

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 1	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	20,563.23	10,465.83	10,097.40	
111	Caixa - SEDE	20,563.23	10,465.83	10,097.40	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,367,235.54	1,223,460.56	143,774.98	
12101	BPI - 3946955-000-001	828,677.38	696,013.52	132,663.86	
12102	CREDITO AGRICOLA	180.10	0.00	180.10	
12103	EMPRESA INSERÇÃO 7-3946955-000-003	45.50	0.00	45.50	
12104	BPI CLINICA 7-3946955-000-002	567.98	562.01	5.97	
12105	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1,171.89	0.00	1,171.89	
12107	MONTEPIO 1079910003951368	528,677.54	526,885.03	1,792.51	
12108	BPI ESTAGIOS 7-3946955-000-006	7,915.15	0.00	7,915.15	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	251,000.00	250,000.00	1,000.00	
131	DEPOSITOS A PRAZO	251,000.00	250,000.00	1,000.00	
1311	MONTEPIO DEP PRAZO 107150064981	251,000.00	250,000.00	1,000.00	
Total da classe 1		1,638,798.77	1,483,926.39	154,872.38	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	38,844.92	30,771.72	8,073.20	
211	CLIENTES E UTENTES	38,844.92	30,771.72	8,073.20	
2111	CLIENTES GERAIS	38,844.92	30,771.72	8,073.20	
21111	UTENTES C/C	38,844.92	30,771.72	8,073.20	
211110008	UTENTES CAO	23,867.09	15,793.89	8,073.20	
211110025	UTENTES LAR	14,977.83	14,977.83		
22	FORNECEDORES	148,707.74	168,202.72		19,494.98
221	FORNECEDORES C/C	148,707.74	168,202.72		19,494.98
2211	FORNECEDORES GERAIS	148,707.74	168,202.72		19,494.98
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	148,707.74	168,202.72		19,494.98
A transportar		1,677,643.69	1,514,698.11	162,945.58	0.00

Licenciado a José Paulo Cordeiro Teixeira Xisto/Software Sage Portugal

Handwritten signature and date: 31.12.17

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTR: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mes: Fecho de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,677,643.69	1,514,698.11	162,945.58	0.00
22110001	LUIS CARLOS G. MENDES UNIP, LDA	4,596.26	4,596.26		
22110002	GERTAL, SA	38,098.83	54,868.82		16,769.99
22110003	A. ESTEVES, LDA	1,159.81	1,159.81		
22110004	DROGARIA PRESINHA, LDA	937.86	1,259.20		321.34
22110005	STAPLES OFFICE CENTRE	950.20	950.20		
22110009	JOSE PAULO XISTO	4,088.52	4,429.23		340.71
22110012	MEO SA	2,036.72	2,036.72		
22110016	OHM TECNICA, LDA	667.37	667.37		
22110018	LIDL	186.01	186.01		
22110019	HU LIMING, LDA	382.10	382.10		
22110020	CTT	524.78	524.78		
22110025	STRONGIGA, LDA	1,254.77	1,254.77		
22110033	GRAFICA PANVENSE, LDA	79.95	79.95		
22110035	AKI PENAFIEL	73.12	73.12		
22110041	MODELO CONTINENTE SA	116.88	116.88		
22110056	BARBOSA E BARBOSA, LDA	947.00	947.00		
22110066	JOSE LOPES E FILHO, LDA	5,529.97	5,529.97		
22110074	APQ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA QUALIDADE	2,967.50	2,967.50		
22110075	MAXMAT, SA	19.95	19.95		
22110076	ANTONIO F. CORREIA P. SALES	8,178.72	8,178.72		
22110077	AMAZING DETAIL, LDA	246.00	246.00		
22110113	CIMA SA	30.70	30.70		
22110121	SOLIMENTA SOC DE REPRESENTAÇÕES, LDA	223.31	223.31		
22110122	GARAGEM SOUSELENSE UNIP, LDA	573.35	573.35		
22110123	JOSE CARDOSO RIBEIRO	23.00	23.00		
22110125	RECREIO D'AVO, LDA	235.00	235.00		
22110126	QUALITYLIVE, LDA	2,412.44	2,412.44		
22110130	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	1.90	1.90		
A transportar		1,754,185.71	1,608,672.17	162,945.58	17,432.04

