

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2018 (EUR)

| CONTA | DESIGNAÇÃO | P E R I O D O | | A C U M U L A D O | | S A L D O |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------|-------------------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |
| 1. | MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 0.00 | 0.00 | 242,211.80 | 229,108.07 | 13,103.73 |
| 1.1. | CAIXA | 0.00 | 0.00 | 41,983.40 | 40,175.79 | 1,807.61 |
| 1.1.1 | CAIXA 1 | 0.00 | 0.00 | 39,883.40 | 38,104.72 | 1,778.68 |
| 1.1.2 | CAIXA 2 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,071.07 | 28.93 |
| 1.2. | BANCOS | 0.00 | 0.00 | 200,228.40 | 188,932.28 | 11,296.12 |
| 1.2.1 | CGD | 0.00 | 0.00 | 200,228.40 | 188,932.28 | 11,296.12 |
| 2. | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 68,554.84 | 84,572.33 | 16,017.49C |
| 2.1. | CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 2,514.37 | 6,189.37 | 3,675.00C |
| 2.1.1. | CLIENTES C/C | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 2.1.1.1. | CLIENTES GERAIS | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 2.1.1.1.1. | CLIENTES NACIONAIS | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 2.1.1.1.1.03 | SERGIO AUGUSTO SELGAS SANTOS | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 2.1.7. | CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA | 0.00 | 0.00 | 2,189.37 | 0.00 | 2,189.37 |
| 2.1.7.01 | MARIA JULIA F.L.FLORENCIO | 0.00 | 0.00 | 2,189.37 | 0.00 | 2,189.37 |
| 2.1.8. | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00C |
| 2.1.8.1. | CLIENTES GERAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00C |
| 2.1.8.1.1. | CLIENTES NACIONAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00C |
| 2.1.8.1.1.1. | RELATIVAS A OPERAÇÕES TRIBUTÁVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00C |
| 2.1.8.1.1.1.4 | PAULO SERGIO MACHADO BANDEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00C |
| 2.1.9. | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,189.37 | 2,189.37C |
| 2.1.9.1 | PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,189.37 | 2,189.37C |
| 2.2. | FORNECEDORES | 0.00 | 0.00 | 14,575.45 | 25,133.48 | 10,558.03C |
| 2.2.1. | FORNECEDORES C/C | 0.00 | 0.00 | 14,575.45 | 25,133.48 | 10,558.03C |
| 2.2.1.1. | FORNECEDORES GERAIS | 0.00 | 0.00 | 14,575.45 | 25,133.48 | 10,558.03C |
| 2.2.1.1.1. | FORNECEDORES NACIONAIS | 0.00 | 0.00 | 14,575.45 | 25,133.48 | 10,558.03C |
| 2.2.1.1.1.001 | AFONSO & FILHOS,LDA | 0.00 | 0.00 | 1,484.70 | 2,573.58 | 1,088.88C |
| 2.2.1.1.1.002 | FRIGUARDA,LDA | 0.00 | 0.00 | 1,408.86 | 2,733.01 | 1,324.15C |
| 2.2.1.1.1.012 | ANTONIO ALBERTO TOME | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 664.00 | 328.00C |
