

| Conta   | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11      | Caixa  | 213,911.85 | 212,704.11 | 1,207.74     | 0.00          |
| 111     | Caixa - 1  | 17,256.88  | 16,256.88  | 1,000.00     | 0.00          |
| 113     | Caixa - 3  | 14,400.13  | 14,350.39  | 49.74        | 0.00          |
| 118     | Caixa - 2  | 182,254.84 | 182,096.84 | 158.00       | 0.00          |
| 12      | Depósitos à ordem                                  | 764,805.59 | 763,511.11 | 1,294.48     | 0.00          |
| 123     | Montepio Geral                                     | 764,805.59 | 763,511.11 | 1,294.48     | 0.00          |
| 13      | Outros depósitos bancários                         | 92,000.00  | 87,000.00  | 5,000.00     | 0.00          |
| 133     | Montepio Geral                                     | 92,000.00  | 87,000.00  | 5,000.00     | 0.00          |
| 21      | Clientes e Utentes                                 | 265,835.01 | 252,665.20 | 41,586.00    | 28,416.19     |
| 211     | Clientes e utentes c/c                             | 223,035.05 | 216,442.45 | 6,592.60     | 0.00          |
| 2111    | Clientes gerais                                    | 10,095.70  | 10,095.70  | 0.00         | 0.00          |
| 211101  | Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos | 95.70      | 95.70      | 0.00         | 0.00          |
| 211102  | Construção e Reparação de Autocarros,Lda           | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00         | 0.00          |
| 2117    | Utentes/Valências                                  | 212,939.35 | 206,346.75 | 6,592.60     | 0.00          |
| 211701  | Utentes/Creche                                     | 60,798.80  | 59,499.95  | 1,298.85     | 0.00          |
| 211702  | Utentes/Jardim                                     | 78,546.75  | 75,666.00  | 2,880.75     | 0.00          |
| 211703  | Utentes/ATL  | 54,403.10  | 52,058.85  | 2,344.25     | 0.00          |
| 211704  | Utentes/Antigos                                    | 4,982.60   | 4,913.85   | 68.75        | 0.00          |
| 211705  | Gai@prende+  | 14,208.10  | 14,208.10  | 0.00         | 0.00          |
| 2172    | Utentes Cobrança Duvidosa                          | 34,993.40  | 0.00       | 34,993.40    | 0.00          |
| 217201  | CRECHE   | 369.75     | 0.00       | 369.75       | 0.00          |
| 217202  | JARDIM   | 170.80     | 0.00       | 170.80       | 0.00          |
| 217203  | ATL  | 220.00     | 0.00       | 220.00       | 0.00          |
| 217204  | Utentes/Antigos                                    | 34,232.85  | 0.00       | 34,232.85    | 0.00          |
| 218     | Adiantamentos de clientes e utentes                | 7,806.56   | 9,538.43   | 0.00         | 1,731.87      |
| 219     | Perdas por imparidade acumuladas                   | 0.00       | 26,684.32  | 0.00         | 26,684.32     |
| 2198    | Utentes Cobrança Duvidosa                          | 0.00       | 26,684.32  | 0.00         | 26,684.32     |
| 219801  | Utentes Cob. Duvidosa Creche                       | 0.00       | 92.44      | 0.00         | 92.44         |
| 219802  | Utentes Cob. Duvidosa Jardim                       | 0.00       | 42.70      | 0.00         | 42.70         |
| 219803  | Utentes Cob. Duvidosa ATL                          | 0.00       | 55.00      | 0.00         | 55.00         |
| 219804  | Utentes Cob. Duvidosa Antigos                      | 0.00       | 26,494.18  | 0.00         | 26,494.18     |
| 22      | Fornecedores                                       | 150,047.20 | 159,837.50 | 0.00         | 9,790.30      |
| 221     | Fornecedores c/c                                   | 150,047.20 | 159,837.50 | 0.00         | 9,790.30      |
| 2211    | Fornecedores gerais                                | 150,047.20 | 159,837.50 | 0.00         | 9,790.30      |
| 2211016 | MADENA-Artigos Sanitários,Lda                      | 553.18     | 553.18     | 0.00         | 0.00          |
| 2211020 | Clemente da Conceição                              | 694.67     | 694.67     | 0.00         | 0.00          |
| 2211026 | Américo Bernardino Silva Rodrigues                 | 6,994.21   | 7,508.94   | 0.00         | 514.73        |
| 2211028 | J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda                    | 3,010.27   | 3,213.22   | 0.00         | 202.95        |
| 2211029 | Lactogal Produtos Alimentares, SA                  | 5,550.02   | 6,027.49   | 0.00         | 477.47        |
| 2211030 | José Batista Batista, Lda                          | 859.48     | 1,045.48   | 0.00         | 186.00        |
| 2211032 | Extinfeira-Segurança Contra Incendios,Lda          | 480.62     | 480.62     | 0.00         | 0.00          |
| 2211036 | Maria Lopes Neves Ferreira                         | 1,239.20   | 1,390.10   | 0.00         | 150.90        |
| 2211037 | Sisal-Materiais de Construção S.A.                 | 1,486.21   | 1,486.21   | 0.00         | 0.00          |
| 2211041 | TONS SOLARES,LDA                                   | 20.00      | 20.00      | 0.00         | 0.00          |
| 2211043 | Sandinenses Sanitários. Lda                        | 0.00       | 1,277.97   | 0.00         | 1,277.97      |
| 2211044 | Frutas Sieta - Maria Fernanda da Silva             | 7,127.44   | 7,649.52   | 0.00         | 522.08        |
| 2211046 | FERFORJADO   | 301.61     | 301.61     | 0.00         | 0.00          |
| 2211049 | Laurentino Lopes Unipessoal,Lda                    | 3,105.36   | 3,105.36   | 0.00         | 0.00          |
| 2211051 | Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda           | 698.42     | 698.42     | 0.00         | 0.00          |
| 2211053 | Sopraga  | 2,189.40   | 2,189.40   | 0.00         | 0.00          |
| 2211054 | TMN-MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A | 2,460.23   | 2,668.01   | 0.00         | 207.78        |
| 2211055 | Repsol Direto,Lda.                                 | 12,863.21  | 12,863.21  | 0.00         | 0.00          |
