

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	386,025.48	385,975.31	50.17	
111	Caixa Sede	386,025.48	385,975.31	50.17	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,872,719.90	1,799,210.90	73,509.00	
121	Banco C.G.D.	1,593,542.40	1,522,593.98	70,948.42	
12101	CONTA N°5172530	1,110,714.24	1,043,613.74	67,100.50	
12103	PARES - CONTA N°753430	30,477.12	27,454.02	3,023.10	
12106	CONTA N.°21970230	38.21	0.00	38.21	
12107	CLDS+ CONTA N.°022280-030(ERPI)	452,312.83	451,526.22	786.61	
122	Banco BES	254,419.93	252,661.72	1,758.21	
12201	CONTA N°201/24004/000.5	70.62	0.00	70.62	
12202	CONTA N°000156755784	254,349.31	252,661.72	1,687.59	
124	Banco BPI	24,757.57	23,955.20	802.37	
12401	CONTA 0-5318184-000-001	24,757.57	23,955.20	802.37	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	632,057.95	400,262.89	231,795.06	
131	Banco A - Depósito a prazo	632,057.95	400,262.89	231,795.06	
13103	CAIXA FM 151727440001	632,057.95	400,262.89	231,795.06	
	Total da Classe 1	2,890,803.33	2,585,449.10	305,354.23	
21	CLIENTES	359,161.21	330,949.11	28,212.10	
211	CLIENTES C/C.	1,734.22	1,531.72	202.50	
2111	CLIENTES GERAIS	1,734.22	1,531.72	202.50	
211111	CLIENTES NACIONAIS	1,734.22	1,531.72	202.50	
2111110002	CENTRO SOCIAL PAR.CASTELO PENALVA	202.50	0.00	202.50	
2111110264	ANAFRE	88.14	88.14		
2111110271	FREGUESIA DE GERMIL	1,110.23	1,110.23		
2111110285	DEVISANOVA - CONSTRUÇÕES LDA	333.35	333.35		
212	CLIENTES	357,426.99	329,417.39	28,009.60	
2121	CLIENTES GERAIS	357,426.99	329,417.39	28,009.60	
21211	UTENTES C/C	357,426.99	329,417.39	28,009.60	
212111	UTENTES NACIONAIS	357,426.99	329,417.39	28,009.60	
2121110001	GUILHERMINA DE JESUS FERREIRA	7,728.50	7,111.50	617.00	
2121110002	CENTRO SOCIAL PAR. CASTELO PENALVA	1,925.00	1,925.00		
2121110005	ALDINA DE JESUS FERREIRA	3,542.00	3,036.00	506.00	
2121110008	AMELIA DE JESUS REBELO	1,632.50	1,632.50		
2121110015	FELICIA DE CARVALHO	8,370.50	8,273.00	97.50	
2121110016	FELICIO REBELO	7,678.50	7,020.50	658.00	
2121110018	FERNANDO RODRIGUES	7,421.50	7,373.50	48.00	
2121110020	HENRIQUE CORREIA	7,553.00	6,931.00	622.00	
	A Transportar	2,938,389.05	2,630,283.82	308,105.23	

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2,938,389.05	2,630,283.82	308,105.23	
2121110024	ILIDIA CABRAL PINTO	8,717.50	8,026.00	691.50	
2121110025	ISAURA DE JESUS ALBUQUERQUE	8,125.00	7,500.00	625.00	
2121110035	MARIA ALICE MATOS	7,669.50	6,403.25	1,266.25	
2121110038	MARIA DO CARMO RODRIGUES MARQUES	1,935.40	1,902.40	33.00	
2121110048	PALMIRA DE JESUS-MANGUALDE	4,354.00	4,354.00		
2121110061	MARIA DE JESUS FERREIRA	8,931.80	7,334.70	1,597.10	
2121110063	EMILIA RODRIGUES MARQUES	8,162.60	6,908.60	1,254.00	
2121110066	MARIA DA PIEDADE SARAIVA DE SOUSA	2,400.00	2,200.00	200.00	
2121110074	MARIA AMELIA MARQUES GOMES	7,521.50	6,896.50	625.00	
2121110080	MARIA LUISA DE FIGUEIREDO	658.00	658.00		
2121110087	MARIA DO CEU MARTINS DE MELO	8,307.00	7,546.50	760.50	
2121110099	MANUEL ALBUQUERQUE LOPES	1,714.68	1,714.68		
2121110107	ALBERTINA DE OLIVEIRA	1,300.00	1,200.00	100.00	
2121110110	JOAQUIM DE JESUS LOPES	1,742.95	1,602.95	140.00	
2121110113	ISAURA JESUS CORREIA	9,088.50	8,382.50	706.00	
2121110117	JOSE DA COSTA	5,208.10	3,582.50	1,625.60	
2121110118	EDUARDO ALMEIDA	5,074.40	5,074.40		
2121110124	ALZIRA JESUS SILVA	5,238.00	4,812.00	426.00	
2121110131	MARIA AMELIA DE SALETE DOMINGOS	622.00	0.00	622.00	
2121110138	JACINTO LUIS	8,798.80	8,798.80		
2121110145	MARIA DA GRAÇA LOPES	3,846.50	3,526.50	320.00	
2121110149	MARIA DA NATIVIDADE	2,880.00	2,880.00		
2121110153	ARTUR LOPES	1,316.00	1,128.00	188.00	
2121110154	LUIS AUGUSTO DA COSTA LOPES	1,316.00	1,128.00	188.00	
2121110155	MARIA ISABEL JESUS FERREIRA PAIS	1,344.00	1,056.00	288.00	
2121110158	GUILHERME MARQUES	1,950.00	1,800.00	150.00	
2121110160	MARIA DO CARMO JESUS	8,486.50	7,626.50	860.00	
2121110161	LAUDELINA TADEIA SILVA	1,680.00	1,680.00		
2121110165	MARIA BALBINA DA SILVA	8,069.80	7,992.80	77.00	
2121110169	JOSE LOPES MELO	960.00	720.00	240.00	
2121110175	ETELVINA DE JESUS	5,646.50	5,646.50		
2121110178	JOSE MARIA AGUIAR DE CARVALHO	2,592.00	2,592.00		
2121110179	ELISA COSTA MATOS	1,690.00	1,690.00		
2121110180	LUDOVINA DE JESUS MARTINS	8,125.00	7,500.00	625.00	
2121110183	CIDALINA DE JESUS BARROS	1,713.10	1,583.10	130.00	
2121110185	MARIA DE JESUS MATOS	8,968.20	8,253.30	714.90	
2121110186	MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE	7,756.50	7,102.00	654.50	
2121110189	MARIA DE JESUS PESSOA	7,789.50	7,095.50	694.00	
2121110190	BELARMINO DE OLIVEIRA BARROS	360.00	360.00		
2121110192	ANA RODRIGUES	140.00	0.00	140.00	
	A Transportar	3,120,588.38	2,796,541.80	324,046.58	

