

NT SOCIAL, CRL

Data: 2017/12/31

BALANÇO REDUZIDO_31 de DEZEMBRO de 2017

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	N.º		
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1 356 586,76	1 358 999,35
Accionistas / sócios		0,00	0,00
Outros activos financeiros		8 978,57	8 978,57
		1 365 565,33	1 367 977,92
Activo corrente			
Inventários	9	250,18	272,44
Clientes		729,04	811,29
Estado e outros entes públicos	14		7 100,24
Fundadores, doadores, associados, membros		584 246,57	642 322,86
Outras contas a receber		2 843,65	2 684,25
Caixa e depósitos bancários	13	2 523,09	4 359,15
		590 592,53	657 550,23
Total do Activo		1 956 157,86	2 025 528,15
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPTAL PRÓPRIO			
Capital realizado		455 000,00	455 000,00
Resultados transitados		-107 733,01	-135 873,33
Outras variações no capital próprio	12	495 944,06	508 698,77
		843 211,05	827 825,44
Resultado líquido do período		40 151,29	28 140,32
		883 362,34	855 965,76
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		883 362,34	855 965,76
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		26 861,20	25 793,95
Adiantamento de clientes		0,00	15 179,58
Estado e outros entes públicos	14	19 572,35	27 011,50
Financiamentos obtidos	7,08	654 880,54	704 790,21
Outras Contas a pagar		371 481,43	396 787,15
		1 072 795,52	1 169 562,39
Total do Passivo		1 072 795,52	1 169 562,39
Total do capital próprio e do passivo		1 956 157,86	2 025 528,15

A DIRECÇÃO

CONTABILISTA (14648)

César António Carvalho
António Cláudio P.
Luís Manuel Mendes

Vitorino Viegas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	230 848,25	230 181,62
Mensalidades		230 848,25	230 181,62
Subsídios à exploração	12	410 561,48	403 811,52
Instituto S. Social		347 975,04	340 811,52
Outras Entidades Publicas		62 586,44	63 000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-63 203,57	-60 592,61
Fornecimento e serviços externos		-80 202,89	-64 377,31
Electricidade, Comb.Agua e O.Fluidos		-32 004,52	-25 134,87
Material Escritório		-21,85	-512,36
Outros Fse		-48 176,52	-38 730,08
Gastos com o pessoal	16	-422 015,24	-431 906,12
Remunerações do pessoal		-341 525,12	-350 481,68
Indemnizações		-668,40	-1 556,82
Encargos sobre remunerações		-74 941,69	-75 873,49
Seguros Ac. Trabalho		-4 064,27	-3 033,36
Outros Custos C/Pessoal		-815,76	-960,77
Outros rendimentos e ganhos	13	38 538,21	40 419,93
Desconto pp obtidos		517,94	0,00
Imp. Subs.Investimento		12 754,71	14 227,77
Outros não especificados (Inscrições, Seguros, F.Prof. Outros)		25 265,56	26 192,16
Outros gastos e perdas		-20 148,24	-24 323,67
Imp. Diretos		-1 332,50	-1 536,00
Imp. Indiretos		-7 737,54	-12 494,09
Outros (Desp.Bancarias, Desp.Multibanco, Outros)		-11 078,20	-10 293,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		94 378,00	93 213,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-33 250,99	-40 248,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		61 127,01	52 965,02
Juros e gastos similares suportados		-20 975,72	-24 374,80
Resultado antes de Impostos		40 151,29	28 590,22
Irc		0,00	0,00
Resultado líquido do período		40 151,29	28 140,32

A DIRECÇÃO

Óscar António Fernandes
Sigrid Bonnet Heimdal

CONTABILISTA

14648

Vitorino Viegas

2017/12/31

PAG. 001

BALANÇETE GERAL (ANALÍTICO)