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 3	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,754,185.71	1,608,672.17	162,945.58	17,432.04
221110136	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOV	510.76	510.76		
221110140	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA	173.55	173.55		
221110141	CMB SOCIEDADE ADVOGADOS R.L.	1,845.00	1,845.00		
221110143	LUDGERO JOAQUIM CARDOSO	365.00	365.00		
221110144	PAPELARIA CAMELS LDA	15.78	15.78		
221110145	REPSOL GAS PORTUGAL S.A	9,188.54	10,828.55		1,640.01
221110147	PAPELIQUIDOS COMERCIO PRODUTOS DE L	581.95	581.95		
221110154	SIRFTEX - COMERCIO E INDUSTRIA TEXT	522.01	1,019.42		497.41
221110158	GRENKE RENTING S.A	2,202.61	2,202.61		
221110160	NUNO MIGUEL VIEIRA CARDOSO	5,840.00	5,840.00		
221110161	REI REI LDA	93.04	93.04		
221110169	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE	11,248.55	12,161.92		913.37
221110170	BRICODIS DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE	328.77	328.77		
221110172	ACITEL 4 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	669.12	3.69	665.43	
221110174	ALMAS INDUSTRIES, LDA	139.48	139.48		
221110175	A. RICARDO T. M. ROSA LURDES	280.37	280.37		
221110179	PINGO DOCE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S	103.40	103.40		
221110180	QUEIROCAR COMERCIO E ASSISTENCIA AU	636.87	636.87		
221110181	HELDER FERNANDO ROCHA UNI LDA	307.50	307.50		
221110182	MEDIMARCO - SERVIÇOS MÉDICOS, LIMIT	184.50	184.50		
221110183	BELEZA SELVAGEM LDA	453.11	453.11		
221110186	GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, L	2,214.00	2,214.00		
221110189	TEKBIT & SUMAR LDA	885.45	885.45		
221110191	SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.	3.49	3.49		
221110193	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO	87.88	87.88		
221110196	FARMACIA FERREIRA	3,286.58	2,964.16	322.42	
221110197	PC DIGA LDA	349.90	349.90		
221110198	JIAN MEI JIANG	35.00	35.00		
A transportar		1,796,737.92	1,653,287.32	163,933.43	20,482.83

Handwritten signature and initials in blue ink.

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 4	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,796,737.92	1,653,287.32	163,933.43	20,482.83
221110199	JMS - INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO HOSPI	359.00	359.00		
221110200	BASTOS VIEGAS S.A	450.00	450.00		
221110201	TDURDEN - COMERCIO DE ELECTRONICA U	458.59	458.59		
221110202	GOODPLASTIC SOLUÇÕES DE EMBALAGEM -	362.61	362.61		
221110203	TALHO SANTO ANTONIO LDA	83.72	83.72		
221110204	EXELMEDICA LDA	392.06	392.06		
221110205	LUIS FILIPE VIEIRA CARDOSO	269.15	269.15		
221110206	CODIGO ASCENDENTE LDA	124.20	124.20		
221110207	MARISA FERNANDA O SOUSA	21.80	21.80		
221110208	ANTONIO ALMEIRDO R S SILVA	420.01	420.01		
221110209	JANELAS DO ASFALTO UNIPESSOAL LDA	110.00	110.00		
221110210	DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS SOCIEDAD	115.56	115.56		
221110211	MOREIRA & CARNEIRO LDA	6,135.31	6,135.31		
221110212	CARMEN BARBARA C PEREIRA	1,800.00	1,800.00		
221110213	ELECTROAVE - EQ HOTELEIROS LDA	522.27	522.27		
221110214	AMERICO CARDOSO	15.00	15.00		
221110215	DROGARIA IRMÃOS CUNHA LDA	87.58	87.58		
221110216	ALBINO SALES UNIPESSOAL LDA	599.87	599.87		
221110217	ANTONIO JOAQUIM NUNES	32.54	32.54		
221110218	SINGALL LDA	600.00	600.00		
221110219	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO	9.97	9.97		
221110220	A GASPAR E ISAIAS	124.00	124.00		
221110221	ANTONINO RAUL DA SILVA FERREIRA - C	211.54	211.54		
221110222	ESQUINAS E ARESTAS UNIPESSOAL LDA	7,011.00	7,011.00		
221110223	LUIS FILIPE VIEIRA CARDOSO	114.80	114.80		
221110224	CARLOS SANTOS & OFELIA LDA	124.19	124.19		
221110225	PADARIA CONFETARIA FLOR VILA VERDE	92.95	92.95		
221110226	MOAGEM CERES A FIGUEIREDO E IRMAO	45.45	45.45		
A transportar		1,817,431.09	1,673,980.49	163,933.43	20,482.83

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 5	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
221110227	NILFISK LDA	64.34	64.34		
221110228	FRONTEIRA GLAMOUR UNIPESSOAL LDA	8,856.00	8,856.00		
23	PESSOAL	209,354.76	226,793.62		17,438.86
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	209,354.76	226,793.62		17,438.86
2312	Ao pessoal	209,354.76	226,793.62		17,438.86
24	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	60,245.88	67,739.17		7,493.29
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	8,529.00	9,379.25		850.25
2421	Trabalho dependente	7,698.00	8,479.00		781.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	831.00	900.25		69.25
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	4,335.89	3,923.41	412.48	
2435	IVA - Apuramento	1,649.92	1,649.92		
2437	IVA - A recuperar	2,062.40	1,649.92	412.48	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	623.57	623.57		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	47,380.99	54,436.51		7,055.52
2451	Valores a pagar	47,380.99	54,436.51		7,055.52
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	263,436.80	472,778.42		209,341.62
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	263,436.80	343,453.42		80,016.62
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	263,436.80	343,453.42		80,016.62
25112	A MEDIO E LONGO PRAZO	263,436.80	343,453.42		80,016.62
251121	Banco 01*Livrança s/prazo-juro trim	263,436.80	343,453.42		80,016.62
25112102	MONTEPIO 107360001021 INVESTIMENTO	13,436.80	93,453.42		80,016.62
25112103	MONTEPIO 107301000736 C CORRENTE	250,000.00	250,000.00		
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	129,325.00		129,325.00
2582	A MEDIO E LONGO PRAZO	0.00	129,325.00		129,325.00
258201	SOCIOS	0.00	4,325.00		4,325.00
A transportar		2,359,388.87	2,320,887.04	164,345.91	125,844.08

