

*J. Galvão
B. Unidos
A.*

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	609,10	291,46	4.755,85	4.711,21	44,64	
11.1	Caixa	609,10	291,46	4.755,85	4.711,21	44,64	
12	Depósitos à ordem	34.775,63	5.166,92	105.516,83	54.913,99	50.602,84	
12.1	CGD - Cnt.74885430	32.497,33	4.679,92	100.470,27	53.281,91	47.188,36	
12.2	PBI - Cnt.8-1448757/000/001			2.281,26	1.145,08	1.136,18	
12.3	Caixa Geral de Depósitos-PT0035008511379	2.278,30	487,00	2.765,30	487,00	2.278,30	
22	Fornecedores	2.159,79	2.407,38	23.224,11	23.658,90		434,79
22.1	Fornecedores c/c	2.159,79	2.407,38	23.224,11	23.658,90		434,79
22.1.1	Fornecedores gerais	2.159,79	2.407,38	23.224,11	23.658,90		434,79
22.1.1.1	Fornecedores c/c- M.Nacional	2.159,79	2.407,38	23.224,11	23.658,90		434,79
22.1.1.1.002	Edp	299,93	299,93	1.990,71	1.990,71		
22.1.1.1.004	Victória Seguros, SA	404,99	404,99	696,25	696,25		
22.1.1.1.006	Simas-Serv.Intermunicipalizados Água e S			201,11	201,11		
22.1.1.1.008	Lisboagás Comercialização, SA			113,06	113,06		
22.1.1.1.012	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	137,20	137,20	1.617,00	1.754,20		137,20
22.1.1.1.027	Extinrisco-Com.e Man.Equip.Segurança, L			585,32	585,32		
22.1.1.1.028	Raiter & Castillo, Lda.	100,00	200,00	2.300,00	2.200,00	100,00	
22.1.1.1.032	Pretrab, S.A.-Soc.Prev.e Medicina no Trab			122,40	122,40		
22.1.1.1.036	Imed			619,92	619,92		
22.1.1.1.039	Josué Manuel Equip.Hoteleiros Unipesso			96,55	96,55		
22.1.1.1.040	Caetano Auto,S.A.			396,58	396,58		
22.1.1.1.045	Tecniamper-Com.Rep.Veic.e Peças, Lda			936,65	936,65		
22.1.1.1.054	Staples Portugal-Equip-escritório, SA			827,96	827,96		
22.1.1.1.055	Tnolen-Estudos e Serv.Prot.Ambiente, Ld			337,91	337,91		
22.1.1.1.059	Bom Dia Portugal	33,70	33,70	33,70	33,70		
22.1.1.1.060	Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança			15,00	15,00		
22.1.1.1.062	Almourlotec Serv Inf Internet, Lda. (pt)			30,00	30,00		
22.1.1.1.067	Movixira-Mobiliário de Escritório, Lda.			65,19	65,19		
22.1.1.1.070	Makro	100,84	100,84	537,38	537,38		
22.1.1.1.072	Bruno Alexandre Ribeiro Pereira e Lemos			734,98	734,98		
22.1.1.1.073	Ministério Def.Nac.-Autoridade Marítima N			17,44	17,44		
22.1.1.1.076	Desentope 24 Horas-Repara na Hora, Ld			516,60	516,60		
22.1.1.1.079	Nos Comunicações, S.A.	148,15	295,74	1.978,50	2.126,09		147,59
22.1.1.1.084	Con.Pro-Consultoria e Projectos			1.275,00	1.275,00		
22.1.1.1.087	Libelinha, Lda.-Kiass the Cook			2.656,80	2.656,80		
22.1.1.1.093	Horta do Mercado			5,95	5,95		
22.1.1.1.094	Florista Rosa de Prata			250,00	250,00		
22.1.1.1.096	Ernesto Pinto Ferreira				250,00		250,00
22.1.1.1.097	José Santos Pereira & Filho, Lda			11,51	11,51		
22.1.1.1.098	Modelo Continente Hipermercados, SA	286,92	286,92	292,89	292,89		
22.1.1.1.100	Chipstorm-Consult.Sist.Eng.Inf.Elec			49,00	49,00		
22.1.1.1.101	Gesfleet, Aluguer Automóveis e Equip.Móv			153,48	153,48		
22.1.1.1.102	UTS Viagens e Serviços, SA			890,00	890,00		
22.1.1.1.103	Rashid Electricals			5,00	5,00		
22.1.1.1.104	BCM Bricolage, SA - Leroy Merlin			31,32	31,32		
22.1.1.1.105	Superlivro-Jayantial Jamnadas, Lda.	3,00	3,00	15,85	15,85		
22.1.1.1.106	Federação Portuguesa de Pesca Desporti			10,00	10,00		
22.1.1.1.107	Barbara Alexandra Araújo Almeida	320,00	320,00	480,00	480,00		
22.1.1.1.108	Deolinda Emilia Viana Grilo			70,00	70,00		
22.1.1.1.109	ITVP-Inspeção de Veículos Automóveis, L			108,61	108,61		

J. G. ...
...
...

