

Associação
De
Amigos da Terceira Idade
De
S. Lourenço

Contas de 2016

Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

Custo médio real por utente – 2016

Cálculo da participação de cada serviço no volume real anual dos proveitos:

Receitas anuais	Matriculas	Sub Seg Social	Total	%
Lar	108.767.52	59.917.92	168.685.44	48,70
Centro de dia	84.870.10	29.709.82	114.579.92	33.08
Apoio Dom.	33.132.20	29.959.20	63.091.40	18.22
	<u>226.769.82</u>	<u>119.586.94</u>	<u>346.356.76</u>	<u>100,00</u>

Custos reais anuais:

Custo de matérias primas e materiais de consumo	85.911.24
Fornecimentos de terceiros	79.700.25
Pessoal	243.717.70
Depreciações/Amortizações	33.991.41
Custos financeiros	1.353.72
Outros gastos	710.44
	<u>445.384.76</u>

Repartição dos custos reais anuais por serviço e utente de acordo com a % encontrada no volume real dos proveitos:

Serviço	% s/ custos	Custo p/ serviço	Média utentes	Custo p/ utente
Lar	48,70	216.902,37	14	15.493.03
C. Dia	33,08	147.333.27	23	6.405.79
Ap. Dom	18,22	81.149.12	10	8.114.91

Custo real mensal atualizado por utente como referência para 2017:

Lar	15.493.03 : 12 meses = 1.291.09 X 0,6 (inflação) = 1.298.84/mês
C. Dia	6.405.79 : 12 “ = 533.82 X 0,6 (“) = 537.02/mês
A Dom	8.114.91 : 12 “ = 676.24 X 0,6 (“) = 680.30/mês

Associação de Amigos da Terceira Idade de São Lourenço

Contas de 2016

Handwritten signatures and initials:
Rmte
Luis
Laa
Rmte
LH
Caterino C

Receitas:

Utentes.....	236.780.32
Segurança Social.....	119.586.94
Centro de Emprego.....	4.944.35
Quotizações.....	6.432.29
Donativos.....	39.749.23
Outras.....	6.102.65
Subsidio ao investimento	6.635.02
Restituição de IVA.....	1.287.95

421.518.75

Despesas:

Alimentos e material de consumo.....	85.911.24
Combustíveis	2.748.33
Electricidade e água.....	18.328.49
Gás.....	3.443.34
Serviços do exterior.....	27.272.84
Materiais para iniciativas.....	2.484.68
Comunicação e material de escritório.....	3.040.37
Conservação e reparação.....	4.787.82
Artigos de limpeza e higiene.....	12.224.96
Seguros.....	1.628.64
Utensílios e ferramentas.....	1.241.99
Despesas c/ pessoal.....	243.717.70
Amortizações de investimentos.....	33.991.41
Encargos financeiros.....	1.353.72
Rendas e alugueres.....	1.873.91
Diversas.....	1.335.32

445.384.76

Resultado negativo..... (-) 23.866.01

Património:

Dinheiro existente.....	32.795.62
Dívidas a receber.....	19.527.68
Dívidas a pagar.....	29.375.42
Bens em inventário.....	1.605.56
Valor liquido dos bens de investimento.....	482.482.88

31-12-2016

BALANÇO EM 31/12/2016

Entidade: Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço
 NIF: 503386685
 Sede: São Lourenço de Mamporcão, Estremoz

Euro

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2016	31/12/2015
ATIVO			
<u>Ativo não corrente</u>			
Ativos fixos tangíveis		481 929,59 €	510 278,99 €
Bens do patrim. histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		553,29 €	246,34 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/ doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		482 482,88 €	510 525,33 €
<u>Ativo Corrente</u>			
Inventários		1 605,56 €	1 729,55 €
Créditos a receber		7 420,56 €	22 183,16 €
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinad./ doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		12 107,12 €	12 107,12 €
Caixa e depósitos bancários		32 795,62 €	33 404,53 €
		53 928,86 €	69 424,36 €
Total do Ativo		536 411,74 €	579 949,69 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		54 448,15 €	54 448,15 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		217 025,17 €	210 014,13 €
Excedentes de revalorização			
Ajust./out. var. nos fundos patrimoniais		259 429,01 €	266 064,03 €
		530 902,33 €	530 526,31 €
Resultado Líquido do período		-23 866,01 €	7 011,04 €
Total dos fundos patrimoniais		507 036,32 €	537 537,35 €
Passivo			
<u>Passivo não corrente</u>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
		0,00 €	0,00 €
<u>Passivo corrente</u>			
Fornecedores		6 747,66 €	7 280,22 €
Estado e outros entes públicos		5 591,96 €	5 564,34 €
Fundadores/beneméritos/patrocinad./ doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos		17 035,80 €	29 567,78 €
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
		29 375,42 €	42 412,34 €
		29 375,42 €	42 412,34 €
Total do passivo		29 375,42 €	42 412,34 €
Total dos fundos patrim. e do passivo		536 411,74 €	579 949,69 €

O Contabilista Certificado

A Gerência

Catarina C.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31-12-2016

Entidade: Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

NIF: 503386685

Sede: São Lourenço de Mamporcão, Estremoz

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		247 419,14 €	241 135,86 €
Subsídios,doações e legados à exploração		164 280,52 €	157 609,23 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-85 911,24 €	-79 336,06 €
Fornecimentos e serviços externos		-79 700,25 €	-64 372,76 €
Gastos com pessoal		-243 717,70 €	-224 240,10 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber(perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		9 819,09 €	24 355,73 €
Outros gastos		-710,44 €	-1 007,81 €
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11 479,12 €	54 144,09 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-33 991,41 €	-40 092,77 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-22 512,29 €	14 051,32 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	70,03 €
Juros e gastos similares suportados		-1 353,72 €	-7 110,31 €
Resultados antes de impostos		-23 866,01 €	7 011,04 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado Líquido do período		-23 866,01 €	7 011,04 €

O Contabilista Certificado



A Gerência



**Anexo de acordo com a
Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho**

Exercício de 2016

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Punt", "Lourenço", "1- Lourenço", "Punt", "RA", and "CaPominaL".

1- Identificação da entidade:

1.1- Designação: **Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço**

1.2- Sede: Rua da Padaria, São Lourenço de Mamporcão, Estremoz

1.3- Natureza da atividade: Atividades de apoio social para idosos, em lar, centro de dia e apoio domiciliário.

1.4- Designação da empresa-mãe: Não aplicável

1.5- Sede da empresa-mãe: Não aplicável

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1- O referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras é o instituído pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho, pela portaria n.º 218/2015 de 23 de julho e pela portaria n.º 220/2015 de 24 de julho.

2.2- Nenhuma das disposições da NC-ESNL foram derogadas, tendo em vista a necessidade de darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e resultados.

2.3- Os conteúdos das diversas rubricas de balanço e demonstração de resultados são comparáveis com os do exercício anterior.

3- Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

3.1- As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas com o princípio do custo histórico.
Foi igualmente aplicado o custo de aquisição na rubrica de inventários.

3.2- As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-ESNL.

3.3- As demonstrações financeiras foram preparadas com base numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade necessidade nem intenção de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4- Não foram efetuadas correções relativas a períodos anteriores.

4- Ativos fixos tangíveis:

4.1- Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

As taxas de depreciação a utilizar serão as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009, baseado no método das quotas constantes.

Quantias escrituradas brutas dos ativos fixos tangíveis:

<i>Ativo</i>	<i>Saldo inicial</i>	<i>Adições/Dimin.</i>	<i>Revaloriz.</i>	<i>Saldo final</i>
Terrenos	20.465.68	-	-	20.465.68
Edifícios	550.873.81	-	-	550.873.81
Equip básico	144.599.08	2.344.94	-	146.944.02
Equip transporte	75.461.55	-	-	75.461.55
Equip administ.	19.933.80	- 3.612.87	-	16.320.93
Outros	8.508.01	- 2.713.71	-	5.794.30
	<u>819.841.93</u>	<u>- 3.981.64</u>	<u>-</u>	<u>815.860.29</u>

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade:

<i>Ativo</i>	<i>Saldo inicial</i>	<i>Deprec.</i>	<i>Abates</i>	<i>Revaloriz</i>	<i>Saldo final</i>
Edifícios	100.931.19	11.381.12	-	-	112.312.31
Equip básico	128.577.96	11.466.68	1.703.21	-	138.341.43
Equip transp.	52.924.76	10.180.00	-	-	63.104.76
Equip Admin.	18.621.02	1.645.25	5.888.37	-	14.377.90
Outros	8.508.01	-	2.713.21	-	5.794.30
	<u>309.562.94</u>	<u>34.673.05</u>	<u>10.305.29</u>	<u>-</u>	<u>333.930.70</u>

Não existem bens do património histórico, artístico e cultural.

4.2- Não existem restrições de titularidade nem ativos dados como garantia de passivos.

Não existem compromissos contratuais para aquisição de ativos.

4.3- No ativo fixo tangível não existem quantias revalorizadas.

5- Ativos intangíveis:

5.1- Não existe registo de ativos intangíveis.

6- Custos de empréstimos obtidos:

6.1- Decorre a liquidação de um empréstimo bancário cujo montante em dívida á data de balanço é de 17.035.80 €, para prevenir dificuldades de tesouraria.

6.2- Os encargos decorrentes de empréstimos obtidos foram de 596.16 €.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários em matérias-primas é de 1.605.56 €.

