

But
 Plunk
 ees
 feres
 enço
 Luy
 fct
 KA
 Colomnac



Associação de Amigos da Terceira Idade de São Lourenço

Contas de 2017

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Pinto', 'Leves', 'Luis', and 'Catão'.

Receitas:

Utentes.....	228.556.37
Segurança Social.....	124.301.34
Centro de Emprego.....	6.167.98
Quotizações.....	3.638.00
Donativos.....	51.267.68
Outras.....	20.481.86
Subsidio ao investimento	6.635.02
Restituição de IVA.....	4.129.97
	445.178.22

Despesas:

Alimentos e material de consumo.....	104.564.36
Combustíveis	3.546.04
Electricidade e água.....	18.874.89
Gás.....	3.125.60
Serviços do exterior.....	17.426.97
Materiais para iniciativas.....	1.095.57
Comunicação e material de escritório.....	1.950.91
Conservação e reparação.....	2.049.50
Artigos de limpeza e higiene.....	15.926.68
Seguros.....	1.721.79
Utensílios e ferramentas.....	1.816.00
Despesas c/ pessoal.....	258.176.91
Amortizações de investimentos.....	22.427.40
Encargos financeiros.....	842.40
Rendas e alugueres.....	1.414.50
Diversas.....	1.108.99
	456.068.51
Resultado negativo.....	(-) 10.890.29

Património:

Dinheiro existente.....	26.932.11
Dividas a receber.....	12.200.35
Dividas a pagar.....	23.898.17
Bens em inventário.....	1.683.76
Valor líquido dos bens de investimento.....	459.502.19

31-12-2017

Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

Custo médio real por utente – 2017

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

Receitas anuais	Matriculas	Sub Seg Social	Total	%
Lar	111.077.30	62.984.88	174.062.18	49.33
Centro de dia	83.718.51	30.555.96	114.274.47	32.38
Apoio Dom.	33.760.56	30.760.50	64.521.06	18.29
	<u>228.556.37</u>	<u>124.301.34</u>	<u>352.857.71</u>	<u>100,00</u>

Custos reais anuais:

Custo de matérias primas e materiais de consumo	104.564.36
Fornecimentos de terceiros	69.015.03
Pessoal	258.176.91
Depreciações/Amortizações	22.427.40
Custos financeiros	842.40
Outros gastos	1.042.41
	<u>456.068.51</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	49.33	224.978.59	14	16.069.90
C. Dia	32.38	147.674.98	23	6.420.65
Ap. Dom	18,29	83.414.94	10	8.341.49

Custo real mensal atualizado por utente como referência para 2018:

Lar 16.069.90 : 12 meses = 1.339.16 X 1,4% (inflação) = **1.357.91/mês**
 C. Dia 6.420.65 : 12 “ = 535.05 X 1,4% (“) = **542.54/mês**
 A Dom 8.341.49 : 12 “ = 695.12 X 1,4% (“) = **704.85/mês**

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2017

Data: 2017/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	04	459.502,19	481.929,59
Investimentos Financeiros	11	983,65	553,29
		460.485,84	482.482,88
Ativo corrente			
Inventários	07	1.683,76	1.605,56
Créditos a receber		12.200,35	7.420,58
Outros ativos correntes			12.107,12
Caixa e depósitos bancários		26.932,11	32.795,62
		40.816,22	53.928,86
Total do Ativo		501.302,06	536.411,74
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		54.448,15	54.448,15
Resultados transitados		181.052,04	217.025,17
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		252.793,99	259.429,01
		488.294,18	530.902,33
Resultado líquido do período		-10.890,29	-23.866,01
Total dos fundos patrimoniais		477.403,89	507.036,32
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		8.019,50	6.747,66
Estado e outros entes públicos	10	7.591,55	5.591,96
Financiamentos obtidos	11	7.869,17	17.035,80
Outros passivos correntes		417,95	
		23.898,17	29.375,42
Total do Passivo		23.898,17	29.375,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		501.302,06	536.411,74

O Contabilista

A Direção

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Data: 2017/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	08	248.676,97	247.419,14
Subsídios, doações e legados à exploração	10	184.778,29	164.280,52
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	07	-104.564,36	-85.911,24
Fornecimento e serviços externos	08	-69.015,03	-79.700,25
Gastos com o pessoal	12	-258.176,91	-243.717,70
Outros rendimentos	08	11.722,96	9.819,09
Outros gastos	08	-1.042,41	-710,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.379,51	11.479,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-22.427,40	-33.991,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.047,89	-22.512,29
Juros e gastos similares suportados	11	-842,40	-1.353,72
Resultado antes de impostos		-10.890,29	-23.866,01
Resultado líquido do período		-10.890,29	-23.866,01

O Contabilista

A Direção

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

Exercício de 2017



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	146944.02	-	-	146.944.02
Equip transporte	75.461.55	-	-	75.461.55
Equip administ.	16.320.93	-	-	16.320.93
Outros	5.794.30	-	-	5.794.30
	<u>815.860.29</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>815.860.29</u>

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade:

Ativo	Saldo inicial	Deprec.	Abates	Revaloriz	Saldo final
Edifícios	112.312.31	11.381.12	-	-	123.693.43
Equip básico	138.341.43	4.347.60	-	-	142.689.03
Equip transp.	63.104.76	6.178.39	-	-	69.283.15
Equip Admin.	14.377.90	520.29	-	-	14.898.19
Outros	5.794.30	-	-	-	5.794.30
	<u>333.930.70</u>	<u>22.427.40</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>356.358.10</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "P. Costa", "L. Lima", "L. Silva", and "C. Almeida".

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 7.869.17 €, para prevenir dificuldades de tesouraria.

6.2- Os encargos decorrentes de empréstimos obtidos foram de 842.40 €.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários em matérias-primas é de 1.683.76 €.

Paulo P. Cunha
Luís Zúñiga
Set
CCP/Amiel

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 à data da sua realização.

Vendas de bens	=	10.301.72
Prestação de serviços	=	238.375.25
Outros rendimentos e ganhos	=	196.501.25
		445.178.22

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 124.301.34 € atribuído pela Segurança Social, destinado às atividades de apoio social, e um subsídio de 6.167.98 € atribuído pelo IEF, para incentivo ao emprego.

11- Instrumentos financeiros:

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

Passivos financeiros: À 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 19.

12.3- Os órgãos diretivos são compostos por 11 membros.

Os membros dos órgãos diretivos não são remunerados.

