

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	23 657,04	21 834,14	1 822,90	D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	23 657,04	21 834,14	1 822,90	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	195 587,99	191 551,52	4 036,47	D
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	45 632,32	45 608,52	23,80	D
1212	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	16 319,12	15 679,08	640,04	D
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	4 555,09	4 502,85	52,24	D
1214	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	7 253,21	7 164,60	88,61	D
1215	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	6 268,61	6 266,27	2,34	D
1217	Montepio	0,00	0,00	0,00	115 099,48	111 870,04	3 229,44	D
1219	Bancos-Conta Conferência	0,00	0,00	0,00	460,16	460,16	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	50 596,11	148 822,79	98 226,68	C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	50 596,11	148 822,79	98 226,68	C
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	1 500,00	97 471,72	95 971,72	C
231102	Sónia Amaral	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 761,16	2 261,16	C
231119	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	93 710,56	93 710,56	C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	49 096,11	51 351,07	2 254,96	C
231201	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	33 322,68	33 919,56	596,88	C
231202	Remunerações a Pagar - CEI	0,00	0,00	0,00	5 440,22	5 936,74	496,52	C
231203	Remunerações a Pagar-Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	0,00	0,00	10 333,21	11 494,77	1 161,56	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	52 284,83	76 045,42	23 760,59	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	13 193,23	19 672,75	6 479,52	C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	12 472,00	18 658,19	6 186,19	C
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	351,23	311,25	39,98	D
2425	Sobretaxa Solidariedade	0,00	0,00	0,00	370,00	703,31	333,31	C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	39 091,60	56 372,67	17 281,07	C
2451	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	39 091,60	56 372,67	17 281,07	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	1 419,50	7 516,25	6 096,75	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	1 419,50	7 516,25	6 096,75	C
2513	Loações financeiras	0,00	0,00	0,00	1 419,50	7 516,25	6 096,75	C
251301	Locadora 1	0,00	0,00	0,00	1 419,50	7 516,25	6 096,75	C

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	14 666,65	45 685,78	31 019,13 C
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	14 666,65	45 685,78	31 019,13 C
2611	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	14 666,65	45 685,78	31 019,13 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	269,00	75 934,15	75 665,15 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	269,00	75 934,15	75 665,15 C
2781	Fornecedores Imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00 C
2787	Empréstimos de Associados - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,15	36 665,15 C
2788	Aurélio Cabral	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
2789	Rendas - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	18 452,25	0,00	18 452,25 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	12 389,63	0,00	12 389,63 D
2812	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	161,63	0,00	161,63 D
2813	Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	12 228,00 D
285	CEI - cont. emp. ins.	0,00	0,00	0,00	6 062,62	0,00	6 062,62 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	31 128,51	31 128,51	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	31 128,51	31 128,51	0,00
31211	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	0,00	0,00	31 128,51	31 128,51	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	72 116,52	47 376,61	24 739,91 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00 D
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	18 250,00 D
4341	Equip. Transporte. - V. Ligeiras	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	18 250,00 D
43413	Equip. Transporte. - V. Ligeiras - Isentas	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	18 250,00 D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	16 966,52	0,00	16 966,52 D
4351	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	1 603,21	0,00	1 603,21 D
4353	Equipamento Administrativo - Isento	0,00	0,00	0,00	15 363,31	0,00	15 363,31 D
438	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	2 000,00	47 376,61	45 376,61 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00	14 994,00 C

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,61	15 882,61 C
