

ENTREGUE
NO CDSS DE

GUARDA

**PEÇAS FINAIS
DE
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS DAS**

ANO DE: 2017

Dist. Conc. IPSS

--	--	--	--	--	--

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Denominação: **ASSOCIAÇÃO DE M.C.D.R DE SANTA EUFEMIA**

Morada: **LARGO DA TORRE**

Nº _____ Andar _____ Localidade: **SANTA EUFÊMIA**

Freguesia: **SANTA EUFÊMIA**

Concelho: **PINHEL**

Código Postal : **6400-631 SANTA EUFÊMIA**

Espaço reservado ao Centro Distrital de _____

PARECER:

_____/_____/_____

DESPACHO:

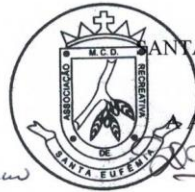
_____/_____/_____

A Direcção Aprovado em Assembleia Geral

Data: SANTA EUFÊMIA, / /

Adriano Pedro Jesus de Silva

Maria José Branquinho Pereira
Delegada de Trabalho Paroquial



SANTA EUFÊMIA, 29/03/2018

Assembleia Geral

[Handwritten signature]

TOC
Assinatura
e
Vinheta

Net
Out
80.000
S

Associação De M.C.D.R. de Santa Eufemia

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2017 (1)	31/12/2016 (2)	Variação % (1)-(2)
Vendas e serviços prestados	10	44.299,00	43.761,50	1,23%
Subsídios, doações e legados à exploração	10	61.402,37	64.396,93	-4,65%
Variação nos inventários da produção				-
Trabalhos para a própria entidade				-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(31.315,00)	(33.910,91)	-7,66%
Fornecimentos e serviços externos		(22.114,75)	(23.008,69)	-3,89%
Gastos com o pessoal	15	(55.124,85)	(54.574,25)	1,01%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				-
Provisões (aumentos/reduções)				-
Provisões específicas (aumentos/reduções)				-
Outras imparidades (perdas/reduções)				-
Aumentos / reduções de justo valor				-
Outros rendimentos e ganhos		1.699,94	187,30	807,60%
Outros gastos e perdas		(60,69)	(125,22)	-51,53%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		(1.213,98)	(3.273,34)	-62,91%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(5.271,55)	(5.451,14)	-3,29%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(6.485,53)	(8.724,48)	-25,66%
Juros e rendimentos similares obtidos	8		-	-
Juros e gastos similares obtidos			-	-
Resultado antes de impostos (EBT)		(6.485,53)	(8.724,48)	-25,66%
Imposto sobre o rendimento do período			-	-
Resultado líquido do período		(6.485,53)	(8.724,48)	-25,66%

Associação De M.C.D.R. de Santa Eufemia

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2017 (1)	31/12/2016 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	6	63.799,56	68.658,08	-7,08%
Bens do patrimonio histórico e cultural				
Propriedades de investimento	8	-	-	-
Activos intangíveis	5	-	-	-
Investimentos financeiros		73,83	9,31	693,02%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
		63.873,39	68.667,39	-6,98%
Activo corrente:				
Inventários	9	1.271,12	1.081,57	17,53%
Clientes	14.1	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores		-	-	-
Estado e outros entes públicos		1.695,19	1.924,57	-11,92%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
Outras contas a receber	14.1	148,72	-	-
Diferimentos	16.2	332,41	1.513,06	-78,03%
Outros ativos financeiros		-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4	10.344,95	10.376,81	-0,31%
		13.792,39	14.896,01	-7,41%
Total do Activo		77.665,78	83.563,40	-7,06%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos	16.3	-	-	-
Excedentes técnicos	16.3	-	-	-
Reservas		30.797,31	30.797,31	-
Resultados transitados	16.3	43.875,42	52.599,90	-16,59%
Excedentes de revalorização		-	-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais		-	187,20	-100,00%
Resultado líquido do período		(6.485,53)	(8.724,48)	-25,66%
Total do Fundo de Capital		68.187,20	74.859,93	-8,91%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões		-	-	-
Provisões específicas		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
Passivo corrente:				
Fornecedores	14.1	1.354,90	831,31	62,98%
Adiantamentos de clientes		-	-	-
Estado e outros entes públicos	16.1	1.008,27	1.081,24	-6,75%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Diferimentos	16.2	-	-	-
Outras contas a pagar	14.1	7.115,41	6.790,92	4,78%
Outros passivos financeiros		-	-	-
		9.478,58	8.703,47	8,91%
Total do Passivo		9.478,58	8.703,47	8,91%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		77.665,78	83.563,40	-7,06%

