

Relatório e contas

O presente documento tem como objectivo apresentar a situação financeira e económica da entidade.



ÍNDICE

1. Introdução	02
2. Relatório e Contas:	
2.1. Enquadramento Económico	03
2.2. Atividade Desenvolvida	05
2.3. Perspetivas Futuras	06
2.4. Comentário aos Resultados Obtidos	06
2.5. Análise Económico-financeira	10
3. Demonstrações Financeiras (Contas):	
3.1. Balanço	13
3.2. Demonstração dos Resultados por Naturezas	14
3.2.1. Demonstração dos Resultados por Naturezas – resposta de centro de dia	14
3.2.2. Demonstração dos Resultados por Naturezas – resposta de apoio domiciliário	15
3.2.3. Demonstração dos Resultados por Naturezas – total das respostas	16
3.2.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa	17
3.3. Anexo	18
4. Convocatória da Assembleia Geral	31
5. Apuramento de Resultados	32
6. Conclusão	33
7. Balancete anual	34

1 – Introdução

A direcção da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra apresenta o Relatório e Contas da atividade exercida em 2012.

O prestar contas é o ato de relatar aos interessados, diretos e indiretos, a atividade da instituição no decurso de um período de tempo de 365/6 dias (um ano civil).

Além da obrigação legal e moral, trata-se de um ato de grande grandeza, pois é através dele que avaliamos e justificamos o dia-a-dia da instituição.

Após 22 meses do início das respostas sociais de **centro de dia** e **serviço de apoio domiciliário**, as quais iniciaram em março de 2011, é de enaltecer todo o esforço e trabalho desempenhado para prestar um serviço cada vez mais adaptado aos seus utentes, podendo assim dar uma melhor qualidade de vida, e como tal e de uma forma especial, agradecemos a todos os que se envolveram mais diretamente na organização das ações.

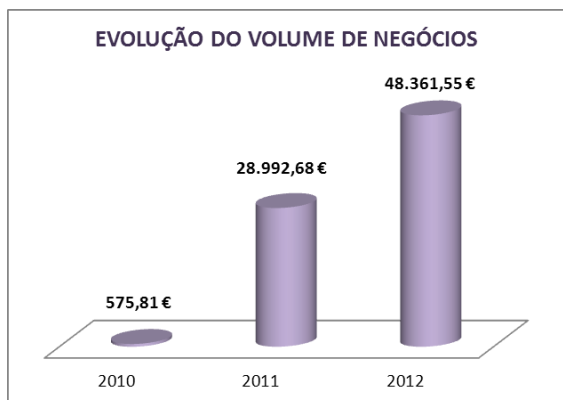
A direcção,

2 - Relatório e Contas

O Relatório de Gestão e Contas deve ser apresentado em Assembleia Geral aos sócios assim como os demais documentos, e o mesmo deve ter uma exposição fiel e clara sobre a evolução financeira e desempenho da posição da Associação.

2.1 - Enquadramento Económico

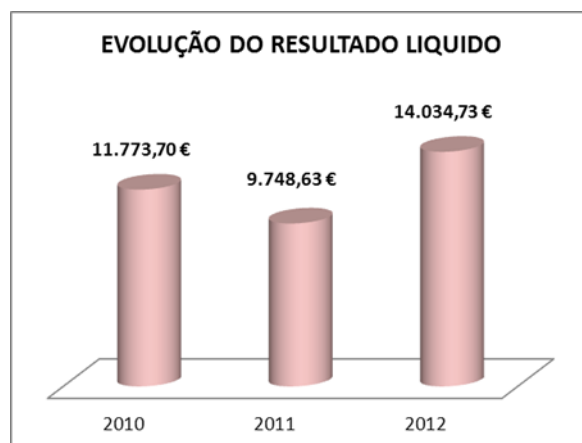
O objetivo da Associação é proporcionar respostas sociais inexistentes na Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra onde existe uma população muito envelhecida e de grande carência económica, e tratando-se de uma IPSS não tem qualquer interesse lucrativo. Tendo em conta a conjuntura em que o mundo atravessa e em especial Portugal, não se avizinha melhores tempos do que aqueles que se tem vivido, mas sim cada vez mais um acréscimo constante de dificuldades e falta de apoio do Estado. Devido às dificuldades de apoio por parte do Estado, a Associação terá



eventos realizados.

O volume de negócios do exercício apresentado no ano de 2012 foi no valor de 48.361,55€ e como resultado líquido o valor de 14.034,73€.

de, à semelhança de outros anos, recorrer a donativos e receitas através das quotas dos associados, assim como as provenientes dos



A Entidade

A Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra foi criada por uma Comissão Instaladora em 27/10/2006 que mais tarde convidou um grupo de sócios fundadores para integrarem uma lista, destinada à eleição dos Corpos Sociais (Direção, Assembleia-Geral e Conselho Fiscal), os quais foram eleitos em 27/09/2009, em Assembleia Geral Constituinte, elegendo-se os respetivos corpos sociais, passando a responsabilidade da Comissão Instaladora, para a direção elegida, continuando esta a desenvolver os esforços necessários para que a Associação pudesse vingar nesta freguesia.

A Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra com sede na Rua da Junta n.º 1, 2910- 312 Setúbal, pessoa colectiva nº 509275060, tendo como atividade principal a ação social com as respostas sociais de centro de dia e serviço de apoio domiciliário, CAE N.º 88101.

A capacidade total que a Instituição possui para a resposta de centro de dia é de 39 clientes, no seu espaço físico, em Pontes e 40 clientes para a resposta de serviço de apoio domiciliário.

A presente entidade é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), a partir do dia 23-02-2010.

A estrutura orgânica concebida para o desempenho das suas funções encontra-se definida no respectivo estatuto, sendo:

- **Assembleia Geral** é constituída por todos os sócios admitidos há pelo menos três meses, que tenham as suas quotas em dia e não se encontrem suspensos e é dirigida pela respectiva mesa, que tem a seguinte constituição:

Presidente	Manuel António Torres Damásio Neto
1º Secretário	Manuel Joaquim Sobral da Natividade
2º Secretário	Nuno Miguel Gouveia

Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e disciplinar os trabalhos da assembleia, entre outras competências previstas nos estatutos.

- As funções da **Direção** são as de gerir a associação e representá-la. E a mesma tem a seguinte constituição:

Presidente	Vítor Manuel dos Santos Algarvio
Vice-presidente	Luís Alberto Miranda Custódio
Secretário	Ana Maria da Silva Santos Chão
Tesoureiro	Albertina Maria Seroido Branco Lima
Vogal	Carmelinda Maria Emídeo Pereira

- Concelho fiscal** é o órgão de fiscalização da instituição.

Constituição

Presidente	Américo Manuel Arsénio
1º Vogal	Joaquim Guerreiro Carrasquinho
2º Vogal	Rogério Joaquim Deodato

2.2 - Atividade desenvolvida

No ano de referência, à semelhança do ano anterior, foram realizados vários eventos para angariação de fundos, tais como:

- ✓ Jantar Solidário – Noite de Fado Amador;
- ✓ XIII Festas do Moinho de Maré da Mourisca;
- ✓ XV Festa do Idoso;
- ✓ Jantar Solidário de Natal;

Manutenção do acordo com a Segurança Social celebrado em Dezembro de 2010;

Angariação de donativos;

Continuação da prestação de serviços no centro de dia e apoio domiciliário.

2.3 - Perspetivas Futuras

Temos como perspetivas futuras, o continuar do trabalho até aqui efetuado, aumentando o número de clientes, alargando as respostas sociais para o fim de semana e por consequência admitir mais colaboradores, com o objetivo de uma melhoria contínua no sentido de prestarmos um serviço de excelência a todos os que procuram a nossa instituição.

2.4. Comentário aos Resultados Obtidos

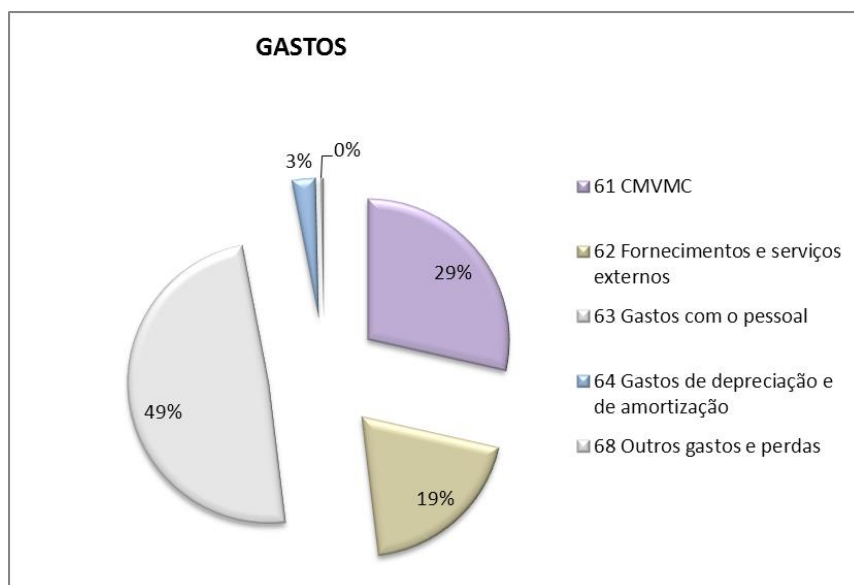
De seguida e com base na análise feita às demonstrações financeiras será apresentado os resultados obtidos e um breve comentário reportando o período de 2012.

Os resultados obtidos são com base nos valores da Demonstração de Resultados por Natureza.

Será ainda apresentado a evolução de custos e proveitos de 2010 a 2012 e como estão repartidos os mesmos.

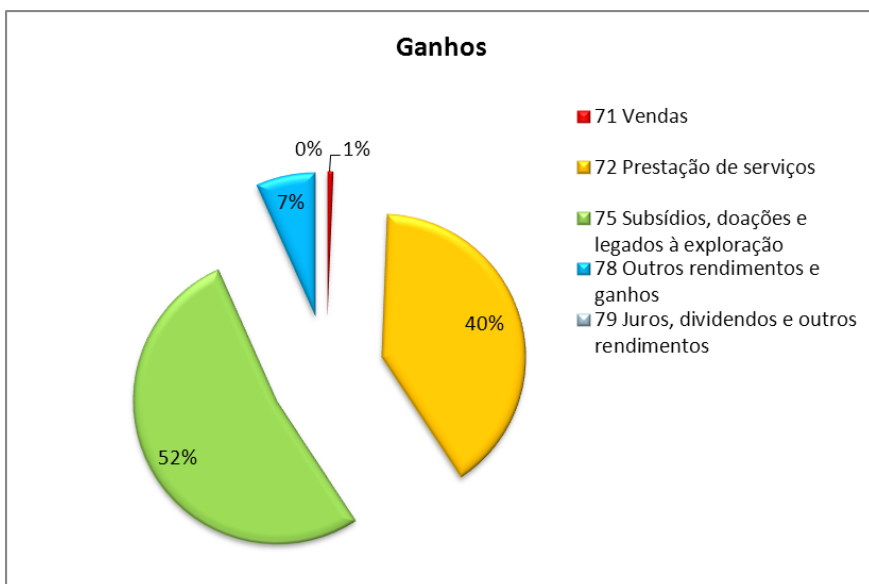
Repartição dos gastos e ganhos do ano de 2012

➤ Gastos



Como se pode verificar os maiores custos são com o pessoal e a alimentação, representada pela conta 61.

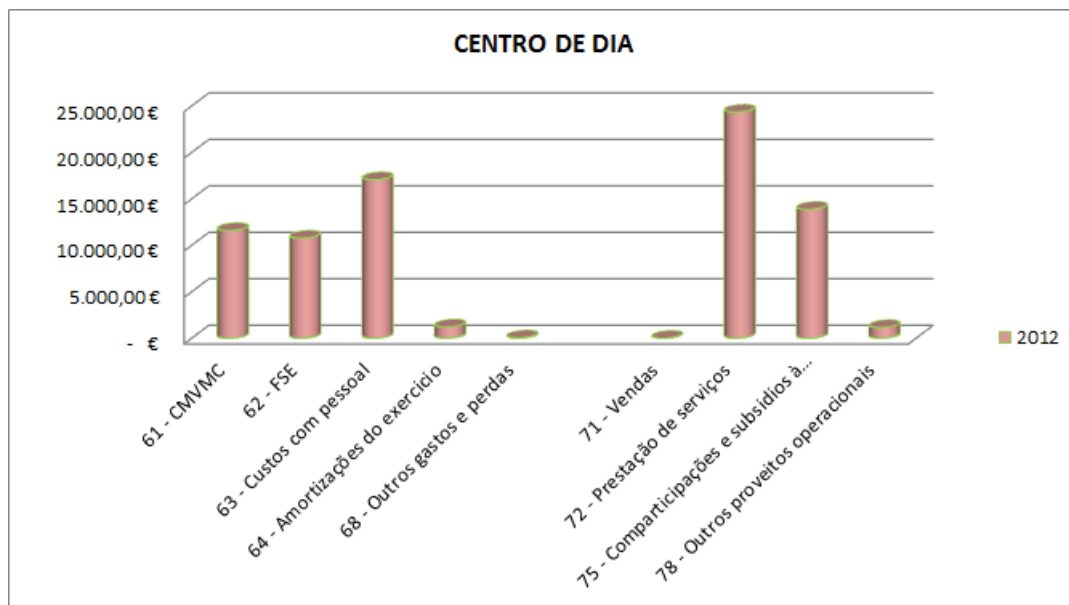
➤ **Ganhos**



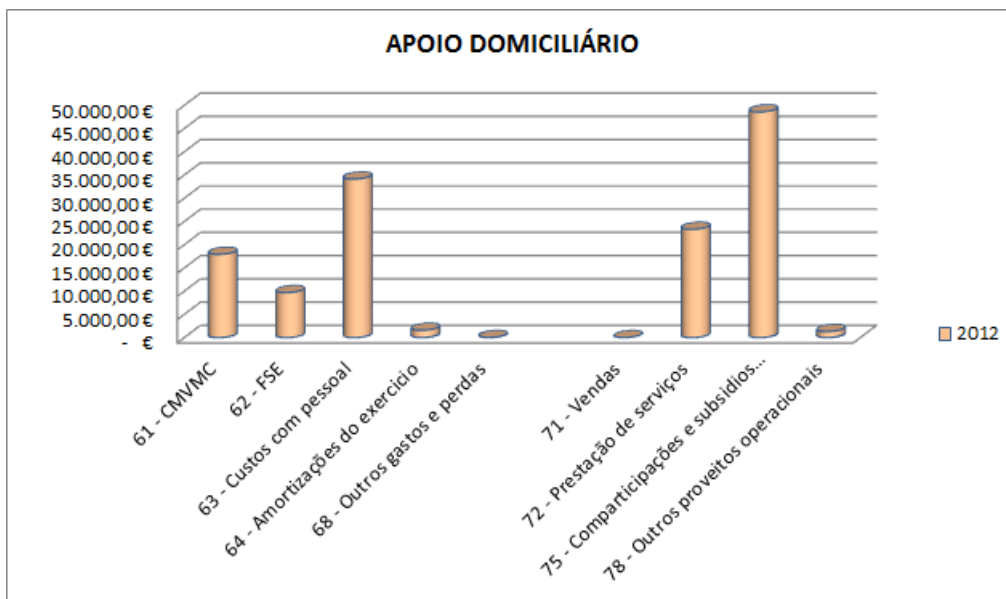
Como se pode atestar os proveitos que suportam os custos são a receita recebida pela Segurança Social, juntamente com os valores das mensalidades dos utentes e as quotas dos sócios. De salientar que a receita da Segurança Social

só cobra os gastos com o pessoal.

Repartição dos gastos e ganhos por resposta social

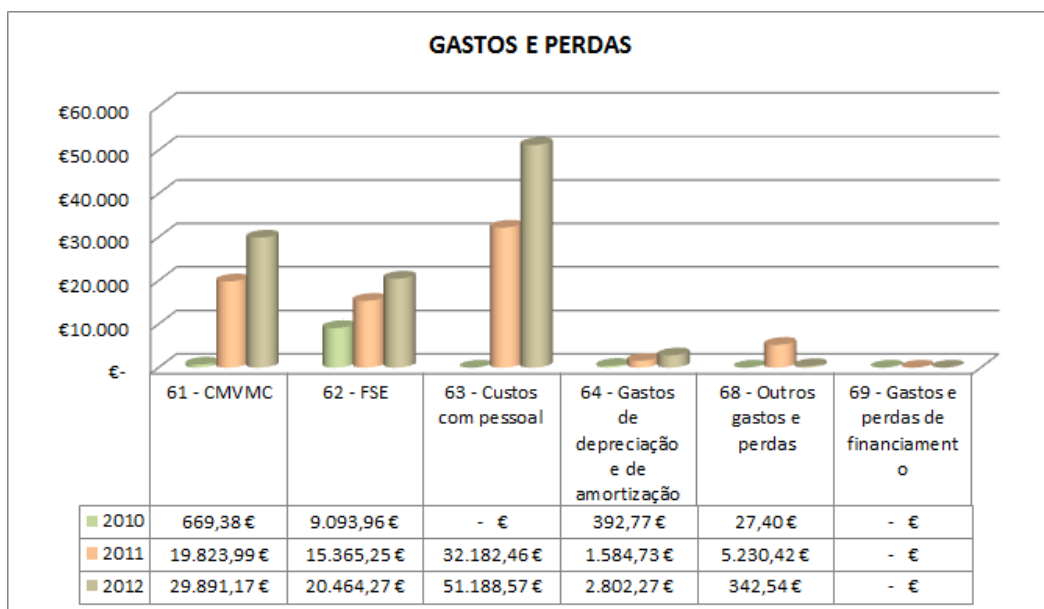


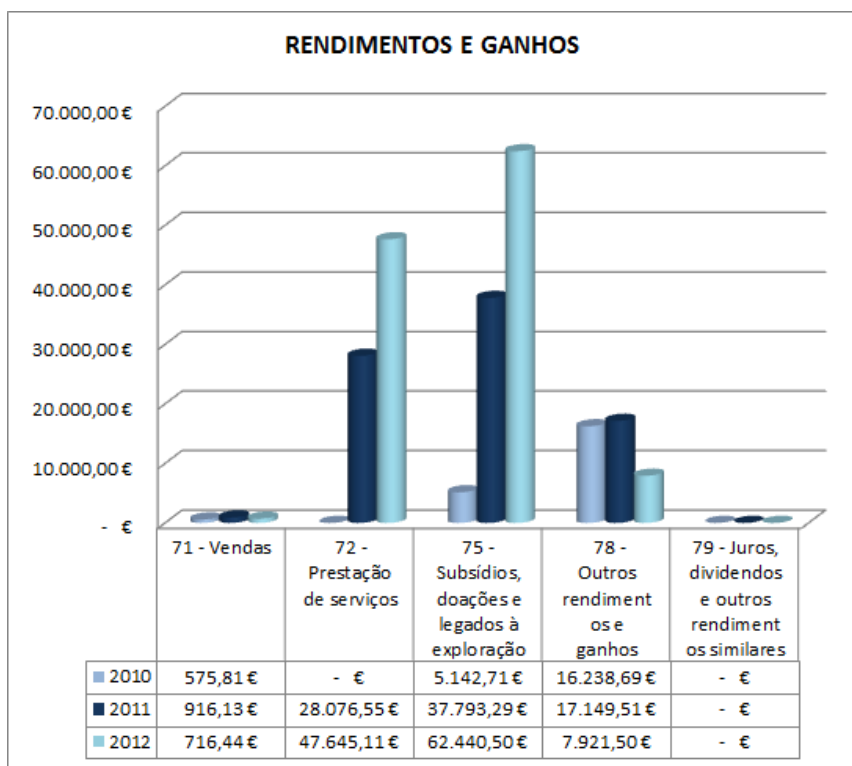
O resultado líquido desta resposta é de (1.326,60€).



O resultado líquido desta resposta é de 9.848,84€.

Evolução dos gastos e ganhos de 2010 a 2012





Nos gráficos apresentados anteriormente é visível onde cresceu/diminuiu as despesas e aumentou/reduziu as receitas.

2.5. Análise da situação Económica e financeira

Passamos a analisar as diversas parcelas que julgamos mais pertinentes e/ou que apresentam divergências mais significativas com a previsão ou ainda com a execução do ano anterior. Relativamente a 2011, apresentamos os desvios em valores absolutos em vez de percentagens.

Rendimentos e Ganhos

Os rendimentos obtidos no exercício em análise perfizeram um total de 118.723,55 euros, distribuídos pelas rubricas abaixo discriminadas. Este valor corresponde a uma realização orçamental de 118,56% do valor orçamentado.

Rendimentos	2011	Desvio ano anterior	2012	Desvio orçado	Orçamento
Vendas	-916,13	-199,69	-716,44	-183,56	-900,00
Prestação de serviços	-28076,55	19568,56	-47645,11	7909,11	-39736,00
Subsídios, doações e legados à exploração	-37793,29	24647,21	-62440,50	9017,50	-53423,00
Outros rendimentos e ganhos	-17149,51	-9228,01	-7921,50	1921,50	-6000,00
Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-83935,48	34788,07	-118723,55	18664,55	-100059,00

Relativamente ao ano anterior verificou-se um acréscimo de rendimento no valor de 34.788,07€, em que as principais fontes desse acréscimo foram as verbas provenientes da prestação de

serviços e o subsídio à exploração, originado pelo facto de que no ano de 2011 o funcionamento das respostas sociais foi só de 10 meses, enquanto que em 2012 foi o ano civil completo.

É de salientar ainda que houve uma quebra acentuada nos outros rendimentos e ganhos, que são originados pelos donativos recebidos e receita dos eventos para angariação de fundos.

Relativamente aos rendimentos orçamentados para 2012, é de referenciar que foram superados num valor total de 18.664,55€, em que todos os rendimentos sofreram um acréscimo relativamente ao valor orçamentado, exceto a verba das vendas registando uma quebra.

Gastos e Perdas

O total de gastos e perdas previstos para o ano em análise foi de 95.560,92€, enquanto que os gastos realizados perfizeram um total de 104.688,82€, correspondendo a um acréscimo de gastos no valor de 9.127,90€, originado pelo acréscimo em todas as contas exceto a conta de outros gastos e perdas em que reduziu consideravelmente, no valor de 4.657,47€.

Gastos	2011	Desvio ano anterior	2012	Desvio orçado	Orçamento
CMVMC	19823,99	10067,18	29891,17	5091,17	24800,00
Fornecimentos e serviços externos	15365,25	5099,02	20464,27	1044,27	19420,00
Gastos com o pessoal	32182,46	19006,11	51188,57	5755,77	45432,80
Gastos de depreciação e de amortização	1584,73	1217,54	2802,27	1894,15	908,12
Outros gastos e perdas	5230,42	-4887,88	342,54	-4657,46	5000,00
Total	74186,85	30501,97	104688,82	9127,90	95560,92

3. Demonstrações Financeiras (Contas):

De seguida são apresentadas as demonstrações financeiras:

Balanço;

Demonstração de resultados por naturezas – resposta centro de dia;

Demonstração de resultados por naturezas – resposta apoio domiciliário;

Demonstração de resultados por naturezas – total;

Demonstração de fluxos de caixa;

Anexo.

3.1. – Balanço

Balanço em 31-12-2012			
RUBRICAS	Notas	2012	2011
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	12665,73	5675,60
Bens do Património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	260,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores /associados/ membros		0,00	0,00
Outros			0,00
Subtotal		12665,73	5935,60
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		600,00	600,00
Estado e outros entes públicos	16.1	1907,19	6,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores /associados/ membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros Ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	4	25926,72	20326,87
Outros		0,00	0,00
Subtotal		28433,91	20933,01
Total do Ativo		41099,64	26868,61
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	16.2	4281,81	4281,81
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	16.2	21510,33	11761,70
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subtotal		25792,14	16043,51
Resultado líquido do período	16.2	14034,73	9748,63
Total dos fundos patrimoniais		39826,87	25792,14
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de clientes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	16.1	1251,74	1065,11
Acionistas/Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores /associados/ membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		21,03	11,36
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Subtotal		1272,77	1076,47
Total do passivo		1272,77	1076,47
Total dos fundos patrimoniais e passivos		41099,64	26868,61

3.2. – Demonstração de Resultados por Naturezas

3.2.1. - Demonstração de Resultados por Naturezas – resposta centro de dia

Demonstração de resultados por naturezas em 31-12-2012			
RUBRICAS	Notas	2012	2011
Vendas e serviços prestados	10	24339,17	17058,35
Subsídios à exploração	12	13871,59	10322,81
Trabalhos para a propria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-11596,16	-10893,40
Fornecimentos e serviços externos		-10778,01	-12120,05
Gastos com o pessoal	15	-17061,15	-16091,23
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	10	1155,58	17149,51
Outros gastos e perdas		-39,34	-5223,14
Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos		-108,32	202,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	-1218,28	-1584,73
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1218,28	-1584,73
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-7,28
Resultado antes de impostos		-1326,60	-1389,16
Imposto sobre o rendimento do periodo		0,00	0,00

3.2.2. - Demonstração de Resultados por Naturezas – resposta apoio domiciliário

Demonstração de resultados por naturezas em 31-12-2012			
RUBRICAS	Notas	2012	2011
Vendas e serviços prestados	10	23305,94	11934,33
Subsídios à exploração	12	48568,91	27470,48
Trabalhos para a propria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-17921,33	-8930,59
Fornecimentos e serviços externos		-9686,26	-3245,20
Gastos com o pessoal	15	-34127,42	-16091,23
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	10	1312,66	0,00
Outros gastos e perdas		-19,66	0,00
Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos		11432,83	11137,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	-1583,99	0,00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1583,99	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		9848,84	11137,79
Imposto sobre o rendimento do periodo		0,00	0,00

3.2.3. - Demonstração de Resultados por Naturezas – total

Demonstração de resultados por naturezas em 31-12-2012			
RUBRICAS	Notas	2012	2011
Vendas e serviços prestados	10	48361,55	28992,68
Subsídios à exploração	12	62440,50	37793,29
Trabalhos para a propria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-29891,17	-19823,99
Fornecimentos e serviços externos		-20464,27	-15365,25
Gastos com o pessoal	15	-51188,57	-32182,46
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	10	7921,50	17149,51
Outros gastos e perdas		-342,54	-5223,14
Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos		16837,00	11340,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	-2802,27	-1584,73
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2802,27	-1584,73
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-7,28
Resultado antes de impostos		14034,73	9748,63
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00

3.2.4. - Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração de fluxos de caixa em 31-12-2012			
RUBRICAS	Notas	2012	2011
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de membros		47578,15	31777,71
Pagamentos a fornecedores		-56943,80	-36349,45
Pagamentos ao pessoal		-34655,98	-22144,94
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		-44021,63	-26716,68
Outros recebimentos/pagamentos		53993,57	34626,23
<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>		9971,94	7909,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4372,09	-1697,40
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		-4372,09	-1697,40
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros de financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos de depósitos bancários		0,00	0,00
Financiamentos obtidos de locação financeira		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-7,28
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>		0,00	-7,28
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5599,85	6204,87
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		20326,87	14122,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4	25926,72

3.3. - Anexo

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

1.1 – Designação da entidade

Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra

1.2 – Sede

Rua da Junta n.º 1 – Pontes, 2910-312 Setúbal

1.3 – Natureza da atividade

A Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, em 23-02-2010 foi oficialmente considerada como Instituição Particular de Solidariedade Social, publicado na mesma data no Diário da República n.º 37, tendo sido reconhecido o estatuto de utilidade pública. A ASSFGPAG tem como objecto principal a prestação de serviços no âmbito social, com as respostas de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

1.4 – Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidades de euro.

2 – REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o modelo contabilístico para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março de 2011, com os ajustamentos necessários de acordo com o normativo mencionado. Instrumentos legais da NCRF-ESNL:

- Portaria n.º 105/2011, de 14 de março – Modelos de demonstrações financeiras;
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de março – Código de contas;
- Aviso n.º 6 726 – B/2011 – 14 de março – NCRF-ESNL.

2.2 – Indicação e justificação das disposições da NCRF-ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições da NCRF-ESNL.

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2011, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as Entidades sem fins lucrativos.

2.4 – Adopção pela primeira vez das NCRF - divulgação transitória:

Tendo em conta que até 31 de dezembro de 2011, a preparação das demonstrações financeiras foi efectuada de acordo com os PCGA anteriores previstos pelo POCIPSS aplicável as instituições particulares de solidariedade social, a partir de 01-01-2012 será aplicado as NCRF-ESNL.

