

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 12 / Dezembro

LDPV-GC:2017 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2017

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	46 090,51	-45 995,53	451 260,79	-450 025,41	1 235,38	
12	Depósitos à ordem	290 689,71	-256 315,34	3 241 993,39	-3 167 842,92	74 150,47	
13	Outros depósitos bancários	120 284,75	-126 218,88	1 517 489,26	-1 257 017,14	260 472,12	
21	Clientes	106 917,64	-106 990,21	1 210 026,39	-1 135 441,18	102 797,17	-28 211,96
22	Fornecedores	20 680,54	-50 640,03	496 675,81	-584 218,66	998,57	-88 541,42
23	Pessoal	66 025,87	-65 733,72	720 804,08	-720 334,54	469,54	
24	Estado e outros entes públicos	53 848,49	-40 931,47	420 640,39	-442 812,37	11 496,00	-33 667,98
25	Financiamentos obtidos			6 082,19	-6 082,19		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associado	6,00	-24,00	3 285,00	-1 821,00	1 476,00	-12,00
27	Outras contas a receber e a pagar	34 072,64	-28 548,84	273 761,20	-364 667,96	53 727,26	-144 634,02
28	Diferimentos	3 763,19		11 738,57	-5 840,39	5 898,18	
31	Compras	3 316,27	-3 310,15	37 672,17	-37 672,17		
32	Mercadorias		-115,28	115,28	-115,28		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	9 122,61	-6 680,07	80 012,57	-75 776,21	4 236,36	
43	Activos fixos tangíveis	9 600,25	-10 204,36	5 986 504,46	-1 466 313,51	5 984 138,57	-1 463 947,62
44	Activos fixos intangíveis	99,39	-217,74	10 633,00	-4 875,74	10 633,00	-4 875,74
45	Investimentos em curso	12 258,37	-6 864,34	27 047,84	-6 864,34	20 183,50	
51	Fundos				-1 077 664,63		-1 077 664,63
55	Reservas				-249 692,32		-249 692,32
56	Resultados transitados			174 928,67	-129 714,23	169 869,08	-124 654,64
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7 252,17	-10 455,59	99 992,73	-3 498 542,31		-3 398 549,58
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias cont	5 799,65	-131,50	50 705,36	-1 166,84	49 538,52	
62	Fornecimentos e serviços externos	55 952,71	-8 197,07	541 731,93	-51 117,04	490 614,89	
63	Gastos com pessoal	131 402,30	-41 018,78	1 109 336,75	-101 174,43	1 008 162,32	
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 422,10		122 011,04		122 011,04	
65	Perdas por imparidade	5 082,15		5 082,15		5 082,15	
68	Outros gastos e perdas	5 808,32	-5 082,15	13 941,96	-5 620,23	8 321,73	
69	Gastos e pedras de financiamento			15,81		15,81	
71	Vendas		-5 291,17		-66 623,23		-66 623,23
72	Prestação de serviços	313,10	-87 660,72	5 540,74	-912 994,98	5 337,35	-912 791,59
75	Subsídios, doações e legados à exploração	10 455,59	-94 268,53	20 758,37	-709 831,91		-689 073,54
78	Outros rendimentos e ganhos		-8 302,23	90,05	-106 740,54		-106 650,49
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		-66,62		-1 274,25		-1 274,25
81	Resultado líquido do período			102 448,04	-102 448,04		
Totais:		1 009 264,32	-1 009 264,32	16 742 325,99	-16 742 325,99	8 390 865,01	-8 390 865,01

*Francisco J. De Sousa*

*Francisco J. De Sousa*



TOC.- 72017  
Cont. Nº 188 193 340

*[Signature]*

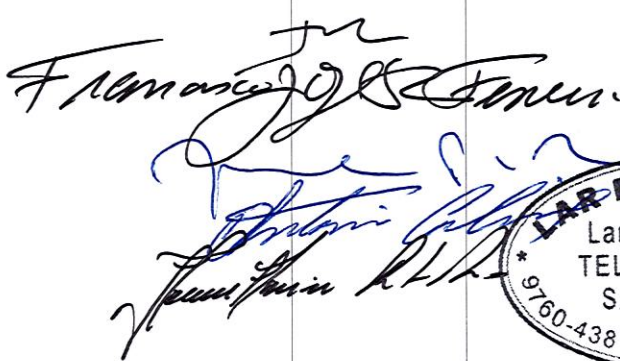


# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2017 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2017