Balancete Analítico

Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	48.620,58	48.222,51	398,07	0,00
112	Fundo Fixo	0,00	0,00	4.966,58	4.568,51	398,07	0,00
113	Caixa Receitas	0,00	0,00	43.654,00	43.654,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	118.128,29	108.181,41	9.946,88	0,00
121	Conta 0453011945530 CGD	0,00	0,00	118.128,29	108.181,41	9.946,88	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	166.748,87	156.403,92	10.344,95	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	28.147,00	28.147,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	28.147,00	28.147,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	28.147,00	28.147,00	0,00	0,00
21171	Utentes c/c Nacionais	0,00	0,00	28.147,00	28.147,00	0,00	0,00
211712	Aderito Rodrigues da Silva	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211713	Maria Antonia Marques	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50	0,00	0,00
211718	Porfírio Dias Monteiro	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211719	Tiago Rocha da Silva	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117111	Gilberto Fernandes Paulo	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117113	Maria José Carvalho	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2117114	Marieta de Jesus Fernandes	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00
2117117	Messias Fernandes	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117119	Carminada de Jesus Duarte	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117120	José Fernandes	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117122	Armindo Pereira da Silva	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117124	Lauro Augusta da Silva	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117125	Isaura Lopes Raimundo	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117126	António Jesus Pereira	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117127	Lauro da Assunção Fernandes Pereira Da Silva	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2117128	Jorge Manuel Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117131	Ester Paula	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117132	Francisco António Pascoal	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117137	Marina do Céu Fernandes	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2117140	Maria Alcina Gomes Lima Santos	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2117141	Conceição Augusta Rodrigues	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117146	Merces dos Anjos Lages	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117148	Francisco Antonio Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117150	Maria do Céu Fernandes	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2117151	Maria Amélia da Silva	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
2117153	Porfírio Mendes Torres	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2117154	Maria Cecilia Gaspar da Silva Carvalho	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00
2117155	Jose Lopes Agostinho	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	50.000,70	51.355,60	0,00	1.354,90
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	50.000,70	51.355,60	0,00	1.354,90
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	50.000,70	51.355,60	0,00	1.354,90
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	50.000,70	51.355,60	0,00	1.354,90
221111	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	13.152,32	13.152,32	0,00	0,00
221112	Azeites Monte Cõa - Fab Com. Azeites Lda	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00
221116	Higilíquidos Produtos Equi. Limpeza, Lda	0,00	0,00	2.559,46	2.559,46	0,00	0,00
221117	Tavares & Filhos, Lda	0,00	0,00	1.598,80	1.598,80	0,00	0,00
221119	Novavet, Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211110	Pinhel Editora Limitada	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211112	Egiassist Assistência Técnica a Clientes	0,00	0,00	297,86	297,86	0,00	0,00
2211115	Comeal Comércio Equip Industrial, Lda	0,00	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00
2211119	Interprev, Lda	0,00	0,00	383,25	383,25	0,00	0,00
2211120	Pinhel Fogo	0,00	0,00	699,13	699,13	0,00	0,00
2211122	Anibal Matias Gonçalves & C. Lda	0,00	0,00	95,33	95,33	0,00	0,00
2211126	Município de Pinhel	0,00	0,00	321,31	349,66	0,00	28,35
2211127	Paniunhão - Panificação e Pastelaria Lda	0,00	0,00	1.928,86	1.928,86	0,00	0,00
2211128	José Monteiro Batista	0,00	0,00	2.446,67	2.673,34	0,00	226,67
