

SEMENTE DO FUTURO COOP.SOLID.SOCIAL, C.R.L.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2016	31 DEZ 2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	0	1 165,36	1 330,72
Ativos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0		
Accionistas / sócios	0		
		1 165,36	1 330,72
Activo corrente			
Inventários	0		
Cientes	0		
Estado e outros entes públicos	0		
Diferimentos	0		
Outros ativos correntes	0		
Caixa e depósitos bancários	0	5 402,42	3 349,07
		5 402,42	3 349,07
Total do Ativo		6 567,78	4 679,79
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	0	2 500,00	2 500,00
Outros instrumentos de capital próprio	0		
Reservas	0		
Resultados transitados	0	-89 978,28	-76 404,52
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	0	47 407,40	47 014,44
Resultado líquido do período		-6 230,33	-13 573,76
Total do capital próprio		-46 301,21	-40 463,84
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	0		
Financiamentos obtidos	0		
Outras dívidas a pagar	0		
Passivo corrente			
Fornecedores	0	2 247,50	2 247,50
Estado e outros entes públicos	0	279,26	360,81
Diferimentos	0		
Outros passivos correntes	0	50 342,23	42 535,32
		52 868,99	45 143,63
Total do passivo		52 868,99	45 143,63
Total do capital próprio e do passivo		6 567,78	4 679,79

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

SEMENTE DO FUTURO COOP.SOLID.SOCIAL, C.R.L.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA	
		PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	0	1 533,25	2 604,23
Subsídios à exploração	0		
Variação nos inventários da produção	0		
Trabalhos para a própria entidade	0		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0	-506,30	-1 071,06
Fornecimentos e serviços externos	0	-3 221,39	-1 886,61
Gastos com o pessoal	0	-4 134,73	-11 531,62
Imparidade (perdas / reversões)	0		
Provisões (aumentos / reduções)	0		
Outros rendimentos	0	281,18	
Outros gastos	0	-16,98	-52,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6 064,97	-11 937,22
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-165,36	-1 636,54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6 230,33	-13 573,76
Gasto de financiamento (líquidos)	0		
Resultados antes de impostos		-6 230,33	-13 573,76
Imposto sobre o rendimento do período	0		
Resultado líquido do período		-6 230,33	-13 573,76

SEMENTE DO FUTURO COOP.SOLID.SOCIAL, C.R.L.

Balancete do Razão
Dezembro/2016

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1 367,50	1 391,83	14 402,28	8 999,86	5 402,42	
	Classe : 1	1 367,50	1 391,83	14 402,28	8 999,86	5 402,42	
22	FORNECEDORES			6,38	2 253,88		2 247,50
23	PESSOAL	650,01	650,01	3 136,40	3 786,41		650,01
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	279,26	279,26	1 325,18	1 604,44		279,26
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	300,00	1 098,04	1 385,04	51 077,26		49 692,22
	Classe : 2	1 229,27	2 027,31	5 853,00	58 721,99		52 868,99
31	COMPRAS			506,30		506,30	
	Classe : 3			506,30		506,30	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			25 078,13	23 747,41	1 330,72	
	Classe : 4			25 078,13	23 747,41	1 330,72	
51	CAPITAL				2 500,00		2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			89 978,28		89 978,28	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I		300,00		47 407,40		47 407,40
	Classe : 5		300,00	89 978,28	49 907,40	40 070,88	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX'	193,10		3 221,39		3 221,39	
63	GASTOS COM O PESSOAL	929,27		4 134,73		4 134,73	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			16,98		16,98	
	Classe : 6	1 122,37		7 373,10		7 373,10	
71	VENDAS				1 533,25		1 533,25
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				281,18		281,18
	Classe : 7				1 814,43		1 814,43
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			13 573,76	13 573,76		
	Classe : 8			13 573,76	13 573,76		
	Totais:	3 719,14	3 719,14	156 764,85	156 764,85		
	Saldo devedor:					104 590,82	
	Saldo credor:						104 590,82

