

**ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE**

**Balancete Geral**

**Dezembro / 2016**

**Data:** 29-03-2017

(Valores em Euros)

**Página:** 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.800,88	3.712,37	1.088,51	0,00	50.803,24	50.085,18	718,06	0,00
111	Caixa - Sede	4.800,88	3.712,37	1.088,51	0,00	50.803,24	50.085,18	718,06	0,00
12	Depósitos à ordem	14.415,42	20.113,01	0,00	5.697,59	135.129,63	129.014,40	6.115,23	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	14.415,42	20.113,01	0,00	5.697,59	135.129,63	129.014,40	6.115,23	0,00
21	Clientes e Utentes	4.594,50	4.594,50	0,00	0,00	42.723,50	42.723,50	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	4.594,50	4.594,50	0,00	0,00	42.723,50	42.723,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	4.594,50	4.594,50	0,00	0,00	42.723,50	42.723,50	0,00	0,00
2111001	ROSA SILVA SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111002	ROSA AGUIAR DE SOUSA	120,00	120,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2111003	ROSA CUNHA PEREIRA	80,00	80,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
2111004	AGUEDA MARTINS DE SOUSA GONÇALVES CASTRO	120,00	120,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2111006	JOSÉ CRUZ	80,00	80,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2111007	MARIA LIMA GONÇALVES	80,00	80,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2111008	ROSA DAS DORES DE JESUS CUNHA	65,00	65,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2111009	ANTONIO PEREIRA	52,00	52,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00
2111010	MARIA DAS DORES VAZ	45,00	45,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00
2111011	MARIA DA GAMA CUNHA	127,50	127,50	0,00	0,00	1.443,90	1.443,90	0,00	0,00
2111012	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CUNHA	50,00	50,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2111013	ROSALINA PEREIRA DA CUNHA	50,00	50,00	0,00	0,00	568,50	568,50	0,00	0,00
2111014	TERESA ALVES ANTUNES	110,00	110,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
2111015	GRACINDA ROSA	79,00	79,00	0,00	0,00	955,50	955,50	0,00	0,00
2111016	PIEDADE PEREIRA BARREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00
2111018	MARIA JUDITE RAMOS LIMA	140,00	140,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2111019	DEOLINDA FERREIRA FIÚZA	120,00	120,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
2111020	JULIO DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2111021	ROSA PEREIRA MIRANDA	65,00	65,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
2111022	ANA MARIA OSORIO RODRIGUES	40,00	40,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111023	MARIA TEIXEIRA OSORIO	50,00	50,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2111024	FIRMINO CUNHA SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	54,78	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111025	LUISA TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	43,82	0,00	0,00
2111026	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO DAGUIAR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
2111027	TERESA PEREIRA PALHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2111028	NARCISO GONÇALVES	130,00	130,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	80,00	80,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2111030	SILVIO TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2111031	JOÃO MANUEL FERNANDES PEREIRA ESTEVES	195,00	195,00	0,00	0,00	1.879,50	1.879,50	0,00	0,00
2111032	BEATRIZ RODRIGUES DE SÁ	171,50	171,50	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00	0,00
2111033	ALBERTINA ANA MARTINS	100,00	100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2111034	MARIA GLORIA DO PILAR RIBEIRO LIMA	360,00	360,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2111035	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES LIMA	200,00	200,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2111036	MARIA PEREIRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2111037	MANUEL PEREIRA DA SILVA	50,00	50,00	0,00	0,00	557,50	557,50	0,00	0,00
2111038	ROSA JESUS CUNHA	120,00	120,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111039	ROSA DO RIO SOBREIRA	100,00	100,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
2111040	ARMINDA BARBOSA OLIVEIRA	127,50	127,50	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
2111041	ESTER DA CUNHA SEQUEIROS	46,00	46,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00
2111042	MARIA DA GLORIA DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2111043	MARIA GORETI DE BARROS LAGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
2111044	ANTONIO MALHEIRO	79,00	79,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00
2111045	TERESA VIANA	127,00	127,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
2111046	JOAO RODRIGUES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2111047	JOAQUINA AMORIM CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
2111048	ROSA DE SOUSA RAMOS	65,00	65,00	0,00	0,00	327,50	327,50	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	180,00	180,00	0,00	0,00	1.047,50	1.047,50	0,00	0,00
2111050	JOAQUIM MALHEIRO TEIXEIRA	117,00	117,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2111051	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	120,00	120,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
