

ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 27-02-2020

(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	93 300,49	93 300,49	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,49	93 300,49	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	205 464,05	198 323,84	7 140,21	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	205 464,05	198 323,84	7 140,21	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	88 000,11	88 000,11	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,11	88 000,11	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,11	88 000,11	0,00	0,00
2111002	ROSA AGUIAR DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00
2111003	ROSA CUNHA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00
2111004	AGUEDA MARTINS DE SOUSA GONÇALVES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00
2111008	ROSA DAS DORES DE JESUS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
2111010	MARIA DAS DORES VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00
2111012	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,50	1 631,50	0,00	0,00
2111013	ROSALINA PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00
2111015	GRACINDA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,50	1 254,50	0,00	0,00
2111021	ROSA PEREIRA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00
2111022	ANA MARIA OSORIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2111023	MARIA TEIXEIRA OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2111025	LUISA TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00
2111026	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO DAGUIAR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2111028	NARCISO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
2111030	SILVIO TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
2111031	JOÃO MANUEL FERNANDES PEREIRA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,35	1 383,35	0,00	0,00
2111032	BEATRIZ RODRIGUES DE SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00
2111033	ALBERTINA ANA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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
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	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00
2111037	MANUEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00
2111038	ROSA JESUS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
2111039	ROSA DO RIO SOBREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,50	1 382,50	0,00	0,00
2111040	ARMINDA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	589,50	589,50	0,00	0,00
2111041	ESTER DA CUNHA SEQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00
2111048	ROSA DE SOUSA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	683,50	683,50	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,14	2 296,14	0,00	0,00
2111051	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00
2111052	MARIA EMILIA SOUSA MARTINS ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
2111053	MARIA DE LURDES AMORIM DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	890,50	890,50	0,00	0,00
2111055	MARIA AUGUSTA ARAUJO FERNANDES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2111058	MANUEL SOUSA MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00
2111062	MARIA DAS DORES DA CUNHA SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00
2111063	NATALIA JESUS MARTINS VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00
2111064	MANUEL DE SOUSA MENESES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00
2111065	CONCEIÇÃO DA COSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
2111066	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00
2111067	DOMINGOS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
2111069	ROSA MARIA CUNHA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,50	1 101,50	0,00	0,00
2111070	ROSA ALVES RODRIGUES PREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	808,50	808,50	0,00	0,00
2111072	ROSA GONÇALVES MARTINS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2111076	CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2111077	JOAO SEQUEIROS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00
2111078	MARIA ANTONIETA FERRAZ DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,90	1 163,90	0,00	0,00
2111080	BEATRIZ CERQUEIRA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00
2111081	ANTONIO ALVES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	519,22	519,22	0,00	0,00
2111082	LURDES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,50	3 151,50	0,00	0,00
2111083	MARIA FERNANDA DE ABREU VIEIRA DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00	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
2111085	DAVID BARBOSA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,50	1 774,50	0,00	0,00
2111086	AIDA ROSALINA ESTEVES FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00
2111087	JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
2111088	ROSA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
2111089	ROSARIA DE SÁ LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00
2111090	FILOMENA RODRIGUES PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2111091	MARIA PERFEITA BARBOSA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00
2111092	JOAO MARIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,50	1 100,50	0,00	0,00
2111093	ARMINDA DA CUNHA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2111094	AVELINO INACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
2111095	LAURINDA MENEZES VAZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2111096	ROSA DE JESUS BARBOSA CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2111097	MARIA EMILIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2111098	MATILDE CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111099	FREGUESIA DE BARRIO/CEPÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00
2111100	FREGUESIA DA LABRUJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00
2111101	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2111102	ZULMIRA ESTEVES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2111103	SERGIO DE AMORIM FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
2111104	DOMINGOS DA CUNHA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00
2111105	MARIA DO CEU VIEIRA DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00
2111106	LAURINDA DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	727,50	0,00	0,00
2111107	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2111108	LAURINDA GONÇALVES DE SOUSA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	80 797,11	88 627,85	3,40	7 834,14
