



Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos  
de Pinhal dos Frades

António  
Francisco  
José Ramos

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS ANO 2018

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na  
Direção Geral da Segurança Social, desde 17/03/1993, sobre o  
n.º 35/93.

Pessoa coletiva de Utilidade Pública





**Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal dos Frades**  
**Relatório de Atividades e Contas Ano 2018**

*Atílio  
Afonso  
José Gomes*

**ÍNDICE**

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	
<b>2. RESPOSTAS SOCIAIS.....</b>	
<b>3. FORMAÇÃO.....</b>	
<b>4. OUTROS APOIOS/PARCERIAS/VOLUNTARIADO.....</b>	
<b>5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO DE 2018.....</b>	
<b>6. MANUTENÇÃO / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.....</b>	
<b>7. CONCLUSÃO.....</b>	

## **1. Apresentação**

Dando cumprimento ao disposto no artigo 24º, alínea b), dos Estatutos, a Direção da ARPIPF, submete à vossa apreciação, discussão e votação o Presente Relatório e Contas do ano 2018, documento este que, em conformidade com o disposto no Artigo 42º da alínea b), dos mesmos Estatutos, vem acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal.

O Relatório e Contas é um documento elaborado anualmente pela instituição, constituído essencialmente por duas partes:

- Um Relatório onde é apresentada a atividade e desempenho pela instituição;
- As Contas da Associação, apresentadas em Mapas Contabilísticos específicos;

O Relatório e Contas tem como objetivo principal disponibilizar aos Associados toda a informação que permite a correta avaliação do desempenho da Instituição, constituindo uma oportunidade para explicar aos diversos interessados as prioridades estratégicas do exercício, face ao enquadramento económico e regulamentar, caracterizar a atividade das áreas de intervenção e analisar o seu efeito do ponto de vista económico e financeiro.

Neste sentido o Relatório de Atividades e Contas surge como um instrumento que visa à melhoria contínua do funcionamento dos Serviços das Respostas Sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

## **2- Respostas Sociais**

### **2.1- Centro de Dia**

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção de indivíduos idosos no seu meio familiar e social.

#### Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado: 8h: 30m – 17h:00;

#### O Cliente pode usufruir:

- Atividades de estimulação cognitiva, de animação e de motricidade que tem como finalidade criar um conjunto de actividades que vá de encontro às necessidades, interesses e capacidades dos idosos, proporcionando-lhes ocupação dos tempos livres de uma forma lúdica e dinâmica através de momentos de convívio/confraternização e alegria;
- Refeições, nomeadamente almoço e lanche;
- Transporte;
- Articulação com os serviços locais de saúde;
- Tratamento de roupas;
- Apoio nas deslocações ao exterior, na comunidade envolvente;
- Convívio, passeios e visitas guiadas;
- Cuidados de higiene;
- Assistência medicamentosa;

No ano de 2018 este equipamento continua com acordo de cooperação para 50 clientes, e foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 113,15€ por cliente

e as mensalidades a aplicar aos clientes têm por base a circular n.º 4 de 16 de Dezembro de 2014 da Segurança Social.

Comparticipação mínima cliente/família: 21,71€

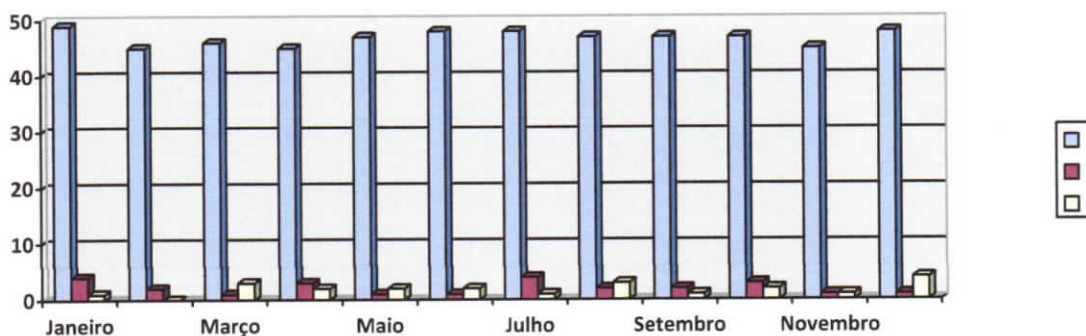
Comparticipação máxima cliente/família: 337,90€

Custo médio por utente: 337,90€

**Frequência de clientes:**

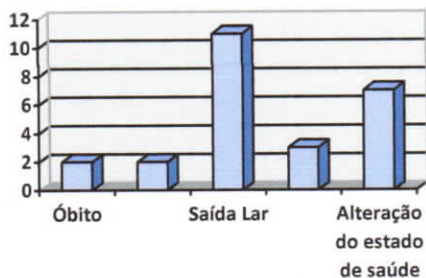
A frequência de clientes no Centro de Dia, no ano 2018, não teve inscrições pendentes. Foram monitorizados todos os processos individuais e realizados os processos de acolhimento.

	CD	Saídas	Admissões
Janeiro	49	4	1
Fevereiro	45	2	0
Março	46	1	3
Abril	45	3	2
Maio	47	1	2
Junho	48	1	2
Julho	48	4	1
Agosto	47	2	3
Setembro	47	2	1
Outubro	47	3	2
Novembro	45	1	1
Dezembro	48	1	4



Conforme a Tabela e Gráfico demonstra os motivos da saída dos Clientes de Centro de Dia foram maioritariamente a saída para lar e alteração do estado de saúde.

Motivo de saídas do CD	N.º Clientes
Óbito	2
Saída SAD	2
Saída Lar	11
Saída para casa de familiares	3
Alteração do estado de saúde	7



## **2.2- Serviço de Apoio Domiciliário**

O Serviço de Apoio Domiciliário - SAD - consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ ou as atividades da vida diária.

### Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado: 8h: 30 m– 17h: 00;

O SAD destina-se a indivíduos e famílias, prioritariamente pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas em situação de dependência.

### Entre outros, são objetivos do Apoio Domiciliário os seguintes:

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;
- Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- Contribuir para a permanência das pessoas no domicílio, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais.

Esta resposta social tem capacidade para 37 clientes e foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 260,51€ por cliente e as mensalidades a aplicar aos clientes têm por base a circular n.º 4 de 16 de Dezembro de 2014.

Comparticipação mínima cliente/família: 55,80€

Comparticipação máxima cliente/família: 439,74€

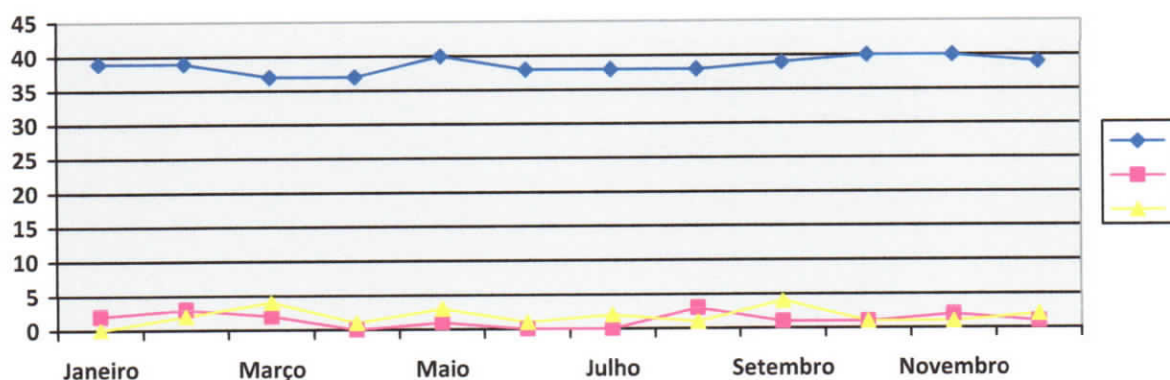
Custo médio por utente: 439,74€

*Assessor  
José Serrão*

### Frequência de Clientes

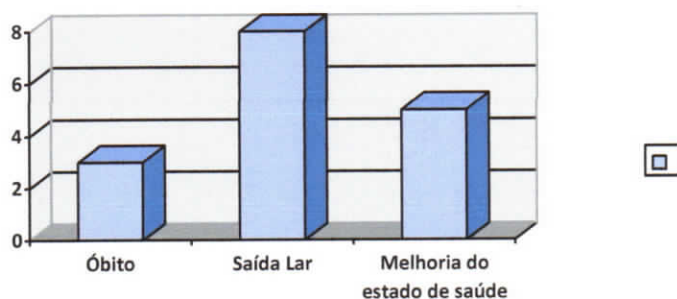
O Serviço de Apoio Domiciliário, no ano 2018, não teve inscrições pendentes. Realizou-se o acolhimento a 16 novos clientes, conforme a tabela abaixo indica.

	SAD	Saídas	Admissões
Janeiro	39	2	0
Fevereiro	39	3	2
Março	37	2	4
Abril	37	0	1
Maio	40	1	3
Junho	38	0	1
Julho	38	0	2
Agosto	38	3	1
Setembro	39	1	4
Outubro	40	1	1
Novembro	40	2	1
Dezembro	39	1	2



Relativamente às saídas de clientes, verificou-se que a institucionalização em lar e melhoria do estado de saúde foram os principais motivos da saída dos clientes.

Motivo de saídas do SAD	N.º Clientes
Óbito	3
Saída Lar	8
Melhoria do estado de saúde	5



Os serviços prestados ao nível do serviço de apoio domiciliário são: alimentação e higiene habitacional, higiene pessoal, tratamento de roupa e diligências ao exterior.

Os serviços são propostos ao cliente após uma avaliação diagnóstica, tendo em conta a vontade e a necessidade do cliente. No que respeita à antiguidade, verifica-se que 11 (onze) clientes frequentam a resposta social há mais de 5 anos.

E no sentido de instalar as Respostas Sociais em equipamento mais apropriado, a Instituição conta com o apoio da Autarquia na elaboração do Projeto estando este em fase de conclusão.

Continuamos a contar com o apoio financeiro através conta solidária de todos aqueles que queiram e possam colaborar.



## Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal dos Frades Relatório de Atividades e Contas Ano 2018

Attestado  
José Gomes  
António Franco

Sendo este um projeto de grande envergadura e de elevado custo financeiro, procuramos parceiros que se sintam sensibilizados com a causa, para a sua concretização.

### **3. FORMAÇÃO**

No ano de 2018 foram realizadas as seguintes ações de formação:

- **“Cuidar em casa da pessoa idosa dependente”**, organizada pela ACES Almada Seixal, UCC Seixal, para duas colaboradoras, num total de 41 horas;
- **“Formação em HACCP”**, para sete Colaboradoras, ministrada pela Empresa Quality & Health, pela Engenheira Vera Goes, num total de 2 horas;
- **“Atendimento ao Público”**, para três colaboradoras, ministrada pela Empresa GABINAE, num total de 25 horas;
- **“Higiene e Segurança no Trabalho”**, para 11 colaboradoras, ministrada pela Empresa Mutação, num total de 25 horas;
- **“Primeiros Socorros”**, para 8 colaboradoras ministrada pela Empresa Mutação, num total de 25 horas;

### **4. Outros apoios/parcerias/voluntariado**

Tal como em anos anteriores, contamos com o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional através do Programa CEI.

Entidade	Programa	Nº de elementos	Calendarização											
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
IEFP	CEI (Ajudante Familiar)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IEFP	CEI (Lavadeira / Engomadeira)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IEFP	CEI (Ajudante de Cozinha)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IEFP	CEI (Ajudante Familiar)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No ano de 2018 continuamos a receber apoio de o Banco Alimentar contra a fome de Setúbal e do Banco de Bens Doados.

#### **4.1 – Voluntariado:**

E é com gratidão que a Direção ARPIPF conta com voluntários que colaboram regularmente no cumprimento da sua missão, principalmente ao nível das atividades de animação sócio-cultural trazendo ao Centro de Dia uma diversidade e um entusiasmo que ajudam a olhar o futuro com esperança.

