

# ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 27-02-2020

(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	8 407,30	8 221,07	186,23	0,00	93 300,49	93 300,49	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	8 407,30	8 221,07	186,23	0,00	93 300,49	93 300,49	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	32 443,98	25 849,85	6 594,13	0,00	205 464,05	198 323,84	7 140,21	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	32 443,98	25 849,85	6 594,13	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	7 967,00	7 967,00	0,00	0,00	88 000,11	88 000,11	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	7 967,00	7 967,00	0,00	0,00	88 000,11	88 000,11	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	7 967,00	7 967,00	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	83,00	83,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00
2111004	AGUEDA MARTINS DE SOUSA GONÇALVES CASTRO	184,00	184,00	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	132,00	132,00	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00
2111008	ROSA DAS DORES DE JESUS CUNHA	89,00	89,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
2111010	MARIA DAS DORES VAZ	120,00	120,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00
2111012	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CUNHA	136,50	136,50	0,00	0,00	1 631,50	1 631,50	0,00	0,00
2111013	ROSALINA PEREIRA DA CUNHA	135,50	135,50	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00
2111015	GRACINDA ROSA	103,00	103,00	0,00	0,00	1 254,50	1 254,50	0,00	0,00
2111021	ROSA PEREIRA MIRANDA	72,00	72,00	0,00	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00
2111022	ANA MARIA OSORIO RODRIGUES	54,00	54,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2111023	MARIA TEIXEIRA OSORIO	68,00	68,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2111025	LUISA TEIXEIRA DA CUNHA	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00
2111026	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO DAGUIAR GOMES	78,00	78,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2111028	NARCISO GONÇALVES	105,00	105,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	105,00	105,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
2111030	SILVIO TEIXEIRA DA CUNHA	70,00	70,00	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 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111034	MARIA GLORIA DO PILAR RIBEIRO LIMA	180,00	180,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
2111035	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES LIMA	288,00	288,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00
2111037	MANUEL PEREIRA DA SILVA	54,50	54,50	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	110,00	110,00	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	96,00	96,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00
2111048	ROSA DE SOUSA RAMOS	56,50	56,50	0,00	0,00	683,50	683,50	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	192,00	192,00	0,00	0,00	2 296,14	2 296,14	0,00	0,00
2111051	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	205,00	205,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	890,50	890,50	0,00	0,00
2111055	MARIA AUGUSTA ARAUJO FERNANDES PEREIRA	239,50	239,50	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	141,00	141,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2111058	MANUEL SOUSA MARINHO	145,00	145,00	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	187,00	187,00	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00
2111064	MANUEL DE SOUSA MENESES	105,00	105,00	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00
2111065	CONCEIÇÃO DA COSTA PEREIRA	84,00	84,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
2111066	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM CORREIA	105,00	105,00	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00
2111067	DOMINGOS FERNANDES	105,00	105,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
2111069	ROSA MARIA CUNHA MENDES	89,00	89,00	0,00	0,00	1 101,50	1 101,50	0,00	0,00
2111070	ROSA ALVES RODRIGUES PREGO	67,00	67,00	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	84,00	84,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00
2111078	MARIA ANTONIETA FERRAZ DE AZEVEDO	51,50	51,50	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	250,00	250,00	0,00	0,00	3 151,50	3 151,50	0,00	0,00
2111083	MARIA FERNANDA DE ABREU VIEIRA DA ROCHA	202,00	202,00	0,00	0,00	808,00	808,00	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
2111085	DAVID BARBOSA OLIVEIRA	142,00	142,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
2111088	ROSA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	64,00	64,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
2111089	ROSARIA DE SÁ LOPES	188,00	188,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00
2111090	FILOMENA RODRIGUES PINTO	140,00	140,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
2111091	MARIA PERFEITA BARBOSA PEREIRA	167,50	167,50	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00
2111092	JOAO MARIA PEREIRA	101,50	101,50	0,00	0,00	1 100,50	1 100,50	0,00	0,00
2111093	ARMINDA DA CUNHA ALVES	80,00	80,00	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	160,00	160,00	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	1 032,50	1 032,50	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	100,00	100,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00
2111105	MARIA DO CEU VIEIRA DE AMORIM	240,00	240,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00
2111106	LAURINDA DE PINHO	240,00	240,00	0,00	0,00	727,50	727,50	0,00	0,00
2111107	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2111108	LAURINDA GONÇALVES DE SOUSA PEREIRA	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	6 520,38	7 981,88	533,94	1 995,44	80 797,11	88 627,85	3,40	7 834,14
221	Fornecedores c/c	6 520,38	7 981,88	533,94	1 995,44	80 797,11	88 627,85	3,40	7 834,14
2211	Fornecedores gerais	6 520,38	7 981,88	533,94	1 995,44	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	773,49	858,06	0,00	84,57	7 942,61	8 814,15	0,00	871,54
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	276,75	92,25	184,50	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 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	25,58	25,58	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	23,25	0,00	23,25	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	794,93	746,35	48,58	0,00	8 903,04	9 649,39	0,00	746,35
2211028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	323,25	564,62	0,00	241,37	6 029,48	6 634,39	0,00	604,91
2211029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	840,61	1 128,54	0,00	287,93	10 594,21	11 966,54	0,00	1 372,33
2211031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	36,98	36,98	0,00	0,00	238,02	238,02	0,00	0,00
2211033	METSEP - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE TRABALH	307,50	17,00	290,50	0,00	1 165,00	1 182,00	0,00	17,00
2211037	J. PIMENTA & FILHOS, LDA	155,00	470,00	0,00	315,00	1 700,00	2 170,40	0,00	470,40
2211038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	0,00	228,07	0,00	228,07	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	225,44	225,44	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	186,79	186,79	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	70,18	70,18	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	570,03	0,00	570,03	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	37,63	37,63	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