2211129	Aufigeo, Lda	0,00	0,00	1.618,68	2.028,27	0,00	409,59
2211132	Paulo Jorge Guerra de Almeida	0,00	0,00	8.369,99	8.369,99	0,00	0,00
2211133	Paulo Tenera Unipessoal, Lda	0,00	0,00	312,91	312,91	0,00	0,00
2211140	Combigal	0,00	0,00	1.383,45	1.383,45	0,00	0,00
2211141	Frivasco	0,00	0,00	948,84	948,84	0,00	0,00
2211144	Ferrical, Ida	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211146	Estevão & Fernandes, Ida	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211155	Casa das Batas Ida	0,00	0,00	93,01	93,01	0,00	0,00
2211158	Ideia Pack- Comercio de Embalagens, Ida	0,00	0,00	130,66	130,66	0,00	0,00
2211160	EDP	0,00	0,00	5.098,56	5.641,63	0,00	543,07
2211161	PT empresas	0,00	0,00	1.771,13	1.918,35	0,00	147,22
2211163	ADSI	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211164	Transdev Interior S.A	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2211165	Maria do Céu Morgado	0,00	0,00	70,11	70,11	0,00	0,00
2211168	Jaime Alberto, Ida	0,00	0,00	622,84	622,84	0,00	0,00
2211169	Santiago & Comp. Lda	0,00	0,00	1.944,98	1.944,98	0,00	0,00
2211170	Antonio Augusto Laja	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	0,00
2211171	Manuel Fernandes Paulos	0,00	0,00	152,64	152,64	0,00	0,00
2211172	Vinilourenço Lda	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22111999	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	501,16	501,16	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	39.290,47	39.141,75	148,72	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	39.290,47	39.141,75	148,72	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	39.290,47	39.141,75	148,72	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	16.667,42	15.980,50	1.695,19	1.008,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
24222	RETENCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
242221	FORNECEDOR 1	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	2.282,41	587,22	1.695,19	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	2.282,41	587,22	1.695,19	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	14.373,01	15.381,28	0,00	1.008,27
2451	Taxa Social Unica Pessoal	0,00	0,00	14.293,44	15.301,18	0,00	1.007,74
2453	F.C.T	0,00	0,00	79,57	80,10	0,00	0,53
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	6.790,92	13.906,33	0,00	7.115,41
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	6.790,92	13.906,33	0,00	7.115,41
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	6.790,92	13.906,33	0,00	7.115,41
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.790,92	13.906,33	0,00	7.115,41
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.845,47	1.513,06	332,41	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.845,47	1.513,06	332,41	0,00
2811	Seguro Viatura 64-13-SO	0,00	0,00	174,57	146,11	28,46	0,00
2812	Seguro ATrab	0,00	0,00	1.035,37	1.035,37	0,00	0,00
2813	Seguro Multi Riscos	0,00	0,00	635,53	331,58	303,95	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	142.741,98	150.044,24	2.176,32	9.478,58
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	27,78	31.532,33	32.276,26	32.276,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	31.532,33	32.248,48	32.248,48	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	31.532,33	32.248,48	32.248,48	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	31.532,33	32.248,48	32.248,48	0,00	0,00
312112	Gen. Aliment. IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	21.725,64	22.441,79	22.441,79	0,00	0,00
312114	Produtos Bar	0,00	9.806,69	9.806,69	9.806,69	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00
3172	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00
317212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	32.803,45	32.613,90	33.885,02	32.613,90	1.271,12	0,00
331	Matérias-primas	32.803,45	32.613,90	33.885,02	32.613,90	1.271,12	0,00
3312	Generos Alimenticios	22.996,76	22.807,21	24.078,33	22.807,21	1.271,12	0,00
3313	Produtos Bar	9.806,69	9.806,69	9.806,69	9.806,69	0,00	0,00
Total da Classe		32.831,23	64.146,23	66.161,28	64.890,16	1.271,12	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	83,63	9,80	73,83	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	83,63	9,80	73,83	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,63	9,80	73,83	0,00
41525	F.C.T	0,00	0,00	83,63	9,80	73,83	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	159.669,08	95.869,52	159.669,08	95.869,52
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	159.669,08	95.869,52	159.669,08	95.869,52