| 2.2.1.1.1.017 | PANIUNIAO,LDA | 0.00 | 0.00 | 449.38 | 824.58 | 375.20C |
| 2.2.1.1.1.019 | SOARETEC,LDA | 0.00 | 0.00 | 34.42 | 34.42 | 0.00 |
| 2.2.1.1.1.020 | JOSE CAVALEIRO,LDA | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 453.00 | 207.00C |
| 2.2.1.1.1.025 | TACANHO,LDA | 0.00 | 0.00 | 594.73 | 923.80 | 329.07C |
| 2.2.1.1.1.028 | AGEAS | 0.00 | 0.00 | 246.73 | 492.09 | 245.36C |
| 2.2.1.1.1.029 | VODAFONE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03 | 15.03C |
| 2.2.1.1.1.031 | RADIO F | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 36.90 | 0.00 |
| 2.2.1.1.1.034 | ANTONIO AUGUSTO LAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00C |
| 2.2.1.1.1.037 | FRUTAS MACEDO | 0.00 | 0.00 | 614.12 | 1,137.35 | 523.23C |
| 2.2.1.1.1.042 | JOSE ALBERTO GANANCIA | 0.00 | 0.00 | 60.18 | 60.18 | 0.00 |
| 2.2.1.1.1.043 | RECHEIO,LDA | 0.00 | 0.00 | 1,165.83 | 1,871.85 | 706.02C |
| 2.2.1.1.1.044 | TRACINOX,LDA | 0.00 | 0.00 | 3,510.36 | 6,823.43 | 3,313.07C |
| 2.2.1.1.1.045 | ANTONIO GRILO,LDA | 0.00 | 0.00 | 451.24 | 451.24 | 0.00 |
| 2.2.1.1.1.046 | C.MARQUES,LDA | 0.00 | 0.00 | 3,936.00 | 3,936.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1.1.047 | QUINTINHA,LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.93 | 120.93C |
| 2.2.1.1.1.048 | RUBIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.18 | 1,159.18C |
| 2.2.1.1.1.049 | TRANQUILIDADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.41 | 268.41C |
| 2.2.1.1.1.050 | MUNICIPIO PINHEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 15.50C |
| 2.3. | PESSOAL | 0.00 | 0.00 | 3,559.08 | 15,424.41 | 11,865.33C |
| 2.3.1. | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 3,559.08 | 15,424.41 | 11,865.33C |
| 2.3.1.2. | AO PESSOAL | 0.00 | 0.00 | 3,559.08 | 15,424.41 | 11,865.33C |
| 2.3.1.2.1 | PESSOAL | 0.00 | 0.00 | 3,559.08 | 7,018.10 | 3,459.02C |
| 2.3.1.2.2 | CEI + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.01 | 1,066.01C |
| 2.3.1.2.3 | SUBSIDIO DE NATAL-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496.14 | 3,496.14C |
| 2.3.1.2.4 | SUBSIDIO DE FERIAS-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,844.16 | 3,844.16C |
| 2.4. | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC | 0.00 | 0.00 | 30,319.68 | 26,641.98 | 3,677.70 |
| 2.4.2. | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND | 0.00 | 0.00 | 1,845.21 | 1,956.21 | 111.00C |
| 2.4.2.1 | TRABALHO DEPENDENTE | 0.00 | 0.00 | 1,824.00 | 1,935.00 | 111.00C |
| 2.4.2.2 | TRABALHO INDEPENDENTE | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| FS1C | | 0.00 | 0.00 | 264,705.91 | 277,811.54 | 15,618.10 28,723.73C |

