LAVRICARTAXO – COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DO CARTAXO, C.R.L.
CONTR.: 501 299 327
RUA BATALHÓZ, Nº 81 – R/ C
2070-069 CARTAXO

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCICIO 2017

36.º EXERCÍCIO

LAVRICARTAXO

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAXO, C.R.L.

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do nº 3 do Artigo Vigésimo dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da Lavricartaxo – Cooperativa Agro-Pecuária do Cartaxo, C.R.L., para reunir em sessão ordinária, na sua sede – Rua Batalhóz, nº 81, no Cartaxo, pelas 18,00 horas do dia 23 de Março de 2018, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º – Apreciar e votar o Relatório e Contas do Exercício de 2017 apresentado pela Direção, bem como o Parecer do Conselho Fiscal

2º – Conceder um período de 30 minutos para tratar de outros assuntos de interesse para a Cooperativa e seus Cooperantes.

Se à hora marcada, a Assembleia não puder funcionar por falta de "quorum", reunirá meia hora depois e decidirá validamente com qualquer número de cooperantes, como prevê o nº 2 do artº 23º.

Cartaxo, 05 de Março de 2018

O Presidente da Assembleia Geral

Júlio Henrique Ferreira Alexandre

INDICE

INTRODUÇÃO 1

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO DO SETOR 2

ORGÃO SOCIAIS 3

RECURSOS HUMANOS 4

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 5

ANÁLISE ECONÓMICO FINANCEIRA, RESULTADOS E MARGENS 6

APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 7

NOTA FINAL 8

ANEXOS 9

1 – INTRODUÇÃO

Finalmente boas notícias para todos, Associados, Funcionários e Órgãos Sociais: as contas de 2017, que agora vos são apresentadas, revelam uma sensível melhoria relativamente aos exercícios de 2015 e 2016.

A nossa experiência, assente no contacto directo e diário com aqueles que estão, directa ou indirectamente, ligados à agricultura, leva-nos à segura conclusão de que estamos, finalmente, a viver um momento de trajectória ascendente na nossa área de negócio, parecendo ter sido quebrado o "enguiço" que foi causa da estagnação das vendas verificada nos últimos anos.

Apesar dessa estagnação, deve dizer-se que a Lavricartaxo nunca sentiu verdadeiramente toda a dimensão do autêntico vendaval que assolou o comércio regional (e nacional) deitando por terra várias empresas da mesma área.

Tal deveu-se a uma gestão prudente, à fidelidade dos nossos Clientes e à competência, coesão, lealdade e espirito de sacrifício da nossa equipa de Funcionários.

O Presidente da Direcção

2. – ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO DO SETOR

Já várias vezes referimos que existe (ou tem existido) a ideia generalizada de que a agricultura é uma actividade tradicional com poucos avanços tecnológicos. Contudo, parece-nos que esta ideia tem vindo a sofrer constantes alterações e, cada vez mais, faz parte de um conceito do passado e "ultrapassado".

Actualmente, na agricultura, assistimos à adopção de novas medidas estratégicas e ao aumento do investimento em novas tecnologias em todas as áreas, nomeadamente, na rega, mobilização do solo, no combate a pragas e doenças e na fertilização. Estes avanços tecnológicos têm permitido dar resposta às exigências do mercado e da produtividade sendo que, as tecnologias utilizadas na agricultura portuguesa estão equiparadas ao que de melhor e mais inovador se faz no mundo.

Tem por isso havido uma evolução positiva do sector com comprovados aumentos de produtividade, resultantes de uma utilização mais eficiente dos recursos, melhorando a competitividade das explorações agrícolas não descorando o factor sustentabilidade.

De acordo com dados do INE, em 2017, o sector agrícola cresceu 3,7% em relação ao ano anterior tendo representado cerca de 6,76% do total das exportações nacionais.

Portugal exporta, essencialmente, para Espanha, Brasil, França, Itália e Angola, onde nos temos afirmado pela qualidade e diferença dos nossos produtos.

Fazendo uma breve referência sobre a evolução dos diversos subsectores podemos afirmar que, embora com pouca expressão no nosso concelho e entre os nossos cooperantes, o crescimento da hortofruticultura nacional tem sido, sem dúvida, digna de registo. Coloca-se-lhe o grande desafio de produzir mais, para alimentar uma população em crescimento, sem expandir a área de terra cultivada, o que só se poderá fazer à custa de aumentos de produtividade das culturas. Paralelamente, as questões relacionadas com a política do ambiente, com as alterações climatéricas e com a volatilidade dos preços e

mercados são o "palco" difícil e instável com que os agricultores se defrontam diariamente.

A hortofruticultura conjuntamente com a viticultura e a olivicultura, são sectores que são considerados a "reserva" da agricultura nacional, dadas as potencialidades edafo-climáticas existentes no nosso país. No reforço desta ideia, está o sector do azeite que tem assumido a nível nacional e em particular na nossa região, uma importância extraordinária, tendo a produção quadruplicado na última década. As exportações triplicaram e o excedente da balança comercial atingiu os 170 milhões de euros, no ano passado.

Se considerarmos que muitos dos olivais jovens ainda não entraram em produção (ou em plena produção), a expectativa é a de que o sector continue a crescer exponencialmente.

Também o subsector do vinho, nomeadamente no nosso concelho, vive dias "promissores". Basta analisar a quantidade de prémios nacionais e internacionais que os vinhos portugueses têm conquistado mundialmente.

Estamos perante um sector competitivo e os produtores portugueses têm sabido posicionar-se muito bem, são exemplo disto muito dos nossos cooperantes e a Adega Cooperativa do nosso concelho, que tem conquistado vários prémios internacionais e novos mercados, apostando na qualidade e na produção, modernizando-se e respondendo aos desafios e expectativas dos mercados.

Também a Lavricartaxo, enquanto agente no sector, tem procurado (e continuará a procurar) estar alinhado com as directrizes da modernidade, inovação e expectativa de crescimento do sector agrícola que hoje se vislumbra.

3 – ORGÃO SOCIAIS

TRIÉNIO 2017/2019

No triénio 2017/2019 os Órgãos Sociais da Cooperativa são formados por:

ASSEMBLEIA-GERAL	**PRESIDENTE** – Júlio Henrique Ferreira Alexandre **VICE-PRESIDENTE** – Plácido Rodolfo E.P. Ramos **SECRETÁRIO** – Marco Paulo dos Santos Silvestre **SUPLENTE** – Mário de Jesus Guerra
CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO	**PRESIDENTE** – João Carlos Alves Fernandes **VOGAL** – Ana Maria Rodrigues Silvério Marques **VOGAL** – Carlos Alberto Nunes Inácio **SUPLENTES** –Rui Henriques/José Valada
CONSELHO FISCAL	**PRESIDENTE** – Casa Agrícola Antunes Barroso Representada por José Luís A. Barroso **VOGAL** – Joaquim Ribeiro Bento **VOGAL** – Reinaldo Couto Fernandes **SUPLENTES** – Telmo Monteiro / Ernesto Marques

4 – RECURSOS HUMANOS

Na Lavricartaxo, reconhecemos que os nossos colaboradores são a chave do sucesso. Nada poderá ser alcançado sem o seu envolvimento.

A Direcção reconhece que o sucesso da Cooperativa, a longo prazo, depende da sua capacidade para atrair, reter e desenvolver colaboradores capazes de garantir a continuidade e o crescimento sustentável da instituição.

Neste sentido, sempre que existe um processo de selecção e recrutamento de um colaborador (tal como se verificou este ano) procuramos que exista um forte alinhamento entre os valores do candidato e a cultura da Cooperativa para além, obviamente, da avaliação das competências profissionais.

A Lavricartaxo rege-se por princípios de comprometimento e garantia, a todos os seus colaboradores, de boas condições de trabalho, um ambiente seguro e saudável e politicas de flexibilidade que julgamos permitirem um melhor equilíbrio trabalho-família. Deste modo, promovemos sempre que possível, formação aos colaboradores, nomeadamente na área da higiene e segurança no trabalho e avaliação de riscos, cumprindo com o legalmente estabelecido.

Quanto à política remuneratória, regemo-nos pelo que está estabelecido no âmbito social e jurídico em que a Cooperativa se engloba, respeitando os acordos colectivos aplicáveis.

A Direcção, considera que avaliar o desempenho é fundamental para se orientarem os esforços profissionais do grupo de trabalho e de cada indivíduo em particular, relativamente aos objectivos a atingir, e também para a valorização dos recursos humanos da cooperativa, na sua globalidade.

Empenhamo-nos em construir e manter, junto dos nossos colaboradores, um ambiente de confiança mútuo, não tolerando qualquer forma de discriminação.

Assim sendo, apresentamos no Quadro 1, a estrutura organizacional dos recursos humanos da LAVRICARTAXO, no ano de 2017.

Quadro 1 – Recursos humanos da LAVRICARTAXO, no ano de 2017.

RECURSOS HUMANOS	
Director(a) de Serviços	1
Encarregado Geral	1
Técnicas Administrativas I	1
Técnico de Vendas	1
Operadora de logística III	1
Operador de logística II	2
Operador de logística I	2
Servente de armazém	1
Empregada de Limpeza	1

Para além dos seus colaboradores directos, a LAVRICARTAXO mantém fixos alguns prestadores de serviços:

Quadro 2 – Prestadores de serviços à LAVRICARAXO

PRESTADORES DE SERVIÇOS	
SEGURANÇA	1 Guarda-nocturno
KEOPS	Gabinete de Contabilidade com o técnico oficial de contas
4COMPUTERS	Avença com o técnico informático
PLURALCARE	Higiene, segurança e saúde no trabalho

5 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Na LAVRICARTAXO reconhecemos a importância da melhoria contínua, assim como, a partilha de conhecimentos e ideias. O desenvolvimento profissional lateral, a partilha de responsabilidades e o desenvolvimento de equipas funcionais, são práticas incentivadas pela direcção, uma vez que proporcionam competências adicionais, enriquecem o conteúdo do trabalho e aumentam a responsabilização.

Neste sentido, em 2017, a direcção da Cooperativa continuou a promover a formação interna e contínua em contexto de trabalho, bem como, formação externa para as diversas áreas de trabalho.

Assim, beneficiaram de formação externa:

- **2 colaboradores** frequentaram uma acção de formação, com a duração de 25 horas, de Distribuição e Comercialização de produtos fitofarmacêuticos - curso inicial. Esta é uma formação obrigatória para todos os trabalhadores que exercem funções de comercialização e distribuição de produtos fitofarmacêuticos, e teve como objectivo geral capacitar os colaboradores para o exercício seguro e responsável desta actividade, minimizando os riscos para o operador, para o aplicador, para o ambiente e para os consumidores/clientes.

- **1 colaborador** frequentou a mesma formação mas na modalidade reciclagem. Duração de 14 horas.

- **2 colaboradores** obtiveram formação de operador de empilhador. Duração 8 horas.

- **1 colaborador** obteve a renovação da carta ADR (transporte de mercadorias perigosas por estrada).

- **Todos os colaboradores** obtiveram formação em Higiene e Segurança no trabalho, com a componente da avaliação de riscos em contexto de trabalho – duração 4 horas.

Para além da formação destinada aos funcionários da Cooperativa, também se realizaram duas sessões de esclarecimento, promovidas por dois dos nossos parceiros comerciais – BELCHIM E BASF- sobre estratégias de protecção fitossanitária da vinha, as quais se destinaram aos nossos Cooperantes e clientes em geral, sobretudo, com particular interesse nesta cultura.

Ainda destinada aos cooperantes e/ou clientes concluímos, em parceria com a COOPQUER, uma acção de formação de 30 horas, que havia sido iniciada em 2016, no âmbito da aplicação de produtos fitofarmacêuticos, tendo abrangido 18 formandos.

6 – ANÁLISE ECONÓMICO FINANCEIRA, RESULTADOS E MARGENS

A análise financeira é um processo baseado num conjunto de técnicas que têm por fim avaliar e interpretar a situação económico-financeira de uma empresa. É uma espécie de "radiografia" da instituição enquanto empresa ou cooperativa, numa perspectiva de evolução temporal, detectando pontos fortes e fracos, permitindo que se proponham medidas que ajudem a ultrapassar eventuais fragilidades.

Avaliar a evolução financeira de uma empresa a médio e longo prazo, seja ela cooperativa ou não, não é tarefa fácil. No entanto, é essencial, quer a nível externo, para disponibilizar informação para os fornecedores e credores (quando existem), quer a nível interno, pois é vital para a definição de uma estratégia futura de acção.

A análise financeira que apresentamos está focada, entre outros indicadores, na informação financeira base revelada na Demonstração de Resultados, Balanço e Demonstração de Fluxos de Caixa.

Assim sendo, começamos por apresentar a evolução da Cooperativa, no que se refere ao volume de vendas registadas nos últimos 4 anos.

Quadro 3 – Dados da evolução *(em milhões de euros)*

	2017	2016	2015	2014
Volume de Vendas	1,359	1,243	1,315	1,318

De acordo com o quadro 3, podemos verificar que, no ano de 2017, houve um aumento de 9,3%, no volume de vendas, relativamente ao ano anterior e de, cerca de 3,3%, em relação a 2015.

Do ano de 2017, podemos ainda dizer que:

- apesar de ter sido um ano com características muito particulares, sem precedentes relativamente à dimensão dos fogos que devastaram o país, chegando mesmo a atingir alguns dos nossos fornecedores;

- apesar da grande preocupação com a disponibilidade e a qualidade da água para o regadio;

- apesar do grande problema que se viveu no vale do Tejo, onde as reservas de água estiveram na eminência de serem invadidas por água salina do mar, comprometendo todas as culturas de regadio;

- apesar de, no nosso concelho, o sector industrial e do comercio continuar sem registos de evolução positiva;

Não obstante, a LAVRICARTAXO conseguiu atingir resultados positivos e de crescimento económico.

Se analisarmos, por famílias de artigos, o valor bruto das vendas, concluímos que:

- na família dos ADUBOS, que representa cerca de 15% do volume bruto de vendas anuais da Cooperativa, houve um aumento de aproximadamente 16%, face ao ano anterior. Verificou-se que os agricultores, em especial os viticultores e vitivinicultores investiram na fertilização da vinha. Aumentaram as vendas de adubos minerais, de adubos para fertirrigação e adubos foliares, o que poderá ser um indicador de que os agricultores procuram também melhorar a qualidade dos seus produtos.

Ao nível do "grande" conjunto da família dos AGROQUÍMICOS, houve aumento no volume de vendas de fungicidas e insecticidas. Como era expectável, na família dos herbicidas, devido às condições estivais do ano, houve uma quebra de 6%.

Em relação à família das RAÇÕES verificou-se, em mais um ano consecutivo, uma diminuição no volume de vendas. Diminuiu, aproximadamente, 1,1%. Reiteramos a ideia de que, os preços baixos da carne, nas grandes superfícies de distribuição, alavancados muitas das vezes pelas promoções pagas pelo próprio produtor, têm motivado a crise do sector da produção animal e desincentivado a produção caseira de aves, suínos, bovinos e ovinos.

No que diz respeito às rubricas de Gastos, onde se incluem os gastos de natureza fixa (Fornecimentos e Serviços Externos, Gastos com Pessoal), verificamos que houve um ligeiro acréscimo do valor total dos Fornecimentos e Serviços Externos *(ver quadro nº 4),* resultante de um aumento do valor da anuidade referente ao nosso Software de gestão comercial - PRIMAVERA .

Também os gastos com combustíveis aumentaram cerca de 23%, resultante do aumento da solicitação do nosso serviço de entregas ao domicílio. Na realidade, tem havido um aumento progressivo na solicitação deste serviço, quer por cooperantes, quer por não cooperantes. Tratando-se, até agora, de um serviço gratuito, começa a vislumbrar-se a hipótese que estabelecer um critério de cobrança. Se por um lado, a Direcção considera um serviço essencial ao cooperante e cliente em geral, inclusivamente como promotor de vendas de certos produtos, por outro lado, acarreta gastos significativos.

Quadro 4 – Fornecimentos e Serviços Externos *(em EUR)*

	2017	2016
Avenças	10 250,00	9 525,00
Conservação/Reparação	1 814,64	1 978,96
Electricidade	2 187,34	2 072,38
Combustíveis	3 169,84	2 578,81
Comunicações	1 788,32	1 721,37
TOTAL	19 210,14	17 876,52

O aumento dos gastos com comunicações e electricidade não foram significativos e os custos de Conservação e Reparação, diminuíram.

Em 2017, os Gastos com o pessoal foram muito idênticos aos de 2016 *(ver quadro 4.1)* com um ligeiro aumento de 1,3%, como em resultado da actualização da apólice do seguro de acidentes de trabalho e do aumento de algumas remunerações e respectivos encargos sobre as remunerações.

