

PATRONATO PADRE ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO

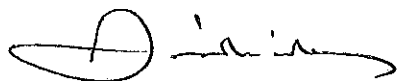
BALANÇO

Sedielos, 31 de Dezembro de 2016

Unidade monetária: Euro

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2016	31.12.2015
ATIVO			
Ativo não corrente	4	882.773,52	852.420,33
Ativos fixos tangíveis		541,92	353,03
Investimentos financeiros		883.315,44	852.773,36
Ativo corrente	5	5.248,24	7.268,40
Inventários		1.895,00	1.725,00
Créditos a receber		3.079,40	10.779,27
Estado e outros entes públicos		7.208,47	7.115,94
Diferimentos		40.537,42	29.273,59
Outros ativos correntes		159.194,70	211.054,27
Caixa e depósitos bancários		217.163,23	267.216,47
Total do ativo		1.100.478,67	1.119.989,83
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	8.2	456.029,76	456.029,76
Fundos		305.061,51	319.725,26
Resultados transitados		260.831,79	266.024,48
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.021.923,06	1.041.779,50
Resultado líquido do período		-11.836,86	-14.663,75
Total dos fundos patrimoniais		1.010.086,20	1.027.115,75
Passivo			
Passivo corrente		23.907,04	23.816,06
Estado e outros entes públicos		66.485,52	69.058,11
Outros passivos correntes		90.392,56	92.874,17
Total do passivo		90.392,56	92.874,17
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.100.478,76	1.119.989,83

O Contabilista Certificado,



A Direção,

Ana Maria Pereira Cardoso
 João A. Carlos de Sá
 Bruno de Jesus Vento Dias
 Ana Maria Pereira Cardoso

PATRONATO PADRE ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO

Demonstração dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2016

Unidade monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	P E R Í O D O S	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	6	94.294,50	97.559,00
Subsídios, doações e legados à exploração	7	466.944,60	458.380,59
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5	-52.914,76	-54.637,75
Fornecimentos e serviços externos		-43.925,53	-53.997,07
Gastos com o pessoal	9	-461.104,69	-445.658,40
Outros rendimentos		13.679,71	19.212,24
Outros gastos		-1.994,89	-10.928,86
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.978,94	9.929,75
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4	-26.815,80	-24.593,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.836,86	-14.663,75
Resultado antes de impostos		-11.836,86	-14.663,75
Resultado líquido do período		-11.836,86	-14.663,75

O Contabilista Certificado,



A Direção,

Ante Maria Pereira Cardozo
 Luiz de Jesus do Soc. Sim
 Brando da Silva
 Dora Teixeira - Te

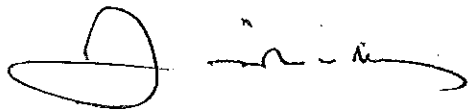
PATRONATO PADRE ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

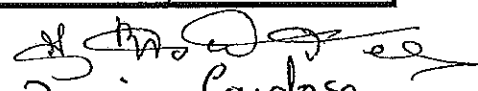
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		dez-16	dez-15
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes		99 858,20 €	105 970,00 €
Pagamentos a fornecedores		94 820,13 €	112 703,95 €
Pagamentos ao pessoal		462 620,43 €	440 865,16 €
Caixa gerada pelas operações		- 457 582,36 €	- 447 599,11 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		460 707,35 €	467 387,98 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		3 124,99 €	19 788,87 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		57 168,99 €	215 911,94 €
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros		188,89 €	353,03 €
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			498,00 €
Juros e rendimentos similares		1 146,56 €	5 368,13 €
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 56 211,32 €	- 210 398,84 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		1 226,76 €	42 187,58 €
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			4 274,79 €
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1 226,76 €	37 912,79 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 51 859,57 €	- 152 697,18 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		211 054,27 €	363 751,45 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		159 194,70 €	211 054,27 €

O Contabilista Certificado



A Direcção


 Adm. Helder Pereira Cardoso
 por 2 de 2016 de José Pinto
 23 de 2016 de José Pinto

ANEXO

Ao Balanço e à Demonstração dos Resultados por Naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2016

1- Identificação da entidade:

1.1- Denominação da entidade: Patronato Padre Alberto Teixeira de

Carvalho – N.I.P.C.: 500 879 443.

1.2- Sede Social: Rua Padre Alberto Teixeira de Carvalho – Ariz, Godim – Peso da Régua

1.3- Natureza da Atividade: A entidade é uma Instituição Particular de Solidariedade Social tendo por objeto o apoio à infância e à juventude nas valências de Creche, Pré-escola e C.A.T.L.

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1- As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas numa base de continuidade de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor não Lucrativo do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;

2.2- Tais demonstrações constituem claramente uma representação estruturada da posição financeira e do desempenho financeiro da entidade, sendo elaboradas de acordo com os princípios definidos na referida Norma (NCRF ESNL), sem quaisquer derrogações às disposições neles definidos;

2.3- Os seus conteúdos são manifestamente comparáveis com os do exercício anterior.

3- Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 - Principais políticas contabilísticas:

a) A política ou políticas contabilísticas aplicadas a determinado item decorrem do capítulo da Norma que especificamente trata da transação, acontecimento ou condição.

Principais bases de mensuração utilizadas: As demonstrações em análise foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, tendo em consideração o regime do acréscimo, também denominado de periodização económica.

b) Outras políticas contabilísticas:

Com a apresentação das suas demonstrações financeiras a entidade pretende proporcionar aos seus utilizadores, de modo fiável e transparente, toda a informação útil para a sua eventual tomada de decisões. Para isso, preparou-as de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF) constantes da Estrutura Concetual (EC) num escrupuloso respeito por todos os princípios emanados da correspondente Norma (NCRF ESNL).

São de salientar designadamente o pressuposto da continuidade, que assenta na informação disponível e nas expectativas esperadas no futuro relativamente à manutenção e desenvolvimento dos objetivos para que foi instituída; a consistência na aplicação das mesmas políticas contabilísticas em relação a períodos anteriores; o regime do acréscimo (ou de periodização económica), segundo o qual os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando se evidenciam independentemente da ocorrência dos fluxos de caixa; a materialidade e a agregação que se traduz na apresentação separada das diversas classes de itens atendendo à sua materialidade e semelhança e a ausência de qualquer compensação entre ativos e passivos ou rendimentos e gastos, sem prejuízo para a desejável comparabilidade das demonstrações financeiras no que concerne à quantificação e conteúdo dos seus itens.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro:

Não existem circunstâncias anormais que nos arraste a um horizonte temporal para a instituição. Ao contrário, verifica-se a manutenção normal de prestação de serviços aliada a uma capacidade firme da entidade em cumprir os fins propostos. Daí o pressuposto da continuidade, a par do regime contabilístico do acréscimo, estar subjacente, de acordo com a Estrutura Concetual, na elaboração das demonstrações financeiras apresentadas.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas:

Nada a referir.

3.2 - Alterações nas políticas contabilísticas:

As políticas contabilísticas foram aplicadas consistentemente de acordo com a Norma (NCRF ESNL) para as transações semelhantes, outros acontecimentos e condições, não se tendo recorrido ou considerado, como mais apropriadas, outras políticas contabilísticas.

3.3- Alterações nas estimativas contabilísticas

Muitos itens das demonstrações financeiras não podem ser mensurados com precisão, podendo apenas ser estimados, sendo o caso das depreciações e das provisões. A estimativa envolve juízos de valor baseados na última informação disponível. No período em análise não foram feitos quaisquer ajustamentos às quantias anteriormente consideradas.

3.4 - Correção de erros de períodos anteriores

A data do balanço não foram detetados quaisquer erros que ponham em dúvida as demonstrações financeiras apresentadas em períodos anteriores.

4- Ativos Fixos Tangíveis

4.1- Divulgações tidas como relevantes:

a) Crítérios de mensuração usados na determinação da quantia escriturada bruta:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção deduzido das respetivas depreciações acumuladas sem referência, por não existirem, a quaisquer perdas por imparidade.

