

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	616,50	1.544,94	6.420,26	5.103,21	1.317,05	
11.1	Caixa	616,50	1.544,94	6.420,26	5.103,21	1.317,05	
12	Depósitos à ordem	4.310,47	5.136,70	75.446,54	60.102,58	15.343,96	
12.1	CGD - Cnt.74885430	4.310,47	5.136,70	71.264,59	58.688,89	12.575,70	
12.2	PBI - Cnt.8-1448757/000/001			3.694,95	1.413,69	2.281,26	
12.3	Caixa Geral de Depósitos-PT0035008511379			487,00		487,00	
22	Fornecedores	1.467,68	1.305,68	20.593,34	20.520,74	72,60	
22.1	Fornecedores c/c	1.467,68	1.305,68	20.593,34	20.520,74	72,60	
22.1.1	Fornecedores gerais	1.467,68	1.305,68	20.593,34	20.520,74	72,60	
22.1.1.1	Fornecedores c/c- M.Nacional	1.467,68	1.305,68	20.593,34	20.520,74	72,60	
22.1.1.1.01	Meo-Serviços de Comunicações e Multim			919,26	919,26		
22.1.1.1.02	Edp			1.827,77	1.827,77		
22.1.1.1.04	Victória Seguros, SA			1.155,07	1.155,07		
22.1.1.1.06	Simas-Serv.Intermunicipalizados Água e S	16,44	16,44	213,69	213,69		
22.1.1.1.08	Lisboagás Comercialização, SA			121,25	121,25		
22.1.1.1.12	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	127,40	127,40	1.528,80	1.656,20		127,40
22.1.1.1.28	Raiter & Castillo, Lda.	200,00		2.500,00	2.300,00	200,00	
22.1.1.1.32	Pretrab, S.A.-Soc.Prev.e Medicina no Trab			122,40	122,40		
22.1.1.1.36	Imed			407,38	407,38		
22.1.1.1.37	Nanochip-Informática, Lda.			64,90	64,90		
22.1.1.1.46	Rupauto			709,70	709,70		
22.1.1.1.54	Staples Portugal-Equip-escritório, SA			665,75	665,75		
22.1.1.1.55	Tnolen-Estudios e Serv.Prot.Ambiente, Ld			334,56	334,56		
22.1.1.1.59	Bom Preço, Lda.			59,00	59,00		
22.1.1.1.60	Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança			30,00	30,00		
22.1.1.1.62	Almourloitec Serv Inf Internet, Lda. (pti			30,00	30,00		
22.1.1.1.69	Farcol-Protecção Industrial, Lda.			33,87	33,87		
22.1.1.1.70	Makro			265,99	265,99		
22.1.1.1.73	Ministério Def.Nac.-Autoridade Marítima N			13,87	13,87		
22.1.1.1.77	Homo Technologikus, Lda	629,00	629,00	651,20	651,20		
22.1.1.1.79	Nos Comunicações, S.A.	148,81	148,81	890,29	890,29		
22.1.1.1.80	Inovacentro de Gil Antunes Martins			53,51	53,51		
22.1.1.1.81	Autojofer, Comércio e Reparação de Auit			706,65	706,65		
22.1.1.1.82	Testcert-Sistemas de Controlo de Qualida			75,00	75,00		
22.1.1.1.83	Pedro Miguel Correia Martinho			131,67	131,67		
22.1.1.1.84	Con.Pro-Consultoria e Projectos			960,00	960,00		
22.1.1.1.85	Cheyk Costa			59,53	59,53		
22.1.1.1.86	Bastos Viegas, S.A.			20,42	20,42		
22.1.1.1.87	Libelinha, Lda.-Klass the Cook			2.214,00	2.214,00		
22.1.1.1.88	Decathlon Loures			119,83	119,83		
22.1.1.1.89	Pixray 2-Comunicação, Design e Publicida			73,80	73,80		
22.1.1.1.90	Tranquilidade			797,66	797,66		
22.1.1.1.91	Margarete Castanheira Pereira			11,25	11,25		
22.1.1.1.92	Indugrave-Indústria de Gravura, Lda.			1.771,20	1.771,20		
22.1.1.1.93	Horta do Mercado			169,00	169,00		
22.1.1.1.94	Florista Rosa de Prata			150,00	150,00		
22.1.1.1.95	Oeiras Viva-Parque Desportivo Carlos Que			118,25	118,25		
22.1.1.1.96	Ernesto Pinto Ferreira			220,00	220,00		
22.1.1.1.97	José Santos Pereira & Filho, Lda			12,79	12,79		
22.1.1.1.98	Modelo Continente Hipermercados, SA	346,03	346,03	346,03	346,03		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.99	Inês Alexandra dos Santos Tomás		38,00	38,00	38,00		
23	Pessoal			1.159,80	1.159,80		
23.1	Remunerações a pagar			1.159,80	1.159,80		
23.1.2	Ao pessoal			1.159,80	1.159,80		
23.1.2.02	Ana Sofia Correia Oliveira Rocha			452,25	452,25		
23.1.2.08	Ana Paula Surrreira			707,55	707,55		
24	Estado e Outros Entes Públicos	560,52	1.086,02	8.433,68	9.517,17		1.083,49
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			132,61	132,61		
24.1.7	Imposto a Recuperar			132,61	132,61		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	53,50	74,50	661,30	735,80		74,50
24.2.1	Trabalho Dependente	21,00	42,00	192,00	234,00		42,00
24.2.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	21,00	42,00	192,00	234,00		42,00
24.2.2	Rend. Profissionais	32,50	32,50	469,30	501,80		32,50
24.2.2.01	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	32,50	32,50	390,00	422,50		32,50
24.2.2.02	Maria Ilona da Fonseca Bastos Baptista M			60,00	60,00		
