

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Doc. 2

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *AA*
- Middle right: *DA.*
- Bottom left: *70*
- Bottom center: *[Signature]*
- Bottom right: *an*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	1.071.473,58		1.052.404,00	
	Matérias	226.449,47	1.297.923,05	240.242,71	1.292.646,71
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.083.163,12		2.006.005,76
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.073.284,11		1.030.668,51	
643 a 648	Encargos sociais	281.683,00	1.354.967,11	272.134,19	1.302.802,70
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		51.356,45		50.006,98
66	Amortizações do exercício		1.251.533,48		1.400.162,14
67	Provisões do exercício		2.332,84		4.391,95
65	Outros custos operacionais		101.317,29		94.194,16
	(A)		6.142.593,34		6.150.210,40
68	Custos e perdas financeiros		1.336,22		799,96
	(C)		6.143.929,56		6.151.010,36
69	Custos e perdas extraordinários		126.922,94		59.862,31
	(E)		6.270.852,50		6.210.872,67
88	Resultado líquido do exercício.....		696.183,33		757.001,53
	(X)		6.967.035,83		6.967.874,20
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	2.209.914,84		2.267.559,63	
712	Prestações de serviços	3.969.606,95	6.179.521,79	3.970.175,90	6.237.735,53
72	Impostos e taxas				
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		252.314,16		242.327,90
73	Proveitos suplementares		3.470,33		2.361,00
74	Transferências e subsídios obtidos		9.313,92		
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		11.098,80		11.136,56
	(B)		6.455.719,00		6.493.560,99
78	Proveitos e ganhos financeiros				12.686,54
	(D)		6.455.719,00		6.506.247,53
79	Proveitos extraordinários		511.316,83		461.626,67
	(F)		6.967.035,83		6.967.874,20
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		313.125,66		343.350,59
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-1.336,22		11.886,58
	Resultados Correntes: (D - C)		311.789,44		355.237,17
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		696.183,33		757.001,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

AP

AP

Ca. mm

[illegible]

Resultado líquido do exercício

BALANCETES
(Antes e Depois Apuramento de Resultados)

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature, a checkmark, and the letters "AP".

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/03/23	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	4.138.654,96		24.060.184,65	23.745.979,01	28.198.839,61	23.745.979,01	4.452.860,60		
11	CAIXA	751,59		7.076.100,30	7.075.745,58	7.076.851,89	7.075.745,58	1.106,31		
11.1	CAIXA COFRE	351,59		7.076.000,30	7.075.745,58	7.076.351,89	7.075.745,58	606,31		
11.2	CAIXA A	100,00				100,00		100,00		
11.3	CAIXA B	100,00				100,00		100,00		
11.4	CAIXA C	100,00				100,00		100,00		
11.5	CAIXA D	100,00				100,00		100,00		
11.6	CAIXA E			100,00		100,00		100,00		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.137.903,37		16.984.084,35	16.670.233,43	21.121.987,72	16.670.233,43	4.451.754,29		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	3.517.475,18		6.688.985,65	10.187.682,46	10.206.460,83	10.187.682,46	18.778,37		
12.1.1	CGD ORDEM - 776830	3.517.475,18		6.688.985,65	10.187.682,46	10.206.460,83	10.187.682,46	18.778,37		
12.2	MILLENIUM BCP	784,36			197,88	784,36	197,88	586,48		
12.2.1	BCP ORDEM - 141674	784,36			197,88	784,36	197,88	586,48		
12.3	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	611.012,18			521.650,04	611.012,18	521.650,04	89.362,14		
12.3.1	MONTEPIO - ORDEM	611.012,18			521.650,04	611.012,18	521.650,04	89.362,14		
12.4	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	3.305,02		9.730.000,00	5.430.469,35	9.733.305,02	5.430.469,35	4.302.835,67		
12.4.1	CCAM ORDEM - 40121522840	3.305,02		6.230.000,00	5.430.469,35	6.233.305,02	5.430.469,35	802.835,67		
12.4.2	CCAM PRAZO - 44319661133			3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
12.5	NOVO BANCO	2.647,38		565.098,70	530.110,70	567.746,08	530.110,70	37.635,38		
12.5.1	NOVO BANCO ORDEM - 526013780005	2.647,38		565.098,70	530.110,70	567.746,08	530.110,70	37.635,38		
12.6	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.679,25			123,00	2.679,25	123,00	2.556,25		
12.6.1	BPI ORDEM - 35635930001	2.679,25			123,00	2.679,25	123,00	2.556,25		
2	TERCEIROS	15.119.237,94	17.600.381,36	36.670.948,63	35.689.507,82	51.790.186,57	53.289.889,18		1.499.702,61	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	1.064.548,36	36.193,45	6.769.964,69	6.858.857,89	7.834.513,05	6.895.051,34	939.461,71		
21.3	UTENTES C/C	654.091,46		6.644.885,10	6.524.508,70	7.298.976,56	6.524.508,70	774.467,86		
21.3.1	UTENTES	344.009,80		6.314.693,86	6.031.874,53	6.658.703,66	6.031.874,53	626.829,13		
21.3.1.9	UTENTES - GERAL	344.009,80		6.314.693,86	6.031.874,53	6.658.703,66	6.031.874,53	626.829,13		
21.3.3	UTENTES DE RAMAIS	6.373,52				6.373,52		6.373,52		
21.3.3.1	UTENTES DE RAMAIS - AGUA	4.317,67				4.317,67		4.317,67		
21.3.3.2	UTENTES DE RAMAIS - SANEAMENTO	2.055,85				2.055,85		2.055,85		
21.3.7	CMP - SERVICOS DIVERSOS GERAL	56.323,69				56.323,69		56.323,69		
21.3.8	UTENTES DIVERSOS - RECEITA EVENTUAL			118.138,92	108.895,24	118.138,92	108.895,24	9.243,68		
21.3.9	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	247.384,45		212.052,32	383.738,93	459.436,77	383.738,93	75.697,84		
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	410.456,90		109.361,69	318.631,29	519.818,59	318.631,29	201.187,30		
21.8.1	Cobranças em atraso	109.361,70		109.361,69	218.723,39	218.723,39	218.723,39			
21.8.3	COBRANÇAS EM ATRASO	301.095,20			99.907,90	301.095,20	99.907,90	201.187,30		
21.9	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES		36.193,45	15.717,90	15.717,90	15.717,90	51.911,35		36.193,45	
21.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA		16.298,93				16.298,93		16.298,93	
21.9.4	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO		19.894,52				19.894,52		19.894,52	
21.9.6	ADIANTAMENTO CLIENTES - NOVO SISTEMA			15.717,90	15.717,90	15.717,90	15.717,90			
22	FORNECEDORES		48.989,83	3.912.093,79	3.863.103,96	3.912.093,79	3.912.093,79			
22.1	Fornecedores c/corrente		48.989,83	3.912.093,79	3.863.103,96	3.912.093,79	3.912.093,79			
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4.619,09	34.237,40	2.170.661,45	2.056.033,37	2.175.280,54	2.090.270,77	85.009,77		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		7.196,60	100.831,30	93.634,70	100.831,30	100.831,30			
24.2.1	Trabalho dependente		6.732,00	88.307,00	81.575,00	88.307,00	88.307,00			
24.2.2	Trabalho independente		464,60	12.293,30	11.828,70	12.293,30	12.293,30			
24.2.5	IRS-PENSOES			231,00	231,00	231,00	231,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	4.619,09		1.681.045,45	1.599.016,71	1.685.664,54	1.599.016,71	86.647,83		
24.3.2	Iva - dedutível			291.502,15	291.502,15	291.502,15	291.502,15			
24.3.2.1	Existências			60.287,01	60.287,01	60.287,01	60.287,01			
24.3.2.1.6	EXISTENCIAS - TAXA DE 20%			502,52	502,52	502,52	502,52			
24.3.2.1.7	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 6%			32.929,34	32.929,34	32.929,34	32.929,34			
24.3.2.1.9	EXISTENCIAS - TAXA DE 23%			26.855,15	26.855,15	26.855,15	26.855,15			
A TRANSPORTAR ...		5.203.203,32	92.379,88	34.903.361,44	34.621.862,57	40.106.564,76	34.714.242,45	5.392.322,31		

70

AS

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/03/23	2017	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		5.203.203,32	92.379,88	34.903.361,44	34.621.862,57	40.106.564,76	34.714.242,45	5.392.322,31		
24.3.2.2	Imobilizado			32.751,49	32.751,49	32.751,49	32.751,49			
24.3.2.2.7	IMOBILIZADO - TAXA DE 6%			3.805,33	3.805,33	3.805,33	3.805,33			
24.3.2.2.8	IMOBILIZADO - TAXA DE 13%			37,90	37,90	37,90	37,90			
24.3.2.2.9	IMOBILIZADO - TAXA DE 23%			28.908,26	28.908,26	28.908,26	28.908,26			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			198.463,65	198.463,65	198.463,65	198.463,65			
24.3.2.3.3	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 20%			911,46	911,46	911,46	911,46			
24.3.2.3.4	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 23%			164.196,91	164.196,91	164.196,91	164.196,91			
24.3.2.3.5	GASOLEO - TAXA DE 23%			14.538,45	14.538,45	14.538,45	14.538,45			
24.3.2.3.6	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 6%			18.815,66	18.815,66	18.815,66	18.815,66			
24.3.2.3.8	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 13%			1,17	1,17	1,17	1,17			
24.3.3	Iva - liquidado			190.120,57	190.120,57	190.120,57	190.120,57			
24.3.3.1	Operações gerais			186.377,15	186.377,15	186.377,15	186.377,15			
24.3.3.1.7	LIQUIDADO - TAXA 6%			183.585,61	183.585,61	183.585,61	183.585,61			
24.3.3.1.9	LIQUIDADO - TAXA 23%			2.791,54	2.791,54	2.791,54	2.791,54			
24.3.3.3	IVA CONSTRUÇÃO CIVIL			3.743,42	3.743,42	3.743,42	3.743,42			
24.3.3.3.4	CONSTCIVIL -TAXA 6%			3.743,42	3.743,42	3.743,42	3.743,42			
24.3.4	Iva - regularizações			9.891,92	9.891,92	9.891,92	9.891,92			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			5.142,67	5.142,67	5.142,67	5.142,67			
24.3.4.4	Anuais por variações dos pro-rata definitivos			4.749,25	4.749,25	4.749,25	4.749,25			
24.3.5	Iva - apuramento			694.872,25	694.872,25	694.872,25	694.872,25			
24.3.7	Iva - a recuperar	4.619,09		494.658,56	412.629,82	499.277,65	412.629,82	86.647,83		
24.5	Contribuições para a Segurança Social		27.040,80	388.784,70	363.381,96	388.784,70	390.422,76		1.638,06	
24.5.1	ADSE			30.622,39	30.622,39	30.622,39	30.622,39			
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS			30.622,39	30.622,39	30.622,39	30.622,39			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		21.073,33	290.226,21	269.152,88	290.226,21	290.226,21			
24.5.2.1	CGA - DESCONTOS PESSOAL		6.670,75	91.679,39	85.008,64	91.679,39	91.679,39			
24.5.2.2	CGA - CONTRIBUICOES DOS SMAS		14.402,58	198.546,82	184.144,24	198.546,82	198.546,82			
24.5.3	INSTITUO GESTAO FINANCEIRA		5.967,47	67.936,10	63.606,69	67.936,10	69.574,16		1.638,06	
24.5.3.1	CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL		1.926,18	21.633,61	21.345,49	21.633,61	23.271,67		1.638,06	
24.5.3.2	CRSS LEIRIA - CONTRIBUICOES SMAS		4.041,29	46.302,49	42.261,20	46.302,49	46.302,49			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.015.323,80	14.015.323,80	14.015.323,80	14.015.323,80			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			7.164.764,72	7.164.764,72	7.164.764,72	7.164.764,72			
25.2	Credores pela execução do orçamento			6.850.559,08	6.850.559,08	6.850.559,08	6.850.559,08			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		96.763,22	8.424.003,50	8.405.597,07	8.424.003,50	8.502.360,29		78.356,79	
26.1	Fornecedores de imobilizado		23.059,06	423.617,30	420.470,27	423.617,30	443.529,33		19.912,03	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		23.059,06	423.617,30	420.470,27	423.617,30	443.529,33		19.912,03	
26.2	Pessoal			1.077.716,37	1.077.716,37	1.077.716,37	1.077.716,37			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.077.716,37	1.077.716,37	1.077.716,37	1.077.716,37			
26.3	Sindicatos		187,40	2.500,65	2.313,25	2.500,65	2.500,65			
26.3.1	STAL		21,63	281,19	259,56	281,19	281,19			
26.3.2	SINTAP		165,77	2.219,46	2.053,69	2.219,46	2.219,46			
26.5	CAT		1.849,60	23.633,23	21.783,63	23.633,23	23.633,23			
26.8	Devedores e credores diversos		71.667,16	6.896.535,95	6.883.313,55	6.896.535,95	6.954.980,71		58.444,76	
26.8.3	P/OUTRAS OPERACOES		68.012,65	988.022,51	974.446,07	988.022,51	1.042.458,72		54.436,21	
26.8.3.3	DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		56.702,71	5.931,89	2.829,78	5.931,89	59.532,49		53.600,60	
26.8.3.5	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO - FIXO			225.673,22	225.870,42	225.673,22	225.870,42		197,20	
26.8.3.6	TRIBUNAL - DESCONTO OBRIGATORIO		157,19	1.502,08	1.344,89	1.502,08	1.502,08			
A TRANSPORTAR ...		5.207.822,41	201.376,64	52.688.803,12	52.291.626,64	57.896.625,53	52.493.003,28	5.403.622,25		

