



**ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE  
PONTA DELGADA**

**RELATÓRIO E CONTAS  
DO  
EXERCÍCIO DE  
2017**

## **INDICE REMISSIVO**

**Exercício de 2017**

***Relatório de Gestão***

***Parecer do Concelho Fiscal***

***Balanço***

***Demonstração de Resultados por naturezas***

***Movimentos ocorridos no Imobilizado/Amortizações.***

***Certidões e Reconciliação Bancária***

***Balancete 31 dezembro 2017***

***Balancete Antes Apuramento Resultados***

***Balancete Depois Apuramento Resultados***

***Balancete Encerramento Exercício***



**RELATÓRIO  
DE  
GESTÃO 2017**

## Relatório de Gestão

No cumprimento das disposições legais e estatutárias a Associação de Patinagem de Ponta Delgada, por este meio submete à apreciação dos Clubes seus filiados o Relatório e Contas referente ao exercício de 2017.

1. As demonstrações financeiras do exercício de 2017 refletem com rigor as orientações que a Direcção achou adequadas no tratamento dos documentos usados como suporte das mesmas.
2. Os Princípios contabilísticos adoptados na elaboração das ditas demonstrações financeiras estão em conformidade com os critérios constantes no Sistema normalização Contabilístico para as Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes (SNCFDAAC).
3. Não foi derogada qualquer disposição do SNCFDAAC, que afete a imagem verdadeira e apropriada do ativo, e do passivo e dos resultados desta Associação de Patinagem.
4. A Situação líquida positiva obtida, neste exercício no montante de **€ 6 261.96** é proveniente da diferença entre os ganhos e os proveitos operacionais no valor de **€ 74 318.84** e os custos nominais e correntes que houve de suportar no montante de **€68 056.88** conforme pode confirmar-se nas peças contabilísticas, Balanço Analítico do Exercício, Demonstração dos Resultados Líquidos e ainda outras demonstrações e documentos que serviram de suporte à sua contabilização e que se encontram, à disposição de todos os associados, arquivados no sector da contabilidade desta Associação de Patinagem.

5. Não existem pessoas renumeradas ao serviço desta Associação, os serviços inerentes à mesma são prestados por elementos dos Órgãos Sociais.
6. As imobilizações corpóreas estão registadas ao custo de aquisição.
7. As amortizações foram calculadas pelo método das "Quotas Constantes Anuais", consubstancia o Sistema Normalização contabilístico para as Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes.
8. A totalidade dos bens do activo imobilizado corpóreo está afectada à actividade da Associação de Patinagem de Ponta Delgada.
9. Não existem dívidas tituladas que não estejam evidenciadas no balanço.
10. Não existem dívidas a terceiros a mais de cinco anos.
11. Não existem compromissos financeiros da Associação, fora do balanço.
12. Não existem responsabilidades da Direcção da Associação por garantias prestadas.
13. Não houve qualquer facto ocorrido após o tempo do exercício económico que mereça qualquer destaque.
14. Quanto à evolução da Associação de Patinagem de Ponta Delgada, não possuímos elementos que nos façam admitir a previsibilidade de alterações significativas. A Direcção, como lhe compete, estará atenta a qualquer facto importante e se for caso disso convocará uma Assembleia-Geral para o seu estudo e deliberações adequadas.

**A Direcção**



**PARECER**  
**DO**  
**CONSELHO FISCAL**

**CONSELHO FISCAL – Parecer**

Examinadas e verificadas as contas da Associação de Patinagem de Ponta Delgada, com base no Balanço, Demonstração de Resultados e Anexos, concluímos que todos os procedimentos legais foram cumpridos de modo a permitir um parecer favorável.

Propomos assim, a aprovação do Relatório e Contas referente ao exercício de 2017, na Assembleia-Geral.

Esperamos que o ano de 2018 corra dentro da normalidade e que a Associação de Patinagem de Ponta Delgada consiga atingir todos os objectivos a que se propôs.

Propomos também um voto de louvor à Direcção e seus colaboradores pela actividade desenvolvida ao longo do exercício de 2017.

---

**Patrícia Susana Gonçalves Silva**

(Presidente)

---

**Lino Oliveira Batista**

(Vice Presidente)

---

**Carolina Borges**

(Secretário)

# 2013  
0

## BALANÇO

Entidade: Associação de Patinagem de Ponta Delgada

**BALANÇO (ENTIDADES DO SECTOR NÃO LUCRATIVO) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 Dez 2017	31 Dez 2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1,759.23	1,380.21
		1,759.23	1,380.21
<b>Activo corrente</b>			
Outras contas a receber		-543.44	5,079.13
Caixa e depósitos bancários		37,893.48	26,615.27
		<b>37,350.04</b>	<b>31,694.40</b>
<b>Total do activo</b>		<b>39,109.27</b>	<b>33,074.61</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Resultados transitados		32,235.68	33,955.46
Resultado líquido do período		<b>32,235.68</b>	<b>33,955.46</b>
Total do fundo de capital		6,261.96	-1,719.78
		<b>38,497.64</b>	<b>32,235.68</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		611.63	838.93
		<b>611.63</b>	<b>838.93</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>611.63</b>	<b>838.93</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>39,109.27</b>	<b>33,074.61</b>



**DEMONSTRAÇÃO  
DE  
RESULTADOS LÍQUIDOS**

Entidade: Associação de Patinagem de Ponta Delgada

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS (ENTIDADES DO SECTOR NÃO LUCRATIVO)

PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2017

em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Subsídios, doações e legados à exploração		60,146.37	102,773.02
Fornecimentos e serviços externos		-63,432.44	-118,895.72
Outros rendimentos e ganhos		14,172.47	15,107.15
Outros gastos e perdas		-4,363.47	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>6,522.93</b>	<b>-1,015.55</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-260.97	-704.23
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>6,261.96</b>	<b>-1,719.78</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>6,261.96</b>	<b>-1,719.78</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6,261.96</b>	<b>-1,719.78</b>



**MOVIMENTOS OCORRIDOS  
NO  
IMOBILIZADO / AMORTIZAÇÕES**



f  
S  
D

# BALANCETE ANALÍTICO

**Depois do apuramento**

# Associação de Patinagem de Ponta Delgada (NIPC: 512084548)

## Balancete de Dez-31 / 2017 Depois do Apuramento de Resultados ( Saldos Devedores e Credores )

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo Devedor	Saldo Credor
12	Depósito à ordem	0.00	0.00	104,097.69	66,204.21	37,893.48	0.00
<b>1201</b>	Banco Santander	0.00	0.00	104,097.69	66,204.21	37,893.48	0.00
22	Fornecedores	0.00	0.00	13,828.50	14,440.13	0.00	611.63
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	13,828.50	14,440.13	0.00	611.63
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	13,828.50	14,440.13	0.00	611.63
<b>2211004</b>	Platano Hotels Vila ...	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
<b>2211006</b>	Agencia Viagens Fra...	0.00	0.00	10,922.30	11,046.03	0.00	123.73
<b>2211009</b>	Escritorio Digital	0.00	0.00	142.78	214.17	0.00	71.39
<b>2211017</b>	Hospital Divino Espir...	0.00	0.00	0.00	382.51	0.00	382.51
<b>2211019</b>	Teorias Brilhantes O...	0.00	0.00	1,164.66	1,198.66	0.00	34.00
<b>2211022</b>	LGM Unip Lda	0.00	0.00	96.76	96.76	0.00	0.00
27	Outras contas a receb...	0.00	0.00	101,340.68	101,884.12	7,592.98	8,136.42
279	Outros Devedores Fil...	0.00	0.00	101,340.68	101,884.12	7,592.98	8,136.42
2798	Outros devedores fili...	0.00	0.00	101,340.68	101,884.12	7,592.98	8,136.42
27981	Clubes Devedores	0.00	0.00	101,340.68	101,884.12	7,592.98	8,136.42
<b>27981002</b>	C. Patin. São Vicente ...	0.00	0.00	615.17	253.77	361.40	0.00
<b>27981003</b>	Escola Patin. Ponta ...	0.00	0.00	3,305.30	2,364.37	940.93	0.00
<b>27981005</b>	Clube D. Santa Clara	0.00	0.00	2,322.70	2,322.70	0.00	0.00
<b>27981006</b>	C. Patin. Vila de Cap...	0.00	0.00	1,668.28	1,668.28	0.00	0.00
<b>27981008</b>	Maritimo Sport Clube	0.00	0.00	2,626.68	2,626.68	0.00	0.00
<b>27981011</b>	Clube Patinagem São...	0.00	0.00	743.49	200.00	543.49	0.00
<b>27981012</b>	C. D. Escola dos Gin...	0.00	0.00	986.68	986.68	0.00	0.00
<b>27981013</b>	Nicolau Botelho	0.00	0.00	1,825.09	1,825.09	0.00	0.00
<b>27981014</b>	C. Patin. Santa Cruz	0.00	0.00	1,885.80	1,745.21	140.59	0.00
<b>27981017</b>	Hoquei Clube PDL	0.00	0.00	8,113.73	3,380.44	4,733.29	0.00
<b>27981018</b>	Dir. Reg. Desporto	0.00	0.00	53,350.78	53,350.78	0.00	0.00
<b>27981020</b>	Federação Patin. Port...	0.00	0.00	20,620.06	28,756.48	0.00	8,136.42
<b>27981021</b>	Academia Patin. Arti...	0.00	0.00	1,535.22	784.32	750.90	0.00
<b>27981022</b>	Grupo D casa povo ...	0.00	0.00	527.34	527.34	0.00	0.00
<b>27981042</b>	Clube Patinagem Rib...	0.00	0.00	1,214.36	1,091.98	122.38	0.00
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	52,095.84	50,336.61	52,095.84	50,336.61
433	Outros activos fixos t...	0.00	0.00	52,095.84	0.00	52,095.84	0.00
<b>4332</b>	Edifícios e outras con...	0.00	0.00	1,538.94	0.00	1,538.94	0.00
<b>4333</b>	Equipamento básico	0.00	0.00	16,876.06	0.00	16,876.06	0.00
<b>4334</b>	Equipamento transpo...	0.00	0.00	21,904.39	0.00	21,904.39	0.00
<b>4336</b>	Equipamento Inform...	0.00	0.00	11,290.95	0.00	11,290.95	0.00
<b>4337</b>	Mobiliário	0.00	0.00	485.50	0.00	485.50	0.00
438	DEPRECIACÃO AC...	0.00	0.00	0.00	50,336.61	0.00	50,336.61
<b>4381</b>	Edifícios e outras con...	0.00	0.00	0.00	384.70	0.00	384.70
<b>4383</b>	Equipamento desport...	0.00	0.00	0.00	16,876.06	0.00	16,876.06
<b>4384</b>	Equipamento de tran...	0.00	0.00	0.00	21,904.39	0.00	21,904.39
<b>4386</b>	Equipamento informá...	0.00	0.00	0.00	10,685.96	0.00	10,685.96
<b>4387</b>	Mobiliário	0.00	0.00	0.00	485.50	0.00	485.50
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	32,235.68	0.00	32,235.68
<b>561</b>	Resultados transitado...	0.00	0.00	0.00	32,235.68	0.00	32,235.68
62	FORNECIMENTOS ...	0.00	63,432.44	63,432.44	63,432.44	0.00	0.00
627	Despesas ano Proj de...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Administração	0.00	5,199.74	5,199.74	5,199.74	0.00	0.00
<b>62711</b>	Electricidade Comuni...	0.00	1,331.39	1,331.39	1,331.39	0.00	0.00
<b>62712</b>	Viaturas Manut. e Co...	0.00	598.09	598.09	598.09	0.00	0.00
<b>62713</b>	Seguros Cont. impost...	0.00	210.92	210.92	210.92	0.00	0.00
<b>62714</b>	Participação reuniões...	0.00	1,734.40	1,734.40	1,734.40	0.00	0.00
<b>62715</b>	Outros encargos e de...	0.00	1,324.94	1,324.94	1,324.94	0.00	0.00
6272	Recursos Humanos	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
<b>62721</b>	Estrutura Tecnica	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>62722</b>	Pessoal administ. Au...	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>62723</b>	Outros Pessoal e enc...	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
6273	Apoios Financeiros QC	0.00	7,322.00	7,322.00	7,322.00	0.00	0.00
<b>a Transportar..</b>		<b>0.00</b>	<b>12,574.74</b>	<b>283,937.45</b>	<b>277,675.49</b>	<b>97,582.30</b>	<b>91,320.34</b>

