

RELATÓRIO

E CONTAS

2 0 1 7

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DA ANMP RESPEITANTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.



1. CARACTERIZAÇÃO DA ANMP E DA SUA ACTIVIDADE

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) é uma entidade de direito privado e de utilidade pública, tendo sido constituída através de escritura pública em 22 de Fevereiro de 1985.

A ANMP rege-se pelos seus Estatutos e subsidiariamente pelas competentes disposições do Código Civil. Pela sua natureza jurídica esta associação encontrava, até ao final do ano de 2009, o seu enquadramento contabilístico no Plano Oficial de Contabilidade – POC, atualmente revogado pelo Sistema de Normalização Contabilístico, com efeitos no exercício em análise.

A ANMP tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local e, em especial:

- A representação e defesa dos Municípios e das Freguesias perante os órgãos de soberania;
- A realização de estudos e projetos sobre assuntos relevantes do Poder Local;
- A criação e manutenção de serviços de consultadoria e assessoria técnico-jurídica destinada aos seus membros;
- O desenvolvimento de ações de informação dos Eleitos Locais e de formação e aperfeiçoamento profissional do pessoal da administração local;
- A troca de experiências e informações de natureza técnico-administrativa entre os seus membros;
- A representação dos seus membros perante as organizações nacionais ou internacionais.

Os membros da ANMP

São membros da ANMP os Municípios Portugueses e Associações de Municípios que declarem aderir à Associação mediante deliberação do órgão executivo e aprovação pelo órgão deliberativo.

Nas realizações da ANMP poderão participar, sem direito a voto, representantes de autarquias ou coletividades territoriais afins de países de língua oficial portuguesa.

Os Órgãos da ANMP

Os órgãos da Associação Nacional de Municípios Portugueses são:

- Congresso Nacional, órgão máximo composto por 3 delegados de cada Município;
- Conselho Geral, órgão deliberativo entre Congressos;
- Conselho Diretivo, órgão executivo;
- Conselho Fiscal, que tem por incumbência o controlo e fiscalização no domínio financeiro e patrimonial;
- Conselho Consultivo.

Organização Interna

A atividade diária da ANMP é desenvolvida a partir da sua sede nacional, localizada em Coimbra, onde funcionam os seguintes serviços:

- Secretário-Geral (SG) é o responsável pela direção dos serviços da ANMP, pela gestão corrente dos seus assuntos administrativos e financeiros e pela direção dos seus recursos técnicos e humanos;
- Gabinete de Apoio Secretário-Geral (GASG);
- Secretário-Geral Adjunto (SGA);
- Gabinete de Apoio ao Secretário (GASGA);
- Gabinete de Eventos, Secções e Grupos de Trabalho (GESG);
- Gabinete de Finanças, Fundos, Desenvolvimento e Cooperação (GFFDC);
- Gabinete Informático e de Tecnologias da Informação (GITI);
- Gabinete Jurídico (GJ);
- Gabinete de Relações Internacionais (GRI);
- Assessoria de Comunicação (AC).

A ANMP mantém em funcionamento uma delegação em Lisboa, para apoio aos seus associados.



2. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

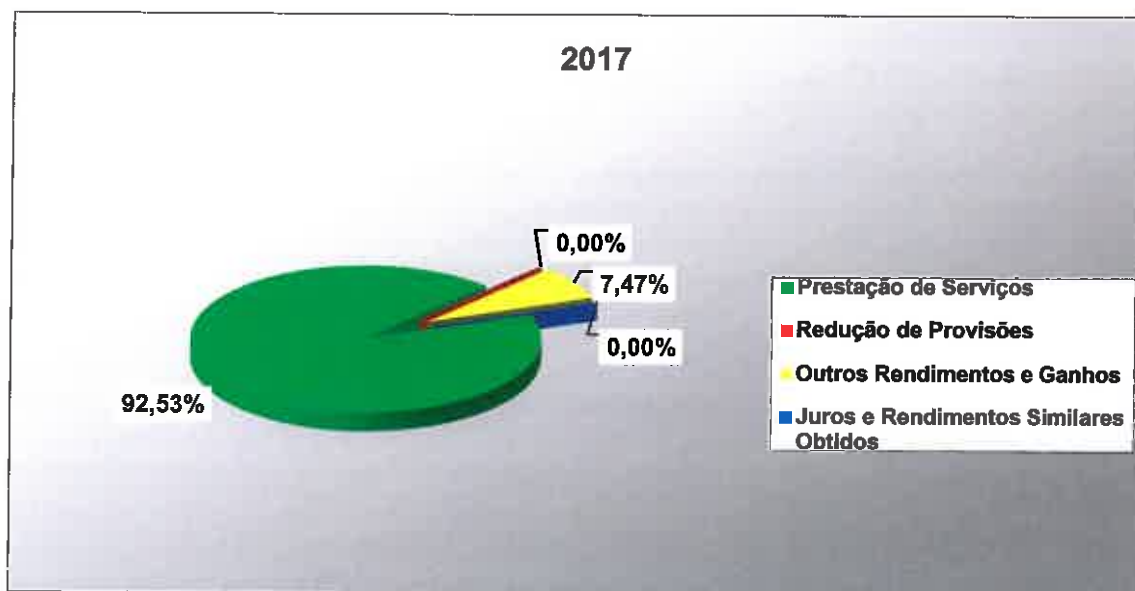
RENDIMENTOS

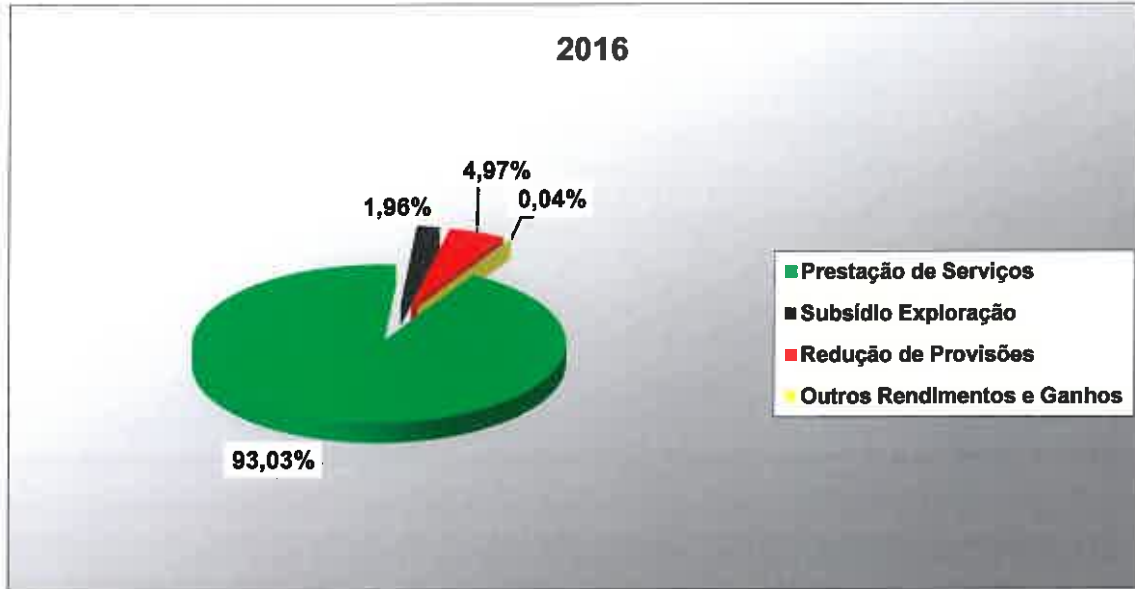
Rubricas	Euros	
	2017 (b)	2016 (a)
Prestações de Serviços	1.634.181,74	1.492.935,29
Subsídios à Exploração	-----	-----
Reversões de Provisões	-----	31.439,21
Outros Rendimentos e Ganhos	132.000,02	79.822,13
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	-----	671,01
Total	1.766.181,76	1.604.867,64

Os rendimentos da ANMP incluem:

- Rendimentos de quotizações de associadas, inscrições em congressos, seminários e outras organizações da ANMP;
- Rendimentos provenientes de outros proveitos suplementares tais como apoios recebidos para a realização de eventos e outras iniciativas da ANMP;
- Rendimentos provenientes de juros de depósitos à ordem e a prazo;
- Rendimentos relacionados com exercícios findos.

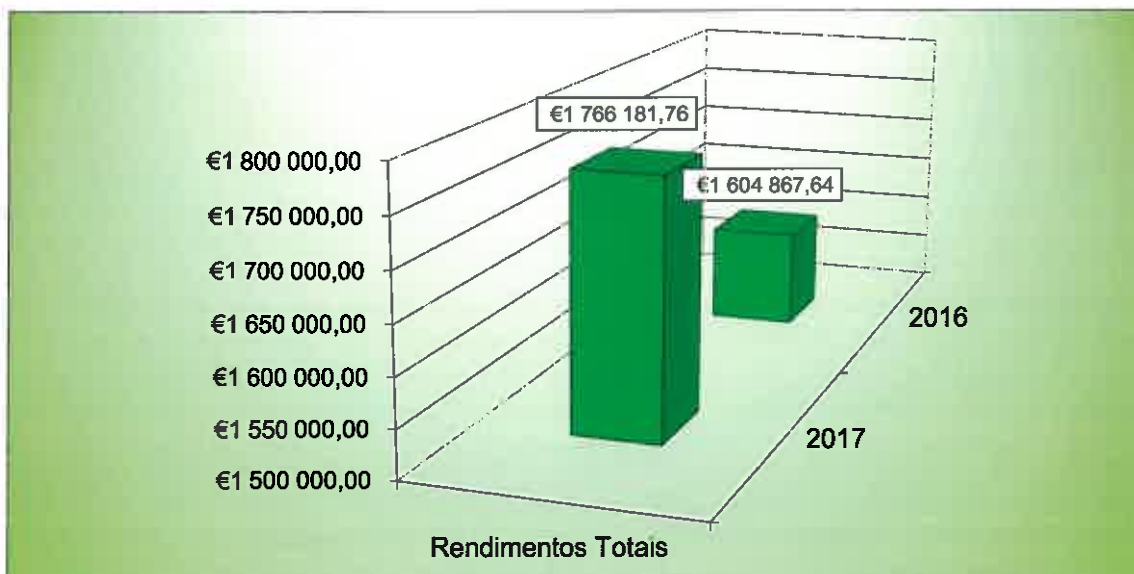
COMPOSIÇÃO DOS RÉDITOS





As quotizações dos associados representam quase a totalidade dos recursos que a ANMP dispõe para financiar a sua atividade. Os outros rendimentos e ganhos obtidos em 2017 referem-se essencialmente às inscrições e as apoios auferidos no âmbito da realização do XIII Congresso da ANMP.

Evolução dos rendimentos e ganhos face a 2016



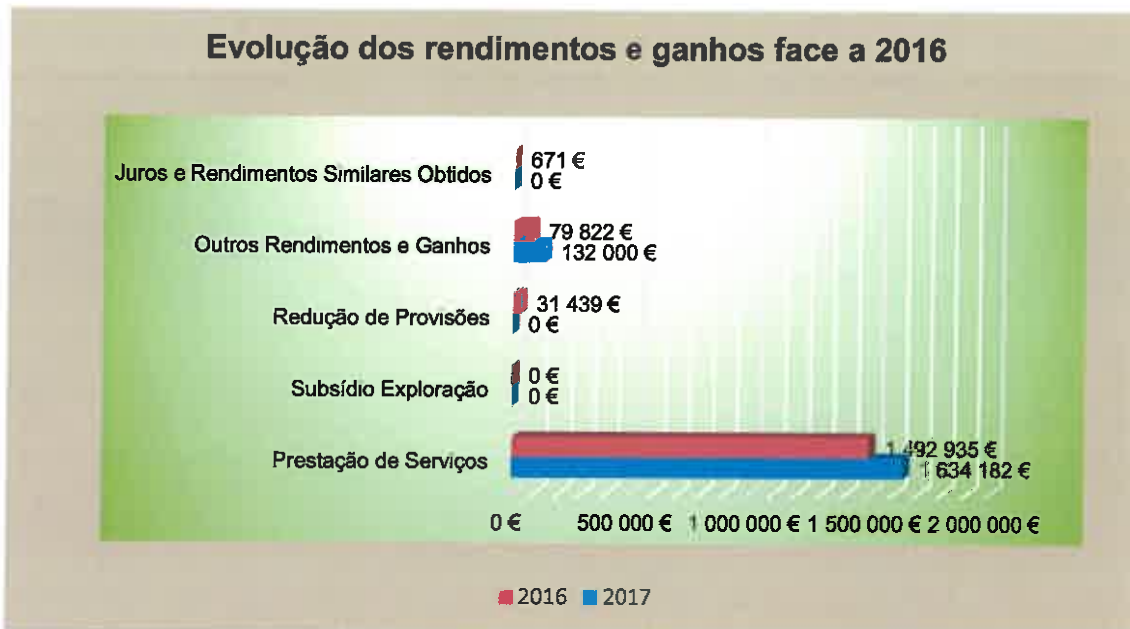
Os rendimentos e ganhos totais da ANMP sofreram um acréscimo de cerca de **10,05%** relativamente ao ano de 2016. Este acréscimo está sobretudo refletido nas seguintes contas:

7212 – Inscrições Congresso

78162 – Patrocínios.

De assinalar o decréscimo em 100% nas rubrica “Redução de Provisões” e “Juros e Rendimentos Similares Obtidos”.

Esta dinâmica pode ser observada através da figura que abaixo se apresenta:

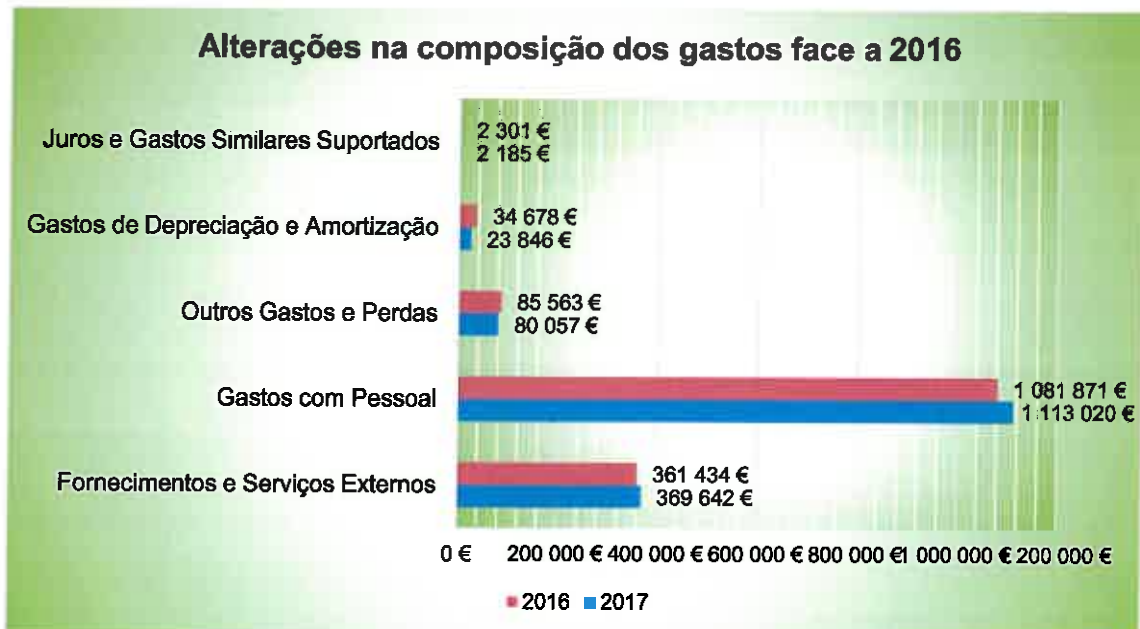
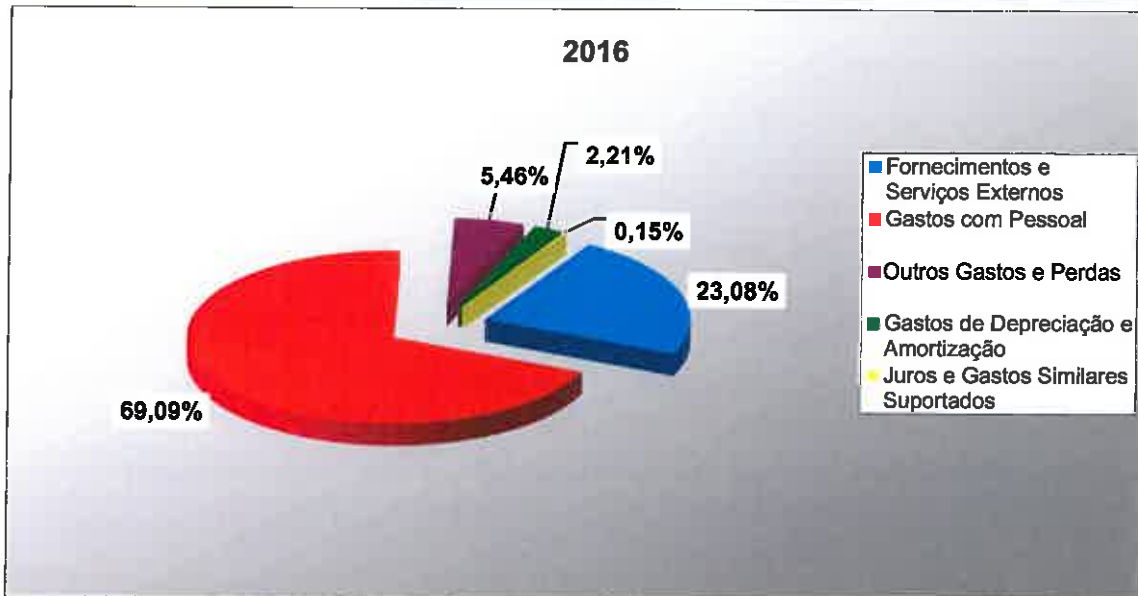
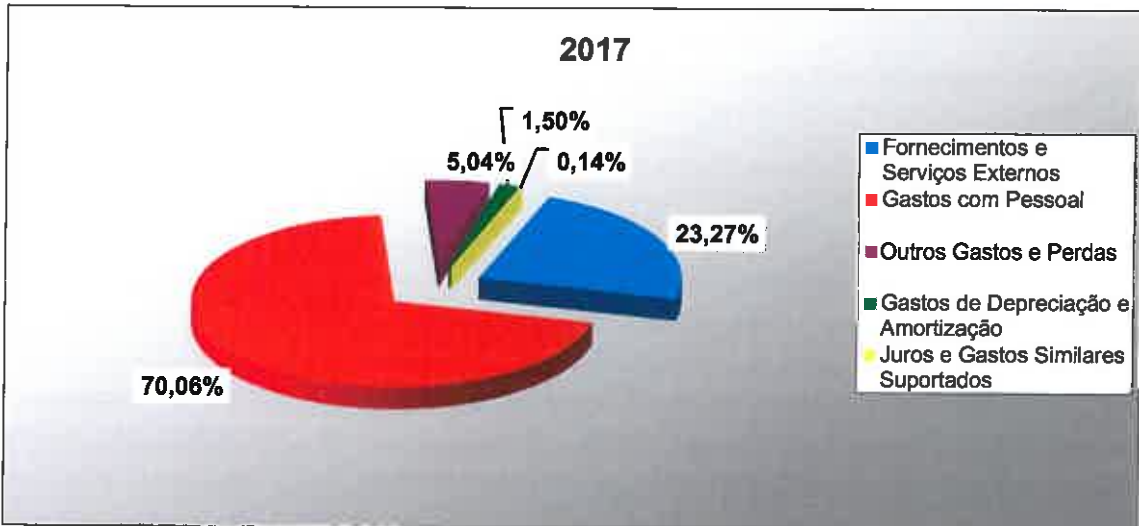


GASTOS

Em 2017 os gastos totais da ANMP cifraram-se em 1 588 750,59 euros.

Rubricas	2017 (b)	2016 (a)	Varição (b/a)
Fornecimentos e Serviços Externos	369 642,45 €	361 433,98 €	2,27%
Gastos com o Pessoal	1 113 020,24 €	1 081 871,03 €	2,88%
Outros Gastos e Perdas	80 056,81€	85 562,67 €	-6,43%
Gastos de Depreciação e Amortização	23 846,39 €	34 678,28 €	-31,24%
Juros e Gastos Similares Suportados	2 184,70 €	2 300,91 €	-5,05%
Total	1 588 750,59 €	1 565 846,87 €	1,46%

COMPOSIÇÃO DOS GASTOS





Recursos humanos

Para este montante contribuíram com grande expressão os Gastos com Pessoal que no final do ano de 2017 somavam 1.113.020,24 euros.

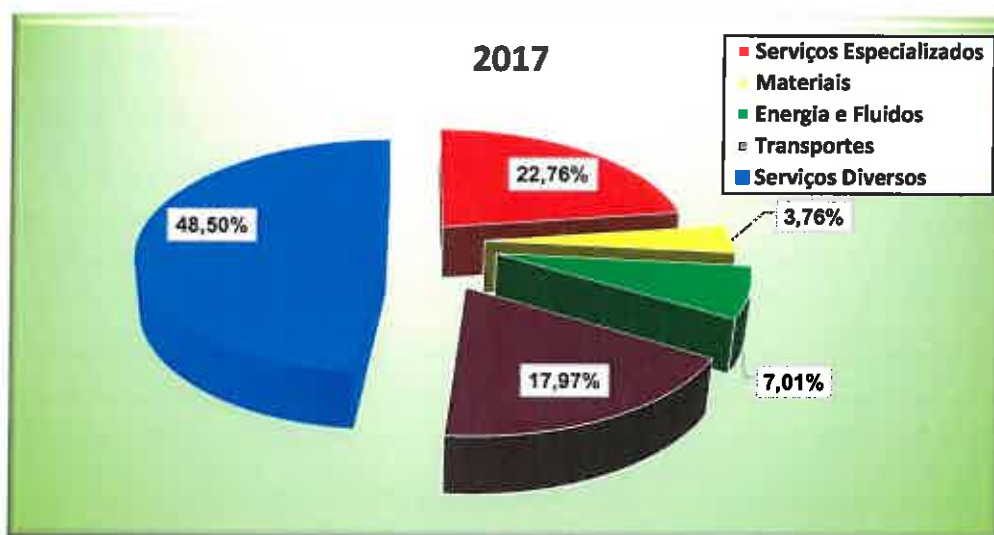
No âmbito dos serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho, foram realizados exames e consultas médicas aos funcionários da ANMP.

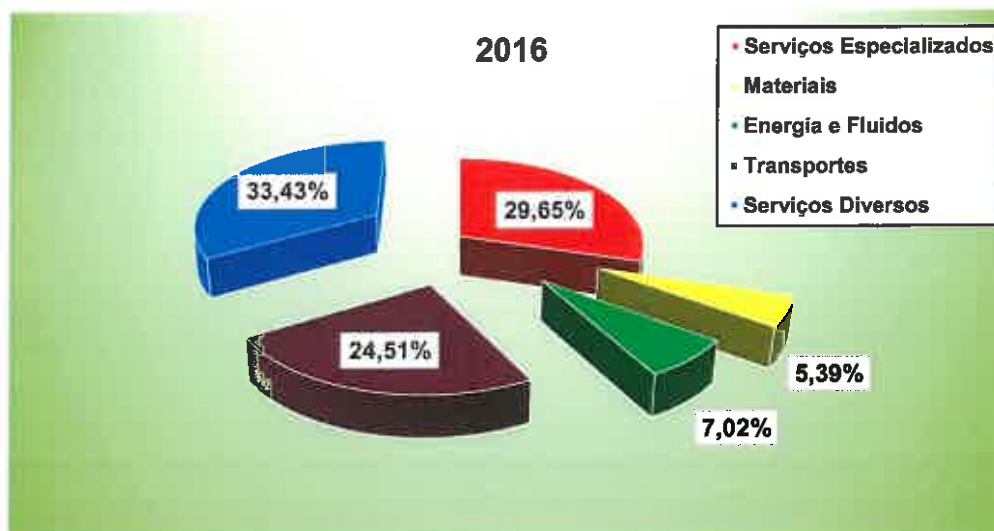
Número de pessoas ao serviço em 2017

CATÉGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO
Dirigentes Superiores de 1.º Grau	1
Dirigentes Superiores de 2.º Grau	1
Técnicos Superiores	15
Assistentes Técnicos	7
Assistentes Operacionais	2
TOTAL	26

Fornecimentos e Serviços Externos

Composição da Rubrica Fornecimento e Serviços Externos





Os Fornecimentos e Serviços Externos, atingiram, em 2017, o valor de 369 642,45 Euros. No cômputo geral esta rubrica sofreu um acréscimo de 2,27 % relativamente ao ano de 2016. Este acréscimo resulta sobretudo dos custos relacionados com a realização do XXII Congresso da ANMP.

Os restantes custos de FSE referem-se:

- o Gastos efetuados com reuniões com entidades oficiais nacionais e internacionais e que, de acordo com a nova classificação SNC, estão incluídos na rubrica Transportes;
- o Honorários pagos a terceiros;
- o Conservação e reparação;
- o À aquisição de materiais; energia e fluidos (combustíveis) necessários para cobrir necessidades de funcionamento;
- o Serviços especializados
- o Outros Serviços contratados na prossecução das atividades desta Associação.

Assim compostos, os Fornecimentos e Serviços Externos representam 23% do total dos compromissos assumidos pela ANMP em 2017.

Aprovisionamento

As compras efetuadas pela ANMP seguem as regras estabelecidas pelo Código da Contratação Pública e obedecem aos normativos consagrados pela Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), classificando-se, neste âmbito, como uma entidade sem pagamentos em atraso.