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	3,120,588.38	2,796,541.80	324,046.58	
2121110194	ALBANO DE PINA	1,488.00	1,488.00		
2121110195	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	1,488.00	1,488.00		
2121110196	ROGERIO OLIVEIRA LOPES	50.90	50.90		
2121110201	MARIA AUGUSTA FERREIRA CABRAL	3,652.00	3,375.00	277.00	
2121110202	AURORA DA SILVA	2,314.00	2,304.00	10.00	
2121110205	PALMIRA DOS ANJOS	8,629.05	7,968.05	661.00	
2121110207	RAMIRO DE AGUIAR ALMEIDA	9,160.00	8,381.00	779.00	
2121110212	JOSE DA SILVA	180.00	0.00	180.00	
2121110213	JOSE DE MATOS	3,263.40	3,263.40		
2121110214	MARIA JOSE DA SILVA	1,546.00	1,546.00		
2121110225	MARIA DO ESPIRITO SANTO BRANCO	2,414.00	1,846.00	568.00	
2121110231	ALFREDO ALMEIDA PINA	330.00	330.00		
2121110232	MANUEL JOAO CRUZ	950.50	950.50		
2121110233	CASSILDA J. DA ENCARNAÇÃO MARQUES	7,754.90	7,717.40	37.50	
2121110235	JOSE MANUEL DE MATOS	575.00	575.00		
2121110236	MARIA AUGUSTA DE ALBUQUERQUE	575.00	575.00		
2121110237	MARIA DE MELO ALBUQUERQUE M. LUIS	7,500.00	7,500.00		
2121110238	ANTONIO LUIS	7,500.00	7,500.00		
2121110240	MARIA ADELIA ALMEIDA DA COSTA	2,240.00	1,920.00	320.00	
2121110241	ETELVINA DE JESUS GOMES	225.00	0.00	225.00	
2121110243	MARIA ALICE	5,028.85	4,973.60	55.25	
2121110247	MARIA GUILHERMINA FONSECA PACHECO	1,824.00	1,672.00	152.00	
2121110248	MARIA FERNANDA BRAS DA COSTA	2,711.00	2,711.00		
2121110249	MARIA DA PIEDADE REBELO LOPES	270.00	270.00		
2121110250	MANUEL DE MATOS	1,903.00	1,778.00	125.00	
2121110251	JOAO COSTA GONÇALVES	2,080.00	1,920.00	160.00	
2121110252	MARIA LUISA ALVES	1,625.00	1,500.00	125.00	
2121110253	TERESA DE JESUS LOPES	5,347.30	4,412.00	935.30	
2121110254	GUILHERMINA PAIS DOS SANTOS	3,743.00	3,444.50	298.50	
2121110256	VALERIANO SARAIVA DUARTE	1,608.00	1,608.00		
2121110257	HERMINIA GARCIA DOMINGOS	3,895.50	3,806.50	89.00	
2121110258	FLORA DE JESUS JORGE	8,905.50	8,111.50	794.00	
2121110259	IRENE PESSOA COSTA	1,170.00	1,080.00	90.00	
2121110260	MARIA GRAÇA PESSOA COSTA	1,564.40	1,474.40	90.00	
2121110261	EMIDIO COSTA ANDRADE	2,247.03	2,247.03		
2121110262	BENVINDA DA CONCEIÇÃO REBELO	3,850.00	3,500.00	350.00	
2121110263	IDA PAIS DA SILVA FERREIRA	3,242.80	2,902.80	340.00	
2121110265	JOAQUIM DOS SANTOS PAIS	720.00	560.00	160.00	
2121110266	MARIA LUCINDA	2,300.60	2,279.40	21.20	
2121110267	MARIA ALICE LEMOS DIAS	1,297.43	957.43	340.00	
	A Transportar	3,237,757.54	2,906,528.21	331,229.33	

