

ATA Nº 49

-----No dia vinte e seis de Novembro de dois mil e dezassete, pelas quinze horas, na sede da Liga dos Amigos, sita no Beco do Fundo do Lugar, 11 em Aldeia de Santa Margarida, concelho de Idanha a Nova, distrito de Castelo Branco, reuniu a Assembleia Geral de Sócios desta Associação presidida pelo Sr. José Augusto Castanheira Marrocos Barata, presidente da mesa, com a seguinte ordem de Trabalhos:-----

----1 - Apresentação e votação do Orçamento para o ano de 2018,-----

----2- Apresentação e votação do plano de atividades para o ano de 2018-----

----3 - Diversos -----

----Como á hora marcada não havia número suficiente de sócios, a mesma realizou-se meia hora mais tarde com os sócios presentes, (nº.1 do Artigo 40º dos Estatutos) ---


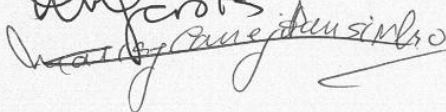
---- Ponto - 1 – Foi apresentado o Orçamento para o ano de 2018, que foi posto à votação, sendo aprovado por unanimidade.-----

----Ponto – 2 – Foi apresentado o Plano de Atividades para o ano de 2018, que posto à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade.-----

----Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa encerrou a sessão dando por concluídos os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa, -----

José Augusto Castanheira Marrocos Barata

João A. A. Carneiro

LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA DE SANTA MARGARIDA
ORÇAMENTO 2018
RENDIMENTOS

Rúbricas	2017	2018
1 - Prestações de Serviços		
Mensalidades Centro de Dia	11.997,00	15.996,00
Mensalidades Apoio Domiciliario	24.592,50	32.790,00
Quotizações e Joias	1.863,00	2.484,00
Remboço de despesas	0,00	0,00
Sub-Total	38.452,50	51.270,00
2 - Subsídios, Doações e Legados à Exploração		
Subsídios		
Comparticipação IGFSS - Centro de Dia	9.481,45	12.641,93
Comparticipação IGFSS - Apoio Domiciliario	31.596,20	42.128,27
Comparticipação IEFP	1.257,66	1.676,88
Subsidio Municipio da Idanha	0,00	0,00
Sub- Total	42.335,31	56.447,08
3 - Outros rendimentos e Ganhos		
Redimentos Suplementares		
Deslocações		
Transporte de Utentes	540,00	720,00
Restituição de Impostos	0,00	0,00
Outros não especificados	2.966,69	3.955,59
Outros	0,00	0,00
4 - Juros, Dividendos e outros redimentos		
Juros Obtidos de Depositos	118,87	158,49
De Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Sub-Total	3.625,56	4.834,08
TOTAL DOS RENDIMENTOS		112.551,16

GASTOS

Rúbricas	2016	2017
1 - Custo de Mercadorias e Materias Consumidas		
Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	20.169,84	24.203,81
Sub- Total		24.203,81
2 - Fornecimentos e Serviços Externos		
Electricidade, Combustivel, Agua e Outros Fluidos	8.789,98	11.719,97
Material de Escritorio	774,91	1.033,21
Trabalhos Especializados	518,71	691,61
Conservação e Reparação	1.804,94	2.406,59
Seguros	678,80	905,07
Honorarios	1.097,55	1.463,40
Limpeza Higiene e Conforto	1.796,73	2.395,64
Comunicação	956,43	1.275,24
Ferramentas e Utensilios	127,76	170,35
Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00
Outros Fornecimentos e Serviços	6.304,80	8.406,40
Sub- Total	22.850,61	30.467,48
3 - Gastos com Pessoal	40.938,68	61.408,02
4 - Amortizações	18.955,54	25.274,05
5 - Outros Gastos e Perdas	724,79	966,39
Sub- Total		87.648,46
TOTAL DOS GASTOS		111.852,27
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL		698,89
TOTAL GERAL		112.551,16

Demonstração do C.M.V.M.C.

