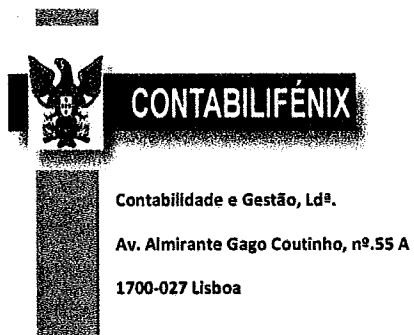


ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOFORTE

CONTAS DO EXERCÍCIO

Ano 2017

Elaborado por:



EXERCÍCIO DE 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO

Nos termos legais e estatutários vem a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, apresentar o seu relatório de gestão relativo ao exercício de 2017.

Assim:

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Durante o exercício de 2017, a Associação prosseguiu os objetivos traçados no seu pacto social.

II. CONDIÇÕES DE MERCADO

No decurso do exercício de 2017, assistimos a uma estabilização na quantidade de serviços na área dos transportes de doentes. No entanto o aumento da dimensão e da quantidade dos fogos florestais, geram gastos imprevistos, os quais apesar de serem reembolsados pela ANPC, dão origem a constrangimentos de tesouraria entre o momento da realização da despesa e o momento do seu reembolso.

Todavia e apesar de todas as dificuldades, sentidas neste ambiente adverso, a Direção da Associação, através de um enorme esforço e rigor de gestão, conseguiu manter os seus níveis de atividade e operacionalidade, respondendo prontamente às solicitações dos sócios e população em geral.

III. POLITICAS CONTABILISTICAS

No ano 2017 deu-se continuidade à aplicação do Sistema de Normalização Contabilística, pelo que é possível estabelecer a comparabilidade com os anos anteriores.

IV. GANHOS, GASTOS E INVESTIMENTOS

Durante o ano 2017, a Associação efetuou gastos de acordo com o previsto no orçamento elaborado para o ano. Os ganhos estão também de acordo com o orçamentado.

V. PERSPECTIVAS FUTURAS

Numa antevisão do futuro, existe alguma esperança para o exercício de 2018, porquanto têm sido dados passos positivos no reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros.

VI. RESULTADOS:

O Resultado Líquido do período foi negativo de € 24.600,99.

VII. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do exposto, a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1º Aprovação do Relatório e Contas do Ano 2017;

2º Que o Resultado Líquido do Período fique registado na conta de Resultados Transitados.

Monforte, ____ de _____ de 2018

A DIREÇÃO

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO**

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, somos de parecer que o Relatório e Contas da Direcção e as Demonstrações Financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte em 31 de Dezembro de 2017, assim como o resultado e as suas operações no exercício findo naquela data.

Monforte __ de _____ de 2018

O CONSELHO FISCAL

**APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO
E PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, depois de posto a votação, foi aprovado o Relatório e Contas da Direcção e o parecer do Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, em 31 de Dezembro de 2017.

Monforte ____ de _____ de 2018

A ASSEMBLEIA GERAL

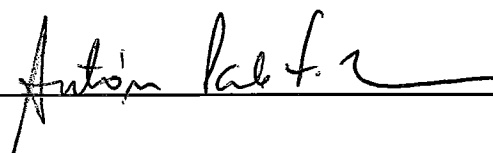
BALANÇO (ESNL)

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		747,752.45	761,003.86
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos Financeiros		368.66	195.66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0.00	0.00
Propriedades de Investimento		0.00	0.00
		748,121.11	761,199.52
Activo corrente			
Inventários		0.00	0.00
Créditos a receber		33,909.11	39,188.25
Estado e outros entes públicos		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		242.00	242.00
Diferimentos		4,253.12	4,436.69
Outros activos correntes		0.00	1,337.50
Caixa e Depósitos bancários		25,090.16	28,128.81
		63,494.39	73,333.25
		811,615.50	834,532.77
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		827,387.55	827,387.55
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		-127,682.54	-107,752.62
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0.00	0.00
		-24,600.99	-19,929.92
		675,104.02	699,705.01
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		0.00	0.00
		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		42,431.43	41,418.84
Estado e outros entes públicos		3,793.14	4,315.97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		10,000.00	9,000.00
Diferimentos		0.00	0.00
Outros passivos correntes		80,286.91	80,092.95
		136,511.48	134,827.76
		136,511.48	134,827.76
		811,615.50	834,532.77
Total do Passivo			
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo			

A Gerência: _____

O CC: 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2017

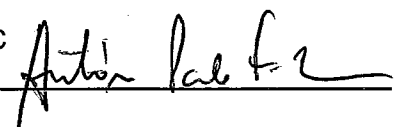
EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		107,724.94	93,951.46
Subsídios, doações e legados à exploração		241,448.66	251,226.85
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0.00	0.00
Fornecimentos e serviços externos		-98,035.53	-106,313.86
Gastos com o Pessoal		-259,800.56	-244,850.04
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0.00	0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0.00	0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
Provisões específicas(aumentos/reduções)		0.00	0.00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
Outros rendimentos		2,794.13	5,889.92
Outros gastos		-2,022.24	-2,847.59
Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7,890.60	-2,943.26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14,815.41	-15,093.22
Result. Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		-22,706.01	-18,036.48
Juros e rendimentos similares obtidos		0.01	0.00
Juros e gastos similares suportados		-1,894.99	-1,893.44
Resultado antes dos impostos		-24,600.99	-19,929.92
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-24,600.99	-19,929.92

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

A Gerência:

O CC



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2017

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		107,724.94	93,951.46
Custo das vendas e dos serviços prestados		0.00	0.00
Resultado bruto		107,724.94	93,951.46
Outros rendimentos		244,242.80	257,116.77
Gastos de distribuição		0.00	0.00
Gastos administrativos		-98,035.53	-106,313.86
Gastos de investigação e desenvolvimento		0.00	0.00
Outros gastos		-276,638.21	-262,790.85
Resultado operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		-22,706.00	-18,036.48
Gastos de financiamento (líquidos)		-1,894.99	-1,893.44
Resultados antes de impostos		-24,600.99	-19,929.92
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-24,600.99	-19,929.92

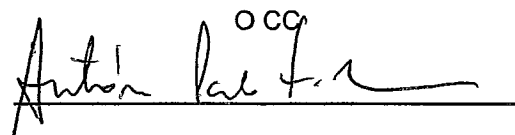
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no Resultado líquido do período		0.00	0.00
---	--	------	------

Resultado líquido do período atribuível a : (2)			
Detentores do capital da empresa-mãe		0.00	0.00
Interesses minoritários		0.00	0.00
Resultado por acção básico		0.00	0.00

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

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Gerência:



Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS (U.MONETÁRIA)	
		N	N-1
Fluxos de Caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimentos de Clientes		110,669.19	91,366.16
Pagamentos a Fornecedores		94,028.77	127,066.59
Pagamentos ao Pessoal		188,855.05	169,215.85
Caixa gerada pelas operações		-172,214.63	-204,916.28
Recebimento/Pagamento do Imposto sobre o Rendimento		-10,861.60	-9,699.29
Outros Pagamentos / Recebimentos		-57,840.07	-33,935.27
Fluxos das Actividades Operacionais (1)		-240,916.30	-248,550.84
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos Respeitantes a :			
Activos Fixos Tangíveis		0.00	2,879.49
Activos Intangíveis		0.00	0.00
Investimentos Financeiros		0.00	0.00
Outros Activos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de :			
Activos Fixos Tangíveis		0.00	0.00
Activos Intangíveis		0.00	0.00
Investimentos Financeiros		0.00	0.00
Outros Activos		0.00	0.00
Subsídios ao Investimento		0.00	0.00
Juros e Rendimentos Similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos das Actividades de Investimento (2)		0.00	-2,879.49
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		57,000.00	21,000.00
Realizações de Capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		0.00	0.00
Cobertura de Prejuízos		0.00	0.00
Subsidio e Donativos à Exploração		238,779.48	251,226.85
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Pagamentos Respeitantes a :			
Financiamentos Obtidos		56,000.00	12,000.00
Juros e Gastos Similares		1,894.99	1,893.44
Dividendos		0.00	0.00
Reduções de Capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Fluxos das Actividades de Financiamento (3)		237,884.49	258,333.41
Variação de Caixa e seus Equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)		-3,031.81	6,903.08
Efeito das Variações de Câmbio			
Caixa e seus Equivalentes no início do Período		28,121.81	21,225.73
Caixa e seus Equivalentes no fim do Período		25,090.16	28,128.81

A DUEGA

O CC
Autor Paulo F. 2

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS (ESNL)

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS									
Descrição	Notas	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe						Interesses que não controlam	Total dos fundos patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
Posição no início do Período (N-1) (1)		827.387,55	0,00	0,00	-111.135,20	0,00	0,00	3.382,58	719.634,93
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adopção de novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Realização do excedente de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ajustamento por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)								-19.929,92	-19.929,92
RESULTADO INTEGRAL (4=2+3)									0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Subsídios, doações e legados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período (N-1) (6=1+2+3+5)		827.387,55	0,00	0,00	-111.135,20	0,00	0,00	-16.547,34	699.705,01
Posição no início do Período (N) (6)		827.387,55	0,00	0,00	-111.135,20	0,00	0,00	-16.547,34	699.705,01
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adopção de novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Realização do excedente de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ajustamento por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (8)								-24.600,99	-24.600,99
RESULTADO EXTENSIVO (9=7+8)									0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Subsídios, doações e legados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período (N) (6+7+8+10)		827.387,55	0,00	0,00	-111.135,20	0,00	0,00	-41.148,33	675.104,02



CONTABILIFÉNIX

DECLARAÇÃO

António Paulo Felizardo Mesquita, com o nº de contribuinte 185222897, contabilista certificado portador da célula profissional com o número 50261, na qualidade de responsável técnico da “Contabilifénix, Contabilidade e Gestão, Lda”, com o número de contribuinte 509314465, declara para os devidos efeitos, que o contabilista certificado da **Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte**, com o número de contribuinte 501952837, é António Paulo Felizardo Mesquita, com o nº de contribuinte 185222897, contabilista certificado portador da célula profissional com o número 50261.

Porto de Mós, 31 de Dezembro de 2017

O Responsável Técnico

O Contabilista Certificado

ANEXO
AO BALANÇO
E À
DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS



Nota 1 – Identificação da entidade

Designação da entidade: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

Sede: MONFORTE

Natureza da actividade: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

Nota 2 – Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, o qual integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho. O SNC-ESNL, é regulado pelos seguintes diplomas:

- Aviso nº 6726-B/2011, de 14 de Março (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo: NCRF-ESNL);
- Portaria nº 106/2011, de 14 de Março (Código de Contas Específico para as Entidades do Sector Não Lucrativo: CC-ESNL);
- Portaria nº 105/2011, de 14 de Março (Modelos de Demonstrações Financeiras aplicáveis às Entidades do Sector Não Lucrativo).

Nota 3 – Principais políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com a estrutura conceptual e as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis, com o objectivo de proporcionar aos seus utentes uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira da Associação.

Segue-se um conjunto de pressupostos, definições e outras informações relevantes para melhor compreensão da forma como as demonstrações financeiras foram preparadas.

Pressupostos e definições

Regime do acréscimo: os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem.

Continuidade: a entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não existe nem a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir drasticamente o nível das suas operações.

Activo: recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios económicos futuros. Os critérios para o reconhecimento de um activo

passam pela verificação simultânea de cumprimento da definição de activo, se for provável que benefícios económicos futuros fluam para a empresa e exista um custo ou valor que possa ser estimado com fiabilidade.

Passivo: obrigação presente da entidade proveniente de acontecimentos passados, da liquidação da qual se espera que resulte um fluxo de recursos da entidade incorporando benefícios económicos. Os critérios para o reconhecimento de um passivo passam pela verificação simultânea de cumprimento da definição de passivo, for provável a saída de recursos para liquidação do passivo e o valor dessa saída de recursos possa ser estimado com fiabilidade.

Corrente e não corrente:

Um activo é classificado como corrente quando observar qualquer dos seguintes critérios:

- (a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido, no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
- (b) esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) espera-se que seja realizado num período até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) é caixa ou equivalente de caixa, a menos que lhe seja limitada a troca ou uso para liquidar um passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

Um passivo é classificado como corrente quando observar qualquer dos seguintes critérios (caso contrário será classificado como não corrente):

- (a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
- (b) esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) deva ser liquidado num período até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) a entidade não tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

Capital próprio: interesse residual nos activos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos.

Rendimentos: aumentos nos benefícios económicos durante o período contabilístico na forma de influxos ou aumentos de activos ou diminuições de passivos que resultem em aumentos no capital próprio, que não sejam os relacionados com as contribuições dos participantes no capital próprio; são classificados como réditos (quando resultam do decurso da actividade ordinária da entidade) ou ganhos.

Gastos: diminuições nos benefícios económicos durante o período contabilístico na forma de exfluxos ou deprecimentos de activos ou na incorrência de passivos que resultem em diminuições do capital próprio, que não sejam as relacionadas com distribuições aos participantes no capital próprio; são classificados como gastos ordinários (quando resultam do decurso da actividade ordinária da entidade) ou perdas.



Características qualitativas da informação financeira

Compreensibilidade: Uma qualidade essencial da informação proporcionada nas demonstrações financeiras é a de que ela seja rapidamente compreensível pelos utentes. Para este fim, presume-se que os utentes tenham um razoável conhecimento das actividades empresariais e económicas e da contabilidade e vontade de estudar a informação com razoável diligência.

Relevância: Para ser útil a informação tem de ser relevante para a tomada de decisões dos utentes. A informação tem a qualidade da relevância quando influencia as decisões económicas dos utentes ao ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, presentes ou futuros ou confirmar, ou corrigir, as suas avaliações passadas.

Materialidade: a relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas dos utentes, tomadas na base das demonstrações financeiras.

Fiabilidade: para que seja útil a informação também deve ser fiável. A informação tem a qualidade da fiabilidade quando estiver isenta de erros materiais e de preconceitos, e os utentes dela possam depender ao representar fidedignamente o que ela ou pretende representar ou pode razoavelmente esperar-se que represente.


