

RELATÓRIO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2017

**SERVIÇO DO APOIO DOMICILIÁRIO
SAD-IPPS**

**ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA E
SOCIAL DO MONTEMURO**

NIF: 501693785



Aprovação em Assembleia Geral de Março de 2018

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2017

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		55.943,18	62.945,10
Subsídios à exploração.....		69.741,12	69.604,58
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(28.627,66)	(30.759,33)
Fornecimentos e serviços externos.....		(17.269,20)	(18.599,09)
Gastos com o pessoal.....		(73.451,84)	(72.944,26)
Impariedade de inventários (perdas/reversões).....			
Impariedade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Impariedade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		5.228,99	7.350,90
Outros gastos e perdas.....		(107,00)	(72,00)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.457,59	17.525,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(7.828,96)	(7.636,05)
Impariedade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.628,63	9.889,85
Juros e rendimentos similares obtidos.....		3,04	3,81
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		3.631,67	9.893,66
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		3.631,67	9.893,66

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
---	--	--	--

Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básica.....			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas.

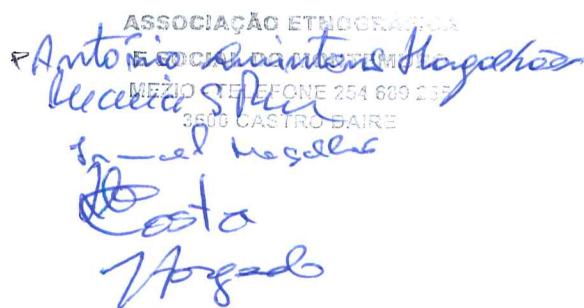
ASSOCIAÇÃO ETNOG.
MONTEMURO-SAD-IPSS
ASSOCIAÇÃO MONTEMURO S.A.D.
LUSO-BRASILEIRA
LUSO-BRASILEIRA
3600 CASTRO DAIRE
António Luís Antunes Magalhães
Presidente
Castro Daire
Portugal

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2017

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO PERÍODOS		
		2017	2016	
ACTIVO				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis.....		33.257,67	36.592,21	
Propriedades de investimento.....				
Goodwill.....				
Activos intangíveis.....				
Activos biológicos.....				
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....				
Participações financeiras - outros métodos.....				
Accionistas/sócios.....				
Outros activos financeiros.....		350,62	387,04	
Activos por impostos diferidos.....				
		33.608,29	36.979,25	
Activo corrente:				
Inventários.....		123,06	986,53	
Activos biológicos.....				
Clientes.....			333,19	
Adiantamentos a fornecedores.....				
Estado e outros entes públicos.....		1,71	,95	
Accionistas/sócios.....				
Outras contas a receber.....		44,43	226,37	
Diferimentos.....				
Activos financeiros detidos para negociação.....				
Outros activos financeiros.....				
Activos não correntes detidos para venda.....				
Caixa e depósitos bancários.....		39.548,24	39.429,04	
		39.717,44	40.976,08	
Total do Activo		73.325,73	77.955,33	

Página 1 de 2



 ASSOCIAÇÃO ETNOCRÁTICA
 FESTA DO PINTOR MONTE MURO
 MEZIO TELEFONE 254 689 255
 3600 CASTRO DAIRES
 Inatel Negócio
 Costa
 Magalhães

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2017

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2017	2016
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....			
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....			
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....		48.113,00	38.219,34
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....			5.228,99
Resultado líquido do período.....		48.113,00	43.448,33
Interesses minoritários.....		3.631,67	9.893,66
Total do capital próprio		51.744,67	53.341,99
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....		5.998,76	5.327,92
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		5.998,76	5.327,92
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		690,82	72,99
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		1.559,34	1.448,88
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....		13.332,14	17.763,55
Diferimentos.....			
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		15.582,30	19.285,42
Total do passivo		21.581,06	24.613,34
Total do Capital Próprio e do Passivo		73.325,73	77.955,33

ASSOCIAÇÃO ETNOG.

E SOCIAL DO MONTE MURO

MEZIO - 3500-CASTRO DA LIMA

PORTUGAL

Página 2 de 2

António António Hagoelhão
Márcia Sá
Inês MiguelRosa
Hagoelhão



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores expressos em euros)

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A entidade ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA E SOCIAL DO MONTEMURO, NIF:501693785, é uma ASSOCIAÇÃO E IPSS, constituída em 06/04/1987, tendo sede em MEZIO - CASTRO DAIRE exercendo a atividade de APOIO DOMICILIARIO.

Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire sob a Matricula n.º 501693785

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas no quadro da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) , de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas consignadas, especificamente com base na NCRF-ESNL.

2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2017, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do SNC.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras

3.2 Pressuposto do Acréscimo

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.



3.3 Consistência De Apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período para o outro.

3.4 Materialidade de agregação

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

3.5 Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCIF-ESNL. Assim, o crédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Entidade. A Entidade empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram crédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflete a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados numa base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e perdas provenientes de instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos e perdas são relatados separadamente se forem materialmente relevantes.



3.6 Informação Comparativa

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

3.7 Outras políticas contabilísticas relevantes

Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. A Entidade classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e alienações de investimentos em entidades participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e da venda de ativos.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira e pagamentos de dividendos.



4. FLUXOS DE CAIXA

4.1 Desagregação dos valores inscritos na rúbrica de caixa e em depósitos bancários

	31-12-2016	31-12-2017
Caixa - Euro	-	-
Depósitos Bancarios		
Depósitos à ordem - Euros	36.429,04	36.548,24
Depósitos a prazo - Euros	3.000,00	3.000,00
Total caixa e depósitos à ordem	39.429,04	39.548,24

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.1 Divulgações sobre os ativos fixos tangíveis

a) Bases de mensuração

Os ativos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo de custo, segundo o qual um item do ativo fixo tangível é escriturado pelo seu custo menos depreciações e quaisquer perdas por imparidades acumuladas.

b) Métodos de depreciação usados

A Entidade deprecia os seus bens do ativo fixo tangível de acordo com o método de linha reta. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do ativo se o seu valor residual não se alterar.

c) Vidas e taxas de depreciação usadas

As depreciações do período são calculadas tendo em consideração as seguintes vidas úteis e taxa de depreciação médias:

Ativos tangíveis	Vida útil
Edifícios e outras construções	5-20
Equipamento de transporte	3-7
Equipamento administrativo	2-10
Outros ativos fixos tangíveis	1-4



d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante os períodos de 2016 e 2017 ocorreram os seguintes movimentos nos ativos fixos tangíveis:

2016					
	Terrenos e Rec.Naturais	Ed. E Outras Construções	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos fixos tangíveis
Quantia escriturada bruta					
Saldo em 31.12.2015	5.770,00	-	43.663,03	-	45.005,34
Adições	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2016	5.770,00	-	43.663,03	-	45.005,34
Depreciações Acumuladas					
Saldo em 31.12.2015	-	-	37.894,02	-	12.316,09
Adições	-	-	2.884,51	-	4.751,54
Outros	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2016	5.770,00	-	40.778,53	-	17.067,63
Quantia escriturada	5.770,00	-	2.884,50	-	27.937,71
					36.592,21

2017					
	Terrenos e Rec.Naturais	Ed. E Outras Construções	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos fixos tangíveis
Quantia escriturada bruta					
Saldo em 31.12.2014	5.770,00	-	43.663,03	-	45.005,34
Adições	-	-	-	-	4.494,42
Saldo em 31.12.2015	5.770,00	-	43.663,03	-	49.499,76
Depreciações Acumuladas					
Saldo em 31.12.2014	-	-	40.778,53	-	17.067,63
Adições	-	-	2.884,50	-	4.944,46
Outros	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2015	5.770,00	-	43.663,03	-	22.012,09
Quantia escriturada	5.770,00	-	-	-	27.487,67
					33.257,67

5.2 Depreciações reconhecidas nos resultados

Durante o período de 2017 foram reconhecidas nos resultados **7.828,96** euros referentes a Outros Ativos Fixos Tangíveis. em 2016 foram reconhecidos **7.636,05** euros, referentes a Equip.Transporte, e Outros Ativos Fixos Tangíveis.