As demonstrações financeiras, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2011, apresentadas para efeitos comparativos, foram ajustadas de forma a estarem de acordo com as NCRF-ESNL.

a) Forma como a transição dos PCGA anteriores para as NCRF-ESNL afetou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados;

Os efeitos detetados pela transição dos PCGA para as NCRF-ESNL foram ao nível do balanço, no ativo fixo tangível e ativo intangível, e ainda na conta de resultados transitados, como de seguida se expõe:

Balanço em 31 de dezembro de 2011

(Com os ajustamentos e reclassificações necessários para estar de acordo com as NCRF-ESNL)

RUBRICAS	POCIPSS	Ajustamentos e reclassificações	NCRF-ESNL
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5.935,60	-780,45	5.155,15
Bens do Património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis	12,00	768,45	780,45
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores /associados/ membros	0,00	0,00	0,00
Outros			0,00
Ativo corrente			
Inventários	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores	600,00	0,00	600,00
Estado e outros entes públicos	6,14	0,00	6,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores /associados/ membros	0,00	0,00	0,00
Outras contas a receber	0,00	0,00	0,00
Diferimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	20.326,87	0,00	20.326,87
Outros	0,00	0,00	0,00
Total do Ativo	26.880,61	-12,00	26.868,61

RUBRICAS	POCIPSS	Ajustamentos e reclassificações	NCRF-ESNL
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	4.281,81	0,00	4.281,81
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	11.773,70	-12,00	11.761,70
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	9.748,63	0,00	9.748,63
Total do fundo de capital	25.804,14	-12,00	25.792,14
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos de clientes e utentes	1.065,11	0,00	1.065,11
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00
Acionistas/Sócios	0,00	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores /associados/ membros	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Diferimentos	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar	11,36	0,00	11,36
Outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
Total do passivo	1.076,47	0,00	1.076,47
Total dos fundos patrimoniais e passivos	26.880,61	-12,00	26.868,61

No balanço apresentado anteriormente foi considerado um valor em provisões, por lapso. O valor mencionado é referente às amortizações do ano de 2011 o qual deveria ter sido deduzido no valor dos ativos respeitantes.

a) Natureza das diferenças de transição que foram reconhecidas como fundos patrimoniais;

A reconciliação dos fundos patrimoniais, de acordo com POCIPSS e as NCRF-ESNL, detalha-se da seguinte forma:

Reconciliação do fundo social	Fundo social	Reservas fundo social	Resultados transitados	Reservas de reavaliação	Resultado líquido do período	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2011 (NCRF-ESNL)	4.281,81	0	11.773,70	0	0	16.055,51
Outras variações	0	0	- 12,00	0	0	- 12,00
Saldo em 31 de dezembro de 2011 (NCRF-ESNL)	4.281,81	0	11.761,70	0	9.748,63	25.792,14

b) Reconciliação do resultado segundo os PCGA anteriores, relativo ao último período das mais recentes demonstrações financeiras anuais, com o resultado segundo as NCRF-ESNL relativo ao mesmo período;

A reconciliação do resultado líquido de acordo com o POCIPSS e o NCRF-ESNL, em 31 de dezembro de 2011, detalha-se da seguinte forma:

Reconciliação do resultado líquido do período	31-12-2011
POCIPSS	9.748,63
NCRF-ESNL	9.748,63

Decorrente dos ajustamentos indicados, a demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, com os ajustamentos e reclassificações necessárias de acordo com as NCRF-ESNL, é como segue:

RUBRICAS	POCIPSS	Ajustamentos e reclassificações	NCRF-ESNL
Vendas e serviços prestados	28992,68	0	28992,68
Subsídios à exploração	37793,29	0	37793,29
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-19823,99	0	-19823,99
Fornecimentos e serviços externos	-15365,25	0	-15365,25
Gastos com o pessoal	-32182,46	0	-32182,46
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00	0	0,00
Provisões	0,00	0	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0	0,00
Outros rendimentos e ganhos	17149,51	0	17149,51
Outros gastos e perdas	-5223,14	0	-5223,14
Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos	11340,64	0	11340,64
			0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-1584,73	0	-1584,73
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis	0,00	0	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-1584,73	0	-1584,73
			0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00		0,00
Juros e gastos similares suportados	-7,28	0	-7,28
Resultado antes de impostos	-7,28	0	-7,28
			0,00
Imposto sobre o rendimento do período	9748,63	0	9748,63

3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da ASSFGPAG, de acordo com a normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL).

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 31 de dezembro de 2011 (data de transição para a NCRF-ESNL), encontram-se registados ao custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações.

As taxas de depreciação utilizadas no ano de 2011, foram as de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 78/88 de 3 de Março em consonância com o disposto no Decreto Regulamentar 2/90.

Apesar de o normativo contabilístico ter sido alterado, a vida útil dos ativos adquiridos nos anos de 2010 e 2011 foram mantidas, e após análise ao Decreto Regulamentar 25/2009, foi verificado que continuam em conformidade.

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Equipamento básico	entre 5 a 8 anos
Equipamento administrativo	entre 5 a 8 anos
Equipamento de escritório	entre 7 a 8 anos

As vidas uteis e método das amortizações dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospetivamente na demonstração de resultados por naturezas.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benefícios ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados por naturezas nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- Os gastos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transacção à data do relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade:

- ❖ É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a entidade;
- ❖ Os gastos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade;
- ❖ A fase de acabamento da transacção à data do relato pode ser valorizada com fiabilidade.

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

A ASSFGPAG está isenta do Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas de acordo com o disposto no art.º 10, n.º 1 alínea b) do CIRC.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

Fornecedores e outras dívidas a terceiros - As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensurados pelo método do custo.

Caixa e depósitos bancários - Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Benefícios dos empregados - Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

3.2 - Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da ASSFGPAG.

4 – Fluxos de caixa

4.2 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	31-12-2012	Observações
Caixa e depósitos bancários		
Ativos		
Caixa	408,51	
Depósitos à ordem	25.518,21	
Outros depósitos bancários	0,00	
Total	25.926,72	

5 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

Ao proceder à conversão dos valores inscritos nas demonstrações financeiras em 31-12-2011 de acordo com o POCIPSS, para o novo normativo a aplicar a partir de 01-01-2012, foi necessário proceder a algumas alterações para que ficassem em conformidade com as NCRF-ESNL, como de seguida é apresentado:

Valor a alterar de rubrica	Em 31-12-2011 pelo POCIPSS (Conta utilizada)	Em 01-01-2012 pelas NCRF-ESNL (Conta a transferir)	Observações
12,00€ (20,00€ - 8,00€)	43 – Imobilizações incorpóreas	56 – Resultados transitados	A diferença entre o valor de aquisição e as amortizações nas despesas de instalação deixam de ser considerados na conta 43 e passa a diferença para a conta 56 de resultados transitados a menos.
780,45€	426 – Equipamento administrativo	44 – Ativos intangíveis	Na conta de equipamento informático existe um valor respeitante a licença do programa de contabilidade no valor de 780,45€, o qual irá para a conta de ativos intangíveis.

6 – Ativos fixos tangíveis

- Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.
- As depreciações foram efetuadas de acordo com as taxas estipuladas no Decreto-Lei n.º 78/88 de 3 de Março.

Descrição	31.12.2011	Adições	Abate	Transferência	31-12-2012
Bens do patrimonio histórico e cultural					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	5498,10	7827,19	0,00	0,00	13325,29
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento administrativo	2407,00	1705,21	0,00	0,00	4112,21
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em curso - ativos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo tangível bruto	7905,10	9532,40	0,00	0,00	17437,50
Depreciações acumuladas	1969,50	2802,27	0,00	0,00	4771,77
Perdas por imparidade e reversões acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação acumulada	1969,50	2802,27	0,00	0,00	4771,77
Ativo tangível líquido	5935,60	6730,13	0,00	0,00	12665,73

9 – Inventários

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de aquisição, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio. O sistema de inventário utilizado é o permanente.

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, os inventários da entidade detalham-se conforme segue:

Rubricas	31-12-2012		31-12-2011	
	Quantia bruta	Quantia líquida	Quantia bruta	Quantia líquida
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias	29.891,19	29.891,19	19.823,99	19.823,99
Total	29.891,19	29.891,19	19.823,99	19.823,99

Quantia de inventários reconhecida como gastos durante o período

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período findo em 31 de dezembro de 2012, detalha-se conforme segue:

Movimentos	2012		2011	
	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Saldo inicial	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras	29.891,19	0,00	19.823,99	0,00
Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos no exercício	29.891,19	0,00	19.823,99	0,00

10 – Rédito

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

Rubricas	31-12-2012	31-12-2011	Varição
71 - Vendas			
Produtos para consumo	0,00	0,00	0,00
Receita do bar	716,44	916,13	-199,69
72 - Prestação de serviços			
Centro de dia	19.937,22	16.142,22	3.795,00
Apoio domiciliário	21.419,39	11.934,33	9.485,06
Quotizações	6.288,50	6.307,00	-18,50
75 - Subsídios, doações e legados à exploração			
Segurança Social			
Centro de dia	13.713,48	9.979,07	3.734,41
Apoio domiciliário	48.324,57	27.470,48	20.854,09
Outros (IEFP)	402,45	343,74	58,71
78 - Outros rendimentos e ganhos			
Outros	0,00	540,59	-540,59
78 - Outros rendimentos e ganhos			0,00
Diversos	365,21	8.051,92	-7.686,71
Donativos	2.103,02	2.250,00	-146,98
Eventos	5.453,27	0,00	5.453,27
Total	118.723,55	83.935,48	34.788,07

12 – Subsídios e outros apoios

A ASSFGPAG recebe um subsídio à exploração concedido pelo Instituto da Segurança social, no regime de duodécimos, detalhando-se da seguinte forma:

A ASSFGPAG ainda obteve um subsídio no valor de 402,45€, no âmbito do contrato de emprego de inserção.

Descrição – respostas sociais	N.º de médio de utentes por resposta no acordo	Valor mensal por utente	Valor recebido no ano - 2012
Centro de dia	11	103,89	13.713,48
Apoio domiciliário	17	239,22	48.324,57
			62.038,05

15 – Benefícios dos empregados

Os gastos com o pessoal foram os seguintes, os quais foram repartidos 33,33% para a resposta social de CD e 66,67% para a resposta de SAD:

Gastos com pessoal	31-12-2012	31-12-2011
Remunerações dos colaboradores da ASSFGPAG	41.693,66	25.245,69
Encargos sobre remunerações do pessoal da ASSFGPAG	8.471,27	4.832,96
Outros gastos	1.023,64	2.103,81
Total	51.188,57	32.182,46

A rubrica «Outros gastos» inclui gastos com a medicina no trabalho, seguro de acidentes no trabalho; Vestuário e Higiene e Segurança no trabalho).

16 – Outras informações

16.1 – Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição.

Descrição	31-12-2012		31-12-2011	
	Corrente	Total	Corrente	Total
Estado e outros entes públicos				
Ativos				
Imposto sobre o valor acrescentado	1.907,19	1.907,19	6,14	6,14
Total do ativo	1.907,19	1.907,19	6,14	6,14
Passivos				
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenção de impostos sobre o rendimento	169,46	169,46	190,89	190,89
Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para a segurança social	1.082,28	1.082,28	874,22	874,22
Total do passivo	1.251,74	1.251,74	1.065,11	1.065,11
Total Líquido	655,45	655,45	1.058,97	1.058,97

16.2 – Fundos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a rubrica dos «Fundos patrimoniais» apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais	31-12-2012	31-12-2011
Fundos	4.281,81	4.281,81
Outras variações de fundos patrimoniais	0,00	0,00
Resultados transitados	21.510,33	11.761,70
Resultado líquido do período	14.034,73	9.748,63
Total	39.826,87	25.792,14

16.3 – Demonstração de resultados por centro de custo

Respostas Sociais/ Actividade Contas	RESPOSTAS SOCIAIS		OUTRAS ACTIVIDADES		TOTAL	ESTRU T. %
	CENTRO DE DIA	APOIO DOMICILIÁRIO	BAR	RECREATIVAS E DE LAZER		
71 Vendas	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44	0,60%
711 Mercadorias - Bar	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44	0,60%
72 Prestações de Serviços	24.339,17	23.305,94	0,00	0,00	47645,11	40,13%
721 Quotas dos utilizadores/ Mensalidades	19.937,22	21.419,39	0,00	0,00	41356,61	34,83%
722 Quotizações e Jóias	4.401,95	1.886,55	0,00	0,00	6288,50	5,30%
75 Subsídios, doações e legados à exploração	13.871,59	48.568,91	0,00	0,00	62440,50	52,59%
7511 Segurança Social	13.713,48	48.324,57	0,00	0,00	62038,05	52,25%
751113 IEPF	158,11	244,34	0,00	0,00	402,45	0,34%
78 Outros Rendimentos e Ganhos	1.155,58	1.312,66	0,00	5.453,27	7921,50	6,67%
788 Outros	306,21	0,00	0,00	0,00	306,21	0,26%
788871001 Donativos espontâneos	23,18	35,82	0,00	0,00	59,00	0,05%
788871002 Receita de eventos	0,00	0,00	0,00	5.453,27	5453,27	4,59%
788871003 Donativos	826,19	1.276,83	0,00	0,00	2103,02	1,77%
Sub-total (1)	39.366,33	73.187,51	716,44	5.453,27	118.723,55	100,00%
61 CMVMC	11.596,16	17.921,33	373,68	0,00	29.891,17	28,6%
611 Mercadorias - Bar	0,00	0,00	373,68	0,00	373,68	0,4%
6112 Alimentação dos utentes	11.596,16	17.921,33	0,00	0,00	29.517,49	28,2%
62 Fornecimentos e Serv.Extenos	10.778,01	9.686,26	0,00	0,00	20.464,27	19,5%
622 Serviços especializados	2.030,39	1.654,27	0,00	0,00	3.684,66	3,5%
6221/ 6222/ 6228 Trabalhos especializados/ Publicidade e propaganda/ Outros	579,91	289,91	0,00	0,00	869,82	0,8%
6224 Honorários	1.278,27	1.278,27	0,00	0,00	2.556,54	2,4%
6226 Conservação e reparação	172,21	86,09	0,00	0,00	258,30	0,2%
623 Materiais	1.228,72	778,07	0,00	0,00	2.006,79	1,9%
6231/ 6232/ 6234 Ferramentas e utensílios/ Livros e documentação técnica/ Artigos para oferta	103,96	51,97	0,00	0,00	155,93	0,1%
6233 Material de Escritório	156,66	242,12	0,00	0,00	398,78	0,4%
6238 Outros	968,10	483,98	0,00	0,00	1.452,08	1,4%
624 Energia e Fluidos	3.846,33	4.369,52	0,00	0,00	8.215,85	7,8%
6241 Eletricidade	2.516,27	1.257,94	0,00	0,00	3.774,21	3,6%
6242111 Combustível - CD	1.013,60	1.566,47	0,00	0,00	2.580,07	2,5%
6242112 combustível - SAD	0,00	1.386,89	0,00	0,00	1.386,89	1,3%
6243 Água	316,47	158,21	0,00	0,00	474,68	0,5%
625 Deslocações, estadas e transportes	74,69	32,01	0,00	0,00	106,70	0,1%
626 Serviços Diversos	3.597,87	2.852,40	0,00	0,00	6.450,27	6,2%
6262 Comunicação	1.355,43	677,62	0,00	0,00	2.033,05	1,9%
6263 Seguros	1.234,60	617,20	0,00	0,00	1.851,80	1,8%
6267 Limpeza, Higiene e conforto	1.007,84	1.557,58	0,00	0,00	2.565,42	2,5%
63 Gastos com o Pessoal	17.061,15	34.127,42	0,00	0,00	51.188,57	48,9%
632 Remunerações do pessoal	13.896,50	27.797,16	0,00	0,00	41.693,66	39,8%
635 Encargos sobre remunerações	2.823,47	5.647,80	0,00	0,00	8.471,27	8,1%
636 Seguros de acidentes do trabalho	218,04	436,16	0,00	0,00	654,20	0,6%
638 Outros gastos com o pessoal	123,13	246,31	0,00	0,00	369,44	0,4%
64 Gastos de depreciação e de amortização	1.218,28	1.583,99	0,00	0,00	2.802,27	2,7%
68 Outros gastos e perdas	39,34	19,66	0,00	283,54	342,54	0,3%
6881 Outras	39,34	19,66	0,00	0,00	59,00	0,1%
688819 Despesas com eventos	0,00	0,00	0,00	283,54	283,54	0,3%
Sub-total (2)	40.692,93	63.338,67	373,68	283,54	104.688,82	100,0%
RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3)	-1.326,60	9.848,84	342,76	5.169,73	14.034,73	

4 - Convocatória da Assembleia Geral

Ao abrigo do Artigo 23º dos Estatutos da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra, convoco todos os sócios para uma sessão ordinária da Assembleia-Geral da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra, para o dia 25 de março de 2013, pelas 21.00 horas, no auditório da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, sito na Rua da Junta, nº 1 – EN 10, na localidade das Pontes, 2910-312 Setúbal, desta Freguesia, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:

PONTO UM – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA DO ANO 2012.

PONTO DOIS – DIVERSOS ASSUNTOS.

Setúbal (Pontes), 11 de março de 2013

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-GERAL,

5 – Apuramento de Resultados

61 - CMVMC		811 - RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		71 - VENDAS	
si)	29.891,17 €	29.891,17 €	a)	29.891,17 €	716,44 € (g)
			b)	20.464,27 €	716,44 € (si)
			c)	51.188,57 €	
			d)	2.802,27 €	
			e)	342,54 €	
			f)	- €	
			l)	14.034,73 €	

62 - FSE		8121 - IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERÍODO		72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
si)	20.592,19 €	127,92 €	- €	41,70 €	47.686,81 € (si)
		20.464,27 €	- €	47.645,11 €	

63 - GASTOS COM O PESSOAL		818 - Resultado Líquido		75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	
si)	51.310,69 €	122,12 €	14.034,73 €	62.440,50 €	62.440,50 € (si)
		51.188,57 €			

64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		78 - outros rendimentos e ganhos	
si)	2.802,27 €	2.802,27 €	7.921,50 € (si)
			7.921,50 € (si)

68 - OUTROS GASTOS E PERDAS		79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	
si)	342,54 €	342,54 €	- € (si)
			- € (si)

69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	
si)	- €
	- € (f)

6 - Conclusão

O Relatório e Contas tem por base todos os acontecimentos ocorridos no período da atividade do ano de 2012.

O presente relatório tem informações financeiras que se destinam a ser interpretadas pelo Conselho Fiscal assim como os seus associados, sendo da responsabilidade da contabilidade em consonância com a direção a sua elaboração, sendo os factos relatados da responsabilidade da direção.

Tem como objetivo dar uma imagem verdadeira, credível e transparente da Associação e permitir uma fácil interpretação do seu conteúdo a qualquer utilizador da informação.

Não podendo a direção deixar de manifestar o apreço por todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento da atividade, assim como a todos os associados em regime de voluntariado que contribuíram com o seu desempenho para os resultados obtidos durante o exercício.

7 – Balancete Anual - analítico

Balancete Analítico

Abertura

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	181,64	0,00	181,64	0,00	181,64	0,00
111	Caixa principal	181,64	0,00	181,64	0,00	181,64	0,00
12	Depósitos à ordem	20.145,23	0,00	20.145,23	0,00	20.145,23	0,00
121	Banco CGD	20.145,23	0,00	20.145,23	0,00	20.145,23	0,00
Total da Classe		20.326,87	0,00	20.326,87	0,00	20.326,87	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	6,15	1.085,11	6,15	1.085,11	6,14	1.085,10
241	Imposto sobre o rendimento	0,01	190,89	0,01	190,89	0,00	190,88
2412	Retenções na fonte	0,01	190,89	0,01	190,89	0,00	190,88
24123	Trabalho dependente	0,01	156,49	0,01	156,49	0,00	156,48
24124	Trabalho independente	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
2435	Iva - apuramento	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
24351	Apuramento trimestral	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	894,22	0,00	894,22	0,00	894,22
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	894,22	0,00	894,22	0,00	894,22
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36
278	Outros devedores e credores	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36
27810002	STAL - Sindicato	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36
Total da Classe		606,15	1.096,47	606,15	1.096,47	606,14	1.096,46
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	7.124,65	1.449,05	7.124,65	1.449,05	7.124,65	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	7.124,65	1.449,05	7.124,65	1.449,05	7.124,65	1.449,05
4333	Equipamento básico	5.498,10	0,00	5.498,10	0,00	5.498,10	0,00
43333	Isentas	5.498,10	0,00	5.498,10	0,00	5.498,10	0,00
4333310001	Cadeiraõs ergonomicos	1.131,60	0,00	1.131,60	0,00	1.131,60	0,00
4333310002	Armário vertical	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.626,55	0,00	1.626,55	0,00	1.626,55	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	297,88	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511001	Aparelhagem	297,88	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
43352	Equipamento de escritório	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	682,37	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	915,98	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	533,07	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	780,45	520,45	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	780,45	520,45	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	780,45	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	780,45	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	780,45	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	520,45	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	520,45	0,00	520,45	0,00	520,45
Total da Classe		7.905,10	1.969,50	7.905,10	1.969,50	7.905,10	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	20,00	11.781,70	20,00	11.781,70	12,00	11.773,70
561	Exercicios anteriores	0,00	11.773,70	0,00	11.773,70	0,00	11.773,70
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	20,00	8,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		20,00	16.063,51	20,00	16.063,51	12,00	16.055,51

Balancete Analítico**Abertura****z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.**
2910 - 312 Setúbal
509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Gastos							
68	Outros gastos e perdas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
688	Outros	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	Total da Classe	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Rendimentos							
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
788	Outros	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Total da Classe	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Resultados							
81	Resultado líquido do periodod	0,00	9.748,63	0,00	9.748,63	0,00	9.748,63
818	Resultado líquido	0,00	9.748,63	0,00	9.748,63	0,00	9.748,63
	Total da Classe	0,00	9.748,63	0,00	9.748,63	0,00	9.748,63
	Totais Balancete	28.878,12	28.878,12	28.878,12	28.878,12	28.870,11	28.870,11

Balancete Analítico

Janeiro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	4.158,05	4.239,73	4.339,69	4.239,73	99,96	0,00
111	Caixa principal	4.158,05	4.239,73	4.339,69	4.239,73	99,96	0,00
12	Depósitos à ordem	9.016,29	5.288,53	29.161,52	5.288,53	23.872,99	0,00
121	Banco CGD	9.016,29	5.288,53	29.161,52	5.288,53	23.872,99	0,00
Total da Classe		13.174,34	9.528,26	33.501,21	9.528,26	23.972,95	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.296,75	3.296,75	3.296,75	3.296,75	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.296,75	3.296,75	3.296,75	3.296,75	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.296,75	3.296,75	3.296,75	3.296,75	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	2.570,91	2.570,91	3.170,91	2.570,91	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	2.570,91	2.570,91	2.570,91	2.570,91	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	2.570,91	2.570,91	2.570,91	2.570,91	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	294,90	294,90	294,90	294,90	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
221110003	Aldi	159,74	159,74	159,74	159,74	0,00	0,00
221110004	LIDL	145,76	145,76	145,76	145,76	0,00	0,00
221110005	Recheio	35,47	35,47	35,47	35,47	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00
221110007	Deborla	8,21	8,21	8,21	8,21	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	4,95	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00
221110009	Officepak	3,67	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00	0,00
221110011	Gertal	1.549,06	1.549,06	1.549,06	1.549,06	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	144,90	144,90	144,90	144,90	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	47,32	47,32	47,32	47,32	0,00	0,00
221110014	TMN	144,37	144,37	144,37	144,37	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	15,59	15,59	15,59	15,59	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.085,30	895,35	1.091,45	1.980,46	6,34	895,35
241	Imposto sobre o rendimento	190,88	102,09	190,89	292,98	0,00	102,09
2412	Retenções na fonte	190,88	102,09	190,89	292,98	0,00	102,09
24123	Trabalho dependente	156,48	67,69	156,49	224,18	0,00	67,69
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	34,40	68,80	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,20	2,13	6,34	2,13	6,34	2,13
2432	Iva - dedutível	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
24321	Existencias	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13

Balancete Analítico

Janeiro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
24331	Operações gerais	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13
243311	Trans. Internas bens e serviços	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
2433113	Taxa normal	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
245	Contribuições para a segurança social	894,22	791,13	894,22	1.685,35	0,00	791,13
2451	Taxa social unica - pessoal	894,22	791,13	894,22	1.685,35	0,00	791,13
27	Outras contas a receber e a pagar	2.527,25	2.536,92	2.527,25	2.548,28	0,00	21,03
278	Outros devedores e credores	2.527,25	2.536,92	2.527,25	2.548,28	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	36,54	36,54	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	11,36	21,03	11,36	32,39	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felicio Cordeiro - TOC	125,60	125,60	125,60	125,60	0,00	0,00
27810004	Paricia de Oliveira Pato	783,27	783,27	783,27	783,27	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	499,84	499,84	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	499,84	499,84	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	370,71	370,71	370,71	370,71	0,00	0,00
27810008	Macif	200,09	200,09	200,09	200,09	0,00	0,00
	Total da Classe	9.480,21	9.299,93	10.086,36	10.396,40	606,34	916,38
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
311	Mercadorias	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
31111	Com iva dedutível	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
311111	Taxa reduzida	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
	Total da Classe	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.124,65	1.449,05	7.124,65	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.124,65	1.449,05	7.124,65	1.449,05
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	5.498,10	0,00	5.498,10	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	5.498,10	0,00	5.498,10	0,00
4333310001	Cadeirões ergonomicos	0,00	0,00	1.131,60	0,00	1.131,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.626,55	0,00	1.626,55	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
	Total da Classe	0,00	0,00	7.905,10	1.969,50	7.905,10	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	9.748,63	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercicios anteriores	0,00	9.748,63	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00

Balancete Analítico

Janeiro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		0,00	9.748,63	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	1.973,48	0,00	1.973,48	0,00	1.973,48	0,00
611	Mercadorias	1.973,48	0,00	1.973,48	0,00	1.973,48	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	1.973,48	0,00	1.973,48	0,00	1.973,48	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	774,85	0,00	774,85	0,00	774,85	0,00
622	Serviços especializados	196,54	0,00	196,54	0,00	196,54	0,00
6224	Honorários	196,54	0,00	196,54	0,00	196,54	0,00
623	Materiais	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00
6233	Material de escritório	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
6238	Outros	6,74	0,00	6,74	0,00	6,74	0,00
62381	Diversos para o centro	6,74	0,00	6,74	0,00	6,74	0,00
624	Energia e fluidos	306,47	0,00	306,47	0,00	306,47	0,00
6242	Combustíveis	294,90	0,00	294,90	0,00	294,90	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	294,90	0,00	294,90	0,00	294,90	0,00
624211	Gasoleo	294,90	0,00	294,90	0,00	294,90	0,00
6242111	Não dedutivel	294,90	0,00	294,90	0,00	294,90	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	196,62	0,00	196,62	0,00	196,62	0,00
62421112	Serviço de SAD	98,28	0,00	98,28	0,00	98,28	0,00
6243	Água	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	11,57	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
626	Serviços diversos	262,87	0,00	262,87	0,00	262,87	0,00
6262	Comunicação	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
626221	Móveis	144,37	0,00	144,37	0,00	144,37	0,00
626222	Internet	47,32	0,00	47,32	0,00	47,32	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	71,18	0,00	71,18	0,00	71,18	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	71,18	0,00	71,18	0,00	71,18	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	71,18	0,00	71,18	0,00	71,18	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.049,10	0,00	3.049,10	0,00	3.049,10	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.519,53	0,00	2.519,53	0,00	2.519,53	0,00
6321	Remunerações normais	2.519,53	0,00	2.519,53	0,00	2.519,53	0,00
635	Encargos sobre remunerações	513,98	0,00	513,98	0,00	513,98	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	513,98	0,00	513,98	0,00	513,98	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	15,59	0,00	15,59	0,00	15,59	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	15,59	0,00	15,59	0,00	15,59	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Total da Classe		5.797,43	0,00	5.817,43	0,00	5.817,43	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58
711	Mercadorias	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58
7111	Mercado nacional	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58
71111	Nao isentos liquidação iva	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58
711111	Taxa reduzida	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
711113	Taxa normal	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11
72	Prestações de serviços	0,00	4.254,25	0,00	4.254,25	0,00	4.254,25
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.296,75	0,00	3.296,75	0,00	3.296,75
7214	Terceira idade	0,00	3.296,75	0,00	3.296,75	0,00	3.296,75
72142	Centros de dia	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.531,75	0,00	1.531,75	0,00	1.531,75
722	Quotizações e jóias	0,00	957,50	0,00	957,50	0,00	957,50
7221	Quotizações	0,00	957,50	0,00	957,50	0,00	957,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20
7511	Segurança Social	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20
75111	Terceira Idade	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20
751111	Centro de dia	0,00	1.132,67	0,00	1.132,67	0,00	1.132,67
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.030,53	0,00	4.030,53	0,00	4.030,53

Balancete Analítico

Janeiro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
2910 - 312 Setúbal
509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	200,09	0,00	200,10	0,00	200,10
788	Outros	0,00	200,09	0,00	200,10	0,00	200,10
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	200,09	0,00	200,09	0,00	200,09
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	200,09	0,00	200,09	0,00	200,09
	Total da Classe	0,00	9.627,12	0,00	9.627,13	0,00	9.627,13
Resultados							
81	Resultado líquido do periodod	9.748,63	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.748,63	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	9.748,63	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Totais Balancete	38.203,94	38.203,94	67.082,06	67.082,06	38.317,15	38.317,15

