

(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	5 293,60	2 301,73	2 991,87	0,00	23 083,86	22 100,55	983,31	0,00
111	Caixa Sede	5 293,60	2 301,73	2 991,87	0,00	23 083,86	22 100,55	983,31	0,00
12	Depósitos à ordem	46 727,62	55 452,66	5 380,27	14 105,31	258 884,30	256 504,43	2 379,87	0,00
1211	CGD	8 821,10	3 664,35	5 156,75	0,00	32 501,26	31 656,43	844,83	0,00
1212	Millennium BCP	4 396,84	5 159,06	0,00	762,22	21 093,03	21 049,41	43,62	0,00
1213	BPI	1 229,88	2 100,00	0,00	870,12	6 388,67	6 384,08	4,59	0,00
1214	Santander Totta	1 259,88	1 357,90	0,00	98,02	26 103,39	26 024,95	78,44	0,00
1215	Novo Banco	854,76	631,24	223,52	0,00	5 602,03	5 566,17	35,86	0,00
1216	Mailtec - Montepio	22 544,00	32 799,52	0,00	10 255,52	52 501,23	51 185,44	1 315,79	0,00
1217	Montepio	7 621,16	9 740,59	0,00	2 119,43	114 694,69	114 637,95	56,74	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,85	0,00	3 683,85
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,85	0,00	3 683,85
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,85	0,00	3 683,85
221102	Vitor Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,85	0,00	3 683,85
23	Pessoal	8 116,75	4 079,10	4 037,65	0,00	49 489,04	143 199,60	0,00	93 710,56
231	Remunerações a pagar	8 116,75	4 079,10	4 037,65	0,00	49 489,04	143 199,60	0,00	93 710,56
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 710,56	0,00	93 710,56
231119	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 710,56	0,00	93 710,56
2312	Ao pessoal	8 116,75	4 079,10	4 037,65	0,00	49 489,04	49 489,04	0,00	0,00
231201	Remunerações a Pagar	8 116,75	4 079,10	4 037,65	0,00	48 285,63	48 285,63	0,00	0,00
231204	Remunerações a Pagar-1/2 Isenção Enc.sob Remuneraç	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,41	1 203,41	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1 567,13	1 538,14	52,36	23,37	24 361,66	32 613,28	500,28	8 751,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	110,50	113,50	0,00	3,00	523,00	6 905,13	0,00	6 382,13
2421	Trabalho Dependente	73,00	76,00	0,00	3,00	73,00	6 086,80	0,00	6 013,80
2422	Trabalho Independente	37,50	37,50	0,00	0,00	450,00	485,02	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	1 404,27	1 424,64	0,00	20,37	23 338,38	25 708,15	0,00	2 369,77
2451	Segurança Social	1 404,27	1 424,64	0,00	20,37	23 338,38	25 708,15	0,00	2 369,77
246	Fundo de Compensação do Trabalho	52,36	0,00	52,36	0,00	500,28	0,00	500,28	0,00
25	Financiamentos obtidos	119,72	0,00	119,72	0,00	1 197,73	3 248,75	0,00	2 051,02

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	119,72	0,00	119,72	0,00	1 197,73	3 248,75	0,00	2 051,02
2513	Locações financeiras	119,72	0,00	119,72	0,00	1 197,73	3 248,75	0,00	2 051,02
251301	Locadora 1	119,72	0,00	119,72	0,00	1 197,73	3 248,75	0,00	2 051,02
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	200,00	0,00	200,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	200,00	0,00	200,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2611	Gaspar Pessoa	200,00	0,00	200,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	21 000,00	65 110,73	0,00	44 110,73
278	Outros devedores e credores	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	21 000,00	65 110,73	0,00	44 110,73
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	21 000,00	26 110,73	0,00	5 110,73
2789	Rendas - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
31	Compras	10 413,88	0,00	10 413,88	0,00	28 175,54	0,00	28 175,54	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 413,88	0,00	10 413,88	0,00	28 175,54	0,00	28 175,54	0,00
31211	Produtos Alimentares/Refeitório	10 413,88	0,00	10 413,88	0,00	27 725,54	0,00	27 725,54	0,00
31212	Artigos de Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	73 180,19	48 135,34	73 180,19	48 135,34
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	18 030,19	0,00	18 030,19	0,00
4351	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,94	0,00	2 162,94	0,00
4353	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,25	0,00	15 867,25	0,00
438	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	48 135,34	2 000,00	48 135,34
4381	Equipamentos Diiversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,73	0,00	559,73
