

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	32.757,13	32.337,94	419,19
11.1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	32.757,13	32.337,94	419,19
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	240.113,64	235.712,85	4.400,79
12.1	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	240.113,64	235.712,85	4.400,79
12.1.0.1	CGD -(0442018115530)MARQUES	0,00	0,00	0,00	4.790,40	6.089,30	1.298,90-
12.1.0.3	BPI (0-1951722)- AREOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	611,39	611,39-
12.1.0.4	BANIF (46417277/10)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97-
12.1.0.5	BPI (7-7655767) RIO TINTO	0,00	0,00	0,00	2.844,60	2.587,00	257,60
12.1.0.6	MILLENNIUM (73332874) ERMESINDE	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	391,32
12.1.0.7	MONTEPIO GERAL (10.003028.8)	0,00	0,00	0,00	29.344,18	29.111,31	232,87
12.1.0.8	MILLENNIUM (20101878953)	0,00	0,00	0,00	33.992,80	33.942,47	50,33
12.1.0.9	SANTANDER TOTTA (383898297001)	0,00	0,00	0,00	103,40	150,41	47,01-
12.1.1.0	BES (437015060009)AREOSA	0,00	0,00	0,00	4.491,00	3.218,75	1.272,25
12.1.1.1	CGD (478630) ALTO MAIA	0,00	0,00	0,00	179,69	0,00	179,69
12.1.1.5	Finibanco (Areosa)	0,00	0,00	0,00	163.976,25	159.991,25	3.985,00
	<i>DISPONIBILIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272.870,77</i>	<i>268.050,79</i>	<i>4.819,98</i>
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.827,52	54.827,52-
23.6	Empréstimos de Assoc. - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	45.827,52	45.827,52-
23.9	OUT.EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
24	Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	27.013,03	28.416,25	1.403,22-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	5.957,66	6.193,65	235,99-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	397,75	731,00	333,25-
24.4	RESTANTES IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	6.355,41	6.924,65	569,24-
24.5	CONTRIB.PARA A SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.657,62	21.491,60	833,98-

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
26	OUT.DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	41.721,59	98.849,88	57.128,29-
26.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
26.1.1	Fornecedores de Imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
26.2	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	41.721,59	59.349,88	17.628,29-
26.2.2	REMUNERACOES A PAGAR-PESSOAL	0,00	0,00	0,00	41.721,59	59.349,88	17.628,29-
26.2.2.1	Remunerações a pagar - Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	5.773,46	23.401,75	17.628,29-
26.2.2.2	Remunerações a pagar - Hernani Pessoa	0,00	0,00	0,00	11.401,00	11.401,00	0,00
26.2.2.3	Remunerações a pagar - Isolina Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.296,93	1.296,93	0,00
26.2.2.4	Remunerações a pagar - Janete Barboza	0,00	0,00	0,00	6.448,96	6.448,96	0,00
26.2.2.5	Remunerações a pagar - Nélia Pires	0,00	0,00	0,00	6.233,15	6.233,15	0,00
26.2.2.6	Remunerações a pagar - José Maia	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00
26.2.2.7	Remunerações a pagar - Teresa Santos	0,00	0,00	0,00	478,49	478,49	0,00
26.2.2.8	Remunerações a pagar - Conceição Duarte	0,00	0,00	0,00	433,75	433,75	0,00
26.2.2.9	Remunerações a pagar - Karen Moutinho	0,00	0,00	0,00	3.870,85	3.870,85	0,00
26.8	DEVEDORES E CRED.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00-
26.8.0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00-
26.8.0.8 . .	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00-
27	ACRESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	115.757,82	59.565,91	56.191,91
27.1	ACRESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	115.757,82	59.565,91	56.191,91
27.1.2	Acréscimos de Proveitos-Estágios	0,00	0,00	0,00	10.828,96	0,00	10.828,96
27.1.9	OUTROS ACRESC.DE PROVEIT./CEI	0,00	0,00	0,00	104.928,86	59.565,91	45.362,95
	<i>TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184.492,44</i>	<i>241.659,56</i>	<i>57.167,12-</i>
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	16.313,73	16.313,73	0,00
31.2	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	16.313,73	16.313,73	0,00
31.2.1	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	16.313,73	16.313,73	0,00
31.2.1.5	GENEROS ALIMENTARES ADQUIRIDOS	0,00	0,00	0,00	16.313,73	16.313,73	0,00

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
	EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	16.313,73	16.313,73	0,00
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	51.066,52	0,00	51.066,52
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42.3.8	EQUIPAMENTO OFICINAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
42.4.1	VEICULOS LIGEIOS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
42.4.2	VEICULOS MISTOS	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
42.6	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	16.966,52	0,00	16.966,52
42.6.1	MOBILIARIO E UT. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.395,50	0,00	6.395,50
42.6.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.356,51	0,00	1.356,51
42.6.3	MOBILIARIO E EQUIP. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.099,38	0,00	1.099,38
42.6.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	6.511,92	0,00	6.511,92
42.6.5	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	1.603,21	0,00	1.603,21
42.9	OUT. IMOBILIZAC. CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42.9.9	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
43.4	DIREITOS/PADARIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.376,61	47.376,61-
48.2	DE IMOBILIZ. CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.376,61	47.376,61-
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00-
48.2.3.8	EQUIPAMENTO OFICINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00-
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00-
48.2.4.1	VEICULOS LIGEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00-

