



Associação do Centro Social de Escapães

PROCESSO DE BALANÇO

Creche

EEPE

CATL

SAAS

SAD

Centro
de Dia

ERPI

UCC Dr.
Manuel
Neves

2017

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	102.457,50	105.221,91	2.764,41 C	993.635,48	992.058,17	1.577,31 D
12	Depósitos à ordem	157.171,03	203.426,91	46.255,88 C	1.769.516,78	1.624.988,05	144.528,73 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	119.223,37	55,11	119.168,26 D
23	Pessoal	93.981,53	93.543,63	437,90 D	645.930,88	682.917,50	36.986,62 C
24	Estado e outros entes públicos	35.460,67	56.401,12	20.940,45 C	355.226,41	403.710,17	48.483,76 C
27	Outras contas a receber e a pagar	48.017,13	151.237,67	103.220,54 C	743.940,99	796.149,42	52.208,43 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	3.945,30	0,00	3.945,30 D
41	Investimentos financeiros	1.137,29	0,00	1.137,29 D	8.534,27	0,00	8.534,27 D
43	Activos fixos tangíveis	11.313,60	0,00	11.313,60 D	4.123.201,38	2.209.752,91	1.913.448,47 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.518,51	164.518,51 C
53	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.676,34	1.377.087,85	1.375.411,51 C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	0,00	473.805,06	473.805,06 C
61	Custo das mercadorias vendidas	9.280,20	0,00	9.280,20 D	107.298,49	0,00	107.298,49 D
62	Fornecimentos e serviços extern	40.086,15	0,00	40.086,15 D	402.972,13	0,00	402.972,13 D
63	Gastos com o pessoal	246.496,77	0,00	246.496,77 D	988.919,86	0,00	988.919,86 D
68	Outros gastos e perdas	1.043,22	0,00	1.043,22 D	11.612,59	0,00	11.612,59 D
69	Gastos e perdas de financiament	125,80	0,00	125,80 D	665,06	0,00	665,06 D
72	Prestações de serviços	0,00	88.948,31	88.948,31 C	262,50	947.984,36	947.721,86 C
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	42.399,05	42.399,05 C	0,00	552.159,61	552.159,61 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.392,29	5.392,29 C	0,00	50.285,75	50.285,75 C
79	Juros, dividendos e outros rendi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,36	1.089,36 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	1.676,34	1.676,34	0,00
	Soma Líquida	746.570,89	746.570,89	0,00	10.278.578,17	10.278.578,17	0,00

Balancete Razão (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	993.635,48	992.058,17	1.577,31 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.769.516,78	1.624.988,05	144.528,73 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	119.223,37	55,11	119.168,26 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	645.930,88	682.917,50	36.986,62 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	1.406,16	1.406,16 C	355.226,41	405.116,33	49.889,92 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	743.940,99	796.149,42	52.208,43 C
32	Mercadorias	4.723,40	3.945,30	778,10 D	8.668,70	3.945,30	4.723,40 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8.534,27	0,00	8.534,27 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	134.101,73	134.101,73 C	4.123.201,38	2.343.854,64	1.779.346,74 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.518,51	164.518,51 C
53	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.676,34	1.377.087,85	1.375.411,51 C
59	Outras Variações nos fundos pat	37.974,37	0,00	37.974,37 D	37.974,37	473.805,06	435.830,69 C
61	Custo das mercadorias vendidas	3.945,30	4.723,40	778,10 C	111.243,79	4.723,40	106.520,39 D
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	0,00	0,00	402.972,13	0,00	402.972,13 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	988.919,86	0,00	988.919,86 D
64	Gastos de depreciação e de amo	134.101,73	0,00	134.101,73 D	134.101,73	0,00	134.101,73 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	11.612,59	0,00	11.612,59 D
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	0,00	0,00	665,06	0,00	665,06 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	262,50	947.984,36	947.721,86 C
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	0,00	0,00	0,00	552.159,61	552.159,61 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	37.974,37	37.974,37 C	0,00	88.260,12	88.260,12 C
79	Juros, dividendos e outros rendim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,36	1.089,36 C
81	Resultado líquido do período	1.406,16	0,00	1.406,16 D	3.082,50	1.676,34	1.406,16 D
	Soma Líquida	182.150,96	182.150,96	0,00	10.460.729,13	10.460.729,13	0,00

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	993.635,48	992.058,17	1.577,31 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.769.516,78	1.624.988,05	144.528,73 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	119.223,37	55,11	119.168,26 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	645.930,88	682.917,50	36.986,62 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	355.226,41	405.116,33	49.889,92 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	743.940,99	796.149,42	52.208,43 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	8.668,70	3.945,30	4.723,40 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8.534,27	0,00	8.534,27 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.123.201,38	2.343.854,64	1.779.346,74 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.518,51	164.518,51 C
53	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.676,34	1.377.087,85	1.375.411,51 C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	37.974,37	473.805,06	435.830,69 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	106.520,39	106.520,39 C	111.243,79	111.243,79	0,00
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	402.972,13	402.972,13 C	402.972,13	402.972,13	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	988.919,86	988.919,86 C	988.919,86	988.919,86	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	134.101,73	134.101,73 C	134.101,73	134.101,73	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	11.612,59	11.612,59 C	11.612,59	11.612,59	0,00
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	665,06	665,06 C	665,06	665,06	0,00
72	Prestações de serviços	947.721,86	0,00	947.721,86 D	947.984,36	947.984,36	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e	552.159,61	0,00	552.159,61 D	552.159,61	552.159,61	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	88.260,12	0,00	88.260,12 D	88.260,12	88.260,12	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendi	1.089,36	0,00	1.089,36 D	1.089,36	1.089,36	0,00
81	Resultado líquido do período	1.644.791,76	1.589.230,95	55.560,81 D	1.647.874,26	1.590.907,29	56.966,97 D
	Soma Líquida	3.234.022,71	3.234.022,71	0,00	13.694.751,84	13.694.751,84	0,00

