

Relatório e Contas

2018



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

ASSOCIAÇÃO BORDA D'AGUA

RELATÓRIO E CONTAS 2018

Aprovado em reunião de Direção

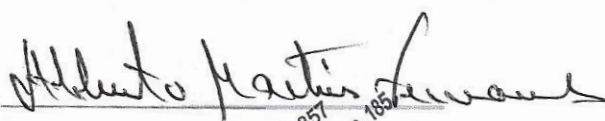
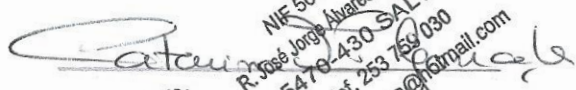
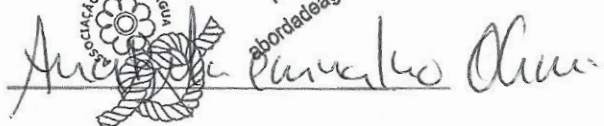
Aprovado em Assembleia Geral

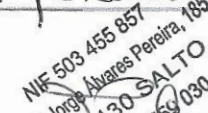
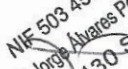
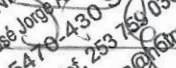
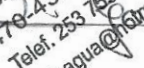
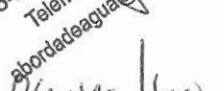
Em ____/____/____

Em ____/____/____

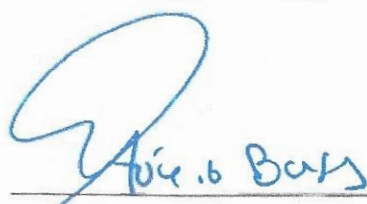
A Direção:

O Presidente da Mesa:

O Contabilista Certificado


António Borges
Contabilista Certificado
50216

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

No cumprimento das obrigações legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V.as Exas o Relatório, Balanço e Contas do exercício de 2018.

Da análise dos documentos apresentados e que são de leitura eminentemente técnica, consta-se:

1. Que existiu um aumento significativo de proveitos, comparativamente com o ano anterior, havendo um acréscimo ocasional provocado pelos venda da casa N.º 5, e ao contrário do comum, os custos reduziram, o que originou que este ano que o resultado tenha sido um resultado liquido positivo, orientando assim a Instituição para uma linha de solidez que vinha a estar em causa nos períodos anteriores, muito por força do bom rigor e da nova gestão ponderada ao longo deste ano.
2. Assim, o Resultado Liquido verificado à data, e ao contrário do histórico da Instituição, é positivo em 34.035,14€ resultando do seu movimento, operacional, um lucro de 17.507,27€, apenas conseguido pelo excelente rigor aplicado na reorganização da Instituição e controlo de custos.
3. O ativo líquido esta claramente expresso no balanço, na rubrica "Caixa e Depósitos Bancários", sendo superior ao apresentado, em 31/12/2017, consequência deste dos resultados.

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA
R. José Jorge Azevedo Pereira, 185
5470-130 SALTO
Telen. 23 74 030
abordadeagua@hotmail.com
NIF 503 455 857

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Neste projeto optou-se por uma avaliação contínua e participativa em todos os momentos. Toda a informação obtida através da avaliação permitiu ter um conhecimento relativo a todos os problemas que naturalmente foram surgindo e deram-nos a possibilidade de fazer alguns ajustamentos e tomar novas decisões, para ultrapassar os problemas.

A avaliação foi realizada, partindo do feedback dos utentes após as atividades, da observação participante e não participante da equipa técnica, bem como dos respectivos registos e das reuniões da equipa técnica. As atividades foram sempre orientadas e organizadas no sentido de ir ao encontro dos intentos e especificidades do grupo - alvo, permitindo um quadro de atividades o mais harmonioso, dinâmico e coerente possível.

Podemos concluir que os objectivos propostos para as atividades foram atingidos no seu todo, permitindo aos utentes o desenvolvimento de competências nos seus vários domínios.

abordadeagua@hotmail.com

Telef. 253 750 030

5470-430 SALTO

R. José Jorge Álvares Pereira, 185

Nº 503 455 897



CONCLUSÃO

Todo o projeto desenvolvido ao longo do ano foi um incentivo por parte de toda a equipa.

PROPOSTA

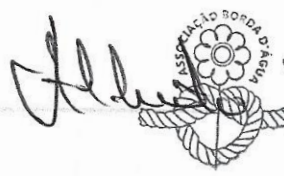
Relatório de Contas do ano 2018

Nos termos do exposto, a Direção propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1. Aprovar a proposta do Relatório de Contas do ano de 2018

Salto, 06 de Junho de 2019

O Presidente

  NIF 503 455 857
R. José Jorge Álvares Pereira, 185
5470-430 SALTOS
Telef. 253 755 030
abordadeagua@hotmail.com

 ASSOCIAÇÃO BORDE DE ÁGUA
NIF 503 455 857
R. José Jorge Álvares Pereira, 185
5470-430 SALTOS
Telef. 253 755 030
abordadeagua@hotmail.com

Proveitos

2018



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

RENDIMENTOS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Serviços prestados		186 308,89
Utentes		
Lar	147 806,59	
Centro Dia	6 374,75	
Serviço Apoio Domiciliário	26 960,05	
Cantina Social	5 167,50	
Subsídios à exploração		255 858,97
IGF Segurança Social - Comparticipação Utentes		
Lar de Idosos	137 937,60	
Centro Dia	22 409,06	
Serviço de Apoio Domiciliário	56 807,21	
Rendimento Social de Inserção	0,00	
Turismo de Portugal	13 705,10	
Apoios Diversos	25 000,00	
Agência de Desenv. Coesao	0,00	
Projecto 72/CLDS+/VRL	0,00	
IEFP - Medida de Estimulo	0,00	
TOTAL DE RENDIMENTOS:		442 167,86

