

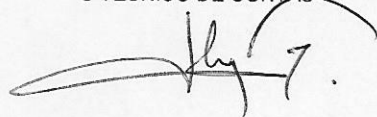
**CONTAS PERÍODO ECONÓMICO DE
01-01-2017 A 31-12-2017**

**BALANÇO DO PERÍODO
DE 2017**

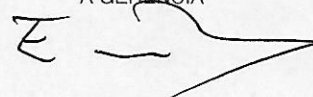
CENTRO BALMAR-FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA
BALANÇO REDUZIDO (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2017Data: 2017/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.446.257,62	2.468.752,83
Propriedades de investimento		811.795,85	811.795,85
Outros activos financeiros		4.092,34	4.092,34
Investimentos financeiros		18.556,28	18.556,28
		3.280.702,09	3.303.197,30
Activo corrente			
Inventários		1.149,94	1.515,91
Clientes		84.131,20	70.539,59
Estado e outros entes públicos		4.632,58	4.611,15
Outras contas a receber		82.598,48	65.409,82
Diferimentos		16.292,04	16.579,68
Activos financeiros detidos para negociação		195,54	195,54
Caixa e depósitos bancários		4.551,47	12.173,65
		193.551,25	171.025,34
Total do Activo		3.474.253,34	3.474.222,64
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Reservas legais		456.607,78	441.784,73
Outras reservas		2.074.499,06	2.056.417,11
Outras variações no capital próprio		161.832,58	189.608,30
		2.692.939,42	2.687.810,14
Resultado líquido do período		27.132,59	14.823,05
		2.720.072,01	2.702.633,19
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		2.720.072,01	2.702.633,19
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		58.743,96	58.712,67
Estado e outros entes públicos		27.193,33	29.669,53
Financiamentos obtidos		523.542,93	550.901,13
Outras Contas a pagar		143.821,65	131.426,66
Diferimentos		879,46	879,46
		754.181,33	771.589,45
Total do Passivo		754.181,33	771.589,45
Total do capital próprio e do passivo		3.474.253,34	3.474.222,64

O TÉCNICO DE CONTAS



A GERÊNCIA



**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
LÍQUIDOS**

DO PERÍODO DE 2017

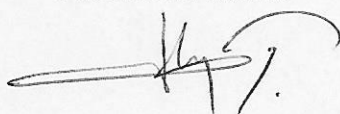
CENTRO BALMAR-FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Reduzido)
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Data: 2017/12/31

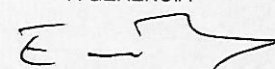
Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		819.083,43	763.035,59
Subsídios à exploração		254.561,80	276.812,62
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-144.346,19	-144.430,44
Fornecimento e serviços externos		-195.566,70	-203.279,57
Gastos com o pessoal		-695.165,58	-641.959,19
Outros rendimentos e ganhos		105.658,61	75.893,37
Outros gastos e perdas		-3.775,21	-47.246,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		140.450,16	78.826,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-95.734,64	-43.960,67
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44.715,52	34.865,41
Juros e gastos similares suportados		-17.582,93	-20.042,36
Resultado antes de Impostos		27.132,59	14.823,05
Resultado líquido do período		27.132,59	14.823,05
Resultados das actividades descontinuadas incluído no			

O TÉCNICO DE CONTAS



A GERÊNCIA



FLUXOS DE CAIXA 2017

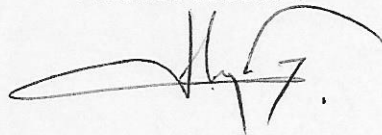
CENTRO BALMAR-FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Data: 2017/12/31

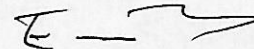
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		791.349,38	746.089,21
Pagamento a fornecedores		-271.370,28	-258.672,41
Pagamento ao pessoal		-479.884,70	-448.034,86
Caixa gerada pelas operacoes		40.094,40	39.381,94
Outros recebimentos/pagamentos		-227.353,19	-219.314,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-187.258,79	-179.932,86
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-40.173,09	-25.391,65
Recebimentos provenientes de:			
Subsidios ao investimento		264.750,83	276.812,62
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		224.577,74	251.420,97
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		380.000,00	380.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-407.358,20	-435.435,34
Juros e gastos similares		-17.582,93	-20.042,36
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-44.941,13	-75.477,70
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7.622,18	-3.989,59
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.173,65	16.163,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.551,47	12.173,65

O TÉCNICO DE CONTAS



A GERÊNCIA



**BALANCETE ANALÍTICO DE
REGULARIZAÇÕES**

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	501 037.66	499 569.22	1 468.44
11.1	CAIXA - MOVIMENTAÇÃO	.00	.00	501 037.66	499 569.22	1 468.44
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	1 580 218.49	1 577 135.46	3 083.03
12.1	BANCOS	.00	.00	1 580 218.49	1 577 135.46	3 083.03
12.1.1	SANTANDER TOTTA	.00	.00	25.69	.00	25.69
12.1.3	BPI	.00	.00	321 502.50	321 415.99	86.51
12.1.5	CAIXA G. DEPÓSITOS	.00	.00	1 122.14	.00	1 122.14
12.1.8	C. C. A-BAIRRADA E AGUIEIRA	.00	.00	1 256 860.65	1 255 719.47	1 141.18
12.1.9	PAYPAL	.00	.00	707.51	.00	707.51
14	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	195.54	.00	195.54
14.2	INSTRUM FINANC. DETIDOS P/NEGOCIA	.00	.00	195.54	.00	195.54
14.2.1	ACTIVOS FINANCEIROS	.00	.00	195.54	.00	195.54
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	963 174.43	879 043.23	84 131.20
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	963 174.43	879 043.23	84 131.20
21.1.7	UTENTES	.00	.00	925 492.17	836 014.19	89 477.98
21.1.7.1	LAR	.00	.00	836 188.57	756 905.10	79 283.47
000001	CIDALIA PIEDADE	.00	.00	8 228.84	7 542.57	686.27
000002	MARIA ESMERALDA DA SILVA	.00	.00	6 223.41	6 224.01	.60-
000004	MARIA ALICE MARTINS	.00	.00	12 636.34	12 501.51	134.83
000005	MARIA DE JESUS ALMEIDA	.00	.00	7 054.88	7 054.88	.00
000006	UMBELINA DA CONCEICAO DINIS	.00	.00	20 945.84	4 761.12	16 184.72
000007	DELMINDA DE JESUS	.00	.00	10 618.68	8 764.11	1 854.57
000008	ALBERTINA DE JESUS OLIVEIRA	.00	.00	8 304.22	8 286.69	17.53
000009	JOSE MANUEL ALMEIDA CABRAL	.00	.00	12 938.88	12 825.19	113.69
000010	MARIA DA GLORIA PEREIRA	.00	.00	8 040.87	7 649.73	391.14
000012	MARIA IRENE SIMOES	.00	.00	7 601.75	7 962.51	360.76-
000013	HERMINIA CONCEICAO DE FREITAS	.00	.00	10 023.08	8 699.46	1 323.62
000015	HELIA DA CONCEICAO RIBEIRO	.00	.00	10 982.50	10 972.50	10.00
000016	IDALINA DA CONCEICAO RIBEIRO	.00	.00	11 786.13	11 721.70	64.43
000017	GRACINDA DA CONCEICAO	.00	.00	8 970.13	8 921.94	48.19
000018	ROSA MARIA PEREIRA	.00	.00	12 337.11	10 308.80	2 028.31
000019	DIOZINDA AFONSO SILVA	.00	.00	9 347.06	9 270.27	76.79
000020	MARIA CRISTINA CRUZ	.00	.00	1 081.51	7 337.31	6 255.80-
000022	ERNESTO FERNANDES	.00	.00	4 877.44	4 877.44	.00
000023	BELMIRA JESUS FERNANDES	.00	.00	8 742.64	8 729.14	13.50
000024	MABILIA ROSA MARTINS	.00	.00	12 135.31	12 083.40	51.91
000026	DULCE DE JESUS PEREIRA	.00	.00	9 942.30	9 886.46	55.84
000027	MARIO SIMOES DE GOUVEIA	.00	.00	12 355.63	12 295.20	60.43
000028	MARIA CUSTODIA NEVES	.00	.00	1 111.81	.00	1 111.81
000029	MARIA JOSE BORGES-GANDARA	.00	.00	11 954.33	11 935.10	19.23
000030	ELISA MARIA FONSECA-V. GOSENDO	.00	.00	723.38	.00	723.38
000032	MARIA ZILIA FERN GOMES ABREU	.00	.00	25 676.90	7 146.44	18 530.46
000033	MARIA ELISA ROSA - CORTEGACA	.00	.00	11 679.92	11 512.24	167.68
000034	MARIA DA SOLEDADE GOMES	.00	.00	9 950.20	8 298.99	1 651.21
000035	PERPETUA ROSA BRAS MORAIS LOBO	.00	.00	12 718.86	12 669.36	49.50
000036	ZULMIRA DA CONDEICAO	.00	.00	7 644.82	7 621.30	23.52
000037	AURORA ROSA FERRAZ ABREU	.00	.00	2 286.03	2 286.03	.00
000038	MARIA AMELIA SOUSA CABRAL	.00	.00	15 228.75	16 041.84	813.09-
000039	LUCINDA DOS SANTOS ABREU	.00	.00	8 688.29	8 630.84	57.45
000040	MARIA ENCARNACAO DUARTE	.00	.00	9 282.81	9 143.09	139.72
000041	MARIA IDALINA ALMEIDA	.00	.00	7 115.47	7 050.29	65.18
000042	IRENE GOMES - CASTANEIRA	.00	.00	8 805.07	8 709.14	95.93
000043	MARIA DO CEU FERREIRA CONDE	.00	.00	5 604.30	4 696.39	907.91
000044	MARIA DA SOLEDADE LOURENCO	.00	.00	14 456.44	13 834.68	621.76
000045	JOSE LOPES MDOES	.00	.00	3 794.44	2 209.46	1 584.98
000046	MARIA RICARDINA SANTOS	.00	.00	7 704.14	7 629.17	74.97

