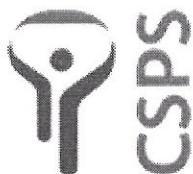


CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

RELATÓRIO E CONTAS - 2017



Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2017	31-12-2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	6 787,73	5 806,76
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		258,52	92,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		7 046,25	5 899,26
Activo corrente			
Inventários	7	1 358,88	1 834,61
Créditos e receber	12	5 323,50	1 399,80
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos	13	1 191,38	2 947,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos		1 220,28	1 639,74
Outros activos correntes	12	1 456,50	5 433,69
Caixa e depósitos bancários	12	172 021,10	118 923,60
Subtotal		182 571,64	132 178,72
Total do activo		189 617,89	138 077,98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		50 910,23	50 910,23
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		54 969,45	23 405,17
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		42 441,34	31 564,28
Total dos fundos patrimoniais	13	148 321,02	105 879,68
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	12	4 355,79	460,61
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	13	7 170,87	3 593,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos		67,02	
Diferimentos			
Outros passivos correntes	12	29 703,19	28 144,19
Subtotal		41 296,87	32 198,30
Total do passivo		41 296,87	32 198,30
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		189 617,89	138 077,98

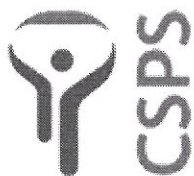
Sanfins, 16 de março 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

T. J. C. - N. C. P. H.
 Adriano Ribeiro Rodrigues
 Nelson Antunes 89





Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	111 330,90	94 916,39
Subsídios, doações e legados à exploração	9	215 708,25	181 819,32
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-49 308,50	-45 165,30
Fornecimentos e serviços externos	13	-52 413,08	-50 148,00
Gastos com o pessoal	11	-173 412,53	-159 392,98
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8	583,10	9 617,55
Outros gastos		-8 812,71	-157,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		43 675,43	31 489,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-1 234,09	-320,54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42 441,34	31 168,94
Juros e rendimentos similares obtidos			395,34
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		42 441,34	31 564,28
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		42 441,34	31 564,28

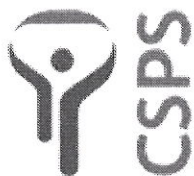
Sanfins, 16 de março 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Tracy N...
Adelino Ribeiro Redondo
[Signature]
Paulo de Oliveira
Nelson...





Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		107 407,20	89 871,80
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		93 395,76	128 560,03
Pagamentos ao pessoal		166 107,57	107 510,33
Caixa gerada pelas operações		-152 096,13	-146 198,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		207 573,65	156 193,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		55 477,52	9 995,06
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		2 214,00	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		166,02	
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			494,18
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-2 380,02	494,18
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			4 152,61
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		0,00	4 152,61
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		53 097,50	14 641,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		118 923,60	104 281,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período	12	172 021,10	118 923,60

Sanfins, 16 de março 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

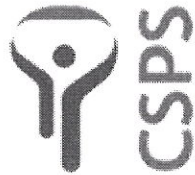
A DIREÇÃO

Três de março de 2018
Adriano Ribeiro Redondo
[Assinatura]
[Assinatura]







**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA**

Valores descriminados por valência

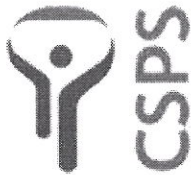
ANO DE:

2017

Valência: 9101 - Creche

Conta	Descrição	Gasto
61211	Matérias primas - cmpvc	18 819,70
622112231	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado - 23% - s/ret.	1 303,82
622112232	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado - 23% - c/ret.	195,00
6221132	Trabalhos especializados - MN - IVA Isento- c/ret.	533,52
62231223	Vigilância e segurança - MN - IVA Suportado - 23%	833,78
62241311	Honorários - MN - IVA Isento - isento c/ret.	283,85
622621223	Conservação-edifícios e out. const.- MN - IVA Suportado - 23%	112,99
622631223	Conservação-equip. básico - MN - IVA Suportado - 23%	338,58
622641122301	84-AL-35	29,52
622641122302	74-HN-22	58,62
622641122303	79-GQ-03	79,84
62311223	Ferr. e uten. de desgaste rápido - MN - IVA Suportado - 23%	293,67
62331223	Material de escritório - MN - IVA Suportado - 23%	379,03
62341223	Artigos para oferta - MN - IVA Suportado - 23%	65,23
623413	Artigos para oferta - MN - IVA Isento	31,35
62351223	Material Didático - MN - IVA Suportado - 23%	171,52
6236120601	Transporte de pessoal	699,24
6236122301	Estampados - Roupas	380,67
6236122309	Outros	382,82
62411206	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 06%	14,05
62411223	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 23%	5 568,87
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	433,39
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	1 041,09
625111223001	Portagens	15,60
62621223	Comunicação-telefones e out - MN - IVA Suportado - 23%	512,07
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite - Grupos	450,35
62635102	84-AL-35	63,58
6267106	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suportado 06%	41,71
6267123	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suportado 23%	3 638,88
62681131	Despesas bancárias - MN - IVA Isento - ise	75,86
6321	Remunerações do pessoal - venc.	66 139,39
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	6 938,01
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	3 641,55
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	202,54
63421	Indemnizações-pessoal - férias não gozadas	66,33
63422	Indemnizações-pessoal - despedimento	46,42
635201	TSU	17 359,40
635202	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	3,99
6362	Seg.ac.trb - pessoal	824,07
63821223	Ocp- pessoal - MN - IVA Suportado - 23%	182,89
638213101	Saúde no trabalho	490,73
64233	Deprec-equipamento básico	471,02
6881101	Acidentes de Trabalho	20,43
688121223	Publicidade - MN - IVA Suportado - 23%	33,51
68831	Quotizações empresariais-BF.	33,60
688881	Outros não especificados - outos	7,02
688882	Outros não especificados - roubos	3 262,54
688883	Outros não especificados - Acertos IIEFP	77,78
	TOTAL DE GASTOS (1)	136 649,42





CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

Valores discriminados por valência

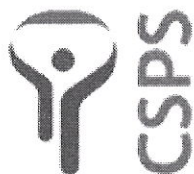
ANO DE:

2017

Valência: 9101 - Creche

Conta	Descrição	Rendimento
7211101	Creche	37 200,90
751111	Creche	104 922,51
75121	Consignação de IRS	149,00
7513	Município de Paços de Ferreira	11 700,00
7531	Donativos	1 304,92
7532	Banco Alimentar	4 367,80
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	27,58
78851	Restituição de impostos- IVA	199,41
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,01
7888	Outros não especificados	0,41
TOTAL DE RENDIMENTOS (2)		159 872,54
RESULTADO LÍQUIDO DA VALÊNCIA (3) = (2) - (1)		23 223,12





Handwritten signature and initials in blue ink.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

Valores discriminados por valência

ANO DE:

2017

Valência: 9102 - Serviço de Apoio ao Domicílio

Conta	Descrição	Gasto
61211	Matérias primas - cmpvc	7 457,69
622112231	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado - 23% - s/ret.	526,19
622112232	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado - 23% - c/ret.	80,00
6221132	Trabalhos especializados - MN - IVA Isento- c/ret.	218,88
62231223	Vigilância e segurança - MN - IVA Suportado - 23%	280,22
62241311	Honorários - MN - IVA Isento - isento c/ret.	103,60
622621223	Conservação-edifícios e out. const.- MN - IVA Suportado - 23%	33,06
622631223	Conservação-equip. básico - MN - IVA Suportado - 23%	99,10
622641122301	84-AL-35	132,90
622641122302	74-HN-22	24,05
622641122303	79-GQ-03	26,63
62311223	Ferr. e uten. de desgaste rápido - MN - IVA Suportado - 23%	73,40
62331223	Material de escritório - MN - IVA Suportado - 23%	177,46
62341223	Artigos para oferta - MN - IVA Suportado - 23%	26,76
623413	Artigos para oferta - MN - IVA Isento	19,99
62351223	Material Didático - MN - IVA Suportado - 23%	37,80
6236120601	Transporte de pessoal	225,34
6236122301	Estampados - Roupas	187,16
6236122309	Outros	157,05
62411206	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 06%	6,13
62411223	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 23%	2 548,96
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	1 023,84
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	446,96
625111223001	Portagens	6,77
626221223	Comunicação-telefones e out - MN - IVA Suportado - 23%	226,66
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite - Grupos	112,34
62635102	84-AL-35	114,19
6267106	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suportado 06%	17,29
6267123	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suportado 23%	1 567,34
62681131	Despesas bancárias - MN - IVA Isento - ise	29,33
6321	Remunerações do pessoal - venc.	19 182,20
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	2 090,34
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2 610,09
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	127,79
63421	Indemnizações-pessoal - férias não gozadas	45,70
635201	TSU	4 069,19
635202	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	4,97
6362	Seg.ac.trb - pessoal	303,60
63821223	Ocp- pessoal - MN - IVA Suportado - 23%	68,42
638213101	Saúde no trabalho	189,17
64233	Deprec-equipamento básico	186,65
6881101	Acidentes de Trabalho	7,53
688121223	Publicidade - MN - IVA Suportado - 23%	18,11
68831	Quotizações empresariais-BF.	16,32
688881	Outros não especificados - outros	2,89
688882	Outros não especificados - roubos	1 338,48
688883	Outros não especificados - Acertos IIEFP	31,91
	TOTAL DE GASTOS (1)	46 280,45





Handwritten signatures and initials in blue ink.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

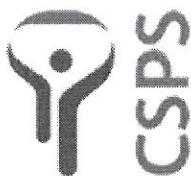
Valores discriminados por valência

ANO DE:

2017

Valência: 9102 - Serviço de Apoio ao Domicílio

Conta	Descrição	Rendimento
7211203	Serviço de apoio domiciliário	14 329,00
751143	Apoio Domiciliário	30 588,00
75121	Consignação de IRS	43,61
7513	Município de Paços de Ferreira	4 800,00
7531	Donativos	419,73
7532	Banco Alimentar	1 480,99
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	11,32
78851	Restituição de impostos- IVA	81,80
7888	Outros não especificados	0,17
TOTAL DE RENDIMENTOS (2)		51 754,62
RESULTADO LÍQUIDO DA VALÊNCIA (3) = (2) - (1)		5 474,17

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA**

Valores discriminados por valência

ANO DE:

2017

Valência: 9103 - Centro de Dia

Conta	Descrição	Gasto
61211	Matérias primas - cmpvc	8 203,46
622112231	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado - 23% - s/ret.	562,51
622112232	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado - 23% - c/ret.	80,14
6221132	Trabalhos especializados - MN - IVA Isento- c/ret.	219,27
62231223	Vigilância e segurança - MN - IVA Suportado - 23%	261,69
62241311	Honorários - MN - IVA Isento - isento c/ret.	111,33
622621223	Conservação-edifícios e out. const.- MN - IVA Suportado - 23%	46,13
622631223	Conservação-equip. básico - MN - IVA Suportado - 23%	138,24
622641122301	84-AL-35	80,32
622641122302	74-HN-22	81,08
622641122303	79-GQ-03	23,04
62311223	Ferr. e uten. de desgaste rápido - MN - IVA Suportado - 23%	83,23
62331223	Material de escritório - MN - IVA Suportado - 23%	174,49
62341223	Artigos para oferta - MN - IVA Suportado - 23%	26,81
623413	Artigos para oferta - MN - IVA Isento	6,65
62351223	Material Didático - MN - IVA Suportado - 23%	46,72
6236120601	Transporte de pessoal	321,91
6236121301	Refeições	525,38
6236122301	Estampados - Roupas	167,95
6236122309	Outros	157,33
62411206	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 06%	5,72
62411223	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 23%	2 307,26
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	1 187,75
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	456,76
625111223001	Portagens	41,15
626221223	Comunicação-telefones e out - MN - IVA Suportado - 23%	201,04
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite - Grupos	115,21
62635101	74-HN-22	124,57
62635103	79-GQ-03	103,59
6267106	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suportado 06%	17,43
6267123	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suportado 23%	1 504,81
62681131	Despesas bancárias - MN - IVA Isento - ise	29,85
6321	Remunerações do pessoal - venc.	11 215,36
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	1 349,38
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	1 355,55
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	76,82
63421	Indemnizações-pessoal - férias não gozadas	27,73
635201	TSU	3 151,93
635202	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	1,68
6362	Seg.ac.trb - pessoal	113,29
63821223	Ocp- pessoal - MN - IVA Suportado - 23%	31,98
638213101	Saúde no trabalho	67,55
64233	Deprec-equipamento básico	205,32
6881101	Acidentes de Trabalho	2,81
688121223	Publicidade - MN - IVA Suportado - 23%	16,49
68831	Quotizações empresariais-BF.	16,41
688881	Outros não especificados - outos	2,89
688882	Outros não especificados - roubos	1 340,87
688883	Outros não especificados - Acertos IIEFP	31,97
	TOTAL DE GASTOS (1)	36 420,85





CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

Valores discriminados por valência

ANO DE:

2017

Valência: 9103 - Centro de Dia

Conta	Descrição	Rendimento
7211201	Centro de Dia	22 717,75
751141	Centro de Dia	7 098,09
751142	Centro de Convívio	5 755,33
75121	Consignação de IRS	60,84
7513	Município de Paços de Ferreira	4 808,57
7531	Donativos	461,68
7532	Banco Alimentar	1 737,82
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	11,34
78851	Restituição de impostos- IVA	81,96
7888	Outros não especificados	0,17
TOTAL DE RENDIMENTOS (2)		42 733,55
RESULTADO LÍQUIDO DA VALÊNCIA (3) = (2) - (1)		6 312,70





CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

Valores discriminados por valência

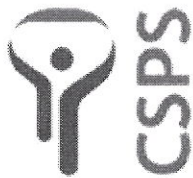
ANO DE:

