

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

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	6 217,90	5 642,55	575,35	0,00
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,90	5 642,55	575,35	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	181 191,76	177 740,88	3 450,88	0,00
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	27 599,07	27 583,78	15,29	0,00
1212	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,27	16 490,85	7,42	0,00
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,12	5 609,70	6,42	0,00
1214	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,49	4 026,61	41,88	0,00
1215	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,10	3 062,64	4,46	0,00
1216	Mailtec - Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	25 148,50	24 996,30	152,20	0,00
1217	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	99 194,21	95 971,00	3 223,21	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,20	134 110,48	0,00	94 360,28
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,20	134 110,48	0,00	94 360,28
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,16	95 971,72	0,00	93 710,56
231102	Sónia Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,16	2 261,16	0,00	0,00
231119	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 710,56	0,00	93 710,56
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	37 489,04	38 138,76	0,00	649,72
231201	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,04	20 775,04	0,00	0,00
231202	Remunerações a Pagar - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	496,52	496,52	0,00	0,00
231203	Remunerações a Pagar-Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217,48	16 867,20	0,00	649,72
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 324,61	33 997,16	74,60	12 747,15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,98	7 889,11	0,00	6 366,13
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	7 177,80	0,00	5 997,80
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	342,98	378,00	0,00	35,02
2425	Sobretaxa Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,31	0,00	333,31
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727,03	26 108,05	0,00	6 381,02
2451	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727,03	26 108,05	0,00	6 381,02
246	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	74,60	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,42	6 096,75	0,00	4 677,33
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,42	6 096,75	0,00	4 677,33
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,42	6 096,75	0,00	4 677,33

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251301	Locadora 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,42	6 096,75	0,00	4 677,33
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,21	47 851,62	0,00	19 404,41
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,21	47 851,62	0,00	19 404,41
2611	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,21	47 851,62	0,00	19 404,41
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 665,15	0,00	75 665,15
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 665,15	0,00	75 665,15
2781	Fornecedores Imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2787	Empréstimos de Associados - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,15	0,00	36 665,15
2789	Rendas - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 452,25	18 452,25	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389,63	12 389,63	0,00	0,00
2812	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63	161,63	0,00	0,00
2813	Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00
285	CEI - cont. emp. ins.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,62	6 062,62	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,16	19 373,16	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,16	19 373,16	0,00	0,00
31211	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,16	19 373,16	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	72 116,52	47 376,61	72 116,52	47 376,61
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00
4341	Equip. Transporte. - V. Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00
43413	Equip. Transporte. - V. Ligeiras - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966,52	0,00	16 966,52	0,00
4351	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,21	0,00	1 603,21	0,00
4353	Equipamento Administrativo - Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363,31	0,00	15 363,31	0,00
