

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	45 157,66	32 575,72	12 581,94 D
11	CAIXA	3 678,39	3 589,08	89,31 D
112	CAIXA VELA	3 678,39	3 589,08	89,31 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	41 479,27	28 986,64	12 492,63 D
1201	BANCO A	17 562,10	12 030,23	5 531,87 D
1202	CAIXA AGRÍCOLA	23 917,17	16 956,41	6 960,76 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	21 291,65	21 142,45	149,20 D
21	CLIENTES	890,00	295,00	595,00 D
211	CLIENTES C/C	890,00	295,00	595,00 D
2111	CLIENTES GERAIS	890,00	295,00	595,00 D
21111	CLIENTES GERAIS NACIONAIS	890,00	295,00	595,00 D
211110010	CAMARA MUNICIPAL PONTE DE SOR	890,00	295,00	595,00 D
22	FORNECEDORES	19 701,65	20 147,45	445,80 C
221	FORNECEDORES C/C	19 701,65	20 147,45	445,80 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	19 701,65	20 147,45	445,80 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	19 701,65	20 147,45	445,80 C
221110001	Esprifor Lda	600,00	1 000,00	400,00 C
221110002	Banco Comercial Portugues S A	20,28	20,28	0,00
221110003	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	547,16	547,16	0,00
221110004	Pedro Filipe Cerqueira do Nascimento	3 300,00	3 300,00	0,00
221110005	Licínio Miguel Lopes da Silva	600,00	600,00	0,00
221110006	Paulo Jose Oliveira Mota	72,57	72,57	0,00
221110009	Teodoro Santos Papelaria Unipessoal Lda	6,60	6,60	0,00
221110010	Verdesoalheiro - Unipessoal Lda	40,98	40,98	0,00
221110012	Ctt - Correios de Portugal S A	33,75	33,75	0,00
221110014	Bcm Bricolage S A	129,80	129,80	0,00
221110017	Modelo Continente Hipermercados S A	85,32	85,32	0,00
221110019	Mutua Pescadores - Mutua Seguros Crl	686,23	686,23	0,00
221110020	Casa Mundo Materiais Construcao Lda	4,00	4,00	0,00
221110021	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	334,89	334,89	0,00
221110023	Adalberto & Isabel Lda	11,50	11,50	0,00
221110025	Capsor - Cooperativa Agricola do Concelho de Pont	130,16	130,16	0,00
221110026	João Luis Barradas Constantino	423,80	423,80	0,00
221110027	Jose Miguel Lopes Prates	44,52	44,52	0,00
221110029	Jose Deus Vilela	60,89	60,89	0,00
221110030	Veimonte, Lda	238,34	238,34	0,00
221110031	Desconto Nautico Directo Artigos Nauticos Lda	78,17	78,17	0,00
221110032	Fogosor, Lda	15,87	15,87	0,00
221110033	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos d	476,90	476,90	0,00
221110042	Vitor Bragança Unipessoal Lda	2 614,31	2 614,31	0,00
221110044	Municipio de Ponte de Sor	1,66	1,66	0,00
221110045	Inter Ponte de Sor-Supermercados Lda	92,33	92,33	0,00
221110048	Almouroltec - Serviços de Informática e Internet	66,42	66,42	0,00
221110052	Marcia Filipa de Carvalho Teodoro	615,70	615,70	0,00
221110053	Supermercado Aniceto Lda	3,98	3,98	0,00
221110054	Caixa de Credito Agricola Mutuo do Nordeste Alent	100,88	100,88	0,00
221110055	Jiang Yangjun	212,77	212,77	0,00
	A transportar	65 749,31	53 018,17	12 731,14 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	65 749,31	53 018,17	12 731,14 D
221110059	Assoc Regional de Vela do Centro Arvc	50,00	50,00	0,00
221110063	Antonio Manuel dos Santos Martins - Cabeça de Cas	381,30	381,30	0,00
221110064	Tania Sofia Ribeiro dos Santos Nascimento	1 020,00	1 020,00	0,00
221110066	Galerias Leitao Pinheiro Lda	1 300,00	1 300,00	0,00
221110067	Mercearias Silvestre Lda	9,45	9,45	0,00
221110068	Federação Portuguesa de Vela - Upd	1 020,00	1 020,00	0,00
221110069	Jlg Unipessoal Lda	136,32	136,32	0,00
221110070	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	281,70	281,70	0,00
221110071	Agrovinal Produtos Para Agricultura Sa	9,18	9,18	0,00
221110072	Deolinda Martins Lda	148,60	148,60	0,00
221110073	Nelia Maria Marques Godinho	30,02	30,02	0,00