2017

Valência: 9104 - Creche

Conta	Descrição	Gasto
61211	Matérias primas - cmpvc	14 827,65
622112231	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado - 23% - s/ret.	1 016,74
622112232	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado - 23% - c/ret.	144,86
6221132	Trabalhos especializados - MN - IVA Isento - c/ret.	396,33
62231223	Vigilância e segurança - MN - IVA Suportado - 23%	473,00
62241311	Honorários - MN - IVA Isento - isento c/ret.	201,22
622621223	Conservação-edifícios e out. const.- MN - IVA Suportado - 23%	83,39
622631223	Conservação-equip. básico - MN - IVA Suportado - 23%	249,86
622641122301	84-AL-35	145,18
622641122302	74-HN-22	146,56
622641122303	79-GQ-03	41,64
62311223	Ferr. e uten. de desgaste rápido - MN - IVA Suportado - 23%	150,44
62331223	Material de escritório - MN - IVA Suportado - 23%	315,38
62341223	Artigos para oferta - MN - IVA Suportado - 23%	48,45
623413	Artigos para oferta - MN - IVA Isento	12,01
62351223	Material Didático - MN - IVA Suportado - 23%	84,45
6236120601	Transporte de pessoal	581,85
6236121301	Refeições	949,62
6236122301	Estampados - Roupas	303,57
6236122309	Outros	284,38
62411206	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 06%	10,34
62411223	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 23%	4 170,35
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	2 146,85
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	825,59
625111223001	Portagens	74,38
626221223	Comunicação-telefones e out - MN - IVA Suportado - 23%	363,38
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite - Grupos	208,25
62635101	74-HN-22	225,17
62635103	79-GQ-03	187,23
6267106	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suportado 06%	31,50
6267123	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suportado 23%	2 719,91
62681131	Despesas bancárias - MN - IVA Isento - ise	53,94
6321	Remunerações do pessoal - venc.	20 271,61
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	2 438,98
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2 450,14
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	138,85
63421	Indemnizações-pessoal - férias não gozadas	50,12
635201	TSU	5 697,08
635202	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	3,03
6362	Seg.ac.trb - pessoal	204,77
63821223	Ocp- pessoal - MN - IVA Suportado - 23%	57,80
638213101	Saúde no trabalho	122,09
64233	Deprec-equipamento básico	371,11
6881101	Acidentes de Trabalho	5,07
688121223	Publicidade - MN - IVA Suportado - 23%	29,80
68831	Quotizações empresariais-BF.	29,67
688881	Outros não especificados - outros	5,22
688882	Outros não especificados - roubos	2 423,61
688883	Outros não especificados - Acertos IEFP	57,78
TOTAL DE GASTOS (1)		65 830,19





CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

Valores discriminados por valência

ANO DE:

2017

Valência: 9104 - Creche

Conta	Descrição	Rendimento
7211202	Centro de Convívio	37 083,25
751141	Centro de Dia	12 829,71
751142	Centro de Convívio	10 402,67
75121	Consignação de IRS	109,97
7513	Município de Paços de Ferreira	8 691,43
7531	Donativos	834,49
7532	Banco Alimentar	3 141,09
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	20,49
78851	Restituição de impostos- IVA	148,13
7888	Outros não especificados	0,31
TOTAL DE RENDIMENTOS (2)		73 261,54
RESULTADO LÍQUIDO DA VALÊNCIA (3) = (2) - (1)		7 431,35





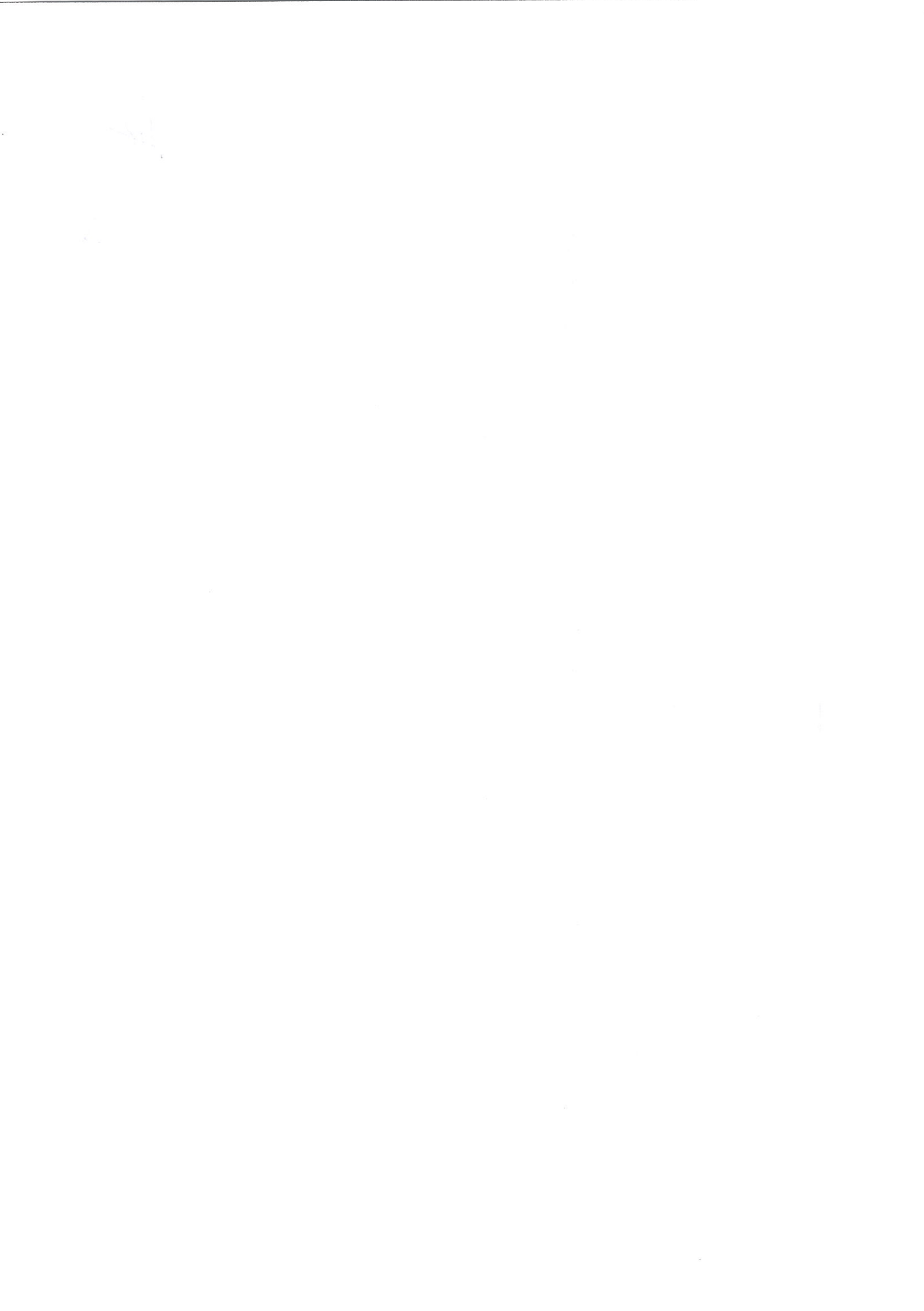
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

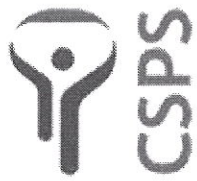
Mapa resumo por valências

ANO DE:

2017

Valência	Descrição	Gasto	Rendimento	Saldo
9101	Creche	136 649,42	159 872,54	23 223,12
9102	Serviço de Apoio ao Domicílio	46 280,45	51 754,62	5 474,17
9103	Centro de Dia	36 420,85	42 733,55	6 312,70
9104	Centro de Convívio	65 830,19	73 261,54	7 431,35
	TOTAIS	285 180,91	327 622,25	42 441,34





Handwritten signature in blue ink, possibly reading "A. L. S." followed by a large flourish.

Anexo do período findo em
31 de dezembro de 2017



1. Identificação da Entidade

1.1 Designação Social

Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira

1.2 Sede

Rua Maria Emília Aranha, n.º 17 – 4595-119 Sanfins de Ferreira – Paços de Ferreira;

1.3 NIPC

506 335 364

1.4 Natureza da atividade

A entidade é uma instituição sem fins lucrativos reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que adota a forma de Centro Social Paroquial. Desenvolve a sua atividade mediante a concessão de bens, a prestação de serviços e a prossecução de outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, designadamente nas áreas de:

- Apoio aos cuidados de infância e escolaridade (creches a organização de Atividade de Tempos Livres);
- Apoio à família e idosos (centro de dia, centro de convívio, apoio domiciliário e estrutura residencial própria);
- Prevenção, promoção e proteção da saúde, através da prestação de cuidados de medicina preventiva e curativa, cuidados continuados e assistência medicamentosa, e,
- Outras respostas sociais que possam promover a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos.



1.5 Sempre que não exista outra referência, os montantes encontram-se expressos em unidades de euro.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir de registos contabilísticos do Centro e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF – ESNL), regulada pelos seguintes diplomas:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;
- Aviso n.º 8259/2015, de 20 de julho de 2015 (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor não Lucrativo);
- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL);
- Portaria n.º 2018/2015, de 23 de julho (códigos de contas aplicável às ESNL);
- Normas Interpretativas (NI);

2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Não existem contas do balanço ou da demonstração de resultados que não possam ser comparadas com as demonstrações de financeiras do ano anterior.



3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF), que tem subjacente os seguintes pressupostos:

- Continuidade:
 - as demonstrações financeiras são preparadas com base na expectativa de que a entidade continuará a operar e assumindo que não há a intenção de liquidar ou reduzir o consideravelmente o nível de atividade.
- Regime do Acréscimo (periodização económica):
 - os efeitos das transações e outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorram, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento. As diferenças entre os montantes recebido e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.
- Consistência de Apresentação:
 - as demonstrações financeiras estão consistentes de um ano para o outro ao nível da apresentação e dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem. Qualquer alteração significativa é devidamente justificada neste Anexo, proporcionando assim informação fiável e mais relevante.
- Materialidade e Agregação:
 - a relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou do erro. A informação só é material relevante se os erros ou omissões não influenciarem a tomada de decisões pelos utentes que utilizem as demonstrações financeiras para esse fim.
- Compensação:
 - os ativos e passivos são relatados separadamente, assim como os gastos e rendimentos e não podem ser compensados.
- Informação comparativa:

- as demonstrações financeiras possibilitam a comparação com a informação do período anterior.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos do Centro, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo.

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.2 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais. Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

- Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros:
 - As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros que se encontram com saldo no final do período, sempre que se tenham vencido e

possam ser exigidas pela entidade, estão registados no ativo pela quantia realizável.

- Clientes e outras contas a receber:
 - Os clientes e outras contas a receber encontram-se registadas através do método do custo pelo seu valor nominal. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.
- Caixa e depósitos bancários:
 - A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui montantes de caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente realizáveis sem risco significativo de alteração de valor.
- Fornecedores e outras contas a pagar:
 - As dívidas aqui registadas são contabilizadas pelo seu valor nominal, através do método do custo.
- Inventários:
 - Os inventários estão registados ao custo de aquisição.

3.2.3 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos Patrimoniais” constitui o interesse residual nos ativos após a dedução dos passivos e são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da entidade ou por terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor, ou norma legal aplicável, estabeleçam que sejam de incorporar;

3.2.4 Financiamentos Obtidos

- Empréstimos obtidos:
 - Encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os encargos financeiros são reconhecidos



como gasto do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares”.

3.2.5 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar e inclui as tributações autónomas. Os rendimentos obtidos através das atividades desenvolvidas no âmbito dos fins estatutários das entidades sem fins lucrativos (entidades do setor não lucrativo), reconhecidas como tal, estão isentos de IRC nos termos do n.º 1 do art.º 10.º do CIRC. A isenção mencionada não é, contudo, aplicável aos rendimentos empresariais derivados do exercício de atividades comercial ou industrial desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários nos termos do n.º 3 do art.º 10 do CIRC. A taxa de IRC aplicável aos rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10.º do CIRC é de 21,5%. Aos encargos sujeitos a tributação autónoma, aplicam-se as disposições e as taxas previstas no art.º 88.º do CIRC.

3.3 Outras políticas contabilísticas

Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. Na rubrica “Caixa e seus equivalentes” estão registados montantes de caixa e depósitos à ordem imediatamente realizáveis e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis

Os movimentos ocorridos em 2017 na rubrica de Ativos Fixos Tangíveis da entidade foram os seguintes:



	Saldo em 01-Jan-2017	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.ªs	Revalor.	Saldo em 31-Dez- 2017
Custo						
Edifícios e outras construções	32 086,31	-	-	-	-	32 086,31
Equipamento básico	5 759,44	2 214,00	-	-	-	7 973,44
Equipamento de transporte	51 694,79	-	-	-	-	51 694,79
Equipamento administrativo	1 647,46	-	-	-	-	1 647,46
Total	91 188,00	2 214,00	-	-	-	93 402,00
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	32 087,37	-	-	(1,06)	-	32 086,31
Equipamento básico	157,03	1 029,09	-	-	-	1 186,12
Equipamento de transporte	51 694,79	-	-	-	-	51 694,79
Equipamento administrativo	1 442,05	205,00	-	-	-	1 647,05
Total	85 381,24	1 234,09	-	(1,06)	-	86 614,27

6. Ativos Intangíveis

As movimentações ocorridas na rubrica de Ativos Fixos Intangíveis estão espelhadas nos seguintes quadro:

	Saldo em 01-Jan-2017	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.ªs	Revalor.	Saldo em 31-Dez- 2017
Custo						
Programas de Computador	768,35	-	-	-	-	768,35
Total	768,35	-	-	-	-	768,35
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	768,35	-	-	-	-	768,35
Total	768,35	-	-	-	-	768,35

7. Inventários

Em 31 de dezembro de 2017, a rubrica de Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 31-Dez-2016	Compras	Reclass. e regular.	Inventário em 31-Dez-2017
Mat.primas, subs. e de consumo	1 834,61	39 551,36	9 281,41	1 358,88
Total	1 834,61	39 551,36	9 281,41	1 358,88
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	45 165,30			49 308,50



8. Rédito

Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes réditos:

Descrição	2017	2016
Prestação de Serviços	111 330,90	94 916,39
Quotas dos utilizadores	111 330,90	93 533,00
Promoções para captação de recursos	-	-
Serviços Secundários	-	1 383,39
Juros	-	-
Outros rendimentos	583,10	9 617,55
Total	111 914,00	104 533,94

9. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a entidade tinha reconhecidos os seguintes saldos nas rubricas de Subsídios, Doações e Legados à Exploração:

Descrição	2017	2016
Subsídios do estado e outros entes públicos	201 959,73	170 790,88
Subsídios de outras entidades	-	-
Doações e heranças	13 748,52	11 028,44
Legados	-	-
Total	215 708,25	181 819,32

10. Imposto sobre o rendimento

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) a entidade está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). Refere ainda o n.º 3 do mesmo artigo que esta isenção não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários. Durante o período de 2017 não foram obtidos quaisquer rendimentos realizados fora do âmbito dos fins estatutários do Centro, pelo que não existe tributação em sede IRC.

11. Benefícios dos Empregados

O número médio de pessoas ao serviço no ano de 2017 foi de 16, existindo, para além disso, ainda 5 elementos relativos aos órgãos diretivos, que não são remunerados. Os gastos com

peçoal incorridos no período resultam das remunerações devidas e pagas aos colaboradores, que, durante o ano, fizeram parte do quadro de peçoal da entidade, e somaram os seguintes montantes:

Descrição	2017	2016
Remunerações ao Peçoal	140 464,90	128 624,22
Encargos sobre as Remunerações	30 291,27	26 921,44
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1 445,73	2 280,19
Gastos de Ação Social	-	-
Outros Gastos com o Peçoal	1 210,63	1 567,13
Total	173 412,53	159 392,98

12. Instrumentos Financeiros

12.1 Clientes e Utentes

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, as contas de Clientes e Utentes apresentavam os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
Clientes e Utentes c/c	5 323,50	1 399,80
Clientes	-	-
Utentes	5 323,50	1 399,80
Total	5 323,50	1 399,80

Em 2017 não foram registadas quaisquer "Perdas por Imparidade" nesta rubrica.

