

ENTREGUE NO CRSS DE GUARDA	PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	ANO DE 2017
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

DENOMINAÇÃO:	LIGA DOS AMIGOS DE SANTO ESTEVÃO
MORADA:	RUA DIREITA
LOCALIDADE:	SANTO ESTEVÃO
FREGUESIA:	SANTO ESTEVÃO
CONCELHO:	SABUGAL
COD.POSTAL	6320 511 SANTO ESTEVÃO

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____	
PARECER	EM ___/___/___

DESPACHO:	
EM ___/___/___	

A DIRECÇÃO

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: _____

_____, ___/___/___

DATA _____, ___/___/___

ASSINATURAS:

ASSINATURA DO PRESIDENTE

BALANÇO**31 de Dezembro de 2017**

Rubricas	Notas	2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		527 977,40	568 926,52
Outros activos financeiros		209,27	37,03
Subtotal		528 186,67	568 963,55
Activo corrente			
Inventários		7 344,28	6 394,11
Clientes		420,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	802,86
Estado e outros entes públicos		4 084,42	6 377,51
Outras contas a receber		2 307,30	2 441,24
Diferimentos		5 277,30	0,00
Caixa e depósitos bancários		123 852,51	92 640,98
Subtotal		143 285,81	108 656,70
Total do activo		671 472,48	677 620,25
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		78 146,21	78 146,21
Outras reservas		192 788,18	202 934,88
Resultados transitados		240 109,68	239 833,26
Outras variações de capital próprio		101 410,64	111 576,09
Subtotal		612 454,71	632 490,44
Resultado líquido do exercício		12 676,86	276,42
Total do capital próprio		625 131,57	632 766,86
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		665,00	0,00
Estado e outros entes publicos		6 600,61	6 155,38
Outras contas a pagar		39 075,30	38 698,01
Subtotal		46 340,91	44 853,39
Total do Passivo		46 340,91	44 853,39
Total do capital próprio e do passivo		671 472,48	677 620,25

ECOCONTA, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Demonstração de resultados por naturezas de 2017

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	Notas	2017	2016
71/72		Vendas e serviços prestados		265 679,37	258 202,93
75		Subsídios à exploração		174 508,41	177 008,31
785	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreen		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida		-67 392,51	-69 579,09
	62	Fornecimentos e serviços externos		-81 062,78	-105 907,70
	63	Gastos com pessoal		-263 471,83	-240 458,99
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		5 148,60	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/4;7627/8	653/4;657/8	Imparidade de activos não depreciables / amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
781/4; 786/8		Outros rendimentos e ganhos		33 975,54	35 317,82
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas		-224,10	-917,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos				67 160,70	53 666,13
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-54 340,84	-53 237,25
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/rever		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)				12 819,86	428,88
79		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
	69	Juros e gastos similares suportados		-143,00	-152,46
Resultado antes de impostos				12 676,86	276,42
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período				12 676,86	276,42

	Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impo inc. no resultado liquido do período)		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	Resultado liquido do período atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Anexo ao
Balanço e a
Demonstração
de Resultados

Depreciações de activos fixos tangíveis

(valores em euros)

	Edifícios e outros construções	Equipamento técnico	Equipamento de transportes	Equipamento edificatório	Equipamentos biológicos	Outros activos fixos tangíveis	Totais
Acumuladas em 01/01/2016	426 457,57	60 339,55	35 340,48	56 694,50	0,00	2 027,34	580 859,44
Reparos							
Reservas							
Revalorizações							
Transferências							
Reclassificações para activos não tangíveis							
Reclassificações para activos não tangíveis							
Aliações							
Outras alterações							
Outras alterações							
Acumuladas em 31/12/2016 (01.01.2017)	477 377,87	60 664,55	35 340,48	58 479,45	0,00	2 234,34	624 096,69
Reparos							
Reservas							
Revalorizações							
Transferências							
Reclassificações para activos não tangíveis							
Reclassificações para activos não tangíveis							
Aliações							
Outras alterações							
Outras alterações							
Acumuladas em 31/12/2017	528 298,17	61 517,10	35 340,48	60 230,29	0,00	3 051,49	688 437,53
Reparos							
Reservas							
Revalorizações							
Transferências							
Reclassificações para activos não tangíveis							
Reclassificações para activos não tangíveis							
Aliações							
Outras alterações							
Outras alterações							

[438]

642/438

438/7612

58/438 e 438/58

438X/438Y

438/46

438/6871 e 438/7871

438/6872 e 438/7872

438/6873

[438]

642/438

438/7612

58/438 e 438/58

438X/438Y

438/46

438/6871 e 438/7871

438/6872 e 438/7872

438/6873

[438]