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
000047	PATROCÍNIA DOS SANTOS	.00	.00	4 994.55	4 942.08	52.47
000048	CILENE JESUS DUARTE	.00	.00	8 939.76	8 857.28	82.48
000049	GLORIA MARIA - V. VIDE	.00	.00	11 566.82	11 550.67	16.15
000050	MARIA DO CEU GASPAR	.00	.00	.00	.87	.87-
000051	NELSON MARQUES PEREIRA	.00	.00	4 533.64	4 412.92	120.72
000053	MANUEL SIMOES GOMES-CORTEGACA	.00	.00	13 867.33	13 520.48	346.85
000054	CELESTINA DA CRUZ ALVES	.00	.00	15 137.59	12 797.42	2 340.17
000055	CLARA MARTINS - V. NOVA	.00	.00	9 532.96	9 418.02	114.94
000056	MARIA VITALINA MARTINS-MORTAZ.	.00	.00	9 678.21	9 592.88	85.33
000057	MARIA EMILIA GOMES - V. ACORES	.00	.00	13 290.80	12 358.62	932.18
000058	MARIA ALEXANDRINA GOMES	.00	.00	9 304.59	9 174.13	130.46
000059	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	.00	.00	2 066.96	2 066.96	.00
000060	MARIA ALDINA PEREIRA	.00	.00	10 077.88	9 967.95	109.93
000064	LIDIA GLORIA SIMOES	.00	.00	27.00	.00	27.00
000065	MARIA LICINIA FERNANDES-PEREIR	.00	.00	9 757.21	9 597.19	160.02
000067	CLARINDA SIMOES GOUVEIA ABREU	.00	.00	12 640.91	12 579.33	61.58
000068	CARMINA DE JESUS COSTA	.00	.00	9 691.50	9 522.15	169.35
000069	MARIA MANUELA FERREIRA JESUS	.00	.00	9 065.89	9 061.89	4.00
000070	LIND FERREIRA SEABRA	.00	.00	16 503.97	7 425.00	9 078.97
000071	EVELVINA OLIVEIRA	.00	.00	15 664.02	13 009.10	2 654.92
000073	DELMONDA PEREIRA DA SILVA	.00	.00	12 472.91	12 459.18	13.73
000075	MARIA ISABEL LARANJA	.00	.00	1 732.55	838.48	894.07
000100	MARIA DO ROSARIO FERREIRA	.00	.00	9 831.29	9 765.50	65.79
000101	MANUEL RODRIGUES - CERCOSA	.00	.00	19 982.78	9 898.09	10 084.69
000102	MARIA JULIA GONCALVES	.00	.00	111.23	111.23	.00
000103	MARIA DA ENCARNACAO FERREIRA	.00	.00	9 200.14	8 646.66	553.48
000110	ISILDA FRANCISCO MARQUES	.00	.00	11 982.05	11 935.20	46.85
000111	MARIA ROSA FERREIRA	.00	.00	14 732.82	12 615.05	2 117.77
000112	MANUEL RODRIGUES - SOBROSA	.00	.00	401.50	401.50	.00
000113	MARIA EMILIA BREDA PARDAL	.00	.00	1 933.25	40.00	1 893.25
000115	ALBERTINO LOPES - PEREIRA	.00	.00	4 719.73	4 721.87	2.14-
000119	CLOTILDE LOPES SIMOES	.00	.00	13 241.58	12 207.77	1 033.81
000121	MARIA DO ROSARIO-PENDURADA	.00	.00	14 495.29	14 458.51	36.78
000126	ALVIM DUARTE - V. ANA JUSTA	.00	.00	6 987.22	6 987.22	.00
000127	MARIA EUGENIA OLIVEIRA PORTO	.00	.00	14 178.63	14 128.60	50.03
000130	MARIA ALEXANDRINA SIMOES-V. AC.	.00	.00	11 453.48	11 451.48	2.00
000137	CELENE DA CONCEICAO VIEIRA	.00	.00	11 634.21	11 341.86	292.35
000138	MANUEL BATISTA - CERCOSA	.00	.00	12 722.84	12 258.46	464.38
000140	MARIA ALTINA FERREIRA-CAPARROS	.00	.00	6 692.61	6 539.75	152.86
000142	MARIA DOLORES PEREIRA VIEGAS	.00	.00	12 265.23	12 184.25	80.98
000144	HELENA RODRIGUES SERRA	.00	.00	13 590.14	13 504.55	85.59
000149	MARIA ROSA SEMEDO-BARRACAO	.00	.00	11 439.23	11 348.15	91.08
000150	ANTONIO FERRAZ ABREU-V. MEA	.00	.00	5 330.41	5 330.41	.00
000151	FLORIPES TORRES SIMOES	.00	.00	7 928.94	7 838.51	90.43
000152	CASEMIRO SILVA MATOS	.00	.00	1 177.45	1 177.45	.00
000153	OLINDA MARIA LOPES	.00	.00	9 612.73	10 151.16	538.43-
000155	SUCENA DA CONCEICAO ALVES	.00	.00	7 823.87	6 455.00	1 368.87
000156	JOSE AUGUSTO GONCALVES-V. NOVA	.00	.00	7 388.26	6 455.00	933.26
000157	MARIA DA SOLEDADE GAUDENCIO	.00	.00	225.36	225.36	.00
000158	ELVIRA OLIVEIRA - CAPARROSA	.00	.00	3 849.56	4 325.73	476.17-
000162	SERAFIM DE OLIVEIRA	.00	.00	2 449.74	1 622.73	827.01
000164	MARIA ROSA - GANDARA	.00	.00	4 710.35	3 780.00	930.35
000168	LICINIO ALVES PEREIRA DA SILVA	.00	.00	390.00	390.00	.00
000169	ERNESTO SIMOES CORREIA	.00	.00	2 166.41	1 995.87	170.54
000170	EMILIA MARIA J. SIMOES CORREIA	.00	.00	1 392.68	1 369.28	23.40
21.1.7.2	SAD	.00	.00	42 459.38	35 445.04	7 014.34
000077	ANTONIO DINIS ABREU	.00	.00	206.00	206.00	.00
000078	MARIA ALEXANDRINA R. GOUVEIA	.00	.00	1 621.28	1 670.78	49.50-
000079	ILIDIO PAIS	.00	.00	1 953.00	1 754.00	199.00
000080	MARIA CELESTINA OLIVEIRA	.00	.00	2 185.49	1 801.44	384.05

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS	
		Debito	Credito			Debito
000084	JOAO ASSUNÇAO	.00	.00	5 810.97	2 718.23	3 092.74
000085	LICINIO PEREIRA ABILIO	.00	.00	298.20	255.00	43.20
000086	MARIA JOSE	.00	.00	2 249.00	2 076.00	173.00
000087	MARIA URBALINA	.00	.00	894.89	732.00	162.89
000088	OLIVIA RODRIGUES	.00	.00	1 820.00	1 680.00	140.00
000089	ANTONIO FERNANDES	.00	.00	1 990.62	1 904.31	86.31
000090	ARTUR ABREU	.00	.00	126.85	126.85	.00
000092	MARIA JOSEFINA NUNES OLIVEIRA	.00	.00	1 690.00	1 560.00	130.00
000093	LICINIA JESUS LOPES	.00	.00	1 042.10	966.10	76.00
000096	MAXIMINO FERREIRA C LARANHEIRA	.00	.00	1 675.03	1 575.03	100.00
000109	LUCILIA DA LUZ LOPES	.00	.00	1 372.66	891.16	481.50
000128	MESSIAS DE OLIVEIRA -CAPITORNO	.00	.00	2 895.00	2 365.00	530.00
000129	ABEL DE ABREU	.00	.00	325.00	300.00	25.00
000136	MARIA DA SOLEDADE BATISTA	.00	.00	1 885.00	1 740.00	145.00
000139	GUILHERME LOURENCO-CERDEIRA	.00	.00	250.50	250.50	.00
000140	MARIA ALTINA FERREIRA-CAPARROS	.00	.00	1 071.00	1 066.00	5.00
000141	JOSE AUGUSTO AZEVEDO	.00	.00	4 778.75	4 386.75	392.00
000146	CELSO MENDES RODRIGUES	.00	.00	955.00	600.00	355.00
000147	MARIA LEONOR LOPES SANTOS	.00	.00	1 250.00	1 125.00	125.00
000160	MARIA HELENA GARRIDO MENDES	.00	.00	2 286.50	2 221.50	65.00
000161	CESAR FIGUEIREDO VIEIRA	.00	.00	408.00	408.00	.00
000162	SERAFIM DE OLIVEIRA	.00	.00	263.00	263.00	.00
000163	HERMINIA DO CEU ROSA-GANDARA	.00	.00	1 028.80	802.39	226.41
000165	ARMENIO ALVES PEREIRA DA SILVA	.00	.00	126.74	.00	126.74
21. 1. 7. 3	CENTRO DIA	.00	.00	46 844.22	43 664.05	3 180.17
000075	MARIA ISABEL LARANJA	.00	.00	4 225.13	4 225.13	.00
000077	ANTONIO DINIS ABREU	.00	.00	1 526.36	1 396.36	130.00
000082	MANJEL SOARES DE OLIVEIRA	.00	.00	3 580.60	3 538.10	42.50
000083	JOAO RODRIGUES	.00	.00	4 852.20	4 350.82	501.38
000095	IDALINA DE JESUS	.00	.00	2 839.66	2 448.98	390.68
000106	MARIA CEU NEVES	.00	.00	5 346.91	5 422.07	75.16 -
000109	LUCILIA DA LUZ LOPES	.00	.00	1 206.02	1 588.22	382.20 -
000124	AMANDIO MARTINS - CERCOSA	.00	.00	1 321.58	1 229.48	92.10
000133	VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES	.00	.00	1 885.00	1 697.50	187.50
000134	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	.00	.00	2 476.85	2 476.85	.00
000135	LIDIA MARIA FERNANDES - SULA	.00	.00	4 954.72	4 550.41	404.31
000139	GUILHERME LOURENCO-CERDEIRA	.00	.00	4 005.00	3 675.09	329.91
000145	MARIA CONCEICAO COSTA	.00	.00	2 230.30	1 943.63	286.67
000148	CARMEN ELISA BONILHA ROJAS	.00	.00	58.47	.00	58.47
000154	LEONILDE MARTINS - BARRACAO	.00	.00	4 598.56	4 121.62	476.94
000157	MARIA DA SOLEDADE GAUDENCIO	.00	.00	797.79	797.79	.00
000159	LUCIA JESUS GASPARD LOP. FERREIR	.00	.00	652.50	202.00	450.50
000167	JOSE AMARO - CAPARROSA	.00	.00	286.57	.00	286.57
21. 1. 8	MEDICAMENTOS	.00	.00	32 547.47	35 438.94	2 891.47 -
21. 1. 9	TRANSPORTE AMBULANCIA	.00	.00	5 134.79	7 590.10	2 455.31 -
22	FORNECEDORES	.00	.00	293 458.15	352 202.11	58 743.96 -
22. 1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	293 458.15	352 202.11	58 743.96 -
22. 1. 1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	293 458.15	352 202.11	58 743.96 -
22. 1. 1. 1	FORNECEDORES GERAIS - CURTOM PRAZ	.00	.00	293 458.15	352 202.11	58 743.96 -
001007	PADARIA S. SILVESTRE-EDUARDO F. CO	.00	.00	.00	709.22	709.22 -
001008	J. MENDES TALHOS, LDA	.00	.00	19 957.41	23 424.82	3 467.41 -
001010	MACOMPROGRESSO-MAT. CONST. , S. A	.00	.00	237.98	374.95	136.97 -
001016	MORPNEUS-COM PNEUS OL. MORT. LDA	.00	.00	402.43	766.69	364.26 -
001017	ELECTRIFICADORA MORTAGUA, LDA	.00	.00	.00	379.49	379.49 -
001018	TALHO OS MARQUES, LDA	.00	.00	.00	69.87	69.87 -
001022	CANDIDO MARQUES DOS SANTOS, LDA	.00	.00	.00	197.36	197.36 -
001026	AGUAS DO PLANALTO	.00	.00	909.90	909.90	.00
001030	ELECTRIFICAD. ALM & SOUSA, LDA	.00	.00	12 612.90	12 613.26	.36 -
001033	CONFECÇÕES UNIVOR-COM IND. VEST	.00	.00	.00	908.06	908.06 -

