

Handwritten signature or initials in the top right corner.

CERCIBEJA

RELATÓRIO E CONTAS

DE 2017

ÍNDICE

03 Nota 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

04 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

05 BALANÇO

06 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

07 ANÁLISE ECONÓMICA ESPECÍFICA

08 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

09 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

11 ANEXO I – O BALANÇO

12 Nota 2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

12 Nota 3 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

14 Nota 4 – Activos fixos tangíveis

16 Nota 5 – Bens do património histórico e cultural

16 Nota 6 – Actividades intangíveis

17 Nota 7 – Investimentos financeiros

17 Nota 8 – Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/

Associados/ Membros

17 Nota 9 – Outros créditos e activos não correntes

18 Nota 10 – Inventários

18 Nota 11 – Créditos a receber

19 Nota 12 – Estado e outros entes públicos

19 Nota 13 – Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/

Associados/ Membros

20 Nota 14 – Outros activos correntes

21 Nota 15 – Diferimentos

21 Nota 16 – Caixa e depósitos bancários

21 Nota 17 – Fundos

21 Nota 18 – Excedentes técnicos

22 Nota 19 - Reservas

22 Nota 20 – Resultados transitados

22 Nota 21 – Excedentes de revalorização

23 Nota 22 – Outras variações dos fundos patrimoniais

23 Nota 23 – Resultado líquido do exercício

24 Notas 24 e 25 - Provisões

24 Nota 26 – Financiamentos obtidos

25 Nota 27 – Outras dívidas a pagar

25 Nota 28 – Fornecedoros

26 Nota 29 – Estado e outros entes públicos

26 Nota 30 - Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/

Associados/ Membros

27 Nota 31 – Financiamentos obtidos

27 Nota 32 – Diferimentos

28 Nota 33 – Outros passivos correntes

29 Diferença entre activos e passivos correntes

30 Ráctos financeiros

31 Indicadores económico-financeiros

32 Factos relevantes ocorridos no período

33 ANEXO II – A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

34 Análise económica ao período

35 Nota 34 – Vendas e serviços prestados

37 Nota 35 – Subsídios, doações e legados à exploração

38 Nota 36 – Variação nos inventários da produção

38 Nota 37 – Trabalhos para a própria entidade

39 Nota 38 – Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

39 Nota 39 – Fornecimentos e serviços externos

43 Nota 40 – Gastos com o pessoal

44 Nota 41 – Ajustamentos de inventários

44 Nota 42 – Imparidade de dívidas a receber

45 Nota 43 - Provisões

45 Nota 44 – Outras imparidades

46 Nota 45 – Aumentos/reduções de justo valor

46 Nota 46 – Outros rendimentos e ganhos

47 Nota 47 – Outros gastos e perdas

48 Nota 48 – Gastos/reversões de depreciação e amortização

48 Nota 49 – Juros e rendimentos similares obtidos

49 Nota 50 – Juros e gastos similares suportados

49 Nota 51 – Imposto sobre o rendimento do período

50 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALÊNCIAS

57 GASTOS, PERDAS E RESULTADOS POR ÁREAS, COMPARATIVAMENTE COM O ORÇAMENTO

59 ANEXO III – MAPAS ANALÍTICOS

60 MAPA DE CLIENTES

61 MAPA DE FORNECEDORES

62 MAPA DE DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES, SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO E DOAÇÕES

69 MAPA DE PESSOAL E TRABALHADORES INDEPENDENTES

73 MAPA DE DONATIVOS

NOTA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome CERCIBEJA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Beja, CRL
 NIPC 500 807 914
 Natureza Jurídica Cooperativa
 CAE 87302
 Data da Constituição

Morada da Sede Quinta dos Britos – Apartado 6115
 7801-908 BEJA
 Telefone 284 311 390
 E-mail geral@cercibeja.org.pt
 Website <http://www.cercibeja.org.pt/>

Número de Trabalhadores 65
 Número de Voluntários 0

VALÊNCIA / RESPOSTA	PROTOCOLO / APOIO	NÚMERO UTENTES
2203 – Cao	CActividades Ocupacionais	60
2205 - Lar	Lar Residencial I	18
2205 - Lar	Lar Residencial II	20
	Formação Profissional	97

IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO

Nome Vanda Marisa Tomé Cid Felix Ferreira
 NIF 237 089 432
 N° de Membro 94017
 Telefone 212 251 430
 E-mail geral@cruzinform.com
 Website <http://www.cruzinform.com/>

ÓRGÃOS SOCIAIS

Assembleia Geral

Presidente 182 660 397-Paula Luísa M. Pinto Mendes
Vice-Presidente 232 518 297-José Ricardo M. P. G. Figueira
Secretária 179 106 007-M^a. Filomena Moisés Janota

Conselho Fiscal

Presidente 219 658 064-Sónia Cristina L.B. Guerreiro
Secretária 234 142 928-Ana Luísa Julião S. Graça
Relator 252 133 048-Inês Guerreiro V. Machado

Direcção

Presidente 192 065 041-José Hilário Tareco P. Mendes
Vice-Presidente 171 597 826-Teresa Conceição I. Fialho
Tesoureiro 221 744 282-Luis Miguel Fernandes Vieira
Secretária 221 387 650-Vanda Gonçalves Rodrigues
Vogal 216 916 208-Vera Cristina Horta L. Neca
1.º Suplente 219 914 036-Hugo António Caetano Inácio
2.º Suplente 239 451 945-Rute Isabel Almeida Lopes

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

EM

31.12.2017

Handwritten signature and initials in the top right corner.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONTAS	RÚBRICAS	Notas	31/12/2017	31/12/2016	DIFERENÇA
ACTIVO					
<i>Activo Não Corrente</i>					
4331 a 7-4338/9+453-459	Activos fixos tangíveis	4	1 492 246,03	1 476 246,09	15 999,94
4321/2/3/4/5-4329+455-459	Bens do património histórico e cultural	5			0,00
4421 a 6-4428/9+454-459	Activos intangíveis	6			0,00
411/2/3/4/5-419+451-459	Investimentos financeiros	7	1 926,86	1 212,77	714,09
26-269	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	8			0,00
	Outros créditos e activos não correntes	9			0,00
			1 494 172,89	1 477 458,86	16 714,03
<i>Activo Corrente</i>					
32 a 39	Inventários	10	5 352,77	146,90	5 205,87
211+212+213-219	Créditos a receber	11	26 974,62	18 506,00	8 468,62
24	Estado e outros entes públicos	12	4 112,60	7 517,40	-3 404,80
26-269	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	13	162,50	9 581,50	-9 419,00
232 a-239+271+276+279+224-229+271.3-279+141	Outros activos correntes	14	325 948,33	162 710,57	163 237,76
281	Diferimentos	15	5 773,45	7 529,93	-1 756,48
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	16	58 217,98	250 124,05	-191 906,07
			426 542,25	456 116,35	-29 574,10
	TOTAL DO ACTIVO		1 920 715,14	1 933 575,21	-12 860,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
<i>Fundos Patrimoniais</i>					
51	Fundos	17	2 931,82	2 931,82	0,00
52	Excedentes técnicos	18			0,00
55	Reservas	19			0,00
56	Resultados transitados	20	353 821,81	277 091,82	76 729,99
58	Excedentes de revalorização	21			0,00
57+59	Outras variações fundos patrimoniais	22	856 122,93	861 251,64	-5 128,71
818	Resultado líquido do período	23	54 061,86	100 104,03	-46 042,17
	TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		1 266 938,42	1 241 379,31	25 559,11
PASSIVO					
<i>Passivo Não Corrente</i>					
29	Provisões	24			0,00
29	Provisões específicas	25			0,00
25	Financiamentos obtidos	26	336 876,65	417 875,07	-80 998,42
237+2711+2712+275	Outras dívidas a pagar	27			0,00
			336 876,65	417 875,07	-80 998,42
<i>Passivo Corrente</i>					
221+222+225	Fornecedores	28	67 859,41	34 602,83	33 256,58
24	Estado e outros entes públicos	29	24 433,27	24 590,17	-156,90
26	Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros	30			0,00
25	Financiamentos obtidos	31	89 270,25	79 448,74	9 821,51
282	Diferimentos	32		60,00	-60,00
231.8+2711/2/9+2732+373 6*218+276+1432	Outros passivos correntes	33	135 337,14	135 619,09	-281,95
			316 900,07	274 320,83	42 579,24
	TOTAL DO PASSIVO		653 776,72	692 195,90	-38 419,18
	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		1 920 715,14	1 933 575,21	-12 860,07



A DIRECÇÃO

Handwritten signature: *Helena Tereza Pereira*
 Handwritten text: *Com o p.º*

Março 2018 ■ Página 5

Handwritten signature: *Francisco Gonçalves Cockipuel*

Handwritten signature: *Vanda Maria Cid Femeira*

237089432

94017



Handwritten signature and initials: SF

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2017	Valor do Orçamento	% Desvio	2016	Diferença
+71+72	Vendas e serviços prestados	34	177 211,01	162 910,00	8,78%	152 225,38	24 985,63
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	35	1 473 171,86	1 436 401,04	2,56%	1 461 200,90	11 970,96
+73	Variações nos inventários da produção	36			#DIV/0!		0,00
+74	Trabalhos para a própria entidade	37			#DIV/0!		0,00
-61	Custo mercad. Vendidas e mat. consumidas	38	-23 299,19	-23 150,00	0,64%	-29 323,47	6 024,28
-62	Fornecimentos e serviços externos	39	-330 812,52	-315 591,00	4,82%	-335 416,94	4 604,42
-63	Gastos com o pessoal	40	-986 710,04	-979 312,63	0,76%	-934 714,66	-51 995,38
-652+7622	Ajustamentos inventários (perdas/reversões)	41			#DIV/0!		0,00
-651+7621	Imparidade dívidas a receber (perdas/reversões)	42			#DIV/0!		0,00
-67+763	Provisões (aumentos/reduções)	43			#DIV/0!		0,00
-67+763	Provisões específicas (aumentos/reversões)	44			#DIV/0!		0,00
-653 a 7+761	Outras imparidades (perdas/reversões)	44			#DIV/0!		0,00
+77-76	Aumentos/reduções de justo valor	45			#DIV/0!		0,00
+78	Outros rendimentos e ganhos	46	104 581,41	95 523,84	9,48%	153 108,33	-48 526,92
-68	Outros gastos e perdas	47	-283 981,95	-278 360,00	2,02%	-295 394,37	11 412,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			130 160,58	98 421,25	32,25%	171 685,17	-41 524,59
-64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	48	-55 345,27	-46 585,33	18,80%	-45 734,74	-9 610,53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			74 815,31	51 835,92	44,33%	125 950,43	-51 135,12
+79	Juros e rendimentos similares obtidos	49	58,51		#DIV/0!		58,51
-69	Juros e gastos similares suportados	50	-20 811,96	-29 700,00	-29,93%	-25 846,40	5 034,44
811	Resultado antes de impostos		54 061,86	22 135,92	144,23%	100 104,03	-46 042,17
812	Imposto sobre o rendimento do período	51			#DIV/0!		0,00
818	Resultado líquido do período		54 061,86	22 135,92	144,23%	100 104,03	-46 042,17

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DESIGNAÇÃO	2017			2016	DIFERENÇA RESULTADO
	GASTOS	RENDIMENTOS	RESULTADO	RESULTADO	
VALÊNCIAS					
9111-Cao-C.Actividades Ocupacionais	439 731,63	444 881,29	5 149,66	-13 342,26	18 491,92
9121-Lar Residencial I	235 979,75	256 865,07	20 885,32	34 895,14	-14 009,82
9122-Lar Residencial II	282 886,53	295 441,52	12 554,99	-31 604,00	44 158,99
Totais	958 597,91	997 187,88	38 589,97	-10 051,12	48 641,09
FORMAÇÃO E PROJECTOS					
Formação e Projectos	643 450,13	643 450,13	0,00	0,00	0,00
Totais	643 450,13	643 450,13	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES EXTRA VALÊNCIAS					
9221-Actividades Extra Valências	37 992,18	95 142,03	57 149,85	110 155,15	-53 005,30
9231-Inr-Da Planície ao Mar IV	7 914,82	2 046,91	-5 867,91	0,00	-5 867,91
9234-Inr-Expressaste Ganha Asas	9 835,48	6 555,73	-3 279,75	0,00	-3 279,75
9235-Inr-Instituto Nacional Reabilitação	14 810,71	8 798,21	-6 012,50	0,00	-6 012,50
9301-Cozinha Favas	26 171,09	1 841,90	-24 329,19	0,00	-24 329,19
9302-Actividade Agricola	2 188,61	0,00	-2 188,61	0,00	-2 188,61
Totais	98 912,89	114 384,78	15 471,89	110 155,15	-94 683,26
RESULTADOS GERAIS	1 700 960,93	1 755 022,79	54 061,86	100 104,03	-46 042,17
VALOR ORÇAMENTO GERAL	1 672 698,96	1 694 834,88			
MARGEM DE ERRO ORÇAMENTAL	1,69%	3,55%			

A RECEBIDO
Jose Adriano Tareiro Pereira Hely
Tareiro Pereira Hely

Março 2018 ■ Página 6

Vanda Mariana Cid Ferreira

237089432
94017

Vanda Helena Gonçalves Rodrigues
Vanda Helena Gonçalves Rodrigues

ANÁLISE ECONÓMICA ESPECÍFICA

CONTAS	CONTAS	Valências Mais Comuns *	Formação Profissional	Outras Valências Actividades	Extra Valências	TOTAL 2017	TOTAL 2016
+71+72	Vendas e serviços prestados	145 844,79		693,00	30 673,22	177 211,01	152 225,38
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	825 189,18	643 450,13		4 532,55	1 473 171,86	1 461 200,90
+73	Variações nos inventários da produção					0,00	0,00
+74	Trabalhos para a própria entidade					0,00	0,00
-61	Custo mercad. Vendidas e mat. consumidas	-6 590,24		-79,34	-16 629,61	-23 299,19	-29 323,47
-62	Fornecimentos e serviços externos	-231 162,01	-61 077,70	-21 455,20	-17 117,61	-330 812,52	-335 416,94
-63	Gastos com o pessoal	-629 757,44	-318 956,02	-37 392,95	-603,63	-986 710,04	-934 714,66
-652+7622	Ajustamentos inventários (perdas/reversões)					0,00	0,00
-651+7621	Imparidade dívidas a receber (perdas/reversões)					0,00	0,00
-67+763	Provisões (aumentos/reduções)					0,00	0,00
-653 a 7+761	Outras imparidades (perdas/reversões)					0,00	0,00
+77-76	Aumentos/reduções de justo valor					0,00	0,00
+78-7883	Outros rendimentos e ganhos	2 950,10		17 400,85	59 877,75	80 228,70	129 904,52
-68	Outros gastos e perdas	-18 122,10	-262 061,97	-175,68	-3 622,20	-283 981,95	-295 394,37
	EBITDA 1 Resultado antes imputação subsídios investimento, depreciações, gastos de financiamento e impostos	88 352,28	1 354,44	-41 009,32	57 110,47	105 807,87	148 481,36
+7883	Imputação de subsídios ao investimento	23 203,81		1 148,90		24 352,71	23 203,81
	EBITDA 2 (OFICIAL)	111 556,09	1 354,44	-39 860,42		130 160,58	171 685,17
-64+761	Gastos/reversões depreciação e amortização	-52 173,29	-1 354,44	-1 817,54		-55 345,27	-45 734,74
	RESULTADO OPERACIONAL	59 382,80	0,00	-41 677,96		74 815,31	125 950,43
+79	Juros e rendimentos similares obtidos				58,51	58,51	0,00
-69	Juros e gastos similares suportados	-20 792,83			-19,13	-20 811,96	-25 846,40
811	Resultado antes de impostos	38 589,97	0,00	-41 677,96		54 061,86	100 104,03
812	Imposto sobre o rendimento do período					0,00	0,00
818	Resultado líquido do período	38 589,97	0,00	-41 677,96	57 188,11	54 061,86	100 104,03
	EBITDA 1	10,71%	0,21%			7,18%	10,16%

* Valências Mais Comuns = Educação Especial, Cri, Cao, Lares, Residências Autónomas, Apoio Domiciliário e Intervenção Precoce

EBITDA é sigla de "Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization", que significa "Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização".

O EBITDA é um indicador financeiro e representa quanto é que uma Instituição gera de recursos através das suas actividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos.

Tendo em conta a especificidade das IPSS na comparticipação pública dos seus investimentos, o presente relatório apresenta o EBITDA com os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações e acrescenta a rubrica de imputação de subsídios para investimentos. A taxa de EBITDA 1 é calculada entre o resultado e os subsídios à exploração recebidos.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

<i>Código</i>	<i>RÚBRICAS</i>	<i>Notas</i>	2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo				
502	Recebimento de clientes e utentes		168 846,60	125 890,68
520	Pagamentos de subsídios		-14 953,68	-17 669,69
510	Pagamentos de apoios		-1 990,00	-3 045,00
511	Pagamentos de bolsas		-254 531,97	-257 271,27
500	Pagamentos a fornecedores		-338 915,77	-118 430,94
501	Pagamentos ao pessoal		-659 832,91	-617 063,55
Caixa gerada pelas operações			-1 101 377,73	-887 589,77
521	Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
503	Outros recebimentos/pagamentos		1 048 391,57	1 001 277,44
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			-52 986,16	113 687,67
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
514	Activos fixos tangíveis		-46 368,73	23 532,69
516	Activos intangíveis			
512	Investimentos financeiros			
522	Outros activos			
Recebimentos provenientes de:				
515	Activos fixos tangíveis			750,00
517	Activos intangíveis			
513	Investimentos financeiros			
523	Outros activos			
509	Subsídios ao investimento			
507	Juros e rendimentos similares		58,51	
524	Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			-46 310,22	24 282,69
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
505	Financiamentos obtidos		17 400,85	
522	Realização de fundos			
523	Cobertura de prejuízos			
506	Doações		23 047,99	65 243,78
518	Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:				
504	Financiamentos obtidos		-109 425,56	-77 454,88
508	Juros e gastos similares		-23 632,97	-25 846,40
525	Dividendos			
524	Redução de fundos			
519	Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			-92 609,69	-38 057,50
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			-191 906,07	99 912,86
Efeitos das diferenças de cambio				
Caixa e seus equivalentes no início do período			250 124,05	150 211,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período			58 217,98	250 124,05

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe													
2017	DESCRÇÃO	Notas	Fundos	Exced. Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Ajustam. Em Activos Financ.	Excedentes de Revalor.	Out. Var. Fundos Patrimon.	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses Minorit.	Total dos Fundos Patrimon.
	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(6)	2 931,82						861 251,64	100 104,03	1 241 379,31		1 241 379,31
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO										0,00		0,00
	Primeira adopção do novo regime contabilístico										0,00		0,00
	Alterações de políticas contabilísticas										0,00		0,00
	Dif. de conversão de demonstrações financeiras										0,00		0,00
	Realiz. exced. revalor. activos tangíveis e intangíveis										0,00		0,00
	Exced. revalor. activos tang. intang. e resp. variações										0,00		0,00
	Ajustamentos por impostos diferidos										0,00		0,00
	Outras alter. reconhecidas nos fundos patrimoniais										0,00		0,00
	(7)		0,00	0,00	0,00	76 729,99	0,00	0,00	-5 128,71	-100 104,03	-28 502,75		-28 502,75
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8)	0,00	0,00	0,00	76 729,99	0,00	0,00	-5 128,71	-100 104,03	-28 502,75	0,00	-28 502,75
	RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8	0,00	0,00	0,00	76 729,99	0,00	0,00	-5 128,71	-46 042,17	25 559,11	0,00	25 559,11
	OPERAÇÕES C/INSTITUIDORES NO PERÍODO										0,00		0,00
	Fundos										0,00		0,00
	Subsídios, doações e legados										0,00		0,00
	Outras operações										0,00		0,00
	(10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POSICÃO NO FIM DO PERÍODO		2 931,82	0,00	0,00	353 821,81	0,00	0,00	856 122,93	54 061,86	1 266 938,42	0,00	1 266 938,42
	11-6+7+8+10												

RELATÓRIO E CONTAS 2017 ■ CERCIBEJA

2016		Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe										
DESCRÇÃO	Notas	Fundos	Exced. Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Ajustam. Em Ativos Financ.	Excedentes de Revalor.	Out. Var. Fundos Patrimon.	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses Minorit.	Total dos Fundos Patrimon.
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(6)	2.931,82			262.601,87			864.455,45	50.664,04	1.200.653,18		1.200.653,18
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										0,00		0,00
Primeira adopção do novo referenc. contabilístico										0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas										0,00		0,00
Dif. de conversão de demonstrações financeiras										0,00		0,00
Realiz. exced. revalor. activos tangíveis e intangíveis										0,00		0,00
Exced. revalor. activos tang. intang. e resp. variações										0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					14.489,95			-23.203,81	-50.664,04	-59.377,90		-59.377,90
(7)		0,00	0,00	0,00	14.489,95	0,00	0,00	-23.203,81	-50.664,04	-59.377,90	0,00	-59.377,90
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8)								100.104,03	100.104,03		100.104,03
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8	0,00	0,00	0,00	14.489,95	0,00	0,00	-23.203,81	49.439,99	40.726,13	0,00	40.726,13
OPERAÇÕES C/ INSTITUIDORES NO PERÍODO										0,00		0,00
Fundos										0,00		0,00
Subsídios, doações e legados										0,00		0,00
Outras operações										0,00		0,00
(10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO		2.931,82	0,00	0,00	277.091,82	0,00	0,00	861.251,64	100.104,03	1.241.379,31	0,00	1.241.379,31
11=6+7+8+10												

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the top right corner of the page.

ANEXO I

O BALANÇO

NOTA 2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com o modelo para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, e inclui ainda os seguintes instrumentos legais:

- Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho – Modelos de demonstrações financeiras
- Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março – Código de Contas
- Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março – NCRF-ESNL

As adopções das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF-ESNL) ocorreram pela primeira vez em 2011 e foram registados os respectivos ajustamentos nos fundos patrimoniais.

Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da Entidade, foram consideradas as seguintes bases de preparação:

NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade da actividade.

Regime de periodização económica (acrécimo)

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo (periodização económica), pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.

As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de "Outras contas a receber" em "Devedores por acréscimo de rendimento". Por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de "Outras contas a pagar" em "Credores por acréscimos de gastos".

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respectiva receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, são reconhecidos na rubrica de "Diferimentos" em "Rendimentos a reconhecer" ou "Gastos a reconhecer", respectivamente.

Consistência de apresentação

Os critérios de apresentação e de classificação de itens nas demonstrações financeiras são mantidos de um período para o outro, a menos que seja perceptível, após uma alteração significativa na natureza das operações e que outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em consideração as políticas contabilísticas contidas nas NCRF-ESNL.

Materialidade e agregação

Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras em harmonia com a informação mínima que consta dos modelos de demonstrações financeiras aprovados para as ESNL.

Compensação

Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens do balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento.

Comparabilidade

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são alteradas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável.

Activos e passivos não correntes

Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respectivamente como activos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, as provisões são classificadas como activos e passivos não correntes.

Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no Anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota. No presente período não existe qualquer relato sobre este item.

Passivos financeiros

Os passivos financeiros estão classificados de acordo com a substância contratual, independentemente da forma legal que assumam.

Eventos subsequentes

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que proporcionem informação adicional que afectem as demonstrações financeiras.

Derrogação das disposições do SNC-ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-ESNL.

Em cada nota do balanço e da demonstração dos resultados existe uma informação das restantes políticas contabilísticas adoptadas para cada item.

ACTIVO NÃO CORRENTE

NOTA 4 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início da utilização dos bens, pelo método de linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

<i>Activo fixo tangível</i>	<i>Vida útil estimada</i>
<i>Edifícios e outras construções</i>	<i>50 anos</i>
<i>Equipamento básico</i>	<i>6 anos</i>
<i>Equipamento de transporte</i>	<i>5 anos</i>
<i>Equipamento administrativo</i>	<i>entre 5 e 6 anos</i>
<i>Outros activos fixos tangíveis</i>	<i>Entre 3 e 8 anos</i>

As despesas de conservação e reparação que não aumentam a vida útil dos activos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis, são registados como gastos do período em que ocorreram.

O desreconhecimento dos activos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate, são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data da alienação ou abate, sendo registadas na demonstração de resultados nas rubricas "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas".

Em cada relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis e intangíveis da instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade.

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos, reconhecendo os activos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual.

Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos activos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração de resultados do período a que respeitam.

COMENTÁRIOS

Esta rubrica registou um investimento de €67.254,59 referente à compra de diverso equipamento, incluindo uma nova viatura, e o abate de duas viaturas no valor de €57.930,39.

