

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

*Platas
Zinco
ALY*

Demonstrações Financeiras

I. Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
ATIVO		0,00	0,00	0,00%
Ativo		0,00	0,00	0,00%
Ativo não corrente		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		102 037,26	100 739,84	1,29%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		8,92	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		102 046,18	100 739,84	1,30%
Ativo corrente		0,00	0,00	0,00%
Inventários		3 328,74	1 490,16	123,38%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		40 190,17	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		364 834,28	408 422,26	-10,67%
		408 353,19	409 912,42	-0,38%
Total do Ativo		510 399,37	510 652,26	-0,05%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		0,00	0,00	0,00%
Fundos Patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Fundos		6 125,54	6 125,54	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		446 106,48	469 013,98	-4,88%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-1 451,65	-22 907,50	93,66%
Total do fundo de capital		450 780,37	452 232,02	-0,32%
Passivo		0,00	0,00	0,00%
Passivo não corrente		0,00	0,00	0,00%
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente		0,00	0,00	0,00%
Fornecedores		212,97	476,65	-55,32%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		7 918,64	7 515,12	5,37%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		4 392,20	4 245,77	3,45%
Outras contas a pagar		47 095,19	46 182,70	1,98%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		59 619,00	58 420,24	2,05%
Total do Passivo		59 619,00	58 420,24	2,05%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		510 399,37	510 652,26	-0,05%

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

II. Demonstração dos resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2017.

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		153 795,66	141 677,75	8,55%
Subsídios, doações e legados à exploração		247 000,70	228 089,86	8,29%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-26 611,38	-27 268,72	2,41%
Fornecimentos e serviços externos		-68 374,47	-65 730,64	-4,02%
Gastos com o pessoal		-304 215,57	-298 761,70	-1,83%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		8 073,33	7 750,61	4,16%
Outros gastos e perdas		-1 427,46	-281,37	-407,32%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8 240,81	-14 524,21	156,74%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10 083,43	-9 398,25	-7,29%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1 842,62	-23 922,46	92,30%
Juros e rendimentos similares obtidos		390,97	1 014,96	-61,48%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-1 451,65	-22 907,50	93,66%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-1 451,65	-22 907,50	93,66%

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

*Plato
Zifone
aly*

III. Balancete Analítico – Creche

CONTAS	DESCRIÇÃO	SALDO 2017	SALDO 2016	VAR. (%)	VAR. (EUR)
6	GASTOS *	127 267,61	125 555,94	1,36%	1 711,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5 653,73	5 641,69	0,21%	12,04
611	Mercadorias	994,36	560,34	77,46%	434,02
6111	Uniformes - Centro Social S. José de Cluny	994,36	101,07	883,83%	893,29
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 659,37	5 081,35	-8,30%	-421,98
6121	Matérias Primas	4 659,37	5 081,35	-8,30%	-421,98
61211	Géneros Alimentares	4 659,37	5 081,35	-8,30%	-421,98
62	Fornecimentos e serviços externos	13 375,81	12 497,44	7,03%	878,37
622	Serviços especializados	7 046,33	5 235,79	34,58%	1 810,54
6221	Trabalhos especializados	2 296,13	2 156,97	6,45%	139,16
62210	Segurança e Higiene no Trabalho	65,28	24,12	170,65%	41,16
62212	Serviços de Contabilidade	1 011,08	1 011,12	0,00%	-0,04
62213	Serviço de Desinfecção	468,02	558,53	-16,21%	-90,51
62214	Assistência Técnica-TSR	429,76	376,31	14,20%	53,45
62216	Assist. Manutenção Sist. Segurança	232,84	86,99	167,66%	145,85
62217	Serviço de Jardinagem	22,05	n/a	n/a	n/a
62218	Serviços em HACCP	55,35	55,35	0,00%	0,00
62219	Serviço de Informática	11,75	n/a	n/a	n/a
6224	Honorários	1 844,40	1 966,04	-6,19%	-121,64
62241	Honorários - Aulas de Música	768,00	779,04	-1,42%	-11,04
62246	Honorários-Aulas de Yoga	1 052,40	1 167,00	-9,82%	-114,60
62249	honorários - Aulas de Pilates	24,00	n/a	n/a	n/a
6226	Conservação e Reparação	2 905,80	1 112,78	161,13%	1 793,02
622601	Cons. Rep. - Edifícios e Outras Construções	333,64	n/a	n/a	n/a
622602	Cons. Rep. - Equipamento Básico	639,62	n/a	n/a	n/a
622603	Cons. Rep. - Equipamento de Transporte	278,88	n/a	n/a	n/a
622604	Cons. Rep. - Equipamento Administrativo	169,02	n/a	n/a	n/a
622605	Outra Conserv. e Reparação	1 484,64	n/a	n/a	n/a
623	Materiais	751,81	880,61	-14,63%	-128,80
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	44,95	78,89	-43,02%	-33,94
6233	Material de escritório	40,60	58,80	-30,95%	-18,20
6234	Artigos para oferta	30,00	104,59	-71,32%	-74,59
6238	Outros	636,26	638,33	-0,32%	-2,07
62381	Material Didático	636,26	637,23	-0,15%	-0,97
624	Energia e fluidos	3 433,87	3 695,12	-7,07%	-261,25
6241	Electricidade	1 142,03	1 220,61	-6,44%	-78,58
6242	Combustíveis	88,53	61,66	43,58%	26,87
62422	Gasóleo - Viaturas	88,53	61,66	43,58%	26,87
6243	Água	583,42	624,83	-6,63%	-41,41
6248	Outros	1 619,89	1 788,02	-9,40%	-168,13
62481	Gás Natural	1 619,89	1 788,02	-9,40%	-168,13
625	Deslocações, estadas e transportes	2,92	20,00	-85,40%	-17,08
6251	Deslocações e estadas	2,92	20,00	-85,40%	-17,08
62511	Pessoal	2,92	n/a	n/a	n/a
626	Serviços diversos	2 140,88	2 665,92	-19,69%	-525,04
6262	Comunicação	315,34	230,52	36,80%	84,82
62621	Comunicação Telefone	311,98	230,52	35,34%	81,46
62622	Comunicação Correio	3,36	n/a	n/a	n/a
6263	Seguros	355,74	425,88	-16,47%	-70,14
62631	Seguro de Utentes	46,26	343,87	-86,55%	-297,61
62632	Seguro da Carrinha	64,59	82,01	-21,24%	-17,42
62633	Seguro do Edifício	244,89	n/a	n/a	n/a
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 362,76	1 542,32	-11,64%	-179,56
6268	Outros Serviços	107,04	467,20	-77,09%	-360,16
62682	Encargos de saúde com utentes	4,21	30,33	-86,12%	-26,12
62683	Rouparia	12,82	43,06	-70,23%	-30,24
62684	Outros Bens e Serviços	90,01	164,21	-45,19%	-74,20
626843	Talheres e utensílios cozinha	17,37	41,19	-57,83%	-23,82
626847	Despesas Bancárias	3,74	0,62	503,23%	3,12