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis é feita pelo seu preço de compra ou de construção aos quais acrescem os custos diretamente atribuíveis para os colocar nas condições necessárias para funcionarem da forma pretendida. Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a Instituição. As despesas de manutenção e reparação são reconhecidas como gastos à medida que são incorridas de acordo com o regime de acréscimo.

b) Métodos de depreciação usados:

As depreciações dos activos fixos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha recta. Os terrenos não são depreciados.

c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

A vida útil económica definida pela instituição relativamente à generalidade dos seus activos fixos tangíveis provém da aplicação das taxas de depreciação definidas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, por se considerar essa uma avaliação mais criteriosa e objectiva com a situação concreta da entidade. Relativamente a esta matéria fazemos uma remissão para a leitura do mapa de depreciações e amortizações (modelo 32).

d) Quantia bruta escriturada e depreciação acumulada no início e no fim do período:

Descrição	Situação inicial			Situação final		
	Quantia Bruta	Depreciações Acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciação Acumulada	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	24 939,89	0,00	24 939,89	24 939,89	0,00	24 939,89
Edifícios e outras construções	1 303 230,77	676 459,04	626 771,73	1 526 245,18	697 247,95	828 997,23
Equipamento básico	163 030,93	159 597,85	3 433,08	163 527,73	160 619,95	2 907,78
Equipamento de transporte	114 700,45	110 890,55	3 809,90	114 700,45	114 700,45	0,00
Equipamento administrativo	25 492,38	25 492,38	0,00	28 552,22	25 894,49	2 657,73
Outros ativos fixos tangíveis	9 840,06	6 993,89	2 846,17	9 840,06	7 786,67	2 053,39
Investimentos em curso	190 619,56	0,00	190 619,56	21 217,50	0,00	21 217,50
Total	1 831 854,04	979 433,71	852 420,33	1 889 023,03	1 006 249,51	882 773,52

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período com evidência das adições, das alienações, depreciações e outras alterações ocorridas no período:

Descrição	Quantia escriturada inicial	Adições	Alienações	Transferências	Depreciações	Quantia escriturada final
Terrenos e recursos naturais	24 939,89					24 939,89
Edifícios e outras construções	626 771,73	6 117,66		216 896,75	20 788,91	828 997,23
Equipamento básico	3 433,08	496,80			1 022,10	2 907,78
Equipamento de transporte	3 809,90				3 809,90	0,00
Equipamento administrativo	0,00	3 059,84			402,11	2 657,73
Outros ativos fixos tangíveis	2 846,17				792,78	2 053,39
Investimentos em curso	190 619,56	47 494,69		- 216 896,75		21 217,50
Total	852 420,33	57 168,99		0,00	26 815,80	882 773,52

4.2 – Não existem restrições de titularidade em ativos fixos tangíveis, garantias e compromissos.

4.3 – Ao serviço da instituição não existem quaisquer itens do activo fixo tangível expressos por quantias revalorizadas.

5 – Inventários

5.1 – Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada:

Os inventários são valorizados ao custo de aquisição o qual inclui todos os custos de compra e outros incorridos para os colocar no seu local e na sua condição atual. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação dos custos de compra. Relativamente aos inventários recebidos gratuitamente, os mesmos são mensurados ao custo histórico ou custo corrente, dos dois o mais baixo. A quantia escriturada desses inventários é reconhecida como um gasto do período em que o respetivo consumo é reconhecido.

As saídas de armazém para consumo são valorizadas ao custo específico.

5.2 – Quantia escriturada de inventários em classificações apropriadas e quantia de inventários reconhecida como gasto no período comparativamente com o exercício de 2015:

Movimentos	Exercício 2016		Exercício 2015	
	Mercadorias	Matérias-Primas, Subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Matérias-Primas, Subsidiárias e de consumo
Saldo inicial	5 008,50	2 259,90	5 008,50	409,58
Compras		28 812,01		31 552,37
Reclassificação / Regularização		22 082,59		24 935,70
Saldo final	-5 008,50	-239,74	-5 008,50	-2 259,90
Gastos no período	0,00	52 914,76	0,00	54 637,75

5.3 – No período em análise não se verificaram quaisquer ajustamentos de inventários: não foram contabilizadas quaisquer reduções ou reversões na quantia de inventários.

6– Rendimentos e gastos

6.1 - Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade do regime do acréscimo.

O rédito compreende os montantes faturados líquidos do imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito:

- O rédito encontra-se mensurado pela quantia da retribuição recebida ou a receber pela entidade. As “prestações de serviços” expressas nas demonstrações englobam na sua generalidade as mensalidades dos utentes e as quotizações dos sócios da instituição.
- Quantia de cada categoria de rédito reconhecida no período, para além das quotizações dos sócios no montante de 560,00, incluindo o rédito proveniente de:

Categoria	Creche	Pré-Escola	C.A.T.L.	Total
Prestações de serviços	34 061,00	52 896,00	6 777,50	93 734,50
Juros	309,88	681,74	154,94	1 146,56
Total:	34 370,88	53 577,74	6 932,44	94,881,06

6.2 - No tocante a “gastos” é de salientar que os evidenciados no período não se apresentam com dimensão ou incidência excecional que mereçam realce neste Anexo..

7- Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os subsídios das entidades públicas são reconhecidos inicialmente quando existe uma certa razãoável de que serão recebidos e que a entidade irá cumprir com as condições associadas à sua atribuição.

Os subsídios que compensam a entidade pela aquisição ou construção de um ativo são reconhecidos inicialmente em Fundos Patrimoniais, na rubrica "Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais" e registados em resultados numa base sistemática de acordo com a vida útil do ativo. Enquadram-se neste contexto os inerentes ao Projeto n.º 015/00/NRT/T1 – no âmbito do POEFDS – Eixo 5 – Medida 5.6 relativo à ampliação/remodelação do edifício e respectiva aquisição de equipamento.

Os subsídios que compensam a entidade por despesas incorridas são registados na demonstração dos resultados no mesmo período em que as despesas sejam reconhecidas.

7.1- Descrição dos subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis constantes em "Outras variações nos fundos patrimoniais"

NO BALANÇO	Saldo 31/12/2015	Aquisições em 2016	Utilização em 2016	Saldo 31/12/2016
SUBSÍDIOS RELATIVOS A ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS				
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais				
593 – Subsídios:				
Relativos a Remodelação e Ampliação das Instalações:				
Componente PIDDAC	39 903,79		997,60	38 906,19
Componente FREDER	109 464,54		2 734,76	106 729,78
Componente Pública Nacional	72 360,12		1 808,84	70 551,28
Soma:	221 728,45		5 541,20	216 187,25
594 – Doações	44 296,03	1 226,76	878,25	44 644,54
TOTAL:	266 024,48	1 226,76	6 419,45	260 831,79

7.2 - Descrição dos subsídios de exploração, destinados a compensar os gastos operacionais:

NA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS		TOTAL
<i>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</i>		
751 – SUBSÍDIOS DE ENTIDADES PÚBLICAS:		
Do Centro Regional da Segurança Social:		
Rel. Creche		158 066,76
Rel. Pré-Escola		
Actividades educativas	146 850,00	
Actividades de apoio social	83 067,60	
Compensação salarial (origem: Ministério da educação)	40 537,42	270 455,02
Rel. Centro Actividades Tempos Livres		13 032,00
TOTAL DOS SUBSÍDIOS:		441 553,78
753 – DOAÇÕES E HERANÇAS		25 390,82
TOTAL:		466 944,60

8– Instrumentos financeiros

8.1 – Bases de mensuração e políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros:

A entidade mensura os seus ativos e passivos financeiros ao custo, entendido como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos. Desreconhece um ativo financeiro ou passivo financeiro, ou parte deles, quando, respetivamente os direitos contratuais aos recebimentos se realizam ou quando a obrigação estabelecida com o contrato é liquidada.

Relativamente aos instrumentos financeiros evidenciados na contabilidade a mensuração utilizada assenta no respetivo valor nominal.

8.2 – Não foram contabilizados instrumentos financeiros mensurados ao justo valor.

8.3 – Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as reduções das diferentes naturezas de itens de cada rubrica dos fundos patrimoniais:

Rúbricas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
Fundos patrimoniais	456 029,76			456 029,76
Resultados transitados (1)	305 061,51	11 836,86		293 224,65
Out. variações capital próprio:				
Subsídios (2)	221 728,45	5,541,20		216 187,25
Doações (2)	44 296,03	878,25	1 226,76	44 644,54
Total:	1 027 115,75	18 256,31	1 226,76	1 010 086,20

(1) Debitado pelo resultado líquido do período.

(2) Debitados por contrapartida de "Outros rendimentos – Imputação de subsídios para investimento" compensando as inerentes depreciações efetuadas nos A.F.T. Às doações acrescem o valor da casa herdada do Sr. Acácio.

9 – Benefícios dos empregados

9.1 – Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras: 29.

9.2- Número de membros dos Órgãos Diretivos: A Direção é constituída por 6 elementos efetivos e 5 suplentes; o Conselho Fiscal formado por 3 efetivos e 3 suplentes e a Mesa da Assembleia por 3 elementos efetivos. Todos são sócios não remunerados pelo desempenho das suas funções.

10– Acontecimentos após a data do balanço:

As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas numa base de continuidade e não se verificaram acontecimentos, favoráveis ou desfavoráveis, após a data do balanço. Não se procedeu, por conseguinte, a quaisquer ajustamentos aos conteúdos relatados, nem ao reconhecimento de itens diferentes aos anteriormente relatados.

11–Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A entidade é uma Instituição Particular de Solidariedade Social regida pelas normas impostas pela tutela, cuja divulgação não se impõe como exigível.

12 – Outras divulgações

12.1 – A instituição não apresenta dívidas ao Estado e à Segurança Social. Foi sempre cumpridora no pagamento dos seus impostos e contribuições com escrupuloso respeito pelos prazos legalmente estipulados.

