

(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	23 083,86	22 100,55	983,31	0,00
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	23 083,86	22 100,55	983,31	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	258 884,30	256 504,43	2 379,87	0,00
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501,26	31 656,43	844,83	0,00
1212	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	21 093,03	21 049,41	43,62	0,00
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,67	6 384,08	4,59	0,00
1214	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,39	26 024,95	78,44	0,00
1215	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,03	5 566,17	35,86	0,00
1216	Mailtec - Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	52 501,23	51 185,44	1 315,79	0,00
1217	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49 489,04	143 199,60	0,00	93 710,56
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49 489,04	49 489,04	0,00	0,00
231201	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361,66	32 613,28	500,28	8 751,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	6 905,13	0,00	6 382,13
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	6 086,80	0,00	6 013,80
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,38	25 708,15	0,00	2 369,77
2451	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,38	25 708,15	0,00	2 369,77
246	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28	0,00	500,28	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,73	3 248,75	0,00	2 051,02
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,73	3 248,75	0,00	2 051,02
251301	Locadora 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,73	3 248,75	0,00	2 051,02
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2611	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	65 110,73	0,00	44 110,73
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,54	28 175,54	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,54	28 175,54	0,00	0,00
31211	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725,54	27 725,54	0,00	0,00
31212	Artigos de Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	73 180,19	48 440,29	73 180,19	48 440,29
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	48 440,29	2 000,00	48 440,29
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	16 386,56	0,00	16 386,56
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
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	28 175,54	0,00	28 175,54	28 175,54	28 175,54	0,00	0,00
611	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	28 175,54	0,00	28 175,54	28 175,54	28 175,54	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	42 869,23	0,00	42 869,23	43 006,59	43 006,59	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	15 794,23	0,00	15 794,23	15 905,49	15 905,49	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 154,71	0,00	3 154,71	3 154,71	3 154,71	0,00	0,00
62211	taxa normal	0,00	3 154,71	0,00	3 154,71	3 154,71	3 154,71	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	1 079,43	0,00	1 079,43	1 190,69	1 190,69	0,00	0,00
62221	Taxa Normal - 23%	0,00	1 079,43	0,00	1 079,43	1 190,69	1 190,69	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2 545,62	0,00	2 545,62	2 545,62	2 545,62	0,00	0,00
622411	TOC	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
622412	Notária	0,00	45,62	0,00	45,62	45,62	45,62	0,00	0,00
622413	Consultoria de Gestão	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	9 014,47	0,00	9 014,47	9 014,47	9 014,47	0,00	0,00
62261	Viaturas Ligeiras de Passageiros	0,00	1 513,65	0,00	1 513,65	1 513,65	1 513,65	0,00	0,00
622611	Taxa Normal	0,00	1 513,65	0,00	1 513,65	1 513,65	1 513,65	0,00	0,00
62262	Restante Ativo (Equipamento)	0,00	7 500,82	0,00	7 500,82	7 500,82	7 500,82	0,00	0,00
