

Balancete Geral

Período e Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11 | CAIXA | 800,00 | 732,76 | 13.044,89 | 12.695,70 | 349,19 | |
| 111 | CAIXA | 800,00 | 732,76 | 13.044,89 | 12.695,70 | 349,19 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 36.370,35 | 42.069,10 | 490.458,32 | 451.717,10 | 38.741,22 | |
| 121 | DEPÓSITOS À ORDEM | 36.370,35 | 42.069,10 | 490.458,32 | 451.717,10 | 38.741,22 | |
| 121025 | Caixa Geral de Depósitos | 36.370,35 | 42.069,10 | 490.458,32 | 451.717,10 | 38.741,22 | |
| Total da Classe | | 37.170,35 | 42.801,86 | 503.503,21 | 464.412,80 | 39.090,41 | |
| 21 | CLIENTES | 18.164,75 | 16.711,75 | 193.795,18 | 176.472,66 | 17.322,52 | |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 18.164,75 | 16.711,75 | 193.795,18 | 176.472,66 | 17.322,52 | |
| 2111 | CLIENTES GERAIS | 18.164,75 | 16.711,75 | 193.795,18 | 176.472,66 | 17.322,52 | |
| 21111 | CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS | 18.164,75 | 16.711,75 | 193.795,18 | 176.472,66 | 17.322,52 | |
| 21111001 | Utentes Diversos | 18.164,75 | 16.711,75 | 193.795,18 | 176.472,66 | 17.322,52 | |
| 22 | FORNECEDORES | 4.478,64 | 7.592,64 | 79.757,57 | 82.871,57 | | 3.114,00 |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 4.478,64 | 7.592,64 | 79.757,57 | 82.871,57 | | 3.114,00 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 4.478,64 | 7.592,64 | 79.757,57 | 82.871,57 | | 3.114,00 |
| 22111 | FORNECEDORES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS | 4.478,64 | 7.592,64 | 79.757,57 | 82.871,57 | | 3.114,00 |
| 22111004 | Socontas, Lda. | 461,25 | 461,25 | 5.756,40 | 5.756,40 | | |
| 22111005 | Cunha Bassim & Silva, Lda. | 81,62 | 205,64 | 1.657,84 | 1.781,86 | | 124,02 |
| 22111006 | Zon TV Cabo, SA. | | | 62,64 | 62,64 | | |
| 22111007 | Panificação Estrela da Graça, Lda. | 103,50 | 193,70 | 1.354,66 | 1.444,86 | | 90,20 |
| 22111008 | Gelfina - Tudo & Frio, Lda. | 141,37 | 928,48 | 7.475,96 | 8.263,07 | | 787,11 |
| 22111010 | Jodrax, Lda. | | | 933,08 | 933,08 | | |
| 22111018 | GLP Iberica | | | 1.052,70 | 1.052,70 | | |
| 22111020 | MP Cópia, Lda. | | | 267,10 | 267,10 | | |
| 22111021 | Makro,SA. | | | 3.825,70 | 3.825,70 | | |
| 22111022 | Goeltrónica, Lda. | | | 442,80 | 442,80 | | |
| A Transportar da Classe | | 22.643,39 | 24.304,39 | 273.552,75 | 259.344,23 | 17.322,52 | 3.114,00 |

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 103 421 636 TCC 4766

Licenciado a SOCONTAS, Lda.

