

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			183.321,36	-182.913,01	408,35	
11.1	Caixa			183.321,36	-182.913,01	408,35	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1.077.068,33	-1.077.028,65	39,68	
12.1	Caixa Geral Depósitos			2.550,00	-2.550,00		
12.1.01	CGD - 0726057948230			2.550,00	-2.550,00		
12.2	Montepio Geral			1.068.594,33	-1.068.568,06	26,27	
12.2.01	MG - 04410011614.2			963.979,99	-963.979,99		
12.2.02	MG - 04410017627.8 PRI (SCMS)			20.598,83	-20.598,67	0,16	
12.2.03	MG - 04410017151.9			3.764,98	-3.764,21	0,77	
12.2.04	MG - 04410013154.7 CLDS 3G			10.578,55	-10.577,36	1,19	
12.2.05	MG - 04410017150.1 POPH Formação			0,11	-0,11		
12.2.06	MG - 04410017700.3			69.671,87	-69.647,72	24,15	
12.3	CA - Credito Agricola			5.924,00	-5.910,59	13,41	
14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS			300,00	-300,00		
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negocia			300,00	-300,00		
14.2.1	Activos financeiros			300,00	-300,00		
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			300,00	-300,00		
14.2.1.2.1	Fundo Participação CEMG			300,00	-300,00		
21	CLIENTES E UTENTES			411.984,40	-334.593,18	97.343,58	-19.952,36
21.1	Clientes e Utentes c/c			391.913,04	-314.641,82	77.272,22	-1,00
21.1.1	Clientes c/c			53.953,20	-52.553,20	1.400,00	
21.1.1.0363	MUNICIPIO DE SANTARÉM			250,00	-250,00		
21.1.1.0393	CIRCULO CULTURAL SCALABITANO			400,00		400,00	
21.1.1.0810	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.			30.615,00	-30.615,00		
21.1.1.1130	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTAREM			18.660,00	-18.660,00		
21.1.1.1318	RAMIRO TEIXEIRA LORETO			350,00	-350,00		
21.1.1.1450	W Shopping			950,00	-950,00		
21.1.1.1485	CARLOS MANUEL CORDEIRO D OLIVEIRA			400,00		400,00	
21.1.1.1488	Fundo Aberto de Investimento Imobiliario AF Portfolio Im			1.000,00	-1.000,00		
21.1.1.1529	MARIO FERNANDO BATISTA MONTEZ			400,00	-400,00		
21.1.1.1582	FITIJ-FESTIVALINTERNACIONALDE TEATRO PARA,			100,00	-100,00		
21.1.1.1588	FVSA-FUTUROVERDESOLUÇÕESAMBIENTAIS,LD			228,20	-228,20		
21.1.1.1596	FREGUESIA DE AZOIA DE CIMA E TREMÊS			600,00		600,00	
21.1.7	Utentes			337.959,84	-262.088,62	75.872,22	-1,00
21.1.7.0018	FILIPA MARIA TAPADA SARAMAGO			521,50	-505,50	16,00	
21.1.7.0025	JOÃO AURELIO COELHO ALMEIDA			275,00	-275,00		
21.1.7.0090	ABILIO VIRTUDES			478,00	-367,00	111,00	
21.1.7.0092	MARIA DE FATIMA JACINTA PEDREIRO			60,00	-60,00		
21.1.7.0097	FERNANDO SILVERIO CANHA MONTEZ			596,00	-550,00	46,00	
21.1.7.0101	MARIA EZELELINDA VIEIRA			900,00	-900,00		
21.1.7.0107	MARIA EVANGELINA			1.637,00	-1.520,00	117,00	
21.1.7.0108	MARIA CELESTE RIBEIRO JESUINA			986,00	-910,00	76,00	
21.1.7.0111	MARIA GLORIA DOS REIS			2.072,00	-1.924,00	148,00	
21.1.7.0117	BEATRIZ DE JESUS			154,00	-154,00		
21.1.7.0119	DALIO DAS DORES FERNANDES			262,00	-214,00	48,00	
21.1.7.0123	ALBERTO DA SILVA PESTANA			4,00		4,00	
21.1.7.0175	MARIA DA PIEDADE			94,00	-94,00		
21.1.7.0195	LEONARDO MARTINS SANTOS			250,00	-250,00		
21.1.7.0239	Antonio Jose Santos Leitão			159,00	-159,00		
21.1.7.0254	INACIO DA SILVA JACINTO			465,00	-465,00		
21.1.7.0290	CLARISSE DA LUZ VIEIRA JACOB			136,00	-136,00		
21.1.7.0299	AFONSO ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA			24,00		24,00	
21.1.7.0303	LEONOR ESCREVENTE FEIJÃO SUSPIRO			358,00	-310,00	48,00	
21.1.7.0337	Francisco Pedro Almeida Campos Simões			20,00	-20,00		
21.1.7.0339	JOSE DE JESUS DUARTE			1.976,00	-1.584,00	392,00	
21.1.7.0360	BERNARDO GARCIA PIEDADE			311,50	-272,50	39,00	
21.1.7.0444	Martim Emanuel Botelho dos Santos			156,50	-156,50		
21.1.7.0485	MARIADEUSDA COSTA SILVESTRE FELICIANO			22,00	-22,00		
21.1.7.0487	CARLOS MANUEL MADEIRA JACOB			3.261,00	-2.665,00	596,00	
A transportar:		0,00	0,00	1.329.821,39	-1.326.308,36	3.513,03	0,00

Pág. 1 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.329.821,39	-1.326.308,36	3.513,03	0,00
21.1.7.0491	PERPETUA ROSA CORREIA			1.429,00	-1.319,00	110,00	
21.1.7.0492	ANTONIO MARIA ELVIRO			1.701,00	-1.570,00	131,00	
21.1.7.0506	LORENA GONÇALVES CUNHA CAPUCHO			398,10	-383,10	15,00	
21.1.7.0520	GONÇALO GONÇALVES DA SILVA			252,00	-252,00		
21.1.7.0538	MARIA CELESTE MADEIRA GOMES			2.571,00	-2.220,00	351,00	
21.1.7.0602	MARIA TOME DA SILVA LUIS MARTINS			109,20	-68,20	41,00	
21.1.7.0603	RICARDONUNO TOME DA SILVA LUIS MARTINS			109,20	-68,20	41,00	
21.1.7.0633	BENVINDA GARCIA FERREIRA			1.685,00	-1.685,00		
21.1.7.0643	IOAN RICARDO TABARCEA			467,50	-467,50		
21.1.7.0649	Rita Jose Ferro Dias			523,00	-455,00	68,00	
21.1.7.0679	PEDRO MIGUEL AGOSTINHO FERREIRA			120,00	-80,00	40,00	
21.1.7.0689	TIAGO MIGUEL MARQUES FIGUEIREDO			370,00	-370,00		
21.1.7.0690	LUIS FILIPE SOARES CRESPO			258,00	-138,00	120,00	
21.1.7.0702	RAFAEL ALEXANDRE MARTINS VIEIRA			455,50	-408,50	47,00	
21.1.7.0703	MIGUEL MARIA MENDES LOPES			280,00	-280,00		
21.1.7.0705	LUIS ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA			340,50	-340,50		
21.1.7.0707	FRANCISCO VASSALO MANIQUE DA SILVA			204,00	-204,00		
21.1.7.0708	MARIA LUISA VASSALO MANIQUE DA SILVA			204,00	-204,00		
21.1.7.0718	INES MELRO AMENDOEIRA			439,00	-439,00		
21.1.7.0719	GUILHERME GASPAR NELAS LAGAREIRO			125,50		125,50	
21.1.7.0721	MIGUEL FERREIRA DUARTE			455,50	-455,50		
21.1.7.0726	DINIS SLYVKA			245,00	-245,00		
21.1.7.0735	DANIEL TCHEBOTAR			297,00	-297,00		
21.1.7.0742	FERNANDO CORDEIRO MADEIRA			1.098,00	-1.017,00	81,00	
21.1.7.0753	RICARDOALEXANDREDAMOTAFERREIRANOBREJ			456,00	-456,00		
21.1.7.0757	DUARTE BARREIRO CARREIRA			20,00	-20,00		
21.1.7.0758	SARA RAQUEL MORAIS BARREIRA			175,00	-119,00	56,00	
21.1.7.0774	SALVADOR SANTOS FERREIRA			85,00	-85,00		
21.1.7.0782	MARIAINESBRANCOANTONIODUARTETIMOTEO			355,00	-355,00		
21.1.7.0786	JOÃO ANTONIO FRANCO MARTINS			104,00	-104,00		
21.1.7.0794	FRANCISCOMANUELFERREIRAALFAIATEPORTELA			903,64	-827,64	76,00	
21.1.7.0799	Maria do Ceu Sousa Bernardino Fonseca			87,00	-87,00		
21.1.7.0829	Ana Carolina Carvalhal Ferreira			127,50	-127,50		
21.1.7.0847	AFONSO MIGUEL SILVA			525,50	-465,50	60,00	
21.1.7.0850	MARIA INES PEREIRA LOPES BARREIRA			298,00	-90,00	208,00	
21.1.7.0852	MARTIMSANTIAGODOSREISFELICISSIMOOLIVEIR			207,00	-189,00	18,00	
21.1.7.0862	CAROLINA ANTUNES BENTO GOMES VIEIRA			363,50	-327,50	36,00	
21.1.7.0872	MARIO DA PAZ FERREIRA			1.844,00	-1.702,00	142,00	
21.1.7.0895	HELENA DA LUZ PARREIRA			1.790,00	-1.653,00	137,00	
21.1.7.0896	JOSE JACOB CARVALHO			1.373,00	-1.280,00	93,00	
21.1.7.0905	VIKTORIYA SOLSKA			340,30	-268,30	72,00	
21.1.7.0918	TOMAS FILIPE ALBUQUERQUE VIDIGUEIRA			231,00		231,00	
21.1.7.0933	FLAVIA SOFIA FARIA FERREIRA GASPAR			37,50		37,50	
21.1.7.0934	BEATRIZ FILIPA FARIA FERREIRA GASPAR			30,00		30,00	
21.1.7.0935	JOÃO GABRIEL GOMES RODRIGUES			60,00	-60,00		
21.1.7.0938	MARIA TERESA NEVES			204,00	-192,00	12,00	
21.1.7.0939	EDSON MIQUEAS NEVES ANTONIO			185,70	-177,60	8,10	
21.1.7.0946	MANUEL DUARTE DA COSTA			1.272,00	-1.174,00	98,00	
21.1.7.0949	ANDRE LUIS TOME VILELA			298,00	-298,00		
21.1.7.0959	MARIA CAROLINA DIAS SILVA			495,00		495,00	
21.1.7.0961	MATILDE DE OLIVEIRA BATISTA			162,00	-162,00		
21.1.7.0962	ISABEL CASSANDRA GHETA			285,00	-285,00		
21.1.7.0967	ALEXANDRE BARATA FERREIRA NEVES			20,00		20,00	
21.1.7.0979	GONÇALO FILIPE NETO GARCIA			386,50	-386,50		
21.1.7.0993	Alberto Esteves Cordeiro			2.398,00	-2.201,00	197,00	
21.1.7.0994	SILVERIO CORREIA CANHA			4,00	-4,00		
21.1.7.1010	SILVERIO DA COSTA MORINGA			987,00	-913,00	74,00	
21.1.7.1016	SIMÃO ALEXANDRE BARRACAS DIAS			90,00		90,00	
21.1.7.1017	MARTINHO BRAS MAURICIO			10,00		10,00	
21.1.7.1019	NUNO MIGUEL ANTUNES OLIVEIRA NOVA			461,50	-461,50		
21.1.7.1031	OLINDA MADEIRA DAS NEVES			358,00	-333,00	25,00	
21.1.7.1033	JOÃO ADRIANO DA SILVA COELHO CUSTODIO			780,00	-650,00	130,00	
	A transportar:	0,00	0,00	1.361.768,03	-1.354.728,90	7.039,13	0,00

