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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	253 603,71	243 783,12	9 820,59	D
111	Caixa Tesouraria	0,00	0,00	0,00	127 823,92	118 722,41	9 101,51	D
112	Caixa Secretaria	0,00	0,00	0,00	125 779,79	125 060,71	719,08	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253 603,71**	**243 783,12**	**9 820,59**	**D**
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	626 185,26	522 238,32	103 946,94	D
1203	CGD	0,00	0,00	0,00	479 769,41	436 791,80	42 977,61	D
1204	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	146 415,85	85 446,52	60 969,33	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626 185,26**	**522 238,32**	**103 946,94**	**D**
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	154 769,66	153 651,99	1 117,67	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	154 769,66	153 651,99	1 117,67	D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	154 769,66	153 651,99	1 117,67	D
21111	Clientes gerais - merc na	0,00	0,00	0,00	154 769,66	153 651,99	1 117,67	D
211110085	Alexandra Amaral Pereira	0,00	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00	
211110086	Carolina Filipa Costa Cae	0,00	0,00	0,00	480,87	480,87	0,00	
211110087	Carlos Manuel Ribeiro Gue	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62	D
211110088	Diogo José Braga Cunha	0,00	0,00	0,00	302,75	302,75	0,00	
211110089	Diego Filipe Azevedo Oliv	0,00	0,00	0,00	449,75	449,75	0,00	
211110090	Inês Sofia Costa Caetano	0,00	0,00	0,00	438,59	438,59	0,00	
211110091	Stephanie Mayra da Costa	0,00	0,00	0,00	120,84	120,84	0,00	
211110092	Rafael Duarte Miranda Sil	0,00	0,00	0,00	866,79	816,29	50,50	D
211110093	Bianca Alexandra Morais P	0,00	0,00	0,00	241,67	80,65	161,02	D
211110094	Carolina Leonor de Jesus	0,00	0,00	0,00	384,65	384,65	0,00	
211110095	Chahana Kandel	0,00	0,00	0,00	338,56	338,56	0,00	
211110096	Gonçalo Rafael Gomes Pint	0,00	0,00	0,00	210,11	115,74	94,37	D
211110097	Gustavo Cardoso Castro	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	48,08	D
211110099	Letícia Alexandra Pinto T	0,00	0,00	0,00	98,42	98,42	0,00	
211110100	Letícia da Silva Afonso	0,00	0,00	0,00	180,06	180,06	0,00	
211110101	Matilde Sofia Freitas Mar	0,00	0,00	0,00	517,54	517,54	0,00	
211110102	Miriam Maria Conde Silva	0,00	0,00	0,00	174,51	174,51	0,00	
211110103	Rita Filipa Fernandes Soa	0,00	0,00	0,00	206,37	152,73	53,64	D
211110105	Maria Lima Correia	0,00	0,00	0,00	781,35	781,35	0,00	
211110106	Maria Adelaide da Silva	0,00	0,00	0,00	720,45	720,45	0,00	
211110107	Maria Celeste S. Pinto	0,00	0,00	0,00	985,27	985,27	0,00	
211110108	Maria da Conceição Moreir	0,00	0,00	0,00	551,80	551,80	0,00	
211110109	Maria Albertina Moniz	0,00	0,00	0,00	545,26	545,26	0,00	
211110110	Celeste Santos	0,00	0,00	0,00	612,08	612,08	0,00	
211110111	Rosa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	938,15	938,15	0,00	
211110112	José Gaspar Valente	0,00	0,00	0,00	1 249,38	1 249,38	0,00	
211110113	Maria da Conceição Carval	0,00	0,00	0,00	656,72	656,72	0,00	
211110114	Maria Fernanda Pereira	0,00	0,00	0,00	1 061,47	1 061,47	0,00	
211110115	Joaquim Ramos Vieira	0,00	0,00	0,00	285,96	285,96	0,00	
211110116	Maria Candida Bianchi da	0,00	0,00	0,00	610,09	563,19	46,90	D
211110117	Manuel Cavaco	0,00	0,00	0,00	489,44	489,44	0,00	
211110118	Fernando Augusto Pereira	0,00	0,00	0,00	1 798,90	1 798,90	0,00	
211110119	Maria Antonia Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 051,84	1 051,84	0,00	
211110120	Maria Eugenia Martins Coe	0,00	0,00	0,00	702,43	702,43	0,00	
211110121	Ludovina Vieira	0,00	0,00	0,00	719,58	719,58	0,00	
211110122	Maria Virgilia Vidal Carv	0,00	0,00	0,00	1 016,36	1 016,36	0,00	
211110123	Adosinda Gonçalves Marque	0,00	0,00	0,00	719,40	719,40	0,00	
211110124	Silvina da Conceição Antu	0,00	0,00	0,00	524,69	524,69	0,00	
211110125	Antonio Vieira	0,00	0,00	0,00	1 107,97	1 107,97	0,00	
211110126	Alzira Valente Soares	0,00	0,00	0,00	903,87	903,87	0,00	
211110127	Maria Fernanda Lima A. Si	0,00	0,00	0,00	6 049,50	6 026,28	23,22	D
211110131	José Pereira	0,00	0,00	0,00	338,66	338,66	0,00	
211110132	Antonio Augusto	0,00	0,00	0,00	380,59	380,59	0,00	
211110133	Ana Marfida Queiros	0,00	0,00	0,00	1 254,68	1 254,68	0,00	
211110134	Adriano Andrade	0,00	0,00	0,00	364,24	364,24	0,00	
211110135	Maria José Rocha	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68	0,00	
211110136	Estrela Pinto	0,00	0,00	0,00	1 022,62	1 022,62	0,00	
211110137	Josefina Jesus Araujo	0,00	0,00	0,00	10 553,64	10 553,64	0,00	
211110138	Maria Alice Monteiro	0,00	0,00	0,00	873,07	873,07	0,00	
211110139	Maria Fernanda Cravo	0,00	0,00	0,00	373,19	373,19	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
211110140	Maria de Fatima B. G. Vie	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	
211110141	Adão Alves Vieira	0,00	0,00	0,00	444,05	444,05	0,00	
211110142	Etelvina Rosa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	83,37	D
211110144	Emilia Caldas	0,00	0,00	0,00	2 180,92	2 170,92	10,00	D
211110146	Maria Arminda Oliveira Ru	0,00	0,00	0,00	1 008,62	1 008,62	0,00	
211110147	Ana do Carmo Queiroz	0,00	0,00	0,00	619,61	619,61	0,00	
211110148	Ana Fernanda Cardoso	0,00	0,00	0,00	454,16	454,16	0,00	
211110149	Arminda Ribeiro Queiros	0,00	0,00	0,00	726,48	726,48	0,00	
211110150	Carolina da Conceição Sil	0,00	0,00	0,00	1 077,39	1 077,39	0,00	
211110151	Manuel Quaresma	0,00	0,00	0,00	502,57	502,57	0,00	
211110152	Joaquina Barros	0,00	0,00	0,00	131,84	131,84	0,00	
211110153	Maria Albertina Sousa	0,00	0,00	0,00	848,38	848,38	0,00	
211110154	Olinda Malheiro	0,00	0,00	0,00	678,54	678,54	0,00	
211110155	Elvira Santos Guimarães	0,00	0,00	0,00	120,78	120,78	0,00	
211110156	Maria Emilia Oliveira	0,00	0,00	0,00	363,54	363,54	0,00	
211110157	Fatima Azevedo	0,00	0,00	0,00	240,93	240,93	0,00	
211110158	Rosa Lemos Bastos da Silv	0,00	0,00	0,00	708,71	708,71	0,00	
211110159	Antonia Casas Tomas	0,00	0,00	0,00	9 272,64	9 272,66	0,02	C
211110160	Ermelinda da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	7 858,92	7 858,92	0,00	
211110161	Felismina Gloria Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 853,66	1 853,66	0,00	
211110163	Maria Clotilde Fernandes	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20	0,00	
211110164	Henrique Sousa	0,00	0,00	0,00	842,90	865,51	22,61	C
211110165	José Guedes	0,00	0,00	0,00	783,66	783,66	0,00	
211110166	Alzira Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	1 499,09	1 499,09	0,00	
211110167	Eva Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	1 052,99	1 052,99	0,00	
211110168	Luis Jose Alves Gomes	0,00	0,00	0,00	715,49	715,49	0,00	
211110169	João Aldegundes Alves Gom	0,00	0,00	0,00	715,49	715,49	0,00	
211110172	Maria do Ceu Lopes Azeved	0,00	0,00	0,00	7 325,60	7 325,60	0,00	
211110173	Aurelina Freitas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	4 690,64	4 690,64	0,00	
211110174	Ana da Conceição Moreira	0,00	0,00	0,00	7 899,34	8 428,16	528,82	C
211110175	Rogerio Alves	0,00	0,00	0,00	723,86	723,86	0,00	
211110176	Maria Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	
211110178	Silvana Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 903,25	1 903,25	0,00	
211110179	Beatriz Liberta Lima Oliv	0,00	0,00	0,00	2 197,04	2 179,94	17,10	D
211110180	Margarida Pinto Novais	0,00	0,00	0,00	588,98	588,98	0,00	
211110181	Maria Augusta Coelho Ribe	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80	0,00	
211110182	Florinda Batista	0,00	0,00	0,00	253,12	253,12	0,00	
211110183	Lisete Pereira	0,00	0,00	0,00	1 114,19	1 114,19	0,00	
211110184	Francisco Lourenço A. A.	0,00	0,00	0,00	434,04	434,04	0,00	
211110185	Maiara Nair Vasconcelos S	0,00	0,00	0,00	143,78	143,78	0,00	
211110186	Santiago alves S. Lima de	0,00	0,00	0,00	1 336,28	1 336,28	0,00	
211110187	Julieta Rocha Mão de Ferr	0,00	0,00	0,00	962,32	962,32	0,00	
211110188	Salvador Monteiro Barros	0,00	0,00	0,00	906,75	906,75	0,00	
211110189	Mateus Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	616,03	616,03	0,00	
211110190	Nicole Alexandra Lopes Me	0,00	0,00	0,00	295,32	295,32	0,00	
211110191	Maria Isabel Castro Sousa	0,00	0,00	0,00	1 743,53	1 743,53	0,00	
211110193	Américo Rocha Silva	0,00	0,00	0,00	4 578,62	4 578,62	0,00	
211110194	Leticia Machado Silva	0,00	0,00	0,00	175,14	175,14	0,00	
211110195	Maria de Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 192,16	1 192,16	0,00	
211110196	Daniel Camilo Dias	0,00	0,00	0,00	234,50	201,00	33,50	D
211110197	Pedro Miguel Duarte Conde	0,00	0,00	0,00	1 267,15	1 267,15	0,00	
211110198	Santiago Rodrigues Moreir	0,00	0,00	0,00	931,58	931,58	0,00	
211110199	Davi Rocha Lawson	0,00	0,00	0,00	320,45	320,45	0,00	
211110200	Taísa Filipa Silva Magalh	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22	D
211110201	Maria Leonor Moreira Gome	0,00	0,00	0,00	368,72	349,43	19,29	D
211110202	Gabriel da Costa Capindiç	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	
211110203	Lara Carina Maulano dos R	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21	D
211110206	Cármen Vieira Santos Pere	0,00	0,00	0,00	79,28	79,28	0,00	
211110207	António Maulano	0,00	0,00	0,00	290,06	271,86	18,20	D
211110208	Mª Helena Andrade V. Rodr	0,00	0,00	0,00	291,86	291,86	0,00	
211110209	Ivone Fernandes	0,00	0,00	0,00	722,12	722,12	0,00	
211110210	Carlos Salvador Peres Rod	0,00	0,00	0,00	306,78	306,78	0,00	
211110211	Nuno Gabriel Peres Rodrig	0,00	0,00	0,00	273,32	273,32	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211110212	Mª Belmina Claudino	0,00	0,00	0,00	288,92	288,92	0,00
211110213	Eduardo Fernandes	0,00	0,00	0,00	951,22	951,22	0,00
211110215	Clara Lacerda Martins Tei	0,00	0,00	0,00	225,01	0,00	225,01 D
211110216	Jaime Reis Duarte	0,00	0,00	0,00	743,09	743,09	0,00
211110217	Júlia Soledade	0,00	0,00	0,00	315,72	315,72	0,00
211110218	Palmira Quesada	0,00	0,00	0,00	705,14	705,14	0,00
211110219	Carolina Silva	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00
211110223	Santiago Oliveira Monteir	0,00	0,00	0,00	1 258,53	1 258,53	0,00
211110224	Martim Silva Santos	0,00	0,00	0,00	428,70	428,70	0,00
211110225	José António da Silva Fer	0,00	0,00	0,00	658,42	656,42	2,00 D
211110226	Alberto Rui almeida Olive	0,00	0,00	0,00	911,85	911,85	0,00
211110228	Eduardo Pereira	0,00	0,00	0,00	1 232,56	1 232,56	0,00
211110229	José Pereira	0,00	0,00	0,00	1 127,06	788,40	338,66 D
211110230	Amadeu Mouteiro	0,00	0,00	0,00	562,74	562,74	0,00
211110231	Berta Trindade	0,00	0,00	0,00	1 061,30	1 061,30	0,00
211110232	Berta Trindade	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
211110233	Albina Maria Coelho	0,00	0,00	0,00	647,18	539,84	107,34 D
211110234	Maria Alice Lima	0,00	0,00	0,00	737,80	737,80	0,00
211110235	Ana Rosa Dias Almeida	0,00	0,00	0,00	613,04	613,04	0,00
211110236	Freguesia do Bonfim	0,00	0,00	0,00	3 194,18	3 194,18	0,00
211110237	Mª Alice Ribeiro Rocha Mo	0,00	0,00	0,00	929,63	929,63	0,00
211110238	Alice Soledade Ribeiro Co	0,00	0,00	0,00	4 690,64	4 690,64	0,00
211110239	Albertina Amorim	0,00	0,00	0,00	263,52	263,52	0,00
