

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	115.688,85	113.813,25	1.875,60	0,00
111	Caixa fixo	115.602,99	113.813,25	1.789,74	0,00
112	Caixa - CTT	85,86	0,00	85,86	0,00
	Soma Líquida	115.688,85	113.813,25	1.875,60	0,00
			Soma Saldos	1.875,60	0,00
12	Depósitos à ordem	396.508,89	362.310,60	34.198,29	0,00
1201	C.C.A.M. n.40100017146	389.700,23	361.451,41	28.248,82	0,00
1202	C.C.A.M. n.40204596022 - Novo Edif.	6.808,66	859,19	5.949,47	0,00
	Soma Líquida	396.508,89	362.310,60	34.198,29	0,00
			Soma Saldos	34.198,29	0,00
21	Clientes e utentes	122.196,34	115.743,56	6.452,78	0,00
211	Clientes e utentes c/c	122.196,34	115.743,56	6.452,78	0,00
2111	Clientes gerais	9.212,12	8.602,12	610,00	0,00
2111001	Município de Cantanhede	1.382,12	1.382,12	0,00	0,00
2111002	Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede	7.830,00	7.220,00	610,00	0,00
2117	Utentes/ Quotas	112.984,22	107.141,44	5.842,78	0,00
21170005	António Augusto Lopes Santos	1.506,00	1.380,00	126,00	0,00
21170006	Maria João Rocha	206,50	206,50	0,00	0,00
21170009	Fernando Ramos Fernandes	960,00	0,00	960,00	0,00
21170012	Iara Sofia Marques Oliveira	220,00	0,00	220,00	0,00
21170013	Francisco André Marques da Cruz	82,50	0,00	82,50	0,00
21170015	Evangelina da Encarnação	131,00	131,00	0,00	0,00
21170016	Deolinda da Silva Cardoso	1.150,50	1.150,50	0,00	0,00
21170023	Julio da Silva Amorim	2.656,00	2.451,00	205,00	0,00
21170024	Joaquim de Jesus Vinagreiro	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00
21170025	Angelina da Silva Rocha	1.827,00	1.682,00	145,00	0,00
21170026	Matilde da Silva Rodrigues	140,00	0,00	140,00	0,00
21170034	Maria de Jesus Silva	1.052,10	970,60	81,50	0,00
21170037	Maria da Cruz Monteiro	100,00	100,00	0,00	0,00
21170039	Maria Olinda Marques da Silva	150,00	150,00	0,00	0,00
21170040	Leonardo Miguel Amorim de Oliveira	504,00	504,00	0,00	0,00
21170045	Marilda Cardoso da Silva	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00
21170046	Rosa de Jesus Silva	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00
21170049	Maria Olivia da Silva Pereirinha Cruz	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
21170053	Adão Miranda Pinhal	787,00	726,00	61,00	0,00
21170054	Maria Amélia Gomes Silva	326,90	326,90	0,00	0,00
21170055	Maria Adélia Silva Pernil	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
21170056	Isaltina Silva Pernil	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00
21170059	Fernando de Jesus Oliveira	992,50	992,50	0,00	0,00
21170067	Luana Oliveira	538,00	538,00	0,00	0,00
21170069	Rosa da Silva Marques	120,00	30,00	90,00	0,00
21170070	Pedro Filipe Veloso Pessoa	7,48	0,00	7,48	0,00
21170076	Daniel Filipe Garcia da Silva	27,50	0,00	27,50	0,00
21170080	Estelina Anjos Cardoso Encarnação	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
21170081	Maria de Lurdes Eva Pato	100,00	100,00	0,00	0,00
21170082	Maria Silva Vinagreiro	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
21170085	Carolina Rodrigo Mineiro	746,93	746,93	0,00	0,00
21170093	Lurdes Lousas Marques Vitorino	322,40	322,40	0,00	0,00
21170098	Virgílio Silva Loureiro	2.128,00	1.630,00	498,00	0,00
21170099	Maria de Lurdes de Jesus Mosca	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21170102	Heloisa Meirelles Araújo	70,00	0,00	70,00	0,00
21170106	Carlos Manuel Matias Leitão	20,00	20,00	0,00	0,00
21170107	Belmiro Santos Fartura	3.526,00	3.526,00	0,00	0,00
21170108	Pedro Pinto Mauricio	975,50	975,50	0,00	0,00
21170111	Salvador Mendes Peres Pinto	699,00	699,00	0,00	0,00
21170118	Maria José Gonçalves Oliveira	918,50	918,50	0,00	0,00
21170121	Diogo Oliveira	263,00	207,00	56,00	0,00
21170122	Maria Angélica Costa Pessoa	639,00	639,00	0,00	0,00
21170123	Vitória Almeida de Oliveira	150,00	0,00	150,00	0,00
21170124	Dulce Jesus Simões Oliveira	1.490,50	1.375,00	115,50	0,00
21170126	Arminda da Cruz Cupido	300,00	300,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170129	Maria da Piedade Rodrigues de Oliveira	3.245,50	2.994,00	251,50	0,00
21170134	Maria Celeste Francisca	2.431,00	2.244,00	187,00	0,00
21170135	Lucinda da Fátima Padilha O. Ribau	10,00	10,00	0,00	0,00
21170136	Maria Edite Padilha O. Ribau	10,00	10,00	0,00	0,00
21170137	Rosa Maria Silva Cupido Alemão	10,00	10,00	0,00	0,00
21170138	Maria José Almeida Rocha e Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21170139	Lino Pereirinha	10,00	10,00	0,00	0,00
21170140	Maria Madalena da Silva Oliveira	10,00	10,00	0,00	0,00
21170141	Paulo André Vinagreiro Freire	10,00	10,00	0,00	0,00
21170142	Hermenegildo Vinagreiro Freire	10,00	10,00	0,00	0,00
21170143	José Marques Gomes Freire	10,00	10,00	0,00	0,00
21170145	Eva Costa Pessoa da Cruz	10,00	10,00	0,00	0,00
21170146	Rosa Maria Oliveira Jesus	10,00	10,00	0,00	0,00
21170147	Paulo Rodrigo Freire da Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21170149	Luis Nuno Freire da Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21170150	Maria Felismina Oliveira Freire Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21170154	Graça Maria da Costa Lourenço	501,50	501,50	0,00	0,00
21170155	Luciano da Cruz e Cruz	10,00	0,00	10,00	0,00
21170157	Maria de Fátima Jesus Figueira	10,00	10,00	0,00	0,00
21170158	Susana Pereira Cupido	10,00	10,00	0,00	0,00
21170161	Ana Valente de Oliveira	10,00	10,00	0,00	0,00
21170162	Maria Filomena C. Rocha Figueira	10,00	10,00	0,00	0,00
21170163	Ricardo José da Rocha Figueira	10,00	10,00	0,00	0,00