Representação fidedigna: para ser fiável, a informação deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos que ela ou pretende representar ou possa razoavelmente esperar-se que represente. A maior parte da informação financeira está sujeita a algum risco de não chegar a ser a representação fidedigna daquilo que ela pretende retratar em resultado de dificuldades inerentes, seja na identificação das transacções e outros acontecimentos a serem mensurados, seja na concepção e aplicação de técnicas de mensuração e apresentação que possam comunicar mensagens que correspondam a essas transacções e acontecimentos.

Substância sobre a forma: se a informação deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos que tenha por fim representar, é necessário que eles sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e realidade económica e não meramente com a sua forma legal.

Neutralidade: para que seja fiável a informação contida nas demonstrações financeiras tem de ser neutra, isto é, livre de preconceitos. As demonstrações financeiras não são neutras se, por via da selecção ou da apresentação da informação, elas influenciarem a tomada de uma decisão ou um juízo de valor a fim de atingir um resultado ou um efeito predeterminado.

Prudência: inclusão de um grau de precaução no exercício dos juízos necessários ao fazer as estimativas necessárias em condições de incerteza, de forma que os activos ou os rendimentos não sejam sobreavaliados e os passivos ou os gastos não sejam subavaliados.

Plenitude: a informação nas demonstrações financeiras deve ser completa dentro dos limites de materialidade e de custo. Uma omissão pode fazer com que a informação seja falsa ou enganadora e por conseguinte não fiável e deficiente em termos da sua relevância.



Comparabilidade: a mensuração e exposição dos efeitos financeiros de transacções e outros acontecimentos semelhantes devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a entidade e ao longo do tempo nessa entidade e de maneira consistente para diferentes entidades.

Constrangimentos à informação útil e fiável

Tempestividade: se houver demora indevida no relato da informação ela pode perder a sua relevância. Para conseguir a ponderação entre relevância e fiabilidade, a consideração dominante é a de como melhor satisfazer as necessidades dos utentes nas tomadas de decisões económicas.

Balanceamento entre benefício e custo: os benefícios derivados da informação devem exceder o custo de a proporcionar.

Balanceamento entre características qualitativas: na prática é muitas vezes necessário um balanceamento, ou um compromisso, entre características qualitativas. Geralmente a aspiração é conseguir um balanceamento apropriado entre as características a fim de ir ao encontro dos objectivos das demonstrações financeiras.

As políticas contabilísticas utilizadas decorrem do enquadramento previsto nas normas contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis, e encontram-se detalhadas nas notas 4 e seguintes.

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa, depósitos bancários e outros instrumentos financeiros que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor.

Nota 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

Políticas contabilísticas são os princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas na preparação e apresentação de demonstrações financeiras. As políticas contabilísticas utilizadas decorrem das normas aplicáveis no referencial contabilístico adoptado pela Associação, sendo aplicadas de forma consistente excepto se a alteração for exigida por uma norma ou resulte em informação mais fiável e relevante.

A aplicação inicial de uma norma e as alterações à aplicação de normas serão devidamente divulgadas, e os seus efeitos aplicados retrospectivamente até ao ponto em que seja impraticável determinar quer os efeitos específicos de um período, quer o efeito cumulativo da alteração.

Na ausência de uma norma ou interpretação que se aplique especificamente a uma transacção, outro acontecimento ou condição, a Direcção ajuizará quanto ao desenvolvimento e aplicação de uma política contabilística que resulte em informação que garanta as características qualitativas das demonstrações financeiras a apresentar.

As estimativas e os pressupostos subjacentes são determinados com base no melhor conhecimento existente à presente data dos eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.

Os efeitos das alterações de estimativas (que não decorram de alterações de políticas contabilísticas) são reconhecidos prospectivamente nos resultados do período de alteração e/ou períodos posteriores.

Erros do período corrente e erros não materiais de períodos anteriores descobertos no período são corrigidos antes de as demonstrações financeiras serem emitidas.

Erros materiais de períodos anteriores são corrigidos retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações financeiras após a sua descoberta.

A impossibilidade de quantificação dos efeitos retrospectivos de alterações de políticas e/ou da correcção de erros materiais é objecto de divulgação.

Aplicação inicial de uma NCRF

Todas as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicadas no período de relato foram-no desde o seu início 01 Jan. 2012.

Nota 5 – Activos fixos tangíveis

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
	Descrição	Património Histórico, Cultural e Artístico	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiant. por conta de Patrim. Hist., Cult. E Art.	Total
1	Quantia bruta escriturada inicial	0,00	0,00	729.096,50	9.924,67	177.426,73	24.039,37	0,00	27.999,96	0,00	0,00	968.487,23
2	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	0,00	58.327,74	4.689,82	113.294,18	16.943,90	0,00	14.227,73	0,00		207.483,37
3	Perdas por imparidade acum. Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Quantia líquida escriturada inicial	0,00	0,00	670.768,76	5.234,85	64.132,55	7.095,47	0,00	13.772,23	0,00	0,00	761.003,86
5	Movimentos do período	0,00	0,00	-7.290,97	986,70	-4.740,84	-771,79	0,00	-1.434,51	0,00	0,00	-13.251,41
Adições	Total da adições	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
	Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
	Aquisições através de concentr. de actividades empresariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Acréscimo por revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Total da diminuições	0,00	0,00	7.290,97	577,30	4.740,84	771,79	0,00	1.434,51	0,00	0,00	14.815,41
Diminuições	Depreciações	0,00	0,00	7.290,97	577,30	4.740,84	771,79	0,00	1.434,51	0,00		14.815,41
	Perdas por imparidade acum. Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Reversões de perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Transferência de AFT em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Transferência de/para activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Quantia líquida escriturada final	0,00	0,00	663.477,79	6.221,55	59.391,71	6.323,68	0,00	12.337,72	0,00	0,00	747.752,45
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida											0,00

M

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS											
	Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos por conta de AFT	Total
1	Valor do excedente de revalorização no início do período										0,00
2	Variações do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Reforços										0,00
2.2	Total das diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminuições	Depreciações										0,00
	Perdas por imparidade acum. Iniciais										0,00
	Alienações										0,00
	Abates										0,00
	Outras										0,00
3	Valor do excedente de revalorização no fim do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRA INFORMAÇÃO											
Quantias reconhecidas em resultados do período com										Valor	
Compensações de terceiros por itens do AFT em imparidade, perdidos ou cedidos											
Compromissos contratuais para aquisições de AFT											
TOTAL										0,00	

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 6 - Custos de empréstimos obtidos

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS CAPITALIZADOS POR TIPO DE EMPRÉSTIMO									
Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor do empréstimo (se diferente do valor contratual)		Custos de empréstimos obtidos anuais suportados		Dispêndios com o activo	Taxa de capitalização usada	Custos de empréstimos obtidos capitalizados	Custos de empr. obtidos levados a gasto
		Corrente	Não corrente	Total	Dos quais: Juros suport.				
Empréstimos genéricos:									
Instituições de crédito e sociedades financeiras	10.000,00	10.000,00		1.894,99	487,77				1.894,99
Mercado de valores mobiliários									
Participantes de capital:									
Empresa-mãe - suprimentos e outros mútuos									
Outros participantes - suprim. e outros mútuos									
Dos quais: Empresas participadas									
Subsidiárias, associadas e empreendimentos conj.									
Outros financiadores									
Empréstimos específicos:									
Instituições de crédito e sociedades financeiras									
Mercado de valores mobiliários									
Participantes de capital:									
Empresa-mãe - suprimentos e outros mútuos									
Outros participantes - suprim. e outros mútuos									
Dos quais: Empresas participadas									
Subsidiárias, associadas e empreendimentos conj.									
Outros financiadores									
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.894,99	487,77	0,00		0,00	1.894,99
Dos quais: não residentes									
CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS CAPITALIZADOS POR ACTIVO QUE SE QUALIFICA									
Descrição	Inventários	Activos intangíveis		Activos fixos tangíveis		Propriedades de investimento	Outros	Total	
Quantia escriturada total do activo								0,00	
Custos de empréstimos obtidos capitalizados								0,00	

Outras divulgações: Nada a divulgar.



Nota 7 – R dito

O R dito da Associação corresponde   prestação de serviços e teve no ano 2017 o valor de   107.724,94.

Nota 7 – Subsídios do Governo e apoios do Governo

Descrição		Subsídios do Estado e outros entes públicos		Subsídios de outras entidades	
		Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
1	Subsídios relacionados com activos/ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Outros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	233.359,11	233.359,11	0,00	0,00
3	Valor dos reembolsos no período respeitantes a:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Subsídios relacionados com activos/ao investimento				
3.2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração				
4	TOTAL	233.359,11	233.359,11	0,00	0,00

Outras Divulgações: Nada a divulgar.

2

Nota 8 – Imposto sobre o rendimento

Descrição		Valor
1	Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	-24.600,99
2	Imposto corrente	0,00
3	Imposto diferido	0,00
4	Imposto sobre o rendimento do período	0,00
5	Tributações autónomas	0,00
6	Taxa efectiva do imposto sobre o rendimento	0,00%

Outras divulgações: A Associação está isenta de IRC.

Nota 10 – Instrumentos financeiros / Activos e Passivos financeiros

PERDAS POR IMPARIDADE EM ACTIVOS FINANCEIROS AO CUSTO OU AO CUSTO AMORTIZADO			
Descrição	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Total
Dívidas a receber de clientes	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas a receber	0,00	0,00	0,00
Instrumentos de capital próprio e outros títulos	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DÍVIDAS REGISTRADAS COMO DE COBRANÇA DUVIDOSA	
Descrição	Valor
Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresa ou processos de execução	
Reclamadas judicialmente	
Em mora:	0,00
Há mais de seis meses e até doze meses	
Há mais de doze meses e até dezoito meses	
Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses	
Há mais de vinte e quatro meses	
TOTAL	0,00

INFORMAÇÃO RELATIVA A ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS					
Descrição	Mensurados ao justo valor através de resultados	Mensurados ao custo amortizado	Mensurado ao custo	Imparidade acumulada	Por memória: Reconhecimento inicial
Activos financeiros:	0,00	0,00	34.151,11	0,00	#NOME?
Clientes			33.909,11	0,00	
Adiantamentos a fornecedores			0,00	0,00	
Accionistas/Sócios			242,00	0,00	
Outras contas a receber			0,00	0,00	
Activos financeiros detidos para negociação					
Dos quais: Acções e quotas próprias incluídas na conta "1421"					
Outros activos financeiros			0,00	0,00	
Dos quais:					
Acções e quotas incluídas na conta "1431"					
Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"					
Passivos financeiros	0,00	0,00	135.387,52	0,00	#NOME?
Fornecedores			42.431,43	0,00	
Adiantamentos de clientes			0,00	0,00	
Accionistas/Sócios			0,00	0,00	
Financiamentos obtidos			10.000,00	0,00	
Dos quais:					
Empréstimos por obrigações convertíveis que se enquadram na definição de passivo financeiro					
Prestações suplementares que se enquadram na definição de passivo financeiro:					
Aumentos ocorridos no período					
Diminuições ocorridas no período					
Outras contas a pagar			82.956,09	0,00	
Passivos financeiros detidos para negociação			0,00	0,00	
Outros passivos financeiros			0,00	0,00	
Ganhos e perdas líquidos reconhecidos de:					
Activos financeiros					
Passivos financeiros					
Total de rendimento e gastos de juros em:					
Activos financeiros					
Passivos financeiros					

OUTRA INFORMAÇÃO RELATIVA A INSTRUMENTOS FINANCEIROS	
Descrição	Valor
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
dos quais:	
Prestações suplementares que não se enquadram na definição de passivo financeiro	
Aumentos ocorridos no período	
Diminuições ocorridas no período	
Empréstimos por obrigações convertíveis que não se enquadram na definição de passivo financeiro	

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 11 – Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com o pessoal

PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS		
Descrição	Número médio de pessoas	Número de horas trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	14	26.642
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	14	26.642
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa	0	
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:		
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	14	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	14	
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	0	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial	0	
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:		
Homens	10	
Mulheres	4	
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:		
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento	0	
Prestadores de serviços	0	
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário	0	

GASTOS COM O PESSOAL	
Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	250.798,46
Remunerações dos órgãos sociais	0,00
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	212.893,84
Das quais: Participação nos lucros	
Benefícios pós-emprego	0,00
Prémios para pensões	0,00
Outros benefícios	0,00
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	
Para planos de contribuições definidas - outros	
Indemnizações	0,00
Encargos sobre remunerações	34.021,11
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.165,98
Gastos de acção social	350,00
Outros gastos com o pessoal	1.367,53
Dos quais:	
Gastos com formação	
Gastos com fardamento	42,27

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 12 – Divulgações exigidas por diplomas legais

INFORMAÇÃO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS					
Descrição		Actividades económicas			
		Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Total
1	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prestações de serviços	107.724,94	0,00	0,00	107.724,94
3	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fornecimentos e serviços externos	98.035,53	0,00	0,00	98.035,53
5	Custo das mercadorias e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Número médio de pessoas ao serviço				0
8	Gastos com o pessoal	259.800,56	0,00	0,00	259.800,56
8.1	Remunerações	212.893,84	0,00	0,00	212.893,84
8.2	Outros (inclui pensões)	46.906,72	0,00	0,00	46.906,72
9	Activos fixos tangíveis				
9.1	Quantia escriturada líquida final	747.752,45	0,00	0,00	747.752,45
9.2	Total de aquisições	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
9.3	Das quais: em Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Adições no período de activos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Propriedades de investimento				
10.1	Quantia escriturada líquida final	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Total de aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Das quais: em Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Adições no período de propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO POR MERCADOS GEOGRÁFICOS					
Descrição		Mercados geográficos			
		Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
1	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prestações de serviços	107.724,94	0,00	0,00	107.724,94
3	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fornecimentos e serviços externos	98.035,53	0,00	0,00	98.035,53
5	Aquisições de activos fixos tangíveis	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
6	Aquisições de propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aquisições de activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Por memória: Vendas e Prestações de serviços (valores não descontados)				0,00
10	Por memória: Compras e fornecimento e serviços externos (valores não descontados)				0,00

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 13 – Outras informações

Divulgações: Nada a divulgar.