24.2.2.10	Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança			7,50	7,50		
24.2.2.11	Pedro Miguel Correia Martinho			8,05	8,05		
24.2.2.12	Margarete Castanheira Pereira			3,75	3,75		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	504,49	1.008,99	7.576,39	8.585,38		1.008,99
24.5.1	Segurança Social	504,49	1.008,99	7.576,39	8.585,38		1.008,99
24.5.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	241,43	482,86	2.999,19	3.482,05		482,86
24.5.1.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	174,83	349,66	2.232,09	2.581,75		349,66
24.5.1.05	Ana Paula de Almeida Surrreira	88,23	176,47	1.146,32	1.322,79		176,47
24.5.1.06	Mariana Filipa de Amaral Saramago			1.198,79	1.198,79		
24.7	Fundos de Compensação	2,53	2,53	63,38	63,38		
24.7.1	Fundos de Compensação	2,53	2,53	63,38	63,38		
25	Financiamentos obtidos	683,98	683,98	4.689,01	4.689,01		
25.8	Outros financiadores	683,98	683,98	4.689,01	4.689,01		
25.8.1	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação	683,98	683,98	4.689,01	4.689,01		
25.8.1.1	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação	683,98	683,98	4.689,01	4.689,01		
25.8.1.1.01	Projeto nº 147/2017			1.859,23	1.859,23		
25.8.1.1.02	Proj. 25-VI Conc. Pesca Desp. Inter. Cidade			1.119,82	1.119,82		
25.8.1.1.03	Proj. 225/2017 Curso Prev. e Comb. a Incên	683,98	683,98	1.709,96	1.709,96		
26	Accionistas/sócios	53,70	30,00	1.846,80	1.846,80		
26.8	Outras operações	53,70	30,00	1.846,80	1.846,80		
26.8.6	Arlindo de Oliveira-BPI 001444437000001-Car	53,70	30,00	1.824,80	1.824,80		
26.8.7	Ana Isabel Zorro			22,00	22,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	278,50	1.245,20	12.459,61	12.459,61		
27.8	Outros devedores e credores	278,50	1.245,20	12.459,61	12.459,61		
27.8.3	Obrigacionistas/Quotas	223,50	223,50	2.203,55	2.203,55		
27.8.3.001	Lino Assunção Marcos - Sócio nº 864			10,00	10,00		
27.8.3.002	Joaquim Campos Sampaio - Sócio 31			15,00	15,00		
27.8.3.003	Armindo Manuel da Silva - Sócio 565			15,00	15,00		
27.8.3.006	Joaquim Augusto P.F. Boavida - Sócio 857			15,00	15,00		
27.8.3.007	Ernestina das Dores R. Afonso - Sócio 893			15,00	15,00		
27.8.3.011	Hugo Alexandre G. de Araújo - Sócio 622			15,00	15,00		
27.8.3.012	José Bento Gonçalves Catarina - Sócio 52			10,00	10,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(FUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.3.015	Maria de Lourdes da Silva Catarina - Sóci			10,00	10,00		
27.8.3.017	Manuel Porfírio Sousa Pereira - Sócio 252			21,60	21,60		
27.8.3.020	Maria Clara Gonçalves Ferreira - Sócio 75			10,00	10,00		
27.8.3.021	António Freire - Sócio 50			20,00	20,00		
27.8.3.022	Maria Emilia da Fonseca Joaquim - Sócio 8			10,00	10,00		
27.8.3.023	Maria Felisbela M.F.Simões - Sócio 457			10,00	10,00		
27.8.3.024	Carlos Alberto Ramos Martins - Sócio 590			10,00	10,00		
27.8.3.025	Maria Lúcia P.Martins - Sócio 778			10,00	10,00		
27.8.3.029	Maria Estrela Rebelo Santos - Sócio 34			10,00	10,00		
27.8.3.033	Américo de Jesus Mendes - Sócio 127			73,20	73,20		
27.8.3.034	Paulo Augusto Gomes Costa-Sócio nº 59			10,00	10,00		
27.8.3.037	Mário Wilson Cabral de Almada-Sócio nº 7			15,00	15,00		
27.8.3.038	José Manuel Maia Nicolau - Sócio 518			69,00	69,00		
27.8.3.039	Maria Cristina Rodrigues Martins - Sócio 8			10,00	10,00		
27.8.3.040	Paulo Alexandre Simões Marques - Sócio 5	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.041	António Lopes Pereira Sócio 39			10,00	10,00		
27.8.3.042	Maria Isabel Monteiro Raposo Pereira - S			10,00	10,00		
27.8.3.043	Adelina Monteiro Raposo Pereira - Sócio 6			15,00	15,00		
27.8.3.044	Luis Fernando Gonçalves Duarte - Sócio 5			15,00	15,00		
27.8.3.046	José Manuel Monteiro Simões - Sócio 491			15,00	15,00		
27.8.3.047	Maria José Fortes S.C.Simões - Sócio 562			15,00	15,00		
27.8.3.053	António Augusto Ribeiro - Sócio 174			10,00	10,00		
27.8.3.056	Clotilde Maria Nunes Fonseca - Sócio 102			15,00	15,00		
27.8.3.061	Maria Emilia Rosário Joaquim Santos-Sóci			15,00	15,00		
27.8.3.062	Maria Manuela M.M.Silveira-Sócio nº 925			10,00	10,00		
27.8.3.065	Anabela Gomes Pereira-Sócio nº 611	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.066	Fernando Varela Guerreiro-Sócio nº 14			10,00	10,00		
