

**Relatório e Contas
Associação Concelhia
Feiras Novas
2019**



**ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
RELATÓRIO E CONTAS 2019**

Índice

| | |
|--|---|
| 1 – Introdução | 3 |
| 2 – Apresentação | 3 |
| 3 – Relatório e Contas da Direção | 4 |
| 3.1 – Atividade da ACFN | 4 |
| 3.2 – Análise económica e financeira | 5 |
| 3.2.1 – Análise situação económica | 5 |
| 3.2.2 – Análise situação financeira | 6 |
| 3.3 – Remuneração dos órgãos sociais..... | 6 |
| 3.4 – Agradecimentos | 6 |
| 3.5 – Considerações finais | 6 |
| 3.6 – Proposta | 7 |

Anexos:

- Anexo I – Balanço
- Anexo II – Demonstração dos Resultados
- Anexo III – Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
- Anexo IV – Demonstração dos fluxos de Caixa
- Anexo V – Anexo
- Anexo VI – Certidões de não dívida AT e SS
- Anexo VII – Relatório e Parecer do Conselho fiscal
- Anexo VIII – Balancete Geral

**ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
RELATÓRIO E CONTAS 2019**

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Em primeiro lugar quero saudar todos os nossos Associados após mais um ano de trabalho no sentido de promover Ponte de Lima e as suas gentes, usos, costumes e tradições e inovar temporalmente das Festas Maiores, marcando no mapa o segundo fim de semana de setembro como o local de destino de milhares de portugueses e estrangeiros que sabem vir connosco partilhar dias e noites de folia, música, desgarradas e cantares ao desafio, a característica maior das Festas.

A organização dos eventos da Associação Concelhia Feiras Novas (ACFN), decorre todos os anos com o trabalho contínuo e em equipa, não só diretamente para as festas mas interagindo com os Limianos na rua, na vila, nas freguesias, como que convidando a participar todos em tudo, todos os dias e noites.

Sem envolvência de todas estas equipas de terreno e de todos os parceiros do qual destaco e a quem agradeço de um modo muito especial, o Município de Ponte de Lima, não será possível realizar todos esses eventos.

Cumprimento todos os órgãos sociais da ACFN com o compromisso de trabalhar sempre no sentido de lealdade, assertividade da verdade para com os Parceiros e todos os Limianos e agradeço a confiança que em mim depositam para continuar este trabalho que faço com gosto, com alma Limiana.

Ana Maria Machado

**ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
RELATÓRIO E CONTAS 2019**

1. INTRODUÇÃO

A direção da ACFN, cumprindo o preceituado no número 6 do artigo 6º do Regulamento das Feiras Novas, apresenta o seu Relatório e Contas de gerência do ano de 2019, submetendo-o com o parecer do conselho fiscal, à consideração dos senhores associados, membros componentes da Assembleia Geral.

2. APRESENTAÇÃO

A ACFN, associação privada sem fins lucrativos, tem por objeto a organização e promoção de festas e outros eventos culturais e recreativos, nomeadamente a organização e realização das festas concelhias, tradicionalmente denominadas de "Feiras Novas".

Nos termos dos seus estatutos, a gestão corrente da ACFN compete à Direção, que, no cumprimento dos seus deveres perante os associados, elaborou e apresenta à Assembleia Geral o presente Relatório de Atividades e Contas, relativo ao exercício de 2019.

Esse documento resulta da contabilização de todos os documentos relativos à atividade da ACFN, tendo por base o normativo que constitui o Sistema de Normalização Contabilística para o setor não lucrativo, aprovado pelo decreto-lei nº36-A/2011, no seguimento da reforma introduzida pelo Sistema de Normalização Contabilística aprovado em 2009.

**ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
RELATÓRIO E CONTAS 2019**

3. RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO

3.1 ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO

O ano de 2019 foi caracterizado pela continuidade das atividades habituais da ACFN que se desenvolveram em torno dos três eventos que a ACFN promove e participa, a saber:

3.1.1 – Museu do Brinquedo Português

Promoção e divulgação do museu do Brinquedo português (MBP) de diversas formas, começando pelo nível regional (concelho), junto da comunidade escolar e da população em geral, alargando-se depois a outros públicos através da divulgação do espaço e dos seus brinquedos através das novas tecnologias.

O MBP, aberto todo o ano com gestão Autónoma e sustentada tem uma média de visitantes que orgulha Ponte de Lima.

Foram realizadas exposições temporárias, festas de aniversário, babyshowers, visitas temáticas e atividades específicas. Brinca Brincando em família, como consta no plano de atividades.

O ano de 2019 é o último ano cuja gestão do MBP é da competência da ACFN, passando para a gestão municipal.

3.1.2 - Feira do Cavalo

A Feira do Cavalo evento já reconhecido internacionalmente com um crescimento exponencial deve continuar a linha promotora de competições de nível nacional e internacional de topo, juntando criadores e atletas ao mais alto nível.

Os concursos e provas realizadas este ano permitiram que cavaleiros/as pontuassem para provas internacionais, aumentando assim os prize money dos concursos a efetuar no próximo ano.,

Sabemos agora que em 2020 não realizou Feira do Cavalo e que também a partir do ano 2020 a Feira do Cavalo passa para gestão Municipal.

3.1.3 – Ferias Novas 2019

As Feiras Novas, as nossas festas concelhias, devem ser obrigatoriamente preparadas com um programa que não fugindo às tradições, usos e costumes que as caracterizam, continuem nesta senda de proporcionar aos Limianos momentos únicos

**ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
RELATÓRIO E CONTAS 2019**

e irrepetíveis que nos orgulha do trabalho desenvolvido durante todo o ano para estes dias de festas.

Privilegiamos o rio na abertura oficial, os elementos naturais, ar, água e fogo de modo começar as Festas em simbiose com a natureza e as tradições.

O restante programa obedece aos critérios já existentes, sempre melhorando a performance de todos nós, organizadores e intervenientes.

3.2 - ANALISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

3.2.1 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA

Rendimentos

Em termos de estrutura a decomposição dos Rendimentos no último ano é a seguinte:

| Contas – SNC | 2019 |
|---------------------|-------------------|
| Vendas | 199.858,41 |
| Serviços Prestados | --- |
| Subsídios | 266.024,98 |
| Outros Rendimentos | 170.020,01 |
| | |
| Total | 635.903,40 |

Gastos

Os gastos suportados em 2019 apresentam valores adequados à expectativa de receitas, tendo a ACFN controlado adequadamente as suas despesas.

| Contas – SNC | 2019 |
|----------------------------------|-------------------|
| Custo das Mercadorias Vendidas | 8.167,34 |
| Fornecimentos Serviços Externos | 640.203,09 |
| Custos com Pessoal | --- |
| Outros Gastos e Perdas | 229.024,41 |
| Gastos e Perdas de Financiamento | |
| | |
| Total | 877.394,84 |

**ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
RELATÓRIO E CONTAS 2019**

3.2.2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Analisando balanço constata-se que a ACFN registou um resultado líquido negativo no ano de 2019.

Em termos de ativos e passivos financeiros, estes refletem operacionalidade da ACFN devendo-se referir que os valores a receber e a pagar são meramente pontuais.

O saldo bancário e de caixa ficou no valor de 72.785,45 euros (setenta e dois mil e setecentos e oitenta e cinco euros e quarenta e cinco centimos).

Encontra-se registado na contabilidade na conta “Outras contas a receber” o valor de 11.000 €, respeitante a uma candidatura do IPDJ.

Está registado na contabilidade adiantamentos a fornecedores no valor de 17.748,80 (dezassete mil setecentos e quarenta e oito euros e oitenta centimos).

3.3 Remunerações atribuídas aos Membros dos Órgãos Sociais

Os órgãos sociais não auferem qualquer tipo de remuneração.

3.4 – AGRADECIMENTOS

Um agradecimento público a todos aqueles que têm contribuído desinteressadamente para o desenvolvimento das atividades desta entidade, através de donativos ou manifestações de vontade, nomeadamente ao Município de Ponte de Lima e Associação Empresarial de Ponte de Lima, aos patrocinadores, à Comissão de Festas e seus colaboradores, às Juntas de Freguesia, à Fábrica da Igreja de Santa Maria dos Anjos, às Associações do Concelho e Associações convidadas, à Associação de Concertinas e nela agradecendo a todos tocadores e cantadores e a toda a população em geral sem a qual as nossas festas não existiam.

Mais uma vez um agradecimento muito sentido ao Município, na pessoa do seu Presidente, por todo o apoio que presta à ACFN em todos os aspectos, todos os dias e sempre que solicitado.

3.5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos com o presente relato, trazer, embora de forma sucinta, a todos os membros, o que foi a vida da ACFN no decorrer de ano de 2019.

**ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
RELATÓRIO E CONTAS 2019**

Por outro lado, foi com muito empenho, esforço e dedicação que mais um ano se conseguiram concretizar todos os eventos que a ACFN planeou e levou a cabo.

Bem hajam e os devidos agradecimentos pela atenção que dispensaram a este documento e pela confiança depositada nesta equipa que apenas pretende elevar o Limianismo e a marca Ponte de Lima ao mais alto nível.

O ano de 2019 é um ano de viragem profunda com a decisão tomada pela Direção e apoiada pela Assembleia Geral de em Dezembro convidar um novo tesoureiro para integrar a Direção e prescindir dos serviços do contabilista certificado, seguindo criteriosamente o regimento dos contabilistas certificados.

Não existia qualquer contrato escrito ou prestação de serviços com o contabilista certificado que iniciou funções como contabilista e tesoureiro quando a ACFN iniciou em 2001.

Dadas as irregularidades, discrepâncias, erros contabilísticos grosseiros que se vem arrastando e que o Concelho Fiscal vinha corrigindo, este ano, com a persistência dos erros foi decidido encerrar o ano 2019 assumindo que o contabilista comete erros reincidentes e a ACFN aprova em reunião de 7 de agosto de 2020 o pedido de uma auditoria externa às contas de 2015 a 2019.

3.6 – PROPOSTA

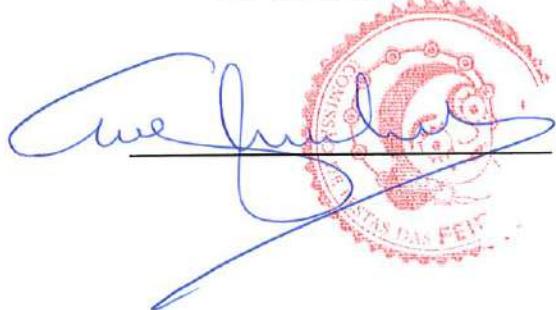
Nos termos do exposto, a Direção da ACFN, propõe à Assembleia Geral o seguinte:

- Aprovação do relatório e Contas do ano de 2019 que apresenta um resultado líquido negativo de 282.568,75€ que deverá ser transferido para resultados transitados.