12.2 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, as contas Caixa e Depósitos à Ordem registavam os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
Caixa	2 527,16	729,99
Depósitos à ordem	108 079,17	56 849,56
Depósitos a prazo	61 414,77	61 344,05
Total	172 021,10	118 923,60



12.3 Outros ativos

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:

Outras operações	2017		2016	
	Corrente	Não Corrente	Corrente	Não Corrente
Fornecedores - saldos devedores	181,50	-	-	-
Outras contas a receber	1 275,00	-	5 433,69	-
Total	1 456,50	-	5 433,69	-

12.4 Fornecedores

O saldo da rubrica de fornecedores é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	4 355,79	460,61
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores faturas em receção e conferência	-	-
Total	4 355,79	460,61

12.5 Outros passivos

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2017		2016	
	Corrente	Não Corrente	Corrente	Não Corrente
Pessoal	456,96	-	-	-
Remunerações a pagar	456,96	-	-	-
Fornecedores de Investimentos	-	-	6 079,28	-
Credores por acréscimos de gastos	29 200,31	-	22 018,99	-
Outros credores	45,92	-	45,92	-
Total	29 703,19	-	28 144,19	-

13. Outras informações

13.1 Fundos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2017, esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:



Descrição	Saldo em 01-Jan-2017	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2017
Fundos	50 910,23	-	-	50 910,23
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	23 405,17	31 564,28	-	54 969,45
Excedentes de revalorização	-	-	-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	-
Resultado líquido do período	31 564,28	42 441,34	31 564,28	42 441,34
Total	105 879,68	74 005,62	31 564,28	148 321,02

13.2 Fornecimentos e serviços externos

O saldo da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos apresentava, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a seguinte discriminação:

Descrição	2017	2016
Serviços especializados	9 796,68	6 999,12
Materiais	7 549,11	2 843,65
Energia e fluidos	22 193,91	23 548,36
Deslocações, estadas e transportes	137,90	1 676,80
Serviços diversos	12 735,48	11 975,39
Material didático	-	3 104,68
Total	52 413,08	50 148,00

13.3 Estado e outros entes públicos

O saldo da rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a seguinte discriminação:

Descrição	2017	2016
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 191,38	2 947,28
Total	1 191,38	2 947,28
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	323,63	98,84
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	854,00	465,00
Segurança Social	5 992,44	3 028,86
Outros Impostos e Taxas	0,80	0,80
Total	7 170,87	3 593,50



13.4 Acontecimentos após a data do Balanço

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

13.5 Informações exigidas por diplomas legais

A entidade não apresenta dívidas em mora ao Estado e outros entes públicos.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes suscetíveis de alterar de forma significativa as Demonstrações Financeiras reportadas a 31 de dezembro de 2017.

Sanfins, 16 de março de 2018

O Contabilista Certificado

A Direção

Equipa de contabilidade
Adelino Ribeiro Rocha
J. S. Soares
Prém de Omissão
Nelson da Silva



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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Dezembro		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	56,89	2 584,05	0,00	2 527,16	0,00
111	Caixa fixo	0,00	56,89	2 584,05	0,00	2 527,16	0,00
	Soma Líquida	0,00	56,89	2 584,05	0,00	2 527,16	0,00
	Soma Saldos	0,00	56,89	2 584,05	0,00	2 527,16	0,00
12	Depósitos à ordem	99 987,09	0,00	8 025,06	0,00	108 012,15	0,00
1201	Banco CGD - Ct. 0576.046.	99 378,46	0,00	7 522,65	0,00	106 901,11	0,00
1202	Caixa Geral de Depósitos	0,00	569,43	502,41	0,00	0,00	67,02
1203	CGD Freamunde 03290083567	1 178,06	0,00	0,00	0,00	1 178,06	0,00
	Soma Líquida	99 987,09	0,00	8 025,06	0,00	108 012,15	0,00
	Soma Saldos	100 556,52	569,43	8 025,06	0,00	108 079,17	67,02
13	Outros depósitos bancário	61 344,05	0,00	70,72	0,00	61 414,77	0,00
131	Depósitos a prazo	61 344,05	0,00	70,72	0,00	61 414,77	0,00
13101	Caixa Economica Montepio	48 344,05	0,00	0,00	0,00	48 344,05	0,00
13102	Caixa Geral de Depósitos	13 000,00	0,00	70,72	0,00	13 070,72	0,00
	Soma Líquida	61 344,05	0,00	70,72	0,00	61 414,77	0,00
	Soma Saldos	61 344,05	0,00	70,72	0,00	61 414,77	0,00
21	Clientes e utentes	27 664,80	0,00	0,00	22 341,30	5 323,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	27 664,80	0,00	0,00	22 341,30	5 323,50	0,00
2117	Utentes	27 664,80	0,00	0,00	22 341,30	5 323,50	0,00
21171	Utentes - MN	27 664,80	0,00	0,00	22 341,30	5 323,50	0,00
2117101	Creche	6 176,00	0,00	0,00	2 426,00	3 750,00	0,00
2117102	Serviço de Apoio Domicili	4 475,00	0,00	0,00	4 903,00	0,00	428,00
2117103	Centro de Dia	6 729,39	0,00	0,00	5 306,39	1 423,00	0,00
2117104	Centro de Convívio	10 284,41	0,00	0,00	9 705,91	578,50	0,00
	Soma Líquida	27 664,80	0,00	0,00	22 341,30	5 323,50	0,00
	Soma Saldos	27 664,80	0,00	0,00	22 341,30	5 751,50	428,00
22	Fornecedores	0,00	14 585,58	10 411,29	0,00	0,00	4 174,29
221	Fornecedores c/c	0,00	14 585,58	10 411,29	0,00	0,00	4 174,29
2211	Fornecedores gerais	0,00	14 585,58	10 411,29	0,00	0,00	4 174,29
22111	Fornecedores - gr - MN	0,00	14 585,58	10 411,29	0,00	0,00	4 174,29
22111000001	M. Cunha, S.A.	0,00	194,63	194,63	0,00	0,00	0,00
22111000002	Fernando Maia Com. Gas Ac	0,00	29,07	0,00	8,00	0,00	37,07
22111000003	Talho Sanfinense, Lda.	0,00	1 359,68	1 359,68	0,00	0,00	0,00
22111000004	Papelaria Continental - A	0,00	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
22111000007	Angênciã Continental, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000009	Léguas de Inspiração - Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000010	Friendly Evolution, Combu	0,00	454,28	281,30	0,00	0,00	172,98
22111000013	Bicafé - Torrefacção e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000017	Ortigamar - Com. de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000019	EDP Comercial - Comercial	0,00	2 390,46	1 373,64	0,00	0,00	1 016,82
22111000022	F3M Information Systems,	0,00	236,26	236,26	0,00	0,00	0,00
22111000033	Contipaper - Artigos de P	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
22111000035	Padaria Pastelaria Pereir	5,86	0,00	0,00	238,92	0,00	233,06
22111000036	Interprev Seg. Hig. no Tr	118,56	0,00	27,34	0,00	145,90	0,00
22111000051	RILU, Unipessoal Lda.	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
22111000053	Gráfica Pacense, Lda.	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75
22111000058	LusoHigin - Produtos de H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000063	Deterwater, Unipessoal Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000066	António Pacheco Silva, Un	0,00	201,84	0,00	186,10	0,00	387,94
22111000068	PROSICO - Sociedade Unipe	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
22111000070	Bárma Pneus, Unipessoal,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000073	Hugo Miguel Campos Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000080	GuimarPeixe - Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000095	Bestimpulso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000105	UDIPSS	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
22111000150	PrimeCentury - Cont. e Co	0,00	8 071,53	7 874,73	0,00	0,00	196,80
22111000151	MEO - Serviços de Comunic	0,00	109,09	0,00	0,39	0,00	109,48
22111000152	VIA VERDE	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00
22111000153	Açoreana Seguros	0,00	562,87	562,87	0,00	0,00	0,00
22111000154	Proquimia Portugal Unipes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Dezembro		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111000155	Casimiro Fernando Pinto A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000156	PlacaPaços - Construções M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000157	Paços Luz - comercio e In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000158	Worten - Equipamentos par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000159	Sofia Guimarães Barros Sa	70,00	0,00	0,00	140,00	0,00	70,00
22111000160	SCADA, Comercialização e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000161	Hugo António Cardoso Pire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000162	Auto-Viação Pacense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000163	O Varandão, Lda.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
22111000164	Seradis - Com. de Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000165	LBS - Luís Brandão dos Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000166	Artomcor, Lda.	0,00	92,25	65,19	0,00	0,00	27,06
22111000167	Solverde - Soc. Inv. T. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000168	Darkcode, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000169	Rofinor Texteis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000170	Maroco, Lda.	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00
22111000171	PenaFone - Inst. Redes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000172	Lufos, Lda.	0,00	148,09	148,09	0,00	0,00	0,00
22111000173	Vitor Manuel Carneiro de	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
22111000174	Armazem dos Tecidos, Lda.	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
22111000175	Arnaldo Assis Miranda Sil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000176	Valpi Bus, SA	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
22111000177	José Alberto da Silva Roc	0,00	144,00	0,00	252,00	0,00	396,00
22111000178	Auto Reparadora - José Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000179	TexGomes - Indústria Têxt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000180	Joaquim Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000181	Tranquilidade- Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000182	Dias&Mota- alarmes serviç	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05
22111000183	Nuno Gonçalo de Sousa Rib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000184	Joaquim Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000185	RMV- produtos hospitalare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000186	Adriana Faria Gomes, Unip	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36
22111000187	Dynamicgold, Lda.	0,00	0,00	0,00	671,58	0,00	671,58
	Soma Líquida	0,00	14 585,58	10 411,29	0,00	0,00	4 174,29
	Soma Saldos	230,02	14 815,60	12 158,44	1 747,15	181,50	4 355,79
23	Pessoal	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
231	Remunerações a pagar	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
2312	Ao pessoal	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
2312001	Maria da Glória Gonçalves	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2312002	Célia Jesus Pereira Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312003	Andrea Felipa Costa Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312004	Palmira Cidália Brito Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312005	Maria Fernanda Pedrosa Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312006	Ana Elisabete Moura Barro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312007	Isabel Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312008	Maria Ascensão Ribeiro Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312009	Fátima Teresa Ribeiro Mou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312010	Diana Andreia Silva Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312011	Maria Helena Ribeiro Mour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312012	Ângela Filipa Neto Ferrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312013	José Eduardo Quintela Ribe	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2312014	Maria Fernanda Freitas Ma	115,67	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00
2312015	Sara Raquel Barbosa Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312016	Marta Tatiana Martins Gon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312017	Sandra de Jesus Martins N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312018	Cristiana Maria Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312019	Maria da Glória Ferreira	0,00	572,63	0,00	0,00	0,00	572,63
	Soma Líquida	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
	Soma Saldos	115,72	572,68	0,00	0,00	115,72	572,68
24	Estado e outros entes púb	0,00	4 600,04	0,00	1 379,45	0,00	5 979,49
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	323,63	0,00	0,00	0,00	323,63



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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Dezembro		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2416	IRC - a pagar	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	98,84
2417	IRC - a recuperar	0,00	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79
24171	IRC - a recuperar - norma	0,00	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79
242	Retenção de impostos sobr	0,00	775,00	0,00	79,00	0,00	854,00
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	650,00	0,00	204,00	0,00	854,00
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	650,00	0,00	204,00	0,00	854,00
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contine	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	1 191,38	0,00	0,00	0,00	1 191,38	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1 191,38	0,00	0,00	0,00	1 191,38	0,00
245	Contribuições para a Segu	0,00	4 691,99	0,00	1 300,45	0,00	5 992,44
2451	Segurança social	0,00	4 691,99	0,00	1 300,45	0,00	5 992,44
248	Outras tributações	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2481	FGCT	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
	Soma Líquida	0,00	4 600,04	0,00	1 379,45	0,00	5 979,49
	Soma Saldos	1 191,38	5 791,42	125,00	1 504,45	1 191,38	7 170,87
27	Outras contas a receber e	0,00	20 498,22	0,00	625,01	0,00	21 123,23
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111100004	Placapaços - Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por	0,00	21 926,74	0,00	425,57	0,00	22 352,31
2722	Credores por acréscimos d	0,00	21 926,74	0,00	425,57	0,00	22 352,31
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	21 926,74	0,00	425,57	0,00	22 352,31
272212	Remunerações a liquidar	0,00	21 926,74	0,00	0,00	0,00	21 926,74
2722122	Remunerações a liquidar-a	0,00	21 926,74	0,00	0,00	0,00	21 926,74
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	425,57	0,00	425,57
27221901	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	425,57	0,00	425,57
27229	Outros Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Entidade do Setor Publico	199,44	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00
2771	IEFP	199,44	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00
2772	Município de paços de Fer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credor	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
2782	Credores diversos	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
27821	Credores diversos - merca	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
27821002	EDP Caução	1 053,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00
27821003	Hipoteca da Viatura 79-GQ	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
27821006	Outros	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	45,92
	Soma Líquida	0,00	20 498,22	0,00	625,01	0,00	21 123,23
	Soma Saldos	1 474,44	21 972,66	0,00	625,01	1 275,00	22 398,23
28	Diferimentos	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
2811	Seguros	1 085,60	0,00	0,00	0,00	1 085,60	0,00
281101	Seguros - Acidentes Pesso	64,22	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
281102	Seguros - Automóveis	458,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00
28110201	74-HN-22	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00
28110202	84-AL-35	64,48	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00
28110203	79-GQ-03	252,44	0,00	0,00	0,00	252,44	0,00
281103	Seguros - AT	562,87	0,00	0,00	0,00	562,87	0,00
28111	Seguros pagos antecipadam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Cons. e reparação	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68	0,00
281201	Cons. e reparação - equip	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68	0,00
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
	Soma Saldos	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
31	Compras	36 292,02	0,00	3 259,34	0,00	39 551,36	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	36 387,29	0,00	3 265,34	0,00	39 652,63	0,00
3121	Compras-matérias primas	36 387,29	0,00	3 265,34	0,00	39 652,63	0,00
31211	Compras- mat.prim. - MN	36 387,29	0,00	3 265,34	0,00	39 652,63	0,00
312111	Géneros Alimentares	36 387,29	0,00	3 265,34	0,00	39 652,63	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Dezembro		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121112	Géneros Alimentares - IVA	36 387,29	0,00	3 265,34	0,00	39 652,63	0,00
312111206	Géneros Alimentares - IVA	28 271,61	0,00	2 686,98	0,00	30 958,59	0,00
312111213	Géneros Alimentares - IVA	499,31	0,00	55,52	0,00	554,83	0,00
312111223	Géneros Alimentares - IVA	5 755,96	0,00	522,84	0,00	6 278,80	0,00
312111231	Géneros Alimentares - IVA	1 860,41	0,00	0,00	0,00	1 860,41	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172	Devoluções-mat-primas,sub	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
31721	Devoluções-matérias prima	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
317211	Devoluções- mat. primas -	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172111	Géneros Alimentares	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
31721112	Géneros Alimentares - IVA	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172111223	Géneros Alimentares - IVA	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27
3172111231	Géneros Alimentares - IVA	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
313	Descontos e abatimentos e	0,00	58,00	0,00	6,00	0,00	64,00
3131	Desc.abat.cmp-mercadorias	0,00	58,00	0,00	6,00	0,00	64,00
31311	Desc.abat.cmp-merc-merca	0,00	58,00	0,00	6,00	0,00	64,00
313113	Desc.abat.cmp-merc.-MN -	0,00	58,00	0,00	6,00	0,00	64,00
31311301	Taras/Vasilhame	0,00	58,00	0,00	6,00	0,00	64,00
	Soma Líquida	36 292,02	0,00	3 259,34	0,00	39 551,36	0,00
	Soma Saldos	36 387,29	95,27	3 265,34	6,00	39 652,63	101,27
33	Matérias-primas, subsidiá	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
331	Matérias-primas	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
3311	Matérias-primas - existên	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
331101	Generos Alimentares	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
	Soma Líquida	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
	Soma Saldos	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
38	Reclassificação e regular	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
383	Matérias-primas, subsidiá	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
3831	Matérias Primas	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
38311	Matérias Primas - MN	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
383111	Géneros Alimentares	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
3831113	Géneros Alimentares - IVA	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
38311131	Géneros Alimentares - IVA	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
	Soma Líquida	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
	Soma Saldos	9 033,47	0,00	247,94	0,00	9 281,41	0,00
41	Investimentos financeiros	236,03	0,00	22,49	0,00	258,52	0,00
415	Outros investimentos fina	236,03	0,00	22,49	0,00	258,52	0,00
4158	Outros	236,03	0,00	22,49	0,00	258,52	0,00
41588	FCT - Fundos de Compensaç	236,03	0,00	22,49	0,00	258,52	0,00
	Soma Líquida	236,03	0,00	22,49	0,00	258,52	0,00
	Soma Saldos	236,03	0,00	22,49	0,00	258,52	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	8 020,76	0,00	0,00	0,00	8 020,76	0,00
433	Outros ativos fixos tangf	8 020,76	0,00	0,00	0,00	8 020,76	0,00
4332	Edifícios e outras constr	32 086,31	0,00	0,00	0,00	32 086,31	0,00
4333	Equipamento básico	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
43331	Equipamento básico - lva	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
4333123	Equipamento básico - lva	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
4334	Equipamento de transporte	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79	0,00
43341	Veículos Ligeiros	44 670,00	0,00	0,00	0,00	44 670,00	0,00
43342	Veículos Mistos	7 024,79	0,00	0,00	0,00	7 024,79	0,00
4335	Equipamento administrativ	1 647,46	0,00	0,00	0,00	1 647,46	0,00
43351	Mobiliário e Utensilios A	1 647,45	0,00	0,00	0,00	1 647,45	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	85 381,24	0,00	0,00	0,00	85 381,24
43382	Edifícios e outras constr	0,00	32 087,37	0,00	0,00	0,00	32 087,37
43383	Equipamento básico	0,00	157,03	0,00	0,00	0,00	157,03
43384	Equipamento de transporte	0,00	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79
433841	Veículos Ligeiros	0,00	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79
43385	Equipamento administrativ	0,00	1 442,05	0,00	0,00	0,00	1 442,05



