

LARINGECTOMIZADOS

AFFECTADOS PELO CANCRO DA LARINGE

Assembleia Geral Ordinária

Convocatória

Ao abrigo do nº 2 do artigo 15º - Secção II dos Estatutos da Associação Portuguesa de Limitados da Voz, convoco todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo dia 10 de Abril de 2018, pelas 11,30 horas, na Sala de Formação da UCC da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRN) com a seguinte

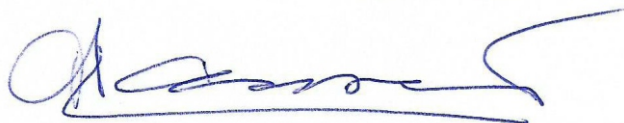
ORDEM DE TRABALHOS:

- *Leitura da Acta Anterior;*
- *Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e Contas de Gerência de 2017;*
- *Outros assuntos de interesse para a Associação.*

Se à hora marcada não estiver presente mais de metade de sócios, o que permite o regular funcionamento da Assembleia, considerar-se-á a mesma legalmente constituída depois de decorridos 30 minutos, com qualquer número de presenças. (art. 17º, nº 1 - Secção II)

Porto, 21 de Março de 2018

O Presidente da Assembleia Geral



Dr. Vitor Veloso

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2017

Conforme o nº 2 do artigo 15º - Secção II dos seus Estatutos, vem a Direcção da Associação Portuguesa de Limitados da Voz, com a colaboração do Conselho Fiscal, apresentar à Assembleia Geral o Relatório de Actividades e Contas de Gerência do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.

Continuam proveitosas as parcerias com as empresas de Produtos de Alimentação Entérica, Suplementos Alimentares e Produtos de Higiene, permitindo que os nossos utentes os adquiram a valores muito inferiores aos praticados no mercado.

A organização das Feiras Solidárias de Artesanato Urbano e iniciativas como a cedência a baixo custo de Produtos de Protecção e Higiene, e o serviço de café a preços acessíveis originaram algum proveito.

Não podemos esquecer a dedicação dos nossos Voluntários, sempre disponíveis para as visitas pré e pós-operatórias tanto nos hospitais como ao domicílio.

Uma vez mais salientamos e agradecemos o apoio da LPCC-NRN, na pessoa do seu Digno. Presidente, Senhor Dr. Vítor Veloso, a ajuda, não só financeira como aconselhamento, para a prossecução dos nossos objectivos em prol dos laringectomizados.

Apresentamos de seguida o relatório das nossas actividades:

VISITAS HOSPITALARES

São semanais as visitas aos Serviços de ORL dos Hospitais de Pedro Hispano (Matosinhos) Santos Silva (V. N. de Gaia) e Santo António (Porto), atendendo à disponibilidade dispensada pelos nossos voluntários.

Os Serviços do Hospital de S. João e do Instituto Português de Oncologia do Porto são visitados diariamente.

Além das visitas hospitalares organizadas e programadas pela Associação, não raras vezes somos solicitados pelos serviços de ORL do Hospital de S. João, Internamento do IPO-Porto e Hospital Pedro Hispano, de Matosinhos, em alguns casos sendo necessário os nossos voluntários atenderem os pedidos fora do horário normal de visita na tentativa de convencer doentes a efectuarem a Laringectomia Total.

O internamento do Hospital Santos Silva, de V. N. de Gaia, é visitado assiduamente, em virtude de alguns voluntários se disponibilizarem a apoiar o referido Serviço de ORL, aproveitando o facto de residirem na área da instituição.

Relatório da Direcção

REUNIÕES DE GRUPO HOSPITALARES

Mensalmente visitámos o Serviço de ORL do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra colaborando nas reuniões de grupo e efectuando visita hospitalar pré e pós-operatória aos doentes internados, e utilizando o Gabinete de Apoio ao Laringectomizado, para apoio com material de protecção e higiene.

Nas reuniões de grupo estão sempre presentes familiares de doentes em pré ou pós-cirurgia, além de terapeuta da fala, psicóloga da LPCC-NRC, assistente social, enfermeiro e algumas vezes médicos.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

A pedido de familiares e de profissionais de saúde, visitámos doentes nos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, Valongo e Maia.

Como resultado dessas mesmas visitas conseguimos angariar mais Voluntários para a Associação, que irão frequentar o Curso de Voluntariado da LPCC-NRN.

Organizadas pela Associação visitámos doentes nos concelhos de Braga, Mondim de Basto, Vila Real, Sabrosa, Alijó, Peso da Régua e Amarante.

O nosso voluntário sr. António Braga tem efectuado várias visitas domiciliárias no concelho de Vila Nova de Gaia sempre que entende necessário.

Fruto destas visitas conseguimos contactar cerca de 40 laringectomizados.

Durante as visitas efectuadas constatámos que alguns pacientes e Associados já não se encontram entre nós, lamentavelmente.

REUNIÕES ESTATUTÁRIAS

Cumprindo o determinado pelos nossos Estatutos, foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinárias para Apresentação do Plano e Orçamento para 2017, em 20 de Janeiro; Apresentação, Discussão e Aprovação do Relatório e Contas de Gerência de 2016, em 2 de Março; e Apresentação do Plano e Orçamento para 2018, em 11 de Dezembro..

REUNIÕES DE VOLUNTARIADO

Efectuámos reuniões mensais com o Voluntariado para elucidar sobre assuntos referentes à Actividade da Direcção. Houve sempre espaço para apresentação de sugestões, que raramente foram apresentadas.

Aproveitámos as mesmas para distribuição das verbas atribuídas a cada um pelas deslocações efectuadas em serviço da Associação.

Relatório da Direcção

DIA MUNDIAL DA VOZ

Organizámos no dia 22 de Abril, em Vila do Conde, nas instalações gentilmente cedidas pelo Rancho das Rendilheiras do Monte, com o apoio das Autarquias de Vila do Conde, Braga e União de Freguesias de S. Mamede de Infesta/Senhora da Hora, da Atos Medical e da LPCC-NRN, um Encontro de Laringectomizados de vários pontos do País, acompanhados por familiares, para assinalar o Dia Mundial da Voz e do nosso 29º Aniversário.

Tivemos a presença de 170 pessoas, entre elas cerca de metade Laringectomizados, que assistiram à actuação com instrumentos de sopro do Laringectomizado Professor de Música Salvatore Barile, com acompanhamento de um pianista, e à excelente actuação do Coro de Laringectomizados do Hospital de Braga, sob a orientação da Terapeuta da Fala Dra. Mónica Valinho, que constitui um êxito que a todos encantou.

Agradável foi também a visita do associado Dr. João Semedo, bem como da representante da LPCC-NRN Dra. Conceição Clavel.

Foi servido um almoço a todos os participantes.

SERVIÇO SOCIAL

Pelo facto de acumular os Serviços Administrativos e atendimento normal de associados, além de utentes que solicitam suplementos alimentares, a dra. Idalina não consegue efectuar as necessárias visitas regulares a doentes internados.

Por esse motivo, os nossos voluntários procuram tomar conhecimento das necessidades dos doentes nas visitas ao internamento do IPO-Porto, transmitindo-os à nossa Técnica do Serviço Social que, posteriormente, os elucida dos direitos que lhes assistem.

No entanto, sempre que solicitadas, são prestadas todas as informações, e os pedidos de apoio efectuados via correio electrónico, telefónico e/ou presencial são encaminhados às instituições e serviços da comunidade: Serviços Sociais, Terapeutas da Fala, Centros de Saúde, Segurança Social, Centros de Dia, Autarquias, outras Associações de Solidariedade Social, Instituições privadas, etc.

EVENTOS / ACTIVIDADES

» Presentes na comemoração do 43º aniversário do IPO-Porto.

» Como é de tradição, comemorámos do Dia de São Brás - nosso Padroeiro - assistindo a uma missa solene celebrada na sua capelinha em Canidelo-Vila do Conde, seguida de almoço de confraternização.

» Realizámos o tradicional convívio de Natal entre os Directores, Voluntários, Associados e Esposas, com um almoço num restaurante em Cinfães do Douro, com passagem por Vila Real e Lamego, onde visitámos o Santuário da Senhora dos Remédios. Tivemos a grata presença do Presidente da Assembleia Geral da nossa Associação e Presidente da LPCC.

» Partilhámos com Laringectomizados, pré-laringectomizados, familiares, e toda a equipa do Serviço de ORL do CHUC o lanche-convívio de Natal, que tradicionalmente este Serviço realiza. É um convívio agradável, onde cada participante colabora com uma «multa».

Relatório da Direcção

EVENTOS / ACTIVIDADES

» O nosso Associado/Voluntário Sr. Joaquim Fernando Silva tem representado a Associação em todas as reuniões mensais de Associações e Colectividades da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, marcando também presença em todos os eventos organizados pela mesma União de Freguesias, cumprindo o Protocolo existente entre a nossa Associação e aquela Autarquia.

» Acção de Formação e Reciclagem para Voluntários na LPCC-NRN. Foi frequentado por sete voluntários da nossa Associação.

» Como habitualmente, colaborámos no Peditório Anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro, ocupando toda a área envolvente do IPO-Porto; Hospital de S. João, Campus S. João, estações de Metro e de autocarros.

» Presentes com stand, em Vila do Conde, no Evento «Um Dia pela Vida», da responsabilidade da Dra. Conceição Clavel, onde milhares de pessoas se associaram a essa manifestação de solidariedade.

» Presentes no IPO de Lisboa para assistir ao lançamento do livro »Penso, Logo Falo«, da autoria de elementos ligados ao Movimento de Apoio ao Laringectomizado, a convite da LPCC-NRN.

» Presentes no Lançamento do Livro «Salvar o Serviço Nacional de Saúde», da autoria de João Semedo e António Arnaut, no renovado Convento de S. Francisco, em Coimbra.

» Presentes no 13º Congresso Nacional de Deficientes, organizado pela CNOD, no auditório da Biblioteca Almeida Garret, Palácio de Cristal, Porto.