211110240	Bianca Marques Moreira	0,00	0,00	0,00	297,56	297,56	0,00
211110241	Renata Filipa Bandeiras B	0,00	0,00	0,00	265,87	0,00	265,87 D
211110242	Clara Oliveira Barbosa de	0,00	0,00	0,00	339,16	339,16	0,00
211110243	Leonor Lubrano Gonçalves	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
211110244	Lucas Alves Seabra	0,00	0,00	0,00	328,08	328,08	0,00
211110245	Mauro Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	223,40	223,40	0,00
211110246	David Medeiros de Jesus	0,00	0,00	0,00	526,65	526,65	0,00
211110247	Geovanna Macedo Dantas	0,00	0,00	0,00	317,65	317,65	0,00
211110248	Gabriel Campos Monteiro F	0,00	0,00	0,00	192,45	192,45	0,00
211110249	Isaac Rafael Lopes August	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00
211110250	João Paulo Gonçalves A.Pe	0,00	0,00	0,00	242,45	242,45	0,00
211110251	Leonor da Silva Mota	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
211110252	Maria Emilia Costa Gomes	0,00	0,00	0,00	198,18	198,18	0,00
211110253	Santiago Pimenta Silva	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
211110254	Ana Costa	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
211110255	Marinha Conceição Neves N	0,00	0,00	0,00	1 094,26	1 094,26	0,00
211110256	Carolina Patrícia da Cruz	0,00	0,00	0,00	310,58	310,58	0,00
211110258	Maria Luisa Leite	0,00	0,00	0,00	75,55	75,55	0,00
211110259	Adélia de Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 769,66**	**153 651,99**	**1 117,67 D**
22	Fornecedores	0,00	10,15	10,15 C	138 987,45	215 783,51	76 796,06 C
221	Fornecedores c/c	0,00	10,15	10,15 C	138 987,45	215 783,51	76 796,06 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	10,15	10,15 C	138 987,45	215 783,51	76 796,06 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	10,15	10,15 C	138 987,45	215 783,51	76 796,06 C
221110003	Fundação para a Computaçã	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
221110004	Soares & Guimaraes, Lda	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00
221110008	J. Gomes -IQSNC Ace	0,00	0,00	0,00	11 828,51	76 896,60	65 068,09 C
221110009	Nautilus, S.A.	0,00	0,00	0,00	200,02	200,02	0,00
221110011	pt empresas	0,00	0,00	0,00	1 702,14	1 835,44	133,30 C
221110012	Edp	0,00	0,00	0,00	26 815,10	26 815,10	0,00
221110013	Borman	0,00	0,00	0,00	1 329,77	1 705,67	375,90 C
221110014	Fidelidade	0,00	10,15	10,15 C	117,77	117,77	0,00
221110015	iDeveloper-Gestao Tecnolo	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00
221110016	Shindler	0,00	0,00	0,00	922,80	922,80	0,00
221110018	Talho Primor - Anatomia d	0,00	0,00	0,00	13 219,78	13 219,78	0,00
221110019	Peixaria Avenida - Santos	0,00	0,00	0,00	11 070,59	11 090,44	19,85 C
221110020	Frisinde	0,00	0,00	0,00	4 712,28	5 078,59	366,31 C
221110021	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	0,00	316,42	316,42	0,00
221110022	Redifogo	0,00	0,00	0,00	170,74	170,74	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110023	Espiga d'Encanto - Padari	0,00	0,00	0,00	6 547,42	7 094,82	547,40 C
221110024	Aguas do Porto	0,00	0,00	0,00	7 999,76	8 554,69	554,93 C
221110026	Lusohigin	0,00	0,00	0,00	1 650,35	1 650,35	0,00
221110027	Finecook	0,00	0,00	0,00	5 614,85	6 079,62	464,77 C
221110028	Mercado Santo Ildefonso	0,00	0,00	0,00	19 677,32	19 274,30	403,02 D
221110029	Plastisol	0,00	0,00	0,00	1 640,58	1 640,58	0,00
221110030	Nortel	0,00	0,00	0,00	853,07	853,13	0,06 C
221110033	Qieduka	0,00	0,00	0,00	793,35	793,35	0,00
221110034	RMV - Produtos Hospitalar	0,00	0,00	0,00	567,99	567,99	0,00
221110035	Gesfrescos	0,00	0,00	0,00	1 621,77	1 621,77	0,00
221110036	Sirftex	0,00	0,00	0,00	859,83	859,83	0,00
221110037	Rapidgas	0,00	0,00	0,00	1 949,38	1 949,38	0,00
221110038	Competencias	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
221110039	Verde Nativo, unip	0,00	0,00	0,00	1 622,37	1 622,37	0,00
221110043	Douro e Castas Unipessoal	0,00	0,00	0,00	523,68	523,68	0,00
221110047	Factor de Segurança Centr	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110051	Polanca Soc Abastecedora	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50	0,00
221110065	Udipss Porto União Distri	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
221110068	Bcm Bricolage S A	0,00	0,00	0,00	15,79	15,79	0,00
221110076	Firmino Dias Lopes Coutin	0,00	0,00	0,00	499,02	499,02	0,00
221110082	Portosaude Equipamentos C	0,00	0,00	0,00	351,36	351,36	0,00
221110088	Laranjeira & Cubo - Sadis	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00
221110099	Cannon Hygiene Portugal S	0,00	0,00	0,00	543,05	389,30	153,75 D
221110101	O batatão do Freixo-Amilc	0,00	0,00	0,00	3 452,35	3 535,22	82,87 C
221110117	Ecofirma Gestão do Ambien	0,00	0,00	0,00	351,78	351,78	0,00
221110119	C D I Companhia Distribui	0,00	0,00	0,00	1 828,15	1 828,15	0,00
221110120	Iniciativa Paralela Lda	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
221110123	Sogenave Soc Geral Abaste	0,00	0,00	0,00	1 862,81	10 835,67	8 972,86 C
221110127	Manuel Nunes Ferreira	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
221110128	Assistência Médica Às Emp	0,00	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00
221110129	Magofil	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
221110130	Metalúrgica da Lixa	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49	831,49 C
	Soma Líquida	**0,00**	**10,15**	**10,15 C**	**138 987,45**	**215 783,51**	**76 796,06 C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	220 603,00	220 603,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	220 603,00	220 603,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	220 603,00	220 603,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 603,00**	**220 603,00**	**0,00**
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	75 876,85	86 058,56	10 181,71 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	9 593,00	11 413,00	1 820,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	9 593,00	11 413,00	1 820,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	9 593,00	11 413,00	1 820,00 C
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	65 937,20	74 280,61	8 343,41 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	51 952,44	59 683,74	7 731,30 C
2452	Caixa geral de aposentaçõ	0,00	0,00	0,00	11 208,12	11 817,77	609,65 C
2453	Adse	0,00	0,00	0,00	2 776,64	2 779,10	2,46 C
249	Penhoras	0,00	0,00	0,00	346,65	364,95	18,30 C
2491	Processo nº1170/14.6TBGDM	0,00	0,00	0,00	346,65	364,95	18,30 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 876,85**	**86 058,56**	**10 181,71 C**
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
255	Instituidores (emp. de fu	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
25501	Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
25502	José Pedro Fonseca Moreir	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
25503	Licinio Augusto Castelo P	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**
26	Fundadores/Patroc./Doador	0,00	0,00	0,00	2 269,00	1 397,50	871,50 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	2 269,00	1 397,50	871,50 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 269,00**	**1 397,50**	**871,50 D**
27	Outras contas a receber e	22 290,91	42 882,42	20 591,51 C	58 266,76	70 641,04	12 374,28 C
272	Devedores e credores por	22 290,91	42 882,42	20 591,51 C	22 290,91	64 255,33	41 964,42 C
2721	Devedores por acréscimos	918,00	0,00	918,00 D	918,00	0,00	918,00 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
27211	Devedores p/ acresc. rend	918,00	0,00	918,00	D	918,00	0,00	918,00	D
272119	Outros devedores por acré	918,00	0,00	918,00	D	918,00	0,00	918,00	D
2722	Credores por acréscimos d	21 372,91	42 882,42	21 509,51	C	21 372,91	64 255,33	42 882,42	C
27221	Credores p/ acresc. gasto	21 372,91	42 882,42	21 509,51	C	21 372,91	64 255,33	42 882,42	C
272212	Remunerações a liquidar	21 372,91	41 526,46	20 153,55	C	21 372,91	62 899,37	41 526,46	C
2722121	Remunerações a liquidar-a	21 372,91	41 526,46	20 153,55	C	21 372,91	62 899,37	41 526,46	C
272219	Outros credores por acrés	0,00	1 355,96	1 355,96	C	0,00	1 355,96	1 355,96	C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00		35 975,85	6 385,71	29 590,14	D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00		822,00	816,00	6,00	D
27812	Outros credores - Corrent	0,00	0,00	0,00		822,00	816,00	6,00	D
278121	Outros credores - corrent	0,00	0,00	0,00		822,00	816,00	6,00	D
27812101	Luis Filipe Ramos Rocha d	0,00	0,00	0,00		822,00	816,00	6,00	D
2782	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00		35 153,85	5 569,71	29 584,14	D
27821	Outros devedores - Não co	0,00	0,00	0,00		35 153,85	5 569,71	29 584,14	D
2782105	Dra. Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00		680,25	680,25	0,00	
2782107	Domingos Luis	0,00	0,00	0,00		2 000,00	1 800,00	200,00	D
2782108	Inst emp form Profissiona	0,00	0,00	0,00		31 628,60	2 244,46	29 384,14	D
2782109	Ana Filipa Teixeira Ermid	0,00	0,00	0,00		560,00	560,00	0,00	
2782110	Cristina Maria Gonçalves	0,00	0,00	0,00		285,00	285,00	0,00	
	Soma Líquida	**22 290,91**	**42 882,42**	**20 591,51**	**C**	**58 266,76**	**70 641,04**	**12 374,28**	**C**
28	Diferimentos	0,00	138,04	138,04	C	138,04	138,04	0,00	
281	Gastos a reconhecer	0,00	138,04	138,04	C	138,04	138,04	0,00	
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	138,04	138,04	C	138,04	138,04	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**138,04**	**138,04**	**C**	**138,04**	**138,04**	**0,00**	
31	Compras	0,00	0,00	0,00		70 533,85	2 064,73	68 469,12	D
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00		70 533,85	0,00	70 533,85	D
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00		70 533,85	0,00	70 533,85	D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00		70 533,85	0,00	70 533,85	D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00		0,00	2 064,73	2 064,73	C
3172	Devoluções-mat-primas,sub	0,00	0,00	0,00		0,00	2 064,73	2 064,73	C
31721	Devoluções-matérias prima	0,00	0,00	0,00		0,00	2 064,73	2 064,73	C
317211	Devoluções-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00		0,00	2 064,73	2 064,73	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**70 533,85**	**2 064,73**	**68 469,12**	**D**
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00		2 472,53	0,00	2 472,53	D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00		2 472,53	0,00	2 472,53	D
3311	Matérias-primas - existên	0,00	0,00	0,00		2 472,53	0,00	2 472,53	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 472,53**	**0,00**	**2 472,53**	**D**
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00		1 484,49	4,10	1 480,39	D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00		1 484,49	4,10	1 480,39	D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00		1 484,49	4,10	1 480,39	D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00		1 484,49	4,10	1 480,39	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 484,49**	**4,10**	**1 480,39**	**D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	38 927,10	38 927,10	C	1 368 494,83	81 636,33	1 286 858,50	D
