

ATA Nº 1 do Ano 2018

Aos dezanove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e trinta minutos, a Associação de Reformados Pensionistas e Idosos "Os Bispinhos", realizou na sua sede, sita à Rua da Igreja número vinte e cinco em Almargem do Bispo, a Assembleia Geral ordinária, convocada nos termos dos números um e dois do artigo vigésimo terceiro dos estatutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Discussão e votação, das contas de 2017

Ponto dois: Discussão de assuntos apresentados pelos sócios.

À hora indicada na convocatória (dezoito horas), não estavam presentes mais de metade dos associados com direito a voto, como exigido pelo número um do artigo vigésimo quarto dos estatutos, pelo que, e em cumprimento do número citado, a Assembleia Geral reuniu passada meia hora com os quatorze associados presentes.

O presidente da mesa, sr. Valdemar Silva referiu que o segundo secretário sr. Vasco não estaria presente, sendo a mesa constituída por ele e pelo primeiro secretário sr. Alberto Paulo Simões e declarou aberta a assembleia solicitando um minuto de silêncio por todos os sócios falecidos, apresentando de seguida a ordem de trabalhos.

Após a leitura da ordem de trabalhos, solicitou ao presidente da direção, sr. José Correia, que apresentasse as contas relativas ao ano de dois mil e dezassete.

Ponto um

O sr. José Correia entregou a cada associado um exemplar do mapa de resultados mensais e mensais acumulados relativos ao ano dois mil e dezassete e um exemplar do Balancete Geral (Acumulado até Dezembro 2017) referindo que os documentos são provenientes do TOC Rui Covas Simões.

O sr. José Correia depois explicar alguns pontos com mais detalhe, nomeadamente no que diz respeito às despesas com mais peso que são as despesas com pessoal, referiu os gastos extraordinários com a aquisição das duas carrinhas para o serviço de SAD e com a aquisição do fogão e frigorífico novos. Explicou que as carrinhas foram adquiridas em sistema de leasing cuja mensalidade são duzentos e cinquenta e seis euros por cada uma e que o fogão e frigorífico representaram uma despesa de cerca de cinco mil e novecentos euros.

O sr. José Correia finalizou indicando que o resultado final do ano de dois mil e dezassete foi de dezoito mil, duzentos e noventa e oito euros e sessenta e seis euros, mas que tal resultado inclui uma verba de quinze mil euros atribuída pela Câmara Municipal de Sintra para aquisição duma carrinha de nove lugares cuja compra ainda não se concretizou.

O sr. José Correia disponibilizou-se para o esclarecimento de questões.

Não havendo questões apresentadas pelos sócios, o presidente da mesa tomou a palavra submetendo o documento à votação, sendo aprovado por unanimidade.

Ponto dois

O presidente da mesa, questionou se havia alguma questão. Não houve questões colocadas pelos sócios, mas o presidente da direção sr. José Correia, solicitou uma intervenção.

O sr. José Correia informou que foi abordado por sócios para que fosse pintada a sede da instituição e disse que era algo que estava nos planos para o corrente ano, bem como a aquisição da carrinha de

nove lugares, mas que ainda seria necessário angariar apoios para a compra uma vez que a carrinha custará perto de quarenta mil euros.

Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo sr. Presidente da mesa encerrada a assembleia geral, eram dezanove horas e trinta e cinco minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente ata que eu, Alberto Paulo Domingues Simões, primeiro secretário da mesa lavrei e subscrevo.

Esta acta é composta por duas folhas, estando o verso de cada uma em branco.

Esta acta foi lavrada por computador, e dela não constam quaisquer elementos manuscritos, exceptuando-se as assinaturas e eventuais rubricas.

Encontram-se em anexo devidamente rubricada pelos membros da mesa os seguintes documentos: mapa de resultados mensais e mensais acumulados de 2017 e Balancete Geral (Acumulado até Dezembro 2017).

Presidente da Mesa:

Valdemar S. A. Silva

Valdemar Silvestre Silva

Primeiro Secretário:

