

ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 12-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7.234,74	6.988,99	245,75	0,00	75.677,58	74.934,99	742,59	0,00
111	Caixa - Sede	7.234,74	6.988,99	245,75	0,00	75.677,58	74.934,99	742,59	0,00
12	Depósitos à ordem	15.594,84	26.278,33	0,00	10.683,49	192.982,35	191.418,24	1.564,11	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	15.594,84	26.278,33	0,00	10.683,49	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	6.624,86	6.624,86	64,00	64,00	70.243,85	70.143,85	164,00	64,00
211	Clientes e utentes c/c	6.624,86	6.624,86	64,00	64,00	70.243,85	70.143,85	164,00	64,00
2111	Clientes gerais	6.624,86	6.624,86	64,00	64,00	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	126,00	126,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2111003	ROSA CUNHA PEREIRA	83,00	83,00	0,00	0,00	997,50	997,50	0,00	0,00
2111004	AGUEDA MARTINS DE SOUSA GONÇALVES CASTRO	126,00	126,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	126,00	126,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2111008	ROSA DAS DORES DE JESUS CUNHA	68,00	68,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2111010	MARIA DAS DORES VAZ	52,00	52,00	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	130,00	130,00	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	99,00	99,00	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	35,00	35,00	0,00	0,00	420,00	420,00	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
2111026	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO DAGUIAR GOMES	75,00	75,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	1.105,67	1.105,67	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	80,00	80,00	0,00	0,00	863,87	863,87	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
2111030	SILVIO TEIXEIRA DA CUNHA	70,00	70,00	0,00	0,00	1.014,23	1.014,23	0,00	0,00
2111031	JOÃO MANUEL FERNANDES PEREIRA ESTEVES	698,50	698,50	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00
2111032	BEATRIZ RODRIGUES DE SÁ	750,00	750,00	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	52,00	52,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
2111039	ROSA DO RIO SOBREIRA	112,50	112,50	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
2111040	ARMINDA BARBOSA OLIVEIRA	133,50	133,50	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00
2111041	ESTER DA CUNHA SEQUEIROS	46,00	46,00	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	47,00	47,00	0,00	0,00	582,50	582,50	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	187,86	187,86	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	120,00	120,00	0,00	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00
2111052	MARIA EMILIA SOUSA MARTINS ESTEVES	125,00	125,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2111053	MARIA DE LURDES AMORIM DA SILVA	72,50	72,50	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	161,00	225,00	0,00	64,00	1.995,00	2.059,00	0,00	64,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	135,00	135,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2111058	MANUEL SOUSA MARINHO	256,00	256,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
2111062	MARIA DAS DORES DA CUNHA SOUSA	150,00	150,00	0,00	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
2111063	NATALIA JESUS MARTINS VIANA	90,00	90,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2111064	MANUEL DE SOUSA MENESES	79,00	79,00	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
2111065	CONCEIÇÃO DA COSTA PEREIRA	64,00	0,00	64,00	0,00	768,00	704,00	64,00	0,00
2111066	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM CORREIA	62,00	62,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
2111067	DOMINGOS FERNANDES	45,00	45,00	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	185,00	185,00	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00
2111070	ROSA ALVES RODRIGUES PREGO	71,50	71,50	0,00	0,00	843,00	843,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

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	70,00	70,00	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	130,00	130,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2111077	JOAO SEQUEIROS DE AZEVEDO	68,00	68,00	0,00	0,00	750,40	750,40	0,00	0,00
2111078	MARIA ANTONIETA FERRAZ DE AZEVEDO	103,00	103,00	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	177,00	177,00	0,00	0,00	1.192,67	1.192,67	0,00	0,00
2111081	ANTONIO ALVES FERNANDES	99,00	99,00	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	139,00	139,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00
2111085	DAVID BARBOSA OLIVEIRA	142,00	142,00	0,00	0,00	433,50	433,50	0,00	0,00
2111086	AIDA ROSALINA ESTEVES FARIA	177,50	177,50	0,00	0,00	417,50	417,50	0,00	0,00
2111087	JOAQUIM DOS SANTOS	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2111088	ROSA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
2111089	ROSARIA DE SÁ LOPES	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00
2111090	FILOMENA RODRIGUES PINTO	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	12.538,22	7.068,85	6.001,31	531,94	80.786,88	83.275,70	121,76	2.610,58
221	Fornecedores c/c	12.538,22	7.068,85	6.001,31	531,94	80.786,88	83.275,70	121,76	2.610,58
2211	Fornecedores gerais	12.538,22	7.068,85	6.001,31	531,94	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	1.296,78	754,20	542,58	0,00	8.485,65	8.485,65	0,00	0,00
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	280,15	92,25	187,90	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	60,75	43,25	17,50	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	641,44	559,20	82,24	0,00	7.978,22	8.537,42	0,00	559,20

