



Bias  
P.P.P.  
Oliveira  
Carlos  
H  
Joana Bacia

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2017

### INTRODUÇÃO

O ano de 2017, foi um ano de algumas mudanças e de ajustamentos sempre com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço da instituição.

Iremos procurar dar conta da evolução das contas da associação comparativamente com 2016 e fazer uma análise da atividade social da Instituição.

Primamos pelo sentido de responsabilidade e pelo acompanhamento dos utentes e nesse sentido consideramos que os custos com o pessoal se encontram ajustados às necessidades da instituição.

Em 2017 a Instituição adquiriu um imóvel na Figueira da Foz – freguesia de Lavos, praia da Costa de Lavos, que se destina a fins sociais como por exemplo “Colônia de Férias” ou alugar, neste caso, como forma de reforço financeiro que permita suprir dificuldades da instituição.

Também não descuidamos obras no Lar de Peva, que melhoram substancialmente a qualidade do equipamento e bem assim das condições oferecidas aos nossos utentes.

10

## 1. ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO

### a) SAD – Serviço de Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as actividades da vida diária.

A Associação continuou a apoiar os idosos da nossa comunidade, também na vertente de apoio domiciliário. O total de utentes da valência de apoio domiciliário com apoio pela segurança social é de **46**.

Este apoio é uma verba de extrema importância para que a Associação possa levar a bom porto a função social para a qual foi criada.

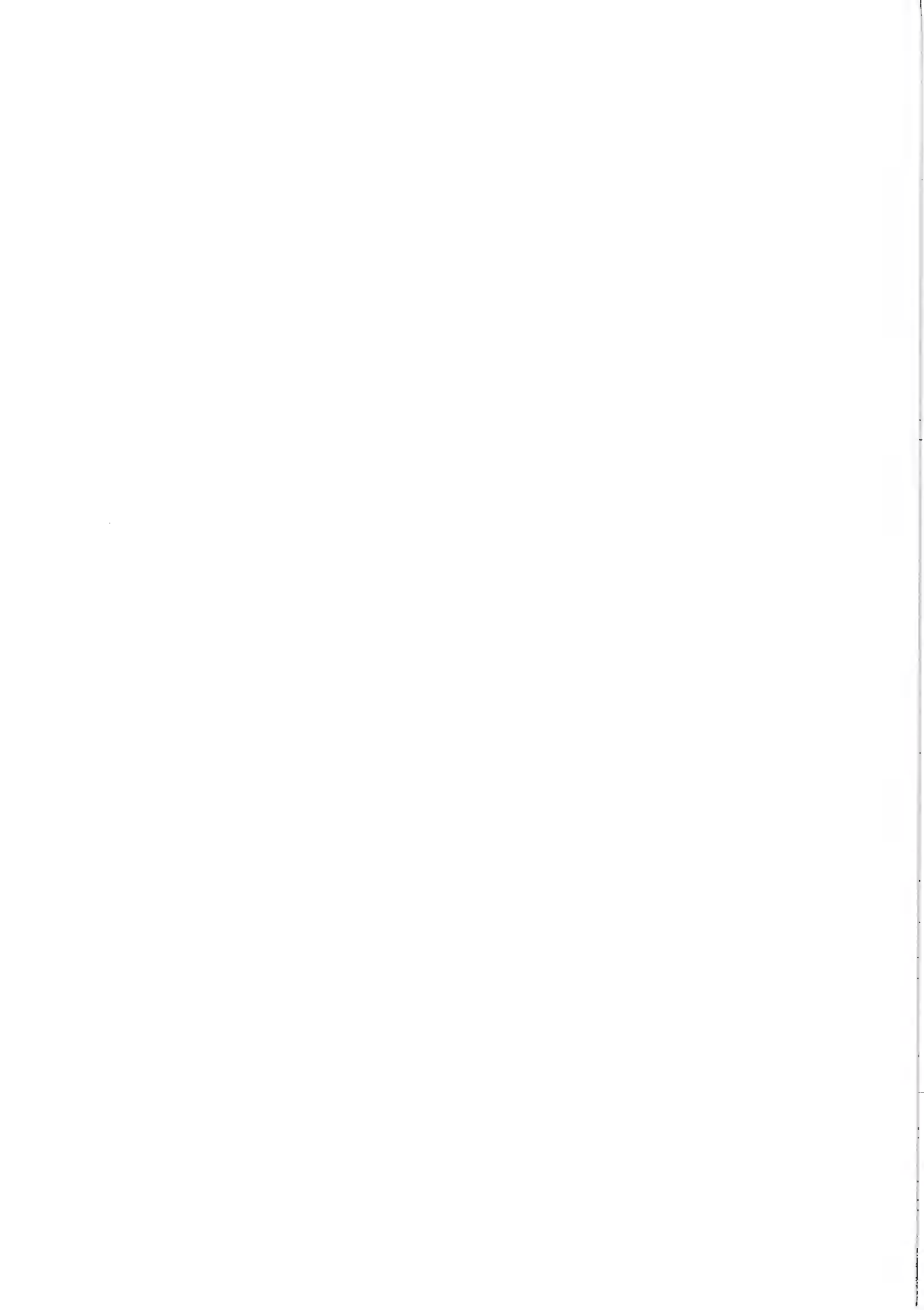
### b) ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) - Lar de Idosos

Esta resposta social é desenvolvida em equipamento destinado a alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas, ou outras, em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia.

O número médio de utentes apoiados por esta Associação é de **57**, dos quais apenas **20** são apoiados pela segurança social. Contudo é preocupação constante desta Direção aumentar os acordos para apoio por parte da segurança social, bem como melhorar as condições que estamos em posição de oferecer a quem nos procura.

### c) Centro de Dia

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que presta um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio



*Handwritten signatures and names in blue ink: "Bia's", "Yasmina Bico", "Cristina", "Luis".*

sociofamiliar. O número de utentes apoiados pela Instituição e com acordo de cooperação por parte da segurança social, é de 5.

A Direção e colaboradores da instituição, continuam diariamente a trabalhar para garantir condições de "excelência" para os Utentes que apoiam, procurando conciliar os interesses dos Utentes com os da Associação.

Temos consciência de que podemos fazer mais e melhor e a isso nos obriga a "excelência" da qualidade dos serviços que queremos diariamente implementar. Essa eficiência de serviço prestado aos nossos Utentes, também é influenciada por forças externas à Instituição, como sejam, alterações políticas (mudanças de governos), económicas e sociais. Todos os que vivem nesta localidade (Peva), devem ter orgulho nesta obra e devem ser transmissores positivos da mesma. Devemos ter orgulho neste projecto que temos nesta nossa terra, que a viu nascer e crescer e que procuramos sempre melhorar. Estamos certos de que com o envolvimento de todos a obra perdurará como exemplo para as gerações futuras.

## 2 . DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### Notas Explicativas

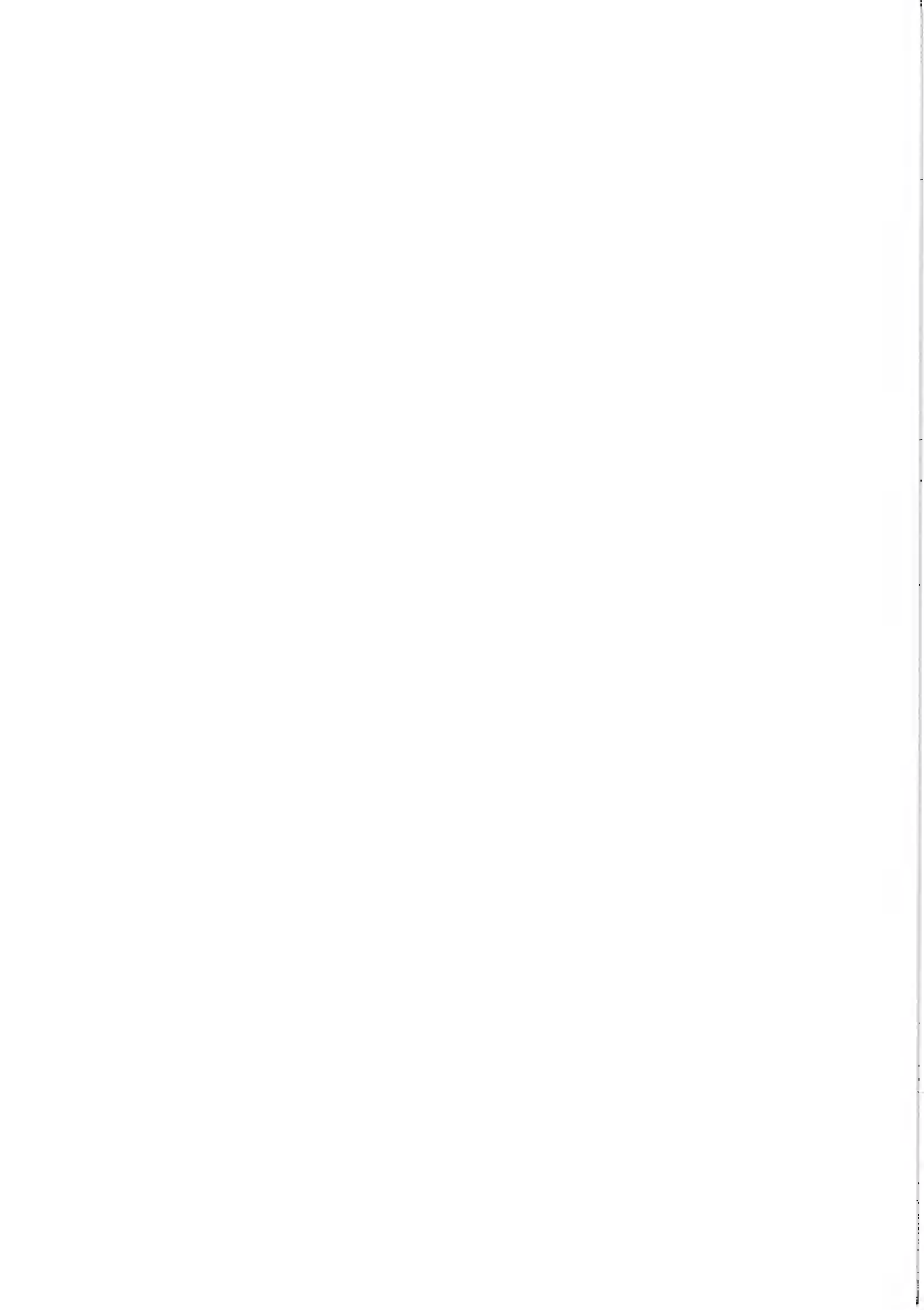
#### a) O Pessoal afeto à Associação

As funcionárias ao serviço desta Instituição tentam sempre suprimir as lacunas que eventualmente possam existir nas valências oferecidas pela Instituição. É de salientar ainda a importância do programa CEI e CEI+ para suprir algumas lacunas que poderiam não ser devidamente sanadas, como o caso de férias e faltas por motivos de baixa médica.

O programa de voluntariado, apesar de regulamentado, é pontual e pouco significativo.

#### b) Fornecimentos e serviços externos

Ocorreu um aumento de 6% nesta rubrica, face ao ano anterior, que se justifica em parte com o aumento das necessidades de serviços externos (serviços de alimentação, consumos de eletricidade...) uma vez que o número de utentes na ERPI também aumentou.