Alberto Paulo Domingues Simões

Alberto Paulo Domingues Simões

Rubrica	Contas	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Comitês		Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %
Domicílios		8.566,04	42,3%	7.750,12	39,3%	7.804,22	41,6%	7.586,01	38,3%	8.109,38	40,3%	7.732,59	38,8%
Lanches		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Cafés		28,50	0,1%	11,00	0,0%	9,50	0,0%	18,50	0,1%	12,00	0,0%	21,00	0,0%
Receita		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Contribuição Social		426,00	2,1%	24,00	0,1%	180,00	0,9%	333,00	1,6%	213,00	1,0%	294,00	1,4%
Quotas		1.091,50	5,4%	283,50	1,4%	168,00	0,8%	152,00	0,7%	138,50	0,7%	262,50	1,3%
Agios		581,50	2,9%	0,00	0,0%	2.228,53	11,1%	590,90	2,9%	1.441,71	7,1%	1.582,22	7,6%
Subsídios da Segurança Social		7.489,80	37,0%	7.489,80	37,0%	7.489,80	37,0%	7.489,80	37,0%	7.489,80	37,0%	7.489,80	37,0%
Subsídios e outras apoios		300,00	1,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Doações recebidas		15,00	0,1%	38,00	0,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Fundação ACSantos		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Grupo Festas Almagem		1.750,00	8,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Despesa		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Contribuição de IRS		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Contribuição de Balcão Alimentar		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Vendas Totais		20.248,74	100,0%	15.570,42	76,9%	18.870,07	93,2%	16.180,21	79,5%	21.132,38	104,3%	18.412,46	90,9%
Despesas Operacionais		Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %
Combustível		479,29	2,4%	545,32	3,5%	603,82	3,2%	454,40	2,2%	572,50	2,7%	572,50	2,7%
Seguros		0,00	0,0%	0,00	0,0%	300,37	1,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Conservação		147,39	0,7%	0,00	0,0%	698,63	3,7%	55,20	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Electricidade		451,35	2,3%	555,71	3,6%	494,56	2,6%	0,00	0,0%	572,50	2,7%	572,50	2,7%
Água		73,55	0,4%	80,33	0,5%	52,81	0,3%	70,28	0,3%	67,41	0,3%	67,41	0,3%
Comunicações		49,45	0,2%	51,61	0,3%	49,70	0,3%	71,09	0,3%	49,72	0,2%	49,72	0,2%
Manutenção		64,48	0,3%	8,40	0,0%	16,80	0,1%	0,00	0,0%	7,15	0,0%	38,35	0,2%
Manutenção Equipamentos		100,00	0,5%	1.178,40	7,6%	442,07	2,3%	91,48	0,5%	1.476,34	7,1%	1.476,34	7,1%
Outros Custos		320,83	1,6%	207,00	1,3%	194,50	1,0%	218,51	1,1%	357,58	1,7%	357,58	1,7%
Quotas Pagas		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Custos Fixos		1.059,67	5,2%	2.231,45	14,3%	1.250,44	6,6%	459,36	2,3%	1.019,75	4,8%	1.019,75	4,8%
Vencimentos do Pessoal		7.921,32	39,1%	9.203,58	59,1%	9.895,49	52,4%	8.362,82	40,0%	8.313,58	39,3%	8.983,69	43,4%
Encargos com o Pessoal		1.749,47	8,6%	2.052,39	13,2%	2.163,48	11,5%	1.865,32	9,1%	1.855,71	8,8%	2.004,35	9,3%
Transportes com o Pessoal		71,25	0,3%	75,00	0,5%	75,00	0,4%	75,00	0,4%	67,50	0,3%	67,50	0,3%
Outros Custos com o Pessoal		0,00	0,0%	210,81	1,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Aluguer		587,86	2,9%	587,86	3,8%	587,86	3,1%	714,30	3,4%	714,30	3,4%	714,30	3,4%
Aluguer do custo com o Pessoal		10.429,90	51,5%	12.229,64	78,5%	12.621,83	67,0%	11.017,44	55,1%	11.274,50	53,3%	11.281,82	53,6%
Custos com o Pessoal		12.116,25	59,9%	15.006,61	96,4%	15.477,09	81,9%	11.986,20	58,4%	14.277,78	67,5%	15.755,97	74,6%
Despesas Operacionais Totais		12.116,25	59,9%	15.006,61	96,4%	15.477,09	81,9%	11.986,20	58,4%	14.277,78	67,5%	15.755,97	74,6%
Resultado Operacional		8.132,49	40,1%	5.563,81	35,9%	3.392,98	16,5%	4.194,01	20,7%	6.854,60	32,8%	2.656,49	13,0%
Impostos		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Despesas e receitas bancárias		158,46	0,8%	145,92	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%
Contribuição de Balcão Alimentar		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Outros Custos		158,46	0,8%	145,92	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%
Resultado antes de Amortizações		8.132,49	40,1%	5.563,81	35,9%	3.392,98	16,5%	4.194,01	20,7%	6.854,60	32,8%	2.656,49	13,0%
Amortizações		680,00	3,4%	680,00	4,5%	680,00	3,6%	680,00	3,4%	680,00	3,2%	680,00	3,6%
Resultado Final		7.452,49	36,7%	4.883,81	31,4%	2.712,98	12,9%	3.514,01	17,3%	6.174,60	29,6%	1.976,49	9,4%
Resultado Final Acumulado		€ 3.715,78	14,1%	€ 8.599,56	55,5%	€ 11.312,54	56,0%	€ 14.826,55	72,9%	€ 21.001,15	100,0%	€ 22.977,64	107,0%

