

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS										TOTAL
		Apelo Domiciliário Cruz do Pau	Centro Dia Cruz do Pau	Creche	Jardim de Infância	Sala do Estado	Apelo Domiciliário Sede	Centro Dia Sede	Apelo Domiciliário Integrado			
72	Prestações Serviços Mensalidades e Matrículas	24.006,08 €	21.605,47 €	60.412,76 €	52.813,37 €	19.124,18 €	25.406,65 €	28.406,68 €			38.409,72 €	258.184,94 €
75	Subsídios a Exploração											0,00 €
7511	CRSS/Norte - Serv. Sub-Regional Porto	88.514,13 €	16.293,60 €	111.138,19 €	90.425,89 €	0,00 €	88.514,13 €	20.253,85 €			116.804,17 €	492.041,66 €
7517	Reembolso Educadoras	133,80 €	133,80 €	133,80 €	133,80 €	133,80 €	133,80 €	133,80 €			133,80 €	0,00 €
7523	Quotas Associativas											1.070,50 €
7523	C. M. Matosinhos	2.126,20 €	2.126,20 €	2.126,20 €	2.126,20 €	2.126,20 €	2.126,20 €	2.126,20 €			2.126,41 €	0,00 €
7523	Donativos											17.009,81 €
788	Outros Proveltos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAL (1)	94.780,21 €	40.169,07 €	183.808,95 €	145.488,96 €	21.384,18 €	97.180,81 €	46.920,53 €			157.574,20 €	769.306,91 €
61	CUSTOS MERCAD. VEND. CONSUMI	10.254,30 €	3.416,10 €	14.528,92 €	17.090,49 €		11.108,82 €	3.416,10 €			25.635,74 €	85.452,47 €
	Generos Alimentares											
62	Fornecimentos e Serviços externos	15.380,48 €	5.907,88 €	18.905,21 €	28.357,81 €	8.271,03 €	15.380,48 €	8.271,03 €			17.723,63 €	118.187,68 €
62411	Electricidade	573,24 €	220,48 €	705,62 €	1.058,28 €	308,87 €	573,24 €	308,87 €			661,43 €	4.409,53 €
62421	Combustíveis	1.122,12 €	431,89 €	1.381,07 €	2.071,60 €	604,22 €	1.122,12 €	604,22 €			1.294,75 €	8.651,66 €
62311	Ferramentas e Utensílios	566,03 €	217,71 €	896,96 €	1.044,98 €	304,79 €	566,03 €	304,79 €			653,12 €	4.384,10 €
62331	Material de Escritório	893,53 €	343,86 €	1.098,73 €	1.649,59 €	481,13 €	893,53 €	481,13 €			1.030,99 €	6.873,29 €
62821	Comunicação	787,46 €	302,87 €	969,18 €	1.453,77 €	424,02 €	787,46 €	424,02 €			908,80 €	6.057,36 €
622621	Conservação e Reparacões	1.174,70 €	451,81 €	1.445,78 €	2.168,88 €	632,53 €	1.174,70 €	632,53 €			1.355,43 €	9.036,18 €
62871	Limpeza, Higiene e Conforto	1.750,30 €	573,19 €	2.154,22 €	3.231,32 €	942,47 €	1.750,30 €	942,47 €			2.019,68 €	13.463,85 €
62211	Trabalhos Especializados	6.030,59 €	2.319,46 €	7.422,28 €	11.133,39 €	3.247,24 €	6.030,59 €	3.247,24 €			6.858,37 €	48.389,14 €
68	Outros Gastos e Perdas	290,93 €	134,27 €	559,47 €	358,06 €	134,27 €	290,93 €	134,27 €			335,88 €	2.237,89 €
63	Custos com o pessoal	74.029,21 €	34.167,33 €	142.393,86 €	91.112,87 €	34.167,33 €	74.029,21 €	34.167,33 €			85.418,32 €	569.455,44 €
632	Remuneracoes	60.011,57 €	27.697,65 €	115.406,88 €	73.880,39 €	27.697,65 €	60.011,57 €	27.697,65 €			69.244,12 €	461.627,45 €
635	Encargos sobre remuneracoes	13.323,52 €	6.149,32 €	25.622,16 €	16.388,18 €	6.149,32 €	13.323,52 €	6.149,32 €			15.373,30 €	102.488,65 €
638	Seguros	694,11 €	320,36 €	1.334,84 €	854,29 €	320,36 €	694,11 €	320,36 €			800,90 €	5.338,34 €
639	Outros Custos C/Pessoal											0,00 €
64	Gastos Amortização	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
69	Gastos Perdas Financiamento	985,18 €	985,18 €	1.364,10 €	1.289,32 €	0,00 €	985,18 €	985,18 €			985,18 €	7.878,34 €
												0,00 €
	SUBTOTAL (2)	100.920,10 €	44.812,78 €	177.719,56 €	139.207,56 €	42.572,83 €	101.774,62 €	46.975,91 €			130.098,58 €	782.881,70 €
818	Resultados Líquido Extern.(1)-(2)=3	-6.139,89 €	-4.463,89 €	-13.910,61 €	7.291,40 €	-21.188,45 €	-4.593,81 €	1.944,82 €			27.475,64 €	-13.574,79 €