Red M. de
[Handwritten signature]

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2018 (EUR)

| CONTA | DESIGNAÇÃO | P E R I O D O | | A C U M U L A D O | | S A L D O |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------|------------|--------------------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |
| 2.4.3. | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT | 0.00 | 0.00 | 6,718.79 | 1,594.36 | 5,124.43 |
| 2.4.3.7. | IVA - A RECUPERAR | 0.00 | 0.00 | 6,718.79 | 1,594.36 | 5,124.43 |
| 2.4.3.7.1 | IVA A RECUPERAR APURAM. NORMAL | 0.00 | 0.00 | 6,718.79 | 1,594.36 | 5,124.43 |
| 2.4.5. | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA | 0.00 | 0.00 | 21,755.68 | 23,091.41 | 1,335.73C |
| 2.4.5.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA | 0.00 | 0.00 | 21,755.68 | 23,091.41 | 1,335.73C |
| 2.7. | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A | 0.00 | 0.00 | 17,586.26 | 11,183.09 | 6,403.17 |
| 2.7.1. | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 2.7.1.4. | FORNECEDORES IMOBILIZADOS - | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 2.7.1.4.1 | MARIA ALINE PEREIRA | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 2.7.2. | DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC | 0.00 | 0.00 | 2,292.00 | 2,388.83 | 96.83C |
| 2.7.2.1. | DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE REND | 0.00 | 0.00 | 2,292.00 | 2,388.83 | 96.83C |
| 2.7.2.1.9. | OUTROS ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTO | 0.00 | 0.00 | 2,292.00 | 2,388.83 | 96.83C |
| 2.7.2.1.9.3 | PROTOCOLO N°58/2017 | 0.00 | 0.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | 0.00 |
| 2.7.2.1.9.4 | FRSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.83 | 96.83C |
| 2.7.8. | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 0.00 | 0.00 | 8,794.26 | 8,794.26 | 0.00 |
| 2.7.8.1. | DESPESAS POR CONTA DE TERCEIROS | 0.00 | 0.00 | 8,794.26 | 8,794.26 | 0.00 |
| 2.7.8.1.11 | ACDS | 0.00 | 0.00 | 7,935.01 | 7,935.01 | 0.00 |
| 2.7.8.1.12 | FUNDACAO D.ANA | 0.00 | 0.00 | 258.20 | 258.20 | 0.00 |
| 2.7.8.1.13 | CAI.SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 169.31 | 169.31 | 0.00 |
| 2.7.8.1.14 | SCM.PINHEL | 0.00 | 0.00 | 173.54 | 173.54 | 0.00 |
| 2.7.8.1.15 | S.C.M.MEDA | 0.00 | 0.00 | 258.20 | 258.20 | 0.00 |
| 3. | INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓG | 1,915.63 | 2,123.74 | 68,385.80 | 66,470.17 | 1,915.63 |
| 3.1. | COMPRAS | 0.00 | 0.00 | 64,346.43 | 64,346.43 | 0.00 |
| 3.1.1. | MERCADORIAS | 0.00 | 0.00 | 64,346.43 | 64,346.43 | 0.00 |
| 3.1.1.1. | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION | 0.00 | 0.00 | 64,346.43 | 64,346.43 | 0.00 |
| 3.1.1.1.6 | ISENTAS | 0.00 | 0.00 | 64,346.43 | 64,346.43 | 0.00 |
| 3.2. | MERCADORIAS | 1,915.63 | 2,123.74 | 4,039.37 | 2,123.74 | 1,915.63 |