221110074	Lisnautica - Equipamento Para Barcos Recreio Lda	98,31	98,31	0,00
221110075	Ilda Maria Matias Ferreira Rosa	20,00	20,00	0,00
221110076	Esperanço Batina, Lda	390,00	390,00	0,00
221110077	Rita Fialho Goldrajch	60,00	60,00	0,00
221110078	Casa de Sarmento S A	109,64	109,64	0,00
221110079	Clube de Vela Costa Nova	120,00	120,00	0,00
221110080	Toucedo & Filhos Lda	157,34	157,34	0,00
221110081	Iberusa Hotelaria e Restauracao Sa	19,15	19,15	0,00
221110082	Prio Energy, S.A	156,67	156,67	0,00
221110083	Vitagomos - Unipessoal Lda	120,00	120,00	0,00
221110084	Do Prado Com Açucar Lda	122,00	122,00	0,00
221110085	Superavis Lda	5,57	5,57	0,00
221110086	Cnec - Companhia Náutica de Eventos e Comércio, L	95,25	95,25	0,00
221110087	Ismael Milheiras Lopes Silvestre	104,30	104,30	0,00
221110088	Jin Jianwei	15,00	15,00	0,00
221110089	Betarest - Restauração Cafeteria e Panificação Ld	24,05	24,05	0,00
221110090	Aguas do Alto Alentejo e I M S A	8,16	8,16	0,00
221110091	Antonio Pedro Bonito Prates	36,55	36,55	0,00
221110092	Manuel da Encarnação Ventura	129,10	129,10	0,00
221110093	Rodoviaria do Alentejo Sa	295,00	295,00	0,00
221110094	M Fouto Comercio de Moveis Sociedade Unipessoal L	0,00	45,80	45,80 C
221110096	Nauti4u Unipessoal Lda	109,36	109,36	0,00
221110097	Quebra Ferro Unipessoal Lda	1 469,85	1 469,85	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	700,00	700,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	700,00	700,00	0,00
2781	CORRENTE	700,00	700,00	0,00
27811	OUTROS DEVEDORES	700,00	700,00	0,00
27811001	ROSARIO MARTINS ALVES	700,00	700,00	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	11 344,19	19 008,09	7 663,90 C
51	CAPITAL	3 820,11	3 820,11	0,00
511	CAPITAL	3 820,11	3 820,11	0,00
51101	CAPITAL	3 820,11	3 820,11	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 524,08	15 187,98	7 663,90 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	7 524,08	15 187,98	7 663,90 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 524,08	15 187,98	7 663,90 C
	A transportar	77 793,50	72 726,26	5 067,24 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	77 793,50	72 726,26	5 067,24 D
5612009	Exercicio 2009	0,00	3 820,11	3 820,11 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
5612021	Exercicio 2021	0,00	3 398,80	3 398,80 C
6	GASTOS	25 231,52	25 231,52	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	25 227,60	25 227,60	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	715,68	715,68	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600,00	600,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	600,00	600,00	0,00
622113	OUTRAS (REI/REPR)	600,00	600,00	0,00
6225	COMISSÕES	115,68	115,68	0,00
62252	DEVIDAS A RESIDENTES NOS PAÍSES COMUNITÁRIC	115,68	115,68	0,00
622522	PESSOAS COLETIVAS	115,68	115,68	0,00
6225222	ISENTAS	115,68	115,68	0,00
623	MATERIAIS	45,80	45,80	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPID	45,80	45,80	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	45,80	45,80	0,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	45,80	45,80	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	280,27	280,27	0,00
6243	ÁGUA	280,27	280,27	0,00
62431	COM IVA DEDUTÍVEL	8,16	8,16	0,00
624311	TAXA REDUZIDA	8,16	8,16	0,00
62433	TARIFAS MUNICIPAIS-ISENTAS	272,11	272,11	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	24 185,85	24 185,85	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	24 185,85	24 185,85	0,00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	24 185,85	24 185,85	0,00
626813	OUTRAS (REI/REPR)	24 185,85	24 185,85	0,00
62681301	GERAL	7 311,24	7 311,24	0,00
62681301001	CORO	5 926,02	5 926,02	0,00
62681301004	NUCLEO AUDIVISUAIS	317,30	317,30	0,00