# Associação de Patinagem de Ponta Delgada (NIPC: 512084548)

## Balancete de Dez-31 / 2017 Depois do Apuramento de Resultados ( Saldos Devedores e Credores )

Conta Inicial... : 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Conta Final.... : 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte...</b>	<b>0.00</b>	<b>12,574.74</b>	<b>283,937.45</b>	<b>277,675.49</b>	<b>97,582.30</b>	<b>91,320.34</b>
62731	Apoio Fin. Clubes QC	0.00	7,322.00	7,322.00	7,322.00	0.00	0.00
6274	Organização QC	0.00	1,531.14	1,531.14	1,531.14	0.00	0.00
627411	Organiz. Nivel Local	0.00	109.93	109.93	109.93	0.00	0.00
627421	Organiz. Nivel regional	0.00	1,321.21	1,321.21	1,321.21	0.00	0.00
627431	Organiz. Nivel nacional	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6275	Participação QC	0.00	26,835.48	26,835.48	26,835.48	0.00	0.00
627511	Participação Nivel re...	0.00	8,499.15	8,499.15	8,499.15	0.00	0.00
627521	Participação Nivel N...	0.00	17,398.45	17,398.45	17,398.45	0.00	0.00
627522	Partic Nacional pontual	0.00	937.88	937.88	937.88	0.00	0.00
6276	Arbitragem QC	0.00	3,016.79	3,016.79	3,016.79	0.00	0.00
62761	Arbitragem regional	0.00	3,016.79	3,016.79	3,016.79	0.00	0.00
6277	Formação Pratic e A...	0.00	3,529.27	3,529.27	3,529.27	0.00	0.00
62771	Formação Praticantes...	0.00	1,010.63	1,010.63	1,010.63	0.00	0.00
62772	Formação Agentes D...	0.00	2,518.64	2,518.64	2,518.64	0.00	0.00
6278	Outras Despesas	0.00	8,623.02	8,623.02	8,623.02	0.00	0.00
62782	Apoio Médico (EM)	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
62784	Torneio Inter Regiões	0.00	4,066.22	4,066.22	4,066.22	0.00	0.00
62785	Estagios Seleção	0.00	1,596.52	1,596.52	1,596.52	0.00	0.00
62788	Gala HP	0.00	323.72	323.72	323.72	0.00	0.00
62789	Torneio Cidade PDL	0.00	1,426.56	1,426.56	1,426.56	0.00	0.00
64	Gastos de depreciaçã...	0.00	260.97	260.97	260.97	0.00	0.00
642	Activos fixos tangíveis	0.00	260.97	260.97	260.97	0.00	0.00
6423	Outros activos fixos t...	0.00	260.97	260.97	260.97	0.00	0.00
64232	Edifícios e outras con...	0.00	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00
64235	Equipamento adminis...	0.00	222.50	222.50	222.50	0.00	0.00
68	Outros gastos e perdas	0.00	4,363.47	4,363.47	4,363.47	0.00	0.00
683	Dividas incobráveis	0.00	4,363.47	4,363.47	4,363.47	0.00	0.00
75	Subsid., doações e le...	60,146.37	0.00	60,146.37	60,146.37	0.00	0.00
754	DRDesporto	51,309.62	0.00	51,309.62	51,309.62	0.00	0.00
7541	Atividade ambito local	17,126.10	0.00	17,126.10	17,126.10	0.00	0.00
7542	Estrutura tecnica	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
7543	Atividade ambito Re...	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
7544	Atividade ambito Na...	13,188.00	0.00	13,188.00	13,188.00	0.00	0.00
75452	Arbitragem Nacional	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00
75462	Formação Agentes N...	387.52	0.00	387.52	387.52	0.00	0.00
755	Federação PP	5,188.44	0.00	5,188.44	5,188.44	0.00	0.00
7551	Verbas Federação PP	5,188.44	0.00	5,188.44	5,188.44	0.00	0.00
756	Sub Autarquias	989.59	0.00	989.59	989.59	0.00	0.00
7561	Camara Municipal	989.59	0.00	989.59	989.59	0.00	0.00
757	Entidades Privadas	2,658.72	0.00	2,658.72	2,658.72	0.00	0.00
7572	Sub /apoios reembolsos	2,658.72	0.00	2,658.72	2,658.72	0.00	0.00
78	Outros rendimentos e...	14,172.47	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
788	Outros	14,172.47	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
7888	Diversas taxas	14,172.47	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
78881	Taxas Filiação Inscrif...	14,172.47	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
81	Resultado do periodo	210,432.60	216,694.56	210,432.60	216,694.56	0.00	6,261.96
811	Resultado antes de i...	142,375.72	142,375.72	142,375.72	142,375.72	0.00	0.00
81162	Resultado antes de i...	63,432.44	63,432.44	63,432.44	63,432.44	0.00	0.00
81164	Resultado antes de i...	260.97	260.97	260.97	260.97	0.00	0.00
81168	Resultado antes de i...	4,363.47	4,363.47	4,363.47	4,363.47	0.00	0.00
81175	Resultado antes de i...	60,146.37	60,146.37	60,146.37	60,146.37	0.00	0.00
81178	Resultado antes de i...	14,172.47	14,172.47	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
818	Resultado final Positivo	68,056.88	74,318.84	68,056.88	74,318.84	0.00	6,261.96
	<b>Total Geral...</b>	<b>284,751.44</b>	<b>284,751.44</b>	<b>624,171.03</b>	<b>624,171.03</b>	<b>97,582.30</b>	<b>97,582.30</b>

