

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	315,35	433,37
Ativos intangíveis	6	112 294,22	120 067,26
Investimentos financeiros	10.1	64,02	11,55
		112 673,59	120 512,18
<b>Ativo corrente</b>			
Estado e outros entes públicos	10.7	0,00	0,00
Diferimentos	10.3	1 043,13	987,69
Outros ativos correntes	10.2	20 190,42	24 516,85
Caixa e depósitos bancários	10.4	80 109,91	98 700,82
		101 343,46	124 205,36
<b>Total do ativo</b>		214 017,05	244 717,54
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	10.5	8 687,53	8 687,53
Resultados transitados	10.5	218 520,89	215 477,07
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	10.5	2 843,15	2 843,15
		230 051,57	227 007,75
Resultado líquido do período		-31 006,19	3 043,82
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		199 045,38	230 051,57
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	10.6	1 222,32	701,36
Estado e outros entes públicos	10.7	5 292,08	5 047,34
Diferimentos	10.3	2 153,00	2 613,00
Outros passivos correntes	10.8	6 304,27	6 304,27
		14 971,67	14 665,97
<b>Total do passivo</b>		14 971,67	14 665,97
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		214 017,05	244 717,54

A Direção

O CC

**LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PULIDO VALENTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

**Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		892,50	537,50
Pagamentos a fornecedores		-22 953,16	-12 887,45
Pagamentos ao pessoal		-38 027,38	-32 815,53
Caixa gerada pelas operações		-60 088,04	-45 165,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	39,06
Outros recebimentos/pagamentos		41 414,90	48 100,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-18 673,14	2 974,17
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-25,98	-7,22
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Juros e rendimentos similares		108,21	692,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		82,23	685,10
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Realização de fundos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-18 590,91	3 659,27
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		98 700,82	95 041,55
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		80 109,91	98 700,82

A Direção

O CC

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PULIDO VALENTE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502901314

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	7	967,50	615,00
Fornecimentos e serviços externos	10.9	-71.077,43	-42.396,51
Gastos com o pessoal	8	-43.456,29	-41.342,80
Outros rendimentos	10.10	90.552,68	93.374,65
Outros gastos	10.11	-209,80	-343,28
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-23.223,34</b>	<b>9.907,06</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-7.891,06	-7.555,56
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-31.114,40</b>	<b>2.351,50</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	7 e 10.12	108,21	692,32
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-31.006,19</b>	<b>3.043,82</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-31.006,19</b>	<b>3.043,82</b>