438	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	47 376,61	2 000,00	47 376,61
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00	0,00	14 994,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,61	0,00	15 882,61
4387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	103 176,24	0,00	103 176,24	0,00
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
443	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,59	0,00	3 085,59	0,00
446	Outros Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	90,65	0,00
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 880,51	0,00	58 880,51
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 880,51	0,00	58 880,51
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	141 766,48	345,44	141 421,04	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	141 766,48	345,44	141 421,04	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	19 373,16	0,00	19 373,16	19 373,16	19 373,16	0,00	0,00
611	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	19 373,16	0,00	19 373,16	19 373,16	19 373,16	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	31 396,62	0,00	31 396,62	31 396,62	31 396,62	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3 037,53	0,00	3 037,53	3 037,53	3 037,53	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	387,38	0,00	387,38	387,38	387,38	0,00	0,00
62211	taxa normal	0,00	387,38	0,00	387,38	387,38	387,38	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00
622411	TOC	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1 138,15	0,00	1 138,15	1 138,15	1 138,15	0,00	0,00
62261	Viaturas Ligeiras de Passageiros	0,00	1 119,42	0,00	1 119,42	1 119,42	1 119,42	0,00	0,00
622611	Taxa Normal	0,00	1 119,42	0,00	1 119,42	1 119,42	1 119,42	0,00	0,00
62262	Restante Ativo (Equipamento)	0,00	18,73	0,00	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00
622621	Taxa Normal	0,00	18,73	0,00	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	168,91	0,00	168,91	168,91	168,91	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	168,91	0,00	168,91	168,91	168,91	0,00	0,00
62331	Taxa Normal	0,00	168,91	0,00	168,91	168,91	168,91	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	6 320,79	0,00	6 320,79	6 320,79	6 320,79	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3 292,03	0,00	3 292,03	3 292,03	3 292,03	0,00	0,00
62412	Taxa Normal - 23%	0,00	2 342,23	0,00	2 342,23	2 342,23	2 342,23	0,00	0,00
62415	Gás	0,00	949,80	0,00	949,80	949,80	949,80	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	0,00	2 519,73	0,00	2 519,73	2 519,73	2 519,73	0,00	0,00
62421	Gasóleo	0,00	2 519,73	0,00	2 519,73	2 519,73	2 519,73	0,00	0,00
624211	Taxa Normal	0,00	2 519,73	0,00	2 519,73	2 519,73	2 519,73	0,00	0,00
6243	Água	0,00	509,03	0,00	509,03	509,03	509,03	0,00	0,00
62433	Taxa Reduzida - 6%	0,00	509,03	0,00	509,03	509,03	509,03	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 137,75	0,00	1 137,75	1 137,75	1 137,75	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	469,75	0,00	469,75	469,75	469,75	0,00	0,00
62514	Alimentação do Pessoal	0,00	469,75	0,00	469,75	469,75	469,75	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	668,00	0,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00
62524	Portagens	0,00	668,00	0,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	20 731,64	0,00	20 731,64	20 731,64	20 731,64	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2 523,00	0,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	17 614,10	0,00	17 614,10	17 614,10	17 614,10	0,00	0,00
62621	Telefones	0,00	5 045,64	0,00	5 045,64	5 045,64	5 045,64	0,00	0,00
62625	CTT	0,00	12 568,46	0,00	12 568,46	12 568,46	12 568,46	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	540,83	0,00	540,83	540,83	540,83	0,00	0,00
62631	Seguro - Automóvel	0,00	540,83	0,00	540,83	540,83	540,83	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	53,71	0,00	53,71	53,71	53,71	0,00	0,00
62671	Taxa Normal	0,00	53,71	0,00	53,71	53,71	53,71	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	46 603,99	0,00	46 603,99	46 603,99	46 603,99	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	40 640,19	0,00	40 640,19	40 640,19	40 640,19	0,00	0,00
6321	Ordenados	0,00	32 501,23	0,00	32 501,23	32 501,23	32 501,23	0,00	0,00
63211	Remunerações do Pessoal	0,00	32 501,23	0,00	32 501,23	32 501,23	32 501,23	0,00	0,00
6321101	Remunerações do Pessoal	0,00	18 478,31	0,00	18 478,31	18 478,31	18 478,31	0,00	0,00