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

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	240,69	240,69	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	1 020,45	1 182,29	0,00	161,84	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	344,35	333,99	10,36	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.	19,93	19,93	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	25,18	25,18	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	624,61	707,99	0,00	83,38	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 11

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	81,36	81,36	0,00	0,00	81,36	81,36	0,00	0,00
22111150	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	109,68	109,68	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	15 308,48	6 924,35	8 384,13	0,00	82 977,34	85 688,22	0,00	2 710,88
231	Remunerações a pagar	15 308,48	6 924,35	8 384,13	0,00	82 977,34	85 688,22	0,00	2 710,88
2312	Ao pessoal	15 308,48	6 924,35	8 384,13	0,00	82 977,34	85 688,22	0,00	2 710,88
24	Estado e outros entes públicos	4 228,64	2 731,09	1 616,33	118,78	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	249,00	194,00	55,00	0,00	2 633,00	2 962,00	0,00	329,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	249,00	194,00	55,00	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)	59,39	118,78	59,39	118,78	2 090,96	2 205,90	534,12	649,06
2432	IVA - Dedutível	59,39	0,00	59,39	0,00	490,17	253,48	236,69	0,00
24321	Relativo a Existencias	59,39	0,00	59,39	0,00	418,18	226,49	191,69	0,00
2432111	Compras Taxa 6%	43,77	0,00	43,77	0,00	310,17	171,15	139,02	0,00
2432112	Compras Taxa 13%	0,39	0,00	0,39	0,00	1,87	0,58	1,29	0,00
2432113	Compras Taxa 23%	15,23	0,00	15,23	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	118,78	0,00	118,78	549,73	901,36	0,00	351,63
2433112	TAXA 13%	0,00	118,78	0,00	118,78	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	3 920,25	2 418,31	1 501,94	0,00	24 302,25	30 958,60	0,00	6 656,35
25	Financiamentos obtidos	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00	2 000,00	18 430,00	0,00	16 430,00

