

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta    | Descrição                      | Mov. Débito       | Mov. Crédito       | Saldo Débito     | Saldo Crédito |
|----------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 11       | Caixa                          | 140.345,65        | 139.588,94         | 756,71           | 0,00          |
| 111      | Caixa fixo                     | 134.505,62        | 134.193,25         | 312,37           | 0,00          |
| 112      | Caixa - CTT                    | 5.840,03          | 5.395,69           | 444,34           | 0,00          |
| 12       | Depósitos à ordem              | 417.609,38        | 389.841,86         | 27.767,52        | 0,00          |
| 1201     | C.C.A.M. n.40100017146         | 406.178,36        | 384.124,72         | 22.053,64        | 0,00          |
| 1202     | C.C.A.M. n.40204596022 - Novo  | 11.431,02         | 5.717,14           | 5.713,88         | 0,00          |
|          | <b>Soma Líquida</b>            | <b>557.955,03</b> | <b>529.430,80</b>  | <b>28.524,23</b> | <b>0,00</b>   |
|          |                                |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>28.524,23</b> | <b>0,00</b>   |
| 21       | Clientes e utentes             | 138.238,87        | 131.869,33         | 6.369,54         | 0,00          |
| 211      | Clientes e utentes c/c         | 138.238,87        | 131.869,33         | 6.369,54         | 0,00          |
| 2111     | Clientes gerais                | 8.773,88          | 8.555,37           | 218,51           | 0,00          |
| 2111002  | Santa Casa da Misericórdia de  | 8.742,50          | 8.512,50           | 230,00           | 0,00          |
| 2111004  | Correios de Portugal , SA      | 31,38             | 42,87              | 0,00             | 11,49         |
| 2117     | Utentes/ Quotas                | 129.464,99        | 123.313,96         | 6.151,03         | 0,00          |
| 21170005 | António Augusto Lopes Santos   | 1.674,00          | 1.544,00           | 130,00           | 0,00          |
| 21170006 | Maria João Rocha               | 84,50             | 84,50              | 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 Cru | 82,50             | 82,50              | 0,00             | 0,00          |
| 21170016 | Deolinda da Silva Cardoso      | 1.169,20          | 1.068,40           | 100,80           | 0,00          |
| 21170023 | Julio da Silva Amorim          | 2.755,00          | 2.540,00           | 215,00           | 0,00          |
| 21170025 | Angelina da Silva Rocha        | 740,00            | 740,00             | 0,00             | 0,00          |
| 21170026 | Matilde da Silva Rodrigues     | 140,00            | 0,00               | 140,00           | 0,00          |
| 21170034 | Maria de Jesus Silva           | 244,50            | 244,50             | 0,00             | 0,00          |
| 21170039 | Maria Olinda Marques da Silva  | 2.240,00          | 2.240,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21170045 | Marilda Cardoso da Silva       | 1.576,00          | 1.576,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21170046 | Rosa de Jesus Silva            | 1.593,00          | 1.593,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21170049 | Maria Olivia da Silva Pereirin | 1.972,00          | 1.972,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21170053 | Adão Miranda Pinhal            | 892,00            | 820,00             | 72,00            | 0,00          |
| 21170055 | Maria Adélia Silva Pernil      | 1.354,50          | 1.354,50           | 0,00             | 0,00          |
| 21170056 | Isaltina Silva Pernil          | 1.629,00          | 1.629,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21170059 | Fernando de Jesus Oliveira     | 981,25            | 981,25             | 0,00             | 0,00          |
| 21170069 | Rosa da Silva Marques          | 90,00             | 90,00              | 0,00             | 0,00          |
| 21170070 | Pedro Filipe Veloso Pessoa     | 7,48              | 0,00               | 7,48             | 0,00          |
| 21170076 | Daniel Filipe Garcia da Silva  | 27,50             | 27,50              | 0,00             | 0,00          |
| 21170080 | Estelina Anjos Cardoso Encarna | 1.315,00          | 1.315,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21170082 | Maria Silva Vinagreiro         | 2.439,00          | 2.439,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21170085 | Carolina Rodrigo Mineiro       | 473,60            | 473,60             | 0,00             | 0,00          |
| 21170098 | Virgilio Silva Loureiro        | 498,00            | 166,00             | 332,00           | 0,00          |
| 21170102 | Helois Meirelles Araújo        | 70,00             | 0,00               | 70,00            | 0,00          |
| 21170107 | Belmiro Santos Fartura         | 3.675,00          | 3.365,00           | 310,00           | 0,00          |
| 21170108 | Pedro Pinto Mauricio           | 526,00            | 526,00             | 0,00             | 0,00          |
| 21170121 | Diogo Oliveira                 | 236,00            | 236,00             | 0,00             | 0,00          |
| 21170122 | Maria Angélica Costa Pessoa    | 649,50            | 649,50             | 0,00             | 0,00          |
| 21170123 | Vitória Almeida de Oliveira    | 150,00            | 0,00               | 150,00           | 0,00          |
| 21170124 | Dulce Jesus Simões Oliveira    | 1.551,00          | 1.430,00           | 121,00           | 0,00          |
| 21170126 | Arminda da Cruz Cupido         | 900,00            | 790,00             | 110,00           | 0,00          |
| 21170129 | Maria da Piedade Rodrigues de  | 3.382,00          | 3.382,00           | 0,00             | 0,00          |
| 21170134 | Maria Celeste Francisca        | 2.512,00          | 2.512,00           | 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 Sil | 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          |
| 21170148 | Ilidio de Oliveira Freire      | 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 Freir | 10,00             | 10,00              | 0,00             | 0,00          |
| 21170151 | João Ricardo Sousa Dias Costa  | 20,00             | 20,00              | 0,00             | 0,00          |

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta    | Descrição                      | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 21170152 | Rosa Soares Sousa Dias Costa   | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170153 | Francisco Dias Costa           | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170154 | Graça Maria da Costa Lourenço  | 481,00      | 481,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170155 | Luciano da Cruz e Cruz         | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 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          |
| 21170160 | Maria Oliveira Silva           | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170161 | Ana Valente de Oliveira        | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170162 | Maria Filomena C. Rocha Figuei | 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          |
| 21170167 | Maria João Ribeiro Ferreira    | 40,00       | 40,00        | 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          |
| 21170174 | António José Nora Cruz         | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170175 | Isabel Maria Costa Lourenço    | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170179 | Maria de Fátima C. Encarnação  | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170180 | Virgílio dos Santos Coquim     | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170182 | Maria de Fátima da Cruz Gomes  | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170183 | Manuel Monteiro Gomes          | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170184 | Regina Maria Fonseca Silva San | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170191 | Lara Sofia Salgado             | 40,00       | 40,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170192 | Vitor Bruno Teixeira           | 40,00       | 40,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170198 | Gonçalo de Oliveira Silvestre  | 101,50      | 0,00         | 101,50       | 0,00          |
| 21170202 | Fátima Maria Ferreira Lopes    | 248,00      | 248,00       | 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          |
| 21170212 | Maria Hortencia da Silva Olive | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170213 | Iris Jesus Ribeiro Pinto       | 598,75      | 598,75       | 0,00         | 0,00          |
| 21170214 | Daniela Santos Pessoa          | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170215 | Mariana Mendes Pedrosa         | 958,25      | 958,25       | 0,00         | 0,00          |
| 21170216 | Miguel da Cruz Garrido         | 11,25       | 11,25        | 0,00         | 0,00          |
| 21170218 | Ana Rita Monteiro Dias Costa   | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170219 | Susana Isabel Monteiro Dias Co | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170220 | Celso Jesus Dias Costa         | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170221 | Fernando da Silva Miranda      | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170228 | Maria do Carmo Dias da Costa C | 66,50       | 66,50        | 0,00         | 0,00          |
