

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	6.635,00	6.988,53	86.167,55	77.998,21	8.169,34	0,00
111	Caixa principal	6.635,00	6.988,53	86.167,55	77.998,21	8.169,34	0,00
12	Depósitos à ordem	13.960,18	19.026,90	227.869,36	217.550,73	10.318,63	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	13.960,18	19.026,90	227.869,36	217.550,73	10.318,63	0,00
	Total da Classe	20.595,18	26.015,43	314.036,91	295.548,94	18.487,97	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	AUTOMATICA	9.243,00	6.530,00	91.395,00	84.205,00	7.190,00	0,00
211	AUTOMATICA	9.243,00	6.530,00	91.395,00	84.205,00	7.190,00	0,00
2111	AUTOMATICA	9.243,00	6.530,00	91.395,00	84.205,00	7.190,00	0,00
21111	AUTOMATICA	9.243,00	6.530,00	91.395,00	84.205,00	7.190,00	0,00
211111	André Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	100,00	0,00	1.041,00	941,00	100,00	0,00
211112	Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim	60,00	60,00	554,00	554,00	0,00	0,00
211113	Constança Correia Peseiro	103,00	103,00	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00
211114	Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos	394,00	0,00	1.943,00	1.549,00	394,00	0,00
211115	Francisca de Jesus Parreira	148,00	148,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
211116	Francisca Dias Baião	100,00	100,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00
211117	Guilherme Martins Quintas	98,00	58,00	564,00	524,00	40,00	0,00
211118	Iris Margarida Garcia Correia	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00
211119	Laura da Silva Santos de Jesus	749,00	250,00	1.673,00	1.174,00	499,00	0,00
2111110	Mateus Miguel Batista Barroso	189,00	0,00	2.063,00	754,00	1.309,00	0,00
2111111	Martim Alexandre Oliveira Barrosinha	140,00	140,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2111112	Martim Emerenciano Almeida	143,00	143,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
2111113	Maria Queirós Gomes	133,00	133,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
2111114	Mariana Nunes Candeias	83,00	83,00	951,00	951,00	0,00	0,00
2111115	Martim de Oliveira Pereira Mira	133,00	133,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
2111116	Rita Maria Dias Rosa	83,00	0,00	1.115,00	866,00	249,00	0,00
2111117	Simão de Sá Nunes	160,00	160,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
2111118	Tomás de Jesus Sinkevicius	123,00	123,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
2111119	Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha	140,00	140,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2111120	Yara Sofia Lopes Almeida	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2111122	Beatriz Verissimo Rodrigues Vieira Costa	83,00	83,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
2111123	Ana Beatriz Mestre Viseu	68,00	68,00	679,00	679,00	0,00	0,00
2111125	Débora Fernandes Patoleia	0,00	0,00	827,00	827,00	0,00	0,00
2111129	Lara Emerenciano Almeida	55,00	55,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2111130	Maria Leonor Mestre Viseu	68,00	68,00	679,00	679,00	0,00	0,00
2111132	Mariana Arsénio Gazimba	118,00	118,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
2111136	Leonardo Fernandes Moura	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2111137	Santiago Fernandes Simões	35,00	35,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2111138	Valdemar Euclides Santos das Neves	43,00	43,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00
2111140	Matilde Barrosinha Violante	20,00	60,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2111141	Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte	80,00	0,00	920,00	440,00	480,00	0,00
2111142	Madalena Guerreiro Gaspar	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2111143	Afonso Miguel Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111145	Beatriz Maria Barrosinho Janeiro	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2111152	João Tiago Inácio Fulgêncio	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2111153	Rafaela Cristina Marques Galvão	150,00	0,00	975,00	825,00	150,00	0,00
2111155	Joana Margarida Carvalho Rocha	0,00	0,00	140,00	100,00	40,00	0,00
2111156	Afonso Silvestre José Meireles	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2111159	Filipe Hernâni Jorge do Carmo	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2111160	Susana Maria Jorge do Carmo	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2111161	Soraia Alexandra da Costa Jorge	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
2111164	António Ribeiro Dias	855,00	0,00	4.560,00	3.705,00	855,00	0,00
2111165	Luis António Pereira	210,00	210,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2111166	Arménio Pereira Domingos	235,00	235,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
2111167	Cesaltina Gertrudes Ramalhão	235,00	235,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
2111169	Isidora Maria Grilo Barrosinha	0,00	0,00	1.334,00	1.132,00	202,00	0,00