A diminuição do valor de "Outros Gastos com pessoal" relativamente a 2016, resulta do facto de neste ano, não ter havido indeminizações a pagar pela saída de nenhum funcionário.

Quadro 4.1 – Gastos com pessoal *(em EUR)*

	2017	2016
Remunerações do pessoal	122.538,21	120.917,37
Encargos s/ remunerações	25.081,12	23.884,47
Seguros Acidentes de trabalho	1.432,63	1.198,62
Outros gastos com Pessoal	1.273,71	2.402,45
TOTAL	150.325,67	148.402,91

Quanto à actividade operacional da LAVRICARTAXO, somos condicionados a fazer uma breve análise aos resultados e margens e à situação económica e financeira da Cooperativa, tendo como base os indicadores expressos no quadro 5.

Em 2017, a LAVRICARTAXO conseguiu, não só um aumento do volume de vendas, como também um aumento da margem. O resultado liquido cresceu 16% em relação a 2016 e 37% em relação a 2015 *(ver quadro 5).*

Quadro 5 – Principais Indicadores Económicos *(em milhares de EUR)*

	2017	2016	2015
Activo Não Corrente	468	471	485
Activo Corrente	725	675	652
Capital Próprio	1.086	1.044	1.007
Passivo Não Corrente	31	31	31
Passivo Corrente	78	71	99
Resultado Liquido	51	44	37

O total do activo, a 31 de Dezembro de 2017, ascendia a mais de 1 milhão cento e noventa e quatro mil euros e o capital próprio a mais de 1 milhão de euros. A par do aumento do capital próprio (+ 4,02%) face ao ano anterior, a LAVRICARTAXO reforçou a sua estrutura financeira.

De acordo com os dados espelhados no Balanço, Demonstração de Resultados e Fluxos de Caixa, apresentados em anexo, podemos afirmar que os indicadores de produtividade e rentabilidade, apresentaram uma evolução positiva, confirmando, por mais um exercício, a sólida estrutura financeira da Cooperativa, permitindo assegurar a devida cobertura das responsabilidades desta instituição.

Em conclusão, em 2017, o resultado líquido da LAVRICARTAXO, foi de 50.837,30€, antes do crédito a conceder aos cooperantes e depois de deduzidos os impostos sobre o rendimento do exercício.

7 – APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Face ao exposto anteriormente a Direcção da Cooperativa propõe a seguinte aplicação de resultados:

α) Reservas Livres ---------- 38.279,84€

β) Fundo de Educação e Formação ---------- 1.948,57€

χ) Remuneração do Capital ---------- 1.060,89€

δ) 90% para Bónus a ratear pelos Cooperantes segundo o valor das operações realizadas por cada Cooperante em 2017 ---------- 9.548,00€

TOTAL 50.837,30€

8 – NOTA FINAL

A Direção da Lavricartaxo, C.R.L, sublinha a satisfação pela forma como se têm caracterizado as relações com os restantes Órgãos Sociais, Cooperantes, Instituições de Crédito e Público em geral.

Para os nossos colaboradores, uma palavra de apreço e amizade, a quem agradecemos toda a colaboração dispensada.

Cartaxo, 9 de Março de 2018.

A DIREÇÃO

LAVRICARTAXO - Cooperativa Agro-Pecuária do Cartaxo, C.R.L.
Rua Batalhoz, nº 81
2070-069 Cartaxo
Telefone nº 243 700 240 – Fax nº 243 700 249 – Contribuinte nº 501 299 327

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

1 - INTRODUÇÃO:

Em cumprimento das funções consignadas, de acordo com o disposto na alínea c) do artigo 36º dos Estatutos, apresentamos o nosso relatório e parecer sobre o Balanço, o Relatório e as Contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, que nos foram apresentadas pela Direção.

2 - ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CONSELHO FISCAL

No decorrer do exercício, o Conselho Fiscal acompanhou com regularidade o funcionamento e a maneira de estar dos serviços – gestão, técnico, administrativos e atendimento – perante o nosso público cliente que consideramos muito bom e que combinados com a excelente orientação permitiu que se atingissem os resultados que agora são apresentados.

3 - ACTIVIDADE DA COOPERATIVA

No exercício de 2017, destaca-se o aumento do valor de vendas (+ 9,3%) em relação ao ano de 2016 e também em relação ao ano 2015 (+ 3,3%). Contudo, a rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, bem como os Gastos com o Pessoal também aumentou ligeiramente, resultante da subida geral dos combustíveis e electricidade, revisão da apólice de seguro de acidentes de trabalho e reajuste de alguns vencimentos. Neste exercício, destaca-se o resultado liquido positivo conseguido – **50.837,30€,** representando um crescimento de 16% em relação ao resultado líquido de 2016.

4 - APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COOPERATIVA

Acompanhamos a evolução da actividade, os registos contabilísticos e o cumprimento normativo legal e estatuário em vigor, tendo recebido da Direcção e dos diversos serviços todas as informações e esclarecimentos solicitados.

No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço, o Relatório e as Contas do exercício elaborados pela Direcção para o exercício findo. A nossa certificação exprime a nossa opinião sobre as Demonstrações Financeiras.

5 - PARECER

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de parecer favorável à aprovação do Relatório e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2017, bem como da proposta de aplicação dos resultados, em conformidade com o disposto do artº 38º dos estatutos.

Desejamos ainda manifestar à Direcção e aos Serviços o nosso apreço pela colaboração que nos prestaram no exercício das nossas funções e que seja aprovado um voto de louvor aos mesmos.

Cartaxo, 16 de Março de 2018

O Conselho Fiscal

Presidente: Casa Agrícola Antunes Barroso
Representada por José Luís Antunes Barroso

Vogal: Joaquim Ribeiro Bento
Joaquim Ribeiro Bento

Vogal: Reinaldo Couto Fernandes
Reinaldo Couto Fernandes

ANEXOS

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-12-2017

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	90 525,10	90 525,10	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00 D
12	Depósitos à ordem	106 313,69	138 793,72	32 480,03 C	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D
21	Clientes	123 642,52	120 377,76	3 264,76 D	1 608 888,03	1 574 135,14	34 752,89 D
22	Fornecedores	119 964,12	102 247,99	17 716,13 D	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
23	Pessoal	13 378,16	13 378,16	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00
24	Estado e outros entes públicos	45 275,05	42 087,12	3 187,93 D	569 987,91	571 745,16	1 757,25 C
26	Accionistas/sócios	32,02	51,27	19,25 C	1 874,08	4 176,04	2 301,96 C
27	Outras contas a receber e a page	22 373,22	31 139,81	8 766,59 C	39 250,63	69 005,22	29 754,59 C
28	Diferimentos	87,50	0,00	87,50 D	1 021,98	565,72	456,26 D
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74 C
31	Compras	89 378,66	1 893,43	87 485,23 D	1 172 846,80	40 605,06	1 132 241,74 D
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	321 754,19	0,00	321 754,19 D
38	Reclassificação e regularização d	0,00	56,98	56,98 C	0,00	763,23	763,23 C
41	Investimentos financeiros *	16,25	125,37	109,12 C	10 897,10	10 488,40	408,70 D
43	Activos fixos tangíveis	19 352,04	9 969,14	9 382,90 D	896 888,85	429 120,19	467 768,66 D
[illegible]	Activos intangíveis	1 850,00	616,60	1 233,40 D	9 131,77	7 898,37	1 233,40 D
[illegible]	Capital *	200,00	0,00	200,00 D	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	940 110,65	939 131,25 C
58	Excedentes de revalorização de a	0,00	0,00	0,00	0,00	53 244,37	53 244,37 C
62	Fornecimentos e serviços extern	3 288,49	48,00	3 240,49 D	31 799,17	63,00	31 736,17 D
63	Gastos com o pessoal	41 255,35	20 887,25	20 368,10 D	171 259,16	20 933,49	150 325,67 D
64	Gastos de depreciação e de amo	10 585,74	14 141,04	3 555,30 C	23 548,36	14 141,04	9 407,32 D
65	Perdas por imparidade	2 057,55	0,00	2 057,55 D	2 057,55	0,00	2 057,55 D
68	Outros gastos e perdas	958,07	0,00	958,07 D	2 605,93	0,00	2 605,93 D
71	Vendas *	478,29	103 459,84	102 981,55 C	21 741,81	1 380 630,60	1 358 888,79 C
78	Outros rendimentos e ganhos	47,07	1 262,59	1 215,52 C	47,07	9 512,40	9 465,33 C
79	Juros, dividendos e outros rendi	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40 C
81	Resultado líquido do período	2,28	0,00	2,28 D	44 294,42	44 294,42	0,00
	Soma Líquida	**691 061,17**	**691 061,17**	**0,00**	**9 420 763,96**	**9 420 763,96**	**0,00**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

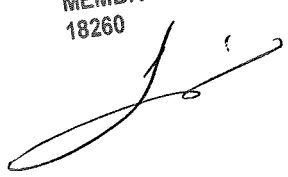
Balancete Razão (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-13-2017

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	1 608 888,03	1 574 135,14	34 752,89 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	569 987,91	571 745,16	1 757,25 C
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	1 874,08	4 176,04	2 301,96 C
27	Outras contas a receber e a pag	0,00	0,00	0,00	39 250,63	69 005,22	29 754,59 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1 021,98	565,72	456,26 D
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74 C
31	Compras	40 404,06	1 172 645,80	1 132 241,74 C	1 213 250,86	1 213 250,86	0,00
32	Mercadorias	338 628,26	321 754,19	16 874,07 D	660 382,45	321 754,19	338 628,26 D
38	Reclassificação e regularização d	763,23	0,00	763,23 D	763,23	763,23	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	10 897,10	10 488,40	408,70 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	896 888,85	429 120,19	467 768,66 D
4	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	9 131,77	7 898,37	1 233,40 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	940 110,65	939 131,25 C
58	Excedentes de revalorização de	0,00	0,00	0,00	0,00	53 244,37	53 244,37 C
61	Custo das mercadorias vendidas	1 494 399,99	379 795,55	1 114 604,44 D	1 494 399,99	379 795,55	1 114 604,44 D
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	0,00	0,00	31 799,17	63,00	31 736,17 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	171 259,16	20 933,49	150 325,67 D
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	0,00	0,00	23 548,36	14 141,04	9 407,32 D
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	2 057,55	0,00	2 057,55 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	2 605,93	0,00	2 605,93 D
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	21 741,81	1 380 630,60	1 358 888,79 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	47,07	9 512,40	9 465,33 C
79	Juros, dividendos e outros rendi	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	44 294,42	44 294,42	0,00
	Soma Líquida	**1 874 195,54**	**1 874 195,54**	**0,00**	**11 294 959,50**	**11 294 959,50**	**0,00**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260



© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	90 525,10	90 525,10	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00 D
111	CAIXA FIXO	90 525,10	90 525,10	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00 D
12	Depósitos à ordem	106 313,69	138 793,72	32 480,03 C	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15 D
121	Depósitos à ordem	106 313,69	138 793,72	32 480,03 C	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15 D
12109	CREDITO AGRICOLA	103 782,79	138 332,17	34 549,38 C	1 540 860,83	1 458 988,99	81 871,84 D
12119	MONTEPIO GERAL	2 530,90	461,55	2 069,35 D	8 351,19	6 927,88	1 423,31 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D
13109	CREDITO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00 D
13119	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00 D
21	Clientes	123 642,52	120 377,76	3 264,76 D	1 608 888,03	1 574 135,14	34 752,89 D
211	Clientes c/c	115 196,50	116 400,88	1 204,38 C	1 592 790,99	1 563 558,43	29 232,56 D
2111	Clientes gr - Mercado Nac	115 196,50	116 400,88	1 204,38 C	1 592 790,99	1 563 558,43	29 232,56 D
217	Clientes cobrança duvidos	7 782,40	1 255,71	6 526,69 D	15 433,42	1 255,71	14 177,71 D
2171	CCD - clientes gerais	7 782,40	1 255,71	6 526,69 D	15 433,42	1 255,71	14 177,71 D
219	Perdas por imparidade acu	663,62	2 721,17	2 057,55 C	663,62	9 321,00	8 657,38 C
2191	PIA- clientes gerais	663,62	2 721,17	2 057,55 C	663,62	9 321,00	8 657,38 C
2[illegible]912	PIA - Clientes - gr - LAV	663,62	2 721,17	2 057,55 C	663,62	9 321,00	8 657,38 C
22	Fornecedores	119 964,12	102 247,99	17 716,13 D	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
221	Fornecedores c/c	119 964,12	102 247,99	17 716,13 D	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
2211	Fornecedores - gr - merca	119 964,12	102 247,99	17 716,13 D	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
23	Pessoal	13 378,16	13 378,16	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00
231	Remunerações a pagar *	13 378,16	13 378,16	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00
2311	Aos órgãos soclais	0,00	0,00	0,00	1 256,50	1 256,50	0,00
2312	Ao pessoal	13 378,16	13 378,16	0,00	101 748,68	101 748,68	0,00
24	Estado e outros entes púb	45 275,05	42 087,12	3 187,93 D	569 987,91	571 745,16	1 757,25 C
241	Imposto sobre o rendiment	1 960,00	0,00	1 960,00 D	18 282,31	12 162,69	6 119,62 D
2412	Irc	1 960,00	0,00	1 960,00 D	6 119,62	0,00	6 119,62 D
24121	Irc - Imposto retido - ju	0,00	0,00	0,00	239,62	0,00	239,62 D
24123	Irc - Pagamentos por Cont	1 960,00	0,00	1 960,00 D	5 880,00	0,00	5 880,00 D
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	4 969,49	4 969,49	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	7 193,20	7 193,20	0,00
24161	IRC A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7 193,20	7 193,20	0,00
242	Retenção de impostos sobr	663,25	975,00	311,75 C	8 218,64	9 193,64	975,00 C
2421	RIR-TRABALHO DEPENDENTE	661,00	975,00	314,00 C	7 972,00	8 947,00	975,00 C
2423	RIR-CAPITAIS	2,25	0,00	2,25 D	234,64	234,64	0,00
2425	RIR-TRB.DEP.-SOBRETAXA EX	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	39 761,66	36 209,98	3 551,68 D	507 399,81	509 394,97	1 995,16 C
2432	IVA - Dedutível	12 178,99	12 178,99	0,00	140 723,86	140 723,86	0,00
[illegible]21	Existências	9 915,86	9 915,86	0,00	133 805,92	133 805,92	0,00
243215	TAXA 6%	3 505,87	3 505,87	0,00	43 572,94	43 572,94	0,00
243216	TAXA 13%	658,77	658,77	0,00	13 804,35	13 804,35	0,00
243218	TAXA 23%	5 751,22	5 751,22	0,00	76 428,63	76 428,63	0,00
24322	Imobilizado	1 624,03	1 624,03	0,00	1 739,11	1 739,11	0,00
243228	TAXA 23%	1 624,03	1 624,03	0,00	1 739,11	1 739,11	0,00
24323	Outros bens e serviços	639,10	639,10	0,00	5 178,83	5 178,83	0,00
243233	TAXA 21%	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00
243234	TAXA 6%	10,53	10,53	0,00	36,27	36,27	0,00
243235	TAXA 13%	7,41	7,41	0,00	8,99	8,99	0,00
243238	TAXA 23%	621,16	621,16	0,00	5 112,97	5 112,97	0,00
2433	IVA - Liquidado	11 457,08	11 457,08	0,00	163 657,68	163 657,68	0,00
24331	Operações gerais	11 457,08	11 457,08	0,00	163 657,68	163 657,68	0,00
243314	AQUISIÇOES INTRACOMUNITAR	101,79	101,79	0,00	3 615,23	3 615,23	0,00
243315	TAXA 6%	4 126,97	4 126,97	0,00	50 609,19	50 609,19	0,00
243316	TAXA 13%	975,50	975,50	0,00	18 388,72	18 388,72	0,00
243318	TAXA 23%	6 252,82	6 252,82	0,00	91 044,54	91 044,54	0,00
2434	IVA - Regularizações	335,83	335,83	0,00	6 237,00	6 237,00	0,00
24341	Mensais (ou trimest.) fav	59,10	59,10	0,00	1 143,25	1 143,25	0,00
243414	AQUISIÇOES INTRACOMUNITAR	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00
243415	TAXA 6%	3,49	3,49	0,00	100,43	100,43	0,00
243416	TAXA 13%	36,85	36,85	0,00	208,29	208,29	0,00
243418	TAXA 23%	18,76	18,76	0,00	831,42	831,42	0,00
24342	Mensais (ou trimest.) fav	276,73	276,73	0,00	5 093,75	5 093,75	0,00