*Thy
Pinto
João
Luis
Silva
Estimate*

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, 31/12/2017

O Contabilista Certificado



João Manuel Silva
CC nº 39178

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	453 517.46	449 101.60	4 415.86
11.1	Caixa	.00	.00	453 517.46	449 101.60	4 415.86
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	410 863.81	388 347.56	22 516.25
12.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	410 863.81	388 347.56	22 516.25
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	246 002.54	233 802.19	12 200.35
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	246 002.54	233 802.19	12 200.35
21.1.1	Clientes Gerais	.00	.00	19 070.72	16 536.11	2 534.61
0001	Francisca Ricardina Malhado	.00	.00	501.44	501.44	.00
0002	José Augusto Vinhas	.00	.00	3 353.83	1 887.19	1 466.64
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	2 159.99	2 159.99	.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	3 874.84	3 279.71	595.13
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	2 604.10	2 465.75	138.35
0006	Rui Alberto Vieira	.00	.00	1 181.09	1 181.09	.00
0007	João Manuel Ramalho	.00	.00	893.18	893.18	.00
0008	Francisco António Silverio	.00	.00	243.68	243.68	.00
0009	Fernando Jorge França	.00	.00	48.72	48.72	.00
0012	Adérito Temudo	.00	.00	476.40	366.94	109.46
0013	Fernando José Pires	.00	.00	886.24	661.21	225.03
0014	António José Pires	.00	.00	668.15	668.15	.00
0015	Eurico Maria Pires	.00	.00	443.12	443.12	.00
0017	Montes Claros	.00	.00	200.00	200.00	.00
0018	Isaura de Fátima Fernandes	.00	.00	24.69	24.69	.00
0019	Maria Fernanda Margalho	.00	.00	1 511.25	1 511.25	.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	226 931.82	217 266.08	9 665.74
1000	Maria José Rita	.00	.00	3 750.65	3 357.33	393.32
1001	Joaquim António Pera Boa	.00	.00	6 149.70	6 149.70	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	.00	.00	6 130.21	5 350.21	780.00
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	7 428.82	7 028.82	400.00
1009	Maria do Carmo Fonseca	.00	.00	5 842.26	4 692.26	1 150.00
1014	Virgolino José Frade	.00	.00	3 975.72	3 975.72	.00
1015	Francisco Feliz Baltazar	.00	.00	1 634.76	1 416.27	218.49
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	1 324.27	1 216.00	108.27
1018	Maria João C. Pires	.00	.00	4 621.43	4 296.40	325.03
1020	Domingas Maria Casimiro	.00	.00	3 929.52	3 929.52	.00
1026	Afonso José Fernandes	.00	.00	7 255.02	7 200.02	55.00
1031	João Maria Vieira	.00	.00	3 517.52	3 517.52	.00
1034	Leonilde Catarino	.00	.00	2 349.00	2 349.00	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	.00	.00	7 657.49	7 657.49	.00
1037	Guilhermina Rosa Malhado	.00	.00	5 190.94	2 646.50	2 544.44
1038	Militana Bárbara Barrote	.00	.00	783.01	783.01	.00
1039	Palmira da Alegria Canhoto	.00	.00	1 291.59	1 291.59	.00
1041	Genoveva Maria Coutinho	.00	.00	6 206.44	6 206.44	.00
1043	Joana Francisca Coutinho	.00	.00	6 840.69	6 840.69	.00
1044	João Guilhermino Temudo	.00	.00	6 211.70	5 698.92	512.78
1047	Joaquina Rosa Malhado	.00	.00	1 005.01	1 005.01	.00
1048	Maria Rosa Malhado	.00	.00	3 354.05	3 354.05	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	4 567.24	3 980.47	586.77
1051	Catarina Maria B. Neres	.00	.00	4 850.47	4 850.47	.00
1052	Barbara Rita Farelo	.00	.00	3 074.30	3 074.30	.00
1053	Constantino José Prates	.00	.00	6 515.98	6 515.98	.00
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	2 960.79	2 960.79	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	2 980.74	2 980.74	.00
1056	António Martinho Pinhel	.00	.00	1 560.47	1 560.47	.00

2017/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2017

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1059	Maria Joaquina Bailoa	.00	.00	3 544.51	3 544.51	.00
1060	José Maria C. Russo	.00	.00	4 157.27	3 607.71	549.56
1068	Margarida Laranjo Cunha	.00	.00	4 091.40	4 091.40	.00
1070	Georgina Maria Ribeiro	.00	.00	3 836.26	3 534.83	301.43
1071	Valentina Maria França	.00	.00	8 025.06	7 963.56	61.50
1073	António João Bento	.00	.00	2 368.61	2 368.61	.00
1075	Eugénia Maria Recharto	.00	.00	8 708.31	8 039.80	668.51
1077	Joana Rita Coutinho	.00	.00	9 056.74	9 056.74	.00
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	.00	.00	2 427.32	2 427.32	.00
1079	Guiomar Lucia Ferreira	.00	.00	3 336.11	3 078.16	257.95
1080	Adérito Temudo	.00	.00	582.09	559.82	22.27
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	128.26	.00	128.26
1082	Virtuosa Maria Cunha	.00	.00	3 913.30	3 913.30	.00
1084	Maria Catarina Canoa	.00	.00	2 468.70	2 263.71	204.99
1085	Joaquim Isaias Podão	.00	.00	60.00	60.00	.00
1086	Alice da Conceição Correia	.00	.00	19.28	19.28	.00
1089	Inácia Rosa Dias	.00	.00	3 735.70	3 735.70	.00
1090	Maria Martinha Silveira	.00	.00	4 704.96	4 704.96	.00
1092	Joaquina Rosa Neres	.00	.00	4 472.50	4 472.50	.00
1094	António Joaquim Carujo	.00	.00	1 600.00	1 600.00	.00
1095	Graciete Maria Carujo	.00	.00	2 614.68	2 614.68	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	.00	.00	2 823.72	2 823.72	.00
1097	Maria Joana Pedras	.00	.00	3 861.88	3 861.88	.00
1098	Laurentina Rosa Cunha	.00	.00	4 522.09	4 154.92	367.17
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	2 892.08	2 862.08	30.00
1100	Beatriz Maria Remigio	.00	.00	2 788.12	2 788.12	.00
1101	Francisco António Matuto	.00	.00	2 788.12	2 788.12	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	.00	.00	2 445.00	2 445.00	.00
1103	António Ramos Catarino	.00	.00	1 738.33	1 738.33	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	.00	.00	1 738.33	1 738.33	.00
1105	Manuel José Mariano	.00	.00	2 549.05	2 549.05	.00
1106	Jerónima Maria Ameixa	.00	.00	1 676.00	1 676.00	.00
1108	Jacinto José Bento	.00	.00	298.25	298.25	.00
.....						
22	FORNECEDORES	.00	.00	213 967.09	221 986.59	8 019.50-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	213 967.09	221 986.59	8 019.50-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	213 967.09	221 986.59	8 019.50-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	.00	.00	213 967.09	221 986.59	8 019.50-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	1 961.58	1 961.58	.00
0501	Pt Comunicações	.00	.00	951.56	951.56	.00
0502	Continente	.00	.00	29.21	29.21	.00
0503	Maria Francisca Santos Correia	.00	.00	368.00	368.00	.00
0504	Maria Helena Dutra	.00	.00	3 500.00	3 500.00	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	1 437.65	1 840.25	402.60-
0510	Salsicharia estremocense, Lda	.00	.00	6 041.76	6 649.71	607.95-
0511	Padaria A Rainha, Lda	.00	.00	5 443.71	5 828.43	384.72-
0512	Torrefacção Camelo, Lda	.00	.00	1 731.33	1 804.66	73.33-
0513	Arquimínio Duarte Amaral	.00	.00	2 699.78	2 933.49	233.71-
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	5 912.19	6 395.50	483.31-
0519	Estremozfrutas	.00	.00	3 517.52	3 837.22	319.70-
0520	Sogiene	.00	.00	91.48	91.48	.00
0521	Ortopax	.00	.00	4 466.17	5 700.90	1 234.73-
0522	António Joaquim Batista	.00	.00	2 999.94	3 372.83	372.89-
0523	Mira Madeira	.00	.00	47.90	47.90	.00
0524	A. Carlos Magro, Lda	.00	.00	894.90	894.90	.00
0526	Pingo Doce	.00	.00	48 339.15	48 339.15	.00

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0527	Lidl	.00	.00	106.14	106.14	.00
0528	EDP	.00	.00	14 681.85	14 681.85	.00
0529	João M. Alves Rosa	.00	.00	1 059.92	1 140.25	80.33-
0530	Tecnimor Conta, Lda	.00	.00	3 690.00	3 690.00	.00
0533	Artur Jorge Prates Vieira	.00	.00	414.54	414.54	.00
0535	Rute da Conceição Prates	.00	.00	85.00	85.00	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	289.00	289.00	.00
0538	Bastos Viegas	.00	.00	385.31	385.31	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	319.94	319.94	.00
0541	Arlimoz	.00	.00	38.48	38.48	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	174.42	209.72	35.30-
0543	K-med XXI	.00	.00	945.00	945.00	.00
0549	Superestremoz, Lda	.00	.00	123.30	331.68	208.38-
0552	Maria Antónia Costa	.00	.00	63.19	63.19	.00
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	88.56	88.56	.00
0556	Montes Claros	.00	.00	1 910.00	1 910.00	.00
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	101.51	101.51	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	.00	.00	1 287.91	1 287.91	.00
0563	Truques e Dicas	.00	.00	74.55	74.55	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	286.95	286.95	.00
0567	Prosumos	.00	.00	111.66	111.66	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	2 161.28	2 161.28	.00
0579	Worten	.00	.00	111.96	111.96	.00
0580	Espaço Casa	.00	.00	11.88	11.88	.00
0583	Galp Energia	.00	.00	3 445.24	3 445.24	.00
0585	Aki Évora	.00	.00	13.99	13.99	.00
0586	J. Saragoça, Lda	.00	.00	1 227.23	1 436.70	209.47-
0587	Ambimed	.00	.00	361.70	361.70	.00
0588	Auto Sog, Lda	.00	.00	398.38	485.79	87.41-
0592	Wells Estremoz	.00	.00	4.72	4.72	.00
0593	Motorex, Lda	.00	.00	274.34	274.34	.00
0595	Serragel	.00	.00	2 523.53	2 763.99	240.46-
0598	MedicineOne	.00	.00	215.25	215.25	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	1 723.53	1 723.53	.00
0600	Megatrónica, Lda	.00	.00	73.80	73.80	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	146.68	146.68	.00
0606	Agnipapel	.00	.00	433.30	504.10	70.80-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	1 568.58	1 568.58	.00
0611	Vilarito João Santos	.00	.00	19.95	19.95	.00
0612	Tornimoz	.00	.00	36.90	36.90	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	.00	.00	2 393.47	2 555.15	161.68-
0617	Iberclean, Lda	.00	.00	8 936.16	9 445.99	509.83-
0618	Darkcode	.00	.00	215.25	215.25	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	173.43	173.43	.00
0624	Grenke	.00	.00	1 876.30	1 876.30	.00
0631	H. e J. Barradas, Lda	.00	.00	15.01	15.01	.00
0635	Piquete Elétrico Sul, Lda	.00	.00	276.75	657.44	380.69-
0666	Generali	.00	.00	2 711.40	2 711.40	.00
0668	Gabriel Fernando Ratinho	.00	.00	255.35	255.35	.00
0669	João Maria Leão	.00	.00	48.10	48.10	.00
0673	Exaustarte, Lda	.00	.00	854.85	854.85	.00
0675	Maria da Piedade Antunes	.00	.00	25.76	25.76	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	1 267.60	1 267.60	.00
0678	Seconfal, Lda	.00	.00	224.40	224.40	.00
0679	Tiago Cabaço e Cabaço	.00	.00	42.58	42.58	.00
0680	Fidelidade	.00	.00	527.35	527.35	.00