» De acordo com o “Encontro Anual das Organizações de Doentes” do IPO-Porto, continuámos no regime rotativo com as outras associações presentes no Encontro para expormos as nossas actividades, na sala de espera junto à entrada principal do IPO.

» Reunimos com o Núcleo da LPCC- NRN de Vila Real, para a possibilidade de iniciarmos visitas hospitalares no Hospital daquela cidade.

» Presentes nas Comemorações do Dia Mundial do Voluntário na LPCC-NRN, onde o nosso voluntário Vladimiro Silva, vice-presidente da APLV recebeu as insígnias dos 5 anos.

» Reunião com o jornalista da Lusa sr. Jorge Fonseca, afim de divulgar o Encontro a realizar em Vila do Conde.

» A convite do Prof. André Araújo colaborámos no Congresso internacional dos Terapeutas da fala, na Universidade de Aveiro.

Relatório da Direcção

REUNIÕES COM OUTRAS ENTIDADES

- » Reunião, na Sala de Voluntariado, com Luís Azevedo, representante da Atos Medical para apresentação de novos produtos para Laringectomizados (filtros, adesivos, etc.). Presentes Voluntários e Direcção.
- » Reunião com a Farmácia Holon do Amial, no âmbito do Protocolo de colaboração em sessões anti-tabágicas.
- » Reunião com a Provedora dos Deficientes do Município do Porto, apresentando sugestões para colaboração em actividades de interesse mútuo.
- » Presentes na Câmara Municipal do Porto para assistir à intervenção do sr. Ministro do Trabalho e Solidariedade Social e da Provedora Nacional dos Deficientes sobre o lançamento dos novos apoios para Deficientes/Incapacitados.
- » Reunião com o Sr. António Moutinho Mendes, Presidente da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta Sra. da Hora, para solicitar apoio para o Encontro realizado em Vila do Conde.
- » Presença, com stand, na Feira da Saúde realizada pelo Grupo Farmácia Holon, na Quinta do Covelo-Porto.
- » Reunião com a Dra. Mónica Valinho, Terapeuta no Hospital de Braga, na sequência de uma visita domiciliária.
- » Presentes, a convite do Sr. Presidente do Município de Oliveira do Hospital para a Inauguração de uma Praia Fluvial com condições excepcionais para pessoas com deficiência.
- » Reunião no espaço T, para colher informações sobre parceria «Palcos para a Inclusão».

PALESTRAS

- » Universidade Fernando Pessoa, Núcleo de Ponte de Lima, a convite da Terapeuta da Fala Dra. Susana Vaz Freitas, para prestarmos o nosso testemunho sobre como viver em Laringectomia, para 60 pessoas, entre alunos e professores do Curso de Otorrinolaringologia. No final houve um agradável convívio entre todos.
 - » Uma vez mais estivemos no Instituto Politécnico do Porto, a convite do Dr. André Araújo, para darmos o nosso testemunho sobre como viver em Laringectomia, para alunos de Terapia da Fala.
- Apresentação da Associação - Malefícios do Tabaco - Laringectomia**
c/ apoio da Farmácia Holon do Amial
- » Associação ASSUS, S. Mamede de Infesta. Presentes 30 crianças dos 8 aos 11 anos, respectivos professores/educadores.
 - » Escola Alternância, nas instalações da Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta. Presentes 30 alunos dos 18 aos 25 anos, acompanhados do Corpo Docente.
 - » Escola Alternância, nas instalações da Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta. Presentes 30 alunos dos 18 aos 25 anos, acompanhados do Corpo Docente com intervenção da PSP de S. Mamede de Infesta, alertando para comportamentos de risco
 - » Escola Alternância, na sua sede em Gatões (Matosinhos). Presença de 50 alunos de várias idades, acompanhados do Corpo Docente.

Relatório da Direcção

PUBLICAÇÕES

- » **Panfleto informativo** sobre as nossas actividades e informação sobre a patologia que nos afecta.
- » Impressos informativos necessários à venda de Suplementos Alimentares,
- » Panfletos solicitando Apoio Solidário através da Consignação de Quota do IRS (0,5%) previsto no art. 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho.

Porto, 01 de Março de 2018

*João André Fátima
Rodrigues Pereira
Joaquim Viana Martins
Joaquim Viana Martins
Joaquim Viana Martins*

Associação Portuguesa Limitados da Voz

Demonstração (individual/consolidada) do resultados por naturezas

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	31 Dezembro 2017	31 Dezembro 2016
Vendas e serviços prestados		83,787.27	98,227.95
Subsídios à exploração		25,200.00	25,400.00
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-65,608.30	-72,456.37
Fornecimentos e serviços externos		-25,222.90	-21,415.55
Gastos com o pessoal		-23,216.97	-32,079.24
Imparidades		0.00	0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
Outros rendimentos e ganhos		9,056.00	1,920.85
Outros gastos e perdas		-20.82	-15.31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3,974.28	-417.67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1,467.25	-1,337.40
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2,507.03	-1,755.07
Gasto líquido de financiamento		0.00	0.00
Resultado antes de impostos		2,507.03	-1,755.07
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		2,507.03	-1,755.07

Licenciado a: 509256503 - Maria João Amorim, Lda.

62 – Fornecimentos e Serviços Externos 25.222,90€

622 - Serviços especializados 1.622,83€

6221 – Trabalhos Especializados 400,91€

6222 – Publicidade e Propaganda 595,32€

Publicações 373,92€

Pins,s Personalizados 221,40€

6223 – Vigilância e Segurança 12,25€

6224 - Honorários 400,00€

6226 – Conservação / Reparação 214,35€

Automóvel 214,35€

Instalações 0€

623 - Materiais 2.613,55€

Ferramentas e Utensílios (Sacos) 167,94€

Livros doc. Técnicos 184,50€

Material Escritório 1.828,19€

Café 291,54€

Bebidas 117,80€

Biscoitos 8,58€

Florista 15,00€

624 – Energias e Fluidos 1.981,76€

Diesel (veiculo Aplvoz) 1.842,89€

Gasolina 138,87€

625 – Deslocações Estadas e Transp. Veiculo Próprio	14.791,32€
--	-------------------

Parqueamento	76,90€
Portagens	237,40€
Refeições	1.703,22€
Quilómetros	12.398,80€
Aluguer de Carro (Passeio)	375,00€

626 – Serviços Diversos	4.213,44€
--------------------------------	------------------

MEO	652,49€
CTT	233,61€
Seguro 43-CG-74	240,37€
Almoço	1.259.87€
Passeio Viseu	680.00€
Viagens	977,10€
Artigos de Limpeza e conforto	17,00€
Requisição de cheques	108,00€
Gratificação Motorista Passeio	45,00€

A Administração

O Contabilista Certificado

Associação Portuguesa Limitados da Voz

Página: 1 de 1

BALANÇO EM 21 DE MARÇO DE 2018 (modelo ME)

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	31 Dezembro 2017	31 Dezembro 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		5,714.91	6,312.67
Activos intangíveis		69.52	139.01
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Accionistas/sócios		0.00	0.00
		5,784.43	6,451.68
Activo corrente			
Inventários		3,240.17	5,696.19
Clientes		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		0.00	181.64
Diferimentos		0.00	0.00
Outros activos correntes		0.00	0.00
Caixa e depósitos bancários		12,320.88	12,132.81
		15,561.05	18,010.64
Total activo		21,345.48	24,280.68
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		0.00	0.00
Outros instrumentos de capital próprio		0.00	0.00
Reservas legais		0.00	0.00
Outras reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		13,406.19	15,161.26
Outras variações no capital próprio		535.00	535.00
Resultado líquido do período		2,507.03	-1,755.07
Dividendos antecipados		0.00	0.00
Total do capital próprio		16,448.22	13,941.19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		2,588.90	2,516.93
		2,588.90	2,516.93
Passivo corrente			
Fornecedores		1,762.62	5,639.57
Estado e outros entes públicos		545.74	2,364.63
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Diferimentos		0.00	0.00
Outros passivos correntes		0.00	0.00
		2,308.36	8,004.20
Total do passivo		4,897.26	10,521.13
Total do capital próprio e do passivo		21,345.48	24,280.68

A Administração / A gerência

O Contabilista Certificado

**DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS
E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS**

Movimentos	Mercadorias	Matérias Subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	5.696,19 €	0,0
Compras	63.152,28	0,0
	0	
Autocosumos	1,0	0,0
Regularização de existências	0,0	0,0
Existências finais	3.240,17	0,0
Custos do exercício	65.608,30	0,0

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Custos e Perdas	Exercícios		Proveitos e ganhos	Exercícios	
	2017	2016		2017	2016
680. Acções de Formação Financiadas pelo F.S.E	0,00	0,00	780. Acções de Formação Financiadas pelo F.S.E	0,00	0,00
681. Impostos	10,32	10,26	7813. Restituição de impostos	50,20	167,43
683. Dividas incobráveis	0,00	0,00	7817 Angariação de fundos	885,03	
6841. Perdas em existências	0,00	0,00	783. Recuperação de dívidas	0,00	0,00
687 Perdas em imobilizado	0,00	0,00	784. Ganhos em existências	0,00	0,00
688 Donativos	10,50	5,05	787. Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
6883 Devolução ao INR	0,00	0,00	7812. Donativos Particulares	500,77	700,00
desfavoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	7811 Donativos de Empresas	7.620,00	
6812/6886. Outros custos e perdas extraordinárias		0,00	785. Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
			7881. Correções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00
			7817/8/782. Outros proveitos e ganhos extraordinários	0,00	1.053,42
					0,00
Resultados Extraordinários	9.035,18	1.905,54	7883. Em Subsídios para Investimentos		0,00
			PIDDAC		0,00
(-)	0,00	0,00	7888. Outros	0,00	0,00
					0,00
(+)			Result. Extraordinários	0,00	0,00
TOTAL	9.056,00	1.920,85	TOTAL	9.056,00	1.920,85