Licenciado a José Paulo Cordeiro Teixeira Xisto/Software Sage Portugal

Handwritten signature and date 31-12-17

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTR: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
25820101	MANUEL ANTONIO RABAÇA	0.00	956.25	164,345.91	125,844.08
25820102	CARLOS PINHEIRO DE BRITO	0.00	500.00		956.25
25820103	MANUEL ARMINDO PINTO	0.00	956.25		500.00
25820104	FERNANDO MARIA CARDOSO	0.00	956.25		956.25
25820105	CARLOS PINHEIRO DE BRITO	0.00	956.25		956.25
258202	OUTROS	0.00	125,000.00		956.25
25820202	COSTA MAIA	0.00	110,000.00		125,000.00
25820203	FAB. IGREJA ESPADANEDO	0.00	15,000.00		110,000.00
26	FUNDADORES / ASSOCIADOS	1,379.00	947.00	432.00	
261	ASSOCIADOS	1,379.00	947.00	432.00	
27	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	431,836.78	418,824.58	13,012.20	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	431,836.78	418,824.58	13,012.20	
2781	Instituto Seg. Social, IP	386,080.96	386,080.96		
278101	IGFSS - TES (Compat. UTENTES)	386,080.96	386,080.96		
2782	Inst. Emp. Formação Profissional IP	14,700.00	12,136.23	2,563.77	
278201	IEFP - Penafiel	14,700.00	12,136.23	2,563.77	
2784	EMPRESA INSCRIÇÃO	7,464.52	0.00	7,464.52	
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	23,591.30	20,607.39	2,983.91	
27881	OUTROS DEVEDORES	23,591.30	20,607.39	2,983.91	
2788102	DIVERSOS - NÃO ESPECIFICADOS	2,113.00	2,113.00		
2788103	Camara Municipal de Cinfães	6,000.00	6,000.00		
2788104	FREGUESIA TRAVANCA	500.00	500.00		
2788105	FREGUESIA ESPADANEDO	3,600.00	5,400.00		1,800.00
2788107	FREGUESIA OLIVEIRA DOURO	200.00	200.00		
2788113	JUNTA FREGUESIA TAROUQUELA	250.00	250.00		
2788114	BANCO BPI	200.00	200.00		
A transportar		2,781,876.35	2,864,039.23	174,806.20	256,969.08

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 7	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
		2,781,876.35	2,864,039.23	174,806.20	256,969.08
2788118	LUIS CARLOS G. MENDES UNIP LDA	500.00	500.00		
2788140	LUIS DE SOUSA	50.00	50.00		
2788141	PADARIA SR DOS ENFERMOS	210.00	210.00		
2788143	JOSE MANUEL GASPAR, LDA	328.00	177.00	151.00	
2788145	AGRUPAMENTO ESCOLAS SOUSELO	3,385.60	1,478.40	1,907.20	
2788146	CENTRO SOCIAL ST MARIA SARDOURA	207.95	207.95		
2788147	ADMIRAVEL E EFICAZ UNIP LDA	2,060.00	2,060.00		
2788149	MARANHAO SOC CONSTRUÇÕES LDA	650.00	650.00		
2788150	DIVERSOS - MEDICAMENTOS	3,336.75	611.04	2,725.71	
28	DIFERIMENTOS	12,136.23	14,700.00		2,563.77
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	12,136.23	14,700.00		2,563.77
28203	IEFP - ESTAGIOS PROFISSIONAIS	12,136.23	14,700.00		2,563.77
Total da classe 2		1,165,942.11	1,400,757.23	21,517.40	256,332.52
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,029.77	0.00	2,029.77	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,029.77	0.00	2,029.77	
4157	fundos	2,029.77	0.00	2,029.77	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2,253,864.52	246,316.53	2,007,547.99	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2,253,864.52	246,316.53	2,007,547.99	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2,033,823.23	0.00	2,033,823.23	
43322	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	2,033,823.23	0.00	2,033,823.23	
4332201	DIVISORIAS EM PLADUR	2,520.00	0.00	2,520.00	
4332202	OBRAS CLINICA	89,790.78	0.00	89,790.78	
4332203	2 PAINEIS SOLARES CLINICA	5,525.00	0.00	5,525.00	
4332204	KIT ALARME + INCENDIO	2,600.00	0.00	2,600.00	
A transportar		2,907,206.43	2,884,683.62	282,055.66	259,532.85

Handwritten signature in blue ink.