8- Rendimentos e ganhos:

8.1- O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos, líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. No caso da prestação de serviços o rédito associado é o valor da prestação á data da sua realização.

Vendas de bens	=	10.010.50
Prestação de serviços	=	237.408.64
Outros rendimentos e ganhos	=	174.099.61
		421.518.75

9- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

9.1- Não existem quantias escrituradas de qualquer tipo de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

10- Subsídios do Governo e outros apoios das entidades públicas:

10.1-A entidade beneficiou no presente exercício de um subsídio de 119.586.94 € atribuído pela Segurança Social, destinado às atividades de apoio social, e um subsidio de 4.944.35 € atribuído pelo IEFP, para incentivo ao emprego.

11- Instrumentos financeiros:

11.1-Não existem ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

Passivos financeiros: Á data de balanço, os passivos financeiros são apenas decorrentes do empréstimo bancário a que é feita referência no ponto 6.

12- Benefícios dos empregados:

12.1- O número médio de pessoas ao serviço foi de 18.

12.3- Os órgãos diretivos são compostos por 11 membros.
Os membros dos órgãos diretivos não são remunerados.

João Manuel Silva
CC nº 39178
Ca Fomina C

13- Acontecimentos após a data do balanço:

13.1- Não existem factos a assinalar

14- Agricultura:

14.1- Atividade inexistente.

15- Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

15.1- Nada a assinalar

16- Outras divulgações:

16.1- Nada a assinalar

São Lourenço de Mamporcão, 31/12/2016

O Contabilista Certificado


João Manuel Silva
CC nº 39178

2016/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

PAG. 001

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	483 813.56	482 928.58	884.98
11.1	Caixa	.00	.00	483 813.56	482 928.58	884.98
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	428 612.33	396 701.69	31 910.64
12.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	428 612.33	396 701.69	31 910.64
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	261 604.43	254 183.87	7 420.56
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	261 604.43	254 183.87	7 420.56
21.1.1	Clientes Gerais	.00	.00	22 242.28	19 745.45	2 496.83
0001	Francisca Ricardina Malhado	.00	.00	615.86	615.86	.00
0002	José Augusto Vinhas	.00	.00	2 967.53	1 801.94	1 165.59
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	2 193.17	2 193.17	.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	3 965.75	3 425.27	540.48
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	2 436.87	2 298.52	138.35
0006	Rui Alberto Vieira	.00	.00	3 741.18	3 383.70	357.48
0007	João Manuel Ramalho	.00	.00	1 003.57	1 003.57	.00
0008	Francisco António Silverio	.00	.00	111.44	111.44	.00
0009	Fernando Jorge França	.00	.00	39.21	39.21	.00
0010	Maria Fernanda Margalho	.00	.00	1 535.81	1 535.81	.00
0011	António Manuel França	.00	.00	26.14	26.14	.00
0012	Adérito Temudo	.00	.00	938.34	861.50	76.84
0013	Fernando José Pires	.00	.00	953.64	735.55	218.09
0014	António José Pires	.00	.00	659.54	659.54	.00
0015	Eurico Maria Pires	.00	.00	441.45	441.45	.00
0016	Clarinda Maria Cunha	.00	.00	412.78	412.78	.00
0017	Montes Claros	.00	.00	200.00	200.00	.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	239 362.15	234 438.42	4 923.73
1000	Maria José Rita	.00	.00	5 674.48	5 281.16	393.32
1001	Joaquim António Pera Boa	.00	.00	3 893.78	3 893.78	.00
1002	Joaquim Vicente Mota	.00	.00	586.08	586.08	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	.00	.00	4 651.92	4 638.42	13.50
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	4 699.55	4 699.55	.00
1006	António João C. Silva	.00	.00	301.81	301.81	.00
1009	Maria do Carmo Fonseca	.00	.00	5 460.90	5 149.17	311.73
1010	Henrique José Monteiro	.00	.00	1 602.16	1 602.16	.00
1011	Maria da Conceição Guerra	.00	.00	1 503.74	1 503.74	.00
1012	Maria Antónia Pouca R. Santo	.00	.00	630.66	630.66	.00
1014	Virgolino José Frade	.00	.00	4 317.29	4 317.29	.00
1015	Francisco Feliz Baltazar	.00	.00	1 400.36	1 400.36	.00
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	1 400.36	1 292.09	108.27
1017	Valentina Maria Coutinho	.00	.00	506.48	506.48	.00
1018	Maria João C. Pires	.00	.00	4 786.25	4 428.33	357.92
1019	António João Catarino	.00	.00	267.80	267.80	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	.00	.00	4 034.10	4 034.10	.00
1026	Afonso José Fernandes	.00	.00	8 906.00	8 868.50	37.50
1031	João Maria Vieira	.00	.00	3 799.64	3 799.64	.00
1034	Leonilde Catarino	.00	.00	2 508.21	2 508.21	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	.00	.00	8 250.44	8 250.44	.00
1037	Guilhermina Rosa Malhado	.00	.00	5 775.77	5 393.67	382.10
1038	Militana Bárbara Barrote	.00	.00	7 881.38	7 260.37	621.01
1039	Palmira da Alegria Canhoto	.00	.00	6 664.86	6 664.86	.00
1041	Genoveva Maria Coutinho	.00	.00	6 339.63	6 339.63	.00
1043	Joana Francisca Coutinho	.00	.00	6 907.00	6 907.00	.00
1044	João Guilhermino Temudo	.00	.00	6 467.79	6 467.79	.00

2016/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

(EUR)

PAG. 002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1047	Joaquina Rosa Malhado	.00	.00	3 636.11	3 636.11	.00
1048	Maria Rosa Malhado	.00	.00	3 515.00	3 515.00	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	5 021.77	4 435.00	586.77
1051	Catarina Maria B. Neres	.00	.00	5 420.26	5 420.26	.00
1052	Barbara Rita Farelo	.00	.00	2 931.60	2 931.60	.00
1053	Constantino José Prates	.00	.00	6 752.73	6 752.73	.00
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	2 747.00	2 747.00	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	2 987.00	2 987.00	.00
1056	António Martinho Pinhel	.00	.00	2 362.71	2 362.71	.00
1058	Virtuosa Maria Cortes	.00	.00	3 097.44	3 097.44	.00
1059	Maria Joaquina Bailoa	.00	.00	3 895.58	3 895.58	.00
1060	José Maria C. Russo	.00	.00	4 505.14	3 895.58	609.56
1068	Margarida Laranjo Cunha	.00	.00	3 970.34	3 960.48	9.86
1070	Georgina Maria Ribeiro	.00	.00	3 998.67	3 586.75	411.92
1071	Valentina Maria França	.00	.00	7 853.74	7 853.74	.00
1073	António João Bento	.00	.00	3 722.80	3 722.80	.00
1074	Maria Antónia Rainho	.00	.00	366.36	366.36	.00
1075	Eugénia Maria Recharto	.00	.00	8 628.04	7 972.03	656.01
1076	Antónia Bernardina Bravo	.00	.00	633.58	633.58	.00
1077	Joana Rita Coutinho	.00	.00	8 249.40	8 249.40	.00
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	.00	.00	2 607.29	2 607.29	.00
1079	Guíomar Lucia Ferreira	.00	.00	3 748.47	3 748.47	.00
1080	Adérito Temudo	.00	.00	519.00	459.00	60.00
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	914.30	786.04	128.26
1082	Virtuosa Maria Cunha	.00	.00	3 978.04	3 978.04	.00
1084	Maria Catarina Canoa	.00	.00	2 678.12	2 678.12	.00
1085	Joaquim Isaias Podão	.00	.00	196.00	196.00	.00
1086	Alice da Conceição Correia	.00	.00	6 034.35	6 034.35	.00
1087	António Luis Gonçalves	.00	.00	1 878.51	1 878.51	.00
1088	Angélica Maria Canhoto	.00	.00	1 866.01	1 866.01	.00
1089	Inácia Rosa Dias	.00	.00	3 620.81	3 620.81	.00
1090	Maria Martinha Silveira	.00	.00	4 874.47	4 874.47	.00
1092	Joaquina Rosa Neres	.00	.00	3 717.95	3 717.95	.00
1093	Maria Teodora Mota	.00	.00	37.28	37.28	.00
1094	António Joaquim Carujo	.00	.00	1 474.00	1 474.00	.00
1095	Graciete Maria Carujo	.00	.00	2 370.12	2 370.12	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	.00	.00	1 900.24	1 900.24	.00
1097	Maria Joana Pedras	.00	.00	1 490.82	1 490.82	.00
1098	Laurentina Rosa Cunha	.00	.00	926.00	690.00	236.00
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	472.20	472.20	.00
1100	Beatriz Maria Remigio	.00	.00	160.23	160.23	.00
1101	Francisco António Matuto	.00	.00	160.23	160.23	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	.00	.00	224.00	224.00	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	173 598.32	180 345.98	6 747.66CR
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	173 598.32	180 345.98	6 747.66CR
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	173 598.32	180 345.98	6 747.66CR
22.1.1.1	Forneecedores C/C Nacionais	.00	.00	173 598.32	180 345.98	6 747.66CR
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	1 974.48	1 974.48	.00
0501	Pt Comunicações	.00	.00	1 077.45	1 077.45	.00
0502	Continente	.00	.00	65.52	65.52	.00
0504	Maria Helena Dutra	.00	.00	4 200.00	4 200.00	.00
0506	Luis Santos	.00	.00	706.92	706.92	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	125.16	125.16	.00
0510	Salsicharia estremocense, Lda	.00	.00	5 565.05	6 075.72	510.67CR