| 2211056 | Joaquim e Fernandes-Rep.de Automóveis,Lda          | 1,524.49   | 1,524.49   | 0.00         | 0.00          |
| 2211057 | Porto Editora                                      | 610.22     | 610.22     | 0.00         | 0.00          |
| 2211060 | Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM              | 503.44     | 511.13     | 0.00         | 7.69          |

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

| Conta   | Descrição  | Acumulado |           |              |               |
|---------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |  | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211061 | EDP  | 7,083.92  | 7,685.38  | 0.00         | 601.46        |
| 2211062 | Rodaflex   | 185.03    | 185.03    | 0.00         | 0.00          |
| 2211064 | Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA             | 39.46     | 39.46     | 0.00         | 0.00          |
| 2211066 | Zecafil  | 270.60    | 270.60    | 0.00         | 0.00          |
| 2211067 | Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda     | 5,442.70  | 5,938.98  | 0.00         | 496.28        |
| 2211069 | Makro Cash & Carry Portugal                      | 3,241.26  | 3,241.26  | 0.00         | 0.00          |
| 2211071 | BPN PARIBAS - Leasing Solutions                  | 2,032.27  | 2,032.27  | 0.00         | 0.00          |
| 2211072 | Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.    | 2,380.37  | 2,503.22  | 0.00         | 122.85        |
| 2211073 | Axa Portugal, S.A.                               | 5,988.17  | 6,746.19  | 0.00         | 758.02        |
| 2211074 | F3M Software                                     | 2,708.19  | 2,708.19  | 0.00         | 0.00          |
| 2211075 | CDI-Companhia Distribuidora de Informática,Lda   | 12.00     | 12.00     | 0.00         | 0.00          |
| 2211076 | COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.              | 2,040.94  | 2,248.97  | 0.00         | 208.03        |
| 2211081 | Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda | 2,755.63  | 2,947.77  | 0.00         | 192.14        |
| 2211082 | LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda         | 2,192.15  | 2,304.19  | 0.00         | 112.04        |
| 2211084 | Sandão Vip, Lda.                                 | 627.37    | 627.37    | 0.00         | 0.00          |
| 2211088 | Modelo Continente Hipermercados, S.A.            | 1,257.93  | 1,257.93  | 0.00         | 0.00          |
| 2211090 | Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda           | 1,103.53  | 1,103.53  | 0.00         | 0.00          |
| 2211092 | Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda   | 777.90    | 778.90    | 0.00         | 1.00          |
| 2211096 | AC-Afonso & Campos,Ldqa,                         | 58.86     | 58.86     | 0.00         | 0.00          |
| 2211097 | LIDL & Cª-Loja Alimentares                       | 217.62    | 217.62    | 0.00         | 0.00          |
| 2211099 | Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.           | 355.09    | 355.09    | 0.00         | 0.00          |
| 2211100 | MGC Transportes                                  | 694.41    | 694.41    | 0.00         | 0.00          |
| 2211103 | Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda    | 1,203.96  | 1,203.96  | 0.00         | 0.00          |
| 2211106 | BCM - Bricoolage, S.A.                           | 97.34     | 97.34     | 0.00         | 0.00          |
| 2211107 | Rubis Energia Portugal, SA                       | 3,720.03  | 3,720.03  | 0.00         | 0.00          |
| 2211108 | Camara Municipal de Gaia                         | 1,822.50  | 1,822.50  | 0.00         | 0.00          |
| 2211110 | Dia Portugal -Sup.Soc.Unip.,Lda                  | 4.99      | 4.99      | 0.00         | 0.00          |
| 2211112 | Manuel Cancela Unipessoal, Lda                   | 4,296.65  | 4,296.65  | 0.00         | 0.00          |
| 2211114 | Super Mart                                       | 96.64     | 96.64     | 0.00         | 0.00          |
| 2211116 | Madeipoças-Madeiras,Lda                          | 4,455.54  | 4,456.14  | 0.00         | 0.60          |
| 2211117 | Academia Besmart                                 | 6,012.97  | 6,147.97  | 0.00         | 135.00        |
| 2211120 | Quinta da Videira Grande Silva Prado, Lda.       | 585.00    | 620.00    | 0.00         | 35.00         |
| 2211122 | Pingo Doce                                       | 109.60    | 109.60    | 0.00         | 0.00          |
| 2211124 | GAIAMOLAS de Ribeiros & Monteiro, Lda            | 110.70    | 110.70    | 0.00         | 0.00          |
| 2211125 | Inédito e Obvio Lda                              | 580.00    | 580.00    | 0.00         | 0.00          |
| 2211128 | Margem Refinada, Lda.                            | 1,633.83  | 1,754.60  | 0.00         | 120.77        |
| 2211130 | Imprint J & A Alves Lda.                         | 854.77    | 854.77    | 0.00         | 0.00          |
| 2211131 | Silliker Portugal, S.A.                          | 136.90    | 136.90    | 0.00         | 0.00          |
| 2211132 | Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.              | 924.05    | 924.05    | 0.00         | 0.00          |
| 2211134 | Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA        | 105.62    | 105.62    | 0.00         | 0.00          |
| 2211138 | Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.            | 15.35     | 15.35     | 0.00         | 0.00          |
| 2211139 | Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda        | 150.37    | 150.37    | 0.00         | 0.00          |
| 2211141 | IKEA Portugal                                    | 481.46    | 481.46    | 0.00         | 0.00          |
| 2211142 | Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda        | 1,238.31  | 1,238.31  | 0.00         | 0.00          |
| 2211143 | Meu Super-JT Supermercados, Lda                  | 7.49      | 7.49      | 0.00         | 0.00          |