12.2 – Não são conhecidos à data da elaboração do presente anexo, quaisquer informações que mereçam relevância nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016.

O Contabilista certificado,

A Direção,

António Pereira Carlos
José do Passarinho
Branco de Jesus António Viana

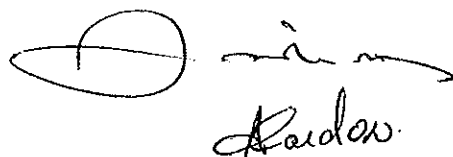
Balancete do Razão

Apuramento/2016

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito Crédito
11	CAIXA			109 309,67	108 597,10	712,57
12	DEPOSITOS A ORDEM			658 666,16	643 184,03	13 482,13
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			160 000,00	15 000,00	145 000,00
21	CLIENTES E UTENTES			16 729,50	14 834,50	1 895,00
22	FORNECEDORES			21 715,50	21 715,50	
23	PESSOAL			289 436,58	289 436,58	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			187 091,89	207 919,53	20 827,64
27	OUT.CONTAS A RÉCEB. E A PAGAR			159 394,71	185 342,81	25 948,10
28	DIFERIMENTOS			14 324,41	7 115,94	7 208,47
31	COMPRAS			28 847,70	28 847,70	
32	MERCADORIAS			5 008,50		5 008,50
33	MAT. PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO			53 080,21	52 840,47	239,74
38	RECLAS.E REGULARIZ. INVENT. E ACT. BIOLOGIC			22 082,59	22 082,59	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			541,92		541,92
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			1 867 805,53	1 006 249,51	861 556,02
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			238 114,25	216 896,75	21 217,50
51	FUNDOS PATRIMONIAIS				456 029,67	456 029,67
56	RESULTADOS TRANSITADOS			14 663,75	319 725,26	305 061,51
59	OUTR.VARIAC.FUNDOS PATRIMONIAIS			6 419,45	267 251,24	260 831,79
61	CUSTO MERC.VEND.E MAT.CONSUM.		52 914,76	52 914,76	52 914,76	
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS		43 925,53	44 190,65	44 190,65	
63	GASTOS COM O PESSOAL		461 104,69	461 104,69	461 104,69	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ.		26 815,80	26 815,80	26 815,80	
68	OUTROS GASTOS		1 994,89	1 994,89	1 994,89	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	94 294,50		94 294,50	94 294,50	
75	SUBSIDIOS DOAC.E LEG.EXPLORACAO	466 944,60		466 944,60	466 944,60	
78	OUTROS RENDIMENTOS	12 533,15		12 533,15	12 533,15	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARE	1 146,56		1 146,56	1 146,56	
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	586 755,67	574 918,81	601 419,42	589 582,56	11 836,86
	Totais:	1 161 674,48	1 161 674,48	5 614 591,34	5 614 591,34	
	Saldo devedor:					1 068 698,71
	Saldo credor:					1 068 698,71

C.C.




Em 12 de Junho de 2017

João Maria Pereira de Sousa

Balancete Geral
Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito Crédito
11	CAIXA	9 902,50	12 487,05	109 309,67	108 597,10	712,57
111	Caixa Sede	9 902,50	12 487,05	109 309,67	108 597,10	712,57
12	DEPOSITOS A ORDEM	61 852,58	82 510,27	666 666,16	643 184,03	13 482,13
121	Conta 615003538330	61 852,58	62 510,27	606 666,16	593 184,03	13 482,13
123	Conta 615003538544		20 000,00	50 000,00	50 000,00	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			160 000,00	15 000,00	145 000,00
131	Conta 615003538920			160 000,00	15 000,00	145 000,00
21	CLIENTES E UTENTES	990,00	895,00	16 729,50	14 834,50	1 895,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	990,00	895,00	16 729,50	14 834,50	1 895,00
2117	UTENTES	990,00	895,00	16 729,50	14 834,50	1 895,00
21171	CRECHE	335,00	290,00	6 627,00	6 022,00	605,00
21171020	Beatriz Patolela Coutinho			90,00	90,00	
21 035	Duarte Cabral Marques Tavares			560,00	560,00	
21171036	Eduardo Santa Ferraz			90,00	90,00	
21171037	Eduardo Antonio Carvalho Monteiro			65,00	65,00	
21171042	Francisco Manuel Vilar Ferreira	90,00	90,00	1 395,00	1 305,00	90,00
21171045	Guilherme Costa Soares			110,00	110,00	
21171046	Guilherme Freitas Costa			25,00	25,00	
21171047	Guilherme Pereira Mesquita	35,00	30,00	170,00	135,00	35,00
21171050	Joao Carvalhosa Pinto Carneiro			300,00	300,00	
21171052	Joao Maria Teixeira Marques			80,00	80,00	
21171053	Jorge Gabriel P. Teixeira	25,00	50,00	100,00	75,00	25,00
21171055	Gabriel Lys		25,00	175,00	175,00	
21171056	Joana Fonseca Saraiva			65,00	65,00	
21171058	Jose Nuno Salgeiro T.C. Seixas			342,00	342,00	
21171060	Joao Nuno Oliveira Rodrigues			40,00	40,00	
21171068	Leonardo Pessoa Nogueira			150,00	150,00	
21171070	Leticia Moura Monteiro			185,00	185,00	
21171075	Kevim Mourao Carvalho			40,00	40,00	
21171080	Mariana Brites Magalhaes e Silva			80,00	80,00	
21171090	Margarida Alvarenga Clemente			150,00		150,00
21171092	Margarida Joana C. Rocha			150,00	150,00	
21171095	Margarida Osorio Pereira			65,00	65,00	
21171100	Maria Ines Ferreira F.C. Ribeiro			425,00	425,00	
21171125	Maria Leonor Monteiro Carvalho			45,00	45,00	
21171128	Maria Leonor Silvas R. Monteiro	25,00		25,00		25,00
21171150	Martim Francisco Pereira Cardoso			100,00	100,00	
21171160	Maria Mimoso Costa			25,00	25,00	
21171170	Miguel Maria Anjos Ferreira			90,00	90,00	
21171300	Rafela Almelda Teixeira			360,00	360,00	
21171328	Rita Goncalves Pereira			240,00	120,00	120,00
21171348	Rodrigo Filipe V. Nogueira			240,00	240,00	
21171350	Rodrigo Mota Mansilha		25,00	150,00	150,00	
21171358	Rodrigo Rodrigues Coutinho	105,00	70,00	280,00	175,00	105,00
21171365	Simao Marantes Martins	55,00		55,00		55,00
21171400	Tomas Teixeira Rocha			75,00	75,00	
21171500	Vasco Antonio Correia Guedes			90,00	90,00	
A Transportar:		72 080,08	95 287,32	932 602,83	772 803,13	159 799,70

Documento emitido em: EUR

PATRONATO PADRE ALBERTO T. CARVALHO

Balancete Geral
Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

B. J. B. B.

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	72 090,08	95 287,32	932 602,83	772 803,13	159 799,70	
21172	PRE-PRIMARIA	395,00	440,00	8 630,00	7 600,00	1 030,00	
21172020	Ana Luisa Araujo Barreiro			110,00	110,00		
21172021	Antonio Maria F.M. Silva			250,00	250,00		
21172024	Beatriz Carolina P. Pinto			20,00	20,00		
21172025	Bernardo Moura Monteiro		30,00	120,00	120,00		
21172026	Catia Sofia Carvalho Mesquita		70,00	280,00	280,00		
21172028	Diogo Francisco Tavares Ferrelra			260,00	260,00		
21172029	Duarte Cabral Marques Tavares			70,00	70,00		
21172030	Eduardo Gouveia Sousa			230,00	230,00		
21172032	Francisca Frutuoso Freitas	45,00		45,00			45,00
21172033	Francisca Alvarenga Clemente	35,00		175,00	140,00		35,00
21172034	Francisca Pinto Pereira		25,00	25,00	25,00		
21172035	Francisco Jose M. Cardoso			480,00	480,00		
21172037	Francisco Jose Rodrigues Araujo Carvalho			300,00	300,00		
21172039	Fatima Ines Flor Prior			40,00	40,00		
21172050	Goncalo Manuel Martins Rebelo			100,00	100,00		
21172052	Guilherme Sousa Frias		40,00	200,00	200,00		
21172060	Ian Montenegro			160,00	160,00		
21172064	Ines Alves T. Mota			270,00	270,00		
21172066	Ines Rodrigues Coutinho			195,00	195,00		
21172070	Joao Carvalhosa Pinto Carneiro	40,00		120,00	40,00		80,00
21172080	Lara Alexandra F. Custodio		40,00	240,00	200,00		40,00
21172085	Laura Chambel Goncalves	45,00		135,00	90,00		45,00
21172087	Laura Teixeira Bento			50,00	50,00		
21172100	Leonor Cardoso Dias	60,00	60,00	480,00	420,00		60,00
21172103	Leonor Gabao Vicente	50,00		175,00			175,00
21172104	Leonor Goncalves Pereira			180,00	180,00		
21172110	Leonor Monteiro Nogueira			25,00	25,00		
21172120	Leticia Moura Monteiro		20,00	60,00	60,00		
21172168	Madalena Carvalhosa Pinto Carneiro	40,00		380,00	300,00		80,00
21172169	Malara Maia Cardoso	25,00		125,00	100,00		25,00
21172170	Maria Ines Pereira Cardoso			140,00	140,00		
21172171	Margarida Alvarenga Clemente			225,00	225,00		
21172172	Maria Leonor Monteiro Carvalho			180,00	90,00		90,00
21172173	Maria Leonor Martins R. Silva			35,00	35,00		
21172175	Maria Luis Azevedo Barros			240,00	240,00		
21172180	Maria Rodrigues Pereira	30,00		30,00			30,00
21172184	Martim Afonso Araujo Loureiro			120,00	120,00		
21172186	Martim Antonio B. Pinto			60,00	60,00		
21172190	Martim Pinto Peixoto		25,00	125,00	125,00		
21172200	Miguel Angelo Pereira Resende			200,00	50,00		150,00
21172202	Miguel Ferreira Gomes		100,00	450,00	300,00		150,00
21172386	Rafaela Ferreira Gregorio			245,00	245,00		
21172388	Rodrigo Filipe Vicente Nogueira		30,00	30,00	30,00		
21172400	Rita Sousa Cardoso			585,00	585,00		
21172428	Ruben Filipe Concelcao Pereira			70,00	70,00		
21172430	Ruben Miguel Araujo Barreiro			140,00	140,00		
21172490	Salome Marantes Costa			30,00	30,00		
	A Transportar:	72 480,08	95 727,32	940 807,83	780 003,13	160 804,70	

