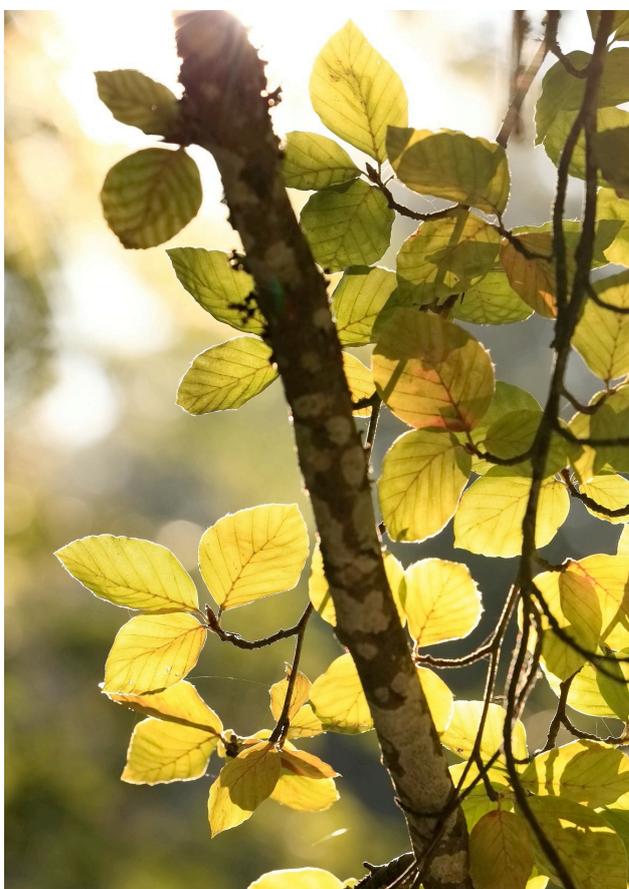


2016

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA FP
QUINTA DA REGALEIRA

Documentos de Prestação de Contas



2016

Introdução



Introdução

O ano de 2016 foi um ano especialmente gratificante para a Fundação Cultursintra, tendo sido atingido o impressionante número 644.930 visitantes da Quinta da Regaleira, o que representou um crescimento de 32,05% relativamente ao ano anterior.

Este indicador traduz o esforço desenvolvido pela Fundação na valorização do património histórico, cultural e natural que se encontra sob sua gestão, bem como na promoção de atividades diversificadas que cativem o interesse de todos aqueles que apreciem a fruição de iniciativas culturais num espaço único e de excelência.

Reflexo deste sucesso foi o 1º lugar obtido pela Quinta da Regaleira na lista dos 10 principais pontos de interesse em Portugal elaborada pelo sítio da internet Tripadvisor. Esta classificação, atribuída pelos visitantes, colocou a Regaleira à frente de outros monumentos nacionais como o Mosteiro dos Jerónimos, o Parque e Palácio da Pena, locais igualmente emblemáticos do nosso País.

Mas 2016 foi também um ano de grandes desafios para a Fundação Cultursintra no plano interno. O acompanhamento mais próximo da atividade desenvolvida nos Serviços pelo Conselho Diretivo permitiu o aprimoramento da comunicação interna, criando um dinamismo que imprimiu maior eficácia no funcionamento. Associado a este fator, a clarificação dos mecanismos administrativos, nomeadamente a tipificação dos documentos internos e o seu fluxo de tramitação, contribuíram igualmente para uma maior rapidez no processo decisório e asseguraram uma maior eficiência procedimental, não obstante a reduzida dimensão da estrutura.

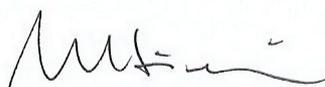
Também neste plano interno, é de realçar a implementação dos procedimentos de contratação pública e de transparência, imperativos legais, que deram os seus primeiros passos no primeiro trimestre do ano.

Todos estes aspetos contribuíram de forma decisiva para os resultados financeiros obtidos. Pela primeira vez, os resultados financeiros do exercício ultrapassaram a marca do milhão de euros, quase atingindo os dois milhões, traduzindo um crescimento de 88,45% e superando largamente o crescimento de 8,07% verificado no ano anterior.

Naturalmente encorajadores, estes dados conferem uma especial segurança para os desafios que se colocam para o futuro.

Sintra, 30 de março de 2017

O Conselho Diretivo,



Luis Patrício
VOGAL



Basílio Horta
PRESIDENTE



Pedro Ventura
VOGAL

2016

Análise Económico-financeira



1. Receita

- 1.1. Vendas em Loja
- 1.2. Venda de ingressos na Quinta da Regaleira
- 1.3. Cafeteria

2. Despesa

- 2.1. Fornecimentos e Serviços Externos
- 2.2. Pessoal

3. Resultados

4. Apoio à gestão

5. Recursos Humanos

6. Perspetivas futuras

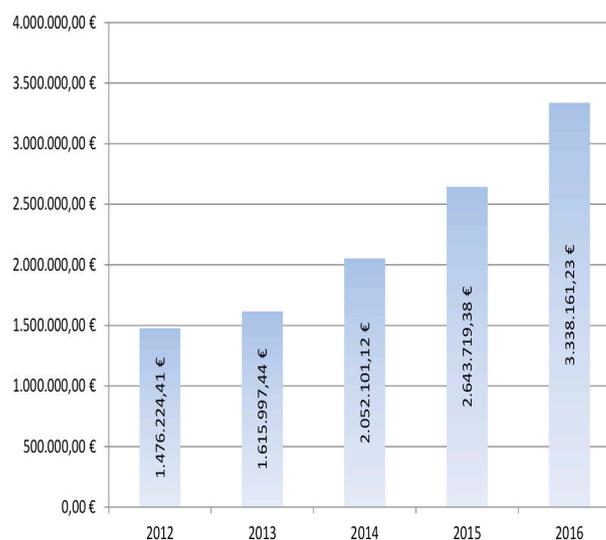
7. Eventos subsequentes

Análise Económico-financeira

1. Receita

A receita ascendeu no ano de 2016 a um montante global de 3.338.161,23 € traduzindo um crescimento de 26,27%, percentil em linha com o crescimento verificado no ano anterior. Em termos absolutos, o crescimento foi de 694.441,81 € em relação ao ano de 2015. Como se verificará mais adiante, a venda de ingressos na Quinta da Regaleira tem uma representatividade esmagadora na composição das receitas da Fundação.

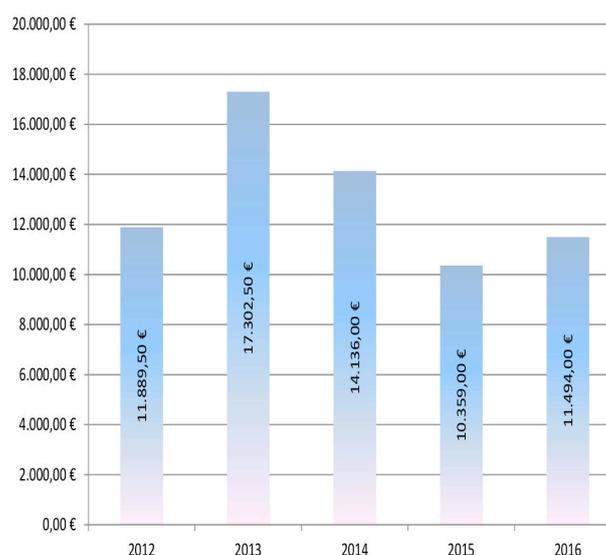
RECEITA ENTRE 2012 E 2016



1.1. Vendas em Loja

As vendas em loja verificaram um crescimento de quase 11%, após três anos seguidos de quebra. Embora esta variação positiva seja percentualmente relevante, em termos materiais as vendas em loja – num total de 11.49400 € – têm um peso extremamente reduzido na estrutura de receitas da Fundação. Tal situação resulta essencialmente de um número e uma variedade muito reduzida de produtos de merchandising, de entre os quais não constam tipologias de produtos habitualmente associados à visitação de pontos de interesse histórico-cultural e turístico. Outra contingência que tem impacto sobre a prestação da Loja da Quinta da Regaleira são as suas instalações, que se encontram consideravelmente degradadas e não dispõem de condições expositivas adequadas.

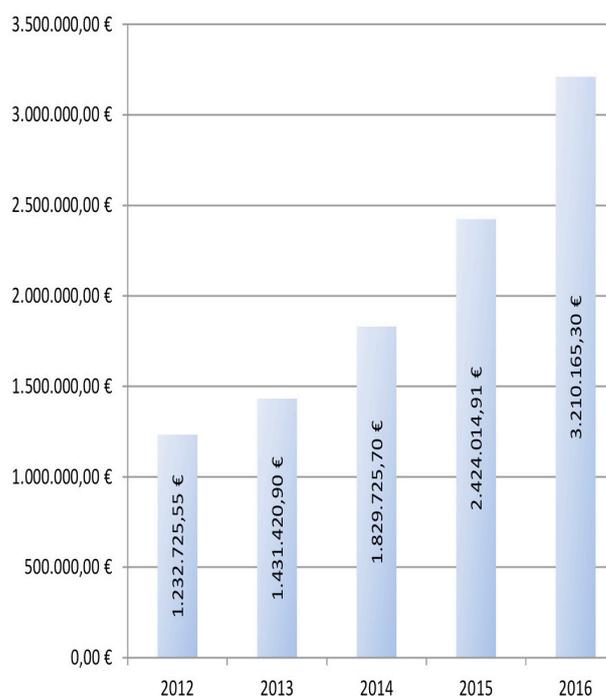
VENDAS NA LOJA ENTRE 2012 E 2016



1.2. Venda de ingressos na Quinta da Regaleira

A receita referente à venda de ingressos ascendeu a um total de 3.210.165,30 € no ano de 2016, valor que representou um crescimento de 32,43% relativamente ao ano anterior. Este crescimento encontra-se em linha com o verificado no ano anterior, refletindo o aumento registado no número de visitantes da Quinta.

VENDA DE INGRESSOS ENTRE 2012 E 2016



1.3. Cafeteria

No final do mês de novembro passado foi, finalmente, solucionada a situação da Cafeteria da Quinta da Regaleira. Objeto de concessão entre 1 de outubro de 2012 e 30 de setembro de 2015, no dia 1 de dezembro de 2016 e após autorização concedida pelo Município de Sintra, entrou em vigor um contrato de subarrendamento para o espaço da Cafeteria, o qual se prolongará pelo prazo de 5 anos, não renovável. No âmbito desta nova figura, procedeu-se também a uma atualização do preço da cedência com um acréscimo de 35% no valor mensal. Durante a totalidade do período de vigência deste contrato de subarrendamento, a receita relacionada com este espaço montará a 189.000,00 €.



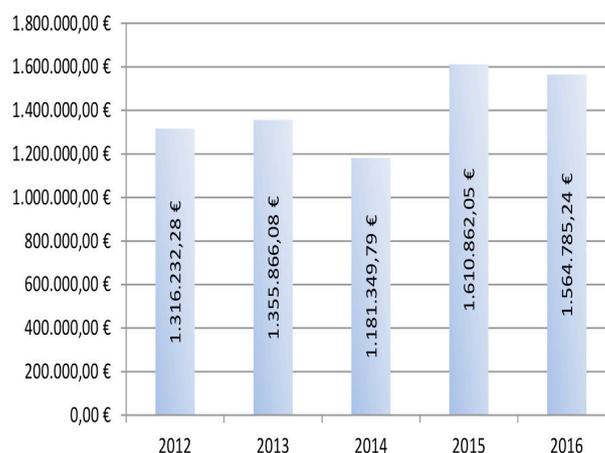
2. Despesa

No ano de 2016 a despesa ascendeu a um total de 1.564.785,24 €, consubstanciando uma redução de 2,86% relativamente ao ano anterior. Em termos absolutos e fruto da sua racionalização, a despesa foi reduzida em 46.076,81 € relativamente ao ano de 2015. Conforme se verá a seguir, a sua principal componente reporta-se aos custos associados a fornecimentos e serviços Externos. De referir que o valor da despesa encontra-se claramente desajustado da realidade operacional da Fundação. Por um lado, o número de trabalhadores existentes é claramente insuficiente para fazer face não só aos níveis de visitação, no que diz respeito   sua manuten o, como do muito alargado horário de funcionamento, no que diz respeito ao atendimento ao público, bem como relativamente   necessidade de realiza o de interven es de conserva o e restauro no Patrim nio. Tal situa o   constatada quando verificamos que, em 2016, o valor dos resultados ultrapassou o valor da despesa total.

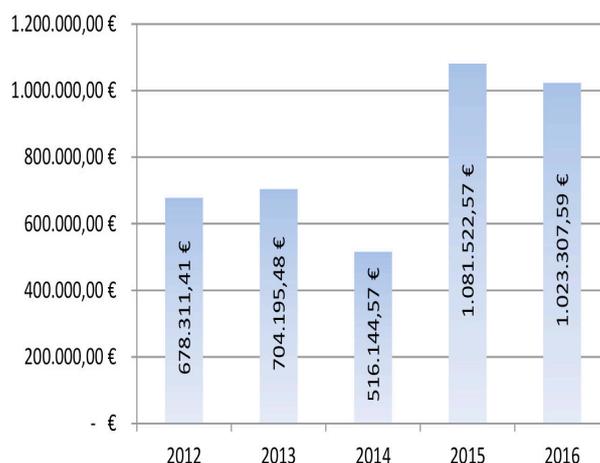
2.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Em 2016 verificou-se uma redu o em 5,38% do valor dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) da Funda o Cultursintra. Este capítulo da despesa tem apresentado nos últimos cinco anos varia o muito irregular, ora positiva ora negativa, conforme se constata no gráfico. Paralelamente, regista-se que os FSE têm tido uma evolu o muito distinta da evolu o da receita, facto pouco habitual em qualquer organiza o uma vez que estes estão, habitualmente, associados   atividade operacional. De entre os custos registados nesta sede, destacam-se os Serviços Especializados, representativos de cerca de metade do valor total.

DESPESA ENTRE 2012 E 2016



FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS ENTRE 2012 E 2016



2.2. Pessoal

As despesas com pessoal registaram uma quebra de 17,99%, correspondente a um valor de 90.377,57 €. Esta redução vem em linha com a redução já verificada no exercício de 2015, nesse ano de 8,38%. A redução tanto em 2015 como em 2016 encontra-se relacionada com a redução do número de trabalhadores, seja por cedência a outras entidades seja por cessação de contratos, e refletem uma das maiores dificuldades da Fundação na sua atividade, já referida em anos anteriores, e relacionada com a sua natureza e o regime jurídico que lhe é aplicável, assunto que será abordado mais à frente.

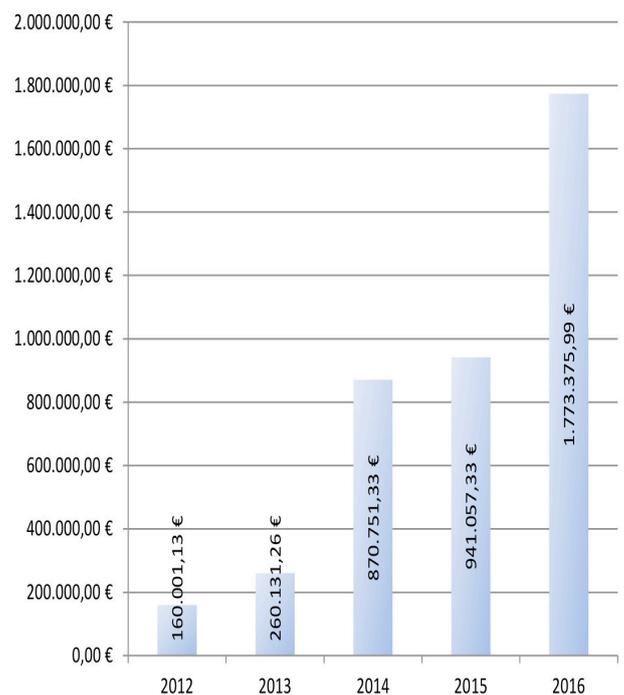
CUSTOS COM PESSOAL ENTRE 2012 E 2016



3. Resultados

Em 2016 os resultados líquidos do exercício atingiram um valor record de 1.773.375,99 €, representando um crescimento de 88,45%, mais que duplicando a taxa de crescimento já verificada de 2014 para 2015. Com estes resultados, a Fundação Cultursintra atinge um valor de resultados acumulados nos últimos 5 anos de montante superior a 4 milhões de euros, conferindo-lhe uma estabilidade e conforto financeiros que lhe permitirão fazer face aos desafios que tem pela frente, nomeadamente quanto à necessária reabilitação do Património que se lhe encontra confiado bem como a continuação da promoção da Cultura no Município de Sintra.

RESULTADOS ENTRE 2012 E 2016



4. Apoio à gestão

Durante o ano foram implementadas novas ferramentas administrativas que permitiram assegurar um apoio mais eficaz e eficiente à gestão, atinentes também ao cumprimento das obrigações legais aplicáveis à Fundação. Assim, foram introduzidas regras quanto ao suporte e tramitação dos processos decisórios a serem sujeitos ao Conselho Diretivo, órgão de gestão, com especial incidência naqueles que têm associada a realização de despesa ou a assunção de obrigações perante terceiros. Este aspeto exigiu um esforço especial, dada a não transversionalidade nos Serviços deste tipo de pro-

cedimentos em suporte material e uma excessiva horizontalização da estrutura funcional da Fundação. Igualmente importante foi a implementação dos procedimentos de contratação pública quanto à realização de despesa, a qual resulta de um imperativo legal, processo laborioso dada a ausência de formação dos trabalhadores neste campo. Paralelamente à implementação da contratação pública e na sua sequência, foram também promovidas as respetivas publicitações no portal Base.Gov, assegurando o rigor e a transparência inerentes à boa governança da Fundação.

5. Recursos Humanos

A alteração da Lei-Quadro das Fundações em 2012 introduziu alterações substanciais ao contexto legal aplicável à Fundação Cultursintra e fundações análogas ao submete-las ao regime jurídico do contrato de trabalho em funções públicas sem, por omissão legal, prever ou acautelar a transição dos trabalhadores com vínculos pré-existentes. Tal tem representado uma limitação à substituição dos trabalhadores que cessaram funções bem como a admissão de novos até que estejam adequadas as ferramentas de gestão de recursos humanos. Visando ultrapassar esta situação, a Fundação recorreu ao apoio do INA – Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, encontrando-se a conclusão dos trabalhos dependentes da alteração estatutária deliberada pelos órgãos da Fundação e do Município durante o ano de 2016.

Em termos de gestão de recursos humanos não há muito a assinalar relativamente ao ano de 2016, tendo o número de trabalhadores se mantido estável. Anota-se, contudo; que se continuou a verificar a cedência por interesse público de uma

trabalhadora a entidade externa; que se verificou uma rescisão de contrato por iniciativa de trabalhador, e que se registou a instauração de um procedimento disciplinar com aplicação de pena, entretanto já cumprida aquando da elaboração deste relatório.

O Conselho Diretivo aprovou, em Dezembro, um conjunto de normas internas sobre fardamento e equipamentos de proteção individual (EPI's) objetivadas na promoção da segurança e a saúde na utilização de Equipamentos de Proteção Individual, estabelecendo igualmente um quadro de referência na utilização de vestuário de trabalho, disciplinado a sua aquisição, distribuição, utilização, duração e manutenção. Pretendeu-se, pois, dar cumprimento à legislação em vigor, e a criar uma imagem corporativa que será implementada no primeiro semestre de 2017, com o fornecimento de fardamento aos trabalhadores e colaboradores da Fundação.

A existência de condições adequadas de segurança, higiene e saúde no trabalho constituem um requisito essencial para que os trabalhadores se sintam bem na organização, fomentando também a

criação de espírito de equipa. Tais situações terão, necessariamente, um reflexo positivo no seu desempenho profissional, assumindo o vestuário de trabalho não só um papel de relevo na proteção do trabalhador mas também garantindo a sua integri-

dade física e saúde no desempenho das suas funções. Para além de tal, o vestuário permitirá igualmente uma clara identificação do trabalhador como elemento integrante da organização, fomentando a confiança dos visitantes na atuação dos Serviços.

6. Perspetivas futuras

Embora durante o ano de 2016 já tenha sido realizado algum trabalho no campo das verificações de inventário físicos, contabilísticos e de stocks da Fundação Cultursintra, importa dar-lhes seguimento futuro, tendo em vista obter uma maior fiabilidade dos registos informativos da gestão. Nomeadamente, afigura-se recomendável a realização de abates de equipamentos administrativos que, pela sua obsolescência e/ou estado de degradação, já não têm ou não são suscetíveis de uso. A sua eliminação, em total respeito pelas regras ambientais, permitirá também uma reafecção de espaços de armazenamento disponíveis, atentas as limitações neste campo existentes no interior da Quinta da Regaleira e seu edificado.

Também para o próximo ano importa continuar a rever a situação da gestão dos recursos humanos da Fundação, tendo em vista não só o preenchimento dos postos de trabalho manifestamente necessários para assegurar o normal funcionamento da Quinta da Regaleira, mas também para atingir

estabilidade na sua gestão. Ainda no campo dos recursos humanos, é de referir que no próximo ano irá começar a ser implementado um plano de formação para os Trabalhadores. Este plano, já em fase final de preparação, contempla a formação em áreas especialmente relevantes para a operação da Quinta da Regaleira, como seja a área de primeiros socorros e apoio aos visitantes.

Igualmente importante será a conclusão do processo de revisão dos Estatutos, o qual se encontra desde o final de outubro passado em apreciação na Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Esta finalização dotará a Fundação de uma estrutura funcional com maior capacidade operativa e irá contribuir para a melhor gestão dos recursos humanos, acima já referida.

Considerando que a Fundação se encontrará obrigada, a partir de 2018, a aplicar o SCN-AP, será necessário no futuro próximo iniciar a sua implementação, assegurando a transição do atual regime do ESNL – Entidades do Setor Não Lucrativo.

7. Eventos subsequentes

Não há a registar quaisquer factos, informações ou dados relevantes a considerar relacionados com o

exercício de 2016 que não sejam objeto de referência neste documento.

2016

Análise das Atividades



1. Públicos

- 1.1. Visitação da Quinta da Regaleira
- 1.2. Página Internet
- 1.3. Redes Sociais

2. Atividades de Manutenção e Conservação

- 2.1. Palácio
- 2.2. Casa da Renascença
- 2.3. Vacaria e Cavalariças
- 2.4. Estufa
- 2.5. Jardins
- 2.6. Espaços Exteriores
- 2.7. Patamar do Ténis
- 2.8. Outros espaços

3. Atividades Culturais - Espetáculos

- 3.1. Teatro – Otelo
- 3.2. Teatro – Os Lusíadas
- 3.3. Teatro – O Corcunda de Notre Dame
- 3.4. Teatro – Aladino
- 3.5. Ciclo de Concertos 2016
- 3.6. Fado na Capela
- 3.7. Histórias de Um Piano – ESSM
- 3.8. Ensemble MPMP – Música Portátil
- 3.9. Danças com História

4. Outras Atividades Culturais

- 4.1. Investigação
- 4.2. Biodiversidade
- 4.3. Edições

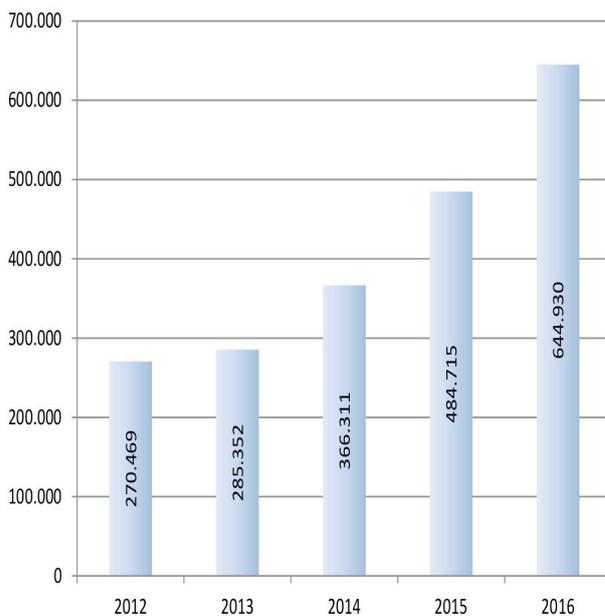
Análise das Atividades

1. Públicos

1.1. Visitação da Quinta da Regaleira

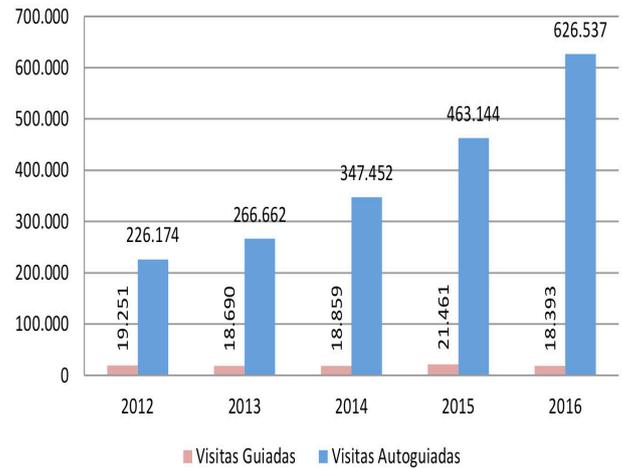
O número de visitantes da Quinta da Regaleira registado em 2016 cifrou-se em 644.930 traduzindo um crescimento absoluto de 160.215 entradas relativamente ao ano anterior, e representando um crescimento percentual de 33,05%. Estes dados permitem confirmar a tendência de muito elevado crescimento verificada especialmente a partir de 2014, a qual não pode ser dissociada do impressionante crescimento de visitação turística que o nosso País e, em especial, Sintra tem verificado.

Nº DE VISITANTES DA QUINTA DA REGALEIRA
ENTRE 2012 E 2016



Quanto à tipologia, continua a verificar-se a esmagadora preferência dos visitantes pela realização de visitas autoguiadas, tendo inclusivamente sido registado um decréscimo com o valor de 3.068 no número de visitas guiadas durante o ano de 2016. Contudo, tal diminuição é facilmente explicável por duas ordens de razões: por um lado o efetivo de Guias da Fundação, já de si reduzido a três, sofreu uma quebra de um elemento durante o primeiro semestre do ano, sendo extrapolável que, tal não se tendo verificado, teríamos assistido a um crescimento das visitas guiadas; por outro, importa conferir maior divulgação a este tipo qualificado de visitas, dando-lhe maior visibilidade nos canais informativos da visitaçãõ e ajustando os procedimentos internos de marcação para que os mesmos assegurem uma maior eficiência na sua programação.

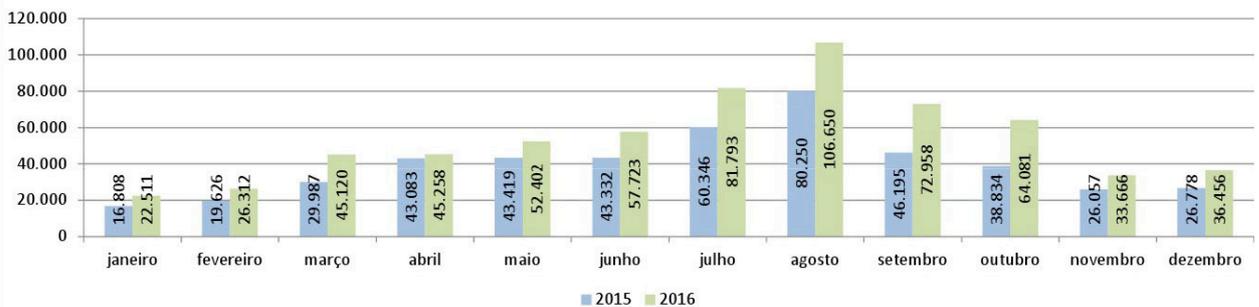
TIPOLOGIA DE VISITA ENTRE 2012 E 2016



À semelhança dos anos anteriores, continua a verificar-se sazonalidade nas visitas à Quinta da Regaleira, com picos nos meses de verão. Em agosto, esse número ultrapassou mesmo os 100.000 visitantes, com um crescimento de 32,90% relativamente ao mês homólogo de 2015. Aliás, com a exceção dos meses de maio, junho e

novembro, em todos os restantes meses do ano se assistiu a um crescimento superior a 30% nos visitantes, tendo mesmo sido ultrapassado os 50% quanto ao crescimento verificado nos meses de março, agosto e setembro. Contudo, o mês em que se verificou maior crescimento no número de visitantes foi em outubro, com uma taxa de 65,01%.

SAZONALIDADE DA VISITA



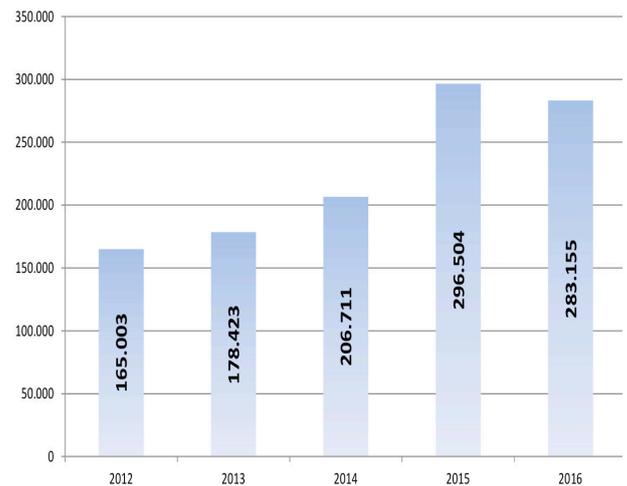
1.2. Página Internet

A página da Fundação Cultursintra / Quinta da Regaleira na internet foi objeto de um total de 283.155 consultas, havendo a registar um total de 1.223.361 visualizações de páginas. Estes números traduzem uma ligeira redução relativamente aos do ano transato mas permitem comprovar a sua estabilidade. De referir, neste campo, que o uso das tradicionais páginas na internet têm vindo a ser largamente suplantadas por presenças digitais distintas, nomeadamente as nas redes sociais.

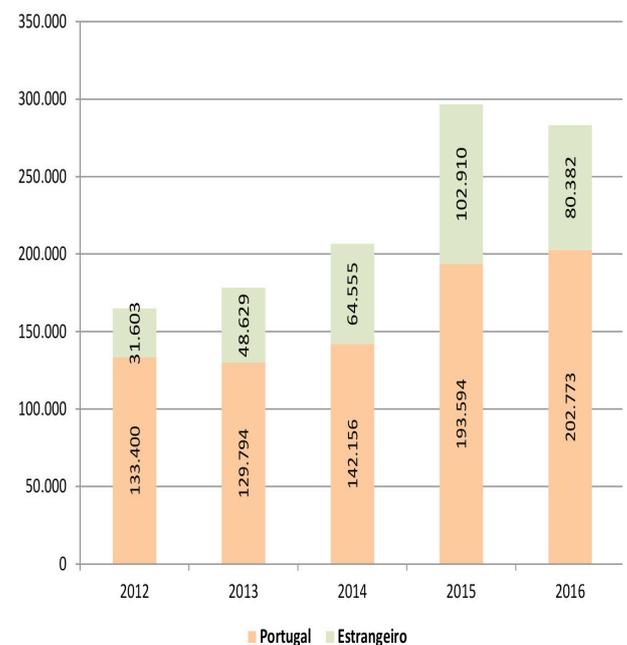
Sinónimo deste trend é a origem das consultas do sítio na internet – embora a proporção entre visitas com origem em Portugal e no estrangeiro se mostre estável quando comparada com anos anteriores, registou-se um aumento do número de consultas nacionais e uma diminuição do número de consultas estrangeiras.

Contudo, e sem prejuízo do referido, uma vez que a organização e grafismo da página na internet apresentavam já relevante antiguidade, no final de 2016 encontravam-se já preparados novos conteúdos, os quais aguardavam a implementação das novas regras de visita da Quinta da Regaleira e irão ser disponibilizados ao público durante o primeiro quadrimestre de 2017, visando tornar mais apelativo e funcional este canal de apoio à divulgação da Quinta da Regaleira e dos seus serviços.

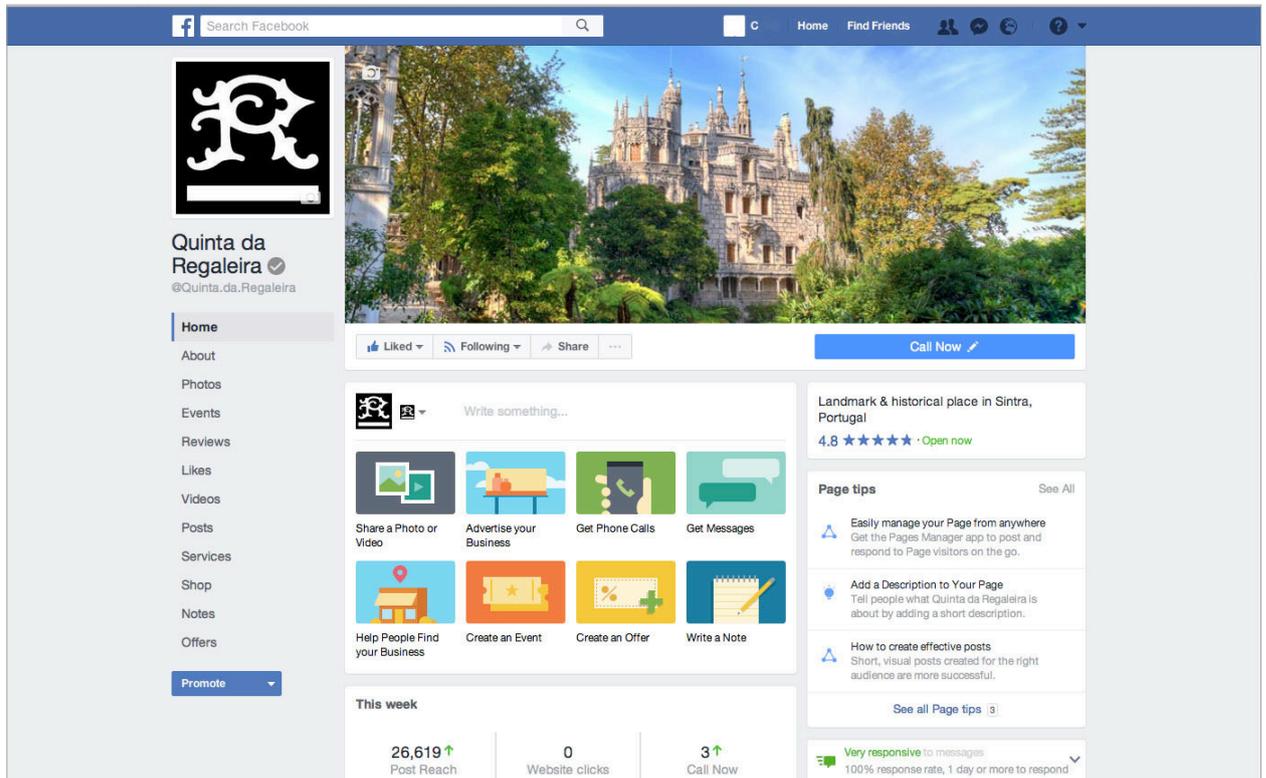
CONSULTAS NO SÍTIO NA INTERNET
ENTRE 2012 E 2016



ORIGEM DAS CONSULTAS AO SÍTIO DA INTERNET
ENTRE 2012 E 2016



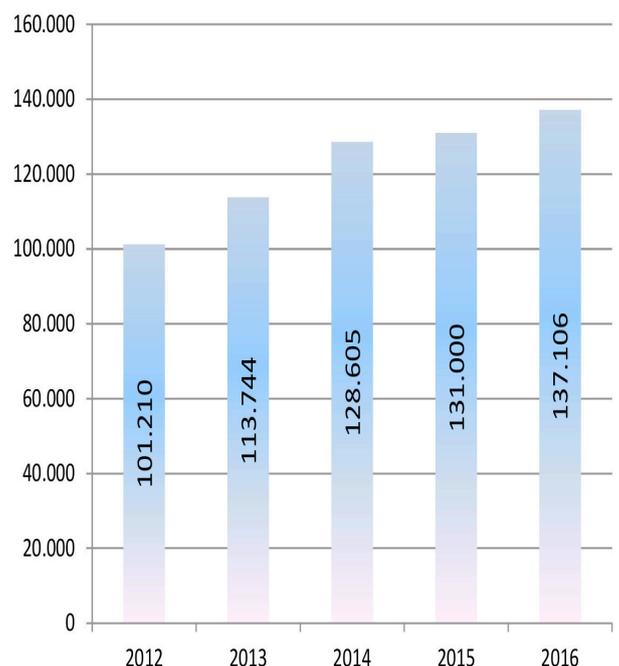
1.3. Redes Sociais



Ao longo dos últimos anos, a presença da Quinta da Regaleira nas redes sociais tem-se limitado ao Facebook, a rede com maior expressão tanto em Portugal como no estrangeiro.

Contudo, a realidade destes novos meios de interação e divulgação social tem evoluído de forma muito dinâmica realçando-se o relevante crescimento de duas redes em especial – o Twitter e o Instagram. Desta forma e sem prejuízo da inexistência de recursos próprios que permitam, presentemente, assegurar interação com os utilizadores destas plataformas, foi assegurado o registo da Quinta da Regaleira nestas duas plataformas, evitando registo da designação por terceiros e as consequências que tal situação traria.

Nº DE “GOSTOS” NO FACEBOOK ENTRE 2012 E 2016



2. Atividades de Manutenção e Conservação



2.1. Palácio

Considerando o avançado estado de degradação apresentado pela exposição dedicada a Luigi Marinini, os pisos superiores do Palácio foram encerrados no dia 1 de novembro, tendo em vista a realização dos trabalhos para a sua desmontagem. Dado o alargado período durante o qual a referida exposição temporária esteve em exibição, e tendo em conta que a Quinta da Regaleira é classificada como Monumento Nacional ao abrigo do nº 7 do art.15º da Lei nº 107/2001 de setembro, a realização dos trabalhos foi programada e acompanhada em articulação com uma equipa de Conservadores Restauradores tendo em vista não só minorar, do

ponto de vista da salvaguarda preventiva, o impacto das desmontagens nas madeiras, pinturas e estrutura do palácio, mas também realizar uma aferição do estado de conservação das salas, janelas e coberturas. Os trabalhos de desmontagem prolongaram-se pelo início de 2017 e serão objeto de relatório autónomo a realizar pela equipa de Conservadores Restauradores. Após finalização do processo de avaliação do estado de conservação dos pisos superiores do Palácio será possível definir as medidas a adotar e projetar as intervenções de conservação e restauro necessárias à salvaguarda deste património.

Por forma a ilustrar o estado de conservação dos pisos superiores, seguem-se alguns pormenores que enquadram as situações identificadas.



Apesar de realizada na penumbra, a visita à exposição temporária Luigi Mani deixava já antever a existência de problemas nas superfícies parietais. As suas estruturas de suporte encerravam acessos a varandas e janelas impedindo assim uma correta limpeza e manutenção.

Foto superior:

Imagem do interior da Sala Lusíada ilustrativa da degradação, por via de infiltração de águas, da superfície parietal e a conseqüente degradação das suas pinturas murais.

Foto inferior:

Pormenor do estado de degradação da passadeira na escadaria de acesso ao piso superior do palácio, por onde circulavam todos os visitantes do Palácio.



Paralelamente, assistia-se a um esvaziamento do conteúdo expositivo, dada a degradação das peças, nomeadamente a correspondente à sala do Risco e à Sala de exposição de mobiliário, em que a dificuldade de acesso ao interior das vitrines impedia uma correta manutenção de conservação preventiva dos móveis.

Foto superior:

Imagem do interior da Sala do Risco.

Foto inferior:

Imagem de mesa de Apoio pertença de Carvalho Monteiro ilustrativa do pó que se acumula no interior da vitrine em cima do móvel.





Foto superior:

Imagem dos suportes expositivos, no segundo piso do palácio, ilustrativa do estado de degradação dos móveis embutidos e do pó que se acumulava nos painéis de pano preto que revestiam todas as superfícies parietais das salas.

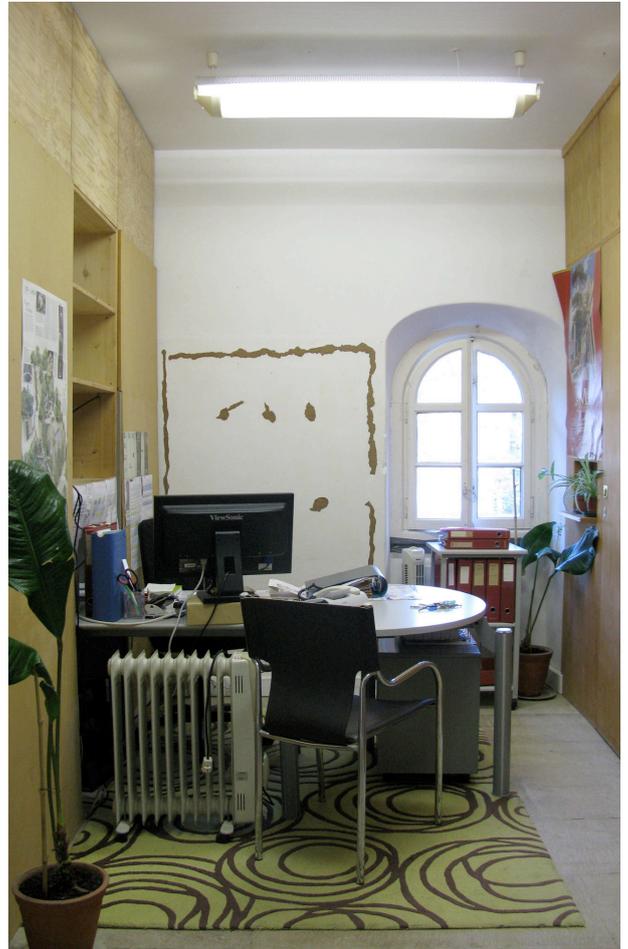
Foto inferior:

Promenor da superfície parietal que ligava quartos no segundo piso do palácio.

2.2. Casa da Renascença

Tendo como função acolher a principal parte dos serviços administrativos da Fundação, a Casa da Renascença carece, há já alguns anos, de uma intervenção mais aprofundada que corrija a degradação e humidades nas paredes e tetos, reflexo de infiltrações verificadas nas suas coberturas. Sem prejuízo de tal intervenção futura, foram realizados alguns trabalhos tendo em vista a melhoria

das condições de trabalho no seu interior. Assim, foi desmontada uma estrutura em madeira que dividia uma sala por se encontrar insalubre e afetar as condições de saúde dos colaboradores que têm naquele espaço o seu posto de trabalho. Foram ainda perspectivadas, para o primeiro trimestre de 2017, obras de conservação nos telhados, com remoção de espécies infestantes e limpeza de algerozes.



Imagens ilustrativas da estrutura que dividia espaços de trabalho.

2.3. Vacaria e Cavalariças



No verão de 2016, a queda de uma árvore sobre as antigas instalações da Bilheteira tornou aquela estrutura, de natureza provisória e que já apresentava sinais de avançada degradação, definitivamente inoperacional. Por essa razão, a Bilheteira transitou para o espaço da Vacaria e Cavalariças, passando este local a centralizar todas as operações de vendas de ingressos na Quinta da Regaleira. Na realidade, aquele espaço já se encontrava afeto a esta função embora a sua abertura ao público tivesse carácter irregular. Contudo, este espaço, estando dotado das necessárias infraestruturas, ainda não dispõe de todas as condições adequadas,

pele que está em curso uma intervenção que permita melhores condições de trabalho e de conforto do público aquando da sua chegada à Quinta da Regaleira. Este espaço ficará dotado de 4 postos de venda, devidamente garantidos de condições adequadas à receção da quantidade de público verificado e previsível.

Paralelamente, e tendo em atenção o crescimento de número de visitantes, procedeu-se à aquisição de postes para gestão de filas, de forma a organizar o público que nos procura e permitindo geri-lo de forma mais eficiente nos picos de visitaçãõ.

2.4. Estufa



Tendo sido realizada anteriormente uma obra de recuperação da cobertura envidraçada da Estufa, esta estrutura apresenta sinais de necessidade de intervenção de manutenção. Não obstante, foram assegurados os trabalhos de limpeza, nomeadamente de matéria vegetal, da superfície vidrada. Com o início do inverno, verificou-se também um relevante agravamento das infiltrações no terraço da Casa das Sementes, contígua à Estufa com a consequente degradação de alguns equipamentos que se encontram guardados neste espaço. Ainda em 2016 e no que se reporta a este espaço, procedeu-se à limpeza do piso inferior à cota de soleira, onde se encontra instalada a caldeira para climatização da Estufa.



Foto inferior:

Pormenor das infiltrações no teto da casa das sementes (2016)

2.5. Jardins



Durante o inverno de 2016 foram realizados alguns trabalhos urgentes nos Jardins tendo em vista a criação de condições de segurança adequadas ao acolhimento dos visitantes e a manutenção das espécies arbóreas, procedeu-se a uma limpeza das espécies infestantes que decorreu durante duas semanas, fora do horário de abertura ao público, em todos os quatro hectares e meio da Quinta da Regaleira. Paralelamente, procedeu-se a intervenções de arboricultura urbana urgente em exemplares arbóreos nos jardins da Quinta da Re-

galeira. Esta intervenção ocorreu em duas fases, uma primeira, centrada na remoção de árvores já mortas e em risco de queda, e outra em podas de limpeza e alívio de carga.

Ainda no que se reporta aos Jardins, de referir que se encontra em elaboração um relatório técnico de diagnóstico e avaliação do potencial risco de ruptura de dois exemplares arbóreos presentes na Quinta da Regaleira: um exemplar *Castanea Sativa* e um outro exemplar *Platanus Acerifolia*.

2.6. Espaços Exteriores



Foram realizados alguns trabalhos de manutenção dos caminhos nos Jardins da Quinta da Regaleira tendo em vista a criação de condições de segurança adequadas ao acolhimento dos visitantes. Estas intervenções permitiram também a recuperação da degradação causada pelas chuvas intensas verificadas nos últimos meses de 2016, tendo os trabalhos sido executados de forma a minorar o seu impacto na visita da Quinta pelo público.

Foram também iniciados em 2016 os trabalhos de remoção de lixos, entulhos e matérias verdes acumulados nalgumas zonas da Quinta. Embora a maioria estivesse concentrado em zonas excluídas do circuito de visita existiam lixos em zonas abertas ao público. Estes espaços apresentavam-se como pouco cuidados, dado terem servido como depósito de estruturas usadas e as estruturas depositadas não apresentavam qualquer tipo de valia, conforme ilustrado pelas imagens abaixo.



Jardim traseiro, acesso lateral e terraço do edifício das antigas cavalações, actual bilheteira.



Foto 1: Estrutura de palco no Lago da Gruta do Labirinto, em que é patente o apodrecimento da madeira.

Foto 2: Caixa de compostagem no antigo Jardim de Cheiros, que pela sua localização era visível do caminho e nunca foi usado para o fim que o originou, apresentando sinais inequívocos de degradação.

Foto 3: Imagem de portões que caíram em desuso aquando da decisão de abertura da quinta à circulação autoguiada. Estas estruturas apresentavam um elevado estado de degradação conforme ilustra a imagem.