A Direção

O CC

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 680,73	8 672,60	8,13	0,00
111	Caixa	8 680,73	8 672,60	8,13	0,00
12	Depósitos à ordem	244 143,33	225 295,26	18 848,07	0,00
121	Santander Totta	25 187,25	21 454,71	3 732,54	0,00
122	Novo Banco 3902	116 178,50	102 618,60	13 559,90	0,00
124	Novo Banco 3719	102 777,58	101 221,95	1 555,63	0,00
13	Outros depósitos bancários	86 253,71	25 000,00	61 253,71	0,00
131	Santander	86 253,71	25 000,00	61 253,71	0,00
22	Fornecedores	22 953,16	24 175,48	0,00	1 222,32
221	Fornecedores c/c	22 953,16	24 175,48	0,00	1 222,32
2211	Fornecedores gerais	22 953,16	24 175,48	0,00	1 222,32
2211009	Super Ajudas - Maria Teresa Cunha	600,00	842,23	0,00	242,23
2211017	Premios e Prendas	40,60	102,20	0,00	61,60
2211019	Navefogo Lda	24,60	24,60	0,00	0,00
2211999	Diversos	22 287,96	23 206,45	0,00	918,49
23	Pessoal	31 808,13	31 808,13	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	31 808,13	31 808,13	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	31 808,13	31 808,13	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	64 281,49	69 573,57	0,00	5 292,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	570,91	603,91	0,00	33,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	348,00	381,00	0,00	33,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	222,91	222,91	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	53 071,77	57 166,07	0,00	4 094,30
2432	IVA - Dedutível	1 046,59	1 046,59	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	1 046,59	1 046,59	0,00	0,00
243233	Iva Taxa Normal	1 046,59	1 046,59	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	17 774,12	17 774,12	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	17 774,12	17 774,12	0,00	0,00
243313	Iva Taxa Normal	17 774,12	17 774,12	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	17 774,12	17 774,12	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	16 476,94	20 571,24	0,00	4 094,30
24361	Valores Apurados	16 476,94	20 571,24	0,00	4 094,30
245	Contribuições para a Segurança Social	10 581,64	11 741,74	0,00	1 160,10
248	Outras tributações	57,17	61,85	0,00	4,68
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	57,17	61,85	0,00	4,68
27	Outras contas a receber e a pagar	182 102,22	168 216,07	20 190,42	6 304,27
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	6 304,27	12 608,54	0,00	6 304,27
2722	Credores por acréscimos de gastos	6 304,27	12 608,54	0,00	6 304,27
27222	Remuneracoes a Liquidar	6 304,27	12 608,54	0,00	6 304,27
278	Outros devedores e credores	175 797,95	155 607,53	20 190,42	0,00
2781	Outros devedores e credores	175 797,95	155 607,53	20 190,42	0,00
278103	Rendas em divida	77 502,50	59 040,00	18 462,50	0,00
278106	Jogos	92 513,50	91 785,58	727,92	0,00
278113	Antonio Carmo	542,93	542,93	0,00	0,00
278114	Ana Cristina Pires	190,00	190,00	0,00	0,00
278115	Jose Antonio Pinto Costa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
27819	Depositos em Caucao	4 049,02	4 049,02	0,00	0,00
278197	Jogos Sta. Casa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
278199	Diversos	1 549,02	1 549,02	0,00	0,00
28	Diferimentos	4 643,82	5 753,69	1 043,13	2 153,00
281	Gastos a reconhecer	2 030,82	987,69	1 043,13	0,00
2811	Seguros	2 030,82	987,69	1 043,13	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	855,58	407,85	447,73	0,00
28112	Automovel	414,23	200,37	213,86	0,00
28113	Multiriscos	290,52	144,41	146,11	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28114	Acidentes Pessoais	470,49	235,06	235,43	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2 613,00	4 766,00	0,00	2 153,00