Platos
Diniz
ALM

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

626848	Louças e Artigos de Refeitório	68,90	n/a	n/a	n/a
63	Gastos com o pessoal	106 283,86	104 944,40	1,28%	1 339,46
632	Remunerações do pessoal	87 858,15	86 775,82	1,25%	1 082,33
6322	Profissionais Qualificados	65 049,89	64 942,02	0,17%	107,87
63222	Prof. Qualificado Creche	65 049,89	63 195,67	2,93%	1 854,22
6323	Profissionais Indiferenciados	22 808,26	21 833,80	4,46%	974,46
63232	Prof. Indiferenciado Creche	3 912,00	3 756,00	4,15%	156,00
63233	Pessoal Indiferenciado-Comum	16 737,06	16 024,30	4,45%	712,76
63234	Pessoal Indiferenc.- Comum - Aposentado	2 159,20	2 053,50	5,15%	105,70
635	Encargos sobre remunerações	17 541,79	16 814,04	4,33%	727,75
6351	Segurança Social	17 258,37	16 544,98	4,31%	713,39
6354	Segurança Social- P.Comum-Aposentados	283,42	269,06	5,34%	14,36
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	767,66	1 052,35	-27,05%	-284,69
6362	Seguro/Acidentes de trabalho Creche	648,00	851,00	-23,85%	-203,00
6363	Seguro do Pessoal Comum	119,66	201,35	-40,57%	-81,69
638	Outros gastos com o pessoal	116,26	302,19	-61,53%	-185,93
6381	Remunerações Adicionais	0,00	3,00	-100,00%	-3,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	3,00	-100,00%	-3,00
6389	Outros	116,26	299,19	-61,14%	-182,93
63896	Saúde no Trabalho -Sagies	86,34	176,43	-51,06%	-90,09
63897	Formação - Recursos Humanos	30,00	122,80	-75,57%	-92,80
63898	Outros	0,08	0,04	100,00%	0,04
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 613,39	2 416,25	-33,23%	-802,86
642	Ativos fixos tangíveis	1 613,39	2 416,25	-33,23%	-802,86
6422	Edifícios e Outras Construcões	996,33	1 563,13	-36,26%	-566,80
64221	Edifícios Alhelos	996,33	1 563,13	-36,26%	-566,80
6423	Equipamento Básico	256,90	256,90	0,00%	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	67,90	67,90	0,00%	0,00
64233	Equipamento Didático	27,10	27,10	0,00%	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	17,94	17,94	0,00%	0,00
64237	Mob/Equipamento Social Diverso	61,46	61,46	0,00%	0,00
64239	Outro	82,50	82,50	0,00%	0,00
6426	Equipamento Administrativo	344,97	581,03	-40,63%	-236,06
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	18,19	18,19	0,00%	0,00
64264	Equipamento Informático	9,60	9,60	0,00%	0,00
64265	Equipamento Diverso	59,87	187,61	-68,09%	-127,74
64269	Outros	257,31	365,63	-29,63%	-108,32
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	15,19	15,19	0,00%	0,00
64299	Outras Imobilizações Corpóreas	15,19	15,19	0,00%	0,00
68	Outros gastos e perdas	340,82	56,16	506,87%	284,66
681	Impostos	284,59	4,16	6741,11%	280,43
6812	Impostos indiretos:	5,59	4,16	34,38%	1,43
68123	Imposto de Selo	5,59	4,16	34,38%	1,43
6813	Taxas	279,00	n/a	n/a	n/a
68131	Taxa de Inspeção - Autoridade Nacional de Proteção Civil	279,00	n/a	n/a	n/a
688	Outros *	56,23	52,00	8,13%	4,23
6883	Quotizações	56,00	52,00	7,69%	4,00
6888	Outros não especificados	0,23	n/a	n/a	n/a
68885	Outros	0,23	n/a	n/a	n/a
7	RENDIMENTOS *	121 231,77	135 956,03	-10,83%	-14 724,26
71	Vendas *	1 242,50	926,75	34,07%	315,75
711	Mercadorias	1 242,50	926,75	34,07%	315,75
7111	Uniformes	1 242,50	926,75	34,07%	315,75
71111	Uniformes-Creche	1 242,50	926,75	34,07%	315,75
72	Prestações de serviços *	42 563,91	37 390,41	13,84%	5 173,50
721	Quotas dos utilizadores	42 563,91	37 390,41	13,84%	5 173,50
7211	Infância e Juventude	42 563,91	37 390,41	13,84%	5 173,50
72111	Creches	42 089,91	36 841,41	14,25%	5 248,50
72119	Outros	474,00	540,00	-12,22%	-66,00
721191	Atividades de Complemento Curricular	474,00	540,00	-12,22%	-66,00
721191003	Aulas de Yoga	474,00	540,00	-12,22%	-66,00