A DIREÇÃO

O CC

Antônio Roberto

Balancete de Razão

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	2,665.35	1,154.13	22,049.92	20,645.97	1,403.95 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	43,363.45	35,894.36	515,263.77	491,577.56	23,686.21 D
21	CLIENTES	4,644.57	1,237.65	144,578.30	110,669.19	33,909.11 D
22	FORNECEDORES	6,306.35	25,613.18	94,028.77	136,460.20	42,431.43 C
23	PESSOAL	10,515.11	10,590.11	188,855.05	188,930.05	75.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	8,357.23	4,139.56	64,102.66	67,895.80	3,793.14 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5,000.00	2,000.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	24,539.00	30,721.31	31,939.85	112,151.76	80,211.91 C
28	DIFERIMENTOS	398.90	0.00	8,689.81	4,436.69	4,253.12 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	20.60	0.00	373.03	4.37	368.66 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1,564.00	14,815.41	970,051.23	222,298.78	747,752.45 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	131,065.12	3,382.58	127,682.54 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	24,291.14	0.00	98,035.53	0.00	98,035.53 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	37,337.84	21,437.37	281,237.93	21,437.37	259,800.56 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	14,815.41	0.00	14,815.41	0.00	14,815.41 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	188.24	0.00	2,022.24	0.00	2,022.24 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	119.43	0.00	1,894.99	0.00	1,894.99 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	4,948.09	1,429.25	109,154.19	107,724.94 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	31,575.45	0.00	241,448.66	241,448.66 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	2,794.13	2,794.13 C
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS O	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	19,929.92	19,929.92	0.00 C

Total a débito:

184,126.62

2,646,604.78

1,315,866.77 D

Total a crédito:

184,126.62

2,646,604.78

1,315,866.77 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	2,665.35	1,154.13	22,049.92	20,645.97	1,403.95 D
111	Caixa A	2,665.35	1,154.13	22,049.92	20,645.97	1,403.95 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	43,363.45	35,894.36	515,263.77	491,577.56	23,686.21 D
1201	Caixa Geral Depositos 2290730	34,057.25	26,604.76	368,606.73	346,452.37	22,154.36 D
1202	CCAM 40053241761	2,261.40	1,531.77	28,682.87	27,296.63	1,386.24 D
1203	Millennium 80028259	7,044.80	7,757.83	117,974.17	117,828.56	145.61 D
21	CLIENTES	4,644.57	1,237.65	144,578.30	110,669.19	33,909.11 D
211	CLENTES C/C	4,644.57	1,237.65	144,578.30	110,669.19	33,909.11 D
2111	CLIENTES GERAIS	4,644.57	1,237.65	144,578.30	110,669.19	33,909.11 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	1,485.14	448.04	21,241.32	16,938.62	4,302.70 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	250.21	0.00	4,945.56	4,695.35	250.21 D
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	0.00	0.00	8,615.26	8,121.30	493.96 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	982.73	448.04	6,599.66	3,528.78	3,070.88 D
21111005	Hospital Garcia da Orta	0.00	0.00	479.97	479.97	0.00 D
21111007	Hospital da Misericórdia de Évora	0.00	0.00	113.22	113.22	0.00 D
21111008	Centro Hosp. e Univers. de Coimbra	252.20	0.00	487.65	0.00	487.65 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	475.73	0.00	80,269.12	65,971.21	14,297.91 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	475.73	0.00	80,269.12	65,971.21	14,297.91 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	999.33	642.51	356.82 D
21113001	Allianz Seguros Portugal	0.00	0.00	32.64	32.64	0.00 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113005	Compª Seguros Global, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113008	Compª Seguros Tranquilidade, S.A.	0.00	0.00	454.23	454.23	0.00 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	63.36	32.64	30.72 D
21113011	Lusitanea, Compª Seguros, S.A.	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113016	Generali - Companhia de Seguros S.A.	0.00	0.00	107.10	0.00	107.10 D
21113017	Ageas Portugal - Companhia de Seguros,	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	549.04	617.35	16,236.12	9,462.29	6,773.83 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	549.04	617.35	16,236.12	9,462.29	6,773.83 D
21116	DIVERSOS	2,134.66	172.26	25,832.41	17,654.56	8,177.85 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	172.22	5.00	167.22 D
21116002	Santa Casa Misericordia de Monforte	57.60	0.00	769.20	526.80	242.40 D
21116004	Sporting Clube Assumareense	0.00	0.00	67.48	0.00	67.48 D
21116005	Noronha e Gomes da Costa, Lda	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
21116006	Ass. Cultural Recreativa de Prazeres	0.00	0.00	118.48	118.48	0.00 D
21116007	Junta de Freguesia de Santo Aleixo	0.00	0.00	794.66	794.66	0.00 D
21116008	Centro de Dia Nossa Senhora dos Milagres	0.00	0.00	1,025.97	0.00	1,025.97 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116012	Inst.lrmãs Hosp.Sagrado Coração Jesus	0.00	0.00	230.52	230.52	0.00 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116025	Associação Santo Aleixo Jovem	0.00	0.00	70.53	70.53	0.00 D
21116027	Centro Social de Santo António	0.00	0.00	339.36	339.36	0.00 D
21116028	Monfortel, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21116029	Centro de Dia Nossa Sr.ª dos Milagres	0.00	0.00	233.89	0.00	233.89 D
21116035	Direcção Geral da Administração da Just	0.00	0.00	237.12	112.91	124.21 D
21116039	Instituto Nacional de Emergencia Medica	1,133.30	0.00	13,639.90	10,137.30	3,502.60 D
21116040	Federação dos Bombeiros Distrito Évora	0.00	172.26	4,870.37	3,476.74	1,393.63 D
21116042	Podium Events, S.a.	0.00	0.00	311.19	311.19	0.00 D
21116044	Comissao de Festas - Paroquia do Assuma	0.00	0.00	876.50	876.50	0.00 D
21116045	Centro Social dos Bombeiros de Gavião	863.46	0.00	1,372.68	509.22	863.46 D
21116046	Santa Casa Da Misericórdia de Arroches	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00 D
Total a débito:		50,593.07		681,707.14		58,918.97 D
Total a crédito:			38,286.14		622,788.17	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21116047	Clube Monbiketeam Monforte Bike Team	0.00	0.00	104.55	104.55	0.00 D
21116048	Procurador Adj. da Comarca de Portalegr	80.30	0.00	80.30	0.00	80.30 D
22	FORNECEDORES	6,306.35	25,613.18	94,028.77	136,460.20	42,431.43 C
221	FORNECEDORES C/C	6,306.35	25,613.18	94,028.77	136,460.20	42,431.43 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	6,306.35	25,613.18	94,028.77	136,460.20	42,431.43 C
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	2,591.66	1,943.12	30,731.11	32,674.24	1,943.13 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	2,591.66	1,943.12	30,731.11	32,674.24	1,943.13 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	3,714.69	23,670.06	63,297.66	103,785.96	40,488.30 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	307.50	307.50	3,690.00	3,690.00	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	1,242.00	1,242.00	13,164.87	13,965.07	800.20 C
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	0.00	297.27	559.48	856.75	297.27 C
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Quimicos, Unip. Ld	173.51	60.05	463.52	526.80	63.28 C
22115019	Federação Bomb.Distrito Portalegre -FBD	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	678.86	0.00	8,265.63	12,798.21	4,532.58 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	5.92	94.14	140.13	45.99 C
22115024	Maria Carmo A.D. Carrilho	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
22115025	Autoalegre, Automoveis Portalegre, S.A.	0.00	0.00	111.78	111.78	0.00 D
22115028	Discegre, Lda	0.00	0.00	0.00	573.43	573.43 C
22115029	S.G.S.Motor, Lda	0.00	0.00	0.00	1,942.14	1,942.14 C
22115030	J.A.Correia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
22115032	Extincendios, Lda	0.00	2,457.43	2,958.54	6,607.59	3,649.05 C
22115033	Francisco Prego e Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	1,939.63	1,939.63 C
22115035	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00 D
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	107.01	0.00	437.88	437.88 C
22115042	Luis Alberto Martins de Figueiredo	0.00	17,634.02	0.00	17,634.02	17,634.02 C
22115043	Piquete Eléct. Sul-Instalações Téc.,Ld	0.00	0.00	190.65	190.65	0.00 D
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	83.76	83.76	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	135.00	0.00	135.00	135.00 C
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	415.16	415.16	0.00 D
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	61.50	61.50	738.00	738.00	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	3,112.84	4,112.84	1,000.00 C
22115055	Ifthen, Lda	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00 D
22115056	Ortomedicinal Import. Comercio,Lda	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65 C
22115057	Linde Sogas Lda	535.27	279.46	1,851.33	2,436.01	584.68 C
22115059	Carpintaria Alagoense Lda	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00 C
22115063	Intersurgical Portugal - Comercio de Pr	0.00	0.00	365.97	365.97	0.00 D
22115064	ABBOTT LABORATORIOS LDA	0.00	0.00	127.20	190.80	63.60 C
22115065	PT COMUNICAÇÕES S.A.	79.37	352.85	4,423.17	4,776.02	352.85 C
22115066	MUNICIPIO DE MONFORTE	95.86	65.19	1,202.63	1,351.11	148.48 C
22115067	GRENKE RENTING S A	0.00	0.00	434.76	434.76	0.00 D
22115068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	0.00	0.00	8,821.41	8,821.41	0.00 D
22115070	Imporquímica Indústria Portuguesa de Pr	0.00	0.00	323.20	530.68	207.48 C
22115078	Evoracar - Comercio de Veiculos e Peças	0.00	443.12	1,539.25	1,982.37	443.12 C
22115082	Eliseu Batista Mangerona Lda	0.00	0.00	212.80	212.80	0.00 D
22115084	Rmv - Produtos Hospitalares, S.a.	0.00	0.00	657.82	658.77	0.95 C
22115089	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	0.00	41.34	454.74	620.10	165.36 C
22115095	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	472.04	106.30	3,525.26	3,957.00	431.74 C
22115096	Nutripratica - Unipessoal Lda	0.00	0.00	136.60	251.80	115.20 C
22115097	Interprev Segurança Higiene e Saude No	0.00	0.00	761.13	761.13	0.00 D
Total a débito:		56,910.94		772,626.45		58,999.27 D
Total a crédito:			63,825.22		755,716.96	42,089.78 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115098	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	267.60	267.60	0.00 D
22115103	Helped Emergency Lda	0.00	0.00	362.27	416.55	54.28 C
22115104	INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA DE LIS	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00 D
22115108	The Phone House-Comércio Aluguer Bens S	0.00	0.00	0.00	193.93	193.93 C
22115110	Autochapinhas - Reparação de Automóveis	0.00	0.00	519.86	519.86	0.00 D
22115112	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	25.40	25.40	0.00 D
22115113	Claranet Soho, S.a.	59.04	59.04	73.74	73.74	0.00 D
22115114	Eduardo Manuel Pinto Fernandes	0.00	0.00	325.95	325.95	0.00 D
22115115	Ctt Correios de Portugal Sa	9.74	15.06	126.23	199.67	73.44 C
22115116	A.J.Salvadinha II, Lda	0.00	0.00	557.03	557.03	0.00 D
22115117	Inacia Maria Candeias Belezas Santos	0.00	0.00	204.80	204.80	0.00 D
22115118	S2r Motos Comercio de Motociclos e Aut.	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00 D
22115119	Constantino Ribeiro Nunes	0.00	0.00	542.39	542.39	0.00 D
22115120	Juliano Soares Santos Lda	0.00	0.00	42.27	42.27	0.00 D
22115121	Hospivida-Prod.Medicos Hospit.Unip.,Lda	0.00	0.00	144.77	144.77	0.00 D
22115122	Herdade Perdigao-Expl.Agricola Vinic.,L	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
23	PESSOAL	10,515.11	10,590.11	188,855.05	188,930.05	75.00 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	10,515.11	10,590.11	188,855.05	188,930.05	75.00 C
2312	Restante Pessoal	10,350.11	10,350.11	188,485.05	188,485.05	0.00 C
2313	Gratificações Voluntários	165.00	240.00	370.00	445.00	75.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	8,357.23	4,139.56	64,102.66	67,895.80	3,793.14 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	1,352.00	590.00	10,861.60	11,451.60	590.00 C
2421	Trabalho Dependente	1,352.00	590.00	10,829.00	11,419.00	590.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00 D
2422003	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00 D
2426	Sobretaxa IRS	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	398.96	575.44	2,418.33	2,617.81	199.48 C
2433	IVA - LIQUIDADO	199.48	176.48	829.86	829.86	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	199.48	176.48	829.86	829.86	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	199.48	176.48	829.86	829.86	0.00 D
2433131	Mercado Nacional	199.48	176.48	829.86	829.86	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	199.48	199.48	829.86	829.86	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	199.48	758.61	958.09	199.48 C
245	CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANCA SOCIAL	6,583.99	2,951.84	50,546.37	53,498.21	2,951.84 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	6,583.99	2,951.84	50,546.37	53,498.21	2,951.84 C
245102	Restante Pessoal	6,583.99	2,951.84	50,546.37	53,498.21	2,951.84 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	22.28	22.28	276.36	328.18	51.82 C
2481	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0.00	0.00	73.20	125.02	51.82 C
248101	Stal	0.00	0.00	73.20	125.02	51.82 C
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	22.28	22.28	203.16	203.16	0.00 D
248701	Fundo FCT	20.60	20.60	187.40	187.40	0.00 D
248702	Fundo FGCT	1.68	1.68	15.76	15.76	0.00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5,000.00	2,000.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,000.00	2,000.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	5,000.00	2,000.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	5,000.00	2,000.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	5,000.00	2,000.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	5,000.00	2,000.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	24,539.00	30,721.31	31,939.85	112,151.76	80,211.91 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	554.45	0.00	6,530.80	28,397.97	21,867.17 C
Total a débito:		80,852.06		1,085,120.47		59,241.27 D
Total a crédito:			80,628.99		1,082,178.77	56,299.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	554.45	0.00	6,530.80	28,397.97	21,867.17 C
2711003	Caixa Leasing e Factoring(Cont.10084309	554.45	0.00	6,530.80	28,397.97	21,867.17 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	21,315.37	24,510.63	21,315.37	45,826.00	24,510.63 C
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	21,315.37	24,510.63	21,315.37	45,826.00	24,510.63 C
27221	Remunerações a Pagar	17,428.76	20,041.40	17,428.76	37,470.16	20,041.40 C
27222	Encargos Patronais	3,886.61	4,469.23	3,886.61	8,355.84	4,469.23 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2,669.18	6,210.68	4,093.68	37,927.79	33,834.11 C
278003	Recebimentos de Clientes Desconhecidos	2,669.18	6,210.68	2,756.18	6,336.44	3,580.26 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
2782	ADIANTAMº.P/CONTA COMPENSAÇÃO T.PERDIDO	0.00	0.00	1,337.50	1,337.50	0.00 D
2782002	João António Pereira Amareleja	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00 D
2782003	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00 D
2782008	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00 D
2782009	Andreilino da Conceição Malacão Félix	0.00	0.00	277.50	277.50	0.00 D
2782010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00 D
2782013	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00 D
2782014	Clara Sofia Martins Marques	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
2782015	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
2782016	Fábio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00 D
2782018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00 D
2782020	José António Cardoso Medalhas	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2782025	Joao Almeida Gois	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	398.90	0.00	8,689.81	4,436.69	4,253.12 D
281	GASTOS A RECONHECER	398.90	0.00	8,689.81	4,436.69	4,253.12 D
2811	SEGUROS	398.90	0.00	8,559.89	4,436.69	4,123.20 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	0.00	0.00	7,626.68	3,945.58	3,681.10 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	1,626.78	982.66	644.12 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	211.96	104.68	107.28 D
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	354.22	354.22	0.00 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	174.64	86.25	88.39 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	456.57	225.45	231.12 D
281110106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	429.39	212.06	217.33 D
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	456.57	225.45	231.12 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	456.57	225.45	231.12 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	243.30	120.15	123.15 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	243.30	120.15	123.15 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	4,147.05	2,047.95	2,099.10 D
28111090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	1,152.98	569.37	583.61 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	4,147.05	2,047.95	2,099.10 D
28111090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	325.40	160.69	164.71 D
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	381.73	188.52	193.21 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	896.97	442.95	454.02 D
28111090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	896.97	442.95	454.02 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	740.09	365.47	374.62 D
28111090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	905.89	447.37	458.52 D
28113	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	43.20	0.00	43.20 D
28115	Acidentes de Trabalho	398.90	0.00	890.01	491.11	398.90 D
2819	OUTROS GASTOS	0.00	0.00	129.92	0.00	129.92 D
281901	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	129.92	0.00	129.92 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	20.60	0.00	373.03	4.37	368.66 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	20.60	0.00	373.03	4.37	368.66 D
4157	FUNDO FCT	20.60	0.00	373.03	4.37	368.66 D
Total a débito:		105,789.96		1,125,750.13		63,494.39 D
Total a crédito:			111,350.30		1,198,767.22	136,511.48 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415701	Tiago Filipe Florentino Lista	5.15	0.00	171.75	0.00	171.75 D
415702	Joana Filipa Costa Palmeiro Relvas	5.15	0.00	138.36	0.00	138.36 D
415703	David André Gonzales Tavares	5.15	0.00	34.59	4.37	30.22 D
415704	Antonio Casimiro Picado Fernandes	5.15	0.00	28.33	0.00	28.33 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1,564.00	14,815.41	970,051.23	222,298.78	747,752.45 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1,564.00	14,815.41	970,051.23	222,298.78	747,752.45 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433201	Edificio do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	1,564.00	0.00	11,488.67	0.00	11,488.67 D
433301	Zona Operacional	1,564.00	0.00	11,488.67	0.00	11,488.67 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	177,426.73	0.00	177,426.73 D
433401	Veiculos Socorro e Combate Incendios	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00 D
433402	Veiculos de Apoio Logistico	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433406	Veiculos de Comando Operacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433409	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	139,426.73	0.00	139,426.73 D
43340901	Emergencia Pre-Hospitalar	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
43340902	Transporte de Doentes	0.00	0.00	135,926.73	0.00	135,926.73 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	24,039.37	0.00	24,039.37 D
433501	Zona Operacional	0.00	0.00	8,659.41	0.00	8,659.41 D
433502	Zona Administrativa	0.00	0.00	8,826.40	0.00	8,826.40 D
433503	Zona Associativa	0.00	0.00	6,553.56	0.00	6,553.56 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	27,999.96	0.00	27,999.96 D
433701	Zona Operacional	0.00	0.00	23,966.52	0.00	23,966.52 D
433702	Zona Administrativa	0.00	0.00	992.20	0.00	992.20 D
433703	Zona Associativa	0.00	0.00	3,041.24	0.00	3,041.24 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	14,815.41	0.00	222,298.78	222,298.78 C
43382	Edificios e Outras Construções	0.00	7,290.97	0.00	65,618.71	65,618.71 C
43383	Equipamento Basico	0.00	577.30	0.00	5,267.12	5,267.12 C
43384	Equipamento de Transporte	0.00	4,740.84	0.00	118,035.02	118,035.02 C
43385	Equipamento Administrativo	0.00	771.79	0.00	17,715.69	17,715.69 C
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	1,434.51	0.00	15,662.24	15,662.24 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	131,065.12	3,382.58	127,682.54 D
5611	Ano 2011	0.00	0.00	40,677.41	0.00	40,677.41 D
5612	Ano 2012	0.00	0.00	44,342.90	0.00	44,342.90 D
5613	Ano 2013	0.00	0.00	5,961.21	0.00	5,961.21 D
5614	Ano 2014	0.00	0.00	20,153.68	0.00	20,153.68 D
5615	Ano 2015	0.00	0.00	0.00	3,382.58	3,382.58 C
5616	Ano 2016	0.00	0.00	19,929.92	0.00	19,929.92 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	24,291.14	0.00	98,035.53	0.00	98,035.53 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20,188.05	0.00	36,739.80	0.00	36,739.80 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	469.38	0.00	5,743.47	0.00	5,743.47 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	469.38	0.00	5,743.47	0.00	5,743.47 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	469.38	0.00	5,663.47	0.00	5,663.47 D
622112001	Serviço de Contabilidade	307.50	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00 D
622112002	Assistência Técnica Informática	61.50	0.00	738.00	0.00	738.00 D
622112003	Assistência Iftthen	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00 D
622112005	Tratamento Resíduos Hospitalares	41.34	0.00	496.08	0.00	496.08 D
622112006	Alojamento Dominio	59.04	0.00	73.74	0.00	73.74 D
622112008	Assistência Ar Condicionado	0.00	0.00	190.65	0.00	190.65 D
622114	MERCADO NACIONAL - ISENTOS	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
Total a débito:		107,843.94		2,232,902.98		1,170,642.87 D
Total a crédito:			126,165.71		2,251,840.50	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622114001	Atestados Médicos	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
622114002	Consultas de Psicologia	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
6224	HONORARIOS	288.00	0.00	2,735.91	0.00	2,735.91 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	288.00	0.00	2,735.91	0.00	2,735.91 D
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	288.00	0.00	2,735.91	0.00	2,735.91 D
622412002	Joaquim José Gonçalves Godinho	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50 D
622412004	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	288.00	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00 D
622412006	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	13.41	0.00	13.41 D
622412007	Constantino Ribeiro Nunes	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	19,303.11	0.00	27,942.84	0.00	27,942.84 D
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	19,262.17	0.00	26,939.87	0.00	26,939.87 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	19,262.17	0.00	26,939.87	0.00	26,939.87 D
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	17,779.02	0.00	21,266.42	0.00	21,266.42 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	1,520.90	0.00	1,520.90 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	17,779.02	0.00	19,745.52	0.00	19,745.52 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	1,548.79	0.00	1,548.79 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	1,548.79	0.00	1,548.79 D
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	1,054.99	0.00	3,357.50	0.00	3,357.50 D
6226120901	EMERGÊNCIA PRE-HOSPITALAR	553.49	0.00	1,740.14	0.00	1,740.14 D
622612090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	553.49	0.00	1,740.14	0.00	1,740.14 D
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	501.50	0.00	1,617.36	0.00	1,617.36 D
622612090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	30.70	0.00	30.70 D
622612090203	ABTD 05 - 94-FP-81	339.24	0.00	339.24	0.00	339.24 D
622612090204	ABTM 06 - 36-JX-17	2.47	0.00	384.64	0.00	384.64 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	440.17	0.00	440.17 D
622612090207	ABTM 08 - 15-QP-44	159.79	0.00	422.61	0.00	422.61 D
62261299	Reparação Viaturas em Geral	428.16	0.00	767.16	0.00	767.16 D
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	40.94	0.00	1,002.97	0.00	1,002.97 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	40.94	0.00	1,002.97	0.00	1,002.97 D
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	127.56	0.00	317.58	0.00	317.58 D
62281	OUTROS - MERCADO NACIONAL	127.56	0.00	317.58	0.00	317.58 D
622814	Mercado Nacional - ISENTOS	127.56	0.00	317.58	0.00	317.58 D
623	MATERIAIS	1,145.22	0.00	4,316.63	0.00	4,316.63 D
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	915.73	0.00	2,195.93	0.00	2,195.93 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	915.73	0.00	2,195.93	0.00	2,195.93 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	915.73	0.00	2,195.93	0.00	2,195.93 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.92	0.00	113.42	0.00	113.42 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	5.92	0.00	113.42	0.00	113.42 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	5.92	0.00	113.42	0.00	113.42 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	223.57	0.00	1,967.28	0.00	1,967.28 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	223.57	0.00	1,967.28	0.00	1,967.28 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	223.57	0.00	1,967.28	0.00	1,967.28 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2,164.11	0.00	44,114.69	0.00	44,114.69 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	8,821.41	0.00	8,821.41 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	8,821.41	0.00	8,821.41 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	8,821.41	0.00	8,821.41 D
6242	COMBUSTIVEIS	2,098.92	0.00	34,103.34	0.00	34,103.34 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	2,049.42	0.00	34,031.34	0.00	34,031.34 D
624221	GASOLINA	38.19	0.00	1,032.59	0.00	1,032.59 D
Total a débito:		128,707.83		2,277,117.35		1,214,857.24 D
Total a crédito:			126,165.71		2,251,840.50	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	38.19	0.00	1,032.59	0.00	1,032.59 D
624222	GASOLEO	2,011.23	0.00	32,998.75	0.00	32,998.75 D
62422299	Consumo Geral de Combustíveis	2,011.23	0.00	32,998.75	0.00	32,998.75 D
62429	GÁS	49.50	0.00	72.00	0.00	72.00 D
624292	IVA Não Dedutível	49.50	0.00	72.00	0.00	72.00 D
6243	AGUA	65.19	0.00	1,189.94	0.00	1,189.94 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	65.19	0.00	1,189.94	0.00	1,189.94 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	65.19	0.00	1,189.94	0.00	1,189.94 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	0.00	187.43	0.00	187.43 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	187.43	0.00	187.43 D
62512	Refeições	0.00	0.00	153.63	0.00	153.63 D
62513	Portagens/Estacionamentos	0.00	0.00	33.80	0.00	33.80 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	793.76	0.00	12,676.98	0.00	12,676.98 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	55.89	0.00	975.34	0.00	975.34 D
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	55.89	0.00	975.34	0.00	975.34 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	55.89	0.00	975.34	0.00	975.34 D
626121001	Aluguer Mensal Garrafas Oxigenio	55.89	0.00	540.58	0.00	540.58 D
626121003	Grenke Renting - Contrato 094017972	0.00	0.00	434.76	0.00	434.76 D
6262	COMUNICAÇÃO	367.91	0.00	4,650.05	0.00	4,650.05 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	352.85	0.00	4,441.75	0.00	4,441.75 D
626221	Telefones Fixos	65.68	0.00	860.32	0.00	860.32 D
626222	Telefones Moveis	66.64	0.00	1,927.89	0.00	1,927.89 D
626223	Outras Comunicações	220.53	0.00	1,644.68	0.00	1,644.68 D
626224	Correios	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	15.06	0.00	208.30	0.00	208.30 D
626244	Correios	15.06	0.00	208.30	0.00	208.30 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	5,317.19	0.00	5,317.19 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	0.00	0.00	5,267.39	0.00	5,267.39 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	0.00	1,258.73	0.00	1,258.73 D
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	177.85	0.00	177.85 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	354.22	0.00	354.22 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	167.66	0.00	167.66 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	303.33	0.00	303.33 D
626310106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	255.67	0.00	255.67 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	303.33	0.00	303.33 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	303.33	0.00	303.33 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	167.27	0.00	167.27 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	167.27	0.00	167.27 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	3,538.06	0.00	3,538.06 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	623.54	0.00	623.54 D
62631090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	623.54	0.00	623.54 D
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	2,914.52	0.00	2,914.52 D
62631090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	496.97	0.00	496.97 D
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	459.28	0.00	459.28 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	534.05	0.00	534.05 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	534.05	0.00	534.05 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	400.24	0.00	400.24 D
62631090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	489.93	0.00	489.93 D
62633	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	49.80	0.00	49.80 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00 D
62653	Isentos	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	0.00	112.08	0.00	112.08 D
Total a débito:		131,295.74		2,323,573.64		1,261,313.53 D
Total a crédito:			126,165.71		2,251,840.50	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62662	Com Iva Nao Dedutível	0.00	0.00	112.08	0.00	112.08 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	127.95	0.00	996.44	0.00	996.44 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONAL	127.95	0.00	996.44	0.00	996.44 D
626712	IVA Não Dedutível	127.95	0.00	996.44	0.00	996.44 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	242.01	0.00	592.88	0.00	592.88 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	242.01	0.00	592.88	0.00	592.88 D
626812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	242.01	0.00	592.88	0.00	592.88 D
62681201	Aniversário Associação - 13 de Novembro	0.00	0.00	350.87	0.00	350.87 D
62681202	Festa de Natal	242.01	0.00	242.01	0.00	242.01 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	37,337.84	21,437.37	281,237.93	21,437.37	259,800.56 D
632	RESTANTE PESSOAL	30,188.83	17,428.76	230,322.60	17,428.76	212,893.84 D
6321	REMUNERAÇÕES	27,296.89	17,428.76	140,139.31	17,428.76	122,710.55 D
63211	Vencimentos	17,276.19	8,714.38	112,055.67	8,714.38	103,341.29 D
63212	Diuturnidades	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00 D
63214	Subsidio de Ferias	10,020.70	8,714.38	18,735.08	8,714.38	10,020.70 D
63215	Subsidio de Natal	0.00	0.00	8,273.56	0.00	8,273.56 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	2,521.94	0.00	40,071.29	0.00	40,071.29 D
63221	Subsidio de Refeição	913.04	0.00	14,012.00	0.00	14,012.00 D
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	1,608.90	0.00	25,309.29	0.00	25,309.29 D
63227	Outras Compensações	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	70.00	0.00	1,527.50	0.00	1,527.50 D
63231	Premio de Produção	0.00	0.00	971.25	0.00	971.25 D
63235	Gratificações	70.00	0.00	556.25	0.00	556.25 D
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	300.00	0.00	48,584.50	0.00	48,584.50 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	60.00	0.00	41,895.00	0.00	41,895.00 D
6324201	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Pessoal	0.00	0.00	17,786.25	0.00	17,786.25 D
6324202	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	60.00	0.00	24,108.75	0.00	24,108.75 D
6324202001	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00 D
6324202002	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	0.00	2,332.50	0.00	2,332.50 D
6324202003	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
6324202004	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	0.00	3,487.50	0.00	3,487.50 D
6324202005	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	0.00	3,538.12	0.00	3,538.12 D
6324202006	Joao Manuel Ramos Gonçalves	0.00	0.00	1,777.50	0.00	1,777.50 D
6324202007	Manuel Antonio Silveira Realinho	0.00	0.00	1,837.50	0.00	1,837.50 D
6324202008	Fabio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	0.00	3,286.88	0.00	3,286.88 D
6324202009	Rui Miguel Pereira de Caceres	0.00	0.00	2,801.25	0.00	2,801.25 D
6324202010	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	0.00	202.50	0.00	202.50 D
6324202011	Clara Sofia Martins Marques	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
6324202012	Jose Antonio Cardoso Medalhas	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00 D
6324202013	Andreilino da Conceição Malacao Felix	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00 D
6324202014	Antonio Alberto Mendes Ventura Lagarto	60.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
6324202015	Cesar Daniel Rosado Machado	0.00	0.00	367.50	0.00	367.50 D
6324202016	Joao Filipe Almeida Gois	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50 D
6324202017	Tania Joao Beijoca Felix	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00 D
63245	Gratificações Voluntários / Associação	240.00	0.00	6,689.50	0.00	6,689.50 D
63245001	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00 D
63245002	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00 D
63245003	Fabio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	0.00	1,567.50	0.00	1,567.50 D
63245004	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00 D
63245005	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00 D
63245006	Joao Manuel Ramos Gonçalves	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
63245007	Clara Sofia Martins Marques	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00 D
Total a débito:		161,614.53		2,553,475.64		1,473,786.77 D
Total a crédito:			143,594.47		2,269,269.26	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63245008	Jose Antonio Cardoso Medalhas	0.00	0.00	197.50	0.00	197.50 D
63245009	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
63245010	João Filipe Almeida Góis	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00 D
63245011	Gonçalo Miguel L. Godinho	0.00	0.00	142.50	0.00	142.50 D
63245012	Joao Antonio Pereira Amareleja	0.00	0.00	137.50	0.00	137.50 D
63245013	Andreilino da Conceição Malacão Félix	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00 D
63245014	Tania Joao Beijoca Felix	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00 D
63245015	Cesar Daniel Rosado Machado	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50 D
63245999	Gratificações Volunt.Gerais	240.00	0.00	445.00	0.00	445.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6,447.65	4,008.61	38,029.72	4,008.61	34,021.11 D
6352	Restante Pessoal	6,445.97	4,008.61	38,014.23	4,008.61	34,005.62 D
6357	FUNDO FGCT	1.68	0.00	15.49	0.00	15.49 D
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	92.90	0.00	2,165.98	0.00	2,165.98 D
6362	Restante Pessoal	92.90	0.00	2,165.98	0.00	2,165.98 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	25.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
6372	Restante Pessoal	25.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	80.78	0.00	1,367.53	0.00	1,367.53 D
6382	RESTANTE PESSOAL	80.78	0.00	1,367.53	0.00	1,367.53 D
63821	Fardamento	0.00	0.00	42.27	0.00	42.27 D
63824	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	265.24	0.00	265.24 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	80.78	0.00	1,060.02	0.00	1,060.02 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	502.68	0.00	9,002.10	0.00	9,002.10 D
63911	Bolsa de Compensação	421.32	0.00	7,162.46	0.00	7,162.46 D
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	81.36	0.00	1,839.64	0.00	1,839.64 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	14,815.41	0.00	14,815.41	0.00	14,815.41 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	14,815.41	0.00	14,815.41	0.00	14,815.41 D
6422	Edifícios e Outras Construções	7,290.97	0.00	7,290.97	0.00	7,290.97 D
6423	Equipamento Basico	577.30	0.00	577.30	0.00	577.30 D
6424	Equipamento de Transporte	4,740.84	0.00	4,740.84	0.00	4,740.84 D
6425	Equipamento Administrativo	771.79	0.00	771.79	0.00	771.79 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	1,434.51	0.00	1,434.51	0.00	1,434.51 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	188.24	0.00	2,022.24	0.00	2,022.24 D
681	IMPOSTOS	66.24	0.00	795.64	0.00	795.64 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	66.24	0.00	630.64	0.00	630.64 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	66.24	0.00	630.64	0.00	630.64 D
6813	TAXAS	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
681301	Taxa IMT	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
688	OUTROS	122.00	0.00	1,226.60	0.00	1,226.60 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	122.00	0.00	891.48	0.00	891.48 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	301.71	0.00	301.71 D
688301	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00 D
688302	Federação Dist. Bombeiros	0.00	0.00	51.71	0.00	51.71 D
6887	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	20.91	0.00	20.91 D
68871	Multas Fiscais	0.00	0.00	20.91	0.00	20.91 D
6888	Outros Nao Especificados	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50 D
68882	Despesas Indevidamente Documentadas	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	119.43	0.00	1,894.99	0.00	1,894.99 D
691	JUROS SUPORTADOS	96.05	0.00	1,434.01	0.00	1,434.01 D
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	21.33	0.00	487.77	0.00	487.77 D
6918	Outros Juros	74.72	0.00	946.24	0.00	946.24 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	23.38	0.00	460.98	0.00	460.98 D
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	2.46	0.00	46.67	0.00	46.67 D
Total a débito:		184,105.70		2,624,831.30		1,541,133.82 D
Total a crédito:			147,603.08		2,273,277.87	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2017