*f*  
*Luciano*  
*O*

# **BALANCETE ANALÍTICO**

**31Dezembro2017**

# Associação de Patinagem de Ponta Delgada (NIPC: 512084548)

## Balancete de Dezembro/2017 ( Saldos Devedores e Credores ) Analítico da Geral

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo Devedor	Saldo Credor
12	Depósito à ordem	4,065.51	4,480.48	104,097.69	66,204.21	37,893.48	0.00
<b>1201</b>	Banco Santander	4,065.51	4,480.48	104,097.69	66,204.21	37,893.48	0.00
22	Fornecedores	71.39	231.39	13,828.50	14,440.13	0.00	611.63
221	Fornecedores c/c	71.39	231.39	13,828.50	14,440.13	0.00	611.63
2211	Fornecedores gerais	71.39	231.39	13,828.50	14,440.13	0.00	611.63
<b>2211004</b>	Platano Hotels Vila ...	0.00	160.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
<b>2211006</b>	Agencia Viagens Fra...	0.00	0.00	10,922.30	11,046.03	0.00	123.73
<b>2211009</b>	Escritorio Digital	71.39	71.39	142.78	214.17	0.00	71.39
<b>2211017</b>	Hospital Divino Espir...	0.00	0.00	0.00	382.51	0.00	382.51
<b>2211019</b>	Teorias Brilhantes O...	0.00	0.00	1,164.66	1,198.66	0.00	34.00
<b>2211022</b>	LGM Unip Lda	0.00	0.00	96.76	96.76	0.00	0.00
27	Outras contas a receb...	3,212.63	11,332.63	101,340.68	101,884.12	7,592.98	8,136.42
279	Outros Devedores Fil...	3,212.63	11,332.63	101,340.68	101,884.12	7,592.98	8,136.42
2798	Outros devedores fili...	3,212.63	11,332.63	101,340.68	101,884.12	7,592.98	8,136.42
27981	Clubes Devedores	3,212.63	11,332.63	101,340.68	101,884.12	7,592.98	8,136.42
<b>27981002</b>	C. Patin.São Vicente ...	0.00	0.00	615.17	253.77	361.40	0.00
<b>27981003</b>	Escola Patin. Ponta ...	98.47	0.00	3,305.30	2,364.37	940.93	0.00
<b>27981005</b>	Clube D. Santa Clara	0.00	2,322.70	2,322.70	2,322.70	0.00	0.00
<b>27981006</b>	C. Patin. Vila de Cap...	0.00	0.00	1,668.28	1,668.28	0.00	0.00
<b>27981008</b>	Marítimo Sport Clube	0.00	1,722.74	2,626.68	2,626.68	0.00	0.00
<b>27981011</b>	Clube Patinagem São...	0.00	0.00	743.49	200.00	543.49	0.00
<b>27981012</b>	C. D. Escola dos Gin...	0.00	215.68	986.68	986.68	0.00	0.00
<b>27981013</b>	Nicolau Botelho	0.00	1,825.09	1,825.09	1,825.09	0.00	0.00
<b>27981014</b>	C. Patin. Santa Cruz	0.00	0.00	1,885.80	1,745.21	140.59	0.00
<b>27981017</b>	Hoquei Clube PDL	222.87	0.00	8,113.73	3,380.44	4,733.29	0.00
<b>27981018</b>	Dir. Reg. Desporto	0.00	0.00	53,350.78	53,350.78	0.00	0.00
<b>27981020</b>	Federação Patin. Port...	2,874.88	5,246.42	20,620.06	28,756.48	0.00	8,136.42
<b>27981021</b>	Academia Patin. Arti...	0.00	0.00	1,535.22	784.32	750.90	0.00
<b>27981022</b>	Grupo D casa povo ...	0.00	0.00	527.34	527.34	0.00	0.00
<b>27981042</b>	Clube Patinagem Rib...	16.41	0.00	1,214.36	1,091.98	122.38	0.00
43	Activos fixos tangíveis	0.00	260.97	52,095.84	50,336.61	52,095.84	50,336.61
433	Outros activos fixos t...	0.00	0.00	52,095.84	0.00	52,095.84	0.00
<b>4332</b>	Edifícios e outras con...	0.00	0.00	1,538.94	0.00	1,538.94	0.00
<b>4333</b>	Equipamento básico	0.00	0.00	16,876.06	0.00	16,876.06	0.00
<b>4334</b>	Equipamento transpo...	0.00	0.00	21,904.39	0.00	21,904.39	0.00
<b>4336</b>	Equipamento Inform...	0.00	0.00	11,290.95	0.00	11,290.95	0.00
<b>4337</b>	Mobiliário	0.00	0.00	485.50	0.00	485.50	0.00
438	DEPRECIACÃO AC...	0.00	260.97	0.00	50,336.61	0.00	50,336.61
<b>4381</b>	Edifícios e outras con...	0.00	38.47	0.00	384.70	0.00	384.70
<b>4383</b>	Equipamento desport...	0.00	0.00	0.00	16,876.06	0.00	16,876.06
<b>4384</b>	Equipamento de tran...	0.00	0.00	0.00	21,904.39	0.00	21,904.39
<b>4386</b>	Equipamento informá...	0.00	222.50	0.00	10,685.96	0.00	10,685.96
<b>4387</b>	Mobiliário	0.00	0.00	0.00	485.50	0.00	485.50
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	32,235.68	0.00	32,235.68
<b>561</b>	Resultados transitado...	0.00	0.00	0.00	32,235.68	0.00	32,235.68
62	FORNECIMENTOS ...	5,245.66	0.00	63,432.44	0.00	63,432.44	0.00
<b>627</b>	Despesas ano Proj de...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Administração	416.05	0.00	5,199.74	0.00	5,199.74	0.00
<b>62711</b>	Electricidade Comuni...	0.00	0.00	1,331.39	0.00	1,331.39	0.00
<b>62712</b>	Viaturas Manut. e Co...	0.00	0.00	598.09	0.00	598.09	0.00
<b>62713</b>	Seguros Cont. impost...	0.00	0.00	210.92	0.00	210.92	0.00
<b>62714</b>	Participação reuniões...	0.00	0.00	1,734.40	0.00	1,734.40	0.00
<b>62715</b>	Outros encargos e de...	416.05	0.00	1,324.94	0.00	1,324.94	0.00
6272	Recursos Humanos	300.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00
<b>62721</b>	Estrutura Tecnica	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>62722</b>	Pessoal administ. Au...	300.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
<b>62723</b>	Outros Pessoal e enc...	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
6273	Apoios Financeiros QC	0.00	0.00	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
<b>a Transportar..</b>		<b>8,065.58</b>	<b>16,305.47</b>	<b>283,937.45</b>	<b>265,100.75</b>	<b>110,157.04</b>	<b>91,320.34</b>