2821	Quotas	0,00	40,00	0,00	40,00
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	2 613,00	4 726,00	0,00	2 113,00
41	Investimentos financeiros	64,02	0,00	64,02	0,00
415	Outros investimentos financeiros	64,02	0,00	64,02	0,00
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	64,02	0,00	64,02	0,00
415701	ANA PAULA FILIPE PINTO ESCADA	64,02	0,00	64,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	53 742,79	53 427,44	53 742,79	53 427,44
433	Outros activos fixos tangíveis	53 742,79	53 427,44	53 742,79	53 427,44
4334	Equipamento de transporte	41 980,77	0,00	41 980,77	0,00
43341	Mercedes 80-AL-95	32 157,20	0,00	32 157,20	0,00
43342	Smart 53-CG-03	9 823,57	0,00	9 823,57	0,00
4335	Equipamento administrativo	11 762,02	0,00	11 762,02	0,00
43351	Mobiliário Administrativo	2 681,95	0,00	2 681,95	0,00
433511	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2 681,95	0,00	2 681,95	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	1 258,24	0,00	1 258,24	0,00
433521	Copiador Dig. Sharp 35016456	1 111,50	0,00	1 111,50	0,00
433523	Fax Philips PPF531	83,19	0,00	83,19	0,00
433524	Hp Officejet PSC	63,55	0,00	63,55	0,00
43354	Equipamento Informatico	5 082,93	0,00	5 082,93	0,00
433541	Equip. Informatico Adquirido Novo	4 372,43	0,00	4 372,43	0,00
433542	Equip. Informatico Doado	349,16	0,00	349,16	0,00
433543	Computador Hp Pavilion 410	361,34	0,00	361,34	0,00
43355	Equipamento diverso	2 738,90	0,00	2 738,90	0,00
433551	Equipamento Diverso	2 738,90	0,00	2 738,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	53 427,44	0,00	53 427,44
43384	Equipamento de Transporte	0,00	41 980,77	0,00	41 980,77
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	41 980,77	0,00	41 980,77
4338413	Mercedes 80-AL-95	0,00	32 157,20	0,00	32 157,20
4338414	Smart 53-CG-03	0,00	9 823,57	0,00	9 823,57
43385	Equipamento administrativo	0,00	11 446,67	0,00	11 446,67
433851	Equipamento Administrativo	0,00	2 681,95	0,00	2 681,95
4338511	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	2 681,95	0,00	2 681,95
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1 258,24	0,00	1 258,24
4338521	Fotocopiadora	0,00	1 111,50	0,00	1 111,50
4338522	Fax	0,00	83,19	0,00	83,19
4338523	Hp Officejet	0,00	63,55	0,00	63,55
433854	Equipamento Informatico	0,00	5 082,93	0,00	5 082,93
4338541	Equip. Informatico - Novo	0,00	4 372,43	0,00	4 372,43
4338542	Equip. Informatico - Doado	0,00	349,16	0,00	349,16
4338543	Computador Hp	0,00	361,34	0,00	361,34
433855	Equipamento diversos	0,00	2 423,55	0,00	2 423,55
4338551	Equipamento Diverso	0,00	2 423,55	0,00	2 423,55
44	Activos intangíveis	473 209,94	360 915,72	473 209,94	360 915,72
442	Outros activos intangíveis	473 209,94	360 915,72	473 209,94	360 915,72
4426	Outros activos intangíveis	473 209,94	0,00	473 209,94	0,00
44261	Centro Comercial	240 356,97	0,00	240 356,97	0,00
44262	Centro Comercial Fase II	110 997,20	0,00	110 997,20	0,00
44263	Centro Comercial Fase III	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00
44264	Capela	93 505,77	0,00	93 505,77	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	360 915,72	0,00	360 915,72
44286	Deferimentos a Longo Prazo	0,00	360 915,72	0,00	360 915,72
442861	Centro Comercial Fase I	0,00	240 351,65	0,00	240 351,65
442862	Centro Comercial Fase II	0,00	110 997,20	0,00	110 997,20
442863	Centro Comercial Fase III	0,00	3 098,63	0,00	3 098,63
442864	Capela	0,00	6 468,24	0,00	6 468,24