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	7 996,60	7 664,60	221 318,85	220 718,85	600,00
11.1	Caixa A	4 000,85	4 000,85	156 163,34	155 663,34	500,00
11.2	Caixa B	3 563,75	3 563,75	58 096,85	57 996,85	100,00
11.3	Caixa C (Cheque Cx)	100,00	100,00	2 496,70	2 496,70	,00
11.9	Cx auxiliar	332,00	,00	4 561,96	4 561,96	,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	68 131,87	69 825,81	745 112,70	743 189,61	1 923,09
12.01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	17 230,34	18 924,28	562 269,12	560 346,03	1 923,09
12.03	MONTEPIO GERAL	50 901,53	50 901,53	182 843,58	182 843,58	,00
21	CLIENTES E UTENTES	20 692,80	20 574,05	330 719,56	341 800,98	11 081,42CR
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	18 695,30	19 746,80	296 481,82	295 752,78	729,04
21.1.5	UTENTES C/C	18 695,30	19 746,80	296 481,82	295 752,78	729,04
21.1.5.1	PRR INSCRIÇÕES	140,00	40,00	2 000,00	2 000,00	,00
21.1.5.1.1	Pre-Inscrições Creche	70,00	30,00	820,00	820,00	,00
21.1.5.1.4	Pré-Inscrições Creche V. Rãs	70,00	10,00	1 180,00	1 180,00	,00
21.1.5.2	UTENTES (INSCRIÇÕES, SEGURO, M	18 555,30	19 706,80	294 481,82	293 752,78	729,04
21.1.5.2.1	Utentes Creche	6 744,73	6 974,18	92 030,95	91 541,91	489,04
21.1.5.2.3	Utentes Atl	32,10	535,25	47 041,62	47 041,62	,00
21.1.5.2.4	Utentes CR V. Rãs	11 778,47	12 197,37	155 409,25	155 169,25	240,00
21.8	CLIENTES E UTENTES - ADIANTAME	1 997,50	827,25	34 237,74	45 048,20	11 810,46CR
21.8.2	UTENTES - ADIANTAMENTOS CORR	1 429,01	353,45	17 125,22	18 067,61	942,39CR
21.8.3	UTENTES - AD. JULHO	568,49	473,80	17 112,52	27 980,59	10 868,07CR
21.8.3.1	UTENTES - AD. JULHO CRECHE	271,14	288,70	5 193,76	8 982,37	3 788,61CR
21.8.3.3	UTENTES - AD. JULHO - ATL	75,00	,00	3 457,50	3 457,50	,00
21.8.3.4	UTENTES - AD. JULHO - CR V. RAS	222,35	185,10	8 461,26	15 540,72	7 079,46CR
22	FORNecedores	,00	3 817,82	63 058,96	89 920,16	26 861,20CR
22.1	FORNecedores C/C	,00	3 817,82	63 058,96	88 327,64	25 268,68CR
22.1.1	FORNecedores C/C - GERAIS	,00	3 817,82	63 058,96	88 327,64	25 268,68CR
22.1.1.1	FORN.C/C GERAIS - M.NACIONAL	,00	3 817,82	63 058,96	88 327,64	25 268,68CR
22.3	FORNecedores C. GARANTIA	,00	,00	,00	1 592,52	1 592,52CR
22.3.1	FORN.C/GARANTIA - GERAIS	,00	,00	,00	1 592,52	1 592,52CR
22.3.1.1	FORN.C/GARANTIA GERAIS-M.NAC.	,00	,00	,00	1 592,52	1 592,52CR
23	PESSOAL	21 720,86	21 591,11	290 349,14	290 349,14	,00
23.1	REMUERAÇÕES A PAGAR	21 591,11	21 591,11	290 219,39	290 219,39	,00
23.1.2	REM. PAGAR PESSOAL	21 591,11	21 591,11	290 219,39	290 219,39	,00
23.2	PESSOAL - ADIANTAMENTOS	129,75	,00	129,75	129,75	,00
23.2.2	Pessoal-Adiant. ao Pessoal	129,75	,00	129,75	129,75	,00
24	ESTADO E O. ENTES PUBLICOS	9 829,00	9 605,77	142 207,00	161 779,35	19 572,35CR
24.2	RETENCAO IMP.S/RENDIMENTO	1 187,75	1 192,00	16 034,99	17 226,99	1 192,00CR
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	1 182,00	1 192,00	15 892,49	17 084,49	1 192,00CR
24.2.1.1	Trabalho Dependente	1 182,00	1 192,00	15 863,00	17 055,00	1 192,00CR
24.2.1.8	T. Dependente - Sobretaxa	,00	,00	29,49	29,49	,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	5,75	,00	142,50	142,50	,00
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE	5,75	,00	14,95	14,95	,00
24.2.2.3	TRABALHO INDEPENDENTE (20%)	,00	,00	127,55	127,55	,00
24.5	SEGURANCA SOCIAL	8 641,25	8 413,77	119 071,77	137 452,12	18 380,35CR
24.5.1	Segurança Social	8 289,79	8 413,77	114 101,32	121 912,82	7 811,50CR
24.5.3	SEG. SOCIAL - ACORDOS	431,46	,00	4 970,45	15 539,30	10 568,85CR
24.9	RETENÇÕES	,00	,00	7 100,24	7 100,24	,00
24.9.5	Tsu - Retenções	,00	,00	7 100,24	7 100,24	,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	49 115,93	42 187,83	477 052,58	1 131 933,12	654 880,54CR

