

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

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	MUNICÍPIO 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 Imobiliário 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 TEATROPARA			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 EZEELINDA 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 COSTASILVESTRE 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 13 / Regularizações

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 Carvalho 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 13 / Regularizações



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 13 / Regularizações



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	SUSETTE 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 MANHONE 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 13 / Regularizações



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 13 / Regularizações



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	FRANCISCOMANHOSGUERRACOSMETRINDE			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 13 / Regularizações



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 ESTELABETTENCOURTE AVILA CARDOSODA			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 13 / Regularizações



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 BEJAGAIOMENDONÇA 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 FRAGOS 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 13 / Regularizações



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	ANAISABELSERRÃO 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 13 / Regularizações

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	KALCULRECORD - LDA			3.680,59	-6.579,93		-2.899,34
22.1.1.1.0060	MARIA DE LURDES PINTODA 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 financeiras			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 13 / Regularizações

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 - Cartao Credito			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 - Titulos				-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	Aguas 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 Edificios			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 13 / Regularizações



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		-17.560,29	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	-17.560,29		1.250,00	-567.984,07		-566.734,07
43.8.3	Outros activos fixos tangíveis	-17.560,29		1.250,00	-567.984,07		-566.734,07
43.8.3.2	Edifícios e outras construções	-5.590,78			-107.005,94		-107.005,94
43.8.3.3	Equipamento básico	-5.726,06			-172.867,65		-172.867,65
43.8.3.4	Equipamento de transporte	-6.063,60	1.250,00		-147.483,73		-146.233,73
43.8.3.5	Equipamento administrativo	-122,85			-106.507,73		-106.507,73
43.8.3.7	Outros activos fixos tangíveis	-57,00			-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	-57,00			-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	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			130.693,82		130.693,82	
61.2.1	Materias Primas			130.693,82		130.693,82	
	A transportar:	0,00	-17.560,29	4.960.088,64	-5.032.035,55	1.467.880,70	-1.539.827,61