Firma: Associação Limitados Voz

Exercício de: 2017

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO DE 01/01/2017 a 31/12/2017

**MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORIZAÇÕES**
ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Número de identificação fiscal: 502 006 641

Actividade principal:

Código CAE

IRC

(a) Imobilizado Corporeo

Reintegrações e amortizações do exercício														
Código de acordo com a tabela anexa ao decreto	Descrição do activo imobilizado	Aquisição Ano	Início de utiliz ação		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Nº de anos de utilidade esperada	De exercícios			Acumuladas	Taxas perdidas acumuladas	Mais - Valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites
			Mês	Ano			anteriores	Taxas	Valores		Ano	Montante		
							8	9	10	(11)=(8)+(10)	12	13	14	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11)=(8)+(10)	12	13	14	15
	433													
	art. Diver (ant. contab.)	2005		2005	250,00	8	250,00	12,50	0,00	250,00				
	Armário frio	2015	10	2015	464,00	6	0,00	16,66	0,00	0,00				
					714,00		250,00		0,00	250,00				
	434													
	Renault Lguna	2014		2014	7.900,00		2.962,50	12,50	987,50	3.950,00				
					7.900,00		2.962,50		987,50	3.950,00				
	435													
2275	Impressora	2003		2003	25,00		0,00		0,00	0,00				
2240	Software	2003		2003	20,00		0,00		0,00	0,00				
2275	Scanner	2003		2003	20,00		0,00		0,00	0,00				
	3 Estantes Altas-antigo contab.	2004		2004	70,00		0,00		0,00	0,00				
	Telefone	2005		2005	100,00		0,00		0,00	0,00				
	Software	2005		2005	100,00		0,00		0,00	0,00				
	Computador / Impressora	2005		2005	100,00		0,00		0,00	0,00				
	Equip. administrativo	2005		2005	1.250,00	6	1.250,00	16,66	0,00	1.250,00				
	Computador	2007		2007	580,72	5	551,50	20,00	0,00	551,50				
	Computador	2014		2014	461,30	3	308,00	33,33	153,30	461,30				
	Impressora	2014		2014	249,00	3	167,82	33,33	81,18	249,00				
	TV Kunf	2015	11	2015	254,97	6	42,50	16,66	42,50	85,00				
	Estante	2017		2017	800,00	6	0,00	16,66	133,28	133,28				
					4.030,99		2.319,82		410,26	2.730,08				
	443													
	Programa Computador (SAGE)	2015	1	2015	208,50	3	69,49	33,33	69,49	138,98				
Total geral ou a transportar					12.853,49		5.601,81		1.467,25	7.069,06				0,00

ACTIVO IMOBILIZADO (BRUTO)

RUBRICAS	Saldo inicial	Reavaliação	Aumentos			Alienações	Transferênc. e abates	Saldo final
			PIDDAC	O.Subs.	O.Financ.			
Imobilizações incorpóreas								
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c imob incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Equipamentos de transporte	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	3.230,99	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.030,99
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animais prod, trab, reprod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Computador SAGE	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50
	12.053,49	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	12.853,49
Investimentos financeiros								
Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c invest financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Imobilizado	12.053,49			0,00	800,00	0,00	0,00	12.853,49

Instituição: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA LIMITADOS DA VOZ

**NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO
DA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO 2017**

[illegible][illegible]

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	102,467.79	102,467.79	0.00	0.00
111	Caixa A	102,467.79	102,467.79	0.00	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	126,773.82	114,452.94	12,320.88	0.00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	126,773.82	114,452.94	12,320.88	0.00
	Total da classe de conta: 1	229,241.61	216,920.73	12,320.88	0.00
22	FORNECEDORES	84,571.45	86,334.07	0.00	1,762.62
221	FORNECEDORES C/C	84,204.69	86,334.07	0.00	2,129.38
2211	FORNECEDORES GERAIS	84,204.69	86,334.07	0.00	2,129.38
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	83,722.59	85,851.97	0.00	2,129.38
22111001	FONTE VIVA	117.80	117.80	0.00	0.00
22111002	PT COMUNICAÇÕES	652.49	652.49	0.00	0.00
22111004	TIPOGRAFIA DO AVE, SA	184.50	184.50	0.00	0.00
22111008	STAPLES OFFICE CENTRE	89.99	89.99	0.00	0.00
22111014	SALVADOR CAETANO - TOYOTA	36.06	36.06	0.00	0.00
22111019	GLOBAL NOTICIAS	373.92	373.92	0.00	0.00
22111032	WORTEN	6.99	6.99	0.00	0.00
22111039	CONTINENTE	24.00	24.00	0.00	0.00
22111040	JUMBO	113.50	113.50	0.00	0.00
22111047	MJ AMORIM, LDA	4,842.80	5,242.80	0.00	400.00
22111050	LIDL	21.27	21.27	0.00	0.00
22111052	NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION	41,250.51	43,596.22	0.00	2,345.71
22111057	PPR - COMERCIO AUTOMOVEIS, LDA	128.10	128.10	0.00	0.00
22111059	NESTLE PORTUGAL SA	24,335.55	25,292.35	0.00	956.80
22111064	VILA & SAAVEDRA	130.15	130.15	0.00	0.00
22111067	CORTEXDIGITAL, LDA	1,877.21	1,877.21	0.00	0.00
22111072	CTT	233.61	233.61	0.00	0.00
22111080	ASCENDI	2.71	2.71	0.00	0.00
22111090	LIBERTY SEGUROS	123.95	123.95	0.00	0.00
22111093	PALMEIRO FOODS SA	1,140.18	1,140.18	0.00	0.00
22111094	EMPIFARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1,095.72	1,272.59	0.00	176.87
22111102	IPOV PORTUGAL SOC PORTUGUESA INSPEC	30.70	30.70	0.00	0.00
22111103	PNEUGIRO COMERCIO PNEUS OLEOS E ACE	9.00	9.00	0.00	0.00
22111106	INFORCASP-CASDbS Business Solutions	205.53	205.53	0.00	0.00
22111109	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,	240.37	240.37	0.00	0.00
22111114	AJNET LDA	221.40	221.40	0.00	0.00
22111115	MAXIFARDAS VESTUARIO PARA TRABALHO	29.69	29.69	0.00	0.00
22111122	DOMINIOS	58.92	58.92	0.00	0.00
22111123	DIETICARE - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL LD	752.07	752.07	0.00	0.00
22111128	GORGEOUS BRIDGE UNIPESSOAL LDA	291.54	291.54	0.00	0.00
22111129	VIAGENS PROGRESSO OFIR E ESPOSENDE LDA	375.00	375.00	0.00	0.00
22111130	ZHOU & LIU - COMERCIO IMPORTAÇÃO E	3.75	3.75	0.00	0.00
22111131	HALCON VIAGENS E TURISMO LDA	680.00	680.00	0.00	0.00
22111132	JOÃO & PEDRO CARVALHO LDA	977.10	977.10	0.00	0.00
22111133	IDOLO SECRETO UNIPESSOAL LDA	9.25	9.25	0.00	0.00
22111134	ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO	800.00	800.00	0.00	0.00
22111135	ABRAÇOMOMENTO LDA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
A transportar:		312,456.94	302,265.44	14,070.88	3,879.38

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	312,456.94	302,265.44	14,070.88	3,879.38
22111136	AUTOGLASS - VIDROS PARA VIATURAS LDA	3.49	3.49	0.00	0.00
22111137	TIAGO MATEUS CABAÇO E CABAÇO	500.77	500.77	0.00	0.00
22111138	JOÃO CORREIA DA MOTA	3.00	3.00	0.00	0.00
22112	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	482.10	482.10	0.00	0.00
22112005	ALBINO ANDRES SEGURA	66.30	66.30	0.00	0.00
22112006	LABORATORIOS URGO S.L.U.	288.60	288.60	0.00	0.00
22112007	ATOS MEDICAL	127.20	127.20	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	366.76	0.00	366.76	0.00
2282	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	366.76	0.00	366.76	0.00
22821	ISENTOS DE IVA	366.76	0.00	366.76	0.00
228211	ATOS MEDICAL	366.76	0.00	366.76	0.00
23	PESSOAL	12,404.57	12,404.57	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	12,404.57	12,404.57	0.00	0.00
2311	Aos órgãos sociais	930.72	930.72	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	11,473.85	11,473.85	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	24,741.41	25,287.15	0.00	545.74
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	2,187.06	2,291.36	0.00	104.30
2421	Retencao IRS -Trabalho Dependente	2,023.06	2,127.36	0.00	104.30
2422	Retencao IRS - Trabalho Independe	100.00	100.00	0.00	0.00
2426	IRS - Retencao sobretaxa	64.00	64.00	0.00	0.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	16,572.58	16,663.20	0.00	90.62
2432	IVA - DEDUTÍVEL	5,060.98	5,060.98	0.00	0.00
24321	EXISTENCIAS	4,149.58	4,149.58	0.00	0.00
243211	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Reduzida	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00
2432111	Mercado nacional	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00
243213	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Normal	503.35	503.35	0.00	0.00
2432131	Mercado nacional	436.97	436.97	0.00	0.00
2432132	Mercado comunitário	66.38	66.38	0.00	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	911.40	911.40	0.00	0.00
243233	IVA-DEDUTIVEL-O.B.S.-Tx.Normal	911.40	911.40	0.00	0.00
2432331	Mercado nacional	911.40	911.40	0.00	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
24331	OPERACOES GERAIS	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
243311	* SECÇÃO "A"	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Reduzid	4,856.29	4,856.29	0.00	0.00
24331111	Mercado nacional	4,856.29	4,856.29	0.00	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Normal	555.85	555.85	0.00	0.00
24331131	Mercado nacional	489.47	489.47	0.00	0.00
24331132	Mercado comunitário	66.38	66.38	0.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZACOES	21.23	21.23	0.00	0.00
24341	MENSAIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	21.23	21.23	0.00	0.00
243411	IVA-Reg.-Favor Empresa-Tx.Reduzida	21.23	21.23	0.00	0.00
2435	IVA - Apuramento	5,625.53	5,625.53	0.00	0.00
2436	IVA - A pagar	57.67	148.29	0.00	90.62
2437	IVA - A recuperar	395.03	395.03	0.00	0.00
245	Contribuições para a Segurança Soci	5,981.77	6,332.59	0.00	350.82
A transportar:		344,977.27	334,613.93	14,437.64	4,074.30