NIF: [illegible] 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243424	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	858,85	858,85	0,00
243425	TAXA 13%	13,13	13,13	0,00	175,10	175,10	0,00
243428	TAXA 23%	263,60	263,60	0,00	4 056,69	4 056,69	0,00
243429	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁR	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00
2435	IVA - Apuramento	12 238,08	12 238,08	0,00	168 035,53	168 035,53	0,00
2436	IVA - A pagar	3 047,41	0,00	3 047,41 D	27 761,05	30 260,48	2 499,43 C
2437	IVA - A recuperar	504,27	0,00	504,27 D	984,69	480,42	504,27 D
245	CONTRIBUIÇOES P/ SEG. SOC	2 869,53	4 883,57	2 014,04 C	35 873,58	40 757,15	4 883,57 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇOES	20,61	18,57	2,04 D	213,57	236,71	23,14 C
2487	FCT / FGCT A PAGAR	20,61	18,57	2,04 D	213,57	236,71	23,14 C
26	Accionistas/sócios	32,02	51,27	19,25 C	1 874,08	4 176,04	2 301,96 C
261	Accionistas c/ subscrição	0,00	50,00	50,00 C	1 300,00	1 300,00	0,00
2612	Entidades privadas	0,00	50,00	50,00 C	1 300,00	1 300,00	0,00
26121	LAVRICARTAXO, C.R.L.	0,00	50,00	50,00 C	1 300,00	1 300,00	0,00
265	Lucros disponíveis	32,02	1,27	30,75 D	574,08	2 876,04	2 301,96 C
2652	Entidades privadas	32,02	1,27	30,75 D	574,08	2 876,04	2 301,96 C
26529	Res.disp. - restantes acc	32,02	1,27	30,75 D	574,08	2 876,04	2 301,96 C
	Outras contas a receber e	22 373,22	31 139,81	8 766,59 C	39 250,63	69 005,22	29 754,59 C
271	Fornecedores de investime	0,00	8 685,03	8 685,03 C	0,00	8 685,03	8 685,03 C
2711	Fornecedores de investime	0,00	8 685,03	8 685,03 C	0,00	8 685,03	8 685,03 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	8 685,03	8 685,03 C	0,00	8 685,03	8 685,03 C
272	Devedores e credores por	21 167,28	22 441,46	1 274,18 C	37 968,90	58 988,46	21 019,56 C
2722	Credores por acréscimos d	21 167,28	22 441,46	1 274,18 C	37 968,90	58 988,46	21 019,56 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	4 104,48	21 019,56	16 915,08 C	20 906,10	41 925,66	21 019,56 C
272212	REMUNERACOES A LIQUIDAR	4 030,52	20 027,54	15 997,02 C	19 447,91	39 475,45	20 027,54 C
272219	OUTROS CREDORES POR ACRES	73,96	992,02	918,06 C	1 458,19	2 450,21	992,02 C
27229	ESTIMATIVA PESSOAL	17 062,80	1 421,90	15 640,90 D	17 062,80	17 062,80	0,00
278	Outros devedores e credor	1 205,94	13,32	1 192,62 D	1 281,73	1 331,73	50,00 C
2780006	DIVERSOS	0,00	13,32	13,32 C	63,32	13,32	50,00 D
2780009	SOCIEDADE AGRICOLA DO MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2780010	GUARDA NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00
2780011	CREDORES DIVERSOS	1 205,94	0,00	1 205,94 D	1 205,94	1 205,94	0,00
28	Diferimentos	87,50	0,00	87,50 D	1 021,98	565,72	456,26 D
281	Gastos a reconhecer	87,50	0,00	87,50 D	1 021,98	565,72	456,26 D
2811	COMP. SEGUROS AÇOREANA, S	0,00	0,00	0,00	187,16	172,99	14,17 D
2812	COMP.SEGUROS TRANQUILIDAD	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00
2813	COMP. SEG. FIDELIDADE MUN	0,00	0,00	0,00	297,05	136,98	160,07 D
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECE	87,50	0,00	87,50 D	518,20	236,18	282,02 D
	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74 C
291	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74 C
31	Compras	89 378,66	1 893,43	87 485,23 D	1 172 846,80	40 605,06	1 132 241,74 D
311	Mercadorias	89 378,66	201,00	89 177,66 D	1 172 846,80	201,00	1 172 645,80 D
3111	Compras-merc-mercado nacl	88 473,47	201,00	88 272,47 D	1 147 577,69	201,00	1 147 376,69 D
31114	TAXA 6%	58 431,00	198,00	58 233,00 D	726 191,80	198,00	725 993,80 D
31115	TAXA 13%	4 933,85	0,00	4 933,85 D	99 357,62	0,00	99 357,62 D
31117	PALETES	1 210,00	3,00	1 207,00 D	10 815,32	3,00	10 812,32 D
31118	TAXA 23%	23 898,62	0,00	23 898,62 D	311 212,95	0,00	311 212,95 D
3112	Compras-merc-mercado intr	500,61	0,00	500,61 D	18 687,27	0,00	18 687,27 D
31125	TAXA 13%	133,52	0,00	133,52 D	6 828,78	0,00	6 828,78 D
31128	TAXA 23%	367,09	0,00	367,09 D	11 858,49	0,00	11 858,49 D
3114	ISENTAS	342,70	0,00	342,70 D	5 795,90	0,00	5 795,90 D
31141	ISENTAS (Artº 53 ou 60 CI	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00 D
31142	ISENTAS (Art. 9º CIVA)	342,70	0,00	342,70 D	4 598,90	0,00	4 598,90 D
3115	OUTROS	61,88	0,00	61,88 D	785,94	0,00	785,94 D
317	Devoluções de compras	0,00	1 380,07	1 380,07 C	0,00	28 820,73	28 820,73 C
3171	Devoluções-compras-mercad	0,00	1 380,07	1 380,07 C	0,00	28 820,73	28 820,73 C
31711	Dev.-comp-merc.-mercado n	0,00	1 380,07	1 380,07 C	0,00	28 781,58	28 781,58 C
317114	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853,80	9 853,80 C
317115	TAXA 13%	0,00	44,00	44,00 C	0,00	1 112,86	1 112,86 C
317117	PALETES	0,00	1 329,00	1 329,00 C	0,00	11 992,00	11 992,00 C
317118	TAXA 23%	0,00	7,07	7,07 C	0,00	5 822,92	5 822,92 C
31712	Dev.-comp-merc.-mercado i	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	39,15 C
317128	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	39,15 C

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
318	Descontos e abatimentos e	0,00	312,36	312,36 C	0,00	11 583,33	11 583,33 C
3181	Desc.abat.cmp-mercadorias	0,00	312,36	312,36 C	0,00	11 583,33	11 583,33 C
31811	Desc.abat.cmp-merc.-merca	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,94	4 701,94 C
318114	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,90	4 398,90 C
318115	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00 C
318118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	126,04	126,04 C
31814	ISENTAS	0,00	117,80	117,80 C	0,00	475,70	475,70 C
31815	OUTRAS	0,00	194,56	194,56 C	0,00	6 405,69	6 405,69 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	321 754,19	0,00	321 754,19 D
321	MERCADORIAS- EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	321 754,19	0,00	321 754,19 D
38	Reclassificação e regular	0,00	56,98	56,98 C	0,00	763,23	763,23 C
382	Mercadorias	0,00	56,98	56,98 C	0,00	763,23	763,23 C
3824	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	61,28 C
3825	TAXA 13%	0,00	56,98	56,98 C	0,00	56,98	56,98 C
3828	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	644,97	644,97 C
41	Investimentos financeiros	16,25	125,37	109,12 C	10 897,10	10 488,40	408,70 D
414	Investimentos noutras emp	0,00	0,00	0,00	10 495,62	0,00	10 495,62 D
41	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	10 495,62	0,00	10 495,62 D
41413	CONFED. AGRIC. DE PORTUGA	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78 D
41414	ACORO	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48 D
41415	UNICARO	0,00	0,00	0,00	10 298,60	0,00	10 298,60 D
41416	C.C.A.M. - CARTAXO	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
415	Outros investimentos fina	16,25	125,37	109,12 C	401,48	189,80	211,68 D
4157	FCT	16,25	125,37	109,12 C	401,48	189,80	211,68 D
41571	MARIO JOSE CORREIA SANTOS	0,00	125,37	125,37 C	125,37	125,37	0,00
41572	ANA MARIA PAULOS PINTOR	0,00	0,00	0,00	64,43	64,43	0,00
41573	MARIA GABRIELA MACHADO FE	5,55	0,00	5,55 D	115,34	0,00	115,34 D
41574	DIOGO DUARTE	5,55	0,00	5,55 D	70,59	0,00	70,59 D
41575	JOÃO MIGUEL SILVA CARVALH	5,15	0,00	5,15 D	25,75	0,00	25,75 D
419	Perdas por imparidade acu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,60	10 298,60 C
4193	EM INVEST. EM ENTID. CONJ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,60	10 298,60 C
43	Activos fixos tangíveis	19 352,04	9 969,14	9 382,90 D	896 888,85	429 120,19	467 768,66 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	261 698,58	0,00	261 698,58 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	435 820,14	0,00	435 820,14 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	15 556,92	0,00	15 556,92 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	45 851,26	0,00	45 851,26 D
435	Equipamento administrativ	5 211,00	0,00	5 211,00 D	86 384,21	0,00	86 384,21 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	37 436,70	0,00	37 436,70 D
438	Depreciações acumuladas	14 141,04	9 969,14	4 171,90 D	14 141,04	429 120,19	414 979,15 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	8 790,72	8 790,72 C	0,00	414 979,15	414 979,15 C
43812	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	0,00	5 049,07	5 049,07 C	0,00	236 374,35	236 374,35 C
43813	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	180,06	180,06 C	0,00	14 656,65	14 656,65 C
43814	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	45 851,26	45 851,26 C
43815	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIV	0,00	3 066,69	3 066,69 C	0,00	81 236,19	81 236,19 C
43817	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANG	0,00	494,90	494,90 C	0,00	36 860,70	36 860,70 C
4389	ESTIMATIVA AMORTIZAÇÕES	14 141,04	1 178,42	12 962,62 D	14 141,04	14 141,04	0,00
44	Activos intangíveis	1 850,00	616,60	1 233,40 D	9 131,77	7 898,37	1 233,40 D
443	Programas de computador	1 850,00	0,00	1 850,00 D	9 131,77	0,00	9 131,77 D
4431	PROG. COMP. - MERC. NACIO	1 850,00	0,00	1 850,00 D	9 131,77	0,00	9 131,77 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	616,60	616,60 C	0,00	7 898,37	7 898,37 C
4481	Amortizações acumuladas-p	0,00	616,60	616,60 C	0,00	7 898,37	7 898,37 C
44813	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	616,60	616,60 C	0,00	7 898,37	7 898,37 C
51	Capital *	200,00	0,00	200,00 D	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
511	Capital	200,00	0,00	200,00 D	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
5111	COOPERANTES DIVERSOS	200,00	0,00	200,00 D	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	940 110,65	939 131,25 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	87 731,09	87 731,09 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	852 379,56	851 400,16 C
5521	RESERVAS - RESTANTES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	602 912,19	602 912,19 C
5522	RESERVAS - FUNDO DE ACÇÃO	0,00	0,00	0,00	979,40	128 077,64	127 098,24 C
5523	RESERVAS PARA INVESTIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	110 122,20	110 122,20 C
5525	RESERVAS - ASSOCIADOS (EX	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267,53	11 267,53 C
58	Excedentes de revalorizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	53 244,37	53 244,37 C

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 19260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
581	REAVAL. DECORRENTES DE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,17	3 752,17 C
588	DECRETO LEI 49/91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406,52	20 406,52 C
589	OUTROS EXCEDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	29 085,68	29 085,68 C
62	Fornecimentos e serviços	3 288,49	48,00	3 240,49 D	31 799,17	63,00	31 736,17 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	577,71	0,00	577,71 D
6211	Subcontratos - mercado na	0,00	0,00	0,00	577,71	0,00	577,71 D
62118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	577,71	0,00	577,71 D
622	Serviços especializados	1 944,52	48,00	1 896,52 D	20 031,80	63,00	19 968,80 D
6221	Trabalhos especializados	881,22	0,00	881,22 D	11 395,95	0,00	11 395,95 D
62212	INSPECÇÃO DE VEICULOS	31,22	0,00	31,22 D	31,22	0,00	31,22 D
622128	Taxa 23%	31,22	0,00	31,22 D	31,22	0,00	31,22 D
62214	Assistência Software PRIM	200,00	0,00	200,00 D	2 400,00	0,00	2 400,00 D
622148	TAXA 23%	200,00	0,00	200,00 D	2 400,00	0,00	2 400,00 D
62215	Contrato Software PRIMAVE	0,00	0,00	0,00	799,94	0,00	799,94 D
622158	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	799,94	0,00	799,94 D
62216	Avença - KEOPS	650,00	0,00	650,00 D	7 850,00	0,00	7 850,00 D
[illegible]2168	TAXA 23%	650,00	0,00	650,00 D	7 850,00	0,00	7 850,00 D
[illegible]219	Outros trabalhos especial	0,00	0,00	0,00	314,79	0,00	314,79 D
622198	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	314,79	0,00	314,79 D
6222	Publicidade e propaganda	558,00	0,00	558,00 D	583,43	0,00	583,43 D
62228	TAXA 23%	558,00	0,00	558,00 D	583,43	0,00	583,43 D
6223	Vigilância e segurança	12,47	0,00	12,47 D	149,64	0,00	149,64 D
62234	ISENTO (Artº 53 CIVA)	12,47	0,00	12,47 D	149,64	0,00	149,64 D
6226	Conservação e reparação	27,95	0,00	27,95 D	1 829,64	15,00	1 814,64 D
62262	Conservação-edificios e o	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66 D
622628	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	337,17	0,00	337,17 D
622638	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	337,17	0,00	337,17 D
62264	Conservação-equip. transp	12,99	0,00	12,99 D	1 108,46	15,00	1 093,46 D
622644	ISENTO (ART.º 53 DO CIVA)	0,00	0,00	0,00	298,11	0,00	298,11 D
622648	TAXA 23%	12,99	0,00	12,99 D	810,35	15,00	795,35 D
62267	Conservação - outros acti	14,96	0,00	14,96 D	370,35	0,00	370,35 D
622678	TAXA 23%	14,96	0,00	14,96 D	370,35	0,00	370,35 D
6227	Serviços bancários	463,88	48,00	415,88 D	6 072,14	48,00	6 024,14 D
62275	OUTROS	448,88	0,00	448,88 D	5 868,14	0,00	5 868,14 D
62278	TAXA 23%	15,00	48,00	33,00 C	204,00	48,00	156,00 D
6228	Outros	1,00	0,00	1,00 D	1,00	0,00	1,00 D
62281	Outros - aceite pela tota	1,00	0,00	1,00 D	1,00	0,00	1,00 D
[illegible]815	OUTROS	1,00	0,00	1,00 D	1,00	0,00	1,00 D
[illegible]23	Materiais	228,01	0,00	228,01 D	1 914,61	0,00	1 914,61 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	74,06 D
62318	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	74,06 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	878,21	0,00	878,21 D
62331	Rolos calculadora (57x70x	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95 D
623318	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95 D
62333	Tinteiros/fitas p/ impres	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	324,30 D
623338	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	324,30 D
62335	Toner Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	123,98	0,00	123,98 D
623358	Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	123,98	0,00	123,98 D
62338	Outro material de escritó	0,00	0,00	0,00	426,98	0,00	426,98 D
623388	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	426,98	0,00	426,98 D
6234	Artigos para oferta	167,51	0,00	167,51 D	167,51	0,00	167,51 D
62346	TAXA 13%	56,98	0,00	56,98 D	56,98	0,00	56,98 D
62347	TAXA 6%	110,53	0,00	110,53 D	110,53	0,00	110,53 D
6235	Material consumível - loj	60,50	0,00	60,50 D	753,59	0,00	753,59 D
62351	Sacos plástico/ráfia	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56 D
623518	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56 D
62352	PELICULA DE FILME	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	9,51 D
623528	Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	9,51 D
62353	Rolos Term. Venda (75x70x	56,00	0,00	56,00 D	122,21	0,00	122,21 D
623538	TAXA 23%	56,00	0,00	56,00 D	122,21	0,00	122,21 D
62354	Etiquetas/preçários	0,00	0,00	0,00	110,39	0,00	110,39 D
623548	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	110,39	0,00	110,39 D