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
001034	CONSERMAR-PROD. ALIMENTARES, LDA	.00	.00	568.21	592.22	24.01-
001036	SEABRAS-PAULO SEABRA SOC. UNIP.	.00	.00	9 241.04	1 006.24	8 234.80
001037	PADARIA ESTRELA MORTAGUA, LDA	.00	.00	7 165.35	8 815.88	1 650.53-
001041	VIMARSIL-VITOR M M SILVA	.00	.00	350.55	350.55	.00
001045	SCA HYGIENE PRODUCTS, LDA	.00	.00	35 358.89	47 743.71	12 384.82-
001050	PROREVI -PINTURAS E REVEST.LDA	.00	.00	30.00	30.00	.00
001052	PAPELIQUIDOS-COM PROD.LIMP.LDA	.00	.00	2 326.16	2 508.31	182.15-
001053	FRESENIUS KABI PHARMA PORT.,LD	.00	.00	.00	96.67	96.67-
001056	VITORINO E FILHOS, LDA	.00	.00	.00	226.94	226.94-
001060	TONDELERUTAS-UNIPessoal, LDA	.00	.00	1 175.56	.00	1 175.56
001061	MARTINHO DUARTE PEREIRA	.00	.00	14.92	.00	14.92
001062	NUMEROS A SOLTA, LDA	.00	.00	23 017.60	8 118.00	14 899.60
001067	SOCIED. AGRICOLA BOAS QUINTAS	.00	.00	2 404.15	3 827.81	1 423.66-
001068	MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO,LD	.00	.00	1 991.46	5 136.26	3 144.80-
001069	FECAL-EQ.REP.ALECT.AUTO,LDA	.00	.00	2 041.17	2 770.32	729.15-
001072	AUTO MATOS-HELENO F. MATOS	.00	.00	6 302.10	6 302.10	.00
001073	AM QUIMICA, UNIP.,LDA	.00	.00	.00	.08	.08-
001074	COELHO & DIAS, S. A	.00	.00	10 003.59	10 796.07	792.48-
001076	FILOSOFT-SOL. INFORMATICAS, LDA	.00	.00	73.80	73.80	.00
001078	SUPERMORTAGUA SUPERMERCADOS,LD	.00	.00	17 698.46	19 970.72	2 272.26-
001080	QUIMEST-SERV.DESINE.,LDA	.00	.00	738.00	1 094.70	356.70-
001081	VMFM-SERRALHARIA CIVIL,LDA	.00	.00	.00	98.40	98.40-
001089	HEGISANTOS-PROD.HIG.LIMP.,LDA	.00	.00	3 219.10	3 474.15	255.05-
001090	CORDEIRO & MATOS, LDA	.00	.00	.00	21 879.62	21 879.62-
001091	DIARIO DE COIMERA	.00	.00	110.00	110.00	.00
001092	EIXORIENTADOR UNIP.LDA	.00	.00	28 953.90	30 264.33	1 310.43-
001093	NUNO NEVES, SOC.UNIP.,LDA	.00	.00	839.17	909.18	70.01-
001094	MOREFUELS, LDA	.00	.00	10 966.43	11 212.39	245.96-
001099	SOHO-COM ART.PAP.REV., LDA	.00	.00	.00	75.85	75.85-
001100	FRIJOBEL-IND.E COM ALIM,S.A	.00	.00	7 816.71	9 791.70	1 974.99-
001101	MB ASSIST.-MANUEL AG.A BARATA	.00	.00	436.74	436.74	.00
001102	SORISA-ESTET.E FISIOTERAPIA,SA	.00	.00	.00	10.58	10.58-
001105	ROSA, LOPES & SILVA, LDA	.00	.00	1 136.90	1 136.90	.00
001106	FRUTAS CRUZ II	.00	.00	26 587.83	30 844.34	4 256.51-
001107	FRUTAS CRUZ	.00	.00	.00	202.79	202.79-
001110	SCHINDLER-ASC.E ESC.ROL.,S.A	.00	.00	339.84	569.24	229.40-
001111	RUI ALEXANDRE BAT.TIERES DUART	.00	.00	.00	1 001.22	1 001.22-
001112	BEIRAFOGO-EXT.ASSIST.TECN,LDA	.00	.00	433.45	753.31	319.86-
001113	IBERDROLA	.00	.00	3 129.95	8 774.77	5 644.82-
001114	MORJUVENIL - CONECCOES, LDA	.00	.00	.00	428.35	428.35-
001122	CELSO FERREIRA DIAS	.00	.00	3 032.56	3 032.40	.16
001124	SSALVADOR, CONSULTORES, LDA	.00	.00	6.15	.00	6.15
001134	COMBAPECAS, LDA	.00	.00	326.00	326.00	.00
001137	CANNON HYGIENE PORTUGAL, LDA	.00	.00	370.84	370.84	.00
001138	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S. A	.00	.00	10 467.12	12 315.50	1 848.38-
001139	ALCIDES ENGENHEIRO DOS SANTOS	.00	.00	2 005.87	2 288.13	282.26-
001141	CLINICA MEDICA V.BESTEIROS	.00	.00	1 650.00	1 650.00	.00
001143	OFERECIDEIA, S. A	.00	.00	.00	37.44	37.44-
001144	CARLOS GOMES DIOGO	.00	.00	.00	18.44	18.44-
001145	EVIDENTASSUNTO, LDA	.00	.00	464.30	1 108.00	643.70-
001147	FERNANDO MIGUEL FERREIRA COSTA	.00	.00	4 230.00	8 260.49	4 030.49-
001149	CONTROLVET-SEG.ALIM,S.A	.00	.00	555.96	416.97	138.99
001150	PALMEIRO FOODS, S. A	.00	.00	295.16	422.65	127.49-
001151	DESCIS-SIST.INFORMACAO, S. A	.00	.00	.00	90.48	90.48-
001152	PG & LM - COM LIV.CDS E MULTIM	.00	.00	.00	125.00	125.00-
001154	LITOCAR-DIST.AUTOMVEL, S. A	.00	.00	.00	28.52	28.52-
001155	LAGAR DO RELVAO UNIP.,LDA	.00	.00	1 696.00	2 812.71	1 116.71-
001157	UTILMEDICA-PROD.MED.HOSP.,LDA	.00	.00	1 240.20	2 270.52	1 030.32-
001158	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S. A	.00	.00	221.40	221.41	.01-
001159	ISQ-INST.SOLDADURA E QUALIDADE	.00	.00	2 728.90	2 728.90	.00

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Débito	Credito	Débito	Credito	
001160	BASTOS VIEGAS, S. A	.00	.00	.00	308.80	308.80 -
001161	PAULO JORGE FUNICO SEABRA	.00	.00	18 354.93	17 659.97	694.96
001162	DELTAGEL-PROD. ALIM, S. A	.00	.00	1 735.33	2 361.83	626.50 -
001163	SWTL, LDA	.00	.00	199.90	199.90	.00
001164	ARFONES RECTIF. AUTO, LDA	.00	.00	1 600.00	1 600.00	.00
001165	ALPEDCARE-COM PR. MED. HOSP., LDA	.00	.00	1 506.75	1 937.25	430.50 -
001166	CONSTRUCOES MUTINHAL, LDA	.00	.00	61.38	3 182.63	3 121.25 -
001167	VISIPAPEL, LDA	.00	.00	143.08	886.94	743.86 -
001168	INTRAMEDICA DISP. MEDICOS, LDA	.00	.00	1 974.67	3 622.21	1 647.54 -
001169	NATIONAL PEN PROD. PROM, LDA	.00	.00	.00	130.32	130.32 -
23	PESSOAL	.00	.00	477 358.11	492 067.47	14 709.36 -
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	477 358.11	492 067.47	14 709.36 -
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	477 358.11	492 067.47	14 709.36 -
24	ESTADO E OUTROS ENRES PUBLICOS	.00	.00	217 786.02	240 346.77	22 560.75 -
24.1	IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.1.3	RETENÇoes NA FONTE(EFECT. P/TER	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.1.3.1	RETENÇoes DIVERSAS	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.2	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMEN.	.00	.00	29 624.84	32 831.45	3 206.61 -
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	27 137.00	30 079.00	2 942.00 -
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	1 747.92	1 691.23	56.69
24.2.5	SOBRETAXA	.00	.00	56.00	34.00	22.00
24.2.7	TABALHO INDEP. ANOS ANTERIORES	.00	.00	5.50	5.50	.00
24.2.8	PENHORA TRIBUNAL	.00	.00	678.42	1 021.72	343.30 -
24.5	CONTRIBUICOES P/SEG. SOCIAL	.00	.00	183 607.29	207 515.32	23 908.03 -
24.5.1	CAIXA DE PREVIDENCIA	.00	.00	183 607.29	207 515.32	23 908.03 -
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	422 358.20	945 901.13	523 542.93 -
25.1	INSTITUIC. DE CREDITO E SOCIED.	.00	.00	422 358.20	945 901.13	523 542.93 -
25.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	.00	.00	422 358.20	945 884.36	523 526.16 -
25.1.1.8	C. C. A M M	.00	.00	422 358.20	945 884.36	523 526.16 -
25.1.2	VALORES EM TRANSITO	.00	.00	.00	16.77	16.77 -
25.1.2.4	C. C. A BEIRA SERRA	.00	.00	.00	16.77	16.77 -
27	OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	.00	.00	226 390.56	272 904.37	46 513.81 -
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	28 755.31	38 755.31	10 000.00 -
27.1.1	FORNECED. DE INVESTIMENTOS -CONT	.00	.00	28 755.31	38 755.31	10 000.00 -
008031	SCOPROLUMBA-CONST. E PROJ., S. A	.00	.00	.00	10 000.00	10 000.00 -
008036	CALOR DA TERRA, LDA	.00	.00	28 755.31	28 755.31	.00
27.2	DEV. E CRED. POR ACRESCIMOS (PER	.00	.00	91 782.73	186 685.31	94 902.58 -
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	.00	.00	91 782.73	186 685.31	94 902.58 -
27.2.2.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	91 782.73	186 685.31	94 902.58 -
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	105 852.52	47 463.75	58 388.77
27.8.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	71 462.90	300.00	71 162.90
27.8.1.1	DEVED. DIVERSOS	.00	.00	71 462.90	300.00	71 162.90
007000	AGOSTINHO FERNANDES	.00	.00	3 000.00	.00	3 000.00
007002	EDP-CAUCAO DO CONTRATO	.00	.00	1 391.00	.00	1 391.00
007006	C. A VIDA (FUNDO PENSOES)	.00	.00	66 675.00	.00	66 675.00
007007	JOSE CARLOS MENDES FERNANDES	.00	.00	300.00	300.00	.00
007008	LAVANDARIA EMILIA FIGUEIREDO	.00	.00	96.90	.00	96.90
27.8.2	OUTROS CREDORES	.00	.00	34 389.62	47 163.75	12 774.13 -
27.8.2.1	CREDORES DIV.	.00	.00	34 389.62	47 163.75	12 774.13 -
009000	RICARDO SOUSA(CAUCAO ALUGUER)	.00	.00	.00	600.00	600.00 -
009001	JOAO MANUEL MIGUEL S. L. AZEVEDO	.00	.00	.00	400.00	400.00 -
009002	JOAO MANUEL FIGUEIR. S. MELO	.00	.00	.00	550.00	550.00 -
009003	MANUEL FONSECA ALMEIDA	.00	.00	.00	6.06	6.06 -
009006	I. E. F. P. -TONDELA(FERNANDA/LILIA)	.00	.00	19.56	.00	19.56
009018	JUNTA FREGUESIA MARMELEIRA	.00	.00	.00	1 250.00	1 250.00 -
009020	POC 009/CEI/11(FELISBERTO)	.00	.00	1.02	.00	1.02