## **5. Descrição das Atividades Desenvolvidas ao Longo do Ano de 2018**

### **5.1 – Atividades de carácter cultural e recreativo:**

O principal objetivo da animação sociocultural é melhorar a qualidade de vida dos idosos tendo em conta e tentando sempre:

- ✓Promover o desenvolvimento Pessoal e Social;
- ✓Promover o elo entre idosos, família e Instituição;
- ✓Identificar o interesse dos utentes por temas, assuntos, necessidades e motivações;
- ✓Aproximar a instituição da comunidade;
- ✓Fomentar a abertura da Instituição às famílias;
- ✓Criar e desenvolver laços afetivos entre a família e utente;
- ✓Manter a independência da pessoa na realização das atividades da vida quotidiana;
- ✓Favorecer um bem-estar físico e psicológico;
- ✓Ir ao encontro das suas raízes e reforçar a sua identidade;
- ✓Promover a autonomia e a qualidade de vida do idoso;
- ✓Respeitar o idoso quanto à sua individualidade, capacidades, hábitos, interesses e expectativas;
- ✓Promover a participação ativa dos idosos e/ou significativos nas diversas fases de planificação das atividades;
- ✓Promover a participação das famílias nas atividades da vida diária (AVD) e atividades instrumentais da vida diária (AIVD) dos idosos, bem como no quotidiano da Instituição;
- ✓Respeitar as diferenças religiosas, étnicas e culturais, dos utentes.

**No ano de 2018 desenvolvemos as seguintes atividades:**

<b>Data</b>	<b>Atividades</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Entidades Envolvidas</b>
12 Fevereiro	Baile de Carnaval	Proporcionar o convívio de carnaval entre utentes, sócios, funcionários e comunidade	ARPIPF
17 Fevereiro	Banco Farmaceutico	Recolher medicação para utentes mais carenciados	ARPIPF Farmácia Pinhal de Frades População
08 Março	Dia da Mulher Distribuição de flores elaboradas pelos clientes de Centro de dia	Relembrar o papel da mulher na sociedade e a mudança face à mesma	ARPIPF
15 Março	Sessão sobre os direitos do consumidor	Alertar os utentes para os cuidados a ter ao nível do consumo	PSP do Seixal
21 Março	Jogos Tradicionais com o Colégio Atlântico	Propiciar momentos de convívio entre idosos e crianças através dos jogos tradicionais.	ARPIPF Colégio Atlântico
11 Abril	Tarde de Fados	Proporcionar uma tarde diferente aos utentes e sócios	ARPIPF
14 de Abril	Baile da Pinha	Promover o convívio e aproximar os sócios da instituição	ARPIPF

12 Maio	Baile da Primavera	Promover momentos de convívio e aproximar os sócios da instituição	ARPIPF
24 Maio	Aniversário ARPIPF	Festejar o aniversário da instituição com utentes, sócios e funcionárias	ARPIPF
25 Maio	Torneio de Boccia	Promover a atividade física	Pavilhão da Torre da Marinha
27 Maio	Agita Seixal	Promover a atividade física	Seixal
6 Junho	Rastreios de Glicémia, Tensão Arterial e Pé diabético.	Sensibilizar os utentes para os cuidados a ter com a saúde	ARPIPF Farmácia Chemist Store
13 Junho	Rastreios de Glicémia, Tensão Arterial e Pé diabético.	Sensibilizar os utentes para os cuidados a ter com a saúde	ARPIPF Farmácia Chemist Store
22 Junho	Passeios Barco Dragão	Proporcionar aos utentes uma manhã diferente	Seixal
De 13 de 20 de Agosto	Colónia de Férias no Luso	Proporcionar uma semana diferente de lazer e convívio a sócios e clientes da ARPIPF	Sócios e Clientes do Centro de Dia
22 de Setembro	Festa de abertura Seixaliada	Promover a prática desportiva entre os idosos do Concelho	CMS
19 de Outubro	Caminhada Sénior	Sensibilizar os clientes para a prática da atividade física	ARPIPF CM SEIXAL

24 de Outubro	Brincar dos 7 aos 70	Dar a conhecer às crianças a forma de brincar do antigamente	ARPIPF Escola EB 1 de Pinhal dos Frades
31 de Outubro	Tarde de Fados	Proporcionar uma tarde diferente aos utentes e sócios	ARPIPF
9 de Novembro	Magusto	Promover o convívio entre clientes e sócios	ARPIPF
14 de Novembro	Aniversário do Grupo Coral	Promover o convívio entre clientes e sócios	ARPIPF
25 de Novembro	Passeio às Caldas da Rainha	Proporcionar um dia diferente aos sócios	ARPIPF
18 de Dezembro	Festa de Natal	Promover o convívio entre clientes e sócios	ARPIPF

Para além das atividades descritas no quadro anterior deu-se continuidade ao projeto “Horta Pedagógica” e “Hora do Conto” com a participação de Clientes, Sócios, Direção e Alunos da Escola EB1 de Pinhal dos Frades;

Realizaram-se semanalmente atividades de Expressão Plástica, Estimulação Cognitiva, Atividade Física, Discos Pedidos, Atelier de Costura, Medição da Tensão Arterial, Jogos Tradicionais, Atelier “Sempre Jovens” - Beleza e Higiene, Comemoração de Aniversários, Sessões de Cinema e Tertúlias, bailes temáticos como, por exemplo, Baile da Primavera, Baile da Pinha. Semanalmente decorreu a Ginástica de Manutenção, nas instalações da ARPIPF, às quartas e sextas-feiras, com duas classes de ginástica das 10h às 11h e das 11h às 12h, com uma média de 45 Clientes / Sócios, para além desta atividade física a Hidroginástica, uma vez por semana Piscina Municipal de Amora com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, com a participação de 36 Sócios.

Também participamos nos Campeonatos da Malha no Piquenício na Quinta do Serrado (UARPCS) e no Piquenício (MURPI).

Existiu ainda a atuação do Grupo Coral e Instrumentais "Laços de Ternura", da Instituição em vários locais.

## **6. Manutenção / Aquisição de Equipamento**

- ✓ Em Fevereiro foi adquirido um frigorífico para o setor da cozinha, com um custo total de: **440,00€;**
- ✓ Em Março foi adquirido uma trituradora para o setor da cozinha, com um custo total de: **318,57€;**
- ✓ Em Julho foi adquirido um ferro com caldeira para o setor da, com um custo total de: **44,25€;**
- ✓ Em Maio foi executada a obra de reparação da churrasqueira, com um custo total de: **67,74€;**
- ✓ Em Agosto foi adquirido fardas para as colaboradoras da ARPIPF, com um custo total de: **753,25€;**
- ✓ Em Dezembro, foi adquirida uma Máquina de Lavar Roupa para o setor da, com um custo total de: **559,00€**

**Total de Manutenção e Equipamento Adquirido em 2018 .....2.182,81€**



Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal dos Frades  
Relatório de Atividades e Contas Ano 2018

Arthur  
Francisco  
José Sena

## 7. Conclusão

Relativamente ao ano de 2018, a Associação de Reformados; Pensionistas e Idosos de Pinhal dos Frades apresenta um resultado líquido do exercício, positivo, num montante de **22.800,15€**. Este relatório reflete os números contabilísticos da atividade desenvolvida durante um ano. Contudo, ao avaliarmos o impacto que essa mesma atividade representa na vida das famílias que escolheram a ARPIPF para integrarem os seus Idosos, temos a perfeita noção de que a nossa atividade nunca poderá ser quantificada em números expressos através de operações contabilísticas. A atividade da Instituição resulta do empenho, dedicação, entrega e profissionalismo de todas as trabalhadoras, voluntários e voluntárias que merecem ter um reconhecimento expresso neste documento. A Direção mantém a sua determinação em continuar a estabelecer objetivos de melhoria contínua dos seus serviços. Mantém, como até aqui, a preocupação de respeitar todos os seus compromissos, tanto com os/as clientes e as suas famílias, como para com os/as trabalhadores/as, entidades financiadoras, fornecedores e comunidade.



**Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal dos Frades**  
**Relatório de Atividades e Contas Ano 2018**

**Março de 2019**

**(A Direção)**

*António*

**(António Henriques Tereso - Presidente da Direção)**

*José João Cardoso Lemos*

**(José João Cardoso Lemos - Vice Presidente)**

*Antónia de Jesus Carmona Franco*

**(Antónia de Jesus Carmona Franco - Tesoureira)**

## CONTA DE GERÊNCIA DE 2018

*Até*  
*Jose Semas*  
*Antónia Franco*

### PROCESSO SIMPLIFICADO

O processo é composto pelos seguintes elementos:

- Balanço do Exercício.
- Demonstração dos Resultados por Natureza.
- Demonstração Fluxos de Caixa.
- Mapa de Custos Médios por Utente Resumido – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Demonstração dos Resultados por Natureza – Valência/C. Custo.
- Balancete Geral – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Balancete Geral Comparativo (Contas 6 e 7) – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Balancete por Valência – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Reconciliação Bancária à data de 31 de dezembro.
- Reconciliação de Caixa à data de 31 de dezembro.
- Nota de pendentes à data de 31 de dezembro.

Elaborado: Isabel Vital

Responsável: \_\_\_\_\_

  
Dora Isabel Esteves, Dra.

Ulisses Mário Barata da Silva, Dr.

**ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Contribuinte: 502 619 813

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ATIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	32 738,39	43 404,71
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	2 034,49	1 521,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		34 772,88	44 925,96
Activo corrente			
Inventários	9	740,95	760,60
Créditos a receber	17.3	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.9	3 724,57	3 122,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	2 204,62	2 230,47
Outros ativos correntes	17.4	0,00	594,13
Caixa e depósitos bancários	17.6	238 204,01	197 928,14
		244 874,15	204 636,12
Total do ativo		279 647,03	249 562,08
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	197 882,04	170 205,49
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	13 474,14	15 586,98
		211 356,18	185 792,47
Resultado líquido do período		22 800,15	27 676,55
Total dos fundos patrimoniais		234 156,33	213 469,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.9	4 749,26	4 935,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	40 741,44	31 157,88
		45 490,70	36 093,06
Total do passivo		45 490,70	36 093,06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		279 647,03	249 562,08

A Direcção

*Associação Reformados Pensionistas e Idosos de Pinhal dos Frades*  
NIF 502 619 813  
Rua Mano Lopes Domingos, 51-A  
Pinhal dos Frades 2410-344 ARRENTELA  
Tel: 241 241 1554 E-mail: a.rpipt@sapo.pt

O responsável Técnico Oficial de Contas  
Dora Isabel Carolino Esteves  
TCC nº 56508

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502 619 813

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	198.448,73	187.858,23
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	201.826,42	209.606,54
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-114.681,19	-103.295,59
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-68.320,49	-73.666,84
Gastos com o pessoal	15	-225.831,64	-221.144,37
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	43.362,35	42.074,42
Outros gastos	17.14	-1.377,60	-2.319,45
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>33.426,58</b>	<b>39.112,94</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-11.513,89	-12.195,93
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>21.912,69</b>	<b>26.917,01</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	887,46	759,54
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>22.800,15</b>	<b>27.676,55</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>22.800,15</b>	<b>27.676,55</b>

Associação Reformados Pensionistas  
 e Idosos de Pinhal dos Frades  
 NIF 502 619 813  
 Rua Mário Lopes Domingos, 51-A  
 Pinhal dos Frades - 2840-344 ARRENTELA  
 Tel/Fax: 212 243 934 - E-mail: arpipt@sapo.pt  
*Antónia Franco*

Técnico Oficial de Contas  
 Dora Isabel Carolina Esteves  
 TCC nº 56588

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		207 125,42	209 111,17
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-176 280,66	-165 465,26
Pagamentos ao pessoal		-144 111,16	-144 531,56
Caixa gerada pelas operações		-113 266,40	-100 885,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		153 502,38	152 329,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		40 235,98	51 443,85
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-847,57	-27 455,45
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-55 700,00	-203 250,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	450,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		55 700,00	203 250,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		887,46	759,54
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		39,89	-26 245,91
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		40 275,87	25 197,94
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		197 928,14	172 730,20
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		238 204,01	197 928,14

A Direcção

O Responsável

Associação Reformados Pensionistas  
 e Idosos de Pinhal do Frades

NIF 502 619 813

Rua Mário Lopes Domingos, 51-A  
 Pinhal dos Frades - 2640-344 ARRENTELA  
 Tel./Fax 212 273 954 - E-mail: rpinf@sapo.pt

Técnico Oficial de Contas  
 Dora Isabel Carolino Esteves  
 TOC nº 56588

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 31-12-2018

Mapa Gastos de Utentes Resumido

Valência Inicial : 900101 - Centro de Dia

Valência Final : 900102 - Apoio Domiciliário

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Valor	Nº Ut.	Valor Unitário
900101	Centro de Dia	208 577,16	600	347,63
900102	Apoio Domiciliário	197 826,23	444	445,55