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0684	Casagricola, Lda	.00	.00	7.58	7.58	.00
0685	Meigal	.00	.00	5 514.36	5 874.09	359.73-
0686	António José Correia	.00	.00	101.20	101.20	.00
0688	Ortopedia Bejense, lda	.00	.00	45 185.55	46 012.06	826.51-
0691	Frimarc	.00	.00	642.01	733.58	91.57-
0692	Ramos Pereira	.00	.00	3 985.39	4 124.33	138.94-
0693	Francisco Manuel Godinho	.00	.00	2 970.08	3 292.52	322.44-
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	.00	111.18	264.20	153.02-
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	.00	30.00	30.00-
0697	Domingos Leal	.00	.00	36.90	36.90	.00
0699	João de Deus Pires	.00	.00	250.00	250.00	.00
0704	Imporquímica	.00	.00	207.48	207.48	.00
0705	Extinpóvoa	.00	.00	218.33	218.33	.00
0706	Esfera de Requite	.00	.00	476.10	476.10	.00
0709	Marcio Manuel Letras	.00	.00	58.84	58.84	.00
0710	Lidia Malhadas	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
0711	Francisco Catarro	.00	.00	756.00	756.00	.00
0712	ITG	.00	.00	70.00	70.00	.00
0713	HCM	.00	.00	199.00	199.00	.00
0714	Sabores do Campo	.00	.00	186.03	186.03	.00
0715	João Manuel Cortes	.00	.00	200.00	200.00	.00
0716	Diamantino Córias	.00	.00	24.00	24.00	.00
23	PESSOAL	.00	.00	173 878.93	173 878.93	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	173 878.93	173 878.93	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	.00	.00	173 878.93	173 878.93	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	78 096.48	85 688.03	7 591.55-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	9 855.23	11 447.23	1 592.00-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	9 812.00	11 404.00	1 592.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	43.23	43.23	.00
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	.00	43.23	43.23	.00
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	1.96	1.96	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	41.27	41.27	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	67 787.91	73 745.70	5 957.79-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	67 787.91	73 745.70	5 957.79-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	67 787.91	73 745.70	5 957.79-
24.7	Fundos	.00	.00	453.34	495.10	41.76-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	9 630.75	17 499.92	7 869.17-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	9 630.75	17 499.92	7 869.17-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	9 630.75	17 499.92	7 869.17-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	.00	9 630.75	17 499.92	7 869.17-
25.1.1.1.3	Caixa Geral de Depósitos (2)	.00	.00	4 166.64	4 166.64	.00
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	.00	.00	5 464.11	13 333.28	7 869.17-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	14 069.10	14 487.05	417.95-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	14 069.10	14 487.05	417.95-
27.8.2	Outros Devedores/Credores Divero	.00	.00	13 773.96	14 132.09	358.13-
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	424.27	782.40	358.13-
27.8.2.2	Fátima Semedo	.00	.00	1 242.57	1 242.57	.00
27.8.2.3	IFAP-Ampliação de Instalações	.00	.00	12 107.12	12 107.12	.00
27.8.3	Sindicato	.00	.00	295.14	354.96	59.82-
31	COMPRAS	.00	.00	145 349.59	145 349.59	.00
31.2	COMPRAS-MAT. PRIMAS, SUBSIDIARIAS	.00	.00	145 103.81	145 103.81	.00

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	.00	93 388.37	93 388.37	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	.00	.00	93 388.37	93 388.37	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	.00	.00	93 388.37	93 388.37	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	93 388.37	93 388.37	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	.00	51 715.44	51 715.44	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	.00	.00	51 715.44	51 715.44	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	.00	51 715.44	51 715.44	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	51 715.44	51 715.44	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	.00	.00	245.78	245.78	.00
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MAT.PRIMAS,	.00	.00	245.78	245.78	.00
31.7.2.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	.00	.00	245.78	245.78	.00
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	.00	.00	245.78	245.78	.00
31.7.2.1.1.4	Dev.Compras-M.P.-M.Nac-Isentas	.00	.00	95.83	95.83	.00
31.7.2.1.1.7	Dev.Compras-M.P.M.Nac-Sem Regula	.00	.00	149.95	149.95	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	.00	.00	1 683.76	.00	1 683.76
33.1	Matérias Primas	.00	.00	1 683.76	.00	1 683.76
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	983.65	.00	983.65
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	983.65	.00	983.65
41.5.8	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	983.65	.00	983.65
41.5.8.1	Fundos de Compensação do Trabalho	.00	.00	983.65	.00	983.65
41.5.8.1.1	Nidia Balão	.00	.00	378.58	.00	378.58
41.5.8.1.2	Sara Saruga	.00	.00	153.79	.00	153.79
41.5.8.1.3	João Canhoto	.00	.00	165.14	.00	165.14
41.5.8.1.4	Sofia Luna	.00	.00	51.64	.00	51.64
41.5.8.1.5	Clara Adolfo	.00	.00	98.99	.00	98.99
41.5.8.1.6	Maria Sousa	.00	.00	52.10	.00	52.10
41.5.8.1.7	Alda Pardal	.00	.00	69.00	.00	69.00
41.5.8.1.8	Sara Guerra	.00	.00	14.41	.00	14.41
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	815 860.29	356 358.10	815 860.29
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	815 860.29	356 358.10	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-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.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-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	146 944.02	.00	146 944.02
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	146 944.02	.00	146 944.02
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	146 944.02	.00	146 944.02
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	146 944.02	.00	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-AQUISI	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	16 320.93	.00	16 320.93
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	16 320.93	.00	16 320.93
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	16 320.93	.00	16 320.93
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	16 320.93	.00	16 320.93
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30

2017/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2017

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	356 358.10	356 358.10-
43.3.8.2	De Edificios e Outras Construções	.00	.00	.00	123 693.43	123 693.43-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	.00	142 689.03	142 689.03-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	69 283.15	69 283.15-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	.00	69 283.15	69 283.15-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	14 898.19	14 898.19-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangivei	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	35 973.13	217 025.17	181 052.04-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	35 973.13	217 025.17	181 052.04-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	.00	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsidios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	.00	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	.00	.00	104 564.36	104 564.36	.00
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	.00	.00	104 564.36	104 564.36	.00
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	.00	.00	93 064.39	93 064.39	.00
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	.00	.00	11 499.97	11 499.97	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	69 031.08	69 031.08	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	18 843.23	18 843.23	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	16 749.45	16 749.45	.00
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	16 749.45	16 749.45	.00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	16 399.45	16 399.45	.00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	16 399.45	16 399.45	.00
62.2.1.1.5	T.Especializados-M.Nac-Outras (R	.00	.00	350.00	350.00	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	44.28	44.28	.00
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	44.28	44.28	.00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	44.28	44.28	.00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	44.28	44.28	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	2 049.50	2 049.50	.00
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	2 049.50	2 049.50	.00
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	2 049.50	2 049.50	.00
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	2 049.50	2 049.50	.00
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2 049.50	2 049.50	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	3 718.62	3 718.62	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	1 816.00	1 816.00	.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 816.00	1 816.00	.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	1 816.00	1 816.00	.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 816.00	1 816.00	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	807.05	807.05	.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	807.05	807.05	.00
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	807.05	807.05	.00
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	807.05	807.05	.00
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	1 095.57	1 095.57	.00
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	1 095.57	1 095.57	.00
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	1 095.57	1 095.57	.00