27.8.3.067	Ana Maria Peira Guerreiro-Sócio nº 331			15,00	15,00		
27.8.3.070	Mário Jorge Pereira-Sócio nº 955	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.075	Carmelinda Moreira Correia Oliveira-Sócio			10,00	10,00		
27.8.3.076	José Alexandre Boleo de Freitas-Sócio nº			15,00	15,00		
27.8.3.083	José Mateus Silveira-Sócio nº 150			10,00	10,00		
27.8.3.084	José Manuel Brites Rodrigues-Sócio nº 42			10,00	10,00		
27.8.3.087	Maria Lúzia Bernardes dos Reis-Sócio 10			10,00	10,00		
27.8.3.092	João Manuel das Neves Marques-Sócio 84			30,00	30,00		
27.8.3.093	David Cláudio M.Fernandes-Sócio 989	30,00	30,00	30,00	30,00		
27.8.3.096	Amílcar Luis Sobreira Cardoso-Sócio 646	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.097	Christina Elisabeth Bolte-Sócio 1028	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.098	Duarte Campos Sampaio-Sócio 67			10,00	10,00		
27.8.3.101	Raul Gonçalves Nunes-Sócio nº 56			10,00	10,00		
27.8.3.103	Carla Domingas Piedade-Sócio nº 937			10,00	10,00		
27.8.3.106	Pedro Gabriel R.Vitória-Sócio nº 783			30,00	30,00		
27.8.3.107	Jorge Manuel dos Santos Moreira-Sócio n			40,80	40,80		
27.8.3.108	Diana Maria Sequeira Rodrigues-Sócio nº			15,00	15,00		
27.8.3.109	Manuel Ernesto Gonçalves Catarina-Sócio			10,00	10,00		
27.8.3.110	Deolinda da Conceição G.F.Lima-Sócio nº			15,00	15,00		
27.8.3.113	Gavril Schiop-Sócio nº 974			30,00	30,00		
27.8.3.114	Paulo Jorge Soares Loução-Sócio nº 598			30,00	30,00		
27.8.3.115	Fernando António P.Botelho-Sócio nº 91	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.116	Pedro Miguel Batista Marquito-Sócio nº 3			10,00	10,00		
27.8.3.117	Fernanda Maria Gaspar S.Marquito-Sócio n			10,00	10,00		
27.8.3.118	Fernando José Martinho Lourenço-Sócio n			30,00	30,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.3.122	Marieta Guerreiro G.Duarte - Sócio nº 10			10,00	10,00		
27.8.3.123	Maria do Céu da Conceição Ferro - Sócio n			7,50	7,50		
27.8.3.127	Maria da Conceição Ferreira Soares - Sóc			15,00	15,00		
27.8.3.133	Portugal Gonçalves B. Ramos-Sócio nº 2			10,00	10,00		
27.8.3.136	José Maria dos Santos Garraio-Sócio nº 3			15,00	15,00		
27.8.3.139	Maria Carmo Estrela Ramos-Sócio nº 26			10,00	10,00		
27.8.3.144	João Alberto Varandas Fernandes-Sócio n			20,00	20,00		
27.8.3.146	Ana Paula Silva F.Gomes-Sócio nº 773			20,00	20,00		
27.8.3.149	Manuel Domingos Valbordo-Sócio nº 2			15,00	15,00		
27.8.3.150	Ana Cristina S.C. Vasilbordo - Sócio n º 7			15,00	15,00		
27.8.3.152	Maria Teresa M.de Sousa Graça-Sócio nº			20,00	20,00		
27.8.3.154	José Manuel do Rosário Sousa-Sócio nº 6			15,00	15,00		
27.8.3.157	David Fonseca Mendes-Sócio nº 339			10,00	10,00		
27.8.3.158	Mário Jorge Banza Lopes-Sócio nº 194			10,00	10,00		
27.8.3.159	José Francisco Lopes-Sócio nº 233			10,00	10,00		
27.8.3.160	Prudêncio ConceiçãoMangua E.Adão-Sóci			10,00	10,00		
27.8.3.162	António Manuel Pereira Rodrigues-Socio n			30,00	30,00		
27.8.3.168	Maria dos Anjos Silva Simplicio-Sócio nº 3			20,00	20,00		
27.8.3.170	Maria de Lurdes T.Serra dos Santos-Sóci			10,00	10,00		
27.8.3.174	Arlindo Monteiro Teotónio-Sócio nº 877	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.176	Vitor Manuel Sousa Simplicio-Sócio nº 28			20,00	20,00		
27.8.3.178	Sandra Isabel B.Simplicio Paixão-Sócio nº			15,00	15,00		
27.8.3.179	José João Ferreira Buchadas-Sócio nº 42			40,80	40,80		
27.8.3.185	Carlos Alberto Almeida Neves - Sócio nº 3			15,00	15,00		
27.8.3.186	Alzira da Conceição S.P.Neves Sócio nº 1			15,00	15,00		
27.8.3.187	Angélika Chpakova - Sócia nº 988			15,00	15,00		
27.8.3.189	Hugo Portugal Gonçalves A. Ramos - Sóc	15,00	15,00	30,00	30,00		
27.8.3.191	Paulo Miguel Sobreira Cardoso - Sócio nº			25,80	25,80		
27.8.3.197	Fernando Francisco Pereira-Sócio nº 346			10,00	10,00		
27.8.3.198	Adriano Fernandes S. Junior-Sócio nº 70			7,50	7,50		
27.8.3.200	Elisabete Maria Carvalho Laranjo-Sócio n	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.201	Marisa Carvalho das N.Pereira-Sócio nº 5			21,60	21,60		
27.8.3.207	Maria João Gonçalves Ferreira - Sócio nº			10,00	10,00		