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

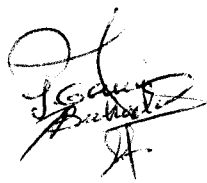
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22.1.1.1.110	Xiang Yanling, Unipessoal, Lda			94,69	94,69		
22.1.1.1.111	THS Consultoria de Marketing, Unipessoal			455,10	455,10		
22.1.1.1.113	Sado Rent-Automóveis de Aluguer Sem C			164,82	164,82		
22.1.1.1.114	Zhirong Zhu	13,95	13,95	30,05	30,05		
22.1.1.1.115	Mineiro Brandoa-Palavra de Honra, Lda	149,95	149,95	267,95	267,95		
22.1.1.1.116	Restaurante O Areias, Lda			148,10	148,10		
22.1.1.1.118	Bom Preço, Lda.			32,00	32,00		
22.1.1.1.119	Transjamor-Transporte de Passageiros, L			250,00	250,00		
22.1.1.1.120	Rest. O Jardim do Bosque, Lda	19,50	19,50	44,90	44,90		
22.1.1.1.121	Fish Planet-Comércio de Animais			52,13	52,13		
22.1.1.1.122	Restaurante O Piano			47,45	47,45		
22.1.1.1.123	Pastelaria Central da Amadora, Lda.			60,40	60,40		
22.1.1.1.124	Evag-estaleiro do Vale Grande, Lda.			2,99	2,99		
22.1.1.1.125	Virgilio & Martins, Lda.	4,20	4,20	37,70	37,70		
22.1.1.1.126	Diolicopia-Centro de Cópias, Lda.			3,89	3,89		
22.1.1.1.127	Pollux Lisboa			11,70	11,70		
22.1.1.1.128	Flor da Falagueira, Lda.			21,65	21,65		
22.1.1.1.129	Pão de Deus-Receitas Criativas, Lda.	11,70	11,70	28,10	28,10		
22.1.1.1.130	Meu Super			6,22	6,22		
22.1.1.1.131	Pingo Doce			19,59	19,59		
22.1.1.1.132	Maria Augusta Amaral-Liv. Pap. Tab.			2,40	2,40		
22.1.1.1.133	A Taberna da Tia Rita			43,20	43,20		
22.1.1.1.134	Lifephone-Frente Formosa, Lda			13,95	13,95		
22.1.1.1.135	Augusto & Luis, Lda			3,00	3,00		
22.1.1.1.136	Chaves do Areiro-Sol. e Sist. de Seguran			18,00	18,00		
22.1.1.1.137	Flávia Alexandra Guerreiro da Silva			65,00	65,00		
22.1.1.1.138	Tasca da Cova Funda			18,00	18,00		
22.1.1.1.139	Rest. O Gomes			15,00	15,00		
22.1.1.1.140	Isabelinha - Cristina & Esteves, Lda			5,10	5,10		
22.1.1.1.141	Rest. Flor da Falagueira, Lda.	75,90	75,90	135,55	135,55		
22.1.1.1.142	José Fernando & Irmão, Lda	40,00	40,00	40,00	40,00		
22.1.1.1.143	Talho Central	9,86	9,86	9,86	9,86		
23	Pessoal			767,94	767,94		
23.1	Remunerações a pagar			767,94	767,94		
23.1.2	Ao pessoal			767,94	767,94		
23.1.2.01	Ana Isabel da Silva Zorro			767,94	767,94		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.128,84	614,13	8.529,76	9.143,88		614,12
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			94,61	94,61		
24.1.7	Imposto a Recuperar			94,61	94,61		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	111,00	73,00	817,00	890,00		73,00
24.2.1	Trabalho Dependente	76,00	38,00	382,00	420,00		38,00
24.2.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	76,00	38,00	382,00	420,00		38,00
24.2.2	Rend. Profissionais	35,00	35,00	435,00	470,00		35,00
24.2.2.01	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	35,00	35,00	412,50	447,50		35,00
24.2.2.09	Deolinda Emilia Viana Grilo			10,00	10,00		
24.2.2.12	Margarete Castanheira Pereira			12,50	12,50		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	1.017,84	541,13	7.618,15	8.159,27		541,12
24.5.1	Segurança Social	1.017,84	541,13	7.618,15	8.159,27		541,12
24.5.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	532,80	266,40	3.713,22	3.979,62		266,40

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.5.1.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	349,65	174,83	2.622,39	2.797,21		174,82
24.5.1.05	Ana Paula de Almeida Surreira	122,07		1.269,22	1.269,22		
24.5.1.07	Célia Maria Machado Lopes	13,32	99,90	13,32	113,22		99,90
25	Financiamentos obtidos			4.960,27	4.960,27		
25.8	Outros financiadores			4.960,27	4.960,27		
25.8.1	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação			4.960,27	4.960,27		
25.8.1.1	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação			4.960,27	4.960,27		
25.8.1.1.04	Proj.91/2018-1Conc.Pesca Desp."Cidade d			1.258,46	1.258,46		
25.8.1.1.05	Proj.203/2018 Curso de Iniciação à Paste			2.095,52	2.095,52		
25.8.1.1.06	Proj.nº295/2018 Curso Prev.Comb.Incênd			1.606,29	1.606,29		
26	Accionistas/sócios	50,00	50,00	903,92	903,92		
26.8	Outras operações	50,00	50,00	903,92	903,92		
26.8.6	Arlindo de Oliveira-BPI 001444437000001-Car	50,00	50,00	873,92	873,92		
26.8.7	Ana Isabel Zorro			30,00	30,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	28.991,00	28.991,00	42.167,44	42.167,44		
27.8	Outros devedores e credores	28.991,00	28.991,00	42.167,44	42.167,44		
27.8.3	Obrigacionistas/Quotas	191,60	191,60	2.213,60	2.213,60		
27.8.3.001	Lino Assunção Marcos - Sócio nº 864			10,00	10,00		
27.8.3.002	Joaquim Campos Sampaio - Sócio 31			15,00	15,00		
27.8.3.003	Armindo Manuel da Silva - Sócio 565			30,00	30,00		