21170164	Adriano José da Rocha Figueira	10,00	10,00	0,00	0,00
21170165	José de Jesus Figueira	10,00	10,00	0,00	0,00
21170168	Maria de Jesus Camarneiro	10,00	10,00	0,00	0,00
21170169	Maria Teresa Jesus Dias Costa	10,00	10,00	0,00	0,00
21170171	Ana Clara Pereirinha Cruz Nora	10,00	10,00	0,00	0,00
21170172	André Pedro Fonseca Caldas	623,00	623,00	0,00	0,00
21170179	Maria de Fátima C. Encarnação	10,00	10,00	0,00	0,00
21170180	Virgílio dos Santos Coquim	10,00	10,00	0,00	0,00
21170198	Gonçalo de Oliveira Silvestre Vinhas	101,50	0,00	101,50	0,00
21170200	Ana Rita Ascensão Soares	37,50	37,50	0,00	0,00
21170201	Catarina Isabel Momade Batista	803,00	803,00	0,00	0,00
21170202	Fátima Maria Ferreira Lopes	464,00	464,00	0,00	0,00
21170206	Maria Helena Costa Pedro Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21170207	Mário Manuel Pereira da Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21170208	Luis Conceição Maurício	10,00	10,00	0,00	0,00
21170209	Jorge Claudio Garcia Maurício	10,00	10,00	0,00	0,00
21170210	Maria da Conceição Garcia Mauricio	10,00	10,00	0,00	0,00
21170211	Maria José da Conceição G. Maurício	10,00	10,00	0,00	0,00
21170213	Iris Jesus Ribeiro Pinto	546,40	546,40	0,00	0,00
21170214	Daniela Santos Pessoa	1.075,50	1.075,50	0,00	0,00
21170215	Mariana Mendes Pedrosa	945,80	945,80	0,00	0,00
21170216	Miguel da Cruz Garrido	11,25	0,00	11,25	0,00
21170217	Diogo Teixeira Lopes	627,00	627,00	0,00	0,00
21170218	Ana Rita Monteiro Dias Costa	10,00	10,00	0,00	0,00
21170219	Susana Isabel Monteiro Dias Costa	10,00	10,00	0,00	0,00
21170220	Celso Jesus Dias Costa	10,00	10,00	0,00	0,00
21170227	Edgar Filipe da Cruz Oliveira	209,00	209,00	0,00	0,00
21170230	Fernando de Oliveira Pato	1.219,50	1.125,00	94,50	0,00
21170231	Elsa Miranda Simão	10,00	10,00	0,00	0,00
21170232	Joel Domingues Grego	10,00	10,00	0,00	0,00
21170233	Elsa Sónia da Cruz Silva	20,00	20,00	0,00	0,00
21170234	Gustavo Tessinari Oliveira	721,00	721,00	0,00	0,00
21170241	Leonardo Santos Gentil	1.083,00	985,00	98,00	0,00
21170242	Idilio de Oliveira Freire	10,00	10,00	0,00	0,00
21170243	Martim Teixeira Silva	783,00	783,00	0,00	0,00
21170245	Arlete Margarida R.T. Marques Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21170246	Gisela Margarida Monteiro Dias da Costa	10,00	10,00	0,00	0,00
21170247	Maria Isabel Dias Santos Ferreira	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00
21170248	Mariana Salgado Teixeira	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170251	Fernanda da Silva Mosca	1.326,00	1.224,00	102,00	0,00
21170253	Paulo Jorge dos Santos Costa	20,00	20,00	0,00	0,00
21170254	Liliana Carina Coelho Castro Pereira	20,00	20,00	0,00	0,00
21170255	Rosa Prazeres Santos Costa	20,00	20,00	0,00	0,00
21170258	Nuno Miguel de Jesus Canoso	20,00	20,00	0,00	0,00
21170259	Carla Sofia S. Carvalho	20,00	20,00	0,00	0,00
21170260	Elpidia Silvestre Heleno	233,10	233,10	0,00	0,00
21170263	Maria Rosa dos Santos Reis	929,95	929,95	0,00	0,00
21170264	Manuel Miranda Escrivão	1.188,50	1.188,50	0,00	0,00
21170265	António de Jesus Costa	20,00	20,00	0,00	0,00
21170266	Maria Irene S. M. Costa	10,00	10,00	0,00	0,00
21170267	Maria da Nazaré Paulino Fernandes	1.406,00	1.286,00	120,00	0,00
21170268	Armando dos Santos Manso	1.420,00	1.310,00	110,00	0,00
21170270	Amélia Camarneiro Pereira	1.742,00	1.608,00	134,00	0,00
21170272	Eduardo Miranda da Silva	557,38	557,38	0,00	0,00
21170277	Maria Miguel Mendes Cartaxo	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00
21170278	Martim Domingues Pinto	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00
21170279	Rosa Maria de Oliveira Carvalheiro	1.569,40	1.569,40	0,00	0,00
21170281	Duarte Domingues Leitão	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00
21170282	Gabriel Miranda Barradas	1.096,13	1.096,13	0,00	0,00
21170283	Mario Santiago Jesus Ribeiro	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
21170285	Lucas Batista da Cruz	519,03	519,03	0,00	0,00
21170286	Zaida dos Santos Simões	10,00	10,00	0,00	0,00
21170287	Santiago Bento Camarinho	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00
21170288	Leonardo Simões Schoenfeldt	471,65	471,65	0,00	0,00
21170289	Leonor Martins Sena de Barros	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
21170290	Herminia Mendes Croino	412,50	275,00	137,50	0,00
21170291	Dília Saro Negrão	720,00	720,00	0,00	0,00
21170294	Valentina Correira dos Santos	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
21170295	Sofia Maria de Jesus Fernando	579,02	579,02	0,00	0,00
21170296	Amélia Negrão Silva Saraiva	1.862,40	1.862,40	0,00	0,00
21170297	Gonçalo Pires Barradas	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
21170298	Xavier Jesus Pessoa	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
21170299	Afonso Soares Amorim	685,25	685,25	0,00	0,00
21170302	Mafalda Almeida Fernandes	1.131,95	1.131,95	0,00	0,00
21170303	Maria do Céu Silva Pernil Amorim	10,00	10,00	0,00	0,00
21170305	Maria da Silva Cacho	2.652,00	2.448,00	204,00	0,00
21170306	Diogo Miguel Catela de Oliveira	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00
21170307	Lara Filipa Geitoeira da Costa	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
21170308	Bianca Nora Loureiro	533,35	533,35	0,00	0,00
21170309	Aurora Victória Cordones Freire	1.133,80	1.133,80	0,00	0,00
21170310	Dinis Santiago Nora Pascoal	662,25	662,25	0,00	0,00
21170311	Martim Nora Mendes	1.096,50	1.096,50	0,00	0,00