Balancetes antes e após apuramento

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	29 787,62	27 211,05	2 576,57 D	296 501,43	293 248,95	3 252,48 D
111	Caixa fixo	29 787,62	27 211,05	2 576,57 D	296 501,43	293 248,95	3 252,48 D
12	Depósitos à ordem	41 763,07	38 990,16	2 772,91 D	555 846,94	435 246,91	120 600,03 D
1201	Caixa G.Depositos	41 763,07	38 990,16	2 772,91 D	544 919,13	435 246,91	109 672,22 D
1202	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	10 927,81	0,00	10 927,81 D
21	Clientes	27 454,24	27 454,24	0,00	310 502,53	310 082,53	420,00 D
211	Clientes c/c	27 454,24	27 454,24	0,00	310 502,53	310 082,53	420,00 D
2111	Clientes gerais	27 454,24	27 454,24	0,00	310 502,53	310 082,53	420,00 D
21110001	Ana Joaquina	0,00	0,00	0,00	3 094,67	3 094,67	0,00
21110002	Manuel José Fonseca Valen	484,30	484,30	0,00	4 726,48	4 726,48	0,00
21110003	Maria do Céu Real	155,00	155,00	0,00	2 058,26	2 058,26	0,00
21110005	António Joaquim Pascoal	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00
21110006	Maximina da Silva Leitão	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21110008	Albertina Antunes Leitão	681,83	681,83	0,00	7 235,65	7 235,65	0,00
21110009	Delfina da Silva	33,00	33,00	0,00	711,73	711,73	0,00
21110010	Luis Santos Costa	160,00	160,00	0,00	171,68	171,68	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da	60,00	60,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21110013	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21110019	Delfina Lameiras Mateus	488,04	488,04	0,00	5 909,81	5 909,81	0,00
21110021	Irene Valentim	0,00	0,00	0,00	1 873,48	1 453,48	420,00 D
21110023	Maria José Branca	480,34	480,34	0,00	6 368,92	6 368,92	0,00
21110024	Graciosa Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110025	Joaquim Augusto Salzedas	455,00	455,00	0,00	5 744,36	5 744,36	0,00
21110026	António Mendes Marques	23,29	23,29	0,00	2 864,40	2 864,40	0,00
21110030	Ilda Paiva	470,00	470,00	0,00	5 691,94	5 691,94	0,00
21110035	Maria José Marques(Aristi	425,00	425,00	0,00	4 913,46	4 913,46	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	0,00	0,00	0,00	3 661,76	3 661,76	0,00
21110040	Maria José Lameiras	402,17	402,17	0,00	4 563,08	4 563,08	0,00
21110041	Maria José Marques	42,40	42,40	0,00	498,70	498,70	0,00
21110042	Maria Lucinda Lourenço	489,48	489,48	0,00	5 911,91	5 911,91	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Fel	158,40	158,40	0,00	2 053,10	2 053,10	0,00
21110046	Maria Paiva Mangas	533,48	533,48	0,00	5 779,10	5 779,10	0,00
21110049	Maria Albertina Paiva Lei	165,10	165,10	0,00	2 154,00	2 154,00	0,00
21110051	José Costa	462,00	462,00	0,00	5 835,09	5 835,09	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	785,85	785,85	0,00	5 729,88	5 729,88	0,00
21110053	Felismina Borrego Pires	467,88	467,88	0,00	5 006,34	5 006,34	0,00
21110057	I.S.S.I.P-Centro Distrit	1 200,00	1 200,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00
21110059	Anunciação de Jesus Peque	0,00	0,00	0,00	5 103,67	5 103,67	0,00
21110064	Maria Albertina Martins	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110068	Maria José Lameiras da Fo	0,00	0,00	0,00	378,50	378,50	0,00
21110071	União de freguesias de Sa	800,00	800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
21110072	António Augusto Cardoso R	240,00	240,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
21110075	Teresa Vaz de Matos	563,36	563,36	0,00	6 824,84	6 824,84	0,00
21110076	Luis da Costa	25,62	25,62	0,00	1 974,20	1 974,20	0,00
21110080	Laurinda Vaz da Silva Pai	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110084	Matilde de Jesus Gonçalve	321,58	321,58	0,00	3 205,94	3 205,94	0,00
21110085	António Lopes	0,00	0,00	0,00	4 035,69	4 035,69	0,00
21110086	Maria do Carmo Paiva	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
21110088	José Tomás Pereira Mateus	565,00	565,00	0,00	6 319,70	6 319,70	0,00
21110090	Olivia Marques Pereira	677,12	677,12	0,00	6 775,04	6 775,04	0,00
21110091	Luis Vaz da Silva	572,48	572,48	0,00	6 656,47	6 656,47	0,00
21110095	Maria Martins Candeias	470,00	470,00	0,00	6 471,96	6 471,96	0,00
21110098	Felix de Campos	566,32	566,32	0,00	6 612,37	6 612,37	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Co	680,65	680,65	0,00	8 030,98	8 030,98	0,00
21110103	António Joaquim da Costa	530,92	530,92	0,00	5 924,04	5 924,04	0,00
21110105	António Lopes	0,00	0,00	0,00	657,07	657,07	0,00
21110106	António da Silva Duarte	515,25	515,25	0,00	6 091,41	6 091,41	0,00
21110107	António Mendes	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21110109	Natalia Paiva Mangas	429,48	429,48	0,00	5 644,34	5 644,34	0,00
21110110	Adolfo Antónnio Gaspar	13,28	13,28	0,00	370,06	370,06	0,00
21110111	António Augusto Martins	420,00	420,00	0,00	5 250,60	5 250,60	0,00
21110113	João Lucas Vicente da Sil	0,00	0,00	0,00	5 844,92	5 844,92	0,00
21110115	Maria do Céu Marques Gonç	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110118	Emília Maria Tavares da C	644,20	644,20	0,00	7 620,62	7 620,62	0,00
21110119	João José Louro Gil	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
21110120	João dos Santos Louro	0,00	0,00	0,00	944,70	944,70	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	515,30	515,30	0,00	3 301,40	3 301,40	0,00
21110123	Juvelina Vicente Lameiras	130,00	130,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
21110126	Maria Cândida Dinis Madei	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21110127	Ana Paiva Pereira	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	624,06	624,06	0,00	7 466,70	7 466,70	0,00
21110129	Eduarda da Luz Esteves do	530,00	530,00	0,00	6 372,34	6 372,34	0,00
21110131	Carlos Alberto Querido Sa	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
21110135	Manuel Augusto Nascimento	256,22	256,22	0,00	3 166,32	3 166,32	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fo	315,00	315,00	0,00	2 637,17	2 637,17	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	538,16	538,16	0,00	6 183,81	6 183,81	0,00
21110142	Ana Sofia Leitão Pires	480,00	480,00	0,00	5 800,20	5 800,20	0,00
21110143	Orlindo Martins Ribeiro	525,00	525,00	0,00	6 429,71	6 429,71	0,00
21110145	Idalina Santos	441,00	441,00	0,00	5 696,56	5 696,56	0,00
21110146	Vitorino Clara	477,52	477,52	0,00	5 473,57	5 473,57	0,00
21110147	Palmira Gonçalves Gomes	195,00	195,00	0,00	1 951,89	1 951,89	0,00
21110150	Maria da Cruz Gonçalves C	199,34	199,34	0,00	2 437,54	2 437,54	0,00
21110151	Henrique Jacinto Moiteiro	489,78	489,78	0,00	3 163,53	3 163,53	0,00
21110152	Américo José Sapinho	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
21110153	Francisco Nunes da Concei	805,20	805,20	0,00	6 366,01	6 366,01	0,00
21110154	Maria Noémia Leitão da Cr	86,48	86,48	0,00	1 174,40	1 174,40	0,00
21110155	Maria Irene Barreto Lande	785,32	785,32	0,00	5 723,32	5 723,32	0,00
21110156	Estefânia Graça Leitão Cr	192,42	192,42	0,00	742,92	742,92	0,00
21110157	Maria da Graça Nabais Gon	140,00	140,00	0,00	1 505,80	1 505,80	0,00
21110158	Olívia Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 192,26	1 192,26	0,00
21110159	José Amaral	484,10	484,10	0,00	2 657,38	2 657,38	0,00
21110160	Maria Madalena dos Santos	500,02	500,02	0,00	3 690,36	3 690,36	0,00
21110161	Laura Alves	77,50	77,50	0,00	330,00	330,00	0,00
21110162	Deolinda Antunes Martins	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
21110163	Antonio Moreira da Fonsec	887,00	887,00	0,00	887,00	887,00	0,00
21110999	Outros	592,00	592,00	0,00	7 128,90	7 128,90	0,00
22	Fornecedores	8 219,83	8 269,83	50,00 C	102 267,59	102 932,59	665,00 C
221	Fornecedores c/c	8 219,83	8 269,83	50,00 C	102 267,59	102 932,59	665,00 C
2211	Fornecedores gerais	8 219,83	8 269,83	50,00 C	102 267,59	102 932,59	665,00 C
22111	Fornecedores - gr - merca	8 219,83	8 269,83	50,00 C	102 267,59	102 932,59	665,00 C
221110002	Serragel	358,93	358,93	0,00	3 440,70	3 440,70	0,00
221110008	Padaria Santo Estevão	447,10	447,10	0,00	6 154,30	6 154,30	0,00
221110013	Ortogil	0,00	0,00	0,00	1 477,32	1 477,32	0,00
221110017	CARLOS BARATA	0,00	0,00	0,00	2 009,88	2 009,88	0,00
221110018	A. Ezequiel	217,83	217,83	0,00	2 456,55	2 456,55	0,00
221110019	Potinho Certo	870,94	870,94	0,00	8 934,47	8 934,47	0,00
221110020	Maria Dias, Lda	170,24	170,24	0,00	869,34	869,34	0,00
221110021	Otis Elevadores	240,31	240,31	0,00	2 643,41	2 643,41	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Roba	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
221110023	Higitotal	0,00	0,00	0,00	407,43	407,43	0,00
221110027	Carla Sofia Oliveira Mart	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
221110039	Otis	0,00	0,00	0,00	240,31	240,31	0,00
221110041	Beiragel	221,07	221,07	0,00	3 673,72	3 673,72	0,00
221110046	HORTOCATARINA	1 095,95	1 095,95	0,00	14 840,72	14 840,72	0,00
221110047	Coviserra	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00
221110053	MOVEL QUIMICA	1 440,21	1 440,21	0,00	10 179,12	10 179,12	0,00
221110055	CLIMACENTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	1 643,20	1 643,20	0,00
221110058	ECOCONTA, LDA	224,40	224,40	0,00	2 692,80	2 692,80	0,00
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	0,00	0,00	0,00	10 863,84	10 863,84	0,00
221110062	VIEGAS & LUCITO, LDA	172,58	172,58	0,00	3 508,51	3 508,51	0,00
221110063	Maria Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	139,83	139,83	0,00