27.8.3.006	Joaquim Augusto P.F.Boavida - Sócio 857			15,00	15,00		
27.8.3.007	Ernestina das Dolores R.Afonso - Sócio 893			15,00	15,00		
27.8.3.011	Hugo Alexandre G. de Araújo - Sócio 622			15,00	15,00		
27.8.3.012	José Bento Gonçalves Catarina - Sócio 52			10,00	10,00		
27.8.3.015	Maria de Lourdes da Silva Catarina - Sócios			10,00	10,00		
27.8.3.020	Maria Clara Gonçalves Ferreira - Sócio 75			10,00	10,00		
27.8.3.021	António Freire - Sócio 50			10,00	10,00		
27.8.3.022	Maria Emilia da Fonseca Joaquim - Sócio 8			10,00	10,00		
27.8.3.024	Carlos Alberto Ramos Martins - Sócio 590			10,00	10,00		
27.8.3.025	Maria Licinia P.Martins - Sócio 778			10,00	10,00		
27.8.3.029	Maria Estrela Rebelo Santos - Sócio 34			10,00	10,00		
27.8.3.034	Paulo Augusto Gomes Costa-Sócio nº 59			10,00	10,00		
27.8.3.035	José Domingos Bento Margalha - Sócio 3			20,00	20,00		
27.8.3.036	Arcanja Maria Tarrago Margalha - Sócio 4			20,00	20,00		
27.8.3.039	Maria Cristina Rodrigues Martins - Sócio 8			10,00	10,00		
27.8.3.040	Paulo Alexandre Simões Marques - Sócio 5			15,00	15,00		
27.8.3.041	António Lopes Pereira Sócio 39			10,00	10,00		
27.8.3.042	Maria Isabel Monteiro Raposo Pereira - S			10,00	10,00		
27.8.3.044	Luis Fernando Gonçalves Duarte - Sócio 5	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.046	José Manuel Monteiro Simões - Sócio 491			15,00	15,00		
27.8.3.047	Maria José Fortes S.C.Simões - Sócio 562			15,00	15,00		
27.8.3.050	Olinto Fernando Ribeiro dos Santos - Sócios			10,00	10,00		
27.8.3.051	Paulo Fernando Gonçalves Duarte-Sócio n			21,60	21,60		
27.8.3.052	Ana Paula Costa Pinto - Sócio 475			21,60	21,60		
27.8.3.056	Clotilde Maria Nunes Fonseca - Sócio 102	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.061	Maria Emilia Rosário Joaquim Santos-Sóci			10,00	10,00		
27.8.3.062	Maria Manuela M.M.Silveira-Sócio nº 925			10,00	10,00		
27.8.3.066	Fernando Varela Guerreiro-Sócio nº 14			10,00	10,00		
27.8.3.067	Ana Maria Peira Guerreiro-Sócio nº 331			15,00	15,00		
27.8.3.070	Mário Jorge Pereira-Sócio nº 955			15,00	15,00		



Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

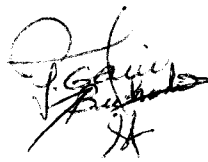
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.3.071	Joaquim Lopes Veloso-Sócio nº 27			10,00	10,00		
27.8.3.072	Alzira Maria G.O.Veloso-Sócio nº 308			10,00	10,00		
27.8.3.073	Armindo Gonçalves Silvério-Sócio nº 297			20,00	20,00		
27.8.3.075	Carmelinda Moreira Correia Oliveira-Sócio			10,00	10,00		
27.8.3.083	José Mateus Silveira-Sócio nº 150			10,00	10,00		
27.8.3.084	José Manuel Brites Rodrigues-Sócio nº 42			10,00	10,00		
27.8.3.087	Maria Lúzia Bernardes dos Reis-Sócio 10			10,00	10,00		
27.8.3.088	Maria Joana Gomes Barbas Coelho-Sócio 1			20,00	20,00		
27.8.3.096	Amílcar Luis Sobreira Cardoso-Sócio 646			15,00	15,00		
27.8.3.097	Christina Elisabeth Bolte-Sócio 1028			15,00	15,00		
27.8.3.101	Raul Gonçalves Nunes-Sócio nº 56			10,00	10,00		
27.8.3.106	Pedro Gabriel R.Vitória-Sócio nº 783			15,00	15,00		
27.8.3.108	Diana Maria Sequeira Rodrigues-Sócio nº			15,00	15,00		
27.8.3.109	Manuel Ernesto Gonçalves Catarina-Sócio			10,00	10,00		
27.8.3.112	Augusto Artur da S.Vale-Sócio nº 298			30,00	30,00		
27.8.3.116	Pedro Miguel Batista Marquito-Sócio nº 3			10,00	10,00		
27.8.3.117	Fernanda Maria Gaspar S.Marquito-Sócio n			10,00	10,00		
27.8.3.121	Francisca J.Passadinha Bento-Sócio nº 46			30,00	30,00		
27.8.3.122	Marieta Guerreiro G.Duarte - Sócio nº 10	10,00	10,00	10,00	10,00		
27.8.3.123	Maria do Céu da Conceição Ferro - Sócio n			45,00	45,00		
27.8.3.126	Carla Maria Franco Santos - Sócio nº 90			45,00	45,00		
27.8.3.127	Maria da Conceição Ferreira Soares - Sóc			10,00	10,00		
27.8.3.128	Maria Teresa Clemente Nunes Fonseca-Só			20,00	20,00		
27.8.3.129	António Graça Tanganho Sousa - .Sócio n			15,00	15,00		
27.8.3.130	Isabel Maria Lourenço Mendes - Sócio nº			15,00	15,00		
27.8.3.135	Grechanyy Valodymyr-Sócio nº 981			15,00	15,00		
27.8.3.136	José Maria dos Santos Garraio-Sócio nº 3			15,00	15,00		
27.8.3.138	Ana Jacinta Tarrago Garcia-Sócio nº 65			20,00	20,00		
27.8.3.142	Benjamim Leite Picamilho- Sócio n ° 400			30,00	30,00		
27.8.3.143	Ana Cristina Rodrigues Leite-Sócio nº106			15,00	15,00		
27.8.3.146	Ana Paula Silva F.Gomes-Sócio nº 773			10,00	10,00		
27.8.3.147	Ramiro Baltazar Matias-Sócio nº 403			40,80	40,80		
27.8.3.152	Maria Teresa M.de Sousa Graça-Sócio nº			10,00	10,00		
27.8.3.154	José Manuel do Rosário Sousa-Sócio nº 6			15,00	15,00		
27.8.3.157	David Fonseca Mendes-Sócio nº 339			10,00	10,00		
27.8.3.158	Mário Jorge Banza Lopes-Sócio nº 194			10,00	10,00		
