

(Valores em Euros)

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	50.803,24	50.085,18	718,06	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	50.803,24	50.085,18	718,06	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	135.129,63	129.014,40	6.115,23	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	135.129,63	129.014,40	6.115,23	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42.723,50	42.723,50	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	42.723,50	42.723,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2111003	ROSA CUNHA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
2111004	AGUEDA MARTINS DE SOUSA GONÇALVES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2111006	JOSÉ CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2111007	MARIA LIMA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2111008	ROSA DAS DORES DE JESUS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2111009	ANTONIO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00
2111010	MARIA DAS DORES VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00
2111011	MARIA DA GAMA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,90	1.443,90	0,00	0,00
2111012	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2111013	ROSALINA PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	568,50	568,50	0,00	0,00
2111014	TERESA ALVES ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
2111015	GRACINDA ROSA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2111019	DEOLINDA FERREIRA FIÚZA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	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
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 11

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	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,50	1.879,50	0,00	0,00
2111032	BEATRIZ RODRIGUES DE SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00	0,00
2111033	ALBERTINA ANA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2111034	MARIA GLORIA DO PILAR RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2111035	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	557,50	557,50	0,00	0,00
2111038	ROSA JESUS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111039	ROSA DO RIO SOBREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
2111040	ARMINDA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
2111041	ESTER DA CUNHA SEQUEIROS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00
2111045	TERESA VIANA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327,50	327,50	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,50	1.047,50	0,00	0,00
2111050	JOAQUIM MALHEIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2111051	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
2111052	MARIA EMILIA SOUSA MARTINS ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2111053	MARIA DE LURDES AMORIM DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2111054	ARMANDO AGUIAR DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2111055	MARIA AUGUSTA ARAUJO FERNANDES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111056	MANUEL AZEVEDO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	63.166,01	63.232,51	0,00	66,50
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	63.166,01	63.232,51	0,00	66,50
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,92	8.224,92	0,00	0,00
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,73	5.661,73	0,00	0,00
2211022	MEDICALSHOP CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESS	0,00	0,00	0,00	0,00	178,82	178,82	0,00	0,00
2211023	MARIA HELENA ALVES MATOS CAÇADOR LEONES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2211025	A PANIFICADORA MODERNA DA RIBEIRA LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,13	5.015,63	0,00	66,50
2211028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,62	3.747,62	0,00	0,00
2211029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,98	5.154,98	0,00	0,00
2211030	TALHO BRANDARA - BRANDARA DO LIMA C. CARNE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
2211038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,26	1.655,26	0,00	0,00
2211039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111044	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	952,86	952,86	0,00	0,00
22111045	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	307,34	307,34	0,00	0,00
22111046	MEO SA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
22111078	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00
22111079	SPORT ZONE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51.827,90	51.838,70	0,00	10,80
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	51.827,90	51.838,70	0,00	10,80
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	51.827,90	51.838,70	0,00	10,80
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,73	11.508,44	2.365,10	2.426,81
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.895,00	0,00	370,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	2.880,00	0,00	370,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,40	9.030,15	216,27	7.291,02
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,13	9.030,15	0,00	7.291,02
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,13	9.030,15	0,00	7.291,02