2017/12/31

PAG. 002

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDÓS ACTUAIS Devedor/Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
25.8	OUTROS FINANCIADORES	49 115.93	42 187.83	477 052.58	1 131 933.12	654 880.54CR
25.8.1	O.FINANCIADORES-ESTADO R ENT.	28 997.92	28 997.92	413 938.30	410 561.48	3 376.82
25.8.1.01	T.SEG.SOCIAL - IP	28 997.92	28 997.92	347 975.04	347 975.04	.00
25.8.1.02	AUTARQUIAS-LOCAIS	.00	.00	62 586.44	62 586.44	.00
25.8.1.99	OUTRAS ENTIDADE OFICIAIS	.00	.00	3 376.82	.00	3 376.82
25.8.3	O.FINANCIADORES-O.ENTIDADES	20 118.01	13 189.91	63 114.28	721 371.64	658 257.36CR
25.8.3.03	MONTEPIO GERAL	20 118.01	13 189.91	63 114.28	721 371.64	658 257.36CR
25.8.3.03.3	M.G - INVESTIMENTOS	20 118.01	13 189.91	63 114.28	721 371.64	658 257.36CR
26	FUNDADORES/PATR/DOADORES/ASSOC	319.99	964.99	677 318.51	93 071.94	584 246.57
26.6	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (FUN	319.99	964.99	677 318.51	93 071.94	584 246.57
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER/PAGAR	11 558.54	6 706.03	182 162.05	538 989.37	356 827.32CR
27.1	FORNecedores DE INVESTIMENTOS	1 210.22	.00	34 734.86	338 030.12	303 295.26CR
27.1.1	F.INVESTIMENTOS - C.GERAIS	1 210.22	.00	34 734.86	338 030.12	303 295.26CR
27.2	DEV. E CREDO. ACRESCIMO (Period	.00	.00	.00	53 626.52	53 626.52CR
27.2.2	CREDORES P/ACRESCIMO GASTOS	.00	.00	.00	53 626.52	53 626.52CR
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar	.00	.00	.00	53 626.52	53 626.52CR
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	10 348.32	6 706.03	147 427.19	147 332.73	94.46
27.8.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	2 049.30	.00	2 049.30
27.8.2	OUTROS CREDORES	10 348.32	6 706.03	145 377.89	147 332.73	1 954.84CR
31	COMPRAS	4 280.42	63 643.91	64 115.96	64 115.96	.00
31.2	M.PRIMAS/SUBS/CONSUMO	3 817.82	63 643.91	63 653.36	63 653.36	.00
31.2.1	M.PRIMAS/SUB/CONSUMO-M.NAC	3 817.82	63 643.91	63 653.36	63 653.36	.00