# Associação de Patinagem de Ponta Delgada (NIPC: 512084548)

## Balancete de Dezembro/2017 ( Saldos Devedores e Credores ) Analítico da Geral

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte...</b>	<b>8,065.58</b>	<b>16,305.47</b>	<b>283,937.45</b>	<b>265,100.75</b>	<b>110,157.04</b>	<b>91,320.34</b>
62731	Apoio Fin. Clubes QC	0.00	0.00	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
6274	Organização QC	0.00	0.00	1,531.14	0.00	1,531.14	0.00
627411	Organiz. Nivel Local	0.00	0.00	109.93	0.00	109.93	0.00
627421	Organiz. Nivel regional	0.00	0.00	1,321.21	0.00	1,321.21	0.00
627431	Organiz. Nivel nacional	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6275	Participação QC	4,118.06	0.00	26,835.48	0.00	26,835.48	0.00
627511	Participação Nivel re...	900.00	0.00	8,499.15	0.00	8,499.15	0.00
627521	Participação Nivel N...	3,084.06	0.00	17,398.45	0.00	17,398.45	0.00
627522	Partic Nacional pontual	134.00	0.00	937.88	0.00	937.88	0.00
6276	Arbitragem QC	0.00	0.00	3,016.79	0.00	3,016.79	0.00
62761	Arbitragem regional	0.00	0.00	3,016.79	0.00	3,016.79	0.00
6277	Formação Pratic e A...	216.55	0.00	3,529.27	0.00	3,529.27	0.00
62771	Formação Praticantes...	0.00	0.00	1,010.63	0.00	1,010.63	0.00
62772	Formação Agentes D...	216.55	0.00	2,518.64	0.00	2,518.64	0.00
6278	Outras Despesas	195.00	0.00	8,623.02	0.00	8,623.02	0.00
62782	Apoio Médico (EM)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
62784	Torneio Inter Regiões	0.00	0.00	4,066.22	0.00	4,066.22	0.00
62785	Estagios Seleção	195.00	0.00	1,596.52	0.00	1,596.52	0.00
62788	Gala HP	0.00	0.00	323.72	0.00	323.72	0.00
62789	Torneio Cidade PDL	0.00	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56	0.00
64	Gastos de depreciaçã...	260.97	0.00	260.97	0.00	260.97	0.00
642	Activos fixos tangíveis	260.97	0.00	260.97	0.00	260.97	0.00
6423	Outros activos fixos t...	260.97	0.00	260.97	0.00	260.97	0.00
64232	Edifícios e outras con...	38.47	0.00	38.47	0.00	38.47	0.00
64235	Equipamento adminis...	222.50	0.00	222.50	0.00	222.50	0.00
68	Outros gastos e perdas	4,363.47	0.00	4,363.47	0.00	4,363.47	0.00
683	Dívidas incobráveis	4,363.47	0.00	4,363.47	0.00	4,363.47	0.00
75	Subsid., doações e le...	0.00	576.41	0.00	60,146.37	0.00	60,146.37
754	DRDesporto	0.00	0.00	0.00	51,309.62	0.00	51,309.62
7541	Atividade ambito local	0.00	0.00	0.00	17,126.10	0.00	17,126.10
7542	Estrutura tecnica	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
7543	Atividade ambito Re...	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
7544	Atividade ambito Na...	0.00	0.00	0.00	13,188.00	0.00	13,188.00
75452	Arbitragem Nacional	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	1,168.00
75462	Formação Agentes N...	0.00	0.00	0.00	387.52	0.00	387.52
755	Federação PP	0.00	396.00	0.00	5,188.44	0.00	5,188.44
7551	Verbas Federação PP	0.00	396.00	0.00	5,188.44	0.00	5,188.44
756	Sub Autarquias	0.00	0.00	0.00	989.59	0.00	989.59
7561	Camara Municipal	0.00	0.00	0.00	989.59	0.00	989.59
757	Entidades Privadas	0.00	180.41	0.00	2,658.72	0.00	2,658.72
7572	Sub /apoios reembolsos	0.00	180.41	0.00	2,658.72	0.00	2,658.72
78	Outros rendimentos e...	0.00	337.75	0.00	14,172.47	0.00	14,172.47
788	Outros	0.00	337.75	0.00	14,172.47	0.00	14,172.47
7888	Diversas taxas	0.00	337.75	0.00	14,172.47	0.00	14,172.47
78881	Taxas Filiação Inscriç...	0.00	337.75	0.00	14,172.47	0.00	14,172.47
81	Resultado do periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811	Resultado antes de i...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81162	Resultado antes de i...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81164	Resultado antes de i...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81168	Resultado antes de i...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81175	Resultado antes de i...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81178	Resultado antes de i...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818	Resultado final Positivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Geral....</b>	<b>17,219.63</b>	<b>17,219.63</b>	<b>339,419.59</b>	<b>339,419.59</b>	<b>165,639.18</b>	<b>165,639.18</b>