Pág. 2 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.361.768,03	-1.354.728,90	7.039,13	0,00
21.1.7.1039	PEDRO ALEXANDRE COELHO RODRIGUES			26,00	-26,00		
21.1.7.1040	LAURA COSTA DA SILVA			86,25		86,25	
21.1.7.1045	LUNA MARTINS DIAS			508,00	-508,00		
21.1.7.1050	BRUNO MIGUEL COELHO RODRIGUES			24,20	-24,20		
21.1.7.1052	LUISA MARIA VALADOR MENDES			624,75	-624,75		
21.1.7.1062	EDWARD ALEXANDER COSTEA			958,50	-958,50		
21.1.7.1063	GONÇALO PEREIRA SIMÕES			60,00		60,00	
21.1.7.1070	MARIA GUILHERMINA MENA			743,00	-599,00	144,00	
21.1.7.1071	DANIEL MENA			1.324,00	-1.231,00	93,00	
21.1.7.1072	MANUEL SANTOS FOLGOSA			715,00	-715,00		
21.1.7.1076	Andre Filipe Soares Crespo			222,90	-125,40	97,50	
21.1.7.1080	DUARTE JOSE DE ABREU CANARIO MOURA			1.166,00	-1.166,00		
21.1.7.1085	RAFAEL PESTE DE ALMEIDA			10,00		10,00	
21.1.7.1087	JOSE MARIA BELO LIBERAL E SILVA VELOSO			750,13	-748,00	2,13	
21.1.7.1088	MATEUS CASACA GUEDES			660,00	-660,00		
21.1.7.1093	MARIA JOSE RODRIGUES BENTO DA COSTA			520,00	-520,00		
21.1.7.1098	PEDRO MANUEL LIMEIRO CARDOSO			397,00	-317,00	80,00	
21.1.7.1099	MARTIM TELES BATISTA			305,50	-239,50	66,00	
21.1.7.1100	VASCO MIGUEL MARQUES MARTINS			129,60	-129,60		
21.1.7.1101	ANDRE MIGUEL MARQUES MARTINS			129,60	-129,60		
21.1.7.1104	AFONSO LE DERIZ MENDES DE ALMEIDA			283,50	-283,50		
21.1.7.1107	JOSE MIGUEL GUERREIRO GONÇALVES			20,00		20,00	
21.1.7.1108	RAFAEL ALEXANDRE SANTOS MARTINS			44,25		44,25	
21.1.7.1111	ISAURA FERNANDES AFONSO BISPO			278,00		278,00	
21.1.7.1115	PEDRO CORDEIRO JOAQUIM			1.256,00	-1.256,00		
21.1.7.1117	MAXIMINO DE SOUSA			563,00	-520,00	43,00	
21.1.7.1119	MATILDE SÃO MIGUEL MARTINS DO CANTO			302,00	-240,00	62,00	
21.1.7.1122	SOFIA ALEXANDRA COURACEIRO DA CRUZ			45,75		45,75	
21.1.7.1125	MATILDE PINHEIRO PISCO			408,50	-372,50	36,00	
21.1.7.1128	MELANIE NETO NOGUEIRA			792,00	-792,00		
21.1.7.1141	DIOGO MIGUEL SAMPAIO CARDOSO GOUVEIA			163,00	-163,00		
21.1.7.1143	CONSTANÇA MARTINS AGOSTINHO			556,50	-487,00	69,50	
21.1.7.1144	MARIALUISAFIGUEIRINHASCOSTABRANCOCAETA			358,50	-283,50	75,00	
21.1.7.1145	TOMAS CABANITA MILHEIRO NOGUEIRA			198,00	-180,00	18,00	
21.1.7.1148	CAETANA DE MADEIRA E GASPAR			85,00		85,00	
21.1.7.1149	MANUEL MARIA SIMÕES DE CARVALHO			528,50	-528,50		
21.1.7.1150	DANIEL ALEXANDRE DUARTE NUNES MENDES			420,00		420,00	
21.1.7.1158	DUARTE GIL MENDES TEMUDO			704,75	-704,75		
21.1.7.1161	MARIAMATILDE CABANITA MILHEIRONOGUEIRA			250,20	-234,00	16,20	
21.1.7.1163	MARIA ARLETE ZIBAIA CORDEIRO			2.239,00	-1.717,00	522,00	
21.1.7.1166	LAURA SANTOS DUQUE			624,75	-624,75		
21.1.7.1168	LEONOR FERREIRA DA SILVA			282,00	-282,00		
21.1.7.1170	MARTIM DUARTE BENTO GONÇALVES			427,50	-391,50	36,00	
21.1.7.1172	ANTONIO DE JESUS JUSTINO			1.156,30	-1.155,30	1,00	
21.1.7.1173	BALBINA DA FONSECA DUARTE			1.086,00	-1.086,00		
21.1.7.1175	FRANCISCO DENIS GHETA			396,00	-396,00		
21.1.7.1176	ARIANA JULIA GHETA			396,00	-396,00		
21.1.7.1184	LIANA CLARISSE MARQUES DOS SANTOS			65,00	-65,00		
21.1.7.1188	CARLOTA GONÇALVES CUNHA CAPUCHO			868,75	-868,75		
21.1.7.1189	FRANCISCA GONÇALVES CUNHA CAPUCHO			868,75	-823,75	45,00	
21.1.7.1191	SOLOMIYA SOLSKA			462,00	-462,00		
21.1.7.1194	GABRIEL FILIPE CARVALHO PARDAL			1.761,75	-1.601,15	160,60	
21.1.7.1196	LAURA FERREIRA MENDONÇA			1.681,24	-1.537,20	144,04	
21.1.7.1201	CATIA ALEXANDRA NETO CARVALHO			297,00	-297,00		
21.1.7.1202	VIOLETE BENTO VIEIRA GORRIZ			1.691,00	-1.660,00	31,00	
21.1.7.1206	DAIANA MARIA CONEAC			402,00	-402,00		
21.1.7.1207	DINIS MIGUEL MOTA MEIRA ISABEL			572,00	-572,00		
21.1.7.1209	INES DA SILVA RIBEIRO			800,50	-729,00	71,50	
21.1.7.1210	Leonardo Mota Veiga Nascimento			260,00	-230,00	30,00	
21.1.7.1215	MATILDE CAMILO DE OLIVEIRA			748,00	-748,00		
21.1.7.1216	SARA LOPES BENTO			316,20	-316,20		
21.1.7.1217	ISABEL LOPES BENTO			337,20	-337,20		
	A transportar:	0,00	0,00	1.396.124,85	-1.386.193,00	9.931,85	0,00

Pág. 3 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.396.124,85	-1.386.193,00	9.931,85	0,00
21.1.7.1222	Ines Amado Albino			216,00	-150,00	66,00	
21.1.7.1224	CAROLINA CARVALHO MARTINS			422,00	-315,00	107,00	
21.1.7.1228	MIQUELINA CORDEIRO MARQUES			424,00	-378,00	46,00	
21.1.7.1229	JOSE ANTONIO DA PIEDADE SA			1.688,00	-1.245,00	443,00	
21.1.7.1230	FELISMINAMARIACARVALHODASILVAFIGUEIREDO			1.551,00	-1.440,00	111,00	
21.1.7.1231	DINIS ALMEIDA GARCIA			252,50	-210,00	42,50	
21.1.7.1232	GABRIEL FERREIRA AFONSO			854,25	-854,25		
21.1.7.1237	MANEL MARIA PEDRO TORGAL			807,50	-736,00	71,50	
21.1.7.1238	GUILHERME SILVA MENDES			807,50	-736,00	71,50	
21.1.7.1239	PEDRO MIGUEL GOVERNO DUARTE			1.482,50	-1.431,00	51,50	
21.1.7.1242	SIMÃO INES MARQUES			595,00	-595,00		
21.1.7.1244	DIOGO MIGUEL CALADO ESTEVES			807,50	-736,00	71,50	
21.1.7.1246	RAQUEL DA PIEDADE CORDEIRO			379,50	-379,50		
21.1.7.1247	RAUL XAVIER LOURENÇO DE LARA			320,00	-320,00		
21.1.7.1248	CAMILA SOLSKA (326)			336,30	-266,30	70,00	
21.1.7.1249	TIAGO MIGUEL NASCIMENTO SANTOS CALADO			396,50	-396,50		
21.1.7.1250	MARTIM ALVES PAIXÃO VIEIRA			347,50	-347,50		
21.1.7.1252	MARTIM ROSA CANIÇO			419,50	-347,50	72,00	
21.1.7.1253	CARLOS MIGUEL GONÇALVES MENDONÇA			277,30	-277,30		
21.1.7.1254	CAROLINA GONÇALVES MENDONÇA			265,30	-265,30		
21.1.7.1258	ANTONIOMANHOSOGUERRAFERNANDESRIEIRO			162,00	-162,00		
21.1.7.1260	RUI DANIEL CARLOS MONTEZ			570,00	-570,00		
21.1.7.1263	ROMAN KUCHERUK			198,00	-173,00	25,00	
21.1.7.1264	MARIANA FILIPA MARTINHO GUERRA			800,00	-600,00	200,00	
21.1.7.1265	JOÃO NUNO VICENTE LEONOR			738,00	-456,50	281,50	
21.1.7.1266	TOMAS MONTEIRO RIBEIRO			200,00	-200,00		
21.1.7.1268	CONSTANÇA ISABEL JESUS CAIANO			454,50	-352,50	102,00	
21.1.7.1269	LEONOR MARGARIDA JESUS CAIANO			656,15	-530,75	125,40	
21.1.7.1270	DUARTE RODRIGUES CARVALHO			28,00	-28,00		
21.1.7.1271	SALVADOR MIGUEL LOPES CAÇÃO			210,00	-210,00		
21.1.7.1272	RAFAEL AROEIRA DA GRAÇA AMARAL			136,75		136,75	
21.1.7.1273	VALENTIM AROEIRA DA GRAÇA AMARAL			119,25		119,25	
21.1.7.1275	NELSON DUARTE CARDOSO			1.525,00	-1.325,00	200,00	
21.1.7.1276	MATILDE RAMALHO CHAMBEL			4,50		4,50	
21.1.7.1278	MARIA FRANCISCA DAVID DOS SANTOS			1.571,90	-1.571,90		
21.1.7.1280	LETICIAMARIAFALCÃOISIDOROCARREIRAFERNANDES			1.005,00	-933,50	71,50	
21.1.7.1281	SANTIAGO TOPOROVSKYY			1.916,25	-1.772,15	144,10	
21.1.7.1282	AFONSO FILIPE MATOS FERNANDES			390,00		390,00	
21.1.7.1283	ADRIANAMAURICIO SERENOSERRÃO MARECOS PAES			102,00	-80,00	22,00	
21.1.7.1284	MARIA IVONE ARIOSA GOMES MARTINHO			10,00		10,00	
21.1.7.1285	MARIA DUARTE SERRÃO			80,00	-80,00		
21.1.7.1286	SULETE DA COSTA ZIBAIA			2.340,00	-2.177,00	163,00	
21.1.7.1287	MARIA CELESTE SANTOS COLAÇO			20,00		20,00	
21.1.7.1288	AMELIA PEREIRA SERRÃO			102,00	-90,00	12,00	
21.1.7.1289	MARIANA ALEXANDRA CUPERTINO PEREIRA			67,50		67,50	
21.1.7.1291	XAVIER FLORENCIO PEREIRA			2.562,50	-2.342,50	220,00	
21.1.7.1292	JOÃO PEDRO NORAS CAMPOS OLIVEIRA			171,60	-171,60		
21.1.7.1293	FILIPE NORAS CAMPOS OLIVEIRA			194,80	-194,80		
21.1.7.1294	ANA CRISTIANE SOUSA LIMA			1.017,50	-874,50	143,00	
21.1.7.1297	CARMEN ROSA FERNANDES FERREIRA DA COSTA			100,00	-20,00	80,00	
21.1.7.1298	MARIA HENRIQUETA PALMEIRO COELHO GUEDES			72,00	-30,00	42,00	
21.1.7.1301	CLAUDIO PAIS ANDORINHO JUNIOR			100,00	-20,00	80,00	
21.1.7.1302	XAVIER FILIPE VARGAS INACIO			1.789,50	-1.463,75	325,75	
21.1.7.1304	GUILHERME FAZENDA DA COSTA			81,00		81,00	
21.1.7.1305	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA			1.758,00	-1.504,00	254,00	
21.1.7.1306	JULIO MANHON CORDEIRO TEMUDO COSTA			1.689,00	-1.548,00	141,00	
21.1.7.1307	MANOEL TEMUDO COSTA			1.454,00	-1.343,00	111,00	
21.1.7.1308	MARIA ADELAIDE CORDEIRO			1.442,00	-1.331,00	111,00	
21.1.7.1309	ISABEL CORTEGANO OLIVEIRA			880,00	-880,00		
21.1.7.1310	ANTONIO NOGUEIRA MATIAS			377,50	-142,50	235,00	
21.1.7.1311	MARIA ELISA SANTOS PARREIRA ROSA MONTEZ			575,00	-575,00		
21.1.7.1312	CARLOS MANUEL DA COSTA MONTEZ			575,00	-575,00		
	A transportar:	0,00	0,00	1.437.020,70	-1.421.947,10	15.073,60	0,00