Data Emissão 24-02-2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Geral

Período e Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANÇA

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 22.643,39 | 24.304,39 | 273.552,75 | 259.344,23 | 17.322,52 | 3.114,00 |
| 22111023 | Epai,SA. | 313,32 | 679,20 | 3.653,68 | 4.019,56 | | 365,88 |
| 22111024 | A UM - Equip. e Mater. de Escritório, Lda. | 113,46 | 113,46 | 1.095,15 | 1.095,15 | | |
| 22111025 | A.Cordeiro, Lda. | | | 295,20 | 295,20 | | |
| 22111027 | Ambinorma, Lda. | | | 1.242,30 | 1.242,30 | | |
| 22111028 | EDP - Serviço Universal, SA. | | | 369,96 | 369,96 | | |
| 22111033 | Goma Técnica, Lda | | | 142,54 | 142,54 | | |
| 22111042 | Ambiente Jardim,SA. | | | 1.162,35 | 1.162,35 | | |
| 22111044 | José Carlos Martins Alfredo | 669,34 | 1.264,94 | 6.417,69 | 7.013,29 | | 595,60 |
| 22111045 | Packfilm - Embalagens, Lda. | 173,92 | 410,53 | 2.474,70 | 2.711,31 | | 236,61 |
| 22111046 | Rogério Relvas Santana | 55,35 | 55,35 | 633,45 | 633,45 | | |
| 22111049 | Sagies, SA | 241,94 | 241,94 | 1.191,86 | 1.191,86 | | |
| 22111055 | A.Silva Cardoso, Lda. | 571,08 | 1.013,99 | 6.127,92 | 6.570,83 | | 442,91 |
| 22111056 | Navegils, Associação | 120,00 | 120,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | | |
| 22111059 | EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 462,41 | 865,72 | 5.321,32 | 5.724,63 | | 403,31 |
| 22111061 | NOS Comunicações, S.A. | 62,82 | 62,82 | 748,06 | 748,06 | | |
| 22111062 | Viveiros da Naus - Centro de Jardinagem, Lda. | | | 15.302,50 | 15.302,50 | | |
| 22111065 | Steirina, lda. | | | 184,12 | 184,12 | | |
| 22111068 | Parmalat Portugal, Lda | 68,36 | 136,72 | 410,19 | 478,55 | | 68,36 |
| 22111069 | Ageas Portugal-Comp.Seguros, SA | | | 3.171,57 | 3.171,57 | | |
| 22111070 | GlobalIN, Unip., Lda | | | 178,35 | 178,35 | | |
| 22111073 | Baby Play, Lda | | | 2.295,00 | 2.295,00 | | |
| 22111076 | Rui Pedro Lopes Apolinário-Joaninhas | | | 990,88 | 990,88 | | |
| 22111079 | 7Rabbits, Lda | | | 123,00 | 123,00 | | |
| 22111080 | Sociedade Filarmonica Rec.Alverquense | | | 1.374,00 | 1.374,00 | | |
| A Transportar da Classe | | 22.643,39 | 24.304,39 | 273.552,75 | 259.344,23 | 17.322,52 | 3.114,00 |

ROGÉRIO ROGER RODRIGUES

NIF 103 441 935 TOC 4766

Balancete Geral

Período e Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANÇA

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 22.643,39 | 24.304,39 | 273.552,75 | 259.344,23 | 17.322,52 | 3.114,00 |
| 22111081 | Pescaceria, Lda | 838,90 | 838,90 | 838,90 | 838,90 | | |
| 23 | PESSOAL | 15.160,03 | 15.160,03 | 218.016,25 | 218.016,25 | | |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 15.160,03 | 15.160,03 | 218.016,25 | 218.016,25 | | |
| 2312 | Rem a pagar - Pessoal | 15.160,03 | 15.160,03 | 218.016,25 | 218.016,25 | | |
| 23121 | Rem a pagar - Vencimentos | 15.160,03 | 15.160,03 | 218.016,25 | 218.016,25 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 19.110,14 | 9.591,70 | 127.312,76 | 136.904,46 | | 9.591,70 |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS | 4.907,31 | 2.559,00 | 31.319,51 | 33.878,51 | | 2.559,00 |
| 2421 | Ret - Trabalho Dependente | 4.797,00 | 2.509,00 | 30.700,00 | 33.209,00 | | 2.509,00 |
| 2422 | Ret - Trabalho Independente | 110,31 | 50,00 | 619,51 | 669,51 | | 50,00 |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL | 14.141,35 | 6.971,03 | 95.402,66 | 102.373,69 | | 6.971,03 |
| 2452 | Pessoal | 14.141,35 | 6.971,03 | 95.402,66 | 102.373,69 | | 6.971,03 |
| 24521 | SS - Pessoal | 14.141,35 | 6.971,03 | 95.402,66 | 102.373,69 | | 6.971,03 |
| 247 | FUNDOS DE COMPENSAÇÃO LEI 70/2013 | 61,48 | 61,67 | 590,59 | 652,26 | | 61,67 |
| 2471 | Fundo Compensação Trabalho | 56,87 | 57,04 | 546,27 | 603,31 | | 57,04 |
| 2472 | Fundo Garantia Compensação Trabalho | 4,61 | 4,63 | 44,32 | 48,95 | | 4,63 |
| 26 | FUND./PATRO./DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS | | | 123,00 | 123,00 | | |
| 264 | QUOTAS | | | 123,00 | 123,00 | | |
| 264001 | Quotas Associados Diversos | | | 123,00 | 123,00 | | |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 39.132,22 | 53.625,35 | 136.159,73 | 152.855,07 | | 16.695,34 |
| 272 | DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS | 37.153,47 | 52.058,08 | 124.897,80 | 140.630,68 | | 15.732,88 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 36.325,20 | | 71.795,68 | 35.470,48 | | 36.325,20 |
| 27219 | Acrescimos de rendimentos-Outros acrescimos | 36.325,20 | | 71.795,68 | 35.470,48 | | 36.325,20 |
| 272194 | Out Acrésc Rend - Isentos | 36.325,20 | | 71.795,68 | 35.470,48 | | 36.325,20 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 828,27 | 52.058,08 | 53.102,12 | 105.160,20 | | 52.058,08 |
| A Transportar da Classe | | 96.045,78 | 102.681,47 | 755.164,49 | 767.243,01 | 17.322,52 | 29.401,04 |