Ponte de Lima, 29 de outubro de 2020

O Presidente

O Secretário-geral



ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
RELATÓRIO E CONTAS 2019

O Tesoureiro

Bento Fernandes

O Vogal

Nuno Miguel Rodrigues Armada

O Vogal

Nuno Miguel Alves dos Santos



FEIRAS NOVAS

J

ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS

Demonstração individual dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2019



Unidade Monetária: euros

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|--------|--------------|--------------|
| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Vendas e serviços prestados | 7 | 199 858,41 | 219 355,10 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 8 | 266 024,98 | 286 806,91 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 6 | (8 167,34) | (11 466,82) |
| Fornecimentos e serviços externos | 13.3.2 | (640 203,09) | (578 467,94) |
| Gastos com o pessoal | | 0,00 | (8 644,68) |
| Outros rendimentos | 13.3.3 | 170 020,01 | 171 091,10 |
| Outros gastos | 13.3.3 | (229 024,41) | (38 131,75) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos | | (241 491,44) | 40 541,92 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | (241 491,44) | 40 541,92 |
| Resultado antes de impostos | | (241 491,44) | 40 541,92 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 10 | (41 077,31) | (14 590,12) |
| Resultado líquido do período | | (282 568,75) | 25 951,80 |

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Ponte de Lima, 29 de outubro de 2020

O Contabilista Certificado,

Ald Wmns N

A Direção,



*Maria José Miguel Alves dos
Nuno Miguel Rodrigues Aranha*





FEIRAS NOVAS

ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS

Balanço individual em 31 de Dezembro de 2019

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|--|
| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| ATIVO | | | | |
| Ativo não corrente | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 5.1 | 0,00 | 64 352,00 | |
| Bens do Património histórico e cultural | 5.1 | 167 319,00 | 168 009,78 | |
| Ativos Intangíveis | | 0,00 | 259,48 | |
| | | 167 319,00 | 232 621,26 | |
| Ativo Corrente | | | | |
| Inventários | 6 | 28 391,14 | 19 838,93 | |
| Créditos a Receber | 11 | 52 219,30 | 56 695,68 | |
| Estado e outros entes públicos | 13 | 23 955,42 | 126 415,21 | |
| Outros activos correntes | 11 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| Caixa e depósitos bancários | 4.1 | 72 785,45 | 21 723,31 | |
| | | 188 351,31 | 235 673,13 | |
| Total do activo | | 355 670,31 | 468 294,39 | |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | | |
| Resultados transitados | | 342 965,22 | 381 624,90 | |
| | | 342 965,22 | 381 624,90 | |
| Resultado líquido do período | | (282 568,75) | 25 951,80 | |
| | | 60 396,47 | 407 576,70 | |
| Total dos fundos patrimoniais | | | | |
| Passivo | | | | |
| Passivo não corrente | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | |
| Passivo corrente | | | | |
| Fornecedores | 11 | 101 321,69 | 18 900,92 | |
| Estado e outros entes públicos | 10/13 | 60 819,07 | 10 326,77 | |
| Diferimentos | 11 | 70 000,00 | 0,00 | |
| Outros passivos correntes | 11 | 63 133,08 | 31 490,00 | |
| | | 295 273,84 | 60 717,69 | |
| Total do passivo | | 295 273,84 | 60 717,69 | |
| Total dos fundos próprios e do passivo | | 355 670,31 | 468 294,39 | |

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Ponte de Lima, 29 de outubro de 2020

O Contabilista Certificado,

Nuno Miguel Rodrigues Armada

A Direção,



*Feira das Feiras Novas
Nuno Miguel Rodrigues Armada*





FEIRAS NOVAS

ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS

Demonstração individual de fluxos de caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2019



Unidade Monetária: euros

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|--------------|--------------|
| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 204 334,79 | 218 556,19 |
| Pagamentos de subsídios | | 266 024,98 | 286 806,91 |
| Pagamentos de apoios | | (565 949,66) | (569 010,68) |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | (8 644,68) |
| Pagamentos a fornecedores | | (95 589,89) | (72 292,26) |
| Pagamentos ao pessoal | | (96 653,05) | (14 590,12) |
| Caixa gerada pelas operações | | 243 305,08 | 106 118,17 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 51 062,14 | 19 235,79 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | | |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Subsídios ao investimento | | | |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Realização de fundos | | | |
| Cobertura de prejuízos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Juros e gastos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Reduções de fundos | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | | |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 51 062,14 | 19 235,79 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4.1 | 21 723,31 | 2 487,52 |
| | | 72 785,45 | 21 723,31 |

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Ponte de Lima, 29 de outubro de 2019
O Contabilista Certificado,

Nel Nunes

Nel Nunes
NIF 147547660
40782

A Direção,

Nel Nunes
NIF 509699260





FEIRAS NOVAS



ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no período findo em 31 dezembro 2018

| DEScrição | NOTAS | Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe | | | | | | Total dos Fundos Patrimoniais | Interesses que não controlam |
|--|-----------|--|---------------------|----------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados Transférados | Ajustamentos / Outras variações nos fundos | Resultado líquido do período | | |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO findo em 31-12-2018 | 1 | | | | 302 505,14 | | | 39 119,76 | 381 624,90 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | |
| Primeria adopção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | |
| Realização de excedente de revalorização | | | | | | | | | |
| Excedentes de revalorização | | | | | | | | | |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | | | | | | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 119,76 | 0,00 | (39 119,76) | 0,00 | 0,00 |
| RESUMO | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 119,76 | 0,00 | 25 951,80 | 25 951,80 | 25 951,80 |
| RESUMO INTEGRAL | 4=2+3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 119,76 | 0,00 | (13 167,95) | 25 951,80 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | |
| Fundos | | | | | | | | | |
| Subsídios, doações e legados | | | | | | | | | |
| Distribuições | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | | | |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO FINDO EM 31-12-2018 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESUMO | 6=1+2+3+5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 624,90 | 0,00 | 25 951,80 | 407 576,70 | 0,00 |

ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no período findo em 31 dezembro 2019

| DEScrição | NOTAS | Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe | | | | | | Total dos Fundos Patrimoniais | Interesses que não controlam |
|--|-------|--|---------------------|----------|-------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| | | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados Transférados | Ajustamentos / Excedentes de revalorização | Outras variações nos fundos patrimoniais | | |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO FINDO EM 31-12-2019 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 624,90 | 0,00 | 0,00 | 25 951,80 | 407 576,70 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | |
| Primeria adopção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | |
| Realização de excedente de revalorização | | | | | | | | | |
| Excedentes de revalorização | | | | | | | | | |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | | | | | | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 659,68 | 0,00 | 0,00 | 25 951,80 | (64 611,48) |
| RESUMO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (38 659,68) | 0,00 | 0,00 | (282 568,75) | (282 568,75) |
| RESUMO INTEGRAL | 9=7+8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 180,23 | 0,00 |



Associação Concelhia das Feiras Novas Praça da República 4990-062 Ponte de Lima | tel: 258900400 fax: 258900410 | feirasnovas@cm-pontedelima.pt | NIF. 509699260



FEIRAS NOVAS

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Boletín de Información 29 de enero de 2020

O Contabilista Certificado,

Answer

147547660
40782



~~Day 2 - 2019~~
2019 ris e others 905
Nuno Miguel Rodrigues Amadeu

Nuno Miguel Rodrigues Amado

1



FEIRAS NOVAS



ANEXO do exercício de 2019





FEIRAS NOVAS

D. M.
CF
GP

ANEXO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO:**1.1. Designação da Entidade:**

ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS

1.2. Sede:

Município de Ponte de Lima, Praça da República, 4990-062 Ponte de Lima

1.3. Natureza da atividade:

Organização e promoção de festas e outros eventos culturais e recreativos, nomeadamente a organização e realização das festas concelhias, tradicionalmente denominadas "Feiras Novas".

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. As demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho, tendo assim sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRFESNL).

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e adequada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da sociedade, mantidos de acordo com as disposições do Sistema de Normalização Contabilística em vigor, com a flexibilidade permitida em função da situação concreta da Associação. Os pressupostos subjacentes, características qualitativas das Demonstrações Financeiras e normas contabilísticas adequadas foram aplicados com ponderação. As contas apresentadas expressam,





FEIRAS NOVAS

com clareza, uma imagem verdadeira e apropriada do património, da posição financeira e dos resultados das operações realizadas no período a que se reportam. Adotaram-se, também, as práticas contabilísticas consignadas na legislação fiscal em vigor.

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC para as ESNL.

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

As demonstrações financeiras do exercício de 2019 são comparáveis na sua plenitude com as do exercício de 2018. Foram ajustadas as depreciações de ativos tangíveis que não satisfazem o ponto 7.16 da NCRFESNL.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

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

As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro.

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalecentes à data da transação.

b) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido das depreciações. Conforme descrito no ponto 7.16 nas ESNL os eventuais bens do património histórico, artístico e cultural não são objeto de depreciação.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.





FEIRAS NOVAS

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. Fiscalmente, as depreciações estão enquadradas nas taxas máximas permitidas pelo Decreto Regulamentar nº 25/2009.

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

c) Inventários

Mercadorias - As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como fórmula de custeio.

d) Réido e Regime do Acréscimo

O réido comprehende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O réido é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A entidade reconhece réido quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do réido não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas:

- O montante do réido pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;

A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

e) Impostos sobre o rendimento



FEIRAS NOVAS

A estimativa de IRC é apurada de acordo com o disposto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) para pessoas coletivas e outras entidades residentes que não exerçam, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola pela determinação do rendimento global e apuramento dos respetivos gastos comuns e outros.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos, exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

f) Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

- Clientes e outras dívidas de terceiros

As dívidas dos clientes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade e as dívidas de «outros terceiros» ao custo.

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

- Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

- Princípio do acréscimo

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outros créditos a receber e Outras Dívidas a pagar» e «Diferimentos».

- Caixa e depósitos bancários



FEIRAS NOVAS

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

g) Eventos subsequentes

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

3.2. Outras políticas contabilísticas relevantes:

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto nas NCRF para as ESNL. Em cada Balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidades, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fiável.

3.3. Alterações nas estimativas contabilísticas:

Na preparação das demonstrações financeiras anexas as estimativas contabilísticas foram efetuadas de acordo com o preconizado para as entidades do setor não lucrativo.

3.4. Correção de erros de períodos anteriores:

Foram detetados erros nos períodos anteriores sobretudo relacionados com a não consideração de depreciações em bens do ativo fixo que cumprem os critérios para a depreciação. Desta forma, os erros foram corrigidos em resultados transitados, não se tendo reexpressado o período anterior.

4. FLUXOS DE CAIXA

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

| Rubricas | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-------------------|------------|------------|
| Caixa | 1 088 € | 2 168 € |
| Depósitos à Ordem | 71 697 € | 19 555 € |
| Total..... | 72 785 € | 21 723 € |





FEIRAS NOVAS

Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado o método direto (método obrigatório), o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos registos contabilísticos da entidade.