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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Dezembro		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	8 020,76	0,00	0,00	0,00	8 020,76	0,00
	Soma Saldos	93 402,00	85 381,24	0,00	0,00	93 402,00	85 381,24
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	Programas de computador	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
44283	Programas de computador	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Saldos	768,35	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35
51	Fundos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
511	Fundos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
	Soma Líquida	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
	Soma Saldos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
56	Resultados transitados	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
561	Resultados transitados	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
561001	Resultados transitados (0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
	Soma Líquida	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
	Soma Saldos	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
62	Fornecimentos e serviços	48 472,37	0,00	3 940,71	0,00	52 413,08	0,00
622	Serviços especializados	9 164,83	0,00	631,85	0,00	9 796,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 828,46	0,00	448,80	0,00	5 277,26	0,00
62211	Trabalhos especializados	4 828,46	0,00	448,80	0,00	5 277,26	0,00
622112	Trabalhos especializados	3 712,46	0,00	196,80	0,00	3 909,26	0,00
62211223	Trabalhos especializados	3 712,46	0,00	196,80	0,00	3 909,26	0,00
622112231	Trabalhos especializados	3 212,46	0,00	196,80	0,00	3 409,26	0,00
622112232	Trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
622113	Trabalhos especializados	1 116,00	0,00	252,00	0,00	1 368,00	0,00
6221132	Trabalhos especializados	1 116,00	0,00	252,00	0,00	1 368,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 805,64	0,00	43,05	0,00	1 848,69	0,00
62231	Vigilância e segurança -	1 805,64	0,00	43,05	0,00	1 848,69	0,00
622312	Vigilância e segurança -	1 805,64	0,00	43,05	0,00	1 848,69	0,00
62231223	Vigilância e segurança -	1 805,64	0,00	43,05	0,00	1 848,69	0,00
6224	Honorários	560,00	0,00	140,00	0,00	700,00	0,00
62241	Honorários - MN	560,00	0,00	140,00	0,00	700,00	0,00
622413	Honorários - MN - IVA Ise	560,00	0,00	140,00	0,00	700,00	0,00
6224131	Honorários - MN - IVA Ise	560,00	0,00	140,00	0,00	700,00	0,00
62241311	Honorários - MN - IVA Ise	560,00	0,00	140,00	0,00	700,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 970,73	0,00	0,00	0,00	1 970,73	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
622621	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
6226212	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
622621223	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
62263	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
622631	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
6226312	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
622631223	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
62264	Conservação-equip. transp	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-Acei	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
6226411	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
62264112	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
6226411223	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
622641122301	84-AL-35	387,92	0,00	0,00	0,00	387,92	0,00
622641122302	74-HN-22	310,31	0,00	0,00	0,00	310,31	0,00
622641122303	79-GQ-03	171,15	0,00	0,00	0,00	171,15	0,00
623	Materiais	6 723,78	0,00	825,33	0,00	7 549,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
62311	Ferramentas e utensílios	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
623112	Ferr. e uten. de desgaste	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
62311223	Ferr. e uten. de desgaste	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
6233	Material de escritório	892,61	0,00	153,75	0,00	1 046,36	0,00



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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Dezembro		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62331	Material de escritório -	892,61	0,00	153,75	0,00	1 046,36	0,00
623312	Material de escritório -	892,61	0,00	153,75	0,00	1 046,36	0,00
62331223	Material de escritório -	892,61	0,00	153,75	0,00	1 046,36	0,00
6234	Artigos para oferta	237,25	0,00	0,00	0,00	237,25	0,00
62341	Artigos para oferta - MN	237,25	0,00	0,00	0,00	237,25	0,00
623412	Artigos para oferta - MN	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00
62341223	Artigos para oferta - MN	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00
623413	Artigos para oferta - MN	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6235	Material Didático	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
62351	Material Didático - MN	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
623512	Material Didático - MN -	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
62351223	Material Didático - MN -	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
6236	Viagens/Passaios	4 652,69	0,00	671,58	0,00	5 324,27	0,00
62361	Viagens/Passaios - MN	4 652,69	0,00	671,58	0,00	5 324,27	0,00
623612	Viagens/Passaios - MN - I	4 652,69	0,00	671,58	0,00	5 324,27	0,00
62361206	Viagens/Passaios - MN - I	1 828,34	0,00	0,00	0,00	1 828,34	0,00
6236120601	Transporte de pessoal	1 828,34	0,00	0,00	0,00	1 828,34	0,00
62361213	Viagens/Passaios - MN - I	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00
6236121301	Refeições	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00
62361223	Viagens/Passaios - MN - I	1 349,35	0,00	671,58	0,00	2 020,93	0,00
6236122301	Estampados - Roupas	1 039,35	0,00	0,00	0,00	1 039,35	0,00
6236122309	Outros	310,00	0,00	671,58	0,00	981,58	0,00
624	Energia e fluidos	20 224,34	0,00	1 969,57	0,00	22 193,91	0,00
6241	Eletricidade	13 373,52	0,00	1 258,16	0,00	14 631,68	0,00
62411	Eletricidade - MN	13 373,52	0,00	1 258,16	0,00	14 631,68	0,00
624112	Eletricidade - MN - IVA S	13 373,52	0,00	1 258,16	0,00	14 631,68	0,00
62411206	Eletricidade - MN - IVA S	33,22	0,00	3,02	0,00	36,24	0,00
62411223	Eletricidade - MN - IVA S	13 340,30	0,00	1 255,14	0,00	14 595,44	0,00
6242	Combustíveis	6 850,82	0,00	711,41	0,00	7 562,23	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	4 404,42	0,00	387,41	0,00	4 791,83	0,00
624211	Gasóleo - Aceite pela tot	4 404,42	0,00	387,41	0,00	4 791,83	0,00
6242111	Gasóleo - Aceite pela tot	4 404,42	0,00	387,41	0,00	4 791,83	0,00
62421112	Gasóleo - Aceite - MN - I	4 404,42	0,00	387,41	0,00	4 791,83	0,00
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - I	4 404,42	0,00	387,41	0,00	4 791,83	0,00
62423	Gás	2 446,40	0,00	324,00	0,00	2 770,40	0,00
624231	Gás - Aceite pela totalid	2 446,40	0,00	324,00	0,00	2 770,40	0,00
6242311	Gás - Aceite pela totalid	2 446,40	0,00	324,00	0,00	2 770,40	0,00
62423112	Gás - Aceite - MN - IVA S	2 446,40	0,00	324,00	0,00	2 770,40	0,00
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA S	2 446,40	0,00	324,00	0,00	2 770,40	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
6251112	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111223	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111223001	Portagens	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
626	Serviços diversos	12 221,52	0,00	513,96	0,00	12 735,48	0,00
6262	Comunicação	1 193,67	0,00	109,48	0,00	1 303,15	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	1 193,67	0,00	109,48	0,00	1 303,15	0,00
626221	Comunicação-telefones e o	1 193,67	0,00	109,48	0,00	1 303,15	0,00
6262212	Comunicação-telefones e o	1 193,67	0,00	109,48	0,00	1 303,15	0,00
626221223	Comunicação-telefones e o	1 193,67	0,00	109,48	0,00	1 303,15	0,00
6263	Seguros	1 704,48	0,00	0,00	0,00	1 704,48	0,00
62632	Seguros - ramo acidentados	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	818,33	0,00	0,00	0,00	818,33	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite	818,33	0,00	0,00	0,00	818,33	0,00
62635101	74-HN-22	349,74	0,00	0,00	0,00	349,74	0,00
62635102	84-AL-35	177,77	0,00	0,00	0,00	177,77	0,00
62635103	79-GQ-03	290,82	0,00	0,00	0,00	290,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	9 144,79	0,00	394,08	0,00	9 538,87	0,00



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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Dezembro		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62671	Limpeza, higiene e confor	9 144,79	0,00	394,08	0,00	9 538,87	0,00
6267106	Limpeza, higiene e confor	107,93	0,00	0,00	0,00	107,93	0,00
6267123	Limpeza, higiene e confor	9 036,86	0,00	394,08	0,00	9 430,94	0,00
6268	Outros serviços	178,58	0,00	10,40	0,00	188,98	0,00
62681	Despesas bancárias	178,58	0,00	10,40	0,00	188,98	0,00
626811	Despesas bancárias - MN	178,58	0,00	10,40	0,00	188,98	0,00
6268113	Despesas bancárias - MN -	178,58	0,00	10,40	0,00	188,98	0,00
62681131	Despesas bancárias - MN -	178,58	0,00	10,40	0,00	188,98	0,00
	Soma Líquida	48 472,37	0,00	3 940,71	0,00	52 413,08	0,00
	Soma Saldos	48 472,37	0,00	3 940,71	0,00	52 413,08	0,00
63	Gastos com o pessoal	146 669,96	0,00	19 894,57	0,00	166 564,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	118 229,75	0,00	16 399,50	0,00	134 629,25	0,00
6321	Remunerações do pessoal -	103 927,99	0,00	10 080,89	0,00	114 008,88	0,00
6323	Remunerações do pessoal -	9 328,54	0,00	688,50	0,00	10 017,04	0,00
6324	Remunerações do pessoal -	4 616,22	0,00	5 441,11	0,00	10 057,33	0,00
6328	Remunerações do pessoal -	357,00	0,00	189,00	0,00	546,00	0,00
634	Indemnizações	113,93	0,00	122,37	0,00	236,30	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	113,93	0,00	122,37	0,00	236,30	0,00
63421	Indemnizações-pessoal - f	113,93	0,00	75,95	0,00	189,88	0,00
63422	Indemnizações-pessoal - d	0,00	0,00	46,42	0,00	46,42	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	25 669,92	0,00	3 372,70	0,00	29 042,62	0,00
6352	Enc. s/rem. -pessoal	25 669,92	0,00	3 372,70	0,00	29 042,62	0,00
635201	TSU	25 658,22	0,00	3 370,73	0,00	29 028,95	0,00
635202	FGCT - Fundo de Garantia	11,70	0,00	1,97	0,00	13,67	0,00
636	Seguros de acidentes no t	1 445,73	0,00	0,00	0,00	1 445,73	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 445,73	0,00	0,00	0,00	1 445,73	0,00
638	Outros gastos com o pesso	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
6382	Ocp- pessoal	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
63321	Ocp- pessoal - MN	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
633212	Ocp- pessoal - MN - IVA S	341,09	0,00	0,00	0,00	341,09	0,00
63321223	Ocp- pessoal - MN - IVA S	341,09	0,00	0,00	0,00	341,09	0,00
633213	Ocp- pessoal - MN - IVA I	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
6332131	Ocp- pessoal - MN - IVA I	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
633213101	Saúde no trabalho	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
	Soma Líquida	146 669,96	0,00	19 894,57	0,00	166 564,53	0,00
	Soma Saldos	146 669,96	0,00	19 894,57	0,00	166 564,53	0,00
68	Outros gastos e perdas	8 568,19	0,00	244,52	0,00	8 812,71	0,00
688	Outros	8 568,19	0,00	244,52	0,00	8 812,71	0,00
6881	Correções relativas a per	106,69	0,00	27,06	0,00	133,75	0,00
68811	Seguros	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
6881101	Acidentes de Trabalho	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
68812	Publicidade	70,85	0,00	27,06	0,00	97,91	0,00
688121	Publicidade - MN	70,85	0,00	27,06	0,00	97,91	0,00
6881212	Publicidade - MN - IVA Su	70,85	0,00	27,06	0,00	97,91	0,00
688121223	Publicidade - MN - IVA Su	70,85	0,00	27,06	0,00	97,91	0,00
6883	Quotizações	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
6888	Outros não especificados	8 365,50	0,00	217,46	0,00	8 582,96	0,00
68888	Outros não especificados	8 365,50	0,00	217,46	0,00	8 582,96	0,00
688881	Outros não especificados	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00
688882	Outros não especificados	8 365,50	0,00	0,00	0,00	8 365,50	0,00
688883	Outros não especificados	0,00	0,00	199,44	0,00	199,44	0,00
	Soma Líquida	8 568,19	0,00	244,52	0,00	8 812,71	0,00
	Soma Saldos	8 568,19	0,00	244,52	0,00	8 812,71	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	101 912,65	0,00	9 418,25	0,00	111 330,90
721	Quotas dos utilizadores	0,00	101 912,65	0,00	9 418,25	0,00	111 330,90
7211	Quotas dos utilizadores -	0,00	101 912,65	0,00	9 418,25	0,00	111 330,90
72111	Infância e Juventude	0,00	34 093,90	0,00	3 107,00	0,00	37 200,90
7211101	Creches	0,00	34 093,90	0,00	3 107,00	0,00	37 200,90
7211101001	Mensalidade	0,00	31 362,90	0,00	2 931,00	0,00	34 293,90
7211101002	Música	0,00	1 415,00	0,00	156,00	0,00	1 571,00