| 2211144 | Santos & Marques de Oliveira, Lda.               | 746.48    | 746.48    | 0.00         | 0.00          |
| 2211145 | B.P.S. Bernardo Pereira da Silva                 | 149.08    | 149.08    | 0.00         | 0.00          |
| 2211146 | GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital           | 86.10     | 86.10     | 0.00         | 0.00          |
| 2211147 | António Tavares Pinheiro Nif. 134099095          | 169.23    | 169.23    | 0.00         | 0.00          |
| 2211148 | Segurança Exacta, Lda                            | 1,082.40  | 1,217.70  | 0.00         | 135.30        |
| 2211149 | Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.     | 1,224.58  | 1,507.42  | 0.00         | 282.84        |
| 2211150 | Sinonimo de Alegria Exp Superm Lda               | 49.93     | 49.93     | 0.00         | 0.00          |
| 2211151 | Auto Viação Feirense,Lda                         | 20,293.60 | 22,456.00 | 0.00         | 2,162.40      |
| 2211152 | Supermercados FROIZ PORTUGAL,Lda                 | 37.05     | 37.05     | 0.00         | 0.00          |
| 2211153 | Valentour-Enigmas e Paradigmas,Lda               | 400.00    | 400.00    | 0.00         | 0.00          |
| 2211154 | TJ POMBEIRO                                      | 1,945.13  | 2,105.13  | 0.00         | 160.00        |
| 2211155 | Intermarchê                                      | 18.80     | 18.80     | 0.00         | 0.00          |

| Conta   | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211156 | José Martins Almeida & Filho,Lda.                            | 23.39      | 23.39      | 0.00         | 0.00          |
| 2211157 | Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.             | 369.00     | 738.00     | 0.00         | 369.00        |
| 2211158 | Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda                            | 24.28      | 24.28      | 0.00         | 0.00          |
| 2211159 | AM Live, Unipessoal, Lda                                     | 1,047.00   | 1,047.00   | 0.00         | 0.00          |
| 2211160 | Transviagens-Transp. em Autocarros,Lda                       | 0.00       | 350.00     | 0.00         | 350.00        |
| 23      | Pessoal  | 333,075.79 | 333,118.05 | 0.00         | 42.26         |
| 231     | Remunerações a pagar   | 333,075.79 | 333,118.05 | 0.00         | 42.26         |
| 2312    | Ao pessoal   | 333,075.79 | 333,118.05 | 0.00         | 42.26         |
| 24      | Estado e outros entes públicos                               | 189,669.05 | 214,715.00 | 860.04       | 25,905.99     |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos                       | 48,482.35  | 54,917.85  | 0.00         | 6,435.50      |
| 2421    | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente                     | 47,371.00  | 53,759.00  | 0.00         | 6,388.00      |
| 2422    | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente                   | 580.35     | 627.85     | 0.00         | 47.50         |
| 2423    | Sobre Rendimento de Trabalho Dependente-IRS Extra            | 531.00     | 531.00     | 0.00         | 0.00          |
| 243     | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                     | 2,381.47   | 1,521.43   | 860.04       | 0.00          |
| 2437    | Iva a recuperar  | 2,381.47   | 1,521.43   | 860.04       | 0.00          |
| 243706  | Iva a recuperar-Tx.06%                                       | 1,411.02   | 918.68     | 492.34       | 0.00          |
| 243713  | Iva a recuperar-Tx.13%                                       | 101.41     | 67.84      | 33.57        | 0.00          |
| 243723  | Iva a recuperar-Tx.23%                                       | 869.04     | 534.91     | 334.13       | 0.00          |
| 245     | Contribuições para a Segurança Social                        | 138,805.23 | 158,275.72 | 0.00         | 19,470.49     |
| 2452    | Seg. Social - Pessoal  | 138,805.23 | 158,275.72 | 0.00         | 19,470.49     |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar                            | 35,853.37  | 365,267.62 | 7,746.07     | 337,160.32    |
| 271     | Fornecedores de investimentos                                | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00         | 0.00          |
| 2711    | Fornecedores de investimentos - contas gerais                | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00         | 0.00          |
| 2711012 | Clemente da Conceição-Electrodomésticos,Lda                  | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00         | 0.00          |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 1,915.02   | 78,299.42  | 0.00         | 76,384.40     |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos                            | 1,915.02   | 78,299.42  | 0.00         | 76,384.40     |
| 27222   | Remuneracoes a Liquidar                                      | 1,915.02   | 78,299.42  | 0.00         | 76,384.40     |
| 278     | Outros devedores e credores                                  | 32,938.35  | 285,968.20 | 7,746.07     | 260,775.92    |
| 278202  | Manuel Conceição Couto                                       | 0.00       | 260,000.00 | 0.00         | 260,000.00    |
| 278210  | REPSOL-Garantia depósito                                     | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00     | 0.00          |
| 278211  | Susana Margarida A.Cardoso Coutinho-nif.231844093            | 2,234.40   | 2,420.60   | 0.00         | 186.20        |
| 278221  | Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208                       | 4,407.78   | 4,782.50   | 0.00         | 374.72        |
| 278223  | Joana Sofia Gama Marques nif.215985192                       | 961.61     | 961.61     | 0.00         | 0.00          |
| 278224  | Rita Tavares Gomes-nif.245865012                             | 712.50     | 712.50     | 0.00         | 0.00          |