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00	0,00	14 994,00
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,61	0,00	16 081,61
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	133 717,85	31 840,93	101 876,92	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	133 717,85	31 840,93	101 876,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 632,36	0,00	3 632,36	0,00	43 006,59	137,36	42 869,23	0,00
622	Serviços especializados	850,00	0,00	850,00	0,00	15 905,49	111,26	15 794,23	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,71	0,00	3 154,71	0,00
62211	taxa normal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,71	0,00	3 154,71	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,69	111,26	1 079,43	0,00
62221	Taxa Normal - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,69	111,26	1 079,43	0,00
6224	Honorários	850,00	0,00	850,00	0,00	2 545,62	0,00	2 545,62	0,00
622411	TOC	150,00	0,00	150,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
622412	Notária	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00
622413	Consultoria de Gestão	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,47	0,00	9 014,47	0,00
62261	Viaturas Ligeiras de Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,65	0,00	1 513,65	0,00
622611	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,65	0,00	1 513,65	0,00
62262	Restante Ativo (Equipamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,82	0,00	7 500,82	0,00
622624	Rep., Cons., Adapt., Refeitório Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,82	0,00	7 500,82	0,00
623	Materiais	93,68	0,00	93,68	0,00	1 157,17	0,00	1 157,17	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00
62311	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00
6233	Material de escritório	93,68	0,00	93,68	0,00	987,02	0,00	987,02	0,00
62331	Taxa Normal	93,68	0,00	93,68	0,00	987,02	0,00	987,02	0,00
624	Energia e fluidos	649,87	0,00	649,87	0,00	5 853,16	5,90	5 847,26	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
6241	Electricidade	316,52	0,00	316,52	0,00	2 687,07	0,00	2 687,07	0,00
62412	Taxa Normal - 23%	316,52	0,00	316,52	0,00	1 979,03	0,00	1 979,03	0,00
62415	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	708,04	0,00	708,04	0,00
6242	Combustíveis	272,84	0,00	272,84	0,00	2 567,98	0,00	2 567,98	0,00
62421	Gasóleo	272,84	0,00	272,84	0,00	2 567,98	0,00	2 567,98	0,00
624211	Taxa Normal	272,84	0,00	272,84	0,00	2 567,98	0,00	2 567,98	0,00
6243	Água	60,51	0,00	60,51	0,00	598,11	5,90	592,21	0,00
62433	Taxa Reduzida - 6%	60,51	0,00	60,51	0,00	598,11	5,90	592,21	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	88,80	0,00	88,80	0,00	1 231,40	0,00	1 231,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	42,25	0,00	42,25	0,00	571,48	0,00	571,48	0,00
62514	Alimentação do Pessoal	42,25	0,00	42,25	0,00	571,48	0,00	571,48	0,00
6252	Transportes de pessoal	46,55	0,00	46,55	0,00	659,92	0,00	659,92	0,00
62524	Portagens	46,55	0,00	46,55	0,00	659,92	0,00	659,92	0,00
626	Serviços diversos	1 950,01	0,00	1 950,01	0,00	18 859,37	20,20	18 839,17	0,00
6261	Rendas e alugueres	215,00	0,00	215,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
6262	Comunicação	1 571,79	0,00	1 571,79	0,00	14 729,74	0,00	14 729,74	0,00
62621	Telefones	299,84	0,00	299,84	0,00	3 719,69	0,00	3 719,69	0,00
62625	CTT	1 271,95	0,00	1 271,95	0,00	11 010,05	0,00	11 010,05	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	462,67	20,20	442,47	0,00
62631	Seguro - Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	462,67	20,20	442,47	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13,38	0,00	13,38	0,00	314,51	0,00	314,51	0,00
62671	Taxa Normal	13,38	0,00	13,38	0,00	314,51	0,00	314,51	0,00
6268	Outros serviços	134,84	0,00	134,84	0,00	757,45	0,00	757,45	0,00
62681	Serviço de Cobranças	134,84	0,00	134,84	0,00	757,45	0,00	757,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	5 579,74	0,00	5 579,74	0,00	68 845,34	0,00	68 845,34	0,00
632	Remunerações do pessoal	4 625,70	0,00	4 625,70	0,00	56 000,98	0,00	56 000,98	0,00
6321	Ordenados	3 662,20	0,00	3 662,20	0,00	44 259,48	0,00	44 259,48	0,00
63211	Remunerações do Pessoal	3 662,20	0,00	3 662,20	0,00	44 259,48	0,00	44 259,48	0,00