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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Dezembro		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211101003	Batas	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
7211101004	Inscrição	0,00	260,00	0,00	20,00	0,00	280,00
7211101005	Praia	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
72112	Terceira Idade	0,00	67 818,75	0,00	6 311,25	0,00	74 130,00
7211201	Centro de Dia	0,00	20 784,75	0,00	1 933,00	0,00	22 717,75
7211201001	Mensalidade	0,00	14 542,25	0,00	901,00	0,00	15 443,25
7211201002	P.Serviços	0,00	5 957,50	0,00	1 032,00	0,00	6 989,50
7211201009	Outros...	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
7211202	Centro de Convívio	0,00	34 097,00	0,00	2 986,25	0,00	37 083,25
721120200	Centro de convívio	0,00	34 097,00	0,00	2 986,25	0,00	37 083,25
7211202001	Mensalidade	0,00	27 797,50	0,00	2 162,25	0,00	29 959,75
7211202002	Praia	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
7211202003	Serviços prestados	0,00	5 744,50	0,00	824,00	0,00	6 568,50
7211203	Serviço de Apoio Domicili	0,00	12 937,00	0,00	1 392,00	0,00	14 329,00
72112030001	Mensalidade	0,00	10 726,00	0,00	1 182,00	0,00	11 908,00
72112030002	Alimentação	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
72112030003	Serviços prestados	0,00	1 835,00	0,00	210,00	0,00	2 045,00
	Soma Líquida	0,00	101 912,65	0,00	9 418,25	0,00	111 330,90
	Soma Saldos	0,00	101 912,65	0,00	9 418,25	0,00	111 330,90
75	Subsídios, doações e lega	0,00	200 842,31	0,00	14 865,94	0,00	215 708,25
751	Subsídios do Estado e out	0,00	187 341,73	0,00	14 618,00	0,00	201 959,73
7511	ISS, IP - Centro DISTRITA	0,00	156 978,31	0,00	14 618,00	0,00	171 596,31
75111	Infância e Juventude	0,00	95 860,66	0,00	9 061,85	0,00	104 922,51
751111	Creche	0,00	95 860,66	0,00	9 061,85	0,00	104 922,51
75114	Terceira Idade	0,00	61 117,65	0,00	5 556,15	0,00	66 673,80
751141	Centro de Dia	0,00	18 267,15	0,00	1 660,65	0,00	19 927,80
751142	Centro de Convívio	0,00	14 811,50	0,00	1 346,50	0,00	16 158,00
751143	Apoio Domiciliário	0,00	28 039,00	0,00	2 549,00	0,00	30 588,00
7512	AT - Autoridade Tributári	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	363,42
75121	Consignação de IRS	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	363,42
7513	Município de Paços de Fer	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
753	Doações e heranças	0,00	13 500,58	0,00	247,94	0,00	13 748,52
7531	Donativos	0,00	3 020,82	0,00	0,00	0,00	3 020,82
7532	Banco Alimentar	0,00	10 479,76	0,00	247,94	0,00	10 727,70
	Soma Líquida	0,00	200 842,31	0,00	14 865,94	0,00	215 708,25
	Soma Saldos	0,00	200 842,31	0,00	14 865,94	0,00	215 708,25
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	511,30	0,00	70,74	0,00	582,04
788	Outros	0,00	511,30	0,00	70,74	0,00	582,04
7884	Ganhos em outros instrume	0,00	0,00	0,00	70,74	0,00	70,74
7885	Restituição de impostos	0,00	511,30	0,00	0,00	0,00	511,30
78851	Restituição de impostos-	0,00	511,30	0,00	0,00	0,00	511,30
	Soma Líquida	0,00	511,30	0,00	70,74	0,00	582,04
	Soma Saldos	0,00	511,30	0,00	70,74	0,00	582,04
81	Resultado líquido do perí	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
818	Resultado líquido	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Líquida	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Saldos	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Líquida	449 343,63	449 343,63	48 700,69	48 700,69	465 234,84	465 234,84
	Soma Saldos	539 169,48	539 169,48	50 578,84	50 578,84	554 744,32	554 744,32



Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2 527,16	0,00	0,00	0,00	2 527,16	0,00
111	Caixa fixo	2 527,16	0,00	0,00	0,00	2 527,16	0,00
	Soma Líquida	2 527,16	0,00	0,00	0,00	2 527,16	0,00
	Soma Saldos	2 527,16	0,00	0,00	0,00	2 527,16	0,00
12	Depósitos à ordem	108 012,15	0,00	0,00	0,00	108 012,15	0,00
1201	Banco CGD - Ct. 0576.046.	106 901,11	0,00	0,00	0,00	106 901,11	0,00
1202	Caixa Geral de Depósitos	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	67,02
1203	CGD Freamunde 03290083567	1 178,06	0,00	0,00	0,00	1 178,06	0,00
	Soma Líquida	108 012,15	0,00	0,00	0,00	108 012,15	0,00
	Soma Saldos	108 079,17	67,02	0,00	0,00	108 079,17	67,02
13	Outros depósitos bancário	61 414,77	0,00	0,00	0,00	61 414,77	0,00
131	Depósitos a prazo	61 414,77	0,00	0,00	0,00	61 414,77	0,00
13101	Caixa Economica Montepio	48 344,05	0,00	0,00	0,00	48 344,05	0,00
13102	Caixa Geral de Depósitos	13 070,72	0,00	0,00	0,00	13 070,72	0,00
	Soma Líquida	61 414,77	0,00	0,00	0,00	61 414,77	0,00
	Soma Saldos	61 414,77	0,00	0,00	0,00	61 414,77	0,00
21	Clientes e utentes	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
2117	Utentes	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
21171	Utentes - MN	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
2117101	Creche	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
2117102	Serviço de Apoio Domicili	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
2117103	Centro de Dia	1 423,00	0,00	0,00	0,00	1 423,00	0,00
2117104	Centro de Convívio	578,50	0,00	0,00	0,00	578,50	0,00
	Soma Líquida	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
	Soma Saldos	5 751,50	428,00	0,00	0,00	5 751,50	428,00
22	Fornecedores	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
221	Fornecedores c/c	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
2211	Fornecedores gerais	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
22111	Fornecedores - gr - MN	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
22111000001	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000002	Fernando Maia Com. Gas Ac	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	37,07
22111000003	Talho Sanfinese, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000004	Papelaria Continental - A	0,00	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
22111000007	Angência Continental, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000009	Léguas de Inspiração - Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000010	Friendly Evolution, Combu	0,00	172,98	0,00	0,00	0,00	172,98
22111000013	Bicafé - Torrefacção e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000017	Ortigamar - Com. de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000019	EDP Comercial - Comercial	0,00	1 016,82	0,00	0,00	0,00	1 016,82
22111000022	F3M Information Systems,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000033	Contipaper - Artigos de P	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
22111000035	Padaria Pastelaria Pereir	0,00	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
22111000036	Interprev Seg. Hig. no Tr	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	0,00
22111000051	RILU, Unipessoal Lda.	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
22111000053	Gráfica Pacense, Lda.	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
22111000058	LusoHigin - Produtos de H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000063	Deterwater, Unipessoal Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000066	António Pacheco Silva, Un	0,00	387,94	0,00	0,00	0,00	387,94
22111000068	PROSICO - Sociedade Unipe	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
22111000070	Bárma Pneus, Unipessoal,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000073	Hugo Miguel Campos Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000080	GuimarPeixe - Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000095	Bestimpulso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000105	UDIPSS	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
22111000150	PrimeCentury - Cont. e Co	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
22111000151	MEO - Serviços de Comunic	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00	109,48
22111000152	VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000153	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000154	Proquimia Portugal Unipes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111000155	Casimiro Fernando Pinto A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000156	PlacaPaços - Construções M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000157	Paços Luz - comercio e In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000158	Worten - Equipamentos par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000159	Sofia Guimarães Barros Sa	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
22111000160	SCADA, Comercialização e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000161	Hugo António Cardoso Pire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000162	Auto-Viação Pacense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000163	O Varandão, Lda.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
22111000164	Seradis - Com. de Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000165	LBS - Luís Brandão dos Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000166	Artomcor, Lda.	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	27,06
22111000167	Solverde - Soc. Inv. T. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000168	Darkcode, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000169	Rofinor Texteis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000170	Maroco, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000171	PenaFone - Inst. Redes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000172	Lufos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000173	Vitor Manuel Carneiro de	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
22111000174	Armazem dos Tecidos, Lda.	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
22111000175	Arnaldo Assis Miranda Sil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000176	Valpi Bus, SA	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
22111000177	José Alberto da Silva Roc	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
22111000178	Auto Reparadora - José Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000179	TexGomes - Indústria Têxt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000180	Joaquim Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000181	Tranquilidade- Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000182	Dias&Mota- alarmes serviç	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	43,05
22111000183	Nuno Gonçalo de Sousa Rib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000184	Joaquim Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000185	RMV- produtos hospitalare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000186	Adriana Faria Gomes, Unip	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	53,36
22111000187	Dynamicgold, Lda.	0,00	671,58	0,00	0,00	0,00	671,58
	Soma Líquida	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
	Soma Saldos	181,50	4 355,79	0,00	0,00	181,50	4 355,79
23	Pessoal	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
231	Remunerações a pagar	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
2312	Ao pessoal	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
2312001	Maria da Glória Gonçalves	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2312002	Célia Jesus Pereira Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312003	Andrea Felipa Costa Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312004	Palmira Cidália Brito Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312005	Maria Fernanda Pedrosa Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312006	Ana Elisabete Moura Barro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312007	Isabel Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312008	Maria Ascensão Ribeiro Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312009	Fátima Teresa Ribeiro Mou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312010	Diana Andreia Silva Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312011	Maria Helena Ribeiro Mour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312012	Ângela Filipa Neto Ferrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312013	José Eduardo Quintela Ribe	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2312014	Maria Fernanda Freitas Ma	115,67	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00
2312015	Sara Raquel Barbosa Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312016	Marta Tatiana Martins Gon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312017	Sandra de Jesus Martins N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312018	Cristiana Maria Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312019	Maria da Glória Ferreira	0,00	572,63	0,00	0,00	0,00	572,63
	Soma Líquida	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
	Soma Saldos	115,72	572,68	0,00	0,00	115,72	572,68
24	Estado e outros entes púb	0,00	5 979,49	0,00	0,00	0,00	5 979,49
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	323,63	0,00	0,00	0,00	323,63



Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2416	IRC - a pagar	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	98,84
2417	IRC - a recuperar	0,00	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79
24171	IRC - a recuperar - norma	0,00	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79
242	Retenção de impostos sobr	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	1 191,38	0,00	0,00	0,00	1 191,38	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1 191,38	0,00	0,00	0,00	1 191,38	0,00
245	Contribuições para a Segu	0,00	5 992,44	0,00	0,00	0,00	5 992,44
2451	Segurança social	0,00	5 992,44	0,00	0,00	0,00	5 992,44
248	Outras tributações	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2481	FGCT	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
	Soma Líquida	0,00	5 979,49	0,00	0,00	0,00	5 979,49
	Soma Saldos	1 191,38	7 170,87	0,00	0,00	1 191,38	7 170,87
27	Outras contas a receber e	0,00	21 123,23	0,00	6 848,00	0,00	27 971,23
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111100004	Placapaços - Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por	0,00	22 352,31	0,00	6 848,00	0,00	29 200,31
2722	Credores por acréscimos d	0,00	22 352,31	0,00	6 848,00	0,00	29 200,31
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	22 352,31	0,00	6 848,00	0,00	29 200,31
272212	Remunerações a liquidar	0,00	21 926,74	0,00	6 848,00	0,00	28 774,74
2722122	Remunerações a liquidar-a	0,00	21 926,74	0,00	6 848,00	0,00	28 774,74
272219	Outros credores por acrés	0,00	425,57	0,00	0,00	0,00	425,57
27221901	Outros credores por acrés	0,00	425,57	0,00	0,00	0,00	425,57
27229	Outros Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Entidade do Setor Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	Município de paços de Fer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credor	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
2782	Credores diversos	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
27821	Credores diversos - merca	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
27821002	EDP Caução	1 053,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00
27821003	Hipoteca da Viatura 79-GQ	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
27821006	Outros	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	45,92
	Soma Líquida	0,00	21 123,23	0,00	6 848,00	0,00	27 971,23
	Soma Saldos	1 275,00	22 398,23	0,00	6 848,00	1 275,00	29 246,23
28	Diferimentos	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
2811	Seguros	1 085,60	0,00	0,00	0,00	1 085,60	0,00
281101	Seguros - Acidentes Pesso	64,22	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
281102	Seguros - Automóveis	458,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00
28110201	74-HN-22	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00
28110202	84-AL-35	64,48	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00
28110203	79-GQ-03	252,44	0,00	0,00	0,00	252,44	0,00
281103	Seguros - AT	562,87	0,00	0,00	0,00	562,87	0,00
28111	Seguros pagos antecipadam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Cons. e reparação	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68	0,00
281201	Cons. e reparação - equip	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68	0,00
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
	Soma Saldos	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
31	Compras	39 551,36	0,00	0,00	0,00	39 551,36	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
3121	Compras-matérias primas	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
31211	Compras- mat.prim. - MN	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
312111	Géneros Alimentares	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121112	Géneros Alimentares - IVA	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
312111206	Géneros Alimentares - IVA	30 958,59	0,00	0,00	0,00	30 958,59	0,00
312111213	Géneros Alimentares - IVA	554,83	0,00	0,00	0,00	554,83	0,00
312111223	Géneros Alimentares - IVA	6 278,80	0,00	0,00	0,00	6 278,80	0,00
312111231	Géneros Alimentares - IVA	1 860,41	0,00	0,00	0,00	1 860,41	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172	Devoluções-mat-primas,sub	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
31721	Devoluções-matérias prima	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
317211	Devoluções- mat.primas -	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172111	Géneros Alimentares	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
31721112	Géneros Alimentares - IVA	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172111223	Géneros Alimentares - IVA	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27
3172111231	Géneros Alimentares - IVA	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
318	Descontos e abatimentos e	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3181	Desc.abat.cmp-mercadorias	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
31811	Desc.abat.cmp-merc-merca	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
318113	Desc.abat.cmp-merc.-MN -	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
31811301	Taras/Vasilhame	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	Soma Líquida	39 551,36	0,00	0,00	0,00	39 551,36	0,00
	Soma Saldos	39 652,63	101,27	0,00	0,00	39 652,63	101,27
33	Matérias-primas, subsidiá	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
331	Matérias-primas	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
3311	Matérias-primas - existên	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
331101	Generos Alimentares	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
	Soma Líquida	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
	Soma Saldos	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
38	Reclassificação e regular	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
383	Matérias-primas, subsidiá	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
3831	Matérias Primas	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
38311	Matérias Primas - MN	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
383111	Géneros Alimentares	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
3831113	Géneros Alimentares - IVA	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
38311131	Géneros Alimentares - IVA	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
	Soma Líquida	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
	Soma Saldos	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
41	Investimentos financeiros	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
415	Outros investimentos fina	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
4158	Outros	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
41588	FCT - Fundos de Compensaç	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
	Soma Líquida	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
	Soma Saldos	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	8 020,76	0,00	0,00	1 233,03	6 787,73	0,00
433	Outros ativos fixos tangí	8 020,76	0,00	0,00	1 233,03	6 787,73	0,00
4332	Edifícios e outras constr	32 086,31	0,00	0,00	0,00	32 086,31	0,00
4333	Equipamento básico	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
43331	Equipamento básico - Iva	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
4333123	Equipamento básico - Iva	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
4334	Equipamento de transporte	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79	0,00
43341	Veículos Ligeiros	44 670,00	0,00	0,00	0,00	44 670,00	0,00
43342	Veículos Mistos	7 024,79	0,00	0,00	0,00	7 024,79	0,00
4335	Equipamento administrativ	1 647,46	0,00	0,00	0,00	1 647,46	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios A	1 647,45	0,00	0,00	0,00	1 647,45	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	85 381,24	0,00	1 233,03	0,00	86 614,27
43382	Edifícios e outras constr	0,00	32 087,37	1,06	0,00	0,00	32 086,31
43383	Equipamento básico	0,00	157,03	0,00	1 234,09	0,00	1 391,12
43384	Equipamento de transporte	0,00	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79
433841	Veículos Ligeiros	0,00	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79
43385	Equipamento administrativ	0,00	1 442,05	0,00	0,00	0,00	1 442,05



Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	8 020,76	0,00	0,00	1 233,03	6 787,73	0,00
	Soma Saldos	93 402,00	85 381,24	1,06	1 234,09	93 402,00	86 614,27
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	Programas de computador	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
44283	Programas de computador	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Saldos	768,35	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35
51	Fundos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
511	Fundos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
	Soma Líquida	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
	Soma Saldos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
56	Resultados transitados	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
561	Resultados transitados	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
561001	Resultados transitados (0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
	Soma Líquida	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
	Soma Saldos	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
62	Fornecimentos e serviços	52 413,08	0,00	0,00	0,00	52 413,08	0,00
622	Serviços especializados	9 796,68	0,00	0,00	0,00	9 796,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 277,26	0,00	0,00	0,00	5 277,26	0,00
62211	Trabalhos especializados	5 277,26	0,00	0,00	0,00	5 277,26	0,00
622112	Trabalhos especializados	3 909,26	0,00	0,00	0,00	3 909,26	0,00
62211223	Trabalhos especializados	3 909,26	0,00	0,00	0,00	3 909,26	0,00
622112231	Trabalhos especializados	3 409,26	0,00	0,00	0,00	3 409,26	0,00
622112232	Trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
622113	Trabalhos especializados	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00
6221132	Trabalhos especializados	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 848,69	0,00	0,00	0,00	1 848,69	0,00
62231	Vigilância e segurança -	1 848,69	0,00	0,00	0,00	1 848,69	0,00
622312	Vigilância e segurança -	1 848,69	0,00	0,00	0,00	1 848,69	0,00
62231223	Vigilância e segurança -	1 848,69	0,00	0,00	0,00	1 848,69	0,00
6224	Honorários	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
62241	Honorários - MN	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
622413	Honorários - MN - IVA Ise	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6224131	Honorários - MN - IVA Ise	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
62241311	Honorários - MN - IVA Ise	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 970,73	0,00	0,00	0,00	1 970,73	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
622621	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
6226212	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
622621223	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
62263	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
622631	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
6226312	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
622631223	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
62264	Conservação-equip. transp	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-Acei	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
6226411	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
62264112	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
6226411223	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
622641122301	84-AL-35	387,92	0,00	0,00	0,00	387,92	0,00
622641122302	74-HN-22	310,31	0,00	0,00	0,00	310,31	0,00
622641122303	79-GQ-03	171,15	0,00	0,00	0,00	171,15	0,00
623	Materiais	7 549,11	0,00	0,00	0,00	7 549,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
62311	Ferramentas e utensílios	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
623112	Ferr. e uten. de desgaste	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
62311223	Ferr. e uten. de desgaste	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
6233	Material de escritório	1 046,36	0,00	0,00	0,00	1 046,36	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62331	Material de escritório -	1 046,36	0,00	0,00	0,00	1 046,36	0,00
623312	Material de escritório -	1 046,36	0,00	0,00	0,00	1 046,36	0,00
62331223	Material de escritório -	1 046,36	0,00	0,00	0,00	1 046,36	0,00
6234	Artigos para oferta	237,25	0,00	0,00	0,00	237,25	0,00
62341	Artigos para oferta - MN	237,25	0,00	0,00	0,00	237,25	0,00
623412	Artigos para oferta - MN	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00
62341223	Artigos para oferta - MN	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00
623413	Artigos para oferta - MN	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6235	Material Didático	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
62351	Material Didático - MN	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
623512	Material Didático - MN -	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
62351223	Material Didático - MN -	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
6236	Viagens/Passaios	5 324,27	0,00	0,00	0,00	5 324,27	0,00
62361	Viagens/Passaios - MN	5 324,27	0,00	0,00	0,00	5 324,27	0,00
623612	Viagens/Passaios - MN - I	5 324,27	0,00	0,00	0,00	5 324,27	0,00
62361206	Viagens/Passaios - MN - I	1 828,34	0,00	0,00	0,00	1 828,34	0,00
6236120601	Transporte de pessoal	1 828,34	0,00	0,00	0,00	1 828,34	0,00
62361213	Viagens/Passaios - MN - I	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00
6236121301	Refeições	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00
62361223	Viagens/Passaios - MN - I	2 020,93	0,00	0,00	0,00	2 020,93	0,00
6236122301	Estampados - Roupas	1 039,35	0,00	0,00	0,00	1 039,35	0,00
6236122309	Outros	981,58	0,00	0,00	0,00	981,58	0,00
624	Energia e fluidos	22 193,91	0,00	0,00	0,00	22 193,91	0,00
6241	Electricidade	14 631,68	0,00	0,00	0,00	14 631,68	0,00
62411	Electricidade - MN	14 631,68	0,00	0,00	0,00	14 631,68	0,00
624112	Electricidade - MN - IVA S	14 631,68	0,00	0,00	0,00	14 631,68	0,00
62411206	Electricidade - MN - IVA S	36,24	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00
62411223	Electricidade - MN - IVA S	14 595,44	0,00	0,00	0,00	14 595,44	0,00
6242	Combustíveis	7 562,23	0,00	0,00	0,00	7 562,23	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
624211	Gasóleo - Aceite pela tot	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
6242111	Gasóleo - Aceite pela tot	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
62421112	Gasóleo - Aceite - MN - I	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - I	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
62423	Gás	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
624231	Gás - Aceite pela totalid	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
6242311	Gás - Aceite pela totalid	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
62423112	Gás - Aceite - MN - IVA S	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA S	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
6251112	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111223	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111223001	Portagens	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
626	Serviços diversos	12 735,48	0,00	0,00	0,00	12 735,48	0,00
6262	Comunicação	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
62622	Comunicação-telefonos e o	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
626221	Comunicação-telefonos e o	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
6262212	Comunicação-telefonos e o	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
626221223	Comunicação-telefonos e o	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
6263	Seguros	1 704,48	0,00	0,00	0,00	1 704,48	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	818,33	0,00	0,00	0,00	818,33	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite	818,33	0,00	0,00	0,00	818,33	0,00
62635101	74-HN-22	349,74	0,00	0,00	0,00	349,74	0,00
62635102	84-AL-35	177,77	0,00	0,00	0,00	177,77	0,00
62635103	79-GQ-03	290,82	0,00	0,00	0,00	290,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	9 538,87	0,00	0,00	0,00	9 538,87	0,00

704

Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62671	Limpeza, higiene e confor	9 538,87	0,00	0,00	0,00	9 538,87	0,00
6267106	Limpeza, higiene e confor	107,93	0,00	0,00	0,00	107,93	0,00
6267123	Limpeza, higiene e confor	9 430,94	0,00	0,00	0,00	9 430,94	0,00
6268	Outros serviços	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
62681	Despesas bancárias	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
626811	Despesas bancárias - MN	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
6268113	Despesas bancárias - MN -	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
62681131	Despesas bancárias - MN -	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
	Soma Líquida	52 413,08	0,00	0,00	0,00	52 413,08	0,00
	Soma Saldos	52 413,08	0,00	0,00	0,00	52 413,08	0,00
63	Gastos com o pessoal	166 564,53	0,00	6 848,00	0,00	173 412,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	134 629,25	0,00	5 599,35	0,00	140 228,60	0,00
6321	Remunerações do pessoal -	114 008,88	0,00	2 799,68	0,00	116 808,56	0,00
6323	Remunerações do pessoal -	10 017,04	0,00	2 799,67	0,00	12 816,71	0,00
6324	Remunerações do pessoal -	10 057,33	0,00	0,00	0,00	10 057,33	0,00
6328	Remunerações do pessoal -	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
634	Indemnizações	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00
63421	Indemnizações-pessoal - f	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88	0,00
63422	Indemnizações-pessoal - d	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	29 042,62	0,00	1 248,65	0,00	30 291,27	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	29 042,62	0,00	1 248,65	0,00	30 291,27	0,00
635201	TSU	29 028,95	0,00	1 248,65	0,00	30 277,60	0,00
635202	FGCT - Fundo de Garantia	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00
636	Seguros de acidentes no t	1 445,73	0,00	0,00	0,00	1 445,73	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 445,73	0,00	0,00	0,00	1 445,73	0,00
638	Outros gastos com o pesso	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
6382	Ocp- pessoal	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
63821	Ocp- pessoal - MN	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
638212	Ocp- pessoal - MN - IVA S	341,09	0,00	0,00	0,00	341,09	0,00
63821223	Ocp- pessoal - MN - IVA S	341,09	0,00	0,00	0,00	341,09	0,00
638213	Ocp- pessoal - MN - IVA I	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
6382131	Ocp- pessoal - MN - IVA I	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
638213101	Saúde no trabalho	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
	Soma Líquida	166 564,53	0,00	6 848,00	0,00	173 412,53	0,00
	Soma Saldos	166 564,53	0,00	6 848,00	0,00	173 412,53	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	1 234,09	0,00	1 234,09	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	1 234,09	0,00	1 234,09	0,00
6423	Outros ativos fixos tangí	0,00	0,00	1 234,09	0,00	1 234,09	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	1 234,09	0,00	1 234,09	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	1 234,09	0,00	1 234,09	0,00
	Soma Saldos	0,00	0,00	1 234,09	0,00	1 234,09	0,00
58	Outros gastos e perdas	8 812,71	0,00	0,00	0,00	8 812,71	0,00
688	Outros	8 812,71	0,00	0,00	0,00	8 812,71	0,00
6881	Correções relativas a per	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00
68811	Seguros	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
6881101	Acidentes de Trabalho	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
68812	Publicidade	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
688121	Publicidade - MN	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
6881212	Publicidade - MN - IVA Su	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
688121223	Publicidade - MN - IVA Su	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
6883	Quotizações	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
6888	Outros não especificados	8 582,96	0,00	0,00	0,00	8 582,96	0,00
68888	Outros não especificados	8 582,96	0,00	0,00	0,00	8 582,96	0,00
688881	Outros não especificados	18,02	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00
688882	Outros não especificados	8 365,50	0,00	0,00	0,00	8 365,50	0,00
688883	Outros não especificados	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00
	Soma Líquida	8 812,71	0,00	0,00	0,00	8 812,71	0,00
	Soma Saldos	8 812,71	0,00	0,00	0,00	8 812,71	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Regularizações - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
721	Quotas dos utilizadores	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
7211	Quotas dos utilizadores -	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
72111	Infância e Juventude	0,00	37 200,90	0,00	0,00	0,00	37 200,90
7211101	Creches	0,00	37 200,90	0,00	0,00	0,00	37 200,90
7211101001	Mensalidade	0,00	34 293,90	0,00	0,00	0,00	34 293,90
7211101002	Música	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00
7211101003	Batas	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
7211101004	Inscrição	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
7211101005	Praia	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
72112	Terceira Idade	0,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	74 130,00
7211201	Centro de Dia	0,00	22 717,75	0,00	0,00	0,00	22 717,75
7211201001	Mensalidade	0,00	15 443,25	0,00	0,00	0,00	15 443,25
7211201002	P.Serviços	0,00	6 989,50	0,00	0,00	0,00	6 989,50
7211201009	Outros...	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
7211202	Centro de Convívio	0,00	37 083,25	0,00	0,00	0,00	37 083,25
721120200	Centro de convívio	0,00	37 083,25	0,00	0,00	0,00	37 083,25
7211202001	Mensalidade	0,00	29 959,75	0,00	0,00	0,00	29 959,75
7211202002	Praia	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
7211202003	Serviços prestados	0,00	6 568,50	0,00	0,00	0,00	6 568,50
7211203	Serviço de Apoio Domicili	0,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	14 329,00
72112030001	Mensalidade	0,00	11 908,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00
72112030002	Alimentação	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
72112030003	Serviços prestados	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	2 045,00
	Soma Líquida	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
	Soma Saldos	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
75	Subsídios, doações e lega	0,00	215 708,25	0,00	0,00	0,00	215 708,25
751	Subsídios do Estado e out	0,00	201 959,73	0,00	0,00	0,00	201 959,73
7511	ISS, IP - Centro Distrita	0,00	171 596,31	0,00	0,00	0,00	171 596,31
75111	Infância e Juventude	0,00	104 922,51	0,00	0,00	0,00	104 922,51
751111	Creche	0,00	104 922,51	0,00	0,00	0,00	104 922,51
75114	Terceira Idade	0,00	66 673,80	0,00	0,00	0,00	66 673,80
751141	Centro de Dia	0,00	19 927,80	0,00	0,00	0,00	19 927,80
751142	Centro de Convívio	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	16 158,00
751143	Apoio Domiciliário	0,00	30 588,00	0,00	0,00	0,00	30 588,00
7512	AT - Autoridade Tributári	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	363,42
75121	Consignação de IRS	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	363,42
7513	Município de Paços de Fer	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
753	Doações e heranças	0,00	13 748,52	0,00	0,00	0,00	13 748,52
7531	Donativos	0,00	3 020,82	0,00	0,00	0,00	3 020,82
7532	Banco Alimentar	0,00	10 727,70	0,00	0,00	0,00	10 727,70
	Soma Líquida	0,00	215 708,25	0,00	0,00	0,00	215 708,25
	Soma Saldos	0,00	215 708,25	0,00	0,00	0,00	215 708,25
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	582,04	0,00	1,06	0,00	583,10
788	Outros	0,00	582,04	0,00	1,06	0,00	583,10
7884	Ganhos em outros instrume	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	70,74
7885	Restituição de impostos	0,00	511,30	0,00	0,00	0,00	511,30
78851	Restituição de impostos-	0,00	511,30	0,00	0,00	0,00	511,30
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
	Soma Líquida	0,00	582,04	0,00	1,06	0,00	583,10
	Soma Saldos	0,00	582,04	0,00	1,06	0,00	583,10
81	Resultado líquido do perí	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
818	Resultado líquido	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Líquida	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Saldos	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Líquida	465 234,84	465 234,84	8 082,09	8 082,09	472 083,90	472 083,90
	Soma Saldos	554 744,32	554 744,32	8 083,15	8 083,15	562 826,41	562 826,41