| 278225  | Liliana Maria Principe Gomes-Nif.236632922                   | 372.55     | 372.55     | 0.00         | 0.00          |
| 278226  | Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260                  | 1,265.63   | 1,265.63   | 0.00         | 0.00          |
| 278227  | Vasco Miguel Lourenço da Costa-Nif.237480999                 | 900.00     | 900.00     | 0.00         | 0.00          |
| 278228  | Ana Rita Gonçalves Rocha Nif. 264724224                      | 322.88     | 322.88     | 0.00         | 0.00          |
| 278229  | Teresa Mariana Tavares Neves Alves nif.229924131             | 978.10     | 978.10     | 0.00         | 0.00          |
| 278230  | Emília Mendes Ferreira da Costa nif.185412408                | 280.00     | 440.00     | 0.00         | 160.00        |
| 278231  | Celeste Maria da Fonseca Mad.Marques nif.190610662           | 96.25      | 151.25     | 0.00         | 55.00         |
| 2789    | Outras Entidades   | 18,906.65  | 12,660.58  | 6,246.07     | 0.00          |
| 278901  | Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)                         | 18,906.65  | 12,660.58  | 6,246.07     | 0.00          |
| 28      | Diferimentos   | 97,505.57  | 38,420.44  | 59,085.13    | 0.00          |
| 281     | Gastos a reconhecer  | 7,457.81   | 3,001.00   | 4,456.81     | 0.00          |
| 2819    | Outras Despesas com Custo Diferido                           | 7,457.81   | 3,001.00   | 4,456.81     | 0.00          |
| 282     | Rendimentos a reconhecer                                     | 77,047.76  | 35,419.44  | 41,628.32    | 0.00          |
| 2829    | Outras Receitas Diferidas                                    | 77,047.76  | 35,419.44  | 41,628.32    | 0.00          |
| 283     | Subsidios para Investimentos                                 | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00    | 0.00          |
| 2833    | Fundo Socorro Social   | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00    | 0.00          |
| 31      | Compras  | 46,982.13  | 46,982.13  | 0.00         | 0.00          |
| 312     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                   | 46,982.13  | 46,982.13  | 0.00         | 0.00          |
| 3121    | Materias Primas  | 46,982.13  | 46,982.13  | 0.00         | 0.00          |
| 31211   | Generos Alimentares  | 46,982.13  | 46,982.13  | 0.00         | 0.00          |
| 3121106 | Produtos alimentares-Tx.06%                                  | 29,487.78  | 29,487.78  | 0.00         | 0.00          |
| 3121113 | Produtos alimentares-Tx.13%                                  | 805.97     | 805.97     | 0.00         | 0.00          |
| 3121123 | Produtos alimentares-Tx.23%                                  | 5,015.26   | 5,015.26   | 0.00         | 0.00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

| Conta   | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 312119  | Generos alimentares - Diversos                           | 11,673.12  | 11,673.12  | 0.00         | 0.00          |
| 33      | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 47,439.84  | 46,425.86  | 1,013.98     | 0.00          |
| 331     | Matérias-primas  | 47,439.84  | 46,425.86  | 1,013.98     | 0.00          |
| 3311    | Generos Alimentares                                      | 47,439.84  | 46,425.86  | 1,013.98     | 0.00          |
| 43      | Activos fixos tangíveis                                  | 906,344.35 | 885,891.61 | 727,853.66   | 707,400.92    |
| 433     | Activos fixos tangíveis                                  | 906,344.35 | 885,891.61 | 727,853.66   | 707,400.92    |
| 4332    | Edifícios e outras construções                           | 414,639.09 | 0.00       | 414,639.09   | 0.00          |
| 43321   | Edifícios e Outras Construções                           | 414,639.09 | 0.00       | 414,639.09   | 0.00          |
| 4333    | Equipamento básico                                       | 95,322.71  | 0.00       | 95,322.71    | 0.00          |
| 43331   | Equipamento de Alojamento de Utentes                     | 2,783.89   | 0.00       | 2,783.89     | 0.00          |
| 43332   | Equipamento Informatico                                  | 8,831.67   | 0.00       | 8,831.67     | 0.00          |
| 43333   | Equipamento Didatico                                     | 5,967.03   | 0.00       | 5,967.03     | 0.00          |
| 43336   | Maquinas Motoras e Operadoras                            | 8,626.62   | 0.00       | 8,626.62     | 0.00          |
| 43339   | Outras de Equip.Basico                                   | 69,113.50  | 0.00       | 69,113.50    | 0.00          |
| 4334    | Equipamento de transporte                                | 227,015.20 | 88,323.74  | 138,691.46   | 0.00          |
| 43341   | Veiculos Ligeiros  | 47,291.46  | 0.00       | 47,291.46    | 0.00          |
| 43343   | Veiculos Pesados   | 165,823.74 | 88,323.74  | 77,500.00    | 0.00          |
| 43349   | Outros   | 13,900.00  | 0.00       | 13,900.00    | 0.00          |
| 4335    | Equipamento administrativo                               | 33,504.19  | 0.00       | 33,504.19    | 0.00          |
| 43351   | Mobiliario e Utensilios Administrativos                  | 4,912.79   | 0.00       | 4,912.79     | 0.00          |
| 43352   | Maquinas de Escritorio                                   | 1,413.58   | 0.00       | 1,413.58     | 0.00          |
| 43354   | Equipamento Informatico                                  | 16,427.85  | 0.00       | 16,427.85    | 0.00          |
| 43355   | Equipamento Diverso                                      | 10,050.97  | 0.00       | 10,050.97    | 0.00          |
| 43359   | Outros   | 699.00     | 0.00       | 699.00       | 0.00          |
| 4337    | Outros activos fixos tangíveis                           | 45,696.21  | 0.00       | 45,696.21    | 0.00          |
| 43371   | Ferramentas e Utensilios                                 | 6,411.44   | 0.00       | 6,411.44     | 0.00          |