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502 619 813

VALÊNCIA: 900101 - Centro de Dia

Moeda: EUROS

*António Franco*  
*João Gomes*

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	112.028,16	108.785,11
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	77.603,62	83.702,50
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-59.802,57	-50.534,09
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-38.952,54	-42.058,99
Gastos com o pessoal	15	-102.473,79	-101.779,84
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	12.643,82	12.374,99
Outros gastos	17.14	-785,29	-1.415,38
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>261,41</b>	<b>9.074,30</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-6.562,97	-6.951,80
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-6.301,56</b>	<b>2.122,50</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	505,85	432,94
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-5.795,71</b>	<b>2.555,44</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-5.795,71</b>	<b>2.555,44</b>

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502 619 813

VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliário

*Attestado*  
*António Franco* Moeda: EUROS  
*João Semas*

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	86.420,57	79.073,12
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	124.222,80	125.904,04
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-39.668,96	-38.122,22
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-29.256,19	-31.607,85
Gastos com o pessoal	15	-123.357,85	-119.364,53
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	11.844,35	11.127,83
Outros gastos	17.14	-592,31	-904,07
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>29.612,41</b>	<b>26.106,32</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-4.950,92	-5.244,13
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>24.661,49</b>	<b>20.862,19</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	381,61	326,60
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>25.043,10</b>	<b>21.188,79</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>25.043,10</b>	<b>21.188,79</b>

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502 619 813

VALÊNCIA: 900103 - Buffet

*António Franco*  
*João Gomes*  
 Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-15.209,66	-14.639,28
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-111,76	0,00
Gastos com o pessoal	15	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	18.874,18	18.571,60
Outros gastos	17.14	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3.552,76</b>	<b>3.932,32</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.552,76</b>	<b>3.932,32</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>3.552,76</b>	<b>3.932,32</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>3.552,76</b>	<b>3.932,32</b>

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	220 426,44	220 102,08	324,36	0,00
111	Caixa - Sede	220 426,44	220 102,08	324,36	0,00
12	Depósitos à ordem	595 352,41	537 172,76	58 179,65	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos - Conta nº 0759056414730	55 702,21	55 700,00	2,21	0,00
123	Banco Espírito Santo	447 044,95	401 274,09	45 770,86	0,00
127	Montepio - 022.10.010026-6	85 026,33	80 198,67	4 827,66	0,00
128	Montepio Solidário - Cont nº 022.10.010160-3	7 578,92	0,00	7 578,92	0,00
13	Outros depósitos bancários	356 950,00	177 250,00	179 700,00	0,00
133	DP Montepio - 022.15.010342-6	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00
134	DP NOVO BANCO - Conta Nº 100555673323	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
135	DP Montepio - Conta nº 02215010860-7	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
136	DP CGD - Conta nº 0759056414730	110 700,00	55 000,00	55 700,00	0,00
137	DP Montepio - 022.15.010174-3	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
138	DP-Montepio nº 022.15.010703-9	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
139	DP - Novo Banco Conta nº: 100590064770	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	183 984,03	183 984,03	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	183 984,03	183 984,03	0,00	0,00
2117	Utentes	183 984,03	183 984,03	0,00	0,00
21171	Centro Dia	103 783,31	103 783,31	0,00	0,00
21172	Apoio Domiciliário	80 200,72	80 200,72	0,00	0,00
22	Fornecedores	114 172,18	114 172,18	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	113 256,69	113 256,69	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	113 256,69	113 256,69	0,00	0,00
221101	Fornecedores c/c	55,75	55,75	0,00	0,00
221109	Sumol+Compal-Cont.nº505 042 037	4 971,96	4 971,96	0,00	0,00
221110	Odulisser	4 474,74	4 474,74	0,00	0,00
221113	Fernando Tavares dos Santos-cont.nº111 924 979	473,55	473,55	0,00	0,00
221115	Mundo dos Congelados	17 919,71	17 919,71	0,00	0,00
221116	Xavier Santana-Cont.nº500 302 090	1 313,01	1 313,01	0,00	0,00
221117	Panisal-Cont.nº508 349 745	8 797,48	8 797,48	0,00	0,00
221118	Jábril	2 762,89	2 762,89	0,00	0,00
221119	Soazilope-Cont.nº506 776 786	680,53	680,53	0,00	0,00
221120	Talhos Fernando e Fernanda-Cont.nº505 295 229	16 613,55	16 613,55	0,00	0,00
221125	Paiva,Passas&Esteves-Cont.nº500 392 927	172,21	172,21	0,00	0,00
221126	MidSid-Cont.nº504 533 525	2 229,12	2 229,12	0,00	0,00
221127	Joao Raul P.M. Ramalho-Cont.nº134 230 310	590,40	590,40	0,00	0,00
221132	Novadis - cont.nº 504.350.900	814,35	814,35	0,00	0,00
221133	Makro - cont.nº 502.030.712	8 049,43	8 049,43	0,00	0,00
221134	Rui Neto, Unip. Lda. - cont.nº 510.887.333	31 211,18	31 211,18	0,00	0,00
221137	Jorge Carregosa - NºCont 109541855	2 163,65	2 163,65	0,00	0,00
221138	Manuel Nabeiro - Nº Cont 500853975	5 023,45	5 023,45	0,00	0,00
221139	Megaclean - NºCont 507884035	4 651,72	4 651,72	0,00	0,00
221140	Alves&Alves,Lda. - Cont. nº: 501397159	288,01	288,01	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	915,49	915,49	0,00	0,00
228103	Vértice Comum - Condominio	240,00	240,00	0,00	0,00
228106	Fornecedores Diversos	675,49	675,49	0,00	0,00
23	Pessoal	145 016,24	145 041,28	0,00	25,04
231	Remunerações a pagar	144 514,04	144 514,04	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	144 514,04	144 514,04	0,00	0,00
232	Adiantamentos	206,48	206,48	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	206,48	206,48	0,00	0,00
238	Outras operações	295,72	320,76	0,00	25,04
2382	Com o pessoal	295,72	320,76	0,00	25,04
238203	Sindicatos	295,72	320,76	0,00	25,04
24	Estado e outros entes públicos	67 005,32	68 030,01	3 724,57	4 749,26

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 423,18	5 833,93	0,00	410,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5 104,00	5 485,00	0,00	381,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	319,18	348,93	0,00	29,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6 717,48	2 996,04	3 721,44	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6 717,48	2 996,04	3 721,44	0,00
243802	Rest. IVA	6 717,48	2 996,04	3 721,44	0,00
244	Outros impostos	214,07	210,94	3,13	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	54 610,11	58 944,11	0,00	4 334,00
247	Fundo de Garantia - CT	40,48	44,99	0,00	4,51
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	9 866,20	9 866,20	0,00	0,00
264	Quotas	9 866,20	9 866,20	0,00	0,00
26401	Quotas	9 866,20	9 866,20	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	31 592,12	72 308,52	0,00	40 716,40
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	31 095,72	64 177,49	0,00	33 081,77
2722	Credores por acréscimos de gastos	31 095,72	64 177,49	0,00	33 081,77
27222	Remunerações a Liquidar	31 095,72	64 177,49	0,00	33 081,77
278	Outros devedores e credores	496,40	8 131,03	0,00	7 634,63
2782	Credores Diversos	0,00	7 578,92	0,00	7 578,92
278202	Donativos - Construção Lar - Solidária	0,00	7 578,92	0,00	7 578,92
2789	Outros	496,40	552,11	0,00	55,71
27891	Fundo de Compensação	496,40	552,11	0,00	55,71
28	Diferimentos	4 435,09	2 230,47	2 204,62	0,00
281	Gastos a reconhecer	4 435,09	2 230,47	2 204,62	0,00
2811	Seguros	4 435,09	2 230,47	2 204,62	0,00
31	Compras	101 843,35	101 843,35	0,00	0,00
311	Mercadorias	15 209,66	15 209,66	0,00	0,00
3111	Mercadorias	15 209,66	15 209,66	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86 633,69	86 633,69	0,00	0,00
3121	Materias Primas	86 633,69	86 633,69	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	86 633,69	86 633,69	0,00	0,00
32	Mercadorias	15 372,16	15 209,66	162,50	0,00
321	Mercadorias	15 372,16	15 209,66	162,50	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87 595,67	87 017,22	578,45	0,00
331	Matérias-primas	87 595,67	87 017,22	578,45	0,00
3311	Generos Alimentares	87 595,67	87 017,22	578,45	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	13 032,76	13 032,76	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13 032,76	13 032,76	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	13 032,76	13 032,76	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	13 032,76	13 032,76	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 034,49	0,00	2 034,49	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 034,49	0,00	2 034,49	0,00
4158	Outros	2 034,49	0,00	2 034,49	0,00
41581	Fundos Compensação	1 863,76	0,00	1 863,76	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	170,73	0,00	170,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	163 582,37	130 843,98	163 582,37	130 843,98
433	Outros activos fixos tangíveis	163 582,37	130 843,98	163 582,37	130 843,98
4332	Edifícios e outras construções	30 729,01	0,00	30 729,01	0,00
43321	Edifícios	1 911,26	0,00	1 911,26	0,00
43329	Outros	28 817,75	0,00	28 817,75	0,00
4333	Equipamento básico	46 217,15	0,00	46 217,15	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	147,00	0,00	147,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	21 176,14	0,00	21 176,14	0,00
43339	Outro	24 894,01	0,00	24 894,01	0,00
4334	Equipamento de transporte	66 016,35	0,00	66 016,35	0,00
43341	Veículos Ligeiros	66 016,35	0,00	66 016,35	0,00
4335	Equipamento administrativo	13 694,81	0,00	13 694,81	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	167,23	0,00	167,23	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353	Mobiliário e Equipamento Social	917,90	0,00	917,90	0,00
43354	Equipamento Informático	3 759,72	0,00	3 759,72	0,00
43355	Equipamento Diverso	1 684,19	0,00	1 684,19	0,00
43359	Outros	7 165,77	0,00	7 165,77	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6 925,05	0,00	6 925,05	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	2 456,32	0,00	2 456,32	0,00
43379	Outras	4 468,73	0,00	4 468,73	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	130 843,98	0,00	130 843,98
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	13 438,38	0,00	13 438,38
433821	Edifícios	0,00	1 911,26	0,00	1 911,26
433829	Outros	0,00	11 527,12	0,00	11 527,12
43383	Equipamento Básico	0,00	44 114,39	0,00	44 114,39
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	147,00	0,00	147,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	19 073,38	0,00	19 073,38
433839	Outro	0,00	24 894,01	0,00	24 894,01
43384	Equipamento de Transporte	0,00	52 671,35	0,00	52 671,35
433841	Veículos Ligeiros	0,00	52 671,35	0,00	52 671,35
3385	Equipamento Administrativo	0,00	13 694,81	0,00	13 694,81
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	167,23	0,00	167,23
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	917,90	0,00	917,90
433854	Equipamento Informático	0,00	3 759,72	0,00	3 759,72
433855	Equipamento Diverso	0,00	1 684,19	0,00	1 684,19
433859	Outros	0,00	7 165,77	0,00	7 165,77
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	6 925,05	0,00	6 925,05
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	2 456,32	0,00	2 456,32
433879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	4 468,73	0,00	4 468,73
56	Resultados transitados	0,00	197 882,04	0,00	197 882,04
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2 112,84	15 586,98	0,00	13 474,14
593	Subsídios	2 112,84	14 789,98	0,00	12 677,14
5931	Subsídios atribuídos	2 112,84	14 789,98	0,00	12 677,14
593101	Subs. CMS - Obras Cobertura	2 112,84	14 789,98	0,00	12 677,14
594	Doações	0,00	797,00	0,00	797,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	115 259,64	578,45	114 681,19	0,00
611	Mercadorias	15 209,66	0,00	15 209,66	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100 049,98	578,45	99 471,53	0,00
6121	Matérias Primas	100 049,98	578,45	99 471,53	0,00
61211	Generos Alimentares	100 049,98	578,45	99 471,53	0,00
32	Fornecimentos e serviços externos	68 342,57	22,08	68 320,49	0,00
622	Serviços especializados	17 164,69	0,00	17 164,69	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 804,38	0,00	4 804,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	79,95	0,00	79,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	30,38	0,00	30,38	0,00
6224	Honorários	3 504,10	0,00	3 504,10	0,00
6226	Conservação e reparação	8 745,88	0,00	8 745,88	0,00
62261	Conservação e Reparação	5 438,52	0,00	5 438,52	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	3 307,36	0,00	3 307,36	0,00
623	Materiais	4 169,71	0,00	4 169,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	680,23	0,00	680,23	0,00
6233	Material de escritório	2 829,03	0,00	2 829,03	0,00
6234	Artigos para oferta	33,15	0,00	33,15	0,00
6235	Material Didático	301,43	0,00	301,43	0,00
6237	Material Hoteleiro	325,87	0,00	325,87	0,00
624	Energia e fluidos	18 622,61	0,00	18 622,61	0,00
6241	Electricidade	8 500,28	0,00	8 500,28	0,00
6242	Combustíveis	8 008,21	0,00	8 008,21	0,00
6243	Água	298,80	0,00	298,80	0,00
6244	Gás	1 815,32	0,00	1 815,32	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625	Deslocações, estadas e transportes	12 514,59	0,00	12 514,59	0,00
6251	Deslocações e estadas	11 215,15	0,00	11 215,15	0,00
62511	Pessoal	665,15	0,00	665,15	0,00
62512	Utentes	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	1 299,44	0,00	1 299,44	0,00
626	Serviços diversos	15 643,17	22,08	15 621,09	0,00
6262	Comunicação	1 662,07	0,00	1 662,07	0,00
62621	Comunicação - Telefone	678,24	0,00	678,24	0,00
62622	Comunicação - CTT	627,08	0,00	627,08	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	356,75	0,00	356,75	0,00
6263	Seguros	3 009,75	0,00	3 009,75	0,00
6265	Contencioso e notariado	69,70	0,00	69,70	0,00
6266	Despesas de representação	73,75	0,00	73,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 950,69	22,08	8 928,61	0,00
6268	Outros serviços	1 877,21	0,00	1 877,21	0,00
626801	Outros	1 108,46	0,00	1 108,46	0,00
626802	Portagens	15,80	0,00	15,80	0,00
626807	Flores, Serviços de Jardinagem e Afins	36,53	0,00	36,53	0,00
626808	Tecidos, Artigos de Retrosaria e Afins	53,07	0,00	53,07	0,00
626809	Desinfestações	359,46	0,00	359,46	0,00
626816	Festas	303,89	0,00	303,89	0,00
627	Encargos com Utentes	227,80	0,00	227,80	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	218,50	0,00	218,50	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	9,30	0,00	9,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	256 927,57	31 095,93	225 831,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	206 553,84	25 425,80	181 128,04	0,00
6321	Remunerações Certas	191 194,67	25 425,80	165 768,87	0,00
6322	Remunerações Adicionais	15 359,17	0,00	15 359,17	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	14 622,00	0,00	14 622,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	99,17	0,00	99,17	0,00
6322204	Gratificacoes	99,17	0,00	99,17	0,00
634	Indemnizações	174,48	0,00	174,48	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	174,48	0,00	174,48	0,00
635	Encargos sobre remunerações	42 700,50	5 670,13	37 030,37	0,00
6352	Seguranca Social	42 658,65	5 670,13	36 988,52	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	41,85	0,00	41,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 074,72	0,00	2 074,72	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 424,03	0,00	5 424,03	0,00
63801	Outros	5,39	0,00	5,39	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	781,50	0,00	781,50	0,00
63806	Vestuário e Calçado	897,55	0,00	897,55	0,00
63820	CEI	3 739,59	0,00	3 739,59	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11 513,89	0,00	11 513,89	0,00
642	Activos fixos tangiveis	11 513,89	0,00	11 513,89	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	2 881,78	0,00	2 881,78	0,00
64229	Outros	2 881,78	0,00	2 881,78	0,00
6423	Equipamento Basico	1 959,61	0,00	1 959,61	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 430,61	0,00	1 430,61	0,00
64239	Outro	529,00	0,00	529,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6 672,50	0,00	6 672,50	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6 672,50	0,00	6 672,50	0,00
68	Outros gastos	1 381,24	3,64	1 377,60	0,00
681	Impostos	195,44	0,00	195,44	0,00
6812	Impostos indirectos:	195,43	0,00	195,43	0,00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	195,43	0,00	195,43	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812204	Cheques	7,50	0,00	7,50	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1 artº 4º)	187,93	0,00	187,93	0,00
6814	Desp. Administrativas Fundo Compensação	0,01	0,00	0,01	0,00
688	Outros	1 185,80	3,64	1 182,16	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	604,88	0,00	604,88	0,00
6883	Quotizações	292,00	0,00	292,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	288,92	3,64	285,28	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	198 448,73	0,00	198 448,73
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	129 354,81	0,00	129 354,81
7214	Terceira Idade	0,00	129 354,81	0,00	129 354,81
72142	Centros de Dia	0,00	93 633,31	0,00	93 633,31
72143	Apoio Domiciliario	0,00	35 721,50	0,00	35 721,50
722	Quotizações e jóias	0,00	9 866,20	0,00	9 866,20
725	Serviços secundários	0,00	59 227,72	0,00	59 227,72
72502	Colonia Ferias	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00
72504	Diligências	0,00	6 206,47	0,00	6 206,47
72505	Tratamento de Roupa	0,00	8 444,15	0,00	8 444,15
72507	Higiene Pessoal/Ambiente	0,00	29 828,60	0,00	29 828,60
72508	Ginástica	0,00	4 598,50	0,00	4 598,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 296,37	203 122,79	0,00	201 826,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 296,37	183 224,30	0,00	181 927,93
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 296,37	183 224,30	0,00	181 927,93
75111	Centro Regional de Seguranca Social	1 296,37	183 224,30	0,00	181 927,93
751114	Terceira Idade	1 296,37	183 224,30	0,00	181 927,93
75111412	Centros de Dia	1 296,37	67 557,86	0,00	66 261,49
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	115 666,44	0,00	115 666,44
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6 332,96	0,00	6 332,96
75202	Autarquias	0,00	4 577,84	0,00	4 577,84
75203	I.E.F.P	0,00	1 755,12	0,00	1 755,12
753	Doações e heranças	0,00	13 565,53	0,00	13 565,53
7531	Doações	0,00	13 565,53	0,00	13 565,53
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	532,77	0,00	532,77
753103	Donativos em Espécie	0,00	13 032,76	0,00	13 032,76
7531031	Banco Alimentar	0,00	13 032,76	0,00	13 032,76
78	Outros rendimentos	0,00	43 362,35	0,00	43 362,35
781	Rendimentos suplementares	0,00	33 816,18	0,00	33 816,18
7811	Serviços sociais	0,00	18 874,18	0,00	18 874,18
7817	Festas e Subscrições	0,00	320,00	0,00	320,00
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	14 622,00	0,00	14 622,00
781904	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	14 622,00	0,00	14 622,00
788	Outros	0,00	9 546,17	0,00	9 546,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	84,20	0,00	84,20
7885	Restituição de impostos	0,00	7 909,77	0,00	7 909,77
7887	Indemnização por Sinistros	0,00	1 552,20	0,00	1 552,20
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	887,46	0,00	887,46
791	Juros obtidos	0,00	887,46	0,00	887,46
7911	De depósitos	0,00	887,46	0,00	887,46
81	Resultado líquido do período	27 676,55	27 676,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	27 676,55	27 676,55	0,00	0,00
	Totais	2 596 771,50	2 596 771,50	832 215,82	832 215,82
	Saldo Geral				