21170312	Yara da Rocha Pessoa	388,00	388,00	0,00	0,00
21170313	Valentim Oliveira Marques	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170315	Beatriz Rodrigues Mosca Silva	659,55	659,55	0,00	0,00
21170316	Rosária Silva Duarte	10,00	10,00	0,00	0,00
21170317	Tiago Santos Quintaneiro	363,25	363,25	0,00	0,00
21170319	Pedro Gomes Monteiro	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
21170320	Maria Isabel dos Santos Ferreira	900,00	820,00	80,00	0,00
21170321	Maria Olinda Matias	70,35	70,35	0,00	0,00
21170322	Maria de Lurdes Vinagreiro F. Mosca	40,00	40,00	0,00	0,00
21170323	Fernando de Jesus Mosca	40,00	40,00	0,00	0,00
21170324	Regina Maria R. S. Simões Bilro	40,00	40,00	0,00	0,00
21170325	Maria de Lurdes Pinhal Gomes	30,00	30,00	0,00	0,00
21170326	Maria Amélia Mendes Santos	1.362,75	1.362,75	0,00	0,00
21170327	José João Batista Loureiro	730,00	730,00	0,00	0,00
21170328	Cassilda Leitão Melo	813,00	813,00	0,00	0,00
21170329	Amadeu Mário Jorge da Silva	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
21170330	Maria Albina Varanda Eibeiro	257,00	257,00	0,00	0,00
21170331	Maria da Luz Camasão Lucas	248,50	248,50	0,00	0,00
21170332	Mara Martins Nora	805,00	805,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170333	Deolinda Neves Teixeira	271,50	232,50	39,00	0,00
21170334	Gloria da Silva Vinagreiro	2.384,00	2.384,00	0,00	0,00
21170335	Maria do Carmo Mendes da Silva	412,50	412,50	0,00	0,00
21170336	Carina Margarida Pessoa Silva	10,00	10,00	0,00	0,00
21170337	Guilherme Batista Moreira Simões Madeira	92,50	92,50	0,00	0,00
21170338	Maria Isabel Pessoa Barbeiro Silva	220,00	220,00	0,00	0,00
21170339	João Pedro Bettencourt Avelar Castelo Branco	113,00	113,00	0,00	0,00
21170340	Matilde Marques Silva	186,60	186,60	0,00	0,00
21170341	Clara Pedro Anjo	344,00	344,00	0,00	0,00
21170342	Lara da Cruz Barreto	180,40	180,40	0,00	0,00
21170343	Maria Cidália Ferreira Coelho Teixeira	68,75	68,75	0,00	0,00
21170344	Martim Daniel Fernandes Bandeira	280,00	280,00	0,00	0,00
21170345	Maria Odete de Jesus Rodrigues	924,00	741,00	183,00	0,00
21170346	Aires da Costa Barbeiro	1.170,00	772,50	397,50	0,00
21170347	Maria da Conceição Relvas	343,75	0,00	343,75	0,00
21170348	Wallyson José de Oliveira Macedo	53,20	53,20	0,00	0,00
21170349	Maria Conceição Rosete Soares	235,50	78,50	157,00	0,00
21170350	Maria Alice Vinagreiro Sarilho	80,15	34,35	45,80	0,00
21170351	Gustavo Santos Guerra	24,00	24,00	0,00	0,00
21170352	Beatriz Maria Santos Sancho	49,50	49,50	0,00	0,00
21170353	Iris Maria Santos Sancho	49,50	49,50	0,00	0,00
21170354	Maria Isolete da Cruz de Oliveira	150,00	150,00	0,00	0,00
21170355	Manuel da Silva de Oliveira	181,25	181,25	0,00	0,00
21170356	Martim Cruz Mendes	114,80	114,80	0,00	0,00
	Soma Líquida	122.196,34	115.743,56	6.452,78	0,00
			Soma Saldos	6.452,78	0,00
22	Fornecedores	66.965,30	76.827,26	0,00	9.861,96
221	Fornecedores c/c	66.965,30	76.827,26	0,00	9.861,96
2211	Fornecedores gerais	66.965,30	76.827,26	0,00	9.861,96
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	66.965,30	76.827,26	0,00	9.861,96
221110001	Manuel Silva Saleiro, Lda	7.755,93	10.099,06	0,00	2.343,13
221110002	Lactogal, SA	2.537,01	2.735,38	0,00	198,37
221110003	Costa & Figueiredo, Lda. - Bonduelle	2.756,88	3.354,10	0,00	597,22
221110007	Celeste Pinto de Jesus da Cruz Soares	454,74	454,74	0,00	0,00
221110008	João A. Jorge Mendes	861,90	1.149,20	0,00	287,30
221110009	Auto Branco - Rui Alberto Branco	200,03	200,03	0,00	0,00
221110010	Julio Oliveira Simões, Lda.	772,00	837,00	0,00	65,00
221110011	PT Comunicações, S.A.	59,10	122,41	0,00	63,31
221110012	Euclides Ferreira Julião	105,90	105,90	0,00	0,00
221110013	Pascoais (Irmãos), Lda.	1.598,66	1.598,66	0,00	0,00
221110015	Paulino & Rodrigues, Lda.	1.923,84	1.923,84	0,00	0,00
221110017	Aveirotel, Lda.	1.077,66	1.637,62	0,00	559,96
221110020	Padaria Jorge	4.683,60	5.755,79	0,00	1.072,19
221110021	Carlos Alberto F. Neto, Lda.	2,77	2,77	0,00	0,00
221110023	Litofish - Lda.	4.394,72	4.893,36	0,00	498,64
221110026	Eixorientador - Unip. Lda.	4.631,98	5.466,30	0,00	834,32
221110027	Petróleos de Portugal, S.A.	8.708,88	8.382,43	326,45	0,00
221110029	Carlos Jorge Grangeia S. Silva	44,21	44,21	0,00	0,00
221110031	Revenet, Unip. Lda.	37,10	216,40	0,00	179,30
221110033	Zébaptista	22,14	22,14	0,00	0,00
221110034	Distrimarialvas, S.A. (Intermarche)	7.489,36	9.221,65	0,00	1.732,29
221110047	Deliberisa, Lda.	405,55	405,55	0,00	0,00
221110049	DELTA Cafés	469,94	611,14	0,00	141,20
221110051	Casa do Frio, Lda.	545,11	545,11	0,00	0,00
221110053	Adega Cooperativa de Cantanhede, CRL	508,04	508,04	0,00	0,00
221110055	Manuel Augusto Miranda Moutinho	49,20	49,20	0,00	0,00
221110057	Makro	6,99	6,99	0,00	0,00
221110058	Iberdrola	0,00	475,57	0,00	475,57
221110060	Luisa Maria da Silva Marinheiro	144,00	144,00	0,00	0,00
221110061	Friquental, Lda.	1.530,35	1.942,97	0,00	412,62
221110062	Jesus & Curto, Lda.	0,00	117,08	0,00	117,08
221110063	Asa Congelados, Lda.	266,83	266,83	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110065	Anticimex, Lda.	420,89	420,89	0,00	0,00
221110069	AEDL - Actividades Educativas	3.846,98	3.846,98	0,00	0,00
221110071	Inova	76,51	107,82	0,00	31,31
221110076	Hieme, Lda.	23,99	23,99	0,00	0,00
221110083	David & Marques, Lda.	379,89	379,89	0,00	0,00
221110085	Anticqua - Mª Lucilia Machado	6,60	6,60	0,00	0,00
221110086	José da Silva Freire	259,94	259,94	0,00	0,00
221110087	Maria Alice de Jesus	20,00	20,00	0,00	0,00