Pág. 12 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

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	-17.560,29	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	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			241.300,93	-91,13	241.209,80	
62.2	Serviços especializados			154.959,40	-46,80	154.912,60	
62.2.1	Trabalhos especializados			8.335,67		8.335,67	
62.2.1.1	Trabalhos especializados			8.335,67		8.335,67	
62.2.3	Vigilância e segurança			842,55		842,55	
62.2.3.1	Vigilância e segurança			842,55		842,55	
62.2.4	Honorários			121.514,33		121.514,33	
62.2.4.01	ANAIABELSERRÃO RAFAEL DUARTE(179866079)			8.853,21		8.853,21	
62.2.4.02	ELVIRAMARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA CERDEIRA(9.180,76		9.180,76	
62.2.4.03	LUCIA DE ASSUNÇÃO DA COSTA ROSA(125946538)			9.336,00		9.336,00	
62.2.4.07	MARIA LUISA BRAZ DE JESUS DO COUTO(123752493			9.336,00		9.336,00	
62.2.4.08	MARTA SILVESTRE CARVALHO(223611174)			9.126,94		9.126,94	
62.2.4.10	NUNO MIGUEL SILVERIO DUARTE MARQUES(207780			4.428,00		4.428,00	
62.2.4.12	RITA ISABEL RODRIGUES PEREIRA LEITE(223233447			9.336,00		9.336,00	
62.2.4.16	FERDINANDAMORAIS DA SILVA DUARTE CATULO(12			9.137,42		9.137,42	
62.2.4.22	ANAMARIA GUERREIRO GRAÇAS NEVES(190255			9.336,00		9.336,00	
62.2.4.23	PAULA ALEXANDRA VICENTE DE OLIVEIRA(2184914			9.336,00		9.336,00	
62.2.4.24	MARIA ALICE MARQUES DE MATOS SOEIRO(1424536			9.336,00		9.336,00	
62.2.4.25	ANA RITA FERREIRA BEJA(263608182)			9.336,00		9.336,00	
62.2.4.26	MARIA DELURDES PINTO DA SILVA FARINHA(139052			9.960,00		9.960,00	
62.2.4.27	CLAUDIA EMANUELA CORREIA SARAIVA(221861718)			5.446,00		5.446,00	
62.2.4.28	NADIA MONICA CASTELO ARSENIOTAS MOREIRA(30,00		30,00	
62.2.6	Conservação e reparação			18.277,00		18.277,00	
62.2.6.1	Conservação e reparação			18.277,00		18.277,00	
62.2.8	Outros			5.989,85	-46,80	5.943,05	
62.2.8.1	Serviços Bancários			5.878,66	-46,80	5.831,86	
62.2.8.3	Outros Serviços			111,19		111,19	
62.3	Materiais			5.994,91		5.994,91	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.860,61		1.860,61	
62.3.1.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.860,61		1.860,61	
62.3.3	Material de escritório			2.394,79		2.394,79	
62.3.3.1	Material de escritório			2.394,79		2.394,79	
62.3.8	Outros Materiais			1.739,51		1.739,51	
62.3.8.1	Material Didático			441,05		441,05	
62.3.8.1.1	Material Didático			441,05		441,05	
62.3.8.2	Outros materiais			1.298,46		1.298,46	
62.3.8.2.1	Outros materiais			1.298,46		1.298,46	
62.4	Energia e fluidos			47.398,17	-44,33	47.353,84	
62.4.1	Electricidade			14.021,01	-44,33	13.976,68	
62.4.1.1	Electricidade			14.021,01	-44,33	13.976,68	
62.4.2	Combustíveis			23.388,24		23.388,24	
62.4.2.1	Combustíveis			23.388,24		23.388,24	
62.4.3	Água			4.628,92		4.628,92	
62.4.3.1	Água			4.628,92		4.628,92	
62.4.8	Outros			5.360,00		5.360,00	
62.4.8.1	Outros			5.360,00		5.360,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			597,58		597,58	
62.5.1	Deslocações e estadas			597,58		597,58	
62.5.1.1	Deslocações e estadas			543,18		543,18	
62.5.1.1.1	Deslocações e estadas			543,18		543,18	
62.5.1.2	Portagens			54,40		54,40	
62.5.1.2.1	Portagens			50,80		50,80	
62.5.1.2.2	Portagens (adscs)			3,60		3,60	
62.6	Serviços diversos			32.350,87		32.350,87	
62.6.1	Rendas e alugueres			7.013,92		7.013,92	
62.6.1.1	Beatriz Lopes Goucha Gaspar - C149297700			4.313,92		4.313,92	
62.6.1.1.1	Renda			4.313,92		4.313,92	
62.6.1.2	Jose Julio Rosa Eloy - C106689584			2.700,00		2.700,00	
62.6.1.2.1	Renda			2.700,00		2.700,00	
62.6.2	Comunicação			12.774,35		12.774,35	
	A transportar:	0,00	-17.560,29	5.306.746,44	-5.032.126,68	1.814.447,37	-1.539.827,61