5.3 Depreciação acumulada no final do período

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2017, as depreciações acumuladas são as seguintes:

Depreciação Acumulada	2016	2017
Edifícios e outras construções	-	-
Equipamento Transporte	40.778,53	43.663,03
Equipamento Administrativo	-	-
Outros Ativos Fixos Tangíveis	17.067,63	22.012,09
Total	57.846,16	65.675,12



6. INVENTARIOS

6.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso de este ser inferior. O custo inclui todos os custos de compra e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compra incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos, os custos de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes.

6.2 Quantia de inventários reconhecida com gasto durante o período

Durante os períodos de 2016 e 2017 foram reconhecidos como gasto as seguintes quantias:

	2016	2017
	Mat.Primas	Mat.Primas
Inventário Inicial	734,39	986,53
Compras	31.011,47	27.764,19
Inventário Final	986,53	123,06
Gastos do período	30.759,33	28.627,66

7. RÉDITOS

7.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito

A entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

- Prestação de serviços** - o rédito é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
 - os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
 - a fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.
- Juros:** o rédito é reconhecido pelo valor bruto (antes de retenções de impostos), utilizando o método do juro efetivo, e inclui a quantia de amortização de qualquer desconto, prémio ou outra diferença entre a quantia inicial escriturada da dívida e a sua quantia na maturidade. Quando juros não pagos tenham sido acrescidos na aquisição, o recebimento subsequente de juros é distribuído entre os períodos pré e pós aquisição, a somente a parte pós aquisição é reconhecida como rédito.



7.2 Quantia de cada categoria significativa de crédito reconhecida durante o período

Quantia de cada categoria significativa de crédito reconhecida durante o período discrimina-se como se segue:

	2016	2017
Prestação de Serviços	2.945,10	55.943,18
Juros	3,81	3,04
Total	2.948,91	55.946,22

8. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGESTES E ATIVOS CONTINGENTES

São reconhecidas provisões apenas quando a entidade tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação, os quais devem ser considerados na taxa de desconto (antes de impostos) a aplicar à determinação do valor presente da obrigação.

	2016	2017
Férias + Subsídio de Férias + Outros	14.738,12	9.733,86
Acréscimo de Proveitos	226,37	44,43
Diferimento de Rendimentos	-	-
Total	14.964,49	9.778,29

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

9.1 Bases de mensuração

É política da entidade reconhecer um ativo, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Os contratos para conceder ou contrair empréstimos em base líquida e os instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como os contratos ligados a tais instrumentos que, se executados, resultam na entrega de tais instrumentos, são também mensurados ao custo, menos perdas por imparidade acumuladas.

Os demais instrumentos financeiros são mensurados ao justo valor, com contrapartida em resultados. Nestes casos, a Entidade não inclui os custos de transação na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro.

Enquanto a entidade for detentora de um instrumento financeiro, a política de mensuração não é alterada para esse instrumento financeiro.



9.2 Fornecedores /Outras contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2016 e 2017 estas rubricas tinham a seguinte composição:

	2016	2017
Fornecedores	72,99	690,82
Outras contas a pagar	3.025,43	3.598,28
Clientes	333,19	-
	3.431,61	4.289,10

10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO

10.1 Divulgação

Os subsídios Estatais apenas são reconhecidos quando houver uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos, e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios Estatais não reembolsáveis associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são reconhecidos inicialmente no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam. Nos casos em que os subsídios estejam relacionados com ativos fixos tangíveis não depreciáveis ou ativos intangíveis com vida útil indefinida serão mantidos no capital próprio.

Subsídios Estatais reembolsáveis são passivos e como tal registados e apresentados. O eventual benefício decorrente da isenção ou bonificação de juros não é registado como ganho.

Outros subsídios Estatais são reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios Estatais que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

	2016	2017
Subsídios à Exploração		
Segurança Social	69.040,32	69.741,12
IEFP S.Pedro Sul	503,04	-
Subsídios ao Investimento		
PRODER-Adrimag	7.336,40	5.228,99
Total	76.879,76	74.970,11



11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

A entidade encontra-se isenta de impostos sobre os lucros em sede de IRC - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, por ser uma IPSS.

12. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM O PESSOAL

12.1 Gastos com o pessoal

O detalhe da rubrica “*Gastos com o pessoal*” em 31 de dezembro de 2016 e 2017 é como se segue:

	2016	2017
Remunerações ao Pessoal	55.452,55	55.166,32
Rem.Adicionais - Sub.Alimentação	6.182,96	6.272,93
Encargos sobre remunerações	10.403,55	11.177,32
Outros gastos com o pessoal	905,20	835,27
Total	72.944,26	73.451,84

12.2 Número dos membros dos Órgãos diretivos e alterações ocorridas no período.

A direção é constituída por: 5 membros.

Conselho Fiscal: 3 Membros.

Assembleia Geral: 3 Membros.

No período não houve qualquer alteração nos órgãos diretivos.

13. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.



14. OUTRAS INFORMAÇÕES

14.1 Estado e Outros entes Públicos

O detalhe rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” em 31 de dezembro de 2016 e 2017 é o seguinte:

	2016	2017
IRC Retido	0,95	1,71
Total Ativo	0,95	1,71
Retenção na fonte IRS	121,00	161,00
Retenção na fonte IRS-Sobretaxa	-	-
Contribuições para a Segurança Social	1.325,88	1.398,34
Total Passivo	1.446,88	1.559,34

14.2 Fornecimentos e serviços externos

O detalhe rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” em 31 de dezembro de 2016 e 2017 é o seguinte:

	2016	2017
Trabalhos especializados	4.875,69	4.716,45
Materiais	1.055,70	407,39
Energia e fluidos	8.745,26	8.193,26
Deslocações e estadas	235,49	209,28
Outros Serviços Diversos	3.686,95	3.742,82
Total	18.599,09	17.269,20

14.3 Outros rendimentos e ganhos

A rúbrica outros rendimento e ganhos, em 31 de dezembro de 2016 e 2017, detalha-se como segue:

	2016	2017
Desc.P/Pagamento	14,50	-
Sub.Investimento	-	5.228,99
Rest.IRC	-	-
Doações	61,22	-
Donativos	-	-
Total	75,72	5.228,99



14.4 Outros gastos e perdas

A rúbrica outros gastos e perdas, em 31 de dezembro de 2016 e 2017, detalha-se como segue:

	2016	2017
IRC	-	-
Outros	-	35,00
Quotas UDIPSS	72,00	72,00
	72,00	107,00

O Contabilista Certificado,

A Direção,

ASSOCIAÇÃO ETNÓGRAFICA E SOCIAL DO MONTEMURO-SAD IPSS

Rui António Fernandes Magalhães
Presidente da Direção
Sociedade Sportiva
Município de Montemuro