221110090	Prosistem - J. Paulo Fernandes	334,36	379,21	0,00	44,85
221110091	Palmeiro Foods, SA	164,06	164,06	0,00	0,00
221110092	Louzanfardas, Lda.	298,83	298,83	0,00	0,00
221110093	Farmacia Seixo	26,28	26,28	0,00	0,00
221110095	Nelson Alexandre Fernandes de Jesus	630,00	630,00	0,00	0,00
221110096	3 Flores, Lda.	14,27	14,27	0,00	0,00
221110098	amps, Lda.	72,30	72,30	0,00	0,00
221110100	Ercilio da Cruz Moço	488,18	488,18	0,00	0,00
221110101	Estação das Colinas, Unip. Lda.	5.270,99	5.673,64	0,00	402,65
221110102	Julio Simões, Lda.	87,91	87,91	0,00	0,00
221110103	Licínio dos Reis Martins	191,40	191,40	0,00	0,00
221110104	GoupBuzz - Agencia de Marketing Digital	307,50	307,50	0,00	0,00
221110105	Auto Sport Line - Unip. Lda.	0,00	70,60	0,00	70,60
221110106	Ambitermo, SA	0,00	61,50	0,00	61,50
Soma Líquida		66.965,30	76.827,26	0,00	9.861,96
			Soma Saldos	326,45	10.188,41
23	Pessoal	172.674,82	187.308,07	0,00	14.633,25
232	Remunerações a pagar	172.615,97	187.244,76	0,00	14.628,79
2321	Pessoal	172.615,97	172.699,81	0,00	83,84
2321001	Elsa Miranda Simão	7.583,74	7.583,74	0,00	0,00
2321002	Elsa Sónia C. Silva	11.240,23	11.240,23	0,00	0,00
2321003	Madalena Isabel A.P. Mauricio	8.385,92	8.385,92	0,00	0,00
2321004	Maria Fátima C. Encarnação	6.965,76	6.965,76	0,00	0,00
2321006	Maria de Fátima Jesus Figueira	7.112,39	7.112,39	0,00	0,00
2321007	Maria de Lurdes Pinhal Gomes	7.052,36	7.052,36	0,00	0,00
2321008	Maria Céu S. Pernil Amorim	5.601,54	5.601,54	0,00	0,00
2321009	Maria Helena Costa P. Silva	8.916,82	8.916,82	0,00	0,00
2321010	Rosa Maria Silva Vinagreiro	59,45	59,45	0,00	0,00
2321011	Rosaria Maria da Silva Duarte	7.276,64	7.276,64	0,00	0,00
2321012	Sandra Cristina M. S. L. Oliveira	13.479,33	13.479,33	0,00	0,00
2321013	Maria José Conceição G. Mauricio	6.954,85	6.954,85	0,00	0,00
2321014	Carla Sofia da Silva Carvalho	7.052,36	7.052,36	0,00	0,00
2321015	Rosa Maria Silva Cupido Alemão	7.114,66	7.114,66	0,00	0,00
2321017	Maria João Ribeiro Ferreira	7.052,36	7.052,36	0,00	0,00
2321018	Maria Judite Mendes Jorge	6.828,08	6.828,08	0,00	0,00
2321019	Regina Maria Fonseca S. Santos	7.114,66	7.114,66	0,00	0,00
2321020	Teresa Maria da Cruz Oliveira	3.524,48	3.524,48	0,00	0,00
2321021	Rosa Maria Oliveira Jesus	6.554,69	6.554,69	0,00	0,00
2321022	Lara Sofia T. F. Salgado	11.841,98	11.841,98	0,00	0,00
2321027	Maria Isabel Nora Reis	6.603,80	6.603,80	0,00	0,00
2321030	Maria de Fátima de Oliveira Dias	6.603,80	6.603,80	0,00	0,00
2321031	Anaísa Fernandes dos Santos	8.317,96	8.317,96	0,00	0,00
2321036	Carlos José Ferreira Marques	586,88	670,72	0,00	83,84
2321037	Carina Margarida Pessoa da Silva	47,38	47,38	0,00	0,00
2321038	Vera Mónica Cardoso Freire	2.743,85	2.743,85	0,00	0,00
2322	Outras remunerações	0,00	14.544,95	0,00	14.544,95
23229	Remunerações diversas - encargos	0,00	14.544,95	0,00	14.544,95
238	Outras operações	58,85	63,31	0,00	4,46
2382	Com o pessoal	58,85	63,31	0,00	4,46
23821	Sindicatos	58,85	63,31	0,00	4,46
238212	Maria de Fátima Cardoso de Encarnação	58,85	63,31	0,00	4,46
Soma Líquida		172.674,82	187.308,07	0,00	14.633,25
			Soma Saldos	0,00	14.633,25

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Estado e outros entes públicos	80.589,27	89.109,96	0,00	8.520,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	9.320,73	10.468,54	0,00	1.147,81
2421	Rir-trabalho dependente	8.620,80	9.712,59	0,00	1.091,79
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	8.620,80	9.712,59	0,00	1.091,79
2422	Rir-rendimentos profissionais	699,93	755,95	0,00	56,02
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	699,93	755,95	0,00	56,02
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5.404,25	3.682,09	1.722,16	0,00
2432	Iva - Dedutível	607,03	607,03	0,00	0,00
24321	Existências	390,38	390,38	0,00	0,00
243211	Existências Continente	390,38	390,38	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	0,72	0,72	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	0,72	0,72	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	0,72	0,72	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	0,72	0,72	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	5,39	5,39	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	5,39	5,39	0,00	0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	5,39	5,39	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	5,39	5,39	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	384,27	384,27	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	384,27	384,27	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	384,27	384,27	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	384,27	384,27	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	216,65	216,65	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	216,65	216,65	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	216,65	216,65	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	216,65	216,65	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	216,65	216,65	0,00	0,00
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	216,65	216,65	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	614,86	614,86	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	614,86	614,86	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	614,86	614,86	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	614,86	614,86	0,00	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	60,66	60,66	0,00	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia-Tx.13%	60,66	60,66	0,00	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac.	60,66	60,66	0,00	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	554,20	554,20	0,00	0,00