Balancete Geral (Anterior, Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Apuramento - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2 527,16	0,00	0,00	0,00	2 527,16	0,00
111	Caixa fixo	2 527,16	0,00	0,00	0,00	2 527,16	0,00
	Soma Líquida	2 527,16	0,00	0,00	0,00	2 527,16	0,00
	Soma Saldos	2 527,16	0,00	0,00	0,00	2 527,16	0,00
12	Depósitos à ordem	108 012,15	0,00	0,00	0,00	108 012,15	0,00
1201	Banco CGD - Ct. 0576.046.	106 901,11	0,00	0,00	0,00	106 901,11	0,00
1202	Caixa Geral de Depósitos	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	67,02
1203	CGD Freamunde 03290083567	1 178,06	0,00	0,00	0,00	1 178,06	0,00
	Soma Líquida	108 012,15	0,00	0,00	0,00	108 012,15	0,00
	Soma Saldos	108 079,17	67,02	0,00	0,00	108 079,17	67,02
13	Outros depósitos bancário	61 414,77	0,00	0,00	0,00	61 414,77	0,00
131	Depósitos a prazo	61 414,77	0,00	0,00	0,00	61 414,77	0,00
13101	Caixa Economica Montepio	48 344,05	0,00	0,00	0,00	48 344,05	0,00
13102	Caixa Geral de Depósitos	13 070,72	0,00	0,00	0,00	13 070,72	0,00
	Soma Líquida	61 414,77	0,00	0,00	0,00	61 414,77	0,00
	Soma Saldos	61 414,77	0,00	0,00	0,00	61 414,77	0,00
21	Clientes e utentes	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
2117	Utentes	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
21171	Utentes - MN	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
2117101	Creche	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
2117102	Serviço de Apoio Domicili	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
2117103	Centro de Dia	1 423,00	0,00	0,00	0,00	1 423,00	0,00
2117104	Centro de Convívio	578,50	0,00	0,00	0,00	578,50	0,00
	Soma Líquida	5 323,50	0,00	0,00	0,00	5 323,50	0,00
	Soma Saldos	5 751,50	428,00	0,00	0,00	5 751,50	428,00
22	Fornecedores	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
221	Fornecedores c/c	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
2211	Fornecedores gerais	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
22111	Fornecedores - gr - MN	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
22111000001	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000002	Fernando Maia Com. Gas Ac	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	37,07
22111000003	Talho Sanfinense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000004	Papelaria Continental - A	0,00	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
22111000007	Angência Continental, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000009	Léguas de Inspiração - Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000010	Friendly Evolution, Combu	0,00	172,98	0,00	0,00	0,00	172,98
22111000013	Bicafé - Torrefacção e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000017	Ortigamar - Com. de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000019	EDP Comercial - Comercial	0,00	1 016,82	0,00	0,00	0,00	1 016,82
22111000022	F3M Information Systems,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000033	Contipaper - Artigos de P	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
22111000035	Padaria Pastelaria Pereir	0,00	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
22111000036	Interprev Seg. Hig. no Tr	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	0,00
22111000051	RILU, Unipessoal Lda.	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
22111000053	Gráfica Pacense, Lda.	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
22111000058	LusoHigin - Produtos de H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000063	Deterwater, Unipessoal Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000066	António Pacheco Silva, Un	0,00	387,94	0,00	0,00	0,00	387,94
22111000068	PROSICO - Sociedade Unipe	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
22111000070	Bárma Pneus, Unipessoal,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000073	Hugo Miguel Campos Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000080	GuimarPeixe - Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000095	Bestimpulso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000105	UDIPSS	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
22111000150	PrimeCentury - Cont. e Co	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
22111000151	MEO - Serviços de Comunic	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00	109,48
22111000152	VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000153	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000154	Proquimia Portugal Unipes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Apuramento - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111000155	Casimiro Fernando Pinto A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000156	PlacaPaços - Construções M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000157	Paços Luz - comercio e In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000158	Worten - Equipamentos par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000159	Sofia Guimarães Barros Sa	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
22111000160	SCADA, Comercialização e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000161	Hugo António Cardoso Pire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000162	Auto-Viagem Pacense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000163	O Varandão, Lda.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
22111000164	Seradis - Com. de Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000165	LBS - Luís Brandão dos Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000166	Artomcor, Lda.	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	27,06
22111000167	Solverde - Soc. Inv. T. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000168	Darkcode, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000169	Rofinor Texteis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000170	Maroco, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000171	PenaFone - Inst. Redes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000172	Lufos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000173	Vitor Manuel Carneiro de	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
22111000174	Armazem dos Tecidos, Lda.	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
22111000175	Arnaldo Assis Miranda Sil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000176	Valpi Bus, SA	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
22111000177	José Alberto da Silva Roc	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
22111000178	Auto Reparadora - José Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000179	TexGomes - Indústria Têxt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000180	Joaquim Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000181	Tranquilidade- Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000182	Dias&Mota- alarmes serviç	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	43,05
22111000183	Nuno Gonçalo de Sousa Rib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000184	Joaquim Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000185	RMV- produtos hospitalare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000186	Adriana Faria Gomes, Unip	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	53,36
22111000187	Dynamicgold, Lda.	0,00	671,58	0,00	0,00	0,00	671,58
	Soma Líquida	0,00	4 174,29	0,00	0,00	0,00	4 174,29
	Soma Saldos	181,50	4 355,79	0,00	0,00	181,50	4 355,79
23	Pessoal	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
231	Remunerações a pagar	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
2312	Ao pessoal	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
2312001	Maria da Glória Gonçalves	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2312002	Célia Jesus Pereira Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312003	Andrea Felipa Costa Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312004	Palmira Cidália Brito Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312005	Maria Fernanda Pedrosa Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312006	Ana Elisabete Moura Barro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312007	Isabel Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312008	Maria Ascensão Ribeiro Mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312009	Fátima Teresa Ribeiro Mou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312010	Diana Andreia Silva Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312011	Maria Helena Ribeiro Mour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312012	Ângela Filipa Neto Ferrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312013	José Eduardo Quintela Ribe	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2312014	Maria Fernanda Freitas Ma	115,67	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00
2312015	Sara Raquel Barbosa Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312016	Marta Tatiana Martins Gon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312017	Sandra de Jesus Martins N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312018	Cristiana Maria Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312019	Maria da Glória Ferreira	0,00	572,63	0,00	0,00	0,00	572,63
	Soma Líquida	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	456,96
	Soma Saldos	115,72	572,68	0,00	0,00	115,72	572,68
24	Estado e outros entes púb	0,00	5 979,49	0,00	0,00	0,00	5 979,49
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	323,63	0,00	0,00	0,00	323,63

Balancete Geral (Anterior, Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Apuramento - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2416	IRC - a pagar	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	98,84
2417	IRC - a recuperar	0,00	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79
24171	IRC - a recuperar - norma	0,00	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79
242	Retenção de impostos sobr	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	1 191,38	0,00	0,00	0,00	1 191,38	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1 191,38	0,00	0,00	0,00	1 191,38	0,00
245	Contribuições para a Segu	0,00	5 992,44	0,00	0,00	0,00	5 992,44
2451	Segurança social	0,00	5 992,44	0,00	0,00	0,00	5 992,44
248	Outras tributações	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2481	FGCT	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
	Soma Líquida	0,00	5 979,49	0,00	0,00	0,00	5 979,49
	Soma Saldos	1 191,38	7 170,87	0,00	0,00	1 191,38	7 170,87
27	Outras contas a receber e	0,00	27 971,23	0,00	0,00	0,00	27 971,23
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27111100004	Placapaços - Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por	0,00	29 200,31	0,00	0,00	0,00	29 200,31
2722	Credores por acréscimos d	0,00	29 200,31	0,00	0,00	0,00	29 200,31
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	29 200,31	0,00	0,00	0,00	29 200,31
272212	Remunerações a liquidar	0,00	28 774,74	0,00	0,00	0,00	28 774,74
2722122	Remunerações a liquidar-a	0,00	28 774,74	0,00	0,00	0,00	28 774,74
272219	Outros credores por acrés	0,00	425,57	0,00	0,00	0,00	425,57
27221901	Outros credores por acrés	0,00	425,57	0,00	0,00	0,00	425,57
27229	Outros Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Entidade do Setor Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	Município de paços de Fer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credor	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
2782	Credores diversos	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
27821	Credores diversos - merca	1 229,08	0,00	0,00	0,00	1 229,08	0,00
27821002	EDP Caução	1 053,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00
27821003	Hipoteca da Viatura 79-GQ	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
27821006	Outros	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	45,92
	Soma Líquida	0,00	27 971,23	0,00	0,00	0,00	27 971,23
	Soma Saldos	1 275,00	29 246,23	0,00	0,00	1 275,00	29 246,23
28	Diferimentos	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
2811	Seguros	1 085,60	0,00	0,00	0,00	1 085,60	0,00
281101	Seguros - Acidentes Pesso	64,22	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
281102	Seguros - Automóveis	458,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00
28110201	74-HN-22	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00
28110202	84-AL-35	64,48	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00
28110203	79-GQ-03	252,44	0,00	0,00	0,00	252,44	0,00
281103	Seguros - AT	562,87	0,00	0,00	0,00	562,87	0,00
28111	Seguros pagos antecipadam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Cons. e reparação	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68	0,00
281201	Cons. e reparação - equip	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68	0,00
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
	Soma Saldos	1 220,28	0,00	0,00	0,00	1 220,28	0,00
31	Compras	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
3121	Compras-matérias primas	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
31211	Compras- mat.prim. - MN	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
312111	Géneros Alimentares	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Apuramento - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121112	Géneros Alimentares - IVA	39 652,63	0,00	0,00	0,00	39 652,63	0,00
312111206	Géneros Alimentares - IVA	30 958,59	0,00	0,00	0,00	30 958,59	0,00
312111213	Géneros Alimentares - IVA	554,83	0,00	0,00	0,00	554,83	0,00
312111223	Géneros Alimentares - IVA	6 278,80	0,00	0,00	0,00	6 278,80	0,00
312111231	Géneros Alimentares - IVA	1 860,41	0,00	0,00	0,00	1 860,41	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172	Devoluções-mat-primas,sub	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
31721	Devoluções-matérias prima	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
317211	Devoluções- mat.primas -	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172111	Géneros Alimentares	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
31721112	Géneros Alimentares - IVA	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27
3172111223	Géneros Alimentares - IVA	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27
3172111231	Géneros Alimentares - IVA	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
318	Descontos e abatimentos e	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3181	Desc.abat.cmp-mercadorias	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
31811	Desc.abat.cmp-merc.-merca	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
318113	Desc.abat.cmp-merc.-MN -	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
31811301	Taras/Vasilhame	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	Soma Líquida	39 551,36	0,00	0,00	0,00	39 551,36	0,00
	Soma Saldos	39 652,63	101,27	0,00	0,00	39 652,63	101,27
33	Matérias-primas, subsidiá	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
331	Matérias-primas	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
3311	Matérias-primas - existên	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
331101	Generos Alimentares	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
	Soma Líquida	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
	Soma Saldos	1 834,61	0,00	0,00	0,00	1 834,61	0,00
38	Reclassificação e regular	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
383	Matérias-primas, subsidiá	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
3831	Matérias Primas	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
38311	Matérias Primas - MN	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
383111	Géneros Alimentares	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
3831113	Géneros Alimentares - IVA	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
38311131	Géneros Alimentares - IVA	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
	Soma Líquida	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
	Soma Saldos	9 281,41	0,00	0,00	0,00	9 281,41	0,00
41	Investimentos financeiros	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
415	Outros investimentos fina	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
4158	Outros	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
41588	FCT - Fundos de Compensaç	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
	Soma Líquida	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
	Soma Saldos	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	6 787,73	0,00	0,00	0,00	6 787,73	0,00
433	Outros ativos fixos tangí	6 787,73	0,00	0,00	0,00	6 787,73	0,00
4332	Edifícios e outras constr	32 086,31	0,00	0,00	0,00	32 086,31	0,00
4333	Equipamento básico	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
43331	Equipamento básico - Iva	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
4333123	Equipamento básico - Iva	7 973,44	0,00	0,00	0,00	7 973,44	0,00
4334	Equipamento de transporte	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79	0,00
43341	Veículos Ligeiros	44 670,00	0,00	0,00	0,00	44 670,00	0,00
43342	Veículos Mistos	7 024,79	0,00	0,00	0,00	7 024,79	0,00
4335	Equipamento administrativ	1 647,46	0,00	0,00	0,00	1 647,46	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios A	1 647,45	0,00	0,00	0,00	1 647,45	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	86 614,27	0,00	0,00	0,00	86 614,27
43382	Edifícios e outras constr	0,00	32 086,31	0,00	0,00	0,00	32 086,31
43383	Equipamento básico	0,00	1 391,12	0,00	0,00	0,00	1 391,12
43384	Equipamento de transporte	0,00	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79
433841	Veículos Ligeiros	0,00	51 694,79	0,00	0,00	0,00	51 694,79
43385	Equipamento administrativ	0,00	1 442,05	0,00	0,00	0,00	1 442,05