27110001	CONTRATO N.º CAUTO/100084560	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.377,34	25.377,34	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,28	25.347,28	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,28	25.347,28	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,28	25.347,28	0,00	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	20.928,69	20.928,69	0,00	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45	221,45	0,00	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,14	4.197,14	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	30,06	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,28	25.347,28	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,28	25.347,28	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,28	25.347,28	0,00	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,03	0,00	208.664,03	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,03	0,00	208.664,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,30	29.831,84	49.732,30	29.831,84
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,30	29.831,84	49.732,30	29.831,84
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

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,84	0,00	29.831,84
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,03	0,00	6.892,03
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,03	0,00	6.892,03
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,59	0,00	9.763,59
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,59	0,00	9.763,59
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,34	0,00	338,34
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,34	0,00	338,34
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	49.190,35	0,00	49.190,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,58	181.243,27	0,00	177.505,69
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,58	181.243,27	0,00	177.505,69
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,11	139.910,56	0,00	136.928,45
59302	Municipio de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	755,47	41.332,71	0,00	40.577,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	25.317,22	0,00	25.317,22	25.317,22	25.317,22	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	25.317,22	0,00	25.317,22	25.317,22	25.317,22	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	25.317,22	0,00	25.317,22	25.317,22	25.317,22	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	25.317,22	0,00	25.317,22	25.317,22	25.317,22	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	27.300,77	0,00	27.300,77	27.300,77	27.300,77	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	2.995,30	2.995,30	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	431,05	0,00	431,05	431,05	431,05	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	947,25	0,00	947,25	947,25	947,25	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	850,39	0,00	850,39	850,39	850,39	0,00	0,00
6227	COMISSOES BANCARIAS	0,00	361,61	0,00	361,61	361,61	361,61	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6.376,58	0,00	6.376,58	6.376,58	6.376,58	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	5.806,56	0,00	5.806,56	5.806,56	5.806,56	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	346,30	0,00	346,30	346,30	346,30	0,00	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	277,52	0,00	277,52	277,52	277,52	0,00	0,00
62334	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	36,46	0,00	36,46	36,46	36,46	0,00	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	0,00	32,32	0,00	32,32	32,32	32,32	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	183,72	0,00	183,72	183,72	183,72	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	9.071,27	0,00	9.071,27	9.071,27	9.071,27	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	775,65	0,00	775,65	775,65	775,65	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4.912,57	0,00	4.912,57	4.912,57	4.912,57	0,00	0,00
6243	Água	0,00	290,05	0,00	290,05	290,05	290,05	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	0,00
62481	PROJECTO PONTE AMIGA	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	3.493,87	0,00	3.493,87	3.493,87	3.493,87	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	3.412,47	0,00	3.412,47	3.412,47	3.412,47	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	2.282,76	0,00	2.282,76	2.282,76	2.282,76	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	1.129,71	0,00	1.129,71	1.129,71	1.129,71	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	81,40	0,00	81,40	81,40	81,40	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5.363,75	0,00	5.363,75	5.363,75	5.363,75	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	725,54	0,00	725,54	725,54	725,54	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2.088,86	0,00	2.088,86	2.088,86	2.088,86	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	949,35	0,00	949,35	949,35	949,35	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	62.787,42	0,00	62.787,42	62.787,42	62.787,42	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	60.933,08	0,00	60.933,08	60.933,08	60.933,08	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	50.945,81	0,00	50.945,81	50.945,81	50.945,81	0,00	0,00