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mes: Fecho de 2017

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2.907,206.43	2.894.683.62	282,055.66	259,532.85
4332205	7 UNIDADES AR CONDICIONADO	5,895.00	0.00	5,895.00	
4332206	PROJECTO ESPECIALIDADE AVAC - LAR	1,230.00	0.00	1,230.00	
4332207	PROJECTO AVAC - LAR	1,230.00	0.00	1,230.00	
4332208	CUSTO CONSTRUÇÃO EDIFICIO	1,903,790.96	0.00	1,903,790.96	
4332209	OBRAS CONSTRUÇÃO	21,241.49	0.00	21,241.49	
4333	EQUIPAMENTO BASICO	78,491.18	0.00	78,491.18	
43332	ENTRADO FUNCIONAMEN A PARTIR 1.1.89	78,491.18	0.00	78,491.18	
4333201	CONJUNTO ARTIGOS COZINHA-LOUÇA	437.83	0.00	437.83	
4333202	CADEIRA RODAS ATLAS	166.60	0.00	166.60	
4333203	MARQUESA ARTICULADA	115.93	0.00	115.93	
4333204	ARMARIO LOUÇA FRIENO	826.68	0.00	826.68	
4333205	MAQUINA LAVAR LOUÇA ORIMA	294.00	0.00	294.00	
4333206	SISTEMA MICRO AEG	69.60	0.00	69.60	
4333207	MAQUINA FOTOGRAFIA CANNON	210.89	0.00	210.89	
4333208	BIOMBO C/ VIDRO DUPLIO-DOLMEN	774.90	0.00	774.90	
4333209	3 MESAS SIMPLES S/ SUBTAMPO-DOLMEN	365.31	0.00	365.31	
4333210	2 CADEIRAS EIFFEL-DOLMEN	318.82	0.00	318.82	
4333211	CADEIRA C/ 4 PES-DOLMEN	104.80	0.00	104.80	
4333212	POSTO TRABALHO COMPACTO-DOLMEN	329.88	0.00	329.88	
4333213	15 CADEIRAS ALUNO 2065-DOLMEN	614.94	0.00	614.94	
4333214	15 CADEIRAS ALUNO 3546 - DOLMEN	614.94	0.00	614.94	
4333215	BANCADA MISTA - DOLMEN	409.17	0.00	409.17	
4333216	MESA CIRCULAR-2065 - DOLMEN	98.24	0.00	98.24	
4333217	MESA CIRCULAR 3546 - DOLMEN	98.24	0.00	98.24	
4333218	2 MESAS MULTIPLAS 2065 - DOLMEN	123.00	0.00	123.00	
4333219	2 MESAS MULTIPLAS 3546 - DOLMEN	123.00	0.00	123.00	
4333220	2 MESAS TRAPEZOIDAL 2065 - DOLMEN	107.26	0.00	107.26	
4333221	2 MESAS TRAPEZOIDAL 3546 - DOLMEN	107.26	0.00	107.26	
A transportar		4,846,905.17	2,884,683.62	2,221,754.40	259,532.85

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017	Pág. 9		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		4,846,905.17	2,884,683.62	2,221,754.40	259,532.85
4333222	SECRETARIAS-MARQUESA-APARELHO-CLINI	5,000.00	0.00	5,000.00	
4333223	LOGOTIPO CLINICA	430.50	0.00	430.50	
4333224	MOBILIARIO LAR	5,441.12	0.00	5,441.12	
4333225	ROBOT COUPE TRITURADOR	371.29	0.00	371.29	
4333226	PIO LAVA MAOS PEDAL	234.15	0.00	234.15	
4333227	FOTOCOPIADORA POPH	1,550.00	0.00	1,550.00	
4333228	FOTOCOPIADORA POPH	1,550.00	0.00	1,550.00	
4333229	TELEVISOR LCE POPH	699.00	0.00	699.00	
4333230	LEITOR DVD POPH	59.99	0.00	59.99	
4333231	2 TELEVISORES POPH	808.00	0.00	808.00	
4333232	LEITOR DVD POPH	59.99	0.00	59.99	
4333233	SOFA 200*680*750 POPH	425.00	0.00	425.00	
4333234	2 SECRETARIAS 1800*800 POPH	290.00	0.00	290.00	
4333235	12 CADEIRAS FIXAS POPH	744.00	0.00	744.00	
4333236	2 BLOCOS RODADOS 3 GAVETAS POPH	244.00	0.00	244.00	
4333237	ARMARIO ALTO 1000*435*1850 POPH	195.00	0.00	195.00	
4333238	6 CADEIRAS C/ RODAS C/ BRAÇOS POPH	522.00	0.00	522.00	
4333239	MESA REUNIAO 2400*1100*740 POPH	225.00	0.00	225.00	
4333240	4 CADEIRAS FIXAS POPH	248.00	0.00	248.00	
4333241	SECRETARIA 1800*800 POPH	145.00	0.00	145.00	
4333242	ARMARIO 1000*435*1850	245.00	0.00	245.00	
4333243	MESA REUNIAO 2400*1100*740 POPH	225.00	0.00	225.00	
4333244	SECRETARIA 1800*800 POPH	136.00	0.00	136.00	
4333245	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	304.00	0.00	304.00	
4333246	2 FERROS + TABUA POPH	5,000.00	0.00	5,000.00	
4333247	ARMARIO ARRUMOS LIMPEZA POPH	270.00	0.00	270.00	
4333248	CARRO LIMPEZA POPH	200.00	0.00	200.00	
4333249	MAQUINA LIMPEZA POPH	1,450.00	0.00	1,450.00	
A transportar		4,873,977.21	2,884,683.62	2,248,826.44	259,532.85