| 21170229 | Cristina Isabel Dias Fernandes | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170230 | Fernando de Oliveira Pato      | 1.314,00    | 1.210,00     | 104,00       | 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       | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170235 | Modesto Mendes da Silva        | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170237 | Durbalina Miranda Vizinho Simã | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170238 | Licínio Teixeira Simão         | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170239 | Franklin Manuel Rodrigues Oliv | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170241 | Leonardo Santos Gentil         | 768,00      | 768,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170243 | Martim Teixeira Silva          | 907,50      | 907,50       | 0,00         | 0,00          |
| 21170244 | Hernani Oliveira Marques da Si | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170245 | Arlete Margarida R.T. Marques  | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170246 | Gisela Margarida Monteiro Dias | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170247 | Maria Isabel Dias Santos Ferre | 1.689,00    | 1.689,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170248 | Mariana Salgado Teixeira       | 1.012,50    | 1.012,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170251 | Fernanda da Silva Mosca        | 1.371,00    | 1.371,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170255 | Rosa Prazeres Santos Costa     | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170256 | Sandra Cristina Maia Lameirinh | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170257 | Francisco Oliveira Marques Sil | 30,00       | 30,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170263 | Maria Rosa dos Santos Reis     | 1.411,50    | 1.411,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170264 | Manuel Miranda Escrivão        | 994,50      | 994,50       | 0,00         | 0,00          |
| 21170265 | António de Jesus Costa         | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta    | Descrição                      | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 21170266 | Maria Irene S. M. Costa        | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170267 | Maria da Nazaré Paulino Fernan | 1.515,00    | 1.384,00     | 131,00       | 0,00          |
| 21170268 | Armando dos Santos Manso       | 1.479,50    | 1.364,00     | 115,50       | 0,00          |
| 21170270 | Amelia Camarheiro Pereira      | 1.800,50    | 1.660,00     | 140,50       | 0,00          |
| 21170272 | Eduardo Miranda da Silva       | 495,00      | 495,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170277 | Maria Miguel Mendes Cartaxo    | 1.140,00    | 1.140,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170278 | Martim Domingues Pinto         | 1.096,50    | 1.096,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170279 | Rosa Maria de Oliveira Carvalh | 1.654,50    | 1.654,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170281 | Duarte Domingues Leitão        | 891,00      | 891,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170282 | Gabriel Miranda Barradas       | 685,00      | 685,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170283 | Mario Santiago Jesus Ribeiro   | 1.200,00    | 1.200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170284 | Maria Helena Simões            | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170285 | Lucas Batista da Cruz          | 750,00      | 750,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170287 | Santiago Bento Camarinho       | 562,00      | 562,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170288 | Leonardo Simões Schoenfeldt    | 520,50      | 520,50       | 0,00         | 0,00          |
| 21170289 | Leonor Martins Sena de Barros  | 1.240,00    | 1.240,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170290 | Herminia Mendes Croino         | 1.443,75    | 1.443,75     | 0,00         | 0,00          |
| 21170294 | Valentina Correia dos Santos   | 1.200,00    | 1.200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170295 | Sofia Maria de Jesus Fernando  | 599,10      | 599,10       | 0,00         | 0,00          |
| 21170296 | Amélia Negrão Silva Saraiva    | 1.849,15    | 1.849,15     | 0,00         | 0,00          |
| 21170297 | Gonçalo Pires Barradas         | 1.235,00    | 1.215,00     | 20,00        | 0,00          |
| 21170298 | Xavier Jesus Pessoa            | 670,00      | 670,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170299 | Afonso Soares Amorim           | 851,75      | 851,75       | 0,00         | 0,00          |
| 21170302 | Mafalda Almeida Fernandes      | 1.104,35    | 1.104,35     | 0,00         | 0,00          |
| 21170305 | Maria da Silva Cacho           | 2.781,00    | 2.557,00     | 224,00       | 0,00          |
| 21170306 | Diogo Miguel Catela de Oliveir | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170308 | Bianca Nora Loureiro           | 693,95      | 693,95       | 0,00         | 0,00          |
| 21170309 | Aurora Victória Cordones Freir | 643,40      | 643,40       | 0,00         | 0,00          |
| 21170310 | Dinis Santiago Nora Pascoal    | 709,70      | 513,20       | 196,50       | 0,00          |
| 21170311 | Martim Nora Mendes             | 1.110,00    | 810,00       | 300,00       | 0,00          |
| 21170312 | Yara da Rocha Pessoa           | 130,00      | 130,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170313 | Valentim Oliveira Marques      | 1.245,00    | 1.140,00     | 105,00       | 0,00          |
| 21170316 | Rosária Silva Duarte           | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170319 | Pedro Gomes Monteiro           | 1.052,50    | 1.052,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170320 | Maria Isabel dos Santos Ferrei | 1.112,00    | 1.024,00     | 88,00        | 0,00          |
| 21170327 | José João Batista Loureiro     | 994,00      | 994,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170328 | Cassilda Leitão Melo           | 549,50      | 549,50       | 0,00         | 0,00          |
| 21170332 | Mara Martins Nora              | 1.013,20    | 915,20       | 98,00        | 0,00          |
| 21170333 | Deolinda Neves Teixeira        | 39,00       | 0,00         | 39,00        | 0,00          |
| 21170334 | Gloria da Silva Vinagreiro     | 1.993,25    | 1.993,25     | 0,00         | 0,00          |
| 21170335 | Maria do Carmo Mendes da Silva | 458,00      | 458,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170339 | João Pedro Bettencourt Avelar  | 412,10      | 412,10       | 0,00         | 0,00          |
| 21170340 | Matilde Marques Silva          | 590,63      | 590,63       | 0,00         | 0,00          |
| 21170341 | Clara Pedro Anjo               | 740,00      | 740,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170342 | Lara da Cruz Barreto           | 651,75      | 651,75       | 0,00         | 0,00          |
| 21170344 | Martim Daniel Fernandes Bandei | 500,00      | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170345 | Maria Odete de Jesus Rodrigues | 2.379,00    | 2.013,00     | 366,00       | 0,00          |
| 21170346 | Aires da Costa Barbeiro        | 2.846,25    | 2.846,25     | 0,00         | 0,00          |
| 21170347 | Maria da Conceição Relvas      | 343,75      | 0,00         | 343,75       | 0,00          |
| 21170349 | Maria Conceição Rosete Soares  | 1.453,00    | 1.453,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170350 | Maria Alice Vinagreiro Sarilho | 1.977,80    | 1.977,80     | 0,00         | 0,00          |
| 21170351 | Gustavo Santos Guerra          | 8,00        | 8,00         | 0,00         | 0,00          |
| 21170352 | Beatriz Maria Santos Sancho    | 695,50      | 695,50       | 0,00         | 0,00          |
| 21170353 | Iris Maria Santos Sancho       | 695,50      | 695,50       | 0,00         | 0,00          |
| 21170354 | Maria Isolete da Cruz de Olive | 1.200,00    | 1.100,00     | 100,00       | 0,00          |
| 21170355 | Manuel da Silva de Oliveira    | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170356 | Martim Cruz Mendes             | 1.131,00    | 1.131,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170357 | Francisca Pinhal Duarte        | 635,00      | 635,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170358 | Donzília Miranda Martins       | 1.250,00    | 1.250,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170359 | Lara Sofia de Sousa Barbosa e  | 20,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170360 | Maria Pessoa Camarheiro Marque | 1.825,05    | 1.825,05     | 0,00         | 0,00          |
| 21170361 | Maria Eduarda Dias Barreira    | 1.140,00    | 1.140,00     | 0,00         | 0,00          |

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta     | Descrição                      | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 21170362  | Nelson Pereira Lopes           | 2.606,90    | 2.606,90     | 0,00         | 0,00          |
| 21170363  | Maria do Carmo de Jesus da Ros | 573,75      | 573,75       | 0,00         | 0,00          |
| 21170364  | Artur da Silva Gregorio        | 1.192,50    | 1.192,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170365  | Fernanda Nunes Vinagreiro      | 1.192,50    | 1.192,50     | 0,00         | 0,00          |
| 21170366  | Vitoria Matias António         | 358,25      | 358,25       | 0,00         | 0,00          |