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	80 797,11	88 627,85	3,40	7 834,14
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	80 797,11	88 627,85	3,40	7 834,14
2211003	HENRIQUE JOSÉ SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
2211007	M CUNHA , SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,61	8 814,15	0,00	871,54
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,75	1 380,35	3,40	0,00
2211009	WORTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89	104,89	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	164,89	0,00	0,00
2211017	PAULO E CESAR - INFORMATICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	131,04	0,00	0,00
2211021	ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,14	4 644,03	0,00	516,89
2211022	MEDICALSHOP CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESS	0,00	0,00	0,00	0,00	118,83	142,08	0,00	23,25
2211024	ISAURA C. CUNHA LIMA CRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	284,42	284,42	0,00	0,00
2211026	MINHO BUS - TRANSPORTES DO MINHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
2211027	GEL VIANA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903,04	9 649,39	0,00	746,35
2211028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029,48	6 634,39	0,00	604,91
2211029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,21	11 966,54	0,00	1 372,33
2211031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	238,02	238,02	0,00	0,00
2211033	METSEP - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 182,00	0,00	17,00
2211037	J. PIMENTA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2 170,40	0,00	470,40
2211038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	0,00	0,00	0,00	0,00	998,01	1 226,08	0,00	228,07
2211039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	619,92	619,92	0,00	0,00
2211041	PANILIMA-PADARIA E PASTELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00
2211042	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	799,39	799,39	0,00	0,00
2211043	INTERMACHE	0,00	0,00	0,00	0,00	135,05	135,05	0,00	0,00
2211044	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,52	2 374,52	0,00	0,00
2211045	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	311,56	311,56	0,00	0,00
2211046	MEO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	819,90	819,90	0,00	0,00
2211047	LETHES ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
2211049	JIN XIAOPING	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00
2211051	JOAO DE MATOS GONÇALVES BORLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	373,92	373,92	0,00	0,00
2211053	LUIS CESAR NUNES SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38	105,38	0,00	0,00
2211055	PASTELARIA CAMPO RASO	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90	0,00	0,00
2211056	SANTOS & TRIGUEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,63	2 668,63	0,00	0,00
2211057	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	394,09	964,12	0,00	570,03
2211058	AUTO RABAL-COMERC AUTOMOVEIS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	559,24	559,24	0,00	0,00
2211063	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	188,42	188,42	0,00	0,00
2211065	FARMACIA S. GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00
2211066	MITODOCRIADOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 27-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111078	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	15,62	0,00	0,00
22111084	BERNARDO FERREIRA MARTINS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00
22111086	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	259,44	259,44	0,00	0,00
22111092	TERMICOSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
22111096	LIMA SHOPPING LIMASTAR UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00
22111098	HUMBERTO PAULO LOURENÇO OLIVEIRA TALHOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899,88	11 964,75	0,00	1 064,87
22111099	FRIO 24 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
22111108	NATALIA ELISABETE DE CASTRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
22111109	CURIOSA MORDOMIA-PASTELARIA E PADARIA UNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,28	4 807,63	0,00	440,35
22111113	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00
22111114	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
22111117	CARLOS DA SILVA GOMES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	181,71	363,42	0,00	181,71
22111119	CHAMALIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,20	614,20	0,00	0,00
22111122	JET COOLER - AGUAS E CAFES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	218,49	236,94	0,00	18,45
22111124	CRONOGRAMA-ORDEM PROVAVEL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	143,57	143,57	0,00	0,00
22111128	LAVYSEC LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
22111131	FOLIA CATITA UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00
22111134	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	25,18	0,00	0,00
22111135	ARTUR PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
22111136	DROGARIA SARGENTO-JOSE ARLINDO AMORIM O. S/	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
22111137	PLURICOSMETICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00
22111138	FLORES DO VEZ-SUSANA PAULO B FERNANDES RO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
22111139	LOJA DA JUDITE-MARIA GORETTI LIMA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
22111140	ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,01	4 534,00	0,00	707,99
22111141	ARCOSDISTRI SUPERMERCADOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00
22111142	EDIMAVIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,57	4 235,57	0,00	0,00
22111143	TELEGUIA BAR GUIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00
22111144	DOCE ENCONTRO - DOCETRIMBRE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00
22111145	SOC. LIMIANA DE PETROLEOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
22111146	DELTAFIL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
22111147	MARIA ESTER DA ROCHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111148	SANIPIRES - SANITARIOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29	110,29	0,00	0,00
22111149	CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	81,36	0,00	0,00
22111150	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00
2211142	PANICALHEIROS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	144,87	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	82 977,34	85 688,22	0,00	2 710,88
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	82 977,34	85 688,22	0,00	2 710,88
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	82 977,34	85 688,22	0,00	2 710,88
