

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA DE MONTE CORD

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 17-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	115 914,69	107 072,01	8 842,68	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	113 642,58	104 799,90	8 842,68	0,00
119	Caixa de transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,11	2 272,11	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	821 208,55	753 999,60	67 208,95	0,00
121	DO - Banco Bic 4020784466	0,00	0,00	0,00	0,00	93 862,73	34 034,23	59 828,50	0,00
122	DO - Credito Agricola 784465306	0,00	0,00	0,00	0,00	726 298,24	719 954,01	6 344,23	0,00
123	Santander Totia	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00
124	Caixa Geral Depositos 35963030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,22	0,00	1 036,22	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	326 417,22	315 939,21	10 681,70	203,69
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	326 417,22	315 939,21	10 681,70	203,69
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	475,12	0,00	475,12	0,00
211102	Centro Hospitalar S.João	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00
211103	Centro Hospitalar Medio Ave	0,00	0,00	0,00	0,00	208,92	0,00	208,92	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	325 942,10	315 939,21	10 206,58	203,69
211701	Utentes Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	78 726,86	74 805,01	3 921,85	0,00
2117010192	Lucas Guimarães Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	661,99	661,99	0,00	0,00
2117010194	Lara Dias Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	582,09	582,09	0,00	0,00
2117010197	Bárbara Matilde da Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,93	2 352,93	0,00	0,00
2117010198	Afonso Miguel Dias do Cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,49	1 079,49	0,00	0,00
2117010206	Luena Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64	311,64	0,00	0,00
2117010207	Pedro da Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,65	1 078,65	0,00	0,00
2117010209	Tiago Sousa Souto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,21	1 962,21	0,00	0,00
2117010210	Inês Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	892,13	892,13	0,00	0,00
2117010211	Mara Gabriela Gonçalves Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	870,18	870,18	0,00	0,00
2117010213	Martim Rodrigues de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	803,41	803,41	0,00	0,00
2117010214	Santiago Carneiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,42	1 339,42	0,00	0,00
2117010220	Gonçalo Carneiro Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	721,27	721,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117010221	Santiago Freitas Martins Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,30	1 328,47	226,83	0,00
2117010223	Leonor Marques Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	784,32	784,32	0,00	0,00
2117010224	Dimis Gabriel Coelho Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	697,26	697,26	0,00	0,00
2117010225	Dimis Gabriel Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96	121,96	0,00	0,00
2117010226	Rodrigo Nunes Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	676,89	676,89	0,00	0,00
2117010228	Carlos Jorge Ribeiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,48	1 038,48	0,00	0,00
2117010230	Gustavo Fontes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,74	1 244,74	0,00	0,00
2117010232	Kyara Maria Carneiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	587,40	0,00	0,00
2117010233	Luis Miguel Carneiro Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	878,64	878,64	0,00	0,00
2117010234	Lara Silva Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	515,53	515,53	0,00	0,00
2117010236	Francisco Monteiro de Méreles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,84	1 059,84	0,00	0,00
2117010237	João Paulo de Almeida e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	704,04	704,04	0,00	0,00
2117010239	Mara Martins da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,00	40,61	0,00
2117010240	Gabriela Lorena Santos Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,92	1 047,92	0,00	0,00
2117010241	Vicente Sousa da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	961,53	961,53	0,00	0,00
2117010242	Gabriel Dias Guimarães	0,00	0,00	0,00	0,00	748,52	406,19	342,33	0,00
2117010243	Santiago Guimarães Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,78	1 433,78	0,00	0,00
2117010245	Afonso Carneiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	933,36	933,36	0,00	0,00
2117010246	Vasco Figueiredo Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87	128,87	0,00	0,00
2117010247	Maria Clara Rodrigues Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60	260,60	0,00	0,00
2117010248	Salvador Neto Letião	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00
2117010251	Mara Juliana Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	624,02	507,59	116,43	0,00
2117010253	Clara Souto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	971,89	971,89	0,00	0,00
2117010254	Bernardo Dias Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,86	1 283,86	0,00	0,00
2117010255	Leonor Maia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	436,94	319,12	117,82	0,00
2117010256	Leonardo Fernandes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,04	711,72	301,32	0,00
2117010257	Carolina dos Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	606,78	380,81	225,97	0,00
2117010258	Miriam Costa Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	610,43	318,83	291,60	0,00
2117010259	João Lourenço da Silva Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,42	1 568,42	0,00	0,00
2117010260	Catarina Lucas Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,10	1 397,10	0,00	0,00
2117010261	Íris Dias Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,62	1 181,88	194,74	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117010262	Maria Leonor Ribeiro Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,28	1 296,28	0,00	0,00
2117010264	Leonor da Silva Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	419,66	419,66	0,00	0,00
2117010265	Rodrigo Nunes menezes	0,00	0,00	0,00	0,00	702,19	702,19	0,00	0,00
2117010266	Francisco Querido Ribeiro da silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,10	2 339,10	0,00	0,00
2117010267	Adriana Rodrigues Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	949,68	876,30	73,38	0,00
2117010268	Lara Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,33	850,71	168,62	0,00
2117010269	Martim Sousa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	559,85	486,67	73,18	0,00
2117010270	Maria Carneiro Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,94	838,93	227,01	0,00
2117010271	Lara Ribeiro Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	21 664,06	21 275,76	388,30	0,00
2117010272	Untente 01/272	0,00	0,00	0,00	0,00	731,51	443,35	288,16	0,00
2117010273	Cactana Tulha Veloso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,92	1 314,92	0,00	0,00
2117010274	Isabel Souto Silva Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	418,09	418,09	0,00	0,00
2117010275	Valentina Amorim de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	778,48	568,92	209,56	0,00
2117010276	João Pedro Domingues Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
2117010277	Lucas Neto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	348,47	66,75	281,72	0,00
2117010278	ggggggg	0,00	0,00	0,00	0,00	945,47	945,47	0,00	0,00
2117010279	Vicente Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	12,00	105,40	0,00
2117010280	Leonor Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	756,77	756,77	0,00	0,00
2117010281	Carolina Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	586,02	586,02	0,00	0,00
2117010282	Jose Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	288,24	288,24	0,00	0,00
2117010283	Afonso Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	500,43	500,43	0,00	0,00
2117010284	Rafael Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	559,47	559,47	0,00	0,00
2117010285	Rodrigo Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	747,75	747,75	0,00	0,00
2117010286	Tomaz Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	445,44	196,57	248,87	0,00
2117010287	Beatriz Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	566,83	566,83	0,00	0,00
2117010288	Benedita Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	492,65	492,65	0,00	0,00
2117010289	Santiago Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	578,74	578,74	0,00	0,00
2117010290	Emanuel Afíndo Rodrigues Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
211702	Utentes Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	234 926,55	229 435,06	5 695,18	203,69
2117020004	MARGARIDA FERREIRA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,82	5 107,82	0,00	0,00
2117020017	MARIA ISABEL COELHO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,65	5 368,65	10,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020023	CLARINDA DIAS COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,92	4 467,42	6,50	0,00
2117020030	CAROLINA MOREIRA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,50	2 296,50	0,00	0,00