| 433719  | Diversas Ferramentas                                     | 6,411.44   | 0.00       | 6,411.44     | 0.00          |
| 43379   | Outros Activos Diversos                                  | 39,284.77  | 0.00       | 39,284.77    | 0.00          |
| 4338    | Depreciações Acumuladas                                  | 90,166.95  | 797,567.87 | 0.00         | 707,400.92    |
| 43382   | Edifícios e Outras Construcões                           | 0.00       | 413,406.64 | 0.00         | 413,406.64    |
| 433821  | Edifícios e Outras Construções                           | 0.00       | 413,406.64 | 0.00         | 413,406.64    |
| 43383   | Equipamento Basico                                       | 220.07     | 93,303.96  | 0.00         | 93,083.89     |
| 433831  | Equipamento de Alojamento de Utentes                     | 220.07     | 3,003.96   | 0.00         | 2,783.89      |
| 433832  | Equipamento Básico Informatico                           | 0.00       | 8,307.07   | 0.00         | 8,307.07      |
| 433833  | Equipamento Didatico                                     | 0.00       | 5,967.03   | 0.00         | 5,967.03      |
| 433836  | Maquinas Motoras e Operadoras                            | 0.00       | 7,793.22   | 0.00         | 7,793.22      |
| 433839  | Equipamento Básico Diverso                               | 0.00       | 68,232.68  | 0.00         | 68,232.68     |
| 43384   | Equipamento de Transporte                                | 88,323.74  | 213,215.20 | 0.00         | 124,891.46    |
| 433841  | Veiculos Ligeiros  | 0.00       | 33,491.46  | 0.00         | 33,491.46     |
| 433843  | Veiculos Pesados   | 88,323.74  | 165,823.74 | 0.00         | 77,500.00     |
| 433849  | Outros   | 0.00       | 13,900.00  | 0.00         | 13,900.00     |
| 43386   | Equipamento Administrativo                               | 456.94     | 33,732.65  | 0.00         | 33,275.71     |
| 433861  | Mobiliario e Utensilios Administrativos                  | 0.00       | 4,912.79   | 0.00         | 4,912.79      |
| 433862  | Maquinas de Escritorio                                   | 0.00       | 1,413.58   | 0.00         | 1,413.58      |
| 433864  | Equipamento Informatico                                  | 0.00       | 16,199.37  | 0.00         | 16,199.37     |
| 433865  | Equipamento Administrativo Diverso                       | 456.94     | 10,507.91  | 0.00         | 10,050.97     |
| 433869  | Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis                | 0.00       | 699.00     | 0.00         | 699.00        |
| 43387   | Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis               | 1,166.20   | 43,909.42  | 0.00         | 42,743.22     |
| 433871  | Ferramentas e Utensilios                                 | 0.00       | 4,660.73   | 0.00         | 4,660.73      |
| 4338719 | Depreciação Outras Ferramentas e Utensilios              | 0.00       | 4,660.73   | 0.00         | 4,660.73      |
| 433879  | Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis               | 1,166.20   | 39,248.69  | 0.00         | 38,082.49     |
| 56      | Resultados transitados                                   | 222,205.90 | 0.00       | 222,205.90   | 0.00          |
| 59      | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 6,516.65   | 14,316.65  | 0.00         | 7,800.00      |
| 593     | Subsidios  | 6,516.65   | 14,316.65  | 0.00         | 7,800.00      |
| 5931    | Subsídios -Fundo Socorro Social                          | 6,516.65   | 14,316.65  | 0.00         | 7,800.00      |
| 61      | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 46,425.86  | 46,425.86  | 0.00         | 0.00          |
| 612     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 46,425.86  | 46,425.86  | 0.00         | 0.00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

| Conta  | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|        |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6121   | Materias Primas                                  | 46,425.86  | 46,425.86  | 0.00         | 0.00          |
| 61211  | Generos Alimentares                              | 46,425.86  | 46,425.86  | 0.00         | 0.00          |
| 62     | Fornecimentos e serviços externos                | 148,613.02 | 148,613.02 | 0.00         | 0.00          |
| 622    | Serviços especializados                          | 49,197.62  | 49,197.62  | 0.00         | 0.00          |
| 6221   | Trabalhos especializados                         | 7,450.15   | 7,450.15   | 0.00         | 0.00          |
| 6222   | Publicidade e propaganda                         | 86.10      | 86.10      | 0.00         | 0.00          |
| 62223  | Publicidade e Propaganda                         | 86.10      | 86.10      | 0.00         | 0.00          |
| 6223   | Outros Serviços                                  | 1,217.70   | 1,217.70   | 0.00         | 0.00          |
| 62235  | Vigilancia e Seguranca                           | 1,217.70   | 1,217.70   | 0.00         | 0.00          |
| 6224   | Honorários                                       | 18,851.91  | 18,851.91  | 0.00         | 0.00          |
| 622401 | HONORÁRIOS S/RETENÇÃO                            | 16,543.62  | 16,543.62  | 0.00         | 0.00          |
| 622402 | HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS                        | 2,280.00   | 2,280.00   | 0.00         | 0.00          |
| 62243  | Rouparia   | 28.29      | 28.29      | 0.00         | 0.00          |
| 6226   | Conservação e reparação                          | 21,100.09  | 21,100.09  | 0.00         | 0.00          |
| 62262  | Conservação/Reparação-Edificios                  | 6,791.60   | 6,791.60   | 0.00         | 0.00          |
| 62263  | Conservação/Reparação-Equipamento Basico         | 672.76     | 672.76     | 0.00         | 0.00          |
| 62264  | Conservação/Reparação-Viaturas                   | 11,007.13  | 11,007.13  | 0.00         | 0.00          |
| 62265  | Conservação/Reparação-Ferramentas                | 977.62     | 977.62     | 0.00         | 0.00          |