433	Outros activos fixos tang	0,00	38 927,10	38 927,10	C	1 368 494,83	81 636,33	1 286 858,50	D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00		1 283 432,26	0,00	1 283 432,26	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00		84 155,09	4 537,40	79 617,69	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	38 927,10	38 927,10	C	907,48	77 098,93	76 191,45	C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	25 668,45	25 668,45	C	0,00	51 337,10	51 337,10	C
43383	Equipamento básico	0,00	13 258,65	13 258,65	C	907,48	25 761,83	24 854,35	C
	Soma Líquida	**0,00**	**38 927,10**	**38 927,10**	**C**	**1 368 494,83**	**81 636,33**	**1 286 858,50**	**D**
51	Fundos	0,00	0,00	0,00		0,00	1 100,00	1 100,00	C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00		0,00	1 100,00	1 100,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	120 000,00	C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	120 000,00	C
5525	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	120 000,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00		0,00	15 523,45	15 523,45	C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00		0,00	15 523,45	15 523,45	C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**15 523,45**	**15 523,45**	**C**
59	Outras variações nos fund	29 288,96	0,00	29 288,96	D	29 288,96	1 171 469,86	1 142 180,90	C
593	Subsídios	29 288,96	0,00	29 288,96	D	29 288,96	1 171 469,86	1 142 180,90	C
5931	Junta de Freguesia do Bon	16 952,47	0,00	16 952,47	D	16 952,47	678 047,53	661 095,06	C
5932	ISS - Projecto Pares	12 336,49	0,00	12 336,49	D	12 336,49	493 422,33	481 085,84	C
	Soma Líquida	**29 288,96**	**0,00**	**29 288,96**	**D**	**29 288,96**	**1 171 469,86**	**1 142 180,90**	**C**
62	Fornecimentos e serviços	131,32	0,00	131,32	D	65 010,73	107,26	64 903,47	D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00		16 131,45	0,00	16 131,45	D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00		3 751,90	0,00	3 751,90	D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00		293,74	0,00	293,74	D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00		6 770,00	0,00	6 770,00	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00		5 057,86	0,00	5 057,86	D
62262	Conservação-edificios e o	0,00	0,00	0,00		1 086,18	0,00	1 086,18	D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00		278,59	0,00	278,59	D
62267	Conservação - outros acti	0,00	0,00	0,00		3 693,09	0,00	3 693,09	D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00		231,50	0,00	231,50	D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00		231,50	0,00	231,50	D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00		26,45	0,00	26,45	D
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	0,00	0,00		26,45	0,00	26,45	D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00		3 146,88	0,00	3 146,88	D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00		1 223,76	0,00	1 223,76	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00		1 248,25	0,00	1 248,25	D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00		674,87	0,00	674,87	D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00		32 662,94	0,00	32 662,94	D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00		14 626,56	0,00	14 626,56	D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00		10 647,71	0,00	10 647,71	D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00		10 647,71	0,00	10 647,71	D
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00		10 647,71	0,00	10 647,71	D
6243	Água	0,00	0,00	0,00		7 388,67	0,00	7 388,67	D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00		9,95	0,00	9,95	D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00		9,95	0,00	9,95	D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00		9,95	0,00	9,95	D
626	Serviços diversos	131,32	0,00	131,32	D	13 059,51	107,26	12 952,25	D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00		1 785,45	0,00	1 785,45	D
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00		59,05	0,00	59,05	D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00		1 726,40	0,00	1 726,40	D
6263	Seguros	131,32	0,00	131,32	D	1 085,23	107,26	977,97	D
62633	Seguros - Seguro escolar	0,00	0,00	0,00		340,47	107,26	233,21	D
62637	Seguros - Ramo multirisco	43,08	0,00	43,08	D	656,52	0,00	656,52	D
62638	Seguros - ramo caução	88,24	0,00	88,24	D	88,24	0,00	88,24	D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00		17,50	0,00	17,50	D
62662	Desp. de rep. - não aceit	0,00	0,00	0,00		17,50	0,00	17,50	D
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00		10 171,33	0,00	10 171,33	D
	Soma Líquida	**131,32**	**0,00**	**131,32**	**D**	**65 010,73**	**107,26**	**64 903,47**	**D**
63	Gastos com o pessoal	90 083,26	68 567,03	21 516,23	D	412 455,02	68 608,41	343 846,61	D
632	Remunerações do pessoal	58 268,49	41 787,68	16 480,81	D	318 752,90	41 829,06	276 923,84	D
6321	Remunerações do pessoal -	36 270,97	27 939,54	8 331,43	D	236 027,45	27 970,44	208 057,01	D
6323	Remunerações do pessoal -	19 265,42	11 116,04	8 149,38	D	41 994,48	11 116,04	30 878,44	D
6324	Remunerações do pessoal -	1 671,00	1 671,00	0,00		18 461,03	1 671,00	16 790,03	D
6325	Remunerações do pessoa -	1 061,10	1 061,10	0,00		9 730,68	1 071,58	8 659,10	D
6326	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00		7 109,34	0,00	7 109,34	D
6327	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00		2 041,92	0,00	2 041,92	D
6328	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00		2 176,87	0,00	2 176,87	D
63281	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00		340,27	0,00	340,27	D
63282	SFCJ	0,00	0,00	0,00		1 836,60	0,00	1 836,60	D
6329	Rem. do pessoal - Acresci	0,00	0,00	0,00		1 211,13	0,00	1 211,13	D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00		519,01	0,00	519,01	D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00		519,01	0,00	519,01	D
635	Encargos sobre remuneraçõ	31 808,05	26 779,35	5 028,70	D	86 997,40	26 779,35	60 218,05	D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	11 156,10	6 050,89	5 105,21	D	48 807,45	6 050,89	42 756,56	D
6353	Fundo de Compensação do T	0,00	0,00	0,00		138,15	0,00	138,15	D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
6354	Caixa Geral de Aposentaçõ	20 651,95	20 728,46	76,51	C	38 051,80	20 728,46	17 323,34	D
636	Seguros de acidentes no t	6,72	0,00	6,72	D	2 483,31	0,00	2 483,31	D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	6,72	0,00	6,72	D	2 483,31	0,00	2 483,31	D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00		3 702,40	0,00	3 702,40	D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00		3 702,40	0,00	3 702,40	D
63821	Ocp- pessoal - transporte	0,00	0,00	0,00		217,70	0,00	217,70	D
63822	Ocp- pessoal - formação	0,00	0,00	0,00		395,00	0,00	395,00	D
63823	Ocp- pessoal - Fardamento	0,00	0,00	0,00		2 482,20	0,00	2 482,20	D
63824	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00		607,50	0,00	607,50	D
	Soma Líquida	**90 083,26**	**68 567,03**	**21 516,23**	**D**	**412 455,02**	**68 608,41**	**343 846,61**	**D**
64	Gastos de depreciação e d	38 927,10	0,00	38 927,10	D	38 927,10	0,00	38 927,10	D
642	Ativos fixos tangíveis	38 927,10	0,00	38 927,10	D	38 927,10	0,00	38 927,10	D
6423	Equipamento básico	38 927,10	0,00	38 927,10	D	38 927,10	0,00	38 927,10	D
64232	Deprec-edifícios outras c	25 668,65	0,00	25 668,65	D	25 668,65	0,00	25 668,65	D
64233	Deprec-equipamento básico	13 258,45	0,00	13 258,45	D	13 258,45	0,00	13 258,45	D
	Soma Líquida	**38 927,10**	**0,00**	**38 927,10**	**D**	**38 927,10**	**0,00**	**38 927,10**	**D**
68	Outros gastos e perdas	10,15	0,00	10,15	D	3 486,74	0,00	3 486,74	D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00		13,00	0,00	13,00	D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00		13,00	0,00	13,00	D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00		13,00	0,00	13,00	D
681231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00		13,00	0,00	13,00	D
687	Gastos e perdas em invest	0,00	0,00	0,00		3 137,92	0,00	3 137,92	D
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00		3 137,92	0,00	3 137,92	D
68713	Al. - activos tangíveis	0,00	0,00	0,00		3 137,92	0,00	3 137,92	D
688	Outros	10,15	0,00	10,15	D	335,82	0,00	335,82	D
6881	Correcções relativas a pe	10,15	0,00	10,15	D	63,56	0,00	63,56	D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00		198,00	0,00	198,00	D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00		198,00	0,00	198,00	D
6887	Despesas não documentadas	0,00	0,00	0,00		25,00	0,00	25,00	D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00		49,26	0,00	49,26	D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00		49,26	0,00	49,26	D
	Soma Líquida	**10,15**	**0,00**	**10,15**	**D**	**3 486,74**	**0,00**	**3 486,74**	**D**
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00		3,89	0,00	3,89	D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00		3,89	0,00	3,89	D
6915	Juros de mora e compensat	0,00	0,00	0,00		3,89	0,00	3,89	D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00		3,89	0,00	3,89	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3,89**	**0,00**	**3,89**	**D**
72	Prestações de serviços	0,00	918,00	918,00	C	5 308,67	150 432,70	145 124,03	C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00		3 439,56	149 073,70	145 634,14	C
7211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00		3 439,56	149 073,70	145 634,14	C
722	Quotizações e jóias	0,00	918,00	918,00	C	0,00	1 359,00	1 359,00	C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00		1 869,11	0,00	1 869,11	D
	Soma Líquida	**0,00**	**918,00**	**918,00**	**C**	**5 308,67**	**150 432,70**	**145 124,03**	**C**
75	Subsídios, doações e lega	0,00	0,00	0,00		650,00	372 672,73	372 022,73	C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00		0,00	353 700,15	353 700,15	C
755	Donativos	0,00	0,00	0,00		650,00	18 972,58	18 322,58	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**650,00**	**372 672,73**	**372 022,73**	**C**
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	29 288,96	29 288,96	C	0,00	30 901,89	30 901,89	C
788	Outros	0,00	29 288,96	29 288,96	C	0,00	30 901,89	30 901,89	C
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00		0,00	149,64	149,64	C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	29 288,96	29 288,96	C	0,00	29 288,96	29 288,96	C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00		0,00	1 463,19	1 463,19	C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,10	0,10	C
	Soma Líquida	**0,00**	**29 288,96**	**29 288,96**	**C**	**0,00**	**30 901,89**	**30 901,89**	**C**
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00		9 221,00	9 221,00	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00		9 221,00	9 221,00	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 221,00**	**9 221,00**	**0,00**	
	Soma Líquida	**180 731,70**	**180 731,70**	**0,00**		**3 605 037,54**	**3 605 037,54**	**0,00**	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	253 603,71	243 783,12	9 820,59	D
111	Caixa Tesouraria	0,00	0,00	0,00	127 823,92	118 722,41	9 101,51	D