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	344,977.27	334,613.93	14,437.64	4,074.30
2451	Valores a pagar	5,981.77	6,332.59	0.00	350.82
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96.18	96.18	0.00	0.00
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	96.18	96.18	0.00	0.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	96.18	96.18	0.00	0.00
25111	A CURTO PRAZO	96.18	96.18	0.00	0.00
251111	Cartao de Credito	96.18	96.18	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,516.93	2,544.17	0.00	27.24
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	2,516.93	2,544.17	0.00	27.24
2722	Credores por acréscimos de gastos	2,516.93	2,544.17	0.00	27.24
27222	Remuneracoes a liquidar	2,516.93	2,516.93	0.00	0.00
27227	Saldo caixa credor	0.00	27.24	0.00	27.24
	Total da classe de conta: 2	124,330.54	126,666.14	2,116.76	4,452.36
31	COMPRAS	63,152.28	63,152.28	0.00	0.00
311	MERCADORIAS	63,152.28	63,152.28	0.00	0.00
3111	MERCADO NACIONAL	62,670.18	62,670.18	0.00	0.00
31112	Produtos Nestle	21,800.60	21,800.60	0.00	0.00
311122	Sujeito a IVA - Tx. reduzida	21,586.90	21,586.90	0.00	0.00
311123	Sujeito a Iva - Tx.Normal	213.70	213.70	0.00	0.00
31113	Dietcare - Aliementação Especial, L	709.50	709.50	0.00	0.00
311131	IVA Tx. Reduzida	709.50	709.50	0.00	0.00
31114	Produtos Nutricia	38,088.16	38,088.16	0.00	0.00
311142	Sujeito a IVA - Tx. reduzida	38,088.16	38,088.16	0.00	0.00
31118	Produtos de Higiene / Perfumaria	1,036.76	1,036.76	0.00	0.00
311181	Sujeito a IVA - Tx. Normal	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
311182	Sujeito a IVA - Tx.Reduzida	15.36	15.36	0.00	0.00
31119	Palmeiro Foods Sa	1,035.16	1,035.16	0.00	0.00
311191	Sujeito a IVA - Tx. Reduzida	370.41	370.41	0.00	0.00
311192	Sujeito a IVA - Tx. Normal	664.75	664.75	0.00	0.00
3112	MERCADO COMUNITARIO	482.10	482.10	0.00	0.00
31121	Protectores	193.50	193.50	0.00	0.00
31124	Produtos Higiene	288.60	288.60	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	8,936.36	5,696.19	3,240.17	0.00
321	Existência Final	8,936.36	5,696.19	3,240.17	0.00
	Total da classe de conta: 3	72,088.64	68,848.47	3,240.17	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12,644.99	5,532.32	7,112.67	0.00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	714.00	0.00	714.00	0.00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4,030.99	0.00	4,030.99	0.00
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	5,532.32	0.00	5,532.32
43823	Equipamento Basico	0.00	250.00	0.00	250.00
43824	Equipamento Transporte	0.00	2,962.50	0.00	2,962.50
43825	Equipamento Administrativo	0.00	2,319.82	0.00	2,319.82
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	208.50	69.49	139.01	0.00
442	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	208.50	0.00	208.50	0.00
	A transportar:	438,305.78	417,967.66	30,322.80	9,984.68

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	438,305.78	417,967.66	30,322.80	9,984.68
4423	Programas de Computador	208.50	0.00	208.50	0.00
448	Amortizações acumuladas	0.00	69.49	0.00	69.49
	Total da classe de conta: 4	12,853.49	5,601.81	12,853.49	5,601.81
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1,755.07	15,161.26	0.00	13,406.19
561	RESULTADOS TRANSITADOS	1,755.07	15,161.26	0.00	13,406.19
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	535.00	0.00	535.00
589	OUTROS EXCEDENTES	0.00	535.00	0.00	535.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento	0.00	535.00	0.00	535.00
	Total da classe de conta: 5	1,755.07	15,696.26	0.00	13,941.19
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	65,608.30	0.00	65,608.30	0.00
611	Mercadorias	65,608.30	0.00	65,608.30	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	25,222.90	0.00	25,222.90	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,622.83	0.00	1,622.83	0.00
6221	Trabalhos Especializados	400.91	0.00	400.91	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	595.32	0.00	595.32	0.00
62221	Publicações	373.92	0.00	373.92	0.00
62225	Pin´s Personalizados	221.40	0.00	221.40	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	12.25	0.00	12.25	0.00
62231	Vigilancia e Segurança	12.25	0.00	12.25	0.00
6224	HONORÁRIOS	400.00	0.00	400.00	0.00
62243	Prestadores de Serviços	400.00	0.00	400.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	214.35	0.00	214.35	0.00
62261	Automovel	214.35	0.00	214.35	0.00
623	MATERIAIS	2,613.55	0.00	2,613.55	0.00
6231	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	167.94	0.00	167.94	0.00
6232	Livros e Documentação Tecnica	184.50	0.00	184.50	0.00
6233	Material de Escritorio	1,828.19	0.00	1,828.19	0.00
6234	Artigos para Oferta	417.92	0.00	417.92	0.00
62341	Cafe	291.54	0.00	291.54	0.00
62342	Bebidas	117.80	0.00	117.80	0.00
62347	Biscoitos	8.58	0.00	8.58	0.00
6238	Outros	15.00	0.00	15.00	0.00
62382	Florista	15.00	0.00	15.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,981.76	0.00	1,981.76	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	1,981.76	0.00	1,981.76	0.00
62421	Diesel	1,842.89	0.00	1,842.89	0.00
62422	Gasolina	138.87	0.00	138.87	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	14,791.32	0.00	14,791.32	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2,017.52	0.00	2,017.52	0.00
62511	VEICULO PROPRIO	314.30	0.00	314.30	0.00
625111	Parqueamentos	76.90	0.00	76.90	0.00
625112	Portagens	237.40	0.00	237.40	0.00
62512	Alimentação	1,703.22	0.00	1,703.22	0.00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	12,773.80	0.00	12,773.80	0.00
	A transportar:	514,113.31	433,733.41	104,375.26	23,995.36

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	514,113.31	433,733.41	104,375.26	23,995.36
62521	PESSOAL NAO AFECTO AOS QUADROS	12,773.80	0.00	12,773.80	0.00
6252111	ABONO DE AJUDAS CUSTOS/TRANSP.	12,773.80	0.00	12,773.80	0.00
62521111	Quilometros	12,398.80	0.00	12,398.80	0.00
62521114	Aluguer Autocarro (passeios)	375.00	0.00	375.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4,213.44	0.00	4,213.44	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	886.10	0.00	886.10	0.00
62621	Meo	652.49	0.00	652.49	0.00
62622	CTT - Correios de Portugal	233.61	0.00	233.61	0.00
6263	SEGUROS	240.37	0.00	240.37	0.00
62632	43-CG-74 Renault Laguna	240.37	0.00	240.37	0.00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2,916.97	0.00	2,916.97	0.00
62662	Almoços	1,259.87	0.00	1,259.87	0.00
62667	Passeio porto/Viseu/Porto	680.00	0.00	680.00	0.00
62668	Viagens	977.10	0.00	977.10	0.00
6267	Artigos Limpeza, Higiene e Conforto	17.00	0.00	17.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	153.00	0.00	153.00	0.00
62681	Requesição cheques	108.00	0.00	108.00	0.00
62682	Gratificação Motorista (passeios)	45.00	0.00	45.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	20,655.31	0.00	20,655.31	0.00
631	REMUNERACOES	13,830.82	0.00	13,830.82	0.00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	12,268.53	0.00	12,268.53	0.00
63113	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	12,268.53	0.00	12,268.53	0.00
631131	Vencimento	10,714.53	0.00	10,714.53	0.00
631132	Subsidio Natal	987.00	0.00	987.00	0.00
631135	Diuturnidades	567.00	0.00	567.00	0.00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1,562.29	0.00	1,562.29	0.00
63121	Subsidio de Alimentação	1,040.29	0.00	1,040.29	0.00
63122	Km percorridos - Com mapa proprio	522.00	0.00	522.00	0.00
632	PESSOAL NAO AFECTO AOS QUADROS	3,962.40	0.00	3,962.40	0.00
6321	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3,962.40	0.00	3,962.40	0.00
63211	Contabilista Certificada	3,962.40	0.00	3,962.40	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2,738.14	0.00	2,738.14	0.00
6351	Segurança Social	2,738.14	0.00	2,738.14	0.00
636	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	123.95	0.00	123.95	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	20.82	0.00	20.82	0.00
681	IMPOSTOS	10.32	0.00	10.32	0.00
6812	Impostos Indirectos	10.32	0.00	10.32	0.00
6812104	Imposto Selo - Cheques nacionais	8.40	0.00	8.40	0.00
6812117	Imposto Selo-Operações Financeira	1.92	0.00	1.92	0.00
688	OUTROS	10.50	0.00	10.50	0.00
6888	Outros nao especificados	10.50	0.00	10.50	0.00
68882	Coimas	10.50	0.00	10.50	0.00
	Total da classe de conta: 6	111,507.33	0.00	111,507.33	0.00
71	VENDAS	353.72	83,053.99	0.00	82,700.27
711	MERCADORIAS	0.00	83,053.99	0.00	83,053.99
	A transportar:	551,776.68	433,733.41	142,038.63	23,995.36