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

Platos
2.1.12
Alm.

75	Subsídios, doações e legados à exploração *	75 487,88	95 713,06	-21,13%	-20 225,18
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	75 487,88	95 713,06	-21,13%	-20 225,18
7511	Centro Regional de Segurança Social	75 487,88	95 713,06	-21,13%	-20 225,18
75111	Infância e Juventude	75 487,88	95 713,06	-21,13%	-20 225,18
7511111	Creches	75 487,88	75 653,26	-0,22%	-165,38
78	Outros rendimentos e ganhos	1 847,55	1 664,09	11,02%	183,46
781	Rendimentos suplementares	314,50	316,00	-0,47%	-1,50
7816	Outros rendimentos suplementares	314,50	316,00	-0,47%	-1,50
78162	Outros rendimentos suplementares	314,50	316,00	-0,47%	-1,50
781623	Festas e Subscrições	314,50	316,00	-0,47%	-1,50
788	Outros *	1 533,05	1 348,09	13,72%	184,96
7885	Restituição de impostos	426,62	438,84	-2,78%	-12,22
78851	Restituição de IVA - Investimentos	426,62	n/a	n/a	n/a
7888	Outros não especificados	1 106,43	909,25	21,69%	197,18
78885	Donativos	1 106,41	878,78	25,90%	227,63
788851	Donativos em espécie	43,96	n/a	n/a	n/a
788852	Donativos em numerário	374,95	878,78	-57,33%	-503,83
7888521	Consignação de IRS	203,86	n/a	n/a	n/a
7888522	Benefício 15%-IVA Suportado	24,73	n/a	n/a	n/a
7888523	Outros donativos em numerário	115,00	n/a	n/a	n/a
7888524	Consignação IRS	31,36	n/a	n/a	n/a
788853	Donativo em numerário	687,50	n/a	n/a	n/a
78886	Outros	0,02	n/a	n/a	n/a
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	89,93	261,72	-65,64%	-171,79
791	Juros obtidos	89,93	261,72	-65,64%	-171,79
7911	De depósitos	60,68	255,32	-76,23%	-194,64
7918	De outros financiamentos concedidos	29,25	n/a	n/a	n/a
79181	Outros Investimentos Financeiros	29,25	n/a	n/a	n/a