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
009021	ESTAGIO 002/EA-EI/11(CARLOS)	.00	.00	.04	.00	.04
009023	ESTAGIO 0024/EST/11(MARISA)	.00	.00	13.92	.00	13.92
009024	ESTAGIO 030/EST/11(SANDY)	.00	.00	.00	51.69	51.69-
009025	POC 015/CEI+/11(GIL,TOME,ANA, MA	.00	.00	377.37	.00	377.37
009027	POC 085/CEI/11(SOFIA,ROSA)	.00	.00	187.26	.00	187.26
009029	POC 013/CEI+/11(PAULA /HELENA m	.00	.00	.00	2 038.97	2 038.97-
009030	POC 085/CEI/11(PATRICIA)	.00	.00	215.19	.00	215.19
009032	POC 134/CEI/12(JOSE.LICINIA, SI	.00	.00	464.51	.00	464.51
009033	BOLSA 98/CEI/13(M ISABEL, M EUCA	.00	.00	.00	753.08	753.08-
009035	ESTAGIO 90/EE/13	.00	.00	.00	2 251.73	2 251.73-
009036	ESTAGIO 0141/EE/13 (INES)	.00	.00	.00	66.22	66.22-
009037	MIGUEL LARANJA MARTINS E MAE	.00	.00	11 188.62	22 048.08	10 859.46-
009038	ESTAGIO 0146/EE/14	.00	.00	.00	1 448.38	1 448.38-
009039	POC 056/CEI+/14	.00	.00	1 894.89	.00	1 894.89
009042	POC 059/CEI+/14	.00	.00	.00	930.67	930.67-
009043	POC 058/CEI+/14	.00	.00	.00	6.08	6.08-
009044	POC 142/CEI/14(M NAZARE)	.00	.00	.00	65.81	65.81-
009045	ESTAG.1364/EE/14(LILIANA)	.00	.00	320.04	.00	320.04
009047	POC 043/CEI+/15	.00	.00	.00	415.03	415.03-
009049	POC 146/CEI/15	.00	.00	75.46	74.06	1.40
009050	056/CEI+/15	.00	.00	.00	692.98	692.98-
009051	POC 053/CEI+/15	.00	.00	2 037.42	2 037.12	.30
009053	ESTAG 0204/EE/15(STEPHANIE)	.00	.00	514.14	885.81	371.67-
009054	POC 042/CEI+/15(M TEREZA)	.00	.00	.00	1 310.40	1 310.40-
009055	BOLSA 7/CEI/16 RENATO ABREU M	.00	.00	4 693.32	3 169.32	1 524.00
009056	PROC. 95/CEI+/16 LILIANA	.00	.00	3 665.50	1 358.28	2 307.22
009057	POC 118/CEI+/16(ISABEL/M VITOR	.00	.00	6 825.42	2 716.56	4 108.86
009058	POC 067/CEI+17(MONICA/PAULA)	.00	.00	1 895.94	2 037.42	141.48-
.....						
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	22 109.08	6 696.50	15 412.58
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	22 109.08	5 817.04	16 292.04
28.1.1	GASTOS ANTECIPADOS	.00	.00	20 630.50	4 338.46	16 292.04
28.1.1.1	SEGUROS RAMO ACID.TRABALHO	.00	.00	267.09	169.92	97.17
28.1.1.2	SEG. RAMO AUTOM LIG. PASSAG.	.00	.00	493.39	235.40	257.99
28.1.1.3	C. A -SEGUROS DE RESP. CIVIL	.00	.00	466.62	233.31	233.31
28.1.1.5	SEGUROS RAMO AUTOMOVEL	.00	.00	2 388.37	1 159.53	1 228.84
28.1.1.8	SEGUROS MULTIRISCOS	.00	.00	5 115.03	2 540.30	2 574.73
28.1.1.9	LAVRAGENS E PLANTAÇÕES	.00	.00	11 900.00	.00	11 900.00
28.1.2	GASTOS DIFERIDOS	.00	.00	1 478.58	1 478.58	.00
28.1.2.1	AGUA	.00	.00	909.90	909.90	.00
28.1.2.2	MEDICAMENTOS	.00	.00	568.68	568.68	.00
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	.00	.00	.00	879.46	879.46-
28.2.2	SUB. PARA OBRAS HAB. ALBERTINA M O	.00	.00	.00	879.46	879.46-
.....						
31	COMPRAS	105.40	144 085.62	144 191.02	144 191.02	.00
31.1	MERCADORIAS	.00	37 004.08	37 004.08	37 004.08	.00
31.1.1	MERCADO INTERNO	.00	37 004.08	37 004.08	37 004.08	.00
31.1.1.1	MERCADORIAS DIVERSAS	.00	37 004.08	37 004.08	37 004.08	.00
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CO	.00	107 081.54	107 081.54	107 081.54	.00
31.2.1	MATERIAS PRIMAS- MERC. INT.	.00	107 081.54	107 081.54	107 081.54	.00
31.2.1.1	MATERIAS PRIMAS DIVERSAS	.00	107 081.54	107 081.54	107 081.54	.00
31.7	DEVOLUCOES DE COMPRAS	105.40	.00	105.40	105.40	.00
31.7.2	MATERIAS PRIMAS	105.40	.00	105.40	105.40	.00
31.7.2.1	MAT. PRIMAS DIVERSAS	105.40	.00	105.40	105.40	.00
.....						
32	MERCADORIAS	560.54	981.66	1 542.20	981.66	560.54
32.1	MERCADORIAS EXIST. NA SEDE	560.54	981.66	1 542.20	981.66	560.54
32.1.3	MERCADORIAS DIVERSAS	560.54	981.66	1 542.20	981.66	560.54
.....						
33	MAT.-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONS	589.40	534.25	1 123.65	534.25	589.40

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.007

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
33.1	MATERIAS-PRIMAS	589.40	534.25	1 123.65	534.25	589.40
33.1.1	MATERIAS-PRIMAS	589.40	534.25	1 123.65	534.25	589.40
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	22 648.62	.00	22 648.62
41.4	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	.00	.00	18 556.28	.00	18 556.28
41.4.1	PARTICIPACOES DE CAPITAL	.00	.00	18 556.28	.00	18 556.28
41.4.1.1	SOC.UNIAO CORTICEIRA DO TEJO	.00	.00	9 975.96	.00	9 975.96
41.4.1.2	SALVOR	.00	.00	2 224.64	.00	2 224.64
41.4.1.3	COOP.PORT.DE PROPRIET	.00	.00	99.76	.00	99.76
41.4.1.4	MOVITEJO	.00	.00	6 185.09	.00	6 185.09
41.4.1.5	CONSOLIDADO CENT.	.00	.00	70.83	.00	70.83
41.5	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	.00	.00	4 092.34	.00	4 092.34
41.5.1	DETIDOS ATÉ Á MATUREIDADE	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.1.1	OUTRO TITULOS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.8	OUTROS	.00	.00	3 592.34	.00	3 592.34
41.5.8.1	OBJECTOS EM OURO	.00	.00	3 592.34	.00	3 592.34
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	.00	.00	811 795.85	.00	811 795.85
42.1	TERRENS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	485 393.68	.00	485 393.68
42.1.1	TERRENS	.00	.00	485 393.68	.00	485 393.68
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	326 402.17	.00	326 402.17
42.2.1	EDIFICIOS	.00	.00	326 402.17	.00	326 402.17
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	95 734.64	3 398 965.21	975 419.68	2 423 545.53
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	95 734.64	3 398 965.21	975 419.68	2 423 545.53
43.3.1	TERRENS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	30 834.30	.00	30 834.30
43.3.1.1	TERRENS	.00	.00	30 834.30	.00	30 834.30
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	2 627 368.72	.00	2 627 368.72
43.3.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	2 609 286.77	.00	2 609 286.77
43.3.2.2	EDIFICIOS - DOACOES	.00	.00	18 081.95	.00	18 081.95
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	274 982.68	.00	274 982.68
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BASICO DIVERSO	.00	.00	274 982.68	.00	274 982.68
43.3.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	121 926.87	.00	121 926.87
43.3.4.1	EQUIPAMENTO TRANSPORTE DIVERSO	.00	.00	79 978.19	.00	79 978.19
43.3.4.2	EQUIPAM TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG.	.00	.00	8 000.00	.00	8 000.00
43.3.4.3	EQUIPAM TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG. L	.00	.00	33 948.68	.00	33 948.68
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	140 126.53	.00	140 126.53
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DIVER	.00	.00	140 126.53	.00	140 126.53
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	203 726.11	.00	203 726.11
43.3.7.1	OUT. ATIVOS FIXOS TANG. -DIVERSOS	.00	.00	203 726.11	.00	203 726.11
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	95 734.64	.00	975 419.68	975 419.68-
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUT. CONSTRUCOES	.00	58 235.41	.00	424 748.36	424 748.36-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	16 382.09	.00	222 869.02	222 869.02-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	3 657.25	.00	119 375.95	119 375.95-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	1 066.41	.00	139 362.34	139 362.34-
43.3.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	16 393.48	.00	69 064.01	69 064.01-
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	156 864.77	134 152.68	22 712.09
45.3	ACTIVOS TANGIVEIS EM CURSO	.00	.00	156 864.77	134 152.68	22 712.09
45.3.1	LAR 3ª IDADE	.00	.00	3 121.25	.00	3 121.25
45.3.3	CENTRAL TERMICA	.00	.00	134 152.68	134 152.68	.00
45.3.4	OBRAS CASA PINHEIRO	.00	.00	19 590.84	.00	19 590.84
55	RESERVAS	.00	.00	.00	2 531 106.84	2 531 106.84-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	456 607.78	456 607.78-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	2 074 499.06	2 074 499.06-
55.2.1	VIATURA OFERECIDA	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
55.2.2	DOAÇÕES EM DINHEIRO	.00	.00	.00	2 024 582.81	2 024 582.81-
55.2.3	DOAÇÃO DE UTENHE	.00	.00	.00	48 916.25	48 916.25-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	39 275.72	201 108.30	161 832.58-