2433121323	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23%	554,20	554,20	0,00	0,00
24331213231	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.	554,20	554,20	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	724,40	724,40	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	133,40	133,03	0,37	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	3.324,56	1.602,77	1.721,79	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	65.864,29	74.959,33	0,00	9.095,04
2451	Segurança social	65.864,29	74.959,33	0,00	9.095,04
	Soma Líquida	80.589,27	89.109,96	0,00	8.520,69
			Soma Saldos	1.722,16	10.242,85
25	Financiamentos obtidos	15.113,17	237.044,07	0,00	221.930,90
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	15.113,17	237.044,07	0,00	221.930,90
2511	Empréstimos bancários	15.113,17	237.044,07	0,00	221.930,90
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	15.113,17	237.044,07	0,00	221.930,90
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	15.113,17	237.044,07	0,00	221.930,90
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	15.113,17	237.044,07	0,00	221.930,90
25111232	CCAM Empr. n. 56042885148	10.261,62	189.895,39	0,00	179.633,77
25111233	CCAM Empr. n. 56047948398	4.851,55	47.148,68	0,00	42.297,13
	Soma Líquida	15.113,17	237.044,07	0,00	221.930,90
			Soma Saldos	0,00	221.930,90
27	Outras contas a receber e a pagar	8.173,11	2.153,47	6.019,64	0,00
271	Fornecedores de investimentos	1.447,83	1.447,83	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.447,83	1.447,83	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	1.447,83	1.447,83	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - M N	1.447,83	1.447,83	0,00	0,00
271111008	Seixas & Simões, Lda.	515,49	515,49	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271111045	Revenet, Unip. Lda.	932,34	932,34	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	6.725,28	705,64	6.019,64	0,00
2781	Devedores diversos	6.725,28	705,64	6.019,64	0,00
27811	Devedores diversos - MN	6.725,28	705,64	6.019,64	0,00
278112	EDP	234,57	111,87	122,70	0,00
278119	Diversos a corrigir	6.490,71	593,77	5.896,94	0,00
	Soma Líquida	8.173,11	2.153,47	6.019,64	0,00
			Soma Saldos	6.019,64	0,00
28	Diferimentos	41.353,64	150.619,66	0,00	109.266,02
281	Gastos a reconhecer	17.142,72	1.171,63	15.971,09	0,00
2811	Seguros Auto	1.180,48	497,05	683,43	0,00
2812	Seguros Acid. Trabalho	1.132,78	593,77	539,01	0,00
2813	Seguros Acid. Pessoais	148,66	65,72	82,94	0,00
2814	Seguros Com. e Serviços	135,85	15,09	120,76	0,00
2815	Gastos c/ pessoal	14.544,95	0,00	14.544,95	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	24.210,92	149.448,03	0,00	125.237,11
2821	Segurança Social	13.000,00	78.000,00	0,00	65.000,00
28211	Segurança Social - Desp.160/SUB/FSS	13.000,00	78.000,00	0,00	65.000,00
2822	Outros	11.210,92	71.362,17	0,00	60.151,25
28221	Município de Cantanhede	1.000,00	53.000,00	0,00	52.000,00
28223	IFAP - Apoio construção / outros	10.202,35	18.353,60	0,00	8.151,25
28225	Seguros	8,57	8,57	0,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	85,86	0,00	85,86
	Soma Líquida	41.353,64	150.619,66	0,00	109.266,02
			Soma Saldos	15.971,09	125.237,11
31	Compras	52.568,31	52.568,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	52.279,72	52.279,72	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	50.555,40	50.555,40	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares - CSCV	44.571,20	44.571,20	0,00	0,00
31214	Géneros Alimentares - Tasquinha	5.984,20	5.984,20	0,00	0,00
3122	Compras-matérias subsidiárias - E.Ins.	1.724,32	1.724,32	0,00	0,00
31221	Compras BAR	1.724,32	1.724,32	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	288,59	288,59	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	288,59	288,59	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	288,59	288,59	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas - Géneros Alimentares	288,59	288,59	0,00	0,00
	Soma Líquida	52.568,31	52.568,31	0,00	0,00
			Soma Saldos	96,00	0,00
32	Mercadorias	706,73	610,73	96,00	0,00
321	Mercadorias - existências	706,73	610,73	96,00	0,00
	Soma Líquida	706,73	610,73	96,00	0,00
			Soma Saldos	96,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	53.104,18	51.834,17	1.270,01	0,00
331	Matérias-primas	53.104,18	51.834,17	1.270,01	0,00
3311	Matérias-primas - existências	53.104,18	51.834,17	1.270,01	0,00
	Soma Líquida	53.104,18	51.834,17	1.270,01	0,00
			Soma Saldos	1.270,01	0,00
43	Activos fixos tangíveis	901.111,44	419.773,33	481.338,11	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	901.111,44	419.773,33	481.338,11	0,00
4332	Edifícios e outras construções	639.295,87	0,00	639.295,87	0,00
4333	Equipamento básico	127.365,62	0,00	127.365,62	0,00
4334	Equipamento de transporte	72.937,09	0,00	72.937,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	18.754,59	0,00	18.754,59	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	42.758,27	0,00	42.758,27	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	419.773,33	0,00	419.773,33
43382	Edifícios e outras construções	0,00	175.858,25	0,00	175.858,25
43383	Equipamento básico	0,00	121.926,27	0,00	121.926,27
43384	Equipamento de transporte	0,00	67.423,27	0,00	67.423,27
43385	Equipamento administrativo	0,00	17.860,34	0,00	17.860,34