		Saldos em 01.01.2017	Aquisições Dotações	Abates	Transfer.	Revaloriz.	31.12.2017	31.12.2016
CUSTO								
4331	Terrenos e recursos naturais	5 823,43					5 823,43	5 823,43
4332	Edifícios e outras construções	1 792 807,14	18 832,15				1 811 639,29	1 792 807,14
4333	Equipamento básico	342 559,54	14 926,45				357 485,99	342 559,54
4334	Equipamento de transporte	341 784,29	27 924,61	-57 930,39			311 778,51	341 784,29
4335	Equipamento administrativo	143 587,44	2 621,38				146 208,82	143 587,44
4336	Equipamento biológico	0,00					0,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	79 523,33	2 950,00				82 473,33	79 523,33
453	Investimentos em curso	0,00					0,00	0,00
	Total:	2 706 085,17	67 254,59	-57 930,39	0,00	0,00	2 715 409,37	2 706 085,17
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS								
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00	0,00
43382	Edifícios e outras construções	381 669,71	34 245,68				415 915,39	381 669,71
43383	Equipamento básico	328 920,39	7 605,40				336 525,79	328 920,39
43384	Equipamento de transporte	314 095,66	9 707,79	-57 930,39			265 873,06	314 095,66
43385	Equipamento administrativo	139 421,59	1 331,64				140 753,23	139 421,59
43386	Equipamento biológico	0,00					0,00	0,00
43387	Outros activos fixos tangíveis	65 731,73	2 454,76				68 186,49	65 731,73
	Total:	1 229 839,08	55 345,27	-57 930,39	0,00	0,00	1 227 253,96	1 229 839,08

		Saldos em 01.01.2017	Aumentos	Reduções	31.12.2017	31.12.2016
PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS						
43391	Terrenos e recursos naturais				0,00	
43392	Edifícios e outras construções				0,00	
43393	Equipamento básico				0,00	
43394	Equipamento de transporte				0,00	
43395	Equipamento administrativo				0,00	
43396	Equipamento biológico				0,00	
43397	Outros activos fixos tangíveis				0,00	
459	Investimentos em curso				0,00	
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		31.12.2017	31.12.2016
ACTIVOS LÍQUIDOS			
	Terrenos e recursos naturais	5 823,43	5 823,43
	Edifícios e outras construções	1 395 723,90	1 411 137,43
	Equipamento básico	20 960,20	13 639,15
	Equipamento de transporte	45 905,45	27 688,63
	Equipamento administrativo	5 455,59	4 165,85
	Equipamento biológico		
	Outros activos fixos tangíveis	14 286,84	13 791,60
	Investimentos em curso		
	Total:	1 488 155,41	1 476 246,09

NOTA 5 – BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

A Instituição não possui qualquer bem desta natureza, não havendo por isso, nada a relatar.

NOTA 6 – ACTIVOS INTANGÍVEIS

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes activos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a instituição, sejam controláveis pela instituição e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objecto de testes de imparidade numa base anual.

Activo fixo intangível	Vida útil estimada
Projectos de desenvolvimento	3 anos
Programas de computador	3 anos
Outros activos intangíveis	estimar caso a caso

COMENTÁRIOS

Durante o período não foram registados investimentos nesta rubrica.

		Saldos em 01.01.2017	Aquisições Dotações	Abates	Transfer.	Revaloriz.	31.12.2017	31.12.2016
CUSTO								
4421	Goodwill / Trespasse						0,00	
4422	Projectos de desenvolvimento						0,00	
4423	Programas de computador	9 929,54					9 929,54	9 929,54
4426	Outros activos intangíveis						0,00	
454	Investimentos em curso						0,00	
	Total:	9 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,54	9 929,54
DEPRECIACÕES ACUMULADAS								
442821	Goodwill / Trespasse						0,00	
442822	Projectos de desenvolvimento						0,00	
442823	Programas de computador	9929,54					9929,54	9929,54
442826	Outros activos intangíveis						0,00	
	Total:	9929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9929,54	9929,54

		Saldos em 01.01.2017	Aumentos	Reduções	31.12.2017	31.12.2016
PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS						
442921	Goodwill / Trespasse				0,00	
442922	Projectos de desenvolvimento				0,00	
442923	Programas de computador				0,00	
442926	Outros activos intangíveis				0,00	
	Investimentos em curso				0,00	
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2017	31.12.2016
ACTIVOS LÍQUIDOS		
Goodwill / Trespasse		
Projectos de desenvolvimento		
Programas de computador		
Outros activos intangíveis		
Investimentos em curso		
Total:	0,00	0,00

NOTA 7 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS

As participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação da instituição nos resultados líquidos das entidades associadas e participadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas de imparidade acumuladas.

COMENTÁRIOS

O valor registado refere-se a Fundos de Compensação do Trabalho.

NOTA 8 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada a registar as quantias respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da instituição e as entidades acima mencionadas, cuja natureza seja de médio e longo prazo, nomeadamente empréstimos. Os valores registados estão mensurados ao custo menos qualquer perda por imparidade.

COMENTÁRIOS

A Instituição não possui activos nesta conta.

NOTA 9 – OUTROS CRÉDITOS E ACTIVOS NÃO CORRENTES

Rubrica destinada a registar as quantias respeitantes às posições financeiras de médio e longo prazo não mencionadas nas rubricas anteriores.

COMENTÁRIOS

A Instituição não possui activos nesta conta.

ACTIVO CORRENTE**NOTA 10 - INVENTÁRIOS**

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo, encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. Utiliza-se o sistema de inventário permanente.

COMENTÁRIOS

O valor de registado refere-se ao saldo das existências (sobras) à data de 31 de Dezembro de géneros alimentares, materiais da Campanha Pirilampo Mágico e activos biológicos.

		Saldos em 01.01.2017	Compras	Reclassific.e Regulariz.	31.12.2017	31.12.2016
32	Mercadorias	0,00	10 554,41	-8 661,24	1 893,17	0,00
331	Mat. primas, subsid. e de consumo	146,90	14 675,25	-14 637,95	184,20	146,90
34	Produtos acabados e intermédios	0,00			0,00	0,00
37	Activos biológicos	0,00	3 275,40		3 275,40	0,00
	Total:	146,90	28 505,06	-23 299,19	5 352,77	146,90

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23 299,19	29 323,47
Variações nos inventários de produção		

NOTA 11 – CRÉDITOS A RECEBER

As contas de clientes e de utentes não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, por forma a que as mesmas reflectam o seu valor realizável líquido.

COMENTÁRIOS

No final deste relatório de contas no item "Anexo-Mapas Analíticos", existe um mapa que inclui as dívidas individuais dos utentes à data do fecho do balanço, com comparabilidade com o ano anterior.

		31.12.2017	31.12.2016
2111	Clientes conta corrente		
2117	Utentes conta corrente	26 974,62	18 506,00
213	Clientes factoring		
2171	Clientes cobrança duvidosa		
2177	Utentes cobrança duvidosa		
	Subtotal:	26 974,62	18 506,00
219	Perdas por imparidade acumuladas		
	Total Líquido:	26 974,62	18 506,00

NOTA 12 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Compreende os activos correntes por quantias a favor da instituição respeitantes a impostos, taxas e contribuições obrigatórias derivadas do relacionamento da instituição com o Estado e outros entes públicos.

COMENTÁRIOS

O valor de €4.112,60 refere-se a valores a receber de 50% de IVA serviços e compras de géneros alimentares e IVA a recuperar das actividades não isentas.

NOTA 13 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada às quantias correntes por receber respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da Instituição e as entidades acima mencionadas, como por exemplo as quotas dos associados(as).

		31.12.2017	31.12.2016	
262	<i>Doadores em curso</i>			COMENTÁRIOS <i>A quantia registada refere-se aos valores a receber de quotas dos associados, não liquidadas dentro do período de relato.</i>
263	<i>Patrocinadores</i>			
264	<i>Quotas</i>	162,50	9 581,50	
266	<i>Financiamentos concedidos</i>			
268	<i>Outras Operações</i>			
Subtotal:		162,50	9 581,50	
269	<i>Perdas por imparidade acumuladas</i>			
Total Líquido:		162,50	9 581,50	

NOTA 14 – OUTROS ACTIVOS CORRENTES

Compreende as quantias de activos financeiros correspondentes de valores a receber que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a receber.

De notar que os subsídios do Governo são reconhecidos como rendimentos do próprio período na demonstração de resultados do período em que os programas/contratos são realizados independentemente da data do seu recebimento.

		31.12.2017	31.12.2016		
PESSOAL					
232	Adiantamentos ao pessoal	165,80	162,50	COMENTÁRIOS	
238	Outras operações		403,19		
Subtotal:		165,80	565,69		
239	Perdas por imparidade acumuladas				
Total Líquido:		165,80	565,69		
SUBSÍDIOS A RECEBER					
Segurança Social					
278411	C.Actividades Ocupacionais				
278411	Lares/Moradias				
278411	Apoio Domiciliário				
278411	Intervenção Precoce				
278411	Creches				
278411	C.Actividades T.Livres				
278411	Outras Valências				
278411	Subsidios eventuais				
Subtotal:		0,00	0,00		
Iefp/Poph/Projectos Comunitários					
278412	C.Emprego Protegido				
278412	Estagiários e Poc's				
278412	Form.Prof./P.Comunitários	252 891,16	149 863,42		
2784...	Outras entidades				
Subtotal:		252 891,16	149 863,42		
Outros					
278417	INR				
278416	Fundo Socorro Social				
278414	Ministério da Educação				
278415	Ministério da Saúde				
278418	Autarquias e Governos Cívicos				
278418	Qren/Feder/Pares. (Investim.)	47 709,69			
278418	Outras entidades				
Subtotal:		47 709,69	0,00		
Total de subsídios a receber:		300 600,85	149 863,42		
OUTRAS CONTAS					
2721	Devedores p/acréc. rendimentos	291,49	279,03		
278...	Outros devedores	24 760,39	11 872,63		
Subtotal:		25 051,88	12 151,66		
TOTAL GERAL:		325 818,53	162 580,77		
279	Perdas por imparidade acumuladas				
Total Líquido:		325 818,53	162 580,77		

Esta rubrica regista basicamente os valores a receber do Sector Público Administrativo, respeitante a subsídios não reembolsados durante o período.

Compreende ainda as quantias de activos financeiros respeitantes a adiantamentos a fornecedores de bens e serviços e de investimento, cujo preço não esteja previamente fixado.

COMENTÁRIOS

O valor de € 129,80 corresponde a adiantamentos a 3 fornecedores.

NOTA 15 - DIFERIMENTOS

Compreende os gastos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes.

		31.12.2017	31.12.2016	
28192	Rendas adiantadas			COMENTÁRIOS O valor registado refere-se a gastos com despesas a reconhecer no período seguinte.
28191	Prémios de seguro antecipados	4 235,15	3 980,79	
28193	Juros antecipados			
281...	Outros gastos a reconhecer	1 538,30	3 549,14	
Total:		5 773,45	7 529,93	

NOTA 16 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Esta rubrica regista os meios financeiros líquidos, que incluem dinheiro e depósitos bancários. À data do fecho do balanço a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

		2016	Débito	Crédito	2017	
11	Caixa	6 285,19	130 228,46	132 835,24	3 678,41	COMENTÁRIOS À data do balanço as rubricas de caixa e bancos apresentavam os seguintes valores movimentados e em saldo.
12	Depósitos à ordem	230 138,86	1 759 725,25	1 935 324,54	54 539,57	
131	Depósitos a prazo	13 700,00	22 000,00	35 700,00	0,00	
139	Outros depósitos	0,00			0,00	
Total:		250 124,05	1 911 953,71	2 103 859,78	58 217,98	

FUNDOS PATRIMONIAIS

NOTA 17 - FUNDOS

Esta conta inclui o fundo (dotação) inicial e os excedentes destinados a aumentar o mesmo.

COMENTÁRIOS

Esta rubrica não apresentou qualquer movimento durante o período de relato.

NOTA 18 – EXCEDENTES TÉCNICOS

Esta conta é utilizada apenas pelas mutualidades.

NOTA 19 – RESERVAS

Esta rubrica é utilizada para reconhecer as quantias colocadas em reservas, sejam elas de carácter obrigatório (legal, estatutária, etc.), sejam carácter voluntário e pontual.

		31.12.2017	31.12.2016	
551	Reserva legal			COMENTÁRIOS A Instituição não possui reservas registadas.
5521	Reservas estatutárias			
5523	Reservas para investimento			
5524	Outras reservas			
Total:		0,00	0,00	

NOTA 20 – RESULTADOS TRANSITADOS

Esta conta reconhece as quantias dos resultados líquidos de períodos anteriores.

Esta conta regista igualmente o reconhecimento de quantias que, embora se verifiquem durante o período, não são de registar nas contas de resultados (classes 6 e 7), mas antes, de acordo com o exigido pelas NCRF, directamente nos fundos patrimoniais.

COMENTÁRIOS

Esta rubrica registou a transferência dos resultados positivos do período anterior (€100.104,03), correcções de fecho de projectos de anos anteriores (€13.259,75), correcções de estimativa para férias (€3.101,74), correcção de gastos com garantias (€4.773,34), correcção do saldo de quotas de anos anteriores (€9.581,50) e outras correcções de pequena expressão.

NOTA 21 – EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO

Esta conta é utilizada para reconhecer os excedentes de revalorização, positivos, de activos fixos tangíveis e intangíveis, que é a diferença entre a quantia revalorizada e a quantia escriturada à data da revalorização.

Esta conta regista apenas os excedentes positivos, sendo os negativos reconhecidos nos resultados (classe 6).

		31.12.2017	31.12.2016	
58111	Terrenos e recursos naturais			COMENTÁRIOS Não tendo até à data sido efectuada nenhuma revalorização dos activos tangíveis e intangíveis, esta rubrica encontra-se no fim do período sem qualquer valor registado.
58112	Edifícios e outras construções			
58113	Equipamento básico			
58114	Equipamento de transporte			
58115	Equipamento administrativo			
58117	Outros activos fixos tangíveis			
58118	Activos intangíveis			
Total:		0,00	0,00	

NOTA 22 – OUTRAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

A conta 57-Ajustamentos em activos financeiros evidencia os ajustamentos decorrentes, designadamente do método da equivalência patrimonial em subsidiárias, associadas e entidades conjuntamente controladas.

A conta 59-Outras variações dos fundos patrimoniais é utilizada para reconhecer as quantias provenientes de outras variações nos fundos patrimoniais, que não tenham enquadramento nas outras contas da classe 5.

Na sub-conta 593 – Subsídios registam-se os subsídios relacionados com activos, isto é, subsídios ao investimento. Os valores aqui registados serão transferidos, numa base sistemática, para a conta 7883- Impuição de subsídios para investimentos, à medida a que forem contabilizadas as depreciações/amortizações do investimento a que respeitam.

		31.12.2017	31.12.2016
59311	Terrenos e recursos naturais		
59312	Edifícios e outras construções	844 567,61	855 258,47
59313	Equipamento básico	11 455,12	5 793,01
59314	Equipamento de transporte		
59315	Equipamento administrativo		
59317	Outros activos fixos tangíveis	100,20	200,16
59318	Activos intangíveis		
594	Doações		
Total:		856 122,93	861 251,64

COMENTÁRIOS

Na conta 57, não existe qualquer registo do período ou acumulado. O valor da conta 593, corresponde ao valor dos activos tangíveis e intangíveis subsidiados, deduzidos das depreciações/amortizações já contabilizadas, conforme discriminado no Anexo III.

NOTA 23 – RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Esta conta destina-se a apurar o resultado líquido do período, recebendo os saldos das contas 811- Resultados antes dos impostos e 812-Imposto estimado para o período.

COMENTÁRIOS

Obteve-se um resultado positivo de €54.061,86, inferior ao do período anterior em €46.042,17.

PASSIVO NÃO CORRENTE**NOTAS 24 e 25 - PROVISÕES**

Esta rubrica serve para registar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que à data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência. Assim sendo, caracteriza-se pela incerteza acerca do momento concreto da sua ocorrência (tempestividade) ou da quantia necessária à sua liquidação (quantia incerta).

	2017	Aumentos	Diminuições	2016	
291	Impostos			0,00	COMENTÁRIOS Esta rubrica não possui registos, porque a Instituição não teve ainda necessidade de efectuar provisões.
292	Garantias a clientes			0,00	
293	Proc. judiciais curso			0,00	
294	Acid. trab. doença prof.			0,00	
295	Matérias ambientais			0,00	
296	Contratos onerosos			0,00	
297	Reestruturação			0,00	
298	Prov. espec. do sector			0,00	
299	Outras provisões			0,00	
	Total:	0,00	0,00	0,00	

NOTA 26 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Registam-se nesta conta os financiamentos obtidos, sejam eles de instituições de crédito e sociedades financeiras ou de outras entidades, para serem liquidados num período a partir de mais de doze meses após a data do balanço.

		31.12.2017	31.12.2016	
Empréstimos Bancários				COMENTÁRIOS O valor de €295.465,83 refere-se a um empréstimo da CGD (€116.575,06 e outro do BEI (€178.890,77) para fazer face ao investimento no Lar II, sem contrapartida estatal. A quantia de €29.721,67, refere-se a um financiamento já antigo do IEFP. Existe ainda uma locação financeira relativa a uma viatura.
251121	Para tesouraria		3 536,30	
251122	Para viaturas			
251123	Para imóveis	295 465,83	372 617,10	
251129	Para outros			
	Subtotal:	295 465,83	376 153,40	
Locações Financeiras				
251321	Para viaturas	11 689,15		
251322	Para imóveis			
251329	Para outros			
	Subtotal:	11 689,15	0,00	
Outros Financiadores				
25821	Para tesouraria			
25822	Para viaturas			
25823	Para imóveis			
25829	Para outros	29 721,67	41 721,67	
	Subtotal:	29 721,67	41 721,67	
	TOTAL GERAL:	336 876,65	417 875,07	

No fecho do balanço, os planos de reembolso da dívida da instituição, referente a financiamentos obtidos para liquidação a partir de mais de 12 meses após a data do balanço incluindo juros, era o seguinte:

	Empréstimos Bancários	Locações	Outros Financiad.
1 a 2 anos	84 508,58	4 179,56	
2 a 3 anos	87 410,06	4 298,60	
3 a 4 anos	91 225,83	3 210,99	
4 a 5 anos	32 321,36		
Mais de 5 anos			
Total:	295 465,83	11 689,15	0,00

NOTA 27 – OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

Compreende as quantias de passivos financeiros correspondentes a contas a pagar a partir de mais de 12 meses após a data do balanço, que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a pagar.

		31.12.2017	31.12.2016	
237	Cauções			COMENTÁRIOS A Instituição não possui valores em dívida nesta rubrica.
271	Fornecedores de investimento			
2712	Facturas em recepção e conferência			
275	Credores p/ subscriç. não liberadas			
	Total:	0,00	0,00	

PASSIVO CORRENTE

NOTA 28 - FORNECEDORES

Compreende as quantias de passivos financeiros por dívidas a pagar a fornecedores correntes à data do fecho do balanço.

		31.12.2017	31.12.2016
221	Fornecedores conta corrente	67 859,41	34 602,83
222	Fornecedores títulos a pagar		
225	Fornecedores recepção/conferência		
	Total:	67 859,41	34 602,83

COMENTÁRIOS

No final deste relatório de contas no item "Anexo III-Mapas Analíticos", existe um mapa que inclui as dívidas a fornecedores à data de fecho do balanço com comparabilidade com o ano anterior.

NOTA 29 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Compreende os passivos por quantias em dívida respeitantes a impostos, taxas e contribuições obrigatórias derivadas do relacionamento da instituição com o Estado e outros entes públicos com autoridade para lançar tributos.

Embora a legislação não considere no balanço as dívidas ao Estado que estejam para ser liquidadas a mais de 12 meses após a data do balanço como passivo não corrente, apresentamos o quadro de modo a que se possam desdobrar as quantias por pagamentos a efectuar no prazo de 12 meses após a data do balanço e responsabilidades para com o Estado e outros entes públicos após esse período.

		31.12.2017			2016	COMENTÁRIOS
		Curto Prazo	Médio e Longo Prazo	Total		
241	Imposto s/ Rendimento			0,00	0,00	As dívidas ao Estado e outros entes públicos referem-se às retenções, descontos e encargos do mês de Dezembro a entregar em Janeiro do período seguinte.
2421	IRS-Trab.dependente	5 489,00		5 489,00	5 547,00	
2422	IRS-Trab.independente			0,00	128,24	
2424	IRS-Prediais			0,00	0,00	
2429	IRS-Outros rendimentos			0,00	0,00	
243	IVA			0,00	0,00	
244	Outros impostos			0,00	0,00	
2451	Contrib. Seg. Social	18 811,91		18 811,91	18 839,64	
246	Tributos autarquias			0,00	0,00	
244	Imposto de selo			0,00	0,00	
248	Outras contribuições	132,36		132,36	75,29	
Total:		24 433,27	0,00	24 433,27	24 590,17	

NOTA 30 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada às quantias correntes por pagar respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da Instituição e as entidades acima mencionadas.

		31.12.2017	31.12.2016	COMENTÁRIOS
263	Patrocinadores			
264	Quotas			
267	Financiamentos obtidos			
268	Outras operações			
Total:		0,00	0,00	

NOTA 31 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Registam-se nesta conta os financiamentos obtidos, sejam eles de instituições de crédito e sociedades financeiras ou de outras entidades, para serem liquidados nos 12 meses posteriores à data do balanço.

		31.12.2017	31.12.2016		
Empréstimos Bancários					
251111	Para tesouraria	3 494,41	8 248,74	COMENTÁRIOS O valor de €75.710,72 refere-se a um empréstimo da CGD e a um empréstimo do BEI para fazer face ao investimento no Lar II sem contrapartida estatal. O valor de €3.494,41 refere-se a um empréstimo para fazer face a necessidades de tesouraria. A quantia de €6.000,00 refere-se a um financiamento já antigo do IEFP. Existe ainda uma locação financeira relativa a uma viatura.	
251112	Para viaturas				
251113	Para imóveis	75 710,72	71 200,00		
251119	Para outros				
Subtotal:		79 205,13	79 448,74		
Locações Financeiras					
251311	Para viaturas	4 065,12			
251312	Para imóveis				
251319	Para outros				
Subtotal:		4 065,12	0,00		
Outros Financiadores					
25811	Para tesouraria				
25812	Para viaturas				
25813	Para imóveis				
25819	Para outros	6 000,00			
Subtotal:		6 000,00	0,00		
TOTAL GERAL:		89 270,25	79 448,74		

NOTA 32 - DIFERIMENTOS

Rubrica que, por força do regime do acréscimo, se destina especificamente a evidenciar as quantias respeitantes a receitas e recebimentos que, à data do fecho do balanço, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes.

COMENTÁRIOS

Não foram registados valores no período.

NOTA 33 – OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Compreende as quantias de passivos financeiros correspondentes a contas a pagar nos 12 meses posteriores à data do balanço, que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a pagar.

		31.12.2017	31.12.2016	
2312	Remunerações a pagar			COMENTÁRIOS À data de fecho do balanço não havia remunerações em dívida ao pessoal relativamente aos vencimentos processados. De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago no período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e escriturados na rubrica "Credores por acréscimo de gastos". O valor de €84.784,79 refere-se a esta contabilização.
2322	Adiantamentos ao pessoal			
2372	Cauções ao pessoal			
273	Benefícios pós emprego			
23828	Outras operações com o pessoal			
	Subtotal:	0,00	0,00	
2711	Fornecedores de investimento	17 106,74	17 887,93	
2712	Facturas recepção e conferência			
271..	Outros fornecedores			
	Subtotal:	17 106,74	17 887,93	
27221	Seguros a liquidar			
27222	Remunerações a liquidar	84 784,79	84 977,03	
27223	Juros a liquidar			
2722..	Outros acréscimos de gastos	2 873,95	3 639,19	
	Subtotal:	87 658,74	66 170,14	
275	Credores p/ subscriç. Não liberadas			
27841	Sector público administrativo		3 713,29	
27842	Cauções /F.garantia/retenções	4 189,46	4 189,46	
	Subtotal:	4 189,46	7 902,75	
27844	Bolsas a pagar a formandos			
27845	Bolsas/subs. estagiários e Poc's			
27847	Consultores, assess. e intermediários			
2784..	Outros credores	24 741,41	19 675,61	
	Subtotal:	24 741,41	19 675,61	
	TOTAL GERAL:	133 696,35	112 792,79	

Compreende ainda as quantias de passivos financeiros respeitantes a adiantamentos de clientes da entidade em transacções cujo preço não esteja previamente fixado.

		31.12.2017	31.12.2016
218	Adiantamentos de clientes	1 640,79	1 536,58
276	Adiantamentos por conta de vendas		
	Total:	1 640,79	1 536,58

COMENTÁRIOS

O valor registado diz respeito a adiantamentos de utentes, conforme mapa do Anexo III.

DIFERENÇA ENTRE ACTIVOS E PASSIVOS CORRENTES

Ainda sobre as notas e comentários ao balanço, junta-se um quadro *simplex* onde se analisa a diferença entre os activos e passivos correntes (valores a receber-activos e a pagar-passivos durante um período económico e financeiro = 1 ano com o ajustamento (se o houver) na parte da rubrica de Estado e outros entes públicos.

	31.12.2017	31.12.2016	
ACTIVOS			
Inventários	5 352,77	146,90	COMENTÁRIOS <i>Verifica-se que a Instituição entre o que tem a receber e a pagar num período de um ano, possui uma liquidez positiva cujo montante ainda não tem grande significado. Pelos resultados positivos que estão a acontecer regularmente prevê-se que nos próximos quatro anos a mesma possua uma liquidez financeira bastante desafogada e com os compromissos bancários praticamente liquidados, desde que os apoios financeiros estatutais fluam normalmente.</i>
Créditos a receber	26 974,62	18 506,00	
Estado e outros entes públicos	4 112,60	7 517,40	
Fund./patroc./doad./assoc./membros	162,50	9 581,50	
Outros activos correntes	325 948,33	162 710,57	
Diferimentos	5 773,45	7 529,93	
Caixa e depósitos bancários	58 217,98	250 124,05	
Total do Activo:	426 542,25	456 116,35	
PASSIVOS			
Fornecedores	67 859,41	34 602,83	
Estado e outros entes públicos	24 433,27	24 590,17	
Fund./patroc./doad./assoc./membros			
Financiamentos obtidos	89 270,25	79 448,74	
Diferimentos		60,00	
Outros passivos correntes	135 337,14	135 619,09	
Total do Passivo:	316 900,07	274 320,83	
DIFERENÇA:	109 642,18	181 795,52	

RÁCIOS FINANCEIROS

Por último, apresenta-se alguns **rácios financeiros** que permitem quantificar factos/características da instituição e apontar indícios/detectar anomalias, e um balanço funcional.