63211	Pessoal	0,00	2.135,43	0,00	2.135,43	2.135,43	2.135,43	0,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	14.124,00	0,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	34.686,38	0,00	34.686,38	34.686,38	34.686,38	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	9.987,27	0,00	9.987,27	9.987,27	9.987,27	0,00	0,00
63221	Subsidio Alimentação	0,00	51,24	0,00	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63222	Horas Extraordinarias	0,00	211,36	0,00	211,36	211,36	211,36	0,00	0,00
63223	Subsidio Transporte	0,00	661,62	0,00	661,62	661,62	661,62	0,00	0,00
63224	BOLSA OCUPACIONAL	0,00	1.089,80	0,00	1.089,80	1.089,80	1.089,80	0,00	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	4.099,16	0,00	4.099,16	4.099,16	4.099,16	0,00	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	3.874,09	0,00	3.874,09	3.874,09	3.874,09	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	740,77	0,00	740,77	740,77	740,77	0,00	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	740,77	0,00	740,77	740,77	740,77	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	651,64	0,00	651,64	651,64	651,64	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	461,93	0,00	461,93	461,93	461,93	0,00	0,00
6387	Fundo Compensação	0,00	461,93	0,00	461,93	461,93	461,93	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	13.621,07	0,00	13.621,07	13.621,07	13.621,07	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	13.621,07	0,00	13.621,07	13.621,07	13.621,07	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	2.247,47	0,00	2.247,47	2.247,47	2.247,47	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.247,47	0,00	2.247,47	2.247,47	2.247,47	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	6.960,36	0,00	6.960,36	6.960,36	6.960,36	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	6.960,36	0,00	6.960,36	6.960,36	6.960,36	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	7.377,90	0,00	7.377,90	7.377,90	7.377,90	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	7.377,90	0,00	7.377,90	7.377,90	7.377,90	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	7.345,10	0,00	7.345,10	7.345,10	7.345,10	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	7.345,10	0,00	7.345,10	7.345,10	7.345,10	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	32,80	0,00	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	287,14	0,00	287,14	287,14	287,14	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	287,14	0,00	287,14	287,14	287,14	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	287,14	0,00	287,14	287,14	287,14	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	46.997,20	0,00	46.997,20	0,00	46.997,20	46.997,20	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades	42.723,50	0,00	42.723,50	0,00	42.723,50	42.723,50	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	42.723,50	0,00	42.723,50	0,00	42.723,50	42.723,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72142	Centros de Dia	23.800,90	0,00	23.800,90	0,00	23.800,90	23.800,90	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	17.777,60	0,00	17.777,60	0,00	17.777,60	17.777,60	0,00	0,00
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	4.273,70	0,00	4.273,70	0,00	4.273,70	4.273,70	0,00	0,00
7251	JANTAR SOLIDARIO	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00
7252	ARRAIAL CONVIVIO AGOSTO	855,85	0,00	855,85	0,00	855,85	855,85	0,00	0,00
7253	EXCURSÃO A FATIMA	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
7255	CANTARES DAS JANEIRAS	295,85	0,00	295,85	0,00	295,85	295,85	0,00	0,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00
7257	CAMINHADA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	83.808,77	0,00	83.808,77	0,00	83.808,77	83.808,77	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	83.808,77	0,00	83.808,77	0,00	83.808,77	83.808,77	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	54.492,14	0,00	54.492,14	0,00	54.492,14	54.492,14	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	54.492,14	0,00	54.492,14	0,00	54.492,14	54.492,14	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	25.382,64	0,00	25.382,64	0,00	25.382,64	25.382,64	0,00	0,00
7511413	Centros de Convivio	2.464,60	0,00	2.464,60	0,00	2.464,60	2.464,60	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	26.644,90	0,00	26.644,90	0,00	26.644,90	26.644,90	0,00	0,00
7515	Autarquias	14.359,14	0,00	14.359,14	0,00	14.359,14	14.359,14	0,00	0,00
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profissional)	14.957,49	0,00	14.957,49	0,00	14.957,49	14.957,49	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	7.373,52	0,00	7.373,52	0,00	7.373,52	7.373,52	0,00	0,00
788	Outros	5.603,52	0,00	5.603,52	0,00	5.603,52	5.603,52	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	666,85	0,00	666,85	0,00	666,85	666,85	0,00	0,00
7886	Donativos	1.084,91	0,00	1.084,91	0,00	1.084,91	1.084,91	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	114,18	0,00	114,18	0,00	114,18	114,18	0,00	0,00
789	QUOTAS	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	138.179,49	139.667,46	0,00	1.487,97	165.635,12	167.123,09	0,00	1.487,97
811	Resultado antes de impostos	138.179,49	138.179,49	0,00	0,00	138.179,49	138.179,49	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	0,00	1.487,97	0,00	1.487,97	27.455,63	28.943,60	0,00	1.487,97
	Totais	276.358,98	276.358,98	138.179,49	138.179,49	1.117.332,07	1.117.332,07	272.725,99	272.725,99
	SaldoGeral								