

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALENCIAS								TOTAL
		Apoio Domiciliário Cruz de Pau	Centro Dia Cruz de Pau	Creche	Jardim de Infância	Sala de Estudo	Apoio Domiciliário Sede	Centro Dia Sede	Apoio Domiciliário Integrado	
72	Prestações Serviços Mensalidades e Matrículas	24.717,24 €	22.245,52 €	51.906,21 €	54.317,93 €	21.155,52 €	27.188,97 €	27.188,97 €	39.547,59 €	268.327,93 €
75	Subsídios a Exploração									0,00 €
7511	CRESPhone - Serv. Sub-Regional Porto	63.102,24 €	20.133,60 €	108.742,20 €	108.387,48 €	0,00 €	67.293,60 €	19.927,80 €	137.646,73 €	525.233,65 €
7517	Reembolso Educadoras									0,00 €
7521	Quotas Associativas	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	780,00 €
7523	C M Matosinhos	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	16.920,40 €
7523	Donativos									
788	Outros Proventos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	SUBTOTAL (1)	90.032,03 €	44.591,67 €	162.860,96 €	164.977,96 €	23.368,07 €	96.695,12 €	49.329,32 €	179.406,87 €	811.261,98 €
61	CUSTOS MERCADO VEND CONSUMI									
	Generos Alimentares	11.122,96 €	3.707,65 €	15.757,52 €	18.538,26 €		12.049,87 €	3.707,65 €	27.807,39 €	92.691,31 €
62	Fornecimentos e Servicos externos	19.453,74 €	7.482,21 €	23.943,07 €	35.914,60 €	10.475,09 €	19.453,74 €	10.475,09 €	22.446,63 €	149.644,17 €
62411	Elecricidade	2.845,19 €	1.094,31 €	3.501,78 €	5.252,67 €	1.532,03 €	2.845,19 €	1.532,03 €	3.282,92 €	21.886,11 €
62421	Combustiveis	1.126,65 €	433,33 €	1.386,65 €	2.079,97 €	606,66 €	1.126,65 €	606,66 €	1.299,98 €	8.666,54 €
62311	Ferramentas e Utensilios	1.096,83 €	421,86 €	1.349,95 €	2.024,92 €	590,60 €	1.096,83 €	590,60 €	1.265,57 €	8.437,16 €
62331	Material de Escritorio	787,89 €	303,04 €	989,71 €	1.454,57 €	424,25 €	787,89 €	424,25 €	908,11 €	6.060,70 €
62621	Comunicação	679,89 €	261,50 €	838,79 €	1.255,19 €	366,10 €	679,89 €	366,10 €	784,49 €	5.229,96 €
62621	Conservação e Reparacoes	2.069,32 €	795,89 €	2.546,85 €	3.820,28 €	1.114,25 €	2.069,32 €	1.114,25 €	2.387,68 €	15.917,84 €
62671	Limpeza, Higiene e Conforto	2.347,86 €	903,02 €	2.889,68 €	4.334,52 €	1.264,23 €	2.347,86 €	1.264,23 €	2.705,07 €	18.060,49 €
62211	Trabalhos Especializados	5.909,22 €	2.272,78 €	7.272,88 €	10.909,33 €	3.181,89 €	5.909,22 €	3.181,89 €	6.818,33 €	45.455,53 €
68	Outros Gastos e Perdas									0,00 €
63	Custos com o pessoal	72.363,99 €	33.398,76 €	139.161,52 €	89.063,37 €	33.398,76 €	72.363,99 €	33.398,76 €	83.496,91 €	556.646,08 €
632	Remuneracoes	58.287,71 €	26.902,02 €	112.091,75 €	71.738,72 €	26.902,02 €	58.287,71 €	26.902,02 €	67.255,05 €	448.367,01 €
635	Encargos sobre remuneracoes	12.934,77 €	5.969,90 €	24.874,56 €	15.919,72 €	5.969,90 €	12.934,77 €	5.969,90 €	14.924,74 €	99.498,25 €
636	Seguros	1.141,51 €	526,85 €	2.195,21 €	1.404,93 €	526,85 €	1.141,51 €	526,85 €	1.317,12 €	8.780,82 €
639	Outros Custos C/Pessoal									0,00 €
64	Gastos Amortizacao	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	Gastos Perdas Financiamento	2.808,08 €	2.808,08 €	3.888,11 €	3.612,10 €	0,00 €	2.808,08 €	2.808,08 €	2.808,08 €	21.600,59 €
	SUBTOTAL (2)	106.748,77 €	47.396,70 €	182.750,22 €	147.188,34 €	43.873,86 €	106.675,68 €	50.389,59 €	136.559,01 €	820.582,19 €
818	Resultados Liquido Exerc.(1)-(2)+3	-15.716,74 €	-2.605,04 €	-15.868,26 €	17.769,62 €	-20.605,79 €	-9.980,56 €	-11.080,27 €	42.847,86 €	-9.320,17 €