Movimentos	Mercadorias	Máterias primas, subsidiárias e de consumo		
Existências iniciais	0,00	0,00		
Compras	0,00	20.169,84		
Regularização de existências	0,00	0,00		
Existências finais	0,00	0,00		
Custos no exercício	0,00	20.169,84		

Detalhe dos Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	Exercício N
Subcontratos	0,00
Electricidade	4.162,20
Combustiveis	1.963,01
Agua	1.050,17
Outros Fluidos	1.614,60
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	127,76
Livros e documentação técnica	0,00
Material de escritório	774,91
Artigos para oferta	0,00
Rendas e alugueres	0,00
Despesas de representação	0,00
Comunicação	956,43
Seguros	678,80
Royalties	0,00
Transporte de mercadorias	0,00
Transporte de pessoal	600,00
Deslocações e estadas	0,00
Comissões	0,00
Honorarios	1.097,55
Contencioso e notariado	83,00
Conservação e reparação	1.804,94
Publicidade e propanganda	282,90
Limpeza, higiene e conforto	1.796,73
Vigilancia e segurança	0,00
Trabalhos especializados	518,71
Outros fornecimentos e serviços externos	5.338,90
TOTAIS	22.850,61

Balancete Razão

Setembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	3.714,00	3.517,87	34.266,23	32.875,78	1.390,45 D
12	Depósitos à ordem	7.845,55	7.206,85	134.602,05	124.587,72	10.014,33 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	100.017,48	30.017,48	70.000,00 D
	Totais Classe	11.559,55	10.724,72	268.885,76	187.480,98	81.404,78 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	3.739,00	3.739,00	35.161,50	35.161,50	0,00
22	Fornecedores	1.892,50	1.892,50	23.477,70	23.477,70	0,00
23	Pessoal	2.773,30	2.773,30	28.819,38	28.819,38	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.134,10	1.134,10	11.835,04	11.790,26	44,78 D
	Totais Classe	9.538,90	9.538,90	99.293,62	99.248,84	44,78 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.956,84	0,00	20.169,84	0,00	20.169,84 D
	Totais Classe	1.956,84	0,00	20.169,84	0,00	20.169,84 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	244.474,98	297.894,65 D
	Totais Classe	0,00	0,00	542.498,66	244.474,98	298.023,68 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	984,71	295.788,71	294.804,00 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	83.801,79	83.801,79 C
	Totais Classe	0,00	0,00	984,71	379.590,50	378.605,79 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.866,69	0,00	22.850,61	0,00	22.850,61 D
63	Gastos com o pessoal	3.876,91	0,00	40.938,68	0,00	40.938,68 D
68	Outros gastos e perdas	28,05	0,00	648,29	0,00	648,29 D
69	Gastos e perdas de financiamento	5,50	0,00	76,50	0,00	76,50 D
	Totais Classe	5.777,15	0,00	64.514,08	0,00	64.514,08 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.854,00	0,00	36.589,50	36.589,50 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	4.492,90	0,00	41.077,65	41.077,65 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	221,92	0,00	7.765,35	7.765,35 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	118,87	118,87 C
	Totais Classe	0,00	8.568,82	0,00	85.551,37	85.551,37 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	984,71	984,71	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	984,71	984,71	0,00
	Totais Balancete	28.832,44	28.832,44	997.331,38	997.331,38	0,00