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

5.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis e bens do património histórico e cultural

a) Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os ativos fixos tangíveis e bens do património histórico e cultural encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

b) Métodos de depreciação usados:

As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta.

c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho dos ativos.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada, enquadrando-se nas taxas máximas constantes do Decreto Regulamentar n.º 25/2009:

| Activos fixos tangíveis | Vida útil estimada (anos) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Edifícios e outras construções | 10 a 50 |
| Equipamento básico | 4 a 20 |
| Equipamento de transporte | 4 a 5 |
| Equipamento administrativo | 3 a 8 |
| Outros activos fixos tangíveis | 4 a 16 |

d) Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período:





FEIRAS NOVAS

| Rubricas | Situação em 31/12/2019 | | | Situação em 31/12/2018 | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | Quantia Bruta | Depreciações e Imparidades acumuladas | Quantia escriturada | Quantia Bruta | Depreciações e Imparidades acumuladas | Quantia escriturada |
| APLOCAÇÃO MOVEL FEIRAS NOVAS | 5 352 € | 5 352 € | 0 € | 5 352 € | | 5 352 € |
| VIDEOMAPPING | 59 000 € | 59 000 € | 0 € | 59 000 € | | 59 000 € |
| Total..... | 64 352 € | 64 352 € | 0 € | 64 352 € | 0 € | 64 352 € |

e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações:

| Rubricas | Quantia escriturada 31/12/2018 | Adições | Revalorizações | Alienações | Depreciações | Perdas Imparidade | Abates / Transferências | Quantia escriturada 31/12/2019 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| APLOCAÇÃO MOVEL FEIRAS NOVAS | 5 352 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 352 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| VIDEOMAPPING | 59 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 59 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total..... | 64 352 € | 0 € | 0 € | 0 € | 64 352 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Conforme referido em 2019 foram depreciados os ativos sujeitos a depreciações. O valor das depreciações foi considerado em resultados transitados pois era inteiramente relacionado com anos anteriores.

f) Quantia e natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural:

| Rubricas | 31/12/2019 | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| | Quantia Bruta | Depreciações e Imparidades acumuladas | Quantia escriturada |
| Coretos | 22 338 € | | 22 338 € |
| Museu do Brinquedo | 12 772 € | | 12 772 € |
| Tocador de Concertina | 4 760 € | | 4 760 € |
| Tear Museu Rural | 250 € | | 250 € |
| Touro | 6 000 € | | 6 000 € |
| Escultura Alusiva ao Folclore | 100 000 € | | 100 000 € |
| Painel de Azulejos Teófilo Carneiro | 21 200 € | | 21 200 € |
| Total..... | 167 319 € | 0 € | 167 319 € |

6. INVENTÁRIOS

6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada.

Os inventários de mercadorias são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor de realização. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual, utilizando-se o custo médio ponderado como fórmula de custeio e o Sistema de inventário Intermitente.





FEIRAS NOVAS

Os inventários registados pela Associação são referentes a produtos que vendem na loja do Museu do Brinquedo e na loja das Feiras Novas.

6.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas

| Inventários | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 | | |
|-------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | Quantia Bruta | Perdas Por Imparidades | Quantia escriturada | Quantia Bruta | Perdas Por Imparidades | Quantia escriturada |
| Inventários | 28 391 € | 0 € | 28 391 € | 19 839 € | 0 € | 19 839 € |
| Total..... | 28 391 € | 0 € | 28 391 € | 19 839 € | 0 € | 19 839 € |

6.3. Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período

A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período findo em 31 de Dezembro de 2019, detalham-se conforme segue:

| Movimentos | 31/12/2019 |
|------------------------------|------------|
| Inventários Iniciais | 19 839 € |
| Compras | 8 167 € |
| Regularização de inventários | 0 € |
| Inventários Finais | 28 391 € |
| Gasto do Período | 8 167 € |

6.4. Quantia de ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período

Não foram efetuados quaisquer ajustamentos de inventários decorrentes do reconhecimento de perdas por imparidades, em virtude do seu valor de aquisição ser inferior ao respetivo valor realizável líquido.

7. RÉDITO

7.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

O rédito comprehende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a



FEIRAS NOVAS

seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas.

A entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

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

| Categoria | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variação | % Variação |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Venda de Mercadorias | 16 893 € | 17 203 € | -310 € | -2% |
| Prestação de Serviços | 182 966 € | 202 152 € | -19 187 € | -9% |
| Total..... | 199 858 € | 219 355 € | -19 497 € | -8,9% |

8. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

8.1. Política contabilística adotada para os subsídios das entidades públicas.

Os subsídios à exploração encontram-se diferidos de acordo com a sua execução e são reconhecidos em rendimentos conforme a execução física.

8.2. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio das entidades públicas de que diretamente se beneficiou.

A demonstração de resultados inclui o montante de 265.950 euros de subsídios do Município de Ponte de Lima para as atividades da associação.

9. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pela Direção da Associação em 29 de outubro de 2020 e autorizadas para emissão nessa data.



FEIRAS NOVAS

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração das presentes demonstrações financeiras, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

De salientar que em 2020 as atividades desenvolvidas pela Associação no Museu do Brinquedo e na organização da Feira do Cavalo passaram para a dependência do Município de Ponte de Lima.

Aquando da elaboração deste documento já nos é possível efetuar uma análise pormenorizada e quantitativa do impacto nas contas de 2020 decorrente da Pandemia do Coronavírus e da respetiva declaração do governo de Portugal do Estado de Emergência e Calamidade, bem como as regras emanadas da DGS sobre os eventos permitidos. Assim, à partida visualizamos impactos negativos ao nível dos rendimentos e custos, uma vez que vimos adiadas todos os eventos e festas de 2020. No entanto, consideramos que os efeitos apesar de materiais não afetam a continuidade das operações da Associação Concelhia das Feiras Novas.

10. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

10.1. Divulgação separada dos seguintes principais componentes de gasto (rendimento) de impostos:

a) Gasto (rendimento) por impostos correntes;

O imposto corrente contabilizado, no montante de 41.077€ corresponde à estimativa de imposto período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data do balanço.

b) Ajustamentos reconhecidos no período de impostos correntes de períodos anteriores;

No exercício de 2019 foram reconhecidos ajustamentos relativos a períodos anteriores, decorrentes de ação inspetiva da AT. Desta forma foram ajustados os anos de 2016, 2017 e 2018, tendo sido reconhecidos como gastos de anos anteriores os valores das correções dos respetivos anos.

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS





FEIRAS NOVAS

Políticas contabilísticas:

11.1. Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.

Os instrumentos financeiros encontram-se mensurados pelo seu valor de custo.

Categorias de ativos e passivos financeiros:

11.2. Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos financeiros de entre cada categoria.

11.2.1. Clientes/Fornecedores/outros créditos a receber/outras dívidas a pagar/pessoal

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, as rubricas de clientes/fornecedores/outros créditos a receber/ outras dívidas a pagar apresentavam a seguinte decomposição:

Ativos e passivos correntes

| Rubricas | Situação em 31/12/2019 | | | Situação em 31/12/2018 | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| | Ativos e passivos financeiros mensurados ao custo | Perdas por imparidade acumuladas | Total | Ativos e passivos financeiros mensurados ao custo | Perdas por imparidade acumuladas | Total |
| Ativos | | | | | | |
| Créditos a Receber | 52 219 € | 0 € | 52 219 € | 56 696 € | 0 € | 56 696 € |
| Outros activos correntes | 11 000 € | 0 € | 11 000 € | 11 000 € | 0 € | 11 000 € |
| Total..... | 63 219 € | 0 € | 63 219 € | 67 696 € | 0 € | 67 696 € |
| Passivos | | | | | | |
| Fornecedores | 101 322 € | 0 € | 101 322 € | 18 901 € | 0 € | 18 901 € |
| Diferimentos | 70 000 € | 0 € | 70 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Outros passivos correntes | 63 133 € | 0 € | 63 133 € | 31 490 € | 0 € | 31 490 € |
| Total..... | 171 322 € | 0 € | 171 322 € | 18 901 € | 0 € | 18 901 € |

A rubrica de créditos a receber engloba a conta de clientes e de outros devedores. Em 2019 foram considerados 14.562€ de clientes incobráveis (21.495€ em 2018).

O valor apresentado em diferimento em 2019 diz respeito a patrocínio da SuperBock para 2021.

A rubrica de outros passivos correntes engloba os valores acrescidos de gastos de 2019, cuja fatura/documento suporte tem data de 2020.

12. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

12.1. Situação tributária e contributiva regularizada





FEIRAS NOVAS

Nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro, declara-se que não existiam dívidas em mora ao Estado.

Em cumprimento do disposto no artigo 210º da Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro (Código Contributivo), a Administração informa que a situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estabelecidos.

13. OUTRAS INFORMAÇÕES

13.1. A quantia e a natureza de elementos isolados dos rendimentos ou dos gastos cuja dimensão ou incidência sejam excepcionais.

Não existem rendimentos e/ou gastos com dimensão ou incidências excepcionais.

13.2. A proposta de aplicação de resultados ou, se aplicável, a aplicação dos resultados.

O resultado líquido do período de 2019, negativo no montante de 282.568,75euros deverá ser transferido para resultados transitados.

13.3. Outras divulgações (divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados)

13.3.1. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição:

| Estado e Outros Entes Públicos | Situação em 31/12/2019 | | | Situação em 31/12/2018 | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------|----------|------------------------|--------------|-----------|
| | Corrente | Não corrente | Total | Corrente | Não corrente | Total |
| Activos | | | | | | |
| Imposto sobre o valor acrescentado | 23 955 € | | 23 955 € | 126 415 € | | 126 415 € |
| Total do activo..... | 23 955 € | - € | 23 955 € | 126 415 € | - € | 126 415 € |
| Passivos | | | | | | |
| Imposto sobre o rendimento | 60 703 € | | 60 703 € | 10 299 € | - € | 10 299 € |
| Retenção de impostos s/ rendimento | 116 € | | 116 € | 28 € | - € | 28 € |
| Total do passivo..... | 60 819 € | - € | 60 819 € | 10 327 € | - € | 10 327 € |

O valor apresentado no ativo em 31/12/2019 diz respeito a pedido de reembolso de IVA (22.624€) efetivamente transferidos para a Associação em 2020 e a 1.331€ de reporte de IVA relativo ao último trimestre de 2019.





FEIRAS NOVAS

No passivo o valor apresentado de imposto sobre o rendimento é relativo parte a correção de IRC de 2018 e o restante à estimativa de IRC de 2019 deduzida dos pagamentos por conta relativos a este ano.

Todos os saldos apresentados encontram-se dentro dos prazos legais para o seu pagamento, não tendo a entidade quaisquer dívidas em mora ao Estado.

13.3.2. Fornecimentos e Serviços Externos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, as rubricas da demonstração de resultados de Fornecimento e Serviços Externos apresentava a seguinte decomposição por atividade:

| Fornecimento e Serviços Externos | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Feiras Novas | 500 585 € | 417 560 € |
| Feira do Cavalo | 86 813 € | 112 297 € |
| Museu Brinquedo | 48 230 € | 47 445 € |
| Outros | 4 574 € | 1 166 € |
| Total..... | 640 203 € | 578 468 € |

13.3.3. Outros Rendimentos e Gastos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, as rubricas da demonstração de resultados de Outros Rendimentos e Gastos apresentavam a seguinte decomposição:

| Rubricas | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Outros gastos | | |
| Impostos | 4 691 € | 8 869 € |
| Dívidas Incobraveis | 14 562 € | 21 495 € |
| Correções de períodos anteriores | 97 664 € | 0 € |
| Outros não especificados | 107 160 € | 7 638 € |
| Gastos de Financiamento | 4 947 € | 130 € |
| Total..... | 229 024 € | 38 132 € |
| Outros rendimentos | | |
| OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 159 815 € | 163 756 € |
| DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS | 1 € | 55 € |
| Outros não especificados | 10 204 € | 7 280 € |
| Total..... | 170 020 € | 171 091 € |



FEIRAS NOVAS

Em 2019 o valor dos outros gastos aumentou devido sobretudo a correções de IRC e IVA de 2016, 2017 e 2018 e respetivas coimas.

