

**LIGA DE AMIGOS DO HOSPITAL DE AMARANTE**

**CONTAS DE 2017**

**Saldos do Ano Anterior:**

- Caixa		378,43		
- Depósitos à Ordem				
- BCP	16.849,28			
- MG	<u>1.276,63</u>	18.125,91		
- Depósitos a Prazo				
- BCP	0,00			
- MG	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	58.504,34	

**Receitas do Ano:**

- Quotizações		1.532,00		
- Subsídios de Particulares		1.315,00		
- Subsídio da C.M.A.		1.500,00		
- Reembolso de Despesas		420,00		
- Juros Bancários	116,28			
Imposto Retido	<u>29,07 (-)</u>	<u>87,21</u>	4.854,21	
- Restituição de Retenções			<u>97,00</u>	<b>63.455,55</b>

**Gastos do Ano:**

- Matérias Subsidiárias		1.220,58		
- Fornecimentos e Serviços Externos		3.000,16		
- Outros Gastos		193,99		
- Pagamentos a fornecedores referentes a 2016		<u>388,02</u>	<u>4.802,75 (-)</u>	<b>58.652,80</b>

**Saldos em 31-12-2017**

- Caixa		190,69		
- Depósitos à Ordem				
- BCP	17.115,49			
- MG	<u>1.346,62</u>	18.462,11		
- Depósitos a Prazo				
- BCP	0,00			
- MG	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>		
				<b>58.652,80</b>

Amarante, 27 de Fevereiro de 2018



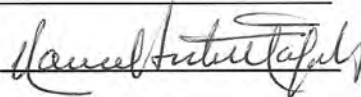
**BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2017**

Rubricas	Notas	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		55.051,78	55.051,78
Subtotal		55.051,78	55.051,78
<b>Activo corrente</b>			
Estado e outros entes públicos		29,07	97,00
Outras contas a receber		252,40	252,40
Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		58.652,80	58.504,34
Subtotal		58.934,27	58.853,74
Total do activo		113.986,05	113.905,52
<b>Capital Próprio e Passivo</b>			
<b>Capital Próprio</b>			
Capital realizado		113.517,50	112.246,02
Subtotal		113.517,50	112.246,02
Resultado líquido do exercício		468,55	1.271,48
Total do capital próprio		113.986,05	113.517,50
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Subtotal		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		0,00	388,02
Subtotal		0,00	388,02
Total do Passivo		0,00	388,02
Total do capital próprio e do passivo		113.986,05	113.905,52

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

O Técnico oficial de contas \_\_\_\_\_



## Demonstração de Resultados Exercício de 2017

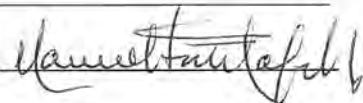
Conta		Rendimentos e Gastos	2017	2016
Pos	Neg			
711		Vendas Mercadorias	0,00	0,00
712/3		Vendas Produtos	0,00	0,00
72		Serviços Prestados	1.532,00	2.204,00
75		Subsídios à Exploração	2.815,00	4.605,00
785	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e	0,00	0,00
73		Varição de Inventários na produção	0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
	611	CMV - Mercadorias	0,00	0,00
	612	CMC - Mat. Pimas, Subs. e Consumo	-1.220,58	-2.118,23
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-3.000,16	-3.213,59
	63	Gastos com Pessoal	0,00	0,00
		<i>Remunerações : - Certas</i>	0,00	0,00
		- Indemnizações / Benefícios	0,00	0,00
		- Adicionais	0,00	0,00
		<i>Encargos : - Seg. Social</i>	0,00	0,00
		- Outros	0,00	0,00
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00
7623 ; 7627/8	653 ; 657/8	Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (p	0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor	0,00	0,00
78/9-(785+7915)		Outros rendimentos e ganhos	536,28	951,18
68/9- (685,6911/21/81)		Outros gastos e perdas	-193,99	-191,04
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	468,55	2.237,32
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0,00	-965,84
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perda	0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	468,55	1.271,48
7915		Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
		Resultado antes de impostos	468,55	1.271,48
	812	Impostos sobre o rendimento do periodo	0,00	0,00
	818	Resultado liquido do periodo	468,55	1.271,48
		Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) inc. no resultado liquido do periodo		
		Resultado liquido do periodo atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico		