Juros e Gastos Similares suportados

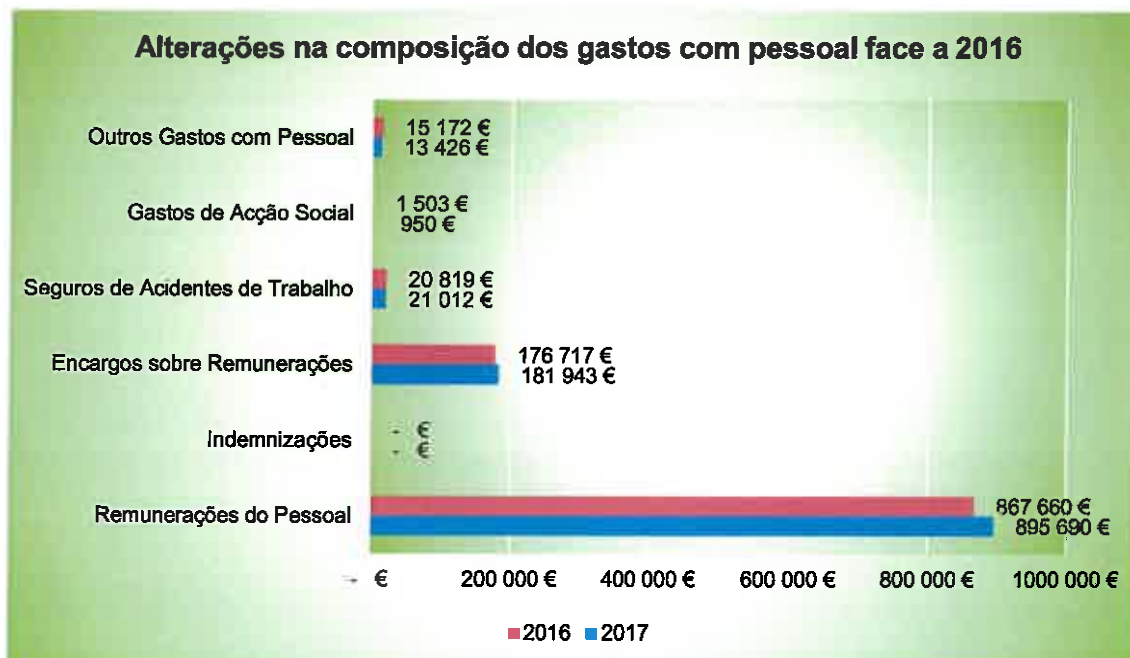
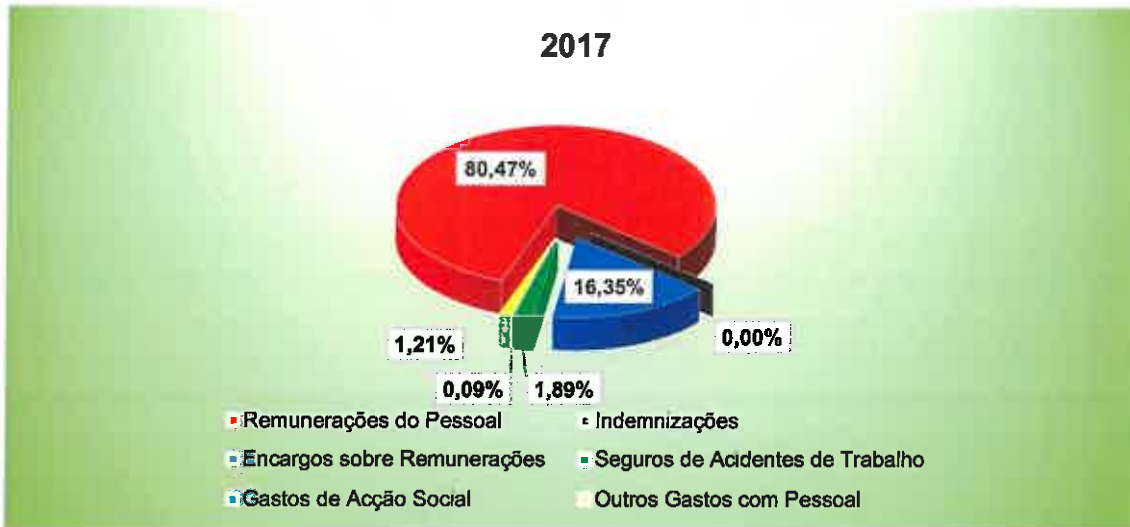
A ANMP não recorreu a qualquer empréstimo bancário, pelo que os gastos financeiros, no valor de 2.184,70 euros, e assumidos por esta associação, referem-se, nomeadamente, a comissões e juros relacionados com encargos de locação cobrados ao longo do ano.

Outros Gastos e Perdas

Cumpra ainda salientar que na rubrica Outros Gastos e Perdas continua a ter muita relevância o pagamento de quotizações ao Comité das Regiões Europeu (CCRE) e CGLU.



Composição dos Gastos com Pessoal



Resultado

Do confronto de rendimentos e gastos acima analisados, obtém-se um resultado positivo de 177 431,17 euros, conforme mapa abaixo.

euros

Rubricas	2016	2016
Rendimentos	1 766 181,76 €	1 604 867,64 €
Gastos	1 588 750,59 €	1 565 846,87 €
Resultado antes do Imposto	117 431,17 €	39 020,77 €

Da leitura dos gráficos que ilustram as variações ocorridas nos custos da ANMP, e também observadas no mapa de Demonstrações de Resultados, verifica-se que houve um acréscimo global do nível de gastos de cerca de 1,46 % para um nível de receita superior em cerca 10,05% face ao ano anterior, conforme os seguintes mapas:

COMPOSIÇÃO DE GASTOS						
2017		%	2016		Variação	
Fornecimentos e Serviços Externos	369 642,45 €	23,27%	Fornecimentos e Serviços Externos	361 433,98 €	23,08%	2,27%
Gastos com Pessoal	1 113 020,24 €	70,06%	Gastos com Pessoal	1 081 871,03 €	69,09%	2,88%
Outros Gastos e Perdas	80 056,81 €	5,04%	Outros Gastos e Perdas	85 562,67 €	5,46%	-6,43%
Gastos de Depreciação e Amortização	23 846,39 €	1,50%	Gastos de Depreciação e Amortização	34 678,28 €	2,21%	-31,24%
Juros e Gastos Similares Suportados	2 184,70 €	0,14%	Juros e Gastos Similares Suportados	2 300,91 €	0,15%	-5,05%
Total	1 588 750,59 €	100%	Total	1 565 846,87 €	100%	1,46%

COMPOSIÇÃO DE RÉDITOS						
2017		%	2016		Variação	
Prestação de Serviços	1 634 181,74 €	92,53%	Prestação de Serviços	1 492 935,29 €	93,03%	9,46%
Subsídio Exploração	0,00 €	0,00%	Subsídio Exploração	0,00 €	0,00%	0,00%
Redução de Provisões	0,00 €	0,00%	Redução de Provisões	31 439,21 €	1,96%	-100,00%
Outros Rendimentos e Ganhos	132 000,02 €	7,47%	Outros Rendimentos e Ganhos	79 822,13 €	4,97%	65,37%
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	0,00 €	0,00%	Juros e Rendimentos Similares Obtidos	671,01 €	0,04%	-100,00%
Total	1 766 181,76 €	100%	Total	1 604 867,64 €	100%	10,05%

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

1.1. Designação da entidade

Associação Nacional de Municípios Portugueses

1.2. Sede

Avenida Marnoco e Sousa, n.º 52, em Coimbra

1.3. NIPC

501 627 413

1.4. Natureza da Actividade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) é uma entidade de direito privado e de utilidade pública, tendo sido constituída em 22 de Fevereiro de 1985. A ANMP tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local.

1.5. Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidades de euro.

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.1. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho de 2010, face ao previsto no n.º 2 do art.º 3.º desse diploma, no disposto das normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF), aprovadas pelo Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro, com as consequentes adaptações em função das necessidades de relato financeiro (NCFR) da ANMP.

1.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

1.3. Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2016 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2017.

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas a partir dos livros e registos contabilísticos da ANMP, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (*data de transição para NCRF*), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das amortizações acumuladas e de perdas por imparidade.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros gastos e perdas.

LOCAÇÕES (NCRF 9)

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo e como locações operacionais se, através deles, não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da transação e não da forma do contrato.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na Demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gastos na Demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

IMPARIDADE DE ACTIVOS (NCRF 12)

À data do Balanço é efetuada uma avaliação da existência objetiva de imparidades das quais resulte, nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável.

Sempre que a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, deve ser reconhecida uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas por imparidade.

RÉDITO (NCRF 20)

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;



- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO (NCRF 23)

As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio da data da transação.

À data de fecho é efetuada a atualização cambial de saldos (itens monetários) em aberto, aplicando a taxa de câmbio em vigor a essa data. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, dos pagamentos ou à data do Balanço, são registadas como rendimentos e/ou gastos na Demonstração dos resultados do exercício na rubrica de ganhos/perdas cambiais.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Associados e outras dívidas de terceiros

As dívidas de associados ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor.

Benefícios de empregados

Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social, subsídio de alimentação, subsídios de férias e de Natal, e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo Conselho Diretivo.

Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o serviço, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

Eventos subsequentes

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação

4 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

DESCRIÇÃO	CONTA	MONTANTE
TOTAL CAIXA	11	23 614,01 €
DEPÓSITOS À ORDEM	12	608 340,56 €
DEPÓSITOS A PRAZO	13	1 160 000,00 €
TOTAL DE CAIXA E DEPÓSITOS		1 791 954,57 €

5 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

- a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidades acumuladas;
- b) As amortizações são calculadas pelo método de quotas constantes, numa base anual, de acordo com as taxas aplicáveis por Lei
- c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas são as aplicáveis por Lei;
- d) Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período; e reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, de acordo com o seguinte quadro:

Euros

Descrição	31/12/2016	Adições	Abates	31/12/2017
Edifícios e outras construções	617.149,93			617.149,93
Equipamento de transporte	99.152,91			99.152,91
Equipamento Administrativo	301.864,63	902,09		302.766,72
Outros ativos tangíveis	301.406,80	8.172,35		309.579,15
Ativo Bruto Tangível	1.319.574,27	9.074,44		1.328.648,71
Depreciações Acumuladas	1 126 856,50	23 846,39		1 150 702,89
Ativo Líquido Tangível	192.717,77			177.945,82



6 – RÉDITO

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

	Rúbrica	2017	2016
72	Prestação de Serviços	1 634 181,74 €	1 492 935,29 €
721	Associadas	1 634 181,74 €	1 492 935,29 €
7211	Quotizações	1 503 181,74 €	1 492 435,29 €
7212	Inscrições Congresso	131 000,00 €	500,00 €
75	S. Exploração	- €	- €
752	Subsídios de outras entidades	- €	- €
76	Reversões	- €	31 439,21 €
763	Provisões	- €	31 439,21 €
7638	O. Provisões	- €	31 439,21 €
78	Outros rendimentos e ganhos	132 000,02 €	79 822,13 €
781	Rendimentos suplementares	132 000,00 €	73 750,00 €
7816	O. Rendimentos suplementares	132 000,00 €	73 750,00 €
78162	Patrocínios	132 000,00 €	73 750,00 €
781621	Patrocínio Congresso	127 500,00 €	- €
781622	Patrocínio Prémio de Jornalismo	4 500,00 €	3 250,00 €
781624	Rendimentos e Ganhos	- €	70 500,00 €
78465	Outros Serviços	- €	6 071,63 €
782	Descontos p/p obtidos	- €	- €
786	Rendimentos e Ganhos nos restantes activos	- €	- €
7861	Diferenças de câmbio favoráveis	- €	- €
788	Outros	0,02 €	0,50 €
7881	Correcções períodos anteriores	- €	- €
78811	Exercícios anteriores	- €	- €
7888	Outros não especificados	0,02 €	0,50 €
79	Juros, dividendos e outros	- €	671,01 €
791	Juros obtidos	- €	671,01 €
79111	D. Ordem	- €	- €
79112	D. Prazo	- €	671,01 €
TOTAL		1 766 181,76 €	1 604 867,84 €

7 – Instrumentos Financeiros

Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras

7.1. – Fornecedores/Associados/Outras contas a receber e a pagar/pessoal

- Clientes/Associados – da qual fazem parte todas quotizações e demais operações relacionadas com as Câmaras Municipais que estão associadas à ANMP
- Outras Contas a Receber – Operações com juntas de freguesia e câmaras municipais relativas a seguros de eleitos locais e de bombeiros, bem como, operações com pessoal e com congéneres africanos no âmbito da cooperação com os mesmos.

Os saldos credores destas contas, originados por correções de tesouraria e respetiva emissão de notas de crédito, encontram-se refletidos no passivo mantendo assim o princípio contabilístico da não compensação de saldos.

- Fornecedores
- Outras contas a pagar

O mesmo princípio é aplicado às contas do Passivo Corrente supra.

8 – Outras Informações

8.1. – Estado e outros entes públicos

	Euros	
Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Ativos		
Segurança Social	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento	0,00	1.390,96
Total	0,00	1.390,96
Passivos		
Retenção de impostos sobre rendimentos	16.359,99	18.300,66
Imposto sobre Valor Acrescentado	29.325,00	8.625,00
Contribuições para a Segurança Social	19.092,98	19.996,73
Outras Tributações FCT e FGT	56,25	54,19
Total	64.834,22	46.976,58

BALANÇO A 31.12.2017

Rubricas	Notas	2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		177 945,82	192 717,77
Activos Intangíveis		191,04	191,04
Outros activos financeiros		1 312,25	695,41
Subtotal		179 449,11	193 604,22
Activo corrente			
Clientes		313 756,90	298 985,52
Estado e outros entes públicos		0,00	1 390,96
Outras contas a receber		48 321,30	55 014,63
Diferimentos		27 206,30	41 948,04
Caixa e depósitos bancários		1 791 954,57	1 564 704,79
Subtotal		2 181 239,07	1 962 043,94
Total do activo		2 360 688,18	2 155 648,16
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Resultados transitados		1 989 914,94	1 950 894,17
Outras variações de capital próprio		14 250,00	14 250,00
Subtotal		2 004 164,94	1 965 144,17
Resultado líquido do exercício		177 431,17	39 020,77
Total do capital próprio		2 181 596,11	2 004 164,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		788,69	788,69
Subtotal		788,69	788,69
Passivo corrente			
Fornecedores		78 928,39	49 803,82
Adiantamentos de clientes		3 309,22	2 794,10
Estado e outros entes públicos		64 834,22	46 976,58
Outras contas a pagar		31 231,55	51 120,03
Subtotal		178 303,38	150 694,53
Total do Passivo		179 092,07	151 483,22
Total do capital próprio e do passivo		2 360 688,18	2 155 648,16
			Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico Oficial de Contas

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS A 31.12.2017

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2017	2016
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		1 634 181,74	1 492 935,29
75		Subsídios à exploração		0,00	0,00
785+	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
792					
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-369 642,45	-361 433,98
	63	Gastos com pessoal		-1 113 020,24	-1 081 871,03
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	31 439,21
7623;	653;6	Imparidade de Investimentos não depreciables / amortizáveis		0,00	0,00
7627/	57/8	(perdas/reversões)			
8					
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78...+		Outros rendimentos e ganhos		132 000,02	79 822,13
791					
	69-	Outros gastos e perdas		-80 056,81	-85 562,67
	685+6				
	9...				
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		203 462,26	75 328,95
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-23 846,39	-34 678,28
7624/	654/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
6					
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		179 615,87	40 650,67
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	671,01
	6911/	Juros e gastos similares suportados		-2 184,70	-2 300,91
	21/81				
		Resultado antes de impostos		177 431,17	39 020,77
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		177 431,17	39 020,77

Contabilidade - (c)
Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico Oficial de Contas

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo) a 31.12.2017

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		2 243 476,24	2 096 027,56
Pagamentos a Fornecedores		-974 123,21	-909 257,69
Pagamentos ao Pessoal		-553 293,96	-538 149,84
Caixa geradas pelas operações		716 059,07	648 620,03
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-485 805,46	-496 856,54
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-917,07	-1 869,10
Fluxos das actividades operacionais (1)		229 336,54	149 894,39
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-334,28	-501,66
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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	966,81
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-334,28	465,15
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-1 752,48	-2 300,90
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-1 752,48	-2 300,90
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 564 704,79	1 416 646,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 791 954,57	1 564 704,79

Contabilidade -
(c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico Oficial de Contas

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

32

MODELO

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos Fiscais			(14)	(15)	(16)			
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				No de anos de vida	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidade no período (art. 38.º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1989																	
2440	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5 Programas de computadores LICENÇA ANTIVIRUS PANDA GOODSYNC -SOFTWARE PARA CÓPIA LICENÇA PANDA ANTIVIRUS 3 ANOS PROGRAMA ARCVIEW9.XSU																
			2008	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	231,20	231,20	0,00	231,20	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	1 189,97	1 189,97	0,00	1 189,97	0,00	1 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 233,17	6 233,17	0,00	6 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2475	TABELA 2 DIVISÃO 2 Elementos da propriedade Industrial, tais como patentes, marcas, alvarás, processos de fabrico, ... plataforma Iel dos compromissos		2014	573,18	573,18	0,00	573,18	573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				573,18	573,18	0,00	573,18	573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						6 806,35	6 806,35	0,00	6 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....													0,00	0,00	0,00		

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES



IRC

MODELO **32**

Nº DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTACIÓN

2017

NATURZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos Fiscales			(14)	(15)	(16)
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Taxa %	Depreciaciones e amortizaciones	Limite fiscal do período			
2015	Elementos que entraram em funcionamento até 31 de Dezembro de 1988	1987	Transporte	322 314,00	322 314,00	6	6 446,28	196 124,85	2,00	0,00	6 446,28	0,00	0,00	0,00
											6 446,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				322 314,00	322 314,00		6 446,28	196 124,85			6 446,28	0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC

MODELO **32**

Código de acordo com o DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos (15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período (16)		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			No de anos de utilidade esperada	Taxa %	Taxa Condição				Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] / [(6) - (9)] x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Transporte			322 314,00	322 314,00		6 446,28	196 124,85			6 446,28				
Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1989															
1565	TABELA 1 DIVISÃO 7 GRUPO 1 Mobiliário CADEIRA RODADA CACP-R10		2011	129,15	129,15		16,14	80,70	12,50	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	TABELA 1 DIVISÃO 7 GRUPO 2 ALÍNEA A Aparelhagem e mobiliário de uso específico Aspirador Hoover TCR4205		2013	122,00	122,00		16,14	80,70			16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2 Centrais telefónicas privadas TELEMOVEL NOKIA 8810 TELEMOVEL NOKIA 7110 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO TELEFONE YEALINK		1998 2000 2006 2014	897,34 398,54 2 278,43 130,24	897,34 398,54 2 278,43 130,24		0,00 0,00 0,00 13,02	897,34 398,54 2 278,43 39,06	0,00 0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2170	Radiofónicas, radiotelegráficas e de televisão (instalações privadas) FAX MULTIFUNÇÕES SAMSUNG Refeitórios e cozinhas privadas		2007	304,99	304,99		0,00	304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	Frigorífico LG GRB-3925-T INOX Não especificadas		2010	589,00	589,00		58,90	412,30	10,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANT SISTEMA DE SEGURANÇA		2008 2008	1 628,11 854,26	1 628,11 854,26		162,82 85,39	1 465,29 768,87	10,00 10,00	0,00 0,00	162,82 85,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3			7 080,91	7 080,91		320,13	6 564,82			320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			329 646,06	329 646,06		6 797,80	202 831,37			6 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO **32**

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

(1)	(2)	(3)		(4)	Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos Fiscais			(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
		Mês	Ano		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Depreciações e amortizações em períodos anteriores	% Taxa de Depreciação	Depreciações e amortizações				
2200	Transporte				329 646,06	329 646,06	6 797,80	202 831,37								
	Aparelhagem e máquinas electrónicas			2006	568,93	568,93	0,00	568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCESORIOS MAQ FOT DIGITAL CAN			2006	1 131,35	1 131,35	0,00	1 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL - I			2006	445,28	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE FOTOGRAFIA- FLASH			2006	157,30	157,30	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECK DE CASSETTES			2010	214,06	214,06	0,00	214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEFONE DIGITAL-CENTRAL TELFC			2014	601,80	601,80	120,36	601,80	20,00	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Aparelhagem de reprodução de som			2007	398,99	398,99	0,00	398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO E REE			2007	4 595,58	4 595,58	0,00	4 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMA DE SOM			2007	330,33	330,33	0,00	330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MICROFONE			2006	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RACK COM RODAS- EQUIPAMENTO I			2006	1 197,90	1 197,90	0,00	1 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIDADES DE DELEGADO - SISTEMA			2006	1 281,45	1 281,45	0,00	1 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESA DE CONTROLE/ALIMENTAÇÃO			2006	223,85	223,85	0,00	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUALIZADOR GRÁFICO - SISTEMA			2006	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMPLIFICADOR STEREO			2006	592,90	592,90	0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESA DE MISTURA YAMAHA			2006	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLUMNAS DE SOM MUSICSON			2008	1 668,34	1 668,34	0,00	1 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO GAB			2008	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAVADOR LG EXTERNO			2007	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado			2007	1 161,60	1 161,60	0,00	1 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMA DE AR CONDICIONADO			2014	2 498,50	2 498,50	312,31	936,93	12,50	0,00	312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMA DE AR CONDICIONADO			2016	1 656,81	1 656,81	207,10	207,10	12,50	0,00	207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO MITSUBI															
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				351 416,03	351 416,03	7 437,57	221 349,34			7 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS



IRC

MODELO **32**

(1)	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos (15)=(8)+[(12)-(13)]	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período (16)	
		Mês	Ano	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)						(9)
				351 416,03	351 416,03		7 437,57	221 349,34	12,50	0,00	7 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte		2010	18 264,95	18 264,95		2 283,11	15 981,84	12,50	0,00	2 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	Bomba de calor AC Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros) RADIADORES DELEGAÇÃO LX		2011	85,80	85,80		10,72	64,34	12,49	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRADIADORES A ÓLEO - DELEGAÇÃO		2011	85,80	85,80		10,72	64,34	12,49	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computadores		2005	847,00	847,00		0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOTOCOPIADORA E FAX- KONICA M		2005	1 789,88	1 789,88		0,00	1 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRESSORA ELTRON P3301 USB		2005	685,44	685,44		0,00	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADOR PESSOAL		2005	1 586,03	1 586,03		0,00	1 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADOR PESSOAL		2005	331,12	331,12		0,00	331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAX SAMSUNG SCX 4216		2004	1 676,45	1 676,45		0,00	1 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kit controlador de rede workcentre		2008	417,32	417,32		0,00	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADOR DELEGAÇÃO DE TIMC		2008	578,27	578,27		0,00	578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONITOR VIEWSONIC 20 WIDE VA2		2008	900,00	900,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADORES PORTATEIS OFFIC		2008	1 350,00	1 350,00		0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIDOR HP ML110G5 3065 250GB		2008	9 660,00	9 660,00		0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADORES HP de5800 SFF+O		2008	1 008,00	1 008,00		0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADOR HP DC5800 SFF+ OFFI		2008	1 814,40	1 814,40		0,00	1 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADORES PORTATEIS HP 67		2008	9 660,00	9 660,00		0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADORES HP DC 5800 SFF+C		2008	2 016,00	2 016,00		0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HP DC 5800 SFF+OFFICE PRO		2008	1 814,40	1 814,40		0,00	1 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HP 6730S C2D T5870/2GB/250GB		2009	490,00	490,00		0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO DE INTERLIGAÇÃO D		2009	1 249,00	1 249,00		0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	computador Touchsmart HP		2013	237,88	237,88		0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	disco externo western digital 2TB		2014	1 399,00	1 399,00		0,00	1 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APPLE MB Pro 13															
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....			409 362,77	409 362,77		9 742,12	276 969,92			9 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO **32**

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

(1) Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	(2) Descrição dos elementos do activo	(3) Data		(4) Ano		(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	(7) Número de unidades operadas	(8) Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	(9) Depreciações e amortizações em períodos anteriores	(10-12) Gastos Fiscais			(13) Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	(14) Taxas perdidas acumuladas	(15) Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos (15)=(8)-[(12)+(13)]	(16) Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
		(3) Mês	(4) Ano	(10) Taxa %	(11) Taxa %						(12) Limite fiscal do período						
	Transporte								9 742,12	276 969,92							
	APPLE IPAD 64GB		2014		409 362,77	789,00	789,00		0,00	788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PC SERVIDOR CONTABILIDADE		2014		918,07	918,07	918,07		0,00	917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONITORES PC		2014		472,20	472,20	472,20		0,00	472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HP PROBOOK 650G174702		2014		21 827,58	21 827,58	21 827,58		0,00	21 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HP PROBOOK 650G154200M		2014		9 165,96	9 165,96	9 165,96		0,00	9 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOSHIBA Z3012V 17-4		2014		1 299,00	1 299,00	1 299,00		0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOSHIBA Z30-12V 17 - 4		2014		1 299,00	1 299,00	1 299,00		0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APPLE IPAD 15 GB		2014		509,00	509,00	509,00		0,00	508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APPLE IPAD 16GB		2014		1 018,00	1 018,00	1 018,00		0,00	1 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APPLE IPAD II 16 MC773		2014		469,00	469,00	469,00		0,00	468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TABLET SAMSUNG 3.8		2014		269,90	269,90	269,90		0,00	269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HP ML 310 E 08 e3-1229V3 8 Gb 2*3		2015		2 538,72	2 538,72	2 538,72		0,00	1 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIDOR HP PROLIANT ML 10 GEN		2017		642,06	642,06	642,06		634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAMSUNG SERIE 850 EVO SSD 500 G		2017		4 247,19	4 247,19	4 247,19		214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORTATIL APPLE MACBOOK PRO 13"		2017		2 375,13	2 375,13	2 375,13		1 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	Aparelhos telemóveis								791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Telefone Digital M760		2010		214,06	214,06	214,06		0,00	214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPHONE 5 - GABINETE COMUNICAÇÃO		2014		560,41	560,41	560,41		112,08	336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPHONE 6 - 16GB SPACE GREY		2015		699,00	699,00	699,00		139,80	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPHONE 7 - 128 GB		2017		907,97	907,97	907,97		181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios								886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPUTADOR INTEL CELERON 30G		2006		886,93	886,93	886,93		0,00	886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA DE CONTABILIDADE E C		2007		5 939,89	5 939,89	5 939,89		0,00	5 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	UPS PHASAK GATE		2015		793,47	793,47	793,47		198,37	396,74	25,00	0,00	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar: Máq.-ferramentas: Ligeiras								324 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				467 204,31	467 204,31	467 204,31		13 429,86	324 326,57			13 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO **32**

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	No de anos de utilidade			Taxa %	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)				Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Transporte			467 204,31	467 204,31		13 429,86	324 326,57	0,00	13 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRESSORA EPSON LQ-300		2011	258,05	258,05		0,00	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impressora Zebra ZPX Série 3		2015	891,75	891,75		178,35	356,70	20,00	0,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRESSORA ZEBRA		2009	1 978,80	1 978,80		0,00	1 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÕES		2009	50,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impressora HP Multifunções - Delega		2009	50,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maquina cafe Delta Q		2013	49,00	49,00		9,80	39,20	20,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPIADOR DIGITAL RICOH MP C500		2014	1 230,00	1 230,00		246,00	738,00	20,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH		2014	1 230,00	1 230,00		246,00	738,00	20,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRESSORA ZEBRA ZXP3		2017	902,08	902,08		180,42	0,00	20,00	0,00	180,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOTOCOPIADORAS LEMARX X654DE		2011	2 767,50	2 767,50		0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Máquinas-ferramentas: Ligeltras			274,54	274,54		54,91	164,73	20,00	0,00	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	MAQUINA DESTRUIDORA REXEL Rss		2014	654,50	654,50		0,00	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Máquinas-ferramentas: Pesadas		2004	275,03	275,03		0,00	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAX OKI 5650		2007	275,03	275,03		0,00	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	MÁQUINA DE ENCADERNAR			776 698,66	776 698,66	1	0,00	776 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Máquinas não especificadas		2008	1 076,95	1 076,95		0,00	1 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS TOTALMENTE AMORTIZADOS		2004	1 060,00	1 060,00		0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUTOMATISMO PARA O PORTÃO		2004	43,44	43,44		0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUINA DE GELO		2008	169,40	169,40		0,00	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPIRADOR HOOVER SPRINT TW1616		2007	191,81	191,81		0,00	191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEFONES FIXOS		2009	599,00	599,00		74,86	524,14	12,50	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	AspiradorTaski Vento		2010	2 212,41	2 212,41		0,00	2 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frigorífico LG GRB-3925-T INOX		2009	2 212,41	2 212,41		0,00	2 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Material de Incêndio (extintores e outros)		2009	1 114 373,89	1 114 373,89		14 420,20	1 114 373,89	0,00	0,00	14 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE INCENDIO			1 259 867,23	1 259 867,23		14 420,20	1 114 373,89	0,00	0,00	14 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1 259 867,23	1 259 867,23		14 420,20	1 114 373,89	0,00	0,00	14 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACES



IRC

MODELO **32**

N DE IDENTIFICACO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTACO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR 25/2009	(1)	Descrio dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciaes / amortizaes e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciaes e amortizaes em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38. CIRC)	Taxas perdas	Depreciaes / amortizaes e perdas de imparidade no aceites como gastos	Depreciaes / amortizaes e perdas de imparidade recuperadas no período	
			Ms	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisio ou produo para efeitos fiscais			No de anos de utilidade esperada	(8)	(9)					Depreciaes e amortizaes
		Transporte														
		Equipamento de Segurança contra Incêndios		2009	1 259 867,23	1 259 867,23	2 212,41	1 114 373,89	0,00	0,00	14 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315		Televisores		2009	139,20	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TELA DE PROECOO TRIPE 200"X200"		2009	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Televisor Gabinete Comunicao Soc		2010	726,24	726,24	726,24	725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Televisor LCD LG e Consola Multimdia		2014	299,00	299,00	299,00	128,10	14,28	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00
		TELEVISOR SAMSUNG - SALA SG			933 947,02	933 947,02	915 097,20				7 665,10		7 665,10		0,00	0,00
2375		TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4														
		Veículos automóveis: Ligeiros e mistos		2010	17 277,93	17 277,93		17 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Viatura Pick Up		2015	30 000,00	30 000,00		15 000,00	25,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		TOYOTA AVENSIS SW 2.0 D 60-ON-2			47 277,93	47 277,93		32 277,93			7 500,00		7 500,00		0,00	0,00
2400		TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5														
		Artigos de conforto e decorao: Alcatifas		2005	545,00	545,00		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		PASSADEIRA DE COCO PANAMÁ														
		Artigos de conforto e decorao: Outros		2005	251,96	251,96		251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CORTINADOS SEDE		2003	7 741,91	7 741,91		7 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REMODELACO DO GABINETE JUR		2008	120,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AQUECEDORES A OLEO		2014	286,00	286,00		107,25	12,50	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00
		CORTINADO SALA SG		2014	524,00	524,00		196,50	12,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00
		CORTINADOS SECRETARIA		2014	210,00	210,00		78,75	12,50	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00
		ESTORE RUNNY CAIRO PREMIUM BL														
2420		Filmes, discos e cassetes		2004	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TELA														
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1 321 549,88	1 321 549,88		1 160 247,87			22 090,40		22 090,40		0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES



IRC

MODELO **32**

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501627413

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTROS

(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos Fiscais			(14)	(15)	(16)
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de unidades esperadas				Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %	Depreciações e amortizações no período			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2430	Transporte		1 321 549,88	1 321 549,88	22 090,40	1 160 247,87	22 090,40	22 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRA RODADA C/ BR. CA CT - T4	2006	249,26	249,26	0,00	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRAS RODADAS (4 UNIDADES)	2002	485,52	485,52	0,00	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 MESA DE REUNIÃO E DUAS CADEI	2002	559,81	559,81	0,00	559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTANTES (GARAGEM/ARQUIVO)	2000	869,75	869,75	0,00	869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRA GABINETE FINANÇAS LOC	2008	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTRUTURA MESA DE REUNIÃO GA	2008	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTANTE EXPEDIT 185X185	2009	157,68	157,68	0,00	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO	2009	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MESA DE ESCRITÓRIO GALANT	2009	203,29	203,29	0,00	203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BLOCO DE GAVETAS RODADO GALA	2009	127,93	127,93	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTANTE PINHO MEL PORT	2006	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRA EXECUTIVO MIURA PRETA	2009	119,90	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRAS MIURA PRETAS	2009	476,70	476,70	0,00	476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTANTE MELAM. CEREJEIRA	2006	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MESA DE REUNIÕES 1.90X90	2014	735,54	735,54	91,94	735,54	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRAS TRENÓ	2014	1 217,70	1 217,70	152,21	1 217,70	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRA RODADA	2014	301,35	301,35	37,67	301,35	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRAS - SALA DE REUNIÕES SED	2014	4 741,65	4 741,65	592,71	4 741,65	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRAS - SALA DE REUNIÕES SEI	2014	3 161,10	3 161,10	395,14	3 161,10	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MESA DE REUNIÃO REV 1100 ML	2014	201,72	201,72	25,21	201,72	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SECRETÁRIA 1600X800 ml çj-8989	2014	185,73	185,73	23,22	185,73	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRA RODADA	2014	602,70	602,70	75,34	602,70	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRAS TRENÓ COM BRAÇO	2014	409,59	409,59	51,20	409,59	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADEIRAS MARKUS - IKEA	2014	1 272,00	1 272,00	159,00	1 272,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....		1 338 383,50	1 338 383,50	23 694,04	1 169 063,31	23 694,04		0,00	0,00	23 694,04	0,00	0,00	0,00	

Balancete Razão (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado		
					Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	1 396,06	0,00	1 396,06 D	1 396,06	0,00	1 396,06 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	403 308,73	0,00	403 308,73 D	403 308,73	0,00	403 308,73 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	298 985,52	1 000,20	297 985,32 D	298 985,52	1 000,20	297 985,32 D
22	FORNECEDORES	422,33	49 803,82	49 381,49 C	422,33	49 803,82	49 381,49 C
23	PESSOAL	3 664,32	0,00	3 664,32 D	3 664,32	0,00	3 664,32 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	1 390,96	46 976,58	45 585,62 C	1 390,96	46 976,58	45 585,62 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	50 927,98	52 913,93	1 985,95 C	50 927,98	52 913,93	1 985,95 C
28	DIFERIMENTOS	41 948,04	0,00	41 948,04 D	41 948,04	0,00	41 948,04 D
29	PROVISÕES	0,00	788,69	788,69 C	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	695,41	0,00	695,41 D	695,41	0,00	695,41 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 319 574,27	1 126 856,50	192 717,77 D	1 319 574,27	1 126 856,50	192 717,77 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	29 700,58	29 509,54	191,04 D	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO!	357 268,82	2 308 162,99	1 950 894,17 C	357 268,82	2 308 162,99	1 950 894,17 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	14 250,00	14 250,00 C	0,00	14 250,00	14 250,00 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	39 020,77	39 020,77 C	0,00	39 020,77	39 020,77 C
	Soma Líquida	3 669 283,02	3 669 283,02	0,00	3 669 283,02	3 669 283,02	0,00

Balancete Razão (Período [Janeiro - Janeiro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Janeiro - Janeiro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	32 322,48	27 994,06	4 328,42 D	33 718,54	27 994,06	5 724,48 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	54 813,29	150 557,08	95 743,79 C	458 122,02	150 557,08	307 564,94 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	1 504 181,74	43 693,05	1 460 488,69 D	1 803 167,26	44 693,25	1 758 474,01 D
22	FORNECEDORES	54 567,90	16 843,82	37 724,08 D	54 990,23	66 647,64	11 657,41 C
23	PESSOAL	40 416,68	40 755,71	339,03 C	44 081,00	40 755,71	3 325,29 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	38 296,86	38 161,92	134,94 D	39 687,82	85 138,50	45 450,68 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	15 479,81	76 922,50	61 442,69 C	66 407,79	129 836,43	63 428,64 C
28	DIFERIMENTOS	3 244,25	3 153,00	91,25 D	45 192,29	3 153,00	42 039,29 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	50,13	0,00	50,13 D	745,54	0,00	745,54 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 755,29	1 755,29 C	1 319 574,27	1 128 611,79	190 962,48 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 308 162,99	1 950 894,17 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	19 252,26	0,00	19 252,26 D	19 252,26	0,00	19 252,26 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	80 040,63	0,00	80 040,63 D	80 040,63	0,00	80 040,63 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 755,29	0,00	1 755,29 D	1 755,29	0,00	1 755,29 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	58 024,97	0,00	58 024,97 D	58 024,97	0,00	58 024,97 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	571,90	0,00	571,90 D	571,90	0,00	571,90 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1 503 181,74	1 503 181,74 C	0,00	1 503 181,74	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,02	0,02 C	0,00	0,02	0,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77 C
	Soma Líquida	1 903 018,19	1 903 018,19	0,00	5 572 301,21	5 572 301,21	0,00

Balancete Razão (Período [Fevereiro - Fevereiro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Fevereiro - Fevereiro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	101 319,31	56 780,85	44 538,46 D	135 037,85	84 774,91	50 262,94 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	463 733,56	116 282,58	347 450,98 D	921 855,58	266 839,66	655 015,92 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	67 370,20	570 711,29	503 341,09 C	1 870 537,46	615 404,54	1 255 132,92 D
22	FORNECEDORES	17 075,68	24 284,34	7 208,66 C	72 065,91	90 931,98	18 866,07 C
23	PESSOAL	41 091,74	41 777,55	685,81 C	85 172,74	82 533,26	2 639,48 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	45 450,15	37 040,73	8 409,42 D	85 137,97	122 179,23	37 041,26 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	9 331,24	1 705,28	7 625,96 D	75 739,03	131 541,71	55 802,68 C
28	DIFERIMENTOS	2 499,78	3 661,01	1 161,23 C	47 692,07	6 814,01	40 878,06 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	50,13	0,00	50,13 D	795,67	0,00	795,67 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 755,27	1 755,27 C	1 319 574,27	1 130 367,06	189 207,21 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 308 162,99	1 950 894,17 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	22 042,27	40,00	22 002,27 D	41 294,53	40,00	41 254,53 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	81 939,47	0,00	81 939,47 D	161 980,10	0,00	161 980,10 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 755,27	0,00	1 755,27 D	3 510,56	0,00	3 510,56 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	240,20	0,00	240,20 D	58 265,17	0,00	58 265,17 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	139,90	0,00	139,90 D	711,80	0,00	711,80 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	67 370,20	67 370,20	0,00	67 370,20	1 570 551,94	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77 C
	Soma Líquida	921 409,10	921 409,10	0,00	6 493 710,31	6 493 710,31	0,00

Balancete Razão (Período [Março - Março] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	112 362,53	138 227,18	25 864,65 C	247 400,38	223 002,09	24 398,29 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	521 762,68	115 101,25	406 661,43 D	1 443 618,26	381 940,91	1 061 677,35 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	449 894,89	934 292,57	484 397,68 C	2 320 432,35	1 549 697,11	770 735,24 D
22	FORNECEDORES	30 752,93	60 690,92	29 937,99 C	102 818,84	151 622,90	48 804,06 C
23	PESSOAL	40 589,02	40 947,48	358,46 C	125 761,76	123 480,74	2 281,02 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	37 040,68	36 794,53	246,15 D	122 178,65	158 973,76	36 795,11 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	44 022,08	17 251,91	26 770,17 D	119 761,11	148 793,62	29 032,51 C
28	DIFERIMENTOS	3 107,65	3 264,74	157,09 C	50 799,72	10 078,75	40 720,97 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	50,13	0,00	50,13 D	845,80	0,00	845,80 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 755,27	1 755,27 C	1 319 574,27	1 132 122,33	187 451,94 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 308 162,99	1 950 894,17 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	24 694,14	59,01	24 635,13 D	65 988,67	99,01	65 889,66 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	82 209,58	0,00	82 209,58 D	244 189,68	0,00	244 189,68 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 755,27	0,00	1 755,27 D	5 265,83	0,00	5 265,83 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,08	0,00	0,08 D	58 265,25	0,00	58 265,25 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	143,20	0,00	143,20 D	855,00	0,00	855,00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	455 825,90	455 825,90	0,00	523 196,10	2 026 377,84	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77 C
	Soma Líquida	1 804 210,76	1 804 210,76	0,00	8 297 921,07	8 297 921,07	0,00

Balancete Razão (Período [Abril - Abril] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Abril - Abril			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	26 661,82	22 910,05	3 751,77 D	274 062,20	245 912,14	28 150,06 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	146 929,74	101 583,05	45 346,69 D	1 590 548,00	483 523,96	1 107 024,04 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	16 709,60	151 367,50	134 657,90 C	2 337 141,95	1 701 064,61	636 077,34 D
22	FORNECEDORES	16 261,53	21 548,85	5 287,32 C	119 080,37	173 171,75	54 091,38 C
23	PESSOAL	39 856,91	40 196,33	339,42 C	165 618,67	163 677,07	1 941,60 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	36 758,48	36 652,61	105,87 D	158 937,13	195 626,37	36 689,24 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	12 672,53	19 977,17	7 304,64 C	132 433,64	168 770,79	36 337,15 C
28	DIFERIMENTOS	2 417,82	6 942,38	4 524,56 C	53 217,54	17 021,13	36 196,41 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	50,13	0,00	50,13 D	895,93	0,00	895,93 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 755,24	1 755,24 C	1 319 574,27	1 133 877,57	185 696,70 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	39 020,77	39 020,77 C	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	19 650,84	958,25	18 692,59 D	85 639,51	1 057,26	84 582,25 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	79 053,10	0,00	79 053,10 D	323 242,78	0,00	323 242,78 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 755,24	0,00	1 755,24 D	7 021,07	0,00	7 021,07 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA	4 977,09	0,00	4 977,09 D	63 242,34	0,00	63 242,34 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	136,60	0,00	136,60 D	991,60	0,00	991,60 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	16 677,80	16 677,80	0,00	539 873,90	2 043 055,64	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
81	Resultado Líquido do Perí	39 020,77	0,00	39 020,77 D	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	459 590,00	459 590,00	0,00	8 757 511,07	8 757 511,07	0,00

Balancete Razão (Período [Maio - Maio] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Maio - Maio			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	33 632,47	55 680,74	22 048,27 C	307 694,67	301 592,88	6 101,79 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	136 193,28	106 204,49	29 988,79 D	1 726 741,28	589 728,45	1 137 012,83 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	4 258,16	100 523,02	96 264,86 C	2 341 400,11	1 801 587,63	539 812,48 D
22	FORNECEDORES	15 160,10	301 623,45	286 463,35 C	134 240,47	474 795,20	340 554,73 C
23	PESSOAL	43 873,45	43 900,73	27,28 C	209 492,12	207 577,80	1 914,32 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	36 688,58	41 040,68	4 352,10 C	195 625,71	236 667,05	41 041,34 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	289 792,22	19 629,32	270 162,90 D	422 225,86	188 400,11	233 825,75 D
28	DIFERIMENTOS	2 916,41	2 916,41	0,00	56 133,95	19 937,54	36 196,41 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	52,04	0,00	52,04 D	947,97	0,00	947,97 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	907,97	1 830,93	922,96 C	1 320 482,24	1 135 708,50	184 773,74 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	19 497,01	63,00	19 434,01 D	105 136,52	1 120,26	104 016,26 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	87 617,95	0,00	87 617,95 D	410 860,73	0,00	410 860,73 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 830,93	0,00	1 830,93 D	8 852,00	0,00	8 852,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	842,27	0,00	842,27 D	64 084,61	0,00	64 084,61 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	149,93	0,00	149,93 D	1 141,53	0,00	1 141,53 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4 258,16	4 258,16	0,00	544 132,06	2 047 313,80	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	677 670,93	677 670,93	0,00	9 435 182,00	9 435 182,00	0,00

Balancete Razão (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	63 506,32	67 638,54	4 132,22 C	371 200,99	369 231,42	1 969,57 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	414 066,47	152 699,20	261 367,27 D	2 140 807,75	742 427,65	1 398 380,10 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	123 521,38	123 521,38 C	2 341 400,11	1 925 109,01	416 291,10 D
22	FORNECEDORES	27 889,90	164 562,87	136 672,97 C	162 130,37	639 358,07	477 227,70 C
23	PESSOAL	72 710,31	73 060,31	350,00 C	282 202,43	280 638,11	1 564,32 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	42 742,93	70 459,25	27 716,32 C	238 368,64	307 126,30	68 757,66 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	149 859,63	294 116,58	144 256,95 C	572 085,49	482 516,69	89 568,80 D
28	DIFERIMENTOS	2 807,13	2 807,13	0,00	58 941,08	22 744,67	36 196,41 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	52,04	0,00	52,04 D	1 000,01	0,00	1 000,01 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 770,40	1 770,40 C	1 320 482,24	1 137 478,90	183 003,34 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	29 553,27	0,00	29 553,27 D	134 689,79	1 120,26	133 569,53 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	143 105,91	0,00	143 105,91 D	553 966,64	0,00	553 966,64 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 770,40	0,00	1 770,40 D	10 622,40	0,00	10 622,40 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	6 923,07	0,00	6 923,07 D	71 007,68	0,00	71 007,68 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	148,28	0,00	148,28 D	1 289,81	0,00	1 289,81 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	544 132,06	2 047 313,80	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	4 500,00	4 500,00 C	0,00	4 500,02	4 500,02 C
81	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	955 135,66	955 135,66	0,00	10 390 317,66	10 390 317,66	0,00

Balancete Razão (Período [Julho - Julho] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Julho - Julho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	21 578,06	21 359,31	218,75 D	392 779,05	390 590,73	2 188,32 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	712 652,65	1 170 757,80	458 105,15 C	2 853 460,40	1 913 185,45	940 274,95 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	28 757,72	28 757,72 C	2 341 400,11	1 953 866,73	387 533,38 D
22	FORNECEDORES	473 124,60	37 745,85	435 378,75 D	635 254,97	677 103,92	41 848,95 C
23	PESSOAL	41 084,10	41 434,10	350,00 C	323 286,53	322 072,21	1 214,32 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	88 809,05	40 304,19	48 504,86 D	327 177,69	347 430,49	20 252,80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	23 563,18	136 658,98	113 095,80 C	595 648,67	619 175,67	23 527,00 C
28	DIFERIMENTOS	2 834,45	7 359,01	4 524,56 C	61 775,53	30 103,68	31 671,85 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	52,04	0,00	52,04 D	1 052,05	0,00	1 052,05 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 770,43	1 770,43 C	1 320 482,24	1 139 249,33	181 232,91 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	25 145,60	6 111,78	19 033,82 D	159 835,39	7 232,04	152 603,35 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	96 964,04	0,00	96 964,04 D	650 930,68	0,00	650 930,68 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 770,43	0,00	1 770,43 D	12 392,83	0,00	12 392,83 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	4 524,57	0,00	4 524,57 D	75 532,25	0,00	75 532,25 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	156,40	0,00	156,40 D	1 446,21	0,00	1 446,21 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	544 132,06	2 047 313,80	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,02	4 500,02 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	1 492 259,17	1 492 259,17	0,00	11 882 576,83	11 882 576,83	0,00

Balancete Razão (Período [Agosto - Agosto] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Agosto - Agosto			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	2 144,20	860,19	1 284,01 D	394 923,25	391 450,92	3 472,33 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	14 428,03	70 794,74	56 366,71 C	2 867 888,43	1 983 980,19	883 908,24 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	16 541,99	16 541,99 C	2 341 400,11	1 970 408,72	370 991,39 D
22	FORNECEDORES	10 096,99	16 050,31	5 953,32 C	645 351,96	693 154,23	47 802,27 C
23	PESSOAL	40 659,37	41 009,37	350,00 C	363 945,90	363 081,58	864,32 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	20 252,19	38 168,28	17 916,09 C	347 429,88	385 598,77	38 168,89 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	200,00	1 391,12	1 191,12 C	595 848,67	620 566,79	24 718,12 C
28	DIFERIMENTOS	3 005,20	3 005,20	0,00	64 780,73	33 108,88	31 671,85 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	52,04	0,00	52,04 D	1 104,09	0,00	1 104,09 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 770,40	1 770,40 C	1 320 482,24	1 141 019,73	179 462,51 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	12 890,77	0,00	12 890,77 D	172 726,16	7 232,04	165 494,12 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	83 951,70	0,00	83 951,70 D	734 882,38	0,00	734 882,38 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	1 770,40	0,00	1 770,40 D	14 163,23	0,00	14 163,23 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,00	0,00	0,00	75 532,25	0,00	75 532,25 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	140,71	0,00	140,71 D	1 586,92	0,00	1 586,92 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	544 132,06	2 047 313,80	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,02	4 500,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	189 591,60	189 591,60	0,00	12 072 168,43	12 072 168,43	0,00

Balancete Razão (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	3 497,96	4 546,59	1 048,63 C	398 421,21	395 997,51	2 423,70 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	2 129,08	107 716,50	105 587,42 C	2 870 017,51	2 091 696,69	778 320,82 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	2 341 400,11	1 970 408,72	370 991,39 D
22	FORNECEDORES	13 980,83	15 200,69	1 219,86 C	659 332,79	708 354,92	49 022,13 C
23	PESSOAL	41 402,28	41 752,28	350,00 C	405 348,18	404 833,86	514,32 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	38 168,29	37 457,48	710,81 D	385 598,17	423 056,25	37 458,08 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	10 727,50	1 376,00	9 351,50 D	606 576,17	621 942,79	15 366,62 C
28	DIFERIMENTOS	2 834,45	2 834,45	0,00	67 615,18	35 943,33	31 671,85 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	52,04	0,00	52,04 D	1 156,13	0,00	1 156,13 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 770,41	1 770,41 C	1 320 482,24	1 142 790,14	177 692,10 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	16 307,32	0,00	16 307,32 D	189 033,48	7 232,04	181 801,44 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	81 636,17	0,00	81 636,17 D	816 518,55	0,00	816 518,55 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 770,41	0,00	1 770,41 D	15 933,64	0,00	15 933,64 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,00	0,00	0,00	75 532,25	0,00	75 532,25 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	148,07	0,00	148,07 D	1 734,99	0,00	1 734,99 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	544 132,06	2 047 313,80	1 503 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,02	4 500,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	212 654,40	212 654,40	0,00	12 284 822,83	12 284 822,83	0,00

Balancete Razão (Período [Outubro - Outubro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Outubro - Outubro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	2 576,30	1 861,34	714,96 D	400 997,51	397 858,85	3 138,66 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	16 558,16	134 171,81	117 613,65 C	2 886 575,67	2 225 868,50	660 707,17 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	500,00	4 258,16	3 758,16 C	2 341 900,11	1 974 666,88	367 233,23 D
22	FORNECEDORES	47 798,86	19 060,29	28 738,57 D	707 131,65	727 415,21	20 283,56 C
23	PESSOAL	41 037,16	40 814,60	222,56 D	446 385,34	445 648,46	736,88 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	37 401,24	44 594,53	7 193,29 C	422 999,41	467 650,78	44 651,37 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	49 281,92	13 676,00	35 605,92 D	655 858,09	635 618,79	20 239,30 D
28	DIFERIMENTOS	2 841,28	2 841,28	0,00	70 456,46	38 784,61	31 671,85 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	52,04	0,00	52,04 D	1 208,17	0,00	1 208,17 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 770,39	1 770,39 C	1 320 482,24	1 144 560,53	175 921,71 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	18 596,91	0,00	18 596,91 D	207 630,39	7 232,04	200 398,35 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	79 986,14	0,00	79 986,14 D	896 504,69	0,00	896 504,69 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	1 770,39	0,00	1 770,39 D	17 704,03	0,00	17 704,03 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	75 532,25	0,00	75 532,25 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	148,00	0,00	148,00 D	1 882,99	0,00	1 882,99 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	500,00	500,00 C	544 132,06	2 047 813,80	1 503 681,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	35 000,00	35 000,00 C	0,00	39 500,02	39 500,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	298 548,40	298 548,40	0,00	12 583 371,23	12 583 371,23	0,00

Balancete Razão (Período [Novembro - Novembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Novembro - Novembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	23 682,07	8 862,64	14 819,43 D	424 679,58	406 721,49	17 958,09 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	92 817,99	136 142,38	43 324,39 C	2 979 393,66	2 362 010,88	617 382,78 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	85 500,00	69 095,21	16 404,79 D	2 427 400,11	2 043 762,09	383 638,02 D
22	FORNECEDORES	25 367,56	20 529,81	4 837,75 D	732 499,21	747 945,02	15 445,81 C
23	PESSOAL	70 262,62	71 244,96	982,34 C	516 647,96	516 893,42	245,46 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	36 488,30	82 086,10	45 597,80 C	459 487,71	549 736,88	90 249,17 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	97 343,06	42 615,73	54 727,33 D	753 201,15	678 234,52	74 966,63 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	70 456,46	38 784,61	31 671,85 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	52,04	0,00	52,04 D	1 260,21	0,00	1 260,21 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 889,25	3 264,19	1 625,06 D	1 325 371,49	1 147 824,72	177 546,77 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	19 949,44	406,00	19 543,44 D	227 579,83	7 638,04	219 941,79 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	136 986,00	0,00	136 986,00 D	1 033 490,69	0,00	1 033 490,69 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	3 264,19	0,00	3 264,19 D	20 968,22	0,00	20 968,22 D
68	OUTROS GASTOS E PERDA:	0,00	0,00	0,00	75 532,25	0,00	75 532,25 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	144,50	0,00	144,50 D	2 027,49	0,00	2 027,49 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	500,00	85 500,00	85 000,00 C	544 632,06	2 133 313,80	1 588 681,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	77 500,00	77 500,00 C	0,00	117 000,02	117 000,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	597 247,02	597 247,02	0,00	13 180 618,25	13 180 618,25	0,00

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	43 965,59	38 309,67	5 655,92 D	468 645,17	445 031,16	23 614,01 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	203 186,97	212 229,19	9 042,22 C	3 182 580,63	2 574 240,07	608 340,56 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
21	ASSOCIADOS	48 500,00	118 881,32	70 381,32 C	2 475 900,11	2 162 643,41	313 256,70 D
22	FORNECEDORES	80 061,04	143 543,61	63 482,57 C	812 560,25	891 488,63	78 928,38 C
23	PESSOAL	44 553,35	44 143,57	409,78 D	561 201,31	561 036,99	164,32 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES I	123 023,59	97 608,64	25 414,95 D	582 511,30	647 345,52	64 834,22 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE	34 873,94	95 724,17	60 850,23 C	788 075,09	773 958,69	14 116,40 D
28	DIFERIMENTOS	2 251,44	6 716,99	4 465,55 C	72 707,90	45 501,60	27 206,30 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEI	52,04	0,00	52,04 D	1 312,25	0,00	1 312,25 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 277,22	2 878,17	399,05 D	1 328 648,71	1 150 702,89	177 945,82 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
56	RESULTADOS TRANSITADO:	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO C/	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EX	151 616,66	1 916,00	149 700,66 D	379 196,49	9 554,04	369 642,45 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	79 529,55	0,00	79 529,55 D	1 113 020,24	0,00	1 113 020,24 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	2 878,17	0,00	2 878,17 D	23 846,39	0,00	23 846,39 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4 524,56	0,00	4 524,56 D	80 056,81	0,00	80 056,81 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINA	157,21	0,00	157,21 D	2 184,70	0,00	2 184,70 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3 000,00	48 500,00	45 500,00 C	547 632,06	2 181 813,80	1 634 181,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	132 000,02	132 000,02 C
81	Resultado Líquido do Perío	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	825 451,33	825 451,33	0,00	14 006 069,58	14 006 069,58	0,00