Documento emitido em: EUR

Balancete Geral

Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte:		72 460,08	85 727,32	940 807,83	780 003,13	160 804,70	
21172500	Salvador ferreira Simões			50,00	50,00		
21172590	Tatiana Goncalves Rodrigues			210,00	210,00		
21172595	Tiago Daniel Pereira			25,00	25,00		
21172597	Tiago Teixeira Rocha			30,00	30,00		
21172598	Tomas Dlogo Santos	25,00		25,00			25,00
21172600	Tomas Tavares Pinto			85,00	85,00		
21173	ATL	260,00	165,00	1 472,50	1 212,50	260,00	
21173015	David Guimaraes Santos	15,00		30,00	15,00	15,00	
21173017	Diogo Francisco Tavares Ferrelra	25,00		25,00		25,00	
21173020	Catarina Raquel Fonseca Silva			90,00	90,00		
21173050	Francisco Jose Ferreira Pereira	30,00		120,00	90,00	30,00	
21173052	Francisco Jose Mesquita Cardoso	25,00	25,00	75,00	50,00	25,00	
21173060	Gabriel Rodrigues Ferreira			20,00	20,00		
21173065	Goncalo Soares Ferreira			15,00	15,00		
21173068	Ines Rodrigues Coutinho	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	
21173070	Josue Hernani Gouvêla S. Seixas			45,00	45,00		
21173082	Leonardo Melreles P. Silva	20,00		45,00	25,00	20,00	
21173086	Leonor Bernardo Almeida			180,00	180,00		
21173090	Leonor Coutinho Monteiro		25,00	50,00	50,00		
21173100	Leonor Pinto Marinhêira			75,00	75,00		
21173120	Luis Diogo Machado Miguel			12,50	12,50		
21173200	Rafael Cardoso Dias	30,00	30,00	240,00	210,00	30,00	
21173210	Santiago Cld Monteiro	30,00		240,00	210,00	30,00	
21173212	Salome Marantes Costa	10,00		10,00		10,00	
21173215	Rafael Guimaraes Santos	15,00		30,00	15,00	15,00	
21173220	Teresa Coutinho Monteiro		25,00	50,00	50,00		
22	FORNECEDORES	2 245,34	2 368,28	21 715,50	21 715,50		
221	FORNECEDORES C/C	2 245,34	2 368,28	21 715,50	21 715,50		
2211	FORNECEDORES GERAIS	2 245,34	2 368,28	21 715,50	21 715,50		
221102	Armazens Corgo-Manuel Sousa & Fos	23,97	23,97	1 303,18	1 303,18		
221105	Desinfecções Alem Douro, Lda.	1 172,32	1 172,32	1 372,20	1 372,20		
221106	Dourooffice, Lda			1 050,53	1 050,53		
221108	Goldenergy			550,97	550,97		
221108	Manuel Fernando Ferreira Guedes, Lda			509,16	509,16		
221110	Frutas Palaio-Jose Inacio Teixeira	281,41	281,41	5 203,49	5 203,49		
221113	Enor			865,80	865,80		
221118	Bolro 7 Lda	585,20	708,14	8 122,40	8 122,40		
221122	Elio Bernardo Rodrigues e Filhos, Lda			122,56	122,56		
221123	Pichelaria Reguense			39,79	39,79		
221124	Horacio Jesus Ferreira	28,94	28,94	634,80	634,80		
221125	Teledouro			304,21	304,21		
221130	Termodouro			74,99	74,99		
221140	Vindimar - Representacoes Lda	153,50	153,50	1 561,42	1 561,42		
23	PESSOAL	41 052,29	41 052,29	289 436,58	289 436,58		
231	REMUNERACOES A PAGAR	41 052,29	41 052,29	289 436,58	289 436,58		
2312	AO PESSOAL	41 052,29	41 052,29	289 436,58	289 436,58		
231201	Anabela Pereira Teixeira Teles	1 074,02	1 074,02	7 518,14	7 518,14		
A Transportar:		76 064,44	99 334,62	971 938,97	810 849,27	161 089,70	

Documento emitido em: EUR

Balancete Geral

Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	76 064,44	99 334,62	971 938,97	810 849,27	161 089,70	
231202	Arlindo Jose Costa	1 372,58	1 372,58	9 607,95	9 607,95		
231203	Carla Susana Ferreira Vaz	2 419,28	2 419,28	15 583,42	15 583,42		
231204	Cristina Maria M. Teixeira Mendes	1 093,00	1 093,00	7 331,00	7 331,00		
231205	Leonilde Maria Sousa Dias	2 076,54	2 076,54	14 535,78	14 535,78		
231206	Graca Maria da Fonseca Teles	1 060,00	1 060,00	7 420,00	7 420,00		
231207	Lurdes Fatima Martins Antunes	2 419,28	2 419,28	16 857,08	16 857,08		
231208	Maria Concelcao Sousa Rocha	1 091,21	1 091,21	15 545,47	15 545,47		
231209	Maria Fatima Teixeira Teles	1 373,76	1 373,76	9 557,34	9 557,34		
231210	Maria Ceu Concelcao Silva Amaral	1 066,80	1 066,80	7 423,15	7 423,15		
231212	Maria Manuela Jesus Faria	2 345,09	2 345,09	16 427,02	16 427,02		
231213	Maria Teresa Osório Silva Vieira	1 108,71	1 108,71	7 654,24	7 654,24		
231214	Rosa Maria Costa Rebelo Machado	1 147,63	1 147,63	7 986,60	7 986,60		
231215	Joana Raquel Salgueiro Teixeira	1 018,16	1 018,16	6 906,52	6 906,52		
231216	Alexandra Maria Mesquita T. Ferreira	1 018,16	1 018,16	7 127,12	7 127,12		
231218	Dina Maria Pinto Fernandes	2 067,42	2 067,42	14 481,67	14 481,67		
231219	Elvira Teixeira Carvalho	980,78	980,78	6 865,46	6 865,46		
231220	Carla Maria Pinto Neto	1 093,00	1 093,00	7 570,50	7 570,50		
231221	Maria Eugenia Coutinho Rodrigues	2 014,76	2 014,76	12 485,77	12 485,77		
231222	Ana Sofia Bastos Fonseca Oliveira	2 014,76	2 014,76	12 391,40	12 391,40		
231223	Sonia Alves Rufino	980,78	980,78	6 865,46	6 865,46		
231224	Liliana Patricia Martins Sousa	980,78	980,78	6 865,46	6 865,46		
231225	Maria Socorro Teixeira Mota	980,78	980,78	6 865,46	6 865,46		
231226	Rosa Teixeira Teles	2 819,81	2 819,81	19 738,62	19 738,62		
231227	Ivone Maria Duarte de Sousa	1 421,32	1 421,32	9 728,65	9 728,65		
231228	Catia Rossana Freitas Morgado	980,78	980,78	6 865,46	6 865,46		
231230	Sergio Manuel Goncalves Ferreira	1 044,86	1 044,86	7 314,02	7 314,02		
231231	Paula Maria F.C.Mergulhao Correia	943,40	943,40	6 603,80	6 603,80		
231232	Sonia Maria Bornes P.Mota	1 044,86	1 044,86	7 314,02	7 314,02		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	11 770,44	24 073,20	187 091,89	207 919,53	20 827,64	
242	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	3 077,08	6 477,22	45 294,85	51 772,07	6 477,22	
2421	Trabalho Dependente	3 027,08	6 377,22	44 457,69	50 834,91	6 377,22	
2422	Empresariais e Profissionais	50,00	100,00	837,16	937,16	100,00	
243	IMPOSTO S/ O VALOR ACRECENTADO	240,65	166,16	19 424,21	16 344,81	3 079,40	
2432	IVA DEDUTIVEL	74,49	166,16	4 359,72	4 285,22	74,50	
24322	Activos Fixos Tangiveis			3 402,06	3 402,06		
24324	Géneros Alimentares	74,49	166,16	957,66	883,16	74,50	
2438	IVA Reembolsos Pedidos	166,16		15 064,49	12 059,59	3 004,90	
245	CONTRIBUICOES P/SEGUR. SOCIAL	8 452,71	17 429,82	122 372,83	139 802,65	17 429,82	
27	OUT.CONTAS A RECEB. E A PAGAR	494,34	61,64	118 867,29	119 107,29	250,00	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	442,80		19 770,41	19 770,41		
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	442,80		19 770,41	19 770,41		
27111	Habipenaguiao			16 183,73	16 183,73		
27113	M. Pires e Nascimento, Lda			3 143,88	3 143,88		
27114	GOBUZZ.com	442,80		442,80	442,80		
272	DEVED.E CREDITORES POR ACRESOIMOS			98 297,17	98 297,17		
2721	DEVED.POR ACRESOIMO RENDIMENTO			29 273,59	29 273,59		
27218	Comp. Salarial do Ministerio da Educacao			29 273,59	29 273,59		
	A Transportar:	128 255,95	163 386,09	1 489 993,30	1 349 731,24	140 262,06	

