

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

298 CRUZ AZUL PORTUGAL

2845-000 Amora

501687262

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	24.306,65	23.389,29	24.306,65	23.389,29	917,36	0,00
111	Caixa	24.306,65	23.389,29	24.306,65	23.389,29	917,36	0,00
12	Depósitos à ordem	24.608,15	21.126,26	24.608,15	21.126,26	3.481,89	0,00
121	Millennium bcp - 156800598	4.580,75	4.270,97	4.580,75	4.270,97	309,78	0,00
122	CGD - 0759.052105.730	20.027,40	16.855,29	20.027,40	16.855,29	3.172,11	0,00
13	Outros depósitos bancários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
131	Montepio Geral - 022.10.008710.9 (Conta dupla)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total da Classe		49.914,80	45.515,55	49.914,80	45.515,55	4.399,25	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	230,14	0,00	230,14	0,00	230,14	0,00
221	Fornecedores c/c	230,14	0,00	230,14	0,00	230,14	0,00
2211	Fornecedores gerais	230,14	0,00	230,14	0,00	230,14	0,00
23	Pessoal	500,00	1.246,75	500,00	1.246,75	0,00	746,75
231	Remunerações a pagar	500,00	1.246,75	500,00	1.246,75	0,00	746,75
2312	Ao pessoal	500,00	1.246,75	500,00	1.246,75	0,00	746,75
24	Estado e outros entes públicos	191,05	442,37	191,05	442,37	0,00	251,32
245	Contribuições para a Segurança Social	185,48	431,23	185,48	431,23	0,00	245,75
2451	TSU	185,48	431,23	185,48	431,23	0,00	245,75
248	Outras tributações	5,57	11,14	5,57	11,14	0,00	5,57
2487	FCT+FGCT	5,57	11,14	5,57	11,14	0,00	5,57
25	Financiamentos obtidos	14.597,42	15.401,80	14.597,42	15.401,80	0,00	804,38
251	Instituições de crédito e sociedades fin	8.167,56	8.971,94	8.167,56	8.971,94	0,00	804,38
2511	Empréstimos bancários	8.167,56	8.971,94	8.167,56	8.971,94	0,00	804,38
25111	Empréstimos bancários - Passivo corrente	4.885,28	4.885,28	4.885,28	4.885,28	0,00	0,00
2511101	FCE Bank - Contrato nº 1015864440	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00
2511102	BBVA Leasing - Contrato nº 6122224 (Ford 54-FE-89)	3.282,28	3.282,28	3.282,28	3.282,28	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo não corrente	3.282,28	4.086,66	3.282,28	4.086,66	0,00	804,38
2511201	BBVA Leasing - Contrato nº 6122224 (Ford 54-FE-89)	3.282,28	4.086,66	3.282,28	4.086,66	0,00	804,38
258	Outros financiadores	6.429,86	6.429,86	6.429,86	6.429,86	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo corrente	6.429,86	6.429,86	6.429,86	6.429,86	0,00	0,00
258101	Samuel Dias	1.698,91	1.698,91	1.698,91	1.698,91	0,00	0,00
258102	Igreja Conquistadores p/Cristo	348,09	348,09	348,09	348,09	0,00	0,00
258103	Caixa a regularizar	4.382,86	4.382,86	4.382,86	4.382,86	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3.833,12	5.217,55	3.833,12	5.217,55	34,25	1.418,68
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	1.418,68	0,00	1.418,68	0,00	1.418,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1.418,68	0,00	1.418,68	0,00	1.418,68
27222	Acréscimo de gastos c/pessoal	0,00	1.418,68	0,00	1.418,68	0,00	1.418,68
278	Outros devedores e credores	3.833,12	3.798,87	3.833,12	3.798,87	34,25	0,00
2781	Outros devedores	3.833,12	3.798,87	3.833,12	3.798,87	34,25	0,00
278101	José Luís Simão Ferreira	3.748,99	3.748,99	3.748,99	3.748,99	0,00	0,00
278102	José Paiva	49,88	49,88	49,88	49,88	0,00	0,00
278105	Wanjun	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00
28	Diferimentos	247,53	220,40	247,53	220,40	27,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	247,53	220,40	247,53	220,40	27,13	0,00
2811	Juros de empréstimos obtidos	227,05	220,40	227,05	220,40	6,65	0,00
2811017	...a reconhecer em 2017	220,40	220,40	220,40	220,40	0,00	0,00
2811018	...a reconhecer em 2018	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
2812	Seguros	20,48	0,00	20,48	0,00	20,48	0,00
Total da Classe		19.599,26	22.528,87	19.599,26	22.528,87	291,52	3.221,13
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	2.919,57	2.919,57	2.919,57	2.919,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.919,57	2.919,57	2.919,57	2.919,57	0,00	0,00
3121	Matérias primas	2.919,57	2.919,57	2.919,57	2.919,57	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.919,57	2.919,57	2.919,57	2.919,57	0,00	0,00
331	Matérias-primas	2.919,57	2.919,57	2.919,57	2.919,57	0,00	0,00
Total da Classe		5.839,14	5.839,14	5.839,14	5.839,14	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