Rubrica	Contas	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Combustível		Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %	Valor	Preço %
Seguros		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Conservação		147,39	0,7%	0,00	0,0%	698,63	3,7%	55,20	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Electricidade		451,35	2,3%	555,71	3,6%	494,56	2,6%	0,00	0,0%	572,50	2,7%	572,50	2,7%
Água		73,55	0,4%	80,33	0,5%	52,81	0,3%	70,28	0,3%	67,41	0,3%	67,41	0,3%
Comunicações		49,45	0,2%	51,61	0,3%	49,70	0,3%	71,09	0,3%	49,72	0,2%	49,72	0,2%
Manutenção		64,48	0,3%	8,40	0,0%	16,80	0,1%	0,00	0,0%	7,15	0,0%	38,35	0,2%
Manutenção Equipamentos		100,00	0,5%	1.178,40	7,6%	442,07	2,3%	91,48	0,5%	1.476,34	7,1%	1.476,34	7,1%
Outros Custos		320,83	1,6%	207,00	1,3%	194,50	1,0%	218,51	1,1%	357,58	1,7%	357,58	1,7%
Quotas Pagas		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Custos Fixos		1.059,67	5,2%	2.231,45	14,3%	1.250,44	6,6%	459,36	2,3%	1.019,75	4,8%	1.019,75	4,8%
Vencimentos do Pessoal		7.921,32	39,1%	9.203,58	59,1%	9.895,49	52,4%	8.362,82	40,0%	8.313,58	39,3%	8.983,69	43,4%
Encargos com o Pessoal		1.749,47	8,6%	2.052,39	13,2%	2.163,48	11,5%	1.865,32	9,1%	1.855,71	8,8%	2.004,35	9,3%
Transportes com o Pessoal		71,25	0,3%	75,00	0,5%	75,00	0,4%	75,00	0,4%	67,50	0,3%	67,50	0,3%
Outros Custos com o Pessoal		0,00	0,0%	210,81	1,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Aluguer		587,86	2,9%	587,86	3,8%	587,86	3,1%	714,30	3,4%	714,30	3,4%	714,30	3,4%
Aluguer do custo com o Pessoal		10.429,90	51,5%	12.229,64	78,5%	12.621,83	67,0%	11.017,44	55,1%	11.274,50	53,3%	11.281,82	53,6%
Custos com o Pessoal		12.116,25	59,9%	15.006,61	96,4%	15.477,09	81,9%	11.986,20	58,4%	14.277,78	67,5%	15.755,97	74,6%
Despesas Operacionais Totais		12.116,25	59,9%	15.006,61	96,4%	15.477,09	81,9%	11.986,20	58,4%	14.277,78	67,5%	15.755,97	74,6%
Resultado Operacional		8.132,49	40,1%	5.563,81	35,9%	3.392,98	16,5%	4.194,01	20,7%	6.854,60	32,8%	2.656,49	13,0%
Impostos		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Despesas e receitas bancárias		158,46	0,8%	145,92	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%
Contribuição de Balcão Alimentar		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Outros Custos		158,46	0,8%	145,92	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%	180,88	0,9%
Resultado antes de Amortizações		8.132,49	40,1%	5.563,81	35,9%	3.392,98	16,5%	4.194,01	20,7%	6.854,60	32,8%	2.656,49	13,0%
Amortizações		680,00	3,4%	680,00	4,5%	680,00	3,6%	680,00	3,4%	680,00	3,2%	680,00	3,6%
Resultado Final		7.452,49	36,7%	4.883,81	31,4%	2.712,98	12,9%	3.514,01	17,3%	6.174,60	29,6%	1.976,49	9,4%
Resultado Final Acumulado		€ 3.715,78	14,1%	€ 8.599,56	55,5%	€ 11.312,54	56,0%	€ 14.826,55	72,9%	€ 21.001,15	100,0%	€ 22.977,64	107,0%

Rubrica	Conta	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %
Domicílios		8.566,04	62,2%	16.316,16	66,6%	24.123,38	61,6%	31.716,39	64,6%	39.506,38	60,6%	47.034,33	60,6%
Lanchinhos		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Cafés		28,50	0,1%	39,50	0,1%	67,50	0,1%	129,00	0,1%	129,00	0,1%	168,50	0,1%
Receitas		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Carteira Social		426,00	3,1%	450,00	1,7%	963,00	2,4%	1.319,00	2,7%	1.319,00	2,7%	2.495,00	3,1%
Quotas		1.091,50	8,0%	1.375,00	5,3%	1.543,00	3,9%	2.013,50	4,1%	2.134,00	4,1%	2.495,00	3,1%
Adm. de		581,90	4,3%	581,90	2,3%	2.821,53	7,1%	6.352,96	12,8%	7.394,67	11,8%	8.041,23	10,1%
Subsídios da Segurança Social		7.489,80	55,2%	14.979,60	59,2%	22.469,40	57,2%	23.959,20	48,6%	68.831,00	88,6%	76.470,00	96,6%
Apóscas		300,00	2,2%	300,00	1,2%	300,00	0,8%	300,00	0,6%	300,00	0,6%	22.300,00	28,2%
Donativos recebidos		15,00	0,1%	27,00	0,1%	65,00	0,1%	65,00	0,1%	80,00	0,1%	2.651,94	3,3%
Fundação ACSantos		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Grupo Festas Almargem		1.750,00	12,9%	1.750,00	6,8%	1.750,00	4,4%	1.750,00	3,5%	1.750,00	3,5%	1.750,00	2,2%
IBS		0,00	0,0%	0,00	0,0%	751,92	1,9%	751,92	1,5%	751,92	1,5%	751,92	0,9%
Banco Alimentar		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Vendas Totais		20.248,74	150,6%	35.819,16	139,6%	54.089,23	136,6%	70.669,44	143,6%	105.690,71	166,6%	139.827,56	166,6%
Costos directos de alimentação		3.895,17	19,2%	6.685,54	18,7%	10.897,94	20,0%	14.276,29	20,1%	17.576,87	20,1%	21.006,82	20,1%
Costos de Apoio a crianças		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Costos de Apoio a crianças		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Costos de Apoio a crianças		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Margem Bruta Total		16.353,57	81,4%	29.133,62	81,4%	43.191,29	81,4%	56.393,15	81,4%	88.113,84	81,4%	118.820,74	81,4%