27.8.3.212	André Filipe Coelho Balhe-Sócio nº 851			15,00	15,00		
27.8.3.217	José da Paixão de Abreu da Costa - Sócio	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.229	Sandra Maria Teixeira V.Marques-Sócio n	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.230	Patricia Alexandre C.Ramos-Sócio nº 109			15,00	15,00		
27.8.3.232	Agostinho Antunes Leal - Sócio nº 431			20,00	20,00		
27.8.3.234	José Luis Ventura da Silva-Sócio nº 103			23,90	23,90		
27.8.3.235	José Carlos Dourado Pereira-Sócio nº 48			43,20	43,20		
27.8.3.236	Manuela Cristina Lopes - Sócio nº 1107			15,00	15,00		
27.8.3.238	Pedro António Batista Martinho - Sócio nº			21,60	21,60		
27.8.3.239	Rui Fernando Cachão Pereira - Sócio nº 1			15,00	15,00		
27.8.3.244	Artur Joaquim Bate - Sócio nº 212			51,20	51,20		
27.8.3.245	Isabel Caetano Buchadas - Sócio nº 345			62,40	62,40		
27.8.3.247	João Carlos Esteves Marques - Sócio nº 6			15,00	15,00		
27.8.3.248	Nidia Maria C. Sampaio - Sócio nº 1102			10,00	10,00		
27.8.3.249	Ana Sofia C.Oliveira Rocha - Sócio nº 689	15,00	15,00	62,40	62,40		
27.8.3.250	Maria Gertrudes G.Lourinho - Sócio nº 8			51,20	51,20		
27.8.3.251	Arlete Maria Gouveia de Carvalho - Sócio n			21,00	21,00		
27.8.3.252	Angelika Chpakova - Sócio nº 988			10,80	10,80		
27.8.3.253	Daniel Eugénio Dantas Martins - Sócio 11			10,00	10,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.3.254	Vasco Rui Afonso - Sócio 520			21,60	21,60		
27.8.3.255	Serafim Saraiva Martins - Sócio 579			34,90	34,90		
27.8.3.256	Carlos Alberto Almeida Caranca Sócio 12			20,00	20,00		
27.8.3.257	Tiago Miguel de Oliveira - Sócio 672	18,50	18,50	18,50	18,50		
27.8.3.258	Anabela Dora Marques Cardoso-Sócio 47			98,05	98,05		
27.8.4	Donativos (Previsto no Artº.60)			1.309,00	1.309,00		
27.8.4.009	Agitarideias energéticas, Lda			64,00	64,00		
27.8.4.010	Spike Cloud Systems, Lda			64,00	64,00		
27.8.4.011	Ptws-Alojamento Weh e sistemas de Inf			64,00	64,00		
27.8.4.012	Inforbelt-Informática Unipessoal, Lda.			64,00	64,00		
27.8.4.013	Target-Mobiliário de Escritório, Lda.			52,00	52,00		
27.8.4.014	CCBS Energia			32,00	32,00		
27.8.4.015	CTBZ Golfe e Turismo, Lda			144,00	144,00		
27.8.4.016	RC Luís Unipessoal, Lda.			16,00	16,00		
27.8.4.018	Renascimento Gestão Reciclagem Residu			87,00	87,00		
27.8.4.019	Hugo Miguel Bernardino Correia			200,00	200,00		
27.8.4.050	Donativos Diversos			522,00	522,00		
27.8.5	Serviço Atendimento Social	2,50	2,50	77,20	77,20		
27.8.5.002	Manuela Cristina Lopes - Sócio nº 1107			15,70	15,70		
27.8.5.003	José da Paixão de Abreu da Costa -Sócio n			2,50	2,50		
27.8.5.010	Vasco Rui Afonso - Sócio nº 520			7,50	7,50		
27.8.5.011	Mário Wilson Cabral Almada -Sócio 769	2,50	2,50	12,50	12,50		
27.8.5.013	Agostinho Antunes Leal - Sócio nº 431			2,50	2,50		
27.8.5.014	Raquel Marina da Silva Santos			15,00	15,00		
27.8.5.015	Arlindo Monteiro Teotónio			2,50	2,50		
27.8.5.016	Pedro Miguel O. Pires - Sócio nº 967			2,50	2,50		
27.8.5.017	Adelaide Cristina P. Segismundo Sócio nº			2,50	2,50		
27.8.5.018	Carmelinda Moreira Correia de Oliveira-			2,50	2,50		
27.8.5.019	José Manuel Brites Rodrigues Sócio nº 42			2,50	2,50		
27.8.5.020	Isabel Maria Lorenço Mendes - Sócio 602			2,50	2,50		
27.8.5.021	Maria Felisbela Simões - Sócio 457			1,50	1,50		
27.8.5.022	Tatiana Monteiro Viana			5,00	5,00		
27.8.6	Serviço de Intérprete LGP	52,50	52,50	416,34	416,34		
27.8.6.009	Adriano Fernandes da Silva Júnior-Sócio n			22,50	22,50		
27.8.6.011	Manuela Cristina Lopes - Sócio 1107			7,50	7,50		
27.8.6.014	Maria do Céu Conceição Ferro Sócio nº 3			15,00	15,00		
27.8.6.015	Isabel Maria de Jesus Caetano - Sócio nº			7,50	7,50		
27.8.6.016	Raquel Marina da Silva Santos	45,00	45,00	195,00	195,00		
27.8.6.018	Bernardino Fidalgo Ferreira Hortelão			30,00	30,00		
27.8.6.019	José da Paixão de Abreu da Costa - Sócio	7,50	7,50	71,34	71,34		
27.8.6.020	Paula Cristina Ferreira Cardoso			15,00	15,00		
27.8.6.021	Ana Alexandra de Carvalho Pinto - Sócio n			7,50	7,50		
27.8.6.022	Cheyk Mohamed Rainho da Costa - Sócio			15,00	15,00		
27.8.6.023	Isabel Maria Lourenço Mendes - Sócio 60			7,50	7,50		
27.8.6.024	Miguel David Duarte Cruz - Sócio 976			22,50	22,50		