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6982	Comissoes de Financiamentos Obtidos	20.92	0.00	414.31	0.00	414.31 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	4,948.09	1,429.25	109,154.19	107,724.94 C
722	QUOTOZAÇÕES E JOIAS	0.00	480.00	0.00	4,594.00	4,594.00 C
72215	Ano 2015	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00 C
72216	Ano 2016	0.00	12.00	0.00	1,116.00	1,116.00 C
72217	Ano 2017	0.00	468.00	0.00	3,358.00	3,358.00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	4,468.09	1,429.25	104,560.19	103,130.94 C
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	3,700.81	1,429.25	100,952.25	99,523.00 C
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	0.00	3,700.81	1,429.25	100,952.25	99,523.00 C
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	0.00	1,485.14	864.70	14,319.94	13,455.24 C
7251402	ARS/Centros de Saúde	0.00	475.73	342.47	57,842.16	57,499.69 C
7251403	Seguradoras	0.00	0.00	0.00	289.48	289.48 C
7251404	Sócios/Particulares	0.00	549.04	49.00	10,899.95	10,850.95 C
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	0.00	1,133.30	0.00	10,748.20	10,748.20 C
7251406	Diversos	0.00	57.60	173.08	6,852.52	6,679.44 C
7252	OUTROS SERVIÇOS	0.00	767.28	0.00	3,607.94	3,607.94 C
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	0.00	767.28	0.00	3,607.94	3,607.94 C
725231	MERCADO NACIONAL	0.00	767.28	0.00	3,607.94	3,607.94 C
72523101	Piquetes de Prevenção	0.00	702.00	0.00	2,988.22	2,988.22 C
72523102	Abertura de Portas	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00 C
72523104	Abastecimento de Agua e Rega	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00 C
72523105	Lavagem de Pavimento	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
72523108	Transporte de Cadaveres	0.00	65.28	0.00	138.72	138.72 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	31,575.45	0.00	241,448.66	241,448.66 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0.00	29,295.45	0.00	233,359.11	233,359.11 C
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0.00	15,422.96	0.00	108,125.84	108,125.84 C
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	0.00	4,376.07	0.00	52,512.84	52,512.84 C
7510104	Dispositivo Combate a Incendios Florest	0.00	0.00	0.00	42,915.00	42,915.00 C
7510105	Despesas Extraordinarias	0.00	11,046.89	0.00	12,698.00	12,698.00 C
75102	CAMARAS MUNICIPAIS	0.00	7,472.49	0.00	89,625.88	89,625.88 C
7510202	Subsidios Diversos	0.00	7,472.49	0.00	89,625.88	89,625.88 C
75104	INEM (Protocolos)	0.00	6,400.00	0.00	27,408.87	27,408.87 C
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	0.00	0.00	0.00	8,198.52	8,198.52 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00 C
75201	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	2,280.00	0.00	7,559.55	7,559.55 C
75301	DOAÇÕES	0.00	2,280.00	0.00	7,559.55	7,559.55 C
7530101	Doações em Dinheiro	0.00	2,280.00	0.00	6,813.53	6,813.53 C
7530102	Doações em Especie	0.00	0.00	0.00	446.02	446.02 C
7530103	Doações Judiciais	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	2,794.13	2,794.13 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	2,794.13	2,794.13 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	2,794.13	2,794.13 C
788501	Restituição de IVA	0.00	0.00	0.00	2,794.13	2,794.13 C
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS O	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
7912	De Outras Aplicações de Meios Financeir	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	19,929.92	19,929.92	0.00 C
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	19,929.92	19,929.92	0.00 C
8181	Resultado Liquido do Periodo	0.00	0.00	19,929.92	19,929.92	0.00 C
Total a débito:		184,126.62		2,646,604.78		1,541,548.13 D
Total a crédito:			184,126.62		2,646,604.78	1,541,548.13 C

Balancete de Razão

Data : Regularização de 2017

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	22,049.92	20,645.97	1,403.95 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	515,263.77	491,577.56	23,686.21 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	144,578.30	110,669.19	33,909.11 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	94,028.77	136,460.20	42,431.43 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	188,855.05	188,930.05	75.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	64,102.66	67,895.80	3,793.14 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	31,939.85	112,151.76	80,211.91 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,689.81	4,436.69	4,253.12 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	373.03	4.37	368.66 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	970,051.23	222,298.78	747,752.45 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	131,065.12	3,382.58	127,682.54 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	98,035.53	98,035.53	98,035.53	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	259,800.56	281,237.93	281,237.93	0.00 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	14,815.41	14,815.41	14,815.41	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	2,022.24	2,022.24	2,022.24	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,894.99	1,894.99	1,894.99	0.00 C
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,724.94	0.00	109,154.19	109,154.19	0.00 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	241,448.66	0.00	241,448.66	241,448.66	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2,794.13	0.00	2,794.13	2,794.13	0.00 D
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS O	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	401,169.72	376,568.73	421,099.64	396,498.65	24,600.99 D