ROGÉRIO LOPES RODRIGUES

NIF 103 43 1085 TCC 4766

Balancete Geral
Período e AcumuladoTerceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 999999999Tipo Saldo Saldo das Somas
Status EfetivosNº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|----------------------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 96.045,78 | 102.681,47 | 755.164,49 | 767.243,01 | 17.322,52 | 29.401,04 |
| 27222 | Acréscimos de gastos-Remunerações a liquidar | 828,27 | 51.181,33 | 52.528,87 | 103.710,20 | | 51.181,33 |
| 2722221 | Acrésc Gastos - Pessoal - Fér e S Férias | 677,24 | 41.849,00 | 42.950,88 | 84.799,88 | | 41.849,00 |
| 2722222 | Acrésc Gastos - Pessoal - Enc c/ Fér e S Férias | 151,03 | 9.332,33 | 9.577,99 | 18.910,32 | | 9.332,33 |
| 27229 | Outros acréscimos de gastos | | 876,75 | 573,25 | 1.450,00 | | 876,75 |
| 272294 | Out Acrésc Gastos - Isentos | | 415,50 | 112,00 | 527,50 | | 415,50 |
| 272295 | Out Acrésc Gastos - IVA Não Dedutível | | 461,25 | 461,25 | 922,50 | | 461,25 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 1.978,75 | 1.567,27 | 11.261,93 | 12.224,39 | | 962,46 |
| 2781 | Sindicatos | | | 155,75 | 155,75 | | |
| 2788 | Outro devedores e credores | 1.978,75 | 1.567,27 | 11.106,18 | 12.068,64 | | 962,46 |
| 2788022 | Maria do Rosário Andrade | 983,09 | 804,39 | 6.811,88 | 7.616,46 | | 804,58 |
| 2788023 | Maria Adelaide Gama - Penhora | 385,20 | 152,42 | 680,28 | 832,70 | | 152,42 |
| 2788024 | Clementina da Silva- Penhora | 5,46 | 5,46 | 65,52 | 70,98 | | 5,46 |
| 2788113 | Tiago Miguel A. Nunes Teixeira-208248005 | 246,00 | 246,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | | |
| 2788115 | Ana Patrícia Marques Ventura | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | | |
| 2788120 | Hugo Rafael A. Silva-173659055 | | | 237,50 | 237,50 | | |
| 2788121 | Ana Isabel O. Santos-214233480 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | | |
| 28 | DIFERIMENTOS | 241,50 | 17.025,50 | 33.587,74 | 57.469,05 | | 23.881,31 |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | | | 6.576,74 | 3.212,05 | 3.364,69 | |
| 2812 | Seguros | | | 5.412,85 | 2.587,31 | 2.825,54 | |
| 2819 | Outros Gastos a reconhecer | | | 1.163,89 | 624,74 | 539,15 | |
| 28195 | Out Gastos a Reconh - IVA Não Dedutível | | | 1.163,89 | 624,74 | 539,15 | |
| 282 | RENDIMENTOS A RECONHECER | 241,50 | 17.025,50 | 27.011,00 | 54.257,00 | | 27.246,00 |
| 2829 | Outros rendimentos a reconhecer | 241,50 | 17.025,50 | 27.011,00 | 54.257,00 | | 27.246,00 |
| 28294 | Out Rend a Reconh - Isentos | 241,50 | 17.025,50 | 27.011,00 | 54.257,00 | | 27.246,00 |
| Total da Classe | | 96.287,28 | 119.706,97 | 788.752,23 | 824.712,06 | 17.322,52 | 53.282,35 |