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	1 396,06	0,00	1 396,06 D	1 396,06	0,00	1 396,06 D
111	Caixa Da Sede	616,86	0,00	616,86 D	616,86	0,00	616,86 D
112	Caixa Da Delegação	779,20	0,00	779,20 D	779,20	0,00	779,20 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	403 308,73	0,00	403 308,73 D	403 308,73	0,00	403 308,73 D
1201	BANCO BPI - CONTA PROPRIA	292 216,95	0,00	292 216,95 D	292 216,95	0,00	292 216,95 D
1204	BANCO BPI - SEGURO BOMBI	26 573,39	0,00	26 573,39 D	26 573,39	0,00	26 573,39 D
1208	BANCO CGD - 025514165243	26 648,87	0,00	26 648,87 D	26 648,87	0,00	26 648,87 D
1211	BANCO BPI - SEGURO ELEITO	14 097,92	0,00	14 097,92 D	14 097,92	0,00	14 097,92 D
1212	BANCO CGD - 202105536593	16 918,95	0,00	16 918,95 D	16 918,95	0,00	16 918,95 D
1213	BANCO BPI - MAREMOTO NA	20 345,37	0,00	20 345,37 D	20 345,37	0,00	20 345,37 D
1214	BANCO-CGD - 202105773532	6 507,28	0,00	6 507,28 D	6 507,28	0,00	6 507,28 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁF	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
13149	CGD conta 0255141652620-1	60 000,00	0,00	60 000,00 D	60 000,00	0,00	60 000,00 D
13195	CGD CONTA 111	200 000,00	0,00	200 000,00 D	200 000,00	0,00	200 000,00 D
13196	CGD CONTA 112	900 000,00	0,00	900 000,00 D	900 000,00	0,00	900 000,00 D
21	ASSOCIADOS	298 985,52	1 000,20	297 985,32 D	298 985,52	1 000,20	297 985,32 D
211	Associados c/c	298 985,52	1 000,20	297 985,32 D	298 985,52	1 000,20	297 985,32 D
2111	Câmaras Municipais	298 985,52	1 000,20	297 985,32 D	298 985,52	1 000,20	297 985,32 D
21110003	C.M. DE ANADIA	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
21110020	C.M. DE ALJUSTREL	4 227,72	0,00	4 227,72 D	4 227,72	0,00	4 227,72 D
21110032	C.M. DE VIDIGUEIRA	945,95	0,00	945,95 D	945,95	0,00	945,95 D
21110052	C.M. DE MIRANDELA	19 049,35	0,00	19 049,35 D	19 049,35	0,00	19 049,35 D
21110055	C.M. DE VILA FLOR	4 218,00	0,00	4 218,00 D	4 218,00	0,00	4 218,00 D
21110066	C.M. DE SERTÃO	4 781,35	0,00	4 781,35 D	4 781,35	0,00	4 781,35 D
21110071	C.M. DE COIMBRA	757,00	0,00	757,00 D	757,00	0,00	757,00 D
21110084	MUNICIPIO DE TÁBUA	10 037,35	0,00	10 037,35 D	10 037,35	0,00	10 037,35 D
21110085	C.M. DE VILA NOVA DE POIA	114,72	0,00	114,72 D	114,72	0,00	114,72 D
21110090	MUNICIPIO DE EVORA	5 888,61	0,00	5 888,61 D	5 888,61	0,00	5 888,61 D
21110093	C.M. DE MOURÃO	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	1 000,00	1 000,00 C
21110096	MUNICIPIO DE REGUENGOS	4 227,72	0,00	4 227,72 D	4 227,72	0,00	4 227,72 D
21110100	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	175,00	0,00	175,00 D	175,00	0,00	175,00 D
21110115	C.M. DE VILA REAL DE S.AN	19 049,35	0,00	19 049,35 D	19 049,35	0,00	19 049,35 D
21110118	MUNICIPIO DE CELORICO DA	28 156,97	0,00	28 156,97 D	28 156,97	0,00	28 156,97 D
21110121	C.M. DE GOUVEIA	1 969,14	0,00	1 969,14 D	1 969,14	0,00	1 969,14 D
21110131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
21110133	MUNICIPIO DE BOMBARRAL	199,51	0,00	199,51 D	199,51	0,00	199,51 D
21110136	MUNICIPIO DE FIGUEIRÓ DO	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
21110137	C.M. DE LEIRIA	0,50	0,00	0,50 D	0,50	0,00	0,50 D
21110139	C.M. DE NAZARE	4 781,35	0,00	4 781,35 D	4 781,35	0,00	4 781,35 D
21110140	MUNICIPIO DE ÓBIDOS	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
21110151	C.M. DE LISBOA	39,19	0,00	39,19 D	39,19	0,00	39,19 D
21110182	C.M. DE MATOSINHOS	0,00	0,20	0,20 C	0,00	0,20	0,20 C
21110183	MUNICIPIO DE PAÇOS DE FEF	29 009,39	0,00	29 009,39 D	29 009,39	0,00	29 009,39 D
21110191	MUNICIPIO DE VILA NOVA DI	69,66	0,00	69,66 D	69,66	0,00	69,66 D
21110195	C.M. DE ALPIARCA	4 227,72	0,00	4 227,72 D	4 227,72	0,00	4 227,72 D
21110196	C.M. DE BENAVENTE	49,88	0,00	49,88 D	49,88	0,00	49,88 D
21110197	C.M. DE CARTAXO	14 793,35	0,00	14 793,35 D	14 793,35	0,00	14 793,35 D
21110198	C.M. DE CHAMUSCA	2,97	0,00	2,97 D	2,97	0,00	2,97 D
21110199	C.M. DE CONSTANCIA	4 227,72	0,00	4 227,72 D	4 227,72	0,00	4 227,72 D
21110201	MUNICIPIO DO ENTRONCAM	274,34	0,00	274,34 D	274,34	0,00	274,34 D
21110204	C.M. DE MAÇÃO	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
21110210	MUNICIPIO DE TORRES NOV/	193,11	0,00	193,11 D	193,11	0,00	193,11 D
21110222	MUNICIPIO DO SEIXAL	1 389,45	0,00	1 389,45 D	1 389,45	0,00	1 389,45 D
21110224	C.M. DE SETUBAL	239,82	0,00	239,82 D	239,82	0,00	239,82 D
21110225	C.M. DE SINES	10 037,35	0,00	10 037,35 D	10 037,35	0,00	10 037,35 D
21110227	MUNICIPIO DE CAMINHA	4 781,35	0,00	4 781,35 D	4 781,35	0,00	4 781,35 D
21110233	C.M. DE VIANA DO CASTELO	5 888,61	0,00	5 888,61 D	5 888,61	0,00	5 888,61 D
21110238	MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	4 227,72	0,00	4 227,72 D	4 227,72	0,00	4 227,72 D
21110242	MUNICIPIO DE PESO DA REG	14 293,35	0,00	14 293,35 D	14 293,35	0,00	14 293,35 D
21110249	MUNICIPIO DE ARMAMAR	4 218,00	0,00	4 218,00 D	4 218,00	0,00	4 218,00 D
21110265	C.M. DE TABUACO	4 227,72	0,00	4 227,72 D	4 227,72	0,00	4 227,72 D
21110266	MUNICIPIO DE TAROUCA	21 430,72	0,00	21 430,72 D	21 430,72	0,00	21 430,72 D
21110280	C.M. DE POVOAÇÃO	32 725,19	0,00	32 725,19 D	32 725,19	0,00	32 725,19 D

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110282	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ I	4 227,72	0,00	4 227,72 D	4 227,72	0,00	4 227,72 D
21110291	C.M. DE MACHICO	4 756,00	0,00	4 756,00 D	4 756,00	0,00	4 756,00 D
21110294	MUNICIPIO DE PORTO SANTO	3 895,83	0,00	3 895,83 D	3 895,83	0,00	3 895,83 D
21110308	MUNICIPIO DE LAGES DAS FL	4 218,00	0,00	4 218,00 D	4 218,00	0,00	4 218,00 D
21110316	AS.MUNICIPIOS NORTE ALEN	15 861,77	0,00	15 861,77 D	15 861,77	0,00	15 861,77 D
22	FORNECEDORES	422,33	49 803,82	49 381,49 C	422,33	49 803,82	49 381,49 C
221	Fornecedores c/c	422,33	49 803,82	49 381,49 C	422,33	49 803,82	49 381,49 C
2211	Fornecedores gerais	422,33	49 803,82	49 381,49 C	422,33	49 803,82	49 381,49 C
22111	Fornecedores nacionais	422,33	49 803,82	49 381,49 C	422,33	49 803,82	49 381,49 C
221112	Fornecedores internaciona	422,33	32 012,75	31 590,42 C	422,33	32 012,75	31 590,42 C
221112014	CTT - CORREIOS DE PORTUGA	0,00	1 499,33	1 499,33 C	0,00	1 499,33	1 499,33 C
221112049	HOTEL ALTIS	0,00	576,00	576,00 C	0,00	576,00	576,00 C
221112065	CISION	0,00	983,76	983,76 C	0,00	983,76	983,76 C
221112068	OMNITUR AGEN. VIAGENS TI	0,00	260,00	260,00 C	0,00	260,00	260,00 C
221112165	JORGE MENDES, LDA	0,00	160,00	160,00 C	0,00	160,00	160,00 C
221112167	COMPANHIA DE SEGUROS LL	0,00	1 161,26	1 161,26 C	0,00	1 161,26	1 161,26 C
221112216	HOTEL QUINTA DAS LÁGRIM	0,00	837,50	837,50 C	0,00	837,50	837,50 C
221112375	RÁDIOTELEVISÃO PORTUGUE	0,00	8 753,77	8 753,77 C	0,00	8 753,77	8 753,77 C
221112385	NOS COMUNICAÇÕES	0,00	819,90	819,90 C	0,00	819,90	819,90 C
221112391	LTE - ELETRICIDADE DE LIS	0,00	265,12	265,12 C	0,00	265,12	265,12 C
221112395	EPAL	0,00	47,87	47,87 C	0,00	47,87	47,87 C
221112476	MEO - SERVIÇOS DE COMUN	0,00	15,89	15,89 C	0,00	15,89	15,89 C
221112568	TSF - RADIO NOTICIAS	0,00	6 396,00	6 396,00 C	0,00	6 396,00	6 396,00 C
221112586	COMPANHIA DE SEGUROS AÇ	0,00	69,33	69,33 C	0,00	69,33	69,33 C
221112600	AGUAS DE COIMBRA	3,40	0,00	3,40 D	3,40	0,00	3,40 D
221112604	JOAQUIM MANUEL SANTOS I	0,00	3 702,30	3 702,30 C	0,00	3 702,30	3 702,30 C
221112695	TRYP COIMBRA	0,00	580,00	580,00 C	0,00	580,00	580,00 C
221112697	EL CORTE INGLES	0,00	1 235,78	1 235,78 C	0,00	1 235,78	1 235,78 C
221112781	EDP COMERCIAL	0,00	1 351,93	1 351,93 C	0,00	1 351,93	1 351,93 C
221112851	Argomed - Medicina, Higie	0,00	259,51	259,51 C	0,00	259,51	259,51 C
221112857	Canon Portugal	0,00	126,41	126,41 C	0,00	126,41	126,41 C
221112862	3WD INFORMÁTICA	0,00	121,38	121,38 C	0,00	121,38	121,38 C
221112868	NOVA GAMA GOURMET SA	0,00	1 441,40	1 441,40 C	0,00	1 441,40	1 441,40 C
221112889	SERRALARIA SEMIDENSE, LD/	0,00	307,50	307,50 C	0,00	307,50	307,50 C
221112954	GISPERT EQUIPAMENTOS E S	0,00	875,81	875,81 C	0,00	875,81	875,81 C
221112973	S GALD AUTOMOTIVE	418,92	0,00	418,92 D	418,92	0,00	418,92 D
221112987	JOAQUIM DA SILVA	0,00	165,00	165,00 C	0,00	165,00	165,00 C
221112993	TICKETS RESTAURANT PORTL	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
221113068	LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIA	0,00	184,50	184,50 C	0,00	184,50	184,50 C
221113073	ASCENDUM II VEICULOS, UNI	0,00	150,10	150,10 C	0,00	150,10	150,10 C
221113076	DIMEXA	0,00	442,80	442,80 C	0,00	442,80	442,80 C
221113080	NUNO JOÃO LOPES LUÍS	0,00	716,72	716,72 C	0,00	716,72	716,72 C
221113094	Ladeirinha & Ventura Ida	0,00	341,70	341,70 C	0,00	341,70	341,70 C
221113103	ISCAC - I. Sup. de Contab	0,00	600,00	600,00 C	0,00	600,00	600,00 C
221113109	Paradigma de Mérito, Unip	0,00	3 075,00	3 075,00 C	0,00	3 075,00	3 075,00 C
221113111	CHURRASQUEIRA DA VARZEA	0,00	588,70	588,70 C	0,00	588,70	588,70 C
221113119	Acro Clube da Maia	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	1 000,00	1 000,00 C
221113120	BKN - Breaking News, Lda	0,00	1 045,50	1 045,50 C	0,00	1 045,50	1 045,50 C
221113121	FIG - Industrias Graficas	0,00	471,09	471,09 C	0,00	471,09	471,09 C
221113122	GO OUTDOOR, LDA	0,00	114,60	114,60 C	0,00	114,60	114,60 C
221113123	BRANDP - GESTÃO DE MARKI	0,00	334,56	334,56 C	0,00	334,56	334,56 C
221113124	Manufatura Silver Riber O	0,00	5 044,23	5 044,23 C	0,00	5 044,23	5 044,23 C
221113127	VIMARSIL - Victor Manuel	0,00	3 516,57	3 516,57 C	0,00	3 516,57	3 516,57 C
221113128	Arte e Flor	0,00	165,00	165,00 C	0,00	165,00	165,00 C
23	PESSOAL	3 664,32	0,00	3 664,32 D	3 664,32	0,00	3 664,32 D
232	Adiantamentos	3 663,92	0,00	3 663,92 D	3 663,92	0,00	3 663,92 D
2322	Ao pessoal	3 663,92	0,00	3 663,92 D	3 663,92	0,00	3 663,92 D
23220046	CATARINA SEGORBE	163,92	0,00	163,92 D	163,92	0,00	163,92 D
23220048	FILIPE CARVALHO	3 500,00	0,00	3 500,00 D	3 500,00	0,00	3 500,00 D
2382	Outras operações com pess	0,40	0,00	0,40 D	0,40	0,00	0,40 D
23820018	Maria Joao Lopes	0,40	0,00	0,40 D	0,40	0,00	0,40 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚ	1 390,96	46 976,58	45 585,62 C	1 390,96	46 976,58	45 585,62 C
241	Imposto sobre o rendiment	1 390,96	0,00	1 390,96 D	1 390,96	0,00	1 390,96 D

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2415	Irc - apuramento	1 390,96	0,00	1 390,96 D	1 390,96	0,00	1 390,96 D
242	Retenção de impostos sobr	0,00	18 300,66	18 300,66 C	0,00	18 300,66	18 300,66 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	16 506,66	16 506,66 C	0,00	16 506,66	16 506,66 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	1 250,00	1 250,00 C	0,00	1 250,00	1 250,00 C
2423	IRS SOBRETAXA	0,00	544,00	544,00 C	0,00	544,00	544,00 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	8 625,00	8 625,00 C	0,00	8 625,00	8 625,00 C
2436	IVA - A pagar	0,00	8 625,00	8 625,00 C	0,00	8 625,00	8 625,00 C
245	Contribuições para a Segu	0,00	19 996,73	19 996,73 C	0,00	19 996,73	19 996,73 C
2451	Segurança social	0,00	19 996,73	19 996,73 C	0,00	19 996,73	19 996,73 C
248	Outras Tributações	0,00	54,19	54,19 C	0,00	54,19	54,19 C
2487	Outras Tributações FCT e	0,00	54,19	54,19 C	0,00	54,19	54,19 C
24871	Outras Tributações FCT	0,00	50,13	50,13 C	0,00	50,13	50,13 C
24872	Outras Tributações FGCT	0,00	4,06	4,06 C	0,00	4,06	4,06 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	50 927,98	52 913,93	1 985,95 C	50 927,98	52 913,93	1 985,95 C
272	Devedores e Credores por	0,00	4 414,76	4 414,76 C	0,00	4 414,76	4 414,76 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	4 414,76	4 414,76 C	0,00	4 414,76	4 414,76 C
27229	Outros acréscimos de cust	0,00	4 414,76	4 414,76 C	0,00	4 414,76	4 414,76 C
276	Adiantamentos por conta d	0,00	2 794,10	2 794,10 C	0,00	2 794,10	2 794,10 C
2760104	CM Faro	0,00	1 500,00	1 500,00 C	0,00	1 500,00	1 500,00 C
2761	Adiant. de Associados	0,00	1 294,10	1 294,10 C	0,00	1 294,10	1 294,10 C
27610197	CM Cartaxo	0,00	1 250,00	1 250,00 C	0,00	1 250,00	1 250,00 C
27611144	J.F. DE SOUSELO	0,00	28,63	28,63 C	0,00	28,63	28,63 C
27611378	J F DE VILA CA	0,00	15,02	15,02 C	0,00	15,02	15,02 C
27611521	J.F. JARMELO DE SAO MIGUE	0,00	0,45	0,45 C	0,00	0,45	0,45 C
278	Outros Devedores e Credor	50 927,98	45 705,07	5 222,91 D	50 927,98	45 705,07	5 222,91 D
2781	Devedores e Credores dive	49 090,38	40 720,97	8 369,41 D	49 090,38	40 720,97	8 369,41 D
27811	Devedores Diversos	49 090,38	0,00	49 090,38 D	49 090,38	0,00	49 090,38 D
278114046	SONDEX	49,88	0,00	49,88 D	49,88	0,00	49,88 D
278114059	EDP- DISTRIBUIÇÃO ENERGIA	15 375,00	0,00	15 375,00 D	15 375,00	0,00	15 375,00 D
278114096	JOSÉ MANUEL MACEDO	117,15	0,00	117,15 D	117,15	0,00	117,15 D
278114106	CENTRO DE SAÚDE DE FORNI	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
278114108	DULCE MARIA APARICIO SILV	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
278114204	MOVENSI	3 123,36	0,00	3 123,36 D	3 123,36	0,00	3 123,36 D
278114207	MEDIDATA	12 300,00	0,00	12 300,00 D	12 300,00	0,00	12 300,00 D
278114209	ANO - SISTEMAS DE INFORM	18 000,00	0,00	18 000,00 D	18 000,00	0,00	18 000,00 D
278114217	PETRUS, LDA	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
27812	Credores diversos	0,00	40 720,97	40 720,97 C	0,00	40 720,97	40 720,97 C
278123087	CCRE / CGLU	0,00	40 720,97	40 720,97 C	0,00	40 720,97	40 720,97 C
2782	Consultores, assessores e	426,75	3 734,10	3 307,35 C	426,75	3 734,10	3 307,35 C
27824639	ARTUR JOSÉ PONTVIANNE HI	0,00	980,00	980,00 C	0,00	980,00	980,00 C
27824640	FERNANDO HENRIQUE ROSA	426,75	0,00	426,75 D	426,75	0,00	426,75 D
27824645	FERNANDO SOUSA CAEIROS	0,00	1 176,00	1 176,00 C	0,00	1 176,00	1 176,00 C
27824662	Daniela Alexandra Pereira	0,00	578,10	578,10 C	0,00	578,10	578,10 C
27824663	Ivan Ricardo Cardoso	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
27824664	Ana Marta Moreira da Cruz	0,00	250,00	250,00 C	0,00	250,00	250,00 C
27824665	Jaime da Glória Dias	0,00	250,00	250,00 C	0,00	250,00	250,00 C
2783	Apólice Seguros	1 410,85	0,00	1 410,85 D	1 410,85	0,00	1 410,85 D
27831	Seguros - Câmaras Municip	16,61	0,00	16,61 D	16,61	0,00	16,61 D
278310004	C.M. DE AROUCA	0,10	0,00	0,10 D	0,10	0,00	0,10 D
278310091	MUNICIPIO DE MONTEMOR	13,90	0,00	13,90 D	13,90	0,00	13,90 D
278310131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	2,31	0,00	2,31 D	2,31	0,00	2,31 D
278310190	MUNICIPIO DE VILA DO CONI	0,29	0,00	0,29 D	0,29	0,00	0,29 D
278310194	MUNICIPIO DE ALMEIRIM	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
27832	Seguros - Juntas de Fregu	1 394,24	0,00	1 394,24 D	1 394,24	0,00	1 394,24 D
278321002	J.F. DE ALFEIZERÃO	66,75	0,00	66,75 D	66,75	0,00	66,75 D
278321008	J.F. DE ÉVORA DE ALCOBACA	43,32	0,00	43,32 D	43,32	0,00	43,32 D
278321100	J.F. DE VILA DE SANTA CAT	0,30	0,00	0,30 D	0,30	0,00	0,30 D
278321122	J.F. DE VILE	36,16	0,00	36,16 D	36,16	0,00	36,16 D
278321125	J.F. DE PAPIZIOS	0,28	0,00	0,28 D	0,28	0,00	0,28 D
278321133	J.F. DE ALHOES	76,52	0,00	76,52 D	76,52	0,00	76,52 D
278321142	J.F. DE RAMIRES	80,31	0,00	80,31 D	80,31	0,00	80,31 D
278321143	J.F. DE SANTIAGO DE PIAES	76,52	0,00	76,52 D	76,52	0,00	76,52 D
278321144	J.F. DE SOUSELO	28,77	0,00	28,77 D	28,77	0,00	28,77 D

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278321151	J.F. DE VILA RUIVA	15,05	0,00	15,05 D	15,05	0,00	15,05 D
278321232	J.F. DE RIBEIRA DOS CARIN	0,29	0,00	0,29 D	0,29	0,00	0,29 D
278321253	J.F. DE BARAO S. JOÃO	92,05	0,00	92,05 D	92,05	0,00	92,05 D
278321254	J.F. DE BENSFRIM	92,05	0,00	92,05 D	92,05	0,00	92,05 D
278321260	J.F. DE PENHA DE FRANCA	0,50	0,00	0,50 D	0,50	0,00	0,50 D
278321262	J.F. DE SANTO ESTEVAO	62,57	0,00	62,57 D	62,57	0,00	62,57 D
278321296	J.F. DE GATÕES	30,10	0,00	30,10 D	30,10	0,00	30,10 D
278321298	J.F. DE CANDEDO	61,68	0,00	61,68 D	61,68	0,00	61,68 D
278321300	J.F. DE FIOLOSOSO	0,08	0,00	0,08 D	0,08	0,00	0,08 D
278321303	J.F. DE NOURA	61,68	0,00	61,68 D	61,68	0,00	61,68 D
278321378	J.F. DE VILA CHÃ	15,12	0,00	15,12 D	15,12	0,00	15,12 D
278321380	J.F. DE CAMPO	3,02	0,00	3,02 D	3,02	0,00	3,02 D
278321386	J.F. DE SERRA AGUA	185,93	0,00	185,93 D	185,93	0,00	185,93 D
278321414	J.F. DE SEVER DO VOUGA	137,18	0,00	137,18 D	137,18	0,00	137,18 D
278321428	J.F. DE CINFAES	37,29	0,00	37,29 D	37,29	0,00	37,29 D
278321435	J.F. DE PORTIMÃO	146,01	0,00	146,01 D	146,01	0,00	146,01 D
278321493	J.F. DE PINHAL NOVO	44,71	0,00	44,71 D	44,71	0,00	44,71 D
2786	Apoio a Timor-Leste	0,00	1 250,00	1 250,00 C	0,00	1 250,00	1 250,00 C
28	DIFERIMENTOS	41 948,04	0,00	41 948,04 D	41 948,04	0,00	41 948,04 D
281	Gastos a reconhecer	41 948,04	0,00	41 948,04 D	41 948,04	0,00	41 948,04 D
2811	Tickets de refeição	6,83	0,00	6,83 D	6,83	0,00	6,83 D
2819	Outros gastos diferidos	41 941,21	0,00	41 941,21 D	41 941,21	0,00	41 941,21 D
29	PROVISÕES	0,00	788,69	788,69 C	0,00	788,69	788,69 C
298	Outras provisões	0,00	788,69	788,69 C	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO	695,41	0,00	695,41 D	695,41	0,00	695,41 D
415	Outros Investimentos Fina	695,41	0,00	695,41 D	695,41	0,00	695,41 D
4157	Outros Investimentos Fina	695,41	0,00	695,41 D	695,41	0,00	695,41 D
41571	FCT	695,41	0,00	695,41 D	695,41	0,00	695,41 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 319 574,27	1 126 856,50	192 717,77 D	1 319 574,27	1 126 856,50	192 717,77 D
432	Edifícios e outras constr	617 149,93	0,00	617 149,93 D	617 149,93	0,00	617 149,93 D
4321	Edifícios e outras constr	322 314,26	0,00	322 314,26 D	322 314,26	0,00	322 314,26 D
4322	Ampliações e Conservação	294 835,67	0,00	294 835,67 D	294 835,67	0,00	294 835,67 D
434	Equipamento de transporte	99 152,91	0,00	99 152,91 D	99 152,91	0,00	99 152,91 D
4341	Viatura da Sede	81 874,98	0,00	81 874,98 D	81 874,98	0,00	81 874,98 D
4343	Viatura Pickup Timor	17 277,93	0,00	17 277,93 D	17 277,93	0,00	17 277,93 D
435	Equipamento administrativ	301 864,63	0,00	301 864,63 D	301 864,63	0,00	301 864,63 D
4351	Equip. admin. - Sede	264 651,67	0,00	264 651,67 D	264 651,67	0,00	264 651,67 D
4352	Equip. admin. - Delegação	34 943,04	0,00	34 943,04 D	34 943,04	0,00	34 943,04 D
4353	Equipamento Administrativo	2 269,92	0,00	2 269,92 D	2 269,92	0,00	2 269,92 D
437	Outros activos fixos tang	301 406,80	0,00	301 406,80 D	301 406,80	0,00	301 406,80 D
4371	biblioteca	1 369,42	0,00	1 369,42 D	1 369,42	0,00	1 369,42 D
4372	rouparia e outros	4 172,31	0,00	4 172,31 D	4 172,31	0,00	4 172,31 D
4373	equipamento informático	214 097,15	0,00	214 097,15 D	214 097,15	0,00	214 097,15 D
4374	Equipamento de Projecção	41 386,13	0,00	41 386,13 D	41 386,13	0,00	41 386,13 D
4375	Ferr. e Utens. - Mercado	1 560,18	0,00	1 560,18 D	1 560,18	0,00	1 560,18 D
4376	Outros activos fixos tang	35,38	0,00	35,38 D	35,38	0,00	35,38 D
4379	Outras Imobilizações	38 786,23	0,00	38 786,23 D	38 786,23	0,00	38 786,23 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	1 126 856,50	1 126 856,50 C	0,00	1 126 856,50	1 126 856,50 C
4382	Edifícios e outras constr	0,00	490 960,65	490 960,65 C	0,00	490 960,65	490 960,65 C
43821	Edifícios e outras constr	0,00	196 124,98	196 124,98 C	0,00	196 124,98	196 124,98 C
43822	Ampliações e Conservação	0,00	294 835,67	294 835,67 C	0,00	294 835,67	294 835,67 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	84 152,91	84 152,91 C	0,00	84 152,91	84 152,91 C
43841	Viatura da Sede	0,00	66 874,98	66 874,98 C	0,00	66 874,98	66 874,98 C
43844	Viatura Pick Up Timor	0,00	17 277,93	17 277,93 C	0,00	17 277,93	17 277,93 C
4385	Equipamento administrativ	0,00	267 269,43	267 269,43 C	0,00	267 269,43	267 269,43 C
43851	Equip. admin. - Sede	0,00	232 362,23	232 362,23 C	0,00	232 362,23	232 362,23 C
43852	Equip. admin. - Delegação	0,00	32 667,28	32 667,28 C	0,00	32 667,28	32 667,28 C
43853	Equipamento Administrativo	0,00	2 239,92	2 239,92 C	0,00	2 239,92	2 239,92 C
4387	Outros Activos Tangíveis	0,00	284 473,51	284 473,51 C	0,00	284 473,51	284 473,51 C
43871	Ferramentas e utensílios	0,00	1 552,57	1 552,57 C	0,00	1 552,57	1 552,57 C
43872	Taras e vasilhame	0,00	35,38	35,38 C	0,00	35,38	35,38 C
43879	Outras Imobilizações Corp	0,00	282 885,56	282 885,56 C	0,00	282 885,56	282 885,56 C
438791	biblioteca	0,00	1 369,42	1 369,42 C	0,00	1 369,42	1 369,42 C