Balancete Analítico

Fevereiro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.599,18	3.516,44	7.938,87	7.756,17	182,70	0,00
111	Caixa principal	3.599,18	3.516,44	7.938,87	7.756,17	182,70	0,00
12	Depósitos à ordem	7.495,11	8.327,72	36.656,63	13.616,25	23.040,38	0,00
121	Banco CGD	7.495,11	8.327,72	36.656,63	13.616,25	23.040,38	0,00
Total da Classe		11.094,29	11.844,16	44.595,50	21.372,42	23.223,08	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.184,12	3.184,12	6.480,87	6.480,87	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.184,12	3.184,12	6.480,87	6.480,87	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.184,12	3.184,12	6.480,87	6.480,87	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	200,00	200,00	240,00	240,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	83,42	83,42	193,42	193,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	11,00	11,00	121,00	121,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	108,75	108,75	127,50	127,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	320,00	320,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	290,00	290,00	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	170,00	170,00	340,00	340,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	154,00	154,00	462,00	462,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	250,00	250,00	500,00	500,00	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	500,00	500,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	360,00	360,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	260,00	260,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	200,00	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	104,15	104,15	104,15	104,15	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	104,15	104,15	104,15	104,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	38,15	38,15	38,15	38,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	4.823,93	4.823,93	7.994,84	7.394,84	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	4.823,93	4.823,93	7.394,84	7.394,84	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	4.823,93	4.823,93	7.394,84	7.394,84	0,00	0,00
221100001	Cofermade	571,21	571,21	571,21	571,21	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	358,24	358,24	653,14	653,14	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	5,65	5,65	8,15	8,15	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	159,74	159,74	0,00	0,00
221110004	LIDL	413,04	413,04	558,80	558,80	0,00	0,00
221110005	Recheio	117,83	117,83	153,30	153,30	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	14,10	14,10	17,00	17,00	0,00	0,00
221110007	Deborla	28,86	28,86	37,07	37,07	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
221110009	Officepak	31,80	31,80	35,47	35,47	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	6,23	6,23	17,80	17,80	0,00	0,00
221110011	Gertal	2.102,62	2.102,62	3.651,68	3.651,68	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	167,79	167,79	312,69	312,69	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	48,85	48,85	96,17	96,17	0,00	0,00
221110014	TMN	0,00	0,00	144,37	144,37	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	15,59	15,59	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	27,86	27,86	27,86	27,86	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	37,41	37,41	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	24,65	24,65	24,65	24,65	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	825,79	825,79	825,79	825,79	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Balancete Analítico

Fevereiro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
24	Estado e outros entes públicos	1.162,33	953,64	2.253,78	2.934,10	275,45	955,77
241	Imposto sobre o rendimento	102,09	111,76	292,98	404,74	0,00	111,76
2412	Retenções na fonte	102,09	111,76	292,98	404,74	0,00	111,76
24123	Trabalho dependente	67,69	77,36	224,18	301,54	0,00	77,36
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	68,80	103,20	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	269,11	3,19	275,45	5,32	275,45	5,32
2432	Iva - dedutível	269,11	0,00	269,31	0,00	269,31	0,00
24321	Existencias	4,61	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	4,61	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2432113	Taxa normal	4,61	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00
24322	Imobilizado	264,50	0,00	264,50	0,00	264,50	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	264,50	0,00	264,50	0,00	264,50	0,00
2432213	Taxa normal	264,50	0,00	264,50	0,00	264,50	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	3,19	0,00	5,32	0,00	5,32
24331	Operações gerais	0,00	3,19	0,00	5,32	0,00	5,32
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	3,19	0,00	5,32	0,00	5,32
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2433113	Taxa normal	0,00	3,19	0,00	5,29	0,00	5,29
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
245	Contribuições para a segurança social	791,13	838,69	1.685,35	2.524,04	0,00	838,69
2451	Taxa social unica - pessoal	791,13	838,69	1.685,35	2.524,04	0,00	838,69
27	Outras contas a receber e a pagar	3.839,93	3.839,93	6.367,18	6.388,21	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
271111	Nacionais	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.425,43	2.425,43	4.952,68	4.973,71	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	32,39	53,42	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felicio Cordeiro - TOC	125,60	125,60	251,20	251,20	0,00	0,00
27810004	Paricia de Oliveira Pato	773,60	773,60	1.556,87	1.556,87	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	999,68	999,68	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	999,68	999,68	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	505,52	505,52	876,23	876,23	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	200,09	200,09	0,00	0,00
	Total da Classe	13.010,31	12.801,62	23.096,67	23.198,02	875,45	976,80
	Inventários e activos biológicos						
31	Compras	20,04	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
311	Mercadorias	20,04	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	20,04	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
31111	Com iva dedutível	20,04	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
311113	Taxa normal	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
	Total da Classe	20,04	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
	Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	1.150,00	0,00	8.274,65	1.449,05	8.274,65	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.150,00	0,00	8.274,65	1.449,05	8.274,65	1.449,05
4333	Equipamento básico	1.150,00	0,00	6.648,10	0,00	6.648,10	0,00
43333	Isentas	1.150,00	0,00	6.648,10	0,00	6.648,10	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicos	1.150,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.626,55	0,00	1.626,55	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00

Balancete Analítico

Fevereiro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
	Total da Classe	1.150,00	0,00	9.055,10	1.969,50	9.055,10	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.681,48	0,00	4.654,96	0,00	4.654,96	0,00
611	Mercadorias	2.681,48	0,00	4.654,96	0,00	4.654,96	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.681,48	0,00	4.654,96	0,00	4.654,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.277,80	127,92	3.052,65	127,92	2.924,73	0,00
622	Serviços especializados	264,55	0,00	461,09	0,00	461,09	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	356,54	0,00	356,54	0,00
6226	Conservação e reparação	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00
623	Materiais	202,13	0,00	211,10	0,00	211,10	0,00
6233	Material de escritório	59,66	0,00	61,89	0,00	61,89	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	59,66	0,00	61,89	0,00	61,89	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	59,66	0,00	61,89	0,00	61,89	0,00
6238	Outros	142,47	0,00	149,21	0,00	149,21	0,00
62381	Diversos para o centro	85,06	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	37,41	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00
62383	Outros	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.085,71	0,00	1.392,18	0,00	1.392,18	0,00
6241	Electricidade	721,24	0,00	721,24	0,00	721,24	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	721,24	0,00	721,24	0,00	721,24	0,00
6242	Combustíveis	358,24	0,00	653,14	0,00	653,14	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	358,24	0,00	653,14	0,00	653,14	0,00
624211	Gasoleo	358,24	0,00	653,14	0,00	653,14	0,00
6242111	Não dedutivel	358,24	0,00	653,14	0,00	653,14	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	258,24	0,00	454,86	0,00	454,86	0,00
62421112	Serviço de SAD	100,00	0,00	198,28	0,00	198,28	0,00
6243	Água	6,23	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	6,23	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
626	Serviços diversos	725,41	127,92	988,28	127,92	860,36	0,00
6262	Comunicação	48,85	0,00	240,54	0,00	240,54	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	48,85	0,00	240,54	0,00	240,54	0,00
626221	Móveis	0,00	0,00	144,37	0,00	144,37	0,00
626222	Internet	48,85	0,00	96,17	0,00	96,17	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	676,56	127,92	747,74	127,92	619,82	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	676,56	127,92	747,74	127,92	619,82	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	676,56	127,92	747,74	127,92	619,82	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.215,88	0,00	6.264,98	0,00	6.264,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.671,00	0,00	5.190,53	0,00	5.190,53	0,00
6321	Remunerações normais	2.671,00	0,00	5.190,53	0,00	5.190,53	0,00
635	Encargos sobre remunerações	544,88	0,00	1.058,86	0,00	1.058,86	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	544,88	0,00	1.058,86	0,00	1.058,86	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	0,00

Balancete Analítico

Fevereiro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	Total da Classe	8.175,16	127,92	13.992,59	127,92	13.864,67	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	13,87	0,00	23,45	0,00	23,45
711	Mercadorias	0,00	13,87	0,00	23,45	0,00	23,45
7111	Mercado nacional	0,00	13,87	0,00	23,45	0,00	23,45
71111	Nao isentos liquidaçao iva	0,00	13,87	0,00	23,45	0,00	23,45
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
711113	Taxa normal	0,00	13,87	0,00	22,98	0,00	22,98
72	Prestações de serviços	0,00	3.736,12	0,00	7.990,37	0,00	7.990,37
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.184,12	0,00	6.480,87	0,00	6.480,87
7214	Terceira idade	0,00	3.184,12	0,00	6.480,87	0,00	6.480,87
72142	Centros de dia	0,00	1.799,42	0,00	3.564,42	0,00	3.564,42
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.384,70	0,00	2.916,45	0,00	2.916,45
722	Quotizações e jóias	0,00	552,00	0,00	1.509,50	0,00	1.509,50
7221	Quotizações	0,00	552,00	0,00	1.509,50	0,00	1.509,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	4.926,11	0,00	10.089,31	0,00	10.089,31
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	4.926,11	0,00	10.089,31	0,00	10.089,31
7511	Segurança Social	0,00	4.926,11	0,00	10.089,31	0,00	10.089,31
75111	Terceira Idade	0,00	4.926,11	0,00	10.089,31	0,00	10.089,31
751111	Centro de dia	0,00	1.132,67	0,00	2.265,34	0,00	2.265,34
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	3.793,44	0,00	7.823,97	0,00	7.823,97
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	200,10	0,00	200,10
788	Outros	0,00	0,00	0,00	200,10	0,00	200,10
7881	Correções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
	Total da Classe	0,00	8.676,10	0,00	18.303,23	0,00	18.303,23
Resultados							
81	Resultado liquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Totais Balancete	33.449,80	33.449,80	100.531,86	100.531,86	47.053,67	47.053,67

Balancete Analítico

Março

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	4.354,90	4.190,70	12.293,77	11.946,87	346,90	0,00
111	Caixa principal	4.354,90	4.190,70	12.293,77	11.946,87	346,90	0,00
12	Depósitos à ordem	8.855,19	6.164,50	45.511,82	19.780,75	25.731,07	0,00
121	Banco CGD	8.855,19	6.164,50	45.511,82	19.780,75	25.731,07	0,00
Total da Classe		13.210,09	10.355,20	57.805,59	31.727,62	26.077,97	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.696,40	3.696,40	10.177,27	10.177,27	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.696,40	3.696,40	10.177,27	10.177,27	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.696,40	3.696,40	10.177,27	10.177,27	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	303,42	303,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	231,00	231,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	225,00	225,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	202,50	202,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	450,00	450,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	480,00	480,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	435,00	435,00	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	170,00	170,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	13,00	13,00	475,00	475,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	115,00	115,00	345,00	345,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	85,00	85,00	255,00	255,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	250,00	250,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	540,00	540,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	390,00	390,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	200,00	200,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	120,00	120,00	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	125,00	125,00	229,15	229,15	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	229,15	229,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	60,00	60,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	79,20	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	79,20	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.765,97	3.765,97	11.760,81	11.160,81	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.765,97	3.765,97	11.160,81	11.160,81	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.765,97	3.765,97	11.160,81	11.160,81	0,00	0,00
221100001	Cofermade	0,00	0,00	571,21	571,21	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	326,60	326,60	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	19,85	19,85	28,00	28,00	0,00	0,00
221110003	Aldi	61,08	61,08	220,82	220,82	0,00	0,00
221110004	LIDL	303,41	303,41	862,21	862,21	0,00	0,00
221110005	Recheio	91,23	91,23	244,53	244,53	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
221110007	Deborla	19,15	19,15	56,22	56,22	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	10,75	10,75	15,70	15,70	0,00	0,00
221110009	Officepak	1,50	1,50	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00
221110011	Gertal	1.805,53	1.805,53	5.457,21	5.457,21	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	163,85	163,85	476,54	476,54	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	51,60	51,60	147,77	147,77	0,00	0,00
221110014	TMN	168,71	168,71	313,08	313,08	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	348,83	348,83	364,42	364,42	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	27,86	27,86	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	133,02	133,02	157,67	157,67	0,00	0,00

Balancete Analítico

Março

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	0,00	0,00	825,79	825,79	0,00	0,00
221110023	SetDesk	193,73	193,73	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	24,94	24,94	24,94	24,94	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	17,60	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	24,59	24,59	24,59	24,59	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.082,29	1.012,60	3.336,07	3.946,70	309,29	919,92
241	Imposto sobre o rendimento	111,76	109,18	404,74	513,92	0,00	109,18
2412	Retenções na fonte	111,76	109,18	404,74	513,92	0,00	109,18
24123	Trabalho dependente	77,36	74,78	301,54	376,32	0,00	74,78
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	103,20	137,60	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	131,84	92,68	407,29	98,00	309,29	0,00
2432	Iva - dedutível	65,70	34,28	335,01	34,28	300,73	0,00
24321	Existencias	29,47	34,28	34,28	34,28	0,00	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	29,47	34,28	34,28	34,28	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	29,47	34,08	34,08	34,08	0,00	0,00
24322	Imobilizado	36,23	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	36,23	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
2432213	Taxa normal	36,23	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
2433	Iva - liquidado	31,86	26,54	31,86	31,86	0,00	0,00
24331	Operações gerais	31,86	26,54	31,86	31,86	0,00	0,00
243311	Trans. Internas bens e serviços	31,86	26,54	31,86	31,86	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,56	0,53	0,56	0,56	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	31,30	26,01	31,30	31,30	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	34,28	31,86	40,42	31,86	8,56	0,00
24351	Apuramento trimestral	34,28	31,86	40,42	31,86	8,56	0,00
245	Contribuições para a segurança social	838,69	810,74	2.524,04	3.334,78	0,00	810,74
2451	Taxa social unica - pessoal	838,69	810,74	2.524,04	3.334,78	0,00	810,74
27	Outras contas a receber e a pagar	2.348,78	2.348,78	8.715,96	8.736,99	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
271111	Nacionais	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.348,78	2.348,78	7.301,46	7.322,49	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	53,42	74,45	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	125,60	125,60	376,80	376,80	0,00	0,00
27810004	Paricia de Oliveira Pato	747,50	747,50	2.304,37	2.304,37	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	482,99	482,99	1.482,67	1.482,67	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	482,99	482,99	1.482,67	1.482,67	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	488,67	488,67	1.364,90	1.364,90	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	200,09	200,09	0,00	0,00
	Total da Classe	10.893,44	10.823,75	33.990,11	34.021,77	909,29	940,95
	Inventários e activos biológicos						
31	Compras	134,60	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00
311	Mercadorias	134,60	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	134,60	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00
31111	Com iva dedutível	134,60	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00
311113	Taxa normal	134,60	154,64	154,64	154,64	0,00	0,00
	Total da Classe	134,60	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00
	Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	157,50	0,00	8.432,15	1.449,05	8.432,15	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	157,50	0,00	8.432,15	1.449,05	8.432,15	1.449,05
4333	Equipamento básico	157,50	0,00	6.805,60	0,00	6.805,60	0,00
43333	Isentas	157,50	0,00	6.805,60	0,00	6.805,60	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicos	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00

Balancete Analítico

Março

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.626,55	0,00	1.626,55	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
Total da Classe		157,50	0,00	9.212,60	1.969,50	9.212,60	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.439,79	0,00	7.094,75	0,00	7.094,75	0,00
611	Mercadorias	2.439,79	0,00	7.094,75	0,00	7.094,75	0,00
6111	Nao isentas de iva	151,51	0,00	151,51	0,00	151,51	0,00
61111	Taxa reduzida	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61113	Taxa normal	148,18	0,00	148,18	0,00	148,18	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.288,28	0,00	6.943,24	0,00	6.943,24	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	937,52	0,00	3.990,17	127,92	3.862,25	0,00
622	Serviços especializados	160,00	0,00	621,09	0,00	621,09	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	516,54	0,00	516,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00
623	Materiais	103,16	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00
6233	Material de escritório	21,77	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	21,77	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	21,77	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00
6238	Outros	81,39	0,00	230,60	0,00	230,60	0,00
62381	Diversos para o centro	54,42	0,00	146,22	0,00	146,22	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	26,97	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
62383	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
624	Energia e fluidos	326,60	0,00	1.718,78	0,00	1.718,78	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	721,24	0,00	721,24	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	721,24	0,00	721,24	0,00
6242	Combustíveis	326,60	0,00	979,74	0,00	979,74	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	326,60	0,00	979,74	0,00	979,74	0,00
624211	Gasoleo	326,60	0,00	979,74	0,00	979,74	0,00
6242111	Não dedutivel	326,60	0,00	979,74	0,00	979,74	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	246,60	0,00	701,46	0,00	701,46	0,00
62421112	Serviço de SAD	80,00	0,00	278,28	0,00	278,28	0,00
6243	Água	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
626	Serviços diversos	347,76	0,00	1.336,04	127,92	1.208,12	0,00
6262	Comunicação	220,31	0,00	460,85	0,00	460,85	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	220,31	0,00	460,85	0,00	460,85	0,00
626221	Móveis	168,71	0,00	313,08	0,00	313,08	0,00

Balancete Analítico

Março

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
626222	Internet	51,60	0,00	147,77	0,00	147,77	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	127,45	0,00	875,19	127,92	747,27	0,00
62671	Aquisições território nacional	127,45	0,00	875,19	127,92	747,27	0,00
626712	Com iva não dedutível	127,45	0,00	875,19	127,92	747,27	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.457,53	0,00	9.722,51	0,00	9.722,51	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.581,98	0,00	7.772,51	0,00	7.772,51	0,00
6321	Remunerações normais	2.581,98	0,00	7.772,51	0,00	7.772,51	0,00
635	Encargos sobre remunerações	526,72	0,00	1.585,58	0,00	1.585,58	0,00
6351	Taxa social única - pessoal	526,72	0,00	1.585,58	0,00	1.585,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	348,83	0,00	364,42	0,00	364,42	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	348,83	0,00	364,42	0,00	364,42	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	Total da Classe	6.834,84	0,00	20.827,43	127,92	20.699,51	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	121,96	0,00	145,41	0,00	145,41
711	Mercadorias	0,00	121,96	0,00	145,41	0,00	145,41
7111	Mercado nacional	0,00	121,96	0,00	145,41	0,00	145,41
71111	Não isentos liquidação iva	0,00	121,96	0,00	145,41	0,00	145,41
711111	Taxa reduzida	0,00	8,87	0,00	9,34	0,00	9,34
711113	Taxa normal	0,00	113,09	0,00	136,07	0,00	136,07
72	Prestações de serviços	0,00	4.469,40	0,00	12.459,77	0,00	12.459,77
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.696,40	0,00	10.177,27	0,00	10.177,27
7214	Terceira idade	0,00	3.696,40	0,00	10.177,27	0,00	10.177,27
72142	Centros de dia	0,00	1.885,00	0,00	5.449,42	0,00	5.449,42
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.811,40	0,00	4.727,85	0,00	4.727,85
722	Quotizações e jóias	0,00	773,00	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50
7221	Quotizações	0,00	773,00	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5.302,19	0,00	15.391,50	0,00	15.391,50
751	Subsídios do estado e outros entes públicos	0,00	5.302,19	0,00	15.391,50	0,00	15.391,50
7511	Segurança Social	0,00	5.302,19	0,00	15.391,50	0,00	15.391,50
75111	Terceira Idade	0,00	5.302,19	0,00	15.391,50	0,00	15.391,50
751111	Centro de dia	0,00	1.163,03	0,00	3.428,37	0,00	3.428,37
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.139,16	0,00	11.963,13	0,00	11.963,13
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	200,10	0,00	200,10
788	Outros	0,00	0,00	0,00	200,10	0,00	200,10
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
	Total da Classe	0,00	9.893,55	0,00	28.196,78	0,00	28.196,78
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Totais Balancete	31.230,47	31.230,47	131.762,33	131.762,33	56.911,37	56.911,37

Balancete Analítico

Abril

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	6.321,34	6.542,45	18.615,11	18.489,32	125,79	0,00
111	Caixa principal	6.321,34	6.542,45	18.615,11	18.489,32	125,79	0,00
12	Depósitos à ordem	10.581,51	7.643,84	56.093,33	27.424,59	28.668,74	0,00
121	Banco CGD	10.581,51	7.643,84	56.093,33	27.424,59	28.668,74	0,00
	Total da Classe	16.902,85	14.186,29	74.708,44	45.913,91	28.794,53	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.514,50	3.514,50	13.691,77	13.691,77	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.514,50	3.514,50	13.691,77	13.691,77	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.514,50	3.514,50	13.691,77	13.691,77	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	560,00	560,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	413,42	413,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	341,00	341,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	277,50	277,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	640,00	640,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	580,00	580,00	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	115,00	115,00	460,00	460,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	85,00	85,00	340,00	340,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	87,50	87,50	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	520,00	520,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	200,00	200,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	125,00	125,00	354,15	354,15	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	354,15	354,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	190,00	190,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	204,20	204,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	204,20	204,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	4.673,40	4.673,40	16.434,21	15.834,21	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	4.673,40	4.673,40	15.834,21	15.834,21	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	4.673,40	4.673,40	15.834,21	15.834,21	0,00	0,00
221100001	Cofermade	50,68	50,68	621,89	621,89	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	50,75	50,75	78,75	78,75	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	220,82	220,82	0,00	0,00
221110004	LIDL	354,88	354,88	1.217,09	1.217,09	0,00	0,00
221110005	Recheio	78,09	78,09	322,62	322,62	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
221110007	Deborla	0,00	0,00	56,22	56,22	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	173,17	173,17	190,97	190,97	0,00	0,00
221110011	Gertal	2.022,73	2.022,73	7.479,94	7.479,94	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	220,72	220,72	697,26	697,26	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	49,58	49,58	197,35	197,35	0,00	0,00
221110014	TMN	0,00	0,00	313,08	313,08	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	364,42	364,42	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	27,86	27,86	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Abril

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	597,71	597,71	1.423,50	1.423,50	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	51,99	51,99	76,93	76,93	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	24,59	24,59	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	344,89	344,89	344,89	344,89	0,00	0,00
221110028	Intermarché	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00
221110029	Continente	5,83	5,83	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	249,44	249,44	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	5,57	5,57	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	414,07	414,07	414,07	414,07	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	921,08	966,61	4.257,15	4.913,31	310,45	966,61
241	Imposto sobre o rendimento	109,18	111,40	513,92	625,32	0,00	111,40
2412	Retenções na fonte	109,18	111,40	513,92	625,32	0,00	111,40
24123	Trabalho dependente	74,78	77,00	376,32	453,32	0,00	77,00
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	137,60	172,00	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	1,16	16,52	408,45	114,52	310,45	16,52
2432	Iva - dedutível	1,16	0,00	336,17	34,28	301,89	0,00
24321	Existencias	1,16	0,00	35,44	34,28	1,16	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	1,16	0,00	35,44	34,28	1,16	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
2432113	Taxa normal	0,71	0,00	34,79	34,08	0,71	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	16,52	31,86	48,38	0,00	16,52
24331	Operações gerais	0,00	16,52	31,86	48,38	0,00	16,52
243311	Trans. Internas bens e serviços	0,00	16,52	31,86	48,38	0,00	16,52
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,08	0,56	0,64	0,00	0,08
2433113	Taxa normal	0,00	16,44	31,30	47,74	0,00	16,44
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	40,42	31,86	8,56	0,00
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	40,42	31,86	8,56	0,00
245	Contribuições para a segurança social	810,74	838,69	3.334,78	4.173,47	0,00	838,69
2451	Taxa social unica - pessoal	810,74	838,69	3.334,78	4.173,47	0,00	838,69
27	Outras contas a receber e a pagar	3.220,99	3.220,99	11.936,95	11.957,98	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	774,90	774,90	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	774,90	774,90	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	774,90	774,90	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00
271111	Nacionais	774,90	774,90	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.446,09	2.446,09	9.747,55	9.768,58	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	74,45	95,48	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	125,60	125,60	502,40	502,40	0,00	0,00
27810004	Parícia de Oliveira Pato	773,96	773,96	3.078,33	3.078,33	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	1.982,51	1.982,51	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	1.982,51	1.982,51	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	505,52	505,52	1.870,42	1.870,42	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	200,09	200,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	20,30	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
	Total da Classe	12.329,97	12.375,50	46.320,08	46.397,27	910,45	987,64
	Inventários e activos biológicos						
31	Compras	6,58	0,00	164,55	157,97	6,58	0,00
311	Mercadorias	6,58	0,00	164,55	157,97	6,58	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	6,58	0,00	164,55	157,97	6,58	0,00
31111	Com iva dedutível	6,58	0,00	164,55	157,97	6,58	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
311113	Taxa normal	3,09	0,00	157,73	154,64	3,09	0,00

Balancete Analítico

Abril

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		6,58	0,00	164,55	157,97	6,58	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	774,90	0,00	9.207,05	1.449,05	9.207,05	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	774,90	0,00	9.207,05	1.449,05	9.207,05	1.449,05
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	6.805,60	0,00	6.805,60	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	6.805,60	0,00	6.805,60	0,00
4333310001	Cadeirões ergonomicos	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4335	Equipamento administrativo	774,90	0,00	2.401,45	0,00	2.401,45	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	774,90	0,00	1.072,78	0,00	1.072,78	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
Total da Classe		774,90	0,00	9.987,50	1.969,50	9.987,50	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.588,44	0,00	9.683,19	0,00	9.683,19	0,00
611	Mercadorias	2.588,44	0,00	9.683,19	0,00	9.683,19	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	0,00	151,51	0,00	151,51	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61113	Taxa normal	0,00	0,00	148,18	0,00	148,18	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.588,44	0,00	9.531,68	0,00	9.531,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.008,08	0,00	5.998,25	127,92	5.870,33	0,00
622	Serviços especializados	579,64	0,00	1.200,73	0,00	1.200,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	419,64	0,00	419,64	0,00	419,64	0,00
62211001	Alojamento do dominio	5,57	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	414,07	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	676,54	0,00	676,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00
623	Materiais	116,22	0,00	430,48	0,00	430,48	0,00
6233	Material de escritório	28,07	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00
62331	Aquisicoes territorio nacional	28,07	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	28,07	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00
6238	Outros	88,15	0,00	318,75	0,00	318,75	0,00
62381	Diversos para o centro	60,93	0,00	207,15	0,00	207,15	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	27,22	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
62383	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.115,77	0,00	2.834,55	0,00	2.834,55	0,00

Balancete Analítico

Abril

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6241	Electricidade	597,71	0,00	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	597,71	0,00	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00
6242	Combustíveis	344,89	0,00	1.324,63	0,00	1.324,63	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	344,89	0,00	1.324,63	0,00	1.324,63	0,00
624211	Gasoleo	344,89	0,00	1.324,63	0,00	1.324,63	0,00
6242111	Não dedutivel	344,89	0,00	1.324,63	0,00	1.324,63	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	198,30	0,00	899,76	0,00	899,76	0,00
62421112	Serviço de SAD	146,59	0,00	424,87	0,00	424,87	0,00
6243	Água	173,17	0,00	190,97	0,00	190,97	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	173,17	0,00	190,97	0,00	190,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	20,30	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
6258	Outros	20,30	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
62581001	Pagamento de KM	20,30	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
626	Serviços diversos	176,15	0,00	1.512,19	127,92	1.384,27	0,00
6262	Comunicação	49,58	0,00	510,43	0,00	510,43	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	49,58	0,00	510,43	0,00	510,43	0,00
626221	Móveis	0,00	0,00	313,08	0,00	313,08	0,00
626222	Internet	49,58	0,00	197,35	0,00	197,35	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	126,57	0,00	1.001,76	127,92	873,84	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	126,57	0,00	1.001,76	127,92	873,84	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	126,57	0,00	1.001,76	127,92	873,84	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.465,32	0,00	13.187,83	0,00	13.187,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.671,00	0,00	10.443,51	0,00	10.443,51	0,00
6321	Remunerações normais	2.671,00	0,00	10.443,51	0,00	10.443,51	0,00
635	Encargos sobre remunerações	544,88	0,00	2.130,46	0,00	2.130,46	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	544,88	0,00	2.130,46	0,00	2.130,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	364,42	0,00	364,42	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	364,42	0,00	364,42	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	249,44	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	249,44	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	Total da Classe	8.061,84	0,00	28.889,27	127,92	28.761,35	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	72,88	0,00	218,29	0,00	218,29
711	Mercadorias	0,00	72,88	0,00	218,29	0,00	218,29
7111	Mercado nacional	0,00	72,88	0,00	218,29	0,00	218,29
71111	Nao isentos liquidação iva	0,00	72,88	0,00	218,29	0,00	218,29
711111	Taxa reduzida	0,00	1,42	0,00	10,76	0,00	10,76
711113	Taxa normal	0,00	71,46	0,00	207,53	0,00	207,53
72	Prestações de serviços	0,00	4.053,50	0,00	16.513,27	0,00	16.513,27
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.514,50	0,00	13.691,77	0,00	13.691,77
7214	Terceira idade	0,00	3.514,50	0,00	13.691,77	0,00	13.691,77
72142	Centros de dia	0,00	1.684,50	0,00	7.133,92	0,00	7.133,92
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.830,00	0,00	6.557,85	0,00	6.557,85
722	Quotizações e jóias	0,00	539,00	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50
7221	Quotizações	0,00	539,00	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.209,53	0,00	20.601,03	0,00	20.601,03
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	5.209,53	0,00	20.601,03	0,00	20.601,03
7511	Segurança Social	0,00	5.209,53	0,00	20.601,03	0,00	20.601,03
75111	Terceira Idade	0,00	5.209,53	0,00	20.601,03	0,00	20.601,03
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	4.571,16	0,00	4.571,16
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.066,74	0,00	16.029,87	0,00	16.029,87
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.178,44	0,00	2.378,54	0,00	2.378,54
788	Outros	0,00	2.178,44	0,00	2.378,54	0,00	2.378,54
7881	Correções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	2.178,44	0,00	2.378,53	0,00	2.378,53
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	2.178,44	0,00	2.178,44	0,00	2.178,44
788871001	Donativos espontaneos	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
788871002	Receita de eventos	0,00	2.148,44	0,00	2.148,44	0,00	2.148,44

