
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Março de 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	2
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2024.....	3
DIREÇÃO	3
SECÇÃO CULTURAL.....	4
SECÇÃO DESPORTIVA	6
PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS	7
ANEXOS.....	8

INTRODUÇÃO

Ao colocarmos em prática o plano de atividades para o ano de 2024, prosseguiu-se com os objetivos estatutários que orientam a linha de ação que temos vindo a seguir desde o início da constituição da Associação Nova Cultura de Montargil (ANCM), objetivos com os quais nos sentimos comprometidos, que fazem avançar os nossos projetos e consolidam o seu plano de atuação comunitário.

A Direção da ANCM agradece a confiança depositada e colaboração de todos os seus parceiros institucionais, nomeadamente Camara Municipal de Ponte de Sor e Junta de Freguesia de Montargil, privados, coletivos e particulares, e sublinha a vontade de continuar a construir uma Associação mais dinâmica, mais inclusiva e interventiva, sempre assente nos seus valores, focada naquelas que são as suas missões e em prol do desenvolvimento do nosso concelho e da nossa freguesia em particular.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2024

De acordo com o plano de atividades desenvolveram-se as seguintes ações:

DIREÇÃO

DIREÇÃO		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária	Realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação e votação do Relatório de Atividades e Contas de 2024	março
Feira dos Sabores 2024	Participação na coordenação do evento "Feira dos Sabores 2024" realizada pela CMPS	maio
Assembleia Geral Extraordinária	Realização da Assembleia Geral Extraordinária para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2025	novembro
Assembleia Geral Extraordinária	Realização da Assembleia Geral Extraordinária para aprovação de Francisco para associado honorário	dezembro
Assembleia Eleitoral	Eleições dos órgãos sociais da ANCM	dezembro
Projeto de Natal "Presentes para Todos":	Com a coordenação de Carina Constantino Veludo decorreu a distribuição dos "Presentes para Todos", uma atividade desenvolvida em parceria com a Escola Básica Integrada de Montargil, a Junta de Freguesia e a Associação Nova Cultura e Montargil.	dezembro
Sites e redes sociais	Renovação e manutenção de conteúdos do site da Associação. Divulgação de informação relativa às atividades da ANCM via Redes Sociais.	Anual
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor	Representação da Associação Nova Cultura de Montargil nas reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor juntamente com outras entidades do concelho.	Anual

SECÇÃO CULTURAL

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Evento	Apresentação, no Centro Cultural de Montargil, do Livro "Montargil – Fragmentos de História 1926 -1940" da autoria de Pedro Castro.	dezembro

LITERATURA		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Evento	Apresentação do Livro "A Bicicleta do Meu Pai" da autoria de Prates Miguel, no Centro Cultural de Montargil,	junho
Promoção literária	Continuação da atividade de promoção literária com o Movimento Internacional Lusófono, inserido na Faculdade de Letras	anual

FOTOGRAFIA		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Publicação online	Recolha de fotografias históricas, produção de fotografia aérea, para divulgação de Montargil nas redes sociais.	Anual

PINTURA		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Aulas de pintura	Aulas de pintura com periodicidade semanal, sob a coordenação da Pintora Fernanda Alturas	Anual
Eventos	Exposição Desenho João Relvas no Centro de Artes e Cultura Ponte de Sor	janeiro
Eventos	Exposição Desenho João Relvas no Centro Cultural de Montargil	fevereiro
Eventos	Exposição dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pintura na sala de exposições do Centro Cultural de Montargil	agosto

CORO DE CÂMARA		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Ensaios	Enriquecimento do seu repertório, para participação em eventos ou encontros de coros com outros grupos corais, nacionais e/ou internacionais. Coordenação pelo Maestro Pedro Nascimento.	Anual
Concerto em Montargil	Concerto de Reis	7 janeiro
Concerto em Montargil		24 março
Concerto de Primavera	Concerto no Centro Cultural de Montargil	28 abril
Concerto Final em Évora		14 julho
Concerto de Natal	Concerto na Igreja matriz de Montargil	14 dezembro
Concerto em São Pedro do Corval	O Coro de Câmara de Montargil esteve presente em São Pedro do Corval	21 dezembro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

AUDIOVISUAIS		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Filme "Um Mar Só Nosso"	Participação em Festivais de cinema independente nacionais e internacionais	anual
	Melhor filme de curta metragem no Festival Internacional de Cinema Independente de Veneza	2024
	Estreia da curta metragem no Centro Cultural de Montargil, aquando do seu 6.º aniversário	fevereiro
Filme de Natal do Município	Criação de um pequeno filme com mensagem de Natal, em colaboração com a Câmara Municipal de Ponte de Sor e com os alunos do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.	Dezembro
Filme "Public Display of Affection"	produção integral do filme de curta metragem, por estrear.	anual
Filme "Dia de Cinema"	produção integral do filme de curta metragem, a estrear em 2025	anual

DANÇA		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Ensaios	Aulas semanais de evolução técnica com a coordenação da Professora Alda Marques.	Anual
Apresentação Pública	Concurso de Dança em Sintra	março
	Atuação em evento nos Foros do Arrão	junho
	Participação nas Festas de São João, em vale das Mós	junho
	Participação nas Festas da Cidade, em Ponte de Sor	julho
	Participação na Feira Anual de Montargil	julho
	Participação no Espetáculo de natal no Centro Cultural de Montargil (CCM)	dezembro
	Participação no Mercadinho de natal, em Foros do Arrão	dezembro