Pág. 13 de 16

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

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	-17.560,29	5.306.746,44	-5.032.126,68	1.814.447,37	-1.539.827,61
62.6.2.1	Comunicação			12.774,35		12.774,35	
62.6.3	Seguros			3.490,51		3.490,51	
62.6.3.1	Seguros - A Pessoais			189,90		189,90	
62.6.3.2	Seguros - Escolar			488,84		488,84	
62.6.3.3	Seguro - Auto			2.483,15		2.483,15	
62.6.3.4	Seguros - Outros			328,62		328,62	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			4.073,93		4.073,93	
62.6.7.1	Limpeza, higiene e conforto			4.073,93		4.073,93	
62.6.8	Outros serviços			4.998,16		4.998,16	
62.6.8.1	Outros serviços			4.998,16		4.998,16	
63	GASTOS COM O PESSOAL			862.310,82	-123.695,91	738.614,91	
63.2	Remunerações do pessoal			708.057,26	-106.849,99	601.207,27	
63.2.1	Remunerações Certas Sujeitas SS - ADSCS			632.746,00	-76.151,50	556.594,50	
63.2.1.1	Remunerações Base			484.353,09	-35.912,75	448.440,34	
63.2.1.1.1	Remunerações Base			483.174,97	-35.912,75	447.262,22	
63.2.1.1.2	Remunerações Base (adscs)			1.178,12		1.178,12	
63.2.1.2	Subsídio Ferias			78.645,63	-35.912,75	42.732,88	
63.2.1.2.1	Subsidio Ferias			78.645,63	-35.912,75	42.732,88	
63.2.1.3	Subsidio Natal			40.053,28		40.053,28	
63.2.1.3.1	Subsidio Natal			40.053,28		40.053,28	
63.2.1.4	Diuturnidades			29.694,00	-4.326,00	25.368,00	
63.2.1.4.1	Diuturnidades			29.694,00	-4.326,00	25.368,00	
63.2.3	Remunerações Certas Isentas SS			28.972,79		28.972,79	
63.2.3.1	Remuneração Base			28.972,79		28.972,79	
63.2.3.1.1	Remunerações Base			26.075,64		26.075,64	
63.2.3.1.2	Remunerações Base (adscs)			2.897,15		2.897,15	
63.2.4	Remunerações Adicionais - Isentas SS			46.333,73	-30.698,49	15.635,24	
63.2.4.1	Subsídio Alimentação			40.825,10	-30.698,49	10.126,61	
63.2.4.1.1	Subsidio Alimentação			36.551,88	-26.425,27	10.126,61	
63.2.4.1.2	Subsidio Alimentação (adscs)			4.273,22	-4.273,22		
63.2.4.2	Subsídio Transporte			5.308,63		5.308,63	
63.2.4.2.1	Subsidio Transporte			3.547,21		3.547,21	
63.2.4.2.2	Subsidio Transporte (adscs)			1.761,42		1.761,42	
63.2.4.3	Gratificação			200,00		200,00	
63.2.4.3.1	Gratificação			200,00		200,00	
63.2.5	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			4,74		4,74	
63.2.5.1	Subsidio Alimentação			4,74		4,74	
63.2.5.1.1	Subsidio Alimentação			4,74		4,74	
63.5	Encargos sobre remunerações			143.378,06	-16.794,54	126.583,52	
63.5.1	Encargos sobre remunerações			139.693,83	-16.794,54	122.899,29	
63.5.3	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho			6,47		6,47	
63.5.4	SS - Amas			3.677,76		3.677,76	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissio			8.626,86	-51,38	8.575,48	
63.6.1	Seguros acidentes trabalho			8.626,86	-51,38	8.575,48	
63.8	Outros gastos com o pessoal			2.248,64		2.248,64	
63.8.1	Medicina no Trabalho			1.424,64		1.424,64	
63.8.2	Formações			90,00		90,00	
63.8.8	Outros Gastos			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	
65.1	Em dívidas a receber			120,00		120,00	
65.1.7	Utentes			120,00		120,00	
	A transportar:	17.560,29	-17.560,29	6.212.074,50	-5.155.822,59	2.596.079,52	-1.539.827,61