221110065	Centro de Reabilitação do	150,00	200,00	50,00 C	2 300,00	2 350,00	50,00 C
221110068	Gelastrela	366,46	366,46	0,00	4 192,82	4 192,82	0,00
221110069	Gelados Nevão	231,70	231,70	0,00	3 775,70	3 775,70	0,00
221110073	Sede de Vencer, cuidados	570,00	570,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00
221110077	Jaime Alberto, Lda	135,66	135,66	0,00	1 477,74	1 477,74	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110080	David Russo, Lda	97,52	97,52	0,00	2 044,74	2 044,74	0,00
221110081	João Carlos Morais, Unipe	402,66	402,66	0,00	1 874,22	1 874,22	0,00
221110082	O bacalhoeiro	84,00	84,00	0,00	415,68	415,68	0,00
221110083	Império das Carnes, Lda	179,29	179,29	0,00	1 051,50	1 051,50	0,00
221110084	NBS - Produtos Alimentare	0,00	0,00	0,00	243,21	243,21	0,00
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui A	192,98	192,98	0,00	944,78	944,78	0,00
221110086	Interprev	0,00	0,00	0,00	936,18	1 551,18	615,00 C
23	Pessoal	13 415,33	13 941,06	525,73 C	174 202,42	174 286,94	84,52 C
231	Remunerações a pagar	13 415,33	13 934,50	519,17 C	174 202,42	174 202,42	0,00
2312	Ao pessoal	13 415,33	13 934,50	519,17 C	174 202,42	174 202,42	0,00
238	Outras operações	0,00	6,56	6,56 C	0,00	84,52	84,52 C
2382	Com o pessoal	0,00	6,56	6,56 C	0,00	84,52	84,52 C
23822	Sindicatos	0,00	6,56	6,56 C	0,00	84,52	84,52 C
24	Estado e outros entes públ	9 287,40	8 893,73	393,67 D	85 583,09	88 099,28	2 516,19 C
242	Retenção de impostos sobr	1 376,62	1 411,55	34,93 C	13 345,68	14 757,20	1 411,52 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	1 376,62	1 411,55	34,93 C	13 336,68	14 748,20	1 411,52 C
24215	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	2 293,09	2 293,09 C	6 377,51	2 293,09	4 084,42 D
2438	I/A - Reembolsos Pedidos	0,00	2 293,09	2 293,09 C	6 377,51	2 293,09	4 084,42 D
2451	Segurança social	7 910,78	5 189,09	2 721,69 D	65 859,90	71 048,99	5 189,09 C
27	Outras contas a receber e	20 916,37	21 630,15	713,78 C	39 151,71	75 835,19	36 683,48 C
272	Devedores e credores por	0,00	2 990,78	2 990,78 C	0,00	33 402,57	33 402,57 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	2 990,78	2 990,78 C	0,00	33 402,57	33 402,57 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	2 990,78	2 990,78 C	0,00	33 402,57	33 402,57 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	2 990,78	2 990,78 C	0,00	33 402,57	33 402,57 C
278	Outros devedores e credor	20 916,37	18 639,37	2 277,00 D	39 151,71	42 432,62	3 280,91 C
2782	Credores diversos	20 916,37	18 639,37	2 277,00 D	39 151,71	42 432,62	3 280,91 C
27821	Outros Credores Diversos	18 991,87	18 639,37	352,50 D	37 227,21	35 161,68	2 065,53 D
2782100	Outros Credores Diversos	18 991,87	18 639,37	352,50 D	37 227,21	34 919,91	2 307,30 D
27821001	Conta Utentes Far.Central	1 923,07	14 293,44	12 370,37 C	14 293,44	14 293,44	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmakis	0,00	2 038,63	2 038,63 C	2 988,94	2 988,94	0,00
27821003	Recebimentos Farmacias	17 068,80	2 307,30	14 761,50 D	19 944,83	17 637,53	2 307,30 D
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	241,77 C
27822	Outros	1 924,50	0,00	1 924,50 D	1 924,50	7 270,94	5 346,44 C
278220001	Utentes	1 924,50	0,00	1 924,50 D	1 924,50	7 270,94	5 346,44 C
28	Diferimentos	5 277,30	0,00	5 277,30 D	5 277,30	0,00	5 277,30 D
281	Gastos a reconhecer	5 277,30	0,00	5 277,30 D	5 277,30	0,00	5 277,30 D
28191	Outros gastos a reconhece	5 277,30	0,00	5 277,30 D	5 277,30	0,00	5 277,30 D
31	Compras	5 729,60	0,00	5 729,60 D	68 342,68	0,00	68 342,68 D
312	Matérias-primas, subsidiá	5 729,60	0,00	5 729,60 D	68 342,68	0,00	68 342,68 D
3121	Compras-matérias primas	5 729,60	0,00	5 729,60 D	68 252,24	0,00	68 252,24 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	5 729,60	0,00	5 729,60 D	68 252,24	0,00	68 252,24 D
3122	Compras-matérias subsidiá	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	90,44 D
31221	Compras-mat.sub.-mercado	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	90,44 D
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	6 394,11	0,00	6 394,11 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	6 394,11	0,00	6 394,11 D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00	6 394,11	0,00	6 394,11 D
41	Investimentos financeiros	166,92	0,00	166,92 D	209,27	0,00	209,27 D
415	Outros investimentos fina	166,92	0,00	166,92 D	209,27	0,00	209,27 D
4158	Outros	166,92	0,00	166,92 D	209,27	0,00	209,27 D
41581	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41582	Fundos	166,92	0,00	166,92 D	177,29	0,00	177,29 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	54 340,84	54 340,84 C	1 212 914,93	688 437,53	524 477,40 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
43211	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	66 729,80	0,00	66 729,80 D
4331	Equip. básico - mercado n	0,00	0,00	0,00	66 729,80	0,00	66 729,80 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
4341	Equip. de transp.- próprl	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43411	Equip. de transp.- mercad	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
43511	Equip. admin. - mercado n	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
43711	Out. act. fixos tang.- me	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	54 340,84	54 340,84 C	0,00	688 437,53	688 437,53 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	54 340,84	54 340,84 C	0,00	688 437,53	688 437,53 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	50 920,30	50 920,30 C	0,00	528 298,17	528 298,17 C
43813	Equipamento básico	0,00	852,55	852,55 C	0,00	61 517,10	61 517,10 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,48	35 340,48 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	1 750,84	1 750,84 C	0,00	60 230,29	60 230,29 C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	817,15	817,15 C	0,00	3 051,49	3 051,49 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
453	Activos tangíveis em curs	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
4532	Requalificação no Edifici	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	202 934,88	192 788,18 C
559	Heranças	10 146,70	0,00	10 146,70 D	10 146,70	202 934,88	192 788,18 C
56	Resultados transitados	0,00	276,42	276,42 C	0,00	240 109,68	240 109,68 C
561	Resultados transitados	0,00	276,42	276,42 C	0,00	240 109,68	240 109,68 C
59	Outras Variações no capit	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	111 576,09	101 410,64 C
593	Subsídios	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	111 576,09	101 410,64 C
5933	Subsídios	10 165,45	0,00	10 165,45 D	10 165,45	111 576,09	101 410,64 C
62	Fornecimentos e serviços	9 272,79	5 277,30	3 995,49 D	86 532,09	5 469,31	81 062,78 D
622	Serviços especializados	1 014,86	0,00	1 014,86 D	10 114,01	0,00	10 114,01 D
6221	Trabalhos especializados	466,41	0,00	466,41 D	4 112,50	0,00	4 112,50 D
62211	Trabalhos especializados	224,40	0,00	224,40 D	2 692,80	0,00	2 692,80 D
62212	Trabalhos especializados	242,01	0,00	242,01 D	1 419,70	0,00	1 419,70 D
6226	Conservação e reparação	548,45	0,00	548,45 D	5 929,24	0,00	5 929,24 D
62262	Conservação-edifícios e o	310,31	0,00	310,31 D	3 840,32	0,00	3 840,32 D
62263	Conservação-equip. básico	99,85	0,00	99,85 D	225,31	0,00	225,31 D
62264	Conservação-equip. transp	138,29	0,00	138,29 D	1 623,30	0,00	1 623,30 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	138,29	0,00	138,29 D	1 623,30	0,00	1 623,30 D
62267	Conservação - outros acti	0,00	0,00	0,00	240,31	0,00	240,31 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	72,27 D
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	72,27 D
623	Materiais	168,11	0,00	168,11 D	3 409,72	0,00	3 409,72 D
6231	Ferramentas e utensílios	80,36	0,00	80,36 D	1 802,37	0,00	1 802,37 D
6233	Material de escritório	87,75	0,00	87,75 D	1 607,35	0,00	1 607,35 D
624	Energia e fluidos	4 487,34	0,00	4 487,34 D	30 573,42	149,35	30 424,07 D
6241	Electricidade	1 005,31	0,00	1 005,31 D	9 845,03	149,35	9 695,68 D
6242	Combustíveis	3 360,80	0,00	3 360,80 D	18 256,18	0,00	18 256,18 D
62421	Combustíveis - gasóleo	2 965,80	0,00	2 965,80 D	15 571,48	0,00	15 571,48 D
624211	Gasóleo - Viaturas	61,00	0,00	61,00 D	1 603,28	0,00	1 603,28 D
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	51,01	0,00	51,01 D	393,16	0,00	393,16 D
624215	Gasóleo de Aquecimento	2 853,79	0,00	2 853,79 D	13 575,04	0,00	13 575,04 D
62423	Combustíveis - gás	395,00	0,00	395,00 D	2 584,70	0,00	2 584,70 D
624231	Gás - aceite pela totalid	395,00	0,00	395,00 D	2 584,70	0,00	2 584,70 D
62425	Carvão Vegetal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6243	Água	121,23	0,00	121,23 D	2 472,21	0,00	2 472,21 D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	484,07	0,00	484,07 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00	164,27 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00	164,27 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	319,80 D
626	Serviços diversos	2 482,48	5 277,30	2 794,82 C	30 892,17	5 319,96	25 572,21 D
6262	Comunicação	123,00	0,00	123,00 D	1 836,48	42,66	1 793,82 D
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	63,25 D
62622	Comunicação-telefonos e o	123,00	0,00	123,00 D	1 773,23	42,66	1 730,57 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	753,85	0,00	753,85 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	219,05	0,00	219,05 D