4387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	103 176,24	0,00	103 176,24 D
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00 D
443	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	3 085,59	0,00	3 085,59 D
446	Outros Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	90,65 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	58 880,51	58 880,51 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	58 880,51	58 880,51 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	141 766,48	0,00	141 766,48 D
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	141 766,48	0,00	141 766,48 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	31 128,51	31 128,51 C	31 128,51	31 128,51	0,00
611	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	31 128,51	31 128,51 C	31 128,51	31 128,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	44 052,54	44 052,54 C	44 081,55	44 081,55	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3 332,97	3 332,97 C	3 332,97	3 332,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	863,77	863,77 C	863,77	863,77	0,00
62211	taxa normal	0,00	863,77	863,77 C	863,77	863,77	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	44,28	44,28 C	44,28	44,28	0,00
62221	Taxa Normal - 23%	0,00	44,28	44,28 C	44,28	44,28	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	123,00	123,00 C	123,00	123,00	0,00
62231	Taxa Normal	0,00	123,00	123,00 C	123,00	123,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1 309,82	1 309,82 C	1 309,82	1 309,82	0,00
622411	TOC	0,00	1 224,00	1 224,00 C	1 224,00	1 224,00	0,00
622412	Notária	0,00	85,82	85,82 C	85,82	85,82	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	992,10	992,10 C	992,10	992,10	0,00
62261	Viaturas Ligeiras de Passageiros	0,00	928,61	928,61 C	928,61	928,61	0,00
622611	Taxa Normal	0,00	928,61	928,61 C	928,61	928,61	0,00
62262	Restante Ativo (Equipamento)	0,00	63,49	63,49 C	63,49	63,49	0,00
622621	Taxa Normal	0,00	63,49	63,49 C	63,49	63,49	0,00
623	Materiais	0,00	1 368,64	1 368,64 C	1 368,64	1 368,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	44,90	44,90 C	44,90	44,90	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
62311	Taxa Normal	0,00	44,90	44,90	C	44,90	44,90	0,00
6233	Material de escritório	0,00	101,64	101,64	C	101,64	101,64	0,00
62331	Taxa Normal	0,00	96,16	96,16	C	96,16	96,16	0,00
62332	IVA Isento	0,00	5,48	5,48	C	5,48	5,48	0,00
6238	Outros	0,00	1 222,10	1 222,10	C	1 222,10	1 222,10	0,00
62384	Art 21/Jornais e Revistas	0,00	38,60	38,60	C	38,60	38,60	0,00
62389	Outros bens e serviços	0,00	1 183,50	1 183,50	C	1 183,50	1 183,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	7 274,28	7 274,28	C	7 303,29	7 303,29	0,00
6241	Electricidade	0,00	2 810,71	2 810,71	C	2 839,72	2 839,72	0,00
62411	Taxa Reduzida - 6%	0,00	19,63	19,63	C	19,63	19,63	0,00
62412	Taxa Normal - 23%	0,00	2 295,28	2 295,28	C	2 324,29	2 324,29	0,00
62415	Gás	0,00	495,80	495,80	C	495,80	495,80	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3 607,20	3 607,20	C	3 607,20	3 607,20	0,00
62421	Gasóleo	0,00	3 607,20	3 607,20	C	3 607,20	3 607,20	0,00
624211	Taxa Normal	0,00	3 563,71	3 563,71	C	3 563,71	3 563,71	0,00
624214	Art. 21 - Gasóleo	0,00	43,49	43,49	C	43,49	43,49	0,00
6243	Água	0,00	856,37	856,37	C	856,37	856,37	0,00
62433	Taxa Reduzida - 6%	0,00	856,37	856,37	C	856,37	856,37	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 224,37	1 224,37	C	1 224,37	1 224,37	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	565,92	565,92	C	565,92	565,92	0,00
62514	Alimentação do Pessoal	0,00	565,92	565,92	C	565,92	565,92	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	658,45	658,45	C	658,45	658,45	0,00
62524	Portagens	0,00	658,45	658,45	C	658,45	658,45	0,00
626	Serviços diversos	0,00	30 852,28	30 852,28	C	30 852,28	30 852,28	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	7 400,00	7 400,00	C	7 400,00	7 400,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	23 075,37	23 075,37	C	23 075,37	23 075,37	0,00
62621	Telefones	0,00	7 345,08	7 345,08	C	7 345,08	7 345,08	0,00
62625	CTT	0,00	15 730,29	15 730,29	C	15 730,29	15 730,29	0,00
6263	Seguros	0,00	229,49	229,49	C	229,49	229,49	0,00
62631	Seguro - Automóvel	0,00	229,49	229,49	C	229,49	229,49	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	147,42	147,42	C	147,42	147,42	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
62671	Taxa Normal	0,00	147,42	147,42	C	147,42	147,42	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	88 827,53	88 827,53	C	88 827,53	88 827,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	73 953,12	73 953,12	C	73 953,12	73 953,12	0,00
6321	Ordenados	0,00	61 523,20	61 523,20	C	61 523,20	61 523,20	0,00