Total a débito:	753,137.46	3,399,742.24	963,899.03 D
Total a crédito:	753,137.46	3,399,742.24	963,899.03 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	22,049.92	20,645.97	1,403.95 D
111	Caixa A	0.00	0.00	22,049.92	20,645.97	1,403.95 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	515,263.77	491,577.56	23,686.21 D
1201	Caixa Geral Depósitos 2290730	0.00	0.00	368,606.73	346,452.37	22,154.36 D
1202	CCAM 40053241761	0.00	0.00	28,682.87	27,296.63	1,386.24 D
1203	Millennium 80028259	0.00	0.00	117,974.17	117,828.56	145.61 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	144,578.30	110,669.19	33,909.11 D
211	CLIENTES C/C	0.00	0.00	144,578.30	110,669.19	33,909.11 D
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	144,578.30	110,669.19	33,909.11 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	0.00	0.00	21,241.32	16,938.62	4,302.70 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	0.00	0.00	4,945.56	4,695.35	250.21 D
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	0.00	0.00	8,615.26	8,121.30	493.96 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	0.00	0.00	6,599.66	3,528.78	3,070.88 D
21111005	Hospital Garcia da Orta	0.00	0.00	479.97	479.97	0.00 D
21111007	Hospital da Misericórdia de Évora	0.00	0.00	113.22	113.22	0.00 D
21111008	Centro Hosp. e Univers. de Coimbra	0.00	0.00	487.65	0.00	487.65 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	0.00	0.00	80,269.12	65,971.21	14,297.91 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	0.00	0.00	80,269.12	65,971.21	14,297.91 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	999.33	642.51	356.82 D
21113001	Allianz Seguros Portugal	0.00	0.00	32.64	32.64	0.00 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113005	Compª Seguros Global, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113008	Compª Seguros Tranquilidade, S.A.	0.00	0.00	454.23	454.23	0.00 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	63.36	32.64	30.72 D
21113011	Lusitanea, Compª Seguros, S.A.	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113016	Generali - Companhia de Seguros S.A.	0.00	0.00	107.10	0.00	107.10 D
21113017	Ageas Portugal - Companhia de Seguros,	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	0.00	0.00	16,236.12	9,462.29	6,773.83 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	0.00	0.00	16,236.12	9,462.29	6,773.83 D
21116	DIVERSOS	0.00	0.00	25,832.41	17,654.56	8,177.85 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	172.22	5.00	167.22 D
21116002	Santa Casa Misericórdia de Monforte	0.00	0.00	769.20	526.80	242.40 D
21116004	Sporting Clube Assumarense	0.00	0.00	67.48	0.00	67.48 D
21116005	Noronha e Gomes da Costa, Lda	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
21116006	Ass. Cultural Recreativa de Prazeres	0.00	0.00	118.48	118.48	0.00 D
21116007	Junta de Freguesia de Santo Aleixo	0.00	0.00	794.66	794.66	0.00 D
21116008	Centro de Dia Nossa Senhora dos Milagres	0.00	0.00	1,025.97	0.00	1,025.97 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116012	Inst.Irmas Hosp.Sagrado Coração Jesus	0.00	0.00	230.52	230.52	0.00 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116025	Associação Santo Aleixo Jovem	0.00	0.00	70.53	70.53	0.00 D
21116027	Centro Social de Santo António	0.00	0.00	339.36	339.36	0.00 D
21116028	Monfortel, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21116029	Centro de Dia Nossa Sr.ª dos Milagres	0.00	0.00	233.89	0.00	233.89 D
21116035	Direcção Geral da Administração da Just	0.00	0.00	237.12	112.91	124.21 D
21116039	Instituto Nacional de Emergência Médica	0.00	0.00	13,639.90	10,137.30	3,502.60 D
21116040	Federação dos Bombeiros Distrito Évora	0.00	0.00	4,870.37	3,476.74	1,393.63 D
21116042	Podium Events, S.a.	0.00	0.00	311.19	311.19	0.00 D
21116044	Comissão de Festas - Paróquia do Assuma	0.00	0.00	876.50	876.50	0.00 D
21116045	Centro Social dos Bombeiros de Gavião	0.00	0.00	1,372.68	509.22	863.46 D
21116046	Santa Casa Da Misericórdia de Arroches	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00 D
Total a débito:		0.00		681,707.14		58,918.97 D
Total a crédito:			0.00		622,788.17	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21116047	Clube Monbiketeam Monforte Bike Team	0.00	0.00	104.55	104.55	0.00 D
21116048	Procurador Adj. da Comarca de Portalegr	0.00	0.00	80.30	0.00	80.30 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	94,028.77	136,460.20	42,431.43 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	94,028.77	136,460.20	42,431.43 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	94,028.77	136,460.20	42,431.43 C
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	30,731.11	32,674.24	1,943.13 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	0.00	0.00	30,731.11	32,674.24	1,943.13 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	63,297.66	103,785.96	40,488.30 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	13,164.87	13,965.07	800.20 C
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	0.00	0.00	559.48	856.75	297.27 C
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Químicos, Unip. Ld	0.00	0.00	463.52	526.80	63.28 C
22115019	Federação Bomb.Distrito Portalegre -FBD	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	8,265.63	12,798.21	4,532.58 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	0.00	94.14	140.13	45.99 C
22115024	Maria Carmo A.D. Carrilho	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
22115025	Autoalegre, Automoveis Portalegre, S.A.	0.00	0.00	111.78	111.78	0.00 D
22115028	Discegre, Lda	0.00	0.00	0.00	573.43	573.43 C
22115029	S.G.S.Motor, Lda	0.00	0.00	0.00	1,942.14	1,942.14 C
22115030	J.A.Correia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
22115032	Extincendios, Lda	0.00	0.00	2,958.54	6,607.59	3,649.05 C
22115033	Francisco Prego e Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	1,939.63	1,939.63 C
22115035	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00 D
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	0.00	0.00	437.88	437.88 C
22115042	Luis Alberto Martins de Figueiredo	0.00	0.00	0.00	17,634.02	17,634.02 C
22115043	Piquete Eléct. Sul-Instalações Téc.,Ld	0.00	0.00	190.65	190.65	0.00 D
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	83.76	83.76	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00 C
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	415.16	415.16	0.00 D
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	3,112.84	4,112.84	1,000.00 C
22115055	Ifthen, Lda	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00 D
22115056	Ortomedicinal Import. Comercio,Lda	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65 C
22115057	Linde Sogas Lda	0.00	0.00	1,851.33	2,436.01	584.68 C
22115059	Carpintaria Alagoense Lda	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00 C
22115063	Intersurgical Portugal - Comercio de Pr	0.00	0.00	365.97	365.97	0.00 D
22115064	ABBOTT LABORATORIOS LDA	0.00	0.00	127.20	190.80	63.60 C
22115065	PT COMUNICAÇÕES S.A.	0.00	0.00	4,423.17	4,776.02	352.85 C
22115066	MUNICIPIO DE MONFORTE	0.00	0.00	1,202.63	1,351.11	148.48 C
22115067	GRENKE RENTING S A	0.00	0.00	434.76	434.76	0.00 D
22115068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	0.00	0.00	8,821.41	8,821.41	0.00 D
22115070	Imporquímica Industria Portuguesa de Pr	0.00	0.00	323.20	530.68	207.48 C
22115078	Evoracar - Comercio de Veiculos e Peças	0.00	0.00	1,539.25	1,982.37	443.12 C
22115082	Eliseu Batista Mangerona Lda	0.00	0.00	212.80	212.80	0.00 D
22115084	Rmv - Produtos Hospitalares, S.a.	0.00	0.00	657.82	658.77	0.95 C
22115089	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	0.00	0.00	454.74	620.10	165.36 C
22115095	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	0.00	0.00	3,525.26	3,957.00	431.74 C
22115096	Nutripratica - Unipessoal Lda	0.00	0.00	136.60	251.80	115.20 C
22115097	Interprev Segurança Higiene e Saude No	0.00	0.00	761.13	761.13	0.00 D
Total a débito:		0.00		772,626.45		58,999.27 D
Total a crédito:			0.00		755,716.96	42,089.78 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115098	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	267.60	267.60	0.00 D
22115103	Helped Emergency Lda	0.00	0.00	362.27	416.55	54.28 C
22115104	INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA DE LIS	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00 D
22115108	The Phone House-Comércio Aluguer Bens S	0.00	0.00	0.00	193.93	193.93 C
22115110	Autochapinhas - Reparação de Automóveis	0.00	0.00	519.86	519.86	0.00 D
22115112	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	25.40	25.40	0.00 D
22115113	Claranet Soho, S.a.	0.00	0.00	73.74	73.74	0.00 D
22115114	Eduardo Manuel Pinto Fernandes	0.00	0.00	325.95	325.95	0.00 D
22115115	Ctt Correios de Portugal Sa	0.00	0.00	126.23	199.67	73.44 C
22115116	A.J.Salvadinha II, Lda	0.00	0.00	557.03	557.03	0.00 D
22115117	Inacia Maria Candeias Belezas Santos	0.00	0.00	204.80	204.80	0.00 D
22115118	S2r Motos Comercio de Motociclos e Aut.	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00 D
22115119	Constantino Ribeiro Nunes	0.00	0.00	542.39	542.39	0.00 D
22115120	Juliano Soares Santos Lda	0.00	0.00	42.27	42.27	0.00 D
22115121	Hospivida-Prod.Médicos Hospit.Unip.,Lda	0.00	0.00	144.77	144.77	0.00 D
22115122	Herdade Perdigao-Expl.Agricola Vinic.,L	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	188,855.05	188,930.05	75.00 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	188,855.05	188,930.05	75.00 C
2312	Restante Pessoal	0.00	0.00	188,485.05	188,485.05	0.00 C
2313	Gratificações Voluntários	0.00	0.00	370.00	445.00	75.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	64,102.66	67,895.80	3,793.14 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	10,861.60	11,451.60	590.00 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	10,829.00	11,419.00	590.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00 D
2422003	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00 D
2426	Sobretaxa IRS	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0.00	0.00	2,418.33	2,617.81	199.48 C
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	829.86	829.86	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	0.00	0.00	829.86	829.86	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	0.00	0.00	829.86	829.86	0.00 D
2433131	Mercado Nacional	0.00	0.00	829.86	829.86	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	829.86	829.86	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	0.00	758.61	958.09	199.48 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	50,546.37	53,498.21	2,951.84 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	0.00	0.00	50,546.37	53,498.21	2,951.84 C
245102	Restante Pessoal	0.00	0.00	50,546.37	53,498.21	2,951.84 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00	0.00	276.36	328.18	51.82 C
2481	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0.00	0.00	73.20	125.02	51.82 C
248101	Stal	0.00	0.00	73.20	125.02	51.82 C
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0.00	0.00	203.16	203.16	0.00 D
248701	Fundo FCT	0.00	0.00	187.40	187.40	0.00 D
248702	Fundo FGCT	0.00	0.00	15.76	15.76	0.00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	0.00	0.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	0.00	0.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	0.00	0.00	56,000.00	66,000.00	10,000.00 C
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	31,939.85	112,151.76	80,211.91 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	6,530.80	28,397.97	21,867.17 C
Total a débito:		0.00		1,085,120.47		59,241.27 D
Total a crédito:			0.00		1,082,178.77	56,299.57 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	0.00	0.00	6,530.80	28,397.97	21,867.17 C
2711003	Caixa Leasing e Factoring(Cont.10084309	0.00	0.00	6,530.80	28,397.97	21,867.17 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	0.00	0.00	21,315.37	45,826.00	24,510.63 C
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	0.00	0.00	21,315.37	45,826.00	24,510.63 C
27221	Remunerações a Pagar	0.00	0.00	17,428.76	37,470.16	20,041.40 C
27222	Encargos Patronais	0.00	0.00	3,886.61	8,355.84	4,469.23 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	4,093.68	37,927.79	33,834.11 C
278003	Recebimentos de Clientes Desconhecidos	0.00	0.00	2,756.18	6,336.44	3,580.26 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
2782	ADIANTAM*.P/CONTA COMPENSAÇÃO T.PERDIDO	0.00	0.00	1,337.50	1,337.50	0.00 D
2782002	João António Pereira Amareleja	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00 D
2782003	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00 D
2782008	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00 D
2782009	Andrelino da Conceição Malacão Félix	0.00	0.00	277.50	277.50	0.00 D
2782010	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00 D
2782013	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00 D
2782014	Clara Sofia Martins Marques	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
2782015	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
2782016	Fábio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00 D
2782018	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00 D
2782020	José António Cardoso Medalhas	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2782025	Joao Almeida Gois	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,689.81	4,436.69	4,253.12 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	8,689.81	4,436.69	4,253.12 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	8,559.89	4,436.69	4,123.20 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	0.00	0.00	7,626.68	3,945.58	3,681.10 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	1,626.78	982.66	644.12 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	211.96	104.68	107.28 D
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	354.22	354.22	0.00 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	174.64	86.25	88.39 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	456.57	225.45	231.12 D
281110106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	429.39	212.06	217.33 D
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	456.57	225.45	231.12 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	456.57	225.45	231.12 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	243.30	120.15	123.15 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	243.30	120.15	123.15 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	4,147.05	2,047.95	2,099.10 D
28111090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	1,152.98	569.37	583.61 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	4,147.05	2,047.95	2,099.10 D
28111090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	325.40	160.69	164.71 D
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	381.73	188.52	193.21 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	896.97	442.95	454.02 D
28111090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	896.97	442.95	454.02 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	740.09	365.47	374.62 D
28111090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	905.89	447.37	458.52 D
28113	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	43.20	0.00	43.20 D
28115	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	890.01	491.11	398.90 D
2819	OUTROS GASTOS	0.00	0.00	129.92	0.00	129.92 D
281901	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	129.92	0.00	129.92 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	373.03	4.37	368.66 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	373.03	4.37	368.66 D
4157	FUNDO FCT	0.00	0.00	373.03	4.37	368.66 D
Total a débito:		0.00		1,125,750.13		63,494.39 D
Total a crédito:			0.00		1,198,767.22	136,511.48 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415701	Tiago Filipe Florentino Lista	0.00	0.00	171.75	0.00	171.75 D
415702	Joana Filipa Costa Palmeiro Relvas	0.00	0.00	138.36	0.00	138.36 D
415703	David André Gonzales Tavares	0.00	0.00	34.59	4.37	30.22 D
415704	Antonio Casimiro Picado Fernandes	0.00	0.00	28.33	0.00	28.33 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	970,051.23	222,298.78	747,752.45 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	970,051.23	222,298.78	747,752.45 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433201	Edificio do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	11,488.67	0.00	11,488.67 D
433301	Zona Operacional	0.00	0.00	11,488.67	0.00	11,488.67 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	177,426.73	0.00	177,426.73 D
433401	Veiculos Socorro e Combate Incendios	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00 D
433402	Veiculos de Apoio Logistico	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433406	Veiculos de Comando Operacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433409	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	139,426.73	0.00	139,426.73 D
43340901	Emergencia Pre-Hospitalar	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
43340902	Transporte de Doentes	0.00	0.00	135,926.73	0.00	135,926.73 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	24,039.37	0.00	24,039.37 D
433501	Zona Operacional	0.00	0.00	8,659.41	0.00	8,659.41 D
433502	Zona Administrativa	0.00	0.00	8,826.40	0.00	8,826.40 D
433503	Zona Associativa	0.00	0.00	6,553.56	0.00	6,553.56 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	27,999.96	0.00	27,999.96 D
433701	Zona Operacional	0.00	0.00	23,966.52	0.00	23,966.52 D
433702	Zona Administrativa	0.00	0.00	992.20	0.00	992.20 D
433703	Zona Associativa	0.00	0.00	3,041.24	0.00	3,041.24 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	222,298.78	222,298.78 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	65,618.71	65,618.71 C
43383	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	5,267.12	5,267.12 C
43384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	118,035.02	118,035.02 C
43385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	17,715.69	17,715.69 C
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	0.00	15,662.24	15,662.24 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	131,065.12	3,382.58	127,682.54 D
5611	Ano 2011	0.00	0.00	40,677.41	0.00	40,677.41 D
5612	Ano 2012	0.00	0.00	44,342.90	0.00	44,342.90 D
5613	Ano 2013	0.00	0.00	5,961.21	0.00	5,961.21 D
5614	Ano 2014	0.00	0.00	20,153.68	0.00	20,153.68 D
5615	Ano 2015	0.00	0.00	0.00	3,382.58	3,382.58 C
5616	Ano 2016	0.00	0.00	19,929.92	0.00	19,929.92 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	98,035.53	98,035.53	98,035.53	0.00 C
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	36,739.80	36,739.80	36,739.80	0.00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	5,743.47	5,743.47	5,743.47	0.00 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	0.00	5,743.47	5,743.47	5,743.47	0.00 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	5,663.47	5,663.47	5,663.47	0.00 D
622112001	Serviço de Contabilidade	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00 D
622112002	Assistência Técnica Informática	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00 D
622112003	Assistência Ithen	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00 D
622112005	Tratamento Resíduos Hospitalares	0.00	496.08	496.08	496.08	0.00 D
622112006	Alojamento Dominio	0.00	73.74	73.74	73.74	0.00 D
622112008	Assistência Ar Condicionado	0.00	190.65	190.65	190.65	0.00 D
622114	MERCADO NACIONAL - ISENTOS	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,232,902.98		1,164,979.40 D
Total a crédito:			5,663.47		2,257,503.97	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622114001	Atestados Médicos	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00 D
622114002	Consultas de Psicologia	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00 D
6224	HONORARIOS	0.00	2,735.91	2,735.91	2,735.91	0.00 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,735.91	2,735.91	2,735.91	0.00 D
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	0.00	2,735.91	2,735.91	2,735.91	0.00 D
622412002	Joaquim José Gonçalves Godinho	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00 D
622412004	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	0.00 D
622412006	João Paulo Chaves Baptista	0.00	13.41	13.41	13.41	0.00 D
622412007	Constantino Ribeiro Nunes	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	27,942.84	27,942.84	27,942.84	0.00 D
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	0.00	26,939.87	26,939.87	26,939.87	0.00 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	26,939.87	26,939.87	26,939.87	0.00 D
