

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	47 445,51	32 692,57	14 752,94 D
11	CAIXA	2 525,31	2 416,05	109,26 D
112	CAIXA VELA	2 525,31	2 416,05	109,26 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	44 920,20	30 276,52	14 643,68 D
1201	BANCO A	11 171,50	10 723,31	448,19 D
1202	CAIXA AGRICOLA VELA	22 481,15	13 234,14	9 247,01 D
1203	CAIXA AGRICOLA GERAL	11 267,55	6 319,07	4 948,48 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	18 440,11	18 897,31	457,20 C
21	CLIENTES	595,00	595,00	0,00
211	CLIENTES C/C	595,00	595,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	595,00	595,00	0,00
21111	CLIENTES GERAIS NACIONAIS	595,00	595,00	0,00
211110010	CAMARA MUNICIPAL PONTE DE SOR	595,00	595,00	0,00
22	FORNECEDORES	17 145,11	17 602,31	457,20 C
221	FORNECEDORES C/C	16 993,67	17 602,31	608,64 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	16 993,67	17 602,31	608,64 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	16 993,67	17 602,31	608,64 C
221110001	Esprifor Lda	600,00	1 000,00	400,00 C
221110002	Banco Comercial Portugues S A	18,56	18,56	0,00
221110003	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	576,24	576,24	0,00
221110004	Pedro Filipe Cerqueira do Nascimento	3 600,00	3 600,00	0,00
221110006	Paulo Jose Oliveira Mota	73,80	73,80	0,00
221110010	Verdesoalheiro - Unipessoal Lda	36,96	36,96	0,00
221110017	Modelo Continente Hipermercados S A	11,94	11,94	0,00
221110018	Zimbromotor Motores e Acessorios Nauticos Lda	637,10	637,10	0,00
221110019	Mutua Pescadores - Mutua Seguros CrI	775,09	971,35	196,26 C
221110021	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	337,92	337,92	0,00
221110024	Jose Polido & Raul Gaspar Lda	93,40	93,40	0,00
221110025	Capsor - Cooperativa Agricola do Concelho de Pon	49,36	49,36	0,00
221110026	João Luis Barradas Constantino	336,70	336,70	0,00
221110029	Jose Deus Vilela	36,90	36,90	0,00
221110030	Veimonte, Lda	231,20	231,20	0,00
221110033	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos d	309,00	309,00	0,00
221110036	Mario Filipe Esteves de Matos	2 502,50	2 502,50	0,00
221110042	Vitor Bragança Unipessoal Lda	33,31	33,31	0,00
221110044	Município de Ponte de Sor	9,10	9,10	0,00
221110046	Lina Maria Jordão Varandas Pires	38,00	38,00	0,00
221110048	Almouroltec - Serviços de Informática e Internet	86,35	86,35	0,00
221110053	Supermercado Aniceto Lda	7,70	7,70	0,00
221110054	Caixa de Credito Agricola Mutuo do Nordeste Alent	118,56	118,56	0,00
221110055	Jiang Yangjun	35,23	35,23	0,00
221110058	Patrão Mor Formação Nautica Lda	377,70	377,70	0,00
221110059	Assoc Regional de Vela do Centro Arvc	50,00	50,00	0,00
221110060	Nuno Miguel Lopes Pinheiro	300,00	300,00	0,00
221110068	Federação Portuguesa de Vela - Upd	770,00	770,00	0,00
221110073	Nelia Maria Marques Godinho	85,20	85,20	0,00
221110075	Ilda Maria Matias Ferreira Rosa	7,50	7,50	0,00
	A transportar	65 185,62	50 889,88	14 295,74 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	65 185,62	50 889,88	14 295,74 D
221110076	Esperanço Batina, Lda	389,00	389,00	0,00
221110079	Clube de Vela Costa Nova	120,00	120,00	0,00
221110081	Iberusa Hotelaria e Restauracao Sa	32,90	32,90	0,00
221110082	Prio Energy, S.A	186,84	186,84	0,00
221110084	Do Prado Com Açucar Lda	60,05	60,05	0,00
221110090	Aguas do Alto Alentejo e I M S A	48,03	48,03	0,00
221110093	Rodoviaria do Alentejo Sa	640,00	640,00	0,00
221110094	M Fouto Comercio de Moveis Sociedade Unipessoal	45,80	45,80	0,00
221110098	Guilherme da Fonseca Arranja	50,00	50,00	0,00
221110099	Alda Maria da Silva Marques Nunes	1 040,00	1 040,00	0,00
221110100	Marcia Teodoro Sociedade Unipessoal Lda	190,10	190,10	0,00