2016/12/31

PAG. 003

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0511	Padaria A Rainha, Lda	.00	.00	5 813.25	6 293.67	480.42CR
0512	Torrefacção Camelo, Lda	.00	.00	1 444.00	1 579.40	135.40CR
0513	Arquimínio Duarte Amaral	.00	.00	2 980.33	2 980.33	.00
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	5 109.15	6 112.69	1 003.54CR
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	1 610.90	1 610.90	.00
0519	Estremozfrutas	.00	.00	4 911.99	5 193.85	281.86CR
0521	Ortopax	.00	.00	5 332.29	5 510.04	177.75CR
0522	António Joaquim Batista	.00	.00	3 583.60	3 901.34	317.74CR
0523	Mira Madeira	.00	.00	384.55	384.55	.00
0524	A. Carlos Magro, Lda	.00	.00	293.67	293.67	.00
0526	Pingo Doce	.00	.00	27 564.26	27 564.26	.00
0527	Lidl	.00	.00	11.97	11.97	.00
0528	EDP	.00	.00	14 633.41	14 633.41	.00
0529	João M. Alves Rosa	.00	.00	552.91	633.24	80.33CR
0530	Tecnimor Conta, Lda	.00	.00	3 690.00	3 690.00	.00
0532	Tipografia Brados do Alentejo	.00	.00	258.30	258.30	.00
0533	Artur Jorge Prates Vieira	.00	.00	221.51	221.51	.00
0535	Rute da Conceição Prates	.00	.00	61.50	61.50	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	80.00	80.00	.00
0538	Bastos Viegas	.00	.00	246.00	246.00	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	208.70	208.70	.00
0541	Arlimoz	.00	.00	122.67	122.67	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	652.08	652.08	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	992.25	992.25	.00
0549	Superestremoz, Lda	.00	.00	27.80	27.80	.00
0552	Maria Antónia Costa	.00	.00	45.23	45.23	.00
0553	Globalgel, Lda	.00	.00	285.20	285.20	.00
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	132.84	132.84	.00
0556	Montes Claros	.00	.00	2 000.00	2 000.00	.00
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	135.35	135.35	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	.00	.00	2 537.42	3 295.92	758.50CR
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	464.66	464.66	.00
0563	Truques e Dicas	.00	.00	103.52	103.52	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	346.32	346.32	.00
0567	Prosumos	.00	.00	384.26	384.26	.00
0568	Sociedade Portuguesa Autores	.00	.00	150.00	150.00	.00
0572	Dinis Carvalho e Filhos, Lda	.00	.00	1 173.43	1 173.43	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	1 871.69	1 871.69	.00
0579	Worten	.00	.00	60.96	60.96	.00
0583	Galp Energia	.00	.00	3 443.34	3 443.34	.00
0585	Aki Évora	.00	.00	101.50	101.50	.00
0586	J. Saragoça, Lda	.00	.00	1 126.91	1 187.52	60.61CR
0587	Ambimed	.00	.00	355.20	384.80	29.60CR
0588	Auto Sog, Lda	.00	.00	.00	87.41	87.41CR
0593	Motorex, Lda	.00	.00	193.07	193.07	.00
0595	Serragel	.00	.00	3 648.85	3 945.87	297.02CR
0598	MedicineOne	.00	.00	215.25	215.25	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	1 362.45	1 362.45	.00
0600	Megatrónica, Lda	.00	.00	131.25	131.25	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	411.78	411.78	.00
0605	Anibrinde	.00	.00	507.13	507.13	.00
0606	Agnipapel	.00	.00	1 060.34	1 118.87	58.53CR
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	2 279.40	2 279.40	.00
0611	Vilarito João Santos	.00	.00	20.95	20.95	.00
0612	Tornimoz	.00	.00	188.34	188.34	.00

2016/12/31

PAG. 004

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	.00	.00	2 541.34	2 806.62	265.28CR
0617	Iberclean, Lda	.00	.00	8 281.05	8 966.64	685.59CR
0618	Darkcode	.00	.00	215.25	215.25	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	1 842.15	1 842.15	.00
0624	Grenke	.00	.00	1 876.30	2 196.65	320.35CR
0631	H. e J. Barradas, Lda	.00	.00	1.23	1.23	.00
0635	Piquete Elétrico Sul, Lda	.00	.00	4 559.00	4 559.00	.00
0639	Auto Diana, Lda	.00	.00	176.51	176.51	.00
0666	Generali	.00	.00	3 217.85	3 217.85	.00
0669	João Maria Leão	.00	.00	80.60	80.60	.00
0673	Exaustarte, Lda	.00	.00	1 223.85	1 223.85	.00
0675	Maria da Piedade Antunes	.00	.00	34.34	60.10	25.76CR
0678	Seconfral, Lda	.00	.00	163.44	163.44	.00
0679	Tiago Cabaço e Cabaço	.00	.00	106.50	106.50	.00
0680	Fidelidade	.00	.00	520.84	520.84	.00
0684	Casagrigola, Lda	.00	.00	39.94	39.94	.00
0685	Meigal	.00	.00	5 765.22	6 422.66	657.44CR
0686	António José Correia	.00	.00	77.00	77.00	.00
0688	Ortopedia Bejense, lda	.00	.00	5 145.63	5 145.63	.00
0689	Estremozcar, Lda	.00	.00	18.15	18.15	.00
0690	Ikea	.00	.00	25.98	25.98	.00
0691	Frimarc	.00	.00	739.07	857.89	118.82CR
0692	Ramos Pereira	.00	.00	3 748.58	3 961.64	213.06CR
0693	Francisco Manuel Godinho	.00	.00	1 771.09	1 953.07	181.98CR
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	.00	210.30	210.30	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	25.00	25.00	.00
0696	Ivo Leirias Russo	.00	.00	725.90	725.90	.00
0697	Domingos Leal	.00	.00	73.80	73.80	.00
0698	F3M, S.A	.00	.00	20.00	20.00	.00
0699	João de Deus Pires	.00	.00	29.90	29.90	.00
0700	Jorge Manuel Gomes	.00	.00	150.00	150.00	.00
0701	Paulo Jorge Mauricio	.00	.00	250.00	250.00	.00
0702	Miguel José Sousa	.00	.00	29.00	29.00	.00
0703	Ioan Dorel Tuqui	.00	.00	8 843.70	8 843.70	.00
0704	Imporquímica	.00	.00	182.88	182.88	.00
0705	Extinópolis	.00	.00	154.37	154.37	.00
0706	Esfera de Requite	.00	.00	1 318.35	1 318.35	.00
0707	Decathlon	.00	.00	25.90	25.90	.00
0708	Associação " Terras D'Aboim"	.00	.00	150.00	150.00	.00
23	PESSOAL	.00	.00	168 346.96	168 346.96	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	168 346.96	168 346.96	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoa	.00	.00	168 346.96	168 346.96	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	73 801.05	79 393.01	5 591.96CR
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMEN	.00	.00	9 357.50	10 166.14	808.64CR
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	8 381.00	9 169.00	788.00CR
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	976.50	997.14	20.64CR
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTO	.00	.00	976.50	997.14	20.64CR
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	330.74	330.74	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	645.76	666.40	20.64CR
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	.00	.00	64 117.45	68 870.78	4 753.33CR
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	64 117.45	68 870.78	4 753.33CR
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	64 117.45	68 870.78	4 753.33CR
24.7	Fundos	.00	.00	326.10	356.09	29.99CR

2016/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

PAG. 005

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	12 531.98	29 567.78	17 035.80CR
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCI	.00	.00	12 531.98	29 567.78	17 035.80CR
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	12 531.98	29 567.78	17 035.80CR
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passiv	.00	.00	12 531.98	29 567.78	17 035.80CR
25.1.1.1.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	389.12	389.12	.00
25.1.1.1.3	Caixa Geral de Depósitos (2)	.00	.00	7 142.82	10 845.34	3 702.52CR
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	.00	.00	5 000.04	18 333.32	13 333.28CR
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	13 768.92	1 661.80	12 107.12
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	13 768.92	1 661.80	12 107.12
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Dive	.00	.00	13 488.87	1 381.75	12 107.12
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	825.13	825.13	.00
27.8.2.2	Fátima Semedo	.00	.00	556.62	556.62	.00
27.8.2.3	IFAP-Ampliação de Instalações	.00	.00	12 107.12	.00	12 107.12
27.8.3	Sindicato	.00	.00	280.05	280.05	.00
31	COMPRAS	.00	.00	86 620.60	86 620.60	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIA	.00	.00	86 261.41	86 261.41	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	.00	77 185.66	77 185.66	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. ME	.00	.00	77 142.12	77 142.12	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.N	.00	.00	77 142.12	77 142.12	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	77 142.12	77 142.12	.00
31.2.1.2	COMPRAS-MATERIAS PRIMAS-AQUISI	.00	.00	43.54	43.54	.00
31.2.1.2.2	COMPRAS-M.P.AQ.M.COM-IVA N/DED	.00	.00	43.54	43.54	.00
31.2.1.2.2.9	Compras-M.P.-M.Com-IVA Suporta	.00	.00	43.54	43.54	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	.00	9 075.75	9 075.75	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-	.00	.00	9 075.75	9 075.75	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	9 075.75	9 075.75	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	9 075.75	9 075.75	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	.00	.00	359.19	359.19	.00
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MAT.PRIMA	.00	.00	359.19	359.19	.00
31.7.2.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS	.00	.00	359.19	359.19	.00
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS	.00	.00	359.19	359.19	.00
31.7.2.1.1.7	Dev.Compras-M.P.M.Nac-Sem Regu	.00	.00	359.19	359.19	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	.00	.00	1 929.05	323.49	1 605.56
33.1	Matérias Primas	.00	.00	1 729.55	123.99	1 605.56
33.4	Materiais diversos	.00	.00	199.50	199.50	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	553.29	.00	553.29
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIR	.00	.00	553.29	.00	553.29
41.5.8	Outros Investimentos Financeir	.00	.00	553.29	.00	553.29
41.5.8.1	Fundos de Compensação do Traba	.00	.00	553.29	.00	553.29
41.5.8.1.1	Nidia Balão	.00	.00	259.00	.00	259.00
41.5.8.1.2	Sara Saruga	.00	.00	106.90	.00	106.90
41.5.8.1.3	João Canhoto	.00	.00	102.62	.00	102.62
41.5.8.1.4	Sofia Luna	.00	.00	48.30	.00	48.30
41.5.8.1.5	Clara Adolfo	.00	.00	36.47	.00	36.47
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	835 789.23	353 859.64	815 860.29
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	835 789.23	353 859.64	815 860.29
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-A	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68