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	219,05	0,00	219,05 D
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	534,80	0,00	534,80 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52 D
6267	Limpeza, higiene e confor	2 359,48	5 277,30	2 917,82 C	28 275,32	5 277,30	22 998,02 D
6271	Gastos Com Saude Utentes	1 120,00	0,00	1 120,00 D	11 058,70	0,00	11 058,70 D
63	Gastos com o pessoal	23 618,00	0,00	23 618,00 D	263 471,83	0,00	263 471,83 D
632	Remunerações do pessoal	19 076,15	0,00	19 076,15 D	212 259,39	0,00	212 259,39 D
6322	Remunerações do pessoa -	19 076,15	0,00	19 076,15 D	212 259,39	0,00	212 259,39 D
63221	R.P-Sector Comercial - Ve	19 076,15	0,00	19 076,15 D	212 259,39	0,00	212 259,39 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	3 937,16	0,00	3 937,16 D	44 155,29	0,00	44 155,29 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3 937,16	0,00	3 937,16 D	44 149,97	0,00	44 149,97 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	3 937,16	0,00	3 937,16 D	44 149,97	0,00	44 149,97 D
6353	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32 D
636	Seguros de acidentes no t	85,52	0,00	85,52 D	1 786,80	0,00	1 786,80 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	85,52	0,00	85,52 D	1 786,80	0,00	1 786,80 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	672,44	0,00	672,44 D
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	85,52	0,00	85,52 D	1 114,36	0,00	1 114,36 D
638	Outros gastos com o pesso	519,17	0,00	519,17 D	5 270,35	0,00	5 270,35 D
6382	OCP- Pessoal	519,17	0,00	519,17 D	5 270,35	0,00	5 270,35 D
638211	Ocp- pessoal	519,17	0,00	519,17 D	5 270,35	0,00	5 270,35 D
6382111	Ocp- pessoal	519,17	0,00	519,17 D	519,17	0,00	519,17 D
6382112	CAS-Pessoal - Sect. Comer	0,00	0,00	0,00	4 751,18	0,00	4 751,18 D
64	Gastos de depreciação e d	54 340,84	0,00	54 340,84 D	54 340,84	0,00	54 340,84 D
642	Activos fixos tangíveis	54 340,84	0,00	54 340,84 D	54 340,84	0,00	54 340,84 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	54 340,84	0,00	54 340,84 D	54 340,84	0,00	54 340,84 D
64212	Deprec-edifícios outras c	50 920,30	0,00	50 920,30 D	50 920,30	0,00	50 920,30 D
64213	Deprec-equipamento básico	852,55	0,00	852,55 D	852,55	0,00	852,55 D
64215	Deprec-equipamento admini	1 750,84	0,00	1 750,84 D	1 750,84	0,00	1 750,84 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	817,15	0,00	817,15 D	817,15	0,00	817,15 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	224,10	0,00	224,10 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00 D
69	Gastos e perdas de financ	13,00	0,00	13,00 D	143,00	0,00	143,00 D
698	Outros gastos e perdas de	13,00	0,00	13,00 D	143,00	0,00	143,00 D
6988	Outros	13,00	0,00	13,00 D	143,00	0,00	143,00 D
71	Vendas/Cedências	0,00	2 468,00	2 468,00 C	0,00	27 601,94	27 601,94 C
715	Materiais de Consumo	0,00	2 468,00	2 468,00 C	0,00	27 601,94	27 601,94 C
7154	Fraldas	0,00	2 468,00	2 468,00 C	0,00	27 601,94	27 601,94 C
72	Prestações de serviços	0,00	20 398,00	20 398,00 C	0,00	238 077,43	238 077,43 C
721	Serviços Prestados aos So	0,00	18 977,00	18 977,00 C	0,00	231 417,50	231 417,50 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	18 977,00	18 977,00 C	0,00	231 417,50	231 417,50 C
72111	Apoio Domiciliário	0,00	1 745,00	1 745,00 C	0,00	23 064,30	23 064,30 C
72112	Centro de dia	0,00	970,00	970,00 C	0,00	8 659,50	8 659,50 C
72113	Lar	0,00	16 262,00	16 262,00 C	0,00	199 468,70	199 468,70 C
72114	Contribuições familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	448,00	448,00 C	0,00	3 230,90	3 230,90 C
7221	Quotas e Joias	0,00	448,00	448,00 C	0,00	3 230,90	3 230,90 C
72211	Quotas	0,00	448,00	448,00 C	0,00	3 185,90	3 185,90 C
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C
724	Serviços de Apoio aos Ute	0,00	900,00	900,00 C	0,00	2 953,53	2 953,53 C
7241	Serviços em deslocações	0,00	900,00	900,00 C	0,00	2 953,53	2 953,53 C
7251	Outros Serviços Prestados	0,00	73,00	73,00 C	0,00	475,50	475,50 C
72511	Almoços Servidos	0,00	73,00	73,00 C	0,00	475,50	475,50 C
75	Subsídios à exploração	487,13	16 841,24	16 354,11 C	5 602,94	180 111,35	174 508,41 C
751	Subsídios do Estado e out	487,13	13 988,83	13 501,70 C	5 602,94	172 085,96	166 483,02 C
75111	Apoio Domiciliario	0,00	3 058,80	3 058,80 C	1 019,44	36 705,60	35 686,16 C
75112	Centro de Dia	332,13	1 107,10	774,97 C	4 428,50	13 285,20	8 856,70 C

