

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	21 429,56	21 355,07	74,49	D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	21 429,56	21 355,07	74,49	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	228 955,87	220 071,74	8 884,13	D
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	46 549,70	45 407,01	1 142,69	D
1212	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	7 223,66	5 376,41	1 847,25	D
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	7 110,77	6 651,86	458,91	D
1214	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	6 534,10	5 995,89	538,21	D
1215	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	12 580,85	8 607,24	3 973,61	D
1217	Montepio	0,00	0,00	0,00	148 496,63	148 033,33	463,30	D
1219	Bancos-Conta Conferência	0,00	0,00	0,00	460,16	0,00	460,16	D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	13 540,12	96 495,99	82 955,87	C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	13 540,12	96 495,99	82 955,87	C
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	11 770,06	94 725,93	82 955,87	C
231109	Joana Alves	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
231119	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	6 770,06	89 725,93	82 955,87	C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	1 770,06	1 770,06	0,00	
231201	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	1 770,06	1 770,06	0,00	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	36 356,63	90 163,35	53 806,72	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	7 996,32	22 928,00	14 931,68	C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	7 354,96	21 593,00	14 238,04	C
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	315,67	306,00	9,67	D
2425	Sobretaxa Solidariedade	0,00	0,00	0,00	325,69	1 029,00	703,31	C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	28 360,31	67 235,35	38 875,04	C
2451	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	28 360,31	67 235,35	38 875,04	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	1 425,64	8 941,89	7 516,25	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	1 425,64	8 941,89	7 516,25	C
2513	Loações financeiras	0,00	0,00	0,00	1 425,64	8 941,89	7 516,25	C
251301	Locadora 1	0,00	0,00	0,00	1 425,64	8 941,89	7 516,25	C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	C
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	C

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2611	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	16 512,37	92 446,52	75 934,15 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	16 512,37	92 446,52	75 934,15 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	16 512,37	53 177,52	36 665,15 C
2788	Aurélio Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00 C
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	21 642,54	3 190,29	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	9 252,91	3 190,29	6 062,62 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	17 563,97	17 563,97	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	17 563,97	17 563,97	0,00
31211	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	0,00	0,00	17 563,97	17 563,97	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
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

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
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	17 252,22	4 611,76	12 640,46	D
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	17 252,22	4 611,76	12 640,46	D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	17 563,97	17 563,97	17 563,97	17 563,97	0,00	C
611	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	17 563,97	17 563,97	17 563,97	17 563,97	0,00	C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	39 991,05	39 991,05	40 007,28	40 007,28	0,00	C
622	Serviços especializados	0,00	5 073,49	5 073,49	5 073,49	5 073,49	0,00	C
6221	Trabalhos especializados	0,00	1 350,01	1 350,01	1 350,01	1 350,01	0,00	C