Balancete Analítico

Abril

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
2910 - 312 Setúbal
509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	0,00	11.514,35	0,00	39.711,13	0,00	39.711,13
Resultados							
81	Resultado líquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Totais Balancete	38.076,14	38.076,14	169.838,47	169.838,47	68.472,41	68.472,41

Balancete Analítico

Maio

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.460,80	3.453,83	22.075,91	21.943,15	132,76	0,00
111	Caixa principal	3.460,80	3.453,83	22.075,91	21.943,15	132,76	0,00
12	Depósitos à ordem	8.079,53	6.497,92	64.172,86	33.922,51	30.250,35	0,00
121	Banco CGD	8.079,53	6.497,92	64.172,86	33.922,51	30.250,35	0,00
	Total da Classe	11.540,33	9.951,75	86.248,77	55.865,66	30.383,11	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.335,00	3.335,00	17.026,77	17.026,77	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.335,00	3.335,00	17.026,77	17.026,77	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.335,00	3.335,00	17.026,77	17.026,77	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	523,42	523,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	451,00	451,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	375,00	375,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	352,50	352,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	725,00	725,00	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	150,00	150,00	550,00	550,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	115,00	115,00	575,00	575,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	85,00	85,00	425,00	425,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	650,00	650,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	240,00	240,00	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	125,00	125,00	479,15	479,15	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	479,15	479,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	329,20	329,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	329,20	329,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	180,00	180,00	312,00	312,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.459,25	3.459,25	19.893,46	19.293,46	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.459,25	3.459,25	19.293,46	19.293,46	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.459,25	3.459,25	19.293,46	19.293,46	0,00	0,00
221100001	Cofermade	262,40	262,40	884,29	884,29	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00
221110003	Aldi	10,30	10,30	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	359,64	359,64	1.576,73	1.576,73	0,00	0,00
221110005	Recheio	36,74	36,74	359,36	359,36	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
221110007	Deborla	25,19	25,19	81,41	81,41	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	1,95	1,95	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	24,06	24,06	215,03	215,03	0,00	0,00
221110011	Gertal	1.862,29	1.862,29	9.342,23	9.342,23	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	159,27	159,27	856,53	856,53	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	52,28	52,28	249,63	249,63	0,00	0,00
221110014	TMN	256,51	256,51	569,59	569,59	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	364,42	364,42	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	27,86	27,86	55,72	55,72	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Maio

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	0,00	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	35,17	35,17	112,10	112,10	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	24,59	24,59	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	252,73	252,73	597,62	597,62	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setlouças - Estabelecimento de Louças, L	40,89	40,89	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	23,36	23,36	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	8,61	8,61	8,61	8,61	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	952,45	956,63	5.209,60	5.869,94	312,81	973,15
241	Imposto sobre o rendimento	111,40	111,40	625,32	736,72	0,00	111,40
2412	Retenções na fonte	111,40	111,40	625,32	736,72	0,00	111,40
24123	Trabalho dependente	77,00	77,00	453,32	530,32	0,00	77,00
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	172,00	206,40	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	2,36	6,54	410,81	121,06	312,81	23,06
2432	Iva - dedutível	2,36	0,00	338,53	34,28	304,25	0,00
24321	Existencias	2,36	0,00	37,80	34,28	3,52	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	2,36	0,00	37,80	34,28	3,52	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
2432113	Taxa normal	2,36	0,00	37,15	34,08	3,07	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	300,73	0,00	300,73	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	6,54	31,86	54,92	0,00	23,06
24331	Operações gerais	0,00	6,54	31,86	54,92	0,00	23,06
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	6,54	31,86	54,92	0,00	23,06
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,11	0,56	0,75	0,00	0,19
2433113	Taxa normal	0,00	6,43	31,30	54,17	0,00	22,87
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	40,42	31,86	8,56	0,00
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	40,42	31,86	8,56	0,00
245	Contribuições para a segurança social	838,69	838,69	4.173,47	5.012,16	0,00	838,69
2451	Taxa social unica - pessoal	838,69	838,69	4.173,47	5.012,16	0,00	838,69
27	Outras contas a receber e a pagar	2.922,41	2.922,41	14.859,36	14.880,39	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00
271111	Nacionais	0,00	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.922,41	2.922,41	12.669,96	12.690,99	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitud	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	95,48	116,51	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	125,60	125,60	628,00	628,00	0,00	0,00
27810004	Paricia de Oliveira Pato	773,96	773,96	3.852,29	3.852,29	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	2.482,35	2.482,35	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	2.482,35	2.482,35	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	505,52	505,52	2.375,94	2.375,94	0,00	0,00
27810008	Macif	135,00	135,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	44,72	44,72	44,72	44,72	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	212,25	212,25	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	104,65	104,65	104,65	104,65	0,00	0,00
Total da Classe		10.669,11	10.673,29	56.989,19	57.070,56	912,81	994,18

Inventários e activos biológicos

Balancete Analítico

Maio

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31	Compras	10,24	0,00	174,79	157,97	16,82	0,00
311	Mercadorias	10,24	0,00	174,79	157,97	16,82	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	10,24	0,00	174,79	157,97	16,82	0,00
31111	Com iva dedutível	10,24	0,00	174,79	157,97	16,82	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermédia	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
311113	Taxa normal	10,24	0,00	167,97	154,64	13,33	0,00
	Total da Classe	10,24	0,00	174,79	157,97	16,82	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	9.207,05	1.449,05	9.207,05	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	9.207,05	1.449,05	9.207,05	1.449,05
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	6.805,60	0,00	6.805,60	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	6.805,60	0,00	6.805,60	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicas	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.401,45	0,00	2.401,45	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.072,78	0,00	1.072,78	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
	Total da Classe	0,00	0,00	9.987,50	1.969,50	9.987,50	1.969,50
Capital, reservas e resultados transitados:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCISS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.397,14	0,00	12.080,33	0,00	12.080,33	0,00
611	Mercadorias	2.397,14	0,00	12.080,33	0,00	12.080,33	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	0,00	151,51	0,00	151,51	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61113	Taxa normal	0,00	0,00	148,18	0,00	148,18	0,00
6112	Com iva nao dedutível	2.397,14	0,00	11.928,82	0,00	11.928,82	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.436,76	0,00	7.435,01	127,92	7.307,09	0,00
622	Serviços especializados	260,86	0,00	1.461,59	0,00	1.461,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	92,25	0,00	511,89	0,00	511,89	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	836,54	0,00	836,54	0,00
6226	Conservação e reparação	8,61	0,00	113,16	0,00	113,16	0,00
623	Materiais	154,42	0,00	584,90	0,00	584,90	0,00

Balancete Analítico

Maio

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6232	Livros e documentação técnica	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutivel	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	63,03	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	63,03	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	63,03	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
6238	Outros	68,03	0,00	386,78	0,00	386,78	0,00
62381	Diversos para o centro	68,03	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	0,00	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
62383	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
624	Energia e fluidos	276,79	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00
6242	Combustíveis	252,73	0,00	1.577,36	0,00	1.577,36	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	252,73	0,00	1.577,36	0,00	1.577,36	0,00
624211	Gasoleo	252,73	0,00	1.577,36	0,00	1.577,36	0,00
6242111	Não dedutivel	252,73	0,00	1.577,36	0,00	1.577,36	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	152,73	0,00	1.052,49	0,00	1.052,49	0,00
62421112	Serviço de SAD	100,00	0,00	524,87	0,00	524,87	0,00
6243	Água	24,06	0,00	215,03	0,00	215,03	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	24,06	0,00	215,03	0,00	215,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
626	Serviços diversos	744,69	0,00	2.256,88	127,92	2.128,96	0,00
6262	Comunicação	308,79	0,00	819,22	0,00	819,22	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	308,79	0,00	819,22	0,00	819,22	0,00
626221	Móveis	256,51	0,00	569,59	0,00	569,59	0,00
626222	Internet	52,28	0,00	249,63	0,00	249,63	0,00
6263	Seguros	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
62638	Outros seguros	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	300,90	0,00	1.302,66	127,92	1.174,74	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	300,90	0,00	1.302,66	127,92	1.174,74	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	300,90	0,00	1.302,66	127,92	1.174,74	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.485,25	0,00	16.673,08	0,00	16.673,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.715,72	0,00	13.159,23	0,00	13.159,23	0,00
6321	Remunerações normais	2.715,72	0,00	13.159,23	0,00	13.159,23	0,00
635	Encargos sobre remunerações	544,88	0,00	2.675,34	0,00	2.675,34	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	544,88	0,00	2.675,34	0,00	2.675,34	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	104,65	0,00	469,07	0,00	469,07	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	104,65	0,00	469,07	0,00	469,07	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	120,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	Total da Classe	7.319,15	0,00	36.208,42	127,92	36.080,50	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	29,76	0,00	248,05	0,00	248,05
711	Mercadorias	0,00	29,76	0,00	248,05	0,00	248,05
7111	Mercado nacional	0,00	29,76	0,00	248,05	0,00	248,05
71111	Nao isentos liquidação iva	0,00	29,76	0,00	248,05	0,00	248,05
711111	Taxa reduzida	0,00	1,79	0,00	12,55	0,00	12,55
711113	Taxa normal	0,00	27,97	0,00	235,50	0,00	235,50
72	Prestações de serviços	0,00	3.652,50	0,00	20.165,77	0,00	20.165,77
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.335,00	0,00	17.026,77	0,00	17.026,77
7214	Terceira idade	0,00	3.335,00	0,00	17.026,77	0,00	17.026,77
72142	Centros de dia	0,00	1.645,00	0,00	8.778,92	0,00	8.778,92
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.690,00	0,00	8.247,85	0,00	8.247,85
722	Quotizações e jóias	0,00	317,50	0,00	3.139,00	0,00	3.139,00
7221	Quotizações	0,00	317,50	0,00	3.139,00	0,00	3.139,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.209,53	0,00	25.810,56	0,00	25.810,56

Balancete Analítico

Maio

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	5.209,53	0,00	25.810,56	0,00	25.810,56
7511	Segurança Social	0,00	5.209,53	0,00	25.810,56	0,00	25.810,56
75111	Terceira Idade	0,00	5.209,53	0,00	25.810,56	0,00	25.810,56
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	5.713,95	0,00	5.713,95
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.066,74	0,00	20.096,61	0,00	20.096,61
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22,00	0,00	2.400,54	0,00	2.400,54
788	Outros	0,00	22,00	0,00	2.400,54	0,00	2.400,54
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	22,00	0,00	2.400,53	0,00	2.400,53
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	22,00	0,00	2.200,44	0,00	2.200,44
788871001	Donativos espontaneos	0,00	22,00	0,00	52,00	0,00	52,00
788871002	Receita de eventos	0,00	0,00	0,00	2.148,44	0,00	2.148,44
	Total da Classe	0,00	8.913,79	0,00	48.624,92	0,00	48.624,92
Resultados							
81	Resultado líquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
Totais Balancete		29.538,83	29.538,83	199.377,30	199.377,30	77.392,74	77.392,74

Balancete Analítico

Junho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	4.482,94	4.615,70	26.558,85	26.558,85	0,00	0,00
111	Caixa principal	4.482,94	4.615,70	26.558,85	26.558,85	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	9.621,67	11.115,27	73.794,53	45.037,78	28.756,75	0,00
121	Banco CGD	9.621,67	11.115,27	73.794,53	45.037,78	28.756,75	0,00
Total da Classe		14.104,61	15.730,97	100.353,38	71.596,63	28.756,75	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.451,19	3.451,19	20.477,96	20.477,96	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.451,19	3.451,19	20.477,96	20.477,96	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.451,19	3.451,19	20.477,96	20.477,96	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	880,00	880,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	633,42	633,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	561,00	561,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	450,00	450,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	427,50	427,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	960,00	960,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	136,54	136,54	861,54	861,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	150,00	150,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	220,00	220,00	695,00	695,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	115,00	115,00	690,00	690,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	85,00	85,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	780,00	780,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	125,00	125,00	604,15	604,15	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	604,15	604,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	454,20	454,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	454,20	454,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	180,00	180,00	492,00	492,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	104,65	104,65	104,65	104,65	0,00	0,00
22	Fornecedores	4.393,88	4.393,88	24.287,34	23.687,34	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	4.393,88	4.393,88	23.687,34	23.687,34	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	4.393,88	4.393,88	23.687,34	23.687,34	0,00	0,00
221100001	Cofermade	0,00	0,00	884,29	884,29	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	299,74	299,74	1.876,47	1.876,47	0,00	0,00
221110005	Recheio	110,48	110,48	469,84	469,84	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	5,45	5,45	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	0,00	0,00	81,41	81,41	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	40,11	40,11	255,14	255,14	0,00	0,00
221110011	Gertal	2.049,35	2.049,35	11.391,58	11.391,58	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	184,41	184,41	1.040,94	1.040,94	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	50,59	50,59	300,22	300,22	0,00	0,00
221110014	TMN	136,69	136,69	706,28	706,28	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	56,62	56,62	421,04	421,04	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	55,72	55,72	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Junho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	734,98	734,98	2.158,48	2.158,48	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	21,61	21,61	133,71	133,71	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	54,10	54,10	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	354,56	354,56	952,18	952,18	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setlouças - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	18,00	18,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	215,25	215,25	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	44,25	44,25	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.248,75	2.627,50	6.458,35	8.497,44	534,39	2.573,48
241	Imposto sobre o rendimento	111,40	724,08	736,72	1.460,80	0,00	724,08
2412	Retenções na fonte	111,40	724,08	736,72	1.460,80	0,00	724,08
24123	Trabalho dependente	77,00	689,68	530,32	1.220,00	0,00	689,68
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	206,40	240,80	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	298,66	68,62	709,47	189,68	534,39	14,60
2432	Iva - dedutível	245,26	15,12	583,79	49,40	534,39	0,00
24321	Existencias	11,61	15,12	49,41	49,40	0,01	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	11,61	15,12	49,41	49,40	0,01	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	11,61	14,67	48,76	48,75	0,01	0,00
24322	Imobilizado	233,65	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	233,65	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00
2432211	Taxa reduzida	47,78	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	185,87	0,00	486,60	0,00	486,60	0,00
2433	Iva - liquidado	38,28	15,22	70,14	70,14	0,00	0,00
24331	Operações gerais	38,28	15,22	70,14	70,14	0,00	0,00
243311	Trans.Internas bens e serviços	38,28	15,22	70,14	70,14	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,42	0,23	0,98	0,98	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	37,86	14,99	69,16	69,16	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	15,12	38,28	55,54	70,14	0,00	14,60
24351	Apuramento trimestral	15,12	38,28	55,54	70,14	0,00	14,60
245	Contribuições para a segurança social	838,69	1.834,80	5.012,16	6.846,96	0,00	1.834,80
2451	Taxa social unica - pessoal	838,69	1.834,80	5.012,16	6.846,96	0,00	1.834,80
27	Outras contas a receber e a pagar	6.597,31	6.597,31	21.456,67	21.477,70	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	1.838,00	1.838,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	1.838,00	1.838,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	1.838,00	1.838,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
271111	Nacionais	1.838,00	1.838,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	1.838,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	4.759,31	4.759,31	17.429,27	17.450,30	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitud	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	116,51	137,54	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	125,60	125,60	753,60	753,60	0,00	0,00
27810004	Paricia de Oliveira Pato	1.373,50	1.373,50	5.225,79	5.225,79	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	891,76	891,76	3.374,11	3.374,11	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	880,40	880,40	3.362,75	3.362,75	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	892,95	892,95	3.268,89	3.268,89	0,00	0,00

Balancete Analítico

Junho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	83,84	83,84	128,56	128,56	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
27810013	Estefania	451,23	451,23	451,23	451,23	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
Total da Classe		15.691,13	17.069,88	72.680,32	74.140,44	1.134,39	2.594,51
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	50,47	67,29	225,26	225,26	0,00	0,00
311	Mercadorias	50,47	67,29	225,26	225,26	0,00	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	50,47	67,29	225,26	225,26	0,00	0,00
31111	Com iva dedutível	50,47	67,29	225,26	225,26	0,00	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00
311113	Taxa normal	50,47	63,80	218,44	218,44	0,00	0,00
Total da Classe		50,47	67,29	225,26	225,26	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	1.604,35	0,00	10.811,40	1.449,05	10.811,40	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.604,35	0,00	10.811,40	1.449,05	10.811,40	1.449,05
4333	Equipamento básico	1.604,35	0,00	8.409,95	0,00	8.409,95	0,00
43333	Isentas	1.604,35	0,00	8.409,95	0,00	8.409,95	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicos	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	521,95	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	286,18	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	339,62	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão sofform	456,60	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.401,45	0,00	2.401,45	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.072,78	0,00	1.072,78	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
Total da Classe		1.604,35	0,00	11.591,85	1.969,50	11.591,85	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.629,56	0,00	14.709,89	0,00	14.709,89	0,00

Balancete Analítico

Junho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
611	Mercadorias	2.629,56	0,00	14.709,89	0,00	14.709,89	0,00
6111	Nao isentas de iva	67,29	0,00	218,80	0,00	218,80	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61112	Taxa intermedia	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
61113	Taxa normal	63,80	0,00	211,98	0,00	211,98	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.562,27	0,00	14.491,09	0,00	14.491,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.872,91	0,00	9.307,92	127,92	9.180,00	0,00
622	Serviços especializados	375,25	0,00	1.836,84	0,00	1.836,84	0,00
6221	Trabalhos especializados	215,25	0,00	727,14	0,00	727,14	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62211004	Trabalhos de desinfestação	215,25	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	996,54	0,00	996,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	113,16	0,00	113,16	0,00
623	Materiais	79,79	0,00	664,69	0,00	664,69	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
6238	Outros	79,79	0,00	466,57	0,00	466,57	0,00
62381	Diversos para o centro	52,73	0,00	327,91	0,00	327,91	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	27,06	0,00	118,66	0,00	118,66	0,00
62383	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.129,65	0,00	4.240,99	0,00	4.240,99	0,00
6241	Electricidade	734,98	0,00	2.053,93	0,00	2.053,93	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	734,98	0,00	2.053,93	0,00	2.053,93	0,00
6242	Combustíveis	354,56	0,00	1.931,92	0,00	1.931,92	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	354,56	0,00	1.931,92	0,00	1.931,92	0,00
624211	Gasoleo	354,56	0,00	1.931,92	0,00	1.931,92	0,00
6242111	Não dedutivel	354,56	0,00	1.931,92	0,00	1.931,92	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	206,37	0,00	1.258,86	0,00	1.258,86	0,00
62421112	Serviço de SAD	148,19	0,00	673,06	0,00	673,06	0,00
6243	Água	40,11	0,00	255,14	0,00	255,14	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	40,11	0,00	255,14	0,00	255,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
626	Serviços diversos	288,22	0,00	2.545,10	127,92	2.417,18	0,00
6262	Comunicação	190,76	0,00	1.009,98	0,00	1.009,98	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	190,76	0,00	1.009,98	0,00	1.009,98	0,00
626221	Móveis	136,69	0,00	706,28	0,00	706,28	0,00
626222	Internet	50,59	0,00	300,22	0,00	300,22	0,00
626223	CTT	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	97,46	0,00	1.400,12	127,92	1.272,20	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	97,46	0,00	1.400,12	127,92	1.272,20	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	97,46	0,00	1.400,12	127,92	1.272,20	0,00
63	Gastos com o pessoal	7.175,81	0,00	23.848,89	0,00	23.848,89	0,00
632	Remunerações do pessoal	5.927,16	0,00	19.086,39	0,00	19.086,39	0,00
6321	Remunerações normais	5.927,16	0,00	19.086,39	0,00	19.086,39	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.192,03	0,00	3.867,37	0,00	3.867,37	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	1.192,03	0,00	3.867,37	0,00	3.867,37	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	56,62	0,00	525,69	0,00	525,69	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	56,62	0,00	525,69	0,00	525,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	39,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
688	Outros	39,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Balancete Analítico

Junho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6883	Quotizações	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
	Total da Classe	11.717,28	0,00	47.925,70	127,92	47.797,78	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	69,03	0,00	317,08	0,00	317,08
711	Mercadorias	0,00	69,03	0,00	317,08	0,00	317,08
7111	Mercado nacional	0,00	69,03	0,00	317,08	0,00	317,08
71111	Nao isentos liquidaçao iva	0,00	69,03	0,00	317,08	0,00	317,08
711111	Taxa reduzida	0,00	3,87	0,00	16,42	0,00	16,42
711113	Taxa normal	0,00	65,16	0,00	300,66	0,00	300,66
72	Prestações de serviços	0,00	3.616,69	0,00	23.782,46	0,00	23.782,46
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.451,19	0,00	20.477,96	0,00	20.477,96
7214	Terceira idade	0,00	3.451,19	0,00	20.477,96	0,00	20.477,96
72142	Centros de dia	0,00	1.436,54	0,00	10.215,46	0,00	10.215,46
72143	Apoio domiciliário	0,00	2.014,65	0,00	10.262,50	0,00	10.262,50
722	Quotizações e jóias	0,00	165,50	0,00	3.304,50	0,00	3.304,50
7221	Quotizações	0,00	165,50	0,00	3.304,50	0,00	3.304,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.611,98	0,00	31.422,54	0,00	31.422,54
751	Subsídios do estado e outros entes públ	0,00	5.611,98	0,00	31.422,54	0,00	31.422,54
7511	Segurança Social	0,00	5.611,98	0,00	31.422,54	0,00	31.422,54
75111	Terceira Idade	0,00	5.611,98	0,00	31.422,54	0,00	31.422,54
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.066,74	0,00	24.163,35	0,00	24.163,35
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	402,45	0,00	402,45	0,00	402,45
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.002,00	0,00	3.402,54	0,00	3.402,54
788	Outros	0,00	1.002,00	0,00	3.402,54	0,00	3.402,54
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	1.002,00	0,00	3.402,53	0,00	3.402,53
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	1.002,00	0,00	3.202,44	0,00	3.202,44
788871001	Donativos espontaneos	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
788871002	Receita de eventos	0,00	0,00	0,00	2.148,44	0,00	2.148,44
788871003	Donativos	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
	Total da Classe	0,00	10.299,70	0,00	58.924,62	0,00	58.924,62
Resultados							
81	Resultado liquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado liquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
Totais Balancete		43.167,84	43.167,84	242.545,14	242.545,14	89.292,77	89.292,77

Balancete Analítico

Julho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.799,71	3.508,07	30.358,56	30.066,92	291,64	0,00
111	Caixa principal	3.799,71	3.508,07	30.358,56	30.066,92	291,64	0,00
12	Depósitos à ordem	8.124,53	7.992,58	81.919,06	53.030,36	28.888,70	0,00
121	Banco CGD	8.124,53	7.992,58	81.919,06	53.030,36	28.888,70	0,00
Total da Classe		11.924,24	11.500,65	112.277,62	83.097,28	29.180,34	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.592,71	3.592,71	24.070,67	24.070,67	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.592,71	3.592,71	24.070,67	24.070,67	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.592,71	3.592,71	24.070,67	24.070,67	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	743,42	743,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	671,00	671,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	525,00	525,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	502,50	502,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	1.006,54	1.006,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	150,00	150,00	850,00	850,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	220,00	220,00	915,00	915,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	115,00	115,00	805,00	805,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	85,00	85,00	595,00	595,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	910,00	910,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	360,00	360,00	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	125,00	125,00	729,15	729,15	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	729,15	729,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	579,20	579,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	579,20	579,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	180,00	180,00	672,00	672,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	66,10	66,10	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	171,61	171,61	171,61	171,61	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.355,78	3.355,78	27.643,12	27.043,12	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.355,78	3.355,78	27.043,12	27.043,12	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.355,78	3.355,78	27.043,12	27.043,12	0,00	0,00
221100001	Cofermade	185,48	185,48	1.069,77	1.069,77	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	359,12	359,12	2.235,59	2.235,59	0,00	0,00
221110005	Recheio	145,13	145,13	614,97	614,97	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	0,00	0,00	81,41	81,41	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	32,80	32,80	287,94	287,94	0,00	0,00
221110011	Gertal	1.825,07	1.825,07	13.216,65	13.216,65	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	167,64	167,64	1.208,58	1.208,58	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	49,83	49,83	350,05	350,05	0,00	0,00
221110014	TMN	136,75	136,75	843,03	843,03	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	421,04	421,04	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	55,72	55,72	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00

Balancete Analítico

Julho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	0,00	0,00	2.158,48	2.158,48	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	0,00	0,00	133,71	133,71	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	290,02	290,02	1.242,20	1.242,20	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setlouças - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	9,71	9,71	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	145,14	145,14	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	18,80	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2.561,39	1.109,29	9.019,74	9.606,73	536,90	1.123,89
241	Imposto sobre o rendimento	724,08	111,40	1.460,80	1.572,20	0,00	111,40
2412	Retenções na fonte	724,08	111,40	1.460,80	1.572,20	0,00	111,40
24123	Trabalho dependente	689,68	77,00	1.220,00	1.297,00	0,00	77,00
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	240,80	275,20	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	2,51	0,00	711,98	189,68	536,90	14,60
2432	Iva - dedutível	2,51	0,00	586,30	49,40	536,90	0,00
24321	Existencias	2,51	0,00	51,92	49,40	2,52	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	2,51	0,00	51,92	49,40	2,52	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	2,51	0,00	51,27	48,75	2,52	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	486,60	0,00	486,60	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	0,00	70,14	70,14	0,00	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	70,14	70,14	0,00	0,00
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	0,00	70,14	70,14	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	69,16	69,16	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	55,54	70,14	0,00	14,60
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	55,54	70,14	0,00	14,60
245	Contribuições para a segurança social	1.834,80	997,89	6.846,96	7.844,85	0,00	997,89
2451	Taxa social unica - pessoal	1.834,80	997,89	6.846,96	7.844,85	0,00	997,89
27	Outras contas a receber e a pagar	2.890,99	2.890,99	24.347,66	24.368,69	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
271111	Nacionais	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.890,99	2.890,99	20.320,26	20.341,29	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	137,54	158,57	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felicio Cordeiro - TOC	125,60	125,60	879,20	879,20	0,00	0,00
27810004	Paricia de Oliveira Pato	773,96	773,96	5.999,75	5.999,75	0,00	0,00

Balancete Analítico

Julho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	3.873,95	3.873,95	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	3.862,59	3.862,59	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	505,52	505,52	3.774,41	3.774,41	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	128,56	128,56	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
27810013	Estefania	451,23	451,23	902,46	902,46	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	13,97	13,97	13,97	13,97	0,00	0,00
	Total da Classe	12.400,87	10.948,77	85.081,19	85.089,21	1.136,90	1.144,92
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	10,88	0,00	236,14	225,26	10,88	0,00
311	Mercadorias	10,88	0,00	236,14	225,26	10,88	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	10,88	0,00	236,14	225,26	10,88	0,00
31111	Com iva dedutível	10,88	0,00	236,14	225,26	10,88	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00
311113	Taxa normal	10,88	0,00	229,32	218,44	10,88	0,00
	Total da Classe	10,88	0,00	236,14	225,26	10,88	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	10.811,40	1.449,05	10.811,40	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	10.811,40	1.449,05	10.811,40	1.449,05
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	8.409,95	0,00	8.409,95	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	8.409,95	0,00	8.409,95	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicas	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.401,45	0,00	2.401,45	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.072,78	0,00	1.072,78	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
	Total da Classe	0,00	0,00	11.591,85	1.969,50	11.591,85	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00