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	3,237,757.54	2,906,528.21	331,229.33	
2121110269	ANTONIO ALBERTO DE PINA	548.00	548.00		
2121110270	MARGARIDA PAIS RODRIGUES	895.00	895.00		
2121110272	CONCEIÇÃO DE JESUS PEREIRA	969.50	969.50		
2121110273	JOAO GONÇALVES DE PINA	830.22	830.22		
2121110274	AURORA DO CARMO	413.66	318.66	95.00	
2121110275	FERNANDA DE JESUS GONÇALVES	764.62	764.62		
2121110276	FRANCISCO DUARTE SARAIVA	1,177.00	1,147.00	30.00	
2121110277	MADALENA AZEVEDO ALMEIDA	1,383.00	1,083.00	300.00	
2121110278	MARIA DO CEU GOMES PAIS	250.00	150.00	100.00	
2121110279	MARIA LUZ	203.00	203.00		
2121110280	MARIA BENILDE DE JESUS C. AMARAL	880.00	400.00	480.00	
2121110281	JOSÉ AMARAL	789.00	359.00	430.00	
2121110282	MANUEL DE ALMEIDA	430.00	430.00		
2121110283	OLIVIA DE JESUS REBELO	608.00	608.00		
2121110284	JOSÉ COSTA FIGUEIREDO	804.00	804.00		
2121110286	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS VINAGRE	540.00	360.00	180.00	
2121110287	MARIA FERNANDA MELO BERNARDO	394.00	0.00	394.00	
2121110288	AMANDIO GOMES DA SILVA	270.00	0.00	270.00	
2121110289	MARIA ELISA JESUS	58.00	0.00	58.00	
22	FORNECEDORES	275,595.28	300,374.77		24,779.49
221	FORNECEDORES C/C	275,595.28	300,374.77		24,779.49
2211	FORNECEDORES GERAIS	275,595.28	300,374.77		24,779.49
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	275,595.28	300,374.77		24,779.49
221110003	COELHO & DIAS, S.A.	13,633.38	14,490.14		856.76
221110005	PONTOLIDER, LDA.	4,912.81	5,396.66		483.85
221110007	INCONTVIS, LDA.	10,673.00	11,650.77		977.77
221110015	JOAO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	7,083.00	7,083.00		
221110017	CARLOS ALBERTO DA COSTA LOPES	94.05	134.75		40.70
221110019	MANUEL ANTONIO VAZ AMARAL	238.35	238.35		
221110020	SUPERPENALVA, LDA.	7,117.64	7,154.27		36.63
221110022	MUNICIPIO PENALVA DO CASTELO	2,961.68	2,961.68		
221110023	SAEP, LDA.	159.95	159.95		
221110027	MACARIO & MACARIO, LDA.	16,208.29	17,534.48		1,326.19
221110036	PETROLEITÃO LDA	609.00	829.00		220.00
221110044	NUNES & CABRAL, LDA.	150.00	150.00		
221110047	PAPELARIA ADRIAIO, LDA.	51.73	51.73		
221110048	ASSOCIAÇÃO ANDEBOL DE VISEU	310.00	310.00		
221110053	LUIS & LUIS, LDA.	73.00	73.00		
221110057	DESINEL, LDA.	925.32	925.32		
	A Transportar	3,315,165.74	2,985,541.31	333,566.33	3,941.90

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	3,315,165.74	2,985,541.31	333,566.33	3,941.90
221110061	JOSE SARAIVA SANTOS UNIP., LDA.	789.36	816.53		27.17
221110066	ALBERTINO DOS SANTOS FERREIRA	2,496.90	2,496.90		
221110068	NOTARIA JOANA AMARAL	32.34	32.34		
221110076	HIDROFOGO EQUIPAMENTO DE INCENDIO E	10,294.32	10,294.32		
221110083	LIBERTY SEGUROS SA	1,050.22	1,050.22		
221110086	FRUTAS CRUZ II, LDA.	5,657.84	5,954.72		296.88
221110092	ANTICHAMA, LDA.	75.03	75.03		
221110094	PNEUSER, LDA.	1,362.39	1,377.40		15.01
221110095	MEDICAL PLUS, LDA.	608.21	1,097.14		488.93
221110096	REPSOLGAS, S.A.	21,527.90	25,958.29		4,430.39
221110097	KONE, LDA.	1,687.65	1,687.65		
221110099	HIGIGUARDA, LDA.	4,815.88	5,201.18		385.30
221110100	SEGURITAS DIRECT PORTUGAL	503.70	545.15		41.45
221110101	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,	0.00	351.60		351.60
221110106	MEDIFONSECA, LDA.	13,080.24	14,217.30		1,137.06
221110108	PAULO FRANCISCO AMARAL, LDA.	907.72	907.72		
221110109	JOSE MANUEL PINTO, LDA.	80.00	80.00		
221110111	JPINTO, LDA.	510.70	510.70		
221110112	PMS	1,090.63	1,090.63		
221110113	UNIVARI, LDA.	1,034.43	1,034.43		
221110118	LUCOPIA, LDA.	884.67	1,200.80		316.13
221110119	EDP-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	13,987.59	15,880.02		1,892.43
221110122	VODAFONE	1,560.47	1,626.03		65.56
221110123	JAIME FERREIRA GRILLO & C.ª, LDA.	136.37	136.37		
221110125	OPENLIMITS	504.30	615.00		110.70
221110126	PAMECA, LDA.	1,660.49	2,131.23		470.74
221110128	BERIA ABREU MACARIO LOPES	35,634.09	38,140.99		2,506.90
221110129	DACVALOR, LDA.	3,000.00	3,000.00		
221110132	FRUTAS PEDRO CRUZ, LDA.	8,311.64	8,885.07		573.43
221110135	MATINFRA, LDA.	781.59	781.59		
221110136	JOGABONITO, LDA.	1,233.45	1,233.45		
221110138	AGROCARVOEIRO, LDA.	110.00	110.00		
221110139	DESIGNDIVISION, LDA.	221.40	221.40		
221110144	JOSE DE MATOS JOAQUIM	4,689.21	5,243.20		553.99
221110154	JOSE MANUEL ALBUQUERQUE CLEMENTE	930.15	930.15		
221110155	SUZANA FERREIRA DO AMARAL RODRIGUES	0.00	61.06		61.06
221110156	NUNO ALEXANDRE DO AMARAL SEQUEIRA	6,639.34	6,639.34		
221110157	AMESTRE UNIPessoal LDA	128.78	278.52		149.74
221110159	J. LOPES DE CARVALHO, LDA.	310.00	310.00		
221110168	DESIGN - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	290.28	290.28		
	A Transportar	3,463,785.02	3,148,035.06	333,566.33	17,816.37

