

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			13.044,89	12.695,70	349,19	
111	CAIXA			13.044,89	12.695,70	349,19	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			490.458,32	451.717,10	38.741,22	
121	DEPÓSITOS À ORDEM			490.458,32	451.717,10	38.741,22	
121025	Caixa Geral de Depósitos			490.458,32	451.717,10	38.741,22	

Total Classe

503.503,21

464.412,80

39.090,41

21	CLIENTES			193.795,18	176.472,66	17.322,52	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			193.795,18	176.472,66	17.322,52	
2111	CLIENTES GERAIS			193.795,18	176.472,66	17.322,52	
21111	CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS			193.795,18	176.472,66	17.322,52	
21111001	Utentes Diversos			193.795,18	176.472,66	17.322,52	
22	FORNECEDORES			79.757,57	82.871,57		3.114,00
221	FORNECEDORES C/C			79.757,57	82.871,57		3.114,00
2211	FORNECEDORES GERAIS			79.757,57	82.871,57		3.114,00
22111	FORNECEDORES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS			79.757,57	82.871,57		3.114,00
22111004	Socontas, Lda.			5.756,40	5.756,40		
22111005	Cunha Bassim & Silva, Lda.			1.657,84	1.781,86		124,02
22111006	Zon TV Cabo, SA.			62,64	62,64		
22111007	Panificação Estrela da Graça, Lda.			1.354,66	1.444,86		90,20
22111008	Gelfina - Tudo & Frio, Lda.			7.475,96	8.263,07		787,11
22111010	Jodrax, Lda.			933,08	933,08		
22111018	GLP Ibérica			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				777.055,96	723.757,03	56.412,93	3.114,00

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 103 42 9025

TOC 4766

Licenciado a SOCONTAS, Lda.

Data Emissão 24-02-2018

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				777.055,96	723.757,03	56.412,93	3.114,00
22111023	Epal,SA.			3.653,68	4.019,56		365,88
22111024	A UM - Equip. e Mater. de Escritório, Lda.			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			6.417,69	7.013,29		595,60
22111045	Packfilm - Embalagens, Lda.			2.474,70	2.711,31		236,61
22111046	Rogério Relvas Santana			633,45	633,45		
22111049	Sagies, SA			1.191,86	1.191,86		
22111055	A.Silva Cardoso, Lda.			6.127,92	6.570,83		442,91
22111056	Naveglis, Associação			1.184,00	1.184,00		
22111059	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			5.321,32	5.724,63		403,31
22111061	NOS Comunicações, S.A.			748,06	748,06		
22111062	Viveiros da Naus - Centro de Jardinagem, Lda.			15.302,50	15.302,50		
22111065	Siteiria, lda.			184,12	184,12		
22111068	Parmalat Portugal, Lda			410,19	478,55		68,36
22111069	Ageas Portugal-Comp.Seguros, SA			3.171,57	3.171,57		
22111070	GlobalN, Unip., Lda			178,35	178,35		
22111073	Baby Play, Lda			2.295,00	2.295,00		
22111076	Rui Pedro Lopes Apolinario-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				777.055,96	723.757,03	56.412,93	3.114,00

Rogério Jorge Rodrigues

NIF 103 451 025

TOC 4786

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				777.055,96	723.757,03	56.412,93	3.114,00
22111081	Pescacerta, Lda			838,90	838,90		
23	PESSOAL			218.016,25	218.016,25		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			218.016,25	218.016,25		
2312	Rem a pagar - Pessoal			218.016,25	218.016,25		
23121	Rem a pagar - Vencimentos			218.016,25	218.016,25		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			127.312,76	136.904,46		9.591,70
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			31.319,51	33.878,51		2.559,00
2421	Ret - Trabalho Dependente			30.700,00	33.209,00		2.509,00
2422	Ret - Trabalho Independente			619,51	669,51		50,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL			95.402,66	102.373,69		6.971,00
2452	Pessoal			95.402,66	102.373,69		6.971,00
24521	SS - Pessoal			95.402,66	102.373,69		6.971,00
247	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO LEI 70/2013			590,59	652,26		61,60
2471	Fundo Compensação Trabalho			546,27	603,31		57,00
2472	Fundo Garantia Compensação Trabalho			44,32	48,95		4,60
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			136.159,73	152.855,07		16.695,30
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS			124.897,80	140.630,68		15.732,80
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			71.795,68	35.470,48	36.325,20	
27219	Acréscimos de rendimentos-Outros acréscimos			71.795,68	35.470,48	36.325,20	
272194	Out Acrésc Rend - Isentos			71.795,68	35.470,48	36.325,20	
2722	Credores por acréscimos de gastos			53.102,12	105.160,20		52.058,00
A Transportar				1.258.667,70	1.231.655,81	56.412,93	29.401,00