Rubrica	Conta	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %	Valor	Perce %
Combustíveis para os veículos		4.092,29	24,8%	2.024,82	12,5%	1.629,63	9,8%	2.084,03	12,5%	2.593,03	15,6%	2.593,03	15,6%
Seguros dos veículos		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Conservação dos Veículos		147,39	0,9%	147,39	0,9%	847,00	5,2%	902,02	5,6%	902,02	5,6%	902,02	5,6%
Costos Variáveis		4.239,68	25,7%	2.172,21	13,4%	2.476,63	15,0%	2.986,05	18,1%	3.495,05	21,2%	3.495,05	21,2%
Electricidade		421,35	2,6%	1.007,06	6,1%	1.501,62	9,2%	1.501,62	9,2%	1.501,62	9,2%	1.501,62	9,2%
Água e Saneamento		73,55	0,4%	151,88	0,9%	206,09	1,2%	276,97	1,7%	352,10	2,2%	421,80	2,6%
Comunicações (TIF e telefones)		49,45	0,3%	101,07	0,6%	150,77	0,9%	221,86	1,4%	318,76	1,9%	464,91	2,9%
Reparações		65,48	0,4%	71,88	0,4%	89,68	0,5%	88,68	0,5%	151,79	0,9%	305,19	1,9%
Manutenção/Rep. equipamentos		100,00	0,6%	1.428,40	8,8%	1.870,47	11,3%	1.969,95	12,0%	1.969,95	12,0%	1.969,95	12,0%
Outros custos indirectos		320,83	1,9%	527,84	3,2%	722,33	4,4%	940,84	5,8%	1.591,30	9,9%	2.166,76	13,5%
Quotas para associações		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Costos Fixos		1.059,87	6,5%	3.291,12	20,0%	4.541,56	27,6%	5.000,92	30,6%	6.600,50	41,1%	7.620,25	47,6%
Vestuários do Pessoal		7.921,32	48,8%	17.124,90	42,4%	26.830,39	64,4%	35.181,21	69,6%	45.240,14	81,4%	54.664,13	81,4%
Encargos com o Pessoal		1.749,67	10,7%	3.801,86	9,3%	5.965,34	14,6%	7.830,66	15,1%	13.086,71	23,4%	17.186,06	23,4%
Transportes com o Pessoal		71,25	0,4%	146,75	0,4%	221,25	0,5%	286,25	0,6%	371,25	0,7%	438,75	0,6%
Outros Custos com o Pessoal		0,00	0,0%	210,81	0,5%	210,81	0,5%	210,81	0,5%	400,81	0,7%	495,81	0,7%
Acrescimo do custo com o Pessoal		687,85	4,1%	1.375,72	3,3%	2.063,58	5,1%	2.777,28	5,4%	3.492,18	6,3%	4.206,48	5,8%
Costos com o Pessoal		10.439,99	63,9%	22.659,54	55,4%	35.281,37	85,0%	46.298,81	89,6%	59.507,09	95,4%	71.896,13	95,4%
Despesas Operacionais Totais		12.116,25	74,6%	27.122,86	70,1%	42.589,95	102,6%	54.586,15	107,0%	70.168,82	110,6%	83.961,92	110,6%
Resultado Operacional		4.237,32	25,8%	2.010,76	5,5%	991,34	2,4%	1.878,00	3,1%	381,94	0,6%	1.072,64	1,3%
Impostos		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Despesas indirectas		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Despesas e receitas bancárias		0,00	0,0%	0,00	0,0%	3,09	0,0%	3,12	0,0%	3,12	0,0%	3,12	0,0%
Microcrédito - Juros		-158,46	-0,9%	-304,38	-0,8%	-485,26	-1,2%	-666,14	-1,3%	-973,56	-1,6%	-1.375,74	-1,9%
Despesas Extraordinárias		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Outros Custos e Provisões		-158,46	-0,9%	-304,38	-0,8%	-485,26	-1,2%	-666,14	-1,3%	-973,56	-1,6%	-1.375,74	-1,9%
Resultado antes de Amortizações		4.395,78	26,8%	2.315,14	6,3%	1.473,51	3,6%	2.541,02	4,1%	3.821,38	6,2%	5.000,00	6,2%
Amortizações		680,00	4,1%	1.380,00	3,7%	2.040,00	5,0%	2.720,00	5,3%	3.400,00	8,5%	4.080,00	10,0%
Resultado Final		3.715,78	22,7%	935,14	2,5%	-566,49	-1,4%	-178,98	-0,4%	-2.047,62	-5,3%	-1.575,92	-2,0%

