

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	Esperança 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	Superabrantes - 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 COMUNITÁRIC	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 SUPORTADO (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