2117020032	10182789297MARIA IRENE FRUTUOSO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,16	5 929,16	0,00	0,00
2117020035	OLINDA MONTEIRO VILA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,30	6 446,30	0,00	0,00
2117020044	Maria Fernanda Martins Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	6,88	0,00
2117020051	FLORINDA FERNANDES PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	153,66	0,00	153,66	0,00
2117020061	JOAQUIM PINHEIRO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,06	6 141,58	1,48	0,00
2117020067	MARIA EMÍLIA RODRIGUES CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2117020097	ROSA MARTINS DA SILVA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,60	1 867,60	0,00	0,00
2117020107	JOAQUIM SANTOS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,52	3 647,52	0,00	0,00
2117020113	MARIA ADELAIDE MARTINS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,66	2 337,66	0,00	0,00
2117020132	ACIDÁLIA NATALÍCIA CARNEIRO QUINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,80	1 534,80	0,00	0,00
2117020152	DOMINGOS GONÇALVES COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,33	2 160,02	0,00	113,69
2117020153	ANGELINA MOREIRA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,87	3 244,18	113,69	0,00
2117020162	MARIA DE LURDES FERREIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2117020163	MARIA CELESTE SILVA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
2117020166	ANTÓNIO ANDRADE DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,27	2 317,00	511,27	0,00
2117020168	MANUEL FILIPE FERREIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,24	1 370,24	0,00	0,00
2117020175	FELIZA VAZ E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,14	2 778,14	0,00	0,00
2117020176	LUÍS FILIPE LOPES CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,54	2 908,54	0,00	0,00
2117020177	MARIA CELESTE FERREIRA LEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,30	5 354,30	0,00	0,00
2117020178	JOSÉ MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	519,25	486,75	32,50	0,00
2117020179	MARIA MARGARIDA MALHEIRO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	519,25	519,25	0,00	0,00
2117020181	Alexandrina de Jesus Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	118,79	0,00
2117020182	MARIA ALICE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659,37	5 659,37	0,00	0,00
2117020189	AUGUSTO GOMES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,82	1 943,82	0,00	0,00
2117020192	IRENE SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
2117020196	MANUEL FERREIRA DO SOUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,60	1 627,20	203,40	0,00
2117020198	JOSÉ DIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,19	7 473,19	0,00	0,00
2117020199	MARIA EULÁLIA FERREIRA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,76	4 395,76	0,00	0,00
2117020200	ADÉRITO LOBO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,31	1 555,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020248	Virginia Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,80	2 595,80	0,00	0,00
2117020249	Armando Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	780,64	780,64	0,00	0,00
2117020250	Maria do Vale Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,31	2 037,31	0,00	0,00
2117020251	Isabel Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,72	1 306,72	0,00	0,00
2117020252	Abilio Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	537,78	537,78	0,00	0,00
2117020253	ddddddd	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,62	510,31	510,31	0,00
211703	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,69	11 699,14	589,55	0,00
2117030012	Junta de Freguesi de Monte Córdova	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2117030014	SOFIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	684,20	684,20	0,00	0,00
2117030016	MARIA CELESTE ALVES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00
2117030017	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIIRSO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2117030245	dddd	0,00	0,00	0,00	0,00	589,55	0,00	589,55	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	110 677,99	127 845,51	833,06	18 000,58
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	110 677,99	127 845,51	833,06	18 000,58
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	110 677,99	127 845,51	833,06	18 000,58
2211005	Pastelaria Pão Quente Trigo Dourado, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,69	1 946,57	0,00	61,88
2211006	Talho Três Silvas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82
2211007	Talho Pedro - Loja 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,62	2 648,62	0,00	0,00
2211010	Americo Martins Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	0,00	0,00
2211011	Norfinox Comercio e Ind. Equip Hoteleiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	773,30	0,00	674,90
2211012	Copias e Detalhes Art Papelaria e Escritorio, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	93,76	0,00	5,05
2211013	Bernardete raquel Ferreira Souto	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
2211014	Mafrol Equipamentos Comerciais, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	410,25	410,25	0,00	0,00
2211016	J. Oliveira - Joao Pedro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	857,81	857,81	0,00	0,00
2211023	Petrogal, SA Petroleos de Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	21 682,05	25 406,40	0,00	3 724,35
2211024	Schmitt Elevadores, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,43	2 921,09	0,00	112,66
2211025	Telenova Telecomunicações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60
2211026	Idonic, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
2211031	Grupo Martins Martins e Couto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	8 669,00	0,00	1 474,00
2211032	Farmacia Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,23	0,00	1 258,23
2211033	Nortecopia Equipamento de Escritorio, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,40	1 169,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020201	MARIA EUGÉNIA DIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,65	0,00	0,00	0,00
2117020202	LÚIS ALVES PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,38	0,00	0,00	0,00
2117020208	LUCINDA MOREIRA LEÃO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,64	0,00	0,00	0,00
2117020212	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	747,41	0,00	0,00	0,00
2117020213	GUILHERMINA DA CONCEIÇÃO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,40	0,00	0,00	0,00
2117020214	MARIA MADALENA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,72	0,00	0,00	0,00
2117020215	Clarinda Gonçalves Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	797,89	0,00	0,00	0,00
2117020217	ALEXANDRINA DE LURDES DE OLIVEIRA GONÇALVI	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00
2117020218	MARIA GLÓRIA TEIXEIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	843,81	0,00	14,81	0,00
2117020219	CAROLINA SOUSA BRANDÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2117020221	JOAQUIM JOSÉ MESQUITA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,31	0,00	0,00	0,00
2117020222	MARIA CONCEIÇÃO FARIA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,07	0,00	0,00	0,00
2117020223	Adão Ferreira carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2117020224	MARIA DE ASSUNÇÃO MONTEIRO FERREIRA MAGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	110,35	110,34	0,01	0,00
2117020226	ALBERTINO NETO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,25	1 162,25	0,00	0,00
2117020228	Maria Amélia Monteiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	283,77	0,00	283,77	0,00
2117020230	MANUEL ÓSCAR DA SILVA E SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,84	3 680,84	0,00	0,00
2117020231	MARIA JÚLIA FERNANDES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,84	7 037,84	0,00	0,00
2117020232	MARIA MOURA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2117020233	ALBERTO RUI SOARES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,40	0,00	3 674,40	0,00
2117020235	LUIJ DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	519,16	519,16	0,00	0,00
2117020236	LAURA BALBEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,60	7 116,60	0,00	0,00
2117020237	ILDA COELHO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,40	2 577,40	0,00	0,00
2117020239	ALBERTINA FERREIRA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,80	7 089,60	7,20	0,00
2117020240	Uente 2/240	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,21	11 207,21	0,00	0,00
2117020241	Utentes 02/241	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,94	4 489,94	0,00	0,00
2117020242	Margarida Leal Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,65	2 386,65	0,00	0,00
2117020244	Maria Luísa Ferreira Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,02	1 711,02	0,00	0,00
2117020245	Deolinda Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,30	3 537,30	0,00	0,00
2117020246	Lucinda Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,35	2 969,35	0,00	0,00
2117020247	Maria do Vale Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,45	1 396,45	0,00	0,00