Licenciado a José Paulo Cordeiro Teixeira Xisto/Software Sage Portugal

Handwritten signature

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancece Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
4333250	MESA APOIO 1500*600*750 POPH	540.00	0.00	540.00	
4333251	CARRO TRNASPORTE INOX 3 PRT POPH	210.00	0.00	210.00	
4333252	7 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH	875.00	0.00	875.00	
4333253	59 CADEIRAS C/ BRAÇOS POPH	6,490.00	0.00	6,490.00	
4333254	CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRT POPH	220.00	0.00	220.00	
4333255	APARADOR 2000*500*900 POPH	373.00	0.00	373.00	
4333256	2 MESAS CENTRO 700*700*450 POPH	225.00	0.00	225.00	
4333257	11 SOFAS 2000*680*750 POPH	4,323.00	0.00	4,323.00	
4333258	18 POLTRONAS INDIVIDUAL POPH	3,366.00	0.00	3,366.00	
4333259	4 MESAS CENTRO QUADRADAS 700*700*45	400.00	0.00	400.00	
4333260	12 CADEIRAS FIXAS C/ BRAÇOS POPH	744.00	0.00	744.00	
4333261	2 MESAS MULTIPLAS CIRCULAR 1200*740	790.00	0.00	790.00	
4333262	3 MESAS MULTIPLAS RECT 1200*750*740	1,176.00	0.00	1,176.00	
4333263	CONSOLA MADEIRA FAIA 1200*400*740 P	195.00	0.00	195.00	
4333264	2 SECRETARIAS 1800*800 POPH	290.00	0.00	290.00	
4333265	2 BLOCOS RODADOS 3 GAV POPH	244.00	0.00	244.00	
4333266	ARMARIO ALTO 1000*435*1850 POPH	169.00	0.00	169.00	
4333267	CARRO C/ CUBA INOX POPH	827.00	0.00	827.00	
4333268	ARMARIO ARRUMOS LIMPEZA POPH	270.00	0.00	270.00	
4333269	MESA APOIO AÇO INOX 1500*800*900 PO	540.00	0.00	540.00	
4333270	8 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH	1,000.00	0.00	1,000.00	
4333271	32 CADEIRAS S/ BRAÇOS POPH	3,520.00	0.00	3,520.00	
4333272	APARADOR 1500*850*500 POPH	373.00	0.00	373.00	
4333273	6 MESAS APOIO 700*700*450 POPH	696.00	0.00	696.00	
4333274	20 CAMAS + COLCHAO 1900*900*410 POP	6,160.00	0.00	6,160.00	
4333275	4 CAMAS ARTICULADAS 1900*900*410 PO	1,860.00	0.00	1,860.00	
4333276	4 COLCHÕES ARTICULADOS INTER POP	680.00	0.00	680.00	
4333277	24 MESAS CABECEIRA C/ 2 GAV POPH	2,880.00	0.00	2,880.00	
A transportar		4,913,413.21	2,884,683.62	2,288,262.44	259,532.85

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 11	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
4333278	2 SOFAS 1460*680*750 POPH	612.00	0.00	612.00	
4333279	27 COLCHAS NOSSA SENHORA POPH	1,887.21	0.00	1,887.21	
4333280	27 EDREDON AQUECIMENTO POPH	797.04	0.00	797.04	
4333281	30 COBERTORES FILTRADO POPH	472.54	0.00	472.54	
4333282	30 ALMOFADAS EM PU POPH	208.57	0.00	208.57	
4333283	16 TOALHAS MESA TA 700 POPH	148.58	0.00	148.58	
4333284	PROJECTOR EPSON MULTIMEDIA	349.90	0.00	349.90	
4333285	CADEIRA RODAS CELTA ORTHOS	173.00	0.00	173.00	
4333286	MARQUESA OBSERVAÇÕES	174.00	0.00	174.00	
4333287	CANON POWERSHOT HS	429.00	0.00	429.00	
4333288	MAQUINA LAVAR ROUPA CANDY	420.01	0.00	420.01	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	113,239.40	0.00	113,239.40	
43342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	113,239.40	0.00	113,239.40	
433424	VIAT.LIG.PASSAG*ACQUIS.SUP.467/2010	113,239.40	0.00	113,239.40	
43342401	VIAT.LIG.PASSAG.*99-XX-99	113,239.40	0.00	113,239.40	
433424012	- IVA não dedutível	113,239.40	0.00	113,239.40	
4334240122	MERCEDES BENZ 07-ID-51	40,260.00	0.00	40,260.00	
4334240123	RENAULT KANGOO 39-NL-16 - DOLMEN	18,942.00	0.00	18,942.00	
4334240124	FORD TRANSIT	31,955.40	0.00	31,955.40	
4334240125	RENAULT TRAFIC 51-QU-24	22,082.00	0.00	22,082.00	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25,140.87	0.00	25,140.87	
43352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	25,140.87	0.00	25,140.87	
4335201	Mobiliário diverso	400.01	0.00	400.01	
433520101	MODULO ARQUIVO - CLINICA	400.01	0.00	400.01	
4335299	Mobiliário-Aq.valor menos 1000 euro	24,740.86	0.00	24,740.86	
433529901	COMPUTADOR AMD ATHLON	849.60	0.00	849.60	
433529902	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO	500.40	0.00	500.40	
433529903	COMPUTADOR INTEL CORE 2 EMP. INSERC	754.17	0.00	754.17	
A transportar		5,034,828.64	2,884,683.62	2,409,677.87	259,532.85

