

ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 22-04-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	74.886,45	73.357,70	1.528,75	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	74.886,45	73.357,70	1.528,75	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	121.569,29	118.728,67	2.840,62	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	121.569,29	118.728,67	2.840,62	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	29.004,18	35.015,91	17,25	6.028,98
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	29.004,18	35.015,91	17,25	6.028,98
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	29.004,18	35.015,91	17,25	6.028,98
2211001	JOAQUIM DE AMORIM & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	0,00
2211003	HENRIQUE JOSÉ SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	39,84	0,00	0,00
2211005	CASTRO ARQUITETURA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2211007	M CUNHA , SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,01	2.045,01	0,00	0,00
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.458,75	17,25	0,00
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	113,86	0,00	0,01
2211012	PREDILETHES-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2211019	INOVLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,90	8.308,65	0,00	4.704,75
22111014	JP & VC HIGIENE E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	481,11	481,11	0,00	0,00
22111016	SOPRSTIGIO - BANDEIRAS, ,DA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00	0,00
22111017	PAULO E CESAR - INFORMATICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,02	150,02	0,00	0,00
22111018	MARIA ROSA TAVEIRA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	525,83	799,26	0,00	273,43
22111019	FREGUESIA DE BARRIO E CEPOES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,50	5.715,50	0,00	0,00
22111020	SEGURPREVE DE IRENE CONCEIÇÃO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	188,78	188,78	0,00	0,00
22111021	ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,13	1.768,39	0,00	364,26
22111022	MEDICALSHOP CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESS	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	189,27	0,00	0,00
22111023	MARIA HELENA ALVES MATOS CAÇADOR LEONES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00
22111024	ISAURA C. CUNHA LIMA CRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10	279,10	0,00	0,00
22111025	A PANIFICADORA MODERNA DA RIBEIRA LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	691,89	882,28	0,00	190,39
22111026	MINHO BUS - TRANSPORTES DO MINHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00
22111027	GEL VIANA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,52	1.204,52	0,00	0,00
22111028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	696,16	696,16	0,00	0,00
22111029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	751,65	1.011,28	0,00	259,63

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111030	TALHO BRANDARA - BRANDARA DO LIMA C. CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66	1.088,17	0,00	236,51
22111031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	101,25	0,00	0,00
22111032	LUCIA MARIA SOUSA NUNES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
22111033	METSEP - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	282,75	0,00	0,00
22111034	RESTAURANTE S. LUZ MARIA DO CEU LEMOS PEREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
22111035	JOSE CARLOS RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00
22111036	ROBIGUIJÓ - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,55	4.040,55	0,00	0,00
22111037	J. PIMENTA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
22111038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE ROJ	0,00	0,00	0,00	0,00	326,03	326,03	0,00	0,00
22111039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	252,40	252,40	0,00	0,00
22111040	EXTINTOVIANA DE VITOR CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,41	30.612,41	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,41	30.612,41	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,41	30.612,41	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,99	6.951,68	2.365,10	1.660,79
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	1.987,50	0,00	292,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.975,00	0,00	290,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,50	0,00	2,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,63	675,62	2.365,10	668,09
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	675,62	4,58	668,09
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00
2432113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,09	0,00	668,09
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,52	0,00	2.360,52	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,36	4.288,56	0,00	700,20
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2511101	CGD CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,19	14.979,07	216,27	9.030,15
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,92	14.979,07	0,00	9.030,15
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,92	14.979,07	0,00	9.030,15
27110001	CONTRATO N.º CAUTO/100084560	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,59	13.538,73	0,00	9.030,14
27110002	PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
27110005	CARLOS FERNANDO GOMES FERREIRA DO NASCIME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,33	1.440,33	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	216,27	0,00	216,27	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	216,27	0,00	216,27	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	216,27	0,00	216,27	0,00
27219001	SUB PARA INVESTIMENRO PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	216,27	0,00	216,27	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,11	15.892,11	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,37	15.483,37	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,37	15.483,37	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,37	15.483,37	0,00	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67	6.245,67	0,00	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	223,56	223,56	0,00	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,64	3.298,64	0,00	0,00