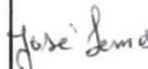
## Balancete Geral Entre Anos

## Cumulado Mês Reg. Exercic

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros) Página: 1 de 6

Conta	Descrição	2018			2017			Variação			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%
61	Custo das mercadorias v	115 259,64	578,45	114 681,19 D	104 056,19	760,60	103 295,59 D	11 203,45	10,77%	-182,15	-23,95%
611	Mercadorias	15 209,66	0,00	15 209,66 D	14 801,78	162,50	14 639,28 D	407,88	2,76%	-162,50	-100,00%
612	Matérias-primas, subside	100 049,98	578,45	99 471,53 D	89 254,41	598,10	88 656,31 D	10 795,57	12,10%	-19,65	-3,29%
6121	Matérias Primas	100 049,98	578,45	99 471,53 D	89 254,41	598,10	88 656,31 D	10 795,57	12,10%	-19,65	-3,29%
61211	Generos Alimentares	100 049,98	578,45	99 471,53 D	89 254,41	598,10	88 656,31 D	10 795,57	12,10%	-19,65	-3,29%
62	Fornecimentos e serviços	68 342,57	22,08	68 320,49 D	73 734,78	67,94	73 666,84 D	-5 392,21	-7,31%	-45,86	-67,50%
622	Serviços especializados	17 164,69	0,00	17 164,69 D	27 423,96	0,00	27 423,96 D	-10 259,27	-37,41%	0,00	0,00%
6221	Trabalhos especializados	4 804,38	0,00	4 804,38 D	4 832,67	0,00	4 832,67 D	-28,29	-0,59%	0,00	0,00%
6222	Publicidade e propaganda	79,95	0,00	79,95 D	123,00	0,00	123,00 D	-43,05	-35,00%	0,00	0,00%
6223	Vigilância e segurança	30,38	0,00	30,38 D	22,91	0,00	22,91 D	7,47	32,61%	0,00	0,00%
6224	Honorários	3 504,10	0,00	3 504,10 D	3 373,40	0,00	3 373,40 D	130,70	3,87%	0,00	0,00%
6226	Conservação e reparação	8 745,88	0,00	8 745,88 D	19 071,98	0,00	19 071,98 D	-10 326,10	-54,14%	0,00	0,00%
62261	Conservação e Reparação	5 438,52	0,00	5 438,52 D	14 749,29	0,00	14 749,29 D	-9 310,77	-63,13%	0,00	0,00%
62262	Conservação e Reparação	3 307,36	0,00	3 307,36 D	4 322,69	0,00	4 322,69 D	-1 015,33	-23,49%	0,00	0,00%
623	Materiais	4 169,71	0,00	4 169,71 D	4 104,82	0,00	4 104,82 D	64,89	1,58%	0,00	0,00%
6231	Ferramentas e utensílios	680,23	0,00	680,23 D	704,70	0,00	704,70 D	-24,47	-3,47%	0,00	0,00%
6233	Material de escritório	2 829,03	0,00	2 829,03 D	2 395,57	0,00	2 395,57 D	433,46	18,09%	0,00	0,00%
6234	Artigos para oferta	33,15	0,00	33,15 D	77,89	0,00	77,89 D	-44,74	-57,44%	0,00	0,00%
6235	Material Didático	301,43	0,00	301,43 D	0,00	0,00	0,00	301,43	100,00%	0,00	0,00%
6237	Material Hoteliro	325,87	0,00	325,87 D	926,66	0,00	926,66 D	-600,79	-64,83%	0,00	0,00%
624	Energia e fluidos	18 622,61	0,00	18 622,61 D	16 889,33	0,00	16 889,33 D	1 733,28	10,26%	0,00	0,00%
6241	Electricidade	8 500,28	0,00	8 500,28 D	7 130,19	0,00	7 130,19 D	1 370,09	19,22%	0,00	0,00%
6242	Combustíveis	8 008,21	0,00	8 008,21 D	7 140,78	0,00	7 140,78 D	867,43	12,15%	0,00	0,00%
6243	Água	298,80	0,00	298,80 D	273,13	0,00	273,13 D	25,67	9,40%	0,00	0,00%
6244	Gás	1 815,32	0,00	1 815,32 D	2 121,92	0,00	2 121,92 D	-306,60	-14,45%	0,00	0,00%
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	223,31	0,00	223,31 D	-223,31	-100,00%	0,00	0,00%

