

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

ENTREGUE

APRESENTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2016

NOME: CASAXINÉ – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA

MORADA: TRAVESSA DE QUINTANDONA

N.º 33 LOCALIDADE: LAGARES

FREGUESIA: LAGARES - CONCELHO: PENAFIEL

RESERVADO AOS SERVIÇOS		
IPSS	DIST.	CONC.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODIGO POSTAL: 4560-195

Large empty rectangular area for notes or additional information.

ESPAÇO RESERVADO

PARECER:

EM ___ / ___ / ___

DESPACHO:

EM ___ / ___ / ___

A DIRECÇÃO:

LOCAL - LAGARES

DATA: 28/05/2016

ASSINATURAS

Handwritten signatures in blue ink:
1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

Handwritten notes in blue ink:
Assamblea: Geral
25/05/2016
C. Henrique

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.

BALANÇO PREVISIONAL	Notas	Ano N	Ano N-1
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis			
Propriedade de Investimento	Nota 9	119,14 €	17,02 €
Activos intangíveis			
Accionistas/sócios			
		119,14 €	17,02 €
Activo Corrente			
Inventários			
Clientes			
Outras contas a receber	Nota 7	43 455,89 €	11 134,61 €
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários	Nota 4	5 653,01 €	10 332,76 €
Total do activo		49 228,04 €	21 484,39 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais	Nota 10	15 307,68 €	5 512,48 €
Fundos			
Excedentes Técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		15 307,68 €	5 512,48 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		24 320,05 €	9 795,20 €
Total do Fundo de Capital		39 627,73 €	15 307,68 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Accionistas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores	Nota 5	100,55 €	153,45 €
Estado e outros entes públicos	Nota 6	957,61 €	1 100,18 €
Diferimentos	Nota 8	6 235,77 €	2 672,76 €
Outras contas a pagar	Nota 7	2 306,38 €	2 250,32 €
Outros passivos financeiros			
		9 600,31 €	6 176,71 €
Total do Passivo		9 600,31 €	6 176,71 €
Total do capital próprio e do passivo		49 228,04 €	21 484,39 €

CASAXINÉ - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ANO 2016

(valores em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS	Notas	Ano N 2016	Ano N-1 2015
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração	Nota 12	32 432,86 €	20 497,84 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	Nota 13	- 47 911,77 €	- 32 473,49 €
Gastos com o pessoal	Nota 15	- 25 605,18 €	- 15 984,30 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	Nota 11	70 744,47 €	38 028,05 €
Outros gastos e perdas	Nota 14	- 5 340,33 €	- 272,90 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		24 320,05 €	9 795,20 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24 320,05 €	9 795,20 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		24 320,05 €	9 795,20 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		24 320,05 €	9 795,20 €

1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Casaxiné - Associação de Promoção Desenvolvimento Cultural Quintandona

Sede : Travessa de Quintandona
4560-195 Lagares Penafiel

Natureza da atividade: Atividades Culturais

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico usado

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime de periodização económica (acrécimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em "Credores por acréscimos de gastos".

- Material de agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a segunda-feira, 31 de Dezembro de 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2015.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Caixa e depósitos bancários

Este inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no passivo corrente.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contrapresta o recebida ou a receber pela presta o de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável,   provável que se tenham benefícios econ micos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da presta o dos serviços ou se periódicos, no fim do peri do a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodiza o econ mica, tendo em considera o o montante em d vida e a taxa efetiva durante o peri do até   maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item "Outras varia es nos capitais próprios", são transferidos numa base sistemática para resultados   medida em que decorrer o respetivo peri do de deprecia o ou amortiza o.

Os subsídios   explora o destinam-se   cobertura de gastos, incorridos e registados no peri do, pelo que são reconhecidos em resultados   medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagrega o dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descri�o	31-12-2016	31-12-2015
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	390,69 �	410,90 �
Depósitos à ordem	5 262,32 �	9 921,86 �
Total Caixa e Depósitos Bancários	5 653,01 �	10 332,76 �

5. Fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2016	Saldo credor 2016	Saldo devedor 2015	Saldo credor 2015
Fornecedores C/ C				
Eletro Cruzeiro Lagares		100,55 €		101,70 €
Talho Costa do Rei				51,75 €
Total	- €	100,55 €	- €	153,45 €

6. Estado Outros Entes Públicos

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 os seguintes saldos.