2111052	MARIA EMILIA SOUSA MARTINS ESTEVES	108,00	108,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2111053	MARIA DE LURDES AMORIM DA SILVA	70,00	70,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2111054	ARMANDO AGUIAR DA COSTA	45,00	45,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2111055	MARIA AUGUSTA ARAUJO FERNANDES PEREIRA	155,00	155,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111056	MANUEL AZEVEDO MENDES	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	9.264,39	5.089,15	4.175,24	0,00	63.166,01	63.232,51	0,00	66,50
221	Fornecedores c/c	9.264,39	5.089,15	4.175,24	0,00	63.166,01	63.232,51	0,00	66,50
2211	Fornecedores gerais	9.264,39	5.089,15	4.175,24	0,00	63.166,01	63.232,51	0,00	66,50
2211003	HENRIQUE JOSÉ SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,64	211,64	0,00	0,00
2211007	M CUNHA , SA	1.567,26	797,61	769,65	0,00	8.224,92	8.224,92	0,00	0,00
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	259,50	92,25	167,25	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	62,70	62,70	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00
2211019	INOVLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,14	8.509,14	0,00	0,00
2211016	SOPRSTIGIO - BANDEIRAS, ,DA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00	0,00
2211018	MARIA ROSA TAVEIRA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	273,43	273,43	0,00	0,00
2211019	FREGUESIA DE BARRIO E CEPOES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211021	ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS, LDA	455,09	0,00	455,09	0,00	5.661,73	5.661,73	0,00	0,00
2211022	MEDICALSHOP CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESS	178,82	178,82	0,00	0,00	178,82	178,82	0,00	0,00
2211023	MARIA HELENA ALVES MATOS CAÇADOR LEONES	10,00	10,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2211025	A PANIFICADORA MODERNA DA RIBEIRA LIMA, LDA	117,36	0,00	117,36	0,00	1.783,81	1.783,81	0,00	0,00
2211026	MINHO BUS - TRANSPORTES DO MINHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	966,28	966,28	0,00	0,00
2211027	GEL VIANA, LDA	963,09	470,29	492,80	0,00	4.949,13	5.015,63	0,00	66,50
2211028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	731,39	370,28	361,11	0,00	3.747,62	3.747,62	0,00	0,00
2211029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	504,34	0,00	504,34	0,00	5.154,98	5.154,98	0,00	0,00
2211030	TALHO BRANDARA - BRANDARA DO LIMA C. CARNE	1.249,08	510,85	738,23	0,00	4.905,31	4.905,31	0,00	0,00
2211031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00
2211033	METSEP - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE TRABALH	347,25	347,25	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00
2211035	JOSE CARLOS RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00
2211037	J. PIMENTA & FILHOS, LDA	596,00	596,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
2211038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	371,78	47,67	324,11	0,00	1.655,26	1.655,26	0,00	0,00
2211039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	252,40	252,40	0,00	0,00	504,80	504,80	0,00	0,00
2211041	PANILIMA-PADARIA E PASTELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00
2211042	LIDL	18,02	18,02	0,00	0,00	203,45	203,45	0,00	0,00
2211043	INTERMACHE	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	94,66	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111044	EDP	75,88	75,88	0,00	0,00	952,86	952,86	0,00	0,00
22111045	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	26,13	26,13	0,00	0,00	307,34	307,34	0,00	0,00
22111046	MEO SA	80,75	80,75	0,00	0,00	711,29	711,29	0,00	0,00
22111047	LETHES ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00
22111048	JOTAVEJOTA-SOC TEC CLIMATIZACAO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
22111049	JIN XIAOPING	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00	0,00
22111050	MOISES LIMA CALEIRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
22111051	JOAO DE MATOS GONÇALVES BORLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50	0,00	0,00
22111052	ARMAZENS DE FERRO, AÇO E METAIS DO LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22111053	LUIS CESAR NUNES SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	75,28	0,00	0,00
22111054	SHAN XIAOYONG	5,00	5,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00
22111055	PASTELARIA CAMPO RASO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
22111056	SANTOS & TRIGUEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
22111057	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
22111058	AUTO RABAL-COMERC AUTOMOVEIS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	286,83	286,83	0,00	0,00
22111059	MANUEL MARTINS VIEIRA & VIEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	78,47	0,00	0,00
22111061	SANDRINA DA CUNHA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00	0,00
22111062	ABILIO MANUEL CORREIA DE FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
22111063	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00	0,00
22111064	JOAO CUNHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	14,08	0,00	0,00
22111065	FARMACIA S. GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00
22111066	MITODOCRIADOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	338,90	338,90	0,00	0,00
22111067	SPAUTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
22111068	JOSE SERAFIM GOMES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22111069	NELSON LIMA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	9,65	0,00	0,00
22111070	BRISAS E CAPRICHOS UNIPessoal, LDA	245,30	0,00	245,30	0,00	245,30	245,30	0,00	0,00
