

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8.698,47	7.910,14	788,33	0,00
111	Caixa Sede	8.698,47	7.910,14	788,33	0,00
12	Depósitos à ordem	302.148,34	254.707,78	47.440,56	0,00
1211	CGD	43.543,00	42.555,09	987,91	0,00
1212	Millennium bcp	8.757,01	8.239,50	517,51	0,00
1213	BPI	7.676,92	500,00	7.176,92	0,00
1214	Santander Totta	7.894,84	996,89	6.897,95	0,00
1215	BES	15.601,88	3.079,12	12.522,76	0,00
1217	Montepio	218.161,74	199.311,85	18.849,89	0,00
1218	Banif	25,33	25,33	0,00	0,00
1219	Bancos-Conta Conferência	487,62	0,00	487,62	0,00
22	Fornecedores	6.534,75	6.534,75	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	6.534,75	6.534,75	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	6.534,75	6.534,75	0,00	0,00
221101	EDP	302,44	302,44	0,00	0,00
221103	Águas de Gondomar	28,01	28,01	0,00	0,00
221104	Optimus	39,11	39,11	0,00	0,00
221105	PT	39,11	39,11	0,00	0,00
221106	Gas Natural Fenosa	302,44	302,44	0,00	0,00
221108	CTT	1.163,27	1.163,27	0,00	0,00
221111	Minimercado Artur Pereira	112,45	112,45	0,00	0,00
221112	Repsol	416,72	416,72	0,00	0,00
221127	Gaspol	30,00	30,00	0,00	0,00
221130	Jumbo - Companhia Portuguesa de Hipermercados S.A.	80,00	80,00	0,00	0,00
221139	Novo Talho Contumil	26,50	26,50	0,00	0,00
221140	Frutaria Fernando Lda	10,01	10,01	0,00	0,00
221146	Loja 20	110,00	110,00	0,00	0,00
221147	Cave	100,00	100,00	0,00	0,00
221148	Rua Costa Cabral	280,00	280,00	0,00	0,00
221149	Loja 19	200,00	200,00	0,00	0,00
221150	Águas Santas	300,00	300,00	0,00	0,00
221151	S. Roque	500,00	500,00	0,00	0,00
221152	Areosa	700,00	700,00	0,00	0,00
221157	Águas Coimbra	29,01	29,01	0,00	0,00
221159	Delfim Neves	199,92	199,92	0,00	0,00
221160	Aurélio Cabral	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
221170	Império Bonança	167,88	167,88	0,00	0,00
221171	Fidelidade Mundial	167,88	167,88	0,00	0,00
221172	Min. Ad. Interna - Policia de Segurança Pública	30,00	30,00	0,00	0,00
23	Pessoal	11.408,64	35.358,07	0,00	23.949,43
231	Remunerações a pagar	11.408,64	35.358,07	0,00	23.949,43
2311	Aos órgãos sociais	11.269,80	35.219,23	0,00	23.949,43
231105	Isabel Pires	558,57	558,57	0,00	0,00
231109	Joana Alves	484,15	484,15	0,00	0,00
231110	Celeste Sousa	445,15	445,15	0,00	0,00
231119	Gaspar Pessoa	9.781,93	33.731,36	0,00	23.949,43
2312	Ao pessoal - IEPF	138,84	138,84	0,00	0,00
231202	Adriano Ferreira	138,84	138,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	19.636,91	19.435,71	772,17	570,97
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.939,06	1.166,89	772,17	0,00
2421	Trabalho Dependente	1.254,80	1.166,89	87,91	0,00
2422	Trabalho Independente	512,61	0,00	512,61	0,00
2425	Sobretaxa Solidariedade	171,65	0,00	171,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	17.697,85	18.268,82	0,00	570,97
2451	Segurança Social	17.697,85	18.268,82	0,00	570,97

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2513	Loações Financeiras	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
251301	Locadora 1	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2611	Gaspar Pessoa	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	85.096,52	0,00	85.096,52
278	Outros Devedores e Credores	0,00	85.096,52	0,00	85.096,52
2781	Fornecedores Imobilizado c/c	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2787	Empréstimos de Associados - Gaspar Pessoa	0,00	45.827,52	0,00	45.827,52
2788	Aurélio Cabral	0,00	269,00	0,00	269,00
2789	Rendas - Gaspar Pessoa	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
28	Diferimentos	47.309,87	35.081,87	12.228,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	12.228,00	0,00	12.228,00	0,00
2813	Outros Gastos	12.228,00	0,00	12.228,00	0,00