Balancete Geral (Anterior, Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Apuramento - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	6 787,73	0,00	0,00	0,00	6 787,73	0,00
	Soma Saldos	93 402,00	86 614,27	0,00	0,00	93 402,00	86 614,27
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	Programas de computador	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
44283	Programas de computador	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Saldos	768,35	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35
51	Fundos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
511	Fundos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
	Soma Líquida	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
	Soma Saldos	0,00	50 910,23	0,00	0,00	0,00	50 910,23
56	Resultados transitados	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
561	Resultados transitados	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
561001	Resultados transitados (. . .)	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
	Soma Líquida	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
	Soma Saldos	0,00	23 405,17	0,00	0,00	0,00	23 405,17
62	Fornecimentos e serviços	52 413,08	0,00	0,00	0,00	52 413,08	0,00
622	Serviços especializados	9 796,68	0,00	0,00	0,00	9 796,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 277,26	0,00	0,00	0,00	5 277,26	0,00
62211	Trabalhos especializados	5 277,26	0,00	0,00	0,00	5 277,26	0,00
622112	Trabalhos especializados	3 909,26	0,00	0,00	0,00	3 909,26	0,00
62211223	Trabalhos especializados	3 909,26	0,00	0,00	0,00	3 909,26	0,00
622112231	Trabalhos especializados	3 409,26	0,00	0,00	0,00	3 409,26	0,00
622112232	Trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
622113	Trabalhos especializados	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00
6221132	Trabalhos especializados	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 848,69	0,00	0,00	0,00	1 848,69	0,00
62231	Vigilância e segurança -	1 848,69	0,00	0,00	0,00	1 848,69	0,00
622312	Vigilância e segurança -	1 848,69	0,00	0,00	0,00	1 848,69	0,00
62231223	Vigilância e segurança -	1 848,69	0,00	0,00	0,00	1 848,69	0,00
6224	Honorários	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
62241	Honorários - MN	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
622413	Honorários - MN - IVA Ise	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6224131	Honorários - MN - IVA Ise	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
62241311	Honorários - MN - IVA Ise	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 970,73	0,00	0,00	0,00	1 970,73	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
622621	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
6226212	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
622621223	Conservação-edifícios e o	275,57	0,00	0,00	0,00	275,57	0,00
62263	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
622631	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
6226312	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
622631223	Conservação-equip. básico	825,78	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00
62264	Conservação-equip. transp	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-Acei	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
6226411	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
62264112	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
6226411223	Cons.-equip. transp.- Ace	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
622641122301	84-AL-35	387,92	0,00	0,00	0,00	387,92	0,00
622641122302	74-HN-22	310,31	0,00	0,00	0,00	310,31	0,00
622641122303	79-GQ-03	171,15	0,00	0,00	0,00	171,15	0,00
623	Materiais	7 549,11	0,00	0,00	0,00	7 549,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
62311	Ferramentas e utensílios	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
623112	Ferr. e uten. de desgaste	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
62311223	Ferr. e uten. de desgaste	600,74	0,00	0,00	0,00	600,74	0,00
6233	Material de escritório	1 046,36	0,00	0,00	0,00	1 046,36	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>




Conta	Descrição	Anterior		Apuramento - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62331	Material de escritório -	1 046,36	0,00	0,00	0,00	1 046,36	0,00
623312	Material de escritório -	1 046,36	0,00	0,00	0,00	1 046,36	0,00
62331223	Material de escritório -	1 046,36	0,00	0,00	0,00	1 046,36	0,00
6234	Artigos para oferta	237,25	0,00	0,00	0,00	237,25	0,00
62341	Artigos para oferta - MN	237,25	0,00	0,00	0,00	237,25	0,00
623412	Artigos para oferta - MN	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00
62341223	Artigos para oferta - MN	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00
623413	Artigos para oferta - MN	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6235	Material Didático	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
62351	Material Didático - MN	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
623512	Material Didático - MN -	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
62351223	Material Didático - MN -	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00
6236	Viagens/Passaios	5 324,27	0,00	0,00	0,00	5 324,27	0,00
62361	Viagens/Passaios - MN	5 324,27	0,00	0,00	0,00	5 324,27	0,00
623612	Viagens/Passaios - MN - I	5 324,27	0,00	0,00	0,00	5 324,27	0,00
62361206	Viagens/Passaios - MN - I	1 828,34	0,00	0,00	0,00	1 828,34	0,00
6236120601	Transporte de pessoal	1 828,34	0,00	0,00	0,00	1 828,34	0,00
62361213	Viagens/Passaios - MN - I	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00
6236121301	Refeições	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00
62361223	Viagens/Passaios - MN - I	2 020,93	0,00	0,00	0,00	2 020,93	0,00
6236122301	Estampados - Roupas	1 039,35	0,00	0,00	0,00	1 039,35	0,00
6236122309	Outros	981,58	0,00	0,00	0,00	981,58	0,00
624	Energia e fluidos	22 193,91	0,00	0,00	0,00	22 193,91	0,00
6241	Electricidade	14 631,68	0,00	0,00	0,00	14 631,68	0,00
62411	Electricidade - MN	14 631,68	0,00	0,00	0,00	14 631,68	0,00
624112	Electricidade - MN - IVA S	14 631,68	0,00	0,00	0,00	14 631,68	0,00
62411206	Electricidade - MN - IVA S	36,24	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00
62411223	Electricidade - MN - IVA S	14 595,44	0,00	0,00	0,00	14 595,44	0,00
6242	Combustíveis	7 562,23	0,00	0,00	0,00	7 562,23	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
624211	Gasóleo - Aceite pela tot	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
6242111	Gasóleo - Aceite pela tot	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
62421112	Gasóleo - Aceite - MN - I	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - I	4 791,83	0,00	0,00	0,00	4 791,83	0,00
62423	Gás	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
624231	Gás - Aceite pela totalid	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
6242311	Gás - Aceite pela totalid	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
62423112	Gás - Aceite - MN - IVA S	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA S	2 770,40	0,00	0,00	0,00	2 770,40	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
6251112	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111223	Desloc. e estadas - aceit	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
625111223001	Portagens	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
626	Serviços diversos	12 735,48	0,00	0,00	0,00	12 735,48	0,00
6262	Comunicação	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
626221	Comunicação-telefones e o	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
6262212	Comunicação-telefones e o	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
626221223	Comunicação-telefones e o	1 303,15	0,00	0,00	0,00	1 303,15	0,00
6263	Seguros	1 704,48	0,00	0,00	0,00	1 704,48	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	818,33	0,00	0,00	0,00	818,33	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite	818,33	0,00	0,00	0,00	818,33	0,00
62635101	74-HN-22	349,74	0,00	0,00	0,00	349,74	0,00
62635102	84-AL-35	177,77	0,00	0,00	0,00	177,77	0,00
62635103	79-GQ-03	290,82	0,00	0,00	0,00	290,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	9 538,87	0,00	0,00	0,00	9 538,87	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>



Conta	Descrição	Anterior		Apuramento - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62671	Limpeza, higiene e confort	9 538,87	0,00	0,00	0,00	9 538,87	0,00
6267106	Limpeza, higiene e confort	107,93	0,00	0,00	0,00	107,93	0,00
6267123	Limpeza, higiene e confort	9 430,94	0,00	0,00	0,00	9 430,94	0,00
6268	Outros serviços	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
62681	Despesas bancárias	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
626811	Despesas bancárias - MN	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
6268113	Despesas bancárias - MN -	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
62681131	Despesas bancárias - MN -	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98	0,00
	Soma Líquida	52 413,08	0,00	0,00	0,00	52 413,08	0,00
	Soma Saldos	52 413,08	0,00	0,00	0,00	52 413,08	0,00
63	Gastos com o pessoal	173 412,53	0,00	0,00	0,00	173 412,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	140 228,60	0,00	0,00	0,00	140 228,60	0,00
6321	Remunerações do pessoal -	116 808,56	0,00	0,00	0,00	116 808,56	0,00
6323	Remunerações do pessoal -	12 816,71	0,00	0,00	0,00	12 816,71	0,00
6324	Remunerações do pessoal -	10 057,33	0,00	0,00	0,00	10 057,33	0,00
6328	Remunerações do pessoal -	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
634	Indemnizações	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00
63421	Indemnizações-pessoal - f	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88	0,00
63422	Indemnizações-pessoal - d	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	30 291,27	0,00	0,00	0,00	30 291,27	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	30 291,27	0,00	0,00	0,00	30 291,27	0,00
635201	TSU	30 277,60	0,00	0,00	0,00	30 277,60	0,00
635202	FGCT - Fundo de Garantia	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00
636	Seguros de acidentes no t	1 445,73	0,00	0,00	0,00	1 445,73	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 445,73	0,00	0,00	0,00	1 445,73	0,00
638	Outros gastos com o pesso	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
6382	Ocp- pessoal	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
63821	Ocp- pessoal - MN	1 210,63	0,00	0,00	0,00	1 210,63	0,00
638212	Ocp- pessoal - MN - IVA S	341,09	0,00	0,00	0,00	341,09	0,00
63821223	Ocp- pessoal - MN - IVA S	341,09	0,00	0,00	0,00	341,09	0,00
638213	Ocp- pessoal - MN - IVA I	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
6382131	Ocp- pessoal - MN - IVA I	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
638213101	Saúde no trabalho	869,54	0,00	0,00	0,00	869,54	0,00
	Soma Líquida	173 412,53	0,00	0,00	0,00	173 412,53	0,00
	Soma Saldos	173 412,53	0,00	0,00	0,00	173 412,53	0,00
64	Gastos de depreciação e d	1 234,09	0,00	0,00	0,00	1 234,09	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	1 234,09	0,00	0,00	0,00	1 234,09	0,00
6423	Outros ativos fixos tangí	1 234,09	0,00	0,00	0,00	1 234,09	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	1 234,09	0,00	0,00	0,00	1 234,09	0,00
	Soma Líquida	1 234,09	0,00	0,00	0,00	1 234,09	0,00
	Soma Saldos	1 234,09	0,00	0,00	0,00	1 234,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	8 812,71	0,00	0,00	0,00	8 812,71	0,00
688	Outros	8 812,71	0,00	0,00	0,00	8 812,71	0,00
6881	Correções relativas a per	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00
68811	Seguros	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
6881101	Acidentes de Trabalho	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
68812	Publicidade	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
688121	Publicidade - MN	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
6881212	Publicidade - MN - IVA Su	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
688121223	Publicidade - MN - IVA Su	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
6883	Quotizações	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
6888	Outros não especificados	8 582,96	0,00	0,00	0,00	8 582,96	0,00
68888	Outros não especificados	8 582,96	0,00	0,00	0,00	8 582,96	0,00
688881	Outros não especificados	18,02	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00
688882	Outros não especificados	8 365,50	0,00	0,00	0,00	8 365,50	0,00
688883	Outros não especificados	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00
	Soma Líquida	8 812,71	0,00	0,00	0,00	8 812,71	0,00
	Soma Saldos	8 812,71	0,00	0,00	0,00	8 812,71	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Apuramento - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
721	Quotas dos utilizadores	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
7211	Quotas dos utilizadores -	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
72111	Infância e Juventude	0,00	37 200,90	0,00	0,00	0,00	37 200,90
7211101	Creches	0,00	37 200,90	0,00	0,00	0,00	37 200,90
7211101001	Mensalidade	0,00	34 293,90	0,00	0,00	0,00	34 293,90
7211101002	Música	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00
7211101003	Batas	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
7211101004	Inscrição	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
7211101005	Praia	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
72112	Terceira Idade	0,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	74 130,00
7211201	Centro de Dia	0,00	22 717,75	0,00	0,00	0,00	22 717,75
7211201001	Mensalidade	0,00	15 443,25	0,00	0,00	0,00	15 443,25
7211201002	P.Serviços	0,00	6 989,50	0,00	0,00	0,00	6 989,50
7211201009	Outros...	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
7211202	Centro de Convívio	0,00	37 083,25	0,00	0,00	0,00	37 083,25
721120200	Centro de convívio	0,00	37 083,25	0,00	0,00	0,00	37 083,25
7211202001	Mensalidade	0,00	29 959,75	0,00	0,00	0,00	29 959,75
7211202002	Praia	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
7211202003	Serviços prestados	0,00	6 568,50	0,00	0,00	0,00	6 568,50
7211203	Serviço de Apoio Domicili	0,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	14 329,00
72112030001	Mensalidade	0,00	11 908,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00
72112030002	Alimentação	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
72112030003	Serviços prestados	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	2 045,00
	Soma Líquida	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
	Soma Saldos	0,00	111 330,90	0,00	0,00	0,00	111 330,90
75	Subsídios, doações e lega	0,00	215 708,25	0,00	0,00	0,00	215 708,25
751	Subsídios do Estado e out	0,00	201 959,73	0,00	0,00	0,00	201 959,73
7511	ISS, IP - Centro Distrita	0,00	171 596,31	0,00	0,00	0,00	171 596,31
75111	Infância e Juventude	0,00	104 922,51	0,00	0,00	0,00	104 922,51
751111	Creche	0,00	104 922,51	0,00	0,00	0,00	104 922,51
75114	Terceira Idade	0,00	66 673,80	0,00	0,00	0,00	66 673,80
751141	Centro de Dia	0,00	19 927,80	0,00	0,00	0,00	19 927,80
751142	Centro de Convívio	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	16 158,00
751143	Apoio Domiciliário	0,00	30 588,00	0,00	0,00	0,00	30 588,00
7512	AT - Autoridade Tributári	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	363,42
75121	Consignação de IRS	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	363,42
7513	Município de Paços de Fer	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
753	Doações e heranças	0,00	13 748,52	0,00	0,00	0,00	13 748,52
7531	Donativos	0,00	3 020,82	0,00	0,00	0,00	3 020,82
7532	Banco Alimentar	0,00	10 727,70	0,00	0,00	0,00	10 727,70
	Soma Líquida	0,00	215 708,25	0,00	0,00	0,00	215 708,25
	Soma Saldos	0,00	215 708,25	0,00	0,00	0,00	215 708,25
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	583,10	0,00	0,00	0,00	583,10
788	Outros	0,00	583,10	0,00	0,00	0,00	583,10
7884	Ganhos em outros instrume	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	70,74
7885	Restituição de impostos	0,00	511,30	0,00	0,00	0,00	511,30
78851	Restituição de impostos-	0,00	511,30	0,00	0,00	0,00	511,30
7888	Outros não especificados	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
	Soma Líquida	0,00	583,10	0,00	0,00	0,00	583,10
	Soma Saldos	0,00	583,10	0,00	0,00	0,00	583,10
81	Resultado líquido do perí	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
818	Resultado líquido	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Líquida	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Saldos	0,00	31 564,28	0,00	0,00	0,00	31 564,28
	Soma Líquida	472 083,90	472 083,90	0,00	0,00	472 083,90	472 083,90
	Soma Saldos	562 826,41	562 826,41	0,00	0,00	562 826,41	562 826,41