31.2.1.1	M.P.Sub/Cons-M.Nac-Tx Red	.00	4 349.06	4 349.06	4 349.06	.00
31.2.1.8	M.P./Sub/Cons,M.Nac-M Ded.	3 817.82	59 294.85	59 304.30	59 304.30	.00
31.7	DEVOLUCOES DE COMPRAS	462.60	.00	462.60	462.60	.00
31.7.2	DEV.M.PRIMAS/SUBS/CONSUMO	462.60	.00	462.60	462.60	.00
31.7.2.1	DEV.M.PRIMAS - M. NACIONAL	462.60	.00	462.60	462.60	.00
31.7.2.1.9	Dev.M.Primas - M.Nac.- Isento	462.60	.00	462.60	462.60	.00
33	M.PRIMAS/SUBS/CONSUMO	63 181.31	63 203.57	63 453.75	63 203.57	250.18
33.1	Existências - M. Primas	63 181.31	63 203.57	63 453.75	63 203.57	250.18
41	INVESTIMENTO FINANCEIRO	.00	.00	4 199.74	.00	4 199.74
41.5	OUTRAS INV.FINANCEIROS	.00	.00	4 199.74	.00	4 199.74
41.5.8	Invest. Financeiros - Outros	.00	.00	4 199.74	.00	4 199.74
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	33 250.99	1 841 649.03	485 062.27	1 356 586.76
43.3	A.F.T. - OUTROS ACTIVOS FIXOS	.00	33 250.99	1 841 649.03	485 062.27	1 356 586.76
43.3.2	A.F.T. - OUTROS - Edifícios e	.00	.00	1 591 021.94	.00	1 591 021.94
43.3.3	A.F.T. - OUTROS - Equip. Basic	.00	.00	41 865.29	.00	41 865.29
43.3.4	A.F.T. - OUTROS - Equip. Trans	.00	.00	108 049.81	.00	108 049.81
43.3.5	A.F.T. - OUTROS - Equip. Admin	.00	.00	90 412.87	.00	90 412.87
43.3.7	A.F.T. - OUTROS - Outros Activ	.00	.00	10 299.12	.00	10 299.12
43.3.8	A.F.T. - OUTROS - Depreciações	.00	33 250.99	.00	485 062.27	485 062.27CR
43.3.8.2	A.F.T. - OUTROS - D.A.- Ed.O.C	.00	32 384.87	.00	245 712.63	245 712.63CR
43.3.8.3	A.F.T. - OUTROS - D.A.- Eq. Ba	.00	117.62	.00	41 453.29	41 453.29CR
43.3.8.4	A.F.T. - OUTROS - D.A.- Eq. Tr	.00	.00	.00	100 616.91	100 616.91CR
43.3.8.5	A.F.T. - OUTROS - D.A.- Eq. Ad	.00	748.50	.00	86 980.32	86 980.32CR
43.3.8.7	A.F.T. - OUTROS - D.A.- O.Acti	.00	.00	.00	10 299.12	10 299.12CR
45	INVESTIMENTO EM CURSO	.00	.00	4 778.83	.00	4 778.83
45.1	INV.CURSO - CRECHE V. RAS	.00	.00	4 778.83	.00	4 778.83
45.1.5	I.Curso - Creche V. Ras - Outo	.00	.00	4 773.83	.00	4 773.83
45.1.9	I.Curso - Creche V. Ras - Dire	.00	.00	5.00	.00	5.00