112	Caixa Secretaria	0,00	0,00	0,00	125 779,79	125 060,71	719,08	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253 603,71**	**243 783,12**	**9 820,59**	**D**
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	626 185,26	522 238,32	103 946,94	D
1203	CGD	0,00	0,00	0,00	479 769,41	436 791,80	42 977,61	D
1204	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	146 415,85	85 446,52	60 969,33	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626 185,26**	**522 238,32**	**103 946,94**	**D**
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	154 769,66	153 651,99	1 117,67	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	154 769,66	153 651,99	1 117,67	D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	154 769,66	153 651,99	1 117,67	D
21111	Clientes gerais - merc na	0,00	0,00	0,00	154 769,66	153 651,99	1 117,67	D
211110085	Alexandra Amaral Pereira	0,00	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00	
211110086	Carolina Filipa Costa Cae	0,00	0,00	0,00	480,87	480,87	0,00	
211110087	Carlos Manuel Ribeiro Gue	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62	D
211110088	Diogo José Braga Cunha	0,00	0,00	0,00	302,75	302,75	0,00	
211110089	Diego Filipe Azevedo Oliv	0,00	0,00	0,00	449,75	449,75	0,00	
211110090	Inês Sofia Costa Caetano	0,00	0,00	0,00	438,59	438,59	0,00	
211110091	Stephanie Mayra da Costa	0,00	0,00	0,00	120,84	120,84	0,00	
211110092	Rafael Duarte Miranda Sil	0,00	0,00	0,00	866,79	816,29	50,50	D
211110093	Bianca Alexandra Morais P	0,00	0,00	0,00	241,67	80,65	161,02	D
211110094	Carolina Leonor de Jesus	0,00	0,00	0,00	384,65	384,65	0,00	
211110095	Chahana Kandel	0,00	0,00	0,00	338,56	338,56	0,00	
211110096	Gonçalo Rafael Gomes Pint	0,00	0,00	0,00	210,11	115,74	94,37	D
211110097	Gustavo Cardoso Castro	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	48,08	D
211110099	Letícia Alexandra Pinto T	0,00	0,00	0,00	98,42	98,42	0,00	
211110100	Letícia da Silva Afonso	0,00	0,00	0,00	180,06	180,06	0,00	
211110101	Matilde Sofia Freitas Mar	0,00	0,00	0,00	517,54	517,54	0,00	
211110102	Miriam Maria Conde Silva	0,00	0,00	0,00	174,51	174,51	0,00	
211110103	Rita Filipa Fernandes Soa	0,00	0,00	0,00	206,37	152,73	53,64	D
211110105	Maria Lima Correia	0,00	0,00	0,00	781,35	781,35	0,00	
211110106	Maria Adelaide da Silva	0,00	0,00	0,00	720,45	720,45	0,00	
211110107	Maria Celeste S. Pinto	0,00	0,00	0,00	985,27	985,27	0,00	
211110108	Maria da Conceição Moreir	0,00	0,00	0,00	551,80	551,80	0,00	
211110109	Maria Albertina Moniz	0,00	0,00	0,00	545,26	545,26	0,00	
211110110	Celeste Santos	0,00	0,00	0,00	612,08	612,08	0,00	
211110111	Rosa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	938,15	938,15	0,00	
211110112	José Gaspar Valente	0,00	0,00	0,00	1 249,38	1 249,38	0,00	
211110113	Maria da Conceição Carval	0,00	0,00	0,00	656,72	656,72	0,00	
211110114	Maria Fernanda Pereira	0,00	0,00	0,00	1 061,47	1 061,47	0,00	
211110115	Joaquim Ramos Vieira	0,00	0,00	0,00	285,96	285,96	0,00	
211110116	Maria Candida Bianchi da	0,00	0,00	0,00	610,09	563,19	46,90	D
211110117	Manuel Cavaco	0,00	0,00	0,00	489,44	489,44	0,00	
211110118	Fernando Augusto Pereira	0,00	0,00	0,00	1 798,90	1 798,90	0,00	
211110119	Maria Antonia Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 051,84	1 051,84	0,00	
211110120	Maria Eugenia Martins Coe	0,00	0,00	0,00	702,43	702,43	0,00	
211110121	Ludovina Vieira	0,00	0,00	0,00	719,58	719,58	0,00	
211110122	Maria Virgilia Vidal Carv	0,00	0,00	0,00	1 016,36	1 016,36	0,00	
211110123	Adosinda Gonçalves Marque	0,00	0,00	0,00	719,40	719,40	0,00	
211110124	Silvina da Conceição Antu	0,00	0,00	0,00	524,69	524,69	0,00	
211110125	Antonio Vieira	0,00	0,00	0,00	1 107,97	1 107,97	0,00	
211110126	Alzira Valente Soares	0,00	0,00	0,00	903,87	903,87	0,00	
211110127	Maria Fernanda Lima A. Si	0,00	0,00	0,00	6 049,50	6 026,28	23,22	D
211110131	José Pereira	0,00	0,00	0,00	338,66	338,66	0,00	
211110132	Antonio Augusto	0,00	0,00	0,00	380,59	380,59	0,00	
211110133	Ana Marfida Queiros	0,00	0,00	0,00	1 254,68	1 254,68	0,00	
211110134	Adriano Andrade	0,00	0,00	0,00	364,24	364,24	0,00	
211110135	Maria José Rocha	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68	0,00	
211110136	Estrela Pinto	0,00	0,00	0,00	1 022,62	1 022,62	0,00	
211110137	Josefina Jesus Araujo	0,00	0,00	0,00	10 553,64	10 553,64	0,00	
211110138	Maria Alice Monteiro	0,00	0,00	0,00	873,07	873,07	0,00	
211110139	Maria Fernanda Cravo	0,00	0,00	0,00	373,19	373,19	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211110140	Maria de Fatima B. G. Vie	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
211110141	Adão Alves Vieira	0,00	0,00	0,00	444,05	444,05	0,00
211110142	Etelvina Rosa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	83,37 D
211110144	Emilia Caldas	0,00	0,00	0,00	2 180,92	2 170,92	10,00 D
211110146	Maria Arminda Oliveira Ru	0,00	0,00	0,00	1 008,62	1 008,62	0,00
211110147	Ana do Carmo Queiroz	0,00	0,00	0,00	619,61	619,61	0,00
211110148	Ana Fernanda Cardoso	0,00	0,00	0,00	454,16	454,16	0,00
211110149	Arminda Ribeiro Queiros	0,00	0,00	0,00	726,48	726,48	0,00
211110150	Carolina da Conceição Sil	0,00	0,00	0,00	1 077,39	1 077,39	0,00
211110151	Manuel Quaresma	0,00	0,00	0,00	502,57	502,57	0,00
211110152	Joaquina Barros	0,00	0,00	0,00	131,84	131,84	0,00
211110153	Maria Albertina Sousa	0,00	0,00	0,00	848,38	848,38	0,00
211110154	Olinda Malheiro	0,00	0,00	0,00	678,54	678,54	0,00
211110155	Elvira Santos Guimarães	0,00	0,00	0,00	120,78	120,78	0,00
211110156	Maria Emilia Oliveira	0,00	0,00	0,00	363,54	363,54	0,00
211110157	Fatima Azevedo	0,00	0,00	0,00	240,93	240,93	0,00
211110158	Rosa Lemos Bastos da Silv	0,00	0,00	0,00	708,71	708,71	0,00
211110159	Antonia Casas Tomas	0,00	0,00	0,00	9 272,64	9 272,66	0,02 C
211110160	Ermelinda da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	7 858,92	7 858,92	0,00
211110161	Felismina Gloria Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 853,66	1 853,66	0,00
211110163	Maria Clotilde Fernandes	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20	0,00
211110164	Henrique Sousa	0,00	0,00	0,00	842,90	865,51	22,61 C
211110165	José Guedes	0,00	0,00	0,00	783,66	783,66	0,00
211110166	Alzira Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	1 499,09	1 499,09	0,00
211110167	Eva Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	1 052,99	1 052,99	0,00
211110168	Luis Jose Alves Gomes	0,00	0,00	0,00	715,49	715,49	0,00
211110169	João Aldegundes Alves Gom	0,00	0,00	0,00	715,49	715,49	0,00
211110172	Maria do Ceu Lopes Azeved	0,00	0,00	0,00	7 325,60	7 325,60	0,00
211110173	Aurelina Freitas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	4 690,64	4 690,64	0,00
211110174	Ana da Conceição Moreira	0,00	0,00	0,00	7 899,34	8 428,16	528,82 C
211110175	Rogerio Alves	0,00	0,00	0,00	723,86	723,86	0,00
211110176	Maria Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
211110178	Silvana Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 903,25	1 903,25	0,00
211110179	Beatriz Liberta Lima Oliv	0,00	0,00	0,00	2 197,04	2 179,94	17,10 D
211110180	Margarida Pinto Novais	0,00	0,00	0,00	588,98	588,98	0,00
211110181	Maria Augusta Coelho Ribe	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80	0,00
211110182	Florinda Batista	0,00	0,00	0,00	253,12	253,12	0,00
211110183	Lisete Pereira	0,00	0,00	0,00	1 114,19	1 114,19	0,00
211110184	Francisco Lourenço A. A.	0,00	0,00	0,00	434,04	434,04	0,00
211110185	Maiara Nair Vasconcelos S	0,00	0,00	0,00	143,78	143,78	0,00
211110186	Santiago alves S. Lima de	0,00	0,00	0,00	1 336,28	1 336,28	0,00
211110187	Julieta Rocha Mão de Ferr	0,00	0,00	0,00	962,32	962,32	0,00
211110188	Salvador Monteiro Barros	0,00	0,00	0,00	906,75	906,75	0,00
211110189	Mateus Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	616,03	616,03	0,00
211110190	Nicole Alexandra Lopes Me	0,00	0,00	0,00	295,32	295,32	0,00
211110191	Maria Isabel Castro Sousa	0,00	0,00	0,00	1 743,53	1 743,53	0,00
211110193	Américo Rocha Silva	0,00	0,00	0,00	4 578,62	4 578,62	0,00
211110194	Leticia Machado Silva	0,00	0,00	0,00	175,14	175,14	0,00
211110195	Maria de Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 192,16	1 192,16	0,00
211110196	Daniel Camilo Dias	0,00	0,00	0,00	234,50	201,00	33,50 D
211110197	Pedro Miguel Duarte Conde	0,00	0,00	0,00	1 267,15	1 267,15	0,00
211110198	Santiago Rodrigues Moreir	0,00	0,00	0,00	931,58	931,58	0,00
211110199	Davi Rocha Lawson	0,00	0,00	0,00	320,45	320,45	0,00
211110200	Taísa Filipa Silva Magalh	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22 D
211110201	Maria Leonor Moreira Gome	0,00	0,00	0,00	368,72	349,43	19,29 D
211110202	Gabriel da Costa Capindiç	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00
211110203	Lara Carina Maulano dos R	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21 D
211110206	Cármen Vieira Santos Pere	0,00	0,00	0,00	79,28	79,28	0,00
211110207	António Maulano	0,00	0,00	0,00	290,06	271,86	18,20 D
211110208	Mª Helena Andrade V. Rodr	0,00	0,00	0,00	291,86	291,86	0,00
211110209	Ivone Fernandes	0,00	0,00	0,00	722,12	722,12	0,00
211110210	Carlos Salvador Peres Rod	0,00	0,00	0,00	306,78	306,78	0,00
211110211	Nuno Gabriel Peres Rodrig	0,00	0,00	0,00	273,32	273,32	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
211110212	Mª Belmina Claudino	0,00	0,00	0,00	288,92	288,92	0,00	
211110213	Eduardo Fernandes	0,00	0,00	0,00	951,22	951,22	0,00	
211110215	Clara Lacerda Martins Tei	0,00	0,00	0,00	225,01	0,00	225,01	D
211110216	Jaime Reis Duarte	0,00	0,00	0,00	743,09	743,09	0,00	
211110217	Júlia Soledade	0,00	0,00	0,00	315,72	315,72	0,00	
211110218	Palmira Quesada	0,00	0,00	0,00	705,14	705,14	0,00	
211110219	Carolina Silva	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00	
211110223	Santiago Oliveira Monteir	0,00	0,00	0,00	1 258,53	1 258,53	0,00	
211110224	Martim Silva Santos	0,00	0,00	0,00	428,70	428,70	0,00	
211110225	José António da Silva Fer	0,00	0,00	0,00	658,42	656,42	2,00	D
211110226	Alberto Rui almeida Olive	0,00	0,00	0,00	911,85	911,85	0,00	
211110228	Eduardo Pereira	0,00	0,00	0,00	1 232,56	1 232,56	0,00	
211110229	José Pereira	0,00	0,00	0,00	1 127,06	788,40	338,66	D
211110230	Amadeu Mouteiro	0,00	0,00	0,00	562,74	562,74	0,00	
211110231	Berta Trindade	0,00	0,00	0,00	1 061,30	1 061,30	0,00	
211110232	Berta Trindade	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	
211110233	Albina Maria Coelho	0,00	0,00	0,00	647,18	539,84	107,34	D
211110234	Maria Alice Lima	0,00	0,00	0,00	737,80	737,80	0,00	
211110235	Ana Rosa Dias Almeida	0,00	0,00	0,00	613,04	613,04	0,00	
211110236	Freguesia do Bonfim	0,00	0,00	0,00	3 194,18	3 194,18	0,00	
211110237	Mª Alice Ribeiro Rocha Mo	0,00	0,00	0,00	929,63	929,63	0,00	
211110238	Alice Soledade Ribeiro Co	0,00	0,00	0,00	4 690,64	4 690,64	0,00	
211110239	Albertina Amorim	0,00	0,00	0,00	263,52	263,52	0,00	
211110240	Bianca Marques Moreira	0,00	0,00	0,00	297,56	297,56	0,00	
211110241	Renata Filipa Bandeiras B	0,00	0,00	0,00	265,87	0,00	265,87	D
211110242	Clara Oliveira Barbosa de	0,00	0,00	0,00	339,16	339,16	0,00	