| 21170367  | Maria da Silva Caldeira        | 1.394,75    | 1.209,25     | 185,50       | 0,00          |
| 21170368  | Maria Leontina de Oliveira     | 343,75      | 343,75       | 0,00         | 0,00          |
| 21170369  | Maria de Jesus da Silva Manata | 1.733,00    | 1.733,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170370  | Maria da Conceição de Jesus Fe | 64,00       | 64,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170371  | Maria Florência da Cruz Silva  | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170372  | Aurea Pacheco Vinagreiro Olive | 474,13      | 474,13       | 0,00         | 0,00          |
| 21170373  | Carlos de Sá e Távora          | 180,00      | 180,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170374  | Maria Francisca de Sousa Ribe  | 535,00      | 535,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170375  | Maria Celeste Valdediesso Barb | 1.048,00    | 1.048,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21170376  | Juvenal Torres Barbosa         | 884,25      | 884,25       | 0,00         | 0,00          |
| 21170377  | Ema Soraia Miranda Dias        | 190,00      | 190,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170378  | Lisete Torres Barbosa Maia Cru | 884,00      | 663,00       | 221,00       | 0,00          |
| 21170379  | Oscar Pereira dos Santos       | 687,50      | 687,50       | 0,00         | 0,00          |
| 21170380  | Carolina Pires Antunes         | 435,00      | 435,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170381  | Julia Mariana Marques Mosca    | 450,00      | 450,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170382  | Santiago Rato Martins          | 370,00      | 370,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21170383  | Maria Helena da Silva Brites   | 562,25      | 389,25       | 173,00       | 0,00          |
| 21170384  | Samuel Martins Nora            | 343,00      | 247,50       | 95,50        | 0,00          |
| 21170385  | Jessica Sophia de Oliveira Car | 65,00       | 0,00         | 65,00        | 0,00          |
| 21170386  | Rosa Maria Ferreira da Silva   | 10,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21170387  | Iara Cecília da Silva Mendes   | 154,25      | 154,25       | 0,00         | 0,00          |
| 21170388  | Rosa Maria Abrantes Coelho do  | 167,50      | 167,50       | 0,00         | 0,00          |
| 21170389  | José da Costa Simões           | 41,50       | 41,50        | 0,00         | 0,00          |
| 21170390  | Vicente Correia dos Santos     | 120,00      | 120,00       | 0,00         | 0,00          |
| 22        | Fornecedores                   | 67.280,49   | 81.282,84    | 0,00         | 14.002,35     |
| 221       | Fornecedores c/c               | 67.280,49   | 81.282,84    | 0,00         | 14.002,35     |
| 2211      | Fornecedores gerais            | 67.280,49   | 81.282,84    | 0,00         | 14.002,35     |
| 22111     | Fornecedores - gr - mercado na | 67.280,49   | 81.282,84    | 0,00         | 14.002,35     |
| 221110001 | Manuel Silva Saleiro, Lda      | 6.192,64    | 6.924,50     | 0,00         | 731,86        |
| 221110002 | Lactogal, SA                   | 2.647,14    | 3.127,53     | 0,00         | 480,39        |
| 221110003 | Costa & Figueiredo, Lda. - Bon | 4.014,33    | 4.666,03     | 0,00         | 651,70        |
| 221110007 | Celeste Pinto de Jesus da Cruz | 658,53      | 658,53       | 0,00         | 0,00          |
| 221110008 | João A. Jorge Mendes           | 574,60      | 574,60       | 0,00         | 0,00          |
| 221110010 | Julio Oliveira Simões, Lda.    | 705,21      | 705,21       | 0,00         | 0,00          |
| 221110011 | PT Comunicações, S.A.          | 63,31       | 63,31        | 0,00         | 0,00          |
| 221110012 | Euclides Ferreira Julião       | 92,00       | 92,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221110015 | Paulino & Rodrigues, Lda.      | 2.082,31    | 2.143,47     | 0,00         | 61,16         |
| 221110016 | EDP, Lda.                      | 0,00        | 578,45       | 0,00         | 578,45        |
| 221110017 | Aveirotel, Lda.                | 559,96      | 559,96       | 0,00         | 0,00          |
| 221110020 | Padaria Jorge                  | 4.650,89    | 6.578,49     | 0,00         | 1.927,60      |
| 221110023 | Litofish - Lda.                | 4.592,92    | 5.181,50     | 0,00         | 588,58        |
| 221110026 | Eixorientador - Unip. Lda.     | 3.567,97    | 4.800,63     | 0,00         | 1.232,66      |
| 221110027 | Petróleos de Portugal, S.A.    | 8.083,90    | 8.887,70     | 0,00         | 803,80        |
| 221110031 | Revenet, Unip. Lda.            | 528,80      | 766,80       | 0,00         | 238,00        |
| 221110033 | Zébbaptista                    | 247,23      | 247,23       | 0,00         | 0,00          |
| 221110034 | Distrimarialvas, S.A. (Interma | 9.214,65    | 11.003,33    | 0,00         | 1.788,68      |
| 221110047 | Deliberisa, Lda.               | 0,00        | 80,81        | 0,00         | 80,81         |
| 221110049 | DELTA Cafés                    | 864,15      | 1.028,86     | 0,00         | 164,71        |
| 221110051 | Casa do Frio, Lda.             | 358,33      | 358,33       | 0,00         | 0,00          |
| 221110053 | Adega Cooperativa de Cantanhed | 662,70      | 662,70       | 0,00         | 0,00          |
| 221110055 | Manuel Augusto Miranda Moutinh | 36,90       | 36,90        | 0,00         | 0,00          |
| 221110058 | Iberdrola                      | 475,57      | 1.016,31     | 0,00         | 540,74        |
| 221110060 | Luisa Maria da Silva Marinheir | 48,00       | 48,00        | 0,00         | 0,00          |
| 221110061 | Friquental, Lda.               | 1.918,96    | 2.175,49     | 0,00         | 256,53        |
| 221110062 | Jesus & Curto, Lda.            | 117,08      | 117,08       | 0,00         | 0,00          |
| 221110063 | Asa Congelados, Lda.           | 54,06       | 54,06        | 0,00         | 0,00          |
| 221110065 | Anticimex, Lda.                | 442,36      | 442,36       | 0,00         | 0,00          |

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta     | Descrição                      | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 221110071 | Inova                          | 31,31       | 31,31        | 0,00         | 0,00          |
| 221110083 | David & Marques, Lda.          | 0,00        | 277,58       | 0,00         | 277,58        |
| 221110086 | José da Silva Freire           | 141,33      | 141,33       | 0,00         | 0,00          |
| 221110088 | Paulo Jorge Marques Azeiteiro  | 1.230,00    | 1.230,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110090 | Prosistem - J. Paulo Fernandes | 184,22      | 230,00       | 0,00         | 45,78         |
| 221110092 | Louzanfardas, Lda.             | 308,91      | 308,91       | 0,00         | 0,00          |
| 221110095 | Nelson Alexandre Fernandes de  | 380,00      | 380,00       | 0,00         | 0,00          |
| 221110100 | Ercílio da Cruz Moço           | 0,00        | 328,05       | 0,00         | 328,05        |
| 221110101 | Estação das Colinas, Unip. Lda | 4.893,67    | 6.205,71     | 0,00         | 1.312,04      |
| 221110105 | Auto Sport Line - Unip. Lda.   | 70,60       | 70,60        | 0,00         | 0,00          |
| 221110106 | Ambitermo, SA                  | 1.949,55    | 2.195,55     | 0,00         | 246,00        |
| 221110107 | Batatas Capela, LDA            | 2.474,19    | 2.868,18     | 0,00         | 393,99        |
| 221110108 | Nosdil, SA                     | 108,86      | 108,86       | 0,00         | 0,00          |
| 221110109 | Pentacool, Lda.                | 231,24      | 231,24       | 0,00         | 0,00          |
| 221110110 | Elioter, Lda.                  | 314,94      | 314,94       | 0,00         | 0,00          |
| 221110111 | Garagem Estrela de Cantanhede  | 1.045,17    | 2.318,41     | 0,00         | 1.273,24      |
| 221110112 | Basmiranda II - Comercial, Lda | 87,82       | 87,82        | 0,00         | 0,00          |
| 221110113 | Idonic, Lda.                   | 187,58      | 187,58       | 0,00         | 0,00          |
| 221110114 | Miguel Angelo de Oliveira Mart | 63,60       | 63,60        | 0,00         | 0,00          |
| 221110115 | Civilinsp                      | 123,00      | 123,00       | 0,00         | 0,00          |
| 23        | Pessoal                        | 199.104,68  | 199.114,93   | 0,00         | 10,25         |
| 232       | Remunerações a pagar           | 199.038,06  | 199.038,06   | 0,00         | 0,00          |
| 2321      | Pessoal                        | 184.387,22  | 184.387,22   | 0,00         | 0,00          |
| 2321001   | Elsa Miranda Simão             | 7.619,39    | 7.619,39     | 0,00         | 0,00          |
| 2321002   | Elsa Sónia C. Silva            | 11.861,27   | 11.861,27    | 0,00         | 0,00          |
| 2321003   | Madalena Isabel A.P. Mauricio  | 8.416,16    | 8.416,16     | 0,00         | 0,00          |
| 2321004   | Maria Fátima C. Encarnação     | 7.406,73    | 7.406,73     | 0,00         | 0,00          |
| 2321006   | Maria de Fátima Jesus Figueira | 7.452,74    | 7.452,74     | 0,00         | 0,00          |
| 2321007   | Maria de Lurdes Pinhal Gomes   | 7.613,06    | 7.613,06     | 0,00         | 0,00          |
| 2321008   | Maria Céu S. Pernil Amorim     | 6.780,06    | 6.780,06     | 0,00         | 0,00          |