21600,59

556646,08

448367,01

99498,25

8780,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2017

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		268.327,91	251.735,35
Subsídios à exploração		542.934,07	554.284,04
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		(92.691,31)	(82.040,42)
Fornecimentos e serviços externos		(149.644,17)	(124.780,07)
Gastos com o pessoal		(556.646,08)	(652.257,71)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		40,00	
Outros gastos		(21.640,59)	(15.194,14)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(9.320,17)	(68.252,95)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(9.320,17)	(68.252,95)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(9.320,17)	(68.252,95)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(9.320,17)	(68.252,95)
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

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	226,517.34	224,664.06	1,853.28	
12	DEPOSITOS A ORDEM	741,165.15	737,039.84	4,125.31	
22	FORNECEDORES	62,943.23	83,396.29		20,453.06
23	PESSOAL	375,900.86	375,900.86		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	266,545.58	680,969.48		414,423.90
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	8,993.32		8,993.32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	283,423.98	342,985.38		59,561.40
28	DIFERIMENTOS	209,914.28	5,746.25	204,168.03	
29	PROVISÕES	0.00	95,849.29		95,849.29
31	COMPRAS	92,583.25	0.00	92,583.25	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,530.60	0.00	1,530.60	
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	308,624.72	0.00	308,624.72	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	149,644.17	0.00	149,644.17	
63	GASTOS COM O PESSOAL	556,646.08	0.00	556,646.08	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,508.68	0.00	2,508.68	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	19,131.91	0.00	19,131.91	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	268,327.91		268,327.91
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	542,934.07		542,934.07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	500.00	540.00		40.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	68,252.95	68,252.95		
Total		3,896,590.67	3,896,590.67	1,410,582.95	1,410,582.95

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	226,517.34	224,664.06	1,853.28	
111	Caixa - SEDE	226,517.34	224,664.06	1,853.28	
12	DEPOSITOS A ORDEM	741,165.15	737,039.84	4,125.31	
12103	BES	741,165.15	737,039.84	4,125.31	
Total da classe 1		967,682.49	961,703.90	5,978.59	0.00
22	FORNECEDORES	62,943.23	83,396.29		20,453.06
221	FORNECEDORES C/C	62,943.23	83,396.29		20,453.06
2211	FORNECEDORES GERAIS	62,943.23	83,396.29		20,453.06
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	62,943.23	83,396.29		20,453.06
22111002	JOSE CORREIA PIMENTA	2,445.02	2,445.02		
22111009	IMPORQUIMICA	1,509.66	1,509.66		
22111014	NUMBARUS	0.00	13,068.00		13,068.00
22111018	RESTOCAR	2,716.66	2,716.66		
22111020	JORGE MANUEL SILVA TAVARES	541.92	541.92		
22111022	J L FREITAS	25,316.55	25,316.55		
22111036	MEGAASSIT	5,374.50	5,374.50		
22111039	CAETANO FORMULA	1,528.75	1,528.75		
22111040	FACTUS	1,353.00	1,353.00		
22111041	ROCA	343.98	343.98		
22111043	PROCLAN	9,262.55	9,262.55		
22111044	ALLIANZ	4,021.44	5,379.50		1,358.06
22111055	ESYDENTIC	0.00	6,027.00		6,027.00
22111057	MARCAMP TEXTEIS	8,079.20	8,079.20		
22111058	PAULINHA & VALDEMAR	450.00	450.00		
23	PESSOAL	375,900.86	375,900.86		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	375,900.86	375,900.86		
2312	Ao pessoal	375,900.86	375,900.86		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	266,545.58	680,969.48		414,423.90
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	76,770.71	121,286.39		44,515.68
2421	Trabalho dependente	76,770.71	121,133.61		44,362.90
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	0.00	152.78		152.78
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	189,774.87	559,683.09		369,908.22
2451	Valores a pagar	189,774.87	559,683.09		369,908.22
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	283,423.98	342,985.38		59,561.40
A transportar		1,673,072.16	2,110,963.85	5,978.59	443,870.28