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211034	F3M Information Systems, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,52	1 212,78	215,74	0,00
2211035	TF Gest, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	576,82	641,82	0,00	65,00
2211039	Cannon Hygiene Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00	95,11
2211041	Tirsol - Eletro Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	34,35	0,00	0,00
2211042	Moinhos - Agua e Ambiente, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00
2211043	Nos Comunicações Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00
2211044	TSR - Sistemas de Informação, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,37	185,37	0,00	0,00
2211045	Zecaflil Proteção Ambiental, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2211046	Auto A.N. Rep. de Automoveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,10	3 547,17	0,00	2 037,07
2211049	Mario A. Leal Ferreira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
2211052	Varandão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,22	1 392,22	0,00	0,00
2211054	MagicPrinter Ind. Grafica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
2211057	Maria da Conceição Mesquita Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,75	7 376,34	0,00	386,59
2211059	Alarsat Dias & Mota, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,42	1 050,42	0,00	0,00
2211060	Esperança, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,77	0,00	211,77
2211061	Saner Soc. Alimentar do Norte, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,96	10 417,27	0,00	282,31
2211062	Coelho & Dias, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,10	8 065,40	0,00	454,30
2211066	Jose Luis Moreira Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	468,63	468,63	0,00	0,00
2211078	Sadomaquinas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	33,83	0,00	0,00
2211093	Monica Costa Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	117,04	168,83	0,00	51,79
2211103	Agencia Funeraria de Burgães	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	69,20
2211112	UDIPSS Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2211119	Ortoneves - Centro Ortopedico	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,02	3 613,02	0,00	0,00
2211120	Auto Batista Oficina de Reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 653,84	0,00	653,84
2211129	Florista Beija-Flor-Texteis Maria dos Anjos Ribeir	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211132	Agencia de Contribuintes "A Continental", Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,88	3 011,07	0,00	372,19
2211133	Eletrocarjo - Carlos Neto & Irmão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37	174,44	0,00	11,07
2211138	Irmãos Araujo & Cª, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77	121,77	0,00	0,00
2211142	Joaquim Abilio Freitas Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	222,02	397,02	0,00	175,00
2211150	Augusto & Domingos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,65	1 543,65	0,00	0,00
2211151	CMAVE Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	536,40	1 187,70	0,00	651,30