2.7. Patamar do Ténis



Paralelamente aos trabalhos já referidos, no Patamar do Ténis procedeu-se também à retirada dos inúmeros objetos utilizados em iniciativas culturais levadas a cabo em anos anteriores. Para além do impacto visual que esses objectos constituíam, alguns deles consubstanciavam já um risco de segurança, tendo-se procedido à sua total remoção. Desta forma o espaço encontra-se neste momento completamente desfrutável pelos visitantes e disponível para a realização de quaisquer atividades que nele se pretendam vir a realizar.



Foto à direita:

Várias estruturas depositadas no Patamar do Ténis.

2.8. Outros espaços

Destacando-se pela sua importância na vida e operação da Regaleira, o complexo de nascentes, minas e aquedutos foi objeto de limpezas. Este complexo é composto por 3 setores distintos – as nascentes e minas localizadas no interior da Quinta da Regaleira e os Aquedutos do Vale do Anjo e da Serra, respetivamente com cerca de 750 metros e 5.200 metros. A relevância de toda esta infraestrutura prende-se com o facto de, autónoma do sistema de abastecimento público, permitir assegurar as regas do parque e jardins e o funcionamento de todas as instalações sanitárias sem quaisquer custos de consumo e de forma ambientalmente sustentável.

Tendo presente que o Gatil Municipal se encontra inserido no interior da Quinta da Regaleira, foi concertado e executado com os Serviços competentes da Câmara Municipal de Sintra uma intervenção de limpeza e recuperação das estruturas com vista a dotar as mesmas de condições de acolhimento que, por um lado, passaram a assegurar o bem-estar animal e, por outro, passaram a ter impacto visual muito mais reduzido para o público. No âmbito dessa intervenção, procedeu-se à reposição de rebocos nas paredes e à instalação de nova rede. De facto, a rede anterior já se encontrava incompleta, permitindo que os animais circulassem pela Quinta, situação que gerava algum desconforto do público, em especial o frequentador do espaço de esplanada da Cafeteria.

Foto inferior:

Imagem ilustrativa do estado de degradação da rede do Gatil.



3. Atividades Culturais – Espetáculos



3.1. Teatro – Otelo (Byfurcação Teatro)

Otelo, um general mouro no exército veneziano, Desdémona, a sua esposa, o seu fiel Tenente Cássio e Iago, o seu Alferes, foram os quatro personagens centrais de um clássico de William Shakespeare, Othello, o Mouro de Veneza, escrito por volta do ano de 1603, cuja trama nos transportou ao longo do ano de 2016 para um cenário de amor, ciúme, inveja e traição, demonstrando que os clás-

sicos não passam, definitivamente, de moda, mas antes pelo contrário, os seus temas continuam a ser tão actuais hoje como o eram no início do século XVII.

O espectáculo Otelo, contou ao longo da sua carreira, com 20 sessões e um total de 504 espectadores.

CARREIRA CÉNICA

26 AGO · 8 OUT 2016

Quintas, Sextas e Sábados às 21h30

Local: Jardim da Oficina das Artes

Classificação: M/12

FICHA TÉCNICA

Texto: William Shakespeare

Adaptação: Fernando Villas-boas

Encenação: Paulo Cintrão

Música original: Nuno Cintrão

Imagem: Alex Gozblau

Técnico Som e Luz / Desenho Luz:

Byfurcação Teatro

Técnico de Som: José Frutuoso

Figurinos e Cenografia: Flávio Tomé

Assistência de Cenografia e Figurinos:

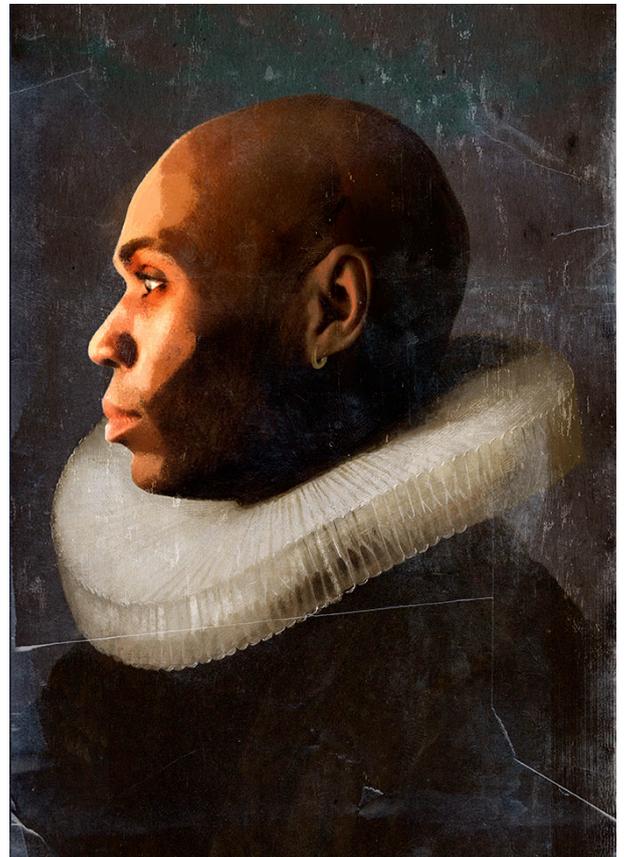
Nuno Ferreira e Diana Coelho

Interpretação: Érica Rodrigues, Joana Lobo,

Mário Abel, Mauro Hermínio, Nuno Ferreira,

Sérgio Moura Afonso

Produção: Byfurcação Teatro



3.2. Teatro – Os Lusíadas - Viagem Infinita (Musgo Produção Cultural)



Um marinheiro intemporal – memória de Vasco da Gama, Camões ou de tantos outros marinheiros – desagua em Sintra, abrindo a porta para uma viagem com transbordo na Ilha dos Amores, metáfora de lugar de perfeição a que a Quinta da Regaleira tão bem poderia corresponder. Evocação de todos os aventureiros que deram novos Mundos ao Mundo, Os Lusíadas - Viagem Infinita, resgatou das águas paradas da monotonia a que a escola, por vezes, a tem sujeito, a obra-prima de Camões. Através de uma cenografia imersiva, e de um conjunto de efeitos cénicos apurados, o espectador, foi também ele próprio, um daqueles marinheiros que navegaram por mares nunca antes navegados,

transportado, por um ambiente cinematográfico, para alguns dos mais emblemáticos episódios do épico português, numa leitura contemporânea de um clássico da literatura universal.

Os Lusíadas - Viagem Infinita (2ª Temporada), tiveram um total de 28 sessões e de 459 espectadores.

CARREIRA CÉNICA

28 AGO · 18 DEZ 2016

Sábados, Domingos e feriados às 18h00

Local: Oficina das Artes

Classificação: M/12



FICHA TÉCNICA

“Os Lusíadas – Viagem Infinita” – a partir da obra original de Luís Vaz de Camões

Adaptação: Paulo Campos dos Reis | Encenação e dramaturgia: Paulo Campos dos Reis e Ricardo Soares

Interpretação: Filipe Araújo ou Ricardo Soares | Música original: Nuno Cintrão | Sonoplastia: Bruno Oliveira

Fadista: Mara | Cenografia e montagem: Paula Hespanha, Manuel Pedro Ferreira Chaves

Direcção de montagem de cenografia: Paula Hespanha | Apoio à montagem: Michael Sweeny, Marinel

Matos, Paulo Gonçalves | Figurinos: Nuno Barracas | Confeção de figurinos: Carina Galvão

Desenho de Luz: Paulo Campos dos Reis | Direcção técnica: Carlos Arroja | Operação de som e luz: Fábio

Ventura ou Pedro Moreira | Assistência de montagem técnica: Marco Lopes, Pedro Moreira

Ilustração, fotomontagem e artes finais: Alex Gozblau | Fotografia: Nuno Mota, Nuno Gomes

Assessoria de imprensa: Isabel Marques | Vídeos promocionais: Ricardo Reis | Vozes-off: António Fonseca,

Cláudia Palma, José Henrique Neto, Patrícia Cairrão, Paulo Campos dos Reis, Ricardo Soares, Suzana Branco

Gravação Vozes-Off: VBM Records – Luciano Barros e Rui Fingers | Assistência de produção: Marco Lopes,

Susana Monteiro | Produção executiva: Fábio Ventura | Coordenação de Projecto: Paulo Campos dos Reis,

Ricardo Soares | Produção: MUSGO Produção Cultural

3.3. Teatro Infantil – O Corcunda de Notre Dame (Byfurcação Teatro)

Quasimodo, um homem coxo e deformado, Claudio Frollo, o arqui-diácono, e Esmeralda, uma espécie de Beleza Suprema, quase celestial, personagem pela qual os dois homens se apaixonam, foram os ingredientes para mais um clássico da literatura levado à cena na Quinta da Regaleira ao longo do ano de 2016. Escrito por Victor Hugo, em 1831, o texto colocou o espectador perante duas formas de amar. Quasimodo que ama Esmeralda de uma forma desinteressada, e Dom Claudio, repleto de desejo, que nutre por Esmeralda uma enorme paixão. No entanto, Esmeralda, não corresponde ao amor de nenhum dos dois, preferindo amar Febo, um oficial da Guarda Real, que apesar de dizer a Esmeralda que a ama, tem uma noiva e não nutre por Esmeralda nenhum tipo de sentimento, a não ser desejo. Recriando a paixão trágica de Quasimodo, sineiro da catedral, por Esmeralda, a bela cigana, num enredo tecido por ciúmes, amores dilacerados, preconceitos, crenças populares e críticas à rigidez das instituições eclesiásticas.

O Corcunda de Notre Dame, contou ao longo da sua carreira no espaço da Quinta da Regaleira, com um número total de 15 sessões e com a participação de 1.223 espectadores.

CARREIRA CÉNICA

26 AGO · 9 OUT 2016

Sextas e Sábados às 16h00

Domingos às 11h00 e às 16h00

Local: Jardim da Oficina das Artes

Classificação: M/6





FICHA TÉCNICA

Texto: Vitor Hugo

Adaptação de Texto: Paulo Cintrão

Encenação: Flávio Tomé

Música original: Flávio Tomé

Adaptações e Arranjos Musicais: Nuno Cintrão

Imagem: Alex Gozblau

Técnico de Som: Byfurcação Teatro

Figurinos e Cenografia: Flávio Tomé

Assistência de Figurinos e Cenografia:

Nuno Ferreira e Diana Coelho

Interpretação: Erica Rodrigues, Fábio Ferreira,

Flávio Tomé, Joana Lobo, José Frutuoso,

Nuno Ferreira

Produção: Byfurcação Teatro

3.4. Teatro Infantil – Aladino (Byfurcação Teatro)

Aladino, um jovem adolescente que se recusa a aprender o ofício do pai, que é alfaiate, uma mãe, triste e desesperada, que se questiona sobre o que correu mal na educação do filho, e uma Lâmpada mágica que concede a Aladino três desejos transportaram, os espectadores, desde os mais adultos aos mais novos, para um mundo de romance e de fantasia, que continua a cativar públicos de todas as idades, lembrando-nos a todos que afinal, em todos nós existe uma criança ávida por uma história bem contada, onde o romance e a fantasia são os ingredientes centrais.

Escritor e orientalista francês, Antoine Galland (1646-1715), especialista em manuscritos antigos, línguas orientais e moedas, e conhecido, sobretudo, por ser o primeiro tradutor europeu de As Mil e Uma Noites, publicado em francês entre 1704 e 1717, é o autor do texto original, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa.

Aladino, contou ao longo da sua carreira, no ano de 2016, com 15 sessões e a participação de 553 espectadores.

CARREIRA CÉNICA

29 OUT 2016 · 19 MAR 2017

Sábados às 16h00 e Domingos às 11h00

24, 25, 31 DEZ 2016 e 1 JAN 2017

não houve apresentação

Local: Auditório da Quinta da Regaleira

Classificação: M/3

FICHA TÉCNICA

Texto: Antoine Galland

Adaptação/Encenação: Paulo Cintrão

Música original: Nuno Cintrão

Imagem: Alex Gozblau

Técnico Luz e Som: Byfurcação Teatro



Figurinos e Cenografia: Flávio Tomé
Assistência de Figurinos e Cenografia:
Nuno Ferreira e Diana Coelho
Interpretação: Byfurcação Teatro
Produção: Byfurcação Teatro

3.5. Ciclo de Concertos 2016, pelo pianista Raul Pinto



As actividades artísticas e culturais, como a música, estimulam o sentido de pertença à comunidade e a um mundo globalizado. E por isso, devem constituir, por si só, uma prática frequente, cujo objectivo, para além da sensibilização e fidelização de públicos, deve também ser o de procurar entender os seus programas, no sentido de criar públicos cada vez mais esclarecidos e informados. A música, talvez a mais abstracta de todas as artes, para além de ser efémera, altera a sua mensagem rapidamente, segundo o local, o intérprete, o instrumento, etc...

Neste contexto, ao longo do ano de 2016, e de mais um Ciclo de Concertos de Piano, pelo pianista Raúl Pinto, procurou-se não apenas fomentar a audição livre, mas também a atenção dos ouvintes para um repertório exigente, que abrangeu para além das grandes obras do período romântico, a celebração dos 150 anos do nascimento do compositor Éric Satie (1866-1925) e, ainda, de um compositor Português: António Fragoso (1897-1918) que, devido ao seu falecimento prematuro, ficou no esquecimento. Por fim, de assinalar também, durante o ano de 2016, a realização de um recital com obras



de Vianna da Motta (1868-1948) sintrense que teve como mecenas D. Fernando II e que foi herdeiro da escola Lisztiana.

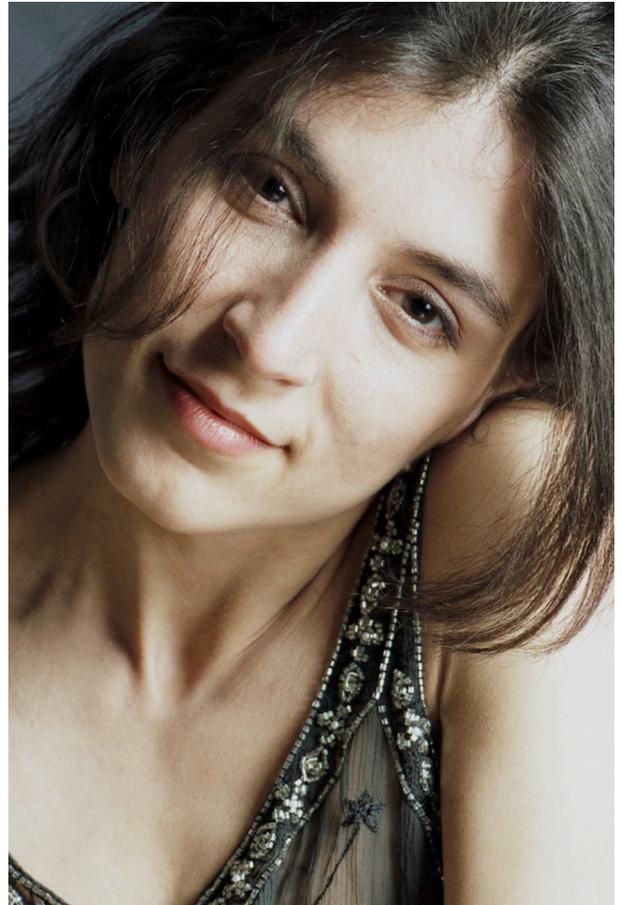
Os recitais, cujo local de audição, foi a Sala da Renascença do Palácio da Quinta da Regaleira, tiveram uma periodicidade quinzenal, com a entrada livre, por parte, de todos aqueles que visitaram, ao longo do ano de 2016, a Quinta da Regaleira. E constituíram, de facto, um contributo, para a já vasta disseminação cultural que a própria visita permite contemplar, tornando a realidade estética visual da Quinta da Regaleira numa realidade também auditiva.

16 JAN SCHUBERT Sonata D960
06 FEV ERNESTO NAZARETH Valsa, Tango Brasileiro
13 FEV CONCERTO DO DIA DOS NAMORADOS
20 FEV ARVO PART Für Alina
05 MAR LIZST Feuille d'album
 (obra dedicada a D. Fernando II)
26 MAR RECITAL DE PÁSCOA
 HAYDN Últimas sete palavras de Cristo na cruz
09 ABR VIANNA DA MOTTA Cenas Portuguesas
23 ABR SCHUBERT Impromptus D930
07 MAI SATIE Gymnopedies, Gnossiennes
 (comemoração dos 100 anos do nascimento de Satie)
21 MAI SATIE Première pensée Rose+Croix
 (comemoração dos 100 anos do nascimento de Satie)
04 JUN MOZART Variações
18 JUN SCHUBERT Impromptus D899

02 JUL CHOPIN Nocturnos
16 JUL BEETHOVEN Sonata op 27 nº1; Sonata op. 27 nº2
30 JUL PHILIP GLASS
13 AGO CHOPIN Valsas
27 AGO BEETHOVEN Sonata op 13; Sonata op.26
17 SET PIAZZOLLA Libertango; Estaciones porteñas
24 SET WAGNER Fantasia; Transcrições famosas
01 OUT DIA MUNDIAL DA MÚSICA
15 OUT FRAGOSO Petit Suite; Prelúdios
29 OUT FRAGOSO Noctuno; Danças
12 NOV BARTOK Danças; Sonata
26 NOV SCHUMANN Cenas Infantis
 RAVEL Bolero
10 DEZ BACH Concerto Italiano
17 DEZ CONCERTO DE NATAL
 LISZT Árvore de Natal

3.6. Fado na Capela

Nascido nos contextos populares da Lisboa oitocentista, o Fado ultrapassa as barreiras da cultura e da língua, ultrapassando também, de há alguns anos a esta parte, qualquer barreira ideológica, consagrando-se, definitivamente, nos anos noventa do século passado, nos circuitos mundiais de World Music. Ícone da cultura nacional, património imaterial da Humanidade, canto poético de alma lusa, cujas origens e sonoridade lhe conferem um estilo e identidade próprias, marcado pelo protagonismo da guitarra portuguesa, o Fado retrata um sentir português. Com Isabel Moreira, na voz, Virgílio Gomes, na guitarra portuguesa e Carlos de Almeida na viola, a Fundação Cultursintra apresentou, ao longo do ano de 2016, de 21 de agosto a 19 de novembro, às quintas, sábados e domingos, nos meses de agosto e setembro e às quintas e sábados nos meses de outubro e novembro, um Ciclo de Fado na Capela, de acesso livre, por parte, de todos aqueles que visitaram, ao longo do ano de 2016, a Quinta da Regaleira.



Isabel Moreira (voz) nasceu em Lisboa em 1978. Iniciou estudos musicais na Academia de Música de Santa Cecília onde completou o Curso Complementar de Canto. Viaja para Amesterdão onde obtém a Licenciatura em Música em Direcção Coral na Universidade de Artes. Estudou com Daniel Reuss, Jos Vermunt, Jos van Veldhoven (direcção coral) e Ernst van Tiel e Sam ten Velden (direcção de orquestra). É Licenciada em Música com mérito em Canto clássico pela Universidade de Artes de Utreque. O seu percurso como fadista começou em 2000 em Amesterdão, quando viveu afastada

de Portugal. Foi na Casa Portuguesa de Amesterdão, em 2004, que cantou Fado pela primeira vez e rapidamente foi contratada para cantar em diferentes eventos e teatros nesse país. Os poemas e as memórias de outros tempos e lugares são as razões porque canta Fado.

Para **Virgílio Gomes (guitarra portuguesa)** e **Carlos de Almeida (viola)** o Fado faz parte das memórias de infância. Nascidos no Rio de Janeiro, estes dois músicos brasileiros, filhos de pai português, procuram tocar o Fado na sua forma tradicional.

3.7. Histórias de Um Piano – ESSM

No contexto do programa Encontros na Música, iniciado em 2015 e em parceria com a Escola Secundária de Santa Maria, o projecto Histórias de um Piano apresentou, em 2016, um novo ciclo de concertos comentados, adaptados ao ensino pré-escolar, básico e secundário. Conscientes que este projecto deveria ficar articulado com os conteúdos lectivos, tomou-se como referência o Plano Nacional de Leitura, centrando cada espectáculo deste projecto numa população escolar específica (Pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo e Secundário).

Histórias de um Piano, cujo objectivo foi a fidelização do público à música erudita, foi também um projecto vocacionado para abordar outras áreas do conhecimento, como por exemplo, história, estética, mitologia, história de arte, pintura, literatura, teatro, dança, onde os professores assumem um papel fundamental, definindo as competências que cada aluno deve adquirir para cada nível de ensino. Foi pois um trabalho realizado em articulação entre Isabel Moreira e os Professores, para o qual a Fundação Cultursintra contribuiu.

Foram realizados 10 concertos nas escolas:

EB Galamares, EB Mucifal

EB de Portela de Sintra - 3º e 4º anos

EB de São Pedro - JI, 1º e 2º anos

EB de Colares - 3º e 4º ano

Tendo o ciclo iniciado no dia 23 de setembro de 2016 e concluído com 3 concertos finais, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2016, no Auditório da Escola Secundária de Santa Maria.

Os concertos tiveram os seguintes temas:

1. Segredos e Brinquedos

O livro “Segredos e Brinquedos” de Matilde Rosa Araújo ilustrado musicalmente com as obras dos compositores de música clássica: Kabalevsky, Bartók e Schumann.

2. Soldadinho de chumbo

Neste espetáculo vamos conhecer o compositor Dmitri Shostakovich (1906-1975) e o seu concerto no 2 para piano. Este concerto conta a história do soldadinho de chumbo do livro do escritor Hans Christian Andersen (1805- 1875), publicado em 1838.

3. A sereia do mar e a ninfa do rio

Neste concerto estabelecemos uma relação entre a música e a ilustração. Falaremos de ninfas e da pequena sereia “Ariel” do livro de Hans Christian Andersen (1805-1875).

4. O concerto do gato e do pica-pau

Este concerto foi elaborado com base nos filmes de Walt Disney “When the cat’s is away” (1929), “Cat Concert” (1946) e do filme “Musical minitures from Chopin” de Walter Lantz - 1947).

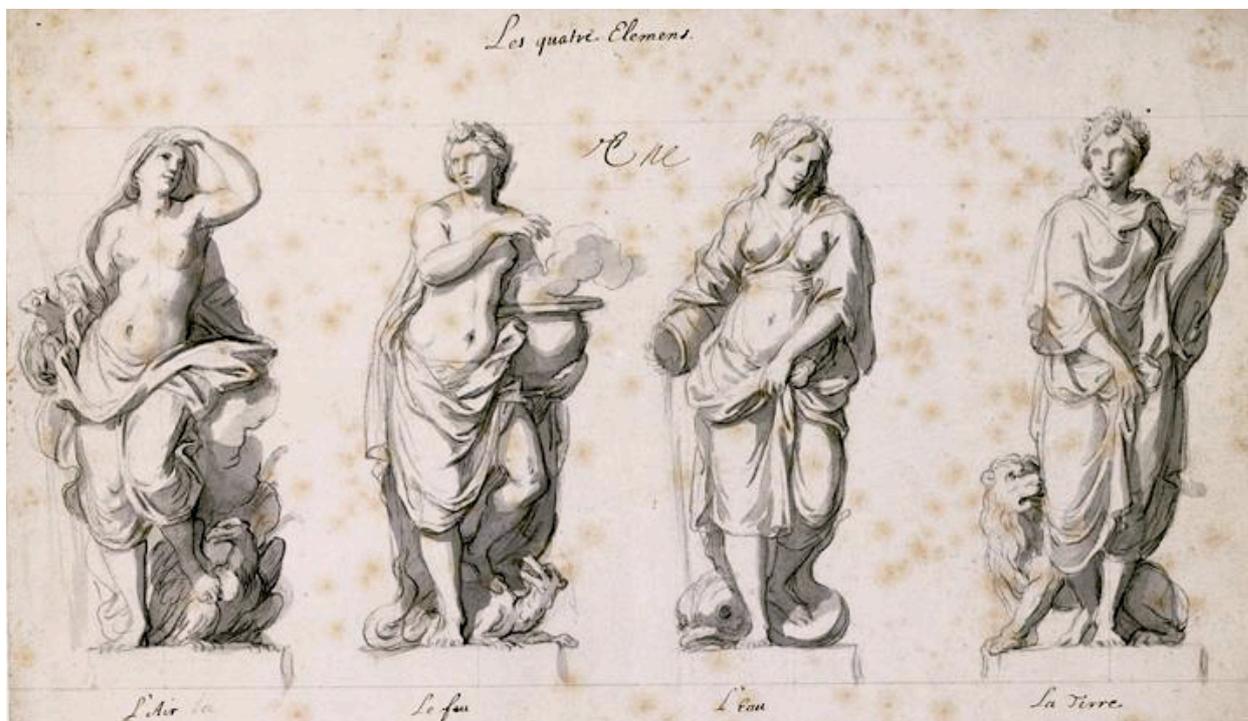
Dedicado aos mais pequenos, a visualização destas peças de desenhos animados, em que o gato e o pica-pau tocam Liszt e Chopin ao piano, contará com a interpretação ao vivo de Angelo Martino ao piano com o acompanhamento dos alunos.

5. Cavaleiro

Com música de Robert Schumann (1810-1856), Franz Liszt (1811-1886) e Richard Wagner (1813-1883) falaremos neste espetáculo do rei D. Fernando II que nasceu há 200 anos.

No 1º ciclo será contada a história do “Cavaleiro da Dinamarca”, da escritora Sophia de Mello Breyner Andresen.

3.8. Ensemble MPMP – Música Portátil



A Fundação Cultursintra apresentou em 2016, um ciclo de quatro programas, intitulado, Música Portátil, onde, num percurso musicalmente simbólico através dos 'quatro elementos', Ar, Água, Fogo e Terra, o público teve a oportunidade de contactar com algumas das mais importantes partituras da história da música de câmara portuguesa e com a inédita descoberta de quatro estreias absolutas, resultado de encomendas aos compositores José Luís Ferreira, Hugo Ribeiro, Luís Tinoco e Andreia Pinto-Correia.

A cada elemento natural correspondeu uma formação instrumental e um programa criteriosamente concebido em torno dele, criando-se assim uma íntima e orgânica ligação entre cada uma das peças programadas, entre os quatro diferentes recitais e entre as múltiplas possibilidades relacionais entre elemento natural e propriedade musical, fosse esta de carácter tímbrico, narrativo, tecnicamente estrutural ou outro.

Procurou-se assim explorar as diferentes ligações entre música e natureza e as diferentes concepções de 'música' e de 'natureza' ao longo dos tempos, cada um dos programas foi apresentado e comentado pelo compositor e musicólogo Edward Luiz Ayres d'Abreu, o que permitiu ainda contextualizar obras e compositores no quadro da história da música de tradição erudita ocidental.

MPMP - Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa é uma plataforma constituída por centenas de músicos lusófonos e reúne diferentes projectos em prol da divulgação de música de tradição erudita ocidental. A sua actividade passa pela edição de CDs, livros, partituras, pela revista glosas (a única publicação do mundo exclusivamente dedicada à divulgação da música clássica de países de língua portuguesa) e pela realização de inúmeros concertos dedicados à redescoberta da música do passado e à produção da actualidade. Criado es-

pecialmente para este efeito, o Ensemble MPMP tem vindo a colaborar intensamente com diversos musicólogos, compositores e outros agrupamentos musicais na redescoberta de obras esquecidas e na valorização de repertórios contemporâneos.

25 JUN | TERRA

Música portuguesa para quarteto de cordas

Vianna da Motta (1868-1948)
Quarteto de Cordas nº 2, em Sol maior (ca. 1895)
I. Allegro vivace

António Pinho Vargas (1951-)
Movimentos do subsolo, quarteto de cordas nº 2 (2008)

Andreia Pinto-Correia
Terra (2016 - estreia absoluta)

Fernando Costa (1896-1973)
Quarteto Miniatura em Lá menor (1957)
I. Allegro moderato
II. Scherzettino - Trio: Vivo - Moderato – Vivo
III. Saudade: Lento
IV. Rondo-Finale: Allegro vivo

Apresentação de Duarte Pereira Martins

Daniel Bolito, violino I
João Vieira de Andrade, violino II
Amadeu de Resendes, viola
Tiago Rosa, violoncelo
Edward Luiz Ayres d'Abreu, apresentação

9 JUL | AR

Música portuguesa para quinteto de sopros

José Luís Ferreira (1973-)
A. R. aortic regurgitation ou assembleia da república...
(2016 - estreia absoluta)

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
O Túmulo de Villa-Lobos (sobre cantos folclóricos brasileiros)
(1970)

- I. Prelúdio
- II. Ritual
- III. Meditação Primeira
- IV. Pastoril
- V. Meditação Segunda
- VI. Baile
- VII. Meditação Terceira
- VIII. Acalanto com três variações
- IX. Meditação Quarta
- X. Pequena Rapsódia
- XI. Poslúdio

Luís Tinoco (1969-)
Autumn Wind (1998)
I. Moderato
II. Vivo

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
Sete Lembranças para Vieira da Silva (1966)

Tatiana Rosa, flauta
Bethany Akers, oboé
Miguel Costa, clarinete
Ricardo Santos, fagote
Armando Martins, trompa

6 AGO | ÁGUA

Música portuguesa para piano a quatro mãos

Joaquim Casimiro Júnior (1808-1862)
Sonata a quatro mãos (1836)
I. Allegro

Vianna da Motta (1868-1948)
Erinnerungen (Souvenir), Op. 7
I. Danksagung
II. Pastorale
III. Geburtstag
IV. Gekränkt
V. Scherzo
VI. Walzer - Humoreske

Hugo Ribeiro (1983-)
Água (2016) ESTREIA

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
Melodias Rústicas Portuguesas (3º cad.) (1979)
· Canto de S. João
· Este ladrão novo...
· Deus te salve, ó Rosa
· S'nhora da Póvoa
· Oração de S. José
· Pastoril transmuntano
· A Virgem se confessou
· Canção de berço
· Ó da Malva, ó da Malvinha!
· Martírios
· Maragato son

Duarte Pereira Martins e Philippe Marques, piano

20 AGO | FOGO

Um passeio por canções brasileiras e portuguesas

Árias de ópera e canções de compositores brasileiros e portugueses dos séculos XIX e XX e uma estreia absoluta de Luís Tinoco (1969-)

Joana Seara, soprano
Jan Wierzba, piano
Edward Luiz Ayres d'Abreu, apresentação

3.9. Danças com História



Da Carola, manifestações bailatórias medievais, com raízes arianas e celtas, judias e árabes, aos anos 30 do Século XX, cujo estilo em ascensão era o swing, estilo de jazz próprio para dançar e logo adoptado para estimular a população a divertir-se, imediatamente após o crack da bolsa em 29, passando pela, Country Dance, forma de dança de origem rural inglesa do início do século XVI, adoptada na corte isabelina, que chega às capitais europeias no século XVII e que assume a partir de França, o nome de Contredanse, e ainda pelas Pavanas, danças que, com real pompa e magestoso aparato, celebravam grandes e pomposas festividades nos

séculos XIV e XV, teve lugar, no ano de 2016, no Portal dos Guardiães mais um Ciclo de Danças com História.

Síntese entre Natureza e Cultura, a dança é o símbolo privilegiado da condição humana, enquanto actividade espontânea e universal. Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram. Dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver! Ao longo do ano de 2016 os espectáculos seguiram os seguintes quatro programas:

30 JUL | 11h00

Medieval: Da Carola à Pavana

Manifestações bailatórias no universo do panorama cultural ibérico com raízes arianas e celtas, judias e árabes e ainda danças que, com real pompa e majestoso aparato, celebravam grandes e pomposas festividades, nos sec XIV e XV.

27 AGO | 11h00

Renascimento: O Alvorecer da Dança como Arte

“... a dança, nestes tempos da Renascença, tem um significado filosófico estético e moral, acreditando-se que a harmonia dos movimentos da dança reflete a harmonia no governo, na natureza e no universo...”

A partir do sec XV a dança é considerada uma atividade moral e educativa, recomendada como exercício para o corpo e para o espírito, requisito indispensável à formação da dama e do cortesão. Surgem os primeiros Tratados de Dança, manuscritos e impressos.

24 SET | 11h00

Século XVII: Da Country Dance à Contredance

Conhecida como forma de dança desde 1500 de origem rural a Country Dance é adoptada na corte isabelina

“... almost every night the queen is in the presence, to see the ladies dance the old and new country dances...”

No sec XVII as Country Dances chegam às capitais europeias, onde, a partir de França tomarão o nome de Contredanses



29 OUT | 11h00

Século XX: Os Anos 30

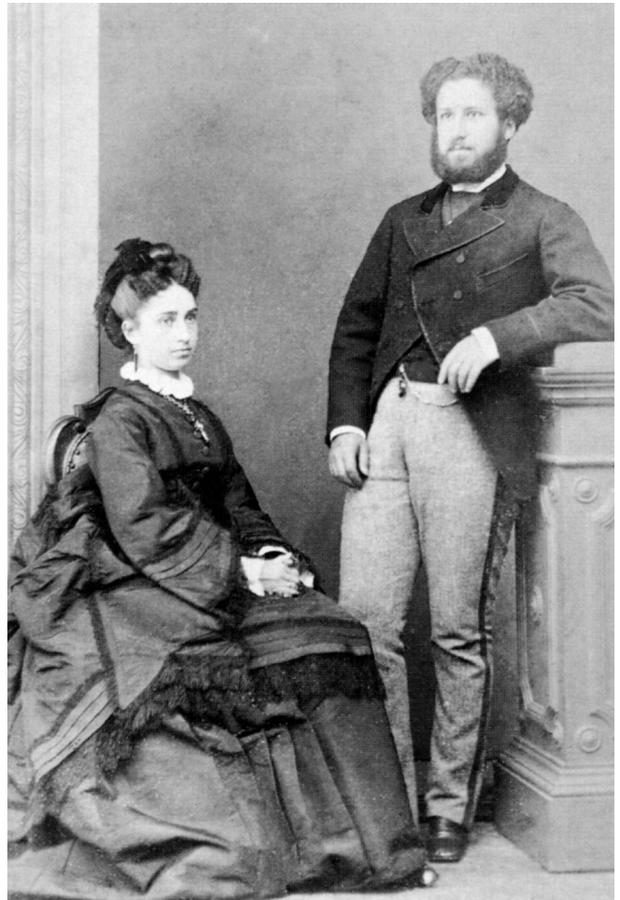
O estilo musical em ascensão, em meados dos anos 30 era o swing, estilo de jazz próprio para dançar e logo adotado para estimular a população (esmagada pela recessão desde o crash da bolsa em 29) a consumir e a divertir-se.

Além do swing ficam famosos, entre outros, o Foxtrot, o Quick Step, a Rumba e o Tango.

4. Outras Atividades Culturais

4.1. Investigação

A linha de investigação sobre o património e legado do Dr. António Augusto Carvalho Monteiro tem vindo a conjugar um intenso trabalho de recolha histórico - documental e a proporcionar as condições de pesquisa junto de várias instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, contando ainda com o inestimável apoio por parte de vários descendentes do filantropo. Entre as instituições mais relevantes atualmente detentoras do seu espólio ou relacionadas com o seu legado, são de referir, a nível internacional: a Biblioteca do Congresso, em Washington, o British Museum - Natural History (herbário), em Londres, o Museu do Tempo (Relógio Leroy 01), em Besançon, o Muséum National d'Histoire Naturelle (borboletas), em Paris, o Musée des Confluences (colibris), em Lyon, o Natural History Museum, em Tring, a empresa L.Leroy, em Besançon, ou o Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro; Entre as instituições nacionais contam-se: o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (conchas e borboletas), o Museu Biblioteca da Casa de Bragança, em Vila Viçosa, o Centro de Zoologia do Instituto de Investigação Científica Tropical (borboletas), em Lisboa, o Museu da Música (espólio Lambertini / Keil), em Lisboa, a Torre do Tombo, a Academia das Ciências de Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Geografia, O Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa, o Jardim Zoológico de Lisboa, A Cruz Vermelha Portuguesa, o Arquivo Municipal de Lisboa, o Arquivo Histórico de Sintra, a Santa Casa da Misericórdia de Sintra, o Arquivo Olisiponense, a Sociedade Broteriana, em Coimbra ou a Associação dos Albergues Nocturnos de Lisboa. Neste sentido, a pesquisa efetuada sobre o Dr. Carvalho Monteiro demonstrou que a sua actividade filantrópica foi muito mais extensa do que se



suspeitava, abarcando vários domínios de conhecimento (Letras, Ciência e Artes) e o apoio a várias causas humanitárias, consubstanciado no suporte financeiro a várias instituições e em ações diretas de trabalho solidário e altruísta, o que se traduziu, em alguns casos, no desempenho de cargos em órgãos sociais de instituições como o Jardim Zoológico de Aclimação de Lisboa, a Assistência Nacional aos Tuberculosos, a Sociedade de Geografia de Lisboa, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Associação de Albergues Noturnos de Lisboa, as Cozinhas Económicas e outras.

4.2. Biodiversidade

Se as actividades promovidas pelo CIR em 2015 no âmbito da Conservação Ambiental. Segundo informado então, trouxeram boas notícias com a confirmação da presença da colónia de morcegos da espécie *Rhinolophus euryale* – Morcego-de-Ferradura-Mediterrânico - com o mais alto estatuto de ameaça “Críticamente em Perigo” - nas minas e aquedutos pertença da Regaleira e classificado pelo ICNF como “Abrigo de Importância Nacional”, desconhecem-se as ações eventualmente levadas a cabo pelo CIR durante o ano de 2016, não havendo registo de qualquer relatório ou informação recebidos sobre esta colónia. A Monitorização do abrigo de *Rhinolophus hipposideros* – Morcego-de-Ferradura-Pequeno - morcegário laboratorial - estrutura adaptada num edifício da Regaleira e dotado de equipamento para o registo e observação continuada, bem como a estrutura de apoio ao CIR aparentam estar inativas, indo o Conselho Diretivo analisar esta situação no ano de 2017.



4.3. Edições

Até ao final do ano de 2016 não se registou qualquer resultado material no projeto que tem vindo a ser desenvolvido desde 2012 e designado por Origens Sintra. Uma vez que até ao momento foram alocados a este projeto cerca de 50 mil euros, o mesmo irá ser objeto de reavaliação pelo Conselho Diretivo em 2017.

2016

Documentos da Gestão



- 1. Ata de aprovação dos Documentos de Prestação de Contas**
- 2. Demonstrações Financeiras**
 - 2.1. Balanço
 - 2.2. Demonstração de Resultados
 - 2.3. Demonstração de Fluxos de Caixa
 - 2.4. Demonstração de Alterações dos Fundos Patrimoniais
- 3. Anexo às Demonstrações Financeiras**
- 4. Balancete Geral**
- 5. Proposta de aplicação dos resultados**



CULTURSINTRA

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezassete, pelas dezasseis horas e trinta minutos reuniu extraordinariamente nos Paços do Concelho o Conselho Diretivo da Fundação Cultursintra FP com a presença de todos os seus membros - Presidente Dr. Basílio Adolfo de Mendonça Horta da Franca e Vogais Luis Manuel Pires Patrício e Pedro Manuel da Costa Ventura. A ordem de trabalhos foi a que se segue.

PONTO ÚNICO - Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas referentes ao Exercício de 2016.

O Conselho Diretivo aprovou por unanimidade os Documentos de Prestação de Contas referentes ao exercício de 2016. Mais, deliberou por unanimidade aplicar o resultado líquido do exercício de 2016, no valor de 1.773.375,99 €, na conta de resultados transitados.

Esgotada a ordem de trabalhos foi a presente ata submetida a votação pelo Senhor Presidente do Conselho Diretivo, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho Diretivo deu a reunião encerrada pelas dezassete horas.

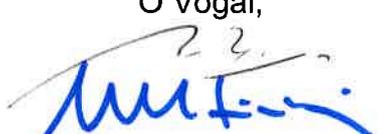
Por ser verdade o que aqui se lavra, vai a presente ata assinada por todos os presentes.

O Presidente,



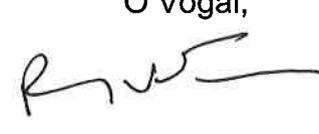
Basílio Adolfo de Mendonça Horta da Franca

O Vogal,



Luis Manuel Pires Patrício

O Vogal,



Pedro Manuel da Costa Ventura

CONSELHO DA FUNDAÇÃO ATA EM MINUTA

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas dezassete horas e trinta minutos, sob convocatória do seu Presidente, reuniu o Conselho da Fundação Cultursintra FP na sua sede, sita na Quinta da Regaleira, em Sintra, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Apreciação e votação da ata da reunião anterior.

Após leitura e apreciação, o Senhor Presidente do Conselho da Fundação colocou o documento a votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a ata referente à reunião anterior.

Ponto dois – Emissão de parecer sobre os Documentos Previsionais da Fundação Cultursintra FP para o ano de 2017.

Após apresentação e apreciação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017, o Senhor Presidente do Conselho da Fundação colocou o documento a votação, tendo sido deliberado por unanimidade emitir parecer favorável relativamente aos mesmos.

Ponto três – Emissão de parecer sobre os Documentos de Prestação de Contas da Fundação Cultursintra FP referentes ao ano de 2016.

Após apresentação e apreciação dos Documentos de Prestação de Contas referentes ao ano de 2016, o Senhor Presidente do Conselho da Fundação colocou os documentos a votação, tendo sido deliberado por unanimidade emitir parecer favorável relativamente aos mesmos

Esgotada a ordem de trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho da Fundação procedeu à leitura da presente ata em minuta, a qual, submetida a votação, foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião dada por encerrada, indo a presente ata em minuta assinada pelo Senhor Presidente do Conselho da Fundação.

O Presidente do Conselho da Fundação,



Domingos Linhares Quintas

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA, FP

BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2016

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	726.669,60	776.145,41
Investimentos Financeiros	7	121,04	121,04
		726.790,64	776.266,45
Ativo corrente			
Inventários	8	39.693,32	63.543,60
Adiantamentos a fornecedores	13	111,93	-
Outros ativos correntes	9	839,38	328,90
Diferimentos	10	7.507,27	7.084,62
Caixa e depósitos bancários	4	3.940.754,01	2.171.280,71
		3.988.905,91	2.242.237,83
Total do ativo		4.715.696,55	3.018.504,28
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos	11	947.727,99	947.727,99
Resultados transitados	11	1.671.108,30	730.050,97
Outras variações nos fundos patrimoniais	11	171.124,50	239.591,91
		2.789.960,79	1.917.370,87
Resultado líquido do período	11	1.773.375,99	941.057,33
Total dos fundos patrimoniais		4.563.336,78	2.858.428,20
PASSIVO			
Passivo corrente			
Fornecedores	12	58.311,66	85.358,63
Estado e outros entes públicos	14	19.423,15	18.227,07
Outros passivos correntes	15	74.624,96	56.490,38
		152.359,77	160.076,08
Total do passivo		152.359,77	160.076,08
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4.715.696,55	3.018.504,28

O CONTABILISTA CERTIFICADO



128511621

15270

O CONSELHO DIRETIVO



FUNDAÇÃO CULTURSINTRA, FP

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2016

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	16	3.264.781,80	2.570.831,45
Subsídios à exploração	17	-	911,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	18	-3.603,27	-2.965,99
Fornecimento e serviços externos	19	-1.023.307,59	-1.081.522,57
Gastos com o pessoal	20	-411.925,74	-502.303,32
Outros rendimentos e ganhos	21	73.379,43	71.976,93
Outros gastos e perdas	22	-34.206,30	-13.927,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.865.118,33	1.042.999,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	23	-91.742,34	-101.942,43
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.773.375,99	941.057,33
Resultado antes de Impostos		1.773.375,99	941.057,33
Resultado líquido do período		1.773.375,99	941.057,33

O CONTABILISTA CERTIFICADO

O CONSELHO DIRETIVO

CULTURSINTRA

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA, FP

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2016

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2016	31-12-2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		3.265.367,59	2.570.072,95
Pagamentos a fornecedores		-1.053.527,45	-1.024.152,77
Pagamentos ao pessoal		-423.473,04	-512.238,37
Caixa gerada pelas operações		1.788.367,10	1.033.681,81
Outros recebimentos/pagamentos		-5.615,70	-11.279,27
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1.782.751,40	1.022.402,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		13.278,10	33.971,31
Investimentos financeiros		-	41,58
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		-	90,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-13.278,10	-33.922,80
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1.769.473,30	988.479,74
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.171.280,71	1.182.800,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.940.754,01	2.171.280,71

O CONTABILISTA CERTIFICADO



O CONSELHO DIRETIVO



FUNDAÇÃO CULTURSINTRA

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 e 2016

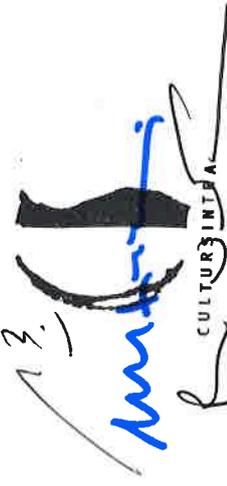
	(Montantes expressos em Euros)					
	Fundos	Reservas	Resultados transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do exercício	Total dos Fundos Patrimoniais
Saldo em 1 de Janeiro de 2015	947.728		(140.700)	308.057	870.751	1.985.836
Aplicação do resultado de 2014:						
Transferência para reservas			870.751		(870.751)	-
Transferência para resultados transitados						-
Resultado líquido do exercício					941.057	941.057
Operações com instituidores no período:						
Subsídios e doações				(68.465)		(68.465)
Saldo em 1 de Janeiro de 2016	947.728	-	730.051	239.592	941.057	2.858.428
Aplicação do resultado de 2015:						
Transferência para reservas			941.057		(941.057)	-
Transferência para resultados transitados						-
Resultado líquido do exercício					1.773.376	1.773.376
Operações com instituidores no período:						
Subsídios e doações				(68.467)		(68.467)
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	947.728	-	1.671.108	171.125	1.773.376	4.563.337

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações nos fundos patrimoniais do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e 2016.

O CONTABILISTA CERTIFICADO



O CONSELHO DIRETIVO



FUNDAÇÃO CULTURSINTRA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Fundação Cultursintra é uma FUNDAÇÃO constituída a 07-11-1996, que tem a sua sede social na Quinta da Regaleira, Sintra, cuja atividade principal é CULTURAL / RECREATIVA, e tem o nº contribuinte 503888729.

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros, dado que esta é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que a Fundação opera.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo CONSELHO DIRETIVO.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Bases de preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas atendendo ao quadro das disposições legais, em vigor em Portugal, à data de 31 de dezembro de 2016, vertidos no Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), e alteradas pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho. Nestes termos as Demonstrações Financeiras anexas foram elaboradas nos termos daqueles normativos conforme Aviso nº 8259/2015 de 29 de julho e Portaria nº 220/2015, de 24 de julho. O conjunto das mencionadas normas será designado genericamente por "SNC-ESNL".

Todavia, os normativos acima indicados mereceram as consequentes adaptações em função das necessidades de relato financeiro, específicas, decorrentes das atividades desenvolvidas pela Fundação Cultursintra.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do "SNC-ESNL".

