

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	39 068,82	31 299,92	7 768,90 D
11	CAIXA	3 886,32	3 698,09	188,23 D
112	CAIXA VELA	3 886,32	3 698,09	188,23 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	35 182,50	27 601,83	7 580,67 D
1201	MILLENIUM	14 138,35	8 963,87	5 174,48 D
1202	CAIXA AGRÍCOLA	21 044,15	18 637,96	2 406,19 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	19 218,35	19 323,35	105,00 C
21	CLIENTES	295,00	0,00	295,00 D
211	CLIENTES C/C	295,00	0,00	295,00 D
2111	CLIENTES GERAIS	295,00	0,00	295,00 D
21111	CLIENTES GERAIS NACIONAIS	295,00	0,00	295,00 D
211110010	CAMARA MUNICIPAL PONTE DE SOR	295,00	0,00	295,00 D
22	FORNECEDORES	18 303,35	18 703,35	400,00 C
221	FORNECEDORES C/C	18 303,35	18 703,35	400,00 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	18 303,35	18 703,35	400,00 C
22110001	Ilda Maria Matias Ferreira Rosa	125,00	125,00	0,00
22110002	Banco Comercial Portugues S A	18,72	18,72	0,00
22110004	Pedro Filipe Cerqueira do Nascimento	3 350,00	3 350,00	0,00
22110005	Licínio Miguel Lopes da Silva	500,00	500,00	0,00
22110008	Manutan Unipessoal Lda	5,10	5,10	0,00
22110009	Teodoro Santos Papelaria Unipessoal Lda	13,45	13,45	0,00
22110012	Ctt - Correios de Portugal S A	65,50	65,50	0,00
22110013	Soeiro e Filhos Comercio Produtos Alimentares Lda	70,42	70,42	0,00
22110016	Rui Fernando Ferreira da Silva	93,84	93,84	0,00
22110017	Modelo Continente Hipermercados S A	53,06	53,06	0,00
22110019	Mutua Pescadores - Mutua Seguros Crl	579,92	579,92	0,00
22110025	Capsor - Cooperativa Agrícola do Concelho de Pont	34,78	34,78	0,00
22110026	João Luis Barradas Constantino	280,60	280,60	0,00
22110028	Felicidade Lubelia Rebocho Rebelo Moreira	30,00	30,00	0,00
22110030	Veimonte, Lda	124,23	124,23	0,00
22110033	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos d	1 718,80	1 718,80	0,00
22110035	Jaime Nuno Neves Sociedade Unipessoal Lda	320,00	320,00	0,00
22110036	Mario Filipe Esteves de Matos	475,00	475,00	0,00
22110037	Vera Maria Martinho Silva Alves	45,50	45,50	0,00
22110038	Tiago Manuel Nunes Marques	24,00	24,00	0,00
22110039	Dstore Retail, S.A.	25,02	25,02	0,00
22110042	Vitor Bragança Unipessoal Lda	1 805,00	1 805,00	0,00
22110043	Vera Cristina Lopes Nunes Godinho	13,00	13,00	0,00
22110044	Município de Ponte de Sor	1,00	1,00	0,00
22110045	Inter Ponte de Sor-Supermercados Lda	48,90	48,90	0,00
22110046	Lina Maria Jordão Varandas Pires	24,60	24,60	0,00
22110047	Rita Loide Reis Ribeiro Machado	800,00	800,00	0,00
22110048	Almouroltec - Serviços de Informática e Internet	66,42	66,42	0,00
22110049	Roberto Sergio Monteiro Mateus	1 000,00	1 000,00	0,00
22110050	Paulus Editora - Sociedade Unipessoal Limitada	10,00	10,00	0,00
22110051	Teresa Calafate Estrada Vital	20,00	20,00	0,00
22110052	Marcia Filipa de Carvalho Teodoro	373,50	373,50	0,00
	A transportar	57 667,17	50 003,27	7 663,90 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	57 667,17	50 003,27	7 663,90 D
22110053	Supermercado Aniceto Lda	18,90	18,90	0,00
22110054	Caixa de Credito Agricola Mutuo do Nordeste Alent	20,80	20,80	0,00
22110055	Jiang Yangjun	58,88	58,88	0,00
22110056	Carlos Lorenzon Sociedade Unipessoal Lda	50,05	50,05	0,00
22110057	Coreti Companhia de Restaurantes Típicos Lda	37,50	37,50	0,00
22110058	Patrão Mor Formação Náutica Lda	1 075,00	1 075,00	0,00