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	9 930,00	0,00	9 930,00	2 000,00	18 430,00	0,00	16 430,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00	2 000,00	18 430,00	0,00	16 430,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00	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	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00
27	Outras contas a receber e a pagar	317,20	572,30	317,20	572,30	4 013,11	11 711,76	216,27	7 914,92
271	Fornecedores de investimentos	317,20	0,00	317,20	0,00	3 796,84	11 139,46	0,00	7 342,62
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	317,20	0,00	317,20	0,00	3 796,84	11 139,46	0,00	7 342,62
27110001	CONTRATO N.º CAUTO/100084560	162,33	0,00	162,33	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	154,87	0,00	154,87	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	572,30	0,00	572,30	0,00	572,30	0,00	572,30
31	Compras	4 629,64	0,00	4 629,64	0,00	48 523,30	132,01	48 523,30	132,01
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 629,64	0,00	4 629,64	0,00	48 523,30	0,00	48 523,30	0,00
3121	Materias Primas	4 629,64	0,00	4 629,64	0,00	48 523,30	0,00	48 523,30	0,00
31211	Generos Alimentares	4 629,64	0,00	4 629,64	0,00	48 523,30	0,00	48 523,30	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	4 100,27	0,00	4 100,27	0,00	43 014,58	0,00	43 014,58	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	55,88	0,00	55,88	0,00	523,31	0,00	523,31	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	473,49	0,00	473,49	0,00	4 979,41	0,00	4 979,41	0,00
3121114	Compras Taxa Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,01	0,00	132,01
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	208 664,03	0,00	208 664,03	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	208 664,03	0,00	208 664,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66 744,09	60 930,78	66 744,09	60 930,78
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66 744,09	60 930,78	66 744,09	60 930,78
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,99	0,00	16 901,99	0,00
43334	Equipamentos Basico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,99	0,00	16 901,99	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	48 401,77	0,00	48 401,77	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	48 401,77	0,00	48 401,77	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,33	0,00	1 440,33	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,33	0,00	1 440,33	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,78	0,00	60 930,78
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184,44	0,00	21 184,44
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184,44	0,00	21 184,44
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,77	0,00	12 523,77
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,77	0,00	12 523,77
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404,31	0,00	26 404,31
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404,31	0,00	26 404,31
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,26	0,00	818,26
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,26	0,00	818,26
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,01	4 915,00	4 915,01
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,01	4 915,00	4 915,01
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,01	0,00	4 915,01
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 133,36	0,00	44 133,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 030,53	0,00	170 030,53
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 030,53	0,00	170 030,53
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 964,23	0,00	130 964,23
59302	Municipio de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 066,30	0,00	39 066,30
62	Fornecimentos e serviços externos	2 502,78	0,00	2 502,78	0,00	30 132,78	0,00	30 132,78	0,00
622	Serviços especializados	669,71	0,00	669,71	0,00	5 549,93	0,00	5 549,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,54	0,00	2 567,54	0,00
6223	Vigilância e segurança	109,68	0,00	109,68	0,00	559,68	0,00	559,68	0,00
6224	Honorários	75,00	0,00	75,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
6226	Conservação e reparação	463,43	0,00	463,43	0,00	1 310,41	0,00	1 310,41	0,00
6227	COMISSOES BANCARIAS	21,60	0,00	21,60	0,00	201,10	0,00	201,10	0,00
623	Materiais	432,61	0,00	432,61	0,00	2 905,83	0,00	2 905,83	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
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	296,17	0,00	296,17	0,00	1 871,81	0,00	1 871,81	0,00
6233	Material de escritório	70,29	0,00	70,29	0,00	674,72	0,00	674,72	0,00
62331	Material de Escritorio	51,39	0,00	51,39	0,00	567,11	0,00	567,11	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	18,90	0,00	18,90	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00
62336	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00	15,29	0,00
6234	Artigos para oferta	66,15	0,00	66,15	0,00	359,30	0,00	359,30	0,00
624	Energia e fluidos	1 109,99	0,00	1 109,99	0,00	14 919,81	0,00	14 919,81	0,00
6241	Electricidade	152,26	0,00	152,26	0,00	1 918,14	0,00	1 918,14	0,00
6242	Combustíveis	957,73	0,00	957,73	0,00	9 266,63	0,00	9 266,63	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	291,49	0,00	291,49	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,55	0,00	3 443,55	0,00
62481	PROJECTO PONTE AMIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,55	0,00	3 443,55	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	782,20	0,00	782,20	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	778,30	0,00	778,30	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
626	Serviços diversos	290,47	0,00	290,47	0,00	5 975,01	0,00	5 975,01	0,00
6261	Rendas e alugueres	16,20	0,00	16,20	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00
6262	Comunicação	57,06	0,00	57,06	0,00	758,21	0,00	758,21	0,00
6263	Seguros	29,32	0,00	29,32	0,00	2 677,32	0,00	2 677,32	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	187,89	0,00	187,89	0,00	2 361,88	0,00	2 361,88	0,00
63	Gastos com o Pessoal	9 600,26	0,00	9 600,26	0,00	114 957,89	0,00	114 957,89	0,00
632	Remunerações do pessoal	7 868,46	0,00	7 868,46	0,00	96 194,47	0,00	96 194,47	0,00
6321	Remunerações Certas	7 001,90	0,00	7 001,90	0,00	79 860,69	0,00	79 860,69	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	11 703,76	0,00	11 703,76	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	5 782,90	0,00	5 782,90	0,00	68 156,93	0,00	68 156,93	0,00
6322	Remunerações Adicionais	866,56	0,00	866,56	0,00	16 333,78	0,00	16 333,78	0,00
63221	Subsidio Alimentação	104,00	0,00	104,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00
63223	Subsidio Transporte	52,00	0,00	52,00	0,00	541,11	0,00	541,11	0,00
63224	BOLSA OCUPACIONAL	87,20	0,00	87,20	0,00	976,66	0,00	976,66	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	187,00	0,00	187,00	0,00	6 426,56	0,00	6 426,56	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	436,36	0,00	436,36	0,00	7 079,45	0,00	7 079,45	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Indemnizações	88,67	0,00	88,67	0,00	88,67	0,00	88,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 579,53	0,00	1 579,53	0,00	16 368,99	0,00	16 368,99	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	1 579,53	0,00	1 579,53	0,00	16 368,99	0,00	16 368,99	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,98	0,00	1 655,98	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	63,60	0,00	63,60	0,00	649,78	0,00	649,78	0,00
6387	Fundo Compensação	63,60	0,00	63,60	0,00	649,78	0,00	649,78	0,00
68	Outros gastos	918,46	0,00	918,46	0,00	10 213,45	6,70	10 206,75	0,00
681	Impostos	918,46	0,00	918,46	0,00	10 065,78	6,70	10 059,08	0,00
6812	Impostos indirectos:	918,46	0,00	918,46	0,00	10 045,97	6,70	10 039,27	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	918,46	0,00	918,46	0,00	10 008,48	6,70	10 001,78	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00	37,49	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	147,67	0,00	147,67	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	87,67	0,00
69	Gastos de financiamento	15,41	0,00	15,41	0,00	378,64	0,00	378,64	0,00
691	Juros suportados	15,41	0,00	15,41	0,00	378,64	0,00	378,64	0,00
6918	Outros juros	15,41	0,00	15,41	0,00	378,64	0,00	378,64	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	7 848,22	0,00	7 848,22	188,00	95 407,35	188,00	95 407,35
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	7 848,22	0,00	7 848,22	0,00	86 910,75	0,00	86 910,75
7212	Família e Comunidade	0,00	913,72	0,00	913,72	0,00	6 933,64	0,00	6 933,64
72124	Refeitórios	0,00	913,72	0,00	913,72	0,00	6 933,64	0,00	6 933,64
7214	Terceira Idade	0,00	6 934,50	0,00	6 934,50	0,00	79 977,11	0,00	79 977,11
72142	Centros de Dia	0,00	3 540,50	0,00	3 540,50	0,00	38 565,04	0,00	38 565,04
72143	Apoio Domiciliario	0,00	3 271,50	0,00	3 271,50	0,00	39 814,57	0,00	39 814,57
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	1 597,50	0,00	1 597,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,60	0,00	8 496,60
7251	JANTAR SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00
7253	EXCURSÃO A FATIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	1 018,00
7254	RIFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,60	0,00	806,60