SECÇÃO DESPORTIVA

CLUBE DE VELA E CANOAGEM		
ACÇÕES	OBJECTIVOS	DATA REALIZAÇÃO
Formação	<p>No âmbito da Formação foram cumpridos os objetivos da prática das atividades regulares desenvolvendo- se ao logo do ano sessões de (i) Iniciação, que como o próprio nome o indica iniciam a sua atividade de “experimentação” em meio aquático na vela; (ii) Aperfeiçoamento para os jovens que passaram com êxito na Iniciação e evoluem para um tipo de atividade ainda com acompanhamento e de (iii) Treino dos velejadores que se encontram mais à vontade na prática da vela e que já atingiram alguma autonomia. Desenvolveu-se 1 curso de iniciação para jovens; e consolidou-se a atividade lúdica da vela, em fins-de- semana, para velejadores seniores, autónomos, na prática da vela. Realizou-se 1 Curso intensivo para Adultos aos domingos com 2 formandos, e a duração total do curso foi de 18H e de 3 sessões.</p> <p>Em resumo: Na atividade de <i>formação</i> regular, enquadradas sempre por técnicos e monitores realizaram-se um total de 48 sessões com 159 horas e na atividade lúdica realizaram-se 21 sessões com 168 horas</p> <p>Na atividade “Vela” e para os jovens, a formação foi realizada durante o período escolar, semanalmente, ao fim de semana e durante as férias escolares. Para os adultos as atividades decorreram durante os fins-de- semana ao domingo.</p>	janeiro a dezembro
Eventos	<p>6 de janeiro, início da atividade</p> <p>1 de junho, colaboração com a Pure Lake Life num evento da parte da manhã com 28 pessoas</p> <p>1 de junho, celebramos o Dia da criança da parte da tarde</p> <p>6 de junho, estivemos presentes com o RedWing na entrega dos “Prémios 5 Estrelas Regiões”</p> <p>3 de julho, 1º curso para carta de marinheiro</p> <p>8/15/24 de julho férias ativas com total de 51 alunos e 2 professores de Mora</p> <p>6 de agosto recebemos 28 jovens e 4 adultos dos Escuteiros de Salvaterra de Magos</p> <p>8 de agosto, recebemos 25 jovens e 3 adultos da Associação Caminhar</p> <p>31 de agosto e 1 de setembro, regata “4 Horas da Costa Nova”,</p> <p>7 de setembro fomos os anfitriões da VIII Travessia da Barragem de Montargil organizado pela ANIC</p> <p>22 de setembro, Dia da Mobilidade Sustentável e recebemos a Pluriapoio com um total de 41 pessoas.</p> <p>9 de outubro, 2º curso de para carta de marinheiro.</p> <p>12 e 13 de outubro, Participamos no Troféu Cidade de Moura</p> <p>9 de novembro, realizamos um Magusto com a presença de 32 pessoas entre velejadores, monitores e família</p> <p>23 /24 de novembro, 2 alunos do treino fizeram um estágio de Optimist no Clube de Vela da Costa Nova Realizaram-se 15 eventos alguns com mais de um dia no total 144 Horas</p>	janeiro a dezembro
Projeto “Alentejanas em forma”	<p>Correspondendo ao objetivo da promoção da prática desportiva de “raparigas e mulheres” com impacto na saúde, qualidade de vida e bem-estar, o Clube, em 2024, com o projeto “Alentejanas em Forma” realizou as seguintes atividades, em cerca de 18:40 horas e com 90 participantes:</p> <p>17 de fevereiro, canoagem com 5 “alentejanas” 2:30 horas</p> <p>10 de março, canoagem com 15 “alentejanas” 3 horas.</p> <p>19 de maio, canoagem com 12 “alentejanas” 2 horas.</p> <p>23 de junho, canoagem com 13 “alentejanas” 3 horas.</p> <p>28 de julho, canoagem com 10 “alentejanas” 2:30h</p> <p>21 de setembro, canoagem 15 “alentejanas” 2:40 horas.</p> <p>13 de outubro, canoagem, uma canoa “<i>paper</i>” com a participação de 20 “alentejanas”; e a duração de 3 horas.</p>	janeiro a dezembro
Manutenção e Infraestruturs	Trabalho de campo de organização, limpeza e logística	Anual
Projeto “Postais de Natal”	Elaboração de postais de Natal pelos alunos do Clube de Vela e Canoagem	Dezembro
Aquisições	1 Embarcação Optimist 1 Contentor para guardar embarcações	janeiro a dezembro

PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O exercício de 2024, foi refletido nos resultados da Associação, o esforço de todos os que colaboraram para o crescimento da entidade tendo-se obtido um resultado líquido do período no valor de 6.609,63 €.

Face ao valor apurado nas demonstrações financeiras, propõe-se a transferência do resultado líquido para Resultados Transitados.