Descrição	Saldo devedor 2016	Saldo credor 2016	Saldo devedor 2015	Saldo credor 2015
Retenção de impostos sobre rendimentos		233,00 €		315,88 €
Contribuições para a Segurança Social		715,41 €		765,90 €
Fundos Compensação		9,20 €		18,40 €
Total	- €	957,61 €	- €	1 100,18 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas "outras contas a receber e a pagar" tinham, em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2016	Ano 2015
Outras contas a receber		
Instituto Emprego Formação Profissional	7 303,06 €	5 334,61 €
Associação P/Desenvolvimento de Lagares	35 800,00 €	5 800,00 €
Comprestígio	11,49 €	
Confraria do Caldo	341,34 €	
Total	43 455,89 €	11 134,61 €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Vencimentos	2 250,32 €	2 250,32 €
Eletricidade	15,83 €	
Água	40,23 €	
Total	2 306,38 €	2 250,32 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2016	Ano 2015
Gastos a reconhecer		
Total	- €	- €
Rendimentos a Reconhecer		
I.E.F.P - Estágios e CEI+	6 235,77 €	2 672,76 €
Total	6 235,77 €	2 672,76 €

9. Investimentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica Investimentos Financeiros englobava os seguintes saldos:

Descrição	2016	2015
Investimentos Financeiros		
Fundos de Compensação	119,14 €	17,02 €
Total	119,14 €	17,02 €

10. Fundos patrimoniais

Nos "fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Regulariz	Diminuições	Saldo Final
Fundo Inicial					- €
Reservas					- €
Resultados transitados	5 512,48 €	9 795,20 €			15 307,68 €
Total dos Fundos Patrimoniais	5 512,48 €	9 795,20 €	- €	- €	15 307,68 €

11. Rédito

Para os períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2016	31-12-2015
Prestação de serviços	- €	- €
Outros rendimentos e ganhos	70 744,47 €	38 028,05 €
Descontos p. pag. Obtidos	7,17 €	
Correções Rel. Períodos Anteriores	31,65 €	139,88 €
Donativos	70 705,65 €	37 888,17 €
Total	70 744,47 €	38 028,05 €

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo

12.1. Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras

12.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

Descrição	2016				2015		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Sub. Estado Out. Ent. Públicos							
Câmara Municipal de Penafiel	não reembolsável			25 594,57			10 880,00
I.E.F.P	não reembolsável			6 838,29			9 017,84
Direção Reg. Cultura do Norte	não reembolsável						600,00
Total	0,00	0,00	0,00	32 432,86	0,00	0,00	20 497,84

13. Fornecimentos e serviços externos**13.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos**

Para os períodos de 2016 e 2015 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2016	Ano 2015
Trabalhos especializados	8 902,58 €	3 179,17 €
Vigilância e Segurança	2 846,65 €	2 609,70 €
Honorários	308,68 €	838,88 €
Conservação e reparação	1 941,73 €	5 300,45 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 839,25 €	4 127,60 €
Material de escritório	242,54 €	580,61 €
Eletricidade	960,69 €	731,54 €
Água	898,54 €	204,31 €
Outros Fluidos - Gás	649,75 €	592,81 €
Deslocações	50,00 €	257,00 €
Comunicação	62,44 €	53,15 €
Seguros	87,85 €	93,74 €
Contencioso Notariado	111,40 €	212,94 €
Despesas de Representação	1 593,09 €	- €
Limpeza, higiene e conforto	1 599,72 €	944,64 €
Géneros Alimentares	22 809,66 €	12 746,95 €
Outros - portagens etc.	7,20 €	- €
Total	47 911,77 €	32 473,49 €

14. Outros gastos e perdas

Para os períodos de 2016 e 2015 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

Descrição	Ano 2016	Ano 2015
Outros Gastos e Perdas		
Taxas	9,62 €	18,77 €
Donativos	5 132,73 €	150,00 €
Quotas	50,00 €	50,00 €
Multas	147,98 €	54,13 €
Total	5 340,33 €	272,90 €

15. Benefícios aos empregados

A Associação durante o exercício de 2016 teve 1 colaborador.