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

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:	17.560,29	-17.560,29	6.212.074,50	-5.155.822,59	2.596.079,52	-1.539.827,61
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			10.850,87	-1.250,01	9.600,86	
68.1	Impostos			1.954,90	-0,01	1.954,89	
68.1.2	Impostos indirectos			138,76	-0,01	138,75	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			0,01	-0,01		
68.1.2.3	Imposto do selo			138,75		138,75	
68.1.3	Taxas			1.816,14		1.816,14	
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos			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	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			2.408,45		2.408,45	
68.8.1.1	Reposição Subsídios SS			232,25		232,25	
68.8.1.1.01	Reposição SS - C Familiar			60,00		60,00	
68.8.1.1.07	Reposição SS - RSI			172,25		172,25	
68.8.1.2	Mensalidades			15,00		15,00	
68.8.1.3	Juros Titulos			1.095,10		1.095,10	
68.8.1.4	IEFP - Empresa Inserção "A"			11,32		11,32	
68.8.1.5	Conservação			12,55		12,55	
68.8.1.6	CLDS+			273,30		273,30	
68.8.1.7	Trabalhos Especializados			418,93		418,93	
68.8.1.9	Outros Gastos			350,00		350,00	
68.8.3	Quotizações			470,00		470,00	
68.8.3.1	Quotizações			470,00		470,00	
68.8.8	Outros não especificados			4.766,54		4.766,54	
68.8.8.3	Multas e penalidades			4.766,54		4.766,54	
68.8.8.3.1	Multas			4.766,54		4.766,54	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			14.414,50	-115,55	14.298,95	
69.1	Juros suportados			14.414,50	-115,55	14.298,95	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			2.202,45	-115,55	2.086,90	
69.1.1.1	Juros Bancarios			2.202,45	-115,55	2.086,90	
69.1.1.1.1	Juros Bancarios			2.202,45	-115,55	2.086,90	
69.1.8	Outros juros			12.212,05		12.212,05	
69.1.8.4	Desconto de Titulos			4.792,72		4.792,72	
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios			7.419,33		7.419,33	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			10.655,74	-258.152,79	8.984,74	-256.481,79
72.1	Quotas dos utilizadores			1.631,00	-257.652,79		-256.021,79
72.1.01	Creche Familiar			230,00	-46.452,75		-46.222,75
72.1.02	Creche Ando-Lita (Tremes)				-51.447,00		-51.447,00
72.1.03	Creche PimPamPum (Verdelho)				-33.484,70		-33.484,70
72.1.04	AD 5dias			1.093,00	-65.471,44		-64.378,44
72.1.05	AD 7dias			308,00	-28.752,30		-28.444,30
72.1.06	ATL - CA				-13.747,60		-13.747,60
72.1.07	ATL - Ludoteca				-17.934,00		-17.934,00
72.1.08	Cantinas Sociais				-87,00		-87,00
72.1.10	Outras mensalidades				-276,00		-276,00
72.2	Quotizações e Joias				-60,00		-60,00
72.2.1	Quotizações				-60,00		-60,00
72.5	Outros Serviços				-400,00		-400,00
72.7	Anulações			9.024,74	-40,00	8.984,74	
72.7.1	Quotas dos utilizadores			9.024,74	-40,00	8.984,74	
72.7.1.01	Creche Familiar			933,00		933,00	
72.7.1.02	Creche Ando-Lita (Tremes)			2.356,10		2.356,10	
72.7.1.03	Creche PimPamPum (Verdelho)			1.747,20		1.747,20	
72.7.1.04	AD 5dias			2.227,94		2.227,94	
72.7.1.05	AD 7dias			839,30		839,30	
72.7.1.06	ATL - CA			246,40		246,40	
72.7.1.07	ATL - Ludoteca			624,80	-40,00	584,80	
72.7.1.10	Outras mensalidades			50,00		50,00	
	A transportar:	17.560,29	-17.560,29	6.247.995,61	-5.415.340,94	2.628.964,07	-1.796.309,40