Handwritten signatures and initials:

- Signature: *Q*
- Signature: *for*
- Signature: *mm*
- Signature: *AD*

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/03/23	2017	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		5.207.822,41	201.376,64	52.688.803,12	52.291.626,64	57.896.625,53	52.493.003,28	5.403.622,25		
26.8.3.7	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCAIS		1.424,60	18.401,18	17.248,01	18.401,18	18.672,61		271,43	
26.8.3.8	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO - VARIÁVEL		9.728,15	667.410,44	658.008,94	667.410,44	667.737,09		326,65	
26.8.3.9	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TGR			69.103,70	69.144,03	69.103,70	69.144,03		40,33	
26.8.7	DEVEDORES NAO ESPECIFICADOS			5.821.105,54	5.821.105,54	5.821.105,54	5.821.105,54			
26.8.9	OUTROS DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		3.654,51	87.407,90	87.761,94	87.407,90	91.416,45		4.008,55	
26.8.9.2	OUTROS CREDORES DIVERSOS			87.407,90	87.761,94	87.407,90	87.761,94		354,04	
26.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		2.664,49				2.664,49		2.664,49	
26.8.9.4	REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM TRANSITO		990,02				990,02		990,02	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	14.050.070,49	16.995.372,80	1.269.539,71	490.591,73	15.319.610,20	17.485.964,53		2.166.354,33	
27.1	Acréscimos de proveitos			540.193,01	201,20	540.193,01	201,20	539.991,81		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			540.193,01	201,20	540.193,01	201,20	539.991,81		
27.2	Custos deferidos	9.391,95		10.699,01	9.391,95	20.090,96	9.391,95	10.699,01		
27.2.5	PREMIOS DE SEGUROS	9.391,95		10.699,01	9.391,95	20.090,96	9.391,95	10.699,01		
27.3	Acréscimos de custo		342.095,04	342.789,25	410.227,12	342.789,25	752.322,16		409.532,91	
27.3.2	Remunerações a liquidar		155.237,51	155.237,51	156.932,18	155.237,51	312.169,69		156.932,18	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		186.857,53	187.551,74	253.294,94	187.551,74	440.152,47		252.600,73	
27.4	Proveitos diferidos	14.040.678,54	16.653.277,76	375.858,44	70.771,46	14.416.536,98	16.724.049,22		2.307.512,24	
27.4.5	Subsídios para investimentos	14.040.678,54	16.653.277,76	375.858,44	70.771,46	14.416.536,98	16.724.049,22		2.307.512,24	
27.4.5.2	ADMINISTRACAO LOCAL - CAMARA MUNICIPAL	87.431,85	87.431,85			87.431,85	87.431,85			
27.4.5.2.1	SUBSIDIO - REDE DE ESGOTOS		87.431,85				87.431,85		87.431,85	
27.4.5.2.2	SUBSIDIO REDE ESGOTOS - TRANSFERENCIA P/PROVEITOS	87.431,85				87.431,85		87.431,85		
27.4.5.3	Famílias	1.424.630,00	1.925.763,89		2.767,32	1.424.630,00	1.928.531,21		503.901,21	
27.4.5.3.1	RAMAIS	1.306.872,67	1.791.665,00		2.767,32	1.306.872,67	1.794.432,32		487.559,65	
27.4.5.3.1.1	RAMAIS - AGUA	658.552,25	928.129,85		2.767,32	658.552,25	930.897,17		272.344,92	
27.4.5.3.1.1.01	RAMAIS AGUA - IVA		337.371,88				337.371,88		337.371,88	
27.4.5.3.1.1.02	RAMAIS AGUA P/MEDICAO - IVA		590.757,97		2.767,32		593.525,29		593.525,29	
27.4.5.3.1.1.03	RAMAIS AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	658.552,25				658.552,25		658.552,25		
27.4.5.3.1.2	RAMAIS - SANEAMENTO	648.320,42	863.535,15			648.320,42	863.535,15		215.214,73	
27.4.5.3.1.2.01	RAMAIS SANEAMENTO - IVA		425.401,31				425.401,31		425.401,31	
27.4.5.3.1.2.02	RAMAIS SANEAMENTO P/MEDICAO - IVA		438.133,84				438.133,84		438.133,84	
27.4.5.3.1.2.03	RAMAIS SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	648.320,42				648.320,42		648.320,42		
27.4.5.3.2	COMPARTICIPACOES	117.757,33	134.098,89			117.757,33	134.098,89		16.341,56	
27.4.5.3.2.1	COMPARTICIPACOES - AGUA		89.097,65				89.097,65		89.097,65	
27.4.5.3.2.2	COMPARTICIPACOES - SANEAMENTO		45.001,24				45.001,24		45.001,24	
27.4.5.3.2.3	COMPARTICIPACOES AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	86.604,49				86.604,49		86.604,49		
27.4.5.3.2.4	COMPARTICIPACOES SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	31.152,84				31.152,84		31.152,84		
27.4.5.4	EXTERIOR VIA CAMARA MUNICIPAL	12.528.616,69	14.640.082,02	375.858,44	68.004,14	12.904.475,13	14.708.086,16		1.803.611,03	
27.4.5.4.1	ADMINISTRACAO CENTRAL		93.336,23				93.336,23		93.336,23	
27.4.5.4.2	FEDER		345.448,89				345.448,89		345.448,89	
27.4.5.4.8	EXTERIOR VIA CMP - TRANSF.P/PROVEITOS	12.528.616,69		375.858,44		12.904.475,13		12.904.475,13		
27.4.5.4.9	EXTERIOR VIA CMP		14.201.296,90		68.004,14		14.269.301,04		14.269.301,04	
29	PROVISÕES		388.824,66	109.361,69		109.361,69	388.824,66		279.462,97	
29.1	Para cobranças duvidosas		388.824,66	109.361,69		109.361,69	388.824,66		279.462,97	
3	EXISTENCIAS	328.485,63	16.391,95	1.582.534,64	1.578.919,48	1.911.020,27	1.595.311,43	315.708,84		
31	COMPRAS			1.477.421,36	1.477.421,36	1.477.421,36	1.477.421,36			
31.2	Mercadorias			1.103.573,16	1.103.573,16	1.103.573,16	1.103.573,16			
31.2.1	AGUA			1.103.573,16	1.103.573,16	1.103.573,16	1.103.573,16			
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			373.848,20	373.848,20	373.848,20	373.848,20			
A TRANSPORTAR ...		19.257.892,90	17.600.381,36	61.834.706,44	60.539.059,99	81.092.599,34	78.139.441,35	2.953.157,99		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31				2018/03/23	2017	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	19.257.892,90	17.600.381,36	61.834.706,44	60.539.059,99	81.092.599,34	78.139.441,35	2.953.157,99		
31.6.1	Matérias-primas			277.395,59	277.395,59	277.395,59	277.395,59			
31.6.1.1	MATERIAS PRIMAS - AGUA			215.975,27	215.975,27	215.975,27	215.975,27			
31.6.1.2	MATERIAS PRIMAS - SANEAMENTO			61.420,32	61.420,32	61.420,32	61.420,32			
31.6.3	MATERIAIS DIVERSOS			96.452,61	96.452,61	96.452,61	96.452,61			
31.6.3.1	MATERIAIS DIVERSOS			96.452,61	96.452,61	96.452,61	96.452,61			
32	MERCADORIAS	67,78				67,78		67,78		
32.9	DIVERSAS	67,78				67,78		67,78		
36	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	328.417,85		100.618,25	94.670,25	429.036,10	94.670,25	334.365,85		
36.3	MATERIAIS DIVERSOS	328.417,85		100.618,25	94.670,25	429.036,10	94.670,25	334.365,85		
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			4.495,03	4.495,03	4.495,03	4.495,03			
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			4.495,03	4.495,03	4.495,03	4.495,03			
39	PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS		16.391,95		2.332,84		18.724,79		18.724,79	
39.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		16.391,95		2.332,84		18.724,79		18.724,79	
4	IMOBILIZADO	45.663.974,37	34.593.951,46	689.054,78	1.292.133,06	46.353.029,15	35.886.084,52	10.466.944,63		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	660.685,00				660.685,00		660.685,00		
41.1	PARTES DE CAPITAL	660.685,00				660.685,00		660.685,00		
41.1.2	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	660.685,00				660.685,00		660.685,00		
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	44.656.825,15		689.054,78	40.599,58	45.345.879,93	40.599,58	45.305.280,35		
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	75.017,37				75.017,37		75.017,37		
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	34.195.121,22		404.095,94	11.434,13	34.599.217,16	11.434,13	34.587.783,03		
42.2.1	EDIFICIOS	527.338,95		7.565,10		534.904,05		534.904,05		
42.2.1.1	SEDE	184.986,13		919,33		185.905,46		185.905,46		
42.2.1.2	ARMAZEM N°1 PRAGEIRA	80.406,24		4.345,96		84.752,20		84.752,20		
42.2.1.3	ARMAZEM N°2 PRAGEIRA	101.581,03		2.299,81		103.880,84		103.880,84		
42.2.1.4	CENTRO DE TRAFEGO ADUANEIRO	51.673,81				51.673,81		51.673,81		
42.2.1.5	OUTROS EDIFICIOS	108.691,74				108.691,74		108.691,74		
42.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES	33.667.782,27		396.530,84	11.434,13	34.064.313,11	11.434,13	34.052.878,98		
42.2.2.1	OUTRAS CONSTRUÇOES - AGUA	20.985.925,58		233.892,11	402,79	21.219.817,69	402,79	21.219.414,90		
42.2.2.1.1	BARRAGEN	7.290.442,92		402,79	402,79	7.290.845,71	402,79	7.290.442,92		
42.2.2.1.1.1	BARRAGEM	5.007.007,25				5.007.007,25		5.007.007,25		
42.2.2.1.1.2	BARRAGEM - ESTACAO ELEVATORIA	256.891,34				256.891,34		256.891,34		
42.2.2.1.1.3	BARRAGEM - ESTACAO TRATAMENTO	1.689.091,76		402,79	402,79	1.689.494,55	402,79	1.689.091,76		
42.2.2.1.1.4	BARRAGEM - CONDUTA ADUTORA	337.452,57				337.452,57		337.452,57		
42.2.2.1.2	ESTACOES ELEVATORIAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO	3.317.939,19				3.317.939,19		3.317.939,19		
42.2.2.1.3	REDE DE ADUCAO	374.865,04				374.865,04		374.865,04		
42.2.2.1.4	REDE DE DISTRIBUICAO	9.858.922,32		233.489,32		10.092.411,64		10.092.411,64		
42.2.2.1.4.1	REDE GERAL DE AGUA	6.708.326,85		94.182,85		6.802.509,70		6.802.509,70		
42.2.2.1.4.2	RAMAIS DE AGUA	1.796.968,55		107.591,59		1.904.560,14		1.904.560,14		
42.2.2.1.4.3	RESERVATORIOS	1.353.626,92		31.714,88		1.385.341,80		1.385.341,80		
42.2.2.1.5	CENT.SINALIZ.CONTROLO	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.5.1	AUT.SIST.ABAST.AGUA CONCELHO									
42.2.2.1.5.1	SCCC - 1ªFASE	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.6	OUTRAS CONSTRUÇOES DIVERSAS - ÁGUA	3.880,47				3.880,47		3.880,47		
42.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES - SANEAMENTO	12.681.856,69		162.638,73	11.031,34	12.844.495,42	11.031,34	12.833.464,08		
42.2.2.2.1	ESTACOES ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO	3.900.396,89		38.596,55	11.031,34	3.938.993,44	11.031,34	3.927.962,10		
42.2.2.2.1.1	ETAR DE PENICHE	356.196,27				356.196,27		356.196,27		
42.2.2.2.1.3	OUTRAS EE'S E ETAR'S	3.544.200,62		38.596,55	11.031,34	3.582.797,17	11.031,34	3.571.765,83		
42.2.2.2.2	REDE	8.781.459,80		124.042,18		8.905.501,98		8.905.501,98		
42.2.2.2.2.1	REDE GERAL DE SANEAMENTO	7.927.768,17		82.359,70		8.010.127,87		8.010.127,87		
42.2.2.2.2.2	RAMAIS DE SANEAMENTO	853.691,63		41.682,48		895.374,11		895.374,11		
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	8.473.586,87		154.581,62	12.674,69	8.628.168,49	12.674,69	8.615.493,80		
	A TRANSPORTAR ...	54.517.202,12	17.616.773,31	62.717.763,86	61.025.840,44	117.234.965,98	78.642.613,75	38.592.352,23		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be "A. C." and other smaller initials.