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 103021025

TOC 4786

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercicio 2017		Terceiros		Tipo Saldo		Saldo das Somas		Nº Contribuinte	
Natureza	Fecha	Sim						ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Transporte									
27222	Acréscimos de gastos-Remunerações a liquidar			1.258.667,70	1.231.655,81				
2722221	Acrésc Gastos - Pessoal - Fér e S Férias			52.528,87	103.710,20			51.181,33	
2722222	Acrésc Gastos - Pessoal - Enc c/ Fér e S Férias			42.950,88	84.799,88			41.849,00	
27229	Outros acréscimos de gastos			9.577,99	18.910,32			9.332,33	
272294	Out Acrésc Gastos - Isentos			573,25	1.450,00			876,75	
272295	Out Acrésc Gastos - IVA Não Dedutível			112,00	527,50			415,50	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			461,25	922,50			461,25	
2781	Sindicatos			11.261,93	12.224,39			962,46	
2788	Outro devedores e credores			155,75	155,75				
2788022	Maria do Rosário Andrade			11.106,18	12.068,64			962,46	
2788023	Maria Adelaide Gama - Penhora			6.811,88	7.616,46			804,58	
2788024	Clementina da Silva- Penhora			680,28	832,70			152,42	
2788113	Tiago Miguel A. Nunes Teixeira-208248005			65,52	70,98			5,46	
2788115	Ana Patricia Marques Ventura			2.952,00	2.952,00				
2788120	Hugo Rafael A. Silva-173659055			71,50	71,50				
2788121	Ana Isabel O. Santos-214233480			237,50	237,50				
28	DIFERIMENTOS			287,50	287,50				
281	GASTOS A RECONHECER			33.587,74	57.469,05			23.881,33	
2812	Seguros			6.576,74	3.212,05				
2819	Outros Gastos a reconhecer			5.412,85	2.587,31			3.364,69	
28195	Out Gastos a Reconh - IVA Não Dedutível			1.163,89	624,74			539,15	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			1.163,89	624,74				
2829	Outros rendimentos a reconhecer			27.011,00	54.257,00			27.246,00	
28294	Out Rend a Reconh - Isentos			27.011,00	54.257,00			27.246,00	
A Transportar				1.292.255,44	1.289.124,86	56.412,93		53.282,35	

Nº Contribuinte

501316817

ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 108421025 TOC 4766

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANÇA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.292.255,44	1.289.124,86	56.412,93	53.282,35
31	COMPRAS			40.570,17	40.570,17		
311	MERCADORIAS			40.570,17	40.570,17		
3111	COMPRAS-MERCADORIAS-NACIONAIS			40.570,17	40.570,17		
31118	Mercadorias - Nacionais - IVA Não Dedutível			40.570,17	40.570,17		

Total Classe

40.570,17

40.570,17

41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.035,36	57,21	978,15	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.035,36	57,21	978,15	
4157	Fundo Compensação Trabalho			1.035,36	57,21	978,15	
4157003	Maria Adelaide do R.Gama-10621021042			249,69		249,69	
4157005	Maria Fátima M. Cardoso-11332760868			226,73		226,73	
4157008	Maria Leite Castro Peres-12039644785			82,89		82,89	
4157010	Sandra Beato P.Neves-10955479865			146,19	1,42	144,77	
4157011	Maria Conceição Gomes-11333251286			133,11		133,11	
4157012	Irina Tomas Domingues-12016550164			40,15	40,15		
4157013	Ana Rita C. Martins-12023888162			53,06		53,06	
4157014	Bruna Saavedra Silva-12036415512			15,64	15,64		
4157015	Maria Filomena R. Graça-10955248588			38,97		38,97	
4157016	Maria do Ceu M.Ferreira-11335043784			38,80		38,80	
4157017	Helena Isabel F.Oliveira-11333452530			10,13		10,13	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			62.200,65	61.133,27	1.067,38	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			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				61.133,27		61.133,27

A Transportar **ROGÉRIO JORGE RODRIGUES**

NIF 103 421 025

TOC 4766

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANÇA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.396.061,62	1.390.885,51	58.458,46	53.282,35
43383	Equipamento básico				23.695,81		23.695,81
43385	Equipamento administrativo				37.437,46		37.437,46

Total Classe

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	EXERCÍCIO 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 Classe

74.757,05

90.393,96

16.556,79

32.193,70

61	CUSTOS DAS MERC. VEND. E DAS MAT. CONSUMID.			40.526,20	40.526,20		
611	MERCADORIAS			40.526,20	40.526,20		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			67.722,93	67.722,93		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			30.561,39	30.561,39		
6221	Trabalhos especializados			8.535,46	8.535,46		
62214	Trabalhos Especializados - Isentos			5,00	5,00		