63211	Remunerações do Pessoal	0,00	61 523,20	61 523,20	C	61 523,20	61 523,20	0,00
6321101	Remunerações do Pessoal	0,00	47 409,30	47 409,30	C	47 409,30	47 409,30	0,00
6321102	Remunerações do Pessoal - CEI	0,00	4 548,34	4 548,34	C	4 548,34	4 548,34	0,00
6321103	Remunerações do Pessoal Isento Enc.sobre Remuneraç	0,00	9 565,56	9 565,56	C	9 565,56	9 565,56	0,00
6322	Sub. Alimentação	0,00	4 742,50	4 742,50	C	4 742,50	4 742,50	0,00
63221	Pessoal	0,00	4 742,50	4 742,50	C	4 742,50	4 742,50	0,00
6322101	Subsídio de Alimentação	0,00	2 602,50	2 602,50	C	2 602,50	2 602,50	0,00
6322102	Subsídio de Alimentação CEI	0,00	1 290,00	1 290,00	C	1 290,00	1 290,00	0,00
6322103	Subs.de Alimentação-Pessoal Isento Enc.s/remuneraç	0,00	850,00	850,00	C	850,00	850,00	0,00
6323	Subsidio de Férias	0,00	4 561,69	4 561,69	C	4 561,69	4 561,69	0,00
63231	Pessoal	0,00	4 561,69	4 561,69	C	4 561,69	4 561,69	0,00
632311	Subsídio de Férias	0,00	3 587,09	3 587,09	C	3 587,09	3 587,09	0,00
632312	Subsídio de Férias - Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	974,60	974,60	C	974,60	974,60	0,00
6324	Subsídio de Natal	0,00	3 125,73	3 125,73	C	3 125,73	3 125,73	0,00
63241	Pessoal	0,00	3 125,73	3 125,73	C	3 125,73	3 125,73	0,00
632411	Subsídio de Natal	0,00	2 151,13	2 151,13	C	2 151,13	2 151,13	0,00
632412	Subsídio de Natal - Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	974,60	974,60	C	974,60	974,60	0,00
634	Indemnizações	0,00	2 951,74	2 951,74	C	2 951,74	2 951,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	10 335,84	10 335,84	C	10 335,84	10 335,84	0,00
6352	Pessoal	0,00	10 335,84	10 335,84	C	10 335,84	10 335,84	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1 042,83	1 042,83	C	1 042,83	1 042,83	0,00
6362	Pessoal	0,00	1 042,83	1 042,83	C	1 042,83	1 042,83	0,00
63621	Seguro Acidentes Pessoais - LNCF	0,00	915,96	915,96	C	915,96	915,96	0,00
63623	Seguros CEI	0,00	126,87	126,87	C	126,87	126,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	544,00	544,00	C	544,00	544,00	0,00
6382	Diversos	0,00	544,00	544,00	C	544,00	544,00	0,00
63822	Subsidio de Transporte CEI	0,00	544,00	544,00	C	544,00	544,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68	Outros gastos	0,00	6 072,76	6 072,76 C	6 072,76	6 072,76	0,00
681	Impostos	0,00	286,83	286,83 C	286,83	286,83	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	286,83	286,83 C	286,83	286,83	0,00
68123	Iva Suportado	0,00	286,83	286,83 C	286,83	286,83	0,00
688	Outros	0,00	4 239,94	4 239,94 C	4 239,94	4 239,94	0,00
6883	Quotizações	0,00	186,00	186,00 C	186,00	186,00	0,00
6887	Encargos e Serviços Bancários	0,00	596,79	596,79 C	596,79	596,79	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	3 457,15	3 457,15 C	3 457,15	3 457,15	0,00
68882	Multas e Penalidades	0,00	3 457,15	3 457,15 C	3 457,15	3 457,15	0,00
688821	Fiscais	0,00	3 433,07	3 433,07 C	3 433,07	3 433,07	0,00
688822	Não Fiscais	0,00	24,08	24,08 C	24,08	24,08	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute	0,00	1 545,99	1 545,99 C	1 545,99	1 545,99	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	1 545,99	1 545,99 C	1 545,99	1 545,99	0,00
72	Prestações de serviços	146 527,22	0,00	146 527,22 D	146 527,22	146 527,22	0,00
722	Quotizações e Donativos	146 527,22	0,00	146 527,22 D	146 527,22	146 527,22	0,00
7222	Quotizações	15 291,94	0,00	15 291,94 D	15 291,94	15 291,94	0,00
7223	Donativos	106 552,34	0,00	106 552,34 D	106 552,34	106 552,34	0,00
7224	Donativos em Especie	20 013,87	0,00	20 013,87 D	20 013,87	20 013,87	0,00
7225	Loja Solidária	4 669,07	0,00	4 669,07 D	4 669,07	4 669,07	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	13 396,31	0,00	13 396,31 D	13 481,62	13 481,62	0,00
752	Subsídios de outras entidades	13 396,31	0,00	13 396,31 D	13 481,62	13 481,62	0,00
7522	IEFP_CEI/CEI+/Estágios	13 396,31	0,00	13 396,31 D	13 481,62	13 481,62	0,00
78	Outros rendimentos	10 503,25	0,00	10 503,25 D	10 503,25	10 503,25	0,00
781	Rendimentos suplementares	10 234,25	0,00	10 234,25 D	10 234,25	10 234,25	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares (Consignação IRS)	10 234,25	0,00	10 234,25 D	10 234,25	10 234,25	0,00
788	Outros	269,00	0,00	269,00 D	269,00	269,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	269,00	0,00	269,00 D	269,00	269,00	0,00
81	Resultado líquido do período	170 426,78	170 772,22	345,44 C	299 552,80	299 898,24	345,44 C
811	Resultado antes de impostos	170 426,78	170 426,78	0,00	170 426,78	170 426,78	0,00
818	Resultado líquido	0,00	345,44	345,44 C	129 126,02	129 471,46	345,44 C
	Totais	340 853,56	340 853,56	0,00	1 345 296,36	1 345 296,36	0,00 D

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	SaldoGeral			0,00			0,00