

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		9.793,00	17.695,00
Subsídios, doações e legados à exploração		37.458,54	63.185,54
ISS, IP – Centros Distritais		36.035,32	61.828,37
Outros		1.423,22	1.357,17
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-5.217,00	-11.250,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.258,24	-8.699,01
Gastos com pessoal		-39.117,82	-51.667,73
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		355,03	563,91
Outros gastos e perdas		-159,65	-67,61
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-2.146,14</b>	<b>9.760,10</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.999,61	-2.100,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-4.145,75</b>	<b>7.660,10</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-4.145,75</b>	<b>7.660,10</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>-4.145,75</b>	<b>7.660,10</b>

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		37.940,00	31.445,00
Subsídios, doações e legados à exploração		62.845,34	59.296,95
ISS, IP – Centros Distritais		61.422,12	57.939,78
Outros		1.423,22	1.357,17
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-10.476,00	-11.300,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.730,93	-9.042,87
Gastos com pessoal		-59.606,69	-54.038,14
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		355,00	563,80
Outros gastos e perdas		-49,64	-64,40
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>22.277,08</b>	<b>16.860,34</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.249,71	-2.300,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>20.027,37</b>	<b>14.560,34</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>20.027,37</b>	<b>14.560,34</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>20.027,37</b>	<b>14.560,34</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		10.981,00	20.172,88
Subsídios, doações e legados à exploração		7.554,98	9.539,50
ISS, IP – Centros Distritais		6.131,76	8.182,33
Outros		1.423,22	1.357,17
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.195,00	-13.200,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.278,42	-6.424,28
Gastos com pessoal		-26.805,76	-35.538,92
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		355,00	563,80
Outros gastos e perdas		-49,64	-64,40
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-25.437,84</b>	<b>-24.951,42</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.199,62	-1.225,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-26.637,46</b>	<b>-26.176,42</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-26.637,46</b>	<b>-26.176,42</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-26.637,46</b>	<b>-26.176,42</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 2000 - CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		10.273,00	6.926,00
Subsídios, doações e legados à exploração		13.575,57	10.229,80
ISS, IP – Centros Distritais		12.152,35	8.873,05
Outros		1.423,22	1.356,75
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.758,99	-2.282,28
Fornecimentos e serviços externos		-3.304,17	-2.965,80
Gastos com pessoal		-11.306,89	-10.960,09
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		352,54	561,31
Outros gastos e perdas		-49,64	-64,40
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>7.781,42</b>	<b>1.444,54</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-493,06	-533,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>7.288,36</b>	<b>911,54</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>7.288,36</b>	<b>911,54</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>7.288,36</b>	<b>911,54</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 2000 - CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		39.229,00	34.513,00
Subsídios, doações e legados à exploração		23.565,47	28.413,25
ISS, IP – Centros Distritais		22.142,25	27.056,08
Outros		1.423,22	1.357,17
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-13.938,00	-14.500,00
Fornecimentos e serviços externos		-9.597,18	-12.927,93
Gastos com pessoal		-40.951,10	-39.654,05
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		355,00	563,80
Outros gastos e perdas		-159,65	-64,40
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-1.496,46</b>	<b>-3.656,33</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.199,61	-3.242,87
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-4.696,07</b>	<b>-6.899,20</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-4.696,07</b>	<b>-6.899,20</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-4.696,07</b>	<b>-6.899,20</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		108.216,00	110.751,88
Subsídios, doações e legados à exploração		144.999,90	170.665,04
ISS, IP – Centros Distritais		137.883,80	163.879,61
Outros		7.116,10	6.785,43
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-43.584,99	-52.532,28
Fornecimentos e serviços externos		-32.168,94	-40.059,89
Gastos com pessoal		-177.788,26	-191.858,93
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		1.772,57	2.816,62
Outros gastos e perdas		-468,22	-325,21
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>978,06</b>	<b>-542,77</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.141,61	-9.400,87
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-8.163,55</b>	<b>-9.943,64</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-8.163,55</b>	<b>-9.943,64</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-8.163,55</b>	<b>-9.943,64</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		142.375,08	151.516,69
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>142.375,08</b>	<b>151.516,69</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		7.100,00	2.387,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		93,09	93,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		252,85	224,85
Diferimentos		408,92	619,80
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		25.918,53	33.558,77
Outros		0,00	0,00
		<b>33.773,39</b>	<b>36.883,51</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>176.148,47</b>	<b>188.400,20</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		35.945,23	35.945,23
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		96.401,72	106.345,36
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		47.465,98	49.088,52
		<b>179.812,93</b>	<b>191.379,11</b>
Resultado líquido do período		-8.163,55	-9.943,64
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>171.649,38</b>	<b>181.435,47</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		550,40	549,40
Outros		0,00	0,00
		<b>550,40</b>	<b>549,40</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.948,69	6.415,33
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>3.948,69</b>	<b>6.415,33</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>4.499,09</b>	<b>6.964,73</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>176.148,47</b>	<b>188.400,20</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		104.732,12	103.348,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-75.753,93	-92.592,17
Pagamentos ao pessoal		-177.788,26	-191.858,93
Caixa gerada pelas operações		<b>-148.810,07</b>	<b>-181.102,88</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		144.999,90	170.665,04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-3.810,17</b>	<b>-10.437,84</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	-2.774,57
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>0,00</b>	<b>-2.774,57</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-3.810,17</b>	<b>-13.212,41</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>33.558,77</b>	<b>38.524,74</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>25.918,53</b>	<b>33.558,77</b>

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIAL " OS AMIGOS DA LANDEIRA "

NISS: 20008838749

NIPC: 502065591

**MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ATIVO FIXO TANGÍVEL**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

	EDIF. E OUT. CONSTRUÇÕES	EQUIPAM. BÁSICO	EQUIPAM. TRANSPORTE	EQUIPAM. ADMINIST.	OUT. ACTIVOS FIXOS TANGÍV.	TOTAL
<b>ACTIVO BRUTO:</b>						
Saldo Inicial	189.920,24	156.873,59	53.447,42	19.123,48	22.763,15	442.127,88
Aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>189.920,24</b>	<b>156.873,59</b>	<b>53.447,42</b>	<b>19.123,48</b>	<b>22.763,15</b>	<b>442.127,88</b>
<b>AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:</b>						
Saldo Inicial	62.293,23	140.195,51	53.447,42	17.340,69	17.334,34	290.611,19
Amortizações do Exercício	3.466,32	2.162,33	0,00	823,82	2.689,14	9.141,61
<b>Saldo Final</b>	<b>65.759,55</b>	<b>142.357,84</b>	<b>53.447,42</b>	<b>18.164,51</b>	<b>20.023,48</b>	<b>299.752,80</b>
<b>ACTIVO LÍQUIDO</b>	<b>124.160,69</b>	<b>14.515,75</b>	<b>0,00</b>	<b>958,97</b>	<b>2.739,67</b>	<b>142.375,08</b>

## MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATORIO

**CG**

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO

2016

(1)

NISS

20008838749

NIPC

502065591

CONTAS	DESCRICOES	ANO INICIO UTILIZACAO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZACOES							SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)		
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º E 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º AO 50.º ANO (8)	A débito (10)	Outros débitos (11)	A crédito (12)		Outros créditos (13)					
														349,16	1.273,38		349,16	1.273,38
<b>593</b>	<b>SUBSIDIOS</b>																	
	<b>P/ EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>																	
5931	PIDDAC	1995	17.457,93		349,16	349,16	349,16	349,16	8.081,78	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5932	RIME	1998	63.669,02		1.273,38	1.273,38	1.273,38	1.273,38	41.006,74	1.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.733,36
	<b>TOTAL SUBS. "EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>		<b>81.126,95</b>		<b>1.622,54</b>	<b>1.622,54</b>	<b>1.622,54</b>	<b>1.622,54</b>	<b>49.088,52</b>	<b>1.622,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.465,98</b>
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTO</b>																	
4321	EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES	1995	188.457,39	2%	1.008,90	2.209,79	3.203,27	3.437,06	126.251,94	3.203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.814,88
4321	EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES	2013	1.462,85		29,26	29,26	0,00	0,00	1.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,81
	<b>TOTAL DO INVESTIM. - "EDIF. / OUTRAS</b>		<b>189.920,24</b>		<b>1.038,16</b>	<b>2.239,05</b>	<b>3.203,27</b>	<b>3.437,06</b>	<b>127.627,01</b>	<b>3.203,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.160,69</b>
<b>593</b>	<b>SUBSIDIOS</b>																	
	<b>P/ AQUISICAO DE VIATURA "87-EQ-75"</b>																	
5933	INSTITUTO SEG. SOCIAL	2009	24.000,00		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBS. "AQUISICAO DE VIATURA"</b>		<b>24.000,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTO</b>																	
4341	EQUIP. TRANSPORTE "VIAT. 87-EQ-75"	2007	39.660,65	20%	7.932,13	7.932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>...</b>																	
	<b>TOTAL DO INVESTIM. - "AQUISICAO VIATURA"</b>		<b>39.660,65</b>		<b>7.932,13</b>	<b>7.932,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"  
2965-414 Landeira  
502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	7.940,00	7.561,00	98.555,55	94.790,00	3.765,55	0,00
111	Caixa principal	7.940,00	7.561,00	98.555,55	94.790,00	3.765,55	0,00
12	Depósitos à ordem	19.343,05	24.393,74	279.794,64	257.641,66	22.152,98	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	19.343,05	24.393,74	279.794,64	257.641,66	22.152,98	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>27.283,05</b>	<b>31.954,74</b>	<b>378.350,19</b>	<b>352.431,66</b>	<b>25.918,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	AUTOMATICA	10.998,00	7.940,00	111.832,12	104.732,12	7.100,00	0,00
211	AUTOMATICA	10.998,00	7.940,00	111.832,12	104.732,12	7.100,00	0,00
2111	AUTOMATICA	10.998,00	7.940,00	111.832,12	104.732,12	7.100,00	0,00
21111	AUTOMATICA	10.998,00	7.940,00	111.832,12	104.732,12	7.100,00	0,00
211111	André Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	95,00	95,00	1.213,00	1.213,00	0,00	0,00
211112	Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim	55,00	55,00	820,00	820,00	0,00	0,00
211113	Constança Correia Peseiro	204,00	204,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
211114	Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos	284,00	0,00	1.506,00	1.222,00	284,00	0,00
211115	Francisca de Jesus Parreira	380,00	380,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00
211116	Francisca Dias Baião	102,00	102,00	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00
211117	Guilherme Martins Quintas	50,00	50,00	532,00	532,00	0,00	0,00
211118	Iris Margarida Garcia Correia	167,00	167,00	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00
211119	Laura da Silva Santos de Jesus	132,00	0,00	1.350,00	1.218,00	132,00	0,00
2111110	Mateus Miguel Batista Barroso	230,00	0,00	1.729,00	975,00	754,00	0,00
2111111	Martim Alexandre Oliveira Barrosinha	82,00	82,00	928,00	928,00	0,00	0,00
2111112	Martim Emerenciano Almeida	274,00	226,00	1.616,00	1.205,00	411,00	0,00
2111113	Maria Queirós Gomes	132,00	132,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
2111114	Mariana Nunes Candeias	92,00	92,00	958,00	958,00	0,00	0,00
2111115	Martim de Oliveira Pereira Mira	132,00	132,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00
2111116	Rita Maria Dias Rosa	246,00	82,00	831,00	667,00	164,00	0,00
2111117	Simão de Sá Nunes	152,00	152,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00
2111118	Tomás de Jesus Sinkevicius	244,00	122,00	1.342,00	1.220,00	122,00	0,00
2111119	Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha	82,00	82,00	946,00	946,00	0,00	0,00
2111120	Yara Sofia Lopes Almeida	0,00	0,00	355,00	200,00	155,00	0,00
2111122	Beatriz Verissimo Rodrigues Vieira Costa	120,00	120,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00
2111123	Ana Beatriz Mestre Viseu	55,00	55,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
2111125	Débora Fernandes Patoleia	127,00	127,00	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
2111126	Francisco da Cruz Horta Dias	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
2111127	Diogo Pedro Fernandes Dias	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
2111129	Lara Emerenciano Almeida	100,00	100,00	1.179,00	1.079,00	100,00	0,00
2111130	Maria Leonor Mestre Viseu	55,00	55,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
2111132	Mariana Arsénio Gazimba	142,00	142,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2111136	Leonardo Fernandes Moura	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2111137	Santiago Fernandes Simões	60,00	60,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2111138	Valdemar Euclides Santos das Neves	142,00	142,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
2111139	Tiago Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2111140	Matilde Barrosinha Violante	40,00	40,00	671,00	671,00	0,00	0,00
2111141	Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte	80,00	0,00	787,00	307,00	480,00	0,00
2111142	Madalena Guerreiro Gaspar	150,00	150,00	1.687,00	1.687,00	0,00	0,00
2111143	Afonso Miguel Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
2111145	Beatriz Maria Barrosinho Janeiro	25,00	0,00	175,00	150,00	25,00	0,00
2111147	João Maria Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2111152	João Tiago Inácio Fulgêncio	90,00	90,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2111153	Rafaela Cristina Marques Galvão	150,00	0,00	1.217,00	1.067,00	150,00	0,00
2111155	Joana Margarida Carvalho Rocha	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2111156	Afonso Silvestre José Meireles	100,00	0,00	650,00	350,00	300,00	0,00
2111157	Rita Amálio Letras	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111159	Filipe Hernâni Jorge do Carmo	70,00	0,00	770,00	105,00	665,00	0,00
2111160	Susana Maria Jorge do Carmo	70,00	0,00	770,00	105,00	665,00	0,00
2111161	Soraia Alexandra da Costa Jorge	0,00	0,00	680,00	400,00	280,00	0,00
2111163	Maria Rita Pereira Carreira	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111164	António Ribeiro Dias	570,00	0,00	4.275,00	3.135,00	1.140,00	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	2.737,00	2.737,00	0,00	0,00
2111167	Cesaltina Gertrudes Ramalhão	230,00	230,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
2111168	Graciano Joaquim Barrosinha	0,00	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00