Pág. 4 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.437.020,70	-1.421.947,10	15.073,60	0,00
21.1.7.1314	HENRIQUE DINIS MATOS FERNANDES			390,00		390,00	
21.1.7.1315	ISIDRO MENA ESTEVES			1.735,00	-1.670,00	65,00	
21.1.7.1316	ILDA DO ROSARIO DUARTE			251,00	-205,00	46,00	
21.1.7.1319	JESSICA SOFIA TEIXEIRA SIMÕES			1.679,25	-1.535,15	144,10	
21.1.7.1321	MATILDE PEREIRA AMENDOEIRA			17,50		17,50	
21.1.7.1322	SOLANGESANTOCARVALHOMASCARENHASPAULI			417,50	-417,50		
21.1.7.1323	DANIELA KRAVETS			493,50	-458,50	35,00	
21.1.7.1325	MARIANA VIEIRA ROSA			1.204,00	-1.204,00		
21.1.7.1326	MANOEL PEREIRA INACIO			467,00	-310,00	157,00	
21.1.7.1327	DIAMANTINO CAETANO			100,00		100,00	
21.1.7.1330	DAVID DE MATOS BONITO			1.452,24	-1.354,24	98,00	
21.1.7.1331	MARIA INES SCORNICI			1.679,25	-1.545,15	134,10	
21.1.7.1333	VITOR HUGO DA SILVA FERREIRA			1.375,00	-500,00	875,00	
21.1.7.1334	ARIANA CLARA MENDES DA SILVA JORGE			100,00	-100,00		
21.1.7.1335	BIA DOS SANTOS BONE SOARES			1.445,00	-1.329,00	116,00	
21.1.7.1336	PEDRO MIGUEL MARQUES			17,50		17,50	
21.1.7.1338	ANASTASIIA MELNYK			1.044,00	-945,00	99,00	
21.1.7.1340	MARIADOCEUDESOUSABERNARDINOFONSECA			836,00	-749,00	87,00	
21.1.7.1341	TIAGO ANDRE DE SOUSA FONSECA			140,00	-140,00		
21.1.7.1343	OLIVIA TEREZA BATISTA			601,00	-560,00	41,00	
21.1.7.1344	SIMÃO GARCIA RIBEIRO			1.300,00	-1.200,00	100,00	
21.1.7.1345	LOURENÇO DINIS VASSALO ALBUQUERQUE			807,50	-736,00	71,50	
21.1.7.1346	LAURA PRATES DE MORAIS			276,00	-276,00		
21.1.7.1349	JOÃO MIGUEL ESTEVES MADEIRA			300,00		300,00	
21.1.7.1351	CARMINDA DO ROSARIO SILVESTRE			390,00	-284,00	106,00	
21.1.7.1352	MAXIMILIAN PAVAL			897,50	-826,00	71,50	
21.1.7.1353	MANUEL ROSA VASCO JORGE			623,00	-623,00		
21.1.7.1354	ADELINA CLEMENTINA DA GRAÇA MADEIRA			2.505,00	-2.505,00		
21.1.7.1355	SALVADOR BARBOSA NUNES			625,00	-620,00	5,00	
21.1.7.1357	MARIA CARVALHO DOS SANTOS			410,00	-410,00		
21.1.7.1358	MIRANDA DE SOUSA QUEIJEIRO			722,50	-722,50		
21.1.7.1359	MARIA LURDES DO ROSARIO LOPES			1.207,50	-1.107,50	100,00	
21.1.7.1360	FERNANDO MANUEL OLIVEIRA BOTAS			284,00	-284,00		
21.1.7.1362	MARIA IZELINDA VIEIRA JOAQUIM SANTOS			797,00	-214,00	583,00	
21.1.7.1363	BALBINA VIEIRA RAIMUNDO			1.337,00	-1.234,00	103,00	
21.1.7.1364	HENRIQUE JOSE MAURICIO MASSENA			1.610,00	-1.486,00	124,00	
21.1.7.1365	MARIANA RIBEIRO DA COSTA			1.612,50	-1.477,50	135,00	
21.1.7.1366	MARIA AMALIA ESTRELA DA SILVA			1.157,50	-1.083,75	73,75	
21.1.7.1368	SANTIAGO LUIS DIAS MAURICIO			1.350,00	-1.250,00	100,00	
21.1.7.1369	CAROLINA DOS SANTOS TAVARES			1.317,50	-1.222,50	95,00	
21.1.7.1370	ANTONIO CARLOS DA PIEDADE TRINDADE			2.274,60	-1.701,20	573,40	
21.1.7.1373	ANA JESSICA DE ALMEIDA AMARAL			63,00	-23,00	40,00	
21.1.7.1374	MARGARIDA GARCIA MENDES			1.193,75	-1.103,75	90,00	
21.1.7.1375	MARIA FRANCISCA PINTO FORTUNATO			1.568,75	-1.522,75	46,00	
21.1.7.1376	EVA NICA			606,00	-570,00	36,00	
21.1.7.1377	STELA FILIPA MIRANDA VENTURA			860,00	-795,00	65,00	
21.1.7.1378	DIANA ALVITES FREITAS			745,00	-550,00	195,00	
21.1.7.1379	JOÃO MARIADUMONDERODRIGUESPINHEIRO			95,00		95,00	
21.1.7.1380	JOÃO MIGUEL PINHO CAMPINO			305,00	-305,00		
21.1.7.1381	MATILDE ALEXANDRE MAIA CARDOSO			543,50	-498,50	45,00	
21.1.7.1382	MAFALDA ALEXANDRE MAIA CARDOSO			523,50	-498,50	25,00	
21.1.7.1383	FRANCISCO LOURENÇO DINIS ALEGRE			775,00	-710,00	65,00	
21.1.7.1384	ARMANDINA DO ROSARIO BACALHAU			88,00	-88,00		
21.1.7.1386	Catarina Marcelino			97,20		97,20	
21.1.7.1387	HENRIQUE PEREIRA MORGADO			1.007,50	-1.007,50		
21.1.7.1388	SANTIAGO URSU STEJEREAN			60,00		60,00	
21.1.7.1389	MANUEL ALEXANDRE NUNES RODRIGUES			1.193,75	-1.188,75	5,00	
21.1.7.1391	MARIANA INACIO GORRIZ			1.108,75	-1.018,75	90,00	
21.1.7.1392	VITORIA BOTEQUIM PIEDADE			1.312,50	-1.102,50	210,00	
21.1.7.1394	BEATRIZ DA EIRA CURADO NEVES GASPAR			43,75		43,75	
21.1.7.1395	BELMIRA JESUS RODRIGUES CLARO			1.968,00	-1.968,00		
21.1.7.1396	JOSE FERREIRA SILVESTRE RODRIGUES			308,00	-308,00		
	A transportar:	0,00	0,00	1.488.735,49	-1.467.490,59	21.244,90	0,00

Pág. 5 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.488.735,49	-1.467.490,59	21.244,90	0,00
21.1.7.1398	ARTUR ALMEIDA GARCIA			1.146,75	-1.056,75	90,00	
21.1.7.1399	Ana Marta Martins			12,00	-12,00		
21.1.7.1400	ZULMIRA MARIA DOS SANTOS PARREIRA ROSA			25,00		25,00	
21.1.7.1401	DIEGO DOS SANTOS MENDES MENINO			847,50	-776,00	71,50	
21.1.7.1402	FRANCISCOMARIAGOMESDEABREUNOGUEIRAF			1.090,50	-980,00	110,50	
21.1.7.1403	MATILDE DUARTE BASTOS			875,00	-875,00		
21.1.7.1404	LUCAS RAFAEL DA SILVA PINTO COSTA			1.973,50	-1.665,00	308,50	
21.1.7.1406	JOANA ANTUNES BENTO GOMES VIEIRA			314,30	-281,30	33,00	
21.1.7.1407	BIANCA NADINE SANTOS OLIVEIRA			144,00	-144,00		
21.1.7.1408	GUILHERME MIGUEL SANTOS OLIVEIRA			451,10	-386,10	65,00	
21.1.7.1409	BEATRIZ ISABEL FARIA MARTINS			314,50	-281,50	33,00	
21.1.7.1410	SOFIA TEIXEIRA ALCOBIA			525,50	-525,50		
21.1.7.1411	CARMO SOFIA GONÇALVES MENDONÇA			265,30	-265,30		
21.1.7.1412	FRANCISCOMANHOSOGUERRACOSMETRINDE			162,00	-162,00		
21.1.7.1413	JOÃO PEDRO NARCISO RODRIGUES			498,50	-498,50		
21.1.7.1414	SOFIA KUCHERENKO			305,50	-239,50	66,00	
21.1.7.1415	BARBARA LUIS VIEIRA LOURO			279,50	-267,00	12,50	
21.1.7.1416	DARIO RODRIGO LACATUS MARTINS			845,00	-760,00	85,00	
21.1.7.1417	MATEUS RANGEL SANTO			882,50	-811,00	71,50	
21.1.7.1418	ODETEANICETODEAZEVEDODIASDEJESUSGEA			117,00	-117,00		
21.1.7.1419	EDUARDO GOMES SOARES EMBaixador PINTO			658,75	-595,00	63,75	
21.1.7.1420	RITA LIA JESUS MENINO MENDES			1.293,75	-1.162,75	131,00	
21.1.7.1422	DUARTE ANTONIO MASSENA SILVA			1.806,25	-1.761,25	45,00	
21.1.7.1423	JOSE JULIO TAINHA CORDEIRO			1.944,00	-1.944,00		
21.1.7.1424	LEONOR MARIA DA SILVA FRANCO			792,50	-721,00	71,50	
21.1.7.1425	ERNESTO DE JESUS GEADA			209,00	-209,00		
21.1.7.1426	ELVIRA CORDEIRO DA FONSECA			1.181,00	-1.090,00	91,00	
21.1.7.1427	FERNANDO FILIPE			1.506,00	-1.390,00	116,00	
21.1.7.1429	MARIA INES HEITOR CARDOSO DIAS JACINTO			2.462,50	-2.262,50	200,00	
21.1.7.1430	LOURENÇO FERNANDES RODRIGUES			805,00	-805,00		
21.1.7.1431	SALVADOR MANUEL DIAS ANICETO VITORINO			1.153,75	-955,75	198,00	
21.1.7.1432	SALVADOR RAMALHO COELHO DE ALMEIDA			125,00	-125,00		
21.1.7.1433	FRANCISCO SALVADOR ROCHA HILARIO			387,00	-387,00		
21.1.7.1434	IRIS DAS NEVES ABREU			243,00	-243,00		
21.1.7.1435	MARTIM DA CRUZ SOARES DA SILVA GIRÃO			511,50	-475,50	36,00	
21.1.7.1436	SALVADOR JOSE BAPTISTA PEREIRA			386,50	-386,50		
21.1.7.1439	MIGUEL SLYVKA			243,10	-208,00	35,10	
21.1.7.1440	MATILDEGRACIOAGUASDA CONCEIÇÃO SANTOS			61,00		61,00	
21.1.7.1441	TOMAS JACOB DA SILVA			2.280,00	-2.087,50	192,50	
21.1.7.1442	SANTIAGO CLARO DE ALMEIDA			1.323,75	-1.040,75	283,00	
21.1.7.1443	LAURA ISABELA DOS SANTOS DIMAS			115,00	-115,00		
21.1.7.1444	AFONSO SANTOS FILIPE			1.690,75	-1.579,75	111,00	
21.1.7.1445	MARIANA ISABEL MARTINS PEREIRA FERNANDES			936,50	-936,50		
21.1.7.1446	SALVADOR SANTOS FERREIRA CORDEIRO			1.193,75	-1.103,75	90,00	
21.1.7.1447	VICTORIA FILIPA FIGUEIREDO DA COSTA			420,00	-420,00		
21.1.7.1449	GERTRUDES TAINHA VICENTE CORDEIRO			2.530,00	-2.349,00	181,00	
21.1.7.1451	DIANA LARANJO FAUSTINO			943,75	-943,75		
21.1.7.1452	CAMILA MORINGA RIBEIRO			1.765,00	-1.615,00	150,00	
21.1.7.1453	DIOGO RODRIGUES MONTEZ			26,00	-26,00		
21.1.7.1454	SANTIAGO GONÇALVES ROCHA			822,50	-732,50	90,00	
21.1.7.1455	MADALENA BRANCO CRESPO			658,75	-645,00	13,75	
21.1.7.1456	SARA PEREIRA GRILO			1.346,25	-1.346,25		
21.1.7.1457	MARIAERMELINDADOSSANTOSMUNHEIRODECAF			25,00		25,00	
21.1.7.1458	MARIADAPURIFICAÇÃO DOSSANTOSCARVALHO			50,00		50,00	
21.1.7.1459	VITOR HUGO SANTOS CARVALHO			50,00		50,00	
21.1.7.1460	JOÃO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO			50,00		50,00	
21.1.7.1461	EVA ALVES PEREIRA			300,00	-300,00		
21.1.7.1462	TOMAS ALVES PEREIRA			300,00	-300,00		
21.1.7.1463	SANTIAGO ROQUE FORMIGO CORREIA			365,50	-365,50		
21.1.7.1464	LEONOR MARGARIDA SERRALHEIRO DA COSTA			460,00	-460,00		
21.1.7.1465	VICENTE RODRIGUES MENDES			1.075,00	-980,00	95,00	
21.1.7.1466	MARIA LUCIA DOS SANTOS SERRÃO			2.231,00	-2.231,00		
	A transportar:	0,00	0,00	1.536.538,54	-1.511.892,54	24.646,00	0,00

