

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 12 / Dezembro

LDPV-GC:2016 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2016

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	43 101,35	-43 415,87	419 721,55	-418 577,64	1 143,91	
12	Depósitos à ordem	235 217,26	-224 607,17	3 516 985,70	-3 426 624,66	90 361,04	
13	Outros depósitos bancários	75 157,00	-96 085,47	1 361 854,83	-1 143 148,97	218 705,86	
14	Investimentos financeiros			12 229,29	-12 229,29		
21	Clientes	100 762,84	-99 054,01	1 184 756,45	-1 115 303,67	91 005,84	-21 553,06
22	Fornecedores	56 667,72	-46 785,47	463 898,82	-543 348,58		-79 449,76
23	Pessoal	55 021,07	-54 740,19	699 479,12	-698 861,26	617,86	
24	Estado e outros entes públicos	63 887,94	-29 605,56	448 780,07	-471 976,94	4 361,58	-27 558,45
25	Financiamentos obtidos	1 011,09		17 276,39	-23 358,58		-6 082,19
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados	12,00	-12,00	3 060,00	-1 806,00	1 260,00	-6,00
27	Outras contas a receber e a pagar	15 733,08	-13 486,48	691 473,22	-834 997,00	7 529,55	-151 053,33
28	Diferimentos	1 536,43	-357,14	9 275,43	-3 920,71	5 354,72	
31	Compras	3 459,10	-3 893,73	126 077,17	-126 077,17		
32	Mercadorias	510,84	-539,17	654,45	-539,17	115,28	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	9 692,67	-8 054,02	170 672,79	-157 049,06	13 623,73	
43	Activos fixos tangíveis	76 660,79	-85 782,68	6 078 971,07	-1 503 859,42	5 920 348,04	-1 345 236,39
44	Activos fixos intangíveis		-127,82	5 498,17	-2 758,82	5 498,17	-2 758,82
45	Investimentos em curso			13 581,97		13 581,97	
51	Fundos						
55	Reservas				-1 077 664,63		-1 077 664,63
56	Resultados transitados	1 499,14	-22 401,02	189 121,26	-147 244,28		-147 244,28
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7 541,79	-12 387,23	90 514,43	-3 537 118,41	165 660,84	-124 696,29
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias cons	6 162,69	-63,54	148 635,15	-17 145,23	131 489,92	-3 446 603,98
62	Fornecimentos e serviços externos	53 421,73	-6 652,55	455 380,73	-52 648,58	402 732,15	
63	Gastos com pessoal	76 624,46	-5 542,62	981 824,12	-77 560,06	904 264,06	
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 247,36		124 340,35	-95,90	124 244,45	
65	Perdas por imparidade	8 146,97		9 045,16		9 045,16	
68	Outros gastos e perdas	8 277,42	-8 146,97	22 206,94	-8 478,06	13 728,88	
69	Gastos e pedras de financiamento	5,20		130,55	-0,76	129,79	
71	Vendas		-3 960,27	1 145,64	-50 585,46	1 145,64	-50 585,46
72	Prestação de serviços	377,93	-84 680,62	13 310,19	-899 488,85	8 854,92	-895 033,58
74	Trabalhos para a própria entidade		-87,10		-15 312,64		-15 312,64
75	Subsídios, doações e legados à exploração	12 387,23	-63 456,36	12 387,23	-650 111,41	12 387,23	-650 111,41
77	Ganhos por aumentos de justo valor				-4,36		-4,36
78	Outros rendimentos e ganhos	468,80	-9 585,43	468,80	-105 660,52		-105 191,72
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		-81,41		-1 044,24		-1 044,24
81	Resultado líquido do período			39 388,39	-39 388,39		
Totais:		923 591,90	-923 591,90	17 312 145,43	-17 312 145,43	8 147 190,59	-8 147 190,59

TOC.- 72017  
Cont. Nº 188 193 340

*Handwritten signatures and notes:*  
Francisco J. R. Silva  
Antonio Gabriel  
João Paulo R. P.



Contas: 10 / 89

ARTISOFT v8.30, Lic: 201616, Lar D. Pedro V LAR D. PEDRO V

Fim da Listagem.

Administrador de sistema, 24.05.2017, 23:48:14; Mod: CtaBal01-Balancete Sintetico Excl01st V1.0

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2016 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2016