2016/12/31

PAG. 006

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-A	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	147 965.59	1 021.57	146 944.02
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO	.00	.00	147 965.59	1 021.57	146 944.02
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N	.00	.00	147 965.59	1 021.57	146 944.02
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	147 965.59	1 021.57	146 944.02
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUI	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NA	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	22 209.30	5 888.37	16 320.93
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQU	.00	.00	22 209.30	5 888.37	16 320.93
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.N	.00	.00	22 209.30	5 888.37	16 320.93
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA S	.00	.00	22 209.30	5 888.37	16 320.93
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	8 508.01	2 713.71	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	8 508.01	2 713.71	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	8 508.01	2 713.71	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	.00	8 508.01	2 713.71	5 794.30
43.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	.00	10 305.29	344 235.99	333 930.70CR
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construç	.00	.00	.00	112 312.31	112 312.31CR
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	1 703.21	140 044.64	138 341.43CR
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	63 104.76	63 104.76CR
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comerc	.00	.00	.00	63 104.76	63 104.76CR
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	5 888.37	20 266.27	14 377.90CR
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangív	.00	.00	2 713.71	8 508.01	5 794.30CR
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15CR
51.1	Fundos	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15CR
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	217 025.17	217 025.17CR
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	217 025.17	217 025.17CR
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACT	.00	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIM	.00	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIM	.00	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-	.00	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-	.00	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsidios Rel Act/Inv-N/Reemb-	.00	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	85 911.24	85 911.24	.00
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIA	.00	.00	85 911.24	85 911.24	.00
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	.00	.00	76 950.46	76 950.46	.00
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiária	.00	.00	8 960.78	8 960.78	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	79 700.25	79 700.25	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	32 082.72	32 082.72	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	27 151.34	27 151.34	.00
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIO	.00	.00	27 151.34	27 151.34	.00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	26 801.34	26 801.34	.00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	26 801.34	26 801.34	.00
62.2.1.1.4	T.Especializados-M.Nac-Isentas	.00	.00	350.00	350.00	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	143.56	143.56	.00

2016/12/31

PAG. 007

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICÃO MERCA	.00	.00	143.56	143.56	.00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	143.56	143.56	.00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	143.56	143.56	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	4 787.82	4 787.82	.00
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCA	.00	.00	4 787.82	4 787.82	.00
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	4 787.82	4 787.82	.00
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEIT	.00	.00	4 787.82	4 787.82	.00
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	4 787.82	4 787.82	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	5 746.36	5 746.36	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGA	.00	.00	1 241.99	1 241.99	.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONA	.00	.00	1 241.99	1 241.99	.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 241.99	1 241.99	.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 241.99	1 241.99	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	1 761.39	1 761.39	.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO N	.00	.00	1 761.39	1 761.39	.00
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 761.39	1 761.39	.00
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 761.39	1 761.39	.00
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	258.30	258.30	.00
62.3.4.1	ARTIGOS P/OFERTA-AQUISICAO MER	.00	.00	258.30	258.30	.00
62.3.4.1.2	Artigos p/Oferta-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	258.30	258.30	.00
62.3.4.1.2.9	Artigos p/Oferta-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	258.30	258.30	.00
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	2 484.68	2 484.68	.00
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MER	.00	.00	2 484.68	2 484.68	.00
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	2 484.68	2 484.68	.00
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	2 484.68	2 484.68	.00
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	24 520.16	24 520.16	.00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDAD	.00	.00	11 646.51	11 646.51	.00
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDAD	.00	.00	11 646.51	11 646.51	.00
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	11 646.51	11 646.51	.00
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suport	.00	.00	11 646.51	11 646.51	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	2 748.33	2 748.33	.00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 748.33	2 748.33	.00
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS	.00	.00	2 748.33	2 748.33	.00
62.4.2.1.1.1	COMB-M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E	.00	.00	498.72	498.72	.00
62.4.2.1.1.1.9	Comb-M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Ro	.00	.00	498.72	498.72	.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N	.00	.00	2 249.61	2 249.61	.00
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA S	.00	.00	2 249.61	2 249.61	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	6 681.98	6 681.98	.00
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	.00	.00	6 681.98	6 681.98	.00
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	6 681.98	6 681.98	.00
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	6 681.98	6 681.98	.00
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	3 443.34	3 443.34	.00
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCA	.00	.00	3 443.34	3 443.34	.00
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC	.00	.00	3 443.34	3 443.34	.00
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac	.00	.00	3 443.34	3 443.34	.00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPOR	.00	.00	18.00	18.00	.00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	18.00	18.00	.00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓR	.00	.00	18.00	18.00	.00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IV	.00	.00	18.00	18.00	.00
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	18.00	18.00	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	17 333.01	17 333.01	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	1 873.91	1 873.91	.00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUT	.00	.00	1 873.91	1 873.91	.00
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suporta	.00	.00	1 873.91	1 873.91	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	1 278.98	1 278.98	.00

2016/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

PAG. 008
(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 278.98	1 278.98	.00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	1 247.78	1 247.78	.00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	1 247.78	1 247.78	.00
62.6.2.1.4	Comunicacao-M.Nac-Isentas	.00	.00	31.20	31.20	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 628.64	1 628.64	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO	.00	.00	1 628.64	1 628.64	.00
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	904.34	904.34	.00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	904.34	904.34	.00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas	.00	.00	904.34	904.34	.00
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	724.30	724.30	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	223.02	223.02	.00
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISI	.00	.00	223.02	223.02	.00
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	223.02	223.02	.00
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	223.02	223.02	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	12 224.96	12 224.96	.00
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	.00	.00	12 224.96	12 224.96	.00
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/D	.00	.00	12 224.96	12 224.96	.00
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	12 224.96	12 224.96	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	103.50	103.50	.00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACION	.00	.00	103.50	103.50	.00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DE	.00	.00	83.50	83.50	.00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	83.50	83.50	.00
62.6.8.1.5	O.Serviços-M.Nac-Outras (REI/R	.00	.00	20.00	20.00	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	243 717.70	243 717.70	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	199 539.50	199 539.50	.00
63.2.1	Vencimento Base	.00	.00	152 651.37	152 651.37	.00
63.2.2	Subsidio de Natal	.00	.00	12 793.55	12 793.55	.00
63.2.3	Subsidio de Férias	.00	.00	13 417.61	13 417.61	.00
63.2.4	Subsidio de Refeição	.00	.00	1 338.35	1 338.35	.00
63.2.6	Gratificações	.00	.00	1 889.41	1 889.41	.00
63.2.9	Outras Remunerações	.00	.00	17 449.21	17 449.21	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	42 527.45	42 527.45	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.	.00	.00	42 527.45	42 527.45	.00
63.5.1.2	Pessoal	.00	.00	42 502.67	42 502.67	.00
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	.00	.00	24.78	24.78	.00
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFI	.00	.00	1 650.75	1 650.75	.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	1 650.75	1 650.75	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	.00	.00	34 673.05	34 673.05	.00
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	.00	.00	34 673.05	34 673.05	.00
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	34 673.05	34 673.05	.00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	11 381.12	11 381.12	.00
64.2.3.3	Equipamento Básico	.00	.00	11 466.68	11 466.68	.00
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	10 180.00	10 180.00	.00
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Come	.00	.00	10 180.00	10 180.00	.00
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	.00	.00	1 645.25	1 645.25	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	710.44	710.44	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	80.83	80.83	.00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	52.69	52.69	.00
68.1.2.1	Impostos Indirectos-Direitos A	.00	.00	35.19	35.19	.00
68.1.2.3	Impostos Indirectos-Imposto de	.00	.00	17.50	17.50	.00
68.1.3	Taxas	.00	.00	28.14	28.14	.00
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	629.61	629.61	.00