Balancete Analítico

Julho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.386,37	0,00	17.096,26	0,00	17.096,26	0,00
611	Mercadorias	2.386,37	0,00	17.096,26	0,00	17.096,26	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	0,00	218,80	0,00	218,80	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61112	Taxa intermedia	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
61113	Taxa normal	0,00	0,00	211,98	0,00	211,98	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.386,37	0,00	16.877,46	0,00	16.877,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.116,02	0,00	10.423,94	127,92	10.296,02	0,00
622	Serviços especializados	305,14	0,00	2.141,98	0,00	2.141,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	727,14	0,00	727,14	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62211004	Trabalhos de desinfestação	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	1.156,54	0,00	1.156,54	0,00
6226	Conservação e reparação	145,14	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
623	Materiais	63,88	0,00	728,57	0,00	728,57	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
6238	Outros	63,88	0,00	530,45	0,00	530,45	0,00
62381	Diversos para o centro	63,88	0,00	391,79	0,00	391,79	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	0,00	0,00	118,66	0,00	118,66	0,00
62383	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
624	Energia e fluidos	322,82	0,00	4.563,81	0,00	4.563,81	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	2.053,93	0,00	2.053,93	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	2.053,93	0,00	2.053,93	0,00
6242	Combustíveis	290,02	0,00	2.221,94	0,00	2.221,94	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	290,02	0,00	2.221,94	0,00	2.221,94	0,00
624211	Gasoleo	290,02	0,00	2.221,94	0,00	2.221,94	0,00
6242111	Não dedutivel	290,02	0,00	2.221,94	0,00	2.221,94	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	190,02	0,00	1.448,88	0,00	1.448,88	0,00
62421112	Serviço de SAD	100,00	0,00	773,06	0,00	773,06	0,00
6243	Água	32,80	0,00	287,94	0,00	287,94	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	32,80	0,00	287,94	0,00	287,94	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
626	Serviços diversos	424,18	0,00	2.969,28	127,92	2.841,36	0,00
6262	Comunicação	186,58	0,00	1.196,56	0,00	1.196,56	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	186,58	0,00	1.196,56	0,00	1.196,56	0,00
626221	Móveis	136,75	0,00	843,03	0,00	843,03	0,00
626222	Internet	49,83	0,00	350,05	0,00	350,05	0,00
626223	CTT	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	237,60	0,00	1.637,72	127,92	1.509,80	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	237,60	0,00	1.637,72	127,92	1.509,80	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	237,60	0,00	1.637,72	127,92	1.509,80	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.840,28	0,00	27.689,17	0,00	27.689,17	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.191,97	0,00	22.278,36	0,00	22.278,36	0,00
6321	Remunerações normais	3.191,97	0,00	22.278,36	0,00	22.278,36	0,00
635	Encargos sobre remunerações	648,31	0,00	4.515,68	0,00	4.515,68	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	648,31	0,00	4.515,68	0,00	4.515,68	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	525,69	0,00	525,69	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	525,69	0,00	525,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

Balancete Analítico

Julho

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
	Total da Classe	7.342,67	0,00	55.268,37	127,92	55.140,45	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	317,08	0,00	317,08
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	317,08	0,00	317,08
7111	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	317,08	0,00	317,08
71111	Nao isentos liquidaçao iva	0,00	0,00	0,00	317,08	0,00	317,08
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
711113	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	300,66	0,00	300,66
72	Prestações de serviços	0,00	4.019,71	0,00	27.802,17	0,00	27.802,17
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.592,71	0,00	24.070,67	0,00	24.070,67
7214	Terceira idade	0,00	3.592,71	0,00	24.070,67	0,00	24.070,67
72142	Centros de dia	0,00	1.656,61	0,00	11.872,07	0,00	11.872,07
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.936,10	0,00	12.198,60	0,00	12.198,60
722	Quotizações e jóias	0,00	427,00	0,00	3.731,50	0,00	3.731,50
7221	Quotizações	0,00	427,00	0,00	3.731,50	0,00	3.731,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.209,53	0,00	36.632,07	0,00	36.632,07
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	5.209,53	0,00	36.632,07	0,00	36.632,07
7511	Segurança Social	0,00	5.209,53	0,00	36.632,07	0,00	36.632,07
75111	Terceira Idade	0,00	5.209,53	0,00	36.632,07	0,00	36.632,07
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	7.999,53	0,00	7.999,53
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.066,74	0,00	28.230,09	0,00	28.230,09
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	402,45
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	3.402,54	0,00	3.402,54
788	Outros	0,00	0,00	0,00	3.402,54	0,00	3.402,54
7881	Correções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3.402,53	0,00	3.402,53
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	3.202,44	0,00	3.202,44
788871001	Donativos espontaneos	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
788871002	Receita de eventos	0,00	0,00	0,00	2.148,44	0,00	2.148,44
788871003	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
	Total da Classe	0,00	9.229,24	0,00	68.153,86	0,00	68.153,86
Resultados							
81	Resultado líquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
Totais Balancete		31.678,66	31.678,66	274.223,80	274.223,80	97.072,42	97.072,42

Balancete Analítico

Agosto

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	5.208,37	5.380,51	35.566,93	35.447,43	119,50	0,00
111	Caixa principal	5.208,37	5.380,51	35.566,93	35.447,43	119,50	0,00
12	Depósitos à ordem	9.824,05	7.232,66	91.743,11	60.263,02	31.480,09	0,00
121	Banco CGD	9.824,05	7.232,66	91.743,11	60.263,02	31.480,09	0,00
Total da Classe		15.032,42	12.613,17	127.310,04	95.710,45	31.599,59	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.595,59	3.595,59	27.666,26	27.666,26	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.595,59	3.595,59	27.666,26	27.666,26	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.595,59	3.595,59	27.666,26	27.666,26	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	72,00	72,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	853,42	853,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	781,00	781,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	577,50	577,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	1.151,54	1.151,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	150,00	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	220,00	220,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	115,00	115,00	920,00	920,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	85,00	85,00	680,00	680,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	420,00	420,00	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	125,00	125,00	854,15	854,15	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	854,15	854,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	704,20	704,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	704,20	704,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	180,00	180,00	852,00	852,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	171,61	171,61	343,22	343,22	0,00	0,00
211110037	Alberto Silva de Oliveira	156,98	156,98	156,98	156,98	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.954,20	3.954,20	31.597,32	30.997,32	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.954,20	3.954,20	30.997,32	30.997,32	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.954,20	3.954,20	30.997,32	30.997,32	0,00	0,00
221100001	Cofermade	154,00	154,00	1.223,77	1.223,77	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	412,78	412,78	2.648,37	2.648,37	0,00	0,00
221110005	Recheio	11,88	11,88	626,85	626,85	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	7,07	7,07	88,48	88,48	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	37,47	37,47	325,41	325,41	0,00	0,00
221110011	Gertal	2.055,95	2.055,95	15.272,60	15.272,60	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	184,41	184,41	1.392,99	1.392,99	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	50,27	50,27	400,32	400,32	0,00	0,00
221110014	TMN	122,96	122,96	965,99	965,99	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	421,04	421,04	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	55,72	55,72	0,00	0,00

Balancete Analítico

Agosto

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	513,33	513,33	2.671,81	2.671,81	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	0,00	0,00	133,71	133,71	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	391,55	391,55	1.633,75	1.633,75	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setlouças - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	9,71	9,71	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
221110044	D.L.N.-Serviços Manutenção e Segurança	7,38	7,38	7,38	7,38	0,00	0,00
221110045	Minimercado Virgílio, Lda	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.126,72	1.132,92	10.146,46	10.739,65	539,73	1.132,92
241	Imposto sobre o rendimento	111,40	111,40	1.572,20	1.683,60	0,00	111,40
2412	Retenções na fonte	111,40	111,40	1.572,20	1.683,60	0,00	111,40
24123	Trabalho dependente	77,00	77,00	1.297,00	1.374,00	0,00	77,00
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	275,20	309,60	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	17,43	23,63	729,41	213,31	539,73	23,63
2432	Iva - dedutível	2,83	0,00	589,13	49,40	539,73	0,00
24321	Existencias	2,83	0,00	54,75	49,40	5,35	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	2,83	0,00	54,75	49,40	5,35	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	1,24	0,00	1,69	0,45	1,24	0,00
2432113	Taxa normal	1,59	0,00	52,86	48,75	4,11	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	486,60	0,00	486,60	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	23,63	70,14	93,77	0,00	23,63
24331	Operações gerais	0,00	23,63	70,14	93,77	0,00	23,63
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	23,63	70,14	93,77	0,00	23,63
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433112	Taxa intermedia	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78
2433113	Taxa normal	0,00	22,85	69,16	92,01	0,00	22,85
2435	Iva - apuramento	14,60	0,00	70,14	70,14	0,00	0,00
24351	Apuramento trimestral	14,60	0,00	70,14	70,14	0,00	0,00
245	Contribuições para a segurança social	997,89	997,89	7.844,85	8.842,74	0,00	997,89
2451	Taxa social unica - pessoal	997,89	997,89	7.844,85	8.842,74	0,00	997,89
27	Outras contas a receber e a pagar	2.877,02	2.877,02	27.224,68	27.245,71	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
271111	Nacionais	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.877,02	2.877,02	23.197,28	23.218,31	0,00	21,03

Balancete Analítico

Agosto

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	158,57	179,60	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	125,60	125,60	1.004,80	1.004,80	0,00	0,00
27810004	Parícia de Oliveira Pato	773,96	773,96	6.773,71	6.773,71	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	4.373,79	4.373,79	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	4.362,43	4.362,43	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	505,52	505,52	4.279,93	4.279,93	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	128,56	128,56	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
27810013	Estefania	451,23	451,23	1.353,69	1.353,69	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
Total da Classe		11.553,53	11.559,73	96.634,72	96.648,94	1.139,73	1.153,95
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	16,45	0,00	252,59	225,26	27,33	0,00
311	Mercadorias	16,45	0,00	252,59	225,26	27,33	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	16,45	0,00	252,59	225,26	27,33	0,00
31111	Com iva dedutível	16,45	0,00	252,59	225,26	27,33	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	9,58	0,00	13,07	3,49	9,58	0,00
311113	Taxa normal	6,87	0,00	236,19	218,44	17,75	0,00
Total da Classe		16,45	0,00	252,59	225,26	27,33	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	10.811,40	1.449,05	10.811,40	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	10.811,40	1.449,05	10.811,40	1.449,05
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	8.409,95	0,00	8.409,95	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	8.409,95	0,00	8.409,95	0,00
4333310001	Cadeirões ergonomicos	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.401,45	0,00	2.401,45	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.072,78	0,00	1.072,78	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
Total da Classe		0,00	0,00	11.591,85	1.969,50	11.591,85	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81

Balancete Analítico

Agosto

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.591,94	0,00	19.688,20	0,00	19.688,20	0,00
611	Mercadorias	2.591,94	0,00	19.688,20	0,00	19.688,20	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	0,00	218,80	0,00	218,80	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61112	Taxa intermedia	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
61113	Taxa normal	0,00	0,00	211,98	0,00	211,98	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.591,94	0,00	19.469,40	0,00	19.469,40	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.502,98	0,00	11.926,92	127,92	11.799,00	0,00
622	Serviços especializados	167,38	0,00	2.309,36	0,00	2.309,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	7,38	0,00	734,52	0,00	734,52	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62211004	Trabalhos de desinfestação	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00
62211005	Serviços Manutenção e segurança - extint	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	1.316,54	0,00	1.316,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
623	Materiais	2,49	0,00	731,06	0,00	731,06	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00
6238	Outros	2,49	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00
62381	Diversos para o centro	2,49	0,00	394,28	0,00	394,28	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	0,00	0,00	118,66	0,00	118,66	0,00
62383	Outros	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
624	Energia e fluidos	942,35	0,00	5.506,16	0,00	5.506,16	0,00
6241	Electricidade	513,33	0,00	2.567,26	0,00	2.567,26	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	513,33	0,00	2.567,26	0,00	2.567,26	0,00
6242	Combustíveis	391,55	0,00	2.613,49	0,00	2.613,49	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	391,55	0,00	2.613,49	0,00	2.613,49	0,00
624211	Gasoleo	391,55	0,00	2.613,49	0,00	2.613,49	0,00
6242111	Não dedutivel	391,55	0,00	2.613,49	0,00	2.613,49	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	246,59	0,00	1.695,47	0,00	1.695,47	0,00
62421112	Serviço de SAD	144,96	0,00	918,02	0,00	918,02	0,00
6243	Água	37,47	0,00	325,41	0,00	325,41	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	37,47	0,00	325,41	0,00	325,41	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
626	Serviços diversos	390,76	0,00	3.360,04	127,92	3.232,12	0,00
6262	Comunicação	173,23	0,00	1.369,79	0,00	1.369,79	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	173,23	0,00	1.369,79	0,00	1.369,79	0,00
626221	Móveis	122,96	0,00	965,99	0,00	965,99	0,00
626222	Internet	50,27	0,00	400,32	0,00	400,32	0,00
626223	CTT	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	217,53	0,00	1.855,25	127,92	1.727,33	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	217,53	0,00	1.855,25	127,92	1.727,33	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	217,53	0,00	1.855,25	127,92	1.727,33	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.826,31	0,00	31.515,48	0,00	31.515,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.178,00	0,00	25.456,36	0,00	25.456,36	0,00
6321	Remunerações normais	3.178,00	0,00	25.456,36	0,00	25.456,36	0,00
635	Encargos sobre remunerações	648,31	0,00	5.163,99	0,00	5.163,99	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	648,31	0,00	5.163,99	0,00	5.163,99	0,00

Balancete Analítico

Agosto

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	525,69	0,00	525,69	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	525,69	0,00	525,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	283,54	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
688	Outros	283,54	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
6888	Outros não especificados	283,54	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
68881	Multas e penalidades	283,54	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
688819	Despesas com eventos	283,54	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
	Total da Classe	8.204,77	0,00	63.473,14	127,92	63.345,22	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	105,32	0,00	422,40	0,00	422,40
711	Mercadorias	0,00	105,32	0,00	422,40	0,00	422,40
7111	Mercado nacional	0,00	105,32	0,00	422,40	0,00	422,40
71111	Nao isentos liquidação iva	0,00	105,32	0,00	422,40	0,00	422,40
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
711112	Taxa intermedia	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97
711113	Taxa normal	0,00	99,35	0,00	400,01	0,00	400,01
72	Prestações de serviços	0,00	4.027,59	0,00	31.829,76	0,00	31.829,76
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.595,59	0,00	27.666,26	0,00	27.666,26
7214	Terceira idade	0,00	3.595,59	0,00	27.666,26	0,00	27.666,26
72142	Centros de dia	0,00	1.528,61	0,00	13.400,68	0,00	13.400,68
72143	Apoio domiciliário	0,00	2.066,98	0,00	14.265,58	0,00	14.265,58
722	Quotizações e jóias	0,00	432,00	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50
7221	Quotizações	0,00	432,00	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.209,53	0,00	41.841,60	0,00	41.841,60
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	5.209,53	0,00	41.841,60	0,00	41.841,60
7511	Segurança Social	0,00	5.209,53	0,00	41.841,60	0,00	41.841,60
75111	Terceira Idade	0,00	5.209,53	0,00	41.841,60	0,00	41.841,60
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	9.142,32	0,00	9.142,32
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.066,74	0,00	32.296,83	0,00	32.296,83
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	402,45
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.291,83	0,00	4.694,37	0,00	4.694,37
788	Outros	0,00	1.291,83	0,00	4.694,37	0,00	4.694,37
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	1.291,83	0,00	4.694,36	0,00	4.694,36
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	1.291,83	0,00	4.494,27	0,00	4.494,27
788871001	Donativos espontaneos	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
788871002	Receita de eventos	0,00	1.291,83	0,00	3.440,27	0,00	3.440,27
788871003	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
	Total da Classe	0,00	10.634,27	0,00	78.788,13	0,00	78.788,13
Resultados							
81	Resultado líquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
Totais Balancete		34.807,17	34.807,17	309.030,97	309.030,97	107.715,72	107.715,72

Balancete Analítico

Setembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	5.373,17	4.604,38	40.940,10	40.051,81	888,29	0,00
111	Caixa principal	5.373,17	4.604,38	40.940,10	40.051,81	888,29	0,00
12	Depósitos à ordem	9.029,53	6.998,33	100.772,64	67.261,35	33.511,29	0,00
121	Banco CGD	9.029,53	6.998,33	100.772,64	67.261,35	33.511,29	0,00
	Total da Classe	14.402,70	11.602,71	141.712,74	107.313,16	34.399,58	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.743,32	3.743,32	31.409,58	31.409,58	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.743,32	3.743,32	31.409,58	31.409,58	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.743,32	3.743,32	31.409,58	31.409,58	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	963,42	963,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	891,00	891,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	675,00	675,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	652,50	652,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	1.296,54	1.296,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	150,00	150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	220,00	220,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	230,00	230,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	170,00	170,00	850,00	850,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	16,50	16,50	436,50	436,50	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	31,25	31,25	885,40	885,40	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	979,15	979,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	829,20	829,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	829,20	829,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	180,00	180,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	171,61	171,61	514,83	514,83	0,00	0,00
211110037	Alberto Silva de Oliveira	0,00	0,00	156,98	156,98	0,00	0,00
211110038	Fernando Jesus Ângelo	153,96	153,96	153,96	153,96	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.652,06	3.652,06	35.249,38	34.649,38	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.652,06	3.652,06	34.649,38	34.649,38	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.652,06	3.652,06	34.649,38	34.649,38	0,00	0,00
221100001	Cofermade	125,46	125,46	1.349,23	1.349,23	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	23,30	23,30	102,05	102,05	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	341,90	341,90	2.990,27	2.990,27	0,00	0,00
221110005	Recheio	99,51	99,51	726,36	726,36	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	7,63	7,63	96,11	96,11	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	36,46	36,46	361,87	361,87	0,00	0,00
221110011	Gertal	2.190,14	2.190,14	17.462,74	17.462,74	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	181,99	181,99	1.574,98	1.574,98	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	50,90	50,90	451,22	451,22	0,00	0,00
221110014	TMN	91,23	91,23	1.057,22	1.057,22	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	421,04	421,04	0,00	0,00

Balancete Analítico

Setembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	55,72	55,72	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	20,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	0,00	0,00	2.671,81	2.671,81	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	68,18	68,18	201,89	201,89	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	296,63	296,63	1.930,38	1.930,38	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setlouças - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	15,34	15,34	25,05	25,05	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
221110044	D.L.N.-Serviços Manutenção e Segurança	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
221110045	Minimercado Virgílio, Lda	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00
221110046	Losango Mágico Publicações e Publicidade	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
221110047	Média Markt	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.185,36	1.367,13	11.331,82	12.106,78	534,38	1.309,34
241	Imposto sobre o rendimento	111,40	174,78	1.683,60	1.858,38	0,00	174,78
2412	Retenções na fonte	111,40	174,78	1.683,60	1.858,38	0,00	174,78
24123	Trabalho dependente	77,00	140,38	1.374,00	1.514,38	0,00	140,38
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	309,60	344,00	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	76,07	88,33	805,48	301,64	534,38	30,54
2432	Iva - dedutível	11,61	16,96	600,74	66,36	534,38	0,00
24321	Existencias	11,61	16,96	66,36	66,36	0,00	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	11,61	16,96	66,36	66,36	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,67	1,91	2,36	2,36	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	10,94	15,05	63,80	63,80	0,00	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	486,60	0,00	486,60	0,00
2433	Iva - liquidado	47,50	23,87	117,64	117,64	0,00	0,00
24331	Operações gerais	47,50	23,87	117,64	117,64	0,00	0,00
243311	Trans.Internas bens e serviços	47,50	23,87	117,64	117,64	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433112	Taxa intermedia	1,06	0,28	1,06	1,06	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	46,44	23,59	115,60	115,60	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	16,96	47,50	87,10	117,64	0,00	30,54
24351	Apuramento trimestral	16,96	47,50	87,10	117,64	0,00	30,54
245	Contribuições para a segurança social	997,89	1.104,02	8.842,74	9.946,76	0,00	1.104,02
2451	Taxa social unica - pessoal	997,89	1.104,02	8.842,74	9.946,76	0,00	1.104,02
27	Outras contas a receber e a pagar	3.179,41	3.179,41	30.404,09	30.425,12	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
271111	Nacionais	0,00	0,00	4.027,40	4.027,40	0,00	0,00
271111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00

Balancete Analítico

Setembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	3.179,41	3.179,41	26.376,69	26.397,72	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	179,60	200,63	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felicio Cordeiro - TOC	125,60	125,60	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
27810004	Parícia de Oliveira Pato	773,96	773,96	7.547,67	7.547,67	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	4.873,63	4.873,63	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	4.862,27	4.862,27	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	505,52	505,52	4.785,45	4.785,45	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	64,95	64,95	85,25	85,25	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	128,56	128,56	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
27810013	Estefania	688,67	688,67	2.042,36	2.042,36	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
	Total da Classe	11.760,15	11.941,92	108.394,87	108.590,86	1.134,38	1.330,37
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	52,72	80,05	305,31	305,31	0,00	0,00
311	Mercadorias	52,72	80,05	305,31	305,31	0,00	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	52,72	80,05	305,31	305,31	0,00	0,00
31111	Com iva dedutível	52,72	80,05	305,31	305,31	0,00	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	5,16	14,74	18,23	18,23	0,00	0,00
311113	Taxa normal	47,56	65,31	283,75	283,75	0,00	0,00
	Total da Classe	52,72	80,05	305,31	305,31	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	10.811,40	1.449,05	10.811,40	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	10.811,40	1.449,05	10.811,40	1.449,05
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	8.409,95	0,00	8.409,95	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	8.409,95	0,00	8.409,95	0,00
4333310001	Cadeirões ergonomicos	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.401,45	0,00	2.401,45	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.072,78	0,00	1.072,78	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
	Total da Classe	0,00	0,00	11.591,85	1.969,50	11.591,85	1.969,50

Balancete Analítico

Setembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Capital, reservas e resultados transitados							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.708,27	0,00	22.396,47	0,00	22.396,47	0,00
611	Mercadorias	2.708,27	0,00	22.396,47	0,00	22.396,47	0,00
6111	Nao isentas de iva	80,05	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61112	Taxa intermedia	14,74	0,00	18,23	0,00	18,23	0,00
61113	Taxa normal	65,31	0,00	277,29	0,00	277,29	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.628,22	0,00	22.097,62	0,00	22.097,62	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.204,71	0,00	13.131,63	127,92	13.003,71	0,00
622	Serviços especializados	258,40	0,00	2.567,76	0,00	2.567,76	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	734,52	0,00	734,52	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62211004	Trabalhos de desinfestação	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00
62211005	Serviços Manutenção e segurança - extint	0,00	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
62221001	Anúncios no jornal	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	1.476,54	0,00	1.476,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
623	Materiais	156,13	0,00	887,19	0,00	887,19	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	74,66	0,00	249,42	0,00	249,42	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	74,66	0,00	249,42	0,00	249,42	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	74,66	0,00	249,42	0,00	249,42	0,00
6238	Outros	81,47	0,00	614,41	0,00	614,41	0,00
62381	Diversos para o centro	25,88	0,00	420,16	0,00	420,16	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	20,25	0,00	138,91	0,00	138,91	0,00
62383	Outros	35,34	0,00	55,34	0,00	55,34	0,00
624	Energia e fluidos	333,09	0,00	5.839,25	0,00	5.839,25	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	2.567,26	0,00	2.567,26	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	2.567,26	0,00	2.567,26	0,00
6242	Combustíveis	296,63	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	296,63	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00
624211	Gasoleo	296,63	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00
6242111	Não dedutivel	296,63	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	198,33	0,00	1.893,80	0,00	1.893,80	0,00
62421112	Serviço de SAD	98,30	0,00	1.016,32	0,00	1.016,32	0,00
6243	Água	36,46	0,00	361,87	0,00	361,87	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	36,46	0,00	361,87	0,00	361,87	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	64,95	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
6258	Outros	64,95	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
62581001	Pagamento de KM	64,95	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
626	Serviços diversos	392,14	0,00	3.752,18	127,92	3.624,26	0,00
6262	Comunicação	142,13	0,00	1.511,92	0,00	1.511,92	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	142,13	0,00	1.511,92	0,00	1.511,92	0,00
626221	Móveis	91,23	0,00	1.057,22	0,00	1.057,22	0,00
626222	Internet	50,90	0,00	451,22	0,00	451,22	0,00
626223	CTT	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	250,01	0,00	2.105,26	127,92	1.977,34	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	250,01	0,00	2.105,26	127,92	1.977,34	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	250,01	0,00	2.105,26	127,92	1.977,34	0,00

Balancete Analítico

Setembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
63	Gastos com o pessoal	4.233,26	0,00	35.748,74	0,00	35.748,74	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.516,00	0,00	28.972,36	0,00	28.972,36	0,00
6321	Remunerações normais	3.516,00	0,00	28.972,36	0,00	28.972,36	0,00
635	Encargos sobre remunerações	717,26	0,00	5.881,25	0,00	5.881,25	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	717,26	0,00	5.881,25	0,00	5.881,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	525,69	0,00	525,69	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	525,69	0,00	525,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
688	Outros	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
688819	Despesas com eventos	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
	Total da Classe	8.146,24	0,00	71.619,38	127,92	71.491,46	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	104,68	0,00	527,08	0,00	527,08
711	Mercadorias	0,00	104,68	0,00	527,08	0,00	527,08
7111	Mercado nacional	0,00	104,68	0,00	527,08	0,00	527,08
71111	Nao isentos liquidaçao iva	0,00	104,68	0,00	527,08	0,00	527,08
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
711112	Taxa intermedia	0,00	2,12	0,00	8,09	0,00	8,09
711113	Taxa normal	0,00	102,56	0,00	502,57	0,00	502,57
72	Prestações de serviços	41,70	5.131,62	41,70	36.961,38	0,00	36.919,68
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	41,70	3.701,62	41,70	31.367,88	0,00	31.326,18
7214	Terceira idade	41,70	3.701,62	41,70	31.367,88	0,00	31.326,18
72142	Centros de dia	0,00	1.616,61	0,00	15.017,29	0,00	15.017,29
72143	Apoio domiciliário	41,70	2.085,01	41,70	16.350,59	0,00	16.308,89
722	Quotizações e jóias	0,00	1.430,00	0,00	5.593,50	0,00	5.593,50
7221	Quotizações	0,00	1.430,00	0,00	5.593,50	0,00	5.593,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.209,53	0,00	47.051,13	0,00	47.051,13
751	Subsídios do estado e outros entes públ	0,00	5.209,53	0,00	47.051,13	0,00	47.051,13
7511	Segurança Social	0,00	5.209,53	0,00	47.051,13	0,00	47.051,13
75111	Terceira Idade	0,00	5.209,53	0,00	47.051,13	0,00	47.051,13
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	10.285,11	0,00	10.285,11
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.066,74	0,00	36.363,57	0,00	36.363,57
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	402,45
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	333,00	0,00	5.027,37	0,00	5.027,37
788	Outros	0,00	333,00	0,00	5.027,37	0,00	5.027,37
7881	Correções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	333,00	0,00	5.027,36	0,00	5.027,36
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	333,00	0,00	4.827,27	0,00	4.827,27
788871001	Donativos espontaneos	0,00	7,00	0,00	59,00	0,00	59,00
788871002	Receita de eventos	0,00	326,00	0,00	3.766,27	0,00	3.766,27
788871003	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
	Total da Classe	41,70	10.778,83	41,70	89.566,96	0,00	89.525,26
Resultados							
81	Resultado liquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
Totais Balancete		34.403,51	34.403,51	343.434,48	343.434,48	118.629,27	118.629,27

Balancete Analítico

Outubro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.530,39	4.418,68	44.470,49	44.470,49	0,00	0,00
111	Caixa principal	3.530,39	4.418,68	44.470,49	44.470,49	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	8.319,53	15.375,59	109.092,17	82.636,94	26.455,23	0,00
121	Banco CGD	8.319,53	15.375,59	109.092,17	82.636,94	26.455,23	0,00
Total da Classe		11.849,92	19.794,27	153.562,66	127.107,43	26.455,23	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.262,71	3.262,71	34.672,29	34.672,29	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.262,71	3.262,71	34.672,29	34.672,29	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.262,71	3.262,71	34.672,29	34.672,29	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	1.073,42	1.073,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	727,50	727,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	1.441,54	1.441,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	150,00	150,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	220,00	220,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvina	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	51,00	51,00	487,50	487,50	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	0,00	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	1.104,15	1.104,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	954,20	954,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	954,20	954,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	180,00	180,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	171,61	171,61	686,44	686,44	0,00	0,00
211110037	Alberto Silva de Oliveira	0,00	0,00	156,98	156,98	0,00	0,00
211110038	Fernando Jesus Ângelo	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00
211110039	Manuel Machado	70,10	70,10	70,10	70,10	0,00	0,00
22	Fornecedores	6.068,15	6.068,15	41.317,53	40.717,53	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	6.068,15	6.068,15	40.717,53	40.717,53	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	6.068,15	6.068,15	40.717,53	40.717,53	0,00	0,00
221100001	Cofermade	75,28	75,28	1.424,51	1.424,51	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	402,24	402,24	3.392,51	3.392,51	0,00	0,00
221110005	Recheio	84,87	84,87	811,23	811,23	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	0,00	0,00	96,11	96,11	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	40,29	40,29	402,16	402,16	0,00	0,00
221110011	Gertal	1.958,22	1.958,22	19.420,96	19.420,96	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	152,52	152,52	1.727,50	1.727,50	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	52,71	52,71	503,93	503,93	0,00	0,00
221110014	TMN	102,69	102,69	1.159,91	1.159,91	0,00	0,00