Ponte de Lima, 29 de outubro de 2020

O Contabilista Certificado,



A Col. Wenceslau,

A Direção,

Miguel
rodrigues



gostei reiguel Alves dos S

Nuno Miguel Rodrigues Armada



CERTIDÃO

Maria Filomena Miranda Costa Gomes, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de PONTE DE LIMA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 12 de Novembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS

NIF: 509699260

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 509699260
Cód. Validação: ZLDP2W6XA3P8

O Chefe de Finanças,

(Maria Filomena Miranda Costa Gomes)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS

Firma/Denominação ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS

N.º de Identificação de Segurança Social 25096992605

N.º de Identificação Fiscal 509699260

N.º da Declaração 021944002ASCD20

Data de emissão 2020-10-27

ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS
PRAÇA DA REPÚBLICA
PONTE DE LIMA
4990-062 PONTE DE LIMA

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A Diretora de Segurança Social

Cristina Oliveira

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 25096992605

Código de Verificação - 9VH39LVA5N9Q6LP

Para verificar a autenticidade desta declaração acceda à Segurança Social Directa, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima Indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.



FEIRAS NOVAS



Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Associados:

No desempenho das nossas funções legais e estatutárias, e ainda no cumprimento do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos emitir o nosso sucinto Relatório sobre a actividade reguladora que exercemos na Associação Concelhia das Feiras Novas, com vista a fundamentar o nosso parecer sobre o Relatório e Contas e demais documentos de prestação de contas, apresentado pela Direcção, referentes ao ano findo em 31 de Dezembro de 2019.

Assim, na acção das suas atribuições e competências, o Conselho Fiscal que reuniu regularmente, acompanhou a actividade da Associação, mantendo diálogo com a Direcção e os Serviços, com vista ao cabal esclarecimento das actividades, dos documentos de suporte e dos respectivos registo contabilísticos.

Por seu lado, os critérios e políticas adoptadas pela Direcção na preparação das Demonstrações Financeiras, estão sujeitas às particularidades da Associação. É nossa opinião que os mesmos estão conforme as disposições legais e técnicas vigentes e sustentam adequadamente o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas e os Anexos.

É todavia, da responsabilidade da Direcção a preparação de demonstrações financeiras, que apresentem de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira da Associação e o resultado das suas operações.

As contas do período em análise, foram auditadas externamente por entidade independente ROC Margarida Carragoso Revisora Oficial de Contas com o número 1822, tendo a mesma emitido e facultado o relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras e a certificação de contas.

O exame que planeamos e levamos a efeito inclui:

- A verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras, baseadas em juízos, princípios e critérios definidos pela Direcção;
- A apreciação sobre se são ou não adequadas as políticas contabilísticas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- A apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras;
- A constatação de que não existiu recurso a financiamento externo; e

Em cumprimento dos Estatutos, examinamos ainda o Relatório da Direcção e as contas, compostas por Balanço e a Demonstração de Resultados por Naturezas e seus Anexos.





FEIRAS NOVAS

Entendemos que o trabalho efectuado permite emitir o nosso parecer.

O Balanço apresenta um total de Activo 355.670,31€ (trezentos cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta euros e trinta e um cêntimos), um total dos Fundos Patrimoniais de 60.396,47€ (sessenta mil trezentos noventa e seis euros e quarenta e sete cêntimos) e um total de Passivo de 295.273,84€ (duzentos noventa e cinco mil, duzentos setenta e três euros e oitenta e quatro cêntimos),

Assim o Balanço e a Demonstração de Resultados por Naturezas, os Anexos e o Relatório da Direcção permitem a compreensão da situação financeira da Associação.

Nestes termos somos de:

PARECER

- 1. Sejam aprovados o Relatório e Contas, apresentados pela Direcção relativos ao exercício de 2019.**
- 2. Seja aprovada a Proposta de Aplicação de Resultados, apresentada pela Direcção.**

Ponte de Lima, 11 de Novembro de 2020

O CONSELHO FISCAL:

Fernando Rui Mimoso Lima Gomes
(Fernando Rui Mimoso Lima Gomes)

António José Gorito Rereira Barros
(António José Gorito Rereira Barros)

Deolinda Maria do Rego Campelo
(Deolinda Maria do Rego Campelo)



Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 1.071.501,54 | 998.716,09 | 72.785,45 D |
| 11 | CAIXA | 259.942,73 | 258.854,72 | 1.088,01 D |
| 111 | CAIXA A | 205.937,10 | 205.676,75 | 260,35 D |
| 112 | CAIXA MUSEU BRINQUEDO | 32.456,97 | 31.629,31 | 827,66 D |
| 1121 | FUNDO MANEJO CARLOS ANJOS | 827,66 | 0,00 | 827,66 D |
| 1122 | CAIXA MUSEU DO BRINQUEDO | 31.629,31 | 31.629,31 | 0,00 |
| 113 | CAIXA FEIRA DO CAVALO | 21.548,66 | 21.548,66 | 0,00 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 811.558,81 | 739.861,37 | 71.697,44 D |
| 1211 | CREDITO AGRICOLA 40273996743 MUSEU | 67.085,85 | 66.589,45 | 496,40 D |
| 1212 | NOVO BANCO | 644.252,77 | 577.325,46 | 66.927,31 D |
| 1213 | SANTANDER TOTTA FEIRA DO CAVALO | 5.061,02 | 5.061,02 | 0,00 |
| 1214 | EUROBIC | 48.702,27 | 44.361,72 | 4.340,55 D |
| 1215 | CREDITO AGRICOLA 40280780486 FEIRA CAVALO | 46.456,90 | 46.523,72 | 66,82 C |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 1.961.986,35 | 2.170.085,47 | 208.099,12 C |
| 21 | CLIENTES | 621.557,76 | 587.087,26 | 34.470,50 D |
| 211 | CLIENTES C/C | 621.557,76 | 587.087,26 | 34.470,50 D |
| 2111 | CLIENTES NACIONAIS | 621.557,76 | 587.087,26 | 34.470,50 D |
| 2111002 | CONSUMIDOR FINAL | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| 2111003 | ROTA CLUBE POVOA DE VARZIM | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2111004 | JOÃO COMPADRINHO | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 2111005 | CLAÚDIA RIBEIRO | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2111006 | NÃO DEFINIDO | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111007 | NÃO DEFINIDO | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111008 | MARIA NOÉMIA RODRIGUES SALGUEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111009 | NUNO CARLOS DA COSTA PARENTE SORDO FERRE | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111010 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS | 139,00 | 139,00 | 0,00 |
| 2111011 | MUNDUS DE VIDA | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 2111012 | SUPER BOCK BEBIDAS, S.A. | 270.600,00 | 264.450,00 | 6.150,00 D |
| 2111013 | CLUBE AUTOMÓVEL ANTIGO E CLÁSSICO DE BRAGA | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2111014 | IVA DIAS | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111015 | FUNDAÇÃO INATEL | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 2111016 | RUI LOURENÇO | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 2111017 | Turilima-Empreendimentos Turísticos Vale do Lima S | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 2111018 | RODRIGUES E QUEIROS, LDA | 9.225,00 | 3.075,00 | 6.150,00 D |
| 2111019 | ANIPURA - PROD COMERC E TRANSF DE PROD AGR | 24.600,00 | 6.150,00 | 18.450,00 D |
| 2111020 | JPFL - Consultoria Financeira Lda | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2111021 | ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111022 | ANTE - Associação Nacional de Turismo Equestre | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2111023 | Galécia - Produtos Para Indústria e Construção S.A | 1.045,50 | 0,00 | 1.045,50 D |
| 2111024 | Feliciano Soares - Granitos de Ponte de Lima Lda | 2.000,01 | 2.000,01 | 0,00 |
| 2111025 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111026 | GONÇALO CARVALHO - SERVIÇOS EQUESTRES LDA | 386,92 | 386,92 | 0,00 |
| 2111027 | J P DUARTE - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2111028 | JORGE MANUEL MACHADO DIAS | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111029 | LIMA TERRAE | 719,55 | 719,55 | 0,00 |
| 2111030 | SANTOS & TRIGUEIRO, LDA | 2.799,50 | 2.799,50 | 0,00 |
| 2111031 | SOCIEDADE ARMENIO LIMA LD ^a . | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.685.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111032 | NÃO DEFINIDO | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111033 | ASSOCIAÇÃO PAIS ESCOLA BÁSICA S. MIGUEL | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 2111034 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA | 148,00 | 148,00 | 0,00 |
| 2111035 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE TRAVASS | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111036 | NÃO DEFINIDO | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2111037 | ASSOC. PAIS AMIGOS DA EB1/JI CRUZEIRO - INFIAS | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 2111038 | PAULA BAPTISTA | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111039 | NOPI | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111040 | NÃO DEFINIDO | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111041 | NÃO DEFINIDO | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111042 | CECILIA MARQUES | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111043 | BEMESTAR | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2111044 | 2CV CLUB DO PORTO | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| 2111045 | AGRUP. DE ESCOLAS TOMAZ PELAYO | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 2111046 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO PAIS | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2111047 | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VALPAÇOS | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 2111048 | PAULO AMÉRICO DA SILVA FERNANDES | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111049 | MANUEL PINTO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111050 | TIAGO FILIPE BARROS LOUREIRO | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111051 | CRISTINA MARIA DA SILVA AMORIM | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111052 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111053 | ANA RITA CARVALHO AREIAS | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111054 | EB VILA BOA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2111055 | ATMOSBOX LDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111056 | GUILHERMINA DOLORES GOMES DOS SANTOS REG | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111057 | FIRMINO JOÃO MARTINS | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111058 | FERNANDA MANUELA MARQUES AGUIAR VALE | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111059 | COQUINHAS - CRECHE E ATL. LDA. | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| 2111060 | ANA DINIS | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111061 | JOSÉ LUÍS LIMA MARTINS | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111062 | PEDRO MIGUEL CORREIA DOS SANTOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111063 | JOÃO MANUEL OLIVEIRA FERREIRA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111064 | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARIA MA | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 2111065 | ANIMAUNA - ASSOCIAÇÃO APOIO SOCIAL | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 2111066 | OPERA OMNIA | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
| 2111067 | ASSO. DE PAIS E ENCARREG. DE EDUC.DA ESC. EB | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 2111068 | HELDER BRUNO DA COSTA MARTINS LOPES | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111069 | CARLOS TORCATO SOUSA DE CASTRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111070 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA - UNIPESSOAL, | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111071 | JOSÉ LUÍS DA SILVA GOMES | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111072 | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU CARVALHO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111073 | PAULO MANUEL GOMES DOS SANTOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111074 | ANTÓNIO FERNANDO MOREIRA DIAS | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2111075 | JOANA ALEXANDRA PINTO DA ROCHA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111076 | ANTÓNIO JOAQUIM PENETRO FUTURO | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111077 | MANUEL PEREIRA MARTINS | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111078 | NÃO DEFINIDO | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 2111079 | SÉRGIO PAULO SOARES ALVES | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111080 | MARIA ROSA SANTOS OLIVEIRA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111081 | MANUEL FRANCISCO DE SOUSA MOREIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2111082 | MUNDO CATITA | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 2111083 | NÃO DEFINIDO | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111084 | JOÃO PAULO PEREIRA SOARES | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111085 | NASCENTE FOGO - UNIPESSOAL, LDA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2111086 | TIAGO FILIPE HENRIQUES BARATA | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2111087 | FRANCISCO JOSÉ ALVES FERNANDES FERREIRA | 3.880,00 | 3.880,00 | 0,00 |
| 2111088 | MUNICIPIO DE MIRA | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2111089 | RAUL NUNES | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111090 | ANDRÉ MIGUEL FERREIRA VIANA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111091 | RUI MIGUEL OLIVEIRA VIANA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111092 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA MONTEIRO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111093 | BEL PRESUNTO LDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111094 | ANTÓNIO MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111095 | AUREA MARIA DOS SANTOS VARANDA MONTEIRO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111096 | EUGÉNIO FERNANDO SANTOS ALVES | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111097 | CAF | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111098 | CAMARA MUNICIPAL PVOA LANHOSO | 53,00 | 53,00 | 0,00 |
| 2111099 | JOÃO MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2111100 | TELMA GOMES | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111101 | DIAMANTE REAL, LDA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111102 | MARIA DO CARMO ALVES DANTAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111103 | MANUEL FERNANDO MENDES LISBOA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111104 | HELENA MARIA PEREIRA LIMA DO LAGO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111105 | APRENDER E MELHORAR UNIPESSOAL LDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111106 | JORGE MANUEL FERREIRA GONÇALVES | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111107 | MARLENE CARNEIRO | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 2111108 | MARTINHO LUIS BORGES CARNEIRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111109 | JORGE FILIPE FERREIRA FERNANDES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111110 | MARIA GLÓRIA SOUSA MEIRELES SÁ | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2111111 | ASSUNTO FIDALGO UNIP. LDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111112 | DOMINGOS AGOSTINHO CORREIA DE SOUSA | 358,50 | 358,50 | 0,00 |
| 2111113 | MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RODÃO | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111114 | AGOSTINHO MALHEIRO COELHO - CONSTRUÇÕES I. | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 |
| 2111115 | SOLVENAG - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA. | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 2111116 | SUSANA SILVA DE ABREU | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111117 | JOÃO CARLOS DO CARMO FERRARIA UNIPESSOAL, | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111118 | CLÁUDIA FERREIRA E SILVA - M.O.S.U., LD ^A . | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2111119 | J.L. FREITAS, COMÉRCIO DE CARNES, LDA. | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111120 | SABINE ROLFS | 234,66 | 234,66 | 0,00 |
| 2111121 | PRISMA NÓMODA, LDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111122 | MANUEL TEIXEIRA | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111123 | JOSÉ DANIEL PINTO DA ROCHA | 582,94 | 582,94 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.685.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111124 | TELESGEST LDA | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111125 | FERNANDO VIEIRA PIMENTA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111126 | JACINTO MENDES TEIXEIRA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111127 | MARIA HELENA FERNANDESSANTOS | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111128 | ALAIN MARCEL HENRI GUILLET | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111129 | MNUEL MARIA DE SOUSA GOMES | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 2111130 | ALMERINDA DA CONCEIÇÃO ASSIS CERQUEIRA GOI | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2111131 | ALICOURO - ANTÓNIO MANUEL FLORES PINHEIRO G | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111132 | DEDICAMPO - COMÉRCIO DE EQUIP. AGRO-PECUÁR | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111133 | PAULO JORGE PIRES CALDEIRAS | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111134 | MANUEL RODRIGUES | 117,86 | 117,86 | 0,00 |
| 2111135 | LUÍS MIGUEL FOLGADO | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111136 | COUDELARIA SILVA CARNEIRO, LDA | 121,04 | 121,04 | 0,00 |
| 2111137 | DINIS FERNANDO VALADA PORTUGAL NETO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111138 | MARIA TERESA VICENTE GARCIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111139 | AUGUSTO NORBERTO | 392,18 | 392,18 | 0,00 |
| 2111140 | JOAQUIM ANTÓNIO DA SILVA MORAIS | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 2111141 | TALENTOS DE VERÃO, UNIP LDA | 22.430,00 | 22.430,00 | 0,00 |
| 2111142 | FERNANDO PINHO | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111143 | NUNO SIMÃO PEREIRA ARAÚJO | 67,86 | 67,86 | 0,00 |
| 2111144 | VARÃO DO SOLAR, UNIPESSOAL LDA | 334,50 | 334,50 | 0,00 |
| 2111145 | ANDRÉ DIONÍSIO AGUIAR PEREIRA | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111146 | RUI FILIPE CAMPELO PORTO MAIA | 194,58 | 194,58 | 0,00 |
| 2111147 | FINE HORSES - CRIAÇÃO DE CAVALOS E COMP. DES | 243,00 | 243,00 | 0,00 |
| 2111148 | COMPANHIA DAS LEZÍRIAS SA | 768,46 | 768,46 | 0,00 |
| 2111149 | MANUEL MARIA VIEIRA DUQUE | 155,88 | 155,88 | 0,00 |
| 2111150 | RUI MACHADI VILAÇA | 223,00 | 223,00 | 0,00 |
| 2111151 | SOLDASTEEL LDA. | 491,44 | 491,44 | 0,00 |
| 2111152 | MARIANA MARTINS DA SILVA | 124,22 | 124,22 | 0,00 |
| 2111153 | COUDELARIA LUIS BASTOS UNIPESSOAL , LDA. | 261,16 | 261,16 | 0,00 |
| 2111154 | JOSÉ FILIPE GUERREIRO SANTOS | 86,10 | 86,10 | 0,00 |
| 2111155 | GILBERTE FILIPE LOPES SILVA | 228,88 | 228,88 | 0,00 |
| 2111156 | TIAGO PACHECO | 124,22 | 124,22 | 0,00 |
| 2111157 | COUDELARIA SM UNIPESSOAL, LDA. | 295,54 | 295,54 | 0,00 |
| 2111158 | AMÉRICO FERNANDO CARAVELA DA SILVA | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 2111159 | COUDELARIA VILA VIÇOSA | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| 2111160 | LST-EQUESTRIAN | 131,04 | 131,04 | 0,00 |
| 2111161 | CLINICA VETERINÁRIA DALLAS | 233,00 | 233,00 | 0,00 |
| 2111162 | JOAQUIM DE PINHO VALENTE DA COSTA | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 2111163 | ESQUIVEL E ASSOCIADOS | 145,42 | 145,42 | 0,00 |
| 2111164 | GM-HORSES INV.SUC PT | 142,70 | 142,70 | 0,00 |
| 2111165 | LUSITANOS D'ATELA LDA | 1.147,70 | 1.147,70 | 0,00 |
| 2111166 | EDUARDO OLIVEIRA | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111167 | CLARA SILVA | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111168 | MÓNICA JOÃO SILVA MONTEIRO | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111169 | DRESSAGE PLUS LDA. | 191,50 | 191,50 | 0,00 |
| | A transportar | 1.693.059,30 | 1.685.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111170 | NOREQUESTRE, LDA | 151,04 | 151,04 | 0,00 |
| 2111171 | MARCO MARTINS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111172 | ASSOCIAÇÃO CENTRO HÍPICO DA MAIA | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111173 | MARGARIDA SOARES DIAS | 189,18 | 189,18 | 0,00 |
