

ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 12-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

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	75.677,58	74.934,99	742,59	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	75.677,58	74.934,99	742,59	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	192.982,35	191.418,24	1.564,11	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	192.982,35	191.418,24	1.564,11	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.243,85	70.143,85	164,00	64,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	70.243,85	70.143,85	164,00	64,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	70.243,85	70.143,85	164,00	64,00
2111001	ROSA SILVA SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00
2111002	ROSA AGUIAR DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2111003	ROSA CUNHA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50	997,50	0,00	0,00
2111004	AGUEDA MARTINS DE SOUSA GONÇALVES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2111008	ROSA DAS DORES DE JESUS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2111010	MARIA DAS DORES VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
2111011	MARIA DA GAMA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00
2111012	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2111013	ROSALINA PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00
2111015	GRACINDA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
2111018	MARIA JUDITE RAMOS LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00
2111019	DEOLINDA FERREIRA FIÚZA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111021	ROSA PEREIRA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2111022	ANA MARIA OSORIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111023	MARIA TEIXEIRA OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2111026	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO DAGUIAR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2111027	TERESA PEREIRA PALHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111028	NARCISO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,67	1.105,67	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	863,87	863,87	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111030	SILVIO TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,23	1.014,23	0,00	0,00
2111031	JOÃO MANUEL FERNANDES PEREIRA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00
2111032	BEATRIZ RODRIGUES DE SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00	0,00
2111033	ALBERTINA ANA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	100,00	0,00
2111034	MARIA GLORIA DO PILAR RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2111035	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
2111037	MANUEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
2111039	ROSA DO RIO SOBREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
2111040	ARMINDA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00
2111041	ESTER DA CUNHA SEQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00
2111044	ANTONIO MALHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00
2111046	JOAO RODRIGUES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	560,20	560,20	0,00	0,00
2111048	ROSA DE SOUSA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	582,50	582,50	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,86	2.416,86	0,00	0,00
2111050	JOAQUIM MALHEIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
2111051	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00
2111052	MARIA EMILIA SOUSA MARTINS ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2111053	MARIA DE LURDES AMORIM DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	848,50	848,50	0,00	0,00
2111054	ARMANDO AGUIAR DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2111055	MARIA AUGUSTA ARAUJO FERNANDES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	2.059,00	0,00	64,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2111058	MANUEL SOUSA MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
2111062	MARIA DAS DORES DA CUNHA SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
2111063	NATALIA JESUS MARTINS VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2111064	MANUEL DE SOUSA MENESES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
2111065	CONCEIÇÃO DA COSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	704,00	64,00	0,00
2111066	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
2111067	DOMINGOS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2111068	MARIA LURDES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2111069	ROSA MARIA CUNHA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00
2111070	ROSA ALVES RODRIGUES PREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111071	TERESA PEREIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,45	1.315,45	0,00	0,00
2111072	ROSA GONÇALVES MARTINS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
2111074	JOAO SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
2111075	GRACINDA ROSA POPULO AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
2111076	CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2111077	JOAO SEQUEIROS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	750,40	750,40	0,00	0,00
2111078	MARIA ANTONIETA FERRAZ DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
2111079	TERESA PALHARES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,50	1.266,50	0,00	0,00
2111080	BEATRIZ CERQUEIRA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,67	1.192,67	0,00	0,00
2111081	ANTONIO ALVES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	617,50	0,00	0,00
2111082	LURDES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2111083	MARIA FERNANDA DE ABREU VIEIRA DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2111084	JOAO AMARO DE ARAUJO PATROCINIO CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00
2111085	DAVID BARBOSA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	433,50	0,00	0,00
2111086	AIDA ROSALINA ESTEVES FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	417,50	0,00	0,00
2111087	JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2111088	ROSA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
2111089	ROSARIA DE SÁ LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00
2111090	FILOMENA RODRIGUES PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	80.786,88	83.275,70	121,76	2.610,58
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	80.786,88	83.275,70	121,76	2.610,58
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	80.786,88	83.275,70	121,76	2.610,58