Balancete Analítico

Outubro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	31,86	31,86	452,90	452,90	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	27,86	27,86	83,58	83,58	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	2.326,07	2.326,07	4.997,88	4.997,88	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	0,00	0,00	201,89	201,89	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	342,33	342,33	2.272,71	2.272,71	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setlouças - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
221110044	D.L.N.-Serviços Manutenção e Segurança	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
221110045	Minimercado Virgílio, Lda	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00
221110046	Losango Mágico Publicações e Publicidade	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
221110047	Média Markt	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
221110048	Filosoft	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
221110051	Flor Verde	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221110052	Artigos de Papelaria Sado, Lda	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
221110053	WELLS	19,63	19,63	19,63	19,63	0,00	0,00
221110054	Frescos e Comp. Pontes	8,85	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00
221110055	Copigés - Sistemas de identificação, SA	266,97	266,97	266,97	266,97	0,00	0,00
221110056	Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda	109,86	109,86	109,86	109,86	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2.454,22	1.298,64	13.786,04	13.405,42	1.709,80	1.329,18
241	Imposto sobre o rendimento	174,78	124,20	1.858,38	1.982,58	0,00	124,20
2412	Retenções na fonte	174,78	124,20	1.858,38	1.982,58	0,00	124,20
24123	Trabalho dependente	140,38	89,80	1.514,38	1.604,18	0,00	89,80
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	344,00	378,40	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	1.175,42	12,75	1.980,90	314,39	1.709,80	43,29
2432	Iva - dedutível	1.175,42	0,00	1.776,16	66,36	1.709,80	0,00
24321	Existencias	10,32	0,00	76,68	66,36	10,32	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	10,32	0,00	76,68	66,36	10,32	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,44	0,00	2,80	2,36	0,44	0,00
2432113	Taxa normal	9,88	0,00	73,68	63,80	9,88	0,00
24322	Imobilizado	1.165,10	0,00	1.699,48	0,00	1.699,48	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	1.165,10	0,00	1.699,48	0,00	1.699,48	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	1.165,10	0,00	1.651,70	0,00	1.651,70	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	12,75	117,64	130,39	0,00	12,75
24331	Operações gerais	0,00	12,75	117,64	130,39	0,00	12,75
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	12,75	117,64	130,39	0,00	12,75
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433112	Taxa intermedia	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	12,75	115,60	128,35	0,00	12,75
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	87,10	117,64	0,00	30,54
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	87,10	117,64	0,00	30,54

Balancete Analítico

Outubro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
245	Contribuições para a segurança social	1.104,02	1.161,69	9.946,76	11.108,45	0,00	1.161,69
2451	Taxa social unica - pessoal	1.104,02	1.161,69	9.946,76	11.108,45	0,00	1.161,69
27	Outras contas a receber e a pagar	9.576,32	9.798,25	39.980,41	40.223,37	0,00	242,96
271	Fornecedores de investimentos	6.247,83	6.469,76	10.275,23	10.497,16	0,00	221,93
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	6.230,76	6.230,76	10.258,16	10.258,16	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	6.230,76	6.230,76	10.258,16	10.258,16	0,00	0,00
271111	Nacionais	6.230,76	6.230,76	10.258,16	10.258,16	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
2711111004	Jumbo Setúbal	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00
2711111009	Mário Alberto C. Ferreira	5.991,76	5.991,76	5.991,76	5.991,76	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	17,07	239,00	17,07	239,00	0,00	221,93
27131	Relativo bens c/iva dedutível	17,07	239,00	17,07	239,00	0,00	221,93
271311001	Jumbo Setúbal	17,07	239,00	17,07	239,00	0,00	221,93
278	Outros devedores e credores	3.328,49	3.328,49	29.705,18	29.726,21	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitud	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	200,63	221,66	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felicio Cordeiro - TOC	125,60	125,60	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
27810004	Paricia de Oliveira Pato	773,96	773,96	8.321,63	8.321,63	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	5.373,47	5.373,47	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	5.362,11	5.362,11	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	556,76	556,76	5.342,21	5.342,21	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	345,94	345,94	474,50	474,50	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00	0,00
27810013	Estefania	505,52	505,52	2.547,88	2.547,88	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
	Total da Classe	21.361,40	20.427,75	129.756,27	129.018,61	2.309,80	1.572,14
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	46,37	0,00	351,68	305,31	46,37	0,00
311	Mercadorias	46,37	0,00	351,68	305,31	46,37	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	46,37	0,00	351,68	305,31	46,37	0,00
31111	Com iva dedutível	46,37	0,00	351,68	305,31	46,37	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	3,40	0,00	21,63	18,23	3,40	0,00
311113	Taxa normal	42,97	0,00	326,72	283,75	42,97	0,00
	Total da Classe	46,37	0,00	351,68	305,31	46,37	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	5.065,66	0,00	15.877,06	1.449,05	15.877,06	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	5.065,66	0,00	15.877,06	1.449,05	15.877,06	1.449,05
4333	Equipamento básico	4.871,35	0,00	13.281,30	0,00	13.281,30	0,00
43333	Isentas	4.871,35	0,00	13.281,30	0,00	13.281,30	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicas	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4333310010	Máquina de lavar roupa	2.204,05	0,00	2.204,05	0,00	2.204,05	0,00
4333310011	Secadora de roupa profissional	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00
4333310012	Máquina para passar a ferro	679,15	0,00	679,15	0,00	679,15	0,00
4335	Equipamento administrativo	194,31	0,00	2.595,76	0,00	2.595,76	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	194,31	0,00	1.267,09	0,00	1.267,09	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
433511003	Televisão	194,31	0,00	194,31	0,00	194,31	0,00

Balancete Analítico

Outubro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.328,67	0,00	1.328,67	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
	Total da Classe	5.065,66	0,00	16.657,51	1.969,50	16.657,51	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.451,28	0,00	24.847,75	0,00	24.847,75	0,00
611	Mercadorias	2.451,28	0,00	24.847,75	0,00	24.847,75	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61112	Taxa intermedia	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	0,00
61113	Taxa normal	0,00	0,00	277,29	0,00	277,29	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.451,28	0,00	24.548,90	0,00	24.548,90	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.688,32	0,00	16.819,95	127,92	16.692,03	0,00
622	Serviços especializados	196,90	0,00	2.764,66	0,00	2.764,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	734,52	0,00	734,52	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62211004	Trabalhos de desinfestação	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00
62211005	Serviços Manutenção e segurança - extint	0,00	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
62221001	Anúncios no jornal	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
6224	Honorários	160,00	0,00	1.636,54	0,00	1.636,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
6228	Outros	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
62282	Com iva nao dedutivel	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
623	Materiais	462,17	0,00	1.349,36	0,00	1.349,36	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	40,71	0,00	290,13	0,00	290,13	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	40,71	0,00	290,13	0,00	290,13	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	40,71	0,00	290,13	0,00	290,13	0,00
6238	Outros	421,46	0,00	1.035,87	0,00	1.035,87	0,00
62381	Diversos para o centro	129,49	0,00	549,65	0,00	549,65	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	0,00	0,00	138,91	0,00	138,91	0,00
62383	Outros	291,97	0,00	347,31	0,00	347,31	0,00
624	Energia e fluidos	991,89	0,00	6.831,14	0,00	6.831,14	0,00
6241	Electricidade	609,27	0,00	3.176,53	0,00	3.176,53	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	609,27	0,00	3.176,53	0,00	3.176,53	0,00
6242	Combustíveis	342,33	0,00	3.252,45	0,00	3.252,45	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	342,33	0,00	3.252,45	0,00	3.252,45	0,00
624211	Gasoleo	342,33	0,00	3.252,45	0,00	3.252,45	0,00

Balancete Analítico

Outubro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6242111	Não dedutível	342,33	0,00	3.252,45	0,00	3.252,45	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	243,26	0,00	2.137,06	0,00	2.137,06	0,00
62421112	Serviço de SAD	99,07	0,00	1.115,39	0,00	1.115,39	0,00
6243	Água	40,29	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00
62432	Com iva nao dedutível	40,29	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
626	Serviços diversos	2.037,36	0,00	5.789,54	127,92	5.661,62	0,00
6262	Comunicação	155,40	0,00	1.667,32	0,00	1.667,32	0,00
62622	Com iva nao dedutível	155,40	0,00	1.667,32	0,00	1.667,32	0,00
626221	Móveis	102,69	0,00	1.159,91	0,00	1.159,91	0,00
626222	Internet	52,71	0,00	503,93	0,00	503,93	0,00
626223	CTT	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
6263	Seguros	1.716,80	0,00	1.851,80	0,00	1.851,80	0,00
62636	Viaturas	1.716,80	0,00	1.716,80	0,00	1.716,80	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	165,16	0,00	2.270,42	127,92	2.142,50	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	165,16	0,00	2.270,42	127,92	2.142,50	0,00
626712	Com iva nao dedutível	165,16	0,00	2.270,42	127,92	2.142,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	4.608,36	122,12	40.357,10	122,12	40.234,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.821,77	122,12	32.794,13	122,12	32.672,01	0,00
6321	Remunerações normais	3.821,77	122,12	32.794,13	122,12	32.672,01	0,00
635	Encargos sobre remunerações	754,73	0,00	6.635,98	0,00	6.635,98	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	754,73	0,00	6.635,98	0,00	6.635,98	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	31,86	0,00	557,55	0,00	557,55	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	31,86	0,00	557,55	0,00	557,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
688	Outros	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
68832	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
688819	Despesas com eventos	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
	Total da Classe	10.747,96	122,12	82.367,34	250,04	82.117,30	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	55,43	0,00	582,51	0,00	582,51
711	Mercadorias	0,00	55,43	0,00	582,51	0,00	582,51
7111	Mercado nacional	0,00	55,43	0,00	582,51	0,00	582,51
71111	Nao isentos liquidaçao iva	0,00	55,43	0,00	582,51	0,00	582,51
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
711112	Taxa intermedia	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09
711113	Taxa normal	0,00	55,43	0,00	558,00	0,00	558,00
72	Prestações de serviços	0,00	3.462,21	41,70	40.423,59	0,00	40.381,89
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.262,71	41,70	34.630,59	0,00	34.588,89
7214	Terceira idade	0,00	3.262,71	41,70	34.630,59	0,00	34.588,89
72142	Centros de dia	0,00	1.686,71	0,00	16.704,00	0,00	16.704,00
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.576,00	41,70	17.926,59	0,00	17.884,89
722	Quotizações e jóias	0,00	199,50	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00
7221	Quotizações	0,00	199,50	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.209,53	0,00	52.260,66	0,00	52.260,66
751	Subsídios do estado e outros entes públ	0,00	5.209,53	0,00	52.260,66	0,00	52.260,66
7511	Segurança Social	0,00	5.209,53	0,00	52.260,66	0,00	52.260,66
75111	Terceira Idade	0,00	5.209,53	0,00	52.260,66	0,00	52.260,66
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	11.427,90	0,00	11.427,90
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.066,74	0,00	40.430,31	0,00	40.430,31
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	402,45
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	5.027,37	0,00	5.027,37

Balancete Analítico

Outubro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
2910 - 312 Setúbal
509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
788	Outros	0,00	0,00	0,00	5.027,37	0,00	5.027,37
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5.027,36	0,00	5.027,36
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	4.827,27	0,00	4.827,27
788871001	Donativos espontaneos	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
788871002	Receita de eventos	0,00	0,00	0,00	3.766,27	0,00	3.766,27
788871003	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
	Total da Classe	0,00	8.727,17	41,70	98.294,13	0,00	98.252,43
Resultados							
81	Resultado líquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Totais Balancete	49.071,31	49.071,31	392.505,79	392.505,79	127.598,21	127.598,21

Balancete Analítico

Novembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	3.309,01	3.252,48	47.779,50	47.722,97	56,53	0,00
111	Caixa principal	3.309,01	3.252,48	47.779,50	47.722,97	56,53	0,00
12	Depósitos à ordem	6.960,31	8.795,97	116.052,48	91.432,91	24.619,57	0,00
121	Banco CGD	6.960,31	8.795,97	116.052,48	91.432,91	24.619,57	0,00
	Total da Classe	10.269,32	12.048,45	163.831,98	139.155,88	24.676,10	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.301,61	3.301,61	37.973,90	37.973,90	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.301,61	3.301,61	37.973,90	37.973,90	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.301,61	3.301,61	37.973,90	37.973,90	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	1.183,42	1.183,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	825,00	825,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	802,50	802,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	1.586,54	1.586,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	150,00	150,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	220,00	220,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	115,00	115,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	85,00	85,00	935,00	935,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	547,50	547,50	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	0,00	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	1.229,15	1.229,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	180,00	180,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	171,61	171,61	858,05	858,05	0,00	0,00
211110037	Alberto Silva de Oliveira	0,00	0,00	156,98	156,98	0,00	0,00
211110038	Fernando Jesus Ângelo	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00
211110039	Manuel Machado	0,00	0,00	70,10	70,10	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.668,13	3.668,13	44.985,66	44.385,66	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.668,13	3.668,13	44.385,66	44.385,66	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	3.668,13	3.668,13	44.385,66	44.385,66	0,00	0,00
221100001	Cofermade	110,64	110,64	1.535,15	1.535,15	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	287,01	287,01	3.679,52	3.679,52	0,00	0,00
221110005	Recheio	65,67	65,67	876,90	876,90	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	65,00	65,00	161,11	161,11	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	36,26	36,26	438,42	438,42	0,00	0,00
221110011	Gertal	2.136,33	2.136,33	21.557,29	21.557,29	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	167,79	167,79	1.895,29	1.895,29	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	50,30	50,30	554,23	554,23	0,00	0,00
221110014	TMN	151,40	151,40	1.311,31	1.311,31	0,00	0,00

Balancete Analítico

Novembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	0,00	0,00	4.997,88	4.997,88	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	112,02	112,02	313,91	313,91	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	321,56	321,56	2.594,27	2.594,27	0,00	0,00
221110028	Intermarché	16,40	16,40	19,70	19,70	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setloucas - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
221110044	D.L.N.-Serviços Manutenção e Segurança	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
221110045	Minimercado Virgílio, Lda	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00
221110046	Losango Mágico Publicações e Publicidade	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
221110047	Média Markt	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
221110048	Filosoft	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
221110051	Flor Verde	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221110052	Artigos de Papelaria Sado, Lda	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
221110053	WELLS	0,00	0,00	19,63	19,63	0,00	0,00
221110054	Frescos e Comp. Pontes	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00
221110055	Copigés - Sistemas de identificação, SA	0,00	0,00	266,97	266,97	0,00	0,00
221110056	Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
221110057	TST - Transportes Sul do Tejo	21,45	21,45	21,45	21,45	0,00	0,00
221110058	Bricomontijo	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00	0,00
221110059	F.T. Fernando José G. Marçalo Terlim	56,38	56,38	56,38	56,38	0,00	0,00
221110060	Mundialsado	30,75	30,75	30,75	30,75	0,00	0,00
221110061	Femapro	28,19	28,19	28,19	28,19	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.317,72	2.429,11	15.103,76	15.834,53	1.711,09	2.441,86
241	Imposto sobre o rendimento	124,20	669,11	1.982,58	2.651,69	0,00	669,11
2412	Retenções na fonte	124,20	669,11	1.982,58	2.651,69	0,00	669,11
24123	Trabalho dependente	89,80	634,71	1.604,18	2.238,89	0,00	634,71
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	378,40	412,80	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	31,83	17,38	2.012,73	331,77	1.711,09	30,13
2432	Iva - dedutível	1,29	0,00	1.777,45	66,36	1.711,09	0,00
24321	Existencias	1,29	0,00	77,97	66,36	11,61	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	1,29	0,00	77,97	66,36	11,61	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,42	0,00	3,22	2,36	0,86	0,00
2432113	Taxa normal	0,87	0,00	74,55	63,80	10,75	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	1.699,48	0,00	1.699,48	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	1.699,48	0,00	1.699,48	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	1.651,70	0,00	1.651,70	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	17,38	117,64	147,77	0,00	30,13
24331	Operações gerais	0,00	17,38	117,64	147,77	0,00	30,13
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	17,38	117,64	147,77	0,00	30,13

Balancete Analítico

Novembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433112	Taxa intermedia	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	17,38	115,60	145,73	0,00	30,13
2435	Iva - apuramento	30,54	0,00	117,64	117,64	0,00	0,00
24351	Apuramento trimestral	30,54	0,00	117,64	117,64	0,00	0,00
245	Contribuições para a segurança social	1.161,69	1.742,62	11.108,45	12.851,07	0,00	1.742,62
2451	Taxa social unica - pessoal	1.161,69	1.742,62	11.108,45	12.851,07	0,00	1.742,62
27	Outras contas a receber e a pagar	5.515,82	5.293,89	45.496,23	45.517,26	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	663,85	441,92	10.939,08	10.939,08	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	441,92	441,92	10.700,08	10.700,08	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	441,92	441,92	10.700,08	10.700,08	0,00	0,00
271111	Nacionais	441,92	441,92	10.700,08	10.700,08	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
2711111004	Jumbo Setúbal	221,93	221,93	460,93	460,93	0,00	0,00
2711111005	TMN - Telecomunicações	32,10	32,10	32,10	32,10	0,00	0,00
2711111006	Rádio Popular Eletrodomesticos S.A.	43,99	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
2711111007	Worten - Equipamentos para o lar, S. A.	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2711111008	Bricomontijo	84,90	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00
2711111009	Mário Alberto C. Ferreira	0,00	0,00	5.991,76	5.991,76	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	221,93	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131	Relativo bens c/iva dedutível	221,93	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
271311001	Jumbo Setúbal	221,93	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	4.851,97	4.851,97	34.557,15	34.578,18	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitud	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	221,66	242,69	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felicio Cordeiro - TOC	125,60	125,60	1.381,60	1.381,60	0,00	0,00
27810004	Paricia de Oliveira Pato	1.373,50	1.373,50	9.695,13	9.695,13	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	891,76	891,76	6.265,23	6.265,23	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	880,40	880,40	6.242,51	6.242,51	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	0,00	0,00	5.342,21	5.342,21	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	545,03	545,03	1.019,53	1.019,53	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	96,65	96,65	201,30	201,30	0,00	0,00
27810013	Estefania	592,85	592,85	3.140,73	3.140,73	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
27810016	Inês Isabel Emidio Candeias	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
27810017	Catarina Capelo - CEI	25,15	25,15	25,15	25,15	0,00	0,00
Total da Classe		13.803,28	14.692,74	143.559,55	143.711,35	2.311,09	2.462,89
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	7,04	0,00	358,72	305,31	53,41	0,00
311	Mercadorias	7,04	0,00	358,72	305,31	53,41	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	7,04	0,00	358,72	305,31	53,41	0,00
31111	Com iva dedutível	7,04	0,00	358,72	305,31	53,41	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	3,27	0,00	24,90	18,23	6,67	0,00
311113	Taxa normal	3,77	0,00	330,49	283,75	46,74	0,00
Total da Classe		7,04	0,00	358,72	305,31	53,41	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	219,99	0,00	16.097,05	1.449,05	16.097,05	1.449,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	219,99	0,00	16.097,05	1.449,05	16.097,05	1.449,05
4333	Equipamento básico	43,99	0,00	13.325,29	0,00	13.325,29	0,00
43333	Isentas	43,99	0,00	13.325,29	0,00	13.325,29	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicos	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00

Balancete Analítico

Novembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4333310010	Máquina de lavar roupa	0,00	0,00	2.204,05	0,00	2.204,05	0,00
4333310011	Secadora de roupa profissional	0,00	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00
4333310012	Máquina para passar a ferro	0,00	0,00	679,15	0,00	679,15	0,00
4333310013	Micro Ondas Electronia	43,99	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00
4335	Equipamento administrativo	176,00	0,00	2.771,76	0,00	2.771,76	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	84,90	0,00	1.351,99	0,00	1.351,99	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
433511003	Televisão	0,00	0,00	194,31	0,00	194,31	0,00
433511004	Armário vassoura	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	91,10	0,00	1.419,77	0,00	1.419,77	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	32,10	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
433521005	Impressora HP 4500	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	1.449,05
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	915,98	0,00	915,98
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	533,07
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	520,45	780,45	520,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00	520,45
Total da Classe		219,99	0,00	16.877,50	1.969,50	16.877,50	1.969,50
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.572,00	0,00	27.419,75	0,00	27.419,75	0,00
611	Mercadorias	2.572,00	0,00	27.419,75	0,00	27.419,75	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61112	Taxa intermedia	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	0,00
61113	Taxa normal	0,00	0,00	277,29	0,00	277,29	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.572,00	0,00	27.120,90	0,00	27.120,90	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.547,80	0,00	18.367,75	127,92	18.239,83	0,00
622	Serviços especializados	460,00	0,00	3.224,66	0,00	3.224,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	734,52	0,00	734,52	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62211004	Trabalhos de desinfectação	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00
62211005	Serviços Manutenção e segurança - extint	0,00	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
62221001	Anúncios no jornal	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
6224	Honorários	460,00	0,00	2.096,54	0,00	2.096,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
62282	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
623	Materiais	308,27	0,00	1.657,63	0,00	1.657,63	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	69,92	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	69,92	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00

Balancete Analítico

Novembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
623112	Com iva nao dedutivel	69,92	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	94,65	0,00	384,78	0,00	384,78	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	94,65	0,00	384,78	0,00	384,78	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	94,65	0,00	384,78	0,00	384,78	0,00
6238	Outros	143,70	0,00	1.179,57	0,00	1.179,57	0,00
62381	Diversos para o centro	39,63	0,00	589,28	0,00	589,28	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	22,32	0,00	161,23	0,00	161,23	0,00
62383	Outros	81,75	0,00	429,06	0,00	429,06	0,00
624	Energia e fluidos	357,82	0,00	7.188,96	0,00	7.188,96	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.176,53	0,00	3.176,53	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	3.176,53	0,00	3.176,53	0,00
6242	Combustíveis	321,56	0,00	3.574,01	0,00	3.574,01	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	321,56	0,00	3.574,01	0,00	3.574,01	0,00
624211	Gasoleo	321,56	0,00	3.574,01	0,00	3.574,01	0,00
6242111	Não dedutivel	321,56	0,00	3.574,01	0,00	3.574,01	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	198,29	0,00	2.335,35	0,00	2.335,35	0,00
62421112	Serviço de SAD	123,27	0,00	1.238,66	0,00	1.238,66	0,00
6243	Água	36,26	0,00	438,42	0,00	438,42	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	36,26	0,00	438,42	0,00	438,42	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	21,45	0,00	106,70	0,00	106,70	0,00
6252	Transportes de pessoal	21,45	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
62521	Aquisições territorio nacional	21,45	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
625212	Com iva nao dedutivel	21,45	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
626	Serviços diversos	400,26	0,00	6.189,80	127,92	6.061,88	0,00
6262	Comunicação	201,70	0,00	1.869,02	0,00	1.869,02	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	201,70	0,00	1.869,02	0,00	1.869,02	0,00
626221	Móveis	151,40	0,00	1.311,31	0,00	1.311,31	0,00
626222	Internet	50,30	0,00	554,23	0,00	554,23	0,00
626223	CTT	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.851,80	0,00	1.851,80	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	1.716,80	0,00	1.716,80	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	198,56	0,00	2.468,98	127,92	2.341,06	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	198,56	0,00	2.468,98	127,92	2.341,06	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	198,56	0,00	2.468,98	127,92	2.341,06	0,00
63	Gastos com o pessoal	6.803,70	0,00	47.160,80	122,12	47.038,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	5.574,90	0,00	38.369,03	122,12	38.246,91	0,00
6321	Remunerações normais	5.574,90	0,00	38.369,03	122,12	38.246,91	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.132,15	0,00	7.768,13	0,00	7.768,13	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	1.132,15	0,00	7.768,13	0,00	7.768,13	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	96,65	0,00	654,20	0,00	654,20	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	96,65	0,00	654,20	0,00	654,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
688	Outros	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
688819	Despesas com eventos	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
	Total da Classe	10.923,50	0,00	93.290,84	250,04	93.040,80	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	75,52	0,00	658,03	0,00	658,03
711	Mercadorias	0,00	75,52	0,00	658,03	0,00	658,03
7111	Mercado nacional	0,00	75,52	0,00	658,03	0,00	658,03
71111	Nao isentos liquidaçao iva	0,00	75,52	0,00	658,03	0,00	658,03

Balancete Analítico

Novembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
711112	Taxa intermedia	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09
711113	Taxa normal	0,00	75,52	0,00	633,52	0,00	633,52
72	Prestações de serviços	0,00	3.436,11	41,70	43.859,70	0,00	43.818,00
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.301,61	41,70	37.932,20	0,00	37.890,50
7214	Terceira idade	0,00	3.301,61	41,70	37.932,20	0,00	37.890,50
72142	Centros de dia	0,00	1.616,61	0,00	18.320,61	0,00	18.320,61
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.685,00	41,70	19.611,59	0,00	19.569,89
722	Quotizações e jóias	0,00	134,50	0,00	5.927,50	0,00	5.927,50
7221	Quotizações	0,00	134,50	0,00	5.927,50	0,00	5.927,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	4.970,31	0,00	57.230,97	0,00	57.230,97
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	4.970,31	0,00	57.230,97	0,00	57.230,97
7511	Segurança Social	0,00	4.970,31	0,00	57.230,97	0,00	57.230,97
75111	Terceira Idade	0,00	4.970,31	0,00	57.230,97	0,00	57.230,97
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	12.570,69	0,00	12.570,69
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	3.827,52	0,00	44.257,83	0,00	44.257,83
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	402,45
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	5.027,37	0,00	5.027,37
788	Outros	0,00	0,00	0,00	5.027,37	0,00	5.027,37
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5.027,36	0,00	5.027,36
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	4.827,27	0,00	4.827,27
788871001	Donativos espontaneos	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
788871002	Receita de eventos	0,00	0,00	0,00	3.766,27	0,00	3.766,27
788871003	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
	Total da Classe	0,00	8.481,94	41,70	106.776,07	0,00	106.734,37
Resultados							
81	Resultado liquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Totais Balancete	35.223,13	35.223,13	427.728,92	427.728,92	136.970,90	136.970,90