| 62266  | Conservação/Reparação-Equim.Administrativo       | 1,060.36   | 1,060.36   | 0.00         | 0.00          |
| 62267  | Cons.Rep.Outras Inmobilizações                   | 500.62     | 500.62     | 0.00         | 0.00          |
| 62269  | Conservação/Reparação- Serviços Com Retenção IRS | 90.00      | 90.00      | 0.00         | 0.00          |
| 62271  | Servicos Bancarios                               | 491.67     | 491.67     | 0.00         | 0.00          |
| 623    | Materiais  | 13,253.64  | 13,253.64  | 0.00         | 0.00          |
| 6231   | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido      | 2,063.29   | 2,063.29   | 0.00         | 0.00          |
| 6233   | Material de escritório                           | 313.52     | 313.52     | 0.00         | 0.00          |
| 6235   | Vestuario e Calçado de Utentes                   | 1,485.33   | 1,485.33   | 0.00         | 0.00          |
| 6236   | Encargos de Saude com Utentes                    | 262.54     | 262.54     | 0.00         | 0.00          |
| 6237   | Materiais Diversos                               | 2,727.30   | 2,727.30   | 0.00         | 0.00          |
| 6238   | Material Didático                                | 6,401.66   | 6,401.66   | 0.00         | 0.00          |
| 624    | Energia e fluidos                                | 32,234.28  | 32,234.28  | 0.00         | 0.00          |
| 6241   | Electricidade                                    | 7,217.07   | 7,217.07   | 0.00         | 0.00          |
| 6242   | Combustíveis                                     | 13,893.30  | 13,893.30  | 0.00         | 0.00          |
| 6243   | Água   | 511.13     | 511.13     | 0.00         | 0.00          |
| 6244   | Gás  | 4,704.03   | 4,704.03   | 0.00         | 0.00          |
| 6245   | Lenha  | 5,141.02   | 5,141.02   | 0.00         | 0.00          |
| 6248   | Outros   | 767.73     | 767.73     | 0.00         | 0.00          |
| 625    | Deslocações, estadas e transportes               | 28,824.15  | 28,824.15  | 0.00         | 0.00          |
| 6251   | Deslocações e estadas                            | 3,579.60   | 3,579.60   | 0.00         | 0.00          |
| 62511  | Pessoal  | 8.40       | 8.40       | 0.00         | 0.00          |
| 62512  | Utentes  | 3,571.20   | 3,571.20   | 0.00         | 0.00          |
| 6252   | Transportes de pessoal                           | 7.80       | 7.80       | 0.00         | 0.00          |
| 6254   | Deslocação Visita Estudo                         | 5,301.95   | 5,301.95   | 0.00         | 0.00          |
| 6255   | Transportes de Utentes                           | 19,784.80  | 19,784.80  | 0.00         | 0.00          |
| 6258   | Outros   | 150.00     | 150.00     | 0.00         | 0.00          |
| 626    | Serviços diversos                                | 25,103.33  | 25,103.33  | 0.00         | 0.00          |
| 6261   | Rendas e alugueres                               | 1,601.22   | 1,601.22   | 0.00         | 0.00          |
| 62613  | Rendas de Equipamentos Escritório                | 1,601.22   | 1,601.22   | 0.00         | 0.00          |
| 6262   | Comunicação                                      | 2,772.98   | 2,772.98   | 0.00         | 0.00          |
| 6263   | Seguros  | 2,415.29   | 2,415.29   | 0.00         | 0.00          |
| 62631  | Seguros-Viaturas Automoveis                      | 1,630.00   | 1,630.00   | 0.00         | 0.00          |
| 62632  | Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo                 | 785.29     | 785.29     | 0.00         | 0.00          |
| 6267   | Limpeza, higiene e conforto                      | 5,997.35   | 5,997.35   | 0.00         | 0.00          |
| 6268   | Outros serviços                                  | 12,316.49  | 12,316.49  | 0.00         | 0.00          |
| 62681  | Piscinas   | 1,822.50   | 1,822.50   | 0.00         | 0.00          |
| 62685  | Portagens  | 148.85     | 148.85     | 0.00         | 0.00          |
| 62686  | Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agricolas     | 2,088.93   | 2,088.93   | 0.00         | 0.00          |
| 62687  | Despesas de Coordenação CAF                      | 6,770.00   | 6,770.00   | 0.00         | 0.00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

| Conta  | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|        |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 62689  | Fornecim.e Serviços Diversos                                 | 1,486.21   | 1,486.21   | 0.00         | 0.00          |
| 63     | Gastos com o Pessoal   | 587,547.95 | 587,547.95 | 0.00         | 0.00          |
| 632    | Remunerações do pessoal                                      | 442,051.76 | 442,051.76 | 0.00         | 0.00          |
| 6321   | Ordenados Pessoal  | 380,869.13 | 380,869.13 | 0.00         | 0.00          |
| 6323   | Ferías Pessoal   | 953.50     | 953.50     | 0.00         | 0.00          |
| 6325   | Subsidio Ferías Pessoal                                      | 32,265.53  | 32,265.53  | 0.00         | 0.00          |
| 6327   | Subsidio Natal Pessoal                                       | 27,963.60  | 27,963.60  | 0.00         | 0.00          |
| 633    | Benefícios pós-emprego                                       | 14,189.92  | 14,189.92  | 0.00         | 0.00          |
| 6333   | Remuneracoes Adicionais                                      | 14,189.92  | 14,189.92  | 0.00         | 0.00          |
| 63331  | Subsidios de Alimentacao                                     | 14,189.92  | 14,189.92  | 0.00         | 0.00          |
| 633311 | Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento                          | 10,155.00  | 10,155.00  | 0.00         | 0.00          |
| 633313 | Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos                      | 4,034.92   | 4,034.92   | 0.00         | 0.00          |
| 635    | Encargos sobre remunerações                                  | 102,274.29 | 102,274.29 | 0.00         | 0.00          |