Balancete Analítico

Setembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.714,00	3.517,87	34.266,23	32.875,78	1.390,45	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	3.714,00	3.517,87	34.266,23	32.875,78	1.390,45	0,00
12	Depósitos à ordem	7.845,55	7.206,85	134.602,05	124.587,72	10.014,33	0,00
124	MILLENNIUM	0,00	0,00	1.505,81	114,00	1.391,81	0,00
125	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	7.845,55	7.206,85	133.096,24	124.473,72	8.622,52	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	100.017,48	30.017,48	70.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	100.017,48	30.017,48	70.000,00	0,00
1314	MILLENNIUM	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1315	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	75.017,48	30.017,48	45.000,00	0,00
	Total da Classe	11.559,55	10.724,72	268.885,76	187.480,98	81.404,78	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.739,00	3.739,00	35.161,50	35.161,50	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	3.739,00	3.739,00	35.161,50	35.161,50	0,00	0,00
2127	Utentes	3.739,00	3.739,00	35.161,50	35.161,50	0,00	0,00
21275	MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
212746	MANUEL REIS CUNHA	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
212747	ANTONIO CAETANO	263,00	263,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00
212753	MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	154,00	154,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
212771	LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO	125,00	125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
212778	MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES	195,00	195,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
212779	MARIA GONÇALVES BASILIO	179,00	179,00	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00
212780	ANA MARIA PRAZERES	223,00	223,00	2.007,00	2.007,00	0,00	0,00
212783	MARIA DA NAZARÉ DIAS GOMES	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00
212784	ANTONIO MARIA PROENÇA	167,00	167,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212785	DEOLINDA DE JESUS PAULINO	167,00	167,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212786	FRANCISCO FONSECA PEREIRA	229,00	229,00	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00
212787	ANTONIO FERNANDES FOLGADO	263,00	263,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00
212794	ANTONIO COUTO REMEDIO	425,00	425,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
212797	OLIVIA DOS SANTOS DIAS	180,00	180,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
212799	MANUEL FERNANDES CAMEJO	195,00	195,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
2127101	MARIA JOSÉ VALENTE OLIVEIRA	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00
2127103	JOSÉ PROENÇA	115,00	115,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
2127104	MARIA ROSA MENDES	115,00	115,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
2127105	JOÃO RAPOSO DIONISIO	137,00	137,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00
2127106	ANTONIO POUSINHO	40,00	40,00	346,00	346,00	0,00	0,00
2127107	MARIA DA ASCENSÃO	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2127108	MARIA CELESTE GEADA	167,00	167,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	1.892,50	1.892,50	23.477,70	23.477,70	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	1.892,50	1.892,50	23.477,70	23.477,70	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	1.892,50	1.892,50	23.477,70	23.477,70	0,00	0,00
22111	NACIONAIS	1.892,50	1.892,50	23.477,70	23.477,70	0,00	0,00
221112	ALBIGEL	163,22	163,22	1.022,92	1.022,92	0,00	0,00
221117	JAI ME ALBERTO, LDA.	66,84	66,84	1.274,77	1.274,77	0,00	0,00
2211115	SERRAGEL	258,86	258,86	997,54	997,54	0,00	0,00
2211126	COPIALTA	0,00	0,00	162,25	162,25	0,00	0,00
2211132	GELESTRELA	96,57	96,57	1.624,18	1.624,18	0,00	0,00
2211136	PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA.	229,71	229,71	2.081,27	2.081,27	0,00	0,00
2211138	DANIGURTE	21,88	21,88	565,06	565,06	0,00	0,00
2211141	BEIRANET	0,00	0,00	387,45	387,45	0,00	0,00
2211162	REPSOLGAS	0,00	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	0,00
2211164	INTERPREV	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00
2211170	ZONA ALARME	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
2211172	DAVID RUSSO	111,83	111,83	1.485,06	1.485,06	0,00	0,00
2211174	BEIRAGEL	112,89	112,89	1.255,32	1.255,32	0,00	0,00
2211179	HORTAS DA IDANHA	0,00	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00
2211180	DARKCODE	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211194	O BACALHOEIRO	118,77	118,77	1.445,74	1.445,74	0,00	0,00
22111101	FRUTOLIVA	329,88	329,88	2.572,14	2.572,14	0,00	0,00
22111112	BEIRA SUMOS	78,84	78,84	626,85	626,85	0,00	0,00
22111119	ALBICHAMA - AUGUSTO ROBERTO	0,00	0,00	55,97	55,97	0,00	0,00
22111121	ALBIHIGINE	303,21	303,21	1.745,99	1.745,99	0,00	0,00
22111122	LIBERTY SEGUROS	0,00	0,00	368,57	368,57	0,00	0,00