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
2211152	GoUpBuzz.com - Agencia de Marketing Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	
2211153	Manuel Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
2211154	Adminsaude, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	
2211155	Almas Industries, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,24	0,00	49,08	
2211158	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 060,40	569,60	
2211162	Sobeber, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	
2211164	Hugo Miguel Campos Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	788,61	788,61	0,00	
2211165	Abreu e Perdra Higiene e Bem Estar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,98	5 237,46	617,48	
2211166	Carlos Manuel Carneiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
2211167	Costas & Oliveira, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,36	1 014,36	1 014,36	
2211171	Candor Renting de Equipamentos S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	68,63	68,63	
2211176	Rentokil Initial Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	410,56	410,56	0,00	
2211180	Liqui.do, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	686,30	892,19	205,89	
2211181	Serralharia de Antonio F.Leão de Oliveira & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	
2211184	Celestino Ribeiro Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	
2211185	Bifase Mat. Electrico e Electronica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,36	1 818,02	436,66	
2211186	Gilberto Filipe Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46	221,46	0,00	
2211188	Juliano Soares & Santos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	257,67	110,07	
2211189	Eurest (Portugal) - Soc. Europeia de Restaurantes,	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82	0,00	
2211194	Manuel & Arminda, Lda. (Construções)	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68	511,03	48,35	
2211197	Soltemp Informatica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89	129,89	0,00	
2211198	Leitridatica 2, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,22	2 000,75	2,47	
2211199	Ana Claudia Andrade Carneiro Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	
2211200	Daniela Fernandes Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,50	2 586,50	0,00	
2211201	Camara Municipal Santo Tirso	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15	128,15	0,00	
2211202	Farmacia Ribeiro de Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	163,89	2,49	
2211203	Mariana Maria Moreira da Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,05	1 365,05	0,00	
2211204	José Antonio Bessa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	176,75	45,25	
2211205	Sogenave Soc.Geral.Abast.à Naveg.Ind.Hoteleira, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,98	7 669,69	2 069,71	
2211206	Chave da Eficiencia Inst. de Gas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	
2211207	Electromatos Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	47,84	22,63	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523,74	15 008,85	0,00	485,11
271109	Maifrol Equipamentos Comerciais, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	3 934,51	0,00	60,01
271111	Norfrinox Comercio e Ind. Equip Hotelero, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,30	5 408,40	0,00	425,10
271112	JAPautomotive 3	0,00	0,00	0,00	0,00	515,31	515,31	0,00	0,00
271113	Hidria Estudo Fiscaliz. e Real de Projetos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,63	5 150,63	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
271311	Norfrinox Comercio e Ind. Equip Hotelero, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	64 748,83	68 039,54	0,00	3 290,71	65 518,06	132 924,18	633,42	68 039,54
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	64 748,83	68 039,54	0,00	3 290,71	64 884,64	132 924,18	0,00	68 039,54
27222	Rumerações a liquidar	64 748,83	68 039,54	0,00	3 290,71	64 748,83	132 788,37	0,00	68 039,54
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	135,81	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,18	10 828,55	7 379,63	0,00
27801	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,08	6 959,46	7 279,62	0,00
27802	JAPautomotive 3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00
27804	Donativos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,68	2 552,68	0,00	0,00
27807	Sr. Coelho Pichelleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00
27808	Penhora de salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	68,41	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,81	9 201,03	2 261,24	7 710,46
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,81	1 490,57	2 261,24	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,81	1 490,57	2 261,24	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,46	0,00	7 710,46
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,46	0,00	7 710,46
31	Compras	402,01	30 539,92	402,01	30 539,92	30 941,93	30 941,93	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	30 539,92	0,00	30 539,92	30 539,92	30 539,92	0,00	0,00
3121	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo taxa 6%	0,00	23 619,92	0,00	23 619,92	23 619,92	23 619,92	0,00	0,00
3122	Matérias-primas, subsidiárias de consumo taxa 13%	0,00	625,87	0,00	625,87	625,87	625,87	0,00	0,00
3123	Matérias-primas, subsidiárias de consumo taxa 23%	0,00	6 160,48	0,00	6 160,48	6 160,48	6 160,48	0,00	0,00
3124	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo isentos	0,00	133,65	0,00	133,65	133,65	133,65	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	402,01	0,00	402,01	0,00	402,01	402,01	0,00	0,00
3171	Devoluções de compras tx 6%	82,36	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211208	A Arte em Granito Joao Maria Gomes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	330 680,76	0,00	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	330 680,76	0,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	330 680,76	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	166 279,77	1 693,79	11 497,22	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00
2411	Retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854,19	22 744,72	0,00	1 890,53
2421	Sobre o rendimento do trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	19 408,00	21 142,00	0,00	1 734,00
2422	sobre o rendimento do trabalho independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,14	1 548,67	0,00	156,53
2429	Sobre outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	54,05	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,64	3 290,39	1 687,25	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,64	3 290,39	1 687,25	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	129 676,96	139 094,24	0,00	9 417,28
2451	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120 628,98	130 046,26	0,00	9 417,28
2452	Contrib. p/ Segurança Social Acordos prestacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047,98	9 047,98	0,00	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	961,01	1 150,42	0,00	189,41
2481	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	113,06	0,00	15,82
2482	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	863,77	1 037,36	0,00	173,59
25	Financiamentos obtidos	1 713,51	1 713,51	1 713,51	1 713,51	8 893,00	109 453,47	0,00	100 560,47
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 713,51	1 713,51	1 713,51	1 713,51	8 893,00	109 453,47	0,00	100 560,47
2511	Empréstimos bancários	1 713,51	1 713,51	1 713,51	1 713,51	3 879,62	93 126,75	0,00	89 247,13
25111	Empréstimos bancários passivo corrente	0,00	1 713,51	0,00	1 713,51	2 166,11	10 866,11	0,00	8 700,00
251112	Caixa Agrícola	0,00	1 713,51	0,00	1 713,51	2 166,11	10 866,11	0,00	8 700,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1 713,51	0,00	1 713,51	0,00	1 713,51	82 260,64	0,00	80 547,13
251122	Credito Agrícola	1 713,51	0,00	1 713,51	0,00	1 713,51	82 260,64	0,00	80 547,13
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,38	16 326,72	0,00	11 313,34
25131	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,38	16 326,72	0,00	11 313,34
251311	Contrato CRD21602605001- AH-44-HR	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,38	16 326,72	0,00	11 313,34
27	Outras contas a receber e a pagar	64 748,83	68 039,54	0,00	3 290,71	99 254,98	159 766,58	8 013,05	68 524,65
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,74	16 013,85	0,00	485,11