Documento emitido em EUR

Correias da Silva-Escritório de Contabilidade, Lda

Pág.: 1

Balancete Geral

Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1 367,50	1 391,83	14 402,28	8 999,86	5 402,42	
1201	Credito Agricola 402032186	1 367,50	448,00	11 653,26	7 126,76	4 526,50	
1203	CA-Fundo Social Europeu 4		943,83	2 749,02	1 873,10	875,92	
22	FORNECEDORES			6,38	2 253,88		2 247,50
221	Fornecedores c/c			6,38	2 253,88		2 247,50
2211	Fornecedores Gerais			6,38	2 253,88		2 247,50
22111	Fornecedores Nacionais				2 253,88		2 253,88
22111002	ArouInstal, Ldª.				2 253,88		2 253,88
22112	C.E.E.			6,38		6,38	
22112001	Finestra Gielo			6,38		6,38	
23	PESSOAL	650,01	650,01	3 136,40	3 786,41		650,01
231	Remunerações a pagar	650,01	650,01	3 136,40	3 786,41		650,01
2312	Ao pessoal	650,01	650,01	3 136,40	3 786,41		650,01
24	ESTADO E OUTROS ENTE	279,26	279,26	1 325,18	1 604,44		279,26
242	Retenção de impostos sobr	51,00	51,00	210,38	261,38		51,00
2421	Trabalho dependente	51,00	51,00	173,00	224,00		51,00
2422	Trabalho independente			35,38	35,38		
2425	Sobretaxa			2,00	2,00		
245	Contribuições para a segur	228,26	228,26	1 114,80	1 343,06		228,26
2451	Parte Pessoal	76,09	76,09	373,93	450,02		76,09
2452	Parte Patronal	152,17	152,17	740,87	893,04		152,17
27	OUTRAS CONTAS A RECE	300,00	1 098,04	1 385,04	51 077,26		49 692,22
278	Outros devedores e credore	300,00	1 098,04	1 385,04	51 077,26		49 692,22
2788	Dev. e credores diversos	300,00	1 098,04	1 385,04	51 077,26		49 692,22
27882	Credores Diversos	300,00	1 098,04	1 385,04	51 077,26		49 692,22
278821	Emprestimo de Cooperante	300,00	1 098,04	1 385,04	43 077,26		41 692,22
2788211	Dr. Jose Brandao Pedro	300,00	1 098,04	1 385,04	43 077,26		41 692,22
278822	Quotas Cooperantes				8 000,00		8 000,00
2788221	Cooperantes Fundadores				8 000,00		8 000,00
31	COMPRAS			506,30		506,30	
311	Mercadorias			506,30		506,30	
3111	Aquisições no Mercado Nac			506,30		506,30	
31112	Com iva não dedutível			506,30		506,30	
311121	Produtos Merciaría			506,30		506,30	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			25 078,13	23 747,41	1 330,72	
431	Terrenos e recursos naturai			1 000,00		1 000,00	
4312	Isentas			1 000,00		1 000,00	
43121	Terreno Matriz 2662			1 000,00		1 000,00	
433	Equipamento básico			16 365,40		16 365,40	
4331	Aquis. Mercado Nacional			16 365,40		16 365,40	
43312	Com Iva Não Dedutível			16 365,40		16 365,40	
434	Equipamento de transporte			7 000,00		7 000,00	
4341	Aquis. Território Nacional			7 000,00		7 000,00	
43411	Adquir. c/iva Dedutível			7 000,00		7 000,00	
434111	Tractor Kubota Aste A-15 c/			7 000,00		7 000,00	
437	Outros activos fixos tangíve			712,73		712,73	
4375	Out. act. fixos tang.-Ferram.			712,73		712,73	
A Transportar:		2 596,77	3 419,14	45 126,98	67 721,85		22 594,87

Documento emitido em EUR

SEMENTE DO FUTURO COOP.SOLID.SOCIAL, C.R.L.

Balancete Geral
Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 596,77	3 419,14	45 126,98	67 721,85		22 594,87
43751	Aquis. Mercado Nacional			712,73		712,73	
437512	Com Iva não dedutível			712,73		712,73	
438	Depreciações acumuladas				23 747,41		23 747,41
4383	Equipamento básico				16 034,68		16 034,68
4384	Equipamento de transporte				7 000,00		7 000,00
43841	Tractor Kubota Aste A-15				7 000,00		7 000,00
4387	Outros activos fixos tangíveis				712,73		712,73
51	CAPITAL				2 500,00		2 500,00
511	Capital Social				2 500,00		2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITÓRIOS			89 978,28		89 978,28	
561	Res. Transitados acumulados			89 978,28		89 978,28	
56101	Exercício de 2006			485,38		485,38	
56102	Exercício de 2007			21 194,74		21 194,74	
56103	Exercício de 2009			8 001,53		8 001,53	
56104	Exercício de 2010			4 269,05		4 269,05	
56105	Exercício de 2011			10 310,83		10 310,83	
56106	Exercício de 2012			6 470,74		6 470,74	
56107	Exercício de 2013			11 835,42		11 835,42	
56108	Exercício de 2014			13 836,83		13 836,83	
56109	Exercício de 2015			13 573,76		13 573,76	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO		300,00		47 407,40		47 407,40
593	Subsídios				42 432,60		42 432,60
5935	Subsídios (57)				42 432,60		42 432,60
59351	I.E.F.P. - Centro de Emprego				11 283,78		11 283,78
593511	Anos anteriores				3 104,29		3 104,29
593512	Crisália Pinho Oliveira				6 407,88		6 407,88
593513	Lurdes e Catarina				1 771,61		1 771,61
59352	Entre Douro e Vouga				14 806,00		14 806,00
59353	Fundação Cuidar o Futuro				1 280,00		1 280,00
59354	Grupo Soares Costa SGPS				500,00		500,00
59355	Município de Arouca				6 950,00		6 950,00
593551	Anos Anteriores				1 000,00		1 000,00
593552	Ano 2012				1 450,00		1 450,00
593553	Ano 2015				4 500,00		4 500,00
59356	Fundo Social Europeu				3 622,06		3 622,06
59357	G.D.P.-Fundação cuidar o futuro				320,00		320,00
59358	Fundação Calouste Gulbenkian				3 170,76		3 170,76
59359	DIVERSOS				500,00		500,00
593591	MPIOPTPL				500,00		500,00
594	Doações				1 200,00		1 200,00
5941	Terreno Matriz nº. 2662				1 000,00		1 000,00
5942	D. Rosa Pelicas				200,00		200,00
595	Donativos		300,00		3 108,24		3 108,24
5951	Fundação Calouste				1 810,94		1 810,94
5952	Diversos Particulares		300,00		1 297,30		1 297,30
596	Comparticipação de Despesa				666,56		666,56
5961	Associação Geoparg Arouca				666,56		666,56
	A Transportar:	2 596,77	3 719,14	135 817,99	141 376,66		5 558,67