A preparação de demonstrações financeiras, em conformidade com o mencionado, "SNC-ESNL" requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela Fundação, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos no período de reporte.

Todavia apesar destas estimativas serem baseadas na melhor experiência do CONSELHO DIRETIVO e nas suas melhores expectativas no que concerne aos eventos e ações correntes mas também futuras, os resultados reais obtidos podem diferir dessas estimativas.

No entanto, é convicção do CONSELHO DIRETIVO que as estimativas e assunção das mesmas não incorporam riscos significativos que possam causar, no decurso do próximo exercício, ajustamento materialmente relevantes, ao valor dos ativos e passivos.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas, são as que abaixo se descrevem.

3.1 Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Fundação, mantidos de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), em vigor à data da elaboração das mencionadas demonstrações.

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)

3.2 Rédito

Os réditos, são entendidos como os rendimentos que surgem no decurso das atividades ordinárias desenvolvidas pela Fundação, como, por exemplo, vendas, prestação de serviços, subsídios à exploração ou outros rendimentos.

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber, ou seja, é deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos não incluindo IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- a) Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- b) A Fundação não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- c) O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- d) É provável que os benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Fundação;
- e) Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços e outros réditos são reconhecidos líquidos de impostos pelo justo valor do montante a receber desde que estejam preenchidos os pressupostos:

- a) O montante do rédito possa ser mensurado com fiabilidade;
- b) Que os benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Fundação;
- c) Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade.

A Fundação não tem qualquer registo de rédito proveniente de juros, royalties e dividendos resultantes do uso por terceiros de ativos de entidade.

3.3 Subsídios à exploração

Os subsídios à exploração apenas são reconhecidos quando exista uma certeza razoável de que a entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios que tem por finalidade compensarem perdas já incorridas ou que não tem gastos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

Os subsídios atribuídos à Fundação destinam-se a apoiar as atividades associadas ao seu funcionamento corrente e apresentam-se evidenciados na Demonstração de Resultados na rubrica "Subsídios à exploração".

3.4 Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o montante recebido na transação e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre a alienação.

3.5 Imparidade de ativos fixos tangíveis

Sempre que exista algum indicador que os ativos fixos tangíveis da Fundação possam estar em imparidade, é efetuada uma estimativa do seu valor recuperável a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

Quando não é possível determinar o valor recuperável de um ativo individual, é estimado o valor recuperável da unidade geradora de caixa a que esse ativo pertence.

Sempre que o montante líquido contabilístico do ativo, for superior ao seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, sendo registada de imediato na demonstração dos resultados.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na respetiva rubrica de "Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite do montante que estaria reconhecido (líquido de amortizações e depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.6 Inventários

Os inventários encontram-se registados pelo seu custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, no caso de este ser inferior. O custo inclui todos os custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual como sejam, despesas de transporte, embalagem, descontos comerciais, abatimentos e outras que lhes estejam diretamente associadas.

O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e para efetuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença. As variações do exercício nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de imparidades em inventários".

Sempre que ocorram discrepâncias na data do balanço relativamente às existências, as diferenças serão expressas pela constituição de provisão para depreciação das mesmas, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.

Mercadorias em poder de terceiros, compreendendo-se por mercadorias de propriedade da Fundação que se encontrem à guarda de terceiros, ou que tenham saído em regime de consignação.

O regime de consignação consiste na entrega temporária de existências a uma entidade terceira, o consignatário, que as irá vender por conta e ordem do consignante, advindo para o referido intermediário uma remuneração – a comissão.

No inventário deve constar não só as mercadorias adquiridas a título oneroso, mas também as adquiridas a título gratuito, ofertas, doações de terceiros, contabilizadas pelo custo de estimado, à data da operação.

O método de custeio dos inventários, da Loja de Merchandise, adaptado pela Fundação consiste no FIFO.

Os Inventários físicos realizam-se anualmente em 31 de dezembro.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em Euros)

3.7 Impostos

Enquadramento em sede de IVA

A Fundação Cultursintra, no decorrer da sua atividade pratica operações sujeitas em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nomeadamente; as relacionadas com atividade económica/comercial desenvolvida na sua Loja de Merchandising, aquisição e venda de produtos, assim como na atividade de alugueres e serviços conexos, denominada atividade sujeita. Por outro lado, sempre que pratica operações no âmbito da sua atividade Cultural, em sintonia com os seus fins estatutários, será considerada como entidade não sujeita em sede de IVA.

Atendendo ao disposto no Art.º 20 do CIVA, os sujeitos passivos que no exercício da sua atividade realizam simultaneamente operações tributáveis que conferem o direito à dedução e operações isentas que não conferem esse direito, denominam-se sujeitos passivos mistos. Para estes sujeitos passivos o direito à dedução é incompleto, pois apenas podem deduzir o imposto suportado nas aquisições efetuadas no âmbito da sua atividade comercial.

Em suma, a Fundação Cultursintra é sujeito passivo misto em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado, integrado no regime trimestral.

Impostos sobre o rendimento

A Fundação está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

Sendo uma entidade que não exerce a título principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola, de acordo com o mencionado no ponto anterior, o imposto sobre lucros incide sobre o seu rendimento global, o qual é formado pela soma algébrica dos rendimentos líquidos das várias categorias determinadas nos termos do IRS.

A matéria coletável obtém-se pela dedução ao rendimento global dos montantes correspondentes aos custos comuns e outros custos imputáveis aos rendimentos sujeitos a imposto e não isentos, sendo os custos comuns dedutíveis até à concorrência do rendimento global.

3.8 Especialização (ou Acréscimo)

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização (ou acréscimo), independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. Os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido são estimados.

Os gastos e rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos futuros, bem com as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas rubricas de diferimentos.

3.9 Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no Balanço quando a Fundação se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

A Fundação classifica e mensura ao custo, ou ao custo amortizado os ativos financeiros, deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas (no caso de ativos financeiros), quando:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida;
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável;
- Não sejam ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)

Assim sendo, os ativos e passivos financeiros detidos pela Fundação foram classificados nas seguintes categorias:

- a) Ativos financeiros ao justo valor através de resultados;
- b) Clientes e outras contas a receber;
- c) Ativos financeiros disponíveis para venda;
- d) Passivos financeiros ao custo amortizado.

Os ativos e os passivos financeiros ao custo, ou ao custo amortizado, incluem:

Ativos financeiros

- . Clientes e outras contas a receber, que são registados ao custo deduzido de eventuais perdas por imparidade. O custo destes ativos financeiros corresponde ao seu valor nominal.
- . Caixa e equivalentes de caixa, destinados à gestão da tesouraria corrente.

Passivos financeiros

- . Fornecedores e outras contas a pagar, são registados ao custo. O custo destes passivos financeiros corresponde ao seu valor nominal.
- . Estado e outros entes públicos.

4. FLUXOS DE CAIXA

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário e depósitos bancários imediatamente mobilizáveis. Caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Numerário	4	2
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	<u>3.940.750</u>	<u>2.171.279</u>
Caixa e seus equivalentes	<u><u>3.940.754</u></u>	<u><u>2.171.281</u></u>

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2016 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao período de 2015, apresentada para efeitos comparativos, nem foram registados erros materiais relativos a períodos anteriores.

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em Euros)6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o movimento ocorrido no valor dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi como se segue:

	31-12-2016					Saldo final
	Edifícios construções	Equipamento básico	Equipamento transporte	Equipamento administrativo	Outros ativos fixos tangíveis	
Ativo bruto:						
Saldo inicial	2.076.768	208.815	21.329	344.010	165.064	2.815.986
Aquisições/(Vendas)	-	-	32.407/(13.820)	9.859	-	56.087
Saldo final	2.076.768	208.815	39.916	353.869	165.064	2.872.073
Depreciações acumuladas:						
Saldo inicial	1.451.038	205.758	21.074	300.161	61.810	2.039.841
Depreciações (Nota 23)/(Acertos)	69.105	971	931/(13.820)	10.920	9.815	77.922
Saldo final	1.520.143	206.729	8.184	311.081	71.625	2.117.763
Ativos líquidos	556.625	2.086	31.732	42.788	93.439	726.670
	31-12-2015					
	Edifícios Construções	Equipamento básico	Equipamento transporte	Equipamento administrativo	Outros ativos fixos tangíveis	Saldo final
Ativo bruto:						
Saldo inicial	2.062.694	203.182	21.329	334.715	160.095	2.782.015
Aquisições/(Vendas)	14.074	5.633	-	9.295	4.969	33.971
Saldo final	2.076.768	208.815	21.329	344.010	165.064	2.815.986
Depreciações acumuladas:						
Saldo inicial	1.381.722	199.083	20.184	286.832	50.077	1.937.898
Depreciações (Nota 23)/(Acertos)	69.316	6.674	890	13.329	11.733	101.943
Saldo final	1.451.038	205.758	21.074	300.161	61.810	2.039.841
Ativos líquidos	625.730	3.057	255	43.849	103.254	776.145

Encontra-se incluído na rubrica de Outros Ativos Fixos Tangíveis o montante de 17.500 Euros referente a Obras de Arte.

7. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	31-12-2016	31-12-2015
Cooperativa Agrícola Sintra	8	8
FCT	114	114
	121	121

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em Euros)

8. INVENTÁRIOS

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou ao valor realizável líquido, no caso deste ser inferior. O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compra incluem o preço de compra, direitos de importação e outros impostos, custos de transporte, manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes.

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Diversos	39.693	64.132
	<u>39.693</u>	<u>64.132</u>

9. OUTROS ATIVOS CORRENTES

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Outros Devedores	839	329
	<u>839</u>	<u>329</u>

10. DIFERIMENTOS ATIVOS

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Gastos a reconhecer:		
Seguros pagos antecipadamente	7.427	7.085
Outros	80	-
	<u>7.507</u>	<u>7.085</u>

11. FUNDOS PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2016, os Fundos eram detidos pelos seus 13 fundadores: 3 partes no montante de 24.939,89 Euros cada, 1 parte no montante de 32.421,86 Euros, 2 partes no montante de 49.879,79 Euros cada, 1 parte no montante de 62.349,74 Euros, 3 partes no montante de 74.819,68 Euros cada, 1 parte no montante de 79.819,68 Euros, 1 parte no montante de 124.699,47 Euros, e 1 parte (**CAMARA MUNICIPAL SINTRA**) no montante de 249.398,95 Euros.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em Euros)

Em 31 de Dezembro de 2016, as Outras variações nos fundos patrimoniais eram compostas por doações de obras de arte, no montante total de 15.000 Euros, e subsídios, no montante total de 156.124 Euros.

Em 31 de Dezembro de 2015, as Outras variações nos fundos patrimoniais eram compostas por doações de obras de arte, no montante total de 15.000 Euros, e subsídios, no montante total de 224.592 Euros.

Aplicação do resultado líquido de 2015:

Por decisão do Conselho da Fundação, realizada em 30 de Abril de 2016, foi decidido que o resultado líquido do período findo em 31 de Dezembro de 2015, no montante de 941.057 Euros, fosse aplicado da seguinte forma:

Resultados transitados	941.057
	<u>941.057</u>

Aplicação do resultado líquido de 2014:

Conforme deliberado pelo Conselho da Fundação de 30 de Abril de 2015, o resultado líquido do período findo em 31 de Dezembro de 2014, no valor de -140.700 Euros, teve a seguinte distribuição de resultados:

Resultados transitados	-140.700
	<u>-140.700</u>

12. FORNECEDORES

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Fornecedores C/C:		
Fornecedores Gerais - Nacionais		
Byfurcação – Associação cultural	13.491	29.215
Coisas do vinho	13.459	13.459
Diversos	31.362	42.685
	<u>58.312</u>	<u>85.359</u>

13. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Poliquatro, Lda	112	-
	<u>112</u>	<u>-</u>

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em Euros)

14. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os saldos com estas entidades tinham a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Saldos Devedores:		
Imposto sobre o Valor Acrescentado	-	-
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas:		
Pagamentos por conta	-	-
Retenções na fonte (efetuadas por terceiros)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos Credores:		
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:		
Retenções na fonte	8.509	8.559
Imposto sobre o Valor Acrescentado	522	1.672
Contribuições para a Segurança Social	10.392	7.996
Outras tributações – FCT/FGCT	-	-
	<u>19.423</u>	<u>18.227</u>

15. OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Fornecedores de investimentos:		
Caetano Power Lisboa	25.926	-
Credores por acréscimos de gastos:		
Remunerações a liquidar	47.778	55.425
Outras contas a pagar:		
Outros	921	1.065
	<u>74.625</u>	<u>56.490</u>

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em Euros)

16. VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

As "Vendas e serviços prestados" reconhecidos pela Fundação, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 tem o seguinte detalhe:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vendas	11.494	10.359
Serviços prestados		
Ingressos – Regaleira (entradas)	3.209.630	2.424.015
Outros	43.658	136.457
	<u>3.264.782</u>	<u>2.570.831</u>

17. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

O subsídio à exploração reconhecido pela Fundação, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 tem o seguinte detalhe:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Subsídios do Estado:		
IEFP	-	911
	<u>-</u>	<u>911</u>

18. APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>			<u>31-12-2015</u>		
	Mercadorias	Matérias-primas Subsidiárias, consumo	Totais	Mercadorias	Matérias-primas Subsidiárias, consumo	Totais
Inventário no início do período	63.544	-	63.544	64.132	-	64.132
Compras	-	-	-	1.665	-	1.665
Reclassificações e regularizações	(20.248)	-	(20.248)	712	-	712
Inventário no final do período	39.693	-	39.693	63.544	-	63.544
C M V M C	<u>3.603</u>	<u>-</u>	<u>3.603</u>	<u>2.966</u>	<u>-</u>	<u>2.966</u>

19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os fornecimentos e serviços externos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, são como segue:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Serviços especializados	349.912	489.100
Materiais	23.464	35.124
Energia e outros fluidos	27.130	27.723
Deslocações estadas e transportes	195	16.600
Serviços diversos	622.607	512.976
	<u>1.023.308</u>	<u>1.081.523</u>

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Montantes expressos em Euros)

20. GASTOS COM O PESSOAL

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os gastos com o pessoal apresentavam a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Remunerações	331.265	413.033
Encargos sobre remunerações	72.807	79.582
Outros gastos	7.854	9.688
	<u>411.926</u>	<u>502.303</u>

Durante os exercícios findos em Dezembro de 2016 e 2015, o número médio de empregados ao serviço da Fundação foi, respetivamente, de 23 e 26.

21. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Imputação de subsídios	68.467	68.465
Outros	4.912	3.512
	<u>73.379</u>	<u>71.977</u>

22. OUTROS GASTOS E PERDAS

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Impostos	7.671	9.321
Perdas em inventários	24.564	-
Outros	1.971	4.607
	<u>34.206</u>	<u>13.928</u>

23. AMORTIZAÇÕES

A rubrica de "(Gastos) / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, tem a seguinte composição:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Activos fixos tangíveis (Nota 6)	91.742	101.942
	<u>91.742</u>	<u>101.942</u>

O CONTABILISTA CERTIFICADO



O CONSELHO DIRETIVO



CULTURSINTRA

2016/12/31

PAG. 001

BALANCETE RAZAO APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	5 263.15	5 258.96	4.19
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	5 438 971.75	1 498 221.93	3 940 749.82
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	1 053 806.20	1 112 005.93	58 199.73CR
23	PESSOAL	.00	.00	261 009.79	261 019.34	9.55CR
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	172 022.08	191 445.23	19 423.15CR
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	76 765.04	150 541.07	73 776.03CR
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	14 591.89	7 084.62	7 507.27
32	MERCADORIAS	.00	.00	67 868.02	28 174.70	39 693.32
38	RECLASSIFICACAO E REGULARIZACA	.00	.00	28 278.47	28 278.47	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	121.04	.00	121.04
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 872 073.18	2 145 403.58	726 669.60
51	FUNDOS	.00	.00	.00	947 727.99	947 727.99CR
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	1 671 108.30	1 671 108.30CR
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	68 467.41	239 591.91	171 124.50CR
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	.00	3 603.27	3 603.27	3 603.27	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	1 023 307.59	1 023 568.18	1 023 568.18	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	411 925.74	469 542.19	469 542.19	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	91 742.34	91 742.34	91 742.34	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	34 206.30	48 026.85	48 026.85	.00
71	VENDAS	11 494.00	.00	11 494.00	11 494.00	.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	3 253 450.40	162.60	3 255 329.50	3 255 329.50	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	73 379.43	.00	73 379.43	73 379.43	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	3 338 323.83	5 111 699.82	4 279 381.16	6 052 757.15	1 773 375.99CR
*** TOTAIS FINAIS		6 676 647.66	6 676 647.66	19 338 917.54	19 338 917.54	4 714 745.24 4 714 745.24CR

2016/12/31

PAG. 001

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	5 263.15	5 258.96	4.19
11.1	CAIXA	.00	.00	5 263.15	5 258.96	4.19
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	5 438 971.75	1 498 221.93	3 940 749.82
12.1	SANTANDER TOTTA	.00	.00	4 976 921.64	1 495 926.91	3 480 994.73
12.1.1	CONTA 0003.30487912020	.00	.00	4 976 921.64	1 495 926.91	3 480 994.73
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	.00	.00	462 050.11	2 295.02	459 755.09
12.3.1	CONTA 0056870-001-97	.00	.00	462 050.11	2 295.02	459 755.09
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
21.1.1.1	CLIENTES NACIONAIS	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
000428	AIM PORTUGAL, LDA	.00	.00	500.00	500.00	.00
001231	PORTUGAL TRAVEL TEAM	.00	.00	1 200.00	1 200.00	.00
001786	COISAS DO VINHO, LDA	.00	.00	4 725.00	4 725.00	.00
002184	OS APRENDIZES-ESCOLA APREND AC	.00	.00	300.00	300.00	.00
002330	WIDEVISE CONSULTING LDA	.00	.00	500.00	500.00	.00
002509	PORTUCALE VOX LDA	.00	.00	555.80	555.80	.00
002556	ARABELA SAMANTA F M LOPES SILV	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
002558	TRAVELLING FILMS	.00	.00	10 500.00	10 500.00	.00
002560	DRAWINGATTENTION UNIP LDA	.00	.00	500.00	500.00	.00
002561	ACOREANA SEGUROS SA	.00	.00	500.00	500.00	.00
002590	IMAGENS DO SEculo, LDA	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
002607	TPF PLANEGE SA	.00	.00	1 560.00	1 560.00	.00
002608	RECISSEQUEIRA-GESTAO RESIDUOS	.00	.00	271.80	271.80	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	1 053 806.20	1 112 005.93	201.47
						58 401.20CR
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	1 053 694.27	1 112 005.93	89.54
						58 401.20CR
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	1 053 694.27	1 112 005.93	89.54
						58 401.20CR
22.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	.00	.00	1 053 694.27	1 112 005.93	89.54
						58 401.20CR
000001	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	.00	.00	360 432.00	360 432.00	.00
000002	ORLANDICONTA, LDA	.00	.00	8 191.80	8 717.11	525.31CR
000012	CENTRAL MENSAGEIRO-SERV ESTAF	.00	.00	158.18	158.18	.00
000017	JOSE ALMEIDA FERNANDES	.00	.00	2 767.50	2 767.50	.00
000018	PT COMUNICACOES, SA	.00	.00	9 846.33	10 463.12	616.79CR
000091	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, SA	.00	.00	24 499.54	27 429.97	2 930.43CR
000096	SMAS SINTRA	.00	.00	29 979.78	31 647.74	1 667.96CR
000099	COOPERATIVA AGRICOLA SINTRA CR	.00	.00	2 845.73	3 054.43	208.70CR
000103	PIALGATA & FERREIRA, LDA	.00	.00	420.56	420.56	.00
000110	CENTRO PORTUGUES FUNDACOES	.00	.00	500.00	500.00	.00
000130	SANI EXPRESSO-PAGELSAN PROD HI	.00	.00	8 267.88	8 413.66	145.78CR
000225	ANACOM-AUTORIDADE NAC COMUNICA	.00	.00	100.00	100.00	.00
000303	SILVANO MANUEL SANTOS INACIO	.00	.00	13 611.74	13 611.74	.00
000447	TURISMO LISBOA	.00	.00	649.00	708.00	59.00CR
000489	CARLISMA-TRANSPORTE MERC LDA	.00	.00	123.00	123.00	.00

Licenciado a ORLANDICONTA, LDA.

2016/12/31

PAG. 002

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000708	VIDRALEX, LDA	.00	.00	2 742.70	2 742.70	.00
000717	MELAPRE, LDA	.00	.00	.00	2 204.16	2 204.16CR
000834	RISCO DE LAPIS, LDA	.00	.00	309.65	309.65	.00
000862	FILIFE ALVES ARAUJO	.00	.00	60.00	60.00	.00
001009	JOAO LUIS M SUSANO	.00	.00	3 500.00	3 500.00	.00
001093	B-ARTES DE ANABELA SANTOS	.00	.00	2 127.29	2 127.29	.00
001172	SINTRAFIRE, LDA	.00	.00	28.99	28.99	.00
001256	LIANE	.00	.00	156.00	156.00	.00
001356	TICKET LINE, LDA	.00	.00	39.99	39.99	.00
001379	J A MACIEIRA & FILHO, LDA	.00	.00	6 918.83	6 918.83	.00
001384	EDEN SPRINGS PORTUGAL SA	.00	.00	1 187.69	1 252.78	65.09CR
001498	BCM BRICOLAGE SA	.00	.00	789.26	789.26	.00
001559	INTERLIMPE-LIMP MECAN, LDA	.00	.00	8 042.76	8 527.07	484.31CR
001581	BRUNO T MURGALHO	.00	.00	600.00	600.00	.00
001693	OLAVO MIGUEL FERNANDES SILVA	.00	.00	599.26	599.26	.00
001695	SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIP	.00	.00	1 178.43	1 178.43	.00
001722	SOLERCIA-SERVICOS SISTEMAS UNI	.00	.00	59.04	59.04	.00
001762	IVAN DAVID	.00	.00	4 378.80	4 378.80	.00
001766	MAJOV, LDA	.00	.00	1 845.00	1 845.00	.00
001769	ONEDIRECT	.00	.00	4.65	4.65	.00
001786	COISAS DO VINHO, LDA	.00	.00	.00	13 458.70	13 458.70CR
001908	JOAO PAULO DUARTE CAETANO	.00	.00	694.95	694.95	.00
001926	GAVETA DE FOLHAS, LDA	.00	.00	22 730.40	22 730.40	.00
001962	APPM-ANA PINTO & PEDRO MACHADO	.00	.00	5 614.95	6 635.85	1 020.90CR
002021	RENEE DUARTE GODINHO FRAZAO	.00	.00	599.00	599.00	.00
002030	BRUNO FILIFE GIL MALVEIRO	.00	.00	6 100.80	6 100.80	.00
002031	FRANCISCO SARAIVA	.00	.00	321.40	321.40	.00
002050	FABIO VENTURA	.00	.00	9 910.20	9 910.20	.00
002078	BYFURCACAO-ASSOC CULTURAL	.00	.00	150 633.58	164 124.58	13 491.00CR
002147	RAUL FILIFE COSTA PINTO	.00	.00	16 077.79	16 077.79	.00
002169	DANIEL FELICIANO BRANCO	.00	.00	390.00	390.00	.00
002177	JOSE PEDRO TEIXEIRA F FERREIRA	.00	.00	75.00	75.00	.00
002254	VORTAL-COM ELECT CONS MULT SA	.00	.00	1 845.00	1 845.00	.00
002271	CELSO SANTOS	.00	.00	41.82	41.82	.00
002283	JORGE MANUEL G ROMEIRA	.00	.00	823.20	823.20	.00
002357	MATILDE VIDIGAL M MATOS ALMAS	.00	.00	3 307.50	3 745.00	437.50CR
002359	EBANO & MARFIM, LDA	.00	.00	.00	5 024.55	5 024.55CR
002360	LUIS FILIFE COSTA RODRIGUES	.00	.00	680.00	680.00	.00
002380	MUSGO AMARELO-ASSOCIACAO	.00	.00	29 800.00	29 800.00	.00
002440	FRANCISCA PRESTES BRANCO GOUVE	.00	.00	562.50	562.50	.00
002445	ASSOCIACAO DNS.PT	.00	.00	.00	79.95	79.95CR
002459	MERGULHO SALGADO-PISCINAS SPAS	.00	.00	1 279.20	1 279.20	.00
002475	DISCOVERY CULTURE TASTE LDA	.00	.00	3 192.50	3 192.50	.00
002486	ALVIGA MATERIAIS CONST CIVIL L	.00	.00	151.36	151.36	.00
002487	MATERMAXIME, LDA	.00	.00	89.54	.00	89.54
002492	MARTA SUSANA VICENTE S PINTADI	.00	.00	6 095.88	6 095.88	.00
002497	BRUNO CARDOSO	.00	.00	527.51	527.51	.00
002499	AFONSO CARLOS CHAGAS P SOUSA	.00	.00	225.00	225.00	.00
002500	RICARDO PHILIP C E ALMEIDA	.00	.00	75.00	75.00	.00
002501	PATRICIA ALMEIDA B MOTA	.00	.00	360.00	360.00	.00
002503	DAVID IVAN	.00	.00	5 140.26	5 140.26	.00

2016/12/31

PAG. 003

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
002504	PEDRO LUIS ALVES MOREIRA	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
002507	LIMPOS, IRMAOS LDA	.00	.00	73.80	73.80	.00
002511	ERCOLE DE CONCA	.00	.00	2 250.00	2 250.00	.00
002512	ISABEL ALEXANDRA AZEVEDO MARTI	.00	.00	6 240.00	6 640.00	400.00CR
002516	CARLOS EDUARDO VEIGA ALMEIDA	.00	.00	4 640.00	4 640.00	.00
002518	NUNO MIGUEL P MACEDO	.00	.00	9 632.60	9 632.60	.00
002520	JOSE JOAO REDONDO GOMES RAMOS	.00	.00	100.00	100.00	.00
002522	HELENA M MILLARA PASSOS SOUSA	.00	.00	5 803.48	5 803.48	.00
002523	ANGELO MARTINO	.00	.00	7 200.00	7 200.00	.00
002526	FABIO BERNARDO NEVES BAPTISTA	.00	.00	9 528.40	9 528.40	.00
002527	MARCO ANTONIO BRIZIDA LOPES	.00	.00	5 032.73	5 032.73	.00
002528	EULEN PORTUGAL SEGURANCA SA	.00	.00	59 517.70	64 664.68	5 146.98CR
002529	SPA-SOC PORT AUTORES	.00	.00	600.00	600.00	.00
002531	ORBIVENDAS, SA	.00	.00	873.39	873.39	.00
002535	NUNO ALEXANDRE ALMEIDA B MOTA	.00	.00	320.00	320.00	.00
002538	ASSOCIACAO DANCAS C/HISTORIA	.00	.00	1 000.00	2 000.00	1 000.00CR
002543	INES FARINHA CABRITA	.00	.00	735.00	735.00	.00
002544	TIAGO RODRIGUES CUSTODIO CARME	.00	.00	1 155.00	1 155.00	.00
002548	TANIA ALEXANDRA RODRIGUES JORD	.00	.00	.00	1 275.00	1 275.00CR
002550	HEY DAY-ORG E PROD EVENTOS LDA	.00	.00	73.80	73.80	.00
002552	GUILHERME TIAGO LOPES	.00	.00	1 400.00	1 400.00	.00
002554	DARFLORES ARTE FLORAL, LDA	.00	.00	60.00	60.00	.00
002555	SARA ROCHA FERNANDES UNIP LDA	.00	.00	1 968.00	1 968.00	.00
002557	GRAFICA MANUEL BARBOSA & FILHO	.00	.00	1 050.00	1 050.00	.00
002559	CANON PORTUGAL SA	.00	.00	2 294.64	2 481.46	186.82CR
002562	EDUARDO SILVA MIRANDA	.00	.00	100.00	100.00	.00
002563	SEGUR-FOGO, LDA	.00	.00	623.49	623.49	.00
002564	ARTISINTRA, LDA	.00	.00	2 027.84	2 027.84	.00
002565	MC & HC ASSISTENCIA LDA	.00	.00	215.25	215.25	.00
002566	SOCIDATA-MAT ESC E ART PAP LDA	.00	.00	1 828.15	1 828.15	.00
002567	BRAZEMBAL, LDA	.00	.00	310.82	310.82	.00
002568	LAVANDARIAS BAETA, LDA	.00	.00	77.28	77.28	.00
002569	MANUTAN UNIPessoal LDA	.00	.00	130.87	130.87	.00
002570	MIGUEL ANGELO TAVARES COSTA	.00	.00	300.00	300.00	.00
002571	DESENTOPICA DESENTUPIMENTOS LD	.00	.00	4 735.50	4 735.50	.00
002572	LARM PUBLICIDADE SA	.00	.00	51 370.96	51 370.96	.00
002573	INVESTING MARKETING TECNOLOGIC	.00	.00	23 800.50	23 800.50	.00
002574	ESFERA AZUL LDA	.00	.00	234.33	234.33	.00
002575	DOUBLET PORTUGAL LDA	.00	.00	1 881.90	1 881.90	.00
002576	VERUSKA MILITZA RODRIGUEZ RUIZ	.00	.00	5 441.52	5 441.52	.00
002577	SERGIO FILIPE SANTOS POTRA	.00	.00	2 279.20	2 279.20	.00
002578	MARIA FATIMA PEREIRA SILVA	.00	.00	4 488.40	4 488.40	.00
002579	DUARTE JOSE PEREIRA MARTINS	.00	.00	100.00	100.00	.00
002580	AMADEU MEDEIROS RESENDES	.00	.00	150.00	150.00	.00
002581	DIANA LUIS GOMES ANTUNES	.00	.00	150.00	150.00	.00
002582	JOAO MIGUEL P VIEIRA ANDRADE	.00	.00	150.00	150.00	.00
002583	ARMANDO MIGUEL P CAMOLAS MARTI	.00	.00	150.00	150.00	.00
002584	BETHANY LUCY LEFEBVRE AKERS	.00	.00	150.00	150.00	.00
002585	PHILIPPE MANUEL VICENTE MARQUE	.00	.00	100.00	100.00	.00
002586	VICTOR LOPES PIRES	.00	.00	307.50	307.50	.00
002587	DANIEL OLIVEIRA BOLITO	.00	.00	150.00	150.00	.00

2016/12/31

PAG. 004

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
002588	RIGOR & ESTRATEGIA UNIP LDA	.00	.00	11 365.20	11 365.20	.00
002589	CRIAATIVIDADE COSMICA-ASSOC CU	.00	.00	12 300.00	12 300.00	.00
002591	ANA CRISTINA PAIT CORTEZ	.00	.00	70.00	70.00	.00
002592	EXPERT TECHNOLOGY C LDA	.00	.00	9 076.86	12 139.63	3 062,77CR
002593	LINK-WARE LDA	.00	.00	738.00	984.00	246,00CR
002594	MONDE VISIONNAIRE SA	.00	.00	5 104.50	5 104.50	.00
002595	PRO NOBIS-COOP ACT ART CRL	.00	.00	5 857.20	5 857.20	.00
002596	SOC PORTUG AUTORES	.00	.00	1 984.00	1 984.00	.00
002597	CINTRAFER, LDA	.00	.00	119.45	119.45	.00
002598	FERNANDO RAMOS & DUARTE SILVA	.00	.00	635.30	635.30	.00
002599	CASA DAS LAMPADAS SA	.00	.00	2 773.77	2 773.77	.00
002600	JOANA ISABEL CARVALHO R SEARA	.00	.00	150.00	150.00	.00
002601	NUNO MANUEL G F COSTA CARDOSO	.00	.00	150.00	150.00	.00
002602	ARMINDA MARIA PEDROSO LOURENÇO	.00	.00	61.50	61.50	.00
002603	ROSA MARIA SIMOES V S PINTADIN	.00	.00	1 293.60	1 293.60	.00
002604	TECNIREDE, SA	.00	.00	3 840.06	3 840.06	.00
002605	COPIGES SUCURSAL PORTUGAL	.00	.00	2 042.32	2 042.32	.00
002606	DUARTE & BRANDAO, LDA	.00	.00	93.48	93.48	.00
002609	RABACA & BRAZETE LDA	.00	.00	2 509.20	2 509.20	.00
002610	MARIA PAULA C A GONCALVES MIRA	.00	.00	2 460.00	2 460.00	.00
002611	COMBUSTOIL-COMBUSTIVEIS LDA	.00	.00	1 588.06	1 588.06	.00
002612	GULA E GOURMET LDA	.00	.00	836.50	836.50	.00
002615	INA-DIR GERAL QUAL TRAB F PUBL	.00	.00	.00	4 551.00	4 551,00CR
002616	JAN PAWEL WIERZBA	.00	.00	37.50	150.00	112,50CR
22.8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	.00	.00	111.93	.00	111,93
22.8.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	111.93	.00	111,93
22.8.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	.00	.00	111.93	.00	111,93
002613	POLIQUATRO, LDA	.00	.00	111.93	.00	111,93
23	PESSOAL	.00	.00	261 009.79	261 019.34	9,55CR
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	260 893.70	260 893.70	.00
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	260 893.70	260 893.70	.00
23.8	OUTRAS OPERACOES	.00	.00	116.09	125.64	9,55CR
23.8.3	SINDICATOS	.00	.00	116.09	125.64	9,55CR
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	172 022.08	191 445.23	19 423,15CR
24.2	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE REN	.00	.00	59 197.60	67 707.15	8 509,55CR
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	39 982.00	46 803.00	6 821,00CR
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	18 001.60	19 497.15	1 495,55CR
24.2.2.1	RENDIMENTO EMPRESARIAL - 11,5%	.00	.00	1 925.50	2 510.90	585,40CR
000303	SILVANO MANUEL SANTOS INACIO	.00	.00	100.00	276.00	176,00CR
001762	IVAN DAVID	.00	.00	.00	409.40	409,40CR
001908	JOAO PAULO DUARTE CAETANO	.00	.00	24.73	24.73	.00
002096	ALEXEI DAVID	.00	.00	785.01	785.01	.00
002503	DAVID IVAN	.00	.00	1 015.76	1 015.76	.00
24.2.2.2	RENDIMENTO PROFISS. SUJ. - 25%	.00	.00	15 076.10	15 986.25	910,15CR
000017	JOSE ALMEIDA FERNANDES	.00	.00	562.50	562.50	.00
001009	JOAO LUIS M SUSANO	.00	.00	1 956.25	1 956.25	.00
002030	BRUNO FILIPE GIL MALVEIRO	.00	.00	1 735.00	1 735.00	.00
002050	FABIO VENTURA	.00	.00	1 212.54	1 265.35	52,81CR
002147	RAUL FILIPE COSTA PINTO	.00	.00	4 066.06	4 333.92	267,86CR

2016/12/31

PAG. 005

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
002271	CELSO SANTOS	,00	,00	8.50	8.50	,00
002283	JORGE MANUEL G ROMEIRA	,00	,00	210.00	210.00	,00
002492	MARTA SUSANA VICENTE S PINTADI	,00	,00	503.29	503.29	,00
002518	NUNO MIGUEL P MACEDO	,00	,00	140.02	175.80	35.78CR
002520	JOSE JOAO REDONDO GOMES RAMOS	,00	,00	25.00	25.00	,00
002522	HELENA M MILLARA PASSOS SOUSA	,00	,00	726.78	726.78	,00
002526	FABIO BERNARDO NEVES BAPTISTA	,00	,00	733.18	818.83	85.65CR
002527	MARCO ANTONIO BRIZIDA LOPES	,00	,00	1 258.18	1 258.18	,00
002576	VERUSKA MILITZA RODRIGUEZ RUIZ	,00	,00	890.40	1 106.00	215.60CR
002578	MARIA FATIMA PEREIRA SILVA	,00	,00	935.90	1 122.10	186.20CR
002584	BETHANY LUCY LEFEBVRE AKERS	,00	,00	37.50	37.50	,00
002585	PHILIPPE MANUEL VICENTE MARQUE	,00	,00	25.00	25.00	,00
002586	VICTOR LOPES PIRES	,00	,00	,00	28.75	28.75CR
002587	DANIEL OLIVEIRA BOLITO	,00	,00	37.50	37.50	,00
002602	ARMINDA MARIA PEDROSO LOURENÇO	,00	,00	12.50	12.50	,00
002616	JAN PAWEŁ WIERZBA	,00	,00	,00	37.50	37.50CR
24.2.2.7	R PROP INTELECTUAL-ART58,EBF-1	,00	,00	1 000.00	1 000.00	,00
002408	RODRIGO AGUIAR S ALEXANDRE CUN	,00	,00	1 000.00	1 000.00	,00
24.2.7	SOBRETAXA EXTRAORDINARIA TRAB	,00	,00	1 214.00	1 407.00	193.00CR
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	,00	,00	5 442.20	5 963.92	521.72CR
24.3.3	IVA - LIQUIDADO	,00	,00	1 430.55	1 430.55	,00
24.3.3.1	OPERACOES GERAIS	,00	,00	111.11	111.11	,00
24.3.3.1.2	TAXA NORMAL	,00	,00	111.11	111.11	,00
24.3.3.1.2.1	TRANSMISSOES INTERNAS BENS SER	,00	,00	111.11	111.11	,00
24.3.3.3	OPERACOES LIQ PELO ADQUIRENTE	,00	,00	1 319.44	1 319.44	,00
24.3.3.3.4	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	,00	,00	1 319.44	1 319.44	,00
24.3.3.3.4.2	TAXA NORMAL	,00	,00	1 319.44	1 319.44	,00
24.3.4	IVA - REGULARIZACOES	,00	,00	37.40	37.40	,00
24.3.4.1	REGULARIZACAO DO CAMPO 40 - RE	,00	,00	37.40	37.40	,00
24.3.4.1.1	QUADRO 1-REGUL A FAVOR DO SP-A	,00	,00	37.40	37.40	,00
24.3.4.1.1.1	REGULARIZACOES - QUADRO 1-A (A	,00	,00	37.40	37.40	,00
24.3.4.1.1.1.1	REGUL-DEDUCOES, DEVOLUCOES, DE	,00	,00	37.40	37.40	,00
24.3.5	IVA - APURAMENTO	,00	,00	1 430.55	1 430.55	,00
24.3.6	IVA - A PAGAR	,00	,00	2 543.70	3 065.42	521.72CR
24.3.6.1	RESULTANTE APURAM.NORMAL	,00	,00	2 543.70	3 065.42	521.72CR
24.5	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA	,00	,00	107 382.28	117 774.16	10 391.88CR
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	,00	,00	76 765.04	150 541.07	839.38
						74 615.41CR
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	,00	,00	8 646.22	34 571.88	25 925.66CR
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	,00	,00	8 646.22	34 571.88	25 925.66CR
27.1.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	,00	,00	8 646.22	34 571.88	25 925.66CR
002604	TECNIREDE, SA	,00	,00	2 164.80	2 164.80	,00
002614	CAETANO POWER LISBOA	,00	,00	6 481.42	32 407.08	25 925.66CR
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRES	,00	,00	55 425.16	103 203.02	47 777.86CR
27.2.2	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GAS	,00	,00	55 425.16	103 203.02	47 777.86CR
27.2.2.2	REMUNERACOES A LIQUIDAR	,00	,00	55 425.16	99 303.02	43 877.86CR
27.2.2.2.1	SUBSIDIO DE FERIAS	,00	,00	22 659.51	40 598.13	17 938.62CR
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	,00	,00	9 230.61	14 727.15	5 496.54CR
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	,00	,00	13 428.90	25 870.98	12 442.08CR
27.2.2.2.2	FERIAS	,00	,00	22 659.51	40 598.13	17 938.62CR

2016/12/31

PAG. 006

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	9 230.61	14 727.15	5 496.54CR
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	13 428.90	25 870.98	12 442.08CR
27.2.2.2.3	ENCARGOS S/FERIAS	.00	.00	10 106.14	18 106.76	8 000.62CR
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	4 116.86	6 568.32	2 451.46CR
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	5 989.28	11 538.44	5 549.16CR
27.2.2.9	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	.00	.00	.00	3 900.00	3 900.00CR
27.2.2.9.1	SERVICOS SILVANO INACIO	.00	.00	.00	3 900.00	3 900.00CR
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	.00	.00	3 900.00	3 900.00CR
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	12 693.66	12 766.17	839.38
						911.89CR
27.8.1	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	12 693.66	12 766.17	839.38
						911.89CR
000296	COMUNICACOES	.00	.00	508.98	.00	508.98
000337	JOAO MANUEL S C ALVES	.00	.00	143.78	1 055.67	911.89CR
000500	FINANCAS-PGT DUPLICADO	.00	.00	328.90	.00	328.90
000501	MOVIMENTO VENDAS/DEPOSITOS	.00	.00	11 494.00	11 494.00	.00
001705	DIVERSOS-CONS FINAL	.00	.00	218.00	216.50	1.50
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	14 591.89	7 084.62	7 507.27
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	14 591.89	7 084.62	7 507.27
28.1.2	SEGUROS	.00	.00	14 511.94	7 084.62	7 427.32
28.1.2.1	AUTOMOVEL	.00	.00	818.24	395.71	422.53
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	776.47	395.71	380.76
0402	REGALEIRA-SEGUROS	.00	.00	41.77	.00	41.77
28.1.2.2	ACIDENTES PESSOAIS	.00	.00	362.03	.00	362.03
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	362.03	.00	362.03
28.1.2.5	MULTI-RISCOS	.00	.00	9 815.30	4 874.46	4 940.84
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	9 815.30	4 874.46	4 940.84
28.1.2.9	ACIDENTES TRABALHO	.00	.00	3 516.37	1 814.45	1 701.92
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	3 516.37	1 814.45	1 701.92
28.1.9	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	79.95	.00	79.95
28.1.9.2	RENOVACAO PT 5X15.99	.00	.00	79.95	.00	79.95
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	79.95	.00	79.95
32	MERCADORIAS	.00	.00	67 868.02	28 174.70	39 693.32
32.2	MERCADORIAS	.00	.00	67 868.02	28 174.70	39 693.32
32.2.5	MERCADORIAS	.00	.00	67 868.02	28 174.70	39 693.32
32.2.5.1	LOJA	.00	.00	7 482.55	808.15	6 674.40
32.2.5.1.2	T.SHIRTS	.00	.00	1 554.03	76.81	1 477.22
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 554.03	76.81	1 477.22
32.2.5.1.4	POSTAIS	.00	.00	3 255.72	101.94	3 153.78
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	3 255.72	101.94	3 153.78
32.2.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	.00	.00	617.38	617.38	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	617.38	617.38	.00
32.2.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	.00	2 055.42	12.02	2 043.40
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	2 055.42	12.02	2 043.40
32.2.5.2	LOJA	.00	.00	10 502.77	966.23	9 536.54
32.2.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	.00	1 234.45	205.48	1 028.97
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 234.45	205.48	1 028.97
32.2.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	.00	3 316.76	566.00	2 750.76
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	3 316.76	566.00	2 750.76

2016/12/31

PAG. 007

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
32.2.5.2.5	CATALOGO PISANI BURNAY	.00	.00	5 951.56	194.75	5 756.81
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	5 951.56	194.75	5 756.81
32.2.5.3	LOJA	.00	.00	20 736.98	10 554.06	10 182.92
32.2.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	.00	8 882.93	8 058.93	824.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	8 882.93	8 058.93	824.00
32.2.5.3.4	SERIGRAFIAS LUIGI MANINI	.00	.00	7 864.23	2 451.75	5 412.48
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	7 864.23	2 451.75	5 412.48
32.2.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	.00	2 269.50	16.50	2 253.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	2 269.50	16.50	2 253.00
32.2.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	.00	1 720.32	26.88	1 693.44
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 720.32	26.88	1 693.44
32.2.5.4	LOJA	.00	.00	29 145.72	15 846.26	13 299.46
32.2.5.4.4	CX + FOLHETOS Q REGALEIRA	.00	.00	23 196.49	15 659.39	7 537.10
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	23 196.49	15 659.39	7 537.10
32.2.5.4.5	LIVRO LUIGI MANINI	.00	.00	4 098.36	.00	4 098.36
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	4 098.36	.00	4 098.36
32.2.5.4.6	JOGOS EDUCATIVOS	.00	.00	185.45	185.45	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	185.45	185.45	.00
32.2.5.4.7	IMANES	.00	.00	1 665.42	1.42	1 664.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 665.42	1.42	1 664.00
38	RECLASSIFICACAO E REGULARIZACA	.00	.00	28 278.47	28 278.47	.00
38.2	MERCADORIAS	.00	.00	28 278.47	28 278.47	.00
38.2.5	MERCADORIAS	.00	.00	28 278.47	28 278.47	.00
38.2.5.1	LOJA	.00	.00	136.77	136.77	.00
38.2.5.1.2	T. SHIRTS	.00	.00	76.81	76.81	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	76.81	76.81	.00
38.2.5.1.4	POSTAIS	.00	.00	11.88	11.88	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	11.88	11.88	.00
38.2.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	.00	48.08	48.08	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	48.08	48.08	.00
38.2.5.2	LOJA	.00	.00	2 043.96	2 043.96	.00
38.2.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	.00	232.05	232.05	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	232.05	232.05	.00
38.2.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	.00	238.28	238.28	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	238.28	238.28	.00
38.2.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	.00	1 573.63	1 573.63	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 573.63	1 573.63	.00
38.2.5.3	LOJA	.00	.00	10 000.48	10 000.48	.00
38.2.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	.00	7 417.69	7 417.69	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	7 417.69	7 417.69	.00
38.2.5.3.4	SERIGRAFIAS LUIGI MANINI	.00	.00	2 451.75	2 451.75	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	2 451.75	2 451.75	.00
38.2.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	.00	131.04	131.04	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	131.04	131.04	.00
38.2.5.4	LOJA	.00	.00	16 097.26	16 097.26	.00
38.2.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	.00	.00	14 200.03	14 200.03	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	14 200.03	14 200.03	.00
38.2.5.4.5	LIVRO LUIGI MANINI	.00	.00	1 710.36	1 710.36	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 710.36	1 710.36	.00
38.2.5.4.6	JOGOS EDUCATIVOS	.00	.00	185.45	185.45	.00