| 3.2.2. | MERCADORIAS EM ARMAZÉM COM IVA | 1,915.63 | 2,123.74 | 4,039.37 | 2,123.74 | 1,915.63 |
| 3.2.2.1 | VALOR DAS MERCADORIAS | 1,915.63 | 2,123.74 | 4,039.37 | 2,123.74 | 1,915.63 |
| 4. | INVESTIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 488,772.96 | 349,373.67 | 139,399.29 |
| 4.1. | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 96.83 | 0.00 | 96.83 |
| 4.1.5. | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO | 0.00 | 0.00 | 96.83 | 0.00 | 96.83 |
| 4.1.5.8. | OUTROS | 0.00 | 0.00 | 96.83 | 0.00 | 96.83 |
| 4.1.5.8.1. | FUNDOS | 0.00 | 0.00 | 96.83 | 0.00 | 96.83 |
| 4.1.5.8.1.1 | FRSS | 0.00 | 0.00 | 96.83 | 0.00 | 96.83 |
| 4.3. | ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS | 0.00 | 0.00 | 445,239.26 | 348,850.40 | 96,388.86 |
| 4.3.2. | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0.00 | 0.00 | 263,027.38 | 0.00 | 263,027.38 |
| 4.3.2.1 | ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 25,025.68 | 0.00 | 25,025.68 |
| 4.3.2.2 | ISENTAS | 0.00 | 0.00 | 238,001.70 | 0.00 | 238,001.70 |
| 4.3.3. | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0.00 | 0.00 | 120,118.15 | 0.00 | 120,118.15 |
| 4.3.3.1. | MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO | 0.00 | 0.00 | 118,340.77 | 0.00 | 118,340.77 |
| 4.3.3.1.1. | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 118,340.77 | 0.00 | 118,340.77 |
| 4.3.3.1.1.1 | COM IVA DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 104,221.64 | 0.00 | 104,221.64 |
| 4.3.3.1.1.2 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 12,724.31 | 0.00 | 12,724.31 |
| 4.3.3.1.1.3 | EQUIPAMENTO BASICO | 0.00 | 0.00 | 1,394.82 | 0.00 | 1,394.82 |
| 4.3.3.2. | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 0.00 | 0.00 | 1,777.38 | 0.00 | 1,777.38 |
| 4.3.3.2.1. | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 1,777.38 | 0.00 | 1,777.38 |
| 4.3.3.2.1.1 | COM IVA DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 1,777.38 | 0.00 | 1,777.38 |
| 4.3.4. | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 59,897.11 | 0.00 | 59,897.11 |
| 4.3.4.1. | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION | 0.00 | 0.00 | 59,897.11 | 0.00 | 59,897.11 |
| 4.3.4.1.1 | ADQUIRIDO COM IVA DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 27,498.16 | 0.00 | 27,498.16 |
| 4.3.4.1.2. | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 32,398.95 | 0.00 | 32,398.95 |
| 4.3.4.1.2.1 | LIGEI. PASSAGEIROS-59-QT-78 | 0.00 | 0.00 | 18,587.78 | 0.00 | 18,587.78 |
| 4.3.4.1.2.2 | LIGEI. MERCADORIAS-96-RJ-65 | 0.00 | 0.00 | 13,811.17 | 0.00 | 13,811.17 |
| 4.3.5. | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 2,196.62 | 0.00 | 2,196.62 |
| 4.3.5.1. | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 2,196.62 | 0.00 | 2,196.62 |
| PSIC | | 1,915.63 | 2,123.74 | 822,291.91 | 380,150.57 | 472,297.63 30,156.29C |