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7257	CAMINHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	13 734,48	0,00	13 734,48	0,00	91 493,73	0,00	91 493,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	13 734,48	0,00	13 734,48	0,00	91 493,73	0,00	91 493,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	9 834,48	0,00	9 834,48	0,00	70 410,82	0,00	70 410,82
75114	Terceira Idade	0,00	9 834,48	0,00	9 834,48	0,00	70 410,82	0,00	70 410,82
7511412	Centros de Dia	0,00	5 015,58	0,00	5 015,58	0,00	35 923,42	0,00	35 923,42
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	4 818,90	0,00	4 818,90	0,00	34 487,40	0,00	34 487,40
7515	Autarquias	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profissional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947,34	0,00	12 947,34
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,57	0,00	4 235,57
78	Outros rendimentos	0,00	1 099,29	0,00	1 099,29	0,00	8 785,00	0,00	8 785,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
788	Outros	0,00	819,29	0,00	819,29	0,00	6 534,00	0,00	6 534,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,53	0,00	3 462,53
7886	Donativos	0,00	819,29	0,00	819,29	0,00	3 004,54	0,00	3 004,54
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	66,93
789	QUOTAS	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	26 231,34	0,00	26 231,34	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	26 231,34	0,00	26 231,34	0,00
	<b>Totais</b>	92 859,53	92 859,53	35 298,51	35 298,51	1 096 666,94	1 096 666,94	518 975,82	518 975,82
	<b>Saldo Geral</b>								