2017/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2017

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	1 095.57	1 095.57	.00
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	25 546.53	25 546.53	.00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	14 681.85	14 681.85	.00
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	.00	.00	14 681.85	14 681.85	.00
62.4.1.1.2	Electricidade-M.Nac-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	14 681.85	14 681.85	.00
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	14 681.85	14 681.85	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	3 546.04	3 546.04	.00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 546.04	3 546.04	.00
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	.00	.00	3 546.04	3 546.04	.00
62.4.2.1.1.1	COMB-M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GP	.00	.00	1 291.09	1 291.09	.00
62.4.2.1.1.1.9	Comb-M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Rod.	.00	.00	1 291.09	1 291.09	.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	2 254.95	2 254.95	.00
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	.00	.00	2 254.95	2 254.95	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	4 193.04	4 193.04	.00
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	.00	.00	4 193.04	4 193.04	.00
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	4 193.04	4 193.04	.00
62.4.3.1.2.9	Água-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	4 193.04	4 193.04	.00
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	3 125.60	3 125.60	.00
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	.00	.00	3 125.60	3 125.60	.00
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC-I	.00	.00	3 125.60	3 125.60	.00
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	3 125.60	3 125.60	.00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	22.30	22.30	.00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	22.30	22.30	.00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	.00	22.30	22.30	.00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	.00	22.30	22.30	.00
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	22.30	22.30	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	20 900.40	20 900.40	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	1 414.50	1 414.50	.00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	1 414.50	1 414.50	.00
62.6.1.2.9	Rendas e Aluguereis-IVA Suportado	.00	.00	1 414.50	1 414.50	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	1 143.86	1 143.86	.00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 143.86	1 143.86	.00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	.00	.00	1 143.86	1 143.86	.00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 143.86	1 143.86	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 721.79	1 721.79	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 721.79	1 721.79	.00
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	402.40	402.40	.00
62.6.3.1.4.1	Seguro de Vida	.00	.00	200.51	200.51	.00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	201.89	201.89	.00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	201.89	201.89	.00
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 319.39	1 319.39	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	101.51	101.51	.00
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇÃO	.00	.00	101.51	101.51	.00
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	101.51	101.51	.00
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	101.51	101.51	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	15 942.73	15 942.73	.00
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	.00	.00	15 942.73	15 942.73	.00
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	15 942.73	15 942.73	.00
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	15 942.73	15 942.73	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	576.01	576.01	.00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	576.01	576.01	.00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	576.01	576.01	.00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	576.01	576.01	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	258 395.07	258 395.07	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	210 775.92	210 775.92	.00

2017/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2017

(EUR)

Pag. 008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.2.1	Vencimento Base	.00	.00	154 798.70	154 798.70	.00
63.2.2	Subsídio de Natal	.00	.00	13 844.96	13 844.96	.00
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	14 145.80	14 145.80	.00
63.2.4	Subsídio de Refeição	.00	.00	2 027.62	2 027.62	.00
63.2.6	Gratificações	.00	.00	2 306.14	2 306.14	.00
63.2.9	Outras Remunerações	.00	.00	23 652.70	23 652.70	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	46 102.19	46 102.19	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	.00	.00	46 102.19	46 102.19	.00
63.5.1.2	Pessoal	.00	.00	46 067.44	46 067.44	.00
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	.00	.00	34.75	34.75	.00
63.6	SEGURO ACID. TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	1 516.96	1 516.96	.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	1 516.96	1 516.96	.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	.00	.00	22 427.40	22 427.40	.00
64.2	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	.00	.00	22 427.40	22 427.40	.00
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	22 427.40	22 427.40	.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	4 347.60	4 347.60	.00
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	6 178.39	6 178.39	.00
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Comerc	.00	.00	6 178.39	6 178.39	.00
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	.00	.00	520.29	520.29	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	1 227.33	1 227.33	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	265.43	265.43	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	75.04	75.04	.00
68.1.1.1	IMI	.00	.00	75.04	75.04	.00
68.1.3	Taxas	.00	.00	190.39	190.39	.00
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	961.90	961.90	.00
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	.00	.00	697.90	697.90	.00
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	.00	.00	697.90	697.90	.00
68.8.2	DONATIVOS	.00	.00	30.00	30.00	.00
68.8.2.1	DONATIVOS-ACEITES COMO GASTOS	.00	.00	30.00	30.00	.00
68.8.2.1.1	Donativo em valores	.00	.00	30.00	30.00	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	234.00	234.00	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	842.40	842.40	.00
69.1	JUROS SUPOSTADOS	.00	.00	314.99	314.99	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	.00	.00	314.99	314.99	.00
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	314.99	314.99	.00
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancários Isentos	.00	.00	314.99	314.99	.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	527.41	527.41	.00
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	527.41	527.41	.00
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiame	.00	.00	527.41	527.41	.00
71	VENDAS	.00	.00	10 301.72	10 301.72	.00
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	10 301.72	10 301.72	.00
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	.00	10 301.72	10 301.72	.00
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	.00	10 301.72	10 301.72	.00
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	.00	10 301.72	10 301.72	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	238 375.25	238 375.25	.00
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	.00	237 524.37	237 524.37	.00
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	228 556.37	228 556.37	.00
72.1.1.1	Lar	.00	.00	111 077.30	111 077.30	.00
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	83 718.51	83 718.51	.00
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	33 760.56	33 760.56	.00

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	3 638.00	3 638.00	.00
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	5 330.00	5 330.00	.00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	850.88	850.88	.00
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	850.88	850.88	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	.00	184 778.29	184 778.29	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	133 510.61	133 510.61	.00
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	6 167.98	6 167.98	.00
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	6 167.98	6 167.98	.00
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	124 301.34	124 301.34	.00
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	124 301.34	124 301.34	.00
75.1.2.1.1	Lar	.00	.00	62 984.88	62 984.88	.00
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	.00	30 555.96	30 555.96	.00
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	30 760.50	30 760.50	.00
75.1.3	Donativos	.00	.00	3 041.29	3 041.29	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	51 267.68	51 267.68	.00
75.3.1	Diversos	.00	.00	51 267.68	51 267.68	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	11 846.82	11 846.82	.00
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	200.00	200.00	.00
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	.00	200.00	200.00	.00
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	11 646.82	11 646.82	.00
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	.00	.00	123.86	123.86	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterior	.00	.00	123.86	123.86	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	4 129.97	4 129.97	.00
78.8.8	Outros Rendimentos Não Especific	.00	.00	757.97	757.97	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	10 890.29	10 890.29	490 824.81	479 934.52	10 890.29
81.1	Resultado antes de Impostos	.00	10 890.29	456 068.51	456 068.51	.00
81.8	Resultado Líquido	10 890.29	.00	34 756.30	23 866.01	10 890.29
*** Totais		10 890.29	10 890.29	3 999 126.13	3 999 126.13	868 550.45 868 550.45-