22110059	Assoc Regional de Vela do Centro Arvc	50,00	50,00	0,00
22110061	Artur Aniceto - Sociedade Unipessoal Lda	130,00	130,00	0,00
22110062	Ana Cristina de Oliveira Manata	150,00	150,00	0,00
22110064	Tania Sofia Ribeiro dos Santos Nascimento	1 150,00	1 150,00	0,00
22110065	Joana Gomes Varela Dias Farmacia Unipessoal Lda	23,97	23,97	0,00
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	3 422,89	3 822,89	400,00 C
221110001	Esprifor Lda	600,00	1 000,00	400,00 C
221110003	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	532,40	532,40	0,00
221110006	Paulo Jose Oliveira Mota	57,81	57,81	0,00
221110007	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção	4,47	4,47	0,00
221110010	Verdesoalheiro - Unipessoal Lda	31,40	31,40	0,00
221110014	Bcm Bricolage S A	170,91	170,91	0,00
221110015	Tabela Indispensavel - Unipessoal Lda	36,90	36,90	0,00
221110017	Modelo Continente Hipermercados S A	14,23	14,23	0,00
221110018	Zimbromotor Motores e Acessorios Nauticos Lda	236,95	236,95	0,00
221110020	Casa Mundo Materiais Construcao Lda	8,00	8,00	0,00
221110021	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	697,92	697,92	0,00
221110022	Ricardo & Vaz Lda	588,26	588,26	0,00
221110023	Adalberto & Isabel Lda	41,36	41,36	0,00
221110024	Jose Polido & Raul Gaspar Lda	35,00	35,00	0,00
221110025	Capsor - Cooperativa Agricola do Concelho de Pont	7,93	7,93	0,00
221110027	Jose Miguel Lopes Prates	80,40	80,40	0,00
221110029	Jose Deus Vilela	61,50	61,50	0,00
221110031	Desconto Nautico Directo Artigos Nauticos Lda	18,59	18,59	0,00
221110032	Fogosor, Lda	7,87	7,87	0,00
221110033	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos d	107,80	107,80	0,00
221110034	Eco Agb Park Lda	12,30	12,30	0,00
221110040	Mercearia Alentejana Supermercados Lda	6,23	6,23	0,00
221110041	Amenworld Serviços Internet Sociedade Unipessoal	36,16	36,16	0,00
221110045	Inter Ponte de Sor-Supermercados Lda	3,90	3,90	0,00
221110063	Antonio Manuel dos Santos Martins - Cabeça de Cas	24,60	24,60	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	620,00	620,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	620,00	620,00	0,00
2781	CORRENTE	620,00	620,00	0,00
27811	OUTROS DEVEDORES	620,00	620,00	0,00
27811001	Rosario Alves	620,00	620,00	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 524,08	11 789,18	4 265,10 C
51	CAPITAL	0,00	3 820,11	3 820,11 C
511	CAPITAL	0,00	3 820,11	3 820,11 C
51101	CAPITAL	0,00	3 820,11	3 820,11 C
	A transportar	58 287,17	54 443,38	3 843,79 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	58 287,17	54 443,38	3 843,79 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 524,08	7 969,07	444,99 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	7 524,08	7 969,07	444,99 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 524,08	7 969,07	444,99 C
5612010	Exercicio 2010	0,00	2 875,21	2 875,21 C
5612012	Exercicio 2012	4 577,15	0,00	4 577,15 D
5612013	Exercicio 2013	0,00	2 811,12	2 811,12 C
5612014	Exercicio 2014	29,35	0,00	29,35 D
5612015	Exercicio 2015	0,00	588,81	588,81 C
5612016	Exercicio 2016	0,00	357,58	357,58 C
5612017	Exercicio 2017	2 551,50	0,00	2 551,50 D
5612018	Exercicio 2018	0,00	306,76	306,76 C
5612019	Exercicio 2019	366,08	0,00	366,08 D
5612020	Exercicio 2020	0,00	1 029,59	1 029,59 C