221110101	Carlos Miguel Nunes Alves	611,00	611,00	0,00
221110102	Mariana Victoria Lopez Camacho	160,00	160,00	0,00
221110104	Dina Maria Oliveira Nogueira Fouto	123,00	123,00	0,00
221110105	Daniela Alexandra Fernandes Mendes	49,20	49,20	0,00
221110106	Energética II - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	47,73	47,73	0,00
221110107	Evolutlog - Unipessoal Lda	19,50	19,50	0,00
221110108	Sailingsoul - Artigos Nauticos Lda	119,48	119,48	0,00
221110109	Joaquim Antonio Carapinha Turibio	49,80	49,80	0,00
221110110	Radio Popular Electrodomesticos Sa	179,99	179,99	0,00
221110111	Ivãodois - Gestão Hoteleira Unipessoal Lda	11,56	11,56	0,00
221110112	Espaço das Riscas - Actividades Hoteleiras Unipes	105,00	105,00	0,00
221110113	Black And Blue Investimentos Sa	70,00	70,00	0,00
221110114	Misturas Seculares Lda	121,90	121,90	0,00
221110115	Preto Salgado - Lda	16,50	16,50	0,00
221110116	João Martins Lobo Varela	120,00	120,00	0,00
221110117	Gabriel de Jesus Conceição	200,00	200,00	0,00
221110118	Anta de Cima - Sociedade Agricola Unipessoal Lda	33,00	33,00	0,00
221110119	Fabrica Igreja Paroquial Freguesia Ponte Sor	7,97	7,97	0,00
221110120	UIN SPORTS COMERCIO ARTIGOS DESPORTO	0,00	12,38	12,38 C
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	151,44	0,00	151,44 D
2281	COM IVA DEDUTÍVEL - T. NACIONAL	151,44	0,00	151,44 D
22812	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	151,44	0,00	151,44 D
228124	N DEDUTIVEL	151,44	0,00	151,44 D
228124001	SECURITAS DIRECT	151,44	0,00	151,44 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	700,00	700,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	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	7 524,08	20 255,22	12 731,14 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7 524,08	20 255,22	12 731,14 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	7 524,08	20 255,22	12 731,14 C
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 524,08	20 255,22	12 731,14 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
	A transportar	73 409,70	71 845,10	1 564,60 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	73 409,70	71 845,10	1 564,60 D
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
6	GASTOS	23 179,54	23 179,54	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	23 173,38	23 173,38	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	851,34	851,34	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	723,00	723,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	723,00	723,00	0,00
622113	OUTRAS (REI/REPR)	723,00	723,00	0,00
6225	COMISSÕES	128,34	128,34	0,00
62252	DEVIDAS A RESIDENTES NOS PAÍSES COMUNI	128,34	128,34	0,00
622522	PESSOAS COLETIVAS	128,34	128,34	0,00
6225222	ISENTAS	128,34	128,34	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	89,15	89,15	0,00
6243	ÁGUA	89,15	89,15	0,00
62433	TARIFAS MUNICIPAIS-ISENTAS	89,15	89,15	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	22 232,89	22 232,89	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	41,34	41,34	0,00
62623	ISENTAS	41,34	41,34	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	22 191,55	22 191,55	0,00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	22 191,55	22 191,55	0,00
626813	OUTRAS (REI/REPR)	22 191,55	22 191,55	0,00
62681301	GERAL	10 490,33	10 490,33	0,00
62681301001	CORO	4 811,00	4 811,00	0,00
62681301004	NUCLEO AUDIVISUAIS	2 169,13	2 169,13	0,00
62681301006	DOMINIO E ALOJAMNETO WEB	118,95	118,95	0,00
62681301007	DIAASSOCIATIVISMO	150,00	150,00	0,00
62681301009	GRUPO DE DANÇA	1 040,00	1 040,00	0,00
62681301011	QUOTAS ASSOCIAÇÕES	30,00	30,00	0,00
62681301012	LIVRO MONTARGIL FRAGMENTOS DA HISTÓR	1 854,00	1 854,00	0,00