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
48.2.4.3	VEICULOS MISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
48.2.6	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,61	15.882,61-
48.2.6.1	MOBILIARIO E EQUIP. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,87	4.206,87-
48.2.6.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50-
48.2.6.3	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26-
48.2.6.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,92	6.511,92-
48.2.6.5	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,06	1.138,06-
48.2.6.8	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40	666,40-
48.2.6.9	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	999,60-
	<i>IMOBILIZAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151.066,52</i>	<i>47.376,61</i>	<i>103.689,91</i>
51	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,51	58.880,51-
51.1	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,51	58.880,51-
51.1.	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,51	58.880,51-
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	22.651,73	43.725,58	21.073,85-
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	22.651,73	43.725,58	21.073,85-
	<i>CAPITAL, RESERVAS E RESULT. TRANSIT.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.651,73</i>	<i>102.606,09</i>	<i>79.954,36-</i>
61	CUSTO MERC.VND.E MAT.CONSUMOS	0,00	0,00	0,00	16.313,73	16.313,73	0,00
61.2	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	16.313,73	16.313,73	0,00
62	FORN.E SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	102.394,96	102.394,96	0,00
62.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	102.394,96	102.394,96	0,00
62.2.1	FSE	0,00	0,00	0,00	51.506,55	51.506,55	0,00
62.2.1.1	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	5.833,33	5.833,33	0,00
62.2.1.1.1	EDP - AV. FERN. MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	4.675,89	4.675,89	0,00
62.2.1.1.2	EDP - RIO TINTO	0,00	0,00	0,00	1.157,44	1.157,44	0,00

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
62.2.1.2	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	4.870,52	4.870,52	0,00
62.2.1.2.1	GASOLEO	0,00	0,00	0,00	4.870,52	4.870,52	0,00
62.2.1.3	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.351,31	1.351,31	0,00
62.2.1.3.1	AGUA - PORTO	0,00	0,00	0,00	1.287,77	1.287,77	0,00
62.2.1.3.2	AGUA - RIO TINTO	0,00	0,00	0,00	63,54	63,54	0,00
62.2.1.7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	8.253,61	8.253,61	0,00
62.2.1.7.1	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	441,97	441,97	0,00
62.2.1.7.2	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	7.811,64	7.811,64	0,00
62.2.1.8	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	333,78	333,78	0,00
62.2.1.8.1	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	333,78	333,78	0,00
62.2.1.9	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	30.864,00	30.864,00	0,00
62.2.1.9.1	Rendas Instalações	0,00	0,00	0,00	30.864,00	30.864,00	0,00
62.2.2	FSE	0,00	0,00	0,00	44.627,45	44.627,45	0,00
62.2.2.2	COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	27.296,17	27.296,17	0,00
62.2.2.2.1	Comunicações - ctt	0,00	0,00	0,00	19.055,45	19.055,45	0,00
62.2.2.2.2	telefones	0,00	0,00	0,00	8.240,72	8.240,72	0,00
62.2.2.3	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	621,40	621,40	0,00
62.2.2.3.1	AUTOMOVEL	0,00	0,00	0,00	470,07	470,07	0,00
62.2.2.3.1.	AUTOMOVEL-LIGEIOS	0,00	0,00	0,00	470,07	470,07	0,00
62.2.2.3.6	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	151,33	151,33	0,00
62.2.2.7	DESLOCACOES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	6.294,28	6.294,28	0,00
62.2.2.7.1	ALIMENTAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	6.063,31	6.063,31	0,00