Balancete Analítico

Setembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22111124	EKODETER	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
22111125	SOMITEL	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
22111126	EAPN PORTUGAL	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
22111127	UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES P.SOLIDARIEDADE S	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
22111128	NACIONAL PEN	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00
22111129	GUB go Up buzz	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
22111130	LUIS MIGUEL DA PONTE MARQUES	0,00	0,00	1.758,90	1.758,90	0,00	0,00
22111131	SALI SIMÕES SOARES	0,00	0,00	103,24	103,24	0,00	0,00
23	Pessoal	2.773,30	2.773,30	28.819,38	28.819,38	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	2.773,30	2.773,30	28.819,38	28.819,38	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	2.773,30	2.773,30	28.819,38	28.819,38	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.134,10	1.134,10	11.835,04	11.790,26	2.016,89	1.972,11
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	30,49	78,49	763,46	2.707,52	28,05	1.972,11
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	48,00	461,00	2.433,11	0,00	1.972,11
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	30,49	30,49	302,46	274,41	28,05	0,00
24221	TRABALHO INDEPENDENTE	30,49	30,49	302,46	274,41	28,05	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.103,61	1.055,61	11.021,43	9.049,32	1.972,11	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	1.103,61	1.055,61	11.021,43	9.049,32	1.972,11	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	50,15	33,42	16,73	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	50,15	33,42	16,73	0,00
	Total da Classe	9.538,90	9.538,90	99.293,62	99.248,84	2.016,89	1.972,11
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	1.956,84	0,00	20.169,84	0,00	20.169,84	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1.956,84	0,00	20.169,84	0,00	20.169,84	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	1.956,84	0,00	20.169,84	0,00	20.169,84	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	1.956,84	0,00	20.169,84	0,00	20.169,84	0,00
312112	MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.956,84	0,00	20.047,32	0,00	20.047,32	0,00
312113	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	0,00	122,52	0,00	122,52	0,00
	Total da Classe	1.956,84	0,00	20.169,84	0,00	20.169,84	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - FCT	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	542.369,63	244.474,98	542.369,63	244.474,98
432	Bens património histórico/artístico/cult	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	66.542,28	0,00	66.542,28	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	29.939,70	0,00	29.939,70	0,00
43312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	22.457,73	0,00	22.457,73	0,00
433121	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	0,00	10.992,75	0,00	10.992,75	0,00
433122	EQUIPAMENTO COZINHA E REFEITORIO	0,00	0,00	4.271,08	0,00	4.271,08	0,00
433129	OUTRAS	0,00	0,00	7.193,90	0,00	7.193,90	0,00
43313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
43332	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	36.602,58	0,00	36.602,58	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
434121	VIATURA XX-XX-XX	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	21.553,54	0,00	21.553,54	0,00
435121	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	14.299,44	0,00	14.299,44	0,00
435122	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	6.444,90	0,00	6.444,90	0,00
435129	OUTRAS	0,00	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00
437	AUTOMATICA	0,00	0,00	38.390,99	0,00	38.390,99	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
4371121	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
437212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.840,22	0,00	7.840,22	0,00
4372121	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	5.875,12	0,00	5.875,12	0,00
4372122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.965,10	0,00	1.965,10	0,00
438	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	244.474,98	0,00	244.474,98
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	113.941,11	0,00	113.941,11
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	43.212,78	0,00	43.212,78
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	6.014,49	0,00	6.014,49
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	22.543,70	0,00	22.543,70
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	30.550,77	0,00	30.550,77
	Total da Classe	0,00	0,00	542.498,66	244.474,98	542.498,66	244.474,98
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	984,71	295.788,71	0,00	294.804,00
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	984,71	295.788,71	0,00	294.804,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	83.801,79	0,00	83.801,79
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	83.801,79	0,00	83.801,79
5932	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	83.801,79	0,00	83.801,79
59321	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO	0,00	0,00	0,00	83.801,79	0,00	83.801,79
	Total da Classe	0,00	0,00	984,71	379.590,50	0,00	378.605,79
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	1.866,69	0,00	22.850,61	0,00	22.850,61	0,00
622	Serviços especializados	121,95	0,00	3.704,10	0,00	3.704,10	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	518,71	0,00	518,71	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	518,71	0,00	518,71	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	518,71	0,00	518,71	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
6224	Honorários	121,95	0,00	1.097,55	0,00	1.097,55	0,00
62241	HONORARIOS	121,95	0,00	1.097,55	0,00	1.097,55	0,00
622412	CONTABILIDADE	121,95	0,00	1.097,55	0,00	1.097,55	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.804,94	0,00	1.804,94	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.804,94	0,00	1.804,94	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.804,94	0,00	1.804,94	0,00
6226112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.804,94	0,00	1.804,94	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	902,67	0,00	902,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
623112	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPIDO DESG	0,00	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	774,91	0,00	774,91	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	774,91	0,00	774,91	0,00
623312	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	774,91	0,00	774,91	0,00
624	Energia e fluidos	887,48	0,00	8.789,98	0,00	8.789,98	0,00
6241	Electricidade	576,21	0,00	4.162,20	0,00	4.162,20	0,00
62412	ELECTRICIDADE	576,21	0,00	4.162,20	0,00	4.162,20	0,00
6242	Combustíveis	218,01	0,00	1.963,01	0,00	1.963,01	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	218,01	0,00	1.963,01	0,00	1.963,01	0,00
624211	GASOLEO	218,01	0,00	1.963,01	0,00	1.963,01	0,00
6242113	GASOLEO ISENTO	218,01	0,00	1.963,01	0,00	1.963,01	0,00
62421131	GASOLEO ISENTO	218,01	0,00	1.963,01	0,00	1.963,01	0,00
6243	Água	93,26	0,00	1.050,17	0,00	1.050,17	0,00
62432	Com iva não dedutível	93,26	0,00	1.050,17	0,00	1.050,17	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00
624812	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
62521	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
625212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
626	Serviços diversos	657,26	0,00	8.853,86	0,00	8.853,86	0,00
6262	Comunicação	81,75	0,00	956,43	0,00	956,43	0,00
62622	TELEFONE/SELOS POSTAIS	81,75	0,00	956,43	0,00	956,43	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	678,80	0,00	678,80	0,00