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	39 275.72	201 108.30	161 832.58 -
59.3.2	MUNICIPIO DE MORTAGUA	.00	.00	18 850.87	94 400.87	75 550.00 -
59.3.4	FREGUESIAS	.00	.00	425.00	850.00	425.00 -
59.3.4.1	FREG. MARMELEIRA	.00	.00	250.00	500.00	250.00 -
59.3.4.2	FREG. MORTAGUA	.00	.00	75.00	150.00	75.00 -
59.3.4.3	FREG. SOBRAL	.00	.00	25.00	50.00	25.00 -
59.3.4.4	FREG. PALA	.00	.00	25.00	50.00	25.00 -
59.3.4.5	FREG. CORTEGACA	.00	.00	25.00	50.00	25.00 -
59.3.4.6	FREG. TREZOI	.00	.00	25.00	50.00	25.00 -
59.3.5	ADICES-PROG. PRODER-LAR NOVO	.00	.00	19 999.85	105 857.43	85 857.58 -
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT. CONS	145 601.53	1 255.34	145 601.53	1 255.34	144 346.19
61.1	MERCADORIAS	37 985.74	560.54	37 985.74	560.54	37 425.20
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CON	107 615.79	694.80	107 615.79	694.80	106 920.99
61.2.3	MATERIAIS DIVERSOS	107 615.79	694.80	107 615.79	694.80	106 920.99
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	.00	.00	195 566.70	.00	195 566.70
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	57 718.02	.00	57 718.02
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	8 118.00	.00	8 118.00
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZAD. -DIVERSOS	.00	.00	8 118.00	.00	8 118.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	294.50	.00	294.50
62.2.2.1	PUBLICIDADE E PROPAG.	.00	.00	294.50	.00	294.50
62.2.4	HONRARIOS	.00	.00	10 623.30	.00	10 623.30
62.2.4.1	HONRARIOS	.00	.00	10 623.30	.00	10 623.30
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	33 886.99	.00	33 886.99
62.2.6.1	CONSERV. E REPAR. - EDIFICIO	.00	.00	5 407.52	.00	5 407.52
62.2.6.2	CONSERV. E REPAR. -VIAT. PASSAG.	.00	.00	5 716.14	.00	5 716.14
62.2.6.3	CONSERV. E REPAR. -VIAT. COMERC.	.00	.00	7 103.82	.00	7 103.82
62.2.6.4	CONSERV. E REPAR. - EQUIP. COZINHA	.00	.00	601.03	.00	601.03
62.2.6.5	CONSERV. E REPAR. - EQUIP. DIVERSO	.00	.00	15 058.48	.00	15 058.48
62.2.8	DESPESAS DIVERSAS	.00	.00	4 795.23	.00	4 795.23
62.3	MATERIAIS	.00	.00	9 236.65	.00	9 236.65
62.3.1	FERRAM UTENS. DESG. RÁPIDO	.00	.00	2 014.16	.00	2 014.16
62.3.1.1	FERRAM UTENS. DESG. RAP	.00	.00	2 014.16	.00	2 014.16
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	5 768.91	.00	5 768.91
62.3.3.1	MAT. DE ESCRITORIO	.00	.00	4 823.53	.00	4 823.53
62.3.3.2	TELEMOVEIS	.00	.00	945.38	.00	945.38
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	1 203.78	.00	1 203.78
62.3.4.1	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	1 203.78	.00	1 203.78
62.3.5	MATERIAL DIDACTICO	.00	.00	249.80	.00	249.80
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	63 389.57	.00	63 389.57
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	31 998.19	.00	31 998.19
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	12 194.77	.00	12 194.77
62.4.2.1	GASOLEO	.00	.00	12 086.05	.00	12 086.05
62.4.2.2	GASOLINA	.00	.00	108.72	.00	108.72
62.4.3	AGUA	.00	.00	7 786.76	.00	7 786.76
62.4.5	GÁS	.00	.00	11 409.85	.00	11 409.85
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	1 445.61	.00	1 445.61
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	.00	.00	1 445.61	.00	1 445.61
62.5.1.1	DESLOC. ESTADAS(PORT. REF. ETC)	.00	.00	1 445.61	.00	1 445.61
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	63 776.85	.00	63 776.85
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	5 033.05	.00	5 033.05
62.6.2.1	COMUNICACAO	.00	.00	4 985.45	.00	4 985.45
62.6.2.3	SELOS POSTAIS, ETC.	.00	.00	47.60	.00	47.60
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	5 815.09	.00	5 815.09
62.6.3.1	SEG. R. AUTOMÓVEL	.00	.00	1 780.97	.00	1 780.97
62.6.3.2	SEGUROS R. VIATURAS LIG. PASSAGEIR	.00	.00	578.88	.00	578.88
62.6.3.5	SEGUROS RAMO MULTIRISCO	.00	.00	3 055.24	.00	3 055.24
62.6.3.6	SEG. RAMO RESP. CIVIL GERAL	.00	.00	400.00	.00	400.00
62.6.5	CONENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	925.65	.00	925.65

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.009

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	44 551.55	.00	44 551.55
62.6.7.1	LIMPEZA HIG.E CONFORTO DIVERSA	.00	.00	21 156.59	.00	21 156.59
62.6.7.2	PROD.HIGIENE E CONFORTO UTENTES	.00	.00	23 394.96	.00	23 394.96
62.6.8	OUTROS SERVICOS	.00	.00	1 567.39	.00	1 567.39
62.6.8.1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 567.39	.00	1 567.39
62.6.9	OUTROS FORNECIMENTOS	.00	.00	5 884.12	.00	5 884.12
62.6.9.1	MEDICAMENTOS	.00	.00	1 596.24	.00	1 596.24
62.6.9.2	ROUPAS DE CAMA, BANHO, ETC	.00	.00	4 287.88	.00	4 287.88
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	695 165.58	.00	695 165.58
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	568 909.50	.00	568 909.50
63.2.1	REMUNERACOES	.00	.00	486 076.87	.00	486 076.87
63.2.2	SUBSIDIO DE FÉRIAS	.00	.00	40 468.82	.00	40 468.82
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	.00	.00	38 536.18	.00	38 536.18
63.2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	.00	.00	1 374.06	.00	1 374.06
63.2.5	GRATIFICAÇÕES	.00	.00	750.00	.00	750.00
63.2.6	SUBSIDIO TRANSPORTE	.00	.00	1 239.40	.00	1 239.40
63.2.7	FERIAS NAO GOZADAS	.00	.00	464.17	.00	464.17
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	125 311.08	.00	125 311.08
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	121 797.33	.00	121 797.33
63.5.2	SEG. ACIDENTES TRABALHO E DOENCA	.00	.00	3 513.75	.00	3 513.75
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	945.00	.00	945.00
63.8.5	JANTARES E FESTAS OFEREC. AO PESS	.00	.00	45.00	.00	45.00
63.8.6	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	900.00	.00	900.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZA	95 734.64	.00	95 734.64	.00	95 734.64
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	95 734.64	.00	95 734.64	.00	95 734.64
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	58 235.41	.00	58 235.41	.00	58 235.41
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	16 382.09	.00	16 382.09	.00	16 382.09
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3 657.25	.00	3 657.25	.00	3 657.25
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 066.41	.00	1 066.41	.00	1 066.41
64.2.8	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	16 393.48	.00	16 393.48	.00	16 393.48
64.2.8.3	DIVERSOS	16 393.48	.00	16 393.48	.00	16 393.48
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	3 775.21	.00	3 775.21
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	355.63	.00	355.63
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	185.29	.00	185.29
68.1.1.1	IMPOSTO MUN S/IMOVEIS	.00	.00	185.29	.00	185.29
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	36.34	.00	36.34
68.1.2.1	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	36.34	.00	36.34
68.1.2.1.100	.00	36.34	.00	36.34
68.1.2.1.1.005	VERBA 17.2.4 (COM P/SERV.FIN	.00	.00	.34	.00	.34
68.1.2.1.1.013	VERBA 22.1.5 (SEG.VIAT., ETC.)	.00	.00	36.00	.00	36.00
68.1.3	TAXAS	.00	.00	134.00	.00	134.00
68.1.3.8	OUTRAS TAXAS	.00	.00	134.00	.00	134.00
68.8	OUTROS	.00	.00	3 419.58	.00	3 419.58
68.8.1	CORRECCOES RELAT. A PERIOD. ANTERI	.00	.00	812.73	.00	812.73
68.8.1.1	CUSTOS DE EXERC. ANTERIORES	.00	.00	812.73	.00	812.73
68.8.7	INSUFIC. EST. P/ENC. C/FERIAS	.00	.00	1 852.48	.00	1 852.48
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	.00	754.37	.00	754.37
68.8.8.1	MULTAS FISCAIS	.00	.00	37.50	.00	37.50
68.8.8.8	OUTRAS PENALIDADES	.00	.00	716.87	.00	716.87
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	17 582.93	.00	17 582.93
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	17 582.93	.00	17 582.93
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	17 582.93	.00	17 582.93
71	VENDAS	.00	.00	13.77	56 257.51	56 243.74-
71.1	VENDAS DE MERCADORIAS	.00	.00	.00	46 257.51	46 257.51-
71.1.1	VENDAS MERC. MERCADO INTERNO	.00	.00	.00	46 257.51	46 257.51-