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 108 431 025

TOC 4766

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

Período e Acumulado

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 31 | COMPRAS | 5.299,10 | 43,97 | 40.570,17 | 43,97 | 40.526,20 | |
| 311 | MERCADORIAS | 5.299,10 | 43,97 | 40.570,17 | 43,97 | 40.526,20 | |
| 3111 | COMPRAS-MERCADORIAS-NACIONAIS | 5.299,10 | 43,97 | 40.570,17 | 43,97 | 40.526,20 | |
| 31118 | Mercadorias - Nacionais - IVA Não Dedutível | 5.299,10 | 43,97 | 40.570,17 | 43,97 | 40.526,20 | |
| Total da Classe | | 5.299,10 | 43,97 | 40.570,17 | 43,97 | 40.526,20 | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 79,11 | | 1.035,36 | 57,21 | 978,15 | |
| 415 | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 79,11 | | 1.035,36 | 57,21 | 978,15 | |
| 4157 | Fundo Compensação Trabalho | 79,11 | | 1.035,36 | 57,21 | 978,15 | |
| 4157003 | Maria Adelaide do R.Gama-10621021042 | 6,22 | | 249,69 | | 249,69 | |
| 4157005 | Maria Fátima M. Cardoso-11332760868 | 5,15 | | 226,73 | | 226,73 | |
| 4157008 | Maria Leite Castro Peres-12039644785 | 5,18 | | 82,89 | | 82,89 | |
| 4157010 | Sandra Beato P.Neves-10955479865 | 25,32 | | 146,19 | 1,42 | 144,77 | |
| 4157011 | Maria Conceição Gomes-11333251286 | 16,64 | | 133,11 | | 133,11 | |
| 4157012 | Irina Tomas Domingues-12016550164 | | | 40,15 | 40,15 | | |
| 4157013 | Ana Rita C. Martins-12023888162 | 5,15 | | 53,06 | | 53,06 | |
| 4157014 | Bruna Saavedra Silva-12036415512 | | | 15,64 | 15,64 | | |
| 4157015 | Maria Filomena R.Graça-10955248588 | 5,15 | | 38,97 | | 38,97 | |
| 4157016 | Maria do Ceu M.Ferreira-11335043784 | 5,15 | | 38,80 | | 38,80 | |
| 4157017 | Helena Isabel F.Oliveira-11333452530 | 5,15 | | 10,13 | | 10,13 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | 1.316,38 | 62.200,65 | 61.133,27 | 1.067,38 | |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | 1.316,38 | 62.200,65 | 61.133,27 | 1.067,38 | |
| 4333 | Equipamento básico | | | 24.383,31 | | 24.383,31 | |
| 4335 | Equipamento administrativo | | | 37.817,34 | | 37.817,34 | |
| 4338 | Depreciações acumuladas | | 1.316,38 | | 61.133,27 | | 61.133,27 |
| 43383 | Equipamento básico | | 936,49 | | 23.695,81 | | 23.695,81 |
| A Transportar da Classe | | 79,11 | 1.316,38 | 63.236,01 | 61.190,48 | 2.045,53 | |