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,673,072.16	2,110,963.85	5,978.59	443,870.28
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	283,423.98	342,985.38		59,561.40
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIM	5,103.00	5,103.00		
2722	Credores por acréscimos de gastos	5,103.00	5,103.00		
27222	Remuneracoes a liquidar	5,103.00	5,103.00		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	278,320.98	337,882.38		59,561.40
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	278,320.98	337,882.38		59,561.40
278801	CAIXA DIREC ANTERIOR 04/2006	12,000.66	0.00	12,000.66	
278802	CARLA ALEXANDRA FERNANDES	12,141.90	67,487.28		55,345.38
278803	ROSA MARIA TAVEIRA	10,567.90	10,567.90		
278804	PAULO MANUEL REYNAL	0.00	115,251.42		115,251.42
278805	BANCO DIREC ANTERIOR 04/2006	238,507.52	139,472.78	99,034.74	
278806	NATALIA FERNANDES MATOS	5,103.00	5,103.00		
28	DIFERIMENTOS	209,914.28	5,746.25	204,168.03	
281	GASTOS A RECONHECER	209,914.28	5,746.25	204,168.03	
2813	CARLA ALEXANDRA L. FERNANDES	67,487.28	0.00	67,487.28	
2814	ROSA MARIA RIBEIRO	10,567.90	0.00	10,567.90	
2815	PAULO MANUEL REYNAL	115,251.42	0.00	115,251.42	
2816	REMUNERACOES EM ATRAZO	16,607.68	5,746.25	10,861.43	
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		1,198,727.93	1,593,840.87	204,168.03	599,280.97
31	COMPRAS	92,583.25	0.00	92,583.25	
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	92,583.25	0.00	92,583.25	
3123	Generos Alimentares	92,583.25	0.00	92,583.25	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,530.60	0.00	1,530.60	
331	Generos Alimentares	1,530.60	0.00	1,530.60	
Total da classe 3		94,113.85	0.00	94,113.85	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	
A transportar		2,746,346.70	2,555,544.77	901,118.30	710,316.37

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,746,346.70	2,555,544.77	901,118.30	710,316.37
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	43,587.75	0.00	43,587.75	
4371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	43,587.75	0.00	43,587.75	
43711	Ferramentas e Utensílios	43,587.75	0.00	43,587.75	
438	DEPRECIAÇÕES 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
43871	Ferramentas e utensílios	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	308,624.72	0.00	308,624.72	
561	Resultados Transitados	308,624.72	0.00	308,624.72	
Total da classe 5		309,972.43	0.00	309,972.43	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	149,644.17	0.00	149,644.17	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61,383.77	0.00	61,383.77	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45,455.53	0.00	45,455.53	
62211	Trabalhos Especializados	45,455.53	0.00	45,455.53	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	15,917.84	0.00	15,917.84	
62262	DE OUTROS BENS	15,917.84	0.00	15,917.84	
622621	Conservacao e Reparacoes	15,917.84	0.00	15,917.84	
6227	SERVICOS BANCARIOS	10.40	0.00	10.40	
62271	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	10.40	0.00	10.40	
623	MATERIAIS	14,497.86	0.00	14,497.86	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	8,437.16	0.00	8,437.16	
62311	Ferramentas e Utensílios	8,437.16	0.00	8,437.16	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	6,060.70	0.00	6,060.70	
62331	Material de Escritorio	6,060.70	0.00	6,060.70	
624	ENERGIA E FLUIDOS	33,407.69	0.00	33,407.69	
6241	ELECTRICIDADE	21,886.11	0.00	21,886.11	
62411	Electricidade	21,886.11	0.00	21,886.11	
6242	COMBUSTIVEIS	8,666.54	0.00	8,666.54	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTACAO AUTONOMA	8,666.54	0.00	8,666.54	
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutivel)	8,666.54	0.00	8,666.54	
6242221	-Base Tributavel	8,666.54	0.00	8,666.54	
6243	AGUA	2,855.04	0.00	2,855.04	
A transportar		3,206,341.16	3,016,535.74	1,361,112.76	1,171,307.34

