

ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 22-04-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.965,69	3.483,53	1.482,16	0,00	74.886,45	73.357,70	1.528,75	0,00
111	Caixa - Sede	4.965,69	3.483,53	1.482,16	0,00	74.886,45	73.357,70	1.528,75	0,00
12	Depósitos à ordem	11.825,81	22.168,26	0,00	10.342,45	121.569,29	118.728,67	2.840,62	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	11.825,81	22.168,26	0,00	10.342,45	121.569,29	118.728,67	2.840,62	0,00
22	Fornecedores	3.248,31	7.337,07	1.054,91	5.143,67	29.004,18	35.015,91	17,25	6.028,98
221	Fornecedores c/c	3.248,31	7.337,07	1.054,91	5.143,67	29.004,18	35.015,91	17,25	6.028,98
2211	Fornecedores gerais	3.248,31	7.337,07	1.054,91	5.143,67	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	39,84	39,84	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	447,84	447,84	0,00	0,00	2.045,01	2.045,01	0,00	0,00
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	369,00	92,25	276,75	0,00	1.476,00	1.458,75	17,25	0,00
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	42,00	24,50	17,50	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	4.704,75	0,00	4.704,75	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	62,98	0,00	62,98	0,00	188,78	188,78	0,00	0,00
22111021	ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS, LDA	0,00	364,26	0,00	364,26	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	115,69	190,35	0,00	74,66	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	353,73	353,73	0,00	0,00	1.204,52	1.204,52	0,00	0,00
22111028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	258,28	258,28	0,00	0,00	696,16	696,16	0,00	0,00
22111029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	325,06	259,38	65,68	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	383,48	236,51	146,97	0,00	851,66	1.088,17	0,00	236,51
22111031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	42,80	42,80	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 PEREII	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	159,00	0,00	159,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
22111038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	326,03	0,00	326,03	0,00	326,03	326,03	0,00	0,00
22111039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	252,40	252,40	0,00	0,00	252,40	252,40	0,00	0,00
22111040	EXTINTOVIANA DE VITOR CARVALHO	70,18	70,18	0,00	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00
23	Pessoal	6.387,11	3.148,27	3.238,84	0,00	30.612,41	30.612,41	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	6.387,11	3.148,27	3.238,84	0,00	30.612,41	30.612,41	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	6.387,11	3.148,27	3.238,84	0,00	30.612,41	30.612,41	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	571,19	573,68	0,01	2,50	7.655,99	6.951,68	2.365,10	1.660,79
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	145,00	147,50	0,00	2,50	1.695,00	1.987,50	0,00	292,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	145,00	145,00	0,00	0,00	1.685,00	1.975,00	0,00	290,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	2,50	0,00	2,50	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	426,19	426,18	0,01	0,00	3.588,36	4.288,56	0,00	700,20
25	Financiamentos obtidos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
2511	Empréstimos bancários	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2511101	CGD CONTA CAUCIONADA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	145,59	0,00	145,59	0,00	6.165,19	14.979,07	216,27	9.030,15
271	Fornecedores de investimentos	145,59	0,00	145,59	0,00	5.948,92	14.979,07	0,00	9.030,15
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	145,59	0,00	145,59	0,00	5.948,92	14.979,07	0,00	9.030,15
27110001	CONTRATO N.º CAUTO/100084560	145,59	0,00	145,59	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	1.828,73	0,00	1.828,73	0,00	15.483,37	408,74	15.483,37	408,74
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.828,73	0,00	1.828,73	0,00	15.483,37	0,00	15.483,37	0,00
3121	Materias Primas	1.828,73	0,00	1.828,73	0,00	15.483,37	0,00	15.483,37	0,00
31211	Generos Alimentares	1.828,73	0,00	1.828,73	0,00	15.483,37	0,00	15.483,37	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	1.446,21	0,00	1.446,21	0,00	6.245,67	0,00	6.245,67	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	3,67	0,00	3,67	0,00	223,56	0,00	223,56	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	378,85	0,00	378,85	0,00	3.298,64	0,00	3.298,64	0,00
3121114	Compras Taxa Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,50	0,00	5.715,50	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,74	0,00	408,74
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	6.888,41	49.732,30	6.888,41
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,30	6.888,41	49.732,30	6.888,41
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
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	6.888,41	0,00	6.888,41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,32	0,00	4.491,32
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,32	0,00	4.491,32
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,09	0,00	2.397,09
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,09	0,00	2.397,09
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.179,14	4.915,00	4.179,14
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.179,14	4.915,00	4.179,14
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	4.179,14	0,00	4.179,14
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281,38	0,00	19.281,38
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.980,85	0,00	184.980,85
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.980,85	0,00	184.980,85
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.892,67	0,00	142.892,67
59302	Municipio de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.088,18	0,00	42.088,18
62	Fornecimentos e serviços externos	6.330,11	0,00	6.330,11	0,00	31.435,82	0,00	31.435,82	0,00
622	Serviços especializados	495,40	0,00	495,40	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,75	0,00	5.190,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	70,18	0,00	70,18	0,00	174,70	0,00	174,70	0,00