(\*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

O Técnico oficial de contas



27-02-2018

**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	534,43	343,74	190,69	0,00
111	Caixa Fixo	534,43	343,74	190,69	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>534,43</b>	<b>343,74</b>	<b>190,69</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>190,69</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à Ordem	22.950,19	4.488,08	18.462,11	0,00
120	Depositos à Ordem C/C	22.950,19	4.488,08	18.462,11	0,00
1201	Millennium - BCP	21.557,28	4.441,79	17.115,49	0,00
1202	Montepio Geral	1.392,91	46,29	1.346,62	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>22.950,19</b>	<b>4.488,08</b>	<b>18.462,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>18.462,11</b>	<b>0,00</b>
13	Outros Depósitos Bancários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
131	Depósitos a Prazo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
13106	Montepio Geral	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores *	388,02	388,02	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	388,02	388,02	0,00	0,00
2211	Fornecedores Gerais	388,02	388,02	0,00	0,00
22111	Fornecedores c/c - Mercado Na	388,02	388,02	0,00	0,00
22111001	Fornecedores Diversos	180,00	180,00	0,00	0,00
22111004	Recheio	208,02	208,02	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>388,02</b>	<b>388,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e Outros Entes Públicos	126,07	97,00	29,07	0,00
241	Imposto Sobre o Rendimento *	126,07	97,00	29,07	0,00
2413	Retenções na Fonte	126,07	97,00	29,07	0,00
24131	Ret. na Fonte - Juros Bancário	126,07	97,00	29,07	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>126,07</b>	<b>97,00</b>	<b>29,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>29,07</b>	<b>0,00</b>
27	Outras Contas a Receber e a Pa	252,40	0,00	252,40	0,00
278	Outros Devedores e Credores	252,40	0,00	252,40	0,00
2781	Devedores Diversos	252,40	0,00	252,40	0,00
27811	Devedores Diversos - Mercado N	252,40	0,00	252,40	0,00
27811002	Fundo Reserva - Condominio	252,40	0,00	252,40	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>252,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>252,40</b>	<b>0,00</b>
31	Compras	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
312	Compras -Matérias-Primas, Subs	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
3122	Compras -Matérias Subsidiárias	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
31221	Compras -Mat.Sub.- Mercado Nac	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
312214	Compras -Mat.Sub.- Merc. Nac.	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.220,58</b>	<b>1.220,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-Primas, Susidiárias e	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
331	Matérias-Primas	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
3311	Matérias-Primas - Em Armazem	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.220,58</b>	<b>1.220,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Activos Fixos Tangíveis	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
431	Activos Fixos Tangíveis - Próp	63.386,63	0,00	63.386,63	0,00
4312	Edifícios e Outras Construção	59.855,75	0,00	59.855,75	0,00
43121	Edifícios e Outras Construç.	59.855,75	0,00	59.855,75	0,00
4313	Equipamento Básico	400,01	0,00	400,01	0,00
43131	Equipamento Básico	400,01	0,00	400,01	0,00
4315	Equipamento Administrativo	1.654,71	0,00	1.654,71	0,00
43151	Equipamento Administrativo- M	1.654,71	0,00	1.654,71	0,00
4317	Outros Activos Fixos Tangívei	1.476,16	0,00	1.476,16	0,00
43171	Outros Activos Fixos Tangívei	1.476,16	0,00	1.476,16	0,00
431711	Ferramentas e Utensílios	248,33	0,00	248,33	0,00