NIF: 143 324 2[illegible]
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62357	Toners/fitas p/ impressor	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	110,10 D
623578	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	110,10 D
62359	OUTRO MATERIAL CONSUMIVEL	4,50	0,00	4,50 D	56,82	0,00	56,82 D
623598	TAXA 23%	4,50	0,00	4,50 D	56,82	0,00	56,82 D
6238	Outros fornecimentos e se	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	41,24 D
62381	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	41,24 D
623812	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	37,74 D
623814	ISENTOS (Artº 53 ou 60 CI	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50 D
624	Energia e fluidos	683,94	0,00	683,94 D	5 833,87	0,00	5 833,87 D
6241	Electricidade	340,54	0,00	340,54 D	2 187,34	0,00	2 187,34 D
62412	TAXA 6%	5,70	0,00	5,70 D	34,20	0,00	34,20 D
62418	TAXA 23%	334,84	0,00	334,84 D	2 153,14	0,00	2 153,14 D
6242	Combustíveis	276,47	0,00	276,47 D	3 169,84	0,00	3 169,84 D
62421	Combustíveis - gasóleo	276,47	0,00	276,47 D	3 127,70	0,00	3 127,70 D
624215	Gasoleo 50% IVA Nao Dedut	145,02	0,00	145,02 D	1 717,71	0,00	1 717,71 D
624218	TAXA 23% (IVA 50% DEDUTIV	131,45	0,00	131,45 D	1 409,99	0,00	1 409,99 D
[illegible]422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	42,14 D
[illegible]4225	GASOLINA	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	42,14 D
6243	Agua	66,93	0,00	66,93 D	476,69	0,00	476,69 D
62432	TAXA 6%	59,45	0,00	59,45 D	419,57	0,00	419,57 D
62434	ISENTO	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	11,56 D
62435	OUTROS	7,48	0,00	7,48 D	45,56	0,00	45,56 D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60 D
62513	PORTAGENS DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60 D
626	Serviços diversos	432,02	0,00	432,02 D	3 428,58	0,00	3 428,58 D
6262	Comunicação	423,89	0,00	423,89 D	1 788,32	0,00	1 788,32 D
62623	TAXA 21%	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	89,57 D
62624	ISENTO (Artº 9 CIVA)	248,00	0,00	248,00 D	547,98	0,00	547,98 D
62628	TAXA 23%	175,89	0,00	175,89 D	1 150,77	0,00	1 150,77 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	879,11	0,00	879,11 D
62632	SEGUROS - RAMO MULTI-RISC	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	722,56 D
62633	SEGUROS - RAMO VIATURAS	0,00	0,00	0,00	136,98	0,00	136,98 D
62635	SEGUROS - RAMO RESP. CIVI	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00 D
62655	OUTROS	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	449,30	0,00	449,30 D
62678	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	449,30	0,00	449,30 D
[illegible]8	Outros serviços	8,13	0,00	8,13 D	66,85	0,00	66,85 D
62685	OUTROS	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00 D
62688	TAXA 23%	8,13	0,00	8,13 D	15,85	0,00	15,85 D
63	Gastos com o pessoal	41 255,35	20 887,25	20 368,10 D	171 259,16	20 933,49	150 325,67 D
631	Remunerações dos órgãos s	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
6311	REM. - ORG. SOC. - VENCIM	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
632	Remunerações do pessoal	32 275,25	3 824,45	28 450,80 D	124 962,66	3 824,45	121 138,21 D
6321	Remunerações do pessoal -	31 552,05	3 824,45	27 727,60 D	116 550,94	3 824,45	112 726,49 D
63211	REGIME GERAL	31 552,05	3 824,45	27 727,60 D	116 550,94	3 824,45	112 726,49 D
6325	REM. - PESSOAL - SUBS. AL	723,20	0,00	723,20 D	8 411,72	0,00	8 411,72 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	6 784,27	0,00	6 784,27 D	25 081,12	0,00	25 081,12 D
6351	ENC. S/ REM. - ORG. SOC.	0,00	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40 D
6352	ENC. S/ REM. - PESSOAL	6 782,95	0,00	6 782,95 D	24 764,70	0,00	24 764,70 D
6357	FGCT	1,32	0,00	1,32 D	16,02	0,00	16,02 D
636	SEG. AC. TRAB. DOENÇAS PR	0,00	0,00	0,00	1 478,87	46,24	1 432,63 D
638	Outros gastos com o pesso	773,93	0,00	773,93 D	1 273,71	0,00	1 273,71 D
6383	FATOS E MAT.PROTEC. DE TR	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	45,89 D
6389	OUTROS CUSTOS COM O PESSO	773,93	0,00	773,93 D	1 227,82	0,00	1 227,82 D
639	ESTIMATIVA PESSOAL	1 421,90	17 062,80	15 640,90 C	17 062,80	17 062,80	0,00
64	Gastos de depreciação e a	10 585,74	14 141,04	3 555,30 C	23 548,36	14 141,04	9 407,32 D
642	Activos fixos tangíveis	9 969,14	14 141,04	4 171,90 C	22 931,76	14 141,04	8 790,72 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	8 790,72	0,00	8 790,72 D	8 790,72	0,00	8 790,72 D
64212	Deprec-edifícios outras c	5 049,07	0,00	5 049,07 D	5 049,07	0,00	5 049,07 D
64213	Deprec-equipamento básico	180,06	0,00	180,06 D	180,06	0,00	180,06 D
64215	Deprec-equipamento admini	3 066,69	0,00	3 066,69 D	3 066,69	0,00	3 066,69 D

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64217	Deprec-outras imob. corpó	494,90	0,00	494,90 D	494,90	0,00	494,90 D
6429	ESTIMATIVA AMORTIZAÇÕES	1 178,42	14 141,04	12 962,62 C	14 141,04	14 141,04	0,00
643	Activos intangíveis.	616,60	0,00	616,60 D	616,60	0,00	616,60 D
6431	Activos intangíveis - pró	616,60	0,00	616,60 D	616,60	0,00	616,60 D
64313	Programas de computador	616,60	0,00	616,60 D	616,60	0,00	616,60 D
65	Perdas por imparidade	2 057,55	0,00	2 057,55 D	2 057,55	0,00	2 057,55 D
651	Em dívidas a receber	2 057,55	0,00	2 057,55 D	2 057,55	0,00	2 057,55 D
6511	Clientes	2 057,55	0,00	2 057,55 D	2 057,55	0,00	2 057,55 D
68	Outros gastos e perdas	958,07	0,00	958,07 D	2 605,93	0,00	2 605,93 D
681	Impostos	957,39	0,00	957,39 D	1 999,20	0,00	1 999,20 D
6811	Impostos directos	853,39	0,00	853,39 D	1 611,96	0,00	1 611,96 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	853,39	0,00	853,39 D	853,39	0,00	853,39 D
68112	Adicional IMI	0,00	0,00	0,00	758,57	0,00	758,57 D
6812	Impostos indirectos:	104,00	0,00	104,00 D	218,04	0,00	218,04 D
68122	IMPOSTO S/ O VALOR ACRESC	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12 D
68123	IMPOSTO DO SELO	0,00	0,00	0,00	113,92	0,00	113,92 D
68124	Imposto s/transportes rod	104,00	0,00	104,00 D	104,00	0,00	104,00 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20 D
686	Gastos e perdas nos resta	0,68	0,00	0,68 D	0,68	0,00	0,68 D
6868	Outros gastos e perdas	0,68	0,00	0,68 D	0,68	0,00	0,68 D
687	Gastos e perdas em invest	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	59,54 D
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	59,54 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	546,51	0,00	546,51 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INV	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	133,59	0,00	133,59 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	133,19	0,00	133,19 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	133,19	0,00	133,19 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
688881	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
71	Vendas *	478,29	103 459,84	102 981,55 C	21 741,81	1 380 630,60	1 358 888,79 C
711	Mercadorias	0,00	103 459,84	103 459,84 C	14 901,28	1 380 630,60	1 365 729,32 C
7111	Vendas-merc.-mercado naci	0,00	103 459,84	103 459,84 C	14 901,28	1 380 630,60	1 365 729,32 C
71114	TAXA 6%	0,00	68 772,60	68 772,60 C	9 114,16	843 330,83	834 216,67 C
71115	TAXA 13%	0,00	7 503,36	7 503,36 C	1 774,59	141 443,62	139 669,03 C
71116	ISENTAS (Art. 9º)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
71118	TAXA 23%	0,00	27 183,88	27 183,88 C	4 012,53	395 831,15	391 818,62 C
717	Devoluções de vendas	478,29	0,00	478,29 D	6 660,26	0,00	6 660,26 D
7171	Dev. vnd-mercadorias	478,29	0,00	478,29 D	6 660,26	0,00	6 660,26 D
71711	Dev. vnd-merc.-mercado na	433,22	0,00	433,22 D	6 615,19	0,00	6 615,19 D
717114	TAXA 6%	58,20	0,00	58,20 D	1 507,18	0,00	1 507,18 D
717115	TAXA 13%	283,47	0,00	283,47 D	1 602,14	0,00	1 602,14 D
717116	PALETES - OUTROS	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
717118	TAXA 23%	81,55	0,00	81,55 D	3 495,87	0,00	3 495,87 D
71715	OUTROS	45,07	0,00	45,07 D	45,07	0,00	45,07 D
718	Descontos e abatimentos e	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00	180,27 D
7181	Desc.abat.vnd-mercadorias	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00	180,27 D
71811	Desc.abat.vnd-merc.-merca	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00	180,27 D
718114	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	166,77	0,00	166,77 D
718118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50 D
78	Outros rendimentos e ganh	47,07	1 262,59	1 215,52 C	47,07	9 512,40	9 465,33 C
782	Descontos de pronto pagam	47,07	1 175,47	1 128,40 C	47,07	9 425,05	9 377,98 C
7825	OUTROS	47,07	1 175,47	1 128,40 C	47,07	9 425,05	9 377,98 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C
788	Outros *	0,00	87,12	87,12 C	0,00	87,12	87,12 C
7881	CORR. RELAT. PERIODOS ANT.	0,00	87,12	87,12 C	0,00	87,12	87,12 C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40 C
7911	DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40 C
81	Resultado líquido do perí	2,28	0,00	2,28 D	44 294,42	44 294,42	0,00

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 48260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
818	RESULTADO LIQUIDO	2,28	0,00	2,28 D	44 294,42	44 294,42	0,00
	Soma Líquida	**691 061,17**	**691 061,17**	**0,00**	**9 420 763,96**	**9 420 763,96**	**0,00**

NIF: 143 32[illegible]
MEMBRO CTOC Nº
18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2017

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	1 608 888,03	1 574 135,14	34 752,89 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00
24	Estado e outros entes públicos	6 119,62	13 857,76	7 738,14 C	576 107,53	585 602,92	9 495,39 C
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	1 874,08	4 176,04	2 301,96 C
27	Outras contas a receber e a pag	0,00	0,00	0,00	39 250,63	69 005,22	29 754,59 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1 021,98	565,72	456,26 D
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	1 213 250,86	1 213 250,86	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	660 382,45	321 754,19	338 628,26 D
38	Reclassificação e regularização d	0,00	0,00	0,00	763,23	763,23	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	10 897,10	10 488,40	408,70 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	896 888,85	429 120,19	467 768,66 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	9 131,77	7 898,37	1 233,40 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	940 110,65	939 131,25 C
58	Excedentes de revalorização de	0,00	0,00	0,00	0,00	53 244,37	53 244,37 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	1 114 604,44	1 114 604,44 C	1 494 399,99	1 494 399,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	31 736,17	31 736,17 C	31 799,17	31 799,17	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	150 325,67	150 325,67 C	171 259,16	171 259,16	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	9 407,32	9 407,32 C	23 548,36	23 548,36	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	2 057,55	2 057,55 C	2 057,55	2 057,55	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2 605,93	2 605,93 C	2 605,93	2 605,93	0,00
71	Vendas *	1 365 729,32	6 840,53	1 358 888,79 D	1 387 471,13	1 387 471,13	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	9 465,33	0,00	9 465,33 D	9 512,40	9 512,40	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendi	958,40	0,00	958,40 D	958,40	958,40	0,00
81	Resultado líquido do período	1 391 629,33	1 442 466,63	50 837,30 C	1 435 923,75	1 486 761,05	50 837,30 C
	Soma Líquida	**2 773 902,00**	**2 773 902,00**	**0,00**	**14 068 861,50**	**14 068 861,50**	**0,00**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260



© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00	D
111	CAIXA FIXO	0,00	0,00	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15	D
121	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15	D
12109	CREDITO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	1 540 860,83	1 458 988,99	81 871,84	D
12119	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	8 351,19	6 927,88	1 423,31	D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	D
13109	CREDITO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	D
13119	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	1 608 888,03	1 574 135,14	34 752,89	D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	1 592 790,99	1 563 558,43	29 232,56	D
2111	Clientes gr - Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	1 592 790,99	1 563 558,43	29 232,56	D
217	Clientes cobrança duvidos	0,00	0,00	0,00	15 433,42	1 255,71	14 177,71	D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	15 433,42	1 255,71	14 177,71	D
219	Perdas por Imparidade acu	0,00	0,00	0,00	663,62	9 321,00	8 657,38	C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	663,62	9 321,00	8 657,38	C
21912	PIA - Clientes - gr - LAV	0,00	0,00	0,00	663,62	9 321,00	8 657,38	C
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72	C
2211	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72	C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00	
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00	
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	1 256,50	1 256,50	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	101 748,68	101 748,68	0,00	
24	Estado e outros entes púb	6 119,62	13 857,76	7 738,14	C	576 107,53	585 602,92	9 495,39	C
241	Imposto sobre o rendiment	6 119,62	13 857,76	7 738,14	C	24 401,93	26 020,45	1 618,52	C
2412	Irc	0,00	6 119,62	6 119,62	C	6 119,62	6 119,62	0,00	
24121	Irc - Imposto retido - ju	0,00	239,62	239,62	C	239,62	239,62	0,00	
24123	Irc - Pagamentos por Cont	0,00	5 880,00	5 880,00	C	5 880,00	5 880,00	0,00	
2415	Irc - apuramento	6 119,62	0,00	6 119,62	D	11 089,11	4 969,49	6 119,62	D
2416	Irc - a pagar	0,00	7 738,14	7 738,14	C	7 193,20	14 931,34	7 738,14	C
24161	IRC A PAGAR	0,00	7 738,14	7 738,14	C	7 193,20	14 931,34	7 738,14	C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	8 218,64	9 193,64	975,00	C
2421	RIR-TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	7 972,00	8 947,00	975,00	C
2423	RIR-CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	234,64	234,64	0,00	
2425	RIR-TRB.DEP.-SOBRETAXA EX	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	507 399,81	509 394,97	1 995,16	C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	140 723,86	140 723,86	0,00	
24321	Existências	0,00	0,00	0,00	133 805,92	133 805,92	0,00	
243215	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	43 572,94	43 572,94	0,00	
243216	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	13 804,35	13 804,35	0,00	
243218	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	76 428,63	76 428,63	0,00	
24322	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	1 739,11	1 739,11	0,00	
243228	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	1 739,11	1 739,11	0,00	
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	5 178,83	5 178,83	0,00	
243233	TAXA 21%	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00	
243234	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	36,27	36,27	0,00	
243235	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	0,00	
243238	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	5 112,97	5 112,97	0,00	
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	163 657,68	163 657,68	0,00	
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	163 657,68	163 657,68	0,00	
243314	AQUISIÇOES INTRACOMUNITAR	0,00	0,00	0,00	3 615,23	3 615,23	0,00	
243315	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	50 609,19	50 609,19	0,00	
243316	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	18 388,72	18 388,72	0,00	
243318	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	91 044,54	91 044,54	0,00	
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	0,00	
24341	Mensais (ou trimest.) fav	0,00	0,00	0,00	1 143,25	1 143,25	0,00	
243414	AQUISIÇOES INTRACOMUNITAR	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00	
243415	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	100,43	100,43	0,00	
243416	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	208,29	208,29	0,00	
243418	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00	
24342	Mensais (ou trimest.) fav	0,00	0,00	0,00	5 093,75	5 093,75	0,00	