284	Acréscimos de Proveitos - Estágios	10.828,96	10.828,96	0,00	0,00
285	Acréscimos de Proveitos - CEI	24.252,91	24.252,91	0,00	0,00
31	Compras	24.765,53	24.765,53	0,00	0,00
311	Mercadorias	24.765,53	24.765,53	0,00	0,00
3111	Mercado Nacional - Compra Mercadoria	24.765,53	24.765,53	0,00	0,00
31112	Generos Alimentares	24.765,53	24.765,53	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	62.116,52	47.376,61	62.116,52	47.376,61
433	Outros activos fixos tangíveis	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
4333	Equipamento básico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
434	Equipamento de Transporte	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
4341	Equipamento de Transp. - V. Ligeiras	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
43413	Equipamento Transp. - V.Ligeiras - Isentas	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	16.966,52	0,00	16.966,52	0,00
4351	Equipamento Diverso	1.603,21	0,00	1.603,21	0,00
4353	Equipamento Administrativo - Isento	15.363,31	0,00	15.363,31	0,00
438	Depreciações Acumuladas	2.000,00	47.376,61	2.000,00	47.376,61
4383	Equipamento Básico	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00
4384	Equipamento de Transporte	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4385	Equipamento Administrativo	0,00	15.882,61	0,00	15.882,61
4387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
44	Activos intangíveis	103.176,24	0,00	103.176,24	0,00
441	Bens do domínio público	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
443	Programas de Computador	3.085,59	0,00	3.085,59	0,00
446	Outros Ativos Intangíveis	90,65	0,00	90,65	0,00
51	Capital	0,00	58.880,51	0,00	58.880,51
511	Capital	0,00	58.880,51	0,00	58.880,51
56	Resultados transitados	50.421,67	17.413,71	33.007,96	0,00
561	Resultados Transitados	50.421,67	17.413,71	33.007,96	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24.765,53	24.765,53	0,00	0,00
611	Mercadorias	24.765,53	24.765,53	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	84.797,37	84.797,37	0,00	0,00
623	Materiais	2.554,38	2.554,38	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.554,38	2.554,38	0,00	0,00
62331	Taxa Normal	2.554,38	2.554,38	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	13.241,12	13.241,12	0,00	0,00
6241	Electricidade	1.348,65	1.348,65	0,00	0,00
62412	Taxa Normal - 23%	1.348,65	1.348,65	0,00	0,00
6242	Combustíveis	8.239,50	8.239,50	0,00	0,00
62421	Gasóleo	8.239,50	8.239,50	0,00	0,00
624211	Taxa Normal	8.239,50	8.239,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2014

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	3.652,97	3.652,97	0,00	0,00
62433	Taxa Reduzida - 6%	3.652,97	3.652,97	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	576,63	576,63	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	576,63	576,63	0,00	0,00
62524	Portagens	576,63	576,63	0,00	0,00
626	Serviços diversos	68.425,24	68.425,24	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	9.710,00	9.710,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	55.996,57	55.996,57	0,00	0,00
62621	Telefones	14.327,20	14.327,20	0,00	0,00
62625	CTT	41.669,37	41.669,37	0,00	0,00
6263	Seguros	2.090,72	2.090,72	0,00	0,00
62631	Seguro - Automóvel	560,12	560,12	0,00	0,00
62632	Seguro - Multirisco	1.530,60	1.530,60	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	627,95	627,95	0,00	0,00
62671	Taxa Normal	627,95	627,95	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	115.129,53	115.129,53	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	90.829,97	90.829,97	0,00	0,00
6321	Ordenados	75.769,81	75.769,81	0,00	0,00
63211	Remunerações do Pessoal	30.439,05	30.439,05	0,00	0,00