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/03/23	2017	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	54.517.202,12	17.616.773,31	62.717.763,86	61.025.840,44	117.234.965,98	78.642.613,75	38.592.352,23		
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO - AGUA	3.715.481,06		56.265,16	8.383,18	3.771.746,22	8.383,18	3.763.363,04		
42.3.1.1	EQUIP.CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO (AG)	2.194.501,56		31.365,80	4.025,15	2.225.867,36	4.025,15	2.221.842,21		
42.3.1.2	MAQUINARIA (AG)	289.248,21				289.248,21		289.248,21		
42.3.1.3	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - REDE (AG)	508.372,53				508.372,53		508.372,53		
42.3.1.4	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - CONSUMIDORES (AG)	723.358,76		24.899,36	4.358,03	748.258,12	4.358,03	743.900,09		
42.3.2	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	4.732.480,96		98.316,46	4.291,51	4.830.797,42	4.291,51	4.826.505,91		
42.3.2.1	EQUIP.DE ELEVACAO E TRATAMENTO (SAN)	3.976.212,68		33.057,50	4.291,51	4.009.270,18	4.291,51	4.004.978,67		
42.3.2.2	MAQUINARIA (SAN)	756.268,28		65.258,96		821.527,24		821.527,24		
42.3.9	EQUIPAMENTO BASICO COMUM	25.624,85				25.624,85		25.624,85		
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	728.768,01		63.368,70	3.771,77	792.136,71	3.771,77	788.364,94		
42.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - ADM.GERAL	38.839,34				38.839,34		38.839,34		
42.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - AGUA	448.674,65		45.946,22	132,42	494.620,87	132,42	494.488,45		
42.4.3	EQUIP.TRANSPORTE - SANEAMENTO	179.830,82		17.422,48	3.639,35	197.253,30	3.639,35	193.613,95		
42.4.4	EQUIP.TRANSPORTE - COMUM	61.423,20				61.423,20		61.423,20		
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	258.419,38		3.826,42		262.245,80		262.245,80		
42.5.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AGUA	125.534,81		2.555,21		128.090,02		128.090,02		
42.5.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - SANEAMENTO	84.695,39		1.271,21		85.966,60		85.966,60		
42.5.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS COMUNS	48.189,18				48.189,18		48.189,18		
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	924.448,57		63.182,10	12.718,99	987.630,67	12.718,99	974.911,68		
42.6.1	EQUIP. ADMINISTRATIVO - ADM.GERAL	671.626,89		18.953,13	1.794,35	690.580,02	1.794,35	688.785,67		
42.6.2	EQUIP. ADMINISTRATIVO - AGUA	82.385,12		31.710,86		114.095,98		114.095,98		
42.6.3	EQUIP. ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO	23.154,42		10.924,64	10.924,64	34.079,06	10.924,64	23.154,42		
42.6.4	EQUIP. ADMINISTRATIVO - COMUM	147.282,14		1.593,47		148.875,61		148.875,61		
42.7	TARAS E VASILHAME	1.463,73				1.463,73		1.463,73		
42.7.9	OUTRAS TARAS E OUTRO VASILHAME	1.463,73				1.463,73		1.463,73		
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	346.464,22				346.464,22		346.464,22		
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	346.340,22				346.340,22		346.340,22		
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	124,00				124,00		124,00		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS		34.593.951,46		1.251.533,48		35.845.484,94		35.845.484,94	
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		34.303.277,46		1.212.819,68		35.516.097,14		35.516.097,14	
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		24.618.567,82		1.004.513,65		25.623.081,47		25.623.081,47	
48.2.2.1	EDIFICIOS		309.791,21		18.452,45		328.243,66		328.243,66	
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES		24.308.776,61		986.061,20		25.294.837,81		25.294.837,81	
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		7.875.987,11		155.640,54		8.031.627,65		8.031.627,65	
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		673.481,33		15.639,56		689.120,89		689.120,89	
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		243.140,52		7.541,20		250.681,72		250.681,72	
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		890.636,95		29.484,73		920.121,68		920.121,68	
48.2.7	TARAS E VASILHAME		1.463,73				1.463,73		1.463,73	
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS		290.674,00		38.713,80		329.387,80		329.387,80	
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO		290.550,00		38.713,80		329.263,80		329.263,80	
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS		124,00				124,00		124,00	
5	FUNDOS PROPRIOS	3.574.672,56	15.857.299,16		757.001,53	3.574.672,56	16.614.300,69		13.039.628,13	
51	PATRIMONIO		7.118.221,16				7.118.221,16		7.118.221,16	
51.1	CAPITAL		7.118.221,16				7.118.221,16		7.118.221,16	
56	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.205.680,67				1.205.680,67		1.205.680,67	
56.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		1.205.680,67				1.205.680,67		1.205.680,67	
57	RESERVAS		4.301.710,85				4.301.710,85		4.301.710,85	
57.1	Reservas legais		72.000,80				72.000,80		72.000,80	
57.4	Reservas livres		4.229.710,05				4.229.710,05		4.229.710,05	
	A TRANSPORTAR ...	65.250.352,90	60.606.627,40	63.002.722,70	62.306.539,37	128.253.075,60	122.913.166,77	5.339.908,83		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2017/12/01 a 2017/12/31				2018/03/23	2017	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	65.250.352,90	60.606.627,40	63.002.722,70	62.306.539,37	128.253.075,60	122.913.166,77	5.339.908,83		
57.4.1	RESERVAS LIVRES		3.333.176,29				3.333.176,29		3.333.176,29	
57.4.9	OUTRAS RESERVAS EM 31.12.93		896.533,76				896.533,76		896.533,76	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	3.574.672,56	3.231.686,48		757.001,53	3.574.672,56	3.988.688,01		414.015,45	
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS DE 1993		26.585,18				26.585,18		26.585,18	
59.4	RESULTADOS TRANSITADOS		575.175,07		757.001,53		1.332.176,60		1.332.176,60	
59.9	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES	3.574.672,56	2.629.926,23			3.574.672,56	2.629.926,23	944.746,33		
59.9.1	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - GANHOS		590.530,46				590.530,46		590.530,46	
59.9.2	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - PERDAS	3.574.672,56				3.574.672,56		3.574.672,56		
59.9.3	RESERVAS ESPEC. (SUBS.INV.ANT.1994)		2.039.395,77				2.039.395,77		2.039.395,77	
59.9.3.1	DO ESTADO		1.126.133,81				1.126.133,81		1.126.133,81	
59.9.3.2	DE PARTICULARES		913.261,96				913.261,96		913.261,96	
59.9.3.2.1	RAMAIS DE SANEAMENTO		579.972,10				579.972,10		579.972,10	
59.9.3.2.2	RAMAIS DE AGUA		208.652,25				208.652,25		208.652,25	
59.9.3.2.3	DIVERSOS		124.637,61				124.637,61		124.637,61	
6	CUSTOS			6.817.023,65	546.171,15	6.817.023,65	546.171,15	6.270.852,50		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			1.299.030,42	1.107,37	1.299.030,42	1.107,37	1.297.923,05		
61.2	Mercadorias			1.071.473,58		1.071.473,58		1.071.473,58		
61.2.1	AGUA			1.071.473,58		1.071.473,58		1.071.473,58		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			227.556,84	1.107,37	227.556,84	1.107,37	226.449,47		
61.6.1	Matérias-primas			133.445,02		133.445,02		133.445,02		
61.6.3	Materiais diversos			94.111,82	1.107,37	94.111,82	1.107,37	93.004,45		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.413.113,08	329.949,96	2.413.113,08	329.949,96	2.083.163,12		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.413.113,08	329.949,96	2.413.113,08	329.949,96	2.083.163,12		
62.2.11	Electricidade			559.715,35	64.375,73	559.715,35	64.375,73	495.339,62		
62.2.12.1	Gasóleo			213.080,82	139.964,82	213.080,82	139.964,82	73.116,00		
62.2.12.2	Gasolina			7.120,56		7.120,56		7.120,56		
62.2.12.3	Outros Combustiveis			489,83		489,83		489,83		
62.2.14	Outros fluidos			1.884,15		1.884,15		1.884,15		
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			7.345,66		7.345,66		7.345,66		
62.2.16	Livros e documentação tecnica			124,57		124,57		124,57		
62.2.17	Material de escritório			5.643,98	30,23	5.643,98	30,23	5.613,75		
62.2.21	Despesas de representação			308,50		308,50		308,50		
62.2.22	Comunicação			133.429,30	10.325,47	133.429,30	10.325,47	123.103,83		
62.2.23	Seguros			26.747,33	9.945,10	26.747,33	9.945,10	16.802,23		
62.2.29	Honorários			3.896,74		3.896,74		3.896,74		
62.2.32	Conservação e reparação			143.386,53	309,35	143.386,53	309,35	143.077,18		
62.2.33	Publicidade e propaganda			16.797,00		16.797,00		16.797,00		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			4.429,91		4.429,91		4.429,91		
62.2.36	Trabalhos especializados			1.217.641,56	99.425,29	1.217.641,56	99.425,29	1.118.216,27		
62.2.90	Encargos de cobrança			42.879,89	1.974,98	42.879,89	1.974,98	40.904,91		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			28.191,40	3.598,99	28.191,40	3.598,99	24.592,41		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			111.390,90	60.034,45	111.390,90	60.034,45	51.356,45		
63.1	Transferências correntes concedidas			59.105,28	30.852,64	59.105,28	30.852,64	28.252,64		
63.9	CMP			52.285,62	29.181,81	52.285,62	29.181,81	23.103,81		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			1.510.010,98	155.043,87	1.510.010,98	155.043,87	1.354.967,11		
64.2	Remunerações do pessoal			1.197.470,62	124.186,51	1.197.470,62	124.186,51	1.073.284,11		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			988.873,75	124.186,51	988.873,75	124.186,51	864.687,24		
64.2.1.1	Pessoal dos quadros			988.873,75	124.186,51	988.873,75	124.186,51	864.687,24		
64.2.1.1.1	Remuneracao - P.Quadro			800.891,55	61.340,10	800.891,55	61.340,10	739.551,45		
64.2.1.1.2	Subsidio de Ferias e Natal - P.Quadro			187.982,20	62.846,41	187.982,20	62.846,41	125.135,79		
64.2.2	Suplementos de remunerações			196.676,88		196.676,88		196.676,88		
	A TRANSPORTAR ...	68.825.025,46	68.068.023,93	67.815.130,85	63.578.819,19	136.640.156,31	131.646.843,12	4.993.313,19		