  
 António Faria  
  
 José Lima

Balancete Geral Entre Anos

Resumo Mensal Reg. Exercício

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	2018			2017			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
625	Deslocações, estadas e t	12 514,59	0,00	12 514,59 D	9 699,17	0,00	9 699,17 D	2 815,42	29,03%	0,00	0,00%	2 815,42 D	29,03% D
6251	Deslocações e estadas	11 215,15	0,00	11 215,15 D	8 936,07	0,00	8 936,07 D	2 279,08	25,50%	0,00	0,00%	2 279,08 D	25,50% D
62511	Pessoal	665,15	0,00	665,15 D	76,07	0,00	76,07 D	589,08	774,39%	0,00	0,00%	589,08 D	774,39% D
62512	Utentes	10 550,00	0,00	10 550,00 D	8 860,00	0,00	8 860,00 D	1 690,00	19,07%	0,00	0,00%	1 690,00 D	19,07% D
6252	Transportes de pessoal	1 299,44	0,00	1 299,44 D	763,10	0,00	763,10 D	536,34	70,28%	0,00	0,00%	536,34 D	70,28% D
626	Serviços diversos	15 643,17	22,08	15 621,09 D	15 001,87	67,94	14 933,93 D	641,30	4,27%	-45,86	-67,50%	687,16 D	4,60% D
6262	Comunicação	1 662,07	0,00	1 662,07 D	1 201,86	0,00	1 201,86 D	460,21	38,29%	0,00	0,00%	460,21 D	38,29% D
62621	Comunicação - Telefone	678,24	0,00	678,24 D	593,94	0,00	593,94 D	84,30	14,19%	0,00	0,00%	84,30 D	14,19% D
62622	Comunicação - CTT	627,08	0,00	627,08 D	210,27	0,00	210,27 D	416,81	198,23%	0,00	0,00%	416,81 D	198,23% D
62625	Comunicação - Pacotes	356,75	0,00	356,75 D	397,65	0,00	397,65 D	-40,90	-10,29%	0,00	0,00%	40,90 C	10,29% C
6263	Seguros	3 009,75	0,00	3 009,75 D	2 181,06	67,94	2 113,12 D	828,69	37,99%	-67,94	-100,00%	896,63 D	42,43% D
6265	Contencioso e notariado	69,70	0,00	69,70 D	395,17	0,00	395,17 D	-325,47	-82,36%	0,00	0,00%	325,47 C	82,36% C
6266	Despesas de representação	73,75	0,00	73,75 D	0,00	0,00	0,00	73,75	100,00%	0,00	0,00%	73,75 D	100,00% D
6267	Limpeza, higiene e conf	8 950,69	22,08	8 928,61 D	8 665,06	0,00	8 665,06 D	285,63	3,30%	22,08	100,00%	263,55 D	3,04% D
6268	Outros serviços	1 877,21	0,00	1 877,21 D	2 488,72	0,00	2 488,72 D	-611,51	-24,57%	0,00	0,00%	611,51 C	24,57% C
626801	Outros	1 108,46	0,00	1 108,46 D	1 107,18	0,00	1 107,18 D	1,28	0,12%	0,00	0,00%	1,28 D	0,12% D
626802	Portagens	15,80	0,00	15,80 D	19,90	0,00	19,90 D	-4,10	-20,60%	0,00	0,00%	4,10 C	20,60% C
626807	Flores, Serviços de Jard	36,53	0,00	36,53 D	9,00	0,00	9,00 D	27,53	305,89%	0,00	0,00%	27,53 D	305,89% D
626808	Tecidos, Artigos de Retr	53,07	0,00	53,07 D	18,29	0,00	18,29 D	34,78	190,16%	0,00	0,00%	34,78 D	190,16% D
626809	Desinfestações	359,46	0,00	359,46 D	688,80	0,00	688,80 D	-329,34	-47,81%	0,00	0,00%	329,34 C	47,81% C
626816	Festas	303,89	0,00	303,89 D	645,55	0,00	645,55 D	-341,66	-52,93%	0,00	0,00%	341,66 C	52,93% C
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D	-70,00	-100,00%	0,00	0,00%	70,00 C	100,00% C
627	Encargos com Utentes	227,80	0,00	227,80 D	615,63	0,00	615,63 D	-387,83	-63,00%	0,00	0,00%	387,83 C	63,00% C
6271	Vestuário e Calçado de U	218,50	0,00	218,50 D	543,64	0,00	543,64 D	-325,14	-59,81%	0,00	0,00%	325,14 C	59,81% C
6272	Encargos de Saude com	9,30	0,00	9,30 D	71,99	0,00	71,99 D	-62,69	-87,08%	0,00	0,00%	62,69 C	87,08% C
63	Gastos com o Pessoal	256 927,57	31 095,93	225 831,64 D	253 560,25	32 415,88	221 144,37 D	3 367,32	1,33%	-1 319,95	-4,07%	4 687,27 D	2,12% D
632	Remunerações do pessoal	206 553,84	25 425,80	181 128,04 D	206 382,59	26 502,70	179 879,89 D	171,25	0,08%	-1 076,90	-4,06%	1 248,15 D	0,69% D

Até  
José Semos  
Francisco

## Balancete Geral Entre Anos

## Cumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros) Página: 3 de 6

Conta	Descrição	2018			2017			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
6321	Remunerações Certas	191 194,67	25 425,80	165 768,87 D	193 080,59	26 502,70	166 577,89 D	-1 885,92	-0,98%	-1 076,90	-4,06%	809,02 C	0,49% C
6322	Remunerações Adiciona	15 359,17	0,00	15 359,17 D	13 302,00	0,00	13 302,00 D	2 057,17	15,47%	0,00	0,00%	2 057,17 D	15,47% D
63221	Remunerações Adiciona	15 260,00	0,00	15 260,00 D	13 302,00	0,00	13 302,00 D	1 958,00	14,72%	0,00	0,00%	1 958,00 D	14,72% D
6322101	Subsídios de Alimentação	14 622,00	0,00	14 622,00 D	12 606,00	0,00	12 606,00 D	2 016,00	15,99%	0,00	0,00%	2 016,00 D	15,99% D
6322102	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00 D	696,00	0,00	696,00 D	-58,00	-8,33%	0,00	0,00%	58,00 C	8,33% C
63222	Remunerações Adiciona	99,17	0,00	99,17 D	0,00	0,00	0,00	99,17	100,00%	0,00	0,00%	99,17 D	100,00% D
6322204	Gratificações	99,17	0,00	99,17 D	0,00	0,00	0,00	99,17	100,00%	0,00	0,00%	99,17 D	100,00% D
634	Indemnizações	174,48	0,00	174,48 D	0,00	0,00	0,00	174,48	100,00%	0,00	0,00%	174,48 D	100,00% D
6341	Indemnizações por Despesas	174,48	0,00	174,48 D	0,00	0,00	0,00	174,48	100,00%	0,00	0,00%	174,48 D	100,00% D
635	Encargos sobre remuneração	42 700,50	5 670,13	37 030,37 D	43 093,15	5 913,18	37 179,97 D	-392,65	-0,91%	-243,05	-4,11%	149,60 C	0,40% C
6352	Segurança Social	42 658,65	5 670,13	36 988,52 D	43 057,04	5 910,42	37 146,62 D	-398,39	-0,93%	-240,29	-4,07%	158,10 C	0,43% C
6358	Outros - Fundo Garantia	41,85	0,00	41,85 D	36,11	2,76	33,35 D	5,74	15,90%	-2,76	-100,00%	8,50 D	25,49% D
636	Seguros de acidentes no trabalho	2 074,72	0,00	2 074,72 D	1 525,59	0,00	1 525,59 D	549,13	35,99%	0,00	0,00%	549,13 D	35,99% D
638	Outros gastos com o pessoal	5 424,03	0,00	5 424,03 D	2 558,92	0,00	2 558,92 D	2 865,11	111,97%	0,00	0,00%	2 865,11 D	111,97% D
63801	Outros	5,39	0,00	5,39 D	0,00	0,00	0,00	5,39	100,00%	0,00	0,00%	5,39 D	100,00% D
63802	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D	-40,00	-100,00%	0,00	0,00%	40,00 C	100,00% C
63803	Medicina, Higiene e Segurança	781,50	0,00	781,50 D	741,50	0,00	741,50 D	40,00	5,39%	0,00	0,00%	40,00 D	5,39% D
63806	Vestuário e Calçado	897,55	0,00	897,55 D	0,00	0,00	0,00	897,55	100,00%	0,00	0,00%	897,55 D	100,00% D
63820	CEI	3 739,59	0,00	3 739,59 D	1 777,42	0,00	1 777,42 D	1 962,17	110,39%	0,00	0,00%	1 962,17 D	110,39% D
64	Gastos de depreciação e amortização	11 513,89	0,00	11 513,89 D	12 195,93	0,00	12 195,93 D	-682,04	-5,59%	0,00	0,00%	682,04 C	5,59% C
642	Activos fixos tangíveis	11 513,89	0,00	11 513,89 D	12 195,93	0,00	12 195,93 D	-682,04	-5,59%	0,00	0,00%	682,04 C	5,59% C
6422	Edifícios e Outras Construções	2 881,78	0,00	2 881,78 D	2 881,78	0,00	2 881,78 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
64229	Outros	2 881,78	0,00	2 881,78 D	2 881,78	0,00	2 881,78 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6423	Equipamento Básico	1 959,61	0,00	1 959,61 D	1 539,71	0,00	1 539,71 D	419,90	27,27%	0,00	0,00%	419,90 D	27,27% D
64237	Equipamento de Cozinha	1 430,61	0,00	1 430,61 D	1 383,61	0,00	1 383,61 D	47,00	3,40%	0,00	0,00%	47,00 D	3,40% D
64239	Outro	529,00	0,00	529,00 D	156,10	0,00	156,10 D	372,90	238,89%	0,00	0,00%	372,90 D	238,89% D
6424	Equipamento de Transportes	6 672,50	0,00	6 672,50 D	6 672,50	0,00	6 672,50 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

F3M - Information Systems, SA

ODULISSER-CONTABILIDADE, Lda (www.odulisser.pt)

Jose Semas  
Antonio  
Francis

Balancete Geral Entre Anos

acumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	2018			2017			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
64241	Veiculos Ligeiros	6 672,50	0,00	6 672,50 D	6 672,50	0,00	6 672,50 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6425	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	944,09	0,00	944,09 D	-944,09	-100,00%	0,00	0,00%	944,09 C	100,00% C
64253	Mobiliario e Equipamento	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00	153,30 D	-153,30	-100,00%	0,00	0,00%	153,30 C	100,00% C
64254	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	679,89	0,00	679,89 D	-679,89	-100,00%	0,00	0,00%	679,89 C	100,00% C
64255	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00	110,90 D	-110,90	-100,00%	0,00	0,00%	110,90 C	100,00% C
6427	Outros Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00	157,85	0,00	157,85 D	-157,85	-100,00%	0,00	0,00%	157,85 C	100,00% C
64279	Outras Imobilizacoes Correntes	0,00	0,00	0,00	157,85	0,00	157,85 D	-157,85	-100,00%	0,00	0,00%	157,85 C	100,00% C
68	Outros gastos	1 381,24	3,64	1 377,60 D	2 319,45	0,00	2 319,45 D	-938,21	-40,45%	3,64	100,00%	941,85 C	40,61% C
681	Impostos	195,44	0,00	195,44 D	36,66	0,00	36,66 D	158,78	433,12%	0,00	0,00%	158,78 D	433,12% D
6812	Impostos indirectos:	195,43	0,00	195,43 D	21,33	0,00	21,33 D	174,10	816,22%	0,00	0,00%	174,10 D	816,22% D
68122	Código Imposto Selo - 4%	195,43	0,00	195,43 D	21,33	0,00	21,33 D	174,10	816,22%	0,00	0,00%	174,10 D	816,22% D
6812204	Cheques	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68122172	Juros/Prémios/Comissões	187,93	0,00	187,93 D	13,83	0,00	13,83 D	174,10	1 258,86%	0,00	0,00%	174,10 D	1 258,86% D
6814	Desp. Administrativas F	0,01	0,00	0,01 D	15,33	0,00	15,33 D	-15,32	-99,93%	0,00	0,00%	15,32 C	99,93% C
688	Outros	1 185,80	3,64	1 182,16 D	2 282,79	0,00	2 282,79 D	-1 096,99	-48,05%	3,64	100,00%	1 100,63 C	48,21% C
6881	Correcções relativas a perdas	604,88	0,00	604,88 D	1 647,71	0,00	1 647,71 D	-1 042,83	-63,29%	0,00	0,00%	1 042,83 C	63,29% C
6883	Quotizações	292,00	0,00	292,00 D	292,00	0,00	292,00 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6887	Servicos Bancarios	288,92	3,64	285,28 D	343,08	0,00	343,08 D	-54,16	-15,79%	3,64	100,00%	57,80 C	16,85% C
72	Prestações de serviços	0,00	198 448,73	198 448,73 C	331,00	188 189,23	187 858,23 C	-331,00	-100,00%	10 259,50	5,45%	10 590,50 C	5,64% C
721	Quotas dos utilizadores,	0,00	129 354,81	129 354,81 C	0,00	129 391,51	129 391,51 C	0,00	0,00%	-36,70	-0,03%	36,70 D	0,03% D
7214	Terceira Idade	0,00	129 354,81	129 354,81 C	0,00	129 391,51	129 391,51 C	0,00	0,00%	-36,70	-0,03%	36,70 D	0,03% D
72142	Centros de Dia	0,00	93 633,31	93 633,31 C	0,00	94 723,01	94 723,01 C	0,00	0,00%	-1 089,70	-1,15%	1 089,70 D	1,15% D
72143	Apoio Domiciliario	0,00	35 721,50	35 721,50 C	0,00	34 668,50	34 668,50 C	0,00	0,00%	1 053,00	3,04%	1 053,00 C	3,04% C
722	Quotizações e jóias	0,00	9 866,20	9 866,20 C	0,00	10 577,20	10 577,20 C	0,00	0,00%	-711,00	-6,72%	711,00 D	6,72% D
725	Serviços secundários	0,00	59 227,72	59 227,72 C	331,00	48 220,52	47 889,52 C	-331,00	-100,00%	11 007,20	22,83%	11 338,20 C	23,68% C
72502	Colonia Férias	0,00	10 150,00	10 150,00 C	331,00	8 811,00	8 480,00 C	-331,00	-100,00%	1 339,00	15,20%	1 670,00 C	19,69% C
72504	Diligências	0,00	6 206,47	6 206,47 C	0,00	4 653,56	4 653,56 C	0,00	0,00%	1 552,91	33,37%	1 552,91 C	33,37% C