SOLVABILIDADE TOTAL		
<i>Expressa a capacidade da instituição para satisfazer os compromissos com terceiros, à medida que se vão vencendo. Um valor superior a 1, significa que o valor do património é suficiente para cobrir todas as dívidas da instituição. Um valor inferior a 1, significa que a instituição está impossibilitada de satisfazer todos os seus compromissos com meios próprios.</i>		
Rácio	Cálculo	Resultado
Fundos patrimoniais	1 266 938,42	1,94
Passivo total	653 776,72	

AUTONOMIA FINANCEIRA		
<i>Expressa a participação dos fundos patrimoniais no financiamento da instituição. Um valor inferior a 1/3, significa uma excessiva dependência de capitais alheios. Um valor maior ou igual a 1/3, representa um bom grau de autonomia financeira.</i>		
Rácio	Cálculo	Resultado
Fundos patrimoniais	1 266 938,42	0,66
Activo líquido	1 920 715,14	

LIQUIDEZ GERAL		
<i>Expressa a capacidade da instituição satisfazer as suas obrigações a curto prazo com os activos correntes. Um valor superior a 1, significa que a instituição pode utilizar activos líquidos para pagar as dívidas a curto prazo. Um valor inferior a 1, significa que a instituição tem dificuldades de tesouraria.</i>		
Rácio	Cálculo	Resultado
Activo corrente	426 542,25	1,35
Passivo corrente	316 900,07	

LIQUIDEZ IMEDIATA		
<i>Expressa a capacidade da instituição satisfazer as suas dívidas a curto prazo, apenas com as disponibilidades. Um valor superior a 0,9 poderá ser demasiado elevado e significar uma má aplicação dos fundos de tesouraria.</i>		
Rácio	Cálculo	Resultado
Caixa e depósitos bancários	58 217,98	0,18
Passivo corrente	316 900,07	

Balanço Funcional		31.12.2017	31.12.2016
1	Activos não correntes	1 494 172,89	1 477 458,86
2	Passivos não correntes	336 876,65	417 875,07
3	Fundos patrimoniais	1 266 938,42	1 241 379,31
4=2+3-1	Fundo de Maneio Geral	109 642,18	181 795,52
5	Caixa e equivalentes de caixa	58 217,98	250 124,05
6	Dívida financeira corrente	89 270,25	79 448,74
7=5-6	Tesouraria Líquida	-31 052,27	170 675,31
8	Restantes activos correntes	368 324,27	205 992,30
9	Restantes passivos correntes	227 629,82	194 872,09
10=8-9	Restante Fundo Maneio	140 694,45	11 120,21

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

Sigla	Descrição	Conta(s) Envolvida(s)/Descrição	Valor
AL	Activo líquido	Activo corrente e não corrente	1 920 715,14
FP	Fundos Patrimoniais ("Valor" da Instituição)	51 a 59 + 818	1 266 938,42
P	Passivo	Passivo corrente e não corrente	653 776,72
VN	Volume de negócios	71 + 72	177 211,01
CS	Capital social	51	2 931,82
SST	Enc. na organização serviços segur. e saúde no trabalho	6382	1 616,75
VAB	Valor acrescentado bruto	(71+72+73+74+75+78) - (61+62+68)	1 116 870,62
GP	Gastos com o pessoal	63	986 710,04
AMDP	Amortizações e depreciações do exercício	64- 761	55 345,27
PE	Provisões do exercício	67 - 763	
CPF	Custos e perdas financeiras	69	20 811,96
PGF	Provettos a ganhos financeiros	79	58,51
IR	Imposto sobre o rendimento	812	Isento
RL	Resultado líquido do exercício	818	54 061,86
AF	Auto financiamento	(818 + 64 + 65 + 67) - 7883	85 054,42
CI	Consumos intermédios	61 + 62 + 68	638 093,66
VBP	Valor bruto da produção	71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 78	1 754 964,28
EBITDA	Resultado antes de juros, impostos e depreciaç./amortizaç.	(71 a 75 + 77 + 78) - (61 a 63 + 65+66+68)	130 160,58

INDICADORES DOS ÚLTIMOS ANOS

Sigla	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AL	1 056 229,87	2 022 804,22	1 949 593,49	1 978 666,02	1 979 525,90	1 952 689,59	1 933 575,21	1 920 715,14
FP	614 367,64	1 068 882,63	1 108 773,39	1 173 916,88	1 173 192,95	1 200 653,18	1 241 379,31	1 266 938,42
P	441 862,23	953 921,59	840 820,10	804 749,14	806 332,95	752 036,41	692 195,90	653 776,72
VN	131 460,90	147 480,92	130 082,84	167 172,99	182 048,55	167 360,18	152 225,38	177 211,01
VAB	822 870,26	835 183,24	831 487,67	969 489,52	1 028 338,55	1 082 075,51	1 106 399,83	1 116 870,62
GP	768 493,51	768 097,43	734 164,12	872 688,87	932 348,84	956 890,95	934 714,66	986 710,04
AMDP	35 353,05	33 316,25	34 147,16	62 678,80	48 528,94	45 051,45	45 734,74	55 345,27
CPF	7 515,94	7 579,66	2 955,18	18 138,34	30 935,84	29 471,85	25 846,40	20 811,96
PGF	21,38	228,36	6,84	6,34		2,78		58,51
RL	11 529,14	26 418,26	60 228,05	15 989,85	12 829,68	50 664,04	100 104,03	54 061,86
AF	46 704,27	42 702,97	77 343,67	47 464,84	39 565,87	72 511,68	122 634,96	85 054,42
CI	482 113,64	500 691,83	539 217,98	642 780,00	752 514,99	665 065,93	660 134,78	638 093,66
VBP	1 304 983,90	1 335 875,07	1 370 705,65	1 612 269,52	1 780 853,54	1 747 141,44	1 766 534,61	1 754 964,28
EBITDA	54 376,75	67 085,81	97 323,55	96 800,65	92 294,46	125 184,56	171 685,17	130 160,58

RESULTADOS POR VALÊNCIAS/ÁREAS NOS ÚLTIMOS ANOS

Área / Valência	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total Últimos Anos
Educação	-68 217,77	-35 236,24	-5 386,93						-108 840,94
Cao	-27 339,51	4 856,74	-9 430,71	-38 132,31	-14 666,78	-3 154,63	-13 342,26	5 149,66	-96 059,80
Lar I	8 843,43	-8 724,21	-21 571,32	-13 100,85	10 075,32	24 244,72	34 895,14	20 885,32	55 547,55
Lar II			-12 735,27	-25 301,81	-25 548,85	-12 718,93	-31 604,00	12 554,99	-95 353,87
Form./Proj.									0,00
Inr		-5 432,98		-5 507,81	-12 654,97	-16 761,78		-15 160,16	-55 517,70
Out. Actividades								-26 517,80	-26 517,80
E.Valências	98 243,00	70 954,95	109 352,28	98 032,63	55 624,96	59 054,66	110 155,15	57 149,85	658 567,48
Resultado	11 529,14	26 418,26	60 228,05	15 989,85	12 829,68	50 664,04	100 104,03	54 061,86	331 824,92

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO

BALANÇO

Activo Corrente

Pequena redução geral de €29.574,10.

Fundos Patrimoniais

O “valor” da Cercibeja cresceu €25.559,11.

Passivo Geral

Redução do passivo em €38.419,18.

A Cercibeja ainda possui um valor significativo no passivo não corrente (dívidas a pagar a partir de 2018) no que se refere a financiamentos obtidos (€336.876,65). No entanto, os valores libertos no período e perspectivados para os períodos seguintes são suficientes para o pagamento fasedo e acordado com a banca desta dívida ao longo dos anos seguintes (responsabilidades de cerca de €90.000,00/ano).

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Resultado Líquido

A Cercibeja obteve no período um bom resultado líquido (€54.061,86), devido à boa gestão deste período em consonância com os anos anteriores (sempre positivos).

EBITDA 1

O resultado positivo geral foi de €105.807,87, com uma taxa de cobertura dos subsídios registados de 7,18%, considerando a taxa mínima pretendida para uma boa gestão económica de 7%. Houve uma redução relativamente ao período anterior, em que esta taxa era de 10,16%

De notar ainda que as próprias valências obtiveram um resultado positivo de €88.352,28 no EBITDA 1, com uma taxa de cobertura de 10,71%, tendo melhorado substancialmente em relação ao período anterior.



ANEXO II

A DEMONSTRAÇÃO

DE

RESULTADOS

ANÁLISE ECONÓMICA AO PERÍODO

ORÇAMENTO DOS RENDIMENTOS E GANHOS			
Previsão	Realização	Variação	Desvio
1 694 834,88	1 755 022,79	60 187,91	3,55%
COMENTÁRIO			
<i>Constata-se um aumento de receitas médio em relação ao orçamento.</i>			

TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
71	Vendas	18 718,22	16 250,00	15,19%	16 199,56	2 518,66
72	Prestações de Serviços	158 492,79	146 660,00	8,07%	136 025,82	22 466,97
73	Variações Inventários de Produção			#DIV/0!		0,00
74	Trabalhos para a Própria Entidade			#DIV/0!		0,00
75	Subsídios, Doaç. e Leg. à Exploração	1 473 171,86	1 436 401,04	2,56%	1 461 200,90	11 970,96
76	Reversões			#DIV/0!		0,00
77	Ganhos P/Aumento de Justo Valor			#DIV/0!		0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	104 581,41	95 523,84	9,48%	153 108,33	-48 526,92
79	Juros, Dividendos e O.R. Similares	58,51		#DIV/0!		58,51
	Total:	1 755 022,79	1 694 834,88	3,55%	1 766 534,61	-11 511,82

COMENTÁRIOS

Todas as rubricas registaram um aumento face ao orçamento, tendo havido uma redução considerável na rubrica de outros rendimentos e ganhos relativamente ao período anterior.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E PERDAS

Previsão	Realização	Variação	Desvio
1 672 698,96	1 700 960,93	28 261,97	1,69%
COMENTÁRIO			
<i>Constata-se um aumento nos gastos globais, comparativamente com o orçamento.</i>			

TOTAL DE GASTOS E PERDAS

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
61	Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas	23 299,19	23 150,00	0,64%	29 323,47	-6 024,28
62	Fornecimentos e Serviços Externos	330 812,52	315 591,00	4,82%	335 416,94	-4 604,42
63	Gastos Com o Pessoal	986 710,04	979 312,63	0,76%	934 714,66	51 995,38
64	Gastos Depreciação e Amortização	55 345,27	46 585,33	18,80%	45 734,74	9 610,53
65	Perdas Por Imparidade			#DIV/0!		0,00
66	Perdas Por Redução de Justo Valor			#DIV/0!		0,00
67	Provisões do Período			#DIV/0!		0,00
68	Outros Gastos e Perdas	283 981,95	278 360,00	2,02%	295 394,37	-11 412,42
69	Gastos e Perdas de Financiamento	20 811,96	29 700,00	-29,93%	25 846,40	-5 034,44
	Total:	1 700 960,93	1 672 698,96	1,69%	1 666 430,58	34 530,35

COMENTÁRIOS

Verifica-se um aumento de quase todas as rubricas em relação ao orçamento, com excepção da rubrica de gastos e perdas de financiamento.

Seguidamente analisa-se rubrica a rubrica

NOTA 34 – VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Compreende o rédito apurado no período, relativo a vendas de bens e os serviços prestados.

NOTA 34-A – VENDAS

Compreende o rédito apurado no período, relativo a vendas de bens.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	
711	Mercadorias	18 025,22	16 250,00	10,92%	16 199,56	1 825,66
712	Prod. Acabados e Intermedios	693,00		#DIV/0!		693,00
713	Subprod., Desperd., Res. e Refugos			#DIV/0!		0,00
714	Activos Biológicos			#DIV/0!		0,00
715	Materiais de Consumo			#DIV/0!		0,00
716	Iva das Vendas c/Imp. Incluído			#DIV/0!		0,00
717	Devolução de Vendas			#DIV/0!		0,00
718	Descontos e Abatim. Em Vendas			#DIV/0!		0,00
	Total:	18 718,22	16 250,00	15,19%	16 199,56	2 518,66

COMENTÁRIOS

Os valores registados dizem respeito basicamente às vendas de materiais da campanha pirilampo mágico.

NOTA 34-B – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Compreende o rédito apurado no período, relativo aos serviços prestados.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
721	Quotas dos utilizadores			#DIV/0!		0,00
722	Quotizações e jóias	9 441,00	720,00	1211,25%	9 400,00	41,00
723	Promoções p/captação recursos			#DIV/0!		0,00
724	Rendim. de patroc., colaborações			#DIV/0!		0,00
	Total:	9 441,00	720,00	1211,25%	9 400,00	41,00
7251	Matric. e mensalidades utentes	142 388,79	140 800,00	1,13%	121 315,55	21 073,24
7255	Serv.prest.c/partic. dos utentes	3 456,00	2 800,00	23,43%	3 461,36	-5,36
7256	Serviço de refeições	3 207,00	2 340,00	37,05%	1 754,97	1 452,03
7257	Serviços sociais			#DIV/0!	93,94	-93,94
7259	Outros serviços			#DIV/0!		0,00
	Total:	149 051,79	145 940,00	2,13%	126 625,82	22 425,97
726	Iva dos serv. c/ imposto incluído			#DIV/0!		0,00
728	Descontos e abatimentos			#DIV/0!		0,00
	Total:	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	158 492,79	146 660,00	8,07%	136 025,82	22 466,97

COMENTÁRIOS

Verifica-se um aumento das receitas em todas as rubricas, face ao orçamentado.

NOTA 35 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Compreende as quantias atribuídas à instituição a título de subsídios relacionados com rendimentos de contratos/programas estabelecidos, independentemente da data do seu recebimento.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	
C. Regional Segurança Social						
751111	Creches			#DIV/0!		0,00
751112	C. actividades tempos livres			#DIV/0!		0,00
7511...	Lares/moradias	446 184,48	437 000,00	2,10%	437 007,00	9 177,48
7511313	C. actividades ocupacionais	366 847,20	360 000,00	1,90%	357 305,48	9 541,72
7511...	Apoio domiciliário			#DIV/0!		0,00
7511316	Intervenção precoce			#DIV/0!		0,00
7511...	Outras valências			#DIV/0!		0,00
7511...	Subsídios eventuais			#DIV/0!		0,00
	Total:	813 031,68	797 000,00	2,01%	794 312,48	18 719,20
Iefp/Poph/Proj.Comunitários						
75121	Iefp-C. emprego protegido			#DIV/0!		0,00
75122	Iefp-Estagiários e cei's	12 157,50	21 370,00	-43,11%	29 074,36	-16 916,86
75123	Iefp-Formação profissional			#DIV/0!		0,00
7512...	Iefp-Outros			#DIV/0!		0,00
75131	Fse/Formação profissional	643 450,13	615 631,04	4,52%	629 874,14	13 575,99
75132	Projectos comunitários			#DIV/0!		0,00
	Total:	655 607,63	637 001,04	2,92%	658 948,50	-3 340,87
Outros Entes Públicos						
7514	Ministério da Educação			#DIV/0!		0,00
7515	Ministério da Saúde			#DIV/0!		0,00
7516	Fundo de Socorro Social			#DIV/0!		0,00
7517	Inr-Instituto nacional reabilitação			#DIV/0!		0,00
7518	Autarquias	400,00	1 000,00	-60,00%	1 105,00	-705,00
7518...	Outros entes públicos	4 132,55		#DIV/0!	6 834,92	-2 702,37
	Total:	4 532,55	1 000,00	353,26%	7 939,92	-3 407,37
Outras Entidades						
752...	Entidades particulares		1 400,00	-100,00%		0,00
753	Doações e heranças			#DIV/0!		0,00
754	Legados			#DIV/0!		0,00
	Total:	0,00	1 400,00	-100,00%	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	1 473 171,86	1 436 401,04	2,56%	1 461 200,90	11 970,96

COMENTÁRIOS

Constata-se um valor de receitas superior em relação ao período anterior e ao orçamento para o período.

NOTA 36 – VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO

Esta rubrica evidencia as variações das quantias dos inventários da produção, entre o início e o fim do período de relato.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
731	Prod. acabados e intermédios			#DIV/0!		0,00
732	Subprod., desperd., res. e refugos			#DIV/0!		0,00
733	Produtos e trabalhos em curso			#DIV/0!		0,00
734	Activos biológicos			#DIV/0!		0,00
	Total:	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

COMENTÁRIOS

Não foram efectuados movimentos nesta rubrica durante o período

NOTA 37 – TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

Compreende as quantias reconhecidas como gastos relativos a trabalhos que a instituição realize para si mesma e que devam ser capitalizados no período como activo.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
741	Activos fixos tangíveis			#DIV/0!		0,00
742	Activos intangíveis			#DIV/0!		0,00
743	Propriedades de investimento			#DIV/0!		0,00
744	Activos por gastos diferidos			#DIV/0!		0,00
	Total:	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

COMENTÁRIOS

Não foram efectuados movimentos nesta rubrica durante o período.


NOTA 38 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

Expressa o custo das mercadorias saídas para venda, bem como o custo das matérias primas, subsidiárias e outras matérias consumidas na actividade produtiva de bens e serviços.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
611	Mercadorias	8 661,24	10 320,00	-16,07%	10 319,00	-1 657,76
61211	Mat. primas-gén.alimentares	14 360,89	12 730,00	12,81%	18 924,52	-4 563,63
61219	Outras matérias primas	277,06	100,00	177,06%	79,95	197,11
6123	Embalagens			#DIV/0!		0,00
6124	Materiais diversos			#DIV/0!		0,00
6125	Matérias em trânsito			#DIV/0!		0,00
6126	Existências doadas			#DIV/0!		0,00
613	Activos biológicos (compras)			#DIV/0!		0,00
614	Materiais de consumo			#DIV/0!		0,00
615	Subprodut., desperd., res. refugos			#DIV/0!		0,00
	Total:	23 299,19	23 150,00	0,64%	29 323,47	-6 024,28

COMENTÁRIOS

Verifica-se um equilíbrio de valores em relação ao orçamento.

NOTA 39 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Compreende as quantias relativas ao consumo e uso de bens e serviços destinados ao desenvolvimento da actividade da instituição.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
621	Subcontratos	114 861,13	104 560,00	9,85%	116 394,27	-1 533,14
622	Serviços Especializados	62 065,52	65 029,00	-4,56%	66 796,83	-4 731,31
623	Materiais	38 254,65	35 255,00	8,51%	36 782,63	1 472,02
624	Energia e Fluidos	58 907,63	56 211,00	4,80%	61 265,93	-2 358,30
625	Deslocaç.,Estadias e Transportes	17 320,94	10 140,00	70,82%	10 311,98	7 008,96
626	Serviços Diversos	39 402,65	44 396,00	-11,25%	43 865,30	-4 462,65
	Total:	330 812,52	315 591,00	4,82%	335 416,94	-4 604,42

Como esta conta (retirando os custos com o pessoal) é de grande importância para a gestão da instituição, analisa-se seguidamente a mesma por subrubrica dos gastos.

NOTA 39 A – FSE - SUBCONTRATOS

Esta conta regista a quantia dos trabalhos necessários ao processo de gestão, relativamente aos quais se obteve a cooperação de outras entidades, submetidos a compromissos formalizados ou a simples acordos.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
6211	Exploração de refeitórios	114 861,13	104 560,00	9,85%	116 394,27	-1 533,14
6219	Outros subcontratos			#DIV.0!		0,00
	Total:	114 861,13	104 560,00	9,85%	116 394,27	-1 533,14

COMENTÁRIOS

Os valores registados referem-se ao fornecimento de refeições maiores que os valores orçamentados, mas equilibrados em relação ao período anterior.

NOTA 39 B – FSE – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes a serviços e trabalhos especializados prestados por entidades externas.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
62211	Trab.Espec.- contabilidade	5 904,00	5 904,00	0,00%	5 904,00	0,00
62212	Trab.Espec.-assist. informática	1 328,36	1 180,00	12,57%	1 180,80	147,56
62213.9	Outros trabalhos especializados	23 942,18	14 900,00	60,69%	15 910,68	8 031,50
	Total:	31 174,54	21 984,00	41,81%	22 995,48	8 179,06
6222	Publicidade e propaganda	1 374,59	620,00	121,71%	508,92	865,67
6223	Vigilância e segurança	3 011,45	3 125,00	-3,63%	3 133,85	-122,40
6224	Honorários	444,90	4 210,00	-89,43%	5 078,50	-4 633,60
6225	Comissões	1 957,50	1 580,00	23,89%	1 962,50	-5,00
	Total:	6 788,44	9 535,00	-28,81%	10 683,77	-3 895,33
62261	Cons. Rep.-edifícios	4 533,88	10 960,00	-58,63%	11 673,92	-7 140,04
62262	Cons. Rep.-veículos	8 073,51	12 900,00	-37,41%	10 766,17	-2 692,66
62269	Cons. Rep.-outros equipamentos	11 495,15	9 480,00	21,26%	10 677,49	817,66
	Total:	24 102,54	33 340,00	-27,71%	33 117,58	-9 015,04
6228	Outros serviços especializados		170,00	-100,00%		0,00
	Total:	0,00	170,00	-100,00%	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	62 065,52	65 029,00	-4,56%	66 796,83	-4 731,31

COMENTÁRIOS

Verifica-se uma diminuição de despesas nesta rubrica comparativamente com o período anterior, bem como com o valor do orçamento.

NOTA 39 C – FSE - MATERIAIS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes ao consumo de materiais. Inclui dispêndios suportados com a aquisição dos vários materiais consumidos.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
6231	Ferram. Utens. Desg. Rápido	11 270,28	7 120,00	58,29%	11 560,85	-290,57
6232	Livros e Documentação Técnica	255,16	55,00	363,93%	92,77	162,39
6233	Material de Escritório	3 011,41	3 420,00	-11,95%	3 568,18	-556,77
6234	Artigos Para Oferta			#DIV/0!		0,00
6235	Material Didáctico			#DIV/0!		0,00
62381	Rouparia de Alojamentos			#DIV/0!		0,00
62382	Vestuário e Calçado	4 207,70	3 010,00	39,79%	4 022,92	184,78
62383	Medicamentos e Artigos Saúde	737,06	130,00	466,97%	438,55	298,51
62384	Produtos Limpeza e Higiene	10 586,83	14 820,00	-28,56%	10 394,97	191,86
62385	Materiais Para a Formação	8 013,85	6 700,00	19,61%	6 704,39	1 309,46
62386	Material desportivo			#DIV/0!		0,00
62387	Material repres. e propagandu			#DIV/0!		0,00
62388	Outros Materiais	172,36		#DIV/0!		172,36
	Total:	38 254,65	35 255,00	8,51%	36 782,63	1 472,02

COMENTÁRIOS

Constata-se um pequeno aumento em relação ao orçamento e ao período anterior.

NOTA 39 D – FSE – ENERGIA E FLUIDOS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes ao consumo de energia e fluidos.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
6241	Electricidade	25 565,52	25 400,00	0,65%	27 038,63	-1 473,11
6242	Combustíveis	18 997,53	16 170,00	17,49%	16 896,06	2 101,47
6243	Água	5 068,59	6 936,00	-26,92%	7 919,42	-2 850,83
6248	Outros	9 275,99	7 705,00	20,39%	9 411,82	-135,83
	Total:	58 907,63	56 211,00	4,80%	61 265,93	-2 358,30

COMENTÁRIOS

Verifica-se um ligeiro aumento de despesas nesta rubrica face ao orçamento, embora o valor registado seja inferior ao do período anterior.

NOTA 39 E – FSE – DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSPORTES

Esta conta regista os gastos do período respeitantes a deslocações e estadias que não sejam suportados através de ajudas de custo. Engloba também o transporte de pessoal e de mercadorias (quando este gasto não é directamente atribuível ao custo dos inventários).

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
6251	Deslocações e estadias	10 204,59	1 640,00	522,23%	2 338,41	7 866,18
6252	Transportes de pessoal e utentes	7 116,35	8 500,00	-16,28%	7 973,57	-857,22
6253	Transportes de mercadorias			#DIV/0!		0,00
6258	Outros			#DIV/0!		0,00
Total:		17 320,94	10 140,00	70,82%	10 311,98	7 008,96

COMENTÁRIOS

Verifica-se um aumento considerável de gastos nesta rubrica.

NOTA 39 F – FSE – SERVIÇOS DIVERSOS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes a serviços diversos, prestados por entidades externas.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
62611	Rendas de Imóveis	6 000,00	6 000,00	0,00%	6 000,00	0,00
62612	Alugueres de Equipamento	11 567,03	7 615,00	51,90%	7 563,86	4 003,17
6262	Comunicação	10 353,45	9 130,00	13,40%	10 159,96	193,49
6263	Seguros	8 853,92	9 300,00	-4,80%	8 261,35	592,57
6265	Contencioso e Notariado	31,00	451,00	-93,13%	348,66	-317,66
6266	Despesas de Representação			#DIV/0!		0,00
6267	Serviços de Limpeza e Higiene			#DIV/0!		0,00
62681	Serviços de Transportes			#DIV/0!		0,00
62682	Serviços Médico/Hospitalares			#DIV/0!		0,00
62683	Activ.Desportivas/Culturais	927,00	4 290,00	-78,39%	5 275,57	-4 348,57
62684	Festas/Encontros			#DIV/0!		0,00
62685	Colónia de Férias		6 080,00	-100,00%	4 593,60	-4 593,60
62686	Serviços bancários	601,32		#DIV/0!		601,32
62689	Outros Serviços	1 068,93	1 530,00	-30,14%	1 662,30	-593,37
Total:		39 402,65	44 396,00	-11,25%	43 865,30	-4 462,65

COMENTÁRIOS

Constata-se uma diminuição de gastos tanto em relação ao orçamento, bem como em relação ao período anterior.