2111170	Inês Maria Bento Fura Martins	220,00	220,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
2111171	Leonel Domingos Pereira	190,00	190,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	150,00	150,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	160,00	160,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2111177	Filipa Antónia Fura	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2111178	Anibal Gabriel Rosa	175,00	175,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2111179	Maria Henriqueta Dias Glindim Carrasquinho	235,00	235,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111183	Lucinda Maria	225,00	225,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
2111184	Helena Sofia Marques Galvão	75,00	0,00	900,00	825,00	75,00	0,00
2111188	Carolina Isabel Batista Barroso	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111189	Antônio Martins Gonçalves	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
2111190	Fernanda Maria Gonçalves Panoias	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2111191	Francisco Martins Rosa	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2111192	Salomé Pardal Sousa	58,00	58,00	896,00	896,00	0,00	0,00
2111193	Valentim Carvalheira Gaspar	238,00	238,00	2.909,00	2.909,00	0,00	0,00
2111194	Inês de Almeida Silva Arroiteia Fernandes	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
2111195	Henrique Joaquim Rosa	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2111197	Catarina Guiomar Cruz	240,00	240,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2111198	Rodrigo Miguel Isabel Amaral	153,00	153,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
21111101	Maria Leonor Gonçalves Telo	140,00	0,00	740,00	600,00	140,00	0,00
21111103	Ana Constança dos Santos Gaspar Graça	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
21111105	Tomás Miguel Fernandes Jorge	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
21111106	Diana Patricia Venâncio Moreira	35,00	35,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21111107	Leonor Alcobia dos Santos	98,00	98,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
21111108	Gabriel João Fernandes Jorge	0,00	0,00	150,00	90,00	60,00	0,00
21111109	Kenzo Akira Vilas Rebuge	120,00	120,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
21111110	Leonor Nunes Candeias	60,00	60,00	648,00	648,00	0,00	0,00
21111111	Joana Sofia Cavaco Duarte Pinto Rebotim	60,00	60,00	499,00	499,00	0,00	0,00
21111112	Afonso André Canivete Evaristo	100,00	100,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21111113	Matilde da Costa Barrosa	85,00	85,00	693,00	693,00	0,00	0,00
21111114	Eugénia Maria Sobral	180,00	180,00	820,00	820,00	0,00	0,00
21111115	Salvador Dias Baião	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
21111116	Catarina Sofia Semião de Oliveira	120,00	120,00	572,00	572,00	0,00	0,00
21111117	Tomás Gabriel Semião de Oliveira	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
21111118	Maribel Andrea Marques Lucena Santos	116,00	166,00	224,00	166,00	58,00	0,00
21111119	Carlota da Silva Martins	340,00	170,00	666,00	496,00	170,00	0,00
21111120	Vitória Alves Martinho	90,00	90,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21111121	Gustavo Cedrico Marques Lucena Santos	56,00	28,00	84,00	28,00	56,00	0,00
21111122	Manuel Azenha Gabriel	40,00	40,00	80,00	80,00	0,00	0,00
21111123	Maria Vitória Vilas António Dias	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21111124	Alice Maria Ferreira	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
23	Pessoal	12.037,68	12.037,68	132.366,25	132.366,25	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	12.037,68	12.037,68	132.366,25	132.366,25	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	12.037,68	12.037,68	132.366,25	132.366,25	0,00	0,00
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	862,80	862,80	9.585,60	9.585,60	0,00	0,00
23123	Maria Amélia Martins Inglês da Silva	1.935,60	1.935,60	21.558,20	21.558,20	0,00	0,00
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	2.324,40	2.324,40	25.885,80	25.885,80	0,00	0,00
23125	Maria de Lourdes Belém Gonçalves Balbúrdia	0,00	0,00	1.182,18	1.182,18	0,00	0,00
23126	Maria do Céu Louro Barrosinho	55,83	55,83	550,10	550,10	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	998,40	998,40	10.061,03	10.061,03	0,00	0,00
231212	Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires	807,60	807,60	7.673,59	7.673,59	0,00	0,00
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	812,40	812,40	9.022,80	9.022,80	0,00	0,00
231214	Carla Isabel Barroso Louro	782,40	782,40	8.449,80	8.449,80	0,00	0,00
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	101,66	101,66	6.473,29	6.473,29	0,00	0,00
231217	Felisbela Rosa Vilas Louro	698,40	698,40	7.882,22	7.882,22	0,00	0,00
231220	Maria Laura Rilhó Pedroso Barrosinho	782,40	782,40	8.479,82	8.479,82	0,00	0,00
231223	Mara Alexandra Ramos Conceição Batista	54,08	54,08	1.352,08	1.352,08	0,00	0,00