*D. F. Silva*

# **BALANCETE ANALÍTICO**

## **ENCERRAMENTO**

### **DO EXERCÍCIO**

# Associação de Patinagem de Ponta Delgada (NIPC: 512084548)

## Balancete de Dez-31 / 2017 Encerramento do Exercício ( Saldos Devedores e Credores )

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo Devedor	Saldo Credor
12	Depósito à ordem	0.00	37,893.48	104,097.69	104,097.69	0.00	0.00
<b>1201</b>	Banco Santander	0.00	37,893.48	104,097.69	104,097.69	0.00	0.00
22	Fornecedores	611.63	0.00	14,440.13	14,440.13	0.00	0.00
221	Fornecedores c/c	611.63	0.00	14,440.13	14,440.13	0.00	0.00
2211	Fornecedores gerais	611.63	0.00	14,440.13	14,440.13	0.00	0.00
<b>2211004</b>	Platano Hotels Vila ...	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
<b>2211006</b>	Agencia Viagens Fra...	123.73	0.00	11,046.03	11,046.03	0.00	0.00
<b>2211009</b>	Escritorio Digital	71.39	0.00	214.17	214.17	0.00	0.00
<b>2211017</b>	Hospital Divino Espir...	382.51	0.00	382.51	382.51	0.00	0.00
<b>2211019</b>	Teorias Brilhantes O...	34.00	0.00	1,198.66	1,198.66	0.00	0.00
<b>2211022</b>	LGM Unip Lda	0.00	0.00	96.76	96.76	0.00	0.00
27	Outras contas a receb...	8,136.42	7,592.98	109,477.10	109,477.10	0.00	0.00
279	Outros Devedores Fil...	8,136.42	7,592.98	109,477.10	109,477.10	0.00	0.00
2798	Outros devedores fili...	8,136.42	7,592.98	109,477.10	109,477.10	0.00	0.00
27981	Clubes Devedores	8,136.42	7,592.98	109,477.10	109,477.10	0.00	0.00
<b>27981002</b>	C. Patin.São Vicente ...	0.00	361.40	615.17	615.17	0.00	0.00
<b>27981003</b>	Escola Patin. Ponta ...	0.00	940.93	3,305.30	3,305.30	0.00	0.00
<b>27981005</b>	Clube D. Santa Clara	0.00	0.00	2,322.70	2,322.70	0.00	0.00
<b>27981006</b>	C. Patin. Vila de Cap...	0.00	0.00	1,668.28	1,668.28	0.00	0.00
<b>27981008</b>	Maritimo Sport Clube	0.00	0.00	2,626.68	2,626.68	0.00	0.00
<b>27981011</b>	Clube Patinagem São...	0.00	543.49	743.49	743.49	0.00	0.00
<b>27981012</b>	C. D. Escola dos Gin...	0.00	0.00	986.68	986.68	0.00	0.00
<b>27981013</b>	Nicolau Botelho	0.00	0.00	1,825.09	1,825.09	0.00	0.00
<b>27981014</b>	C. Patin. Santa Cruz	0.00	140.59	1,885.80	1,885.80	0.00	0.00
<b>27981017</b>	Hoquei Clube PDL	0.00	4,733.29	8,113.73	8,113.73	0.00	0.00
<b>27981018</b>	Dir. Reg. Desporto	0.00	0.00	53,350.78	53,350.78	0.00	0.00
<b>27981020</b>	Federação Patin. Port...	8,136.42	0.00	28,756.48	28,756.48	0.00	0.00
<b>27981021</b>	Academia Patin. Arti...	0.00	750.90	1,535.22	1,535.22	0.00	0.00
<b>27981022</b>	Grupo D casa povo ...	0.00	0.00	527.34	527.34	0.00	0.00
<b>27981042</b>	Clube Patinagem Rib...	0.00	122.38	1,214.36	1,214.36	0.00	0.00
43	Activos fixos tangíveis	50,336.61	52,095.84	102,432.45	102,432.45	0.00	0.00
433	Outros activos fixos t...	0.00	52,095.84	52,095.84	52,095.84	0.00	0.00
<b>4332</b>	Edifícios e outras con...	0.00	1,538.94	1,538.94	1,538.94	0.00	0.00
<b>4333</b>	Equipamento básico	0.00	16,876.06	16,876.06	16,876.06	0.00	0.00
<b>4334</b>	Equipamento transpo...	0.00	21,904.39	21,904.39	21,904.39	0.00	0.00
<b>4336</b>	Equipamento Inform...	0.00	11,290.95	11,290.95	11,290.95	0.00	0.00
<b>4337</b>	Mobiliário	0.00	485.50	485.50	485.50	0.00	0.00
438	DEPRECIACÃO AC...	50,336.61	0.00	50,336.61	50,336.61	0.00	0.00
<b>4381</b>	Edifícios e outras con...	384.70	0.00	384.70	384.70	0.00	0.00
<b>4383</b>	Equipamento desport...	16,876.06	0.00	16,876.06	16,876.06	0.00	0.00
<b>4384</b>	Equipamento de tran...	21,904.39	0.00	21,904.39	21,904.39	0.00	0.00
<b>4386</b>	Equipamento informá...	10,685.96	0.00	10,685.96	10,685.96	0.00	0.00
<b>4387</b>	Mobiliário	485.50	0.00	485.50	485.50	0.00	0.00
56	Resultados transitados	32,235.68	0.00	32,235.68	32,235.68	0.00	0.00
<b>561</b>	Resultados transitado...	32,235.68	0.00	32,235.68	32,235.68	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS ...	0.00	0.00	63,432.44	63,432.44	0.00	0.00
<b>627</b>	Despesas ano Proj de...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Administração	0.00	0.00	5,199.74	5,199.74	0.00	0.00
<b>62711</b>	Eletricidade Comuni...	0.00	0.00	1,331.39	1,331.39	0.00	0.00
<b>62712</b>	Viaturas Manut. e Co...	0.00	0.00	598.09	598.09	0.00	0.00
<b>62713</b>	Seguros Cont. impost...	0.00	0.00	210.92	210.92	0.00	0.00
<b>62714</b>	Participação reuniões...	0.00	0.00	1,734.40	1,734.40	0.00	0.00
<b>62715</b>	Outros encargos e de...	0.00	0.00	1,324.94	1,324.94	0.00	0.00
6272	Recursos Humanos	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
<b>62721</b>	Estrutura Tecnica	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>62722</b>	Pessoal administ. Au...	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>62723</b>	Outros Pessoal e enc...	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
6273	Apoios Financeiros QC	0.00	0.00	7,322.00	7,322.00	0.00	0.00
<b>a Transportar..</b>		<b>91,320.34</b>	<b>97,582.30</b>	<b>375,257.79</b>	<b>375,257.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Associação de Patinagem de Ponta Delgada (NIPC: 512084548)