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51	Fundos	0,00	8 687,53	0,00	8 687,53
56	Resultados transitados	0,00	218 520,89	0,00	218 520,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	2 843,15	0,00	2 843,15
594	Doações	0,00	2 843,15	0,00	2 843,15
62	Fornecimentos e serviços externos	71 080,78	3,35	71 077,43	0,00
622	Serviços especializados	4 639,02	0,00	4 639,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
62211	C/Iva Dedutível	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6224	Honorários	300,00	0,00	300,00	0,00
62242	Outros	300,00	0,00	300,00	0,00
622428	Ana Lebres	300,00	0,00	300,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 468,02	0,00	2 468,02	0,00
62261	C/Iva Dedutível	220,53	0,00	220,53	0,00
62262	C/Iva N/Dedutível	2 247,49	0,00	2 247,49	0,00
6228	Outros	71,00	0,00	71,00	0,00
62281	Isentos	71,00	0,00	71,00	0,00
623	Materiais	18 857,85	0,00	18 857,85	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	868,21	0,00	868,21	0,00
62312	F. U. D. R. - Administrativo	868,21	0,00	868,21	0,00
6233	Material de escritório	399,66	0,00	399,66	0,00
62331	C/Iva Dedutível	399,66	0,00	399,66	0,00
6234	Artigos para oferta	17 589,98	0,00	17 589,98	0,00
62341	A.A.O. - Doentes	3 583,84	0,00	3 583,84	0,00
62342	A.A.O. - Hospital Pulido Valente	11 428,92	0,00	11 428,92	0,00
62343	A.A.O. - Voluntariado	1 294,97	0,00	1 294,97	0,00
62344	A.A.O. - Outros	1 282,25	0,00	1 282,25	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 230,72	0,00	2 230,72	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 230,72	0,00	2 230,72	0,00
62511	Pessoal	30,00	0,00	30,00	0,00
62512	Voluntarios	2 200,72	0,00	2 200,72	0,00
626	Serviços diversos	45 353,19	3,35	45 349,84	0,00
6262	Comunicação	1 820,21	0,00	1 820,21	0,00
62621	C/Iva Dedutível	1 722,57	0,00	1 722,57	0,00
62622	C/Iva N/Dedutível	14,70	0,00	14,70	0,00
62623	Outras	82,94	0,00	82,94	0,00
6263	Seguros	682,33	0,00	682,33	0,00
62631	Acidentes Pessoais	244,10	0,00	244,10	0,00
62633	Multirriscos	144,41	0,00	144,41	0,00
62634	Viaturas	293,82	0,00	293,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	388,06	3,35	384,71	0,00
62671	C/Iva Dedutível	388,06	3,35	384,71	0,00
6268	Outros serviços	42 462,59	0,00	42 462,59	0,00
62683	Outros	1 606,95	0,00	1 606,95	0,00
62685	Comissoes Jogos Sta. Casa	7 483,33	0,00	7 483,33	0,00
62686	25º Aniversario	33 372,31	0,00	33 372,31	0,00
63	Gastos com o Pessoal	49 760,56	6 304,27	43 456,29	0,00
632	Remunerações do pessoal	40 878,14	5 154,76	35 723,38	0,00
6321	Remuneracoes Certas	37 583,27	5 154,76	32 428,51	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	37 583,27	5 154,76	32 428,51	0,00
632141	Remuneracoes Administrativos	12 582,26	1 586,00	10 996,26	0,00
6321411	Ordenados	10 203,26	793,00	9 410,26	0,00
6321412	Subsidio Ferias	1 586,00	793,00	793,00	0,00
6321413	Subsidio Natal	793,00	0,00	793,00	0,00
632142	Remuneracoes - Motoristas	12 035,72	2 031,76	10 003,96	0,00
6321421	Ordenados	9 242,06	1 015,88	8 226,18	0,00
6321422	Subsidio Ferias	2 031,76	1 015,88	1 015,88	0,00
6321423	Subsidio Natal	761,90	0,00	761,90	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632143	Remuneracoes - Limpeza	5 031,71	600,00	4 431,71	0,00
6321431	Ordenados	4 131,71	300,00	3 831,71	0,00
6321432	Subsidio Ferias	600,00	300,00	300,00	0,00
6321433	Subsidio Natal	300,00	0,00	300,00	0,00
632144	Remuneracoes - Tecnicos	7 933,58	937,00	6 996,58	0,00
6321441	Ordenados	6 421,60	468,50	5 953,10	0,00
6321442	Subsidio Ferias	1 043,48	468,50	574,98	0,00
6321443	Subsidio Natal	468,50	0,00	468,50	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 294,87	0,00	3 294,87	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	2 946,87	0,00	2 946,87	0,00