2016/12/31

PAG. 009

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS	.00	.00	356.61	356.61	.00
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Ise	.00	.00	356.61	356.61	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	198.00	198.00	.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	75.00	75.00	.00
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTA	.00	.00	75.00	75.00	.00
68.8.8.1.1	Out N/Especificados-Multas e P	.00	.00	75.00	75.00	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	1 353.72	1 353.72	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	602.67	602.67	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	.00	.00	596.16	596.16	.00
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	596.16	596.16	.00
69.1.1.1.1	Emprestimos Bancarios Isentos	.00	.00	596.16	596.16	.00
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E	.00	.00	6.51	6.51	.00
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e	.00	.00	6.51	6.51	.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA	.00	.00	751.05	751.05	.00
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA	.00	.00	751.05	751.05	.00
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiam	.00	.00	751.05	751.05	.00
71	VENDAS	.00	.00	10 010.50	10 010.50	.00
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	10 010.50	10 010.50	.00
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MED	.00	.00	10 010.50	10 010.50	.00
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS	.00	.00	10 010.50	10 010.50	.00
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Ise	.00	.00	10 010.50	10 010.50	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	237 408.64	237 408.64	.00
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCA	.00	.00	236 453.00	236 453.00	.00
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	226 769.82	226 769.82	.00
72.1.1.1	Lar	.00	.00	108 767.52	108 767.52	.00
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	84 870.10	84 870.10	.00
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	33 132.20	33 132.20	.00
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	6 432.29	6 432.29	.00
72.1.3	Promoções para Captação de Rec	.00	.00	3 250.89	3 250.89	.00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	955.64	955.64	.00
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	955.64	955.64	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	.00	164 280.52	164 280.52	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	.00	.00	124 591.29	124 591.29	.00
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.	.00	.00	4 944.35	4 944.35	.00
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	4 944.35	4 944.35	.00
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.	.00	.00	119 586.94	119 586.94	.00
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	119 586.94	119 586.94	.00
75.1.2.1.1	Lar	.00	.00	59 917.92	59 917.92	.00
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	.00	29 709.82	29 709.82	.00
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	29 959.20	29 959.20	.00
75.1.3	Donativos	.00	.00	60.00	60.00	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	39 689.23	39 689.23	.00
75.3.1	Diversos	.00	.00	39 689.23	39 689.23	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	9 819.09	9 819.09	.00
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST	.00	.00	200.00	200.00	.00
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM	.00	.00	200.00	200.00	.00
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	9 619.09	9 619.09	.00
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANT	.00	.00	1 204.84	1 204.84	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anter	.00	.00	1 204.84	1 204.84	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00

2016/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2016

PAG. 010
(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVES	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	1 287.95	1 287.95	.00
78.8.8	Outros Rendimentos Não Especif	.00	.00	491.28	491.28	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	23 866.01	23 866.01	476 261.81	452 395.80	23 866.01
81.1	Resultado antes de Impostos	.00	23 866.01	445 384.76	445 384.76	.00
81.8	Resultado Líquido	23 866.01	.00	30 877.05	7 011.04	23 866.01
*** TOTAIS FINAIS		23 866.01	23 866.01	3 891 451.70	3 891 451.70	894 208.45 894 208.45CR

2016/12/31

PAG. 001

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	44 885.34	41 761.72	483 813.56	482 928.58	884.98
11.1	Caixa	44 885.34	41 761.72	483 813.56	482 928.58	884.98
12	DEPÓSITOS À ORDEM	35 045.48	36 291.59	428 612.33	396 701.69	31 910.64
12.2	Caixa Geral de Depósitos	35 045.48	36 291.59	428 612.33	396 701.69	31 910.64
21	CLIENTES E UTENTES	19 940.67	23 785.00	261 604.43	254 183.87	7 420.56
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	19 940.67	23 785.00	261 604.43	254 183.87	7 420.56
21.1.1	Clientes Gerais	1 625.44	1 290.98	22 242.28	19 745.45	2 496.83
0001	Francisca Ricardina Malhado	31.00	31.00	615.86	615.86	.00
0002	José Augusto Vinhas	180.40	.00	2 967.53	1 801.94	1 165.59
0003	Mariano José Margalho	313.31	313.31	2 193.17	2 193.17	.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	241.43	241.43	3 965.75	3 425.27	540.48
0005	Alexandre João Pera Boa	196.47	196.47	2 436.87	2 298.52	138.35
0006	Rui Alberto Vieira	208.74	30.00	3 741.18	3 383.70	357.48
0007	João Manuel Ramalho	.00	218.09	1 003.57	1 003.57	.00
0008	Francisco António Silverio	11.32	11.32	111.44	111.44	.00
0009	Fernando Jorge França	.00	.00	39.21	39.21	.00
0010	Maria Fernanda Margalho	.00	.00	1 535.81	1 535.81	.00
0011	António Manuel França	.00	.00	26.14	26.14	.00
0012	Adérito Temudo	24.68	49.36	938.34	861.50	76.84
0013	Fernando José Pires	218.09	.00	953.64	735.55	218.09
0014	António José Pires	.00	.00	659.54	659.54	.00
0015	Eurico Maria Pires	.00	.00	441.45	441.45	.00
0016	Clarinda Maria Cunha	.00	.00	412.78	412.78	.00
0017	Montes Claros	200.00	200.00	200.00	200.00	.00
21.1.7	Utentes	18 315.23	22 494.02	239 362.15	234 438.42	4 923.73
1000	Maria José Rita	377.04	377.04	5 674.48	5 281.16	393.32
1001	Joaquim António Pera Boa	293.64	293.64	3 893.78	3 893.78	.00
1002	Joaquim Vicente Mota	.00	.00	586.08	586.08	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	424.24	424.24	4 651.92	4 638.42	13.50
1005	Maria Vicência Charepe	400.00	400.00	4 699.55	4 699.55	.00
1006	António João C. Silva	.00	301.81	301.81	301.81	.00
1009	Maria do Carmo Fonseca	420.00	420.00	5 460.90	5 149.17	311.73
1010	Henrique José Monteiro	68.74	179.66	1 602.16	1 602.16	.00
1011	Maria da Conceição Guerra	68.74	68.74	1 503.74	1 503.74	.00
1012	Maria Antónia Pouca R. Santo	.00	630.66	630.66	630.66	.00
1014	Virgolino José Frade	328.93	328.93	4 317.29	4 317.29	.00
1015	Francisco Feliz Baltazar	108.27	108.27	1 400.36	1 400.36	.00
1016	Maria Joana Baltazar	108.27	108.27	1 400.36	1 292.09	108.27
1017	Valentina Maria Coutinho	.00	.00	506.48	506.48	.00
1018	Maria João C. Pires	357.92	357.92	4 786.25	4 428.33	357.92
1019	António João Catarino	.00	267.80	267.80	267.80	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	309.50	309.50	4 034.10	4 034.10	.00
1026	Afonso José Fernandes	762.50	750.00	8 906.00	8 868.50	37.50
1031	João Maria Vieira	292.28	292.28	3 799.64	3 799.64	.00
1034	Leonilde Catarino	192.57	192.57	2 508.21	2 508.21	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	612.43	612.43	8 250.44	8 250.44	.00
1037	Guilhermina Rosa Malhado	382.10	.00	5 775.77	5 393.67	382.10
1038	Militana Bárbara Barrote	607.51	607.51	7 881.38	7 260.37	621.01
1039	Palmira da Alegria Canhoto	358.77	358.77	6 664.86	6 664.86	.00
1041	Genoveva Maria Coutinho	526.19	526.19	6 339.63	6 339.63	.00
1043	Joana Francisca Coutinho	539.23	539.23	6 907.00	6 907.00	.00
1044	João Guilhermino Temudo	512.83	1 025.66	6 467.79	6 467.79	.00

2016/12/31

PAG. 002

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1047	Joaquina Rosa Malhado	310.83	310.83	3 636.11	3 636.11	.00
1048	Maria Rosa Malhado	266.09	266.09	3 515.00	3 515.00	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	333.56	333.56	5 021.77	4 435.00	586.77
1051	Catarina Maria B. Neres	465.28	465.28	5 420.26	5 420.26	.00
1052	Barbara Rita Farelo	236.70	236.70	2 931.60	2 931.60	.00
1053	Constantino José Prates	520.01	520.01	6 752.73	6 752.73	.00
1054	João Narciso Madruga	228.75	228.75	2 747.00	2 747.00	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	248.75	248.75	2 987.00	2 987.00	.00
1056	António Martinho Pinhel	209.07	209.07	2 362.71	2 362.71	.00
1058	Virtuosa Maria Cortes	.00	25.00	3 097.44	3 097.44	.00
1059	Maria Joaquina Bailoa	296.46	296.46	3 895.58	3 895.58	.00
1060	José Maria C. Russo	296.46	296.46	4 505.14	3 895.58	609.56
1068	Margarida Laranjo Cunha	339.66	329.80	3 970.34	3 960.48	9.86
1070	Georgina Maria Ribeiro	296.08	296.08	3 998.67	3 586.75	411.92
1071	Valentina Maria França	25.00	25.00	7 853.74	7 853.74	.00
1073	António João Bento	339.44	339.44	3 722.80	3 722.80	.00
1074	Maria Antónia Rainho	.00	366.36	366.36	366.36	.00
1075	Eugénia Maria Recharto	656.01	667.01	8 628.04	7 972.03	656.01
1076	Antónia Bernardina Bravo	.00	603.58	633.58	633.58	.00
1077	Joana Rita Coutinho	800.00	1 623.50	8 249.40	8 249.40	.00
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	206.93	206.93	2 607.29	2 607.29	.00
1079	Guiomar Lucia Ferreira	298.74	298.74	3 748.47	3 748.47	.00
1080	Adérito Temudo	30.00	103.00	519.00	459.00	60.00
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	914.30	786.04	128.26
1082	Virtuosa Maria Cunha	332.73	332.73	3 978.04	3 978.04	.00
1084	Maria Catarina Canoa	200.24	200.24	2 678.12	2 678.12	.00
1085	Joaquim Isaias Podão	.00	.00	196.00	196.00	.00
1086	Alice da Conceição Correia	460.00	946.00	6 034.35	6 034.35	.00
1087	António Luis Gonçalves	.00	.00	1 878.51	1 878.51	.00
1088	Angélica Maria Canhoto	.00	.00	1 866.01	1 866.01	.00
1089	Inácia Rosa Dias	309.97	309.97	3 620.81	3 620.81	.00
1090	Maria Martinha Silveira	392.84	392.84	4 874.47	4 874.47	.00
1092	Joaquina Rosa Neres	358.35	549.04	3 717.95	3 717.95	.00
1093	Maria Teodora Mota	.00	.00	37.28	37.28	.00
1094	António Joaquim Carujo	134.00	134.00	1 474.00	1 474.00	.00
1095	Graciete Maria Carujo	214.42	214.42	2 370.12	2 370.12	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	222.69	222.69	1 900.24	1 900.24	.00
1097	Maria Joana Pedras	217.91	217.91	1 490.82	1 490.82	.00
1098	Laurentina Rosa Cunha	236.00	180.00	926.00	690.00	236.00
1099	Maria Clara Coutinho	236.10	472.20	472.20	472.20	.00
1100	Beatriz Maria Remigio	160.23	160.23	160.23	160.23	.00
1101	Francisco António Matuto	160.23	160.23	160.23	160.23	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	224.00	224.00	224.00	224.00	.00