| 2321009   | Maria Helena Costa P. Silva    | 8.960,14    | 8.960,14     | 0,00         | 0,00          |
| 2321011   | Rosaria Maria da Silva Duarte  | 7.613,06    | 7.613,06     | 0,00         | 0,00          |
| 2321012   | Sandra Cristina M. S. L. Olive | 13.593,08   | 13.593,08    | 0,00         | 0,00          |
| 2321013   | Maria José Conceição G. Mauric | 7.613,06    | 7.613,06     | 0,00         | 0,00          |
| 2321014   | Carla Sofia da Silva Carvalho  | 7.456,71    | 7.456,71     | 0,00         | 0,00          |
| 2321015   | Rosa Maria Silva Cupido Alemão | 7.613,06    | 7.613,06     | 0,00         | 0,00          |
| 2321017   | Maria João Ribeiro Ferreira    | 7.575,68    | 7.575,68     | 0,00         | 0,00          |
| 2321018   | Maria Judite Mendes Jorge      | 7.351,40    | 7.351,40     | 0,00         | 0,00          |
| 2321019   | Regina Maria Fonseca S. Santos | 7.388,78    | 7.388,78     | 0,00         | 0,00          |
| 2321020   | Teresa Maria da Cruz Oliveira  | 4.647,08    | 4.647,08     | 0,00         | 0,00          |
| 2321021   | Rosa Maria Oliveira Jesus      | 6.940,22    | 6.940,22     | 0,00         | 0,00          |
| 2321022   | Lara Sofia T. F. Salgado       | 11.905,54   | 11.905,54    | 0,00         | 0,00          |
| 2321027   | Maria Isabel Nora Reis         | 6.940,22    | 6.940,22     | 0,00         | 0,00          |
| 2321030   | Maria de Fátima de Oliveira Di | 6.940,22    | 6.940,22     | 0,00         | 0,00          |
| 2321031   | Anaísa Fernandes dos Santos    | 8.677,90    | 8.677,90     | 0,00         | 0,00          |
| 2321036   | Carlos José Ferreira Marques   | 420,88      | 420,88       | 0,00         | 0,00          |
| 2321038   | Vera Mónica Cardoso Freire     | 4.091,46    | 4.091,46     | 0,00         | 0,00          |
| 2321039   | Ana Cristina da Silva Oliveira | 849,50      | 849,50       | 0,00         | 0,00          |
| 2321040   | Maria Florência da Cruz Silva  | 659,82      | 659,82       | 0,00         | 0,00          |
| 2322      | Outras remunerações            | 14.650,84   | 14.650,84    | 0,00         | 0,00          |
| 23229     | Remunerações diversas - encarg | 14.650,84   | 14.650,84    | 0,00         | 0,00          |
| 238       | Outras operações               | 66,62       | 76,87        | 0,00         | 10,25         |
| 2382      | Com o pessoal                  | 66,62       | 76,87        | 0,00         | 10,25         |
| 23821     | Outras - com pessoal - Corrent | 66,62       | 76,87        | 0,00         | 10,25         |
| 238212    | Maria de Fátima Cardoso de Enc | 66,62       | 76,87        | 0,00         | 10,25         |
| 24        | Estado e outros entes públicos | 87.266,71   | 96.799,68    | 0,00         | 9.532,97      |
| 242       | Retenção de impostos sobre ren | 9.925,06    | 11.127,38    | 0,00         | 1.202,32      |
| 2421      | Rir-trabalho dependente        | 9.288,44    | 10.418,47    | 0,00         | 1.130,03      |
| 24211     | Rir-td-suj.pas.do continente   | 9.288,44    | 10.418,47    | 0,00         | 1.130,03      |
| 2422      | Rir-rendimentos profissionais  | 636,62      | 708,91       | 0,00         | 72,29         |
| 24221     | Rir-rp-suj.pas.do continente   | 636,62      | 708,91       | 0,00         | 72,29         |
| 243       | Imposto sobre o valor acrescen | 6.011,50    | 4.935,66     | 1.075,84     | 0,00          |

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta       | Descrição                      | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2432        | Iva - Dedutível                | 628,36      | 628,36       | 0,00         | 0,00          |
| 24321       | Existências                    | 391,96      | 391,96       | 0,00         | 0,00          |
| 243211      | Existências Continente         | 391,96      | 391,96       | 0,00         | 0,00          |
| 2432111     | Ex. - Taxa Reduzida            | 1,23        | 1,23         | 0,00         | 0,00          |
| 243211106   | Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%      | 1,23        | 1,23         | 0,00         | 0,00          |
| 2432111061  | Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional | 1,23        | 1,23         | 0,00         | 0,00          |
| 24321110611 | Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível  | 1,23        | 1,23         | 0,00         | 0,00          |
| 2432112     | Ex. - Taxa Intermedia          | 9,04        | 9,04         | 0,00         | 0,00          |
| 243211213   | Ex. - Taxa Intermedia-13%      | 9,04        | 9,04         | 0,00         | 0,00          |
| 2432112131  | Ex. Tx. It. - Mercado Nacional | 9,04        | 9,04         | 0,00         | 0,00          |
| 24321121311 | Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível   | 9,04        | 9,04         | 0,00         | 0,00          |
| 2432113     | Ex. - Taxa Normal              | 381,69      | 381,69       | 0,00         | 0,00          |
| 243211323   | Ex. - Taxa Normal-Tx.23%       | 381,69      | 381,69       | 0,00         | 0,00          |
| 2432113231  | Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional | 381,69      | 381,69       | 0,00         | 0,00          |
| 24321132311 | Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível   | 381,69      | 381,69       | 0,00         | 0,00          |
| 24323       | Outros Bens e Serviços         | 236,40      | 236,40       | 0,00         | 0,00          |
| 243231      | Outros Bens e Serviços-Contine | 236,40      | 236,40       | 0,00         | 0,00          |
| 2432312     | Obs - Taxa Intermédia          | 0,39        | 0,39         | 0,00         | 0,00          |
| 243231213   | Obs - Taxa Intermédia-Tx. 13%  | 0,39        | 0,39         | 0,00         | 0,00          |
| 2432312131  | Obs - Tx. It. - Mercado Nacion | 0,39        | 0,39         | 0,00         | 0,00          |
| 24323121311 | Obs - Tx. It. - MN-TT/Dedutive | 0,39        | 0,39         | 0,00         | 0,00          |
| 2432313     | Obs - Taxa Normal              | 236,01      | 236,01       | 0,00         | 0,00          |
| 243231323   | Obs - Taxa Normal-23%          | 236,01      | 236,01       | 0,00         | 0,00          |
| 2432313231  | Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional | 236,01      | 236,01       | 0,00         | 0,00          |
| 24323132311 | Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutive | 236,01      | 236,01       | 0,00         | 0,00          |
| 2433        | Iva - Liquidade                | 730,99      | 730,99       | 0,00         | 0,00          |
| 24331       | Operacoes Gerais               | 730,99      | 730,99       | 0,00         | 0,00          |
| 243312      | Iva Liq. - Prestações de Servi | 730,99      | 730,99       | 0,00         | 0,00          |
| 2433121     | Iva Liq. - Prest. de Serviços- | 730,99      | 730,99       | 0,00         | 0,00          |
| 24331212    | Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedi | 258,79      | 258,79       | 0,00         | 0,00          |
| 2433121213  | Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedi | 258,79      | 258,79       | 0,00         | 0,00          |
| 24331212131 | Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc.  | 258,79      | 258,79       | 0,00         | 0,00          |
| 24331213    | Iva Liq. - Ps - Taxa Normal    | 472,20      | 472,20       | 0,00         | 0,00          |
| 2433121323  | Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx | 472,20      | 472,20       | 0,00         | 0,00          |
| 24331213231 | Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc.  | 472,20      | 472,20       | 0,00         | 0,00          |
| 2435        | Iva - Apuramento               | 730,99      | 730,99       | 0,00         | 0,00          |
| 2436        | Iva - A Pagar                  | 86,82       | 102,26       | 0,00         | 15,44         |
| 2437        | Iva - A Recuperar              | 0,37        | 0,37         | 0,00         | 0,00          |
| 2438        | Iva - Reembolsos Pedidos       | 3.833,97    | 2.742,69     | 1.091,28     | 0,00          |
| 245         | Contribuições para a Segurança | 71.330,15   | 80.736,64    | 0,00         | 9.406,49      |
| 2451        | Segurança social               | 71.330,15   | 80.736,64    | 0,00         | 9.406,49      |
| 25          | Financiamentos obtidos         | 15.405,33   | 221.930,90   | 0,00         | 206.525,57    |
| 251         | Instituições de crédito e soci | 15.405,33   | 221.930,90   | 0,00         | 206.525,57    |
| 2511        | Empréstimos bancários          | 15.405,33   | 221.930,90   | 0,00         | 206.525,57    |
| 25111       | Empréstimos bancários - Corren | 15.405,33   | 221.930,90   | 0,00         | 206.525,57    |
| 251112      | Empréstimos bancários m. l. pr | 15.405,33   | 221.930,90   | 0,00         | 206.525,57    |
| 2511123     | Emp. bancários-mlp- fin. imobi | 15.405,33   | 221.930,90   | 0,00         | 206.525,57    |
| 25111232    | CCAM Empr. n. 56042885148      | 10.456,25   | 179.633,77   | 0,00         | 169.177,52    |
| 25111233    | CCAM Empr. n. 56047948398      | 4.949,08    | 42.297,13    | 0,00         | 37.348,05     |
| 27          | Outras contas a receber e a pa | 7.700,80    | 17.040,42    | 0,00         | 9.339,62      |
| 271         | Fornecedores de investimentos  | 1.681,16    | 1.681,16     | 0,00         | 0,00          |