aboardaqua@hotmail.com

5470-430 SALTO

Telef. 253 755 030

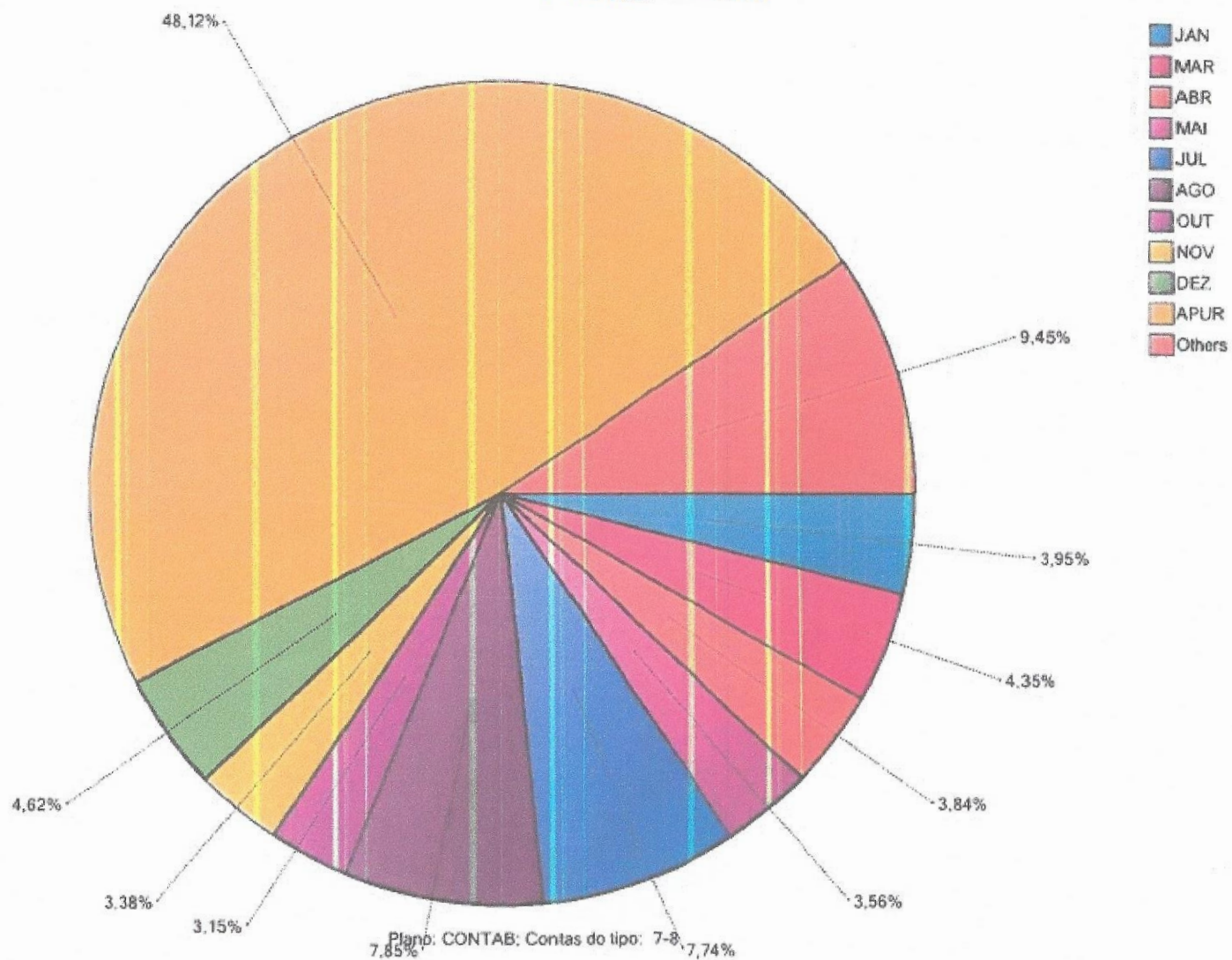
R. José Jorge Álvares Pereira, 185

NIF 503 455 857

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Outros rendimentos e ganhos		
Rendas Recebidas		1 800,00
Amadeu Costa	1 550,00	
Maria Joaquina	250,00	
Rendimentos nos Activos Financeiros		4,54
Valorização Fundo de Compensação	4,54	
Rendimentos em Investimentos		21 400,22
Venda da Casa N.º 5 - Domingos Rodrigues	21 400,22	
Quotas		1 875,00
Associados	1 875,00	
Donativos		71 600,00
Particulares	1 600,00	
Entidades	70 000,00	
TOTAL OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		96 679,76

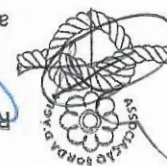
ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

PROVEITOS 2018



Licenciado a: ANTÓNIO MANUEL BARREIRA BORGES(M)

NIF 503 455 857
 R. José Jorge Alves Pereira, 185
 5470-430 SALTÓ
 Telef. 253 755 030
 abordadeagua@hotmail.com



Compras Fornecimentos e Serviços

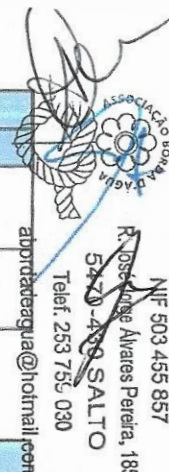
2018



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

COMPRAS DE MERCADORIAS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Compras de mercadorias		55 406,90 €
TOTAL DE COMPRAS:		55 406,90 €

abundancia@normal.com

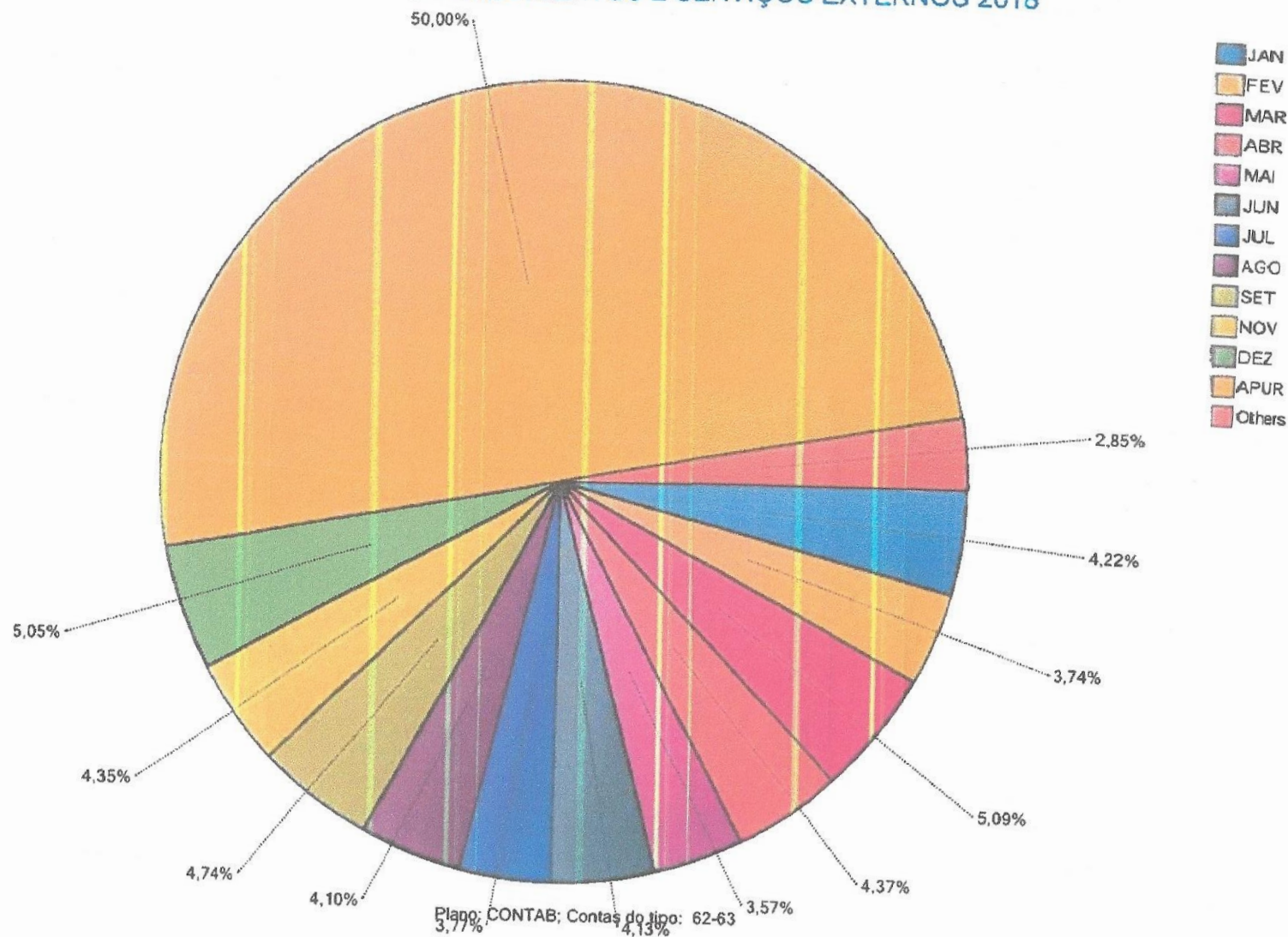


NIF 503 455 857
R. José Maria Azevedo Pereira, 185
5470-409 SALTO
Telef. 253 755 030