**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
431713	Outras Imobilizações Corpór.-	1.227,83	0,00	1.227,83	0,00
438	DepreciaçõesAcumuladas	0,00	8.334,85	0,00	8.334,85
4381	DepreciaçõesAcumuladas - Pró	0,00	8.334,85	0,00	8.334,85
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	5.975,62	0,00	5.975,62
43813	Equipamento Básico	0,00	57,12	0,00	57,12
43815	Equipamento Administrativo	0,00	868,20	0,00	868,20
43817	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	1.433,91	0,00	1.433,91
438171	Ferramentas e Utensílios	0,00	206,09	0,00	206,09
438173	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82
	<b>Soma Líquida</b>	<b>63.386,63</b>	<b>8.334,85</b>	<b>55.051,78</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>63.386,63</b>	<b>8.334,85</b>
51	FUNDO SOCIAL	0,00	113.517,50	0,00	113.517,50
511	Fundo Social - INICIAL	0,00	87.639,41	0,00	87.639,41
512	Fundo Social - ADQUIRIDO	0,00	25.878,09	0,00	25.878,09
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>113.517,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113.517,50</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>113.517,50</b>
61	Custo Mercadorias Vend. e Maté	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
612	Matérias Primas, Subsidiárias	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
61211	Matérias Primas	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.220,58</b>	<b>1.220,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e Serviços Exter	3.000,16	3.000,16	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	539,48	539,48	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	36,00	36,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	123,00	123,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e Segurança	320,00	320,00	0,00	0,00
6224	Honorários	13,58	13,58	0,00	0,00
62241	Honorários - Mercado Nac. - IV	13,58	13,58	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	12,00	12,00	0,00	0,00
62262	Conservação -Edifícios e Out.	12,00	12,00	0,00	0,00
622621	Conservação -Edific.Out. Const	12,00	12,00	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	34,90	34,90	0,00	0,00
62271	Serviços Bancários - IVA Isent	34,90	34,90	0,00	0,00
623	Matérias	362,10	362,10	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios Desg	30,00	30,00	0,00	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	22,90	22,90	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	36,70	36,70	0,00	0,00
6234	Artigos para Oferta	272,50	272,50	0,00	0,00
62341	Artigos para Oferta - IVA Isen	272,50	272,50	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	189,86	189,86	0,00	0,00
6241	Electricidade	80,25	80,25	0,00	0,00
6243	Água	109,61	109,61	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	132,26	132,26	0,00	0,00
6262	Comunicação	93,43	93,43	0,00	0,00
62621	Comunicação - Despesas Postais	93,43	93,43	0,00	0,00
6263	Seguros	38,83	38,83	0,00	0,00
62638	Seguros - Outros	38,83	38,83	0,00	0,00
627	Outros Fornecimentos e Serviço	1.776,46	1.776,46	0,00	0,00
6274	Jantares de Convívio	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
6277	Despesas com Festas	546,46	546,46	0,00	0,00
6278	Outros	180,00	180,00	0,00	0,00
62781	Despesas c/ Formação Técnica	180,00	180,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.000,16</b>	<b>3.000,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	Outros Gastos e Perdas	193,99	193,99	0,00	0,00
681	Impostos	133,99	133,99	0,00	0,00
6811	Impostos Directos	133,99	133,99	0,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	133,99	133,99	0,00	0,00
688	Outros Gastos e Perdas *	60,00	60,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	60,00	60,00	0,00	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2017



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68832	Quotizações Outras	60,00	60,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>193,99</b>	<b>193,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de Serviços *	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00
722	Quotizações e Jóias	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00
7221	Quotas de Associados	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.532,00</b>	<b>1.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Subsídios à Exploração *	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
752	Subsídios de Outras Entidades	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
7521	SUBSIDIOS PARTICULARES	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
75211	Donativos de Particulares (Div	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
7522	CAMARA MUNICIPAL AMARANTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.815,00</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Outros Rendimentos e Ganhos	420,00	420,00	0,00	0,00
788	Outros *	420,00	420,00	0,00	0,00
7888	Outros não Especificados	420,00	420,00	0,00	0,00
78882	Reembolso Despesas Conta Clien	420,00	420,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	Juros, Dividendos e Outros Ren	116,28	116,28	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	116,28	116,28	0,00	0,00
7911	De Depósitos	116,28	116,28	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>116,28</b>	<b>116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado Líquido do Período	6.154,76	6.623,31	0,00	468,55
811	Resultados Antes de Impostos	4.883,28	4.883,28	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	1.271,48	1.740,03	0,00	468,55
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6.154,76</b>	<b>6.623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>468,55</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>468,55</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>145.531,67</b>	<b>145.531,67</b>	<b>113.986,05</b>	<b>113.986,05</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>122.320,90</b>	<b>122.320,90</b>