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 6

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	3,463,785.02	3,148,035.06	333,566.33	17,816.37
221110169	ANTONIO JOSE COSTA F. CUNHA	890.43	1,894.61		1,004.18
221110171	IDEIAPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LD	623.13	623.13		
221110172	FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL	1,066.00	1,189.00		123.00
221110179	JOSEFINO ANDRADE OLIVEIRA	750.48	750.48		
221110187	JOSE FERNANDO AMARAL PEREIRA	500.00	500.00		
221110188	CIVILINSP INSPECÇÕES TECNICAS DE GA	270.60	270.60		
221110194	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE	13.74	31.86		18.12
221110195	ADEGA COOPERATIVA DE PENALVA DO CAS	155.87	155.87		
221110199	DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGI	367.00	367.00		
221110202	JOAO MANUEL SOARES LOPES	1,690.00	1,690.00		
221110203	JOSE MANUEL MATOS PINTO REBELO	1,675.00	1,675.00		
221110205	ARTIFOFO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	1,615.56	1,615.56		
221110206	FACIES IDENTIDADE, LDA.	1,508.00	1,508.00		
221110208	PFS - PAULO FONSECA & SILVA LDA	0.00	3,478.92		3,478.92
221110209	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO	0.00	300.00		300.00
221110213	VISIPAPEL, LDA	912.40	912.40		
221110214	SECURILABOR-CENTRO DE SEGURANÇA MED	430.50	430.50		
221110218	J S F SERRAÇÃO DE GRANITOS DE PENAL	933.75	933.75		
221110219	DALILA SOFIA PEREIRA DUARTE	4,872.00	4,872.00		
221110221	ALLFS. UNIPessoal, LDA.	12,709.59	12,709.59		
221110224	VISOTELA SOC TECNICA ELECTROMECHANIC	5,726.44	5,726.44		
221110225	ALMEIDA & ISABEL, LDA.	510.61	510.61		
221110229	TERMINSTAC-INSTALAÇÕES TECNICAS ELE	3,386.49	3,386.49		
221110230	NUNO FILIPE DE JESUS PEREIRA LOPES	65.85	65.85		
221110233	PAULA FERREIRA MANUEL - MEDICA	6,500.00	6,500.00		
221110234	CATIA DUARTE FIGUEIREDO-ENFERMEIRA	480.00	480.00		
221110235	TEXTEIS LIBANIO MONTEIRO LDA	113.36	113.36		
221110236	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA	922.50	922.50		
221110239	ANPC	324.51	324.51		
221110243	VISAGRÍCOLA-PRODUTOS AGRÍCOLAS, S.A	35.00	35.00		
221110244	ANABELA RODRIGUES FONSECA UNIPessoal	31.37	31.37		
221110246	VISOCER - DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS,	7,117.97	7,117.97		
221110247	SIMÃO MARQUES PINTO	305.32	305.32		
221110248	OLICHAMINOX - LDA	916.84	916.84		
221110249	AUDIOGLOBO MOBILIARIO LUZ E SOM UNI	1,230.00	1,230.00		
221110252	ENDESA ENERGIA S A SUCURSAL PORTUGA	2,106.80	3,236.01		1,129.21
221110253	ANA LUCIA DA ENCARNAÇÃO CRUZ	310.00	310.00		
221110254	INTERPENALVA-SUPERMERCADOS LDA	505.79	1,415.48		909.69
221110255	PAULO JOSE ALMEIDA CABRAL	81.00	81.00		
221110256	FCL - SOCIEDADE DE FERRAGENS LDA	120.90	120.90		
	A Transportar	3,525,559.82	3,216,772.98	333,566.33	24,779.49

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	3,525,559.82	3,216,772.98	333,566.33	24,779.49
23	PESSOAL	259,851.57	261,126.52		1,274.95
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	259,851.57	261,126.52		1,274.95
2312	Ao pessoal	255,407.28	255,407.28		
2313	POC	4,444.29	5,719.24		1,274.95
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	164,104.94	151,716.77	12,388.17	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	563.74	540.33	23.41	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFACT.P/TERCEIRO	42.82	42.82		
24121	s/rendimentos de capitais	42.82	42.82		
2415	Apuramento	121.49	121.49		
2417	Imposto a recuperar	399.43	376.02	23.41	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	6,245.77	6,771.27		525.50
2421	Trabalho dependente	3,861.00	4,166.00		305.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	2,306.10	2,526.60		220.50
2423	CAPITAIS	78.67	78.67		
24232	RETENÇÃO DE I.R.C.	78.67	78.67		
242323	Juros de deposit.a ordem ou a prazo	78.67	78.67		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	69,737.16	49,152.94	20,584.22	
2433	IVA - LIQUIDADO	1,573.90	1,573.90		
24331	OPERACOES GERAIS	1,573.90	1,573.90		
243311	* SECÇÃO "A"	1,573.90	1,573.90		
2433112	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx. Interme	256.82	256.82		
24331121	Mercado nacional	256.82	256.82		
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Normal	1,317.08	1,317.08		
24331131	Mercado nacional	1,317.08	1,317.08		
2435	IVA - Apuramento	1,573.90	1,573.90		
2436	IVA - A pagar	4,534.76	4,622.51		87.75
2438	IVA - Reembolsos pedidos	62,054.60	41,382.63	20,671.97	
245	Contribuições para a Segurança Soci	87,558.27	95,252.23		7,693.96
2451	Valores a pagar	87,558.27	95,252.23		7,693.96
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27,313.22	191,339.12		164,025.90
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	27,313.22	191,339.12		164,025.90
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	27,313.22	191,339.12		164,025.90
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	27,313.22	191,339.12		164,025.90
2511201	MLP LINHA BEI-CGD-53430	13,816.27	96,860.50		83,044.23
2511202	MLP OUTR SECTOR- CGD-53430	13,496.95	94,478.62		80,981.67
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	790,741.23	574,768.34	215,972.89	
	A Transportar	3,976,829.55	3,820,955.39	354,261.71	198,387.55