27.8.3.159	José Francisco Lopes-Sócio nº 233			10,00	10,00		
27.8.3.160	Prudêncio ConceiçãoMangua E.Adão-Sóci			20,00	20,00		
27.8.3.165	Maria Ilona F.B.B.M. Serodio-Sócio nº 10			55,80	55,80		
27.8.3.168	Maria dos Anjos Silva Simplicio-Sócio nº 3			10,00	10,00		
27.8.3.170	Maria de Lurdes T.Serra dos Santos-Sóci			10,00	10,00		
27.8.3.171	Maria Judite Rocha Valoroso-Sócio nº 7			36,60	36,60		
27.8.3.174	Arlindo Monteiro Teotónio-Sócio nº 877	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.3.176	Vitor Manuel Sousa Simplicio-Sócio nº 28			10,00	10,00		
27.8.3.178	Sandra Isabel B.Simplicio Paixão-Sócio nº			15,00	15,00		
27.8.3.179	José João Ferreira Buchadas-Sócio nº 42			15,00	15,00		
27.8.3.185	Carlos Alberto Almeida Neves - Sócio nº 3			15,00	15,00		
27.8.3.186	Alzira da Conceição S.P.Neves Sócio nº 1			15,00	15,00		
27.8.3.189	Hugo Portugal Gonçalves A. Ramos - Sóc			30,00	30,00		
27.8.3.191	Paulo Miguel Sobreira Cardoso - Sócio nº			30,00	30,00		
27.8.3.197	Fernando Francisco Pereira-Sócio nº 346			10,00	10,00		
27.8.3.198	Adriano Fernandes S. Junior-Sócio nº 70	20,00	20,00	20,00	20,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.3.203	Isabel Maria H. Pires Silva-Sócio nº 702	30,00	30,00	30,00	30,00		
27.8.3.204	Américo Martins da Silva-Sócio nº 367			55,80	55,80		
27.8.3.205	Sandra Maria T.P. Silva-Sócio nº 700			55,80	55,80		
27.8.3.208	Octávio Manuel Falanco Gata-Sócio nº 67	17,50	17,50	73,30	73,30		
27.8.3.212	André Filipe Coelho Balhe-Sócio nº 851			15,00	15,00		
27.8.3.213	Filipe Miguel Correia Simões-Sócio nº 88			12,00	12,00		
27.8.3.215	Rafael Nunes Prata-Sócio nº 1053	21,60	21,60	43,20	43,20		
27.8.3.230	Patricia Alexandre C.Ramos-Sócio nº 109			15,00	15,00		
27.8.3.232	Agostinho Antunes Leal - Sócio nº 431			10,00	10,00		
27.8.3.234	José Luis Ventura da Silva-Sócio nº 103			82,00	82,00		
27.8.3.238	Pedro António Batista Martinho - Sócio nº			21,60	21,60		
27.8.3.242	Júlia Clara Gonçalves - Sócio nº 1093			10,00	10,00		
27.8.3.245	Isabel Caetano Buchadas - Sócio nº 345			15,00	15,00		
27.8.3.248	Nidia Maria C. Sampaio - Sócio nº 1102			10,00	10,00		
27.8.3.253	Daniel Eugénio Dantas Martins - Sócio 11			10,00	10,00		
27.8.3.254	Vasco Rui Afonso - Sócio 520			21,60	21,60		
27.8.3.255	Serafim Saraiva Martins - Sócio 579			47,40	47,40		
27.8.3.257	Tiago Miguel de Oliveira - Sócio 672	18,00	18,00	18,00	18,00		
27.8.3.258	Anabela Dora Marques Cardoso-Sócio 47			15,00	15,00		
27.8.3.259	Anibal Borges da Silva Oliveira-Sócio 111			10,00	10,00		
27.8.3.260	Ivanildo Manuel da Costa - Sócio 1113			12,50	12,50		
27.8.3.261	Rui Miguel Rodrigues - Sócio 1115			7,50	7,50		
27.8.3.262	Adelina Monteiro R. Pereira - Sócio 656			15,00	15,00		
27.8.3.263	Josemar Joel Mendes Pereira - Sócio 111			7,50	7,50		
27.8.3.264	Tiago Emanuel F. Gomes - Sócio 1116			7,25	7,25		
27.8.3.265	André Filipe Fernandes Gomes - Sócio 11			22,25	22,25		
27.8.3.266	Carla Maria Pereira Aguiar - Sócio 945			56,00	56,00		
27.8.3.267	Lúcio Bruno Correia Simões - Sócio 961			10,00	10,00		
27.8.3.268	Paulo Fernando G.Duarte - Sócio 72			10,80	10,80		
27.8.3.269	Serafim Arlindo Santos Teixeira - Sócio 1			21,60	21,60		
27.8.3.270	Conceição Almeida Sequeira - Sócio 468			21,60	21,60		
27.8.3.271	Rui Manuel Pascoal Simões - Sócio 1130	8,50	8,50	8,50	8,50		
27.8.3.272	Manuel Domingos Valbordo - Sócio 218			15,00	15,00		
27.8.3.273	Ana Cristina Valbordo - Sócio 743			15,00	15,00		
27.8.3.274	Ana Cristina R. Leite - Sócio 1066			15,00	15,00		
27.8.3.275	Shaiza Sadrudin Jetha - Sócio 1129	21,00	21,00	21,00	21,00		
27.8.4	Donativos (Previsto no Artº.60)			3.141,00	3.141,00		
27.8.4.020	Ediclube Edição Promoção do Livro, S.A.			3.000,00	3.000,00		
27.8.4.050	Donativos Diversos			141,00	141,00		
27.8.5	Serviço Atendimento Social			20,00	20,00		
27.8.5.010	Vasco Rui Afonso - Sócio nº 520			15,00	15,00		
27.8.5.011	Mário Wilson Cabral Almada -Sócio 769			2,50	2,50		
27.8.5.022	Tatiana Monteiro Viana			2,50	2,50		
27.8.6	Serviço de Intérprete LGP	47,50	47,50	207,50	207,50		
27.8.6.006	José Carlos Dourado Pereira-Sócio nº 48	25,00	25,00	25,00	25,00		
27.8.6.009	Adriano Fernandes da Silva Júnior-Sócio n	15,00	15,00	15,00	15,00		
27.8.6.014	Maria do Céu Conceição Ferro Sócio nº 3			7,50	7,50		
27.8.6.020	Paula Cristina Ferreira Cardoso			15,00	15,00		
27.8.6.022	Cheyk Mohamed Rainho da Costa - Sócio			7,50	7,50		
27.8.6.023	Isabel Maria Lourenço Mendes - Sócio 60			7,50	7,50		



Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

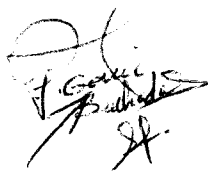