| 6352   | Encargos Seg.Social-Pessoal                                  | 102,274.29 | 102,274.29 | 0.00         | 0.00          |
| 636    | Seguros Com o Pessoal  | 2,827.26   | 2,827.26   | 0.00         | 0.00          |
| 6361   | Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.            | 2,827.26   | 2,827.26   | 0.00         | 0.00          |
| 638    | Outros gastos com o pessoal                                  | 26,204.72  | 26,204.72  | 0.00         | 0.00          |
| 6383   | Medicina no Trabalho   | 1,320.00   | 1,320.00   | 0.00         | 0.00          |
| 6384   | Apoio Medico Medicamentoso                                   | 35.00      | 35.00      | 0.00         | 0.00          |
| 6387   | Despesas C/Formação do Pessoal                               | 350.00     | 350.00     | 0.00         | 0.00          |
| 6388   | Outros   | 24,499.72  | 24,499.72  | 0.00         | 0.00          |
| 64     | Gastos de depreciação e de amortização                       | 11,948.19  | 11,948.19  | 0.00         | 0.00          |
| 642    | Activos fixos tangíveis                                      | 11,948.19  | 11,948.19  | 0.00         | 0.00          |
| 64221  | Depreciação Edificios e Outras Construções                   | 4,864.84   | 4,864.84   | 0.00         | 0.00          |
| 6423   | Equipamento Basico   | 648.66     | 648.66     | 0.00         | 0.00          |
| 64232  | Depreciação Equipamento Básico Informático                   | 261.99     | 261.99     | 0.00         | 0.00          |
| 64236  | Máquinas Motoras e Operadoras                                | 166.60     | 166.60     | 0.00         | 0.00          |
| 64239  | Depreciação Outros Equipamentos Básicos                      | 220.07     | 220.07     | 0.00         | 0.00          |
| 6424   | Equipamento de Transporte                                    | 4,600.00   | 4,600.00   | 0.00         | 0.00          |
| 64241  | Viaturas Ligeiras  | 4,600.00   | 4,600.00   | 0.00         | 0.00          |
| 64264  | Equipamento Informático                                      | 228.47     | 228.47     | 0.00         | 0.00          |
| 6427   | Outros Ativos Fixos Tangíveis                                | 1,606.22   | 1,606.22   | 0.00         | 0.00          |
| 64271  | Ferramentas e Utensilios                                     | 583.10     | 583.10     | 0.00         | 0.00          |
| 64279  | Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis                    | 1,023.12   | 1,023.12   | 0.00         | 0.00          |
| 65     | Perdas por imparidade  | 5,420.58   | 5,420.58   | 0.00         | 0.00          |
| 651    | Em dívidas a receber   | 5,420.58   | 5,420.58   | 0.00         | 0.00          |
| 6512   | Utentes  | 5,420.58   | 5,420.58   | 0.00         | 0.00          |
| 68     | Outros gastos  | 2,306.91   | 2,306.91   | 0.00         | 0.00          |
| 681    | Impostos   | 724.27     | 724.27     | 0.00         | 0.00          |
| 6812   | Impostos indirectos:   | 724.27     | 724.27     | 0.00         | 0.00          |
| 68122  | Imposto Sobre o Valor Acrescentado                           | 524.40     | 524.40     | 0.00         | 0.00          |
| 68127  | Taxas  | 199.87     | 199.87     | 0.00         | 0.00          |
| 682    | Descontos de pronto pagamento concedidos                     | 379.65     | 379.65     | 0.00         | 0.00          |
| 688    | Outros   | 1,202.99   | 1,202.99   | 0.00         | 0.00          |
| 6881   | Correcções relativas a períodos anteriores                   | 429.20     | 429.20     | 0.00         | 0.00          |
| 6882   | Donativos  | 473.77     | 473.77     | 0.00         | 0.00          |
| 6883   | Quotizações  | 300.00     | 300.00     | 0.00         | 0.00          |
| 6888   | Outros não especificados                                     | 0.02       | 0.02       | 0.00         | 0.00          |
| 72     | Prestações de serviços                                       | 221,060.85 | 221,060.85 | 0.00         | 0.00          |
| 721    | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 220,124.85 | 220,124.85 | 0.00         | 0.00          |
| 7211   | Infancia e Juventude   | 161,272.30 | 161,272.30 | 0.00         | 0.00          |
| 72111  | Inscrições   | 2,040.00   | 2,040.00   | 0.00         | 0.00          |
| 72112  | Mensalidade  | 159,232.30 | 159,232.30 | 0.00         | 0.00          |
| 72182  | Outras Comparticipações-Piscina                              | 2,935.00   | 2,935.00   | 0.00         | 0.00          |
| 72183  | Outras Comparticipações-Aulas Extra                          | 1,595.00   | 1,595.00   | 0.00         | 0.00          |
| 72184  | Outras Comparticipações-Transportes                          | 27,738.30  | 27,738.30  | 0.00         | 0.00          |
| 72185  | Outras Comparticipações-Diversos                             | 19,654.25  | 19,654.25  | 0.00         | 0.00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

| Conta  | Descrição  | Acumulado           |                     |                     |                     |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |  | Débito              | Crédito             | Saldo Débito        | Saldo Crédito       |
| 72186  | Outras Comparticipações-Dança                      | 3,070.00            | 3,070.00            | 0.00                | 0.00                |
| 72187  | Outras Comparticipações-Música                     | 3,690.00            | 3,690.00            | 0.00                | 0.00                |
| 72188  | Outras Comparticipações-Estimul.da Linguagem       | 170.00              | 170.00              | 0.00                | 0.00                |
| 722    | Quotizações e jóias                                | 936.00              | 936.00              | 0.00                | 0.00                |
| 7221   | Quotizacoes  | 936.00              | 936.00              | 0.00                | 0.00                |