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	21,266.42	21,266.42	21,266.42	0.00 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	1,520.90	1,520.90	1,520.90	0.00 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	19,745.52	19,745.52	19,745.52	0.00 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	1,548.79	1,548.79	1,548.79	0.00 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	1,548.79	1,548.79	1,548.79	0.00 D
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	3,357.50	3,357.50	3,357.50	0.00 D
6226120901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	1,740.14	1,740.14	1,740.14	0.00 C
622612090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	1,740.14	1,740.14	1,740.14	0.00 C
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	1,617.36	1,617.36	1,617.36	0.00 D
622612090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	30.70	30.70	30.70	0.00 D
622612090203	ABTD 05 - 94-FP-81	0.00	339.24	339.24	339.24	0.00 D
622612090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	384.64	384.64	384.64	0.00 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	440.17	440.17	440.17	0.00 D
622612090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	422.61	422.61	422.61	0.00 D
62261299	Reparação Viaturas em Geral	0.00	767.16	767.16	767.16	0.00 D
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	0.00	1,002.97	1,002.97	1,002.97	0.00 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,002.97	1,002.97	1,002.97	0.00 D
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	317.58	317.58	317.58	0.00 D
62281	OUTROS - MERCADO NACIONAL	0.00	317.58	317.58	317.58	0.00 D
622814	Mercado Nacional - ISENTOS	0.00	317.58	317.58	317.58	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	4,316.63	4,316.63	4,316.63	0.00 D
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	0.00	2,195.93	2,195.93	2,195.93	0.00 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	0.00	2,195.93	2,195.93	2,195.93	0.00 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	2,195.93	2,195.93	2,195.93	0.00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	113.42	113.42	113.42	0.00 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	0.00	113.42	113.42	113.42	0.00 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	113.42	113.42	113.42	0.00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00 D
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	0.00	1,967.28	1,967.28	1,967.28	0.00 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	0.00	1,967.28	1,967.28	1,967.28	0.00 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,967.28	1,967.28	1,967.28	0.00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	44,114.69	44,114.69	44,114.69	0.00 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	8,821.41	8,821.41	8,821.41	0.00 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	8,821.41	8,821.41	8,821.41	0.00 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	8,821.41	8,821.41	8,821.41	0.00 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	34,103.34	34,103.34	34,103.34	0.00 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	34,031.34	34,031.34	34,031.34	0.00 D
624221	GASOLINA	0.00	1,032.59	1,032.59	1,032.59	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,277,117.35		1,164,979.40 D
Total a crédito:			49,877.84		2,301,718.34	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	0.00	1,032.59	1,032.59	1,032.59	0.00 D
624222	GASOLEO	0.00	32,998.75	32,998.75	32,998.75	0.00 D
62422299	Consumo Geral de Combustíveis	0.00	32,998.75	32,998.75	32,998.75	0.00 D
62429	GÁS	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00 D
624292	IVA Não Dedutível	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00 D
6243	AGUA	0.00	1,189.94	1,189.94	1,189.94	0.00 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	0.00	1,189.94	1,189.94	1,189.94	0.00 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,189.94	1,189.94	1,189.94	0.00 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	187.43	187.43	187.43	0.00 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	187.43	187.43	187.43	0.00 D
62512	Refeições	0.00	153.63	153.63	153.63	0.00 D
62513	Portagens/Estacionamentos	0.00	33.80	33.80	33.80	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	12,676.98	12,676.98	12,676.98	0.00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	975.34	975.34	975.34	0.00 C
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	975.34	975.34	975.34	0.00 C
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	0.00	975.34	975.34	975.34	0.00 C
626121001	Aluguer Mensal Garrafas Oxigenio	0.00	540.58	540.58	540.58	0.00 C
626121003	Grenke Renting - Contrato 094017972	0.00	434.76	434.76	434.76	0.00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	4,650.05	4,650.05	4,650.05	0.00 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	4,441.75	4,441.75	4,441.75	0.00 D
626221	Telefones Fixos	0.00	860.32	860.32	860.32	0.00 C
626222	Telefones Moveis	0.00	1,927.89	1,927.89	1,927.89	0.00 D
626223	Outras Comunicações	0.00	1,644.68	1,644.68	1,644.68	0.00 C
626224	Correios	0.00	8.86	8.86	8.86	0.00 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	0.00	208.30	208.30	208.30	0.00 D
626244	Correios	0.00	208.30	208.30	208.30	0.00 D
6263	SEGUROS	0.00	5,317.19	5,317.19	5,317.19	0.00 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	0.00	5,267.39	5,267.39	5,267.39	0.00 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	1,258.73	1,258.73	1,258.73	0.00 D
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	177.85	177.85	177.85	0.00 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	354.22	354.22	354.22	0.00 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	167.66	167.66	167.66	0.00 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	303.33	303.33	303.33	0.00 D
626310106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	255.67	255.67	255.67	0.00 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	303.33	303.33	303.33	0.00 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	303.33	303.33	303.33	0.00 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	167.27	167.27	167.27	0.00 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	167.27	167.27	167.27	0.00 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	3,538.06	3,538.06	3,538.06	0.00 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	623.54	623.54	623.54	0.00 D
62631090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	623.54	623.54	623.54	0.00 D
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	2,914.52	2,914.52	2,914.52	0.00 D
62631090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	496.97	496.97	496.97	0.00 C
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	459.28	459.28	459.28	0.00 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	534.05	534.05	534.05	0.00 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	534.05	534.05	534.05	0.00 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	400.24	400.24	400.24	0.00 D
62631090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	489.93	489.93	489.93	0.00 D
62633	Acidentes Pessoais	0.00	49.80	49.80	49.80	0.00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00 D
62653	Isentos	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	112.08	112.08	112.08	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,323,573.64		1,164,979.40 D
Total a crédito:			96,334.13		2,348,174.63	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62662	Com Iva Nao Dedutivel	0.00	112.08	112.08	112.08	0.00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	996.44	996.44	996.44	0.00 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONAL	0.00	996.44	996.44	996.44	0.00 D
626712	IVA Não Dedutivel	0.00	996.44	996.44	996.44	0.00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	592.88	592.88	592.88	0.00 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	0.00	592.88	592.88	592.88	0.00 D
626812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutivel	0.00	592.88	592.88	592.88	0.00 D
62681201	Aniversário Associação - 13 de Novembro	0.00	350.87	350.87	350.87	0.00 D
62681202	Festa de Natal	0.00	242.01	242.01	242.01	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	259,800.56	281,237.93	281,237.93	0.00 D
632	RESTANTE PESSOAL	0.00	212,893.84	230,322.60	230,322.60	0.00 D
6321	REMUNERAÇÕES	0.00	122,710.55	140,139.31	140,139.31	0.00 D
63211	Vencimentos	0.00	103,341.29	112,055.67	112,055.67	0.00 D
63212	Diuturnidades	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00 D
63214	Subsidio de Ferias	0.00	10,020.70	18,735.08	18,735.08	0.00 D
63215	Subsidio de Natal	0.00	8,273.56	8,273.56	8,273.56	0.00 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	0.00	40,071.29	40,071.29	40,071.29	0.00 D
63221	Subsidio de Refeição	0.00	14,012.00	14,012.00	14,012.00	0.00 D
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	0.00	25,309.29	25,309.29	25,309.29	0.00 D
63227	Outras Compensações	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	0.00	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00 D
63231	Premio de Produção	0.00	971.25	971.25	971.25	0.00 D
63235	Gratificações	0.00	556.25	556.25	556.25	0.00 D
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	0.00	48,584.50	48,584.50	48,584.50	0.00 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	0.00	41,895.00	41,895.00	41,895.00	0.00 D
6324201	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Pessoal	0.00	17,786.25	17,786.25	17,786.25	0.00 D
6324202	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	0.00	24,108.75	24,108.75	24,108.75	0.00 D
6324202001	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00 D
6324202002	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	2,332.50	2,332.50	2,332.50	0.00 D
6324202003	Gonçalo Miguel Lopes Godinho	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00 D
6324202004	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	3,487.50	3,487.50	3,487.50	0.00 D
6324202005	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	3,538.12	3,538.12	3,538.12	0.00 D
6324202006	Joao Manuel Ramos Gonçalves	0.00	1,777.50	1,777.50	1,777.50	0.00 D
6324202007	Manuel Antonio Silveira Realinho	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	0.00 D
6324202008	Fabio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	3,286.88	3,286.88	3,286.88	0.00 D
6324202009	Rui Miguel Pereira de Caceres	0.00	2,801.25	2,801.25	2,801.25	0.00 D
6324202010	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	202.50	202.50	202.50	0.00 D
6324202011	Clara Sofia Martins Marques	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00 D
6324202012	Jose Antonio Cardoso Medalhas	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00 D
6324202013	Andreilino da Conceição Malacao Felix	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00 D
6324202014	Antonio Alberto Mendes Ventura Lagarto	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00 D
6324202015	Cesar Daniel Rosado Machado	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00 D
6324202016	Joao Filipe Almeida Gois	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00 D
6324202017	Tania Joao Beijoca Felix	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00 D
63245	Gratificações Voluntários / Associação	0.00	6,689.50	6,689.50	6,689.50	0.00 D
63245001	Jorge Manuel Rento Pereira	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00 D
63245002	Carlos Manuel Contas Calado	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00 D
63245003	Fabio Filipe de Carvalho Gonçalves	0.00	1,567.50	1,567.50	1,567.50	0.00 D
63245004	Nuno Filipe de Elvas Martins	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00 D
63245005	Eduardo Miguel Sapata Serrano	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00 D
63245006	Joao Manuel Ramos Gonçalves	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00 D
63245007	Clara Sofia Martins Marques	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,553,475.64		1,164,979.40 D
Total a crédito:			308,807.37		2,578,076.63	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63245008	Jose Antonio Cardoso Medalhas	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00 D
63245009	Pedro Miguel Realinho Rento	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00 D
63245010	João Filipe Almeida Góis	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00 D
63245011	Gonçalo Miguel L. Godinho	0.00	142.50	142.50	142.50	0.00 D
63245012	Joao Antonio Pereira Amareleja	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00 D
63245013	Andreilino da Conceição Malacão Félix	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00 D
63245014	Tania Joao Beijoca Felix	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00 D
63245015	Cesar Daniel Rosado Machado	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00 D
63245999	Gratificações Volunt.Gerais	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	34,021.11	38,029.72	38,029.72	0.00 C
6352	Restante Pessoal	0.00	34,005.62	38,014.23	38,014.23	0.00 D
6357	FUNDO FGCT	0.00	15.49	15.49	15.49	0.00 C
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	2,165.98	2,165.98	2,165.98	0.00 D
6362	Restante Pessoal	0.00	2,165.98	2,165.98	2,165.98	0.00 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00 D
6372	Restante Pessoal	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1,367.53	1,367.53	1,367.53	0.00 D
6382	RESTANTE PESSOAL	0.00	1,367.53	1,367.53	1,367.53	0.00 D
63821	Fardamento	0.00	42.27	42.27	42.27	0.00 D
63824	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	265.24	265.24	265.24	0.00 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	0.00	1,060.02	1,060.02	1,060.02	0.00 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	9,002.10	9,002.10	9,002.10	0.00 C
63911	Bolsa de Compensação	0.00	7,162.46	7,162.46	7,162.46	0.00 C
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	0.00	1,839.64	1,839.64	1,839.64	0.00 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	14,815.41	14,815.41	14,815.41	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	14,815.41	14,815.41	14,815.41	0.00 D
6422	Edifícios e Outras Construções	0.00	7,290.97	7,290.97	7,290.97	0.00 D
6423	Equipamento Básico	0.00	577.30	577.30	577.30	0.00 D
6424	Equipamento de Transporte	0.00	4,740.84	4,740.84	4,740.84	0.00 D
6425	Equipamento Administrativo	0.00	771.79	771.79	771.79	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	1,434.51	1,434.51	1,434.51	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	2,022.24	2,022.24	2,022.24	0.00 D
681	IMPOSTOS	0.00	795.64	795.64	795.64	0.00 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	630.64	630.64	630.64	0.00 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	0.00	630.64	630.64	630.64	0.00 D
6813	TAXAS	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00 D
681301	Taxa IMT	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00 D
688	OUTROS	0.00	1,226.60	1,226.60	1,226.60	0.00 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	891.48	891.48	891.48	0.00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	301.71	301.71	301.71	0.00 D
688301	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
688302	Federação Dist. Bombeiros	0.00	51.71	51.71	51.71	0.00 D
6887	MULTAS E PENALIDADES	0.00	20.91	20.91	20.91	0.00 D
68871	Multas Fiscais	0.00	20.91	20.91	20.91	0.00 D
6888	Outros Nao Especificados	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00 D
688882	Despesas Indevidamente Documentadas	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,894.99	1,894.99	1,894.99	0.00 C
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	1,434.01	1,434.01	1,434.01	0.00 C
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0.00	487.77	487.77	487.77	0.00 C
6918	Outros Juros	0.00	946.24	946.24	946.24	0.00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	460.98	460.98	460.98	0.00 C
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0.00	46.67	46.67	46.67	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,624,831.30		1,164,979.40 D
Total a crédito:			376,154.42		2,649,432.29	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6982	Comissoes de Financiamentos Obtidos	0.00	414.31	414.31	414.31	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,724.94	0.00	109,154.19	109,154.19	0.00 C
722	QUOTOZAÇÕES E JOIAS	4,594.00	0.00	4,594.00	4,594.00	0.00 D
72215	Ano 2015	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
72216	Ano 2016	1,116.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00 D
72217	Ano 2017	3,358.00	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	103,130.94	0.00	104,560.19	104,560.19	0.00 C
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	99,523.00	0.00	100,952.25	100,952.25	0.00 C
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	99,523.00	0.00	100,952.25	100,952.25	0.00 C
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	13,455.24	0.00	14,319.94	14,319.94	0.00 D
7251402	ARS/Centros de Saúde	57,499.69	0.00	57,842.16	57,842.16	0.00 D
7251403	Seguradoras	289.48	0.00	289.48	289.48	0.00 D
7251404	Sócios/Particulares	10,850.95	0.00	10,899.95	10,899.95	0.00 D
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	10,748.20	0.00	10,748.20	10,748.20	0.00 D
7251406	Diversos	6,679.44	0.00	6,852.52	6,852.52	0.00 D
7252	OUTROS SERVIÇOS	3,607.94	0.00	3,607.94	3,607.94	0.00 C
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	3,607.94	0.00	3,607.94	3,607.94	0.00 C
725231	MERCADO NACIONAL	3,607.94	0.00	3,607.94	3,607.94	0.00 C
72523101	Piquetes de Prevenção	2,988.22	0.00	2,988.22	2,988.22	0.00 C
72523102	Abertura de Portas	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
72523104	Abastecimento de Agua e Rega	266.00	0.00	266.00	266.00	0.00 D
72523105	Lavagem de Pavimento	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
72523108	Transporte de Cadaveres	138.72	0.00	138.72	138.72	0.00 D
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	241,448.66	0.00	241,448.66	241,448.66	0.00 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	233,359.11	0.00	233,359.11	233,359.11	0.00 C
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	108,125.84	0.00	108,125.84	108,125.84	0.00 C
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	52,512.84	0.00	52,512.84	52,512.84	0.00 D
7510104	Dispositivo Combate a Incendios Florest	42,915.00	0.00	42,915.00	42,915.00	0.00 D
7510105	Despesas Extraordinarias	12,698.00	0.00	12,698.00	12,698.00	0.00 C
75102	CAMARAS MUNICIPAIS	89,625.88	0.00	89,625.88	89,625.88	0.00 D
7510202	Subsidios Diversos	89,625.88	0.00	89,625.88	89,625.88	0.00 D
75104	INEM (Protocolos)	27,408.87	0.00	27,408.87	27,408.87	0.00 C
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	8,198.52	0.00	8,198.52	8,198.52	0.00 D
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	530.00	0.00	530.00	530.00	0.00 D
75201	Liga dos Bombeiros Portugueses	530.00	0.00	530.00	530.00	0.00 D
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	7,559.55	0.00	7,559.55	7,559.55	0.00 C
75301	DOAÇÕES	7,559.55	0.00	7,559.55	7,559.55	0.00 C
7530101	Doações em Dinheiro	6,813.53	0.00	6,813.53	6,813.53	0.00 D
7530102	Doações em Especie	446.02	0.00	446.02	446.02	0.00 D
7530103	Doações Judiciais	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2,794.13	0.00	2,794.13	2,794.13	0.00 D
788	OUTROS	2,794.13	0.00	2,794.13	2,794.13	0.00 D
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	2,794.13	0.00	2,794.13	2,794.13	0.00 D
788501	Restituição de IVA	2,794.13	0.00	2,794.13	2,794.13	0.00 D
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS O	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00 D
791	JUROS OBTIDOS	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00 D
7912	De Outras Aplicações de Meios Financeir	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	401,169.72	376,568.73	421,099.64	396,498.65	24,600.99 D
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	376,568.73	376,568.73	376,568.73	376,568.73	0.00 D
8111	Resultados Operacionais	374,673.74	374,673.74	374,673.74	374,673.74	0.00 D
8113	Resultados Financeiros	1,894.99	1,894.99	1,894.99	1,894.99	0.00 D
818	RESULTADO LIQUIDO	24,600.99	0.00	44,530.91	19,929.92	24,600.99 D
Total a débito:		728,536.47		3,355,211.33		1,164,979.40 D
Total a crédito:			753,137.46		3,379,812.32	1,189,580.39 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8181	Resultado Líquido do Período	24,600.99	0.00	44,530.91	19,929.92	24,600.99 D