2016/12/31

PAG. 008

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	185.45	185.45	.00
38.2.5.4.7	IMANES	.00	.00	1.42	1.42	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1.42	1.42	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	121.04	.00	121.04
41.4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	7.48	.00	7.48
41.4.1	PARTICIPACOES DE CAPITAL	.00	.00	7.48	.00	7.48
000099	COOPERATIVA AGRICOLA SINTRA CR	.00	.00	7.48	.00	7.48
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIR	.00	.00	113.56	.00	113.56
41.5.7	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIR	.00	.00	113.56	.00	113.56
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 872 073.18	2 145 403.58	2 844 432.08
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 872 073.18	2 145 403.58	2 844 432.08
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	2 076 767.61	.00	2 076 767.61
43.3.2.1	OBRAS E PROJECTOS QUINTA REGAL	.00	.00	2 076 767.61	.00	2 076 767.61
43.3.2.1.1	C/IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	1 853 550.76	.00	1 853 550.76
43.3.2.1.2	IVA DEVIDO P/ADQUIRENTE	.00	.00	198 647.53	.00	198 647.53
43.3.2.1.3	COMUNIDADE EUROPEIA	.00	.00	24 569.32	.00	24 569.32
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	208 815.25	.00	208 815.25
43.3.3.2	C/IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	208 815.25	.00	208 815.25
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	53 736.54	13 820.55	39 915.99
43.3.4.1	VIATURAS DE MERCADORIAS	.00	.00	5 549.00	1 600.00	3 949.00
43.3.4.2	VIATURAS DE TURISMO	.00	.00	48 187.54	12 220.55	35 966.99
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	353 869.26	.00	353 869.26
43.3.5.2	C/IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	238 361.32	.00	238 361.32
43.3.5.3	ISENTO	.00	.00	6 037.90	.00	6 037.90
43.3.5.4	EQUIPAMENTO Q REGALEIRA	.00	.00	109 470.04	.00	109 470.04
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	165 063.97	.00	165 063.97
43.3.7.2	IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	81 748.26	.00	81 748.26
43.3.7.3	ISENTOS	.00	.00	60 579.00	.00	60 579.00
43.3.7.4	OUT ACTIVOS FIXOS TANG/Q REGAL	.00	.00	5 236.71	.00	5 236.71
43.3.7.9	OBRAS DE ARTE	.00	.00	17 500.00	.00	17 500.00
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	13 820.55	2 131 583.03	2 117 762.48CR
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	.00	1 520 143.38	1 520 143.38CR
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	.00	206 729.25	206 729.25CR
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	13 820.55	22 004.61	8 184.06CR
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	311 081.27	311 081.27CR
43.3.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	71 624.52	71 624.52CR
51	FUNDOS	.00	.00	.00	947 727.99	947 727.99CR
51.1	FUNDOS SUBSCRITOS	.00	.00	.00	947 727.99	947 727.99CR
51.1.1	FUNDADORES	.00	.00	.00	947 727.99	947 727.99CR
000001	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	.00	.00	.00	249 398.95	249 398.95CR
000070	BANCO ESPIRITO SANTO	.00	.00	.00	124 699.47	124 699.47CR
000071	FUNDACAO BELMIRO DE AZEVEDO	.00	.00	.00	62 349.74	62 349.74CR
000073	PLANABELAS	.00	.00	.00	74 819.68	74 819.68CR
000075	COMPANHIA SEGUROS MUNDIAL CONF	.00	.00	.00	24 939.89	24 939.89CR
000076	MILLENUM BCP	.00	.00	.00	24 939.89	24 939.89CR
000077	BANCO SANTANDER TOTTA SA	.00	.00	.00	24 939.89	24 939.89CR

2016/12/31

PAG. 009

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000078	BANCO SANTANDER TOTTA SA	.00	.00	.00	32 421.86	32 421.86CR
000079	BEIROBRA, SOCIEDADE CONSTRUCOE	.00	.00	.00	49 879.79	49 879.79CR
000080	CINTRA, URBANIZACAO TURISMO E	.00	.00	.00	74 819.68	74 819.68CR
000089	GALUCHO - INDUST METALOMECHANIC	.00	.00	.00	49 879.79	49 879.79CR
000153	TV CABO PORTUGAL	.00	.00	.00	74 819.68	74 819.68CR
000154	TABAQUEIRA SA	.00	.00	.00	79 819.68	79 819.68CR
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	1 671 108.30	1 671 108.30CR
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	1 671 108.30	1 671 108.30CR
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	68 467.41	239 591.91	171 124.50CR
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	68 467.41	224 591.91	156 124.50CR
59.4	DOACOES	.00	.00	.00	15 000.00	15 000.00CR
59.4.1	OBRAS DE ARTE	.00	.00	.00	15 000.00	15 000.00CR
001607	JESUS MIGUEL SOLER RODRIGUES	.00	.00	.00	9 000.00	9 000.00CR
001631	BUSTO LUIS VAZ CAMOES	.00	.00	.00	6 000.00	6 000.00CR
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	.00	3 603.27	3 603.27	3 603.27	.00
61.1	MERCADORIAS	.00	3 603.27	3 603.27	3 603.27	.00
61.1.5	MERCADORIAS	.00	3 603.27	3 603.27	3 603.27	.00
61.1.5.1	LOJA	.00	731.34	731.34	731.34	.00
61.1.5.1.4	POSTAIS	.00	101.94	101.94	101.94	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	101.94	101.94	101.94	.00
61.1.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	.00	617.38	617.38	617.38	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	617.38	617.38	617.38	.00
61.1.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	12.02	12.02	12.02	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	12.02	12.02	12.02	.00
61.1.5.2	LOJA	.00	727.95	727.95	727.95	.00
61.1.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	205.48	205.48	205.48	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	205.48	205.48	205.48	.00
61.1.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	327.72	327.72	327.72	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	327.72	327.72	327.72	.00
61.1.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	194.75	194.75	194.75	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	194.75	194.75	194.75	.00
61.1.5.3	LOJA	.00	684.62	684.62	684.62	.00
61.1.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	641.24	641.24	641.24	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	641.24	641.24	641.24	.00
61.1.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	16.50	16.50	16.50	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	16.50	16.50	16.50	.00
61.1.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	26.88	26.88	26.88	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	26.88	26.88	26.88	.00
61.1.5.4	LOJA	.00	1 459.36	1 459.36	1 459.36	.00
61.1.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	.00	1 459.36	1 459.36	1 459.36	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	1 459.36	1 459.36	1 459.36	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	1 023 307.59	1 023 568.18	1 023 568.18	.00
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	349 911.80	349 911.80	349 911.80	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	47 458.73	47 458.73	47 458.73	.00
62.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	47 458.73	47 458.73	47 458.73	.00
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	158.18	158.18	158.18	.00
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	104.55	104.55	104.55	.00

2016/12/31

PAG. 010

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	.00
0318	CULTURS-DESP C/ACESSORIAS	.00	24 600.00	24 600.00	24 600.00	.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	4 551.00	4 551.00	4 551.00	.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	1 845.00	1 845.00	1 845.00	.00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	3 900.00	3 900.00	3 900.00	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	104 925.16	104 925.16	104 925.16	.00
62.2.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	104 925.16	104 925.16	104 925.16	.00
0408	REGALEIRA-PROMOCAO	.00	62 696.18	62 696.18	62 696.18	.00
0409	REGALEIRA-PUBLICIDADE	.00	15 867.00	15 867.00	15 867.00	.00
0414	REGALEIRA-PUBLICIDADE	.00	26 361.98	26 361.98	26 361.98	.00
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	62 764.31	62 764.31	62 764.31	.00
62.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	60 780.31	60 780.31	60 780.31	.00
0320	CULTURS-VIGILANCIA	.00	60 780.31	60 780.31	60 780.31	.00
62.2.3.3	ISENTOS DE IVA	.00	1 984.00	1 984.00	1 984.00	.00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	1 984.00	1 984.00	1 984.00	.00
62.2.4	HONORARIOS	.00	110 196.16	110 196.16	110 196.16	.00
62.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	26 687.84	26 687.84	26 687.84	.00
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	2 055.74	2 055.74	2 055.74	.00
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	3 730.10	3 730.10	3 730.10	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	50.00	50.00	50.00	.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	3 747.20	3 747.20	3 747.20	.00
0415	REGALEIRA-HONORARIOS	.00	12 144.80	12 144.80	12 144.80	.00
0421	REGALEIRA-INFORMAT.BILHETEIRA	.00	4 960.00	4 960.00	4 960.00	.00
62.2.4.3	ISENTOS DE IVA ART 9	.00	34 012.41	34 012.41	34 012.41	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	100.00	100.00	100.00	.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	1 481.20	1 481.20	1 481.20	.00
0415	REGALEIRA-HONORARIOS	.00	851.20	851.20	851.20	.00
0525	P.ACTIV-CONCERTO PIANO	.00	17 810.01	17 810.01	17 810.01	.00
0613	P.ACTIV-FADO	.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00	.00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	8 170.00	8 170.00	8 170.00	.00
62.2.4.4	ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	.00	49 495.91	49 495.91	49 495.91	.00
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	1 844.40	1 844.40	1 844.40	.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	7 685.70	7 685.70	7 685.70	.00
0408	REGALEIRA-PROMOCAO	.00	100.00	100.00	100.00	.00
0415	REGALEIRA-HONORARIOS	.00	30 885.53	30 885.53	30 885.53	.00
0429	REGALEIRA-SERV INF TURISTICA	.00	2 152.50	2 152.50	2 152.50	.00
0562	P.ACTIV- FOLHETOS Q REGALEIRA	.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	.00
0569	P.ACTIV-CICLO CONCERTOS	.00	3 327.78	3 327.78	3 327.78	.00
62.2.5	COMISSOES	.00	389.98	389.98	389.98	.00
62.2.5.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	389.98	389.98	389.98	.00
0607	P.ACTIV-TEATRO OS LUSIADAS	.00	142.78	142.78	142.78	.00
0620	P.ACTIV-CONTO DE NATAL	.00	36.16	36.16	36.16	.00
0622	P.ACTIV-TEATRO OTELO	.00	62.00	62.00	62.00	.00
0623	P.ACTIV-TEATRO O CORCUNDA	.00	83.95	83.95	83.95	.00
0624	P.ACTIV-TEATRO ALADINO	.00	65.09	65.09	65.09	.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	24 177.46	24 177.46	24 177.46	.00
62.2.6.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	18 271.01	18 271.01	18 271.01	.00
0201	OB/INV-Q.REGALEIRA-PREVISTAS	.00	1 956.67	1 956.67	1 956.67	.00
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	9 996.68	9 996.68	9 996.68	.00
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	4 920.00	4 920.00	4 920.00	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	556.13	556.13	556.13	.00

2016/12/31

PAG. 011

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0320	CULTURS-VIGILANCIA	.00	10.66	10.66	10.66	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	719.94	719.94	719.94	.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	110.93	110.93	110.93	.00
62.2.6.3	IVA ADQUIRENTE	.00	5 736.70	5 736.70	5 736.70	.00
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	5 142.70	5 142.70	5 142.70	.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	594.00	594.00	594.00	.00
62.2.6.4	MANUTENCAO JARDINS	.00	139.21	139.21	139.21	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	139.21	139.21	139.21	.00
62.2.6.5	VIATURAS	.00	30.54	30.54	30.54	.00
0310	CULTURS-TRANSPORTES	.00	30.54	30.54	30.54	.00
62.3	MATERIAIS	.00	23 464.10	23 604.15	23 604.15	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	6 431.22	6 523.08	6 523.08	.00
62.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	6 431.22	6 523.08	6 523.08	.00
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	212.22	212.22	212.22	.00
0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR	.00	800.78	800.78	800.78	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	194.56	194.56	194.56	.00
0320	CULTURS-VIGILANCIA	.00	210.98	210.98	210.98	.00
0321	CULTURS-FUDR	.00	75.00	75.00	75.00	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	849.52	941.38	941.38	.00
0407	REGALEIRA-FERRAMENTAS E UTENSI	.00	3 908.49	3 908.49	3 908.49	.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	6.39	6.39	6.39	.00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	126.48	126.48	126.48	.00
0624	P.ACTIV-TEATRO ALADINO	.00	46.80	46.80	46.80	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	15 935.07	15 983.26	15 983.26	.00
62.3.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	15 935.07	15 983.26	15 983.26	.00
0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO	.00	9 901.38	9 949.57	9 949.57	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	19.60	19.60	19.60	.00
0421	REGALEIRA-INFORMAT.BILHETEIRA	.00	6 014.09	6 014.09	6 014.09	.00
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	1 097.81	1 097.81	1 097.81	.00
62.3.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	1 097.81	1 097.81	1 097.81	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	1 097.81	1 097.81	1 097.81	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	27 130.38	27 213.22	27 213.22	.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	23 729.51	23 812.35	23 812.35	.00
62.4.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	23 729.51	23 812.35	23 812.35	.00
0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS	.00	23 729.51	23 812.35	23 812.35	.00
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	2 855.82	2 855.82	2 855.82	.00
62.4.2.1	GASOLEO	.00	726.69	726.69	726.69	.00
62.4.2.1.3	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	.00	726.69	726.69	726.69	.00
0309	CULTURS-COMBUSTIVEIS	.00	515.69	515.69	515.69	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	211.00	211.00	211.00	.00
62.4.2.2	GASOLINA	.00	291.97	291.97	291.97	.00
62.4.2.2.1	MAQUINA RELVA	.00	20.00	20.00	20.00	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	20.00	20.00	20.00	.00
62.4.2.2.2	GASOLINA	.00	271.97	271.97	271.97	.00
0309	CULTURS-COMBUSTIVEIS	.00	106.93	106.93	106.93	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	165.04	165.04	165.04	.00
62.4.2.3	OUTROS COMBUSTIVEIS	.00	1 837.16	1 837.16	1 837.16	.00
62.4.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	1 837.16	1 837.16	1 837.16	.00
0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS	.00	45.20	45.20	45.20	.00
0309	CULTURS-COMBUSTIVEIS	.00	45.20	45.20	45.20	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	1 678.06	1 678.06	1 678.06	.00

2016/12/31

PAG. 012

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	68.70	68.70	68.70	.00
62.4.3	AGUA	.00	545.05	545.05	545.05	.00
62.4.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	545.05	545.05	545.05	.00
0305	CULTURS-AGUA,LUZ E GAS	.00	545.05	545.05	545.05	.00
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANPO	.00	194.60	194.60	194.60	.00
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	71.60	71.60	71.60	.00
62.5.1.2	REFEICOES	.00	12.00	12.00	12.00	.00
0304	CULTURS-DESLOCACOES	.00	9.00	9.00	9.00	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	3.00	3.00	3.00	.00
62.5.1.3	TRANSPORTES	.00	51.00	51.00	51.00	.00
0304	CULTURS-DESLOCACOES	.00	51.00	51.00	51.00	.00
62.5.1.5	ESTACIONAMENTO	.00	8.60	8.60	8.60	.00
0304	CULTURS-DESLOCACOES	.00	8.60	8.60	8.60	.00
62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	.00	123.00	123.00	123.00	.00
62.5.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	123.00	123.00	123.00	.00
0310	CULTURS-TRANSPORTES	.00	123.00	123.00	123.00	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	622 606.71	622 644.41	622 644.41	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	362 827.60	362 827.60	362 827.60	.00
62.6.1.1	RENDAS DE ESTABELECIMENTO E ES	.00	360 432.00	360 432.00	360 432.00	.00
62.6.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	360 432.00	360 432.00	360 432.00	.00
0319	CULTURS.-RENDAS CMS	.00	360 432.00	360 432.00	360 432.00	.00
62.6.1.2	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	.00	2 395.60	2 395.60	2 395.60	.00
62.6.1.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	2 395.60	2 395.60	2 395.60	.00
0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO	.00	2 395.60	2 395.60	2 395.60	.00
62.6.2	COMUNICACAO	.00	9 722.33	9 760.03	9 760.03	.00
62.6.2.1	TELEFONES	.00	7 688.76	7 688.76	7 688.76	.00
62.6.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	7 688.76	7 688.76	7 688.76	.00
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	7 688.76	7 688.76	7 688.76	.00
62.6.2.2	C.T.T.	.00	515.37	553.07	553.07	.00
62.6.2.2.3	ISENTO DE IVA	.00	515.37	553.07	553.07	.00
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	515.37	553.07	553.07	.00
62.6.2.4	INTERNET	.00	1 518.20	1 518.20	1 518.20	.00
62.6.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	1 518.20	1 518.20	1 518.20	.00
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	1 418.20	1 418.20	1 418.20	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	100.00	100.00	100.00	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	14 411.90	14 411.90	14 411.90	.00
62.6.3.1	AUTOMOVEL	.00	983.08	983.08	983.08	.00
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	881.67	881.67	881.67	.00
0402	REGALEIRA-SEGUROS	.00	101.41	101.41	101.41	.00
62.6.3.2	ACIDENTES PESSOAIS	.00	603.35	603.35	603.35	.00
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	603.35	603.35	603.35	.00
62.6.3.5	MULTI-RISCOS	.00	12 825.47	12 825.47	12 825.47	.00
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	12 825.47	12 825.47	12 825.47	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	41.82	41.82	41.82	.00
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	41.82	41.82	41.82	.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	53 936.91	53 936.91	53 936.91	.00
62.6.7.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	53 936.91	53 936.91	53 936.91	.00
0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO	.00	5.98	5.98	5.98	.00
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	11 805.60	11 805.60	11 805.60	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	93.38	93.38	93.38	.00
0406	REGALEIRA-LIMPEZAS	.00	41 993.84	41 993.84	41 993.84	.00

2016/12/31

PAG. 013

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	,00	38.11	38.11	38.11	,00
62.6.8	OUTROS SERVICOS	,00	181 666.15	181 666.15	181 666.15	,00
62.6.8.1	OUTROS SERVICOS	,00	1 214.21	1 214.21	1 214.21	,00
62.6.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	,00	1 214.21	1 214.21	1 214.21	,00
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	,00	757.06	757.06	757.06	,00
0313	CULTURS-DIVERSOS	,00	446.15	446.15	446.15	,00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	,00	11.00	11.00	11.00	,00
62.6.8.2	PRODUCAO ESPECTACULOS/EXPOSICO	,00	175 759.70	175 759.70	175 759.70	,00
62.6.8.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	,00	9 049.70	9 049.70	9 049.70	,00
0507	P.ACTIV-ESPECTACULOS VERA0	,00	590.40	590.40	590.40	,00
0613	P.ACTIV-FADO	,00	2 558.40	2 558.40	2 558.40	,00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	,00	5 900.90	5 900.90	5 900.90	,00
62.6.8.2.3	ISENTO IVA	,00	166 710.00	166 710.00	166 710.00	,00
0507	P.ACTIV-ESPECTACULOS VERA0	,00	95 275.00	95 275.00	95 275.00	,00
0619	P.ACTIV-DANCA C/HISTORIA	,00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	,00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	,00	70 435.00	70 435.00	70 435.00	,00
62.6.8.6	ARTIGOS P/ANIMAIS	,00	3 030.52	3 030.52	3 030.52	,00
62.6.8.6.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	,00	3 030.52	3 030.52	3 030.52	,00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	,00	3 030.52	3 030.52	3 030.52	,00
62.6.8.8	SERVICOS BANCARIOS	,00	1 661.72	1 661.72	1 661.72	,00
62.6.8.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	,00	333.39	333.39	333.39	,00
0313	CULTURS-DIVERSOS	,00	333.39	333.39	333.39	,00
62.6.8.8.3	ISENTO DE IVA	,00	1 328.33	1 328.33	1 328.33	,00
0313	CULTURS-DIVERSOS	,00	176.20	176.20	176.20	,00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	,00	19.97	19.97	19.97	,00
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	,00	1 123.90	1 123.90	1 123.90	,00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	,00	1.05	1.05	1.05	,00
0622	P.ACTIV-TEATRO OTELO	,00	7.21	7.21	7.21	,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	,00	411 925.74	469 542.19	469 542.19	,00
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	,00	331 264.76	378 763.60	378 763.60	,00
63.2.1	ORDENADOS	,00	249 120.78	273 604.53	273 604.53	,00
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	,00	103 998.47	115 053.32	115 053.32	,00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	,00	145 122.31	158 551.21	158 551.21	,00
63.2.2	SUBSIDIO DE FERIAS	,00	21 200.66	44 062.85	44 062.85	,00
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	,00	8 911.29	18 344.58	18 344.58	,00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	,00	12 289.37	25 718.27	25 718.27	,00
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	,00	21 863.82	22 016.72	22 016.72	,00
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	,00	9 077.71	9 230.61	9 230.61	,00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	,00	12 786.11	12 786.11	12 786.11	,00
63.2.4	OUTRAS	,00	39 079.50	39 079.50	39 079.50	,00
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	,00	11 344.35	11 344.35	11 344.35	,00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	,00	27 735.15	27 735.15	27 735.15	,00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	,00	72 807.24	82 913.39	82 913.39	,00
63.5.1	C.R.S.S.	,00	68 576.13	78 682.28	78 682.28	,00
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	,00	28 562.84	32 679.71	32 679.71	,00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	,00	40 013.29	46 002.57	46 002.57	,00
63.5.2	S SOCIAL-TRABALHADORES INDEPEN	,00	4 231.11	4 231.11	4 231.11	,00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	,00	4 231.11	4 231.11	4 231.11	,00
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	,00	5 387.08	5 387.08	5 387.08	,00
0302	CULTURS-SEGUROS	,00	5 387.08	5 387.08	5 387.08	,00

2016/12/31

PAG. 014

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.8	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	.00	2 466.66	2 478.12	2 478.12	.00
63.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	261.86	273.32	273.32	.00
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	103.92	103.92	103.92	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	74.91	74.91	74.91	.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	9.44	9.44	9.44	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	73.59	85.05	85.05	.00
63.8.3	ISENTOS DE IVA	.00	2 204.80	2 204.80	2 204.80	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.64	.64	.64	.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	2 204.16	2 204.16	2 204.16	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	91 742.34	91 742.34	91 742.34	.00
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	91 742.34	91 742.34	91 742.34	.00
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	69 105.13	69 105.13	69 105.13	.00
0201	OB/INV-Q.REGALEIRA-PREVISTAS	.00	41 941.24	41 941.24	41 941.24	.00
0202	OB/INV-PALACIO-PREVISTAS	.00	8 363.64	8 363.64	8 363.64	.00
0203	OB/INV-LOJA CAFETARIA-PREVISTA	.00	2 248.55	2 248.55	2 248.55	.00
0204	OB/INV-ESCRITORIO-PREVISTAS	.00	1 243.60	1 243.60	1 243.60	.00
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	11 021.22	11 021.22	11 021.22	.00
0206	OB/INV-PALACIO-IMPREVISTAS	.00	1 260.24	1 260.24	1 260.24	.00
0207	OB/INV-LOJA CAFETARIA-IMPREVIS	.00	479.38	479.38	479.38	.00
0208	OB/INV-ESCRITORIO-IMPREVISTAS	.00	103.53	103.53	103.53	.00
0210	OB/INV-SINALETICA	.00	658.88	658.88	658.88	.00
0211	OB/INV-ETAR	.00	301.35	301.35	301.35	.00
0517	P.ACTIV-PROJECTO INVESTIGACAO	.00	1 483.50	1 483.50	1 483.50	.00
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	971.47	971.47	971.47	.00
0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR	.00	227.06	227.06	227.06	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	78.00	78.00	78.00	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	596.55	596.55	596.55	.00
0517	P.ACTIV-PROJECTO INVESTIGACAO	.00	69.86	69.86	69.86	.00
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	931.00	931.00	931.00	.00
0310	CULTURS-TRANSPORTES	.00	808.51	808.51	808.51	.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	122.49	122.49	122.49	.00
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	10 919.97	10 919.97	10 919.97	.00
0203	OB/INV-LOJA CAFETARIA-PREVISTA	.00	418.97	418.97	418.97	.00
0208	OB/INV-ESCRITORIO-IMPREVISTAS	.00	426.81	426.81	426.81	.00
0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO	.00	311.58	311.58	311.58	.00
0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR	.00	4 668.86	4 668.86	4 668.86	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	93.75	93.75	93.75	.00
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	9 814.77	9 814.77	9 814.77	.00
0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR	.00	6 902.10	6 902.10	6 902.10	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	500.00	500.00	500.00	.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	1 142.20	1 142.20	1 142.20	.00
0427	REGALEIRA-MORCEGARIO	.00	993.84	993.84	993.84	.00
0587	P.ACTIV-HORTA PEDAGOGICA	.00	276.63	276.63	276.63	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	34 206.30	48 026.85	48 026.85	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	7 671.16	7 671.16	7 671.16	.00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	7 671.16	7 671.16	7 671.16	.00
68.1.2.2	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEN	.00	7 457.64	7 457.64	7 457.64	.00
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	1 182.82	1 182.82	1 182.82	.00

2016/12/31

PAG. 015

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	472.82	472.82	472.82	.00
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	857.92	857.92	857.92	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	11.50	11.50	11.50	.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	861.86	861.86	861.86	.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	136.62	136.62	136.62	.00
0415	REGALEIRA-HONORARIOS	.00	2 793.30	2 793.30	2 793.30	.00
0421	REGALEIRA-INFORMAT.BILHETEIRA	.00	1 140.80	1 140.80	1 140.80	.00
68.1.2.4	IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES RODO	.00	213.52	213.52	213.52	.00
0310	CULTURS-TRANSPORTES	.00	213.52	213.52	213.52	.00
68.4	PERDAS EM INVENTARIOS	.00	24 564.46	24 564.46	24 564.46	.00
68.4.2	QUEBRAS	.00	24 564.46	24 564.46	24 564.46	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	24 564.46	24 564.46	24 564.46	.00
68.7	GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENT	.00	.00	13 820.55	13 820.55	.00
68.7.3	ABATES	.00	.00	13 820.55	13 820.55	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	13 820.55	13 820.55	.00
68.8	OUTROS	.00	1 970.68	1 970.68	1 970.68	.00
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	.00	666.74	666.74	666.74	.00
68.8.1.3	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	.00	666.74	666.74	666.74	.00
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	176.17	176.17	176.17	.00
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	24.44	24.44	24.44	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	466.13	466.13	466.13	.00
68.8.3	QUOTIZACOES	.00	1 208.00	1 208.00	1 208.00	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	1 208.00	1 208.00	1 208.00	.00
68.8.4	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTAR	.00	6.97	6.97	6.97	.00
68.8.4.5	ISENTOS	.00	6.97	6.97	6.97	.00
68.8.4.5.3	LOJA	.00	6.97	6.97	6.97	.00
68.8.4.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	6.97	6.97	6.97	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	6.97	6.97	6.97	.00
68.8.7	MULTAS E PENALIDADES	.00	50.17	50.17	50.17	.00
68.8.7.1	MULTAS FISCAIS	.00	50.17	50.17	50.17	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	50.17	50.17	50.17	.00
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	38.80	38.80	38.80	.00
68.8.8.1	OUTROS	.00	1.00	1.00	1.00	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	1.00	1.00	1.00	.00
68.8.8.9	OUTROS	.00	37.80	37.80	37.80	.00
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	.00	37.80	37.80	37.80	.00
71	VENDAS	11 494.00	.00	11 494.00	11 494.00	.00
71.1	MERCADORIAS	11 494.00	.00	11 494.00	11 494.00	.00
71.1.1	LOJA QUINTA REGALEIRA	11 494.00	.00	11 494.00	11 494.00	.00
71.1.1.5	ISENTOS	11 494.00	.00	11 494.00	11 494.00	.00
71.1.1.5.1	LOJA	2 187.00	.00	2 187.00	2 187.00	.00
71.1.1.5.1.4	POSTAIS	966.50	.00	966.50	966.50	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	966.50	.00	966.50	966.50	.00
71.1.1.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	1 192.50	.00	1 192.50	1 192.50	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	1 192.50	.00	1 192.50	1 192.50	.00
71.1.1.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	28.00	.00	28.00	28.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	28.00	.00	28.00	28.00	.00
71.1.1.5.2	LOJA	1 504.00	.00	1 504.00	1 504.00	.00
71.1.1.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	330.00	.00	330.00	330.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	330.00	.00	330.00	330.00	.00

2016/12/31

PAG. 016

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
71.1.1.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	525.00	.00	525.00	525.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	525.00	.00	525.00	525.00	.00
71.1.1.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURNAY	550.00	.00	550.00	550.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	550.00	.00	550.00	550.00	.00
71.1.1.5.2.6	CD-ROM	99.00	.00	99.00	99.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	99.00	.00	99.00	99.00	.00
71.1.1.5.3	LOJA	3 127.00	.00	3 127.00	3 127.00	.00
71.1.1.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	2 910.00	.00	2 910.00	2 910.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	2 910.00	.00	2 910.00	2 910.00	.00
71.1.1.5.3.5	CD E POSTER LUIGI MANINI	88.00	.00	88.00	88.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	88.00	.00	88.00	88.00	.00
71.1.1.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	33.00	.00	33.00	33.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	33.00	.00	33.00	33.00	.00
71.1.1.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	96.00	.00	96.00	96.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	96.00	.00	96.00	96.00	.00
71.1.1.5.4	LOJA	4 676.00	.00	4 676.00	4 676.00	.00
71.1.1.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	4 615.00	.00	4 615.00	4 615.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	4 615.00	.00	4 615.00	4 615.00	.00
71.1.1.5.4.5	ALBUM SINTRA	24.00	.00	24.00	24.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	24.00	.00	24.00	24.00	.00
71.1.1.5.4.7	POSTER LUIGI MANINI	37.00	.00	37.00	37.00	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	37.00	.00	37.00	37.00	.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	3 253 450.40	162.60	3 255 329.50	3 255 329.50	.00
72.3	COMISSOES SOBRE FATURACAO	555.80	.00	555.80	555.80	.00
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	555.80	.00	555.80	555.80	.00
72.4	INGRESSOS	169.10	.00	169.10	169.10	.00
72.4.1	TAXA NORMAL	169.10	.00	169.10	169.10	.00
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	169.10	.00	169.10	169.10	.00
72.5	INGRESSOS	3 229 940.50	.00	3 231 657.00	3 231 657.00	.00
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	3 209 603.00	.00	3 211 319.50	3 211 319.50	.00
0607	P.ACTIV-TEATRO OS LUSIADAS	1 960.00	.00	1 960.00	1 960.00	.00
0620	P.ACTIV-CONTO DE NATAL	2 381.80	.00	2 381.80	2 381.80	.00
0622	P.ACTIV-TEATRO OTELO	4 401.00	.00	4 401.00	4 401.00	.00
0623	P.ACTIV-TEATRO O CORCUNDA	8 155.20	.00	8 155.20	8 155.20	.00
0624	P.ACTIV-TEATRO ALADINO	3 439.50	.00	3 439.50	3 439.50	.00
72.6	ALUGUERES	22 785.00	.00	22 785.00	22 785.00	.00
72.6.3	ISENTOS	22 785.00	.00	22 785.00	22 785.00	.00
0413	REGALEIRA-ALUGUERES (CAF.JANT.)	4 725.00	.00	4 725.00	4 725.00	.00
0423	REGALEIRA-ALUG EVENTOS	7 560.00	.00	7 560.00	7 560.00	.00
0594	FILMAGENS	10 500.00	.00	10 500.00	10 500.00	.00
72.7	ANULACOES	.00	162.60	162.60	162.60	.00
72.7.1	INGRESSOS	.00	162.60	162.60	162.60	.00
72.7.1.1	IVA TX NORMAL	.00	162.60	162.60	162.60	.00
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	.00	162.60	162.60	162.60	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	73 379.43	.00	73 379.43	73 379.43	.00
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	585.79	.00	585.79	585.79	.00
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTAR	585.79	.00	585.79	585.79	.00
78.1.6.1	EDP-PRODUCAO DE ENERGIA	313.99	.00	313.99	313.99	.00
0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS	313.99	.00	313.99	313.99	.00

2016/12/31

PAG. 017

BALANCETE GERAL APOS APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
78.1.6.2	VENDA SUCATA E DESPERDICIOS	271.80	.00	271.80	271.80	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	271.80	.00	271.80	271.80	.00
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	1.81	.00	1.81	1.81	.00
78.2.2	SEM REGULARIZACAO DE IVA	1.81	.00	1.81	1.81	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	1.81	.00	1.81	1.81	.00
78.4	GANHOS EM INVENTARIOS	4 324.42	.00	4 324.42	4 324.42	.00
78.4.2	SOBRAS	4 324.42	.00	4 324.42	4 324.42	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	4 324.42	.00	4 324.42	4 324.42	.00
78.8	OUTROS	68 467.41	.00	68 467.41	68 467.41	.00
78.8.3	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	68 467.41	.00	68 467.41	68 467.41	.00
0201	OB/INV-Q.REGALEIRA-PREVISTAS	41 941.24	.00	41 941.24	41 941.24	.00
0202	OB/INV-PALACIO-PREVISTAS	8 363.64	.00	8 363.64	8 363.64	.00
0203	OB/INV-LOJA CAFETARIA-PREVISTA	2 667.52	.00	2 667.52	2 667.52	.00
0204	OB/INV-ESCRITORIO-PREVISTAS	1 243.60	.00	1 243.60	1 243.60	.00
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	11 021.22	.00	11 021.22	11 021.22	.00
0206	OB/INV-PALACIO-IMPREVISTAS	1 260.24	.00	1 260.24	1 260.24	.00
0207	OB/INV-LOJA CAFETARIA-IMPREVIS	479.38	.00	479.38	479.38	.00
0208	OB/INV-ESCRITORIO-IMPREVISTAS	530.34	.00	530.34	530.34	.00
0210	OB/INV-SINALETICA	658.88	.00	658.88	658.88	.00
0211	OB/INV-ETAR	301.35	.00	301.35	301.35	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	3 338 323.83	5 111 699.82	4 279 381.16	6 052 757.15	1 773 375.99CR
81.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	3 338 323.83	3 338 323.83	3 338 323.83	3 338 323.83	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	1 773 375.99	941 057.33	2 714 433.32	1 773 375.99CR
	*** TOTAIS FINAIS	6 676 647.66	6 676 647.66	19 338 917.54	19 338 917.54	6 833 548.57 6 833 548.57CR

2016/12/31

PAG. 001

BALANCETE RAZAO ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	5 263.15	5 258.96	4.19
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	5 438 971.75	1 498 221.93	3 940 749.82
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	1 053 806.20	1 112 005.93	58 199.73CR
23	PESSOAL	.00	.00	261 009.79	261 019.34	9.55CR
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	172 022.08	191 445.23	19 423.15CR
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	76 765.04	150 541.07	73 776.03CR
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	14 591.89	7 084.62	7 507.27
32	MERCADORIAS	.00	.00	67 868.02	28 174.70	39 693.32
38	RECLASSIFICACAO E REGULARIZACA	.00	.00	28 278.47	28 278.47	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	121.04	.00	121.04
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 872 073.18	2 145 403.58	726 669.60
51	FUNDOS	.00	.00	.00	947 727.99	947 727.99CR
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	1 671 108.30	1 671 108.30CR
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	68 467.41	239 591.91	171 124.50CR
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	.00	.00	3 603.27	.00	3 603.27
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	.00	1 023 568.18	260.59	1 023 307.59
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	469 542.19	57 616.45	411 925.74
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	91 742.34	.00	91 742.34
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	48 026.85	13 820.55	34 206.30
71	VENDAS	.00	.00	.00	11 494.00	11 494.00CR
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	1 879.10	3 255 166.90	3 253 287.80CR
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	73 379.43	73 379.43CR
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	941 057.33	941 057.33	.00
*** TOTAIS FINAIS		.00	.00	12 662 269.88	12 662 269.88	6 279 530.48 6 279 530.48CR

2016/12/31

PAG. 001

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	5 263.15	5 258.96	4.19
11.1	CAIXA	.00	.00	5 263.15	5 258.96	4.19
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	5 438 971.75	1 498 221.93	3 940 749.82
12.1	SANTANDER TOTTA	.00	.00	4 976 921.64	1 495 926.91	3 480 994.73
12.1.1	CONTA 0003.30487912020	.00	.00	4 976 921.64	1 495 926.91	3 480 994.73
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	.00	.00	462 050.11	2 295.02	459 755.09
12.3.1	CONTA 0056870-001-97	.00	.00	462 050.11	2 295.02	459 755.09
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
21.1.1.1	CLIENTES NACIONAIS	.00	.00	23 612.60	23 612.60	.00
000428	AIM PORTUGAL, LDA	.00	.00	500.00	500.00	.00
001231	PORTUGAL TRAVEL TEAM	.00	.00	1 200.00	1 200.00	.00
001786	COISAS DO VINHO, LDA	.00	.00	4 725.00	4 725.00	.00
002184	OS APRENDIZES-ESCOLA APREND AC	.00	.00	300.00	300.00	.00
002330	WIDEVISE CONSULTING LDA	.00	.00	500.00	500.00	.00
002509	PORTUCALE VOX LDA	.00	.00	555.80	555.80	.00
002556	ARABELA SAMANTA F M LOPES SILV	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
002558	TRAVELLING FILMS	.00	.00	10 500.00	10 500.00	.00
002560	DRAWINGATTENTION UNIP LDA	.00	.00	500.00	500.00	.00
002561	ACOREANA SEGUROS SA	.00	.00	500.00	500.00	.00
002590	IMAGENS DO SEculo, LDA	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
002607	TPF PLANEGE SA	.00	.00	1 560.00	1 560.00	.00
002608	RECISSEQUEIRA-GESTAO RESIDUOS	.00	.00	271.80	271.80	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	1 053 806.20	1 112 005.93	201.47
						58 401.20CR
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	1 053 694.27	1 112 005.93	89.54
						58 401.20CR
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	1 053 694.27	1 112 005.93	89.54
						58 401.20CR
22.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	.00	.00	1 053 694.27	1 112 005.93	89.54
						58 401.20CR
000001	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	.00	.00	360 432.00	360 432.00	.00
000002	ORLANDICONTA, LDA	.00	.00	8 191.80	8 717.11	525.31CR
000012	CENTRAL MENSAGEIRO-SERV ESTAF	.00	.00	158.18	158.18	.00
000017	JOSE ALMEIDA FERNANDES	.00	.00	2 767.50	2 767.50	.00
000018	PT COMUNICACOES, SA	.00	.00	9 846.33	10 463.12	616.79CR
000091	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, SA	.00	.00	24 499.54	27 429.97	2 930.43CR
000096	SMAS SINTRA	.00	.00	29 979.78	31 647.74	1 667.96CR
000099	COOPERATIVA AGRICOLA SINTRA CR	.00	.00	2 845.73	3 054.43	208.70CR
000103	PIALGATA & FERREIRA, LDA	.00	.00	420.56	420.56	.00
000110	CENTRO PORTUGUES FUNDACOES	.00	.00	500.00	500.00	.00
000130	SANI EXPRESSO-PAGELSAN PROD HI	.00	.00	8 267.88	8 413.66	145.78CR
000225	ANACOM-AUTORIDADE NAC COMUNICA	.00	.00	100.00	100.00	.00
000303	SILVANO MANUEL SANTOS INACIO	.00	.00	13 611.74	13 611.74	.00
000447	TURISMO LISBOA	.00	.00	649.00	708.00	59.00CR
000489	CARLISMA-TRANSPORTE MERC LDA	.00	.00	123.00	123.00	.00

Licenciado a ORLANDICONTA, LDA.

2016/12/31

PAG. 002

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000708	VIDRALEX, LDA	.00	.00	2 742.70	2 742.70	.00
000717	MELAPRE, LDA	.00	.00	.00	2 204.16	2 204.16CR
000834	RISCO DE LAPIS, LDA	.00	.00	309.65	309.65	.00
000862	FILIFE ALVES ARAUJO	.00	.00	60.00	60.00	.00
001009	JOAO LUIS M SUSANO	.00	.00	3 500.00	3 500.00	.00
001093	B-ARTES DE ANABELA SANTOS	.00	.00	2 127.29	2 127.29	.00
001172	SINTRAFIRE, LDA	.00	.00	28.99	28.99	.00
001256	LIANE	.00	.00	156.00	156.00	.00
001356	TICKET LINE, LDA	.00	.00	39.99	39.99	.00
001379	J A MACIEIRA & FILHO, LDA	.00	.00	6 918.83	6 918.83	.00
001384	EDEN SPRINGS PORTUGAL SA	.00	.00	1 187.69	1 252.78	65.09CR
001498	BCM BRICOLAGE SA	.00	.00	789.26	789.26	.00
001559	INTERLIMPE-LIMP MECAN, LDA	.00	.00	8 042.76	8 527.07	484.31CR
001581	BRUNO T MURGALHO	.00	.00	600.00	600.00	.00
001693	OLAVO MIGUEL FERNANDES SILVA	.00	.00	599.26	599.26	.00
001695	SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIP	.00	.00	1 178.43	1 178.43	.00
001722	SOLENCIA-SERVICOS SISTEMAS UNI	.00	.00	59.04	59.04	.00
001762	IVAN DAVID	.00	.00	4 378.80	4 378.80	.00
001766	MAJOV, LDA	.00	.00	1 845.00	1 845.00	.00
001769	ONEDIRECT	.00	.00	4.65	4.65	.00
001786	COISAS DO VINHO, LDA	.00	.00	.00	13 458.70	13 458.70CR
001908	JOAO PAULO DUARTE CAETANO	.00	.00	694.95	694.95	.00
001926	GAVETA DE FOLHAS, LDA	.00	.00	22 730.40	22 730.40	.00
001962	APPM-ANA PINTO & PEDRO MACHADO	.00	.00	5 614.95	6 635.85	1 020.90CR
002021	RENEE DUARTE GODINHO FRAZAO	.00	.00	599.00	599.00	.00
002030	BRUNO FILIFE GIL MALVEIRO	.00	.00	6 100.80	6 100.80	.00
002031	FRANCISCO SARAIVA	.00	.00	321.40	321.40	.00
002050	FABIO VENTURA	.00	.00	9 910.20	9 910.20	.00
002078	BYFURCACAO-ASSOC CULTURAL	.00	.00	150 633.58	164 124.58	13 491.00CR
002147	RAUL FILIFE COSTA PINTO	.00	.00	16 077.79	16 077.79	.00
002169	DANIEL FELICIANO BRANCO	.00	.00	390.00	390.00	.00
002177	JOSE PEDRO TEIXEIRA F FERREIRA	.00	.00	75.00	75.00	.00
002254	VORTAL-COM ELECT CONS MULT SA	.00	.00	1 845.00	1 845.00	.00
002271	CELSE SANTOS	.00	.00	41.82	41.82	.00
002283	JORGE MANUEL G ROMEIRA	.00	.00	823.20	823.20	.00
002357	MATILDE VIDIGAL M MATOS ALMAS	.00	.00	3 307.50	3 745.00	437.50CR
002359	EBANO & MARFIM, LDA	.00	.00	.00	5 024.55	5 024.55CR
002360	LUIS FILIFE COSTA RODRIGUES	.00	.00	680.00	680.00	.00
002380	MUSGO AMARELO-ASSOCIACAO	.00	.00	29 800.00	29 800.00	.00
002440	FRANCISCA PRESTES BRANCO GOUVE	.00	.00	562.50	562.50	.00
002445	ASSOCIACAO DNS.PT	.00	.00	.00	79.95	79.95CR
002459	MERGULHO SALGADO-PISCINAS SPAS	.00	.00	1 279.20	1 279.20	.00
002475	DISCOVERY CULTURE TASTE LDA	.00	.00	3 192.50	3 192.50	.00
002486	ALVIGA MATERIAIS CONST CIVIL L	.00	.00	151.36	151.36	.00
002487	MATERMAXIME, LDA	.00	.00	89.54	.00	89.54
002492	MARTA SUSANA VICENTE S PINTADI	.00	.00	6 095.88	6 095.88	.00
002497	BRUNO CARDOSO	.00	.00	527.51	527.51	.00
002499	AFONSO CARLOS CHAGAS P SOUSA	.00	.00	225.00	225.00	.00
002500	RICARDO PHILIP C E ALMEIDA	.00	.00	75.00	75.00	.00
002501	PATRICIA ALMEIDA B MOTA	.00	.00	360.00	360.00	.00
002503	DAVID IVAN	.00	.00	5 140.26	5 140.26	.00

2016/12/31

PAG. 003

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
002504	PEDRO LUIS ALVES MOREIRA	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
002507	LIMPOS, IRMAOS LDA	.00	.00	73.80	73.80	.00
002511	ERCOLE DE CONCA	.00	.00	2 250.00	2 250.00	.00
002512	ISABEL ALEXANDRA AZEVEDO MARTI	.00	.00	6 240.00	6 640.00	400.00CR
002516	CARLOS EDUARDO VEIGA ALMEIDA	.00	.00	4 640.00	4 640.00	.00
002518	NUNO MIGUEL P MACEDO	.00	.00	9 632.60	9 632.60	.00
002520	JOSE JOAO REDONDO GOMES RAMOS	.00	.00	100.00	100.00	.00
002522	HELENA M MILLARA PASSOS SOUSA	.00	.00	5 803.48	5 803.48	.00
002523	ANGELO MARTINO	.00	.00	7 200.00	7 200.00	.00
002526	FABIO BERNARDO NEVES BAPTISTA	.00	.00	9 528.40	9 528.40	.00
002527	MARCO ANTONIO BRIZIDA LOPES	.00	.00	5 032.73	5 032.73	.00
002528	EULEN PORTUGAL SEGURANCA SA	.00	.00	59 517.70	64 664.68	5 146.98CR
002529	SPA-SOC PORT AUTORES	.00	.00	600.00	600.00	.00
002531	ORBIVENDAS, SA	.00	.00	873.39	873.39	.00
002535	NUNO ALEXANDRE ALMEIDA B MOTA	.00	.00	320.00	320.00	.00
002538	ASSOCIACAO DANCAS C/HISTORIA	.00	.00	1 000.00	2 000.00	1 000.00CR
002543	INES FARINHA CABRITA	.00	.00	735.00	735.00	.00
002544	TIAGO RODRIGUES CUSTODIO CARME	.00	.00	1 155.00	1 155.00	.00
002548	TANIA ALEXANDRA RODRIGUES JORD	.00	.00	.00	1 275.00	1 275.00CR
002550	HEY DAY-ORG E PROD EVENTOS LDA	.00	.00	73.80	73.80	.00
002552	GUILHERME TIAGO LOPES	.00	.00	1 400.00	1 400.00	.00
002554	DARFLORES ARTE FLORAL, LDA	.00	.00	60.00	60.00	.00
002555	SARA ROCHA FERNANDES UNIP LDA	.00	.00	1 968.00	1 968.00	.00
002557	GRAFICA MANUEL BARBOSA & FILHO	.00	.00	1 050.00	1 050.00	.00
002559	CANON PORTUGAL SA	.00	.00	2 294.64	2 481.46	186.82CR
002562	EDUARDO SILVA MIRANDA	.00	.00	100.00	100.00	.00
002563	SEGUR-FOGO, LDA	.00	.00	623.49	623.49	.00
002564	ARTISINTRA, LDA	.00	.00	2 027.84	2 027.84	.00
002565	MC & HC ASSISTENCIA LDA	.00	.00	215.25	215.25	.00
002566	SOCIDATA-MAT ESC E ART PAP LDA	.00	.00	1 828.15	1 828.15	.00
002567	BRAZEMBAL, LDA	.00	.00	310.82	310.82	.00
002568	LAVANDARIAS BAETA, LDA	.00	.00	77.28	77.28	.00
002569	MANUTAN UNIPessoal LDA	.00	.00	130.87	130.87	.00
002570	MIGUEL ANGELO TAVARES COSTA	.00	.00	300.00	300.00	.00
002571	DESENTOPICA DESENTUPIMENTOS LD	.00	.00	4 735.50	4 735.50	.00
002572	LARM PUBLICIDADE SA	.00	.00	51 370.96	51 370.96	.00
002573	INVESTING MARKETING TECNOLOGIC	.00	.00	23 800.50	23 800.50	.00
002574	ESFERA AZUL LDA	.00	.00	234.33	234.33	.00
002575	DOUBLET PORTUGAL LDA	.00	.00	1 881.90	1 881.90	.00
002576	VERUSKA MILITZA RODRIGUEZ RUIZ	.00	.00	5 441.52	5 441.52	.00
002577	SERGIO FILIPE SANTOS POTRA	.00	.00	2 279.20	2 279.20	.00
002578	MARIA FATIMA PEREIRA SILVA	.00	.00	4 488.40	4 488.40	.00
002579	DUARTE JOSE PEREIRA MARTINS	.00	.00	100.00	100.00	.00
002580	AMADEU MEDEIROS RESENDES	.00	.00	150.00	150.00	.00
002581	DIANA LUIS GOMES ANTUNES	.00	.00	150.00	150.00	.00
002582	JOAO MIGUEL P VIEIRA ANDRADE	.00	.00	150.00	150.00	.00
002583	ARMANDO MIGUEL P CAMOLAS MARTI	.00	.00	150.00	150.00	.00
002584	BETHANY LUCY LEFEBVRE AKERS	.00	.00	150.00	150.00	.00
002585	PHILIPPE MANUEL VICENTE MARQUE	.00	.00	100.00	100.00	.00
002586	VICTOR LOPES PIRES	.00	.00	307.50	307.50	.00
002587	DANIEL OLIVEIRA BOLITO	.00	.00	150.00	150.00	.00