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 026,21	36 750,20	534,12	8 258,11
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	0,00	623,70
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,00	2 962,00	0,00	329,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,00	2 954,50	0,00	321,50
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,96	2 205,90	534,12	649,06
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	490,17	253,48	236,69	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	418,18	226,49	191,69	0,00
2432111	Compras Taxa 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	310,17	171,15	139,02	0,00
2432112	Compras Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,58	1,29	0,00
2432113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	54,76	51,38	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	26,99	45,00	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	26,99	45,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	549,73	901,36	0,00	351,63
2433112	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	549,73	901,36	0,00	351,63
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
243421	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	651,68	651,68	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	297,43	0,00	297,43	0,00
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	297,43	0,00	297,43	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,43	0,00	297,43
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77	100,77	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	24 302,25	30 958,60	0,00	6 656,35
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 430,00	0,00	16 430,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 430,00	0,00	16 430,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 430,00	0,00	16 430,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 430,00	0,00	16 430,00
25111002	CGD 0636.00046.391	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 500,00	0,00	6 500,00
25111003	CGD EFEITOS 0636201328196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,11	11 711,76	216,27	7 914,92
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,84	11 139,46	0,00	7 342,62
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,84	11 139,46	0,00	7 342,62
27110001	CONTRATO N.º CAUTO/100084560	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,23	3 576,37	0,00	1 634,14
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	1 854,61	7 563,08	0,00	5 708,47
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
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,30	0,00	572,30
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	48 655,31	48 655,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	48 523,30	48 523,30	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	48 523,30	48 523,30	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	48 523,30	48 523,30	0,00	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	43 014,58	43 014,58	0,00	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	523,31	523,31	0,00	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,41	4 979,41	0,00	0,00
3121114	Compras Taxa Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	48 391,29	48 391,29	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	48 391,29	48 391,29	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	48 391,29	48 391,29	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	77 694,96	66 744,09	77 694,96

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66 744,09	77 694,96	66 744,09	77 694,96
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	77 694,96	0,00	77 694,96
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 357,72	0,00	25 357,72
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 357,72	0,00	25 357,72
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194,35	0,00	15 194,35
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194,35	0,00	15 194,35
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 084,67	0,00	36 084,67
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 084,67	0,00	36 084,67
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,22	0,00	1 058,22
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,22	0,00	1 058,22
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	26 231,34	44 133,36	0,00	17 902,02
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,58	170 030,53	0,00	166 292,95
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,58	170 030,53	0,00	166 292,95
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,11	130 964,23	0,00	127 982,12
59302	Municipio de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	755,47	39 066,30	0,00	38 310,83
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	48 391,29	0,00	48 391,29	48 391,29	48 391,29	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	48 391,29	0,00	48 391,29	48 391,29	48 391,29	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	48 391,29	0,00	48 391,29	48 391,29	48 391,29	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	48 391,29	0,00	48 391,29	48 391,29	48 391,29	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30 132,78	0,00	30 132,78	30 132,78	30 132,78	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	5 549,93	0,00	5 549,93	5 549,93	5 549,93	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	0,00	2 567,54	0,00	2 567,54	2 567,54	2 567,54	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	559,68	0,00	559,68	559,68	559,68	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	11,20	0,00	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1 310,41	0,00	1 310,41	1 310,41	1 310,41	0,00	0,00
6227	COMISSOES BANCARIAS	0,00	201,10	0,00	201,10	201,10	201,10	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2 905,83	0,00	2 905,83	2 905,83	2 905,83	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 871,81	0,00	1 871,81	1 871,81	1 871,81	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	674,72	0,00	674,72	674,72	674,72	0,00	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	567,11	0,00	567,11	567,11	567,11	0,00	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	0,00	92,32	0,00	92,32	92,32	92,32	0,00	0,00
62336	Rouparia	0,00	15,29	0,00	15,29	15,29	15,29	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	359,30	0,00	359,30	359,30	359,30	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	14 919,81	0,00	14 919,81	14 919,81	14 919,81	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 918,14	0,00	1 918,14	1 918,14	1 918,14	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	9 266,63	0,00	9 266,63	9 266,63	9 266,63	0,00	0,00
6243	Água	0,00	291,49	0,00	291,49	291,49	291,49	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	3 443,55	0,00	3 443,55	3 443,55	3 443,55	0,00	0,00