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
438792	rouparia e outros	0,00	2 754,81	2 754,81 C	0,00	2 754,81	2 754,81 C
438793	equipamento informático	0,00	210 404,24	210 404,24 C	0,00	210 404,24	210 404,24 C
438794	Equipamento de Projecção	0,00	28 349,29	28 349,29 C	0,00	28 349,29	28 349,29 C
438795	Outras Imobilizações	0,00	40 007,80	40 007,80 C	0,00	40 007,80	40 007,80 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	29 700,58	29 509,54	191,04 D	29 700,58	29 509,54	191,04 D
443	Programas de Computador	29 700,58	0,00	29 700,58 D	29 700,58	0,00	29 700,58 D
4433	Amortizações Acumuladas -	29 700,58	0,00	29 700,58 D	29 700,58	0,00	29 700,58 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	29 509,54	29 509,54 C	0,00	29 509,54	29 509,54 C
4483	Programas de Computador	0,00	29 509,54	29 509,54 C	0,00	29 509,54	29 509,54 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	357 268,82	2 308 162,99	1 950 894,17 C	357 268,82	2 308 162,99	1 950 894,17 C
561	Resultados transitados do	0,00	1 841 624,94	1 841 624,94 C	0,00	1 841 624,94	1 841 624,94 C
562	Proveitos de exercícios a	0,00	466 538,05	466 538,05 C	0,00	466 538,05	466 538,05 C
563	Custos de exercícios ante	330 962,32	0,00	330 962,32 D	330 962,32	0,00	330 962,32 D
564	Outras regularizações	26 306,50	0,00	26 306,50 D	26 306,50	0,00	26 306,50 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP	0,00	14 250,00	14 250,00 C	0,00	14 250,00	14 250,00 C
594	Doações	0,00	14 250,00	14 250,00 C	0,00	14 250,00	14 250,00 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	39 020,77	39 020,77 C	0,00	39 020,77	39 020,77 C
818	Resultado Líquido	0,00	39 020,77	39 020,77 C	0,00	39 020,77	39 020,77 C
	Soma Líquida	3 669 283,02	3 669 283,02	0,00	3 669 283,02	3 669 283,02	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	CAIXA	43 965,59	38 309,67	5 655,92 D	468 645,17	445 031,16	23 614,01 D
111	Caixa Da Sede	7 272,01	6 641,21	630,80 D	37 249,55	36 019,16	1 230,39 D
112	Caixa Da Delegação	146,45	566,38	419,93 C	3 358,23	2 924,61	433,62 D
119	CAIXA RECEBIMENTO	36 547,13	31 102,08	5 445,05 D	428 037,39	406 087,39	21 950,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	203 186,97	212 229,19	9 042,22 C	3 182 580,63	2 574 240,07	608 340,56 D
1201	BANCO BPI - CONTA PROPRIA	191 686,97	212 229,19	20 542,22 C	2 448 293,23	1 982 537,65	465 755,58 D
1204	BANCO BPI - SEGURO BOMBI	8 000,00	0,00	8 000,00 D	467 101,69	429 025,26	38 076,43 D
1208	BANCO CGD - 025514165243	0,00	0,00	0,00	36 838,04	172,20	36 665,84 D
1211	BANCO BPI - SEGURO ELEITO	3 500,00	0,00	3 500,00 D	181 760,29	162 504,96	19 255,33 D
1212	BANCO CGD - 202105536593	0,00	0,00	0,00	21 734,73	0,00	21 734,73 D
1213	BANCO BPI - MAREMOTO NA	0,00	0,00	0,00	20 345,37	0,00	20 345,37 D
1214	BANCO-CGD - 20210577353E	0,00	0,00	0,00	6 507,28	0,00	6 507,28 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁF	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00 D
13149	CGD conta 0255141652620-1	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
13195	CGD CONTA 111	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 D
13196	CGD CONTA 112	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00 D
21	ASSOCIADOS	48 500,00	118 881,32	70 381,32 C	2 475 900,11	2 162 643,41	313 256,70 D
211	Associados c/c	48 500,00	118 381,32	69 881,32 C	2 475 868,31	2 162 111,61	313 756,70 D
2111	Câmaras Municipais	48 500,00	118 381,32	69 881,32 C	2 475 868,31	2 162 111,61	313 756,70 D
21110001	C.M. DE AGUEDA	500,00	0,00	500,00 D	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110002	MUNICIPIO DE ALBERGARIA	0,00	500,00	500,00 C	10 131,56	10 131,56	0,00
21110003	C.M. DE ANADIA	0,00	500,00	500,00 C	5 815,78	5 315,78	500,00 D
21110004	C.M. DE AROUCA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110005	MUNICIPIO DE AVEIRO	500,00	0,00	500,00 D	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110006	C.M. DE CASTELO DE PAIVA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110007	MUNICIPIO DE ESPINHO	500,00	0,00	500,00 D	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110008	C.M. DE ESTARREJA	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110009	C.M. DE FEIRA	500,00	0,00	500,00 D	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110010	MUNICIPIO DE ILHAVO	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110011	C.M. DE MEALHADA	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110012	MUNICIPIO DA MURTOSA	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110013	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110014	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110015	C.M. DE OVAR	500,00	0,00	500,00 D	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110016	MUNICIPIO DE S. JOÃO MAD	500,00	0,00	500,00 D	10 131,56	9 631,56	500,00 D
21110017	C.M. DE SEVER DO VOUGA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110018	MUNICIPIO DE VAGOS	0,00	0,00	0,00	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110019	MUNICIPIO DE VALE CAMBR	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110020	C.M. DE ALJUSTREL	0,00	500,00	500,00 C	8 985,88	8 985,88	0,00
21110021	C.M. DE ALMODOVAR	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110022	MUNICIPIO DE ALVITO	0,00	500,00	500,00 C	434 832,32	434 832,32	0,00
21110023	C.M. DE BEJA	0,00	0,00	0,00	10 131,56	10 131,56	0,00
21110024	C.M. DE CASTRO VERDE	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110025	C.M. DE CUBA	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110026	C.M. DE FERREIRA ALENTEJO	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110027	C.M. DE MERTOLA	500,00	500,00	0,00	9 016,32	9 016,32	0,00
21110028	C.M. DE MOURA	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110029	MUNICIPIO DE ODEMIRA	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110030	C.M. DE OURIQUE	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110031	C.M. DE SERPA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110032	C.M. DE VIDIGUEIRA	0,00	500,00	500,00 C	5 704,11	4 758,16	945,95 D
21110033	C.M. DE AMARES	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110034	C.M. DE BARCELOS	0,00	0,00	0,00	5 931,01	5 931,01	0,00
21110035	MUNICIPIO DE BRAGA	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110036	C.M. DE CABEZEIRAS DE BAS	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110037	MUNICIPIO DE CELORICO DE	500,00	5 315,78	4 815,78 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110038	MUNICIPIO DE ESPOSENDE	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110039	MUNICIPIO DE FAFE	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110040	MUNICIPIO DE GUIMARÃES	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110041	MUNICIPIO DE POVOA DO LA	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110042	C.M. DE TERRAS DO BOURO	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110043	MUNICIPIO DE VIEIRA DO MI	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110044	MUNICIPIO DE VILA NOVA DI	0,00	0,00	0,00	5 931,01	5 931,01	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110045	C.M. DE VILA VERDE	0,00	0,00	0,00	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110046	MUNICIPIO DE ALFANDEGA I	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110047	C.M. DE BRAGANCA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110048	C.M. DE CARRAZEDA DE ANS	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110049	C.M. DE FREIXO ESPADA-À-C	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110050	C.M. DE MACEDO CAVALEIRC	500,00	0,00	500,00 D	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110051	C.M. DE MIRANDA DO DOUR	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110052	C.M. DE MIRANDELA	0,00	0,00	0,00	24 365,13	0,00	24 365,13 D
21110053	C.M. DE MONCORVO	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110054	C.M. DE MOGADOURO	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110055	C.M. DE VILA FLOR	0,00	0,00	0,00	8 476,16	4 258,16	4 218,00 D
21110056	C.M. DE VIMIOSO	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110057	C.M. DE VINHAIS	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110058	C.M. DE BELMONTE	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110059	C.M. DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	12 362,02	12 362,02	0,00
21110060	C.M. DE COVILHA	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110061	C.M. DE FUNDÃO	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110062	MUNICIPIO DE IDANHA-A-NC	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110063	C.M. DE OLEIROS	500,00	0,00	500,00 D	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110064	MUNICIPIO DE PENAMACOR	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110065	C.M. DE PROENÇA-A-NOVA	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110066	C.M. DE SERTÁ	0,00	10 097,13	10 097,13 C	10 097,13	10 097,13	0,00
21110068	C.M. DE VILA VELHA DE RÓD	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110069	C.M. DE ARGANIL	0,00	0,00	0,00	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110070	MUNICIPIO DE CANTANHEDE	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110071	C.M. DE COIMBRA	500,00	500,00	0,00	7 188,01	6 431,01	757,00 D
21110072	C.M. DE CONDEIXA-A-NOVA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110073	C.M. DE FIGUEIRA DA FOZ	0,00	0,00	0,00	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110074	C.M. DE GÓIS	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110075	C.M. DE LOUSA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110076	MUNICIPIO DE MIRA	500,00	0,00	500,00 D	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110077	MUNICIPIO DE MIRANDA DO	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110078	C.M. DE MONTEMOR-O-VELH	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110079	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110080	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110081	MUNICIPIO DE PENACOVA	500,00	0,00	500,00 D	10 131,56	9 631,56	500,00 D
21110082	MUNICIPIO DE PENELA	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110083	MUNICIPIO DE SOURE	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	500,00	4 815,78 D
21110084	MUNICIPIO DE TÁBUA	500,00	0,00	500,00 D	15 353,13	0,00	15 353,13 D
21110085	C.M. DE VILA NOVA DE POIA	0,00	500,00	500,00 C	4 872,88	4 758,16	114,72 D
21110086	MUNICIPIO DE ALANDROAL	500,00	0,00	500,00 D	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110087	C.M. DE ARRAIOLOS	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110088	MUNICIPIO DE BORBA	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110089	MUNICIPIO DE ESTREMOZ	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110090	MUNICIPIO DE EVORA	0,00	0,00	0,00	12 319,62	12 319,62	0,00
21110091	MUNICIPIO DE MONTEMOR	500,00	0,00	500,00 D	10 131,56	9 631,56	500,00 D
21110092	MUNICIPIO DE MORA	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110093	C.M. DE MOURÃO	0,00	0,00	0,00	5 758,16	5 758,16	0,00
21110094	C.M. DE PORTEL	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110095	C.M. DE REDONDO	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110096	MUNICIPIO DE REGUENGOS	0,00	0,00	0,00	8 985,88	0,00	8 985,88 D
21110097	MUNICIPIO DE VENDAS NOV.	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110098	C.M. DE VIANA DO ALENTEJC	0,00	0,00	0,00	9 016,32	9 016,32	0,00
21110099	C.M. DE VILA VICOSA	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110100	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	0,00	0,00	0,00	5 490,78	0,00	5 490,78 D
21110101	C.M. DE ALCOUTIM	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110102	MUNICIPIO DE ALIEZUR	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110103	MUNICIPIO DE CASTRO MAR	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110104	MUNICIPIO DE FARO	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110105	MUNICIPIO DE LAGOA (ALGA	500,00	0,00	500,00 D	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110106	MUNICIPIO DE LAGOS	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110107	C.M. DE LOULÉ	0,00	0,00	0,00	12 362,02	12 362,02	0,00
21110108	C.M. DE MONCHIQUE	0,00	0,00	0,00	9 016,32	9 016,32	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110109	C.M. DE OLHÃO	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110110	MUNICIPIO DE PORTIMÃO	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110111	MUNICIPIO DE S. BRÁS DE A	1 000,00	1 000,00	0,00	5 258,16	5 258,16	0,00
21110112	MUNICIPIO DE SILVES	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110113	MUNICIPIO DE TAVIRA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110114	C.M. DE VILA DO BISPO	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110115	C.M. DE VILA REAL DE S.AN	0,00	0,00	0,00	24 365,13	14 268,00	10 097,13 D
21110116	MUNICIPIO DE AGUIAR DA B	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110117	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110118	MUNICIPIO DE CELORICO DA	500,00	0,00	500,00 D	32 915,13	4 258,16	28 656,97 D
21110119	C.M. DE FIG.DE CASTELO RO	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110120	C.M. DE FORNOS DE ALGODF	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110121	C.M. DE GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	7 284,92	5 315,78	1 969,14 D
21110122	C.M. DE GUARDA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110123	MUNICIPIO DE MANTEIGAS	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110124	C.M. DE MEDA	0,00	0,00	0,00	9 016,32	9 016,32	0,00
21110125	MUNICIPIO DE SABUGAL	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110126	MUNICIPIO DE SEIA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110127	MUNICIPIO DE TRANCOSO	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110128	C.M. DE VILA NOVA DE FOZ	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110129	C.M. DE ALCOBACA	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110130	C.M. DE ALVAIZERE	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	500,00	500,00	0,00	5 565,78	5 315,78	250,00 D
21110132	C.M. DE BATALHA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110133	MUNICIPIO DE BOMBARRAL	500,00	500,00	0,00	5 515,29	5 315,78	199,51 D
21110134	C.M. DE CALDAS DA RAINHA	0,00	0,00	0,00	10 131,56	9 631,56	500,00 D
21110135	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110136	MUNICIPIO DE FIGUEIRÓ DO	0,00	0,00	0,00	4 808,16	4 758,16	50,00 D
21110137	C.M. DE LEIRIA	0,00	500,00	500,00 C	6 431,51	6 431,01	0,50 D
21110138	MUNICIPIO DE MARINHA GR	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110139	C.M. DE NAZARE	500,00	0,00	500,00 D	10 097,13	5 381,35	4 715,78 D
21110140	MUNICIPIO DE ÓBIDOS	500,00	4 815,78	4 315,78 C	5 415,78	4 815,78	600,00 D
21110141	C.M. DE PEDROGÃO GRANDE	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110142	C.M. DE PENICHE	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110143	MUNICIPIO DE POMBAL	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110144	MUNICIPIO DE PORTO DE MK	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110145	C.M. DE ALENQUER	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110146	C.M. DE AMADORA	500,00	0,00	500,00 D	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110147	MUNICIPIO DE ARRUDA DOS	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110148	C.M. DE AZAMBUJA	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110149	MUNICIPIO DO CADAVAL	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110150	MUNICIPIO DE CASCAIS	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110151	C.M. DE LISBOA	0,00	500,00	500,00 C	6 977,12	6 937,93	39,19 D
21110152	C.M. DE LOURES	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110153	MUNICIPIO DA LOURINHÃ	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110154	MUNICIPIO DE MAFRA	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110155	C.M. DE OEIRAS	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110156	C.M. DE SINTRA	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110157	MUNICIPIO DE SOBRAL DE M	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110158	C.M. DE TORRES VEDRAS	500,00	0,00	500,00 D	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110159	MUNICIPIO DE VILA FRANCA	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110160	C.M. DE ALTER DO CHAO	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110161	C.M. DE ARRONCHES	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110162	MUNICIPIO DE AVIS	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110163	MUNICIPIO DE CAMPO MAIC	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110164	C.M. DE CASTELO DE VIDE	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110165	C.M. DE CRATO	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110166	MUNICIPIO DE ELVAS	500,00	0,00	500,00 D	5 315,78	0,00	5 315,78 D
21110167	C.M. DE FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110168	MUNICIPIO DE GAVIÃO	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110169	MUNICIPIO DE MARVÃO	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110170	C.M. DE MONFORTE	500,00	0,00	500,00 D	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110171	C.M. DE NISA	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110172	MUNICIPIO DE PONTE DE SO	0,00	0,00	0,00	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110173	C.M. DE PORTALEGRE	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110174	MUNICIPIO DE SOUSEL	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110175	C.M. DE AMARANTE	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110176	C.M. DE BAIÃO	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110177	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	500,00	0,00	500,00 D	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110178	C.M. DE GONDOMAR	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110179	C.M. DE LOUSADA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110180	C.M. DE MAIA	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110181	MUNICIPIO DE MARCO DE CA	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110182	C.M. DE MATOSINHOS	0,00	500,00	500,00 C	12 862,02	12 862,22	0,20 C
21110183	MUNICIPIO DE PAÇOS DE FEF	0,00	0,00	0,00	34 940,40	5 931,01	29 009,39 D
21110184	MUNICIPIO DE PAREDES	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110185	C.M. DE PENAFIEL	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110186	C.M. DE PORTO	500,00	500,00	0,00	6 937,93	6 937,93	0,00
21110187	MUNICIPIO DE POVOA DO VA	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110188	C.M. DE SANTO TIRSO	0,00	0,00	0,00	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110189	C.M. DE VALONGO	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110190	MUNICIPIO DE VILA DO CONI	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110191	MUNICIPIO DE VILA NOVA DI	500,00	0,00	500,00 D	6 500,67	5 931,01	569,66 D
21110192	MUNICIPIO DE ABRANTES	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110193	MUNICIPIO DE ALCANENA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110194	MUNICIPIO DE ALMEIRIM	0,00	500,00	500,00 C	10 131,56	10 131,56	0,00
21110195	C.M. DE ALPIARCA	500,00	4 227,72	3 727,72 C	8 985,88	4 227,72	4 758,16 D
21110196	C.M. DE BENAVENTE	0,00	0,00	0,00	5 365,66	5 315,78	49,88 D
21110197	C.M. DE CARTAXO	500,00	20 109,13	19 609,13 C	20 109,13	20 109,13	0,00
21110198	C.M. DE CHAMUSCA	500,00	500,00	0,00	4 761,13	4 758,16	2,97 D
21110199	C.M. DE CONSTANCIA	500,00	500,00	0,00	8 985,88	8 985,88	0,00
21110200	MUNICIPIO DE CORUCHE	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110201	MUNICIPIO DO ENTRONCAM	0,00	500,00	500,00 C	5 590,12	5 315,78	274,34 D
21110202	MUNICIPIO DE FERREIRA DO	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110203	MUNICIPIO DA GOLEGÃ	0,00	0,00	0,00	4 758,16	500,00	4 258,16 D
21110204	C.M. DE MAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4 958,16	4 258,16	700,00 D
21110205	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110206	C.M. DE SALVATERRA DE MAI	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110207	C.M. DE SANTARÉM	500,00	500,00	0,00	12 362,02	12 362,02	0,00
21110208	C.M. DE SARDOAL	500,00	0,00	500,00 D	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110209	MUNICIPIO DE TOMAR	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110210	MUNICIPIO DE TORRES NOVA	0,00	500,00	500,00 C	5 508,89	5 315,78	193,11 D
21110211	MUNICIPIO DE VILA NOVA DA	0,00	0,00	0,00	8 516,32	8 516,32	0,00
21110212	C.M. DE OURÉM	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110213	C.M. DE ALCACER DO SAL	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110214	MUNICIPIO DE ALCOCHETE	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110215	C.M. DE ALMADA	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110216	C.M. DE BARREIRO	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110217	MUNICIPIO DE GRANDOLA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110218	MUNICIPIO DA MOITA	0,00	0,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110219	C.M. DE MONTUJO	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110220	MUNICIPIO DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110221	C.M. DE SANTIAGO DO CACÉ	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110222	MUNICIPIO DO SEIXAL	500,00	500,00	0,00	7 820,46	6 431,01	1 389,45 D
21110223	C.M. DE SESIMBRA	0,00	0,00	0,00	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110224	C.M. DE SETUBAL	0,00	0,00	0,00	6 670,83	6 431,01	239,82 D
21110225	C.M. DE SINES	0,00	0,00	0,00	15 353,13	15 353,13	0,00
21110226	C.M. DE ARCOS DE VALDEVEI	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110227	MUNICIPIO DE CAMINHA	0,00	500,00	500,00 C	10 097,13	500,00	9 597,13 D
21110228	C.M. DE MELGACO	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110229	MUNICIPIO DE MONÇÃO	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110230	C.M. DE PAREDES DE COURA	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110231	MUNICIPIO DE PONTE DA BA	0,00	0,00	0,00	4 815,78	0,00	4 815,78 D
21110232	MUNICIPIO DE PONTE DE LIN	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110233	C.M. DE VIANA DO CASTELO	0,00	0,00	0,00	12 319,62	12 319,62	0,00
21110234	C.M. DE VILA NOVA DE CERV	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110235	MUNICIPIO DE ALIJO	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110236	MUNICIPIO DE BOTICAS	0,00	500,00	500,00 C	9 016,32	9 016,32	0,00
21110237	MUNICIPIO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	5 931,01	5 931,01	0,00
21110238	MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	0,00	0,00	0,00	8 985,88	8 485,88	500,00 D
21110239	C.M. DE MONDIM DE BASTO	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110240	C.M. DE MONTALEGRE	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110241	C.M. DE MURCA	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110242	MUNICIPIO DE PESO DA REG	0,00	0,00	0,00	19 109,13	0,00	19 109,13 D
21110243	MUNICIPIO DE RIBEIRA DE P	500,00	0,00	500,00 D	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110244	C.M. DE SABROSA	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110245	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110246	MUNICIPIO DE VALPACOS	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110247	MUNICIPIO DE VILA POUCA I	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110248	MUNICIPIO DE VILA REAL	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110249	MUNICIPIO DE ARMAMAR	500,00	0,00	500,00 D	8 976,16	4 258,16	4 718,00 D
21110250	MUNICIPIO DE CARREGAL DE	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110251	MUNICIPIO DE CASTRO DAIR	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110252	MUNICIPIO DE CINFAES	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110253	MUNICIPIO DE LAMEGO	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110254	C.M. DE MANGUALDE	0,00	0,00	0,00	9 631,56	9 631,56	0,00
21110255	C.M. DE MOIMENTA DA BEIR	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110256	MUNICIPIO DE MORTÁGUA	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110257	MUNICIPIO DE NELAS	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110258	C.M. DE OLIVEIRA DE FRADE	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110259	C.M. DE PENALVA DO CASTEL	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110260	C.M. DE RESENDE	0,00	0,00	0,00	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110261	MUNICIPIO DE SANTA COMB	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110262	MUNICIPIO DE JOÃO DA PESQ	500,00	0,00	500,00 D	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110263	C.M. DE S. PEDRO DO SUL	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110264	C.M. DE SATÃO	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110265	C.M. DE TABUACO	1 000,00	500,00	500,00 D	9 485,88	8 985,88	500,00 D
21110266	MUNICIPIO DE TAROUCA	500,00	0,00	500,00 D	26 188,88	0,00	26 188,88 D
21110267	MUNICIPIO DE TONDELA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110268	MUNICIPIO DE VILA NOVA DI	500,00	0,00	500,00 D	4 758,16	4 258,16	500,00 D
21110269	C.M. DE VISEU	0,00	0,00	0,00	6 431,01	5 931,01	500,00 D
21110270	MUNICIPIO DE VOUZELA	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110271	C.M. DE ANGRA DO HEROISM	0,00	500,00	500,00 C	5 315,78	5 315,78	0,00
21110273	C.M. DO CORVO	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110274	C.M. DE HORTA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110275	C.M. DE LAGOA (AÇORES)	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110276	C.M. DE LAGES DO PICO	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110277	C.M. DE MADALENA	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110278	C.M. DE NORDESTE	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110279	C.M. DE PONTA DELGADA	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110280	C.M. DE POVOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36 983,35	0,00	36 983,35 D
21110281	C.M. DE RIBEIRA GRANDE	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110282	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ I	0,00	0,00	0,00	12 744,04	8 516,32	4 227,72 D
21110283	C.M. DE SANTA CRUZ DA GRA	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110285	C.M. DE VILA FRANCA DO CA	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110286	C.M. DE VILA DO PORTO	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110287	MUNICIPIO DE PRAIA DA VIT	0,00	0,00	0,00	9 631,56	9 631,56	0,00
21110288	MUNICIPIO DE CALHETA (MA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110289	MUNICIPIO DE CAMARA DE I	0,00	0,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110290	C.M. DE FUNCHAL	0,00	500,00	500,00 C	6 431,01	6 431,01	0,00
21110291	C.M. DE MACHICO	0,00	4 815,78	4 815,78 C	10 071,78	5 315,78	4 756,00 D