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	83.757,79	0,00	83.757,79	0,00
43322	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	83.757,79	0,00	83.757,79	0,00
433221	Edifício C Dia	0,00	0,00	63.306,47	0,00	63.306,47	0,00
433222	Garagem	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
433223	Chuveiro/Lavatorio	0,00	0,00	200,18	0,00	200,18	0,00
433224	Central/Detectora de Incêndios	0,00	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44	0,00
433225	Centro de Dia Obras/Adaptação	0,00	0,00	12.918,70	0,00	12.918,70	0,00
433226	Rede de Gas Interna	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	30.244,61	0,00	30.244,61	0,00
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	30.244,61	0,00	30.244,61	0,00
433312	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	30.244,61	0,00	30.244,61	0,00
4333121	Equipamento Centro de Dia	0,00	0,00	2.665,77	0,00	2.665,77	0,00
4333122	Equip. Apoio Domiciliario	0,00	0,00	662,99	0,00	662,99	0,00
4333123	Arca Congeladora	0,00	0,00	507,95	0,00	507,95	0,00
4333124	Micro Ondas	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
4333125	Arrefecedor de Garrafas	0,00	0,00	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00
4333126	Maquina de Café	0,00	0,00	1.845,25	0,00	1.845,25	0,00
4333127	Maquina de Lavar Copos	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
4333128	Reparação de Equipamento Básico	0,00	0,00	635,02	0,00	635,02	0,00
4333129	Exaustor 46W	0,00	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
43331210	Maquina de Lavar Roupa Electrónica	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
43331211	Frig. Iberna	0,00	0,00	206,61	0,00	206,61	0,00
43331212	Maquina Lavar Roupa LG 7Kg F1068	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43331213	Triturador/Batedor Robot Coupe CMP	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00
43331214	Maquina de Lavar Pratos	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50	0,00
43331215	Forno Conv. Misto Zanussi FCZ061GBD2	0,00	0,00	10.837,84	0,00	10.837,84	0,00
43331216	TV MITSUI	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
43331217	Ferro C/ Caldeira 42256	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
43331218	Arca Zanussi ZFC 326	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
43331219	LCD LG 32LS3400	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
43331220	Secador de Roupa Electrico	0,00	0,00	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00
43331221	Máquina Lavar Roupa Electrolux mod. PW9C	0,00	0,00	4.698,60	0,00	4.698,60	0,00
43331222	Esquentador WRN 11 ZEUS	0,00	0,00	274,95	0,00	274,95	0,00
43331223	LED LG 43LF5400	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
43331224	Arca Congeladora Horizontal Tensay	0,00	0,00	290,03	0,00	290,03	0,00
43331225	Ferro c/ Cadeira Polti Vaporella 535	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
43341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
433412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4334121	Viatura Toyota 60-15-ZN	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	22.834,59	0,00	22.834,59	0,00
43351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	22.834,59	0,00	22.834,59	0,00
433512	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	22.192,78	0,00	22.192,78	0,00
4335121	Mobiliario e Utens. Administrativos	0,00	0,00	2.527,36	0,00	2.527,36	0,00
4335122	Mobiliario e Equip. Social	0,00	0,00	9.736,02	0,00	9.736,02	0,00
4335123	Impressora Hp Deskejet	0,00	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00
4335124	Computador	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
4335125	Equipamento Diverso	0,00	0,00	7.458,06	0,00	7.458,06	0,00
4335126	Central Telefonica HIPATH	0,00	0,00	584,25	0,00	584,25	0,00
4335127	Portatil Lenovo Essencial B580 4377A5G	0,00	0,00	620,03	0,00	620,03	0,00
4335128	Projektor Led Lg PB 60G 500 Lumens WXGA Hdmi	0,00	0,00	483,45	0,00	483,45	0,00
4335129	Tela Napofix c/tripe	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
433513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	641,81	0,00	641,81	0,00
4335130	Camara Fotografica Digital Nikon L820	0,00	0,00	238,81	0,00	238,81	0,00
4335131	Mobiliario(4mesas; 16 cadeiras)	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
433711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
4337112	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
43371121	Diversas Ferramentas	0,00	0,00	2.449,12	0,00	2.449,12	0,00
43371122	Outros Equipamentos	0,00	0,00	1.109,99	0,00	1.109,99	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	95.869,52	0,00	95.869,52
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.975,19	0,00	25.975,19
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	24.721,23	0,00	24.721,23
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	22.341,01	0,00	22.341,01