6	GASTOS	31 309,03	31 309,03	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31 257,52	31 257,52	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 833,35	1 833,35	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	967,31	967,31	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	967,31	967,31	0,00
622113	ISENTO	967,31	967,31	0,00
62211301	GERAL	600,00	600,00	0,00
62211302	VELA	367,31	367,31	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	532,40	532,40	0,00
62231	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	532,40	532,40	0,00
622313	ISENTO	532,40	532,40	0,00
62231302	VELA	532,40	532,40	0,00
6225	COMISSÕES	43,10	43,10	0,00
62252	DEVIDAS A RESIDENTES NOS PAÍSES COMUNITÁRIC	43,10	43,10	0,00
622522	PESSOAS COLETIVAS	43,10	43,10	0,00
6225222	ISENTAS	43,10	43,10	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	290,54	290,54	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	290,54	290,54	0,00
622613	ISENTO	290,54	290,54	0,00
62261302	VELA	290,54	290,54	0,00
623	MATERIAIS	759,46	759,46	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPID	479,57	479,57	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	479,57	479,57	0,00
623113	ISENTO	479,57	479,57	0,00
62311301	GERAL	30,00	30,00	0,00
62311302	VELA	449,57	449,57	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	279,89	279,89	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	279,89	279,89	0,00
623313	ISENTO	279,89	279,89	0,00
62331302	VELA	279,89	279,89	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	173,13	173,13	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	173,13	173,13	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	173,13	173,13	0,00
	A transportar	97 068,77	93 669,97	3 398,80 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	97 068,77	93 669,97	3 398,80 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS - GAS	173,13	173,13	0,00
6242133	ISENTO	173,13	173,13	0,00
624213302	VELA	173,13	173,13	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	28 491,58	28 491,58	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	78,95	78,95	0,00
62623	ISENTAS - CORREIO	78,95	78,95	0,00
6262302	VELA	78,95	78,95	0,00
6263	SEGUROS	579,92	579,92	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	579,92	579,92	0,00
6263802	VELA	579,92	579,92	0,00
626380201	ACIDENTES PESSOAIS	579,92	579,92	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	193,53	193,53	0,00
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	193,53	193,53	0,00
626713	ISENTO	193,53	193,53	0,00
62671302	VELA	193,53	193,53	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	27 639,18	27 639,18	0,00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	27 639,18	27 639,18	0,00
626813	OUTROS	27 639,18	27 639,18	0,00
62681301	GERAL	7 466,49	7 466,49	0,00
62681301001	CORO	3 970,00	3 970,00	0,00
62681301002	COROAS FUNEBRES	125,00	125,00	0,00
62681301003	FESTIVAL ROCK	2 064,16	2 064,16	0,00
62681301004	NUCLEO AUDIOVISUAIS	638,93	638,93	0,00
62681301005	GINASTICA DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00	0,00
62681301006	DOMINIOS E ALOJAMENTOS WEB	139,55	139,55	0,00
62681301007	LEMBRANÇAS	28,85	28,85	0,00
62681301008	OBRAS DR PATRICIO	100,00	100,00	0,00
62681302	VELA	10 154,57	10 154,57	0,00
6268130201	MATERIAL MEDICO	23,97	23,97	0,00
6268130202	REFEIÇÕES MONITORES	582,84	582,84	0,00
6268130203	COROA FLORES	30,00	30,00	0,00
6268130204	MONITORES	2 950,00	2 950,00	0,00
6268130205	EQUIPAMENTO E VESTUARIO	1 353,00	1 353,00	0,00