21110292	MUNICIPIO DE PONTA DO SC	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110293	MUNICIPIO DE PORTO MONI	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110294	MUNICIPIO DE PORTO SANTO	0,00	0,00	0,00	8 153,99	4 258,16	3 895,83 D
21110295	C.M. DE RIBEIRA BRAVA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110296	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110297	C.M. DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	4 258,16	4 258,16	0,00
21110298	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110299	MUNICIPIO DE BARRANCOS	0,00	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110301	A.M. DE OESTE	0,00	0,00	0,00	12 875,86	12 875,86	0,00
21110302	C.M. DE PENEDONO	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110303	C.M. DE SERNANCELHE	500,00	500,00	0,00	4 758,16	4 758,16	0,00
21110304	C.M. DE S. ROQUE DO PICO	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110305	C.M. DE VILA DE REI	0,00	500,00	500,00 C	4 758,16	4 758,16	0,00
21110306	C.M. DE PINHEL	500,00	0,00	500,00 D	5 315,78	4 815,78	500,00 D
21110307	C.M. DE VALENÇA	0,00	500,00	500,00 C	10 131,56	10 131,56	0,00
21110308	MUNICIPIO DE LAGES DAS FL	0,00	0,00	0,00	8 476,16	4 258,16	4 218,00 D
21110309	ASSOC INFORMÁTICA REGIÃO	0,00	0,00	0,00	6 437,93	6 437,93	0,00
21110310	A.M. DE LITORAL ALENTEJAN	0,00	0,00	0,00	6 437,93	6 437,93	0,00
21110316	AS.MUNICIPIOS NORTE ALEN	0,00	0,00	0,00	15 861,77	0,00	15 861,77 D
21110317	MUNICIPIO DE ODIVELAS	500,00	500,00	0,00	6 431,01	6 431,01	0,00
21110319	C.M. DA TROFA	0,00	0,00	0,00	4 815,78	4 815,78	0,00
21110320	C.M. DE VIZELA	500,00	500,00	0,00	5 315,78	5 315,78	0,00
21110321	A.M. DISTRITO SETUBAL	0,00	0,00	0,00	6 437,93	6 437,93	0,00
218	Adiantamentos de Câmaras	0,00	500,00	500,00 C	31,80	531,80	500,00 C
2180150	CAMARA MUNICIPAL DE CAS	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
2181533	União de Freguesias de Pa	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
22	FORNECEDORES	80 061,04	143 543,61	63 482,57 C	812 560,25	891 488,63	78 928,38 C
221	Fornecedores c/c	80 061,04	143 543,61	63 482,57 C	811 330,25	890 258,63	78 928,38 C
2211	Fornecedores gerais	80 061,04	143 543,61	63 482,57 C	811 330,25	890 258,63	78 928,38 C
22111	Fornecedores nacionais	80 061,04	143 543,61	63 482,57 C	811 330,25	890 258,63	78 928,38 C
221111002	RESTAURANTE O SARGENTO	0,00	0,00	0,00	1 207,87	1 207,87	0,00
221111004	COMPANHIA DE SEGUROS VI	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
221111006	VIA LUSITANIA	2 556,10	1 385,30	1 170,80 D	9 956,90	9 956,90	0,00
221111013	IGAP	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
221112	Fornecedores internaciona	58 031,70	62 574,05	4 542,35 C	688 311,85	705 505,74	17 193,89 C
221112014	CTT - CORREIOS DE PORTUGA	869,13	162,38	706,75 D	5 167,17	5 935,70	768,53 C
221112031	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221112046	GRUPEME - SER. SIST. SEG.	0,00	0,00	0,00	617,71	617,71	0,00
221112049	HOTEL ALTIS	689,00	96,00	593,00 D	3 342,00	3 438,00	96,00 C
221112065	CISION	491,88	491,88	0,00	6 394,44	6 886,32	491,88 C
221112068	OMNITUR AGEN. VIAGENS TI	583,00	260,00	323,00 D	7 139,60	7 399,60	260,00 C
221112080	S.P.4 PROJ. SERV. ELECT.	0,00	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00
221112165	JORGE MENDES, LDA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221112167	COMPANHIA DE SEGUROS LL	0,00	0,00	0,00	441 260,93	441 260,96	0,03 C
221112212	CENTROQUIMICA, LDA	0,00	0,00	0,00	1 197,41	1 197,41	0,00
221112216	HOTEL QUINTA DAS LÁGRIM/	0,00	0,00	0,00	1 932,50	1 932,50	0,00
221112217	NESTLÉ PORTUGAL, SA	275,83	393,91	118,08 C	3 824,10	3 942,18	118,08 C
221112248	COMERGESTE	0,00	0,00	0,00	467,65	467,65	0,00
221112251	IMPRESA NACIONAL CASA I	0,00	0,00	0,00	958,25	958,25	0,00
221112270	CASA DAS BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	1 063,95	1 063,95	0,00
221112359	HOTEL ALGARVE CASINO	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20	0,00
221112375	RÁDIOTELEVISÃO PORTUGUE	0,00	0,00	0,00	8 753,77	8 753,77	0,00
221112385	NOS COMUNICAÇÕES	816,74	828,00	11,26 C	10 639,49	11 465,97	826,48 C
221112391	LTE - ELETRICIDADE DE LIS	0,00	0,00	0,00	0,00	265,12	265,12 C
221112395	EPAL	0,00	52,94	52,94 C	303,41	356,35	52,94 C
221112405	HOTEL NACIONAL	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
221112430	DOM GONÇALO	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
221112476	MEO - SERVIÇOS DE COMUN	441,52	441,52	0,00	4 570,58	4 586,47	15,89 C
221112503	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	1 437,00	0,00	1 437,00 D	1 437,00	1 437,00	0,00
221112547	TRIFIDA, COMERCIO DE MAT	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00
221112564	RUI DOS LEITÕES ACTIVIDAD	0,00	1 710,00	1 710,00 C	0,00	2 391,35	2 391,35 C
221112568	TSF - RADIO NOTICIAS	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00
221112586	COMPANHIA DE SEGUROS AÇ	131,75	3,04	128,71 D	42 693,13	42 693,13	0,00
221112600	AGUAS DE COIMBRA	300,60	300,60	0,00	2 777,18	2 777,18	0,00
221112604	JOAQUIM MANUEL SANTOS I	0,00	0,00	0,00	8 924,88	8 924,88	0,00
221112605	P.M.G. - BRINDES PUBLICIT	0,00	4 645,71	4 645,71 C	0,00	4 645,71	4 645,71 C
221112622	M AR DE AR MURALHAS	0,00	0,00	0,00	274,25	274,25	0,00
221112667	CLIMABITUS - MANUTENÇAC	0,00	1 045,50	1 045,50 C	996,18	2 041,68	1 045,50 C
221112695	TRYP COIMBRA	504,00	252,00	252,00 D	2 049,00	2 112,00	63,00 C
221112697	EL CORTE INGLES	0,00	0,00	0,00	1 235,78	1 235,78	0,00
221112781	EDP COMERCIAL	1 101,22	1 482,28	381,06 C	15 671,09	17 153,37	1 482,28 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221112785	KONICA MINOLTA	684,06	621,11	62,95 D	684,06	1 305,17	621,11 C
221112849	ESPECTRO - SISTEMAS DE IN	0,00	1 285,84	1 285,84 C	0,00	1 285,84	1 285,84 C
221112851	Argomed - Medicina, Hígie	0,00	0,00	0,00	259,51	259,51	0,00
221112857	Canon Portugal	84,12	84,12	0,00	1 090,17	1 174,29	84,12 C
221112862	3WD INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	121,38	121,38	0,00
221112868	NOVA GAMA GOURMET SA	0,00	0,00	0,00	1 785,42	1 785,42	0,00
221112889	SERRALARIA SEMIDENSE, LD	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
221112903	SOJORMÉDIA BEIRAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
221112907	VISTA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00
221112912	F5C FIRST FIVE CONSULTING	44 998,74	42 243,54	2 755,20 D	44 998,74	44 998,74	0,00
221112954	GISPERT EQUIPAMENTOS E S	0,00	1 385,57	1 385,57 C	3 189,62	4 575,19	1 385,57 C
221112964	Veiga e Moura & Associado	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
221112971	AMERICANA - PAPELARIAS, L	0,00	0,00	0,00	236,34	236,34	0,00
221112973	S GALD AUTOMOTIVE	2 258,94	2 258,94	0,00	16 158,64	17 288,11	1 129,47 C
221112976	FALGI EQUIPAMENTOS E PRO	0,00	0,00	0,00	603,93	603,93	0,00
221112983	VILA GALÉ COIMBRA	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00
221112987	JOAQUIM DA SILVA	165,00	330,00	165,00 C	1 980,00	2 145,00	165,00 C
221112990	PAPELARIA UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	96,83	96,83	0,00
221112991	PRIPT-Business Software S	0,00	0,00	0,00	1 093,54	1 093,54	0,00
221112993	TICKETS RESTAURANT PORTL	2 199,17	2 199,17	0,00	30 795,27	30 795,26	0,01 D
221113012	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
221113022	MAPFRE - SEGUROS GERAIS,	129,04	129,04	0,00	1 416,84	1 416,84	0,00
221113029	PRAXIS CERVEJAS DE COIMBI	0,00	0,00	0,00	360,60	360,60	0,00
221113036	Associação de Estudos de	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00	60,00 C
221113037	HOTEL OSLO	350,00	50,00	300,00 D	740,00	790,00	50,00 C
221113043	INCENEA TECNOLOGIA DE C	0,00	0,00	0,00	1 640,57	1 640,57	0,00
221113068	LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIA	184,50	184,50	0,00	2 214,00	2 398,50	184,50 C
221113073	ASCENDUM II VEICULOS, UNI	0,00	0,00	0,00	150,10	150,10	0,00
221113076	DIMEXA	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00
221113077	CESAE - CENTRO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00
221113080	NUNO JOÃO LOPES LUÍS	430,50	430,50	0,00	3 768,23	3 768,23	0,00
221113089	REIS E CARMO LDA	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
221113092	CÂMARA MUNICIPAL DE LISB	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
221113094	Ladeirinha & Ventura Ida	0,00	0,00	0,00	341,70	341,70	0,00
221113096	COIMLIMPE	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
221113103	ISCAC - I. Sup. de Contab	105,00	0,00	105,00 D	1 050,00	1 680,00	630,00 C
221113104	LICINIO SERAFIM DA CRUZ	59,01	59,01	0,00	767,13	767,13	0,00
221113109	Paradigma de Mérito, Unip	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00
221113111	CHURRASQUEIRA DA VARZE	0,00	0,00	0,00	588,70	588,70	0,00
221113119	Acro Clube da Maia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
221113120	BKN - Breaking News, Lda	1 845,00	1 845,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00
221113121	FIG - Industrias Graficas	0,00	1 798,26	1 798,26 C	4 049,63	5 847,89	1 798,26 C
221113122	GO OUTDOOR, LDA	0,00	0,00	0,00	114,60	114,60	0,00
221113123	BRANDP - GESTÃO DE MARKI	2 583,00	2 583,00	0,00	2 917,56	2 917,56	0,00
221113124	Manufatura Silver Riber O	0,00	0,00	0,00	5 044,23	5 044,23	0,00
221113127	VIMARSIL - Victor Manuel	12 923,22	12 923,22	0,00	16 439,79	16 439,79	0,00
221113128	Arte e Flor	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
221113129	Caravela - Companhia Segu	0,00	0,00	0,00	1 251,06	1 251,06	0,00
221113130	Grupo Pestana - Pestana H	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00
221113131	AZURA - Comércio de Máqui	0,00	0,00	0,00	811,43	811,43	0,00
221113132	Caminhos Sem Atalho - Pro	0,00	0,00	0,00	3 586,50	3 586,50	0,00
221113133	ANTÓNIO R. LAGOA	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221113134	CAETANO AUTO, SA	0,00	373,86	373,86 C	343,90	717,76	373,86 C
221113135	Pneus do Mosteiro, Estaçã	0,00	0,00	0,00	340,02	340,02	0,00
221113136	Hotel Figueiredo's	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
221113137	Hotel Noiva do Mar	0,00	0,00	0,00	845,50	845,50	0,00
221113138	Ambiglobal, Lda	0,00	0,00	0,00	702,80	702,80	0,00
221113139	VF Exploração Turística	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
221113140	CEDIPRE - C. de Estudos d	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
221113141	11 TIME, LDA	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
221113142	MELIA RIA HOTEL & SPA	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00
221113143	Filipa Maria Marques de A	0,00	0,00	0,00	5 796,78	5 796,78	0,00
221113144	SWITCH TECHNOLOGY	0,00	2 375,13	2 375,13 C	4 247,19	6 622,32	2 375,13 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221113146	ALBISCOLA-Com. de Mat. Es	293,97	0,00	293,97 D	293,97	293,97	0,00
221113147	Alcione - Comércio Alimen	0,00	19 762,49	19 762,49 C	0,00	19 762,49	19 762,49 C
221113148	Multitendas - Comércio e	0,00	36 500,25	36 500,25 C	0,00	36 500,25	36 500,25 C
221113150	AMARILIS Indústria Hotele	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedor	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
2282964	Veiga e Moura & Associado	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
23	PESSOAL	44 553,35	44 143,57	409,78 D	561 201,31	561 036,99	164,32 D
231	Remunerações a pagar *	43 786,81	43 786,81	0,00	552 259,43	552 259,43	0,00
2312	Ao pessoal	43 786,81	43 786,81	0,00	552 259,43	552 259,43	0,00
23121	VENCIMENTOS LIQUIDOS	43 786,81	43 786,81	0,00	552 259,43	552 259,43	0,00
232	Adiantamentos	766,54	356,76	409,78 D	8 941,48	8 777,56	163,92 D
2322	Ao pessoal	766,54	356,76	409,78 D	8 941,48	8 777,56	163,92 D
23220007	FERNANDA MEDINA	0,00	0,00	0,00	521,22	521,22	0,00
23220016	LANDRI PINTO	0,00	0,00	0,00	572,56	572,56	0,00
23220046	CATARINA SEGORBE	0,00	0,00	0,00	163,92	0,00	163,92 D
23220048	FILIPPE CARVALHO	766,54	356,76	409,78 D	7 683,78	7 683,78	0,00
2382	Outras operações com pess	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
23820018	Maria Joao Lopes	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚ	123 023,59	97 608,64	25 414,95 D	582 511,30	647 345,52	64 834,22 C
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	1 390,96	1 390,96	0,00
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	1 390,96	1 390,96	0,00
242	Retenção de impostos sobr	29 430,78	16 359,99	13 070,79 D	235 824,26	252 184,25	16 359,99 C
2421	Rir-trabalho dependente	28 382,28	15 907,36	12 474,92 D	223 841,10	239 748,46	15 907,36 C
2422	Rir-rendimentos profissio	357,50	452,63	95,13 C	5 480,16	5 932,79	452,63 C
2423	IRS SOBRETAXA	691,00	0,00	691,00 D	6 503,00	6 503,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	58 650,00	62 100,00	3 450,00 C	70 380,00	99 705,00	29 325,00 C
2433	IVA - Liquidado	29 325,00	3 450,00	25 875,00 D	30 360,00	30 360,00	0,00
24331	Operacoes gerais	29 325,00	3 450,00	25 875,00 D	30 360,00	30 360,00	0,00
243312	Iva liq. - ps - taxa norm	29 325,00	3 450,00	25 875,00 D	30 360,00	30 360,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	29 325,00	29 325,00	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	29 325,00	29 325,00 C	9 660,00	38 985,00	29 325,00 C
244	Restantes impostos	0,00	0,00	0,00	2 790,85	2 790,85	0,00
2441	imposto do Selo	0,00	0,00	0,00	2 790,85	2 790,85	0,00
245	Contribuições para a Segu	34 774,06	19 092,40	15 681,66 D	271 460,53	290 553,51	19 092,98 C
2451	Segurança social	34 774,06	19 092,40	15 681,66 D	271 460,53	290 553,51	19 092,98 C
248	Outras Tributações	168,75	56,25	112,50 D	664,70	720,95	56,25 C
2487	Outras Tributações FCT e	168,75	56,25	112,50 D	664,70	720,95	56,25 C
24871	Outras Tributações FCT	156,09	52,04	104,05 D	614,87	666,97	52,10 C
24872	Outras Tributações FGCT	12,66	4,21	8,45 D	49,83	53,98	4,15 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	34 873,94	95 724,17	60 850,23 C	788 075,09	773 958,69	14 116,40 D
271	Fornec. de invest.	0,00	0,00	0,00	642,06	642,06	0,00
2711	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	642,06	642,06	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/c-	0,00	0,00	0,00	642,06	642,06	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/c-	0,00	0,00	0,00	642,06	642,06	0,00
2711113084	3WD	0,00	0,00	0,00	642,06	642,06	0,00
272	Devedores e Credores por	285,83	1 525,91	1 240,08 C	4 700,59	5 940,67	1 240,08 C
2721	Devedores por acréscimos	285,83	0,00	285,83 D	285,83	0,00	285,83 D
27219	Outros acréscimos de prov	285,83	0,00	285,83 D	285,83	0,00	285,83 D
2722	Credores por acréscimos d	0,00	1 525,91	1 525,91 C	4 414,76	5 940,67	1 525,91 C
27229	Outros acréscimos de cust	0,00	1 525,91	1 525,91 C	4 414,76	5 940,67	1 525,91 C
276	Adiantamentos por conta d	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,22	2 809,22 C
2760104	CM Faro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
2761	Adiant. de Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,22	1 309,22 C
27610197	CM Cartaxo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00 C
27611144	J.F. DE SOUSELO	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	28,63 C
27611378	J F DE VILA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	15,02 C
27611521	J.F. JARMELO DE SAO MIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	15,57 C
278	Outros Devedores e Credor	34 588,11	94 198,26	59 610,15 C	782 732,44	764 566,74	18 165,70 D
2781	Devedores e Credores dive	32 326,06	92 250,00	59 923,94 C	288 056,13	269 188,04	18 868,09 D
27811	Devedores Diversos	18 450,00	92 250,00	73 800,00 C	211 450,38	165 435,00	46 015,38 D
278114046	SONDEX	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88 D
278114056	AIRC	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00
278114059	EDP- DISTRIBUIÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278114096	JOSÉ MANUEL MACEDO	0,00	0,00	0,00	117,15	0,00	117,15 D
278114106	CENTRO DE SAÚDE DE FORNI	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
278114108	DULCE MARIA APARICIO SILV	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
278114137	MEO -SERVIÇOS DE COMUNI	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00 D
278114148	MUNICIPIA, S.A. EMPRESA D	0,00	12 300,00	12 300,00 C	12 300,00	12 300,00	0,00
278114187	BANCO BPI	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
278114191	TOYOTA CAETANO PORTUGAI	0,00	15 375,00	15 375,00 C	15 375,00	15 375,00	0,00
278114204	MOVENSIS	0,00	0,00	0,00	3 123,36	0,00	3 123,36 D
278114206	ACIN	0,00	24 600,00	24 600,00 C	24 600,00	24 600,00	0,00
278114207	MEDIDATA	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
278114209	ANO - SISTEMAS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00 D
278114217	PETRUS, LDA	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99 D
278114220	CTT - CORREIOS DE PORTUGA	0,00	3 075,00	3 075,00 C	3 075,00	3 075,00	0,00
278114459	COMPANHIA DE SEGUROS LL	0,00	12 300,00	12 300,00 C	17 835,00	17 835,00	0,00
278114467	Éolica da Arada - Empeen	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
278114471	Seguradoras Unidas, SA	0,00	6 150,00	6 150,00 C	6 150,00	6 150,00	0,00
27812	Credores diversos	13 876,06	0,00	13 876,06 D	76 605,75	103 753,04	27 147,29 C
278123087	CCRE / CGLU	13 876,06	0,00	13 876,06 D	69 682,68	96 829,97	27 147,29 C
278123724	Miriam Alves	0,00	0,00	0,00	2 307,69	2 307,69	0,00
278123725	Miguel Midoes	0,00	0,00	0,00	2 307,69	2 307,69	0,00
278123726	Alexandra Figueira	0,00	0,00	0,00	2 307,69	2 307,69	0,00
2782	Consultores, assessores e	2 259,01	1 816,51	442,50 D	25 489,27	26 238,52	749,25 C
27824633	RUTE MARIA BERNARDO	200,00	200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
27824639	ARTUR JOSÉ PONTVIANNE H	0,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00
27824640	FERNANDO HENRIQUE ROSA	0,00	0,00	0,00	426,75	0,00	426,75 D
27824645	FERNANDO SOUSA CAEIROS	1 616,51	1 616,51	0,00	15 392,57	16 568,57	1 176,00 C
27824647	ISMÉNIA SANTOS	0,00	0,00	0,00	3 082,50	3 082,50	0,00
27824662	Daniela Alexandra Pereira	0,00	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00
27824663	Ivan Ricardo Cardoso	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27824664	Ana Marta Moreira da Cruz	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
27824665	Jaime da Gloria Dias	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
27824667	Maria de Fátima Ferreira	0,00	0,00	0,00	206,85	206,85	0,00
27824668	João Ferrand Lopes	442,50	0,00	442,50 D	442,50	442,50	0,00
2783	Apólice Seguros	3,04	131,75	128,71 C	469 187,04	467 890,18	1 296,86 D
27831	Seguros - Câmaras Municip	3,04	131,75	128,71 C	464 393,28	464 505,78	112,50 C
278310002	MUNICIPIO DE ALBERGARIA-	0,00	0,00	0,00	5 279,38	5 279,38	0,00
278310004	C.M. DE AROUCA	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
278310012	MUNICIPIO DA MURTOSA	0,00	0,00	0,00	403,23	403,23	0,00
278310021	C.M. DE ALMODOVAR	0,00	0,00	0,00	3 338,49	3 338,49	0,00
278310022	MUNICIPIO DE ALVITO	0,00	0,00	0,00	3 068,00	3 068,00	0,00
278310023	C.M. DE BEJA	0,00	0,00	0,00	514,73	514,73	0,00
278310025	C.M. DE CUBA	0,00	0,00	0,00	349,12	349,12	0,00
278310027	C.M. DE MERTOLA	0,00	0,00	0,00	3 759,27	3 759,27	0,00
278310028	C.M. DE MOURA	0,00	0,00	0,00	6 348,01	6 348,01	0,00
278310031	C.M. DE SERPA	0,00	0,00	0,00	3 425,31	3 425,31	0,00
278310037	MUNICIPIO DE CELORICO DE	0,00	0,00	0,00	7 195,40	7 195,40	0,00
278310042	C.M. DE TERRAS DO BOURO	0,00	0,00	0,00	6 468,49	6 468,49	0,00
278310046	MUNICIPIO DE ALFANDEGA I	0,00	0,00	0,00	4 726,81	4 726,81	0,00
278310047	C.M. DE BRAGANCA	3,04	0,00	3,04 D	893,26	890,22	3,04 D
278310048	C.M. DE CARRAZEDA DE ANS	0,00	0,00	0,00	399,21	399,21	0,00
278310050	C.M. DE MACEDO CAVALEIRC	0,00	0,00	0,00	6 423,35	6 423,35	0,00
278310051	C.M. DE MIRANDA DO DOUR	0,00	0,00	0,00	8 716,16	8 716,16	0,00
278310053	C.M. DE MONCORVO	0,00	0,00	0,00	401,22	401,22	0,00
278310054	C.M. DE MOGADOURO	0,00	0,00	0,00	1 229,58	1 229,58	0,00
278310055	C.M. DE VILA FLOR	0,00	0,00	0,00	4 274,76	4 274,76	0,00
278310056	C.M. DE VIMIOSO	0,00	0,00	0,00	3 955,51	3 955,51	0,00
278310059	C.M. DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	544,54	544,54	0,00
278310061	C.M. DE FUNDÃO	0,00	0,00	0,00	552,52	552,52	0,00
278310062	MUNICIPIO DE IDANHA-A-NC	0,00	0,00	0,00	397,69	397,69	0,00
278310068	MUNICIPIO DE VILA VELHA	0,00	0,00	0,00	286,18	286,18	0,00
278310076	MUNICIPIO DE MIRA	0,00	131,75	131,75 C	5 078,23	5 209,98	131,75 C
278310078	C.M. DE MONTEMOR-O-VELH	0,00	0,00	0,00	6 755,46	6 755,46	0,00
278310081	MUNICIPIO DE PENACOVA	0,00	0,00	0,00	8 803,00	8 803,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278310082	MUNICIPIO DE PENELA	0,00	0,00	0,00	6 124,32	6 124,32	0,00
278310084	MUNICIPIO DE TÁBUA	0,00	0,00	0,00	10 619,19	10 619,19	0,00
278310085	C.M. DE VILA NOVA DE POIA	0,00	0,00	0,00	4 998,72	4 998,72	0,00
278310091	MUNICIPIO DE MONTEMOR	0,00	0,00	0,00	214,74	200,84	13,90 D
278310092	MUNICIPIO DE MORA	0,00	0,00	0,00	4 575,30	4 575,30	0,00
278310097	MUNICIPIO DE VENDAS NOV.	0,00	0,00	0,00	5 459,28	5 459,28	0,00
278310098	MUNICIPIO DE VIANA DO ALI	0,00	0,00	0,00	1 972,62	1 972,62	0,00
278310099	C.M. DE VILA VICOSA	0,00	0,00	0,00	3 722,84	3 722,84	0,00
278310102	MUNICIPIO DE ALIEZUR	0,00	0,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00
278310105	MUNICIPIO DE LAGOA (ALGA	0,00	0,00	0,00	5 225,42	5 225,42	0,00
278310106	MUNICIPIO DE LAGOS	0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00
278310107	C.M. DE LOULÉ	0,00	0,00	0,00	5 931,01	5 931,01	0,00
278310114	C.M. DE VILA DO BISPO	0,00	0,00	0,00	3 847,42	3 847,42	0,00
278310116	MUNICIPIO DE AGUIAR DA B	0,00	0,00	0,00	3 588,20	3 588,20	0,00
278310117	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	4 990,32	4 990,32	0,00
278310118	MUNICIPIO DE CELORICO DA	0,00	0,00	0,00	4 965,17	4 965,17	0,00
278310119	C.M. DE FIG.DE CASTELO RO	0,00	0,00	0,00	4 343,01	4 343,01	0,00
278310121	C.M. DE GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	19 687,37	19 687,37	0,00
278310124	C.M. DE MEDA	0,00	0,00	0,00	4 054,59	4 054,59	0,00
278310128	C.M. DE VILA NOVA DE FOZ	0,00	0,00	0,00	4 338,38	4 338,38	0,00
278310130	C.M. DE ALVAIAZERE	0,00	0,00	0,00	7 086,06	7 086,06	0,00
278310131	MUNICIPIO DE ANSIÃO	0,00	0,00	0,00	6 676,70	6 674,39	2,31 D
278310134	C.M. DE CALDAS DA RAINHA	0,00	0,00	0,00	378,93	378,93	0,00
278310135	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	3 566,98	3 566,98	0,00
278310136	MUNICIPIO DE FIGUEIRÓ DO	0,00	0,00	0,00	6 960,64	6 960,64	0,00
278310142	C.M. DE PENICHE	0,00	0,00	0,00	7 863,09	7 863,09	0,00
278310144	MUNICIPIO DE PORTO DE M(C	0,00	0,00	0,00	705,90	705,90	0,00
278310151	C.M. DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	1 313,88	1 313,88	0,00
278310157	MUNICIPIO DE SOBRAL DE M	0,00	0,00	0,00	4 502,54	4 502,54	0,00
278310162	MUNICIPIO DE AVIS	0,00	0,00	0,00	3 163,28	3 163,28	0,00
278310168	MUNICIPIO DE GAVIÃO	0,00	0,00	0,00	291,23	291,23	0,00
278310169	MUNICIPIO DE MARVÃO	0,00	0,00	0,00	483,42	483,42	0,00
278310176	C.M. DE BAIÃO	0,00	0,00	0,00	1 141,33	1 141,33	0,00
278310179	C.M. DE LOUSADA	0,00	0,00	0,00	8 880,76	8 880,76	0,00
278310181	MUNICIPIO DE MARCO DE C/	0,00	0,00	0,00	9 124,96	9 124,96	0,00
278310182	C.M. DE MATOSINHOS	0,00	0,00	0,00	23 937,85	23 937,85	0,00
278310183	MUNICIPIO DE PAÇOS DE FEF	0,00	0,00	0,00	397,16	397,16	0,00
278310187	MUNICIPIO DE POVOA DO VA	0,00	0,00	0,00	6 852,24	6 852,24	0,00
278310190	MUNICIPIO DE VILA DO CONI	0,00	0,00	0,00	9 269,07	9 268,78	0,29 D
278310194	MUNICIPIO DE ALMEIRIM	0,00	0,00	0,00	4 545,55	4 545,54	0,01 D
278310198	C.M. DE CHAMUSCA	0,00	0,00	0,00	4 729,20	4 729,20	0,00
278310201	MUNICIPIO DO ENTRONCAM	0,00	0,00	0,00	678,86	678,86	0,00
278310202	MUNICIPIO DE FERREIRA DO	0,00	0,00	0,00	4 103,60	4 103,60	0,00
278310205	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	0,00	0,00	0,00	4 570,21	4 570,21	0,00
278310208	C.M. DE SARDOAL	0,00	0,00	0,00	2 252,67	2 252,67	0,00
278310218	MUNICIPIO DA MOITA	0,00	0,00	0,00	875,26	875,26	0,00
278310219	C.M. DE MONTIJO	0,00	0,00	0,00	9 452,96	9 452,96	0,00
278310220	MUNICIPIO DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	1 009,55	1 009,95	0,40 C
278310235	MUNICIPIO DE ALJÓ	0,00	0,00	0,00	13 522,00	13 522,00	0,00
278310236	MUNICIPIO DE BÓTICAS	0,00	0,00	0,00	377,97	377,97	0,00
278310237	MUNICIPIO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	11 710,41	11 710,41	0,00
278310238	MUNICIPIO DE MESÃO FRIO	0,00	0,00	0,00	5 440,54	5 440,54	0,00
278310241	C.M. DE MURÇA	0,00	0,00	0,00	3 751,63	3 751,63	0,00
278310242	MUNICIPIO DE PESO DA REG	0,00	0,00	0,00	1 274,91	1 274,91	0,00
278310246	MUNICIPIO DE VALPACOS	0,00	0,00	0,00	5 205,24	5 205,24	0,00
278310247	MUNICIPIO DE VILA POUCA I	0,00	0,00	0,00	7 771,94	7 771,94	0,00
278310248	MUNICIPIO DE VILA REAL	0,00	0,00	0,00	16 521,63	16 521,63	0,00
278310252	MUNICIPIO DE CINFAES	0,00	0,00	0,00	614,11	614,11	0,00
278310253	MUNICIPIO DE LAMEGO	0,00	0,00	0,00	4 555,77	4 555,77	0,00
278310256	MUNICIPIO DE MORTÁGUA	0,00	0,00	0,00	4 533,51	4 533,51	0,00
278310262	MUNICIPIO DE JOÃO DA PES	0,00	0,00	0,00	394,66	394,66	0,00
278310264	C.M. DE SATÃO	0,00	0,00	0,00	5 600,99	5 600,99	0,00
278310265	C.M. DE TABUACO	0,00	0,00	0,00	6 435,43	6 435,43	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278310290	MUNICIPIO DO FUNCHAL	0,00	0,00	0,00	581,19	581,19	0,00
278310292	MUNICIPIO DE PONTA DO SC	0,00	0,00	0,00	139,33	139,33	0,00
278310295	C.M. DE RIBEIRA BRAVA	0,00	0,00	0,00	501,08	501,08	0,00
278310299	MUNICIPIO DE BARRANCOS	0,00	0,00	0,00	2 468,01	2 468,01	0,00
278310303	C.M. DE SERNANCELHE	0,00	0,00	0,00	2 854,40	2 854,40	0,00
278310305	C.M. DE VILA DE REI	0,00	0,00	0,00	3 912,25	3 912,25	0,00
278310306	C.M. DE PINHEL	0,00	0,00	0,00	6 867,80	6 867,80	0,00
278310307	C.M. DE VALENÇA	0,00	0,00	0,00	3 574,94	3 574,94	0,00
278310317	MUNICIPIO DE ODIVELAS	0,00	0,00	0,00	16 515,75	16 515,75	0,00
27832	Seguros - Juntas de Fregu	0,00	0,00	0,00	4 793,76	3 384,40	1 409,36 D
278321002	J.F. DE ALFEIZERÃO	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75 D
278321004	J.F. DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321006	J.F. DE CELA	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321008	J.F. DE ÉVORA DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	43,32 D
278321013	J.F. DE S. MARTINHO DO PO	0,00	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00
278321016	FREGUESIA DE S. FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29	0,00
278321093	J.F. DE ALVORNINHA	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321094	J.F. DE A DOS FRANCOS	0,00	0,00	0,00	20,17	20,17	0,00
278321096	J.F. DE CARVALHAL BENFEIT	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321098	J.F. DE LANDAL	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321100	J.F. DE VILA DE SANTA CAT	0,00	0,00	0,00	16,93	16,63	0,30 D
278321102	J.F. DE CAMARA DE LOBOS	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321122	J.F. DE VILE	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	36,16 D