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

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/03/23	2017	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		68.825.025,46	68.068.023,93	67.815.130,85	63.578.819,19	136.640.156,31	131.646.843,12	4.993.313,19		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			86.069,75		86.069,75		86.069,75		
64.2.2.1.1	Trabalho Extraordinario - P.Quadro			86.069,75		86.069,75		86.069,75		
64.2.2.1.1.1	Trabalho Extraordinario Normal			3.363,46		3.363,46		3.363,46		
64.2.2.1.1.2	Trabalho Extraordinario - Piquete			58.644,98		58.644,98		58.644,98		
	Agua									
64.2.2.1.1.3	Trabalho Extraordinario - Piquete			24.061,31		24.061,31		24.061,31		
	Saneamento									
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			16.160,51		16.160,51		16.160,51		
64.2.2.2.1	Turnos - P.Quadro			16.160,51		16.160,51		16.160,51		
64.2.2.3	Abono para falhas			4.477,64		4.477,64		4.477,64		
64.2.2.3.1	Abono p/Falhas - P.Quadros			4.477,64		4.477,64		4.477,64		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			78.058,75		78.058,75		78.058,75		
64.2.2.4.1	Subsidio Refeicao - P.Quadro			78.058,75		78.058,75		78.058,75		
64.2.2.5	Ajudas de custo			137,22		137,22		137,22		
64.2.2.5.1	Ajudas Custo - P.Quadro			137,22		137,22		137,22		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			9.435,41		9.435,41		9.435,41		
64.2.2.6.1	Vestuario e Artigos Pessoais - P.Quadro			9.435,41		9.435,41		9.435,41		
64.2.2.8	Outros suplementos			2.337,60		2.337,60		2.337,60		
64.2.2.8.1	Despesas de Representacao			2.337,60		2.337,60		2.337,60		
64.2.3	Prestações sociais directas			11.919,99		11.919,99		11.919,99		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			11.919,99		11.919,99		11.919,99		
64.3	Pensões			1.726,17		1.726,17		1.726,17		
64.5	Encargos sobre renumerações			256.606,24	29.414,23	256.606,24	29.414,23	227.192,01		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários - ADSE			197,50		197,50		197,50		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			214.147,54	29.352,86	214.147,54	29.352,86	184.794,68		
64.5.3	Segurança social - regime geral			42.261,20	61,37	42.261,20	61,37	42.199,83		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			12.403,35	1.443,13	12.403,35	1.443,13	10.960,22		
64.8	Outros custos com pessoal			41.804,60		41.804,60		41.804,60		
64.8.1	Despesas de saúde			41.404,60		41.404,60		41.404,60		
64.8.3	Formacao			400,00		400,00		400,00		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			101.317,29		101.317,29		101.317,29		
65.1	Impostos e taxas			100.835,74		100.835,74		100.835,74		
65.1.3	OUTROS IMPOSTOS			100.835,74		100.835,74		100.835,74		
65.2	Quotizações			450,00		450,00		450,00		
65.8	Outros custos e perdas operacionais			31,55		31,55		31,55		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.251.533,48		1.251.533,48		1.251.533,48		
66.2	Imobilizações corporeas			1.212.819,68		1.212.819,68		1.212.819,68		
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.004.513,65		1.004.513,65		1.004.513,65		
66.2.2.2	Outras construções			1.004.513,65		1.004.513,65		1.004.513,65		
66.2.3	Equipamento básico			155.640,54		155.640,54		155.640,54		
66.2.4	Equipamento de transporte			15.639,56		15.639,56		15.639,56		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			7.541,20		7.541,20		7.541,20		
66.2.6	Equipamento administrativo			29.443,74		29.443,74		29.443,74		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			40,99		40,99		40,99		
66.3	Imobilizações incorporeas			38.713,80		38.713,80		38.713,80		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			38.713,80		38.713,80		38.713,80		
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			2.332,84		2.332,84		2.332,84		
67.3	Para depreciação de existencias			2.332,84		2.332,84		2.332,84		
67.3.9	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			2.332,84		2.332,84		2.332,84		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			1.371,72	35,50	1.371,72	35,50	1.336,22		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.371,72	35,50	1.371,72	35,50	1.336,22		
A TRANSPORTAR ...		68.825.025,46	68.068.023,93	69.691.451,69	63.609.676,55	138.516.477,15	131.677.700,48	6.838.776,67		

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	SMAS PENICHE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31			2018/03/23	2017	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	68.825.025,46	68.068.023,93	69.691.451,69	63.609.676,55	138.516.477,15	131.677.700,48	6.838.776,67		
68.8.1	Servicos bancários			1.371,72	35,50	1.371,72	35,50	1.336,22		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			126.922,94		126.922,94		126.922,94		
69.2	Dividas incobráveis			109.361,69		109.361,69		109.361,69		
69.5	Multas e penalidades			5,52		5,52		5,52		
69.5.2	Multas nao fiscais			5,52		5,52		5,52		
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			6.078,00		6.078,00		6.078,00		
69.7.2	Outras			6.078,00		6.078,00		6.078,00		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			11.477,73		11.477,73		11.477,73		
69.8.8	Outros não especificados			11.477,73		11.477,73		11.477,73		
7	PROVEITOS			9.822,01	6.976.857,84	9.822,01	6.976.857,84			6.967.035,83
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.822,01	6.189.343,80	9.822,01	6.189.343,80			6.179.521,79
71.1	Vendas				2.209.914,84		2.209.914,84			2.209.914,84
71.1.2	Produtos acabados e intermédios				2.209.914,84		2.209.914,84			2.209.914,84
71.1.2.1	Água				2.209.914,84		2.209.914,84			2.209.914,84
71.2	Prestações de serviços			9.822,01	3.979.428,96	9.822,01	3.979.428,96			3.969.606,95
71.2.1	SANEAMENTO			9.822,01	2.775.783,33	9.822,01	2.775.783,33			2.765.961,32
71.2.1.2	ESGOTOS - CONSERVACAO				2.775.783,33		2.775.783,33			2.775.783,33
71.2.1.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS				2.775.783,33		2.775.783,33			2.775.783,33
71.2.1.2.2.1	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - FIXA				686.313,22		686.313,22			686.313,22
71.2.1.2.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VARIÁVEL				2.089.470,11		2.089.470,11			2.089.470,11
71.2.1.8	DESCONTOS E ABAT. EM PREST.SERVIÇOS (SANEAMENTO)			9.822,01		9.822,01		9.822,01		
71.2.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS				1.203.645,63		1.203.645,63			1.203.645,63
71.2.4.0	SERVIÇOS SECUNDARIOS - AGUA				1.154.822,72		1.154.822,72			1.154.822,72
71.2.4.0.2	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO				3.366,80		3.366,80			3.366,80
71.2.4.0.8	AGUA - TARIFA FIXA				1.100.374,24		1.100.374,24			1.100.374,24
71.2.4.0.9	THR AGUA				51.081,68		51.081,68			51.081,68
71.2.4.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - SANEAMENTO				5.999,52		5.999,52			5.999,52
71.2.4.1.2	ESGOTOS - DIVERSOS				5.999,52		5.999,52			5.999,52
71.2.4.4	TRH SANEAMENTO				28.099,21		28.099,21			28.099,21
71.2.4.5	AVISO CORTE				14.724,18		14.724,18			14.724,18
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				3.470,33		3.470,33			3.470,33
73.8	Não especificados inerentes ao valor acrescentado				3.470,33		3.470,33			3.470,33
73.8.2	OUTROS				3.470,33		3.470,33			3.470,33
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS				9.313,92		9.313,92			9.313,92
74.3	Subsídios correntes obtidos				9.313,92		9.313,92			9.313,92
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE				252.314,16		252.314,16			252.314,16
75.2	Imobilizações corpóreas				252.314,16		252.314,16			252.314,16
75.2.1	Ramais de Ligacao de Agua				74.571,12		74.571,12			74.571,12
75.2.2	Ramais Domiciliarios de Saneamento				20.495,27		20.495,27			20.495,27
75.2.3	Diversos - Agua				69.915,72		69.915,72			69.915,72
75.2.4	Diversos - Saneamento				86.412,72		86.412,72			86.412,72
75.2.9	Diversos				919,33		919,33			919,33
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS				11.098,80		11.098,80			11.098,80
76.9	Diversos				11.098,80		11.098,80			11.098,80
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS				511.316,83		511.316,83			511.316,83
79.3	Ganhos em existências				4.409,35		4.409,35			4.409,35
79.3.2	Sobras				4.409,35		4.409,35			4.409,35
79.5	Benefícios de penalidades contratuais				6.382,17		6.382,17			6.382,17
79.5.2	Juros de mora				6.379,67		6.379,67			6.379,67
	A TRANSPORTAR ...	68.825.025,46	68.068.023,93	69.829.568,36	70.086.042,08	138.654.593,82	138.154.066,01	500.527,81		

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31				2018/03/23	2017	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	68.825.025,46	68.068.023,93	69.829.568,36	70.086.042,08	138.654.593,82	138.154.066,01	500.527,81		
79.5.4	Adicional pagamento periodo complementar				2,50		2,50		2,50	
79.6	Reduções de amortizações e provisões				109.361,69		109.361,69		109.361,69	
79.6.2	Provisoes				109.361,69		109.361,69		109.361,69	
79.7	Correcções relativas a exercicios anteriores				1.698,14		1.698,14		1.698,14	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários				389.465,48		389.465,48		389.465,48	
79.8.3	Transferências de capital				375.858,44		375.858,44		375.858,44	
79.8.3.9	Em subsidios p/investimento				375.858,44		375.858,44		375.858,44	
79.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS				13.607,04		13.607,04		13.607,04	
8	RESULTADOS		757.001,53	757.001,53		757.001,53	757.001,53			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		757.001,53	757.001,53		757.001,53	757.001,53			
	TOTAL ...	68.825.025,46	68.825.025,46	70.586.569,89	70.586.569,89	139.411.595,35	139.411.595,35			








ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2018/03/23	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	4.138.654,96		24.060.184,65	23.745.979,01	28.198.839,61	23.745.979,01	4.452.860,60		
11	CAIXA	751,59		7.076.100,30	7.075.745,58	7.076.851,89	7.075.745,58	1.106,31		
11.1	CAIXA COFRE	351,59		7.076.000,30	7.075.745,58	7.076.351,89	7.075.745,58	606,31		
11.2	CAIXA A	100,00				100,00		100,00		
11.3	CAIXA B	100,00				100,00		100,00		
11.4	CAIXA C	100,00				100,00		100,00		
11.5	CAIXA D	100,00				100,00		100,00		
11.6	CAIXA E			100,00		100,00		100,00		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.137.903,37		16.984.084,35	16.670.233,43	21.121.987,72	16.670.233,43	4.451.754,29		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	3.517.475,18		6.688.985,65	10.187.682,46	10.206.460,83	10.187.682,46	18.778,37		
12.1.1	CGD ORDEM - 776830	3.517.475,18		6.688.985,65	10.187.682,46	10.206.460,83	10.187.682,46	18.778,37		
12.2	MILLENIUM BCP	784,36			197,88	784,36	197,88	586,48		
12.2.1	BCP ORDEM - 141674	784,36			197,88	784,36	197,88	586,48		
12.3	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	611.012,18			521.650,04	611.012,18	521.650,04	89.362,14		
12.3.1	MONTEPIO - ORDEM	611.012,18			521.650,04	611.012,18	521.650,04	89.362,14		
12.4	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	3.305,02		9.730.000,00	5.430.469,35	9.733.305,02	5.430.469,35	4.302.835,67		
12.4.1	CCAM ORDEM - 40121522840	3.305,02		6.230.000,00	5.430.469,35	6.233.305,02	5.430.469,35	802.835,67		
12.4.2	CCAM PRAZO - 44319661133			3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
12.5	NOVO BANCO	2.647,38		565.098,70	530.110,70	567.746,08	530.110,70	37.635,38		
12.5.1	NOVO BANCO ORDEM - 526013780005	2.647,38		565.098,70	530.110,70	567.746,08	530.110,70	37.635,38		
12.6	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.679,25			123,00	2.679,25	123,00	2.556,25		
12.6.1	BPI ORDEM - 35635930001	2.679,25			123,00	2.679,25	123,00	2.556,25		
2	TERCEIROS	15.119.237,94	17.600.381,36	36.670.948,63	35.689.507,82	51.790.186,57	53.289.889,18		1.499.702,61	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	1.064.548,36	36.193,45	6.769.964,69	6.858.857,89	7.834.513,05	6.895.051,34	939.461,71		
21.3	UTENTES C/C	654.091,46		6.644.885,10	6.524.508,70	7.298.976,56	6.524.508,70	774.467,86		
21.3.1	UTENTES	344.009,80		6.314.693,86	6.031.874,53	6.658.703,66	6.031.874,53	626.829,13		
21.3.1.9	UTENTES - GERAL	344.009,80		6.314.693,86	6.031.874,53	6.658.703,66	6.031.874,53	626.829,13		
21.3.3	UTENTES DE RAMAIS	6.373,52				6.373,52		6.373,52		
21.3.3.1	UTENTES DE RAMAIS - AGUA	4.317,67				4.317,67		4.317,67		
21.3.3.2	UTENTES DE RAMAIS - SANEAMENTO	2.055,85				2.055,85		2.055,85		
21.3.7	CMP - SERVICOS DIVERSOS GERAL	56.323,69				56.323,69		56.323,69		
21.3.8	UTENTES DIVERSOS - RECEITA EVENTUAL			118.138,92	108.895,24	118.138,92	108.895,24	9.243,68		
21.3.9	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	247.384,45		212.052,32	383.738,93	459.436,77	383.738,93	75.697,84		
21.8	CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	410.456,90		109.361,69	318.631,29	519.818,59	318.631,29	201.187,30		
21.8.1	Cobranças em atraso	109.361,70		109.361,69	218.723,39	218.723,39	218.723,39			
21.8.3	COBRANÇAS EM ATRASO	301.095,20			99.907,90	301.095,20	99.907,90	201.187,30		
21.9	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES		36.193,45	15.717,90	15.717,90	15.717,90	51.911,35		36.193,45	
21.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA		16.298,93				16.298,93		16.298,93	
21.9.4	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO		19.894,52				19.894,52		19.894,52	
21.9.6	ADIANTAMENTO CLIENTES - NOVO SISTEMA			15.717,90	15.717,90	15.717,90	15.717,90			
22	FORNECEDORES		48.989,83	3.912.093,79	3.863.103,96	3.912.093,79	3.912.093,79			
22.1	Fornecedores c/corrente		48.989,83	3.912.093,79	3.863.103,96	3.912.093,79	3.912.093,79			
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4.619,09	34.237,40	2.170.661,45	2.056.033,37	2.175.280,54	2.090.270,77	85.009,77		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		7.196,60	100.831,30	93.634,70	100.831,30	100.831,30			
24.2.1	Trabalho dependente		6.732,00	88.307,00	81.575,00	88.307,00	88.307,00			
24.2.2	Trabalho independente		464,60	12.293,30	11.828,70	12.293,30	12.293,30			
24.2.5	IRS-PENSOES			231,00	231,00	231,00	231,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	4.619,09		1.681.045,45	1.599.016,71	1.685.664,54	1.599.016,71	86.647,83		
24.3.2	Iva - dedutível			291.502,15	291.502,15	291.502,15	291.502,15			
24.3.2.1	Existências			60.287,01	60.287,01	60.287,01	60.287,01			
24.3.2.1.6	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 20%			502,52	502,52	502,52	502,52			
24.3.2.1.7	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 6%			32.929,34	32.929,34	32.929,34	32.929,34			
24.3.2.1.9	EXISTÊNCIAS - TAXA DE 23%			26.855,15	26.855,15	26.855,15	26.855,15			
	A TRANSPORTAR ...	5.203.203,32	92.379,88	34.903.361,44	34.621.862,57	40.106.564,76	34.714.242,45	5.392.322,31		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a			2018/03/23	2017	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	5.203.203,32	92.379,88	34.903.361,44	34.621.862,57	40.106.564,76	34.714.242,45	5.392.322,31		
24.3.2.2	Imobilizado			32.751,49	32.751,49	32.751,49	32.751,49			
24.3.2.2.7	IMOBILIZADO - TAXA DE 6%			3.805,33	3.805,33	3.805,33	3.805,33			
24.3.2.2.8	IMOBILIZADO - TAXA DE 13%			37,90	37,90	37,90	37,90			
24.3.2.2.9	IMOBILIZADO - TAXA DE 23%			28.908,26	28.908,26	28.908,26	28.908,26			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			198.463,65	198.463,65	198.463,65	198.463,65			
24.3.2.3.3	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 20%			911,46	911,46	911,46	911,46			
24.3.2.3.4	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 23%			164.196,91	164.196,91	164.196,91	164.196,91			
24.3.2.3.5	GASOLEO - TAXA DE 23%			14.538,45	14.538,45	14.538,45	14.538,45			
24.3.2.3.6	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 6%			18.815,66	18.815,66	18.815,66	18.815,66			
24.3.2.3.8	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 13%			1,17	1,17	1,17	1,17			
24.3.3	Iva - liquidado			190.120,57	190.120,57	190.120,57	190.120,57			
24.3.3.1	Operações gerais			186.377,15	186.377,15	186.377,15	186.377,15			
24.3.3.1.7	LIQUIDADO - TAXA 6%			183.585,61	183.585,61	183.585,61	183.585,61			
24.3.3.1.9	LIQUIDADO - TAXA 23%			2.791,54	2.791,54	2.791,54	2.791,54			
24.3.3.3	IVA CONSTRUÇÃO CIVIL			3.743,42	3.743,42	3.743,42	3.743,42			
24.3.3.3.4	CONSTCIVIL -TAXA 6%			3.743,42	3.743,42	3.743,42	3.743,42			
24.3.4	Iva - regularizações			9.891,92	9.891,92	9.891,92	9.891,92			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			5.142,67	5.142,67	5.142,67	5.142,67			
24.3.4.4	Anuais por variações dos pro-rata definitivos			4.749,25	4.749,25	4.749,25	4.749,25			
24.3.5	Iva - apuramento			694.872,25	694.872,25	694.872,25	694.872,25			
24.3.7	Iva - a recuperar	4.619,09		494.658,56	412.629,82	499.277,65	412.629,82	86.647,83		
24.5	Contribuições para a Segurança Social		27.040,80	388.784,70	363.381,96	388.784,70	390.422,76			1.638,06
24.5.1	ADSE			30.622,39	30.622,39	30.622,39	30.622,39			
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS			30.622,39	30.622,39	30.622,39	30.622,39			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		21.073,33	290.226,21	269.152,88	290.226,21	290.226,21			
24.5.2.1	CGA - DESCONTOS PESSOAL		6.670,75	91.679,39	85.008,64	91.679,39	91.679,39			
24.5.2.2	CGA - CONTRIBUIÇOES DOS SMAS		14.402,58	198.546,82	184.144,24	198.546,82	198.546,82			
24.5.3	INSTITUO GESTAO FINANCEIRA		5.967,47	67.936,10	63.606,69	67.936,10	69.574,16			1.638,06
	SEGURANCA SOCIAL									
24.5.3.1	CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL		1.926,18	21.633,61	21.345,49	21.633,61	23.271,67			1.638,06
24.5.3.2	CRSS LEIRIA - CONTRIBUIÇOES SMAS		4.041,29	46.302,49	42.261,20	46.302,49	46.302,49			
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.015.323,80	14.015.323,80	14.015.323,80	14.015.323,80			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			7.164.764,72	7.164.764,72	7.164.764,72	7.164.764,72			
25.2	Credores pela execução do orçamento			6.850.559,08	6.850.559,08	6.850.559,08	6.850.559,08			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		96.763,22	8.424.003,50	8.405.597,07	8.424.003,50	8.502.360,29			78.356,79
26.1	Fornecedores de imobilizado		23.059,06	423.617,30	420.470,27	423.617,30	443.529,33			19.912,03
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		23.059,06	423.617,30	420.470,27	423.617,30	443.529,33			19.912,03
26.2	Pessoal			1.077.716,37	1.077.716,37	1.077.716,37	1.077.716,37			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.077.716,37	1.077.716,37	1.077.716,37	1.077.716,37			
26.3	Sindicatos		187,40	2.500,65	2.313,25	2.500,65	2.500,65			
26.3.1	STAL		21,63	281,19	259,56	281,19	281,19			
26.3.2	SINTAP		165,77	2.219,46	2.053,69	2.219,46	2.219,46			
26.5	CAT		1.849,60	23.633,23	21.783,63	23.633,23	23.633,23			
26.8	Devedores e credores diversos		71.667,16	6.896.535,95	6.883.313,55	6.896.535,95	6.954.980,71			58.444,76
26.8.3	P/OUTRAS OPERACOES		68.012,65	988.022,51	974.446,07	988.022,51	1.042.458,72			54.436,21
26.8.3.3	DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		56.702,71	5.931,89	2.829,78	5.931,89	59.532,49			53.600,60
26.8.3.5	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO - FIXO			225.673,22	225.870,42	225.673,22	225.870,42			197,20
26.8.3.6	TRIBUNAL - DESCONTO OBRIGATORIO		157,19	1.502,08	1.344,89	1.502,08	1.502,08			
	A TRANSPORTAR ...	5.207.822,41	201.376,64	52.688.803,12	52.291.626,64	57.896.625,53	52.493.003,28	5.403.622,25		