2111169	Isidora Maria Grilo Barrosinha	182,00	182,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"  
2965-414 Landeira  
502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111170	Inês Maria Bento Fura Martins	218,00	218,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
2111171	Leonel Domingos Pereira	190,00	190,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	140,00	140,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	160,00	160,00	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
2111176	João Neves Rosado	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2111177	Filipa Antónia Fura	150,00	150,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00
2111178	Anibal Gabriel Rosa	175,00	175,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2111179	Maria Henriqueta Dias Glindim Carrasquinho	230,00	230,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00
2111180	Maria Vitória de Carvalho Pontes	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2111182	Ricardo Camilo Pedradas	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
2111183	Lucinda Maria	220,00	220,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2111184	Helena Sofia Marques Galvão	150,00	0,00	685,00	535,00	150,00	0,00
2111186	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	6.573,12	6.573,12	0,00	0,00
2111188	Carolina Isabel Batista Barroso	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2111189	António Martins Galveias	305,00	305,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
2111190	Fernanda Maria Gonçalves Panoias	270,00	270,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00
2111191	Francisco Martins Rosa	270,00	270,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
2111192	Salomé Pardal Sousa	382,00	382,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
2111193	Valentim Carvalheira Gaspar	454,00	227,00	2.347,00	2.120,00	227,00	0,00
2111194	Inês de Almeida Silva Arroiteia Fernandes	420,00	210,00	2.436,00	2.226,00	210,00	0,00
2111195	Henrique Joaquim Rosa	175,00	175,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2111196	Mariana Rodrigues Gaspar	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
2111197	Catarina Guiomar Cruz	240,00	240,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
2111198	Rodrigo Miguel Isabel Amaral	133,00	133,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
2111199	Lucrécia Maria Anacleto	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21111100	António José Letras	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21111101	Maria Leonor Gonçalves Telo	100,00	0,00	400,00	300,00	100,00	0,00
21111102	André Filipe Martins Pardal	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
21111103	Ana Constança dos Santos Gaspar Graça	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
21111104	Filipe Azenha Penetra	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21111105	Tomás Miguel Fernandes Jorge	111,00	37,00	165,00	91,00	74,00	0,00
21111106	Diana Patrícia Venâncio Moreira	25,00	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21111107	Leonor Alcobia dos Santos	90,00	90,00	357,00	357,00	0,00	0,00
21111108	Gabriel João Fernandes Jorge	90,00	0,00	144,00	54,00	90,00	0,00
21111109	Kenzo Akira Vilas Rebuge	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
23	Pessoal	9.241,00	9.241,00	144.587,82	144.587,82	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	9.241,00	9.241,00	144.587,82	144.587,82	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	9.241,00	9.241,00	144.587,82	144.587,82	0,00	0,00
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	712,00	712,00	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00
23123	Maria Amélia Martins Inglês da Silva	1.605,00	1.605,00	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	1.927,00	1.927,00	25.051,00	25.051,00	0,00	0,00
23125	Maria de Lourdes Belém Gonçalves Balbúrdia	0,00	0,00	6.257,79	6.257,79	0,00	0,00
23126	Maria do Céu Louro Barrosinho	670,00	670,00	5.587,19	5.587,19	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	832,00	832,00	11.648,00	11.648,00	0,00	0,00
231212	Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires	0,00	0,00	7.133,27	7.133,27	0,00	0,00
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	670,00	670,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
231214	Carla Isabel Barroso Louro	605,00	605,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	551,00	551,00	7.672,00	7.672,00	0,00	0,00
231217	Felisbela Rosa Vilas Louro	551,00	551,00	7.882,00	7.882,00	0,00	0,00
231220	Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	7.305,63	7.305,63	0,00	0,00
231223	Mara Alexandra Ramos Conceição Batista	649,00	649,00	9.044,00	9.044,00	0,00	0,00
231224	Sofia de Jesus Coelho	469,00	469,00	6.718,94	6.718,94	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	8.456,48	3.967,32	66.214,56	70.070,16	93,09	3.948,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.846,62	917,79	13.544,02	14.461,81	0,00	917,79
2421	Trabalho dependente	1.846,62	917,79	13.455,52	14.373,31	0,00	917,79
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	3.060,36	3.060,36	0,00	0,00
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
24321	Existencias	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	412,13	412,13	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,00	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	0,00	0,00	201,52	201,52	0,00	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
24331	Operações gerais	0,00	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00
243311	Trans. Internas bens e serviços	0,00	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	602,12	602,12	0,00	0,00
2436	Iva - a pagar	0,00	0,00	602,12	602,12	0,00	0,00
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	6.609,86	3.049,53	49.517,09	52.547,99	0,00	3.030,90
2451	Taxa social unica - pessoal	6.609,86	3.049,53	49.517,09	52.547,99	0,00	3.030,90
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	252,85	550,40	252,85	550,40
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	252,85	550,40	252,85	550,40
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	252,85	550,40	252,85	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 Rilhó 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
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.028,72	619,80	408,92	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.028,72	619,80	408,92	0,00
2811	Gastos a reconhecer (Seguros)	0,00	0,00	1.028,72	619,80	408,92	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>28.695,48</b>	<b>21.148,32</b>	<b>323.916,07</b>	<b>320.560,30</b>	<b>7.854,86</b>	<b>4.499,09</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	5.550,37	43.362,28	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	5.550,37	43.362,28	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
3121	Materias primas	5.550,37	43.362,28	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	5.550,37	43.362,28	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
312112	Compra de Géneros Alimentares c/ IVA dedutível	0,00	7.798,70	7.798,70	7.798,70	0,00	0,00
312113	Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo 9º)	5.550,37	35.563,58	35.605,04	35.605,04	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>5.550,37</b>	<b>43.362,28</b>	<b>43.403,74</b>	<b>43.403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	9.141,61	442.127,88	299.752,80	442.127,88	299.752,80
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	156.873,59	0,00	156.873,59	0,00
4331	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	55.203,54	0,00	55.203,54	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	9.141,61	0,00	299.752,80	0,00	299.752,80
4382	Edifícios e outras construções	0,00	3.466,32	0,00	65.759,55	0,00	65.759,55

## Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"  
2965-414 Landeira  
502065591

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4383	Equipamento basico	0,00	2.162,33	0,00	142.357,84	0,00	142.357,84
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42
4386	Equipamento administrativo	0,00	823,82	0,00	18.164,51	0,00	18.164,51
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	2.689,14	0,00	20.023,48	0,00	20.023,48
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>9.141,61</b>	<b>442.127,88</b>	<b>299.752,80</b>	<b>442.127,88</b>	<b>299.752,80</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>							
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	9.943,64	106.345,36	0,00	96.401,72
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	9.943,64	106.345,36	0,00	96.401,72
59	Outras variações no capital próprio	1.622,54	0,00	1.622,54	49.088,52	0,00	47.465,98
593	Subsidios	1.622,54	0,00	1.622,54	49.088,52	0,00	47.465,98
5931	Subsidio PIDDAC	349,16	0,00	349,16	8.081,78	0,00	7.732,62
5932	Subsidio RIME	1.273,38	0,00	1.273,38	41.006,74	0,00	39.733,36
<b>Total da Classe</b>		<b>1.622,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566,18</b>	<b>191.379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>179.812,93</b>
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	43.463,57	0,00	43.584,99	0,00	43.584,99	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	43.463,57	0,00	43.584,99	0,00	43.584,99	0,00
6121	Aquisição de carvão	101,29	0,00	156,29	0,00	156,29	0,00
6122	Materias subsidiarias	43.362,28	0,00	43.362,28	0,00	43.362,28	0,00
6123	Materiais diversos	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.970,90	0,00	32.288,34	119,40	32.168,94	0,00
622	Serviços especializados	294,84	0,00	5.980,02	0,00	5.980,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	529,78	0,00	529,78	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	529,78	0,00	529,78	0,00
622111	Inspeção de Viaturas	0,00	0,00	99,28	0,00	99,28	0,00
622112	Renovação Auto Upgrade (Atualiz. Software)	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	60,89	0,00	60,89	0,00	60,89	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	60,89	0,00	60,89	0,00	60,89	0,00
622212	Jornal " A GAZETA "	60,89	0,00	60,89	0,00	60,89	0,00
6226	Conservação e reparação	79,95	0,00	2.263,35	0,00	2.263,35	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00
6226111	Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
6226112	Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
62262	De equipamento basico	79,95	0,00	2.163,34	0,00	2.163,34	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	79,95	0,00	2.163,34	0,00	2.163,34	0,00
6226213	Outras ( rei )	79,95	0,00	2.163,34	0,00	2.163,34	0,00
62262135	Conserv. e Rep. Diversas (Creche)	0,00	0,00	1.307,96	0,00	1.307,96	0,00
62262136	Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia)	79,95	0,00	855,38	0,00	855,38	0,00
6228	Contratos de Assistência	154,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00
62281	Medivendas	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
62283	Claudina Sousa Pereira (Música)	154,00	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
62285	José António B. Martinho (Dominio site)	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
62286	Tecnisseat (HACCP)	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
623	Materiais	804,59	0,00	3.678,36	0,00	3.678,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	155,21	0,00	865,12	0,00	865,12	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	155,21	0,00	865,12	0,00	865,12	0,00
623111	Ferramentas e utensílios desgaste rápido diversas	155,21	0,00	865,12	0,00	865,12	0,00
6233	Material de escritório	28,29	0,00	1.493,08	0,00	1.493,08	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	28,29	0,00	1.493,08	0,00	1.493,08	0,00
623313	Material de escritório	28,29	0,00	1.493,08	0,00	1.493,08	0,00
6234	Artigos para oferta	547,55	0,00	717,48	0,00	717,48	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	547,55	0,00	717,48	0,00	717,48	0,00
623413	Artigos para oferta	547,55	0,00	717,48	0,00	717,48	0,00
6238	Outros	73,54	0,00	602,68	0,00	602,68	0,00
62381	Material Didático	73,54	0,00	602,68	0,00	602,68	0,00
624	Energia e fluidos	1.161,97	0,00	12.831,86	119,40	12.712,46	0,00
6241	Eletricidade	769,88	0,00	8.564,74	119,40	8.445,34	0,00
62411	Eletricidade CRECHE	411,01	0,00	4.419,45	119,40	4.300,05	0,00
62412	Eletricidade C. DIA	358,87	0,00	4.145,29	0,00	4.145,29	0,00
6242	Combustiveis	392,09	0,00	4.267,12	0,00	4.267,12	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62421	Aquisições mercado nacional	392,09	0,00	4.267,12	0,00	4.267,12	0,00
624211	Gasoleo	130,31	0,00	1.174,34	0,00	1.174,34	0,00
624212	Gasolina	85,78	0,00	716,78	0,00	716,78	0,00
624213	Gás	176,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	21,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	21,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	21,60	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00
625111	Deslocações e Estadas do Pessoal	21,60	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
625112	Deslocações e Estadas dos Utentes	0,00	0,00	315,20	0,00	315,20	0,00
626	Serviços diversos	687,90	0,00	9.434,50	0,00	9.434,50	0,00
6262	Comunicação	226,34	0,00	2.174,10	0,00	2.174,10	0,00
62621	Comunicação CRECHE	142,36	0,00	1.579,97	0,00	1.579,97	0,00
62622	Comunicação C. DIA	51,08	0,00	507,23	0,00	507,23	0,00
62624	Correios	32,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.001,12	0,00	1.001,12	0,00
62631	Viaturas	0,00	0,00	496,73	0,00	496,73	0,00
62632	Escolar	0,00	0,00	408,69	0,00	408,69	0,00
62633	Instalações	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70	0,00
6265	Contencioso e notariado	45,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	45,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00
62661	Despesas representação Orgãos Sociais	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	405,83	0,00	5.319,46	0,00	5.319,46	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	405,83	0,00	5.319,46	0,00	5.319,46	0,00
626713	Mat. limpeza, higiene e conforto	405,83	0,00	5.319,46	0,00	5.319,46	0,00
6268	Outros serviços	10,73	0,00	626,02	0,00	626,02	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	10,73	0,00	626,02	0,00	626,02	0,00
626811	Eventos da Instituição	0,00	0,00	309,03	0,00	309,03	0,00
626812	Encargos de Saúde Utentes	10,73	0,00	98,77	0,00	98,77	0,00
626813	Material Alegórico	0,00	0,00	186,62	0,00	186,62	0,00
626814	Parques e Portagens	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
626815	Despesas com funerais	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	11.274,02	0,00	177.788,26	0,00	177.788,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	9.241,00	0,00	144.587,82	0,00	144.587,82	0,00
6321	Remunerações Q. Superiores e Médios	4.001,00	0,00	58.243,58	0,00	58.243,58	0,00
6322	Remunerações Profissionais Qualificados	5.211,00	0,00	85.780,25	0,00	85.780,25	0,00
6327	Abono para Falhas	29,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00
6329	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	157,99	0,00	157,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.033,02	0,00	31.786,95	0,00	31.786,95	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	2.033,02	0,00	31.786,95	0,00	31.786,95	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	1.337,21	0,00	1.337,21	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	1.337,21	0,00	1.337,21	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	76,28	0,00	76,28	0,00
6385	Outros com iva nao dedutivel (Seg. Social)	0,00	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00
6387	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.141,61	0,00	9.141,61	0,00	9.141,61	0,00
642	Activos fixos tangiveis	9.141,61	0,00	9.141,61	0,00	9.141,61	0,00
6422	Edificios e outras construções	3.466,32	0,00	3.466,32	0,00	3.466,32	0,00
6423	Equipamento basico	2.162,33	0,00	2.162,33	0,00	2.162,33	0,00
6426	Equipamento administrativo	823,82	0,00	823,82	0,00	823,82	0,00
6428	Outras imobilizações corporeas	2.689,14	0,00	2.689,14	0,00	2.689,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
68831	Quotização CNIS	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
688811	Multas fiscais	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	8,00	0,00	98,22	0,00	98,22	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	8,00	0,00	98,22	0,00	98,22	0,00
6988	Outros	8,00	0,00	98,22	0,00	98,22	0,00
69883	Outros nao especificados	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
69884	Comissão transferências bancárias	8,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00



## Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"  
2965-414 Landeira  
502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Total da Classe</b>		66.858,10	0,00	263.271,42	119,40	263.152,02	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	10.998,00	0,00	108.216,00	0,00	108.216,00
721	Serviço a	0,00	10.998,00	0,00	108.216,00	0,00	108.216,00
7211	Em territorio nacional	0,00	10.998,00	0,00	108.216,00	0,00	108.216,00
72111	Creche	0,00	933,00	0,00	9.793,00	0,00	9.793,00
72112	Jardim de Infância / Pré Escolar	0,00	4.735,00	0,00	37.940,00	0,00	37.940,00
72113	ATL	0,00	1.160,00	0,00	5.637,00	0,00	5.637,00
72114	Centro de Dia	0,00	3.215,00	0,00	39.229,00	0,00	39.229,00
72115	Apoio Domiciliário	0,00	955,00	0,00	10.273,00	0,00	10.273,00
72117	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	5.344,00	0,00	5.344,00
75	Subsídios à exploração	0,00	11.632,05	0,00	144.999,90	0,00	144.999,90
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	11.632,05	0,00	144.399,90	0,00	144.399,90
7511	Subsídio CRSS - Creche	0,00	2.632,97	0,00	36.035,32	0,00	36.035,32
7512	Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar	0,00	4.006,14	0,00	61.422,12	0,00	61.422,12
7513	Subsídio CRSS - ATL	0,00	608,16	0,00	6.131,76	0,00	6.131,76
7514	Subsídio CRSS - C. Dia	0,00	1.626,45	0,00	21.256,45	0,00	21.256,45
7515	Subsídio CRSS - A. Domiciliário	0,00	886,29	0,00	12.152,35	0,00	12.152,35
7516	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	885,80	0,00	885,80
7517	Autarquias	0,00	1.872,04	0,00	6.516,10	0,00	6.516,10
753	Donativos	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
7533	Maria Fernanda Bento Oliveira	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7534	Herdade do Zambujal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.772,54	0,00	1.772,57	0,00	1.772,57
788	Outros	0,00	1.772,54	0,00	1.772,57	0,00	1.772,57
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54
7886	Quotização dos associados	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
<b>Total da Classe</b>		0,00	24.402,59	0,00	254.988,47	0,00	254.988,47
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.943,64	9.943,64	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.943,64	9.943,64	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	9.943,64	9.943,64	0,00	0,00
<b>Totais Balancete</b>		130.009,54	130.009,54	1.472.579,12	1.472.579,12	739.053,29	739.053,29