Despesas			Receitas		
6221	Trabalhos Especializados		751	Subsídios à Exploração	
62211301	Geral		7511	Câmara Municipal Ponte de Sôr	
62211301	Esprifor	600,00	751101	Geral	7 470,00
62211301	Serviços Administrativos		751102	Vela	8 370,14
6225	Comissões		7512	Freguesia de Montargil	
6225222	Comissões	181,16	751201	Geral	5 070,14
6243	Água		7513	IPDJ	
6243	Água	143,23	751302	Vela	8 000,00
6243	Comunicação		7881	Correções	608,64
6243	Comunicação	10,85	7888	Outros rendimentos	
6268	Outras actividades		78881201	Quotas/Jóias	1 953,57
62681301	Geral		78881202	Subscrições	60,00
62681301001	Coro	7 601,00	78881203	Equipamento Vestuário Brindes	150,00
62681301002	Coroas Funebres	57,80	78881209	Batismo de Vela	75,00
62681301004	Núcleo Audiovisuais	766,74	78881211	Atividade Lúdica	240,00
62681301005	Ginastica de Manutenção	3 253,23	78881212	Serviços de Vela e Canoagem	1 420,00
62681301006	Domínio e Alojamentos Web	139,30	78881213	Livros	962,75
62681301010	Filme de Natal	160,38	78881214	Escuteiros	285,00
62681301012	Livro Prates Miguel	686,39	78881215	Motoclube Matuzas	150,00
62681301013	Certificado Feira Sabores	100,47	78881216	Aluguer Equipamento	185,00
62681302	Vela		78881217	Treino de Vela	294,00
62681302002	Refeições de Monitores	353,60	78881218	Atividades de Vela	461,50
62681302004	Monitores	4 932,50	78881219	Seguros Ressarcidos	84,00
62681302005	Equipamentos	1 123,82	78881220	Cursos de Vela	170,00
62681302006	Regata	1 180,61	78881221	Evento Dia da Criança	224,92
62681302009	Carta de Marinheiro	290,00			
62681302012	Conservação Reparação Inst.	69,17			
62681302013	Quotas Clubes	50,00			
62681302014	Proteção e Segurança	454,32			
62681302016	Material de Escritório	205,73			
62681302018	Combustíveis	634,43			
62681302021	Comunicação Telemóveis CTT	234,06			
62681302025	Custo Pagamentos Digitais	5,81			
62681302026	Seguros Vela	608,36			
62681302028	Fed Portuguesa de Vela	198,00			
62681302029	Dia de Reis	38,20			
62681302030	Prémio de Mérito	11,98			
62681302032	Conservação Rep Equip	392,53			
62681302034	Dia da Criança	195,30			
62681302035	Troféu Cidade de Moura	148,15			
62681302036	ANSRPRE	285,00			
62681302037	Serviços Notariados	78,00			
62681303	Vela 2				
62681303004	Prancha de Paddle	270,00			
62681303005	Bote Optimist	800,00			
62681303006	Contentor Marítimo Dry20DV	2 785,95			
62681303007	Timon Completo Taz	575,00			
68123204	Imposto Selo	3,96			
	Sub Total	29 625,03			
88	Resultado Líquido	6 609,63			

Total de despesas	36 234,66	Total de Receitas	36 234,66
--------------------------	------------------	--------------------------	------------------

111	CAIXA GERAL	0,00
112	CAIXA VELA	74,15
1201	BANCO BCP	448,19
1202	BANCO VELA	15 741,21
1203	BANCO GERAL	5 341,82

ANEXOS

São anexos deste documento:

- Balanço em 31 de dezembro de 2024
- Demonstração dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2024
- Balancete de dezembro de 2024

Pela Direção

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Bento". The signature is stylized with a large initial "J" and a long horizontal stroke extending to the right.

BALANÇO em 31 de dezembro de 2024

(modelo ESNL)

(euros)

RUBRICAS	DATAS	
	31.12.2024	31.12.2023
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativo corrente		
Créditos a receber		
Outras ativos correntes		151,44
Caixa e depósitos bancários	21 605,37	14 752,94
	21 605,37	14 904,38
Total do ATIVO	21 605,37	14 904,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
FUNDOS PATRIMONIAIS		
Fundo		
Resultados transitados	14 295,74	12 731,14
Resultado líquido do período	6 609,63	1 564,60
Total dos fundos Patrimoniais	20 905,37	14 295,74
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	500,00	608,64
Outros passivos correntes	200,00	
	700,00	608,64
Total do Passivo	700,00	608,64
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	21 605,37	14 904,38

Demonstração dos resultados por naturezas
do período findo em 31.12.2024
(modelo ESNL)

(euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERIODOS	
	2024	2023
Vendas e serviços prestados		
Subsídios, doações e legados à exploração	28 910,28	17 879,31
Fornecimentos e serviços externos	(29 621,07)	(23 173,38)
Outros rendimentos	7 324,38	6 864,83
Outros gastos	(3,96)	(6,16)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	6 609,63	1 564,60
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6 609,63	1 564,60
Resultado antes de impostos	6 609,63	1 564,60
Resultado líquido do período	6 609,63	1 564,60