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
243424	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	858,85	858,85	0,00	
243425	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	175,10	175,10	0,00	
243428	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	4 056,69	4 056,69	0,00	
243429	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁR	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00	
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	168 035,53	168 035,53	0,00	
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	27 761,05	30 260,48	2 499,43	C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	984,69	480,42	504,27	D
245	CONTRIBUIÇOES P/ SEG. SOC	0,00	0,00	0,00	35 873,58	40 757,15	4 883,57	C
248	OUTRAS TRIBUTAÇOES	0,00	0,00	0,00	213,57	236,71	23,14	C
2487	FCT / FGCT A PAGAR	0,00	0,00	0,00	213,57	236,71	23,14	C
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	1 874,08	4 176,04	2 301,96	C
261	Accionistas c/ subscrição	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
2612	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
26121	LAVRICARTAXO, C.R.L.	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
265	Lucros disponíveis	0,00	0,00	0,00	574,08	2 876,04	2 301,96	C
2652	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	574,08	2 876,04	2 301,96	C
529	Res.disp. - restantes acc	0,00	0,00	0,00	574,08	2 876,04	2 301,96	C
	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	39 250,63	69 005,22	29 754,59	C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,03	8 685,03	C
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,03	8 685,03	C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,03	8 685,03	C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	37 968,90	58 988,46	21 019,56	C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	37 968,90	58 988,46	21 019,56	C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	20 906,10	41 925,66	21 019,56	C
272212	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	19 447,91	39 475,45	20 027,54	C
272219	OUTROS CREDORES POR ACRES	0,00	0,00	0,00	1 458,19	2 450,21	992,02	C
27229	ESTIMATIVA PESSOAL	0,00	0,00	0,00	17 062,80	17 062,80	0,00	
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 281,73	1 331,73	50,00	C
2780006	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	63,32	13,32	50,00	D
2780009	SOCIEDADE AGRICOLA DO MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	C
2780010	GUARDA NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00	
2780011	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1 205,94	1 205,94	0,00	
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1 021,98	565,72	456,26	D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 021,98	565,72	456,26	D
2811	COMP. SEGUROS AÇOREANA, S	0,00	0,00	0,00	187,16	172,99	14,17	D
2812	COMP.SEGUROS TRANQUILIDAD	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00	
2813	COMP. SEG. FIDELIDADE MUN	0,00	0,00	0,00	297,05	136,98	160,07	D
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECE	0,00	0,00	0,00	518,20	236,18	282,02	D
	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74	C
291	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74	C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	1 213 250,86	1 213 250,86	0,00	
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	1 172 846,80	1 172 846,80	0,00	
3111	Compras-merc-mercado naci	0,00	0,00	0,00	1 147 577,69	1 147 577,69	0,00	
31114	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	726 191,80	726 191,80	0,00	
31115	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	99 357,62	99 357,62	0,00	
31117	PALETES	0,00	0,00	0,00	10 815,32	10 815,32	0,00	
31118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	311 212,95	311 212,95	0,00	
3112	Compras-merc-mercado intr	0,00	0,00	0,00	18 687,27	18 687,27	0,00	
31125	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	6 828,78	6 828,78	0,00	
31128	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	11 858,49	11 858,49	0,00	
3114	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	5 795,90	5 795,90	0,00	
31141	ISENTAS (Artº 53 ou 60 CI	0,00	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	
31142	ISENTAS (Art. 9º CIVA)	0,00	0,00	0,00	4 598,90	4 598,90	0,00	
3115	OUTROS	0,00	0,00	0,00	785,94	785,94	0,00	
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	28 820,73	28 820,73	0,00	
3171	Devoluções-compras-mercad	0,00	0,00	0,00	28 820,73	28 820,73	0,00	
31711	Dev.-comp-merc-mercado n	0,00	0,00	0,00	28 781,58	28 781,58	0,00	
317114	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	9 853,80	9 853,80	0,00	
317115	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	1 112,86	1 112,86	0,00	
317117	PALETES	0,00	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00	
317118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	5 822,92	5 822,92	0,00	
31712	Dev.-comp-merc.-mercado i	0,00	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00	
317128	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00	

NIF: 443 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
318	Descontos e abatimentos e	0,00	0,00	0,00	11 583,33	11 583,33	0,00	
3181	Desc.abat.cmp-mercadorias	0,00	0,00	0,00	11 583,33	11 583,33	0,00	
31811	Desc.abat.cmp-merc.-merca	0,00	0,00	0,00	4 701,94	4 701,94	0,00	
318114	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	4 398,90	4 398,90	0,00	
318115	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	
318118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	126,04	126,04	0,00	
31814	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	475,70	475,70	0,00	
31815	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	6 405,69	6 405,69	0,00	
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	660 382,45	321 754,19	338 628,26	D
321	MERCADORIAS- EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	660 382,45	321 754,19	338 628,26	D
38	Reclassificação e regular	0,00	0,00	0,00	763,23	763,23	0,00	
382	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	763,23	763,23	0,00	
3824	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	61,28	61,28	0,00	
3825	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	56,98	56,98	0,00	
3828	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	644,97	644,97	0,00	
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	10 897,10	10 488,40	408,70	D
4	Investimentos noutras emp	0,00	0,00	0,00	10 495,62	0,00	10 495,62	D
.41	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	10 495,62	0,00	10 495,62	D
41413	CONFED. AGRIC. DE PORTUGA	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78	D
41414	ACORO	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48	D
41415	UNICARO	0,00	0,00	0,00	10 298,60	0,00	10 298,60	D
41416	C.C.A.M. - CARTAXO	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	401,48	189,80	211,68	D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	401,48	189,80	211,68	D
41571	MARIO JOSE CORREIA SANTOS	0,00	0,00	0,00	125,37	125,37	0,00	
41572	ANA MARIA PAULOS PINTOR	0,00	0,00	0,00	64,43	64,43	0,00	
41573	MARIA GABRIELA MACHADO FE	0,00	0,00	0,00	115,34	0,00	115,34	D
41574	DIOGO DUARTE	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00	70,59	D
41575	JOÃO MIGUEL SILVA CARVALH	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	D
419	Perdas por imparidade acu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,60	10 298,60	C
4193	EM INVEST. EM ENTID. CONJ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,60	10 298,60	C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	896 888,85	429 120,19	467 768,66	D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	261 698,58	0,00	261 698,58	D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	435 820,14	0,00	435 820,14	D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	15 556,92	0,00	15 556,92	D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	45 851,26	0,00	45 851,26	D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	86 384,21	0,00	86 384,21	D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	37 436,70	0,00	37 436,70	D
	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	14 141,04	429 120,19	414 979,15	C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	414 979,15	414 979,15	C
43812	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	236 374,35	236 374,35	C
43813	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656,65	14 656,65	C
43814	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	45 851,26	45 851,26	C
43815	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	81 236,19	81 236,19	C
43817	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANG	0,00	0,00	0,00	0,00	36 860,70	36 860,70	C
4389	ESTIMATIVA AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14 141,04	14 141,04	0,00	
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	9 131,77	7 898,37	1 233,40	D
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	9 131,77	0,00	9 131,77	D
4431	PROG. COMP. - MERC. NACIO	0,00	0,00	0,00	9 131,77	0,00	9 131,77	D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,37	7 898,37	C
4481	Amortizações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,37	7 898,37	C
44813	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,37	7 898,37	C
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	1 100,00	43 800,00	42 700,00	C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	1 100,00	43 800,00	42 700,00	C
5111	COOPERANTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1 100,00	43 800,00	42 700,00	C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	940 110,65	939 131,25	C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	87 731,09	87 731,09	C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	852 379,56	851 400,16	C
5521	RESERVAS - RESTANTES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	602 912,19	602 912,19	C
5522	RESERVAS - FUNDO EDUCAÇAO	0,00	0,00	0,00	979,40	128 077,64	127 098,24	C
5523	RESERVAS PARA INVESTIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	110 122,20	110 122,20	C
5525	RESERVAS - ASSOCIADOS (EX	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267,53	11 267,53	C
58	Excedentes de revalorizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	53 244,37	53 244,37	C

MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
581	REAVAL. DECORRENTES DE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,17	3 752,17 C
588	DECRETO LEI 49/91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406,52	20 406,52 C
589	OUTROS EXCEDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	29 085,68	29 085,68 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	1 114 604,44	1 114 604,44 C	1 494 399,99	1 494 399,99	0,00
611	Mercadorias	0,00	1 114 604,44	1 114 604,44 C	1 494 399,99	1 494 399,99	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	0,00	1 114 604,44	1 114 604,44 C	1 494 399,99	1 494 399,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços	0,00	31 736,17	31 736,17 C	31 799,17	31 799,17	0,00
621	Subcontratos	0,00	577,71	577,71 C	577,71	577,71	0,00
6211	Subcontratos - mercado na	0,00	577,71	577,71 C	577,71	577,71	0,00
62118	TAXA 23%	0,00	577,71	577,71 C	577,71	577,71	0,00
622	Serviços especializados	0,00	19 968,80	19 968,80 C	20 031,80	20 031,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	11 395,95	11 395,95 C	11 395,95	11 395,95	0,00
62212	INSPECÇÃO DE VEICULOS	0,00	31,22	31,22 C	31,22	31,22	0,00
622128	Taxa 23%	0,00	31,22	31,22 C	31,22	31,22	0,00
62214	Assistência Software PRIM	0,00	2 400,00	2 400,00 C	2 400,00	2 400,00	0,00
622148	TAXA 23%	0,00	2 400,00	2 400,00 C	2 400,00	2 400,00	0,00
[illegible]215	Contrato Software PRIMAVE	0,00	799,94	799,94 C	799,94	799,94	0,00
[illegible]2158	TAXA 23%	0,00	799,94	799,94 C	799,94	799,94	0,00
62216	Avença - KEOPS	0,00	7 850,00	7 850,00 C	7 850,00	7 850,00	0,00
622168	TAXA 23%	0,00	7 850,00	7 850,00 C	7 850,00	7 850,00	0,00
62219	Outros trabalhos especial	0,00	314,79	314,79 C	314,79	314,79	0,00
622198	TAXA 23%	0,00	314,79	314,79 C	314,79	314,79	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	583,43	583,43 C	583,43	583,43	0,00
62228	TAXA 23%	0,00	583,43	583,43 C	583,43	583,43	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	149,64	149,64 C	149,64	149,64	0,00
62234	ISENTO (Artº 53 CIVA)	0,00	149,64	149,64 C	149,64	149,64	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1 814,64	1 814,64 C	1 829,64	1 829,64	0,00
62262	Conservação-edificios e o	0,00	13,66	13,66 C	13,66	13,66	0,00
622628	TAXA 23%	0,00	13,66	13,66 C	13,66	13,66	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	337,17	337,17 C	337,17	337,17	0,00
622638	TAXA 23%	0,00	337,17	337,17 C	337,17	337,17	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	1 093,46	1 093,46 C	1 108,46	1 108,46	0,00
622644	ISENTO (ART.º 53 DO CIVA)	0,00	298,11	298,11 C	298,11	298,11	0,00
622648	TAXA 23%	0,00	795,35	795,35 C	810,35	810,35	0,00
62267	Conservação - outros acti	0,00	370,35	370,35 C	370,35	370,35	0,00
622678	TAXA 23%	0,00	370,35	370,35 C	370,35	370,35	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	6 024,14	6 024,14 C	6 072,14	6 072,14	0,00
62275	OUTROS	0,00	5 868,14	5 868,14 C	5 868,14	5 868,14	0,00
[illegible]78	TAXA 23%	0,00	156,00	156,00 C	204,00	204,00	0,00
6228	Outros	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
622815	OUTROS	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
623	Materiais	0,00	1 914,61	1 914,61 C	1 914,61	1 914,61	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	74,06	74,06 C	74,06	74,06	0,00
62318	TAXA 23%	0,00	74,06	74,06 C	74,06	74,06	0,00
6233	Material de escritório	0,00	878,21	878,21 C	878,21	878,21	0,00
62331	Rolos calculadora (57x70x	0,00	2,95	2,95 C	2,95	2,95	0,00
623318	TAXA 23%	0,00	2,95	2,95 C	2,95	2,95	0,00
62333	Tinteiros/fitas p/ impres	0,00	324,30	324,30 C	324,30	324,30	0,00
623338	TAXA 23%	0,00	324,30	324,30 C	324,30	324,30	0,00
62335	Toner Fotocopiadora	0,00	123,98	123,98 C	123,98	123,98	0,00
623358	Taxa 23%	0,00	123,98	123,98 C	123,98	123,98	0,00
62338	Outro material de escritó	0,00	426,98	426,98 C	426,98	426,98	0,00
623388	TAXA 23%	0,00	426,98	426,98 C	426,98	426,98	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	167,51	167,51 C	167,51	167,51	0,00
62346	TAXA 13%	0,00	56,98	56,98 C	56,98	56,98	0,00
62347	TAXA 6%	0,00	110,53	110,53 C	110,53	110,53	0,00
6235	Material consumível - lol	0,00	753,59	753,59 C	753,59	753,59	0,00
62351	Sacos plástico/ráfia	0,00	344,56	344,56 C	344,56	344,56	0,00
623518	TAXA 23%	0,00	344,56	344,56 C	344,56	344,56	0,00
62352	PELICULA DE FILME	0,00	9,51	9,51 C	9,51	9,51	0,00
623528	Taxa 23%	0,00	9,51	9,51 C	9,51	9,51	0,00
62353	Rolos Term. Venda (75x70x	0,00	122,21	122,21 C	122,21	122,21	0,00

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
623538	TAXA 23%	0,00	122,21	122,21 C	122,21	122,21	0,00
62354	Etiquetas/preçários	0,00	110,39	110,39 C	110,39	110,39	0,00
623548	TAXA 23%	0,00	110,39	110,39 C	110,39	110,39	0,00
62357	Toners/fitas p/ impressor	0,00	110,10	110,10 C	110,10	110,10	0,00
623578	TAXA 23%	0,00	110,10	110,10 C	110,10	110,10	0,00
62359	OUTRO MATERIAL CONSUMIVEL	0,00	56,82	56,82 C	56,82	56,82	0,00
623598	TAXA 23%	0,00	56,82	56,82 C	56,82	56,82	0,00
6238	Outros fornecimentos e se	0,00	41,24	41,24 C	41,24	41,24	0,00
62381	Jornais e revistas	0,00	41,24	41,24 C	41,24	41,24	0,00
623812	TAXA 6%	0,00	37,74	37,74 C	37,74	37,74	0,00
623814	ISENTOS (Artº 53 ou 60 CI	0,00	3,50	3,50 C	3,50	3,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	5 833,87	5 833,87 C	5 833,87	5 833,87	0,00
6241	Electricidade	0,00	2 187,34	2 187,34 C	2 187,34	2 187,34	0,00
62412	TAXA 6%	0,00	34,20	34,20 C	34,20	34,20	0,00
62418	TAXA 23%	0,00	2 153,14	2 153,14 C	2 153,14	2 153,14	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3 169,84	3 169,84 C	3 169,84	3 169,84	0,00
[illegible]421	Combustíveis - gasóleo	0,00	3 127,70	3 127,70 C	3 127,70	3 127,70	0,00
[illegible]215	Gasoleo 50% IVA Nao Dedut	0,00	1 717,71	1 717,71 C	1 717,71	1 717,71	0,00
624218	TAXA 23% (IVA 50% DEDUTIV	0,00	1 409,99	1 409,99 C	1 409,99	1 409,99	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	42,14	42,14 C	42,14	42,14	0,00
624225	GASOLINA	0,00	42,14	42,14 C	42,14	42,14	0,00
6243	Agua	0,00	476,69	476,69 C	476,69	476,69	0,00
62432	TAXA 6%	0,00	419,57	419,57 C	419,57	419,57	0,00
62434	ISENTO	0,00	11,56	11,56 C	11,56	11,56	0,00
62435	OUTROS	0,00	45,56	45,56 C	45,56	45,56	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	12,60	12,60 C	12,60	12,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	12,60	12,60 C	12,60	12,60	0,00
62513	PORTAGENS DE VEICULOS	0,00	12,60	12,60 C	12,60	12,60	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3 428,58	3 428,58 C	3 428,58	3 428,58	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 788,32	1 788,32 C	1 788,32	1 788,32	0,00
62623	TAXA 21%	0,00	89,57	89,57 C	89,57	89,57	0,00
62624	ISENTO (Artº 9 CIVA)	0,00	547,98	547,98 C	547,98	547,98	0,00
62628	TAXA 23%	0,00	1 150,77	1 150,77 C	1 150,77	1 150,77	0,00
6263	Seguros	0,00	879,11	879,11 C	879,11	879,11	0,00
62632	SEGUROS - RAMO MULTI-RISC	0,00	722,56	722,56 C	722,56	722,56	0,00
62633	SEGUROS - RAMO VIATURAS	0,00	136,98	136,98 C	136,98	136,98	0,00
62635	SEGUROS - RAMO RESP. CIVI	0,00	19,57	19,57 C	19,57	19,57	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	245,00	245,00 C	245,00	245,00	0,00
[illegible]55	OUTROS	0,00	245,00	245,00 C	245,00	245,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	449,30	449,30 C	449,30	449,30	0,00
62678	TAXA 23%	0,00	449,30	449,30 C	449,30	449,30	0,00
6268	Outros serviços	0,00	66,85	66,85 C	66,85	66,85	0,00
62685	OUTROS	0,00	51,00	51,00 C	51,00	51,00	0,00
62688	TAXA 23%	0,00	15,85	15,85 C	15,85	15,85	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	150 325,67	150 325,67 C	171 259,16	171 259,16	0,00
631	Remunerações dos órgãos s	0,00	1 400,00	1 400,00 C	1 400,00	1 400,00	0,00
6311	REM. - ORG. SOC. - VENCIM	0,00	1 400,00	1 400,00 C	1 400,00	1 400,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	121 138,21	121 138,21 C	124 962,66	124 962,66	0,00
6321	Remunerações do pessoal -	0,00	112 726,49	112 726,49 C	116 550,94	116 550,94	0,00
63211	REGIME GERAL	0,00	112 726,49	112 726,49 C	116 550,94	116 550,94	0,00
6325	REM. - PESSOAL - SUBS. AL	0,00	8 411,72	8 411,72 C	8 411,72	8 411,72	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	25 081,12	25 081,12 C	25 081,12	25 081,12	0,00
6351	ENC. S/ REM. - ORG. SOC.	0,00	300,40	300,40 C	300,40	300,40	0,00
6352	ENC. S/ REM. - PESSOAL	0,00	24 764,70	24 764,70 C	24 764,70	24 764,70	0,00
6357	FGCT	0,00	16,02	16,02 C	16,02	16,02	0,00
636	SEG. AC. TRAB. DOENÇAS PR	0,00	1 432,63	1 432,63 C	1 478,87	1 478,87	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	1 273,71	1 273,71 C	1 273,71	1 273,71	0,00
6383	FATOS E MAT.PROTEC. DE TR	0,00	45,89	45,89 C	45,89	45,89	0,00
6389	OUTROS CUSTOS COM O PESSO	0,00	1 227,82	1 227,82 C	1 227,82	1 227,82	0,00
639	ESTIMATIVA PESSOAL	0,00	0,00	0,00	17 062,80	17 062,80	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	9 407,32	9 407,32 C	23 548,36	23 548,36	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	8 790,72	8 790,72 C	22 931,76	22 931,76	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	8 790,72	8 790,72 C	8 790,72	8 790,72	0,00