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.010

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Débito	Credito	Débito	Credito	
71.1.1.1	VENDAS MERCADORIAS-FRALDAS	.00	.00	.00	46 257.51	46 257.51-
71.2	VENDA DE PROD. ACAB. E INTERMED.	.00	.00	.00	10 000.00	10 000.00-
71.2.1	PROD. ACAB. E INTERM M/INTERNO	.00	.00	.00	10 000.00	10 000.00-
71.2.1.1	VENDA DE EUCALIPTOS	.00	.00	.00	10 000.00	10 000.00-
71.7	DEVOLUCOES DE VENDAS	.00	.00	13.77	.00	13.77
71.7.1	DEVOLUCOES DE VENDAS M/INTERNO	.00	.00	13.77	.00	13.77
71.7.1.1	DEV. MERCAD. -FRALDAS	.00	.00	13.77	.00	13.77
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	1 050.00	763 889.69	762 839.69-
72.1	MATRICULAS E MENSAL UTENES	.00	.00	.00	757 772.61	757 772.61-
72.1.1	3º IDADE	.00	.00	.00	757 772.61	757 772.61-
72.1.1.1	LARES	.00	.00	.00	691 616.77	691 616.77-
72.1.1.2	APOIO DOMICILIARIO	.00	.00	.00	31 748.17	31 748.17-
72.1.1.3	CENTRO DIA	.00	.00	.00	34 407.67	34 407.67-
72.2	ACOMPANHAMENTO DE UTENES	.00	.00	.00	6 117.08	6 117.08-
72.2.1	3º IDADE	.00	.00	.00	6 117.08	6 117.08-
72.2.1.1	LARES	.00	.00	.00	4 023.12	4 023.12-
72.2.1.2	SAD	.00	.00	.00	419.41	419.41-
72.2.1.3	CENTRO DIA	.00	.00	.00	1 674.55	1 674.55-
72.7	ANUALCAO MENSALIDADE	.00	.00	1 050.00	.00	1 050.00
72.7.2	LAR 3º IDADE	.00	.00	1 050.00	.00	1 050.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	.00	254 561.80	254 561.80-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUT. ENTE P	.00	.00	.00	254 561.80	254 561.80-
75.1.1	CENTRO REG. SEG. SOCIAL	.00	.00	.00	243 551.54	243 551.54-
75.1.3	CENTRO EMP. TONDELA(INC. EMPREGO)	.00	.00	.00	11 010.26	11 010.26-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	105 658.61	105 658.61-
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	1 846.06	1 846.06-
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	1 846.06	1 846.06-
78.2	DESCONFOS DE P/PAG. OBTIDOS	.00	.00	.00	2.00	2.00-
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	.00	387.60	387.60-
78.7.3	RENDAS E OUT. RENDIMENTOS EM PROP	.00	.00	.00	387.60	387.60-
78.7.3.000	.00	.00	387.60	387.60-
78.7.3.0.000	.00	.00	387.60	387.60-
78.7.3.0.0.005	LAVANDARIA EMILIA FIGUEIREDO	.00	.00	.00	387.60	387.60-
78.8	OUTROS	.00	.00	.00	103 422.95	103 422.95-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/ INVEST	.00	.00	.00	39 275.72	39 275.72-
78.8.3.1	MUNICIPIO MORTAGUA	.00	.00	.00	18 850.87	18 850.87-
78.8.3.3	JUNFAS DE FREGUESIA	.00	.00	.00	425.00	425.00-
78.8.3.5	ADICES-PROG. PRODER LAR NOVO	.00	.00	.00	19 999.85	19 999.85-
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	.00	1 147.23	1 147.23-
78.8.6	DONATIVOS RECEBIDOS	.00	.00	.00	63 000.00	63 000.00-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	14 823.05	14 823.05	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	14 823.05	14 823.05	.00
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	14 823.05	14 823.05	.00
*** Totais		242 591.51	242 591.51	10 449 806.69	10 449 806.69	4 538 314.07 4 538 314.07-

Handwritten signature and initials, possibly 'F. E.' with a large flourish.

**BALANCETE ANALÍTICO DE
ENCERRAMENTO**

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	501 037.66	499 569.22	1 468.44
11.1	CAIXA - MOVIMENTAÇÃO	.00	.00	501 037.66	499 569.22	1 468.44
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	1 580 218.49	1 577 135.46	3 083.03
12.1	BANCOS	.00	.00	1 580 218.49	1 577 135.46	3 083.03
12.1.1	SANTANDER TOTTA	.00	.00	25.69	.00	25.69
12.1.3	BPI	.00	.00	321 502.50	321 415.99	86.51
12.1.5	CAIXA G. DEPOSITOS	.00	.00	1 122.14	.00	1 122.14
12.1.8	C. C. A-BAIRRADA E AGUIEIRA	.00	.00	1 256 860.65	1 255 719.47	1 141.18
12.1.9	PAYPAL	.00	.00	707.51	.00	707.51
14	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	195.54	.00	195.54
14.2	INSTRUM FINANC. DETIDOS P/NEGOCIA	.00	.00	195.54	.00	195.54
14.2.1	ACTIVOS FINANCEIROS	.00	.00	195.54	.00	195.54
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	963 174.43	879 043.23	84 131.20
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	963 174.43	879 043.23	84 131.20
21.1.7	UTENTES	.00	.00	925 492.17	836 014.19	89 477.98
21.1.7.1	LAR	.00	.00	836 188.57	756 905.10	79 283.47
21.1.7.2	SAD	.00	.00	42 459.38	35 445.04	7 014.34
21.1.7.3	CENTRO DIA	.00	.00	46 844.22	43 664.05	3 180.17
21.1.8	MEDICAMENTOS	.00	.00	32 547.47	35 438.94	2 891.47-
21.1.9	TRANSPORTE AMBULANCIA	.00	.00	5 134.79	7 590.10	2 455.31-
22	FORNECEDORES	.00	.00	293 458.15	352 202.11	58 743.96-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	293 458.15	352 202.11	58 743.96-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	293 458.15	352 202.11	58 743.96-
22.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS- CURTOM PRAZ	.00	.00	293 458.15	352 202.11	58 743.96-
23	PESSOAL	.00	.00	477 358.11	492 067.47	14 709.36-
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	477 358.11	492 067.47	14 709.36-
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	477 358.11	492 067.47	14 709.36-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	217 786.02	240 346.77	22 560.75-
24.1	IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.1.3	RETENÇÕES NA FONTE(EFFECT. P/TER	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.1.3.1	RETENÇÕES DIVERSAS	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS S/RENDIMENT.	.00	.00	29 624.84	32 831.45	3 206.61-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	27 137.00	30 079.00	2 942.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	1 747.92	1 691.23	56.69
24.2.5	SOBRETAXA	.00	.00	56.00	34.00	22.00
24.2.7	TABALHO INDEP. ANOS ANTERIORES	.00	.00	5.50	5.50	.00
24.2.8	PENHORA TRIBUNAL	.00	.00	678.42	1 021.72	343.30-
24.5	CONTRIBUICOES P/SEG. SOCIAL	.00	.00	183 607.29	207 515.32	23 908.03-
24.5.1	CAIXA DE PREVIDENCIA	.00	.00	183 607.29	207 515.32	23 908.03-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	422 358.20	945 901.13	523 542.93-
25.1	INSTITUIC. DE CREDITO E SOCIED.	.00	.00	422 358.20	945 901.13	523 542.93-
25.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	.00	.00	422 358.20	945 884.36	523 526.16-
25.1.1.8	C. C. A M M	.00	.00	422 358.20	945 884.36	523 526.16-
25.1.2	VALORES EM TRANSITO	.00	.00	.00	16.77	16.77-
25.1.2.4	C. C. A BEIRA SERRA	.00	.00	.00	16.77	16.77-
27	OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	.00	.00	226 390.56	272 904.37	46 513.81-
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	28 755.31	38 755.31	10 000.00-
27.1.1	FORNECED. DE INVESTIMENTOS -CONT	.00	.00	28 755.31	38 755.31	10 000.00-
27.2	DEV. E CRED. POR ACRESCIMOS (PER	.00	.00	91 782.73	186 685.31	94 902.58-
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	.00	.00	91 782.73	186 685.31	94 902.58-
27.2.2.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	91 782.73	186 685.31	94 902.58-

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	105 852.52	47 463.75	58 388.77
27.8.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	71 462.90	300.00	71 162.90
27.8.1.1	DEVED.DIVERSOS	.00	.00	71 462.90	300.00	71 162.90
27.8.2	OUTROS CREDORES	.00	.00	34 389.62	47 163.75	12 774.13-
27.8.2.1	CREDORES DIV.	.00	.00	34 389.62	47 163.75	12 774.13-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	22 109.08	6 696.50	15 412.58
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	22 109.08	5 817.04	16 292.04
28.1.1	GASTOS ANTECIPADOS	.00	.00	20 630.50	4 338.46	16 292.04
28.1.1.1	SEGUROS RAMO ACID.TRABALHO	.00	.00	267.09	169.92	97.17
28.1.1.2	SEG.RAMO AUTOM.LIG.PASSAG.	.00	.00	493.39	235.40	257.99
28.1.1.3	C.A.-SEGUROS DE RESP.CIVIL	.00	.00	466.62	233.31	233.31
28.1.1.5	SEGUROS RAMO AUTOMOVEL	.00	.00	2 388.37	1 159.53	1 228.84
28.1.1.8	SEGUROS MULTIRISCOS	.00	.00	5 115.03	2 540.30	2 574.73
28.1.1.9	LAVRAGENS E PLANTAÇÕES	.00	.00	11 900.00	.00	11 900.00
28.1.2	GASTOS DIFERIDOS	.00	.00	1 478.58	1 478.58	.00
28.1.2.1	AGUA	.00	.00	909.90	909.90	.00
28.1.2.2	MEDICAMENTOS	.00	.00	568.68	568.68	.00
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	.00	.00	.00	879.46	879.46-
28.2.2	SUB.PARA OBRAS HAB.ALBERTINA M O	.00	.00	.00	879.46	879.46-
31	COMPRAS	.00	.00	144 191.02	144 191.02	.00
31.1	MERCADORIAS	.00	.00	37 004.08	37 004.08	.00
31.1.1	MERCADO INTERNO	.00	.00	37 004.08	37 004.08	.00
31.1.1.1	MERCADORIAS DIVERSAS	.00	.00	37 004.08	37 004.08	.00
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CO	.00	.00	107 081.54	107 081.54	.00
31.2.1	MATERIAS PRIMAS- MERC. INT.	.00	.00	107 081.54	107 081.54	.00
31.2.1.1	MATERIAS PRIMAS DIVERSAS	.00	.00	107 081.54	107 081.54	.00
31.7	DEVOLUCOES DE COMPRAS	.00	.00	105.40	105.40	.00
31.7.2	MATERIAS PRIMAS	.00	.00	105.40	105.40	.00
31.7.2.1	MAT.PRIMAS DIVERSAS	.00	.00	105.40	105.40	.00
32	MERCADORIAS	.00	.00	1 542.20	981.66	560.54
32.1	MERCADORIAS EXIST. NA SEDE	.00	.00	1 542.20	981.66	560.54
32.1.3	MERCADORIAS DIVERSAS	.00	.00	1 542.20	981.66	560.54
33	MAT.-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONS	.00	.00	1 123.65	534.25	589.40
33.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	1 123.65	534.25	589.40
33.1.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	1 123.65	534.25	589.40
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	22 648.62	.00	22 648.62
41.4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	18 556.28	.00	18 556.28
41.4.1	PARTICIPACOES DE CAPITAL	.00	.00	18 556.28	.00	18 556.28
41.4.1.1	SOC.UNIAO CORTICEIRA DO TEJO	.00	.00	9 975.96	.00	9 975.96
41.4.1.2	SALVOR	.00	.00	2 224.64	.00	2 224.64
41.4.1.3	COOP.PORT.DE PROPRIET	.00	.00	99.76	.00	99.76
41.4.1.4	MOVITEJO	.00	.00	6 185.09	.00	6 185.09
41.4.1.5	CONSOLIDADO CENT.	.00	.00	70.83	.00	70.83
41.5	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	.00	.00	4 092.34	.00	4 092.34
41.5.1	DETIDOS ATÉ À MAFURIDADE	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.1.1	OUTRO TITULOS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.8	OUTROS	.00	.00	3 592.34	.00	3 592.34
41.5.8.1	OBJECTOS EM OURO	.00	.00	3 592.34	.00	3 592.34
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	.00	.00	811 795.85	.00	811 795.85
42.1	TERRENS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	485 393.68	.00	485 393.68
42.1.1	TERRENS	.00	.00	485 393.68	.00	485 393.68
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	326 402.17	.00	326 402.17
42.2.1	EDIFICIOS	.00	.00	326 402.17	.00	326 402.17
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	3 398 965.21	975 419.68	2 423 545.53