6321101	Remunerações do Pessoal	3 662,20	0,00	3 662,20	0,00	42 629,37	0,00	42 629,37	0,00
6321103	Remunerações do Pessoal Isento Enc.sobre Remuneraç	0,00	0,00	0,00	0,00	624,41	0,00	624,41	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
6321104	Remunerações Pessoal 1/2 Isenção Enc.sob Remuneraç	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,70	0,00	1 005,70	0,00
6322	Sub. Alimentação	347,50	0,00	347,50	0,00	4 199,98	0,00	4 199,98	0,00
63221	Pessoal	347,50	0,00	347,50	0,00	4 199,98	0,00	4 199,98	0,00
6322101	Subsídio de Alimentação	347,50	0,00	347,50	0,00	4 022,48	0,00	4 022,48	0,00
6322103	Subs.de Alimentação-Pessoal Isento Enc.s/remuneraç	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6322104	Subs.d Aliment-Pessoal 1/2 isenção Enc.s/remuneraç	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
6323	Subsidio de Férias	308,00	0,00	308,00	0,00	3 770,76	0,00	3 770,76	0,00
63231	Pessoal	308,00	0,00	308,00	0,00	3 770,76	0,00	3 770,76	0,00
632311	Subsídio de Férias	308,00	0,00	308,00	0,00	3 636,01	0,00	3 636,01	0,00
632312	Subsídio de Férias - Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
632313	Subsídio de Férias -1/2 Isenção Enc.sob Remuneraç	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
6324	Subsídio de Natal	308,00	0,00	308,00	0,00	3 770,76	0,00	3 770,76	0,00
63241	Pessoal	308,00	0,00	308,00	0,00	3 770,76	0,00	3 770,76	0,00
632411	Subsídio de Natal	308,00	0,00	308,00	0,00	3 636,01	0,00	3 636,01	0,00
632412	Subsídio de Natal - Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
632413	Subsídio de Natal -1/2 Isenção Enc.sob Remuneraç	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	954,04	0,00	954,04	0,00	11 259,62	0,00	11 259,62	0,00
6352	Pessoal	954,04	0,00	954,04	0,00	11 259,62	0,00	11 259,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	0,00
6362	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	0,00
63621	Seguro Acidentes Pessoais - LNCF	0,00	0,00	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
6381	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
68	Outros gastos	259,58	0,00	259,58	0,00	8 914,47	0,00	8 914,47	0,00
681	Impostos	198,50	0,00	198,50	0,00	2 314,20	0,00	2 314,20	0,00
6812	Impostos indirectos:	198,50	0,00	198,50	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
68123	Iva Suportado	198,50	0,00	198,50	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
6813	Taxas/Câmara Municipal Gondomar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,20	0,00	1 703,20	0,00
688	Outros	61,08	0,00	61,08	0,00	6 560,27	0,00	6 560,27	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,78	0,00	5 434,78	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
6887	Encargos e Serviços Bancários	61,08	0,00	61,08	0,00	939,49	0,00	939,49	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	38 538,75	0,00	38 538,75	0,00	160 633,48	0,00	160 633,48
722	Quotizações e Donativos	0,00	38 538,75	0,00	38 538,75	0,00	160 633,48	0,00	160 633,48
7222	Quotizações	0,00	5 866,66	0,00	5 866,66	0,00	9 101,87	0,00	9 101,87
7223	Donativos	0,00	22 399,40	0,00	22 399,40	0,00	128 018,21	0,00	128 018,21
7224	Donativos em Especie	0,00	10 272,69	0,00	10 272,69	0,00	23 513,40	0,00	23 513,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,79	0,00	6 097,79
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,52	0,00	2 413,52
7511	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,52	0,00	2 413,52
75111	Subs. Câmara Municipal de Gondomar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,52	0,00	2 413,52
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,27	0,00	3 684,27
7522	IEFP_Medida Contrato-Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,27	0,00	3 684,27
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,21	0,00	4 846,21
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,21	0,00	4 846,21
7816	Outros rendimentos suplementares (Consignação IRS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,21	0,00	4 846,21
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,93	31 840,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,93	31 840,93	0,00	0,00
	Totais	101 910,38	101 910,38	52 667,43	52 667,43	883 873,74	883 873,74	430 901,39	430 901,39
	Saldo Geral								