QA. an
AP

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2018/03/23	2017	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		5.207.822,41	201.376,64	52.688.803,12	52.291.626,64	57.896.625,53	52.493.003,28	5.403.622,25		
26.8.3.7	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCAIS		1.424,60	18.401,18	17.248,01	18.401,18	18.672,61		271,43	
26.8.3.8	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO - VARIÁVEL		9.728,15	667.410,44	658.008,94	667.410,44	667.737,09		326,65	
26.8.3.9	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TGR			69.103,70	69.144,03	69.103,70	69.144,03		40,33	
26.8.7	DEVEDORES NAO ESPECIFICADOS			5.821.105,54	5.821.105,54	5.821.105,54	5.821.105,54			
26.8.9	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		3.654,51	87.407,90	87.761,94	87.407,90	91.416,45		4.008,55	
26.8.9.2	OUTROS CREDITORES DIVERSOS			87.407,90	87.761,94	87.407,90	87.761,94		354,04	
26.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		2.664,49				2.664,49		2.664,49	
26.8.9.4	REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM TRANSITO		990,02				990,02		990,02	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	14.050.070,49	16.995.372,80	1.269.539,71	490.591,73	15.319.610,20	17.485.964,53		2.166.354,33	
27.1	Acréscimos de proveitos			540.193,01	201,20	540.193,01	201,20	539.991,81		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			540.193,01	201,20	540.193,01	201,20	539.991,81		
27.2	Custos deferidos	9.391,95		10.699,01	9.391,95	20.090,96	9.391,95	10.699,01		
27.2.5	PREMIOS DE SEGUROS	9.391,95		10.699,01	9.391,95	20.090,96	9.391,95	10.699,01		
27.3	Acréscimos de custo		342.095,04	342.789,25	410.227,12	342.789,25	752.322,16		409.532,91	
27.3.2	Remunerações a liquidar		155.237,51	155.237,51	156.932,18	155.237,51	312.169,69		156.932,18	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		186.857,53	187.551,74	253.294,94	187.551,74	440.152,47		252.600,73	
27.4	Proveitos diferidos	14.040.678,54	16.653.277,76	375.858,44	70.771,46	14.416.536,98	16.724.049,22		2.307.512,24	
27.4.5	Subsídios para investimentos	14.040.678,54	16.653.277,76	375.858,44	70.771,46	14.416.536,98	16.724.049,22		2.307.512,24	
27.4.5.2	ADMINISTRACAO LOCAL - CAMARA MUNICIPAL	87.431,85	87.431,85			87.431,85	87.431,85			
27.4.5.2.1	SUBSIDIO - REDE DE ESGOTOS		87.431,85				87.431,85		87.431,85	
27.4.5.2.2	SUBSIDIO REDE ESGOTOS - TRANSFERENCIA P/PROVEITOS	87.431,85				87.431,85		87.431,85		
27.4.5.3	Familias	1.424.630,00	1.925.763,89		2.767,32	1.424.630,00	1.928.531,21		503.901,21	
27.4.5.3.1	RAMAIS	1.306.872,67	1.791.665,00		2.767,32	1.306.872,67	1.794.432,32		487.559,65	
27.4.5.3.1.1	RAMAIS - AGUA	658.552,25	928.129,85		2.767,32	658.552,25	930.897,17		272.344,92	
27.4.5.3.1.1.01	RAMAIS AGUA - IVA		337.371,88				337.371,88		337.371,88	
27.4.5.3.1.1.02	RAMAIS AGUA P/MEDICAO - IVA		590.757,97		2.767,32		593.525,29		593.525,29	
27.4.5.3.1.1.03	RAMAIS AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	658.552,25				658.552,25		658.552,25		
27.4.5.3.1.2	RAMAIS - SANEAMENTO	648.320,42	863.535,15			648.320,42	863.535,15		215.214,73	
27.4.5.3.1.2.01	RAMAIS SANEAMENTO - IVA		425.401,31				425.401,31		425.401,31	
27.4.5.3.1.2.02	RAMAIS SANEAMENTO P/MEDICAO - IVA		438.133,84				438.133,84		438.133,84	
27.4.5.3.1.2.03	RAMAIS SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	648.320,42				648.320,42		648.320,42		
27.4.5.3.2	COMPARTICIPACOES	117.757,33	134.098,89			117.757,33	134.098,89		16.341,56	
27.4.5.3.2.1	COMPARTICIPACOES - AGUA		89.097,65				89.097,65		89.097,65	
27.4.5.3.2.2	COMPARTICIPACOES - SANEAMENTO		45.001,24				45.001,24		45.001,24	
27.4.5.3.2.3	COMPARTICIPACOES AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	86.604,49				86.604,49		86.604,49		
27.4.5.3.2.4	COMPARTICIPACOES SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	31.152,84				31.152,84		31.152,84		
27.4.5.4	EXTERIOR VIA CAMARA MUNICIPAL	12.528.616,69	14.640.082,02	375.858,44	68.004,14	12.904.475,13	14.708.086,16		1.803.611,03	
27.4.5.4.1	ADMINISTRACAO CENTRAL		93.336,23				93.336,23		93.336,23	
27.4.5.4.2	FEDER		345.448,89				345.448,89		345.448,89	
27.4.5.4.8	EXTERIOR VIA CMP - TRANSF.P/PROVEITOS	12.528.616,69		375.858,44		12.904.475,13		12.904.475,13		
27.4.5.4.9	EXTERIOR VIA CMP		14.201.296,90		68.004,14		14.269.301,04		14.269.301,04	
29	PROVISÕES		388.824,66	109.361,69		109.361,69	388.824,66		279.462,97	
29.1	Para cobranças duvidosas		388.824,66	109.361,69		109.361,69	388.824,66		279.462,97	
3	EXISTENCIAS	328.485,63	16.391,95	1.582.534,64	1.578.919,48	1.911.020,27	1.595.311,43	315.708,84		
31	COMPRAS			1.477.421,36	1.477.421,36	1.477.421,36	1.477.421,36			
31.2	Mercadorias			1.103.573,16	1.103.573,16	1.103.573,16	1.103.573,16			
31.2.1	AGUA			1.103.573,16	1.103.573,16	1.103.573,16	1.103.573,16			
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			373.848,20	373.848,20	373.848,20	373.848,20			
A TRANSPORTAR ...		19.257.892,90	17.600.381,36	61.834.706,44	60.539.059,99	81.092.599,34	78.139.441,35	2.953.157,99		

70

AP

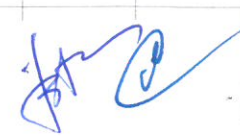
ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2018/03/23	2017	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		19.257.892,90	17.600.381,36	61.834.706,44	60.539.059,99	81.092.599,34	78.139.441,35	2.953.157,99		
31.6.1	Matérias-primas			277.395,59	277.395,59	277.395,59	277.395,59			
31.6.1.1	MATERIAS PRIMAS - AGUA			215.975,27	215.975,27	215.975,27	215.975,27			
31.6.1.2	MATERIAS PRIMAS - SANEAMENTO			61.420,32	61.420,32	61.420,32	61.420,32			
31.6.3	MATERIAIS DIVERSOS			96.452,61	96.452,61	96.452,61	96.452,61			
31.6.3.1	MATERIAIS DIVERSOS			96.452,61	96.452,61	96.452,61	96.452,61			
32	MERCADORIAS	67,78				67,78		67,78		
32.9	DIVERSAS	67,78				67,78		67,78		
36	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	328.417,85		100.618,25	94.670,25	429.036,10	94.670,25	334.365,85		
36.3	MATERIAIS DIVERSOS	328.417,85		100.618,25	94.670,25	429.036,10	94.670,25	334.365,85		
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			4.495,03	4.495,03	4.495,03	4.495,03			
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			4.495,03	4.495,03	4.495,03	4.495,03			
39	PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS		16.391,95		2.332,84		18.724,79		18.724,79	
39.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		16.391,95		2.332,84		18.724,79		18.724,79	
4	IMOBILIZADO	45.663.974,37	34.593.951,46	689.054,78	1.292.133,06	46.353.029,15	35.886.084,52	10.466.944,63		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	660.685,00				660.685,00		660.685,00		
41.1	PARTES DE CAPITAL	660.685,00				660.685,00		660.685,00		
41.1.2	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	660.685,00				660.685,00		660.685,00		
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	44.656.825,15		689.054,78	40.599,58	45.345.879,93	40.599,58	45.305.280,35		
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	75.017,37				75.017,37		75.017,37		
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	34.195.121,22		404.095,94	11.434,13	34.599.217,16	11.434,13	34.587.783,03		
42.2.1	EDIFICIOS	527.338,95		7.565,10		534.904,05		534.904,05		
42.2.1.1	SEDE	184.986,13		919,33		185.905,46		185.905,46		
42.2.1.2	ARMAZEM N°1 PRAGEIRA	80.406,24		4.345,96		84.752,20		84.752,20		
42.2.1.3	ARMAZEM N°2 PRAGEIRA	101.581,03		2.299,81		103.880,84		103.880,84		
42.2.1.4	CENTRO DE TRAFEGO ADUANEIRO	51.673,81				51.673,81		51.673,81		
42.2.1.5	OUTROS EDIFICIOS	108.691,74				108.691,74		108.691,74		
42.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES	33.667.782,27		396.530,84	11.434,13	34.064.313,11	11.434,13	34.052.878,98		
42.2.2.1	OUTRAS CONSTRUÇOES - AGUA	20.985.925,58		233.892,11	402,79	21.219.817,69	402,79	21.219.414,90		
42.2.2.1.1	BARRAGEN	7.290.442,92		402,79	402,79	7.290.845,71	402,79	7.290.442,92		
42.2.2.1.1.1	BARRAGEM	5.007.007,25				5.007.007,25		5.007.007,25		
42.2.2.1.1.2	BARRAGEM - ESTACAO ELEVATORIA	256.891,34				256.891,34		256.891,34		
42.2.2.1.1.3	BARRAGEM - ESTACAO TRATAMENTO	1.689.091,76		402,79	402,79	1.689.494,55	402,79	1.689.091,76		
42.2.2.1.1.4	BARRAGEM - CONDUTA ADUTORA	337.452,57				337.452,57		337.452,57		
42.2.2.1.2	ESTACOES ELEVATORIAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO	3.317.939,19				3.317.939,19		3.317.939,19		
42.2.2.1.3	REDE DE ADUCAO	374.865,04				374.865,04		374.865,04		
42.2.2.1.4	REDE DE DISTRIBUICAO	9.858.922,32		233.489,32		10.092.411,64		10.092.411,64		
42.2.2.1.4.1	REDE GERAL DE AGUA	6.708.326,85		94.182,85		6.802.509,70		6.802.509,70		
42.2.2.1.4.2	RAMAIS DE AGUA	1.796.968,55		107.591,59		1.904.560,14		1.904.560,14		
42.2.2.1.4.3	RESERVATORIOS	1.353.626,92		31.714,88		1.385.341,80		1.385.341,80		
42.2.2.1.5	CENT.SINALIZ.CONTROLO	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.5.1	AUT.SIST.ABAST.AGUA CONCELHO									
42.2.2.1.5.1	SCCC - 1ªFASE	139.875,64				139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.6	OUTRAS CONSTRUÇOES DIVERSAS - ÁGUA	3.880,47				3.880,47		3.880,47		
42.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES - SANEAMENTO	12.681.856,69		162.638,73	11.031,34	12.844.495,42	11.031,34	12.833.464,08		
42.2.2.2.1	ESTACOES ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO	3.900.396,89		38.596,55	11.031,34	3.938.993,44	11.031,34	3.927.962,10		
42.2.2.2.1.1	ETAR DE PENICHE	356.196,27				356.196,27		356.196,27		
42.2.2.2.1.3	OUTRAS EE'S E ETAR'S	3.544.200,62		38.596,55	11.031,34	3.582.797,17	11.031,34	3.571.765,83		
42.2.2.2.2	REDE	8.781.459,80		124.042,18		8.905.501,98		8.905.501,98		
42.2.2.2.2.1	REDE GERAL DE SANEAMENTO	7.927.768,17		82.359,70		8.010.127,87		8.010.127,87		
42.2.2.2.2.2	RAMAIS DE SANEAMENTO	853.691,63		41.682,48		895.374,11		895.374,11		
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	8.473.586,87		154.581,62	12.674,69	8.628.168,49	12.674,69	8.615.493,80		
A TRANSPORTAR ...		54.517.202,12	17.616.773,31	62.717.763,86	61.025.840,44	117.234.965,98	78.642.613,75	38.592.352,23		