NOTA 40 – GASTOS COM O PESSOAL

Esta conta regista todas as remunerações de carácter fixo e periódicas atribuídas aos recursos humanos da instituição, bem como os encargos sociais de conta da instituição (parte patronal) e os gastos de carácter social, obrigatórios e facultativos.

Engloba também os seguros relativos ao pessoal, como seja o caso de seguros dos ramos vida, acidentes de trabalho e doenças profissionais e bem assim seguros que garantam o benefício da reforma, invalidez ou sobrevivência.

Todos os benefícios dos empregados estão reconhecidos no período, independentemente de serem pagos em períodos subsequentes.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença 2016 2015
631	Remunerações aos órgãos sociais			#DIV/0!		0,00
6321	Remunerações Certas	754 437,93	739 477,75	2,02%	712 640,12	41 797,81
6322	Remunerações Adicionais	59 774,07	64 536,56	-7,38%	55 069,68	4 704,39
633	Benefícios pós-emprego			#DIV/0!		0,00
634	Indemnizações			#DIV/0!		0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	167 697,08	164 903,54	1,69%	156 625,80	11 071,28
636	Seguros Ac.Trab.e D.Profissionais	5 926,71	7 394,78	-19,85%	5 444,41	482,30
637	Gastos de acção social			#DIV/0!		0,00
638	Outros Gastos Com o Pessoal	-1 125,75	3 000,00	-137,53%	4 934,65	-6 060,40
	Total:	986 710,04	979 312,63	0,76%	934 714,66	51 995,38

Para uma melhor análise dos gastos com o pessoal, durante o período, queiram consultar o mapa que se encontra no Anexo III, onde estão descritos todos os trabalhadores.

Grau Académico	Quantidade		ANO DE 2017				Quantidade		ANO DE 2016			
	N	%	Gastos	%	Custo médio/ano	Custo médio/mês	N	%	Gastos	%	Custo médio/ano	Custo médio/mês
Licenciatura ou Superior	32	45,07%	479 341,63	48,58%	14 979,43	1 248,29	26	38,81%	430 417,92	46,05%	16 554,54	1 379,54
Ensino Secundário	11	15,49%	129 716,12	13,15%	11 792,37	982,70	11	16,42%	145 523,41	15,57%	13 229,40	1 102,45
3º Ciclo	6	8,45%	67 985,84	6,89%	11 330,97	944,25	7	10,45%	50 148,99	5,37%	7 164,14	597,01
2º Ciclo	1	1,41%	9 522,06	0,97%	9 522,06	793,50	1	1,49%	8 963,79	0,96%	8 963,79	746,98
1º Ciclo	21	29,58%	300 144,39	30,42%	14 292,59	1 191,05	22	32,84%	299 660,56	32,06%	13 620,93	1 135,08
TOTAIS	71	100,00%	986 710,04	100,00%	13 897,32	1 158,11	67	100,00%	934 714,66	100,00%	13 950,97	1 162,58

COMENTÁRIOS

Constata-se que a CERCIBEJA aumentou o gasto com os seus trabalhadores durante o período. No que respeita à % de trabalhadores com licenciatura ou superior, verifica-se uma taxa acima da que é apontada como máxima num estudo do UNIVERSO CERCI (Taxa de 35%), que serve de referência a uma gestão equilibrada.

NOTA 41 – AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS/REVERSÕES)

São evidenciados nesta rubrica os ajustamentos/variações líquidas ocorridas no período, referentes às estimativas de perdas (e suas reversões) que afectam os inventários.

		31.12.2017			2016	Diferença
		Perdas	Reversões	Total		
6522/76222	Mercadorias			0,00		0,00
6523/76223	Matérias primas			0,00		0,00
6524/76224	Prod.acab.intermédios			0,00		0,00
6525/76225	Subprod.,D.R.e refugos			0,00		0,00
6526/76226	Prod.e trabalhos curso			0,00		0,00
6527/76227	Activos biológicos			0,00		0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 42 – IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS/REVERSÕES)

Compreende as variações líquidas ocorridas no período, referente às estimativas de perdas (e suas reversões) por imparidades que afectam as dívidas a receber.

		31.12.2017			2016	Diferença
		Perdas	Reversões	Total		
6511/76211	Clientes e utentes			0,00		0,00
6512/76212	Outros devedores			0,00		0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período

NOTA 43 – PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES OU REVERSÕES)

Compreende as variações líquidas ocorridas no período, referentes às provisões em geral, reconhecidas e mensuradas.

		31.12.2017			2016	Diferença
		Perdas	Reversões	Total		
671/7631	Impostos			0,00		0,00
672/7632	Garantias a clientes			0,00		0,00
673/7633	Proc.Judiciais curso			0,00		0,00
674/7634	Acid.trab.doenç.prof.			0,00		0,00
675/7635	Matérias ambientais			0,00		0,00
676/7636	Contratos onerosos			0,00		0,00
677/7637	Reestruturação			0,00		0,00
678/7638	Específicas			0,00		0,00
679/7639	Outras provisões			0,00		0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 44 – OUTRAS IMPARIDADES (PERDAS/REVERSÕES)

Esta rubrica evidencia as variações líquidas ocorridas no período, referentes às estimativas de perdas (e suas reversões) por imparidades que digam respeito a activos ou grupo de activos não sujeitos a depreciação nem a amortização.

		31.12.2017			2016	Diferença
		Perdas	Reversões	Total		
653	Investim. Financeiros			0,00		0,00
654/7611	Propried.investimento			0,00		0,00
655/7612	Activos fixos tangíveis			0,00		0,00
656/7613	Activos intangíveis			0,00		0,00
657	Investimentos em curso			0,00		0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 45 – AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO VALOR

Compreende os aumentos ou reduções nas quantias de activos ou passivos, mensurados pelo justo valor com reconhecimento nos resultados.

		31.12.2017			2016	Diferença
		Perdas	Reversões	Total		
771/661	Instrum. Financeiros			0,00		0,00
772/662	Investim. Financeiros			0,00		0,00
773/663	Propried. Investimento			0,00		0,00
774/664	Activos biológicos			0,00		0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 46 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Esta rubrica regista os outros rendimentos e ganhos no período que não tenham enquadramento nas restantes contas desta classe.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
7811	Serviços Sociais			#DIV/0!		0,00
7812	Aluguer de equipamento			#DIV/0!		0,00
78161	Campanhas angariação fundos	14 843,25	33 500,00	-55,69%	36 399,97	-21 556,72
78162-6	Reembolsos/Festas/Outros	12 649,73	12 800,00	-1,17%	11 274,56	1 375,17
7817	Aluguer de instalações			#DIV/0!		0,00
Total:		27 492,98	46 300,00	-40,62%	47 674,53	-20 181,55
782	Desc. pronto pagamento obtidos			#DIV/0!		0,00
783	Recuperação dívidas a receber			#DIV/0!		0,00
784	Ganhos em inventários			#DIV/0!		0,00
787	Em inv. financ. e não financeiros			#DIV/0!	750,00	-750,00
Total:		0,00	0,00	#DIV/0!	750,00	-750,00
7881	Correcções períodos anteriores	2 950,10		#DIV/0!	1 959,74	990,36
7883	Imputação subs.p/investimento	24 352,71	23 223,84	4,86%	23 203,81	1 148,90
7885	Restituição de impostos	4 304,55		#DIV/0!		4 304,55
Total:		31 607,36	23 223,84	36,10%	25 163,55	6 443,81
78861	Donativos em dinheiro	23 047,99	16 800,00	37,19%	65 243,78	-42 195,79
78862	Donativos em espécie	5 032,23	1 900,00	164,85%	6 200,27	-1 168,04
78868	Rendimentos diversos		7 300,00	-100,00%	8 076,20	-8 076,20
7888..	Outros	17 400,85		#DIV/0!		17 400,85
Total:		45 481,07	26 000,00	74,93%	79 520,25	-34 039,18
TOTAL GERAL:		104 581,41	95 523,84	9,48%	153 108,33	-48 526,92

COMENTÁRIOS

Constata-se nesta rubrica uma boa diferença entre os valores orçamentados e os ganhos efectivos. Destaca-se ainda a contabilização do apoio financeiro do INR na rubrica de outros rendimentos (€17.400,85).



NOTA 47 – OUTROS GASTOS E PERDAS

Esta rubrica regista os gastos no período que não tenham enquadramento nas restantes contas desta classe.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
6811	Impostos directos			#DIV/0!		0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado			#DIV/0!		0,00
6812	Impostos indirectos	1 381,20	760,00	81,74%	761,01	620,19
6813	Taxas			#DIV/0!		0,00
	Total:	1 381,20	760,00	81,74%	761,01	620,19
682	Desc. pronto pagam. Concedidos			#DIV/0!	54,00	-54,00
683	Dividas incobráveis			#DIV/0!	2 541,56	-2 541,56
684	Perdas em inventários			#DIV/0!		0,00
686	Em investimentos financeiros			#DIV/0!		0,00
687	Em investimentos não financeiros			#DIV/0!		0,00
	Total:	0,00	0,00	#DIV/0!	2 595,56	-2 595,56
6881	Correcções períodos anteriores	229,29		#DIV/0!	3 092,75	-2 863,46
6882	Donativos/Gratificações			#DIV/0!		0,00
6883	Quotizações	1 838,94	2 800,00	-34,32%	2 150,99	-312,05
6884	Ofertas e amostras inventários			#DIV/0!		0,00
	Total:	2 068,23	2 800,00	-26,13%	5 243,74	-3 175,51
68872	Bolsas/subs. estagiários e cei's	16 480,55	26 710,00	-38,30%	24 472,99	-7 992,44
68872	Bolsas a formandos	262 061,97	245 300,00	6,83%	257 271,27	4 790,70
	Total:	278 542,52	272 010,00	2,40%	281 744,26	-3 201,74
68882	Multas e penalidades			#DIV/0!	4,80	-4,80
68889	Outros		50,00	-100,00%	2 000,00	-2 000,00
689	Gratificações/Subs./Bolsas estudo	1 990,00	2 740,00	-27,37%	3 045,00	-1 055,00
	Total:	1 990,00	2 790,00	-28,67%	5 049,80	-3 059,80
	TOTAL GERAL:	283 981,95	278 360,00	2,02%	295 394,37	-11 412,42

COMENTÁRIOS

Constata-se um aumento de despesas em relação ao orçamento, especialmente nas bolsas dos formandos que são reembolsadas na sua totalidade.

NOTA 48 – GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO

Esta rubrica regista os gastos de depreciações das propriedades de investimento, do activo fixo tangível e as amortizações dos activos intangíveis que devam ser reconhecidos no periodo.

		31.12.2017			2016	Diferença
		Perdas	Reversões	Total		
641	Propriedades investimento			0,00	0,00	0,00
6421	Terrenos e recursos naturais			0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	34 245,68		34 245,68	34 086,93	158,75
6423	Equipamento básico	7 605,40		7 605,40	5 682,46	1 922,94
6424	Equipamento transporte	9 707,79		9 707,79	1 722,00	7 985,79
6425	Equipamento administrativo	1 331,64		1 331,64	2 016,61	-684,97
6426	Equipamentos biológicos			0,00	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	2 454,76		2 454,76	2 226,74	228,02
643	Activos intangíveis			0,00	0,00	0,00
Total:		55 345,27	0,00	55 345,27	45 734,74	9 610,53

No anexo III deste relatório existe um mapa discriminativo individual de todos os activos tangíveis e intangíveis, as respectivas depreciações e amortizações do periodo e acumuladas e os subsidios para investimento da instituição.

NOTA 49 – JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

Esta rubrica regista os juros e rendimentos similares que a instituição obteve por investimentos efectuados.

		31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
7911	Juros obtidos de depósitos	58,51		#DIV/0!		58,51
7912	Juros de aplicações financeiras			#DIV/0!		0,00
7913	Juros finac. conc. a associadas			#DIV/0!		0,00
7918	Juros outros finac. concedidos			#DIV/0!		0,00
798	Outros rendimentos similares			#DIV/0!		0,00
Total:		58,51	0,00	#DIV/0!	0,00	58,51

COMENTÁRIOS

Os valores registados são pouco significativos.

NOTA 50 - JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

Esta rubrica regista os gastos e perdas, no período, com juros suportados com os vários tipos de financiamento obtidos e outros juros.

	31.12.2017	Valor do Orçamento	% Desvio	31.12.2016	Diferença
6911 Juros de financiamentos	16 715,89	29 700,00	-43,72%	20 518,12	-3 802,23
6914 Juros de mora e compensatórios	19,13		#DIV/0!		19,13
6915 Juros de acordos			#DIV/0!		0,00
6918 Outros juros			#DIV/0!		0,00
Total:	16 735,02	29 700,00	-43,65%	20 518,12	-3 783,10
692 Diferenças câmbio desfavoráveis			#DIV/0!		0,00
698 Outros gastos similares	4 076,94		#DIV/0!	5 328,28	-1 251,34
Total:	4 076,94	0,00	#DIV/0!	5 328,28	-1 251,34
TOTAL GERAL:	20 811,96	29 700,00	-29,93%	25 846,40	-5 034,44

COMENTÁRIOS

Verifica-se uma diminuição de gastos nesta rubrica. No entanto, o valor continua a ser significativo.

NOTA 51 – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO

Esta rubrica corresponde à soma algébrica do imposto estimado para o período com o imposto diferido, relativamente ao rendimento do período, da parte da actividade que não está isenta de imposto e das tributações autónomas.

COMENTÁRIOS

A Instituição está isenta de IRC.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS OU VALÊNCIAS

Contas da Geral	Rúbrica da Análit.	Designação	1) Cao	2) Lar I	3) Lar II	4=1+2+3 Total VALÊNCIAS	5) Formação e Projectos	6) INR	7) Outros Projectos	8) Actividades Extra Valências	9=5+6+7+8 Total OUTRAS ACTIVID.	10=4+9 TOTAL GERAL
CONTA 71 – VENDAS												
711	111	Mercadorias				0,00				18 025,22	18 025,22	18 025,22
712	112	Produtos acabados intermédios				0,00			693,00		693,00	693,00
713	113	Subprodutos, desperd., res. refugos				0,00					0,00	0,00
714	114	Activos biológicos				0,00					0,00	0,00
715	115	Materiais de consumo				0,00					0,00	0,00
716	116	Iva das vendas c/ imp. incluído				0,00					0,00	0,00
717	117	Devolução das vendas				0,00					0,00	0,00
718	118	Descontos e abatim. em vendas				0,00					0,00	0,00
		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	18 025,22	18 718,22	18 718,22
CONTA 72 – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS												
721	1211	Quotas de utilizadores				0,00					0,00	0,00
722	1212	Quotizações e jóias				0,00				9 441,00	9 441,00	9 441,00
723	1213	Promoções p/ captação recursos				0,00					0,00	0,00
724	1214	Rendimentos de patroc., colaborações				0,00					0,00	0,00
7251	1221	Matriculas e mensalidades utentes	69 015,99	29 369,73	44 003,07	142 388,79					0,00	142 388,79
7255	1225	Serviços prestados c/ participação dos utentes			3 456,00	3 456,00					0,00	3 456,00
7256	1226	Serviço de relações				0,00				3 207,00	3 207,00	3 207,00
7257	1227	Serviços sociais				0,00					0,00	0,00
7259	1229	Outros serviços				0,00					0,00	0,00
726	126	Iva dos serviços c/ imposto incluído				0,00					0,00	0,00
728	128	Descontos e abatimentos				0,00					0,00	0,00
		TOTAIS	69 015,99	29 369,73	47 459,07	145 844,79	0,00	0,00	0,00	12 648,00	12 648,00	158 492,79
CONTA 73 – VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO												
731	131	Produtos acabados e intermédios				0,00					0,00	0,00
732	132	Subprod., desperd., res., refugos				0,00					0,00	0,00
733	133	Produtos e trabalhos em curso				0,00					0,00	0,00
734	134	Activos biológicos				0,00					0,00	0,00
		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA 74 – TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE												
741	141	Activos fixos tangíveis				0,00					0,00	0,00
742	142	Activos intangíveis				0,00					0,00	0,00
743	143	Propriedades de investimento				0,00					0,00	0,00
744	144	Activos por gastos diferidos				0,00					0,00	0,00
		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas da Geral	Rúbrica da Análit.	Designação	1) Cao	2) Lar I	3) Lar II	4=1+2+3 Total VALÊNCIAS	5) Formação e Projectos	6) INR	7) Outros Projectos	8) Actividades Extra Valências	9=5+6+7+8 Total OUTRAS ACTIVID.	10=4+9 TOTAL GERAL
CONTA 75 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO												
Centro Regional de Segurança Social												
75111	15111	Creches				0,00					0,00	0,00
75112	15112	Centro actividades tempos livres				0,00					0,00	0,00
75113	15113	Lares/moradias		217 062,72	229 121,76	446 184,48					0,00	446 184,48
7511313	15114	Centro actividades ocupacionais	366 847,20			366 847,20					0,00	366 847,20
75114	15115	Apoio domiciliário				0,00					0,00	0,00
7511316	15116	Intervenção precoce				0,00					0,00	0,00
75115	15117	Outras valências				0,00					0,00	0,00
75116	15118	Subsídios eventuais				0,00					0,00	0,00
		Soma	366 847,20	217 062,72	229 121,76	813 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 031,68
Iefp/Poph/Proj.Comunitários												
75121	15121	Iefp - Centro emprego protegido				0,00					0,00	0,00
75122	15122	Iefp - Estagiários e cet's	8 846,97	972,45	2 338,08	12 157,50					0,00	12 157,50
75123	15123	Iefp - Formação profissional				0,00					0,00	0,00
75124	15124	Iefp - Outros				0,00					0,00	0,00
75131	15125	Fse/Formação profissional				0,00	643 450,13				0,00	643 450,13
75132	15128	Projectos comunitários				0,00					0,00	0,00
		Soma	8 846,97	972,45	2 338,08	12 157,50	643 450,13	0,00	0,00	0,00	643 450,13	655 607,63
Outros Entes Públicos												
7514	15131	Ministério da Educação				0,00					0,00	0,00
7515	15132	Ministério da Saude				0,00					0,00	0,00
7516	15133	Fundo de Socorro Social				0,00					0,00	0,00
7517	15134	Inr - Instituto nacional reabilitação				0,00					0,00	0,00
7518	15135	Autarquias				0,00				400,00	400,00	400,00
7518..	15138	Outros entes públicos				0,00				4 132,55	4 132,55	4 132,55
		Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,55	4 532,55	4 532,55
Outras Entidades												
752..	15181	Entidades particulares				0,00					0,00	0,00
753	15182	Doações e heranças				0,00					0,00	0,00
754	15183	Legados				0,00					0,00	0,00
		Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALS	375 694,17	218 035,17	231 459,84	825 189,18	643 450,13	0,00	0,00	4 532,55	647 982,68	1 473 171,86
		TOTAL DE UTENTES / FORMANDOS	60	18	20	98	97				97	195
CONTRIBUIÇÃO POR MÊS DE SUBSÍDIOS POR UTENTE / FORMANDO			521,80	1 009,42	964,42	701,69	552,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	556,69	629,56

RELATÓRIO E CONTAS 2017 ■ CERCIBEJA

Contas da Geral	Rúbrica da Analt.	Designação	1) Cao	2) Lar I	3) Lar II	4=1+2+3 Total VALÊNCIAS	5) Formação e Projectos	6) INR	7) Outros Projectos	8) Actividades Extra Valências	9=5+6+7+8 Total OUTRAS ACTIVID.	10=4+9 TOTAL GERAL
CONTA 76 - REVERSÕES												
7611	1611	Propriedades de investimento	0,00			0,00					0,00	0,00
7612	1612	Activos fixos tangíveis				0,00					0,00	0,00
7613	1613	Activos intangíveis				0,00					0,00	0,00
7621	1621	Em dividas a receber				0,00					0,00	0,00
7622	1622	Em inventários				0,00					0,00	0,00
7623	1623	Em investimentos financeiros				0,00					0,00	0,00
7624	1624	Em propriedades de investimento				0,00					0,00	0,00
7625	1625	Em activos fixos tangíveis				0,00					0,00	0,00
7626	1626	Em activos intangíveis				0,00					0,00	0,00
7627	1627	Em investimentos em curso				0,00					0,00	0,00
7628	1628	Em cativos n/corr.detidos p/venda				0,00					0,00	0,00
763	163	De provisões				0,00					0,00	0,00
		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR												
771	171	Instrumentos financeiros				0,00					0,00	0,00
772	172	Investimentos financeiros				0,00					0,00	0,00
773	173	Propriedades de investimento				0,00					0,00	0,00
774	174	Activos biológicos				0,00					0,00	0,00
		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA 78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS												
7811	1811	Serviços sociais				0,00					0,00	0,00
7812	1812	Aluguer de equipamento				0,00					0,00	0,00
78161	1813	Campanhas angariação fundos				0,00				14 843,25	14 843,25	14 843,25
78162-6	1814	Reembolsos/Festas/Outros				0,00				12 649,73	12 649,73	12 649,73
7817	1812	Aluguer de instalações				0,00					0,00	0,00
782	182	Desc.pronto pagamento obtidos				0,00					0,00	0,00
783	183	Recuperação dividas a receber				0,00					0,00	0,00
784	184	Ganhos em inventários				0,00					0,00	0,00
787	187	Em inv.financ. e não financeiros				0,00					0,00	0,00
7881	1881	Correcções periodos anteriores		499,80	2 450,30	2 950,10					0,00	2 950,10
7883	1883	Imputação subs.p/investimento	171,13	8 960,37	14 072,31	23 203,81			1 148,90		1 148,90	24 352,71
7885	1885	Restituição de impostos				0,00					0,00	0,00
78861	18861	Donativos em dinheiro				0,00				4 304,55	4 304,55	4 304,55
78862	18862	Donativos em espécie				0,00				23 047,99	23 047,99	23 047,99
78868	1888	Rendimentos diversos				0,00				5 032,23	5 032,23	5 032,23
7888	1888	Outros				0,00					0,00	0,00
		TOTAIS	171,13	9 460,17	16 522,61	26 153,91	0,00	17 400,85	1 148,90	59 877,75	78 427,50	104 581,41

RELATÓRIO E CONTAS 2017 ■ CERCIBEJA

Contas da Geral	Rúbrica da Análit.	Designação	1) Cao	2) Lar I	3) Lar II	4=1+2+3 Total VALÊNCIAS	5) Formação e Projectos	6) INR	7) Outros Projectos	8) Actividades Extra Valências	9=5+6+7+8 Total OUTRAS ACTIVID.	10=4+9 TOTAL GERAL
CONTA 79 – JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES												
7911	1911	Juros obtidos de depósitos				0,00				58,51	58,51	58,51
		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	58,51	58,51
TOTAL GERAL DE RENDIMENTOS E GANHOS												
			444 881,29	256 865,07	295 441,52	997 187,88	643 450,13	17 400,85	1 841,90	95 142,03	757 834,91	1 755 022,79
RENDIMENTOS E GANHOS POR UTENTE POR ANO												
		NÚMERO DE UTENTES	60	18	20	98	97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97	195
		TOTAL	7 414,69	14 270,28	14 772,08	10 175,39	6 633,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7 812,73	9 000,12
CONTA 61 – COMPRAS												
611	011	Mercadorias				0,00				8 661,24	8 661,24	8 661,24
61211	0121	Matér. primas-gen.alimentares	139,60	3 032,32	3 418,32	6 590,24				7 770,65	7 770,65	14 360,89
61219	0122	Outras matérias primas				0,00			79,34	197,72	277,06	277,06
6123	0123	Embalagens				0,00				0,00	0,00	0,00
6124	0124	Materiais diversos				0,00				0,00	0,00	0,00
6125	0125	Matérias em trânsito				0,00				0,00	0,00	0,00
6126	0126	Existências doadas				0,00				0,00	0,00	0,00
613	013	Activos biológicos				0,00				0,00	0,00	0,00
614	014	Materiais de consumo				0,00				0,00	0,00	0,00
615	015	Subprod.,desperd.,res. e refugos				0,00				0,00	0,00	0,00
		TOTAIS	139,60	3 032,32	3 418,32	6 590,24	0,00	0,00	79,34	16 629,61	16 708,95	23 299,19
CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS												
Subcontratos												
6211	0211	Exploração de referitórios	62 390,52	24 855,32	27 615,29	114 861,13					0,00	114 861,13
6219	0219	Outros subcontratos				0,00					0,00	0,00
		Soma	62 390,52	24 855,32	27 615,29	114 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 861,13
Serviços Especializados												
6221/9	0221/9	Trabalhos especializados	4 716,99	4 740,52	7 229,31	16 686,82	4 700,96	5 843,25	1 845,00	2 098,51	14 487,72	31 174,54
6222	0222	Publicidade e Propaganda	136,68	41,02	45,56	223,26	246,00		24,23	88,10	1 151,33	1 374,59
6223	0223	Vigilância e Segurança	368,12	484,31	428,42	1 280,85	1 730,60				1 730,60	3 011,45
6224	0224	Honorários		262,80	182,10	444,90					0,00	444,90
6225	0225	Comissões				0,00				1 957,50	1 957,50	1 957,50
62261/9	02261/9	Conservação e Reparação	7 887,62	5 660,09	5 979,81	19 527,52	3 745,01			830,01	4 575,02	24 102,54
6228	0228	Outros Serviços Especializados				0,00					0,00	0,00
		Soma	13 109,41	11 188,74	13 865,20	38 163,35	10 422,57	5 843,25	1 869,23	5 767,12	23 902,17	62 065,52