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 8

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	3,976,829.55	3,820,955.39	354,261.71	198,387.55
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	474,164.95	474,749.20		584.25
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	474,164.95	474,749.20		584.25
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	474,164.95	474,749.20		584.25
271111	** A CURTO PRAZO **	474,164.95	474,749.20		584.25
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	474,164.95	474,749.20		584.25
2711111004	IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA.	467,399.95	467,399.95		
2711111015	PJA FERREIRA, UNIPESSOAL, LDA.	6,765.00	7,349.25		584.25
275	Credores c/c	29,867.77	0.00	29,867.77	
2751	IGFSS	21,536.34	0.00	21,536.34	
275102	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL IP_CLDS+	21,536.34	0.00	21,536.34	
2755	FEDER	8,331.43	0.00	8,331.43	
275501	OREN_CENTRO-07-EN65-FEDER-006206	8,331.43	0.00	8,331.43	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	286,708.51	100,019.14	186,689.37	
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	286,708.51	100,019.14	186,689.37	
27881	DEVEDORES	3,880.00	3,880.00		
278811	DEVEDORES C/C	3,880.00	3,880.00		
278811098	SANDRA MARIA MENDES - MUSICA	350.00	350.00		
278811102	VITOR MENDES - MUSICA	630.00	630.00		
278811103	RUTE AGNELO - ENFERMEIRA	680.00	680.00		
278811104	CARLA SOUSA - ENFERMEIRA	920.00	920.00		
278811110	LEONEL PEDROSA SIMÕES_MUSICO	300.00	300.00		
278811111	JOSE REIS_SHOW	1,000.00	1,000.00		
27882	CREDITORES	282,828.51	96,139.14	186,689.37	
278821	CREDITORES C/C	282,828.51	96,139.14	186,689.37	
27882101	PRODER_LEADER_ADD-PEDIDO N.º132	1,423.68	0.00	1,423.68	
27882102	CAO_MUNICIPIO PENALVA CASTELO	65,819.95	38,226.54	27,593.41	
27882103	ERPI_MUNICIPIO PENALVA CASTELO	199,698.63	57,912.60	141,786.03	
27882104	AREA CONVIVIO_MUNICIPIO PEN.CASTELO	15,886.25	0.00	15,886.25	
28	DIFERIMENTOS	4,874.33	3,013.40	1,860.93	
281	GASTOS A RECONHECER	4,874.33	3,013.40	1,860.93	
2811	Custos Diferidos	4,874.33	3,013.40	1,860.93	
	Total da Classe 2	1,881,641.78	1,813,288.03	258,434.09	190,080.34
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,809,422.10	901,711.27	907,710.83	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1,242.92	0.00	1,242.92	
4312	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	1,242.92	0.00	1,242.92	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	1,528,914.55	43,643.88	1,485,270.67	
4322	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	269,686.58	43,643.88	226,042.70	
	A Transportar	5,043,374.61	4,442,381.01	799,965.40	198,971.80

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 9

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	5,043,374.61	4,442,381.01	799,965.40	198,971.80
4323	LAR GERMIL-PR.PARES-PROJ.0605020071	1,003,937.11	0.00	1,003,937.11	
4324	CENTRO-07-EN65-FEDER-006206/PAINEIS	59,120.00	0.00	59,120.00	
4325	GINASIO_PEDIDO DE APOIO N.º132	152,282.63	0.00	152,282.63	
4326	PROG.CLDS + CENTRO DE RECURSOS	43,888.23	0.00	43,888.23	
433	EQUIPAMENTO BASICO	103,665.41	0.00	103,665.41	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	27,492.49	0.00	27,492.49	
433301	LAR GERMIL PR.PARES-PROJ.0605020071	51,373.03	0.00	51,373.03	
433302	VALENCIA GINÁSIO E REABILIT.FISICA	24,799.89	0.00	24,799.89	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	123,459.39	0.00	123,459.39	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	123,459.39	0.00	123,459.39	
43421	VIATURAS DE TURISMO-Artº.20º.-CIVA	3,500.00	0.00	3,500.00	
43422	VIATURAS DE MERCADORIAS	97,728.39	0.00	97,728.39	
43423	EMPILHADORES, CARROS DE TRANSPORTE	22,231.00	0.00	22,231.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	39,661.12	0.00	39,661.12	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	22,474.37	0.00	22,474.37	
435301	LAR GERMIL PR.PARES-PROJ.0605020071	7,954.56	0.00	7,954.56	
435302	PROGRAMA CLDS+	9,232.19	0.00	9,232.19	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10,911.77	0.00	10,911.77	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4,434.03	0.00	4,434.03	
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	4,434.03	0.00	4,434.03	
4379	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	6,477.74	0.00	6,477.74	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1,566.94	858,067.39		856,500.45
4382	Edifícios e outras construções	1,566.94	594,857.79		593,290.85
4383	Equipamento basico	0.00	100,725.34		100,725.34
4384	Equipamento de transporte	0.00	117,516.95		117,516.95
4385	Equipamentos administrativos	0.00	36,286.21		36,286.21
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	8,681.10		8,681.10
43871	Ferramentas e utensilios	0.00	4,345.41		4,345.41
43879	Outras imobilizações corpóreas	0.00	4,335.69		4,335.69
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	33,239.57	32,947.30	292.27	
442	Projectos de desenvolvimento	33,239.57	0.00	33,239.57	
448	Amortizações acumuladas	0.00	32,947.30		32,947.30
4482	Despesas de investig. e desenvol.	0.00	32,947.30		32,947.30
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	578,133.37	1,390.20	576,743.17	
453	Activos fixos tangíveis em curso	578,133.37	1,390.20	576,743.17	
4531	ERPI	463,252.18	1,390.20	461,861.98	
4532	CAO	88,628.76	0.00	88,628.76	
4533	AREA CONVIVIO	26,252.43	0.00	26,252.43	
	Total da Classe 4	2,420,795.04	936,048.77	1,484,746.27	
	A Transportar	7,193,240.15	5,334,785.90	2,946,873.80	1,088,419.55