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	36.705,20	0,00	36.705,20

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		901.111,44	419.773,33	481.338,11	0,00
			Soma Saldos	901.111,44	419.773,33
44	Activos intangíveis	14.993,38	13.271,48	1.721,90	0,00
442	Outros activos intangíveis	14.993,38	13.271,48	1.721,90	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
4426	Outros activos intangíveis	11.303,38	0,00	11.303,38	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	13.271,48	0,00	13.271,48
44286	Outros activos intangíveis	0,00	13.271,48	0,00	13.271,48
Soma Líquida		14.993,38	13.271,48	1.721,90	0,00
			Soma Saldos	14.993,38	13.271,48
51	Fundos	0,00	10.703,37	0,00	10.703,37
511	Fundo Social	0,00	10.703,37	0,00	10.703,37
Soma Líquida		0,00	10.703,37	0,00	10.703,37
			Soma Saldos	0,00	10.703,37
56	Resultados transitados	0,00	105.544,55	0,00	105.544,55
561	Resultados transitados	0,00	105.544,55	0,00	105.544,55
Soma Líquida		0,00	105.544,55	0,00	105.544,55
			Soma Saldos	0,00	105.544,55
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	60.775,50	0,00	60.775,50
593	Subsídios	0,00	60.775,50	0,00	60.775,50
5931	AD ELO	0,00	60.775,50	0,00	60.775,50
Soma Líquida		0,00	60.775,50	0,00	60.775,50
			Soma Saldos	0,00	60.775,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	55.269,28	55.269,28	0,00	0,00
611	Mercadorias	610,73	610,73	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	610,73	610,73	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54.658,55	54.658,55	0,00	0,00
6121	Matérias primas	54.658,55	54.658,55	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	51.834,17	51.834,17	0,00	0,00
61212	Generos aliment. - Banco alimentar	2.824,38	2.824,38	0,00	0,00
Soma Líquida		55.269,28	55.269,28	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	56.080,65	56.080,65	0,00	0,00
622	Serviços especializados	16.857,67	16.857,67	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.475,18	2.475,18	0,00	0,00
62211	Desinfestação	706,48	706,48	0,00	0,00
62212	Jardinagem	740,00	740,00	0,00	0,00
62213	Serviços Médicos	574,60	574,60	0,00	0,00
62219	Outros	454,10	454,10	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	888,03	888,03	0,00	0,00
6224	Honorários	5.031,42	5.031,42	0,00	0,00
62241	Honorários - Contabilidade	2.871,42	2.871,42	0,00	0,00
62242	Honorários - Professores	820,00	820,00	0,00	0,00
62244	Honorários - Outros	860,00	860,00	0,00	0,00
62245	Honorários - Desportistas	480,00	480,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.406,74	4.406,74	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	469,21	469,21	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	1.926,66	1.926,66	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2.010,87	2.010,87	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	2.010,87	2.010,87	0,00	0,00
6228	Outros	3.859,50	3.859,50	0,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	184,50	184,50	0,00	0,00
62284	Formandos - Formações	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
6229	Descontos e abatimentos em serv.especializado	196,80	196,80	0,00	0,00
623	Materiais	2.485,47	2.485,47	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	56,48	56,48	0,00	0,00
6233	Material de escritório	515,08	515,08	0,00	0,00
6236	Materiais/ Limpeza Tasquinha	577,02	577,02	0,00	0,00
6237	Materiais Bar	74,95	74,95	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238	Outros	1.261,94	1.261,94	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	22.874,43	22.874,43	0,00	0,00
6241	Electricidade	5.526,34	5.526,34	0,00	0,00
6242	Combustíveis	14.836,55	14.836,55	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	8.324,77	8.324,77	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	8.324,77	8.324,77	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	6.511,78	6.511,78	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	6.511,78	6.511,78	0,00	0,00
6243	Água	2.170,59	2.170,59	0,00	0,00
6248	Outros	14,50	14,50	0,00	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	14,50	14,50	0,00	0,00
6249	Descontos e abatimentos em energia e fluidos	326,45	326,45	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2,80	2,80	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	2,80	2,80	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	2,80	2,80	0,00	0,00
626	Serviços diversos	10.183,81	10.183,81	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.044,05	2.044,05	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	128,46	128,46	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1.622,71	1.622,71	0,00	0,00
62623	Comunicação-telefones e out - Bar	292,88	292,88	0,00	0,00
6263	Seguros	2.237,85	2.237,85	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	290,10	290,10	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	290,10	290,10	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.195,49	1.195,49	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela tot.	1.195,49	1.195,49	0,00	0,00
62637	Seguros - ramo comércio	698,14	698,14	0,00	0,00
626371	Seguros - r. comércio - aceite pela tot.	698,14	698,14	0,00	0,00
62639	Seguros - outros (Expofacis)	54,12	54,12	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	119,08	119,08	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.782,83	5.782,83	0,00	0,00
627	Encargos c/ Utentes	3.620,11	3.620,11	0,00	0,00
6271	Valências	798,44	798,44	0,00	0,00
62711	Creche	486,98	486,98	0,00	0,00
62713	Jardim de Infância	307,81	307,81	0,00	0,00