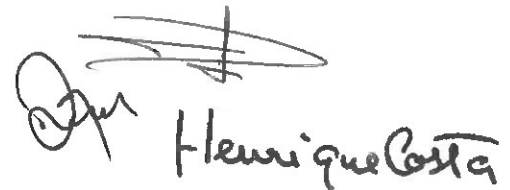


A Direcção da
Associação Baptista Ágape

Henriques Costa

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

A Direcção
da
Associação Baptista Ágape



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

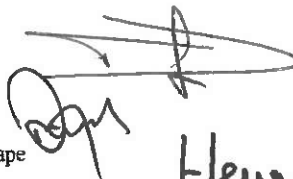
Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,483,025.21	2,329,704.21	31,433.44	878,112.44
278804	PAULO MANUEL REYNAL	115,251.42	115,251.42		
278805	BANCO DIREC ANTERIOR 04/2006	99,034.74	0.00	99,034.74	
278807	FORNECEDORES (PER)	0.00	15,077.00		15,077.00
278808	TRABALHADORES ATIVO (PER)	0.00	220,331.34		220,331.34
278809	EX TRABALHADORES (PER)	0.00	242,595.33		242,595.33
28	DIFERIMENTOS	1,122,956.11	204,168.03	918,788.08	
281	GASTOS A RECONHECER	1,122,956.11	204,168.03	918,788.08	
2813	CARLA ALEXANDRA L. FERNANDES	67,487.28	67,487.28		
2814	ROSA MARIA RIBEIRO	10,567.90	10,567.90		
2815	PAULO MANUEL REYNAL	115,251.42	115,251.42		
2816	REMUNERACOES EM ATRAZO	10,861.43	10,861.43		
2817	REVITALIZACAO (CIRE)	918,788.08	0.00	918,788.08	
29	PROVISÕES	0.00	95,849.29		95,849.29
298	Outras Provisões	0.00	95,849.29		95,849.29
29801	Direcção Anterior	0.00	95,849.29		95,849.29
	Total da classe 2	1,926,323.88	2,333,622.46	933,631.42	1,340,930.00
31	COMPRAS	85,452.47	0.00	85,452.47	
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	85,452.47	0.00	85,452.47	
3121	Generos Alimentares	85,452.47	0.00	85,452.47	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,422.54	0.00	1,422.54	
331	Generos Alimentares	1,422.54	0.00	1,422.54	
	Total da classe 3	86,875.01	0.00	86,875.01	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	529,410.18	460,990.97	68,419.21	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	53,620.77	0.00	53,620.77	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	244,129.06	0.00	244,129.06	
4321	Edifícios e Outras Construções	244,129.06	0.00	244,129.06	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	139,348.92	0.00	139,348.92	
4342	Equipamento Transporte	139,348.92	0.00	139,348.92	
43422	VIATURAS DE MERCADORIAS	139,348.92	0.00	139,348.92	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	48,723.68	0.00	48,723.68	
4351	Equipamento Administrativo	48,723.68	0.00	48,723.68	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	43,587.75	0.00	43,587.75	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	43,587.75	0.00	43,587.75	
43711	Ferramentas e Utensílios	43,587.75	0.00	43,587.75	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	460,990.97		460,990.97
4381	Terrenos e recursos naturais	0.00	53,620.77		53,620.77
4382	Edifícios e outras construções	0.00	111,541.47		111,541.47
4383	Equipamento básico	0.00	64,168.68		64,168.68
4384	Equipamento de transporte	0.00	139,348.62		139,348.62
4385	Equipamentos administrativos	0.00	48,723.68		48,723.68
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	43,587.75		43,587.75
A transportar		3,436,552.67	3,640,379.84	1,665,541.45	1,869,368.62