José Luís Galvão
Vice-Presidente

Adelmo Costa
Secretário

Maria do Rosário
Torgado

ASSOCIAÇÃO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS

Balanço Razão Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	33,830.16	33,830.16	0.00
12	DEPOSITOS-ORDEM	0.00	0.00	0.00	163,430.59	126,882.35	36,548.24 D
13	OUT. DEP. BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	0.00	56,467.55	56,467.55	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	48,493.54	49,184.36	690.82 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	51,232.37	54,830.65	3,598.28 C
24	EST. OUT. ENTES PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	20,284.13	21,841.76	1,557.63 C
25	FINANC. OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	41,419.23	47,417.99	5,998.76 C
27	OUT. CONTAS-REC. PAGAR	84,479.24	9,733.86	74,745.38 D	84,705.61	94,395.04	9,689.43 C
31	COMPRAS	6,436.81	34,201.00	27,764.19 C	40,637.81	40,637.81	0.00
	EXISTENCIAS-FINAIS	123.06	986.53	863.47 C	1,109.59	986.53	123.06 D
	INVEST.FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	644.55	293.93	350.62 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0.00	7,828.96	7,828.96 C	98,932.79	65,675.12	33,257.67 D
56	RESULT.TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,113.00	48,113.00 C
59	OUT.VAR.F.PATRIMONIA	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99	0.00
61	CUSTO MERC.VENDIDAS	35,187.53	6,559.87	28,627.66 D	35,187.53	6,559.87	28,627.66 D
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	17,430.04	160.84	17,269.20 D
63	GASTOS-COM PESSOAL	9,733.86	14,738.12	5,004.26 C	88,368.53	14,916.69	73,451.84 D
64	GASTOS-DEPREC.AMORTI	7,828.96	0.00	7,828.96 D	7,828.96	0.00	7,828.96 D
68	OUT.GASTOS PERDAS	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00 D
72	PRESTAÇÕES-SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00	55,943.18	55,943.18 C
75	SUB.DOAÇ.LEG.EXPLORA	0.00	69,741.12	69,741.12 C	0.00	69,741.12	69,741.12 C
78	OUT.RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99 C
79	JUROS-OUT.REND.SIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
81	RES.LÍQU.PERÍODO	0.00	0.00	0.00	9,893.66	9,893.66	0.00
>>Total		143,789.46	143,789.46	0.00	808,232.63	808,232.63	0.00

Licenciado a FISCODATA-Contabilidade e Gestão, Ld/Software Sage Portugal

ASSOCIAÇÃO ETNOGRAFICA
E SOCIAL DE MONTEMURO
R. António Amâncio Magalhães
Lecânia São Pedro
Tel. 262 911 111
Fax 262 911 112

António Amâncio Magalhães
Lecânia São Pedro
Tel. 262 911 111
Fax 262 911 112

ASSOCIACAO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS

Balanço Razão Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2017

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	33,830.16	33,830.16	0.00
12	DEPOSITOS-ORDEM	0.00	0.00	0.00	163,430.59	126,882.35	36,548.24 D
13	OUT. DEP. BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	0.00	56,467.55	56,467.55	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	48,493.54	49,184.36	690.82 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	51,232.37	54,830.65	3,598.28 C
24	EST. OUT. ENTES PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	20,284.13	21,841.76	1,557.63 C
25	FINANC. OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	41,419.23	47,417.99	5,998.76 C
27	OUT. CONTAS-REC. PAGAR	0.00	0.00	0.00	84,705.61	94,395.04	9,689.43 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	40,637.81	40,637.81	0.00
	EXISTENCIAS-FINAIS	0.00	0.00	0.00	1,109.59	986.53	123.06 D
	INVEST.FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	644.55	293.93	350.62 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0.00	0.00	0.00	98,932.79	65,675.12	33,257.67 D
56	RESULT.TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,113.00	48,113.00 C
59	OUT. VAR. F. PATRIMONIA	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99	0.00
61	CUSTO MERC.VENDIDAS	0.00	28,627.66	28,627.66 C	35,187.53	35,187.53	0.00
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	0.00	17,269.20	17,269.20 C	17,430.04	17,430.04	0.00
63	GASTOS-COM PESSOAL	5,004.26	78,456.10	73,451.84 C	93,372.79	93,372.79	0.00
64	GASTOS-DEPREC.AMORTI	0.00	7,828.96	7,828.96 C	7,828.96	7,828.96	0.00
68	OUT.GASTOS PERDAS	0.00	107.00	107.00 C	107.00	107.00	0.00
72	PRESTAÇÕES-SERVIÇOS	55,943.18	0.00	55,943.18 D	55,943.18	55,943.18	0.00
75	SUB.DOAÇ.LEG.EXPLORA	69,741.12	0.00	69,741.12 D	69,741.12	69,741.12	0.00
78	OUT.RENDIMENTOS	5,228.99	0.00	5,228.99 D	5,228.99	5,228.99	0.00
79	JUROS-OUT.REND.SIMIL	3.04	0.00	3.04 D	3.04	3.04	0.00
81	RES.LÍQU.PERÍODO	130,916.33	134,548.00	3,631.67 C	140,809.99	144,441.66	3,631.67 C
>>Total		266,836.92	266,836.92	0.00	1,075,069.55	1,075,069.55	0.00

Licenciado a FISCODATA-Contabilidade e Gestão,Ld/Software Sage Portugal

ASSOCIAÇÃO ETNICOLO
E SOCIAL DE MONTEMURO
MEZIO - TELEFONE 257 870 000
6600 CASTRO DAINHO

Rui António de Montemuro Magalhães
Magalhães
de Montemuro
Magalhães

ASSOCIAÇÃO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS

Balanço Razão Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2017

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	2,539.30	2,542.30	3.00 C	33,830.16	33,830.16	0.00
12	DEPOSITOS-ORDEM	10,579.74	12,929.45	2,349.71 C	163,430.59	126,882.35	36,548.24 D
13	OUT. DEP. BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	4,555.69	4,504.67	51.02 D	56,467.55	56,467.55	0.00
22	FORNECEDORES	3,962.83	4,682.68	719.85 C	48,493.54	49,184.36	690.82 C
23	PESSOAL	5,957.64	3,555.32	2,402.32 D	51,232.37	54,830.65	3,598.28 C
24	EST. OUT. ENTES PÚBLIC	2,550.16	1,580.34	969.82 D	20,284.13	21,841.76	1,557.63 C
25	FINANC.OBTIDOS	3,944.12	3,586.16	357.96 D	41,419.23	47,417.99	5,998.76 C
27	OUT.CONTAS-REC.PAGAR	0.00	5,811.76	5,811.76 C	226.37	84,661.18	84,434.81 C
31	COMPRAIS	2,629.31	624.63	2,004.68 D	34,201.00	6,436.81	27,764.19 D
	EXISTENCIAS-FINAIS	0.00	0.00	0.00	986.53	0.00	986.53 D
	INVEST.FINANCEIROS	5.15	263.31	258.16 C	644.55	293.93	350.62 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0.00	0.00	0.00	98,932.79	57,846.16	41,086.63 D
56	RESULT.TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,113.00	48,113.00 C
59	OUT.VAR.F. PATRIMONIA	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99	0.00
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	2,306.21	0.00	2,306.21 D	17,430.04	160.84	17,269.20 D
63	GASTOS-COM PESSOAL	5,606.16	0.00	5,606.16 D	78,634.67	178.57	78,456.10 D
68	OUT.GASTOS PERDAS	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00 D
72	PRESTAÇÕES-SERVIÇOS	0.00	4,555.69	4,555.69 C	0.00	55,943.18	55,943.18 C
78	OUT.RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99 C
79	JUROS-OUT.REND.SIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
81	RES.LÍQU.PERÍODO	0.00	0.00	0.00	9,893.66	9,893.66	0.00
>>Total		44,636.31	44,636.31	0.00	664,443.17	664,443.17	0.00

Licenciado a FISCODATA-Contabilidade e Gestão, Ld/Software Sage Portugal

ASSOCIAÇÃO Etnográfica
SOCIAL DO MONTEMURO
António Luís Magalhães
Márcia S. Pinto
José M. Gomes
Costa
Morgado