27.8.7	Serviços de Advocacia			20,00	20,00		
27.8.7.002	Carla Domingos Gonçalves Piedade - Sóci			10,00	10,00		
27.8.7.003	Maria Lúcia Proença Almeida Martins-Sóci			10,00	10,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos		966,70	7.913,52	7.913,52		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.1	Devedores Diversos - Merc.Nacional		966,70	5.482,95	5.482,95		
27.8.8.1.01	FPAS-Federação Portuguesa das Associa			3.375,00	3.375,00		
27.8.8.1.09	Igreja Assembleia de Deus "Encontro Vid			146,25	146,25		
27.8.8.1.10	Associação Portuguesa de Surdos			40,00	40,00		
27.8.8.1.21	Externato D. João VI			280,00	280,00		
27.8.8.1.31	Associação de Surdos da Guarda			180,00	180,00		
27.8.8.1.32	Associação Cultural de Surdos de Águeda			180,00	180,00		
27.8.8.1.36	Expoente Exemplar, Unipessoal			100,00	100,00		
27.8.8.1.37	Associação de Surdos do Concelho de Si			40,00	40,00		
27.8.8.1.40	FCDL-Federação Col. Cult.Rec.e Desp.Di			50,00	50,00		
27.8.8.1.41	LPDS Liga Portuguesa de Desportos para S			100,00	100,00		
27.8.8.1.42	ASL-Associação de Surdos de Lisboa			25,00	25,00		
27.8.8.1.43	Restaurante Bar Anna		966,70	966,70	966,70		
27.8.8.2	Credores Diversos-Merc.Nacional			2.430,57	2.430,57		
27.8.8.2.01	Câmara Municipal da Amadora			2.280,57	2.280,57		
27.8.8.2.05	Junta de Freguesia da Venteira			150,00	150,00		
27.8.9	Comparticipações Diversas			520,00	520,00		
27.8.9.1	Comparticipações diversas			520,00	520,00		
27.8.9.1.01	Fernando Varela Guerrero - Sócio nº 14			30,00	30,00		
27.8.9.1.02	Ana Maria Guerreiro - Sócio nº 331			30,00	30,00		
27.8.9.1.04	Fundação Engº. António Almeida			400,00	400,00		
27.8.9.1.05	Isabel Maria Lorenzo Mendes - Sócio 604			60,00	60,00		
43	Activos fixos tangíveis	629,00	925,59	175.935,27	174.952,12	983,15	
43.3	Equipamento básico	629,00		14.471,30		14.471,30	
43.3.1	Equip.Básico-M.Nacional	629,00		14.471,30		14.471,30	
43.3.1.01	Material Contra Incêndio/Segurança			5.971,59		5.971,59	
43.3.1.02	Instalação Rede Gás Botano			526,47		526,47	
43.3.1.03	Canalização de Esgotos			347,55		347,55	
43.3.1.04	Arca Vertical Indesit			374,98		374,98	
43.3.1.05	Fogão Troia			770,02		770,02	
43.3.1.06	Ar Condicionado			3.400,10		3.400,10	
43.3.1.07	Tv Led UE55F6800SSXX			1.499,00		1.499,00	
43.3.1.08	Gravador 4V Hikvision			172,20		172,20	
43.3.1.09	Monitor			221,40		221,40	
43.3.1.10	Máquina Lavar Roupa Confortec CF-5080			209,00		209,00	
43.3.1.11	TV Sony KDL40WD650			349,99		349,99	
43.3.1.12	Computador G4560, LGA 11551	419,00		419,00		419,00	
43.3.1.13	Disco Externo My Personal Cloud Storage	210,00		210,00		210,00	
43.4	Equipamento de transporte			107.690,31		107.690,31	
43.4.1	Equip. Transporte-M.Nacional			107.690,31		107.690,31	
43.4.1.01	32-FE-74 Mini Autocarro Optimo 2K			107.690,31		107.690,31	
43.5	Equipamento administrativo			53.773,66		53.773,66	
43.5.1	Equip.Administrativo-M.Nacional			53.773,66		53.773,66	
43.5.1.01	Bens Totalmente Amortizados			27.360,27		27.360,27	
43.5.1.02	Aspirador			1.441,53		1.441,53	
43.5.1.03	Cadeiras			2.039,66		2.039,66	
43.5.1.04	Máquina Café			2.089,26		2.089,26	
43.5.1.05	Mobiliário			1.225,92		1.225,92	
43.5.1.06	Televisor			758,17		758,17	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.1.07	Máquina Registradora			249,40		249,40	
43.5.1.08	Equipamento			1.232,84		1.232,84	
43.5.1.09	Mobiliário			4.769,42		4.769,42	
43.5.1.11	Roupeiro			298,28		298,28	
43.5.1.12	Frigorífico Fagor			356,64		356,64	
43.5.1.13	Scanner HP 3530			132,90		132,90	
43.5.1.14	Câmara de Vídeo Sony			545,00		545,00	
43.5.1.15	Máquina c/Ladrilhador Rubi			147,60		147,60	
43.5.1.16	Câmara de LTV			669,17		669,17	
43.5.1.17	Mobiliário			3.211,01		3.211,01	
43.5.1.18	Vitrine e Grelhador			1.041,25		1.041,25	
43.5.1.20	Estandarte da ACSA			806,82		806,82	
43.5.1.23	Impressora de Cartões de Plástico			2.335,66		2.335,66	
43.5.1.24	Pentium 925+Monitor 19			1.362,46		1.362,46	
43.5.1.25	Impressora HP K7100			404,40		404,40	
43.5.1.26	Mult.HP Pfficejet Pro 8500A			279,00		279,00	
43.5.1.27	Computador Homtec Dual Core S40			399,00		399,00	
43.5.1.28	Video Projector Epson EB-X18			499,00		499,00	
43.5.1.29	Tela Tripe NOBO 1750x1325mm			119,00		119,00	