62481	PROJECTO PONTE AMIGA	0,00	3 443,55	0,00	3 443,55	3 443,55	3 443,55	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	782,20	0,00	782,20	782,20	782,20	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	778,30	0,00	778,30	778,30	778,30	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	3,90	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5 975,01	0,00	5 975,01	5 975,01	5 975,01	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	177,60	0,00	177,60	177,60	177,60	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	758,21	0,00	758,21	758,21	758,21	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2 677,32	0,00	2 677,32	2 677,32	2 677,32	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 361,88	0,00	2 361,88	2 361,88	2 361,88	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	114 957,89	0,00	114 957,89	114 957,89	114 957,89	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	96 194,47	0,00	96 194,47	96 194,47	96 194,47	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	79 860,69	0,00	79 860,69	79 860,69	79 860,69	0,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	11 703,76	0,00	11 703,76	11 703,76	11 703,76	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	68 156,93	0,00	68 156,93	68 156,93	68 156,93	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	16 333,78	0,00	16 333,78	16 333,78	16 333,78	0,00	0,00
63221	Subsidio Alimentação	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00
63223	Subsidio Transporte	0,00	541,11	0,00	541,11	541,11	541,11	0,00	0,00
63224	BOLSA OCUPACIONAL	0,00	976,66	0,00	976,66	976,66	976,66	0,00	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	6 426,56	0,00	6 426,56	6 426,56	6 426,56	0,00	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	7 079,45	0,00	7 079,45	7 079,45	7 079,45	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	88,67	0,00	88,67	88,67	88,67	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	16 368,99	0,00	16 368,99	16 368,99	16 368,99	0,00	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	16 368,99	0,00	16 368,99	16 368,99	16 368,99	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1 655,98	0,00	1 655,98	1 655,98	1 655,98	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	649,78	0,00	649,78	649,78	649,78	0,00	0,00
6387	Fundo Compensação	0,00	649,78	0,00	649,78	649,78	649,78	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	16 764,18	0,00	16 764,18	16 764,18	16 764,18	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	16 764,18	0,00	16 764,18	16 764,18	16 764,18	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	2 670,58	0,00	2 670,58	2 670,58	2 670,58	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2 670,58	0,00	2 670,58	2 670,58	2 670,58	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	10 206,75	0,00	10 206,75	10 213,45	10 213,45	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	10 059,08	0,00	10 059,08	10 065,78	10 065,78	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	10 039,27	0,00	10 039,27	10 045,97	10 045,97	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	10 001,78	0,00	10 001,78	10 008,48	10 008,48	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	37,49	0,00	37,49	37,49	37,49	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	19,81	0,00	19,81	19,81	19,81	0,00	0,00
688	Outros	0,00	147,67	0,00	147,67	147,67	147,67	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Outros não especificados	0,00	87,67	0,00	87,67	87,67	87,67	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	378,64	0,00	378,64	378,64	378,64	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	378,64	0,00	378,64	378,64	378,64	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	378,64	0,00	378,64	378,64	378,64	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	95 407,35	188,00	95 407,35	188,00	95 595,35	95 595,35	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	86 910,75	0,00	86 910,75	0,00	86 910,75	86 910,75	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	6 933,64	0,00	6 933,64	0,00	6 933,64	6 933,64	0,00	0,00
72124	Refeitórios	6 933,64	0,00	6 933,64	0,00	6 933,64	6 933,64	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	79 977,11	0,00	79 977,11	0,00	79 977,11	79 977,11	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	38 565,04	0,00	38 565,04	0,00	38 565,04	38 565,04	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	39 814,57	0,00	39 814,57	0,00	39 814,57	39 814,57	0,00	0,00
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	1 597,50	0,00	1 597,50	0,00	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00
725	Serviços secundários	8 496,60	0,00	8 496,60	0,00	8 496,60	8 496,60	0,00	0,00
7251	JANTAR SOLIDARIO	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00
7253	EXCURSÃO A FATIMA	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00
7254	RIFAS	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	806,60	0,00	806,60	0,00	806,60	806,60	0,00	0,00
7257	CAMINHADA	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	91 493,73	0,00	91 493,73	0,00	91 493,73	91 493,73	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	91 493,73	0,00	91 493,73	0,00	91 493,73	91 493,73	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	70 410,82	0,00	70 410,82	0,00	70 410,82	70 410,82	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	70 410,82	0,00	70 410,82	0,00	70 410,82	70 410,82	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	35 923,42	0,00	35 923,42	0,00	35 923,42	35 923,42	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	34 487,40	0,00	34 487,40	0,00	34 487,40	34 487,40	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)	12 947,34	0,00	12 947,34	0,00	12 947,34	12 947,34	0,00	0,00
7518	Outros	4 235,57	0,00	4 235,57	0,00	4 235,57	4 235,57	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	12 522,58	0,00	12 522,58	0,00	12 522,58	12 522,58	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
788	Outros	10 271,58	0,00	10 271,58	0,00	10 271,58	10 271,58	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
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	3 462,53	0,00	3 462,53	0,00	3 462,53	3 462,53	0,00	0,00
7886	Donativos	3 004,54	0,00	3 004,54	0,00	3 004,54	3 004,54	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	66,93	0,00	0,00
789	QUOTAS	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	242 427,40	220 831,53	21 595,87	0,00	268 658,74	247 062,87	21 595,87	0,00
811	Resultado antes de impostos	220 831,53	220 831,53	0,00	0,00	220 831,53	220 831,53	0,00	0,00
818	Resultado líquido	21 595,87	0,00	21 595,87	0,00	47 827,21	26 231,34	21 595,87	0,00
	Totais	441 851,06	441 851,06	221 019,53	221 019,53	1 682 165,69	1 682 165,69	309 952,99	309 952,99
	SaldoGeral								