211110243	Leonor Lubrano Gonçalves	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	
211110244	Lucas Alves Seabra	0,00	0,00	0,00	328,08	328,08	0,00	
211110245	Mauro Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	223,40	223,40	0,00	
211110246	David Medeiros de Jesus	0,00	0,00	0,00	526,65	526,65	0,00	
211110247	Geovanna Macedo Dantas	0,00	0,00	0,00	317,65	317,65	0,00	
211110248	Gabriel Campos Monteiro F	0,00	0,00	0,00	192,45	192,45	0,00	
211110249	Isaac Rafael Lopes August	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	
211110250	João Paulo Gonçalves A.Pe	0,00	0,00	0,00	242,45	242,45	0,00	
211110251	Leonor da Silva Mota	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	
211110252	Maria Emilia Costa Gomes	0,00	0,00	0,00	198,18	198,18	0,00	
211110253	Santiago Pimenta Silva	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	
211110254	Ana Costa	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	
211110255	Marinha Conceição Neves N	0,00	0,00	0,00	1 094,26	1 094,26	0,00	
211110256	Carolina Patrícia da Cruz	0,00	0,00	0,00	310,58	310,58	0,00	
211110258	Maria Luisa Leite	0,00	0,00	0,00	75,55	75,55	0,00	
211110259	Adélia de Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 769,66**	**153 651,99**	**1 117,67**	**D**
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	138 987,45	215 783,51	76 796,06	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	138 987,45	215 783,51	76 796,06	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	138 987,45	215 783,51	76 796,06	C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	138 987,45	215 783,51	76 796,06	C
221110003	Fundação para a Computaçã	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	D
221110004	Soares & Guimaraes, Lda	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	
221110008	J. Gomes -IQSNC Ace	0,00	0,00	0,00	11 828,51	76 896,60	65 068,09	C
221110009	Nautilus, S.A.	0,00	0,00	0,00	200,02	200,02	0,00	
221110011	pt empresas	0,00	0,00	0,00	1 702,14	1 835,44	133,30	C
221110012	Edp	0,00	0,00	0,00	26 815,10	26 815,10	0,00	
221110013	Borman	0,00	0,00	0,00	1 329,77	1 705,67	375,90	C
221110014	Fidelidade	0,00	0,00	0,00	117,77	117,77	0,00	
221110015	iDeveloper-Gestao Tecnolo	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00	
221110016	Shindler	0,00	0,00	0,00	922,80	922,80	0,00	
221110018	Talho Primor - Anatomia d	0,00	0,00	0,00	13 219,78	13 219,78	0,00	
221110019	Peixaria Avenida - Santos	0,00	0,00	0,00	11 070,59	11 090,44	19,85	C
221110020	Frisinde	0,00	0,00	0,00	4 712,28	5 078,59	366,31	C
221110021	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	0,00	316,42	316,42	0,00	
221110022	Redifogo	0,00	0,00	0,00	170,74	170,74	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
221110023	Espiga d'Encanto - Padari	0,00	0,00	0,00	6 547,42	7 094,82	547,40	C
221110024	Aguas do Porto	0,00	0,00	0,00	7 999,76	8 554,69	554,93	C
221110026	Lusohigin	0,00	0,00	0,00	1 650,35	1 650,35	0,00	
221110027	Finecook	0,00	0,00	0,00	5 614,85	6 079,62	464,77	C
221110028	Mercado Santo Ildefonso	0,00	0,00	0,00	19 677,32	19 274,30	403,02	D
221110029	Plastisol	0,00	0,00	0,00	1 640,58	1 640,58	0,00	
221110030	Nortel	0,00	0,00	0,00	853,07	853,13	0,06	C
221110033	Qieduka	0,00	0,00	0,00	793,35	793,35	0,00	
221110034	RMV - Produtos Hospitalar	0,00	0,00	0,00	567,99	567,99	0,00	
221110035	Gesfrescos	0,00	0,00	0,00	1 621,77	1 621,77	0,00	
221110036	Sirftex	0,00	0,00	0,00	859,83	859,83	0,00	
221110037	Rapidgas	0,00	0,00	0,00	1 949,38	1 949,38	0,00	
221110038	Competencias	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
221110039	Verde Nativo, unip	0,00	0,00	0,00	1 622,37	1 622,37	0,00	
221110043	Douro e Castas Unipessoal	0,00	0,00	0,00	523,68	523,68	0,00	
221110047	Factor de Segurança Centr	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	
221110051	Polança Soc Abastecedora	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50	0,00	
221110065	Udipss Porto União Distri	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	
221110068	Bcm Bricolage S A	0,00	0,00	0,00	15,79	15,79	0,00	
221110076	Firmino Dias Lopes Coutin	0,00	0,00	0,00	499,02	499,02	0,00	
221110082	Portosaude Equipamentos C	0,00	0,00	0,00	351,36	351,36	0,00	
221110088	Laranjeira & Cubo - Sadis	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	
221110099	Cannon Hygiene Portugal S	0,00	0,00	0,00	543,05	389,30	153,75	D
221110101	O batatão do Freixo-Amilc	0,00	0,00	0,00	3 452,35	3 535,22	82,87	C
221110117	Ecofirma Gestão do Ambien	0,00	0,00	0,00	351,78	351,78	0,00	
221110119	C D I Companhia Distribui	0,00	0,00	0,00	1 828,15	1 828,15	0,00	
221110120	Iniciativa Paralela Lda	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	
221110123	Sogenave Soc Geral Abaste	0,00	0,00	0,00	1 862,81	10 835,67	8 972,86	C
221110127	Manuel Nunes Ferreira	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
221110128	Assistência Médica Às Emp	0,00	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	
221110129	Magofil	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	
221110130	Metalúrgica da Lixa	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49	831,49	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 987,45**	**215 783,51**	**76 796,06**	**C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	220 603,00	220 603,00	0,00	
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	220 603,00	220 603,00	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	220 603,00	220 603,00	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 603,00**	**220 603,00**	**0,00**	
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	75 876,85	86 058,56	10 181,71	C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	9 593,00	11 413,00	1 820,00	C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	9 593,00	11 413,00	1 820,00	C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	9 593,00	11 413,00	1 820,00	C
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	65 937,20	74 280,61	8 343,41	C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	51 952,44	59 683,74	7 731,30	C
2452	Caixa geral de aposentaçõ	0,00	0,00	0,00	11 208,12	11 817,77	609,65	C
2453	Adse	0,00	0,00	0,00	2 776,64	2 779,10	2,46	C
249	Penhoras	0,00	0,00	0,00	346,65	364,95	18,30	C
2491	Processo nº1170/14.6TBGDM	0,00	0,00	0,00	346,65	364,95	18,30	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 876,85**	**86 058,56**	**10 181,71**	**C**
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	
255	Instituidores (emp. de fu	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	
25501	Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
25502	José Pedro Fonseca Moreir	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
25503	Licinio Augusto Castelo P	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	
26	Fundadores/Patroc./Doador	0,00	0,00	0,00	2 269,00	1 397,50	871,50	D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	2 269,00	1 397,50	871,50	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 269,00**	**1 397,50**	**871,50**	**D**
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	58 266,76	70 641,04	12 374,28	C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	22 290,91	64 255,33	41 964,42	C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	D
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	D
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	21 372,91	64 255,33	42 882,42	C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	21 372,91	64 255,33	42 882,42	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	21 372,91	62 899,37	41 526,46	C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	21 372,91	62 899,37	41 526,46	C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,96	1 355,96	C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	35 975,85	6 385,71	29 590,14	D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	822,00	816,00	6,00	D
27812	Outros credores - Corrent	0,00	0,00	0,00	822,00	816,00	6,00	D
278121	Outros credores - corrent	0,00	0,00	0,00	822,00	816,00	6,00	D
27812101	Luis Filipe Ramos Rocha d	0,00	0,00	0,00	822,00	816,00	6,00	D
2782	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	35 153,85	5 569,71	29 584,14	D
27821	Outros devedores - Não co	0,00	0,00	0,00	35 153,85	5 569,71	29 584,14	D
2782105	Dra. Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	680,25	680,25	0,00	
2782107	Domingos Luis	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 800,00	200,00	D
2782108	Inst emp form Profissiona	0,00	0,00	0,00	31 628,60	2 244,46	29 384,14	D
2782109	Ana Filipa Teixeira Ermid	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
2782110	Cristina Maria Gonçalves	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 266,76**	**70 641,04**	**12 374,28**	**C**
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	138,04	138,04	0,00	
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	138,04	138,04	0,00	
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	138,04	138,04	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,04**	**138,04**	**0,00**	
31	Compras	2 064,73	70 533,85	68 469,12	C	72 598,58	72 598,58	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	70 533,85	70 533,85	C	70 533,85	70 533,85	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	70 533,85	70 533,85	C	70 533,85	70 533,85	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	70 533,85	70 533,85	C	70 533,85	70 533,85	0,00
317	Devoluções de compras	2 064,73	0,00	2 064,73	D	2 064,73	2 064,73	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,sub	2 064,73	0,00	2 064,73	D	2 064,73	2 064,73	0,00
31721	Devoluções-matérias prima	2 064,73	0,00	2 064,73	D	2 064,73	2 064,73	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mer	2 064,73	0,00	2 064,73	D	2 064,73	2 064,73	0,00
	Soma Líquida	**2 064,73**	**70 533,85**	**68 469,12**	**C**	**72 598,58**	**72 598,58**	**0,00**
33	Matérias-primas, subsidiá	1 326,10	2 472,53	1 146,43	C	3 798,63	2 472,53	1 326,10	D
331	Matérias-primas	1 326,10	2 472,53	1 146,43	C	3 798,63	2 472,53	1 326,10	D
3311	Matérias-primas - existên	1 326,10	2 472,53	1 146,43	C	3 798,63	2 472,53	1 326,10	D
	Soma Líquida	**1 326,10**	**2 472,53**	**1 146,43**	**C**	**3 798,63**	**2 472,53**	**1 326,10**	**D**
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 484,49	4,10	1 480,39	D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	1 484,49	4,10	1 480,39	D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1 484,49	4,10	1 480,39	D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	1 484,49	4,10	1 480,39	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 484,49**	**4,10**	**1 480,39**	**D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 368 494,83	81 636,33	1 286 858,50	D
433	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	1 368 494,83	81 636,33	1 286 858,50	D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 283 432,26	0,00	1 283 432,26	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	84 155,09	4 537,40	79 617,69	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	907,48	77 098,93	76 191,45	C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	51 337,10	51 337,10	C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	907,48	25 761,83	24 854,35	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 368 494,83**	**81 636,33**	**1 286 858,50**	**D**