| 2711        | Fornecedores de investimentos  | 1.681,16    | 1.681,16     | 0,00         | 0,00          |
| 27111       | Fornecedores de investimentos  | 1.681,16    | 1.681,16     | 0,00         | 0,00          |
| 271111      | Fornec. invest. - c/g - mercad | 1.681,16    | 1.681,16     | 0,00         | 0,00          |
| 271111008   | Seixas & Simões, Lda.          | 687,32      | 687,32       | 0,00         | 0,00          |
| 271111045   | Revenet, Unip. Lda.            | 993,84      | 993,84       | 0,00         | 0,00          |
| 272         | Devedores e credores por acrés | 0,00        | 14.784,59    | 0,00         | 14.784,59     |
| 2722        | Credores por acréscimos de gas | 0,00        | 14.784,59    | 0,00         | 14.784,59     |
| 27221       | Credores p/ acresc. gastos - m | 0,00        | 14.784,59    | 0,00         | 14.784,59     |
| 272212      | Remunerações a liquidar        | 0,00        | 14.784,59    | 0,00         | 14.784,59     |
| 2722121     | Remunerações a liquidar-anual  | 0,00        | 14.784,59    | 0,00         | 14.784,59     |
| 278         | Outros devedores e credores    | 6.019,64    | 574,67       | 5.444,97     | 0,00          |

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta               | Descrição                      | Mov. Débito       | Mov. Crédito       | Saldo Débito     | Saldo Crédito     |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2781                | Outros devedores e credores -  | 6.019,64          | 359,67             | 5.659,97         | 0,00              |
| 27811               | Outros devedores - Corrente    | 6.019,64          | 359,67             | 5.659,97         | 0,00              |
| 278112              | Outros devedores - corrente -  | 122,70            | 242,59             | 0,00             | 119,89            |
| 278119              | Diversos a corrigir            | 5.896,94          | 117,08             | 5.779,86         | 0,00              |
| 2782                | Outros devedores e credores -  | 0,00              | 215,00             | 0,00             | 215,00            |
| 27821               | Outros devedores - Não corrent | 0,00              | 215,00             | 0,00             | 215,00            |
| 278213              | Outros devedores - não corrent | 0,00              | 215,00             | 0,00             | 215,00            |
| 28                  | Diferimentos                   | 45.544,37         | 132.324,12         | 0,00             | 86.779,75         |
| 281                 | Gastos a reconhecer            | 17.447,96         | 1.426,14           | 16.021,82        | 0,00              |
| 2811                | Seguros Auto                   | 1.894,93          | 683,43             | 1.211,50         | 0,00              |
| 2812                | Seguros Acid. Trabalho         | 539,01            | 539,01             | 0,00             | 0,00              |
| 2813                | Seguros Acid. Pessoais         | 190,68            | 82,94              | 107,74           | 0,00              |
| 2814                | Seguros Com. e Serviços        | 231,89            | 120,76             | 111,13           | 0,00              |
| 2815                | O. Gastos -pess                | 14.591,45         | 0,00               | 14.591,45        | 0,00              |
| 282                 | Rendimentos a reconhecer       | 28.096,41         | 130.897,98         | 0,00             | 102.801,57        |
| 2821                | Segurança Social               | 13.000,00         | 65.000,00          | 0,00             | 52.000,00         |
| 28211               | Segurança Social - Desp.160/SU | 13.000,00         | 65.000,00          | 0,00             | 52.000,00         |
| 2822                | Outros                         | 9.351,25          | 60.152,82          | 0,00             | 50.801,57         |
| 28221               | Município de Cantanhede        | 1.200,00          | 52.000,00          | 0,00             | 50.800,00         |
| 28223               | IFAP - Apoio construção / outr | 8.151,25          | 8.151,25           | 0,00             | 0,00              |
| 28225               | Seguros                        | 0,00              | 1,57               | 0,00             | 1,57              |
| 2829                | Outros rendimentos a reconhece | 5.745,16          | 5.745,16           | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma Líquida</b> |                                | <b>560.541,25</b> | <b>880.362,22</b>  | <b>6.369,54</b>  | <b>326.190,51</b> |
|                     |                                |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>29.273,99</b> | <b>349.094,96</b> |
| 31                  | Compras                        | 57.037,66         | 57.037,66          | 0,00             | 0,00              |
| 312                 | Matérias-primas, subsidiárias  | 56.114,79         | 56.114,79          | 0,00             | 0,00              |
| 3121                | Compras-matérias primas        | 54.200,60         | 54.200,60          | 0,00             | 0,00              |
| 31211               | Géneros Alimentares - CSCV     | 48.208,35         | 48.208,35          | 0,00             | 0,00              |
| 31214               | Géneros Alimentares - Tasquinh | 5.992,25          | 5.992,25           | 0,00             | 0,00              |
| 3122                | Compras-matérias subsidiárias  | 1.914,19          | 1.914,19           | 0,00             | 0,00              |
| 31221               | Compras BAR                    | 1.914,19          | 1.914,19           | 0,00             | 0,00              |
| 317                 | Devoluções de compras          | 922,87            | 922,87             | 0,00             | 0,00              |
| 3172                | Devoluções-mat-primas,subs.,co | 922,87            | 922,87             | 0,00             | 0,00              |
| 31721               | Devoluções-matérias primas     | 922,87            | 922,87             | 0,00             | 0,00              |
| 317211              | Devoluções-mat.primas - Género | 262,03            | 262,03             | 0,00             | 0,00              |
| 317214              | Devoluções-mat.primas- Tasquin | 660,84            | 660,84             | 0,00             | 0,00              |
| 32                  | Mercadorias                    | 99,00             | 0,00               | 99,00            | 0,00              |
| 321                 | Mercadorias - existências      | 99,00             | 0,00               | 99,00            | 0,00              |
| 33                  | Matérias-primas, subsidiárias  | 56.962,01         | 55.779,36          | 1.182,65         | 0,00              |
| 331                 | Matérias-primas                | 56.962,01         | 55.779,36          | 1.182,65         | 0,00              |
| 3311                | Matérias-primas - CENTRO       | 56.461,93         | 55.779,36          | 682,57           | 0,00              |
| 3312                | Matérias-primas - BAR          | 500,08            | 0,00               | 500,08           | 0,00              |
| <b>Soma Líquida</b> |                                | <b>114.098,67</b> | <b>112.817,02</b>  | <b>1.281,65</b>  | <b>0,00</b>       |
|                     |                                |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>1.281,65</b>  | <b>0,00</b>       |
| 43                  | Activos fixos tangíveis        | 902.792,60        | 447.768,96         | 455.023,64       | 0,00              |
| 433                 | Outros activos fixos tangíveis | 902.792,60        | 447.768,96         | 455.023,64       | 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     | 20.435,75         | 0,00               | 20.435,75        | 0,00              |
| 4337                | Outros activos fixos tangíveis | 42.758,27         | 0,00               | 42.758,27        | 0,00              |
| 4338                | Depreciações acumuladas        | 0,00              | 447.768,96         | 0,00             | 447.768,96        |
| 43382               | Edifícios e outras construções | 0,00              | 193.678,22         | 0,00             | 193.678,22        |
| 43383               | Equipamento básico             | 0,00              | 123.587,51         | 0,00             | 123.587,51        |
| 43384               | Equipamento de transporte      | 0,00              | 72.937,09          | 0,00             | 72.937,09         |
| 43385               | Equipamento administrativo     | 0,00              | 18.578,71          | 0,00             | 18.578,71         |
| 43387               | Outros activos fixos tangíveis | 0,00              | 38.987,43          | 0,00             | 38.987,43         |
| 44                  | Activos intangíveis            | 14.993,38         | 14.993,38          | 0,00             | 0,00              |
| 442                 | Outros activos intangíveis     | 14.993,38         | 14.993,38          | 0,00             | 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              |

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta  | Descrição                       | Mov. Débito       | Mov. Crédito       | Saldo Débito      | Saldo Crédito     |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 4428   | Amortizações acumuladas         | 0,00              | 14.993,38          | 0,00              | 14.993,38         |
| 44286  | Outros activos intangíveis      | 0,00              | 14.993,38          | 0,00              | 14.993,38         |