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 10

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,193,240.15	5,334,785.90	2,946,873.80	1,088,419.55
51	CAPITAL	0.00	149,639.36		149,639.36
511	FUNDO SOCIAL INICIAL	0.00	149,639.36		149,639.36
55	RESERVAS	0.00	16,178.49		16,178.49
552	Outras Reservas	0.00	16,178.49		16,178.49
5526	Doações	0.00	16,178.49		16,178.49
55261	PARTICULARES	0.00	16,178.49		16,178.49
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	1,067,417.13		1,067,417.13
561	Resultado do Exercício de XXXX	0.00	1,067,417.13		1,067,417.13
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	46,445.94	668,251.80		621,805.86
593	Subsídios	33,905.94	655,711.80		621,805.86
59301	PROGRAMA PARES - PROJ.0605020071	23,647.66	259,025.85		235,378.19
593011	INFRA-ESTRUTURAS	22,735.95	252,152.49		229,416.54
593012	EQUIPAMENTO MOVEI	842.26	6,013.28		5,171.02
593013	FISCALIZAÇÃO	69.45	860.08		790.63
59302	IFAP_ADD - APOIO N.º132	4,205.35	70,304.42		66,099.07
59303	CENTRO-07-EN65-FEDER-006206	2,839.61	27,434.68		24,595.07
59304	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL IP_CLDS+	3,213.32	40,126.06		36,912.74
593041	RUBRICA 2.1-EQUIPAMENTO	1,018.91	5,316.12		4,297.21
593042	RUBRICA 2.2-OBTRAS	2,194.41	34,809.94		32,615.53
59305	MPC-PROTOCOLO CONSTR. EQ. SOCIAIS	0.00	258,820.79		258,820.79
593051	CAO	0.00	43,235.91		43,235.91
593052	ERPI	0.00	199,698.63		199,698.63
593053	AREA CONVIVIO	0.00	15,886.25		15,886.25
594	Doações	12,540.00	12,540.00		
	Total da Classe 5	46,445.94	1,901,486.78		1,855,040.84
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	277,189.69	277,189.69		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42,819.26	42,819.26		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6,514.75	6,514.75		
62212	Regime isençao ou pequen.retalhista	45.00	45.00		
62213	IVA N/Dedutivel	6,469.75	6,469.75		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,078.33	3,078.33		
62223	IVA N/DEDUTIVEL	3,078.33	3,078.33		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	626.70	626.70		
62233	IVA N/DEDUTIVEL	626.70	626.70		
	A Transportar	7,249,905.87	7,246,492.46	2,946,873.80	2,943,460.39

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 11

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,249,905.87	7,246,492.46	2,946,873.80	2,943,460.39
6224	HONORARIOS	16,608.04	16,608.04		
62241	CUSTOS NORMAIS	16,608.04	16,608.04		
622412	Regime isençao - Artº. 53º.-CIVA	2,380.00	2,380.00		
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	14,228.04	14,228.04		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	13,909.84	13,909.84		
62262	DE OUTROS BENS	13,909.84	13,909.84		
622623	IVA N/Dedutivel	13,909.84	13,909.84		
6227	SERVICOS BANCARIOS	883.60	883.60		
62272	Isentos de IVA	883.60	883.60		
6228	Outros	1,198.00	1,198.00		
62281	CUSTOS NORMAIS	1,198.00	1,198.00		
622811	DESPORTO_ANDEBOL	1,198.00	1,198.00		
6228111	Isentos - Art. 9º - CIVA	1,198.00	1,198.00		
623	MATERIAIS	158,119.02	158,119.02		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	13,663.44	13,663.44		
62312	Regime isençao ou pequen.retalhista	240.00	240.00		
62313	IVA N/Dedutivel	13,423.44	13,423.44		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2,475.89	2,475.89		
62333	IVA N/Dedutivel	2,475.89	2,475.89		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	2,570.58	2,570.58		
62344	Regime isençao ou pequen.retalhista	2,570.58	2,570.58		
6238	Outros	139,409.11	139,409.11		
623801	Generos Alimenticios	111,080.67	111,080.67		
623802	Produtos Hospitalares	28,328.44	28,328.44		
624	ENERGIA E FLUIDOS	55,164.37	55,164.37		
6241	ELECTRICIDADE	15,378.55	15,378.55		
62412	IVA N/DEDUTIVEL	15,378.55	15,378.55		
6242	COMBUSTIVEIS	14,450.34	14,450.34		
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	14,450.34	14,450.34		
624221	GASOLINA	6.00	6.00		
6242211	-Base tributavel	4.88	4.88		
6242212	-IVA nao dedutivel (100%)	1.12	1.12		
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutivel)	14,444.34	14,444.34		
6242221	-Base Tributavel	11,743.37	11,743.37		
6242223	-IVA nao dedutivel(100%)	2,700.97	2,700.97		
6243	AGUA	2,543.78	2,543.78		
62432	IVA N/DEDUTIVEL	2,543.78	2,543.78		
6248	OUTROS	22,791.70	22,791.70		
62483	Regime Isençao ou Pequen.Retalhista	22,791.70	22,791.70		
624831	GARRAFAS DE GAS	7,522.47	7,522.47		
	A Transportar	7,480,519.51	7,477,106.10	2,946,873.80	2,943,460.39