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.6.025	Vasco Rui Afonso- Sócio nº 520			22,50	22,50		
27.8.6.026	Ivanildo Manuel da Costa - Socio nº1113			7,50	7,50		
27.8.6.027	Nuno Miguel Freire Gomes			15,00	15,00		
27.8.6.028	José João Ferreira Buchadas - Sócio 42			7,50	7,50		
27.8.6.029	Zilda Débora Ferreira			15,00	15,00		
27.8.6.030	Fernando Francisco Pereira - Sócio 346			25,00	25,00		
27.8.6.031	Gorete Maria Rodrigues Fernandes			15,00	15,00		
27.8.6.032	Rafael Nunes Prata - Sócio 1053	7,50	7,50	22,50	22,50		
27.8.7	Serviços de Advocacia			30,00	30,00		
27.8.7.004	Júlio Fernando Machado Ferreira			10,00	10,00		
27.8.7.005	Deolinda Lima - Sócio 442			20,00	20,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	28.751,90	28.751,90	36.445,34	36.445,34		
27.8.8.1	Devedores Diversos - Merc.Nacional	1.751,90	1.751,90	5.913,49	5.913,49		
27.8.8.1.01	FPAS-Federação Portuguesa das Associa	1.751,90	1.751,90	4.664,33	4.664,33		
27.8.8.1.10	Associação Portuguesa de Surdos			265,00	265,00		
27.8.8.1.23	Junta de Freguesia da Falagueira-Venda N			150,00	150,00		
27.8.8.1.31	Associação de Surdos da Guarda			80,00	80,00		
27.8.8.1.32	Associação Cultural de Surdos de Águeda			80,00	80,00		
27.8.8.1.37	Associação de Surdos do Concelho de Si			80,00	80,00		
27.8.8.1.38	Liga Portuguesa de Desporto para Surdos			50,00	50,00		
27.8.8.1.39	IEFP-Instituto Emprego e Formação Prof			244,16	244,16		
27.8.8.1.40	FCDL-Federação Col. Cult.Rec.e Desp.Di			50,00	50,00		
27.8.8.1.41	LPDS Liga Portuguesa de Desportos para S			210,00	210,00		
27.8.8.1.45	Associação de Surdos de Matosinhos			40,00	40,00		
27.8.8.2	Credores Diversos-Merc.Nacional	27.000,00	27.000,00	30.531,85	30.531,85		
27.8.8.2.01	Câmara Municipal da Amadora			3.237,41	3.237,41		
27.8.8.2.05	Junta de Freguesia da Venteira			15,00	15,00		
27.8.8.2.06	Junta de Freguesia Encosta do Sol-Brando			19,14	19,14		
27.8.8.2.07	Paulo Gonçalves Duarte			260,30	260,30		
27.8.8.2.08	Câmara Municipal de Vila Nova Cerveira	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
27.8.9	Comparticipações Diversas			110,00	110,00		
27.8.9.1	Comparticipações diversas			110,00	110,00		
27.8.9.1.06	Célia Bragança			40,00	40,00		
27.8.9.1.07	Gorete Fernandes			20,00	20,00		
27.8.9.1.08	Christina Bolte - Sócio nº 1028			50,00	50,00		
41	Investimentos Financeiros	3,05		32,75		32,75	
41.5	Outros investimentos financeiros	3,05		32,75		32,75	
41.5.8	Outros	3,05		32,75		32,75	
41.5.8.4	Fundos	3,05		32,75		32,75	
41.5.8.4.1	Fundos de Compensação	3,05		32,75		32,75	
43	Activos fixos tangíveis	107.690,31	108.138,11	283.625,58	283.090,23	535,35	
43.3	Equipamento básico			14.471,30		14.471,30	
43.3.1	Equip.Básico-M.Nacional			14.471,30		14.471,30	
43.3.1.01	Material Contra Incêndio/Segurança			5.971,59		5.971,59	
43.3.1.02	Instalação Rede Gás Botano			526,47		526,47	
43.3.1.03	Canalização de Esgotos			347,55		347,55	
43.3.1.04	Arca Vertical Indesit			374,98		374,98	
43.3.1.05	Fogão Troia			770,02		770,02	
43.3.1.06	Ar Condicionado			3.400,10		3.400,10	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.1.07	Tv Led UE55F6800SSXX			1.499,00		1.499,00	
43.3.1.08	Gravador 4V Hikvision			172,20		172,20	
43.3.1.09	Monitor			221,40		221,40	
43.3.1.10	Máquina Lavar Roupa Confortec CF-5080			209,00		209,00	
43.3.1.11	TV Sony KDL40WD650			349,99		349,99	
43.3.1.12	Computador G4560, LGA 11551			419,00		419,00	
43.3.1.13	Disco Externo My Personal Cloud Storage			210,00		210,00	
43.4	Equipamento de transporte		107.690,31	107.690,31	107.690,31		
43.4.1	Equip. Transporte-M.Nacional		107.690,31	107.690,31	107.690,31		
43.4.1.01	32-FE-74 Mini Autocarro Optimo 2K		107.690,31	107.690,31	107.690,31		
43.5	Equipamento administrativo			53.773,66		53.773,66	
43.5.1	Equip.Administrativo-M.Nacional			53.773,66		53.773,66	
43.5.1.01	Bens Totalmente Amortizados			27.360,27		27.360,27	
43.5.1.02	Aspirador			1.441,53		1.441,53	
43.5.1.03	Cadeiras			2.039,66		2.039,66	
43.5.1.04	Máquina Café			2.089,26		2.089,26	
43.5.1.05	Mobiliário			1.225,92		1.225,92	
43.5.1.06	Televisor			758,17		758,17	
43.5.1.07	Máquina Registadora			249,40		249,40	
43.5.1.08	Equipamento			1.232,84		1.232,84	
43.5.1.09	Mobiliário			4.769,42		4.769,42	
43.5.1.11	Roupeiro			298,28		298,28	
43.5.1.12	Frigorífico Fagor			356,64		356,64	
43.5.1.13	Scanner HP 3530			132,90		132,90	
43.5.1.14	Câmara de Video Sony			545,00		545,00	
43.5.1.15	Máquina c/Ladrilhador Rubi			147,60		147,60	
43.5.1.16	Câmara de LTV			669,17		669,17	
43.5.1.17	Mobiliário			3.211,01		3.211,01	
43.5.1.18	Vitrine e Grelhador			1.041,25		1.041,25	
43.5.1.20	Estandarte da ACSA			806,82		806,82	