**c) Custos com o pessoal**

Ocorreu um aumento de 15% nos custos com o pessoal face a 2016, atingindo em 2017 o montante de 296.064,57€, justificado por reajustamentos de vencimentos e seus encargos e o aumento de pessoal contratado, face ao aumento de utentes da ERPI.

**d) Depreciações**

As depreciações do ativo tiveram um ligeiro aumento em virtude de se terem feito aquisições e obras que melhoraram o serviço da Instituição e a qualidade de vida dos utentes.

**e) Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas**

Esta rubrica é irrelevante para as contas, decorrente do facto de o serviço de refeições servido aos utentes ser da responsabilidade de uma empresa externa à Instituição.

**f) Proveitos**

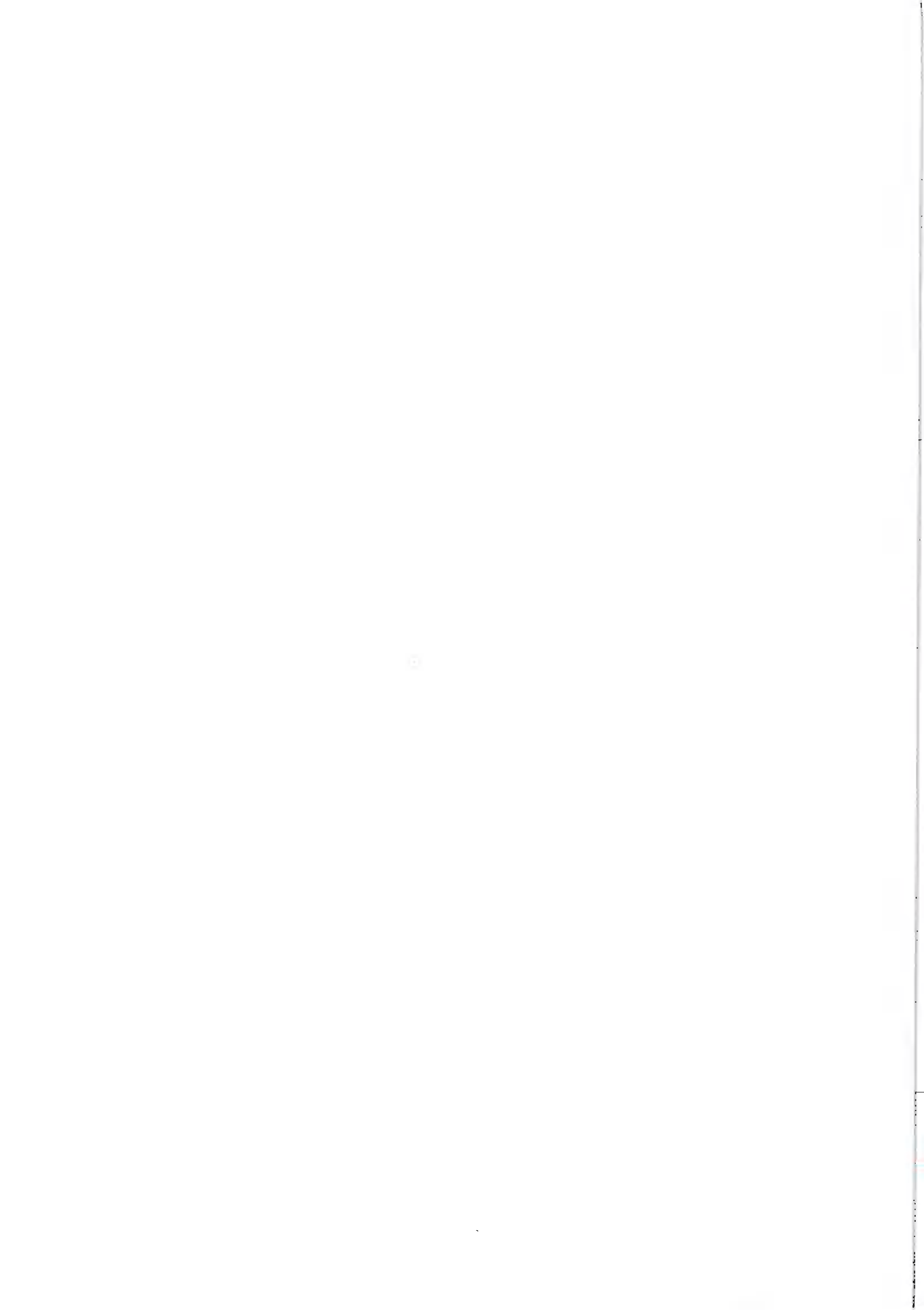
As mensalidades dos utentes aumentaram 27%, face ao já mencionado aumento do número de utentes.

Não podemos, uma vez mais deixar de referir o importante recurso proveniente da Segurança Social que nos deixa com alguma margem para honrarmos todos os nossos compromissos e ficar com algum fundo de maneo para despesas imprevistas, nomeadamente, reparações em ativos fixos que convém serem preservados.

**g) Ativo Fixo Tangível**

Os cálculos das depreciações dos ativos fixos tangíveis encontram-se em conformidade com o disposto no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro.

Nos mapas seguintes, vamos apresentar as variações ocorridas nos proveitos e nos custos.





ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS

Moeda  
EUR Fator  
1

GASTOS E RENDIMENTOS	2017	% VN	2016	% VN	2015	% VN
COMPRAS	1.322,51	0,23%	1.007,73	0,22%	1.295,09	0,27%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	328.970,67	57,12%	311.196,48	68,83%	314.832,97	66,53%
GASTOS COM O PESSOAL	296.064,57	51,40%	258.152,22	57,10%	227.688,04	48,12%
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	150.221,98	26,08%	122.788,95	27,18%	133.889,26	28,29%
PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.656,43	0,29%	1.523,20	0,34%	13.713,70	2,90%
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,04	0,00%	0,00	0,00%	0,39	0,00%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>778.237,20</b>	<b>135,12%</b>	<b>694.668,58</b>	<b>153,85%</b>	<b>691.419,45</b>	<b>148,11%</b>
VENDAS	0,00		0,00		0,00	
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	575.956,05		452.120,90		473.204,15	
VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00		0,00		0,00	
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00		0,00		0,00	
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	249.280,87		259.555,71		247.800,66	
REVERSÕES	0,00		0,00		0,00	
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00		0,00		0,00	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4.995,60		4.445,05		5.990,32	
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00		2.581,42		9.131,55	
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>830.232,52</b>		<b>718.703,08</b>		<b>736.126,68</b>	

RESULTADO LIQUIDO = RENDIMENTOS – GASTOS

RESULTADO LIQUIDO\_2017 = 830.232,52 €– 778.237,20 €= 51.995,32 €

h) Estado e Segurança Social

Esta entidade não é devedora por quaisquer impostos à Administração Fiscal, nem por contribuições ou cotizações à Segurança Social.

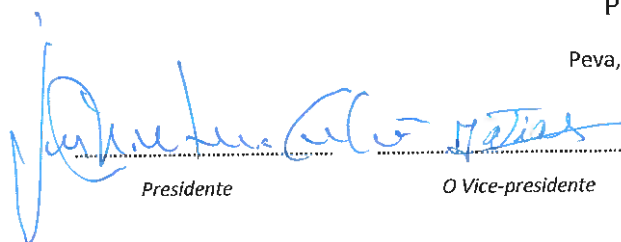


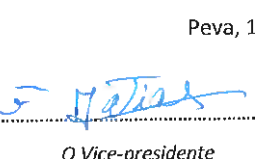
**i) Resultados Líquido do Exercício**

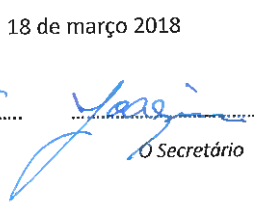
O resultado líquido da instituição no valor de **51.995,32** euros que será aplicado na íntegra na atividade da Instituição.


**Pela Direção**

Peva, 18 de março 2018

  
Presidente

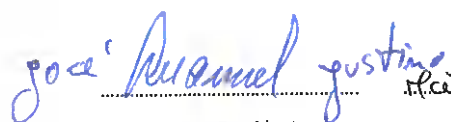
  
O Vice-presidente

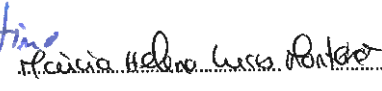
  
O Secretário


  
Francisco José Lima  
Isabel Teresa Oliveira Monteiro  
o tesoureiro

**Pelo Conselho Fiscal**

Peva, 25 de março de 2018

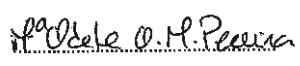
  
Presidente


  
1º Vogal


  
2º Vogal

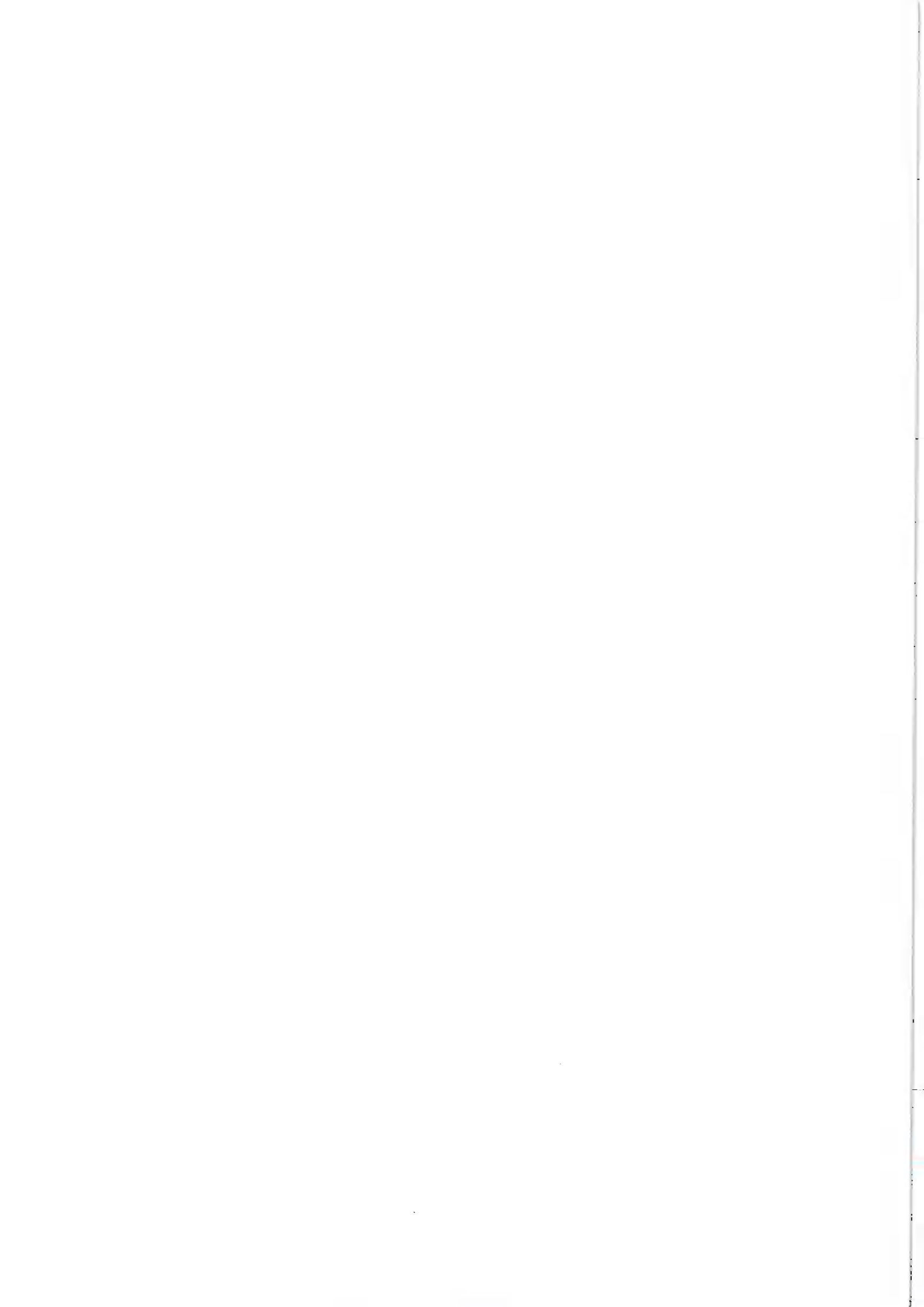
**Pela Assembleia Geral**

Peva, 25 de março de 2018

  
Presidente

  
1º Secretário

  
2º Secretário



## Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a FINAL  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