RELATÓRIO E CONTAS 2017 ■ CERCIBEJA

Contas da Geral	Rúbrica da Analt.	Designação	1) Cao	2) Lar I	3) Lar II	4=1+2+3 Total VALÊNCIAS	5) Formação e Projectos	6) INR	7) Outros Projectos	8) Actividades Extra Valências	9=5+6+7+8 Total OUTRAS ACTIVID.	10=4+9 TOTAL GERAL
Materiais												
6231	0231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	747,20	272,67	183,98	1 203,85	4 524,06	3 102,10	285,86	2 154,41	10 066,43	11 270,28
6232	0232	Livros e Documentação Técnica	18,75			18,75	236,41			236,41	236,41	255,16
6233	0233	Material de Escritório	234,99	125,14	96,22	456,35	2 527,26	1,98		25,82	2 555,06	3 011,41
6234	0234	Artigos para oferta				0,00				0,00	0,00	0,00
6235	0235	Material didáctico				0,00				0,00	0,00	0,00
62381	02381	Rouparia de alojamentos				0,00				0,00	0,00	0,00
62382	02382	Vestuário e calçado	5,89			5,89	2 969,53	223,15		1 009,13	4 201,81	4 207,70
62383	02383	Medicamentos e artigos saúde	24,48	119,86	44,67	189,01	537,00	11,05		548,05	548,05	737,06
62384	02384	Produtos de limpeza e higiene	186,95	2 576,32	2 916,61	5 679,88	4 257,00	96,78		553,17	4 906,95	10 586,83
62385	02385	Materiais para a formação				0,00	8 013,85				8 013,85	8 013,85
62386	02386	Material desportivo				0,00				0,00	0,00	0,00
62387	02387	Mat repres. e propaganda				0,00				95,00	172,36	172,36
62388	02388	Outros materiais				0,00						
		Soma	1 218,26	3 093,99	3 241,48	7 553,73	23 065,11	3 512,42	285,86	3 837,53	30 700,92	38 254,65
Energia e Fluidos												
6241	0241	Electricidade	4 349,66	4 364,95	3 933,23	12 647,84	11 471,16		1 446,52		12 917,68	25 565,52
6242	0242	Combustíveis	11 512,29	2 422,38	2 691,59	16 626,26	866,15	927,15		577,97	2 371,27	18 997,53
6243	0243	Água	88,71	3 119,08	571,91	3 779,70	1 288,89				1 288,89	5 068,59
6248	0248	Outros de Energia e Fluidos	2 422,50	4 140,05	1 902,92	8 465,47	96,25	714,27			810,52	9 275,99
		Soma	18 373,16	14 046,46	9 099,65	41 519,27	13 722,45	1 641,42	1 446,52	577,97	17 388,36	58 907,63
Deslocações, Estadias e Transportes												
6251	0251	Deslocações e Estadias	815,64	329,47	228,91	1 374,02	508,80	6 523,98		1 797,79	8 830,57	10 204,59
6252	0252	Transportes de Pessoal	6 324,30			6 324,30	792,05				792,05	7 116,35
6253	0253	Transportes de Mercadorias				0,00					0,00	0,00
6258	0258	Outros				0,00					0,00	0,00
		Soma	7 139,94	329,47	228,91	7 698,32	1 300,85	6 523,98	0,00	1 797,79	9 622,62	17 320,94
Serviços Diversos												
6261/2	0261/2	Rendas e Alugueres	7 021,45	512,43	502,01	8 035,89	6 385,00			3 146,14	9 531,14	17 567,03
6262	0262	Comunicação	3 052,68	815,27	908,65	4 776,60	5 303,64		255,21	18,00	5 576,85	10 353,45
6263	0263	Seguros	2 662,79	1 711,89	3 311,82	7 686,50	804,45	51,00	26,31	285,66	1 167,42	8 853,92
6265	0265	Contencioso e notariado	21,31	4,59	5,10	31,00					0,00	31,00
6266	0266	Despesas de representação				0,00					0,00	0,00
6267	0267	Serviços de limpeza e higiene				0,00					0,00	0,00
62681	02681	Serviços de transportes				0,00					0,00	0,00
62682	02682	Serviços médico/hospitalares				0,00					0,00	0,00
62683	02683	Activ. desportivas e culturais	354,00	6,00	6,00	366,00				561,00	561,00	927,00
62686	02686	Serviços bancários	191,03	65,93	63,26	320,22				281,10	281,10	601,32
62689	02689	Outros serviços	91,83	27,56	30,61	150,00	73,63			845,30	918,93	1 068,93
		Soma	13 395,09	3 143,67	4 827,45	21 366,21	12 566,72	51,00	281,52	5 137,20	18 036,44	39 402,65
		TOTALS	115 626,38	56 657,65	58 877,98	231 162,01	61 077,70	17 572,07	3 883,13	17 117,61	99 650,51	330 812,52

RELATÓRIO E CONTAS 2017 ■ CERCIBEJA

Contas da Geral	Rúbrica da Analit.	Designação	1) Cao	2) Lar I	3) Lar II	4-1+2+3 Total VALÊNCIAS	5) Formação e Projectos	6) INR	7) Outros Projectos	8) Actividades Extra Valências	9=5+6+7+8 Total OUTRAS ACTIVID.	10=4+9 TOTAL GERAL
CONTA 63 – GASTOS COM O PESSOAL												
631	031	Remunerações órgãos sociais				0,00					0,00	0,00
6321	0321	Remunerações certas	227 945,47	117 824,13	133 293,49	479 063,09	243 233,62	14 988,94	17 152,28		275 374,84	754 437,93
6322	0322	Remunerações adicionais	17 294,27	10 477,55	11 891,27	39 663,09	18 700,87		1 410,11		20 110,98	59 774,07
633	0323	Benefícios pós-emprego				0,00					0,00	0,00
634	0324	Indemnizações				0,00					0,00	0,00
635	0325	Encargos sobre remunerações	53 718,17	28 776,52	27 856,94	110 351,63	53 481,68		3 841,62	22,15	57 345,45	167 697,08
636	0326	Seguros ac. trab. e doenças profissionais	1 967,22	929,59	1 046,80	3 943,61	1 983,10				1 983,10	5 926,71
637	0327	Gastos de acção social				0,00					0,00	0,00
638	0328	Outros gastos com o pessoal	-1 637,33	-27,85	-1 598,80	-3 263,98	1 556,75			581,48	2 138,23	-1 125,75
TOTALS			299 287,80	157 979,94	172 489,70	629 757,44	318 956,02	14 988,94	22 404,01	603,63	356 952,60	986 710,04
TOTAL DE UTENTES / FORMANDOS			60	18	20	98	97				97	195
GASTO POR MÊS POR UTENTE / FORMANDO			415,68	731,39	718,71	535,51	274,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	306,66	421,67
CONTA 64 – GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO												
TOTALS			10 830,35	11 936,94	29 406,00	52 173,29	1 354,44	0,00	1 817,54	0,00	3 171,98	55 345,27
CONTA 65 – GASTOS POR IMPARIDADE												
6511	0511	Clientes e utentes				0,00					0,00	0,00
6512	0512	Outros devedores				0,00					0,00	0,00
6522	0521	Mercadorias				0,00					0,00	0,00
6523	0522	Matérias primas				0,00					0,00	0,00
6524	0523	Produtos acabados intermédios				0,00					0,00	0,00
6525	0524	Subprod., desperd., res. Refugos				0,00					0,00	0,00
6526	0525	Produtos e trabalhos em curso				0,00					0,00	0,00
6527	0526	Activos biológicos				0,00					0,00	0,00
653	053	Investimentos financeiros				0,00					0,00	0,00
654	054	Propriedades de investimento				0,00					0,00	0,00
655	055	Activos fixos tangíveis				0,00					0,00	0,00
656	056	Activos intangíveis				0,00					0,00	0,00
657	057	Investimentos em curso				0,00					0,00	0,00
TOTALS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA 66 – PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR												
661	061	Instrumentos financeiros				0,00					0,00	0,00
662	062	Investimentos financeiros				0,00					0,00	0,00
663	063	Propriedades de investimento				0,00					0,00	0,00
664	064	Activos biológicos				0,00					0,00	0,00
TOTALS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO E CONTAS 2017 ■ CERCIBEJA

Contas da Geral	Rúbrica da Análit.	Designação	1) Cao	2) Lar I	3) Lar II	4=I+2+3 Total VALÊNCIAS	5) Formação e Projectos	6) INR	7) Outros Projectos	8) Actividades Extra Valências	9=5+6+7+8 Total OUTRAS ACTIVID.	10=4+9 TOTAL GERAL
CONTA 67 – PROVISÕES DO EXERCÍCIOS												
671	071	Impostos				0,00					0,00	0,00
672	072	Garantias a clientes				0,00					0,00	0,00
673	073	Processos judiciais em curso				0,00					0,00	0,00
674	074	Acid. Trab. e doenças profission				0,00					0,00	0,00
675	075	Matérias ambientais				0,00					0,00	0,00
676	076	Contratos onerosos				0,00					0,00	0,00
677	077	Reestruturação				0,00					0,00	0,00
678	078	Específicas				0,00					0,00	0,00
679	079	Outras provisões				0,00					0,00	0,00
		TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA 68 – OUTROS GASTOS E PERDAS												
6811	0811	Impostos directos e indirectos	51,00	154,52		205,52			175,68	1 000,00	1 175,68	1 381,20
6813	0814	Taxas				0,00					0,00	0,00
682	082	Desc. Pronto pagam.concedidos				0,00					0,00	0,00
683	083	Dívidas incobráveis				0,00					0,00	0,00
684	084	Perdas em inventários				0,00					0,00	0,00
686	086	Em investimentos financeiros				0,00					0,00	0,00
687	087	Em investim. não financeiros				0,00					0,00	0,00
6881	0881	Correcções períodos anteriores		67,23	148,80	216,03				13,26	13,26	229,29
6882	0882	Donativos				0,00					0,00	0,00
6883	0883	Quotizações				60,00				1 778,94	1 778,94	1 838,94
6884	0884	Ofertas e amostras inventários				0,00					0,00	0,00
68872	0885	Bolsas/subs estagiários e ceis	12 677,32	1 801,59	2 001,64	16 480,55					0,00	16 480,55
68872	0886	Bolsas a formandos				0,00	262 061,97				262 061,97	262 061,97
68882	0887	Multas e penalidades				0,00					0,00	0,00
68889	0889	Outros				0,00					0,00	0,00
689	0888	Gratificações/Subs./Bolsas estudo	1 059,18	47,77	53,05	1 160,00				830,00	830,00	1 990,00
		TOTAIS	13 847,50	2 071,11	2 203,49	18 122,10	262 061,97	0,00	175,68	3 622,20	265 859,85	283 981,95
CONTA 69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO												
6911/8	0911/8	Juros de financiamentos e gastos similares		4 301,79	16 491,04	20 792,83					19,13	20 811,96
		TOTAIS	0,00	4 301,79	16 491,04	20 792,83	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	20 811,96
		TOTAL GERAL DE GASTOS E PERDAS	439 731,63	235 979,75	282 886,53	958 597,91	643 450,13	32 561,01	28 359,70	37 992,18	742 363,02	1 700 960,93
		NÚMERO DE UTENTES	60	18	20	98	97	0	0	0	97	195
		GASTOS E PERDAS POR UTENTE POR ANO	7 328,86	13 109,99	14 144,33	9 781,61	6 633,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7 653,23	8 722,88
		IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO				0,00					0,00	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5 149,66	20 885,32	12 554,99	38 589,97	0,00	-15 160,16	-26 517,80	57 149,85	15 471,89	54 001,86

GASTOS, PERDAS E RESULTADOS POR ÁREAS, COMPARATIVAMENTE COM O ORÇAMENTO

CAO - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS							
Rendimentos e Ganhos				Gastos e Perdas			
CONTAS	Valor do Período	Valor do Orçamento	% Desvio	CONTAS	Valor do Período	Valor do Orçamento	% Desvio
71 - Vendas			#DIV/0!	61 - Custo merc.vend.mat.consum.	139,60	230,00	-39,30%
72 - Prestações de serviços	69 015,99	68 900,00	0,17%	62 - Fornecimentos e serv.externos	115 626,38	119 885,78	-3,55%
73 - Variações inventários produção			#DIV/0!	63 - Gastos com o pessoal	299 287,80	314 903,63	-4,96%
74 - Trabalhos p/ própria entidade			#DIV/0!	64 - Gastos deprec./amortização	10 830,35	7 613,89	42,24%
75 - Subsídios, doaç.e l.exploração	375 694,17	375 700,00	0,00%	65 - Perdas por imparidade			#DIV/0!
76 - Reversões			#DIV/0!	66 - Perdas p/ redução justo valor			#DIV/0!
77 - Ganhos p/ aumentos e ganhos			#DIV/0!	67 - Provisões do período			#DIV/0!
78 - Outros rendimentos e ganhos	171,13	171,13	0,00%	68 - Outros gastos e perdas	13 847,50	21 160,00	-34,56%
79 - Juros, divid.e outros r.similares			#DIV/0!	69 - Gastos e perdas financiamento		370,00	-100,00%
TOTAIS	444 881,29	444 771,13	0,02%	TOTAIS	439 731,63	464 163,30	-5,26%
Total de Utentes	60	60		Total de Utentes	60	60	
Rendimento Utente / Mês	617,89	617,74		Gasto Utente / Mês	610,74	644,67	

RESULTADO

Previsão	Realização	Variação	% Desvio
-19 392,17	5 149,66	24 541,83	-126,56%

COMENTÁRIOS

Verifica-se uma recuperação para resultado positivo nesta valência em relação ao resultado previsto.

LAR RESIDENCIAL I e II							
Rendimentos e Ganhos				Gastos e Perdas			
CONTAS	Valor do Período	Valor do Orçamento	% Desvio	CONTAS	Valor do Período	Valor do Orçamento	% Desvio
71 - Vendas			#DIV/0!	61 - Custo merc.vend.mat.consum.	6 450,64	5 350,00	20,57%
72 - Prestações de serviços	76 828,80	74 700,00	2,85%	62 - Fornecimentos e serv.externos	115 535,63	118 450,07	-2,46%
73 - Variações inventários produção			#DIV/0!	63 - Gastos com o pessoal	330 469,64	347 070,06	-4,78%
74 - Trabalhos p/ própria entidade			#DIV/0!	64 - Gastos deprec./amortização	41 342,94	38 819,49	6,50%
75 - Subsídios, doaç.e l.exploração	449 495,01	442 670,00	1,54%	65 - Perdas por imparidade			#DIV/0!
76 - Reversões			#DIV/0!	66 - Perdas p/ redução justo valor			#DIV/0!
77 - Ganhos p/ aumentos e ganhos			#DIV/0!	67 - Provisões do período			#DIV/0!
78 - Outros rendimentos e ganhos	25 982,78	23 052,71	12,71%	68 - Outros gastos e perdas	4 274,60	7 360,00	-41,92%
79 - Juros, divid.e outros r.similares			#DIV/0!	69 - Gastos e perdas financiamento	20 792,83	29 330,00	-29,11%
TOTAIS	552 306,59	540 422,71	2,20%	TOTAIS	518 866,28	546 379,62	-5,04%
Total de Utentes	38	38		Total de Utentes	38	38	
Rendimento Utente / Mês	1 211,20	1 185,14		Gasto Utente / Mês	1 137,86	1 198,20	

RESULTADO

Previsão	Realização	Variação	% Desvio
-5 956,91	33 440,31	39 397,22	-661,37%

COMENTÁRIOS

Constata-se uma redução da despesa e um aumento do rendimento relativamente ao esperado para o período, o que deu origem a um bom resultado positivo.

FORMAÇÃO E PROJECTOS							
Rendimentos e Ganhos				Gastos e Perdas			
CONTAS	Valor do Período	Valor do Orçamento	% Desvio	CONTAS	Valor do Período	Valor do Orçamento	% Desvio
71 - Vendas			#DIV/0!	61 - Custo merc.vend.mat.consum.			#DIV/0!
72 - Prestações de serviços			#DIV/0!	62 - Fornecimentos e serv.externos	61 077,70	52 840,15	15,59%
73 - Variações inventários produção			#DIV/0!	63 - Gastos com o pessoal	318 956,02	317 338,94	0,51%
74 - Trabalhos p/ própria entidade			#DIV/0!	64 - Gastos deprec./amortização	1 354,44	151,95	791,37%
75 - Subsídios, doaç.e l.exploração	643 450,13	615 631,04	4,52%	65 - Perdas por imparidade			#DIV/0!
76 - Reversões			#DIV/0!	66 - Perdas p/ redução justo valor			#DIV/0!
77 - Ganhos p/ aumentos e ganhos			#DIV/0!	67 - Provisões do período			#DIV/0!
78 - Outros rendimentos e ganhos			#DIV/0!	68 - Outros gastos e perdas	262 061,97	245 300,00	6,83%
79 - Juros, divid.e outros r.similares			#DIV/0!	69 - Gastos e perdas financiamento			#DIV/0!
TOTAIS	643 450,13	615 631,04	4,52%	TOTAIS	643 450,13	615 631,04	4,52%
Total de Formandos	97	97		Total de Formandos	97	97	
Rendimento Formando/ Mês	552,79	528,89		Gasto Formando / Mês	552,79	528,89	

RESULTADO

Previsão	Realização	Variação	% Desvio
0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

COMENTÁRIOS

Tendo em conta que os valores gastos na formação e projectos são financiados a 100%, esta área terá sempre um saldo nulo. A diferença existente entre o orçamento previsto e realizado deve-se à perspectiva da quantidade de formandos que a formação vai ter no ano seguinte aquando da elaboração do orçamento.

ACTIVIDADES EXTRA VALÊNCIAS							
Rendimentos e Ganhos				Gastos e Perdas			
CONTAS	Valor do Período	Valor do Orçamento	% Desvio	CONTAS	Valor do Período	Valor do Orçamento	% Desvio
71 - Vendas	18 025,22	16 250,00	10,92%	61 - Custo merc.vend.mat.consum.	16 629,61	17 570,00	-5,35%
72 - Prestações de serviços	12 648,00	3 060,00	313,33%	62 - Fornecimentos e serv.externos	17 117,61	24 415,00	-29,89%
73 - Variações inventários produção			#DIV/0!	63 - Gastos com o pessoal	603,63		#DIV/0!
74 - Trabalhos p/ própria entidade			#DIV/0!	64 - Gastos deprec./amortização			#DIV/0!
75 - Subsídios, doaç.e l.exploração	4 532,55	2 400,00	88,86%	65 - Perdas por imparidade			#DIV/0!
76 - Reversões			#DIV/0!	66 - Perdas p/ redução justo valor			#DIV/0!
77 - Ganhos p/ aumentos e ganhos			#DIV/0!	67 - Provisões do período			#DIV/0!
78 - Outros rendimentos e ganhos	59 877,75	72 300,00	-17,18%	68 - Outros gastos e perdas	3 622,20	4 540,00	-20,22%
79 - Juros, divid.e outros r.similares	58,51		#DIV/0!	69 - Gastos e perdas financiamento	19,13		#DIV/0!
TOTAIS	95 142,03	94 010,00	1,20%	TOTAIS	37 992,18	46 525,00	-18,34%
Total de Utentes				Total de Utentes			
Rendimento Utente / Mês	#DIV/0!	#DIV/0!		Gasto Utente / Mês	#DIV/0!	#DIV/0!	

RESULTADO

Previsão	Realização	Variação	% Desvio
47 485,00	57 149,85	9 664,85	20,35%

COMENTÁRIOS

O valor de resultado realizado foi superior ao previsto.

~~10/11~~
~~12/11~~
13

ANEXO III

MAPAS ANALÍTICOS

CLIENTES E UTENTES

Número Contribuinte	NOME	SALDO DO PERÍODO - 2017						IMPARIID/ADIANTAMENTOS			10-6-8 TOTAL GERAL 2017	2016	
		1) Cliente Conta Corrente	2) Utente Conta Corrente	3) Cliente Factoring	4) Cliente Cobrança Duvidosa	5) Utente Cobrança Duvidosa	6-1 a 5 TOTAL	7) Perdas Imparidade Acumulada	8) Adiantam. C./Utente	9-7+8 TOTAL			
239 575 300	Aldina Palma Santos						0,00				104,71	-104,71	204,19
216 806 950	Ana Cristina P. Prudencio		435,00				435,00				0,00	435,00	512,33
204 827 531	Ana Sofia Ruvo Mestre		4 346,54				4 346,54				0,00	4 346,54	2 242,59
	André Miguel Rodrigues		255,00				255,00				0,00	255,00	255,00
204 511 836	António J.M. Lebres		106,60				106,60				0,00	106,60	146,03
243 222 890	António L. Braz Nunes		1 100,00				1 100,00				0,00	1 100,00	0,00
181 714 795	António Manuel D. Feio		1 333,01				1 333,01				0,00	1 333,01	1 029,20
232 211 604	António Mosca		8 112,02				8 112,02				0,00	8 112,02	5 613,42
236 934 872	Carlos Pratas		496,00				496,00				0,00	496,00	644,80
218 674 023	Celia Jesus C. Candias						0,00				165,38	165,38	-157,50
236 934 775	Domingos José B. Pratas						0,00				161,77	161,77	447,66
255 083 440	Fábio Miguel M. Custódio		155,53				155,53				0,00	155,53	0,00
241 627 630	Filipe J. Rações Silva		1 626,21				1 626,21				294,88	1 626,21	746,60
157 935 663	Francisco António Vieira						0,00				294,88	-294,88	0,00
198 525 613	Francisco Barros		682,82				682,82				0,00	682,82	334,56
211 651 630	Helder Manuel C. Neto		710,01				710,01				0,00	710,01	0,00
247 189 472	Igor Alexandre P. Silva		278,93				278,93				0,00	278,93	0,00
102 153 337	Ivone Carmo G. Gomes		877,16				877,16				0,00	877,16	781,52
198 852 185	João Batista C. Neto		759,86				759,86				0,00	759,86	0,00
233 135 901	João Diogo Hermezilha						0,00				0,00	0,00	-165,90
234 942 487	João Vítor Baiao Pratas						0,00				230,50	-230,50	418,12
229 078 796	José Maria C. Lanciro		330,76				330,76				0,00	330,76	157,50
206 456 395	Manuel A. Santos		166,18				166,18				0,00	166,18	166,18
204 866 642	Manuel António L. Amador						0,00				0,00	0,00	-360,15
210 340 657	Manuel Ramiro Guerreiro						0,00				362,83	-362,83	-276,20
259 435 066	Marco da Saude Rosa		22,00				22,00				0,00	22,00	0,00
150 705 093	Maria Ana T. Sena		447,30				447,30				0,00	447,30	13,65
215 591 232	Maria Lurdes Gingado José		198,45				198,45				0,00	198,45	126,00
253 692 687	Mário Manuel Polvora		46,31				46,31				0,00	46,31	0,00
246 401 974	Patricio José G. Rosa		150,37				150,37				0,00	150,37	23,25
215 591 240	Paula Cristina G. José		361,13				361,13				0,00	361,13	422,20
209 003 030	Paula Graça						0,00				0,00	0,00	17,00
215 102 983	Paula Maria G. Pombeiro						0,00				0,00	0,00	-86,00
237 951 568	Telma Filipa Cardeira						0,00				0,00	0,00	35,19
248 956 647	Tiago Almeida						0,00				0,00	0,00	-157,50
212 216 139	Vanderley Ladeira		3 977,43				3 977,43				320,72	3 656,71	3 659,28
250 215 675	Vitor Manuel A. Valente						0,00				0,00	0,00	176,40
	TOTALS	0,00	26 974,62	0,00	0,00	0,00	26 974,62	0,00	0,00	1 640,79	1 640,79	25 333,83	16 969,42

Número Contribuinte	NOME	SALDO DO PERÍODO - 2017				IMPARIID./ADIANTAMENTOS			9)=5-8 TOTAL GERAL 2017	2016	
		1) Fornec. Conta Corrente	2) Fornec. Títulos A Pagar	3) Fornec. Recepç. Confer.	4) Fornec. de Investim.	5=1 a 4 TOTAL	6) Perdas Imparidade Acumulada	7) Adiantam de Fornec.			8=6+7 TOTAL
509 864 899	3N ActiveCards, Lda.	139,58				139,58			0,00	139,58	0,00
503 841 455	Alquimed M M H, Lda.	1 413,05				1 413,05			0,00	1 413,05	854,12
509 673 309	Amarujo Sociedade Unipessoal					0,00			0,00	0,00	659,50
501 144 587	Ambaal - Diário do Alentejo	60,89				60,89			0,00	60,89	50,74
509 389 538	Assoc. Portuguesa Emp. Tauremáq.	100,00				100,00			0,00	100,00	0,00
502 607 920	Auchan Portugal					0,00			0,00	0,00	2 000,00
501 822 194	Bejagráfica, Lda.	92,25				92,25			0,00	92,25	0,00
500 194 670	BP Portugal, Sa	1 631,60				1 631,60			0,00	1 631,60	752,38
500 594 120	Cercica, Crl	2 214,00				2 214,00			0,00	2 214,00	0,00
502 670 592	Cruzimfor, Lda.	2 755,40				2 755,40			0,00	2 755,40	0,00
503 504 564	Edp Comercial Com Energia, Sa	1 181,25				1 181,25			0,00	1 181,25	2 598,24
502 345 594	Efallu, Sa					0,00			0,00	0,00	1 039,35
510 320 325	Eleesser Mont. Lda.					0,00			0,00	0,00	839,84
501 948 171	Elidio Ferreira, Lda.	159,74				159,74			0,00	159,74	0,00
505 991 527	Emas	433,06				433,06		5,04	0,00	438,10	562,71
506 905 080	Fermentão, Lda.	144,57				144,57			0,00	144,57	279,60
506 184 340	Filprod H. M. S.	2 350,59				2 350,59			0,00	2 350,59	0,00
508 259 509	Grenke Renting	534,81				534,81			0,00	534,81	240,76
507 086 171	Inogás, Lda.					0,00			0,00	0,00	107,60
507 072 065	Interprev	100,00				100,00			0,00	100,00	0,00
500 142 858	Itau	48 809,64				48 809,64			0,00	48 809,64	21 092,04
505 883 660	Jeira Prod. Alimentar, Lda.	68,63				68,63			0,00	68,63	0,00
502 127 856	Jet Coller, Sa	55,64				55,64			0,00	55,64	18,30
500 435 731	Lança & Filho, Lda.					0,00		61,41	61,41	-61,41	-61,41
500 853 975	Manuel Rui A. Nabeiro, Lda.	214,90				214,90			0,00	214,90	332,32
506 517 349	Mea - Segurança Alimentar, Lda.	78,72				78,72			0,00	78,72	0,00
502 600 268	Meo Serv.Comun., Multi, Sa	146,06				146,06			0,00	146,06	0,00
502 604 751	Nós Comunicações	832,06				832,06		63,35	63,35	82,71	82,71
174 949 634	O.B. Pereira MSSP	0,01				0,01			0,00	832,06	0,00
503 958 352	Ortopedia Bejense, Lda.					0,00			0,00	0,00	163,40
504 733 281	Paxgas	257,99				257,99			0,00	257,99	563,30
501 312 951	Pereira & Sousa	125,00				125,00			0,00	125,00	0,00
501 290 567	Prosegur	76,76				76,76			0,00	76,76	836,31
500 400 644	Raul Heitor C. Herdeiros, Lda.	28,79				28,79			0,00	28,79	56,00
513 615 849	Retalhos Predicados, Lda.	25,00				25,00			0,00	25,00	0,00
502 522 380	Rodoviária do Alentejo, Sa	2 225,40				2 225,40			0,00	2 225,40	906,50
504 327 348	Saprodor, Lda.	51,01				51,01			0,00	51,01	25,15
500 281 858	Schneider Electric, Lda.	1 520,53				1 520,53			0,00	1 520,53	0,00
500 261 512	Sociedade Portuguesa Ar Liquido	0,01				0,01			0,00	0,01	0,01
500 775 036	Teclasul Com Equip., Lda.					0,00			0,00	0,00	289,05
209 329 793	Tuca Design-P- Rosário					0,00			0,00	0,00	184,50
502 943 920	Vidreira Luciana C.V., Lda.	32,47				32,47			0,00	32,47	0,00
	TOTAIS	67 859,41	0,00	0,00	0,00	67 859,41	0,00	129,80	129,80	67 729,61	34 473,03