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Fornecimentos e serviços externos		
Serviços Especializados		26 637,04 €
Trabalhos Especializados		
Apoio Domiciliário	435,00 €	
Recibos Verdes	494,60 €	
Trabalhos especializados	9 984,04 €	
Publicidade e Propaganda	301,72 €	
Vigilância e Segurança	1 951,79 €	
Honorários	2 400,00 €	
Conservação e Reparação		
Viaturas	1 166,97 €	
Outras Situações	8 022,98 €	
Despesas Bancárias	1 879,94 €	
Materiais		7 026,99 €
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido		
Material Médico	2 983,38 €	
Outras Situações	1 986,86 €	
Material de Escritório	1 797,03 €	
Artigos para oferta	259,72 €	
Energia e Fluidos		42 930,25 €
Electricidade	9 570,26 €	
Combustíveis		
Gasoleo	3 238,74 €	
Gasolina	0,00 €	
Água	1 790,11 €	
Outros Fluidos - Gás	28 331,14 €	
Serviços Diversos		13 532,14 €
Comunicação	2 057,59 €	
Seguros	1 903,37 €	
Contencioso e Notariado	1 040,44 €	
Limpeza, Higiene e Conforto	8 528,09 €	
Outros Serviços - Portagens	2,65 €	
TOTAL DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		90 126,42 €

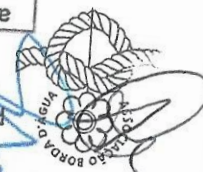
ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2018



Licenciado a: ANTÓNIO MANUEL BARREIRA BORGES(M)

abordadeagua@hotmail.com
 Telef. 253 755 030
 5470-430 SALTO
 R. José Jorge Alves Pereira, 185
 NIF 503 455 857



Custos com Pessoal

Amortizações

Outros Gastos

2018



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

ASSOCIACAO E. 034
 NIF 808 455 857
 R. José Jorge Soares Pereira, 185
 5470-130 SALTO
 Telef. 258 755 038
 abordadeagua@hotmail.com

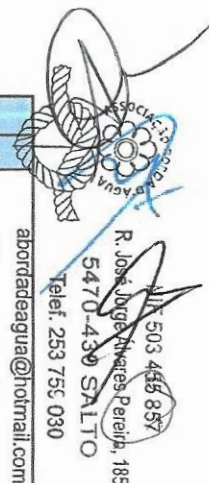
CUSTOS COM O PESSOAL	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Gastos com o pessoal		
Remunerações do Pessoal		238 097,88 €
Vencimentos	164 607,90 €	
Subsidios de Férias	16 362,88 €	
Subsidios de Natal	14 853,48 €	
Abono P/Falhas	348,00 €	
Subsidio de Alimentação	2 742,00 €	
Diuturnidades	12 105,48 €	
Subsidio de Turno	21 996,42 €	
Isenção de Horário/Coordenação Técnica	1 951,72 €	
Prémios de Produção	3 130,00 €	
Encargos sobre Remunerações		52 406,62 €
Pessoal Produção	52 406,62 €	
Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho		25,65 €
Seguro Acidentes de Trabalho		2 101,10 €
Outros Gastos com o Pessoal - Hig. Seg. no Trabalho		777,70 €
TOTAL DE CUSTOS COM O PESSOAL:		293 408,95 €

AMORTIZAÇÕES	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Gastos de Depreciação e de Amortização		
Activos Fixos Tangíveis		53 770,24 €
Edifícios e Outras Construções		
Edifícios e Outras Construções - Lar	43 791,09 €	
Edifícios e Outras Construções - Proj. CLDS+	1 226,33 €	
Edifícios e Outras Construções - Proj. Painéis	4 478,57 €	
Equipamento Transporte	4 274,25 €	
Activos Intangíveis		1 974,64 €
Proj. de Desenvolvimento - Proj. Beneficiação Lar	1 974,64 €	
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES:		55 744,88 €

OUTROS GASTOS E PERDAS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Outros gastos e perdas		
Impostos Diretos		4 108,29 €
Contribuição Autarquica - IMI + AIMI	4 108,29 €	
Impostos Indiretos		137,44 €
Imposto selo de Despesas Bancárias	52,44 €	
Imposto sobre Transportes Rodoviários	85,00 €	
Taxas		743,19 €
Saneamento	532,37 €	
Contribuição Audiovisual	96,64 €	
Taxa Ser. Seg. Contra Incêndio	114,18 €	
Outros		255,59 €
Correcção Relativas a periodos anteriores	87,59 €	
Quotizações - UDIPSS	168,00 €	
Gastos e Perdas de Financiamento		8,47 €
Juros de Mora Compensatórios	8,47 €	
TOTAL DE OUTROS GASTOS E PERDAS:		5 252,98 €

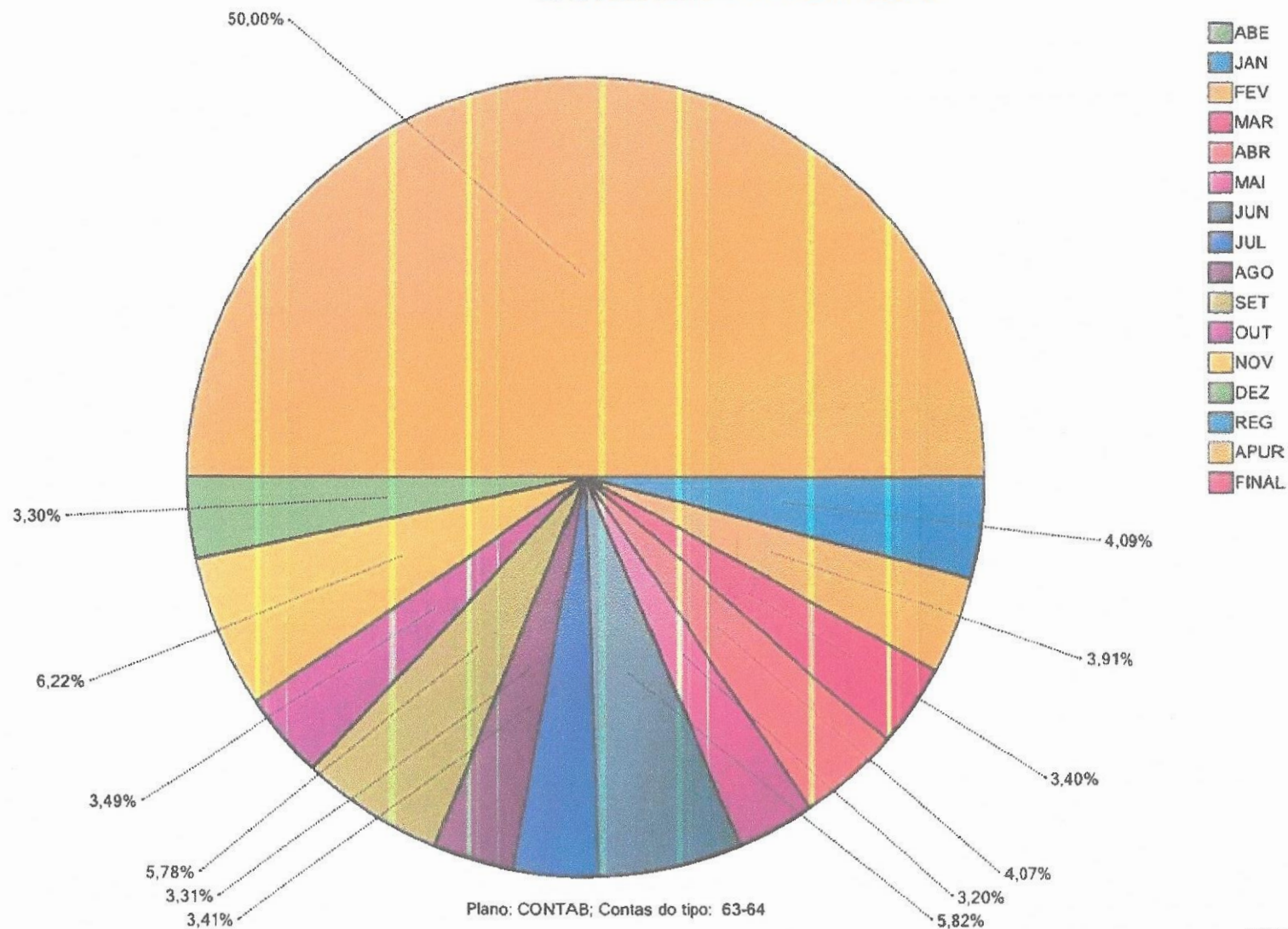
abordaaguia@hotmail.com

R. José Jorge Alves Pereira, 185
5470-430 SALTO
Telef: 253 756 030



ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

GASTOS COM O PESSOAL 2018



Licenciado a: ANTÔNIO MANUEL BARREIRA BORGES(IV)