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

A Direcção
da

Associação Baptista Ágape



Henrique Costa

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

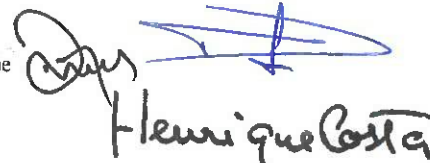
Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,436,552.67	3,640,379.84	1,665,541.45	1,869,368.62
43871	Ferramentas e utensilios	0.00	43,587.75		43,587.75
	Total da classe 4	529,410.18	460,990.97	68,419.21	0.00
51	CAPITAL	1,347.71	0.00	1,347.71	
511	Fundo Social	1,347.71	0.00	1,347.71	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	317,944.89	0.00	317,944.89	
561	Resultados Transitados	317,944.89	0.00	317,944.89	
	Total da classe 5	319,292.60	0.00	319,292.60	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	118,157.56	0.00	118,157.56	
621	SUBCONTRATOS	177.87	0.00	177.87	
6211	FORNECEDORES NACIONAIS	177.87	0.00	177.87	
62111	Com IVA dedutível-Tx.Normal	177.87	0.00	177.87	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	55,425.32	0.00	55,425.32	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46,389.14	0.00	46,389.14	
62211	Trabalhos Especializados	46,389.14	0.00	46,389.14	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	9,036.18	0.00	9,036.18	
62262	DE OUTROS BENS	9,036.18	0.00	9,036.18	
622621	Conservacao e Reparacoes	9,036.18	0.00	9,036.18	
623	MATERIAIS	11,227.39	0.00	11,227.39	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	4,354.10	0.00	4,354.10	
62311	Ferramentas e Utensilios	4,354.10	0.00	4,354.10	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	6,873.29	0.00	6,873.29	
62331	Material de Escritorio	6,873.29	0.00	6,873.29	
624	ENERGIA E FLUIDOS	16,067.81	0.00	16,067.81	
6241	ELECTRICIDADE	4,409.53	0.00	4,409.53	
62411	Electricidade	4,409.53	0.00	4,409.53	
6242	COMBUSTIVEIS	8,631.66	0.00	8,631.66	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTACAO AUTONOMA	8,631.66	0.00	8,631.66	
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)	8,631.66	0.00	8,631.66	
6242221	-Base Tributavel	8,631.66	0.00	8,631.66	
6243	AGUA	3,026.62	0.00	3,026.62	
62431	Agua	3,026.62	0.00	3,026.62	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	565.50	0.00	565.50	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	565.50	0.00	565.50	
62511	DIRECAO	565.50	0.00	565.50	
625112	Deslocacoes/Representacoes	565.50	0.00	565.50	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	34,693.67	0.00	34,693.67	
6261	RENDAS E ALUGUERES	12,246.38	0.00	12,246.38	
62612	OUTROS VEICULOS	251.45	0.00	251.45	
626121	Com IVA dedutível-Tx.Normal	251.45	0.00	251.45	
62613	OUTRAS RENDAS	11,994.93	0.00	11,994.93	
626131	Outras Rendas Isentas	11,994.93	0.00	11,994.93	
6262	COMUNICACAO	6,057.36	0.00	6,057.36	
62621	Comunicacao	5,446.49	0.00	5,446.49	
A transportar		3,857,002.03	3,683,967.59	2,085,990.81	1,912,956.37