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	10.701,66	9.690,98	1.010,68	0,00
111	Caixa A	10.701,66	9.690,98	1.010,68	0,00
12	Depósitos à Ordem	248.083,60	215.876,62	32.206,98	0,00
1201	Crédito Agrícola - Conta 40111	244.486,74	215.876,62	28.610,12	0,00
1202	Caixa Geral de Depósitos - Con	3.596,86	0,00	3.596,86	0,00
13	Outros depósitos bancários	37.232,46	0,00	37.232,46	0,00
1302	Deposito a Prazo - CGD - Conta	37.232,46	0,00	37.232,46	0,00
Soma Líquida		296.017,72	225.567,60	70.450,12	0,00
			Soma Saldos	70.450,12	0,00
21	Clientes	113.515,18	110.420,08	3.095,10	0,00
211	Clientes - c/c	113.515,18	110.420,08	3.095,10	0,00
2111	Clientes gerais	113.515,18	110.420,08	3.095,10	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacion	113.515,18	110.420,08	3.095,10	0,00
2111103001	Clientes - Clientes Indiferenc	112.515,18	109.420,08	3.095,10	0,00
2111122001	VESAUTO Automóveis e Reparação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	54.595,09	59.186,88	0,00	4.591,79
221	Fornecedores - c/c	54.595,09	59.186,88	0,00	4.591,79
2211	Fornecedores gerais	54.595,09	59.186,88	0,00	4.591,79
22111	Fornecedores - gr - mercado na	54.595,09	59.186,88	0,00	4.591,79
2211101004	ArtiSintra - Armaz. Mat. Papel	1.244,51	1.244,51	0,00	0,00
2211101005	António Carlos de Oliveira	300,27	300,27	0,00	0,00
2211101012	Antunes & Duarte, Lda	5.917,84	5.917,84	0,00	0,00
2211102003	Barão Rosa, Lda	1.897,56	1.897,56	0,00	0,00
2211103004	Cervinhos, Lda	425,94	425,94	0,00	0,00
2211105001	Ercilia Antunes	2.679,10	2.679,10	0,00	0,00
2211106003	Flora Maria Cardoso Antunes	932,54	932,54	0,00	0,00
2211107001	GPInheiro Higienê - Consumível	1.198,41	1.198,41	0,00	0,00
2211107002	Gestmoney	2.214,00	2.398,50	0,00	184,50
2211107003	Gestmoney - Conta Corrente Imp	1.557,74	1.831,74	0,00	274,00
2211108005	Higicontrol, Lda	393,60	393,60	0,00	0,00
2211112001	Luis Pedro Roque Henriques	2.894,03	2.894,03	0,00	0,00
2211112005	Luis Manuel Tomas Batalha Soar	934,34	934,34	0,00	0,00
2211113004	Maximiano Pereira Dias	1.165,24	1.165,24	0,00	0,00
2211113005	MARAGRA Produtos Alimentares,	4.573,51	4.573,51	0,00	0,00
2211113006	MarketGel - Comércio de Congel	6.633,74	6.633,74	0,00	0,00
2211113007	MAFEP - Material Anti-Fogo e P	2.641,72	2.641,72	0,00	0,00
2211113008	MAFIROL - Equipamentos Comerci	1.771,42	5.904,71	0,00	4.133,29
2211114001	Narciso Manuel Ferreira Lopes	726,10	726,10	0,00	0,00
2211114003	NESPRESSO - Nestle Portugal SA	520,78	520,78	0,00	0,00
2211118004	RCI Banque Sucursal Portugal	4.507,22	4.507,22	0,00	0,00
2211120001	Talho do João - Rui Martins &	5.779,73	5.779,73	0,00	0,00
2211122001	Vitor D. Simões & Filhos, Lda	3.135,65	3.135,65	0,00	0,00
2211122002	Vaulabor Seg# e saúde no Traba	550,10	550,10	0,00	0,00
23	Pessoal	102.560,51	102.560,51	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	102.560,51	102.560,51	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	102.560,51	102.560,51	0,00	0,00
24	Estados e Outros Entes Público	42.172,51	47.851,34	0,00	5.678,83
242	Retenção de Impostos sobre Ren	2.890,91	3.220,37	0,00	329,46
2421	RIR-Trabalho dependente	2.859,00	3.183,00	0,00	324,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	2.859,00	3.183,00	0,00	324,00
2422	RIR-Rendimentos Profissionais	31,91	37,37	0,00	5,46
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	31,91	37,37	0,00	5,46
245	Contribuição p/ Segurança Soci	39.281,60	44.630,97	0,00	5.349,37
2451	Segurança Social	39.281,60	44.630,97	0,00	5.349,37
25	Financiamentos obtidos	6.528,62	26.600,02	0,00	20.071,40
251	Instituições de crédito e soci	6.528,62	26.600,02	0,00	20.071,40
2513	Locações financeiras	6.528,62	26.600,02	0,00	20.071,40
25131	Locações financeiras-mercado n	6.528,62	26.600,02	0,00	20.071,40
25131001	RCI Banque 68-TH-70	2.628,30	13.300,01	0,00	10.671,71
25131002	RCI Banque 68-TH-71	3.900,32	13.300,01	0,00	9.399,69
27	Outras contas a receber e a pa	19.815,11	38.757,14	0,00	18.942,03
272	Devedores e credores por acrés	19.372,23	38.407,14	0,00	19.034,91



Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gas	19.372,23	38.407,14	0,00	19.034,91
27221	Credores por acréscimos de gas	19.372,23	38.407,14	0,00	19.034,91
278	Outros devedores e credores	442,88	350,00	92,88	0,00
2781	Devedores diversos	442,88	350,00	92,88	0,00
27811	Devedores diversos - mercado n	350,00	350,00	0,00	0,00
2781113006	MANUEL DA COSTA DE MATOS	350,00	350,00	0,00	0,00
27812	IGFCS - Fundos de Compensação	92,88	0,00	92,88	0,00
28	Diferimentos	2.260,65	945,30	1.315,35	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.260,65	945,30	1.315,35	0,00
2812	Seguros	2.260,65	945,30	1.315,35	0,00
Soma Líquida		341.447,67	386.321,27	4.410,45	49.284,05
			Soma Saldos	4.503,33	49.376,93
31	Compras	52.888,78	52.888,78	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias	52.772,07	52.772,07	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	52.772,07	52.772,07	0,00	0,00
31211	Compras-Mat.Prim.-Alimentação	35.498,45	35.498,45	0,00	0,00
31212	Compras-Mat.Prim.-Higiene e Li	2.701,96	2.701,96	0,00	0,00
31213	Compras Mat.Prim.- Consumíveis	3.815,18	3.815,18	0,00	0,00
31215	Compras-Mat.Prim.-Banco Alimen	10.756,48	10.756,48	0,00	0,00
317	Devoluções de Compras	116,71	116,71	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat primas,subs.,co	116,71	116,71	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas*	116,71	116,71	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias	669,72	260,30	409,42	0,00
331	Matérias-primas	669,72	260,30	409,42	0,00
3311	Matérias-primas - existências	669,72	260,30	409,42	0,00
Soma Líquida		53.558,50	53.149,08	409,42	0,00
			Soma Saldos	409,42	0,00
43	Activos fixos tangíveis	351.614,33	203.313,91	148.300,42	0,00
431	Terrenos e recursos naturais	87.520,93	0,00	87.520,93	0,00
4311	Terrenos e recursos naturais -	87.520,93	0,00	87.520,93	0,00
43111	Despesas de Constituição - MN	87.520,93	0,00	87.520,93	0,00
431112007001	Terrenos e Recursos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
431112007002	Terrenos para ampliação da sed	85.020,93	0,00	85.020,93	0,00
432	Edifícios e outras construções	90.404,42	0,00	90.404,42	0,00
4321	Edifícios e outras construções	90.404,42	0,00	90.404,42	0,00
43211	Edifícios e outras construções	90.404,42	0,00	90.404,42	0,00
432112007001	Edifícios	42.233,63	0,00	42.233,63	0,00
432112007002	Obras Adaptadas (PAII SAD)	36.121,09	0,00	36.121,09	0,00
432112012001	Obras no edifício sede	12.049,70	0,00	12.049,70	0,00
433	Equipamento básico	87.309,47	0,00	87.309,47	0,00
4331	Equip. básico - próprio	87.309,47	0,00	87.309,47	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacion	87.309,47	0,00	87.309,47	0,00
433112007001	Equip. Básico - Outro Equipame	4.458,27	0,00	4.458,27	0,00
433112007002	Equip. Básico - PAII SAD	50.566,09	0,00	50.566,09	0,00
433112008001	Equip. Básico - Televisores	495,04	0,00	495,04	0,00
433112008003	Equip. Básico - Cadeirões	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00
433112008004	Equip. Básico - Trituradora	529,40	0,00	529,40	0,00
433112008005	Equip. Básico - Rede Mosquitei	250,00	0,00	250,00	0,00
433112009001	Equip. Básico - Cadeira de Hig	1.873,00	0,00	1.873,00	0,00
433112010002	Equip. Básico - Varinha Magica	59,99	0,00	59,99	0,00
433112010003	Equip. Básico - Equipamento In	737,07	0,00	737,07	0,00
433112010004	Equip. Básico - Ferro de Engom	52,90	0,00	52,90	0,00
433112011001	Equip. Básico - Painele Fotovol	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
433112012001	Equip. Básico - Triturador TR-	477,22	0,00	477,22	0,00
433112012002	Equip. Básico - Tapetes	130,47	0,00	130,47	0,00
433112014001	Equip. Básico - Equipamento In	650,67	0,00	650,67	0,00
433112014002	Equip. Básico - Dinamarca	867,27	0,00	867,27	0,00
433112014003	Equip. Básico - Relógio de Pon	498,77	0,00	498,77	0,00
433112015001	Equip. Básico - Equipamento H	5.904,71	0,00	5.904,71	0,00
434	Equipamento de transporte	71.788,35	9.711,57	62.076,78	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	71.788,35	9.711,57	62.076,78	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nac	71.788,35	9.711,57	62.076,78	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
434112007001	Equip. de Transporte	1.384,83	600,00	784,83	0,00
434112007002	Equip. de Transporte - PAII-SA	43.803,50	9.111,57	34.691,93	0,00
434112017001	Equip. de Transporte Renault 6	13.300,01	0,00	13.300,01	0,00
434112017002	Equip. de Transporte Renault 6	13.300,01	0,00	13.300,01	0,00
435	Equipamento administrativo	4.396,80	0,00	4.396,80	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	4.396,80	0,00	4.396,80	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacion	4.396,80	0,00	4.396,80	0,00
435112007001	Equip. Administrativo	4.047,80	0,00	4.047,80	0,00
435112007002	Equip. Administrativo - PAII-S	349,00	0,00	349,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	482,79	0,00	482,79	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis	482,79	0,00	482,79	0,00
43711	Out. act. fixos tang. - mercado	482,79	0,00	482,79	0,00
437112007001	Ferr. e Utensílios	482,79	0,00	482,79	0,00
438	Depreciações acumuladas	9.711,57	193.602,34	0,00	183.890,77
4381	Depreciações acumuladas próprio	9.711,57	193.602,34	0,00	183.890,77
43812	Edifícios e outras construções	0,00	61.903,65	0,00	61.903,65
438121	Edifícios e Outras Construções	0,00	35.279,05	0,00	35.279,05
438122	Edifícios e Outras Construções	0,00	26.624,60	0,00	26.624,60
43813	Equipamento básico	0,00	79.414,10	0,00	79.414,10