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	C
5525	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,45	15 523,45	C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,45	15 523,45	C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 523,45**	**15 523,45 C**
59	Outras variações nos fund	0,00	0,00	0,00	29 288,96	1 171 469,86	1 142 180,90 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	29 288,96	1 171 469,86	1 142 180,90 C
5931	Junta de Freguesia do Bon	0,00	0,00	0,00	16 952,47	678 047,53	661 095,06 C
5932	ISS - Projecto Pares	0,00	0,00	0,00	12 336,49	493 422,33	481 085,84 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 288,96**	**1 171 469,86**	**1 142 180,90 C**
61	Custo das mercadorias ven	73 006,38	73 006,38	0,00	73 006,38	73 006,38	0,00
612	Matérias-primas, subsidiá	73 006,38	73 006,38	0,00	73 006,38	73 006,38	0,00
6121	Matérias primas	73 006,38	73 006,38	0,00	73 006,38	73 006,38	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	73 006,38	73 006,38	0,00	73 006,38	73 006,38	0,00
	Soma Líquida	**73 006,38**	**73 006,38**	**0,00**	**73 006,38**	**73 006,38**	**0,00**
62	Fornecimentos e serviços	0,00	64 903,47	64 903,47 C	65 010,73	65 010,73	0,00
622	Serviços especializados	0,00	16 131,45	16 131,45 C	16 131,45	16 131,45	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 751,90	3 751,90 C	3 751,90	3 751,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	293,74	293,74 C	293,74	293,74	0,00
6224	Honorários	0,00	6 770,00	6 770,00 C	6 770,00	6 770,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5 057,86	5 057,86 C	5 057,86	5 057,86	0,00
62262	Conservação-edificios e o	0,00	1 086,18	1 086,18 C	1 086,18	1 086,18	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	278,59	278,59 C	278,59	278,59	0,00
62267	Conservação - outros acti	0,00	3 693,09	3 693,09 C	3 693,09	3 693,09	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	231,50	231,50 C	231,50	231,50	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	231,50	231,50 C	231,50	231,50	0,00
6228	Outros	0,00	26,45	26,45 C	26,45	26,45	0,00
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	26,45	26,45 C	26,45	26,45	0,00
623	Materiais	0,00	3 146,88	3 146,88 C	3 146,88	3 146,88	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	1 223,76	1 223,76 C	1 223,76	1 223,76	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 248,25	1 248,25 C	1 248,25	1 248,25	0,00
6238	Outros	0,00	674,87	674,87 C	674,87	674,87	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	32 662,94	32 662,94 C	32 662,94	32 662,94	0,00
6241	Electricidade	0,00	14 626,56	14 626,56 C	14 626,56	14 626,56	0,00
6242	Combustíveis	0,00	10 647,71	10 647,71 C	10 647,71	10 647,71	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	10 647,71	10 647,71 C	10 647,71	10 647,71	0,00
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	10 647,71	10 647,71 C	10 647,71	10 647,71	0,00
6243	Água	0,00	7 388,67	7 388,67 C	7 388,67	7 388,67	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	9,95	9,95 C	9,95	9,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	9,95	9,95 C	9,95	9,95	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	9,95	9,95 C	9,95	9,95	0,00
626	Serviços diversos	0,00	12 952,25	12 952,25 C	13 059,51	13 059,51	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 785,45	1 785,45 C	1 785,45	1 785,45	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	59,05	59,05 C	59,05	59,05	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	1 726,40	1 726,40 C	1 726,40	1 726,40	0,00
6263	Seguros	0,00	977,97	977,97 C	1 085,23	1 085,23	0,00
62633	Seguros - Seguro escolar	0,00	233,21	233,21 C	340,47	340,47	0,00
62637	Seguros - Ramo multirisco	0,00	656,52	656,52 C	656,52	656,52	0,00
62638	Seguros - ramo caução	0,00	88,24	88,24 C	88,24	88,24	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	17,50	17,50 C	17,50	17,50	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceit	0,00	17,50	17,50 C	17,50	17,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	10 171,33	10 171,33 C	10 171,33	10 171,33	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**64 903,47**	**64 903,47 C**	**65 010,73**	**65 010,73**	**0,00**
63	Gastos com o pessoal	0,00	343 846,61	343 846,61 C	412 455,02	412 455,02	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	276 923,84	276 923,84 C	318 752,90	318 752,90	0,00
6321	Remunerações do pessoal -	0,00	208 057,01	208 057,01 C	236 027,45	236 027,45	0,00
6323	Remunerações do pessoal -	0,00	30 878,44	30 878,44 C	41 994,48	41 994,48	0,00
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	16 790,03	16 790,03 C	18 461,03	18 461,03	0,00
6325	Remunerações do pessoa -	0,00	8 659,10	8 659,10 C	9 730,68	9 730,68	0,00
6326	Remunerações do pessoal -	0,00	7 109,34	7 109,34 C	7 109,34	7 109,34	0,00
6327	Remunerações do pessoal -	0,00	2 041,92	2 041,92 C	2 041,92	2 041,92	0,00
6328	Remunerações do pessoal -	0,00	2 176,87	2 176,87 C	2 176,87	2 176,87	0,00
63281	Remunerações do pessoal -	0,00	340,27	340,27 C	340,27	340,27	0,00
63282	SFCJ	0,00	1 836,60	1 836,60 C	1 836,60	1 836,60	0,00
6329	Rem. do pessoal - Acresci	0,00	1 211,13	1 211,13 C	1 211,13	1 211,13	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
634	Indemnizações	0,00	519,01	519,01	C	519,01	519,01	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	519,01	519,01	C	519,01	519,01	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	60 218,05	60 218,05	C	86 997,40	86 997,40	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	42 756,56	42 756,56	C	48 807,45	48 807,45	0,00
6353	Fundo de Compensação do T	0,00	138,15	138,15	C	138,15	138,15	0,00
6354	Caixa Geral de Aposentaçõ	0,00	17 323,34	17 323,34	C	38 051,80	38 051,80	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	2 483,31	2 483,31	C	2 483,31	2 483,31	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	2 483,31	2 483,31	C	2 483,31	2 483,31	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	3 702,40	3 702,40	C	3 702,40	3 702,40	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	3 702,40	3 702,40	C	3 702,40	3 702,40	0,00
63821	Ocp- pessoal - transporte	0,00	217,70	217,70	C	217,70	217,70	0,00
63822	Ocp- pessoal - formação	0,00	395,00	395,00	C	395,00	395,00	0,00
63823	Ocp- pessoal - Fardamento	0,00	2 482,20	2 482,20	C	2 482,20	2 482,20	0,00
63824	Medicina Trabalho	0,00	607,50	607,50	C	607,50	607,50	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**343 846,61**	**343 846,61**	**C**	**412 455,02**	**412 455,02**	**0,00**
64	Gastos de depreciação e d	0,00	38 927,10	38 927,10	C	38 927,10	38 927,10	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	38 927,10	38 927,10	C	38 927,10	38 927,10	0,00
6423	Equipamento básico	0,00	38 927,10	38 927,10	C	38 927,10	38 927,10	0,00
64232	Deprec-edifícios outras c	0,00	25 668,65	25 668,65	C	25 668,65	25 668,65	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	13 258,45	13 258,45	C	13 258,45	13 258,45	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**38 927,10**	**38 927,10**	**C**	**38 927,10**	**38 927,10**	**0,00**
68	Outros gastos e perdas	0,00	3 486,74	3 486,74	C	3 486,74	3 486,74	0,00
681	Impostos	0,00	13,00	13,00	C	13,00	13,00	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	13,00	13,00	C	13,00	13,00	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	13,00	13,00	C	13,00	13,00	0,00
681231	Imp selo- outros	0,00	13,00	13,00	C	13,00	13,00	0,00
687	Gastos e perdas em invest	0,00	3 137,92	3 137,92	C	3 137,92	3 137,92	0,00
6871	Alienações	0,00	3 137,92	3 137,92	C	3 137,92	3 137,92	0,00
68713	Al. - activos tangíveis	0,00	3 137,92	3 137,92	C	3 137,92	3 137,92	0,00
688	Outros	0,00	335,82	335,82	C	335,82	335,82	0,00
6881	Correcções relativas a pe	0,00	63,56	63,56	C	63,56	63,56	0,00
6883	Quotizações	0,00	198,00	198,00	C	198,00	198,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	198,00	198,00	C	198,00	198,00	0,00
6887	Despesas não documentadas	0,00	25,00	25,00	C	25,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	49,26	49,26	C	49,26	49,26	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	49,26	49,26	C	49,26	49,26	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**3 486,74**	**3 486,74**	**C**	**3 486,74**	**3 486,74**	**0,00**
69	Gastos e perdas de financ	0,00	3,89	3,89	C	3,89	3,89	0,00
691	Juros suportados	0,00	3,89	3,89	C	3,89	3,89	0,00
6915	Juros de mora e compensat	0,00	3,89	3,89	C	3,89	3,89	0,00
69151	Juros de mora	0,00	3,89	3,89	C	3,89	3,89	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**3,89**	**3,89**	**C**	**3,89**	**3,89**	**0,00**
72	Prestações de serviços	146 993,14	1 869,11	145 124,03	D	152 301,81	152 301,81	0,00
721	Quotas dos utilizadores	145 634,14	0,00	145 634,14	D	149 073,70	149 073,70	0,00
7211	Mensalidades	145 634,14	0,00	145 634,14	D	149 073,70	149 073,70	0,00
722	Quotizações e jóias	1 359,00	0,00	1 359,00	D	1 359,00	1 359,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	1 869,11	1 869,11	C	1 869,11	1 869,11	0,00
	Soma Líquida	**146 993,14**	**1 869,11**	**145 124,03**	**D**	**152 301,81**	**152 301,81**	**0,00**
75	Subsídios, doações e lega	372 022,73	0,00	372 022,73	D	372 672,73	372 672,73	0,00
751	Subsídios do Estado e out	353 700,15	0,00	353 700,15	D	353 700,15	353 700,15	0,00
755	Donativos	18 322,58	0,00	18 322,58	D	18 972,58	18 972,58	0,00
	Soma Líquida	**372 022,73**	**0,00**	**372 022,73**	**D**	**372 672,73**	**372 672,73**	**0,00**
78	Outros rendimentos e ganh	30 901,89	0,00	30 901,89	D	30 901,89	30 901,89	0,00
788	Outros	30 901,89	0,00	30 901,89	D	30 901,89	30 901,89	0,00
7881	Correcções relativas a pe	149,64	0,00	149,64	D	149,64	149,64	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	29 288,96	0,00	29 288,96	D	29 288,96	29 288,96	0,00
7885	Restituição de impostos	1 463,19	0,00	1 463,19	D	1 463,19	1 463,19	0,00
7888	Outros não especificados	0,10	0,00	0,10	D	0,10	0,10	0,00
	Soma Líquida	**30 901,89**	**0,00**	**30 901,89**	**D**	**30 901,89**	**30 901,89**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
81	Resultado líquido do perí	549 917,76	549 917,76	0,00	559 138,76	559 138,76	0,00
811	Resultado antes de impost	549 917,76	549 917,76	0,00	549 917,76	549 917,76	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	9 221,00	9 221,00	0,00
	Soma Líquida	**549 917,76**	**549 917,76**	**0,00**	**559 138,76**	**559 138,76**	**0,00**
88	Resultado Líquido do Exer	0,00	27 265,29	27 265,29 C	0,00	27 265,29	27 265,29 C
881	Resultado Líquido do Exer	0,00	27 265,29	27 265,29 C	0,00	27 265,29	27 265,29 C
	Soma Líquida	**0,00**	**27 265,29**	**27 265,29 C**	**0,00**	**27 265,29**	**27 265,29 C**
	Soma Líquida	**1 176 232,73**	**1 176 232,73**	**0,00**	**4 781 270,27**	**4 781 270,27**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: SOARES & GUIMARÃES - INFORMAÇÃO DE GESTÃO, LDA