|        | <b>Soma Líquida</b>             | <b>917.785,98</b> | <b>462.762,34</b>  | <b>455.023,64</b> | <b>0,00</b>       |
|        |                                 |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>917.785,98</b> | <b>462.762,34</b> |
| 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         |
| 56     | Resultados transitados          | 8.263,91          | 105.544,55         | 0,00              | 97.280,64         |
| 561    | Resultados transitados          | 8.263,91          | 105.544,55         | 0,00              | 97.280,64         |
| 59     | Outras variações nos fundos pa  | 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         |
|        | <b>Soma Líquida</b>             | <b>8.263,91</b>   | <b>177.023,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>168.759,51</b> |
|        |                                 |                   | <b>Soma Saldos</b> | <b>0,00</b>       | <b>168.759,51</b> |
| 61     | Custo das mercadorias vendidas  | 57.842,44         | 57.842,44          | 0,00              | 0,00              |
| 612    | Matérias-primas, subsidiárias   | 57.842,44         | 57.842,44          | 0,00              | 0,00              |
| 6121   | Matérias primas                 | 57.842,44         | 57.842,44          | 0,00              | 0,00              |
| 61211  | Matérias primas - Centro        | 53.862,17         | 53.862,17          | 0,00              | 0,00              |
| 61212  | Generos aliment. - Banco alime  | 2.566,16          | 2.566,16           | 0,00              | 0,00              |
| 61213  | Matérias primas - BAR           | 1.414,11          | 1.414,11           | 0,00              | 0,00              |
| 62     | Fornecimentos e serviços exter  | 60.260,93         | 60.260,93          | 0,00              | 0,00              |
| 622    | Serviços especializados         | 16.215,75         | 16.215,75          | 0,00              | 0,00              |
| 6221   | Trabalhos especializados        | 3.876,67          | 3.876,67           | 0,00              | 0,00              |
| 62211  | Desinfestação                   | 586,92            | 586,92             | 0,00              | 0,00              |
| 62212  | Jardinagem                      | 760,00            | 760,00             | 0,00              | 0,00              |
| 62213  | Serviços Médicos                | 397,30            | 397,30             | 0,00              | 0,00              |
| 62219  | Outros                          | 2.132,45          | 2.132,45           | 0,00              | 0,00              |
| 6223   | Vigilância e segurança          | 744,40            | 744,40             | 0,00              | 0,00              |
| 6224   | Honorários                      | 5.643,84          | 5.643,84           | 0,00              | 0,00              |
| 62241  | Honorários - Contabilidade      | 2.871,42          | 2.871,42           | 0,00              | 0,00              |
| 62242  | Honorários - Professores        | 1.485,00          | 1.485,00           | 0,00              | 0,00              |
| 62244  | Honorários - Outros             | 1.147,42          | 1.147,42           | 0,00              | 0,00              |
| 62246  | Honorários - Musicos            | 140,00            | 140,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6226   | Conservação e reparação         | 5.199,31          | 5.199,31           | 0,00              | 0,00              |
| 62262  | Conservação-edifícios e out. c  | 1.230,00          | 1.230,00           | 0,00              | 0,00              |
| 62263  | Conservação-equip. básico       | 617,46            | 617,46             | 0,00              | 0,00              |
| 62264  | Conservação-equip. transporte   | 3.351,85          | 3.351,85           | 0,00              | 0,00              |
| 622641 | Cons.-equip. transp.-aceite to  | 3.351,85          | 3.351,85           | 0,00              | 0,00              |
| 6228   | Outros                          | 751,53            | 751,53             | 0,00              | 0,00              |
| 62281  | Outros - aceite pela totalidade | 751,53            | 751,53             | 0,00              | 0,00              |
| 623    | Materiais                       | 2.339,98          | 2.339,98           | 0,00              | 0,00              |
| 6231   | Ferramentas e utensílios de de  | 9,84              | 9,84               | 0,00              | 0,00              |
| 6232   | Livros e documentação técnica   | 73,80             | 73,80              | 0,00              | 0,00              |
| 6233   | Material de escritório          | 1.095,95          | 1.095,95           | 0,00              | 0,00              |
| 6236   | Materiais/ Limpeza Tasquinha    | 302,90            | 302,90             | 0,00              | 0,00              |
| 6237   | Materiais Bar                   | 116,02            | 116,02             | 0,00              | 0,00              |
| 6238   | Outros                          | 741,47            | 741,47             | 0,00              | 0,00              |
| 624    | Energia e fluidos               | 27.201,88         | 27.201,88          | 0,00              | 0,00              |
| 6241   | Electricidade                   | 7.195,07          | 7.195,07           | 0,00              | 0,00              |
| 6242   | Combustíveis                    | 17.705,81         | 17.705,81          | 0,00              | 0,00              |
| 62421  | Combustíveis - gasóleo          | 8.943,82          | 8.943,82           | 0,00              | 0,00              |
| 624211 | Gasóleo - aceite pela totalida  | 8.943,82          | 8.943,82           | 0,00              | 0,00              |
| 62423  | Combustíveis - gás              | 8.761,99          | 8.761,99           | 0,00              | 0,00              |
| 624231 | Gás - aceite pela totalidade    | 8.761,99          | 8.761,99           | 0,00              | 0,00              |
| 6243   | Água                            | 1.815,00          | 1.815,00           | 0,00              | 0,00              |
| 6248   | Outros                          | 144,50            | 144,50             | 0,00              | 0,00              |
| 62481  | Oleos e lubrificantes           | 144,50            | 144,50             | 0,00              | 0,00              |
| 6249   | Descontos e abatimentos em ene  | 341,50            | 341,50             | 0,00              | 0,00              |
| 625    | Deslocações, estadas e transpo  | 14,80             | 14,80              | 0,00              | 0,00              |
| 6251   | Deslocações e estadas           | 2,50              | 2,50               | 0,00              | 0,00              |
| 62511  | Desloc. e estadas - aceites p/  | 2,50              | 2,50               | 0,00              | 0,00              |
| 6253   | Transportes de mercadorias      | 12,30             | 12,30              | 0,00              | 0,00              |



**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta   | Descrição                       | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 626     | Serviços diversos               | 11.352,81   | 11.352,81    | 0,00         | 0,00          |
| 6262    | Comunicação                     | 1.895,10    | 1.895,10     | 0,00         | 0,00          |
| 62621   | Comunicação-despesas postais    | 68,69       | 68,69        | 0,00         | 0,00          |
| 62622   | Comunicação-telefones e out     | 1.498,20    | 1.498,20     | 0,00         | 0,00          |
| 62623   | Comunicação-telefones e out -   | 328,21      | 328,21       | 0,00         | 0,00          |
| 6263    | Seguros                         | 3.078,77    | 3.078,77     | 0,00         | 0,00          |
| 62632   | Seguros - ramo acidentes pesso  | 911,91      | 911,91       | 0,00         | 0,00          |
| 626321  | Seguros - r.a.p. - aceite pela  | 911,91      | 911,91       | 0,00         | 0,00          |
| 62635   | Seguros - ramo viaturas         | 1.338,59    | 1.338,59     | 0,00         | 0,00          |
| 626351  | Seguros - r. viat.- aceite pela | 1.338,59    | 1.338,59     | 0,00         | 0,00          |
| 62637   | Seguros - ramo comércio         | 817,72      | 817,72       | 0,00         | 0,00          |
| 626371  | Seguros - r. comércio - multir  | 817,72      | 817,72       | 0,00         | 0,00          |
| 62638   | Seguros - ramo Grupo            | 10,55       | 10,55        | 0,00         | 0,00          |
| 6265    | Contencioso e notariado         | 24,60       | 24,60        | 0,00         | 0,00          |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto     | 6.354,34    | 6.354,34     | 0,00         | 0,00          |
| 627     | Encargos c/ Utentes             | 3.105,74    | 3.105,74     | 0,00         | 0,00          |
| 6271    | Valências                       | 599,75      | 599,75       | 0,00         | 0,00          |
| 62711   | Creche                          | 348,56      | 348,56       | 0,00         | 0,00          |
| 62713   | Jardim de Infância              | 251,19      | 251,19       | 0,00         | 0,00          |
| 6272    | Medicamentos e artigos de Saúd  | 162,54      | 162,54       | 0,00         | 0,00          |
| 6276    | Rouparia                        | 454,77      | 454,77       | 0,00         | 0,00          |
| 6279    | Outros Encargos                 | 1.888,68    | 1.888,68     | 0,00         | 0,00          |