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,206,341.16	3,016,535.74	1,361,112.76	1,171,307.34
62431	Agua	2,855.04	0.00	2,855.04	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,041.45	0.00	1,041.45	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	1,041.45	0.00	1,041.45	
62511	DIRECAO	1,041.45	0.00	1,041.45	
625112	Deslocacoes/Representacoes	1,041.45	0.00	1,041.45	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	39,313.40	0.00	39,313.40	
6261	RENDAS E ALUGUERES	11,759.12	0.00	11,759.12	
62612	OUTROS VEICULOS	11,587.12	0.00	11,587.12	
626121	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	11,587.12	0.00	11,587.12	
62613	OUTRAS RENDAS	172.00	0.00	172.00	
626131	Outras Rendas Isentas	172.00	0.00	172.00	
6262	COMUNICACAO	5,229.96	0.00	5,229.96	
62621	Comunicacao	4,740.57	0.00	4,740.57	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	489.39	0.00	489.39	
6263	SEGUROS	4,263.83	0.00	4,263.83	
62631	Automovel	4,263.83	0.00	4,263.83	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	18,060.49	0.00	18,060.49	
62671	Limpeza Higiene Conforto	18,060.49	0.00	18,060.49	
63	GASTOS COM O PESSOAL	556,646.08	0.00	556,646.08	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	448,367.01	0.00	448,367.01	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	414,634.82	0.00	414,634.82	
6323	SUB FERIAS	19,221.38	0.00	19,221.38	
6324	SUB NATAL	14,510.81	0.00	14,510.81	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	99,498.25	0.00	99,498.25	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	99,498.25	0.00	99,498.25	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	8,780.82	0.00	8,780.82	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,508.68	0.00	2,508.68	
681	IMPOSTOS	1,607.43	0.00	1,607.43	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,607.43	0.00	1,607.43	
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)	772.28	0.00	772.28	
681241	IUC	772.28	0.00	772.28	
68127	Taxas	835.15	0.00	835.15	
688	OUTROS	901.25	0.00	901.25	
6883	Quotizações	901.25	0.00	901.25	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	19,131.91	0.00	19,131.91	
691	JUROS SUPOSTADOS	19,131.91	0.00	19,131.91	
6918	JUROS ACORDOS	19,131.91	0.00	19,131.91	
Total da classe 6		727,930.84	0.00	727,930.84	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	268,327.91		268,327.91
A transportar		3,827,837.72	3,016,535.74	1,982,609.32	1,171,307.34

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,827,837.72	3,016,535.74	1,982,609.32	1,171,307.34
7211	MERCADO NACIONAL	0.00	268,327.91		268,327.91
72112	CD - SEDE	0.00	57,487.07		57,487.07
72113	CR	0.00	79,961.76		79,961.76
72114	JI	0.00	11,871.72		11,871.72
72117	ADI	0.00	97,851.86		97,851.86
72119	SALA DE ESTUDO	0.00	21,155.50		21,155.50
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	542,934.07		542,934.07
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	525,233.65		525,233.65
7511	AD - SEDE	0.00	67,293.60		67,293.60
7512	CD - SEDE	0.00	19,927.80		19,927.80
7513	CR	0.00	108,742.20		108,742.20
7514	JI	0.00	108,387.48		108,387.48
7515	AD - C PAU	0.00	63,102.24		63,102.24
7516	CD - C PAU	0.00	20,133.60		20,133.60
7517	ADI	0.00	137,646.73		137,646.73
752	Subsídios de outras entidades	0.00	17,700.42		17,700.42
7521	QUOTAS ASSOCIATIVAS	0.00	780.00		780.00
7523	DONATIVOS	0.00	16,920.42		16,920.42
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	500.00	540.00		40.00
788	OUTROS	500.00	540.00		40.00
7884	Ganhos em instrumentos financeiros	500.00	540.00		40.00
	Total da classe 7	500.00	811,801.98	0.00	811,301.98
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	68,252.95	68,252.95		
818	Resultado Líquido	68,252.95	68,252.95		
	Total da classe 8	68,252.95	68,252.95	0.00	0.00
Total		3,896,590.67	3,896,590.67	1,982,609.32	1,982,609.32