MAPA DE DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES, SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS E DOAÇÕES
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

N.º de Ficha Activo	Ano de Anquiracão	IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL			FINANCIAMENTO PROPRIO										FINANCIAMENTO PUBLICO/ESTATAL E DOAÇÕES					GLOBAIS							
		Design, Bem e Valência	1+3+8 Valor Total Aquisição	2+4+9 Totais Dep./Am. Acumul.	(3) Valor Financ. Proprio	(4) Dep./Am. Acumul. Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditor	5+3+7 Total Dep./Am. Período	8+4+5 Dep./Am. Acumuladas	7+3+6 Valor Líquido Activo	(6) Valor Financ. Publico/Doação	(8) Dep./Am. Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditor	Conta a Debitar	Conta a Creditor	10+8+7 Total Valor Dep./Am. Período	11+9+10 Dep./Am. Acumuladas	12+8+11 Valor Líquido Activo	13+8+11 Dep./Am. Acumuladas	14+1+3 Valor Líquido					
1001		Terras - Terrenos	5.821.441	0,00	5.821.441	0,00	0,00	0,00	5.821.441	0,00	5.821.441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821.441	5.821.441			
		Totais Terrenos e Recursos Naturais																									
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS																											
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS																											
2001		Educação - Edifícios	62.684,02	62.684,02	62.684,02				62.684,02																		
2002	1984	Educação - Edifícios	3.442,91	3.442,91	3.442,91				3.442,91																		
2003	1986	Educação - Edifícios	22.433,79	22.433,79	22.433,79				22.433,79																		
2004	1986	Educação - Edifícios	7.481,97	7.481,97	7.481,97				7.481,97																		
2005	1982	Educação - Edifícios	66.912,74	66.912,74	66.912,74				66.912,74																		
2006	1985	Educação - Edifícios	10.523,21	10.523,21	10.523,21				10.523,21																		
2007	1985	Educação - Alternativa	3.558,42	3.558,42	3.558,42				3.558,42																		
2008	1984	Educação - Edifícios	5.048,09	5.048,09	5.048,09				5.048,09																		
2009	2008	Luz - Construção	481.421,99	481.421,99	481.421,99				481.421,99																		
2010	2010	Pré-emprego-Grandes Obras	41.121,84	41.121,84	41.121,84				41.121,84																		
2012	2011	Luz II - Auto 01	20.368,40	20.368,40	20.368,40				20.368,40																		
2013	2011	Luz II - Auto 02	53.993,42	53.993,42	53.993,42				53.993,42																		
2014	2011	Luz II - Auto 03	71.133,79	71.133,79	71.133,79				71.133,79																		
2015	2011	Luz II - Auto 04	80.174,46	80.174,46	80.174,46				80.174,46																		
2016	2011	Luz II - Auto 05	17.871,81	17.871,81	17.871,81				17.871,81																		
2017	2011	Luz II - Auto 06	53.698,24	53.698,24	53.698,24				53.698,24																		
2018	2011	Luz II - Auto 07	129.201,97	129.201,97	129.201,97				129.201,97																		
2019	2011	Luz II - Auto 08	144.871,63	144.871,63	144.871,63				144.871,63																		
2020	2011	Luz II - Auto 09	55.563,32	55.563,32	55.563,32				55.563,32																		
2021	2011	Luz II - Auto 10	160.619,71	160.619,71	160.619,71				160.619,71																		
2022	2011	Luz II - Rensão de Preços	9.064,33	9.064,33	9.064,33				9.064,33																		
2023	2011	Luz II - Desin. Car. - J. Maria	3.548,99	3.548,99	3.548,99				3.548,99																		
2024	2011	Luz II - Central Projectos	20.644,52	20.644,52	20.644,52				20.644,52																		
2025	2011	Luz II - Consultadoria	4.371,09	4.371,09	4.371,09				4.371,09																		
2026	2011	Luz II - Recurso Buzaco	9.687,56	9.687,56	9.687,56				9.687,56																		
2027	2011	Luz II - Juros e Outras Despesas	8.142,39	8.142,39	8.142,39				8.142,39																		
2028	2012	Luz II - Reverso de Preços	9.369,97	9.369,97	9.369,97				9.369,97																		
2029	2012	Luz II - Auto 11	77.211,01	77.211,01	77.211,01				77.211,01																		
2030	2012	Luz II - Auto 12	3.792,09	3.792,09	3.792,09				3.792,09																		
2031	2012	Luz II - Auto 13	49.421,05	49.421,05	49.421,05				49.421,05																		
2032	2012	Luz II - Juros, Mora Capitalizável	19.684,52	19.684,52	19.684,52				19.684,52																		
2033	2012	Luz II - Auto 14 - Erros e Omissões	12.361,70	12.361,70	12.361,70				12.361,70																		

RELATÓRIO E CONTAS 2017 - CERCIBEJA

N.º de Ficha Activo	Ano de Aquisição	Design. Bem e Valência	IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL				FINANCIAMENTO PROPRIO				FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOÇÕES				GLOBAL					
			143-8 Valor Total Aquisição	244-9 Totais Dep./Am. Acumul. Anteriores	(3) Valor Financ. Próprio	(4) Dep./Am. Acumul. Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditar	5-37 Taxa Dep./Am. Período	6-4-5 Dep./Am. Acumuladas	7-3-6 Valor Líquido Activo	(8) Valor Financ. Pósterior Doação	(9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditar	10-Dep./Am. Valor Dep./Am. Período	11-9-11 Dep./Am. Acumuladas	12-8-11 Valor Líquido Activo	13-6-11 Dep./Am. Acumuladas	14-1-13 Valor Líquido
2014	2012	Lar II - Roussan Ovar. Peças	2 486,71	156,60	2 495,21	196,60	49,90	6422 1134	4338 21134	49,90	249,40	2 245,71	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	2 245,71	0,00	2 245,71
2035	2012	Lar II - Central Projectis	3 128,15	296,32	3 128,15	296,32	74,98	6422 1135	4338 21135	74,98	312,80	1 355,85	0,00	0,00	0,00	312,80	0,00	1 355,85	0,00	3 128,15
2036	2012	Lar II - Ricardo Buzón	8 121,90	465,00	2 997,38	2 997,38	59,95	6422 1136	4338 21136	59,95	299,75	2 697,64	0,00	0,00	0,00	299,75	0,00	2 697,64	0,00	8 121,90
2037	2012	Lar II - Jairo e Outros Dispositivos	32 512,10	2 600,96	32 512,10	2 600,96	650,24	6422 1137	4338 21137	650,24	3 251,20	29 260,90	0,00	0,00	0,00	3 251,20	0,00	29 260,90	0,00	32 512,10
2048	2012	Lar II - Jairo e Outros Dispositivos	3 044,72	243,56	3 044,72	243,56	60,89	6422 1138	4338 21138	60,89	304,45	2 740,27	0,00	0,00	0,00	304,45	0,00	2 740,27	0,00	3 044,72
2049	2012	Lar II - Jairo e Outros Dispositivos	895,44	71,64	895,44	71,64	17,91	6422 1139	4338 21139	17,91	69,55	805,89	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00	805,89	0,00	895,44
2060	2012	Lar II - Jairo e Outros Dispositivos	11 663,08	2 533,08	11 663,08	2 533,08	633,27	6422 1140	4338 21140	633,27	1 168,35	28 494,73	0,00	0,00	0,00	1 168,35	0,00	28 494,73	0,00	11 663,08
2041	2012	Lar II - Consuplano	2 250,00	180,00	909,55	72,76	18,18	6422 1141	4338 21141	18,18	90,95	818,70	1,540,35	107,24	6422 1241	4338 21241	788,55	2 250,00	2 250,00	2 250,00
2042	2013	Lar II - Esteres	2 735,78	216,88	2 735,78	216,88	54,72	6422 1142	4338 21142	54,72	273,60	2 462,18	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	2 462,18	0,00	2 735,78
2043	2017	Cox. Frenos-Otros	16 170,35	0,00	6 570,35	0,00	16,13	64 221 143	433 821 143	54,75	54,75	6 515,60	9 960,00	0,00	64 221 143	433 821 143	788,55	16 170,35	16 170,35	16 170,35
2044	2017	Cox. Frenos-Porta Alumino	1 482,60	0,00	1 302,60	0,00	16,13	64 221 144	433 821 144	16,13	16,13	1 302,47	0,00	0,00	64 221 143	433 821 143	788,55	1 482,60	1 302,47	1 302,47
2045	2017	Cox. Frenos-Van Porta Gas	541,20	0,00	541,20	0,00	5,41	64 221 145	433 821 145	5,41	5,41	535,79	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	535,79	0,00	541,20
2046	2017	Fren. Pinzas Velru	738,05	0,00	738,05	0,00	2,46	64 221 146	433 821 146	2,46	2,46	735,54	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	735,54	0,00	738,05
Totais Edificios e Obras Construídas			1 811 639,29	561 869,71	791 495,86	226 364,75	13 954,82			13 954,82	249 339,57	551 158,29	1 040 145,41	155 264,96		20 290,86	175 575,82	844 867,51	415 915,39	1 395 723,90
EQUIPAMENTO BASICO																				
3001	1982	Edificio - Equip. Não Especificado	3 591,59	1 591,59	3 591,59	3 591,59					3 591,59	0,00	0,00			0,00	0,00	3 591,59	0,00	3 591,59
3002	1982	Edificio - Equip. Não Especificado	42,25	42,25	42,25	42,25					42,25	0,00	0,00			0,00	0,00	42,25	0,00	42,25
3003	1984	Edificio - Equip. Não Especificado	1 926,81	1 926,81	1 926,81	1 926,81					1 926,81	0,00	0,00			0,00	0,00	1 926,81	0,00	1 926,81
3004	1985	Edificio - Equip. Não Especificado	2 087,02	2 087,02	2 087,02	2 087,02					2 087,02	0,00	0,00			0,00	0,00	2 087,02	0,00	2 087,02
3005	1985	Edificio - Equip. Não Especificado	386,25	386,25	386,25	386,25					386,25	0,00	0,00			0,00	0,00	386,25	0,00	386,25
3006	1985	Edificio - Equip. Não Especificado	215,56	215,56	215,56	215,56					215,56	0,00	0,00			0,00	0,00	215,56	0,00	215,56
3007	1986	Edificio - Equip. Não Especificado	101,21	101,21	101,21	101,21					101,21	0,00	0,00			0,00	0,00	101,21	0,00	101,21
3008	1987	Edificio - Equip. Não Especificado	595,27	595,27	595,27	595,27					595,27	0,00	0,00			0,00	0,00	595,27	0,00	595,27
3009	1988	Edificio - Equip. Não Especificado	47 419,58	47 419,58	47 419,58	47 419,58					47 419,58	0,00	0,00			0,00	0,00	47 419,58	0,00	47 419,58
3010	1988	Edificio - Equip. Não Especificado	2 851,44	2 851,44	2 851,44	2 851,44					2 851,44	0,00	0,00			0,00	0,00	2 851,44	0,00	2 851,44
3011	1988	Edificio - Equip. Não Especificado	5 085,59	5 085,59	5 085,59	5 085,59					5 085,59	0,00	0,00			0,00	0,00	5 085,59	0,00	5 085,59
3012	1989	Edificio - Equip. Não Especificado	81,26	81,26	81,26	81,26					81,26	0,00	0,00			0,00	0,00	81,26	0,00	81,26
3013	1989	Edificio - Equip. Não Especificado	104,75	104,75	104,75	104,75					104,75	0,00	0,00			0,00	0,00	104,75	0,00	104,75
3014	1989	Edificio - Equip. Não Especificado	583,59	583,59	583,59	583,59					583,59	0,00	0,00			0,00	0,00	583,59	0,00	583,59
3015	1992	Edificio - Equip. Não Especificado	232,53	232,53	232,53	232,53					232,53	0,00	0,00			0,00	0,00	232,53	0,00	232,53
3016	1993	Edificio - Equip. Não Especificado	27 417,23	27 417,23	27 417,23	27 417,23					27 417,23	0,00	0,00			0,00	0,00	27 417,23	0,00	27 417,23
3017	1993	Edificio - Equip. Não Especificado	2 481,27	2 481,27	2 481,27	2 481,27					2 481,27	0,00	0,00			0,00	0,00	2 481,27	0,00	2 481,27
3018	1993	Edificio - Equip. Não Especificado	335,71	335,71	335,71	335,71					335,71	0,00	0,00			0,00	0,00	335,71	0,00	335,71
3019	1991	Edificio - Equip. Não Especificado	99 520,16	99 520,16	99 520,16	99 520,16					99 520,16	0,00	0,00			0,00	0,00	99 520,16	0,00	99 520,16
3020	1994	Edificio - Equip. Não Especificado	6 483,75	6 483,75	6 483,75	6 483,75					6 483,75	0,00	0,00			0,00	0,00	6 483,75	0,00	6 483,75
3021	1994	Edificio - Equip. Não Especificado	3 577,23	3 577,23	3 577,23	3 577,23					3 577,23	0,00	0,00			0,00	0,00	3 577,23	0,00	3 577,23
3022	1995	Edificio - Equip. Não Especificado	4 824,06	4 824,06	4 824,06	4 824,06					4 824,06	0,00	0,00			0,00	0,00	4 824,06	0,00	4 824,06
3023	1995	Edificio - Equip. Não Especificado	5 666,34	5 666,34	5 666,34	5 666,34					5 666,34	0,00	0,00			0,00	0,00	5 666,34	0,00	5 666,34
3024	1995	Edificio - Equip. Não Especificado	748,20	748,20	748,20	748,20					748,20	0,00	0,00			0,00	0,00	748,20	0,00	748,20
3025	1986	Edificio - Equip. Não Especificado	10 980,73	10 980,73	10 980,73	10 980,73					10 980,73	0,00	0,00			0,00	0,00	10 980,73	0,00	10 980,73

RELATÓRIO E CONTAS 2017 - CERCI BEJA

N.º de Ficha Ativo	Design. Bem e Valorizaç	IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGIVEL				FINANCIAMENTO PROPRIO				FINANCIAMENTO PUBLICOESTATAL E DOACOES				GLOBAIS						
		Ano de Aquisição	14-13 Valor Total Aquisição	24-19 Totais Dep./Am. Anuladas	(3) Valor Frac. Proprio	(4) Dep./Am. Anuladas	Contas a Debitar	Contas a Creditar	5-17 Taxa Dep./Am. Periodo	6-14-5 Dep./Am. Acumuladas	7-13-6 valor Liquido Activo	(8) Valor Frac. Publico Douçao	(8) Dep./Am. Acumuladas Anteriores	Contas a Debitar	Contas a Creditar	10-12 Taxa Valor Dep./Am. Periodo	11-10-10 Dep./Am. Acumuladas	12-10-11 Valor Liquido Activo	13-10-11 Dep./Am. Acumuladas	14-1-13 Valor Liquido
9126	Edic. Cas - Equip. Não Especificadas	2012	17.441,26	17.441,26	17.441,26	17.441,26	17.441,26	0,00	17.441,26	0,00	291,68	166,52	6423 24202	433832 4202	48,13	275,85	49,23	0,00	12.441,26	0,00
9027	Edic. Cas - Maq. Não Especificadas	1991	59.310,19	59.310,19	59.310,19	59.310,19	59.310,19	0,00	59.310,19	0,00	467,84	311,64	6423 24203	433832 4203	77,91	369,55	78,09	0,00	59.310,19	0,00
9028	Edic. Cas - Equip. Não Especificadas	1997	366,62	366,62	366,62	366,62	366,62	0,00	366,62	0,00	0,00	0,00			19,46	0,00	0,00	0,00	366,62	0,00
9029	Edic. Cas - Equip. Não Especificadas	1999	366,62	366,62	366,62	366,62	366,62	0,00	366,62	0,00	0,00	0,00			17,37	88,85	17,40	0,00	366,62	0,00
9030	Edic. Cas - Equip. Não Especificadas	2001	1.466,97	1.466,97	1.466,97	1.466,97	1.466,97	0,00	1.466,97	0,00	0,00	0,00			11,87	59,45	11,92	0,00	1.466,97	0,00
9031	Edic. Cas - Equip. Não Especificadas	2002	1.474,99	1.474,99	1.474,99	1.474,99	1.474,99	0,00	1.474,99	0,00	0,00	0,00			14,27	71,45	14,28	0,00	1.474,99	0,00
9032	Edic. Cas - Maq. Não Especificadas	2005	2.867,29	2.867,29	2.867,29	2.867,29	2.867,29	0,00	2.867,29	0,00	0,00	0,00			10,28	51,40	10,30	0,00	2.867,29	0,00
9033	Formaçao - Maq. Não Especificadas	2006	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00			28,53	142,65	28,62	0,00	450,00	0,00
9034	Edic. Cas - Maq. Não Especificadas	2008	1.917,25	1.917,25	1.917,25	1.917,25	1.917,25	0,00	1.917,25	0,00	0,00	0,00			19,46	548,95	19,51	0,00	1.917,25	0,00
9035	Luz Iluminac. P. F. 13A, TG	2012	1.057,89	1.057,89	1.057,89	1.057,89	1.057,89	0,00	1.057,89	0,00	0,00	0,00			272,04	1.300,20	272,71	0,00	1.057,89	0,00
9036	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	475,29	475,29	475,29	475,29	475,29	0,00	475,29	0,00	0,00	0,00			19,46	19,46	19,51	0,00	475,29	0,00
9037	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	2.216,99	2.216,99	2.216,99	2.216,99	2.216,99	0,00	2.216,99	0,00	0,00	0,00			23,22	116,10	23,40	0,00	2.216,99	0,00
9038	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	772,44	772,44	772,44	772,44	772,44	0,00	772,44	0,00	0,00	0,00			77,04	77,04	77,22	0,00	772,44	0,00
9039	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	172,26	172,26	172,26	172,26	172,26	0,00	172,26	0,00	0,00	0,00			30,77	151,85	30,82	0,00	172,26	0,00
9040	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	117,72	117,72	117,72	117,72	117,72	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00			85,95	429,25	86,04	0,00	117,72	0,00
9041	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00			5,10	25,50	5,13	0,00	141,45	0,00
9042	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	101,92	101,92	101,92	101,92	101,92	0,00	101,92	0,00	0,00	0,00			8,01	49,05	8,04	0,00	101,92	0,00
9043	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	282,86	282,86	282,86	282,86	282,86	0,00	282,86	0,00	0,00	0,00			9,68	48,40	9,68	0,00	282,86	0,00
9044	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	1.088,55	1.088,55	1.088,55	1.088,55	1.088,55	0,00	1.088,55	0,00	0,00	0,00			102,47	512,35	102,72	0,00	1.088,55	0,00
9045	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	193,11	193,11	193,11	193,11	193,11	0,00	193,11	0,00	0,00	0,00			118,35	581,75	118,64	0,00	193,11	0,00
9046	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	2.607,43	2.607,43	2.607,43	2.607,43	2.607,43	0,00	2.607,43	0,00	0,00	0,00			98,25	491,25	98,51	0,00	2.607,43	0,00
9047	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	76,94	76,94	76,94	76,94	76,94	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00			17,86	89,40	17,93	0,00	76,94	0,00
9048	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	2.607,43	2.607,43	2.607,43	2.607,43	2.607,43	0,00	2.607,43	0,00	0,00	0,00			54,58	272,99	54,74	0,00	2.607,43	0,00
9049	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00			14,89	74,45	14,91	0,00	95,94	0,00
9050	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	1.015,98	1.015,98	1.015,98	1.015,98	1.015,98	0,00	1.015,98	0,00	0,00	0,00			118,35	581,75	118,64	0,00	1.015,98	0,00
9051	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	1.173,32	1.173,32	1.173,32	1.173,32	1.173,32	0,00	1.173,32	0,00	0,00	0,00			98,25	491,25	98,51	0,00	1.173,32	0,00
9052	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	924,16	924,16	924,16	924,16	924,16	0,00	924,16	0,00	0,00	0,00			17,86	89,40	17,93	0,00	924,16	0,00
9053	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	177,12	177,12	177,12	177,12	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00			54,58	272,99	54,74	0,00	177,12	0,00
9054	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	541,20	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00			14,89	74,45	14,91	0,00	541,20	0,00
9055	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	147,09	147,09	147,09	147,09	147,09	0,00	147,09	0,00	0,00	0,00			118,35	581,75	118,64	0,00	147,09	0,00
9056	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	367,88	367,88	367,88	367,88	367,88	0,00	367,88	0,00	0,00	0,00			98,25	491,25	98,51	0,00	367,88	0,00
9057	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	207,87	207,87	207,87	207,87	207,87	0,00	207,87	0,00	0,00	0,00			17,86	89,40	17,93	0,00	207,87	0,00
9058	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	92,77	92,77	92,77	92,77	92,77	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00			54,58	272,99	54,74	0,00	92,77	0,00
9059	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00			14,89	74,45	14,91	0,00	86,88	0,00
9060	Luz Iluminac. F. 13A, TG	2012	2.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98	2.229,98	0,00	2.229,98	0,00	0,00	0,00			118,35	581,75	118,64	0,00	2.229,98	0,00