43.8	Depreciações acumuladas		925,59		174.952,12		174.952,12
43.8.3	Equipamento básico		612,89		13.278,50		13.278,50
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		612,89		13.278,50		13.278,50
43.8.4	Equipamento de transporte				107.690,31		107.690,31
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				107.690,31		107.690,31
43.8.5	Equipamentos administrativos		312,70		53.983,31		53.983,31
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				618,78		618,78
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				262,55		262,55
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo		312,70		53.101,98		53.101,98
51	Capital subscrito				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados	1.231,82		37.300,06	55.155,38		17.855,32
56.1	De Exercícios Anteriores	1.231,82		37.300,06	55.155,38		17.855,32
56.1.03	Exercícios Anteriores a 2004				29.163,26		29.163,26
56.1.04	Exercício de 2004			1.349,18		1.349,18	
56.1.05	Exercício de 2005			8.412,67		8.412,67	
56.1.06	Exercício de 2006				346,38		346,38
56.1.07	Exercício de 2007				1.535,74		1.535,74
56.1.08	Exercício de 2008				2.490,51		2.490,51
56.1.09	Exercício de 2009				1.547,79		1.547,79
56.1.10	Exercício de 2010			19.191,55		19.191,55	
56.1.11	Exercício de 2011			7.054,31		7.054,31	
56.1.12	Exercício de 2012			60,53		60,53	
56.1.13	Exercício de 2013				8.696,78		8.696,78
56.1.14	Exercício de 2014				1.257,80		1.257,80
56.1.15	Exercício de 2015				9.838,93		9.838,93
56.1.16	Exercício de 2016	1.231,82		1.231,82	278,19	953,63	
59	Outras variações no capital próprio	3.626,49	3.626,49	43.727,88	43.727,88		
59.3	Subsídios	3.626,49	3.626,49	43.727,88	43.727,88		
59.3.01	IGFSS-Instituto Gestão Financeira Seg. S	3.626,49	3.626,49	43.727,88	43.727,88		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62	Fornecimentos e serviços externos	2.252,56		28.308,74		28.308,74	
62.2	Serviços especializados	343,00		10.693,37		10.693,37	
62.2.1	Trabalhos especializados			5.327,64		5.327,64	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			5.327,64		5.327,64	
62.2.2	Publicidade e propaganda			187,17		187,17	
62.2.2.3	Public.Prop.Outros (REI)			187,17		187,17	
62.2.4	Honorários	340,00		3.502,87		3.502,87	
62.2.4.9	Honorários de Outros	340,00		3.502,87		3.502,87	
62.2.4.9.3	Honor. Outros (REI)	340,00		3.502,87		3.502,87	
62.2.4.9.3.03	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	130,00		1.560,00		1.560,00	
62.2.4.9.3.19	Teresa Renata de Sousa Figueiredo			45,00		45,00	
62.2.4.9.3.21	Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança			127,50		127,50	
62.2.4.9.3.27	Bruno Alexandre Ribeiro Pereira de Lemo			1.100,37		1.100,37	
62.2.4.9.3.29	Barbara Alexandra Araujo Almeida	210,00		530,00		530,00	
62.2.4.9.3.30	Margarete Castanheira Prereira			15,00		15,00	
62.2.4.9.3.31	Noélia do Carmo Seções Gafanha			125,00		125,00	
62.2.6	Conservação e reparação			855,87		855,87	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			706,65		706,65	
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			706,65		706,65	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			149,22		149,22	
62.2.6.2.3	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			149,22		149,22	
62.2.7	Serviços Bancários	3,00		89,70		89,70	
62.2.7.3	Serviços Bancários (R/R)	3,00		89,70		89,70	
62.2.9	Despesas Sociais			730,12		730,12	
62.2.9.3	Despesas Sociais (R/R)			730,12		730,12	
62.2.9.3.1	Artigos Diversos de Farmacia			20,42		20,42	
62.2.9.3.2	Serviço de Transporte			709,70		709,70	
62.3	Materiais	58,48		2.090,70		2.090,70	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	53,00		709,25		709,25	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	53,00		709,25		709,25	
62.3.3	Material de Escritório	5,48		1.373,80		1.373,80	
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	5,48		1.373,80		1.373,80	
62.3.6	Material Escolar			7,65		7,65	
62.3.6.3	Material Escolar (REI/REPR)			7,65		7,65	
62.4	Energia e fluidos	16,44		2.986,64		2.986,64	
62.4.1	Electricidade			1.827,77		1.827,77	
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)			1.827,77		1.827,77	
62.4.2	Combustíveis			945,18		945,18	
62.4.2.2	Gasóleo (REI/REPR)			823,93		823,93	