Plano
Financeiro
2017

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

IV. Balancete Analítico – Pré-escolar

CONTAS	DESCRIÇÃO	SALDO 2017	SALDO 2016	VAR. (%)	VAR. (EUR)
6	GASTOS *	281 427,88	275 884,74	2,01%	5 543,14
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	20 957,65	21 627,03	-3,10%	-669,38
611	Mercadorias	2 320,17	1 301,63	78,25%	1 018,54
6111	Uniformes - Centro Social S. José de Cluny	2 320,17	235,83	883,83%	2 084,34
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 637,48	20 325,40	-8,30%	-1 687,92
6121	Matérias Primas	18 637,48	20 325,40	-8,30%	-1 687,92
61211	Géneros Alimentares	18 637,48	20 325,40	-8,30%	-1 687,92
62	Fornecimentos e serviços externos	54 998,66	53 233,20	3,32%	1 765,46
622	Serviços especializados	28 489,04	22 378,01	27,31%	6 111,03
6221	Trabalhos especializados	8 190,15	7 177,00	14,12%	1 013,15
62210	Segurança e Higiene no Trabalho	226,40	96,54	134,51%	129,86
62212	Serviços de Contabilidade	3 033,16	3 033,12	0,00%	0,04
62213	Serviço de Desinfecção	1 404,04	1 675,55	-16,20%	-271,51
62214	Assistência Técnica-TSR	1 719,07	1 505,18	14,21%	213,89
62216	Assist. Manutenção Sist. Segurança	1 318,63	492,96	167,49%	825,67
62217	Serviço de Jardinagem	124,95	n/a	n/a	n/a
62218	Serviços em HACCP	313,65	313,65	0,00%	0,00
62219	Serviço de Informática	50,25	n/a	n/a	n/a
6224	Honorários	9 956,60	9 781,68	1,79%	174,92
62241	Honorários - Aulas de Música	4 352,00	4 414,56	-1,42%	-62,56
62243	Honorários - Aulas de Inglês	1 281,00	1 096,50	16,83%	184,50
62245	Honorários - Aulas de Judo	952,00	1 267,62	-24,90%	-315,62
62246	Honorários-Aulas de Yoga	2 455,60	2 723,00	-9,82%	-267,40
62248	Honorários - Aulas de Ballet	780,00	260,00	200,00%	520,00
62249	honorários - Aulas de Pilates	136,00	n/a	n/a	n/a
6226	Conservação e Reparação	10 342,29	5 419,33	90,84%	4 922,96
622601	Cons. Rep. - Edifícios e Outras Construções	1 000,91	n/a	n/a	n/a
622602	Cons. Rep. - Equipamento Básico	2 615,60	n/a	n/a	n/a
622603	Cons. Rep. - Equipamento de Transporte	1 022,56	n/a	n/a	n/a
622604	Cons. Rep. - Equipamento Administrativo	676,09	n/a	n/a	n/a
622605	Outra Conserv. e Reparação	5 027,13	n/a	n/a	n/a
623	Materials	3 026,19	4 007,14	-24,48%	-980,95
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	232,08	430,28	-46,06%	-198,20
6233	Material de escritório	149,09	333,22	-55,26%	-184,13
6234	Artigos para oferta	167,50	578,36	-71,04%	-410,86
6238	Outros	2 477,52	2 665,28	-7,04%	-187,76
62381	Material Didático	2 477,52	2 659,53	-6,84%	-182,01
624	Energia e fluidos	15 357,08	16 811,97	-8,65%	-1 454,89
6241	Electricidade	6 471,60	6 912,40	-6,38%	-440,80
6242	Combustíveis	354,16	248,11	42,74%	106,05
62422	Gasóleo - Viaturas	354,16	248,11	42,74%	106,05
6243	Água	2 333,77	2 499,39	-6,63%	-165,62
6248	Outros	6 197,55	7 152,07	-13,35%	-954,52
62481	Gás Natural	6 197,55	7 152,07	-13,35%	-954,52
625	Deslocações, estadas e transportes	12,18	198,00	-93,85%	-185,82
6251	Deslocações e estadas	12,18	198,00	-93,85%	-185,82
62511	Pessoal	12,18	n/a	n/a	n/a
626	Serviços diversos	8 114,17	9 838,08	-17,52%	-1 723,91
6262	Comunicação	1 778,80	1 307,60	36,04%	471,20
62621	Comunicação Telefone	1 765,96	1 307,60	35,05%	458,36
62622	Comunicação Correio	12,84	n/a	n/a	n/a
6263	Seguros	1 920,86	1 862,53	3,13%	58,33
62631	Seguro de Utentes	167,14	1 397,79	-88,04%	-1 230,65
62632	Seguro da Carrinha	366,03	464,74	-21,24%	-98,71
62633	Seguro do Edifício	1 387,69	n/a	n/a	n/a
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 057,53	4 624,62	-12,26%	-567,09
6268	Outros Serviços	356,98	2 043,33	-82,53%	-1 686,35
62682	Encargos de saúde com utentes	16,82	193,30	-91,30%	-176,48
62683	Rouparia	51,28	172,23	-70,23%	-120,95