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,85	0,00	30 500,85
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 859,83	0,00	1 274 859,83
553	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 859,83	0,00	1 274 859,83
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 305,57	0,00	1 201 305,57	0,00	1 201 305,57	0,00
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 305,57	0,00	1 201 305,57	0,00	1 201 305,57	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	54 904,86	0,00	54 904,86	0,00	54 904,86	0,00	54 904,86	0,00	54 904,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 904,86	0,00	54 904,86	0,00	54 904,86	0,00	54 904,86	0,00	54 904,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	116 275,91	0,00	116 275,91	1 590,18	114 685,73	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105,44	0,00	25 105,44	0,00	25 105,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,22	0,00	4 340,22	0,00	4 340,22	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,99	0,00	9 520,99	0,00	9 520,99	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195,03	0,00	11 195,03	0,00	11 195,03	0,00
62261	Conservação e reparação geral	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,99	0,00	7 299,99	0,00	7 299,99	0,00
622611	Conservação e reparação edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,10	0,00	2 154,10	0,00	2 154,10	0,00
622612	Conservação e reparação automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,55	0,00	3 070,55	0,00	3 070,55	0,00
622613	Conservação e reparação outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,34	0,00	2 075,34	0,00	2 075,34	0,00
62262	Conservação e reparação reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,04	0,00	3 895,04	0,00	3 895,04	0,00
622621	Conservação e reparação edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,04	0,00	3 895,04	0,00	3 895,04	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,91	0,00	4 988,91	87,61	4 901,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,20	0,00	3 125,20	87,61	3 037,59	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,71	0,00	1 753,71	0,00	1 753,71	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	45 610,24	0,00	45 610,24	545,97	45 064,27	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,07	0,00	10 564,07	84,67	10 479,40	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,46	0,00	8 784,46	0,00	8 784,46	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261,71	0,00	26 261,71	461,30	25 800,41	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 303,36	0,00	36 303,36	276,94	36 026,42	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,94	0,00	1 914,94	108,67	1 806,27	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3173	Devolução de compras 23%	319,65	0,00	319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55 723,28	54 904,86	818,42	0,00	56 845,43	54 904,86	1 940,57	0,00
332	Matérias subsidiárias	55 723,28	54 904,86	818,42	0,00	56 845,43	54 904,86	1 940,57	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	25 585,37	0,00	25 585,37	25 585,37	25 585,37	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	25 585,37	0,00	25 585,37	25 585,37	25 585,37	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,85	459,07	4 367,78	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,85	459,07	4 367,78	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,85	459,07	4 367,78	0,00
41581	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,36	459,07	4 138,29	0,00
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
43	Activos fixos tangíveis	106 299,99	122 848,85	94 595,46	111 144,32	2 977 546,21	2 710 305,38	2 764 946,23	2 497 705,40
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	106 299,99	0,00	106 299,99	2 871 246,22	106 299,99	2 764 946,23	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	227 741,65	0,00	227 741,65	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 232,73	0,00	2 144 232,73	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	189 271,40	0,00	189 271,40	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	106 299,99	0,00	106 299,99	209 722,31	106 299,99	103 422,32	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	67 296,04	0,00	67 296,04	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	32 982,09	0,00	32 982,09	0,00
4382	Edifícios e outras construções	0,00	1 259,65	0,00	1 259,65	0,00	2 127 128,20	0,00	2 127 128,20
4383	Equipamento Basico	0,00	3 234,06	0,00	3 234,06	0,00	181 733,32	0,00	181 733,32
4384	Equipamento de transporte	106 299,99	11 704,53	94 595,46	0,00	106 299,99	195 643,45	0,00	89 343,46
4385	Equipamento Administrativo	0,00	350,62	0,00	350,62	0,00	66 518,33	0,00	66 518,33
4387	Outros ativos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 982,09	0,00	32 982,09
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,77	3 400,77	3 400,77	3 400,77
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,77	3 400,77	3 400,77	3 400,77
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,77	0,00	3 400,77	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,77	0,00	3 400,77
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,63	0,00	5 150,63	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,63	0,00	5 150,63	0,00
4531	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,63	0,00	5 150,63	0,00
45312	Activos fixos tangíveis em curso iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,63	0,00	5 150,63	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	12 725,54	11 806,21	919,33	0,00	88 941,37	11 806,21	77 135,16	0,00
6351	Encargos sobre remunerações	12 725,54	11 806,21	919,33	0,00	88 843,86	11 806,21	77 037,65	0,00
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	97,51	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,44	612,13	5 682,31	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	936,03	0,00	936,03	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16 548,86	0,00	16 548,86	0,00	16 548,86	0,00	16 548,86	0,00
642	Activos fixos tangíveis	16 548,86	0,00	16 548,86	0,00	16 548,86	0,00	16 548,86	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,24	0,00	1 538,24	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	872,52	0,00	872,52	0,00
6814	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	872,52	0,00	872,52	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	665,69	0,00	665,69	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68	0,00	365,68	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,19	0,00	3 062,19	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,42	0,00	2 408,42	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,89	0,00	2 407,89	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	653,77	0,00	653,77	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	653,77	0,00	653,77	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	175 911,43	464 376,21	1 296,27	289 761,05
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	172 406,99	458 721,04	0,00	286 314,05
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,00	0,00	3 447,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,44	2 208,17	1 296,27	0,00
7281	Descontos e abatimentos em mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,44	2 208,17	1 296,27	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793,27	448 129,82	0,00	438 336,55
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793,27	376 881,53	0,00	367 088,26
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793,27	376 881,53	0,00	367 088,26
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,68	0,00	18 080,68
7521	Inst Segurança Social Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,68	0,00	8 080,68