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
51	FUNDOS	.00	.00	.00	455 000.00	455 000.00CR
51.1	Fundo Social	.00	.00	.00	455 000.00	455 000.00CR
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	135 873.33	28 140.32	107 733.01
56.1	R. Transitados (R.Liquidos)	.00	.00	135 873.33	28 140.32	107 733.01
59	O. VAR.F. PATRIMONIAL	12 754.71	.00	12 754.71	508 698.77	495 944.06CR
59.3	SUBSIDIOS	12 754.71	.00	12 754.71	508 698.77	495 944.06CR
59.3.1	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTO	12 754.71	.00	12 754.71	508 698.77	495 944.06CR
59.3.1.0	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTO	12 754.71	.00	12 754.71	508 698.77	495 944.06CR
59.3.1.0.1	SUBSIDIO . CRECHE V. RAS	12 754.71	.00	12 754.71	508 698.77	495 944.06CR
61	C E V C	63 203.57	.00	63 203.57	.00	63 203.57
61.2	M.Primas/Subs/Consumo	63 203.57	.00	63 203.57	.00	63 203.57
62	FORNEC.E SERVICOS EXTERNOS	3 994.71	.00	82 209.02	2 006.13	80 202.89
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 345.90	.00	28 643.30	.00	28 643.30
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 330.90	.00	17 259.31	.00	17 259.31
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-M.NAC	1 330.90	.00	17 259.31	.00	17 259.31
62.2.1.1.8	Trab.Esp.- M.Nac.- N.Dedutivel	1 330.90	.00	14 928.51	.00	14 928.51
62.2.1.1.9	Trab.Esp.- M.Nac.- Isento	.00	.00	2 330.80	.00	2 330.80
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	690.00	.00	690.00
62.2.2.1	PUB. E PROPAGANDA - M. NAC.	.00	.00	690.00	.00	690.00
62.2.2.3.0	Pub. Prop. - M.Nac.- N Ded	.00	.00	690.00	.00	690.00
62.2.4	HONORÁRIOS	15.00	.00	5 975.20	.00	5 975.20
62.2.4.1	HONORÁRIOS - M. NACIONAL	15.00	.00	5 975.20	.00	5 975.20
62.2.4.1.8	Honorários-M.Nac - N.Dedutível	.00	.00	515.20	.00	515.20
62.2.4.1.9	Honorários-M.Nac - Isento	15.00	.00	5 460.00	.00	5 460.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	4 718.79	.00	4 718.79
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO - M.NAC.	.00	.00	4 718.79	.00	4 718.79
62.2.6.1.8	Cons.Rep-M.Nac - N Dedutivel	.00	.00	4 718.79	.00	4 718.79
62.3	MATERIAIS	389.33	.00	5 028.50	.00	5 028.50
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.50	.00	87.83	.00	87.83
62.3.3.1	M. ESCRITORIO - M. NACIONAL	3.50	.00	87.83	.00	87.83
62.3.3.1.8	M. Escritório , M.Nac.- N Ded	3.50	.00	87.83	.00	87.83
62.3.5	MATERIAL DIDACTICO	.00	.00	655.07	.00	655.07
62.3.5.1	M.DIDACTICO - M. NACIONAL	.00	.00	655.07	.00	655.07
62.3.5.1.8	M.Did.- M.Nac.- N Ded	.00	.00	655.07	.00	655.07
62.3.6	ROUPARIA	.00	.00	1 440.95	.00	1 440.95
62.3.6.1	ROUPARIA - M. NACIONAL	.00	.00	1 440.95	.00	1 440.95
62.3.6.1.8	Rouparia - M.Nac-N Dedutível	.00	.00	1 440.95	.00	1 440.95
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	385.83	.00	2 844.65	.00	2 844.65
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS - M.NAC	385.83	.00	2 844.65	.00	2 844.65
62.3.8.1.8	Outros Materiais-M.Nac.- N.Ded	385.83	.00	2 727.05	.00	2 727.05
62.3.8.1.9	Outros Materiais-M.Nac.- Isent	.00	.00	117.60	.00	117.60
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	2 147.36	.00	34 119.91	1 981.13	32 138.78
62.4.1	ELECTRICIDADE	1 828.96	.00	26 142.44	1 973.16	24 169.28
62.4.1.1	ELECTRICIDADE - M. NACIONAL	1 828.96	.00	26 142.44	1 973.16	24 169.28
62.4.1.1.8	Electricidade - M.Nac.- N Ded	1 828.96	.00	26 128.90	1 973.16	24 155.74
62.4.1.1.9	Electricidade - M.Nac.- Isento	.00	.00	13.54	.00	13.54
62.4.2	COMBUSTIVIS	.00	.00	1 049.68	.00	1 049.68
62.4.2.1	COMBUSTIVIS - M. NACIONAL	.00	.00	1 049.68	.00	1 049.68
62.4.2.1.8	Combustiveis-M.Nac.- N Ded.	.00	.00	1 049.68	.00	1 049.68
62.4.3	AGUA	176.56	.00	5 457.03	7.97	5 449.06
62.4.3.1	AGUA - M. NACIONAL	176.56	.00	5 457.03	7.97	5 449.06
62.4.3.1.8	Agua - M.Nac.- N. Ded	176.56	.00	5 066.42	7.97	5 058.45
62.4.3.1.9	Agua - M.Nac.- Isento	.00	.00	390.61	.00	390.61