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 103 421 023 TOC 4786

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIAÇÃO DA PENHA DE FRANÇA

Período e Acumulado

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 79,11 | 1.316,38 | 63.236,01 | 61.190,48 | 2.045,53 | |
| 43385 | Equipamento administrativo | | 379,89 | | 37.437,46 | | 37.437,46 |
| Total da Classe | | 79,11 | 1.316,38 | 63.236,01 | 61.190,48 | 2.045,53 | |
| 51 | FUNDOS | | | | 32.099,70 | | 32.099,70 |
| 51001 | Fundo Social | | | | 32.099,70 | | 32.099,70 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 74.757,05 | 58.200,26 | 16.556,79 | |
| 561 | EXERCICIO DE : | | | 74.757,05 | 58.200,26 | 16.556,79 | |
| 561001 | Até exercício de 2010 | | | 16.713,89 | | 16.713,89 | |
| 561002 | Exercício de 2011 | | | | 26.001,84 | | 26.001,84 |
| 561003 | Exercício de 2013 | | | | 21.271,93 | | 21.271,93 |
| 561004 | Exercício de 2013 | | | 8.562,92 | | 8.562,92 | |
| 561005 | Exercício de 2014 | | | 42.744,29 | | 42.744,29 | |
| 561006 | Exercício de 2015 | | | 6.735,95 | | 6.735,95 | |
| 561007 | Exercício de 2016 | | | | 10.926,49 | | 10.926,49 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS | | | | 94,00 | | 94,00 |
| 594 | DOAÇÕES | | | | 94,00 | | 94,00 |
| Total da Classe | | | | 74.757,05 | 90.393,96 | 16.556,79 | 32.193,70 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 5.151,04 | | 67.722,93 | 27,20 | 67.695,73 | |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 1.543,42 | | 30.561,39 | | 30.561,39 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 927,50 | | 8.535,46 | | 8.535,46 | |
| 62214 | Trabalhos Especializados - Isentos | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| 62215 | Trabalhos Especializados - IVA Não Dedutível | 922,50 | | 8.530,46 | | 8.530,46 | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | 442,80 | | 442,80 | |
| 62235 | Vigilância e Segurança - IVA Não Dedutível | | | 442,80 | | 442,80 | |
| A Transportar da Classe | | 5.151,04 | | 67.722,93 | 27,20 | 67.695,73 | |

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES
NIF 103 427 025 TOC 4766
Licenciado a SOCONTAS, Lda.

Balancete Geral

Período e Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|---|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 5.151,04 | | 67.722,93 | 27,20 | 67.695,73 | |
| 6224 | Honorários | 605,00 | | 3.548,50 | | 3.548,50 | |
| 62244 | Honorários – Isentos | 359,00 | | 596,50 | | 596,50 | |
| 62245 | Honorários - IVA Não Dedutível | 246,00 | | 2.952,00 | | 2.952,00 | |
| 6226 | Conservação e Reparações | | | 17.879,67 | | 17.879,67 | |
| 62265 | Conservação Reparação IVA Não Dedutível | | | 17.879,67 | | 17.879,67 | |
| 622659 | Conserv e Rep - IVA N/Ded - Diversos | | | 17.879,67 | | 17.879,67 | |
| 6227 | Serviços bancários | 10,92 | | 154,96 | | 154,96 | |
| 62274 | Serv Bancários - Isentos | 10,92 | | 154,96 | | 154,96 | |
| 623 | MATERIAIS | 15,96 | | 3.824,70 | | 3.824,70 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 2.287,19 | | 2.287,19 | |
| 62315 | Ferr. Utens. Des. Rápido - IVA Não Dedutível | | | 2.287,19 | | 2.287,19 | |
| 6233 | Material de escritório | 15,96 | | 1.537,51 | | 1.537,51 | |
| 62335 | Material de Escritório - IVA Não Dedutível | 15,96 | | 1.537,51 | | 1.537,51 | |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 1.544,92 | | 10.512,77 | | 10.512,77 | |
| 6241 | Electricidade | 865,72 | | 5.724,63 | | 5.724,63 | |
| 62415 | Electricidade IVA Não Dedutível | 865,72 | | 5.724,63 | | 5.724,63 | |
| 6242 | Combustíveis | | | 1.052,70 | | 1.052,70 | |
| 62423 | GASES E OUTROS COMBUSTÍVEIS | | | 1.052,70 | | 1.052,70 | |
| 624231 | GASES E OUTROS COMBUSTÍVEIS | | | 1.052,70 | | 1.052,70 | |
| 6242315 | Gases e Outros Combustíveis - IVA Não Dedutível | | | 1.052,70 | | 1.052,70 | |
| 6243 | Água | 679,20 | | 3.735,44 | | 3.735,44 | |
| 62434 | Água - Isento | 291,57 | | 1.646,76 | | 1.646,76 | |
| 62435 | Água - IVA Não Dedutível | 387,63 | | 2.088,68 | | 2.088,68 | |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | | | 57,60 | 27,20 | 30,40 | |
| A Transportar da Classe | | 5.151,04 | | 67.722,93 | 27,20 | 67.695,73 | |