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALENCIAS								TOTAL
		Apoio Domiciliário Cruz de Pau	Centro Dia Cruz de Pau	Creche	Jardim de Infância	Sala de Estudo	Apoio Domiciliário Sede	Centro Dia Sede	Apoio Domiciliário Integrado	
72	Prestações Serviços Mensalidades e Matrículas	24.717,24 €	22.245,52 €	51.906,21 €	54.377,93 €	21.155,52 €	27.188,97 €	27.188,97 €	39.547,59 €	268.327,93 €
75	Subsídios a Exploração									0,00 €
7511	CRSShore - Serv. Sub-Regional Porto	63.102,24 €	20.133,60 €	108.742,20 €	108.387,48 €	0,00 €	67.293,60 €	19.927,80 €	137.648,73 €	525.233,65 €
7517	Reembolso Educadoras									0,00 €
7521	Quotas Associativas	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €	780,00 €
7523	C. M. Matosinhos	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	2.115,05 €	16.920,40 €
7523	Donativos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
788	Outros Proventos	90.032,03 €	44.591,67 €	162.860,96 €	164.977,96 €	23.368,07 €	96.695,12 €	48.329,32 €	179.406,87 €	811.261,98 €
SUBTOTAL (1)										
61	CUSTOS MERCAD. VEND.CONSUMI	11.122,96 €	3.707,65 €	15.757,52 €	18.538,26 €		12.049,87 €	3.707,65 €	27.807,39 €	92.691,31 €
62	Generos Alimentares									
62	Fornecimentos e Serviços externos	19.453,74 €	7.482,21 €	23.943,07 €	35.914,60 €	10.475,09 €	19.453,74 €	10.475,09 €	22.446,63 €	149.644,17 €
62411	Electricidade	2.845,19 €	1.094,31 €	3.501,78 €	5.252,67 €	1.532,03 €	2.845,19 €	1.532,03 €	3.282,92 €	21.886,11 €
62421	Combustíveis	1.126,65 €	433,33 €	1.386,65 €	2.079,97 €	606,66 €	1.126,65 €	606,66 €	1.299,98 €	8.666,54 €
62311	Ferramentas e Utensílios	1.096,83 €	421,86 €	1.349,95 €	2.024,92 €	590,60 €	1.096,83 €	590,60 €	1.265,57 €	8.437,16 €
62331	Material de Escritório	787,89 €	303,04 €	969,71 €	1.454,57 €	424,25 €	787,89 €	424,25 €	900,11 €	6.060,70 €
62621	Comunicação	679,89 €	261,50 €	838,79 €	1.255,19 €	368,10 €	679,89 €	368,10 €	784,49 €	5.229,96 €
62621	Conservação e Reparações	2.069,32 €	795,89 €	2.546,85 €	3.820,28 €	1.114,25 €	2.069,32 €	1.114,25 €	2.387,68 €	15.917,84 €
62671	Limpeza, Higiene e Conforto	2.347,86 €	903,02 €	2.889,68 €	4.334,52 €	1.264,23 €	2.347,86 €	1.264,23 €	2.709,07 €	18.060,49 €
62211	Trabalhos Especializados	5.909,22 €	2.272,78 €	7.272,88 €	10.909,33 €	3.181,89 €	5.909,22 €	3.181,89 €	6.818,33 €	45.455,53 €
68	Outros Gastos e Perdas									0,00 €
63	Custos com o pessoal	72.363,99 €	33.398,76 €	138.161,52 €	89.063,37 €	33.398,76 €	72.363,99 €	33.398,76 €	83.496,91 €	556.646,08 €
632	Remunerações	58.287,71 €	26.902,02 €	112.091,75 €	71.738,72 €	26.902,02 €	58.287,71 €	26.902,02 €	67.255,05 €	448.367,01 €
635	Encargos sobre remunerações	12.934,77 €	5.969,90 €	24.874,56 €	15.919,72 €	5.969,90 €	12.934,77 €	5.969,90 €	14.924,74 €	99.498,25 €
636	Seguros	1.141,51 €	526,85 €	2.195,21 €	1.404,93 €	526,85 €	1.141,51 €	526,85 €	1.317,12 €	8.780,82 €
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	2.808,08 €	2.808,08 €	3.888,11 €	3.672,10 €	0,00 €	2.808,08 €	2.808,08 €	2.808,08 €	21.600,59 €
SUBTOTAL (2)		105.748,77 €	47.396,70 €	182.750,22 €	147.188,34 €	43.873,86 €	106.675,68 €	50.389,59 €	136.559,01 €	820.582,15 €
818	Resultados Líquido Exerc (1)-(2)=3	-15.716,75 €	-2.805,04 €	-19.889,25 €	-17.789,62 €	-20.505,79 €	-9.990,58 €	-1.060,27 €	-42.847,86 €	-9.320,17 €