622624	Rep., Cons., Adapt., Refeitório Social	0,00	7 500,82	0,00	7 500,82	7 500,82	7 500,82	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1 157,17	0,00	1 157,17	1 157,17	1 157,17	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	170,15	0,00	170,15	170,15	170,15	0,00	0,00
62311	Taxa Normal	0,00	170,15	0,00	170,15	170,15	170,15	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	987,02	0,00	987,02	987,02	987,02	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
62331	Taxa Normal	0,00	987,02	0,00	987,02	987,02	987,02	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	5 847,26	0,00	5 847,26	5 853,16	5 853,16	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	2 687,07	0,00	2 687,07	2 687,07	2 687,07	0,00	0,00
62412	Taxa Normal - 23%	0,00	1 979,03	0,00	1 979,03	1 979,03	1 979,03	0,00	0,00
62415	Gás	0,00	708,04	0,00	708,04	708,04	708,04	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2 567,98	0,00	2 567,98	2 567,98	2 567,98	0,00	0,00
62421	Gasóleo	0,00	2 567,98	0,00	2 567,98	2 567,98	2 567,98	0,00	0,00
624211	Taxa Normal	0,00	2 567,98	0,00	2 567,98	2 567,98	2 567,98	0,00	0,00
6243	Água	0,00	592,21	0,00	592,21	598,11	598,11	0,00	0,00
62433	Taxa Reduzida - 6%	0,00	592,21	0,00	592,21	598,11	598,11	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 231,40	0,00	1 231,40	1 231,40	1 231,40	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	571,48	0,00	571,48	571,48	571,48	0,00	0,00
62514	Alimentação do Pessoal	0,00	571,48	0,00	571,48	571,48	571,48	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	659,92	0,00	659,92	659,92	659,92	0,00	0,00
62524	Portagens	0,00	659,92	0,00	659,92	659,92	659,92	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	18 839,17	0,00	18 839,17	18 859,37	18 859,37	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	14 729,74	0,00	14 729,74	14 729,74	14 729,74	0,00	0,00
62621	Telefones	0,00	3 719,69	0,00	3 719,69	3 719,69	3 719,69	0,00	0,00
62625	CTT	0,00	11 010,05	0,00	11 010,05	11 010,05	11 010,05	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	442,47	0,00	442,47	462,67	462,67	0,00	0,00
62631	Seguro - Automóvel	0,00	442,47	0,00	442,47	462,67	462,67	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	314,51	0,00	314,51	314,51	314,51	0,00	0,00
62671	Taxa Normal	0,00	314,51	0,00	314,51	314,51	314,51	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	757,45	0,00	757,45	757,45	757,45	0,00	0,00
62681	Serviço de Cobranças	0,00	757,45	0,00	757,45	757,45	757,45	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	68 845,34	0,00	68 845,34	68 845,34	68 845,34	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	56 000,98	0,00	56 000,98	56 000,98	56 000,98	0,00	0,00
6321	Ordenados	0,00	44 259,48	0,00	44 259,48	44 259,48	44 259,48	0,00	0,00
63211	Remunerações do Pessoal	0,00	44 259,48	0,00	44 259,48	44 259,48	44 259,48	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
6321101	Remunerações do Pessoal	0,00	42 629,37	0,00	42 629,37	42 629,37	42 629,37	0,00	0,00
6321103	Remunerações do Pessoal Isento Enc.sobre Remuneraç	0,00	624,41	0,00	624,41	624,41	624,41	0,00	0,00
6321104	Remunerações Pessoal 1/2 Isenção Enc.sob Remuneraç	0,00	1 005,70	0,00	1 005,70	1 005,70	1 005,70	0,00	0,00
6322	Sub. Alimentação	0,00	4 199,98	0,00	4 199,98	4 199,98	4 199,98	0,00	0,00
63221	Pessoal	0,00	4 199,98	0,00	4 199,98	4 199,98	4 199,98	0,00	0,00
6322101	Subsídio de Alimentação	0,00	4 022,48	0,00	4 022,48	4 022,48	4 022,48	0,00	0,00
6322103	Subs.de Alimentação-Pessoal Isento Enc.s/remuneraç	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6322104	Subs.d Aliment-Pessoal 1/2 isenção Enc.s/remuneraç	0,00	157,50	0,00	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00
6323	Subsidio de Férias	0,00	3 770,76	0,00	3 770,76	3 770,76	3 770,76	0,00	0,00
63231	Pessoal	0,00	3 770,76	0,00	3 770,76	3 770,76	3 770,76	0,00	0,00
632311	Subsídio de Férias	0,00	3 636,01	0,00	3 636,01	3 636,01	3 636,01	0,00	0,00