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 12

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,480,519.51	7,477,106.10	2,946,873.80	2,943,460.39
624833	IVA N/DEDUTIVEL	15,269.23	15,269.23		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	684.70	684.70		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	684.70	684.70		
62512	PESSOAL	102.95	102.95		
625121	-Base tributavel	91.02	91.02		
625122	-IVA nao dedut.-artº.20º-1-c)*CIVA	11.93	11.93		
62513	PORTAGENS, ESTACIONAMENTO E ANALOGOS	581.75	581.75		
625132	LIGEIOS DE MERCADORIAS	581.75	581.75		
6251321	-Base tributavel	382.18	382.18		
6251322	-IVA nao dedut.-Artº20º.-1-c)-CIVA	199.57	199.57		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	20,402.34	20,402.34		
6261	RENDAS E ALUGUERES	221.40	221.40		
62613	OUTRAS RENDAS	221.40	221.40		
626134	Com IVA N/dedutivel	221.40	221.40		
6262	COMUNICACAO	1,734.12	1,734.12		
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	217.97	217.97		
62625	IVA N/DEDUTIVEL	1,516.15	1,516.15		
6263	SEGUROS	4,657.61	4,657.61		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	2,546.49	2,546.49		
62634	Ramo: Mercadorias	1,185.02	1,185.02		
62635	Ramo: VIDA	517.34	517.34		
62637	Ramo: Escolar	53.42	53.42		
62638	Ramo: Acidentes Pessoais	355.34	355.34		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	580.35	580.35		
62651	CUSTOS NORMAIS	580.35	580.35		
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	153.00	153.00		
626513	IVA N/Dedutivel	427.35	427.35		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8,174.53	8,174.53		
62674	IVA N/Dedutivel	8,174.53	8,174.53		
6268	OUTROS SERVIÇOS	5,034.33	5,034.33		
62682	Regime isençao ou pequen.retalhista	2,574.29	2,574.29		
62683	Licenças e Taxas Camarárias	1,483.54	1,483.54		
62684	Livros de cheques bancários	54.00	54.00		
62687	IVA N/Dedutivel	922.50	922.50		
63	GASTOS COM O PESSOAL	387,935.29	387,935.29		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	317,340.78	317,340.78		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	222,077.61	222,077.61		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	52,190.92	52,190.92		
63220	Compensação	922.94	922.94		
	A Transportar	7,739,876.33	7,736,462.92	2,946,873.80	2,943,460.39

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 13

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,739,876.33	7,736,462.92	2,946,873.80	2,943,460.39
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS	18,649.88	18,649.88		
632211	Subsídios de Férias	18,649.88	18,649.88		
63222	SUBSIDIO DE NATAL	18,649.88	18,649.88		
63225	Diuturnidades	7,483.00	7,483.00		
63229	SUB. TRANSPORTE -PCE/INSERÇÃO	6,485.22	6,485.22		
6324	VENCIMENTOS MENSAIS -PCE/INSERÇÃO	32,455.61	32,455.61		
6326	SUBS. ALIMENTAÇÃO -PCE/INSERÇÃO	7,124.21	7,124.21		
6327	Subs. Noturno	3,492.43	3,492.43		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	59,767.59	59,767.59		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	59,516.96	59,516.96		
6353	ENTIDADE CONTRATANTE	250.63	250.63		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	4,540.06	4,540.06		
638	Outros gastos com o pessoal	6,286.86	6,286.86		
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	6,286.86	6,286.86		
63823	Regime isençao ou pequen.retalhista	6,077.76	6,077.76		
63824	COM IVA N/DEDUTIVEL	209.10	209.10		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	84,195.86	84,195.86		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	82,231.30	82,231.30		
6422	Edifícios e outras construções	70,039.79	70,039.79		
6423	Equipamento básico	2,847.33	2,847.33		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7,130.94	7,130.94		
64242	-Outras viaturas	7,130.94	7,130.94		
6425	Ferramentas e utensílios	46.90	46.90		
6426	Equipamento administrativo	1,975.93	1,975.93		
6428	Outras imobilizações corpóreas	190.41	190.41		
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	1,964.56	1,964.56		
6432	Despesas de investig. e desenvol.	1,964.56	1,964.56		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	16,346.19	16,346.19		
681	IMPOSTOS	274.20	274.20		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	110.90	110.90		
68125	IMPOSTO SELO	43.90	43.90		
68127	Taxas	67.00	67.00		
6819	IMPOSTOS LOCAIS	163.30	163.30		
68193	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	163.30	163.30		
681931	S/Predio c/Utilização Própria	163.30	163.30		
687	GASTOS E PERDAS INVESTIME.NÃO FINAN	7,540.00	7,540.00		
6871	Alienações	7,540.00	7,540.00		
68711	ALIENACAO DE IMOBILIZAC.CORPOREAS	7,540.00	7,540.00		
A Transportar		7,989,281.13	7,985,867.72	2,946,873.80	2,943,460.39