22	FORNECEDORES	18 504.53	18 041.48	173 598.32	180 345.98	6 747.66CR
22.1	FORNECEDORES C/C	18 504.53	18 041.48	173 598.32	180 345.98	6 747.66CR
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	18 504.53	18 041.48	173 598.32	180 345.98	6 747.66CR
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	18 504.53	18 041.48	173 598.32	180 345.98	6 747.66CR
0500	Câmara Municipal de Estremoz	165.20	165.20	1 974.48	1 974.48	.00
0501	Pt Comunicações	87.27	87.27	1 077.45	1 077.45	.00
0502	Continente	22.66	22.66	65.52	65.52	.00
0504	Maria Helena Dutra	350.00	350.00	4 200.00	4 200.00	.00
0506	Luis Santos	706.92	706.92	706.92	706.92	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	125.16	125.16	.00
0510	Salsicharia estremocense, Lda	666.47	510.67	5 565.05	6 075.72	510.67CR

2016/12/31

PAG. 008

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0511	Padaria A Rainha, Lda	480.73	480.42	5 813.25	6 293.67	480.42CR
0512	Torrefacção Camelo, Lda	95.61	135.40	1 444.00	1 579.40	135.40CR
0513	Arquimínio Duarte Amaral	255.52	.00	2 980.33	2 980.33	.00
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	484.87	1 003.54	5 109.15	6 112.69	1 003.54CR
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	1 610.90	1 610.90	.00
0519	Estremozfrutas	250.39	281.86	4 911.99	5 193.85	281.86CR
0521	Ortopax	168.11	177.75	5 332.29	5 510.04	177.75CR
0522	António Joaquim Batista	286.20	317.74	3 583.60	3 901.34	317.74CR
0523	Mira Madeira	.00	.00	384.55	384.55	.00
0524	A. Carlos Magro, Lda	.00	.00	293.67	293.67	.00
0526	Pingo Doce	5 035.38	5 035.38	27 564.26	27 564.26	.00
0527	Lidl	.00	.00	11.97	11.97	.00
0528	BDP	307.42	307.42	14 633.41	14 633.41	.00
0529	João M. Alves Rosa	.00	.00	552.91	633.24	80.33CR
0530	Tecnimor Conta, Lda	615.00	615.00	3 690.00	3 690.00	.00
0532	Tipografia Brados do Alentejo	.00	.00	258.30	258.30	.00
0533	Artur Jorge Prates Vieira	.00	.00	221.51	221.51	.00
0535	Rute da Conceição Prates	.00	.00	61.50	61.50	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	80.00	80.00	.00
0538	Bastos Viegas	48.50	48.50	246.00	246.00	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	208.70	208.70	.00
0541	Arlimoz	23.59	23.59	122.67	122.67	.00
0542	JC Camões, Lda	152.36	152.36	652.08	652.08	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	992.25	992.25	.00
0549	Superestremoz, Lda	27.80	27.80	27.80	27.80	.00
0552	Maria Antónia Costa	3.33	3.33	45.23	45.23	.00
0553	Globalgel, Lda	.00	.00	285.20	285.20	.00
0555	Casa da Cultura de Estremoz	44.28	.00	132.84	132.84	.00
0556	Montes Claros	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	.00
0558	Maria da Conceição Correia	135.35	135.35	135.35	135.35	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	1 068.51	.00	2 537.42	3 295.92	758.50CR
0561	Estremopneu, Lda	174.61	.00	464.66	464.66	.00
0563	Truques e Dicas	16.71	16.71	103.52	103.52	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	54.20	54.20	346.32	346.32	.00
0567	Prosumos	.00	.00	384.26	384.26	.00
0568	Sociedade Portuguesa Autores	.00	.00	150.00	150.00	.00
0572	Dinis Carvalho e Filhos, Lda	.00	.00	1 173.43	1 173.43	.00
0578	Fonte Viva	188.95	188.95	1 871.69	1 871.69	.00
0579	Worten	12.99	12.99	60.96	60.96	.00
0583	Galp Energia	409.04	409.04	3 443.34	3 443.34	.00
0585	Aki Évora	.00	.00	101.50	101.50	.00
0586	J. Saragoça, Lda	60.61	60.61	1 126.91	1 187.52	60.61CR
0587	Ambimed	29.60	29.60	355.20	384.80	29.60CR
0588	Auto Sog, Lda	.00	.00	.00	87.41	87.41CR
0593	Motorex, Lda	.00	.00	193.07	193.07	.00
0595	Serragel	323.88	260.66	3 648.85	3 945.87	297.02CR
0598	MedicineOne	.00	.00	215.25	215.25	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	183.35	183.35	1 362.45	1 362.45	.00
0600	Megatrónica, Lda	.00	.00	131.25	131.25	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	65.28	.00	411.78	411.78	.00
0605	Anibrinde	.00	.00	507.13	507.13	.00
0606	Agnipapel	58.12	58.35	1 060.34	1 118.87	58.53CR
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	2 279.40	2 279.40	.00
0611	Vilarito João Santos	.00	.00	20.95	20.95	.00
0612	Tornimoz	.00	.00	188.34	188.34	.00

2016/12/31

PAG. 004

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	138.23	265.28	2 541.34	2 806.62	265.28CR
0617	Iberclean, Lda	662.35	685.59	8 281.05	8 966.64	685.59CR
0618	Darkcode	.00	.00	215.25	215.25	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	1 842.15	1 842.15	.00
0624	Grenke	141.45	320.35	1 876.30	2 196.65	320.35CR
0631	H. e J. Barradas, Lda	.00	.00	1.23	1.23	.00
0635	Piquete Elétrico Sul, Lda	.00	.00	4 559.00	4 559.00	.00
0639	Auto Diana, Lda	.00	.00	176.51	176.51	.00
0666	Generali	332.97	332.97	3 217.85	3 217.85	.00
0669	João Maria Leão	.00	.00	80.60	80.60	.00
0673	Exaustarte, Lda	.00	.00	1 223.85	1 223.85	.00
0675	Maria da Piedade Antunes	.00	25.76	34.34	60.10	25.76CR
0678	Seconfral, Lda	.00	.00	163.44	163.44	.00
0679	Tiago Cabaço e Cabaço	.00	.00	106.50	106.50	.00
0680	Fidelidade	.00	.00	520.84	520.84	.00
0684	Casagrilcola, Lda	.00	.00	39.94	39.94	.00
0685	Meigal	404.27	657.44	5 765.22	6 422.66	657.44CR
0686	António José Correia	23.40	23.40	77.00	77.00	.00
0688	Ortopedia Bejense, Lda	106.42	.00	5 145.63	5 145.63	.00
0689	Estremozcar, Lda	.00	.00	18.15	18.15	.00
0690	Ikea	.00	.00	25.98	25.98	.00
0691	Frimarc	108.21	118.82	739.07	857.89	118.82CR
0692	Ramos Pereira	270.74	213.06	3 748.58	3 961.64	213.06CR
0693	Francisco Manuel Godinho	85.12	181.98	1 771.09	1 953.07	181.98CR
0694	Princesa do Alentejo, Lda	73.46	73.46	210.30	210.30	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	25.00	25.00	.00
0696	Ivo Leirias Russo	.00	.00	725.90	725.90	.00
0697	Domingos Leal	.00	.00	73.80	73.80	.00
0698	F3M, S.A	.00	.00	20.00	20.00	.00
0699	João de Deus Pires	.00	.00	29.90	29.90	.00
0700	Jorge Manuel Gomes	.00	.00	150.00	150.00	.00
0701	Paulo Jorge Mauricio	.00	.00	250.00	250.00	.00
0702	Miguel José Sousa	.00	.00	29.00	29.00	.00
0703	Ioan Dorel Tugui	.00	.00	8 843.70	8 843.70	.00
0704	Imporquímica	.00	.00	182.88	182.88	.00
0705	Extinópolis	.00	.00	154.37	154.37	.00
0706	Esfera de Requite	949.10	1 130.75	1 318.35	1 318.35	.00
0707	Decathlon	.00	.00	25.90	25.90	.00
0708	Associação " Terras D'Aboim"	150.00	150.00	150.00	150.00	.00
23	PESSOAL	12 334.12	12 937.66	168 346.96	168 346.96	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	12 334.12	12 937.66	168 346.96	168 346.96	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoa	12 334.12	12 937.66	168 346.96	168 346.96	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	9 772.38	5 598.82	73 801.05	79 393.01	5 591.96CR
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMEN	862.56	815.52	9 357.50	10 166.14	808.64CR
24.2.1	Trabalho Dependente	784.00	788.00	8 381.00	9 169.00	788.00CR
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	78.56	27.52	976.50	997.14	20.64CR
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTO	78.56	27.52	976.50	997.14	20.64CR
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	330.74	330.74	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	78.56	27.52	645.76	666.40	20.64CR
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	8 879.83	4 753.31	64 117.45	68 870.78	4 753.33CR
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	8 879.83	4 753.31	64 117.45	68 870.78	4 753.33CR
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	8 879.83	4 753.31	64 117.45	68 870.78	4 753.33CR
24.7	Fundos	29.99	29.99	326.10	356.09	29.99CR