## Balancete Analítico

## Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"  
2965-414 Landeira  
502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	98.555,55	94.790,00	3.765,55	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	98.555,55	94.790,00	3.765,55	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	279.794,64	257.641,66	22.152,98	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	279.794,64	257.641,66	22.152,98	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	378.350,19	352.431,66	25.918,53	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	AUTOMATICA	0,00	0,00	111.832,12	104.732,12	7.100,00	0,00
211	AUTOMATICA	0,00	0,00	111.832,12	104.732,12	7.100,00	0,00
2111	AUTOMATICA	0,00	0,00	111.832,12	104.732,12	7.100,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	111.832,12	104.732,12	7.100,00	0,00
211111	André Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	0,00
211112	Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
211113	Constança Correia Peseiro	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
211114	Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos	0,00	0,00	1.506,00	1.222,00	284,00	0,00
211115	Francisca de Jesus Parreira	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00
211116	Francisca Dias Baião	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00
211117	Guilherme Martins Quintas	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00
211118	Iris Margarida Garcia Correia	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00
211119	Laura da Silva Santos de Jesus	0,00	0,00	1.350,00	1.218,00	132,00	0,00
2111110	Mateus Miguel Batista Barroso	0,00	0,00	1.729,00	975,00	754,00	0,00
2111111	Martim Alexandre Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
2111112	Martim Emerenciano Almeida	0,00	0,00	1.616,00	1.205,00	411,00	0,00
2111113	Maria Queirós Gomes	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
2111114	Mariana Nunes Candeias	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00
2111115	Martim de Oliveira Pereira Mira	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00
2111116	Rita Maria Dias Rosa	0,00	0,00	831,00	667,00	164,00	0,00
2111117	Simão de Sá Nunes	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00
2111118	Tomás de Jesus Sinkevicius	0,00	0,00	1.342,00	1.220,00	122,00	0,00
2111119	Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
2111120	Yara Sofia Lopes Almeida	0,00	0,00	355,00	200,00	155,00	0,00
2111122	Beatriz Verissimo Rodrigues Vieira Costa	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00
2111123	Ana Beatriz Mestre Viseu	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
2111125	Débora Fernandes Patoleia	0,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
2111126	Francisco da Cruz Horta Dias	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
2111127	Diogo Pedro Fernandes Dias	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
2111129	Lara Emerenciano Almeida	0,00	0,00	1.179,00	1.079,00	100,00	0,00
2111130	Maria Leonor Mestre Viseu	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
2111132	Mariana Arsénio Gazimba	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2111136	Leonardo Fernandes Moura	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2111137	Santiago Fernandes Simões	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2111138	Valdemar Euclides Santos das Neves	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
2111139	Tiago Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2111140	Matilde Barrosinha Violante	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
2111141	Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte	0,00	0,00	787,00	307,00	480,00	0,00
2111142	Madalena Guerreiro Gaspar	0,00	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00	0,00
2111143	Afonso Miguel Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
2111145	Beatriz Maria Barrosinho Janeiro	0,00	0,00	175,00	150,00	25,00	0,00
2111147	João Maria Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2111152	João Tiago Inácio Fulgêncio	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2111153	Rafaela Cristina Marques Galvão	0,00	0,00	1.217,00	1.067,00	150,00	0,00
2111155	Joana Margarida Carvalho Rocha	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2111156	Afonso Silvestre José Meireles	0,00	0,00	650,00	350,00	300,00	0,00
2111157	Rita Amálio Letras	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111159	Filipe Hernâni Jorge do Carmo	0,00	0,00	770,00	105,00	665,00	0,00
2111160	Susana Maria Jorge do Carmo	0,00	0,00	770,00	105,00	665,00	0,00
2111161	Soraia Alexandra da Costa Jorge	0,00	0,00	680,00	400,00	280,00	0,00
2111163	Maria Rita Pereira Carreira	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111164	António Ribeiro Dias	0,00	0,00	4.275,00	3.135,00	1.140,00	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	2.737,00	2.737,00	0,00	0,00
2111167	Cesaltina Gertrudes Ramalhão	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
2111168	Graciano Joaquim Barrosinha	0,00	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00
2111169	Isidora Maria Grilo Barrosinha	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111170	Inês Maria Bento Fura Martins	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
2111171	Leonel Domingos Pereira	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	0,00	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
2111176	João Neves Rosado	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2111177	Filipa Antónia Fura	0,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00
2111178	Anibal Gabriel Rosa	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2111179	Maria Henriqueta Dias Glíndim Carrasquinho	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00
2111180	Maria Vitória de Carvalho Pontes	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2111182	Ricardo Camilo Pedradas	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
2111183	Lucinda Maria	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2111184	Helena Sofia Marques Galvão	0,00	0,00	685,00	535,00	150,00	0,00
2111186	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	6.573,12	6.573,12	0,00	0,00
2111188	Carolina Isabel Batista Barroso	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2111189	António Martins Galveias	0,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
2111190	Fernanda Maria Gonçalves Panoias	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00
2111191	Francisco Martins Rosa	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
2111192	Salomé Pardal Sousa	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
2111193	Valentim Carnevalina Gaspar	0,00	0,00	2.347,00	2.120,00	227,00	0,00
2111194	Inês de Almeida Silva Arroiteia Fernandes	0,00	0,00	2.436,00	2.226,00	210,00	0,00
2111195	Henrique Joaquim Rosa	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2111196	Mariana Rodrigues Gaspar	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
2111197	Catarina Guiomar Cruz	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
2111198	Rodrigo Miguel Isabel Amaral	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
2111199	Lucrecia Maria Anacleto	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21111100	António José Letras	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21111101	Maria Leonor Gonçalves Telo	0,00	0,00	400,00	300,00	100,00	0,00
21111102	André Filipe Martins Pardal	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
21111103	Ana Constança dos Santos Gaspar Graça	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
21111104	Filipe Azenha Penetra	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21111105	Tomás Miguel Fernandes Jorge	0,00	0,00	165,00	91,00	74,00	0,00
21111106	Diana Patricia Venâncio Moreira	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21111107	Leonor Alcobia dos Santos	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00
21111108	Gabriel João Fernandes Jorge	0,00	0,00	144,00	54,00	90,00	0,00
21111109	Kenzo Akira Vilas Rebuge	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	144.587,82	144.587,82	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	144.587,82	144.587,82	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	144.587,82	144.587,82	0,00	0,00
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	0,00	0,00	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00
23123	Maria Amélia Martins Inglês da Silva	0,00	0,00	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	0,00	0,00	25.051,00	25.051,00	0,00	0,00
23125	Maria de Lourdes Belém Gonçalves Balbúrdia	0,00	0,00	6.257,79	6.257,79	0,00	0,00
23126	Maria do Céu Louro Barrosinho	0,00	0,00	5.587,19	5.587,19	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	0,00	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00	0,00
231212	Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires	0,00	0,00	7.133,27	7.133,27	0,00	0,00
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
231214	Carla Isabel Barroso Louro	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	0,00	0,00	7.672,00	7.672,00	0,00	0,00
231217	Felísbela Rosa Vilas Louro	0,00	0,00	7.882,00	7.882,00	0,00	0,00
231220	Maria Laura Rilhó Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	7.305,63	7.305,63	0,00	0,00
231223	Mara Alexandra Ramos Conceição Batista	0,00	0,00	9.044,00	9.044,00	0,00	0,00
231224	Sofia de Jesus Coelho	0,00	0,00	6.718,94	6.718,94	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	66.214,56	70.070,16	93,09	3.948,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	13.544,02	14.461,81	0,00	917,79
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	13.455,52	14.373,31	0,00	917,79
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	3.060,36	3.060,36	0,00	0,00
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
24321	Existencias	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	412,13	412,13	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,00	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	0,00	0,00	201,52	201,52	0,00	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