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 14

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	7,989,281.13	7,985,867.72	2,946,873.80	2,943,460.39
687112	SEM LIQUIDAÇÃO DE IVA	7,540.00	7,540.00		
6871122	Valor recebido p/alienação-imóveis	7,540.00	7,540.00		
688	OUTROS	8,531.99	8,531.99		
6881	Correcções relativas períod.anterio	8,506.99	8,506.99		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	25.00	25.00		
68883	MULTAS E PENALIDADES	25.00	25.00		
688831	NAO aceites como custo fiscal	25.00	25.00		
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	278.77	278.77		
691	JUROS SUPOSTADOS	278.77	278.77		
6911	Juros de financiamentos obtidos	46.76	46.76		
6915	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0.31	0.31		
69151	Juros de mora	0.31	0.31		
6918	OUTROS JUROS	231.70	231.70		
69189	Outros nao especificados	231.70	231.70		
	Total da Classe 6	765,945.80	765,945.80		
71	VENDAS	16,786.65	16,786.65		
711	MATERIAIS DE CONSUMO	16,697.65	16,697.65		
7111	**MERCADO NACIONAL	16,697.65	16,697.65		
71111	*** SECÇÃO 1	16,697.65	16,697.65		
711119	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE	16,697.65	16,697.65		
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	89.00	89.00		
7171	*MERCADORIAS	89.00	89.00		
71711	**MERCADO NACIONAL	89.00	89.00		
717111	*** SECÇÃO 1	89.00	89.00		
7171119	Isentas de IVA	89.00	89.00		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	330,319.19	330,319.19		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	325,288.69	325,288.69		
7211	LAR_TERCEIRA IDADE	325,288.69	325,288.69		
72119	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	325,288.69	325,288.69		
721191	Apoio Domiciliario	59,953.69	59,953.69		
721192	Estrutura Residencial	233,215.00	233,215.00		
721193	Centro de Dia	32,120.00	32,120.00		
725	SERVICOS SECUNDARIOS	5,030.50	5,030.50		
7251	Refeições	5,000.50	5,000.50		
72511	Mercado Nacional	5,000.50	5,000.50		
725112	Com IVA-Taxa Intermédia	1,975.50	1,975.50		
	A Transportar	8,349,682.73	8,346,269.32	2,946,873.80	2,943,460.39

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 15

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	8,349,682.73	8,346,269.32	2,946,873.80	2,943,460.39
725114	Com IVA- Isento	3,025.00	3,025.00		
7253	QUOTAS SOCIOS	30.00	30.00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	412,393.12	412,393.12		
751	Subsídios do Estado e outros entes	412,393.12	412,393.12		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	288,678.48	288,678.48		
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	19,629.86	19,629.86		
7511101	PCE-INSERÇÃO+	19,629.86	19,629.86		
75114	ISS_COMPARTICIPAÇÕES/IPSS	269,048.62	269,048.62		
751141	CENTRO DE DIA	19,927.80	19,927.80		
751142	APOIO DOMICILIÁRIO	107,823.60	107,823.60		
751143	LAR PARA IDOSOS	141,297.22	141,297.22		
7512	MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTELO	123,714.64	123,714.64		
75121	INFANCIA E JUVENTUDE	11,889.15	11,889.15		
751211	DESPORTO-ANDEBOL	10,139.15	10,139.15		
751213	ESCOLA DE MUSICA	1,750.00	1,750.00		
75122	FAMILIA E COMUNIDADE	30,000.00	30,000.00		
751221	FESTAS DO CONCELHO	30,000.00	30,000.00		
75124	TERCEIRA IDADE	57,912.60	57,912.60		
75126	SUB. P/DESPESAS DE INVESTIMENTO	12,804.15	12,804.15		
75127	SUB.P/DESP. CORRENTES	3,550.00	3,550.00		
75129	CAO	7,558.74	7,558.74		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	46,729.96	46,729.96		
782	Descontos pronto pagamento obtidos	23.71	23.71		
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEI	5,423.23	5,423.23		
7871	ALIENAÇÕES	5,423.23	5,423.23		
78712	ALIENACAO DE IMOB. CORPOREAS	5,423.23	5,423.23		
787122	SEM LIQUIDAÇÃO DE IVA	5,423.23	5,423.23		
7871222	Valor recebido p/alienação-imóveis	5,423.23	5,423.23		
788	OUTROS	41,283.02	41,283.02		
7881	Correcções relativas a períodos ant	4,614.68	4,614.68		
7882	Excesso de estimativa para impostos	6.82	6.82		
7883	Imputação de subsídios para investi	33,905.94	33,905.94		
78831	PROGRAMA PARES	23,647.66	23,647.66		
788311	PROJ.-0605020071	23,647.66	23,647.66		
78832	PRODER_GINASIO	4,205.35	4,205.35		
788321	Nº OPERAÇÃO:020000902869	4,205.35	4,205.35		
78833	SISTEMA PAINEIS SOLARES	2,839.61	2,839.61		
788331	ENE_2010_06_206_3460	2,839.61	2,839.61		
	A Transportar	8,805,891.91	8,802,478.50	2,946,873.80	2,943,460.39

OS MELROS - Ass.Cultural, Soc. Rec. Desp. Germil

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 16

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	8,805,891.91	8,802,478.50	2,946,873.80	2,943,460.39
78834	PROGRAMA CONT.LOCAIS DESNV.SOCIAL+	3,213.32	3,213.32		
788341	PROGRAMA CLDS+	3,213.32	3,213.32		
7888	Outros não especificados	2,755.58	2,755.58		
78881	OUT.PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	2,755.58	2,755.58		
788818	Nao espec. alheios ao valor acres.	2,755.58	2,755.58		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	20,614.96	20,614.96		
792	DIVIDENDOS OBTIDOS	1,364.70	1,364.70		
7921	De aplicaç.meios financeiros liquid	1,364.70	1,364.70		
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	19,250.26	19,250.26		
7984	DONATIVOS	19,250.26	19,250.26		
	Total da Classe 7	826,843.88	826,843.88		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	814,798.65	818,212.06		3,413.41
811	Resultado antes de impostos	760,279.12	760,279.12		
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERÍODO	98.08	98.08		
8121	Imposto estimado para o período	98.08	98.08		
818	Resultado Líquido	54,421.45	57,834.86		3,413.41
	Total da Classe 8	814,798.65	818,212.06		3,413.41
	Total	9,647,274.42	9,647,274.42	2,946,873.80	2,946,873.80