Descrição	ANO 2016	ANO 2015
Gasto com o pessoal	25 605,18 €	15 984,30 €
Remunerações	16 106,76 €	10 365,39 €
Remunerações Certas	16 106,76 €	10 365,39 €
Remunerações Adicionais	350,14 €	819,84 €
Indeminizações		
Encargos sobre remunerações	3 600,12 €	2 312,86 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	256,37 €	- €
Outros Gastos C/ Pessoal - Bolsas de Estágio	5 291,79 €	2 486,21 €
Total dos Gastos com o pessoal	25 605,18 €	15 984,30 €

16. Divulgações exigidas por diplomas legais

16.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos de mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

17. Acontecimentos após data de balanço

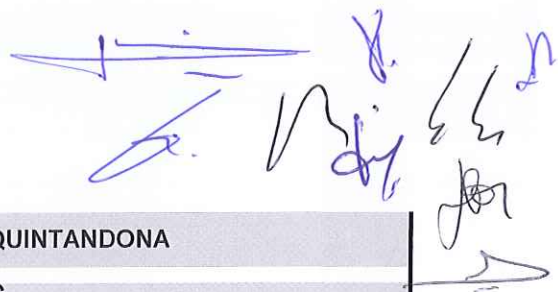
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2016.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

CASAXINÉ - ASSOCIAÇÃO PROM.DESENV.CULT.QUINTANDONA	
Conta de Gerência de 2016	
<u>RECEITAS</u>	
Instituto Emprego Formação Profissional	6 838,29 €
Câmara Municipal Penafiel	25 594,57 €
Donativos e Patrocínios	70 744,47 €
Total das Receitas	<u>103 177,33 €</u>

<u>DESPESAS</u>	
Trabalhos especializados - (cartazes, publicidade)	8 902,58 €
Vigilância e Segurança	2 846,65 €
Honorários	308,68 €
Conservação e Reparação	1 941,73 €
Ferramentas e Utensílios Desg. Rápido	4 839,25 €
Materias Escritório	242,54 €
Eletricidade	960,69 €
Água	898,54 €
Outros Fluidos - gás	649,75 €
Deslocações Estadas	50,00 €
Comunicação	62,44 €
Contencioso e Notariado	111,40 €
Seguros	87,85 €
Limpeza Higiene e Conforto	1 599,72 €
Generos Alimentares - Festa do caldo	22 809,66 €
Gastos com Pessoal - Estágio Profissional	25 605,18 €
Donativos	5 132,73 €
Outros Gastos - Portagens e farmacia	1 807,89 €
Total das Despesas	<u>78 857,28 €</u>
Resultado Líquido do Exercício	24 320,05 €



CASAXINÉ - ASSOCIAÇÃO PROM.DESENV.CULT.QUINTANDONA

Conta de Gerência de 2016

RECEITAS

	Ano 2015	Ano 2016	Diferença
Instituto Emprego Formação Profissional	9 017,84	6 838,29	-2 179,55
Câmara Municipal Penafiel	10 880,00	25 594,57	14 714,57
Direção Regional Cultura do Norte	600,00	0,00	-600,00
Donativos e Patrocinios	38 028,05	70 744,47	32 716,42
Total das Receitas	<u>58 525,89 €</u>	<u>103 177,33 €</u>	<u>44 651,44 €</u>

DESPESAS

Trabalhos especializados - (cartazes, publicidade)	4 018,05	8 902,58	4 884,53
Vigilância e Segurança	2 609,70	2 846,65	236,95
Honorários		308,68	308,68
Conservação e Reparação	5 300,45	1 941,73	-3 358,72
Ferramentas e Utensilios Desg. Rápido	4 127,60	4 839,25	711,65
Materias Escritório	580,61	242,54	-338,07
Eletricidade	731,54	960,69	229,15
Água	204,31	898,54	694,23
Outros Fluidos - gás	592,81	649,75	56,94
Deslocações	257,00	50,00	-207,00
Comunicação	53,15	62,44	9,29
Contencioso e Notariado	212,94	111,40	-101,54
Limpeza Higiene e Conforto	944,64	1 599,72	655,08
Generos Alimentares - Festa do caldo	12 746,95	22 809,66	10 062,71
Gastos com Pessoal - Estágio Profissional	15 984,30	25 605,18	9 620,88
Donativos		5 132,73	5 132,73
Outros Gastos - Taxas, quotas e seguros	366,64	1 895,74	1 529,10
Total das Despesas	<u>48 730,69 €</u>	<u>78 857,28 €</u>	<u>30 126,59 €</u>
Resultado Líquido do Exercício	<u>9 795,20 €</u>	<u>24 320,05 €</u>	<u>14 524,85 €</u>