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111022	MEDICALSHOP CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESS	23,25	0,00	23,25	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	1.776,79	523,03	1.253,76	0,00	9.383,75	9.510,63	0,00	126,88
22111028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	1.828,77	494,95	1.333,82	0,00	6.000,57	6.000,57	0,00	0,00
22111029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	2.336,76	986,84	1.349,92	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	411,75	0,00	411,75	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	137,16	0,00	137,16	0,00	1.449,23	1.401,56	47,67	0,00
22111039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	309,96	309,96	0,00	0,00	814,76	814,76	0,00	0,00
22111040	EXTINTOVIANA DE VITOR CARVALHO	70,18	70,18	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	39,13	39,13	0,00	0,00	411,79	411,79	0,00	0,00
22111043	INTERMACHE	78,82	78,82	0,00	0,00	151,35	151,35	0,00	0,00
22111044	EDP	209,11	209,11	0,00	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	0,00
22111045	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	37,95	37,95	0,00	0,00	385,69	385,69	0,00	0,00
22111046	MEO SA	52,05	52,05	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	36,90	0,00	36,90	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	281,78	0,00	281,78	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

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

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	65,47	65,47	0,00	0,00	111,32	111,32	0,00	0,00
22111098	HUMBERTO PAULO LOURENÇO OLIVEIRA TALHOS U	1.552,81	1.294,93	257,88	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	118,00	118,00	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	358,61	371,71	0,00	13,10	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	60,00	60,00	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	181,71	0,00	181,71	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	307,10	153,55	153,55	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.	37,64	56,09	0,00	18,45	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	7,45	7,45	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	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
22111134	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA	190,34	190,34	0,00	0,00	190,34	190,34	0,00	0,00
23	Pessoal	11.146,94	5.482,71	5.664,23	0,00	81.450,42	83.243,98	0,00	1.793,56
231	Remunerações a pagar	11.146,94	5.482,71	5.664,23	0,00	81.450,42	83.243,98	0,00	1.793,56
2312	Ao pessoal	11.146,94	5.482,71	5.664,23	0,00	81.450,42	83.243,98	0,00	1.793,56
24	Estado e outros entes públicos	4.848,97	4.260,37	2.953,70	2.365,10	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	515,00	229,00	286,00	0,00	3.045,50	3.458,50	0,00	413,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	515,00	229,00	286,00	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)	668,09	2.365,10	668,09	2.365,10	3.033,19	3.033,19	0,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	668,09	4,58	668,09	4,58	672,67	672,67	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	4,58	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,00
2432113	Compras Taxa 23%	0,00	4,58	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	668,09	0,00	668,09	0,00	668,09	668,09	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	2.360,52	0,00	2.360,52	2.360,52	2.360,52	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	3.665,88	1.666,27	1.999,61	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	309,52	0,00	309,52	0,00	8.162,64	19.085,83	216,27	11.139,46
271	Fornecedores de investimentos	309,52	0,00	309,52	0,00	7.946,37	19.085,83	0,00	11.139,46
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	309,52	0,00	309,52	0,00	7.946,37	19.085,83	0,00	11.139,46
27110001	CONTRATO N.º CAUTO/100084560	159,12	0,00	159,12	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	150,40	0,00	150,40	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	3.707,32	229,24	3.707,32	229,24	42.465,31	303,06	42.465,31	303,06
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.707,32	0,00	3.707,32	0,00	42.465,31	0,00	42.465,31	0,00
3121	Materias Primas	3.707,32	0,00	3.707,32	0,00	42.465,31	0,00	42.465,31	0,00
31211	Generos Alimentares	3.707,32	0,00	3.707,32	0,00	42.465,31	0,00	42.465,31	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	3.263,43	0,00	3.263,43	0,00	37.349,33	0,00	37.349,33	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	11,34	0,00	11,34	0,00	337,41	0,00	337,41	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	432,55	0,00	432,55	0,00	4.778,57	0,00	4.778,57	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	229,24	0,00	229,24	0,00	303,06	0,00	303,06
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	66.744,09	44.021,31	66.744,09	44.021,31
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66.744,09	44.021,31	66.744,09	44.021,31
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	44.021,31	0,00	44.021,31
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,16	0,00	17.011,16
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,16	0,00	17.011,16
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,90	0,00	9.707,90
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,90	0,00	9.707,90
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,95	0,00	16.723,95
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,95	0,00	16.723,95
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,30	0,00	578,30
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,30	0,00	578,30