2016/12/31

PAG. 004

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
002588	RIGOR & ESTRATEGIA UNIP LDA	.00	.00	11 365.20	11 365.20	.00
002589	CRIAATIVIDADE COSMICA-ASSOC CU	.00	.00	12 300.00	12 300.00	.00
002591	ANA CRISTINA PAIT CORTEZ	.00	.00	70.00	70.00	.00
002592	EXPERT TECHNOLOGY C LDA	.00	.00	9 076.86	12 139.63	3 062.77CR
002593	LINK-WARE LDA	.00	.00	738.00	984.00	246.00CR
002594	MONDE VISIONNAIRE SA	.00	.00	5 104.50	5 104.50	.00
002595	PRO NOBIS-COOP ACT ART CRL	.00	.00	5 857.20	5 857.20	.00
002596	SOC PORTUG AUTORES	.00	.00	1 984.00	1 984.00	.00
002597	CINTRAFER, LDA	.00	.00	119.45	119.45	.00
002598	FERNANDO RAMOS & DUARTE SILVA	.00	.00	635.30	635.30	.00
002599	CASA DAS LAMPADAS SA	.00	.00	2 773.77	2 773.77	.00
002600	JOANA ISABEL CARVALHO R SEARA	.00	.00	150.00	150.00	.00
002601	NUNO MANUEL G F COSTA CARDOSO	.00	.00	150.00	150.00	.00
002602	ARMINDA MARIA PEDROSO LOURENÇO	.00	.00	61.50	61.50	.00
002603	ROSA MARIA SIMOES V S PINTADIN	.00	.00	1 293.60	1 293.60	.00
002604	TECNIREFE, SA	.00	.00	3 840.06	3 840.06	.00
002605	COPIGES SUCURSAL PORTUGAL	.00	.00	2 042.32	2 042.32	.00
002606	DUARTE & BRANDAO, LDA	.00	.00	93.48	93.48	.00
002609	RABACA & BRAZETE LDA	.00	.00	2 509.20	2 509.20	.00
002610	MARIA PAULA C A GONCALVES MIRA	.00	.00	2 460.00	2 460.00	.00
002611	COMBUSTOIL-COMBUSTIVEIS LDA	.00	.00	1 588.06	1 588.06	.00
002612	GULA E GOURMET LDA	.00	.00	836.50	836.50	.00
002615	INA-DIR GERAL QUAL TRAB F PUBL	.00	.00	.00	4 551.00	4 551.00CR
002616	JAN PAWEŁ WIERZBA	.00	.00	37.50	150.00	112.50CR
22.8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	.00	.00	111.93	.00	111.93
22.8.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	111.93	.00	111.93
22.8.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	.00	.00	111.93	.00	111.93
002613	POLIQUATRO, LDA	.00	.00	111.93	.00	111.93
23	PESSOAL	.00	.00	261 009.79	261 019.34	9.55CR
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	260 893.70	260 893.70	.00
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	260 893.70	260 893.70	.00
23.8	OUTRAS OPERACOES	.00	.00	116.09	125.64	9.55CR
23.8.3	SINDICATOS	.00	.00	116.09	125.64	9.55CR
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	172 022.08	191 445.23	19 423.15CR
24.2	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE REN	.00	.00	59 197.60	67 707.15	8 509.55CR
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	39 982.00	46 803.00	6 821.00CR
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	18 001.60	19 497.15	1 495.55CR
24.2.2.1	RENDIMENTO EMPRESARIAL - 11,5%	.00	.00	1 925.50	2 510.90	585.40CR
000303	SILVANO MANUEL SANTOS INACIO	.00	.00	100.00	276.00	176.00CR
001762	IVAN DAVID	.00	.00	.00	409.40	409.40CR
001908	JOAO PAULO DUARTE CAETANO	.00	.00	24.73	24.73	.00
002096	ALEXEI DAVID	.00	.00	785.01	785.01	.00
002503	DAVID IVAN	.00	.00	1 015.76	1 015.76	.00
24.2.2.2	RENDIMENTO PROFISS. SUJ. - 25%	.00	.00	15 076.10	15 986.25	910.15CR
000017	JOSE ALMEIDA FERNANDES	.00	.00	562.50	562.50	.00
001009	JOAO LUIS M SUSANO	.00	.00	1 956.25	1 956.25	.00
002030	BRUNO FILIPE GIL MALVEIRO	.00	.00	1 735.00	1 735.00	.00
002050	FABIO VENTURA	.00	.00	1 212.54	1 265.35	52.81CR
002147	RAUL FILIPE COSTA PINTO	.00	.00	4 066.06	4 333.92	267.86CR

2016/12/31

PAG. 005

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
002271	CELSO SANTOS	.00	.00	8.50	8.50	.00
002283	JORGE MANUEL G ROMEIRA	.00	.00	210.00	210.00	.00
002492	MARTA SUSANA VICENTE S PINTADI	.00	.00	503.29	503.29	.00
002518	NUNO MIGUEL P MACEDO	.00	.00	140.02	175.80	35.78CR
002520	JOSE JOAO REDONDO GOMES RAMOS	.00	.00	25.00	25.00	.00
002522	HELENA M MILLARA PASSOS SOUSA	.00	.00	726.78	726.78	.00
002526	FABIO BERNARDO NEVES BAPTISTA	.00	.00	733.18	818.83	85.65CR
002527	MARCO ANTONIO BRIZIDA LOPES	.00	.00	1 258.18	1 258.18	.00
002576	VERUSKA MILITZA RODRIGUEZ RUIZ	.00	.00	890.40	1 106.00	215.60CR
002578	MARIA FATIMA PEREIRA SILVA	.00	.00	935.90	1 122.10	186.20CR
002584	BETHANY LUCY LEFEBVRE AKERS	.00	.00	37.50	37.50	.00
002585	PHILIPPE MANUEL VICENTE MARQUE	.00	.00	25.00	25.00	.00
002586	VICTOR LOPES PIRES	.00	.00	.00	28.75	28.75CR
002587	DANIEL OLIVEIRA BOLITO	.00	.00	37.50	37.50	.00
002602	ARMINDA MARIA PEDROSO LOURENÇO	.00	.00	12.50	12.50	.00
002616	JAN PAWEL WIERZBA	.00	.00	.00	37.50	37.50CR
24.2.2.7	R PROP INTELECTUAL-ART58,EBF-1	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
002408	RODRIGO AGUIAR S ALEXANDRE CUN	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
24.2.7	SOBRETAXA EXTRAORDINARIA TRAB	.00	.00	1 214.00	1 407.00	193.00CR
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	.00	.00	5 442.20	5 963.92	521.72CR
24.3.3	IVA - LIQUIDADO	.00	.00	1 430.55	1 430.55	.00
24.3.3.1	OPERACOES GERAIS	.00	.00	111.11	111.11	.00
24.3.3.1.2	TAXA NORMAL	.00	.00	111.11	111.11	.00
24.3.3.1.2.1	TRANSMISSOES INTERNAS BENS SER	.00	.00	111.11	111.11	.00
24.3.3.3	OPERACOES LIQ PELO ADQUIRENTE	.00	.00	1 319.44	1 319.44	.00
24.3.3.3.4	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	.00	.00	1 319.44	1 319.44	.00
24.3.3.3.4.2	TAXA NORMAL	.00	.00	1 319.44	1 319.44	.00
24.3.4	IVA - REGULARIZACOES	.00	.00	37.40	37.40	.00
24.3.4.1	REGULARIZACAO DO CAMPO 40 - RE	.00	.00	37.40	37.40	.00
24.3.4.1.1	QUADRO 1-REGUL A FAVOR DO SP-A	.00	.00	37.40	37.40	.00
24.3.4.1.1.1	REGULARIZACOES - QUADRO 1-A (A	.00	.00	37.40	37.40	.00
24.3.4.1.1.1.1	REGUL-DEDUCOES, DEVOLUCOES, DE	.00	.00	37.40	37.40	.00
24.3.5	IVA - APURAMENTO	.00	.00	1 430.55	1 430.55	.00
24.3.6	IVA - A PAGAR	.00	.00	2 543.70	3 065.42	521.72CR
24.3.6.1	RESULTANTE APURAM.NORMAL	.00	.00	2 543.70	3 065.42	521.72CR
24.5	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA	.00	.00	107 382.28	117 774.16	10 391.88CR
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	76 765.04	150 541.07	839.38
						74 615.41CR
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	8 646.22	34 571.88	25 925.66CR
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	8 646.22	34 571.88	25 925.66CR
27.1.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	8 646.22	34 571.88	25 925.66CR
002604	TECNIREDE, SA	.00	.00	2 164.80	2 164.80	.00
002614	CAETANO POWER LISBOA	.00	.00	6 481.42	32 407.08	25 925.66CR
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRES	.00	.00	55 425.16	103 203.02	47 777.86CR
27.2.2	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GAS	.00	.00	55 425.16	103 203.02	47 777.86CR
27.2.2.2	REMUNERACOES A LIQUIDAR	.00	.00	55 425.16	99 303.02	43 877.86CR
27.2.2.2.1	SUBSIDIO DE FERIAS	.00	.00	22 659.51	40 598.13	17 938.62CR
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	9 230.61	14 727.15	5 496.54CR
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	13 428.90	25 870.98	12 442.08CR
27.2.2.2.2	FERIAS	.00	.00	22 659.51	40 598.13	17 938.62CR

2016/12/31

PAG. 006

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	9 230.61	14 727.15	5 496.54CR
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	13 428.90	25 870.98	12 442.08CR
27.2.2.2.3	ENCARGOS S/FERIAS	.00	.00	10 106.14	18 106.76	8 000.62CR
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	4 116.86	6 568.32	2 451.46CR
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	5 989.28	11 538.44	5 549.16CR
27.2.2.9	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	.00	.00	.00	3 900.00	3 900.00CR
27.2.2.9.1	SERVICOS SILVANO INACIO	.00	.00	.00	3 900.00	3 900.00CR
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	.00	.00	3 900.00	3 900.00CR
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	12 693.66	12 766.17	839.38
						911.89CR
27.8.1	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	12 693.66	12 766.17	839.38
						911.89CR
000296	COMUNICACOES	.00	.00	508.98	.00	508.98
000337	JOAO MANUEL S C ALVES	.00	.00	143.78	1 055.67	911.89CR
000500	FINANCAS-PGT DUPLICADO	.00	.00	328.90	.00	328.90
000501	MOVIMENTO VENDAS/DEPOSITOS	.00	.00	11 494.00	11 494.00	.00
001705	DIVERSOS-CONS FINAL	.00	.00	218.00	216.50	1.50
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	14 591.89	7 084.62	7 507.27
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	14 591.89	7 084.62	7 507.27
28.1.2	SEGUROS	.00	.00	14 511.94	7 084.62	7 427.32
28.1.2.1	AUTOMOVEL	.00	.00	818.24	395.71	422.53
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	776.47	395.71	380.76
0402	REGALEIRA-SEGUROS	.00	.00	41.77	.00	41.77
28.1.2.2	ACIDENTES PESSOAIS	.00	.00	362.03	.00	362.03
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	362.03	.00	362.03
28.1.2.5	MULTI-RISCOS	.00	.00	9 815.30	4 874.46	4 940.84
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	9 815.30	4 874.46	4 940.84
28.1.2.9	ACIDENTES TRABALHO	.00	.00	3 516.37	1 814.45	1 701.92
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	3 516.37	1 814.45	1 701.92
28.1.9	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	79.95	.00	79.95
28.1.9.2	RENOVACAO PT 5X15.99	.00	.00	79.95	.00	79.95
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	79.95	.00	79.95
32	MERCADORIAS	.00	.00	67 868.02	28 174.70	39 693.32
32.2	MERCADORIAS	.00	.00	67 868.02	28 174.70	39 693.32
32.2.5	MERCADORIAS	.00	.00	67 868.02	28 174.70	39 693.32
32.2.5.1	LOJA	.00	.00	7 482.55	808.15	6 674.40
32.2.5.1.2	T.SHIRTS	.00	.00	1 554.03	76.81	1 477.22
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 554.03	76.81	1 477.22
32.2.5.1.4	POSTAIS	.00	.00	3 255.72	101.94	3 153.78
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	3 255.72	101.94	3 153.78
32.2.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	.00	.00	617.38	617.38	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	617.38	617.38	.00
32.2.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	.00	2 055.42	12.02	2 043.40
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	2 055.42	12.02	2 043.40
32.2.5.2	LOJA	.00	.00	10 502.77	966.23	9 536.54
32.2.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	.00	1 234.45	205.48	1 028.97
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 234.45	205.48	1 028.97
32.2.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	.00	3 316.76	566.00	2 750.76
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	3 316.76	566.00	2 750.76

2016/12/31

PAG. 007

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
32.2.5.2.5	CATALOGO PISANI BURNAY	.00	.00	5 951.56	194.75	5 756.81
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	5 951.56	194.75	5 756.81
32.2.5.3	LOJA	.00	.00	20 736.98	10 554.06	10 182.92
32.2.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	.00	8 882.93	8 058.93	824.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	8 882.93	8 058.93	824.00
32.2.5.3.4	SERIGRAFIAS LUIGI MANINI	.00	.00	7 864.23	2 451.75	5 412.48
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	7 864.23	2 451.75	5 412.48
32.2.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	.00	2 269.50	16.50	2 253.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	2 269.50	16.50	2 253.00
32.2.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	.00	1 720.32	26.88	1 693.44
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 720.32	26.88	1 693.44
32.2.5.4	LOJA	.00	.00	29 145.72	15 846.26	13 299.46
32.2.5.4.4	CX + FOLHETOS Q REGALEIRA	.00	.00	23 196.49	15 659.39	7 537.10
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	23 196.49	15 659.39	7 537.10
32.2.5.4.5	LIVRO LUIGI MANINI	.00	.00	4 098.36	.00	4 098.36
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	4 098.36	.00	4 098.36
32.2.5.4.6	JOGOS EDUCATIVOS	.00	.00	185.45	185.45	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	185.45	185.45	.00
32.2.5.4.7	IMANES	.00	.00	1 665.42	1.42	1 664.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 665.42	1.42	1 664.00
38	RECLASSIFICACAO E REGULARIZACA	.00	.00	28 278.47	28 278.47	.00
38.2	MERCADORIAS	.00	.00	28 278.47	28 278.47	.00
38.2.5	MERCADORIAS	.00	.00	28 278.47	28 278.47	.00
38.2.5.1	LOJA	.00	.00	136.77	136.77	.00
38.2.5.1.2	T. SHIRTS	.00	.00	76.81	76.81	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	76.81	76.81	.00
38.2.5.1.4	POSTAIS	.00	.00	11.88	11.88	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	11.88	11.88	.00
38.2.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	.00	48.08	48.08	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	48.08	48.08	.00
38.2.5.2	LOJA	.00	.00	2 043.96	2 043.96	.00
38.2.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	.00	232.05	232.05	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	232.05	232.05	.00
38.2.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	.00	238.28	238.28	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	238.28	238.28	.00
38.2.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	.00	1 573.63	1 573.63	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 573.63	1 573.63	.00
38.2.5.3	LOJA	.00	.00	10 000.48	10 000.48	.00
38.2.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	.00	7 417.69	7 417.69	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	7 417.69	7 417.69	.00
38.2.5.3.4	SERIGRAFIAS LUIGI MANINI	.00	.00	2 451.75	2 451.75	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	2 451.75	2 451.75	.00
38.2.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	.00	131.04	131.04	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	131.04	131.04	.00
38.2.5.4	LOJA	.00	.00	16 097.26	16 097.26	.00
38.2.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	.00	.00	14 200.03	14 200.03	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	14 200.03	14 200.03	.00
38.2.5.4.5	LIVRO LUIGI MANINI	.00	.00	1 710.36	1 710.36	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 710.36	1 710.36	.00
38.2.5.4.6	JOGOS EDUCATIVOS	.00	.00	185.45	185.45	.00

2016/12/31

PAG. 008

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	185.45	185.45	.00
38.2.5.4.7	IMANES	.00	.00	1.42	1.42	.00
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1.42	1.42	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	121.04	.00	121.04
41.4	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	7.48	.00	7.48
41.4.1	PARTICIPACOES DE CAPITAL	.00	.00	7.48	.00	7.48
000099	COOPERATIVA AGRICOLA SINTRA CR	.00	.00	7.48	.00	7.48
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIR	.00	.00	113.56	.00	113.56
41.5.7	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIR	.00	.00	113.56	.00	113.56
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 872 073.18	2 145 403.58	2 844 432.08
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 872 073.18	2 145 403.58	2 844 432.08
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	2 076 767.61	.00	2 076 767.61
43.3.2.1	OBRAS E PROJECTOS QUINTA REGAL	.00	.00	2 076 767.61	.00	2 076 767.61
43.3.2.1.1	C/IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	1 853 550.76	.00	1 853 550.76
43.3.2.1.2	IVA DEVIDO P/ADQUIRENTE	.00	.00	198 647.53	.00	198 647.53
43.3.2.1.3	COMUNIDADE EUROPEIA	.00	.00	24 569.32	.00	24 569.32
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	208 815.25	.00	208 815.25
43.3.3.2	C/IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	208 815.25	.00	208 815.25
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	53 736.54	13 820.55	39 915.99
43.3.4.1	VIATURAS DE MERCADORIAS	.00	.00	5 549.00	1 600.00	3 949.00
43.3.4.2	VIATURAS DE TURISMO	.00	.00	48 187.54	12 220.55	35 966.99
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	353 869.26	.00	353 869.26
43.3.5.2	C/IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	238 361.32	.00	238 361.32
43.3.5.3	ISENTO	.00	.00	6 037.90	.00	6 037.90
43.3.5.4	EQUIPAMENTO Q REGALEIRA	.00	.00	109 470.04	.00	109 470.04
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	165 063.97	.00	165 063.97
43.3.7.2	IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	81 748.26	.00	81 748.26
43.3.7.3	ISENTOS	.00	.00	60 579.00	.00	60 579.00
43.3.7.4	OUT ACTIVOS FIXOS TANG/Q REGAL	.00	.00	5 236.71	.00	5 236.71
43.3.7.9	OBRAS DE ARTE	.00	.00	17 500.00	.00	17 500.00
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	13 820.55	2 131 583.03	2 117 762.48CR
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	.00	1 520 143.38	1 520 143.38CR
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	.00	206 729.25	206 729.25CR
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	13 820.55	22 004.61	8 184.06CR
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	311 081.27	311 081.27CR
43.3.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	71 624.52	71 624.52CR
51	FUNDOS	.00	.00	.00	947 727.99	947 727.99CR
51.1	FUNDOS SUBSCRITOS	.00	.00	.00	947 727.99	947 727.99CR
51.1.1	FUNDADORES	.00	.00	.00	947 727.99	947 727.99CR
000001	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	.00	.00	.00	249 398.95	249 398.95CR
000070	BANCO ESPIRITO SANTO	.00	.00	.00	124 699.47	124 699.47CR
000071	FUNDACAO BELMIRO DE AZEVEDO	.00	.00	.00	62 349.74	62 349.74CR
000073	PLANBELAS	.00	.00	.00	74 819.68	74 819.68CR
000075	COMPANHIA SEGUROS MUNDIAL CONF	.00	.00	.00	24 939.89	24 939.89CR
000076	MILLENIUM BCP	.00	.00	.00	24 939.89	24 939.89CR
000077	BANCO SANTANDER TOTTA SA	.00	.00	.00	24 939.89	24 939.89CR

2016/12/31

PAG. 009

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000078	BANCO SANTANDER TOTTA SA	.00	.00	.00	32 421.86	32 421.86CR
000079	BEIROBRA, SOCIEDADE CONSTRUCOE	.00	.00	.00	49 879.79	49 879.79CR
000080	CINTRA, URBANIZACAO TURISMO E	.00	.00	.00	74 819.68	74 819.68CR
000089	GALUCHO - INDUST METALOMECANIC	.00	.00	.00	49 879.79	49 879.79CR
000153	TV CABO PORTUGAL	.00	.00	.00	74 819.68	74 819.68CR
000154	TABAQUEIRA SA	.00	.00	.00	79 819.68	79 819.68CR
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	1 671 108.30	1 671 108.30CR
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	1 671 108.30	1 671 108.30CR
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	68 467.41	239 591.91	171 124.50CR
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	68 467.41	224 591.91	156 124.50CR
59.4	DOACOES	.00	.00	.00	15 000.00	15 000.00CR
59.4.1	OBRAS DE ARTE	.00	.00	.00	15 000.00	15 000.00CR
001607	JESUS MIGUEL SOLER RODRIGUES	.00	.00	.00	9 000.00	9 000.00CR
001631	BUSTO LUIS VAZ CAMOES	.00	.00	.00	6 000.00	6 000.00CR
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	.00	.00	3 603.27	.00	3 603.27
61.1	MERCADORIAS	.00	.00	3 603.27	.00	3 603.27
61.1.5	MERCADORIAS	.00	.00	3 603.27	.00	3 603.27
61.1.5.1	LOJA	.00	.00	731.34	.00	731.34
61.1.5.1.4	POSTAIS	.00	.00	101.94	.00	101.94
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	101.94	.00	101.94
61.1.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	.00	.00	617.38	.00	617.38
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	617.38	.00	617.38
61.1.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	.00	12.02	.00	12.02
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	12.02	.00	12.02
61.1.5.2	LOJA	.00	.00	727.95	.00	727.95
61.1.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	.00	205.48	.00	205.48
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	205.48	.00	205.48
61.1.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	.00	327.72	.00	327.72
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	327.72	.00	327.72
61.1.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURWAY	.00	.00	194.75	.00	194.75
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	194.75	.00	194.75
61.1.5.3	LOJA	.00	.00	684.62	.00	684.62
61.1.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	.00	641.24	.00	641.24
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	641.24	.00	641.24
61.1.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	.00	16.50	.00	16.50
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	16.50	.00	16.50
61.1.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	.00	26.88	.00	26.88
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	26.88	.00	26.88
61.1.5.4	LOJA	.00	.00	1 459.36	.00	1 459.36
61.1.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	.00	.00	1 459.36	.00	1 459.36
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1 459.36	.00	1 459.36
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	.00	1 023 568.18	260.59	1 023 307.59
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	349 911.80	.00	349 911.80
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	47 458.73	.00	47 458.73
62.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	47 458.73	.00	47 458.73
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	.00	158.18	.00	158.18
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	.00	104.55	.00	104.55

2016/12/31

PAG. 010

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	12 300.00	.00	12 300.00
0318	CULTURS-DESP C/ACESSORIAS	.00	.00	24 600.00	.00	24 600.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	4 551.00	.00	4 551.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	1 845.00	.00	1 845.00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	.00	3 900.00	.00	3 900.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	104 925.16	.00	104 925.16
62.2.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	104 925.16	.00	104 925.16
0408	REGALEIRA-PROMOCAO	.00	.00	62 696.18	.00	62 696.18
0409	REGALEIRA-PUBLICIDADE	.00	.00	15 867.00	.00	15 867.00
0414	REGALEIRA-PUBLICIDADE	.00	.00	26 361.98	.00	26 361.98
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	62 764.31	.00	62 764.31
62.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	60 780.31	.00	60 780.31
0320	CULTURS-VIGILANCIA	.00	.00	60 780.31	.00	60 780.31
62.2.3.3	ISENTOS DE IVA	.00	.00	1 984.00	.00	1 984.00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	.00	1 984.00	.00	1 984.00
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	110 196.16	.00	110 196.16
62.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	26 687.84	.00	26 687.84
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	2 055.74	.00	2 055.74
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	.00	3 730.10	.00	3 730.10
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	50.00	.00	50.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	3 747.20	.00	3 747.20
0415	REGALEIRA-HONORARIOS	.00	.00	12 144.80	.00	12 144.80
0421	REGALEIRA-INFORMAT.BILHETEIRA	.00	.00	4 960.00	.00	4 960.00
62.2.4.3	ISENTOS DE IVA ART 9	.00	.00	34 012.41	.00	34 012.41
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	100.00	.00	100.00
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	1 481.20	.00	1 481.20
0415	REGALEIRA-HONORARIOS	.00	.00	851.20	.00	851.20
0525	P.ACTIV-CONCERTO PIANO	.00	.00	17 810.01	.00	17 810.01
0613	P.ACTIV-FADO	.00	.00	5 600.00	.00	5 600.00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	.00	8 170.00	.00	8 170.00
62.2.4.4	ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	.00	.00	49 495.91	.00	49 495.91
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	.00	1 844.40	.00	1 844.40
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	7 685.70	.00	7 685.70
0408	REGALEIRA-PROMOCAO	.00	.00	100.00	.00	100.00
0415	REGALEIRA-HONORARIOS	.00	.00	30 885.53	.00	30 885.53
0429	REGALEIRA-SERV INF TURISTICA	.00	.00	2 152.50	.00	2 152.50
0562	P.ACTIV- FOLHETOS Q REGALEIRA	.00	.00	3 500.00	.00	3 500.00
0569	P.ACTIV-CICLO CONCERTOS	.00	.00	3 327.78	.00	3 327.78
62.2.5	COMISSOES	.00	.00	389.98	.00	389.98
62.2.5.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	389.98	.00	389.98
0607	P.ACTIV-TEATRO OS LUSIADAS	.00	.00	142.78	.00	142.78
0620	P.ACTIV-CONTO DE NATAL	.00	.00	36.16	.00	36.16
0622	P.ACTIV-TEATRO OTELO	.00	.00	62.00	.00	62.00
0623	P.ACTIV-TEATRO O CORCUNDA	.00	.00	83.95	.00	83.95
0624	P.ACTIV-TEATRO ALADINO	.00	.00	65.09	.00	65.09
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	24 177.46	.00	24 177.46
62.2.6.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	18 271.01	.00	18 271.01
0201	OB/INV-Q.REGALEIRA-PREVISTAS	.00	.00	1 956.67	.00	1 956.67
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	.00	9 996.68	.00	9 996.68
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	.00	4 920.00	.00	4 920.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	556.13	.00	556.13

2016/12/31

PAG. 011

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0320	CULTURS-VIGILANCIA	.00	.00	10.66	.00	10.66
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	719.94	.00	719.94
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	110.93	.00	110.93
62.2.6.3	IVA ADQUIRENTE	.00	.00	5 736.70	.00	5 736.70
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	.00	5 142.70	.00	5 142.70
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	594.00	.00	594.00
62.2.6.4	MANUTENCAO JARDINS	.00	.00	139.21	.00	139.21
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	139.21	.00	139.21
62.2.6.5	VIATURAS	.00	.00	30.54	.00	30.54
0310	CULTURS-TRANSPORTES	.00	.00	30.54	.00	30.54
62.3	MATERIAIS	.00	.00	23 604.15	140.05	23 464.10
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	.00	6 523.08	91.86	6 431.22
62.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	6 523.08	91.86	6 431.22
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	.00	212.22	.00	212.22
0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR	.00	.00	800.78	.00	800.78
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	194.56	.00	194.56
0320	CULTURS-VIGILANCIA	.00	.00	210.98	.00	210.98
0321	CULTURS-FUDR	.00	.00	75.00	.00	75.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	941.38	91.86	849.52
0407	REGALEIRA-FERRAMENTAS E UTENSI	.00	.00	3 908.49	.00	3 908.49
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	6.39	.00	6.39
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	.00	126.48	.00	126.48
0624	P.ACTIV-TEATRO ALADINO	.00	.00	46.80	.00	46.80
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	15 983.26	48.19	15 935.07
62.3.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	15 983.26	48.19	15 935.07
0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO	.00	.00	9 949.57	48.19	9 901.38
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	19.60	.00	19.60
0421	REGALEIRA-INFORMAT.BILHETEIRA	.00	.00	6 014.09	.00	6 014.09
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	1 097.81	.00	1 097.81
62.3.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	1 097.81	.00	1 097.81
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	1 097.81	.00	1 097.81
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	27 213.22	82.84	27 130.38
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	23 812.35	82.84	23 729.51
62.4.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	23 812.35	82.84	23 729.51
0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS	.00	.00	23 812.35	82.84	23 729.51
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	2 855.82	.00	2 855.82
62.4.2.1	GASOLEO	.00	.00	726.69	.00	726.69
62.4.2.1.3	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	726.69	.00	726.69
0309	CULTURS-COMBUSTIVEIS	.00	.00	515.69	.00	515.69
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	211.00	.00	211.00
62.4.2.2	GASOLINA	.00	.00	291.97	.00	291.97
62.4.2.2.1	MAQUINA RELVA	.00	.00	20.00	.00	20.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	20.00	.00	20.00
62.4.2.2.2	GASOLINA	.00	.00	271.97	.00	271.97
0309	CULTURS-COMBUSTIVEIS	.00	.00	106.93	.00	106.93
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	165.04	.00	165.04
62.4.2.3	OUTROS COMBUSTIVEIS	.00	.00	1 837.16	.00	1 837.16
62.4.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	1 837.16	.00	1 837.16
0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS	.00	.00	45.20	.00	45.20
0309	CULTURS-COMBUSTIVEIS	.00	.00	45.20	.00	45.20
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	1 678.06	.00	1 678.06

2016/12/31

PAG. 012

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	68.70	.00	68.70
62.4.3	AGUA	.00	.00	545.05	.00	545.05
62.4.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	545.05	.00	545.05
0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS	.00	.00	545.05	.00	545.05
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	194.60	.00	194.60
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	.00	71.60	.00	71.60
62.5.1.2	REFEICOES	.00	.00	12.00	.00	12.00
0304	CULTURS-DESLOCACOES	.00	.00	9.00	.00	9.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	3.00	.00	3.00
62.5.1.3	TRANSPORTES	.00	.00	51.00	.00	51.00
0304	CULTURS-DESLOCACOES	.00	.00	51.00	.00	51.00
62.5.1.5	ESTACIONAMENTO	.00	.00	8.60	.00	8.60
0304	CULTURS-DESLOCACOES	.00	.00	8.60	.00	8.60
62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	.00	.00	123.00	.00	123.00
62.5.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	123.00	.00	123.00
0310	CULTURS-TRANSPORTES	.00	.00	123.00	.00	123.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	622 644.41	37.70	622 606.71
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	362 827.60	.00	362 827.60
62.6.1.1	RENDAS DE ESTABELECIMENTO E ES	.00	.00	360 432.00	.00	360 432.00
62.6.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	360 432.00	.00	360 432.00
0319	CULTURS.-RENDAS CMS	.00	.00	360 432.00	.00	360 432.00
62.6.1.2	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	.00	.00	2 395.60	.00	2 395.60
62.6.1.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	2 395.60	.00	2 395.60
0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO	.00	.00	2 395.60	.00	2 395.60
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	9 760.03	37.70	9 722.33
62.6.2.1	TELEFONES	.00	.00	7 688.76	.00	7 688.76
62.6.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	7 688.76	.00	7 688.76
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	.00	7 688.76	.00	7 688.76
62.6.2.2	C.T.T.	.00	.00	553.07	37.70	515.37
62.6.2.2.3	ISENTO DE IVA	.00	.00	553.07	37.70	515.37
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	.00	553.07	37.70	515.37
62.6.2.4	INTERNET	.00	.00	1 518.20	.00	1 518.20
62.6.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	1 518.20	.00	1 518.20
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	.00	1 418.20	.00	1 418.20
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	100.00	.00	100.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	14 411.90	.00	14 411.90
62.6.3.1	AUTOMOVEL	.00	.00	983.08	.00	983.08
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	881.67	.00	881.67
0402	REGALEIRA-SEGUROS	.00	.00	101.41	.00	101.41
62.6.3.2	ACIDENTES PESSOAIS	.00	.00	603.35	.00	603.35
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	603.35	.00	603.35
62.6.3.5	MULTI-RISCOS	.00	.00	12 825.47	.00	12 825.47
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	12 825.47	.00	12 825.47
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	41.82	.00	41.82
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	.00	41.82	.00	41.82
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	53 936.91	.00	53 936.91
62.6.7.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	53 936.91	.00	53 936.91
0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO	.00	.00	5.98	.00	5.98
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	.00	11 805.60	.00	11 805.60
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	93.38	.00	93.38
0406	REGALEIRA-LIMPEZAS	.00	.00	41 993.84	.00	41 993.84

2016/12/31

PAG. 013

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	38.11	.00	38.11
62.6.8	OUTROS SERVICOS	.00	.00	181 666.15	.00	181 666.15
62.6.8.1	OUTROS SERVICOS	.00	.00	1 214.21	.00	1 214.21
62.6.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	1 214.21	.00	1 214.21
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	.00	757.06	.00	757.06
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	446.15	.00	446.15
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	11.00	.00	11.00
62.6.8.2	PRODUCAO ESPECTACULOS/EXPOSICO	.00	.00	175 759.70	.00	175 759.70
62.6.8.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	9 049.70	.00	9 049.70
0507	P.ACTIV-ESPECTACULOS VERA0	.00	.00	590.40	.00	590.40
0613	P.ACTIV-FADO	.00	.00	2 558.40	.00	2 558.40
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	.00	5 900.90	.00	5 900.90
62.6.8.2.3	ISENTO IVA	.00	.00	166 710.00	.00	166 710.00
0507	P.ACTIV-ESPECTACULOS VERA0	.00	.00	95 275.00	.00	95 275.00
0619	P.ACTIV-DANCA C/HISTORIA	.00	.00	1 000.00	.00	1 000.00
0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016	.00	.00	70 435.00	.00	70 435.00
62.6.8.6	ARTIGOS P/ANIMAIS	.00	.00	3 030.52	.00	3 030.52
62.6.8.6.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	3 030.52	.00	3 030.52
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	3 030.52	.00	3 030.52
62.6.8.8	SERVICOS BANCARIOS	.00	.00	1 661.72	.00	1 661.72
62.6.8.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	333.39	.00	333.39
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	333.39	.00	333.39
62.6.8.8.3	ISENTO DE IVA	.00	.00	1 328.33	.00	1 328.33
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	176.20	.00	176.20
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	19.97	.00	19.97
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	.00	.00	1 123.90	.00	1 123.90
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	1.05	.00	1.05
0622	P.ACTIV-TEATRO OTELO	.00	.00	7.21	.00	7.21
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	469 542.19	57 616.45	411 925.74
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	378 763.60	47 498.84	331 264.76
63.2.1	ORDENADOS	.00	.00	273 604.53	24 483.75	249 120.78
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	115 053.32	11 054.85	103 998.47
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	158 551.21	13 428.90	145 122.31
63.2.2	SUBSIDIO DE FERIAS	.00	.00	44 062.85	22 862.19	21 200.66
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	18 344.58	9 433.29	8 911.29
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	25 718.27	13 428.90	12 289.37
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	.00	.00	22 016.72	152.90	21 863.82
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	9 230.61	152.90	9 077.71
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	12 786.11	.00	12 786.11
63.2.4	OUTRAS	.00	.00	39 079.50	.00	39 079.50
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	11 344.35	.00	11 344.35
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	27 735.15	.00	27 735.15
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	82 913.39	10 106.15	72 807.24
63.5.1	C.R.S.S.	.00	.00	78 682.28	10 106.15	68 576.13
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	32 679.71	4 116.87	28 562.84
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	46 002.57	5 989.28	40 013.29
63.5.2	S SOCIAL-TRABALHADORES INDEPEN	.00	.00	4 231.11	.00	4 231.11
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	4 231.11	.00	4 231.11
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	.00	.00	5 387.08	.00	5 387.08
0302	CULTURS-SEGUROS	.00	.00	5 387.08	.00	5 387.08

2016/12/31

PAG. 014

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.8	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	.00	.00	2 478.12	11.46	2 466.66
63.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	273.32	11.46	261.86
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	.00	103.92	.00	103.92
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	74.91	.00	74.91
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	9.44	.00	9.44
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	85.05	11.46	73.59
63.8.3	ISENTOS DE IVA	.00	.00	2 204.80	.00	2 204.80
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	.64	.00	.64
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	2 204.16	.00	2 204.16
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	91 742.34	.00	91 742.34
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	91 742.34	.00	91 742.34
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	69 105.13	.00	69 105.13
0201	OB/INV-Q.REGALEIRA-PREVISTAS	.00	.00	41 941.24	.00	41 941.24
0202	OB/INV-PALACIO-PREVISTAS	.00	.00	8 363.64	.00	8 363.64
0203	OB/INV-LOJA CAFETARIA-PREVISTA	.00	.00	2 248.55	.00	2 248.55
0204	OB/INV-ESCRITORIO-PREVISTAS	.00	.00	1 243.60	.00	1 243.60
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	.00	11 021.22	.00	11 021.22
0206	OB/INV-PALACIO-IMPREVISTAS	.00	.00	1 260.24	.00	1 260.24
0207	OB/INV-LOJA CAFETARIA-IMPREVIS	.00	.00	479.38	.00	479.38
0208	OB/INV-ESCRITORIO-IMPREVISTAS	.00	.00	103.53	.00	103.53
0210	OB/INV-SINALETICA	.00	.00	658.88	.00	658.88
0211	OB/INV-ETAR	.00	.00	301.35	.00	301.35
0517	P.ACTIV-PROJECTO INVESTIGACAO	.00	.00	1 483.50	.00	1 483.50
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	971.47	.00	971.47
0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR	.00	.00	227.06	.00	227.06
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	78.00	.00	78.00
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	596.55	.00	596.55
0517	P.ACTIV-PROJECTO INVESTIGACAO	.00	.00	69.86	.00	69.86
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	931.00	.00	931.00
0310	CULTURS-TRANSPORTES	.00	.00	808.51	.00	808.51
0404	REGALEIRA-JARDINAGEM	.00	.00	122.49	.00	122.49
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	10 919.97	.00	10 919.97
0203	OB/INV-LOJA CAFETARIA-PREVISTA	.00	.00	418.97	.00	418.97
0208	OB/INV-ESCRITORIO-IMPREVISTAS	.00	.00	426.81	.00	426.81
0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO	.00	.00	311.58	.00	311.58
0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR	.00	.00	4 668.86	.00	4 668.86
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	5 000.00	.00	5 000.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	93.75	.00	93.75
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	9 814.77	.00	9 814.77
0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR	.00	.00	6 902.10	.00	6 902.10
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	500.00	.00	500.00
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	1 142.20	.00	1 142.20
0427	REGALEIRA-MORCEGARIO	.00	.00	993.84	.00	993.84
0587	P.ACTIV-HORTA PEDAGOGICA	.00	.00	276.63	.00	276.63
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	48 026.85	13 820.55	34 206.30
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	7 671.16	.00	7 671.16
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	7 671.16	.00	7 671.16
68.1.2.2	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEN	.00	.00	7 457.64	.00	7 457.64
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	.00	1 182.82	.00	1 182.82

2016/12/31

PAG. 015

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL	.00	.00	472.82	.00	472.82
0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS	.00	.00	857.92	.00	857.92
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	11.50	.00	11.50
0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL	.00	.00	861.86	.00	861.86
0410	REGALEIRA-DIVERSOS	.00	.00	136.62	.00	136.62
0415	REGALEIRA-HONORARIOS	.00	.00	2 793.30	.00	2 793.30
0421	REGALEIRA-INFORMAT.BILHETEIRA	.00	.00	1 140.80	.00	1 140.80
68.1.2.4	IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES RODO	.00	.00	213.52	.00	213.52
0310	CULTURS-TRANSPORTES	.00	.00	213.52	.00	213.52
68.4	PERDAS EM INVENTARIOS	.00	.00	24 564.46	.00	24 564.46
68.4.2	QUEBRAS	.00	.00	24 564.46	.00	24 564.46
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	24 564.46	.00	24 564.46
68.7	GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENT	.00	.00	13 820.55	13 820.55	.00
68.7.3	ABATES	.00	.00	13 820.55	13 820.55	.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	13 820.55	13 820.55	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	1 970.68	.00	1 970.68
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	.00	.00	666.74	.00	666.74
68.8.1.3	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	.00	.00	666.74	.00	666.74
0306	CULTURS-COMUNICACOES	.00	.00	176.17	.00	176.17
0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO	.00	.00	24.44	.00	24.44
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	466.13	.00	466.13
68.8.3	QUOTIZACOES	.00	.00	1 208.00	.00	1 208.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	1 208.00	.00	1 208.00
68.8.4	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTAR	.00	.00	6.97	.00	6.97
68.8.4.5	ISENTOS	.00	.00	6.97	.00	6.97
68.8.4.5.3	LOJA	.00	.00	6.97	.00	6.97
68.8.4.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	.00	6.97	.00	6.97
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	6.97	.00	6.97
68.8.7	MULTAS E PENALIDADES	.00	.00	50.17	.00	50.17
68.8.7.1	MULTAS FISCAIS	.00	.00	50.17	.00	50.17
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	50.17	.00	50.17
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	.00	38.80	.00	38.80
68.8.8.1	OUTROS	.00	.00	1.00	.00	1.00
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	1.00	.00	1.00
68.8.8.9	OUTROS	.00	.00	37.80	.00	37.80
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	.00	.00	37.80	.00	37.80
71	VENDAS	.00	.00	.00	11 494.00	11 494.00CR
71.1	MERCADORIAS	.00	.00	.00	11 494.00	11 494.00CR
71.1.1	LOJA QUINTA REGALEIRA	.00	.00	.00	11 494.00	11 494.00CR
71.1.1.5	ISENTOS	.00	.00	.00	11 494.00	11 494.00CR
71.1.1.5.1	LOJA	.00	.00	.00	2 187.00	2 187.00CR
71.1.1.5.1.4	POSTAIS	.00	.00	.00	966.50	966.50CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	966.50	966.50CR
71.1.1.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	.00	.00	.00	1 192.50	1 192.50CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	1 192.50	1 192.50CR
71.1.1.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	.00	.00	28.00	28.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	28.00	28.00CR
71.1.1.5.2	LOJA	.00	.00	.00	1 504.00	1 504.00CR
71.1.1.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	.00	.00	330.00	330.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	330.00	330.00CR

2016/12/31

PAG. 016

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
71.1.1.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	.00	.00	525.00	525.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	525.00	525.00CR
71.1.1.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	.00	.00	550.00	550.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	550.00	550.00CR
71.1.1.5.2.6	CD-ROM	.00	.00	.00	99.00	99.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	99.00	99.00CR
71.1.1.5.3	LOJA	.00	.00	.00	3 127.00	3 127.00CR
71.1.1.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	.00	.00	2 910.00	2 910.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	2 910.00	2 910.00CR
71.1.1.5.3.5	CD E POSTER LUIGI MANINI	.00	.00	.00	88.00	88.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	88.00	88.00CR
71.1.1.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	.00	.00	33.00	33.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	33.00	33.00CR
71.1.1.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	.00	.00	96.00	96.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	96.00	96.00CR
71.1.1.5.4	LOJA	.00	.00	.00	4 676.00	4 676.00CR
71.1.1.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	.00	.00	.00	4 615.00	4 615.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	4 615.00	4 615.00CR
71.1.1.5.4.5	ALBUM SINTRA	.00	.00	.00	24.00	24.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	24.00	24.00CR
71.1.1.5.4.7	POSTER LUIGI MANINI	.00	.00	.00	37.00	37.00CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	37.00	37.00CR
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	1 879.10	3 255 166.90	162.60 3 253 450.40CR
72.3	COMISSOES SOBRE FATURACAO	.00	.00	.00	555.80	555.80CR
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	.00	.00	.00	555.80	555.80CR
72.4	INGRESSOS	.00	.00	.00	169.10	169.10CR
72.4.1	TAXA NORMAL	.00	.00	.00	169.10	169.10CR
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	.00	.00	.00	169.10	169.10CR
72.5	INGRESSOS	.00	.00	1 716.50	3 231 657.00	3 229 940.50CR
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	.00	.00	1 716.50	3 211 319.50	3 209 603.00CR
0607	P.ACTIV-TEATRO OS LUSIADAS	.00	.00	.00	1 960.00	1 960.00CR
0620	P.ACTIV-CONTO DE NATAL	.00	.00	.00	2 381.80	2 381.80CR
0622	P.ACTIV-TEATRO OTELO	.00	.00	.00	4 401.00	4 401.00CR
0623	P.ACTIV-TEATRO O CORCUNDA	.00	.00	.00	8 155.20	8 155.20CR
0624	P.ACTIV-TEATRO ALADINO	.00	.00	.00	3 439.50	3 439.50CR
72.6	ALUGUERES	.00	.00	.00	22 785.00	22 785.00CR
72.6.3	ISENTOS	.00	.00	.00	22 785.00	22 785.00CR
0413	REGALEIRA-ALUGUERES(CAF.JANT.)	.00	.00	.00	4 725.00	4 725.00CR
0423	REGALEIRA-ALUG EVENTOS	.00	.00	.00	7 560.00	7 560.00CR
0594	FILMAGENS	.00	.00	.00	10 500.00	10 500.00CR
72.7	ANULACOES	.00	.00	162.60	.00	162.60
72.7.1	INGRESSOS	.00	.00	162.60	.00	162.60
72.7.1.1	IVA TX NORMAL	.00	.00	162.60	.00	162.60
0411	REGALEIRA-ENTRADAS	.00	.00	162.60	.00	162.60
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	73 379.43	73 379.43CR
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	585.79	585.79CR
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTAR	.00	.00	.00	585.79	585.79CR
78.1.6.1	EDP-PRODUCAO DE ENERGIA	.00	.00	.00	313.99	313.99CR

2016/12/31

PAG. 017

BALANCETE GERAL ANTES APURAM.