*Handwritten signatures and notes:*  
 P.P.P. Oliver  
 J. J. J.  
 6.6.3  
 3.1.05  
 Yeama Brós

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.946.587,79	1.767.125,07	179.462,72 D
11	CAIXA	591.855,99	591.668,17	187,82 D
111	CAIXA A	591.855,99	591.668,17	187,82 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.354.731,80	1.175.456,90	179.274,90 D
121	BANCO A	1.354.731,80	1.175.456,90	179.274,90 D
121001	CGD	1.354.731,57	1.175.456,67	179.274,90 D
121003	CGD 874830 - FORMAÇÃO	0,23	0,23	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.827.859,14	1.927.808,43	99.949,29 C
21	CLIENTES	593.732,74	593.732,74	0,00
211	CLIENTES C/C	593.732,74	593.732,74	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	593.732,74	593.732,74	0,00
21111	CLIENTES GERAIS NACIONAIS	593.732,74	593.732,74	0,00
211110004	Laurinda Oliveira	7.800,00	7.800,00	0,00
211110006	Maria de Lurdes M. Antunes	261,00	261,00	0,00
211110007	Aurora Cabral e Filha	6.226,54	6.226,54	0,00
211110008	Mariana Brigida	5.820,00	5.820,00	0,00
211110009	Agueda Maria Monteiro	7.920,00	7.920,00	0,00
211110018	Maria do Carmo Barbosa	5.932,97	5.932,97	0,00
211110020	António Monteiro	5.327,81	5.327,81	0,00
211110022	Isabel Guilhoto	8.760,00	8.760,00	0,00
211110023	Eufrasia Alves	3.720,00	3.720,00	0,00
211110024	Fernando Capelo	7.945,75	7.945,75	0,00
211110025	Isabel Dinis	7.100,00	7.100,00	0,00
211110026	Mercês de Jesus Fernandes	4.800,00	4.800,00	0,00
211110029	Armandina Beatriz oliveira	7.899,27	7.899,27	0,00
211110031	José António Nascimento	8.150,61	8.150,61	0,00
211110032	Maria da Conceição	55,00	55,00	0,00
211110033	Maria de Lurdes Ferreira	5.663,54	5.663,54	0,00
211110034	Ismael Antunes e Esposa	7.357,63	7.357,63	0,00
211110037	Mariana de Jesus Morgado	7.860,00	7.860,00	0,00
211110041	Benilde Pinto	6.923,53	6.923,53	0,00
211110042	Celeste Maria dos Santos Dias	8.789,63	8.789,63	0,00
211110046	Maria dos Anjos Tavares	7.929,19	7.929,19	0,00
211110049	José dos Santos Matias	2.694,96	2.694,96	0,00
211110057	Lucinda Santos	8.760,00	8.760,00	0,00
211110069	Maria Martins Castanheira	6.104,92	6.104,92	0,00
211110073	Maria José dos Santos Matias	2.696,75	2.696,75	0,00
211110076	Maria Emilia Ribeiro	4.039,27	4.039,27	0,00
211110077	António José dos Santos Matias	2.657,48	2.657,48	0,00
211110079	Anrtónio Jacinto Morgado	2.395,00	2.395,00	0,00
211110081	Manuel José e Esposa	459,00	459,00	0,00
211110082	Manuel Matias António e Esposa	444,00	444,00	0,00
211110083	Filomena Maria	6.720,00	6.720,00	0,00
211110084	Joaquina Monteiro Escalera e Marido	630,00	630,00	0,00
211110085	José Limão e Esposa	630,00	630,00	0,00
211110086	Maria de Lurdes Ventura	6.282,08	6.282,08	0,00
211110087	Manuel Pereira	582,50	582,50	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>2.540.320,53</b>	<b>2.360.857,81</b>	<b>179.462,72 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a FINAL  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.540.320,53</b>	<b>2.360.857,81</b>	<b>179.462,72 D</b>
211110088	José Monteiro Beirão e Esposa	630,00	630,00	0,00
211110089	António Pereira Gabriel	407,75	407,75	0,00
211110090	Maria Adelaide Batista . C. Veiga	7.967,27	7.967,27	0,00
211110093	Ascensão Veiga	630,00	630,00	0,00
211110094	Joaquim da Silva	210,00	210,00	0,00
211110095	Alzira Beirão	630,00	630,00	0,00
211110098	Adérito Gonçalves	666,00	666,00	0,00
211110099	José dos Santos	679,00	679,00	0,00
211110101	Manuel Cabral - 127246304	930,00	930,00	0,00
211110102	Maria Lurdes Mendes	1.320,00	1.320,00	0,00
211110103	Maria Irene Santos Paulo	1.757,50	1.757,50	0,00
211110104	José Eduardo Lourenço Guerra	690,00	690,00	0,00
211110105	Manuel Francisco Ferrão e Esposa	841,00	841,00	0,00
211110108	Jorsina Gilda de Almeida Oliveira	4.792,43	4.792,43	0,00
211110109	Maria Teresa	630,00	630,00	0,00
211110112	Amilcar Batista Guerra	92,50	92,50	0,00
211110114	Alice da Natividade Cabral	630,00	630,00	0,00
211110115	José Silva - 161150900	6.583,75	6.583,75	0,00
211110117	António Brás	630,00	630,00	0,00
211110118	Providencia Macedo	26,25	26,25	0,00
211110120	Artur Escalera e Esposa	635,00	635,00	0,00
211110121	Maria Natália Marques	487,50	487,50	0,00
211110122	Íracema Almeida	4.229,25	4.229,25	0,00
211110125	Maria de Jesus Patrício	5.829,82	5.829,82	0,00
211110128	Maria da Cruz Escalera	660,00	660,00	0,00
211110131	José Luis Miguel - 173375960	268,00	268,00	0,00
211110132	José Manuel Monteiro	1.034,04	1.034,04	0,00
211110133	Joaquim Limão	630,00	630,00	0,00
211110134	Maria Amélia Beirão	630,00	630,00	0,00
211110135	Manuel Cabral - 171465687	5.977,48	5.977,48	0,00
211110136	Filomena F. Fonseca	115,00	115,00	0,00
211110137	Virgínia Santos	296,25	296,25	0,00
211110141	Filomena Cabral	6.400,08	6.400,08	0,00
211110142	Arminda Cabral	5.238,00	5.238,00	0,00
211110145	Inês Pereira	8.848,54	8.848,54	0,00
211110146	Prepetua Morgado	6.023,50	6.023,50	0,00
211110147	Amélia Matias	444,00	444,00	0,00
211110148	Piedade Ascensão	7.824,63	7.824,63	0,00
211110149	Fernando Vieira	7.927,81	7.927,81	0,00
211110150	Olimpia Aires	2.555,00	2.555,00	0,00
211110151	Ascensão Cabral	444,00	444,00	0,00
211110154	Maria de Fátima Matias Fernando	932,50	932,50	0,00
211110155	Maria Emelda Fernandes	787,50	787,50	0,00
211110156	Joaquim Gata	787,50	787,50	0,00
211110157	Manuel Miguel Jerónimo	8.749,27	8.749,27	0,00
211110158	Maria Isabel Monteiro	7.800,00	7.800,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>2.540.320,53</b>	<b>2.360.857,81</b>	<b>179.462,72 D</b>