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

H. Pinto
Diloz
Alm

62684	Outros Bens e Serviços	288,88	759,40	-61,96%	-470,52
626842	Despesas c/passeio de Final de Ano	152,89	98,01	55,99%	54,88
626843	Talheres e utensílios cozinha	52,11	123,56	-57,83%	-71,45
626847	Despesas Bancárias	14,98	18,25	-17,92%	-3,27
626848	Louças e Artigos de Refeitório	68,90	n/a	n/a	n/a
63	Gastos com o pessoal	197 811,71	193 817,30	2,06%	3 994,41
632	Remunerações do pessoal	159 327,35	155 252,98	2,62%	4 074,37
6322	Profissionais Qualificados	75 873,56	73 075,45	3,83%	2 798,11
63221	Prof. Qualificados Pré- Escolar	75 873,56	73 075,45	3,83%	2 798,11
6323	Profissionais Indiferenciados	83 453,79	82 177,53	1,55%	1 276,26
63231	Prof. Indiferenciado Pré- Escolar	3 996,00	3 840,00	4,06%	156,00
63233	Pessoal Indiferenciado-Comum	70 820,99	70 123,53	0,99%	697,46
63234	Pessoal Indiferenc.- Comum - Aposentado	8 636,80	8 214,00	5,15%	422,80
635	Encargos sobre remunerações	36 345,25	35 674,68	1,88%	670,57
6351	Segurança Social	34 850,51	34 259,86	1,72%	590,65
6354	Segurança Social- P.Comum-Aposentados	1 494,02	1 414,82	5,60%	79,20
6358	Outros	0,72	n/a	n/a	n/a
63581	Fundo Garantia Comp. do Trabalho	0,72	n/a	n/a	n/a
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 547,96	1 772,72	-12,68%	-224,76
6361	Seguro/Acidentes de trabalho Jard. Inf.	1 147,36	1 284,00	-10,64%	-136,64
6363	Seguro do Pessoal Comum	400,60	488,72	-18,03%	-88,12
638	Outros gastos com o pessoal	591,15	1 082,27	-45,38%	-491,12
6381	Remunerações Adicionais	0,00	24,18	-100,00%	-24,18
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	24,18	-100,00%	-24,18
6389	Outros	591,15	1 058,09	-44,13%	-466,94
63896	Saúde no Trabalho -Sagies	306,06	616,39	-50,35%	-310,33
63897	Formação - Recursos Humanos	285,20	441,70	-35,43%	-156,50
63898	Outros	0,11	n/a	n/a	n/a
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 573,22	6 982,00	-5,85%	-408,78
641	Propriedades de investimento	354,24	354,24	0,00%	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	354,24	354,24	0,00%	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	6 218,98	6 627,76	-6,17%	-408,78
6422	Edifícios e Outras Construções	3 774,30	3 774,30	0,00%	0,00
64221	Edifícios Alheios	3 774,30	3 774,30	0,00%	0,00
6423	Equipamento Básico	1 179,62	1 339,55	-11,94%	-159,93
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	380,51	380,52	0,00%	-0,01
64233	Equipamento Didático	85,81	85,81	0,00%	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	713,30	713,30	0,00%	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 077,97	1 326,78	-18,75%	-248,81
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	86,11	86,11	0,00%	0,00
64264	Equipamento Informático	30,40	30,41	-0,03%	-0,01
64265	Equipamento Diverso	189,57	438,37	-56,76%	-248,80
64269	Outros	771,89	771,89	0,00%	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	187,09	187,09	0,00%	0,00
64299	Outras Imobilizações Corpóreas	187,09	187,09	0,00%	0,00
68	Outros gastos e perdas	1 086,64	225,21	382,50%	861,43
681	Impostos	861,86	17,21	4907,90%	844,65
6812	Impostos indiretos:	22,43	17,21	30,33%	5,22
68123	Imposto de Selo	22,43	17,21	30,33%	5,22
6813	Taxas	839,43	n/a	n/a	n/a
68131	Taxa de Inspeção - Autoridade Nacional de Proteção Civil	839,43	n/a	n/a	n/a
688	Outros *	224,78	208,00	8,07%	16,78
6883	Quotizações	224,00	208,00	7,69%	16,00
6888	Outros não especificados	0,78	n/a	n/a	n/a
68885	Outros	0,78	n/a	n/a	n/a
7	RENDIMENTOS *	287 805,91	242 577,15	18,65%	45 228,76
71	Vendas *	1 829,25	1 302,75	40,41%	526,50
711	Mercadorias	1 829,25	1 302,75	40,41%	526,50
7112	Uniformes	1 829,25	1 302,75	40,41%	526,50
71122	Uniformes-Pré Escolar	1 829,25	1 302,75	40,41%	526,50
72	Prestações de serviços *	108 160,00	102 057,84	5,98%	6 102,16

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

721	Quotas dos utilizadores	108 160,00	102 057,84	5,98%	6 102,16
7211	Infância e Juventude	108 160,00	102 057,84	5,98%	6 102,16
72112	Jardins de Infância	100 944,70	95 950,44	5,21%	4 994,26
72119	Outros	7 215,30	6 107,40	18,14%	1 107,90
721191	Atividades de Complemento Curricular	7 215,30	6 107,40	18,14%	1 107,90
721191001	Aulas de Inglês	1 526,00	1 200,00	27,17%	326,00
721191002	Aulas de Judo	1 050,30	1 667,40	-37,01%	-617,10
721191003	Aulas de Yoga	3 128,00	2 920,00	7,12%	208,00
721191004	Aulas de Ballet	972,00	320,00	203,75%	652,00
721191005	Aulas de Pilates	539,00	n/a	n/a	n/a
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	171 512,82	132 376,80	29,56%	39 136,02
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	171 512,82	132 376,80	29,56%	39 136,02
7511	Centro Regional de Segurança Social	171 512,82	132 376,80	29,56%	39 136,02
75111	Infância e Juventude	171 512,82	132 376,80	29,56%	39 136,02
7511113	Jardins de Infância	171 512,82	132 376,80	29,56%	39 136,02
78	Outros rendimentos e ganhos	6 002,80	6 086,52	-1,38%	-83,72
781	Rendimentos suplementares	1 258,00	1 264,00	-0,47%	-6,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 258,00	1 264,00	-0,47%	-6,00
78162	Outros rendimentos suplementares	1 258,00	1 264,00	-0,47%	-6,00
781623	Festas e Subscrições	1 258,00	1 264,00	-0,47%	-6,00
788	Outros *	4 744,80	4 822,52	-1,61%	-77,72
7885	Restituição de impostos	1 279,85	1 316,51	-2,78%	-36,66
78851	Restituição de IVA - Investimentos	1 279,85	n/a	n/a	n/a
7888	Outros não especificados	3 464,95	3 506,01	-1,17%	-41,06
78885	Donativos	3 464,94	3 414,00	1,49%	50,94
788851	Donativos em espécie	147,17	272,00	-45,89%	-124,83
788852	Donativos em numerário	1 255,27	3 142,00	-60,05%	-1 886,73
7888521	Consignação de IRS	682,47	n/a	n/a	n/a
7888522	Benefício 15%-IVA Suportado	82,80	n/a	n/a	n/a
7888523	Outros donativos em numerário	385,00	n/a	n/a	n/a
7888524	Consignação IRS	105,00	n/a	n/a	n/a
788853	Donativo em numerário	2 062,50	n/a	n/a	n/a
78886	Outros	0,01	0,01	0,00%	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	301,04	753,24	-60,03%	-452,20
791	Juros obtidos	301,04	753,24	-60,03%	-452,20
7911	De depósitos	203,13	731,81	-72,24%	-528,68
7918	De outros financiamentos concedidos	97,91	n/a	n/a	n/a
79181	Outros Investimentos Financeiros	97,91	n/a	n/a	n/a