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS	.00	.00	.00	313.99	313.99CR
78.1.6.2	VENDA SUCATA E DESPERDICIOS	.00	.00	.00	271.80	271.80CR
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	.00	271.80	271.80CR
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	.00	.00	.00	1.81	1.81CR
78.2.2	SEM REGULARIZACAO DE IVA	.00	.00	.00	1.81	1.81CR
0313	CULTURS-DIVERSOS	.00	.00	.00	1.81	1.81CR
78.4	GANHOS EM INVENTARIOS	.00	.00	.00	4 324.42	4 324.42CR
78.4.2	SOBRAS	.00	.00	.00	4 324.42	4 324.42CR
0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA	.00	.00	.00	4 324.42	4 324.42CR
78.8	OUTROS	.00	.00	.00	68 467.41	68 467.41CR
78.8.3	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	.00	.00	.00	68 467.41	68 467.41CR
0201	OB/INV-Q.REGALEIRA-PREVISTAS	.00	.00	.00	41 941.24	41 941.24CR
0202	OB/INV-PALACIO-PREVISTAS	.00	.00	.00	8 363.64	8 363.64CR
0203	OB/INV-LOJA CAFETARIA-PREVISTA	.00	.00	.00	2 667.52	2 667.52CR
0204	OB/INV-ESCRITORIO-PREVISTAS	.00	.00	.00	1 243.60	1 243.60CR
0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS	.00	.00	.00	11 021.22	11 021.22CR
0206	OB/INV-PALACIO-IMPREVISTAS	.00	.00	.00	1 260.24	1 260.24CR
0207	OB/INV-LOJA CAFETARIA-IMPREVIS	.00	.00	.00	479.38	479.38CR
0208	OB/INV-ESCRITORIO-IMPREVISTAS	.00	.00	.00	530.34	530.34CR
0210	OB/INV-SINALETICA	.00	.00	.00	658.88	658.88CR
0211	OB/INV-ETAR	.00	.00	.00	301.35	301.35CR
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	941 057.33	941 057.33	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	941 057.33	941 057.33	.00
	*** TOTAIS FINAIS	.00	.00	12 662 269.88	12 662 269.88	8 398 496.41 8 398 496.41CR

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0201	OB/INV-Q.REGALEIRA-PREVISTAS			
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	73.68	1 956.67	43
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	73.68	1 956.67	43
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	73.68	1 956.67	43
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	73.68	1 956.67	43
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	3 494.37	41 941.24	100
64.2		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3 494.37	41 941.24	100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	3 494.37	41 941.24	100
6	***	TOTAIS CLASSE	3 568.05	43 897.91	97
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	3 494.37-	41 941.24-	100
78.8		OUTROS	3 494.37-	41 941.24-	100
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3 494.37-	41 941.24-	100
7	***	TOTAIS CLASSE	3 494.37-	41 941.24-	100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	73.68	1 956.67	43
*****	0202	OB/INV-PALACIO-PREVISTAS			
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	696.97	8 363.64	100
64.2		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	696.97	8 363.64	100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	696.97	8 363.64	100
6	***	TOTAIS CLASSE	696.97	8 363.64	100
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	696.97-	8 363.64-	100
78.8		OUTROS	696.97-	8 363.64-	100
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	696.97-	8 363.64-	100
7	***	TOTAIS CLASSE	696.97-	8 363.64-	100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	.00	0
*****	0203	OB/INV-LOJA CAFETARIA-PREVISTA			
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	187.37	2 248.55	100
64.2.5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34.96	418.97	100
64.2		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	222.33	2 667.52	100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	222.33	2 667.52	100
6	***	TOTAIS CLASSE	222.33	2 667.52	100
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	222.33-	2 667.52-	100

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0203	OB/INV-LOJA CAFETARIA-PREVISTA			
78.8		OUTROS	222.33-	2 667.52-	100
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	222.33-	2 667.52-	100
7	***	TOTAIS CLASSE	222.33-	2 667.52-	100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	.00	0
*****	0204	OB/INV-ESCRITORIO-PREVISTAS			
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	103.78	1 243.60	100
64.2		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	103.78	1 243.60	100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	103.78	1 243.60	100
6	***	TOTAIS CLASSE	103.78	1 243.60	100
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	103.78-	1 243.60-	100
78.8		OUTROS	103.78-	1 243.60-	100
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	103.78-	1 243.60-	100
7	***	TOTAIS CLASSE	103.78-	1 243.60-	100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	.00	0
*****	0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS			
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	4 378.80	9 996.68	857
62.2.6.3		IVA ADQUIRENTE	.00	5 142.70	0
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	4 378.80	15 139.38	448
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	4 378.80	15 139.38	448
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	4 378.80	15 139.38	448
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	918.27	11 021.22	100
64.2		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	918.27	11 021.22	100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	918.27	11 021.22	100
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	.00	1 182.82	0
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	1 182.82	0
68.1		IMPOSTOS	.00	1 182.82	0
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	1 182.82	0
6	***	TOTAIS CLASSE	5 297.07	27 343.42	264
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	918.27-	11 021.22-	100
78.8		OUTROS	918.27-	11 021.22-	100
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	918.27-	11 021.22-	100
7	***	TOTAIS CLASSE	918.27-	11 021.22-	100

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0205	OB/INV-Q.REGALEIRA-IMPREVISTAS		
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	4 378.80	16 322.20 403
*****	0206	OB/INV-PALACIO-IMPREVISTAS		
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	105.02	1 260.24 100
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	105.02	1 260.24 100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	105.02	1 260.24 100
6	***	TOTAIS CLASSE	105.02	1 260.24 100
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	105.02-	1 260.24- 100
78.8		OUTROS	105.02-	1 260.24- 100
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	105.02-	1 260.24- 100
7	***	TOTAIS CLASSE	105.02-	1 260.24- 100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	.00 0
*****	0207	OB/INV-LOJA CAFETARIA-IMPREVIS		
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	39.93	479.38 100
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	39.93	479.38 100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	39.93	479.38 100
6	***	TOTAIS CLASSE	39.93	479.38 100
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	39.93-	479.38- 100
78.8		OUTROS	39.93-	479.38- 100
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	39.93-	479.38- 100
7	***	TOTAIS CLASSE	39.93-	479.38- 100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	.00 0
*****	0208	OB/INV-ESCRITORIO-IMPREVISTAS		
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	8.60	103.53 100
64.2.5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	35.54	426.81 100
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	44.14	530.34 100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	44.14	530.34 100
6	***	TOTAIS CLASSE	44.14	530.34 100
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	44.14-	530.34- 100
78.8		OUTROS	44.14-	530.34- 100

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL. ACUMULADOS	VAR
*****	0208	OB/INV-ESCRITORIO-IMPREVISTAS		
78		44.14-	530.34-	100
7	***	44.14-	530.34-	100
	***	.00	.00	0
*****	0210	OB/INV-SINALETICA		
64.2.2		54.87	658.88	100
64.2		54.87	658.88	100
64		54.87	658.88	100
6	***	54.87	658.88	100
78.8.3		54.87-	658.88-	100
78.8		54.87-	658.88-	100
78		54.87-	658.88-	100
7	***	54.87-	658.88-	100
	***	.00	.00	0
*****	0211	OB/INV-ETAR		
64.2.2		25.14	301.35	100
64.2		25.14	301.35	100
64		25.14	301.35	100
6	***	25.14	301.35	100
78.8.3		25.14-	301.35-	100
78.8		25.14-	301.35-	100
78		25.14-	301.35-	100
7	***	25.14-	301.35-	100
	***	.00	.00	0
*****	0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL		
62.2.4.2		.00	2 055.74	0
62.2.4		.00	2 055.74	0
62.2		.00	2 055.74	0
62		.00	2 055.74	0
63.2.1		5 379.90	103 998.47	60

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0301	CULTURS-DESPESAS C/PESSOAL		
63.2.2		SUBSIDIO DE FERIAS .01	8 911.29	0
63.2.3		SUBSIDIO DE NATAL 769.08	9 077.71	102
63.2.4		OUTRAS 4 893.46	11 344.35	834
63.2		REMUNERACOES DO PESSOAL 11 042.45	133 331.82	99
63.5.1		C.R.S.S. 2 346.85	28 562.84	98
63.5		ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES 2 346.85	28 562.84	98
63		GASTOS COM O PESSOAL 13 389.30	161 894.66	99
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM .00	472.82	0
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS .00	472.82	0
68.1		IMPOSTOS .00	472.82	0
68		OUTROS GASTOS E PERDAS .00	472.82	0
6	***	TOTAIS CLASSE 13 389.30	164 423.22	98
	***	TOTAIS C.CUSTO *** 13 389.30	164 423.22	98
*****	0302	CULTURS-SEGUROS		
62.6.3.1		AUTOMOVEL .00	881.67	0
62.6.3.2		ACIDENTES PESSOAIS .00	603.35	0
62.6.3.5		MULTI-RISCOS .00	12 825.47	0
62.6.3		SEGUROS .00	14 310.49	0
62.6		SERVICOS DIVERSOS .00	14 310.49	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER .00	14 310.49	0
63.6		SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL .00	5 387.08	0
63		GASTOS COM O PESSOAL .00	5 387.08	0
6	***	TOTAIS CLASSE .00	19 697.57	0
	***	TOTAIS C.CUSTO *** .00	19 697.57	0
*****	0304	CULTURS-DESLOCACOES		
62.5.1.2		REFEICOES .00	9.00	0
62.5.1.3		TRANSPORTES .00	51.00	0
62.5.1.5		ESTACIONAMENTO .00	8.60	0
62.5.1		DESLOCACOES E ESTADIAS .00	68.60	0
62.5		DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPO .00	68.60	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER .00	68.60	0
6	***	TOTAIS CLASSE .00	68.60	0
	***	TOTAIS C.CUSTO *** .00	68.60	0
*****	0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS		
62.4.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL 2 935.25	23 729.51	155

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0305	CULTURS-AGUA, LUZ E GAS			
62.4.1	ELECTRICIDADE	2 935.25	23 729.51	155	
62.4.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	45.20	0	
62.4.2.3	OUTROS COMBUSTIVEIS	.00	45.20	0	
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	45.20	0	
62.4.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	19.98	545.05	42	
62.4.3	AGUA	19.98	545.05	42	
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	2 955.23	24 319.76	152	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	2 955.23	24 319.76	152	
6	***	TOTAIS CLASSE	2 955.23	24 319.76	152
78.1.6.1	EDP-PRODUCAO DE ENERGIA	10.98-	313.99-	40	
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTAR	10.98-	313.99-	40	
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	10.98-	313.99-	40	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.98-	313.99-	40	
7	***	TOTAIS CLASSE	10.98-	313.99-	40
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	2 944.25	24 005.77	154
*****	0306	CULTURS-COMUNICACOES			
62.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	158.18	158.18	0	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	158.18	158.18	0	
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	158.18	158.18	0	
62.6.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	402.95	7 688.76	61	
62.6.2.1	TELEFONES	402.95	7 688.76	61	
62.6.2.2.3	ISENTO DE IVA	109.25	515.37	296	
62.6.2.2	C.T.T.	109.25	515.37	296	
62.6.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	168.93	1 418.20	149	
62.6.2.4	INTERNET	168.93	1 418.20	149	
62.6.2	COMUNICACAO	681.13	9 622.33	84	
62.6	SERVICOS DIVERSOS	681.13	9 622.33	84	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	839.31	9 780.51	103	
68.8.1.3	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	.00	176.17	0	
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	.00	176.17	0	
68.8	OUTROS	.00	176.17	0	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	176.17	0	
6	***	TOTAIS CLASSE	839.31	9 956.68	101
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	839.31	9 956.68	101
*****	0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO			
62.3.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	9 901.38	0	

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0307	CULTURS-CONSUM. MAT ESCRITORIO			
62.3.3		MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	9 901.38	0
62.3		MATERIAIS	.00	9 901.38	0
62.6.1.2.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	373.64	2 395.60	203
62.6.1.2		ALUGUER DE EQUIPAMENTO	373.64	2 395.60	203
62.6.1		RENDAS E ALUGUERES	373.64	2 395.60	203
62.6.7.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	5.98	0
62.6.7		LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	.00	5.98	0
62.6		SERVICOS DIVERSOS	373.64	2 401.58	203
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	373.64	12 302.96	34
64.2.5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	185.85	311.58	1626
64.2		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	185.85	311.58	1626
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	185.85	311.58	1626
6	***	TOTAIS CLASSE	559.49	12 614.54	51
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	559.49	12 614.54	51
*****	0308	CULTURS-LIMP. HIGIENE CONFORTO			
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	212.22	0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	212.22	0
62.3		MATERIAIS	.00	212.22	0
62.6.7.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	15.64	11 805.60	1
62.6.7		LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	15.64	11 805.60	1
62.6.8.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	757.06	0
62.6.8.1		OUTROS SERVICOS	.00	757.06	0
62.6.8		OUTROS SERVICOS	.00	757.06	0
62.6		SERVICOS DIVERSOS	15.64	12 562.66	1
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	15.64	12 774.88	1
63.8.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	103.92	0
63.8		OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	.00	103.92	0
63		GASTOS COM O PESSOAL	.00	103.92	0
68.8.1.3		CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	.00	24.44	0
68.8.1		CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	.00	24.44	0
68.8		OUTROS	.00	24.44	0
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	24.44	0
6	***	TOTAIS CLASSE	15.64	12 903.24	1
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	15.64	12 903.24	1
*****	0309	CULTURS-COMBUSTIVEIS			
62.4.2.1.3		GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	20.00	515.69	44
62.4.2.1		GASOLEO	20.00	515.69	44

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0309	CULTURS-COMBUSTIVEIS			
62.4.2.2.2	GASOLINA	.00	106.93	0	
62.4.2.2	GASOLINA	.00	106.93	0	
62.4.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	45.20	0	
62.4.2.3	OUTROS COMBUSTIVEIS	.00	45.20	0	
62.4.2	COMBUSTIVEIS	20.00	667.82	34	
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	20.00	667.82	34	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	20.00	667.82	34	
6	***	TOTAIS CLASSE	20.00	667.82	34
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	20.00	667.82	34
*****	0310	CULTURS-TRANSPORTES			
62.2.6.5	VIATURAS	.00	30.54	0	
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	30.54	0	
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	30.54	0	
62.5.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	123.00	0	
62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	.00	123.00	0	
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSP	.00	123.00	0	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	153.54	0	
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	675.15	808.51	5571	
64.2	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	675.15	808.51	5571	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	675.15	808.51	5571	
68.1.2.4	IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES RODO	.00	213.52	0	
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	213.52	0	
68.1	IMPOSTOS	.00	213.52	0	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	213.52	0	
6	***	TOTAIS CLASSE	675.15	1 175.57	1484
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	675.15	1 175.57	1484
*****	0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS			
62.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	104.55	104.55	0	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104.55	104.55	0	
62.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	3 730.10	0	
62.2.4.4	ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	100.00	1 844.40	63	
62.2.4	HONORARIOS	100.00	5 574.50	20	
62.2.6.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	4 920.00	4 920.00	0	
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	4 920.00	4 920.00	0	
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	5 124.55	10 599.05	1030	
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	41.82	0	
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	41.82	0	

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0311	CULTURS-OUTROS HONORARIOS			
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	5 124.55	10 640.87	1022
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEN	.00	857.92	0
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	857.92	0
68.1		IMPOSTOS	.00	857.92	0
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	857.92	0
6	***	TOTAIS CLASSE	5 124.55	11 498.79	884
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	5 124.55	11 498.79	884
*****	0312	CULTURS-INVEST/EQUIP.ADMINISTR			
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	800.78	0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	800.78	0
62.3		MATERIAIS	.00	800.78	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	800.78	0
64.2.3		EQUIPAMENTO BASICO	18.94	227.06	100
64.2.5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	333.95	4 668.86	85
64.2.7		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	574.72	6 902.10	100
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	927.61	11 798.02	94
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	927.61	11 798.02	94
6	***	TOTAIS CLASSE	927.61	12 598.80	87
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	927.61	12 598.80	87
*****	0313	CULTURS-DIVERSOS			
62.2.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	12 300.00	0
62.2.1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	12 300.00	0
62.2.4.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	50.00	0
62.2.4.3		ISENTOS DE IVA ART 9	.00	100.00	0
62.2.4		HONORARIOS	.00	150.00	0
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	556.13	0
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	.00	556.13	0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	13 006.13	0
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	194.56	0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	194.56	0
62.3.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	19.60	0
62.3.3		MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	19.60	0
62.3.4.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 097.81	1 097.81	0
62.3.4		ARTIGOS PARA OFERTA	1 097.81	1 097.81	0
62.3		MATERIAIS	1 097.81	1 311.97	5641
62.5.1.2		REFEICOES	.00	3.00	0
62.5.1		DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	3.00	0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL. ACUMULADOS	VAR	
*****	0313	CULTURS-DIVERSOS			
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSP	.00	3.00	0	
62.6.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	100.00	0	
62.6.2.4	INTERNET	.00	100.00	0	
62.6.2	COMUNICACAO	.00	100.00	0	
62.6.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	65.09	446.15	188	
62.6.8.1	OUTROS SERVICOS	65.09	446.15	188	
62.6.8.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	26.45	333.39	95	
62.6.8.8.3	ISENTO DE IVA	4.16	176.20	27	
62.6.8.8	SERVICOS BANCARIOS	30.61	509.59	70	
62.6.8	OUTROS SERVICOS	95.70	955.74	122	
62.6	SERVICOS DIVERSOS	95.70	1 055.74	110	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	1 193.51	15 376.84	93	
63.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	74.91	0	
63.8.3	ISENTOS DE IVA	.00	.64	0	
63.8	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	.00	75.55	0	
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	75.55	0	
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	6.50	78.00	100	
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	416.63	5 000.00	100	
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	500.00	0	
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	423.13	5 578.00	90	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	423.13	5 578.00	90	
68.1.2.2	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	.00	11.50	0	
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	11.50	0	
68.1	IMPOSTOS	.00	11.50	0	
68.7.3	ABATES	.00	.00	0	
68.7	GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENT	.00	.00	0	
68.8.1.3	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	464.02	466.13	44221	
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	464.02	466.13	44221	
68.8.3	QUOTIZACOES	59.00	1 208.00	56	
68.8.7.1	MULTAS FISCAIS	.00	50.17	0	
68.8.7	MULTAS E PENALIDADES	.00	50.17	0	
68.8.8.1	OUTROS	.00	1.00	0	
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	1.00	0	
68.8	OUTROS	523.02	1 725.30	479	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	523.02	1 736.80	474	
6	***	TOTAIS CLASSE	2 139.66	22 767.19	114
78.1.6.2	VENDA SUCATA E DESPERDICIOS	271.80-	271.80-	0	
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTAR	271.80-	271.80-	0	
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	271.80-	271.80-	0	
78.2.2	SEM REGULARIZACAO DE IVA	.00	1.81-	0	
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	.00	1.81-	0	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	271.80-	273.61-	69875	
7	***	TOTAIS CLASSE	271.80-	273.61-	69875

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0313	CULTURS-DIVERSOS		
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	1 867.86	22 493.58 100
*****	0318	CULTURS-DESP C/ACESSORIAS		
62.2.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 539.94	24 600.00 185
62.2.1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 539.94	24 600.00 185
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	3 539.94	24 600.00 185
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	3 539.94	24 600.00 185
6	***	TOTAIS CLASSE	3 539.94	24 600.00 185
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	3 539.94	24 600.00 185
*****	0319	CULTURS.-RENDAS CMS		
62.6.1.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	30 048.00	360 432.00 100
62.6.1.1		RENDAS DE ESTABELECIMENTO E ES	30 048.00	360 432.00 100
62.6.1		RENDAS E ALUGUERES	30 048.00	360 432.00 100
62.6		SERVICOS DIVERSOS	30 048.00	360 432.00 100
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	30 048.00	360 432.00 100
6	***	TOTAIS CLASSE	30 048.00	360 432.00 100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	30 048.00	360 432.00 100
*****	0320	CULTURS-VIGILANCIA		
62.2.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	10 392.26	60 780.31 227
62.2.3		VIGILANCIA E SEGURANCA	10 392.26	60 780.31 227
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	10.66 0
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	.00	10.66 0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	10 392.26	60 790.97 227
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	90.86	210.98 832
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	90.86	210.98 832
62.3		MATERIAIS	90.86	210.98 832
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	10 483.12	61 001.95 228
6	***	TOTAIS CLASSE	10 483.12	61 001.95 228
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	10 483.12	61 001.95 228
*****	0321	CULTURS-FUDR		
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	75.00 0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	75.00 0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0321	CULTURS-FUDR			
62.3		MATERIAIS	.00	75.00	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	75.00	0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	75.00	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	75.00	0
*****	0401	REGALEIRA-DESP C/PESSOAL			
62.2.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	4 551.00	4 551.00	0
62.2.1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 551.00	4 551.00	0
62.2.4.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 000.00	3 747.20	1259
62.2.4.3		ISENTOS DE IVA ART 9	.00	1 481.20	0
62.2.4.4		ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	.00	7 685.70	0
62.2.4		HONORARIOS	2 000.00	12 914.10	202
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	6 551.00	17 465.10	660
62.6.8.8.3		ISENTO DE IVA	.00	19.97	0
62.6.8.8		SERVICOS BANCARIOS	.00	19.97	0
62.6.8		OUTROS SERVICOS	.00	19.97	0
62.6		SERVICOS DIVERSOS	.00	19.97	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	6 551.00	17 485.07	659
63.2.1		ORDENADOS	10 601.79	145 122.31	87
63.2.2		SUBSIDIO DE FERIAS	986.82-	12 289.37	0
63.2.3		SUBSIDIO DE NATAL	1 034.47	12 786.11	97
63.2.4		OUTRAS	2 354.39	27 735.15	102
63.2		REMUNERACOES DO PESSOAL	13 003.83	197 932.94	77
63.5.1		C.R.S.S.	2 523.56	40 013.29	74
63.5		ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2 523.56	40 013.29	74
63.8.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	9.44	0
63.8.3		ISENTOS DE IVA	2 204.16	2 204.16	0
63.8		OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2 204.16	2 213.60	59313
63		GASTOS COM O PESSOAL	17 731.55	240 159.83	88
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	460.00	861.86	1259
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	460.00	861.86	1259
68.1		IMPOSTOS	460.00	861.86	1259
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	460.00	861.86	1259
6	***	TOTAIS CLASSE	24 742.55	258 506.76	116
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	24 742.55	258 506.76	116
*****	0402	REGALEIRA-SEGUROS			
62.6.3.1		AUTOMOVEL	.00	101.41	0
62.6.3		SEGUROS	.00	101.41	0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL. ACUMULADOS	VAR	
*****	0402	REGALEIRA-SEGUROS			
62.6		SERVICOS DIVERSOS	.00	101.41	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	101.41	0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	101.41	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	101.41	0
*****	0404	REGALEIRA-JARDINAGEM			
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	719.94	0
62.2.6.4		MANUTENCAO JARDINS	.00	139.21	0
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	.00	859.15	0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	859.15	0
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	849.52	0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	849.52	0
62.3		MATERIAIS	.00	849.52	0
62.4.2.1.3		GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	20.00	211.00	115
62.4.2.1		GASOLEO	20.00	211.00	115
62.4.2.2.1		MAQUINA RELVA	.00	20.00	0
62.4.2.2.2		GASOLINA	65.02	165.04	715
62.4.2.2		GASOLINA	65.02	185.04	596
62.4.2.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 678.06	1 678.06	0
62.4.2.3		OUTROS COMBUSTIVEIS	1 678.06	1 678.06	0
62.4.2		COMBUSTIVEIS	1 763.08	2 074.10	6237
62.4		ENERGIA E FLUIDOS	1 763.08	2 074.10	6237
62.6.7.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	36.04	93.38	692
62.6.7		LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	36.04	93.38	692
62.6.8.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	208.70	3 030.52	81
62.6.8.6		ARTIGOS P/ANIMAIS	208.70	3 030.52	81
62.6.8		OUTROS SERVICOS	208.70	3 030.52	81
62.6		SERVICOS DIVERSOS	244.74	3 123.90	94
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	2 007.82	6 906.67	451
63.8.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	73.59	0
63.8		OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	.00	73.59	0
63		GASTOS COM O PESSOAL	.00	73.59	0
64.2.3		EQUIPAMENTO BASICO	49.74	596.55	100
64.2.4		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	122.49	0
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	49.74	719.04	82
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	49.74	719.04	82
6	***	TOTAIS CLASSE	2 057.56	7 699.30	401
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	2 057.56	7 699.30	401
*****	0406	REGALEIRA-LIMPEZAS			
62.6.7.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 490.09	41 993.84	100

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0406	REGALEIRA-LIMPEZAS			
62.6.7		LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	3 490.09	41 993.84	100
62.6		SERVICOS DIVERSOS	3 490.09	41 993.84	100
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	3 490.09	41 993.84	100
6	***	TOTAIS CLASSE	3 490.09	41 993.84	100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	3 490.09	41 993.84	100
*****	0407	REGALEIRA-FERRAMENTAS E UTENSI			
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	3 908.49	0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	3 908.49	0
62.3		MATERIAIS	.00	3 908.49	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	3 908.49	0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	3 908.49	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	3 908.49	0
*****	0408	REGALEIRA-PROMOCAO			
62.2.2.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	62 796.18	0
62.2.2		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	62 796.18	0
62.2.4.4		ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	.00	100.00	0
62.2.4		HONORARIOS	.00	100.00	0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	62 796.18	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	62 796.18	0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	62 796.18	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	62 796.18	0
*****	0409	REGALEIRA-PUBLICIDADE			
62.2.2.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 380.05	15 867.00	194
62.2.2		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2 380.05	15 867.00	194
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	2 380.05	15 867.00	194
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	2 380.05	15 867.00	194
6	***	TOTAIS CLASSE	2 380.05	15 867.00	194
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	2 380.05	15 867.00	194
*****	0410	REGALEIRA-DIVERSOS			
62.2.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	1 845.00	0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0410	REGALEIRA-DIVERSOS			
62.2.1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	1 845.00	0
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	110.93	0
62.2.6.3		IVA ADQUIRENTE	.00	594.00	0
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	.00	704.93	0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	2 549.93	0
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	6.39	0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	6.39	0
62.3		MATERIAIS	.00	6.39	0
62.4.2.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	68.70	0
62.4.2.3		OUTROS COMBUSTIVEIS	.00	68.70	0
62.4.2		COMBUSTIVEIS	.00	68.70	0
62.4		ENERGIA E FLUIDOS	.00	68.70	0
62.6.7.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	38.11	0
62.6.7		LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	38.11	0
62.6.8.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	11.00	0
62.6.8.1		OUTROS SERVICOS	.00	11.00	0
62.6.8		OUTROS SERVICOS	.00	11.00	0
62.6		SERVICOS DIVERSOS	.00	49.11	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	2 674.13	0
63.5.2		S SOCIAL-TRABALHADORES INDEPEN	.00	4 231.11	0
63.5		ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	4 231.11	0
63		GASTOS COM O PESSOAL	.00	4 231.11	0
64.2.5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.84	93.75	100
64.2.7		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	95.11	1 142.20	100
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	102.95	1 235.95	100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	102.95	1 235.95	100
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEN	.00	136.62	0
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	136.62	0
68.1		IMPOSTOS	.00	136.62	0
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	136.62	0
6	***	TOTAIS CLASSE	102.95	8 277.81	14
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	102.95	8 277.81	14
*****	0411	REGALEIRA-ENTRADAS			
62.6.8.8.3		ISENTO DE IVA	64.98	1 123.90	68
62.6.8.8		SERVICOS BANCARIOS	64.98	1 123.90	68
62.6.8		OUTROS SERVICOS	64.98	1 123.90	68
62.6		SERVICOS DIVERSOS	64.98	1 123.90	68
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	64.98	1 123.90	68
68.8.8.9		OUTROS	37.80	37.80	0
68.8.8		OUTROS NAO ESPECIFICADOS	37.80	37.80	0
68.8		OUTROS	37.80	37.80	0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0411	REGALEIRA-ENTRADAS			
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	37.80	37.80	0
6	***	TOTAIS CLASSE	102.78	1 161.70	107
72.3		COMISSOES SOBRE FATURACAO	.00	555.80-	0
72.4.1		TAXA NORMAL	.00	169.10-	0
72.4		INGRESSOS	.00	169.10-	0
72.5		INGRESSOS	180 274.90-	3 209 603.00-	65
72.7.1.1		IVA TX NORMAL	.00	162.60	0
72.7.1		INGRESSOS	.00	162.60	0
72.7		ANULACOES	.00	162.60	0
72		PRESTACOES DE SERVICOS	180 274.90-	3 210 165.30-	65
7	***	TOTAIS CLASSE	180 274.90-	3 210 165.30-	65
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	180 172.12-	3 209 003.60-	65
*****	0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA			
61.1.5.1.4		POSTAIS	1.62	101.94	18
61.1.5.1.5		CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	7.64	617.38	14
61.1.5.1.7		LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	12.02	0
61.1.5.1		LOJA	9.26	731.34	14
61.1.5.2.1		CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	205.48	0
61.1.5.2.3		CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	327.72	0
61.1.5.2.5		CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	194.75	0
61.1.5.2		LOJA	.00	727.95	0
61.1.5.3.3		CATALOGOS LUIGI MANINI	20.91	641.24	37
61.1.5.3.6		LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	16.50	0
61.1.5.3.9		LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	26.88	0
61.1.5.3		LOJA	20.91	684.62	35
61.1.5.4.4		CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	10.57	1 459.36	8
61.1.5.4		LOJA	10.57	1 459.36	8
61.1.5		MERCADORIAS	40.74	3 603.27	13
61.1		MERCADORIAS	40.74	3 603.27	13
61		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	40.74	3 603.27	13
62.6.8.8.3		ISENTO DE IVA	.00	1.05	0
62.6.8.8		SERVICOS BANCARIOS	.00	1.05	0
62.6.8		OUTROS SERVICOS	.00	1.05	0
62.6		SERVICOS DIVERSOS	.00	1.05	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	1.05	0
68.4.2		QUEBRAS	24 564.46	24 564.46	0
68.4		PERDAS EM INVENTARIOS	24 564.46	24 564.46	0
68.8.4.5.3.3		CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	6.97	0
68.8.4.5.3		LOJA	.00	6.97	0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0412	REGALEIRA-VENDAS NA LOJA		
68.8.4.5	ISENTOS	.00	6.97	0
68.8.4	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTAR	.00	6.97	0
68.8	OUTROS	.00	6.97	0
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	24 564.46	24 571.43	99121
6	***	TOTAIS CLASSE	24 605.20	28 175.75 7580
71.1.1.5.1.4	POSTAIS	13.50-	966.50-	16
71.1.1.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	15.00-	1 192.50-	14
71.1.1.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	28.00-	0
71.1.1.5.1	LOJA	28.50-	2 187.00-	15
71.1.1.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	330.00-	0
71.1.1.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	525.00-	0
71.1.1.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	550.00-	0
71.1.1.5.2.6	CD-ROM	.00	99.00-	0
71.1.1.5.2	LOJA	.00	1 504.00-	0
71.1.1.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	90.00-	2 910.00-	35
71.1.1.5.3.5	CD E POSTER LUIGI MANINI	.00	88.00-	0
71.1.1.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	33.00-	0
71.1.1.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	96.00-	0
71.1.1.5.3	LOJA	90.00-	3 127.00-	33
71.1.1.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	38.50-	4 615.00-	9
71.1.1.5.4.5	ALBUM SINTRA	12.00-	24.00-	1101
71.1.1.5.4.7	POSTER LUIGI MANINI	3.00-	37.00-	97
71.1.1.5.4	LOJA	53.50-	4 676.00-	13
71.1.1.5	ISENTOS	172.00-	11 494.00-	17
71.1.1	LOJA QUINTA REGALEIRA	172.00-	11 494.00-	17
71.1	MERCADORIAS	172.00-	11 494.00-	17
71	VENDAS	172.00-	11 494.00-	17
78.4.2	SOBRAS	3 714.68-	4 324.42-	6702
78.4	GANHOS EM INVENTARIOS	3 714.68-	4 324.42-	6702
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3 714.68-	4 324.42-	6702
7	***	TOTAIS CLASSE	3 886.68-	15 818.42- 358
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	20 718.52	12 357.33 0
*****	0413	REGALEIRA-ALUGUERES (CAF.JANT.)		
72.6.3	ISENTOS	4 725.00-	4 725.00-	0
72.6	ALUGUERES	4 725.00-	4 725.00-	0
72	PRESTACOES DE SERVICOS	4 725.00-	4 725.00-	0
7	***	TOTAIS CLASSE	4 725.00-	4 725.00- 0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0413	REGALEIRA-ALUGUERES(CAF.JANT.)		
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	4 725.00-	4 725.00- 0
*****	0414	REGALEIRA-PUBLICIDADE		
62.2.2.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	26 361.98 0
62.2.2		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	26 361.98 0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	26 361.98 0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	26 361.98 0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	26 361.98 0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	26 361.98 0
*****	0415	REGALEIRA-HONORARIOS		
62.2.4.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 434.80	12 144.80 147
62.2.4.3		ISENTOS DE IVA ART 9	.00	851.20 0
62.2.4.4		ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	4 167.20	30 885.53 172
62.2.4		HONORARIOS	5 602.00	43 881.53 161
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	5 602.00	43 881.53 161
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	5 602.00	43 881.53 161
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	330.00	2 793.30 147
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	330.00	2 793.30 147
68.1		IMPOSTOS	330.00	2 793.30 147
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	330.00	2 793.30 147
6	***	TOTAIS CLASSE	5 932.00	46 674.83 160
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	5 932.00	46 674.83 160
*****	0421	REGALEIRA-INFORMAT.BILHETEIRA		
62.2.4.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	4 960.00 0
62.2.4		HONORARIOS	.00	4 960.00 0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	4 960.00 0
62.3.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	6 014.09 0
62.3.3		MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	6 014.09 0
62.3		MATERIAIS	.00	6 014.09 0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	10 974.09 0
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	.00	1 140.80 0
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	1 140.80 0
68.1		IMPOSTOS	.00	1 140.80 0
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	1 140.80 0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	12 114.89 0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0421	REGALEIRA-INFORMAT.BILHETEIRA		
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	12 114.89 0
*****	0423	REGALEIRA-ALUG EVENTOS		
72.6.3		ISENTOS	.00	7 560.00- 0
72.6		ALUGUERES	.00	7 560.00- 0
72		PRESTACOES DE SERVICOS	.00	7 560.00- 0
7	***	TOTAIS CLASSE	.00	7 560.00- 0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	7 560.00- 0
*****	0427	REGALEIRA-MORCEGARIO		
64.2.7		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	82.82	993.84 100
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	82.82	993.84 100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	82.82	993.84 100
6	***	TOTAIS CLASSE	82.82	993.84 100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	82.82	993.84 100
*****	0429	REGALEIRA-SERV INF TURISTICA		
62.2.4.4		ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	.00	2 152.50 0
62.2.4		HONORARIOS	.00	2 152.50 0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	2 152.50 0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	2 152.50 0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	2 152.50 0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	2 152.50 0
*****	0507	P.ACTIV-ESPECTACULOS VERA0		
62.6.8.2.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	590.40 0
62.6.8.2.3		ISENTO IVA	13 491.00	95 275.00 181
62.6.8.2		PRODUCAO ESPECTACULOS/EXPOSICO	13 491.00	95 865.40 180
62.6.8		OUTROS SERVICOS	13 491.00	95 865.40 180
62.6		SERVICOS DIVERSOS	13 491.00	95 865.40 180
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	13 491.00	95 865.40 180
6	***	TOTAIS CLASSE	13 491.00	95 865.40 180
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	13 491.00	95 865.40 180

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL. ACUMULADOS	VAR	
*****	0517	P.ACTIV-PROJECTO INVESTIGACAO			
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	123.46	1 483.50	100
64.2.3		EQUIPAMENTO BASICO	.00	69.86	0
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	123.46	1 553.36	95
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	123.46	1 553.36	95
6	***	TOTAIS CLASSE	123.46	1 553.36	95
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	123.46	1 553.36	95
*****	0525	P.ACTIV-CONCERTO PIANO			
62.2.4.3		ISENTOS DE IVA ART 9	1 071.43	17 810.01	70
62.2.4		HONORARIOS	1 071.43	17 810.01	70
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	1 071.43	17 810.01	70
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	1 071.43	17 810.01	70
6	***	TOTAIS CLASSE	1 071.43	17 810.01	70
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	1 071.43	17 810.01	70
*****	0562	P.ACTIV- FOLHETOS Q REGALEIRA			
62.2.4.4		ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	.00	3 500.00	0
62.2.4		HONORARIOS	.00	3 500.00	0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	3 500.00	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	3 500.00	0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	3 500.00	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	3 500.00	0
*****	0569	P.ACTIV-CICLO CONCERTOS			
62.2.4.4		ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	.00	3 327.78	0
62.2.4		HONORARIOS	.00	3 327.78	0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	3 327.78	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	3 327.78	0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	3 327.78	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	3 327.78	0
*****	0587	P.ACTIV-HORTA PEDAGOGICA			
64.2.7		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	23.08	276.63	100

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL. ACUMULADOS	VAR
*****	0587	P.ACTIV-HORTA PEDAGOGICA		
64.2		23.08	276.63	100
64		23.08	276.63	100
6	***	23.08	276.63	100
	***	23.08	276.63	100
*****	0594	FILMAGENS		
72.6.3		.00	10 500.00-	0
72.6		.00	10 500.00-	0
72		.00	10 500.00-	0
7	***	.00	10 500.00-	0
	***	.00	10 500.00-	0
*****	0607	P.ACTIV-TEATRO OS LUSIADAS		
62.2.5.2		9.82	142.78	81
62.2.5		9.82	142.78	81
62.2		9.82	142.78	81
62		9.82	142.78	81
6	***	9.82	142.78	81
72.5		1 042.00-	1 960.00-	1249
72		1 042.00-	1 960.00-	1249
7	***	1 042.00-	1 960.00-	1249
	***	1 032.18-	1 817.22-	1446
*****	0613	P.ACTIV-FADO		
62.2.4.3		.00	5 600.00	0
62.2.4		.00	5 600.00	0
62.2		.00	5 600.00	0
62.6.8.2.2		.00	2 558.40	0
62.6.8.2		.00	2 558.40	0
62.6.8		.00	2 558.40	0
62.6		.00	2 558.40	0
62		.00	8 158.40	0
6	***	.00	8 158.40	0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0613	P.ACTIV-FADO		
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	8 158.40 0
*****	0619	P.ACTIV-DANCA C/HISTORIA		
62.6.8.2.3		ISENTO IVA	1 000.00	1 000.00 0
62.6.8.2		PRODUCAO ESPECTACULOS/EXPOSICO	1 000.00	1 000.00 0
62.6.8		OUTROS SERVICOS	1 000.00	1 000.00 0
62.6		SERVICOS ESPECIALIZADOS	1 000.00	1 000.00 0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	1 000.00	1 000.00 0
6	***	TOTAIS CLASSE	1 000.00	1 000.00 0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	1 000.00	1 000.00 0
*****	0620	P.ACTIV-CONTO DE NATAL		
62.2.5.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	36.16 0
62.2.5		COMISSOES	.00	36.16 0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	36.16 0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	36.16 0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	36.16 0
72.5		INGRESSOS	.00	2 381.80- 0
72		PRESTACOES DE SERVICOS	.00	2 381.80- 0
7	***	TOTAIS CLASSE	.00	2 381.80- 0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	2 345.64- 0
*****	0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016		
62.2.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 900.00	3 900.00 0
62.2.1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 900.00	3 900.00 0
62.2.3.3		ISENTOS DE IVA	.00	1 984.00 0
62.2.3		VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	1 984.00 0
62.2.4.3		ISENTOS DE IVA ART 9	4 150.00	8 170.00 1136
62.2.4		HONORARIOS	4 150.00	8 170.00 1136
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	8 050.00	14 054.00 1475
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	126.48 0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	126.48 0
62.3		MATERIAIS	.00	126.48 0
62.6.8.2.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	885.60	5 900.90 194
62.6.8.2.3		ISENTO IVA	2 980.00	70 435.00 49
62.6.8.2		PRODUCAO ESPECTACULOS/EXPOSICO	3 865.60	76 335.90 59

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0621	P.ACTIV-ESPECTACULOS2016			
62.6.8		OUTROS SERVICOS	3 865.60	76 335.90	59
62.6		SERVICOS DIVERSOS	3 865.60	76 335.90	59
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	11 915.60	90 516.38	167
6	***	TOTAIS CLASSE	11 915.60	90 516.38	167
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	11 915.60	90 516.38	167
*****	0622	P.ACTIV-TEATRO OTELO			
62.2.5.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	62.00	0
62.2.5		COMISSOES	.00	62.00	0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	62.00	0
62.6.8.8.3		ISENTO DE IVA	.00	7.21	0
62.6.8.8		SERVICOS BANCARIOS	.00	7.21	0
62.6.8		OUTROS SERVICOS	.00	7.21	0
62.6		SERVICOS DIVERSOS	.00	7.21	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	69.21	0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	69.21	0
72.5		INGRESSOS	.00	4 401.00-	0
72		PRESTACOES DE SERVICOS	.00	4 401.00-	0
7	***	TOTAIS CLASSE	.00	4 401.00-	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	4 331.79-	0
*****	0623	P.ACTIV-TEATRO O CORCUNDA			
62.2.5.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	83.95	0
62.2.5		COMISSOES	.00	83.95	0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	83.95	0
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	83.95	0
6	***	TOTAIS CLASSE	.00	83.95	0
72.5		INGRESSOS	.00	8 155.20-	0
72		PRESTACOES DE SERVICOS	.00	8 155.20-	0
7	***	TOTAIS CLASSE	.00	8 155.20-	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	.00	8 071.25-	0
*****	0624	P.ACTIV-TEATRO ALADINO			
62.2.5.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	55.53	65.09	6457

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL. ACUMULADOS	VAR	
*****	0624	P.ACTIV-TEATRO ALADINO			
62.2.5	COMISSOES	55.53	65.09	6457	
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	55.53	65.09	6457	
62.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	46.80	0	
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	46.80	0	
62.3	MATERIAIS	.00	46.80	0	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	55.53	111.89	1085	
6	***	TOTAIS CLASSE	55.53	111.89	1085
72.5	INGRESSOS	1 785.00-	3 439.50-	1187	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1 785.00-	3 439.50-	1187	
7	***	TOTAIS CLASSE	1 785.00-	3 439.50-	1187
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	1 729.47-	3 327.61-	1190

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0200	OBRAS/INVESTIMENTOS			
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	4 452.48	11 953.35	653
62.2.6.3		IVA ADQUIRENTE	.00	5 142.70	0
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	4 452.48	17 096.05	387
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	4 452.48	17 096.05	387
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	4 452.48	17 096.05	387
64.2.2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	5 634.32	67 621.63	100
64.2.5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	70.50	845.78	100
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5 704.82	68 467.41	100
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	5 704.82	68 467.41	100
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEN	.00	1 182.82	0
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	1 182.82	0
68.1		IMPOSTOS	.00	1 182.82	0
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	1 182.82	0
6	***	TOTAIS CLASSE	10 157.30	86 746.28	146
78.8.3		IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	5 704.82-	68 467.41-	100
78.8		OUTROS	5 704.82-	68 467.41-	100
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5 704.82-	68 467.41-	100
7	***	TOTAIS CLASSE	5 704.82-	68 467.41-	100
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	4 452.48	18 278.87	354
*****	0300	CULTURSINTRA			
62.2.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 802.67	37 162.73	125
62.2.1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 802.67	37 162.73	125
62.2.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	10 392.26	60 780.31	227
62.2.3		VIGILANCIA E SEGURANCA	10 392.26	60 780.31	227
62.2.4.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	5 835.84	0
62.2.4.3		ISENTOS DE IVA ART 9	.00	100.00	0
62.2.4.4		ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	100.00	1 844.40	63
62.2.4		HONORARIOS	100.00	7 780.24	14
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	4 920.00	5 486.79	9550
62.2.6.5		VIATURAS	.00	30.54	0
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	4 920.00	5 517.33	9061
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	19 214.93	111 240.61	230
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	90.86	1 493.54	71
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	90.86	1 493.54	71
62.3.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	9 920.98	0
62.3.3		MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	9 920.98	0
62.3.4.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 097.81	1 097.81	0
62.3.4		ARTIGOS PARA OFERTA	1 097.81	1 097.81	0
62.3		MATERIAIS	1 188.67	12 512.33	115

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0300	CULTURSINTRA		
62.4.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 935.25	23 729.51	155
62.4.1	ELECTRICIDADE	2 935.25	23 729.51	155
62.4.2.1.3	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	20.00	515.69	44
62.4.2.1	GASOLEO	20.00	515.69	44
62.4.2.2.2	GASOLINA	.00	106.93	0
62.4.2.2	GASOLINA	.00	106.93	0
62.4.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	90.40	0
62.4.2.3	OUTROS COMBUSTIVEIS	.00	90.40	0
62.4.2	COMBUSTIVEIS	20.00	713.02	32
62.4.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	19.98	545.05	42
62.4.3	AGUA	19.98	545.05	42
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	2 975.23	24 987.58	149
62.5.1.2	REFEICOES	.00	12.00	0
62.5.1.3	TRANSPORTES	.00	51.00	0
62.5.1.5	ESTACIONAMENTO	.00	8.60	0
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	71.60	0
62.5.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	123.00	0
62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	.00	123.00	0
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSP	.00	194.60	0
62.6.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	30 048.00	360 432.00	100
62.6.1.1	RENDAS DE ESTABELECIMENTO E ES	30 048.00	360 432.00	100
62.6.1.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	373.64	2 395.60	203
62.6.1.2	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	373.64	2 395.60	203
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	30 421.64	362 827.60	101
62.6.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	402.95	7 688.76	61
62.6.2.1	TELEFONES	402.95	7 688.76	61
62.6.2.2.3	ISENTO DE IVA	109.25	515.37	296
62.6.2.2	C.T.T.	109.25	515.37	296
62.6.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	168.93	1 518.20	138
62.6.2.4	INTERNET	168.93	1 518.20	138
62.6.2	COMUNICACAO	681.13	9 722.33	83
62.6.3.1	AUTOMOVEL	.00	881.67	0
62.6.3.2	ACIDENTES PESSOAIS	.00	603.35	0
62.6.3.5	MULTI-RISCOS	.00	12 825.47	0
62.6.3	SEGUROS	.00	14 310.49	0
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	41.82	0
62.6.7.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	15.64	11 811.58	1
62.6.7	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	15.64	11 811.58	1
62.6.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	65.09	1 203.21	63
62.6.8.1	OUTROS SERVICOS	65.09	1 203.21	63
62.6.8.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	26.45	333.39	95
62.6.8.8.3	ISENTO DE IVA	4.16	176.20	27
62.6.8.8	SERVICOS BANCARIOS	30.61	509.59	70
62.6.8	OUTROS SERVICOS	95.70	1 712.80	65
62.6	SERVICOS DIVERSOS	31 214.11	400 426.62	93

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0300	CULTURSINTRA			
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	54 592.94	549 361.74	121
63.2.1		ORDENADOS	5 379.90	103 998.47	60
63.2.2		SUBSIDIO DE FERIAS	.01	8 911.29	0
63.2.3		SUBSIDIO DE NATAL	769.08	9 077.71	102
63.2.4		OUTRAS	4 893.46	11 344.35	834
63.2		REMUNERACOES DO PESSOAL	11 042.45	133 331.82	99
63.5.1		C.R.S.S.	2 346.85	28 562.84	98
63.5		ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2 346.85	28 562.84	98
63.6		SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	.00	5 387.08	0
63.8.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	178.83	0
63.8.3		ISENTOS DE IVA	.00	.64	0
63.8		OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	.00	179.47	0
63		GASTOS COM O PESSOAL	13 389.30	167 461.21	96
64.2.3		EQUIPAMENTO BASICO	25.44	305.06	100
64.2.4		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	675.15	808.51	5571
64.2.5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	936.43	9 980.44	114
64.2.7		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	574.72	7 402.10	93
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2 211.74	18 496.11	149
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	2 211.74	18 496.11	149
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEN	.00	1 342.24	0
68.1.2.4		IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES RODO	.00	213.52	0
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	1 555.76	0
68.1		IMPOSTOS	.00	1 555.76	0
68.7.3		ABATES	.00	.00	0
68.7		GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENT	.00	.00	0
68.8.1.3		CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	464.02	666.74	2519
68.8.1		CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	464.02	666.74	2519
68.8.3		QUOTIZACOES	59.00	1 208.00	56
68.8.7.1		MULTAS FISCAIS	.00	50.17	0
68.8.7		MULTAS E PENALIDADES	.00	50.17	0
68.8.8.1		OUTROS	.00	1.00	0
68.8.8		OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	1.00	0
68.8		OUTROS	523.02	1 925.91	410
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	523.02	3 481.67	194
6	***	TOTAIS CLASSE	70 717.00	738 800.73	116
78.1.6.1		EDP-PRODUCAO DE ENERGIA	10.98-	313.99-	40
78.1.6.2		VENDA SUCATA E DESPERDICIOS	271.80-	271.80-	0
78.1.6		OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTAR	282.78-	585.79-	1027
78.1		RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	282.78-	585.79-	1027
78.2.2		SEM REGULARIZACAO DE IVA	.00	1.81-	0
78.2		DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	.00	1.81-	0
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	282.78-	587.60-	1020
7	***	TOTAIS CLASSE	282.78-	587.60-	1020