2017/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	34 378.53	27 855.15	453 517.46	449 101.60	4 415.86
11.1	Caixa	34 378.53	27 855.15	453 517.46	449 101.60	4 415.86
12	DEPÓSITOS À ORDEM	27 733.01	34 752.14	410 863.81	388 347.56	22 516.25
12.2	Caixa Geral de Depósitos	27 733.01	34 752.14	410 863.81	388 347.56	22 516.25
21	CLIENTES E UTENTES	18 414.09	19 661.37	246 002.54	233 802.19	12 200.35
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	18 414.09	19 661.37	246 002.54	233 802.19	12 200.35
21.1.1	Clientes Gerais	1 411.92	1 787.69	19 070.72	16 536.11	2 534.61
0001	Francisca Ricardina Malhado	47.18	47.18	501.44	501.44	.00
0002	José Augusto Vinhas	183.33	541.20	3 353.83	1 887.19	1 466.64
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	2 159.99	2 159.99	.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	296.08	296.08	3 874.84	3 279.71	595.13
0005	Alexandre João Pera Boa	102.43	102.43	2 604.10	2 465.75	138.35
0006	Rui Alberto Vieira	.00	.00	1 181.09	1 181.09	.00
0007	João Manuel Ramalho	.00	.00	893.18	893.18	.00
0008	Francisco António Silverio	24.80	24.80	243.68	243.68	.00
0009	Fernando Jorge França	6.09	48.72	48.72	48.72	.00
0012	Adérito Temudo	24.73	.00	476.40	366.94	109.46
0013	Fernando José Pires	225.03	.00	886.24	661.21	225.03
0014	António José Pires	.00	225.03	668.15	668.15	.00
0015	Eurico Maria Pires	.00	.00	443.12	443.12	.00
0017	Montes Claros	200.00	200.00	200.00	200.00	.00
0018	Isaura de Fátima Fernandes	.00	.00	24.69	24.69	.00
0019	Maria Fernanda Margalho	302.25	302.25	1 511.25	1 511.25	.00
21.1.7	Utentes	17 002.17	17 873.68	226 931.82	217 266.08	9 665.74
1000	Maria José Rita	.00	.00	3 750.65	3 357.33	393.32
1001	Joaquim António Pera Boa	435.08	435.08	6 149.70	6 149.70	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	766.50	780.00	6 130.21	5 350.21	780.00
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	7 428.82	7 028.82	400.00
1009	Maria do Carmo Fonseca	750.00	435.00	5 842.26	4 692.26	1 150.00
1014	Virgolino José Frade	332.50	332.50	3 975.72	3 975.72	.00
1015	Francisco Feliz Baltazar	218.49	218.49	1 634.76	1 416.27	218.49
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	1 324.27	1 216.00	108.27
1018	Maria João C. Pires	325.03	350.03	4 621.43	4 296.40	325.03
1020	Domingas Maria Casimiro	320.66	320.66	3 929.52	3 929.52	.00
1026	Afonso José Fernandes	593.71	604.71	7 255.02	7 200.02	55.00
1031	João Maria Vieira	293.55	293.55	3 517.52	3 517.52	.00
1034	Leonilde Catarino	197.34	197.34	2 349.00	2 349.00	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	644.05	644.05	7 657.49	7 657.49	.00
1037	Guilhermina Rosa Malhado	405.18	958.80	5 190.94	2 646.50	2 544.44
1038	Militana Bárbara Barrote	.00	.00	783.01	783.01	.00
1039	Palmira da Alegria Canhoto	.00	.00	1 291.59	1 291.59	.00
1041	Genoveva Maria Coutinho	512.71	512.71	6 206.44	6 206.44	.00
1043	Joana Francisca Coutinho	558.92	844.47	6 840.69	6 840.69	.00
1044	João Guilhermino Temudo	512.78	512.78	6 211.70	5 698.92	512.78
1047	Joaquina Rosa Malhado	.00	.00	1 005.01	1 005.01	.00
1048	Maria Rosa Malhado	256.64	256.64	3 354.05	3 354.05	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	326.97	326.97	4 567.24	3 980.47	586.77
1051	Catarina Maria B. Neres	400.00	400.00	4 850.47	4 850.47	.00
1052	Barbara Rita Farelo	248.25	248.25	3 074.30	3 074.30	.00
1053	Constantino José Prates	533.23	533.23	6 515.98	6 515.98	.00
1054	João Narciso Madruga	224.59	224.59	2 960.79	2 960.79	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	244.59	244.59	2 980.74	2 980.74	.00
1056	António Martinho Pinhel	.00	.00	1 560.47	1 560.47	.00

2017/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 000

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1059	Maria Joaquina Bailoa	294.54	294.54	3 544.51	3 544.51	.00
1060	José Maria C. Russo	294.54	294.54	4 157.27	3 607.71	549.56
1068	Margarida Laranjo Cunha	343.20	343.20	4 091.40	4 091.40	.00
1070	Georgina Maria Ribeiro	257.93	241.43	3 836.26	3 534.83	301.43
1071	Valentina Maria França	679.01	617.51	8 025.06	7 963.56	61.50
1073	António João Bento	.00	.00	2 368.61	2 368.61	.00
1075	Eugénia Maria Recharto	668.51	679.51	8 708.31	8 039.80	668.51
1077	Joana Rita Coutinho	685.01	685.01	9 056.74	9 056.74	.00
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	199.95	199.95	2 427.32	2 427.32	.00
1079	Guimar Lucia Ferreira	.00	.00	3 336.11	3 078.16	257.95
1080	Adérito Temudo	47.00	87.73	582.09	559.82	22.27
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	128.26	.00	128.26
1082	Virtuosa Maria Cunha	324.11	648.22	3 913.30	3 913.30	.00
1084	Maria Catarina Canoa	204.99	204.99	2 468.70	2 263.71	204.99
1085	Joaquim Isaias Podão	.00	.00	60.00	60.00	.00
1086	Alice da Conceição Correia	.00	.00	19.28	19.28	.00
1089	Inácia Rosa Dias	314.19	314.19	3 735.70	3 735.70	.00
1090	Maria Martinha Silveira	391.70	391.70	4 704.96	4 704.96	.00
1092	Joaquina Rosa Neres	377.86	377.86	4 472.50	4 472.50	.00
1094	António Joaquim Carujo	133.00	133.00	1 600.00	1 600.00	.00
1095	Graciete Maria Carujo	220.26	220.26	2 614.68	2 614.68	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	241.62	241.62	2 823.72	2 823.72	.00
1097	Maria Joana Pedras	331.27	331.27	3 861.88	3 861.88	.00
1098	Laurentina Rosa Cunha	367.17	367.17	4 522.09	4 154.92	367.17
1099	Maria Clara Coutinho	239.71	239.71	2 892.08	2 862.08	30.00
1100	Beatriz Maria Remigio	234.06	234.06	2 788.12	2 788.12	.00
1101	Francisco António Matuto	234.06	234.06	2 788.12	2 788.12	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	206.00	206.00	2 445.00	2 445.00	.00
1103	António Ramos Catarino	158.03	158.03	1 738.33	1 738.33	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	158.03	158.03	1 738.33	1 738.33	.00
1105	Manuel José Mariano	.00	.00	2 549.05	2 549.05	.00
1106	Jerónima Maria Ameixa	236.00	236.00	1 676.00	1 676.00	.00
1108	Jacinto José Bento	59.65	59.65	298.25	298.25	.00
.....						
22	FORNECEDORES	52 678.28	14 787.19	213 967.09	221 986.59	8 019.50-
22.1	FORNECEDORES C/C	52 678.28	14 787.19	213 967.09	221 986.59	8 019.50-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	52 678.28	14 787.19	213 967.09	221 986.59	8 019.50-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	52 678.28	14 787.19	213 967.09	221 986.59	8 019.50-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	161.65	161.65	1 961.58	1 961.58	.00
0501	Pt Comunicações	85.99	85.99	951.56	951.56	.00
0502	Continente	5.22	5.22	29.21	29.21	.00
0503	Maria Francisca Santos Correia	.00	.00	368.00	368.00	.00
0504	Maria Helena Dutra	.00	.00	3 500.00	3 500.00	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	336.66	739.26	1 437.65	1 840.25	402.60-
0510	Salsicharia estremocense, Lda	579.16	607.95	6 041.76	6 649.71	607.95-
0511	Padaria A Rainha, Lda	373.10	384.72	5 443.71	5 828.43	384.72-
0512	Torrefacção Camelo, Lda	171.10	73.33	1 731.33	1 804.66	73.33-
0513	Arquimínio Duarte Amaral	.00	233.71	2 699.78	2 933.49	233.71-
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	493.89	607.17	5 912.19	6 395.50	483.31-
0519	Estremozfrutas	353.32	319.70	3 517.52	3 837.22	319.70-
0520	Sogiene	.00	.00	91.48	91.48	.00
0521	Ortopax	.00	483.09	4 466.17	5 700.90	1 234.73-
0522	António Joaquim Batista	.00	152.66	2 999.94	3 372.83	372.89-
0523	Mira Madeira	.00	.00	47.90	47.90	.00
0524	A. Carlos Magro, Lda	.00	.00	894.90	894.90	.00
0526	Pingo Doce	4 028.76	4 028.76	48 339.15	48 339.15	.00