43.5.1.23	Impressora de Cartões de Plástico			2.335,66		2.335,66	
43.5.1.24	Pentium 925+Monitor 19			1.362,46		1.362,46	
43.5.1.25	Impressora HP K7100			404,40		404,40	
43.5.1.26	Mult.HP Pfficejet Pro 8500A			279,00		279,00	
43.5.1.27	Computador Homtec Dual Core S40			399,00		399,00	
43.5.1.28	Video Projector Epson EB-X18			499,00		499,00	
43.5.1.29	Tela Tripe NOBO 1750x1325mm			119,00		119,00	
43.8	Depreciações acumuladas	107.690,31	447,80	107.690,31	175.399,92		67.709,61
43.8.3	Equipamento básico		238,15		13.516,65		13.516,65
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		238,15		13.516,65		13.516,65
43.8.4	Equipamento de transporte	107.690,31		107.690,31	107.690,31		
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros	107.690,31		107.690,31	107.690,31		
43.8.5	Equipamentos administrativos		209,65		54.192,96		54.192,96
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				618,78		618,78
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				262,55		262,55
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo		209,65		53.311,63		53.311,63
51	Capital subscrito				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados			40.131,66	54.877,19		14.745,53



Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56.1	De Exercícios Anteriores			40.131,66	54.877,19		14.745,53
56.1.03	Exercícios Anteriores a 2004				29.163,26		29.163,26
56.1.04	Exercício de 2004			1.349,18		1.349,18	
56.1.05	Exercício de 2005			8.412,67		8.412,67	
56.1.06	Exercício de 2006				346,38		346,38
56.1.07	Exercício de 2007				1.535,74		1.535,74
56.1.08	Exercício de 2008				2.490,51		2.490,51
56.1.09	Exercício de 2009				1.547,79		1.547,79
56.1.10	Exercício de 2010			19.191,55		19.191,55	
56.1.11	Exercício de 2011			7.054,31		7.054,31	
56.1.12	Exercício de 2012			60,53		60,53	
56.1.13	Exercício de 2013				8.696,78		8.696,78
56.1.14	Exercício de 2014				1.257,80		1.257,80
56.1.15	Exercício de 2015				9.838,93		9.838,93
56.1.16	Exercício de 2016			953,63		953,63	
56.1.17	Exercício de 2017			3.109,79		3.109,79	
59	Outras variações no capital próprio	3.736,93	33.015,23	44.843,16	74.121,46		29.278,30
59.3	Subsídios	3.736,93	33.015,23	44.843,16	74.121,46		29.278,30
59.3.01	IGFSS-Instituto Gestão Financeira Seg. S	3.736,93	3.736,93	44.843,16	44.843,16		
59.3.20	Fundos p/Casa de Repouso		2.278,30		2.278,30		2.278,30
59.3.21	Fundos p/Casa Rep (Autocarro)		27.000,00		27.000,00		27.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.105,84		26.638,05	2,99	26.635,06	
62.2	Serviços especializados	661,50		12.221,53		12.221,53	
62.2.1	Trabalhos especializados	200,00		6.824,05		6.824,05	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)	200,00		6.824,05		6.824,05	
62.2.2	Publicidade e propaganda			30,00		30,00	
62.2.2.3	Public.Prop.Outros (REI)			30,00		30,00	
62.2.4	Honorários	460,00		2.350,00		2.350,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	460,00		2.350,00		2.350,00	
62.2.4.9.3	Honor. Outros (REI)	460,00		2.350,00		2.350,00	
62.2.4.9.3.03	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	140,00		1.660,00		1.660,00	
62.2.4.9.3.21	Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança			15,00		15,00	
62.2.4.9.3.26	Deolinda Emilia Viana Grilo			80,00		80,00	
62.2.4.9.3.29	Barbara Alexandra Araujo Almeida	320,00		480,00		480,00	
62.2.4.9.3.30	Margarete Castanheira Prereira			50,00		50,00	
62.2.4.9.3.32	Flávia Alexandra Guerreiro da Silva			65,00		65,00	
62.2.6	Conservação e reparação			1.478,78		1.478,78	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.333,23		1.333,23	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			936,65		936,65	
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			396,58		396,58	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			145,55		145,55	
62.2.6.2.3	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			145,55		145,55	
62.2.7	Serviços Bancários	1,50		80,40		80,40	
62.2.7.3	Serviços Bancários (R/R)	1,50		80,40		80,40	
62.2.9	Despesas Sociais			1.458,30		1.458,30	
62.2.9.3	Despesas Sociais (R/R)			1.458,30		1.458,30	
62.2.9.3.2	Serviço de Transporte			1.458,30		1.458,30	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

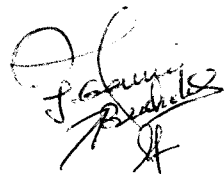
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3	Materiais	41,15		2.086,06	2,99	2.083,07	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	21,15		1.311,94		1.311,94	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	21,15		1.311,94		1.311,94	
62.3.3	Material de Escritório	20,00		773,12	2,99	770,13	
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	20,00		773,12	2,99	770,13	