CASAXINE - ASSOC.PROM.DESENV.CULT.QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	----- MES -----			----- ACUMULADO -----		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	465.00	435.20	29.80 D	26,086.77	25,696.08	390.69 D
111	CAIXA C/C	465.00	435.20	29.80 D	26,086.77	25,696.08	390.69 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	22,578.05	24,597.46	2,019.41 C	137,591.19	132,328.87	5,262.32 D
1201	CREDITO AGRICOLA	22,578.05	24,597.46	2,019.41 C	137,591.19	132,328.87	5,262.32 D
	Total da Classe 1	23,043.05	25,032.66	1,989.61 C	163,677.96	158,024.95	5,653.01 D
22	FORNECEDORES	350.38	341.38	9.00 D	44,168.23	44,268.78	100.55 C
221	FORNECEDORES C/C	350.38	341.38	9.00 D	44,168.23	44,268.78	100.55 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	350.38	341.38	9.00 D	44,168.23	44,268.78	100.55 C
221102	DINIS & MOREIRA	9.00	0.00	9.00 D	1,479.08	1,479.08	0.00
221103	EXTINALARMES	0.00	0.00	0.00	195.94	195.94	0.00
221104	CERDISA	0.00	0.00	0.00	18,407.65	18,407.65	0.00
221107	ANTONIO LOBO XAVIER	0.00	0.00	0.00	1,658.12	1,658.12	0.00
221109	DELTA CAFES	0.00	0.00	0.00	538.06	538.06	0.00
221111	LOUCINTER	0.00	0.00	0.00	464.33	464.33	0.00
221112	SPAUTORES	0.00	0.00	0.00	894.40	894.40	0.00
221113	VALLIS PACK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.55	100.55 C
221115	ELECTRO CRUZ. LAGARES	0.00	0.00	0.00	728.20	728.20	0.00
221117	GRAPH 24	0.00	0.00	0.00	221.40	221.40	0.00
221118	MILLEBRINDES	0.00	0.00	0.00	3,639.57	3,639.57	0.00
221122	ANTONIO ELISIO M.CAB	0.00	0.00	0.00	1,255.83	1,255.83	0.00
221123	PESTIS, LDA	0.00	0.00	0.00	156.83	156.83	0.00
221124	SAPODE	0.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00
221127	PROSEGUR	0.00	0.00	0.00	2,385.51	2,385.51	0.00
221130	TALHO N*SRA. ENCONTRO	259.38	259.38	0.00	5,213.36	5,213.36	0.00
221138	GEMEOS FERREIRA	0.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
221140	TALHO GRAMA D'EXEMPL	0.00	0.00	0.00	1,965.86	1,965.86	0.00
221141	SUPERMERCADO CARREIR	22.23	22.23	0.00	720.75	720.75	0.00
221142	LUIS & PEDRO	59.77	59.77	0.00	684.98	684.98	0.00
221143	TALHO COSTA DO REI	0.00	0.00	0.00	975.36	975.36	0.00
23	PESSOAL	2,233.67	2,233.67	0.00	17,986.08	17,986.08	0.00
231	REMUNER.A PAGAR	2,233.67	2,233.67	0.00	17,986.08	17,986.08	0.00
2312	AO PESSOAL	2,233.67	2,233.67	0.00	17,986.08	17,986.08	0.00
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	747.43	957.61	210.18 C	7,553.23	8,510.84	957.61 C
242	RET.IMP.S/RENDIMENTO	176.00	233.00	57.00 C	2,019.56	2,252.56	233.00 C
	>>A Transportar	25,627.10	27,607.71	1,980.61 C	225,832.27	220,279.81	5,552.46 D