Documento emitido em EUR

Correias da Silva-Escritório de Contabilidade, Lda

Pág.: 2

Balancete Geral

Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 596,77	3 719,14	135 817,99	141 376,66		5 558,67
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	193,10		3 221,39		3 221,39	
622	Serviços especializados	153,54		2 387,05		2 387,05	
6221	Trabalhos especializados	153,54		1 875,54		1 875,54	
62211	Aquis. Mercado Nacional	153,54		1 875,54		1 875,54	
622117	Inspeção	30,54		30,54		30,54	
622118	Projecto Pavilhão	123,00		1 845,00		1 845,00	
6222	Publicidade e propaganda			12,00		12,00	
62221	Aquis. Mercado Nacional			12,00		12,00	
622212	C/iva não dedutível			12,00		12,00	
6224	Honorários			433,02		433,02	
62241	Devidos a residentes no ter.			433,02		433,02	
622411	C/iva dedutível			283,02		283,02	
6224112	Ana Maria Teixeira dos Santos			283,02		283,02	
622412	C/iva não dedutível			150,00		150,00	
6224121	Recibos verdes			150,00		150,00	
62241214	Luis Pedro Caetano de Pinho			150,00		150,00	
6226	Conservação e reparação			66,49		66,49	
62261	Aquis. Mercado Nacional			66,49		66,49	
622611	A residentes território nacional			66,49		66,49	
6226111	C/iva dedutível			66,49		66,49	
623	Material			406,96		406,96	
6231	Ferramentas e utensílios de trabalho			67,65		67,65	
62311	Aquis. mercado nacional			67,65		67,65	
623112	C/iva não dedutível			67,65		67,65	
6232	Livros e documentação técnica			74,70		74,70	
62321	Aquis. mercado nacional			74,70		74,70	
623212	C/iva não dedutível			74,70		74,70	
6233	Material de escritório			264,61		264,61	
62331	Aquis. Mercado Nacional			264,61		264,61	
623312	C/iva não dedutível			264,61		264,61	
624	Energia e fluidos			111,66		111,66	
6242	Combustíveis			111,66		111,66	
62421	Aquis. Mercado Nacional			111,66		111,66	
624211	Gasoleo e GPL			111,66		111,66	
6242111	Totalmente dedutível			111,66		111,66	
62421111	Tractor			111,66		111,66	
626	Serviços diversos	39,56		315,72		315,72	
6262	Comunicação			27,27		27,27	
62621	C/iva dedutível(tel./teleg./telefax)			22,50		22,50	
62623	Isentas			4,77		4,77	
6263	Seguros			248,89		248,89	
62636	Viaturas			248,89		248,89	
626362	Outras viaturas			248,89		248,89	
6265	Contencioso e notariado	25,00		25,00		25,00	
62652	Conservatória	25,00		25,00		25,00	
6268	Outros serviços	14,56		14,56		14,56	
62681	Aquis. Território Nacional	14,56		14,56		14,56	
626812	C/iva não dedutível	14,56		14,56		14,56	
	A Transportar:	2 789,87	3 719,14	139 039,38	141 376,66		2 337,28

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 789,87	3 719,14	139 039,38	141 376,66		2 337,28
6268121	Serviços Bancários	14,56		14,56		14,56	
63	GASTOS COM O PESSOA	929,27		4 134,73		4 134,73	
632	Remunerações do pessoal	777,10		3 445,63		3 445,63	
6322	Outros Sectores	777,10		3 445,63		3 445,63	
63221	Ordenados	691,71		3 146,78		3 146,78	
632211	Lurdes			794,97		794,97	
632213	Urtinda Silva Ramos	691,71		2 351,81		2 351,81	
63224	Subsidio de Refeição	85,39		298,85		298,85	
635	Encargos sobre remuneraçã	152,17		689,10		689,10	
6353	Outros Sectores	152,17		689,10		689,10	
68	OUTROS GASTOS E PERI			16,98		16,98	
681	Impostos			16,98		16,98	
6812	Impostos indirectos			16,98		16,98	
68122	Imposto sobre o valor acres			16,98		16,98	
681221	De Honorários			16,98		16,98	
71	VENDAS				1 533,25		1 533,25
711	Mercadorias				1 533,25		1 533,25
7111	Mercado Nacional				1 533,25		1 533,25
71114	Vendas na Feira das Colhei				1 533,25		1 533,25
711141	Elixires e Compotas				1 103,00		1 103,00
711143	Produtos Horticulas				430,25		430,25
78	OUTROS RENDIMENTOS				281,18		281,18
788	Outros				281,18		281,18
7885	Restituição de impostos				281,18		281,18
78851	Beneficio Iva Suportado				37,33		37,33
78852	Consignação IRS				243,85		243,85
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			13 573,76	13 573,76		
818	Resultado líquido			13 573,76	13 573,76		
8181	Resultado líquido do exercic			13 573,76	13 573,76		
	Totais:	3 719,14	3 719,14	156 764,85	156 764,85		
	Saldo devedor:					128 344,61	
	Saldo credor:						128 344,61

Documento emitido em EUR

SEMENTE DO FUTURO COOP.SOLID.SOCIAL, C.R.L.

Balancete do Razão
Regularização/2016

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	DEPÓSITOS À ORDEM			14 402,28	8 999,86	5 402,42	
	Classe : 1			14 402,28	8 999,86	5 402,42	
22	FORNECEDORES			6,38	2 253,88		2 247,50
23	PESSOAL			3 136,40	3 786,41		650,01
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			1 325,18	1 604,44		279,26
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A			1 385,04	51 077,26		49 692,22
	Classe : 2			5 853,00	58 721,99		52 868,99
31	COMPRAS		506,30	506,30	506,30		
	Classe : 3		506,30	506,30	506,30		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		165,36	25 078,13	23 912,77	1 165,36	
	Classe : 4		165,36	25 078,13	23 912,77	1 165,36	
51	CAPITAL				2 500,00		2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			89 978,28		89 978,28	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I				47 407,40		47 407,40
	Classe : 5			89 978,28	49 907,40	40 070,88	
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C	506,30		506,30		506,30	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			3 221,39		3 221,39	
63	GASTOS COM O PESSOAL			4 134,73		4 134,73	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	165,36		165,36		165,36	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			16,98		16,98	
	Classe : 6	671,66		8 044,76		8 044,76	
71	VENDAS				1 533,25		1 533,25
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				281,18		281,18
	Classe : 7				1 814,43		1 814,43
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			13 573,76	13 573,76		
	Classe : 8			13 573,76	13 573,76		
	Totais:	671,66	671,66	157 436,51	157 436,51		
	Saldo devedor:					104 590,82	
	Saldo credor:						104 590,82