abordaagua@hotmail.com
 Telef. 253 755 030
 5470-130 SALTO
 R. João José Alvaras Pereira, 185
 N° 503 455 857



Comparativo 3 Anos

2016, 2017, 2018



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

ANÁLISE GLOBAL DE RENDIMENTOS E GASTOS COMPARAÇÃO POR RUBRICAS

Moeda

EUR

1

RUBRICAS	Contas	2018	2017	2016
GASTOS				
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	61	55 406,90	122 834,09	134 860,36
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	62	90 126,42	90 870,36	92 958,02
GASTOS COM O PESSOAL	63	293 408,95	299 927,13	289 656,77
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	64	55 744,88	59 239,20	74 233,86
PERDAS POR IMPARIDADE	65	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES DO PERÍODO	67	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	68	5 244,51	5 385,12	5 693,41
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	69	8,47	130,44	1 882,44
TOTAL DE GASTOS		499 940,13	578 386,34	599 284,86

RENDIMENTOS				
VENDAS	71	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	72	186 308,89	166 408,58	168 509,70
VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	73	0,00	0,00	0,00
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	74	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	75	255 858,97	284 746,66	283 289,23
REVERSÕES	76	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	78	96 679,76	19 200,00	15 171,41
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	79	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS		538 847,62	470 355,24	466 970,34

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		38 907,49	-108 031,10	-132 314,52
------------------------------------	--	------------------	--------------------	--------------------

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA
R. José Siqueira Mendes Pereira, 185
5470-430 SÃO TO
NIF: 503 485 954
Telef: 253 755 030
abordaagu@hotmaill.com

Balanço

2018



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

Entidade: ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

NIF

503455857

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

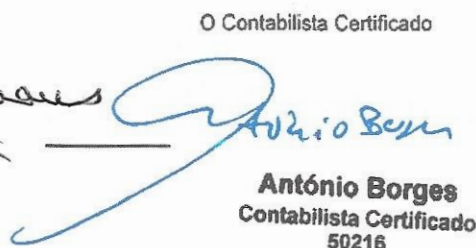
RUBRICAS ATIVO	NOTAS	DATAS			
		2018		2017	
		31 DEZ		31 DEZ	
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		1 262 630,21		1 404 069,19	
Ativos intangíveis		15 798,86		0,00	
Investimentos financeiros		498,61		498,10	
Créditos e outros ativos não correntes		0,00		0,00	
		1 278 927,68		1 404 567,29	
Ativo corrente					
Inventários		0,00		0,00	
Clientes		0,00		0,00	
Estado e outros entes públicos		0,00		0,00	
Capital subscrito e não realizado		0,00		0,00	
Diferimentos		1 102,16		1 097,73	
Outros ativos correntes		1 484,76		0,00	
Caixa e depósitos bancários		97 692,59		21 715,05	
		100 279,51		22 812,78	
Total do ativo		1 379 207,19		1 427 380,07	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital subscrito		0,00		0,00	
Outros instrumentos de capital próprio		0,00		0,00	
Reservas		0,00		0,00	
Resultados transitados		851 962,75		960 697,35	
Outras variações no capital próprio		450 917,77		450 917,77	
		34 035,44		-108 734,60	
Total do capital próprio		1 336 915,96		1 302 880,52	
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00		85 332,00	
Outras dívidas a pagar		0,00		0,00	
		0,00		85 332,00	
Passivo corrente					
Fornecedores		30 959,07		31 307,72	
Estado e outros entes públicos		11 332,16		7 859,83	
Financiamentos obtidos		0,00		0,00	
Diferimentos		0,00		0,00	
Outros passivos correntes		0,00		0,00	
		42 291,23		39 167,55	
Total passivo		42 291,23		124 499,55	
Total do capital próprio e do passivo		1 379 207,19		1 427 380,07	

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Contabilista Certificado


 ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA
 R. José Jorge Álvares Pereira 185
 4470-430 SALTO
 Telef. 253 755 030
 abordadeagua@hotmail.com


 António Borges
 Contabilista Certificado
 50216

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (modelo para ME)

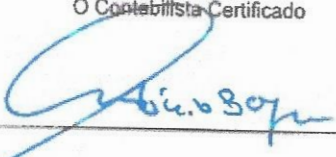
UNIDADE MONETÁRIA
EUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

A Administração

O Contabilista Certificado


NIF 503 455 857
R. João Jorge Álvares Pereira, 196
5470-430 SALTO
Telf: 253 755 030
abordadeagua@hotmail.com


António Borges
Contabilista Certificado
50216

Demonstração de Resultados

2018



**Carvalho, nº 15
5470-430 SALTO**

Entidade: ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

NIF 503455857

2

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	EUR	
		PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		186 308,89	166 408,58
Subsídios à exploração		255 858,97	284 746,66
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-55 406,90	-122 834,09
Fornecimentos e serviços externos		-90 126,42	-90 870,36
Gastos com o pessoal		-293 408,95	-299 927,13
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		96 679,76	19 200,00
Outros gastos		-5 244,51	-5 385,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		94 660,84	-48 661,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-55 744,88	-59 239,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		38 915,96	-107 900,66
Gastos de financiamento (líquidos)		-8,47	-130,44
Resultado antes de impostos		38 907,49	-108 031,10
Imposto sobre o rendimento do período		-4 872,05	-703,50
Resultado líquido do período		34 035,44	-108 734,60

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Contabilista Certificado

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA
NIF 503 455 857
R. José Jorge Nunes Pereira, 185
5470-430 SALTO
Telef. 256 755 030
abordadeagua@hotmail.com

António Borges
Contabilista Certificado
50216

Balancete Analítico de Fecho

2018



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



NIF 503 455 857
R. José Jorge Álvares Pereira, 185
5470-430 SALTO
Telef. 253 766 030
abordadeagua@hotmail.com