Pág. 6 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.536.538,54	-1.511.892,54	24.646,00	0,00
21.1.7.1467	GERTRUDES PEREIRA DUARTE			130,00	-90,00	40,00	
21.1.7.1468	INES DA SILVA VITORINO			375,00	-375,00		
21.1.7.1469	LUISA FERREIRA PRESTES			250,00	-250,00		
21.1.7.1472	CARMINDA DE JESUS ROSA CLARO			1.871,30	-1.727,30	144,00	
21.1.7.1474	DANIEL LOURENÇO CARTAXO			1.376,50	-1.208,50	168,00	
21.1.7.1475	SANTIAGO SILVA SAMPAIO			1.320,00	-1.030,00	290,00	
21.1.7.1476	MARIA FRANCISCA VALENTE COELHO			1.402,50	-1.167,50	235,00	
21.1.7.1477	VASCO FILIPE MANO TALHÃO			1.186,10	-988,10	198,00	
21.1.7.1478	EVA FILIPA MANO PESTE			1.343,75	-1.238,75	105,00	
21.1.7.1479	CLARA VIEIRA BRANCO			1.137,50	-1.037,50	100,00	
21.1.7.1480	MAKSYM MALAFII			145,00	-145,00		
21.1.7.1481	GRAÇAMARIAMADEIRA DA GRAÇA RODRIGUES			890,50	-890,50		
21.1.7.1482	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA VILLELA			191,00	-191,00		
21.1.7.1483	MANUEL JOAQUIM BACALHAU			3.315,00	-3.095,00	220,00	
21.1.7.1484	MARIA IZAURA DE JESUS PEDREIRO			356,00	-356,00		
21.1.7.1486	EMILIA DE JESUS FERREIRA CIGANODA FONSECA			2.314,00	-2.273,00	41,00	
21.1.7.1487	LARA VENANCIO FRAZÃO			855,00	-783,50	71,50	
21.1.7.1489	MADALENA SOFIA BENTO FERREIRA			526,00	-526,00		
21.1.7.1490	DAVID GONÇALO MONICA PATO			560,00	-560,00		
21.1.7.1491	MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS			1.550,00	-1.396,00	154,00	
21.1.7.1492	ANTONIO TRINDADE SIMÕES			1.167,50	-1.017,50	150,00	
21.1.7.1494	ALINE MELISSA DOS SANTOS RIBEIRO			1.751,25	-1.751,25		
21.1.7.1495	RUBEN JORGE VIEIRA SANTOS			110,00	-110,00		
21.1.7.1496	CARLOS DANIEL CORDUSI			998,75	-972,51	26,24	
21.1.7.1497	ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA			404,00	-404,00		
21.1.7.1498	CAMILA GOMES GARCIA			153,00	-153,00		
21.1.7.1499	DUARTE BATISTA MENDES			276,00	-276,00		
21.1.7.1500	CARLOS ALBERTO CORDEIRO MARECOS			562,00	-516,00	46,00	
21.1.7.1501	VICTORIA MOLISTEANU MARANDIUK			206,10	-206,10		
21.1.7.1502	MIKE MOLISTEANU MARANDIUK			343,50	-343,50		
21.1.7.1503	HORTENSE GOMES VASSALO			2.515,00	-2.295,00	220,00	
21.1.7.1504	ANTONIO JOSE SANTOS			259,00	-259,00		
21.1.7.1505	MARIA CONSTANÇAREIS MENINODO AMARAL BATIST			1.110,50	-900,40	210,10	
21.1.7.1506	MATILDE SOFIA MOTA MEIRA ISABEL			817,50	-752,50	65,00	
21.1.7.1508	BERNARDORAIMUNDODA SILVA BRAGANÇA NORAS			2.128,25	-1.947,25	181,00	
21.1.7.1509	DIOGO MENDES CUSTODIO			1.257,95	-1.133,65	124,30	
21.1.7.1510	LEONOR FERREIRA MENDES			1.260,00	-1.119,00	141,00	
21.1.7.1511	LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS			850,00	-760,00	90,00	
21.1.7.1512	MATILDE MENDES CUSTODIO			1.164,00	-1.019,90	144,10	
21.1.7.1513	MADALENA DA SILVA RODRIGUES MONTEIRO			590,75	-392,75	198,00	
21.1.7.1514	LEONOR SILVA ANDRADE GONÇALVES			563,75	-383,75	180,00	
21.1.7.1515	MARIA NATALIA MADEIRA FELISMINO ESTEVES			585,00	-520,00	65,00	
21.1.7.1516	AFONSO SANTOS ESPIRITO SANTO			228,00	-183,00	45,00	
21.1.7.1517	RITA GANHÃO MONTES			710,00	-610,00	100,00	
21.1.7.1518	LAURA FAZENDEIRO SUZANA			595,00	-530,00	65,00	
21.1.7.1519	VICTORIA QUEIROZ DE OLIVEIRA			180,00	-180,00		
21.1.7.1520	DUARTE FILIPE GAUDENCIO PINHEIRO DOMINGUES			595,00	-530,00	65,00	
21.1.7.1521	ANTONIO DA SILVA TALHÃO			835,00	-835,00		
21.1.7.1522	MARIA AMELIA CORDEIRO DA FONSECA DE SOUSA			460,00	-460,00		
21.1.7.1523	ISOLINA SIMÕES ROXO			859,00	-859,00		
21.1.7.1524	MARIA ESTELA BETTENCOURTE AVILA CARDOSO DI			39,00		39,00	
21.1.7.1525	ANA MARIA JACINTO MASSENA			2.141,00	-1.881,00	260,00	
21.1.7.1526	VITOR JOSE VIEIRA BACALHAU			519,00	-399,00	120,00	
21.1.7.1527	LEONOR MARGARIDA CARDIGOS DE VASCONCELOS			595,00	-530,00	65,00	
21.1.7.1528	NURIA MARGARIDA MADEIRA RODRIGUES			715,00	-584,00	131,00	
21.1.7.1530	MARTIM SANTOS CARREIRA TAINHA			200,00	-200,00		
21.1.7.1531	IRIS FILIPA SIMÕES CORREIA			986,05	-986,05		
21.1.7.1532	SEBASTIAN TOPOROVSKYY			923,75	-792,75	131,00	
21.1.7.1533	VICENTE MIGUEL FAZENDA SERRÃO			560,00	-460,00	100,00	
21.1.7.1534	MARIA GUERRA CUNHA SANTO			57,00	-57,00		
21.1.7.1535	DUARTE AFONSO CORDEIRO ALVIM			165,00	-165,00		
21.1.7.1536	LARA TRINDADE DE SOUSA			165,00	-165,00		
	A transportar:	0,00	0,00	1.588.235,29	-1.558.861,05	29.374,24	0,00