ASSOCIACAO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cntr - 31.14.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	33,830.16	33,830.16	0.00
111	Caixa-IPSS	0.00	0.00	0.00	33,830.16	33,830.16	0.00
12	DEPOSITOS-ORDEM	0.00	0.00	0.00	163,430.59	126,882.35	36,548.24 D
123	CA-Nº5683047-IPSS	0.00	0.00	0.00	163,430.59	126,882.35	36,548.24 D
13	OUT. DEP. BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00 D
131	DEP.PRAZO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00 D
13111	CA-DP.44310898063	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00 D
Total da Classe 1		0.00	0.00	0.00	200,260.75	160,712.51	39,548.24 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	0.00	56,467.55	56,467.55	0.00
211	CLIENTES-UTENTES C/C	0.00	0.00	0.00	56,467.55	56,467.55	0.00
2117	UTENTES	0.00	0.00	0.00	56,467.55	56,467.55	0.00
21170001	Abilio G.Rodrigues	0.00	0.00	0.00	176.57	176.57	0.00
21170002	Aurélio C.Ferreirinh	0.00	0.00	0.00	342.51	342.51	0.00
21170004	Dolores Jesus	0.00	0.00	0.00	3,079.22	3,079.22	0.00
21170009	Horácio A.Gaspar	0.00	0.00	0.00	1,699.22	1,699.22	0.00
21170012	José Costa Ferreira	0.00	0.00	0.00	1,476.87	1,476.87	0.00
21170013	José C.Ferreirinha	0.00	0.00	0.00	1,450.47	1,450.47	0.00
21170017	Manuel Costa Dias	0.00	0.00	0.00	848.62	848.62	0.00
21170019	Maria Anuc.Correia	0.00	0.00	0.00	2,544.04	2,544.04	0.00
21170020	Maria Conc.Silva	0.00	0.00	0.00	774.72	774.72	0.00
21170021	Maria da Costa	0.00	0.00	0.00	1,744.57	1,744.57	0.00
21170024	Mário Rui C.Morais	0.00	0.00	0.00	1,604.70	1,604.70	0.00
21170025	Rufino S.Pedrinho	0.00	0.00	0.00	2,377.03	2,377.03	0.00
21170031	Fernando C.Ferreira	0.00	0.00	0.00	1,304.51	1,304.51	0.00
21170033	Etelvina Conceição	0.00	0.00	0.00	2,269.85	2,269.85	0.00
170034	Joaquim P.Costa	0.00	0.00	0.00	2,162.35	2,162.35	0.00
21170036	Crisalida C.Silva	0.00	0.00	0.00	2,704.09	2,704.09	0.00
21170037	António M.Almeida	0.00	0.00	0.00	725.68	725.68	0.00
21170038	Maria Adilia Silva	0.00	0.00	0.00	725.68	725.68	0.00
21170041	Cristina Costa	0.00	0.00	0.00	1,105.12	1,105.12	0.00
21170044	José da Silva	0.00	0.00	0.00	2,055.55	2,055.55	0.00
21170045	Virginia M.Ribeiro	0.00	0.00	0.00	2,368.10	2,368.10	0.00
21170046	Mário M.Moreira	0.00	0.00	0.00	2,241.62	2,241.62	0.00
21170047	Eva Mac.Ribeiro	0.00	0.00	0.00	3,411.13	3,411.13	0.00
21170048	José Ans.Esteves	0.00	0.00	0.00	3,521.13	3,521.13	0.00
>>A Transportar		0.00	0.00	0.00	242,974.10	203,425.86	39,548.24 D

ASSOCIACAO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	242,974.10	203,425.86	39,548.24 D
21170049	Maria J.Gonçalves	0.00	0.00	0.00	1,686.10	1,686.10	0.00
21170052	Maria Joaquina Dias	0.00	0.00	0.00	1,201.71	1,201.71	0.00
21170053	Maria O.R.Silva	0.00	0.00	0.00	1,225.79	1,225.79	0.00
21170054	Cristina Castro	0.00	0.00	0.00	926.47	926.47	0.00
21170055	Justina R.Costa	0.00	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00
21170058	Livia P.Macedo	0.00	0.00	0.00	2,472.48	2,472.48	0.00
21170060	Maria Praz.Castro	0.00	0.00	0.00	988.34	988.34	0.00
21170061	Amadeu Esteves Macedo	0.00	0.00	0.00	245.16	245.16	0.00
21170062	Beatriz Nogueira	0.00	0.00	0.00	2,622.98	2,622.98	0.00
170063	Firmina C. Fonseca C	0.00	0.00	0.00	103.58	103.58	0.00
170064	Maria Carmo Silva	0.00	0.00	0.00	64.57	64.57	0.00
21170065	Casimiro Almeida	0.00	0.00	0.00	94.62	94.62	0.00
21170066	Flaviano F.Carlos	0.00	0.00	0.00	284.40	284.40	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	48,493.54	49,184.36	690.82 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	48,493.54	49,184.36	690.82 C
2211	FORNEC.GERAIS	0.00	0.00	0.00	48,493.54	49,184.36	690.82 C
22111	FORNEC.NACIONAIS	0.00	0.00	0.00	48,493.54	49,184.36	690.82 C
221110001	Ramiro Aug.Vale Sa	0.00	0.00	0.00	4,000.44	4,000.44	0.00
221110002	Fiscodata Lda	0.00	0.00	0.00	2,605.77	2,600.03	5.74 D
221110004	Conceição C.Canseiro	0.00	0.00	0.00	586.04	586.04	0.00
221110006	Consermar Lda	0.00	0.00	0.00	3,115.94	3,115.94	0.00
221110007	Pap.Aquarela	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
221110012	Elsesabores Lda	0.00	0.00	0.00	824.38	824.38	0.00
221110014	Visipapel Lda	0.00	0.00	0.00	1,303.99	1,303.99	0.00
221110017	CIMA-Centro Auto SA	0.00	0.00	0.00	61.40	61.40	0.00
221110022	Garraf.Bot.Cantinho	0.00	0.00	0.00	620.29	620.29	0.00
221110024	José Luis V.Lopes	0.00	0.00	0.00	6,323.07	6,323.07	0.00
1110026	Luis Coelho Resende	0.00	0.00	0.00	6,463.37	6,463.37	0.00
1110033	Maria Cec.Caetano	0.00	0.00	0.00	99.14	99.14	0.00
221110034	Coelho & Dias Lda	0.00	0.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00
221110035	Macro-Frio SA	0.00	0.00	0.00	668.16	668.16	0.00
221110061	Trindade Seic.Unip.L	0.00	0.00	0.00	2,156.60	2,156.60	0.00
221110108	Vipani-Prod.Panif.SA	0.00	0.00	0.00	2,994.93	2,994.93	0.00
221110111	Tecnidaire Lda	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
221110121	Ideia Pack Lda	0.00	0.00	0.00	586.64	586.64	0.00
221110147	Auto Ferreira	0.00	0.00	0.00	870.11	870.11	0.00
221110182	Intermarche Lda	0.00	0.00	0.00	381.53	381.53	0.00
221110183	Papelaria Esteves	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
>>A Transportar		0.00	0.00	0.00	292,926.60	253,372.62	39,553.98 D