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	551,776.68	433,733.41	142,038.63	23,995.36
7111	**MERCADO NACIONAL	0.00	83,053.99	0.00	83,053.99
71111	*** SECÇÃO 1	0.00	83,053.99	0.00	83,053.99
711111	Com IVA - Taxa Reduzida	0.00	80,926.63	0.00	80,926.63
711113	Com IVA - Taxa Normal	0.00	2,127.36	0.00	2,127.36
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	353.72	0.00	353.72	0.00
7171	*MERCADORIAS	353.72	0.00	353.72	0.00
71711	**MERCADO NACIONAL	353.72	0.00	353.72	0.00
717111	*** SECÇÃO 1	353.72	0.00	353.72	0.00
7171111	Com IVA - Taxa Reduzida	353.72	0.00	353.72	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00
722	Quotizações Associados	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES/LEGADOS À EXPLORA	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	200.00	0.00	200.00
75138	U.Fregues.S.Mamede Infesta/S.Hora	0.00	200.00	0.00	200.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
7521	Liga Portug.Contra Cancro-NR Norte	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	9,056.00	0.00	9,056.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	9,056.00	0.00	9,056.00
7811	Serviços Sociais	0.00	8,170.97	0.00	8,170.97
78111	Donativos Particulares	0.00	500.77	0.00	500.77
78112	Consignação IRS / IVA	0.00	50.20	0.00	50.20
78113	Donativos Empresas	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00
781131	Atos Medical - Portugal	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00
7817	Angariação Fundos	0.00	885.03	0.00	885.03
	Total da classe de conta: 7	353.72	118,396.99	353.72	118,396.99
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	1,755.07	1,755.07	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	1,755.07	1,755.07	0.00	0.00
	Total da classe de conta: 8	1,755.07	1,755.07	0.00	0.00
	Total:	553,885.47	553,885.47	142,392.35	142,392.35

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	102,467.79	102,467.79	0.00	0.00
111	Caixa A	102,467.79	102,467.79	0.00	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	126,773.82	114,452.94	12,320.88	0.00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	126,773.82	114,452.94	12,320.88	0.00
	Total da classe de conta: 1	229,241.61	216,920.73	12,320.88	0.00
22	FORNECEDORES	84,571.45	86,334.07	0.00	1,762.62
221	FORNECEDORES C/C	84,204.69	86,334.07	0.00	2,129.38
2211	FORNECEDORES GERAIS	84,204.69	86,334.07	0.00	2,129.38
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	83,722.59	85,851.97	0.00	2,129.38
22111001	FONTE VIVA	117.80	117.80	0.00	0.00
22111002	PT COMUNICAÇÕES	652.49	652.49	0.00	0.00
22111004	TIPOGRAFIA DO AVE, SA	184.50	184.50	0.00	0.00
22111008	STAPLES OFFICE CENTRE	89.99	89.99	0.00	0.00
22111014	SALVADOR CAETANO - TOYOTA	36.06	36.06	0.00	0.00
22111019	GLOBAL NOTICIAS	373.92	373.92	0.00	0.00
22111032	WORTEN	6.99	6.99	0.00	0.00
22111039	CONTINENTE	24.00	24.00	0.00	0.00
22111040	JUMBO	113.50	113.50	0.00	0.00
22111047	MJ AMORIM, LDA	4,842.80	5,242.80	0.00	400.00
22111050	LIDL	21.27	21.27	0.00	0.00
22111052	NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION	41,250.51	43,596.22	0.00	2,345.71
22111057	PPR - COMERCIO AUTOMOVEIS, LDA	128.10	128.10	0.00	0.00
22111059	NESTLE PORTUGAL SA	24,335.55	25,292.35	0.00	956.80
22111064	VILA & SAAVEDRA	130.15	130.15	0.00	0.00
22111067	CORTEXDIGITAL, LDA	1,877.21	1,877.21	0.00	0.00
22111072	CTT	233.61	233.61	0.00	0.00
22111080	ASCENDI	2.71	2.71	0.00	0.00
22111090	LIBERTY SEGUROS	123.95	123.95	0.00	0.00
22111093	PALMEIRO FOODS SA	1,140.18	1,140.18	0.00	0.00
22111094	EMPIFARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1,095.72	1,272.59	0.00	176.87
22111102	IPOV PORTUGAL SOC PORTUGUESA INSPEC	30.70	30.70	0.00	0.00
22111103	PNEUGIRO COMERCIO PNEUS OLEOS E ACE	9.00	9.00	0.00	0.00
22111106	INFORCASP-CASDbS Business Solutions	205.53	205.53	0.00	0.00
22111109	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,	240.37	240.37	0.00	0.00
22111114	AJNET LDA	221.40	221.40	0.00	0.00
22111115	MAXIFARDAS VESTUARIO PARA TRABALHO	29.69	29.69	0.00	0.00
22111122	DOMINIOS	58.92	58.92	0.00	0.00
22111123	DIETICARE - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL LD	752.07	752.07	0.00	0.00
22111128	GORGEOUS BRIDGE UNIPESSOAL LDA	291.54	291.54	0.00	0.00
22111129	VIAGENS PROGRESSO OFIR E ESPOSENDE LDA	375.00	375.00	0.00	0.00
22111130	ZHOU & LIU - COMERCIO IMPORTAÇÃO E	3.75	3.75	0.00	0.00
22111131	HALCON VIAGENS E TURISMO LDA	680.00	680.00	0.00	0.00
22111132	JOÃO & PEDRO CARVALHO LDA	977.10	977.10	0.00	0.00
22111133	IDOLO SECRETO UNIPESSOAL LDA	9.25	9.25	0.00	0.00
22111134	ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO	800.00	800.00	0.00	0.00
22111135	ABRAÇOMOMENTO LDA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
A transportar:		312,456.94	302,265.44	14,070.88	3,879.38

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	312,456.94	302,265.44	14,070.88	3,879.38
22111136	AUTOGLASS - VIDROS PARA VIATURAS LDA	3.49	3.49	0.00	0.00
22111137	TIAGO MATEUS CABAÇO E CABAÇO	500.77	500.77	0.00	0.00
22111138	JOÃO CORREIA DA MOTA	3.00	3.00	0.00	0.00
22112	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	482.10	482.10	0.00	0.00
22112005	ALBINO ANDRES SEGURA	66.30	66.30	0.00	0.00
22112006	LABORATORIOS URGO S.L.U.	288.60	288.60	0.00	0.00
22112007	ATOS MEDICAL	127.20	127.20	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	366.76	0.00	366.76	0.00
2282	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	366.76	0.00	366.76	0.00
22821	ISENTOS DE IVA	366.76	0.00	366.76	0.00
228211	ATOS MEDICAL	366.76	0.00	366.76	0.00
23	PESSOAL	12,404.57	12,404.57	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	12,404.57	12,404.57	0.00	0.00
2311	Aos órgãos sociais	930.72	930.72	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	11,473.85	11,473.85	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	24,741.41	25,287.15	0.00	545.74
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	2,187.06	2,291.36	0.00	104.30
2421	Retencao IRS -Trabalho Dependente	2,023.06	2,127.36	0.00	104.30
2422	Retencao IRS - Trabalho Independe	100.00	100.00	0.00	0.00
2426	IRS - Retencao sobretaxa	64.00	64.00	0.00	0.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	16,572.58	16,663.20	0.00	90.62
2432	IVA - DEDUTÍVEL	5,060.98	5,060.98	0.00	0.00
24321	EXISTENCIAS	4,149.58	4,149.58	0.00	0.00
243211	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Reduzida	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00
2432111	Mercado nacional	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00
243213	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Normal	503.35	503.35	0.00	0.00
2432131	Mercado nacional	436.97	436.97	0.00	0.00
2432132	Mercado comunitário	66.38	66.38	0.00	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	911.40	911.40	0.00	0.00
243233	IVA-DEDUTIVEL-O.B.S.-Tx.Normal	911.40	911.40	0.00	0.00
2432331	Mercado nacional	911.40	911.40	0.00	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
24331	OPERACOES GERAIS	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
243311	* SECÇÃO "A"	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Reduzid	4,856.29	4,856.29	0.00	0.00
24331111	Mercado nacional	4,856.29	4,856.29	0.00	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Normal	555.85	555.85	0.00	0.00
24331131	Mercado nacional	489.47	489.47	0.00	0.00
24331132	Mercado comunitário	66.38	66.38	0.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZACOES	21.23	21.23	0.00	0.00
24341	MENSAIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	21.23	21.23	0.00	0.00
243411	IVA-Reg.-Favor Empresa-Tx.Reduzida	21.23	21.23	0.00	0.00
2435	IVA - Apuramento	5,625.53	5,625.53	0.00	0.00
2436	IVA - A pagar	57.67	148.29	0.00	90.62
2437	IVA - A recuperar	395.03	395.03	0.00	0.00
245	Contribuições para a Segurança Soci	5,981.77	6,332.59	0.00	350.82
A transportar:		344,977.27	334,613.93	14,437.64	4,074.30