CASAXINE - ASSOC.PROM.DESENV.CULT.QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	25,627.10	27,607.71	1,980.61 C	225,832.27	220,279.81	5,552.46 D
2421	S/RENDIM.TRAB.DEPEND	176.00	233.00	57.00 C	1,892.00	2,125.00	233.00 C
2422	S/REND.TRAB.INDEPEN.	0.00	0.00	0.00	127.56	127.56	0.00
245	CONT.SEGUR.SOCIAL	562.23	715.41	153.18 C	5,414.07	6,129.48	715.41 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	9.20	9.20	0.00	119.60	128.80	9.20 C
2481	FUNDOS DE COMPENSACA	9.20	9.20	0.00	119.60	128.80	9.20 C
27	OUT.CONT.A REC./PAGA	23,750.32	21,375.70	2,374.62 D	83,233.20	42,083.69	41,149.51 D
272	DEV./CRED.POR ACRESC	2,250.32	2,306.38	56.06 C	2,250.32	4,556.70	2,306.38 C
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	2,250.32	2,306.38	56.06 C	2,250.32	4,556.70	2,306.38 C
27222	REMUNER.A LIQUIDAR	2,250.32	2,250.32	0.00	2,250.32	4,500.64	2,250.32 C
27223	ELECTRICIDADE	0.00	15.83	15.83 C	0.00	15.83	15.83 C
27224	AGUA	0.00	40.23	40.23 C	0.00	40.23	40.23 C
278	OUT.DEVED./CREDORES	21,500.00	19,069.32	2,430.68 D	80,982.88	37,526.99	43,455.89 D
2781	DEVEDORES	21,500.00	19,069.32	2,430.68 D	77,820.39	34,364.50	43,455.89 D
278103	I.E.F.P.	0.00	3,169.32	3,169.32 C	15,767.56	8,464.50	7,303.06 D
27810301	1072/EE/14	0.00	0.00	0.00	2,165.29	2,165.29	0.00
27810302	045/CEI+/15	0.00	3,169.32	3,169.32 C	3,169.32	3,169.32	0.00
27810303	056/CEI+/16	0.00	0.00	0.00	4,527.60	1,358.28	3,169.32 D
27810304	0095/EE/16	0.00	0.00	0.00	5,905.35	1,771.61	4,133.74 D
278105	ASSOC. LAGARES	21,500.00	14,000.00	7,500.00 D	59,800.00	24,000.00	35,800.00 D
278106	DIVERSOS	0.00	1,900.00	1,900.00 C	1,900.00	1,900.00	0.00
278107	COMPRESTIGIO	0.00	0.00	0.00	11.49	0.00	11.49 D
278109	CONFRARIA DO CALDO D	0.00	0.00	0.00	341.34	0.00	341.34 D
2782	CREDORES	0.00	0.00	0.00	3,162.49	3,162.49	0.00
278201	SR.BARBOSA	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
278203	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	3,047.50	3,047.50	0.00
278206	DESPESAS	0.00	0.00	0.00	64.99	64.99	0.00
28	DIFERIMENTOS	4,197.18	0.00	4,197.18 D	6,869.94	13,105.71	6,235.77 C
282	RENDIM.A RECONHECER	4,197.18	0.00	4,197.18 D	6,869.94	13,105.71	6,235.77 C
2821	1072/EE/14	0.00	0.00	0.00	31.65	31.65	0.00
2822	045/CEI+/15	0.00	0.00	0.00	2,641.11	2,641.11	0.00
2823	056/CEI+/16	1,509.19	0.00	1,509.19 D	1,509.19	4,527.60	3,018.41 C
2824	0095/EE/16	2,687.99	0.00	2,687.99 D	2,687.99	5,905.35	3,217.36 C
	Total da Classe 2	31,278.98	24,908.36	6,370.62 D	159,810.68	125,955.10	33,855.58 D
41	INVESTIM.FINANC.	8.51	0.00	8.51 D	119.14	0.00	119.14 D
415	OUTROS INV.FINANCEIR	8.51	0.00	8.51 D	119.14	0.00	119.14 D
	>>A Transportar	54,322.03	49,941.02	4,381.01 D	323,488.64	283,980.05	39,508.59 D