Documento emitido em: EUR

12.
12/10
Bey

Pág.: 5

Balancete Geral

Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

R.
all
Buy

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	139 867,55	172 443,43	3 551 497,45	2 503 121,05	1 048 376,40	
43386	Outros Activos Fixos Tangíveis				6 993,89	6 993,89	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	6 150,00		238 114,25	216 896,75	21 217,50	
453	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	6 150,00		238 114,25	216 896,75	21 217,50	
4531	Recreio Coberto			202 594,65	202 594,65		
4532	Outras Obras			14 302,10	14 302,10		
4533	Casa "Macedo" 2	6 150,00		21 217,50		21 217,50	
51	FUNDOS PATRIMONIAIS				456 029,67	456 029,67	
511	Fundos				456 029,67	456 029,67	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			14 663,75	319 725,26	305 061,51	
561	Resultados Transitados			14 663,75	319 725,26	305 061,51	
59	OUTR.VARIAC.FUNDOS PATRIMONIAIS				267 251,24	267 251,24	
593	Subsidios				221 728,45	221 728,45	
594	Doacoes				45 522,79	45 522,79	
61	CUSTO MERC.VEND.E MAT.CONSUM.	4 431,86		52 914,76		52 914,76	
612	Materias-Primas Subsid. e Consumo	4 431,86		52 914,76		52 914,76	
6121	Generos Alimentares	4 430,66		52 840,47		52 840,47	
6122	Alimentacao Animais	1,20		74,29		74,29	
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	3 288,86	266,12	42 430,95	266,12	42 166,83	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	712,22		10 095,02		10 095,02	
6221	Trabalhos Especializados			2 171,11		2 171,11	
6224	Honorários	492,00		3 658,51		3 658,51	
6226	Conservação e Reparação	220,22		4 265,40		4 265,40	
62261	Edifício			455,29		455,29	
62262	Veículos	211,34		1 439,14		1 439,14	
62263	Equipamento	8,88		2 370,97		2 370,97	
623	MATERIAIS	1 338,69	136,95	4 068,35	136,95	3 931,40	
6231	Ferramentas e Utens. desgaste rápido	87,00		1 109,10		1 109,10	
6233	Material de Escritório	138,53		706,00		706,00	
6234	Artigos para Oferta			187,00		187,00	
6235	Material didactico	1 113,16	136,95	1 592,48	136,95	1 455,53	
6236	Rouparia			473,77		473,77	
624	ENERGIA E FLUIDOS	598,17		16 894,11		16 894,11	
6241	Electricidade			8 530,67		8 530,67	
6242	Combustíveis	568,13		8 061,74		8 061,74	
62421	Gasoleo	320,51		3 975,14		3 975,14	
62422	Gas	247,62		4 069,61		4 069,61	
62423	Oleo			16,99		16,99	
6243	Agua	30,04		301,70		301,70	
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPOR			92,31		92,31	
6251	Deslocacoes e Estadas			92,31		92,31	
626	SERVICOS DIVERSOS	640,78	128,17	11 281,16	128,17	11 152,99	
6262	Comunicação	149,50		1 638,90		1 638,90	
6263	SEGUROS	168,39		4 434,65		4 434,65	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	242,65	128,17	4 554,15	128,17	4 425,98	
6268	Outros Servicos	80,24		653,46		653,46	
	A Transportar:	163 739,27	172 708,55	3 899 621,16	3 770 282,98	129 338,18	

Documento emitido em: EUR

Balancete Geral

Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	153 739,27	172 708,55	3 899 621,16	3 770 282,98	129 338,18	
63	GASTOS COM O PESSOAL	64 926,02		396 681,25		396 681,25	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	53 283,12		320 822,57		320 822,57	
6321	REMUNERACOES CERTAS	53 283,12		320 822,57		320 822,57	
63211	Profissionais Qualificados	23 487,12		142 964,32		142 964,32	
63212	Profissionais Indiferenciados	29 796,00		177 858,25		177 858,25	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	11 627,75		70 013,56		70 013,56	
6351	Seguranca Social	11 627,75		70 013,56		70 013,56	
636	SEGURO ACID.TRAB. DOENCAS PROFIS	13,87		3 534,29		3 534,29	
6361	Seguros Acidente de Trabalho	13,87		3 534,29		3 534,29	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1,28		2 310,83		2 310,83	
6381	Seguranca e Higiene no Trabalho			2 295,49		2 295,49	
6382	Outros Cutos com o Pessoal	1,28		15,34		15,34	
68	OUTROS GASTOS	29,40		1 942,51		1 942,51	
681	Impostos	29,40		510,99		510,99	
6811	Impostos Directos			170,74		170,74	
6812	Impostos Indirectos			25,00		25,00	
68123	Imposto Selo			25,00		25,00	
6813	Taxas	29,40		315,25		315,25	
688	OUTROS			1 431,52		1 431,52	
6881	Correccoes relativas a periodos anteriores			1 161,52		1 161,52	
6883	Quotizacoes			270,00		270,00	
72	PRESTACOES DE SERVICOS		8 267,00		94 294,50		94 294,50
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		7 707,00		93 734,50		93 734,50
7211	Creche		2 167,00		34 061,00		34 061,00
7212	Pre-Primaria		4 860,00		52 896,00		52 896,00
7213	A.T.L.		680,00		6 777,50		6 777,50
722	QUOTIZACOES E JOIAS		560,00		560,00		560,00
7221	Socios		560,00		560,00		560,00
75	SUBSIDIOS DOAC.E LEG.EXPLORACAO		36 576,04		426 407,18		426 407,18
75	SUBSIDIO ENTIDADES PUBLICAS		33 418,03		401 016,36		401 016,36
7511	DO CENTRO REGIONAL SEG. SOCIAL		33 418,03		401 016,36		401 016,36
75111	INFANCIA E JUVENTUDE		33 418,03		401 016,36		401 016,36
751111	CRECHE		13 172,23		158 066,76		158 066,76
7511111	Dotacao Tipica		13 172,23		158 066,76		158 066,76
751112	EDUCACAO PRE ESCOLAR		19 159,80		229 917,60		229 917,60
7511121	Actividades Educativas		12 237,50		146 850,00		146 850,00
7511122	Actividades Apoio Social		6 922,30		83 067,60		83 067,60
751113	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES		1 086,00		13 032,00		13 032,00
753	DOACOES E HERANCAS		3 157,01		25 390,82		25 390,82
78	OUTROS RENDIMENTOS		1 144,10		6 113,70		6 113,70
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		1 144,10		5 733,70		5 733,70
7812	Aluguer de Equipamento		263,60		2 333,20		2 333,20
7813	Quermesse/Ascensao/Natal		880,50		3 400,50		3 400,50
788	OUTROS				380,00		380,00
7881	Correccoes relativas a periodos anteriores				380,00		380,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. €				1 146,56		1 146,56
	A Transportar:	218 694,69	218 694,69	4 298 244,92	4 297 098,36	1 146,56	