Documento emitido em EUR

Correias da Silva-Escritório de Contabilidade, Lda

Pág.: 1

Balancete Geral
Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	DEFÓSITOS À ORDEM			14 402,28	8 999,86	5 402,42	
1201	Credito Agricola 402032186			11 653,26	7 126,76	4 526,50	
1203	CA-Fundo Social Europeu 4			2 749,02	1 873,10	875,92	
22	FORNECEDORES			6,38	2 253,88		2 247,50
221	Forneecedores c/c			6,38	2 253,88		2 247,50
2211	Forneecedores Gerais			6,38	2 253,88		2 247,50
22111	Forneecedores Nacionais				2 253,88		2 253,88
22111002	Arounstal, Lda.				2 253,88		2 253,88
22112	C.E.E.			6,38		6,38	
22112001	Finestra Gielo			6,38		6,38	
23	PESSOAL			3 136,40	3 786,41		650,01
231	Remunerações a pagar			3 136,40	3 786,41		650,01
2312	Ao pessoal			3 136,40	3 786,41		650,01
24	ESTADO E OUTROS ENTE			1 325,18	1 604,44		279,26
242	Retenção de impostos sobr			210,38	261,38		51,00
2421	Trabalho dependente			173,00	224,00		51,00
2422	Trabalho independente			35,38	35,38		
2425	Sobretaxa			2,00	2,00		
245	Contribuições para a segur			1 114,80	1 343,06		228,26
2451	Parte Pessoal			373,93	450,02		76,09
2452	Parte Patronal			740,87	893,04		152,17
27	OUTRAS CONTAS A RECE			1 385,04	51 077,26		49 692,22
278	Outros devedores e credore			1 385,04	51 077,26		49 692,22
2788	Dev. e credores diversos			1 385,04	51 077,26		49 692,22
27882	Credores Diversos			1 385,04	51 077,26		49 692,22
278821	Emprestimo de Cooperante			1 385,04	43 077,26		41 692,22
2788211	Dr. Jose Brandao Pedro			1 385,04	43 077,26		41 692,22
278822	Quotas Cooperantes				8 000,00		8 000,00
2788221	Cooperantes Fundadores				8 000,00		8 000,00
31	COMPRAS		506,30	506,30	506,30		
311	Mercadorias		506,30	506,30	506,30		
3111	Aquisições no Mercado Nac		506,30	506,30	506,30		
31112	Com iva não dedutivel		506,30	506,30	506,30		
311121	Produtos Mercaria		506,30	506,30	506,30		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		165,36	25 078,13	23 912,77	1 165,36	
431	Terrenos e recursos naturai			1 000,00		1 000,00	
4312	Isentas			1 000,00		1 000,00	
43121	Terreno Matriz 2662			1 000,00		1 000,00	
433	Equipamento básico			16 365,40		16 365,40	
4331	Aquis. Mercado Nacional			16 365,40		16 365,40	
43312	Com Iva Não Dedutivel			16 365,40		16 365,40	
434	Equipamento de transporte			7 000,00		7 000,00	
4341	Aquis. Territorio Nacional			7 000,00		7 000,00	
43411	Adquir. c/iva Dedutivel			7 000,00		7 000,00	
434111	Tractor Kubota Aste A-15 c/			7 000,00		7 000,00	
437	Outros activos fixos tangíve			712,73		712,73	
4375	Out. act. fixos tang.-Ferram.			712,73		712,73	
A Transportar:			506,30	45 126,98	68 228,15		23 101,17

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		506,30	45 126,98	68 228,15		23 101,17
43751	Aquis. Mercado Nacional			712,73		712,73	
437512	Com Iva não dedutível			712,73		712,73	
438	Depreciações acumuladas		165,36		23 912,77		23 912,77
4383	Equipamento básico		165,36		16 200,04		16 200,04
4384	Equipamento de transporte				7 000,00		7 000,00
43841	Tractor Kubota Aste A-15				7 000,00		7 000,00
4387	Outros activos fixos tangive				712,73		712,73
51	CAPITAL				2 500,00		2 500,00
511	Capital Social				2 500,00		2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITA			89 978,28		89 978,28	
561	Res. Transitados acumulad			89 978,28		89 978,28	
56101	Exercicio de 2006			485,38		485,38	
56102	Exercicio de 2007			21 194,74		21 194,74	
56103	Exercicio de 2009			8 001,53		8 001,53	
56104	Exercicio de 2010			4 269,05		4 269,05	
56105	Exercicio de 2011			10 310,83		10 310,83	
56106	Exercicio de 2012			6 470,74		6 470,74	
56107	Exercicio de 2013			11 835,42		11 835,42	
56108	Exercicio de 2014			13 836,83		13 836,83	
56109	Exercicio de 2015			13 573,76		13 573,76	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO				47 407,40		47 407,40
593	Subsídios				42 432,60		42 432,60
5935	Subsídios (57)				42 432,60		42 432,60
59351	I.E.F.P. - Centro de Empreg				11 283,78		11 283,78
593511	Anos anteriores				3 104,29		3 104,29
593512	Crisália Pinho Oliveira				6 407,88		6 407,88
593513	Lurdes e Catarina				1 771,61		1 771,61
59352	Entre Douro e Vouga				14 806,00		14 806,00
59353	Fundação Cuidar o Futuro				1 280,00		1 280,00
59354	Grupo Soares Costa SGPS				500,00		500,00
59355	Município de Arouca				6 950,00		6 950,00
593551	Anos Anteriores				1 000,00		1 000,00
593552	Ano 2012				1 450,00		1 450,00
593553	Ano 2015				4 500,00		4 500,00
59356	Fundo Social Europeu				3 622,06		3 622,06
59357	G.D.P.-Fundação cuidar o fi				320,00		320,00
59358	Fundação Calouste Gulbenl				3 170,76		3 170,76
59359	DIVERSOS				500,00		500,00
593591	MPIOPTPL				500,00		500,00
594	Doações				1 200,00		1 200,00
5941	Terreno Matriz nº. 2662				1 000,00		1 000,00
5942	D. Rosa Pelicas				200,00		200,00
595	Donativos				3 108,24		3 108,24
5951	Fundação Calouste				1 810,94		1 810,94
5952	Diversos Particulares				1 297,30		1 297,30
596	Comparticipação de Despet				666,56		666,56
5961	Associação Geoparg Arouc				666,56		666,56
	A Transportar:		671,66	135 817,99	142 048,32		6 230,33