Antonio  
Tereso

Balancete Geral Entre Anos

Resumo Mensal Reg. Exercício

Data: 31-12-2018

Página: 5 de 6

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2018			2017			Variação			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%
72505	Tratamento de Roupas	0,00	8 444,15	8 444,15 C	0,00	6 558,27	6 558,27 C	0,00	0,00%	1 885,88	28,76%
72507	Higiene Pessoal/Ambiente	0,00	29 828,60	29 828,60 C	0,00	23 726,69	23 726,69 C	0,00	0,00%	6 101,91	25,72%
72508	Ginástica	0,00	4 598,50	4 598,50 C	0,00	4 471,00	4 471,00 C	0,00	0,00%	127,50	2,85%
75	Subsídios, doações e legados	1 296,37	203 122,79	201 826,42 C	1 044,95	210 651,49	209 606,54 C	251,42	24,06%	-7 528,70	-3,57%
751	Subsídios das Entidades	1 296,37	183 224,30	181 927,93 C	1 044,95	179 601,60	178 556,65 C	251,42	24,06%	3 622,70	2,02%
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 296,37	183 224,30	181 927,93 C	1 044,95	179 601,60	178 556,65 C	251,42	24,06%	3 622,70	2,02%
75111	Centro Regional de Seguros	1 296,37	183 224,30	181 927,93 C	1 044,95	179 601,60	178 556,65 C	251,42	24,06%	3 622,70	2,02%
751114	Terceira Idade	1 296,37	183 224,30	181 927,93 C	1 044,95	179 601,60	178 556,65 C	251,42	24,06%	3 622,70	2,02%
75111412	Centros de Dia	1 296,37	67 557,86	66 261,49 C	1 044,95	66 426,00	65 381,05 C	251,42	24,06%	1 131,86	1,70%
75111414	Apoio Domiciliário	0,00	115 666,44	115 666,44 C	0,00	113 175,60	113 175,60 C	0,00	0,00%	2 490,84	2,20%
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6 332,96	6 332,96 C	0,00	14 240,85	14 240,85 C	0,00	0,00%	-7 907,89	-55,53%
75202	Autarquias	0,00	4 577,84	4 577,84 C	0,00	14 240,85	14 240,85 C	0,00	0,00%	-9 663,01	-67,85%
75203	I.E.F.P	0,00	1 755,12	1 755,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 755,12	100,00%
753	Doações e heranças	0,00	13 565,53	13 565,53 C	0,00	16 809,04	16 809,04 C	0,00	0,00%	-3 243,51	-19,30%
7531	Doações	0,00	13 565,53	13 565,53 C	0,00	16 809,04	16 809,04 C	0,00	0,00%	-3 243,51	-19,30%
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00 C	0,00	0,00%	-830,00	-100,00%
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	532,77	532,77 C	0,00	1 089,15	1 089,15 C	0,00	0,00%	-556,38	-51,08%
753103	Donativos em Espécie	0,00	13 032,76	13 032,76 C	0,00	14 889,89	14 889,89 C	0,00	0,00%	-1 857,13	-12,47%
7531031	Banco Alimentar	0,00	13 032,76	13 032,76 C	0,00	14 388,20	14 388,20 C	0,00	0,00%	-1 355,44	-9,42%
7531032	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	501,69	501,69 C	0,00	0,00%	-501,69	-100,00%
78	Outros rendimentos	0,00	43 362,35	43 362,35 C	0,00	42 074,42	42 074,42 C	0,00	0,00%	1 287,93	3,06%
781	Rendimentos suplementares	0,00	33 816,18	33 816,18 C	0,00	31 684,00	31 684,00 C	0,00	0,00%	2 132,18	6,73%
7811	Serviços sociais	0,00	18 874,18	18 874,18 C	0,00	18 571,60	18 571,60 C	0,00	0,00%	302,58	1,63%
7812	Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C	0,00	0,00%	-125,00	-100,00%
7817	Festas e Subscrições	0,00	320,00	320,00 C	0,00	381,40	381,40 C	0,00	0,00%	-61,40	-16,10%
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	14 622,00	14 622,00 C	0,00	12 606,00	12 606,00 C	0,00	0,00%	2 016,00	15,99%
781904	Subsidio Alimentação E	0,00	14 622,00	14 622,00 C	0,00	12 606,00	12 606,00 C	0,00	0,00%	2 016,00	15,99%

Arturo  
Jose Semco  
Antonio  
Francisco

Balancete Geral Entre Anos

cumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros) Página: 6 de 6

Conta	Descrição	2018			2017			Variação			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%
787	Rendimentos em investime	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00%	-450,00	-100,00%
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00%	-450,00	-100,00%
788	Outros	0,00	9 546,17	9 546,17 C	0,00	9 940,42	9 940,42 C	0,00	0,00%	-394,25	-3,97%
7881	Correcções relativas a pe	0,00	84,20	84,20 C	0,00	6 864,57	6 864,57 C	0,00	0,00%	-6 780,37	-98,77%
7885	Restituição de impostos	0,00	7 909,77	7 909,77 C	0,00	3 069,85	3 069,85 C	0,00	0,00%	4 839,92	157,66%
7887	Indemnização por Sinist	0,00	1 552,20	1 552,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 552,20	100,00%
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00 C	0,00	0,00%	-6,00	-100,00%
79	Juros, dividendos e outre	0,00	887,46	887,46 C	0,00	759,54	759,54 C	0,00	0,00%	127,92	16,84%
791	Juros obtidos	0,00	887,46	887,46 C	0,00	759,54	759,54 C	0,00	0,00%	127,92	16,84%
7911	De depósitos	0,00	887,46	887,46 C	0,00	759,54	759,54 C	0,00	0,00%	127,92	16,84%
81	Resultado líquido do per	27 676,55	27 676,55	0,00	24 199,07	24 199,07	0,00	3 477,48	14,37%	3 477,48	14,37%
818	Resultado líquido	27 676,55	27 676,55	0,00	24 199,07	24 199,07	0,00	3 477,48	14,37%	3 477,48	14,37%
Totais		482 397,83	505 197,98	22 800,15 C	471 441,62	499 118,17	27 676,55 C	10 956,21	2,32%	6 079,81	1,22%
										4 876,40 D	17,62% D

Antonio  
Jose Sousa  
Antonio Sousa

## ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRAD

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	60 132,29	329,72	59 802,57	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	60 132,29	329,72	59 802,57	0,00
6121	Materias Primas	60 132,29	329,72	59 802,57	0,00
61211	Generos Alimentares	60 132,29	329,72	59 802,57	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	38 965,13	12,59	38 952,54	0,00
622	Serviços especializados	9 826,79	0,00	9 826,79	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 738,46	0,00	2 738,46	0,00
6222	Publicidade e propaganda	45,57	0,00	45,57	0,00
6223	Vigilância e segurança	17,32	0,00	17,32	0,00
6224	Honorários	2 040,34	0,00	2 040,34	0,00
6226	Conservação e reparação	4 985,10	0,00	4 985,10	0,00
62261	Conservação e Reparação	3 099,91	0,00	3 099,91	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	1 885,19	0,00	1 885,19	0,00
623	Materiais	2 381,04	0,00	2 381,04	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	387,73	0,00	387,73	0,00
6233	Material de escritório	1 612,56	0,00	1 612,56	0,00
6234	Artigos para oferta	18,89	0,00	18,89	0,00
6235	Material Didático	176,12	0,00	176,12	0,00
6237	Material Hoteleiro	185,74	0,00	185,74	0,00
624	Energia e fluidos	10 614,90	0,00	10 614,90	0,00
6241	Electricidade	4 845,13	0,00	4 845,13	0,00
6242	Combustíveis	4 564,69	0,00	4 564,69	0,00
6243	Água	170,34	0,00	170,34	0,00
6244	Gás	1 034,74	0,00	1 034,74	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7 133,30	0,00	7 133,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	6 392,64	0,00	6 392,64	0,00
62511	Pessoal	379,14	0,00	379,14	0,00
62512	Utentes	6 013,50	0,00	6 013,50	0,00
6252	Transportes de pessoal	740,66	0,00	740,66	0,00
626	Serviços diversos	8 879,26	12,59	8 866,67	0,00
6262	Comunicação	947,36	0,00	947,36	0,00
62621	Comunicação - Telefone	386,60	0,00	386,60	0,00
62622	Comunicação - CTT	357,40	0,00	357,40	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	203,36	0,00	203,36	0,00
6263	Seguros	1 694,44	0,00	1 694,44	0,00
6265	Contencioso e notariado	39,73	0,00	39,73	0,00
6266	Despesas de representação	42,04	0,00	42,04	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 096,16	12,59	5 083,57	0,00
6268	Outros serviços	1 059,53	0,00	1 059,53	0,00
626801	Outros	621,36	0,00	621,36	0,00
626802	Portagens	9,00	0,00	9,00	0,00
626807	Flores, Serviços de Jardinagem e Afins	20,83	0,00	20,83	0,00
626808	Tecidos, Artigos de Retrosaria e Afins	30,25	0,00	30,25	0,00
626809	Desinfestações	204,88	0,00	204,88	0,00
626816	Festas	173,21	0,00	173,21	0,00
627	Encargos com Utentes	129,84	0,00	129,84	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	124,54	0,00	124,54	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	5,30	0,00	5,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	115 520,85	13 047,06	102 473,79	0,00
632	Remunerações do pessoal	92 115,89	10 667,98	81 447,91	0,00
6321	Remunerações Certas	85 176,85	10 667,98	74 508,87	0,00
6322	Remunerações Adicionais	6 939,04	0,00	6 939,04	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	6 882,51	0,00	6 882,51	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	6 882,51	0,00	6 882,51	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	56,53	0,00	56,53	0,00

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322204	Gratificacoes	56,53	0,00	56,53	0,00
634	Indemnizações	99,45	0,00	99,45	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	99,45	0,00	99,45	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19 031,21	2 379,08	16 652,13	0,00
6352	Seguranca Social	19 007,35	2 379,08	16 628,27	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	23,86	0,00	23,86	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 182,60	0,00	1 182,60	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 091,70	0,00	3 091,70	0,00
63801	Outros	3,07	0,00	3,07	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	445,45	0,00	445,45	0,00
63806	Vestuario e Calçado	511,60	0,00	511,60	0,00
63820	CEI	2 131,58	0,00	2 131,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 562,97	0,00	6 562,97	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 562,97	0,00	6 562,97	0,00
6422	Edificios e Outras Construcões	1 642,66	0,00	1 642,66	0,00
64229	Outros	1 642,66	0,00	1 642,66	0,00
6423	Equipamento Basico	1 117,02	0,00	1 117,02	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	815,49	0,00	815,49	0,00
64239	Outro	301,53	0,00	301,53	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 803,29	0,00	3 803,29	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 803,29	0,00	3 803,29	0,00
68	Outros gastos	787,36	2,07	785,29	0,00
681	Impostos	111,42	0,00	111,42	0,00
6812	Impostos indirectos:	111,41	0,00	111,41	0,00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	111,41	0,00	111,41	0,00
6812204	Cheques	4,27	0,00	4,27	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1 artº 4º)	107,14	0,00	107,14	0,00
6814	Desp. Administrativas Fundo Compensação	0,01	0,00	0,01	0,00
688	Outros	675,94	2,07	673,87	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	344,79	0,00	344,79	0,00
6883	Quotizações	166,44	0,00	166,44	0,00
6887	Servicos Bancarios	164,71	2,07	162,64	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	112 028,16	0,00	112 028,16
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	93 633,31	0,00	93 633,31
7214	Terceira Idade	0,00	93 633,31	0,00	93 633,31
72142	Centros de Dia	0,00	93 633,31	0,00	93 633,31
722	Quotizações e jóias	0,00	5 623,73	0,00	5 623,73
725	Serviços secundários	0,00	12 771,12	0,00	12 771,12
72502	Colonia Ferias	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00
72508	Ginástica	0,00	2 621,12	0,00	2 621,12
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 296,37	78 899,99	0,00	77 603,62
751	Subsidios das Entidades Públicas	1 296,37	67 557,86	0,00	66 261,49
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 296,37	67 557,86	0,00	66 261,49
75111	Centro Regional de Seguranca Social	1 296,37	67 557,86	0,00	66 261,49
751114	Terceira Idade	1 296,37	67 557,86	0,00	66 261,49
75111412	Centros de Dia	1 296,37	67 557,86	0,00	66 261,49
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3 609,78	0,00	3 609,78
75202	Autarquias	0,00	2 609,37	0,00	2 609,37
75203	I.E.F.P	0,00	1 000,41	0,00	1 000,41
753	Doações e heranças	0,00	7 732,35	0,00	7 732,35
7531	Doações	0,00	7 732,35	0,00	7 732,35
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	303,68	0,00	303,68
753103	Donativos em Espécie	0,00	7 428,67	0,00	7 428,67
7531031	Banco Alimentar	0,00	7 428,67	0,00	7 428,67
78	Outros rendimentos	0,00	12 643,82	0,00	12 643,82
781	Rendimentos suplementares	0,00	7 202,51	0,00	7 202,51
7817	Festas e Subscricoes	0,00	320,00	0,00	320,00