22111071	MANUEL ALVES SOARES, UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	140,84	0,00	0,00
22111072	PASTELARIA BIJOU	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
22111073	PEUGEOT RB MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	278,16	0,00	0,00
22111074	JOSE AVELINO VAZ PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
22111075	JOSE MIGUEL ALVES VAZ, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111076	XAVIER FERREIRA & FILHOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,58	1.071,58	0,00	0,00
22111077	FORWARD-FORMAÇÃO PROF E PRESTAÇÃO DE SERV	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
22111078	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	2,40	2,40	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00
22111079	SPORT ZONE	44,85	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00
22111080	STAPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	84,56	0,00	0,00
22111081	ZE RAPIDO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00
22111082	VIVEIROS JUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
22111083	INSTITUTO DE FORMAÇÃO E TRANSPORTES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22111084	BERNARDO FERREIRA MARTINS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
22111085	ESPAÇO CASA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
22111086	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,97	110,97	0,00	0,00
22111087	AMOR PERFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
22111088	FARMACIA TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
23	Pessoal	9.890,53	4.357,99	5.532,54	0,00	51.827,90	51.838,70	0,00	10,80
231	Remunerações a pagar	9.890,53	4.357,99	5.532,54	0,00	51.827,90	51.838,70	0,00	10,80
2312	Ao pessoal	9.890,53	4.357,99	5.532,54	0,00	51.827,90	51.838,70	0,00	10,80
24	Estado e outros entes públicos	857,40	857,40	0,00	0,00	11.446,73	11.508,44	2.365,10	2.426,81
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	187,50	187,50	0,00	0,00	2.525,00	2.895,00	0,00	370,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	185,00	185,00	0,00	0,00	2.510,00	2.880,00	0,00	370,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	2,50	2,50	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,10	668,09	2.365,10	668,09
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	668,09	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
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	669,90	669,90	0,00	0,00	6.556,63	7.945,35	0,00	1.388,72
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	144,50	0,00	144,50	0,00	1.955,40	9.030,15	216,27	7.291,02
271	Fornecedores de investimentos	144,50	0,00	144,50	0,00	1.739,13	9.030,15	0,00	7.291,02
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	144,50	0,00	144,50	0,00	1.739,13	9.030,15	0,00	7.291,02
27110001	CONTRATO N.º CAUTO/100084560	144,50	0,00	144,50	0,00	1.739,13	9.030,14	0,00	7.291,01
27110002	PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	1.786,74	0,00	1.786,74	0,00	25.347,28	30,06	25.347,28	30,06
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.786,74	0,00	1.786,74	0,00	25.347,28	0,00	25.347,28	0,00
3121	Materias Primas	1.786,74	0,00	1.786,74	0,00	25.347,28	0,00	25.347,28	0,00
31211	Generos Alimentares	1.786,74	0,00	1.786,74	0,00	25.347,28	0,00	25.347,28	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	1.417,85	0,00	1.417,85	0,00	20.928,69	0,00	20.928,69	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	6,50	0,00	6,50	0,00	221,45	0,00	221,45	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	362,39	0,00	362,39	0,00	4.197,14	0,00	4.197,14	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	30,06
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
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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	181.243,27	0,00	181.243,27
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.243,27	0,00	181.243,27
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.910,56	0,00	139.910,56
59302	Município de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.332,71	0,00	41.332,71
62	Fornecimentos e serviços externos	2.892,88	0,00	2.892,88	0,00	27.300,77	0,00	27.300,77	0,00
622	Serviços especializados	449,25	0,00	449,25	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00
6221	Trabalhos especializados	347,25	0,00	347,25	0,00	431,05	0,00	431,05	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
6224	Honorários	85,00	0,00	85,00	0,00	947,25	0,00	947,25	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	850,39	0,00	850,39	0,00
6227	COMISSOES BANCARIAS	17,00	0,00	17,00	0,00	361,61	0,00	361,61	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
623	Materiais	663,50	0,00	663,50	0,00	6.376,58	0,00	6.376,58	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	566,07	0,00	566,07	0,00	5.806,56	0,00	5.806,56	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6233	Material de escritório	87,43	0,00	87,43	0,00	346,30	0,00	346,30	0,00
62331	Material de Escritorio	50,97	0,00	50,97	0,00	277,52	0,00	277,52	0,00
62334	Vestuario e Calçado de Utentes	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	32,32	0,00
6234	Artigos para oferta	10,00	0,00	10,00	0,00	183,72	0,00	183,72	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	568,47	0,00	568,47	0,00	9.071,27	0,00	9.071,27	0,00
6241	Electricidade	59,24	0,00	59,24	0,00	775,65	0,00	775,65	0,00
6242	Combustíveis	484,56	0,00	484,56	0,00	4.912,57	0,00	4.912,57	0,00