## Balancete de Dez-31 / 2017 Encerramento do Exercício ( Saldos Devedores e Credores )

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte...</b>	<b>91,320.34</b>	<b>97,582.30</b>	<b>375,257.79</b>	<b>375,257.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
62731	Apoio Fin. Clubes QC	0.00	0.00	7,322.00	7,322.00	0.00	0.00
6274	Organização QC	0.00	0.00	1,531.14	1,531.14	0.00	0.00
627411	Organiz. Nivel Local	0.00	0.00	109.93	109.93	0.00	0.00
627421	Organiz. Nivel regional	0.00	0.00	1,321.21	1,321.21	0.00	0.00
627431	Organiz. Nivel nacional	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6275	Participação QC	0.00	0.00	26,835.48	26,835.48	0.00	0.00
627511	Participação Nivel re...	0.00	0.00	8,499.15	8,499.15	0.00	0.00
627521	Participação Nivel N...	0.00	0.00	17,398.45	17,398.45	0.00	0.00
627522	Partic Nacional pontual	0.00	0.00	937.88	937.88	0.00	0.00
6276	Arbitragem QC	0.00	0.00	3,016.79	3,016.79	0.00	0.00
62761	Arbitragem regional	0.00	0.00	3,016.79	3,016.79	0.00	0.00
6277	Formação Pratic e A...	0.00	0.00	3,529.27	3,529.27	0.00	0.00
62771	Formação Praticantes...	0.00	0.00	1,010.63	1,010.63	0.00	0.00
62772	Formação Agentes D...	0.00	0.00	2,518.64	2,518.64	0.00	0.00
6278	Outras Despesas	0.00	0.00	8,623.02	8,623.02	0.00	0.00
62782	Apoio Médico (EM)	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
62784	Torneio Inter Regiões	0.00	0.00	4,066.22	4,066.22	0.00	0.00
62785	Estagios Seleção	0.00	0.00	1,596.52	1,596.52	0.00	0.00
62788	Gala HP	0.00	0.00	323.72	323.72	0.00	0.00
62789	Torneio Cidade PDL	0.00	0.00	1,426.56	1,426.56	0.00	0.00
64	Gastos de depreciaçã...	0.00	0.00	260.97	260.97	0.00	0.00
642	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	260.97	260.97	0.00	0.00
6423	Outros activos fixos t...	0.00	0.00	260.97	260.97	0.00	0.00
64232	Edifícios e outras con...	0.00	0.00	38.47	38.47	0.00	0.00
64235	Equipamento adminis...	0.00	0.00	222.50	222.50	0.00	0.00
68	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	4,363.47	4,363.47	0.00	0.00
683	Dívidas incobráveis	0.00	0.00	4,363.47	4,363.47	0.00	0.00
75	Subsid., doações e le...	0.00	0.00	60,146.37	60,146.37	0.00	0.00
754	DRDesporto	0.00	0.00	51,309.62	51,309.62	0.00	0.00
7541	Atividade ambito local	0.00	0.00	17,126.10	17,126.10	0.00	0.00
7542	Estrutura tecnica	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
7543	Atividade ambito Re...	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
7544	Atividade ambito Na...	0.00	0.00	13,188.00	13,188.00	0.00	0.00
75452	Arbitragem Nacional	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00
75462	Formação Agentes N...	0.00	0.00	387.52	387.52	0.00	0.00
755	Federação PP	0.00	0.00	5,188.44	5,188.44	0.00	0.00
7551	Verbas Federação PP	0.00	0.00	5,188.44	5,188.44	0.00	0.00
756	Sub Autarquias	0.00	0.00	989.59	989.59	0.00	0.00
7561	Camara Municipal	0.00	0.00	989.59	989.59	0.00	0.00
757	Entidades Privadas	0.00	0.00	2,658.72	2,658.72	0.00	0.00
7572	Sub /apoios reembolsos	0.00	0.00	2,658.72	2,658.72	0.00	0.00
78	Outros rendimentos e...	0.00	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
788	Outros	0.00	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
7888	Diversas taxas	0.00	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
78881	Taxas Filiação Inscr...	0.00	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
81	Resultado do periodo	6,261.96	0.00	216,694.56	216,694.56	0.00	0.00
811	Resultado antes de i...	0.00	0.00	142,375.72	142,375.72	0.00	0.00
81162	Resultado antes de i...	0.00	0.00	63,432.44	63,432.44	0.00	0.00
81164	Resultado antes de i...	0.00	0.00	260.97	260.97	0.00	0.00
81168	Resultado antes de i...	0.00	0.00	4,363.47	4,363.47	0.00	0.00
81175	Resultado antes de i...	0.00	0.00	60,146.37	60,146.37	0.00	0.00
81178	Resultado antes de i...	0.00	0.00	14,172.47	14,172.47	0.00	0.00
818	Resultado final Positivo	6,261.96	0.00	74,318.84	74,318.84	0.00	0.00
	<b>Total Geral...</b>	<b>97,582.30</b>	<b>97,582.30</b>	<b>721,753.33</b>	<b>721,753.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Associação de Patinagem de Ponta Delgada (NIPC: 512084548)