A Transportar

1.579.067,80

1.589.528,60

75.015,25

85.476,05

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 103421025

TOC 4766

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

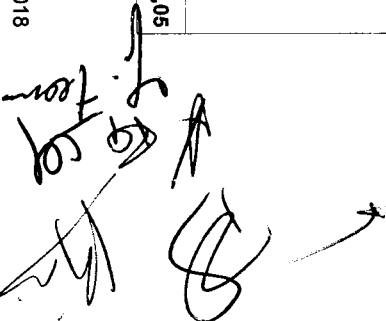
Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte							
62215	Trabalhos Especializados - IVA Não Dedutível			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		
6224	Honorários			3.548,50	3.548,50		
62244	Honorários – Isentos			596,50	596,50		
62245	Honorários - IVA Não Dedutível			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			154,96	154,96		
62274	Serv Bancários - Isentos			154,96	154,96		
623	MATERIAIS			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			1.537,51	1.537,51		
62335	Material de Escritório - IVA Não Dedutível			1.537,51	1.537,51		
624	ENERGIA E FLUIDOS			10.512,77	10.512,77		
6241	Electricidade			5.724,63	5.724,63		
62415	Electricidade IVA Não Dedutível			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			3.735,44	3.735,44		
A Transportar				1.579.067,80	1.589.528,60	75.015,25	85.476,05

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES
NIF 103420257 TOC 4766

Licenciado a SOCONTAS, Lda.

Data Emissão 24-02-2018



Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANÇA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.579.067,80	1.589.528,60	75.015,25	85.476,00
62434	Água - Isento			1.646,76	1.646,76		
62435	Água - IVA Não Dedutível			2.088,68	2.088,68		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			57,60	57,60		
6251	Deslocações e estadas			57,60	57,60		
62511	Transportes eventuais de pessoal			57,60	57,60		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			22.766,47	22.766,47		
6262	Comunicação			777,83	777,83		
62624	Comunicação - Isenta			29,77	29,77		
62625	Comunicação - IVA Não Dedutível			748,06	748,06		
6263	Seguros			514,00	514,00		
62631	Seguros Diversos			514,00	514,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			5.676,77	5.676,77		
62675	Limpeza Higiene e Conforto - IVA Não Dedutível			5.676,77	5.676,77		
6268	Outros Serviços			15.797,87	15.797,87		
62685	Outros Fornecimentos e Serviços -IVA Não Dedutive			10.981,96	10.981,96		
626857	Serv Div - Out Serv - IVA N Ded - Higiene e Segurança r			209,12	209,12		
626858	Actividades Diversas Utentes			6.488,20	6.488,20		
626859	Material Pedagógico			4.284,64	4.284,64		
62686	Gastos da direcção			4.815,91	4.815,91		
63	GASTOS COM O PESSOAL			359.552,89	359.552,89		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			289.737,89	289.737,89		
6321	Pessoal-Vencimentos mensais			218.865,66	218.865,66		
63211	Pessoal-Vencimentos mensais - Geral			218.865,66	218.865,66		
6322	Pessoal- Remunerações Adicionais			3.918,64	3.918,64		
A Transportar				1.938.620,69	1.949.081,49	75.015,25	85.476,00

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 183421025

TOC 4766

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017		Terceiros Sim		Tipo Saldo		Saldo das Somas		Nº Contribuinte		ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA	
Natureza Fecho								501316817		501316817	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Transporte											
63221	Pessoal- Remunerações Adicionais - Geral			1.938.620,69	1.949.081,49	75.015,25	85.476,05				
6324	Pessoal-Subsídio de Natal		3.918,64		3.918,64						
63241	Pessoal-Subsídio de Natal - Geral		19.051,07		19.051,07						
63243	Pessoal-Subsídio de Natal - Reformados		18.586,87		18.586,87						
6325	Pessoal - Subsídio de Férias		464,20		464,20						
63251	Pessoal - Subsídio de Férias- Geral		22.946,71		22.946,71						
63253	Pessoal - Subsídio de Férias - Reformados		22.482,51		22.482,51						
6326	Pessoal - Férias		464,20		464,20						
63261	Pessoal - Férias - Geral		22.733,12		22.733,12						
63263	Pessoal - Férias - Reformados		22.268,92		22.268,92						
6328	Gratificações		464,20		464,20						
634	INDEMNIZAÇÕES		2.222,69		2.222,69						
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		760,84		760,84						
6352	Pessoal		64.436,73		64.436,73						
63521	Enc s/Rem - Pessoal - Geral		64.389,23		64.389,23						
63522	Enc s/Rem - Pessoal - Reformados		64.036,20		64.036,20						
63524	Enc s/Rem - Pessoal - Red.0,75%		228,38		228,38						
6354	Fundo Garantia Compensação Trabalho		124,65		124,65						
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.		47,50		47,50						
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		2.419,34		2.419,34						
6383	Fatos , Luvas e Botas		2.198,09		2.198,09						
63835	Fatos , Luvas e Botas - IVA Não Dedutível		286,90		286,90						
6384	Assistência Médica e Medicamentosa		286,90		286,90						
63844	Assistência Médica e Medicamentosa - Isenta		1.359,40		1.359,40						
			982,74		982,74						
A Transportar			1.938.620,69		1.949.081,49		75.015,25		85.476,05		