14648

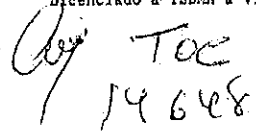
2017/12/31

PAG. 004

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

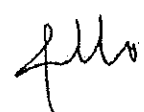
(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.8	ENERGIA E FLUÍDOS - OUTROS	141.84	.00	1 470.76	.00	1 470.76
62.4.8;1	OUTROS FLUIDOS - M. NACIONAL	141.84	.00	1 470.76	.00	1 470.76
62.4.8.1.8	Outros Fluidos - M.Nac.-M.Ded.	141.84	.00	1 470.76	.00	1 470.76
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSP.	.00	.00	1 243.80	.00	1 243.80
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	1 243.80	.00	1 243.80
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC.	.00	.00	1 243.80	.00	1 243.80
62.5.1.1.8	Almoços-M.Nac. P/ C da Empresa	.00	.00	1 243.80	.00	1 243.80
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	112.12	.00	13 173.51	25.00	13 148.51
62.6.1	RENDAS E ALUGUERRES	.00	.00	5 814.44	.00	5 814.44
62.6.1.1	RENDAS E ALUGUERRES-M.NAC.	.00	.00	5 814.44	.00	5 814.44
62.6.1.1.8	R.Alugueres - M.Nac. - N.Ded.	.00	.00	5 814.44	.00	5 814.44
62.6.2	COMUNICAÇÃO	103.70	.00	2 145.14	.00	2 145.14
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO - M.NACIONAL	103.70	.00	2 145.14	.00	2 145.14
62.6.2.1.8	Comunicação - M.Nac. - N.Ded.	96.30	.00	1 874.62	.00	1 874.62
62.6.2.1.9	Comunicação - M.Nac. - Isento	7.40	.00	270.52	.00	270.52
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	3 541.92	25.00	3 516.92
62.6.3.1	SEGUROS - M. NACIONAL	.00	.00	3 541.92	25.00	3 516.92
62.6.3.1.9	Seguros - M.Nac. - Isento	.00	.00	3 541.92	25.00	3 516.92
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	105.00	.00	105.00
62.6.5.1	CONT. NOTARIADO - M. NACIONAL	.00	.00	105.00	.00	105.00
62.6.5.1.9	Cont. Notariado - M.Nac. - Isent	.00	.00	105.00	.00	105.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	8.42	.00	1 012.28	.00	1 012.28
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS - M.NAC.	8.42	.00	1 012.28	.00	1 012.28
62.6.8.1.3	Outros Serviços-M.Nac.-Tx Nor	.00	.00	13.40	.00	13.40
62.6.8.1.8	Outros Serviços-M.Nac.-N.Ded.	.00	.00	694.03	.00	694.03