62.4.2.3	Gás			121,25		121,25	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)			121,25		121,25	
62.4.3	Água	16,44		213,69		213,69	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)	16,44		213,69		213,69	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	372,60		3.309,74		3.309,74	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1	Deslocações e estadas	367,30		3.169,09		3.169,09	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	367,30		3.086,44		3.086,44	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	273,80		1.823,43		1.823,43	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	90,00		850,36		850,36	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	3,50		412,65		412,65	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			82,65		82,65	
62.5.1.2.6	Portagens e Parques			82,65		82,65	
62.5.2	Transportes de pessoal	5,30		140,65		140,65	
62.5.2.3	Bilhetes Transp. (REI)	5,30		100,80		100,80	
62.5.2.3.1	Metropolitano de Lisboa, E.P.E.	3,00		51,70		51,70	
62.5.2.3.2	Vimeca Transportes	2,30		49,10		49,10	
62.5.2.9	Outras Desp. Transp. Pessoal			39,85		39,85	
62.5.2.9.3	Out. Desp. Tr. Pers. Out. (REI)			39,85		39,85	
62.5.2.9.3.1	Taxi			39,85		39,85	
62.6	Serviços diversos	1.462,04		9.228,29		9.228,29	
62.6.1	Rendas e alugueres			145,85		145,85	
62.6.1.1	Aluguer de Espaço			145,85		145,85	
62.6.1.1.3	Aluguer de Espaço (REI)			145,85		145,85	
62.6.2	Comunicação	149,31		1.806,12		1.806,12	
62.6.2.1	Correio	0,50		177,88		177,88	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	0,50		177,88		177,88	
62.6.2.2	Telefones	148,81		1.628,24		1.628,24	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)	148,81		1.628,24		1.628,24	
62.6.3	Seguros			973,91		973,91	
62.6.3.01	Viatura Mat.32-FE-74-Ap.90.01972476			797,66		797,66	
62.6.3.06	Edifício e Conteúdo- Ap.10810309			176,25		176,25	
62.6.6	Despesas de Representação	1.312,73		6.062,58		6.062,58	
62.6.6.9	Outras Despesas Representação	1.312,73		6.062,58		6.062,58	
62.6.6.9.3	Out.Desp.Repres.Out.(REI/REPR)	1.312,73		6.062,58		6.062,58	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			235,91		235,91	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			235,91		235,91	
62.6.7.3.1	Produtos de Limpeza			212,81		212,81	
62.6.7.3.2	Artigos de Casa			23,10		23,10	
62.6.8	Outros serviços			3,92		3,92	
62.6.8.02	Fotocópias e Plastificações			3,92		3,92	
62.6.8.02.3	Impressões, Fotocópias,Plastificações (			3,92		3,92	
63	Gastos com o pessoal	3.844,86		33.004,61		33.004,61	
63.2	Remunerações do Pessoal	3.166,64		25.790,67		25.790,67	
63.2.1	Remunerações	3.166,64		22.590,67		22.590,67	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.515,00		17.723,75		17.723,75	
63.2.1.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	725,00		8.337,50		8.337,50	
63.2.1.1.02	Ana Sofia Correia O. Rocha	525,00		6.206,25		6.206,25	
63.2.1.1.08	Ana Paula de Almeida Surreira	265,00		3.180,00		3.180,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			1.515,00		1.515,00	
63.2.1.4.01	Ana Isabel da Silva Zorro			725,00		725,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.4.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha			525,00		525,00	
63.2.1.4.08	Ana Paula de Almeida Surreira			265,00		265,00	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	1.515,00		1.515,00		1.515,00	
63.2.1.5.01	Ana Isabel da Silva Zorro	725,00		725,00		725,00	
63.2.1.5.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	525,00		525,00		525,00	
63.2.1.5.08	Ana Paula de Almeida Surreira	265,00		265,00		265,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	136,64		1.836,92		1.836,92	
63.2.1.7.01	Ana Isabel da Silva Zorro	59,78		960,75		960,75	
63.2.1.7.02	Ana Sofia Correia O.Rocha	76,86		876,17		876,17	
63.2.5	Remunerações Psicóloga			3.200,00		3.200,00	
63.2.5.1	Ordenado Psicóloga			2.800,00		2.800,00	
63.2.5.1.01	Mariana Filipa de Amaral Saramago			2.800,00		2.800,00	
63.2.5.4	Subsídio de Férias			200,00		200,00	
63.2.5.4.01	Mariana Filipa de Amaral Saramago			200,00		200,00	
63.2.5.5	Subsídio de Natal			200,00		200,00	
63.2.5.5.01	Mariana Filipa de Amaral Saramago			200,00		200,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	678,22		5.401,13		5.401,13	