Documento emitido em: EUR

Balancete Geral

Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	218 694,69	218 694,69	4 298 244,92	4 297 098,36	1 146,56	
791	JUROS OBTIDOS				1 146,56	1 146,56	
7911	De Depósitos				1 146,56	1 146,56	
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			14 663,75	14 663,75		
811	Resultado antes de Impostos			14 663,75	14 663,75		
	Totais:	218 694,69	218 694,69	4 312 908,67	4 312 908,67		
	Saldo devedor:					2 610 789,71	
	Saldo credor:						2 610 789,71

Amc Rocio Pereira Cardoso
 Juiz de Paz de Jure Lit
 Brm de Jus Smt J. Am
 Rosa Torres Pereira

Balancete Geral

Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			109 309,67	108 597,10	712,57	
111	Caixa Sede			109 309,67	108 597,10	712,57	
12	DEPOSITOS A ORDEM			666 666,16	643 184,03	13 482,13	
121	Conta 615003538330			606 666,16	593 184,03	13 482,13	
123	Conta 615003538544			50 000,00	50 000,00		
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			160 000,00	15 000,00	145 000,00	
131	Conta 615003538920			160 000,00	15 000,00	145 000,00	
21	CLIENTES E UTENTES			16 729,50	14 834,50	1 895,00	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			16 729,50	14 834,50	1 895,00	
2117	UTENTES			16 729,50	14 834,50	1 895,00	
21171	CRECHE			6 627,00	6 022,00	605,00	
21171020	Beatriz Patolela Coutinho			90,00	90,00		
21171035	Duarte Cabral Marques Tavares			560,00	560,00		
21171036	Eduardo Santa Ferraz			90,00	90,00		
21171037	Eduardo Antonio Carvalho Monteiro			65,00	65,00		
21171042	Francisco Manuel Vilar Ferrelra			1 395,00	1 305,00	90,00	
21171045	Guilherme Costa Soares			110,00	110,00		
21171046	Guilherme Freitas Costa			25,00	25,00		
21171047	Guilherme Perelra Mesquita			170,00	135,00	35,00	
21171050	Joao Carvalhosa Pinto Carneiro			300,00	300,00		
21171052	Joao Maria Teixeira Marques			80,00	80,00		
21171053	Jorge Gabriel P. Teixeira			100,00	75,00	25,00	
21171055	Gabriel Lys			175,00	175,00		
21171056	Joana Fonseca Saraiva			65,00	65,00		
21171058	Jose Nuno Salgeiro T.C.Selxas			342,00	342,00		
21171060	Joao Nuno Oliveira Rodrigues			40,00	40,00		
21171068	Leonardo Pessoa Nogueira			150,00	150,00		
21171070	Leticia Moura Monteiro			185,00	185,00		
21171075	Kevim Mourao Carvalho			40,00	40,00		
21171080	Mariana Brites Magalhaes e Silva			80,00	80,00		
21171092	Margarida Alvarenga Clemente			150,00		150,00	
21171095	Margarida Osorio Perelra			150,00	150,00		
21171100	Maria Ines Ferrelra F.C. Ribeiro			65,00	65,00		
21171125	Maria Leonor Monteiro Carvalho			425,00	425,00		
21171128	Maria Leonor Sivas R. Monteiro			45,00	45,00		
21171150	Martim Francisco Perelra Cardoso			25,00		25,00	
21171160	Maria Mimoso Costa			100,00	100,00		
21171170	Miguel Maria Anjos Ferrelra			25,00	25,00		
21171300	Rafela Almelda Teixeira			90,00	90,00		
21171328	Rita Goncalves Perelra			360,00	360,00		
21171348	Rodrigo Filipe V. Nogueira			240,00	120,00	120,00	
21171350	Rodrigo Mota Mansilha			240,00	240,00		
21171358	Rodrigo Rodrigues Coutinho			150,00	150,00		
21171365	Simao Marantes Martins			280,00	175,00	105,00	
21171400	Tomas Teixeira Rocha			55,00		55,00	
21171500	Vasco Antonio Correia Guedes			75,00	75,00		
				90,00	90,00		

A Transportar:

932 602,83 772 803,13 159 799,70

Documento emitido em: EUR

PATRONATO PADRE ALBERTO T. CARVALHO

Balancete Geral
Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			932 602,83	772 803,13	159 799,70	
21172	PRE-PRIMARIA			8 630,00	7 600,00	1 030,00	
21172020	Ana Luisa Araujo Barreiro			110,00	110,00		
21172021	Antonio Maria F.M. Silva			250,00	250,00		
21172024	Beatriz Carolina P.Pinto			20,00	20,00		
21172025	Bernardo Moura Monteiro			120,00	120,00		
21172026	Catia Sofia Carvalho Mesquita			280,00	280,00		
21172028	Dlgo Francisco Tavares Ferreira			260,00	260,00		
21172029	Duarte Cabral Marques Tavares			70,00	70,00		
21172030	Eduardo Gouveia Sousa			230,00	230,00		
21172032	Francisca Frutuoso Freitas			45,00			45,00
21172033	Francisca Alvarenga Clemente			175,00	140,00		35,00
21172034	Francisca Pinto Pereira			25,00	25,00		
21172035	Francisco Jose M. Cardoso			480,00	480,00		
21172037	Francisco Jose Rodrigues Araujo Carvalho			300,00	300,00		
21172039	Fatima Ines Flor Prior			40,00	40,00		
21172050	Goncalo Manuel Martins Rebelo			100,00	100,00		
21172052	Guilherme Sousa Frias			200,00	200,00		
21172060	Ian Montenegro			160,00	160,00		
21172064	Ines Alves T. Mota			270,00	270,00		
21172066	Ines Rodrigues Coutinho			195,00	195,00		
21172070	Joao Carvalhosa Pinto Carneiro			120,00	40,00		80,00
21172080	Lara Alexandra F. Custodio			240,00	200,00		40,00
21172085	Laura Chambel Goncalves			135,00	90,00		45,00
21172087	Laura Teixeira Bento			50,00	50,00		
21172100	Leonor Cardoso Dias			480,00	420,00		60,00
21172103	Leonor Gabao Vicente			175,00			175,00
21172104	Leonor Goncalves Pereira			180,00	180,00		
21172110	Leonor Montelro Nogueira			25,00	25,00		
21172120	Leticia Moura Montelro			60,00	60,00		
21172168	Madalena Carvalhosa Pinto Carneiro			380,00	300,00		80,00
21172169	Melara Mala Cardoso			125,00	100,00		25,00
21172170	Maria Ines Perelra Cardoso			140,00	140,00		
21172171	Margarida Alvarenga Clemente			225,00	225,00		
21172172	Maria Leonor Montelro Carvalho			180,00	90,00		90,00
21172173	Maria Leonor Martins R. Silva			35,00	35,00		
21172175	Maria Luis Azevedo Barros			240,00	240,00		
21172180	Maria Rodrigues Pereira			30,00			30,00
21172184	Martim Afonso Araujo Loureiro			120,00	120,00		
21172186	Martim Antonio B. Pinto			60,00	60,00		
21172190	Martim Pinto Peixoto			125,00	125,00		
21172200	Miguel Angelo Pereira Resende			200,00	50,00		150,00
21172202	Miguel Ferreira Gomes			450,00	300,00		150,00
21172386	Rafaela Ferreira Gregorio			245,00	245,00		
21172388	Rodrigo Filipe Vicente Nogueira			30,00	30,00		
21172400	Rita Sousa Cardoso			585,00	585,00		
21172428	Ruben Filipe Concelcao Pereira			70,00	70,00		
21172430	Ruben Miguel Araujo Barreiro			140,00	140,00		
21172490	Salome Marantes Costa			30,00	30,00		
	A Transportar:			940 807,83	780 003,13	160 804,70	