CASAXINE - ASSOC.PROM.DESENV.CULT.QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	M E S			A C U M U L A D O		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	54,322.03	49,941.02	4,381.01 D	323,488.64	283,980.05	39,508.59 D
4151	FUNDOS DE COMPENSACA	8.51	0.00	8.51 D	119.14	0.00	119.14 D
	Total da Classe 4	8.51	0.00	8.51 D	119.14	0.00	119.14 D
56	RESULT.TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	8,298.09	23,605.77	15,307.68 C
5601	DO EXERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659.05	9,659.05 C
5602	DO EXERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	8,298.09	0.00	8,298.09 D
5603	DO EXERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.52	4,151.52 C
5604	DO EXERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.20	9,795.20 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	8,298.09	23,605.77	15,307.68 C
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	493.62	0.00	493.62 D	48,838.79	927.02	47,911.77 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	13,999.64	0.00	13,999.64 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	8,902.58	0.00	8,902.58 D
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	2,846.65	0.00	2,846.65 D
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	308.68	0.00	308.68 D
622402	SANDRA FERREIRA-2138	0.00	0.00	0.00	308.68	0.00	308.68 D
6226	CONSERV.E REPARACAO	0.00	0.00	0.00	1,941.73	0.00	1,941.73 D
623	MATERIAIS	0.90	0.00	0.90 D	5,081.79	0.00	5,081.79 D
6231	FERRAM.UT.DESG.RAPID	0.90	0.00	0.90 D	4,839.25	0.00	4,839.25 D
6233	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	242.54	0.00	242.54 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	122.19	0.00	122.19 D	3,108.99	600.01	2,508.98 D
6241	ELECTRICIDADE	37.31	0.00	37.31 D	1,560.70	600.01	960.69 D
6243	AGUA	84.88	0.00	84.88 D	898.54	0.00	898.54 D
6244	OUTROS FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	649.75	0.00	649.75 D
625	DES.,EST.,TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
6251	DESCOL.ESTADAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
62511	VISITAS GUIADAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
626	SERVICOS DIVERSOS	370.53	0.00	370.53 D	26,598.37	327.01	26,271.36 D
6262	COMUNICACAO	11.05	0.00	11.05 D	62.44	0.00	62.44 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	87.85	0.00	87.85 D
626301	RC GEX	0.00	0.00	0.00	87.85	0.00	87.85 D
6265	CONTENC.NOTARIADO	0.00	0.00	0.00	111.40	0.00	111.40 D
6266	DESP.REPRESENTACAO	19.00	0.00	19.00 D	1,593.09	0.00	1,593.09 D
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	8.68	0.00	8.68 D	1,599.72	0.00	1,599.72 D
6268	OUTROS SERVICOS	331.80	0.00	331.80 D	23,143.87	327.01	22,816.86 D
626801	GENEROS ALIMENTARES	331.80	0.00	331.80 D	23,136.67	327.01	22,809.66 D
626802	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20 D
	>>A Transportar	54,824.16	49,941.02	4,883.14 D	380,744.66	308,512.84	72,231.82 D