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	6 882,51	0,00	6 882,51
781904	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	6 882,51	0,00	6 882,51
788	Outros	0,00	5 441,31	0,00	5 441,31
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	47,99	0,00	47,99
7885	Restituição de impostos	0,00	4 508,57	0,00	4 508,57
7887	Indemnização por Sinistros	0,00	884,75	0,00	884,75
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	505,85	0,00	505,85
791	Juros obtidos	0,00	505,85	0,00	505,85
7911	De depósitos	0,00	505,85	0,00	505,85
	Totais	223 264,97	217 469,26	208 577,16	202 781,45
	SaldoGeral			5 795,71	

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900102 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	39 917,69	248,73	39 668,96	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39 917,69	248,73	39 668,96	0,00
6121	Materias Primas	39 917,69	248,73	39 668,96	0,00
61211	Generos Alimentares	39 917,69	248,73	39 668,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	29 265,68	9,49	29 256,19	0,00
622	Serviços especializados	7 337,90	0,00	7 337,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 065,92	0,00	2 065,92	0,00
6222	Publicidade e propaganda	34,38	0,00	34,38	0,00
6223	Vigilância e segurança	13,06	0,00	13,06	0,00
6224	Honorários	1 463,76	0,00	1 463,76	0,00
6226	Conservação e reparação	3 760,78	0,00	3 760,78	0,00
62261	Conservação e Reparação	2 338,61	0,00	2 338,61	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	1 422,17	0,00	1 422,17	0,00
623	Materiais	1 788,67	0,00	1 788,67	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	292,50	0,00	292,50	0,00
6233	Material de escritório	1 216,47	0,00	1 216,47	0,00
6234	Artigos para oferta	14,26	0,00	14,26	0,00
235	Material Didático	125,31	0,00	125,31	0,00
6237	Material Hoteleiro	140,13	0,00	140,13	0,00
624	Energia e fluidos	8 007,71	0,00	8 007,71	0,00
6241	Electricidade	3 655,15	0,00	3 655,15	0,00
6242	Combustíveis	3 443,52	0,00	3 443,52	0,00
6243	Água	128,46	0,00	128,46	0,00
6244	Gás	780,58	0,00	780,58	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5 381,29	0,00	5 381,29	0,00
6251	Deslocações e estadas	4 822,51	0,00	4 822,51	0,00
62511	Pessoal	286,01	0,00	286,01	0,00
62512	Utentes	4 536,50	0,00	4 536,50	0,00
6252	Transportes de pessoal	558,78	0,00	558,78	0,00
626	Serviços diversos	6 652,15	9,49	6 642,66	0,00
6262	Comunicação	714,71	0,00	714,71	0,00
62621	Comunicação - Telefone	291,64	0,00	291,64	0,00
62622	Comunicação - CTT	269,68	0,00	269,68	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	153,39	0,00	153,39	0,00
6263	Seguros	1 278,23	0,00	1 278,23	0,00
6265	Contencioso e notariado	29,97	0,00	29,97	0,00
6266	Despesas de representação	31,71	0,00	31,71	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 779,85	9,49	3 770,36	0,00
6268	Outros serviços	817,68	0,00	817,68	0,00
626801	Outros	487,10	0,00	487,10	0,00
626802	Portagens	6,80	0,00	6,80	0,00
626807	Flores, Serviços de Jardinagem e Afins	15,70	0,00	15,70	0,00
626808	Tecidos, Artigos de Retrosaria e Afins	22,82	0,00	22,82	0,00
626809	Desinfestações	154,58	0,00	154,58	0,00
626816	Festas	130,68	0,00	130,68	0,00
627	Encargos com Utentes	97,96	0,00	97,96	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	93,96	0,00	93,96	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	4,00	0,00	4,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	141 406,72	18 048,87	123 357,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	114 437,95	14 757,82	99 680,13	0,00
6321	Remunerações Certas	106 017,82	14 757,82	91 260,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	8 420,13	0,00	8 420,13	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	8 377,49	0,00	8 377,49	0,00
6322101	Subsídios de Alimentacao	7 739,49	0,00	7 739,49	0,00
6322102	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	42,64	0,00	42,64	0,00
6322204	Gratificacoes	42,64	0,00	42,64	0,00

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900102 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito		
634	Indemnizações	75,03	0,00	75,03	0,00
6341	Indemnizações por Despedimento	75,03	0,00	75,03	0,00
635	Encargos sobre remunerações	23 669,29	3 291,05	20 378,24	0,00
6352	Segurança Social	23 651,30	3 291,05	20 360,25	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	17,99	0,00	17,99	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	892,12	0,00	892,12	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 332,33	0,00	2 332,33	0,00
63801	Outros	2,32	0,00	2,32	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	336,05	0,00	336,05	0,00
63806	Vestuário e Calçado	385,95	0,00	385,95	0,00
63820	CEI	1 608,01	0,00	1 608,01	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 950,92	0,00	4 950,92	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 950,92	0,00	4 950,92	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	1 239,12	0,00	1 239,12	0,00
64229	Outros	1 239,12	0,00	1 239,12	0,00
6423	Equipamento Básico	842,59	0,00	842,59	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	615,12	0,00	615,12	0,00
64239	Outro	227,47	0,00	227,47	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 869,21	0,00	2 869,21	0,00
64241	Veículos Ligeiros	2 869,21	0,00	2 869,21	0,00
68	Outros gastos	593,88	1,57	592,31	0,00
681	Impostos	84,02	0,00	84,02	0,00
6812	Impostos indirectos:	84,02	0,00	84,02	0,00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	84,02	0,00	84,02	0,00
6812204	Cheques	3,23	0,00	3,23	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1 artº 4º)	80,79	0,00	80,79	0,00
688	Outros	509,86	1,57	508,29	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	260,09	0,00	260,09	0,00
6883	Quotizações	125,56	0,00	125,56	0,00
6887	Serviços Bancários	124,21	1,57	122,64	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	86 420,57	0,00	86 420,57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	35 721,50	0,00	35 721,50
7214	Terceira Idade	0,00	35 721,50	0,00	35 721,50
72143	Apoio Domiciliário	0,00	35 721,50	0,00	35 721,50
722	Quotizações e jóias	0,00	4 242,47	0,00	4 242,47
725	Serviços secundários	0,00	46 456,60	0,00	46 456,60
72504	Diligências	0,00	6 206,47	0,00	6 206,47
72505	Tratamento de Roupas	0,00	8 444,15	0,00	8 444,15
72507	Higiene Pessoal/Ambiente	0,00	29 828,60	0,00	29 828,60
72508	Ginástica	0,00	1 977,38	0,00	1 977,38
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	124 222,80	0,00	124 222,80
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	115 666,44	0,00	115 666,44
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	115 666,44	0,00	115 666,44
75111	Centro Regional de Segurança Social	0,00	115 666,44	0,00	115 666,44
751114	Terceira Idade	0,00	115 666,44	0,00	115 666,44
75111414	Apoio Domiciliário	0,00	115 666,44	0,00	115 666,44
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2 723,18	0,00	2 723,18
75202	Autarquias	0,00	1 968,47	0,00	1 968,47
75203	I.E.F.P	0,00	754,71	0,00	754,71
753	Doações e heranças	0,00	5 833,18	0,00	5 833,18
7531	Doações	0,00	5 833,18	0,00	5 833,18
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	229,09	0,00	229,09
753103	Donativos em Espécie	0,00	5 604,09	0,00	5 604,09
7531031	Banco Alimentar	0,00	5 604,09	0,00	5 604,09
78	Outros rendimentos	0,00	11 844,35	0,00	11 844,35
781	Rendimentos suplementares	0,00	7 739,49	0,00	7 739,49
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	7 739,49	0,00	7 739,49

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900102 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781904	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	7 739,49	0,00	7 739,49
788	Outros	0,00	4 104,86	0,00	4 104,86
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	36,21	0,00	36,21
7885	Restituição de impostos	0,00	3 401,20	0,00	3 401,20
7887	Indemnização por Sinistros	0,00	667,45	0,00	667,45
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	381,61	0,00	381,61
791	Juros obtidos	0,00	381,61	0,00	381,61
7911	De depósitos	0,00	381,61	0,00	381,61
	Totais	216 134,89	241 177,99	197 826,23	222 869,33
	SaldoGeral				25 043,10

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900103 - Buffet

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15 209,66	0,00	15 209,66	0,00
611	Mercadorias	15 209,66	0,00	15 209,66	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	111,76	0,00	111,76	0,00
626	Serviços diversos	111,76	0,00	111,76	0,00
6263	Seguros	37,08	0,00	37,08	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	74,68	0,00	74,68	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	18 874,18	0,00	18 874,18
781	Rendimentos suplementares	0,00	18 874,18	0,00	18 874,18
7811	Serviços sociais	0,00	18 874,18	0,00	18 874,18
	Totais	15 321,42	18 874,18	15 321,42	18 874,18
	SaldoGeral				3 552,76

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	115 259,64	578,45	114 681,19	0,00
611	Mercadorias	15 209,66	0,00	15 209,66	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100 049,98	578,45	99 471,53	0,00
6121	Materias Primas	100 049,98	578,45	99 471,53	0,00
61211	Generos Alimentares	100 049,98	578,45	99 471,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	68 342,57	22,08	68 320,49	0,00
622	Serviços especializados	17 164,69	0,00	17 164,69	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 804,38	0,00	4 804,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	79,95	0,00	79,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	30,38	0,00	30,38	0,00
6224	Honorários	3 504,10	0,00	3 504,10	0,00
6226	Conservação e reparação	8 745,88	0,00	8 745,88	0,00
62261	Conservação e Reparação	5 438,52	0,00	5 438,52	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	3 307,36	0,00	3 307,36	0,00
623	Materiais	4 169,71	0,00	4 169,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	680,23	0,00	680,23	0,00
6233	Material de escritório	2 829,03	0,00	2 829,03	0,00
6234	Artigos para oferta	33,15	0,00	33,15	0,00
6235	Material Didático	301,43	0,00	301,43	0,00
6237	Material Hoteleiro	325,87	0,00	325,87	0,00
624	Energia e fluidos	18 622,61	0,00	18 622,61	0,00
6241	Electricidade	8 500,28	0,00	8 500,28	0,00
6242	Combustíveis	8 008,21	0,00	8 008,21	0,00
6243	Água	298,80	0,00	298,80	0,00
6244	Gás	1 815,32	0,00	1 815,32	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	12 514,59	0,00	12 514,59	0,00
6251	Deslocações e estadas	11 215,15	0,00	11 215,15	0,00
62511	Pessoal	665,15	0,00	665,15	0,00
62512	Utentes	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	1 299,44	0,00	1 299,44	0,00
626	Serviços diversos	15 643,17	22,08	15 621,09	0,00
6262	Comunicação	1 662,07	0,00	1 662,07	0,00
62621	Comunicação - Telefone	678,24	0,00	678,24	0,00
62622	Comunicação - CTT	627,08	0,00	627,08	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	356,75	0,00	356,75	0,00
6263	Seguros	3 009,75	0,00	3 009,75	0,00
6265	Contencioso e notariado	69,70	0,00	69,70	0,00
6266	Despesas de representação	73,75	0,00	73,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 950,69	22,08	8 928,61	0,00
6268	Outros serviços	1 877,21	0,00	1 877,21	0,00
626801	Outros	1 108,46	0,00	1 108,46	0,00
626802	Portagens	15,80	0,00	15,80	0,00
626807	Flores, Serviços de Jardinagem e Afins	36,53	0,00	36,53	0,00
626808	Tecidos, Artigos de Retrosaria e Afins	53,07	0,00	53,07	0,00
626809	Desinfestações	359,46	0,00	359,46	0,00
626816	Festas	303,89	0,00	303,89	0,00
627	Encargos com Utentes	227,80	0,00	227,80	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	218,50	0,00	218,50	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	9,30	0,00	9,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	256 927,57	31 095,93	225 831,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	206 553,84	25 425,80	181 128,04	0,00
6321	Remunerações Certas	191 194,67	25 425,80	165 768,87	0,00
6322	Remunerações Adicionais	15 359,17	0,00	15 359,17	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00
6322101	Subsídios de Alimentacao	14 622,00	0,00	14 622,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	99,17	0,00	99,17	0,00