ASSOCIACAO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	292,926.60	253,372.62	39,553.98 D
221110190	Ervital	0.00	0.00	0.00	88.72	88.72	0.00
221110196	Maça Vermelha	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00
221110202	Auto Martinauto SA	0.00	0.00	0.00	218.66	218.66	0.00
221110206	Repsol Gas Portugal	0.00	0.00	0.00	1,340.27	1,340.27	0.00
221110209	Continente	0.00	0.00	0.00	7.55	7.55	0.00
221110211	Jose A.S.ferreira	0.00	0.00	0.00	456.83	456.83	0.00
221110212	Emag	0.00	0.00	0.00	4,494.42	4,494.42	0.00
221110214	Roberto Condeço	0.00	0.00	0.00	375.24	375.24	0.00
221110219	Meigal SA	0.00	0.00	0.00	47.69	47.69	0.00
1110220	Inex Revest.Lda	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00
I110221	LDL-Combustiveis Lda	0.00	0.00	0.00	2,116.03	2,116.03	0.00
221110222	Padaria Pendilhe Lda	0.00	0.00	0.00	1,903.88	2,600.44	696.56 C
221110223	Aufer Lda	0.00	0.00	0.00	45.98	45.98	0.00
221110224	Sequeira & Sequeira	0.00	0.00	0.00	705.72	705.72	0.00
221110225	Forno da Rua Lda	0.00	0.00	0.00	6.65	6.65	0.00
221110227	Aludaira Unip. Lda	0.00	0.00	0.00	98.40	98.40	0.00
221110228	Staples SA	0.00	0.00	0.00	48.40	48.40	0.00
221110231	Armando G Unip Lda	0.00	0.00	0.00	30.70	30.70	0.00
221110232	Worten SA	0.00	0.00	0.00	28.49	28.49	0.00
221110233	Bento & Nascimento L	0.00	0.00	0.00	90.15	90.15	0.00
221110234	Sagenove SA	0.00	0.00	0.00	152.51	152.51	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	51,232.37	54,830.65	3,598.28 C
231	REMUN.PAGAR	0.00	0.00	0.00	51,232.37	54,830.65	3,598.28 C
2312	AO-PESSOAL	0.00	0.00	0.00	51,232.37	54,830.65	3,598.28 C
23121	Pag.Dr.Rita Ribeiro	0.00	0.00	0.00	1,540.92	1,583.88	42.96 C
23122	Pag.Pessoal-IPSS	0.00	0.00	0.00	49,691.45	53,246.77	3,555.32 C
2	EST.OUT.ENTES PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	20,284.13	21,841.76	1,557.63 C
2421	RET.IMP.S/RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	1,800.71	1,960.00	159.29 C
24212	TRAB.DEPENDENTE	0.00	0.00	0.00	1,797.00	1,958.00	161.00 C
24212	IRS-Trab.Dep. IPSS	0.00	0.00	0.00	1,797.00	1,958.00	161.00 C
2423	REND.CAPITAIS	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71 D
24232	REtenção-IRC	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71 D
242323	JUROS-DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71 D
242323	IRC-Ret.CA-IPSS	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71 D
24272	IRS-Sobretaxa-IPSS	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
245	CONT.SEG.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	18,483.42	19,881.76	1,398.34 C
2452	Seg.Social-IPSS	0.00	0.00	0.00	18,483.42	19,881.76	1,398.34 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	376,738.34	343,036.83	33,701.51 D

ASSOCIACAO ETNOG. MONTEMURO-SAD-IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cn t - 31.14.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 4

Conta	Descriçao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	376,738.34	343,036.83	33,701.51 D
25	FINANC.OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	41,419.23	47,417.99	5,998.76 C
258	OUT.FINANCIADORES	0.00	0.00	0.00	41,419.23	47,417.99	5,998.76 C
2581	PAG.EFECT.POR:	0.00	0.00	0.00	41,419.23	47,417.99	5,998.76 C
25811	AES-Empresa-Mãe	0.00	0.00	0.00	41,418.17	47,416.93	5,998.76 C
25813	Emp.Srª Rita Ribeiro	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00
27	OUT.CONTAS-REC.PAGAR	84,479.24	9,733.86	74,745.38 D	84,705.61	94,395.04	9,689.43 C
272	DEV.CRED.P/ACRÉSCIMO	84,479.24	9,733.86	74,745.38 D	84,705.61	94,395.04	9,689.43 C
2721	DEV.ACRESCE.RENDIMENT	69,741.12	0.00	69,741.12 D	69,967.49	69,923.06	44.43 D
211	IEFP-CONT.CEI-IPSS	0.00	0.00	0.00	226.37	181.94	44.43 D
272113	IEFP-Elizab.Ribeiro	0.00	0.00	0.00	226.37	181.94	44.43 D
27213	CRSSViseu-IPSS	69,741.12	0.00	69,741.12 D	69,741.12	69,741.12	0.00
2722	CREC.ACRESCE.GASTOS	14,738.12	9,733.86	5,004.26 D	14,738.12	24,471.98	9,733.86 C
27222	FERIAS-LIQUIDAR	14,738.12	9,733.86	5,004.26 D	14,738.12	24,471.98	9,733.86 C
272222	Férias-IPSS	14,738.12	9,733.86	5,004.26 D	14,738.12	24,471.98	9,733.86 C
	Total da Classe 2	84,479.24	9,733.86	74,745.38 D	302,602.43	324,137.35	21,534.92 C
31	COMPRAIS	6,436.81	34,201.00	27,764.19 C	40,637.81	40,637.81	0.00
312	MAT.PRIMAS SUB.CONSU	0.00	34,201.00	34,201.00 C	34,201.00	34,201.00	0.00
3121	APOIO-SAD-IPSS	0.00	34,201.00	34,201.00 C	34,201.00	34,201.00	0.00
31211	MERC.NACIONAL	0.00	34,201.00	34,201.00 C	34,201.00	34,201.00	0.00
312118	Taxa-0%-IPSS	0.00	34,201.00	34,201.00 C	34,201.00	34,201.00	0.00
317	DEV.COMPRAS	163.88	0.00	163.88 D	163.88	163.88	0.00
3176	DEVOLOÇÕES	163.88	0.00	163.88 D	163.88	163.88	0.00
31761	MERC.NACIONAL	163.88	0.00	163.88 D	163.88	163.88	0.00
317619	Taxa-0%	163.88	0.00	163.88 D	163.88	163.88	0.00
19	REG.EXISTENCIAS	6,272.93	0.00	6,272.93 D	6,272.93	6,272.93	0.00
91	IMP.REF.PESSOAL	6,272.93	0.00	6,272.93 D	6,272.93	6,272.93	0.00
31911	Ref.Empregadas	6,272.93	0.00	6,272.93 D	6,272.93	6,272.93	0.00
32	EXISTENCIAS-FINAIS	123.06	986.53	863.47 C	1,109.59	986.53	123.06 D
321	Existência Final	123.06	986.53	863.47 C	1,109.59	986.53	123.06 D
3211	Mat.Primas	123.06	986.53	863.47 C	1,109.59	986.53	123.06 D
	Total da Classe 3	6,559.87	35,187.53	28,627.66 C	41,747.40	41,624.34	123.06 D
41	INVEST.FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	644.55	293.93	350.62 D
	>>A Transportar	91,039.11	44,921.39	46,117.72 D	544,610.58	526,474.20	18,136.38 D