ROGERIO GORGE RODRIGUES

NIF 103 151 025

TOC 4766

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANÇA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.938.620,69	1.949.081,49	75.015,25	85.476,05
63845	Assistência Médica e Medicamentosa IVA Não Dedut			376,66	376,66		
6386	Outros			551,79	551,79		
63865	Outros - IVA Não Dedutível			551,79	551,79		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			1.316,38	1.316,38		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1.316,38	1.316,38		
6423	Equipamento básico			936,49	936,49		
6425	Equipamento Administrativo			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		

72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		175.371,80	175.371,80			
7211	Infância e Juventude		175.248,80	175.248,80			
72113	Creches e Jardins de Infância		167.712,80	167.712,80			
7211301	Matrículas e mensalidades dos utentes		167.712,80	167.712,80			
72114	Atividades de tempos livres		7.536,00	7.536,00			
7211401	Atividades extra curriculares		7.536,00	7.536,00			
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS		123,00	123,00			
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		316.421,44	316.421,44			
A Transportar				2.432.180,37	2.442.641,17	75.015,25	85.476,05

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 103.473.025 TOC 4766

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado

Exercício 2017		Tipo Saldo		Saldo das Somas		Nº Contribuinte	
Natureza Fecho		Terceiros Sim		ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA		501316817	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				2.432.180,37	2.442.641,17	75.015,25	85.476,05
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS			299.724,43	299.724,43		
7511	Centro Regional de Segurança Social			258.449,23	258.449,23		
75111	Infância e Juventude			258.449,23	258.449,23		
7511114	Creches e Jardins de Infância			258.449,23	258.449,23		
7518	Outros			41.275,20	41.275,20		
751801	Ministério da Educação			36.325,20	36.325,20		
751803	Junta de Freguesia			4.950,00	4.950,00		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			16.697,01	16.697,01		
75301	Banco Alimentar			13.265,01	13.265,01		
75302	Outros			2.752,00	2.752,00		
75303	Entajuda			680,00	680,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			4.515,79	4.515,79		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			2.220,00	2.220,00		
7816	Outros rendimentos suplementares			2.220,00	2.220,00		
78162	Outros rendimentos suplementares			2.220,00	2.220,00		
781622	Seguro Escolar			2.220,00	2.220,00		
786	REND. E GANHOS NOS REST. INV. FINANCEIROS			,36	,36		
7868	Outros rendimentos e ganhos			,36	,36		
788	OUTROS			2.295,43	2.295,43		
7885	Restituição de impostos			1.182,83	1.182,83		
7886	Excesso acréscimo - Fêr e Sub Fêr			600,77	600,77		
7888	Outros não especificados			511,83	511,83		
78882	Benefícios de penalidades contratuais			491,96	491,96		
78884	Outros não especificados			19,87	19,87		
A Transportar				2.436.696,16	2.447.156,96	75.015,25	85.476,05

ROGERIO RODRIGUES

NIF 100.110.110.110 70114786

Período e Acumulado

Exercício 2017
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Nº Contribuinte 501316817
ASSOCIAÇÃO DA PENHA DE FRANÇA

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				2.436.696,16	2.447.156,96	75.015,25	85.476,05
788844	Out N Especif - Isento			19,87	19,87		

Total Classe

496.309,03

496.309,03

81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.460,80	10.460,80	31.848,09	21.387,29	10.460,80	
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		10.460,80	10.460,80	10.460,80		
818	RESULTADO LÍQUIDO	10.460,80		21.387,29	10.926,49	10.460,80	

Total Classe

10.460,80

10.460,80

31.848,09

21.387,29

10.460,80

Total

10.460,80	10.460,80	2.468.544,25	2.468.544,25	85.476,05	85.476,05
-----------	-----------	--------------	--------------	-----------	-----------

ROGÉRIO RODRIGUES

NIF 5007

TCC 4766

[Handwritten signatures and marks]