438131	Equipamento Básico - Outras	0,00	28.848,01	0,00	28.848,01
438132	Equipamento Básico - PAII-SAD	0,00	50.566,09	0,00	50.566,09
43814	Equipamento de transporte	9.711,57	47.405,00	0,00	37.693,43
438141	Equipamento de Transporte - Du	600,00	3.601,50	0,00	3.001,50
438142	Equipamento de Transporte - PA	9.111,57	43.803,50	0,00	34.691,93
43815	Equipamento administrativo	0,00	4.396,80	0,00	4.396,80
438151	Equipamento Administrativo - O	0,00	4.047,80	0,00	4.047,80
438152	Equipamento Administrativo - P	0,00	349,00	0,00	349,00
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	482,79	0,00	482,79
Soma Líquida		351.614,33	203.313,91	148.300,42	0,00
			Soma Saldos	332.191,19	183.890,77
51	Fundos	0,00	3.919,65	0,00	3.919,65
511	Fundo Social	0,00	3.919,65	0,00	3.919,65
55	Reservas	807,68	154.400,77	0,00	153.593,09
552	Outras Reservas	807,68	154.400,77	0,00	153.593,09
59	Outras variações fundos nos pa	0,00	7.858,69	0,00	7.858,69
594	Doações	0,00	7.858,69	0,00	7.858,69
Soma Líquida		807,68	166.179,11	0,00	165.371,43
			Soma Saldos	0,00	165.371,43
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. C	52.506,24	0,00	52.506,24	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias	52.506,24	0,00	52.506,24	0,00
6121	Matérias-primas, subsidiárias	52.506,24	0,00	52.506,24	0,00
61211	CMVMC - Matérias-primas SAD	24.720,95	0,00	24.720,95	0,00
61212	CMVMC - Matérias-primas CD	17.028,81	0,00	17.028,81	0,00
61214	CMVMC - Matérias-primas BA	10.756,48	0,00	10.756,48	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Exter	28.889,43	0,00	28.889,43	0,00
622	Serviços especializados	10.013,85	0,00	10.013,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.363,66	0,00	2.363,66	0,00
6223	Vigilância e segurança	50,92	0,00	50,92	0,00
6224	Honorários	285,00	0,00	285,00	0,00
622401001	Honorários - António Carlos de	95,00	0,00	95,00	0,00
622413002	Honorários - Maximiano Pereira	190,00	0,00	190,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7.258,07	0,00	7.258,07	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. c	5.293,35	0,00	5.293,35	0,00
62263	Conservação-equip. básico	936,13	0,00	936,13	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	1.028,59	0,00	1.028,59	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite to	1.028,59	0,00	1.028,59	0,00
62264101	Cons.Viaturas - Berlingo 87-68	817,72	0,00	817,72	0,00
62264102	Cons.Viaturas - Toyota 18-35-V	210,87	0,00	210,87	0,00
6227	Serviços bancários	50,60	0,00	50,60	0,00
62271	Despesas bancários	26,00	0,00	26,00	0,00
62272	Despesas Leasings	24,60	0,00	24,60	0,00
6228	Outros	5,60	0,00	5,60	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62281	Outros - aceite pela totalidade	5,60	0,00	5,60	0,00
623	Materiais	1.971,31	0,00	1.971,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de de	422,48	0,00	422,48	0,00
6233	Material de escritório	1.508,83	0,00	1.508,83	0,00
6234	Artigos para oferta	40,00	0,00	40,00	0,00
624	Energia e fluidos	13.570,33	0,00	13.570,33	0,00
6241	Electricidade	5.936,54	0,00	5.936,54	0,00
6242	Combustíveis	6.106,73	0,00	6.106,73	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	6.106,73	0,00	6.106,73	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalida	6.106,73	0,00	6.106,73	0,00
62421101	Gasóleo - Berlingo 87-68-ZR +	4.600,73	0,00	4.600,73	0,00
62421102	Gasóleo - Toyota 18-35-VR	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
6243	Água	1.527,06	0,00	1.527,06	0,00
625	Deslocações, estadas e transpo	866,25	0,00	866,25	0,00
6252	Transportes de pessoal	866,25	0,00	866,25	0,00
626	Serviços diversos	2.467,69	0,00	2.467,69	0,00
6262	Comunicação	970,66	0,00	970,66	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	308,60	0,00	308,60	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	662,06	0,00	662,06	0,00
626221	Comunicação-Telefones Fixos	662,06	0,00	662,06	0,00
6263	Seguros	1.463,08	0,00	1.463,08	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.463,08	0,00	1.463,08	0,00
626351	Seguros - r. viat. aceite pela	1.463,08	0,00	1.463,08	0,00
62635101	Seguros Viaturas - Berlingo 87	1.107,04	0,00	1.107,04	0,00
62635102	Seguros Viaturas - Toyota 18-3	356,04	0,00	356,04	0,00
6266	Despesas de representação	30,00	0,00	30,00	0,00
62662	Desp. de rep. - não aceites	30,00	0,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3,95	0,00	3,95	0,00
63	Custos com o Pessoal	164.882,11	19.372,23	145.509,88	0,00
632	Remunerações do Pessoal	133.862,97	15.839,94	118.023,03	0,00
6321	Remunerações do Pessoal - Venc	100.969,35	0,00	100.969,35	0,00
63211	Remunerações do Pessoal Vencim	49.753,80	0,00	49.753,80	0,00
63212	Remunerações do Pessoal Vencim	6.694,59	0,00	6.694,59	0,00
63213	Remunerações do Pessoal Vencim	8.592,36	0,00	8.592,36	0,00
63214	Remunerações do Pessoal Vencim	10.900,35	0,00	10.900,35	0,00
63215	Remunerações do Pessoal Vencim	9.788,40	0,00	9.788,40	0,00
63216	Remunerações do Pessoal Vencim	6.462,35	0,00	6.462,35	0,00
63217	Remunerações do Pessoal Vencim	8.777,50	0,00	8.777,50	0,00
6323	Remunerações do Pessoal - S. F	24.654,72	15.839,94	8.814,78	0,00
63231	Remunerações do Pessoal S. Fér	10.638,27	6.611,94	4.026,33	0,00
63232	Remunerações do Pessoal S. Fér	1.671,00	1.060,00	611,00	0,00
63233	Remunerações do Pessoal S. Fér	1.671,00	1.105,70	565,30	0,00
63234	Remunerações do Pessoal S. Fér	4.714,50	3.143,00	1.571,50	0,00
63235	Remunerações do Pessoal S. Fér	2.447,10	1.631,40	815,70	0,00
63236	Remunerações do Pessoal S. Fér	1.671,00	1.060,00	611,00	0,00