62.3.6	Material Escolar			1,00		1,00	
62.3.6.3	Material Escolar (REI/REPR)			1,00		1,00	
62.4	Energia e fluidos	299,93		2.606,88		2.606,88	
62.4.1	Electricidade	299,93		1.990,71		1.990,71	
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)	299,93		1.990,71		1.990,71	
62.4.2	Combustíveis			415,06		415,06	
62.4.2.2	Gasóleo (REI/REPR)			302,00		302,00	
62.4.2.3	Gás			113,06		113,06	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)			113,06		113,06	
62.4.3	Água			201,11		201,11	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)			201,11		201,11	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	263,86		3.347,34		3.347,34	
62.5.1	Deslocações e estadas	253,86		3.282,64		3.282,64	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	82,70		3.009,73		3.009,73	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	19,50		1.267,05		1.267,05	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	50,00		1.235,50		1.235,50	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	13,20		507,18		507,18	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	171,16		272,91		272,91	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação	171,16		272,91		272,91	
62.5.2	Transportes de pessoal	10,00		64,70		64,70	
62.5.2.3	Bilhetes Transp. (REI)	10,00		48,20		48,20	
62.5.2.3.1	Metropolitano de Lisboa, E.P.E.	10,00		20,00		20,00	
62.5.2.3.2	Vimeca Transportes			28,20		28,20	
62.5.2.9	Outras Desp.Transp.Pessoal			16,50		16,50	
62.5.2.9.3	Out.Desp.Tr.Pess.Out.(REI)			16,50		16,50	
62.5.2.9.3.1	Taxi			16,50		16,50	
62.6	Serviços diversos	839,40		6.376,24		6.376,24	
62.6.1	Rendas e alugueres			34,14		34,14	
62.6.1.1	Aluguer de Espaço			34,14		34,14	
62.6.1.1.3	Aluguer de Espaço (REI)			34,14		34,14	
62.6.2	Comunicação	301,69		2.115,62		2.115,62	
62.6.2.1	Correio	5,95		182,01		182,01	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	5,95		182,01		182,01	
62.6.2.2	Telefones	295,74		1.933,61		1.933,61	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)	295,74		1.933,61		1.933,61	
62.6.3	Seguros			302,25		302,25	
62.6.3.06	Edifício e Conteúdo- Ap.10810309			176,25		176,25	
62.6.3.16	Seguro Desportivo Anual 2018/2019			126,00		126,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.6	Despesas de Representação	436,87		3.490,11		3.490,11	
62.6.6.9	Outras Despesas Representação	436,87		3.490,11		3.490,11	
62.6.6.9.3	Out.Desp.Repres.Out.(REI/REPR)	436,87		3.490,11		3.490,11	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	100,84		390,23		390,23	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	100,84		390,23		390,23	
62.6.7.3.1	Produtos de Limpeza	100,84		285,91		285,91	
62.6.7.3.2	Artigos de Casa			13,20		13,20	
62.6.7.3.3	Serviços de Limpeza			51,12		51,12	
62.6.7.3.4	Serviços Diversos Efetuados p/ a Associa			40,00		40,00	
62.6.8	Outros serviços			43,89		43,89	
62.6.8.02	Fotocópias e Plastificações			43,89		43,89	
62.6.8.02.3	Impressões, Fotocópias,Plastificações (43,89		43,89	
63	Gastos com o pessoal	2.563,17		30.376,48		30.376,48	
63.2	Remunerações do Pessoal	1.495,80		23.110,99		23.110,99	
63.2.1	Remunerações	1.495,80		23.110,99		23.110,99	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	525,00		17.298,33		17.298,33	
63.2.1.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro			8.175,83		8.175,83	
63.2.1.1.02	Ana Sofia Correia O. Rocha	525,00		6.300,00		6.300,00	
63.2.1.1.08	Ana Paula de Almeida Surreira			2.782,50		2.782,50	
63.2.1.1.09	Célia Maria Machado Lopes			40,00		40,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			1.515,00		1.515,00	
63.2.1.4.01	Ana Isabel da Silva Zorro			725,00		725,00	
63.2.1.4.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha			525,00		525,00	
63.2.1.4.08	Ana Paula de Almeida Surreira			265,00		265,00	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	800,00		2.359,08		2.359,08	
63.2.1.5.01	Ana Isabel da Silva Zorro	800,00		1.600,00		1.600,00	
63.2.1.5.02	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha			525,00		525,00	
63.2.1.5.08	Ana Paula de Almeida Surreira			234,08		234,08	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	170,80		1.938,58		1.938,58	
63.2.1.7.01	Ana Isabel da Silva Zorro	85,40		965,02		965,02	
63.2.1.7.02	Ana Sofia Correia O.Rocha	85,40		973,56		973,56	
63.5	Encargos sobre Remunerações	662,38		5.088,31		5.088,31	
63.5.1	Encargos Administrativos	662,38		5.088,31		5.088,31	
63.5.1.01	Ana Isabel da Silva Zorro	178,40		2.341,67		2.341,67	
63.5.1.02	Ana Sofia Correia O.Rocha	117,08		1.639,05		1.639,05	
63.5.1.08	Ana Paula de Almeida Surreira			731,77		731,77	