Paulo Almeida
[Signature]

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2018 (EUR)

| CONTA | DESIGNAÇÃO | P E R I O D O | | A C U M U L A D O | | S A L D O |
|---------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |
| 4.3.5.1.1 | COM IVA DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 953.85 | 0.00 | 953.85 |
| 4.3.5.1.2 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 1,242.77 | 0.00 | 1,242.77 |
| 4.3.8. | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,850.40 | 348,850.40C |
| 4.3.8.2. | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,075.66 | 185,075.66C |
| 4.3.8.2.1 | EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,075.66 | 185,075.66C |
| 4.3.8.3. | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,301.48 | 108,301.48C |
| 4.3.8.3.1 | EQUIPAMENTO BASICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,301.48 | 108,301.48C |
| 4.3.8.4. | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,797.67 | 51,797.67C |
| 4.3.8.4.1 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,797.67 | 51,797.67C |
| 4.3.8.5. | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120.41 | 2,120.41C |
| 4.3.8.5.1 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120.41 | 2,120.41C |
| 4.3.8.8. | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555.18 | 1,555.18C |
| 4.3.8.8.1 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555.18 | 1,555.18C |
| 4.4. | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0.00 | 0.00 | 523.27 | 523.27 | 0.00 |
| 4.4.2. | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 523.27 | 0.00 | 523.27 |
| 4.4.2.1. | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION | 0.00 | 0.00 | 523.27 | 0.00 | 523.27 |
| 4.4.2.1.2 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 523.27 | 0.00 | 523.27 |
| 4.4.8. | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.27 | 523.27C |
| 4.4.8.2. | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.27 | 523.27C |
| 4.4.8.2.1 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.27 | 523.27C |
| 4.5. | INVESTIMENTOS EM CURSO | 0.00 | 0.00 | 42,913.60 | 0.00 | 42,913.60 |
| 4.5.3. | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS | 0.00 | 0.00 | 42,913.60 | 0.00 | 42,913.60 |
| 4.5.3.1. | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 42,913.60 | 0.00 | 42,913.60 |
| 4.5.3.1.2 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 4.5.3.1.3 | DESATERRO | 0.00 | 0.00 | 6,913.60 | 0.00 | 6,913.60 |
| 5. | CAPITAL, RESERVAS E RESULTAD | 0.00 | 0.00 | 15,512.71 | 167,892.37 | 152,379.66C |
| 5.6. | RESULTADOS TRANSITADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,965.53 | 39,965.53C |
| 5.6.1 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,965.53 | 39,965.53C |
| 5.9. | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 15,512.71 | 127,926.84 | 112,414.13C |
| 5.9.3. | SUBSÍDIOS | 0.00 | 0.00 | 15,512.71 | 127,926.84 | 112,414.13C |
| 5.9.3.1 | SEG.SOCIAL MASES | 0.00 | 0.00 | 284.15 | 15,970.74 | 15,686.59C |
| 5.9.3.2 | MUNICIPIO DE PINHEL | 0.00 | 0.00 | 6,261.98 | 19,511.92 | 13,249.94C |
| 5.9.3.3 | MUNICIPIO DE PINHEL-PROT-60 | 0.00 | 0.00 | 493.75 | 13,377.60 | 12,883.85C |
| 5.9.3.4 | MUNICIPIO PINHEL PROCOTOLO 62/2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,629.59 | 6,629.59C |
| 5.9.3.5 | IFADP | 0.00 | 0.00 | 174.35 | 10,067.82 | 9,893.47C |
| 5.9.3.6 | CLDST-Financiador CMP | 0.00 | 0.00 | 8,098.68 | 13,985.37 | 5,886.69C |
| 5.9.3.7 | MUNICIPIO PINHEL PROC-72/2013 | 0.00 | 0.00 | 199.80 | 6,337.68 | 6,137.88C |
| 5.9.3.8 | SUBSÍDIO DA SEG.SOCIAL CLDS + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046.12 | 1,046.12C |
| 5.9.3.9 | MUNICIPIO PINHEL-PROT-25/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00C |
| 5.9.3.90 | MUNICIPIO PINHEL PROT-37/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00C |
| 6. | GASTOS | 208.11 | 219,954.76 | 219,954.76 | 219,954.76 | 0.00 |
| 6.1. | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID | 208.11 | 64,554.54 | 64,554.54 | 64,554.54 | 0.00 |
| 6.1.1. | MERCADORIAS | 208.11 | 64,554.54 | 64,554.54 | 64,554.54 | 0.00 |
| 6.1.1.1 | MERCADORIAS | 208.11 | 64,554.54 | 64,554.54 | 64,554.54 | 0.00 |
| 6.2. | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT | 0.00 | 42,554.89 | 42,554.89 | 42,554.89 | 0.00 |
| 6.2.2. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 5,477.17 | 5,477.17 | 5,477.17 | 0.00 |
| 6.2.2.1. | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 0.00 |
| 6.2.2.1.1. | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 0.00 |
| 6.2.2.1.1.1. | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION | 0.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 0.00 |
| 6.2.2.1.1.1.3 | ISENTAS | 0.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 0.00 |
| 6.2.2.6. | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 0.00 | 3,849.17 | 3,849.17 | 3,849.17 | 0.00 |
| 6.2.2.6.1. | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION | 0.00 | 3,849.17 | 3,849.17 | 3,849.17 | 0.00 |
| 6.2.2.6.1.3 | ISENTAS | 0.00 | 3,849.17 | 3,849.17 | 3,849.17 | 0.00 |
| 6.2.3. | MATERIAIS | 0.00 | 202.04 | 202.04 | 202.04 | 0.00 |
| 6.2.3.3. | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0.00 | 202.04 | 202.04 | 202.04 | 0.00 |
| 6.2.3.3.1. | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION | 0.00 | 202.04 | 202.04 | 202.04 | 0.00 |
| PSIC | | 2,123.74 | 72,155.45 | 953,469.82 | 967,448.32 | 517,931.12 531,909.62C |