2211003	HENRIQUE JOSÉ SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00
2211007	M CUNHA , SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,65	8.485,65	0,00	0,00
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,40	1.383,75	0,00	273,35
2211009	WORTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	0,00	0,00
2211019	INOVLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
22111013	CARLOS FERNANDO GOMES F DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	91,02	0,00	0,00
22111020	SEGURPREVE DE IRENE CONCEIÇÃO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00
22111021	ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,22	8.537,42	0,00	559,20

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111022	MEDICALSHOP CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESS	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12	101,12	0,00	0,00
22111024	ISAURA C. CUNHA LIMA CRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	320,82	320,82	0,00	0,00
22111026	MINHO BUS - TRANSPORTES DO MINHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
22111027	GEL VIANA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,75	9.510,63	0,00	126,88
22111028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,57	6.000,57	0,00	0,00
22111029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,43	10.310,40	0,00	200,97
22111031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	0,00
22111033	METSEP - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	917,50	1.017,50	0,00	100,00
22111037	J. PIMENTA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00
22111038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,23	1.401,56	47,67	0,00
22111039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	814,76	814,76	0,00	0,00
22111040	EXTINTOVIANA DE VITOR CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	140,36	140,36	0,00	0,00
22111041	PANILIMA-PADARIA E PASTELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
22111042	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	411,79	411,79	0,00	0,00
22111043	INTERMACHE	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	151,35	0,00	0,00
22111044	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	0,00
22111045	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	385,69	385,69	0,00	0,00
22111046	MEO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	717,29	717,29	0,00	0,00
22111047	LETHES ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
22111048	JOTAVEJOTA-SOC TEC CLIMATIZACAO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,09	1.102,09	0,00	0,00
22111049	JIN XIAOPING	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00
22111051	JOAO DE MATOS GONÇALVES BORLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	375,15	412,05	0,00	36,90
22111053	LUIS CESAR NUNES SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	152,75	0,00	0,00
22111054	SHAN XIAOYONG	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00
22111056	SANTOS & TRIGUEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	660,45	660,45	0,00	0,00
22111057	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	685,51	611,42	74,09	0,00
22111058	AUTO RABAL-COMERC AUTOMOVEIS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	485,22	485,22	0,00	0,00
22111063	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	66,27	0,00	0,00
22111065	FARMACIA S. GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	38,63	0,00	0,00
22111070	BRISAS E CAPRICHOS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	325,84	325,84	0,00	0,00
22111072	PASTELARIA BIJOU	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 12-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111073	PEUGEOT RB MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	478,99	478,99	0,00	0,00
22111078	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00
22111080	STAPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	0,00
22111085	ESPAÇO CASA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00
22111093	L3W MATERIAL ELECTRICO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32	0,00	0,00
22111098	HUMBERTO PAULO LOURENÇO OLIVEIRA TALHOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,01	9.840,61	0,00	478,60
22111099	FRIO 24 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
22111104	ANTONIO ARAUJO & IRMÃOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	115,10	0,00	0,00
22111107	PRIMARK	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
22111108	NATALIA ELISABETE DE CASTRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00
22111109	CURIOSA MORDOMIA-PASTELARIA E PADARIA UNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,91	4.637,43	0,00	634,52
22111110	COSTINHA ELECTRODOMESTICOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
22111111	ALBERTO AMORIM MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	22,05	0,00	0,00
22111112	JOAO C. PEREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	75,74	0,00	0,00
22111113	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	62,22	0,00	0,00
22111114	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
22111115	CLARANET SOHO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	91,51	0,00	0,00
22111116	STREETFUELS - GESTÃO E SERVIÇOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22111117	CARLOS DA SILVA GOMES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,04	331,75	0,00	181,71
22111118	ASSOC HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
22111119	CHAMALIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,05	1.689,05	0,00	0,00
22111120	PNEUS NACIONAL 201	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	496,60	0,00	0,00
22111121	CANTINHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
22111122	JET COOLER - AGUAS E CAFES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,24	203,69	0,00	18,45
22111123	TERESA DO CARMO FIGUEIREDO REGO	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	0,00
22111124	CRONOGRAMA-ORDEM PROVAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00
22111125	MAGDA ALEXANDRA FARIA AFONSO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111126	VITOR MANUEL D. FER. ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
22111127	ALIANÇA-VINHOS DE PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
22111128	LAVYSEC LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22111129	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111130	VIALIVRE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
22111131	FOLIA CATITA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00
22111132	A UNIÃO LIVRARIA-FERNANDO DA COSTA TORES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
22111133	CALÇADA E COSTA, REP AUTOMOVEIS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