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0300	CULTURSINTRA		
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	70 434.22	738 213.13 116
*****	0400	REGALEIRA		
61.1.5.1.4		POSTAIS	1.62	101.94 18
61.1.5.1.5		CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	7.64	617.38 14
61.1.5.1.7		LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	12.02 0
61.1.5.1		LOJA	9.26	731.34 14
61.1.5.2.1		CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	205.48 0
61.1.5.2.3		CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	327.72 0
61.1.5.2.5		CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	194.75 0
61.1.5.2		LOJA	.00	727.95 0
61.1.5.3.3		CATALOGOS LUIGI MANINI	20.91	641.24 37
61.1.5.3.6		LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	16.50 0
61.1.5.3.9		LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	26.88 0
61.1.5.3		LOJA	20.91	684.62 35
61.1.5.4.4		CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	10.57	1 459.36 8
61.1.5.4		LOJA	10.57	1 459.36 8
61.1.5		MERCADORIAS	40.74	3 603.27 13
61.1		MERCADORIAS	40.74	3 603.27 13
61		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	40.74	3 603.27 13
62.2.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	4 551.00	6 396.00 2713
62.2.1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 551.00	6 396.00 2713
62.2.2.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 380.05	104 925.16 26
62.2.2		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2 380.05	104 925.16 26
62.2.4.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 434.80	20 852.00 217
62.2.4.3		ISENTOS DE IVA ART 9	.00	2 332.40 0
62.2.4.4		ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	4 167.20	40 823.73 125
62.2.4		HONORARIOS	7 602.00	64 008.13 148
62.2.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	830.87 0
62.2.6.3		IVA ADQUIRENTE	.00	594.00 0
62.2.6.4		MANUTENCAO JARDINS	.00	139.21 0
62.2.6		CONSERVACAO E REPARACAO	.00	1 564.08 0
62.2		SERVICOS ESPECIALIZADOS	14 533.05	176 893.37 98
62.3.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	4 764.40 0
62.3.1		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	4 764.40 0
62.3.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	6 014.09 0
62.3.3		MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	6 014.09 0
62.3		MATERIAIS	.00	10 778.49 0
62.4.2.1.3		GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	20.00	211.00 115
62.4.2.1		GASOLEO	20.00	211.00 115
62.4.2.2.1		MAQUINA RELVA	.00	20.00 0
62.4.2.2.2		GASOLINA	65.02	165.04 715
62.4.2.2		GASOLINA	65.02	185.04 596
62.4.2.3.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 678.06	1 746.76 26892

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0400	REGALEIRA		
62.4.2.3		OUTROS COMBUSTIVEIS	1 678.06	1 746.76 26892
62.4.2		COMBUSTIVEIS	1 763.08	2 142.80 5107
62.4		ENERGIA E FLUIDOS	1 763.08	2 142.80 5107
62.6.3.1		AUTOMOVEL	.00	101.41 0
62.6.3		SEGUROS	.00	101.41 0
62.6.7.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 526.13	42 125.33 100
62.6.7		LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3 526.13	42 125.33 100
62.6.8.1.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	11.00 0
62.6.8.1		OUTROS SERVICOS	.00	11.00 0
62.6.8.6.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	208.70	3 030.52 81
62.6.8.6		ARTIGOS P/ANIMAIS	208.70	3 030.52 81
62.6.8.8.3		ISENTO DE IVA	64.98	1 144.92 66
62.6.8.8		SERVICOS BANCARIOS	64.98	1 144.92 66
62.6.8		OUTROS SERVICOS	273.68	4 186.44 77
62.6		SERVICOS DIVERSOS	3 799.81	46 413.18 98
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	20 095.94	236 227.84 102
63.2.1		ORDENADOS	10 601.79	145 122.31 87
63.2.2		SUBSIDIO DE FERIAS	986.82-	12 289.37 0
63.2.3		SUBSIDIO DE NATAL	1 034.47	12 786.11 97
63.2.4		OUTRAS	2 354.39	27 735.15 102
63.2		REMUNERACOES DO PESSOAL	13 003.83	197 932.94 77
63.5.1		C.R.S.S.	2 523.56	40 013.29 74
63.5.2		S SOCIAL-TRABALHADORES INDEPEN	.00	4 231.11 0
63.5		ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2 523.56	44 244.40 67
63.8.2		COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	83.03 0
63.8.3		ISENTOS DE IVA	2 204.16	2 204.16 0
63.8		OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2 204.16	2 287.19 29233
63		GASTOS COM O PESSOAL	17 731.55	244 464.53 86
64.2.3		EQUIPAMENTO BASICO	49.74	596.55 100
64.2.4		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	122.49 0
64.2.5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.84	93.75 100
64.2.7		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	177.93	2 136.04 100
64.2		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	235.51	2 948.83 95
64		GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	235.51	2 948.83 95
68.1.2.2		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	790.00	4 932.58 210
68.1.2		IMPOSTOS INDIRECTOS	790.00	4 932.58 210
68.1		IMPOSTOS	790.00	4 932.58 210
68.4.2		QUEBRAS	24 564.46	24 564.46 0
68.4		PERDAS EM INVENTARIOS	24 564.46	24 564.46 0
68.8.4.5.3.3		CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	6.97 0
68.8.4.5.3		LOJA	.00	6.97 0
68.8.4.5		ISENTOS	.00	6.97 0
68.8.4		OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTAR	.00	6.97 0
68.8.8.9		OUTROS	37.80	37.80 0
68.8.8		OUTROS NAO ESPECIFICADOS	37.80	37.80 0

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0400	REGALEIRA		
68.8		OUTROS	37.80	44.77 6000
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	25 392.26	29 541.81 6731
6	***	TOTAIS CLASSE	63 496.00	516 786.28 154
71.1.1.5.1.4		POSTAIS	13.50-	966.50- 16
71.1.1.5.1.5		CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	15.00-	1 192.50- 14
71.1.1.5.1.7		LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	28.00- 0
71.1.1.5.1		LOJA	28.50-	2 187.00- 15
71.1.1.5.2.1		CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	330.00- 0
71.1.1.5.2.3		CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	525.00- 0
71.1.1.5.2.5		CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	550.00- 0
71.1.1.5.2.6		CD-ROM	.00	99.00- 0
71.1.1.5.2		LOJA	.00	1 504.00- 0
71.1.1.5.3.3		CATALOGOS LUIGI MANINI	90.00-	2 910.00- 35
71.1.1.5.3.5		CD E POSTER LUIGI MANINI	.00	88.00- 0
71.1.1.5.3.6		LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	33.00- 0
71.1.1.5.3.9		LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	96.00- 0
71.1.1.5.3		LOJA	90.00-	3 127.00- 33
71.1.1.5.4.4		CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	38.50-	4 615.00- 9
71.1.1.5.4.5		ALBUM SINTRA	12.00-	24.00- 1101
71.1.1.5.4.7		POSTER LUIGI MANINI	3.00-	37.00- 97
71.1.1.5.4		LOJA	53.50-	4 676.00- 13
71.1.1.5		ISENTOS	172.00-	11 494.00- 17
71.1.1		LOJA QUINTA REGALEIRA	172.00-	11 494.00- 17
71.1		MERCADORIAS	172.00-	11 494.00- 17
71		VENDAS	172.00-	11 494.00- 17
72.3		COMISSOES SOBRE FATURACAO	.00	555.80- 0
72.4.1		TAXA NORMAL	.00	169.10- 0
72.4		INGRESSOS	.00	169.10- 0
72.5		INGRESSOS	180 274.90-	3 209 603.00- 65
72.6.3		ISENTOS	4 725.00-	12 285.00- 688
72.6		ALUGUERES	4 725.00-	12 285.00- 688
72.7.1.1		IVA TX NORMAL	.00	162.60 0
72.7.1		INGRESSOS	.00	162.60 0
72.7		ANULACOES	.00	162.60 0
72		PRESTACOES DE SERVICOS	184 999.90-	3 222 450.30- 67
78.4.2		SOBRAS	3 714.68-	4 324.42- 6702
78.4		GANHOS EM INVENTARIOS	3 714.68-	4 324.42- 6702
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3 714.68-	4 324.42- 6702
7	***	TOTAIS CLASSE	188 886.58-	3 238 268.72- 68
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	125 390.58-	2 721 482.44- 53
*****	0500	PLANO DE ACTIVIDADES		
62.2.4.3		ISENTOS DE IVA ART 9	1 071.43	17 810.01 70

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR	
*****	0500	PLANO DE ACTIVIDADES			
62.2.4.4	ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	.00	6 827.78	0	
62.2.4	HONORARIOS	1 071.43	24 637.79	50	
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1 071.43	24 637.79	50	
62.6.8.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	590.40	0	
62.6.8.2.3	ISENTO IVA	13 491.00	95 275.00	181	
62.6.8.2	PRODUCAO ESPECTACULOS/EXPOSICO	13 491.00	95 865.40	180	
62.6.8	OUTROS SERVICOS	13 491.00	95 865.40	180	
62.6	SERVICOS DIVERSOS	13 491.00	95 865.40	180	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	14 562.43	120 503.19	151	
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	123.46	1 483.50	100	
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	69.86	0	
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	23.08	276.63	100	
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	146.54	1 829.99	96	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	146.54	1 829.99	96	
6	***	TOTAIS CLASSE	14 708.97	122 333.18	150
72.6.3	ISENTOS	.00	10 500.00-	0	
72.6	ALUGUERES	.00	10 500.00-	0	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	10 500.00-	0	
7	***	TOTAIS CLASSE	.00	10 500.00-	0
	***	TOTAIS C.CUSTO ***	14 708.97	111 833.18	167
*****	0600				
62.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 900.00	3 900.00	0	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 900.00	3 900.00	0	
62.2.3.3	ISENTOS DE IVA	.00	1 984.00	0	
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	1 984.00	0	
62.2.4.3	ISENTOS DE IVA ART 9	4 150.00	13 770.00	475	
62.2.4	HONORARIOS	4 150.00	13 770.00	475	
62.2.5.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	65.35	389.98	221	
62.2.5	COMISSOES	65.35	389.98	221	
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	8 115.35	20 043.98	748	
62.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	173.28	0	
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	.00	173.28	0	
62.3	MATERIAIS	.00	173.28	0	
62.6.8.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	885.60	8 459.30	129	
62.6.8.2.3	ISENTO IVA	3 980.00	71 435.00	65	
62.6.8.2	PRODUCAO ESPECTACULOS/EXPOSICO	4 865.60	79 894.30	71	
62.6.8.8.3	ISENTO DE IVA	.00	7.21	0	
62.6.8.8	SERVICOS BANCARIOS	.00	7.21	0	
62.6.8	OUTROS SERVICOS	4 865.60	79 901.51	71	

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	0600			
62.6	SERVICOS DIVERSOS	4 865.60	79 901.51	71
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	12 980.95	100 118.77	164
6	*** TOTALS CLASSE	12 980.95	100 118.77	164
72.5	INGRESSOS	2 827.00-	20 337.50-	178
72	PRESTACOES DE SERVICOS	2 827.00-	20 337.50-	178
7	*** TOTALS CLASSE	2 827.00-	20 337.50-	178
	*** TOTALS C.CUSTO ***	10 153.95	79 781.27	160

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	* TOTAIS GERAIS *			
61.1.5.1.4	POSTAIS	1.62	101.94	18
61.1.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	7.64	617.38	14
61.1.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	12.02	0
61.1.5.1	LOJA	9.26	731.34	14
61.1.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	205.48	0
61.1.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	327.72	0
61.1.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	194.75	0
61.1.5.2	LOJA	.00	727.95	0
61.1.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	20.91	641.24	37
61.1.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	16.50	0
61.1.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	26.88	0
61.1.5.3	LOJA	20.91	684.62	35
61.1.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	10.57	1 459.36	8
61.1.5.4	LOJA	10.57	1 459.36	8
61.1.5	MERCADORIAS	40.74	3 603.27	13
61.1	MERCADORIAS	40.74	3 603.27	13
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	40.74	3 603.27	13
62.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	12 253.67	47 458.73	383
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12 253.67	47 458.73	383
62.2.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 380.05	104 925.16	26
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2 380.05	104 925.16	26
62.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	10 392.26	60 780.31	227
62.2.3.3	ISENTOS DE IVA	.00	1 984.00	0
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	10 392.26	62 764.31	218
62.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 434.80	26 687.84	162
62.2.4.3	ISENTOS DE IVA ART 9	5 221.43	34 012.41	199
62.2.4.4	ISENTOS IVA-REG ESP ART 53	4 267.20	49 495.91	104
62.2.4	HONORARIOS	12 923.43	110 196.16	146
62.2.5.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	65.35	389.98	221
62.2.5	COMISSOES	65.35	389.98	221
62.2.6.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	9 372.48	18 271.01	1159
62.2.6.3	IVA ADQUIRENTE	.00	5 736.70	0
62.2.6.4	MANUTENCAO JARDINS	.00	139.21	0
62.2.6.5	VIATURAS	.00	30.54	0
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	9 372.48	24 177.46	696
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	47 387.24	349 911.80	172
62.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	90.86	6 431.22	16
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE	90.86	6 431.22	16
62.3.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	15 935.07	0
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	15 935.07	0
62.3.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 097.81	1 097.81	0
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	1 097.81	1 097.81	0
62.3	MATERIAIS	1 188.67	23 464.10	59
62.4.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 935.25	23 729.51	155
62.4.1	ELECTRICIDADE	2 935.25	23 729.51	155

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	* TOTAIS GERAIS *			
62.4.2.1.3	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	40.00	726.69	64
62.4.2.1	GASOLEO	40.00	726.69	64
62.4.2.2.1	MAQUINA RELVA	.00	20.00	0
62.4.2.2.2	GASOLINA	65.02	271.97	346
62.4.2.2	GASOLINA	65.02	291.97	315
62.4.2.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 678.06	1 837.16	11605
62.4.2.3	OUTROS COMBUSTIVEIS	1 678.06	1 837.16	11605
62.4.2	COMBUSTIVEIS	1 783.08	2 855.82	1828
62.4.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	19.98	545.05	42
62.4.3	AGUA	19.98	545.05	42
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	4 738.31	27 130.38	233
62.5.1.2	REFEICOES	.00	12.00	0
62.5.1.3	TRANSPORTES	.00	51.00	0
62.5.1.5	ESTACIONAMENTO	.00	8.60	0
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	71.60	0
62.5.3.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	123.00	0
62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	.00	123.00	0
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSP	.00	194.60	0
62.6.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	30 048.00	360 432.00	100
62.6.1.1	RENDAS DE ESTABELECIMENTO E ES	30 048.00	360 432.00	100
62.6.1.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	373.64	2 395.60	203
62.6.1.2	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	373.64	2 395.60	203
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	30 421.64	362 827.60	101
62.6.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	402.95	7 688.76	61
62.6.2.1	TELEFONES	402.95	7 688.76	61
62.6.2.2.3	ISENTO DE IVA	109.25	515.37	296
62.6.2.2	C.T.T.	109.25	515.37	296
62.6.2.4.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	168.93	1 518.20	138
62.6.2.4	INTERNET	168.93	1 518.20	138
62.6.2	COMUNICACAO	681.13	9 722.33	83
62.6.3.1	AUTOMOVEL	.00	983.08	0
62.6.3.2	ACIDENTES PESSOAIS	.00	603.35	0
62.6.3.5	MULTI-RISCOS	.00	12 825.47	0
62.6.3	SEGUROS	.00	14 411.90	0
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	41.82	0
62.6.7.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 541.77	53 936.91	77
62.6.7	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	3 541.77	53 936.91	77
62.6.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	65.09	1 214.21	62
62.6.8.1	OUTROS SERVICOS	65.09	1 214.21	62
62.6.8.2.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	885.60	9 049.70	119
62.6.8.2.3	ISENTO IVA	17 471.00	166 710.00	129
62.6.8.2	PRODUCAO ESPECTACULOS/EXPOSICO	18 356.60	175 759.70	128
62.6.8.6.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	208.70	3 030.52	81
62.6.8.6	ARTIGOS P/ANIMAIS	208.70	3 030.52	81
62.6.8.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	26.45	333.39	95

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	* TOTAIS GERAIS *			
62.6.8.8.3	ISENTO DE IVA	69.14	1 328.33	60
62.6.8.8	SERVICOS BANCARIOS	95.59	1 661.72	67
62.6.8	OUTROS SERVICOS	18 725.98	181 666.15	126
62.6	SERVICOS DIVERSOS	53 370.52	622 606.71	103
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	106 684.74	1 023 307.59	128
63.2.1	ORDENADOS	15 981.69	249 120.78	75
63.2.2	SUBSIDIO DE FERIAS	986.81-	21 200.66	0
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	1 803.55	21 863.82	99
63.2.4	OUTRAS	7 247.85	39 079.50	250
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	24 046.28	331 264.76	86
63.5.1	C.R.S.S.	4 870.41	68 576.13	84
63.5.2	S SOCIAL-TRABALHADORES INDEPEN	.00	4 231.11	0
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	4 870.41	72 807.24	79
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	.00	5 387.08	0
63.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	261.86	0
63.8.3	ISENTOS DE IVA	2 204.16	2 204.80	8320
63.8	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2 204.16	2 466.66	9238
63	GASTOS COM O PESSOAL	31 120.85	411 925.74	90
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	5 757.78	69 105.13	100
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	75.18	971.47	92
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	675.15	931.00	2904
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 014.77	10 919.97	113
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	775.73	9 814.77	94
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	8 298.61	91 742.34	109
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	8 298.61	91 742.34	109
68.1.2.2	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCEM	790.00	7 457.64	130
68.1.2.4	IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES RODO	.00	213.52	0
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	790.00	7 671.16	126
68.1	IMPOSTOS	790.00	7 671.16	126
68.4.2	QUEBRAS	24 564.46	24 564.46	0
68.4	PERDAS EM INVENTARIOS	24 564.46	24 564.46	0
68.7.3	ABATES	.00	.00	0
68.7	GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENT	.00	.00	0
68.8.1.3	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	464.02	666.74	2519
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODO	464.02	666.74	2519
68.8.3	QUOTIZACOES	59.00	1 208.00	56
68.8.4.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	.00	6.97	0
68.8.4.5.3	LOJA	.00	6.97	0
68.8.4.5	ISENTOS	.00	6.97	0
68.8.4	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTAR	.00	6.97	0
68.8.7.1	MULTAS FISCAIS	.00	50.17	0
68.8.7	MULTAS E PENALIDADES	.00	50.17	0
68.8.8.1	OUTROS	.00	1.00	0
68.8.8.9	OUTROS	37.80	37.80	0
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	37.80	38.80	42000

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	* TOTAIS GERAIS *			
68.8	OUTROS	560.82	1 970.68	438
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	25 915.28	34 206.30	3438
6	*** TOTAIS CLASSE	172 060.22	1 564 785.24	136
71.1.1.5.1.4	POSTAIS	13.50-	966.50-	16
71.1.1.5.1.5	CATALOGOS QUINTA REGALEIRA	15.00-	1 192.50-	14
71.1.1.5.1.7	LIVRO SINTRA UMA JANELA	.00	28.00-	0
71.1.1.5.1	LOJA	28.50-	2 187.00-	15
71.1.1.5.2.1	CINZEIRO PORCELANA VISTA ALEGR	.00	330.00-	0
71.1.1.5.2.3	CAIXA PORCELANA VISTA ALEGRE	.00	525.00-	0
71.1.1.5.2.5	CATALOGOS PISANI BURNAY	.00	550.00-	0
71.1.1.5.2.6	CD-ROM	.00	99.00-	0
71.1.1.5.2	LOJA	.00	1 504.00-	0
71.1.1.5.3.3	CATALOGOS LUIGI MANINI	90.00-	2 910.00-	35
71.1.1.5.3.5	CD E POSTER LUIGI MANINI	.00	88.00-	0
71.1.1.5.3.6	LIVRO RONDA DAS FADAS	.00	33.00-	0
71.1.1.5.3.9	LIVRO ACTAS SAINT MARTIN	.00	96.00-	0
71.1.1.5.3	LOJA	90.00-	3 127.00-	33
71.1.1.5.4.4	CX COMPLETA FOLHETOS Q REGALEI	38.50-	4 615.00-	9
71.1.1.5.4.5	ALBUM SINTRA	12.00-	24.00-	1101
71.1.1.5.4.7	POSTER LUIGI MANINI	3.00-	37.00-	97
71.1.1.5.4	LOJA	53.50-	4 676.00-	13
71.1.1.5	ISENTOS	172.00-	11 494.00-	17
71.1.1	LOJA QUINTA REGALEIRA	172.00-	11 494.00-	17
71.1	MERCADORIAS	172.00-	11 494.00-	17
71	VENDAS	172.00-	11 494.00-	17
72.3	COMISSOES SOBRE FATURACAO	.00	555.80-	0
72.4.1	TAXA NORMAL	.00	169.10-	0
72.4	INGRESSOS	.00	169.10-	0
72.5	INGRESSOS	183 101.90-	3 229 940.50-	66
72.6.3	ISENTOS	4 725.00-	22 785.00-	288
72.6	ALUGUERES	4 725.00-	22 785.00-	288
72.7.1.1	IVA TX NORMAL	.00	162.60	0
72.7.1	INGRESSOS	.00	162.60	0
72.7	ANULACOES	.00	162.60	0
72	PRESTACOES DE SERVICOS	187 826.90-	3 253 287.80-	67
78.1.6.1	EDP-PRODUCAO DE ENERGIA	10.98-	313.99-	40
78.1.6.2	VENDA SUCATA E DESPERDICIOS	271.80-	271.80-	0
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTAR	282.78-	585.79-	1027
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	282.78-	585.79-	1027
78.2.2	SEM REGULARIZACAO DE IVA	.00	1.81-	0
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	.00	1.81-	0
78.4.2	SOBRAS	3 714.68-	4 324.42-	6702
78.4	GANHOS EM INVENTARIOS	3 714.68-	4 324.42-	6702

DEZEMBRO/2016		VALORES MES	VAL.ACUMULADOS	VAR
*****	* TOTAIS GERAIS *			
78.8.3	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA IN	5 704.82-	68 467.41-	100
78.8	OUTROS	5 704.82-	68 467.41-	100
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9 702.28-	73 379.43-	168
7	*** TOTAIS CLASSE	197 701.18-	3 338 161.23-	69
	*** TOTAIS C.CUSTO ***	25 640.96-	1 773 375.99-	16

MAPA DE DEPRECIACOES
E DE AMORTIZACOES
Elem. do ativo nao reavaliados
(incl. os adq. em estado de uso)
Decreto 2/90

N. Identificacao Fiscal 503888729 | Pag. 3
Atividade principal
ASSOCIACAO CULTURAL/RECREATIVA
Codigo CAE 94991
(EUR) 32

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 -	Codigo de acordo com a tabela aneza	5	Valor contabilistico registado	9	- Depr./Amrt. aceites em per. anteriores	13	- Perdas por imparidade aceites no per.										
2 -	Descricao dos elementos do ativo	6	Valor Aquisicao ou Producao fiscal	10	- Deprec./Amort. - Taxa	14	- Taxas perdas acumuladas										
3 -	Mes Inicio de utilizacao	7	Numero Anos de utilidade esperada	11	- Deprec./Amort. - Taxa corrigida	15	- Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite										
4 -	Ano Inicio de utilizacao	8	- Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo	12	- Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	16	- Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.										
	TRANSPORTE		129 414.15		129 414.15		6 380.24		6 380.24								.00
	2025 AFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS																
	CONSERVACAO RESTAURO PINTURA	7	001	5 835.94		5 835.94		291.80		4 522.90	5.00						291.80
	TRABALHOS NAS BARREIRAS	8	001	2 025.49		2 025.49		101.27		1 561.26	5.00						101.27
	OBRAS DIVERSAS NO PALACIO	8	001	2 736.70		2 736.70		136.84		2 109.61	5.00						136.84
	OBRAS NAS COCHEIRAS	8	001	430.78		430.78		21.54		332.05	5.00						21.54
	REPARACAO MURALHA	9	001	2 626.17		2 626.17		131.31		2 013.40	5.00						131.31
	OBRAS DIVERSAS TERRACOS	10	001	5 427.42		5 427.42		271.37		4 138.38	5.00						271.37
	MONTAGEM DESMONTAGEM 2 TORRES	11	001	2 859.61		2 859.61		142.98		2 168.52	5.00						142.98
	CONSERV RESTAURO CAPELA	1	011	10 259.57		10 259.57		512.98		7 694.70	5.00						512.98
	OBRAS GARAGEM E CASA GRANDE	2	011	13 305.93		13 305.93		665.30		9 924.06	5.00						665.30
	OBRAS DIV CONST CIVIL E CARPINI	2	011	4 319.18		4 319.18		215.96		3 221.40	5.00						215.96
	OBRAS NOS TERRACOS	4	011	3 501.56		3 501.56		175.08		2 626.20	5.00						175.08
	REPARACAO GARAGEM E CASA GRAND	5	011	13 305.93		13 305.93		665.30		9 757.73	5.00						665.30
	COLOCACAO DE TUBAGENS	5	011	10 245.57		10 245.57		512.28		7 513.42	5.00						512.28
	REPARACAO GARAGEM E CASA	7	011	8 870.62		8 870.62		443.53		6 431.19	5.00						443.53
	TRABALHOS DIVERSOS	7	011	729.49		729.49		36.47		528.81	5.00						36.47
	COLOCACAO TUBAGEM	11	011	5 122.78		5 122.78		256.14		3 628.65	5.00						256.14
	REPARACAO ESTUQUE SEDE	11	011	1 371.44		1 371.44		68.57		971.40	5.00						68.57
	TOTAL A TRANSPORTAR		222 388.33		222 388.33		11 028.96		11 028.96		174 097.72						11 028.96

MAPA DE DEPRECIACOES
E DE AMORTIZACOES
Elem.do ativo nao reavaliados
(Incl.os adq.em estado de uso)
Decreto 2/90

N. Identificacao Fiscal 50388729 | Pag. 5
Actividade principal
ASSOCIACAO CULTURAL/RECREATIVA
Codigo CAE 94991 | 32
(EUR)

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa					5											
2 - Descricao dos elementos do ativo					6											
3 - Mes Inicio de utilizacao					7											
4 - Ano Inicio de utilizacao					8											
					9											
					10											
					11											
					12											
					13											
					14											
					15											
					16											
TRANSPORTE					17											
2025 AFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS					18											
TRABALHOS DIVERSOS	8 02				19											
TRABALHOS DIVERSOS	10 02				20											
TRABALHOS DIVERSOS	12 02				21											
TRABALHOS DIVERSOS	12 02				22											
DIVERSOS TRABALHOS CASA JARDIM	1 03				23											
TRABALHOS DIVERSOS	4 03				24											
REPARACAO PINTURA-CASA GERADOR	8 03				25											
REPARACAO CAIXILHARIAS FONTE	8 03				26											
REPARACAO CASA LADO CAVALARIC	11 03				27											
RESTAURO PORTAS PALACIO	12 03				28											
RESTAURO DE PORTAS	12 03				29											
RESTAURO DE PORTAS DA SALA	12 03				30											
REPARACOES DIVERSAS	12 03				31											
REPARACAO FOSSA/CONST FOSSO	5 04				32											
DIVERSAS REPARACOES QUINTA	9 04				33											
CONS REST BANCO JARDIM PORTEL	10 04				34											
TRABALHOS C CASEIRO-TERMOACUMU	11 04				35											
					36											
					37											
					38											
					39											
					40											
					41											
					42											
					43											
					44											
					45											
					46											
					47											
					48											
					49											
					50											
					51											
					52											
					53											
					54											
					55											
					56											
					57											
					58											
					59											
					60											
					61											
					62											
					63											
					64											
					65											
					66											
					67											
					68											
					69											
					70											
					71											
					72											
					73											
					74											
					75											
					76											
					77											
					78											
					79											
					80											
					81											
					82											
					83											
					84											
					85											
					86											
					87											
					88											
					89											
					90											
					91											
					92											
					93											
					94											
					95											
					96											
					97											
					98											
					99											
					100											
					101											
					102											
					103											
					104											
					105											
					106											
					107											
					108											
					109											
					110											
					111											
					112											
					113											
					114											
					115											
					116											
					117											
					118											
					119											
					120											
					121											
					122											
					123											
					124											
					125											
					126											

FIRMA	Fundação Cultural/Recreativa	Período Tributação de 2016	N. Identificação Fiscal 503888729 Pag. 6															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1 - Código de acordo com a Tabela anexa				5 - Valor contábilístico registrado	9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores	13 - Perdas por imparidade aceites no per.												
2 - Descrição dos elementos do ativo				6 - Valor Aquisição ou Produção fiscal	10 - Deprec./Amort. - Taxa	14 - Taxas perdas acumuladas												
3 - Mes Início de utilização				7 - Número Anos de utilidade esperada	11 - Deprec./Amort. - Taxa corrigida	15 - Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite												
4 - Ano Início de utilização				8 - Depr./Amrt./Perdas Impar.no período	12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	16 - Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.												
				354 543.10	354 543.10	17 636.70	260 383.38				17 636.70	.00				.00		
2025 AFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS																		
				4 879.00	4 879.00		2 724.11	5.00			243.95	.00				.00		
				1 487.50	1 487.50		824.38	5.00			74.38	.00				.00		
				8 478.75	8 478.75		4 628.03	5.00			423.94	.00				.00		
				2 722.13	2 722.13		1 485.84	5.00			136.11	.00				.00		
				1 000.00	1 000.00		541.70	5.00			50.00	.00				.00		
				1 190.00	1 190.00		644.60	5.00			59.50	.00				.00		
				1 000.00	1 000.00		537.53	5.00			50.00	.00				.00		
				3 629.50	3 629.50		1 950.88	5.00			181.48	.00				.00		
				11 305.00	11 305.00		6 029.30	5.00			565.25	.00				.00		
				1 000.00	1 000.00		533.36	5.00			50.00	.00				.00		
				1 785.00	1 785.00		89.25	5.00			89.25	.00				.00		
				2 975.00	2 975.00		1 586.70	5.00			148.75	.00				.00		
				1 000.00	1 000.00		529.19	5.00			50.00	.00				.00		
				8 478.75	8 478.75		4 486.71	5.00			423.94	.00				.00		
				4 950.40	4 950.40		2 619.61	5.00			247.52	.00				.00		
				4 030.61	4 030.61		2 132.83	5.00			201.53	.00				.00		
				317.96	317.96		168.31	5.00			15.90	.00				.00		
TOTAL A TRANSPORTAR				414 772.70	414 772.70	20 648.20	292 758.48				20 648.20	.00				.00		

MAPA DE DEPRECIACOES
E DE AMORTIZACOES

N. Identificacao Fiscal 503888729 | Pag. 7

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA, FP
Atividade principal
ASSOCIAÇÃO CULTURAL/RECREATIVA
(EUR)
Codigo CAE 94991 | 32

Elem. do ativo nao reavaliados
(incl. os adq. em estado de uso)
Decreto 2/90

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa
2 - Descricao dos elementos do ativo
3 - Mes Inicio de utilizacao
4 - Ano Inicio de utilizacao
5 - Valor contabilistico registado
6 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal
7 - Numero Anos de utilidade esperada
8 - Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo
9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores
10 - Deprec./Amort. - Taxa
11 - Deprec./Amort. - Taxa corrigida
12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.
13 - Perdas por imparidade aceites no per.
14 - Taxas perdas acumuladas
15 - Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite
16 - Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TRANSPORTE					414 772.70	414 772.70		20 648.20	292 758.48			20 648.20	.00			.00
2025 AFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS																
TRABALHOS DIVERSOS QUINTA	6 05				6 783.00	6 783.00		339.15	3 589.32	5.00		339.15	.00			.00
RECUPERACAO 3+4 PISOS	6 05				2 722.13	2 722.13		136.11	1 440.48	5.00		136.11	.00			.00
TRAB RECUP 3+4PISOS PALACIO	6 05				2 213.40	2 213.40		110.67	1 171.24	5.00		110.67	.00			.00
LIMPEZA ARGAMASSAS ESTRUTURA	6 05				7 535.68	7 535.68		376.78	3 987.60	5.00		376.78	.00			.00
LIMPEZA ARGAMASSAS ESTR CUPULA	6 05				1 267.35	1 267.35		63.37	670.66	5.00		63.37	.00			.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO	7 05				1 000.00	1 000.00		50.00	525.02	5.00		50.00	.00			.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO	8 05				1 000.00	1 000.00		50.00	520.85	5.00		50.00	.00			.00
TRABALHO DIGITALIZACAO CAPELA	8 05				3 775.20	3 775.20		188.76	1 966.25	5.00		188.76	.00			.00
RESTAURO CAPELA-PEGAS	9 05				500.00	500.00		25.00	258.32	5.00		25.00	.00			.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO 3D	9 05				400.00	400.00		20.00	206.68	5.00		20.00	.00			.00
LEVANTAMENTO MODELACAO 3D	9 05				1 000.00	1 000.00		50.00	516.68	5.00		50.00	.00			.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO	9 05				1 000.00	1 000.00		50.00	516.68	5.00		50.00	.00			.00
TRABALHOS DIVERSOS NA QUINTA	9 05				4 719.00	4 719.00		235.95	2 438.14	5.00		235.95	.00			.00
TRABALHOS DIV CARPINTARIA	9 05				2 964.50	2 964.50		148.23	1 531.70	5.00		148.23	.00			.00
DIGITALIZACAO CAPELA	9 05				3 775.20	3 775.20		188.76	1 950.52	5.00		188.76	.00			.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO	10 05				1 000.00	1 000.00		50.00	512.51	5.00		50.00	.00			.00
APLICACAO PELICULA CENO PALACI	10 05				3 842.96	3 842.96		192.15	1 969.53	5.00		192.15	.00			.00
TOTAL A TRANSPORTAR					460 271.12	460 271.12		22 923.13	316 530.66			22 923.13	.00			.00

MAPA DE DEPRECIACOES
E DE AMORTIZACOES

N. Identificacao Fiscal 50388729 | Pag. 8

FUNDAÇÃO CULTURSINTRA, FP

Elem. do ativo nao reavaliados
(Incl. os adq. em estado de uso)

Atividade principal
ASSOCIAÇÃO CULTURAL/RECREATIVA

Decreto 2/90

(EUR)

Periodo Tributacao de 2016

Codigo CAE 94991

32

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa																
2 - Descricao dos elementos do ativo																
3 - Mes Inicio de utilizacao																
4 - Ano Inicio de utilizacao																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TRANSPORTE					460 271.12	460 271.12	22 923.13	22 923.13	316 530.66			22 923.13				.00
2025 AFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS																
RESTAURO PORTAO FERRO CAPELA	10 05			484.96	484.96	484.96		24.25	248.56	5.00		24.25				.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO	10 05			1 000.00	1 000.00	1 000.00		50.00	512.51	5.00		50.00				.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO	11 05			1 500.00	1 500.00	1 500.00		75.00	762.50	5.00		75.00				.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO	11 05			1 000.00	1 000.00	1 000.00		50.00	508.34	5.00		50.00				.00
TRAB ELECTRIC CRIPTA CAPELA	11 05			5 566.00	5 566.00	5 566.00		278.30	2 829.38	5.00		278.30				.00
PORTA FERRO C/VIDROS PALACIO	12 05			6 147.52	6 147.52	6 147.52		307.38	3 099.42	5.00		307.38				.00
LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO 3D	2 06			1 496.00	1 496.00	1 496.00		74.80	741.73	5.00		74.80				.00
TRABALHOS DE REPARACAO QUINTA	2 06			2 153.80	2 153.80	2 153.80		107.69	1 067.88	5.00		107.69				.00
REPARACOES SISTEMA ESGOTOS	3 06			2 072.61	2 072.61	2 072.61		103.63	1 019.07	5.00		103.63				.00
OBRAS C/TELAS NEGRAS	4 06			4 933.50	4 933.50	4 933.50		246.68	2 405.16	5.00		246.68				.00
OBRAS DIVERSAS-CARPINTARIA+ELE	5 06			1 887.60	1 887.60	1 887.60		94.38	920.25	5.00		94.38				.00
OBRAS DIVERSAS PALACIO	5 06			4 658.50	4 658.50	4 658.50		232.93	2 251.65	5.00		232.93				.00
REPARACOES 2 PISO PALACIO	5 06			2 843.50	2 843.50	2 843.50		142.18	1 374.42	5.00		142.18				.00
ARMADURA ILUMINACAO RM6W	6 06			2 039.55	2 039.55	2 039.55		101.98	985.82	5.00		101.98				.00
OBRAS ALGEROZ/MADEIRAMENTO TEC	6 06			111.73	111.73	111.73		.00	111.73	.00		.00				.00
REPARACOES PINTURAS DIVERSAS	7 06			2 601.50	2 601.50	2 601.50		130.08	1 246.60	5.00		130.08				.00
					5 628.50	5 628.50		281.43	2 673.57	5.00		281.43				.00
TOTAL A TRANSPORTAR					506 396.39	506 396.39		25 223.84	339 289.25			25 223.84				.00

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa																
2 - Descricao dos elementos do ativo																
3 - Mes Inicio de utilizacao																
4 - Ano Inicio de utilizacao																
5 - Valor contabilistico registado																
6 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal																
7 - Numero Anos de utilidade esperada																
8 - Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo																
9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores																
10 - Deprec./Amort. - Taxa																
11 - Deprec./Amort. - Taxa corrigida																
12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.																
13 - Perdas por imparidade aceites no per.																
14 - Taxas perdas acumuladas																
15 - Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite																
16 - Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.																
TRANSPORTE					506 396.39	506 396.39		25 223.84	339 289.25			25 223.84	.00			.00
2025 AFFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS																
OBRAS DIVERSAS-CALCET/CARPINT	10 06				4 961.00	4 961.00		248.05	2 294.46	5.00						248.05
TRABALHOS CARPINTARIA REP ESGO	10 06				4 235.00	4 235.00		211.75	1 958.70	5.00						211.75
PECAS DE FERRO P/SINALIZACAO	12 06				726.00	726.00		36.30	329.73	5.00						36.30
GRADAMENTO TUBO-ESTRUTORA QUI	2 07				1 796.85	1 796.85		89.84	801.11	5.00						89.84
TRABALHOS DIVERSOS	2 07				5 959.25	5 959.25		297.96	2 656.81	5.00						297.96
GRANITO MIUDO P/OBRAS	3 07				3 394.05	3 394.05		169.70	1 499.00	5.00						169.70
LANCIL GRANITO AMARELO 40M	3 07				895.40	895.40		44.77	395.46	5.00						44.77
TRABALHOS CASA GERADOR	3 07				5 307.06	5 307.06		265.35	2 343.90	5.00						265.35
CALCADA GRANITO AMARELO ROSA	3 07				798.60	798.60		39.93	352.74	5.00						39.93
DIVISORIA EM TUBO ESTRUTURA QU	4 07				1 796.85	1 796.85		89.84	786.13	5.00						89.84
REPLICA CABECA LEAO+ROSAS	4 07				2 129.60	2 129.60		106.48	931.67	5.00						106.48
REPLICA MOTIVO PORTA MADEIRA	4 07				1 210.00	1 210.00		60.50	529.36	5.00						60.50
OBRA REDE AGUA ESG CAFETARIA	5 07				2 420.00	2 420.00		121.00	1 048.64	5.00						121.00
OBRA REDE AGUA ESG CAFETARIA	5 07				3 146.00	3 146.00		157.30	1 363.28	5.00						157.30
RESTAUROS DIVERSOS	5 07				889.35	889.35		44.47	385.44	5.00						44.47
OBRAS QUOTAS/QUOTAS	6 07				2 395.80	2 395.80		119.79	1 028.18	5.00						119.79
OBRAS CANTONEIRA+CHAPA CALCADA	7 07				629.20	629.20		31.46	267.40	5.00						31.46
TOTAL A TRANSPORTAR					549 086.40	549 086.40		27 358.33	358 261.26			27 358.33	.00			.00

MAPA DE DEPRECIACOES
 E DE AMORTIZACOES
 Elem.do ativo nao reavaliados
 (incl.os adq.em estado de uso)
 Decreto 2/90

N. Identificacao Fiscal 503888729 | Pag. 11
 Actividade principal
 ASSOCIACAO CULTURAL/RECREATIVA
 (EUR)
 Codigo CAE 94991 | 32

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a tabela anexa					5											
2 - Descricao dos elementos do ativo					6											
3 - Mes Inicio de utilizacao					7											
4 - Ano Inicio de utilizacao					8											
					9											
					10											
					11											
					12											
					13											
					14											
					15											
					16											
TRANSPORTE					608 665.36			30 337.30	381 629.90			30 337.30	.00			.00
2025 AFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS																
TRABALHOS DIVERSOS INST ELECT	10 08				1 338.04			66.90	485.04	5.00		66.90	.00			.00
REPARACOES VARIAS OFICINA ARTE	10 08				3 784.80			189.24	1 371.99	5.00		189.24	.00			.00
REPARACOES GERAIS OFICINA ARTE	10 08				2 193.60			109.68	795.18	5.00		109.68	.00			.00
TRABALHOS DE SERRALHARIA	11 08				1 816.80			90.84	651.02	5.00		90.84	.00			.00
OBRAS NA REDE AGUAS OFICINA AR	12 08				2 596.80			129.84	919.70	5.00		129.84	.00			.00
INST TUBAGEM FIBRA OPTICA	12 08				1 540.66			77.03	545.63	5.00		77.03	.00			.00
REDE DE CANALIZACAO EDIF CAVAL	12 08				1 704.00			85.20	603.50	5.00		85.20	.00			.00
REPARACAO CASA BANHO PALACIO	4 09				1 524.00			76.20	514.35	5.00		76.20	.00			.00
OBRAS NOS VITRAIS DA CAPELA	6 09				2 933.50			146.68	965.62	5.00		146.68	.00			.00
OBRAS TECTO CASA E MORCEGARIO	6 09				3 900.00			195.00	1 283.75	5.00		195.00	.00			.00
RESTAURO PARA RAIOS PALACIO	6 09				7 507.07			375.35	2 471.06	5.00		375.35	.00			.00
REPARACAO DA ZONA COPOCROS	7 09				1 070.00			53.50	347.76	5.00		53.50	.00			.00
OBRAS DE RESTAURO DIVERSAS	7 09				1 641.60			82.08	533.52	5.00		82.08	.00			.00
OBRAS DE RESTAURO DIVERSAS	7 09				2 100.00			105.00	682.50	5.00		105.00	.00			.00
OBRAS NOS PARA-RAIOS	7 09				6 568.69			328.43	2 134.80	5.00		328.43	.00			.00
RESTAUROS DIVERSOS	8 09				1 854.00			92.70	594.85	5.00		92.70	.00			.00
OBRAS DIVERSAS	8 09				2 004.00			100.20	642.95	5.00		100.20	.00			.00
TOTAL A TRANSPORTAR					654 742.92			32 641.17	397 173.12			32 641.17	.00			.00

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa																
2 - Descricao dos elementos do ativo																
3 - Mes Inicio de utilizacao																
4 - Ano Inicio de utilizacao																
					654 742.92	654 742.92	32 641.17	397 173.12				32 641.17				
2025 AFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS																
8 09 OBRAS DIVERSAS					1 542.00	1 542.00	77.10	494.75	5.00			77.10				
8 09 OBRAS DIVERSAS					4 068.00	4 068.00	203.40	1 305.15	5.00			203.40				
9 09 REPARACOES EDIFICIO ESTUFA					3 000.00	3 000.00	150.00	950.00	5.00			150.00				
9 09 CONSERVACAO RESTAURO VITRAIS					3 666.90	3 666.90	183.35	1 161.22	5.00			183.35				
9 09 OBRAS DIVERSAS					4 260.00	4 260.00	213.00	1 349.00	5.00			213.00				
10 09 OBRAS DIVERSAS					2 918.40	2 918.40	145.92	912.00	5.00			145.92				
10 09 REPARACAO DE COBERTURAS					1 957.01	1 957.01	97.85	611.55	5.00			97.85				
10 09 REPARACAO ESTUFA QUENTE					6 880.80	6 880.80	344.04	2 150.25	5.00			344.04				
10 09 RESTAURO GRANDES CAPELA					1 680.00	1 680.00	84.00	525.00	5.00			84.00				
11 09 OBRAS DIVERSAS ESTUFA					1 500.00	1 500.00	75.00	462.50	5.00			75.00				
11 09 OBRAS DIVERSAS ESTUFA					3 700.00	3 700.00	185.00	1 140.84	5.00			185.00				
11 09 RESTAUROS DIVERSOS					1 584.00	1 584.00	79.20	488.40	5.00			79.20				
11 09 RESTAUROS					547.00	547.00	27.35	168.66	5.00			27.35				
11 09 RESTAUROS DIVERSOS					1 152.00	1 152.00	57.60	355.20	5.00			57.60				
11 09 RESTAUROS DIVERSOS					1 570.00	1 570.00	78.50	484.08	5.00			78.50				
11 09 AQUECIMENTO DE ESTUFAS					4 252.80	4 252.80	212.64	1 311.28	5.00			212.64				
11 09 ISOLAMENTO ESTUFA					3 600.00	3 600.00	180.00	1 110.00	5.00			180.00				
TOTAL A TRANSPORTAR					702 621.83	702 621.83	35 035.12	412 153.00				35 035.12				