231224	Sofia de Jesus Coelho	562,80	562,80	6.284,60	6.284,60	0,00	0,00
231226	Anaisa Simplicio Nunes	659,00	659,00	6.609,52	6.609,52	0,00	0,00
231227	Ana Sofia Veríssimo Rodrigues	599,91	599,91	1.315,62	1.315,62	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.000,90	5.037,50	54.511,01	59.485,21	93,09	5.067,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.028,95	1.028,95	11.298,97	12.327,92	0,00	1.028,95
2421	Trabalho dependente	1.028,95	1.028,95	11.298,97	12.327,92	0,00	1.028,95
244	Outros impostos	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
24414	Operações financeiras	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
244141	Imp. Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
245	Contribuições para a segurança social	3.971,95	4.008,55	43.118,95	47.157,29	0,00	4.038,34
2451	Taxa social unica - pessoal	3.971,95	4.008,55	43.118,95	47.157,29	0,00	4.038,34
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40
27841	A Frescura	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27842	Anabela Matos	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
27843	Amélia Silva	0,00	0,00	35,99	0,00	35,99	0,00
27844	Cristina Rodrigues	0,00	0,00	38,43	0,00	38,43	0,00
27845	Lurdes Gonçalves	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00
27846	Maria José Letras	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
27847	Marta Pires	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
27848	Maria do Céu	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
27849	Outras Operações "POC"	0,00	0,00	0,00	549,03	0,00	549,03
278410	PT Comunicações	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
278411	Felisbela Vilas Louro	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
278412	Carla Barroso Louro	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
278414	Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
278415	Maria Leonor Saraiva	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
278416	Os Sequeiras	0,00	0,00	186,39	0,00	186,39	0,00
28	Diferimentos	72,15	0,00	1.981,54	408,92	1.572,62	0,00
281	Gastos a reconhecer	72,15	0,00	1.981,54	408,92	1.572,62	0,00
2811	Gastos a reconhecer (Seguros)	72,15	0,00	1.981,54	408,92	1.572,62	0,00
	Total da Classe	26.353,73	23.605,18	280.693,04	277.015,78	9.294,95	5.617,69
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	3.149,02	36.196,60	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.149,02	36.196,60	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
3121	Materias primas	3.149,02	36.196,60	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	3.149,02	36.196,60	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
312113	Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo 9º)	3.149,02	36.196,60	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
	Total da Classe	3.149,02	36.196,60	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	9.001,42	442.527,87	308.754,22	442.527,87	308.754,22
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
4321	Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	157.273,58	0,00	157.273,58	0,00
4331	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	55.603,53	0,00	55.603,53	0,00
4333	Equipamento Didático	0,00	0,00	66.873,33	0,00	66.873,33	0,00
4339	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	34.796,72	0,00	34.796,72	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
4341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.123,48	0,00	19.123,48	0,00
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	10.322,22	0,00	10.322,22	0,00
4352	Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	2.911,06	0,00	2.911,06	0,00
4354	Equipamento Informático	0,00	0,00	4.414,20	0,00	4.414,20	0,00
4355	Software diverso	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	22.763,15	0,00	22.763,15	0,00
4371	Video-Porteiro	0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
4372	Tecnalarme	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4373	Sist. Det. Incêndio (Creche)	0,00	0,00	11.776,83	0,00	11.776,83	0,00
4374	Sist. Det. Incêndio (C. Dia)	0,00	0,00	8.686,82	0,00	8.686,82	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	9.001,42	0,00	308.754,22	0,00	308.754,22
4382	Edifícios e outras construções	0,00	3.466,32	0,00	69.225,87	0,00	69.225,87
4383	Equipamento basico	0,00	2.049,72	0,00	144.407,56	0,00	144.407,56
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42
4386	Equipamento administrativo	0,00	795,71	0,00	18.960,22	0,00	18.960,22
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	2.689,67	0,00	22.713,15	0,00	22.713,15
	Total da Classe	0,00	9.001,42	442.527,87	308.754,22	442.527,87	308.754,22
Fundos patrimoniais							
51	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23
56	Resultados transitados	0,00	0,00	8.163,55	96.401,72	0,00	88.238,17
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	8.163,55	96.401,72	0,00	88.238,17
59	Outras variações no capital próprio	1.622,54	0,00	1.622,54	47.465,98	0,00	45.843,44