Pág. 7 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.588.235,29	-1.558.861,05	29.374,24	0,00
21.1.7.1537	DUARTE NEVES SERRÃO			824,50	-714,50	110,00	
21.1.7.1538	MARGARIDA FRANCISCA BEJAGA IOMENDONÇA VA			417,50	-346,00	71,50	
21.1.7.1539	MATILDE FERREIRA LOPES			60,00	-60,00		
21.1.7.1540	EMMA RITA WAGNER ESTEVES			260,00	-260,00		
21.1.7.1541	MARIA MADALENA MONTEZ BATISTA			870,00	-720,00	150,00	
21.1.7.1542	EDUARDA MADEIRA SANTOS			450,00	-385,00	65,00	
21.1.7.1543	MATILDE MARGARIDA DOS SANTOS FERREIRA			510,00	-420,00	90,00	
21.1.7.1544	RAFAEL ALEXANDRE HONRADO MORINGA			155,00	-155,00		
21.1.7.1545	INES SOFIA BRANCO CONSTANTINO			401,25	-336,25	65,00	
21.1.7.1546	GABRIEL REAL RODRIGUES SANTOS			555,00	-456,00	99,00	
21.1.7.1547	GUSTAVO ALEXANDRE CARVALHO PEDRO			580,15	-479,18	100,97	
21.1.7.1548	Maria Leonor Joanaz Martins			190,00	-190,00		
21.1.7.1550	AFONSO MONTEIRO MADEIRA			60,00	-60,00		
21.1.7.1551	SIMÃO BATISTA MARTINS			287,50	-222,50	65,00	
21.1.7.1552	DAVID RAILEAN			322,00	-322,00		
21.1.7.1553	TERESA MARIA DE OLIVEIRA SILVA			667,50	-568,50	99,00	
21.1.7.1554	JOÃO AFONSO CUMBE PEIXOTO			500,00	-412,00	88,00	
21.1.7.1555	MARIA TERESA DA SILVA MARIANO			320,00	-310,00	10,00	
21.1.7.1556	LEONOR MARIA LOURENÇO GORJÃO			653,50	-522,50	131,00	
21.1.7.1557	MATILDE SILVA CARVALHO			385,00	-320,00	65,00	
21.1.7.1558	HENRIQUE MIGUEL BRANCO RAIMUNDO			105,00	-105,00		
21.1.7.1559	ERIKA SOFIA DA SILVA GOMES			465,00	-375,00	90,00	
21.1.7.1560	ANTONIO DA CONCEIÇÃO COSTA			129,00	-129,00		
21.1.7.1561	MARIA DUARTE CORDEIRO			143,00	-143,00		
21.1.7.1562	CAMILA MARQUES MARTINS SARAIVA FERRAZ			458,75	-313,75	145,00	
21.1.7.1563	FRANCISCA DAMAS BRITES VIEIRA			431,25	-296,25	135,00	
21.1.7.1564	RAFAEL FILIPE DE JESUS AMORIM			606,50	-213,50	393,00	
21.1.7.1566	GONÇALO DINIS MACHADO GOMES			152,50	-153,50		-1,00
21.1.7.1567	MARIA MADALENA DE LIMA FONSECA ESTEVES			151,50	-110,50	41,00	
21.1.7.1568	MIGUEL VALADA BOTELHO			119,50	-119,50		
21.1.7.1569	LARA BEATRIZ RINALDI RIBEIRO VIEIRA			137,00	-61,00	76,00	
21.1.7.1570	DANIELA DA CONCEIÇÃO GOIS MENDES			87,50		87,50	
21.1.7.1571	CAROLINA FERREIRA LOPES			131,50	-131,50		
21.1.7.1572	TOMAS OLIVEIRA CASANOVA			322,00	-191,00	131,00	
21.1.7.1573	ANA RITA MORAIS DE ALMEIDA			262,00	-262,00		
21.1.7.1574	INES SOFIA FERNANDES PRATES			330,00		330,00	
21.1.7.1575	AFONSO ANTUNES DA SILVA			620,00	-120,00	500,00	
21.1.7.1576	ALEXANDRA SOFIA FIGUEIREDO PAULINO			537,00	-324,00	213,00	
21.1.7.1577	YARA SIMÕES MENEZES SALVADO			255,00	-190,00	65,00	
21.1.7.1578	MARIA DE LOURDES FERNANDES			873,00	-713,00	160,00	
21.1.7.1579	GUSTAVO RITO VEIGA			715,00	-322,00	393,00	
21.1.7.1580	JAN KEVIN GOMES SARR			330,00	-240,00	90,00	
21.1.7.1581	MARTIM SANTOS CARREIRA TAINHA			210,00	-140,00	70,00	
21.1.7.1583	DARIA STETSENKO			151,00	-151,00		
21.1.7.1584	DANIEL PEDRO MARQUES RATO			110,00	-110,00		
21.1.7.1585	GUILHERME AUGUSTO BRANCO			289,00	-213,00	76,00	
21.1.7.1586	AMANDIO DA SILVA MARTINS			587,00	-587,00		
21.1.7.1587	PAULAMARIA FRAGOSA DA SILVA COELHO ALMEIDA			20,00	-20,00		
21.1.7.1589	CARMINHO CAETANO CATALÃO			470,00	-252,50	217,50	
21.1.7.1590	MARIA EDUARDA VEIGA RODRIGUES			662,50	-421,50	241,00	
21.1.7.1591	SOFIA MARIA COELHO MONTEZ			300,00	-140,00	160,00	
21.1.7.1592	MATILDE DA SILVA INACIO			171,00	-60,00	111,00	
21.1.7.1593	MATILDE DOS SANTOS NEVES			212,00		212,00	
21.1.7.1594	FRANCISCO CARDANA EMIDIO			505,00	-325,00	180,00	
21.1.7.1595	ADILIA DA PIEDADE EMIDIO			455,00	-293,00	162,00	
21.1.7.1597	MARIA JOSE DOS SANTOS PINTO			12,00	-12,00		
21.1.7.1598	MARIA JOSE DOS SANTOS ESTEVINHA			12,00	-12,00		
21.1.7.1599	MARIA MANUELA DE JESUS MENDES BALTAZAR			12,00	-12,00		
21.1.7.1600	YARA FILIPA SOUSA FRIAS FINO			160,00	-20,00	140,00	
21.1.7.1601	MARIA ALBERTINA MAÇARICO PEDRO DA SILVA			12,00	-12,00		
21.1.7.1602	MARIA LEONOR SOUSA FRIAS FINO			160,00	-20,00	140,00	
21.1.7.1603	MARIA GERTRUDES SANTOS CARVALHO MACHADO			12,00	-12,00		
	A transportar:	0,00	0,00	1.608.588,69	-1.573.446,98	35.142,71	-1,00

Pág. 8 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.608.588,69	-1.573.446,98	35.142,71	-1,00
21.1.7.9991	Utentes - Creche Familiar			3.939,02	-383,00	3.556,02	
21.1.7.9992	Utentes - Creche Ando-Lita (Tremes)			2.964,10		2.964,10	
21.1.7.9993	Utentes - Creche Pim Pam Pim (Verdelho)			583,00	-528,25	54,75	
21.1.7.9994	Utentes - AD 5dias			27.512,27	-213,00	27.299,27	
21.1.7.9996	Utentes - ATL CA			7.780,00	-218,50	7.561,50	
21.1.7.9997	Utentes - ATL Ludoteca			1.198,65	-93,75	1.104,90	
21.1.7.9998	Utentes - Cantinas Sociais			37,00		37,00	
21.7	Clientes e Utentes Cobrança Duvidosa			20.071,36		20.071,36	
21.7.1	Clientes - Cobrança Duvidosa			11.484,36		11.484,36	
21.7.1.0393	CIRCULO CULTURAL SCALABITANO			1.082,88		1.082,88	
21.7.1.9006	Assoc Jovens Intervenção Cívica Ribatejo			10.401,48		10.401,48	
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			8.587,00		8.587,00	
21.7.7.9991	Utentes - Creche Familiar			4.838,50		4.838,50	
21.7.7.9992	Utentes - Creche Ando-Lita (Tremes)			2.566,00		2.566,00	
21.7.7.9993	Utentes - Creche Pim Pam Pim (Verdelho)			1.157,50		1.157,50	
21.7.7.9996	Utentes - ATL CA			25,00		25,00	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas				-19.951,36		-19.951,36
21.9.1	Clientes				-11.484,36		-11.484,36
21.9.1.0393	CIRCULO CULTURAL SCALABITANO				-1.082,88		-1.082,88
21.9.1.9006	Assoc Jovens Intervenção Cívica Ribatejo				-10.401,48		-10.401,48
21.9.7	Utentes				-8.467,00		-8.467,00
21.9.7.9991	Utentes - Creche Familiar				-4.781,00		-4.781,00
21.9.7.9992	Utentes - Creche Ando-Lita (Tremes)				-2.566,00		-2.566,00
21.9.7.9993	Utentes - Creche Pim Pam Pim (Verdelho)				-1.095,00		-1.095,00
21.9.7.9996	Utentes - ATL CA				-25,00		-25,00
22	FORNECEDORES			312.614,51	-425.978,35	1.781,00	-115.144,84
22.1	Fornecedores c/c			258.533,95	-358.848,22	1.781,00	-102.095,27
22.1.1	Fornecedores gerais			258.533,95	-358.848,22	1.781,00	-102.095,27
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			258.533,95	-358.848,22	1.781,00	-102.095,27
22.1.1.1.0001	AGRIHORTAPRODUCAOECOMERCIOPRODUTOSA			2.397,83	-52.098,14		-49.700,31
22.1.1.1.0002	GOLFIPEN - LDA			24.422,88	-31.661,54		-7.238,66
22.1.1.1.0003	ANTONIO VIOLANTE AFOITO			900,47	-921,14		-20,67
22.1.1.1.0008	ANAIABELSERRÃO RAFAEL DUARTE(179866079)			9.631,21	-8.853,21	778,00	
22.1.1.1.0009	Estudios Trífoto Fern. & Ventura Lda				-114,00		-114,00
22.1.1.1.0010	NUNOMIGUEL SILVERIO DUARTE MARQUES(207780)			4.134,00	-4.428,00		-294,00
22.1.1.1.0011	ELVIRAMARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA CERDEIRA(9.180,76	-9.180,76		
22.1.1.1.0012	LUCIA DE ASSUNÇÃO DA COSTA ROSA(125946538)			10.114,00	-9.336,00	778,00	
22.1.1.1.0014	MARIA LUISA BRAZ DE JESUS DO COUTO(123752493)			9.336,00	-9.886,14		-550,14
22.1.1.1.0015	MARTA SILVESTRE CARVALHO(223611174)			9.126,94	-9.126,94		
22.1.1.1.0016	RITA ISABEL RODRIGUES PEREIRA LEITE(223233447)			9.336,00	-9.336,00		
22.1.1.1.0017	FERDINANDAMORAIS DA SILVA DUARTE CATULO(12			9.137,42	-9.137,42		
22.1.1.1.0020	ANAMARIA GUERREIRO GRAÇAS NEVES(190255)			9.336,00	-9.336,00		
22.1.1.1.0021	JOSE MARQUES AGOSTINHO, FILHOS & CA LDA			536,42	-536,42		
22.1.1.1.0022	JORGE CORDEIRO - AUTOMOVEIS, LDA			1.179,60	-5.667,63		-4.488,03
22.1.1.1.0023	SEGURMET-HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINANC			931,00	-2.460,20		-1.529,20
22.1.1.1.0024	REPSOL PORTUGUESA, S.A.			22.968,96	-24.466,77		-1.497,81
22.1.1.1.0025	SOLADVANCE - SISTEMAS INFORMÁTICOS LDA			328,47	-1.426,08		-1.097,61
22.1.1.1.0027	GAMBIPEIXE SOC DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA			14.329,33	-14.329,33		
22.1.1.1.0030	PAULO SOUSA DIAS & IRMÃO LDA			46.207,92	-64.444,51		-18.236,59
22.1.1.1.0031	A. REIS DA CARNE LDA				-26,50		-26,50
22.1.1.1.0032	GABILUISA - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA			5.412,00	-5.535,00		-123,00
22.1.1.1.0034	CANALIZAÇÕES SÁ & FIDALGO LDA				-98,40		-98,40
22.1.1.1.0036	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,			452,76	-452,76		
22.1.1.1.0037	TREMEZPNEUS, LIMITADA			734,89	-1.643,29		-908,40
22.1.1.1.0039	CONTRAPRAGAS - PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIFE			826,56	-1.257,06		-430,50
22.1.1.1.0042	MONICA ISABEL VITOR MOREIRA				-32,58		-32,58
22.1.1.1.0044	A.S.-EMPRESAS DAS ÁGUAS DE SANTARÉM-EM, S.A			391,97	-391,97		
22.1.1.1.0045	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDI			95,78	-95,78		
22.1.1.1.0046	ALPI FIRE - PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDA			270,33	-270,33		
22.1.1.1.0048	PAULA ALEXANDRA VICENTE DE OLIVEIRA(2184914			9.286,00	-9.336,00		-50,00
22.1.1.1.0050	HERDADE DA FRAGARIA, LDA			1.735,30	-1.735,30		
	A transportar:	0,00	0,00	1.885.414,89	-1.892.456,04	99.347,61	-106.388,76

