

(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	6 217,90	5 642,55	575,35	D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	6 217,90	5 642,55	575,35	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	181 191,76	177 740,88	3 450,88	D
1211	CGD	0,00	0,00	0,00	27 599,07	27 583,78	15,29	D
1212	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	16 498,27	16 490,85	7,42	D
1213	BPI	0,00	0,00	0,00	5 616,12	5 609,70	6,42	D
1214	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	4 068,49	4 026,61	41,88	D
1215	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	3 067,10	3 062,64	4,46	D
1216	Mailtec - Montepio	0,00	0,00	0,00	25 148,50	24 996,30	152,20	D
1217	Montepio	0,00	0,00	0,00	99 194,21	95 971,00	3 223,21	D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	39 750,20	134 110,48	94 360,28	C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	39 750,20	134 110,48	94 360,28	C
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	2 261,16	95 971,72	93 710,56	C
231102	Sónia Amaral	0,00	0,00	0,00	2 261,16	2 261,16	0,00	
231119	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	93 710,56	93 710,56	C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	37 489,04	38 138,76	649,72	C
231201	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	20 775,04	20 775,04	0,00	
231202	Remunerações a Pagar - CEI	0,00	0,00	0,00	496,52	496,52	0,00	
231203	Remunerações a Pagar-Isento Enc.sobre Remunerações	0,00	0,00	0,00	16 217,48	16 867,20	649,72	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	21 324,61	33 997,16	12 672,55	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	1 522,98	7 889,11	6 366,13	C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	1 180,00	7 177,80	5 997,80	C
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	342,98	378,00	35,02	C
2425	Sobretaxa Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	333,31	333,31	C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	19 727,03	26 108,05	6 381,02	C
2451	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	19 727,03	26 108,05	6 381,02	C
246	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	74,60	D
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	1 419,42	6 096,75	4 677,33	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	1 419,42	6 096,75	4 677,33	C
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	1 419,42	6 096,75	4 677,33	C

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
251301	Locadora 1	0,00	0,00	0,00	1 419,42	6 096,75	4 677,33	C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	28 447,21	47 851,62	19 404,41	C
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	28 447,21	47 851,62	19 404,41	C
2611	Gaspar Pessoa	0,00	0,00	0,00	28 447,21	47 851,62	19 404,41	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	75 665,15	75 665,15	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	75 665,15	75 665,15	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	0,00	36 665,15	36 665,15	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	18 452,25	18 452,25	0,00	
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	12 389,63	12 389,63	0,00	
2812	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	161,63	161,63	0,00	
2813	Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	
285	CEI - cont. emp. ins.	0,00	0,00	0,00	6 062,62	6 062,62	0,00	
31	Compras	0,00	0,00	0,00	19 373,16	19 373,16	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	19 373,16	19 373,16	0,00	
31211	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	0,00	0,00	19 373,16	19 373,16	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

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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
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	141 766,48	345,44	141 421,04 D
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	141 766,48	345,44	141 421,04 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	19 373,16	19 373,16 C	19 373,16	19 373,16	0,00
611	Produtos Alimentares/Refeitório	0,00	19 373,16	19 373,16 C	19 373,16	19 373,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	31 396,62	31 396,62 C	31 396,62	31 396,62	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3 037,53	3 037,53 C	3 037,53	3 037,53	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	387,38	387,38 C	387,38	387,38	0,00
62211	taxa normal	0,00	387,38	387,38 C	387,38	387,38	0,00
6224	Honorários	0,00	1 512,00	1 512,00 C	1 512,00	1 512,00	0,00
622411	TOC	0,00	1 512,00	1 512,00 C	1 512,00	1 512,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1 138,15	1 138,15 C	1 138,15	1 138,15	0,00
62261	Viaturas Ligeiras de Passageiros	0,00	1 119,42	1 119,42 C	1 119,42	1 119,42	0,00
622611	Taxa Normal	0,00	1 119,42	1 119,42 C	1 119,42	1 119,42	0,00
62262	Restante Ativo (Equipamento)	0,00	18,73	18,73 C	18,73	18,73	0,00
622621	Taxa Normal	0,00	18,73	18,73 C	18,73	18,73	0,00
623	Materiais	0,00	168,91	168,91 C	168,91	168,91	0,00
6233	Material de escritório	0,00	168,91	168,91 C	168,91	168,91	0,00
62331	Taxa Normal	0,00	168,91	168,91 C	168,91	168,91	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	6 320,79	6 320,79 C	6 320,79	6 320,79	0,00
6241	Electricidade	0,00	3 292,03	3 292,03 C	3 292,03	3 292,03	0,00
62412	Taxa Normal - 23%	0,00	2 342,23	2 342,23 C	2 342,23	2 342,23	0,00
62415	Gás	0,00	949,80	949,80 C	949,80	949,80	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

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

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

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

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

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