62714	Centro Dia	3,65	3,65	0,00	0,00
6272	Medicamentos e artigos de Saúde	102,53	102,53	0,00	0,00
6276	Rouparia	305,73	305,73	0,00	0,00
6279	Outros Encargos	2.413,41	2.413,41	0,00	0,00
628	Devoluções de OBS	56,36	56,36	0,00	0,00
	Soma Líquida	56.080,65	56.080,65	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	251.394,66	251.394,66	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	203.305,41	203.305,41	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	174.745,31	174.745,31	0,00	0,00
6321001	Elsa Miranda Simão	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00
6321002	Elsa Sónia C. Silva	12.456,87	12.456,87	0,00	0,00
6321003	Madalena Isabel A.P. Mauricio	8.655,12	8.655,12	0,00	0,00
6321004	Maria Fátima C. Encarnação	6.827,83	6.827,83	0,00	0,00
6321006	Maria de Fátima Jesus Figueira	7.081,46	7.081,46	0,00	0,00
6321007	Maria de Lurdes Pinhal Gomes	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
6321008	Maria Céu S. Pernil Amorim	5.344,06	5.344,06	0,00	0,00
6321009	Maria Helena Costa P. Silva	8.655,12	8.655,12	0,00	0,00
6321011	Rosaria Maria da Silva Duarte	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00
6321012	Sandra Cristina M. S. L. Oliveira	16.080,35	16.080,35	0,00	0,00
6321013	Maria José Conceição G. Mauricio	6.774,13	6.774,13	0,00	0,00
6321014	Carla Sofia da Silva Carvalho	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
6321015	Rosa Maria Silva Cupido Alemão	6.924,00	6.924,00	0,00	0,00
6321017	Maria João Ribeiro Ferreira	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
6321018	Maria Judite Mendes Jorge	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00
6321019	Regina Maria Fonseca S. Santos	6.924,00	6.924,00	0,00	0,00
6321020	Teresa Maria da Cruz Oliveira	3.177,43	3.177,43	0,00	0,00
6321021	Rosa Maria Oliveira Jesus	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321022	Lara Sofia T. F. Salgado	13.272,56	13.272,56	0,00	0,00
6321025	Maria Isabel Nora Reis	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
6321027	Anaísa Fernandes dos Santos	8.726,66	8.726,66	0,00	0,00
6321028	Maria de Fátima de Oliveira Dias	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
6321029	Carina Margarida Pessoa da Silva	53,24	53,24	0,00	0,00
6321030	Vera Mónica Cardoso Freire	2.844,48	2.844,48	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	14.170,38	14.170,38	0,00	0,00
6323001	Elsa Miranda Simão	587,02	587,02	0,00	0,00
6323002	Elsa Sónia C. Silva	1.112,22	1.112,22	0,00	0,00
6323003	Madalena Isabel A.P. Mauricio	658,26	658,26	0,00	0,00
6323004	Maria Fátima C. Encarnação	535,00	535,00	0,00	0,00
6323006	Maria de Fátima Jesus Figueira	530,00	530,00	0,00	0,00
6323007	Maria de Lurdes Pinhal Gomes	530,00	530,00	0,00	0,00
6323008	Maria Céu S. Pernil Amorim	535,00	535,00	0,00	0,00
6323009	Maria Helena Costa P. Silva	658,26	658,26	0,00	0,00
6323010	Rosa Maria Silva Vinagreiro	66,80	66,80	0,00	0,00
6323011	Rosaria Maria da Silva Duarte	530,00	530,00	0,00	0,00
6323012	Sandra Cristina M. S. L. Oliveira	1.288,31	1.288,31	0,00	0,00
6323013	Maria José Conceição G. Mauricio	535,00	535,00	0,00	0,00
6323014	Carla Sofia da Silva Carvalho	530,00	530,00	0,00	0,00
6323015	Rosa Maria Silva Cupido Alemão	535,00	535,00	0,00	0,00
6323017	Maria João Ribeiro Ferreira	530,00	530,00	0,00	0,00
6323018	Maria Judite Mendes Jorge	530,00	530,00	0,00	0,00
6323019	Regina Maria Fonseca S. Santos	535,00	535,00	0,00	0,00
6323020	Teresa Maria da Cruz Oliveira	530,00	530,00	0,00	0,00
6323021	Rosa Maria Oliveira Jesus	474,82	474,82	0,00	0,00
6323022	Lara Sofia T. F. Salgado	1.109,69	1.109,69	0,00	0,00
6323025	Maria Isabel Nora Reis	530,00	530,00	0,00	0,00
6323027	Anaísa Fernandes dos Santos	770,00	770,00	0,00	0,00
6323028	Maria de Fátima de Oliveira Dias	530,00	530,00	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	13.957,88	13.957,88	0,00	0,00
6324001	Elsa Miranda Simão	611,46	611,46	0,00	0,00
6324002	Elsa Sónia C. Silva	1.039,09	1.039,09	0,00	0,00
6324003	Madalena Isabel A.P. Mauricio	658,26	658,26	0,00	0,00
6324004	Maria Fátima C. Encarnação	535,00	535,00	0,00	0,00
6324006	Maria de Fátima Jesus Figueira	509,67	509,67	0,00	0,00
6324007	Maria de Lurdes Pinhal Gomes	530,00	530,00	0,00	0,00
6324008	Maria Céu S. Pernil Amorim	414,81	414,81	0,00	0,00
6324009	Maria Helena Costa P. Silva	658,26	658,26	0,00	0,00
6324011	Rosaria Maria da Silva Duarte	530,00	530,00	0,00	0,00
6324012	Sandra Cristina M. S. L. Oliveira	1.341,97	1.341,97	0,00	0,00
6324013	Maria José Conceição G. Mauricio	505,32	505,32	0,00	0,00
6324014	Carla Sofia da Silva Carvalho	530,00	530,00	0,00	0,00
6324015	Rosa Maria Silva Cupido Alemão	535,00	535,00	0,00	0,00
6324017	Maria João Ribeiro Ferreira	530,00	530,00	0,00	0,00
6324018	Maria Judite Mendes Jorge	530,00	530,00	0,00	0,00
6324019	Regina Maria Fonseca S. Santos	535,00	535,00	0,00	0,00
6324020	Teresa Maria da Cruz Oliveira	252,66	252,66	0,00	0,00
6324021	Rosa Maria Oliveira Jesus	530,00	530,00	0,00	0,00
6324022	Lara Sofia T. F. Salgado	1.155,07	1.155,07	0,00	0,00
6324025	Maria Isabel Nora Reis	530,00	530,00	0,00	0,00
6324027	Anaísa Fernandes dos Santos	727,81	727,81	0,00	0,00
6324028	Maria de Fátima de Oliveira Dias	530,00	530,00	0,00	0,00
6324030	Vera Mónica Cardoso Freire	238,50	238,50	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal -Abono p/ falhas	431,84	431,84	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	44.519,15	44.519,15	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	44.519,15	44.519,15	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	2.983,22	2.983,22	0,00	0,00