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

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:	17.560,29	-17.560,29	6.247.995,61	-5.415.340,94	2.628.964,07	-1.796.309,40
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLO			12.425,01	-838.552,12		-826.127,11
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			10.725,01	-815.528,37		-804.803,36
75.1.1	Centro Regional Segurança Social			10.725,01	-770.000,82		-759.275,81
75.1.1.01	SS - Creche Familiar			2.677,59	-118.595,52		-115.917,93
75.1.1.02	SS - Creches			887,53	-108.742,20		-107.854,67
75.1.1.03	SS - CA (Centro Actividades Tempos Sem Almoço)				-19.830,69		-19.830,69
75.1.1.04	SS - Ludoteca (ATL C/ Extensão Horário S/ Almoço)				-31.932,00		-31.932,00
75.1.1.06	SS - Serviço AD			6.245,05	-253.880,40		-247.635,35
75.1.1.07	SS - RSI			912,17	-107.359,44		-106.447,27
75.1.1.08	SS - Creche PimPamPum			2,67	-96.314,52		-96.311,85
75.1.1.09	SS - Cantinas Sociais				-30.615,00		-30.615,00
75.1.1.10	POAPMC				-2.731,05		-2.731,05
75.1.2	Instituto Emprego Formação Profissional				-24.398,75		-24.398,75
75.1.2.02	IEFP - Estágios Profissionais				-3.764,21		-3.764,21
75.1.2.05	IEFP - Emprego Inserção "+"				-20.634,54		-20.634,54
75.1.3	Outros entes públicos				-21.128,80		-21.128,80
75.1.3.4	CLDS 3G (APPACDM)				-21.128,80		-21.128,80
75.2	Subsídios de outras entidades				-18.660,00		-18.660,00
75.2.4	Santa Casa Misericórdia Santarém				-18.660,00		-18.660,00
75.2.4.1	SCMS - PRI				-18.660,00		-18.660,00
75.3	Doações e Heranças			1.700,00	-4.363,75		-2.663,75
75.3.1	Donativos			1.700,00	-4.363,75		-2.663,75
75.3.1.05	W Shopping (720000174)			950,00	-950,00		
75.3.1.08	CARLOSMANUELCORDEIRODOLIVEIRA(19518243)				-400,00		-400,00
75.3.1.09	F.A.I.I - AF Portofolio Imobiliario (720000114)			750,00	-850,00		-100,00
75.3.1.10	Ribeiro Esteves-Materiais Construção Lda (502668938)				-208,57		-208,57
75.3.1.11	Entrajuda-Apoio Inst Solidariedade Social (506904083)				-441,13		-441,13
75.3.1.12	Coalho Prod Alimentares Lda (503752207)				-736,00		-736,00
75.3.1.13	MARIOFERNANDOBATISTAMONTEZ(223234494)				-400,00		-400,00
75.3.1.14	FVSA-FUTUROVERDESOLUÇÕESAMBIENTAIS,LD				-228,20		-228,20
75.3.1.99	Outros				-149,85		-149,85
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-6.192,19		-6.192,19
78.1	Rendimentos suplementares				-100,00		-100,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				-100,00		-100,00
78.1.6.3	Festas e Subscrições				-100,00		-100,00
78.8	Outros				-6.092,19		-6.092,19
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-610,73		-610,73
78.8.1.3	ATL/2016				-600,00		-600,00
78.8.1.7	AT(lva)				-10,73		-10,73
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-5.000,00		-5.000,00
78.8.3.1	POAPMC				-5.000,00		-5.000,00
78.8.8	Outros rendimentos e ganhos				-481,46		-481,46
78.8.8.2	Vencimentos (Falta Aviso Previo)				-481,46		-481,46
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-335,37		-335,37
79.1	Juros obtidos				-335,37		-335,37
79.1.8	De outros financiamentos concedidos				-335,37		-335,37
79.1.8.3	Outros juros				-335,37		-335,37
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			217.922,97	-217.922,97		
81.8	Resultado líquido			217.922,97	-217.922,97		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			217.922,97	-217.922,97		
	Totais:	17.560,29	-17.560,29	6.478.343,59	-6.478.343,59	2.628.964,07	-2.628.964,07

Pág. 16 de 16