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	52 923,15	31 317,78	21 605,37 D
11	CAIXA	2 659,26	2 585,11	74,15 D
112	CAIXA VELA	2 659,26	2 585,11	74,15 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	50 263,89	28 732,67	21 531,22 D
1201	BANCO A	448,19	0,00	448,19 D
1202	CAIXA AGRICOLA	31 364,33	15 623,12	15 741,21 D
1203	CAIXA AGRICOLA GERAL	18 451,37	13 109,55	5 341,82 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	25 182,62	25 882,62	700,00 C
22	FORNECEDORES	24 782,62	25 282,62	500,00 C
221	FORNECEDORES C/C	24 631,18	25 131,18	500,00 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	24 631,18	25 131,18	500,00 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	24 631,18	25 131,18	500,00 C
221110001	Esprifor Lda	400,00	400,00	0,00
221110003	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	605,76	605,76	0,00
221110004	Pedro Filipe Cerqueira do Nascimento	5 500,00	6 000,00	500,00 C
221110007	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção,	10,07	10,07	0,00
221110010	Verdesoalheiro - Unipessoal Lda	9,63	9,63	0,00
221110012	Ctt - Correios de Portugal S A	10,85	10,85	0,00
221110017	Modelo Continente Hipermercados S A	173,94	173,94	0,00
221110018	Zimbromotor Motores e Acessorios Nauticos Lda	170,79	170,79	0,00
221110019	Mutua Pescadores - Mutua Seguros Crl	804,62	804,62	0,00
221110021	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	199,98	199,98	0,00
221110025	Capsor - Cooperativa Agricola do Concelho de Pont	131,84	131,84	0,00
221110029	Jose Deus Vilela	570,11	570,11	0,00
221110030	Veimonte, Lda	95,78	95,78	0,00
221110031	Desconto Nautico Directo Artigos Nauticos Lda	11,98	11,98	0,00
221110033	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos d	270,00	270,00	0,00
221110036	Mario Filipe Esteves de Matos	2 995,00	2 995,00	0,00
221110039	Dstore Retail, S.A.	44,87	44,87	0,00
221110042	Vitor Bragança Unipessoal Lda	168,51	168,51	0,00
221110044	Municipio de Ponte de Sor	20,27	20,27	0,00
221110045	Inter Ponte de Sor-Supermercados Lda	60,00	60,00	0,00
221110048	Almouroltec - Serviços de Informática e Internet	103,63	103,63	0,00
221110054	Caixa de Credito Agricola Mutuo do Nordeste Alent	123,76	123,76	0,00
221110055	Jiang Yangjun	73,05	73,05	0,00
221110059	Assoc Regional de Vela do Centro Arvc	50,00	50,00	0,00
221110068	Federação Portuguesa de Vela - Upd	198,00	198,00	0,00
221110074	Lisnautica - Equipamento Para Barcos Recreio Lda	387,19	387,19	0,00
221110076	Esperanço Batina, Lda	451,00	451,00	0,00
221110079	Clube de Vela Costa Nova	140,00	140,00	0,00
221110080	Toucedo & Filhos Lda	252,00	252,00	0,00
221110084	Do Prado Com Açucar Lda	142,50	142,50	0,00
221110088	Jin Jianwei	24,70	24,70	0,00
221110090	Aguas do Alto Alentejo e I M S A	113,14	113,14	0,00
221110099	Alda Maria da Silva Marques Nunes	3 520,00	3 520,00	0,00
221110100	Marcia Teodoro Sociedade Unipessoal Lda	296,50	296,50	0,00
221110101	Carlos Miguel Nunes Alves	650,00	650,00	0,00
	A transportar	77 705,77	56 600,40	21 105,37 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	77 705,77	56 600,40	21 105,37 D
221110103	Artur Antonio Vicente Aniceto	100,47	100,47	0,00
221110118	Anta de Cima - Sociedade Agricola Unipessoal Lda	39,32	39,32	0,00
221110120	UIN SPORTS COMERCIO ARTIGOS DESPORTO	12,38	12,38	0,00
221110121	Dmns - Dominios S A	35,67	35,67	0,00
221110122	Supermercado a Barragem Lda	17,23	17,23	0,00
221110123	Maria Joaquina Vicente Ganhão	60,00	60,00	0,00
221110124	Adelino Gonçalves	50,00	50,00	0,00
221110125	Simple Home Unipessoal Lda	10,10	10,10	0,00
221110126	Luis Carlos Prates Prestes	600,00	600,00	0,00
221110127	John Paul Rubio San Jose	160,30	160,30	0,00
221110128	Nuno Gonçalo Menezes Leitão dos Santos	5,95	5,95	0,00
221110130	Abricantes Comercio de Bricolage Lda	85,62	85,62	0,00
221110131	Joana Alexandre Antonio	65,97	65,97	0,00
221110132	Alexandre Ernesto Agostinho Gaudencio	3,20	3,20	0,00
221110133	Branco e Negro Gifts e Decoração Lda	153,00	153,00	0,00
221110134	Helena Simão - Notaria Sp Unipessoal Lda	78,00	78,00	0,00
221110135	Maré Náutica-Comércio de Equipamentos Marítimos,	259,91	259,91	0,00
221110136	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	82,62	82,62	0,00
221110137	Rosa Maria Ribeiro Martins Graça	128,20	128,20	0,00
221110138	Lidl & Companhia	29,99	29,99	0,00
221110139	Formnautica Formação Nautica Lda	290,00	290,00	0,00
221110140	Station Alferrarede-Centro de Manutenção de Veicu	12,95	12,95	0,00
221110141	Estrelas & Bolinhas Lda	20,50	20,50	0,00
221110142	M J Carreiras Comercio Frutos Unipessoal Limitada	19,41	19,41	0,00
221110143	Petrogal, S.A.	44,43	44,43	0,00
221110144	Tfuel, Unipessoal Lda	33,70	33,70	0,00
221110145	Sorpeças, Comércio de Peças Auto, Lda	23,20	23,20	0,00
221110146	Barralegre Lda	15,60	15,60	0,00
221110147	Superabranes - Supermercados Lda	341,46	341,46	0,00
221110148	Easytainer - Soluções Integradas Lda	2 785,95	2 785,95	0,00
221110149	Rosinda Maria Oliveira Simões Paião	65,80	65,80	0,00
221110150	Brisa - Areas de Serviço S A	22,80	22,80	0,00
221110151	Leonel de Jesus Martins	43,40	43,40	0,00
221110152	Laser Site Comercio e Serviços Graficos Lda	105,17	105,17	0,00
221110153	Bmpv, Unipessoal Lda	21,05	21,05	0,00
221110154	Brico Ponte de Sor - Sociedade de Distribuição de	28,36	28,36	0,00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	151,44	151,44	0,00