Documento emitido em: EUR

José Maria Perelra de Sousa

Balancete Geral

Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

R.
B. 13/11

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte:				940 807,83	780 003,13	160 804,70	
21172500	Salvador ferreira Simoes		50,00	50,00			
21172590	Tatiana Goncalves Rodrigues		210,00	210,00			
21172595	Tiago Daniel Pereira		25,00	25,00			
21172597	Tiago Teixeira Rocha		30,00	30,00			
21172598	Tomas Diogo Santos		25,00				25,00
21172600	Tomas Tavares Pinto		85,00	85,00			
21173	ATL		1 472,50	1 212,50			260,00
21173015	David Guimaraes Santos		30,00	15,00			15,00
21173017	Diogo Francisco Tavares Ferreira		25,00				25,00
21173020	Catarina Raquel Fonseca Silva		90,00	90,00			
21173050	Francisco Jose Ferreira Pereira		120,00	90,00			30,00
21173052	Francisco Jose Mesquita Cardoso		75,00	50,00			25,00
21173060	Gabriel Rodrigues Ferreira		20,00	20,00			
21173065	Goncalo Soares Ferreira		15,00	15,00			
21173068	Ines Rodrigues Coutinho		120,00	60,00			60,00
21173070	Josue Hernani Gouveia S. Seixas		45,00	45,00			
21173082	Leonardo Meireles P. Silva		45,00	25,00			20,00
21173086	Leonor Bernardo Almolda		180,00	180,00			
21173090	Leonor Coutinho Monteiro		50,00	50,00			
21173100	Leonor Pinto Marinhela		75,00	75,00			
21173120	Luis Diogo Machado Miguel		12,50	12,50			
21173200	Rafael Cardoso Dias		240,00	210,00			30,00
21173210	Santiago Cid Monteiro		240,00	210,00			30,00
21173212	Salome Marantes Costa		10,00				10,00
21173215	Rafael Guimaraes Santos		30,00	15,00			15,00
21173220	Teresa Coutinho Monteiro		50,00	50,00			
22	FORNECEDORES		21 715,50	21 715,50			
221	FORNECEDORES C/C		21 715,50	21 715,50			
2211	FORNECEDORES GERAIS		21 715,50	21 715,50			
221102	Armazens Corgo-Manuel Sousa & Fos		1 303,18	1 303,18			
221105	Desinfectoes Alem Douro, Lda.		1 372,20	1 372,20			
221106	Dourooffice, Lda		1 050,53	1 050,53			
221108	Goldenergy		550,97	550,97			
221110	Manuel Fernando Ferreira Guedes,Lda		509,16	509,16			
221113	Frutas Palaio-Jose Inacio Teixeira		5 203,49	5 203,49			
221118	Enor		865,80	865,80			
221122	Boiro 7 Lda		8 122,40	8 122,40			
221123	Elio Bernardo Rodrigues e Filhos, Lda		122,56	122,56			
221124	Pichelaria Reguense		39,79	39,79			
221125	Horacio Jesus Ferreira		634,80	634,80			
221130	Teledouro		304,21	304,21			
221140	Termodouro		74,99	74,99			
	Vindimar - Representacoes Lda		1 561,42	1 561,42			
	PESSOAL		289 436,58	289 436,58			
	REMUNERACOES A PAGAR		289 436,58	289 436,58			
	AO PESSOAL		289 436,58	289 436,58			
2201	Anabela Pereira Teixeira Teles		7 518,14	7 518,14			
A Transportar:				971 938,97	810 849,27	161 089,70	

Documento emitido em: EUR

José Maria Pereira de Sousa

Balancete Geral
Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

[Handwritten signature and initials]

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte:							
231202	Arlindo Jose Costa			971 938,97	810 849,27	161 089,70	
231203	Carla Susana Ferreira Vaz			9 607,95	9 607,95		
231204	Cristina Maria M. Teixeira Mendes			15 583,42	15 583,42		
231205	Leonilde Maria Sousa Dias			7 331,00	7 331,00		
231206	Graca Maria da Fonseca Teles			14 535,78	14 535,78		
231207	Lurdes Fatima Martins Antunes			7 420,00	7 420,00		
231208	Maria Concelcao Sousa Rocha			16 857,08	16 857,08		
231209	Maria Fatima Teixeira Teles			15 545,47	15 545,47		
231210	Maria Ceu Concelcao Silva Amaral			9 557,34	9 557,34		
231212	Maria Manuela Jesus Faria			7 423,15	7 423,15		
231213	Maria Teresa Osório Silva Vieira			16 427,02	16 427,02		
231214	Rosa Maria Costa Rebelo Machado			7 654,24	7 654,24		
231215	Joana Raquel Salgueiro Teixeira			7 986,60	7 986,60		
231216	Alexandra Maria Mesquita T. Ferreira			6 906,52	6 906,52		
231218	Dina Maria Pinto Fernandes			7 127,12	7 127,12		
231219	Elvira Teixeira Carvalho			14 481,67	14 481,67		
231220	Carla Maria Pinto Neto			6 865,46	6 865,46		
231221	Maria Eugenia Coutinho Rodrigues			7 570,50	7 570,50		
231222	Ana Sofia Bastos Fonseca Oliveira			12 485,77	12 485,77		
231223	Sonia Alves Rufino			12 391,40	12 391,40		
231224	Liliana Patricia Martins Sousa			6 865,46	6 865,46		
231225	Maria Socorro Teixeira Mota			6 865,46	6 865,46		
231226	Rosa Teixeira Teles			6 865,46	6 865,46		
231227	Ivone Maria Duarte de Sousa			19 738,62	19 738,62		
231228	Calia Rossana Freitas Morgado			9 728,65	9 728,65		
231230	Sergio Manuel Goncalves Ferreira			6 865,46	6 865,46		
231231	Paula Maria F.C.Mergulhao Correia			7 314,02	7 314,02		
231232	Sonia Maria Bornes P.Mota			6 603,80	6 603,80		
				7 314,02	7 314,02		
4	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			187 091,89	207 919,53	20 827,64	
42	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO			45 294,85	51 772,07	6 477,22	
421	Trabalho Dependente			44 457,69	50 834,91	6 377,22	
422	Empresariais e Profissionais			837,16	937,16	100,00	
43	IMPOSTO S/ O VALOR ACRECENTADO			19 424,21	16 344,81	3 079,40	
432	IVA DEDUTIVEL			4 359,72	4 285,22	74,50	
4322	Activos Fixos Tangiveis			3 402,06	3 402,06		
4324	Géneros Alimentares			957,66	883,16	74,50	
438	IVA Reembolsos Pedidos			15 064,49	12 059,59	3 004,90	
5	CONTRIBUICOES P/SEGUR. SOCIAL			122 372,83	139 802,65	17 429,82	
	OUT.CONTAS A RECEB. E A PAGAR	40 537,42	66 235,52	159 394,71	185 342,81	25 948,10	
	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO			19 770,41	19 770,41		
11	Fornecedores Investimentos - contas gerais			19 770,41	19 770,41		
111	Habipenagulao			16 183,73	16 183,73		
113	M. Pires e Nascimento, Lda			3 143,88	3 143,88		
114	GOBUZZcom			442,80	442,80		
2	DEVED.E CREDORES POR ACRESCEMOS	40 537,42	66 235,52	138 834,59	164 532,69	25 698,10	
21	DEVED.POR ACRESCEMOS RENDIMENTO	40 537,42		69 811,01	29 273,59	40 537,42	
218	Comp. Salarial do Ministerio da Educacao	40 537,42		69 811,01	29 273,59	40 537,42	
	A Transportar:	40 537,42		1 530 530,72	1 349 731,24	180 799,48	

Documento emitido em: EUR

Balancete Geral

Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

R.
J.M.P.
B.V.

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	40 537,42		1 530 530,72	1 349 731,24	180 799,48	
2722	CREDORES POR ACRESCEMOS GASTOS		66 235,52	69 023,58	135 259,10	66 235,52	
27221	Electricidade		1 015,51	1 544,44	2 559,95	1 015,51	
27222	Agua		52,91	125,87	178,78	52,91	
27223	Comunicacao		136,99	126,56	263,55	136,99	
27224	Gas		554,29	1 170,76	1 725,05	554,29	
27225	Remuneracoes a Liquidar		64 423,44	65 939,18	130 362,62	64 423,44	
27226	Taxas		52,38	116,77	169,15	52,38	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			789,71	1 039,71		250,00
278001	Autoridade Tributaria Aduaneira			315,49	315,49		
278002	Solicitador de Execucao			34,86	34,86		
278003	Carlos Manuel Pinto Unipessoal, Lda			168,05	168,05		
278025	Fricarmo			273,31	273,31		
278083	Patricia Alexandra Amaral Teixeira				250,00		250,00
28	DIFERIMENTOS			14 324,41	7 115,94		7 208,47
281	GASTOS A RECONHECER			14 324,41	7 115,94		7 208,47
2811	Seguros			9 796,07	4 905,76		4 890,31
2812	Outros Custos			4 528,34	2 210,18		2 318,16
31	COMPRAS			28 847,70	28 847,70		
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUM			28 847,70	28 847,70		
3121	MATERIAS PRIMAS			28 847,70	28 847,70		
31211	Generos Alimentares			28 773,41	35,69		28 737,72
31212	Alimentação animais			74,29			74,29
31219	Transferencia para Apuramento				28 812,01		28 812,01
32	MERCADORIAS			5 008,50			5 008,50
321	Livro O Patronato de Godim			5 008,50			5 008,50
33	MAT. PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUM			53 080,21	52 840,47		239,74
331	Materias - Primas			53 080,21	52 840,47		239,74
38	RECLAS.E REGULARIZ. INVENT. E ACT.			22 082,59	22 082,59		
383	Materias Primas			22 082,59			22 082,59
3839	Transferencia para Apuramento				22 082,59		22 082,59
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			541,92			541,92
415	Outros Investimentos Financeiros			541,92			541,92
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			26 815,80	1 867 805,53	1 006 249,51	861 556,02
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			26 815,80	1 867 805,53	1 006 249,51	861 556,02
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				24 939,89		24 939,89
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES				1 526 245,18		1 526 245,18
4333	EQUIPAMENTO BASICO				163 527,73		163 527,73
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE				114 700,45		114 700,45
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				28 552,22		28 552,22
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS				9 840,06		9 840,06
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS						
43382	Edificios e Outras Construcoes		26 815,80		1 006 249,51		1 006 249,51
43383	Equipamento Basico		20 788,91		697 247,95		697 247,95
43384	Equipamento de Transporte		1 022,10		160 619,95		160 619,95
43385	Equipamento Administrativo		3 809,90		114 700,45		114 700,45
			402,11		25 894,49		25 894,49
	A Transportar:	40 537,42	92 258,54	3 592 034,87	2 595 379,59	996 655,28	