2016/12/31

PAG. 005

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1 401.03	.00	12 531.98	29 567.78	17 035.80CR
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCI	1 401.03	.00	12 531.98	29 567.78	17 035.80CR
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1 401.03	.00	12 531.98	29 567.78	17 035.80CR
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passiv	1 401.03	.00	12 531.98	29 567.78	17 035.80CR
25.1.1.1.2	Caixa Geral de Depósitos	389.12	.00	389.12	389.12	.00
25.1.1.1.3	Caixa Geral de Depósitos (2)	595.24	.00	7 142.82	10 845.34	3 702.52CR
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	416.67	.00	5 000.04	18 333.32	13 333.28CR
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	433.94	62.28	13 768.92	1 661.80	12 107.12
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	433.94	62.28	13 768.92	1 661.80	12 107.12
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Dive	404.47	32.25	13 488.87	1 381.75	12 107.12
27.8.2.1	Célia Magalhães	375.55	32.25	825.13	825.13	.00
27.8.2.2	Fátima Semedo	28.92	.00	556.62	556.62	.00
27.8.2.3	IFAP-Ampliação de Instalações	.00	.00	12 107.12	.00	12 107.12
27.8.3	Sindicato	29.47	30.03	280.05	280.05	.00
31	COMPRAS	10 737.62	86 146.44	86 620.60	86 620.60	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIA	10 378.43	86 146.44	86 261.41	86 261.41	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	10 147.23	77 185.66	77 185.66	77 185.66	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. ME	10 147.23	77 142.12	77 142.12	77 142.12	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.N	10 147.23	77 142.12	77 142.12	77 142.12	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suporta	10 147.23	77 142.12	77 142.12	77 142.12	.00
31.2.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQUISI	.00	43.54	43.54	43.54	.00
31.2.1.2.2	COMPRAS-M.P.AQ.M.COM-IVA N/DED	.00	43.54	43.54	43.54	.00
31.2.1.2.2.9	Compras-M.P.-M.Com-IVA Suporta	.00	43.54	43.54	43.54	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	231.20	8 960.78	9 075.75	9 075.75	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-	231.20	8 960.78	9 075.75	9 075.75	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DED	231.20	8 960.78	9 075.75	9 075.75	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suporta	231.20	8 960.78	9 075.75	9 075.75	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	359.19	.00	359.19	359.19	.00
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MAT.PRIMA	359.19	.00	359.19	359.19	.00
31.7.2.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS	359.19	.00	359.19	359.19	.00
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS	359.19	.00	359.19	359.19	.00
31.7.2.1.1.7	Dev.Compras-M.P.M.Nac-Sem Regu	359.19	.00	359.19	359.19	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	199.50	323.49	1 929.05	323.49	1 605.56
33.1	Matérias Primas	199.50	123.99	1 729.55	123.99	1 605.56
33.4	Materiais diversos	.00	199.50	199.50	199.50	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	27.75	.00	553.29	.00	553.29
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIR	27.75	.00	553.29	.00	553.29
41.5.8	Outros Investimentos Financeir	27.75	.00	553.29	.00	553.29
41.5.8.1	Fundos de Compensação do Traba	27.75	.00	553.29	.00	553.29
41.5.8.1.1	Nidia Balão	8.67	.00	259.00	.00	259.00
41.5.8.1.2	Sara Saruga	5.21	.00	106.90	.00	106.90
41.5.8.1.3	João Canhoto	5.21	.00	102.62	.00	102.62
41.5.8.1.4	Sofia Luna	3.45	.00	48.30	.00	48.30
41.5.8.1.5	Clara Adolfo	5.21	.00	36.47	.00	36.47
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10 305.29	44 296.70	835 789.23	353 859.64	815 860.29
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10 305.29	44 296.70	835 789.23	353 859.64	815 860.29
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-A	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68

2016/12/31

PAG. 006

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-A	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	1 021.57	147 965.59	1 021.57	146 944.02
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO	.00	1 021.57	147 965.59	1 021.57	146 944.02
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N	.00	1 021.57	147 965.59	1 021.57	146 944.02
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	1 021.57	147 965.59	1 021.57	146 944.02
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUI	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NA	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	5 888.37	22 209.30	5 888.37	16 320.93
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQU	.00	5 888.37	22 209.30	5 888.37	16 320.93
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.N	.00	5 888.37	22 209.30	5 888.37	16 320.93
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA S	.00	5 888.37	22 209.30	5 888.37	16 320.93
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	2 713.71	8 508.01	2 713.71	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	2 713.71	8 508.01	2 713.71	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	2 713.71	8 508.01	2 713.71	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	2 713.71	8 508.01	2 713.71	5 794.30
43.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	10 305.29	34 673.05	10 305.29	344 235.99	333 930.70CR
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construç	.00	11 381.12	.00	112 312.31	112 312.31CR
43.3.8.3	De Equipamento Básico	1 703.21	11 466.68	1 703.21	140 044.64	138 341.43CR
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	10 180.00	.00	63 104.76	63 104.76CR
43.3.8.4.2	De Eq.Transp - Viaturas Comerc	.00	10 180.00	.00	63 104.76	63 104.76CR
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	5 888.37	1 645.25	5 888.37	20 266.27	14 377.90CR
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangív	2 713.71	.00	2 713.71	8 508.01	5 794.30CR
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15CR
51.1	Fundos	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15CR
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	217 025.17	217 025.17CR
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	217 025.17	217 025.17CR
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	6 635.02	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3	SUBSÍDIOS	6 635.02	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACT	6 635.02	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIM	6 635.02	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIM	6 635.02	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-	6 635.02	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-	6 635.02	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsidios Rel Act/Inv-N/Reemb-	6 635.02	.00	6 635.02	266 064.03	259 429.01CR
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	85 911.24	.00	85 911.24	.00	85 911.24
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIA	85 911.24	.00	85 911.24	.00	85 911.24
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	76 950.46	.00	76 950.46	.00	76 950.46
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiária	8 960.78	.00	8 960.78	.00	8 960.78
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	7 463.75	.00	79 700.25	.00	79 700.25
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3 212.14	.00	32 082.72	.00	32 082.72
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 144.60	.00	27 151.34	.00	27 151.34
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIO	3 144.60	.00	27 151.34	.00	27 151.34
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/D	3 144.60	.00	26 801.34	.00	26 801.34
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Sup	3 144.60	.00	26 801.34	.00	26 801.34
62.2.1.1.4	T.Especializados-M.Nac-Isentas	.00	.00	350.00	.00	350.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.00	.00	143.56	.00	143.56