Licenciado a FISCODATA-Contabilidade e Gestão,Ld/Software Sage Portugal

ASSOCIACAO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	91,039.11	44,921.39	46,117.72 D	544,610.58	526,474.20	18,136.38 D
414	FCT-Empregados	0.00	0.00	0.00	232.19	293.93	61.74 C
4141	FCT	0.00	0.00	0.00	232.19	293.93	61.74 C
415	OUT. INVEST. FINANCEIR	0.00	0.00	0.00	301.52	0.00	301.52 D
4152	FRS-Solidário-IPSS	0.00	0.00	0.00	301.52	0.00	301.52 D
417	FUNDO COMP. TRABALHO	0.00	0.00	0.00	110.84	0.00	110.84 D
4171	FCT-Sara-Silva-IPSS	0.00	0.00	0.00	110.84	0.00	110.84 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍV	0.00	7,828.96	7,828.96 C	98,932.79	65,675.12	33,257.67 D
433	OUT.ACT.FIXOS-IPSS	0.00	7,828.96	7,828.96 C	98,932.79	58,039.07	40,893.72 D
'31	TERR.RECURSOS-NATURA	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00 D
311	1-Terreno N°392-IPSS	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00 D
43312	1-Terreno-Mezio-IPSS	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00 D
4334	EQUIP.TRANSP. IPSS	0.00	0.00	0.00	43,663.03	0.00	43,663.03 D
43341	Viat.Proj. IFAP-IPSS	0.00	0.00	0.00	11,538.03	0.00	11,538.03 D
43342	Viaturas-IPSS	0.00	0.00	0.00	32,125.00	0.00	32,125.00 D
4337	OUT.ACTIV.FIXOS-TANG	0.00	0.00	0.00	49,499.76	0.00	49,499.76 D
43371	Div.Equip.IPSS	0.00	0.00	0.00	21,091.21	0.00	21,091.21 D
43372	Div.Equip.IFAP-IPSS	0.00	0.00	0.00	28,408.55	0.00	28,408.55 D
4338	DEPREC.ACUMULADAS	0.00	7,828.96	7,828.96 C	0.00	58,039.07	58,039.07 C
43382	Div.Equip.IPSS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.46	5,142.46 C
43384	EQUIP.TRANSP. IPSS	0.00	2,884.50	2,884.50 C	0.00	40,778.52	40,778.52 C
433842	Viat.Proj. IFAP-IPSS	0.00	2,884.50	2,884.50 C	0.00	5,769.01	5,769.01 C
433843	Viaturas-IPSS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,009.51	35,009.51 C
43385	Div.Equip.IFAP-IPSS	0.00	4,944.46	4,944.46 C	0.00	12,118.09	12,118.09 C
438	DEPREC.ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.05	7,636.05 C
4384	Equip.Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.51	2,884.51 C
4387	OUT.ACTIV.FIXOS TANG	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.54	4,751.54 C
43871	FERRAM.UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.54	4,751.54 C
'8712	Div.Ferramentas-IPSS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.54	4,751.54 C
	Total da Classe 4	0.00	7,828.96	7,828.96 C	99,577.34	65,969.05	33,608.29 D
56	RESULT.TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,113.00	48,113.00 C
562	Res.Anterior-IPSS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,113.00	48,113.00 C
59	OUT.VAR.F.PATRIMONIA	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99	0.00
593	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99	0.00
5931	ADRIMAG-IFAP-IPSS	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99	0.00
59311	Sub.Proj.IFAP-IPSS	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99	0.00
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	5,228.99	53,341.99	48,113.00 C
	>>A Transportar	91,039.11	52,750.35	38,288.76 D	649,416.91	645,785.24	3,631.67 D

ASSOCIAÇÃO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 6

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	91,039.11	52,750.35	38,288.76 D	649,416.91	645,785.24	3,631.67 D
61	CUSTO MERC.VENDIDAS	35,187.53	6,559.87	28,627.66 D	35,187.53	6,559.87	28,627.66 D
612	CEVC-IPSS	35,187.53	6,559.87	28,627.66 D	35,187.53	6,559.87	28,627.66 D
6121	Mat.Primas	35,187.53	6,559.87	28,627.66 D	35,187.53	6,559.87	28,627.66 D
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	17,430.04	160.84	17,269.20 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	4,716.45	0.00	4,716.45 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	2,600.03	0.00	2,600.03 D
62212	Taxa-0%-Contab.IPSS	0.00	0.00	0.00	2,600.03	0.00	2,600.03 D
'26	CONSERV.REPARAÇÕES	0.00	0.00	0.00	1,998.83	0.00	1,998.83 D
261	VIATURAS-OUTRAS	0.00	0.00	0.00	1,998.83	0.00	1,998.83 D
622618	Taxa-0%-Viat.IPSS	0.00	0.00	0.00	1,846.66	0.00	1,846.66 D
622619	Taxa-0%-Outros	0.00	0.00	0.00	152.17	0.00	152.17 D
6227	SERVIÇOS-BANCOS	0.00	0.00	0.00	117.59	0.00	117.59 D
62278	Taxa-0%-IPSS	0.00	0.00	0.00	21.79	0.00	21.79 D
62279	Taxa-0%	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	547.86	140.47	407.39 D
6231	FERRAM.UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0.00	342.06	140.47	201.59 D
62318	Taxa-0%-IPSS	0.00	0.00	0.00	342.06	140.47	201.59 D
6233	MAT.ESCRITÓRIO	0.00	0.00	0.00	205.80	0.00	205.80 D
62338	Taxa-0%-IPSS	0.00	0.00	0.00	205.80	0.00	205.80 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	8,193.26	0.00	8,193.26 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	1,974.81	0.00	1,974.81 D
62411	Pag.Elect.IPSS	0.00	0.00	0.00	634.54	0.00	634.54 D
62418	Gas	0.00	0.00	0.00	1,340.27	0.00	1,340.27 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	6,190.00 D
62422	GASOLEO-GASOLINA	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	6,190.00 D
624222	GASOLEO	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	6,190.00 D
'42222	Taxa-0%-IPSS	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	6,190.00 D
43	AGUA	0.00	0.00	0.00	28.45	0.00	28.45 D
62438	Taxa-0%-Agua	0.00	0.00	0.00	28.45	0.00	28.45 D
625	DESLOCAÇÕES-ESTADAS	0.00	0.00	0.00	209.28	0.00	209.28 D
6251	DESLOCAÇÕES	0.00	0.00	0.00	209.28	0.00	209.28 D
62513	PORTAG.PARQUEAMENTOS	0.00	0.00	0.00	209.28	0.00	209.28 D
625131	VEICULOS-IPSS	0.00	0.00	0.00	209.28	0.00	209.28 D
6251311	Taxa-0%-IPSS	0.00	0.00	0.00	209.28	0.00	209.28 D
626	SERVIÇOS-DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	3,763.19	20.37	3,742.82 D
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	483.76	0.00	483.76 D
62621	Pag.Telef.IPSS	0.00	0.00	0.00	483.76	0.00	483.76 D
>>A Transportar		126,226.64	59,310.22	66,916.42 D	698,755.05	652,485.58	46,269.47 D