62211	taxa normal	0,00	1 350,01	1 350,01	1 350,01	1 350,01	0,00	C
6223	Vigilância e segurança	0,00	39,36	39,36	39,36	39,36	0,00	C
62231	Taxa Normal	0,00	39,36	39,36	39,36	39,36	0,00	C
6224	Honorários	0,00	1 302,46	1 302,46	1 302,46	1 302,46	0,00	C
622411	TOC	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	C
622412	Notária	0,00	102,46	102,46	102,46	102,46	0,00	C
6226	Conservação e reparação	0,00	2 381,66	2 381,66	2 381,66	2 381,66	0,00	C
62261	Viaturas Ligeiras de Passageiros	0,00	2 183,70	2 183,70	2 183,70	2 183,70	0,00	C
622611	Taxa Normal	0,00	2 183,70	2 183,70	2 183,70	2 183,70	0,00	C
62262	Restante Ativo (Equipamento)	0,00	197,96	197,96	197,96	197,96	0,00	C
622621	Taxa Normal	0,00	74,96	74,96	74,96	74,96	0,00	C
622624	Art 21 - Rep., Cons., Adapt., em equip.edif.	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	C
623	Materiais	0,00	1 357,92	1 357,92	1 357,92	1 357,92	0,00	C
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	982,87	982,87	982,87	982,87	0,00	C
62311	Taxa Normal	0,00	982,87	982,87	982,87	982,87	0,00	C
6233	Material de escritório	0,00	360,05	360,05	360,05	360,05	0,00	C
62331	Taxa Normal	0,00	360,05	360,05	360,05	360,05	0,00	C

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6238	Outros	0,00	15,00	15,00	C	15,00	15,00	0,00
62384	Art 21/Jornais e Revistas	0,00	15,00	15,00	C	15,00	15,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	8 926,40	8 926,40	C	8 942,63	8 942,63	0,00
6241	Electricidade	0,00	3 553,89	3 553,89	C	3 570,12	3 570,12	0,00
62411	Taxa Reduzida - 6%	0,00	296,74	296,74	C	296,74	296,74	0,00
62412	Taxa Normal - 23%	0,00	3 083,15	3 083,15	C	3 099,38	3 099,38	0,00
62415	Gás	0,00	174,00	174,00	C	174,00	174,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4 552,65	4 552,65	C	4 552,65	4 552,65	0,00
62421	Gasóleo	0,00	4 492,65	4 492,65	C	4 492,65	4 492,65	0,00
624211	Taxa Normal	0,00	4 492,65	4 492,65	C	4 492,65	4 492,65	0,00
62422	Gasolina	0,00	60,00	60,00	C	60,00	60,00	0,00
6243	Água	0,00	819,86	819,86	C	819,86	819,86	0,00
62433	Taxa Reduzida - 6%	0,00	819,86	819,86	C	819,86	819,86	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	575,55	575,55	C	575,55	575,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	218,20	218,20	C	218,20	218,20	0,00
62514	Alimentação do Pessoal	0,00	218,20	218,20	C	218,20	218,20	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	357,35	357,35	C	357,35	357,35	0,00
62524	Portagens	0,00	357,35	357,35	C	357,35	357,35	0,00
626	Serviços diversos	0,00	24 057,69	24 057,69	C	24 057,69	24 057,69	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	10 640,00	10 640,00	C	10 640,00	10 640,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	12 069,00	12 069,00	C	12 069,00	12 069,00	0,00
62621	Telefones	0,00	5 891,80	5 891,80	C	5 891,80	5 891,80	0,00
62625	CTT	0,00	6 177,20	6 177,20	C	6 177,20	6 177,20	0,00
6263	Seguros	0,00	638,84	638,84	C	638,84	638,84	0,00
62631	Seguro - Automóvel	0,00	475,34	475,34	C	475,34	475,34	0,00
62632	Seguro - Multirrisco	0,00	163,50	163,50	C	163,50	163,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	709,85	709,85	C	709,85	709,85	0,00
62671	Taxa Normal	0,00	709,85	709,85	C	709,85	709,85	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	132 798,18	132 798,18	C	132 798,18	132 798,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	112 654,10	112 654,10	C	112 654,10	112 654,10	0,00
6321	Ordenados	0,00	95 188,34	95 188,34	C	95 188,34	95 188,34	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63211	Remunerações do Pessoal	0,00	95 188,34	95 188,34 C	95 188,34	95 188,34	0,00
6321101	Remunerações do Pessoal	0,00	68 260,06	68 260,06 C	68 260,06	68 260,06	0,00
6321102	Remunerações do CEI	0,00	26 928,28	26 928,28 C	26 928,28	26 928,28	0,00
6322	Sub. Alimentação	0,00	7 525,00	7 525,00 C	7 525,00	7 525,00	0,00
63221	Pessoal	0,00	7 525,00	7 525,00 C	7 525,00	7 525,00	0,00
6322101	Subsídio de Alimentação	0,00	4 565,00	4 565,00 C	4 565,00	4 565,00	0,00