2281	COM IVA DEDUTÍVEL - T. NACIONAL	151,44	151,44	0,00
22812	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	151,44	151,44	0,00
228124001	SECURITAS DIRECT	151,44	151,44	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	400,00	600,00	200,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	400,00	600,00	200,00 C
2781	CORRENTE	400,00	600,00	200,00 C
27811	OUTROS DEVEDORES	400,00	600,00	200,00 C
27811001	ROSARIO MARTINS ALVES	400,00	400,00	0,00
27811002	ANA MARIA PEREIRA	0,00	200,00	200,00 C
	A transportar	78 105,77	57 200,40	20 905,37 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	78 105,77	57 200,40	20 905,37 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 524,08	21 819,82	14 295,74 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 524,08	21 819,82	14 295,74 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	7 524,08	21 819,82	14 295,74 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 524,08	21 819,82	14 295,74 C
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
5612022	Exercicio 2022	0,00	5 067,24	5 067,24 C
5612023	Exercicio 2023	0,00	1 564,60	1 564,60 C
6	GASTOS	29 625,03	0,00	29 625,03 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	29 621,07	0,00	29 621,07 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	781,16	0,00	781,16 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600,00	0,00	600,00 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	600,00	0,00	600,00 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	600,00	0,00	600,00 D
6225	COMISSÕES	181,16	0,00	181,16 D
62252	DEVIDAS A RESIDENTES NOS PAÍSES COMUNITÁRIO	181,16	0,00	181,16 D
622522	PESSOAS COLETIVAS	181,16	0,00	181,16 D
6225222	ISENTAS	181,16	0,00	181,16 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	143,23	0,00	143,23 D
6243	ÁGUA	143,23	0,00	143,23 D
62433	TARIFAS MUNICIPAIS-ISENTAS	143,23	0,00	143,23 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	28 696,68	0,00	28 696,68 D
6262	COMUNICAÇÃO	10,85	0,00	10,85 D
62623	ISENTAS - CORREIO	10,85	0,00	10,85 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	28 685,83	0,00	28 685,83 D
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	28 685,83	0,00	28 685,83 D
626813	OUTRAS (REI/REPR)	28 685,83	0,00	28 685,83 D
62681301	GERAL	12 765,31	0,00	12 765,31 D
62681301001	CORO	7 601,00	0,00	7 601,00 D
62681301002	COROAS FUNEBRES	57,80	0,00	57,80 D
62681301004	NUCLEO AUDIVISUAIS	766,74	0,00	766,74 D
62681301005	GINASTICA MANUTENÇÃO	3 253,23	0,00	3 253,23 D
62681301006	DOMINIO E ALOJAMNETO WEB	139,30	0,00	139,30 D
62681301010	FILME DE NATAL	160,38	0,00	160,38 D
62681301012	LIVRO PRATES MIGUEL	686,39	0,00	686,39 D
62681301013	CERTIFICADO FEIRA DOS SABORES	100,47	0,00	100,47 D
	A transportar	115 250,92	79 020,22	36 230,70 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	115 250,92	79 020,22	36 230,70 D
62681302	VELA	11 489,57	0,00	11 489,57 D
62681302002	REFEIÇÕES DE MONITORES	353,60	0,00	353,60 D
62681302004	MONITORES	4 932,50	0,00	4 932,50 D
62681302005	EQUIPAMENTO	1 123,82	0,00	1 123,82 D
62681302006	REGATA	1 180,61	0,00	1 180,61 D
62681302009	CARTA DE MARINHEIRO	290,00	0,00	290,00 D
62681302012	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO INSTALAÇÕES	69,17	0,00	69,17 D
62681302013	QUOTAS DE CLUBES	50,00	0,00	50,00 D
62681302014	PROTECÇÃO E SEGURANÇA	454,32	0,00	454,32 D
62681302016	MATERIAL ESCRITORIO	205,73	0,00	205,73 D
62681302018	COMBUSTIVEIS	634,43	0,00	634,43 D
62681302021	COMUNICAÇÃO TELEMOVEL CORREIOS	234,06	0,00	234,06 D
62681302025	CUSTOS PAGAMENTOS DIGITAIS	5,81	0,00	5,81 D
62681302026	SEGURO VELA	608,36	0,00	608,36 D
62681302028	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA	198,00	0,00	198,00 D
62681302029	DIA DE REIS	38,20	0,00	38,20 D
62681302030	PREMIO DE MERITO	11,98	0,00	11,98 D
62681302032	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	392,53	0,00	392,53 D
62681302034	DIA DA CRIANÇA	195,30	0,00	195,30 D
62681302035	TROFEU CIDADE DE MOURA	148,15	0,00	148,15 D
62681302036	ANSRPRE-AUTORIDADE NAC SEG RODOVIARIA	285,00	0,00	285,00 D
62681302037	SERVIÇOS NOTARIADOS	78,00	0,00	78,00 D
62681303	VELA 2	4 430,95	0,00	4 430,95 D
62681303008	PRANCHA PADDLE	270,00	0,00	270,00 D
62681303009	BOTE OPTIMIST	800,00	0,00	800,00 D
62681303010	CONTENTOR MARITIMO DRY 20 DV	2 785,95	0,00	2 785,95 D
62681303011	TIMON COMPLETO TAZ	575,00	0,00	575,00 D
68	OUTROS GASTOS	3,96	0,00	3,96 D
681	IMPOSTOS	3,96	0,00	3,96 D
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	3,96	0,00	3,96 D
68123	IMPOSTO DE SELO	3,96	0,00	3,96 D
681232	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LIQUID. PELA EMPI	3,96	0,00	3,96 D
68123204	CHEQUES DE QUALQUER NATUREZA	3,96	0,00	3,96 D
7	RENDIMENTOS	0,00	36 234,66	36 234,66 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	28 910,28	28 910,28 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	28 910,28	28 910,28 C
7511	CAMARA MUNICIPAL PONTE DE SOR	0,00	15 840,14	15 840,14 C
751101	GERAL	0,00	7 470,00	7 470,00 C
751102	VELA	0,00	8 370,14	8 370,14 C
7512	FREGUESIA DE MONTARGIL	0,00	5 070,14	5 070,14 C
751201	GERAL	0,00	5 070,14	5 070,14 C
7513	IPDJ	0,00	8 000,00	8 000,00 C
751301	VELA	0,00	8 000,00	8 000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7 324,38	7 324,38 C
788	OUTROS	0,00	7 324,38	7 324,38 C
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	608,64	608,64 C
	A transportar	115 254,88	115 254,88	0,00