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES
NIF 103 421 025 TOC 4766

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANÇA

Período e Acumulado

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|--|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 5.151,04 | | 67.722,93 | 27,20 | 67.695,73 | |
| 6251 | Deslocações e estadas | | | 57,60 | 27,20 | 30,40 | |
| 62511 | Transportes eventuais de pessoal | | | 57,60 | 27,20 | 30,40 | |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 2.046,74 | | 22.766,47 | | 22.766,47 | |
| 6262 | Comunicação | 62,82 | | 777,83 | | 777,83 | |
| 62624 | Comunicação - Isenta | | | 29,77 | | 29,77 | |
| 62625 | Comunicação - IVA Não Dedutível | 62,82 | | 748,06 | | 748,06 | |
| 6263 | Seguros | | | 514,00 | | 514,00 | |
| 62631 | Seguros Diversos | | | 514,00 | | 514,00 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 565,88 | | 5.676,77 | | 5.676,77 | |
| 62675 | Limpeza Higiene e Conforto - IVA Não Dedutível | 565,88 | | 5.676,77 | | 5.676,77 | |
| 6268 | Outros Serviços | 1.418,04 | | 15.797,87 | | 15.797,87 | |
| 62685 | Outros Fornecimentos e Serviços -IVA Não Dedutível | 1.015,37 | | 10.981,96 | | 10.981,96 | |
| 626857 | Serv Div - Out Serv - IVA N Ded - Higiene e Segurança no | 52,28 | | 209,12 | | 209,12 | |
| 626858 | Actividades Diversas Utentes | 535,50 | | 6.488,20 | | 6.488,20 | |
| 626859 | Material Pedagógico | 427,59 | | 4.284,64 | | 4.284,64 | |
| 62686 | Gastos da direcção | 402,67 | | 4.815,91 | | 4.815,91 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 77.304,00 | | 359.552,89 | 609,47 | 358.943,42 | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 62.597,01 | | 289.737,89 | 609,36 | 289.128,53 | |
| 6321 | Pessoal-Vencimentos mensais | 20.563,37 | | 218.865,66 | 609,36 | 218.256,30 | |
| 63211 | Pessoal-Vencimentos mensais - Geral | 20.563,37 | | 218.865,66 | 609,36 | 218.256,30 | |
| 6322 | Pessoal- Remunerações Adicionais | 91,63 | | 3.918,64 | | 3.918,64 | |
| 63221 | Pessoal- Remunerações Adicionais - Geral | 91,63 | | 3.918,64 | | 3.918,64 | |
| 6324 | Pessoal-Subsídio de Natal | 93,01 | | 19.051,07 | | 19.051,07 | |
| 63241 | Pessoal-Subsídio de Natal - Geral | 93,01 | | 18.586,87 | | 18.586,87 | |
| A Transportar da Classe | | 82.455,04 | | 427.275,82 | 636,67 | 426.639,15 | |

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES
NIF 103 42 025
TOC 4766

Licenciado a SOCONTAS, lda.