RELATÓRIO E CONTAS 2017 ■ CERCIBEJA

N.º de Ficha Ativo	Design. Bem e Valência	IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGIVEL										FINANCIAMENTO PRÓPRIO										FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOAÇÕES										GLOBAIS	
		Ano de Aquisição	1+3+8 Valor Total Aquisição	2+4+9 Total Dep./Am. Anteriores	(3) Valor Franç. Próprio	(4) Dep./Am. Anteriores	Com a Debitar	Com a Creditar	5+7 Taxa Dep./Am. Período	6+4+5 Dep./Am. Acumuladas	7+3+5 Valor Líquido Activo	(8) Valor Franç. Público/Doação	(8) Dep./Am. Anteriores	Com a Debitar	Com a Creditar	Conta a Debitar	Conta a Creditar	10+8 Taxa Valor Dep./Am. Período	11+9+10 Dep./Am. Acumuladas	12+8-11 Valor Líquido Activo	13+6+11 Valor Dep./Am. Acumuladas	14+1+13 Valor Líquido											
3067	Lar II 2012-11 Estantes, Planos	2012	1.276,52	1.501,84	681,44	464,12	6423 24130	433832 4130	113,53	167,05	1.114,79	1.047,40	696,72	6423 24230	433832 4230	5935 32430	788353 2430	174,18	810,99	1.144,38	1.419,55	286,37											
3068	Lar II 2012-20 Ombreiros	2012	1.619,80	1.252,72	741,77	494,32	6423 24131	433832 4131	123,58	517,90	1.291,91	1.518,03	750,40	6423 24231	433832 4231	5935 32431	788353 2431	189,60	948,00	1.900,03	1.566,90	313,90											
3069	Lar II 2012-20 Mesas de Colcheteira	2012	3.068,73	2.058,36	556,09	370,56	6423 24132	433832 4132	92,64	483,20	3.019,89	2.533,64	1.686,40	6423 24232	433832 4232	5935 32432	788353 2432	422,10	1.133,50	2.271,14	2.573,70	516,03											
3070	Lar II 2012-20 Cadeiras	2012	2.247,70	1.497,84	886,84	591,04	6423 24133	433832 4133	147,76	38,80	1.881,14	1.960,76	946,80	6423 24233	433832 4233	5935 32433	788353 2433	206,70	1.133,50	2.271,14	1.873,30	375,40											
3071	Lar II 2012-3 Mesas de Cama Individual	2012	259,92	167,24	99,81	66,00	6423 24134	433832 4134	16,50	87,90	16,51	151,91	111,24	6423 24234	433832 4234	5935 32434	788353 2434	25,31	126,55	271,46	209,05	41,87											
3072	Lar II 2012-4 Cadeiras Dúplex	2012	915,82	631,64	357,44	238,20	6423 24135	433832 4135	99,65	297,75	569,69	518,48	465,44	6423 24235	433832 4235	5935 32435	788353 2435	91,36	456,80	91,58	754,55	151,27											
3073	Lar II 2012-1 Mesas de Poltrona	2012	119,25	82,16	34,85	46,80	6423 24136	433832 4136	9,15	48,75	9,20	84,90	56,16	6423 24236	433832 4236	5935 32436	788353 2436	14,04	70,20	14,10	115,95	21,10											
3074	Lar II 2012-4 Cadeiras	2012	202,84	135,84	80,44	53,60	6423 24137	433832 4137	13,40	67,00	13,44	120,40	82,24	6423 24237	433832 4237	5935 32437	788353 2437	20,56	102,60	20,40	189,80	34,04											
3075	Lar II 2012-1 Secretaria	2012	172,29	114,76	67,95	45,28	6423 24138	433832 4138	11,32	56,60	11,35	104,25	69,48	6423 24238	433832 4238	5935 32438	788353 2438	17,37	68,85	17,40	149,45	26,75											
3076	Lar II 2012-1 Bloco Rodado	2012	117,72	78,47	46,45	30,56	6423 24139	433832 4139	7,74	46,70	7,75	71,27	47,48	6423 24239	433832 4239	5935 32439	788353 2439	11,87	59,35	11,92	96,05	19,67											
3077	Lar II 2012-1 Cadeira Com Biecho	2012	141,45	94,28	55,82	37,20	6423 24140	433832 4140	9,30	46,50	9,32	88,65	57,08	6423 24240	433832 4240	5935 32440	788353 2440	14,27	71,35	14,28	117,85	23,60											
3078	Lar II 2012-2 Cadeiras Fxas	2012	101,92	67,92	40,22	26,80	6423 24141	433832 4141	6,70	49,30	6,72	67,70	41,12	6423 24241	433832 4241	5935 32441	788353 2441	10,28	51,40	10,30	84,90	17,02											
3079	Lar II 2012-1 Armário Branco	2012	282,99	188,52	111,63	74,40	6423 24142	433832 4142	18,60	62,25	18,63	171,27	111,12	6423 24242	433832 4242	5935 32442	788353 2442	28,83	142,65	28,62	235,65	47,25											
3080	Lar II 2012-4 Armário	2013	1.527,86	991,88	1.527,86	509,00	6423 24143	433832 4143	127,25	626,25	891,41	1.056,64	626,25	6423 24243	433832 4243	5935 32443	788353 2443	117,25	117,25	938,36	174,05	891,41											
3081	Fornadeço-Foguetão 18210W	2016	395,99	32,99	395,99	32,99	6423 9123	43383 9123	65,97	98,96	291,03								6,80	6,80	6,80	297,03											
3082	Fornadeço-Corredor de Renda MR/VAR-3T	2016	389,00	16,20	389,00	16,20	6423 9124	43383 9124	64,81	81,01	307,99								0,00	0,00	0,00	307,99											
3083	Fornadeço-Fornadeço MR-VAR-3T	2016	1.560,25	43,55	1.560,25	43,55	6423 9125	43383 9125	281,27	468,82	1.091,43								0,00	0,00	0,00	1.091,43											
3084	Coz.Fxas-Foguetão-Janeira	2017	1.867,02	0,00	511,16	0,00	64 239 126	433 839 126	58,80	56,80	1.356,16								117,25	117,25	1.473,41	1.356,16											
3085	Coz.Fxas-Foguetão-Corredor	2017	10.213,92	0,00	3.333,42	0,00	64 239 127	433 839 127	370,23	310,73	2.963,19								784,18	784,18	6.116,31	1.134,42											
3086	Coz.Fxas-Foguetão-Panel	2017	1.091,01	0,00	356,04	0,00	64 239 128	433 839 128	39,55	39,55	316,49								81,63	81,63	653,34	121,18											
3087	Coz.Fxas-Foguetão-Panel	2017	1.418,50	0,00	481,81	0,00	64 239 129	433 839 129	51,27	51,27	410,54								105,83	105,83	647,06	157,10											
3088	Coz.Fxas-Foguetão-Mulador	2017	245,00	0,00	245,00	0,00	64 239 130	433 839 130	13,61	13,61	231,39								0,00	0,00	0,00	231,39											
3089	Coz.Fxas-Foguetão-Mulador	2017	185,00	0,00	185,00	0,00	64 239 131	433 839 131	21,94	21,94	163,06								0,00	0,00	0,00	163,06											
	Total Equipamento Básico		167.486,98	126.920,38	319.497,02	117.748,43			1.661,11	120.891,94	4.516,06	26.888,97	11.571,98					1.961,89	15.533,84	11.465,12	178.529,79	20.960,28											
4001	Lar I - Hyundai-I80-7J5		11.237,92	11.237,92	11.237,92					11.237,92	0,00								0,00	0,00	11.237,92	0,00											
4002	Ford - Ford 34-16-LM	1994	18.076,85	18.076,85	18.076,85					18.076,85	0,00								0,00	0,00	18.076,85	0,00											
4003	Ford - Veículo 73-71-027	1994	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00											
4004	Geo. Tractech	1997	47.272,57	47.272,57	47.272,57					47.272,57	0,00								0,00	0,00	47.272,57	0,00											
4005	Edu.Cand.Lar - Veículo-275-5-ANE	1999	94.542,15	94.542,15	94.542,15					94.542,15	0,00								0,00	0,00	94.542,15	0,00											
4006	Lar I - Renault 63-79-QJ	2001	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00											
4007	Lar I - Ford 65-81-88	2006	18.429,75	18.429,75	18.429,75					18.429,75	0,00								0,00	0,00	18.429,75	0,00											
4008	Edu.Cand - Veículo 89-HU-80	2009	59.718,03	59.718,03	59.718,03					59.718,03	0,00								0,00	0,00	59.718,03	0,00											
4009	Car-Renault 45-NQ-14	2013	17.220,00	6.888,00	17.220,00	6.888,00	6424 1105	4338 41105	3.444,00	10.332,00	6.888,00								0,00	0,00	10.332,00	6.888,00											
4010	Geo-Renault 21-ED-99	2016	17.456,33	0,00	17.456,33	0,00	64 241 106	433 841 106	3.471,33	3.471,33	13.885,00								0,00	0,00	3.471,33	13.885,00											
4011	Lar II - Renault 69-1B-26	2017	27.943,63	0,00	27.943,63	0,00	64 241 107	433 841 107	2.792,46	2.792,46	25.151,15								0,00	0,00	2.792,46	25.151,15											
	Total Equipamento de Transporte		311.778,11	256.165,27	271.778,51	216.165,27			9.707,78	225.873,06	45.965,45	-80.000,00	-10.000,00					0,00	-80.000,00	11.465,12	178.529,79	20.960,28											

RELATÓRIO E CONTAS 2017 - CERCIBEJA

N.º de Ficha Activo	Design, Bem e Valorizaç	IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL			FINANCIAMENTO PROPRIO						FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOAÇÕES						GLOBAIS				
		Ano de Aquisição	1+3+8 Valor Total Aquisição	2+4+9 Totais Dep./Am. Acumul. Anteriores	(3) Valor Franc. Próprio	(4) Dep./Am. Acumul. Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditar	5+3+1 Taxa Dep./Am. Período	6+4+5 Dep./Am. Acumuladas	7+3+8 valor Líquido Activo	(8) Valor Franc. Público/Doação	(9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditar	10+8+7 Taxa Valor Dep./Am. Período	11+9+10 Dep./Am. Acumuladas	12+8+11 Valor Líquido Activo	13+6+11 Dep./Am. Acumuladas	14+1+13 Valor Líquido	
5001	Cap - Motocarro	1998	1770,80	1770,80	1770,80	1770,80												0,00	0,00	1770,80	0,00
5002	Cap - Mot. Esc. Calc. Comput.	1988	6206,75	6206,75	6206,75	6206,75												0,00	0,00	6206,75	0,00
5003	Cco - Mobiliario	1989	1077,22	1077,22	1077,22	1077,22												0,00	0,00	1077,22	0,00
5004	Edific-Cao - Mobiliario	1992	471,95	471,95	471,95	471,95												0,00	0,00	471,95	0,00
5005	Edific-Cao - Mobiliario	1991	161,66	161,66	161,66	161,66												0,00	0,00	161,66	0,00
5006	Edific-Cao - Mau. Esc. Colabor	1993	518,61	518,61	518,61	518,61												0,00	0,00	518,61	0,00
5007	Edific-Cao - Mau. Esc. Histic/ou	1993	3760,94	3760,94	3760,94	3760,94												0,00	0,00	3760,94	0,00
5008	Form - Mobiliario	1994	4742,66	4742,66	4742,66	4742,66												0,00	0,00	4742,66	0,00
5009	Form - Equipamento	1994	4785,07	4785,07	4785,07	4785,07												0,00	0,00	4785,07	0,00
5010	Edific-Cao - Computador	1994	6162	6162	6162	6162												0,00	0,00	6162	0,00
5011	Edific-Cao - Mobiliario	1996	237,11	237,11	237,11	237,11												0,00	0,00	237,11	0,00
5012	Edific-Cao - Computador	1996	1488,16	1488,16	1488,16	1488,16												0,00	0,00	1488,16	0,00
5013	Edific-Cao - Computador	1996	389,06	389,06	389,06	389,06												0,00	0,00	389,06	0,00
5014	Edific-Cao - Mobiliario	1997	1589,82	1589,82	1589,82	1589,82												0,00	0,00	1589,82	0,00
5015	Edific-Cao - Mobiliario	1998	4175,07	4175,07	4175,07	4175,07												0,00	0,00	4175,07	0,00
5016	Horizon. Equipamento	1999	9165,76	9165,76	9165,76	9165,76												0,00	0,00	9165,76	0,00
5017	Edific-Cao - Mau. Especificadas	2002	1977,22	1977,22	1977,22	1977,22												0,00	0,00	1977,22	0,00
5018	Edific-Cao - Computador	2002	2863,50	2863,50	2863,50	2863,50												0,00	0,00	2863,50	0,00
5019	Edific-Cao - Computador	2004	897,46	897,46	897,46	897,46												0,00	0,00	897,46	0,00
5020	Edific-Cao - Mobiliario	2005	199,66	199,66	199,66	199,66												0,00	0,00	199,66	0,00
5021	Edific-Cao - Computador	2006	1662,16	1662,16	1662,16	1662,16												0,00	0,00	1662,16	0,00
5022	Edific-Cao - Computador	2006	1017,61	1017,61	1017,61	1017,61												0,00	0,00	1017,61	0,00
5023	Edific-Cao - Computador	2007	1072,06	1072,06	1072,06	1072,06												0,00	0,00	1072,06	0,00
5024	Edific-Cao - Computador	2007	1311,68	1311,68	1311,68	1311,68												0,00	0,00	1311,68	0,00
5025	Luz 1 - Equip. Residencia	2007	36616,45	36616,45	36616,45	36616,45												0,00	0,00	36616,45	0,00
5026	Edific-Cao - Computador	2008	244,00	244,00	244,00	244,00												0,00	0,00	244,00	0,00
5027	Edific-Cao - Alarme	2008	1187,01	1187,01	1187,01	1187,01												0,00	0,00	1187,01	0,00
5028	Luz 11 - Relógio de Ponto	2008	1776,89	1776,89	1776,89	1776,89												0,00	0,00	1776,89	0,00
5029	Form-Computador Perif. Aus	2012	1795,80	1795,80	1795,80	1795,80												0,00	0,00	1795,80	0,00
5030	Form-Computador Perif. Aus	2012	1795,80	1795,80	1795,80	1795,80												0,00	0,00	1795,80	0,00
5031	Disco Externo LG	2012	215,25	215,25	215,25	215,25												0,00	0,00	215,25	0,00
5032	Edific-Cao/Relógio Ponto	2012	459,07	459,07	459,07	459,07												0,00	0,00	459,07	0,00
5033	Luz 11 - Exatim e Votim	2012	641,69	641,69	641,69	641,69												0,00	0,00	641,69	0,00
5034	Luz 11-Relógio de Ponto	2013	1088,50	1088,50	1088,50	1088,50												0,00	0,00	1088,50	0,00
5035	Car-Cardex e Reposo	2015	361,06	361,06	361,06	361,06												0,00	0,00	361,06	0,00
5036	Car-Matéria Resposta	2016	715,82	715,82	715,82	715,82												0,00	0,00	715,82	0,00
5037	Car-Cole Office Júpiter	2016	107,01	107,01	107,01	107,01												0,00	0,00	107,01	0,00
5038	Car-Farol-Mobiliario	2017	262,38	262,38	262,38	262,38												0,00	0,00	262,38	0,00
Totais Equipamento Administrativo			146206,82	146206,82	146206,82	146206,82												0,00	0,00	146206,82	0,00

RELATÓRIO E CONTAS 2017 ■ CERCIBEJA

N.º de Ficha Activo	Descrição Bem e Valência	IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL				FINANCIAMENTO PRÓPRIO								FINANCIAMENTO PÚBLICO-ESTATAL E DOAÇÕES								GLOBAIS	
		Ano de Aquisição	1.º a 13.º Valor Total Aquisição	2.ª a 8.ª Dep./Am. Acumul. Anteriores	(3) Valor Financ. Próprio	(4) Dep./Am. Acumul. Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditar	5.ª a 7.ª Dep./Am. Período	8.ª a 14.ª Dep./Am. Acumuladas	7.º a 13.º Valor Líquido Activo	(8) Valor Financ. Público/Doação	(9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditar	Conta a Debitar	Conta a Creditar	10.ª a 11.ª Valor Dep./Am. Período	11.ª a 13.ª Dep./Am. Acumuladas	12.ª a 11.º Valor Líquido Activo	13.ª a 11.ª Dep./Am. Acumuladas	14.ª a 13.º Valor Líquido	
OUTROS ACTIVOS FILOS TANGÍVEIS																							
7001	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1982	211,99	211,99	211,99					211,99	0,00								0,00	0,00	211,99	0,00	0,00
7002	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1984	324,22	324,22	324,22					324,22	0,00								0,00	0,00	324,22	0,00	0,00
7003	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1988	200,32	200,32	200,32					200,32	0,00								0,00	0,00	200,32	0,00	0,00
7004	Educação - Ferram. Utensilios	1989	1.088,99	1.088,99	1.088,99					1.088,99	0,00								0,00	0,00	1.088,99	0,00	0,00
7005	Outr. - Ferram. Utensilios	1988	274,34	274,34	274,34					274,34	0,00								0,00	0,00	274,34	0,00	0,00
7006	Outr. - Ferram. Utensilios	1988	930,62	930,62	930,62					930,62	0,00								0,00	0,00	930,62	0,00	0,00
7007	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1990	448,92	448,92	448,92					448,92	0,00								0,00	0,00	448,92	0,00	0,00
7008	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1992	634,25	634,25	634,25					634,25	0,00								0,00	0,00	634,25	0,00	0,00
7009	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1994	177,61	177,61	177,61					177,61	0,00								0,00	0,00	177,61	0,00	0,00
7010	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1994	496,25	496,25	496,25					496,25	0,00								0,00	0,00	496,25	0,00	0,00
7011	Form. - Ferram. Utensilios	1993	560,92	560,92	560,92					560,92	0,00								0,00	0,00	560,92	0,00	0,00
7012	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1994	389,06	389,06	389,06					389,06	0,00								0,00	0,00	389,06	0,00	0,00
7013	Educação - Ferram. Utensilios	1995	1.314,34	1.314,34	1.314,34					1.314,34	0,00								0,00	0,00	1.314,34	0,00	0,00
7014	Educação - Ferram. Utensilios	1996	309,26	309,26	309,26					309,26	0,00								0,00	0,00	309,26	0,00	0,00
7015	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	1997	2.484,23	2.484,23	2.484,23					2.484,23	0,00								0,00	0,00	2.484,23	0,00	0,00
7016	Educação - Ferram. Utensilios	1996	424,21	424,21	424,21					424,21	0,00								0,00	0,00	424,21	0,00	0,00
7017	Educação - Ferram. Utensilios	1999	498,75	498,75	498,75					498,75	0,00								0,00	0,00	498,75	0,00	0,00
7018	Educação - Maq. Não Especificadas	1999	1.915,06	1.915,06	1.915,06					1.915,06	0,00								0,00	0,00	1.915,06	0,00	0,00
7019	Educação - Ferram. Utensilios	2001	189,49	189,49	189,49					189,49	0,00								0,00	0,00	189,49	0,00	0,00
7020	Educação - Maq. Não Especificadas	2002	1.096,56	1.096,56	1.096,56					1.096,56	0,00								0,00	0,00	1.096,56	0,00	0,00
7021	Educação - Ferram. Utensilios	2005	345,00	345,00	345,00					345,00	0,00								0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
7022	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	2006	399,00	399,00	399,00					399,00	0,00								0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
7023	Educação - Maq. Ferr.Ligaz.	2006	270,00	270,00	270,00					270,00	0,00								0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
7024	Luz - Maq. Não Especificadas	2008	1.425,00	1.425,00	1.425,00					1.425,00	0,00								0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
7025	Educação - Maq. Não Especificadas	2009	1.100,00	1.100,00	1.100,00					1.100,00	0,00								0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
7026	Cto - Ar Condicionado	2010	8.295,00	8.295,00	8.295,00					8.295,00	0,00								0,00	0,00	8.295,00	0,00	0,00
7027	Educação - Maquina Zentuss	2010	1.100,00	1.100,00	1.100,00					1.100,00	0,00								0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
7028	Educação - Foguetiro Bate	2010	195,00	195,00	195,00					195,00	0,00								0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
7029	Formação - Zentuss Z1344	2011	770,00	770,00	770,00					770,00	0,00								0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
7030	Cto - Ar Condicionado Pkaco	2011	639,99	639,99	639,99					639,99	0,00								0,00	0,00	639,99	0,00	0,00
7031	Luz - Sistema Delicaco Incandes	2012	636,53	636,53	636,53					636,53	0,00								0,00	0,00	636,53	0,00	0,00
7032	Formação-Armaqs Congelador	2013	475,00	475,00	475,00					475,00	0,00								0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
7033	Cto-Maquina Agripla	2013	399,84	399,84	399,84					399,84	0,00								0,00	0,00	399,84	0,00	0,00
7034	Luz e Il-Maquina Lavadeira	2014	2.990,99	2.990,99	2.990,99					2.990,99	0,00								0,00	0,00	2.990,99	0,00	0,00
7035	Formação-Multimedia	2015	554,27	554,27	554,27					554,27	0,00								0,00	0,00	554,27	0,00	0,00
7036	Formação-Maquina Lavar Louca	2015	1.906,50	1.906,50	1.906,50					1.906,50	0,00								0,00	0,00	1.906,50	0,00	0,00
8001	Educação - Instalação Electrica	1982	1.188,21	1.188,21	1.188,21					1.188,21	0,00								0,00	0,00	1.188,21	0,00	0,00
8002	Educação - Instalação Electrica	1984	165,57	165,57	165,57					165,57	0,00								0,00	0,00	165,57	0,00	0,00
8003	Educação - Não Especificada	1984	201,09	201,09	201,09					201,09	0,00								0,00	0,00	201,09	0,00	0,00

RELATÓRIO E CONTAS 2017 CERCIBEJA

N.º de Ficha Activo	Design. Bem e Valência	IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGIVEL				FINANCIAMENTO PROPRIO						FINANCIAMENTO PUBLICOESTATAL E DOACOES						GLOBAIS						
		Ano de Aquisição	1ª-5ª Valor Total Aquisição	2ª-4ª Tódas Dep./Am. Acumul. Anteriores	(3) Valor Financ. Próprio	(4) Dep./Am. Acumul. Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditor	5ª-7ª Dep./Am. Período	8ª-13ª Dep./Am. Acumuladas	7ª-10ª Valor Liquidado Activo	(8) Valor Financ. Publico Doado	(9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores	Conta a Debitar	Conta a Creditor	Conta a Debitar	Conta a Creditor	10ª-13ª Valor Dep./Am. Período	11ª-10ª Dep./Am. Acumuladas	12ª-13ª Valor Liquidado Activo	13ª-11ª Valor Dep./Am. Acumuladas	14ª-13ª Valor Liquidado		
8004	Edifício-Cap - Estúdios	1986	6.561,13	6.561,13	6.561,13	6.561,13														0,00	6.561,13	0,00	6.561,13	0,00
8005	Edifício-Cap - Não Especificado	1988	71,31	71,31	71,31	71,31														0,00	71,31	0,00	71,31	0,00
8006	Edifício-Cap - Instalação Electrica	1988	3.987,25	3.987,25	3.987,25	3.987,25														0,00	3.987,25	0,00	3.987,25	0,00
8007	Edifício-Cap - Mob. Não Especificadas	1988	2.007,56	2.007,56	2.007,56	2.007,56														0,00	2.007,56	0,00	2.007,56	0,00
8008	Edifício-Cap - Mob. Incendio	1988	111,35	111,35	111,35	111,35														0,00	111,35	0,00	111,35	0,00
8009	Edifício-Cap - Não Especificado	1984	4.268,46	4.268,46	4.268,46	4.268,46														0,00	4.268,46	0,00	4.268,46	0,00
8010	Edifício-Cap - Mob. Não Especificadas	1984	6.951,81	6.951,81	6.951,81	6.951,81														0,00	6.951,81	0,00	6.951,81	0,00
8011	Edifício-Cap - Televisores	1984	2.383,93	2.383,93	2.383,93	2.383,93														0,00	2.383,93	0,00	2.383,93	0,00
8012	Edifício-Cap - Televisores	1986	623,50	623,50	623,50	623,50														0,00	623,50	0,00	623,50	0,00
8013	Edifício-Cap - Televisores	1986	599,04	599,04	599,04	599,04														0,00	599,04	0,00	599,04	0,00
8014	Edifício-Cap - Mob. Não Especificadas	1986	544,70	544,70	544,70	544,70														0,00	544,70	0,00	544,70	0,00
8015	Edifício-Cap - Mob. Não Especificadas	1986	6.951,89	6.951,89	6.951,89	6.951,89														0,00	6.951,89	0,00	6.951,89	0,00
8016	Edifício-Cap - Estúdios	1987	6.013,35	6.013,35	6.013,35	6.013,35														0,00	6.013,35	0,00	6.013,35	0,00
8017	Edifício-Cap - Televisores	1986	2.994,42	2.994,42	2.994,42	2.994,42														0,00	2.994,42	0,00	2.994,42	0,00
8018	Edifício-Cap - Televisores	1989	4.281,94	4.281,94	4.281,94	4.281,94														0,00	4.281,94	0,00	4.281,94	0,00
8019	Edifício-Cap - Aparilhagem Sim	1989	941,90	941,90	941,90	941,90														0,00	941,90	0,00	941,90	0,00
8020	Edifício-Cap - Aparilhagem Sim	2005	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00														0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
8021	Edifício-Cap - Sistema Voizbarca	2010	624,00	624,00	624,00	624,00														0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
8022	Luz - Bombas Direccionar	2011	845,24	845,24	845,24	845,24														0,00	845,24	0,00	845,24	0,00
8023	Luz - Bombas Direccionar	2011	359,30	359,30	359,30	359,30														0,00	359,30	0,00	359,30	0,00
8024	Fornecedores-Alarme	2013	648,69	648,69	648,69	648,69														0,00	648,69	0,00	648,69	0,00
8025	Luz - Baterias	2013	3.560,11	3.560,11	3.560,11	3.560,11														0,00	3.560,11	0,00	3.560,11	0,00
8026	Fornecedores-Camara Fumica-2400P	2016	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00														0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
8027	Camara Cinescopia de Refleto	2016	1.799,99	1.799,99	1.799,99	1.799,99														0,00	1.799,99	0,00	1.799,99	0,00
8028	Fornecedores-Camara Datas	2017	950,00	950,00	950,00	950,00														0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
8029	Luz - Ar Condicionado	2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DOS ACTIVOS FIXOS TANGIVELS			2.715.409,37	1.178.948,08	1.627.676,97	1.627.676,97														0,00	1.087.732,40	207.250,76	1.294.983,16	1.488.155,42
ACTIVOS FIXOS INTANGIVELS																								
9001	Edifício-Cap - Programa Computador	1999	1.167,19	1.167,19	1.167,19	1.167,19														0,00	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00
9002	Edifício-Cap - Programa Computador	2002	3.010,84	3.010,84	3.010,84	3.010,84														0,00	3.010,84	0,00	3.010,84	0,00
9003	Edifício-Cap - Programa Computador	2004	995,42	995,42	995,42	995,42														0,00	995,42	0,00	995,42	0,00
9004	Edifício-Cap - Programa Computador	2005	1.114,66	1.114,66	1.114,66	1.114,66														0,00	1.114,66	0,00	1.114,66	0,00
9005	Edifício-Cap - Programa Computador	2005	928,44	928,44	928,44	928,44														0,00	928,44	0,00	928,44	0,00
9006	Edifício-Cap - Programa Computador	2006	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00														0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
9007	Edifício-Cap - Programa Computador	2008	605,00	605,00	605,00	605,00														0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
9008	Luz - Programa Computador	2008	821,59	821,59	821,59	821,59														0,00	821,59	0,00	821,59	0,00
9009	Fornecedores-Programa Office	2012	676,50	676,50	676,50	676,50														0,00	676,50	0,00	676,50	0,00
TOTAL DOS ACTIVOS FIXOS INTANGIVELS			9.929,54	9.929,54	9.929,54	9.929,54														0,00	9.929,54	0,00	9.929,54	0,00
TOTAL GERAL DE ACTIVOS TANGIVELS E INTANGIVELS			2.725.328,91	1.188.896,66	1.637.606,51	1.637.606,51														0,00	1.097.661,94	207.250,76	1.304.912,70	1.496.310,84