6322102	Subsídio de Alimentação CEI	0,00	2 960,00	2 960,00 C	2 960,00	2 960,00	0,00
6323	Subsidio de Férias	0,00	4 520,38	4 520,38 C	4 520,38	4 520,38	0,00
63231	Pessoal	0,00	4 520,38	4 520,38 C	4 520,38	4 520,38	0,00
632311	Subsídio de Férias	0,00	4 520,38	4 520,38 C	4 520,38	4 520,38	0,00
6324	Subsídio de Natal	0,00	5 420,38	5 420,38 C	5 420,38	5 420,38	0,00
63241	Pessoal	0,00	5 420,38	5 420,38 C	5 420,38	5 420,38	0,00
632411	Subsídio de Natal	0,00	5 420,38	5 420,38 C	5 420,38	5 420,38	0,00
634	Indemnizações	0,00	2 177,01	2 177,01 C	2 177,01	2 177,01	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	15 473,37	15 473,37 C	15 473,37	15 473,37	0,00
6352	Pessoal	0,00	15 473,37	15 473,37 C	15 473,37	15 473,37	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1 786,95	1 786,95 C	1 786,95	1 786,95	0,00
6362	Pessoal	0,00	1 786,95	1 786,95 C	1 786,95	1 786,95	0,00
63621	Seguro Acidentes Pessoais - LNCF	0,00	1 786,95	1 786,95 C	1 786,95	1 786,95	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	706,75	706,75 C	706,75	706,75	0,00
6382	Diversos	0,00	706,75	706,75 C	706,75	706,75	0,00
63822	Subsidio de Transporte CEI	0,00	706,75	706,75 C	706,75	706,75	0,00
68	Outros gastos	0,00	108 674,04	108 674,04 C	108 674,04	108 674,04	0,00
681	Impostos	0,00	306,00	306,00 C	306,00	306,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	306,00	306,00 C	306,00	306,00	0,00
68123	Iva Suportado	0,00	306,00	306,00 C	306,00	306,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,99	0,99 C	0,99	0,99	0,00
6878	Outros gastos	0,00	0,99	0,99 C	0,99	0,99	0,00
688	Outros	0,00	104 301,23	104 301,23 C	104 301,23	104 301,23	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	97 515,51	97 515,51 C	97 515,51	97 515,51	0,00
6883	Quotizações	0,00	96,00	96,00 C	96,00	96,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6887	Encargos e Serviços Bancários	0,00	296,21	296,21 C	296,21	296,21	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	6 393,51	6 393,51 C	6 393,51	6 393,51	0,00
68882	Multas e Penalidades	0,00	6 393,51	6 393,51 C	6 393,51	6 393,51	0,00
688821	Fiscais	0,00	5 593,20	5 593,20 C	5 593,20	5 593,20	0,00
688822	Não Fiscais	0,00	800,31	800,31 C	800,31	800,31	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	0,00	4 065,82	4 065,82 C	4 065,82	4 065,82	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	2 755,61	2 755,61 C	2 755,61	2 755,61	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	0,00	8,84	8,84 C	8,84	8,84	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	1 301,37	1 301,37 C	1 301,37	1 301,37	0,00
72	Prestações de serviços	132 208,92	0,00	132 208,92 D	132 208,92	132 208,92	0,00
722	Quotizações e Donativos	131 848,92	0,00	131 848,92 D	131 848,92	131 848,92	0,00
7222	Quotizações	14 000,00	0,00	14 000,00 D	14 000,00	14 000,00	0,00
7223	Donativos	110 501,95	0,00	110 501,95 D	110 501,95	110 501,95	0,00
7224	Donativos em Espécie	7 346,97	0,00	7 346,97 D	7 346,97	7 346,97	0,00
723	Promoções para captação de recursos	360,00	0,00	360,00 D	360,00	360,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	22 517,92	0,00	22 517,92 D	22 517,92	22 517,92	0,00
752	Subsídios de outras entidades	22 517,92	0,00	22 517,92 D	22 517,92	22 517,92	0,00
7522	IEFP_CEI/CEI+/Estágios	22 517,92	0,00	22 517,92 D	22 517,92	22 517,92	0,00
78	Outros rendimentos	15 174,38	0,00	15 174,38 D	15 174,38	15 174,38	0,00
781	Rendimentos suplementares	15 174,38	0,00	15 174,38 D	15 174,38	15 174,38	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares (Consignação IRS)	15 174,38	0,00	15 174,38 D	15 174,38	15 174,38	0,00
81	Resultado líquido do período	428 153,26	299 027,24	129 126,02 D	432 765,02	303 639,00	129 126,02 D
811	Resultado antes de impostos	299 027,24	299 027,24	0,00	299 027,24	299 027,24	0,00
818	Resultado líquido	129 126,02	0,00	129 126,02 D	133 737,78	4 611,76	129 126,02 D
	Totais	598 054,48	598 054,48	0,00	1 451 681,39	1 451 681,39	0,00
	<b>Saldo Geral</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>