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

[Handwritten Signature]
Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

501616527

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43387	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11
	Total da Classe	0,00	0,00	159.752,71	95.879,32	159.742,91	95.869,52
Fundos patrimoniais							
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
5523	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	8.724,48	52.599,90	0,00	43.875,42
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.724,48	52.599,90	0,00	43.875,42
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
593	Subsídios	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
5932	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
59324	Município de Pinhel	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	8.911,68	83.584,41	0,00	74.672,73
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	32.586,12	1.271,12	32.586,12	1.271,12	31.315,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	32.586,12	1.271,12	32.586,12	1.271,12	31.315,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	32.586,12	1.271,12	32.586,12	1.271,12	31.315,00	0,00
61212	Generos alimenticios	22.779,43	1.271,12	22.779,43	1.271,12	21.508,31	0,00
61213	Produtos Bar	9.806,69	0,00	9.806,69	0,00	9.806,69	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	22.558,23	443,48	22.114,75	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	4.101,34	0,00	4.101,34	0,00
62207	Serviços bancários	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00
622071	Serv Banc Iva ded	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
622072	Serv. banc. Isentos	0,00	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.088,54	0,00	2.088,54	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.088,54	0,00	2.088,54	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.088,54	0,00	2.088,54	0,00
6221121	Serviços Desinfestação	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
6221122	Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	1.621,14	0,00	1.621,14	0,00
6221123	Outros	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.263,24	0,00	1.263,24	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	285,14	0,00	285,14	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	285,14	0,00	285,14	0,00
6226112	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	285,14	0,00	285,14	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	978,10	0,00	978,10	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	978,10	0,00	978,10	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	978,10	0,00	978,10	0,00
62262121	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	978,10	0,00	978,10	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	1.023,35	0,00	1.023,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	235,62	0,00	235,62	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	235,62	0,00	235,62	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	235,62	0,00	235,62	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	462,74	0,00	462,74	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	462,74	0,00	462,74	0,00
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	0,00	462,74	0,00	462,74	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	110,11	0,00	110,11	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	110,11	0,00	110,11	0,00
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	110,11	0,00	110,11	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	214,88	0,00	214,88	0,00
62381	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	214,88	0,00	214,88	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	9.366,70	61,25	9.305,45	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	5.613,33	61,25	5.552,08	0,00
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	235,17	0,00	235,17	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	0,00	5.378,16	61,25	5.316,91	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