Anexo às Demonstrações Financeiras 2017

1. Caracterização da entidade

Actividade
A **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social** foi constituída em 2003 e tem a sua sede social na Rua Padre António Vieira, nº 97.

Apresenta as respostas sociais de Estrutura Residencial para Idosos, com capacidade para onze utentes, Serviço de Apoio Domiciliário, com capacidade quarenta utentes, Creche, com capacidade para trinta e cinco crianças e Centro de Dia com capacidade para trinta utentes, encontrando-se na lotação máxima para todas as respostas, com lista de espera para responder às necessidades da população da freguesia do Bonfim.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o SNC ESNL.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores do Balanço e da Demonstração dos Resultados em 2017 são na íntegra comparáveis com os do exercício anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

3.1. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.2. Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis tratam-se apenas de activos encontram-se valorizados ao custo.
O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo líquido de descontos e abatimentos, as despesas directamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do activo para que se encontre na sua condição de utilização.

3.3. Rédito

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre a Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social e o seu cliente, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais ou de quantidade concedidos. É constituído pelas mensalidades cobradas aos utentes e

por quotizações pagas pelos associados e juros de depósitos a prazo.

3.4. Imposto sobre o rendimento

A **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social** tratando-se de uma instituição particular se segurança social, e não exercendo qualquer actividade comercial conexa com a sua actividade principal é um sujeito passivo isento de IRC.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos.
Consequentemente, as declarações fiscais da associação dos exercícios de 2014 a 2017 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. A Direcção entende que eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017.

3.5. Activos e passivos financeiros

Os activos e passivos financeiros aqui tratados referem-se aos decorrentes de relacionamentos contratuais de aquisição e venda de bens e serviços e de outros direitos e obrigações relacionados com a actividade económica da associação, designadamente clientes, fornecedores e outras contas a receber e a pagar relativas à sua actividade corrente, de financiamento e de investimento.
A Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social classifica e mensura os seus activos e passivos financeiros ao custo, entendido este como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos.

3.6. Inventários

Os inventários são reconhecidos como gastos, no momento do seu consumo e são constituídos por matérias-primas mensurados ao custo.
O custo inclui todas os gastos de compra e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local.

3.7. Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2017, a Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social tinha ao seu serviço 28 colaboradores, 9 dos quais com contrato de cedência de interesse publico celebrado com a Junta de Freguesia do Bonfim, para além dos seus membros dos órgãos estatutários que exercem as suas funções sem direito a qualquer retribuição.