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	226,517.34	224,664.06	1,853.28	
12	DEPOSITOS A ORDEM	741,165.15	737,039.84	4,125.31	
22	FORNECEDORES	62,943.23	83,396.29		20,453.06
23	PESSOAL	375,900.86	375,900.86		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	266,545.58	680,969.48		414,423.90
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	8,993.32		8,993.32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	283,423.98	342,985.38		59,561.40
28	DIFERIMENTOS	209,914.28	5,746.25	204,168.03	
29	PROVISÕES	0.00	95,849.29		95,849.29
31	COMPRAS	92,583.25	92,538.25	45.00	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,530.60	153.06	1,377.54	
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	308,624.72	0.00	308,624.72	
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	92,691.31	0.00	92,691.31	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	149,644.17	0.00	149,644.17	
63	GASTOS COM O PESSOAL	556,646.08	0.00	556,646.08	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,508.68	0.00	2,508.68	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	19,131.91	0.00	19,131.91	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	268,327.91		268,327.91
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	542,934.07		542,934.07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	500.00	540.00		40.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	68,252.95	68,252.95		
Total		3,989,281.98	3,989,281.98	1,410,582.95	1,410,582.95

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	226,517.34	224,664.06	1,853.28	
111	Caixa - SEDE	226,517.34	224,664.06	1,853.28	
12	DEPOSITOS A ORDEM	741,165.15	737,039.84	4,125.31	
12103	BES	741,165.15	737,039.84	4,125.31	
Total da classe 1		967,682.49	961,703.90	5,978.59	0.00
22	FORNECEDORES	62,943.23	83,396.29		20,453.06
221	FORNECEDORES C/C	62,943.23	83,396.29		20,453.06
2211	FORNECEDORES GERAIS	62,943.23	83,396.29		20,453.06
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	62,943.23	83,396.29		20,453.06
22111002	JOSE CORREIA PIMENTA	2,445.02	2,445.02		
22111009	IMPORQUIMICA	1,509.66	1,509.66		
22111014	NUMBARUS	0.00	13,068.00		13,068.00
22111018	RESTOCAR	2,716.66	2,716.66		
22111020	JORGE MANUEL SILVA TAVARES	541.92	541.92		
22111022	J L FREITAS	25,316.55	25,316.55		
22111036	MEGAASSIT	5,374.50	5,374.50		
22111039	CAETANO FORMULA	1,528.75	1,528.75		
22111040	FACTUS	1,353.00	1,353.00		
22111041	ROCA	343.98	343.98		
22111043	PROCLAN	9,262.55	9,262.55		
22111044	ALLIANZ	4,021.44	5,379.50		1,358.06
22111055	ESYDENTIC	0.00	6,027.00		6,027.00
22111057	MARCAMP TEXTEIS	8,079.20	8,079.20		
22111058	PAULINHA & VALDEMAR	450.00	450.00		
23	PESSOAL	375,900.86	375,900.86		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	375,900.86	375,900.86		
2312	Ao pessoal	375,900.86	375,900.86		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	266,545.58	680,969.48		414,423.90
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	76,770.71	121,286.39		44,515.68
2421	Trabalho dependente	76,770.71	121,133.61		44,362.90
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	0.00	152.78		152.78
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	189,774.87	559,683.09		369,908.22
2451	Valores a pagar	189,774.87	559,683.09		369,908.22
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	283,423.98	342,985.38		59,561.40
A transportar		1,673,072.16	2,110,963.85	5,978.59	443,870.28