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

A Direcção
da

Associação Baptista Ágape



Henrique Costa

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,857,002.03	3,683,967.59	2,085,990.81	1,912,956.37
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	610.87	0.00	610.87	
6263	SEGUROS	2,926.08	0.00	2,926.08	
62631	Automovel	2,926.08	0.00	2,926.08	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	13,463.85	0.00	13,463.85	
62671	Limpeza Higiene Conforto	13,463.85	0.00	13,463.85	
63	GASTOS COM O PESSOAL	569,455.44	0.00	569,455.44	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	461,627.45	0.00	461,627.45	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	369,862.05	0.00	369,862.05	
6323	SUB FERIAS	47,650.43	0.00	47,650.43	
6324	SUB NATAL	44,114.97	0.00	44,114.97	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	102,488.65	0.00	102,488.65	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	102,488.65	0.00	102,488.65	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	5,339.34	0.00	5,339.34	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,237.89	0.00	2,237.89	
681	IMPOSTOS	1,744.39	0.00	1,744.39	
6813	Taxas	1,744.39	0.00	1,744.39	
688	OUTROS	493.50	0.00	493.50	
6883	Quotizações	493.50	0.00	493.50	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7,578.34	0.00	7,578.34	
691	JUROS SUPORTADOS	7,578.34	0.00	7,578.34	
6918	JUROS ACORDOS	7,578.34	0.00	7,578.34	
	Total da classe 6	697,429.23	0.00	697,429.23	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	259,184.94		259,184.94
721	SERVIÇO	0.00	259,184.94		259,184.94
7211	MERCADO NACIONAL	0.00	259,184.94		259,184.94
72112	CD - SEDE	0.00	61,785.13		61,785.13
72113	CR	0.00	58,349.65		58,349.65
72114	JI	0.00	36,117.41		36,117.41
72117	ADI	0.00	83,808.57		83,808.57
72119	SALA DE ESTUDO	0.00	19,124.18		19,124.18
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	41,493.77	551,615.74		510,121.97
751	Subsídios do Estado e outros entes	41,493.77	533,535.43		492,041.66
7511	AD - SEDE	260.51	68,774.64		68,514.13
7512	CD - SEDE	113.15	20,367.00		20,253.85
7513	CR	0.00	111,136.19		111,136.19
7514	JI	15,850.96	106,276.55		90,425.59
7515	AD - C PAU	260.51	68,774.64		68,514.13
7516	CD - C PAU	0.00	16,293.60		16,293.60
7517	ADI	25,008.64	141,912.81		116,904.17
752	Subsídios de outras entidades	0.00	18,080.31		18,080.31
7521	QUOTAS ASSOCIATIVAS	0.00	1,070.50		1,070.50
7523	DONATIVOS	0.00	17,009.81		17,009.81
A transportar		4,494,768.27	4,494,768.27	2,682,263.28	2,682,263.28

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

A Direcção
da
Associação Baptista Ágape

Henrique Costa

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	4,494,768.27	4,494,768.27	2,682,263.28	2,682,263.28
	Total da classe 7	41,493.77	810,800.68	0.00	769,306.91
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9,320.17	9,320.17		
818	Resultado Líquido	9,320.17	9,320.17		
	Total da classe 8	9,320.17	9,320.17	0.00	0.00
Total		4,504,088.44	4,504,088.44	2,682,263.28	2,682,263.28


DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 Dezembro 2018

Montantes expressos em EURO

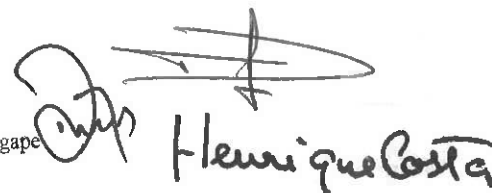
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		259.184,94	268.327,91
Subsídios à exploração		510.121,97	542.934,07
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(85.452,47)	(92.691,31)
Fornecimentos e serviços externos		(118.157,56)	(149.644,17)
Gastos com o pessoal		(569.455,44)	(556.646,08)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			40,00
Outros gastos		(9.816,23)	(21.640,59)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(13.574,79)	(9.320,17)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(13.574,79)	(9.320,17)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(13.574,79)	(9.320,17)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(13.574,79)	(9.320,17)
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
Resultado por ação básico			