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
75113	Lar	0,00	8 622,93	8 622,93 C	0,00	103 475,16	103 475,16 C
75115	Comparticipação Cantinas	155,00	1 200,00	1 045,00 C	155,00	18 620,00	18 465,00 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	1 045,00	1 045,00 C	0,00	1 045,00	1 045,00 C
756	IEFP da Guarda	0,00	1 807,41	1 807,41 C	0,00	6 980,39	6 980,39 C
76	Reversões	0,00	5 148,60	5 148,60 C	0,00	5 148,60	5 148,60 C
762	De perdas por imparidade	0,00	5 148,60	5 148,60 C	0,00	5 148,60	5 148,60 C
7621	Em dívidas a receber	0,00	5 148,60	5 148,60 C	0,00	5 148,60	5 148,60 C
76212	Outros devedores	0,00	5 148,60	5 148,60 C	0,00	5 148,60	5 148,60 C
78	Outros rendimentos e ganh	2 293,09	21 490,48	19 197,39 C	2 318,09	36 293,63	33 975,54 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	157,39	157,39 C	0,00	1 600,68	1 600,68 C
78112	Venda de energia	0,00	97,39	97,39 C	0,00	1 240,68	1 240,68 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	60,00	60,00 C	0,00	360,00	360,00 C
78162	Outros	0,00	60,00	60,00 C	0,00	360,00	360,00 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	60,00	60,00 C	0,00	360,00	360,00 C
7816211	Restos	0,00	60,00	60,00 C	0,00	360,00	360,00 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	240,00	240,00 C	0,00	1 840,00	1 840,00 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	240,00	240,00 C	0,00	1 840,00	1 840,00 C
788	Outros	2 293,09	21 093,09	18 800,00 C	2 318,09	32 852,95	30 534,86 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	20 312,15	20 312,15 C	0,00	20 312,15	20 312,15 C
7885	Restituição de impostos	2 293,09	0,00	2 293,09 D	2 293,09	6 712,97	4 419,88 C
7887	Donativos	0,00	579,94	579,94 C	25,00	4 043,13	4 018,13 C
7889	Outros não especificados	0,00	201,00	201,00 C	0,00	1 784,70	1 784,70 C
81	Resultado líquido do perí	276,42	0,00	276,42 D	276,42	276,42	0,00
818	Resultado líquido	276,42	0,00	276,42 D	276,42	276,42	0,00
	Soma Líquida	272 631,10	272 631,10	0,00	3 293 915,46	3 293 915,46	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	296 501,43	293 248,95	3 252,48 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	296 501,43	293 248,95	3 252,48 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	555 846,94	435 246,91	120 600,03 D
1201	Caixa G.Depósitos	0,00	0,00	0,00	544 919,13	435 246,91	109 672,22 D
1202	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	10 927,81	0,00	10 927,81 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	310 502,53	310 082,53	420,00 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	310 502,53	310 082,53	420,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	310 502,53	310 082,53	420,00 D
21110001	Ana Joaquina	0,00	0,00	0,00	3 094,67	3 094,67	0,00
21110002	Manuel José Fonseca Valen	0,00	0,00	0,00	4 726,48	4 726,48	0,00
21110003	Maria do Céu Real	0,00	0,00	0,00	2 058,26	2 058,26	0,00
21110005	António Joaquim Pascoal	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00
21110006	Maximina da Silva Leitão	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21110008	Albertina Antunes Leitão	0,00	0,00	0,00	7 235,65	7 235,65	0,00
21110009	Delfina da Silva	0,00	0,00	0,00	711,73	711,73	0,00
21110010	Luis Santos Costa	0,00	0,00	0,00	171,68	171,68	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21110013	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21110019	Delfina Lameiras Mateus	0,00	0,00	0,00	5 909,81	5 909,81	0,00
21110021	Irene Valentim	0,00	0,00	0,00	1 873,48	1 453,48	420,00 D
21110023	Maria José Branca	0,00	0,00	0,00	6 368,92	6 368,92	0,00
21110024	Graciosa Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110025	Joaquim Augusto Salzedas	0,00	0,00	0,00	5 744,36	5 744,36	0,00
21110026	António Mendes Marques	0,00	0,00	0,00	2 864,40	2 864,40	0,00
21110030	Ilda Paiva	0,00	0,00	0,00	5 691,94	5 691,94	0,00
21110035	Maria José Marques(Aristi	0,00	0,00	0,00	4 913,46	4 913,46	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	0,00	0,00	0,00	3 661,76	3 661,76	0,00
21110040	Maria José Lameiras	0,00	0,00	0,00	4 563,08	4 563,08	0,00
21110041	Maria José Marques	0,00	0,00	0,00	498,70	498,70	0,00
21110042	Maria Lucinda Lourenço	0,00	0,00	0,00	5 911,91	5 911,91	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Fel	0,00	0,00	0,00	2 053,10	2 053,10	0,00
21110046	Maria Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	5 779,10	5 779,10	0,00
21110049	Maria Albertina Paiva Lei	0,00	0,00	0,00	2 154,00	2 154,00	0,00
21110051	José Costa	0,00	0,00	0,00	5 835,09	5 835,09	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	0,00	0,00	0,00	5 729,88	5 729,88	0,00
21110053	Felismina Borrego Pires	0,00	0,00	0,00	5 006,34	5 006,34	0,00
21110057	I.S.S.I.P.-Centro Distrit	0,00	0,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00
21110059	Anunciação de Jesus Peque	0,00	0,00	0,00	5 103,67	5 103,67	0,00
21110064	Maria Albertina Martins	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110068	Maria José Lameiras da Fo	0,00	0,00	0,00	378,50	378,50	0,00
21110071	União de freguesias de Sa	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
21110072	António Augusto Cardoso R	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
21110075	Teresa Vaz de Matos	0,00	0,00	0,00	6 824,84	6 824,84	0,00
21110076	Luis da Costa	0,00	0,00	0,00	1 974,20	1 974,20	0,00
21110080	Laurinda Vaz da Silva Pai	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110084	Matilde de Jesus Gonçalves	0,00	0,00	0,00	3 205,94	3 205,94	0,00
21110085	António Lopes	0,00	0,00	0,00	4 035,69	4 035,69	0,00
21110086	Maria do Carmo Paiva	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
21110088	José Tomás Pereira Mateus	0,00	0,00	0,00	6 319,70	6 319,70	0,00
21110090	Olivia Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	6 775,04	6 775,04	0,00
21110091	Luis Vaz da Silva	0,00	0,00	0,00	6 656,47	6 656,47	0,00
21110095	Maria Martins Candelas	0,00	0,00	0,00	6 471,96	6 471,96	0,00
21110098	Felix de Campos	0,00	0,00	0,00	6 612,37	6 612,37	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Co	0,00	0,00	0,00	8 030,98	8 030,98	0,00
21110103	António Joaquim da Costa	0,00	0,00	0,00	5 924,04	5 924,04	0,00
21110105	António Lopes	0,00	0,00	0,00	657,07	657,07	0,00
21110106	António da Silva Duarte	0,00	0,00	0,00	6 091,41	6 091,41	0,00
21110107	António Mendes	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21110109	Natalia Paiva Mangas	0,00	0,00	0,00	5 644,34	5 644,34	0,00
21110110	Adolfo António Gaspar	0,00	0,00	0,00	370,06	370,06	0,00
21110111	António Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	5 250,60	5 250,60	0,00
21110113	João Lucas Vicente da Sil	0,00	0,00	0,00	5 844,92	5 844,92	0,00
21110115	Maria do Céu Marques Gonç	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110118	Emilia Maria Tavares da C	0,00	0,00	0,00	7 620,62	7 620,62	0,00
21110119	João José Louro Gil	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
21110120	João dos Santos Louro	0,00	0,00	0,00	944,70	944,70	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	0,00	0,00	0,00	3 301,40	3 301,40	0,00
21110123	Juvelina Vicente Lameiras	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
21110126	Maria Cândida Dinis Madei	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21110127	Ana Paiva Pereira	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	0,00	0,00	0,00	7 466,70	7 466,70	0,00
21110129	Eduarda da Luz Esteves do	0,00	0,00	0,00	6 372,34	6 372,34	0,00
21110131	Carlos Alberto Querido Sa	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
21110135	Manuel Augusto Nascimento	0,00	0,00	0,00	3 166,32	3 166,32	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fo	0,00	0,00	0,00	2 637,17	2 637,17	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	0,00	0,00	0,00	6 183,81	6 183,81	0,00
21110142	Ana Sofia Leitão Pires	0,00	0,00	0,00	5 800,20	5 800,20	0,00
21110143	Orlindo Martins Ribeiro	0,00	0,00	0,00	6 429,71	6 429,71	0,00
21110145	Idalina Santos	0,00	0,00	0,00	5 696,56	5 696,56	0,00
21110146	Vitorino Clara	0,00	0,00	0,00	5 473,57	5 473,57	0,00
21110147	Palmira Gonçalves Gomes	0,00	0,00	0,00	1 951,89	1 951,89	0,00
21110150	Maria da Cruz Gonçalves C	0,00	0,00	0,00	2 437,54	2 437,54	0,00
21110151	Henrique Jacinto Moiteiro	0,00	0,00	0,00	3 163,53	3 163,53	0,00
21110152	Américo José Sapinho	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
21110153	Francisco Nunes da Concei	0,00	0,00	0,00	6 366,01	6 366,01	0,00
21110154	Maria Noémia Leitão da Cr	0,00	0,00	0,00	1 174,40	1 174,40	0,00
21110155	Maria Irene Barreto Lande	0,00	0,00	0,00	5 723,32	5 723,32	0,00
21110156	Estefânia Graça Leitão Cr	0,00	0,00	0,00	742,92	742,92	0,00