632211	Administrativos	920,64	0,00	920,64	0,00
632212	Motoristas	1 122,03	0,00	1 122,03	0,00
632214	Tecnicos	904,20	0,00	904,20	0,00
63226	Abono para Falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
632261	Abono Falhas - Administrativos	348,00	0,00	348,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 385,66	1 149,51	7 236,15	0,00
6351	C. R. Seguranca Social Lisboa	8 380,96	1 149,51	7 231,45	0,00
63511	Administrativos	2 805,76	353,68	2 452,08	0,00
63512	Motoristas	2 683,89	453,08	2 230,81	0,00
63513	Limpeza	1 122,07	133,80	988,27	0,00
63514	Tecnicos	1 769,24	208,95	1 560,29	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	4,70	0,00	4,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	407,85	0,00	407,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	88,91	0,00	88,91	0,00
6388	Outros	88,91	0,00	88,91	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 891,06	0,00	7 891,06	0,00
642	Activos fixos tangíveis	118,02	0,00	118,02	0,00
6425	Equipamento Administrativo	118,02	0,00	118,02	0,00
64254	Equipamento Informatico	12,91	0,00	12,91	0,00
64255	Equipamento Diverso	105,11	0,00	105,11	0,00
643	Activos intangíveis.	7 773,04	0,00	7 773,04	0,00
6436	Centro Comercial	5 902,92	0,00	5 902,92	0,00
6437	Capela	1 870,12	0,00	1 870,12	0,00
68	Outros gastos	209,80	0,00	209,80	0,00
681	Impostos	69,80	0,00	69,80	0,00
6812	Impostos indirectos:	69,80	0,00	69,80	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	69,00	0,00	69,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,80	0,00	0,80	0,00
688	Outros	140,00	0,00	140,00	0,00
6882	Donativos	50,00	0,00	50,00	0,00
6883	Quotizações	90,00	0,00	90,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	967,50	0,00	967,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	967,50	0,00	967,50
7211	Quotizacoes	0,00	955,00	0,00	955,00
7212	Joias	0,00	12,50	0,00	12,50
78	Outros rendimentos	0,00	90 552,68	0,00	90 552,68
781	Rendimentos suplementares	0,00	88 639,90	0,00	88 639,90
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	88 639,90	0,00	88 639,90
78167	Cedencia de Espacos	0,00	77 278,76	0,00	77 278,76
781671	Cafetaria	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
7816711	Cafetaria	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
781672	Centro Comercial	0,00	29 278,76	0,00	29 278,76
7816721	Loja 2 - NB	0,00	3 493,20	0,00	3 493,20
7816722	Loja 3	0,00	1 971,56	0,00	1 971,56
7816723	Loja 4 e 5	0,00	4 878,00	0,00	4 878,00
7816724	Loja 6,7,8 - Cabeleireiro	0,00	7 491,60	0,00	7 491,60
7816725	Loja 1	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816727	Loja 9	0,00	2 911,00	0,00	2 911,00
7816728	Loja 10	0,00	2 533,40	0,00	2 533,40
78168	Nao Especificadas Inerentes ao Valor Acrescentado	0,00	11 361,14	0,00	11 361,14
781684	Jogos Sta. Casa	0,00	11 361,14	0,00	11 361,14
788	Outros	0,00	1 912,78	0,00	1 912,78
7885	Restituição de impostos	0,00	703,72	0,00	703,72
78851	Consignação IRS	0,00	703,72	0,00	703,72
7886	Donativos	0,00	1 209,06	0,00	1 209,06
78861	Donativos	0,00	1 207,06	0,00	1 207,06
78863	Donativo " Saber Viver em Segurança"	0,00	2,00	0,00	2,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	108,21	0,00	108,21
791	Juros Obtidos	0,00	108,21	0,00	108,21
7911	Depositos Bancarios	0,00	108,21	0,00	108,21
81	Resultado líquido do período	3 043,82	3 043,82	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3 043,82	3 043,82	0,00	0,00
8181	Resultado Líquido do Exercício	3 043,82	3 043,82	0,00	0,00
	Totais	1 303 869,36	1 303 869,36	750 994,79	750 994,79
	<b>SaldoGeral</b>				