298 CRUZ AZUL PORTUGAL

2845-000 Amora

501687262

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
414	Investimentos noutras empresas	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00
4147	FCT	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00
43	Activos fixos tangíveis	161.585,96	76.465,26	161.585,96	76.465,26	161.585,96	76.465,26
433	Outros activos fixos tangíveis	161.585,96	76.465,26	161.585,96	76.465,26	161.585,96	76.465,26
4332	Edifícios e outras construções	105.740,00	0,00	105.740,00	0,00	105.740,00	0,00
4333	Equipamento básico	2.252,70	0,00	2.252,70	0,00	2.252,70	0,00
4334	Equipamento de transporte	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	10.083,42	0,00	10.083,42	0,00	10.083,42	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	2.909,84	0,00	2.909,84	0,00	2.909,84	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	76.465,26	0,00	76.465,26	0,00	76.465,26
43382	...Edifícios e outras construções	0,00	20.619,30	0,00	20.619,30	0,00	20.619,30
43383	...Equipamento básico	0,00	2.252,70	0,00	2.252,70	0,00	2.252,70
43384	...Equipamento de transporte	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
43385	...Equipamento administrativo	0,00	10.177,05	0,00	10.177,05	0,00	10.177,05
43387	...Outros activos fixos tangíveis	0,00	2.816,21	0,00	2.816,21	0,00	2.816,21
44	Activos intangíveis	1.176.000,00	263.980,80	1.176.000,00	263.980,80	1.176.000,00	263.980,80
442	Outros activos intangíveis	1.176.000,00	263.980,80	1.176.000,00	263.980,80	1.176.000,00	263.980,80
4426	Outros activos intangíveis	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00
44261	Contrato de comodato c/ C M Seixal (terreno)	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	263.980,80	0,00	263.980,80	0,00	263.980,80
44286	...de outros activos intangíveis	0,00	263.980,80	0,00	263.980,80	0,00	263.980,80
45	Investimentos em curso	108.152,09	0,00	108.152,09	0,00	108.152,09	0,00
455	Adiantamentos por conta do património ..	108.152,09	0,00	108.152,09	0,00	108.152,09	0,00
4551	Trabalhos de florestação no terreno	108.152,09	0,00	108.152,09	0,00	108.152,09	0,00
Total da Classe		1.445.748,35	340.446,06	1.445.748,35	340.446,06	1.445.748,35	340.446,06
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	21.710,54	103.226,85	21.710,54	103.226,85	21.710,54	103.226,85
562004	...do exercicio de 2004	0,00	40.896,40	0,00	40.896,40	0,00	40.896,40
562005	...do exercicio de 2005	0,00	3.071,05	0,00	3.071,05	0,00	3.071,05
562006	...do exercicio de 2006	0,00	13.673,85	0,00	13.673,85	0,00	13.673,85
562007	...do exercicio de 2007	0,00	23.070,67	0,00	23.070,67	0,00	23.070,67
562008	...do exercicio de 2008	0,00	1.198,63	0,00	1.198,63	0,00	1.198,63
562009	...do exercicio de 2009	0,00	5.902,34	0,00	5.902,34	0,00	5.902,34
562010	...do exercicio de 2010	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56
562011	...do exercicio de 2011	1.222,82	0,00	1.222,82	0,00	1.222,82	0,00
562012	...do exercicio de 2012	0,00	1.730,76	0,00	1.730,76	0,00	1.730,76
562013	...do exercicio de 2013	2.313,30	0,00	2.313,30	0,00	2.313,30	0,00
562014	...do exercicio de 2014	7.360,29	0,00	7.360,29	0,00	7.360,29	0,00
562015	...do exercicio de 2015	2.314,13	0,00	2.314,13	0,00	2.314,13	0,00
562016	...do exercicio de 2016	0,00	10.079,94	0,00	10.079,94	0,00	10.079,94
569	Desreconhecimentos por conversão	8.500,00	1.407,65	8.500,00	1.407,65	8.500,00	1.407,65
5691	...do activo corpóreo	0,00	1.407,65	0,00	1.407,65	0,00	1.407,65
5692	...de créditos	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	23.990,40	1.041.749,60	23.990,40	1.041.749,60	0,00	1.017.759,20
594	Doações	0,00	105.740,00	0,00	105.740,00	0,00	105.740,00
5941	...do Sector Público Administrativo	0,00	105.740,00	0,00	105.740,00	0,00	105.740,00
599	Outras	23.990,40	936.009,60	23.990,40	936.009,60	0,00	912.019,20
5991	Contrato de comodato - C M Seixal	23.990,40	936.009,60	23.990,40	936.009,60	0,00	912.019,20
599101	...período até 2035	23.990,40	215.913,60	23.990,40	215.913,60	0,00	191.923,20
599102	...período até 2045	0,00	239.904,00	0,00	239.904,00	0,00	239.904,00
599103	...período até 2056	0,00	239.904,00	0,00	239.904,00	0,00	239.904,00
599104	...período até 2045	0,00	240.288,00	0,00	240.288,00	0,00	240.288,00
Total da Classe		45.700,94	1.144.976,45	45.700,94	1.144.976,45	21.710,54	1.120.986,05
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.919,57	2.919,57	2.919,57	2.919,57	0,00	0,00
611	Mercadorias	2.919,57	2.919,57	2.919,57	2.919,57	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4.961,53	4.961,53	4.961,53	4.961,53	0,00	0,00
622	Serviços especializados	506,70	506,70	506,70	506,70	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	224,90	224,90	224,90	224,90	0,00	0,00
62261	...de equipamento de transporte	194,16	194,16	194,16	194,16	0,00	0,00
62263	...de outros equipamentos	30,74	30,74	30,74	30,74	0,00	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