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento						Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	5 049,07	5 049,07	C	5 049,07	5 049,07	0,00		
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	180,06	180,06	C	180,06	180,06	0,00		
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	3 066,69	3 066,69	C	3 066,69	3 066,69	0,00		
64217	Deprec-outras imob. corpó	0,00	494,90	494,90	C	494,90	494,90	0,00		
6429	ESTIMATIVA AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00		14 141,04	14 141,04	0,00		
643	Activos intangíveis.	0,00	616,60	616,60	C	616,60	616,60	0,00		
6431	Activos intangíveis - pró	0,00	616,60	616,60	C	616,60	616,60	0,00		
64313	Programas de computador	0,00	616,60	616,60	C	616,60	616,60	0,00		
65	Perdas por imparidade	0,00	2 057,55	2 057,55	C	2 057,55	2 057,55	0,00		
651	Em dívidas a receber	0,00	2 057,55	2 057,55	C	2 057,55	2 057,55	0,00		
6511	Clientes	0,00	2 057,55	2 057,55	C	2 057,55	2 057,55	0,00		
68	Outros gastos e perdas	0,00	2 605,93	2 605,93	C	2 605,93	2 605,93	0,00		
681	Impostos	0,00	1 999,20	1 999,20	C	1 999,20	1 999,20	0,00		
6811	Impostos directos	0,00	1 611,96	1 611,96	C	1 611,96	1 611,96	0,00		
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	853,39	853,39	C	853,39	853,39	0,00		
68112	Adicional IMI	0,00	758,57	758,57	C	758,57	758,57	0,00		
`12	Impostos indirectos:	0,00	218,04	218,04	C	218,04	218,04	0,00		
.122	IMPOSTO S/ O VALOR ACRESC	0,00	0,12	0,12	C	0,12	0,12	0,00		
68123	IMPOSTO DO SELO	0,00	113,92	113,92	C	113,92	113,92	0,00		
68124	Imposto s/transportes rod	0,00	104,00	104,00	C	104,00	104,00	0,00		
6813	TAXAS	0,00	169,20	169,20	C	169,20	169,20	0,00		
686	Gastos e perdas nos resta	0,00	0,68	0,68	C	0,68	0,68	0,00		
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,68	0,68	C	0,68	0,68	0,00		
687	Gastos e perdas em invest	0,00	59,54	59,54	C	59,54	59,54	0,00		
6872	Sinistros	0,00	59,54	59,54	C	59,54	59,54	0,00		
688	Outros *	0,00	546,51	546,51	C	546,51	546,51	0,00		
6882	DONATIVOS	0,00	100,00	100,00	C	100,00	100,00	0,00		
6883	Quotizações	0,00	300,00	300,00	C	300,00	300,00	0,00		
68832	Quotizações outras	0,00	300,00	300,00	C	300,00	300,00	0,00		
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INV	0,00	12,92	12,92	C	12,92	12,92	0,00		
6888	Outros não especificados	0,00	133,59	133,59	C	133,59	133,59	0,00		
68881	Multas e Penalidades	0,00	133,19	133,19	C	133,19	133,19	0,00		
688811	Multas Fiscais	0,00	133,19	133,19	C	133,19	133,19	0,00		
68888	Outros não especificados	0,00	0,40	0,40	C	0,40	0,40	0,00		
688881	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,40	0,40	C	0,40	0,40	0,00		
71	Vendas *	1 365 729,32	6 840,53	1 358 888,79	D	1 387 471,13	1 387 471,13	0,00		
711	Mercadorias	1 365 729,32	0,00	1 365 729,32	D	1 380 630,60	1 380 630,60	0,00		
7111	Vendas-merc.-mercado naci	1 365 729,32	0,00	1 365 729,32	D	1 380 630,60	1 380 630,60	0,00		
14	TAXA 6%	834 216,67	0,00	834 216,67	D	843 330,83	843 330,83	0,00		
71115	TAXA 13%	139 669,03	0,00	139 669,03	D	141 443,62	141 443,62	0,00		
71116	ISENTAS (Art. 9º)	25,00	0,00	25,00	D	25,00	25,00	0,00		
71118	TAXA 23%	391 818,62	0,00	391 818,62	D	395 831,15	395 831,15	0,00		
717	Devoluções de vendas	0,00	6 660,26	6 660,26	C	6 660,26	6 660,26	0,00		
7171	Dev. vnd-mercadorias	0,00	6 660,26	6 660,26	C	6 660,26	6 660,26	0,00		
71711	Dev. vnd-merc.-mercado na	0,00	6 615,19	6 615,19	C	6 615,19	6 615,19	0,00		
717114	TAXA 6%	0,00	1 507,18	1 507,18	C	1 507,18	1 507,18	0,00		
717115	TAXA 13%	0,00	1 602,14	1 602,14	C	1 602,14	1 602,14	0,00		
717116	PALETES - OUTROS	0,00	10,00	10,00	C	10,00	10,00	0,00		
717118	TAXA 23%	0,00	3 495,87	3 495,87	C	3 495,87	3 495,87	0,00		
71715	OUTROS	0,00	45,07	45,07	C	45,07	45,07	0,00		
718	Descontos e abatimentos e	0,00	180,27	180,27	C	180,27	180,27	0,00		
7181	Desc.abat.vnd-mercadorias	0,00	180,27	180,27	C	180,27	180,27	0,00		
71811	Desc.abat.vnd-merc.-merca	0,00	180,27	180,27	C	180,27	180,27	0,00		
718114	TAXA 6%	0,00	166,77	166,77	C	166,77	166,77	0,00		
718118	TAXA 23%	0,00	13,50	13,50	C	13,50	13,50	0,00		
78	Outros rendimentos e ganh	9 465,33	0,00	9 465,33	D	9 512,40	9 512,40	0,00		
782	Descontos de pronto pagam	9 377,98	0,00	9 377,98	D	9 425,05	9 425,05	0,00		
7825	OUTROS	9 377,98	0,00	9 377,98	D	9 425,05	9 425,05	0,00		
786	Rendimentos e ganhos nos	0,23	0,00	0,23	D	0,23	0,23	0,00		
7868	Outros rendimentos e ganh	0,23	0,00	0,23	D	0,23	0,23	0,00		
788	Outros *	87,12	0,00	87,12	D	87,12	87,12	0,00		
7881	CORR. RELAT. PERIODOS ANT	87,12	0,00	87,12	D	87,12	87,12	0,00		
79	Juros, dividendos e outro	958,40	0,00	958,40	D	958,40	958,40	0,00		

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento				Acumulado	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
791	Juros obtidos	958,40	0,00	958,40 D	958,40	958,40	0,00
7911	DE DEPOSITOS	958,40	0,00	958,40 D	958,40	958,40	0,00
81	Resultado líquido do perí	1 391 629,33	1 442 466,63	50 837,30 C	1 435 923,75	1 486 761,05	50 837,30 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOST	1 376 153,05	1 376 153,05	0,00	1 376 153,05	1 376 153,05	0,00
812	Imposto sobre o rendiment	7 738,14	7 738,14	0,00	7 738,14	7 738,14	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O P	7 738,14	7 738,14	0,00	7 738,14	7 738,14	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	7 738,14	58 575,44	50 837,30 C	52 032,56	102 869,86	50 837,30 C
	Soma Líquida	**2 773 902,00**	**2 773 902,00**	**0,00**	**14 068 861,50**	**14 068 861,50**	**0,00**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017 Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00 D
111	CAIXA FIXO	0,00	0,00	0,00	1 250 314,09	1 249 314,09	1 000,00 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15 D
121	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 549 212,02	1 465 916,87	83 295,15 D
12109	CREDITO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	1 540 860,83	1 458 988,99	81 871,84 D
12119	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	8 351,19	6 927,88	1 423,31 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D
13109	CREDITO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00 D
13119	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	1 608 888,03	1 574 135,14	34 752,89 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	1 592 790,99	1 563 558,43	29 232,56 D
2111	Clientes gr - Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	1 592 790,99	1 563 558,43	29 232,56 D
217	Clientes cobrança duvidos	0,00	0,00	0,00	15 433,42	1 255,71	14 177,71 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	15 433,42	1 255,71	14 177,71 D
219	Perdas por imparidade acu	0,00	0,00	0,00	663,62	9 321,00	8 657,38 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	663,62	9 321,00	8 657,38 C
2912	PIA - Clientes - gr - LAV	0,00	0,00	0,00	663,62	9 321,00	8 657,38 C
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
2211	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	1 326 258,46	1 355 817,18	29 558,72 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	103 005,18	103 005,18	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	1 256,50	1 256,50	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	101 748,68	101 748,68	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	569 987,91	571 745,16	1 757,25 C
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	18 282,31	12 162,69	6 119,62 D
2412	Irc	0,00	0,00	0,00	6 119,62	0,00	6 119,62 D
24121	Irc - Imposto retido - ju	0,00	0,00	0,00	239,62	0,00	239,62 D
24123	Irc - Pagamentos por Cont	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00 D
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	4 969,49	4 969,49	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	7 193,20	7 193,20	0,00
24161	IRC A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7 193,20	7 193,20	0,00
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	8 218,64	9 193,64	975,00 C
2421	RIR-TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	7 972,00	8 947,00	975,00 C
2423	RIR-CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	234,64	234,64	0,00
2425	RIR-TRB.DEP.-SOBRETAXA EX	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	507 399,81	509 394,97	1 995,16 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	140 723,86	140 723,86	0,00
24321	Existências	0,00	0,00	0,00	133 805,92	133 805,92	0,00
243215	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	43 572,94	43 572,94	0,00
243216	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	13 804,35	13 804,35	0,00
243218	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	76 428,63	76 428,63	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	1 739,11	1 739,11	0,00
243228	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	1 739,11	1 739,11	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	5 178,83	5 178,83	0,00
243233	TAXA 21%	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00
243234	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	36,27	36,27	0,00
243235	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	0,00
243238	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	5 112,97	5 112,97	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	163 657,68	163 657,68	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	163 657,68	163 657,68	0,00
243314	AQUISIÇOES INTRACOMUNITAR	0,00	0,00	0,00	3 615,23	3 615,23	0,00
243315	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	50 609,19	50 609,19	0,00
243316	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	18 388,72	18 388,72	0,00
243318	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	91 044,54	91 044,54	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	0,00
24341	Mensais (ou trimest.) fav	0,00	0,00	0,00	1 143,25	1 143,25	0,00
243414	AQUISIÇOES INTRACOMUNITAR	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00
243415	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	100,43	100,43	0,00
243416	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	208,29	208,29	0,00
243418	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42	0,00
24342	Mensais (ou trimest.) fav	0,00	0,00	0,00	5 093,75	5 093,75	0,00

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017 Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243424	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	858,85	858,85	0,00
243425	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	175,10	175,10	0,00
243428	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	4 056,69	4 056,69	0,00
243429	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁR	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	168 035,53	168 035,53	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	27 761,05	30 260,48	2 499,43 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	984,69	480,42	504,27 D
245	CONTRIBUIÇOES P/ SEG. SOC	0,00	0,00	0,00	35 873,58	40 757,15	4 883,57 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇOES	0,00	0,00	0,00	213,57	236,71	23,14 C
2487	FCT / FGCT A PAGAR	0,00	0,00	0,00	213,57	236,71	23,14 C
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	1 874,08	4 176,04	2 301,96 C
261	Acclonistas c/ subscrição	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
2612	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
26121	LAVRICARTAXO, C.R.L.	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
265	Lucros disponíveis	0,00	0,00	0,00	574,08	2 876,04	2 301,96 C
2652	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	574,08	2 876,04	2 301,96 C
[illegible]529	Res.disp. - restantes acc	0,00	0,00	0,00	574,08	2 876,04	2 301,96 C
	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	39 250,63	69 005,22	29 754,59 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,03	8 685,03 C
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,03	8 685,03 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,03	8 685,03 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	37 968,90	58 988,46	21 019,56 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	37 968,90	58 988,46	21 019,56 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	20 906,10	41 925,66	21 019,56 C
272212	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	19 447,91	39 475,45	20 027,54 C
272219	OUTROS CREDORES POR ACRES	0,00	0,00	0,00	1 458,19	2 450,21	992,02 C
27229	ESTIMATIVA PESSOAL	0,00	0,00	0,00	17 062,80	17 062,80	0,00
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 281,73	1 331,73	50,00 C
2780006	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	63,32	13,32	50,00 D
2780009	SOCIEDADE AGRICOLA DO MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2780010	GUARDA NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00
2780011	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1 205,94	1 205,94	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1 021,98	565,72	456,26 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 021,98	565,72	456,26 D
2811	COMP. SEGUROS AÇOREANA, S	0,00	0,00	0,00	187,16	172,99	14,17 D
2812	COMP.SEGUROS TRANQUILIDAD	0,00	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00
2813	COMP. SEG. FIDELIDADE MUN	0,00	0,00	0,00	297,05	136,98	160,07 D
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECE	0,00	0,00	0,00	518,20	236,18	282,02 D
	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74 C
291	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,74	30 519,74 C
31	Compras	40 404,06	1 172 645,80	1 132 241,74 C	1 213 250,86	1 213 250,86	0,00
311	Mercadorias	0,00	1 172 645,80	1 172 645,80 C	1 172 846,80	1 172 846,80	0,00
3111	Compras-merc-mercado naci	0,00	1 147 376,69	1 147 376,69 C	1 147 577,69	1 147 577,69	0,00
31114	TAXA 6%	0,00	725 993,80	725 993,80 C	726 191,80	726 191,80	0,00
31115	TAXA 13%	0,00	99 357,62	99 357,62 C	99 357,62	99 357,62	0,00
31117	PALETES	0,00	10 812,32	10 812,32 C	10 815,32	10 815,32	0,00
31118	TAXA 23%	0,00	311 212,95	311 212,95 C	311 212,95	311 212,95	0,00
3112	Compras-merc-mercado intr	0,00	18 687,27	18 687,27 C	18 687,27	18 687,27	0,00
31125	TAXA 13%	0,00	6 828,78	6 828,78 C	6 828,78	6 828,78	0,00
31128	TAXA 23%	0,00	11 858,49	11 858,49 C	11 858,49	11 858,49	0,00
3114	ISENTAS	0,00	5 795,90	5 795,90 C	5 795,90	5 795,90	0,00
31141	ISENTAS (Artº 53 ou 60 CI	0,00	1 197,00	1 197,00 C	1 197,00	1 197,00	0,00
31142	ISENTAS (Art. 9º CIVA)	0,00	4 598,90	4 598,90 C	4 598,90	4 598,90	0,00
3115	OUTROS	0,00	785,94	785,94 C	785,94	785,94	0,00
317	Devoluções de compras	28 820,73	0,00	28 820,73 D	28 820,73	28 820,73	0,00
3171	Devoluções-compras-mercad	28 820,73	0,00	28 820,73 D	28 820,73	28 820,73	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado n	28 781,58	0,00	28 781,58 D	28 781,58	28 781,58	0,00
317114	TAXA 6%	9 853,80	0,00	9 853,80 D	9 853,80	9 853,80	0,00
317115	TAXA 13%	1 112,86	0,00	1 112,86 D	1 112,86	1 112,86	0,00
317117	PALETES	11 992,00	0,00	11 992,00 D	11 992,00	11 992,00	0,00
317118	TAXA 23%	5 822,92	0,00	5 822,92 D	5 822,92	5 822,92	0,00
31712	Dev.-comp-merc.-mercado i	39,15	0,00	39,15 D	39,15	39,15	0,00
317128	TAXA 23%	39,15	0,00	39,15 D	39,15	39,15	0,00