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,673,072.16	2,110,963.85	5,978.59	443,870.28
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	5,103.00	5,103.00		
2722	Credores por acréscimos de gastos	5,103.00	5,103.00		
27222	Remuneracoes a liquidar	5,103.00	5,103.00		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	278,320.98	337,882.38		59,561.40
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	278,320.98	337,882.38		59,561.40
278801	CAIXA DIREC ANTERIOR 04/2006	12,000.66	0.00	12,000.66	
278802	CARLA ALEXANDRA FERNANDES	12,141.90	67,487.28		55,345.38
278803	ROSA MARIA TAVEIRA	10,567.90	10,567.90		
278804	PAULO MANUEL REYNAL	0.00	115,251.42		115,251.42
278805	BANCO DIREC ANTERIOR 04/2006	238,507.52	139,472.78	99,034.74	
278806	NATALIA FERNANDES MATOS	5,103.00	5,103.00		
28	DIFERIMENTOS	209,914.28	5,746.25	204,168.03	
281	GASTOS A RECONHECER	209,914.28	5,746.25	204,168.03	
2813	CARLA ALEXANDRA L. FERNANDES	67,487.28	0.00	67,487.28	
2814	ROSA MARIA RIBEIRO	10,567.90	0.00	10,567.90	
2815	PAULO MANUEL REYNAL	115,251.42	0.00	115,251.42	
2816	REMUNERACOES EM ATRAZO	16,607.68	5,746.25	10,861.43	
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		1,198,727.93	1,593,840.87	204,168.03	599,280.97
31	COMPRAS	92,583.25	92,538.25	45.00	
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	92,583.25	92,538.25	45.00	
3123	Generos Alimentares	92,583.25	92,538.25	45.00	
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1,530.60	153.06	1,377.54	
331	Generos Alimentares	1,530.60	153.06	1,377.54	
Total da classe 3		94,113.85	92,691.31	1,422.54	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	
A transportar		2,746,346.70	2,648,236.08	808,426.99	710,316.37

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,746,346.70	2,648,236.08	808,426.99	710,316.37
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	43,587.75	0.00	43,587.75	
43711	Ferramentas e Utensilios	43,587.75	0.00	43,587.75	
438	DEPRECIAÇÕES 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
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	308,624.72	0.00	308,624.72	
561	Resultados Transitados	308,624.72	0.00	308,624.72	
Total da classe 5		309,972.43	0.00	309,972.43	0.00
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	92,691.31	0.00	92,691.31	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	92,691.31	0.00	92,691.31	
6121	Generos Alimentares	92,691.31	0.00	92,691.31	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	149,644.17	0.00	149,644.17	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61,383.77	0.00	61,383.77	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45,455.53	0.00	45,455.53	
62211	Trabalhos Especializados	45,455.53	0.00	45,455.53	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	15,917.84	0.00	15,917.84	
62262	DE OUTROS BENS	15,917.84	0.00	15,917.84	
622621	Conservacao e Reparacoes	15,917.84	0.00	15,917.84	
6227	SERVICOS BANCARIOS	10.40	0.00	10.40	
62271	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	10.40	0.00	10.40	
623	MATERIAIS	14,497.86	0.00	14,497.86	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	8,437.16	0.00	8,437.16	
62311	Ferramentas e Utensilios	8,437.16	0.00	8,437.16	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	6,060.70	0.00	6,060.70	
62331	Material de Escritorio	6,060.70	0.00	6,060.70	
624	ENERGIA E FLUIDOS	33,407.69	0.00	33,407.69	
6241	ELECTRICIDADE	21,886.11	0.00	21,886.11	
62411	Electricidade	21,886.11	0.00	21,886.11	
6242	COMBUSTIVEIS	8,666.54	0.00	8,666.54	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTACAO AUTONOMA	8,666.54	0.00	8,666.54	
A transportar		3,290,365.93	3,109,227.05	1,352,446.22	1,171,307.34