2017/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0527	Lidl	17.28	17.28	106.14	106.14	.00
0528	EDP	1 060.42	1 060.42	14 681.85	14 681.85	.00
0529	João M. Alves Rosa	.00	.00	1 059.92	1 140.25	80.33-
0530	Tecnimor Conta, Lda	307.50	307.50	3 690.00	3 690.00	.00
0533	Artur Jorge Prates Vieira	.00	.00	414.54	414.54	.00
0535	Rute da Conceição Prates	.00	85.00	85.00	85.00	.00
0537	Florista Bizé	60.00	60.00	289.00	289.00	.00
0538	Bastos Viegas	.00	.00	385.31	385.31	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	319.94	319.94	.00
0541	Arlimoz	.00	.00	38.48	38.48	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	35.30	174.42	209.72	35.30-
0543	K-med XXI	.00	.00	945.00	945.00	.00
0549	Superestremoz, Lda	84.53	292.91	123.30	331.68	208.38-
0552	Maria Antónia Costa	.00	.00	63.19	63.19	.00
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	88.56	88.56	.00
0556	Montes Claros	.00	.00	1 910.00	1 910.00	.00
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	101.51	101.51	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	137.33	137.33	1 287.91	1 287.91	.00
0563	Truques e Dicas	17.54	17.54	74.55	74.55	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	286.95	286.95	.00
0567	Prosumos	.00	.00	111.66	111.66	.00
0578	Fonte Viva	149.32	149.32	2 161.28	2 161.28	.00
0579	Worten	.00	.00	111.96	111.96	.00
0580	Espaço Casa	.00	.00	11.88	11.88	.00
0583	Galp Energia	729.44	729.44	3 445.24	3 445.24	.00
0585	Aki Évora	.00	.00	13.99	13.99	.00
0586	J. Saragoça, Lda	222.92	225.42	1 227.23	1 436.70	209.47-
0587	Ambimed	30.25	30.25	361.70	361.70	.00
0588	Auto Sog, Lda	.00	.00	398.38	485.79	87.41-
0592	Wells Estremoz	.00	.00	4.72	4.72	.00
0593	Motorex, Lda	.00	.00	274.34	274.34	.00
0595	Serragel	341.16	240.46	2 523.53	2 763.99	240.46-
0598	MedicineOne	.00	.00	215.25	215.25	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	183.35	183.35	1 723.53	1 723.53	.00
0600	Megatrónica, Lda	.00	.00	73.80	73.80	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	146.68	146.68	.00
0606	Agnipapel	.00	.00	433.30	504.10	70.80-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	1 568.58	1 568.58	.00
0611	Vilarito João Santos	.00	.00	19.95	19.95	.00
0612	Tornimoz	.00	.00	36.90	36.90	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	301.03	166.37	2 393.47	2 555.15	161.68-
0617	Iberclean, Lda	606.23	509.83	8 936.16	9 445.99	509.83-
0618	Darkcode	.00	.00	215.25	215.25	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	173.43	173.43	.00
0624	Grenke	141.45	141.45	1 876.30	1 876.30	.00
0631	H. e J. Barradas, Lda	.00	.00	15.01	15.01	.00
0635	Piquete Elétrico Sul, Lda	172.20	552.89	276.75	657.44	380.69-
0666	Generali	351.51	351.51	2 711.40	2 711.40	.00
0668	Gabriel Fernando Ratinho	.00	.00	255.35	255.35	.00
0669	João Maria Leão	.00	.00	48.10	48.10	.00
0673	Exaustarte, Lda	.00	.00	854.85	854.85	.00
0675	Maria da Piedade Antunes	.00	.00	25.76	25.76	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	1 267.60	1 267.60	.00
0678	Seconfral, Lda	.00	.00	224.40	224.40	.00
0679	Tiago Cabaço e Cabaço	42.58	42.58	42.58	42.58	.00
0680	Fidelidade	.00	.00	527.35	527.35	.00

2017/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0684	Casagrigola, Lda	.00	.00	7.58	7.58	.00
0685	Meigal	468.79	359.53	5 514.36	5 874.09	359.73-
0686	António José Correia	64.80	64.80	101.20	101.20	.00
0688	Ortopedia Bejense, Lda	40 093.36	257.53	45 185.55	46 012.06	826.51-
0691	Frimarc	54.74	91.57	642.01	733.58	91.57-
0692	Ramos Pereira	140.26	138.94	3 985.39	4 124.33	138.94-
0693	Francisco Manuel Godinho	161.44	322.44	2 970.08	3 292.52	322.44-
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	153.02	111.18	264.20	153.02-
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	30.00	.00	30.00	30.00-
0697	Domingos Leal	.00	.00	36.90	36.90	.00
0699	João de Deus Pires	.00	.00	250.00	250.00	.00
0704	Imporquímica	.00	.00	207.48	207.48	.00
0705	Extinção	.00	.00	218.33	218.33	.00
0706	Esfera de Requite	.00	.00	476.10	476.10	.00
0709	Marcio Manuel Letras	.00	.00	58.84	58.84	.00
0710	Lidia Malhadas	150.00	150.00	1 500.00	1 500.00	.00
0711	Francisco Catarro	.00	.00	756.00	756.00	.00
0712	ITG	.00	.00	70.00	70.00	.00
0713	HCM	.00	.00	199.00	199.00	.00
0714	Sabores do Campo	.00	.00	186.03	186.03	.00
0715	João Manuel Cortes	.00	.00	200.00	200.00	.00
0716	Diamantino Cóias	.00	.00	24.00	24.00	.00
23	PESSOAL	14 288.52	14 288.52	173 878.93	173 878.93	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	14 288.52	14 288.52	173 878.93	173 878.93	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	14 288.52	14 288.52	173 878.93	173 878.93	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	10 558.94	7 591.72	78 096.48	85 688.03	7 591.55-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	1 161.96	1 592.00	9 855.23	11 447.23	1 592.00-
24.2.1	Trabalho Dependente	1 160.00	1 592.00	9 812.00	11 404.00	1 592.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	1.96	.00	43.23	43.23	.00
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	1.96	.00	43.23	43.23	.00
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	1.96	.00	1.96	1.96	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	41.27	41.27	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	9 355.23	5 957.97	67 787.91	73 745.70	5 957.79-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	9 355.23	5 957.97	67 787.91	73 745.70	5 957.79-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	9 355.23	5 957.97	67 787.91	73 745.70	5 957.79-
24.7	Fundos	41.75	41.75	453.34	495.10	41.76-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	880.79	464.12	9 630.75	17 499.92	7 869.17-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	880.79	464.12	9 630.75	17 499.92	7 869.17-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	880.79	464.12	9 630.75	17 499.92	7 869.17-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	880.79	464.12	9 630.75	17 499.92	7 869.17-
25.1.1.1.3	Caixa Geral de Depósitos (2)	.00	464.12	4 166.64	4 166.64	.00
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	880.79	.00	5 464.11	13 333.28	7 869.17-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	551.60	12 278.72	14 069.10	14 487.05	417.95-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	551.60	12 278.72	14 069.10	14 487.05	417.95-
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Divero	551.60	12 248.81	13 773.96	14 132.09	358.13-
27.8.2.1	Célia Magalhães	13.18	13.18	424.27	782.40	358.13-
27.8.2.2	Fátima Semedo	538.42	128.51	1 242.57	1 242.57	.00
27.8.2.3	IFAP-Ampliação de Instalações	.00	12 107.12	12 107.12	12 107.12	.00
27.8.3	Sindicato	.00	29.91	295.14	354.96	59.82-
31	COMPRAS	8 197.85	144 981.70	145 349.59	145 349.59	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	7 952.07	144 981.70	145 103.81	145 103.81	.00