278321123	J.F. DE BEUÓS	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321124	J.F. DE OLIVEIRA DO CONDE	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321125	J.F. DE PAPIZIOS	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
278321126	J.F. DE PARADA (CARREGAL	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321127	J.F. DE CARREGUEIRA	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321131	J.F. DE ULME	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321132	FREGUESIA DE VALE DE CAVA	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321133	J.F. DE ALHOES	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52 D
278321137	J.F. DE FORNELOS	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321140	J.F. DE NESPEREIRA (CINFA	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321141	J.F. DE OLIVEIRA DO DOURO	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321142	J.F. DE RAMIRES	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31 D
278321143	J.F. DE SANTIAGO DE PIAES	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52 D
278321144	J.F. DE SOUSELO	0,00	0,00	0,00	57,54	28,77	28,77 D
278321145	J.F. DE S. CRISTOVÃO NOGU	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321148	J.F. DE TRAVANCA (CINFÃES	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00
278321149	J.F. DE CUBA	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321150	J.F. DE FARO ALENTEJO	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321151	J.F. DE VILA RUIVA	0,00	0,00	0,00	37,75	22,70	15,05 D
278321152	J.F. DE VILA ALVA	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321153	J.F. DE S. MIGUEL MACHEDE	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321154	J.F. DE BUARCOS	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321158	J.F. DE TAVAREDE	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321159	J.F. DE MONTE	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321160	J.F. DE SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	43,41	43,41	0,00
278321161	J.F. DE SANTA MARIA MAIOR	0,00	0,00	0,00	47,96	47,96	0,00
278321162	J.F. DE SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	64,12	64,12	0,00
278321163	J.F. DE S. GONÇALO	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321164	J.F. DE S. MARTINHO	0,00	0,00	0,00	65,64	65,64	0,00
278321165	J.F. DE S. ROQUE	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321232	J.F. DE RIBEIRA DOS CARIN	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29 D
278321253	J.F. DE BARAO S. JOÃO	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05 D
278321254	J.F. DE BENSFRIM	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05 D
278321260	J.F. DE PENHA DE FRANCA	0,00	0,00	0,00	83,80	83,30	0,50 D
278321262	J.F. DE SANTO ESTEVAO	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	62,57 D
278321293	J.F. DE PRAIA DE MIRA	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321295	J.F. DE MOITA	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321296	J.F. DE GATÕES	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10 D
278321297	J.F. DE SEIXO DE GATOES	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321298	J.F. DE CANDEDO	0,00	0,00	0,00	76,80	15,12	61,68 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278321300	J.F. DE FIOLOSOSO	0,00	0,00	0,00	15,20	15,12	0,08 D
278321301	J.F. DE JOU	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321302	J.F. DE MURCA	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321303	J.F. DE NOURA	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	61,68 D
278321305	J.F. DE VALONGO MILHAIS	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321365	J.F. DE ALMAGREIRA	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321366	J.F. DE CARNIDE	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321367	J.F. DE CARRIÇO	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321369	J.F. DE LOURICAL	0,00	0,00	0,00	27,25	27,25	0,00
278321372	J.F. DE PELARIGA	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321373	J.F. DE POMBAL (POMBAL)	0,00	0,00	0,00	43,90	43,90	0,00
278321374	J.F. DE REDINHA	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321377	J.F. DE VERMOIL	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321378	J.F. DE VILA CHÃ	0,00	0,00	0,00	30,24	15,12	15,12 D
278321380	J.F. DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02 D
278321381	J.F. DE MONSARAZ	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321382	J.F. DE REGUENGOS DE MON	0,00	0,00	0,00	46,44	46,44	0,00
278321383	J.F. DE CORVAL	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321386	J.F. DE SERRA AGUA	0,00	0,00	0,00	185,93	0,00	185,93 D
278321406	J.F. DE CORROIOS	0,00	0,00	0,00	73,71	73,71	0,00
278321410	J.F. DE COUTO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321412	J.F. DE PESSEGUEIRO DO VO	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321413	J.F. DE ROCAS DO VOUGA	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321414	J.F. DE SEVER DO VOUGA	0,00	0,00	0,00	137,18	0,00	137,18 D
278321416	J.F. DE TALHADAS	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321422	J.F. DE FRATEL	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321423	J.F. DE PERAIS	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321428	J.F. DE CINFAES	0,00	0,00	0,00	52,41	15,12	37,29 D
278321435	J.F. DE PORTIMÃO	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	146,01 D
278321438	J.F. DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	0,00	47,96	47,96	0,00
278321453	J.F. DE CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00
278321479	J.F. DE FOZ DO ARELHO	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321481	J.F. DE VALES	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
278321484	J.F. IMACULADO CORAÇÃO N	0,00	0,00	0,00	43,41	43,41	0,00
278321488	J.F. DE SANTO QUINTINO	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321489	J.F. DE SOBRAL MONTE AGRÁ	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321491	J.F. DE SAPATARIA	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321493	J.F. DE PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	44,71 D
278321500	J.F. DE BUDENS	0,00	0,00	0,00	33,32	33,32	0,00
278321508	J.F. GÂNDARAS	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321512	Freguesia de Aljubarrota	0,00	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00
278321513	FREGUESIA DE CHAMUSCA E	0,00	0,00	0,00	126,63	126,63	0,00
278321515	FREGUESIA DE GÓIS	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321516	FREGUESIA DE GUARDA	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00
278321517	FREGUESIA DE LEIRIA, POUS	0,00	0,00	0,00	64,12	64,12	0,00
278321518	FREGUESIA DE LOUSÃ E VILA	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25	0,00
278321519	FREGUESIA DE NSA SRA DA C	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321521	JUNTA DE FREGUESIA DE JAR	0,00	0,00	0,00	30,24	15,12	15,12 D
278321522	UNIÃO DAS FREGUESIAS ADC	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29	0,00
278321523	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE A	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321524	UNIÃO FREGUESIAS N. SRA P	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE C	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
278321526	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE C	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321527	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE C	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29	0,00
278321528	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE C	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321529	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE C	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321530	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	0,00	0,00	0,00	240,65	240,65	0,00
278321531	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321532	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321533	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
278321534	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	0,00	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00
278321535	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE I	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321536	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE S	0,00	0,00	0,00	46,44	46,44	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278321537	U. F. SANTIAGO, S. SIMÃO	0,00	0,00	0,00	43,41	43,41	0,00
278321538	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 1	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321539	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE \	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321541	FREGUESIA DE MELRES E ME	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00
278321542	UNIÃO FREG. S.VICENTE DE	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
278321543	FREGUESIA DE CARREGAL DC	0,00	0,00	0,00	27,25	27,25	0,00
2786	Apoio a Timor-Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00 C
28	DIFERIMENTOS	2 251,44	6 716,99	4 465,55 C	72 707,90	45 501,60	27 206,30 D
281	Gastos a reconhecer	2 251,44	6 716,99	4 465,55 C	72 707,90	45 501,60	27 206,30 D
2811	Tickets de refeição	2 192,43	2 192,43	0,00	30 707,68	30 707,68	0,00
2819	Outros gastos diferidos	59,01	4 524,56	4 465,55 C	42 000,22	14 793,92	27 206,30 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
298	Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69	788,69 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO	52,04	0,00	52,04 D	1 312,25	0,00	1 312,25 D
415	Outros Investimentos Fina	52,04	0,00	52,04 D	1 312,25	0,00	1 312,25 D
4157	Outros Investimentos Fina	52,04	0,00	52,04 D	1 312,25	0,00	1 312,25 D
41571	FCT	52,04	0,00	52,04 D	1 312,25	0,00	1 312,25 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 277,22	2 878,17	399,05 D	1 328 648,71	1 150 702,89	177 945,82 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	617 149,93	0,00	617 149,93 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	322 314,26	0,00	322 314,26 D
4322	Ampliações e Conservação	0,00	0,00	0,00	294 835,67	0,00	294 835,67 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	99 152,91	0,00	99 152,91 D
4341	Viatura da Sede	0,00	0,00	0,00	81 874,98	0,00	81 874,98 D
4343	Viatura Pickup Timor	0,00	0,00	0,00	17 277,93	0,00	17 277,93 D
435	Equipamento administrativo	902,09	0,00	902,09 D	302 766,72	0,00	302 766,72 D
4351	Equip. admin. - Sede	902,09	0,00	902,09 D	265 553,76	0,00	265 553,76 D
4352	Equip. admin. - Delegação	0,00	0,00	0,00	34 943,04	0,00	34 943,04 D
4353	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	2 269,92	0,00	2 269,92 D
437	Outros activos fixos tang	2 375,13	0,00	2 375,13 D	309 579,15	0,00	309 579,15 D
4371	biblioteca	0,00	0,00	0,00	1 369,42	0,00	1 369,42 D
4372	rouparia e outros	0,00	0,00	0,00	4 172,31	0,00	4 172,31 D
4373	equipamento informático	2 375,13	0,00	2 375,13 D	221 361,53	0,00	221 361,53 D
4374	Equipamento de Projectão	0,00	0,00	0,00	42 294,10	0,00	42 294,10 D
4375	Ferr. e Utens. - Mercado	0,00	0,00	0,00	1 560,18	0,00	1 560,18 D
4376	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	35,38 D
4379	Outras Imobilizações	0,00	0,00	0,00	38 786,23	0,00	38 786,23 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	2 878,17	2 878,17 C	0,00	1 150 702,89	1 150 702,89 C
4382	Edifícios e outras constr	0,00	537,19	537,19 C	0,00	497 406,93	497 406,93 C
43821	Edifícios e outras constr	0,00	537,19	537,19 C	0,00	202 571,26	202 571,26 C
43822	Ampliações e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	294 835,67	294 835,67 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	625,00	625,00 C	0,00	91 652,91	91 652,91 C
43841	Viatura da Sede	0,00	625,00	625,00 C	0,00	74 374,98	74 374,98 C
43844	Viatura Pick Up Timor	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277,93	17 277,93 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	183,21	183,21 C	0,00	269 468,29	269 468,29 C
43851	Equip. admin. - Sede	0,00	140,65	140,65 C	0,00	234 049,94	234 049,94 C
43852	Equip. admin. - Delegação	0,00	42,56	42,56 C	0,00	33 178,43	33 178,43 C
43853	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,92	2 239,92 C
4387	Outros Activos Tangíveis	0,00	1 532,77	1 532,77 C	0,00	292 174,76	292 174,76 C
43871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,57	1 552,57 C
43872	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	35,38 C
43879	Outras Imobilizações Corp	0,00	1 532,77	1 532,77 C	0,00	290 586,81	290 586,81 C
438791	biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,42	1 369,42 C
438792	rouparia e outros	0,00	10,63	10,63 C	0,00	2 882,31	2 882,31 C
438793	equipamento informático	0,00	1 192,13	1 192,13 C	0,00	214 017,28	214 017,28 C
438794	Equipamento de Projectão	0,00	90,71	90,71 C	0,00	29 437,82	29 437,82 C
438795	Outras Imobilizações	0,00	239,30	239,30 C	0,00	42 879,98	42 879,98 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29 700,58	29 509,54	191,04 D
443	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	29 700,58	0,00	29 700,58 D
4433	Amortizações Acumuladas -	0,00	0,00	0,00	29 700,58	0,00	29 700,58 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,54	29 509,54 C
4483	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,54	29 509,54 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	357 268,82	2 347 183,76	1 989 914,94 C
561	Resultados transitados do	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 645,71	1 880 645,71 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
562	Proveitos de exercícios a	0,00	0,00	0,00	0,00	466 538,05	466 538,05 C
563	Custos de exercícios ante	0,00	0,00	0,00	330 962,32	0,00	330 962,32 D
564	Outras regularizações	0,00	0,00	0,00	26 306,50	0,00	26 306,50 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00 C
62	FORNECIMENTOS E SRV.EXTE	151 616,66	1 916,00	149 700,66 D	379 196,49	9 554,04	369 642,45 D
622	Serviços Especializados	4 967,16	0,00	4 967,16 D	84 128,99	0,00	84 128,99 D
6221	Trabalhos Especializados	725,58	0,00	725,58 D	14 054,45	0,00	14 054,45 D
62213	Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	2 962,89	0,00	2 962,89 D
62214	Consultoria e Trabalhos d	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
62215	Clipping Diversos	676,38	0,00	676,38 D	8 116,56	0,00	8 116,56 D
62216	Boletim da ANMP	0,00	0,00	0,00	2 310,80	0,00	2 310,80 D
622162	CUSTOS Próprios - IVA não	0,00	0,00	0,00	2 310,80	0,00	2 310,80 D
62217	Outros trabalhos especial	49,20	0,00	49,20 D	49,20	0,00	49,20 D
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	814,51	0,00	814,51 D
6224	Honorários	2 028,89	0,00	2 028,89 D	57 519,01	0,00	57 519,01 D
62243	Outros Trabalhos	0,00	0,00	0,00	6 219,76	0,00	6 219,76 D
62245	Consultadoria	2 028,89	0,00	2 028,89 D	51 299,25	0,00	51 299,25 D
6226	Conservação e Reparação	2 212,69	0,00	2 212,69 D	11 741,02	0,00	11 741,02 D
623	Materiais	4 854,94	0,00	4 854,94 D	13 901,29	0,00	13 901,29 D
6231	Ferramentas e Utensílios	546,59	0,00	546,59 D	2 734,54	0,00	2 734,54 D
6232	Livros e Documentação Téc	0,00	0,00	0,00	209,94	0,00	209,94 D
6233	Material de Escritório	2 018,58	0,00	2 018,58 D	7 501,54	0,00	7 501,54 D
62331	Artigos diversos de Exped	11,90	0,00	11,90 D	1 755,74	0,00	1 755,74 D
62332	Ofícios envelopes e outro	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	43,07 D
62333	Outros Trabalhos de Tipog	0,00	0,00	0,00	1 068,48	0,00	1 068,48 D
62334	Encargos com Fotocopiador	2 006,68	0,00	2 006,68 D	4 320,49	0,00	4 320,49 D
62336	Material Informático	0,00	0,00	0,00	267,74	0,00	267,74 D
62338	Outras Aquisições	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00	46,02 D
6234	Artigos para Oferta	2 289,77	0,00	2 289,77 D	3 455,27	0,00	3 455,27 D
624	Energia e Fluidos	2 831,53	285,83	2 545,70 D	26 199,41	285,83	25 913,58 D
6241	Electricidade	1 572,66	0,00	1 572,66 D	13 309,98	0,00	13 309,98 D
6242	Combustíveis	958,27	0,00	958,27 D	10 173,94	0,00	10 173,94 D
62421	Combustíveis	958,27	0,00	958,27 D	10 173,94	0,00	10 173,94 D
6243	Água	300,60	285,83	14,77 D	2 715,49	285,83	2 429,66 D
625	Transportes	10 010,34	1 518,16	8 492,18 D	68 436,65	2 027,16	66 409,49 D
6251	Deslocações e estadas	10 010,34	1 518,16	8 492,18 D	66 068,01	1 987,16	64 080,85 D
62511	Deslocações e Estadas de	6 257,04	1 518,16	4 738,88 D	32 029,24	1 924,16	30 105,08 D
625111	Táxis	392,00	0,00	392,00 D	763,37	0,00	763,37 D
625112	Transportes Colectivos	59,50	0,00	59,50 D	1 748,40	0,00	1 748,40 D
625113	Viatura Própria	2 290,68	0,00	2 290,68 D	4 920,60	0,00	4 920,60 D
625114	Alojamento e Alimentação	0,00	0,00	0,00	3 565,70	0,00	3 565,70 D
625115	Portagens e Recolha de Vi	1 479,95	500,70	979,25 D	8 529,31	906,70	7 622,61 D
625116	Outros Custos de Deslocaç	0,00	0,00	0,00	292,35	0,00	292,35 D
625117	Viatura de Serviço	2 034,91	1 017,46	1 017,45 D	12 209,51	1 017,46	11 192,05 D
62512	Deslocações e Estadas dos	3 753,30	0,00	3 753,30 D	34 038,77	63,00	33 975,77 D
625121	Reuniões com entidades of	0,00	0,00	0,00	6 176,03	0,00	6 176,03 D
625122	Reuniões Conselho Directi	3 753,30	0,00	3 753,30 D	27 862,74	63,00	27 799,74 D
6254	Relações Externas	0,00	0,00	0,00	2 368,64	40,00	2 328,64 D
62541	Transportes	0,00	0,00	0,00	1 407,00	40,00	1 367,00 D
62542	Alimentação, Alojamento e	0,00	0,00	0,00	896,34	0,00	896,34 D
62544	Seguros de Viagem	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
62545	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	25,30 D
626	Serviços Diversos	128 952,69	112,01	128 840,68 D	186 530,15	7 241,05	179 289,10 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	804,65	59,01	745,64 D
6262	Comunicação	2 637,88	0,00	2 637,88 D	18 890,08	315,00	18 575,08 D
62621	Avenças e Franquias	162,38	0,00	162,38 D	4 451,77	315,00	4 136,77 D
62622	Comunicação-telefones e o	2 475,50	0,00	2 475,50 D	14 438,31	0,00	14 438,31 D
6263	Seguros	224,03	112,01	112,02 D	5 608,66	112,01	5 496,65 D
62631	Multi-riscos	0,00	0,00	0,00	1 319,36	0,00	1 319,36 D
62632	Ramo Viaturas	224,03	112,01	112,02 D	1 800,37	112,01	1 688,36 D
62633	Acidentes Pessoais e Outr	0,00	0,00	0,00	2 488,93	0,00	2 488,93 D
6265	Contencioso e notariado	2,00	0,00	2,00 D	6 052,78	5 796,78	256,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6267	Limpeza, higiene e confor	49,20	0,00	49,20 D	3 518,20	0,00	3 518,20 D
6268	Outros Fornecimentos e Se	126 039,58	0,00	126 039,58 D	151 655,78	958,25	150 697,53 D
62681	Outros Encargos da Sede	734,15	0,00	734,15 D	9 684,01	958,25	8 725,76 D
626811	Jornais, Revistas e Outro	109,90	0,00	109,90 D	1 923,81	0,00	1 923,81 D
626812	Publicações Oficiais	0,00	0,00	0,00	0,00	958,25	958,25 C
626813	Decorações/Ornatações	0,00	0,00	0,00	1 093,95	0,00	1 093,95 D
626815	Aquisições para o Bar	624,25	0,00	624,25 D	5 023,63	0,00	5 023,63 D
626816	Outras aquisições de bens	0,00	0,00	0,00	499,42	0,00	499,42 D
626817	Preitos/Homenagens	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00 D
626818	Serviços de TV Cabo	0,00	0,00	0,00	818,20	0,00	818,20 D
62682	Recepção a Entidades Dive	0,00	0,00	0,00	1 703,82	0,00	1 703,82 D
62684	Congressos, Seminários e	124 704,60	0,00	124 704,60 D	131 986,95	0,00	131 986,95 D
626841	XXI Congresso	31 590,21	0,00	31 590,21 D	31 618,81	0,00	31 618,81 D
6268412	XXI Congresso-Alimentação	21 103,62	0,00	21 103,62 D	21 132,22	0,00	21 132,22 D
6268414	XXI Congresso-Outros	10 486,59	0,00	10 486,59 D	10 486,59	0,00	10 486,59 D
626842	XXIII CONGRESSO	93 114,39	0,00	93 114,39 D	96 074,79	0,00	96 074,79 D
62684201	Alojamento	570,00	0,00	570,00 D	775,20	0,00	775,20 D
62684202	Conceito Gráfico XXIII	0,00	0,00	0,00	2 755,20	0,00	2 755,20 D
62684203	Audiovisuais e Produções	43 412,04	0,00	43 412,04 D	43 412,04	0,00	43 412,04 D
62684204	HOSPEDEIRAS/ ASSISTENTES	2 583,00	0,00	2 583,00 D	2 583,00	0,00	2 583,00 D
62684205	SERVIÇOS GRÁFICOS	6 826,50	0,00	6 826,50 D	6 826,50	0,00	6 826,50 D
62684206	ESFEROGRÁFICAS E FITAS	2 730,60	0,00	2 730,60 D	2 730,60	0,00	2 730,60 D
62684207	Aluguer de tendas	36 500,25	0,00	36 500,25 D	36 500,25	0,00	36 500,25 D
62684208	Transporte	492,00	0,00	492,00 D	492,00	0,00	492,00 D
626845	SEMINÁRIO PORTUGAL 2020	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62684507	Honorários	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
626847	CELEBRAÇÃO DOS 40 ANOS I	0,00	0,00	0,00	3 793,35	0,00	3 793,35 D
62684704	Hino 40 Anos do POder dem	0,00	0,00	0,00	3 586,50	0,00	3 586,50 D
62684706	Material Grafico Design	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	206,85 D
62688	Encargos da Delegação de	600,83	0,00	600,83 D	8 281,00	0,00	8 281,00 D
6268801	Material de Escritório -	0,00	0,00	0,00	180,33	0,00	180,33 D
6268802	Comunicação - Lx	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47 D
6268803	Transportes - Lx	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00	185,60 D
6268806	Conservação e Reparação -	0,00	0,00	0,00	343,04	0,00	343,04 D
6268807	Limpeza, higiene e confor	200,00	0,00	200,00 D	3 032,79	0,00	3 032,79 D
6268808	Jornais, Revistas e Outro	20,70	0,00	20,70 D	312,00	0,00	312,00 D
6268809	Aquisições para o bar - L	26,17	0,00	26,17 D	265,63	0,00	265,63 D
6268811	Electricidade - Lx	117,39	0,00	117,39 D	1 543,62	0,00	1 543,62 D
6268812	Água - Lx	66,70	0,00	66,70 D	322,24	0,00	322,24 D
6268813	Encargos com Fotocopiador	84,12	0,00	84,12 D	1 047,88	0,00	1 047,88 D
6268814	Rendas e Alugueres - Lx	85,75	0,00	85,75 D	1 028,40	0,00	1 028,40 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	79 529,55	0,00	79 529,55 D	1 113 020,24	0,00	1 113 020,24 D
632	Remunerações do pessoal	65 763,69	0,00	65 763,69 D	895 690,12	0,00	895 690,12 D
6321	Remunerações do pessoal -	58 407,03	0,00	58 407,03 D	728 688,51	0,00	728 688,51 D
6323	Remunerações do pessoal -	1 773,34	0,00	1 773,34 D	122 481,20	0,00	122 481,20 D
6324	Remunerações do pessoa -	2 772,98	0,00	2 772,98 D	39 470,57	0,00	39 470,57 D
63244	Remunerações do pessoa -	580,55	0,00	580,55 D	8 762,89	0,00	8 762,89 D
63245	Remunerações do pessoa -	2 192,43	0,00	2 192,43 D	30 707,68	0,00	30 707,68 D
6328	Rem. do pessoal - ajudas	2 810,34	0,00	2 810,34 D	5 049,84	0,00	5 049,84 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	12 842,92	0,00	12 842,92 D	181 942,57	0,00	181 942,57 D
6351	Segurança Social	12 838,71	0,00	12 838,71 D	181 892,65	0,00	181 892,65 D
6357	Encargos sobre Remuneraçõ	4,21	0,00	4,21 D	49,92	0,00	49,92 D
636	Seguros de acidentes no t	129,04	0,00	129,04 D	21 011,76	0,00	21 011,76 D
6361	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	4 644,92	0,00	4 644,92 D
6362	Seguro de Saúde	129,04	0,00	129,04 D	16 366,84	0,00	16 366,84 D
637	Gastos de acção social	34,16	0,00	34,16 D	949,88	0,00	949,88 D
6371	Serviços Clínicos	0,00	0,00	0,00	373,64	0,00	373,64 D
6372	Medicamentos	34,16	0,00	34,16 D	136,24	0,00	136,24 D
6373	Outros custos com a saúde	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00 D
638	Outros gastos com o pesso	759,74	0,00	759,74 D	13 425,91	0,00	13 425,91 D
6381	Formação de Pessoal	0,00	0,00	0,00	4 295,50	0,00	4 295,50 D
6382	Encargos com alojamento	753,00	0,00	753,00 D	9 036,00	0,00	9 036,00 D
6385	custo com tichet de refe	6,74	0,00	6,74 D	94,41	0,00	94,41 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E	2 878,17	0,00	2 878,17 D	23 846,39	0,00	23 846,39 D
642	Activos fixos tangíveis	2 878,17	0,00	2 878,17 D	23 846,39	0,00	23 846,39 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	2 878,17	0,00	2 878,17 D	23 846,39	0,00	23 846,39 D
64212	Deprec-edifícios outras c	537,19	0,00	537,19 D	6 446,28	0,00	6 446,28 D
642121	Deprec-edifícios outras c	537,19	0,00	537,19 D	6 446,28	0,00	6 446,28 D
64214	Deprec-equipamento de tra	625,00	0,00	625,00 D	7 500,00	0,00	7 500,00 D
642141	Viatura da Sede	625,00	0,00	625,00 D	7 500,00	0,00	7 500,00 D
64215	Deprec-equipamento admini	183,21	0,00	183,21 D	2 198,86	0,00	2 198,86 D
642151	Equipamento da Sede	140,65	0,00	140,65 D	1 687,71	0,00	1 687,71 D
642152	Equipamento da Delegação	42,56	0,00	42,56 D	511,15	0,00	511,15 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	1 532,77	0,00	1 532,77 D	7 701,25	0,00	7 701,25 D
642172	Rouparia e Outros	10,63	0,00	10,63 D	127,50	0,00	127,50 D
642173	Equipamento Informático	1 192,13	0,00	1 192,13 D	3 613,04	0,00	3 613,04 D
642174	Equipamento de Projecção	90,71	0,00	90,71 D	1 088,53	0,00	1 088,53 D
642175	Outras Imobilizações	239,30	0,00	239,30 D	2 872,18	0,00	2 872,18 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4 524,56	0,00	4 524,56 D	80 056,81	0,00	80 056,81 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	218,92	0,00	218,92 D
688	Outros	4 524,56	0,00	4 524,56 D	79 837,89	0,00	79 837,89 D
6881	Correcções Relativas a pe	0,00	0,00	0,00	233,61	0,00	233,61 D
68817	Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	233,61	0,00	233,61 D
6883	Quotizações	4 524,56	0,00	4 524,56 D	69 682,68	0,00	69 682,68 D
68831	CCRE	4 524,56	0,00	4 524,56 D	60 982,68	0,00	60 982,68 D
68833	CGLU	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	9 921,60	0,00	9 921,60 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	50,28 D
688812	Multas Não Fiscais	0,00	0,00	0,00	740,01	0,00	740,01 D
68882	PRÉMIOS ATRIBUIDOS	0,00	0,00	0,00	7 740,35	0,00	7 740,35 D
688821	PRÉMIO ANMP DE JORNALIS	0,00	0,00	0,00	7 740,35	0,00	7 740,35 D
68883	Outros	0,00	0,00	0,00	1 390,96	0,00	1 390,96 D
688831	Outros	0,00	0,00	0,00	1 390,96	0,00	1 390,96 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINAN	157,21	0,00	157,21 D	2 184,70	0,00	2 184,70 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,71	0,00	0,71 D	10,50	0,00	10,50 D
69118	Outros Juros	0,71	0,00	0,71 D	10,50	0,00	10,50 D
698	Outros Gastos e Perdas de	156,50	0,00	156,50 D	2 174,20	0,00	2 174,20 D
6982	Serviços Bancários	156,50	0,00	156,50 D	2 174,20	0,00	2 174,20 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3 000,00	48 500,00	45 500,00 C	547 632,06	2 181 813,80	1 634 181,74 C
721	Associadas	3 000,00	48 500,00	45 500,00 C	547 632,06	2 181 813,80	1 634 181,74 C
7211	Quotizações Anuais	0,00	0,00	0,00	544 132,06	2 047 313,80	1 503 181,74 C
7212	Inscrições em Congressos	3 000,00	48 500,00	45 500,00 C	3 500,00	134 500,00	131 000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GA	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	132 000,02	132 000,02 C
781	Rendimentos Suplementares	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	132 000,00	132 000,00 C
7816	Outros Rendimentos suplem	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	132 000,00	132 000,00 C
78162	Patrocínios	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	132 000,00	132 000,00 C
781621	Patrocínios Congressos	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	127 500,00	127 500,00 C
781623	PATROCÍNIO PRÉMIO DE JOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
81	Resultado Líquido do Perí	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00	39 020,77	39 020,77	0,00
	Soma Líquida	825 451,33	825 451,33	0,00	14 006 069,58	14 006 069,58	0,00