| 2111174 | ANÍBAL LUIS MIRAGAIA BELOURO LIBERAL | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111175 | JOSÉ MIGUEL MARINHO MAGALHÃES UNIP. LDA | 359,16 | 359,16 | 0,00 |
| 2111176 | TIAGO ALBERGARIA | 139,52 | 139,52 | 0,00 |
| 2111177 | OSCAR TORRES - MED. IMOBILIÁRIA UNIP. LDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111178 | JORGE DANIEL DE ARAÚJO MOREIRA | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111179 | SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA LAGUALVA DI | 289,04 | 289,04 | 0,00 |
| 2111180 | DUARTE MIGUEL BENTO FÉLIX VIEIRA | 176,88 | 176,88 | 0,00 |
| 2111181 | MANUEL ALEGRIA | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2111182 | SOCIEDADE QUINTA DO SALVADOR, LDA | 264,80 | 264,80 | 0,00 |
| 2111183 | FRANCISCO DA CRUZ VILA NOVA | 567,50 | 567,50 | 0,00 |
| 2111184 | HORSEFIRE, ARTIGOS DE EQUITAÇÃO LD ^a | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2111185 | FÁBIO ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111186 | FERNANDO ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111187 | GONÇALO CRUZ | 117,86 | 117,86 | 0,00 |
| 2111188 | COUDELARIA ISAC SANTOS | 242,08 | 242,08 | 0,00 |
| 2111189 | JÚLIO MANUEL PEIXOTO SILVA | 334,50 | 334,50 | 0,00 |
| 2111190 | EMÍLIA CELESTE DA SILVA CARNEIRO MAIA CORREI. | 246,80 | 246,80 | 0,00 |
| 2111191 | TRANSFALENSE, SA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111192 | MARÍLIA ISABEL PINTO RIBEIRO | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2111193 | ASSOCIAÇÃO PAIS ENC. EDUC. JII/EB1 LAMAÇÃES | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 2111194 | TANGERINA EDU. E ENSINO | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2111195 | ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE PONTE DE LIMA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111196 | O MELHOR CACHORRO SNACK-BAR, LDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111197 | NÃO DEFINIDO | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| 2111198 | LILIANA TERESA DOS SANTOS ARAÚJO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111199 | JÚLIA MARIA DA COSTA E SILVA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111200 | DOCES E SALGADOS DA TERESINHA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111201 | INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 2111202 | DIogo ALEXANDRE PINTO DA ROCHA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111203 | JOAQUIM MANUEL COSTA NEVES DA ROCHA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111204 | RICARDO MANUEL MARTINS SANTOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111205 | CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111206 | CARLOS MANUEL CORREIA DOS SANTOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111207 | DUROMIN LDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111208 | MARIA DAS DORES MALHEIRO VIANA VEIGA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111209 | JOAQUIM CERQUEIRA DA SILVA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111210 | ANABELA MAGALHÃES DA SILVA AZEVEDO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111211 | CASA DO POVO DE VILA VERDE | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 2111212 | JUNTA DE FREGUESIA DA REGUENGA | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 2111213 | DOMINGOS CORREIA DA COSTA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111214 | HENRIQUE GABRIEL DA SILVA VIEIRA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111215 | DAVID MANUEL PEREIRA DA COSTA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | A transportar | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111216 | CARLOS ALBERTO BARROS DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2111217 | QUINTA DOS FUMEIROS, LDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2111218 | COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE SANTO EMILIA | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 2111219 | ASDPESO | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 2111220 | ROSA DA CUNHA CASTRO GOMES | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111221 | MANUEL RAMOS ALVES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111222 | HUGO SÉRGIO DA COSTA ALMEIDA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111223 | HÉLIO FILIPE GONÇALVES COELHO | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111224 | FRÉGUESIA DE FIGUEIREDO | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 2111225 | MARIA AFONSO | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 2111226 | MARIA FERNANDA GUEDES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111227 | ARTUR DIAS FERREIRA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111228 | REMIGIO CARLOS CARVALHO PEIXOTO GOMES | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111229 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO MACHADO DUARTE | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111230 | VIRGINIA MANUELA CARVALHO BORGES | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111231 | MARIA AUGUSTA FERNANDES DANTAS | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111232 | BRUNO DIAS BARBOSA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2111233 | MANUEL AUGUSTO LOPES CARVALHO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111234 | CAPRICHOS DE FADA, LDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111235 | NÃO DEFINIDO | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 2111236 | ANA LÚCIA CERQUEIRA GONÇALVES | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111237 | ADRIANO JORGE DE SOUSA MOREIRA | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2111238 | ARTE E BACO GALERIA VINOTECA, LDA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111239 | PAULO MANUEL DE SOUSA SAMPAIO DE MORAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111240 | MARIA DO CÉU ALVES ROSARIO SOUSA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2111241 | SEPREM - SERVIÇOS DE PRECISÃO DO MINHO, LDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111242 | ADELAIDE MARIA ARAÚJO PEREIRA GOMES | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111243 | LUÍS CABASCANGO TABANGO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111244 | JÚLIO CÉSAR SILVA ANTUNES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111245 | LEITÃO DO PETTI | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2111246 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA TELES | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111247 | NÃO DEFINIDO | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| 2111248 | ASSOCIAÇÃO DO PORTO DE PARELISIA CEREBRAL | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 2111249 | ANA CRISTINA OLIVEIRA PAREDES | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2111250 | ANTONIO JARDIM ALDEIA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111251 | PATRICIA PEREIRA SANTOS, UNIPESSOAL, LDA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111252 | MARIA DE LURDES DA SILVA RODRIGUES | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2111253 | TULHA - HOTELARIA E COMÉRCIO, LDA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111254 | FLÁVIA MANUELA LOPES DA SILVA BALLESTER | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111255 | ALEXANDRE TIAGO MARTINS GOMES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111256 | CARLA MARIA PINTO SIMÃO SOARES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111257 | MARTA DA CONCEIÇÃO ROCHA DA SILVA CAMPOS | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111258 | HÉLDER DOMINGUES FERNANDES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111259 | PAULA CRISTINA GOMES VEIGA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111260 | JOSE GOMES PEIXOTO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111261 | ISABEL MORAIS DA CUNHA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111262 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA PINTO | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111263 | OLÍVIA MARIA LEMOS MARQUES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111264 | ADELINO JORGE GONÇALVES FERREIRA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111265 | MANUEL AUGUSTO DIAS | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2111266 | DIVERSÕES AMARAL, LDA | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2111267 | PANIMARTINS, UNIPESSOAL, LD ^a . | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111268 | LUIS MIGUEL FERNANDES GOMES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111269 | ANA ISABEL BARROS PONTE RIBEIRO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111270 | MARIA DO CÉU OLIVEIRA FERREIRA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111271 | CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2111272 | MANUEL ANTÓNIO DA COSTA ROCHA | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 D |
| 2111273 | ISABEL CRISTINA CERQUEIRA ALVES BARROSO | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111274 | FLORBELA DA CUNHA PEREIRA BARROS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111275 | JOAQUIM DOS SANTOS SILVA MOROSO | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111276 | PAULO RUI FERNANDES DOS SANTOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111277 | HELENA FREITAS | 189,00 | 189,00 | 0,00 |
| 2111278 | RICARDO MANUEL OLIVEIRA ARAÚJO | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111279 | JOSÉ ANTÓNIO SENRA CARDOSO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111280 | HERMENEGILDO ADELINO TORRES REGO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111281 | PADARIA SAMEIRO, UNIPESSOAL, LDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111282 | JOÃO CONDE | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111283 | SÍLVIA MARIA BARRETO MIRANDA TORRES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111284 | HELENA RIBEIRO GOMES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111285 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO GOMES REGO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111286 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES ALVES FREITAS | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111287 | DOMINGOS AGRA | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111288 | JOÃO RIBEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111289 | MARIA LÚCIA DE SOUSA RIBEIRO | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111290 | ANA LUCINDA MAGALHÃES DE SOUSA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111291 | MARIA ADELINA BARBOSA GONÇALVES | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111292 | SÍLVIA DE FÁTIMA SALDANHA FERNANDES | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2111293 | RESTAURANTE ENCANADA - BRANDÃO & MARTINS, | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 2111294 | PEDREIRA & FILHO, LDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111295 | MOUNTAKHA BA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111296 | PEDRO JORGE CORREIA SOUSA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2111297 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111298 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FELGUEIRAS | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111299 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DIVINO SALVADOR | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111300 | MARCO PAULO MARTINS SOUSA CRUZ | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111301 | ISAURA SUSANA MIMOSO DA COSTA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111302 | PATRICIA ISABEL CERQUEIRA ALVES | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111303 | CALÇADA & COSTA, LDA | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 2111304 | ATRAFEIRA ATRACÇÕES FEIRA, LD ^a . | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111305 | DIVERTEMEMÓRIA - UNIPESSOAL, LDA | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| 2111306 | MARIA DE LURDES PEREIRA LARANJEIRA | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2111307 | AGOSTINHO BARROS DE ABREU - SOC. UNIPESSOA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | A transportar | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.265,95 D |
| 2111308 | LÚCIA FATIMA SILVA SOUSA | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2111309 | O FORAL DA SORTE - CAFÉ SNACK BAR, LDA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111310 | NARENDRA DEUGI | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111311 | MOR DIENG | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111312 | MBAYE SOW | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111313 | PRADHUMAN AMRATLAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111314 | IBRAHIMA BEYE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111315 | FATOU THIAM | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111316 | ADIOMA SENE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111317 | CHEIKA N'DIANE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111318 | MOUSTAPHA KEBE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111319 | JOSÉ MANUEL TAVEIRA - UNIPESSOAL, LDA | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2111320 | MANUEL ALBERTO CASTRO PIRES | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111321 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111322 | DIGITAL MARKETING POWER, LDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111323 | MARIA ALICE BANDEIRA MACHADO | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111324 | NÃO DEFINIDO | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2111325 | PAULA MANUELA CUNHA DE SOUSA | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2111326 | FÁTIMA CATARINA LEITÃO MOTA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111327 | ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA MALHEIRO | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2111328 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PINTO | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2111329 | ROSA MARIA DA COSTA VIEIRA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111330 | TORRE MARCO, SA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111331 | MANUEL DOS SANTOS BRANCO | 270,00 | 170,00 | 100,00 D |
| 2111332 | NOS TECHNOLOGY | 738,00 | 738,00 | 0,00 |
| 2111333 | HIPERCASA,LDA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111334 | FERNANDO CARNEIRO FERNANDES | 600,00 | 400,00 | 200,00 D |