## Diário de Movimentos ( Geral ) Ordenado por (Data e Documento)

Data Inicial...: 01-01-2017

Data Final....: 31-12-2017

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euros

Data	Documento	C. Iva	Conta	Diário Descrição	Val. Débito	Val. Crédito	R
<b>Diário : 09990 - Saldos Iniciais</b>							
01-01-2017	PS0999000000		1201	09990 Saldos Iniciais	26,615.27		N
01-01-2017	PS0999000000		2211009	09990 Saldos Iniciais		71.39	N
01-01-2017	PS0999000000		2211017	09990 Saldos Iniciais		382.51	N
01-01-2017	PS0999000000		2211019	09990 Saldos Iniciais		385.03	N
01-01-2017	PS0999000000		27981002	09990 Saldos Iniciais	181.91		N
01-01-2017	PS0999000000		27981003	09990 Saldos Iniciais	1,620.18		N
01-01-2017	PS0999000000		27981005	09990 Saldos Iniciais	2,322.70		N
01-01-2017	PS0999000000		27981006	09990 Saldos Iniciais	143.17		N
01-01-2017	PS0999000000		27981011	09990 Saldos Iniciais	327.69		N
01-01-2017	PS0999000000		27981012	09990 Saldos Iniciais	728.15		N
01-01-2017	PS0999000000		27981013	09990 Saldos Iniciais	1,825.09		N
01-01-2017	PS0999000000		27981014	09990 Saldos Iniciais	158.98		N
01-01-2017	PS0999000000		27981017	09990 Saldos Iniciais	4,227.84		N
01-01-2017	PS0999000000		27981018	09990 Saldos Iniciais	2,041.16		N
01-01-2017	PS0999000000		27981020	09990 Saldos Iniciais		9,809.40	N
01-01-2017	PS0999000000		27981021	09990 Saldos Iniciais	784.32		N
01-01-2017	PS0999000000		27981022	09990 Saldos Iniciais	527.34		N
01-01-2017	PS0999000000		4332	09990 Saldos Iniciais	1,538.94		N
01-01-2017	PS0999000000		4333	09990 Saldos Iniciais	16,876.06		N
01-01-2017	PS0999000000		4334	09990 Saldos Iniciais	21,904.39		N
01-01-2017	PS0999000000		4336	09990 Saldos Iniciais	10,650.96		N
01-01-2017	PS0999000000		4337	09990 Saldos Iniciais	485.50		N
01-01-2017	PS0999000000		4381	09990 Saldos Iniciais		346.23	N
01-01-2017	PS0999000000		4383	09990 Saldos Iniciais		16,876.06	N
01-01-2017	PS0999000000		4384	09990 Saldos Iniciais		21,904.39	N
01-01-2017	PS0999000000		4386	09990 Saldos Iniciais		10,463.46	N
01-01-2017	PS0999000000		4387	09990 Saldos Iniciais		485.50	N
01-01-2017	PS0999000000		561	09990 Saldos Iniciais		32,235.68	N
<b>Total do Diário (09990) (Saldos Iniciais)</b>					<b>92,959.65</b>	<b>92,959.65</b>	
<b>Total do Mapa .....</b>					<b>339,419.59</b>	<b>339,419.59</b>	