21110157	Maria da Graça Nabais Gon	0,00	0,00	0,00	1 505,80	1 505,80	0,00
21110158	Olivia Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 192,26	1 192,26	0,00
21110159	José Amaral	0,00	0,00	0,00	2 657,38	2 657,38	0,00
21110160	Maria Madalena dos Santos	0,00	0,00	0,00	3 690,36	3 690,36	0,00
21110161	Laura Alves	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
21110162	Deolinda Antunes Martins	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
21110163	Antonio Moreira da Fonsec	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00
21110999	Outros	0,00	0,00	0,00	7 128,90	7 128,90	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	102 267,59	102 932,59	665,00 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	102 267,59	102 932,59	665,00 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	102 267,59	102 932,59	665,00 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	102 267,59	102 932,59	665,00 C
221110002	Serragel	0,00	0,00	0,00	3 440,70	3 440,70	0,00
221110008	Padaria Santo Estevão	0,00	0,00	0,00	6 154,30	6 154,30	0,00
221110013	Ortogil	0,00	0,00	0,00	1 477,32	1 477,32	0,00
221110017	CARLOS BARATA	0,00	0,00	0,00	2 009,88	2 009,88	0,00
221110018	A. Ezequiel	0,00	0,00	0,00	2 456,55	2 456,55	0,00
221110019	Potinho Certo	0,00	0,00	0,00	8 934,47	8 934,47	0,00
221110020	Maria Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	869,34	869,34	0,00
221110021	Otis Elevadores	0,00	0,00	0,00	2 643,41	2 643,41	0,00
221110022	Jose Antonio Cardoso Roba	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
221110023	Higitotal	0,00	0,00	0,00	407,43	407,43	0,00
221110027	Carla Sofia Oliveira Mart	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
221110039	Otis	0,00	0,00	0,00	240,31	240,31	0,00
221110041	Beiragel	0,00	0,00	0,00	3 673,72	3 673,72	0,00
221110046	HORTOCATARINA	0,00	0,00	0,00	14 840,72	14 840,72	0,00
221110047	Coviserra	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00
221110053	MOVEL QUIMICA	0,00	0,00	0,00	10 179,12	10 179,12	0,00
221110055	CLIMACENTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	1 643,20	1 643,20	0,00
221110058	ECOCONTA, LDA	0,00	0,00	0,00	2 692,80	2 692,80	0,00
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	0,00	0,00	0,00	10 863,84	10 863,84	0,00
221110062	VIEGAS & LUCITO, LDA	0,00	0,00	0,00	3 508,51	3 508,51	0,00
221110063	Maria Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	139,83	139,83	0,00
221110065	Centro de Reabilitação do	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 350,00	50,00 C
221110068	Gelestrela	0,00	0,00	0,00	4 192,82	4 192,82	0,00
221110069	Gelados Nevão	0,00	0,00	0,00	3 775,70	3 775,70	0,00
221110073	Sede de Vencer, cuidados	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00
221110077	Jaime Alberto, Lda	0,00	0,00	0,00	1 477,74	1 477,74	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110080	David Russo, Lda	0,00	0,00	0,00	2 044,74	2 044,74	0,00
221110081	João Carlos Morais, Unipe	0,00	0,00	0,00	1 874,22	1 874,22	0,00
221110082	O bacalhoeiro	0,00	0,00	0,00	415,68	415,68	0,00
221110083	Império das Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	1 051,50	1 051,50	0,00
221110084	NBS - Produtos Alimentare	0,00	0,00	0,00	243,21	243,21	0,00
221110085	Delta Cafés- Manuel Rui A	0,00	0,00	0,00	944,78	944,78	0,00
221110086	Interprev	0,00	0,00	0,00	936,18	1 551,18	615,00 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	174 202,42	174 286,94	84,52 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	174 202,42	174 202,42	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	174 202,42	174 202,42	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	84,52 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	84,52 C
23822	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	84,52 C
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	85 583,09	88 099,28	2 516,19 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	13 345,68	14 757,20	1 411,52 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	13 336,68	14 748,20	1 411,52 C
24215	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	6 377,51	2 293,09	4 084,42 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	6 377,51	2 293,09	4 084,42 D
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	65 859,90	71 048,99	5 189,09 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	39 151,71	75 835,19	36 683,48 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	0,00	33 402,57	33 402,57 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	0,00	33 402,57	33 402,57 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	33 402,57	33 402,57 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	0,00	33 402,57	33 402,57 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	39 151,71	42 432,62	3 280,91 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	39 151,71	42 432,62	3 280,91 C
27821	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	37 227,21	35 161,68	2 065,53 D
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	37 227,21	34 919,91	2 307,30 D
27821001	Conta Utentes Far.Central	0,00	0,00	0,00	14 293,44	14 293,44	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmakis	0,00	0,00	0,00	2 988,94	2 988,94	0,00
27821003	Recebimentos Farmacias	0,00	0,00	0,00	19 944,83	17 637,53	2 307,30 D
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	241,77 C
27822	Outros	0,00	0,00	0,00	1 924,50	7 270,94	5 346,44 C
278220001	Utentes	0,00	0,00	0,00	1 924,50	7 270,94	5 346,44 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	5 277,30	0,00	5 277,30 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5 277,30	0,00	5 277,30 D
28191	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	5 277,30	0,00	5 277,30 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	68 342,68	68 342,68	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	68 342,68	68 342,68	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	68 252,24	68 252,24	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	68 252,24	68 252,24	0,00
3122	Compras-matérias subsidiá	0,00	0,00	0,00	90,44	90,44	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado	0,00	0,00	0,00	90,44	90,44	0,00
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	88 475,18	81 130,90	7 344,28 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	88 475,18	81 130,90	7 344,28 D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00	13 738,39	6 394,11	7 344,28 D
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	74 736,79	74 736,79	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	209,27	0,00	209,27 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	209,27	0,00	209,27 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	209,27	0,00	209,27 D
41581	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	177,29	0,00	177,29 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 212 914,93	688 437,53	524 477,40 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
4311	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
43111	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	15 858,32	0,00	15 858,32 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
43211	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 018 405,82	0,00	1 018 405,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	66 729,80	0,00	66 729,80 D
4331	Equip. básico - mercado n	0,00	0,00	0,00	66 729,80	0,00	66 729,80 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
43411	Equip. de transp.- mercad	0,00	0,00	0,00	35 340,48	0,00	35 340,48 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
43511	Equip. admin. - mercado n	0,00	0,00	0,00	66 381,70	0,00	66 381,70 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
43711	Out. act. fixos tang.- me	0,00	0,00	0,00	10 198,81	0,00	10 198,81 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	688 437,53	688 437,53 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	688 437,53	688 437,53 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	528 298,17	528 298,17 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	61 517,10	61 517,10 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,48	35 340,48 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	60 230,29	60 230,29 C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,49	3 051,49 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
453	Activos tangíveis em curs	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
4532	Requalificação no Edifíci	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,21	78 146,21 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	10 146,70	202 934,88	192 788,18 C