ASSOCIAÇÃO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 7

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	126,226.64	59,310.22	66,916.42 D	698,755.05	652,485.58	46,269.47 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,578.14	0.00	1,578.14 D
62631	Automóvel	0.00	0.00	0.00	1,578.14	0.00	1,578.14 D
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	0.00	0.00	0.00	1,701.29	20.37	1,680.92 D
62678	Taxa-0%-IPSS	0.00	0.00	0.00	1,701.29	20.37	1,680.92 D
63	GASTOS-COM PESSOAL	9,733.86	14,738.12	5,004.26 C	88,368.53	14,916.69	73,451.84 D
632	REMUN.PESSOAL	7,956.00	12,050.80	4,094.80 C	73,490.05	12,050.80	61,439.25 D
6321	SALARIOS	7,956.00	12,050.80	4,094.80 C	67,217.12	12,050.80	55,166.32 D
63212	SALÁRIOS-IPSS	0.00	0.00	0.00	54,080.44	0.00	54,080.44 D
2121	Sal.Taxa-Normal	0.00	0.00	0.00	53,502.44	0.00	53,502.44 D
2122	Sal.Taxa-Redução	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	578.00 D
63213	1ºEMP.DESEMP. IPSS	0.00	0.00	0.00	5,013.00	0.00	5,013.00 D
632132	Sal.1ºEmp.Sara	0.00	0.00	0.00	5,013.00	0.00	5,013.00 D
63216	Sal.CEI-Elizabete	0.00	0.00	0.00	167.68	0.00	167.68 D
63219	Prev.Ferias-IPSS	7,956.00	12,050.80	4,094.80 C	7,956.00	12,050.80	4,094.80 C
6322	REMUN.ADICIONAIS	0.00	0.00	0.00	6,272.93	0.00	6,272.93 D
63223	SUB.ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	6,272.93	0.00	6,272.93 D
632232	Sub.Ref.Pessoal-IPSS	0.00	0.00	0.00	6,272.93	0.00	6,272.93 D
635	ENC.S/REMUNERAÇÕES	1,777.86	2,687.32	909.46 C	13,864.64	2,687.32	11,177.32 D
6351	TAXA-SOCIAL UNICA	1,777.86	2,687.32	909.46 C	13,833.45	2,687.32	11,146.13 D
63513	Cx.Prev.IPSS-Normal	0.00	0.00	0.00	11,931.03	0.00	11,931.03 D
63514	Cx.Prev.IPSS-Redução	0.00	0.00	0.00	124.56	0.00	124.56 D
63519	Prev.Ferias-IPSS	1,777.86	2,687.32	909.46 C	1,777.86	2,687.32	909.46 C
6352	FCT-IPSS	0.00	0.00	0.00	22.35	0.00	22.35 D
6353	FCT-Desp Administrac	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	8.84 D
636	SEG.AC.TRABALHO	0.00	0.00	0.00	1,013.84	178.57	835.27 D
6365	Seg.Ac.Trabalho	0.00	0.00	0.00	1,013.84	178.57	835.27 D
1	GASTOS-DEPREC.AMORTI	7,828.96	0.00	7,828.96 D	7,828.96	0.00	7,828.96 D
2	ACTIV.FIXOS TANGÍVEI	7,828.96	0.00	7,828.96 D	7,828.96	0.00	7,828.96 D
6424	EQUIP.TRANSPORTE	2,884.50	0.00	2,884.50 D	2,884.50	0.00	2,884.50 D
64242	Viaturas-IPSS	2,884.50	0.00	2,884.50 D	2,884.50	0.00	2,884.50 D
6425	FERRAM.UTENSILIOS	4,944.46	0.00	4,944.46 D	4,944.46	0.00	4,944.46 D
64252	FERRAMENT. IPSS	4,944.46	0.00	4,944.46 D	4,944.46	0.00	4,944.46 D
642521	Ferram. IPSS	4,944.46	0.00	4,944.46 D	4,944.46	0.00	4,944.46 D
68	OUT.GASTOS PERDAS	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00 D
6812	IMP.INDIRETOS	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00 D
	>>A Transportar	143,789.46	74,048.34	69,741.12 D	798,231.97	667,422.64	130,809.33 D

ASSOCIAÇÃO ETNOG. MONTEMURO - SAD - IPSS

Balanço Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 8

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	143,789.46	74,048.34	69,741.12 D	798,231.97	667,422.64	130,809.33 D
68125	IRS-TRAB.DEPENDENTE	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00 D
681251	Pag.IRS-Trab.	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00 D
688	OUTROS-GASTOS	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
68839	Quota UDIPSS	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
	Total da Classe 6	52,750.35	21,297.99	31,452.36 D	148,922.06	21,637.40	127,284.66 D
72	PRESTAÇÕES-SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00	55,943.18	55,943.18 C
	QUOTAS-UTILIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	55,943.18	55,943.18 C
1	REC.UTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	55,943.18	55,943.18 C
72111	Rec.Utentes-IPSS	0.00	0.00	0.00	0.00	55,943.18	55,943.18 C
75	SUB.DOAÇ.LEG.EXPLORA	0.00	69,741.12	69,741.12 C	0.00	69,741.12	69,741.12 C
751	SUB.ENT.PUBLICAS	0.00	69,741.12	69,741.12 C	0.00	69,741.12	69,741.12 C
7511	CRSS-VISEU-OUT.IPSS	0.00	69,741.12	69,741.12 C	0.00	69,741.12	69,741.12 C
75114	APOIO-3ª IDADE	0.00	69,741.12	69,741.12 C	0.00	69,741.12	69,741.12 C
7511414	Apoio-Domic.IPSS	0.00	69,741.12	69,741.12 C	0.00	69,741.12	69,741.12 C
78	OUT.RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99 C
7883	IMP.SUB.INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99 C
78831	Adriimag-IFAP-IPSS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.99	5,228.99 C
79	JUROS-OUT.REND.SIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
7911	DEP.PRAZO-BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
79111	CA-C.Daire	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04 C
	Total da Classe 7	0.00	69,741.12	69,741.12 C	0.00	130,916.33	130,916.33 C
81	RES.LÍQU.PERÍODO	0.00	0.00	0.00	9,893.66	9,893.66	0.00
818	Res.Liquido	0.00	0.00	0.00	9,893.66	9,893.66	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	9,893.66	9,893.66	0.00
	>>Total	143,789.46	143,789.46	0.00	808,232.63	808,232.63	0.00

Licenciado a FISCODATA-Contabilidade e Gestão, Ld/Software Sage Portugal

ASSOCIAÇÃO ETNOCRÁFICA
 António Quintas Magalhães
 Rua Dr. Mário Soeiro, 100
 3600 Viseu
 TELEFONE 254 819 265
 3600 CASTRO DAIRE
 Inatel de Viseu
 H. Costa
 José
 José

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
5 0 1 6 9 3 7 8 5

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 7

n.º 25/2009
a tabela anexa ao Com-
Código de Escrituração

M. DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

32

MODELO

(1)	(2)	Designação dos elementos do activo	Activos		Gastos fiscais		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período										
			Data Início de utilização	Valor contabilístico registado	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações a aceites %											
Mês	Ano		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)	
TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 3																	
(1-BATEDEIRA PHILLIPS)			1	2007	37,00	37,00											
(1-TRITURADORA SAMMIC-TR 350)			1	2007	387,74	387,74											
(1-MAQ. TRITURADORA TR-350)			1	2008	320,45	320,45											
(1-VARINHA TEFLA HB-70)			1	2008	38,98	38,98											
2215 Aparelhos de aquecimento (irradiadores) (IFAP-1 PAINEL SOLAR)			2013	10.597,00	10.597,00	1.324,63	5.298,52	12,50									1.324,63
2265 Ferramentas e utensílios (1-MAQ.LAVAR ROUPA BEKO WMB 91242 LC) (1-LAVATORIO PEAL INOX) (1-LAVATORIO PEAL INOX) (IFAP-1-FORNO MICROONDAS B620) (IFAP-1-MAQ.DESC.BATATAS) (IFAP-1-BLOCO SAMMIC TR) (IFAP-1-BLOCO SAMMIC TR) (IFAP-1-BRAÇO TRIURADOR BL) (IFAP-1-BRAÇO BATEDOR NN) (IFAP-1-FOGAO JUNEX 750) (IFAP-1-ARCA CONG.MARECOS) (1-MAQ.LAVAR ROUPA FAGOR LA-11 TP E)			2014	364,65	364,65	91,17	273,48	25,00									91,16
			2014	469,00	469,00	117,25	351,75	25,00									117,25
			2014	182,34	182,34	45,57	136,77	25,00									45,59
			2014	1.271,09	1.271,09	317,78	953,31	25,00									317,77
			2014	246,53	246,53	61,64	184,89	25,00									61,63
			2014	124,50	124,50	31,11	93,39	25,00									31,13
			2014	123,67	123,67	30,91	92,76	25,00									30,92
			2014	1.442,20	1.442,20	360,55	1.081,65	25,00									360,55
			2014	458,42	458,42	114,59	343,83	25,00									114,61
			2017	4.494,42	4.494,42	1.123,61		25,00									1.123,61
2430 Mobiliário																	
TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 4																	
(IFAP-4 ARMARIOS C/PORTAS)			2013	4.017,60	4.017,60	502,20	2.008,80	12,50									502,20
(IFAP-3-VESTIARIOS TRIPLOS)			2013	444,00	444,00	55,50	222,00	12,50									55,50
TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 5																	
(IFAP-1-MOD.ESTANTES-4P)			2014	257,53	257,53	32,19	96,57	12,50									32,19
(IFAP-1-MOD.ESTANTES-6P)			2014	379,75	379,75	47,47	142,41	12,50									47,47
(IFAP-1-ARMARIO FAREDE INOX)			2014	680,94	680,94	85,12	255,36	12,50									85,12
(IFAP-1-BANCADA INOX 2LADOS)			2014	826,73	826,73	103,34	310,02	12,50									103,34
(IFAP-1-BANCADA INOX 3 PIOS)			2014	1.295,53	1.295,53	161,94	485,82	12,50									161,94
(IFAP-1-PRATELEIRA INOX)			2014	172,85	172,85	21,61	64,83	12,50									21,61
(IFAP-1-ARMARIO REFRIG.MERCATUS)			2014	2.530,24	2.530,24	316,28	948,84	12,50									316,28
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				63.085,16	63.085,16		7.828,96										7.829,01