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	344,977.27	334,613.93	14,437.64	4,074.30
2451	Valores a pagar	5,981.77	6,332.59	0.00	350.82
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96.18	96.18	0.00	0.00
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	96.18	96.18	0.00	0.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	96.18	96.18	0.00	0.00
25111	A CURTO PRAZO	96.18	96.18	0.00	0.00
251111	Cartao de Credito	96.18	96.18	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,516.93	5,105.83	0.00	2,588.90
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	2,516.93	5,105.83	0.00	2,588.90
2722	Credores por acréscimos de gastos	2,516.93	5,105.83	0.00	2,588.90
27222	Remuneracoes a liquidar	2,516.93	5,078.59	0.00	2,561.66
27227	Saldo caixa credor	0.00	27.24	0.00	27.24
	Total da classe de conta: 2	124,330.54	129,227.80	2,116.76	7,014.02
31	COMPRAS	63,152.28	63,152.28	0.00	0.00
311	MERCADORIAS	63,152.28	63,152.28	0.00	0.00
3111	MERCADO NACIONAL	62,670.18	62,670.18	0.00	0.00
31112	Produtos Nestle	21,800.60	21,800.60	0.00	0.00
311122	Sujeito a IVA - Tx. reduzida	21,586.90	21,586.90	0.00	0.00
311123	Sujeito a Iva - Tx.Normal	213.70	213.70	0.00	0.00
31113	Dietcare - Aliementação Especial, L	709.50	709.50	0.00	0.00
311131	IVA Tx. Reduzida	709.50	709.50	0.00	0.00
31114	Produtos Nutricia	38,088.16	38,088.16	0.00	0.00
311142	Sujeito a IVA - Tx. reduzida	38,088.16	38,088.16	0.00	0.00
31118	Produtos de Higiene / Perfumaria	1,036.76	1,036.76	0.00	0.00
311181	Sujeito a IVA - Tx. Normal	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
311182	Sujeito a IVA - Tx.Reduzida	15.36	15.36	0.00	0.00
31119	Palmeiro Foods Sa	1,035.16	1,035.16	0.00	0.00
311191	Sujeito a IVA - Tx. Reduzida	370.41	370.41	0.00	0.00
311192	Sujeito a IVA - Tx. Normal	664.75	664.75	0.00	0.00
3112	MERCADO COMUNITARIO	482.10	482.10	0.00	0.00
31121	Protectores	193.50	193.50	0.00	0.00
31124	Produtos Higiene	288.60	288.60	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	8,936.36	5,696.19	3,240.17	0.00
321	Existência Final	8,936.36	5,696.19	3,240.17	0.00
	Total da classe de conta: 3	72,088.64	68,848.47	3,240.17	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12,644.99	6,930.08	5,714.91	0.00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	714.00	0.00	714.00	0.00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4,030.99	0.00	4,030.99	0.00
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	6,930.08	0.00	6,930.08
43823	Equipamento Basico	0.00	250.00	0.00	250.00
43824	Equipamento Transporte	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
43825	Equipamento Administrativo	0.00	2,730.08	0.00	2,730.08
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	208.50	138.98	69.52	0.00
442	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	208.50	0.00	208.50	0.00
	A transportar:	438,305.78	421,927.08	30,322.80	13,944.10

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	438,305.78	421,927.08	30,322.80	13,944.10
4423	Programas de Computador	208.50	0.00	208.50	0.00
448	Amortizações acumuladas	0.00	138.98	0.00	138.98
	Total da classe de conta: 4	12,853.49	7,069.06	12,853.49	7,069.06
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1,755.07	15,161.26	0.00	13,406.19
561	RESULTADOS TRANSITADOS	1,755.07	15,161.26	0.00	13,406.19
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	535.00	0.00	535.00
589	OUTROS EXCEDENTES	0.00	535.00	0.00	535.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento	0.00	535.00	0.00	535.00
	Total da classe de conta: 5	1,755.07	15,696.26	0.00	13,941.19
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	65,608.30	0.00	65,608.30	0.00
611	Mercadorias	65,608.30	0.00	65,608.30	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	25,222.90	0.00	25,222.90	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,622.83	0.00	1,622.83	0.00
6221	Trabalhos Especializados	400.91	0.00	400.91	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	595.32	0.00	595.32	0.00
62221	Publicações	373.92	0.00	373.92	0.00
62225	Pin´s Personalizados	221.40	0.00	221.40	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	12.25	0.00	12.25	0.00
62231	Vigilancia e Segurança	12.25	0.00	12.25	0.00
6224	HONORÁRIOS	400.00	0.00	400.00	0.00
62243	Prestadores de Serviços	400.00	0.00	400.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	214.35	0.00	214.35	0.00
62261	Automovel	214.35	0.00	214.35	0.00
623	MATERIAIS	2,613.55	0.00	2,613.55	0.00
6231	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	167.94	0.00	167.94	0.00
6232	Livros e Documentação Tecnica	184.50	0.00	184.50	0.00
6233	Material de Escritorio	1,828.19	0.00	1,828.19	0.00
6234	Artigos para Oferta	417.92	0.00	417.92	0.00
62341	Cafe	291.54	0.00	291.54	0.00
62342	Bebidas	117.80	0.00	117.80	0.00
62347	Biscoitos	8.58	0.00	8.58	0.00
6238	Outros	15.00	0.00	15.00	0.00
62382	Florista	15.00	0.00	15.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,981.76	0.00	1,981.76	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	1,981.76	0.00	1,981.76	0.00
62421	Diesel	1,842.89	0.00	1,842.89	0.00
62422	Gasolina	138.87	0.00	138.87	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	14,791.32	0.00	14,791.32	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2,017.52	0.00	2,017.52	0.00
62511	VEICULO PROPRIO	314.30	0.00	314.30	0.00
625111	Parqueamentos	76.90	0.00	76.90	0.00
625112	Portagens	237.40	0.00	237.40	0.00
62512	Alimentação	1,703.22	0.00	1,703.22	0.00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	12,773.80	0.00	12,773.80	0.00
	A transportar:	514,113.31	437,762.32	104,375.26	28,024.27

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	514,113.31	437,762.32	104,375.26	28,024.27
62521	PESSOAL NAO AFECTO AOS QUADROS	12,773.80	0.00	12,773.80	0.00
6252111	ABONO DE AJUDAS CUSTOS/TRANSP.	12,773.80	0.00	12,773.80	0.00
62521111	Quilometros	12,398.80	0.00	12,398.80	0.00
62521114	Aluguer Autocarro (passeios)	375.00	0.00	375.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4,213.44	0.00	4,213.44	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	886.10	0.00	886.10	0.00
62621	Meo	652.49	0.00	652.49	0.00
62622	CTT - Correios de Portugal	233.61	0.00	233.61	0.00
6263	SEGUROS	240.37	0.00	240.37	0.00
62632	43-CG-74 Renault Laguna	240.37	0.00	240.37	0.00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2,916.97	0.00	2,916.97	0.00
62662	Almoços	1,259.87	0.00	1,259.87	0.00
62667	Passeio porto/Viseu/Porto	680.00	0.00	680.00	0.00
62668	Viagens	977.10	0.00	977.10	0.00
6267	Artigos Limpeza, Higiene e Conforto	17.00	0.00	17.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	153.00	0.00	153.00	0.00
62681	Requesição cheques	108.00	0.00	108.00	0.00
62682	Gratificação Motorista (passeios)	45.00	0.00	45.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	23,216.97	0.00	23,216.97	0.00
631	REMUNERACOES	15,954.82	0.00	15,954.82	0.00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	14,392.53	0.00	14,392.53	0.00
63113	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	14,392.53	0.00	14,392.53	0.00
631131	Vencimento	10,714.53	0.00	10,714.53	0.00
631132	Subsidio Natal	987.00	0.00	987.00	0.00
631134	Ferias e Subsidio de Ferias Estimado	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
631135	Diuturnidades	567.00	0.00	567.00	0.00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1,562.29	0.00	1,562.29	0.00
63121	Subsidio de Alimentação	1,040.29	0.00	1,040.29	0.00
63122	Km percorridos - Com mapa proprio	522.00	0.00	522.00	0.00
632	PESSOAL NAO AFECTO AOS QUADROS	3,962.40	0.00	3,962.40	0.00
6321	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3,962.40	0.00	3,962.40	0.00
63211	Contabilista Certificada	3,962.40	0.00	3,962.40	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	3,175.80	0.00	3,175.80	0.00
6351	Segurança Social	3,175.80	0.00	3,175.80	0.00
636	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	123.95	0.00	123.95	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1,467.25	0.00	1,467.25	0.00
642	Ativos Fixos Tangíveis	1,397.76	0.00	1,397.76	0.00
6424	Equipamento Transporte	987.50	0.00	987.50	0.00
6425	Equipamento Administrativo	410.26	0.00	410.26	0.00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	69.49	0.00	69.49	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	20.82	0.00	20.82	0.00
681	IMPOSTOS	10.32	0.00	10.32	0.00
6812	Impostos Indirectos	10.32	0.00	10.32	0.00
6812104	Imposto Selo - Cheques nacionais	8.40	0.00	8.40	0.00
6812117	Imposto Selo-Operações Financeira	1.92	0.00	1.92	0.00
688	OUTROS	10.50	0.00	10.50	0.00
A transportar:		555,795.09	437,762.32	146,057.04	28,024.27

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	555,795.09	437,762.32	146,057.04	28,024.27
6888	Outros nao especificados	10.50	0.00	10.50	0.00
68882	Coimas	10.50	0.00	10.50	0.00
	Total da classe de conta: 6	115,536.24	0.00	115,536.24	0.00
71	VENDAS	353.72	83,053.99	0.00	82,700.27
711	MERCADORIAS	0.00	83,053.99	0.00	83,053.99
7111	**MERCADO NACIONAL	0.00	83,053.99	0.00	83,053.99
71111	*** SECÇÃO 1	0.00	83,053.99	0.00	83,053.99
711111	Com IVA - Taxa Reduzida	0.00	80,926.63	0.00	80,926.63
711113	Com IVA - Taxa Normal	0.00	2,127.36	0.00	2,127.36
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	353.72	0.00	353.72	0.00
7171	*MERCADORIAS	353.72	0.00	353.72	0.00
71711	**MERCADO NACIONAL	353.72	0.00	353.72	0.00
717111	*** SECÇÃO 1	353.72	0.00	353.72	0.00
7171111	Com IVA - Taxa Reduzida	353.72	0.00	353.72	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00
722	Quotizações Associados	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES/LEGADOS À EXPLORA	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	200.00	0.00	200.00
75138	U.Fregues.S.Mamede Infesta/S.Hora	0.00	200.00	0.00	200.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
7521	Liga Portug.Contra Cancro-NR Norte	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	9,056.00	0.00	9,056.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	9,056.00	0.00	9,056.00
7811	Serviços Sociais	0.00	8,170.97	0.00	8,170.97
78111	Donativos Particulares	0.00	500.77	0.00	500.77
78112	Consignação IRS / IVA	0.00	50.20	0.00	50.20
78113	Donativos Empresas	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00
781131	Atos Medical - Portugal	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00
7817	Angariação Fundos	0.00	885.03	0.00	885.03
	Total da classe de conta: 7	353.72	118,396.99	353.72	118,396.99
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	1,755.07	1,755.07	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	1,755.07	1,755.07	0.00	0.00
	Total da classe de conta: 8	1,755.07	1,755.07	0.00	0.00
Total:		557,914.38	557,914.38	146,421.26	146,421.26