62.6.8.1.9	Outros Serviços-M.Nac.- Ist	8.42	.00	304.85	.00	304.85
62.6.9	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	.00	.00	554.73	.00	554.73
62.6.9.1	VIATURAS PASSAGEIROS - M.NAC.	.00	.00	554.73	.00	554.73
62.6.9.1.2	Conservação e Reparação - N De	.00	.00	554.73	.00	554.73
63	GASTOS COM PESSOAL	31 798.60	.00	422 015.24	.00	422 015.24
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	25 552.16	.00	341 525.12	.00	341 525.12
63.2.1	REM. PESSOAL (tsu 20,8)	25 552.16	.00	341 525.12	.00	341 525.12
63.2.1.1	Rem. Pessoal - Ordenados	22 549.04	.00	281 252.73	.00	281 252.73
63.2.1.2	Rem. Pessoal - S. Alimentação	420.00	.00	6 690.00	.00	6 690.00
63.2.1.3	Rem. Pessoal - S. Natal	954.41	.00	13 572.36	.00	13 572.36
63.2.1.4	Rem. Pessoal - S. Férias	954.41	.00	30 115.22	.00	30 115.22
63.2.1.8	Rem. Pessoal - O. Remunerações	500.00	.00	7 560.23	.00	7 560.23
63.2.1.9	Rem. Pessoal - Diuturnidades	174.30	.00	2 334.58	.00	2 334.58
63.4	INDEMNIZAÇÕES	.00	.00	668.40	.00	668.40
63.4.1	Indemnizações P/Disp. Isentas	.00	.00	668.40	.00	668.40
63.5	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES	5 644.72	.00	74 941.69	.00	74 941.69
63.5.2	Enc.s/Rem. - Empregados	5 644.72	.00	74 941.69	.00	74 941.69
63.6	SEGUROS DE AC. TRABALHO	601.72	.00	4 064.27	.00	4 064.27
63.6.1	Seguros Ac.Trabalho - Utentes	.00	.00	774.46	.00	774.46
63.6.2	Seguros Ac.Trabalho - Pessoal	601.72	.00	3 289.81	.00	3 289.81
63.8	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	.00	.00	815.76	.00	815.76
63.8.9	Medicina no Trabalho	.00	.00	815.76	.00	815.76
64	GASTOS DEPRECIACÃO E AMORT	33 250.99	.00	33 250.99	.00	33 250.99
64.2	DEPRECIACÃO ACTIVOS FX TANG.	33 250.99	.00	33 250.99	.00	33 250.99
64.2.2	Amort.- Edifícios e Construções	32 384.87	.00	32 384.87	.00	32 384.87
64.2.3	Amort.- Equip. Básico	117.62	.00	117.62	.00	117.62
64.2.5	Amort.- Equip.Administrativo	748.50	.00	748.50	.00	748.50
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 395.45	.00	20 230.69	82.45	20 148.24
68.1	O.GASTOS-IMPOSTOS	1 060.58	.00	9 106.06	36.02	9 070.04