632312	Subsídio de Férias - Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
632313	Subsídio de Férias -1/2 Isenção Enc.sob Remuneraç	0,00	84,75	0,00	84,75	84,75	84,75	0,00	0,00
6324	Subsídio de Natal	0,00	3 770,76	0,00	3 770,76	3 770,76	3 770,76	0,00	0,00
63241	Pessoal	0,00	3 770,76	0,00	3 770,76	3 770,76	3 770,76	0,00	0,00
632411	Subsídio de Natal	0,00	3 636,01	0,00	3 636,01	3 636,01	3 636,01	0,00	0,00
632412	Subsídio de Natal - Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
632413	Subsídio de Natal -1/2 Isenção Enc.sob Remuneraç	0,00	84,75	0,00	84,75	84,75	84,75	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	11 259,62	0,00	11 259,62	11 259,62	11 259,62	0,00	0,00
6352	Pessoal	0,00	11 259,62	0,00	11 259,62	11 259,62	11 259,62	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	803,24	0,00	803,24	803,24	803,24	0,00	0,00
6362	Pessoal	0,00	803,24	0,00	803,24	803,24	803,24	0,00	0,00
63621	Seguro Acidentes Pessoais - LNCF	0,00	803,24	0,00	803,24	803,24	803,24	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
6381	Medicina do Trabalho	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	304,95	0,00	304,95	304,95	304,95	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	304,95	0,00	304,95	304,95	304,95	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	304,95	0,00	304,95	304,95	304,95	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	8 914,47	0,00	8 914,47	8 914,47	8 914,47	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	2 314,20	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
6812	Impostos indirectos:	0,00	611,00	0,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00
68123	Iva Suportado	0,00	611,00	0,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00
6813	Taxas/Câmara Municipal Gondomar	0,00	1 703,20	0,00	1 703,20	1 703,20	1 703,20	0,00	0,00
688	Outros	0,00	6 560,27	0,00	6 560,27	6 560,27	6 560,27	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5 434,78	0,00	5 434,78	5 434,78	5 434,78	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	939,49	0,00	939,49	939,49	939,49	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	160 633,48	0,00	160 633,48	0,00	160 633,48	160 633,48	0,00	0,00
722	Quotizações e Donativos	160 633,48	0,00	160 633,48	0,00	160 633,48	160 633,48	0,00	0,00
7222	Quotizações	9 101,87	0,00	9 101,87	0,00	9 101,87	9 101,87	0,00	0,00
7223	Donativos	128 018,21	0,00	128 018,21	0,00	128 018,21	128 018,21	0,00	0,00
7224	Donativos em Especie	23 513,40	0,00	23 513,40	0,00	23 513,40	23 513,40	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6 097,79	0,00	6 097,79	0,00	6 097,79	6 097,79	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	2 413,52	0,00	2 413,52	0,00	2 413,52	2 413,52	0,00	0,00
7511	Autarquias	2 413,52	0,00	2 413,52	0,00	2 413,52	2 413,52	0,00	0,00
75111	Subs. Câmara Municipal de Gondomar	2 413,52	0,00	2 413,52	0,00	2 413,52	2 413,52	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	3 684,27	0,00	3 684,27	0,00	3 684,27	3 684,27	0,00	0,00
7522	IEFP_Medida Contrato-Emprego	3 684,27	0,00	3 684,27	0,00	3 684,27	3 684,27	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	4 846,21	0,00	4 846,21	0,00	4 846,21	4 846,21	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	4 846,21	0,00	4 846,21	0,00	4 846,21	4 846,21	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares (Consignação IRS)	4 846,21	0,00	4 846,21	0,00	4 846,21	4 846,21	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	171 577,48	194 045,43	0,00	22 467,95	203 418,41	225 886,36	0,00	22 467,95
811	Resultado antes de impostos	171 577,48	171 577,48	0,00	0,00	171 577,48	171 577,48	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	22 467,95	0,00	22 467,95	31 840,93	54 308,88	0,00	22 467,95
	Totais	343 154,96	343 154,96	171 577,48	171 577,48	1 255 509,19	1 255 509,19	282 096,81	282 096,81
	Saldo Geral								