Balancete Analítico

Dezembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	5.365,96	5.013,98	53.145,46	52.736,95	408,51	0,00
111	Caixa principal	5.365,96	5.013,98	53.145,46	52.736,95	408,51	0,00
12	Depósitos à ordem	10.465,55	9.566,91	126.518,03	100.999,82	25.518,21	0,00
121	Banco CGD	10.465,55	9.566,91	126.518,03	100.999,82	25.518,21	0,00
	Total da Classe	15.831,51	14.580,89	179.663,49	153.736,77	25.926,72	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	3.466,11	3.466,11	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.466,11	3.466,11	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	3.466,11	3.466,11	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	160,00	160,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	110,00	110,00	1.293,42	1.293,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	110,00	110,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	75,00	75,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	75,00	75,00	877,50	877,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	150,00	150,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	160,00	160,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	105,00	105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	145,00	145,00	1.731,54	1.731,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	150,00	150,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	220,00	220,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	115,00	115,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	85,00	85,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	250,00	250,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	200,00	200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	180,00	180,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	130,00	130,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	60,00	60,00	607,50	607,50	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	0,00	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	125,00	125,00	1.354,15	1.354,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	125,00	125,00	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	125,00	125,00	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	180,00	180,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	171,61	171,61	1.029,66	1.029,66	0,00	0,00
211110037	Alberto Silva de Oliveira	0,00	0,00	156,98	156,98	0,00	0,00
211110038	Fernando Jesus Ângelo	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00
211110039	Manuel Machado	0,00	0,00	70,10	70,10	0,00	0,00
211110040	Agostinho Gamito	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	4.187,21	4.187,21	49.172,87	48.572,87	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	4.187,21	4.187,21	48.572,87	48.572,87	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	4.187,21	4.187,21	48.572,87	48.572,87	0,00	0,00
221100001	Cofermade	119,45	119,45	1.654,60	1.654,60	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	24,20	24,20	126,25	126,25	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	367,61	367,61	4.047,13	4.047,13	0,00	0,00
221110005	Recheio	61,30	61,30	938,20	938,20	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	35,03	35,03	196,14	196,14	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	36,26	36,26	474,68	474,68	0,00	0,00
221110011	Gertal	1.936,45	1.936,45	23.493,74	23.493,74	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	152,52	152,52	2.047,81	2.047,81	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	52,97	52,97	607,20	607,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110014	TMN	111,06	111,06	1.422,37	1.422,37	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	597,68	597,68	5.595,56	5.595,56	0,00	0,00
221110023	SetDesk	101,84	101,84	295,57	295,57	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	46,28	46,28	360,19	360,19	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	392,95	392,95	2.987,22	2.987,22	0,00	0,00
221110028	Intermarché	72,45	72,45	92,15	92,15	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setloças - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
221110044	D.L.N.-Serviços Manutenção e Segurança	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
221110045	Minimercado Virgílio, Lda	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00
221110046	Losango Mágico Publicações e Publicidade	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
221110047	Média Markt	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
221110048	Filosoft	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
221110051	Flor Verde	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221110052	Artigos de Papelaria Sado, Lda	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
221110053	WELLS	0,00	0,00	19,63	19,63	0,00	0,00
221110054	Frescos e Comp. Pontes	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00
221110055	Copigés - Sistemas de identificação, SA	0,00	0,00	266,97	266,97	0,00	0,00
221110056	Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
221110057	TST - Transportes Sul do Tejo	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00
221110058	Bricomontijo	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
221110059	F.T. Fernando José G. Marçalo Terlim	16,97	16,97	73,35	73,35	0,00	0,00
221110060	Mundialsado	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
221110061	Femapro	0,00	0,00	28,19	28,19	0,00	0,00
221110062	Pagapouco - Estab Comer S. A.	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
221110063	Ponto Fresco	4,85	4,85	4,85	4,85	0,00	0,00
221110064	YE XUANYING	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
221110065	M.D. HORTA, Lda	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00
221110066	Vitafaixa Unipessoal, Lda	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2.817,45	1.431,23	17.921,21	17.265,76	1.907,19	1.251,74
241	Imposto sobre o rendimento	669,11	169,46	2.651,69	2.821,15	0,00	169,46
2412	Retenções na fonte	669,11	169,46	2.651,69	2.821,15	0,00	169,46
24123	Trabalho dependente	634,71	135,06	2.238,89	2.373,95	0,00	135,06
24124	Trabalho independente	34,40	34,40	412,80	447,20	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	405,72	179,49	2.418,45	511,26	1.907,19	0,00
2432	Iva - dedutível	133,56	16,37	1.911,01	82,73	1.828,28	0,00
24321	Existencias	4,76	16,37	82,73	82,73	0,00	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	4,76	16,37	82,73	82,73	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,22	1,08	3,44	3,44	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	4,54	15,29	79,09	79,09	0,00	0,00
24322	Imobilizado	128,80	0,00	1.828,28	0,00	1.828,28	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
243221	Aquisições territorio nacional	128,80	0,00	1.828,28	0,00	1.828,28	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	128,80	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50	0,00
2433	Iva - liquidado	43,57	13,44	161,21	161,21	0,00	0,00
24331	Operações gerais	43,57	13,44	161,21	161,21	0,00	0,00
243311	Trans.Internas bens e serviços	43,57	13,44	161,21	161,21	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433112	Taxa intermedia	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	43,57	13,44	159,17	159,17	0,00	0,00
2434	Iva - regularizações	106,11	106,11	106,11	106,11	0,00	0,00
24341	Mensais (trim.) favor empresa	106,11	106,11	106,11	106,11	0,00	0,00
243411	Regul.Erro / omissoao apuro iva	106,11	106,11	106,11	106,11	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	122,48	43,57	240,12	161,21	78,91	0,00
24351	Apuramento trimestral	122,48	43,57	240,12	161,21	78,91	0,00
245	Contribuições para a segurança social	1.742,62	1.082,28	12.851,07	13.933,35	0,00	1.082,28
2451	Taxa social unica - pessoal	1.742,62	1.082,28	12.851,07	13.933,35	0,00	1.082,28
27	Outras contas a receber e a pagar	4.046,95	4.046,95	49.543,18	49.564,21	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	688,80	688,80	11.627,88	11.627,88	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	688,80	688,80	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	688,80	688,80	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
271111	Nacionais	688,80	688,80	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	688,80	688,80	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
2711111004	Jumbo Setúbal	0,00	0,00	460,93	460,93	0,00	0,00
2711111005	TMN - Telecomunicações	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
2711111006	Radio Popular Eletrodomesticos S.A.	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	0,00
2711111007	Worten - Equipamentos para o lar, S. A.	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2711111008	Bricomontijo	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00	0,00
2711111009	Mário Alberto C. Ferreira	0,00	0,00	5.991,76	5.991,76	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131	Relativo bens c/iva dedutível	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131001	Jumbo Setúbal	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	3.358,15	3.358,15	37.915,30	37.936,33	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	21,03	21,03	242,69	263,72	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	125,60	125,60	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
27810004	Parícia de Oliveira Pato	773,96	773,96	10.469,09	10.469,09	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	499,84	499,84	6.765,07	6.765,07	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	499,84	499,84	6.742,35	6.742,35	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	0,00	0,00	5.342,21	5.342,21	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	545,03	545,03	1.564,56	1.564,56	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	201,30	201,30	0,00	0,00
27810013	Estefania	592,85	592,85	3.733,58	3.733,58	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
27810016	Inês Isabel Emidio Candeias	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
27810017	Catarina Capelo - CEI	0,00	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00
	Total da Classe	14.517,72	13.131,50	158.077,27	156.842,85	2.507,19	1.272,77
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	21,42	74,83	380,14	380,14	0,00	0,00
311	Mercadorias	21,42	74,83	380,14	380,14	0,00	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	21,42	74,83	380,14	380,14	0,00	0,00
31111	Com iva dedutível	21,42	74,83	380,14	380,14	0,00	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	1,70	8,37	26,60	26,60	0,00	0,00
311113	Taxa normal	19,72	66,46	350,21	350,21	0,00	0,00
	Total da Classe	21,42	74,83	380,14	380,14	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	560,00	2.542,27	16.657,05	3.991,32	16.657,05	3.991,32

Balancete Analítico

Dezembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433	Outros ativos fixos tangíveis	560,00	2.542,27	16.657,05	3.991,32	16.657,05	3.991,32
4333	Equipamento básico	560,00	0,00	13.885,29	0,00	13.885,29	0,00
43333	Isentas	560,00	0,00	13.885,29	0,00	13.885,29	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicas	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4333310010	Máquina de lavar roupa	0,00	0,00	2.204,05	0,00	2.204,05	0,00
4333310011	Secadora de roupa profissional	0,00	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00
4333310012	Máquina para passar a ferro	0,00	0,00	679,15	0,00	679,15	0,00
4333310013	Micro Ondas Electronia	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00
4333310014	Bancada neutra p/ lavanderia	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.771,76	0,00	2.771,76	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.351,99	0,00	1.351,99	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
433511003	Televisão	0,00	0,00	194,31	0,00	194,31	0,00
433511004	Armário vassoura	0,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.419,77	0,00	1.419,77	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
433521005	Impressora HP 4500	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2.542,27	0,00	3.991,32	0,00	3.991,32
43383	Equipamento básico	0,00	1.998,56	0,00	2.914,54	0,00	2.914,54
43385	Equipamento administrativo	0,00	543,71	0,00	1.076,78	0,00	1.076,78
44	Activos intangíveis	0,00	260,00	780,45	780,45	780,45	780,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	260,00	780,45	780,45	780,45	780,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	260,00	0,00	780,45	0,00	780,45
442823	Programas de computador	0,00	260,00	0,00	780,45	0,00	780,45
Total da Classe		560,00	2.802,27	17.437,50	4.771,77	17.437,50	4.771,77
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	2.471,42	0,00	29.891,17	0,00	29.891,17	0,00
611	Mercadorias	2.471,42	0,00	29.891,17	0,00	29.891,17	0,00
6111	Nao isentas de iva	74,83	0,00	373,68	0,00	373,68	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61112	Taxa intermedia	8,37	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
61113	Taxa normal	66,46	0,00	343,75	0,00	343,75	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	2.396,59	0,00	29.517,49	0,00	29.517,49	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.224,44	0,00	20.592,19	127,92	20.464,27	0,00
622	Serviços especializados	460,00	0,00	3.684,66	0,00	3.684,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	734,52	0,00	734,52	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62211004	Trabalhos de desinfectação	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62211005	Serviços Manutenção e segurança - extint	0,00	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
62221001	Anúncios no jornal	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
6224	Honorários	460,00	0,00	2.556,54	0,00	2.556,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
62282	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
623	Materiais	349,16	0,00	2.006,79	0,00	2.006,79	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00
623112	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	14,00	0,00	398,78	0,00	398,78	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	14,00	0,00	398,78	0,00	398,78	0,00
623312	Com iva nao dedutível	14,00	0,00	398,78	0,00	398,78	0,00
6234	Artigos para oferta	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
623412	Com iva nao dedutível	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
6238	Outros	272,51	0,00	1.452,08	0,00	1.452,08	0,00
62381	Diversos para o centro	76,20	0,00	665,48	0,00	665,48	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	50,81	0,00	212,04	0,00	212,04	0,00
62383	Outros	145,50	0,00	574,56	0,00	574,56	0,00
624	Energia e fluidos	1.026,89	0,00	8.215,85	0,00	8.215,85	0,00
6241	Electricidade	597,68	0,00	3.774,21	0,00	3.774,21	0,00
62412	Com iva nao dedutível	597,68	0,00	3.774,21	0,00	3.774,21	0,00
6242	Combustíveis	392,95	0,00	3.966,96	0,00	3.966,96	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	392,95	0,00	3.966,96	0,00	3.966,96	0,00
624211	Gasoleo	392,95	0,00	3.966,96	0,00	3.966,96	0,00
6242111	Não dedutível	392,95	0,00	3.966,96	0,00	3.966,96	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	244,72	0,00	2.580,07	0,00	2.580,07	0,00
62421112	Serviço de SAD	148,23	0,00	1.386,89	0,00	1.386,89	0,00
6243	Água	36,26	0,00	474,68	0,00	474,68	0,00
62432	Com iva nao dedutível	36,26	0,00	474,68	0,00	474,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	106,70	0,00	106,70	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
62521	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
625212	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
626	Serviços diversos	388,39	0,00	6.578,19	127,92	6.450,27	0,00
6262	Comunicação	164,03	0,00	2.033,05	0,00	2.033,05	0,00
62622	Com iva nao dedutível	164,03	0,00	2.033,05	0,00	2.033,05	0,00
626221	Móveis	111,06	0,00	1.422,37	0,00	1.422,37	0,00
626222	Internet	52,97	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
626223	CTT	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.851,80	0,00	1.851,80	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	1.716,80	0,00	1.716,80	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	224,36	0,00	2.693,34	127,92	2.565,42	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	224,36	0,00	2.693,34	127,92	2.565,42	0,00
626712	Com iva nao dedutível	224,36	0,00	2.693,34	127,92	2.565,42	0,00
63	Gastos com o pessoal	4.149,89	0,00	51.310,69	122,12	51.188,57	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.446,75	0,00	41.815,78	122,12	41.693,66	0,00
6321	Remunerações normais	3.446,75	0,00	41.815,78	122,12	41.693,66	0,00
635	Encargos sobre remunerações	703,14	0,00	8.471,27	0,00	8.471,27	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	703,14	0,00	8.471,27	0,00	8.471,27	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	654,20	0,00	654,20	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	654,20	0,00	654,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.802,27	0,00	2.802,27	0,00	2.802,27	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.542,27	0,00	2.542,27	0,00	2.542,27	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6423	Equipamento basico	1.998,56	0,00	1.998,56	0,00	1.998,56	0,00
6426	Equipamento administrativo	543,71	0,00	543,71	0,00	543,71	0,00
643	Activos intangíveis.	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6435	Licença programa contabilidade	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
688	Outros	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
688819	Despesas com eventos	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
	Total da Classe	11.648,02	0,00	104.938,86	250,04	104.688,82	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	58,41	0,00	716,44	0,00	716,44
711	Mercadorias	0,00	58,41	0,00	716,44	0,00	716,44
7111	Mercado nacional	0,00	58,41	0,00	716,44	0,00	716,44
71111	Nao isentos liquidação iva	0,00	58,41	0,00	716,44	0,00	716,44
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
711112	Taxa intermedia	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09
711113	Taxa normal	0,00	58,41	0,00	691,93	0,00	691,93
72	Prestações de serviços	0,00	3.827,11	41,70	47.686,81	0,00	47.645,11
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	3.466,11	41,70	41.398,31	0,00	41.356,61
7214	Terceira idade	0,00	3.466,11	41,70	41.398,31	0,00	41.356,61
72142	Centros de dia	0,00	1.616,61	0,00	19.937,22	0,00	19.937,22
72143	Apoio domiciliário	0,00	1.849,50	41,70	21.461,09	0,00	21.419,39
722	Quotizações e jóias	0,00	361,00	0,00	6.288,50	0,00	6.288,50
7221	Quotizações	0,00	361,00	0,00	6.288,50	0,00	6.288,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	5.209,53	0,00	62.440,50	0,00	62.440,50
751	Subsídios do estado e outros entes públ	0,00	5.209,53	0,00	62.440,50	0,00	62.440,50
7511	Segurança Social	0,00	5.209,53	0,00	62.440,50	0,00	62.440,50
75111	Terceira Idade	0,00	5.209,53	0,00	62.440,50	0,00	62.440,50
751111	Centro de dia	0,00	1.142,79	0,00	13.713,48	0,00	13.713,48
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	4.066,74	0,00	48.324,57	0,00	48.324,57
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	402,45
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.894,13	0,00	7.921,50	0,00	7.921,50
788	Outros	0,00	2.894,13	0,00	7.921,50	0,00	7.921,50
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7885	Restituição de impostos	0,00	106,11	0,00	106,11	0,00	106,11
7888	Outros não especificados	0,00	2.788,02	0,00	7.815,38	0,00	7.815,38
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	2.788,02	0,00	7.615,29	0,00	7.615,29
788871001	Donativos espontaneos	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
788871002	Receita de eventos	0,00	1.687,00	0,00	5.453,27	0,00	5.453,27
788871003	Donativos	0,00	1.101,02	0,00	2.103,02	0,00	2.103,02
	Total da Classe	0,00	11.989,18	41,70	118.765,25	0,00	118.723,55
Resultados							
81	Resultado liquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
Totais Balancete		42.578,67	42.578,67	470.307,59	470.307,59	150.572,23	150.572,23

Balancete Analítico

Regularização

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	53.145,46	52.736,95	408,51	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	53.145,46	52.736,95	408,51	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	126.518,03	100.999,82	25.518,21	0,00
121	Banco CGD	0,00	0,00	126.518,03	100.999,82	25.518,21	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	179.663,49	153.736,77	25.926,72	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	0,00	0,00	1.293,42	1.293,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	0,00	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	0,00	0,00	1.731,54	1.731,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	0,00	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	0,00	0,00	1.354,15	1.354,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	0,00	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	0,00	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	0,00	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00	0,00
211110037	Alberto Silva de Oliveira	0,00	0,00	156,98	156,98	0,00	0,00
211110038	Fernando Jesus Ângelo	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00
211110039	Manuel Machado	0,00	0,00	70,10	70,10	0,00	0,00
211110040	Agostinho Gamito	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	49.172,87	48.572,87	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	48.572,87	48.572,87	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	48.572,87	48.572,87	0,00	0,00
221100001	Cofermade	0,00	0,00	1.654,60	1.654,60	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	126,25	126,25	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	0,00	0,00	4.047,13	4.047,13	0,00	0,00
221110005	Recheio	0,00	0,00	938,20	938,20	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	0,00	0,00	196,14	196,14	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	0,00	0,00	474,68	474,68	0,00	0,00
221110011	Gertal	0,00	0,00	23.493,74	23.493,74	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	0,00	0,00	2.047,81	2.047,81	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110014	TMN	0,00	0,00	1.422,37	1.422,37	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	0,00	0,00	5.595,56	5.595,56	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	0,00	0,00	360,19	360,19	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	0,00	0,00	2.987,22	2.987,22	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	92,15	92,15	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setloúças - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
221110044	D.L.N.-Serviços Manutenção e Segurança	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
221110045	Minimercado Virgílio, Lda	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00
221110046	Losango Mágico Publicações e Publicidade	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
221110047	Média Markt	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
221110048	Filosoft	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
221110051	Flor Verde	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221110052	Artigos de Papelaria Sado, Lda	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
221110053	WELLS	0,00	0,00	19,63	19,63	0,00	0,00
221110054	Frescos e Comp. Pontes	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00
221110055	Copigés - Sistemas de identificação, SA	0,00	0,00	266,97	266,97	0,00	0,00
221110056	Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
221110057	TST - Transportes Sul do Tejo	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00
221110058	Bricomontijo	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
221110059	F.T. Fernando José G. Marçalo Terlim	0,00	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
221110060	Mundialsado	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
221110061	Femapro	0,00	0,00	28,19	28,19	0,00	0,00
221110062	Pagapouco - Estab Comer S. A.	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
221110063	Ponto Fresco	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
221110064	YE XUANYING	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
221110065	M.D. HORTA, Lda	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
221110066	Vitafaixa Unipessoal, Lda	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	17.921,21	17.265,76	1.907,19	1.251,74
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	2.651,69	2.821,15	0,00	169,46
2412	Retenções na fonte	0,00	0,00	2.651,69	2.821,15	0,00	169,46
24123	Trabalho dependente	0,00	0,00	2.238,89	2.373,95	0,00	135,06
24124	Trabalho independente	0,00	0,00	412,80	447,20	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	2.418,45	511,26	1.907,19	0,00
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	1.911,01	82,73	1.828,28	0,00
24321	Existencias	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	0,00	0,00	79,09	79,09	0,00	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	1.828,28	0,00	1.828,28	0,00

Balancete Analítico

Regularização

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	1.828,28	0,00	1.828,28	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433112	Taxa intermedia	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	159,17	159,17	0,00	0,00
2434	Iva - regularizações	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
24341	Mensais (trim.) favor empresa	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
243411	Regul.Erro / omissao apuro iva	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	240,12	161,21	78,91	0,00
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	240,12	161,21	78,91	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	12.851,07	13.933,35	0,00	1.082,28
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	12.851,07	13.933,35	0,00	1.082,28
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	49.543,18	49.564,21	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	11.627,88	11.627,88	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
271111	Nacionais	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
2711111004	Jumbo Setúbal	0,00	0,00	460,93	460,93	0,00	0,00
2711111005	TMN - Telecomunicações	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
2711111006	Radio Popular Eletrodomesticos S.A.	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	0,00
2711111007	Worten - Equipamentos para o lar, S. A.	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2711111008	Bricomontijo	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00	0,00
2711111009	Mário Alberto C. Ferreira	0,00	0,00	5.991,76	5.991,76	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131	Relativo bens c/iva dedutível	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131001	Jumbo Setúbal	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	37.915,30	37.936,33	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitud	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	0,00	0,00	242,69	263,72	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	0,00	0,00	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
27810004	Parícia de Oliveira Pato	0,00	0,00	10.469,09	10.469,09	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	0,00	0,00	6.765,07	6.765,07	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	0,00	0,00	6.742,35	6.742,35	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	0,00	0,00	5.342,21	5.342,21	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	201,30	201,30	0,00	0,00
27810013	Estefania	0,00	0,00	3.733,58	3.733,58	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
27810016	Inês Isabel Emidio Candeias	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
27810017	Catarina Capelo - CEI	0,00	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	158.077,27	156.842,85	2.507,19	1.272,77
	Inventários e activos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
31111	Com iva dedutível	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00
311113	Taxa normal	0,00	0,00	350,21	350,21	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
	Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	16.657,05	3.991,32	16.657,05	3.991,32

Balancete Analítico

Regularização

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	16.657,05	3.991,32	16.657,05	3.991,32
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	13.885,29	0,00	13.885,29	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	13.885,29	0,00	13.885,29	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicas	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4333310010	Máquina de lavar roupa	0,00	0,00	2.204,05	0,00	2.204,05	0,00
4333310011	Secadora de roupa profissional	0,00	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00
4333310012	Máquina para passar a ferro	0,00	0,00	679,15	0,00	679,15	0,00
4333310013	Micro Ondas Electronia	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00
4333310014	Bancada neutra p/ lavanderia	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.771,76	0,00	2.771,76	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.351,99	0,00	1.351,99	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
433511003	Televisão	0,00	0,00	194,31	0,00	194,31	0,00
433511004	Armário vassoura	0,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.419,77	0,00	1.419,77	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
433521005	Impressora HP 4500	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	3.991,32	0,00	3.991,32
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2.914,54	0,00	2.914,54
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.076,78	0,00	1.076,78
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	780,45	780,45	780,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	780,45	780,45	780,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45
Total da Classe		0,00	0,00	17.437,50	4.771,77	17.437,50	4.771,77
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	29.891,17	0,00	29.891,17	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	29.891,17	0,00	29.891,17	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	0,00	373,68	0,00	373,68	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
61112	Taxa intermedia	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
61113	Taxa normal	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	29.517,49	0,00	29.517,49	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	20.592,19	127,92	20.464,27	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	3.684,66	0,00	3.684,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	734,52	0,00	734,52	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	0,00	414,07	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62211004	Trabalhos de desinfectação	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00

Balancete Analítico

Regularização

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62211005	Serviços Manutenção e segurança - extint	0,00	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
62221001	Anúncios no jornal	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	2.556,54	0,00	2.556,54	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
62282	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.006,79	0,00	2.006,79	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00
623112	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
623212	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	398,78	0,00	398,78	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	398,78	0,00	398,78	0,00
623312	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	398,78	0,00	398,78	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
623412	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	1.452,08	0,00	1.452,08	0,00
62381	Diversos para o centro	0,00	0,00	665,48	0,00	665,48	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	0,00	0,00	212,04	0,00	212,04	0,00
62383	Outros	0,00	0,00	574,56	0,00	574,56	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	8.215,85	0,00	8.215,85	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.774,21	0,00	3.774,21	0,00
62412	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	3.774,21	0,00	3.774,21	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	3.966,96	0,00	3.966,96	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	3.966,96	0,00	3.966,96	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	3.966,96	0,00	3.966,96	0,00
6242111	Não dedutível	0,00	0,00	3.966,96	0,00	3.966,96	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	0,00	0,00	2.580,07	0,00	2.580,07	0,00
62421112	Serviço de SAD	0,00	0,00	1.386,89	0,00	1.386,89	0,00
6243	Água	0,00	0,00	474,68	0,00	474,68	0,00
62432	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	474,68	0,00	474,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	106,70	0,00	106,70	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
62521	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
625212	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	6.578,19	127,92	6.450,27	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	2.033,05	0,00	2.033,05	0,00
62622	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	2.033,05	0,00	2.033,05	0,00
626221	Móveis	0,00	0,00	1.422,37	0,00	1.422,37	0,00
626222	Internet	0,00	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
626223	CTT	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.851,80	0,00	1.851,80	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	1.716,80	0,00	1.716,80	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.693,34	127,92	2.565,42	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.693,34	127,92	2.565,42	0,00
626712	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	2.693,34	127,92	2.565,42	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	51.310,69	122,12	51.188,57	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	41.815,78	122,12	41.693,66	0,00
6321	Remunerações normais	0,00	0,00	41.815,78	122,12	41.693,66	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	8.471,27	0,00	8.471,27	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	8.471,27	0,00	8.471,27	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	654,20	0,00	654,20	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	654,20	0,00	654,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	0,00	369,44	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	2.802,27	0,00	2.802,27	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.542,27	0,00	2.542,27	0,00

Balancete Analítico

Regularização

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6423	Equipamento basico	0,00	0,00	1.998,56	0,00	1.998,56	0,00
6426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	543,71	0,00	543,71	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6435	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
688	Outros	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
688819	Despesas com eventos	0,00	0,00	283,54	0,00	283,54	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	104.938,86	250,04	104.688,82	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44
7111	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44
71111	Nao isentos liquidação iva	0,00	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
711112	Taxa intermedia	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09
711113	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	691,93	0,00	691,93
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	41,70	47.686,81	0,00	47.645,11
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	0,00	41,70	41.398,31	0,00	41.356,61
7214	Terceira idade	0,00	0,00	41,70	41.398,31	0,00	41.356,61
72142	Centros de dia	0,00	0,00	0,00	19.937,22	0,00	19.937,22
72143	Apoio domiciliário	0,00	0,00	41,70	21.461,09	0,00	21.419,39
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	6.288,50	0,00	6.288,50
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	6.288,50	0,00	6.288,50
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	62.440,50	0,00	62.440,50
751	Subsídios do estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	62.440,50	0,00	62.440,50
7511	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	62.440,50	0,00	62.440,50
75111	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	62.440,50	0,00	62.440,50
751111	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	13.713,48	0,00	13.713,48
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	48.324,57	0,00	48.324,57
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	402,45
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	7.921,50	0,00	7.921,50
788	Outros	0,00	0,00	0,00	7.921,50	0,00	7.921,50
7881	Correções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00	106,11
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	7.815,38	0,00	7.815,38
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00	200,09
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	7.615,29	0,00	7.615,29
788871001	Donativos espontaneos	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
788871002	Receita de eventos	0,00	0,00	0,00	5.453,27	0,00	5.453,27
788871003	Donativos	0,00	0,00	0,00	2.103,02	0,00	2.103,02
	Total da Classe	0,00	0,00	41,70	118.765,25	0,00	118.723,55
Resultados							
81	Resultado liquido do periodod	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.748,63	9.748,63	0,00	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	470.307,59	470.307,59	150.572,23	150.572,23

Balancete Analítico

Apuramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	53.145,46	52.736,95	408,51	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	53.145,46	52.736,95	408,51	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	126.518,03	100.999,82	25.518,21	0,00
121	Banco CGD	0,00	0,00	126.518,03	100.999,82	25.518,21	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	179.663,49	153.736,77	25.926,72	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	0,00	0,00	1.293,42	1.293,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	0,00	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	0,00	0,00	1.731,54	1.731,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	0,00	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	0,00	0,00	1.354,15	1.354,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	0,00	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	0,00	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	0,00	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00	0,00
211110037	Alberto Silva de Oliveira	0,00	0,00	156,98	156,98	0,00	0,00
211110038	Fernando Jesus Ângelo	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00
211110039	Manuel Machado	0,00	0,00	70,10	70,10	0,00	0,00
211110040	Agostinho Gamito	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	49.172,87	48.572,87	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	48.572,87	48.572,87	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	48.572,87	48.572,87	0,00	0,00
221100001	Cofermade	0,00	0,00	1.654,60	1.654,60	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	126,25	126,25	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	0,00	0,00	4.047,13	4.047,13	0,00	0,00
221110005	Recheio	0,00	0,00	938,20	938,20	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	0,00	0,00	196,14	196,14	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	0,00	0,00	474,68	474,68	0,00	0,00
221110011	Gertal	0,00	0,00	23.493,74	23.493,74	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	0,00	0,00	2.047,81	2.047,81	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110014	TMN	0,00	0,00	1.422,37	1.422,37	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	0,00	0,00	5.595,56	5.595,56	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	0,00	0,00	360,19	360,19	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	0,00	0,00	2.987,22	2.987,22	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	92,15	92,15	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setloucas - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
221110044	D.L.N.-Serviços Manutenção e Segurança	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
221110045	Minimercado Virgílio, Lda	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00
221110046	Losango Mágico Publicações e Publicidade	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
221110047	Média Markt	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
221110048	Filosoft	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
221110051	Flor Verde	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221110052	Artigos de Papelaria Sado, Lda	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
221110053	WELLS	0,00	0,00	19,63	19,63	0,00	0,00
221110054	Frescos e Comp. Pontes	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00
221110055	Copigés - Sistemas de identificação, SA	0,00	0,00	266,97	266,97	0,00	0,00
221110056	Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
221110057	TST - Transportes Sul do Tejo	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00
221110058	Bricomontijo	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
221110059	F.T. Fernando José G. Marçalo Terlim	0,00	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
221110060	Mundialsado	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
221110061	Femapro	0,00	0,00	28,19	28,19	0,00	0,00
221110062	Pagapouco - Estab Comer S. A.	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
221110063	Ponto Fresco	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
221110064	YE XUANYING	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
221110065	M.D. HORTA, Lda	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
221110066	Vitafaixa Unipessoal, Lda	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	17.921,21	17.265,76	1.907,19	1.251,74
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	2.651,69	2.821,15	0,00	169,46
2412	Retenções na fonte	0,00	0,00	2.651,69	2.821,15	0,00	169,46
24123	Trabalho dependente	0,00	0,00	2.238,89	2.373,95	0,00	135,06
24124	Trabalho independente	0,00	0,00	412,80	447,20	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	2.418,45	511,26	1.907,19	0,00
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	1.911,01	82,73	1.828,28	0,00
24321	Existencias	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	0,00	0,00	79,09	79,09	0,00	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	1.828,28	0,00	1.828,28	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	1.828,28	0,00	1.828,28	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433112	Taxa intermedia	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	159,17	159,17	0,00	0,00
2434	Iva - regularizações	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
24341	Mensais (trim.) favor empresa	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
243411	Regul.Erro / omissao apuro iva	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	240,12	161,21	78,91	0,00
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	240,12	161,21	78,91	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	12.851,07	13.933,35	0,00	1.082,28
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	12.851,07	13.933,35	0,00	1.082,28
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	49.543,18	49.564,21	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	11.627,88	11.627,88	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
271111	Nacionais	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
2711111004	Jumbo Setúbal	0,00	0,00	460,93	460,93	0,00	0,00
2711111005	TMN - Telecomunicações	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
2711111006	Radio Popular Eletrodomesticos S.A.	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	0,00
2711111007	Worten - Equipamentos para o lar, S. A.	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2711111008	Bricomontijo	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00	0,00
2711111009	Mário Alberto C. Ferreira	0,00	0,00	5.991,76	5.991,76	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131	Relativo bens c/iva dedutível	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131001	Jumbo Setúbal	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	37.915,30	37.936,33	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitud	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	0,00	0,00	242,69	263,72	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	0,00	0,00	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
27810004	Parícia de Oliveira Pato	0,00	0,00	10.469,09	10.469,09	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	0,00	0,00	6.765,07	6.765,07	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	0,00	0,00	6.742,35	6.742,35	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	0,00	0,00	5.342,21	5.342,21	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	201,30	201,30	0,00	0,00
27810013	Estefania	0,00	0,00	3.733,58	3.733,58	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
27810016	Inês Isabel Emidio Candeias	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
27810017	Catarina Capelo - CEI	0,00	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	158.077,27	156.842,85	2.507,19	1.272,77
Inventários e activos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
31111	Com iva dedutível	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00
311113	Taxa normal	0,00	0,00	350,21	350,21	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	16.657,05	3.991,32	16.657,05	3.991,32