559	Heranças	0,00	0,00	0,00	10 146,70	202 934,88	192 788,18 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	240 109,68	240 109,68 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	240 109,68	240 109,68 C
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	10 165,45	111 576,09	101 410,64 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	10 165,45	111 576,09	101 410,64 C
5933	Subsídios	0,00	0,00	0,00	10 165,45	111 576,09	101 410,64 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	0,00	0,00	67 392,51	67 392,51	0,00
612	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	67 392,51	67 392,51	0,00
6121	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	67 392,51	67 392,51	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	0,00	0,00	67 392,51	67 392,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	86 532,09	86 532,09	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	10 114,01	10 114,01	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4 112,50	4 112,50	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2 692,80	2 692,80	0,00
62212	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 419,70	1 419,70	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	5 929,24	5 929,24	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	0,00	0,00	3 840,32	3 840,32	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	225,31	225,31	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	1 623,30	1 623,30	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	1 623,30	1 623,30	0,00
62267	Conservação - outros acti	0,00	0,00	0,00	240,31	240,31	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	72,27	72,27	0,00
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	72,27	72,27	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	3 409,72	3 409,72	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1 802,37	1 802,37	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 607,35	1 607,35	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	30 573,42	30 573,42	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	9 845,03	9 845,03	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	18 256,18	18 256,18	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	15 571,48	15 571,48	0,00
624211	Gasóleo - Viaturas	0,00	0,00	0,00	1 603,28	1 603,28	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela t	0,00	0,00	0,00	393,16	393,16	0,00
624215	Gasóleo de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	13 575,04	13 575,04	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	2 584,70	2 584,70	0,00
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	2 584,70	2 584,70	0,00
62425	Carvão Vegetal	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	2 472,21	2 472,21	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	484,07	484,07	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	164,27	164,27	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	164,27	164,27	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	30 892,17	30 892,17	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1 836,48	1 836,48	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	63,25	63,25	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	1 773,23	1 773,23	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	753,85	753,85	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	219,05	219,05	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	219,05	219,05	0,00
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	534,80	534,80	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	26,52	26,52	0,00
6267	Limpeza, higiene e confort	0,00	0,00	0,00	28 275,32	28 275,32	0,00
6271	Gastos Com Saude Utentes	0,00	0,00	0,00	11 058,70	11 058,70	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	263 471,83	263 471,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	212 259,39	212 259,39	0,00
6322	Remunerações do pessoa -	0,00	0,00	0,00	212 259,39	212 259,39	0,00
63221	R.P-Sector Comercial - Ve	0,00	0,00	0,00	212 259,39	212 259,39	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	44 155,29	44 155,29	0,00
6352	Enc. s/rem-pessoal	0,00	0,00	0,00	44 149,97	44 149,97	0,00
63522	Enc. s/Rem-Pess-Sector	0,00	0,00	0,00	44 149,97	44 149,97	0,00
6353	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	1 786,80	1 786,80	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 786,80	1 786,80	0,00
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	672,44	672,44	0,00
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	1 114,36	1 114,36	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	5 270,35	5 270,35	0,00
6382	OCP- Pessoal	0,00	0,00	0,00	5 270,35	5 270,35	0,00
638211	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	5 270,35	5 270,35	0,00
6382111	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	519,17	519,17	0,00
6382112	CAS-Pessoal - Sect. Comer	0,00	0,00	0,00	4 751,18	4 751,18	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	54 340,84	54 340,84	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	54 340,84	54 340,84	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	54 340,84	54 340,84	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	50 920,30	50 920,30	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	852,55	852,55	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	1 750,84	1 750,84	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpó	0,00	0,00	0,00	817,15	817,15	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	224,10	224,10	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
71	Vendas/Cedências	0,00	0,00	0,00	27 601,94	27 601,94	0,00
715	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	27 601,94	27 601,94	0,00
7154	Fraldas	0,00	0,00	0,00	27 601,94	27 601,94	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	238 077,43	238 077,43	0,00
721	Serviços Prestados aos So	0,00	0,00	0,00	231 417,50	231 417,50	0,00
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	231 417,50	231 417,50	0,00
72111	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	23 064,30	23 064,30	0,00
72112	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	8 659,50	8 659,50	0,00
72113	Lar	0,00	0,00	0,00	199 468,70	199 468,70	0,00
72114	Contribuições familiares	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	3 230,90	3 230,90	0,00
7221	Quotas e Joias	0,00	0,00	0,00	3 230,90	3 230,90	0,00
72211	Quotas	0,00	0,00	0,00	3 185,90	3 185,90	0,00
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
724	Serviços de Apoio aos Ute	0,00	0,00	0,00	2 953,53	2 953,53	0,00
7241	Serviços em deslocações	0,00	0,00	0,00	2 953,53	2 953,53	0,00
7251	Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	475,50	475,50	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72511	Almoços Servidos	0,00	0,00	0,00	475,50	475,50	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	180 111,35	180 111,35	0,00
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	172 085,96	172 085,96	0,00
75111	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	36 705,60	36 705,60	0,00
75112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	13 285,20	13 285,20	0,00
75113	Lar	0,00	0,00	0,00	103 475,16	103 475,16	0,00
75115	Comparticipação Cantinas	0,00	0,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00
756	IEFP da Guarda	0,00	0,00	0,00	6 980,39	6 980,39	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	5 148,60	5 148,60	0,00
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	5 148,60	5 148,60	0,00
7621	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	5 148,60	5 148,60	0,00
76212	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	5 148,60	5 148,60	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	36 293,63	36 293,63	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1 600,68	1 600,68	0,00
78112	Venda de energia	0,00	0,00	0,00	1 240,68	1 240,68	0,00
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
78162	Outros	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	32 852,95	32 852,95	0,00
7883	Imputação de subsidios pa	0,00	0,00	0,00	20 312,15	20 312,15	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	6 712,97	6 712,97	0,00
7887	Donativos	0,00	0,00	0,00	4 043,13	4 043,13	0,00
7889	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1 784,70	1 784,70	0,00
81	Resultado líquido do perí	12 676,86	12 676,86	0,00	479 588,34	492 265,20	12 676,86 C
811	Resultado antes de impost	12 676,86	0,00	12 676,86 D	479 311,92	479 311,92	0,00
818	Resultado líquido	0,00	12 676,86	12 676,86 C	276,42	12 953,28	12 676,86 C
	Soma Líquida	12 676,86	12 676,86	0,00	4 402 012,88	4 402 012,88	0,00