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

Handwritten signature and initials:
Plato
Cluny
ALY

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2017	2016	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos de clientes e utentes		153 942,09	142 520,11	8,01%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-82 890,79	-54 229,75	-52,85%
Pagamentos ao pessoal		-187 351,84	-183 991,18	-1,83%
Caixa gerada pelas operações		-116 300,54	-95 700,82	-21,53%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-24 356,01	100,00%
Outros recebimentos/pagamentos		102 598,01	116 037,73	-11,58%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-13 702,53	-4 019,10	-240,94%
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		0,00	-18 251,77	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		177,56	987,13	-82,01%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		177,56	-17 264,64	101,03%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13 524,97	-21 283,74	36,45%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		53 359,25	74 642,99	-28,51%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		39 834,28	53 359,25	-25,35%

FATINUMEROS
Contabilidade, Fiscalidade e Gestão de Emprazados, Lda

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2016	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2016
∴ Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	315 542,24	17 712,00	0,00	0,00	0,00	333 254,24
Equipamento básico	84 725,92	368,77	0,00	0,00	0,00	85 094,69
Equipamento de transporte	17 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 143,01
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	162 155,20	171,00	0,00	0,00	0,00	162 326,20
Outros ativos fixos tangíveis	17 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 611,79
Total:	597 178,16	18 251,77	0,00	0,00	0,00	615 429,93
∴ Depreciações Acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	245 499,33	5 691,67	0,00	0,00	0,00	251 191,00
Equipamento básico	79 213,74	1 513,95	0,00	0,00	0,00	80 727,69
Equipamento de transporte	17 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 143,01
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	133 918,76	1 799,52	0,00	0,00	0,00	135 718,28
Outros ativos fixos tangíveis	29 517,00	393,11	0,00	0,00	0,00	29 910,11
Total:	505 291,84	9 398,25	0,00	0,00	0,00	514 690,09

Aquisições de Ativos Fixos Tangíveis no ano de 2017:

- Reparações no edifício (pintura e instalação de pavimento) no montante de 10.744,05€
- Ecrã LCD e acessórios (televisão instalada na receção) para emissão de vídeos das crianças, e coluna de som para atividade de aulas de música, no montante total de 636,80€

Não se registaram perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis em ambos os períodos.

3. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 a rubrica de “Inventário” apresentava os seguintes valores:

Movimentos	2016		2017	
	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	1 134,99	268,03	1 158,05	332,11
Compras	1 885,03	25 198,83	5 083,18	23 366,78
Auto Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	272,00	0,00	0,00
Existências Finais	1 158,05	332,11	2 926,70	402,04
Custo do Exercício	1 861,97	25 406,75	3 314,53	23 296,85

De referir que os montantes apresentados na linha de “Existências finais” refletem os montantes em inventário no final de cada ano, conforme representado no balanço, bem como os valores presentes na linha de “Custo do Exercício” que correspondem ao Custo

Plano
Quota
SM

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas enunciado na Demonstração de Resultados.

4. Rêdito

Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2017			2016		
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior
Investimento em subsidiárias	3 071,75	1,99%	37,78%	2 229,50	1,99%	0,68%
Prestação de Serviços	150 723,91	97,75%	8,09%	139 448,25	97,75%	3,55%
Quotas de Utilizadores	150 723,91	97,75%	8,09%	139 448,25	97,75%	3,55%
Quotas e Jóias	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Juros	390,97	0,25%	-61,48%	1 014,96	0,25%	-76,70%
Royalties	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dividendos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

5. Subsídios e Apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a Entidade tinha os seguintes saldos na rubrica de "Subsídios, Doações e Legados à Exploração":

	2017	2016
Subsídios do Governo	247 000,70	228 089,86
ISS -	247 000,70	228 089,86
Outros	0,00	0,00
Apoios do Governo	0,00	0,00
IEFP	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Total:	247 000,70	228 089,86

Handwritten signature and initials: "Rafael", "S. Cruz", "ALY"

6. Benefícios dos empregados

A 31 de Dezembro de 2017 os "Gastos com o pessoal" apresentam-se da seguinte forma:

Descrição	2017			2016		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Variação percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Variação percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Remunerações ao Pessoal	247 185,50	81,25%	2,13%	242 028,80	81,01%	0,92%
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00%	-100,00%	34,65	0,01%	0,00%
Indemnizações	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Encargos sobre as Remunerações	53 887,04	17,71%	2,66%	52 488,72	17,57%	3,01%
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2 315,62	0,76%	-18,03%	2 825,07	0,95%	30,86%
Gastos de Ação Social	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Outros Gastos com o Pessoal	827,41	0,27%	-40,24%	1 384,46	0,46%	11,92%
Total:	304 215,57	100,00%	1,83%	298 761,70	100,00%	1,56%

A rubrica de "Outros gastos com o pessoal" engloba a formação, medicina no trabalho entre outros.

7. Outras informações

Para melhor compreensão das Demonstrações Financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

1.1. Clientes e Utentes

Para os períodos de 2017 e 2016 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes título a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	2 962,00	2 962,00
Clientes	0,00	0,00
Utentes	2 962,00	2 962,00
TOTAL:	2 962,00	2 962,00
Perdas por Imparidade do período	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00
TOTAL DE CLIENTES E UTENTES:	2 962,00	2 962,00

1.2. Diferimentos

A rubrica de "Diferimentos" engloba os rendimentos a reconhecer no exercício económico de 2018, referentes ao pagamento duodecimal do mês de Julho do ano letivo de 2017.