Balancete Analítico

Apuramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	16.657,05	3.991,32	16.657,05	3.991,32
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	13.885,29	0,00	13.885,29	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	13.885,29	0,00	13.885,29	0,00
4333310001	Cadeiras ergonomicas	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4333310010	Máquina de lavar roupa	0,00	0,00	2.204,05	0,00	2.204,05	0,00
4333310011	Secadora de roupa profissional	0,00	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00
4333310012	Máquina para passar a ferro	0,00	0,00	679,15	0,00	679,15	0,00
4333310013	Micro Ondas Electronia	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00
4333310014	Bancada neutra p/ lavanderia	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.771,76	0,00	2.771,76	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.351,99	0,00	1.351,99	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
433511003	Televisão	0,00	0,00	194,31	0,00	194,31	0,00
433511004	Armário vassoura	0,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.419,77	0,00	1.419,77	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
433521005	Impressora HP 4500	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	3.991,32	0,00	3.991,32
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2.914,54	0,00	2.914,54
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.076,78	0,00	1.076,78
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	780,45	780,45	780,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	780,45	780,45	780,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45
Total da Classe		0,00	0,00	17.437,50	4.771,77	17.437,50	4.771,77
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	29.891,17	29.891,17	29.891,17	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	29.891,17	29.891,17	29.891,17	0,00	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	373,68	373,68	373,68	0,00	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00
61112	Taxa intermedia	0,00	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
61113	Taxa normal	0,00	343,75	343,75	343,75	0,00	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	0,00	29.517,49	29.517,49	29.517,49	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	20.464,27	20.592,19	20.592,19	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3.684,66	3.684,66	3.684,66	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	734,52	734,52	734,52	0,00	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	5,57	5,57	5,57	0,00	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	414,07	414,07	414,07	0,00	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00
62211004	Trabalhos de desinfestação	0,00	215,25	215,25	215,25	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
2910 - 312 Setúbal
509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62211005	Serviços Manutenção e segurança - extint	0,00	7,38	7,38	7,38	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
62221001	Anúncios no jornal	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2.556,54	2.556,54	2.556,54	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
62282	Com iva nao dedutível	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2.006,79	2.006,79	2.006,79	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	69,92	69,92	69,92	0,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	69,92	69,92	69,92	0,00	0,00
623112	Com iva nao dedutível	0,00	69,92	69,92	69,92	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	23,36	23,36	23,36	0,00	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	23,36	23,36	23,36	0,00	0,00
623212	Com iva nao dedutível	0,00	23,36	23,36	23,36	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	398,78	398,78	398,78	0,00	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	398,78	398,78	398,78	0,00	0,00
623312	Com iva nao dedutível	0,00	398,78	398,78	398,78	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	62,65	62,65	62,65	0,00	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	62,65	62,65	62,65	0,00	0,00
623412	Com iva nao dedutível	0,00	62,65	62,65	62,65	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	1.452,08	1.452,08	1.452,08	0,00	0,00
62381	Diversos para o centro	0,00	665,48	665,48	665,48	0,00	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	0,00	212,04	212,04	212,04	0,00	0,00
62383	Outros	0,00	574,56	574,56	574,56	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	8.215,85	8.215,85	8.215,85	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.774,21	3.774,21	3.774,21	0,00	0,00
62412	Com iva nao dedutível	0,00	3.774,21	3.774,21	3.774,21	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3.966,96	3.966,96	3.966,96	0,00	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	3.966,96	3.966,96	3.966,96	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	3.966,96	3.966,96	3.966,96	0,00	0,00
6242111	Não dedutível	0,00	3.966,96	3.966,96	3.966,96	0,00	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	0,00	2.580,07	2.580,07	2.580,07	0,00	0,00
62421112	Serviço de SAD	0,00	1.386,89	1.386,89	1.386,89	0,00	0,00
6243	Água	0,00	474,68	474,68	474,68	0,00	0,00
62432	Com iva nao dedutível	0,00	474,68	474,68	474,68	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	106,70	106,70	106,70	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	21,45	21,45	21,45	0,00	0,00
62521	Aquisições territorio nacional	0,00	21,45	21,45	21,45	0,00	0,00
625212	Com iva nao dedutível	0,00	21,45	21,45	21,45	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6.450,27	6.578,19	6.578,19	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.033,05	2.033,05	2.033,05	0,00	0,00
62622	Com iva nao dedutível	0,00	2.033,05	2.033,05	2.033,05	0,00	0,00
626221	Móveis	0,00	1.422,37	1.422,37	1.422,37	0,00	0,00
626222	Internet	0,00	607,20	607,20	607,20	0,00	0,00
626223	CTT	0,00	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.851,80	1.851,80	1.851,80	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	1.716,80	1.716,80	1.716,80	0,00	0,00
62638	Outros seguros	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2.565,42	2.693,34	2.693,34	0,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	2.565,42	2.693,34	2.693,34	0,00	0,00
626712	Com iva nao dedutível	0,00	2.565,42	2.693,34	2.693,34	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	51.188,57	51.310,69	51.310,69	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	41.693,66	41.815,78	41.815,78	0,00	0,00
6321	Remunerações normais	0,00	41.693,66	41.815,78	41.815,78	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	8.471,27	8.471,27	8.471,27	0,00	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	8.471,27	8.471,27	8.471,27	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	654,20	654,20	654,20	0,00	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	654,20	654,20	654,20	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	369,44	369,44	369,44	0,00	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	249,44	249,44	249,44	0,00	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2.802,27	2.802,27	2.802,27	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	2.542,27	2.542,27	2.542,27	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6423	Equipamento basico	0,00	1.998,56	1.998,56	1.998,56	0,00	0,00
6426	Equipamento administrativo	0,00	543,71	543,71	543,71	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
6435	Licença programa contabilidade	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	342,54	342,54	342,54	0,00	0,00
688	Outros	0,00	342,54	342,54	342,54	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	283,54	283,54	283,54	0,00	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	283,54	283,54	283,54	0,00	0,00
688819	Despesas com eventos	0,00	283,54	283,54	283,54	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	104.688,82	104.938,86	104.938,86	0,00	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	716,44	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
711	Mercadorias	716,44	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
7111	Mercado nacional	716,44	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
71111	Nao isentos liquidaçao iva	716,44	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
711111	Taxa reduzida	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	0,00
711112	Taxa intermedia	8,09	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00
711113	Taxa normal	691,93	0,00	691,93	691,93	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	47.645,11	0,00	47.686,81	47.686,81	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	41.356,61	0,00	41.398,31	41.398,31	0,00	0,00
7214	Terceira idade	41.356,61	0,00	41.398,31	41.398,31	0,00	0,00
72142	Centros de dia	19.937,22	0,00	19.937,22	19.937,22	0,00	0,00
72143	Apoio domiciliário	21.419,39	0,00	21.461,09	21.461,09	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	6.288,50	0,00	6.288,50	6.288,50	0,00	0,00
7221	Quotizações	6.288,50	0,00	6.288,50	6.288,50	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	62.440,50	0,00	62.440,50	62.440,50	0,00	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públ	62.440,50	0,00	62.440,50	62.440,50	0,00	0,00
7511	Segurança Social	62.440,50	0,00	62.440,50	62.440,50	0,00	0,00
75111	Terceira Idade	62.440,50	0,00	62.440,50	62.440,50	0,00	0,00
751111	Centro de dia	13.713,48	0,00	13.713,48	13.713,48	0,00	0,00
751112	SAD - Apoio domiciliário	48.324,57	0,00	48.324,57	48.324,57	0,00	0,00
751113	IEFP - Programas POC's	402,45	0,00	402,45	402,45	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7.921,50	0,00	7.921,50	7.921,50	1.002,00	1.002,00
788	Outros	7.921,50	0,00	7.921,50	7.921,50	1.002,00	1.002,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	106,11	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	7.815,38	0,00	7.815,38	7.815,38	1.002,00	1.002,00
78881	Valores restituídos de seguros	200,09	0,00	200,09	200,09	0,00	0,00
78887	Outros nao especificados	7.615,29	0,00	7.615,29	7.615,29	1.002,00	1.002,00
788871001	Donativos espontaneos	1.061,00	0,00	1.061,00	59,00	1.002,00	0,00
788871002	Receita de eventos	5.453,27	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00	0,00
788871003	Donativos	1.101,02	0,00	1.101,02	2.103,02	0,00	1.002,00
	Total da Classe	118.723,55	0,00	118.765,25	118.765,25	1.002,00	1.002,00
Resultados							
81	Resultado liquido do periodod	118.723,55	132.758,28	128.472,18	142.506,91	0,00	14.034,73
811	Resultado antes de impostos	118.723,55	118.723,55	118.723,55	118.723,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	14.034,73	9.748,63	23.783,36	0,00	14.034,73
	Total da Classe	118.723,55	132.758,28	128.472,18	142.506,91	0,00	14.034,73
	Totais Balancete	237.447,10	237.447,10	707.754,69	707.754,69	46.885,41	46.885,41

Balancete Analítico

Encerramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercício de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	53.145,46	52.736,95	408,51	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	53.145,46	52.736,95	408,51	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	126.518,03	100.999,82	25.518,21	0,00
121	Banco CGD	0,00	0,00	126.518,03	100.999,82	25.518,21	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	179.663,49	153.736,77	25.926,72	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	41.440,01	41.440,01	0,00	0,00
211110001	Geraldina Maria Alexandre	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
211110002	Joaquim Custódio	0,00	0,00	1.293,42	1.293,42	0,00	0,00
211110003	Noémia Ferreira Miranda	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
211110004	Francisco Candeias Alcaçarenho	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211110005	Maria Custódia Pereira	0,00	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00
211110006	Ilídio José Jorge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211110007	Palmira Rodrigues	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
211110008	Maria da Encarnação Batista	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
211110009	Carmelinda Esperança Simões	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110010	Joaquim Tomás Louro	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110011	Maria Alice Augusta Martins	0,00	0,00	1.731,54	1.731,54	0,00	0,00
211110013	José Ferreira da Silva Moço	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211110014	Mariana Joaquina Jorge	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
211110015	Maria do Carmo Farinhas	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00
211110017	Maria Joaquina Seromenho Guerreiro	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
211110018	Claúdia Patrícia Lima Guerreiro	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
211110019	Eduarda da Luz Carriço Louro	0,00	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
211110020	João da Silva Ferreira	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211110021	José António dos Santos Calvinha	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
211110023	Maria Lucinda Matos	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
211110024	Maria Júlia de Matos Maia	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
211110025	Dolores Calado da Silva Novais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110026	Maria Emilia dos Santos Neves	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00
211110027	Merceano D'Oliveira da Silva	0,00	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00
211110028	Dorinda Gertrudes de Sousa da Silva	0,00	0,00	1.354,15	1.354,15	0,00	0,00
211110029	Anibal da Silva Monteiro	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00
211110030	Isaura de Sousa Pereira Melo	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211110031	José de Jesus Pereira	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211110032	Afonso António Guerreiro	0,00	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
211110033	Silvina da Conceição Valentim Guerreiro	0,00	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
211110034	Maria dos Santos Simplicio	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
211110035	Pedro Guerreiro	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00
211110036	Maria Leonor	0,00	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00	0,00
211110037	Alberto Silva de Oliveira	0,00	0,00	156,98	156,98	0,00	0,00
211110038	Fernando Jesus Ângelo	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00
211110039	Manuel Machado	0,00	0,00	70,10	70,10	0,00	0,00
211110040	Agostinho Gamito	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	49.172,87	48.572,87	600,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	48.572,87	48.572,87	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	48.572,87	48.572,87	0,00	0,00
221100001	Cofermade	0,00	0,00	1.654,60	1.654,60	0,00	0,00
221110001	Leonel do Rosário Jorge, Lda - Posto Gal	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
221110002	Mega Asia	0,00	0,00	126,25	126,25	0,00	0,00
221110003	Aldi	0,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00
221110004	LIDL	0,00	0,00	4.047,13	4.047,13	0,00	0,00
221110005	Recheio	0,00	0,00	938,20	938,20	0,00	0,00
221110006	Mundo Oriental	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
221110007	Deborla	0,00	0,00	196,14	196,14	0,00	0,00
221110008	Marec - Espaço Casa, SA	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00
221110009	Officepak	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00
221110010	Águas do Sado	0,00	0,00	474,68	474,68	0,00	0,00
221110011	Gertal	0,00	0,00	23.493,74	23.493,74	0,00	0,00
221110012	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda	0,00	0,00	2.047,81	2.047,81	0,00	0,00
221110013	PT - Comunicações SA	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2012

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110014	TMN	0,00	0,00	1.422,37	1.422,37	0,00	0,00
221110015	Allianz-Ramos Sociedade Mediadora Seguro	0,00	0,00	452,90	452,90	0,00	0,00
221110016	T & Cª - Tinteiros & Companhia	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00
221110017	Retrosaria Bocage	0,00	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00
221110018	Restaurante-Bar - CENTRAL	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
221110019	O Bouquet	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221110020	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	157,67	157,67	0,00	0,00
221110022	Junta freguesia Gâmbia-Pontes-A.G	0,00	0,00	5.595,56	5.595,56	0,00	0,00
221110023	SetDesk	0,00	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00
221110024	Staples Portugal	0,00	0,00	360,19	360,19	0,00	0,00
221110025	D. Costura - Susana Mª Guerreiro	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
221110026	Runas - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
221110027	Blacktarget, Lda	0,00	0,00	2.987,22	2.987,22	0,00	0,00
221110028	Intermarché	0,00	0,00	92,15	92,15	0,00	0,00
221110029	Continente	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
221110030	LRP-Indústria de confeções, Lda	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
221110031	Flesktelecom	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
221110032	Fulcar Sado	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
221110033	Setloças - Estabelecimento de Louças, L	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00
221110034	I.N.C.M.	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
221110035	Restaurante Flor das Pontes	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
221110036	Joaquim Custódio da Silva Brandão	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
221110037	Controlo XXI	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110038	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00
221110039	Mister Minit	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110040	Chaves Leal	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
221110041	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
221110042	Ângelo, Alves & Sobral, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110043	Hiper China	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
221110044	D.L.N.-Serviços Manutenção e Segurança	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
221110045	Minimercado Virgílio, Lda	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00
221110046	Losango Mágico Publicações e Publicidade	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
221110047	Média Markt	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
221110048	Filosoft	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
221110051	Flor Verde	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221110052	Artigos de Papelaria Sado, Lda	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
221110053	WELLS	0,00	0,00	19,63	19,63	0,00	0,00
221110054	Frescos e Comp. Pontes	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00
221110055	Copigés - Sistemas de identificação, SA	0,00	0,00	266,97	266,97	0,00	0,00
221110056	Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
221110057	TST - Transportes Sul do Tejo	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00
221110058	Bricomontijo	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
221110059	F.T. Fernando José G. Marçalo Terlim	0,00	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
221110060	Mundialsado	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
221110061	Femapro	0,00	0,00	28,19	28,19	0,00	0,00
221110062	Pagapouco - Estab Comer S. A.	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
221110063	Ponto Fresco	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
221110064	YE XUANYING	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
221110065	M.D. HORTA, Lda	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
221110066	Vitafaixa Unipessoal, Lda	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2282101	Vozip - Mário Batista	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	17.921,21	17.265,76	1.907,19	1.251,74
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	2.651,69	2.821,15	0,00	169,46
2412	Retenções na fonte	0,00	0,00	2.651,69	2.821,15	0,00	169,46
24123	Trabalho dependente	0,00	0,00	2.238,89	2.373,95	0,00	135,06
24124	Trabalho independente	0,00	0,00	412,80	447,20	0,00	34,40
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	2.418,45	511,26	1.907,19	0,00
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	1.911,01	82,73	1.828,28	0,00
24321	Existencias	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2432112	Taxa intermedia	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	0,00	0,00	79,09	79,09	0,00	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	1.828,28	0,00	1.828,28	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
243221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	1.828,28	0,00	1.828,28	0,00
2432211	Taxa reduzida	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
2432213	Taxa normal	0,00	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
243311	Trans.Internas bens e serviços	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
2433112	Taxa intermedia	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	159,17	159,17	0,00	0,00
2434	Iva - regularizações	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
24341	Mensais (trim.) favor empresa	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
243411	Regul.Erro / omissao apuro iva	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	240,12	161,21	78,91	0,00
24351	Apuramento trimestral	0,00	0,00	240,12	161,21	78,91	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	12.851,07	13.933,35	0,00	1.082,28
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	12.851,07	13.933,35	0,00	1.082,28
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	49.543,18	49.564,21	0,00	21,03
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	11.627,88	11.627,88	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
271111	Nacionais	0,00	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00	0,00
2711111001	Mojomarti, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00
2711111002	Carlos Manuel Silva Baguiço	0,00	0,00	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00
2711111003	Farmácia das Pontes	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
2711111004	Jumbo Setúbal	0,00	0,00	460,93	460,93	0,00	0,00
2711111005	TMN - Telecomunicações	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
2711111006	Radio Popular Eletrodomesticos S.A.	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	0,00
2711111007	Worten - Equipamentos para o lar, S. A.	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2711111008	Bricomontijo	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00	0,00
2711111009	Mário Alberto C. Ferreira	0,00	0,00	5.991,76	5.991,76	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131	Relativo bens c/iva dedutível	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
27131001	Jumbo Setúbal	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	37.915,30	37.936,33	0,00	21,03
27810001	Mª Alexandra Martins Gonçalves-Solicitad	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
27810002	STAL - Sindicato	0,00	0,00	242,69	263,72	0,00	21,03
27810003	Rute Cristina Felício Cordeiro - TOC	0,00	0,00	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
27810004	Parícia de Oliveira Pato	0,00	0,00	10.469,09	10.469,09	0,00	0,00
27810005	Noélia Regina F. Dinis Pereira	0,00	0,00	6.765,07	6.765,07	0,00	0,00
27810006	Mª de Jesus Ferreira Quintas	0,00	0,00	6.742,35	6.742,35	0,00	0,00
27810007	Sandra Sofia Pereira Afonso	0,00	0,00	5.342,21	5.342,21	0,00	0,00
27810008	Macif	0,00	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00
27810009	Vitor Candeias	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
27810010	Maria Marisa Roriz Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00	0,00
27810011	Kmed XXI - Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
27810012	Mutua dos Pescadores	0,00	0,00	201,30	201,30	0,00	0,00
27810013	Estefania	0,00	0,00	3.733,58	3.733,58	0,00	0,00
27810014	UDIPSS	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
27810015	Ivone - CEI	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
27810016	Inês Isabel Emidio Candeias	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
27810017	Catarina Capelo - CEI	0,00	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	158.077,27	156.842,85	2.507,19	1.272,77
	Inventários e activos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
3111	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
31111	Com iva dedutível	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
311111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
311112	Taxa intermedia	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00
311113	Taxa normal	0,00	0,00	350,21	350,21	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	380,14	380,14	0,00	0,00
	Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	16.657,05	3.991,32	16.657,05	3.991,32

Balancete Analítico

Encerramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	16.657,05	3.991,32	16.657,05	3.991,32
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	13.885,29	0,00	13.885,29	0,00
43333	Isentas	0,00	0,00	13.885,29	0,00	13.885,29	0,00
4333310001	Cadeiras ergonómicas	0,00	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00
4333310002	Armário vertical	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333310003	Máquina de lavar loiça	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4333310004	Forno convetor	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4333310005	Armário portas metálicas	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4333310006	Cama Hospitalar	0,00	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00
4333310007	Grades laterais	0,00	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00
4333310008	Cadeira de rodas altas	0,00	0,00	339,62	0,00	339,62	0,00
4333310009	Colchão softform	0,00	0,00	456,60	0,00	456,60	0,00
4333310010	Máquina de lavar roupa	0,00	0,00	2.204,05	0,00	2.204,05	0,00
4333310011	Secadora de roupa profissional	0,00	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00
4333310012	Máquina para passar a ferro	0,00	0,00	679,15	0,00	679,15	0,00
4333310013	Micro Ondas Electronia	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00
4333310014	Bancada neutra p/ lavanderia	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.771,76	0,00	2.771,76	0,00
43351	Mobiliário e artigos de decoração	0,00	0,00	1.351,99	0,00	1.351,99	0,00
433511001	Aparelhagem	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
433511002	Armário c/ prateleira intermédia e porta	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00
433511003	Televisão	0,00	0,00	194,31	0,00	194,31	0,00
433511004	Armário vassoura	0,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
43352	Equipamento de escritório	0,00	0,00	1.419,77	0,00	1.419,77	0,00
433521001	Computador	0,00	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
433521002	UPS	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
433521003	Telemóvel	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
433521004	Central telefonica	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
433521005	Impressora HP 4500	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	3.991,32	0,00	3.991,32
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2.914,54	0,00	2.914,54
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.076,78	0,00	1.076,78
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	780,45	780,45	780,45	780,45
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	780,45	780,45	780,45	780,45
4423	Programas de computador	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
44233	Outras (rei)	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
442331001	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45
442823	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	780,45	0,00	780,45
Total da Classe		0,00	0,00	17.437,50	4.771,77	17.437,50	4.771,77
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	4.281,81	0,00	4.281,81
56	Resultados transitados	0,00	0,00	20,00	21.530,33	12,00	21.522,33
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	21.522,33	0,00	21.522,33
562	Diferenças entre POCIPSS e NCRF-ESNL	0,00	0,00	20,00	8,00	12,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	20,00	25.812,14	12,00	25.804,14
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	29.891,17	29.891,17	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	29.891,17	29.891,17	0,00	0,00
6111	Nao isentas de iva	0,00	0,00	373,68	373,68	0,00	0,00
61111	Taxa reduzida	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
61112	Taxa intermedia	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00
61113	Taxa normal	0,00	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00
6112	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	29.517,49	29.517,49	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	20.592,19	20.592,19	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	3.684,66	3.684,66	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	734,52	734,52	0,00	0,00
62211001	Alojamento do dominio	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
62211002	Revisão das viaturas	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00	0,00
62211003	Higiene e Segurança no trabalho	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
62211004	Trabalhos de desinfectação	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.
 2910 - 312 Setúbal
 509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62211005	Serviços Manutenção e segurança - extint	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
62221001	Anúncios no jornal	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	2.556,54	2.556,54	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
62282	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.006,79	2.006,79	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	69,92	69,92	0,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	69,92	69,92	0,00	0,00
623112	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	69,92	69,92	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
623212	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	398,78	398,78	0,00	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	398,78	398,78	0,00	0,00
623312	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	398,78	398,78	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	62,65	62,65	0,00	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	62,65	62,65	0,00	0,00
623412	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	62,65	62,65	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	1.452,08	1.452,08	0,00	0,00
62381	Diversos para o centro	0,00	0,00	665,48	665,48	0,00	0,00
62382	Div. Mat. - Atividades com os idosos	0,00	0,00	212,04	212,04	0,00	0,00
62383	Outros	0,00	0,00	574,56	574,56	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	8.215,85	8.215,85	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.774,21	3.774,21	0,00	0,00
62412	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	3.774,21	3.774,21	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	3.966,96	3.966,96	0,00	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	3.966,96	3.966,96	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	3.966,96	3.966,96	0,00	0,00
6242111	Não dedutível	0,00	0,00	3.966,96	3.966,96	0,00	0,00
62421111	Transporte Centro de dia	0,00	0,00	2.580,07	2.580,07	0,00	0,00
62421112	Serviço de SAD	0,00	0,00	1.386,89	1.386,89	0,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	474,68	474,68	0,00	0,00
62432	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	474,68	474,68	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00
62521	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00
625212	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
62581001	Pagamento de KM	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	6.578,19	6.578,19	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	2.033,05	2.033,05	0,00	0,00
62622	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	2.033,05	2.033,05	0,00	0,00
626221	Móveis	0,00	0,00	1.422,37	1.422,37	0,00	0,00
626222	Internet	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00
626223	CTT	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.851,80	1.851,80	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	0,00	1.716,80	1.716,80	0,00	0,00
62638	Outros seguros	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.693,34	2.693,34	0,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.693,34	2.693,34	0,00	0,00
626712	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	2.693,34	2.693,34	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	51.310,69	51.310,69	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	41.815,78	41.815,78	0,00	0,00
6321	Remunerações normais	0,00	0,00	41.815,78	41.815,78	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	8.471,27	8.471,27	0,00	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	8.471,27	8.471,27	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	654,20	654,20	0,00	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	654,20	654,20	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	369,44	369,44	0,00	0,00
6387	Fardamento dos funcionários	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00	0,00
6388	Medicina no trabalho	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	2.802,27	2.802,27	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.542,27	2.542,27	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

z01 ASSOC. SOLD. SOCIAL DA FREG. GÂMBIA-PONTES-A.

2910 - 312 Setúbal

509275060

Exercicio de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6423	Equipamento basico	0,00	0,00	1.998,56	1.998,56	0,00	0,00
6426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	543,71	543,71	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
6435	Licença programa contabilidade	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	342,54	342,54	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	342,54	342,54	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriore	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	283,54	283,54	0,00	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	283,54	283,54	0,00	0,00
688819	Despesas com eventos	0,00	0,00	283,54	283,54	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	104.938,86	104.938,86	0,00	0,00
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
7111	Mercado nacional	0,00	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
71111	Nao isentos liquidaçao iva	0,00	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00
711111	Taxa reduzida	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00	0,00
711112	Taxa intermedia	0,00	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00
711113	Taxa normal	0,00	0,00	691,93	691,93	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	47.686,81	47.686,81	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores/Mensalidades	0,00	0,00	41.398,31	41.398,31	0,00	0,00
7214	Terceira idade	0,00	0,00	41.398,31	41.398,31	0,00	0,00
72142	Centros de dia	0,00	0,00	19.937,22	19.937,22	0,00	0,00
72143	Apoio domiciliário	0,00	0,00	21.461,09	21.461,09	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	6.288,50	6.288,50	0,00	0,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	6.288,50	6.288,50	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	62.440,50	62.440,50	0,00	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públ	0,00	0,00	62.440,50	62.440,50	0,00	0,00
7511	Segurança Social	0,00	0,00	62.440,50	62.440,50	0,00	0,00
75111	Terceira Idade	0,00	0,00	62.440,50	62.440,50	0,00	0,00
751111	Centro de dia	0,00	0,00	13.713,48	13.713,48	0,00	0,00
751112	SAD - Apoio domiciliário	0,00	0,00	48.324,57	48.324,57	0,00	0,00
751113	IEFP - Programas POC's	0,00	0,00	402,45	402,45	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	7.921,50	7.921,50	1.002,00	1.002,00
788	Outros	0,00	0,00	7.921,50	7.921,50	1.002,00	1.002,00
7881	Correções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	7.815,38	7.815,38	1.002,00	1.002,00
78881	Valores restituídos de seguros	0,00	0,00	200,09	200,09	0,00	0,00
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	7.615,29	7.615,29	1.002,00	1.002,00
788871001	Donativos espontaneos	0,00	0,00	1.061,00	59,00	1.002,00	0,00
788871002	Receita de eventos	0,00	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00	0,00
788871003	Donativos	0,00	0,00	1.101,02	2.103,02	0,00	1.002,00
	Total da Classe	0,00	0,00	118.765,25	118.765,25	1.002,00	1.002,00
Resultados							
81	Resultado liquido do periodod	0,00	0,00	128.472,18	142.506,91	0,00	14.034,73
811	Resultado antes de impostos	0,00	0,00	118.723,55	118.723,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.748,63	23.783,36	0,00	14.034,73
	Total da Classe	0,00	0,00	128.472,18	142.506,91	0,00	14.034,73
	Totais Balancete	0,00	0,00	707.754,69	707.754,69	46.885,41	46.885,41