Pág. 9 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.885.414,89	-1.892.456,04	99.347,61	-106.388,76
22.1.1.1.0052	PROLARME-MONTAGEMDE SISTEMASDE ALARME			246,00	-694,95		-448,95
22.1.1.1.0053	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOA			883,78	-883,78		
22.1.1.1.0054	MARIA ALICE MARQUES DE MATOS SOEIRO(1424536			9.336,00	-9.336,00		
22.1.1.1.0055	ANA RITA FERREIRA BEJA(263608182)			9.336,00	-9.336,00		
22.1.1.1.0056	TERREIRO, LDA				-155,66		-155,66
22.1.1.1.0057	PANINARRIA-INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTE			1.281,23	-7.743,92		-6.462,69
22.1.1.1.0058	FRIGORÍFICOS BRIGIDO, LDA			44,28	-169,20		-124,92
22.1.1.1.0059	KALCULARECORD - LDA			3.680,59	-6.579,93		-2.899,34
22.1.1.1.0060	MARIA DELURDE SPINTODA SILVA FARINHA(139052			9.960,00	-9.960,00		
22.1.1.1.0061	JOSE MARIO CARDOSO DUARTE			558,13	-558,13		
22.1.1.1.0062	ACÇÃO CONTÍNUA - SAÚDE E PREVENÇÃO UNIPES			1.926,48	-1.926,48		
22.1.1.1.0063	ANDRE ALONSO			1.511,96	-1.511,96		
22.1.1.1.0064	JOÃO FERNANDO MADEIRA COLAÇO(112273327)			300,85	-300,85		
22.1.1.1.0065	CLAUDIA EMANUELA CORREIA SARAIVA(221861718)			5.446,00	-5.446,00		
22.1.1.1.0066	DIVULGASUCESSO, LDA			290,28	-290,28		
22.1.1.1.0067	RIBAPEIXE - COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELAD			187,56	-187,56		
22.1.1.1.0068	NADIA MONICA CASTELO ARSENIO BOTAS MOREIRA			30,00	-30,00		
22.1.1.1.0069	MANUEL JOAQUIM RODRIGUES DAPAZ(146660269)			172,87	-172,87		
22.1.1.1.0070	JOÃO CARLOS DE SOUSA E CASTRO FAGULHA(2006			366,12	-1.243,61		-877,49
22.1.1.1.0071	ORTOMAIOR LDA				-146,83		-146,83
22.1.1.1.0072	SOCOPEPE - SOCIEDADE COMERCIAL DE PEIXE, LDA			10,02	-4.303,01		-4.292,99
22.1.1.1.0073	JOSE JULIO ROSA ELOY(106689584)			225,00		225,00	
22.1.1.1.0074	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.				-250,00		-250,00
22.2	Fornecedores - títulos a pagar			54.080,56	-67.130,13		-13.049,57
22.2.1	Fornecedores gerais			54.080,56	-67.130,13		-13.049,57
22.2.1.0030	PAULO SOUSA DIAS & IRMÃO LDA			54.080,56	-67.130,13		-13.049,57
23	PESSOAL			497.165,72	-497.203,90	453,21	-491,39
23.1	Remunerações a pagar			495.603,15	-495.149,94	453,21	
23.1.2	Remunerações a pagar - Pessoal			495.603,15	-495.149,94	453,21	
23.8	Outras operações			1.562,57	-2.053,96		-491,39
23.8.2	Com o pessoal			1.562,57	-2.053,96		-491,39
23.8.2.01	Penhora Vencimentos			1.562,57	-2.053,96		-491,39
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			309.990,47	-861.192,51	3.371,43	-554.573,47
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			37.327,67	-49.934,22		-12.606,55
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			36.135,00	-47.948,00		-11.813,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			1.192,67	-1.311,22		-118,55
24.2.2.10	NUNO MIGUEL SILVERIO DUARTE MARQUES(207780			1.125,00	-1.200,00		-75,00
24.2.2.51	CARLOS MANUEL GODINHO GONÇALVES ARES(153			59,79	-59,79		
24.2.2.64	JOÃO FERNANDO MADEIRA COLAÇO(112273327)			7,88	-7,88		
24.2.2.69	MANUEL JOAQUIM RODRIGUES DAPAZ(146660269)				-9,05		-9,05
24.2.2.70	JOÃO CARLOS DE SOUSA E CASTRO FAGULHA(2006				-34,50		-34,50
24.2.4	Prediais				-675,00		-675,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			14.492,91	-11.121,48	3.371,43	
24.3.1	IVA Suportado			9.446,81	-7.754,87	1.691,94	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			9.446,81	-7.754,87	1.691,94	
24.3.1.1.1	Existências - Taxa Reduzida (50%)			8.087,88	-6.659,70	1.428,18	
24.3.1.1.2	Existências - Taxa Intermedia (50%)			0,17	-0,17		
24.3.1.1.3	Existências - Taxa Normal (50%)			1.358,76	-1.095,00	263,76	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			5.046,10	-3.366,61	1.679,49	
24.5	Contribuições Segurança Social			258.169,89	-800.136,81		-541.966,92
24.5.1	Contribuições SS - Corrente			183.495,57	-196.351,05		-12.855,48
24.5.2	Contribuições SS - Planos Pagamento			74.674,32	-603.785,76		-529.111,44
24.5.2.01	Acordo 2770/2016 (60)			5.221,72	-26.108,74		-20.887,02
24.5.2.02	Acordo 4713/2016 (150)			2.733,59	-39.738,33		-37.004,74
24.5.2.03	Acordo 3712/2017 (Ex3382) (149)			29.558,41	-53.849,66		-24.291,25
24.5.2.04	Acordo 5898/2017 (150)			533,64	-40.023,63		-39.489,99
24.5.2.49	Acordo 5256/2015 (150)			36.626,96	-444.065,40		-407.438,44
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			106.484,65	-172.280,74		-65.796,09
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeira			97.576,28	-140.013,02		-42.436,74
	A transportar:	0,00	0,00	2.792.444,79	-3.379.209,60	103.397,25	-690.162,06

Pág. 10 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.792.444,79	-3.379.209,60	103.397,25	-690.162,06
25.1.1	Empréstimos bancários			52.727,19	-93.697,57		-40.970,38
25.1.1.01	MG - 044.37.000160-2			25.000,00	-55.000,00		-30.000,00
25.1.1.02	MG - Livranças			19.750,00	-27.750,00		-8.000,00
25.1.1.03	MG - Cartão Crédito			7.977,19	-10.947,57		-2.970,38
25.1.1.03.1	MG CC - Business Gold (102413-4)			5.441,50	-8.378,26		-2.936,76
25.1.1.03.2	MG CC - Business Trade (100082-8)			2.535,69	-2.569,31		-33,62
25.1.2	Descobertos bancários			44.849,09	-46.315,45		-1.466,36
25.1.2.02	MG - 044.10011614.2			44.849,09	-46.315,45		-1.466,36
25.8	Outros Financiadores			8.908,37	-32.267,72		-23.359,35
25.8.01	Eliseu Manuel Nunes Raimundo				-20.000,00		-20.000,00
25.8.03	Paula Maria F Silva Coelho Almeida			8.908,37	-12.267,72		-3.359,35
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			681.943,64	-325.491,25	518.802,35	-162.349,96
27.1	Fornecedores de investimentos			27.029,34	-51.844,68		-24.815,34
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			27.029,34	-27.029,34		
27.1.1.04	FRIGORIFICOS BRIGIDO, LDA (502119586)			27.029,34	-27.029,34		
27.1.2	Fornecedores de investimentos - Títulos				-24.815,34		-24.815,34
27.1.2.04	FRIGORIFICOS BRIGIDO, LDA (502119586)				-24.815,34		-24.815,34
27.2	Devedores e credores por acréscimos			202.788,70	-205.569,92	97.364,42	-100.145,64
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			109.842,66	-12.478,24	97.364,42	
27.2.1.5	CLDS 3G (APPACDM)			31.976,04	-10.847,24	21.128,80	
27.2.1.6	POAPMC			73.367,12		73.367,12	
27.2.1.7	Mensalidades A Receber			4.499,50	-1.631,00	2.868,50	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			92.946,04	-193.091,68		-100.145,64
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar			92.946,04	-193.091,68		-100.145,64
27.8	Outros devedores e credores			452.125,60	-68.076,65	421.437,93	-37.388,98
27.8.1	Outros Devedores			450.542,62	-29.104,69	421.437,93	
27.8.1.0001	AT			3.322,08	-3.247,08	75,00	
27.8.1.0002	Agua Santarem-Caução/POAPMC			35,24		35,24	
27.8.1.0007	A Aguardar Conferencia			421.095,87		421.095,87	
27.8.1.0018	CLDS 3G (APPACDM)			25.651,06	-25.651,06		
27.8.1.0019	Fidelidade Companhia Seguros			438,37	-206,55	231,82	
27.8.2	Outros Credores C/c			1.513,90	-38.896,60		-37.382,70
27.8.2.0001	CEECRM - Centro Educação Especial Concelho Rio Ma				-5.391,36		-5.391,36
27.8.2.0002	CSIS - Centro Social Interparoquial Santarém				-9.486,72		-9.486,72
27.8.2.0003	CSPSJB - Centro Social Paroquial São João Batista				-1.918,08		-1.918,08
27.8.2.0004	CVPCHS - Cruz Vermelha Portuguesa/Centro Humanit				-4.354,56		-4.354,56
27.8.2.0005	CSPSMA - Centro Social Paroquial Santa Margarida Abr				-570,24		-570,24
27.8.2.0006	CBESPT - Centro Bem Estar Social Padre Tobias				-4.872,96		-4.872,96
27.8.2.0007	SCMB - Santa Casa Misericórdia Benavente				-4.250,88		-4.250,88
27.8.2.0008	CBESSE - Centro Bem Estar Social Santo Estevão				-673,92		-673,92
27.8.2.0031	Soprofor - Soc Promotora Formação Lda 503157309				-5.863,98		-5.863,98
27.8.2.0036	Frigorificos Brigido Lda			44,28	-44,28		
27.8.2.0063	K-Med Centro - Consultoria e Formação SA			1.469,62	-1.469,62		
27.8.3	Sindicatos			69,08	-75,36		-6,28
28	DIFERIMENTOS			54.401,15	-79.480,65	10.069,04	-35.148,54
28.1	Gastos a reconhecer			15.996,04	-5.927,00	10.069,04	
28.1.3	Seguros A Reconhecer			3.559,78	-2.212,44	1.347,34	
28.1.4	Conservação Edifícios			11.143,94	-3.714,56	7.429,38	
28.1.4.01	Obras - Ludoteca (2004/2019)			11.143,94	-3.714,56	7.429,38	
28.1.5	Renda			1.292,32		1.292,32	
28.2	Rendimentos a reconhecer			38.405,11	-73.553,65		-35.148,54
28.2.1	Mensalidades			10.023,00	-23.779,05		-13.756,05
28.2.2	IEFP				-2.275,14		-2.275,14
28.2.2.01	IEFP - CEI "+"				-2.275,14		-2.275,14
28.2.4	CLDS 3G (APPACDM)			25.651,06	-25.651,06		
28.2.5	POAPMC			2.731,05	-21.848,40		-19.117,35
31	COMPRAS			130.871,56	-130.871,56		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			130.871,56	-130.871,56		
31.2.1	Materias Primas			130.871,56	-130.871,56		
	A transportar:	0,00	0,00	3.635.274,23	-3.956.462,24	632.268,64	-953.456,65