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	115 254,88	115 254,88	0,00
78815	ISENTOS	0,00	608,64	608,64 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	6 715,74	6 715,74 C
78888	OUTROS	0,00	6 715,74	6 715,74 C
788881	DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00	6 715,74	6 715,74 C
7888812	ISENTOS / NÃO SUJEITOS	0,00	6 715,74	6 715,74 C
788881201	QUOTAS/JOIAS	0,00	1 953,57	1 953,57 C
788881202	SUBSCRIÇÕES	0,00	60,00	60,00 C
788881203	EQUIPAMENTO VESTIARIO BRINDES	0,00	150,00	150,00 C
788881209	BATISMO DE VELAS	0,00	75,00	75,00 C
788881211	ACTIVIDADE LÚDICA	0,00	240,00	240,00 C
788881212	SERVIÇOS DE VELA E CANOAGEM	0,00	1 420,00	1 420,00 C
788881213	LIVROS	0,00	962,75	962,75 C
788881214	ESCUTEIROS	0,00	285,00	285,00 C
788881215	MOTOCLUBE MATUZAS	0,00	150,00	150,00 C
788881216	ALUGUER EQUIPAMENTO	0,00	185,00	185,00 C
788881217	TREINO VELA	0,00	294,00	294,00 C
788881218	ATIVIDADES DE VELA	0,00	461,50	461,50 C
788881219	SEGUROS RESSARCIDOS	0,00	84,00	84,00 C
788881220	CURSOS DE VELA	0,00	170,00	170,00 C
788881221	EVENTO DIA DA CRIANÇA	0,00	224,92	224,92 C
8	RESULTADOS	1 564,60	1 564,60	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 564,60	1 564,60	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	1 564,60	1 564,60	0,00
	Total	116 819,48	116 819,48	0,00