3121114	Compras Taxa Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,50	5.715,50	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	408,74	408,74	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,37	15.483,37	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,37	15.483,37	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,37	15.483,37	0,00	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,03	0,00	208.664,03	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,03	0,00	208.664,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,30	16.210,77	49.732,30	16.210,77
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,30	16.210,77	49.732,30	16.210,77
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,21	0,00	13.490,21	0,00
43334	Equipamentos Basico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,21	0,00	13.490,21	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,76	0,00	34.801,76	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,76	0,00	34.801,76	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,33	0,00	1.440,33	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,33	0,00	1.440,33	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,77	0,00	16.210,77
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,60	0,00	8.664,60
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,60	0,00	8.664,60
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,56	0,00	4.644,56
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,56	0,00	4.644,56
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,23	0,00	2.803,23
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,23	0,00	2.803,23
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	98,38
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	98,38
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.915,01	4.915,00	4.915,01
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.915,01	4.915,00	4.915,01
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,01	0,00	4.915,01
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734,72	0,00	21.734,72
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,58	184.980,85	0,00	181.243,27
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,58	184.980,85	0,00	181.243,27
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,11	142.892,67	0,00	139.910,56
59302	Municipio de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	755,47	42.088,18	0,00	41.332,71
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	15.074,63	0,00	15.074,63	15.074,63	15.074,63	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	15.074,63	0,00	15.074,63	15.074,63	15.074,63	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	15.074,63	0,00	15.074,63	15.074,63	15.074,63	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	15.074,63	0,00	15.074,63	15.074,63	15.074,63	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	31.435,82	0,00	31.435,82	31.435,82	31.435,82	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03	7.852,03	7.852,03	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	5.190,75	0,00	5.190,75	5.190,75	5.190,75	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	174,70	0,00	174,70	174,70	174,70	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6227	COMISSOES BANCARIAS	0,00	1.297,03	0,00	1.297,03	1.297,03	1.297,03	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6228	Outros	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	3.553,69	0,00	3.553,69	3.553,69	3.553,69	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.966,33	0,00	2.966,33	2.966,33	2.966,33	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	82,73	0,00	82,73	82,73	82,73	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	452,13	0,00	452,13	452,13	452,13	0,00	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	278,92	0,00	278,92	278,92	278,92	0,00	0,00
62332	Material Didatico	0,00	17,80	0,00	17,80	17,80	17,80	0,00	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	0,00	4,58	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,00
62336	Rouparia	0,00	150,83	0,00	150,83	150,83	150,83	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	52,50	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	15.058,69	0,00	15.058,69	15.058,69	15.058,69	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	922,19	0,00	922,19	922,19	922,19	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.329,06	0,00	2.329,06	2.329,06	2.329,06	0,00	0,00
6243	Água	0,00	132,14	0,00	132,14	132,14	132,14	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	11.675,30	0,00	11.675,30	11.675,30	11.675,30	0,00	0,00
62481	PROJECTO PONTE AMIGA	0,00	11.675,30	0,00	11.675,30	11.675,30	11.675,30	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	865,00	0,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	865,00	0,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	865,00	0,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	4.106,41	0,00	4.106,41	4.106,41	4.106,41	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	546,97	0,00	546,97	546,97	546,97	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2.099,66	0,00	2.099,66	2.099,66	2.099,66	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	210,75	0,00	210,75	210,75	210,75	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.216,53	0,00	1.216,53	1.216,53	1.216,53	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	37.597,16	0,00	37.597,16	37.597,16	37.597,16	0,00	0,00
631	Remunerações	0,00	30.651,99	0,00	30.651,99	30.651,99	30.651,99	0,00	0,00
6311	Remuneracoes Certas	0,00	27.502,04	0,00	27.502,04	27.502,04	27.502,04	0,00	0,00
63112	Quadros Superiores e Medicos	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	0,00	16.392,04	0,00	16.392,04	16.392,04	16.392,04	0,00	0,00