2016/12/31

PAG. 007

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICÃO MERCA	30.00	.00	143.56	.00	143.56
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	30.00	.00	143.56	.00	143.56
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	30.00	.00	143.56	.00	143.56
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	37.54	.00	4 787.82	.00	4 787.82
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCA	37.54	.00	4 787.82	.00	4 787.82
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	37.54	.00	4 787.82	.00	4 787.82
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEIT	37.54	.00	4 787.82	.00	4 787.82
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	37.54	.00	4 787.82	.00	4 787.82
62.3	MATERIAIS	1 628.95	.00	5 746.36	.00	5 746.36
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGA	333.02	.00	1 241.99	.00	1 241.99
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONA	333.02	.00	1 241.99	.00	1 241.99
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	333.02	.00	1 241.99	.00	1 241.99
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	333.02	.00	1 241.99	.00	1 241.99
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61.68	.00	1 761.39	.00	1 761.39
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO N	61.68	.00	1 761.39	.00	1 761.39
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	61.68	.00	1 761.39	.00	1 761.39
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	61.68	.00	1 761.39	.00	1 761.39
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	258.30	.00	258.30
62.3.4.1	ARTIGOS P/OFFERTA-AQUISICAO MER	.00	.00	258.30	.00	258.30
62.3.4.1.2	Artigos p/Oferta-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	258.30	.00	258.30
62.3.4.1.2.9	Artigos p/Oferta-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	258.30	.00	258.30
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	1 234.25	.00	2 484.68	.00	2 484.68
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MER	1 234.25	.00	2 484.68	.00	2 484.68
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/D	1 234.25	.00	2 484.68	.00	2 484.68
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Sup	1 234.25	.00	2 484.68	.00	2 484.68
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	1 070.61	.00	24 520.16	.00	24 520.16
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDAD	307.42	.00	11 646.51	.00	11 646.51
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDAD	307.42	.00	11 646.51	.00	11 646.51
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDU	307.42	.00	11 646.51	.00	11 646.51
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suport	307.42	.00	11 646.51	.00	11 646.51
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	2 748.33	.00	2 748.33
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 748.33	.00	2 748.33
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS	.00	.00	2 748.33	.00	2 748.33
62.4.2.1.1.1	COMB-M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E	.00	.00	498.72	.00	498.72
62.4.2.1.1.1.9	Comb-M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Ro	.00	.00	498.72	.00	498.72
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N	.00	.00	2 249.61	.00	2 249.61
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA S	.00	.00	2 249.61	.00	2 249.61
62.4.3	ÁGUA	354.15	.00	6 681.98	.00	6 681.98
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	354.15	.00	6 681.98	.00	6 681.98
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	354.15	.00	6 681.98	.00	6 681.98
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	354.15	.00	6 681.98	.00	6 681.98
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	409.04	.00	3 443.34	.00	3 443.34
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCA	409.04	.00	3 443.34	.00	3 443.34
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC	409.04	.00	3 443.34	.00	3 443.34
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac	409.04	.00	3 443.34	.00	3 443.34
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPOR	.00	.00	18.00	.00	18.00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	18.00	.00	18.00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓR	.00	.00	18.00	.00	18.00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IV	.00	.00	18.00	.00	18.00
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	18.00	.00	18.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1 552.05	.00	17 333.01	.00	17 333.01
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	141.45	.00	1 873.91	.00	1 873.91
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUT	141.45	.00	1 873.91	.00	1 873.91
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suporta	141.45	.00	1 873.91	.00	1 873.91
62.6.2	COMUNICAÇÃO	128.19	.00	1 278.98	.00	1 278.98

2016/12/31

PAG. 008

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	128.19	.00	1 278.98	.00	1 278.98
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	128.19	.00	1 247.78	.00	1 247.78
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportad	128.19	.00	1 247.78	.00	1 247.78
62.6.2.1.4	Comunicacao-M.Nac-Isentas	.00	.00	31.20	.00	31.20
62.6.3	SEGUROS	178.90	.00	1 628.64	.00	1 628.64
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO	178.90	.00	1 628.64	.00	1 628.64
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	904.34	.00	904.34
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	904.34	.00	904.34
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas	.00	.00	904.34	.00	904.34
62.6.3.1.8	Outros Seguros	178.90	.00	724.30	.00	724.30
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	135.35	.00	223.02	.00	223.02
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISI	135.35	.00	223.02	.00	223.02
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	135.35	.00	223.02	.00	223.02
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	135.35	.00	223.02	.00	223.02
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	968.16	.00	12 224.96	.00	12 224.96
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	968.16	.00	12 224.96	.00	12 224.96
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/D	968.16	.00	12 224.96	.00	12 224.96
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	968.16	.00	12 224.96	.00	12 224.96
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	103.50	.00	103.50
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACION	.00	.00	103.50	.00	103.50
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DE	.00	.00	83.50	.00	83.50
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	83.50	.00	83.50
62.6.8.1.5	O.Serviços-M.Nac-Outras (REI/R	.00	.00	20.00	.00	20.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	18 272.36	.00	243 717.70	.00	243 717.70
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	14 790.42	.00	199 539.50	.00	199 539.50
63.2.1	Vencimento Base	12 016.00	.00	152 651.37	.00	152 651.37
63.2.2	Subsídio de Natal	130.45	.00	12 793.55	.00	12 793.55
63.2.3	Subsídio de Férias	91.41	.00	13 417.61	.00	13 417.61
63.2.4	Subsídio de Refeição	156.14	.00	1 338.35	.00	1 338.35
63.2.6	Gratificações	186.64	.00	1 889.41	.00	1 889.41
63.2.9	Outras Remunerações	2 209.78	.00	17 449.21	.00	17 449.21
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3 148.97	.00	42 527.45	.00	42 527.45
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.	3 148.97	.00	42 527.45	.00	42 527.45
63.5.1.2	Pessoal	3 146.73	.00	42 502.67	.00	42 502.67
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	2.24	.00	24.78	.00	24.78
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFI	332.97	.00	1 650.75	.00	1 650.75
63.6.1	Acidentes de Trabalho	332.97	.00	1 650.75	.00	1 650.75
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	34 673.05	681.64	34 673.05	681.64	33 991.41
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	34 673.05	681.64	34 673.05	681.64	33 991.41
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	34 673.05	681.64	34 673.05	681.64	33 991.41
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	11 381.12	.00	11 381.12	.00	11 381.12
64.2.3.3	Equipamento Básico	11 466.68	681.64	11 466.68	681.64	10 785.04
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10 180.00	.00	10 180.00	.00	10 180.00
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Come	10 180.00	.00	10 180.00	.00	10 180.00
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	1 645.25	.00	1 645.25	.00	1 645.25
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	18.00	.00	710.44	.00	710.44
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	80.83	.00	80.83
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	52.69	.00	52.69
68.1.2.1	Impostos Indirectos-Direitos A	.00	.00	35.19	.00	35.19
68.1.2.3	Impostos Indirectos-Imposto de	.00	.00	17.50	.00	17.50
68.1.3	Taxas	.00	.00	28.14	.00	28.14
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	18.00	.00	629.61	.00	629.61

2016/12/31

PAG. 009

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS	.00	.00	356.61	.00	356.61
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Ise	.00	.00	356.61	.00	356.61
68.8.3	Quotizações	18.00	.00	198.00	.00	198.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	75.00	.00	75.00
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTA	.00	.00	75.00	.00	75.00
68.8.8.1.1	Out N/Especificados-Multas e P	.00	.00	75.00	.00	75.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	88.49	.00	1 353.72	.00	1 353.72
69.1	JUROS SUPORTADOS	42.49	.00	602.67	.00	602.67
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	35.98	.00	596.16	.00	596.16
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	35.98	.00	596.16	.00	596.16
69.1.1.1.1	Emprestimos Bancarios Isentos	35.98	.00	596.16	.00	596.16
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E	6.51	.00	6.51	.00	6.51
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e	6.51	.00	6.51	.00	6.51
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA	46.00	.00	751.05	.00	751.05
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA	46.00	.00	751.05	.00	751.05
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiam	46.00	.00	751.05	.00	751.05
71	VENDAS	.00	647.50	.00	10 010.50	10 010.50CR
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	647.50	.00	10 010.50	10 010.50CR
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MED	.00	647.50	.00	10 010.50	10 010.50CR
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS	.00	647.50	.00	10 010.50	10 010.50CR
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Ise	.00	647.50	.00	10 010.50	10 010.50CR
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	20 453.67	.00	237 408.64	237 408.64CR
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCA	.00	20 351.17	.00	236 453.00	236 453.00CR
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	19 146.17	.00	226 769.82	226 769.82CR
72.1.1.1	Lar	.00	8 667.26	.00	108 767.52	108 767.52CR
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	7 205.30	.00	84 870.10	84 870.10CR
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	3 273.61	.00	33 132.20	33 132.20CR
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	1 205.00	.00	6 432.29	6 432.29CR
72.1.3	Promoções para Captação de Rec	.00	.00	.00	3 250.89	3 250.89CR
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	102.50	.00	955.64	955.64CR
72.5.8	Outros Serviços	.00	102.50	.00	955.64	955.64CR
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	18 786.55	.00	164 280.52	164 280.52CR
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E	.00	11 705.12	.00	124 591.29	124 591.29CR
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.	.00	1 573.83	.00	4 944.35	4 944.35CR
75.1.1.2	IEFP	.00	1 573.83	.00	4 944.35	4 944.35CR
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.	.00	10 131.29	.00	119 586.94	119 586.94CR
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	10 131.29	.00	119 586.94	119 586.94CR
75.1.2.1.1	Lar	.00	5 140.80	.00	59 917.92	59 917.92CR
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	2 493.89	.00	29 709.82	29 709.82CR
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 496.60	.00	29 959.20	29 959.20CR
75.1.3	Donativos	.00	.00	.00	60.00	60.00CR
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	7 081.43	.00	39 689.23	39 689.23CR
75.3.1	Diversos	.00	7 081.43	.00	39 689.23	39 689.23CR
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	6 835.02	.00	9 819.09	9 819.09CR
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST	.00	200.00	.00	200.00	200.00CR
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM	.00	200.00	.00	200.00	200.00CR
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	6 635.02	.00	9 619.09	9 619.09CR
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANT	.00	.00	.00	1 204.84	1 204.84CR
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anter	.00	.00	.00	1 204.84	1 204.84CR
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02CR

2016/12/31

PAG. 010

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVES	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02CR
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02CR
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02CR
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02CR
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	1 287.95	1 287.95CR
78.8.8	Outros Rendimentos Não Especif	.00	.00	.00	491.28	491.28CR

81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	7 011.04	7 011.04	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	7 011.04	7 011.04	.00

*** TOTAIS FINAIS		316 649.56	316 649.56	3 000 682.18	3 000 682.18	1 315 727.20 1 315 727.20CR