6224	Honorários	104,55	0,00	104,55	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6227	COMISSOES BANCARIAS	320,67	0,00	320,67	0,00	1.297,03	0,00	1.297,03	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
623	Materiais	52,33	0,00	52,33	0,00	3.553,69	0,00	3.553,69	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	27,83	0,00	27,83	0,00	2.966,33	0,00	2.966,33	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	82,73	0,00
6233	Material de escritório	24,50	0,00	24,50	0,00	452,13	0,00	452,13	0,00
62331	Material de Escritorio	24,50	0,00	24,50	0,00	278,92	0,00	278,92	0,00
62332	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00
62336	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	150,83	0,00	150,83	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
624	Energia e fluidos	5.139,96	0,00	5.139,96	0,00	15.058,69	0,00	15.058,69	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	70,95	0,00	70,95	0,00	922,19	0,00	922,19	0,00
6242	Combustíveis	364,26	0,00	364,26	0,00	2.329,06	0,00	2.329,06	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14	0,00	132,14	0,00
6248	Outros	4.704,75	0,00	4.704,75	0,00	11.675,30	0,00	11.675,30	0,00
62481	PROJECTO PONTE AMIGA	4.704,75	0,00	4.704,75	0,00	11.675,30	0,00	11.675,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
626	Serviços diversos	642,42	0,00	642,42	0,00	4.106,41	0,00	4.106,41	0,00
6262	Comunicação	55,53	0,00	55,53	0,00	546,97	0,00	546,97	0,00
6263	Seguros	334,49	0,00	334,49	0,00	2.099,66	0,00	2.099,66	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	252,40	0,00	252,40	0,00	1.216,53	0,00	1.216,53	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3.750,82	0,00	3.750,82	0,00	37.597,16	0,00	37.597,16	0,00
631	Remunerações	3.628,90	0,00	3.628,90	0,00	30.651,99	0,00	30.651,99	0,00
6311	Remuneracoes Certas	3.051,22	0,00	3.051,22	0,00	27.502,04	0,00	27.502,04	0,00
63112	Quadros Superiores e Medicos	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	2.041,22	0,00	2.041,22	0,00	16.392,04	0,00	16.392,04	0,00
6312	Remuneracoes Adicionais	577,68	0,00	577,68	0,00	3.149,95	0,00	3.149,95	0,00
63121	Subsidios de Alimentacao	89,67	0,00	89,67	0,00	495,32	0,00	495,32	0,00
63127	Subsidio Transporte	38,10	0,00	38,10	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00
63129	Bolsa Ocupacional	449,91	0,00	449,91	0,00	2.434,13	0,00	2.434,13	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,35	0,00	5.477,35	0,00
635	Encargos sobre remunerações	90,55	0,00	90,55	0,00	650,24	0,00	650,24	0,00
6351	Seguranca Social	90,55	0,00	90,55	0,00	650,24	0,00	650,24	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	468,04	0,00	468,04	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	31,37	0,00	31,37	0,00	314,54	0,00	314,54	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6387	Fundo Compensação	31,37	0,00	31,37	0,00	185,54	0,00	185,54	0,00
639	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos e perdas	44,03	0,00	44,03	0,00	7.605,56	0,00	7.605,56	0,00
681	Impostos	44,03	0,00	44,03	0,00	7.605,56	0,00	7.605,56	0,00
6812	Impostos indirectos:	44,03	0,00	44,03	0,00	7.600,26	0,00	7.600,26	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	44,03	0,00	44,03	0,00	7.600,26	0,00	7.600,26	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	178,73	0,00	178,73	0,00	894,31	0,00	894,31	0,00
691	Juros suportados	178,73	0,00	178,73	0,00	894,31	0,00	894,31	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	676,56	0,00	676,56	0,00
6918	Outros juros	178,73	0,00	178,73	0,00	217,75	0,00	217,75	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,40	0,00	9.669,40
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,40	0,00	9.669,40
7122	Produtos Silvicolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,40	0,00	9.669,40
72	Prestações de serviços	0,00	4.539,50	0,00	4.539,50	0,00	31.394,83	0,00	31.394,83
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	4.539,50	0,00	4.539,50	0,00	21.426,03	0,00	21.426,03
7214	Terceira Idade	0,00	4.539,50	0,00	4.539,50	0,00	21.426,03	0,00	21.426,03
72142	Centros de Dia	0,00	4.539,50	0,00	4.539,50	0,00	21.426,03	0,00	21.426,03
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
7228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,80	0,00	8.208,80
7251	JANTAR SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50
7252	ARRAIAL CONVIVIO AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,80	0,00	1.161,80
7253	EXCURSÃO A FATIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00
7254	RIFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
7255	CANTARES DAS JANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,50	0,00	649,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5.625,81	0,00	5.625,81	0,00	47.588,43	0,00	47.588,43
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	5.625,81	0,00	5.625,81	0,00	47.588,43	0,00	47.588,43
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	4.493,91	0,00	4.493,91	0,00	36.691,80	0,00	36.691,80
75114	Terceira Idade	0,00	4.493,91	0,00	4.493,91	0,00	36.691,80	0,00	36.691,80
7511412	Centros de Dia	0,00	4.493,91	0,00	4.493,91	0,00	36.691,80	0,00	36.691,80
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profissional)	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	10.896,63	0,00	10.896,63

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	37.731,10	0,00	37.731,10
788	Outros	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	37.731,10	0,00	37.731,10
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	36.044,45	0,00	36.044,45
78832	Outros	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	36.044,45	0,00	36.044,45
788322	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	36.044,45	0,00	36.044,45
7886	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,98	0,00	1.172,98
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,67	0,00	513,67
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,34	0,00	2.453,34
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,34	0,00	2.453,34
	Totais	50.276,12	50.276,12	29.053,93	29.053,93	637.221,06	637.221,06	363.295,54	363.295,54
	SaldoGeral								