 Top

 14648



2017/12/31

PÁG. 005

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
68.1.1	O.GASTOS - IMP. DIRECTOS	.00	.00	1 332.50	.00	1 332.50
68.1.1.2	I.Directos - IUC	.00	.00	355.37	.00	355.37
68.1.1.3	I.Directos - IMI	.00	.00	977.13	.00	977.13
68.1.2	O.GASTOS - I. INDIRECTOS	1 060.58	.00	7 773.56	36.02	7 737.54
68.1.2.2	I.Indirectos - Iva	294.81	.00	6 132.69	.00	6 132.69
68.1.2.3	I.INDIRECTOS - I.SELO	765.77	.00	1 640.87	36.02	1 604.85
68.1.2.3.1	I.INDIRECTOS - I.SELO	765.77	.00	1 640.87	36.02	1 604.85
68.1.2.3.1.7	I.Selo - Op.Financeiras	765.77	.00	1 640.87	36.02	1 604.85
68.8	O.GASTOS E PERDAS - OUTROS	1 334.87	.00	11 124.63	46.43	11 078.20
68.8.2	Doativos	.00	.00	4.00	.00	4.00
68.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS N ESP	1 334.87	.00	11 120.63	46.43	11 074.20
68.8.8.2	Despesas Bancárias	37.68	.00	949.97	.47	949.50
68.8.8.3	Comissões Bancárias	336.72	.00	2 719.95	.00	2 719.95
68.8.8.4	Comissões S/Garantias	.00	.00	42.00	.00	42.00
68.8.8.5	Juros de Mora	935.13	.00	6 820.90	45.96	6 774.94
68.8.8.6	Despesas Multibanco	25.34	.00	587.81	.00	587.81
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	7 659.15	8 401.20	30 231.24	9 255.52	20 975.72
69.1	JUROS SUPORTADOS	7 659.15	8 401.20	30 231.24	9 255.52	20 975.72
69.1.1	Juros Fin.Obtidos	7 659.15	8 401.20	29 168.52	9 255.52	19 913.00
69.1.8	Outros Juros	.00	.00	1 062.72	.00	1 062.72
72	PRESTACAO DE SERVIÇOS	212.25	18 916.44	5 626.30	236 474.55	230 848.25CR
72.5	MENSALIDADES	.00	18 916.44	.00	236 472.85	236 472.85CR
72.5.1	Mensalidades - Creche	.00	7 092.55	.00	75 651.21	75 651.21CR
72.5.3	Mensalidades Atl	.00	.00	.00	38 547.30	38 547.30CR
72.5.4	Mensalidades Creche V. Rãs	.00	11 023.89	.00	122 274.34	122 274.34CR
72.8	DESC.E ABATIMENTOS	212.25	.00	5 626.30	1.70	5 624.60
72.8.1	DESC. ABAT. SERVIÇOS	212.25	.00	5 626.30	1.70	5 624.60
72.8.1.1	DESC. ABAT. SERVIÇOS	212.25	.00	5 626.30	1.70	5 624.60
72.8.1.1.1	D.Serviços - Mensalidades Crec	119.95	.00	1 606.10	.00	1 606.10
72.8.1.1.3	D.Serviços - Mensalidades Atl	.00	.00	1 707.70	.60	1 707.10
72.8.1.1.4	D.Serviços - Mensalidades Cr.	92.30	.00	2 312.50	1.10	2 311.40
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	28 997.92	.00	410 561.48	410 561.48CR
75.1	SUB.EXP.- ESTADO E O.R.PUBLICO	.00	28 997.92	.00	410 561.48	410 561.48CR
75.1.1	SUB.EXP.- ESTADO e S.P.ADM.	.00	28 997.92	.00	410 561.48	410 561.48CR
75.1.1.1	SUB.EXP.- C.REG.SRG.SOCIAL	.00	28 997.92	.00	347 975.04	347 975.04CR
75.1.1.1.1	S.Expl.- Crês - Creche	.00	28 997.92	.00	347 975.04	347 975.04CR
75.1.1.5	SUB.EXP.- AUTARQUIAS	.00	.00	.00	62 586.44	62 586.44CR
75.1.1.5.1	S.Expl. Autarquias-Ç.Municipal	.00	.00	.00	62 586.44	62 586.44CR
78	OUTROS REHD. E GANHOS	10.00	12 754.71	792.00	39 330.21	38 538.21CR
78.2	Desc. P. P. Obtidos	.00	.00	.00	517.94	517.94CR
78.8	OUTROS REHD. E GANHOS	10.00	12 754.71	792.00	38 812.27	38 020.27CR
78.8.3	Imputação Sub. p/Investimento	.00	12 754.71	.00	12 754.71	12 754.71CR
78.8.8	OUTROS N ESPECIFICADOS	10.00	.00	792.00	26 057.56	25 265.56CR
78.8.8.1	Seguros	.00	.00	32.00	5 101.39	5 069.39CR
78.8.8.3	Formação Profissional	.00	.00	.00	16 365.41	16 365.41CR
78.8.8.8	Inscrições	10.00	.00	760.00	4 300.50	3 540.50CR
78.8.8.9	Outros Proveitos	.00	.00	.00	290.26	290.26CR
81	RHS. LIQUIDOS DO PERÍODO	.00	.00	28 140.32	28 140.32	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	28 140.32	28 140.32	.00
*** TOTAIS FINAIS		412 106.75	412 106.75	5 941 824.07	5 941 824.07	2 700 114.83 2 700 114.83CR

Te
T02/14648

flw