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,86	31,97	3 343,89	0,00
62621	Telefone/Telemovéis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,56	31,97	2 984,59	0,00
62622	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	359,30	0,00	359,30	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,07	75,63	4 350,44	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,14	10,28	1 795,86	0,00
62632	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60	43,50	602,10	0,00
62633	Acidentes Pessoais Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,47	21,85	1 435,62	0,00
62634	Multirriscos Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00
62635	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	405,52	0,00	405,52	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012,85	60,67	11 952,18	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458,64	0,00	14 458,64	0,00
62681	Jornais	0,00	0,00	0,00	0,00	410,81	0,00	410,81	0,00
62683	Serviços bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	902,59	0,00	902,59	0,00
62684	Parque estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
62685	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,00	32,99	0,00
62689	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,65	0,00	13 106,65	0,00
627	Encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,71	679,66	3 587,05	0,00
6271	Material didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	298,44	0,00	298,44	0,00
6273	encargos com saude dos utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,25	679,66	2 576,59	0,00
6274	Outros encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	712,02	0,00	712,02	0,00
63	Gastos com o Pessoal	68 039,54	64 748,83	3 290,71	0,00	559 069,99	86 492,96	472 577,03	0,00
632	Remunerações do pessoal	55 314,00	52 942,62	2 371,38	0,00	462 898,15	74 074,62	388 823,53	0,00
6321	Vencimento	27 657,00	26 471,31	1 185,69	0,00	324 103,73	26 471,31	297 632,42	0,00
6322	Subsidio de ferias	27 657,00	26 471,31	1 185,69	0,00	55 466,88	26 471,31	28 995,57	0,00
6323	Subsidio de natal	0,00	0,00	0,00	0,00	21 421,21	0,00	21 421,21	0,00
6324	Outras Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	37 533,87	0,00	37 533,87	0,00
6326	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00
6327	subsidio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,06	0,00	1 462,06	0,00
6328	Horas extras	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	95,40	0,00
6329	Subsidio alimentação generos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 132,00	21 132,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75211	Medida Execicional Lei 10A/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,68	7 244,68
75213	Adaptar social mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00
7522	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
75222	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 167,61	53 167,61
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 167,61	53 167,61
75311	Donativo dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,44	13 825,44
75312	Donativo em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 342,17	39 342,17
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,91	4 685,91
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,91	4 685,91
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	95,60
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,12	4 579,12
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	11,77
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	11,77
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	11,77
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,85	0,00	30 500,85	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,85	0,00	30 500,85	0,00
Totais		368 380,88	368 380,88	172 273,83	172 273,83	7 246 983,70	4 745 759,20	7 246 983,70	4 745 759,20
Saldo Geral									