6243	Água	24,67	0,00	24,67	0,00	290,05	0,00	290,05	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00
62481	PROJECTO PONTE AMIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,87	0,00	3.493,87	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,47	0,00	3.412,47	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,76	0,00	2.282,76	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,71	0,00	1.129,71	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
626	Serviços diversos	1.211,66	0,00	1.211,66	0,00	5.363,75	0,00	5.363,75	0,00
6262	Comunicação	83,15	0,00	83,15	0,00	725,54	0,00	725,54	0,00
6263	Seguros	28,51	0,00	28,51	0,00	2.088,86	0,00	2.088,86	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	949,35	0,00	949,35	0,00
6268	Outros serviços	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	5.255,16	0,00	5.255,16	0,00	62.787,42	0,00	62.787,42	0,00
632	Remunerações do pessoal	5.092,99	0,00	5.092,99	0,00	60.933,08	0,00	60.933,08	0,00
6321	Remunerações Certas	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	50.945,81	0,00	50.945,81	0,00
63211	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,43	0,00	2.135,43	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	14.124,00	0,00	14.124,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00	34.686,38	0,00	34.686,38	0,00
6322	Remunerações Adicionais	93,00	0,00	93,00	0,00	9.987,27	0,00	9.987,27	0,00
63221	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	51,24	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36	0,00	211,36	0,00
63223	Subsidio Transporte	37,20	0,00	37,20	0,00	661,62	0,00	661,62	0,00
63224	BOLSA OCUPACIONAL	55,80	0,00	55,80	0,00	1.089,80	0,00	1.089,80	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,16	0,00	4.099,16	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,09	0,00	3.874,09	0,00
635	Encargos sobre remunerações	119,90	0,00	119,90	0,00	740,77	0,00	740,77	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	119,90	0,00	119,90	0,00	740,77	0,00	740,77	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	0,00	0,00	0,00	651,64	0,00	651,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	42,27	0,00	42,27	0,00	461,93	0,00	461,93	0,00
6387	Fundo Compensação	42,27	0,00	42,27	0,00	461,93	0,00	461,93	0,00
68	Outros gastos	506,54	0,00	506,54	0,00	7.377,90	0,00	7.377,90	0,00
681	Impostos	506,54	0,00	506,54	0,00	7.377,90	0,00	7.377,90	0,00
6812	Impostos indirectos:	503,69	0,00	503,69	0,00	7.345,10	0,00	7.345,10	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	503,69	0,00	503,69	0,00	7.345,10	0,00	7.345,10	0,00
6813	Taxas	2,85	0,00	2,85	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
69	Gastos de financiamento	22,90	0,00	22,90	0,00	287,14	0,00	287,14	0,00
691	Juros suportados	22,90	0,00	22,90	0,00	287,14	0,00	287,14	0,00
6918	Outros juros	22,90	0,00	22,90	0,00	287,14	0,00	287,14	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	4.594,50	0,00	4.594,50	0,00	46.997,20	0,00	46.997,20
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	4.594,50	0,00	4.594,50	0,00	42.723,50	0,00	42.723,50
7214	Terceira Idade	0,00	4.594,50	0,00	4.594,50	0,00	42.723,50	0,00	42.723,50
72142	Centros de Dia	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	23.800,90	0,00	23.800,90
72143	Apoio Domiciliario	0,00	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	17.777,60	0,00	17.777,60
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,70	0,00	4.273,70
7251	JANTAR SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00
7252	ARRAIAL CONVIVIO AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,85	0,00	855,85
7253	EXCURSÃO A FATIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
7255	CANTARES DAS JANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,85	0,00	295,85
7256	ALMOÇO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	919,00
7257	CAMINHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	10.948,92	0,00	10.948,92	0,00	83.808,77	0,00	83.808,77
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	10.948,92	0,00	10.948,92	0,00	83.808,77	0,00	83.808,77
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	5.098,92	0,00	5.098,92	0,00	54.492,14	0,00	54.492,14
75114	Terceira Idade	0,00	5.098,92	0,00	5.098,92	0,00	54.492,14	0,00	54.492,14
7511412	Centros de Dia	0,00	2.309,04	0,00	2.309,04	0,00	25.382,64	0,00	25.382,64
7511413	Centros de Convivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,60	0,00	2.464,60
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	2.789,88	0,00	2.789,88	0,00	26.644,90	0,00	26.644,90

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7515	Autarquias	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	14.359,14	0,00	14.359,14
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profissional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,49	0,00	14.957,49
78	Outros rendimentos	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	3.635,94	0,00	3.635,94
788	Outros	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	1.865,94	0,00	1.865,94
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,85	0,00	666,85
7886	Donativos	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	1.084,91	0,00	1.084,91
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00	114,18
789	QUOTAS	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.455,63	0,00	27.455,63
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.455,63	0,00	27.455,63
	Totais	54.431,84	54.431,84	21.405,01	21.405,01	745.464,25	745.464,25	395.826,50	395.826,50
	<b>Saldo Geral</b>								