CASAXINE - ASSOC. PROM. DESENV. CULT. QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	54,824.16	49,941.02	4,883.14 D	380,744.66	308,512.84	72,231.82 D
63	GASTOS COM PESSOAL	5,433.09	2,250.32	3,182.77 D	27,855.50	2,250.32	25,605.18 D
632	REMUNER.DO PESSOAL	4,073.77	1,840.00	2,233.77 D	18,296.90	1,840.00	16,456.90 D
6321	REMUNER.CERTAS	3,988.37	1,840.00	2,148.37 D	17,946.76	1,840.00	16,106.76 D
63213	REMUNER.C/TAXA 22,3%	3,988.37	1,840.00	2,148.37 D	17,946.76	1,840.00	16,106.76 D
6321301	FUNCIONARIOS	3,296.66	1,840.00	1,456.66 D	15,179.92	1,840.00	13,339.92 D
6321302	ESTAGIO	691.71	0.00	691.71 D	2,766.84	0.00	2,766.84 D
6322	REMUN.ADICIONAIS	85.40	0.00	85.40 D	350.14	0.00	350.14 D
63221	SUBS.ALIMENTACAO	85.40	0.00	85.40 D	350.14	0.00	350.14 D
6322102	ESTAGIO	85.40	0.00	85.40 D	350.14	0.00	350.14 D
635	ENCARG.S/REMUNER.	890.10	410.32	479.78 D	4,010.44	410.32	3,600.12 D
6351	SEGURANACA SOCIAL	889.41	410.32	479.09 D	4,002.16	410.32	3,591.84 D
63511	REMUN.C/TAXA 22.3%	889.41	410.32	479.09 D	4,002.16	410.32	3,591.84 D
6351101	FUNCIONARIOS	735.16	410.32	324.84 D	3,385.16	410.32	2,974.84 D
6351102	ESTAGIO	154.25	0.00	154.25 D	617.00	0.00	617.00 D
6352	F.G.C.T.	0.69	0.00	0.69 D	8.28	0.00	8.28 D
636	SEG.ACIDENTES TRABAL	0.00	0.00	0.00	256.37	0.00	256.37 D
6362	ESTAGIO	0.00	0.00	0.00	256.37	0.00	256.37 D
638	OUTR.GASTOS C/PESSOA	469.22	0.00	469.22 D	5,291.79	0.00	5,291.79 D
6384	CEI+	469.22	0.00	469.22 D	5,291.79	0.00	5,291.79 D
63841	BOLSA	419.22	0.00	419.22 D	4,611.42	0.00	4,611.42 D
63842	SUBS.ALIMENTACAO	50.00	0.00	50.00 D	567.50	0.00	567.50 D
63843	SEG.ACID.TRABALHO	0.00	0.00	0.00	112.87	0.00	112.87 D
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	5,340.33	0.00	5,340.33 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	9.62 D
6813	TAXAS	0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	9.62 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	5,330.71	0.00	5,330.71 D
6882	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	5,132.73	0.00	5,132.73 D
6883	QUOTAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
6887	MULTAS	0.00	0.00	0.00	147.98	0.00	147.98 D
68871	MULTAS N/FISCAIS	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	5.36 D
68872	MULTAS FISCAIS	0.00	0.00	0.00	142.62	0.00	142.62 D
	Total da Classe 6	5,926.71	2,250.32	3,676.39 D	82,034.62	3,177.34	78,857.28 D
75	SUBS.A EXPLORACAO	0.00	6,911.75	6,911.75 C	0.00	32,432.86	32,432.86 C
751	SUBS.EST.OUT.ENT.PUB	0.00	6,911.75	6,911.75 C	0.00	32,432.86	32,432.86 C
7512	I.E.F.P.	0.00	4,197.18	4,197.18 C	0.00	6,838.29	6,838.29 C
	>>A Transportar	60,257.25	56,388.52	3,868.73 D	413,940.49	317,601.45	96,339.04 D

CASAXINE - ASSOC.PROM.DESENV.CULT.QUINTANDONA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	60,257.25	56,388.52	3,868.73 D	413,940.49	317,601.45	96,339.04 D
7513	AUTARQUIAS	0.00	2,714.57	2,714.57 C	0.00	25,594.57	25,594.57 C
75131	C.M.PENAFIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	22,880.00 C
75133	C.M.P.-COMP.ESTAGIO	0.00	2,714.57	2,714.57 C	0.00	2,714.57	2,714.57 C
78	OUTR.REND.GANHOS	0.00	1,154.16	1,154.16 C	0.00	70,744.47	70,744.47 C
782	DESC.P/PAG.OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	7.17 C
788	OUTROS	0.00	1,154.16	1,154.16 C	0.00	70,737.30	70,737.30 C
7881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	31.65	31.65 C
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS	0.00	1,154.16	1,154.16 C	0.00	70,705.65	70,705.65 C
78881	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.85	4,237.85 C
78882	PARTICIPACAO/ACOLHIM	0.00	1,154.16	1,154.16 C	0.00	66,467.80	66,467.80 C
	Total da Classe 7	0.00	8,065.91	8,065.91 C	0.00	103,177.33	103,177.33 C
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	0.00	0.00	0.00	9,795.20	9,795.20	0.00
818	RESULT.LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	9,795.20	9,795.20	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	9,795.20	9,795.20	0.00
	>>Total	60,257.25	60,257.25	0.00	423,735.69	423,735.69	0.00