63.5.1.09	Célia Maria Machado Lopes	366,90		375,82		375,82	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho	404,99		520,00		520,00	
63.6.1	Seg.AcidenteTrabalho	404,99		404,99		404,99	
63.6.1.01	Apólice nº 10245422	192,55		192,55		192,55	
63.6.1.02	Apólice 10246778	212,44		212,44		212,44	
63.6.6	Outros Seguros			115,01		115,01	
63.6.6.04	Seguro 1Dia-I Conc.Pesc. Desp. "Cidade d			115,01		115,01	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.657,18		1.657,18	
63.8.4	Formação Profissional			1.275,00		1.275,00	


Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.8.6	Medicina no Trabalho			382,18		382,18	
63.8.6.3	Medicina no Trabalho (REI)			382,18		382,18	
64	Gastos de depreciação e de amortização	447,80		447,80		447,80	
64.2	Activos fixos tangíveis	447,80		447,80		447,80	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	238,15		238,15		238,15	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	238,15		238,15		238,15	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	209,65		209,65		209,65	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	209,65		209,65		209,65	
68	Outros gastos e perdas	32,20		820,82		820,82	
68.1	Impostos	32,20		395,82		395,82	
68.1.2	Impostos indirectos:	32,20		395,82		395,82	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	32,20		395,82		395,82	
68.1.2.2.1	Ermelinda Rosa Rodrigues Curado	32,20		381,80		381,80	
68.1.2.2.3	Bruno Alexandre Ribeiro Pereira de Lemo			14,02		14,02	
68.8	Outros			425,00		425,00	
68.8.3	Quotizações			425,00		425,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	487,00		731,16		731,16	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	487,00		731,16		731,16	
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			244,16		244,16	
69.8.1.01	IEFP Instituto do Emprego e Formação P			244,16		244,16	
69.8.8	Outros	487,00		487,00		487,00	
72	Prestações de serviços		65,00		555,00		555,00
72.1	Serviço A		65,00		555,00		555,00
72.1.5	Associação		65,00		555,00		555,00
72.1.5.02	Serviços Interprete de LGP		47,50		207,50		207,50
72.1.5.05	Serviços Advocacia		17,50		47,50		47,50
72.1.5.15	Serviço de Atendimento Social				20,00		20,00
72.1.5.19	Inscrição I Conc.Pesca Desp. "Cidade da A				280,00		280,00
75	Subsídios à exploração				3.387,41		3.387,41
75.2	Subsídios de outras entidades				3.387,41		3.387,41
75.2.003	Câmara Municipal da Amadora				3.237,41		3.237,41
75.2.004	Junta de Freguesia da Falagueira - Venda				150,00		150,00
75.2.004.03	Ambito do Comp. nº 524/2018				150,00		150,00
78	Outros rendimentos e ganhos	134.690,31	140.731,74	134.690,31	194.014,32		59.324,01
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				0,17		0,17
78.2.1	Com Regularização de IVA				0,17		0,17
78.2.1.3	Respeitantes Out.Bens Serviços				0,17		0,17
78.2.1.3.4	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				0,17		0,17
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f	134.690,31	134.690,31	134.690,31	134.690,31		
78.7.1	Alienações	134.690,31	134.690,31	134.690,31	134.690,31		
78.7.1.2	Alienação Activos tangíveis	134.690,31	134.690,31	134.690,31	134.690,31		
78.7.1.2.1	Al.Activo tangível-Valor realização	134.690,31	134.690,31	134.690,31	134.690,31		
78.7.1.2.1.4	Al.Activo tangível-Val.Real.Isento (33-9º)	134.690,31	134.690,31	134.690,31	134.690,31		
78.8	Outros		6.041,43		59.323,84		59.323,84
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos				94,61		94,61

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		5.662,93		58.700,73		58.700,73
78.8.3.01	IGFSS-Instituto Gestão Financeira Seg. S		3.736,93		44.843,16		44.843,16
78.8.3.09	INR - Instituto Nacional p/Reabilitação I.				4.266,14		4.266,14
78.8.3.09.7	Proj.91/2018-IConc.Pesc.Desp. "Cidade d				1.258,46		1.258,46
78.8.3.09.8	Proj. nº295/2018-Curso Prevenção Combat				1.606,29		1.606,29
78.8.3.09.9	Proj.nº 203/2018 Curso Iniciação à Paste				2.095,52		2.095,52
78.8.3.10	FPAS-Federação,Port.Assoc.Surdos		1.751,90		4.254,33		4.254,33
78.8.3.11	Recebimentos de Donativos				3.141,00		3.141,00
78.8.3.20	Quotizações e Joias		174,10		2.196,10		2.196,10
78.8.8	Outros não especificados		378,50		528,50		528,50
78.8.8.01	Receitas Diversas		150,00		150,00		150,00
78.8.8.10	Contrib. Consultas Médicas		168,00		168,00		168,00
78.8.8.11	I Conc. Internacional de Pesca "Cidade d				40,00		40,00
78.8.8.12	Inscrições P/Almoço 41º Aniversário				110,00		110,00
78.8.8.13	Contribuições Particip C.FormPrev.Comb.Inc		60,50		60,50		60,50
81	Resultado líquido do período			3.109,79	3.109,79		
81.8	Resultado líquido			3.109,79	3.109,79		
TOTAL GERAL:		319.470,97	319.470,97	756.273,68	756.273,68	110.226,90	110.226,90