63237	Remunerações do Pessoal S. Fér	1.841,85	1.227,90	613,95	0,00
6324	Remunerações do Pessoal - S. N	8.238,90	0,00	8.238,90	0,00
63241	Remunerações do Pessoal S. Nat	3.837,31	0,00	3.837,31	0,00
63242	Remunerações do Pessoal S. Nat	557,00	0,00	557,00	0,00
63243	Remunerações do Pessoal S. Nat	557,00	0,00	557,00	0,00
63244	Remunerações do Pessoal S. Nat	1.300,94	0,00	1.300,94	0,00
63245	Remunerações do Pessoal S. Nat	815,70	0,00	815,70	0,00
63246	Remunerações do Pessoal S. Nat	557,00	0,00	557,00	0,00
63247	Remunerações do Pessoal S. Nat	613,95	0,00	613,95	0,00
635	Encargos sobre Remunerações	29.778,30	3.532,29	26.246,01	0,00
6352	Enc. s/Rem.-Pessoal	29.770,72	3.532,29	26.238,43	0,00
63521	Enc. s/Rem.-Pessoal SAD	14.246,74	1.474,46	12.772,28	0,00
63522	Enc. s/Rem.-Pessoal CD	1.985,54	236,38	1.749,16	0,00
63523	Enc. s/Rem.-Pessoal SAD e CD	2.412,92	246,57	2.166,35	0,00
63524	Enc. s/Rem.-Pessoal Cozinha	3.772,18	700,88	3.071,30	0,00
63525	Enc. s/Rem.-Pessoal Comuns	2.910,40	363,80	2.546,60	0,00
63526	Enc. s/Rem.-Pessoal SAD e ATL	1.937,93	236,38	1.701,55	0,00
63527	Enc. s/Rem.-Pessoal ATL e Comu	2.505,01	273,82	2.231,19	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em LUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6357	FGCT - Fundos de Garantia e Co	7,58	0,00	7,58	0,00
636	Seg. Acid. Trab. e Doenças Pro	703,24	0,00	703,24	0,00
6362	Seg.Ac.Trb - Pessoal	703,24	0,00	703,24	0,00
638	Outros Custos c/Pessoal	537,60	0,00	537,60	0,00
6382	OCP- Pessoal	537,60	0,00	537,60	0,00
63821	OCP- Pessoal - Medicina e Higi	537,60	0,00	537,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	9.787,57	0,00	9.787,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.787,57	0,00	9.787,57	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-própri	9.787,57	0,00	9.787,57	0,00
64212	Deprec-edifícios outras constr	4.520,23	0,00	4.520,23	0,00
642121	Amort-Edifícios Outras Constru	2.714,17	0,00	2.714,17	0,00
642122	Amort-Edifícios Outras Constru	1.806,06	0,00	1.806,06	0,00
64213	Deprec-equipamento básica	3.050,67	0,00	3.050,67	0,00
642131	Amort-Equipamento Básico	3.050,67	0,00	3.050,67	0,00
64214	Deprec-equipamento de transpor	2.216,67	0,00	2.216,67	0,00
642141	Amort-Equipamento de Transport	2.216,67	0,00	2.216,67	0,00
68	Outros gastos e perdas	139,00	0,00	139,00	0,00
681	Impostos	64,00	0,00	64,00	0,00
6812	Impostos indirectos	64,00	0,00	64,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviã	64,00	0,00	64,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot	64,00	0,00	64,00	0,00
68124101	IUC Aceites - Berlingo 87-68-Z	64,00	0,00	64,00	0,00
688	Outros	75,00	0,00	75,00	0,00
6883	Quotizações	75,00	0,00	75,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	75,00	0,00	75,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiame	519,89	0,00	519,89	0,00
691	Juros Suportados	519,89	0,00	519,89	0,00
6917	Juros de Contr. de Loc. Financ	514,70	0,00	514,70	0,00
69171	Jur. Cont. Loc. Finan.- Aceite	514,70	0,00	514,70	0,00
6918	Outros Juros	5,19	0,00	5,19	0,00
Soma Líquida		256.724,24	19.372,23	237.352,01	0,00
			Soma Saldos	237.352,01	0,00
72	Prestações de Serviços	0,00	114.437,61	0,00	114.437,61
721	Serviço A	0,00	111.758,61	0,00	111.758,61
7211	Serviço A - Mercado Nacional	0,00	111.758,61	0,00	111.758,61
72111	Serviço - Domicílios	0,00	94.526,16	0,00	94.526,16
72112	Serviço - Lanches	0,00	1,00	0,00	1,00
72113	Serviço - Cafés	0,00	189,50	0,00	189,50
72116	Serviço - Quotas	0,00	3.511,50	0,00	3.511,50
72117	Serviço - Outros	0,00	185,00	0,00	185,00
72118	Serviço - Refeições	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00
72119	Serviço - ATL	0,00	10.123,45	0,00	10.123,45
725	Prest. de Serv. - Serv. Secund	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00
7251	Prest. de Serv. - Serv. Secund	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00
72511	Prest. de Serv. - Serv. Secund	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00
75	Subsídios à exploração	0,00	116.565,92	0,00	116.565,92
751	Subsídios do Estado e outros e	0,00	114.815,92	0,00	114.815,92
7511	Subs. Exp. - Segurança Social	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00
7512	Subs. Exp. - Junta de Freguesi	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
7513	Subs. Exp. - Camara Municipal	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
7514	Subs. Exp. - IGCP - Compartici	0,00	751,92	0,00	751,92
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
7522	Grupo Desportivo Almargense	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
78	Outros rendimentos e ganhos	9.711,57	24.571,14	0,00	14.859,57
787	Rendimentos e ganhos em invest	9.711,57	10.861,57	0,00	1.150,00
7871	Alienações	9.711,57	10.861,57	0,00	1.150,00
78713	Al. - activos tangíveis	9.711,57	10.861,57	0,00	1.150,00
788	Outros	0,00	13.709,57	0,00	13.709,57
7888	Outros não especificados	0,00	13.709,57	0,00	13.709,57
78881	Donativos Recebidos	0,00	2.953,09	0,00	2.953,09
78882	Banco Alimentar	0,00	10.756,48	0,00	10.756,48

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	9.711,57	255.574,67	0,00	245.863,10
			Soma Saldos	0,00	245.863,10
81	Resultado líquido do período	807,68	807,68	0,00	0,00
818	Resultado líquido	807,68	807,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	807,68	807,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.310.689,39	1.310.285,55	460.922,42	460.518,58
			Soma Saldos	644.906,07	644.502,23