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	762 157,14	664 464,55	97 692,59 D
11	CAIXA	187 225,86	184 613,79	2 612,07 D
111	CAIXA A	180 058,11	177 682,65	2 375,46 D
112	FUNDO DE MANEIO	7 167,75	6 931,14	236,61 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	574 931,28	479 850,76	95 080,52 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	574 931,28	479 850,76	95 080,52 D
121001	MILLENNIUM BCP - 50081547850	501 859,38	464 823,15	37 036,23 D
121002	CRÉDITO AGRÍCOLA - 40233082862	60 049,75	4 989,63	55 060,12 D
121003	C.G.D. - 501015470930	13 022,15	10 037,98	2 984,17 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	902 497,23	942 201,54	39 704,31 C
21	CLIENTES	202 122,20	202 122,20	0,00
211	CLIENTES C/C	202 122,20	202 122,20	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	202 122,20	202 122,20	0,00
21111	CLIENTES NACIONAIS	202 122,20	202 122,20	0,00
211110001	Clientes C.F.- Quotas	1 950,00	1 950,00	0,00
211110003	Feliz Lopes Afonso Duro	1 818,02	1 818,02	0,00
211110012	Manuel Gonçalves Magalhães	4 400,00	4 400,00	0,00
211110016	Maria Rosa Alves	2 252,96	2 252,96	0,00
211110030	António Magalhães Martins	3 485,25	3 485,25	0,00
211110033	Palmira Alves	7 000,00	7 000,00	0,00
211110041	Cassiano Coutinho Magalhães	2 956,35	2 956,35	0,00
211110060	Maria Dias	9 100,00	9 100,00	0,00
211110080	Manuel Pereira da Veiga Pires	1 201,84	1 201,84	0,00
211110085	Rosa da Cunha Monteiro	7 800,00	7 800,00	0,00
211110102	Ana Jesus Fernandes Chaves	3 686,65	3 686,65	0,00
211110108	António Joaquim Rodrigues	14 694,02	14 694,02	0,00
211110123	Maria de Jesus Gonçalves	3 004,11	3 004,11	0,00
211110128	Maria Dias Outão	913,10	913,10	0,00
211110143	Maria Gonzalez Gonzalez	3 840,69	3 840,69	0,00
211110148	Amadeu de Araújo Freitas	1 882,74	1 882,74	0,00
211110156	Maria Ascensão Bernardes	5 583,04	5 583,04	0,00
211110183	Joaquim Magalhães	2 853,49	2 853,49	0,00
211110216	Lucinda de Jesus Rodrigues	4 390,11	4 390,11	0,00
211110229	Joaquim Pereira da Mota	3 416,40	3 416,40	0,00
211110260	Lúcia Fernandes	620,08	620,08	0,00
211110285	Manuel Gonçalves Martins	1 108,63	1 108,63	0,00
211110320	Maria Noémia Guilherme A. Capelo	1 375,00	1 375,00	0,00
211110331	Maria Jesus Barroso Magalhães	4 800,00	4 800,00	0,00
211110354	Maria Brás Lopes	1 719,99	1 719,99	0,00
211110357	Maria Zulmira Barroso	7 712,33	7 712,33	0,00
211110380	Aníbal Fernandes	340,00	340,00	0,00
211110394	Aida de Jesus Barroso	6 000,00	6 000,00	0,00
211110444	Maria Vieira Santinha	5 828,45	5 828,45	0,00
211110488	José Gonçalves Lopes	1 170,80	1 170,80	0,00
211110526	Maria Martins Portela	2 852,56	2 852,56	0,00
211110540	Maria Carvalho Pereira Veiga	2 767,72	2 767,72	0,00
211110546	António Machado Lopes Barroso	3 000,00	3 000,00	0,00
A transportar		964 279,34	866 586,75	97 692,59 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



NIF 503 455 857

R. José Jorge Álvares Pereira, 185

5470-430 SALTO

Telef. 253 756 030

abordadeagua@hotmail.com

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	964 279,34	866 586,75	97 692,59 D
211110568	José Barroso	6 045,73	6 045,73	0,00
211110570	Darida Fernandes Brandão	3 731,18	3 731,18	0,00
211110580	Januária Gonçalves	3 029,52	3 029,52	0,00
211110600	Maria Glória Barroso	5 200,00	5 200,00	0,00
211110632	Maria do Pranto Fernandes	5 095,18	5 095,18	0,00
211110638	Maria Barroso	1 663,29	1 663,29	0,00
211110642	Emília Ferreira	137,40	137,40	0,00
211110670	Abel Magalhães Correia	1 480,00	1 480,00	0,00
211110676	Amadeu Fernandes da Costa	1 400,00	1 400,00	0,00
211110700	Palmira Gonçalves Carvalho	450,00	450,00	0,00
211110731	José Delgado	7 204,65	7 204,65	0,00
211110760	Maria Joaquina Fernandes	250,00	250,00	0,00
211110768	Gracinda Barroso	3 475,70	3 475,70	0,00
211110774	Rosa Fernandes	1 000,00	1 000,00	0,00
211110775	Lúcia de Jesus Pereira	1 238,78	1 238,78	0,00
211110777	Maria Alice Bermudes	3 361,07	3 361,07	0,00
211110780	José Alves Pereira	400,00	400,00	0,00
211110798	Maria Benta Alves Pereira	3 000,00	3 000,00	0,00
211110842	Júlia Marques Novais	1 654,12	1 654,12	0,00
211110846	Joaquim Alves Magalhães	2 252,20	2 252,20	0,00
211110870	Joaquim Semanas Pereira	1 843,46	1 843,46	0,00
211110871	António Afonso Fernandes	1 207,52	1 207,52	0,00
211110897	Manuel Ferreira Magalhães	4 849,26	4 849,26	0,00
211110941	Domingos Barroso da Silva	1 500,00	1 500,00	0,00
211110942	Constantino Fernandes	1 851,42	1 851,42	0,00
211110959	Carlos Correia Antunes	948,69	948,69	0,00
211110961	Domingos Carvalho G. Poças	800,00	800,00	0,00
211110963	Santa Casa da Misericórdia de Montalegre	5 167,50	5 167,50	0,00
211110983	Amália Martins	2 799,70	2 799,70	0,00
211110990	Cientes Diversos	3 561,50	3 561,50	0,00
22	FORNECEDORES	193 420,04	222 894,35	29 474,31 C
221	FORNECEDORES C/C	193 420,04	222 894,35	29 474,31 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	193 420,04	222 894,35	29 474,31 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	193 420,04	222 894,35	29 474,31 C
221110018	Labesfal Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.	53,42	53,42	0,00
221110030	Pap. Milénio :Dourado & Magalh. - Pap. e Liv., Lda	1 272,05	1 378,69	106,64 C
221110043	Salto Cor de: João Manuel Barroso Vigário	1 260,00	1 260,00	0,00
221110044	EDP - Serviço Universal, S.A.	153,06	153,06	0,00
221110047	Domingos Carvalho Poças Electrodomést., Unip. Lda	1 360,90	1 360,90	0,00
221110090	Safety Águeda, Materiais de Incêndio, S.A.	443,99	443,99	0,00
221110106	Ricardo António Pires de Moura	810,00	810,00	0,00
221110133	Armando Pereira Alves	435,00	435,00	0,00
221110139	José Manuel Azevedo & Fos., Lda	3 028,54	3 028,54	0,00
221110153	Fernanda de Jesus João Dias da Eira Martins	212,00	212,00	0,00
221110157	Electrocava, Lda	1 234,60	1 234,60	0,00
221110160	Poupe Euros Lda	1 529,16	1 578,22	49,06 C
	A transportar	1 157 699,38	1 089 481,10	68 218,28 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



NIF 503 455 857
R. José Jorge Álvares Pereira, 185
5470-430 SALTO
Telef. 283 759 030
abordadeagua@hotmail.com