Licenciado a José Paulo Cordeiro Teixeira Xisto/Software Sage Portugal

Handwritten signature and date 31.12.17

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTR: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,034,628.64	2,884,683.62	2,409,677.87	259,532.85
433529804	VIDEOPROJECTOR ACER- EMP. INSCRIÇÃO	390.00	0.00	390.00	
433529805	TELA MANUAL - EMP. INSCRIÇÃO	95.00	0.00	95.00	
433529806	FAX COPIADORA SAMSUNG- EMP. INSCRIÇÃO	195.00	0.00	195.00	
433529807	FOTOCOPIADOR A3 RICOH- EMP. INSCRIÇÃO	1,650.00	0.00	1,650.00	
433529808	SECRETARIA INDIV S/ PANEL- EMP. INS	176.00	0.00	176.00	
433529809	SECRETARIA INDIV S/PANEL- EMP. INSE	152.65	0.00	152.65	
433529910	TAMPO CANTO - EMP. INSCRIÇÃO	56.20	0.00	56.20	
433529911	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS- EMP. INSE	139.10	0.00	139.10	
433529912	MESA REUNIAO - EMP. INSCRIÇÃO	167.50	0.00	167.50	
433529913	CADEIRA EXECUTIVO - EMP. INSCRIÇÃO	90.00	0.00	90.00	
433529914	CADEIRA C/ 4 PES - EMP. INSCRIÇÃO	278.40	0.00	278.40	
433529915	FOTOCOPIADOR RICOH 3025	1,599.00	0.00	1,599.00	
433529916	COMPUTADOR INTEL - DOLMEN	2,760.12	0.00	2,760.12	
433529917	PORTATIL ASUS X55VD-DOLMEN	656.82	0.00	656.82	
433529918	MODULOS + SOFA - DOLMEN	7,988.85	0.00	7,988.85	
433529919	TV LED LG 32 LN590	279.00	0.00	279.00	
433529920	TV LED LG 32 LN 590	279.00	0.00	279.00	
433529921	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49.99	0.00	49.99	
433529922	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49.99	0.00	49.99	
433529923	COMPUTADOR V8+MONITOR+IMPRESSORA	900.00	0.00	900.00	
433529924	APARELHAGEM SAMSUNG MM330	129.90	0.00	129.90	
433529925	CAMARA VIDEO SONY DCR-SX22EB	170.00	0.00	170.00	
433529926	MAQUINA FOTOGRAFICA PANASONIC FS40	92.00	0.00	92.00	
433529927	MAQUINA COSTURA JATA GENISIS	102.00	0.00	102.00	
433529928	4 COMPUTADORES POPH	1,996.00	0.00	1,996.00	
433529929	3 IMPRESSORAS POPH	267.00	0.00	267.00	
433529930	IMPRESSAO RA POPH	58.99	0.00	58.99	
433529931	7 ARMARIOS VESTIARIOS POPH	609.00	0.00	609.00	
A transportar		5,056,106.15	2,884,683.62	2,430,955.38	259,532.85

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 13	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,056,106.15	2,884,683.62	2,430,955.38	259,532.85
433529932	MESA REUNIAO 2400*100*740 POPH	225.00	0.00	225.00	
433529933	4 CADEIRAS POPH	100.00	0.00	100.00	
433529934	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	293.00	0.00	293.00	
433529935	MESA APOIO 700*700*450 POPH	97.17	0.00	97.17	
433529936	2 CADEIRAS DESCANSO POPH	644.01	0.00	644.01	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	3,169.84	0.00	3,169.84	
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3,169.84	0.00	3,169.84	
433712	ENTRADO FUNCIONAMEN A PARTIR 1.1.89	3,169.84	0.00	3,169.84	
433712001	BALANCA POPH	356.00	0.00	356.00	
433712002	PICADORA POPH	875.00	0.00	875.00	
433712003	CEPO DE CORTE POPH	228.00	0.00	228.00	
433712004	CARRO LIMPEZA POPH	199.85	0.00	199.85	
433712005	MAQUINA LIMPEZA POPH	1,451.00	0.00	1,451.00	
433712006	MICRO ONDAS POPH	59.99	0.00	59.99	
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	246,316.53		246,316.53
43382	Edificios e outras construções	0.00	112,244.33		112,244.33
43383	Equipamento basico	0.00	25,926.56		25,926.56
43384	Equipamento de transporte	0.00	87,552.18		87,552.18
433841	Viaturas ligeiras de transporte	0.00	82,816.68		82,816.68
433842	Outro equipamento de transporte	0.00	4,735.50		4,735.50
43385	Equipamentos administrativos	0.00	18,927.61		18,927.61
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	1,665.85		1,665.85
433871	Ferramentas e utensilios	0.00	1,665.85		1,665.85
Total da classe 4		2,255,894.29	246,316.53	2,009,577.76	0.00
51	FUNDO SOCIAL	0.00	16,735.63		16,735.63
511	Fundo Social da Instituição	0.00	16,735.63		16,735.63
A transportar		5,060,635.17	3,147,735.78	2,435,484.40	522,585.01