Balancete Razão (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado			Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	993.635,48	992.058,17	1.577,31	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.769.516,78	1.624.988,05	144.528,73	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	119.223,37	55,11	119.168,26	D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	645.930,88	682.917,50	36.986,62	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	355.226,41	405.116,33	49.889,92	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	743.940,99	796.149,42	52.208,43	C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	8.668,70	3.945,30	4.723,40	D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8.534,27	0,00	8.534,27	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.123.201,38	2.343.854,64	1.779.346,74	D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.518,51	164.518,51	C
53	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.676,34	1.377.087,85	1.375.411,51	C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	37.974,37	473.805,06	435.830,69	C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00	111.243,79	111.243,79	0,00	
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	0,00	0,00	402.972,13	402.972,13	0,00	
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	988.919,86	988.919,86	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	0,00	0,00	134.101,73	134.101,73	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	11.612,59	11.612,59	0,00	
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	0,00	0,00	665,06	665,06	0,00	
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	947.984,36	947.984,36	0,00	
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	0,00	0,00	552.159,61	552.159,61	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	88.260,12	88.260,12	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendi	0,00	0,00	0,00	1.089,36	1.089,36	0,00	
81	Resultado líquido do período	56.966,97	56.966,97	0,00	1.704.841,23	1.647.874,26	56.966,97	D
	Soma Líquida	56.966,97	56.966,97	0,00	13.751.718,81	13.751.718,81	0,00	

Associação Centro Social de Escapães

Moeda: EUR
Contribuinte: 501168915

Demonstração de resultados por natureza 13 de 2017 (ESNL)

Rendimentos e Gastos	N	2017	2016	CRECHE	EEPE	CATL	ERPI	C.DIA	SAD	UCC	SAAS	PAVILHÃO
Vendas e serviços prestados		947.721,86	932.318,61	43.381,47	75.422,98	39.406,02	211.003,67	41.810,46	22.183,18	514.514,08	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		552.159,61	534.771,90	163.827,66	135.598,98	20.452,07	101.481,93	38.314,81	59.999,92	487,74	31.513,11	483,39
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-106.520,39	-110.619,39	-8.521,63	-19.173,67	-18.108,47	-20.238,87	-12.782,45	-1.065,20	-26.630,10	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-402.972,13	-398.623,85	-76.985,54	-23.208,14	-22.796,75	-91.287,34	-12.362,48	-7.736,09	-152.810,20	0,00	0,00
Gastos com o pessoal		-988.919,86	-926.053,00	-159.859,11	-152.601,29	-28.206,58	-204.178,26	-39.403,66	-58.765,33	-289.117,43	-43.486,72	-15.147,70
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		89.349,48	147.176,92	4.029,77	4.362,66	3.305,65	8.818,74	2.301,39	1.594,78	23.688,57	91,68	41.146,24
Outros gastos e perdas		-12.277,65	-9.125,74	-1.174,57	-1.409,46	-1.057,10	-749,99	-704,76	-469,79	-1.237,73	-5.474,25	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		78.540,92	169.845,45	-35.301,95	18.992,06	-7.005,16	4.849,88	17.173,31	15.741,47	68.904,93	-17.994,07	13.180,45
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-134.101,73	-169.982,09	-15.051,88	-3.045,32	-2.283,99	-17.511,16	-1.522,68	-1.015,11	-64.994,65	0,00	-28.676,94
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-55.560,81	-136,64	-50.353,83	15.946,74	-9.289,15	-12.661,28	15.650,63	14.726,36	3.910,28	-17.994,07	-15.496,49
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-55.560,81	-481,92	-50.353,83	15.946,74	-9.289,15	-12.661,28	15.650,63	14.726,36	3.910,28	-17.994,07	-15.496,49
Impostos sobre o rendimento do período		-1.406,16	-1.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.406,16
Resultado líquido do período		-56.966,97	-1.676,34	-50.353,83	15.946,74	-9.289,15	-12.661,28	15.650,63	14.726,36	3.910,28	-17.994,07	-16.902,65

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Albino Alves

O Técnico oficial de contas

João Luis de Jesus

Associação Centro Social de Escapães

Contribuinte: 501168915

Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) 15 de 2017

Rubricas	Notas	2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.779.346,74	1.889.948,90
Outros activos financeiros		8.534,27	4.897,45
Subtotal		1.787.881,01	1.894.846,35
Activo corrente			
Inventários		4.723,40	3.945,30
Estado e outros entes públicos		61,47	6.601,75
Outras contas a receber		40.987,96	95.157,89
Caixa e depósitos bancários		265.274,30	175.149,93
Subtotal		311.047,13	280.854,87
Total do activo		2.098.928,14	2.175.701,22
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		164.518,51	164.518,51
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	-340,00
Resultados transitados		1.375.411,51	1.377.087,85
Outras variações de capital próprio		435.830,69	473.805,06
Subtotal		1.975.760,71	2.015.071,42
Resultado líquido do exercício		-56.966,97	-1.676,34
Total do capital próprio		1.918.793,74	2.013.395,08
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Estado e outros entes publicos		49.951,39	45.356,14
Outras contas a pagar		130.183,01	116.950,00
Subtotal		180.134,40	162.306,14
Total do Passivo		180.134,40	162.306,14
Total do capital próprio e do passivo		2.098.928,14	2.175.701,22

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Abraão Alves

O Técnico oficial de contas

Francisco António Correia