**Balancete Geral Periódico**  
Contabilidade Financeira  
Contas do tipo: Todas  
ABERTURA a FINAL  
(Euro)  
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.540.320,53</b>	<b>2.360.857,81</b>	<b>179.462,72 D</b>
211110160	Antónia Maria	690,00	690,00	0,00
211110166	Fundação INATEL	250,00	250,00	0,00
211110168	Manuel José Inácio	3.000,85	3.000,85	0,00
211110169	Estela Alves M. M. Trindade	3.000,00	3.000,00	0,00
211110170	Maria Celeste Pires	3.937,48	3.937,48	0,00
211110172	António Fonseca Camarinha	8.060,98	8.060,98	0,00
211110182	José António Fernando	1.177,50	1.177,50	0,00
211110183	Cecília Nascimento	7.878,21	7.878,21	0,00
211110189	Maria Celeste Carvalho	2.312,48	2.312,48	0,00
211110190	Esmeralda Marques	9.194,88	9.194,88	0,00
211110191	CARLOS CARVALHO	6.258,46	6.258,46	0,00
211110192	Patrocínia Gomes	8.113,83	8.113,83	0,00
211110193	Fernando Sacadura	730,00	730,00	0,00
211110195	Virginia Afonso	5.402,47	5.402,47	0,00
211110198	José António Alexandre	4.380,00	4.380,00	0,00
211110199	Isabel Romeiro	7.946,75	7.946,75	0,00
211110200	Maria Benvinda Nunes	7.800,00	7.800,00	0,00
211110201	José Nunes	7.805,00	7.805,00	0,00
211110202	Joaquim Coelho	5.224,23	5.224,23	0,00
211110203	Esmeralda de Jesus	1.739,96	1.739,96	0,00
211110207	Natercia Andrade	280,00	280,00	0,00
211110208	Manuel Órfão	150,75	150,75	0,00
211110213	OLIMPIA MONTEIRO	170,00	170,00	0,00
211110214	Albertino Fonseca	655,00	655,00	0,00
211110217	Maria da Conceição Martinho	605,00	605,00	0,00
211110220	PAULO JORGE ALEXANDRE	2.920,00	2.920,00	0,00
211110221	OLINDA DE JESUS	5.117,66	5.117,66	0,00
211110222	ANTÓNIO SARAIVA	2.805,00	2.805,00	0,00
211110224	MARIA ANGELA LORGA	7.468,54	7.468,54	0,00
211110225	MARIA CRISTINA SIMÕES	1.965,00	1.965,00	0,00
211110226	MARIA PIEDADE DIAS	3.712,48	3.712,48	0,00
211110227	MARIA ARLETE AFONSO	39,27	39,27	0,00
211110228	MARIA NATIVIDADE FRADE	4.770,00	4.770,00	0,00
211110230	José Monteiro	1.139,48	1.139,48	0,00
211110231	Manuela Teixeira	50,00	50,00	0,00
211110232	Francisco Rodrigues	561,00	561,00	0,00
211110233	Ana Pires	7.935,00	7.935,00	0,00
211110234	Marília Brás	7.503,23	7.503,23	0,00
211110235	Ana Maria Justino	10,00	10,00	0,00
211110236	Belmiro Guerra	5,00	5,00	0,00
211110237	Rita de Jesus Duarte	6.620,00	6.620,00	0,00
211110238	Emília Martins	7.510,00	7.510,00	0,00
211110239	Celeste Monteiro	7.372,48	7.372,48	0,00
211110240	Ana Jesus	7.576,24	7.576,24	0,00
211110241	LAURINDA DE JESUS GUERRA	5.333,50	5.333,50	0,00
211110242	Maria Luisa P. Albuquerque	8.127,46	8.127,46	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>2.540.320,53</b>	<b>2.360.857,81</b>	<b>179.462,72 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.540.320,53</b>	<b>2.360.857,81</b>	<b>179.462,72 D</b>
211110243	António Valério	7.033,75	7.033,75	0,00
211110244	Dulcínio Pereira	90,00	90,00	0,00
211110245	Purificação da Luz	730,00	730,00	0,00
211110246	Manuel Patrício	411,25	411,25	0,00
211110247	Odete Matias	515,00	515,00	0,00
211110248	Alice Ascensão	984,27	984,27	0,00
211110249	Odefe Paulos	3.762,90	3.762,90	0,00
211110250	Laurentina Azevedo	6.013,75	6.013,75	0,00
211110251	José Silva 176136525	6.534,48	6.534,48	0,00
211110252	Marjeta Fernandes	1.907,00	1.907,00	0,00
211110253	António Romeiro	5.379,09	5.379,09	0,00
211110254	Angela Lopes	200,00	200,00	0,00
211110255	Hirminia Brás	25,00	25,00	0,00
211110256	Odete Patricio	20,00	20,00	0,00
211110257	Câmara Municipal de Almeida	2.182,50	2.182,50	0,00
211110258	Ilda Agostinho	309,27	309,27	0,00
211110259	Alberina Torres	5.696,63	5.696,63	0,00
211110260	Ana Luisa M. Borges	297,00	297,00	0,00
211110261	Maria do Carmo Aragão	6.424,38	6.424,38	0,00
211110262	Prazeres Patrocinia	75,00	75,00	0,00
211110263	Zacarias Martins	60,00	60,00	0,00
211110264	Maria Cândida Pereira	2.324,75	2.324,75	0,00
211110265	Maria Lurdes Brioso	450,00	450,00	0,00
211110266	Alberto Coelho	5.240,00	5.240,00	0,00
211110267	José Gonçalves	5.088,54	5.088,54	0,00
211110268	Maria da Glória Pereira	5.213,88	5.213,88	0,00
211110269	José Andrade	2.312,13	2.312,13	0,00
211110270	Emilia de Jesus Silva	5.318,54	5.318,54	0,00
211110271	Georgina Antunes	1.436,63	1.436,63	0,00
211110272	Adriano Sardinha	3.967,48	3.967,48	0,00
211110273	Diamantina de Jesus	4.099,63	4.099,63	0,00
211110274	Maria da Conceição Afonso	240,00	240,00	0,00
211110275	Francisco Silva	3.659,39	3.659,39	0,00
211110276	Maria Celeste G. V. Valente	692,48	692,48	0,00
211110277	Aristides Monteiro	2.640,00	2.640,00	0,00
211110278	Odete Monteiro	420,00	420,00	0,00
211110279	Maria da Luz C. Amado	2.967,13	2.967,13	0,00
211110280	José Albino Santos	739,48	739,48	0,00
211110281	Manuel de Jesus	3.536,23	3.536,23	0,00
211110282	Marina do Céu Fernandes	2.734,77	2.734,77	0,00
211110283	Ulisses Alves	984,58	984,58	0,00
211110284	José Caldeira	2.522,53	2.522,53	0,00
211110285	Ana Maria da Ascensão	66,00	66,00	0,00
211110286	Maria Caramelo	1.637,50	1.637,50	0,00
211110287	Maria Odete Bernardo	1.940,81	1.940,81	0,00
211110288	José João Miguel Bernardo	1.625,00	1.625,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>2.540.320,53</b>	<b>2.360.857,81</b>	<b>179.462,72 D</b>



## Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.540.320,53</b>	<b>2.360.857,81</b>	<b>179.462,72 D</b>
211110289	Berta Augusta Mata	1.179,00	1.179,00	0,00
211110290	Manuel Alexandre	769,27	769,27	0,00
211110291	Maria Fidélia	1.179,00	1.179,00	0,00
211110292	Maria de Lurdes Pereira	1.095,00	1.095,00	0,00
211119999	Nif indiferenciado	60,00	60,00	0,00
22	FORNECEDORES	871.911,41	905.765,20	33.853,79 C
221	FORNECEDORES C/C	871.911,41	905.765,20	33.853,79 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	871.911,41	905.765,20	33.853,79 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	871.911,41	905.765,20	33.853,79 C
221110003	V. Libânio Monteiro & Cª, Lda	42,80	42,80	0,00
221110005	Higilíquidos	4.589,93	5.238,29	648,36 C
221110006	Luis Miguel Rodrigues Espada	91,21	91,21	0,00
221110007	Cannon Hygiene	586,70	733,72	147,02 C
221110008	RODRIVENCAR, LDA	16,15	16,15	0,00
221110052	Imporquímica - Ind. Protuguesa de Produção	353,16	771,61	418,45 C
221110054	Móvel Quimica	1.477,00	1.779,95	302,95 C
221110057	Higiguarda	2.339,35	2.745,49	406,14 C
221110074	Paul Hartmann, Lda	4.325,60	4.325,60	0,00
221110085	ODL - Rep. de Automóveis, lda	5.032,88	5.211,88	179,00 C
221110089	EDP, SA	7.840,52	8.010,00	169,48 C
221110092	Município de Almeida	6.035,88	6.035,88	0,00
221110096	PT Comunicações, SA	2.873,66	2.873,66	0,00
221110101	Clibinte - Climatização da Beira Interior, Lda	0,00	1.704,17	1.704,17 C
221110109	Pinhel Fogo unip, lda	226,32	509,71	283,39 C
221110114	Petropino - Maria Alice Gonçalves Marques	3.085,31	3.605,43	520,12 C
221110118	Egivicer, lda	158,64	264,40	105,76 C
221110119	XXL Refil Guarda - Adefra	487,80	487,80	0,00
221110124	Procatering, Lda	188.599,48	206.328,24	17.728,76 C
221110155	Albihigiene, Lda	2.495,53	2.758,93	263,40 C
221110157	SC Sousa & CF Santos, Lda	272,00	0,00	272,00 D
221110167	Traçoinox, Equip. e Climatização, Lda	1.711,29	1.710,29	1,00 D
221110187	SASTI	670,35	861,00	190,65 C
221110195	Célula 2000 - Consultoria para Negócios, SA	0,00	8.809,34	8.809,34 C
221110197	Revestimentos Figueiredo	3.259,20	2.404,86	854,34 D
221110200	Ortogil	1.599,15	1.599,15	0,00
221110202	Enat	24.691,63	24.691,63	0,00
221110204	Joana & Belmira, Lda	52.264,66	52.264,66	0,00
221110208	Joaquim Sousa Passos NIF 152792899	147,60	147,60	0,00
221110210	BLOCIFEL	92,79	92,79	0,00
221110212	Tacanho e Fernandes Lavandaria, Lda	7.991,82	9.163,37	1.171,55 C
221110213	Adega Cooperativa de Pinhel C. R. L.	64,42	64,42	0,00
221110215	Egiclínica	629,10	629,10	0,00
221110217	Bomb. V. de Almeida	7.976,44	8.472,55	496,11 C
221110218	RM21 - Designmultimédia	98,40	608,85	510,45 C
221110222	União Distrital das IPSS	87,29	87,29	0,00
221110223	SANOCÓRDIA	357,93	357,93	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>3.412.231,94</b>	<b>3.266.623,01</b>	<b>145.608,93 D</b>

## Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>3.412.231,94</b>	<b>3.266.623,01</b>	<b>145.608,93 D</b>
221110225	ENERGUARDA, LDA	282,28	411,73	129,45 C
221110230	POUSAMED	62,03	62,03	0,00
221110245	Texteis Libânio & Monteiro, Lda	1.330,36	1.330,36	0,00
221110247	PAPELIQUIDOS	111,8€	111,8€	0,00
221110248	Egiconfor	1.476,00	1.476,00	0,00
221110250	António Quelhas Unipessoal, Lda	3.613,86	3.613,86	0,00
221110251	COVIPNEUS, LDA	134,00	271,34	137,34 C
221110252	DouroVending - Máquinas Automáticas, Lda	59,62	59,62	0,00
221110254	Finimarques - Construção e Aluguer de Equipamen	17.216,07	17.216,07	0,00
221110256	VISIPAPEL, LDA	4.413,98	4.821,06	407,08 C
221110258	Auto Elétrica "Nelson"	95,33	95,33	0,00
221110259	Kanatas - Galeria Bar, Lda	482.367,28	482.367,28	0,00
221110260	Águas da Figueira, S.A.	359,31	359,31	0,00
221110261	INCONTVIS	581,09	833,25	252,16 C
221110262	Guida Manuela Coutinho Ferreira	6.661,62	6.661,62	0,00
221110263	Reis de Figueiredo - Arquitectos da Beira, Lda	1.414,50	1.414,50	0,00
221110264	ORTOEGI, LDA	243,80	243,80	0,00
221110265	BIGSOLAR - Energias Renováveis	5.189,06	5.189,06	0,00
221110266	Adelino Alexandre Marques Damião	221,40	221,40	0,00
221110267	GRANITÓ - GRANITOS CUNHA, LDA	31,60	31,60	0,00
221110268	AMOG - Assoc. p/a Melhoria da Organização e Ges	4.949,52	4.949,52	0,00
221110269	Seguradoras Unidas Açoreana/Tranquillidade	6.170,08	6.170,08	0,00
221110271	Orlindo G. Igreja	120,00	120,00	0,00
221110272	Auto Luis Pires, Lda	408,19	408,19	0,00
221110273	Perfil Azul, Unipessoal Lda	1.826,55	1.826,55	0,00
23	PESSOAL	202.469,98	217.905,42	15.435,44 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	202.469,98	217.905,42	15.435,44 C
2312	AO PESSOAL	202.469,98	217.905,42	15.435,44 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	108.323,58	112.234,46	3.910,88 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	7.012,91	7.837,15	824,24 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	6.928,00	7.707,00	779,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	84,91	130,15	45,24 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	24.337,69	21.022,94	3.314,75 D
2431	IVA - SUPORTADO	10.399,66	7.084,91	3.314,75 D
24311	EXISTENCIAS	5.203,99	5.203,99	0,00
243113	TAXA NORMAL	5.203,99	5.203,99	0,00
24312	IMOBILIZADO	5.195,67	1.880,92	3.314,75 D
243123	TAXA NORMAL	5.195,67	1.880,92	3.314,75 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	13.938,03	13.938,03	0,00
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	13.938,03	13.938,03	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	76.972,98	83.374,37	6.401,39 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	76.972,98	83.374,37	6.401,39 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	42.584,15	81.118,1	38.533,96 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	26.900,04	39.149,04	12.249,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	26.900,04	39.149,04	12.249,00 C
27111	NACIONAIS	26.900,04	39.149,04	12.249,00 C
	<b>A transportar</b>	<b>3.765.609,65</b>	<b>3.677.881,00</b>	<b>87.728,65 D</b>

## Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>3.765.609,65</b>	<b>3.677.881,00</b>	<b>87.728,65 D</b>
271110011	Autoparque, Lda	2.000,00	0,00	2.000,00 D
271110013	Carlos Libânio Texteis, Lda	143,91	143,91	0,00
271110014	Manuel Nicolau Morgado Pereira	3.590,50	5.265,50	1.675,00 C
271110015	Libersaúde - Fases e Posições, Lda	0,00	11.787,06	11.787,06 C
271110017	Manuel Augusto da Fonseca	263,80	263,80	0,00
271110018	Climacold	207,05	207,05	0,00
271110019	Domingos Alves da Silva & Irmão, Lda	7.187,65	7.187,65	0,00
271110020	Inatel	50,00	50,00	0,00
271110021	Alexandre Miguel Costa Faro	606,91	1.722,85	1.115,94 C
271110022	Silvia Massano-Consultores, Lda	4.206,60	4.206,60	0,00
271110029	José Manuel Cabral	329,00	0,00	329,00 D
271110030	DESPESAS PAGAS POR SR. ESCALEIRA/ISABE	8.314,62	8.314,62	0,00
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	0,00	14.746,30	14.746,30 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	14.746,30	14.746,30 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	14.746,30	14.746,30 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	15.684,11	27.222,77	11.538,66 C
2781	OUTROS DEVEDORES	15.684,11	3.444,61	12.239,50 D
2781003	IEFP CEI+	3.180,64	0,00	3.180,64 D
2781004	IEFP CEI	4.082,80	929,29	3.153,51 D
2781005	IEFP EE	5.905,35	0,00	5.905,35 D
2781006	IEFP Medida Estimulo	2.515,32	2.515,32	0,00
2782	OUTROS CREDORES	0,00	23.778,16	23.778,16 C
27823	CONSULTORES, ASSESSORES, INTERMEDIÁRI	0,00	23.778,16	23.778,16 C
278231	DIVERSOS CREDORES	0,00	23.778,16	23.778,16 C
28	DIFERIMENTOS	8.837,28	17.052,50	8.215,22 C
281	GASTOS A RECONHECER	5.392,67	1.368,39	4.024,28 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	5.392,67	1.368,39	4.024,28 D
281301	Acidentes de Trabalho	959,16	479,58	479,58 D
281302	Ligeiro de Mercadorias	988,26	0,00	988,26 D
281304	Ligeiro de Passageiros	1.361,35	0,00	1.361,35 D
281305	Multi Riscos Comercial	1.984,82	888,81	1.096,01 D
281309	Ac. pessoais - individual	99,08	0,00	99,08 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	3.444,61	15.684,11	12.239,50 C
2821	ESTADO	3.444,61	15.684,11	12.239,50 C
2821007	IEFP CEI+	0,00	3.180,64	3.180,64 C
2821008	IEFP CEI	929,29	4.082,80	3.153,51 C
2821009	IEFP EE	0,00	5.905,35	5.905,35 C
2821010	IEFP Medida Estimulo	2.515,32	2.515,32	0,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	1.322,51	1.322,51	0,00
31	COMPRAS	1.322,51	1.322,51	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	1.322,51	1.322,51	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	1.322,51	1.322,51	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.322,51	1.322,51	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.322,51	1.322,51	0,00
4	INVESTIMENTOS	3.212.941,38	1.498.530,42	1.714.410,96 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.244,79	29,40	1.215,39 D
	<b>A transportar</b>	<b>3.777.014,23</b>	<b>3.696.285,41</b>	<b>80.728,82 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>3.777.014,23</b>	<b>3.696.285,41</b>	<b>80.728,82 D</b>
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.244,79	29,40	1.215,39 D
4158	OUTROS	1.244,79	29,40	1.215,39 D
41581	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	1.244,79	29,40	1.215,39 D
4158101	FCT - Comparticipação Mensal 0,925 %	1.244,79	29,40	1.215,39 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.032.511,89	1.377.066,00	1.655.445,89 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	126.114,65	0,00	126.114,65 D
4312	ISENTOS	1.114,65	0,00	1.114,65 D
4314	EDIFÍCIO LAVOS	125.000,00	0,00	125.000,00 D
4314001	ARTIGO U 2734 A	45.000,00	0,00	45.000,00 D
4314002	ARTIGO U 2734 B	27.500,00	0,00	27.500,00 D
4314003	ARTIGO U 2734 E	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4314004	ARTIGO 2734 F	27.500,00	0,00	27.500,00 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.349.323,17	0,00	2.349.323,17 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.349.323,17	0,00	2.349.323,17 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	135.293,69	0,00	135.293,69 D
432111	NOVOS	135.293,69	0,00	135.293,69 D
43212	ISENTOS	1.839.029,48	0,00	1.839.029,48 D
432121	ISENTOS-NOVOS	1.839.029,48	0,00	1.839.029,48 D
43214	EDIFÍCIO LAVOS	375.000,00	0,00	375.000,00 D
43214001	ARTIGO U 2734 A	135.000,00	0,00	135.000,00 D
43214002	ARTIGO U 2734 B	82.500,00	0,00	82.500,00 D
43214003	ARTIGO U 2734 E	75.000,00	0,00	75.000,00 D
43214004	ARTIGO U 2734 F	82.500,00	0,00	82.500,00 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	329.731,23	0,00	329.731,23 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	329.731,23	0,00	329.731,23 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	9.230,82	0,00	9.230,82 D
433111	NOVOS	9.230,82	0,00	9.230,82 D
43312	ISENTOS E OUTROS	320.500,41	0,00	320.500,41 D
433121	ISENTOS	320.500,41	0,00	320.500,41 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	61.089,24	0,00	61.089,24 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	61.089,24	0,00	61.089,24 D
43411	COM IVA DEDUTÍVEL	61.089,24	0,00	61.089,24 D
434111	NOVOS	55.089,24	0,00	55.089,24 D
434113	EM ESTADO DE USO	6.000,00	0,00	6.000,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	24.860,12	0,00	24.860,12 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	24.860,12	0,00	24.860,12 D
43511	COM IVA DEDUTÍVEL	24.860,12	0,00	24.860,12 D
435111	NOVOS	24.860,12	0,00	24.860,12 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	141.393,48	0,00	141.393,48 D
4371	FERRAMENTAS	141.393,48	0,00	141.393,48 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	141.393,48	0,00	141.393,48 D
437111	COM IVA DEDUTÍVEL	6.168,42	0,00	6.168,42 D
437112	COM IVA SDD (ACTIVIDADE ISENTA)	19.863,15	0,00	19.863,15 D
437113	OUTRAS ( REI/REPR)	100.000,00	0,00	100.000,00 D
437115	NOVOS	15.361,91	0,00	15.361,91 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1.377.066,00	1.377.066,00 C
	<b>A transportar</b>	<b>6.809.526,12</b>	<b>5.073.351,41</b>	<b>1.736.174,71 D</b>

## Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>6.809.526,12</b>	<b>5.073.351,41</b>	<b>1.736.174,71 D</b>
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	938.161,53	938.161,53 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	323.482,93	323.482,93 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	66.744,30	66.744,30 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	23.585,41	23.585,41 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	25.091,83	25.091,83 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	5.360,25	5.360,25 C
43872	TARAS E VASILHAME	0,00	570,57	570,57 C
43873	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	19.161,01	19.161,01 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	4.783,35	1.435,02	3.348,33 D
442	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	4.783,35	0,00	4.783,35 D
4421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4.783,35	0,00	4.783,35 D
44211	COM IVA DEDUTÍVEL	4.783,35	0,00	4.783,35 D
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1.435,02	1.435,02 C
4431	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	1.435,02	1.435,02 C
44311	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.435,02	1.435,02 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	174.401,35	120.000,00	54.401,35 D
451	INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM CURSO	120.000,00	120.000,00	0,00
4511	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	120.000,00	120.000,00	0,00
45114	ISENTOS DE IVA	120.000,00	120.000,00	0,00
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	54.401,35	0,00	54.401,35 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	54.401,35	0,00	54.401,35 D
45313	ISENTAS	54.401,35	0,00	54.401,35 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT	1.622.744,61	3.364.673,68	1.741.929,07 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1.622.744,61	3.314.059,66	1.691.315,05 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	1.622.744,61	3.314.059,66	1.691.315,05 C
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	1.691.315,05	1.691.315,05 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.622.744,61	1.622.744,61	0,00
561200001	RESULTADOS DE 1999	159.680,00	159.680,00	0,00
561200002	RESULTADOS DE 2000	39.769,80	39.769,80	0,00
561200003	RESULTADOS DE 2001	150.518,00	150.518,00	0,00
561200004	RESULTADOS DE 2002	122.709,00	122.709,00	0,00
561200005	RESULTADOS DE 2003	73.232,30	73.232,30	0,00
561200006	RESULTADOS DE 2004	12.990,00	12.990,00	0,00
561200007	RESULTADOS DE 2005	194.095,00	194.095,00	0,00
561200008	RESULTADOS DE 2006	229.082,00	229.082,00	0,00
561200009	RESULTADOS DE 2007	147.364,00	147.364,00	0,00
561200010	RESULTADOS DE 2008	39.987,04	39.987,04	0,00
561200011	RESULTADOS DE 2009	112.207,29	112.207,29	0,00
561200012	RESULTADOS DE 2010	123.386,67	123.386,67	0,00
561200013	RESULTADOS DE 2011	140.902,67	140.902,67	0,00
561200014	RESULTADOS DE 2012	76.820,84	76.820,84	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	50.614,02	50.614,02 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	50.614,02	50.614,02 C
6	GASTOS	783.441,19	783.441,19	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	1.322,51	1.322,51	0,00
611	MERCADORIAS	1.322,51	1.322,51	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>8.612.777,94</b>	<b>8.560.782,62</b>	<b>51.995,32 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>8.612.777,94</b>	<b>8.560.782,62</b>	<b>51.995,32 D</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	334.174,66	334.174,66	0,00
621	SUBCONTRATOS	173.598,47	173.598,47	0,00
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	173.598,47	173.598,47	0,00
62116	Subcontrato de refeições c/ Proccatering, Lda	173.598,47	173.598,47	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	77.564,00	77.564,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	67.256,34	67.256,34	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	67.256,34	67.256,34	0,00
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	6.551,78	6.551,78	0,00
622113	OUTRAS (REI/REPR)	6.071,15	6.071,15	0,00
622114	Serviços de Saúde	48.101,25	48.101,25	0,00
622117	SERV. DE TRANSPORTE BVA	6.532,16	6.532,16	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10.004,74	10.004,74	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	10.004,74	10.004,74	0,00
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	10.004,74	10.004,74	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	274,92	274,92	0,00
6228	OUTROS	28,00	28,00	0,00
62281	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	28,00	28,00	0,00
622814	OUTRAS (ISENTOS)	28,00	28,00	0,00
623	MATERIAIS	2.210,38	2.210,38	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	881,92	881,92	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	881,92	881,92	0,00
623115	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	881,92	881,92	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.328,46	1.328,46	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.328,46	1.328,46	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	1.328,46	1.328,46	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	38.468,11	38.468,11	0,00
6241	ELECTRICIDADE	26.523,60	26.523,60	0,00
62411	NO MERCADO NACIONAL	26.523,60	26.523,60	0,00
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	25.717,23	25.717,23	0,00
624114	TAXAS - ISENTAS	806,37	806,37	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	5.960,56	5.960,56	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5.960,56	5.960,56	0,00
624211	GASÓLEO	5.960,56	5.960,56	0,00
6242114	C/ IVA NÃO DEDUTIVEL	5.960,56	5.960,56	0,00
6243	ÁGUA	5.983,95	5.983,95	0,00
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	5.556,65	5.556,65	0,00
62435	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	427,30	427,30	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.659,28	1.659,28	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.567,95	1.567,95	0,00
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	521,25	521,25	0,00
62513	PORTAGENS	1.015,70	1.015,70	0,00
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	1.015,70	1.015,70	0,00
62518	DESLOC.NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS	31,00	31,00	0,00
6255	CUSTOS A REGULARIZAR	91,33	91,33	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	40.674,42	40.674,42	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2.573,10	2.573,10	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>8.946.952,60</b>	<b>8.894.957,28</b>	<b>51.995,32 D</b>

## Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a FINAL  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>8.946.952,60</b>	<b>8.894.957,28</b>	<b>51.995,32 D</b>
62623	ISENTAS	28,00	28,00	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	2.545,10	2.545,10	0,00
6263	SEGUROS	1.838,01	1.838,01	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEPTO D	272,74	272,74	0,00
626313	AC. PESSOAIS - GRUPO FORMAÇÃO	85,98	85,98	0,00
626314	AC. PESSOAIS - INDIVIDUAL	186,76	186,76	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	1.455,81	1.455,81	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	109,46	109,46	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	109,46	109,46	0,00
6264	ROYALTIES	11,50	11,50	0,00
62643	ADQUIRIDO A RES. EM PAÍSES TERCEIROS	11,50	11,50	0,00
626432	ISENTOS	11,50	11,50	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	220,00	220,00	0,00
62654	ISENTO	95,00	95,00	0,00
62655	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	125,00	125,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	33.905,38	33.905,38	0,00
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	33.905,38	33.905,38	0,00
626711	C/ IVA DEDUTÍVEL	194,78	194,78	0,00
626712	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	33.710,60	33.710,60	0,00
6269	Fardamentos	2.126,43	2.126,43	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	296.064,57	296.064,57	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	241.351,96	241.351,96	0,00
6321	PRODUÇÃO	219.433,32	219.433,32	0,00
63211	SALÁRIOS	183.914,85	183.914,85	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	5.664,01	5.664,01	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	14.059,20	14.059,20	0,00
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	138,86	138,86	0,00
63215	DIURNIDADES	4.148,55	4.148,55	0,00
63217	TRAB EM DIA DE FOLGA E FERIADOS	2.214,82	2.214,82	0,00
63218	HORAS EXTRA	443,72	443,72	0,00
63219	OUTRAS	8.849,31	8.849,31	0,00
632192	SUBSÍDIO DE TURNO	6.662,42	6.662,42	0,00
632193	FÉRIAS NÃO GOZADAS	311,93	311,93	0,00
632194	COMPENSAÇÕES	220,00	220,00	0,00
632198	ISENÇÃO HORÁRIO	1.512,00	1.512,00	0,00
632199	SUB DE TRANSPORTE	142,96	142,96	0,00
6322	CEI e CEI+	21.918,64	21.918,64	0,00
63221	HORAS EXTRAS	368,36	368,36	0,00
63222	SUB. NATAL	10.109,65	10.109,65	0,00
63223	FÉRIAS E SUB.DE FÉRIAS	2.246,86	2.246,86	0,00
63225	DIURNIDADES	1.861,88	1.861,88	0,00
63229	OUTROS	7.331,89	7.331,89	0,00
632291	SUB DE TRANSPORTE CEI/CEI+	1.672,13	1.672,13	0,00
632295	BOLSA CEI/CEI+	586,88	586,88	0,00
632297	OUTRAS REMUNERAÇÕES	510,00	510,00	0,00
632298	FERIADOS	1.058,42	1.058,42	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>9.243.017,17</b>	<b>9.191.021,85</b>	<b>51.995,32 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

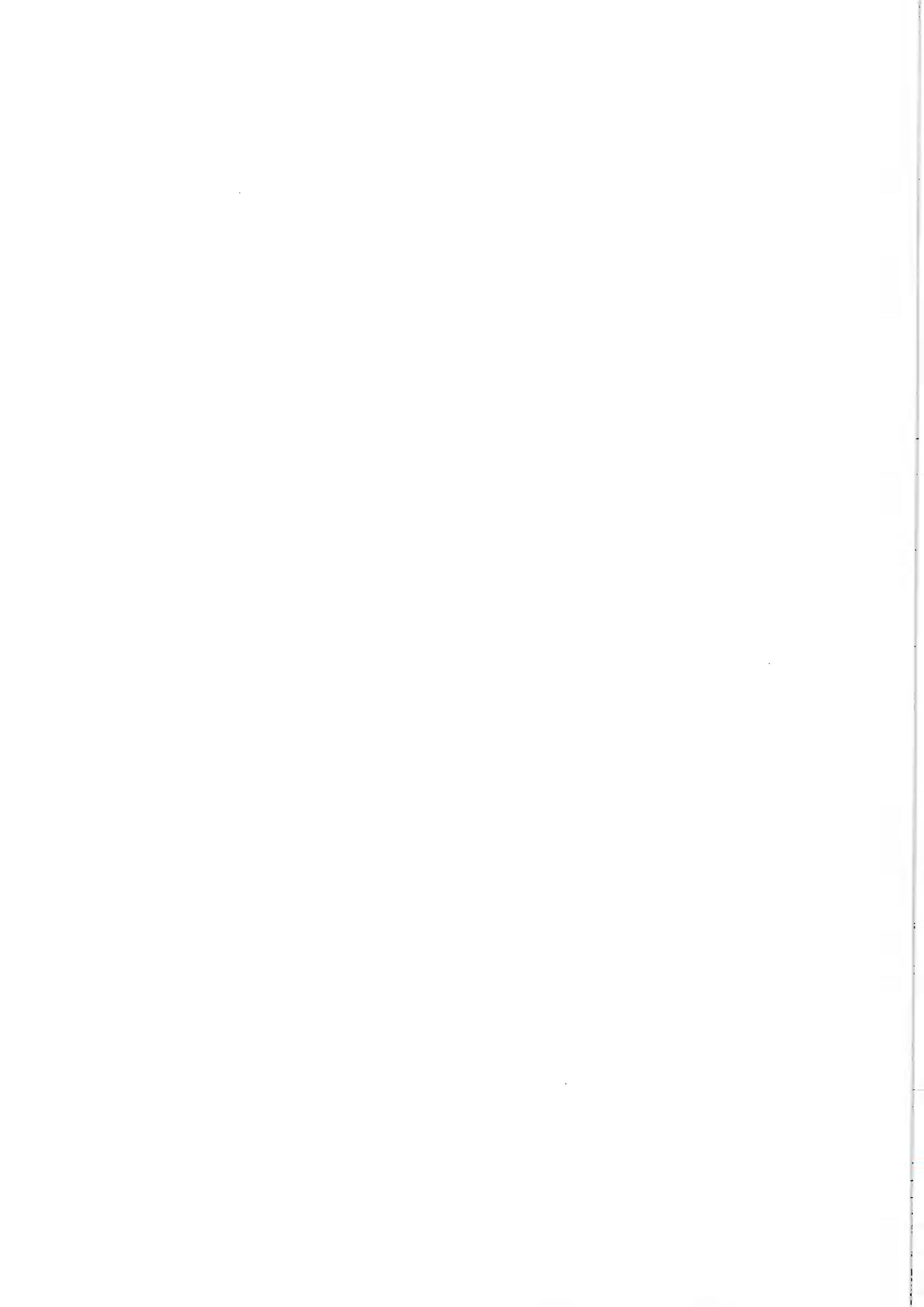
Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>9.243.017,17</b>	<b>9.191.021,85</b>	<b>51.995,32 D</b>
632299	VOLUNTARIADO	3.504,46	3.504,46	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	52.326,41	52.326,41	0,00
6352	PRODUÇÃO	52.209,41	52.209,41	0,00
6357	FGCT 0,075 %	117,00	117,00	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2.386,20	2.386,20	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	150.221,98	150.221,98	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	149.743,64	149.743,64	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	120.475,67	120.475,67	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	23.667,63	23.667,63	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	0,00
6425	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.396,19	1.396,19	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.704,15	2.704,15	0,00
64279	OUTROS	2.704,15	2.704,15	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	478,34	478,34	0,00
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	478,34	478,34	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.656,43	1.656,43	0,00
681	IMPOSTOS	28,14	28,14	0,00
6813	TAXAS	28,14	28,14	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	28,14	28,14	0,00
688	OUTROS	1.628,29	1.628,29	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	557,29	557,29	0,00
68832	OUTRAS	557,29	557,29	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.071,00	1.071,00	0,00
68888	OUTROS	1.071,00	1.071,00	0,00
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.071,00	1.071,00	0,00
6888823	OUTRAS PENALIDADES/INDEMNIZAÇÕES	1.071,00	1.071,00	0,00
68888232	ISENTAS	1.071,00	1.071,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,04	1,04	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	1,04	1,04	0,00
6918	OUTROS JUROS	1,04	1,04	0,00
69181	OUTROS JUROS	1,04	1,04	0,00
7	RENDIMENTOS	857.346,70	857.346,70	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	591.533,65	591.533,65	0,00
721	MENSALIDADES LAR/CD/AD	533.884,77	533.884,77	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	533.884,77	533.884,77	0,00
72112	MENSALIDADES LAR	507.100,27	507.100,27	0,00
72113	MENSALIDADES APOIO DOMICILIÁRIO	25.896,50	25.896,50	0,00
72114	CENTRO DE DIA	888,00	888,00	0,00
724	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	155,00	155,00	0,00
72401	QUOTAS	155,00	155,00	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	49.070,08	49.070,08	0,00
7251	INSTITUIÇÃO	49.070,08	49.070,08	0,00
7251001	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	39.491,50	39.491,50	0,00
7251002	HIGIENE HABITACIONAL	686,89	686,89	0,00
7251004	TRANSPORTE BVA	7.837,69	7.837,69	0,00
7251005	TRATAMENTO ROUPA	635,00	635,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>9.986.430,27</b>	<b>9.934.434,95</b>	<b>51.995,32 D</b>



## Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a FINAL  
 (Euro)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>9.986.430,27</b>	<b>9.934.434,95</b>	<b>51.995,32 D</b>
7251006	HIGIENE PESSOAL	290,00	290,00	0,00
7251007	REFEIÇÕES (qualquer pessoa)	129,00	129,00	0,00
727	SERVIÇO ACOMPANHANTE	635,00	635,00	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	7.788,80	7.788,80	0,00
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	7.788,80	7.788,80	0,00
72811	SUJEITOS A IVA	7.788,80	7.788,80	0,00
728111	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	1.215,00	1.215,00	0,00
728113	APOIO DOMICILIÁRIO	135,00	135,00	0,00
728114	TRANSPORTE BVA	112,44	112,44	0,00
728115	MENSALIDADES LAR	6.326,36	6.326,36	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	260.817,45	260.817,45	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	249.300,66	249.300,66	0,00
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	240.322,35	240.322,35	0,00
7511101	CENTRO DE DIA	6.642,60	6.642,60	0,00
7511102	APOIO DOMICILIÁRIO	140.704,80	140.704,80	0,00
7511103	LAR PARA IDOSOS	92.974,95	92.974,95	0,00
7512	IEFP	8.978,31	8.978,31	0,00
751201	CEI	929,29	929,29	0,00
751204	IEFP MEDIDA ESTIMULO	8.049,02	8.049,02	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	2.432,50	2.432,50	0,00
755	DONATIVOS	3.316,00	3.316,00	0,00
758	DEVOLUÇÕES SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS	5.768,29	5.768,29	0,00
7581	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	5.768,29	5.768,29	0,00
7581001	CENTRO DE DIA	3.099,92	3.099,92	0,00
7581002	APOIO DOMICILIÁRIO	2.293,46	2.293,46	0,00
7581003	LAR PARA IDOSOS	374,91	374,91	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4.995,60	4.995,60	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3.440,46	3.440,46	0,00
7818	MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA	3.440,46	3.440,46	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	1.266,03	1.266,03	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	1.266,03	1.266,03	0,00
786	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTES ACTIVOS	0,06	0,06	0,00
7868	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,06	0,06	0,00
788	OUTROS	289,05	289,05	0,00
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	289,05	289,05	0,00
78815	ISENTOS	289,05	289,05	0,00
8	RESULTADOS	76.029,82	128.025,14	51.995,32 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	76.029,82	128.025,14	51.995,32 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	51.995,32	51.995,32	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	24.034,50	76.029,82	51.995,32 C
	<b>Total</b>	<b>10.328.273,14</b>	<b>10.328.273,14</b>	<b>0,00</b>



## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EUR

	RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
			EX 2017	EX 2016
71+72	Vendas e serviços prestados		575.956,05	452.120,90
75	Subsídios à exploração		249.280,87	259.555,71
73	Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.322,51	-1.007,73
62	Fornecimentos e serviços externos		-328.970,67	-311.196,48
63	Gastos com o pessoal		-296.064,57	-258.152,22
-65 + 762	Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
763 - 67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
78 +79-7915	Outros rendimentos		4.995,60	7.026,47
68	Outros gastos		-1.656,43	-1.523,20
	<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>202.218,34</b>	<b>146.823,45</b>
-64+761	Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-150.221,98	-122.788,95
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>51.996,36</b>	<b>24.034,50</b>
-69+7915	Gastos de financiamento (líquidos)		-1,04	0,00
	<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>51.995,32</b>	<b>24.034,50</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>51.995,32</b>	<b>24.034,50</b>

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

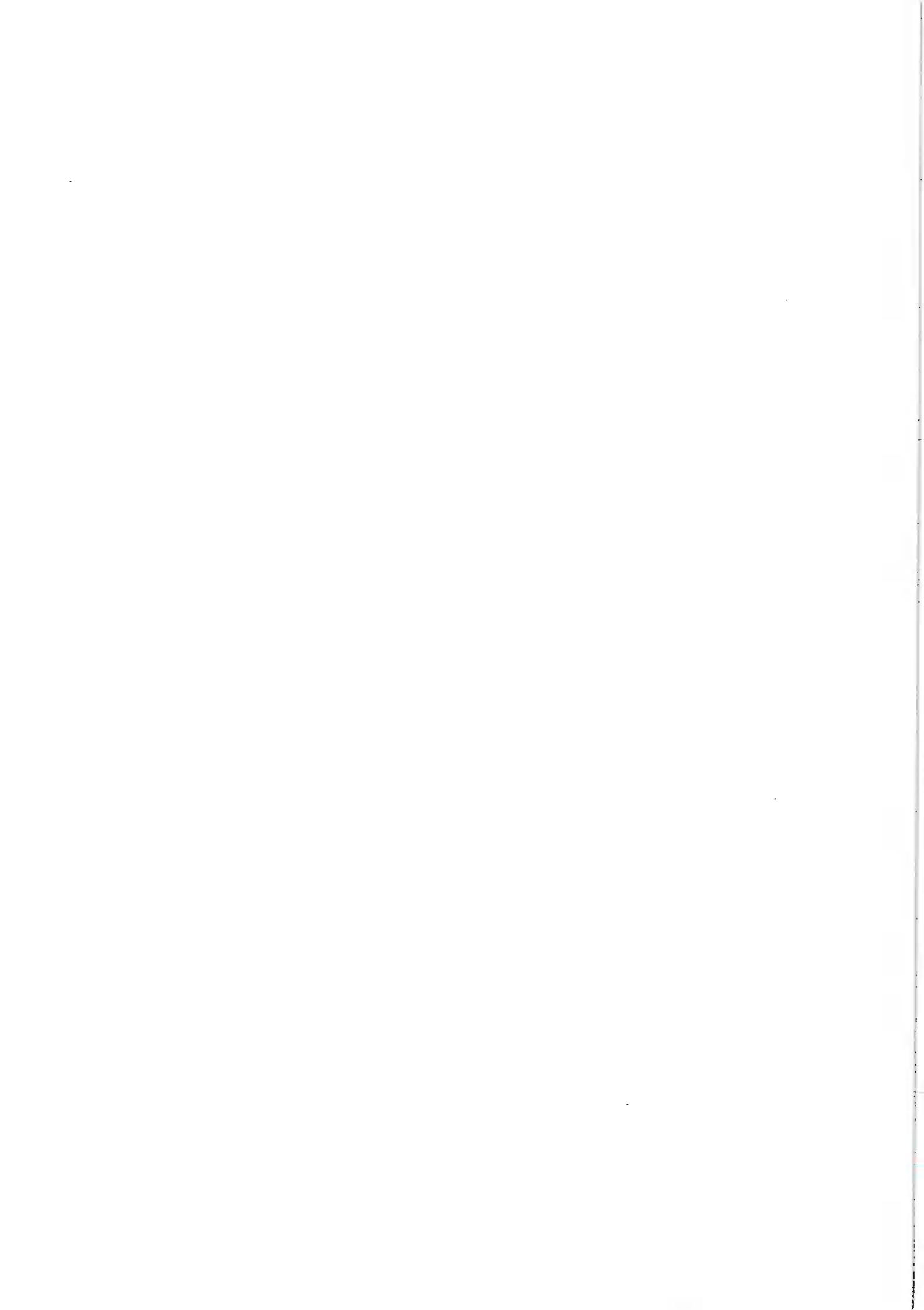
A Administração

O Técnico Oficial de Contas

  
  