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	50.678,32	0,00	50.678,32
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.768,11	0,00	173.768,11
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.768,11	0,00	173.768,11
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.946,34	0,00	133.946,34
59302	Município de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.821,77	0,00	39.821,77
62	Fornecimentos e serviços externos	2.083,51	0,00	2.083,51	0,00	30.132,51	0,00	30.132,51	0,00
622	Serviços especializados	384,65	0,00	384,65	0,00	4.157,72	0,00	4.157,72	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	57,06	0,00	57,06	0,00	333,67	0,00	333,67	0,00
6224	Honorários	75,00	0,00	75,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6226	Conservação e reparação	229,09	0,00	229,09	0,00	2.104,15	0,00	2.104,15	0,00
6227	COMISSOES BANCARIAS	23,50	0,00	23,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
623	Materiais	684,19	0,00	684,19	0,00	3.681,53	0,00	3.681,53	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	523,10	0,00	523,10	0,00	2.825,54	0,00	2.825,54	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
6233	Material de escritório	35,16	0,00	35,16	0,00	313,44	0,00	313,44	0,00
62331	Material de Escritorio	35,16	0,00	35,16	0,00	293,44	0,00	293,44	0,00
62332	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6234	Artigos para oferta	125,93	0,00	125,93	0,00	472,55	0,00	472,55	0,00
624	Energia e fluidos	793,81	0,00	793,81	0,00	14.462,27	0,00	14.462,27	0,00
6241	Electricidade	167,55	0,00	167,55	0,00	2.155,04	0,00	2.155,04	0,00
6242	Combustíveis	579,49	0,00	579,49	0,00	7.936,53	0,00	7.936,53	0,00
6243	Água	46,77	0,00	46,77	0,00	370,70	0,00	370,70	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
62481	PROJECTO PONTE AMIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,28	0,00	1.694,28	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
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	184,84	0,00	184,84	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	169,34	0,00	169,34	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,44	0,00	1.509,44	0,00
626	Serviços diversos	220,86	0,00	220,86	0,00	6.136,71	0,00	6.136,71	0,00
6261	Rendas e alugueres	45,60	0,00	45,60	0,00	238,82	0,00	238,82	0,00
6262	Comunicação	52,05	0,00	52,05	0,00	665,88	0,00	665,88	0,00
6263	Seguros	29,03	0,00	29,03	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	94,18	0,00	94,18	0,00	1.488,15	0,00	1.488,15	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	7.431,25	0,00	7.431,25	0,00	108.258,62	0,00	108.258,62	0,00
632	Remunerações do pessoal	6.388,14	0,00	6.388,14	0,00	92.943,59	0,00	92.943,59	0,00
6321	Remunerações Certas	6.149,36	0,00	6.149,36	0,00	77.747,66	0,00	77.747,66	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	14.292,00	0,00	14.292,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	4.958,36	0,00	4.958,36	0,00	63.455,66	0,00	63.455,66	0,00
6322	Remunerações Adicionais	238,78	0,00	238,78	0,00	15.195,93	0,00	15.195,93	0,00
63221	Subsidio Alimentação	90,00	0,00	90,00	0,00	1.573,60	0,00	1.573,60	0,00
63223	Subsidio Transporte	63,00	0,00	63,00	0,00	422,49	0,00	422,49	0,00
63224	BOLSA OCUPACIONAL	85,78	0,00	85,78	0,00	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,44	0,00	5.251,44	0,00
63228	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	523,81	0,00	523,81	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,79	0,00	6.165,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	989,84	0,00	989,84	0,00	12.871,65	0,00	12.871,65	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	989,84	0,00	989,84	0,00	12.871,65	0,00	12.871,65	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,26	0,00	1.792,26	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	53,27	0,00	53,27	0,00	651,12	0,00	651,12	0,00