Documento emitido em: EUR

PATRONATO PADRE ALBERTO T.CARVALHO

Balancete Geral
Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	40 537,42	92 258,64	3 592 034,87	2 595 379,69	996 655,28	
43386	Outros Activos Fixos Tangíveis		792,78		7 786,67	7 786,67	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			238 114,26	216 896,75	21 217,50	
453	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			238 114,26	216 896,75	21 217,50	
4531	Recreio Coberto			202 594,65	202 594,65		
4532	Outras Obras			14 302,10	14 302,10		
4533	Casa "Macedo" 2			21 217,50		21 217,50	
51	FUNDOS PATRIMONIAIS				456 029,67	456 029,67	
511	Fundos				456 029,67	456 029,67	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			14 663,75	319 725,26	305 061,51	
561	Resultados Transitados			14 663,75	319 725,26	305 061,51	
59	OUTR.VARIAC.FUNDOS PATRIMONIAIS	6 419,45		6 419,45	267 251,24	260 831,79	
593	Subsidios	5 541,20		5 541,20	221 728,45	216 187,25	
594	Doacoes	878,25		878,25	45 522,79	44 644,54	
61	CUSTO MERC.VENDE.MAT.CONSUM.			52 914,76		52 914,76	
612	Materias-Primas Subsid. e Consumo			52 914,76		52 914,76	
6121	Generos Alimentares			52 840,47		52 840,47	
6122	Alimentacao Animais			74,29		74,29	
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	1 769,70		44 190,65	265,12	43 925,53	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS			10 095,02		10 095,02	
6221	Trabalhos Especializados			2 171,11		2 171,11	
6224	Honorários			3 658,51		3 658,51	
6226	Conservação e Reparação			4 265,40		4 265,40	
62261	Edificio			455,29		455,29	
62262	Veiculos			1 439,14		1 439,14	
62263	Equipamento			2 370,97		2 370,97	
623	MATERIAIS			4 068,35	136,95	3 931,40	
6231	Ferramentas e Utens. desgaste rápido			1 109,10		1 109,10	
6233	Material de Escritório			706,00		706,00	
6234	Artigos para Oferta			187,00		187,00	
6235	Material didactico			1 592,48	136,95	1 455,53	
6236	Rouparia			473,77		473,77	
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 622,71		18 516,82		18 516,82	
6241	Electricidade	1 015,51		9 546,18		9 546,18	
6242	Combustiveis	554,29		8 616,03		8 616,03	
62421	Gasoleo			3 975,14		3 975,14	
62422	Gas	554,29		4 623,90		4 623,90	
62423	Oleo			16,99		16,99	
6243	Agua	52,91		354,61		354,61	
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPOR			92,31		92,31	
6251	Deslocacoes e Estadas			92,31		92,31	
626	SERVICOS DIVERSOS	136,99		11 418,15	128,17	11 289,98	
6262	Comunicação	136,99		1 775,89		1 775,89	
6263	SEGUROS			4 434,65		4 434,65	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			4 554,15	128,17	4 425,98	
6268	Outros Servicos			653,46		653,46	
	A Transportar:	48 716,57	93 051,32	3 948 337,73	3 863 334,30	85 003,43	

Documento emitido em: EUR

José Maria Pereira de Sousa

Balancete Geral
Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Handwritten signature and initials

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	48 716,57	93 051,32	3 948 337,73	3 883 334,30	85 003,43	
63	GASTOS COM O PESSOAL	64 423,44		461 104,69		461 104,69	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	52 758,00		373 580,57		373 580,57	
6321	REMUNERACOES CERTAS	52 758,00		373 580,57		373 580,57	
63211	Profissionais Qualificados	20 498,00		163 462,32		163 462,32	
63212	Profissionais Indiferenciados	32 260,00		210 118,25		210 118,25	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	11 665,44		81 679,00		81 679,00	
6351	Seguranca Social	11 665,44		81 679,00		81 679,00	
636	SEGURO ACID.TRAB. DOENCAS PROFIS			3 534,29		3 534,29	
6361	Seguros Acidente de Trabalho			3 534,29		3 534,29	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			2 310,83		2 310,83	
6381	Seguranca e Higiene no Trabalho			2 295,49		2 295,49	
6382	Outros Custos com o Pessoal			15,34		15,34	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ.	26 815,80		26 815,80		26 815,80	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	26 815,80		26 815,80		26 815,80	
6422	Edificios e Outras Construcoes	20 788,91		20 788,91		20 788,91	
6423	Equipamento Basico	1 022,10		1 022,10		1 022,10	
6424	Equipamento Transporte	3 809,90		3 809,90		3 809,90	
6425	Equipamento Administrativo	402,11		402,11		402,11	
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	792,78		792,78		792,78	
68	OUTROS GASTOS	52,38		1 994,89		1 994,89	
681	Impostos	52,38		563,37		563,37	
6811	Impostos Directos			170,74		170,74	
6812	Impostos Indirectos			25,00		25,00	
68123	Imposto Selo			25,00		25,00	
6813	Taxas	52,38		367,63		367,63	
688	OUTROS			1 431,52		1 431,52	
6881	Correccoes relativas a periodos anteriores			1 161,52		1 161,52	
6883	Quotizacoes			270,00		270,00	
72	PRESTACOES DE SERVICOS				94 294,50	94 294,50	
72	QUOTAS DOS UTILIZADORES				93 734,50	93 734,50	
7211	Creche				34 061,00	34 061,00	
7212	Pre-Primaria				52 896,00	52 896,00	
7213	A.T.L.				6 777,50	6 777,50	
722	QUOTIZACOES E JOIAS				560,00	560,00	
7221	Socios				560,00	560,00	
75	SUBSIDIOS DOAC.E LEG.EXPLORACAO		40 537,42		466 944,60	466 944,60	
751	SUBSIDIO ENTIDADES PUBLICAS		40 537,42		441 553,78	441 553,78	
7511	DO CENTRO REGIONAL SEG. SOCIAL		40 537,42		441 553,78	441 553,78	
75111	INFANCIA E JUVENTUDE		40 537,42		441 553,78	441 553,78	
751111	CRECHE				158 066,76	158 066,76	
7511111	Dotacao Tipica				158 066,76	158 066,76	
751112	EDUCACAO PRE ESCOLAR		40 537,42		270 455,02	270 455,02	
7511121	Actividades Educativas				146 850,00	146 850,00	
7511122	Actividades Apoio Social				83 067,60	83 067,60	
7511124	Compens. Salarias - Minist. Educacao		40 537,42		40 537,42	40 537,42	
751113	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES				13 032,00	13 032,00	
	A Transportar:	140 008,19	133 588,74	4 438 253,11	4 399 182,68	39 070,53	

Documento emitido em: EUR

Balancete Geral

Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	140 008,19	133 588,74	4 438 253,11	4 399 182,58	39 070,53	
753	DOACOES E HERANCAS				25 390,82	25 390,82	
78	OUTROS RENDIMENTOS		6 419,45		12 533,15	12 533,15	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				5 733,70	5 733,70	
7812	Aluguer de Equipamento				2 333,20	2 333,20	
7813	Quermesse/Ascensao/Natal				3 400,50	3 400,50	
788	OUTROS		6 419,45		6 799,45	6 799,45	
7881	Correccoes relativas a periodos anteriores				380,00	380,00	
7883	Imputacao de Subsídios para Investimento		6 419,45		6 419,45	6 419,45	
78831	PIDDAC		997,60		997,60	997,60	
78832	FEDER		2 734,76		2 734,76	2 734,76	
78833	Componente Publica Nacional		1 808,84		1 808,84	1 808,84	
78834	Doacoes		878,25		878,25	878,25	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. :				1 146,56	1 146,56	
791	JUROS OBTIDOS				1 146,56	1 146,56	
7911	De Depositos				1 146,56	1 146,56	
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			14 663,75	14 663,75		
811	Resultado antes de Impostos			14 663,75	14 663,75		
	Totals:	140 008,19	140 008,19	4 452 916,86	4 452 916,86		
	Saldo devedor:					2 744 378,45	
	Saldo credor:						2 744 378,45

Ante Honoré Pereira Cardoso

João do Carmo de Jesus

Branco de Jesus Q.T. Viana

Rosa de Sá