62681301013	PROJECTO NATAL	35,23	35,23	0,00
62681301014	CONCERTO PIANO E VIOLINO	160,00	160,00	0,00
62681301016	LEMBRANÇA	122,02	122,02	0,00
62681302	VELA	11 581,74	11 581,74	0,00
62681302001	MATERIAL/EXAME MÉDICO	120,00	120,00	0,00
62681302002	REFEIÇÕES DE MONITORES	502,65	502,65	0,00
62681302004	MONITORES	1 659,27	1 659,27	0,00
62681302006	REGATA	1 481,45	1 481,45	0,00
	A transportar	96 583,08	95 018,48	1 564,60 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	96 583,08	95 018,48	1 564,60 D
62681302012	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO INSTALAÇÕES	55,00	55,00	0,00
62681302013	QUOTAS DE CLUBES	200,00	200,00	0,00
62681302014	PROTECÇÃO E SEGURANÇA	576,24	576,24	0,00
62681302015	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	585,70	585,70	0,00
62681302016	MATERIAL ESCRITORIO	267,80	267,80	0,00
62681302017	CURSO TREINADOR DE VELA	827,70	827,70	0,00
62681302018	COMBUSTIVEIS	288,88	288,88	0,00
62681302019	INFORMATICA	73,80	73,80	0,00
62681302026	SEGURO VELA	775,09	775,09	0,00
62681302029	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAME	637,10	637,10	0,00
62681302030	PASSEIO CONVIVIO	640,00	640,00	0,00
62681302031	TREINADOR DE VELA	2 828,90	2 828,90	0,00
62681302032	SOLICITADORES	49,20	49,20	0,00
62681302033	FUTURO CVC MONTARGIL	5,46	5,46	0,00
62681302034	DIA ASSOCIATIVISMO	7,50	7,50	0,00
62681303	VELA 2	119,48	119,48	0,00
62681303004	EQUIPAMENTO DIVERSO	119,48	119,48	0,00
68	OUTROS GASTOS	6,16	6,16	0,00
681	IMPOSTOS	6,16	6,16	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	6,16	6,16	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	6,16	6,16	0,00
681232	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO (LIQUID. PELA	6,16	6,16	0,00
68123204	CHEQUES DE QUALQUER NATUREZA	6,16	6,16	0,00
7	RENDIMENTOS	24 744,14	24 744,14	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	17 879,31	17 879,31	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	17 879,31	17 879,31	0,00
7511	CAMARA MUNICIPAL PONTE DE SOR	13 719,98	13 719,98	0,00
751101	GERAL	7 107,17	7 107,17	0,00
751102	VELA	6 612,81	6 612,81	0,00
7512	FREGUESIA DE MONTARGIL	3 509,33	3 509,33	0,00
751201	GERAL	3 509,33	3 509,33	0,00
7513	IPDJ	350,00	350,00	0,00
751301	VELA	350,00	350,00	0,00
7514	CAMARA ANSIAO	300,00	300,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	6 864,83	6 864,83	0,00
788	OUTROS	6 864,83	6 864,83	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	6 864,83	6 864,83	0,00
78888	OUTROS	6 864,83	6 864,83	0,00
788881	DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	6 864,83	6 864,83	0,00
7888812	ISENTOS / NÃO SUJEITOS	6 864,83	6 864,83	0,00
788881201	QUOTAS/JOIAS	2 990,55	2 990,55	0,00
788881203	EQUIPAMENTO VESTIARIO BRINDES	464,00	464,00	0,00
788881204	DONATIVOS	284,73	284,73	0,00
788881211	ACTIVIDADE LÚDICA	35,00	35,00	0,00
788881212	SERVIÇOS DE VELA E CANOAGEM	665,00	665,00	0,00
788881213	VENDA DE LIVROS	785,05	785,05	0,00
	A transportar	121 333,38	119 768,78	1 564,60 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	121 333,38	119 768,78	1 564,60 D
788881214	CURSO ADULTOS	609,00	609,00	0,00
788881215	CAMPO FERIAS GEPS	295,00	295,00	0,00
788881216	RECITAS FESTA DE MONTARGIL	446,50	446,50	0,00
788881217	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	290,00	290,00	0,00
8	RESULTADOS	6 631,84	8 196,44	1 564,60 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6 631,84	8 196,44	1 564,60 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	1 564,60	1 564,60	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	5 067,24	6 631,84	1 564,60 C
	Total	127 965,22	127 965,22	0,00

Handwritten signature and initials: "Juri" and "Luis P. L."