Descrição	2017	2016
Gastos a reconhecer	0,00	0,00
Outras despesas com gastos diferidos	0,00	0,00
Rendimentos a reconhecer	4 392,20	4 245,77
Outros rendimentos a reconhecer	4 392,20	4 245,77
Total:	4 392,20	4 245,77

1.3. Caixa e depósitos bancários

O saldo de caixa e depósitos bancários encontra-se decomposto da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Caixa	391,54	439,92
Depósitos à Ordem	39 442,74	52 919,33
Depósitos a Prazo	325 000,00	355 063,01
Outros	0,00	0,00
Total:	364 834,28	408 422,26

1.4. Fundos patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2017	Aumentos	Diminuições	Saldo em 01-Jan-2017
Fundos	6 125,54	0,00	0,00	6 125,54
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	469 013,98	0,00	-22 907,50	446 106,48
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-22 907,50	22 907,50	-1 451,65	-1 451,65
Total:	452 232,02	22 907,50	-24 359,15	450 780,37

1.5. Fornecedores

O saldo da rubrica "Fornecedores" contempla as seguintes divisões:

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	212,97	476,65
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total:	212,97	476,65

Handwritten signatures and initials:
P. P. P.
D. L. L.
A. M.

1.6. Estado e outros entes públicos

“Estado e outros entes públicos” decompõe-se da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Ativo	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Passivo	7 918,64	7 515,12
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)	2 160,57	1 916,17
Segurança Social	5 758,07	5 598,95
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00

Os montantes em dívida em 31 de Dezembro de 2017 refletem as quantias que serão pagas no mês de Janeiro de 2018, referentes ao processamento de ordenados do mês de Dezembro.

1.7. Outras contas a pagar

Esta rubrica de “Outras contas a pagar” decompõe-se da seguinte forma:

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por Imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos	0,00	47 095,19	0,00	46 182,70
Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	47 095,19	0,00	46 182,70

Os “Credores por acréscimo de gastos” agregam os custos de férias e subsídio de férias com o pessoal que são gasto do período em análise, mas apenas serão pagos no ano seguinte (2018) estando, desta forma, a seguir o princípio do acréscimo inicialmente esclarecido. Assim, estes montantes, além de aqui refletidos, registam-se também na rubrica de “Gastos com o pessoal” da Demonstração de Resultados.

Além dos gastos com o pessoal, esta rubrica inclui também outros custos que se referem ao presente ano, mas que apenas serão liquidados no ano seguinte. Exemplo destes são a eletricidade e a água, entre outros, que estão contabilizados também como gasto do período na rubrica da demonstração de Resultados “Fornecimentos e Serviços Externos” e que perfazem os montantes de Eur 3.078,87 e Eur 3.382,54, para 2017 e 2016, respetivamente.

Platos
Bandeira
ALM

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

1.8. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" no período de 2017 e 2016 foi a seguinte:

Descrição	2017	2016
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	35 535,37	27 613,80
Materiais	3 778,00	4 887,75
Energia e fluidos	18 790,95	20 507,09
Deslocações, estadas e transportes	15,10	218,00
Serviços diversos	10 255,05	12 504,00
Total:	68 374,47	65 730,64

Para melhor se perceber a decomposição parcelar das rubricas dos fornecimentos e serviços externos, veja-se o anexo 1.

1.9. Outros rendimentos e ganhos

"Outros rendimentos e ganhos" é uma rubrica que contempla diversos rendimentos que não estão associados à atividade principal da Entidade, como sendo:

Descrição	2017	2016
Rendimentos Suplementares	1 572,50	1 580,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	6 500,83	6 170,61
Total:	8 073,33	7 750,61

Para melhor compreensão da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" vejamos:

CONTAS	DESCRIÇÃO	2017	2016
788	Outros *	6 500,83	6 170,61
7885	Restituição de impostos	1 706,47	1 755,35
7888	Outros não especificados	4 794,36	4 415,26
78885	Donativos	4 571,35	4 292,78
78886	Outros	0,03	0,01
78887	Seguros	222,98	122,47
788871	Estorno de Seguros	222,98	122,47

JP Pictos
Ende
sey

1.10. Outros gastos e perdas

Esta rubrica da Demonstração de Resultados encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Impostos	1 146,45	21,37
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	281,01	260,00
Total:	1 427,46	281,37

Para melhor compreensão da rubrica de “Outros gastos e perdas” vejamos:

CONTAS	DESCRIÇÃO	2017	2016
688	Outros *	281,01	260,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
6883	Quotizações	280,00	260,00
6888	Outros não especificados	1,01	0,00

O montante apresentado na linha de “Outros não especificados” corresponde a artigos para oferta a utentes e funcionários.

1.11. Resultados financeiros

Não se registam movimentos na rubrica de “Juros e gastos similares suportados”, visto que não se procedeu a capital alheio.

Relativamente aos “Juros e rendimentos similares obtidos” os montantes transcritos no quadro seguinte dizem respeito aos rendimentos financeiros de um depósito a prazo.

Descrição	2017	2016
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	390,97	1 014,96
Juros obtidos	390,97	1 014,96
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros rendimentos similares	0,00	0,00
Total:	390,97	1 014,96

8. Situação Contributiva

A Entidade não apresenta dívida ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Relativamente ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91 de 17 de Outubro, a situação contributiva encontra-se regularizada perante a Segurança Social.