Anexos

TRF	Nazaré	541,43
TRF	Olga	673,76
TRF	Otilia	547,00
TRF	Sandra	599,91
TOTAL		23.521,23

Saldo Contabilístico	109.672,22
Cheques em transito	23.521,23
Saldo Bancário	133.193,45

Sabugal, 13 de Março de 2017

Liga dos Amigos de Santo Estêvão

Reconciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2017

Número	Identidade	Valor
Transferencias em Transito		
TRF	Bombeiros	247,35
TRF	Bombeiros	297,95
TRF	Bombeiros	400,35
TRF	Bombeiros	76,50
TRF	Consultadoria	3.200,00
TRF	Enfermeira Carla	350,00
TRF	Maria Dias	170,24
TRF	O Bacalhoeiro	84,00
TRF	Padaria Santo Estêvão	447,10
TRF	Potinho Certo	870,94
TRF	Serragel	358,93
TRF	João Carlos	402,66
TRF	Movel Quimica	1.440,21
TRF	Viegas & Lucito	172,58
TRF	Beiragel	221,07
TRF	Centro	200,00
TRF	David Russo	97,52
TRF	Ezequiel	217,83
TRF	Gelados Nevão	231,70
TRF	Gelestrela	366,46
TRF	Hortocatarina	1.095,95
TRF	Império das carnes	179,29
TRF	Jaime Alberto	135,66
TRF	Farmácia central	1.923,07
TRF	Sogenave	321,04
TRF	José Robalo	395,00
TRF	Meo SA	73,53
TRF	Solda Beiras	2.853,79
TRF	Brigas	99,85
TRF	Fundipeneus	135,00
TRF	Plast Carvalho	97,42
TRF	Sasti	190,65
TRF	CMS	267,55
TRF	Nós	17,22
TRF	JHK	419,30
TRF	CMS	121,23
TRF	Céu Antunes	602,15
TRF	Carla	1.231,80
TRF	Fátima	615,80
TRF	Lucia	530,44



ID: 137165900,
Data de emissão: 16:01 08-02-2018,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa LIGA AMIGOS SANTO ESTEVAO

Nº de identificação Fiscal 502514817

Conta 0702021531930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 144.931,22
Saldo contabilístico final 133.193,45

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	0003	Albertina12 96712721	-563,16 ✓		133.193,45
29-12-2017	29-12-2017	0003	Alda12 96712711	-594,73 ✓		133.756,61
29-12-2017	29-12-2017	0003	Alice12 96712638	-627,07 ✓		134.351,34
29-12-2017	29-12-2017	0003	Alzira12 96712636	-759,58 ✓		134.978,41
29-12-2017	29-12-2017	0003	Cecilia12 96712631	-605,29 ✓		135.737,99
29-12-2017	29-12-2017	0003	Ceu Candeias12 96712622	-640,08 ✓		136.343,28
29-12-2017	29-12-2017	0003	Ceu Lameiras12 96712613	-605,29 ✓		136.983,36
29-12-2017	29-12-2017	0003	Dr Joao12 96712609	-1.192,94 ✓		137.588,65
29-12-2017	29-12-2017	0003	Enf Rui12 96712607	-790,48 ✓		138.781,59
29-12-2017	29-12-2017	0003	Miltra12 96712604	-686,41 ✓		139.572,07
29-12-2017	29-12-2017	0003	Clara12 96712464	-685,53 ✓		140.258,48
29-12-2017	29-12-2017	0003	Dr Liseta12 96712460	✓ -570,00 ✓		140.944,01
29-12-2017	29-12-2017	0003	Diana12 96712455	✓ -322,48 ✓		141.514,01
29-12-2017	29-12-2017	EXCI	TRF MR OU MME CAPELO	33,00		141.836,49
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	ENAT COMERCIO EQUIPAM	✓ -1.005,31 ✓		141.803,49
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	✓ 1.807,41 ✓		142.808,80
28-12-2017	28-12-2017	LCRT	EDEN SPRINGS PORTUGAL	✓ -131,33 ✓		141.001,39
27-12-2017	27-12-2017	SIBS	TRF MARIA ALBERTINA P 17403504	165,10		141.132,72

Conta 0702021531930



AT005338



17/12/29

CONTA: 74124976

PAG: 002

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 74124976 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2017/12/01 A 2017/12/29

DATA DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
LANC. VALOR				
	SALDO INICIAL			10 927.81
	SALDO FINAL			10 927.81
	SALDO DISPONIVEL			10 927.81

FATURA RECIBO

EXTRATO ANUAL DE COMISSOES ASSOCIADAS A CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM DO ANO DE 2017

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS NUMEROS 8 E 9 DO ARTIGO 77 DO REGIME GERAL DAS INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS, APROVADO PELO DECRETO-LEI 298/82, DE 31 DE DEZEMBRO, NA REDACAO DADA PELA LEI 66/2015, DE 6 DE JULHO, INFORMAMOS QUE:

PERIODO	COMISSOES DE MANUTENCAO E/OU GESTAO DE CONTA
JAN A DEZ 2017	0 (EUR)