593	Subsídios	1.622,54	0,00	1.622,54	47.465,98	0,00	45.843,44

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
5931	Subsidio PIDDAC	349,16	0,00	349,16	7.732,62	0,00	7.383,46
5932	Subsidio RIME	1.273,38	0,00	1.273,38	39.733,36	0,00	38.459,98
	Total da Classe	1.622,54	0,00	9.786,09	179.812,93	0,00	170.026,84
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	36.296,23	0,00	36.440,26	0,00	36.440,26	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	36.296,23	0,00	36.440,26	0,00	36.440,26	0,00
6121	Aquisição de carvão	99,63	0,00	243,66	0,00	243,66	0,00
6122	Materias subsidiarias	36.196,60	0,00	36.196,60	0,00	36.196,60	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.868,87	0,00	28.901,23	0,00	28.901,23	0,00
622	Serviços especializados	329,63	0,00	5.049,46	0,00	5.049,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	599,09	0,00	599,09	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	599,09	0,00	599,09	0,00
622111	Inspeção de Viaturas	0,00	0,00	168,59	0,00	168,59	0,00
622112	Renovação Auto Upgrade (Atualiz. Software)	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
622213	Jornal "O MONTEMORENSE"	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6226	Conservação e reparação	145,63	0,00	1.876,02	0,00	1.876,02	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	489,54	0,00	489,54	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	489,54	0,00	489,54	0,00
6226111	Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "	0,00	0,00	71,89	0,00	71,89	0,00
6226112	Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "	0,00	0,00	417,65	0,00	417,65	0,00
62262	De equipamento basico	145,63	0,00	1.386,48	0,00	1.386,48	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	145,63	0,00	1.386,48	0,00	1.386,48	0,00
6226213	Outras (rei)	145,63	0,00	1.386,48	0,00	1.386,48	0,00
62262135	Conserv. e Rep. Diversas (Creche)	0,00	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00
62262136	Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia)	145,63	0,00	1.253,88	0,00	1.253,88	0,00
6228	Contratos de Assistência	184,00	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00
62281	Mediendas	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
62282	LFAB Gest (HACCP)	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
62283	Claudina Sousa Pereira (Música)	184,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
62285	José António B. Martinho (Dominio site)	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
623	Materiais	374,64	0,00	2.370,42	0,00	2.370,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	18,75	0,00	367,79	0,00	367,79	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	18,75	0,00	367,79	0,00	367,79	0,00
623111	Ferramentas e utensílios desgaste rápido diversas	18,75	0,00	367,79	0,00	367,79	0,00
6233	Material de escritório	82,90	0,00	1.072,47	0,00	1.072,47	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	82,90	0,00	1.072,47	0,00	1.072,47	0,00
623313	Material de escritório	82,90	0,00	1.072,47	0,00	1.072,47	0,00
6234	Artigos para oferta	256,02	0,00	300,34	0,00	300,34	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	256,02	0,00	300,34	0,00	300,34	0,00
623413	Artigos para oferta	256,02	0,00	300,34	0,00	300,34	0,00
6238	Outros	16,97	0,00	629,82	0,00	629,82	0,00
62381	Material Didático	16,97	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00
62382	Livro de Cheques	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.212,55	0,00	11.767,99	0,00	11.767,99	0,00
6241	Electricidade	878,55	0,00	8.088,64	0,00	8.088,64	0,00
62411	Eletricidade CRECHE	558,80	0,00	4.372,30	0,00	4.372,30	0,00
62412	Eletricidade C. DIA	319,75	0,00	3.716,34	0,00	3.716,34	0,00
6242	Combustíveis	334,00	0,00	3.679,35	0,00	3.679,35	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	334,00	0,00	3.679,35	0,00	3.679,35	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
624212	Gasolina	40,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
624213	Gás	294,00	0,00	2.387,35	0,00	2.387,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	232,00	0,00	494,95	0,00	494,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	232,00	0,00	494,95	0,00	494,95	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	232,00	0,00	494,95	0,00	494,95	0,00
625112	Deslocações e Estadas dos Utentes	232,00	0,00	494,95	0,00	494,95	0,00
626	Serviços diversos	720,05	0,00	9.218,41	0,00	9.218,41	0,00
6262	Comunicação	50,02	0,00	2.986,99	0,00	2.986,99	0,00
62621	Comunicação CRECHE	0,00	0,00	1.958,72	0,00	1.958,72	0,00
62622	Comunicação C. DIA	50,02	0,00	976,37	0,00	976,37	0,00
62624	Correios	0,00	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	656,20	0,00	656,20	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62631	Viaturas	0,00	0,00	500,76	0,00	500,76	0,00
62632	Escolar	0,00	0,00	58,93	0,00	58,93	0,00
62633	Instalações	0,00	0,00	96,51	0,00	96,51	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00