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
MUNICÍPIOS
PORTUGUESES

CONSELHO DIRECTIVO
DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
à data de 31.12.17 | Coimbra

Manuel Machado Presidente	PCM Coimbra	Luís Dias	PCM Vendas Novas
Ribau Esteves Vice-Presidente	PCM Aveiro	Paulo Fernandes	PCM Fundão
Isilda Gomes Vice-Presidente	PCM Portimão	José Guerreiro	PCM Odemira
Miguel Costa Gomes Vice-Presidente	PCM Barcelos	Luís Antunes	PCM Lousã
Almeida Henriques Vice-Presidente	PCM Viseu	Raúl Almeida	PCM Mira
Alfredo Monteiro Vice-Presidente	PAM Seixal	Joaquim Santos	PCM Seixal
Rui Santos Vogal	PCM Vila Real	Luís Correia	PCM Castelo Branco
Rogério Bacalhau Vogal	PCM Faro	Maria da Conceição Cabrita	PCM V. R. Santo António
Nuno Mocinha Vogal	PCM Elvas	Paulo Langrouva	PCM Figueira C ^o Rodrigo
José Leonardo Silva Vogal	PCM Horta	Rui Marqueiro	PCM Mealhada
Paulo Batista Santos Vogal	PCM Batalha	Benjamim Pereira	PCM Esposende
Marco Martins Vogal	PCM Gondomar	José Eduardo Ferreira	PCM Moimenta da Beira
Pedro Folgado Vogal	PCM Alenquer	Hugo Martins	PCM Odivelas
José Manuel Bolieiro Vogal	PCM Ponta Delgada	Luís Tadeu	PCM Gouveia
Pedro Ferreira Vogal	PCM Torres Novas	Carlos Bernardes	PCM Torres Vedras
Fernando Queiroga Vogal	PCM Boticas	Humberto Marques	PCM Óbidos
Alberto Mesquita Vogal	PCM Vila Franca de Xira	Nuno Canta	PCM Montijo



RESUMO DOS MAPAS
DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA/DEPOSITOS À ORDEM

CONTA Nº		
	9 1542130/001/001	465 755,58
	9 1542130/001/004	38 076,43
	255141652431	36 665,84
	9 1542130/001/011	19 255,33
	9 1542130/001/013	20 345,37
	2021055365930	21 734,73
	2021057735330	6 507,28
	TOTAL DOS SALDOS DO RAZÃO	608 340,56
	CHEQUES EM TRANSITO	8 338,31
	TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS	<u>616 678,87</u>

Coimbra, 31 de Dezembro de 2017

O Secretário Geral

O Técnico de Contas

Reconciliação bancária - 1201

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 474 093,89	Saldo Contabilístico: 465 755,58
Saldo não reconciliado: -8 338,31	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
Movimentos não reconciliados a 2017-12-31						
01/10/2013	CHQ	25401623	22-FRD	2517	0,00	6,00
10/10/2017	CHQ	51566027	22-FRD	2167	0,00	1 161,23
28/11/2017	CHQ	51566069	22-FRD	3037	0,00	50,00
28/11/2017	CHQ	51566070	22-FRD	2987	0,00	165,00
19/12/2017	CHQ	51566082	22-FRD	2857	0,00	84,12
19/12/2017	CHQ	51566087	22-FRD	3103	0,00	105,00
19/12/2017	CHQ	51566088	22-FRD	2987	0,00	165,00
19/12/2017	CHQ	51566091	22-FRD	2217	0,00	275,83
19/12/2017	CHQ	51566086	22-FRD	3037	0,00	350,00
19/12/2017	CHQ	51566092	22-FRD	3080	0,00	390,25
19/12/2017	CHQ	51566083	22-FRD	2065	0,00	491,88
19/12/2017	CHQ	51566094	22-FRD	2695	0,00	504,00
19/12/2017	CHQ	51566080	22-FRD	3150	0,00	570,00
19/12/2017	CHQ	51566095	22-FRD	2503	0,00	1 437,00
19/12/2017	CHQ	51566101	22-FRD	3123	0,00	2 583,00
Total					0,00	8 338,31

Movimentos reconciliados

14/11/2017	CHQ	51566044	22-FRD	3138	0,00	66,00
14/11/2017	CHQ	51566058	22-FRD	1006	0,00	68,20
14/11/2017	CHQ	51566047	22-FRD	2065	0,00	491,88
14/11/2017	CHQ	51566061	22-FRD	1006	0,00	949,70
28/11/2017	CHQ	51566068	22-FRD	2049	0,00	96,00
28/11/2017	CHQ	51566074	22-FRD	2547	0,00	202,95
28/11/2017	CHQ	51566071	22-FRD	2217	0,00	393,91
28/11/2017	CHQ	51566066	22-FRD	2065	0,00	491,88
28/11/2017	CHQ	51566065	22-FRD	2862	0,00	642,06
28/11/2017	CHQ	51566076	22-FRD	1006	0,00	923,20
28/11/2017	CHQ	51566075	22-FRD	3012	0,00	1 040,00
28/11/2017	CHQ	51566073	22-FRD	3144	0,00	4 247,19
28/11/2017	CHQ	51566072	22-FRD	3109	0,00	6 150,00
01/12/2017	PTRF		22-FRD	3022	0,00	129,04
01/12/2017	RTRF		21-RECEB	0101	500,00	0,00
01/12/2017	RTRF		21-RECEB	0175	500,00	0,00
01/12/2017	RTRF		21-RECEB	0227	500,00	0,00
01/12/2017	RTRF		21-RECEB	0251	500,00	0,00
01/12/2017	RTRF		21-RECEB	0305	500,00	0,00
04/12/2017	CHQ	51566077		1008	0,00	3 400,41
04/12/2017	RTRF		21-RECEB	0004	500,00	0,00
04/12/2017	RTRF		21-RECEB	0035	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0011	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0029	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0032	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0036	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0047	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0083	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0129	500,00	0,00

Reconciliação bancária - 1201

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 474 093,89	Saldo Contabilístico: 465 755,58
Saldo não reconciliado: -8 338,31	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0259	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	4206	24 600,00	0,00
06/12/2017	DSB		DESP_BANCARIAS	3087	0,00	4,50
06/12/2017	DSB		DESP_BANCARIAS	9913	0,00	4,50
06/12/2017	PTRF		22-FRD	2035	0,00	40,61
06/12/2017	PTRF		2682-OCRED	9913	0,00	409,78
06/12/2017	PTRF		2682-OCRED	3087	0,00	4 675,75
06/12/2017	TDEP	29			17 504,95	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0002	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0120	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0143	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0157	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0165	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0168	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0213	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0288	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0295	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF		21-RECEB	0317	500,00	0,00
07/12/2017	TDEP	30			1 000,00	0,00
07/12/2017	RTRF			4148	12 300,00	0,00
07/12/2017	RTRF		26-RECEB	4191	15 375,00	0,00
08/12/2017	PTRF		22-FRD	2385	0,00	62,73
08/12/2017	PTRF		22-FRD	2385	0,00	754,01
11/12/2017	CHQ	51566078	11-CAIXA	1008	0,00	3 871,60
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0003	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0006	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0012	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0054	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0070	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0071	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0088	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0104	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0155	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0173	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0190	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0192	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0197	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0206	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0222	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0229	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0267	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0274	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0298	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0195	4 227,72	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0197	4 756,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0197	4 756,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0197	4 781,35	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0140	4 815,78	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0197	4 815,78	0,00
13/12/2017	RTRF		21-RECEB	0037	500,00	0,00
13/12/2017	RTRF		21-RECEB	0106	500,00	0,00
13/12/2017	RTRF		21-RECEB	0239	500,00	0,00

Reconciliação bancária - 1201

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 474 093,89	Saldo Contabilístico: 465 755,58
Saldo não reconciliado: -8 338,31	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
13/12/2017	RTRF		21-RECEB	0302	500,00	0,00
13/12/2017	RTRF		21-RECEB	4220	3 075,00	0,00
13/12/2017	RTRF		21-RECEB	0037	4 815,78	0,00
14/12/2017	PTRF		22-FRD	3104	0,00	59,01
14/12/2017	RTRF			0150	500,00	0,00
15/12/2017	PTRF		22-FRD	2600	0,00	300,60
15/12/2017	PTRF		22-FRD	2014	0,00	869,13
15/12/2017	PTRF		22-FRD	2973	0,00	1 129,47
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0087	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0186	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0194	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0226	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0245	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0271	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0285	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		26-RECEB	4459	12 300,00	0,00
18/12/2017	PTRF		22-FRD	2781	0,00	1 060,61
18/12/2017	RTRF		21-RECEB	0152	500,00	0,00
18/12/2017	RTRF		21-RECEB	0283	500,00	0,00
19/12/2017	DSB		DESP_BANCARIAS	3087	0,00	4,50
19/12/2017	DSB		DESP_BANCARIAS	3087	0,00	4,50
19/12/2017	PTRF			1008	0,00	146,45
19/12/2017	CHQ	51566090	22-FRD	3068	0,00	184,50
19/12/2017	CHQ	51566079	22-FRD	3146	0,00	293,97
19/12/2017	CHQ	51566099	24-IRS	2422	0,00	357,50
19/12/2017	CHQ	51566097	267-INDEPENDENT	4668	0,00	442,50
19/12/2017	CHQ	51566093	22-FRD	2068	0,00	583,00
19/12/2017	CHQ	51566089	22-FRD	2785	0,00	684,06
19/12/2017	CHQ	51566085	22-FRD	2049	0,00	689,00
19/12/2017	CHQ	51566100	22-FRD	3120	0,00	1 845,00
19/12/2017	CHQ	51566096	22-FRD	1006	0,00	2 556,10
19/12/2017	PTRF		2682-OCRED	3087	0,00	4 524,56
19/12/2017	PTRF		2682-OCRED	3087	0,00	4 675,75
19/12/2017	CHQ	51566102	22-FRD	3127	0,00	12 923,22
19/12/2017	CHQ	51566098		2421	0,00	29 073,28
19/12/2017	CHQ	51566084	22-FRD	2912	0,00	44 998,74
20/12/2017	DSB		DESP_BANCARIAS	4645	0,00	4,50
20/12/2017	PTRF		267-INDEPENDENT	4645	0,00	1 616,51
20/12/2017	PTRF		24-S.SOCIAL	2451	0,00	34 774,06
20/12/2017	TDEP	32			1 000,00	0,00
21/12/2017	RTRF			0021	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF			0215	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0019	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0085	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0137	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0151	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0154	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0156	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0257	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0293	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0320	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	4471	6 150,00	0,00

Reconciliação bancária - 1201

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 474 093,89	Saldo Contabilístico: 465 755,58
Saldo não reconciliado: -8 338,31	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
21/12/2017	TDEP	31			11 597,13	0,00
22/12/2017	RTRF		21-RECEB	0199	500,00	0,00
22/12/2017	RTRF		21-RECEB	0304	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0022	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0041	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0064	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0089	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0212	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0216	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0234	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0248	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0276	500,00	0,00
27/12/2017	PTRF		22-FRD	2476	0,00	441,52
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0058	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0109	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0123	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0138	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0145	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0149	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0210	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0235	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0261	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0279	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0281	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0111	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0127	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0133	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0197	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0209	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0263	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0291	4 815,78	0,00
31/12/2017	DSB		DESP_BANCARIAS	9913	0,00	4,50
31/12/2017	PTRF		22-FRD	FVD	0,00	4,50
31/12/2017	PTRF		22-FRD	FVD	0,00	125,00
31/12/2017	PTRF		22-FRD	4633	0,00	200,00
31/12/2017	PTRF		2682-OCRED	9913	0,00	356,76
31/12/2017	PTRF			3089	0,00	500,70
31/12/2017	PTRF			0021	0,00	713,53
31/12/2017	PTRF			0007	0,00	730,96
31/12/2017	PTRF			0050	0,00	849,32
31/12/2017	PTRF			0017	0,00	1 084,87
31/12/2017	PTRF			0006	0,00	1 140,06
31/12/2017	PTRF			0002	0,00	1 188,06
31/12/2017	PTRF			0029	0,00	1 253,05
31/12/2017	PTRF			0005	0,00	1 319,24
31/12/2017	PTRF			0051	0,00	1 514,85
31/12/2017	PTRF			0022	0,00	1 523,79
31/12/2017	PTRF			0053	0,00	1 552,44
31/12/2017	PTRF			0045	0,00	1 592,87
31/12/2017	PTRF			0020	0,00	1 596,40
31/12/2017	PTRF			0047	0,00	1 622,16
31/12/2017	PTRF			0037	0,00	1 660,99

Reconciliação bancária - 1201

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 474 093,89	Saldo Contabilístico: 465 755,58
Saldo não reconciliado: -8 338,31	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
31/12/2017	PTRF			0027	0,00	1 716,23
31/12/2017	PTRF			0038	0,00	1 822,68
31/12/2017	PTRF			0044	0,00	1 947,01
31/12/2017	PTRF			0012	0,00	2 179,71
31/12/2017	PTRF		22-FRD	2993	0,00	2 199,17
31/12/2017	PTRF			0013	0,00	2 219,48
31/12/2017	PTRF			0028	0,00	2 221,19
31/12/2017	PTRF			0023	0,00	2 269,68
31/12/2017	PTRF			0054	0,00	2 643,55
31/12/2017	PTRF			0043	0,00	3 498,84
31/12/2017	PTRF			0052	0,00	3 925,85
Total					191 186,27	220 535,38
Total Geral					191 186,27	228 873,69

Reconciliação bancária - 1204

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 38 076,43	Saldo Contabilístico: 38 076,43
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO 2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
01/12/2017	RTRF		21-RECEB	0028	500,00	0,00
05/12/2017	RTRF		21-RECEB	0179	500,00	0,00
07/12/2017	DEP			0116	500,00	0,00
07/12/2017	RTRF			0182	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0013	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0130	500,00	0,00
13/12/2017	RTRF		21-RECEB	0219	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0128	500,00	0,00
18/12/2017	RTRF		21-RECEB	0102	500,00	0,00
18/12/2017	RTRF		21-RECEB	0307	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0092	500,00	0,00
26/12/2017	RTRF		21-RECEB	0198	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0253	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0114	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0131	500,00	0,00
29/12/2017	RTRF		21-RECEB	0207	500,00	0,00
Total					8 000,00	0,00
Total Geral					8 000,00	0,00

Reconciliação bancária - 1208

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 36 665,84	Saldo Contabilístico: 36 665,84
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO 2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
27/01/2017	PTRF		22-FRD	FVD	0,00	172,20
03/03/2017	RTRF		21-RECEB	0177	5 931,01	0,00
27/06/2017	RTRF		21-RECEB	0277	4 258,16	0,00
Total					10 189,17	172,20
Total Geral					10 189,17	172,20

Reconciliação bancária - 1211

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 19 255,33	Saldo Contabilístico: 19 255,33
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO 2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
01/12/2017	RTRF		21-RECEB	0062	500,00	0,00
12/12/2017	RTRF		21-RECEB	0201	500,00	0,00
15/12/2017	RTRF		21-RECEB	0144	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF			0027	500,00	0,00
21/12/2017	RTRF		21-RECEB	0187	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0236	500,00	0,00
28/12/2017	RTRF		21-RECEB	0290	500,00	0,00
Total					3 500,00	0,00
Total Geral					3 500,00	0,00

Reconciliação bancária - 1212

Data de reconciliação: 2017-12-31	Saldo do Extrato: 21 734,73	Saldo Contabilístico: 21 734,73
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: DEZEMBRO 2017		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
13/04/2017	RTRF		21-RECEB	0217	4 815,78	0,00
				Total	4 815,78	0,00
				Total Geral	4 815,78	0,00

Reconciliação bancária - 1213

Data de reconciliação: 2009-10-31	Saldo do Extrato: 20 345,37	Saldo Contabilístico: 20 345,37
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: OUTUBRO2009		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
01/10/2009	IRC		63-IRC		0,00	1,37
01/10/2009	JRC		78-JUROS DO		6,87	0,00
				Total	6,87	1,37
				Total Geral	6,87	1,37

Reconciliação bancária - 1214

Data de reconciliação: 2015-2-28	Saldo do Extrato: 6 507,28	Saldo Contabilístico: 6 507,28
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: FEVEREIRO/2015		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Entidade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
01/01/2008	SLA				6 507,28	0,00
				Total	6 507,28	0,00
				Total Geral	6 507,28	0,00

RESUMO DOS MAPAS

DE

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA/DEPÓSITOS A PRAZO

CONTA Nº 255141652620-110	60 000,00
255141652620-111	200 000,00
255141652620-112	900 000,00
TOTAL DOS SALDOS DO RAZÃO	1 160 000,00
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS	<u>1 160 000,00</u>

Coimbra, 31 de Dezembro de 2017

O Secretário Geral

O Técnico de Contas

Reconciliação bancária - 13149

Data de reconciliação: 2015-3-31	Saldo do Extrato: 60 000,00	Saldo Contabilístico: 60 000,00
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: Março 2015		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Eni dade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
10/02/2014	APL				60 000,00	0,00
				Total	60 000,00	0,00
				Total Geral	60 000,00	0,00

Reconciliação bancária - 13195

Data de reconciliação: 2016-12-31	Saldo do Extrato: 200 000,00	Saldo Contabilístico: 200 000,00
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: Dezembro 2016		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Enidade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
16/03/2016	APL				200 000,00	0,00
				Total	200 000,00	0,00
				Total Geral	200 000,00	0,00

Reconciliação bancária - 13196

Data de reconciliação: 2016-12-31	Saldo do Extrato: 900 000,00	Saldo Contabilístico: 900 000,00
Saldo não reconciliado: 0,00	Movimentos de diferença: 0,00	Balanceamento: 0,00
Observação: Dezembro 2016		

Dt. Mov.	Documento	Movimento	Rubrica	Eni dade	Débito	Crédito
Movimentos reconciliados						
16/03/2016	APL				900 000,00	0,00
				Total	900 000,00	0,00
				Total Geral	900 000,00	0,00



A.N.M.P.-ASSOC NAC MUNICIPIOS PORTUG
AV MARNOCO E SOUSA 52
3004-511 COIMBRA

NUC: 1542130

Contribuinte: 501627413

Posição em: 31-12-2017

Certidão

O Banco BPI, S.A., certifica para os devidos efeitos que nas contas abaixo mencionadas e em nome de A.N.M.P.-ASSOC NAC MUNICIPIOS PORTUG apresentava à data de 31-12-2017, o seguinte saldo:

Disponibilidades

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

<u>Nº Operação</u>	<u>Produto</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Incumprimento</u>
1542130001013	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,00000%	20.345,37 EUR	0,00 EUR
1542130001011	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,00000%	19.255,33 EUR	0,00 EUR
1542130001004	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,00000%	38.076,43 EUR	0,00 EUR
1542130001001	DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO		0,00000%	474.093,89 EUR	0,00 EUR



DECLARAÇÃO

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S. A., pessoa colectiva nº 500960046, com sede na Av. João XXI, 63 declara, a pedido ANMP, que a 31 de Dezembro de 2017 a Conta de Depósitos a Prazo apresentava um saldo de:

0255.141652.620-110 – 60.000€

0255.141652.620-111 – 200.000€

0255.141652.620-112 – 900.000€

Coimbra, 01 de Fevereiro de 2018

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS



----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 2021057735330 em nome de ASSOCIACAO N MUNICIPIOS PORTUGUESES era em 31 de Dezembro de 2017 de 6.507,28 EUR.
Foram pagos juros em 2017, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2018-01-12

Declaração Processada por Computador



----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 2021055365930
em nome de ASSOCIACAO N MUNICIPIOS PORTUGUESES
era em 31 de Dezembro de 2017 de 21.734,73 EUR.
Foram pagos juros em 2017, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2018-01-12

Declaração Processada por Computador



----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0255141652431 em nome de ASSOCIACAO N MUNICIPIOS PORTUGUESES era em 31 de Dezembro de 2017 de 36.665,84 EUR.
Foram pagos juros em 2017, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2018-01-12

Declaração Processada por Computador