Data Emissão 24-02-2018

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

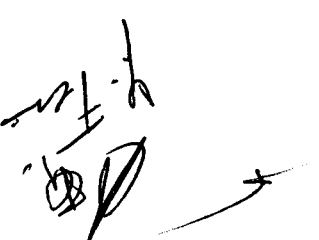
Balancete Geral

Período e Acumulado

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|--|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 82.455,04 | | 427.275,82 | 636,67 | 426.639,15 | |
| 63243 | Pessoal-Subsídio de Natal - Reformados | | | 464,20 | | 464,20 | |
| 6325 | Pessoal - Subsídio de Férias | 20.924,50 | | 22.946,71 | | 22.946,71 | |
| 63251 | Pessoal - Subsídio de Férias- Geral | 20.924,50 | | 22.482,51 | | 22.482,51 | |
| 63253 | Pessoal - Subsídio de Férias - Reformados | | | 464,20 | | 464,20 | |
| 6326 | Pessoal - Férias | 20.924,50 | | 22.733,12 | | 22.733,12 | |
| 63261 | Pessoal - Férias - Geral | 20.924,50 | | 22.268,92 | | 22.268,92 | |
| 63263 | Pessoal - Férias - Reformados | | | 464,20 | | 464,20 | |
| 6328 | Gratificações | | | 2.222,69 | | 2.222,69 | |
| 634 | INDEMNIZAÇÕES | | | 760,84 | | 760,84 | |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 13.965,54 | | 64.436,73 | ,11 | 64.436,62 | |
| 6352 | Pessoal | 13.959,15 | | 64.389,23 | | 64.389,23 | |
| 63521 | Enc s/Rem - Pessoal - Geral | 13.959,15 | | 64.036,20 | | 64.036,20 | |
| 63522 | Enc s/Rem - Pessoal - Reformados | | | 228,38 | | 228,38 | |
| 63524 | Enc s/Rem - Pessoal - Red.0,75% | | | 124,65 | | 124,65 | |
| 6354 | Fundo Garantia Compensação Trabalho | 6,39 | | 47,50 | ,11 | 47,39 | |
| 636 | SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF. | | | 2.419,34 | | 2.419,34 | |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 741,45 | | 2.198,09 | | 2.198,09 | |
| 6383 | Fatos , Luvas e Botas | | | 286,90 | | 286,90 | |
| 63835 | Fatos , Luvas e Botas - IVA Não Dedutível | | | 286,90 | | 286,90 | |
| 6384 | Assistência Médica e Medicamentosa | 189,66 | | 1.359,40 | | 1.359,40 | |
| 63844 | Assistência Médica e Medicamentosa - Isenta | 189,66 | | 982,74 | | 982,74 | |
| 63845 | Assistência Médica e Medicamentosa IVA Não Deducível | | | 376,66 | | 376,66 | |
| 6386 | Outros | 551,79 | | 551,79 | | 551,79 | |
| 63865 | Outros - IVA Não Dedutível | 551,79 | | 551,79 | | 551,79 | |
| A Transportar da Classe | | 82.455,04 | | 427.275,82 | 636,67 | 426.639,15 | |

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES
NIF 103 421 025
TOC 4766
Licenciado a SOCONTAS, Lda

Data Emissão 24-02-2018



Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos


Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

Período e Acumulado

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 82.455,04 | | 427.275,82 | 636,67 | 426.639,15 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 1.316,38 | | 1.316,38 | | 1.316,38 | |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 1.316,38 | | 1.316,38 | | 1.316,38 | |
| 6423 | Equipamento básico | 936,49 | | 936,49 | | 936,49 | |
| 6425 | Equipamento Administrativo | 379,89 | | 379,89 | | 379,89 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 450,06 | | 450,06 | |
| 688 | OUTROS | | | 450,06 | | 450,06 | |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | | | 280,72 | | 280,72 | |
| 68814 | Correcções Per Ant - Isentas | | | 280,72 | | 280,72 | |
| 6888 | Outros não especificados | | | 169,34 | | 169,34 | |
| 68885 | Outros não especificados | | | 169,34 | | 169,34 | |
| 688854 | Out Não Especif - Isento | | | 1,85 | | 1,85 | |
| 688855 | Out Não Especif - IVA Não Dedutível | | | 167,49 | | 167,49 | |
| Total da Classe | | 83.771,42 | | 429.042,26 | 636,67 | 428.405,59 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 26,25 | 1.079,25 | 2.524,75 | 175.371,80 | | 172.847,05 |
| 7211 | Infância e Juventude | 26,25 | 1.079,25 | 2.524,75 | 175.248,80 | | 172.724,05 |
| 72113 | Creches e Jardins de Infância | 26,25 | 519,25 | 2.449,75 | 167.712,80 | | 165.263,05 |
| 7211301 | Matriculas e mensalidades dos utentes | 26,25 | 519,25 | 2.449,75 | 167.712,80 | | 165.263,05 |
| 72114 | Atividades de tempos livres | | 560,00 | 75,00 | 7.536,00 | | 7.461,00 |
| 7211401 | Atividades extra curriculares | | 560,00 | 75,00 | 7.536,00 | | 7.461,00 |
| 722 | QUOTIZAÇÕES E JÓIAS | | | | 123,00 | | 123,00 |
| 75 | SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 43,97 | 56.701,96 | 35.233,73 | 316.421,44 | | 281.187,71 |
| 751 | SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 55.885,23 | 35.189,76 | 299.724,43 | | 264.534,67 |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | | 19.110,03 | 35.189,76 | 258.449,23 | | 223.259,47 |
| 75111 | Infância e Juventude | | 19.110,03 | 35.189,76 | 258.449,23 | | 223.259,47 |
| A Transportar da Classe | | 70,22 | 57.781,21 | 37.758,48 | 491.793,24 | | 454.034,76 |