Carlos M. de

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALITICO de Encerramento 13 de 2018 (EUR)

| CONTA | DESIGNAÇÃO | P E R I O D O | | A C U M U L A D O | | S A L D O |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |
| 7. | RENDIMENTOS | 205,976.26 | 0.00 | 206,497.28 | 206,497.28 | 0.00 |
| 7.2. | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 59,839.41 | 0.00 | 59,839.41 | 59,839.41 | 0.00 |
| 7.2.1. | SERVIÇO A | 59,839.41 | 0.00 | 59,839.41 | 59,839.41 | 0.00 |
| 7.2.1.1. | EM TERRITÓRIO NACIONAL (IMPOSTO) | 59,839.41 | 0.00 | 59,839.41 | 59,839.41 | 0.00 |
| 7.2.1.1.1 | APOIO DOMICILIARIO | 28,971.57 | 0.00 | 28,971.57 | 28,971.57 | 0.00 |
| 7.2.1.1.2 | CENTRO DIA -FREQUENCIA SORVAL | 15,577.50 | 0.00 | 15,577.50 | 15,577.50 | 0.00 |
| 7.2.1.1.3 | VARIAS ENTIDADES-REPEICOES | 2,501.00 | 0.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 0.00 |
| 7.2.1.1.4 | HIGIENE HABITACIONAL | 1,736.99 | 0.00 | 1,736.99 | 1,736.99 | 0.00 |
| 7.2.1.1.8 | CENTRO DIA VALBOM | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 |
| 7.2.1.1.9 | PAC | 8,702.35 | 0.00 | 8,702.35 | 8,702.35 | 0.00 |
| 7.5. | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | 129,174.14 | 0.00 | 129,695.16 | 129,695.16 | 0.00 |
| 7.5.1. | SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS EN | 115,273.23 | 0.00 | 115,794.25 | 115,794.25 | 0.00 |
| 7.5.1.1 | CENTRO.R.S.SOCIAL-APOIO DOMICIL | 89,202.03 | 0.00 | 89,202.03 | 89,202.03 | 0.00 |
| 7.5.1.2 | CENTRO.R.S.SOCIAL-CENTRO DIA | 13,075.62 | 0.00 | 13,075.62 | 13,075.62 | 0.00 |
| 7.5.1.4 | CENTRO DIA VALBOM | 10,793.98 | 0.00 | 11,315.00 | 11,315.00 | 0.00 |
| 7.5.1.5 | CENTRO CONVIVIO | 2,201.60 | 0.00 | 2,201.60 | 2,201.60 | 0.00 |
| 7.5.2. | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 13,900.91 | 0.00 | 13,900.91 | 13,900.91 | 0.00 |
| 7.5.2.1 | IEFP | 13,900.91 | 0.00 | 13,900.91 | 13,900.91 | 0.00 |
| 7.8. | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 16,432.71 | 0.00 | 16,432.71 | 16,432.71 | 0.00 |
| 7.8.8. | OUTROS RENDIMENTOS | 16,432.71 | 0.00 | 16,432.71 | 16,432.71 | 0.00 |
| 7.8.8.3. | OUTROS | 16,432.71 | 0.00 | 16,432.71 | 16,432.71 | 0.00 |
| 7.8.8.3.1 | IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INV | 15,512.71 | 0.00 | 15,512.71 | 15,512.71 | 0.00 |
| 7.8.8.3.2 | QUOTAS | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 0.00 |
| 7.9. | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS R | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| 7.9.8. | OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| 7.9.8.1. | DONATIVOS | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| 7.9.8.1.1 | DONATIVOS | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| 8. | RESULTADOS | 219,954.76 | 205,976.26 | 229,616.30 | 215,637.80 | 13,978.50 |
| 8.1. | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 219,954.76 | 205,976.26 | 229,616.30 | 215,637.80 | 13,978.50 |
| 8.1.1. | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | 219,954.76 | 205,976.26 | 229,616.30 | 215,637.80 | 13,978.50 |
| 8.1.1.1 | RESULTADOS ANTES IMPOSTOS | 219,954.76 | 205,976.26 | 229,616.30 | 215,637.80 | 13,978.50 |