63.5.1	Encargos Administrativos	675,69		4.624,16		4.624,16	
63.5.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	323,36		2.182,67		2.182,67	
63.5.1.02	Ana Sofia Correia O.Rocha	234,16		1.614,25		1.614,25	
63.5.1.08	Ana Paula de Almeida Surreira	118,17		827,24		827,24	
63.5.6	Fundos de Compensação	2,53		63,38		63,38	
63.5.7	Encargos Psicóloga			713,59		713,59	
63.5.7.1	Mariana Filipa de Amaral Saramago			713,59		713,59	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho			470,63		470,63	
63.6.1	Seg.AcidenteTrabalho			355,63		355,63	
63.6.1.01	Apólice nº 10245422			176,78		176,78	
63.6.1.02	Apólice 10246778			178,85		178,85	
63.6.6	Outros Seguros			115,00		115,00	
63.6.6.03	Seguro VI Conc.Pesca-Ap. 11142855-Proj			115,00		115,00	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.342,18		1.342,18	
63.8.4	Formação Profissional			960,00		960,00	
63.8.6	Medicina no Trabalho			382,18		382,18	
63.8.6.3	Medicina no Trabalho (REI)			382,18		382,18	
64	Gastos de depreciação e de amortização	925,59		925,59		925,59	
64.2	Activos fixos tangíveis	925,59		925,59		925,59	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	612,89		612,89		612,89	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	612,89		612,89		612,89	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	312,70		312,70		312,70	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	312,70		312,70		312,70	
68	Outros gastos e perdas	29,90		1.015,66		1.015,66	
68.1	Impostos	29,90		590,66		590,66	
68.1.2	Impostos indirectos:	29,90		590,66		590,66	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	29,90		590,66		590,66	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.1.2.2.1	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	29,90		358,80		358,80	
68.1.2.2.3	Bruno Alexandre Ribeiro Pereira de Lemo			231,86		231,86	
68.8	Outros			425,00		425,00	
68.8.3	Quotizações			425,00		425,00	
72	Prestações de serviços		55,00		648,54		648,54
72.1	Serviço A		55,00		648,54		648,54
72.1.5	Associação		55,00		648,54		648,54
72.1.5.02	Serviços Interprete de LGP		52,50		446,34		446,34
72.1.5.05	Serviços Advocacia				20,00		20,00
72.1.5.15	Serviço de Atendimento Social		2,50		62,20		62,20
72.1.5.18	Inscrição VI Conc.Pesca Interassoc."Cida				120,00		120,00
75	Subsídios à exploração				2.430,57		2.430,57
75.2	Subsídios de outras entidades				2.430,57		2.430,57
75.2.003	Câmara Municipal da Amadora				2.280,57		2.280,57
75.2.005	Junta Freguesia da Venteira				150,00		150,00
78	Outros rendimentos e ganhos		4.871,97		57.065,70		57.065,70
78.1	Rendimentos suplementares				426,25		426,25
78.1.2	Aluguer de equipamento				426,25		426,25
78.1.2.3	Alug. Viatura Is.IVA				426,25		426,25
78.8	Outros		4.871,97		56.639,45		56.639,45
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos				132,61		132,61
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		4.533,97		54.914,44		54.914,44
78.8.3.01	IGFSS-Instituto Gestão Financeira Seg. S		3.626,49		43.727,88		43.727,88
78.8.3.09	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação I.		683,98		4.689,01		4.689,01
78.8.3.09.4	Projeto nº 147/2017				1.859,23		1.859,23
78.8.3.09.5	Projeto nº 25/2017				1.119,82		1.119,82
78.8.3.09.6	Proj.225/2017 Curso Iniciação à cozinha		683,98		1.709,96		1.709,96
78.8.3.10	FPAS-Federação.Port.Assoc.Surdos				3.000,00		3.000,00
78.8.3.11	Recebimentos de Donativos				1.309,00		1.309,00
78.8.3.20	Quotizações e Joias		223,50		2.188,55		2.188,55
78.8.4	Fundos p/Const.Lar Centro Dia e Apoio D				400,00		400,00
78.8.4.01	Fundação Engº. António Almeida				400,00		400,00
78.8.8	Outros não especificados		338,00		1.192,40		1.192,40
78.8.8.01	Receitas Diversas		123,00		492,00		492,00
78.8.8.07	Contrib.Curso Formação"Prevenção e Co				55,40		55,40
78.8.8.08	Inscrições no Almoço do 40º Aniversário				120,00		120,00
78.8.8.09	VI Conc.Pesca Interassoc."Cidade Amador				310,00		310,00
78.8.8.10	Contrib. Consultas Médicas		215,00		215,00		215,00
81	Resultado líquido do período			278,19	278,19		
81.8	Resultado líquido			278,19	278,19		
TOTAL GERAL:		20.511,57	20.511,57	451.545,04	451.545,04	80.971,36	80.971,36