Balancete Analítico

Setembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	283,27	0,00	283,27	0,00
62633	INCENDIO	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	0,00	281,53	0,00	281,53	0,00
6265	Contencioso e notariado	33,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	303,21	0,00	1.796,73	0,00	1.796,73	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	303,21	0,00	1.796,73	0,00	1.796,73	0,00
626712	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	303,21	0,00	1.796,73	0,00	1.796,73	0,00
6268	Outros serviços	239,30	0,00	5.338,90	0,00	5.338,90	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	239,30	0,00	5.338,90	0,00	5.338,90	0,00
626814	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	108,32	0,00	118,22	0,00	118,22	0,00
626818	OUTRO SERVIÇOS	123,00	0,00	2.122,47	0,00	2.122,47	0,00
626819	OUTROS FORNECIMENTOS	7,98	0,00	3.098,21	0,00	3.098,21	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.876,91	0,00	40.938,68	0,00	40.938,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.170,00	0,00	32.953,25	0,00	32.953,25	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	3.170,00	0,00	29.638,50	0,00	29.638,50	0,00
6328	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.036,25	0,00	3.036,25	0,00
6329	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	0,00	0,00	278,50	0,00	278,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	706,91	0,00	7.351,08	0,00	7.351,08	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	706,91	0,00	7.348,56	0,00	7.348,56	0,00
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - FGCT	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	634,35	0,00	634,35	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	634,35	0,00	634,35	0,00
68	Outros gastos e perdas	28,05	0,00	648,29	0,00	648,29	0,00
681	Impostos	28,05	0,00	290,29	0,00	290,29	0,00
6812	Impostos indirectos:	28,05	0,00	290,29	0,00	290,29	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO	28,05	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	65,89	0,00	65,89	0,00
681281	IPOSTO DE CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	65,89	0,00	65,89	0,00
688	Outros	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	5,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	5,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
6988	Outros	5,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	5,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
	Total da Classe	5.777,15	0,00	64.514,08	0,00	64.514,08	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	3.854,00	0,00	36.589,50	0,00	36.589,50
721	Quotas dos utilizadores	0,00	3.854,00	0,00	36.589,50	0,00	36.589,50
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	3.854,00	0,00	36.589,50	0,00	36.589,50
72112	CENTOS DE DIA	0,00	1.175,00	0,00	11.997,00	0,00	11.997,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	0,00	2.679,00	0,00	24.592,50	0,00	24.592,50
75	Subsidios,doações e legados à exploração	0,00	4.492,90	0,00	41.077,65	0,00	41.077,65
751	Subsidios do Estado e outros entes públil	0,00	4.492,90	0,00	41.077,65	0,00	41.077,65
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.492,90	0,00	41.077,65	0,00	41.077,65
75111	CENTROS DE DIA	0,00	1.051,75	0,00	9.481,45	0,00	9.481,45
75112	APOIO DOMICILIARIO	0,00	3.441,15	0,00	31.596,20	0,00	31.596,20
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	221,92	0,00	7.765,35	0,00	7.765,35
781	Rendimentos suplementares	0,00	151,92	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
78121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
781211	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	151,92	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00
78162	VENDA DE ENERGIA	0,00	151,92	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00
781621	NAO ISENTA DE IVA	0,00	151,92	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00
7816212	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	151,92	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00
788	Outros	0,00	70,00	0,00	6.054,35	0,00	6.054,35
7888	Outros não especificados	0,00	70,00	0,00	6.054,35	0,00	6.054,35
78881	QUOTIZAÇÕES	0,00	70,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
788811	QUOTIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	70,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
7888111	QUOTAS CENTRO DE DIA	0,00	70,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	4.191,35	0,00	4.191,35

Balancete Analítico

Setembro

096 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA

6060-021 ALDEIA S.MARGARIDA

502769718

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
788871	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
788873	Formação - IEFP	0,00	0,00	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66
788879	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.503,69	0,00	2.503,69
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00	118,87
791	Juros obidos	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00	118,87
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00	118,87
	Total da Classe	0,00	8.568,82	0,00	85.551,37	0,00	85.551,37
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	984,71	984,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	984,71	984,71	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	984,71	984,71	0,00	0,00
	Totais Balancete	28.832,44	28.832,44	997.331,38	997.331,38	710.604,25	710.604,25