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

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
24331	Operações gerais	0,00	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00
243311	Trans. Internas bens e serviços	0,00	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	602,12	602,12	0,00	0,00
2436	Iva - a pagar	0,00	0,00	602,12	602,12	0,00	0,00
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 - não compensado	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	49.517,09	52.547,99	0,00	3.030,90
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	49.517,09	52.547,99	0,00	3.030,90
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	252,85	550,40	252,85	550,40
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	252,85	550,40	252,85	550,40
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	252,85	550,40	252,85	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
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.028,72	619,80	408,92	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.028,72	619,80	408,92	0,00
2811	Gastos a reconhecer (Seguros)	0,00	0,00	1.028,72	619,80	408,92	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	323.916,07	320.560,30	7.854,86	4.499,09
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	0,00	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
312112	Compra de Géneros Alimentares c/ IVA dedutível	0,00	0,00	7.798,70	7.798,70	0,00	0,00
312113	Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo 9º)	0,00	0,00	35.605,04	35.605,04	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	43.403,74	43.403,74	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	442.127,88	299.752,80	442.127,88	299.752,80
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	156.873,59	0,00	156.873,59	0,00
4331	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	55.203,54	0,00	55.203,54	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	0,00	0,00	299.752,80	0,00	299.752,80
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	65.759,55	0,00	65.759,55

## Balancete Analítico

## Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"  
2965-414 Landeira  
502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	142.357,84	0,00	142.357,84
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	18.164,51	0,00	18.164,51
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	20.023,48	0,00	20.023,48
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.127,88</b>	<b>299.752,80</b>	<b>442.127,88</b>	<b>299.752,80</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>							
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	9.943,64	106.345,36	0,00	96.401,72
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	9.943,64	106.345,36	0,00	96.401,72
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	1.622,54	49.088,52	0,00	47.465,98
593	Subsidios	0,00	0,00	1.622,54	49.088,52	0,00	47.465,98
5931	Subsidio PIDDAC	0,00	0,00	349,16	8.081,78	0,00	7.732,62
5932	Subsidio RIME	0,00	0,00	1.273,38	41.006,74	0,00	39.733,36
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566,18</b>	<b>191.379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>179.812,93</b>
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	43.584,99	43.584,99	43.584,99	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	43.584,99	43.584,99	43.584,99	0,00	0,00
6121	Aquisição de carvão	0,00	156,29	156,29	156,29	0,00	0,00
6122	Materias subsidiarias	0,00	43.362,28	43.362,28	43.362,28	0,00	0,00
6123	Materiais diversos	0,00	66,42	66,42	66,42	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	32.168,94	32.288,34	32.288,34	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	5.980,02	5.980,02	5.980,02	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	529,78	529,78	529,78	0,00	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	529,78	529,78	529,78	0,00	0,00
622111	Inspeção de Viaturas	0,00	99,28	99,28	99,28	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	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00
622212	Jornal " A GAZETA "	0,00	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.263,35	2.263,35	2.263,35	0,00	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	100,01	100,01	100,01	0,00	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	100,01	100,01	100,01	0,00	0,00
6226111	Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "	0,00	15,01	15,01	15,01	0,00	0,00
6226112	Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	2.163,34	2.163,34	2.163,34	0,00	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	2.163,34	2.163,34	2.163,34	0,00	0,00
6226213	Outras ( rei )	0,00	2.163,34	2.163,34	2.163,34	0,00	0,00
62262135	Conserv. e Rep. Diversas (Creche)	0,00	1.307,96	1.307,96	1.307,96	0,00	0,00
62262136	Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia)	0,00	855,38	855,38	855,38	0,00	0,00
6228	Contratos de Assistência	0,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00
62281	Mediendas	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
62283	Claudina Sousa Pereira (Música)	0,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00
62285	José António B. Martinho (Dominio site)	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
62286	Tecnisseat (HACCP)	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	3.678,36	3.678,36	3.678,36	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	865,12	865,12	865,12	0,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	865,12	865,12	865,12	0,00	0,00
623111	Ferramentas e utensilios desgaste rápido diversas	0,00	865,12	865,12	865,12	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.493,08	1.493,08	1.493,08	0,00	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	1.493,08	1.493,08	1.493,08	0,00	0,00
623313	Material de escritório	0,00	1.493,08	1.493,08	1.493,08	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	717,48	717,48	717,48	0,00	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	717,48	717,48	717,48	0,00	0,00
623413	Artigos para oferta	0,00	717,48	717,48	717,48	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	602,68	602,68	602,68	0,00	0,00
62381	Material Didático	0,00	602,68	602,68	602,68	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	12.712,46	12.831,86	12.831,86	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	8.445,34	8.564,74	8.564,74	0,00	0,00
62411	Eletricidade CRECHE	0,00	4.300,05	4.419,45	4.419,45	0,00	0,00
62412	Eletricidade C. DIA	0,00	4.145,29	4.145,29	4.145,29	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	4.267,12	4.267,12	4.267,12	0,00	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	4.267,12	4.267,12	4.267,12	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	1.174,34	1.174,34	1.174,34	0,00	0,00
624212	Gasolina	0,00	716,78	716,78	716,78	0,00	0,00
624213	Gás	0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	363,60	363,60	363,60	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	363,60	363,60	363,60	0,00	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	363,60	363,60	363,60	0,00	0,00
625111	Deslocações e Estadas do Pessoal	0,00	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
625112	Deslocações e Estadas dos Utentes	0,00	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	9.434,50	9.434,50	9.434,50	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.174,10	2.174,10	2.174,10	0,00	0,00
62621	Comunicação CRECHE	0,00	1.579,97	1.579,97	1.579,97	0,00	0,00
62622	Comunicação C. DIA	0,00	507,23	507,23	507,23	0,00	0,00
62624	Correios	0,00	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.001,12	1.001,12	1.001,12	0,00	0,00
62631	Viaturas	0,00	496,73	496,73	496,73	0,00	0,00
62632	Escolar	0,00	408,69	408,69	408,69	0,00	0,00
62633	Instalações	0,00	95,70	95,70	95,70	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	238,80	238,80	238,80	0,00	0,00
62661	Despesas representação Órgãos Sociais	0,00	238,80	238,80	238,80	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	5.319,46	5.319,46	5.319,46	0,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	5.319,46	5.319,46	5.319,46	0,00	0,00
626713	Mat. limpeza, higiene e conforto	0,00	5.319,46	5.319,46	5.319,46	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	626,02	626,02	626,02	0,00	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	626,02	626,02	626,02	0,00	0,00
626811	Eventos da Instituição	0,00	309,03	309,03	309,03	0,00	0,00
626812	Encargos de Saúde Utentes	0,00	98,77	98,77	98,77	0,00	0,00
626813	Material Alegórico	0,00	186,62	186,62	186,62	0,00	0,00
626814	Parques e Portagens	0,00	6,60	6,60	6,60	0,00	0,00
626815	Despesas com funerais	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	177.788,26	177.788,26	177.788,26	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	144.587,82	144.587,82	144.587,82	0,00	0,00
6321	Remunerações Q. Superiores e Médios	0,00	58.243,58	58.243,58	58.243,58	0,00	0,00
6322	Remunerações Profissionais Qualificados	0,00	85.780,25	85.780,25	85.780,25	0,00	0,00
6327	Abono para Falhas	0,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
6329	Subsídio de Alimentação	0,00	157,99	157,99	157,99	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	31.786,95	31.786,95	31.786,95	0,00	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	31.786,95	31.786,95	31.786,95	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	1.337,21	1.337,21	1.337,21	0,00	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	1.337,21	1.337,21	1.337,21	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	76,28	76,28	76,28	0,00	0,00
6385	Outros com iva nao dedutível (Seg. Social)	0,00	34,39	34,39	34,39	0,00	0,00
6387	Vestuário e Calçado	0,00	41,89	41,89	41,89	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	9.141,61	9.141,61	9.141,61	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	9.141,61	9.141,61	9.141,61	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	2.162,33	2.162,33	2.162,33	0,00	0,00
6426	Equipamento administrativo	0,00	823,82	823,82	823,82	0,00	0,00
6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	2.689,14	2.689,14	2.689,14	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
68831	Quotização CNIS	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
688811	Multas fiscais	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	98,22	98,22	98,22	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	98,22	98,22	98,22	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	98,22	98,22	98,22	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	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"  
2965-414 Landeira  
502065591