298 CRUZ AZUL PORTUGAL

2845-000 Amora

501687262

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6227	Encargos bancários	281,80	281,80	281,80	281,80	0,00	0,00
623	Materiais	1.241,39	1.241,39	1.241,39	1.241,39	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.163,26	1.163,26	1.163,26	1.163,26	0,00	0,00
6233	Material de escritório	78,13	78,13	78,13	78,13	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.660,20	1.660,20	1.660,20	1.660,20	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1.653,33	1.653,33	1.653,33	1.653,33	0,00	0,00
62421	Gasóleo	1.644,33	1.644,33	1.644,33	1.644,33	0,00	0,00
62422	Gasolina	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
6243	Água	6,87	6,87	6,87	6,87	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	912,01	912,01	912,01	912,01	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	893,86	893,86	893,86	893,86	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00
626	Serviços diversos	641,23	641,23	641,23	641,23	0,00	0,00
6262	Comunicação	163,26	163,26	163,26	163,26	0,00	0,00
62622	Correios	163,26	163,26	163,26	163,26	0,00	0,00
6263	Seguros	352,12	352,12	352,12	352,12	0,00	0,00
62631	Seguro VLP Ford Focus 54-FE-89	155,92	155,92	155,92	155,92	0,00	0,00
62632	Ford Transit 45-BU-59	196,20	196,20	196,20	196,20	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	125,85	125,85	125,85	125,85	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	2.895,47	2.895,47	2.895,47	2.895,47	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.366,83	2.366,83	2.366,83	2.366,83	0,00	0,00
6321	Vencimentos	2.366,83	2.366,83	2.366,83	2.366,83	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	528,64	528,64	528,64	528,64	0,00	0,00
6352	...do Pessoal	527,80	527,80	527,80	527,80	0,00	0,00
6357	FGCT	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.576,50	25.576,50	25.576,50	25.576,50	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1.586,10	1.586,10	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00
6422	...de Edifícios e outras construções	1.586,10	1.586,10	1.586,10	1.586,10	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	0,00	0,00
6436	...de outros activos intangíveis	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.254,18	6.254,18	6.254,18	6.254,18	0,00	0,00
681	Impostos	183,60	183,60	183,60	183,60	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	183,60	183,60	183,60	183,60	0,00	0,00
68124	IUC	183,60	183,60	183,60	183,60	0,00	0,00
688	Outros	6.070,58	6.070,58	6.070,58	6.070,58	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	4.798,87	4.798,87	4.798,87	4.798,87	0,00	0,00
6882	Donativos	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
68831	International Blue Cross	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	21,71	21,71	21,71	21,71	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	439,53	439,53	439,53	439,53	0,00	0,00
691	Juros suportados	439,53	439,53	439,53	439,53	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	220,40	220,40	220,40	220,40	0,00	0,00
6917	Juros de leasing	219,13	219,13	219,13	219,13	0,00	0,00
Total da Classe		43.046,78	43.046,78	43.046,78	43.046,78	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	17.767,94	17.767,94	17.767,94	17.767,94	0,00	0,00
753	Doações e heranças	17.767,94	17.767,94	17.767,94	17.767,94	0,00	0,00
7531	Donativos	17.767,94	17.767,94	17.767,94	17.767,94	0,00	0,00
75311	...em numerário	16.947,68	16.947,68	16.947,68	16.947,68	0,00	0,00
75313	Consignação IRS	820,26	820,26	820,26	820,26	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	32.023,26	32.023,26	32.023,26	32.023,26	0,00	0,00
788	Outros	32.023,26	32.023,26	32.023,26	32.023,26	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	8.032,86	8.032,86	8.032,86	8.032,86	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	0,00	0,00
78881	Reconhecimento contrato comodato CM Seixal	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	0,00	0,00
Total da Classe		50.543,20	50.543,20	50.543,20	50.543,20	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	60.623,14	68.119,56	60.623,14	68.119,56	0,00	7.496,42

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

298 CRUZ AZUL PORTUGAL
2845-000 Amora
501687262

Exercício de **2017**

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
811	Resultado antes de impostos	50.543,20	50.543,20	50.543,20	50.543,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.079,94	17.576,36	10.079,94	17.576,36	0,00	7.496,42
Total da Classe		60.623,14	68.119,56	60.623,14	68.119,56	0,00	7.496,42
Totais Balancete		1.721.015,61	1.721.015,61	1.721.015,61	1.721.015,61	1.472.149,66	1.472.149,66