Sindicato

COLABORADOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Alvaro Manuel Ferreira Souto	3,61 €	7,74 €	7,74 €	19,09 €
Ermelinda Assunção Correia Ferreira	7,32 €	5,61 €	7,32 €	20,25 €
Joaquim Alberto Bessa Ribeiro	7,68 €	7,68 €	7,68 €	23,04 €
Maria José Dias Ferreira	5,73 €	7,47 €	7,47 €	20,67 €
Maria Ondina Moreira Carneiro	7,68 €	7,68 €	7,68 €	23,04 €
Marina de Fátima Ferreira da Silva	4,15 €	7,32 €	7,32 €	18,79 €
Maria Conceição Teixeira Dias	7,47 €	0,00 €	0,00 €	7,47 €
Natalia Maria Monteiro Arcipreste	4,10 €	7,68 €	7,68 €	19,46 €
Pedro Nuno Martins de Oliveira	7,68 €	7,68 €	7,68 €	23,04 €
Rosa Maria Faria Monteiro	7,32 €	5,61 €	7,32 €	20,25 €
	62,74 €	64,47 €	60,57 €	382.88€





669658 2026 1 34E20
DRC14_CS
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA DE
MONTE CORDOVA
RUA DA ASSOCIAÇÃO, N. 105 - MONTE CORDOVA
SANTO TIRSO
4825-284 SANTO TIRSO

PROCESSO: 6933705

18-04-2022

Assunto: **AVISO DE FALTA DE PAGAMENTO DE TAXAS DE PORTAGEM**


Em futuras comunicações sobre este assunto, por favor mencione o número do processo

RESOLVA SEM SAIR DE CASA em www.pagamentodeportagens.pt

Consulte o detalhe dos seus processos de uma forma simples, cómoda e segura.
Se ainda não está registado, pode fazê-lo usando o seguinte Código de Registo: ST4C2QHEID

Melhorar a qualidade do serviço e satisfazer as expectativas dos utilizadores das autoestradas é um objetivo da Via Verde Portugal, por isso alertamos atempadamente para a falta de pagamento das passagens discriminadas na lista em anexo.

Regularize esta situação, no prazo de 15 dias úteis, tendo ao dispor os seguintes meios de pagamento:

 <p>Entidade: 20341 Referência: 006 933 705 Montante: 3,21 Euros</p>	<p>Envio de cheque ou Vale Postal: Via Verde Portugal, S.A. Apartado 251, Loja CTT Rebelva 2776-903 Carcavelos</p>
--	---

Em alternativa, poderá proceder à identificação do condutor ou proprietário indicando obrigatoriamente o Número de Identificação Fiscal, Nome e Morada completos. Esta informação poderá ser enviada para a nossa morada ou para contacto@pagamentodeportagens.pt.

A sua colaboração, dentro dos prazos indicados, é fundamental para evitar que seja notificado nos termos da legislação em vigor e o consequente envio para cobrança da Autoridade Tributária.

Para uma utilização correta e sem preocupações da rede de autoestradas portuguesas, antes de viajar, escolha uma das opções que a Via Verde tem disponível para o pagamento eletrónico de portagens em www.viaverde.pt e descubra as soluções de pagamento adequadas às suas necessidades.

A entidade gestora de Sistemas Eletrónicos de Cobrança de Portagens,
Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança S.A.



Pedro Botelho, Diretor do Departamento de Prevenção e Cobrança

NOTA: Este aviso de pagamento apenas inclui passagens das concessionárias para as quais a Via Verde Portugal presta o serviço de cobrança de taxas de portagem não pagas, que se encontram identificadas na legenda descritiva em anexo.

Via Verde Portugal – Gestão de Sistemas Eletrónicos de Cobrança S.A.