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	3 398 965.21	975 419.68	2 423 545.53
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	30 834.30	.00	30 834.30
43.3.1.1	TERRENOS	.00	.00	30 834.30	.00	30 834.30
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	2 627 368.72	.00	2 627 368.72
43.3.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	2 609 286.77	.00	2 609 286.77
43.3.2.2	EDIFICIOS - DOACOES	.00	.00	18 081.95	.00	18 081.95
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	274 982.68	.00	274 982.68
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BASICO DIVERSO	.00	.00	274 982.68	.00	274 982.68
43.3.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	121 926.87	.00	121 926.87
43.3.4.1	EQUIPAMENTO TRANSPORTE DIVERSO	.00	.00	79 978.19	.00	79 978.19
43.3.4.2	EQUIPAM TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG.	.00	.00	8 000.00	.00	8 000.00
43.3.4.3	EQUIPAM TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG. L	.00	.00	33 948.68	.00	33 948.68
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	140 126.53	.00	140 126.53
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DIVER	.00	.00	140 126.53	.00	140 126.53
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	203 726.11	.00	203 726.11
43.3.7.1	OUT. ATIVOS FIXOS TANG. -DIVERSOS	.00	.00	203 726.11	.00	203 726.11
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	975 419.68	975 419.68-
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUT. CONSTRUÇÕES	.00	.00	.00	424 748.36	424 748.36-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	.00	222 869.02	222 869.02-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	.00	119 375.95	119 375.95-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	139 362.34	139 362.34-
43.3.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	69 064.01	69 064.01-
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	156 864.77	134 152.68	22 712.09
45.3	ACTIVOS TANGIVEIS EM CURSO	.00	.00	156 864.77	134 152.68	22 712.09
45.3.1	LAR 3º IDADE	.00	.00	3 121.25	.00	3 121.25
45.3.3	CENTRAL TERMICA	.00	.00	134 152.68	134 152.68	.00
45.3.4	OBRES CASA PINHEIRO	.00	.00	19 590.84	.00	19 590.84
55	RESERVAS	.00	.00	.00	2 531 106.84	2 531 106.84-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	456 607.78	456 607.78-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	2 074 499.06	2 074 499.06-
55.2.1	VIATURA OFERECIDA	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
55.2.2	DOAÇÕES EM DINHEIRO	.00	.00	.00	2 024 582.81	2 024 582.81-
55.2.3	DOAÇÃO DE UTENTE	.00	.00	.00	48 916.25	48 916.25-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	39 275.72	201 108.30	161 832.58-
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	39 275.72	201 108.30	161 832.58-
59.3.2	MUNICIPIO DE MORTAGUA	.00	.00	18 850.87	94 400.87	75 550.00-
59.3.4	FREGUESIAS	.00	.00	425.00	850.00	425.00-
59.3.4.1	FREG. MARMELEIRA	.00	.00	250.00	500.00	250.00-
59.3.4.2	FREG. MORTAGUA	.00	.00	75.00	150.00	75.00-
59.3.4.3	FREG. SOBRAL	.00	.00	25.00	50.00	25.00-
59.3.4.4	FREG. PALA	.00	.00	25.00	50.00	25.00-
59.3.4.5	FREG. CORTEGACA	.00	.00	25.00	50.00	25.00-
59.3.4.6	FREG. TREZOI	.00	.00	25.00	50.00	25.00-
59.3.5	ADICES-PROG. PRODER-LAR NOVO	.00	.00	19 999.85	105 857.43	85 857.58-
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT. CONS	.00	.00	145 601.53	145 601.53	.00
61.1	MERCADORIAS	.00	.00	37 985.74	37 985.74	.00
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CON	.00	.00	107 615.79	107 615.79	.00
61.2.3	MATERIAIS DIVERSOS	.00	.00	107 615.79	107 615.79	.00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	.00	.00	195 566.70	195 566.70	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	57 718.02	57 718.02	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	8 118.00	8 118.00	.00
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZAD. -DIVERSOS	.00	.00	8 118.00	8 118.00	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	294.50	294.50	.00
62.2.2.1	PUBLICIDADE E PROPAG.	.00	.00	294.50	294.50	.00
62.2.4	HONDRARIOS	.00	.00	10 623.30	10 623.30	.00

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.4.1	HONDRARIOS	.00	.00	10 623.30	10 623.30	.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	33 886.99	33 886.99	.00
62.2.6.1	CONSERV. E REPAR. - EDIFICIO	.00	.00	5 407.52	5 407.52	.00
62.2.6.2	CONSERV. E REPAR. -VIAT. PASSAG.	.00	.00	5 716.14	5 716.14	.00
62.2.6.3	CONSERV. E REPAR. -VIAT. COMERC.	.00	.00	7 103.82	7 103.82	.00
62.2.6.4	CONSERV. E REPAR. - EQUIP. COZINHA	.00	.00	601.03	601.03	.00
62.2.6.5	CONSERV. E REPAR. - EQUIP. DIVERSO	.00	.00	15 058.48	15 058.48	.00
62.2.8	DESPESAS DIVERSAS	.00	.00	4 795.23	4 795.23	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	9 236.65	9 236.65	.00
62.3.1	FERRAM UTENS. DESG. RÁPIDO	.00	.00	2 014.16	2 014.16	.00
62.3.1.1	FERRAM UTENS. DESG. RAP	.00	.00	2 014.16	2 014.16	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	5 768.91	5 768.91	.00
62.3.3.1	MAT. DE ESCRITORIO	.00	.00	4 823.53	4 823.53	.00
62.3.3.2	TELEMOVEIS	.00	.00	945.38	945.38	.00
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	1 203.78	1 203.78	.00
62.3.4.1	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	1 203.78	1 203.78	.00
62.3.5	MATERIAL DIDACTICO	.00	.00	249.80	249.80	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	63 389.57	63 389.57	.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	31 998.19	31 998.19	.00
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	12 194.77	12 194.77	.00
62.4.2.1	GASOLEO	.00	.00	12 086.05	12 086.05	.00
62.4.2.2	GASOLINA	.00	.00	108.72	108.72	.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	7 786.76	7 786.76	.00
62.4.5	GÁS	.00	.00	11 409.85	11 409.85	.00
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	1 445.61	1 445.61	.00
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	.00	.00	1 445.61	1 445.61	.00
62.5.1.1	DESLOC. ESTADAS(PORT. REF. ETC)	.00	.00	1 445.61	1 445.61	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	63 776.85	63 776.85	.00
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	5 033.05	5 033.05	.00
62.6.2.1	COMUNICACAO	.00	.00	4 985.45	4 985.45	.00
62.6.2.3	SELOS POSTAIS, ETC.	.00	.00	47.60	47.60	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	5 815.09	5 815.09	.00
62.6.3.1	SEG. R. AUTOMÓVEL	.00	.00	1 780.97	1 780.97	.00
62.6.3.2	SEGUROS R. VIATURAS LIG. PASSAGEIR	.00	.00	578.88	578.88	.00
62.6.3.5	SEGUROS RAMO MULTIRISCO	.00	.00	3 055.24	3 055.24	.00
62.6.3.6	SEG. RAMO RESP. CIVIL GERAL	.00	.00	400.00	400.00	.00
62.6.5	CONTECIOSO E NOTARIADO	.00	.00	925.65	925.65	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	44 551.55	44 551.55	.00
62.6.7.1	LIMPEZA HIG. E CONFORTO DIVERSA	.00	.00	21 156.59	21 156.59	.00
62.6.7.2	PROD. HIGIENE E CONFORTO UTENTES	.00	.00	23 394.96	23 394.96	.00
62.6.8	OUTROS SERVICOS	.00	.00	1 567.39	1 567.39	.00
62.6.8.1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 567.39	1 567.39	.00
62.6.9	OUTROS FORNECIMENTOS	.00	.00	5 884.12	5 884.12	.00
62.6.9.1	MEDICAMENTOS	.00	.00	1 596.24	1 596.24	.00
62.6.9.2	ROUPAS DE CAMA, BANHO, ETC	.00	.00	4 287.88	4 287.88	.00
.....						
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	695 165.58	695 165.58	.00
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	568 909.50	568 909.50	.00
63.2.1	REMUNERACOES	.00	.00	486 076.87	486 076.87	.00
63.2.2	SUBSIDIO DE FÉRIAS	.00	.00	40 468.82	40 468.82	.00
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	.00	.00	38 536.18	38 536.18	.00
63.2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	.00	.00	1 374.06	1 374.06	.00
63.2.5	GRATIFICAÇÕES	.00	.00	750.00	750.00	.00
63.2.6	SUBSIDIO TRANSPORTE	.00	.00	1 239.40	1 239.40	.00
63.2.7	FERIAS NAO GOZADAS	.00	.00	464.17	464.17	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	125 311.08	125 311.08	.00
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	121 797.33	121 797.33	.00
63.5.2	SEG. ACIDENTES TRABALHO E DOENÇA	.00	.00	3 513.75	3 513.75	.00
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	945.00	945.00	.00
63.8.5	JANTARES E FESTAS OFEREC. AD PESS	.00	.00	45.00	45.00	.00