501616527

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.991,92	0,00	1.991,92	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.991,92	0,00	1.991,92	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	1.991,92	0,00	1.991,92	0,00
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00
62421121	EQUIPAMENTO "A"	0,00	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução	0,00	0,00	323,13	0,00	323,13	0,00
6242114	Gasoleo Aquecimento	0,00	0,00	1.598,80	0,00	1.598,80	0,00
6243	Água	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
62432	Água IVA N. Dedutível	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.383,45	0,00	1.383,45	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.383,45	0,00	1.383,45	0,00
624812	Out. Fluidos IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.383,45	0,00	1.383,45	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	7.741,84	382,23	7.359,61	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.824,62	0,00	1.824,62	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.784,97	0,00	1.784,97	0,00
62623	OUTRAS (RE/REPR)	0,00	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.326,31	332,41	993,90	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	175,62	0,00	175,62	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	663,16	303,95	359,21	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	487,53	28,46	459,07	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	3.815,76	49,82	3.765,94	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.815,76	49,82	3.765,94	0,00
626712	Limp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	0,00	3.815,76	49,82	3.765,94	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	775,15	0,00	775,15	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	775,15	0,00	775,15	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	391,90	0,00	391,90	0,00
626814	Saúde Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	383,25	0,00	383,25	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	62.126,93	7.002,08	55.124,85	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	71,05	0,00	71,05	0,00
6316	Sub. Transporte	0,00	0,00	71,05	0,00	71,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	49.592,90	5.378,88	44.214,02	0,00
6321	Suj TSU	0,00	0,00	47.491,92	5.378,88	42.113,04	0,00
63211	Rem. Base	0,00	0,00	36.138,44	2.689,44	33.449,00	0,00
63212	Sub Ferias	0,00	0,00	8.507,44	2.689,44	5.818,00	0,00
63213	Sub Natal	0,00	0,00	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00
6322	Nao Suj TSU	0,00	0,00	1.008,98	0,00	1.008,98	0,00
63222	Bolsa	0,00	0,00	619,35	0,00	619,35	0,00
63223	Sub Transporte	0,00	0,00	389,63	0,00	389,63	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	10.845,94	1.199,49	9.646,45	0,00
6351	Seg. Social	0,00	0,00	10.839,89	1.199,49	9.640,40	0,00
6353	F.G.C.T	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	1.617,04	423,71	1.193,33	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	1.617,04	423,71	1.193,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	5.271,55	0,00	5.271,55	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	5.271,55	0,00	5.271,55	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	1.623,63	0,00	1.623,63	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	2.765,61	0,00	2.765,61	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	138,74	0,00	138,74	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	743,57	0,00	743,57	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	60,69	0,00	60,69	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00
688	Outros	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00

Balancete Analítico
Regularização

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas: 11 a 89

501616527

Exercício de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6883	Quotizações	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
	Total da Classe	32.586,12	1.271,12	122.603,52	8.716,68	113.886,84	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	44.299,00	0,00	44.299,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	30.602,50	0,00	30.602,50
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	30.602,50	0,00	30.602,50
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	30.602,50	0,00	30.602,50
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	12.337,50	0,00	12.337,50
7251	Receitas Bar	0,00	0,00	0,00	11.079,50	0,00	11.079,50
7252	Refeições	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	61.402,37	0,00	61.402,37
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	61.176,00	0,00	61.176,00
7511	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	61.176,00	0,00	61.176,00
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	61.176,00	0,00	61.176,00
751143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	61.176,00	0,00	61.176,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	226,37	0,00	226,37
7521	IEFP	0,00	0,00	0,00	226,37	0,00	226,37
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	399,94	0,00	399,94
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
788	Outros	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75
7881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	0,00	0,00	212,55	0,00	212,55
78811	Correcções Relat. Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	212,55	0,00	212,55
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20
78834	Município de Pinhel	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
7984	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	107.401,31	0,00	107.401,31
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.724,48	8.724,48	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.724,48	8.724,48	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	8.724,48	8.724,48	0,00	0,00
	Totais Balancete	65.417,35	65.417,35	675.644,52	675.644,52	287.422,14	287.422,14