| 2111335 | CONCEIÇÃO FERNANDES & FILHOS, LDA | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2111336 | DOMINGOS PEREIRA VIEIRA | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2111337 | FERNANDA MARIA AMORIM DE SOUSA CARDOSO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111338 | LURDES BRANDÃO - UNIPESSOAL, LDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111339 | DOMINGOS PAULINO MOREIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111340 | FLÁVIO HUGO BORGES MIMOSO | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111341 | CÉSAR LIBERTO, UNIPESSOAL LDA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111342 | AGRUPAMENTO N.º 787 DE VITORINO DE PIÃES | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2111343 | PEDRO JORGE MENDES DE SOUSA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111344 | JÚLIO SÁ DA SILVA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111345 | JOAO OLIVEIRA VIANA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111346 | REBELDE ATITUDE, LDA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111347 | JOÃO TEIXEIRA DA SILVA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2111348 | ODETE AMORIM DE SOUSA VIEIRA | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2111349 | BRUNO FILIPE FERREIRA DA COSTA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111350 | AGROLIMA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111351 | MÁRIO MANUEL COELHO FERNANDES | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111352 | GRUPO DESPORTIVO DE VITORINO DE PIÃES | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2111353 | RICARDO BARBOSA DIAS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.265,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111354 | DOMINGOS ANTÓNIO COSTA MORAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111355 | GUAN SHUENGLI | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111356 | CARLOS EMANUEL GODINHO CARVALHO | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111357 | PAULO DUARTE RELVAS - RESTAURAÇÃO, UNIPESS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111358 | ABEL LAUREANO GOMES FERNANDES DA SILVA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111359 | ANTONIO PIMENTEL AZEVEDO | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111360 | MINHOFUMEIRO - ENCH. E FUM. À MODA DE PTL, LD | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111361 | A LOJA DA PIMENTINHA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2111362 | HORÁCIO GONÇALVES MAIA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111363 | MANUEL CORREIA DA COSTA CALDAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111364 | MANUEL CARVALHO BORGES | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111365 | CRISTIANO MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111366 | ÁLVARO CLEMENTE MAIA REBELO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111367 | JOSÉ ANTÓNIO MAIA SOARES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111368 | PAULO SALAZAR MAIA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111369 | FORTUNATO MAIA REBELO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111370 | EMÍDIO BRAGA SALAZAR RODRIGUES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111371 | ARNALDO MAIA RODRIGUES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111372 | AURORA MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111373 | JOAQUIM RODRIGUES MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111374 | JORGE MONTEIRO MAIA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111375 | GUILHERME MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111376 | JÚLIA MARIA MARTINS SOARES TORRES BARBOSA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111377 | MARIA DA ASSUNÇÃO MOREIRA BENTO DA CRUZ MI | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111378 | JOSÉ MAIA CABREIRA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111379 | IVONE ARAÚJO CABREIRA MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111380 | MARCO FERNANDES MIGUEL | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111381 | LUÍSA GONÇALVES FRANCÉS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111382 | JOÃO CARLOS SOARES GONÇALVES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111383 | ANTÓNIO SOARES GONÇALVES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111384 | ANTÓNIO GARCIAS SALAZARES BRAGA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111385 | ARTUR MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111386 | CARLA CRISTINA MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111387 | INÁCIO XIMÉNES MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111388 | JOSÉ MARIA SANTOS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111389 | ADOLFO MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111390 | VÂNIA CABRERA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111391 | MIGUEL DOS SANTOS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111392 | ELVIRA MONTEIRO CABREIRA FERREIRA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111393 | ALBINO MONTEIRO MAIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111394 | ISIDRO NAVARRO MONTEIRO | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111395 | ANTÓNIO JOAQUIM NAVARRO MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111396 | JOÃO MONTEIRO DIAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111397 | MARIA NAZARÉ MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111398 | ARTUR MANUEL MUTOSA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111399 | ERNESTO MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111400 | JULIANA XIMENES DIAS MAIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111401 | MANUEL SALAZAR MAIA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111402 | JOÃO FILIPE FERNANDES DA SILVA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111403 | HAMBURGUERIA DAVILA - BRUNO DANTAS PINTO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111404 | CATARINA SOFIA MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111405 | RAFAEL MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111406 | OSVALDO FILIPE RUSSO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111407 | ANTÓNIO NAVARRO MAIA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111408 | MANUEL VARELA GONÇALVES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111409 | ANA MARIA GOMES QUEIRÓS SIMÕES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111410 | JOÃO FRANCISCO FERREIRA CORREIA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111411 | OLÍVIA VALE DA ROCHA ARAÚJO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111412 | ANA MARIA SILVA MENDES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111413 | RICARDO NÉLSON DOS SANTOS PIRES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111414 | ANTÓNIO MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111415 | BISTRO BAR - ANA CRISTINA GOMES | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111416 | JOSÉ LUÍS ANTUNES - UNIPESSOAL, LDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111417 | ISABEL VIANA - FASHION UNIPESSOAL, LDA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111418 | RUI MANUEL FONSECA LOPES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111419 | RUI OLIVEIRA DA COSTA SANTOS | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111420 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA MACEDO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111421 | PAULO MANUEL DIAS FERNANDES ALVES | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2111422 | VITOR MANUEL DIAS FERNANDES ALVES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111423 | COSTA & TAGAIO, LDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111424 | MARIA MADALENA DA SILVA CARPINTERIA ANJO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111425 | JOSÉ ALBURQUERQUE | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 2111426 | BELMIRO OLIVEIRA PINTO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111427 | HENRIQUE DANIEL PEREIRA DANTAS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111428 | LUIS MIGUEL DOMINGUES | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2111429 | DIONISIO EUSEBIO ZINA GABRIEL | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111430 | DIEGO JIMENEZ SANTOS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111431 | SEGUNDO BALTAZAR SARANSIG SARANSIG | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111432 | JOSÉ ROSA DOS ANJOS | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2111433 | MARLENE SUSANA DA ROCHA COUTINHO DINIS | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111434 | EXPRESSO - FRANCISCO JOÃO MARTINS PEREIRA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111435 | ADÉLIA DAS DORES P. VIEIRA DANTAS | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2111436 | CÁTHIA SOFIA FERREIRA DA COSTA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111437 | A.D.J. - VENDA E REP. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111438 | ANDRÉ FILIPE TAVARES TAGAIO | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 2111439 | DANIEL ALBERTO AMARO PINTO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111440 | GILBERTO NAVARRO MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111441 | FRANCISCO MORAIS PINTO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111442 | SANDRA ISABEL GONÇALVES LIMA VEIGA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111443 | DIVERNINHO, LD ^a | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2111444 | FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111445 | INÁCIO DA SILVA MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saído |
| | Transporte | 1.693.058,30 | 1.585.803,35 | 107.266,95 D |
| 2111448 | ROBERTO CARLOS SARAIVA BASÍLIO PEREIRA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111447 | JOSÉ LOUREIRO DE ARAÚJO VILAS BOAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111448 | FAMA CLUB TERRACE | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111449 | LUIS MIGUEL DA SILVA FEITAES | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111450 | ANTÓNIO MANUEL PARDAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 2111451 | JOSÉ DA SILVA VAZ | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111452 | BRUNO COELHO & ALVES OLIVEIRA - DIVERSÕES, LDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2111453 | PARISDAKAR - DIVERSÕES MECANIZADAS, LDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2111454 | IOLANDA SIMONE FERREIRA RODRIGUES | 150,00 | 300,00 | 150,00 C |
| 2111455 | JOSÉ LUIS FERNANDES SIMÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2111456 | ALBANA LUÍSA GONÇALVES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111457 | RICARDO NUNO VALE DA ROCHA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111458 | ROMÃO SOARES GONÇALVES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111459 | ROSA DOS PRAZERES DA ROCHA GONÇALVES DAN | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111460 | LUIS HENRIQUE SARANSIG MALDONADO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111461 | INÁCIO JIMENEZ MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111462 | TABERNA CADEIA VELHA - ATIVIDADES HOTELEIRAS | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111463 | SUSANA MARLENE ALVES LOPES | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111464 | ALVERCA & COSTA, LDA | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 2111465 | JOÃO JOSÉ DANTAS ALVES DE MATOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111466 | PAULO BARATA DIVERSÕES, LD ^o . | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2111467 | SOLIMANA - SOC. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2111468 | ANTÓNIO MARTINS HERDS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111469 | CS - COELHO DA SILVA, SA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111470 | ANTÓNIO MANUEL IVONE PADEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111471 | SILVIA MACEDO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111472 | CARINA MADALENA MACEDO GOMES | 75,00 | 50,00 | 25,00 D |
| 2111473 | PEDRO FILIPE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111474 | JOSÉ GERALDO CABEÇAS MENDES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111475 | FLOR DO ESTE, LDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111476 | FÁBIO BRUNO DA SILVA MOURA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111477 | JOSÉ VALENTE CAROSO FERNANDES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111478 | SALEEM MOHAMMED | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111479 | ELISABETE SUSANA CORREIA GUEDES | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111480 | ANTÓNIO JOAQUIM CAPELO CARAMELO | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111481 | EDUARDO PAULO SILVA CABEÇAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111482 | MANUEL RAMOS CABEÇAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111483 | HONÓRIO ALEXANDRE GAVIRES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111484 | MARINA MAIA CARDOSO BOGUINHA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111485 | ORG. SS DE NÉLSON FERNANDES VIEIRA DE SOUSA | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 2111486 | CONVENTO DA GULA - RESTAURANTE E CATERING, | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111487 | SÉRGIO NUNO DE CASTRO FERREIRA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111488 | MARCO JORGE RODRIGUES NAVARROS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111489 | JOSÉ RUI FRANCEZ DA SILVA MAIA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111490 | SELÉSIA SILVINA AMARAL RODRIGUES | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111491 | SANDRA CRISTINA MANSO DE FREITAS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.266,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111492 | PEDREIRA & PEDREIRA, LD ^a . | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111493 | PEDREIRAS, COMÉRCIO & ALFAIAS AGRICOLAS, LD ^a | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111494 | DIOGO DIAS GOMES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111495 | ANTÓNIO NAVARRO MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111496 | JOÃO PEDRO NASCIMENTO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111497 | BRÁS & VASCONCELOS, LDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2111498 | AMÉRICO SÉRGIO MONTEIRO DOS SANTOS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111499 | BRUNO MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111500 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111501 | VITOR HUGO MAIA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111502 | BENVINDA SILVA SOUSA VIEIRA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111503 | STATUSGEL NORTE, LDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111504 | HUGO ANDRÉ GARCIA SALAZAR | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111505 | JOÃO MAIA CABREIRA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111506 | CORREARIA DANTAS DE DOMINGOS ALBERTO F. DA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111507 | ISMAEL DE SÁ LOPEZ | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111508 | MARIA NEUSA LOURENÇO BRITO GOMES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111509 | MARIA DE FÁTIMA NOVAIS MARQUES E PINTO | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111510 | ROLANDO FERNANDES VIEIRA SOUSA E SILVA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111511 | CAPICUA PASTELARIA, UNIPESSOAL, LDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111512 | ANTÓNIO ABEL MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111513 | MATEUS DIAS MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111514 | MANUELA DE JESUS MONTEIRO DIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111515 | MARIA JOÃO FERNANDES FRAGOSO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111516 | MARÍLIA PINA LUSTRIANO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111517 | JOSÉ DE SOUSA PINTO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111518 | ANA CRISTINA DIAS PEREIRA MARTINS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111519 | MANUEL SOARES MONTEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111520 | VERA PATRICIA CASTRO VILAS BOAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111521 | MOISÉS & GONÇALVES, LDA | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 2111522 | ALVARO DA FONSECA MARQUES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111523 | CRISTIANO MONTEIRO NAVARRAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111524 | SEBASTIÃO MAIA CARDOSO BOGUINHA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111525 | ANTÓNIO SALVADOR FREITAS VIEIRA DOS SANTOS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111526 | MALICK DIAW | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111527 | MIGUEL FERREIRA CAMPINO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111528 | VLADIMIR DRAGICEVIC | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111529 | MOUSTAPHA BASSIROU THIOUNE | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111530 | CARLA MARINA DE SOUSA RIBEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111531 | AMATH GUEYE | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2111532 | JOSÉ CARLOS SAMPAIO GOMES | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111533 | MARIA DA LUZ FREITAS SOUSA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111534 | JOSÉ CARLOS SILVA | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111535 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALVES | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111536 | JORGE ENRIQUE