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		671,66	135 817,99	142 048,32		6 230,33
61	CUSTO DAS MERC. VEND	506,30		506,30		506,30	
611	Mercadorias	506,30		506,30		506,30	
6111	Não Isentas de iva	506,30		506,30		506,30	
61113	Taxa 23%	506,30		506,30		506,30	
62	FORNECIMENTOS E SERV			3 221,39		3 221,39	
622	Serviços especializados			2 387,05		2 387,05	
6221	Trabalhos especializados			1 875,54		1 875,54	
62211	Aquis. Mercado Nacional			1 875,54		1 875,54	
622117	Inspeção			30,54		30,54	
622118	Projecto Pavilhão			1 845,00		1 845,00	
6222	Publicidade e propaganda			12,00		12,00	
62221	Aquis. Mercado Nacional			12,00		12,00	
622212	C/iva não dedutível			12,00		12,00	
6224	Honorários			433,02		433,02	
62241	Devidos a residentes no ter.			433,02		433,02	
622411	C/iva dedutível			283,02		283,02	
6224112	Ana Maria Teixeira dos San			283,02		283,02	
622412	C/iva não dedutível			150,00		150,00	
6224121	Recibos verdes			150,00		150,00	
62241214	Luis Pedro Caetano de Pinr			150,00		150,00	
6226	Conservação e reparação			66,49		66,49	
62261	Aquis. Mercado Nacional			66,49		66,49	
622611	A residentes territorio nacio			66,49		66,49	
6226111	C/iva dedutível			66,49		66,49	
623	Material			406,96		406,96	
6231	Ferramentas e utensílios de			67,65		67,65	
62311	Aquis. mercado nacional			67,65		67,65	
623112	C/iva não dedutível			67,65		67,65	
6232	Livros e documentação técn			74,70		74,70	
62321	Aquis. mercado nacional			74,70		74,70	
623212	C/iva não dedutível			74,70		74,70	
6233	Material de escritório			264,61		264,61	
62331	Aquis. Mercado Nacional			264,61		264,61	
623312	C/iva não dedutível			264,61		264,61	
624	Energia e fluídos			111,66		111,66	
6242	Combustíveis			111,66		111,66	
62421	Aquis. Mercado Nacional			111,66		111,66	
624211	Gasoleo e GPL			111,66		111,66	
6242111	Totalmente dedutível			111,66		111,66	
62421111	Tractor			111,66		111,66	
626	Serviços diversos			315,72		315,72	
6262	Comunicação			27,27		27,27	
62621	C/iva dedutível(tel./teleg./te			22,50		22,50	
62623	Isentas			4,77		4,77	
6263	Seguros			248,89		248,89	
62636	Viaturas			248,89		248,89	
626362	Outras viaturas			248,89		248,89	
	A Transportar:	506,30	671,66	139 506,12	142 048,32		2 542,20

Documento emitido em EUR

Correias da Silva, Escritório de Contabilidade, Lda

Balancete Geral

Regularização/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	506,30	671,66	139 506,12	142 048,32		2 542,20
6265	Contencioso e notariado			25,00		25,00	
62652	Conservatória			25,00		25,00	
6268	Outros serviços			14,56		14,56	
62681	Aquis. Território Nacional			14,56		14,56	
626812	C/iva não dedutível			14,56		14,56	
6268121	Serviços Bancários			14,56		14,56	
63	GASTOS COM O PESSOAL			4 134,73		4 134,73	
632	Remunerações do pessoal			3 445,63		3 445,63	
6322	Outros Sectores			3 445,63		3 445,63	
63221	Ordenados			3 146,78		3 146,78	
632211	Lurdes			794,97		794,97	
632213	Urtinda Silva Ramos			2 351,81		2 351,81	
63224	Subsidio de Refeição			298,85		298,85	
635	Encargos sobre remuneraçã			689,10		689,10	
6353	Outros Sectores			689,10		689,10	
64	GASTOS DE DEPRECIACIÃO	165,36		165,36		165,36	
642	Activos fixos tangíveis	165,36		165,36		165,36	
6423	Equipamento básico	165,36		165,36		165,36	
68	OUTROS GASTOS E PERI			16,98		16,98	
681	Impostos			16,98		16,98	
6812	Impostos indirectos			16,98		16,98	
68122	Imposto sobre o valor acres			16,98		16,98	
681221	De Honorários			16,98		16,98	
71	VENDAS				1 533,25		1 533,25
711	Mercadorias				1 533,25		1 533,25
7111	Mercado Nacional				1 533,25		1 533,25
71114	Vendas na Feira das Colhei				1 533,25		1 533,25
711141	Elixires e Compotas				1 103,00		1 103,00
711143	Produtos Horticulas				430,25		430,25
78	OUTROS RENDIMENTOS				281,18		281,18
788	Outros				281,18		281,18
7885	Restituição de impostos				281,18		281,18
78851	Beneficio Iva Suportado				37,33		37,33
78852	Consignação IRS				243,85		243,85
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			13 573,76		13 573,76	
818	Resultado líquido			13 573,76		13 573,76	
8181	Resultado líquido do exercic			13 573,76		13 573,76	
	Totais:	671,66	671,66	157 436,51	157 436,51		
	Saldo devedor:					128 509,97	
	Saldo credor:						128 509,97

Documento emitido em EUR

SEMENTE DO FUTURO COOP.SOLID.SOCIAL, C.R.L.