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 157 699,38	1 089 481,10	68 218,28 D
221110163	Irmãos Pereira, Lda	2 688,75	2 688,75	0,00
221110189	Retrosaria Braga Lda	26,88	26,88	0,00
221110241	Geada, Consultoria, Fiscalização & Projetos Lda	0,00	17 773,50	17 773,50 C
221110247	Exclusivépoca Unipessoal, Lda	63,92	63,92	0,00
221110250	STEC - Sociedade Técnica de Equip. para Colectivid	2 503,79	2 503,79	0,00
221110296	DR. Carlos da Silva Torres, S.A.	19,50	19,50	0,00
221110305	Gameiros Material Clínico, Lda	1 426,68	1 573,35	146,67 C
221110335	Lucia de Jesus Fernandes dos Santos Pereira	1 316,00	1 316,00	0,00
221110347	Maria Jose Alves Casas	1 048,58	1 048,58	0,00
221110359	António Manuel Borges, Unipessoal Lda	2 400,00	2 600,00	200,00 C
221110369	Global Notícias - Media Group, S.A.	201,72	201,72	0,00
221110370	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	29 092,37	30 848,95	1 756,58 C
221110382	Celia Susana Marques Duarte	24,60	24,60	0,00
221110389	Viasolar - Energia Solar e Aquecimentos, Lda	184,50	184,50	0,00
221110392	Adene - Agencia Para a Energia	922,50	922,50	0,00
221110393	Artur C. Alves & Soares Climatizações, Lda	3 219,89	3 219,89	0,00
221110404	Krusse Gomes, Simões de Almeida e Assoc. - Soci,RL	4 920,00	4 920,00	0,00
221110410	Afonso Manuel Rodrigues da Mota	180,00	180,00	0,00
221110411	Associação Editorial das Terras Altas	100,00	100,00	0,00
221110427	Ambimed Gestão Ambiental Lda	442,70	476,10	33,40 C
221110442	Carlos Alberto Barbosa Alves	217,00	217,00	0,00
221110470	Daniela Lopes Pereira	470,00	470,00	0,00
221110472	Licentivos Apoio a Industria Comercio e Turismo Ld	2 460,00	2 460,00	0,00
221110525	Carlos Peixoto Fernandes	5 216,70	5 459,15	242,45 C
221110534	Dr. Clima - Assistencia Técnica Especializada, Lda	2 624,51	2 658,27	33,76 C
221110541	João Campos - Carnes do Barroso, Unipessoal, Lda	4 079,51	4 079,51	0,00
221110548	N Cosmetik Lda	7,38	7,38	0,00
221110558	Visão & Ambição, Lda	8 573,39	10 746,52	2 173,13 C
221110559	Paragem Zen - Comercio de Combustiveis Lda	1 820,29	2 038,83	218,54 C
221110564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	9 521,36	9 521,36	0,00
221110568	CTT - Correios de Portugal, S.A.	17 905,49	17 905,49	0,00
221110572	Gafae Engenharia, Lda	2 644,50	2 644,50	0,00
221110591	Oldcare Unipessoal Lda	0,00	234,97	234,97 C
221110593	Centro de Saúde Montalegre	24,50	24,50	0,00
221110601	Cláudio Manuel Costa Alves	10 716,17	11 394,03	677,86 C
221110636	Mataloba - Sociedade Agricola, Lda	609,50	609,50	0,00
221110643	Inoxbasto Lda	169,20	169,20	0,00
221110650	Paffloral - Padarias Flôr do Rabagão, Lda	4 681,89	5 889,69	1 207,80 C
221110651	Manuel Jorge Gonçalves Barroso	89,79	89,79	0,00
221110664	Alcancefolio Unipessoal, Lda	4 277,80	4 277,80	0,00
221110675	Seara Gráfica - Maria da Conceição Fernandes Seara	98,40	98,40	0,00
221110700	Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários de Salto	1 262,00	1 262,00	0,00
221110701	Veloso Textil Lda	0,00	407,75	407,75 C
221110712	MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A.	318,57	318,57	0,00
221110783	S.E.S.I. - Sist. Elect. Segurança Int., Lda	489,54	489,54	0,00
221110811	Município de Montalegre	2 088,71	2 323,00	234,29 C
	A transportar	1 157 699,38	1 089 481,10	68 218,28 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



NIF 503455857

R. José Jorge Álvares Pereira, 185

5470-430 SALTO

Telef. 253 755 030

abordadeagua@hotmail.com

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1 157 699,38	1 089 481,10	68 218,28 D
221110814	Casa Retorta: Manuel Fernandes do Gado	2 506,35	3 034,46	528,11 C
221110824	OTIS Elevadores, Lda	3 748,55	3 748,55	0,00
221110843	Maria da Conceição Luis Albelo Gonçalves	212,00	212,00	0,00
221110863	Clifafe - Serviços Médicos Unipessoal, Lda	10,00	10,00	0,00
221110867	Talho Central: António Jorge Correia Teixeira	5 249,76	3 765,00	1 484,76 D
221110868	Gracinda Ribeiro Unipessoal, Lda	1 380,50	1 468,60	88,10 C
221110880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	4 239,31	4 877,19	637,88 C
221110881	André Manuel Peixoto de Sousa	3 425,44	3 425,44	0,00
221110887	Farmácia Central de Salto Unipessoal, Lda	3 881,98	4 300,80	418,82 C
221110888	Abreu e Pedra-higiene e bem estar, Lda	347,79	505,37	157,58 C
221110918	UDIPSS - União Distrital das IPSS	168,00	168,00	0,00
221110925	Sergio Barreira Azevedo Unipessoal Lda	1 119,90	1 119,90	0,00
221110947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1 905,30	1 918,77	13,47 C
221110953	Calheiros de Carvalho & Filhos, Lda	7 765,72	8 171,60	405,88 C
221110961	Loja da Teresinha: Teresa Jesus Pereira de Sousa	2 448,31	2 448,31	0,00
221110974	Herminia Gabriela Martins da Rocha	191,00	191,00	0,00
221110978	Andre Manuel Sousa Unipessoal Lda	11 107,63	14 320,46	3 212,83 C
221112490	Autoridade Nacional Emergência e Protecção Civil	114,18	114,18	0,00
221119651	Idonic Lda	657,02	657,02	0,00
23	PESSOAL	198 668,88	198 668,88	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	198 668,88	198 668,88	0,00
2312	AO PESSOAL	198 668,88	198 668,88	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	94 284,23	105 616,39	11 332,16 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	1 407,00	6 279,05	4 872,05 C
2413	IMPOSTO ESTIMADO	703,50	5 575,55	4 872,05 C
2414	IMPOSTO A PAGAR	703,50	703,50	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	13 711,00	14 718,00	1 007,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	13 711,00	14 718,00	1 007,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	78 820,84	84 273,95	5 453,11 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	345,39	345,39	0,00
2487	FCT/FGCT	345,39	345,39	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	85 332,00	85 332,00	0,00
258	OUTROS FINANCIADORES	85 332,00	85 332,00	0,00
2582	A MÉDIO E LONGO PRAZO	85 332,00	85 332,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	126 469,99	126 469,99	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	126 469,99	126 469,99	0,00
2781	CORRENTE	126 469,99	126 469,99	0,00
27811	CORRENTE	126 469,99	126 469,99	0,00
27811004	MARIA BRAS LOPES	939,47	939,47	0,00
27811009	JOSÉ DELGADO	815,17	815,17	0,00
27811010	ANA JESUS FERNANDES CHAVES	142,32	142,32	0,00
27811011	MARIA GLORIA BARROSO	62,60	62,60	0,00
27811012	JOAQUIM PEREIRA DA MOTA	307,30	307,30	0,00
27811016	JOSÉ BARROSO	677,60	677,60	0,00
27811017	DARIDA FERNANDES BRANDÃO	5,00	5,00	0,00
27811018	CASSIANO COUTINHO MAGALHAES	297,60	297,60	0,00
	A transportar	1 662 454,48	1 605 568,36	56 886,12 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