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 48260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017 Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
318	Descontos e abatimentos e	11 583,33	0,00	11 583,33 D	11 583,33	11 583,33	0,00
3181	Desc.abat.cmp-mercadorias	11 583,33	0,00	11 583,33 D	11 583,33	11 583,33	0,00
31811	Desc.abat.cmp-merc.-merca	4 701,94	0,00	4 701,94 D	4 701,94	4 701,94	0,00
318114	TAXA 6%	4 398,90	0,00	4 398,90 D	4 398,90	4 398,90	0,00
318115	TAXA 13%	177,00	0,00	177,00 D	177,00	177,00	0,00
318118	TAXA 23%	126,04	0,00	126,04 D	126,04	126,04	0,00
31814	ISENTAS	475,70	0,00	475,70 D	475,70	475,70	0,00
31815	OUTRAS	6 405,69	0,00	6 405,69 D	6 405,69	6 405,69	0,00
32	Mercadorias	338 628,26	321 754,19	16 874,07 D	660 382,45	321 754,19	338 628,26 D
321	MERCADORIAS- EXISTENCIAS	338 628,26	321 754,19	16 874,07 D	660 382,45	321 754,19	338 628,26 D
38	Reclassificação e regular	763,23	0,00	763,23 D	763,23	763,23	0,00
382	Mercadorias	763,23	0,00	763,23 D	763,23	763,23	0,00
3824	TAXA 6%	61,28	0,00	61,28 D	61,28	61,28	0,00
3825	TAXA 13%	56,98	0,00	56,98 D	56,98	56,98	0,00
3828	TAXA 23%	644,97	0,00	644,97 D	644,97	644,97	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	10 897,10	10 488,40	408,70 D
414	Investimentos noutras emp	0,00	0,00	0,00	10 495,62	0,00	10 495,62 D
41	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	10 495,62	0,00	10 495,62 D
41413	CONFED. AGRIC. DE PORTUGA	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78 D
41414	ACORO	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48 D
41415	UNICARO	0,00	0,00	0,00	10 298,60	0,00	10 298,60 D
41416	C.C.A.M. - CARTAXO	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	401,48	189,80	211,68 D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	401,48	189,80	211,68 D
41571	MARIO JOSE CORREIA SANTOS	0,00	0,00	0,00	125,37	125,37	0,00
41572	ANA MARIA PAULOS PINTOR	0,00	0,00	0,00	64,43	64,43	0,00
41573	MARIA GABRIELA MACHADO FE	0,00	0,00	0,00	115,34	0,00	115,34 D
41574	DIOGO DUARTE	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00	70,59 D
41575	JOÃO MIGUEL SILVA CARVALH	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75 D
419	Perdas por imparidade acu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,60	10 298,60 C
4193	EM INVEST. EM ENTID. CONJ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,60	10 298,60 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	896 888,85	429 120,19	467 768,66 D
431	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	261 698,58	0,00	261 698,58 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	435 820,14	0,00	435 820,14 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	15 556,92	0,00	15 556,92 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	45 851,26	0,00	45 851,26 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	86 384,21	0,00	86 384,21 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	37 436,70	0,00	37 436,70 D
[illegible]	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	14 141,04	429 120,19	414 979,15 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	414 979,15	414 979,15 C
43812	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	236 374,35	236 374,35 C
43813	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656,65	14 656,65 C
43814	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	45 851,26	45 851,26 C
43815	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	81 236,19	81 236,19 C
43817	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANG	0,00	0,00	0,00	0,00	36 860,70	36 860,70 C
4389	ESTIMATIVA AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14 141,04	14 141,04	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	9 131,77	7 898,37	1 233,40 D
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	9 131,77	0,00	9 131,77 D
4431	PROG. COMP. - MERC. NACIO	0,00	0,00	0,00	9 131,77	0,00	9 131,77 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,37	7 898,37 C
4481	Amortizações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,37	7 898,37 C
44813	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,37	7 898,37 C
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
5111	COOPERANTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1 100,00	43 800,00	42 700,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	940 110,65	939 131,25 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	87 731,09	87 731,09 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	979,40	852 379,56	851 400,16 C
5521	RESERVAS - RESTANTES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	602 912,19	602 912,19 C
5522	RESERVAS - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	979,40	128 077,64	127 098,24 C
5523	RESERVAS PARA INVESTIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	110 122,20	110 122,20 C
5525	RESERVAS - ASSOCIADOS (EX	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267,53	11 267,53 C
58	Excedentes de revalorizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	53 244,37	53 244,37 C

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017 Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
581	REAVAL. DECORRENTES DE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,17	3 752,17 C
588	DECRETO LEI 49/91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406,52	20 406,52 C
589	OUTROS EXCEDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	29 085,68	29 085,68 C
61	Custo das mercadorias ven	1 494 399,99	379 795,55	1 114 604,44 D	1 494 399,99	379 795,55	1 114 604,44 D
611	Mercadorias	1 494 399,99	379 795,55	1 114 604,44 D	1 494 399,99	379 795,55	1 114 604,44 D
6111	Mercadorias - cmvc	1 494 399,99	379 795,55	1 114 604,44 D	1 494 399,99	379 795,55	1 114 604,44 D
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	31 799,17	63,00	31 736,17 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	577,71	0,00	577,71 D
6211	Subcontratos - mercado na	0,00	0,00	0,00	577,71	0,00	577,71 D
62118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	577,71	0,00	577,71 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	20 031,80	63,00	19 968,80 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	11 395,95	0,00	11 395,95 D
62212	INSPECÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	31,22 D
622128	Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	31,22 D
62214	Assistência Software PRIM	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00 D
622148	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00 D
[illegible]215	Contrato Software PRIMAVE	0,00	0,00	0,00	799,94	0,00	799,94 D
[illegible]2158	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	799,94	0,00	799,94 D
62216	Avença - KEOPS	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00 D
622168	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00 D
62219	Outros trabalhos especial	0,00	0,00	0,00	314,79	0,00	314,79 D
622198	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	314,79	0,00	314,79 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	583,43	0,00	583,43 D
62228	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	583,43	0,00	583,43 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64 D
62234	ISENTO (Artº 53 CIVA)	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	1 829,64	15,00	1 814,64 D
62262	Conservação-edificios e o	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66 D
622628	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	337,17	0,00	337,17 D
622638	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	337,17	0,00	337,17 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	1 108,46	15,00	1 093,46 D
622644	ISENTO (ART.º 53 DO CIVA)	0,00	0,00	0,00	298,11	0,00	298,11 D
622648	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	810,35	15,00	795,35 D
62267	Conservação - outros acti	0,00	0,00	0,00	370,35	0,00	370,35 D
622678	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	370,35	0,00	370,35 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	6 072,14	48,00	6 024,14 D
62275	OUTROS	0,00	0,00	0,00	5 868,14	0,00	5 868,14 D
[illegible]78	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	204,00	48,00	156,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
622815	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	1 914,61	0,00	1 914,61 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	74,06 D
62318	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	74,06 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	878,21	0,00	878,21 D
62331	Rolos calculadora (57x70x	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95 D
623318	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95 D
62333	Tinteiros/fitas p/ impres	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	324,30 D
623338	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	324,30 D
62335	Toner Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	123,98	0,00	123,98 D
623358	Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	123,98	0,00	123,98 D
62338	Outro material de escritó	0,00	0,00	0,00	426,98	0,00	426,98 D
623388	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	426,98	0,00	426,98 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	167,51	0,00	167,51 D
62346	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	56,98 D
62347	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	110,53 D
6235	Material consumível	0,00	0,00	0,00	753,59	0,00	753,59 D
62351	Sacos plástico/ráfia	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56 D
623518	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56 D
62352	PELICULA DE FILME	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	9,51 D
623528	Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	9,51 D
62353	Rolos Term. Venda (75x70x	0,00	0,00	0,00	122,21	0,00	122,21 D

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017 Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
623538	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	122,21	0,00	122,21 D
62354	Etiquetas/preçários	0,00	0,00	0,00	110,39	0,00	110,39 D
623548	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	110,39	0,00	110,39 D
62357	Toners/fitas p/ Impressor	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	110,10 D
623578	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	110,10 D
62359	OUTRO MATERIAL CONSUMIVEL	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	56,82 D
623598	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	56,82 D
6238	Outros fornecimentos e se	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	41,24 D
62381	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	41,24 D
623812	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	37,74 D
623814	ISENTOS (Artº 53 ou 60 CI	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	5 833,87	0,00	5 833,87 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	2 187,34	0,00	2 187,34 D
62412	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20 D
62418	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	2 153,14	0,00	2 153,14 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	3 169,84	0,00	3 169,84 D
[illegible]421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	3 127,70	0,00	3 127,70 D
[illegible]4215	Gasoleo 50% IVA Nao Dedut	0,00	0,00	0,00	1 717,71	0,00	1 717,71 D
624218	TAXA 23% (IVA 50% DEDUTIV	0,00	0,00	0,00	1 409,99	0,00	1 409,99 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	42,14 D
624225	GASOLINA	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	42,14 D
6243	Agua	0,00	0,00	0,00	476,69	0,00	476,69 D
62432	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	419,57	0,00	419,57 D
62434	ISENTO	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	11,56 D
62435	OUTROS	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	45,56 D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60 D
62513	PORTAGENS DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	3 428,58	0,00	3 428,58 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1 788,32	0,00	1 788,32 D
62623	TAXA 21%	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	89,57 D
62624	ISENTO (Artº 9 CIVA)	0,00	0,00	0,00	547,98	0,00	547,98 D
62628	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	1 150,77	0,00	1 150,77 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	879,11	0,00	879,11 D
62632	SEGUROS - RAMO MULTI-RISC	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	722,56 D
62633	SEGUROS - RAMO VIATURAS	0,00	0,00	0,00	136,98	0,00	136,98 D
62635	SEGUROS - RAMO RESP. CIVI	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00 D
[illegible]55	OUTROS	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	449,30	0,00	449,30 D
62678	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	449,30	0,00	449,30 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	66,85	0,00	66,85 D
62685	OUTROS	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00 D
62688	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	171 259,16	20 933,49	150 325,67 D
631	Remunerações dos órgãos s	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
6311	REM. - ORG. SOC. - VENCIM	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	124 962,66	3 824,45	121 138,21 D
6321	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	116 550,94	3 824,45	112 726,49 D
63211	REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00	116 550,94	3 824,45	112 726,49 D
6325	REM. - PESSOAL - SUBS. AL	0,00	0,00	0,00	8 411,72	0,00	8 411,72 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	25 081,12	0,00	25 081,12 D
6351	ENC. S/ REM. - ORG. SOC.	0,00	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40 D
6352	ENC. S/ REM. - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	24 764,70	0,00	24 764,70 D
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02 D
636	SEG. AC. TRAB. DOENÇAS PR	0,00	0,00	0,00	1 478,87	46,24	1 432,63 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	1 273,71	0,00	1 273,71 D
6383	FATOS E MAT.PROTEC. DE TR	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	45,89 D
6389	OUTROS CUSTOS COM O PESSO	0,00	0,00	0,00	1 227,82	0,00	1 227,82 D
639	ESTIMATIVA PESSOAL	0,00	0,00	0,00	17 062,80	17 062,80	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	23 548,36	14 141,04	9 407,32 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	22 931,76	14 141,04	8 790,72 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	8 790,72	0,00	8 790,72 D

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	5 049,07	0,00	5 049,07 D
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	180,06	0,00	180,06 D
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	3 066,69	0,00	3 066,69 D
64217	Deprec-outras imob. corpó	0,00	0,00	0,00	494,90	0,00	494,90 D
6429	ESTIMATIVA AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14 141,04	14 141,04	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	616,60	0,00	616,60 D
6431	Activos intangíveis - pró	0,00	0,00	0,00	616,60	0,00	616,60 D
64313	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	616,60	0,00	616,60 D
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	2 057,55	0,00	2 057,55 D
651	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	2 057,55	0,00	2 057,55 D
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00	2 057,55	0,00	2 057,55 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	2 605,93	0,00	2 605,93 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 999,20	0,00	1 999,20 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	1 611,96	0,00	1 611,96 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	853,39	0,00	853,39 D
68112	Adicional IMI	0,00	0,00	0,00	758,57	0,00	758,57 D
[illegible]12	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	218,04	0,00	218,04 D
[illegible]122	IMPOSTO S/ O VALOR ACRESC	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12 D
68123	IMPOSTO DO SELO	0,00	0,00	0,00	113,92	0,00	113,92 D
68124	Imposto s/transportes rod	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20 D
686	Gastos e perdas nos resta	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
687	Gastos e perdas em invest	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	59,54 D
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	59,54 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	546,51	0,00	546,51 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INV	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	133,59	0,00	133,59 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	133,19	0,00	133,19 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	133,19	0,00	133,19 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
688881	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	21 741,81	1 380 630,60	1 358 888,79 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	14 901,28	1 380 630,60	1 365 729,32 C
7111	Vendas-merc.-mercado naci	0,00	0,00	0,00	14 901,28	1 380 630,60	1 365 729,32 C
[illegible]14	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	9 114,16	843 330,83	834 216,67 C
[illegible]1115	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	1 774,59	141 443,62	139 669,03 C
71116	ISENTAS (Art. 9º)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
71118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	4 012,53	395 831,15	391 818,62 C
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	6 660,26	0,00	6 660,26 D
7171	Dev. vnd-mercadorias	0,00	0,00	0,00	6 660,26	0,00	6 660,26 D
71711	Dev. vnd-merc.-mercado na	0,00	0,00	0,00	6 615,19	0,00	6 615,19 D
717114	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	1 507,18	0,00	1 507,18 D
717115	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	1 602,14	0,00	1 602,14 D
717116	PALETES - OUTROS	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
717118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	3 495,87	0,00	3 495,87 D
71715	OUTROS	0,00	0,00	0,00	45,07	0,00	45,07 D
718	Descontos e abatimentos e	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00	180,27 D
7181	Desc.abat.vnd-mercadorias	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00	180,27 D
71811	Desc.abat.vnd-merc.-merca	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00	180,27 D
718114	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	166,77	0,00	166,77 D
718118	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50 D
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	47,07	9 512,40	9 465,33 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	47,07	9 425,05	9 377,98 C
7825	OUTROS	0,00	0,00	0,00	47,07	9 425,05	9 377,98 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12 C
7881	CORR. RELAT. PERIODOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12 C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40 C

NIF: 140 324 264
MEMBRO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017 Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40 C
7911	DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	44 294,42	44 294,42	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	44 294,42	44 294,42	0,00
	Soma Líquida	**1 874 195,54**	**1 874 195,54**	**0,00**	**11 294 959,50**	**11 294 959,50**	**0,00**

M...ORO CTOC Nº 18260

© PRIMAVERA BSS / Licença de: LAVRICARTAXO,CRL

LAVRICARTAXO-COOP. AGRO-PECUARIA DO CARTAXO, CRL

Moeda: EUR
Contribuinte: 501299327

Demonstração de Resultados por Naturezas

Período findo em 31 Dezembro 2017

Conta Pos	Conta Neg	Rendimentos e Gastos	Notas	2017	2016
71/72		Vendas e serviços prestados	4	1 358 888,79	1 243 104,55
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5	-1 114 604,44	-1 006 873,76
	62	Fornecimentos e serviços externos	6	-31 736,17	-30 647,23
	63	Gastos com pessoal	7	-150 325,67	-148 402,91
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-2 057,55	-78,13
78		Outros rendimentos e ganhos	8	10 423,73	10 492,53
	68	Outros gastos e perdas	9	-2 605,93	-1 966,34
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67 982,76	65 628,71
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-9 407,32	-14 141,08
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		58 575,44	51 487,63
	6911/21/8	Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,01
		Resultado antes de impostos		58 575,44	51 487,62
	812	Impostos sobre o rendimento do periodo	14	-7 738,14	-7 193,20
		Resultado liquido do periodo		50 837,30	44 294,42