| 628     | Devoluções de OBS               | 29,97       | 29,97        | 0,00         | 0,00          |
| 63      | Gastos com o pessoal            | 267.200,74  | 267.200,74   | 0,00         | 0,00          |
| 632     | Remunerações do pessoal         | 215.659,33  | 215.659,33   | 0,00         | 0,00          |
| 6321    | Remunerações do pessoal - venc  | 185.895,03  | 185.895,03   | 0,00         | 0,00          |
| 6321001 | Elsa Miranda Simão              | 7.548,00    | 7.548,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321002 | Elsa Sónia C. Silva             | 13.346,64   | 13.346,64    | 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      | 7.440,00    | 7.440,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321006 | Maria de Fátima Jesus Figueira  | 7.692,00    | 7.692,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321007 | Maria de Lurdes Pinhal Gomes    | 7.440,00    | 7.440,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321008 | Maria Céu S. Pernil Amorim      | 6.668,87    | 6.668,87     | 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   | 7.440,00    | 7.440,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321012 | Sandra Cristina M. S. L. Olive  | 16.215,48   | 16.215,48    | 0,00         | 0,00          |
| 6321013 | Maria José Conceição G. Mauric  | 7.440,00    | 7.440,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321014 | Carla Sofia da Silva Carvalho   | 7.264,33    | 7.264,33     | 0,00         | 0,00          |
| 6321015 | Rosa Maria Silva Cupido Alemão  | 7.440,00    | 7.440,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321017 | Maria João Ribeiro Ferreira     | 8.168,00    | 8.168,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321018 | Maria Judite Mendes Jorge       | 7.146,00    | 7.146,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321019 | Regina Maria Fonseca S. Santos  | 7.188,00    | 7.188,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321020 | Teresa Maria da Cruz Oliveira   | 4.546,93    | 4.546,93     | 0,00         | 0,00          |
| 6321021 | Rosa Maria Oliveira Jesus       | 6.684,00    | 6.684,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321022 | Lara Sofia T. F. Salgado        | 13.346,64   | 13.346,64    | 0,00         | 0,00          |
| 6321025 | Maria Isabel Nora Reis          | 6.684,00    | 6.684,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321027 | Anaísa Fernandes dos Santos     | 8.470,00    | 8.470,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321028 | Maria de Fátima de Oliveira Di  | 6.684,00    | 6.684,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6321030 | Vera Mónica Cardoso Freire      | 3.731,90    | 3.731,90     | 0,00         | 0,00          |
| 6323    | Remunerações do pessoal - s. f  | 14.784,59   | 14.784,59    | 0,00         | 0,00          |
| 6323001 | Elsa Miranda Simão              | 607,00      | 607,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323002 | Elsa Sónia C. Silva             | 1.132,22    | 1.132,22     | 0,00         | 0,00          |
| 6323003 | Madalena Isabel A.P. Mauricio   | 678,26      | 678,26       | 0,00         | 0,00          |
| 6323004 | Maria Fátima C. Encarnação      | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323006 | Maria de Fátima Jesus Figueira  | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323007 | Maria de Lurdes Pinhal Gomes    | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323008 | Maria Céu S. Pernil Amorim      | 531,67      | 531,67       | 0,00         | 0,00          |
| 6323009 | Maria Helena Costa P. Silva     | 678,26      | 678,26       | 0,00         | 0,00          |
| 6323011 | Rosaria Maria da Silva Duarte   | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323012 | Sandra Cristina M. S. L. Olive  | 1.308,29    | 1.308,29     | 0,00         | 0,00          |
| 6323013 | Maria José Conceição G. Mauric  | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323014 | Carla Sofia da Silva Carvalho   | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta   | Descrição                      | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 6323015 | Rosa Maria Silva Cupido Alemão | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323017 | Maria João Ribeiro Ferreira    | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323018 | Maria Judite Mendes Jorge      | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323019 | Regina Maria Fonseca S. Santos | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323020 | Teresa Maria da Cruz Oliveira  | 386,67      | 386,67       | 0,00         | 0,00          |
| 6323021 | Rosa Maria Oliveira Jesus      | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323022 | Lara Sofia T. F. Salgado       | 1.132,22    | 1.132,22     | 0,00         | 0,00          |
| 6323025 | Maria Isabel Nora Reis         | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323027 | Anaísa Fernandes dos Santos    | 790,00      | 790,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6323028 | Maria de Fátima de Oliveira Di | 580,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324    | Remunerações do pessoal - s. n | 14.631,71   | 14.631,71    | 0,00         | 0,00          |
| 6324001 | Elsa Miranda Simão             | 587,02      | 587,02       | 0,00         | 0,00          |
| 6324002 | Elsa Sónia C. Silva            | 1.112,22    | 1.112,22     | 0,00         | 0,00          |
| 6324003 | Madalena Isabel A.P. Mauricio  | 658,29      | 658,29       | 0,00         | 0,00          |
| 6324004 | Maria Fátima C. Encarnação     | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324006 | Maria de Fátima Jesus Figueira | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324007 | Maria de Lurdes Pinhal Gomes   | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324008 | Maria Céu S. Pernil Amorim     | 517,32      | 517,32       | 0,00         | 0,00          |
| 6324009 | Maria Helena Costa P. Silva    | 658,26      | 658,26       | 0,00         | 0,00          |
| 6324011 | Rosaria Maria da Silva Duarte  | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324012 | Sandra Cristina M. S. L. Olive | 1.288,31    | 1.288,31     | 0,00         | 0,00          |
| 6324013 | Maria José Conceição G. Mauric | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324014 | Carla Sofia da Silva Carvalho  | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324015 | Rosa Maria Silva Cupido Alemão | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324017 | Maria João Ribeiro Ferreira    | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324018 | Maria Judite Mendes Jorge      | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324019 | Regina Maria Fonseca S. Santos | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324020 | Teresa Maria da Cruz Oliveira  | 367,77      | 367,77       | 0,00         | 0,00          |
| 6324021 | Rosa Maria Oliveira Jesus      | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324022 | Lara Sofia T. F. Salgado       | 1.123,27    | 1.123,27     | 0,00         | 0,00          |
| 6324025 | Maria Isabel Nora Reis         | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324027 | Anaísa Fernandes dos Santos    | 770,00      | 770,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324028 | Maria de Fátima de Oliveira Di | 557,00      | 557,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6324030 | Vera Mónica Cardoso Freire     | 308,25      | 308,25       | 0,00         | 0,00          |
| 6328    | Remunerações do pessoal -Abono | 319,00      | 319,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6329    | Rem. do pessoal - ajudas de cu | 29,00       | 29,00        | 0,00         | 0,00          |
| 635     | Encargos sobre remunerações    | 47.972,13   | 47.972,13    | 0,00         | 0,00          |
| 6352    | Enc. s/rem.-pessoal            | 47.972,13   | 47.972,13    | 0,00         | 0,00          |
| 636     | Seguros de acidentes no trabal | 1.617,03    | 1.617,03     | 0,00         | 0,00          |
| 6362    | Seg.ac.trb - pessoal           | 1.617,03    | 1.617,03     | 0,00         | 0,00          |
| 638     | Outros gastos com o pessoal    | 1.952,25    | 1.952,25     | 0,00         | 0,00          |
| 6382    | Ocp- pessoal                   | 105,89      | 105,89       | 0,00         | 0,00          |
| 63822   | Outros                         | 105,89      | 105,89       | 0,00         | 0,00          |
| 6383    | POC s                          | 1.846,36    | 1.846,36     | 0,00         | 0,00          |
| 63831   | Bolsa                          | 1.593,36    | 1.593,36     | 0,00         | 0,00          |
| 638314  | Carlos José Ferreira Marques   | 337,04      | 337,04       | 0,00         | 0,00          |
| 638315  | Maria Florência da Cruz Silva  | 659,82      | 659,82       | 0,00         | 0,00          |
| 638316  | Ana Cristina da Silva Oliveira | 596,50      | 596,50       | 0,00         | 0,00          |
| 63833   | Subs. Transporte               | 253,00      | 253,00       | 0,00         | 0,00          |
| 638334  | Ana Cristina da Silva Oliveira | 253,00      | 253,00       | 0,00         | 0,00          |
| 64      | Gastos de depreciação e de amo | 27.995,63   | 27.995,63    | 0,00         | 0,00          |
| 642     | Ativos fixos tangíveis         | 27.995,63   | 27.995,63    | 0,00         | 0,00          |
| 6423    | Equipamento básico             | 27.995,63   | 27.995,63    | 0,00         | 0,00          |