NIF 503455857

R. José Jorge Álvares Pereira, 185

5470-430 SALTO

Telef. 253 764 030

abordadeagua@hotmail.com

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1 662 454,48	1 605 568,36	56 886,12 D
27811020	AIDA JESUS BARROSO	5,00	5,00	0,00
27811021	ANTÓNIO JOAQUIM RODRIGUES MAGALHÃES	357,02	357,02	0,00
27811022	ROSA DA CUNHA MONTEIRO	60,91	60,91	0,00
278111	OUTROS DEVEDORES	122 800,00	122 800,00	0,00
27811101	ANTÓNIO DOMINGOS PINHEIRO RODRIGUES	122 800,00	122 800,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	2 199,89	1 097,73	1 102,16 D
281	GASTOS A RECONHECER	2 199,89	1 097,73	1 102,16 D
2819	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	2 199,89	1 097,73	1 102,16 D
281902	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO	85,88	85,88	0,00
281903	R.MÚLTIPLOS EMPRESA	334,23	334,23	0,00
281904	AC. Trab. Conta D'Outrem	1 203,10	559,07	644,03 D
281906	DACIA 34 RC-97	240,85	118,55	122,30 D
281907	Comércio & Serviços	335,83	0,00	335,83 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	110 900,00	110 900,00	0,00
31	COMPRAS	55 493,10	55 493,10	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	55 450,00	55 450,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	55 450,00	55 450,00	0,00
31211	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	55 450,00	55 450,00	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	55 450,00	55 450,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	43,10	43,10	0,00
3172	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	43,10	43,10	0,00
31722	COM IVA NAO DEDUTIVEL	43,10	43,10	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	55 406,90	55 406,90	0,00
331	MATÉRIAS-PRIMAS	55 406,90	55 406,90	0,00
4	INVESTIMENTOS	2 591 070,92	1 312 143,24	1 278 927,68 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	816,95	318,34	498,61 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	816,95	318,34	498,61 D
4145	FCT	816,95	318,34	498,61 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 477 125,25	1 214 495,04	1 262 630,21 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	215 471,66	0,00	215 471,66 D
4312	ISENTOS	215 471,66	0,00	215 471,66 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 954 241,23	129 699,47	1 824 541,76 D
4322	ISENTOS	1 825 678,68	129 699,47	1 695 979,21 D
4324	AQUISIÇÕES 72/CLDS+/VRL	61 316,73	0,00	61 316,73 D
4325	PROJECTO PAINÉIS	67 245,82	0,00	67 245,82 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	159 999,52	0,00	159 999,52 D
4331	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	159 999,52	0,00	159 999,52 D
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	159 999,52	0,00	159 999,52 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	78 240,73	0,00	78 240,73 D
4341	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	78 240,73	0,00	78 240,73 D
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	78 240,73	0,00	78 240,73 D
434123	OUTRAS SITUACOES	78 240,73	0,00	78 240,73 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	31 942,09	0,00	31 942,09 D
4351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	31 942,09	0,00	31 942,09 D
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	19 786,91	0,00	19 786,91 D
43515	AQUISICOES DEF. ESTABELECIMENTOS	12 155,18	0,00	12 155,18 D
	A transportar	4 253 496,57	2 932 379,47	1 321 117,10 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



NIF 503 455 857

R. José Jorge Álvares Pereira, 185

5470-430 SALTO

Telef. 253 754 030

abordadeagua@hotmail.com

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4 253 496,57	2 932 379,47	1 321 117,10 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 130,33	0,00	1 130,33 D
4379	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1 130,33	0,00	1 130,33 D
43791	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1 130,33	0,00	1 130,33 D
437912	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 130,33	0,00	1 130,33 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	36 099,69	1 084 795,57	1 048 695,88 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	36 099,69	817 757,15	781 657,46 C
43821	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	36 099,69	768 768,98	732 669,29 C
43822	EDIF. E OUTRAS CONSTRUÇÕES 72/CLDS+VRL	0,00	25 753,01	25 753,01 C
43823	EDIF. E OUTRAS CONSTRUÇÕES PROJECTO PAINÉIS	0,00	23 235,16	23 235,16 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	159 999,52	159 999,52 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	73 966,48	73 966,48 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	31 942,09	31 942,09 C
43851	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	19 786,91	19 786,91 C
43852	EQUIP. ADMINISTRATIVO 72/CLDS+VRL	0,00	12 155,18	12 155,18 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 130,33	1 130,33 C
43879	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1 130,33	1 130,33 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	113 128,72	97 329,86	15 798,86 D
442	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	112 051,87	0,00	112 051,87 D
4422	COM IVA NAO DEDUTIVEL	70 208,20	0,00	70 208,20 D
4423	ISENTAS	41 843,67	0,00	41 843,67 D
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1 076,85	0,00	1 076,85 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	97 329,86	97 329,86 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	96 253,01	96 253,01 C
44821	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	54 409,34	54 409,34 C
44822	PROJECTO PAINÉIS	0,00	41 843,67	41 843,67 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1 076,85	1 076,85 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	108 734,60	1 411 615,12	1 302 880,52 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	108 734,60	960 697,35	851 962,75 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	450 917,77	450 917,77 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	450 917,77	450 917,77 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	0,00	450 917,77	450 917,77 C
6	GASTOS	500 171,16	500 171,16	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CON	55 406,90	55 406,90	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	55 406,90	55 406,90	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	55 406,90	55 406,90	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	90 202,84	90 202,84	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26 637,04	26 637,04	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10 913,64	10 913,64	0,00
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	10 913,64	10 913,64	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	9 984,04	9 984,04	0,00
622113	APOIO DOMICILIÁRIO	435,00	435,00	0,00
622114	RECIBOS VERDES	494,60	494,60	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	301,72	301,72	0,00
62221	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	301,72	301,72	0,00
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	301,72	301,72	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 951,79	1 951,79	0,00
	A transportar	4 620 969,63	4 586 934,19	34 035,44 D

Balancete Geral Periódico

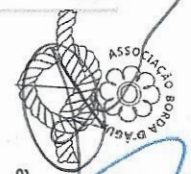
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



R. José Jorge Álvares, Pereira, 185
5470-430 SALTO
Telef. 253 754 000
abordaagua@hotmail.com

NIF 506455857

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	
	Transporte	4 620 969,63	4 586 934,19	
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 951,79	1 951,79	
6224	HONORÁRIOS	2 400,00	2 400,00	
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2 400,00	2 400,00	
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 400,00	2 400,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	9 189,95	9 189,95	
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	9 189,95	9 189,95	
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	9 189,95	9 189,95	
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	9 189,95	9 189,95	
62261121	VIATURAS	1 166,97	1 166,97	
62261123	OUTRAS SITUACOES	8 022,98	8 022,98	
6227	DESPESAS BANCARIAS	1 879,94	1 879,94	
62272	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 879,94	1 879,94	
623	MATERIAIS	7 043,39	7 043,39	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	4 986,64	4 986,64	
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	4 986,64	4 986,64	
623112	MEDICAÇÃO	2 999,78	2 999,78	
623113	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 986,86	1 986,86	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 797,03	1 797,03	
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1 797,03	1 797,03	
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 797,03	1 797,03	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	259,72	259,72	
62341	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	259,72	259,72	
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	259,72	259,72	
624	ENERGIA E FLUIDOS	42 930,25	42 930,25	
6241	ELECTRICIDADE	9 570,26	9 570,26	
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	9 570,26	9 570,26	
6242	COMBUSTÍVEIS	3 238,74	3 238,74	
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3 238,74	3 238,74	
624211	GASOLEO E GPL	3 238,74	3 238,74	
6242113	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 238,74	3 238,74	
6243	ÁGUA	1 790,11	1 790,11	
6248	OUTROS	28 331,14	28 331,14	
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	28 331,14	28 331,14	
624812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	28 331,14	28 331,14	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	13 592,16	13 592,16	
6262	COMUNICAÇÃO	2 117,61	2 117,61	
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 117,61	2 117,61	
6263	SEGUROS	1 903,37	1 903,37	
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	503,50	503,50	
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	503,50	503,50	
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	503,50	503,50	
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	334,23	334,23	
62633	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	353,79	353,79	
62636	SEGURO COMÉRCIO & SERVIÇOS	711,85	711,85	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	1 040,44	1 040,44	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8 528,09	8 528,09	
	A transportar	4 620 969,63	4 586 934,19	34 035,44 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA
R. José Jorge Alves Pereira, 185
5470-430 SALTO
Telf: 253 748 030
abordaagua@gmail.com
NIF 503455857