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
62.2.2.7.2	PORTAGENS	0,00	0,00	0,00	230,97	230,97	0,00
62.2.2.9	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	10.415,60	10.415,60	0,00
62.2.2.9.2	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
62.2.2.9.4	REGIME DE ISENCAO	0,00	0,00	0,00	7.165,60	7.165,60	0,00
62.2.3	FSE	0,00	0,00	0,00	6.260,96	6.260,96	0,00
62.2.3.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	483,27	483,27	0,00
62.2.3.2	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	0,00	2.650,61	2.650,61	0,00
62.2.3.2.2	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	2.358,85	2.358,85	0,00
62.2.3.2.5	VIATURAS LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	291,76	291,76	0,00
62.2.3.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	161,13	161,13	0,00
62.2.3.3.2	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	161,13	161,13	0,00
62.2.3.4	LIMP.HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	27,26	27,26	0,00
62.2.3.4.1	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00
62.2.3.4.2	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00
62.2.3.6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	2.938,69	2.938,69	0,00
62.2.3.6.2	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	2.938,69	2.938,69	0,00
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
63.1	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
63.1.2	IMP.SOBRE VALOR ACRESCENT	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	178.571,92	178.571,92	0,00
64.1	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00
64.1.1	ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	18.470,00	18.470,00	0,00
64.1.2	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
64.1.3	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
64.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	31.367,26	31.367,26	0,00
64.2.1	ORDENADOS-Estágio	0,00	0,00	0,00	14.438,61	14.438,61	0,00
64.2.2	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	2.693,32	2.693,32	0,00
64.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
64.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAC.	0,00	0,00	0,00	31.350,44	31.350,44	0,00
64.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.606,01	11.606,01	0,00
64.8	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	94.124,22	94.124,22	0,00
64.8.2	SUBSIDIOS DE REFEICAO-Estágio	0,00	0,00	0,00	1.703,73	1.703,73	0,00
64.8.3	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
64.8.4	CEI+	0,00	0,00	0,00	86.905,28	86.905,28	0,00
64.8.4.1	Bolsa Mensal	0,00	0,00	0,00	66.264,98	66.264,98	0,00
64.8.4.2	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	15.261,50	15.261,50	0,00
64.8.4.3	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	0,00	5.378,80	5.378,80	0,00
64.8.5	CEI	0,00	0,00	0,00	175,21	175,21	0,00
64.8.5.1	Bolsa Mensal	0,00	0,00	0,00	57,01	57,01	0,00
64.8.5.2	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
64.8.5.3	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00
65	OUTR.CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
65.2	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	5.644,96	5.644,96	0,00
66.2	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	5.644,96	5.644,96	0,00
66.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
66.2.3.8	EQUIPAMENTO OFICIONAL	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
66.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
66.2.4.3	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66.2.6	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.645,96	1.645,96	0,00
66.2.6.1	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	732,29	732,29	0,00
66.2.6.3	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	183,14	183,14	0,00
66.2.6.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	463,44	463,44	0,00
66.2.6.5	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	267,09	267,09	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEI.	0,00	0,00	0,00	151,97	151,97	0,00
68.8	OUT.CUSTOS E PERDAS FINAN	0,00	0,00	0,00	151,97	151,97	0,00
68.8.1	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	105,13	105,13	0,00
68.8.1.1	SERV.BANC. ISENTOS IVA	0,00	0,00	0,00	105,13	105,13	0,00
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	46,84	46,84	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	6.301,60	6.301,60	0,00
69.5	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	6.301,60	6.301,60	0,00
69.5.2	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	0,00	0,00	6.301,60	6.301,60	0,00
	<i>CUSTOS E PERDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310.151,14</i>	<i>310.151,14</i>	<i>0,00</i>
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	15.568,80	15.568,80	0,00
72.1	QUOTIZACOES E INSCRIÇOS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	15.568,80	15.568,80	0,00
72.1.2	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	15.568,80	15.568,80	0,00
72.1.2.1	ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	0,00	15.568,80	15.568,80	0,00
74	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	0,00	0,00	173.987,37	173.987,37	0,00
74.8	DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	173.987,37	173.987,37	0,00
74.8.	PARTICULARES / EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	173.987,37	173.987,37	0,00
79	PROVEIT.E GANHOS EXTRAORD	0,00	0,00	0,00	91.449,22	91.449,22	0,00

L I G A N A C I O N A L C O N T R A A F O M E

EUR

BALANCETE GERAL

2013/10/25

Grau : 12

Período : 15. Período

Exercício : 2011

11:21:06

Conta	D e s c r i ç ã o	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
79.8	OUT.PROV.E GANHOS EXTRAOR	0,00	0,00	0,00	91.449,22	91.449,22	0,00
79.8.8	OUTROS/CEI/IEFP	0,00	0,00	0,00	78.372,44	78.372,44	0,00
79.8.9	Outros/Estágios/IEFP	0,00	0,00	0,00	13.076,78	13.076,78	0,00
	<i>PROVEITOS E GANHOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281.005,39</i>	<i>281.005,39</i>	<i>0,00</i>
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	303.163,41	303.163,41	0,00
81.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	303.163,41	303.163,41	0,00
82	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	151,97	151,97	0,00
82.1	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	151,97	151,97	0,00
83	RESULTADOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	113.759,21	113.759,21	0,00
83.1	RESULTADOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	113.759,21	113.759,21	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINAR.	0,00	0,00	0,00	91.449,22	91.449,22	0,00
84.1	RESULTADOS EXTRAORDINAR.	0,00	0,00	0,00	91.449,22	91.449,22	0,00
85	RESULT.ANTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	113.759,21	113.759,21	0,00
85.1	RESULT.ANTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	113.759,21	113.759,21	0,00
88	RESULT.LIQUIDO DO EXERCI.	0,00	0,00	0,00	51.263,32	22.651,73	28.611,59
88.1	RESULT.LIQUIDO DO EXERCI.	0,00	0,00	0,00	51.263,32	22.651,73	28.611,59
	<i>RESULTADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>673.546,34</i>	<i>644.934,75</i>	<i>28.611,59</i>
	<i>TOTAL FINAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.912.098,06</i>	<i>1.912.098,06</i>	<i>0,00</i>