Anadia, 13 de Março de 2018,

A Direcção

Rosalina Yates
xAlina Pinto Mendonça
Clinda Rodrigues Neves

O Contabilista Certificado

Maurice Rodas

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

Anexos

Handwritten signature and initials:
Rafael
Diniz
AEM

Anexo 1

CONTAS	DESCRIÇÃO	SALDO 2017	SALDO 2016	VAR. (%)	VAR. (EUR)
62	Fornecimentos e serviços externos	68 374,47	65 730,64	4,02%	2 643,83
622	Serviços especializados	35 535,37	27 613,80	28,69%	7 921,57
6221	Trabalhos especializados	10 486,28	9 333,97	12,35%	1 152,31
62210	Segurança e Higiene no Trabalho	291,68	120,66	141,74%	171,02
62212	Serviços de Contabilidade	4 044,24	4 044,24	0,00%	0,00
62213	Serviço de Desinfecção	1 872,06	2 234,08	-16,20%	-362,02
62214	Assistência Técnica-TSR	2 148,83	1 881,49	14,21%	267,34
62216	Assist. Manutenção Sist. Segurança	1 551,47	579,95	167,52%	971,52
62217	Serviço de Jardinagem	147,00	0,00	n/a	147,00
62218	Serviços em HACCP	369,00	369,00	0,00%	0,00
62219	Serviço de Informática	62,00	0,00	n/a	62,00
6224	Honorários	11 801,00	11 747,72	0,45%	53,28
62241	Honorários - Aulas de Música	5 120,00	5 193,60	-1,42%	-73,60
62243	Honorários Aulas de Inglês	1 281,00	1 096,50	16,83%	184,50
62245	Honorários - Aulas de Judo	952,00	1 267,62	-24,90%	-315,62
62246	Honorários-Aulas de Yoga	3 508,00	3 890,00	-9,82%	-382,00
62248	Honorários - Aulas de Ballet	780,00	260,00	200,00%	520,00
62249	honorários - Aulas de Pilates	160,00	0,00	n/a	160,00
6226	Conservação e Reparação	13 248,09	6 532,11	102,81%	6 715,98
622601	Cons. Rep. - Edifícios e Outras Construções	1 334,55	n/a	n/a	n/a
622602	Cons. Rep. - Equipamento Básico	3 255,22	n/a	n/a	n/a
622603	Cons. Rep. - Equipamento de Transporte	1 301,44	n/a	n/a	n/a
622604	Cons. Rep. - Equipamento Administrativo	845,11	n/a	n/a	n/a
622605	Outra Conserv. e Reparação	6 511,77	n/a	n/a	n/a
623	Materiais	3 778,00	4 887,75	-22,70%	-1 109,75
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	277,03	509,17	-45,59%	-232,14
6233	Material de escritório	189,69	392,02	-51,61%	-202,33
6234	Artigos para oferta	197,50	682,95	-71,08%	-485,45
6238	Outros	3 113,78	3 303,61	-5,75%	-189,83
62381	Material Didático	3 113,78	3 296,76	-5,55%	-182,98
624	Energia e fluidos	18 790,95	20 507,09	-8,37%	-1 716,14
6241	Electricidade	7 613,63	8 133,01	-6,39%	-519,38
6242	Combustíveis	442,69	309,77	42,91%	132,92
62422	Gásleo - Viaturas	442,69	309,77	42,91%	132,92
6243	Água	2 917,19	3 124,22	-6,63%	-207,03
6248	Outros	7 817,44	8 940,09	-12,56%	-1 122,65
62481	Gás Natural	7 817,44	8 940,09	-12,56%	-1 122,65
625	Deslocações, estadas e transportes	15,10	218,00	-93,07%	-202,90
6251	Deslocações e estadas	15,10	218,00	-93,07%	-202,90
62511	Pessoal	15,10	0,00	n/a	15,10
626	Serviços diversos	10 255,05	12 504,00	-17,99%	-2 248,95
6262	Comunicação	2 094,14	1 538,12	36,15%	556,02
62621	Comunicação Telefone	2 077,94	1 538,12	35,10%	539,82
62622	Comunicação Correo	16,20	0,00	n/a	16,20
6263	Seguros	2 276,60	2 288,41	-0,52%	-11,81
62631	Seguro de Utentes	213,40	1 741,66	-87,75%	-1 528,26
62632	Seguro da Carrinha	430,62	546,75	-21,24%	-116,13
62633	Seguro do Edifício	1 632,58	0,00	n/a	1 632,58
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 420,29	6 166,94	-12,11%	-746,65
6268	Outros Serviços	464,02	2 510,53	-81,52%	-2 046,51
62682	Encargos de saúde com utentes	21,03	223,63	-90,60%	-202,60
62683	Rouparia	64,10	215,29	-70,23%	-151,19
62684	Outros Bens e Serviços	378,89	923,61	-58,98%	-544,72

Platos
Diniz
D. ALY

Relatório e Contas - 2017
Centro Social de São José de Cluny

626842	Despesas c/passeio de Final de Ano	152,89	98,01	55,99%	54,88
626843	Talheres e utensílios cozinha	69,48	164,75	-57,83%	-95,27
626847	Despesas Bancárias	18,72	18,87	-0,79%	-0,15
626848	Louças e Artigos de Refeitório	137,80	n/a	n/a	n/a