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,290,365.93	3,109,227.05	1,352,446.22	1,171,307.34
624222	GASOLEO/GPL (50% IVA dedutível)	8,666.54	0.00	8,666.54	
6242221	-Base Tributável	8,666.54	0.00	8,666.54	
6243	AGUA	2,855.04	0.00	2,855.04	
62431	Agua	2,855.04	0.00	2,855.04	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,041.45	0.00	1,041.45	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	1,041.45	0.00	1,041.45	
62511	DIRECAO	1,041.45	0.00	1,041.45	
625112	Deslocacoes/Representacoes	1,041.45	0.00	1,041.45	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	39,313.40	0.00	39,313.40	
6261	RENDAS E ALUGUERES	11,759.12	0.00	11,759.12	
62612	OUTROS VEICULOS	11,587.12	0.00	11,587.12	
626121	Com IVA dedutível-Tx.Normal	11,587.12	0.00	11,587.12	
62613	OUTRAS RENDAS	172.00	0.00	172.00	
626131	Outras Rendas Isentas	172.00	0.00	172.00	
6262	COMUNICACAO	5,229.96	0.00	5,229.96	
62621	Comunicacao	4,740.57	0.00	4,740.57	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	489.39	0.00	489.39	
6263	SEGUROS	4,263.83	0.00	4,263.83	
62631	Automovel	4,263.83	0.00	4,263.83	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	18,060.49	0.00	18,060.49	
62671	Limpeza Higiene Conforto	18,060.49	0.00	18,060.49	
63	GASTOS COM O PESSOAL	556,646.08	0.00	556,646.08	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	448,367.01	0.00	448,367.01	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	414,634.82	0.00	414,634.82	
6323	SUB FERIAS	19,221.38	0.00	19,221.38	
6324	SUB NATAL	14,510.81	0.00	14,510.81	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	99,498.25	0.00	99,498.25	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	99,498.25	0.00	99,498.25	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	8,780.82	0.00	8,780.82	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,508.68	0.00	2,508.68	
681	IMPOSTOS	1,607.43	0.00	1,607.43	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,607.43	0.00	1,607.43	
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)	772.28	0.00	772.28	
681241	IUC	772.28	0.00	772.28	
68127	Taxas	835.15	0.00	835.15	
688	OUTROS	901.25	0.00	901.25	
6883	Quotizações	901.25	0.00	901.25	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	19,131.91	0.00	19,131.91	
691	JUROS SUPOSTADOS	19,131.91	0.00	19,131.91	
6918	JUROS ACORDOS	19,131.91	0.00	19,131.91	
A transportar		3,920,529.03	3,109,227.05	1,982,609.32	1,171,307.34

ASSOCIACAO BAPTISTA AGAPE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,920,529.03	3,109,227.05	1,982,609.32	1,171,307.34
Total da classe 6		820,622.15	0.00	820,622.15	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	268,327.91		268,327.91
721	SERVIÇO	0.00	268,327.91		268,327.91
7211	MERCADO NACIONAL	0.00	268,327.91		268,327.91
72112	CD - SEDE	0.00	57,487.07		57,487.07
72113	CR	0.00	79,961.76		79,961.76
72114	JI	0.00	11,871.72		11,871.72
72117	ADI	0.00	97,851.86		97,851.86
72119	SALA DE ESTUDO	0.00	21,155.50		21,155.50
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	542,934.07		542,934.07
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	525,233.65		525,233.65
7511	AD - SEDE	0.00	67,293.60		67,293.60
7512	CD - SEDE	0.00	19,927.80		19,927.80
7513	CR	0.00	108,742.20		108,742.20
7514	JI	0.00	108,387.48		108,387.48
7515	AD - C PAU	0.00	63,102.24		63,102.24
7516	CD - C PAU	0.00	20,133.60		20,133.60
7517	ADI	0.00	137,646.73		137,646.73
752	Subsídios de outras entidades	0.00	17,700.42		17,700.42
7521	QUOTAS ASSOCIATIVAS	0.00	780.00		780.00
7523	DONATIVOS	0.00	16,920.42		16,920.42
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	500.00	540.00		40.00
788	OUTROS	500.00	540.00		40.00
7884	Ganhos em instrumentos financeiros	500.00	540.00		40.00
Total da classe 7		500.00	811,801.98	0.00	811,301.98
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	68,252.95	68,252.95		
818	Resultado Líquido	68,252.95	68,252.95		
Total da classe 8		68,252.95	68,252.95	0.00	0.00
Total		3,989,281.98	3,989,281.98	1,982,609.32	1,982,609.32

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2017

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		268.327,91	251.735,35
Subsídios à exploração		542.934,07	554.284,04
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		(92.691,31)	(82.040,42)
Fornecimentos e serviços externos		(149.644,17)	(124.780,07)
Gastos com o pessoal		(556.646,08)	(652.257,71)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		40,00	
Outros rendimentos		(21.640,59)	(15.194,14)
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(9.320,17)	(68.252,95)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(9.320,17)	(68.252,95)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(9.320,17)	(68.252,95)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(9.320,17)	(68.252,95)
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