Pág. 2

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Caixa			451 260,79	-450 025,41	1 235,38	
12	Depósitos à ordem			3 241 993,39	-3 167 842,92	74 150,47	
13	Outros depósitos bancários			1 517 489,26	-1 257 017,14	260 472,12	
21	Clientes			1 210 026,39	-1 135 441,18	102 797,17	-28 211,96
22	Fornecedores			496 675,81	-584 218,66	998,57	-88 541,42
23	Pessoal			720 804,08	-720 334,54	469,54	
24	Estado e outros entes públicos			420 640,39	-442 812,37	11 496,00	-33 667,98
25	Financiamentos obtidos			6 082,19	-6 082,19		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associado			3 285,00	-1 821,00	1 476,00	-12,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 359,91		275 121,11	-364 667,96	53 727,26	-143 274,11
28	Diferimentos			11 738,57	-5 840,39	5 898,18	
31	Compras			37 672,17	-37 672,17		
32	Mercadorias			115,28	-115,28		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			80 012,57	-75 776,21	4 236,36	
43	Activos fixos tangíveis			5 986 504,46	-1 466 313,51	5 984 138,57	-1 463 947,62
44	Activos fixos intangíveis			10 633,00	-4 875,74	10 633,00	-4 875,74
45	Investimentos em curso			27 047,84	-6 864,34	20 183,50	
51	Fundos				-1 077 664,63		-1 077 664,63
55	Reservas				-249 692,32		-249 692,32
56	Resultados transitados			174 928,67	-129 714,23	169 869,08	-124 654,64
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			99 992,73	-3 498 542,31		-3 398 549,58
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias con			50 705,36	-1 166,84	49 538,52	
62	Fornecimentos e serviços externos			541 731,93	-51 117,04	490 614,89	
63	Gastos com pessoal	961,86	-2 321,77	1 110 298,61	-103 496,20	1 006 802,41	
64	Gastos de depreciação e de amortização			122 011,04		122 011,04	
65	Perdas por imparidade			5 082,15		5 082,15	
68	Outros gastos e perdas			13 941,96	-5 620,23	8 321,73	
69	Gastos e pedras de financiamento			15,81		15,81	
71	Vendas				-66 623,23		-66 623,23
72	Prestação de serviços			5 540,74	-912 994,98	5 337,35	-912 791,59
75	Subsídios, doações e legados à exploração			20 758,37	-709 831,91		-689 073,54
78	Outros rendimentos e ganhos			90,05	-106 740,54		-106 650,49
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				-1 274,25		-1 274,25
81	Resultado líquido do período			102 448,04	-102 448,04		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: right;"> <p>TOC.- 72017 Cont. Nº 188 193 340</p>  </div> </div>							
	Totais:	2 321,77	-2 321,77	16 744 647,76	-16 744 647,76	8 389 505,10	-8 389 505,10

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.



# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2017 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2017

Pág. 2

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Caixa			451 260,79	-450 025,41	1 235,38	
12	Depósitos à ordem			3 241 993,39	-3 167 842,92	74 150,47	
13	Outros depósitos bancários			1 517 489,26	-1 257 017,14	260 472,12	
21	Clientes			1 210 026,39	-1 135 441,18	102 797,17	-28 211,96
22	Fornecedores			496 675,81	-584 218,66	998,57	-88 541,42
23	Pessoal			720 804,08	-720 334,54	469,54	
24	Estado e outros entes públicos	17,07	-17,07	420 657,46	-442 829,44	11 496,00	-33 667,98
25	Financiamentos obtidos			6 082,19	-6 082,19		
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associado			3 285,00	-1 821,00	1 476,00	-12,00
27	Outras contas a receber e a pagar			275 121,11	-364 667,96	53 727,26	-143 274,11
28	Diferimentos			11 738,57	-5 840,39	5 898,18	
31	Compras			37 672,17	-37 672,17		
32	Mercadorias			115,28	-115,28		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			80 012,57	-75 776,21	4 236,36	
43	Activos fixos tangíveis			5 986 504,46	-1 466 313,51	5 984 138,57	-1 463 947,62
44	Activos fixos intangíveis			10 633,00	-4 875,74	10 633,00	-4 875,74
45	Investimentos em curso			27 047,84	-6 864,34	20 183,50	
51	Fundos				-1 077 664,63		-1 077 664,63
55	Reservas				-249 692,32		-249 692,32
56	Resultados transitados			174 928,67	-129 714,23	169 869,08	-124 654,64
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			99 992,73	-3 498 542,31		-3 398 549,58
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias cont		-49 538,52	50 705,36	-50 705,36		
62	Fornecimentos e serviços externos		-490 614,89	541 731,93	-541 731,93		
63	Gastos com pessoal		-1 006 802,41	1 110 298,61	-1 110 298,61		
64	Gastos de depreciação e de amortização		-122 011,04	122 011,04	-122 011,04		
65	Perdas por imparidade		-5 082,15	5 082,15	-5 082,15		
68	Outros gastos e perdas		-8 321,73	13 941,96	-13 941,96		
69	Gastos e pedras de financiamento		-15,81	15,81	-15,81		
71	Vendas	66 623,23		66 623,23	-66 623,23		
72	Prestação de serviços	912 791,59	-5 337,35	918 332,33	-918 332,33		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	689 073,54		709 831,91	-709 831,91		
78	Outros rendimentos e ganhos	106 650,49		106 740,54	-106 740,54		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 274,25		1 274,25	-1 274,25		
81	Resultado líquido do período	1 776 413,10	-1 865 102,30	1 878 861,14	-1 967 550,34		-88 689,20
	Totais:	3 552 843,27	-3 552 843,27	20 297 491,03	-20 297 491,03	6 701 781,20	-6 701 781,20

*Francisco de Sousa*  
*António*  
*Paulo*



TOC.- 72017  
 Cont. Nº 188 193 340

*[Signature]*