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	102,467.79	102,467.79	0.00	0.00
111	Caixa A	102,467.79	102,467.79	0.00	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	126,773.82	114,452.94	12,320.88	0.00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	126,773.82	114,452.94	12,320.88	0.00
	Total da classe de conta: 1	229,241.61	216,920.73	12,320.88	0.00
22	FORNECEDORES	84,571.45	86,334.07	0.00	1,762.62
221	FORNECEDORES C/C	84,204.69	86,334.07	0.00	2,129.38
2211	FORNECEDORES GERAIS	84,204.69	86,334.07	0.00	2,129.38
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	83,722.59	85,851.97	0.00	2,129.38
22111001	FONTE VIVA	117.80	117.80	0.00	0.00
22111002	PT COMUNICAÇÕES	652.49	652.49	0.00	0.00
22111004	TIPOGRAFIA DO AVE, SA	184.50	184.50	0.00	0.00
22111008	STAPLES OFFICE CENTRE	89.99	89.99	0.00	0.00
22111014	SALVADOR CAETANO - TOYOTA	36.06	36.06	0.00	0.00
22111019	GLOBAL NOTICIAS	373.92	373.92	0.00	0.00
22111032	WORTEN	6.99	6.99	0.00	0.00
22111039	CONTINENTE	24.00	24.00	0.00	0.00
22111040	JUMBO	113.50	113.50	0.00	0.00
22111047	MJ AMORIM, LDA	4,842.80	5,242.80	0.00	400.00
22111050	LIDL	21.27	21.27	0.00	0.00
22111052	NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION	41,250.51	43,596.22	0.00	2,345.71
22111057	PPR - COMERCIO AUTOMOVEIS, LDA	128.10	128.10	0.00	0.00
22111059	NESTLE PORTUGAL SA	24,335.55	25,292.35	0.00	956.80
22111064	VILA & SAAVEDRA	130.15	130.15	0.00	0.00
22111067	CORTEXDIGITAL, LDA	1,877.21	1,877.21	0.00	0.00
22111072	CTT	233.61	233.61	0.00	0.00
22111080	ASCENDI	2.71	2.71	0.00	0.00
22111090	LIBERTY SEGUROS	123.95	123.95	0.00	0.00
22111093	PALMEIRO FOODS SA	1,140.18	1,140.18	0.00	0.00
22111094	EMPIFARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1,095.72	1,272.59	0.00	176.87
22111102	IPOV PORTUGAL SOC PORTUGUESA INSPEC	30.70	30.70	0.00	0.00
22111103	PNEUGIRO COMERCIO PNEUS OLEOS E ACE	9.00	9.00	0.00	0.00
22111106	INFORCASD-CASDbS Business Solutions	205.53	205.53	0.00	0.00
22111109	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,	240.37	240.37	0.00	0.00
22111114	AJNET LDA	221.40	221.40	0.00	0.00
22111115	MAXIFARDAS VESTUARIO PARA TRABALHO	29.69	29.69	0.00	0.00
22111122	DOMINIOS	58.92	58.92	0.00	0.00
22111123	DIETICARE - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL LD	752.07	752.07	0.00	0.00
22111128	GORGEOUS BRIDGE UNIPESSOAL LDA	291.54	291.54	0.00	0.00
22111129	VIAGENS PROGRESSO OFIR E ESPOSENDE LDA	375.00	375.00	0.00	0.00
22111130	ZHOU & LIU - COMERCIO IMPORTAÇÃO E	3.75	3.75	0.00	0.00
22111131	HALCON VIAGENS E TURISMO LDA	680.00	680.00	0.00	0.00
22111132	JOÃO & PEDRO CARVALHO LDA	977.10	977.10	0.00	0.00
22111133	IDOLO SECRETO UNIPESSOAL LDA	9.25	9.25	0.00	0.00
22111134	ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO	800.00	800.00	0.00	0.00
22111135	ABRAÇOMOMENTO LDA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
A transportar:		312,456.94	302,265.44	14,070.88	3,879.38

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	312,456.94	302,265.44	14,070.88	3,879.38
22111136	AUTOGLASS - VIDROS PARA VIATURAS LDA	3.49	3.49	0.00	0.00
22111137	TIAGO MATEUS CABAÇO E CABAÇO	500.77	500.77	0.00	0.00
22111138	JOÃO CORREIA DA MOTA	3.00	3.00	0.00	0.00
22112	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	482.10	482.10	0.00	0.00
22112005	ALBINO ANDRES SEGURA	66.30	66.30	0.00	0.00
22112006	LABORATORIOS URGO S.L.U.	288.60	288.60	0.00	0.00
22112007	ATOS MEDICAL	127.20	127.20	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	366.76	0.00	366.76	0.00
2282	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	366.76	0.00	366.76	0.00
22821	ISENTOS DE IVA	366.76	0.00	366.76	0.00
228211	ATOS MEDICAL	366.76	0.00	366.76	0.00
23	PESSOAL	12,404.57	12,404.57	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	12,404.57	12,404.57	0.00	0.00
2311	Aos órgãos sociais	930.72	930.72	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	11,473.85	11,473.85	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	24,741.41	25,287.15	0.00	545.74
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	2,187.06	2,291.36	0.00	104.30
2421	Retencao IRS -Trabalho Dependente	2,023.06	2,127.36	0.00	104.30
2422	Retencao IRS - Trabalho Independe	100.00	100.00	0.00	0.00
2426	IRS - Retencao sobretaxa	64.00	64.00	0.00	0.00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	16,572.58	16,663.20	0.00	90.62
2432	IVA - DEDUTÍVEL	5,060.98	5,060.98	0.00	0.00
24321	EXISTENCIAS	4,149.58	4,149.58	0.00	0.00
243211	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Reduzida	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00
2432111	Mercado nacional	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00
243213	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Normal	503.35	503.35	0.00	0.00
2432131	Mercado nacional	436.97	436.97	0.00	0.00
2432132	Mercado comunitário	66.38	66.38	0.00	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	911.40	911.40	0.00	0.00
243233	IVA-DEDUTIVEL-O.B.S.-Tx.Normal	911.40	911.40	0.00	0.00
2432331	Mercado nacional	911.40	911.40	0.00	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
24331	OPERACOES GERAIS	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
243311	* SECÇÃO "A"	5,412.14	5,412.14	0.00	0.00
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Reduzid	4,856.29	4,856.29	0.00	0.00
24331111	Mercado nacional	4,856.29	4,856.29	0.00	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Normal	555.85	555.85	0.00	0.00
24331131	Mercado nacional	489.47	489.47	0.00	0.00
24331132	Mercado comunitário	66.38	66.38	0.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZACOES	21.23	21.23	0.00	0.00
24341	MENSAIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	21.23	21.23	0.00	0.00
243411	IVA-Reg.-Favor Empresa-Tx.Reduzida	21.23	21.23	0.00	0.00
2435	IVA - Apuramento	5,625.53	5,625.53	0.00	0.00
2436	IVA - A pagar	57.67	148.29	0.00	90.62
2437	IVA - A recuperar	395.03	395.03	0.00	0.00
245	Contribuições para a Segurança Soci	5,981.77	6,332.59	0.00	350.82
A transportar:		344,977.27	334,613.93	14,437.64	4,074.30

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	344,977.27	334,613.93	14,437.64	4,074.30
2451	Valores a pagar	5,981.77	6,332.59	0.00	350.82
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96.18	96.18	0.00	0.00
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	96.18	96.18	0.00	0.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	96.18	96.18	0.00	0.00
25111	A CURTO PRAZO	96.18	96.18	0.00	0.00
251111	Cartao de Credito	96.18	96.18	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,516.93	5,105.83	0.00	2,588.90
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	2,516.93	5,105.83	0.00	2,588.90
2722	Credores por acréscimos de gastos	2,516.93	5,105.83	0.00	2,588.90
27222	Remuneracoes a liquidar	2,516.93	5,078.59	0.00	2,561.66
27227	Saldo caixa credor	0.00	27.24	0.00	27.24
	Total da classe de conta: 2	124,330.54	129,227.80	2,116.76	7,014.02
31	COMPRAS	63,152.28	63,152.28	0.00	0.00
311	MERCADORIAS	63,152.28	63,152.28	0.00	0.00
3111	MERCADO NACIONAL	62,670.18	62,670.18	0.00	0.00
31112	Produtos Nestle	21,800.60	21,800.60	0.00	0.00
311122	Sujeito a IVA - Tx. reduzida	21,586.90	21,586.90	0.00	0.00
311123	Sujeito a Iva - Tx.Normal	213.70	213.70	0.00	0.00
31113	Dietcare - Aliementação Especial, L	709.50	709.50	0.00	0.00
311131	IVA Tx. Reduzida	709.50	709.50	0.00	0.00
31114	Produtos Nutricia	38,088.16	38,088.16	0.00	0.00
311142	Sujeito a IVA - Tx. reduzida	38,088.16	38,088.16	0.00	0.00
31118	Produtos de Higiene / Perfumaria	1,036.76	1,036.76	0.00	0.00
311181	Sujeito a IVA - Tx. Normal	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
311182	Sujeito a IVA - Tx.Reduzida	15.36	15.36	0.00	0.00
31119	Palmeiro Foods Sa	1,035.16	1,035.16	0.00	0.00
311191	Sujeito a IVA - Tx. Reduzida	370.41	370.41	0.00	0.00
311192	Sujeito a IVA - Tx. Normal	664.75	664.75	0.00	0.00
3112	MERCADO COMUNITARIO	482.10	482.10	0.00	0.00
31121	Protectores	193.50	193.50	0.00	0.00
31124	Produtos Higiene	288.60	288.60	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	8,936.36	5,696.19	3,240.17	0.00
321	Existência Final	8,936.36	5,696.19	3,240.17	0.00
	Total da classe de conta: 3	72,088.64	68,848.47	3,240.17	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12,644.99	6,930.08	5,714.91	0.00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	714.00	0.00	714.00	0.00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4,030.99	0.00	4,030.99	0.00
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	6,930.08	0.00	6,930.08
43823	Equipamento Basico	0.00	250.00	0.00	250.00
43824	Equipamento Transporte	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
43825	Equipamento Administrativo	0.00	2,730.08	0.00	2,730.08
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	208.50	138.98	69.52	0.00
442	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	208.50	0.00	208.50	0.00
	A transportar:	438,305.78	421,927.08	30,322.80	13,944.10