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 | 0 | 1 | 7**M. DE DEPRECIACOES E AMORTIZACAO****NATUREZA DOS ACTIVOS:**

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES

32

MODELO

	Activos										Gastos fiscais				
	Data		Início de utilização		Valor contabilístico registrado		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período		Depreciações e amortizações / amortizações e perdas por imparidade a celas em períodos anteriores		Depreciações e amortizações / amortizações e perdas por imparidade a celas como gastos				
	Mês	Ano	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]
Designação dos elementos do activo															

Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 290/2009

(Ativos totalmente depreciados),

Equipamento de transporte

TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 4

Ligeiros e mistos

TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 4

(1-VATURA LIG.MERC.11-CI-17)

(1-VATURA LIG.MERC.63-IX-66)

Outros activos fixos tangíveis

TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 3

Ferramentas e utensílios

TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 3

(IFAP-1-MAQ.PASSAR FERRO)

(IFAP-1-SECADOR IPSO)

(1-MAQ.LAVAR ROUPA HOOVER VT 710)

	n.º 25/2009	a tabela anexa ao Decreto-lei nº 25/2009	Gastos fiscais												
			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceladas	Taxes perdidas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade a celas como gastos	Perdas por imparidade a celas em períodos anteriores	Limites fiscais do período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade a celas em períodos anteriores	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	Taxes perdidas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade a celas como gastos	Perdas por imparidade a celas em períodos anteriores	Limites fiscais do período	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)

Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 290/2009

(Ativos totalmente depreciados),

Equipamento de transporte

TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 4

(1-VATURA LIG.MERC.11-CI-17)

(1-VATURA LIG.MERC.63-IX-66)

Outros activos fixos tangíveis

TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 3

Ferramentas e utensílios

TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 3

(IFAP-1-MAQ.PASSAR FERRO)

(IFAP-1-SECADOR IPSO)

(1-MAQ.LAVAR ROUPA HOOVER VT 710)

*Automação e Transportes e Logística
Automação e Transportes e Logística*

TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....

35.847,63

35.847,63

"ATA NÚMERO NOVE"

Aos vinte e quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, pelas 20,32 horas, na sua sede social em, largo Prof. Dolores de Jesus – Eido – Mezio – 3600-402 Castro Daire, reuniram em Assembleia Geral ordinária os associados da Associação Etnográfica e Social do Montemuro CRL, detentora do NIF nº 501 693 785, por convocatória datada de 3 de Março de 2017, com a seguinte ordem de trabalhos:

1-Análise, discussão e aprovação do relatório e contas de Gerência do ano de 2017

2-Outros assuntos

A Mesa da Assembleia Geral, foi constituída pelo seu Vice-Presidente o Sr. Joaquim Jesus Costa e secretariada pela secretária: Raquel Gaspar.

Aberta a sessão e no ponto número um na ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao vice-presidente da Direção, Eng. José de Almeida Morgado que com o auxílio de diapositivos visuais, e de uma forma pormenorizada e explícita apresentou os custos, proveitos e investimentos havidos durante o ano de 2017.

Assim em termos globais o exercício do ano 2017 apresentou um saldo positivo global de 47.475,02 € na valência Bar/Cozinha Regional.

Na valência do IPSS-SAD apresentou um saldo positivo de 3.631,67 €.

Em termos comparativos com o ano de 2016, verifica-se um aumento nos proveitos de 52% e um aumento nos custos totais de 0,1%.

Relativamente aos proveitos verifica-se que 84% resultam de vendas e prestação de serviços e apenas 15% resultam de subsídios à exploração. Quanto aos custos, as rubricas que maior peso têm no valor global são o Pessoal e as Matérias Primas com 41% e 43% respetivamente. Seguidamente foi colocado à votação, o relatório e contas do ano 2017, que foi aprovado por unanimidade dos associados presentes.

Também por unanimidade foi decidido levar a conta de resultados transitados no ano de 2018, o resultado apurado no ano de 2017, nas duas valências.

Em outros assuntos, a Direção salientou de que os resultados obtidos, que congratula todos os presentes, se deve em muito ao bom desempenho profissional de todos que nesta casa de uma maneira ou de outra trabalham.

A Direção informou também a Assembleia, de que tem um projeto de incentivos financeiros a decorrer, no montante elegível de cerca de 84.000,00 €, e que poderá vir a ser comparticipado até 50% desse montante, investimentos que são necessários e urgentes, nomeadamente a remodelação da cozinha do restaurante típico, a substituição de alguns equipamentos da referida cozinha, bem como a remodelação de alguns espaços na sede social entre outros.

Caso venha a ser apoiada através da candidatura desse projeto, será uma mais valia para esta nossa Instituição, caso não venha a ser contemplada a candidatura em causa, as obras terão que ser feitas na sua totalidade a expensas próprias, dado que é uma imposição das Entidades que fiscalizam este sector de atividade, e também a Direção achar de que se não forem feitas com a urgência possível, poderá a Coletividade vir a sofrer sanções num futuro próximo.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos, quando eram 21,50 horas, lavrando-se a presente ata, que depois de lida em voz alta, foi achada conforme, por unanimidade aprovada e vai ser assinada pela Mesa desta Assembleia.

Motu proprio da Mesa
Raquel Sofia Almeida Gracpar

Associação Etnográfica e Social do Montemuro

Contribuinte Fiscal Nº 501 693 785

Sede Mezio

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com a Lei e os Estatutos Internos da Associação Etnográfica e Social do Montemuro, com sede em Mezio – Castro Daire, reuniu pelas 17 horas do dia 24 de março de dois mil e dezoito, na sede desta Associação, o Conselho Fiscal para emitir parecer sobre o Relatório e Contas de Gerência do Ano de 2017.

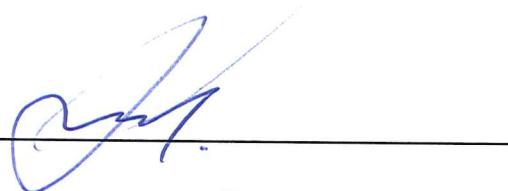
Encontravam-se presentes todos os membros do Conselho Fiscal.

No exercício das suas funções obtive da Direcção a melhor receptividade aos esclarecimentos solicitados, os quais foram prestados com prontidão e rigor.

Após análise da informação financeira e contabilística relativa a 2017, o Conselho Fiscal emite parecer favorável sobre as mesmas. O Balanço e Contas apresentado traduz, com rigor, a informação contida nos documentos contabilísticos que se encontram em arquivo, pelo que se entende merecer a aprovação dos elementos da Assembleia Geral.

Mezio - Castro Daire, 24 de março de 2018

O Conselho Fiscal



José Carlos Reis

F.M.F.