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data de CTR: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
		5.060,635.17	3.147,735.78	2.435,484.40	522,585.01
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	97,570.99		97,570.99
561	Resultados Transitados	0.00	97,570.99		97,570.99
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPPRÓPRIO	41,068.46	1,854,644.40		1,813,575.94
593	Subsídios	41,068.46	1,854,644.40		1,813,575.94
59301	Subsídios para investimento	41,068.46	1,854,644.40		1,813,575.94
593011	POPH	26,220.07	1,362,025.60		1,335,805.53
5930111	EMPREENHIMENTO A - CONSTRUÇÃO LAR	26,220.07	1,362,025.60		1,335,805.53
593012	Outras Entidades	14,848.39	492,618.80		477,770.41
5930121	EMPREENHIMENTO A - LAR	9,212.46	484,285.24		475,072.78
593012101	Camara Municipal Crianças	9,212.46	484,285.24		475,072.78
5930123	EMPRESA INSCRIÇÃO	4,363.26	4,363.26		
5930125	DOLMEN - PRODER 2012	1,272.67	3,970.30		2,697.63
Total da classe 5		41,068.46	1,968,951.02	0.00	1,927,882.56
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	140,292.24	140,292.24		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	22,539.93	22,539.93		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3,973.72	3,973.72		
62212	AÇÕES FORMAÇÃO - QUALIDADE	3,973.72	3,973.72		
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	69.74	69.74		
62233	IPSS ISENTO	69.74	69.74		
6224	HONORARIOS	12,093.52	12,093.52		
62241	CUSTOS NORMAIS	12,093.52	12,093.52		
622412	Regime isengao - Art. 53º - CIVA	1,800.00	1,800.00		
622413	Isentos - Art. 9º - CIVA	5,840.00	5,840.00		
622414	ISENTOS - IPSS	4,453.52	4,453.52		
A transportar		5,117,840.61	5,116,088.15	2,435,484.40	2,433,731.94

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 15	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,117,840.61	5,116,088.15	2,435,484.40	2,433,731.94
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	6,328.45	6,328.45		
62264	ISENTO - IPSS	6,328.45	6,328.45		
622641	VEICULOS	3,021.49	3,021.49		
622642	MAQUINAS	3,306.96	3,306.96		
6227	SERVICOS BANCARIOS	74.50	74.50		
62272	Isentos de IVA	74.50	74.50		
623	MATERIAIS	2,858.84	2,858.84		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	594.89	594.89		
62313	IPSS - FARDAS	594.89	594.89		
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	79.95	79.95		
62324	ISENTO - IPSS	79.95	79.95		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2,184.00	2,184.00		
62333	ISENTO - IPSS	2,184.00	2,184.00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	30,410.94	30,410.94		
6241	ELECTRICIDADE	12,161.92	12,161.92		
624101	CLINICA	716.68	716.68		
624102	IPSS ISENTO	11,445.24	11,445.24		
6242	COMBUSTIVEIS	7,375.67	7,375.67		
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTACAO AUTONOMA	7,375.67	7,375.67		
624224	ISENTO - IPSS	7,375.67	7,375.67		
6248	OUTROS	10,873.35	10,873.35		
62482	GAS IPSS - ISENTO	10,873.35	10,873.35		
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	601.20	601.20		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	601.20	601.20		
62511	GERENCIA	377.80	377.80		
625112	-IVA nao dedut.*artº 21º-1-c)CIVA	377.80	377.80		
62513	PORTAGENS, ESTACION.E ANALOGOS	223.40	223.40		
625132	LIGEIROS DE MERCADORIAS	223.40	223.40		
A transportar		5,157,891.14	5,156,138.68	2,435,484.40	2,433,731.94

Handwritten signature and date 2017

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancece Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mes: Fecho de 2017		Pag. 16	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		5,157,891.14	5,156,138.68	2,435,484.40	2,433,731.94
6251321	-Base tributavel	44.41	44.41		
6251322	-IVA nao dedut.-Artº2.1º.-1(-)-CIVA	178.99	178.99		
626	SERVICIOS DIVERSOS	83,881.33	83,881.33		
6261	RENDAS E ALUGUERES	2,202.61	2,202.61		
62613	OUTRAS RENDAS	2,202.61	2,202.61		
626133	IPSS - ISENTAS	2,202.61	2,202.61		
6262	COMUNICACAO	2,531.89	2,531.89		
62623	Selos/serv.CTT-Isentos artº9-CIVA	12.00	12.00		
62625	ISENTO - IPSS	2,519.89	2,519.89		
6263	SEGUROS	4,820.15	4,820.15		
62631	RAMO-AUTÓMVEL-VIAT.LIGEIRAS /MISTAS	459.14	459.14		
626311	-Valaquis.INFERIOR 467/2010-TA.10%	459.14	459.14		
62631101	KANGOO 39-NL-16	214.30	214.30		
62631104	RENAULT 51-CU-24	244.84	244.84		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	1,190.29	1,190.29		
62635	Ramo:Edificio xxx	1,104.68	1,104.68		
62637	Ramo:Diversos	2,066.04	2,066.04		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	578.38	578.38		
62651	CUSTOS NORMAIS	578.38	578.38		
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	578.38	578.38		
62651202	ASSOCIAÇÃO EMPRESA MAE	578.38	578.38		
6267	LIQPEZA,HIGIENE E CONFORTO	9,452.71	9,452.71		
62674	ISENTO - IPSS	9,452.71	9,452.71		
6268	OUTROS SERVIÇOS	64,295.59	64,295.59		
62685	ISENTO - IPSS	64,295.59	64,295.59		
626851	REFEIÇÕES UTENTES	49,031.40	49,031.40		
626852	OUTROS SERVIÇOS	7,950.57	7,950.57		
626853	MATERIAL PEDAGOGICO UTENTES	1,489.31	1,489.31		
A transportar		5,236,171.56	5,234,419.10	2,435,484.40	2,433,731.94