22111134	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,34	190,34	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.450,42	83.243,98	0,00	1.793,56
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	81.450,42	83.243,98	0,00	1.793,56
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.450,42	83.243,98	0,00	1.793,56
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.037,04	31.992,10	0,00	4.955,06
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,78	0,00	222,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,50	3.458,50	0,00	413,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	3.443,50	0,00	405,50
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	0,00	7,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,19	3.033,19	0,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	672,67	672,67	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00
2432113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	668,09	668,09	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,52	2.360,52	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,35	25.277,63	0,00	4.319,28
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00
25111002	CGD 0636.00046.391	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,64	19.085,83	216,27	11.139,46
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,37	19.085,83	0,00	11.139,46
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,37	19.085,83	0,00	11.139,46
27110001	CONTRATO N.º CAUTO/100084560	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,44	5.485,81	0,00	3.576,37
27110002	PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
27110007	CONTRATO N.º CAUTO/100102973	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,93	13.600,01	0,00	7.563,08

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	42.768,37	42.768,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,31	42.465,31	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,31	42.465,31	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,31	42.465,31	0,00	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,33	37.349,33	0,00	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	337,41	337,41	0,00	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,57	4.778,57	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	303,06	303,06	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,31	42.465,31	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,31	42.465,31	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,31	42.465,31	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	66.744,09	60.930,78	66.744,09	60.930,78
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66.744,09	60.930,78	66.744,09	60.930,78
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,99	0,00	16.901,99	0,00
43334	Equipamentos Basico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,99	0,00	16.901,99	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	48.401,77	0,00	48.401,77	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	48.401,77	0,00	48.401,77	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	60.930,78	0,00	60.930,78
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.184,44	0,00	21.184,44
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.184,44	0,00	21.184,44
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,77	0,00	12.523,77
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,77	0,00	12.523,77
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.404,31	0,00	26.404,31

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.404,31	0,00	26.404,31
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,26	0,00	818,26
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,26	0,00	818,26
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	6.544,96	50.678,32	0,00	44.133,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,58	173.768,11	0,00	170.030,53
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,58	173.768,11	0,00	170.030,53
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,11	133.946,34	0,00	130.964,23
59302	Municipio de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	755,47	39.821,77	0,00	39.066,30
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	42.162,25	0,00	42.162,25	42.162,25	42.162,25	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	42.162,25	0,00	42.162,25	42.162,25	42.162,25	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	42.162,25	0,00	42.162,25	42.162,25	42.162,25	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	42.162,25	0,00	42.162,25	42.162,25	42.162,25	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30.132,51	0,00	30.132,51	30.132,51	30.132,51	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	4.157,72	0,00	4.157,72	4.157,72	4.157,72	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	32,40	0,00	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	333,67	0,00	333,67	333,67	333,67	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.104,15	0,00	2.104,15	2.104,15	2.104,15	0,00	0,00
6227	COMISSOES BANCARIAS	0,00	162,50	0,00	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	3.681,53	0,00	3.681,53	3.681,53	3.681,53	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.825,54	0,00	2.825,54	2.825,54	2.825,54	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	313,44	0,00	313,44	313,44	313,44	0,00	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	293,44	0,00	293,44	293,44	293,44	0,00	0,00
62332	Material Didatico	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	472,55	0,00	472,55	472,55	472,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	0,00	14.462,27	0,00	14.462,27	14.462,27	14.462,27	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	2.155,04	0,00	2.155,04	2.155,04	2.155,04	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	7.936,53	0,00	7.936,53	7.936,53	7.936,53	0,00	0,00
6243	Água	0,00	370,70	0,00	370,70	370,70	370,70	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