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4 620 969,63	4 586 934,19	34 035,44
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	8 528,09	8 528,09	0,00
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	8 528,09	8 528,09	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	2,65	2,65	0,00
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2,65	2,65	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2,65	2,65	0,00
6268121	PORTAGENS VIATU. LIG. PASSA. E MIST	2,65	2,65	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	293 563,56	293 563,56	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	238 097,88	238 097,88	0,00
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	238 097,88	238 097,88	0,00
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	164 607,90	164 607,90	0,00
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	16 362,88	16 362,88	0,00
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	14 853,48	14 853,48	0,00
63214	REMUN. DO PESSOAL - ABONO P/ FALHAS	348,00	348,00	0,00
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT.	2 742,00	2 742,00	0,00
63216	REMUN. DO PESSOAL - DIUTURNIDADES	12 105,48	12 105,48	0,00
63217	REMUN. DO PESSOAL - SUBSIDIO TURNO	21 996,42	21 996,42	0,00
63218	REMUN. DO PESSOAL - I. HORÁRIO/COORD. TECNICA	1 951,72	1 951,72	0,00
63219	REMUN. DO PESSOAL - PREMIO PRODUÇÃO	3 130,00	3 130,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	52 432,27	52 432,27	0,00
6352	PESSOAL	52 406,62	52 406,62	0,00
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	52 406,62	52 406,62	0,00
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO TRAB/	25,65	25,65	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	2 255,71	2 255,71	0,00
6362	PESSOAL	2 255,71	2 255,71	0,00
63621	PESSOAL PRODUÇÃO	2 255,71	2 255,71	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	777,70	777,70	0,00
6382	COM IVA NAO DEDUTIVEL	777,70	777,70	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	55 744,88	55 744,88	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	53 770,24	53 770,24	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	49 495,99	49 495,99	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4 274,25	4 274,25	0,00
64242	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	4 274,25	4 274,25	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	1 974,64	1 974,64	0,00
6432	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	1 974,64	1 974,64	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5 244,51	5 244,51	0,00
681	IMPOSTOS	4 988,92	4 988,92	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	4 108,29	4 108,29	0,00
68111	CONT. AUTARQUICA - IMI	4 108,29	4 108,29	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	137,44	137,44	0,00
68123	IMPOSTO DO SELO	52,44	52,44	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO LIQUIDADO	39,60	39,60	0,00
68123117	OPERACOES FINANCEIRAS	39,60	39,60	0,00
681231172	OPERACOES INSTITUCOES DE CREDITO	39,60	39,60	0,00
6812311724	OUTRAS COMISSOES	39,60	39,60	0,00
681232	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	12,84	12,84	0,00
68123204	CHEQUES DE QUALQUER NATUREZA	12,84	12,84	0,00
	A transportar	4 975 522,58	4 941 487,14	34 035,44 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

5470-430 SALTO

Jose Jorge Alves Pereira 185

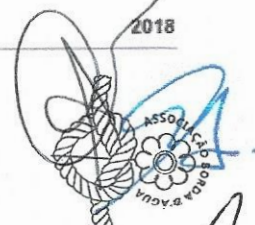
5470-430 SALTO

Telef. 253 755 036

abordaagua@gmail.com

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4 975 522,58	4 941 487,14	34 035,44
68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	85,00	85,00	0,00
681242	VIAT. LIG. MERCADORIAS	85,00	85,00	0,00
6813	TAXAS	743,19	743,19	0,00
68131	SANEAMENTO	532,37	532,37	0,00
68132	CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	96,64	96,64	0,00
68135	TAXA SERV. SEG. CONTRA INCÊNDIO	114,18	114,18	0,00
688	OUTROS	255,59	255,59	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORE	87,59	87,59	0,00
68812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	87,59	87,59	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	168,00	168,00	0,00
68833	UDIPSS	168,00	168,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	8,47	8,47	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	8,47	8,47	0,00
6918	OUTROS JUROS	8,47	8,47	0,00
691801	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	8,47	8,47	0,00
7	RENDIMENTOS	681 594,40	681 594,40	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	186 308,89	186 308,89	0,00
721	SERVIÇO A	186 308,89	186 308,89	0,00
7211	REALIZADAS NO TERRITORIO NACIONAL	186 308,89	186 308,89	0,00
72112	ISENTAS COM DIREITO A DEDUCAO	186 308,89	186 308,89	0,00
721122	UTENTES	186 308,89	186 308,89	0,00
7211221	LAR	147 806,59	147 806,59	0,00
7211222	CENTRO DIA	6 374,75	6 374,75	0,00
7211223	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	26 960,05	26 960,05	0,00
7211224	CANTINA SOCIAL	5 167,50	5 167,50	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	305 005,97	305 005,97	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	305 005,97	305 005,97	0,00
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	266 300,87	266 300,87	0,00
75111	COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES	266 300,87	266 300,87	0,00
751111	LAR PARA IDOSOS	137 937,60	137 937,60	0,00
751112	CENTRO DE DIA	33 876,68	33 876,68	0,00
751113	SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	94 486,59	94 486,59	0,00
7512	TURISMO DE PORTUGAL	13 705,10	13 705,10	0,00
7513	APOIO DIVERSOS	25 000,00	25 000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	190 279,54	190 279,54	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1 800,00	1 800,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1 800,00	1 800,00	0,00
78163	NÃO ESP. INERENTES AO VALOR ACRESCENTADO	1 800,00	1 800,00	0,00
781633	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUCAO	1 800,00	1 800,00	0,00
78163311	AMADEU COSTA	1 550,00	1 550,00	0,00
78163312	M.ª JOAQUINA	250,00	250,00	0,00
786	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTES ACTIVOS FINA	4,54	4,54	0,00
7868	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4,54	4,54	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FINANCE	115 000,00	115 000,00	0,00
7871	ALIENAÇÕES	115 000,00	115 000,00	0,00
78711	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	115 000,00	115 000,00	0,00
	A transportar	5 657 125,45	5 623 090,01	34 035,44 D

Balancete Geral Periódico
Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código



R. José Jorge Almeida Pereira, 165
 5470-430, S. SALTO
 Telef: 251 3755 030
 abordadeagua@hotmail.com

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	
	Transporte	5 657 125,45	5 623 090,01	
787111	VALOR DA REALIZACAO	115 000,00	115 000,00	
7871111	TRANSACCÕES INTERNAS	115 000,00	115 000,00	
78711113	ISENTAS	115 000,00	115 000,00	
788	OUTROS	73 475,00	73 475,00	0,00
7887	DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS	1 875,00	1 875,00	0,00
78871	QUOTAS	1 875,00	1 875,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	71 600,00	71 600,00	0,00
78883	DONATIVOS	71 600,00	71 600,00	0,00
788832	PARTICULARES	1 600,00	1 600,00	0,00
788833	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEI	10 000,00	10 000,00	0,00
788834	ENTIDADES	60 000,00	60 000,00	0,00
8	RESULTADOS	152 514,14	186 549,58	34 035,44 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	152 514,14	186 549,58	34 035,44 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	38 907,49	38 907,49	0,00
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	4 872,05	4 872,05	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERÍODO	4 872,05	4 872,05	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	108 734,60	142 770,04	34 035,44 C
	Total	5 809 639,59	5 809 639,59	0,00