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	52 923,15	31 317,78	21 605,37 D
11	CAIXA	2 659,26	2 585,11	74,15 D
112	CAIXA VELA	2 659,26	2 585,11	74,15 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	50 263,89	28 732,67	21 531,22 D
1201	BANCO A	448,19	0,00	448,19 D
1202	CAIXA AGRICOLA	31 364,33	15 623,12	15 741,21 D
1203	CAIXA AGRICOLA GERAL	18 451,37	13 109,55	5 341,82 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	25 182,62	25 882,62	700,00 C
22	FORNECEDORES	24 782,62	25 282,62	500,00 C
221	FORNECEDORES C/C	24 631,18	25 131,18	500,00 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	24 631,18	25 131,18	500,00 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	24 631,18	25 131,18	500,00 C
221110001	Esprifor Lda	400,00	400,00	0,00
221110003	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	605,76	605,76	0,00
221110004	Pedro Filipe Cerqueira do Nascimento	5 500,00	6 000,00	500,00 C
221110007	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção,	10,07	10,07	0,00
221110010	Verdesoalheiro - Unipessoal Lda	9,63	9,63	0,00
221110012	Ctt - Correios de Portugal S A	10,85	10,85	0,00
221110017	Modelo Continente Hipermercados S A	173,94	173,94	0,00
221110018	Zimbromotor Motores e Acessorios Nauticos Lda	170,79	170,79	0,00
221110019	Mutua Pescadores - Mutua Seguros Crl	804,62	804,62	0,00
221110021	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	199,98	199,98	0,00
221110025	Capsor - Cooperativa Agricola do Concelho de Pont	131,84	131,84	0,00
221110029	Jose Deus Vilela	570,11	570,11	0,00
221110030	Veimonte, Lda	95,78	95,78	0,00
221110031	Desconto Nautico Directo Artigos Nauticos Lda	11,98	11,98	0,00
221110033	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos d	270,00	270,00	0,00
221110036	Mario Filipe Esteves de Matos	2 995,00	2 995,00	0,00
221110039	Dstore Retail, S.A.	44,87	44,87	0,00
221110042	Vitor Bragança Unipessoal Lda	168,51	168,51	0,00
221110044	Municipio de Ponte de Sor	20,27	20,27	0,00
221110045	Inter Ponte de Sor-Supermercados Lda	60,00	60,00	0,00
221110048	Almouroltec - Serviços de Informática e Internet	103,63	103,63	0,00
221110054	Caixa de Credito Agricola Mutuo do Nordeste Alent	123,76	123,76	0,00
221110055	Jiang Yangjun	73,05	73,05	0,00
221110059	Assoc Regional de Vela do Centro Arvc	50,00	50,00	0,00
221110068	Federação Portuguesa de Vela - Upd	198,00	198,00	0,00
221110074	Lisnautica - Equipamento Para Barcos Recreio Lda	387,19	387,19	0,00
221110076	Esperanço Batina, Lda	451,00	451,00	0,00
221110079	Clube de Vela Costa Nova	140,00	140,00	0,00
221110080	Toucedo & Filhos Lda	252,00	252,00	0,00
221110084	Do Prado Com Açucar Lda	142,50	142,50	0,00
221110088	Jin Jianwei	24,70	24,70	0,00
221110090	Aguas do Alto Alentejo e I M S A	113,14	113,14	0,00
221110099	Alda Maria da Silva Marques Nunes	3 520,00	3 520,00	0,00
221110100	Marcia Teodoro Sociedade Unipessoal Lda	296,50	296,50	0,00
221110101	Carlos Miguel Nunes Alves	650,00	650,00	0,00
	A transportar	77 705,77	56 600,40	21 105,37 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	77 705,77	56 600,40	21 105,37 D
221110103	Artur Antonio Vicente Aniceto	100,47	100,47	0,00
221110118	Anta de Cima - Sociedade Agricola Unipessoal Lda	39,32	39,32	0,00
221110120	UIN SPORTS COMERCIO ARTIGOS DESPORTO	12,38	12,38	0,00
221110121	Dmns - Dominios S A	35,67	35,67	0,00
221110122	Supermercado a Barragem Lda	17,23	17,23	0,00
221110123	Maria Joaquina Vicente Ganhão	60,00	60,00	0,00
221110124	Adelino Gonçalves	50,00	50,00	0,00
221110125	Simple Home Unipessoal Lda	10,10	10,10	0,00
221110126	Luis Carlos Prates Prestes	600,00	600,00	0,00
221110127	John Paul Rubio San Jose	160,30	160,30	0,00
221110128	Nuno Gonçalo Menezes Leitão dos Santos	5,95	5,95	0,00
221110130	Abricantes Comercio de Bricolage Lda	85,62	85,62	0,00
221110131	Joana Alexandre Antonio	65,97	65,97	0,00
221110132	Alexandre Ernesto Agostinho Gaudencio	3,20	3,20	0,00
221110133	Branco e Negro Gifts e Decoração Lda	153,00	153,00	0,00
221110134	Helena Simão - Notaria Sp Unipessoal Lda	78,00	78,00	0,00
221110135	Maré Náutica-Comércio de Equipamentos Marítimos,	259,91	259,91	0,00
221110136	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	82,62	82,62	0,00
221110137	Rosa Maria Ribeiro Martins Graça	128,20	128,20	0,00
221110138	Lidl & Companhia	29,99	29,99	0,00
221110139	Formnautica Formação Nautica Lda	290,00	290,00	0,00
221110140	Station Alferrarede-Centro de Manutenção de Veicu	12,95	12,95	0,00
221110141	Estrelas & Bolinhas Lda	20,50	20,50	0,00
221110142	M J Carreiras Comercio Frutos Unipessoal Limitada	19,41	19,41	0,00
221110143	Petrogal, S.A.	44,43	44,43	0,00
221110144	Tfuel, Unipessoal Lda	33,70	33,70	0,00
221110145	Sorpeças, Comércio de Peças Auto, Lda	23,20	23,20	0,00
221110146	Barralegre Lda	15,60	15,60	0,00
221110147	Superabranes - Supermercados Lda	341,46	341,46	0,00
221110148	Easytainer - Soluções Integradas Lda	2 785,95	2 785,95	0,00
221110149	Rosinda Maria Oliveira Simões Paião	65,80	65,80	0,00
221110150	Brisa - Areas de Serviço S A	22,80	22,80	0,00
221110151	Leonel de Jesus Martins	43,40	43,40	0,00
221110152	Laser Site Comercio e Serviços Graficos Lda	105,17	105,17	0,00
221110153	Bmpv, Unipessoal Lda	21,05	21,05	0,00
221110154	Brico Ponte de Sor - Sociedade de Distribuição de	28,36	28,36	0,00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	151,44	151,44	0,00
2281	COM IVA DEDUTÍVEL - T. NACIONAL	151,44	151,44	0,00
22812	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	151,44	151,44	0,00
228124001	SECURITAS DIRECT	151,44	151,44	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	400,00	600,00	200,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	400,00	600,00	200,00 C
2781	CORRENTE	400,00	600,00	200,00 C
27811	OUTROS DEVEDORES	400,00	600,00	200,00 C
27811001	ROSARIO MARTINS ALVES	400,00	400,00	0,00
27811002	ANA MARIA PEREIRA	0,00	200,00	200,00 C