62681301005	GINASTICA MANUTENÇÃO	600,00	600,00	0,00
62681301006	DOMINIO E ALOJAMNETO WEB	166,53	166,53	0,00
62681301009	GRUPO DE DANÇA	271,39	271,39	0,00
62681301011	QUOTAS ASSOCIAÇÕES	30,00	30,00	0,00
62681302	VELA	15 292,46	15 292,46	0,00
62681302001	MATERIAL/EXAME MÉDICO	139,15	139,15	0,00
62681302002	REFEIÇÕES DE MONITORES	700,34	700,34	0,00
62681302004	MONITORES	4 458,25	4 458,25	0,00
	A transportar	103 021,10	97 953,86	5 067,24 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	103 021,10	97 953,86	5 067,24 D
62681302005	EQUIPAMENTO	948,62	948,62	0,00
62681302006	REGATA	1 148,29	1 148,29	0,00
62681302012	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO INSTALAÇÕES	291,49	291,49	0,00
62681302013	QUOTAS DE CLUBES	50,00	50,00	0,00
62681302014	PROTECÇÃO E SEGURANÇA	426,24	426,24	0,00
62681302015	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	170,41	170,41	0,00
62681302016	MATERIAL ESCRITORIO	853,47	853,47	0,00
62681302017	CURSO TREINADOR DE VELA	540,00	540,00	0,00
62681302018	COMBUSTIVEIS	286,02	286,02	0,00
62681302019	INFORMATICA	107,73	107,73	0,00
62681302020	MANUAL PRATICA VELA	150,69	150,69	0,00
62681302021	COMUNICAÇÃO TELEMOVEL CORREIOS	48,75	48,75	0,00
62681302022	FESTIVAL NAUTICO/ANIVERSARIO CLUBE	149,00	149,00	0,00
62681302023	PROJETO ALENTEJANAS EM FORMA	60,00	60,00	0,00
62681302024	VESTUÁRIO	3 702,74	3 702,74	0,00
62681302025	CUSTOS PAGAMENTOS DIGITAIS	30,16	30,16	0,00
62681302026	SEGURO VELA	646,11	646,11	0,00
62681302027	REGISTO ATRELADO	65,00	65,00	0,00
62681302028	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA	320,00	320,00	0,00
62681303	VELA 2	1 582,15	1 582,15	0,00
62681303004	EQUIPAMENTO DIVERSO	112,30	112,30	0,00
62681303007	ATRELADO CANOAS	1 469,85	1 469,85	0,00
68	OUTROS GASTOS	3,92	3,92	0,00
681	IMPOSTOS	3,92	3,92	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	3,92	3,92	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	3,92	3,92	0,00
681232	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LIQUID. PELA EMPI	3,92	3,92	0,00
68123204	CHEQUES DE QUALQUER NATUREZA	3,92	3,92	0,00
7	RENDIMENTOS	30 257,08	30 257,08	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	25 198,08	25 198,08	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	25 198,08	25 198,08	0,00
7511	CAMARA MUNICIPAL PONTE DE SOR	13 974,79	13 974,79	0,00
751101	GERAL	5 177,79	5 177,79	0,00
751102	VELA	8 797,00	8 797,00	0,00
7512	FREGUESIA DE MONTARGIL	3 223,29	3 223,29	0,00
751201	GERAL	3 118,27	3 118,27	0,00
751202	VELA	105,02	105,02	0,00
7513	IPDJ	8 000,00	8 000,00	0,00
751301	VELA	8 000,00	8 000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	5 059,00	5 059,00	0,00
788	OUTROS	5 059,00	5 059,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	5 059,00	5 059,00	0,00
78888	OUTROS	5 059,00	5 059,00	0,00
788881	DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	5 059,00	5 059,00	0,00
7888812	ISENTOS / NÃO SUJEITOS	5 059,00	5 059,00	0,00
788881201	QUOTAS/JOIAS	1 153,00	1 153,00	0,00
	A transportar	133 282,10	128 214,86	5 067,24 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	133 282,10	128 214,86	5 067,24 D
788881202	SUBSCRIÇÕES	2 008,00	2 008,00	0,00
788881203	EQUIPAMENTO VESTIARIO BRINDES	1 082,00	1 082,00	0,00
788881204	DONATIVOS	370,00	370,00	0,00
788881211	ACTIVIDADE LÚDICA	206,00	206,00	0,00
788881212	SERVIÇOS DE VELA E CANOAGEM	240,00	240,00	0,00
8	RESULTADOS	8 466,04	13 533,28	5 067,24 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8 466,04	13 533,28	5 067,24 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	5 067,24	5 067,24	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	3 398,80	8 466,04	5 067,24 C
	Total	141 748,14	141 748,14	0,00