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			419 721,55	-418 577,64	1 143,91	
12	Depósitos à ordem			3 516 985,70	-3 426 624,66	90 361,04	
13	Outros depósitos bancários			1 361 854,83	-1 143 148,97	218 705,86	
14	Investimentos financeiros			12 229,29	-12 229,29		
21	Clientes			1 184 756,45	-1 115 303,67	91 005,84	-21 553,06
22	Fornecedores			463 898,82	-543 348,58		-79 449,76
23	Pessoal			699 479,12	-698 861,26	617,86	
24	Estado e outros entes públicos			448 780,07	-471 976,94	4 361,58	-27 558,45
25	Financiamentos obtidos			17 276,39	-23 358,58		-6 082,19
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados			3 060,00	-1 806,00	1 260,00	-6,00
27	Outras contas a receber e a pagar	40 003,67	-46 816,84	731 476,89	-881 813,84	7 529,55	-157 866,50
28	Diferimentos			9 275,43	-3 920,71	5 354,72	
31	Compras			126 077,17	-126 077,17		
32	Mercadorias			654,45	-539,17	115,28	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			170 672,79	-157 049,06	13 623,73	
43	Activos fixos tangíveis			6 078 971,07	-1 503 859,42	5 920 348,04	-1 345 236,39
44	Activos fixos intangíveis			5 498,17	-2 758,82	5 498,17	-2 758,82
45	Investimentos em curso			13 581,97		13 581,97	
51	Fundos				-1 077 664,63		-1 077 664,63
55	Reservas				-147 244,28		-147 244,28
56	Resultados transitados			189 121,26	-148 156,71	165 660,84	-124 696,29
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			90 514,43	-3 537 118,41		-3 446 603,98
61	Custodas mercadorias vendidas e matérias cons			148 635,15	-17 145,23	131 489,92	
62	Fornecimentos e serviços externos	1 386,81		456 767,54	-52 648,58	404 118,96	
63	Gastos com pessoal	45 430,03	-40 003,67	1 027 254,15	-117 563,73	909 690,42	
64	Gastos de depreciação e de amortização			124 340,35	-95,90	124 244,45	
65	Perdas por imparidade			9 045,16		9 045,16	
68	Outros gastos e perdas			22 206,94	-8 478,06	13 728,88	
69	Gastos e perdas de financiamento			130,55	-0,76	129,79	
71	Vendas			1 145,64	-50 585,46	1 145,64	-50 585,46
72	Prestação de serviços			13 310,19	-899 488,85	8 854,92	-895 033,58
74	Trabalhos para a própria entidade				-15 312,64		-15 312,64
75	Subsídios, doações e legados à exploração			12 387,23	-650 111,41	12 387,23	-650 111,41
77	Ganhos por aumentos de justo valor				-4,36		-4,36
78	Outros rendimentos e ganhos			468,80	-105 660,52		-105 191,72
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				-1 044,24		-1 044,24
81	Resultado líquido do período			39 388,39	-39 388,39		
Totais:		86 820,51	-86 820,51	17 398 965,94	-17 398 965,94	8 154 003,76	-8 154 003,76

TOC.- 72017  
Cont. Nº 188 193 340

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*





# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2016 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2016

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			419 721,55	-418 577,64	1 143,91	
12	Depósitos à ordem			3 516 985,70	-3 426 624,66	90 361,04	
13	Outros depósitos bancários			1 361 854,83	-1 143 148,97	218 705,86	
14	Investimentos financeiros			12 229,29	-12 229,29		
21	Clientes			1 184 756,45	-1 115 303,67	91 005,84	-21 553,06
22	Fornecedores			463 898,82	-543 348,58		-79 449,76
23	Pessoal			699 479,12	-698 861,26	617,86	
24	Estado e outros entes públicos	73,02	-73,02	448 853,09	-472 049,96	4 361,58	-27 558,45
25	Financiamentos obtidos			17 276,39	-23 358,58		-6 082,19
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados			3 060,00	-1 806,00	1 260,00	-6,00
27	Outras contas a receber e a pagar			731 476,89	-881 813,84	7 529,55	-157 866,50
28	Diferimentos			9 275,43	-3 920,71	5 354,72	
31	Compras			126 077,17	-126 077,17		
32	Mercadorias			654,45	-539,17	115,28	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			170 672,79	-157 049,06	13 623,73	
43	Activos fixos tangíveis			6 078 971,07	-1 503 859,42	5 920 348,04	-1 345 236,39
44	Activos fixos intangíveis			5 498,17	-2 758,82	5 498,17	-2 758,82
45	Investimentos em curso			13 581,97		13 581,97	
51	Fundos				-1 077 664,63		-1 077 664,63
55	Reservas				-147 244,28		-147 244,28
56	Resultados transitados			189 121,26	-148 156,71	165 660,84	-124 696,29
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			90 514,43	-3 537 118,41		-3 446 603,98
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias cons		-131 489,92	148 635,15	-148 635,15		
62	Fornecimentos e serviços externos		-404 118,96	456 767,54	-456 767,54		
63	Gastos com pessoal		-909 690,42	1 027 254,15	-1 027 254,15		
64	Gastos de depreciação e de amortização		-124 244,45	124 340,35	-124 340,35		
65	Perdas por imparidade		-9 045,16	9 045,16	-9 045,16		
68	Outros gastos e perdas		-13 728,88	22 206,94	-22 206,94		
69	Gastos e pedras de financiamento		-129,79	130,55	-130,55		
71	Vendas	50 585,46	-1 145,64	51 731,10	-51 731,10		
72	Prestação de serviços	895 033,58	-8 854,92	908 343,77	-908 343,77		
74	Trabalhos para a própria entidade	15 312,64		15 312,64	-15 312,64		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	650 111,41	-12 387,23	662 498,64	-662 498,64		
77	Ganhos por aumentos de justo valor	4,36		4,36	-4,36		
78	Outros rendimentos e ganhos	105 191,72		105 660,52	-105 660,52		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 044,24		1 044,24	-1 044,24		
81	Resultado líquido do período	1 717 283,41	-1 819 731,45	1 756 671,80	-1 859 119,84		-102 448,04
Totais:		3 434 639,84	-3 434 639,84	20 833 605,78	-20 833 605,78	6 539 168,39	-6 539 168,39

TOC.- 72017  
Cont. Nº 188 193 340



Contas: 10 / 89

ARTISOFT v8.30, Lic: 201616, Lar D. Pedro V LAR D. PEDRO V

Fim da Listagem.

Administrador de sistema, 24.05.2017, 23:48:14; Mod: CtaBal01-Balancete Sintetico Excl01st V1.0