6268130206	REGATA	643,58	643,58	0,00
6268130207	BANDEIRA MOD WING	221,40	221,40	0,00
6268130209	CARTA DE MARINHEIRO	4 000,00	4 000,00	0,00
6268130210	BANDEIRAS	120,00	120,00	0,00
6268130211	SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO	229,78	229,78	0,00
62681303	VELA 2	10 018,12	10 018,12	0,00
62681303001	TOPAZ UNO RACE	1 250,00	1 250,00	0,00
62681303002	CAIAQUE 1 LUGAR MAMBO SOL	1 718,80	1 718,80	0,00
62681303003	CANOA 4 LUGARES E PALAMENTOS	4 120,00	4 120,00	0,00
62681303004	EQUIPAMENTO DIVERSO	1 806,72	1 806,72	0,00
62681303005	VELA TOPAZ	1 122,60	1 122,60	0,00
68	OUTROS GASTOS	51,51	51,51	0,00
681	IMPOSTOS	1,51	1,51	0,00
	A transportar	97 120,28	93 721,48	3 398,80 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	97 120,28	93 721,48	3 398,80 D
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	1,51	1,51	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	1,51	1,51	0,00
681232	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID. PELA EMPI	1,51	1,51	0,00
68123204	CHEQUES DE QUALQUER NATUREZA	1,51	1,51	0,00
688	OUTROS	50,00	50,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	50,00	50,00	0,00
68832	OUTRAS	50,00	50,00	0,00
6883201	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO ALENTEJO	50,00	50,00	0,00
7	RENDIMENTOS	34 835,05	34 835,05	0,00
71	VENDAS	38,00	38,00	0,00
711	MERCADORIAS	38,00	38,00	0,00
7111	VENDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL	38,00	38,00	0,00
71113	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	38,00	38,00	0,00
711132	OUTRAS	38,00	38,00	0,00
71113201	LIVROS	38,00	38,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	26 187,96	26 187,96	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	26 187,96	26 187,96	0,00
7511	CAMARA MUNICIPAL PONTE DE SOR	13 767,96	13 767,96	0,00
751101	GERAL	4 800,00	4 800,00	0,00
751102	VELA	8 967,96	8 967,96	0,00
7512	FREGUESIA DE MONTARGIL	4 420,00	4 420,00	0,00
751201	GERAL	3 695,00	3 695,00	0,00
751202	VELA	725,00	725,00	0,00
7513	IPDJ	8 000,00	8 000,00	0,00
751302	VELA	8 000,00	8 000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	8 609,09	8 609,09	0,00
788	OUTROS	8 609,09	8 609,09	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	8 609,09	8 609,09	0,00
78888	OUTROS	8 609,09	8 609,09	0,00
788881	DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	8 609,09	8 609,09	0,00
7888812	ISENTOS / NÃO SUJEITOS	8 609,09	8 609,09	0,00
788881201	QUOTAS/JOIAS	1 990,12	1 990,12	0,00
788881202	SUBSCRIÇÕES	777,00	777,00	0,00
788881203	EQUIPAMENTO VESTUÁRIO BRINDES	1 546,50	1 546,50	0,00
788881204	DONATIVOS	51,97	51,97	0,00
788881205	EMBARCAÇÕES DE RECREIO	200,00	200,00	0,00
788881206	GRUPO EXPERIMENTAL PTE DE SOR	450,00	450,00	0,00
788881207	PUBLICIDADE BANNER WING	223,50	223,50	0,00
788881208	CARTA MARINHEIRO	3 150,00	3 150,00	0,00
788881209	BATISMO DE VELAS	70,00	70,00	0,00
788881210	CAMINHAR	150,00	150,00	0,00
8	RESULTADOS	4 428,39	7 827,19	3 398,80 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4 428,39	7 827,19	3 398,80 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	3 398,80	3 398,80	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	1 029,59	4 428,39	3 398,80 C
	A transportar	136 383,72	136 383,72	0,00

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	136 383,72	136 383,72	0,00
	Total	136 383,72	136 383,72	0,00