2017/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	7 211.45	93 388.37	93 388.37	93 388.37	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	7 211.45	93 388.37	93 388.37	93 388.37	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	7 211.45	93 388.37	93 388.37	93 388.37	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	7 211.45	93 388.37	93 388.37	93 388.37	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	740.62	51 593.33	51 715.44	51 715.44	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	740.62	51 593.33	51 715.44	51 715.44	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	740.62	51 593.33	51 715.44	51 715.44	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	740.62	51 593.33	51 715.44	51 715.44	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	245.78	.00	245.78	245.78	.00
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MAT.PRIMAS,	245.78	.00	245.78	245.78	.00
31.7.2.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	245.78	.00	245.78	245.78	.00
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	245.78	.00	245.78	245.78	.00
31.7.2.1.1.4	Dev.Compras-M.P.-M.Nac-Isentas	95.83	.00	95.83	95.83	.00
31.7.2.1.1.7	Dev.Compras-M.P.M.Nac-Sem Regula	149.95	.00	149.95	149.95	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	78.20	.00	1 683.76	.00	1 683.76
33.1	Matérias Primas	78.20	.00	1 683.76	.00	1 683.76
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	38.63	.00	983.65	.00	983.65
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	38.63	.00	983.65	.00	983.65
41.5.8	Outros Investimentos Financeiros	38.63	.00	983.65	.00	983.65
41.5.8.1	Fundos de Compensação do Trabalh	38.63	.00	983.65	.00	983.65
41.5.8.1.1	Nidia Balão	10.89	.00	378.58	.00	378.58
41.5.8.1.2	Sara Saruga	.00	.00	153.79	.00	153.79
41.5.8.1.3	João Canhoto	5.21	.00	165.14	.00	165.14
41.5.8.1.4	Sofia Luna	.00	.00	51.64	.00	51.64
41.5.8.1.5	Clara Adolfo	5.21	.00	98.99	.00	98.99
41.5.8.1.6	Maria Sousa	5.21	.00	52.10	.00	52.10
41.5.8.1.7	Alda Pardal	6.90	.00	69.00	.00	69.00
41.5.8.1.8	Sara Guerra	5.21	.00	14.41	.00	14.41
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	22 427.40	815 860.29	356 358.10	815 860.29
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	22 427.40	815 860.29	356 358.10	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-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.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-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	146 944.02	.00	146 944.02
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	146 944.02	.00	146 944.02
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	146 944.02	.00	146 944.02
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	146 944.02	.00	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-AQUISE	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	75 461.55	.00	75 461.55
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	16 320.93	.00	16 320.93
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	16 320.93	.00	16 320.93
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	16 320.93	.00	16 320.93
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	16 320.93	.00	16 320.93
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30

2017/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	22 427.40	.00	356 358.10	356 358.10-
43.3.8.2	De Edificios e Outras Construções	.00	11 381.12	.00	123 693.43	123 693.43-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	4 347.60	.00	142 689.03	142 689.03-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	6 178.39	.00	69 283.15	69 283.15-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	6 178.39	.00	69 283.15	69 283.15-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	520.29	.00	14 898.19	14 898.19-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangivei	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	12 107.12	.00	35 973.13	217 025.17	181 052.04-
56.1	Distribuição de Resultados	12 107.12	.00	35 973.13	217 025.17	181 052.04-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	6 635.02	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3	SUBSÍDIOS	6 635.02	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	6 635.02	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsidios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	6 635.02	.00	6 635.02	259 429.01	252 793.99-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	104 564.36	.00	104 564.36	.00	104 564.36
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	104 564.36	.00	104 564.36	.00	104 564.36
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	93 064.39	.00	93 064.39	.00	93 064.39
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	11 499.97	.00	11 499.97	.00	11 499.97
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	6 395.75	16.05	69 031.08	16.05	69 015.03
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 105.51	.00	18 843.23	.00	18 843.23
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	827.28	.00	16 749.45	.00	16 749.45
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	827.28	.00	16 749.45	.00	16 749.45
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	827.28	.00	16 399.45	.00	16 399.45
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	827.28	.00	16 399.45	.00	16 399.45
62.2.1.1.5	T.Especializados-M.Nac-Outras (R	.00	.00	350.00	.00	350.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	44.28	.00	44.28
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	44.28	.00	44.28
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	44.28	.00	44.28
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	44.28	.00	44.28
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	278.23	.00	2 049.50	.00	2 049.50
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	278.23	.00	2 049.50	.00	2 049.50
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	278.23	.00	2 049.50	.00	2 049.50
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	278.23	.00	2 049.50	.00	2 049.50
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	278.23	.00	2 049.50	.00	2 049.50
62.3	MATERIAIS	199.50	.00	3 718.62	.00	3 718.62
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	137.76	.00	1 816.00	.00	1 816.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	137.76	.00	1 816.00	.00	1 816.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	137.76	.00	1 816.00	.00	1 816.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	137.76	.00	1 816.00	.00	1 816.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	807.05	.00	807.05
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	807.05	.00	807.05
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	807.05	.00	807.05
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	807.05	.00	807.05
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	61.74	.00	1 095.57	.00	1 095.57
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	61.74	.00	1 095.57	.00	1 095.57
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	61.74	.00	1 095.57	.00	1 095.57

2017/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 0

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	61.74	.00	1 095.57	.00	1 095.57
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	2 627.45	.00	25 546.53	.00	25 546.53
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	1 060.42	.00	14 681.85	.00	14 681.85
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	1 060.42	.00	14 681.85	.00	14 681.85
62.4.1.1.2	Electricidade-M.Nac-IVA N/DEDUTÍ	1 060.42	.00	14 681.85	.00	14 681.85
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	1 060.42	.00	14 681.85	.00	14 681.85
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	526.62	.00	3 546.04	.00	3 546.04
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	526.62	.00	3 546.04	.00	3 546.04
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	526.62	.00	3 546.04	.00	3 546.04
62.4.2.1.1.1	COMB-M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GP	.00	.00	1 291.09	.00	1 291.09
62.4.2.1.1.1.9	Comb-M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Rod.	.00	.00	1 291.09	.00	1 291.09
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	526.62	.00	2 254.95	.00	2 254.95
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	526.62	.00	2 254.95	.00	2 254.95
62.4.3	ÁGUA	310.97	.00	4 193.04	.00	4 193.04
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	310.97	.00	4 193.04	.00	4 193.04
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	310.97	.00	4 193.04	.00	4 193.04
62.4.3.1.2.9	Água-M.Nac-IVA Suportado	310.97	.00	4 193.04	.00	4 193.04
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	729.44	.00	3 125.60	.00	3 125.60
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	729.44	.00	3 125.60	.00	3 125.60
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC-I	729.44	.00	3 125.60	.00	3 125.60
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	729.44	.00	3 125.60	.00	3 125.60
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	10.90	.00	22.30	.00	22.30
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.90	.00	22.30	.00	22.30
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	10.90	.00	22.30	.00	22.30
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	10.90	.00	22.30	.00	22.30
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	10.90	.00	22.30	.00	22.30
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	2 452.39	16.05	20 900.40	16.05	20 884.35
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	141.45	.00	1 414.50	.00	1 414.50
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	141.45	.00	1 414.50	.00	1 414.50
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	141.45	.00	1 414.50	.00	1 414.50
62.6.2	COMUNICAÇÃO	137.79	.00	1 143.86	.00	1 143.86
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	137.79	.00	1 143.86	.00	1 143.86
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	137.79	.00	1 143.86	.00	1 143.86
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	137.79	.00	1 143.86	.00	1 143.86
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 721.79	.00	1 721.79
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 721.79	.00	1 721.79
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	402.40	.00	402.40
62.6.3.1.4.1	Seguro de Vida	.00	.00	200.51	.00	200.51
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	201.89	.00	201.89
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	201.89	.00	201.89
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 319.39	.00	1 319.39
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	101.51	.00	101.51
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇÃO	.00	.00	101.51	.00	101.51
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	101.51	.00	101.51
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	101.51	.00	101.51
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	2 064.45	16.05	15 942.73	16.05	15 926.68
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	2 064.45	16.05	15 942.73	16.05	15 926.68
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	2 064.45	16.05	15 942.73	16.05	15 926.68
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	2 064.45	16.05	15 942.73	16.05	15 926.68
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	108.70	.00	576.01	.00	576.01
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	108.70	.00	576.01	.00	576.01
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	108.70	.00	576.01	.00	576.01
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	108.70	.00	576.01	.00	576.01
63	GASTOS COM O PESSOAL	22 582.88	218.16	258 395.07	218.16	258 176.91
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	18 238.38	218.16	210 775.92	218.16	210 557.76