Balancete do Razão Apuramento/2016

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	DEPÓSITOS À ORDEM			14 402,28	8 999,86	5 402,42	
	Classe : 1			14 402,28	8 999,86	5 402,42	
22	FORNECEDORES			6,38	2 253,88		2 247,50
23	PESSOAL			3 136,40	3 786,41		650,01
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			1 325,18	1 604,44		279,26
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A			1 385,04	51 077,26		49 692,22
	Classe : 2			5 853,00	58 721,99		52 868,99
31	COMPRAS			506,30	506,30		
	Classe : 3			506,30	506,30		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			25 078,13	23 912,77	1 165,36	
	Classe : 4			25 078,13	23 912,77	1 165,36	
51	CAPITAL				2 500,00		2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			89 978,28		89 978,28	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I				47 407,40		47 407,40
	Classe : 5			89 978,28	49 907,40	40 070,88	
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C		506,30	506,30	506,30		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX		3 221,39	3 221,39	3 221,39		
63	GASTOS COM O PESSOAL		4 134,73	4 134,73	4 134,73		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A		165,36	165,36	165,36		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		16,98	16,98	16,98		
	Classe : 6		8 044,76	8 044,76	8 044,76		
71	VENDAS	1 533,25		1 533,25	1 533,25		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	281,18		281,18	281,18		
	Classe : 7	1 814,43		1 814,43	1 814,43		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	14 275,09	8 044,76	27 848,85	21 618,52	6 230,33	
	Classe : 8	14 275,09	8 044,76	27 848,85	21 618,52	6 230,33	
	Totais:	16 089,52	16 089,52	173 526,03	173 526,03		
	Saldo devedor:					102 776,39	
	Saldo credor:						102 776,39

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	DEPÓSITOS À ORDEM			14 402,28	8 999,86	5 402,42	
1201	Credito Agricola 402032186			11 653,26	7 126,76	4 526,50	
1203	CA-Fundo Social Europeu 4			2 749,02	1 873,10	875,92	
22	FORNECEDORES			6,38	2 253,88		2 247,50
221	Fornecedores c/c			6,38	2 253,88		2 247,50
2211	Fornecedores Gerais			6,38	2 253,88		2 247,50
22111	Fornecedores Nacionais				2 253,88		2 253,88
22111002	ArouInstal, Lda.				2 253,88		2 253,88
22112	C.E.E.			6,38		6,38	
22112001	Finestra Gielo			6,38		6,38	
23	PESSOAL			3 136,40	3 786,41		650,01
231	Remunerações a pagar			3 136,40	3 786,41		650,01
2312	Ao pessoal			3 136,40	3 786,41		650,01
24	ESTADO E OUTROS ENTE			1 325,18	1 604,44		279,26
242	Retenção de impostos sobr			210,38	261,38		51,00
2421	Trabalho dependente			173,00	224,00		51,00
2422	Trabalho independente			35,38	35,38		
2425	Sobretaxa			2,00	2,00		
245	Contribuições para a segur			1 114,80	1 343,06		228,26
2451	Parte Pessoal			373,93	450,02		76,09
2452	Parte Patronal			740,87	893,04		152,17
27	OUTRAS CONTAS A RECE			1 385,04	51 077,26		49 692,22
278	Outros devedores e credore			1 385,04	51 077,26		49 692,22
2788	Dev. e credores diversos			1 385,04	51 077,26		49 692,22
27882	Credores Diversos			1 385,04	51 077,26		49 692,22
278821	Emprestimo de Cooperante			1 385,04	43 077,26		41 692,22
2788211	Dr. Jose Brandao Pedro			1 385,04	43 077,26		41 692,22
278822	Quotas Cooperantes				8 000,00		8 000,00
2788221	Cóperantes Fundadores				8 000,00		8 000,00
31	COMPRAS			506,30	506,30		
311	Mercadorias			506,30	506,30		
3111	Aquisições no Mercado Nac			506,30	506,30		
31112	Com iva não dedutivel			506,30	506,30		
311121	Produtos Mercaria			506,30	506,30		
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVE			25 078,13	23 912,77	1 165,36	
431	Terrenos e recursos naturai			1 000,00		1 000,00	
4312	Isentas			1 000,00		1 000,00	
43121	Terreno Matriz 2662			1 000,00		1 000,00	
433	Equipamento básico			16 365,40		16 365,40	
4331	Aquis. Mercado Nacional			16 365,40		16 365,40	
43312	Com Iva Não Dedutivel			16 365,40		16 365,40	
434	Equipamento de transporte			7 000,00		7 000,00	
4341	Aquis. Territorio Nacional			7 000,00		7 000,00	
43411	Adquir. c/iva Dedutivel			7 000,00		7 000,00	
434111	Tractor Kubota Aste A-15 c/			7 000,00		7 000,00	
437	Outros activos fixos tangive			712,73		712,73	
4375	Out. act. fixos tang.-Ferram.			712,73		712,73	
	A Transportar:			45 126,98	68 228,15		23 101,17