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322204	Gratificacoes	99,17	0,00	99,17	0,00
634	Indemnizações	174,48	0,00	174,48	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	174,48	0,00	174,48	0,00
635	Encargos sobre remunerações	42 700,50	5 670,13	37 030,37	0,00
6352	Seguranca Social	42 658,65	5 670,13	36 988,52	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	41,85	0,00	41,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 074,72	0,00	2 074,72	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 424,03	0,00	5 424,03	0,00
63801	Outros	5,39	0,00	5,39	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	781,50	0,00	781,50	0,00
63806	Vestuario e Calçado	897,55	0,00	897,55	0,00
63820	CEI	3 739,59	0,00	3 739,59	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11 513,89	0,00	11 513,89	0,00
642	Activos fixos tangíveis	11 513,89	0,00	11 513,89	0,00
6422	Edificios e Outras Construcões	2 881,78	0,00	2 881,78	0,00
64229	Outros	2 881,78	0,00	2 881,78	0,00
6423	Equipamento Basico	1 959,61	0,00	1 959,61	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 430,61	0,00	1 430,61	0,00
64239	Outro	529,00	0,00	529,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6 672,50	0,00	6 672,50	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6 672,50	0,00	6 672,50	0,00
68	Outros gastos	1 381,24	3,64	1 377,60	0,00
681	Impostos	195,44	0,00	195,44	0,00
6812	Impostos indirectos:	195,43	0,00	195,43	0,00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	195,43	0,00	195,43	0,00
6812204	Cheques	7,50	0,00	7,50	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1 artº 4º)	187,93	0,00	187,93	0,00
6814	Desp. Administrativas Fundo Compensação	0,01	0,00	0,01	0,00
688	Outros	1 185,80	3,64	1 182,16	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	604,88	0,00	604,88	0,00
6883	Quotizações	292,00	0,00	292,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	288,92	3,64	285,28	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	198 448,73	0,00	198 448,73
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	129 354,81	0,00	129 354,81
7214	Terceira Idade	0,00	129 354,81	0,00	129 354,81
72142	Centros de Dia	0,00	93 633,31	0,00	93 633,31
72143	Apoio Domiciliario	0,00	35 721,50	0,00	35 721,50
722	Quotizações e jóias	0,00	9 866,20	0,00	9 866,20
725	Serviços secundários	0,00	59 227,72	0,00	59 227,72
72502	Colonia Ferias	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00
72504	Diligências	0,00	6 206,47	0,00	6 206,47
72505	Tratamento de Roupa	0,00	8 444,15	0,00	8 444,15
72507	Higiene Pessoal/Ambiente	0,00	29 828,60	0,00	29 828,60
72508	Ginástica	0,00	4 598,50	0,00	4 598,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 296,37	203 122,79	0,00	201 826,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 296,37	183 224,30	0,00	181 927,93
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 296,37	183 224,30	0,00	181 927,93
75111	Centro Regional de Seguranca Social	1 296,37	183 224,30	0,00	181 927,93
751114	Terceira Idade	1 296,37	183 224,30	0,00	181 927,93
75111412	Centros de Dia	1 296,37	67 557,86	0,00	66 261,49
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	115 666,44	0,00	115 666,44
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6 332,96	0,00	6 332,96
75202	Autarquias	0,00	4 577,84	0,00	4 577,84
75203	I.E.F.P	0,00	1 755,12	0,00	1 755,12
753	Doações e heranças	0,00	13 565,53	0,00	13 565,53
7531	Doações	0,00	13 565,53	0,00	13 565,53
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	532,77	0,00	532,77

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753103	Donativos em Espécie	0,00	13 032,76	0,00	13 032,76
7531031	Banco Alimentar	0,00	13 032,76	0,00	13 032,76
78	Outros rendimentos	0,00	43 362,35	0,00	43 362,35
781	Rendimentos suplementares	0,00	33 816,18	0,00	33 816,18
7811	Serviços sociais	0,00	18 874,18	0,00	18 874,18
7817	Festas e Subscrições	0,00	320,00	0,00	320,00
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	14 622,00	0,00	14 622,00
781904	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	14 622,00	0,00	14 622,00
788	Outros	0,00	9 546,17	0,00	9 546,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	84,20	0,00	84,20
7885	Restituição de impostos	0,00	7 909,77	0,00	7 909,77
7887	Indemnização por Sinistros	0,00	1 552,20	0,00	1 552,20
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	887,46	0,00	887,46
791	Juros obtidos	0,00	887,46	0,00	887,46
7911	De depósitos	0,00	887,46	0,00	887,46
	Totais	454 721,28	477 521,43	421 724,81	444 524,96
	SaldoGeral				22 800,15



Instituição de Utilidade Pública  
Fundada a 24 de Maio de 1990

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**


No cumprimento da (alínea b) do artigo 42º dos Estatutos da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal dos Frades, o Conselho Fiscal, no exercício das suas competências vem apresentar o parecer sobre o Relatório e Contas do ano de 2018.

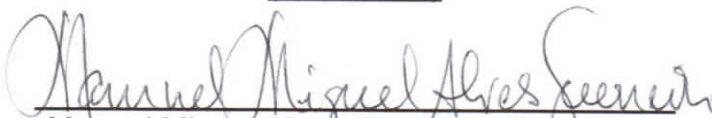
Ao longo do exercício o Conselho Fiscal acompanhou como é seu dever, a actividade desenvolvida pela Direção. Verificámos que a documentação contabilística está conforme os princípios em vigor: todas as despesas têm suporte legal e a demonstração financeira reflecte correctamente a situação da ARPIPF.

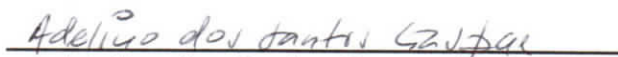
Face ao exposto, somos do parecer de que o Relatório de Actividades e as Contas referentes ao ano de 2018 deverão ser aprovados.

Março 2019

O Conselho Fiscal

  
Joaquim Manuel Moniz da Silva Nuno  
(Presidente)

  
Manuel Miguel Alves Guerreiro (Secretário)

  
Adelino dos Santos Gaspar (Relator)

# Ata nº vinte e nove

AO DESADOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E DEzanove, REUNIU O CONCELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINHAL DOS FREDES, COM SEDE NA RUA MÁRIO LOPES DOMINGOS Nº CINQUENTA E UM A EM PINHAL DOS FREDES.

A REUNIÃO FOI REALIZADA COM O FIM DE ANALIZAR O RELATÓRIO E CONTAS REFERENTES AO ANO DE DOIS MIL E DEZITO APRESENTADO PELA ATUAL DIRECCÃO EM FUNÇÕES, O QUAL FOI ANALIZADO E APROVADO PELO ATUAL CONCELHO FISCAL.

PRESIDENTE : Joaquim Manuel Nunes da Silva Nuno  
 SECRETÁRIOS : Manuel Riquel Alves Pereira  
 RELATOR : Adelfino dos Santos GZVpac

## Acta nº 83

Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu em Assembleia Geral ordinária na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pínhel dos Guedes na sua sede sita na Rua Alcino Lopes Domingos número cinquenta e um A, Pínhel dos Guedes, em segunda convocatória, com a presença de cento e nove sócios, sendo a mesa composta pelo Presidente da Assembleia Geral, Sr. Amílcar Manuel Silvestre sócio número mil duzentos e noventa e três, pelo Secretário da Assembleia Geral, Sr. Joaquim Sequeira Simões sócio número trezentos e quarenta e um, pelo Presidente do Conselho fiscal, Sr. Joaquim Manuel Louiz da Silva Junco, sócio número duzentos e onze, pelo Presidente da Direcção, Sr. António Henriques Tenreiro, sócio número trezentos e noventa e seis e pelo Dr.º Serafim Representante da firma de contabilidade "Odulizer", com a seguinte ordem de Trabalhos:

Ponto um: Apresentação do relatório e contas de Gerência do ano de dois mil e dezasseis;

Ponto dois: Outros assuntos relacionados com a associação.

A sessão começou com a leitura da convocatória feita pelo Presidente da Assembleia, Sr. Amílcar Manuel Silvestre sócio mil duzentos e noventa e três, que de seguida passou à leitura passou à leitura do relatório de gerência de dois mil e dezasseis, passando a palavra ao Dr.º Serafim que explicou os respectivos pontos, referenciando que os colaboradores

são o maior e mais pesado encargo para a instituição mas no entanto está conseguindo ter saldo positivo, o que é de louvar; mencionou ainda que sempre que não temos o número de clientes que estão no acordo com a seguradora social esta procede ao desconto dos mesmos no entanto não gratifica as mesmas caso sejam constantes. Apesar de tudo a situação nesta instituição é boa.

Acabando a sua intervenção, o Presidente da Assembleia Geral, Sr. Aníbal Manuel Silvestre sócio número mil duzentos e noventa e três, passou a palavra ao Presidente do Conselho fiscal, Sr. Joaquim Manuel Louiz de Silva Nunes, sócio número duzentos e onze, procedeu à leitura do parecer do conselho fiscal.

O Presidente da Assembleia, Sr. Aníbal Manuel Silvestre, sócio número mil duzentos e noventa e três, pôs o documento à disposição que foi aprovado por unanimidade.

O Presidente da Direcção, Sr. António Henriques Tenes, sócio número trezentos e noventa e seis, tomou a palavra desde logo agradecendo aos parceiros da instituição, IEFP, Cols, JFS e Seguradora Social, louvando a todos em especial a nossa contabilidade, que está a realizar o projecto das novas instalações que neste momento está a sofrer alterações pois este deve ser de um só piso. O dinheiro para a sua realização é que tem sido mais complicado pois a Seguradora Social não tem verba, no entanto temos uma conta aberta e não tem alguma verba mas

mediante aquilo que é preciso é só uma  
migalha, referiu ainda que os sócios podem  
contribuir com zero virgula zero cinco por  
cento, através da consignação de IRS.

O Presidente da Direcção, Sr. António Henriques  
Tereso sócio número trezentos e noventa e  
seis, apelou mais uma vez à participação  
dos sócios na constituição de uma lista de  
integração de alguma coisa mas devemos  
deixar fechar a instituição, pois fez muita  
falta à comunidade. Precisamos de gente com  
vontade, de grande coragem, com muita sensi-  
bilidade pois trabalham no voluntariado mas  
é fácil.

Na sequência mais uma vez a tractar o Presi-  
dente da Mesa da Assembleia, Sr. Aníbal Manuel  
Silvestre, sócio número mil duzentos e oitan-  
ta e três, deu por encerrar pelas quinze  
horas e trinta e cinco minutos, da qual  
se aprovou a presente acta, que depois de lida  
e aprovada foi ser assinada nos termos da  
lei.

---

O Presidente: Aníbal Manuel Silvestre

O Secretário: J. J. Pinheiro

O Vogal: Manuel Xavier Gomes de Silva


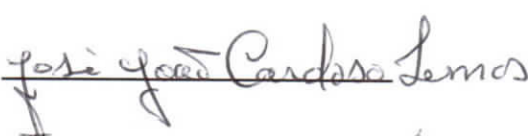
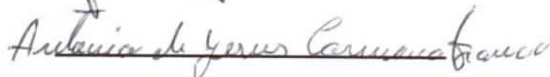
---



## Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal dos Frades ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2018 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, em 16/04/2019 no local: «[udipssdesetubal.org](http://udipssdesetubal.org)» (email: [udipssdesetubal@gmail.com](mailto:udipssdesetubal@gmail.com)).

Os órgãos de administração / direção:

Associação Reformados Pensionistas  
e Idosos de Pinhal dos Frades  
NIF 502 619 813  
Rua Mário Lopes Domingos, 51-A  
Pinhal dos Frades - 2840-344 ARRENTELA  
Tel./Fax: 212 243 964 - E-mail: [arpipf@sapo.pt](mailto:arpipf@sapo.pt)