6312	Remuneracoes Adicionais	0,00	3.149,95	0,00	3.149,95	3.149,95	3.149,95	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63121	Subsidios de Alimentacao	0,00	495,32	0,00	495,32	495,32	495,32	0,00	0,00
63127	Subsidio Transporte	0,00	220,50	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00
63129	Bolsa Ocupacional	0,00	2.434,13	0,00	2.434,13	2.434,13	2.434,13	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	5.477,35	0,00	5.477,35	5.477,35	5.477,35	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	650,24	0,00	650,24	650,24	650,24	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	650,24	0,00	650,24	650,24	650,24	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	468,04	0,00	468,04	468,04	468,04	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	314,54	0,00	314,54	314,54	314,54	0,00	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
6387	Fundo Compensação	0,00	185,54	0,00	185,54	185,54	185,54	0,00	0,00
639	Formacao Profissional	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	10.058,23	0,00	10.058,23	10.058,23	10.058,23	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	9.322,36	0,00	9.322,36	9.322,36	9.322,36	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	4.173,28	0,00	4.173,28	4.173,28	4.173,28	0,00	0,00
64221	Edificios	0,00	4.173,28	0,00	4.173,28	4.173,28	4.173,28	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	2.247,47	0,00	2.247,47	2.247,47	2.247,47	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.247,47	0,00	2.247,47	2.247,47	2.247,47	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	2.803,23	0,00	2.803,23	2.803,23	2.803,23	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	2.803,23	0,00	2.803,23	2.803,23	2.803,23	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	98,38	0,00	98,38	98,38	98,38	0,00	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	98,38	0,00	98,38	98,38	98,38	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	735,87	0,00	735,87	735,87	735,87	0,00	0,00
6431	Despesas de Instalacao	0,00	735,87	0,00	735,87	735,87	735,87	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	7.605,56	0,00	7.605,56	7.605,56	7.605,56	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	7.605,56	0,00	7.605,56	7.605,56	7.605,56	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	7.600,26	0,00	7.600,26	7.600,26	7.600,26	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	7.600,26	0,00	7.600,26	7.600,26	7.600,26	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	5,30	0,00	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	894,31	0,00	894,31	894,31	894,31	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	894,31	0,00	894,31	894,31	894,31	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	676,56	0,00	676,56	676,56	676,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6918	Outros juros	0,00	217,75	0,00	217,75	217,75	217,75	0,00	0,00
71	Vendas	9.669,40	0,00	9.669,40	0,00	9.669,40	9.669,40	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	9.669,40	0,00	9.669,40	0,00	9.669,40	9.669,40	0,00	0,00
7122	Produtos Silvicolas	9.669,40	0,00	9.669,40	0,00	9.669,40	9.669,40	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	31.394,83	0,00	31.394,83	0,00	31.394,83	31.394,83	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	21.426,03	0,00	21.426,03	0,00	21.426,03	21.426,03	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	21.426,03	0,00	21.426,03	0,00	21.426,03	21.426,03	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	21.426,03	0,00	21.426,03	0,00	21.426,03	21.426,03	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
7228	Outros	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	8.208,80	0,00	8.208,80	0,00	8.208,80	8.208,80	0,00	0,00
7251	JANTAR SOLIDARIO	2.053,50	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50	2.053,50	0,00	0,00
7252	ARRAIAL CONVIVIO AGOSTO	1.161,80	0,00	1.161,80	0,00	1.161,80	1.161,80	0,00	0,00
7253	EXCURSÃO A FATIMA	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
7254	RIFAS	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
7255	CANTARES DAS JANEIRAS	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	649,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	47.588,43	0,00	47.588,43	0,00	47.588,43	47.588,43	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	47.588,43	0,00	47.588,43	0,00	47.588,43	47.588,43	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	36.691,80	0,00	36.691,80	0,00	36.691,80	36.691,80	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	36.691,80	0,00	36.691,80	0,00	36.691,80	36.691,80	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	36.691,80	0,00	36.691,80	0,00	36.691,80	36.691,80	0,00	0,00
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profissional)	10.896,63	0,00	10.896,63	0,00	10.896,63	10.896,63	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	41.468,68	0,00	41.468,68	0,00	41.468,68	41.468,68	0,00	0,00
788	Outros	41.468,68	0,00	41.468,68	0,00	41.468,68	41.468,68	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	39.782,03	0,00	39.782,03	0,00	39.782,03	39.782,03	0,00	0,00
78832	Outros	39.782,03	0,00	39.782,03	0,00	39.782,03	39.782,03	0,00	0,00
788321	PRODER	2.982,11	0,00	2.982,11	0,00	2.982,11	2.982,11	0,00	0,00
788322	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	36.799,92	0,00	36.799,92	0,00	36.799,92	36.799,92	0,00	0,00
7886	Donativos	1.172,98	0,00	1.172,98	0,00	1.172,98	1.172,98	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	513,67	0,00	513,67	0,00	513,67	513,67	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 22-04-2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	130.121,34	157.576,97	0,00	27.455,63	132.574,68	160.030,31	0,00	27.455,63
811	Resultado antes de impostos	130.121,34	130.121,34	0,00	0,00	130.121,34	130.121,34	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	27.455,63	0,00	27.455,63	2.453,34	29.908,97	0,00	27.455,63
	Totais	260.242,68	260.242,68	130.121,34	130.121,34	944.679,63	944.679,63	270.279,32	270.279,32
	SaldoGeral								