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 680,73	8 672,60	8,13	0,00
111	Caixa	8 680,73	8 672,60	8,13	0,00
12	Depósitos à ordem	244 143,33	225 295,26	18 848,07	0,00
121	Santander Totta	25 187,25	21 454,71	3 732,54	0,00
122	Novo Banco 3902	116 178,50	102 618,60	13 559,90	0,00
124	Novo Banco 3719	102 777,58	101 221,95	1 555,63	0,00
13	Outros depósitos bancários	86 253,71	25 000,00	61 253,71	0,00
131	Santander	86 253,71	25 000,00	61 253,71	0,00
22	Fornecedores	22 953,16	24 175,48	0,00	1 222,32
221	Fornecedores c/c	22 953,16	24 175,48	0,00	1 222,32
2211	Fornecedores gerais	22 953,16	24 175,48	0,00	1 222,32
2211009	Super Ajudas - Maria Teresa Cunha	600,00	842,23	0,00	242,23
2211017	Premios e Prendas	40,60	102,20	0,00	61,60
2211019	Navefogo Lda	24,60	24,60	0,00	0,00
2211999	Diversos	22 287,96	23 206,45	0,00	918,49
23	Pessoal	31 808,13	31 808,13	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	31 808,13	31 808,13	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	31 808,13	31 808,13	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	64 281,49	69 573,57	0,00	5 292,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	570,91	603,91	0,00	33,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	348,00	381,00	0,00	33,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	222,91	222,91	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	53 071,77	57 166,07	0,00	4 094,30
2432	IVA - Dedutível	1 046,59	1 046,59	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	1 046,59	1 046,59	0,00	0,00
243233	Iva Taxa Normal	1 046,59	1 046,59	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	17 774,12	17 774,12	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	17 774,12	17 774,12	0,00	0,00
243313	Iva Taxa Normal	17 774,12	17 774,12	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	17 774,12	17 774,12	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	16 476,94	20 571,24	0,00	4 094,30
24361	Valores Apurados	16 476,94	20 571,24	0,00	4 094,30
245	Contribuições para a Segurança Social	10 581,64	11 741,74	0,00	1 160,10
248	Outras tributações	57,17	61,85	0,00	4,68
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	57,17	61,85	0,00	4,68
27	Outras contas a receber e a pagar	182 102,22	168 216,07	20 190,42	6 304,27
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	6 304,27	12 608,54	0,00	6 304,27
2722	Credores por acréscimos de gastos	6 304,27	12 608,54	0,00	6 304,27
27222	Remuneracoes a Liquidar	6 304,27	12 608,54	0,00	6 304,27
278	Outros devedores e credores	175 797,95	155 607,53	20 190,42	0,00
2781	Outros devedores e credores	175 797,95	155 607,53	20 190,42	0,00
278103	Rendas em divida	77 502,50	59 040,00	18 462,50	0,00
278106	Jogos	92 513,50	91 785,58	727,92	0,00
278113	Antonio Carmo	542,93	542,93	0,00	0,00
278114	Ana Cristina Pires	190,00	190,00	0,00	0,00
278115	Jose Antonio Pinto Costa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
27819	Depositos em Caucao	4 049,02	4 049,02	0,00	0,00
278197	Jogos Sta. Casa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
278199	Diversos	1 549,02	1 549,02	0,00	0,00
28	Diferimentos	4 643,82	5 753,69	1 043,13	2 153,00
281	Gastos a reconhecer	2 030,82	987,69	1 043,13	0,00
2811	Seguros	2 030,82	987,69	1 043,13	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	855,58	407,85	447,73	0,00
28112	Automovel	414,23	200,37	213,86	0,00
28113	Multiriscos	290,52	144,41	146,11	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28114	Acidentes Pessoais	470,49	235,06	235,43	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2 613,00	4 766,00	0,00	2 153,00
2821	Quotas	0,00	40,00	0,00	40,00
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	2 613,00	4 726,00	0,00	2 113,00
41	Investimentos financeiros	64,02	0,00	64,02	0,00
415	Outros investimentos financeiros	64,02	0,00	64,02	0,00
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	64,02	0,00	64,02	0,00
415701	ANA PAULA FILIPE PINTO ESCADA	64,02	0,00	64,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	53 742,79	53 427,44	53 742,79	53 427,44
433	Outros activos fixos tangíveis	53 742,79	53 427,44	53 742,79	53 427,44
4334	Equipamento de transporte	41 980,77	0,00	41 980,77	0,00
43341	Mercedes 80-AL-95	32 157,20	0,00	32 157,20	0,00
43342	Smart 53-CG-03	9 823,57	0,00	9 823,57	0,00
4335	Equipamento administrativo	11 762,02	0,00	11 762,02	0,00
43351	Mobiliário Administrativo	2 681,95	0,00	2 681,95	0,00
433511	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2 681,95	0,00	2 681,95	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	1 258,24	0,00	1 258,24	0,00
433521	Copiador Dig. Sharp 35016456	1 111,50	0,00	1 111,50	0,00
433523	Fax Philips PPF531	83,19	0,00	83,19	0,00
433524	Hp Officejet PSC	63,55	0,00	63,55	0,00
43354	Equipamento Informatico	5 082,93	0,00	5 082,93	0,00
433541	Equip. Informatico Adquirido Novo	4 372,43	0,00	4 372,43	0,00
433542	Equip. Informatico Doado	349,16	0,00	349,16	0,00
433543	Computador Hp Pavilion 410	361,34	0,00	361,34	0,00
43355	Equipamento diverso	2 738,90	0,00	2 738,90	0,00
433551	Equipamento Diverso	2 738,90	0,00	2 738,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	53 427,44	0,00	53 427,44
43384	Equipamento de Transporte	0,00	41 980,77	0,00	41 980,77
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	41 980,77	0,00	41 980,77
4338413	Mercedes 80-AL-95	0,00	32 157,20	0,00	32 157,20
4338414	Smart 53-CG-03	0,00	9 823,57	0,00	9 823,57
43385	Equipamento administrativo	0,00	11 446,67	0,00	11 446,67
433851	Equipamento Administrativo	0,00	2 681,95	0,00	2 681,95
4338511	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	2 681,95	0,00	2 681,95
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1 258,24	0,00	1 258,24
4338521	Fotocopiadora	0,00	1 111,50	0,00	1 111,50
4338522	Fax	0,00	83,19	0,00	83,19
4338523	Hp Officejet	0,00	63,55	0,00	63,55
433854	Equipamento Informatico	0,00	5 082,93	0,00	5 082,93
4338541	Equip. Informatico - Novo	0,00	4 372,43	0,00	4 372,43
4338542	Equip. Informatico - Doado	0,00	349,16	0,00	349,16
4338543	Computador Hp	0,00	361,34	0,00	361,34
433855	Equipamento diversos	0,00	2 423,55	0,00	2 423,55
4338551	Equipamento Diverso	0,00	2 423,55	0,00	2 423,55
44	Activos intangíveis	473 209,94	360 915,72	473 209,94	360 915,72
442	Outros activos intangíveis	473 209,94	360 915,72	473 209,94	360 915,72
4426	Outros activos intangíveis	473 209,94	0,00	473 209,94	0,00
44261	Centro Comercial	240 356,97	0,00	240 356,97	0,00
44262	Centro Comercial Fase II	110 997,20	0,00	110 997,20	0,00
44263	Centro Comercial Fase III	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00
44264	Capela	93 505,77	0,00	93 505,77	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	360 915,72	0,00	360 915,72
44286	Deferimentos a Longo Prazo	0,00	360 915,72	0,00	360 915,72
442861	Centro Comercial Fase I	0,00	240 351,65	0,00	240 351,65
442862	Centro Comercial Fase II	0,00	110 997,20	0,00	110 997,20
442863	Centro Comercial Fase III	0,00	3 098,63	0,00	3 098,63
442864	Capela	0,00	6 468,24	0,00	6 468,24