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 17

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
626854	GENEROS ALIMENTARES E OUTROS	5,236,171.56	5,234,419.10	2,435,484.40	2,433,731.94
626855	MEDICAMENTOS	4,742.76	4,742.76		
		1,081.55	1,081.55		
63	GASTOS COM O PESSOAL	273,303.48	273,303.48		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	245,795.80	245,795.80		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	193,260.76	193,260.76		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	52,535.04	52,535.04		
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	19,336.40	19,336.40		
632211	Por Secções	19,336.40	19,336.40		
63222	SUBSIDIO DE NATAL	15,197.12	15,197.12		
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	18,001.52	18,001.52		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	24,935.40	24,935.40		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	24,935.40	24,935.40		
63512	Enc.Patronais-PESSOAL	24,935.40	24,935.40		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	2,387.78	2,387.78		
6362	Seguro AT.-Pessoal	2,296.76	2,296.76		
6363	SEG AC. TRABA ESTAGIARIOS	91.02	91.02		
638	Outros gastos com o pessoal	184.50	184.50		
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	184.50	184.50		
63825	H. S. T.	184.50	184.50		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	71,180.90	71,180.90		
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	71,180.90	71,180.90		
6422	Edifícios e outras construções	43,523.84	43,523.84		
6423	Equipamento basico	10,073.66	10,073.66		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	14,298.60	14,298.60		
64242	-Outras viaturas	14,298.60	14,298.60		
6425	Ferramentas e utensilios	885.28	885.28		
A transportar					
		5,584,080.73	5,582,328.27	2,435,484.40	2,433,731.94

Licenciado a José Paulo Cordelro Teixeira Xisto/Software Sage Portugal

Handwritten signature

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data de CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mes: Fecho de 2017

Pág. 18

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
6426	Equipamento administrativo	2.399,52	2.399,52		
		5.584,080.73	5.582,328.27	2.435,484.40	2.433,731.94
OUTROS GASTOS E PERDAS					
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	628.24	628.24		
681	IMPOSTOS	250.24	250.24		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	250.24	250.24		
681221	IMI	204.30	204.30		
68123	IMPOSTO DO SELO	45.94	45.94		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	45.94	45.94		
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	45.94	45.94		
688	OUTROS	378.00	378.00		
6883	Quotizações (Majoração 150%)	378.00	378.00		
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO					
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	12.279.77	12.279.77		
691	JUROS SUPORTADOS	12.279.77	12.279.77		
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.279.77	12.279.77		
69111	Empréstimos Bancários	12.279.77	12.279.77		
Total da classe 6		497.684.63	497.684.63	0.00	0.00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS					
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	45.181.26	45.181.26		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES	43.802.26	43.802.26		
7213	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	36.830.99	36.830.99		
72133	CENTROS APOIO OCUPACIONAL	21.653.36	21.653.36		
72134	LAR RESIDENCIAL	15.177.63	15.177.63		
7215	Outras comparticipações utentes	6.971.27	6.971.27		
721502	reembolso medicamentos	3.377.72	3.377.72		
721503	TRANSPORTE UTENTES	3.593.55	3.593.55		
726	QUOTAS SÓCIOS	1.379.00	1.379.00		
A transportar		5.644.569.52	5.642.817.06	2.435,484.40	2.433,731.94

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 19

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
		5,644,569.52	5,642,817.06	2,435,484.40	2,433,731.94
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO				
751	Subsid.do Estado e out.rentes publi	408,580.45	408,580.45		
7511	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	408,580.45	408,580.45		
75113	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	386,080.96	386,080.96		
751133	CENTROS APOIO OCUPACIONAL	386,080.96	386,080.96		
751134	LAR RESIDENCIAL	179,604.86	179,604.86		
7515	AUTARQUIAS	206,476.10	206,476.10		
751501	C.M.CINFAES-Subsidio Anual IPSS	6,000.00	6,000.00		
7518	OUTROS	6,000.00	6,000.00		
751801	INSTIT. EMP. FORMAÇÃO PROF.	16,499.49	16,499.49		
75180101	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	16,499.49	16,499.49		
75180104	EMPR. INSCRIÇÃO - AMORTIZAÇÕES	12,136.23	12,136.23		
		4,363.26	4,363.26		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				
788	OUTROS	46,561.20	46,561.20		
7883	Imputação de subsídios para invest.	46,561.20	46,561.20		
788301	AMORTIZAÇÕES DOLMEN	36,705.20	36,705.20		
788302	AMORTIZAÇÕES LAR	1,272.67	1,272.67		
7886	DONATIVOS	35,432.53	35,432.53		
		9,856.00	9,856.00		
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES				
791	JUROS OBTIDOS	1,605.93	1,605.93		
7911	De depósitos	12.69	12.69		
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	12.69	12.69		
		1,593.24	1,593.24		
Total da classe 7		501,928.84	501,928.84	0.00	0.00
A transportar					
		6,101,317.10	6,099,564.64	2,435,484.40	2,433,731.94

Licenciado a José Paulo Cordeiro Teixeira Xisto/Software Sage Portugal

Handwritten signature

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balance Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)		Mês: Fecho de 2017		Pág. 20	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		6.101.317,10	6.099.564,64	2.435.484,40	2.433.731,94
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	518.199,71	519.952,17		1.752,46
811	Resultado antes de impostos	499.435,19	499.435,19		
818	Resultado Líquido	18.764,52	20.516,98		1.752,46
Total da classe 8		518.199,71	519.952,17	0,00	1.752,46
Total		6.619.516,81	6.619.516,81	2.435.484,40	2.435.484,40