Total a débito:	753,137.46		3,399,742.24		1,189,580.39 D
Total a crédito:		753,137.46		3,399,742.24	1,189,580.39 C

5

0

1

9

5

2

8

3

7

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2

0

1

7

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS☒

ACTIVOS INTANGÍVEIS☐

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO☐

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES☒

QUOTAS DECRESCENTES☐

OUTRO☐

3

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. de anos de util. esper.	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			Taxas perdidas acumuladas
										Taxa %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)] ou [(6)-(9)×(11)]	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+ (13)]	(16)
2375	ABTD 02 - XG-72-41	1	2011	500.00	500.00	4	0.00	375.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	ABTD 04 - 17-52-ZE	1	2011	15,000.00	15,000.00	4	0.00	11,250.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	ABTD 05 - 94-FP-81	1	2011	17,500.00	17,500.00	4	0.00	13,125.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	ABTM 06 - 36-JX-17	1	2011	22,500.00	22,500.00	4	0.00	16,875.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	ABTD 07 - 72-JV-37	1	2011	35,000.00	35,000.00	4	0.00	26,250.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	ABTM 03 - 73-71-SP	1	2011	7,500.00	7,500.00	4	0.00	5,625.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2375	ABTM-08 15-QP-44	11	2015	37,926.73	37,926.73		4,740.84	9,481.68	12.5		4,740.84	0.00	0	0.00	0.00
	Total da conta 434			177,426.73	177,426.73		4,740.84	113,294.18			4,740.84	0.00		0.00	0.00
2430	Lote de 11 Mesas Dupla	1	2011	778.14	778.14	8	48.63	389.06	6.3		48.63	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	96.18	96.18	8	0.00	96.18	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Reuniões red.c/4	1	2011	100.92	100.92	8	0.00	100.92	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Reuniões red.c/4	1	2011	100.92	100.92	8	0.00	100.92	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Compl.800X100	1	2011	84.06	84.06	8	0.00	84.06	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Compl.800X100	1	2011	84.06	84.06	8	0.00	84.06	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Secret. 1800X80	1	2011	173.16	173.16	8	0.00	173.16	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Secret. 1800X80	1	2011	173.16	173.16	8	0.00	173.16	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Secret.1400X800	1	2011	117.60	117.60	8	0.00	117.60	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Mesa Secret.1400X800	1	2011	117.60	117.60	8	0.00	117.60	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo s/tamp	1	2011	58.56	58.56	8	0.00	58.56	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo s/tamp	1	2011	58.56	58.56	8	0.00	58.56	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00</

1

501952837

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501952837

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS☒

ACTIVOS INTANGÍVEIS☐

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO☐

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES☒

QUOTAS DECRESCENTES☐

OUTRO☐

4

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Num. de anos de util. esper.		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade no período anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas
									Taxa %	Limite fiscal do período	Taxa corrigida %				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)]/[6]×(9)×(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)]+(13)	(16)
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo rod.Re	1	2011	101.21	101.21	8	0.00	101.21	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo rod.Re	1	2011	101.21	101.21	8	0.00	101.21	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/Tampo Porta	1	2011	171.76	171.76	8	0.00	171.76	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/Tampo Porta	1	2011	171.76	171.76	8	0.00	171.76	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/Tam s/por.12	1	2011	118.76	118.76	8	0.00	118.76	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/Tam s/por.12	1	2011	118.76	118.76	8	0.00	118.76	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tampo s/port	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tampo s/port	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tampo c/port	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tampo c/port	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Sofá Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	246.94	6.3		30.87	0.00	0	0.00	0.00
2430	Sofá Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	246.94	6.3		30.87	0.00	0	0.00	0.00
2430	Sofá Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	246.94	6.3		30.87	0.00	0	0.00	0.00
2430	Sofá Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	246.94	6.3		30.87	0.00	0	0.00	0.00
2430	Sofá Kelly indiv.Ref.:74	1	2011	196.37	196.37	8	0.00	196.37	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Sofá Kelly indiv.Ref.:74	1	2011	196.37	196.37	8	0.00	196.37	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total geral ou a transportar				924,193.06	924,193.06		12,781.22	181,116.14			12,781.22	0.00		0.00	0.00

[Handwritten signature]

501952837

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

Código de acordo com a tabela anexa ao DF nº 25/2009

(1)

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS☒

ACTIVOS INTANGÍVEIS☐

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO☐

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES☒

QUOTAS DECRESCENTES☐

OUTRO☐

7

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DF nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período						
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCE)								
								Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)] ou [(6)-(9)×(11)]	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)]+(13)	(16)					
2240	Carpack HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2240	Carpack HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2130	Fax Samsung	1	2011	151.25	151.25	10	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2240	Computador HP Pro 34			683.88	683.88		0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2240	Monitor LED HP 20" 20	4	2012	225.43	225.43		0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Coluna redonda p/past	2	2013	442.80	442.80		27.68	6.3		27.68	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Mesa Reuniões Red.c/	1	2011	275.76	275.76	8	17.24	6.3		17.24	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Lote 7 secretárias Ref.	1	2011	758.94	758.94	8	47.43	6.3		47.43	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Mesa Secretária c/Mod.	1	2011	991.50	991.50	8	61.97	6.3		61.97	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Bloco tipo A Rodado c/	1	2011	135.72	135.72	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Armário gab.Mod.2 Ref	1	2011	675.60	675.60	8	42.23	6.3		42.23	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Armário c/tampo Ptas	1	2011	182.64	182.64	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Armário c/Tampo s/prt.	1	2011	98.94	98.94	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Sofá Royal Duplo Ref.7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	6.3		30.87	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Cadeira Aire Junior Tre	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Cadeira Aire Jinior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Cadeira Aire Jinior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Cadeira Aire Jinior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Cadeira Aire Jinior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Cadeira Aire Wing Trenó Re	1	2011	71.52	71.52	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Cadeira Wing Trenó Re	1	2011	71.52	71.52	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
2430	Cadeira Wing Trenó Re	1	2011	71.52	71.52	8	0.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00					
Total geral ou a transportar				940,149.93	940,149.93		13,364.10			13,364.10	0.00		0.00	0.00					

M

501952837

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

9

IRC

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Num. de anos de útil. esper.	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	
											Taxa %					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)] ou [(6)-(9)×(11)]	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)	
2130	Emissor/Recp.Port.VH	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	196.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Emissor/Rec.Port.VHF	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	196.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Emissor Rec.Port.VHF/	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	196.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Emissor/Rec.Port.VHF	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	196.00	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Monitor 17" PM-K17 (C	1	2011	650.00	650.00	8	40.63	325.02	6.3		40.63	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Multiplexer SMV116P-3	1	2011	1,150.00	1,150.00	8	71.88	575.02	6.3		71.88	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Bancada de Comunica	1	2011	5,750.00	5,750.00	10	287.50	2,300.00	5.0		287.50	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Fonte Alimentação Astr	1	2011	375.00	375.00	8	23.44	187.52	6.3		23.44	0.00	0	0.00	0.00	
2295	UPS 2000VA SOCOME	1	2011	1,490.00	1,490.00	8	93.13	745.02	6.3		93.13	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Estação Base UHF/FM	1	2011	850.00	850.00	8	53.13	425.02	6.3		53.13	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Sistema Link UHF/FM	1	2011	4,950.00	4,950.00	8	309.38	2,475.02	6.3		309.38	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Máquina Lavar Roupa J	1	2011	830.17	830.17	8	51.89	415.10	6.3		51.89	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Samca e Alçado 1900	1	2011	981.50	981.50	8	61.34	490.74	6.3		61.34	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Electrocutor de Incetos	1	2011	155.23	155.23	8	0.00	155.23	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Termoacumulador EDE	1	2011	315.00	315.00	8	19.69	157.52	6.3		19.69	0.00	0	0.00	0.00	
Total geral ou a transportar				963,053.17	963,053.17		14,515.41	203,541.85			14,515.41	0.00		0.00	0.00	

M

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES										10 IRC							
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL				NATUREZA DOS ACTIVOS				MÉTODO UTILIZADO		MODELO 32							
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO				ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		ACTIVOS INTANGÍVEIS		QUOTAS CONSTANTES		QUOTAS DECRESCENTES							
				PROPRIÉDADES DE INVESTIMENTO		OUTRO											
Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período		Gastos fiscais		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
		Início de utilização		Valor contabilístico registado		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Num. de anos de utili. esper.		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores		Taxa %		Perdas por imparidades no período (art. 38º CIRCI)		Taxas perdas acumuladas	
		Mês	Ano									Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período			
Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]	(16)	
2295	Termoacumulador EFE		1	2011	315.00	315.00	8	19.69	157.52	6.3		19.69	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Termoacumulador FAG		1	2011	205.00	205.00	8	12.81	102.50	6.3		12.81	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Termoacumulador FAG		1	2011	205.00	205.00	8	12.81	102.50	6.3		12.81	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Máquina Lavar roupa H		6	2011	425.00	425.00		26.56	190.36	6.3		26.56	0.00	0	0.00	0.00	
2315	Televisor SANYO 72cm		1	2011	330.00	330.00	7	23.56	188.48	7.1		23.56	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Ecran Suspensão 210X2		1	2011	140.00	140.00	8	0.00	140.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Monitor CRT 17		1	2011	140.09	140.09	8	0.00	140.09	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2315	1 TV LCD LG 3265		2	2013	299.00	299.00		21.35	83.62	7.1		21.35	0.00	0	0.00	0.00	
2295	TermoAcumulador JUN		1	2016	367.77	367.77		22.99	22.99	6.3		22.99	0.00	0	0.00	0.00	
2295	TermoAcumulador JUN		1	2016	367.77	367.77		22.99	22.99	6.3		22.99	0.00	0	0.00	0.00	
2251	Telemóvel Wiko Pulp BI		9	2016	169.99	169.99		0.00	169.99	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2215	Aparelho Ar Condiciona		1	2011	992.20	992.20	8	62.01	496.10	6.3		62.01	0.00	0	0.00	0.00	
2315	Televisor 51 cm		1	2011	178.00	178.00	7	0.00	178.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Fogão c/2 queimadores		1	2011	555.15	555.15	8	34.70	277.58	6.3		34.70	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Frigorífico Milenium c/2		1	2011	288.60	288.60	8	18.04	144.32	6.3		18.04	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Forno Electrico HAEZE		1	2011	88.55	88.55	8	0.00	88.55	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Armário c/tempo sport		1	2011	115.77	115.77	8	0.00	115.77	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Mesa Refeitório 1200X		1	2011	89.11	89.11	8	0.00	89.11	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Mesa Refeitório 1200X		1	2011	89.11	89.11	8	0.00	89.11	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira MIMI Mod.910		1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira MIMI Mod.910		1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira MIMI Mod.910		1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira MIMI Mod.910		1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430																	

μ

[illegible]

Ru