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			45 126,98	68 228,15		23 101,17
43751	Aquis. Mercado Nacional			712,73		712,73	
437512	Com Iva não dedutível			712,73		712,73	
438	Depreciações acumuladas				23 912,77		23 912,77
4383	Equipamento básico				16 200,04		16 200,04
4384	Equipamento de transporte				7 000,00		7 000,00
43841	Tractor Kubota Aste A-15				7 000,00		7 000,00
4387	Outros activos fixos tangíveis				712,73		712,73
51	CAPITAL				2 500,00		2 500,00
511	Capital Social				2 500,00		2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			89 978,28		89 978,28	
561	Res. Transitados acumulados			89 978,28		89 978,28	
56101	Exercício de 2006			485,38		485,38	
56102	Exercício de 2007			21 194,74		21 194,74	
56103	Exercício de 2009			8 001,53		8 001,53	
56104	Exercício de 2010			4 269,05		4 269,05	
56105	Exercício de 2011			10 310,83		10 310,83	
56106	Exercício de 2012			6 470,74		6 470,74	
56107	Exercício de 2013			11 835,42		11 835,42	
56108	Exercício de 2014			13 836,83		13 836,83	
56109	Exercício de 2015			13 573,76		13 573,76	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO				47 407,40		47 407,40
593	Subsídios				42 432,60		42 432,60
5935	Subsídios (57)				42 432,60		42 432,60
59351	I.E.F.P. - Centro de Emprego				11 283,78		11 283,78
593511	Anos anteriores				3 104,29		3 104,29
593512	Crisália Pinho Oliveira				6 407,88		6 407,88
593513	Lurdes e Catarina				1 771,61		1 771,61
59352	Entre Douro e Vouga				14 806,00		14 806,00
59353	Fundação Cuidar o Futuro				1 280,00		1 280,00
59354	Grupo Soares Costa SGPS				500,00		500,00
59355	Município de Arouca				6 950,00		6 950,00
593551	Anos Anteriores				1 000,00		1 000,00
593552	Ano 2012				1 450,00		1 450,00
593553	Ano 2015				4 500,00		4 500,00
59356	Fundo Social Europeu				3 622,06		3 622,06
59357	G.D.P.-Fundação cuidar o futuro				320,00		320,00
59358	Fundação Calouste Gulbenkian				3 170,76		3 170,76
59359	DIVERSOS				500,00		500,00
593591	MPIOPTPL				500,00		500,00
594	Doações				1 200,00		1 200,00
5941	Terreno Matriz nº. 2662				1 000,00		1 000,00
5942	D. Rosa Pelicas				200,00		200,00
595	Donativos				3 108,24		3 108,24
5951	Fundação Calouste				1 810,94		1 810,94
5952	Diversos Particulares				1 297,30		1 297,30
596	Comparticipação de Despesa				666,56		666,56
5961	Associação Geoparg Arouca				666,56		666,56
	A Transportar:			135 817,99	142 048,32		6 230,33

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			135 817,99	142 048,32		6 230,33
61	CUSTO DAS MERC. VEND		506,30	506,30	506,30		
611	Mercadorias		506,30	506,30	506,30		
6111	Não Isentas de iva		506,30	506,30	506,30		
61113	Taxa 23%		506,30	506,30	506,30		
62	FORNECIMENTOS E SER		3 221,39	3 221,39	3 221,39		
622	Serviços especializados		2 387,05	2 387,05	2 387,05		
6221	Trabalhos especializados		1 875,54	1 875,54	1 875,54		
62211	Aquis. Mercado Nacional		1 875,54	1 875,54	1 875,54		
622117	Inspeção		30,54	30,54	30,54		
622118	Projecto Pavilhão		1 845,00	1 845,00	1 845,00		
6222	Publicidade e propaganda		12,00	12,00	12,00		
62221	Aquis. Mercado Nacional		12,00	12,00	12,00		
622212	C/iva não dedutível		12,00	12,00	12,00		
6224	Honorários		433,02	433,02	433,02		
62241	Devidos a residentes no ter.		433,02	433,02	433,02		
622411	C/iva dedutível		283,02	283,02	283,02		
6224112	Ana Maria Teixeira dos San		283,02	283,02	283,02		
622412	C/iva não dedutível		150,00	150,00	150,00		
6224121	Recibos verdes		150,00	150,00	150,00		
62241214	Luis Pedro Caetano de Pinh		150,00	150,00	150,00		
6226	Conservação e reparação		66,49	66,49	66,49		
62261	Aquis. Mercado Nacional		66,49	66,49	66,49		
622611	A residentes territorio nacio		66,49	66,49	66,49		
6226111	C/iva dedutível		66,49	66,49	66,49		
623	Materiais		406,96	406,96	406,96		
6231	Ferramentas e utensílios de		67,65	67,65	67,65		
62311	Aquis. mercado nacional		67,65	67,65	67,65		
623112	C/iva não dedutível		67,65	67,65	67,65		
6232	Livros e documentação técn		74,70	74,70	74,70		
62321	Aquis. mercado nacional		74,70	74,70	74,70		
623212	C/iva não dedutível		74,70	74,70	74,70		
6233	Material de escritório		264,61	264,61	264,61		
62331	Aquis. Mercado Nacional		264,61	264,61	264,61		
623312	C/iva não dedutível		264,61	264,61	264,61		
624	Energia e fluidos		111,66	111,66	111,66		
6242	Combustíveis		111,66	111,66	111,66		
62421	Aquis. Mercado Nacional		111,66	111,66	111,66		
624211	Gasoleo e GPL		111,66	111,66	111,66		
6242111	Totalmente dedutível		111,66	111,66	111,66		
62421111	Tractor		111,66	111,66	111,66		
626	Serviços diversos		315,72	315,72	315,72		
6262	Comunicação		27,27	27,27	27,27		
62621	C/iva dedutível(tel./teleg./te		22,50	22,50	22,50		
62623	Isentas		4,77	4,77	4,77		
6263	Seguros		248,89	248,89	248,89		
62636	Viaturas		248,89	248,89	248,89		
626362	Outras viaturas		248,89	248,89	248,89		
	A Transportar:		3 688,13	139 506,12	145 736,45		6 230,33