| 64232   | Deprec-edifícios outras constr | 17.819,97   | 17.819,97    | 0,00         | 0,00          |
| 64233   | Deprec-equipamento básico      | 1.661,24    | 1.661,24     | 0,00         | 0,00          |
| 64234   | Deprec-equipamento de transpor | 5.513,82    | 5.513,82     | 0,00         | 0,00          |
| 64235   | Deprec-equipamento administrat | 718,37      | 718,37       | 0,00         | 0,00          |
| 64237   | Deprec-outras imob. corpóreas  | 2.282,23    | 2.282,23     | 0,00         | 0,00          |
| 68      | Outros gastos e perdas         | 4.704,63    | 4.704,63     | 0,00         | 0,00          |
| 681     | Impostos                       | 30,00       | 30,00        | 0,00         | 0,00          |
| 6813    | Taxas                          | 30,00       | 30,00        | 0,00         | 0,00          |
| 688     | Outros                         | 4.674,63    | 4.674,63     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta  | Descrição                      | Mov. Débito       | Mov. Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 6881   | Correcções relativas a período | 3.070,34          | 3.070,34          | 0,00         | 0,00          |
| 6883   | Quotizações                    | 450,00            | 450,00            | 0,00         | 0,00          |
| 68832  | Quotizações outras             | 450,00            | 450,00            | 0,00         | 0,00          |
| 6888   | Outros não especificados       | 1.154,29          | 1.154,29          | 0,00         | 0,00          |
| 68882  | Despesas não devidamente docum | 1.149,29          | 1.149,29          | 0,00         | 0,00          |
| 68888  | Outros não especificados       | 5,00              | 5,00              | 0,00         | 0,00          |
| 69     | Gastos e perdas de financiemen | 1.631,19          | 1.631,19          | 0,00         | 0,00          |
| 691    | Juros suportados               | 1.408,69          | 1.408,69          | 0,00         | 0,00          |
| 6911   | Juros de financiamentos obtido | 1.408,69          | 1.408,69          | 0,00         | 0,00          |
| 698    | Outros gastos e perdas de fina | 222,50            | 222,50            | 0,00         | 0,00          |
| 6988   | Outros                         | 222,50            | 222,50            | 0,00         | 0,00          |
|        | <b>Soma Líquida</b>            | <b>419.635,56</b> | <b>419.635,56</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 72     | Prestações de serviços         | 121.452,91        | 121.452,91        | 0,00         | 0,00          |
| 721    | Matrículas e Mensalidades      | 117.455,36        | 117.455,36        | 0,00         | 0,00          |
| 7211   | Infância e Juventude           | 33.968,06         | 33.968,06         | 0,00         | 0,00          |
| 72111  | Creche                         | 18.103,93         | 18.103,93         | 0,00         | 0,00          |
| 72112  | Jardim de Infância             | 15.864,13         | 15.864,13         | 0,00         | 0,00          |
| 7212   | Terceira Idade                 | 83.487,30         | 83.487,30         | 0,00         | 0,00          |
| 72121  | Centro de Dia                  | 27.609,00         | 27.609,00         | 0,00         | 0,00          |
| 72122  | Apoio Domiciliário             | 55.878,30         | 55.878,30         | 0,00         | 0,00          |
| 729    | Vendas - Bar                   | 3.997,55          | 3.997,55          | 0,00         | 0,00          |
| 75     | Subsídios, doações e legados à | 231.567,76        | 231.567,76        | 0,00         | 0,00          |
| 751    | Subsídios do Estado e outros e | 228.498,56        | 228.498,56        | 0,00         | 0,00          |
| 7511   | Subsídios                      | 227.994,97        | 227.994,97        | 0,00         | 0,00          |
| 75111  | Infância e Juventude           | 92.356,41         | 92.356,41         | 0,00         | 0,00          |
| 751111 | Creche                         | 46.603,80         | 46.603,80         | 0,00         | 0,00          |
| 751112 | Jardim de Infância             | 41.711,97         | 41.711,97         | 0,00         | 0,00          |
| 751113 | A.T.L.                         | 4.040,64          | 4.040,64          | 0,00         | 0,00          |
| 75112  | Terceira Idade                 | 135.638,56        | 135.638,56        | 0,00         | 0,00          |
| 751121 | Centro de Dia                  | 13.285,20         | 13.285,20         | 0,00         | 0,00          |
| 751122 | Apoio Domiciliário             | 122.353,36        | 122.353,36        | 0,00         | 0,00          |
| 7512   | Subsídios Seg. Social          | 503,59            | 503,59            | 0,00         | 0,00          |
| 752    | Subsídios de outras entidades  | 503,04            | 503,04            | 0,00         | 0,00          |
| 7522   | IEFP                           | 503,04            | 503,04            | 0,00         | 0,00          |
| 755    | Subsidio - Banco Alimentar     | 2.566,16          | 2.566,16          | 0,00         | 0,00          |
| 78     | Outros rendimentos e ganhos    | 66.214,31         | 66.214,31         | 0,00         | 0,00          |
| 781    | Rendimentos suplementares      | 41.244,30         | 41.244,30         | 0,00         | 0,00          |
| 7811   | Serviços sociais               | 8.132,50          | 8.132,50          | 0,00         | 0,00          |
| 78111  | Cantinas Sociais               | 8.132,50          | 8.132,50          | 0,00         | 0,00          |
| 7816   | Outros rendimentos suplementar | 33.111,80         | 33.111,80         | 0,00         | 0,00          |
| 78161  | Bibe Escolar                   | 320,00            | 320,00            | 0,00         | 0,00          |
| 78163  | Quotas                         | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00         | 0,00          |
| 78164  | Outros                         | 26.953,62         | 26.953,62         | 0,00         | 0,00          |
| 781641 | Posto Turismo                  | 9.493,18          | 9.493,18          | 0,00         | 0,00          |
| 781644 | Expofac                        | 11.975,19         | 11.975,19         | 0,00         | 0,00          |
| 781645 | Festas/ Feiras                 | 1.079,00          | 1.079,00          | 0,00         | 0,00          |
| 781646 | Outros                         | 2.032,25          | 2.032,25          | 0,00         | 0,00          |
| 781647 | Almoços                        | 2.284,00          | 2.284,00          | 0,00         | 0,00          |
| 781648 | Piscina                        | 90,00             | 90,00             | 0,00         | 0,00          |
| 78165  | EDP - Painéis                  | 2.423,13          | 2.423,13          | 0,00         | 0,00          |
| 78166  | Musica e Ginástica             | 2.286,60          | 2.286,60          | 0,00         | 0,00          |
| 78167  | Comissões - CTT                | 28,45             | 28,45             | 0,00         | 0,00          |
| 782    | Descontos de pronto pagamento  | 1,24              | 1,24              | 0,00         | 0,00          |
| 788    | Outros                         | 24.968,77         | 24.968,77         | 0,00         | 0,00          |
| 7881   | Correcções relativas a período | 359,13            | 359,13            | 0,00         | 0,00          |
| 7883   | Imputação de subsídios para in | 22.351,25         | 22.351,25         | 0,00         | 0,00          |
| 7886   | Donativos                      | 1.405,00          | 1.405,00          | 0,00         | 0,00          |
| 7887   | Donativos em espécie           | 136,54            | 136,54            | 0,00         | 0,00          |
| 7888   | Outros não especificados       | 716,85            | 716,85            | 0,00         | 0,00          |
| 78881  | Vales                          | 270,70            | 270,70            | 0,00         | 0,00          |
| 78882  | Existências                    | 46,53             | 46,53             | 0,00         | 0,00          |

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

| Conta | Descrição                    | Mov. Débito         | Mov. Crédito        | Saldo Débito      | Saldo Crédito     |
|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 78889 | Outros                       | 399,62              | 399,62              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>Soma Líquida</b>          | <b>419.234,98</b>   | <b>419.234,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 81    | Resultado líquido do período | 431.278,96          | 427.528,00          | 3.750,96          | 0,00              |
| 811   | Resultado antes de impostos  | 419.264,09          | 419.264,09          | 0,00              | 0,00              |
| 818   | Resultado líquido            | 12.014,87           | 8.263,91            | 3.750,96          | 0,00              |
|       | <b>Soma Líquida</b>          | <b>431.278,96</b>   | <b>427.528,00</b>   | <b>3.750,96</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |                              |                     | <b>Soma Saldos</b>  | <b>3.750,96</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Soma Líquida</b>          | <b>3.428.794,34</b> | <b>3.428.794,34</b> | <b>494.950,02</b> | <b>494.950,02</b> |
|       |                              |                     | <b>Soma Saldos</b>  | <b>980.616,81</b> | <b>980.616,81</b> |