2017/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

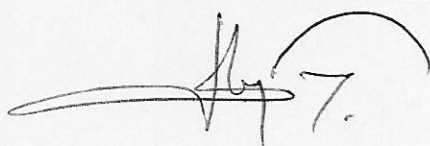
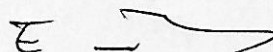
Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Débito	Credito	Débito	Credito	
63.8.6	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	900.00	900.00	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZA	.00	.00	95 734.64	95 734.64	.00
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	95 734.64	95 734.64	.00
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUcoes	.00	.00	58 235.41	58 235.41	.00
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	16 382.09	16 382.09	.00
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	3 657.25	3 657.25	.00
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	1 066.41	1 066.41	.00
64.2.8	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	16 393.48	16 393.48	.00
64.2.8.3	DIVERSOS	.00	.00	16 393.48	16 393.48	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	3 775.21	3 775.21	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	355.63	355.63	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	185.29	185.29	.00
68.1.1.1	IMPOSTO MUN S/IMOVEIS	.00	.00	185.29	185.29	.00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	36.34	36.34	.00
68.1.2.1	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	36.34	36.34	.00
68.1.2.1.100	.00	36.34	36.34	.00
68.1.2.1.1.005	VERBA 17.2.4 (COM P/SERV.FIN	.00	.00	.34	.34	.00
68.1.2.1.1.013	VERBA 22.1.5 (SEG.VIAT., ETC.)	.00	.00	36.00	36.00	.00
68.1.3	TAXAS	.00	.00	134.00	134.00	.00
68.1.3.8	OUTRAS TAXAS	.00	.00	134.00	134.00	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	3 419.58	3 419.58	.00
68.8.1	CORRECCoes RELAT. A PERIOD. ANTERI	.00	.00	812.73	812.73	.00
68.8.1.1	CUSTOS DE EXERC. ANTERIORES	.00	.00	812.73	812.73	.00
68.8.7	INSUFIC. EST. P/ENC. C/FERIAS	.00	.00	1 852.48	1 852.48	.00
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	.00	754.37	754.37	.00
68.8.8.1	MULTAS FISCAIS	.00	.00	37.50	37.50	.00
68.8.8.8	OUTRAS PENALIDADES	.00	.00	716.87	716.87	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	17 582.93	17 582.93	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	17 582.93	17 582.93	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	17 582.93	17 582.93	.00
71	VENDAS	.00	.00	56 271.28	56 271.28	.00
71.1	VENDAS DE MERCADORIAS	.00	.00	46 257.51	46 257.51	.00
71.1.1	VENDAS MERC. MERCADO INTERNO	.00	.00	46 257.51	46 257.51	.00
71.1.1.1	VENDAS MERCADORIAS -FRALDAS	.00	.00	46 257.51	46 257.51	.00
71.2	VENDA DE PROD. ACAB. E INTERMED.	.00	.00	10 000.00	10 000.00	.00
71.2.1	PROD. ACAB. E INTERM M/INTERNO	.00	.00	10 000.00	10 000.00	.00
71.2.1.1	VENDA DE EUCALIPTOS	.00	.00	10 000.00	10 000.00	.00
71.7	DEVOLUCoes DE VENDAS	.00	.00	13.77	13.77	.00
71.7.1	DEVOLUCoes DE VENDAS M/INTERNO	.00	.00	13.77	13.77	.00
71.7.1.1	DEV. MERCAD. -FRALDAS	.00	.00	13.77	13.77	.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	764 939.69	764 939.69	.00
72.1	MATRICULAS E MENSAL. UTENES	.00	.00	757 772.61	757 772.61	.00
72.1.1	3º IDADE	.00	.00	757 772.61	757 772.61	.00
72.1.1.1	LARES	.00	.00	691 616.77	691 616.77	.00
72.1.1.2	APOIO DOMICILIARIO	.00	.00	31 748.17	31 748.17	.00
72.1.1.3	CENTRO DIA	.00	.00	34 407.67	34 407.67	.00
72.2	ACOMPANHAMENTO DE UTENES	.00	.00	6 117.08	6 117.08	.00
72.2.1	3º IDADE	.00	.00	6 117.08	6 117.08	.00
72.2.1.1	LARES	.00	.00	4 023.12	4 023.12	.00
72.2.1.2	SAD	.00	.00	419.41	419.41	.00
72.2.1.3	CENTRO DIA	.00	.00	1 674.55	1 674.55	.00
72.7	ANUALCAO MENSALIDADE	.00	.00	1 050.00	1 050.00	.00
72.7.2	LAR 3º IDADE	.00	.00	1 050.00	1 050.00	.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	254 561.80	254 561.80	.00

2017/12/31

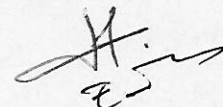
BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUT. ENTE P	.00	.00			
75.1.1	CENTRO REG. SEG. SOCIAL	.00	.00	254 561.80	254 561.80	.00
75.1.3	CENTRO EMP. TONDELA(INC. EMPREGO)	.00	.00	243 551.54	243 551.54	.00
				11 010.26	11 010.26	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00			
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	105 658.61	105 658.61	.00
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	1 846.06	1 846.06	.00
78.2	DESCONTOS DE P/PAG. OBTIDOS	.00	.00	1 846.06	1 846.06	.00
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	2.00	2.00	.00
78.7.3	RENDAS E OUT. RENDIMENTOS EM PROP	.00	.00	387.60	387.60	.00
78.7.3.000	.00	387.60	387.60	.00
78.7.3.0.000	.00	387.60	387.60	.00
78.7.3.0.0.005	LAVANDARIA EMILIA FIGUEIREDO	.00	.00	387.60	387.60	.00
78.8	OUTROS	.00	.00	387.60	387.60	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/ INVEST	.00	.00	103 422.95	103 422.95	.00
78.8.3.1	MUNICIPIO MORTAGUA	.00	.00	39 275.72	39 275.72	.00
78.8.3.3	JUNTAS DE FREGUESIA	.00	.00	18 850.87	18 850.87	.00
78.8.3.5	ADICES-PROG. PRODER LAR NOVO	.00	.00	425.00	425.00	.00
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	19 999.85	19 999.85	.00
78.8.6	DONATIVOS RECEBIDOS	.00	.00	1 147.23	1 147.23	.00
				63 000.00	63 000.00	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	27 132.59	27 132.59			
81.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTO	27 132.59	.00	1 195 190.66	1 222 323.25	27 132.59-
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	27 132.59	1 180 367.61	1 180 367.61	.00
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	.00	27 132.59	14 823.05	41 955.64	27 132.59-
				14 823.05	41 955.64	27 132.59-
	*** Totais	27 132.59	27 132.59	12 810 541.91	12 810 541.91	3 386 142.82
						3 386 142.82-

ANEXO 2017



ANEXO

1 - Identificação da entidade:

Designação da entidade: Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura

Natureza da actividade: Lar de Idosos e outras associadas

Sede na Rua do campo, n.º 1, 3450-095 Marmeleira

Contribuinte n.º - 501607935

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

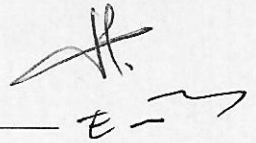
3 - As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.



Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respectivas contas das rubricas “*Devedores e credores por acréscimos*”.

Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

Compensação:

Devido à importância dos activo e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afectadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Activos Fixos Tangíveis

Os “*Activos Fixos Tangíveis*” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo

de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são registadas como gastos no período em que ocorrem, desde que não sejam susceptíveis de permitir actividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As mais ou menos valias provenientes da venda de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “*Outros rendimentos operacionais*” ou “*Outros gastos operacionais*”.

Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

Instrumentos Financeiros

Os activos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Clientes e outras contas a Receber

Os “*Clientes*” e as “*Outras contas a receber*”, encontram-se registadas pelo seu custo.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “*Caixa e depósitos bancários*” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “*Fornecedores*” e “*Outras contas a pagar*” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos activos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados.

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

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

Ou

As alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros tiveram os seguintes efeitos:

5 – Activos fixos tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	Saldo em 1/Jan/2017	Aquisições/dor ações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/Dez/2017
Custos						
Terenos e recursos naturais	30.834,30	0,00				30.834,30
Edifícios	2.609.286,77	18.081,95				2.627.368,72
Equipamento básico	273.171,13	1.811,55				274.982,68
Equipamento de transporte	121.926,87	0,00				121.926,87
Equipamento administrativo	140.126,53	0,00				140.126,53
Outros activos fixos tangíveis	67.694,90	136.031,21				203.726,11
Total	3.243.040,50	155.924,71	0,00	0,00	0,00	3.398.965,21
Depreciações acumuladas						
Terenos e recursos naturais						
Edifícios	366.512,95	58.235,41				424.748,36
Equipamento básico	206.486,93	16.382,09				222.869,02
Equipamento de transporte	115.718,70	3.657,25				119.375,95
Equipamento administrativo	138.295,93	1.066,41				139.362,34
Outros activos fixos tangíveis	52.670,53	16.395,48				69.066,01
Total	879.685,04	95.734,64	0,00	0,00	0,00	975.419,68
						2.423.545,53

6 – Activos intangíveis – Prejudicado.

7 – Locações – Prejudicado.

8 – Custo de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que estes ocorrem.

9 – Inventários

Em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “*Inventários*” apresentava os seguintes valores:

	Inventário em 1/Jan/2017	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/Dez/2017
Mercadorias	981,66	37.004,08	0,00	560,54
Matéria primas	534,25	106.976,14	0,00	589,40
Total	1.515,91	143.980,22	0,00	1.149,94
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			144.346,19	

10 – Réditos

Para o período de 2017 foram reconhecidos os réditos:

Vendas de mercadorias – 56.243,74

Mensalidades – 762.839,69

Donativos – 63.000,00

12 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes – Prejudicado.

13 – Subsídios do governo e apoios do governo – Prejudicado.

14 – Efeitos de alteração de taxas de câmbio – Prejudicado.

15 – Benefícios de empregados

O Número de empregados em 2017 foi de 59.

16 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social, e Estado se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

17 – Outras informações

Diferimentos:

Gastos a reconhecer – 16.292,04

Rendimentos a reconhecer – 879,46

Caixa e depósitos bancários

Caixa	1.468,44
Depósitos à ordem	3.083,03
Santander	25,69
CCAM- BEIRA SERRA	0,00
CCAM	1.141,18
BPI	86,51
CGD	1.122,14
PAYPAL	707,51
Total	4.551,47

Fundos patrimoniais

	Saldo em 1/Jan/2017	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/Dez/2017
Fundo social				
Reservas	2.498.201,84	32.905,00		2.531.106,84
Resultados Transitados				
Outras variações no fundo Patr.	189.608,30		27.775,72	161.832,58
Total	2.687.810,14	32.905,00	27.775,72	2.692.939,42

Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2016.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pela Assembleia-geral por unanimidade.