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2016

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		3 688,13	139 506,12	145 736,45		6 230,33
6265	Contencioso e notariado		25,00	25,00	25,00		
62652	Conservatória		25,00	25,00	25,00		
6268	Outros serviços		14,56	14,56	14,56		
62681	Aquis. Território Nacional		14,56	14,56	14,56		
626812	C/iva não dedutível		14,56	14,56	14,56		
6268121	Serviços Bancários		14,56	14,56	14,56		
63	GASTOS COM O PESSOAL		4 134,73	4 134,73	4 134,73		
632	Remunerações do pessoal		3 445,63	3 445,63	3 445,63		
6322	Outros Sectores		3 445,63	3 445,63	3 445,63		
63221	Ordenados		3 146,78	3 146,78	3 146,78		
632211	Lurdes		794,97	794,97	794,97		
632213	Urtlinda Silva Ramos		2 351,81	2 351,81	2 351,81		
63224	Subsídio de Refeição		298,85	298,85	298,85		
635	Encargos sobre remuneraçã		689,10	689,10	689,10		
6353	Outros Sectores		689,10	689,10	689,10		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO		165,36	165,36	165,36		
642	Activos fixos tangíveis		165,36	165,36	165,36		
6423	Equipamento básico		165,36	165,36	165,36		
68	OUTROS GASTOS E PERI		16,98	16,98	16,98		
681	Impostos		16,98	16,98	16,98		
6812	Impostos indirectos		16,98	16,98	16,98		
68122	Imposto sobre o valor acres		16,98	16,98	16,98		
681221	De Honorários		16,98	16,98	16,98		
71	VENDAS	1 533,25		1 533,25	1 533,25		
711	Mercadorias	1 533,25		1 533,25	1 533,25		
7111	Mercado Nacional	1 533,25		1 533,25	1 533,25		
71114	Vendas na Feira das Colhei	1 533,25		1 533,25	1 533,25		
711141	Elixires e Compotas	1 103,00		1 103,00	1 103,00		
711143	Produtos Horticulas	430,25		430,25	430,25		
78	OUTROS RENDIMENTOS	281,18		281,18	281,18		
788	Outros	281,18		281,18	281,18		
7885	Restituição de impostos	281,18		281,18	281,18		
78851	Beneficio Iva Suportado	37,33		37,33	37,33		
78852	Consignação IRS	243,85		243,85	243,85		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	14 275,09	8 044,76	27 848,85	21 618,52	6 230,33	
811	Resultado antes de imposto	8 044,76	8 044,76	8 044,76	8 044,76		
8115	Resultado antes de imposto	8 044,76	8 044,76	8 044,76	8 044,76		
818	Resultado líquido	6 230,33		19 804,09	13 573,76	6 230,33	
8181	Resultado líquido do exercic	6 230,33		19 804,09	13 573,76	6 230,33	
	Totais:	16 089,52	16 089,52	173 526,03	173 526,03		
	Saldo devedor:					126 695,54	
	Saldo credor:						126 695,54

Documento emitido em EUR

SEMENTES DO FUTURO COOP. SOL. SOCILA, CRL.

CALCULO PROVISÓRIO DO IMPOSTO A PAGAR

Dezembro 16

Compras	506,30	
Fornecimentos	3 221,39	
Custos c/pessoal	4 134,73	
Amortizações	165,36	
Calc. Ferias Subs. Ferias	0,00	
Outros Gastos e Perdas	16,98	8 044,76
Vendas		1 533,25
Outros Rendimentos		281,18
		- 6 230,33 Resultado liquido contabilistico
IRC s/lucros		
Custos não aceites fiscalmente		
Correcções Ex. Anteriores		
Multas		
Amortiz.Prejuizo não ac.		
		- 6 230,33 Resultado Liquido Fiscal
Tributações Autónomas		
Conservação e Rep.		
Combustiveis		
Seguros		
Imp.s/Transp.Rodoviaros		
	0,00 x 10% =	0,00
Derrama 1,5% sobre		0,00
Imposto s/ lucros 17 ou 25% s/		<u>0,00</u>
Total do Imposto a Pagar		0,00
Imposto a deduzir		
Imposto a pagar		<u><u>0,00</u></u>

PROVISÓRIA

ACTA

Aos trinta e um dias do mês de Março de Dois Mil e Dezasseis, pelas dezasseis horas, na sua sede social sita no Lugar do Casal em Arouca Chave Aveiro, reuniram em Assembleia Geral Anual os administradores da Cooperativa de Solidariedade Social " Semente do Futuro Cooperativa de Solidariedade Social C.R.L.", com o capital social integralmente realizado de dois mil e quinhentos euros, pessoa colectiva número cinco, zero, sete, um, sete, dois, um, oito, três.

Estando presentes o presidente o senhor doutor José Brandão Pedro, o tesoureiro Senhor Pedro da Silva Brandão Pedro e a secretária Dona Rosa Maria Leal Casquinha Pelças, representando a totalidade do Capital Social, deu-se início à assembleia que tinha como ordem de trabalhos discutir, modificar e aprovar o balanço e as contas do exercício terminado em trinta e um de Dezembro de Dois mil e Dezasseis.

Os administradores reunidos manifestaram de imediato vontade em que esta Assembleia se constituísse e deliberassem sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos, pelo que declararam aberta a sessão, passando à leitura da ordem de trabalhos desta Assembleia que era do seguinte teor:

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de exercício de dois mil e dezasseis.

Ponto dois: Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício de dois mil e dezasseis.

Presidiu à Assembleia o presidente senhor doutor José Brandão Pedro, que usando da palavra procedeu à leitura dos relatórios apresentados pela administração, que depois de analisados e comentados foram postos à votação juntamente com as contas do exercício de dois mil e dezasseis, tendo em consequência resultado as seguintes deliberações:

Quanto ao primeiro ponto da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade o relatório de gestão e as contas do exercício de dois mil e dezasseis do qual faz parte integrante o Balanço a trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis.

Quanto ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi analisada a proposta apresentada pela Administração sobre a aplicação dos resultados negativos do período de dois mil e dezasseis, no montante de Seis mil duzentos e trinta euros e trinta e três cêntimos, tendo a Assembleia deliberado que os mesmos transitassem para o período seguinte para a conta de Resultados Transitados.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral quando eram dezoito horas, passando a lavrar-se a presente acta, que depois de lida e considerada conforme, vai ser assinada por todos os sócios presentes.