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	<b>Total da Classe</b>	0,00	263.152,02	263.271,42	263.271,42	0,00	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	108.216,00	0,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
721	Serviço a	108.216,00	0,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
7211	Em território nacional	108.216,00	0,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
72111	Creche	9.793,00	0,00	9.793,00	9.793,00	0,00	0,00
72112	Jardim de Infância / Pré Escolar	37.940,00	0,00	37.940,00	37.940,00	0,00	0,00
72113	ATL	5.637,00	0,00	5.637,00	5.637,00	0,00	0,00
72114	Centro de Dia	39.229,00	0,00	39.229,00	39.229,00	0,00	0,00
72115	Apoio Domiciliário	10.273,00	0,00	10.273,00	10.273,00	0,00	0,00
72117	Refeições Escolares	5.344,00	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	144.999,90	0,00	144.999,90	144.999,90	0,00	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públi	144.399,90	0,00	144.399,90	144.399,90	0,00	0,00
7511	Subsídio CRSS - Creche	36.035,32	0,00	36.035,32	36.035,32	0,00	0,00
7512	Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar	61.422,12	0,00	61.422,12	61.422,12	0,00	0,00
7513	Subsídio CRSS - ATL	6.131,76	0,00	6.131,76	6.131,76	0,00	0,00
7514	Subsídio CRSS - C. Dia	21.256,45	0,00	21.256,45	21.256,45	0,00	0,00
7515	Subsídio CRSS - A. Domiciliário	12.152,35	0,00	12.152,35	12.152,35	0,00	0,00
7516	I.E.F.P.	885,80	0,00	885,80	885,80	0,00	0,00
7517	Autarquias	6.516,10	0,00	6.516,10	6.516,10	0,00	0,00
753	Donativos	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
7533	Maria Fernanda Bento Oliveira	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7534	Herdade do Zambujal	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.772,57	0,00	1.772,57	1.772,57	0,00	0,00
788	Outros	1.772,57	0,00	1.772,57	1.772,57	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
7886	Quotização dos associados	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
78887	Outros não especificados	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	254.988,47	0,00	254.988,47	254.988,47	0,00	0,00
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	271.315,57	263.152,02	281.259,21	273.095,66	8.163,55	0,00
811	Resultado antes de impostos	263.152,02	263.152,02	263.152,02	263.152,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido	8.163,55	0,00	18.107,19	9.943,64	8.163,55	0,00
	<b>Total da Classe</b>	271.315,57	263.152,02	281.259,21	273.095,66	8.163,55	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	526.304,04	526.304,04	1.998.883,16	1.998.883,16	484.064,82	484.064,82



## Consultar extrato

Selecione a conta

Conta

Selecione a ação pretendida

- Consultar movimentos
  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de  a

Movimentos

Montante de  0,00 a  0,00 EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

**PESQUISAR**

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016 06:27	30-12-2016 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9790748623	-154,00	24.724,21
Número total de registos: 1					

valores em EUR

Linha de apoio 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano)

CGD 2014 Todos os direitos reservados