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	TRANSPORTE		702 621.83	702 621.83	35 035.12	412 153.00					35 035.12				.00
2025	AFFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS														
	REPARACAO MUROS	11 09	2 300.00	2 300.00	115.00	709.16	5.00				115.00				.00
	REPARACAO COBERTURAS	11 09	2 935.51	2 935.51	146.78	905.14	5.00				146.78				.00
	OBRAS DIVERSAS	11 09	2 008.80	2 008.80	100.44	619.38	5.00				100.44				.00
	RESTAUROS DIVERSOS	12 09	860.00	860.00	43.00	261.58	5.00				43.00				.00
	RESTAUROS DIVERSOS	12 09	1 400.00	1 400.00	70.00	425.83	5.00				70.00				.00
	OBRAS DIVERSAS	12 09	4 000.00	4 000.00	200.00	1 216.67	5.00				200.00				.00
	TOTAL GRUPO		714 317.00	714 317.00	35 710.34	414 481.62					35 710.34				.00
2035	FORMOS		15 253.63	15 253.63											.00
2040	OBRAS HIDRAUL. (INC. POCOS AGUA)	8 00	2 432.81	2 432.81	121.64	1 875.25	5.00				121.64				.00
		11 03	1 580.13	1 580.13	79.01	961.28	5.00				79.01				.00
		12 03	4 461.40	4 461.40	223.07	2 695.43	5.00				223.07				.00
	TOTAL GRUPO		8 474.34	8 474.34	423.72	5 531.96					423.72				.00
2045	OBRAS PAV. PEDRA, CIMENTO, BETAO	9 99	5 812.04	5 812.04	290.60	4 746.47	5.00				290.60				.00
		5 01	8 751.32	8 751.32	437.57	6 417.68	5.00				437.57				.00
	TOTAL A TRANSPORTAR		754 417.47	754 417.47	36 862.23	448 240.50					36 862.23				.00

		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)																
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		5 - Valor contabilistico registrado	6 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal	7 - Numero Anos de utilidade esperada	8 - Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo	9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores	10 - Deprec./Amort. - Taxa	11 - Deprec./Amort. - Taxa corrigida	12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	13 - Perdas por imparidade aceites no per.	14 - Taxas perdas acumuladas	15 - Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite	16 - Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.					
1	2	3141	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	TRANSPORTE		754 417.47	754 417.47	36 862.23	448 240.50			36 862.23	.00								
2045 OBRAS PAV. PEDRA, CIMENTO, BETAO																		
		6101	8 751.32	8 751.32	437.57	6 381.21	5.00		437.57	.00								
		7101	10 245.57	10 245.57	512.28	7 428.04	5.00		512.28	.00								
		8101	5 105.15	5 105.15	255.25	3 679.85	5.00		255.25	.00								
		11101	817.03	817.03	40.85	578.70	5.00		40.85	.00								
		7102	19 138.40	19 138.40	956.92	12 918.40	5.00		956.92	.00								
		12102	24 728.60	24 728.60	1 236.43	16 176.63	5.00		1 236.43	.00								
		12103	2 863.68	2 863.68	143.18	1 730.09	5.00		143.18	.00								
		4107	2 600.00	2 600.00	130.00	1 137.47	5.00		130.00	.00								
		8107	5 602.30	5 602.30	280.12	2 357.66	5.00		280.12	.00								
		5108	1 948.10	1 948.10	97.41	746.83	5.00		97.41	.00								
	TOTAL GRUPO		96 363.51	96 363.51	4 818.18	64 299.03			4 818.18	.00								
	2050 FONTES BETAO OU ALVENARIA	10100	1 313.09	1 313.09	43.73	666.86	3.33		43.73	.00								
	2080 JARRANJOS URBANISTICOS		21 765.62	21 765.62	.00	21 765.62			.00	.00								
	2085 VEDACOES LIGEIRAS		6 127.73	6 127.73	.00	6 127.73			.00	.00								
	TOTAL A TRANSPORTAR		865 424.06	865 424.06	40 995.97	529 935.59			40 995.97	.00								

		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)																	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa																		
2	2 - Descricao dos elementos do ativo																		
3	3 - Mes Inicio de utilizacao																		
4	4 - Ano Inicio de utilizacao																		
	TRANSPORTE			1121	324.63		47	181.44			768	866.39			47	181.44		.00	
	2195]NAO ESPECIFICADAS			586	787.59		.00	586	787.59		.00	.00		.00	.00		.00	.00	
		7 06		1	397.54		69.86	1	327.68	10.00		69.86		.00	.00		.00	.00	
		9 07		4	900.50		490.05	4	083.76	10.00		490.05		.00	.00		.00	.00	
		12 07		780.00		780.00		78.00	630.50	10.00		78.00		.00	.00		.00	.00	
	TOTAL GRUPO			593	865.63		637.91	592	829.53			637.91		.00	.00		.00	.00	
	GR. 3 - MAÇ. APAREL. E FERRAMENT.																		
	2200]APARELHAG. E MAQUINAS ELECTRON.			23	923.76		23	923.76			.00	.00		.00	.00		.00	.00	
	2205]APARELHAGEM REPRODUCAO SOM			4	140.39		.00	4	140.39			.00		.00	.00		.00	.00	
	2215]APARELHOS AQUECIMENTO			2	515.15		.00	2	515.15			.00		.00	.00		.00	.00	
	2225]APARELHOS VENTILACAO			14.99		14.99		.00	14.99			.00		.00	.00		.00	.00	
	2230]BALANCAS			40.40		40.40		.00	40.40			.00		.00	.00		.00	.00	
	2240]COMPUTADORES			118	806.68		.00	118	806.67			.00		.00	.00		.00	.00	
	TOTAL A TRANSPORTAR			1864	631.63		1864	631.63		47	819.35	1511	137.28		47	819.35		.00	

M A P A D E D E P R E C I A C O E S

FIRMA
 FUNDAÇÃO CULTURSINTRA, FP
 ELEM. DO ATIVO NA REAVALIADOS
 (incl. os adq. em estado de uso)
 Decreto 2/90
 Período Tributação de 2016

N. Identificação Fiscal 50388729 | Pag. 17
 Actividade principal
 ASSOCIAÇÃO CULTURAL/RECREATIVA
 Código CAE 94991 | 32
 (EUR)

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (MÉTODO A QUOTAS CONSTANTES)

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1 - Código de acordo com a Tabela anexa														
2 - Descrição dos elementos do ativo														
3 - Mes início de utilização														
4 - Ano início de utilização														
5 - Valor contabilístico registado														
6 - Valor Aquisição ou Produção fiscal														
7 - Numero Anos de utilidade esperada														
8 - Depr./Amrt./Perdas Impar.no período														
9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores														
10 - Deprec./Amort. - Taxa														
11 - Depr./Amrt. - Taxa corrigida														
12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.														
13 - Taxas perdas acumuladas														
14 - Taxas perdas acumuladas														
15 - Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite														
16 - Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.														
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TRANSPORTE	1864	631.63	1864	631.63	47	819.35	1511	137.28	47	819.35	.00	.00	.00	
2265 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4	862.67	4	862.67	.00	4	862.67		.00	.00	.00	.00	.00	
2275 MAQ.ESCREVER, CALC. CONT. FOTOC.	10	080.47	10	080.47	.00	10	080.47		.00	.00	.00	.00	.00	
2280 MAQ. FERRAM LIGEIRAS	8	551.95	8	551.95	.00	8	551.95		.00	.00	.00	.00	.00	
2295 MAQUINAS NAO ESPECIFICADAS	4	356.19	4	356.19	.00	4	356.19		.00	.00	.00	.00	.00	
TOTAL GRUPO	8	09	682.80	682.80	85.35	547.65	12.50	85.35	85.35	.00	.00	.00	.00	
2300 MAT. INCENDIO(EXTINTORES, ETC.)	2	155.06	2	155.06	.00	2	155.06		.00	.00	.00	.00	.00	
2305 MATERIAL DE QUEIMA	299	28	299.28	299.28	.00	299.28		.00	.00	.00	.00	.00	.00	
2315 TELEVISORES	274	34	274.34	274.34	.00	274.34		.00	.00	.00	.00	.00	.00	
GR. 4 - MAT. ROLANTE OU TRANSP.	1	600.01	1	600.01	.00	1	600.01		.00	.00	.00	.00	.00	
2340 BICICL. TRICICL. E MOTOCICLOS	1	600.01	1	600.01	.00	1	600.01		.00	.00	.00	.00	.00	
TOTAL A TRANSPORTAR	1897	494.40	1897	494.40	47	904.70	1543	864.90	47	904.70	.00	.00	.00	

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Código de acordo com a Tabela anexa														
2 - Descricao dos elementos do ativo														
3 - Mes Inicio de utilizacao														
4 - Ano Inicio de utilizacao														
5 - Valor contabilistico registado														
6 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal														
7 - Numero Anos de utilidade esperada														
8 - Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo														
9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores														
10 - Depr./Amort. - Taxa														
11 - Depr./Amort. - Taxa corrigida														
12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.														
13 - Perdas por imparidade aceites no per.														
14 - Taxas perdas acumuladas														
15 - Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite														
16 - Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.														
TRANSPORTE														
2375 VEIC.AUTO.LIGEIR.E MISTOS														
NISSAN SE-77-27	6 02		3 500.00	3 500.00	3 500.00	.00	3 500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
GR.5 - ELEMENTOS DIVERSOS														
2400 ALCATIFAS			2 731.22	2 731.22	2 731.22	.00	2 731.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2405 ART.CONF.E DECORACAO - OUTROS			16 673.37	16 673.37	16 673.37	.00	16 673.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
12 06			607.42	607.42	607.42	.00	.00	.00	.00	.00	.00	68.75	.00	.00
TOTAL GRUPO			17 280.79	17 280.79	17 280.79	.00	16 673.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2420 FILMES,DISCOS E CASSETTES			10 119.76	10 119.76	10 119.76	.00	10 119.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2430 MOBILIARIO			161 845.77	161 845.77	161 845.77	.00	161 845.77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
4 08			208.12	208.12	208.12	6.45	201.67	12.50	6.45	6.45	.00	.00	.00	.00
5 09			304.00	304.00	304.00	38.00	253.36	12.50	38.00	38.00	.00	.00	.00	.00
10 09			750.00	750.00	750.00	93.75	585.93	12.50	93.75	93.75	.00	.00	.00	.00
TOTAL GRUPO			163 107.89	163 107.89	163 107.89	138.20	162 886.73	138.20	138.20	138.20	.00	.00	.00	.00
TOTAL A TRANSPORTAR			2094 234.06	2094 234.06	2094 234.06	48 042.90	1739 775.98	48 042.90	48 042.90	48 042.90	.00	.00	.00	.00

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa	5	Valor contabilístico registado	9	Depr./Amrt. aceites em per. anteriores	13	Perdas por imparidade aceites no per.										
2 - Descricao dos elementos do ativo	6	Valor Aquisicao ou Producao fiscal	10	Deprec./Amort. - Taxa	14	Taxas perdas acumuladas										
3 - Mes Inicio de utilizacao	7	Numero Anos de utilidade esperada	11	Deprec./Amort. - Taxa corrigida	15	Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite										
4 - Ano Inicio de utilizacao	8	Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo	12	Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	16	Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.										
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVO	1	10	6 379.20	318.96	1 913.76	5.00	318.96	.00	.00							
TABELA II - TAXAS GENERICAS	1	10	1 466.40	73.32	439.92	5.00	73.32	.00	.00							
DIVISAO I - ACTIVO CORPOREO	1	10	3 660.00	183.00	1 098.00	5.00	183.00	.00	.00							
GR.1 - IMOVEIS	1	10	6 072.00	303.60	1 821.60	5.00	303.60	.00	.00							
2025 EFFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS	1	10	2 692.00	134.60	807.60	5.00	134.60	.00	.00							
AOQUEJIMENTO DAS ESTUFAS	1	10	2 640.00	132.00	792.00	5.00	132.00	.00	.00							
OBRAS NA TVBAGEM	1	10	4 392.00	219.60	1 299.30	5.00	219.60	.00	.00							
OBRAS DIVERSAS NA ESTUFA	1	10	10 444.00	522.20	3 089.72	5.00	522.20	.00	.00							
REPARACAO DOS MUIROS	1	10	3 234.00	161.70	943.30	5.00	161.70	.00	.00							
GRADE FERRO FORJADO P/ESTUFA	1	10	3 938.40	196.92	1 148.70	5.00	196.92	.00	.00							
RESTAURO E MONT CALDEIRA	1	10	5 064.60	253.23	1 456.05	5.00	253.23	.00	.00							
OBRAS DIVERSAS	1	10	5 347.20	267.36	1 537.32	5.00	267.36	.00	.00							
ISOLANTE STABILIZADOR	1	10	10 444.00	522.20	3 089.72	5.00	522.20	.00	.00							
OBRAS NAS CALÇADAS EM GRANITO	1	10	3 234.00	161.70	943.30	5.00	161.70	.00	.00							
OBRAS DIVERSAS AOJEDUTO	1	10	3 938.40	196.92	1 148.70	5.00	196.92	.00	.00							
OBRAS DIVERSAS CASA BURRO	1	10	5 064.60	253.23	1 456.05	5.00	253.23	.00	.00							
OBRAS DIVERSAS	1	10	5 347.20	267.36	1 537.32	5.00	267.36	.00	.00							
OBRAS DIVERSAS	1	10	11 093.40	554.67	3 189.33	5.00	554.67	.00	.00							
OBRAS DIVERSAS	1	10	11 093.40	554.67	3 143.11	5.00	554.67	.00	.00							
OBRAS DIVERSAS	1	10	3 701.34	185.07	1 048.71	5.00	185.07	.00	.00							
TOTAL A TRANSPORTAR			81 217.94	4 060.90	23 728.42		4 060.90	.00	.00							

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa																
2 - Descricao dos elementos do ativo																
3 - Mes Inicio de utilizacao																
4 - Ano Inicio de utilizacao																
					252 418.31	252 418.31	12 620.96	64 426.55				12 620.96	.00			.00
TRANSPORTE																
2025 AFECTOS A SERVICIOS RECREATIVOS																
SOALHO DAS CAVALARICAS	3	12			4 547.00	4 547.00	227.35	871.55	5.00			227.35	.00			.00
OBRAS DIVERSAS	4	12			3 420.43	3 420.43	171.02	641.31	5.00			171.02	.00			.00
OBRAS DIV DE CARPINTARIA C/MOV	5	12			4 290.24	4 290.24	214.51	786.57	5.00			214.51	.00			.00
OBRAS NA VACARIA	5	12			3 050.40	3 050.40	152.52	559.24	5.00			152.52	.00			.00
OBRAS NO TERRACO DA VACARIA	6	12			3 050.40	3 050.40	152.52	546.53	5.00			152.52	.00			.00
OBRAS NA VACARIA	7	12			3 911.40	3 911.40	195.57	684.51	5.00			195.57	.00			.00
COLOCACAO DE VIDROS TEMPERADOS	12	12			5 428.60	5 428.60	271.43	836.91	5.00			271.43	.00			.00
OBRAS DIVERSAS	11	13			3 241.05	3 241.05	162.05	351.10	5.00			162.05	.00			.00
OBRAS NA CASA DO BARRO	10	14			5 547.30	5 547.30	277.37	346.70	5.00			277.37	.00			.00
OBRAS DIVERSAS CAVALARICAS	1	15			3 210.00	3 210.00	160.50	160.50	5.00			160.50	.00			.00
ESTRUTURA EM TUBO E MADEIRA	6	15			5 328.96	5 328.96	266.45	155.40	5.00			266.45	.00			.00
TOTAL GRUPO					297 444.09	297 444.09	14 872.25	70 366.87				14 872.25	.00			.00
2045 OBRAS PAV. PEDRA, CIMENTO, BETAO	8	10			4 688.75	4 688.75	234.44	1 269.90	5.00			234.44	.00			.00
	4	12			4 329.60	4 329.60	216.48	811.80	5.00			216.48	.00			.00
TOTAL GRUPO					9 018.35	9 018.35	450.92	2 081.70				450.92	.00			.00
TOTAL A TRANSPORTAR					306 462.44	306 462.44	15 323.17	72 448.57				15 323.17	.00			.00

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2 - Descricao dos elementos do ativo	306 462.44	306 462.44	15 323.17	72 448.57						15 323.17	.00			
3 - Mes Inicio de utilizacao														
4 - Ano Inicio de utilizacao														
TRANSPORTE														
GR.2 - INSTALACOES														
2095 AGUA, ELECTRIC, REFRIG. E TELEF.	9 10	6 065.73	6 065.73	6 065.73	3 235.10	10.00				606.58	.00			.00
	11 10	6 622.94	6 622.94	6 622.94	3 421.83	10.00				662.29	.00			.00
	4 11	9 687.51	9 687.51	9 687.51	4 601.57	10.00				968.75	.00			.00
	5 11	4 138.65	4 138.65	4 138.65	1 931.40	10.00				413.87	.00			.00
	6 11	3 105.58	3 105.58	3 105.58	1 423.40	10.00				310.56	.00			.00
	7 11	4 730.73	4 730.73	4 730.73	2 128.86	10.00				473.07	.00			.00
	11 11	5 209.55	5 209.55	5 209.55	2 170.66	10.00				520.96	.00			.00
	7 12	2 485.51	2 485.51	2 485.51	869.91	10.00				248.55	.00			.00
	7 15	5 535.00	5 535.00	5 535.00	276.78	10.00				553.50	.00			.00
TOTAL GRUPO		47 581.20	47 581.20	4 758.13	20 059.51					4 758.13	.00			.00
2120 CAPTACAO E DIST. AGUA (PRIVAT.)	8 10	6 013.70	6 013.70	300.69	1 628.75	5.00				300.69	.00			.00
2195 IMAO ESPECIFICADAS	2 11	3 013.50	3 013.50	301.35	1 481.61	10.00				301.35	.00			.00
GR.3 - MAQ. APAREL. E FERRAMENT.														
2200 APARELHAG. E MAQUINAS ELECTRON.		27 003.90	27 003.90	.00	27 003.90					.00	.00			.00
TOTAL A TRANSPORTAR		390 074.74	390 074.74	20 683.34	122 622.34					20 683.34	.00			.00

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa														
2 - Descricao dos elementos do ativo														
3 - Mes Inicio de utilizacao														
4 - Ano Inicio de utilizacao														
5 - Valor contabilistico registado														
6 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal														
7 - Numero Anos de utilidade esperada														
8 - Depr./Amrt./Perdas Impar.no periodo														
9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores														
10 - Deprec./Amort. - Taxa														
11 - Deprec./Amort. - Taxa corrigida														
12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.														
13 - Taxas perdas acumuladas														
14 - Taxas perdas acumuladas														
15 - Depr./Amrt./Perdas Impar.nao aceite														
16 - Depr./Amrt./Perdas Impar.recup.Peri.														
TRANSPORTE														
2200 APARELHAG. E MAQUINAS ELECTRON.														
7 11	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39	1 052.39
2 12	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52	1 013.52
5 12	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29	1 135.29
12 12	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51	3 620.51
10 13	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71	2 231.71
8 14	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99	4 443.99
11 15	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20	4 969.20
12 16	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54	6 125.54
TOTAL GRUPO	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05	51 596.05
2205 APARELHAGEM REPRODUCAO SOM														
3 11	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
8 13	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66	9 253.66
10 13	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30	3 479.30
TOTAL GRUPO	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03	29 128.03
2215 APARELHOS AQUECIMENTO														
500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70	500.70
TOTAL A TRANSPORTAR	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62	444 295.62

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Código de acordo com a Tabela anexa			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 - Descrição dos elementos do ativo			444 295.62	444 295.62	27 420.09	152 291.66				27 420.09	.00			.00
3 - Mes Início de utilização			39 995.78	2 900.96	322.34	2 578.62	33.33			322.34	.00			.00
4 - Ano Início de utilização			4 327.14	4 327.14	841.38	3 485.76	33.33			841.38	.00			.00
			2 060.25	2 060.25	515.06	1 545.19	33.33			515.06	.00			.00
			3 682.62	3 682.62	1 227.54	613.80	33.33			1 227.54	.00			.00
			4 225.05	4 225.05	1 408.35	352.08	33.33			1 408.35	.00			.00
			1 395.16	1 395.16	77.50	.00	33.33			77.50	.00			.00
			173.95	173.95	173.95	.00	100.00			173.95	.00			.00
			2 164.80	2 164.80	60.13	.00	33.33			60.13	.00			.00
			60 925.71	60 925.71	4 626.25	48 571.23				4 626.25	.00			.00
			10 728.80	10 728.80	2 682.21	6 482.02	25.00			2 682.21	.00			.00
			5 013.83	5 013.83	.00	5 013.83				.00	.00			.00
			571.12	571.12	.00	571.12				.00	.00			.00
			640.40	640.40	.00	527.05				.00	.00			.00
			522 175.48	522 175.48	34 728.55	213 456.91				34 728.55	.00			.00
			2240	COMPUTADORES										
			2250	EQUIP. ENERGIA SOLAR										
			2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			2275	MAQ. ESCREVER, CALC. CONT. FOTOC.										
			2280	MAQ. FERRAM LIGEIRAS										
			TOTAL A TRANSPORTAR											

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2 - Descricao dos elementos do ativo	522.175.48	522.175.48	34.728.55	213.456.91										
3 - Mes Inicio de utilizacao	1	266.02	4.772.40	596.55	2.237.04	12.50	596.55							
4 - Ano Inicio de utilizacao	2	213.01	2.213.01	276.63	760.71	12.50	276.63							
		8.251.43	8.251.43	873.18	4.263.77		873.18							
2295 MAQUINAS NAO ESPECIFICADAS														
2300 MAT. INCENDIO (EXTINTORES, ETC.)														
2315 TELEVISORES														
GR. 4 - MAT. ROLANTE OU TRANSP.														
2340 BICICL. TRICICL. E MOTOCICLOS														
2345 TRACT. ATRELAD. EMPILH. E DUMPERS														
2375 VEIC. AUTO. LIGEIR. E MISTOS														
190-SH-07 NISSAN EVALIA 7														
GR. 5 - ELEMENTOS DIVERSOS														
TOTAL A TRANSPORTAR	571.478.81	571.478.81	36.645.96	225.811.47	36.645.96		36.645.96							

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa																
2 - Descricao dos elementos do ativo																
3 - Mes Inicio de utilizacao																
4 - Ano Inicio de utilizacao																
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TRANSPORTE				571 478.81	571 478.81		36 645.96	225 811.47			36 645.96					.00
2400 ALCANTIFAS	3	13		2 188.42	2 188.42		547.11	1 550.12	25.00		547.11					.00
2430 MOBILIARIO				7 286.13	7 286.13		.00	7 286.13			.00					.00
	3	10		1 629.94	1 629.94		203.74	1 188.50	12.50		203.74					.00
	4	11		3 351.75	3 351.75		418.97	1 990.07	12.50		418.97					.00
	9	14		6 002.40	6 002.40		750.30	1 000.42	12.50		750.30					.00
TOTAL GRUPO				18 270.22	18 270.22		1 373.01	11 465.12			1 373.01					.00
2456 OBRAS DE ARTE				2 500.00	2 500.00		.00	.00	.00		.00					.00
	12	10		32 500.00	32 500.00		.00	.00	.00		.00					.00
	6	11		100.00	100.00		.00	.00	.00		.00					.00
	7	11		27 500.00	27 500.00		.00	.00	.00		.00					.00
	1	12		579.00	579.00		.00	.00	.00		.00					.00
TOTAL GRUPO				63 179.00	63 179.00		.00	.00	.00		.00					.00
BENS ADQUIRIDOS ESTADO DE USO				700.00	700.00	8		.00	.00		.00			25.00		.00
2430 MOBILIARIO	11	12		655 816.45	655 816.45		38 566.08	238 826.71			38 566.08					.00
TOTAL A TRANSPORTAR				655 816.45	655 816.45		38 566.08	238 826.71			38 566.08					.00

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa														
2 - Descricao dos elementos do ativo														
3 - Mes Inicio de utilizacao														
4 - Ano Inicio de utilizacao														
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TRANSPORTE			655 816.45	655 816.45		38 566.08	238 826.71			38 566.08	.00		.00	
2430 IMOBILIARIO														
	4	14	40 000.00	40 000.00	8	5 000.00	8 750.03	12.50		5 000.00	.00		.00	
TOTAL GRUPO			40 700.00	40 700.00		5 000.00	8 750.03			5 000.00	.00		.00	
TOTAL GERAL			695 816.45	695 816.45		43 566.08	247 576.74			43 566.08	.00		.00	

5. Proposta de aplicação dos resultados

No exercício de 2016 a Fundação Cultursintra obteve um resultado líquido de 1.773.375,99 €, tendo o Conselho Diretivo deliberado aplicá-lo na conta de resultados transitados.

2016

Documentos
do Fiscal Único



- 1. Relatório e Parecer do Fiscal Único**
- 2. Certificação Legal de Contas**
- 3. Relatório Anual de Auditoria**

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Relatório

1. Nos termos das disposições legais, cumpre ao Fiscal Único elaborar relatório e emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas Fundação Cultursintra, FP referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2016 que nos foram apresentados pelo Conselho Diretivo.
2. Ao longo do exercício, o Fiscal Único desempenhou com regularidade as funções que lhe foram confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou convenientes, apreciado as contas e os atos de gestão mais relevantes da Fundação.
3. O Fiscal Único recebeu do Conselho Diretivo e Serviços todos os esclarecimentos e informações solicitados.
4. No ano de 2016 verificámos mais uma vez um crescimento da atividade da Fundação com o consequente acréscimo de 26,27% ao nível dos rendimentos em ganhos. Refira-se que o acréscimo dos gastos e perdas não se traduziu nas rubricas de gastos com o pessoal. Obtivemos do Conselho Directivo informação, que têm estado em curso procedimentos para resolver as situações identificadas.
5. No encerramento do exercício foi apreciado o relatório de gestão e tivemos acesso aos restantes documentos de prestação de contas, apresentados pelo Conselho Diretivo, com vista à sua certificação legal e elaboração do relatório anual dos trabalhos efetuados.
6. A Certificação Legal das Contas não expressa quaisquer reservas e apresenta cinco Ênfases.

Parecer

O Fiscal Único é de parecer que sejam aprovadas as Contas do exercício de 2016, apresentadas pelo Conselho Diretivo.

Lisboa, 31 de março de 2017

**APPM – Ana Calado Pinto, Pedro de Campos Machado, Ilídio César
Ferreira & Associado, SROC, Lda.,
representada por:**



Ana Calado Pinto
(ROC N.º 1.103)

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Fundação Cultursintra, F.P. (a Entidade), que compreendem o balanço em 31.12.2016 (que evidencia um total de 4.715.696,55, euros e um total de fundos patrimoniais de 4.563.336,78 euros, incluindo um resultado líquido de 1.773.375,99 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfases

No decorrer do exercício de 2016 foram identificadas solicitações de pagamentos de dívidas de anos anteriores. Dado nem sempre existir documentação de suporte a contratações realizadas em anos anteriores, não se afigura de fácil confirmação a existência dessas dívidas. Mais ainda, decorre destas situações uma contingência, que não conseguimos estimar, de que mais gastos possam vir a ter de ser suportados pela Fundação no futuro.

A Fundação Cultursintra, F.P. resulta da alteração de natureza de regime jurídico com efeitos a 2 de setembro de 2013 tendo mantido o regime contabilístico do Sistema de Normalização Contabilística para Entidades sem fins Lucrativos, agora denominada Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização A Lei – quadro das Fundações trouxe um conjunto de normativos relacionados com quadro de pessoal, contratação pública, entre outros, que foram sendo implementados, em 2016.

Foram retiradas as duas reservas do ano anterior relativas a (1) Certificação de 2015 ter sido elaborada sem que tivéssemos tido a possibilidade de efetuar todos procedimentos necessários para concluir sobre a listagem final dos inventários para verificação da rotação, tendo presente que algumas revelavam alguma obsolescência, correção efetuada em 2016 e (2) impossibilidade de verificação de acontecimentos subsequentes pela não colocação de pastas da contabilidade 2016 à disposição. Na análise efetuada ao exercício de 2015 identificámos diversos gastos relativos ao exercício anterior, de pelo menos 8.800 euros. Tendo em consideração o acréscimo de atividade, estimámos que no exercício de 2015 existia um valor superior por reconhecer como acréscimos de gastos.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;
- concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos

que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;e
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 31 de março de 2017

**APPM – ANA CALADO PINTO, PEDRO DE CAMPOS MACHADO,
ILÍDIO CÉSAR FERREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.**

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

representada por:



Ana Calado Pinto
(ROC 1103)

CULTURSINTRA

RELATÓRIO ANUAL SOBRE O TRABALHO EFETUADO

Este relatório contém 11 páginas

31 de março de 2017

I. Introdução

Nos termos das disposições aplicáveis, apresentamos o relatório anual do trabalho efetuado às contas da vossa Fundação, referentes ao exercício findo a 31 de dezembro de 2016.

II. Âmbito

Procedemos à revisão legal Fundação Cultursintra, FP (adiante designado de Cultursintra), e ao exame das suas contas relativas ao período findo a 31 de dezembro de 2016, de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria, com a extensão e profundidade consideradas necessárias nas circunstâncias. Em consequência do exame efetuado, emitimos nesta data a respetiva Certificação Legal das Contas, cujo conteúdo se dá aqui como integralmente reproduzido.

III. Trabalhos efetuados

Foram efectuados diversos procedimentos e verificações, dos quais se destacam:

A. Procedimentos, recomendações e testes de conformidade:

1. Obtenção de diversos esclarecimentos e documentação, solicitados junto dos serviços competentes da Fundação;
2. Análise das políticas contabilísticas adoptadas pela Fundação, em especial no que se refere à sua adequação e consistência;
3. Verificação da conformidade do balancete com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte;
4. Verificação da conformidade das demonstrações financeiras com as normas contabilísticas nacionais aplicáveis.

B. Verificações e testes substantivos às contas da Empresa e demais informação financeira que nos foi facultada, com a frequência, extensão e profundidade consideradas adequadas em função da materialidade e importância relativa das rubricas.

IV. SUMÁRIO EXECUTIVO

Foram levadas a cabo diversas melhorias na área da contratação pública, redação de atas, elaboração de procedimentos, internos, controlo de inventários e resolução da concessão da cafetaria e segurança nos acessos.

No decurso deste ano tivemos acesso a toda a documentação necessária tendo em vista a avaliação dos acontecimentos subsequentes.

No decorrer do exercício de 2016 foram identificadas solicitações de pagamentos de dívidas de anos anteriores. Dado nem sempre existir documentação de suporte a contratações realizadas em anos anteriores, não se afigura de fácil confirmação a existência dessas dívidas. Mais ainda, decorre destas situações uma contingência, que não conseguimos estimar, de que mais gastos possam vir a ter de ser suportados pela Fundação no futuro. Os valores em causa apresentam-se abaixo da materialidade.

Foram retiradas as duas reservas do ano passado.

A Fundação tem um desafio em 2018 de implementação do SNC-AP.

V. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

1) Ativos Fixos tangíveis

Analisaram-se a totalidade das aquisições ocorridas no ano de 2016, tendo-se verificado todas as faturas que suportaram as aquisições, os valores contabilizados, a dedutibilidade do IVA, a classificação e o reconhecimento das aquisições como ativos fixos tangíveis. Da análise efetuada concluímos que as adições foram contabilizadas no período em que ocorreram com base em documentos fiscalmente válidos, que o IVA das faturas foi totalmente suportado pela Fundação e que os bens adquiridos no ano cumprem os requisitos previstos na NCRF 7, no que se refere ao reconhecimento dos itens como ativos. Foram também analisados os abates e comparados com o portal da AT no caso das viaturas.

Foram implementados os procedimentos de contratação pública nesta área.

No que respeita ao método de depreciação, a Fundação aplica o método das quotas constantes, numa base duodecimal, de acordo com as taxas previstas no Decreto

Regulamentar nº 2/1990, para os bens adquiridos até 2009 e o Decreto Regulamentar nº 25/2009, para os bens posteriores a 2009 (exclusive).

Do cruzamento efetuado entre o mapa de depreciações e amortizações e os montantes de depreciações reconhecidos no balancete à data de 31 de dezembro de 2016, não foram detetadas anomalias.

Encontram-se previstos processo de abates relativamente a bens obsoletos e totalmente depreciados para 2017.

2) Inventários

Procedemos a contagens físicas em 4 de janeiro de 2017 e foi disponibilizada listagem de existências a 31 de dezembro de 2016 devidamente valorizada. Referimos em anos anteriores que como o armazém apresenta sinais de humidade e a rotação de stock é baixa, poderiam existir artigos deteriorados, colocando em causa a valorização atribuída.

Registou-se uma grande evolução na arrumação do espaço de armazém da Fundação em 2016. Os bens para venda encontram-se arrumados por tipologia, existindo no local mapas de controlo das respetivas existências. Alguns dos bens apresentam sinais de deterioração, decorrentes das condições de armazenagem em que se encontravam, nomeadamente pela exposição à humidade extrema que afeta a área onde se localiza a Quinta. Foram promovidas regularizações contabilísticas com base nos stocks contados, ajustando assim o valor do ativo às existências reais. Verifica-se ainda que a rotatividade dos bens é baixa, sendo que para alguns deles é quase nula. No seguimento desta análise, foram promovidas alterações aos valores de venda, a entrar em vigor em 2017, com o intuito de escoar o stock que, de outra forma, deveria ser alvo de provisão por obsolescência.

As regularizações registadas aos inventários estão abaixo da nossa materialidade.

3) Diferimentos

Esta área apresenta um saldo devedor euros e respeita unicamente a seguros diversos, liquidados em 2016, mas relativos a períodos futuros.

Da análise efetuada à rubrica não se detetaram desvios materiais.

4) Caixa e depósitos bancários

-A Caixa "Fundo de Maneio" tem um fundo de 500 Euros, não refletido contabilisticamente. Constatámos que esse fundo é utilizado para fazer face a pequenas despesas de economato, compra de ferramentas e utensílios, combustível e material de escritório. Os cheques para reposição do fundo são emitidos à ordem da tesoureira "Maria José Pacheco"; não existindo regularidade definida para emissão dos cheques de reforço de caixa. Não obstante o valor reduzido recomendamos a sua consagração contabilística e regulamentação.

A 31 de dezembro de 2016 a Fundação é detentora de depósitos no Novobanco e Santander.

Efetuámos uma circularização de saldos a 31 de dezembro de 2016, tendo obtido as respostas das duas entidades acima mencionadas, não existindo nada a referir, exceto o fato que o Santander corrigiu os responsáveis pelas assinaturas da circularização, uma vez que estava incorreta.

Da análise efetuada à Base de Dados do Banco de Portugal, continuam a ser reportadas duas contas (Caixa Geral de Depósitos e Montepio Geral) que não se encontram reconhecidas no balancete:

Instituição	Conta	Tipo	Abertura	Encerramento
CGD	PT50003507860005180963006	Depósito Bancário	18-07-1997	
Montepio	PT50003600509910023233495	Depósito Bancário	12-03-1997	

O Montepio já confirmou o encerramento e estava-se a aguardar resposta da CGD.

Verificámos que as conciliações bancárias são elaboradas numa base mensal e em impresso próprio, mas não são assinadas ou identificadas. Os movimentos em trânsito foram analisados e conciliados com dados em 2017.

5) Fundos Patrimoniais

A variações ocorridas nesta área respeitam a:

- A transferência do resultado líquido de 2015 para Resultados Transitados;
- Reconhecimento dos ganhos com subsídios ao investimento recebidos em exercícios anteriores.

Conforme mencionado em relatórios anteriores, não existe um ficheiro de controlo onde possamos confirmar os bens financiados, a percentagem de financiamento para aferir sobre o saldo de rendimentos por reconhecer e o valor de rendimentos reconhecidos no ano. De

acordo com esclarecimentos obtidos, os subsídios foram atribuídos para apoiar todas as obras que estavam nos edifícios nos centros de custo 201 ao 211. Deste modo, a TOC reconhece o rendimento no período consoante as depreciações dos bens desses centros de custo. Recomendamos a sua constituição.

6) Provisões

A resposta dos advogados José Fernandes e Paula Alvarez não identificam qualquer contingência para a fundação decorrente de processos judiciais. Na consulta ao site RigorBiz, a Cultursintra não aparece referenciada.

No decorrer do exercício de 2016 foram identificadas solicitações de pagamentos de dívidas de anos anteriores. Dado nem sempre existir documentação de suporte a contratações realizadas em anos anteriores, não se afigura de fácil confirmação a existência dessas dívidas. Mais ainda, decorre destas situações uma contingência, que não conseguimos estimar, de que mais gastos possam vir a ter de ser suportados pela Fundação no futuro. A título de exemplo refira-se o pagamento ao saxofonista Bruno Margalho, que participou em concertos no 4º Ciclo de Jazz, em 2014, regularizado em outubro de 2016.

7) Financiamentos

O Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, obtido à data de 31 de dezembro do ano de 2016, não apresenta créditos em aberto.

8) Fornecedores

Foram circularizados 18 fornecedores, tendo sido recebidas nove respostas. Para a ausência de respostas à circularização foram efetuados testes alternativos.

Permanece por conciliar a conta corrente do fornecedor PT Comunicações, SA. A Fundação contém na sua contabilidade faturas que não constam da conta corrente reportada pelo fornecedor. Essas faturas são:

Data	Diário	Documento	Descritivo	Débito	Crédito
31-07-2016	24	2	OP DIVERSA	0,00	176,17
31-07-2016	22	20	V/FACT. 701644	0,00	152,02
31-07-2016	22	21	V/FACT. 1868186	0,00	16,69
31-07-2016	22	22	V/FACT. 1857416	0,00	152,24
31-07-2016	22	25	V/FACT. 8701647	0,00	496,33
31-07-2016	22	26	V/FACT. 628701643	0,00	22,09
31-07-2016	22	57	V/FACT. 618027	0,00	185,45
31-07-2016	24	2	OP DIVERSA	0,00	176,17
					1.377,16

O Fornecedor Coisas do Vinho, não respondeu à circularização. Da análise do e-fatura, identifica-se apenas uma fatura emitida no ano de 2016, no valor de 40€, e que não consta da conta corrente do fornecedor na contabilidade da Fundação. A Fundação apresenta um saldo por pagar a este fornecedor de 13.458,70€, de prestações de serviços para as quais não se encontra adjudicação. Esta situação está a ser alvo de tratamento por parte da Direção.

O fornecedor Musgo Amarelo, que também não respondeu à circularização, reportou no e-fatura uma fatura de 10.000€, emitida no dia 19 de janeiro de 2016, e que não se encontra registada nas contas da Fundação neste exercício. Tal decorre das diferenças temporais entre os adiantamentos concedidos às companhias teatrais e a emissão do respetivo documento de suporte. A Fundação não tinha conhecimento deste montante.

Por último, e decorrente de resposta recebida do fornecedor Poliquatro, Lda., verifica-se que este não reconhece qualquer dívida à Cultursintra, quando esta mantém nas suas contas um valor de 111,93€ a haver do fornecedor, apenas regularizado no início de 2017.

Da análise da evolução dos saldos de fornecedores, foi identificado saldo sem alteração, quer em 2015 quer em 2016, do Fornecedor MATERMAXIME, LDA, registado na conta 22.1.1.1.2487, com um saldo de 89,54€. Dado tratar-se de saldo *contra natura*, recomendamos a análise dos mesmos, tendo em vista a sua regularização.

Dado o cúmulo das diferenças encontrarem-se abaixo da nossa materialidade não temos mais nada a assinalar.

9) Estado e Outros Entes Públicos

Na análise efetuada a esta área cumpre-nos referir as retenções foram pagas nos prazos e pelos montantes devidos. Existe correspondência entre o processamento de remunerações e as DMR.

Foi verificado o processamento de IVA e não existe nada a reportar em termos de entrega da faturação, valores tributáveis e cumprimento de prazos.

Foram analisadas as certidões de não dívida da Segurança Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira, as quais referem que a Fundação tem a sua situação contributiva e tributária regularizada.

10) Outras Contas a pagar

A rubrica de credores por acréscimos de gastos espelha a estimativa de remunerações a liquidar. Da análise efetuada à rubrica, constatámos que a Fundação especializou na rubrica de remunerações a liquidar, a provisão das férias, subsídio de férias e respetivos encargos patronais respeitantes ao ano de 2016, a liquidar em 2017. Testámos o cálculo, não tendo sido apuradas diferenças materiais.

Demonstração de Resultados

As rúbricas mais relevantes são, por ordem, *Vendas e Prestações de serviços, Fornecimentos e serviços externos e Gastos com o Pessoal*.

11) Vendas e Prestações de Serviços

As Prestações de Serviços apresentam em 2016 um aumento significativo face ao ano anterior. Da comparação dos rendimentos registados com a informação do e-fatura (saft's) não se detetaram diferenças materiais.

No decorrer do ano de 2016 foram também deliberadas alterações ao regulamento de visitas à Quinta, alteração do horário de funcionamento (a entrar em vigor a 1 de janeiro de 2017), e definição de um novo preçário para a bilheteira, com vista a agilizar os acessos e ir de encontro às necessidades do mercado

A receita da bilheteira real passou a reverter integralmente para a Fundação em 2016. A realização de espetáculos passou a ser feita com recurso à contratação de artistas ou companhias, aplicando-se para o efeito o Código da Contratação Pública. No decorrer do ano de 2017 esperam-se ainda algumas alterações no modelo definido, nomeadamente, na gestão das vicissitudes meteorológicas que condicionam o cumprimento dos calendários de espetáculos previstos. A Fundação assume o seu papel de divulgador cultural, deixando de

fazer depender da receita de bilheteiro, historicamente deficitária, o pagamento aos agentes culturais.

A situação da cafetaria foi solucionada através da celebração de contrato de subarrendamento do espaço, após prévia autorização do Município, proprietário da Quinta da Regaleira e com a qual esta tem um contrato de arrendamento (ver ponto 12).

12) Fornecimentos e serviços externos

Os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo.

Confrontámos a listagem de recibos verdes extraída do Portal das Finanças com o saldo de honorários, sem diferenças a reportar, à exceção de um recibo verde emitido em janeiro de 2016, mas com indicação de que corresponde a serviços prestados em dezembro de 2015, que foi indevidamente contabilizado como um gasto do exercício de 2016. O recibo tem o valor de 1.750€, emitido por João Susano, e o seu valor fica abaixo da materialidade definida para este trabalho.

Analisámos as aquisições de serviços por processo documental e por amostra em termos de procedimento de contratação.

As despesas de arrendamento foram analisadas por recurso ao contrato e documentação.

13) Gastos com o Pessoal

Procedemos ao cruzamento entre o processamento de vencimentos acumulado, a contabilidade, e os rendimentos evidenciados nas Declarações Mensais de Remunerações, e testamos os encargos sociais anuais, não apurando diferenças materiais.

Por outro lado, constatámos que se encontra registado na rubrica 63.5.2, o valor pago nos termos do artigo 152.º, do CRC, no âmbito da contratação de serviços de trabalhadores independentes em montantes que excedem 80% do valor global de serviços prestados por esse trabalhador para a mesma entidade.

No final do ano de 2016 foi terminada a prestação de serviços em regime de substituição do Diretor Delegado. A Direção invocou que foi ultrapassado o prazo legal para o desempenho destas funções, sem que tivesse sido iniciado um processo de recrutamento para o preenchimento do cargo.

9

V. ASPETOS DE CONTROLO INTERNO

Foram implementados procedimentos com atas e contratação pública, tendo sido instituídos procedimentos internos de tramitação de processos.

Tal como recomendado no relatório de auditoria ao exercício de 2014, foi criado um mapa de eventos com calendário associado para confirmação da faturação efetuada, ao abrigo da tabela de preços aprovada.

Em setembro de 2016 o sistema de bilhética/faturação reportou um erro informático. Para a sua substituição foi adquirido novo *software*, e respetivo sistema POS. Da implementação desta nova solução, certificada pela Autoridade Tributária, resultaram alguns erros de processamento, decorrentes do curto período de treino dos utilizadores, maioritariamente e dada a urgência da implementação, em cenário real. Estes erros foram de valor imaterial e devidamente reconhecidos pela Fundação, tais como algumas falhas de caixa, e a emissão de duas faturas com IVA, ao contrário da prática da Fundação. O IVA foi assumido como gasto e devidamente entregue à Autoridade Tributária.

Foi contratado o INA para o desenho de um Quadro de Pessoal para a Fundação que respeite o normativo legal em vigor.

VI. CONTINGÊNCIAS FISCAIS

Não obtivemos evidência relativamente à existência de contingências fiscais, sendo que se recomenda um enquadramento em sede de IVA das várias atividades/serviços prestados e bens vendidos.

Alertamos que a Administração Fiscal tem a possibilidade de rever as declarações fiscais dos últimos quatro anos (5 anos para a Segurança Social), podendo daí resultar eventuais correções às matérias coletáveis declaradas pela Empresa.

VII. PARTES RELACIONADAS

Não obtivemos evidência relativamente à existência de partes relacionadas que possam colocar as Contas em causa de alguma forma.

VIII. AVALIAÇÃO DO RISCO DE FRAUDE

Não obtivemos evidência relativamente à existência de risco de fraude. A Fundação tem em curso a elaboração do Plano de Combate aos Riscos de Corrupção e Infrações conexas a apresentar no decurso do 1º semestre de 2017.

IX. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

Não obtivemos evidência relativamente à existência de acontecimentos subsequentes ao período em análise, tendo aferido o mesmo pelo acompanhamento de atas e questionário dirigido à Instituição.

As demonstrações financeiras da Fundação foram preparadas com base no princípio da continuidade.

X. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

Obtivemos o Relatório de Gestão e Anexos às Contas para análise.

XI. DISCUSSÃO DO TRABALHO EFETUADO COM O ÓRGÃO DE GESTÃO

O conteúdo do presente relatório foi apresentado em versão “draft” ao órgão de gestão antes da sua assinatura, tendo sido formalmente discutido

XII. DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO

Foi rececionada a presente Declaração.

Finalmente, desejamos agradecer ao Conselho Directivo e aos Serviços da Fundação toda a colaboração prestada no exercício das nossas funções.

Lisboa, 31 de março de 2017

**APPM – ANA CALADO PINTO, PEDRO DE CAMPOS MACHADO,
ILIDIO CESAR FERREIRA E ASSOCIADO, SROC, LDA**
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
representada por:



Ana Calado Pinto
(ROC N.º 1.103)

2016

Notas Finais



Notas Finais

Ao finalizar o relatório das principais atividades desenvolvidas durante o ano de 2016, o Conselho Diretivo não pode deixar de fazer os seguintes agradecimentos:

- Aos Trabalhadores e Colaboradores da Fundação Cultursintra, pelo empenho, dedicação e profissionalismo e brio demonstrados ao longo de todo o ano no exercício das suas funções – apenas com este seu especial contributo foi possível, com todas as contingências e condicionantes, alcançar os excelentes resultados no ano de 2016, assegurando a posição da Quinta da Regaleira enquanto local privilegiado e emblemático do nosso Concelho na visitação de natureza Histórico-Cultural em Portugal;
- À Câmara Municipal de Sintra, pela colaboração e acompanhamento proporcionados durante o ano de 2016 na gestão da Fundação e pelo contributo para o funcionamento dos seus Serviços;
- Aos Membros do Conselho da Fundação, pelos seus contributos para o enriquecimento da vida da Fundação e na ligação que asseguram com a Sociedade Civil;
- Ao Fiscal Único e Equipa de Auditoria, pela permanente disponibilidade no apoio à gestão e pelo seu contributo construtivo que permitiu encontrar as melhores soluções para os problemas verificados;
- A todas as entidades culturais que, em conjunto com a Fundação, permitiram proporcionar aos frequentadores da Quinta da Regaleira enquanto espaço de promoção e dinamização cultural deste espaço magnífico.

A todos, um bem-haja!

Sintra, 30 de março de 2017

O Conselho Diretivo,

Basílio Horta

PRESIDENTE

Luis Patrício

VOGAL

Pedro Ventura

VOGAL

2016