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Entidade: Lavricartaxo - Coop. Agro-Pecuária do Cartaxo, CRL

Período findo em : 31 de Dezembro de 2017

Rendimentos e Gastos	Notas	Cooperantes	Não Cooperantes	Total
Vendas e Serviços Prestados		500 300,54	858 588,25	1 358 888,79
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas		-410 397,35	-704 207,09	-1 114 604,44
Fornecimentos e Serviços Externos		-11 685,26	-20 050,91	-31 736,17
Gastos com o Pessoal		-55 349,91	-94 975,76	-150 325,67
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)		-631,98	-1 425,57	-2 057,55
Outros Rendimentos e Ganhos		3 485,13	5 980,20	9 465,33
Outros Gastos e Perdas		-959,50	-1 646,43	-2 605,93
Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		24 761,68	42 262,68	67 024,36
Gastos de Depreciações e Amortizações		-3 463,78	-5 943,54	-9 407,32
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamentos e Impostos)		21 297,90	36 319,14	57 617,04
Juros e Gastos Similares Obtidos		352,88	605,52	958,40
Juros e Gastos Similares Suportados				
Resultados Antes de Impostos		21 650,78	36 924,66	58 575,44
Imposto sobre Rendimento do Período			-7 738,14	-7 738,14
Resultado Líquido do Período		21 650,78	29 186,52	50 837,30

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

LAVRICARTAXO-COOP. AGRO-PECUARIA DO CARTAXO, CRL

Moeda:	Unidade:
EUR	Euros
Contribuinte:	501299327

BALANÇO

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

Rubricas		2017	2016
A C T I V O			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	10	467 768,66	470 847,99
Activos intangíveis		1 233,40	0,00
Participações Financeiras - Outros Métodos	12	408,70	401,32
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Subtotal		469 410,76	471 249,31
Activo corrente			
Inventários	15	338 628,26	321 754,19
Clientes	16	34 752,89	33 311,45
Estado e outros entes públicos	22	6 623,89	4 969,49
Outras contas a receber		50,00	0,00
Diferimentos		456,26	565,72
Caixa e depósitos bancários	17	344 295,15	314 132,46
Subtotal		724 806,45	674 733,31
Total do activo		1 194 217,21	1 145 982,62
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Capital realizado	18	42 700,00	42 500,00
Reservas legais	18	87 731,09	87 731,09
Outras reservas		851 400,16	816 424,26
Excedentes de revalorização		53 244,37	53 244,37
Subtotal		1 035 075,62	999 899,72
Resultado liquido do exercicio		50 837,30	44 294,42
Total do capital próprio		1 085 912,92	1 044 194,14
P A S S I V O			
Passivo não corrente			
Provisões	19	30 519,74	30 519,74
Subtotal		30 519,74	30 519,74
Passivo corrente			
Fornecedores	21	29 558,72	30 918,68
Estado e outros entes publicos	22	16 119,28	17 068,36
Accionistas/Sócios		2 301,96	2 275,60
Outras contas a pagar		29 804,59	21 006,10
Subtotal		77 784,55	71 268,74
Total do Passivo		108 304,29	101 788,48
Total do capital próprio e do passivo		1 194 217,21	1 145 982,62

LAVRICARTAXO,CRL

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

Entidade: Lavricartaxo, CRL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2017

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		Dezembro 2017	Dezembro 2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		1 517 904,23	1 246 048,29
Pagamentos a fornecedores		1 297 790,50	1 081 320,93
Pagamentos ao pessoal		149 746,04	147 442,44
Caixa gerada pelas operações		70 367,69	17 284,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		8 343,33	5 402,32
Outros recebimentos/pagamentos		(32 451,77)	(20 743,93)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29 572,59	(8 861,33)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		560,47	50,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		8,06	176,08
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		0,23	
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		958,40	1 939,78
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		390,10	1 713,70
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		200,00	600,00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			0,02
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			0,02
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		200,00	600,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		30 162,69	(6 547,63)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		314 132,46	320 680,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		344 295,15	314 132,46

O Técnico Oficial de Contas

NIF/ Matricula
501 299 327

A Administração

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

ANEXO

1. Identificação da Entidade

1.1. Designação da Entidade

Lavricartaxo - Cooperativa Agro-Pecuária do Cartaxo, C.R.L.

1.2. Sede

Rua Batalhoz, nº 81, 2070-069 Cartaxo

1.3. NIPC

501 299 327

1.4. Natureza da Actividade

A Cooperativa dedica-se à venda de produtos para a agricultura e diversos afins destinados à agricultura, a cooperantes e não cooperantes.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1. As presentes Demonstrações Financeiras completas foram apresentadas de acordo com o referencial das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), previstas pelo Sistema de Normalização Contabilístico (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as rectificações da Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009, de 11 de Setembro, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de Agosto.

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

2.2. Disposições do SNC excepcionalmente derrogadas e respectivos efeitos nas demonstrações financeiras

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3. Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração dos Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptadas a 31 de Dezembro de 2017 são comparáveis com os utilizados na preparação das Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2015.

3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes

3.1. Activos Fixos Tangíveis

Os Activos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimados (em anos):

Edifícios e outras Construções	----------50
Equipamento Básico	----------8
Equipamento Transporte	----------4
Equipamento Administrativo	----------3 a 5

3.2. Activos Intangíveis

Os Activos Intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado em três anos. Não é considerada qualquer quantia residual.

3.3. Participações Financeiras

A rubrica "Participações Financeiras" inclui os investimentos em participadas nas quais a entidade não exerce controlo.

As Participações Financeiras são relevadas ao custo, subtraído das imparidades acumuladas.

3.4. Inventários

As mercadorias, as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo de aquisição.

3.5. - Instrumentos Financeiros

Clientes

No final de cada período de relato são analisadas as contas dos clientes, de forma a avaliar se existe alguma evidência objectiva de que não são recuperáveis.

São reconhecidas as perdas por imparidade que assim se justifiquem, nomeadamente no cumprimento de diplomas legais.

Fornecedores e outras Dívidas a Terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

NIF 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

3.6. Imposto Sobre o Rendimento

A Cooperativa é tributada pela actividade desenvolvida com os não cooperantes, enquanto que a actividade desenvolvida com os cooperantes está isenta de Imposto Sobre o Rendimento.

O gasto relativo a "Imposto sobre o Rendimento do Período" representa a soma do imposto corrente. O imposto corrente é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade, de acordo com as regras fiscais em vigor.

3.7. Réditos

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativas da propriedade dos bens.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

4. Vendas e Prestações de Serviços

	[2017]	[2016]
Venda de Bens	1.358.888,79	1.243.104,55

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

5. Variação nos Inventários e Custo das Matérias Vendidas e Consumidas

Demonstração do C M V C				[2017]		[2016]	
				Mercadorias	Totais	Mercadorias	Totais
	Inventários no começo do período		+	321 754,19	321 754,19	297 985,19	297 985,19
	Compras	Compras	+	1 172 645,80	1 172 645,80	1 074 837,17	1 074 837,17
		Devoluções de compras	-	28 820,73	28 820,73	35 381,45	35 381,45
		Descontos e abat. em compras	-	11 583,33	11 583,33	7 790,25	7 790,25
	Reclassificações / regularizações	Reclassificações	+/-	763,23	763,23	1 022,73	1 022,73
		Perdas em sinistros	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Perdas por quebras	-	0,00	0,00	292,70	292,70
		Outras perdas	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ofertas e amostras	-	12,92	12,92	63,79	63,79
		Ganhos em sinistros	+	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ganhos por sobras	+	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros ganhos	+	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inventários no fim do período		-	338 628,26	338 628,26	321 754,19	321 754,19
C M V C				**1 114 604,44**	**1 114 604,44**	**1 006 873,74**	**1 006 873,74**
Perdas em Inv.			+	0,00	0,00	297,70	297,70
Ofertas e amostras Inv.			+	12,92	12,92	63,79	63,79
Totais				**338 628,26**	**338 628,26**	**322 116,68**	**322 116,68**

6. Fornecimentos e Serviços Externos

	[2017]	[2016]
Subcontratos	577,71	305,20
Trabalhos Especializados	11.395,95	11.389,15
Conservação e Reparação	1.814,64	1.978,96
Serviços Bancários	6.024,14	5.506,86
Material de Escritório	878,21	1.910,51
Materiais Consumíveis	753,59	798,46
Electricidade	2.187,34	2.072,38
Combustíveis	3.169,84	2.578,81
Comunicação	1.788,32	1.721,37
Outros	3.146,43	2.385,53
Totais	**31.736,17**	**30.647,23**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº 18260

7. Gastos com o Pessoal

	[2017]	[2016]
Remunerações do Pessoal	122.538,21	120.917,37
Encargos s/ Remunerações	25.081,12	23.884,47
Seguros Acidentes Trabalho	1.432,63	1.198,62
Outros Gastos c/ Pessoal *	1.273,71	2.402,45
Totais	**150.325,67**	**148.402,91**

** Os outros gastos com o pessoal em 2017 englobam, nomeadamente, formação do pessoal.*

Número médio de empregados da entidade ao longo do ano e nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2017.

	[2017]	[2016]
Número médio empregados	11	11
Número empregados no fim do período	11	11

8. Outros Rendimentos e Ganhos

Esta rubrica inclui descontos de pronto pagamento obtidos.

9. Perdas e Gastos Similares Suportados

	[2017]	[2016]
Impostos diretos e indiretos	1.999,20	1.098,05
Perdas em Inventários	0,00	292,70
Quotizações, Ofertas de Inventários e Outros	606,73	575,58
Gastos e Perdas de Financiamento	0,01	0,00
Totais	**2.605,93**	**1.966,34**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

10. Activo Fixo Tangível

			Equipamento					
	Terrenos	Edifícios	Básico	Transporte	Administrativo	Outros	Inv. Curso	**Totais**
Quantia Escriturada Bruta Inicial	261 698,58	435 820,14	15 556,92	45 851,26	80 672,82	37 436,70	0,00	**877 036,42**
Adições	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711,39	0,00	0,00	**5 711,39**
Depreciações /perdas por imparidade acumuladas	0,00	236 374,35	14 656,65	45 851,26	81 236,19	36 860,70	0,00	**414 979,15**
Quantia Escriturada Líquida Final	**261 698,58**	**199 445,79**	**900,27**	**0,00**	**5 148,02**	**576,00**	**0,00**	**467 768,66**

11. Activo Intangível

	Programas de computador	**Totais**
Quantias brutas escrituradas	9.131,77	9.131,77
Amortizações e perdas por imparidade acumuladas	-7.898,37	-7.898,37
Quantias líquidas escrituradas	**1.233,40**	**1.233,40**

12. Participações Financeiras

A entidade participa:

Confederação Agricultores de Portugal	89,78
Acoro	7,48
Unicaro	10.298,60
CA Cartaxo	99,76
Investimento ao Custo nas participadas	**10.495,62**
Perdas por imparidade em Investimentos Financeiros	-10.298,60
Fundos de Compensação FCT/FGCT	211.68
Saldo	**408,70**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

13. Reconciliação entre as quantias brutas e as quantias líquidas por classe de ativos sujeitos a perdas de imparidade

	[2017]				[2016]			
	Quantias brutas	Depreciações e amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias líquidas	Quantias brutas	Depreciações e amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias líquidas
Activos fixos tangíveis	882 747,91	-414 979,15	0,00	**467 768,76**	877 036,42	-406 188,43	0,00	**470 847,99**
Invest. em Curso	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Propriedades investimento	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Activos intangíveis	9 131,77	-7 898,37	0,00	**1 233,40**	7 281,77	-7 281,77	0,00	**0,00**
Investimentos financeiros	10 707,30	0,00	-10 298,60	**408,70**	10 699,92	0,00	-10 298,60	**401,32**
Inventários	254 669,75	0,00	0,00	**254 669,75**	254 669,75	0,00	0,00	**254 669,75**
Clientes	43 410,27	0,00	-7 627,83	**35 782,44**	39 911,28	0,00	-6 521,70	**33 389,58**
Outros devedores	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros activos	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Totais	**1 200 667,00**	**-422 877,52**	**-17 926,43**	**759 863,05**	**1 189 599,14**	**-413 470,20**	**-16 820,30**	**759 308,64**

14. Impostos Diferidos

Não aplicável.

O montante do imposto sobre o rendimento reconhecido na demonstração dos resultados do exercício findo em 31.12.2017 foi de 7.738,14€, assim detalhado:

Rendimento Sujeito a Tributação

15 000,00 *	17% =	2 550,00
22 058,37 *	21% =	4 632,26
37 058,37 *	1,50% =	555,88
Total Imposto		**7 738,14**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

15. Inventário

	31/12/2017		31/12/2016	
	Quantias brutas	Quantias (líquidas) finais escrituradas	Quantias brutas	Quantias (líquidas) finais escrituradas
Mercadorias	338.628,26	338.628,26	321.754,19	321.754,19
Totais	**338.628,26**	**338.628,26**	**321.754,19**	**321.754,19**

16. Clientes

Em 31.12.2017, a rubrica "Clientes" apresentava as seguintes maturidades:

	31/12/2017	31/12/2016
Clientes Gerais		
< 180 dias	29.232,56	32.260,26
Clientes Cobrança Duvidosa		
180 a 365 dias	6.434,77	917,59
> 365 dias	7.742.94	6.733.43
Perdas por Imparidade Acumuladas	-8.657.38	-6.599,83
Totais	**34.752,89**	**33.311,45**

17. Caixa e Depósitos Bancários

		31/12/2017		31/12/2016	
		Quantias disponíveis para uso	**Totais**	Quantias disponíveis para uso	**Totais**
Caixa	Numerário	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**
	Subtotais	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Depósitos bancários	Depósitos à ordem	83.295.15	**83.295,15**	53.132,46	**53.132,46**
	Depósitos a prazo	260.000,00	**260.000,00**	260.000,00	**260.000,00**
	Subtotais	**343.295,15**	**343.295,15**	**313.132,46**	**313.132,46**
Outros equivalentes		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
	Subtotais	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
	Totais	**344.295,15**	**344.295,15**	**314.132,46**	**314.132,46**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

18. Capital e Reserva Legal

Capital

Os saldos a 31 de Dezembro de 2017, no montante de **42.700,00€**, compreendem as participações de **427 cooperantes** * 100,00€, as quais se encontram integralmente realizadas.

Reserva Legal

A Reserva Legal, à data de 31 de Dezembro de 2017, tem o saldo de 87.731,09€.

19. Provisões

		Impostos	Garantias a clientes	Outras provisões	**Totais**
Quantia escriturada Inicial	Constituição	-30.519,74	0,00	0,00	-30.519,74
Quantia Escriturada Final **Acumulada em 31/12/2016**		**-30.519,74**	0,00	0,00	**-30.519,74**
Aumentos	Por novas provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduções	Quantias revertidas no período	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantia Escriturada Final **Acumulada em 31/12/2017**		**-30.519,74**	0,00	0,00	**-30.519,74**

20. Financiamentos Obtidos

Não aplicável.

21. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica "Fornecedores" apresentava as seguintes maturidades:

< 30 dias ---------- **29.558,72€**

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

22. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica "Estado e Outros Entes Públicos" apresentava as seguintes quantias:

Imposto Sobre Rendimento	-1.618,52
Retenção Imposto S/ Rendimento	-975,00
IVA	-1.995,16
Contribuições Segurança Social	-4.883,57
FCT/FGCT	-23,14
Totais	**-9.495,39**

23. Outras Contas a Pagar

As outras contas a pagar referem-se, nomeadamente, a credores por acréscimos de gastos relativos a direitos adquiridos por trabalho prestado (férias e subsídio de férias) em 2017 e a liquidar em 2018.

- Saldo da conta ---------- **20.027,54€**

24. Passivos contingentes

Não aplicável.

25. Acontecimentos após a data do balanço

As Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pela Direcção em 02 de Março de 2018.

Após a data do balanço, não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos activos e passivos das Demonstrações Financeiras do período.

26. Partes relacionadas

Não aplicável.

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260

27. As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pelo Órgão de Gestão e autorizadas para emissão em 02 de Março de 2018.

A Direcção

TOC 18260	Presidente	Vogal	Vogal
Manuel H.D. Rosa	João Carlos Fernandes	Ana Maria Marques	Carlos Alberto N. Inácio

NIF: 143 324 284
MEMBRO CTOC Nº
18260