Sede: Quinta da Torre da Aguilha - Edifício Brisa
2785-599 São Domingos de Rana
Portugal

T: 707 500 251 – Linha de Atendimento – dias úteis das 8:30h às 20:30h
contacto@pagamentodeportagens.pt

www.pagamentodeportagens.pt

Descrição Sumária de Infrações:

Contraordenação n.º	Matrícula	Data Infração	Hora Infração	Concessionária (1)	Autoestrada	Barreira de Portagem		Tipo de Infração (2)	Taxa de portagem em divida (3)	Custos Administrativos em divida (4)	Total em divida
						Entrada	Saída				
010677238863	AH-44-HR	10-12-2021	11:08	BR	A3	Maia PV	Trofa-Sto.Tirso	D2	1,00	2,21	3,21

VER LEGENDA DESCRITIVA NA ÚLTIMA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Total de Taxas de Portagem em divida	1,00 €
Total de Custos Administrativos em divida	2,21 €
TOTAL A PAGAR	3,21 €

(1) Identificação das Concessionárias:

BR - Brisa, Concessão Rodoviária, S.A. **AA** - Autoestradas do Atlântico, S.A. **BL** - Brisal, Autoestradas do Litoral, S.A. **IF** - Infraestruturas de Portugal, S.A. **DL** - Autoestradas do Douro Litoral, S.A.
L1 - Autoestradas do Litoral Oeste, S.A. **B2** - Autoestradas do Baixo Tejo, S.A. **LS** - Lusoponte, Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A.

(2) Tipo de Infração: Contraordenações praticadas nos termos da Lei nº 25/2006, de 30 de junho

- A** - Não pagamento da taxa de portagem devida, resultante de transposição de uma barreira de portagem através de uma via reservada a um sistema eletrónico de cobrança de portagens sem que o veículo em causa se encontrasse associado, por força de um contrato de adesão, ao respetivo sistema – contraordenação segundo a alínea a), do nº 1, do art.º 5º da Lei nº 25/2006, de 30 de junho, sancionada nos termos do art.º 7º da referida Lei.
- B** - Não pagamento da taxa de portagem devida, resultante de transposição de uma barreira de portagem através de uma via reservada a um sistema eletrónico de cobrança de portagens em incumprimento das condições de utilização previstas no contrato de adesão ao respetivo sistema – contraordenação segundo a alínea b), do nº 1, do art.º 5º da Lei nº 25/2006, de 30 de junho, sancionada nos termos do art.º 7º da referida Lei, nomeadamente:
- B1)** Por falta de colocação do equipamento eletrónico apropriado no veículo, nos termos contratualmente acordados;
 - B2)** Por deficiente colocação do equipamento eletrónico apropriado no veículo, nos termos contratualmente acordados;
 - B3)** Por falta de validação do equipamento eletrónico apropriado no veículo, nos termos contratualmente acordados;
 - B4)** Por falta de associação de meio de pagamento válido ao equipamento eletrónico, nos termos contratualmente acordados;
 - B5)** Por falta de saldo bancário, que permita a liquidação da taxa de portagem devida.
- C** - Não pagamento da taxa de portagem devida, resultante da transposição, numa infraestrutura rodoviária que apenas disponha de um sistema de cobrança eletrónica de portagens, de um local de deteção de veículos sem que o agente proceda ao pagamento da taxa devida nos termos legalmente estabelecidos – contraordenação segundo o nº 2, do art.º 5º da Lei nº 25/2006, de 30 de junho, sancionada nos termos do art.º 7º da referida Lei.
- D** - Não pagamento de taxa de portagem devida pela utilização de infraestrutura rodoviária sujeita ao regime de portagem, em consequência:
- D1)** Da recusa do utente em proceder ao pagamento devido – contraordenação segundo a alínea a), do art.º 6º da Lei nº 25/2006, de 30 de junho, sancionada nos termos do art.º 7º da referida Lei;
 - D2)** Do não pagamento da taxa de portagem em dívida, no prazo que lhe foi concedido para o efeito – contraordenação segundo a alínea b), do art.º 6º da Lei nº 25/2006, de 30 de junho, sancionada nos termos do art.º 7º da referida Lei;
 - D3)** Da passagem em via de barreira de portagem sem paragem – contraordenação segundo a alínea c), do art.º 6º da Lei nº 25/2006, de 30 de junho, sancionada nos termos do art.º 7º da referida Lei;
 - D4)** Do não pagamento do montante correspondente ao dobro do valor máximo cobrável numa determinada barreira de portagem, importância devida sempre que o utente ali se apresente sem ser portador de título de trânsito válido, nos termos da Portaria n.º 762/93, de 27 de agosto, aplicável a todas as concessões com portagens nos termos da Portaria n.º 218/2000, de 13 de abril – contraordenação segundo a alínea d), do art.º 6º da Lei nº 25/2006, de 30 de junho, sancionada nos termos do art.º 7º da referida Lei;
- (3) Descrição da taxa de portagem aplicável:**
- (4) Custos Administrativos** devidos nos termos do nº 1 do art.º 10º da Lei nº 25/2006, de 30 de junho

Nota: Salvo indicação expressa em contrário, todos os preceitos legais, referidos no presente documento, referem-se à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, na sua atual redação.