3.8. Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

5. Ativos fixos tangíveis

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis

	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Total
Quantia bruta escriturada inicial	1 283 432,26	76 172,89	1 359 605,15
Depreciações acumuladas iniciais	25 668,65	12 503,18	38 171,83
Quantia líquida escriturada inicial	1 257 763,61	63 669,71	1 321 433,32
Movimentos do período	-25 668,45	-8 906,37	-34 574,82
Total das adições	0,00	7 982,20	7 982,20
Aquisições em 1ª mão		7 982,20	7 982,20
Total das diminuições	25 668,45	16 888,57	42 557,02
Alienações		4 537,40	4 537,40
Depreciações	25 668,45	12 351,17	38 019,62
Quantia líquida escriturada final	1 232 095,16	54 763,34	1 286 858,50

6. Custo dos empréstimos obtidos

6.1. Custo dos empréstimos obtidos capitalizados por tipo de empréstimo

	Valor contratual do empréstimo	Valor do empréstimo (se dif. valor contratual)		Custos de empréstimos obtidos anuais suportados	
		Corrente	Não corrente	Total	Dos quais : juros suportados
Empréstimos específicos:					
Instituições de crédito e sociedades financeiras	0	0	0	3,89	3,89
TOTAL	0	0	0	3,89	3,89

7. Inventários

7.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Total
Inventários iniciais	2472,53	2472,53
Compras	68469,12	68469,12
Reclassificação e regularização de inventários	1044,40	1044,40
Inventários finais	1326,10	1326,10
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	70659,95	70659,95

8. Rédito

8.1. Quantias dos réditos reconhecidas no período

	Período 2017			Período 2016	
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período
Prestação de serviços	145 124,03		100	64 096,68	
Juros	0		100	2,79	
Totais	145 124,03			64 099,47	

9. Subsídios do Governo

9.1. Subsídios do governo e apoios do governo

	Subsídios do Estado e outros entes públicos	
	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	**Valor imputado ao período**
Subsídios relacionados com ativos/ao investimento	1 200 758,82	29 288,96
- Ativos fixos tangíveis:	1 200 758,82	29 288,96
Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	353 700,15	353 700,15
TOTAL	1 554 458,97	382 989,11

10. Impostos sobre o rendimento

10.1. Impostos sobre o rendimento

	Valor
Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	27 265,29
Imposto sobre o rendimento do período	0
Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento	0

11. Informação relativa a ativos e passivos financeiros

	Mensurados ao custo
Ativos financeiros:	33 670,53
- Clientes	1 669,12
-Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	871,50
- Outras contas a receber	31 129,91
Passivos financeiros :	120 851,70
- Fornecedores	77 417,83
- Outras contas a pagar	43 433,87

14. Outras informações

14.1. Fornecimentos e Serviços Externos

	Em 2017	Em 2016
Fornecimentos e Serviços externos	**63 859,07**	**36 065,72**
Serviços especializados	16 131,45	4 278,17
- Trabalhos especializados	3 751,90	1 795,80
- Publicidade	0,00	53,90
- Vigilância e Segurança	293,74	348,78
- Honorários	6 770,00	250,00
- Conservação e reparação	5 057,86	1 435,76
- Serviços Bancários	231,50	339,93
- Outros	26,45	54,00
Materiais	3 146,88	2 694,26
Energia e fluidos	32 662,94	17 925,05
- Eletricidade	14 626,56	10 944,80
- Combustíveis	10 647,71	3 676,45
- Água	7 388,67	3 303,80
Deslocações e estadas	9,95	57,60
Comunicações	1 785,45	1 567,70
Seguros	977,97	818,51
Representação	17,50	0,00
Limpeza e Higiene	9 126,93	6 478,76

14.2. Outros Gastos e Rendimentos

14.2.1. Outros Rendimentos e Ganhos

		Em 2017	Em 2016
Descontos de pronto pagamento obtidos		0	0,1
Outros rendimentos e ganhos	Correções relativas a períodos anteriores	149,64	720,3
	Imputação de subsídios para investimentos	29.288,96	29.288,96
	Restituição impostos	1463,19	0
	Outros não especificados	0,10	0,34
	Totais	0	30.009,60
Totais		**30.901,89**	**30.009,70**

14.2.1. Outros gastos e perdas

		Em 2017	Em 2016
Impostos	Impostos direto	0	0
	Impostos indiretos	13	2,46
	Totais	13	2,46
Descontos de pronto pagamento concedidos		0	0,1
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	3 137,92	0
	Totais	3 137,92	0

Total de rendimentos e gastos de juros em:	
- Ativos financeiros	0
- Passivos financeiros	3,89

12. Benefícios dos empregados

12.1. Gastos com Pessoal

	Em 2017	Em 2016
Gastos com o pessoal	343 846,61	167 211,21
- Remunerações do pessoal	276 923,84	136 313,92
- Indemnizações	519,01	0,00
- Encargos sobre remunerações	60 218,05	29 457,65
- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 483,31	1 439,64
- Outros gastos com pessoal	3 702,40	0,00

13. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Direcção informa que a Associação não apresenta dividas ao Estado em situação de mora, e que a situação da empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Eventos subsequentes:

Não são conhecidos a data quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro 2017.

13.1. Informação por atividades económicas

	Atividade CAE - Rev 3				TOTAL
	Creche	SAD	ERPI	Centro dia	
	88910	88990	87301	88101	
Vendas e serviços prestados	21 534,28	35 255,35	64 324,17	24 010,23	145 124,03
Subsídios, doações e legados à exploração	114 010,53	133 213,05	75 173,04	49 626,12	372 022,73
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-10 702,58	-24 386,61	-18 006,25	-17 564,50	-70 659,95
Fornecimentos e serviços externos	-13 921,60	-13 804,73	-28 340,45	-7 792,28	-63 859,07
Gastos com o pessoal	-124 955,40	-98 888,63	-82 363,40	-37 639,18	-343 846,61
Outros rendimentos e ganhos	7 755,99	6 497,93	13 084,68	3 563,30	30 901,89
Outros gastos e perdas	-548,40	-1 172,75	-942,25	-823,34	-3 486,74
Gastos / reversões de depreciação amort	-9 645,47	-7 889,78	-17 001,41	-4 390,44	-38 927,10
Juros e gastos similares suportados	-0,93	-0,89	-1,59	-0,47	-3,89
Resultado liquido do período	-16 473,60	28 822,92	5 926,54	8 989,43	27 265,29

Outros gastos e perdas	Correções relativas a períodos anteriores	63,56	60
	Quotizações	198	60
	Outros não especificados	49,26	9,32
	Totais	310,82	129,32
Totais		3 486,74	131,88

A Direcção,

A Contabilista Certificada,

Demonstração de resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2017

(ESNL) **Moeda:** EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	2017	2016
Vendas e serviços prestados	3.3./8.1.	145 124,03	64 096,68
Subsídios, doações e legados à exploração	9.1	372 022,73	190 672,85
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7.1	-70 659,95	-36 065,72
Fornecimentos e serviços externos	14.1.	-63 859,07	-33 820,05
Gastos com o pessoal	12.1	-343 846,61	-167 211,21
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões especificas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	14.2.1	30 901,89	30 009,70
Outros gastos e perdas	14.2.2	-3 486,74	-131,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		66 196,28	47 550,37
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5.1	-38 927,10	-38 171,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27 269,18	9 378,54
Juros e rendimentos similares obtidos	11.	0,00	2,79
Juros e gastos similares suportados	6.1/11.	-3,89	-160,33
Resultado antes de impostos		27 265,29	9 221,00
Impostos sobre o rendimento do periodo	3.4./10.1.	0,00	0,00
Resultado liquido do periodo		27 265,29	9 221,00

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

O Técnico oficial de contas

Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social
(IPSS - Utilidade Publica DR. nº 281, de 5/12//2003 – III Série)
NIF: 506683737

Moeda: EUR

BALANÇO em 31 de Dezembro 2017

Rubricas	Notas	2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	3.2./5.1.	1 286 858,50	1 321 433,32
Bens dc		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	3.5	1 480,39	459,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associado		0,00	0,00
Subtotal		1 288 338,89	1 321 892,70
Activo corrente			
Inventários	3.6	1 326,10	2 472,53
Clientes	11.	1 669,12	2 501,78
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associado	11.	871,50	1 178,00
Outras contas a receber	11.	31 129,91	75,15
Diferimentos	3.8	0,00	138,04
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		113 767,53	41 631,27
Subtotal		148 764,16	47 996,77
Total do activo		1 437 103,05	1 369 889,47
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrmoniais			
Fundos		1 100,00	1 100,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		120 000,00	0,00
Resultados transitados		15 523,45	6 302,45
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações de fundos patrimoniais	9.1.	1 142 180,90	1 171 469,86
Subtotal		1 278 804,35	1 178 872,31
Resultado liquido do exercicio		27 265,29	9 221,00
Total do capital próprio		1 306 069,64	1 188 093,31
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	11.	77 417,83	84 796,65
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos	13.	10 181,71	7 544,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associado		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6.1./11.	0,00	67 000,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	11.	43 433,87	22 455,40
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Subtotal		131 033,41	181 796,16
Total do Passivo		131 033,41	181 796,16
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 437 103,05	1 369 889,47

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

O Técnico oficial de contas

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	2017	2016
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo		
Recebimentos de Clientes	153 499,75	61 315,73
Pagamentos a Fornecedores	-138 912,30	-175 270,79
Pagamentos ao Pessoal	-220 603,00	-102 555,48
Caixa geradas pelas operações	-206 015,55	-216 510,54
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	331 556,41	145 359,50
Fluxos das actividades operacionais (1)	125 540,86	-71 151,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-4 352,28	-5 872,90
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-1 025,11	-459,38
Outros Activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	4,10	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	65 849,71
Juros e rendimentos similares	0,00	2,79
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)	-5 373,29	59 520,22
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	0,00	41 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	18 972,58	18 417,44
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-67 000,00	-10 500,00
Juros e gastos similares	-3,89	-160,33
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)	-48 031,31	48 757,11
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	72 136,26	37 126,29
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	41 631,27	4 504,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período	113 767,53	41 631,27

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção, _____

O Técnico oficial de contas _____

Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social
(IPSS - Utilidade Publica DR. nº 281, de 5/12//2003 – III Série)
NIF: 506683737

Resultados por valências em 31 de dezembro de 2017

Moeda: Eur

Rendimentos e Gastos	Valências				TOTAL
	Creche	SAD	ERPI	Centro dia	
Vendas e serviços prestados	21 534,28	35 255,35	64 324,17	24 010,23	145 124,03
Subsídios, doações e legados à exploração	114 010,53	133 213,05	75 173,04	49 626,12	372 022,73
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-10 702,58	-24 386,61	-18 006,25	-17 564,50	-70 659,95
Fornecimentos e serviços externos	-13 921,60	-13 804,73	-28 340,45	-7 792,28	-63 859,07
Gastos com o pessoal	-127 863,05	-96 136,80	-87 208,29	-32 638,48	-343 846,61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões especificas (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	7 755,99	6 497,93	13 084,68	3 563,30	30 901,89
Outros gastos e perdas	-548,40	-1 172,75	-942,25	-823,34	-3 486,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-9 734,84	39 465,43	18 084,65	18 381,04	66 196,28
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-9 645,47	-7 889,78	-17 001,41	-4 390,44	-38 927,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-19 380,31	31 575,65	1 083,24	13 990,60	27 269,18
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	-0,93	-0,89	-1,59	-0,47	-3,89
Resultado antes de impostos	-19 381,25	31 574,75	1 081,65	13 990,13	27 265,29
Impostos sobre o rendimento do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado liquido do periodo	-19 381,25	31 574,75	1 081,65	13 990,13	27 265,29