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

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

A Direcção
da

Associação Baptista Ágape



Henrique Costa

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

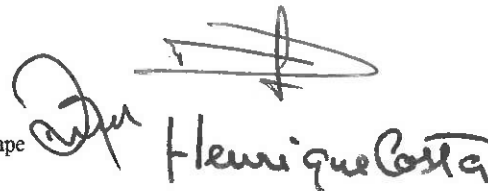
Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	262,278.21	258,492.21	3,786.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	631,665.39	630,861.95	803.44	
21	CLIENTES	14,843.34	0.00	14,843.34	
22	FORNECEDORES	20,453.06	28,953.56		8,500.50
23	PESSOAL	336,059.78	336,059.78		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	150,379.39	967,776.61		817,397.22
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	8,993.32		8,993.32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	281,632.20	691,821.87		410,189.67
28	DIFERIMENTOS	1,122,956.11	204,168.03	918,788.08	
29	PROVISÕES	0.00	95,849.29		95,849.29
31	COMPRAS	85,452.47	0.00	85,452.47	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,422.54	0.00	1,422.54	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	529,410.18	460,990.97	68,419.21	
51	CAPITAL	1,347.71	0.00	1,347.71	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	317,944.89	0.00	317,944.89	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	118,157.56	0.00	118,157.56	
63	GASTOS COM O PESSOAL	569,455.44	0.00	569,455.44	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,237.89	0.00	2,237.89	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7,578.34	0.00	7,578.34	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	259,184.94		259,184.94
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	41,493.77	551,615.74		510,121.97
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9,320.17	9,320.17		
Total		4,504,088.44	4,504,088.44	2,110,236.91	2,110,236.91

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

A Direcção
da

Associação Baptista Ágape



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	262,278.21	258,492.21	3,786.00	
111	Caixa - SEDE	262,278.21	258,492.21	3,786.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	631,665.39	630,861.95	803.44	
12103	BES	631,665.39	630,861.95	803.44	
	Total da classe 1	893,943.60	889,354.16	4,589.44	0.00
21	CLIENTES	14,843.34	0.00	14,843.34	
217	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	14,843.34	0.00	14,843.34	
2172	CLIENTES NACIONAIS-CURTO PRAZO	14,843.34	0.00	14,843.34	
22	FORNECEDORES	20,453.06	28,953.56		8,500.50
221	FORNECEDORES C/C	20,453.06	28,953.56		8,500.50
2211	FORNECEDORES GERAIS	20,453.06	28,953.56		8,500.50
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	20,453.06	28,953.56		8,500.50
22111014	NUMBARUS	13,068.00	14,157.00		1,089.00
22111018	RESTOCAR	0.00	559.56		559.56
22111022	J L FREITAS	0.00	2,489.34		2,489.34
22111036	MEGAASSIT	0.00	971.70		971.70
22111044	ALLIANZ	1,358.06	3,032.34		1,674.28
22111055	ESYDENTIC	6,027.00	6,027.00		
22111059	CASA PINHEIRO	0.00	834.99		834.99
22111060	BEX - HIGIENE	0.00	881.63		881.63
23	PESSOAL	336,059.78	336,059.78		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	336,059.78	336,059.78		
2312	Ao pessoal	336,059.78	336,059.78		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	150,379.39	967,776.61		817,397.22
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	42,810.99	215,660.48		172,849.49
2421	Trabalho dependente	42,810.99	215,507.70		172,696.71
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	0.00	152.78		152.78
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	107,568.40	752,116.13		644,547.73
2451	Valores a pagar	107,568.40	752,116.13		644,547.73
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	8,993.32		8,993.32
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	0.00	8,993.32		8,993.32
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	8,993.32		8,993.32
25111	A CURTO PRAZO	0.00	8,993.32		8,993.32
2511101	Direcção Anterior	0.00	8,993.32		8,993.32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	281,632.20	691,821.87		410,189.67
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIM	0.00	43,221.40		43,221.40
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	43,221.40		43,221.40
27222	Remuneracoes a liquidar	0.00	43,221.40		43,221.40
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	281,632.20	648,600.47		366,968.27
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	281,632.20	648,600.47		366,968.27
278801	CAIXA DIREC ANTERIOR 04/2006	12,000.66	0.00	12,000.66	
278802	CARLA ALEXANDRA FERNANDES	55,345.38	55,345.38		
A transportar		1,483,025.21	2,329,704.21	31,433.44	878,112.44