62661	Despesas representação Órgãos Sociais	0,00	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	670,03	0,00	5.192,11	0,00	5.192,11	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	670,03	0,00	5.192,11	0,00	5.192,11	0,00
626713	Mat. limpeza, higiene e conforto	670,03	0,00	5.192,11	0,00	5.192,11	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	225,21	0,00	225,21	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	225,21	0,00	225,21	0,00
626811	Eventos da Instituição	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00
626812	Encargos de Saúde Utentes	0,00	0,00	78,06	0,00	78,06	0,00
626813	Material Alegórico	0,00	0,00	31,45	0,00	31,45	0,00
626814	Parques e Portagens	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00
626815	Despesas com funerais	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	14.730,46	0,00	162.667,77	0,00	162.667,77	0,00
632	Remunerações do pessoal	12.037,68	0,00	132.366,25	0,00	132.366,25	0,00
6321	Remunerações Q. Superiores e Médios	4.822,80	0,00	56.564,61	0,00	56.564,61	0,00
6322	Remunerações Profissionais Qualificados	7.185,88	0,00	75.453,64	0,00	75.453,64	0,00
6327	Abono para Falhas	29,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.684,42	0,00	29.517,70	0,00	29.517,70	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	2.684,42	0,00	29.517,70	0,00	29.517,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	8,36	0,00	484,63	0,00	484,63	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	8,36	0,00	484,63	0,00	484,63	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	299,19	0,00	299,19	0,00
6387	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	299,19	0,00	299,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.001,42	0,00	9.001,42	0,00	9.001,42	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.001,42	0,00	9.001,42	0,00	9.001,42	0,00
6422	Edifícios e outras construções	3.466,32	0,00	3.466,32	0,00	3.466,32	0,00
6423	Equipamento basico	2.049,72	0,00	2.049,72	0,00	2.049,72	0,00
6426	Equipamento administrativo	795,71	0,00	795,71	0,00	795,71	0,00
6428	Outras imobilizações corporeas	2.689,67	0,00	2.689,67	0,00	2.689,67	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
68831	Quotização CNIS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	10,00	0,00	127,22	0,00	127,22	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	10,00	0,00	127,22	0,00	127,22	0,00
6988	Outros	10,00	0,00	127,22	0,00	127,22	0,00
69883	Outros nao especificados	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
69884	Comissão transferências bancárias	10,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00
	Total da Classe	62.906,98	0,00	237.317,90	0,00	237.317,90	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	9.243,00	0,00	85.039,00	0,00	85.039,00
721	Serviço a	0,00	9.243,00	0,00	85.039,00	0,00	85.039,00
7211	Em territorio nacional	0,00	9.243,00	0,00	85.039,00	0,00	85.039,00
72111	Creche	0,00	1.218,00	0,00	10.299,00	0,00	10.299,00
72112	Jardim de Infância / Pré Escolar	0,00	3.581,00	0,00	31.444,00	0,00	31.444,00
72113	ATL	0,00	944,00	0,00	7.234,00	0,00	7.234,00
72114	Centro de Dia	0,00	2.335,00	0,00	28.972,00	0,00	28.972,00
72115	Apoio Domiciliário	0,00	1.165,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00
75	Subsídios à exploração	0,00	8.774,92	0,00	135.194,89	0,00	135.194,89
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	8.774,92	0,00	134.076,89	0,00	134.076,89
7511	Subsídio CRSS - Creche	0,00	2.833,78	0,00	35.580,14	0,00	35.580,14
7512	Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar	0,00	3.855,06	0,00	61.036,23	0,00	61.036,23
7513	Subsídio CRSS - ATL	0,00	133,05	0,00	6.209,00	0,00	6.209,00
7514	Subsídio CRSS - C. Dia	0,00	1.328,52	0,00	16.175,06	0,00	16.175,06
7515	Subsídio CRSS - A. Domiciliário	0,00	624,51	0,00	9.176,46	0,00	9.176,46
7517	Autarquias	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
753	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7535	Donativo População	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00
7536	Manuel Peseiro	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7537	Fundação Eugénio de Almeida	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.790,90	0,00	2.996,05	0,00	2.996,05
784	Ganhos em inventários	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00	63,10
7848	Outros ganhos	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00	63,10
788	Outros	0,00	1.727,80	0,00	2.932,95	0,00	2.932,95
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	1.205,15	0,00	1.205,15
7886	Quotização dos associados	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
78887	Outros nao especificados	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
	Total da Classe	0,00	19.808,82	0,00	223.229,94	0,00	223.229,94
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.163,55	8.163,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.163,55	8.163,55	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	8.163,55	8.163,55	0,00	0,00
	Totais Balancete	114.627,45	114.627,45	1.328.961,04	1.328.961,04	707.628,69	707.628,69