62481	PROJECTO PONTE AMIGA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.694,28	0,00	1.694,28	1.694,28	1.694,28	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	184,84	0,00	184,84	184,84	184,84	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	169,34	0,00	169,34	169,34	169,34	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	1.509,44	0,00	1.509,44	1.509,44	1.509,44	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6.136,71	0,00	6.136,71	6.136,71	6.136,71	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	238,82	0,00	238,82	238,82	238,82	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	665,88	0,00	665,88	665,88	665,88	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86	2.805,86	2.805,86	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.488,15	0,00	1.488,15	1.488,15	1.488,15	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	938,00	0,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	108.258,62	0,00	108.258,62	108.258,62	108.258,62	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	92.943,59	0,00	92.943,59	92.943,59	92.943,59	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	77.747,66	0,00	77.747,66	77.747,66	77.747,66	0,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	14.292,00	0,00	14.292,00	14.292,00	14.292,00	0,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	63.455,66	0,00	63.455,66	63.455,66	63.455,66	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	15.195,93	0,00	15.195,93	15.195,93	15.195,93	0,00	0,00
63221	Subsidio Alimentação	0,00	1.573,60	0,00	1.573,60	1.573,60	1.573,60	0,00	0,00
63223	Subsidio Transporte	0,00	422,49	0,00	422,49	422,49	422,49	0,00	0,00
63224	BOLSA OCUPACIONAL	0,00	1.258,80	0,00	1.258,80	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	5.251,44	0,00	5.251,44	5.251,44	5.251,44	0,00	0,00
63228	Gratificações	0,00	523,81	0,00	523,81	523,81	523,81	0,00	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	6.165,79	0,00	6.165,79	6.165,79	6.165,79	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	12.871,65	0,00	12.871,65	12.871,65	12.871,65	0,00	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	12.871,65	0,00	12.871,65	12.871,65	12.871,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1.792,26	0,00	1.792,26	1.792,26	1.792,26	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	651,12	0,00	651,12	651,12	651,12	0,00	0,00
6387	Fundo Compensação	0,00	651,12	0,00	651,12	651,12	651,12	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	16.909,47	0,00	16.909,47	16.909,47	16.909,47	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	16.909,47	0,00	16.909,47	16.909,47	16.909,47	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	4.173,28	0,00	4.173,28	4.173,28	4.173,28	0,00	0,00
64221	Edifícios	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	2.815,87	0,00	2.815,87	2.815,87	2.815,87	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.815,87	0,00	2.815,87	2.815,87	2.815,87	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	9.680,36	0,00	9.680,36	9.680,36	9.680,36	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	9.680,36	0,00	9.680,36	9.680,36	9.680,36	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	239,96	0,00	239,96	239,96	239,96	0,00	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	239,96	0,00	239,96	239,96	239,96	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	10.618,85	0,00	10.618,85	10.618,85	10.618,85	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	9.855,73	0,00	9.855,73	9.855,73	9.855,73	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	9.820,92	0,00	9.820,92	9.820,92	9.820,92	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	9.820,92	0,00	9.820,92	9.820,92	9.820,92	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	34,81	0,00	34,81	34,81	34,81	0,00	0,00
688	Outros	0,00	763,12	0,00	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	688,12	0,00	688,12	688,12	688,12	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	425,34	0,00	425,34	425,34	425,34	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	425,34	0,00	425,34	425,34	425,34	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	425,34	0,00	425,34	425,34	425,34	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	77.584,15	1.280,00	77.584,15	1.280,00	78.864,15	78.864,15	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	70.115,85	0,00	70.115,85	0,00	70.115,85	70.115,85	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	70.115,85	0,00	70.115,85	0,00	70.115,85	70.115,85	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	33.129,18	0,00	33.129,18	0,00	33.129,18	33.129,18	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	34.998,67	0,00	34.998,67	0,00	34.998,67	34.998,67	0,00	0,00
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	7.468,30	0,00	7.468,30	0,00	7.468,30	7.468,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7251	JANTAR SOLIDARIO	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
7253	EXCURSÃO A FATIMA	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
7254	RIFAS	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00	0,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	1.155,30	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30	1.155,30	0,00	0,00
7257	CAMINHADA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	95.675,28	0,00	95.675,28	0,00	95.675,28	95.675,28	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	95.675,28	0,00	95.675,28	0,00	95.675,28	95.675,28	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	63.848,40	0,00	63.848,40	0,00	63.848,40	63.848,40	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	63.848,40	0,00	63.848,40	0,00	63.848,40	63.848,40	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	25.539,38	0,00	25.539,38	0,00	25.539,38	25.539,38	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	38.309,02	0,00	38.309,02	0,00	38.309,02	38.309,02	0,00	0,00
7514	Fundo do Socorro Social	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
7515	Autarquias	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profissional)	8.406,88	0,00	8.406,88	0,00	8.406,88	8.406,88	0,00	0,00
7518	Outros	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	10.727,12	0,00	10.727,12	0,00	10.727,12	10.727,12	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	410,27	0,00	410,27	0,00	410,27	410,27	0,00	0,00
7872	Sinistros	410,27	0,00	410,27	0,00	410,27	410,27	0,00	0,00
788	Outros	8.576,75	0,00	8.576,75	0,00	8.576,75	8.576,75	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	3.737,58	0,00	3.737,58	0,00	3.737,58	3.737,58	0,00	0,00
78832	Outros	3.737,58	0,00	3.737,58	0,00	3.737,58	3.737,58	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	755,47	0,00	755,47	0,00	755,47	755,47	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1.069,52	0,00	1.069,52	0,00	1.069,52	1.069,52	0,00	0,00
7886	Donativos	2.906,51	0,00	2.906,51	0,00	2.906,51	2.906,51	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	863,14	0,00	863,14	0,00	863,14	863,14	0,00	0,00
789	QUOTAS	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	234.307,53	208.507,04	25.800,49	0,00	240.852,49	215.052,00	25.800,49	0,00
811	Resultado antes de impostos	208.507,04	208.507,04	0,00	0,00	208.507,04	208.507,04	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	25.800,49	0,00	25.800,49	0,00	32.345,45	6.544,96	25.800,49	0,00
	Totais	418.294,08	418.294,08	209.787,04	209.787,04	1.548.446,18	1.548.446,18	309.072,34	309.072,34
	Saldo Geral								