## Balancete Geral

## Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51	Fundos	0,00	8 687,53	0,00	8 687,53
56	Resultados transitados	0,00	218 520,89	0,00	218 520,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	2 843,15	0,00	2 843,15
594	Doações	0,00	2 843,15	0,00	2 843,15
62	Fornecimentos e serviços externos	71 080,78	71 080,78	0,00	0,00
622	Serviços especializados	4 639,02	4 639,02	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
62211	C/Iva Dedutível	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
6224	Honorários	300,00	300,00	0,00	0,00
62242	Outros	300,00	300,00	0,00	0,00
622428	Ana Lebres	300,00	300,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 468,02	2 468,02	0,00	0,00
62261	C/Iva Dedutível	220,53	220,53	0,00	0,00
62262	C/Iva N/Dedutível	2 247,49	2 247,49	0,00	0,00
6228	Outros	71,00	71,00	0,00	0,00
62281	Isentos	71,00	71,00	0,00	0,00
623	Materiais	18 857,85	18 857,85	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	868,21	868,21	0,00	0,00
62312	F. U. D. R. - Administrativo	868,21	868,21	0,00	0,00
6233	Material de escritório	399,66	399,66	0,00	0,00
62331	C/Iva Dedutível	399,66	399,66	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	17 589,98	17 589,98	0,00	0,00
62341	A.A.O. - Doentes	3 583,84	3 583,84	0,00	0,00
62342	A.A.O. - Hospital Pulido Valente	11 428,92	11 428,92	0,00	0,00
62343	A.A.O. - Voluntariado	1 294,97	1 294,97	0,00	0,00
62344	A.A.O. - Outros	1 282,25	1 282,25	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 230,72	2 230,72	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 230,72	2 230,72	0,00	0,00
62511	Pessoal	30,00	30,00	0,00	0,00
62512	Voluntarios	2 200,72	2 200,72	0,00	0,00
626	Serviços diversos	45 353,19	45 353,19	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 820,21	1 820,21	0,00	0,00
62621	C/Iva Dedutível	1 722,57	1 722,57	0,00	0,00
62622	C/Iva N/Dedutível	14,70	14,70	0,00	0,00
62623	Outras	82,94	82,94	0,00	0,00
6263	Seguros	682,33	682,33	0,00	0,00
62631	Acidentes Pessoais	244,10	244,10	0,00	0,00
62633	Multirriscos	144,41	144,41	0,00	0,00
62634	Viaturas	293,82	293,82	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	388,06	388,06	0,00	0,00
62671	C/Iva Dedutível	388,06	388,06	0,00	0,00
6268	Outros serviços	42 462,59	42 462,59	0,00	0,00
62683	Outros	1 606,95	1 606,95	0,00	0,00
62685	Comissoes Jogos Sta. Casa	7 483,33	7 483,33	0,00	0,00
62686	25º Aniversario	33 372,31	33 372,31	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	49 760,56	49 760,56	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	40 878,14	40 878,14	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	37 583,27	37 583,27	0,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	37 583,27	37 583,27	0,00	0,00
632141	Remuneracoes Administrativos	12 582,26	12 582,26	0,00	0,00
6321411	Ordenados	10 203,26	10 203,26	0,00	0,00
6321412	Subsidio Ferias	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00
6321413	Subsidio Natal	793,00	793,00	0,00	0,00
632142	Remuneracoes - Motoristas	12 035,72	12 035,72	0,00	0,00
6321421	Ordenados	9 242,06	9 242,06	0,00	0,00
6321422	Subsidio Ferias	2 031,76	2 031,76	0,00	0,00
6321423	Subsidio Natal	761,90	761,90	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632143	Remuneracoes - Limpeza	5 031,71	5 031,71	0,00	0,00
6321431	Ordenados	4 131,71	4 131,71	0,00	0,00
6321432	Subsidio Ferias	600,00	600,00	0,00	0,00
6321433	Subsidio Natal	300,00	300,00	0,00	0,00
632144	Remuneracoes - Tecnicos	7 933,58	7 933,58	0,00	0,00
6321441	Ordenados	6 421,60	6 421,60	0,00	0,00
6321442	Subsidio Ferias	1 043,48	1 043,48	0,00	0,00
6321443	Subsidio Natal	468,50	468,50	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 294,87	3 294,87	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	2 946,87	2 946,87	0,00	0,00
632211	Administrativos	920,64	920,64	0,00	0,00
632212	Motoristas	1 122,03	1 122,03	0,00	0,00
632214	Tecnicos	904,20	904,20	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	348,00	348,00	0,00	0,00
632261	Abono Falhas - Administrativos	348,00	348,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 385,66	8 385,66	0,00	0,00
6351	C. R. Seguranca Social Lisboa	8 380,96	8 380,96	0,00	0,00
63511	Administrativos	2 805,76	2 805,76	0,00	0,00
63512	Motoristas	2 683,89	2 683,89	0,00	0,00
63513	Limpeza	1 122,07	1 122,07	0,00	0,00
63514	Tecnicos	1 769,24	1 769,24	0,00	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	4,70	4,70	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	407,85	407,85	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	88,91	88,91	0,00	0,00
6388	Outros	88,91	88,91	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 891,06	7 891,06	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	118,02	118,02	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	118,02	118,02	0,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	12,91	12,91	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	105,11	105,11	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	7 773,04	7 773,04	0,00	0,00
6436	Centro Comercial	5 902,92	5 902,92	0,00	0,00
6437	Capela	1 870,12	1 870,12	0,00	0,00
68	Outros gastos	209,80	209,80	0,00	0,00
681	Impostos	69,80	69,80	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	69,80	69,80	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	69,00	69,00	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,80	0,80	0,00	0,00
688	Outros	140,00	140,00	0,00	0,00
6882	Donativos	50,00	50,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	90,00	90,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	967,50	967,50	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	967,50	967,50	0,00	0,00
7211	Quotizacoes	955,00	955,00	0,00	0,00
7212	Joias	12,50	12,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	90 552,68	90 552,68	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	88 639,90	88 639,90	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	88 639,90	88 639,90	0,00	0,00
78167	Cedencia de Espacos	77 278,76	77 278,76	0,00	0,00
781671	Cafetaria	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
7816711	Cafetaria	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
781672	Centro Comercial	29 278,76	29 278,76	0,00	0,00
7816721	Loja 2 - NB	3 493,20	3 493,20	0,00	0,00
7816722	Loja 3	1 971,56	1 971,56	0,00	0,00
7816723	Loja 4 e 5	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00
7816724	Loja 6,7,8 - Cabeleireiro	7 491,60	7 491,60	0,00	0,00
7816725	Loja 1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816727	Loja 9	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00
7816728	Loja 10	2 533,40	2 533,40	0,00	0,00
78168	Nao Especificadas Inerentes ao Valor Acrescentado	11 361,14	11 361,14	0,00	0,00
781684	Jogos Sta. Casa	11 361,14	11 361,14	0,00	0,00
788	Outros	1 912,78	1 912,78	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	703,72	703,72	0,00	0,00
78851	Consignação IRS	703,72	703,72	0,00	0,00
7886	Donativos	1 209,06	1 209,06	0,00	0,00
78861	Donativos	1 207,06	1 207,06	0,00	0,00
78863	Donativo " Saber Viver em Segurança"	2,00	2,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	108,21	108,21	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	108,21	108,21	0,00	0,00
7911	Depositos Bancarios	108,21	108,21	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	156 684,59	125 678,40	31 006,19	0,00
811	Resultado antes de impostos	122 634,58	122 634,58	0,00	0,00
818	Resultado líquido	34 050,01	3 043,82	31 006,19	0,00
8181	Resultado Líquido do Exercício	34 050,01	3 043,82	31 006,19	0,00
	<b>Totais</b>	<b>1 549 138,52</b>	<b>1 549 138,52</b>	<b>659 366,40</b>	<b>659 366,40</b>
	<b>SaldoGeral</b>				