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.635.274,23	-3.956.462,24	632.268,64	-953.456,65
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutível			103.862,23	-103.862,23		
31.2.1.1.1	Materias Primas - Tx Reduzida			99.124,76	-99.124,76		
31.2.1.1.3	Materias Primas - Tx Normal			4.737,47	-4.737,47		
31.2.1.9	Generos Alimentares			27.009,33	-27.009,33		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON			131.649,78	-130.693,82	955,96	
33.1	Matérias-primas			131.649,78	-130.693,82	955,96	
33.1.1	Generos Alimentares			131.649,78	-130.693,82	955,96	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.544,75		1.544,75	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			1.544,75		1.544,75	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			1.544,75		1.544,75	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho (503904040)			1.544,75		1.544,75	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			817.100,41	-571.448,07	812.386,41	-566.734,07
43.3	Outros activos fixos tangíveis			815.850,41	-3.464,00	812.386,41	
43.3.1	Terrenos e recursos naturais			34.975,96		34.975,96	
43.3.1.01	Terreno <---2010			34.975,96		34.975,96	
43.3.2	Edifícios e outras construções			279.538,98		279.538,98	
43.3.2.01	Edifícios <---2010			279.538,98		279.538,98	
43.3.3	Equipamento Basico			192.537,32	-2.214,00	190.323,32	
43.3.3.01	Equipamento Basico <---2010			162.395,33		162.395,33	
43.3.3.02	FEDER - POSI Clique Solidario			4.361,99		4.361,99	
43.3.3.03	Fogão (2015)			1.750,66		1.750,66	
43.3.3.04	Equip Basico/POAPMC2017			24.029,34	-2.214,00	21.815,34	
43.3.4	Equipamento de transporte			168.114,40	-1.250,00	166.864,40	
43.3.4.01	Equipamento de transporte <---2010			127.600,58	-1.250,00	126.350,58	
43.3.4.02	Ford Transit 74-FS-78 (2013)			13.000,01		13.000,01	
43.3.4.04	Renault Trafic 84-OS-57 (2014)			19.518,81		19.518,81	
43.3.4.05	Peugeot Boxer 54-71-UE (POAPMC2017)			7.995,00		7.995,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			106.507,73		106.507,73	
43.3.5.01	Equipamento administrativo <---2010			106.507,73		106.507,73	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			34.176,02		34.176,02	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			25.788,62		25.788,62	
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensílios <---2010			25.788,62		25.788,62	
43.3.7.9	Outros AFT			8.387,40		8.387,40	
43.3.7.9.01	Outros AFT <---2010			8.387,40		8.387,40	
43.8	Depreciações acumuladas			1.250,00	-567.984,07		-566.734,07
43.8.3	Outros activos fixos tangíveis			1.250,00	-567.984,07		-566.734,07
43.8.3.2	Edifícios e outras construções				-107.005,94		-107.005,94
43.8.3.3	Equipamento básico				-172.867,65		-172.867,65
43.8.3.4	Equipamento de transporte			1.250,00	-147.483,73		-146.233,73
43.8.3.5	Equipamento administrativo				-106.507,73		-106.507,73
43.8.3.7	Outros activos fixos tangíveis				-34.119,02		-34.119,02
43.8.3.7.5	Ferramentas e Utensílios				-25.788,62		-25.788,62
43.8.3.7.9	Outros AFT				-8.330,40		-8.330,40
51	FUNDOS				-4.136,89		-4.136,89
51.1	Fundo Social				-4.136,89		-4.136,89
56	RESULTADOS TRANSITADOS			238.647,91	-217.922,97	20.724,94	
56.1	Resultados Transitados			238.115,15	-217.922,97	20.192,18	
56.2	Transição PCIPSS/ESNL			532,76		532,76	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO			5.000,00	-20.500,00		-15.500,00
59.3	Subsídios			5.000,00	-20.000,00		-15.000,00
59.3.1	POAPMC			5.000,00	-20.000,00		-15.000,00
59.4	Doações				-500,00		-500,00
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉ		-130.693,82	130.693,82	-130.693,82		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-130.693,82	130.693,82	-130.693,82		
61.2.1	Materias Primas		-130.693,82	130.693,82	-130.693,82		
	A transportar:	0,00	0,00	4.960.088,64	-5.032.035,55	1.467.880,70	-1.539.827,61

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4.960.088,64	-5.032.035,55	1.467.880,70	-1.539.827,61
61.2.1.1	Generos Alimentares		-130.693,82	130.693,82	-130.693,82		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-241.209,80	241.300,93	-241.300,93		
62.2	Serviços especializados		-154.912,60	154.959,40	-154.959,40		
62.2.1	Trabalhos especializados		-8.335,67	8.335,67	-8.335,67		
62.2.1.1	Trabalhos especializados		-8.335,67	8.335,67	-8.335,67		
62.2.3	Vigilância e segurança		-842,55	842,55	-842,55		
62.2.3.1	Vigilância e segurança		-842,55	842,55	-842,55		
62.2.4	Honorários		-121.514,33	121.514,33	-121.514,33		
62.2.4.01	ANAISABELSERRÃORAFAELDUARTE(179866079)		-8.853,21	8.853,21	-8.853,21		
62.2.4.02	ELVIRAMARIALOURENÇODEOLIVEIRACERDEIRA(-9.180,76	9.180,76	-9.180,76		
62.2.4.03	LUCIADEASSUNÇÃOACOSTAROSA(125946538)		-9.336,00	9.336,00	-9.336,00		
62.2.4.07	MARIALUISABRAZDEJESUSDOCOUTO(123752493		-9.336,00	9.336,00	-9.336,00		
62.2.4.08	MARTA SILVESTRE CARVALHO(223611174)		-9.126,94	9.126,94	-9.126,94		
62.2.4.10	NUNOMIGUEL.SILVERIO DUARTE MARQUES(207780		-4.428,00	4.428,00	-4.428,00		
62.2.4.12	RITAISABEL.RODRIGUESPEREIRALETE(223233447		-9.336,00	9.336,00	-9.336,00		
62.2.4.16	FERDINANDAMORAISDASILVADUARTECATULO(12		-9.137,42	9.137,42	-9.137,42		
62.2.4.22	ANAMARIAGUERREIROGRAÇADASNEVES(190255		-9.336,00	9.336,00	-9.336,00		
62.2.4.23	PAULA.ALEXANDRA VICENTE DE OLIVEIRA (2184914		-9.336,00	9.336,00	-9.336,00		
62.2.4.24	MARIAALICE MARQUES DE MATOS SOEIRO(1424536		-9.336,00	9.336,00	-9.336,00		
62.2.4.25	ANA RITA FERREIRA BEJA(263608182)		-9.336,00	9.336,00	-9.336,00		
62.2.4.26	MARIADELURDESPINTODASILVAFARINHA(139052		-9.960,00	9.960,00	-9.960,00		
62.2.4.27	CLAUDIA EMANUELA CORREIASARAIVA(221861718)		-5.446,00	5.446,00	-5.446,00		
62.2.4.28	NADIA MONICA CASTELO ARSENIOTAS MOREIRA(-30,00	30,00	-30,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-18.277,00	18.277,00	-18.277,00		
62.2.6.1	Conservação e reparação		-18.277,00	18.277,00	-18.277,00		
62.2.8	Outros		-5.943,05	5.989,85	-5.989,85		
62.2.8.1	Serviços Bancários		-5.831,86	5.878,66	-5.878,66		
62.2.8.3	Outros Serviços		-111,19	111,19	-111,19		
62.3	Materiais		-5.994,91	5.994,91	-5.994,91		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-1.860,61	1.860,61	-1.860,61		
62.3.1.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-1.860,61	1.860,61	-1.860,61		
62.3.3	Material de escritório		-2.394,79	2.394,79	-2.394,79		
62.3.3.1	Material de escritório		-2.394,79	2.394,79	-2.394,79		
62.3.8	Outros Materiais		-1.739,51	1.739,51	-1.739,51		
62.3.8.1	Material Didactico		-441,05	441,05	-441,05		
62.3.8.1.1	Material Didactico		-441,05	441,05	-441,05		
62.3.8.2	Outros materiais		-1.298,46	1.298,46	-1.298,46		
62.3.8.2.1	Outros materiais		-1.298,46	1.298,46	-1.298,46		
62.4	Energia e fluidos		-47.353,84	47.398,17	-47.398,17		
62.4.1	Electricidade		-13.976,68	14.021,01	-14.021,01		
62.4.1.1	Electricidade		-13.976,68	14.021,01	-14.021,01		
62.4.2	Combustíveis		-23.388,24	23.388,24	-23.388,24		
62.4.2.1	Combustíveis		-23.388,24	23.388,24	-23.388,24		
62.4.3	Água		-4.628,92	4.628,92	-4.628,92		
62.4.3.1	Água		-4.628,92	4.628,92	-4.628,92		
62.4.8	Outros		-5.360,00	5.360,00	-5.360,00		
62.4.8.1	Outros		-5.360,00	5.360,00	-5.360,00		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-597,58	597,58	-597,58		
62.5.1	Deslocações e estadas		-597,58	597,58	-597,58		
62.5.1.1	Deslocações e estadas		-543,18	543,18	-543,18		
62.5.1.1.1	Deslocações e estadas		-543,18	543,18	-543,18		
62.5.1.2	Portagens		-54,40	54,40	-54,40		
62.5.1.2.1	Portagens		-50,80	50,80	-50,80		
62.5.1.2.2	Portagens (adscs)		-3,60	3,60	-3,60		
62.6	Serviços diversos		-32.350,87	32.350,87	-32.350,87		
62.6.1	Rendas e alugueres		-7.013,92	7.013,92	-7.013,92		
62.6.1.1	Beatriz Lopes Goucha Gaspar - C149297700		-4.313,92	4.313,92	-4.313,92		
62.6.1.1.1	Renda		-4.313,92	4.313,92	-4.313,92		
62.6.1.2	Jose Julio Rosa Eloy - C106689584		-2.700,00	2.700,00	-2.700,00		
62.6.1.2.1	Renda		-2.700,00	2.700,00	-2.700,00		
62.6.2	Comunicação		-12.774,35	12.774,35	-12.774,35		
	A transportar:	0,00	-346.566,67	5.306.746,44	-5.378.693,35	1.467.880,70	-1.539.827,61

Pág. 13 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-346.566,67	5.306.746,44	-5.378.693,35	1.467.880,70	-1.539.827,61
62.6.2.1	Comunicação		-12.774,35	12.774,35	-12.774,35		
62.6.3	Seguros		-3.490,51	3.490,51	-3.490,51		
62.6.3.1	Seguros - A Pessoais		-189,90	189,90	-189,90		
62.6.3.2	Seguros - Escolar		-488,84	488,84	-488,84		
62.6.3.3	Seguro - Auto		-2.483,15	2.483,15	-2.483,15		
62.6.3.4	Seguros - Outros		-328,62	328,62	-328,62		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-4.073,93	4.073,93	-4.073,93		
62.6.7.1	Limpeza, higiene e conforto		-4.073,93	4.073,93	-4.073,93		
62.6.8	Outros serviços		-4.998,16	4.998,16	-4.998,16		
62.6.8.1	Outros serviços		-4.998,16	4.998,16	-4.998,16		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-738.614,91	862.310,82	-862.310,82		
63.2	Remunerações do pessoal		-601.207,27	708.057,26	-708.057,26		
63.2.1	Remunerações Certas Sujeitas SS - ADSCS		-556.594,50	632.746,00	-632.746,00		
63.2.1.1	Remunerações Base		-448.440,34	484.353,09	-484.353,09		
63.2.1.1.1	Remunerações Base		-447.262,22	483.174,97	-483.174,97		
63.2.1.1.2	Remunerações Base (adscs)		-1.178,12	1.178,12	-1.178,12		
63.2.1.2	Subsídio Ferias		-42.732,88	78.645,63	-78.645,63		
63.2.1.2.1	Subsidio Ferias		-42.732,88	78.645,63	-78.645,63		
63.2.1.3	Subsidio Natal		-40.053,28	40.053,28	-40.053,28		
63.2.1.3.1	Subsidio Natal		-40.053,28	40.053,28	-40.053,28		
63.2.1.4	Diuturnidades		-25.368,00	29.694,00	-29.694,00		
63.2.1.4.1	Diuturnidades		-25.368,00	29.694,00	-29.694,00		
63.2.3	Remunerações Certas Isentas SS		-28.972,79	28.972,79	-28.972,79		
63.2.3.1	Remuneração Base		-28.972,79	28.972,79	-28.972,79		
63.2.3.1.1	Remunerações Base		-26.075,64	26.075,64	-26.075,64		
63.2.3.1.2	Remunerações Base (adscs)		-2.897,15	2.897,15	-2.897,15		
63.2.4	Remunerações Adicionais - Isentas SS		-15.635,24	46.333,73	-46.333,73		
63.2.4.1	Subsidio Alimentação		-10.126,61	40.825,10	-40.825,10		
63.2.4.1.1	Subsidio Alimentação		-10.126,61	36.551,88	-36.551,88		
63.2.4.1.2	Subsidio Alimentação (adscs)			4.273,22	-4.273,22		
63.2.4.2	Subsidio Transporte		-5.308,63	5.308,63	-5.308,63		
63.2.4.2.1	Subsidio Transporte		-3.547,21	3.547,21	-3.547,21		
63.2.4.2.2	Subsidio Transporte (adscs)		-1.761,42	1.761,42	-1.761,42		
63.2.4.3	Gratificação		-200,00	200,00	-200,00		
63.2.4.3.1	Gratificação		-200,00	200,00	-200,00		
63.2.5	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		-4,74	4,74	-4,74		
63.2.5.1	Subsidio Alimentação		-4,74	4,74	-4,74		
63.2.5.1.1	Subsidio Alimentação		-4,74	4,74	-4,74		
63.5	Encargos sobre remunerações		-126.583,52	143.378,06	-143.378,06		
63.5.1	Encargos sobre remunerações		-122.899,29	139.693,83	-139.693,83		
63.5.3	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho		-6,47	6,47	-6,47		
63.5.4	SS - Amas		-3.677,76	3.677,76	-3.677,76		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissio		-8.575,48	8.626,86	-8.626,86		
63.6.1	Seguros acidentes trabalho		-8.575,48	8.626,86	-8.626,86		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-2.248,64	2.248,64	-2.248,64		
63.8.1	Medicina no Trabalho		-1.424,64	1.424,64	-1.424,64		
63.8.2	Formações		-90,00	90,00	-90,00		
63.8.8	Outros Gastos		-734,00	734,00	-734,00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇ		-17.560,29	17.560,29	-17.560,29		
64.2	Activos fixos tangíveis		-17.560,29	17.560,29	-17.560,29		
64.2.2	Edificios e Outras Construções		-5.590,78	5.590,78	-5.590,78		
64.2.3	Equipamento Basico		-5.726,06	5.726,06	-5.726,06		
64.2.4	Equipamento Transporte		-6.063,60	6.063,60	-6.063,60		
64.2.5	Equipamento Administrativo		-122,85	122,85	-122,85		
64.2.7	Outros activos fixos tangíveis		-57,00	57,00	-57,00		
64.2.7.9	Outros AFT		-57,00	57,00	-57,00		
65	PERDAS POR IMPARIDADE		-120,00	120,00	-120,00		
65.1	Em dívidas a receber		-120,00	120,00	-120,00		
65.1.7	Utentes		-120,00	120,00	-120,00		
	A transportar:	0,00	-1.128.198,82	6.212.074,50	-6.284.021,41	1.467.880,70	-1.539.827,61