MAPA DO PESSOAL

Nr de Ordem	Número de Contribuinte	Nome Completo	CUSTOS DO PERÍODO										DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS				
			(1) Vencim. + Férias e Natal	(2) Outras Remun. Certas	3=1+2 Total Remun. Certas	(4) Remun. Adicionais	5=3+4 Total de Abonos	6=Tx*3 Enc. Sociais Obrigat.	(7) Correção Estimativa P/ Férias	8=5+6+7 Total geral Encargos	GA	(9) Rendim. Sujeitos a Retenção	10=4 Outras Remun. Isentas	(11) Imposto Retido	(12) Taxa Extraordi. mária	(13) Seg. Social	
DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXA DE ENCARGOS DE 22,3%																	
01	234 142 928	Ana Luisa J.S. Graça	5 978,83	1 221,54	7 200,37	709,64	7 910,01	1 605,67	56,26	9 571,94	1	7 200,37	709,64	257,00	792,05		
02	254 075 690	Ana Margarida M. Martins	8 080,89	1 709,72	9 790,61	1 003,44	10 794,05	2 183,28	56,26	13 033,59	5	9 790,61	1 003,44	679,00	1 076,98		
03	230 488 226	Ana Margarida G. Miguel	1 727,35	390,83	2 118,18	248,60	2 366,78	472,36		2 839,14	1	2 118,18	248,60	117,00	233,01		
04	153 741 384	Ana Maria Jorge R. Vaz Pinto	10 527,85	2 101,20	12 629,05	980,84	13 609,89	2 816,28		16 426,17	5	12 629,05	980,84	1 417,00	1 389,15		
05	239 494 628	Ana Sofia Santos Matos	6 478,70		6 478,70	827,16	7 305,86	1 444,74		8 750,60	1	6 478,70	827,16		712,66		
06	111 142 032	Ángela Maria Penque Batista	4 861,85	1 400,80	6 262,65	402,28	6 664,93	1 396,58		8 061,51	5	6 262,65	402,28	484,00	688,88		
07	160 449 758	Angelina Carlota Janeiro Gaiinha	9 801,92	4 578,62	14 380,54	958,24	15 338,78	3 206,87		18 545,65	5	14 380,54	958,24	1 934,00	1 581,85		
08	196 690 986	António José S.C. Alvaro	8 162,12	1 260,72	9 422,84	9 422,84	2 101,30	56,26		11 580,40	3	9 422,84	0,00	607,00	1 036,54		
09	225 321 211	Bruno Daniel P. Santos	2 851,32		2 851,32	366,12	3 217,44	635,84		3 853,28	3	2 851,32	366,12	39,00	313,65		
10	255 935 188	Carolina C. Trindade	13 195,00		13 195,00	1 021,52	14 216,52	2 942,47		17 158,99	1	13 195,00	1 021,52	1 647,00	1 451,45		
11	250 435 802	Cátia Duarte Barbeirinho Assucena	7 640,15	1 549,92	9 190,07	849,76	10 039,83	2 049,39	36,10	12 125,32	5	9 190,07	849,76	196,00	1 010,91		
12	202 238 261	Cristina C.R.T. Fragoso	7 880,37	1 629,29	9 509,66	971,80	10 481,46	2 120,64	56,26	12 658,36	3	9 509,66	971,80	417,00	1 046,07		
13	190 466 227	Dina Maria Vinha Machado	5 470,38	1 080,16	6 550,54	587,60	7 138,14	1 460,78		8 598,92	5	6 550,54	587,60	159,00	720,56		
14	195 317 386	Elsa Cristina R. C. Caixeirinho	8 410,48	1 774,31	10 184,79	1 021,52	11 206,31	2 271,22		13 477,53	2	10 184,79	1 021,52	357,00	1 203,33		
15	213 029 162	Elizabete S. Mata Gomes	2 512,20		2 512,20	216,96	2 729,16	560,22		3 289,38	1	2 512,20	216,96	189,00	276,34		
16	108 301 796	Felizardo José Morais P. Pinto	10 057,80	2 101,20	12 159,00	1 021,52	13 180,52	2 711,46		15 891,98	5	12 159,00	1 021,52	1 335,00	1 337,50		
17	161 532 349	Francisca Agostinha D. Matos	23 725,66		23 725,66	876,88	24 602,54	5 290,82		29 893,36	1	23 725,66	876,88	4 902,00	2 609,84		
18	178 962 031	Hermínia Maria A. J. R. Serra	9 081,11	1 680,96	10 762,07	1 007,96	11 770,03	2 399,95		14 169,98	5	10 762,07	1 007,96	592,00	1 183,80		
19	219 914 036	Hugo António Caetano Inácio	8 215,18	1 717,57	9 932,75	1 007,96	10 940,71	2 214,98	36,10	13 191,79	5	9 932,75	1 007,96	282,00	1 092,61		
20	252 133 048	Inês Guerreiro V. Machado	8 359,15		8 359,15	537,88	8 897,03	1 864,05		10 761,08	1	8 359,15	537,88	1 025,00	919,52		
21	137 222 076	Joaquim Manuel P. Contreiras	9 848,70	1 680,96	11 529,66	998,92	12 528,58	2 571,09		15 099,67	5	11 529,66	998,92	849,00	1 268,24		
22	192 065 041	José Hilário Tareco P. Mendes	14 127,86	5 457,19	19 585,05	1 021,52	20 606,57	4 367,43		24 974,00	2	19 585,05	1 021,52	577,00	2 154,33		
23	232 518 297	Jose R M P G Figueira	10 507,00		10 507,00	1 021,52	11 528,52	2 343,09		13 871,61	1	10 507,00	1 021,52	510,00	1 155,77		
24	210 732 407	Kai Martin Kellner	7 386,81	280,16	7 666,97	601,16	8 268,13	1 709,73		9 977,86	2	7 666,97	601,16	363,00	843,37		
25	163 542 988	Lénea Matos Pereira Ferro	6 935,58	1 751,00	8 686,58	619,24	9 305,82	1 937,12		11 242,94	5	8 686,58	619,24	223,00	955,51		
26	229 793 959	Lúcia Maria Neves Espinho	4 385,18		4 385,18	334,48	4 719,66	977,89		5 697,55	1	4 385,18	334,48		482,40		
27	221 744 282	Luis Miguel Fernandes S. Vieira	14 334,21	420,24	14 754,45	1 003,44	15 757,89	3 290,27		19 048,16	1	14 754,45	1 003,44	2 030,00	1 622,97		
28	238 501 574	Madalena Isabel B. Pegas	9 893,37		9 893,37	980,84	10 874,21	2 206,21		13 080,42	1	9 893,37	980,84	723,00	1 088,27		
29	175 672 490	Manuel Borges Gomes	9 647,37	2 101,20	11 748,57	894,96	12 643,53	2 619,95		15 263,48	1	11 748,57	894,96	1 225,00	1 292,33		
30	181 192 292	Manuel Moreno Pulma Santos	9 729,32		9 729,32	971,80	10 701,12	2 169,63		12 870,75	1	9 729,32	971,80	198,00	1 070,23		
31	226 074 765	Margarida C.M. Cuco	8 097,34	1 719,00	9 816,34	1 021,52	10 837,86	2 189,01	56,26	13 083,13	2	9 816,34	1 021,52	281,00	1 079,81		
32	122 321 847	Maria Alice Espadilha Rosa Neves	10 038,14	2 101,20	12 139,34	935,64	13 074,98	2 707,09		15 782,07	5	12 139,34	935,64	960,00	1 335,32		

Nr de Ordem	Número de Contribuinte	Nome Completo	CUSTOS DO PERÍODO										DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS				
			(1) Vencim. + Férias e Natal	(2) Outras Remun. Certas	3=1+2 Total Remun. Certas	(4) Remun. Adicionais	5=3+4 Total de Abonos	6=Tx+3 Enc. Sociais Obrigat.	(7) Correção Estimativa P/ Férias	8=5+6+7 Total geral Encargos	GA	(9) Rendim. Sujeitos a Retenção	10=4 Outras Remun. Isentas	(11) Imposto Retido	(12) Taxa Extraordinária	(13) Seg. Social	
33	122 322 860	Maria Carolina G. F. Conceição	8 177,40	1 680,96	9 858,36	1 017,00	10 875,36	2 198,42				5	9 858,36	1 017,00	449,00	1 084,43	
34	149 419 015	Maria Céu Lopes Surra F. Lopes	9 743,12	1 680,96	11 424,08	980,84	12 404,92	2 547,56				5	11 424,08	980,84	849,00	1 256,66	
35	205 437 273	Maria Conceição S. B. Dorez	8 138,43	1 704,00	9 842,43	1 021,52	10 863,95	2 194,84	56,26			3	9 842,43	1 021,52	293,00	1 082,68	
36	117 646 288	Maria Ermelinda Moraes B. Pereira	10 729,96	2 101,20	12 831,16	1 017,00	13 848,16	2 861,38				5	12 831,16	1 017,00	1 444,00	1 411,41	
37	179 106 007	Maria Filomena Moisés Janota	8 455,19	1 260,72	9 715,91	1 003,44	10 719,35	2 166,65				2	9 715,91	1 003,44	250,00	1 068,73	
38	140 161 635	Maria Francisca S. M. Leonardo	14 532,28	1 260,72	15 793,00	1 021,52	16 814,52	3 240,72				2	14 532,28	1 021,52	1 966,00	1 598,52	
39	203 362 918	Maria Irene Vigon Manso F. Kellner	14 523,30	1 260,72	15 784,02	1 021,52	16 805,54	3 519,82				1	15 784,02	1 021,52	1 998,00	1 736,28	
40	212 201 654	Maria Jose Batista Rosa	1 750,09	255,26	2 005,35	176,28	2 181,63	447,19	-791,38			2	2 005,35	176,28		220,59	
41	209 275 138	Maria José Torres Vidal	23 596,72		23 596,72	1 021,52	24 618,24	5 262,07				1	23 596,72	1 021,52	3 793,00	2 595,62	
42	198 350 899	Maria Laura Teodósio Abraços	10 918,52		10 918,52	108,48	11 027,00	2 434,83	-1 713,59			1	10 918,52	108,48	2 102,00	1 201,03	
43	200 854 844	Maria Luísa S. M. Simões	4 368,75		4 368,75	655,40	5 024,15	974,24	56,26			1	4 368,75	655,40		480,56	
44	181 192 373	Maria Manuela Agostinho Matcus	8 161,40	1 706,57	9 867,97	971,80	10 839,77	2 200,58				3	9 867,97	971,80	671,00	1 085,47	
45	223 447 676	Maria Manuela G. Raposo	8 149,97	1 705,91	9 855,88	958,24	10 814,12	2 197,83	36,10			5	9 855,88	958,24		1 084,17	
46	120 842 254	Maria Manuela Ramalho C. Alcixo	10 432,84	2 101,20	12 534,04	976,32	13 510,36	2 795,12				5	12 534,04	976,32	1 347,00	1 378,73	
47	190 664 479	Maria Paula Lula Pinto Prego	10 803,16	2 101,20	12 904,36	1 021,52	13 925,88	2 877,70				5	12 904,36	1 021,52	1 465,00	1 419,46	
48	229 749 844	Marilisa Isabel Gaspar Martins	5 822,12	1 244,47	7 066,59	727,72	7 794,31	1 575,83	36,10			4	7 066,59	727,72		777,34	
49	193 354 934	Patrocínia Rosa L. J. Pascoa	8 472,74	1 765,50	10 238,24	1 007,96	11 246,20	2 283,14	-354,72			5	10 238,24	1 007,96	493,00	1 126,21	
50	244 422 994	Paula Cristina Horta	1 548,07	105,06	1 653,13	22,60	1 675,73	368,65				2	1 653,13	22,60		181,84	
51	182 660 397	Paula Luísa Mendonça P. Mendes	21 090,76	4 107,84	25 198,60	1 021,52	26 220,12	5 619,25				1	25 198,60	1 021,52	4 773,00	2 771,87	
52	219 633 517	Pedro Miguel N.C. Marques	8 104,94	1 690,07	9 795,01	1 007,96	10 802,97	2 184,27	56,26			3	9 795,01	1 007,96	679,00	1 077,46	
53	212 190 610	Raquel Inês A. Amaral	7 397,56		7 397,56	1 936,19	9 333,75	1 936,26				1	7 397,56	1 936,19	21,00	955,12	
54	210 891 610	Ricardo Miguel Silva Rosa	24 249,04	595,34	24 844,38	1 003,44	25 847,82	5 540,32				1	24 844,38	1 003,44	4 347,00	2 732,86	
55	205 219 101	Rita Isabel Serrano Relva Cruz	10 427,27		10 427,27	1 017,00	11 444,27	2 325,30				1	10 427,27	1 017,00	858,00	1 147,00	
56	239 008 316	Sara Van Haaster S.V. Teixeira	9 972,76		9 972,76	1 007,96	10 980,72	2 223,89				1	9 972,76	1 007,96	726,00	1 097,02	
57	224 180 010	Silvia Jesus C. Rodrigues	7 962,05	1 685,19	9 647,24	989,88	10 637,12	2 151,32	56,26			1	9 647,24	989,88	407,00	1 061,22	
58	210 129 050	Silvia L. Dias Freitas	2 851,32		2 851,32	366,12	3 217,44	635,84				1	2 851,32	366,12	39,00	313,65	
59	227 303 580	Susana Cristina B. F. Charrua	7 718,80	1 590,01	9 308,81	904,00	10 212,81	2 075,85				2	9 308,81	904,00	593,00	1 023,98	
60	212 305 697	Suzana R. Galego Brites	4 278,82	961,33	5 240,15	623,76	5 863,91	1 168,54				2	5 240,15	623,76	244,00	576,43	
61	171 597 826	Teresa Conceição Inverno Filho	24 470,46		24 470,46	1 021,52	25 491,98	5 456,88				1	24 470,46	1 021,52	5 151,00	2 691,72	
62	221 387 650	Vanda Maria G. Rodrigues	21 020,72		21 020,72	1 021,52	22 042,24	4 687,62				1	21 020,72	1 021,52	3 717,00	2 312,28	
63	224 558 579	Vanda Nazaré Oliveira Rebocho Soia	8 056,86	2 185,17	10 242,03	989,88	11 231,91	2 284,00	-1 115,03			2	10 242,03	989,88	388,00	1 126,60	
64	216 916 208	Vera Cristina Horta Lopes Neca	13 394,29		13 394,29	967,28	14 361,57	2 986,91				1	13 394,29	967,28	1 227,00	1 473,37	
65	224 850 415	Vera Isabel A. Raimundo	1 137,50		1 137,50	108,48	1 245,98	253,66				1	1 137,50	108,48		125,13	
Total de Pessoal das Vendas e Serviços Prestados 22,3%			618 406,40	73 196,47	691 602,87	53 739,91	745 342,78	154 513,89	-3 323,98	896 532,69	691 602,87	53 739,91	64 864,00	0,00	76 217,69		

Nr de Ordem	Número de Contribuinte	Nome Completo	CUSTOS DO PERÍODO										DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS				
			(1) Vencim. + Férias e Natal	(2) Outras Remun. Certas	3=1+2 Total Remun. Certas	(4) Remun. Adicionais	5=3+4 Total de Abonos	6=Tx*3 Enc. Sociais Obrigat.	(7) Correção Estimativa P/ Férias	8=5+6+7 Total geral Encargos	GA	(9) Rendim. Sujeitos a Retenção	10=4 Outras Remun. Isentas	(11) Imposto Retido	(12) Taxa Extraordinária	(13) Seg. Social	
66	188 469 494	Lina Maria Barão S. Pontes	4 157,40	0,00	4 157,40	619,24	4 776,64	0,00	4 776,64	4 776,64	1	4 157,40	619,24	0,00	457,32		
	Total de Pessoal das Vendas e Serviços Prestados Isentos		4 157,40	0,00	4 157,40	619,24	4 776,64	0,00	4 776,64	4 776,64		4 157,40	619,24	0,00	457,32		
	TOTAL GERAL DE PESSOAL DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		622 563,80	73 196,47	695 760,27	54 359,15	750 119,42	154 513,89	-3 323,98	901 309,33		695 760,27	54 359,15	64 864,00	0,00	76 675,01	
			DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM TAXA DE ENCARGOS DE 22,3%														
67	137 222 009	Antônio Miguel Reis Chapita	10 829,88	420,24	11 250,12	1 021,52	12 271,64	2 508,80		14 780,44	5	11 250,12	1 021,52	970,00	1 237,48		
68	178 240 729	Fernando Manuel P. Palma	10 593,05	1 680,96	12 274,01	1 328,84	13 602,85	2 737,11		16 339,96	5	12 274,01	1 328,84	902,00	1 350,14		
69	240 280 495	Neuza Valente Figueira	9 765,33		9 765,33	1 021,52	10 786,85	2 177,64		12 964,49	1	9 765,33	1 021,52	727,00	1 074,19		
70	239 451 945	Rute Isabel Almeida Lopes	10 759,84		10 759,84	1 021,52	11 781,36	2 399,46		14 180,82	1	10 759,84	1 021,52	904,00	1 183,56		
71	219 658 064	Sônia Cristina L. B. Guerreiro	14 383,22	245,14	14 628,36	1 021,52	15 649,88	3 262,12		18 912,00	1	14 628,36	1 021,52	2 109,00	1 609,15		
	Total de Pessoal dos Serviços Administrativos 22,3%		56 331,32	2 346,34	58 677,66	5 414,92	64 092,58	13 085,13	0,00	77 177,71		58 677,66	5 414,92	5 612,00	6 454,52		
	TOTAL GERAL DE PESSOAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		56 331,32	2 346,34	58 677,66	5 414,92	64 092,58	13 085,13	0,00	77 177,71		58 677,66	5 414,92	5 612,00	6 454,52		
			MEDICINA NO TRABALHO														
			SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS														
			OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL (INCLUI INDEMNIZAÇÕES E FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO)														
			TOTAL GERAL DE CUSTOS COM O PESSOAL										986 710,04				
			ESTAGIÁRIOS E CONTRATOS DE EMPREGO INSERÇÃO														
72	235 758 043	Igor José C. Oliveira	2 584,20		2 584,20	560,48	3 144,68	576,26		3 720,94		2 584,20	560,48		284,27		
73	151 394 997	Josquim Antonio Machado	1 762,93		1 762,93	1 762,93	1 762,93			1 762,93		1 762,93	0,00				
74	188 469 494	Lina Maria Barão S. Pontes	914,47		914,47	361,80	1 276,27			1 276,27		914,47	361,80				
75	174 791 135	Maria Antônia Paixão Fonseca	502,64		502,64	502,64	502,64			502,64		502,64	0,00				
76	221 511 873	Maria João Bicas da Rocha	1 623,46		1 623,46	1 623,46	1 623,46			1 623,46		1 623,46	0,00				
77	211 114 740	Maria Rita Jesus Rosário	3 072,75		3 072,75	3 072,75	3 072,75			3 072,75		3 072,75	0,00				
78	223 509 531	Sandra J. Jesus Reis	2 001,00		2 001,00	348,04	2 349,04	446,23		2 795,27		2 001,00	348,04		220,11		
79	271 898 402	Teima Sofia Mestre Campos	1 726,29		1 726,29	1 726,29	1 726,29			1 726,29		1 726,29	0,00				
	TOTAL GERAL DE ESTAGIÁRIOS		14 187,74	0,00	14 187,74	1 270,32	15 458,06	1 022,49	0,00	16 480,55		14 187,74	1 270,32	0,00	584,38		

MAPA DO PESSOAL INDEPENDENTE - CONTA 6224 - HONORÁRIOS

Número de	NOME COMPLETO	(1) Ilíquido	(2) IVA	3=1+2 TOTAL	(4) IRS Retido	5=3-4 Líquido Pago
215 719 433	Catarina Sofia F. Rivero	304,60	41,40	346,00	45,00	301,00
181 412 390	Pedro Alexandre B. Brandão	80,41	18,49	98,90	20,10	78,80
	TOTAL GERAL	385,01	59,89	444,90	65,10	379,80

DONATIVOS RECEBIDOS EM 2017

CÓDIGO DO DONATIVO: 06

Número de Contribuinte	Entidade	Valor	Número de Contribuinte	Entidade	Valor
DONATIVOS EM DINHEIRO					
502 414 405	A. Cano Associados SA	200,00	154 374 717	Maria Isabel Matos Ramos	20,00
509 673 309	A. Marujo Sociedade Unipessoal, Lda.	150,00	209 274 549	Maria João Rosa	50,00
501 523 227	Acos	100,00	164 211 497	Maria José Luz	50,00
500 010 595	Agência Funerária Pax Julia	100,00	203 733 673	Maria Manuela N. R. C. Vieira	100,00
509 041 183	Alimentar Biz	30,00	174 916 329	Maria Manuela Tabaquinho	50,00
225 038 358	Ana Branco Grilo	50,00	500 777 969	Mário Consultoria Óptica	30,00
195 577 094	Anabela Estácio	100,00	226 959 015	Marta Horta	100,00
253 393 655	André R. G. Teixeira	50,00	180 890 948	Matilde Prazeres	50,00
190 991 410	Antónia Gonçalves	50,00	503 125 709	Modelovisual Ópticas, Lda.	1 000,00
110 820 086	António A. S. G. Monteiro	110,00	500 199 523	Multiauto, SA	250,00
196 052 750	António Silva	100,00	502 280 301	Nerbe/Aeбал	900,00
170 014 398	António Venâncio	55,00	510 315 313	O Garfo Natércia Marques	10,00
501 325 123	Associação D. Pedro V	1 000,00	501 714 928	O Trevo G. P. E. A., Lda.	200,00
501 072 357	Associação H. B. V. Beja	50,00	500 182 655	Ouvivesaria Margarido	25,00
503 885 878	Baju Peças, Lda.	50,00	741 842 084	Ouvivesaria Miranda	25,00
510 739 164	Cameirinha Invest SGPS, SA	150,00	502 590 874	Paróquia Santiago Maior	50,00
216 278 007	Carla Lança	50,00	216 473 039	Patricia Medeiro	50,00
192 613 669	Catarina Fátima C. Lopes	100,00	232 893 632	Paulo Amaro	50,00
501 486 534	CCD Seg. Social Saúde Beja	55,00	179 105 922	Paulo Silva	55,00
501 885 340	Congestagri	100,00	207 468 338	Pedro Deodato	50,00
505 991 527	Emas de Beja, EM	40,00	226 294 943	Pedro Lopes	50,00
505 742 292	Exigo Consultores, Lda.	150,00	513 205 918	Pizzaria Milano	50,00
513 843 760	Farmácia Santos Maria Fátima	150,00	506 603 792	Pretebeja V. C., Lda.	250,00
217 882 374	Fedra A. M. Lopes	50,00	502 526 602	Ribeiro & Carapinha, Lda.	526,22
501 389 458	Fialho, C. & Lampreia, Lda.	500,00	222 896 426	Samuel Barriga	50,00
218 431 759	Filipa Almeida	50,00	268 469 865	Sandra J. Martins Teodoro	50,00
225 038 340	Filipe Inácio	50,00	214 877 396	Sandra Jacob	55,00
513 687 149	Forma Preferida	50,00	195 925 386	Sérgio Cortes	50,00
502 204 460	GDCT Repsol Polimeros	75,00	214 287 220	Sérgio Piçarra	50,00
224 136 984	Gonçalo Silva	458,00	504 874 802	Serralharia C. S. Matiense, Lda.	25,00
504 100 106	Grupo Motard Vidigueira	140,00	506 985 334	Sigeru, Lda.	250,00
212 789 180	Gualter Silvestre	50,00	503 612 073	Sociedade A. T. Vale de Beja, Lda.	50,00
192 626 183	Helena Isabel P. P. C. Pelica	50,00	503 885 894	Soflor, Lda.	20,00
110 616 600	Ilídio José Vieira Matos	100,00	212 596 268	Sónia Guerreiro	100,00
208 945 628	Isabel Brito	50,00	506 734 579	Sons em Trânsito, EC	2 811,93
500 142 858	Itau	150,00	506 173 399	Sulaccount, Lda.	50,00
509 510 108	J. Serc. Cafeteria, Lda.	25,00	215 414 390	Teresa Balroa	50,00
210 403 870	João Marques	50,00	508 715 695	Trocado Por Miúdos, Unipessoal Lda.	30,00
514 497 041	Jorge Aniceto Unipessoal, Lda.	50,00	510 835 015	União Freguesias Beja S. S. M. F.	600,00
206 996 420	Jorge Freitas	50,00	216 916 208	Vera Cristina H. L. Neca	20,00
508 979 021	Jorge Loução Unipessoal, Lda.	100,00	501 697 276	Vila Galé S. Emp. Turístico	922,50
156 469 120	José Marques Afonso	25,00		Sem Documento Legal	50,00
196 884 640	José Mestre	50,00		Tribunais	3 890,00
510 835 023	Junta Freguesia S. M. S. J. B.	1 750,00			
506 274 217	L. Beja Gestão Rest., SA	200,00			
501 397 280	Laclibe, Lda.	50,00			
508 630 355	Lança & Filho Pro., Lda.	120,00			
167 277 138	Luis Miguel Mestre Simão	50,00			
183 655 672	Marco António G. M. Silva	2 599,34			
195 125 444	Maria Antónia Rodrigues	50,00			
DONATIVOS EM ESPÉCIE					
508 608 260	Banco Alimentar C. F. Beja	836,13	502 526 602	Ribeiro & Carapinha, Lda.	169,28
500 435 731	Lança e Filho, Lda.	352,53	508 037 514	Wells S. C. Beja P. C. S. H., SA	368,80
502 011 475	Modelo Continente Hipercardos, SA	3 305,49			
EM DINHEIRO		23 047,99	EM ESPECIE		5 032,23
TOTAL GERAL					28 080,22