6361	Seg.ac.trb-orgãos sociais	594,81	594,81	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2.388,41	2.388,41	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	586,88	586,88	0,00	0,00
6383	POC s	586,88	586,88	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63831	Bolsa	586,88	586,88	0,00	0,00
638314	Carlos José Ferreira Marques	586,88	586,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	251.394,66	251.394,66	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	37.141,07	37.141,07	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	37.141,07	37.141,07	0,00	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	37.141,07	37.141,07	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	18.532,28	18.532,28	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	9.396,39	9.396,39	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	5.513,82	5.513,82	0,00	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	687,60	687,60	0,00	0,00
64236	Deprec-equipamento biológicos	572,10	572,10	0,00	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	2.438,88	2.438,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	37.141,07	37.141,07	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	951,43	951,43	0,00	0,00
688	Outros	951,43	951,43	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	418,61	418,61	0,00	0,00
6883	Quotizações	500,00	500,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	500,00	500,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	32,82	32,82	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	32,82	32,82	0,00	0,00
	Soma Líquida	951,43	951,43	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2.092,89	2.092,89	0,00	0,00
691	Juros suportados	1.880,39	1.880,39	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.880,39	1.880,39	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	212,50	212,50	0,00	0,00
6988	Outros	212,50	212,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.092,89	2.092,89	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	104.768,56	104.768,56	0,00	0,00
721	Matriculas e Mensalidades	101.876,35	101.876,35	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	35.268,70	35.268,70	0,00	0,00
72111	Creche	17.881,64	17.881,64	0,00	0,00
72112	Jardim de Infância	17.387,06	17.387,06	0,00	0,00
7212	Terceira Idade	66.607,65	66.607,65	0,00	0,00
72121	Centro de Dia	19.226,45	19.226,45	0,00	0,00
72122	Apoio Domiciliário	47.381,20	47.381,20	0,00	0,00
729	Vendas - Bar	2.892,21	2.892,21	0,00	0,00
	Soma Líquida	104.768,56	104.768,56	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	229.825,05	229.825,05	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	221.923,32	221.923,32	0,00	0,00
7511	Subsídios	221.923,32	221.923,32	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	89.074,92	89.074,92	0,00	0,00
751111	Creche	45.644,40	45.644,40	0,00	0,00
751112	Jardim de Infância	41.806,20	41.806,20	0,00	0,00
751113	A.T.L.	1.624,32	1.624,32	0,00	0,00
75112	Terceira Idade	132.848,40	132.848,40	0,00	0,00
751121	Centro de Dia	13.011,60	13.011,60	0,00	0,00
751122	Apoio Domiciliário	119.836,80	119.836,80	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	5.077,35	5.077,35	0,00	0,00
7522	IEFP	5.077,35	5.077,35	0,00	0,00
755	Subsidio - Banco Alimentar	2.824,38	2.824,38	0,00	0,00
	Soma Líquida	229.825,05	229.825,05	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	62.178,89	62.178,89	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	36.497,68	36.497,68	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7811	Serviços sociais	7.274,00	7.274,00	0,00	0,00
78111	Cantinas Sociais	7.274,00	7.274,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	29.223,68	29.223,68	0,00	0,00
78161	Bibe Escolar	375,00	375,00	0,00	0,00
78163	Quotas	860,00	860,00	0,00	0,00
78164	Outros	23.243,42	23.243,42	0,00	0,00
781641	Posto Turismo	6.706,72	6.706,72	0,00	0,00
781643	Angariação de Fundos	607,00	607,00	0,00	0,00
781644	Expofacil	10.203,10	10.203,10	0,00	0,00
781645	Festas/ Feiras	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
781646	Outros	622,10	622,10	0,00	0,00
781647	Almoços	2.284,50	2.284,50	0,00	0,00
78165	EDP - Painéis	2.396,26	2.396,26	0,00	0,00
78166	Musica e Ginástica	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	25,72	25,72	0,00	0,00
788	Outros	25.655,49	25.655,49	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.150,41	1.150,41	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	24.202,35	24.202,35	0,00	0,00
7886	Donativos	35,60	35,60	0,00	0,00
7887	Donativos em espécie	98,83	98,83	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	168,30	168,30	0,00	0,00
78881	Vales	154,02	154,02	0,00	0,00
78889	Outros	14,28	14,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	62.178,89	62.178,89	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	17,86	17,86	0,00	0,00
791	Juros obtidos	17,86	17,86	0,00	0,00
7911	De depósitos	17,86	17,86	0,00	0,00
	Soma Líquida	17,86	17,86	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	421.282,63	413.018,72	8.263,91	0,00
811	Resultado antes de impostos	402.350,37	402.350,37	0,00	0,00
818	Resultado líquido	18.932,26	10.668,35	8.263,91	0,00
	Soma Líquida	421.282,63	413.018,72	8.263,91	0,00
			Soma Saldos	8.263,91	0,00
	Soma Líquida	3.262.750,40	3.262.750,40	541.236,24	541.236,24
			Soma Saldos	992.300,75	992.300,75