

Balancete Analítico

Apuramento

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		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	86.167,55	77.998,21	8.169,34	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	86.167,55	77.998,21	8.169,34	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	227.869,36	217.550,73	10.318,63	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	227.869,36	217.550,73	10.318,63	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	314.036,91	295.548,94	18.487,97	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	AUTOMATICA	0,00	0,00	91.395,00	84.205,00	7.190,00	0,00
211	AUTOMATICA	0,00	0,00	91.395,00	84.205,00	7.190,00	0,00
2111	AUTOMATICA	0,00	0,00	91.395,00	84.205,00	7.190,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	91.395,00	84.205,00	7.190,00	0,00
211111	André Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	1.041,00	941,00	100,00	0,00
211112	Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00
211113	Constança Correia Peseiro	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00
211114	Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos	0,00	0,00	1.943,00	1.549,00	394,00	0,00
211115	Francisca de Jesus Parreira	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
211116	Francisca Dias Baião	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00
211117	Guilherme Martins Quintas	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.673,00	1.174,00	499,00	0,00
2111110	Mateus Miguel Batista Barroso	0,00	0,00	2.063,00	754,00	1.309,00	0,00
2111111	Martim Alexandre Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2111112	Martim Emerenciano Almeida	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
2111113	Maria Queirós Gomes	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
2111114	Mariana Nunes Candeias	0,00	0,00	951,00	951,00	0,00	0,00
2111115	Martim de Oliveira Pereira Mira	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
2111116	Rita Maria Dias Rosa	0,00	0,00	1.115,00	866,00	249,00	0,00
2111117	Simão de Sá Nunes	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
2111118	Tomás de Jesus Sinkevicius	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
2111119	Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
2111123	Ana Beatriz Mestre Viseu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2111130	Maria Leonor Mestre Viseu	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00
2111132	Mariana Arsénio Gazimba	0,00	0,00	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	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2111138	Valdemar Euclides Santos das Neves	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00
2111140	Matilde Barrosinha Violante	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2111141	Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4.560,00	3.705,00	855,00	0,00
2111165	Luis António Pereira	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2111166	Arménio Pereira Domingos	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
2111167	Cesaltina Gertrudes Ramalhão	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
2111171	Leonel Domingos Pereira	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2111179	Maria Henriqueta Dias Glindim Carrasquinho	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

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		
2111183	Lucinda Maria	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
2111184	Helena Sofia Marques Galvão	0,00	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 Galveias	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	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00
2111193	Valentim Carvalheira Gaspar	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2111198	Rodrigo Miguel Isabel Amaral	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
21111101	Maria Leonor Gonçalves Telo	0,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21111107	Leonor Alcobia dos Santos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
21111110	Leonor Nunes Candeias	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
21111111	Joana Sofia Cavaco Duarte Pinto Rebotim	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
21111112	Afonso André Canivete Evaristo	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21111113	Matilde da Costa Barrosa	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
21111114	Eugénia Maria Sobral	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	224,00	166,00	58,00	0,00
21111119	Carlota da Silva Martins	0,00	0,00	666,00	496,00	170,00	0,00
21111120	Vitória Alves Martinho	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21111121	Gustavo Cedrico Marques Lucena Santos	0,00	0,00	84,00	28,00	56,00	0,00
21111122	Manuel Azenha Gabriel	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
21111123	Maria Vitória Vilas António Dias	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21111124	Alice Maria Ferreira	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	132.366,25	132.366,25	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	132.366,25	132.366,25	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	132.366,25	132.366,25	0,00	0,00
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	0,00	0,00	9.585,60	9.585,60	0,00	0,00
23123	Maria Amélia Martins Inglês da Silva	0,00	0,00	21.558,20	21.558,20	0,00	0,00
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	0,00	0,00	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	0,00	0,00	550,10	550,10	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	0,00	0,00	10.061,03	10.061,03	0,00	0,00
231212	Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires	0,00	0,00	7.673,59	7.673,59	0,00	0,00
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	0,00	0,00	9.022,80	9.022,80	0,00	0,00
231214	Carla Isabel Barroso Louro	0,00	0,00	8.449,80	8.449,80	0,00	0,00
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	0,00	0,00	6.473,29	6.473,29	0,00	0,00
231217	Felisbela Rosa Vilas Louro	0,00	0,00	7.882,22	7.882,22	0,00	0,00
231220	Maria Laura Rilhó Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	8.479,82	8.479,82	0,00	0,00
231223	Mara Alexandra Ramos Conceição Batista	0,00	0,00	1.352,08	1.352,08	0,00	0,00
231224	Sofia de Jesus Coelho	0,00	0,00	6.284,60	6.284,60	0,00	0,00
231226	Anaisa Simplicio Nunes	0,00	0,00	6.609,52	6.609,52	0,00	0,00
231227	Ana Sofia Verissimo Rodrigues	0,00	0,00	1.315,62	1.315,62	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	54.511,01	59.485,21	93,09	5.067,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	11.298,97	12.327,92	0,00	1.028,95
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	43.118,95	47.157,29	0,00	4.038,34
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	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

Apuramento

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		
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	0,00	0,00	1.981,54	408,92	1.572,62	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.981,54	408,92	1.572,62	0,00
2811	Gastos a reconhecer (Seguros)	0,00	0,00	1.981,54	408,92	1.572,62	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	280.693,04	277.015,78	9.294,95	5.617,69
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
312113	Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo 9º)	0,00	0,00	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	36.435,68	36.435,68	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	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	Techalarme	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	0,00	0,00	308.754,22	0,00	308.754,22
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	69.225,87	0,00	69.225,87
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.960,22	0,00	18.960,22
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	22.713,15	0,00	22.713,15
	Total da Classe	0,00	0,00	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	Exercicios anteriores	0,00	0,00	8.163,55	96.401,72	0,00	88.238,17
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	1.622,54	47.465,98	0,00	45.843,44
593	Subsidios	0,00	0,00	1.622,54	47.465,98	0,00	45.843,44

Balancete Analítico

Apuramento

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

Balancete Analítico

Apuramento

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

Balancete Analítico

Apuramento

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		
7535	Donativo População	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
7536	Manuel Peseiro	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
7537	Fundação Eugénio de Almeida	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.996,05	0,00	2.996,05	2.996,05	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	63,10	0,00	63,10	63,10	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	63,10	0,00	63,10	63,10	0,00	0,00
788	Outros	2.932,95	0,00	2.932,95	2.932,95	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	1.622,54	0,00	1.622,54	1.622,54	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1.205,15	0,00	1.205,15	1.205,15	0,00	0,00
7886	Quotização dos associados	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
78887	Outros nao especificados	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
	Total da Classe	223.229,94	0,00	223.229,94	223.229,94	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	251.405,86	237.317,90	259.569,41	245.481,45	14.087,96	0,00
811	Resultado antes de impostos	237.317,90	237.317,90	237.317,90	237.317,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14.087,96	0,00	22.251,51	8.163,55	14.087,96	0,00
	Total da Classe	251.405,86	237.317,90	259.569,41	245.481,45	14.087,96	0,00
	Totais Balancete	474.635,80	474.635,80	1.803.596,84	1.803.596,84	484.398,75	484.398,75