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	438,305.78	421,927.08	30,322.80	13,944.10
4423	Programas de Computador	208.50	0.00	208.50	0.00
448	Amortizações acumuladas	0.00	138.98	0.00	138.98
	Total da classe de conta: 4	12,853.49	7,069.06	12,853.49	7,069.06
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1,755.07	15,161.26	0.00	13,406.19
561	RESULTADOS TRANSITADOS	1,755.07	15,161.26	0.00	13,406.19
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	535.00	0.00	535.00
589	OUTROS EXCEDENTES	0.00	535.00	0.00	535.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento	0.00	535.00	0.00	535.00
	Total da classe de conta: 5	1,755.07	15,696.26	0.00	13,941.19
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	65,608.30	65,608.30	0.00	0.00
611	Mercadorias	65,608.30	65,608.30	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	25,222.90	25,222.90	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,622.83	1,622.83	0.00	0.00
6221	Trabalhos Especializados	400.91	400.91	0.00	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	595.32	595.32	0.00	0.00
62221	Publicações	373.92	373.92	0.00	0.00
62225	Pin´s Personalizados	221.40	221.40	0.00	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	12.25	12.25	0.00	0.00
62231	Vigilancia e Segurança	12.25	12.25	0.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	400.00	400.00	0.00	0.00
62243	Prestadores de Serviços	400.00	400.00	0.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	214.35	214.35	0.00	0.00
62261	Automovel	214.35	214.35	0.00	0.00
623	MATERIAIS	2,613.55	2,613.55	0.00	0.00
6231	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	167.94	167.94	0.00	0.00
6232	Livros e Documentação Tecnica	184.50	184.50	0.00	0.00
6233	Material de Escritorio	1,828.19	1,828.19	0.00	0.00
6234	Artigos para Oferta	417.92	417.92	0.00	0.00
62341	Cafe	291.54	291.54	0.00	0.00
62342	Bebidas	117.80	117.80	0.00	0.00
62347	Biscoitos	8.58	8.58	0.00	0.00
6238	Outros	15.00	15.00	0.00	0.00
62382	Florista	15.00	15.00	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,981.76	1,981.76	0.00	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	1,981.76	1,981.76	0.00	0.00
62421	Diesel	1,842.89	1,842.89	0.00	0.00
62422	Gasolina	138.87	138.87	0.00	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	14,791.32	14,791.32	0.00	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2,017.52	2,017.52	0.00	0.00
62511	VEICULO PROPRIO	314.30	314.30	0.00	0.00
625111	Parqueamentos	76.90	76.90	0.00	0.00
625112	Portagens	237.40	237.40	0.00	0.00
62512	Alimentação	1,703.22	1,703.22	0.00	0.00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	12,773.80	12,773.80	0.00	0.00
	A transportar:	514,113.31	511,606.28	30,531.30	28,024.27

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	514,113.31	511,606.28	30,531.30	28,024.27
62521	PESSOAL NAO AFECTO AOS QUADROS	12,773.80	12,773.80	0.00	0.00
6252111	ABONO DE AJUDAS CUSTOS/TRANSP.	12,773.80	12,773.80	0.00	0.00
62521111	Quilometros	12,398.80	12,398.80	0.00	0.00
62521114	Aluguer Autocarro (passeios)	375.00	375.00	0.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4,213.44	4,213.44	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	886.10	886.10	0.00	0.00
62621	Meo	652.49	652.49	0.00	0.00
62622	CTT - Correios de Portugal	233.61	233.61	0.00	0.00
6263	SEGUROS	240.37	240.37	0.00	0.00
62632	43-CG-74 Renault Laguna	240.37	240.37	0.00	0.00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2,916.97	2,916.97	0.00	0.00
62662	Almoços	1,259.87	1,259.87	0.00	0.00
62667	Passeio porto/Viseu/Porto	680.00	680.00	0.00	0.00
62668	Viagens	977.10	977.10	0.00	0.00
6267	Artigos Limpeza, Higiene e Conforto	17.00	17.00	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	153.00	153.00	0.00	0.00
62681	Requesição cheques	108.00	108.00	0.00	0.00
62682	Gratificação Motorista (passeios)	45.00	45.00	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	23,216.97	23,216.97	0.00	0.00
631	REMUNERACOES	15,954.82	15,954.82	0.00	0.00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	14,392.53	14,392.53	0.00	0.00
63113	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	14,392.53	14,392.53	0.00	0.00
631131	Vencimento	10,714.53	10,714.53	0.00	0.00
631132	Subsidio Natal	987.00	987.00	0.00	0.00
631134	Ferias e Subsidio de Ferias Estimado	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
631135	Diuturnidades	567.00	567.00	0.00	0.00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1,562.29	1,562.29	0.00	0.00
63121	Subsidio de Alimentação	1,040.29	1,040.29	0.00	0.00
63122	Km percorridos - Com mapa proprio	522.00	522.00	0.00	0.00
632	PESSOAL NAO AFECTO AOS QUADROS	3,962.40	3,962.40	0.00	0.00
6321	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3,962.40	3,962.40	0.00	0.00
63211	Contabilista Certificada	3,962.40	3,962.40	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	3,175.80	3,175.80	0.00	0.00
6351	Segurança Social	3,175.80	3,175.80	0.00	0.00
636	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	123.95	123.95	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1,467.25	1,467.25	0.00	0.00
642	Ativos Fixos Tangiveis	1,397.76	1,397.76	0.00	0.00
6424	Equipamento Transporte	987.50	987.50	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	410.26	410.26	0.00	0.00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	69.49	69.49	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	20.82	20.82	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	10.32	10.32	0.00	0.00
6812	Impostos Indirectos	10.32	10.32	0.00	0.00
6812104	Imposto Selo - Cheques nacionais	8.40	8.40	0.00	0.00
6812117	Imposto Selo-Operações Financeira	1.92	1.92	0.00	0.00
688	OUTROS	10.50	10.50	0.00	0.00
A transportar:		555,795.09	553,288.06	30,531.30	28,024.27

Balancete Analítico

Ano: 2017
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	555,795.09	553,288.06	30,531.30	28,024.27
6888	Outros nao especificados	10.50	10.50	0.00	0.00
68882	Coimas	10.50	10.50	0.00	0.00
	Total da classe de conta: 6	115,536.24	115,536.24	0.00	0.00
71	VENDAS	83,407.71	83,407.71	0.00	0.00
711	MERCADORIAS	83,053.99	83,053.99	0.00	0.00
7111	**MERCADO NACIONAL	83,053.99	83,053.99	0.00	0.00
71111	*** SECÇÃO 1	83,053.99	83,053.99	0.00	0.00
711111	Com IVA - Taxa Reduzida	80,926.63	80,926.63	0.00	0.00
711113	Com IVA - Taxa Normal	2,127.36	2,127.36	0.00	0.00
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	353.72	353.72	0.00	0.00
7171	*MERCADORIAS	353.72	353.72	0.00	0.00
71711	**MERCADO NACIONAL	353.72	353.72	0.00	0.00
717111	*** SECÇÃO 1	353.72	353.72	0.00	0.00
7171111	Com IVA - Taxa Reduzida	353.72	353.72	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00
722	Quotizações Associados	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES/LEGADOS À EXPLORA	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
751	Subsídios do Estado e outros entes	200.00	200.00	0.00	0.00
75138	U.Fregues.S.Mamede Infesta/S.Hora	200.00	200.00	0.00	0.00
752	Subsídios de outras entidades	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
7521	Liga Portug.Contra Cancro-NR Norte	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9,056.00	9,056.00	0.00	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	9,056.00	9,056.00	0.00	0.00
7811	Serviços Sociais	8,170.97	8,170.97	0.00	0.00
78111	Donativos Particulares	500.77	500.77	0.00	0.00
78112	Consignação IRS / IVA	50.20	50.20	0.00	0.00
78113	Donativos Empresas	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00
781131	Atos Medical - Portugal	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00
7817	Angariação Fundos	885.03	885.03	0.00	0.00
	Total da classe de conta: 7	118,750.71	118,750.71	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	120,152.06	122,659.09	0.00	2,507.03
811	Resultado antes de impostos	118,396.99	118,396.99	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	1,755.07	4,262.10	0.00	2,507.03
	Total da classe de conta: 8	120,152.06	122,659.09	0.00	2,507.03
Total:		794,708.36	794,708.36	30,531.30	30,531.30

Ex. mos Srs.
Associação Portuguesa Limitados da Voz

Parecer do Técnico do Contabilista Certificado

No cumprimento da minha responsabilidade como Contabilista Certificada, no âmbito Contabilístico e Fiscal relativo ao exercício económico de 2017, venho pela presente expor.

Todos os procedimentos fiscais e contabilísticos foram cumpridos de acordo com os respectivos códigos fiscais em vigor, de acordo com o SNC Sistema de Normalização Contabilística, princípios de Normalização Contabilística e Diretrizes Comunitárias, estando assim assegurada toda a informação transmitida pelas Demonstrações Financeiras do Exercício económico da minha responsabilidade (2017), apresentando um resultado líquido positivo no valor de 2.507,03€.



CC N° – 46000 MARIA JOÃO AMORIM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria João Amorim', written over the printed name.