6321102	Sónia Amaral	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
6321103	Charlene Dias	7.679,27	7.679,27	0,00	0,00
6321104	Maria de Lurdes Lopes	3.491,58	3.491,58	0,00	0,00
6321105	Isabel Pires	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
6321109	Celeste Sousa	5.002,66	5.002,66	0,00	0,00
6321110	Vânia Brito	4.827,36	4.827,36	0,00	0,00
63212	IEFP/CEI+	45.330,76	45.330,76	0,00	0,00
6321211	Susana Rodrigues	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
6321212	Fátima Rodrigues	6.288,30	6.288,30	0,00	0,00
6321213	Susana Moura	3.772,98	3.772,98	0,00	0,00
6321214	Paula Oliveira	4.611,42	4.611,42	0,00	0,00
6321215	Vânia Silva	7.545,96	7.545,96	0,00	0,00
6321216	Susana Moura	2.096,10	2.096,10	0,00	0,00
6321217	Laura Augusto	2.515,32	2.515,32	0,00	0,00
6321218	José Ferreira	2.934,54	2.934,54	0,00	0,00
6321219	Ana Silva	6.343,30	6.343,30	0,00	0,00
6321220	Ana Fonseca	4.611,42	4.611,42	0,00	0,00
6321221	Ana Salta	3.353,76	3.353,76	0,00	0,00
6322	Sub. Alimentação	10.493,60	10.493,60	0,00	0,00
63221	Pessoal	2.457,50	2.457,50	0,00	0,00
6322102	Sónia Silva	532,50	532,50	0,00	0,00
6322103	Charlene Dias	547,50	547,50	0,00	0,00
6322104	Lurdes Lopes	342,50	342,50	0,00	0,00
6322105	Isabel Pires	175,00	175,00	0,00	0,00
6322109	Celeste Sousa	372,50	372,50	0,00	0,00
6322110	Vânia Brito	487,50	487,50	0,00	0,00
63222	IEFP/CEI+	8.036,10	8.036,10	0,00	0,00
6322211	Susana Rodrigues	110,00	110,00	0,00	0,00
6322212	Fátima Rodrigues	825,00	825,00	0,00	0,00
6322213	Susana Moura	495,00	495,00	0,00	0,00
6322214	Paula Oliveira	605,00	605,00	0,00	0,00
6322215	Vânia Silva	1.409,22	1.409,22	0,00	0,00
6322216	Susana Moura	275,00	275,00	0,00	0,00
6322217	Laura Augusto	330,00	330,00	0,00	0,00
6322218	José Ferreira	804,22	804,22	0,00	0,00
6322219	Ana Silva	770,00	770,00	0,00	0,00
6322220	Ana Fonseca	1.553,44	1.553,44	0,00	0,00
6322221	Ana Salta	859,22	859,22	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2014

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6323	Subsídios de Férias	2.273,28	2.273,28	0,00	0,00
63231	Pessoal	2.273,28	2.273,28	0,00	0,00
6323102	Sónia Silva	650,00	650,00	0,00	0,00
6323103	Charlene Dias	650,00	650,00	0,00	0,00
6323104	Lurdes Lopes	326,62	326,62	0,00	0,00
6323105	Isabel Pires	161,66	161,66	0,00	0,00
6323110	Vânia Brito	485,00	485,00	0,00	0,00
6324	Subsídio de Natal	2.293,28	2.293,28	0,00	0,00
63241	Pessoal	2.293,28	2.293,28	0,00	0,00
6324102	Sónia Silva	650,00	650,00	0,00	0,00
6324103	Charlene Dias	650,00	650,00	0,00	0,00
6324104	Lurdes Lopes	326,62	326,62	0,00	0,00
6324105	Isabel Pires	161,66	161,66	0,00	0,00
6324110	Vânia Brito	505,00	505,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	9.828,16	9.828,16	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.471,40	14.471,40	0,00	0,00
6352	Pessoal	14.471,40	14.471,40	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	7.584,76	7.584,76	0,00	0,00
681	Impostos	7.584,76	7.584,76	0,00	0,00
6811	Impostos directos	7.584,76	7.584,76	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	213.644,21	213.644,21	0,00	0,00
722	Quotizações e Donativos	213.644,21	213.644,21	0,00	0,00
7222	Quotizações	16.447,24	16.447,24	0,00	0,00
7223	Donativos	197.196,97	197.196,97	0,00	0,00
75	Subsídios à Exploração	45.217,68	45.217,68	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	45.217,68	45.217,68	0,00	0,00
7522	Recebimentos IEFP	45.217,68	45.217,68	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	265.446,64	281.202,38	0,00	15.755,74
811	Resultado antes de impostos	248.032,93	248.032,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	17.413,71	33.169,45	0,00	15.755,74
	Totais	1.392.802,66	1.392.802,66	259.529,78	259.529,78
	Saldo Geral				