6321103	Remunerações do Pessoal Isento Enc.sobre Remuneraç	0,00	14 022,92	0,00	14 022,92	14 022,92	14 022,92	0,00	0,00
6322	Sub. Alimentação	0,00	2 565,00	0,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00
63221	Pessoal	0,00	2 565,00	0,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00
6322101	Subsídio de Alimentação	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
6322103	Subs.de Alimentação-Pessoal Isento Enc.s/remuneraç	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
6323	Subsidio de Férias	0,00	2 786,98	0,00	2 786,98	2 786,98	2 786,98	0,00	0,00
63231	Pessoal	0,00	2 786,98	0,00	2 786,98	2 786,98	2 786,98	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632311	Subsídio de Férias	0,00	1 607,02	0,00	1 607,02	1 607,02	1 607,02	0,00	0,00
632312	Subsídio de Férias - Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	1 179,96	0,00	1 179,96	1 179,96	1 179,96	0,00	0,00
6324	Subsídio de Natal	0,00	2 786,98	0,00	2 786,98	2 786,98	2 786,98	0,00	0,00
63241	Pessoal	0,00	2 786,98	0,00	2 786,98	2 786,98	2 786,98	0,00	0,00
632411	Subsídio de Natal	0,00	1 607,02	0,00	1 607,02	1 607,02	1 607,02	0,00	0,00
632412	Subsídio de Natal - Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	1 179,96	0,00	1 179,96	1 179,96	1 179,96	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	4 642,20	0,00	4 642,20	4 642,20	4 642,20	0,00	0,00
6352	Pessoal	0,00	4 642,20	0,00	4 642,20	4 642,20	4 642,20	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profíss	0,00	332,60	0,00	332,60	332,60	332,60	0,00	0,00
6362	Pessoal	0,00	332,60	0,00	332,60	332,60	332,60	0,00	0,00
63621	Seguro Acidentes Pessoais - LNCF	0,00	332,60	0,00	332,60	332,60	332,60	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	989,00	0,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00
6381	Medicina do Trabalho	0,00	569,00	0,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00
6382	Diversos	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
63821	Subsidio de Transporte	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	20 330,44	0,00	20 330,44	20 330,44	20 330,44	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
68123	Iva Suportado	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	19 372,32	0,00	19 372,32	19 372,32	19 372,32	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	18 452,25	0,00	18 452,25	18 452,25	18 452,25	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00
6887	Encargos e Serviços Bancários	0,00	664,16	0,00	664,16	664,16	664,16	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	69,91	0,00	69,91	69,91	69,91	0,00	0,00
68882	Multas e Penalidades	0,00	69,91	0,00	69,91	69,91	69,91	0,00	0,00
688821	Fiscais	0,00	58,41	0,00	58,41	58,41	58,41	0,00	0,00
688822	Não Fiscais	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou uti	0,00	592,12	0,00	592,12	592,12	592,12	0,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	592,12	0,00	592,12	592,12	592,12	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	116 821,23	0,00	116 821,23	0,00	116 821,23	116 821,23	0,00	0,00
722	Quotizações e Donativos	116 821,23	0,00	116 821,23	0,00	116 821,23	116 821,23	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7222	Quotizações	8 261,74	0,00	8 261,74	0,00	8 261,74	8 261,74	0,00	0,00
7223	Donativos	93 169,50	0,00	93 169,50	0,00	93 169,50	93 169,50	0,00	0,00
7224	Donativos em Especie	15 389,99	0,00	15 389,99	0,00	15 389,99	15 389,99	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	452,77	0,00	452,77	0,00	452,77	452,77	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	452,77	0,00	452,77	0,00	452,77	452,77	0,00	0,00
7522	IEFP_CEI/CEI+/Estágios	452,77	0,00	452,77	0,00	452,77	452,77	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	8 133,40	0,00	8 133,40	0,00	8 133,40	8 133,40	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	8 133,40	0,00	8 133,40	0,00	8 133,40	8 133,40	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares (Consignação IRS)	8 133,40	0,00	8 133,40	0,00	8 133,40	8 133,40	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	125 407,40	133 110,59	0,00	7 703,19	125 752,84	133 456,03	0,00	7 703,19
811	Resultado antes de impostos	125 407,40	125 407,40	0,00	0,00	125 407,40	125 407,40	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	7 703,19	0,00	7 703,19	345,44	8 048,63	0,00	7 703,19
	<b>Totais</b>	<b>250 814,80</b>	<b>250 814,80</b>	<b>125 407,40</b>	<b>125 407,40</b>	<b>1 002 100,20</b>	<b>1 002 100,20</b>	<b>320 814,63</b>	<b>320 814,63</b>
	<b>Saldo Geral</b>								