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2018/03/23	2017	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		54.517.202,12	17.616.773,31	62.717.763,86	61.025.840,44	117.234.965,98	78.642.613,75	38.592.352,23		
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO - AGUA	3.715.481,06		56.265,16	8.383,18	3.771.746,22	8.383,18	3.763.363,04		
42.3.1.1	EQUIP.CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO (AG)	2.194.501,56		31.365,80	4.025,15	2.225.867,36	4.025,15	2.221.842,21		
42.3.1.2	MAQUINARIA (AG)	289.248,21				289.248,21		289.248,21		
42.3.1.3	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - REDE (AG)	508.372,53				508.372,53		508.372,53		
42.3.1.4	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - CONSUMIDORES (AG)	723.358,76		24.899,36	4.358,03	748.258,12	4.358,03	743.900,09		
42.3.2	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	4.732.480,96		98.316,46	4.291,51	4.830.797,42	4.291,51	4.826.505,91		
42.3.2.1	EQUIP.DE ELEVACAO E TRATAMENTO (SAN)	3.976.212,68		33.057,50	4.291,51	4.009.270,18	4.291,51	4.004.978,67		
42.3.2.2	MAQUINARIA (SAN)	756.268,28		65.258,96		821.527,24		821.527,24		
42.3.9	EQUIPAMENTO BASICO COMUM	25.624,85				25.624,85		25.624,85		
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	728.768,01		63.368,70	3.771,77	792.136,71	3.771,77	788.364,94		
42.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - ADM.GERAL	38.839,34				38.839,34		38.839,34		
42.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - AGUA	448.674,65		45.946,22	132,42	494.620,87	132,42	494.488,45		
42.4.3	EQUIP.TRANSPORTE - SANEAMENTO	179.830,82		17.422,48	3.639,35	197.253,30	3.639,35	193.613,95		
42.4.4	EQUIP.TRANSPORTE - COMUM	61.423,20				61.423,20		61.423,20		
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	258.419,38		3.826,42		262.245,80		262.245,80		
42.5.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AGUA	125.534,81		2.555,21		128.090,02		128.090,02		
42.5.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - SANEAMENTO	84.695,39		1.271,21		85.966,60		85.966,60		
42.5.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS COMUNS	48.189,18				48.189,18		48.189,18		
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	924.448,57		63.182,10	12.718,99	987.630,67	12.718,99	974.911,68		
42.6.1	EQUIP. ADMINISTRATIVO - ADM.GERAL	671.626,89		18.953,13	1.794,35	690.580,02	1.794,35	688.785,67		
42.6.2	EQUIP. ADMINISTRATIVO - AGUA	82.385,12		31.710,86		114.095,98		114.095,98		
42.6.3	EQUIP. ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO	23.154,42		10.924,64	10.924,64	34.079,06	10.924,64	23.154,42		
42.6.4	EQUIP. ADMINISTRATIVO - COMUM	147.282,14		1.593,47		148.875,61		148.875,61		
42.7	TARAS E VASILHAME	1.463,73				1.463,73		1.463,73		
42.7.9	OUTRAS TARAS E OUTRO VASILHAME	1.463,73				1.463,73		1.463,73		
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	346.464,22				346.464,22		346.464,22		
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	346.340,22				346.340,22		346.340,22		
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	124,00				124,00		124,00		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS		34.593.951,46		1.251.533,48		35.845.484,94		35.845.484,94	
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		34.303.277,46		1.212.819,68		35.516.097,14		35.516.097,14	
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		24.618.567,82		1.004.513,65		25.623.081,47		25.623.081,47	
48.2.2.1	EDIFICIOS		309.791,21		18.452,45		328.243,66		328.243,66	
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES		24.308.776,61		986.061,20		25.294.837,81		25.294.837,81	
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		7.875.987,11		155.640,54		8.031.627,65		8.031.627,65	
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		673.481,33		15.639,56		689.120,89		689.120,89	
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		243.140,52		7.541,20		250.681,72		250.681,72	
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		890.636,95		29.484,73		920.121,68		920.121,68	
48.2.7	TARAS E VASILHAME		1.463,73				1.463,73		1.463,73	
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS		290.674,00		38.713,80		329.387,80		329.387,80	
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO		290.550,00		38.713,80		329.263,80		329.263,80	
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS		124,00				124,00		124,00	
5	FUNDOS PROPRIOS	3.574.672,56	15.857.299,16		757.001,53	3.574.672,56	16.614.300,69		13.039.628,13	
51	PATRIMONIO		7.118.221,16				7.118.221,16		7.118.221,16	
51.1	CAPITAL		7.118.221,16				7.118.221,16		7.118.221,16	
56	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.205.680,67				1.205.680,67		1.205.680,67	
56.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		1.205.680,67				1.205.680,67		1.205.680,67	
57	RESERVAS		4.301.710,85				4.301.710,85		4.301.710,85	
57.1	Reservas legais		72.000,80				72.000,80		72.000,80	
57.4	Reservas livres		4.229.710,05				4.229.710,05		4.229.710,05	
A TRANSPORTAR ...		65.250.352,90	60.606.627,40	63.002.722,70	62.306.539,37	128.253.075,60	122.913.166,77	5.339.908,83		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials "AP".

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2018/03/23	2017	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	65.250.352,90	60.606.627,40	63.002.722,70	62.306.539,37	128.253.075,60	122.913.166,77	5.339.908,83		
57.4.1	RESERVAS LIVRES		3.333.176,29				3.333.176,29		3.333.176,29	
57.4.9	OUTRAS RESERVAS EM 31.12.93		896.533,76				896.533,76		896.533,76	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	3.574.672,56	3.231.686,48		757.001,53	3.574.672,56	3.988.688,01		414.015,45	
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS DE 1993		26.585,18				26.585,18		26.585,18	
59.4	RESULTADOS TRANSITADOS		575.175,07		757.001,53		1.332.176,60		1.332.176,60	
59.9	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES	3.574.672,56	2.629.926,23			3.574.672,56	2.629.926,23	944.746,33		
59.9.1	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - GANHOS		590.530,46				590.530,46		590.530,46	
59.9.2	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - PERDAS	3.574.672,56				3.574.672,56		3.574.672,56		
59.9.3	RESERVAS ESPEC. (SUBS.INV.ANT.1994)		2.039.395,77				2.039.395,77		2.039.395,77	
59.9.3.1	DO ESTADO		1.126.133,81				1.126.133,81		1.126.133,81	
59.9.3.2	DE PARTICULARES		913.261,96				913.261,96		913.261,96	
59.9.3.2.1	RAMAIS DE SANEAMENTO		579.972,10				579.972,10		579.972,10	
59.9.3.2.2	RAMAIS DE AGUA		208.652,25				208.652,25		208.652,25	
59.9.3.2.3	DIVERSOS		124.637,61				124.637,61		124.637,61	
6	CUSTOS			6.817.023,65	6.817.023,65	6.817.023,65	6.817.023,65			
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			1.299.030,42	1.299.030,42	1.299.030,42	1.299.030,42			
61.2	Mercadorias			1.071.473,58	1.071.473,58	1.071.473,58	1.071.473,58			
61.2.1	AGUA			1.071.473,58	1.071.473,58	1.071.473,58	1.071.473,58			
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			227.556,84	227.556,84	227.556,84	227.556,84			
61.6.1	Matérias-primas			133.445,02	133.445,02	133.445,02	133.445,02			
61.6.3	Materiais diversos			94.111,82	94.111,82	94.111,82	94.111,82			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.413.113,08	2.413.113,08	2.413.113,08	2.413.113,08			
62.2	Fornecimentos e serviços			2.413.113,08	2.413.113,08	2.413.113,08	2.413.113,08			
62.2.11	Electricidade			559.715,35	559.715,35	559.715,35	559.715,35			
62.2.12.1	Gasóleo			213.080,82	213.080,82	213.080,82	213.080,82			
62.2.12.2	Gasolina			7.120,56	7.120,56	7.120,56	7.120,56			
62.2.12.3	Outros Combustiveis			489,83	489,83	489,83	489,83			
62.2.14	Outros fluidos			1.884,15	1.884,15	1.884,15	1.884,15			
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			7.345,66	7.345,66	7.345,66	7.345,66			
62.2.16	Livros e documentação tecnica			124,57	124,57	124,57	124,57			
62.2.17	Material de escritório			5.643,98	5.643,98	5.643,98	5.643,98			
62.2.21	Despesas de representação			308,50	308,50	308,50	308,50			
62.2.22	Comunicação			133.429,30	133.429,30	133.429,30	133.429,30			
62.2.23	Seguros			26.747,33	26.747,33	26.747,33	26.747,33			
62.2.29	Honorários			3.896,74	3.896,74	3.896,74	3.896,74			
62.2.32	Conservação e reparação			143.386,53	143.386,53	143.386,53	143.386,53			
62.2.33	Publicidade e propaganda			16.797,00	16.797,00	16.797,00	16.797,00			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			4.429,91	4.429,91	4.429,91	4.429,91			
62.2.36	Trabalhos especializados			1.217.641,56	1.217.641,56	1.217.641,56	1.217.641,56			
62.2.90	Encargos de cobrança			42.879,89	42.879,89	42.879,89	42.879,89			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			28.191,40	28.191,40	28.191,40	28.191,40			
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			111.390,90	111.390,90	111.390,90	111.390,90			
63.1	Transferências correntes concedidas			59.105,28	59.105,28	59.105,28	59.105,28			
63.9	CMP			52.285,62	52.285,62	52.285,62	52.285,62			
64	CUSTOS COM O PESSOAL			1.510.010,98	1.510.010,98	1.510.010,98	1.510.010,98			
64.2	Remunerações do pessoal			1.197.470,62	1.197.470,62	1.197.470,62	1.197.470,62			
64.2.1	Remunerações base do pessoal			988.873,75	988.873,75	988.873,75	988.873,75			
64.2.1.1	Pessoal dos quadros			988.873,75	988.873,75	988.873,75	988.873,75			
64.2.1.1.1	Remuneracao - P.Quadro			800.891,55	800.891,55	800.891,55	800.891,55			
64.2.1.1.2	Subsidio de Ferias e Natal - P.Quadro			187.982,20	187.982,20	187.982,20	187.982,20			
64.2.2	Suplementos de remunerações			196.676,88	196.676,88	196.676,88	196.676,88			
	A TRANSPORTAR ...	68.825.025,46	68.068.023,93	67.815.130,85	67.875.949,05	136.640.156,31	135.943.972,98	696.183,33		


ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento a						2018/03/23	2017	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	68.825.025,46	68.068.023,93	67.815.130,85	67.875.949,05	136.640.156,31	135.943.972,98	696.183,33		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			86.069,75	86.069,75	86.069,75	86.069,75			
64.2.2.1.1	Trabalho Extraordinario - P.Quadro			86.069,75	86.069,75	86.069,75	86.069,75			
64.2.2.1.1.1	Trabalho Extraordinario Normal			3.363,46	3.363,46	3.363,46	3.363,46			
64.2.2.1.1.2	Trabalho Extraordinario - Piquete			58.644,98	58.644,98	58.644,98	58.644,98			
	Agua									
64.2.2.1.1.3	Trabalho Extraordinario - Piquete			24.061,31	24.061,31	24.061,31	24.061,31			
	Saneamento									
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			16.160,51	16.160,51	16.160,51	16.160,51			
64.2.2.2.1	Turnos - P.Quadro			16.160,51	16.160,51	16.160,51	16.160,51			
64.2.2.3	Abono para falhas			4.477,64	4.477,64	4.477,64	4.477,64			
64.2.2.3.1	Abono p/Falhas - P.Quadros			4.477,64	4.477,64	4.477,64	4.477,64			
64.2.2.4	Subsidio de refeição			78.058,75	78.058,75	78.058,75	78.058,75			
64.2.2.4.1	Subsidio Refeicao - P.Quadro			78.058,75	78.058,75	78.058,75	78.058,75			
64.2.2.5	Ajudas de custo			137,22	137,22	137,22	137,22			
64.2.2.5.1	Ajudas Custo - P.Quadro			137,22	137,22	137,22	137,22			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			9.435,41	9.435,41	9.435,41	9.435,41			
64.2.2.6.1	Vestuario e Artigos Pessoais - P.Quadro			9.435,41	9.435,41	9.435,41	9.435,41			
64.2.2.8	Outros suplementos			2.337,60	2.337,60	2.337,60	2.337,60			
64.2.2.8.1	Despesas de Representacao			2.337,60	2.337,60	2.337,60	2.337,60			
64.2.3	Prestações sociais directas			11.919,99	11.919,99	11.919,99	11.919,99			
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			11.919,99	11.919,99	11.919,99	11.919,99			
64.3	Pensões			1.726,17	1.726,17	1.726,17	1.726,17			
64.5	Encargos sobre renumerações			256.606,24	256.606,24	256.606,24	256.606,24			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários - ADSE			197,50	197,50	197,50	197,50			
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			214.147,54	214.147,54	214.147,54	214.147,54			
64.5.3	Segurança social - regime geral			42.261,20	42.261,20	42.261,20	42.261,20			
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			12.403,35	12.403,35	12.403,35	12.403,35			
64.8	Outros custos com pessoal			41.804,60	41.804,60	41.804,60	41.804,60			
64.8.1	Despesas de saúde			41.404,60	41.404,60	41.404,60	41.404,60			
64.8.3	Formacao			400,00	400,00	400,00	400,00			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			101.317,29	101.317,29	101.317,29	101.317,29			
65.1	Impostos e taxas			100.835,74	100.835,74	100.835,74	100.835,74			
65.1.3	OUTROS IMPOSTOS			100.835,74	100.835,74	100.835,74	100.835,74			
65.2	Quotizações			450,00	450,00	450,00	450,00			
65.8	Outros custos e perdas operacionais			31,55	31,55	31,55	31,55			
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.251.533,48	1.251.533,48	1.251.533,48	1.251.533,48			
66.2	Imobilizações corporeas			1.212.819,68	1.212.819,68	1.212.819,68	1.212.819,68			
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.004.513,65	1.004.513,65	1.004.513,65	1.004.513,65			
66.2.2.2	Outras construções			1.004.513,65	1.004.513,65	1.004.513,65	1.004.513,65			
66.2.3	Equipamento básico			155.640,54	155.640,54	155.640,54	155.640,54			
66.2.4	Equipamento de transporte			15.639,56	15.639,56	15.639,56	15.639,56			
66.2.5	Ferramentas e utensílios			7.541,20	7.541,20	7.541,20	7.541,20			
66.2.6	Equipamento administrativo			29.443,74	29.443,74	29.443,74	29.443,74			
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			40,99	40,99	40,99	40,99			
66.3	Imobilizações incorporeas			38.713,80	38.713,80	38.713,80	38.713,80			
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			38.713,80	38.713,80	38.713,80	38.713,80			
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			2.332,84	2.332,84	2.332,84	2.332,84			
67.3	Para depreciação de existencias			2.332,84	2.332,84	2.332,84	2.332,84			
67.3.9	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			2.332,84	2.332,84	2.332,84	2.332,84			
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			1.371,72	1.371,72	1.371,72	1.371,72			
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.371,72	1.371,72	1.371,72	1.371,72			
	A TRANSPORTAR ...	68.825.025,46	68.068.023,93	69.691.451,69	69.752.269,89	138.516.477,15	137.820.293,82	696.183,33		

AP

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a						2018/03/23	2017	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	68.825.025,46	68.068.023,93	69.691.451,69	69.752.269,89	138.516.477,15	137.820.293,82	696.183,33		
68.8.1	Servicos bancários			1.371,72	1.371,72	1.371,72	1.371,72			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			126.922,94	126.922,94	126.922,94	126.922,94			
69.2	Dívidas incobráveis			109.361,69	109.361,69	109.361,69	109.361,69			
69.5	Multas e penalidades			5,52	5,52	5,52	5,52			
69.5.2	Multas nao fiscais			5,52	5,52	5,52	5,52			
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00			
69.7.2	Outras			6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00			
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			11.477,73	11.477,73	11.477,73	11.477,73			
69.8.8	Outros não especificados			11.477,73	11.477,73	11.477,73	11.477,73			
7	PROVEITOS			6.986.679,85	6.986.679,85	6.986.679,85	6.986.679,85			
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.199.165,81	6.199.165,81	6.199.165,81	6.199.165,81			
71.1	Vendas			2.209.914,84	2.209.914,84	2.209.914,84	2.209.914,84			
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			2.209.914,84	2.209.914,84	2.209.914,84	2.209.914,84			
71.1.2.1	Água			2.209.914,84	2.209.914,84	2.209.914,84	2.209.914,84			
71.2	Prestações de serviços			3.989.250,97	3.989.250,97	3.989.250,97	3.989.250,97			
71.2.1	SANEAMENTO			2.785.605,34	2.785.605,34	2.785.605,34	2.785.605,34			
71.2.1.2	ESGOTOS - CONSERVACAO			2.775.783,33	2.775.783,33	2.775.783,33	2.775.783,33			
71.2.1.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS			2.775.783,33	2.775.783,33	2.775.783,33	2.775.783,33			
71.2.1.2.2.1	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - FIXA			686.313,22	686.313,22	686.313,22	686.313,22			
71.2.1.2.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VARIÁVEL			2.089.470,11	2.089.470,11	2.089.470,11	2.089.470,11			
71.2.1.8	DESCONTOS E ABAT. EM PREST.SERVIÇOS (SANEAMENTO)			9.822,01	9.822,01	9.822,01	9.822,01			
71.2.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS			1.203.645,63	1.203.645,63	1.203.645,63	1.203.645,63			
71.2.4.0	SERVIÇOS SECUNDARIOS - AGUA			1.154.822,72	1.154.822,72	1.154.822,72	1.154.822,72			
71.2.4.0.2	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO			3.366,80	3.366,80	3.366,80	3.366,80			
71.2.4.0.8	AGUA - TARIFA FIXA			1.100.374,24	1.100.374,24	1.100.374,24	1.100.374,24			
71.2.4.0.9	THR AGUA			51.081,68	51.081,68	51.081,68	51.081,68			
71.2.4.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - SANEAMENTO			5.999,52	5.999,52	5.999,52	5.999,52			
71.2.4.1.2	ESGOTOS - DIVERSOS			5.999,52	5.999,52	5.999,52	5.999,52			
71.2.4.4	TRH SANEAMENTO			28.099,21	28.099,21	28.099,21	28.099,21			
71.2.4.5	AVISO CORTE			14.724,18	14.724,18	14.724,18	14.724,18			
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES			3.470,33	3.470,33	3.470,33	3.470,33			
73.8	Não especificados inerentes ao valor acrescentado			3.470,33	3.470,33	3.470,33	3.470,33			
73.8.2	OUTROS			3.470,33	3.470,33	3.470,33	3.470,33			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			9.313,92	9.313,92	9.313,92	9.313,92			
74.3	Subsídios correntes obtidos			9.313,92	9.313,92	9.313,92	9.313,92			
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE			252.314,16	252.314,16	252.314,16	252.314,16			
75.2	Imobilizações corpóreas			252.314,16	252.314,16	252.314,16	252.314,16			
75.2.1	Ramais de Ligacao de Agua			74.571,12	74.571,12	74.571,12	74.571,12			
75.2.2	Ramais Domiciliarios de Saneamento			20.495,27	20.495,27	20.495,27	20.495,27			
75.2.3	Diversos - Água			69.915,72	69.915,72	69.915,72	69.915,72			
75.2.4	Diversos - Saneamento			86.412,72	86.412,72	86.412,72	86.412,72			
75.2.9	Diversos			919,33	919,33	919,33	919,33			
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS			11.098,80	11.098,80	11.098,80	11.098,80			
76.9	Diversos			11.098,80	11.098,80	11.098,80	11.098,80			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			511.316,83	511.316,83	511.316,83	511.316,83			
79.3	Ganhos em existências			4.409,35	4.409,35	4.409,35	4.409,35			
79.3.2	Sobras			4.409,35	4.409,35	4.409,35	4.409,35			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			6.382,17	6.382,17	6.382,17	6.382,17			
79.5.2	Juros de mora			6.379,67	6.379,67	6.379,67	6.379,67			
	A TRANSPORTAR ...	68.825.025,46	68.068.023,93	76.305.898,39	76.366.716,59	145.130.923,85	144.434.740,52	696.183,33		






ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2018/03/23	2017	9
SMAS PENICHE	PERIODO : Janeiro	A Apuramento a								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	68.825.025,46	68.068.023,93	76.305.898,39	76.366.716,59	145.130.923,85	144.434.740,52	696.183,33		
79.5.4	Adicional pagamento periodo complementar			2,50	2,50	2,50	2,50			
79.6	Reduções de amortizações e provisões			109.361,69	109.361,69	109.361,69	109.361,69			
79.6.2	Provisoes			109.361,69	109.361,69	109.361,69	109.361,69			
79.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			1.698,14	1.698,14	1.698,14	1.698,14			
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			389.465,48	389.465,48	389.465,48	389.465,48			
79.8.3	Transferências de capital			375.858,44	375.858,44	375.858,44	375.858,44			
79.8.3.9	Em subsidios p/investimento			375.858,44	375.858,44	375.858,44	375.858,44			
79.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			13.607,04	13.607,04	13.607,04	13.607,04			
8	RESULTADOS		757.001,53	8.048.321,25	7.987.503,05	8.048.321,25	8.744.504,58			696.183,33
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			6.465.541,01	6.465.541,01	6.465.541,01	6.465.541,01			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			1.336,22	1.336,22	1.336,22	1.336,22			
83	(RESULTADOS CORRENTES)			313.125,66	313.125,66	313.125,66	313.125,66			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			511.316,83	511.316,83	511.316,83	511.316,83			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		757.001,53	757.001,53	696.183,33	757.001,53	1.453.184,86			696.183,33
	TOTAL ...	68.825.025,46	68.825.025,46	84.854.747,45	84.854.747,45	153.679.772,91	153.679.772,91			