ROGERIO GEORGE RODRIGUES
NIF 103 431 025
TOC 4766
Licenciado a SOCONTAS, Lda.

Data Emissão 24-02-2018


cey

Balancete Geral
Período e AcumuladoTerceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999Tipo Saldo Saldo das Somas
Status EfetivosNº Contribuinte 501316817
ASSOCIAÇÃO DA PENHA DE FRANÇA

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|-------------------------|---|---------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | 70,22 | 57.781,21 | 37.758,48 | 491.793,24 | | 454.034,76 |
| 7511114 | Creches e Jardins de Infância | | 19.110,03 | 35.189,76 | 258.449,23 | | 223.259,47 |
| 7518 | Outros | | 36.775,20 | | 41.275,20 | | 41.275,20 |
| 751801 | Ministério da Educação | | 36.325,20 | | 36.325,20 | | 36.325,20 |
| 751803 | Junta de Freguesia | | 450,00 | | 4.950,00 | | 4.950,00 |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 43,97 | 816,73 | 43,97 | 16.697,01 | | 16.653,04 |
| 75301 | Banco Alimentar | 43,97 | 716,73 | 43,97 | 13.265,01 | | 13.221,04 |
| 75302 | Outros | | | | 2.752,00 | | 2.752,00 |
| 75303 | Entrajuda | | 100,00 | | 680,00 | | 680,00 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | 1.027,09 | 79,56 | 4.515,79 | | 4.436,23 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | | 60,00 | 60,00 | 2.220,00 | | 2.160,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | | 60,00 | 60,00 | 2.220,00 | | 2.160,00 |
| 78162 | Outros rendimentos suplementares | | 60,00 | 60,00 | 2.220,00 | | 2.160,00 |
| 781622 | Seguro Escolar | | 60,00 | 60,00 | 2.220,00 | | 2.160,00 |
| 786 | REND. E GANHOS NOS REST. INV. FINANCEIROS | | | | ,36 | | ,36 |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | | | | ,36 | | ,36 |
| 788 | OUTROS | | 967,09 | 19,56 | 2.295,43 | | 2.275,87 |
| 7885 | Restituição de impostos | | 366,32 | | 1.182,83 | | 1.182,83 |
| 7886 | Excesso acréscimo - Fér e Sub Fér | | 600,77 | | 600,77 | | 600,77 |
| 7888 | Outros não especificados | | | 19,56 | 511,83 | | 492,27 |
| 78882 | Benefícios de penalidades contratuais | | | 19,56 | 491,96 | | 491,96 |
| 78884 | Outros não especificados | | | 19,56 | 19,87 | | ,31 |
| 788844 | Out N Especif - Isento | | | 19,56 | 19,87 | | ,31 |
| Total da Classe | | 70,22 | 58.808,30 | 37.838,04 | 496.309,03 | | 458.470,99 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | 10.926,49 | 10.926,49 | | |
| A Transportar da Classe | | | | 10.926,49 | 10.926,49 | | |

A Transportar da Classe

ROGÉRIO JOSE RODRIGUES

NIF 103 421 022

TOC 4766

Terceiros Sim Grau Movimento
Exercício 2017 Período Dezembro
Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas
Status Efetivos

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIAÇÃO DA PENHA DE FRANÇA

| Conta | Descrição | Período | | Acumulado | | Saldos | |
|----------------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Transporte da Classe | | | | 10.926,49 | 10.926,49 | | |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | | | 10.926,49 | 10.926,49 | | |
| Total da Classe | | | | 10.926,49 | 10.926,49 | | |
| Total | | 222.677,48 | 222.677,48 | 1.948.625,46 | 1.948.625,46 | 543.947,04 | 543.947,04 |

ROSELIANE RODRIGUES
NIF 103.42.615
TCC 4786