	A transportar	78 105,77	57 200,40	20 905,37 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	78 105,77	57 200,40	20 905,37 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 524,08	21 819,82	14 295,74 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 524,08	21 819,82	14 295,74 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	7 524,08	21 819,82	14 295,74 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 524,08	21 819,82	14 295,74 C
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
5612022	Exercicio 2022	0,00	5 067,24	5 067,24 C
5612023	Exercicio 2023	0,00	1 564,60	1 564,60 C
6	GASTOS	29 625,03	29 625,03	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	29 621,07	29 621,07	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	781,16	781,16	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	181,16	181,16	0,00
62252	DEVIDAS A RESIDENTES NOS PAÍSES COMUNITÁRIO	181,16	181,16	0,00
622522	PESSOAS COLETIVAS	181,16	181,16	0,00
6225222	ISENTAS	181,16	181,16	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	143,23	143,23	0,00
6243	ÁGUA	143,23	143,23	0,00
62433	TARIFAS MUNICIPAIS-ISENTAS	143,23	143,23	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	28 696,68	28 696,68	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	10,85	10,85	0,00
62623	ISENTAS - CORREIO	10,85	10,85	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	28 685,83	28 685,83	0,00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	28 685,83	28 685,83	0,00
626813	OUTRAS (REI/REPR)	28 685,83	28 685,83	0,00
62681301	GERAL	12 765,31	12 765,31	0,00
62681301001	CORO	7 601,00	7 601,00	0,00
62681301002	COROAS FUNEBRES	57,80	57,80	0,00
62681301004	NUCLEO AUDIVISUAIS	766,74	766,74	0,00
62681301005	GINASTICA MANUTENÇÃO	3 253,23	3 253,23	0,00
62681301006	DOMINIO E ALOJAMNETO WEB	139,30	139,30	0,00
62681301010	FILME DE NATAL	160,38	160,38	0,00
62681301012	LIVRO PRATES MIGUEL	686,39	686,39	0,00
62681301013	CERTIFICADO FEIRA DOS SABORES	100,47	100,47	0,00
	A transportar	115 250,92	108 641,29	6 609,63 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	115 250,92	108 641,29	6 609,63 D
62681302	VELA	11 489,57	11 489,57	0,00
62681302002	REFEIÇÕES DE MONITORES	353,60	353,60	0,00
62681302004	MONITORES	4 932,50	4 932,50	0,00
62681302005	EQUIPAMENTO	1 123,82	1 123,82	0,00
62681302006	REGATA	1 180,61	1 180,61	0,00
62681302009	CARTA DE MARINHEIRO	290,00	290,00	0,00
62681302012	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO INSTALAÇÕES	69,17	69,17	0,00
62681302013	QUOTAS DE CLUBES	50,00	50,00	0,00
62681302014	PROTECÇÃO E SEGURANÇA	454,32	454,32	0,00
62681302016	MATERIAL ESCRITORIO	205,73	205,73	0,00
62681302018	COMBUSTIVEIS	634,43	634,43	0,00
62681302021	COMUNICAÇÃO TELEMOVEL CORREIOS	234,06	234,06	0,00
62681302025	CUSTOS PAGAMENTOS DIGITAIS	5,81	5,81	0,00
62681302026	SEGURO VELA	608,36	608,36	0,00
62681302028	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA	198,00	198,00	0,00
62681302029	DIA DE REIS	38,20	38,20	0,00
62681302030	PREMIO DE MERITO	11,98	11,98	0,00
62681302032	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	392,53	392,53	0,00
62681302034	DIA DA CRIANÇA	195,30	195,30	0,00
62681302035	TROFEU CIDADE DE MOURA	148,15	148,15	0,00
62681302036	ANSRPRE-AUTORIDADE NAC SEG RODOVIARIA	285,00	285,00	0,00
62681302037	SERVIÇOS NOTARIADOS	78,00	78,00	0,00
62681303	VELA 2	4 430,95	4 430,95	0,00
62681303008	PRANCHA PADDLE	270,00	270,00	0,00
62681303009	BOTE OPTIMIST	800,00	800,00	0,00
62681303010	CONTENTOR MARITIMO DRY 20 DV	2 785,95	2 785,95	0,00
62681303011	TIMON COMPLETO TAZ	575,00	575,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	3,96	3,96	0,00
681	IMPOSTOS	3,96	3,96	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	3,96	3,96	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	3,96	3,96	0,00
681232	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID. PELA EMPI	3,96	3,96	0,00
68123204	CHEQUES DE QUALQUER NATUREZA	3,96	3,96	0,00
7	RENDIMENTOS	36 234,66	36 234,66	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	28 910,28	28 910,28	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	28 910,28	28 910,28	0,00
7511	CAMARA MUNICIPAL PONTE DE SOR	15 840,14	15 840,14	0,00
751101	GERAL	7 470,00	7 470,00	0,00
751102	VELA	8 370,14	8 370,14	0,00
7512	FREGUESIA DE MONTARGIL	5 070,14	5 070,14	0,00
751201	GERAL	5 070,14	5 070,14	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	7 324,38	7 324,38	0,00
788	OUTROS	7 324,38	7 324,38	0,00
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	608,64	608,64	0,00
	A transportar	151 489,54	144 879,91	6 609,63 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	151 489,54	144 879,91	6 609,63 D
78815	ISENTOS	608,64	608,64	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	6 715,74	6 715,74	0,00
78888	OUTROS	6 715,74	6 715,74	0,00
788881	DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	6 715,74	6 715,74	0,00
7888812	ISENTOS / NÃO SUJEITOS	6 715,74	6 715,74	0,00
788881201	QUOTAS/JOIAS	1 953,57	1 953,57	0,00
788881202	SUBSCRIÇÕES	60,00	60,00	0,00
788881203	EQUIPAMENTO VESTIARIO BRINDES	150,00	150,00	0,00
788881209	BATISMO DE VELAS	75,00	75,00	0,00
788881211	ACTIVIDADE LÚDICA	240,00	240,00	0,00
788881212	SERVIÇOS DE VELA E CANOAGEM	1 420,00	1 420,00	0,00
788881213	LIVROS	962,75	962,75	0,00
788881214	ESCUTEIROS	285,00	285,00	0,00
788881215	MOTOCUBE MATUZAS	150,00	150,00	0,00
788881216	ALUGUER EQUIPAMENTO	185,00	185,00	0,00
788881217	TREINO VELA	294,00	294,00	0,00
788881218	ATIVIDADES DE VELA	461,50	461,50	0,00
788881219	SEGUROS RESSARCIDOS	84,00	84,00	0,00
788881220	CURSOS DE VELA	170,00	170,00	0,00
788881221	EVENTO DIA DA CRIANÇA	224,92	224,92	0,00
8	RESULTADOS	8 174,23	14 783,86	6 609,63 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8 174,23	14 783,86	6 609,63 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	6 609,63	6 609,63	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	1 564,60	8 174,23	6 609,63 C
	Total	159 663,77	159 663,77	0,00