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-1.128.198,82	6.212.074,50	-6.284.021,41	1.467.880,70	-1.539.827,61
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-9.600,86	10.850,87	-10.850,87		
68.1	Impostos		-1.954,89	1.954,90	-1.954,90		
68.1.2	Impostos indirectos		-138,75	138,76	-138,76		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			0,01	-0,01		
68.1.2.3	Imposto do selo		-138,75	138,75	-138,75		
68.1.3	Taxas		-1.816,14	1.816,14	-1.816,14		
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos		-0,98	0,98	-0,98		
68.7	Gastos e perdas em investimentos não finance			1.250,00	-1.250,00		
68.7.3	Abates			1.250,00	-1.250,00		
68.8	Outros		-7.644,99	7.644,99	-7.644,99		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-2.408,45	2.408,45	-2.408,45		
68.8.1.1	Reposição Subsidios SS		-232,25	232,25	-232,25		
68.8.1.1.01	Reposição SS - C Familiar		-60,00	60,00	-60,00		
68.8.1.1.07	Reposição SS - RSI		-172,25	172,25	-172,25		
68.8.1.2	Mensalidades		-15,00	15,00	-15,00		
68.8.1.3	Juros Titulos		-1.095,10	1.095,10	-1.095,10		
68.8.1.4	IEFP - Empresa Inserção "A"		-11,32	11,32	-11,32		
68.8.1.5	Conservação		-12,55	12,55	-12,55		
68.8.1.6	CLDS+		-273,30	273,30	-273,30		
68.8.1.7	Trabalhos Especializados		-418,93	418,93	-418,93		
68.8.1.9	Outros Gastos		-350,00	350,00	-350,00		
68.8.3	Quotizações		-470,00	470,00	-470,00		
68.8.3.1	Quotizações		-470,00	470,00	-470,00		
68.8.8	Outros não especificados		-4.766,54	4.766,54	-4.766,54		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-4.766,54	4.766,54	-4.766,54		
68.8.8.3.1	Multas		-4.766,54	4.766,54	-4.766,54		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-14.298,95	14.414,50	-14.414,50		
69.1	Juros suportados		-14.298,95	14.414,50	-14.414,50		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		-2.086,90	2.202,45	-2.202,45		
69.1.1.1	Juros Bancarios		-2.086,90	2.202,45	-2.202,45		
69.1.1.1.1	Juros Bancarios		-2.086,90	2.202,45	-2.202,45		
69.1.8	Outros juros		-12.212,05	12.212,05	-12.212,05		
69.1.8.4	Desconto de Titulos		-4.792,72	4.792,72	-4.792,72		
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios		-7.419,33	7.419,33	-7.419,33		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	256.481,79	-8.984,74	267.137,53	-267.137,53		
72.1	Quotas dos utilizadores	256.021,79		257.652,79	-257.652,79		
72.1.01	Creche Familiar	46.222,75		46.452,75	-46.452,75		
72.1.02	Creche Ando-Lita (Tremes)	51.447,00		51.447,00	-51.447,00		
72.1.03	Creche PimPamPum (Verdelho)	33.484,70		33.484,70	-33.484,70		
72.1.04	AD 5dias	64.378,44		65.471,44	-65.471,44		
72.1.05	AD 7dias	28.444,30		28.752,30	-28.752,30		
72.1.06	ATL - CA	13.747,60		13.747,60	-13.747,60		
72.1.07	ATL - Ludoteca	17.934,00		17.934,00	-17.934,00		
72.1.08	Cantinas Sociais	87,00		87,00	-87,00		
72.1.10	Outras mensalidades	276,00		276,00	-276,00		
72.2	Quotizações e Joias	60,00		60,00	-60,00		
72.2.1	Quotizações	60,00		60,00	-60,00		
72.5	Outros Serviços	400,00		400,00	-400,00		
72.7	Anulações		-8.984,74	9.024,74	-9.024,74		
72.7.1	Quotas dos utilizadores		-8.984,74	9.024,74	-9.024,74		
72.7.1.01	Creche Familiar		-933,00	933,00	-933,00		
72.7.1.02	Creche Ando-Lita (Tremes)		-2.356,10	2.356,10	-2.356,10		
72.7.1.03	Creche PimPamPum (Verdelho)		-1.747,20	1.747,20	-1.747,20		
72.7.1.04	AD 5dias		-2.227,94	2.227,94	-2.227,94		
72.7.1.05	AD 7dias		-839,30	839,30	-839,30		
72.7.1.06	ATL - CA		-246,40	246,40	-246,40		
72.7.1.07	ATL - Ludoteca		-584,80	624,80	-624,80		
72.7.1.10	Outras mensalidades		-50,00	50,00	-50,00		
	A transportar:	256.481,79	-1.161.083,37	6.504.477,40	-6.576.424,31	1.467.880,70	-1.539.827,61

Pág. 15 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	256.481,79	-1.161.083,37	6.504.477,40	-6.576.424,31	1.467.880,70	-1.539.827,61
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLO	826.127,11		838.552,12	-838.552,12		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	804.803,36		815.528,37	-815.528,37		
75.1.1	Centro Regional Segurança Social	759.275,81		770.000,82	-770.000,82		
75.1.1.01	SS - Creche Familiar	115.917,93		118.595,52	-118.595,52		
75.1.1.02	SS - Creches	107.854,67		108.742,20	-108.742,20		
75.1.1.03	SS - CA (Centro Actividades Tempos Sem Almoço)	19.830,69		19.830,69	-19.830,69		
75.1.1.04	SS - Ludoteca (ATLC/ Extensão Horário S/ Almoço)	31.932,00		31.932,00	-31.932,00		
75.1.1.06	SS - Serviço AD	247.635,35		253.880,40	-253.880,40		
75.1.1.07	SS - RSI	106.447,27		107.359,44	-107.359,44		
75.1.1.08	SS - Creche PimPamPum	96.311,85		96.314,52	-96.314,52		
75.1.1.09	SS - Cantinas Sociais	30.615,00		30.615,00	-30.615,00		
75.1.1.10	POAPMC	2.731,05		2.731,05	-2.731,05		
75.1.2	Instituto Emprego Formação Profissional	24.398,75		24.398,75	-24.398,75		
75.1.2.02	IEFP - Estágios Profissionais	3.764,21		3.764,21	-3.764,21		
75.1.2.05	IEFP - Emprego Inserção "+"	20.634,54		20.634,54	-20.634,54		
75.1.3	Outros entes públicos	21.128,80		21.128,80	-21.128,80		
75.1.3.4	CLDS 3G (APPACDM)	21.128,80		21.128,80	-21.128,80		
75.2	Subsídios de outras entidades	18.660,00		18.660,00	-18.660,00		
75.2.4	Santa Casa Misericórdia Santarém	18.660,00		18.660,00	-18.660,00		
75.2.4.1	SCMS - PRI	18.660,00		18.660,00	-18.660,00		
75.3	Doações e Heranças	2.663,75		4.363,75	-4.363,75		
75.3.1	Donativos	2.663,75		4.363,75	-4.363,75		
75.3.1.05	W Shopping (720000174)			950,00	-950,00		
75.3.1.08	CARLOSMANUELCORDEIRODOLIVEIRA(19518243)	400,00		400,00	-400,00		
75.3.1.09	F.A.I.I - AF Portofolio Imobiliario (720000114)	100,00		850,00	-850,00		
75.3.1.10	Ribeiro Esteves-Materiais Construção Lda (502668938)	208,57		208,57	-208,57		
75.3.1.11	Entrajuda-Apoio Inst Solidariedade Social (506904083)	441,13		441,13	-441,13		
75.3.1.12	Coalho Prod Alimentares Lda (503752207)	736,00		736,00	-736,00		
75.3.1.13	MARIOFERNANDOBATISTAMONTEZ(223234494)	400,00		400,00	-400,00		
75.3.1.14	FVSA-FUTUROVERDESOLUÇÕESAMBIENTAIS,LD	228,20		228,20	-228,20		
75.3.1.99	Outros	149,85		149,85	-149,85		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6.192,19		6.192,19	-6.192,19		
78.1	Rendimentos suplementares	100,00		100,00	-100,00		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	100,00		100,00	-100,00		
78.1.6.3	Festas e Subscrições	100,00		100,00	-100,00		
78.8	Outros	6.092,19		6.092,19	-6.092,19		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	610,73		610,73	-610,73		
78.8.1.3	ATL/2016	600,00		600,00	-600,00		
78.8.1.7	AT(lva)	10,73		10,73	-10,73		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	5.000,00		5.000,00	-5.000,00		
78.8.3.1	POAPMC	5.000,00		5.000,00	-5.000,00		
78.8.8	Outros rendimentos e ganhos	481,46		481,46	-481,46		
78.8.8.2	Vencimentos (Falta Aviso Previo)	481,46		481,46	-481,46		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	335,37		335,37	-335,37		
79.1	Juros obtidos	335,37		335,37	-335,37		
79.1.8	De outros financiamentos concedidos	335,37		335,37	-335,37		
79.1.8.3	Outros juros	335,37		335,37	-335,37		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.233.030,28	-1.161.083,37	1.450.953,25	-1.379.006,34	71.946,91	
81.1	Resultado antes de impostos	1.161.083,37	-1.161.083,37	1.161.083,37	-1.161.083,37		
81.8	Resultado líquido	71.946,91		289.869,88	-217.922,97	71.946,91	
81.8.1	Resultados Liquido do Exercício	71.946,91		289.869,88	-217.922,97	71.946,91	
	Totais:	2.322.166,74	-2.322.166,74	8.800.510,33	-8.800.510,33	1.539.827,61	-1.539.827,61