 Joana Bialé

Bialé





ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PEVA

MAPA DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Moeda

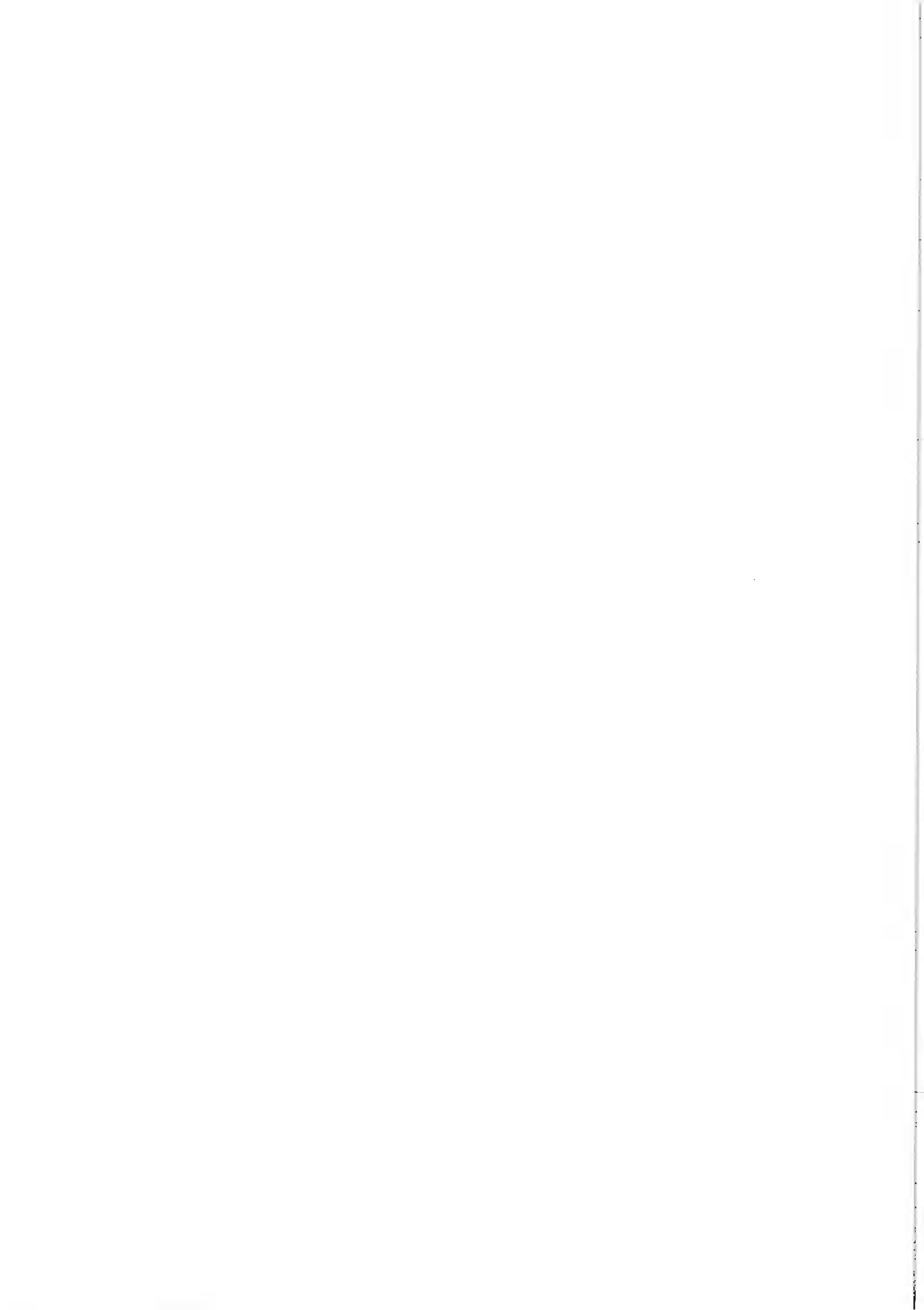
EUR

Fator

1

*Handwritten notes and signatures:*  
 Bica  
 J  
 P  
 Over  
 Joana Brás

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	%	2017	%	2016	2015
SUBCONTRATOS	5,45%	168.394,48	0,89%	159.689,70	158.285,69
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4,00%	77.564,00	-0,23%	74.579,02	74.749,22
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7,47%	67.256,34	-7,12%	62.581,62	67.380,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	N/A	0,00	-100,00%	0,00	707,25
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
HONORÁRIOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
COMISSÕES	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	-14,39%	10.004,74	84,98%	11.686,68	6.317,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	-11,52%	274,92	8,10%	310,72	287,45
OUTROS	100,00%	28,00	-100,00%	0,00	56,58
<b>MATERIAIS</b>	<b>-24,60%</b>	<b>2.210,38</b>	<b>-56,02%</b>	<b>2.931,44</b>	<b>6.665,82</b>
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	-15,72%	881,92	-78,43%	1.046,38	4.850,44
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-100,00%	0,00	-81,10%	9,30	49,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-29,18%	1.328,46	34,97%	1.875,76	1.389,80
ARTIGOS PARA OFERTA	N/A	0,00	-100,00%	0,00	376,38
OUTROS MATERIAIS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>16,56%</b>	<b>38.468,11</b>	<b>-3,85%</b>	<b>33.001,73</b>	<b>34.322,90</b>
ELECTRICIDADE	16,98%	26.523,60	-4,69%	22.672,90	23.788,67
COMBUSTÍVEIS	7,91%	5.960,56	2,95%	5.523,75	5.365,59
ÁGUA	24,53%	5.983,95	-7,03%	4.805,08	5.168,64
OUTROS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	<b>65,29%</b>	<b>1.659,28</b>	<b>-15,98%</b>	<b>1.003,85</b>	<b>1.194,73</b>
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56,19%	1.567,95	-15,98%	1.003,85	1.194,73
TRANSPORTES DE PESSOAL	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
TRANSPORTES DE MERCADORIAS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
OUTROS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>1,71%</b>	<b>40.674,42</b>	<b>6,97%</b>	<b>39.990,74</b>	<b>37.384,26</b>
RENDAS E ALUGUERES	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO	-33,51%	2.573,10	109,46%	3.869,69	1.847,47
SEGUROS	-40,09%	1.838,01	-11,77%	3.068,10	3.477,52
ROYALTIES	100,00%	11,50	N/A	0,00	0,00
CONTENCIOSO E NOTARIADO	100,00%	220,00	-100,00%	0,00	95,00
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3,19%	33.905,38	3,63%	32.857,33	31.705,65
OUTROS SERVIÇOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5,71%</b>	<b>328.970,67</b>	<b>-0,45%</b>	<b>311.196,48</b>	<b>312.602,62</b>



## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PEVA

*J Oliveira*  
*Big's*  
*Joana Brás*

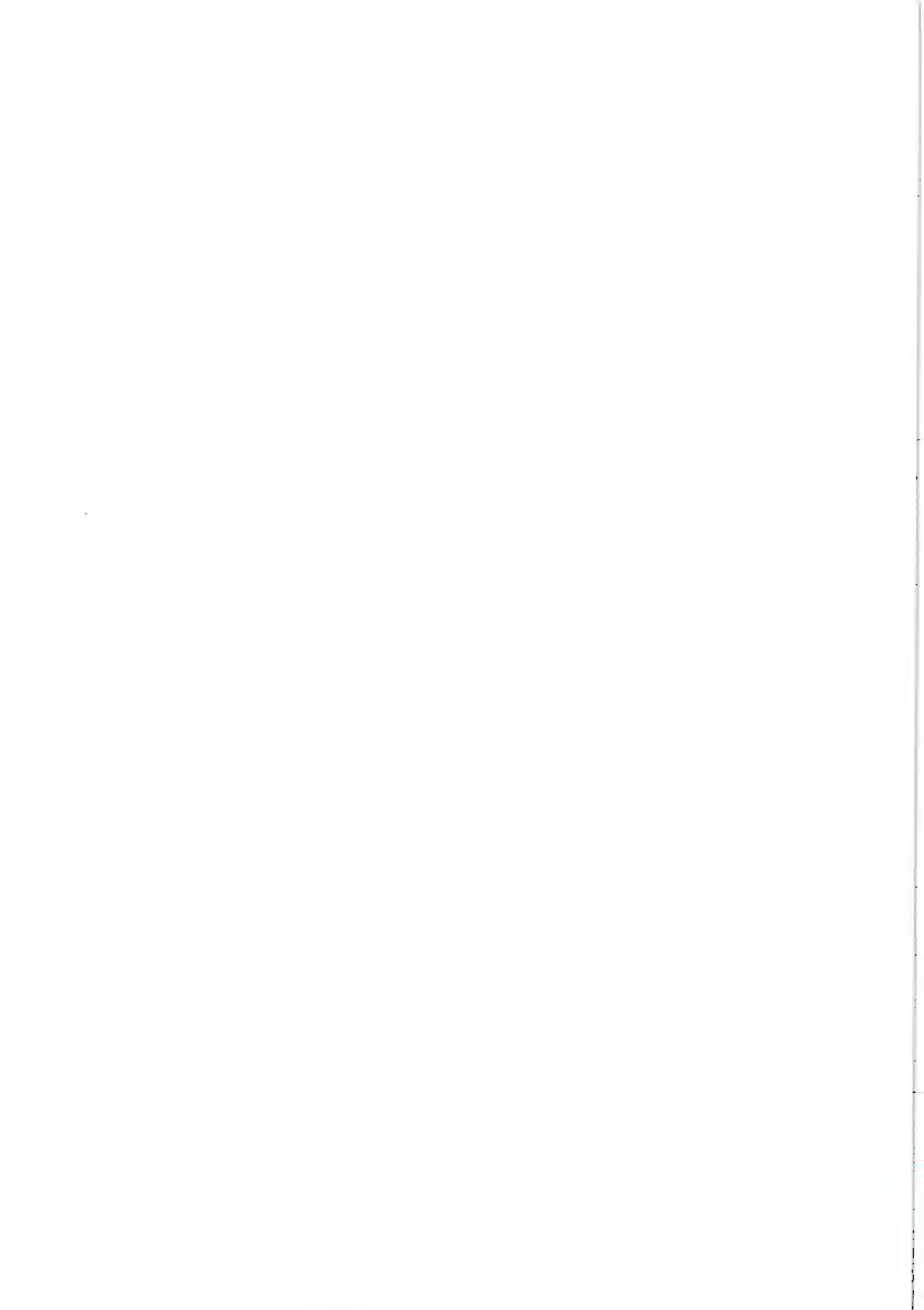
## ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS

Moeda  
EUR

Fator  
1

GASTOS E RENDIMENTOS	2017	% VN	2016	% VN	2015	% VN
COMPRAS	1.322,51	0,23%	1.007,73	0,22%	1.295,09	0,27%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	328.970,67	57,12%	311.196,48	68,83%	314.832,97	66,53%
GASTOS COM O PESSOAL	296.064,57	51,40%	258.152,22	57,10%	227.688,04	48,12%
GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	150.221,98	26,08%	122.788,95	27,16%	133.889,26	28,29%
PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.656,43	0,29%	1.523,20	0,34%	13.713,70	2,90%
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,04	0,00%	0,00	0,00%	0,39	0,00%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>778.237,20</b>	<b>135,12%</b>	<b>694.888,58</b>	<b>153,65%</b>	<b>691.419,45</b>	<b>146,11%</b>
VENDAS	0,00		0,00		0,00	
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	575.956,05		452.120,90		473.204,15	
VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00		0,00		0,00	
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00		0,00		0,00	
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	249.280,87		259.555,71		247.800,66	
REVERSÕES	0,00		0,00		0,00	
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00		0,00		0,00	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4.995,60		4.445,05		5.990,32	
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00		2.581,42		9.131,55	
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>830.232,52</b>		<b>718.703,08</b>		<b>736.126,68</b>	
Resul. antes de dep., gastos de financiamento e impostos (EBITDA)	51.995,91		24.035,11		44.706,27	
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS:</b>	<b>51.995,32</b>		<b>24.034,50</b>		<b>44.707,23</b>	
TAXA DE IRC *	21,00%		21,00%		21,00%	
<b>IRC LIQUIDADO:</b>	<b>10.919,02</b>		<b>5.047,25</b>		<b>9.388,52</b>	

(\*) Inserir as taxas de IRC aplicáveis





Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PEVA

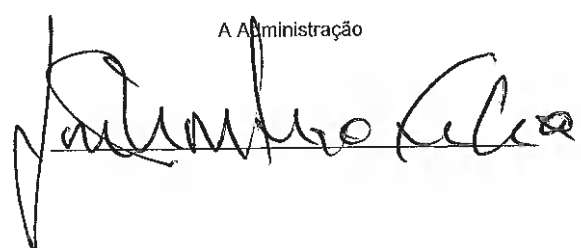
NIF 502218010

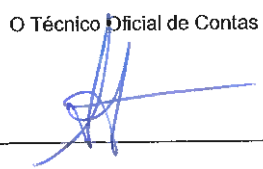
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA  
EUR

*Carven*  
*Bias*  
*Joana Bias*  
*Luís*

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

A Administração  


O Técnico Oficial de Contas  


Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PEVA

NIF 502218010

*Handwritten signatures and notes:*  
 J  
 Diver  
 Jay  
 Bias  
 Yoana Bias  
 Carlos

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			
		31 DEZ	EX 2017	31 DEZ	EX 2016
<b>ATIVO</b>					
<b>Ativo não corrente</b>					
Ativos fixos tangíveis		1.709.847,24		1.222.137,73	
Ativos intangíveis		3.348,33		3.826,67	
Investimentos financeiros		1.215,39		120.552,37	
Créditos e outros ativos não correntes		0,00		0,00	
		1.714.410,96		1.346.516,77	
<b>Ativo corrente</b>					
Inventários		0,00		0,00	
Clientes		0,00		0,00	
Estado e outros entes públicos		3.314,75		8.209,44	
Capital subscrito e não realizado		0,00		0,00	
Diferimentos		4.024,28		2.805,07	
Outros ativos correntes		15.695,84		11.257,64	
Caixa e depósitos bancários		179.462,72		511.904,26	
		202.497,59		534.176,41	
<b>Total do ativo</b>		1.916.908,55		1.880.693,18	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>					
<b>Capital próprio</b>					
Capital subscrito		0,00		0,00	
Outros instrumentos de capital próprio		0,00		0,00	
Reservas		0,00		0,00	
Resultados transitados		1.691.315,05		1.667.280,55	
Outras variações no capital próprio		50.614,02		50.614,02	
Resultado líquido do período		51.995,32		24.034,50	
<b>Total do capital próprio</b>		1.793.924,39		1.741.929,07	
<b>Passivo</b>					
<b>Passivo não corrente</b>					
Provisões		0,00		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00		0,00	
Outras dívidas a pagar		38.524,46		38.524,46	
		38.524,46		38.524,46	
<b>Passivo corrente</b>					
Fornecedores		34.981,13		60.728,97	
Estado e outros entes públicos		7.225,63		5.806,79	
Financiamentos obtidos		0,00		0,00	
Diferimentos		12.239,50		8.656,64	
Outros passivos correntes		30.013,44		25.047,25	
		84.459,70		100.239,65	
<b>Total passivo</b>		122.984,16		138.764,11	
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		1.916.908,55		1.880.693,18	

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

*Handwritten signature of the Administration*

*Handwritten signature of the Accounting Officer*