## Mapa Exploração - Mês a Mês - até Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Hora:12:20:52

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	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
61	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
62	4.383,79	811,85	4.205,31	2.199,85	2.539,43	2.519,06	3.464,26	4.788,59	36.938,58	1.312,73	2.863,64	5.050,34		71.077,43
63	4.284,81	3.145,82	3.234,23	2.903,89	3.004,35	2.952,05	5.647,00	2.927,10	2.943,54	3.357,02	3.152,01	5.904,47		43.456,29
64	669,38	656,55	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	656,54		7.891,06
65	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
66	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
67	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
68	0,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,40	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00		209,80
69	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
	9.338,38	4.614,22	8.096,05	5.760,25	6.250,29	6.128,02	9.767,77	8.372,20	40.538,63	5.485,26	6.672,16	11.611,35		122.634,58

Rendimentos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	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
72	92,50	70,00	85,00	82,50	7,50	77,50	0,00	0,00	320,00	32,50	100,00	100,00		967,50
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	10.223,03	8.224,91	8.769,44	7.807,68	8.126,02	7.631,60	7.530,92	7.037,02	7.373,26	6.336,58	6.854,93	4.637,29		90.552,68
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	58,41		108,21
	10.315,53	8.294,91	8.854,44	7.890,18	8.133,52	7.709,10	7.530,92	7.086,82	7.693,26	6.369,08	6.954,93	4.795,70		91.628,39

Resultados														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	977,15	3.680,69	758,39	2.129,93	1.883,23	1.581,08	(2.236,85)	(1.285,38)	(32.845,37)	883,82	282,77	(6.815,65)		(31.006,19)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 680,73	8 672,60	8,13	0,00
12	Depósitos à ordem	244 143,33	225 295,26	18 848,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	86 253,71	25 000,00	61 253,71	0,00
22	Fornecedores	22 953,16	24 175,48	0,00	1 222,32
23	Pessoal	31 808,13	31 808,13	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	64 281,49	69 573,57	0,00	5 292,08
27	Outras contas a receber e a pagar	182 102,22	168 216,07	20 190,42	6 304,27
28	Diferimentos	4 643,82	5 753,69	1 043,13	2 153,00
41	Investimentos financeiros	64,02	0,00	64,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	53 742,79	53 427,44	53 742,79	53 427,44
44	Activos intangíveis	473 209,94	360 915,72	473 209,94	360 915,72
51	Fundos	0,00	8 687,53	0,00	8 687,53
56	Resultados transitados	0,00	218 520,89	0,00	218 520,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	2 843,15	0,00	2 843,15
62	Fornecimentos e serviços externos	71 080,78	3,35	71 077,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	49 760,56	6 304,27	43 456,29	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 891,06	0,00	7 891,06	0,00
68	Outros gastos	209,80	0,00	209,80	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	967,50	0,00	967,50
78	Outros rendimentos	0,00	90 552,68	0,00	90 552,68
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	108,21	0,00	108,21
81	Resultado líquido do período	3 043,82	3 043,82	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>1 303 869,36</b>	<b>1 303 869,36</b>	<b>750 994,79</b>	<b>750 994,79</b>
	<b>SaldoGeral</b>				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 680,73	8 672,60	8,13	0,00
12	Depósitos à ordem	244 143,33	225 295,26	18 848,07	0,00
13	Outros depósitos bancários	86 253,71	25 000,00	61 253,71	0,00
22	Fornecedores	22 953,16	24 175,48	0,00	1 222,32
23	Pessoal	31 808,13	31 808,13	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	64 281,49	69 573,57	0,00	5 292,08
27	Outras contas a receber e a pagar	182 102,22	168 216,07	20 190,42	6 304,27
28	Diferimentos	4 643,82	5 753,69	1 043,13	2 153,00
41	Investimentos financeiros	64,02	0,00	64,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	53 742,79	53 427,44	53 742,79	53 427,44
44	Activos intangíveis	473 209,94	360 915,72	473 209,94	360 915,72
51	Fundos	0,00	8 687,53	0,00	8 687,53
56	Resultados transitados	0,00	218 520,89	0,00	218 520,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	2 843,15	0,00	2 843,15
62	Fornecimentos e serviços externos	71 080,78	71 080,78	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	49 760,56	49 760,56	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 891,06	7 891,06	0,00	0,00
68	Outros gastos	209,80	209,80	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	967,50	967,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	90 552,68	90 552,68	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	108,21	108,21	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	156 684,59	125 678,40	31 006,19	0,00
	<b>Totais</b>	<b>1 549 138,52</b>	<b>1 549 138,52</b>	<b>659 366,40</b>	<b>659 366,40</b>
	<b>Saldo Geral</b>				