2017/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag. 008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.2.1	Vencimento Base	13 236.00	.00	154 798.70	.00	154 798.70
63.2.2	Subsídio de Natal	.00	218.16	13 844.96	218.16	13 626.80
63.2.3	Subsídio de Férias	564.52	.00	14 145.80	.00	14 145.80
63.2.4	Subsídio de Refeição	128.38	.00	2 027.62	.00	2 027.62
63.2.6	Gratificações	224.88	.00	2 306.14	.00	2 306.14
63.2.9	Outras Remunerações	4 084.60	.00	23 652.70	.00	23 652.70
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3 992.99	.00	46 102.19	.00	46 102.19
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	3 992.99	.00	46 102.19	.00	46 102.19
63.5.1.2	Pessoal	3 989.87	.00	46 067.44	.00	46 067.44
63.5.1.3	Enc. S/Ram. FCundos - Pessoal	3.12	.00	34.75	.00	34.75
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	351.51	.00	1 516.96	.00	1 516.96
63.6.1	Acidentes de Trabalho	351.51	.00	1 516.96	.00	1 516.96
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	22 427.40	.00	22 427.40	.00	22 427.40
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	22 427.40	.00	22 427.40	.00	22 427.40
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	22 427.40	.00	22 427.40	.00	22 427.40
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	4 347.60	.00	4 347.60	.00	4 347.60
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6 178.39	.00	6 178.39	.00	6 178.39
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Comerc	6 178.39	.00	6 178.39	.00	6 178.39
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	520.29	.00	520.29	.00	520.29
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	1 227.33	184.92	1 042.41
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	265.43	.00	265.43
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	75.04	.00	75.04
68.1.1.1	IMI	.00	.00	75.04	.00	75.04
68.1.3	Taxas	.00	.00	190.39	.00	190.39
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	961.90	184.92	776.98
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	.00	.00	697.90	184.92	512.98
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	.00	.00	697.90	184.92	512.98
68.8.2	DONATIVOS	.00	.00	30.00	.00	30.00
68.8.2.1	DONATIVOS-ACEITES COMO GASTOS	.00	.00	30.00	.00	30.00
68.8.2.1.1	Donativo em valores	.00	.00	30.00	.00	30.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	234.00	.00	234.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	57.92	.00	842.40	.00	842.40
69.1	JUROS SUPORTADOS	17.50	.00	314.99	.00	314.99
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	17.50	.00	314.99	.00	314.99
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	17.50	.00	314.99	.00	314.99
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancários Isentos	17.50	.00	314.99	.00	314.99
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	40.42	.00	527.41	.00	527.41
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	40.42	.00	527.41	.00	527.41
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiame	40.42	.00	527.41	.00	527.41
71	VENDAS	.00	667.50	.00	10 301.72	10 301.72-
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	667.50	.00	10 301.72	10 301.72-
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	667.50	.00	10 301.72	10 301.72-
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	667.50	.00	10 301.72	10 301.72-
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	667.50	.00	10 301.72	10 301.72-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	18 372.59	.00	238 375.25	238 375.25-
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	18 367.59	.00	237 524.37	237 524.37-
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	17 676.59	.00	228 556.37	228 556.37-
72.1.1.1	Lar	.00	9 334.82	.00	111 077.30	111 077.30-
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	5 992.39	.00	83 718.51	83 718.51-
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 349.38	.00	33 760.56	33 760.56-

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Creditor
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	691.00	.00	3 638.00	3 638.00-
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	.00	5 330.00	5 330.00-
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	5.00	.00	850.88	850.88-
72.5.8	Outros Serviços	.00	5.00	.00	850.88	850.88-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	17 480.21	.00	184 778.29	184 778.29-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	12 201.73	.00	133 510.61	133 510.61-
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	1 857.66	.00	6 167.98	6 167.98-
75.1.1.2	IEFF	.00	1 857.66	.00	6 167.98	6 167.98-
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	10 344.07	.00	124 301.34	124 301.34-
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	10 344.07	.00	124 301.34	124 301.34-
75.1.2.1.1	Lar	.00	5 248.74	.00	62 984.88	62 984.88-
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	2 546.33	.00	30 555.96	30 555.96-
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 549.00	.00	30 760.50	30 760.50-
75.1.3	Donativos	.00	.00	.00	3 041.29	3 041.29-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	5 278.48	.00	51 267.68	51 267.68-
75.3.1	Diversos	.00	5 278.48	.00	51 267.68	51 267.68-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	123.86	6 850.21	123.86	11 846.82	11 722.96-
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	200.00	.00	200.00	200.00-
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	200.00	.00	200.00	200.00-
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	123.86	6 650.21	123.86	11 646.82	11 522.96-
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	123.86	15.19	123.86	123.86	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterio	123.86	15.19	123.86	123.86	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	4 129.97	4 129.97-
78.8.8	Outros Rendimentos Não Especific	.00	.00	.00	757.97	757.97-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	23 866.01	23 866.01	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	23 866.01	23 866.01	.00
*** Totais		342 692.75	342 692.75	3 086 989.11	3 086 989.11	1 313 728.67 1 313 728.67-

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Data: 2017/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	08	248.676,97	247.419,14
Subsídios, doações e legados à exploração	10	184.778,29	164.280,52
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	07	-104.564,36	-85.911,24
Fornecimento e serviços externos	08	-69.015,03	-79.700,25
Gastos com o pessoal	12	-258.176,91	-243.717,70
Outros rendimentos	08	11.722,96	9.819,09
Outros gastos	08	-1.042,41	-710,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.379,51	11.479,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-22.427,40	-33.991,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.047,89	-22.512,29
Juros e gastos similares suportados	11	-842,40	-1.353,72
Resultado antes de Impostos		-10.890,29	-23.866,01
Resultado líquido do período		-10.890,29	-23.866,01

O Contabilista

A Direção

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2017

Data: 2017/12/31
 Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	04	459.502,19	481.929,59
Investimentos Financeiros	11	983,65	553,29
		460.485,84	482.482,88
Ativo corrente			
Inventários	07	1.683,76	1.605,56
Créditos a receber		12.200,35	7.420,56
Outros ativos correntes			12.107,12
Caixa e depósitos bancários		26.932,11	32.795,62
		40.816,22	53.928,86
Total do Ativo		501.302,06	536.411,74
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		54.448,15	54.448,15
Resultados transitados		181.052,04	217.025,17
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		252.793,99	259.429,01
		488.294,18	530.902,33
Resultado líquido do período		-10.890,29	-23.866,01
Total dos fundos patrimoniais		477.403,89	507.036,32
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		8.019,50	6.747,66
Estado e outros entes públicos	10	7.591,55	5.591,96
Financiamentos obtidos	11	7.869,17	17.035,80
Outros passivos correntes		417,95	
		23.898,17	29.375,42
Total do Passivo		23.898,17	29.375,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		501.302,06	536.411,74

O Contabilista

A Direção

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

Exercício de 2017

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 nº 218/2015 de 23 de julho e pela portaria nº 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 perspectiva 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	146944.02	-	-	146.944.02
Equip transporte	75.461.55	-	-	75.461.55
Equip administ.	16.320.93	-	-	16.320.93
Outros	5.794.30	-	-	5.794.30
	815.860.29	-	-	815.860.29

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	112.312.31	11.381.12	-	-	123.693.43
Equip básico	138.341.43	4.347.60	-	-	142.689.03
Equip transp.	63.104.76	6.178.39	-	-	69.283.15
Equip Admin.	14.377.90	520.29	-	-	14.898.19
Outros	5.794.30	-	-	-	5.794.30
	<u>333.930.70</u>	<u>22.427.40</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>356.358.10</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 7.869.17 €, para prevenir dificuldades de tesouraria.

6.2- Os encargos decorrentes de empréstimos obtidos foram de 842.40 €.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários em matérias-primas é de 1.683.76 €.

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	=	10.301.72
Prestação de serviços	=	238.375.25
Outros rendimentos e ganhos	=	196.501.25
		445.178.22

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 124.301.34 € atribuído pela Segurança Social, destinado ás atividades de apoio social, e um subsidio de 6.167.98 € 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 19.

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

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, 31/12/2017

O Contabilista Certificado

João Manuel Silva
CC n.º 39178



CONSELHO FISCAL

PARECER

De acordo com o solicitado pela Direção e nos termos da alínea C) do art.º 43º dos Estatutos desta Associação, o Conselho Fiscal reunido a 20 de Março de 2018, decidiu dar parecer favorável às Contas de Gerência relativas ao ano de 2017 e Relatório de Actividades.

São Lourenço de Mamporcão, 20 de Março de 2018.

O Conselho Fiscal:

Catarina C.