| 75     | Subsídios, doações e legados à exploração          | 438,269.44          | 438,269.44          | 0.00                | 0.00                |
| 751    | Subsídios das Entidades Públicas                   | 408,252.67          | 408,252.67          | 0.00                | 0.00                |
| 7511   | ISS, IP - Centro Distrital                         | 403,172.67          | 403,172.67          | 0.00                | 0.00                |
| 75111  | Infancia e Juventude                               | 403,172.67          | 403,172.67          | 0.00                | 0.00                |
| 751111 | Creche   | 161,571.42          | 161,571.42          | 0.00                | 0.00                |
| 751112 | Jardim de Infancia                                 | 209,669.25          | 209,669.25          | 0.00                | 0.00                |
| 751113 | A.T.L.   | 31,932.00           | 31,932.00           | 0.00                | 0.00                |
| 7515   | Autarquias   | 5,080.00            | 5,080.00            | 0.00                | 0.00                |
| 75151  | Junta Freguesia Sandim                             | 80.00               | 80.00               | 0.00                | 0.00                |
| 75152  | Empresas Municipais                                | 5,000.00            | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                |
| 751521 | Camara Municipal de Gaia                           | 5,000.00            | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                |
| 752    | Subsídios de outras entidades                      | 2,879.81            | 2,879.81            | 0.00                | 0.00                |
| 7524   | Subsídio Outras Entidades                          | 2,879.81            | 2,879.81            | 0.00                | 0.00                |
| 75241  | IEFP-Deleg.Regional do Norte                       | 2,879.81            | 2,879.81            | 0.00                | 0.00                |
| 753    | Doações e heranças                                 | 27,136.96           | 27,136.96           | 0.00                | 0.00                |
| 7531   | Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia                   | 13,738.07           | 13,738.07           | 0.00                | 0.00                |
| 7534   | Donativos  | 1,725.77            | 1,725.77            | 0.00                | 0.00                |
| 7535   | Donativos em Géneros                               | 11,673.12           | 11,673.12           | 0.00                | 0.00                |
| 78     | Outros rendimentos                                 | 127,704.43          | 127,704.43          | 0.00                | 0.00                |
| 782    | Descontos de pronto pagamento obtidos              | 0.06                | 0.06                | 0.00                | 0.00                |
| 787    | Rendimentos e ganhos em investimentos não financei | 98,323.74           | 98,323.74           | 0.00                | 0.00                |
| 7871   | Alienações   | 98,323.74           | 98,323.74           | 0.00                | 0.00                |
| 788    | Outros   | 29,380.63           | 29,380.63           | 0.00                | 0.00                |
| 7881   | Correcções relativas a períodos anteriores         | 8,595.64            | 8,595.64            | 0.00                | 0.00                |
| 7883   | Imputação de subsídios para investimentos          | 3,916.65            | 3,916.65            | 0.00                | 0.00                |
| 788322 | Fundo Socorro Social                               | 3,916.65            | 3,916.65            | 0.00                | 0.00                |
| 7885   | Restituição de impostos                            | 0.03                | 0.03                | 0.00                | 0.00                |
| 7886   | Reembolso Consignação IRS 0.05%                    | 950.50              | 950.50              | 0.00                | 0.00                |
| 7887   | Reembolso Consignação 15% IVA                      | 21.09               | 21.09               | 0.00                | 0.00                |
| 7888   | Outros não especificados                           | 15,801.02           | 15,801.02           | 0.00                | 0.00                |
| 78885  | Comparticipação coordenação CAF                    | 3,385.00            | 3,385.00            | 0.00                | 0.00                |
| 78889  | Outros N/Especificados                             | 12,416.02           | 12,416.02           | 0.00                | 0.00                |
| 7889   | Nao Epecificados Alheios ao Valor Acrescentado     | 95.70               | 95.70               | 0.00                | 0.00                |
| 79     | Proveitos e Ganhos Financeiros                     | 0.77                | 0.77                | 0.00                | 0.00                |
| 791    | Juros Obtidos                                      | 0.77                | 0.77                | 0.00                | 0.00                |
| 7911   | Depositos Bancarios                                | 0.77                | 0.77                | 0.00                | 0.00                |
| 81     | Resultado líquido do período                       | 811,178.86          | 762,515.88          | 48,662.98           | 0.00                |
| 811    | Resultado antes de impostos                        | 735,206.63          | 735,206.63          | 0.00                | 0.00                |
| 818    | Resultado líquido                                  | 75,972.23           | 27,309.25           | 48,662.98           | 0.00                |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>5,772,669.16</b> | <b>5,772,669.16</b> | <b>1,116,515.98</b> | <b>1,116,515.98</b> |
|        | <b>Saldo Geral</b>                                 |                     |                     |                     |                     |