6387	Fundo Compensação	53,27	0,00	53,27	0,00	651,12	0,00	651,12	0,00
68	Outros gastos	1.568,92	0,00	1.568,92	0,00	10.618,85	0,00	10.618,85	0,00
681	Impostos	820,85	0,00	820,85	0,00	9.855,73	0,00	9.855,73	0,00
6812	Impostos indirectos:	817,25	0,00	817,25	0,00	9.820,92	0,00	9.820,92	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	817,25	0,00	817,25	0,00	9.820,92	0,00	9.820,92	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	3,60	0,00	3,60	0,00	34,81	0,00	34,81	0,00
688	Outros	748,07	0,00	748,07	0,00	763,12	0,00	763,12	0,00
6883	Quotizações	60,00	0,00	60,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6888	Outros não especificados	688,07	0,00	688,07	0,00	688,12	0,00	688,12	0,00
69	Gastos de financiamento	23,27	0,00	23,27	0,00	425,34	0,00	425,34	0,00
691	Juros suportados	23,27	0,00	23,27	0,00	425,34	0,00	425,34	0,00
6918	Outros juros	23,27	0,00	23,27	0,00	425,34	0,00	425,34	0,00
72	Prestações de serviços	128,00	6.496,86	128,00	6.496,86	1.280,00	77.584,15	1.280,00	77.584,15
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	6.496,86	0,00	6.496,86	0,00	70.115,85	0,00	70.115,85
7214	Terceira Idade	0,00	6.496,86	0,00	6.496,86	0,00	70.115,85	0,00	70.115,85
72142	Centros de Dia	0,00	2.975,36	0,00	2.975,36	0,00	33.129,18	0,00	33.129,18
72143	Apoio Domiciliario	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	34.998,67	0,00	34.998,67
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	375,50	0,00	375,50	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,30	0,00	7.468,30
7251	JANTAR SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
7253	EXCURSÃO A FATIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
7254	RIFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30
7257	CAMINHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
728	Descontos e abatimentos	128,00	0,00	128,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	8.902,35	0,00	8.902,35	0,00	95.675,28	0,00	95.675,28
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	8.902,35	0,00	8.902,35	0,00	95.675,28	0,00	95.675,28
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	5.320,70	0,00	5.320,70	0,00	63.848,40	0,00	63.848,40
75114	Terceira Idade	0,00	5.320,70	0,00	5.320,70	0,00	63.848,40	0,00	63.848,40
7511412	Centros de Dia	0,00	2.128,28	0,00	2.128,28	0,00	25.539,38	0,00	25.539,38
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	3.192,42	0,00	3.192,42	0,00	38.309,02	0,00	38.309,02
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profissional)	0,00	3.581,65	0,00	3.581,65	0,00	8.406,88	0,00	8.406,88
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
78	Outros rendimentos	0,00	907,80	0,00	907,80	0,00	6.989,54	0,00	6.989,54

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,27	0,00	410,27
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,27	0,00	410,27
788	Outros	0,00	637,70	0,00	637,70	0,00	4.839,17	0,00	4.839,17
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,52	0,00	1.069,52
7886	Donativos	0,00	594,32	0,00	594,32	0,00	2.906,51	0,00	2.906,51
7888	Outros não especificados	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	863,14	0,00	863,14
789	QUOTAS	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,96	0,00	6.544,96	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,96	0,00	6.544,96	0,00
	Totais	73.240,36	73.240,36	30.180,78	30.180,78	1.018.029,47	1.018.029,47	482.997,44	482.997,44
	Saldo Geral								