MUENALA FLORES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111537 | BACARDI-MARTINI PORTUGAL, LDA | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111538 | HELDER MACEDO | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111539 | EUGÉNIO PEREIRA OLIVEIRA | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2111540 | GABRIEL FERNANDES AMORIM | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111541 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA VASCONCELOS | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111542 | JOSÉ CARLOS VAZ | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111543 | MANUEL GOMES BARBOSA | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111544 | APIAGRO, PRODUÇÃO AGRICOLA BIOLÓGICA | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111545 | MARCO ALEXANDRE MARQUES LOPES | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111546 | RICARDO MANUEL AZEVEDO GOMES | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111547 | CECÍLIA MARIA GOVEJA MATA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2111548 | JORGE DAVID MARINHO DE SOUSA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111549 | DAVID TEIXEIRA DE SOUSA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2111550 | SOLANGE CONDEIXA CORNETA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2111551 | IDALINO CONDEIXA CORNETA | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2111552 | ABDOULAYE MBENGUE | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111553 | DJIBRIL THIOUNE | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111554 | RAUL CONDEIXA CORNETA | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2111555 | SARA MARIA FERNANDES RIBEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111556 | CARLOS MANUEL SILVA RIBEIRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111557 | DANIEL FERREIRA BARBOSA | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111558 | MANUEL GUALTER LIMA ARAÚJO | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2111559 | MÓNICA ALEXANDRA R. S. P. CARNEIRO | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111560 | EUSÉBIO RODRIGUES | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111561 | ANDRÉ FARIA | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111562 | FAM - TRATORES E MÁQUINAS, LDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111563 | GOLD TRAVEL | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111564 | MARIA DAS DORES SILVA COSTA | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111565 | HENRIQUE LARANJO | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111566 | MARTA SOFIA PONTE MACHADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2111567 | JOSE DA SILVA ROMAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2111568 | ANTÓNIO MACHADO DOS SANTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111569 | ANTÓNIO AUGUSTO MONTEIRO PEIXOTO, LDA | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2111570 | FRANCLIM PADEIRO ROMÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2111571 | LÚCIA MARIA PEREIRA MELO RIBEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111572 | VÂNIA CATARINA SOUSA DUARTE SOARES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111573 | GUILHERME MORTOSA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111574 | MBAYE PAPE KHONE | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111575 | BALLA GUEYE | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2111576 | ROCHA CAR REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS, SOCIEDADEI | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111577 | FILIPE FERNANDES ANTUNES | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2111578 | TANIA ALEXANDRA TELES MARQUES | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111579 | JOÃO ALVES SILVA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111580 | MÓVEIS HENRIQUE RODRIGUES - UNIPESSOAL, LDA | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 2111581 | MANUEL ANTÓNIO DE LIMA MORAIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111582 | UTS, SA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111583 | JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111584 | REQUINTO8VIO LDA RESTAURANTE CASA DO PROV | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111585 | BENTO CORREIA ABREU PEREIRA | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2111586 | LIMA & MALHEIRO, LDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111587 | APRÍGIO E ÉLIA, LDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111588 | RESTAURANTE S. NICOLAU | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2111589 | RESTAURANTE SOLAR DO TABERNEIRO | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2111590 | ORCEFE - ORGANIZAÇÃO, CONT. E FINANÇAS, LDA | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 2111591 | CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA MIMOSO MORAIS, | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111592 | SANOLAR - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DO LAR, | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111593 | IRENE PAULA LOPES DANTAS FERNANDES | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2111594 | OURIVESARIA ANTAS E MAGALHÃES, LDA | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2111595 | JOÃO CERQUEIRA FERREIRA CALÇADA | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 2111596 | SAPATARIA NATALY | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2111597 | MERCEARIA MARQUES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111598 | FERNANDO GUILHERME P. DANTAS ROCHA LIMA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111599 | MARIA TERESA SOUSA G. MARTINS PINTO | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 2111600 | NORBERTO BERNARDINO, UNIPESSOAL, LD. ^a | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111601 | ROGÉRIO SOUSA GUERRA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111602 | ROGÉRIO VIEITO LOPES | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111603 | DOMINGOS A. MATOS | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2111604 | MARIA MANUELA SA MATOS DA SILVA | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111605 | MATOS OCULISTA - UNIPESSOAL, LDA | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 2111606 | CALDAS & MARTINS, LDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111607 | ORLANDINHO FOFINHO UNIPESSOAL LDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111608 | BERNARDO FERREIRA MARTINS, LDA | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 2111609 | SEGURAJA - COMÉRCIO EQUIPAMENTOS DE SEGUR | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 2111610 | ADELINO ARAÚJO SENDÃO | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111611 | RESUMOS E BALADAS REST. LDA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2111612 | GUPO MERCEDES CONQ. E LEMBRANÇAS - UNIPES | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 2111613 | ANDREIA CAMPELO, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIO | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2111614 | AUTO ELÉCTRICA - DAVID FERNANDES, LDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111615 | MÁRIO GONÇALVES BORGES CARVALHO | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2111616 | PAULO DOS PNEUS, J. B. L. | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2111617 | ELSA FERNANDES - UNIPESSOAL, LDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111618 | ARMAZÉNS DO LIMA LDA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2111619 | DARUBER - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111620 | PIROTECNIA MINHOTA, LDA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2111621 | SÍLVIO CERQUEIRA ALUMÍNIOS - UNIPESSOAL, LDA | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2111622 | CASA CALDAS, LDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111623 | LIMACAR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111624 | REMEÇA CONTÍNUA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111625 | FARMÁCIA MODERNA | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2111626 | AVIARMADA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AVÍCOLAS, | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111627 | ANTÓNIO ARAÚJO IRMÃOS, LDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111628 | NUNO PEREIRA CONSTRUÇÕES | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2111629 | CARPINTARIA - IRMÃOS PINTO DA SILVA, LDA | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| A transportar | | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.693.059,30 | 1.585.803,35 | 107.255,95 D |
| 2111630 | PREDILETHES CONSTRUÇÕES LDA | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2111631 | PEDRAS SEQUEIROS, LDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2111632 | SANIPRESES SANITÁRIOS, LDA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2111633 | SONHO DO CAPITÃO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2111634 | RESTAURANTE POMBINHA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2111635 | JUNTA DE FREGUESIA DE SERDEDELO | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2111636 | ASSOCIAÇÃO ROTARY CLUB DA TROFA | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 2111637 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOBREIRA | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| 2111638 | ANA ESTEVES | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 2111639 | CENSO - CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIV | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 2111640 | NÃO DEFINIDO | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2111641 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁGUAS SANTAS | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 2111642 | OS NOSSOS TEMPOS LIVRES LDA | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 2111643 | SALSICHARIA LIMIANA, LDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 2111644 | UNIÃO DE FREGUESIAS ESPRANÇA E BRUNHAIS | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 2111645 | SARA MARTINS | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2111646 | CRITINA RIBEIRO | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 22 | FORNECEDORES | 652.963,10 | 736.535,99 | 83.572,89 C |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 618.381,60 | 719.703,29 | 101.321,69 C |
| 2211 | FORNECEDORES NACIONAIS | 572.864,18 | 674.185,87 | 101.321,69 C |
| 2211002 | CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS ANJOS | 22.506,49 | 23.394,74 | 888,25 C |
| 2211003 | JOANA ROSA CAÇADOR FERNANDES DA SILVA | 14.322,00 | 14.322,00 | 0,00 |
| 2211004 | MARIA DO SAMEIRO DA SILVA SAMEIRO | 1.635,00 | 1.635,00 | 0,00 |
| 2211005 | ANDRE EMANUEL OLIVEIRA ROCHA BRITO | 6.149,90 | 10.649,90 | 4.500,00 C |
| 2211006 | RESTAURANTE COZINHA VELHA, LDA | 622,10 | 622,10 | 0,00 |
| 2211007 | CARLOS ALBERTO MORAIS DOS SANTOS | 184,50 | 184,50 | 0,00 |
| 2211008 | MANUEL OLIVEIRA MAGALHAES CORREIA | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2211009 | VIANA E MARTINS HOTELARIA LDA | 171,70 | 171,70 | 0,00 |
| 2211010 | MIGAITAS BELKIS E FERNANDO LDA | 171,30 | 171,30 | 0,00 |
| 2211011 | CASA BEATO FRANCISCO PACHECO CASIMIRA TEOI | 15,05 | 15,05 | 0,00 |
| 2211012 | CAFE FLOR DO PINHEIRO-ALMERINDA M C BRANDAO | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
| 2211013 | MARIA DAS DORES ARAUJO CERQUEIRA | 559,04 | 559,04 | 0,00 |
| 2211014 | SANDRA MANUELA DA SILVA RODRIGUES PEREIRA | 1.208,65 | 1.208,65 | 0,00 |
| 2211015 | SANTOS E TRIGUEIRO LDA | 48.670,09 | 48.670,09 | 0,00 |
| 2211017 | CASA DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2211018 | FREGUESIA DE ARDEGÃO FREIXO E MATO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2211019 | FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA FURTADO | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 2211020 | CORPO NACIONAL DE ESCUTAS | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 2211021 | ITINERANPIXEL - UNIPESSOAL LDA | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 2211022 | FRENETIKODIGO - SOFTWARE, LDA | 0,00 | 1.832,70 | 1.832,70 C |
| 2211023 | ABEL LOPEZ GESTÃO E CONTABILIDADE LDA | 0,00 | 4.305,00 | 4.305,00 C |
| 2211024 | Minhobrinde - Agência de Publicidade, Lda. | 13.511,21 | 13.511,21 | 0,00 |
| 2211025 | PEDRO MIGUEL SOARES PINTO | 24.967,40 | 24.967,40 | 0,00 |
| 2211026 | PAROQUIA DE SANTA MARIA DOS ANJOS | 1.161,85 | 1.161,85 | 0,00 |
| 2211027 | RANCHO FOLCLORICO DA CORRELHÃ | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2211028 | Safezone - Segurança Privada, Lda | 0,00 | 4.992,82 | 4.992,82 C |
| | A transportar | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |
| 2211029 | VIVEIROS JUCA JARDINS URBANOS CRIAÇÃO AMBI | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2211030 | FEDERAÇÃO EQUESTRE PORTUGUESA | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 2211031 | AGOSTINHO SIMÕES GOMES UNIPessoal, LDA | 16.605,00 | 16.605,00 | 0,00 |
| 2211032 | MARIA DE FATIMA LOPEZ SOUSA | 665,64 | 665,64 | 0,00 |
| 2211033 | ANA ISABEL LOPEZ DE SOUSA MARTINS | 75,70 | 75,70 | 0,00 |
| 2211034 | JOAO MANUEL MARTINS | 2.022,39 | 2.022,39 | 0,00 |
| 2211035 | ANTONIO LIMA VALE | 1.724,91 | 1.724,91 | 0,00 |
| 2211036 | CARLOS MANUEL FERNANDES CERQUEIRA | 827,24 | 827,24 | 0,00 |
| 2211037 | FRANCISCO JOSE DE AMORIM FERNANDES PEREIR | 272,74 | 272,74 | 0,00 |
| 2211038 | ANTONIO LUIS LOPEZ PINTO VIEIRA | 1.133,66 | 1.133,66 | 0,00 |
| 2211039 | JOAO MANUEL LIMA DE SOUSA | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| 2211040 | CANDIDO FREIRE CRUZ | 685,42 | 685,42 | 0,00 |
| 2211041 | JOAO LUIS PEREIRA DE SOUSA | 739,58 | 739,58 | 0,00 |
| 2211042 | MARIA CANDIDA FERNANDES PINTO | 739,68 | 739,68 | 0,00 |
| 2211043 | MARIA GORETI DA FONTE CALDAS | 714,90 | 714,90 | 0,00 |
| 2211044 | AMANDIO DANIEL FERNANDES DE BARROS | 727,21 | 727,21 | 0,00 |
| 2211045 | MARIA DE FATIMA CUNHA PEREIRA | 752,23 | 752,23 | 0,00 |
| 2211046 | SERGIA OLINDA FERNANDES PEREIRA | 752,30 | 752,30 | 0,00 |
| 2211047 | MARIA DO CEU BEZERRA LIMA ALVES | 825,78 | 825,78 | 0,00 |
| 2211048 | FRANCISCO MANUEL CERQUEIRA MAGALHÃES | 1.133,66 | 1.133,66 | 0,00 |
| 2211049 | PAULO ALEXANDRE MARTINS GOMES | 887,80 | 887,80 | 0,00 |
| 2211050 | JOAO MIGUEL DA SILVA PEREIRA | 494,86 | 494,86 | 0,00 |
| 2211051 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA MALHEIRO | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
| 2211052 | CESARIO FILIPE ROCHA DE BARROS | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 2211053 | ADRIANA MARGARIDA VIANA RIBEIRO | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 2211054 | MARIA ARMINDA DA CRUZ PEREIRA | 173,72 | 173,72 | 0,00 |
| 2211055 | MARIA DA CONCEIÇÃO SEQUEIROS DE MATOS LIMA | 183,36 | 183,36 | 0,00 |
| 2211056 | ANTONIO DE MATOS LIMA | 173,64 | 173,64 | 0,00 |
| 2211057 | ANA ISABEL SEQUEIROS DE MATOS LIMA | 75,70 | 75,70 | 0,00 |
| 2211058 | MARGARIDA SEQUEIROS DE MATOS LIMA | 173,64 | 173,64 | 0,00 |
| 2211059 | DANY PEREIRA GONÇALVES RIO | 369,15 | 369,15 | 0,00 |
| 2211060 | JOSE MANUEL GONÇALVES | 908,16 | 908,16 | 0,00 |
| 2211061 | CARLOS BENJAMIM DE SOUSA CERQUEIRA | 1.060,97 | 1.060,97 | 0,00 |
| 2211062 | BRUNO MIGUEL DE LIMA ALVES | 173,72 | 173,72 | 0,00 |
| 2211063 | MANUEL RODRIGUES CORREIA | 788,62 | 788,62 | 0,00 |
| 2211064 | MARTA ISABEL DA SILVA CORREIA LOPES | 166,98 | 166,98 | 0,00 |
| 2211065 | JOSE CALÇADA RABECA | 347,38 | 347,38 | 0,00 |
| 2211066 | CARLOS ALBERTO FERNANDES LIMA | 25,23 | 25,23 | 0,00 |
| 2211067 | SERGIO RODRIGUES MATEUS | 278,11 | 278,11 | 0,00 |
| 2211068 | JOSE MARIO PIRES CAÇADOR | 135,76 | 135,76 | 0,00 |
| 2211069 | ALBINO MANUEL GONÇALVES DA CUNHA | 1.060,28 | 1.060,28 | 0,00 |
| 2211070 | RUI PEDRO DANTAS PEREIRA MARTINS | 639,84 | 639,84 | 0,00 |
| 2211071 | JOSE VIANA MALHEIRO | 408,95 | 408,95 | 0,00 |
| 2211072 | ANTONIO CARLOS MACHADO LEMOS | 163,98 | 163,98 | 0,00 |
| 2211073 | VERA LUCIA DOS SANTOS HENRIQUES | 164,02 | 164,02 | 0,00 |
| 2211074 | VALTER GONÇALVES DA SILVA | 1.191,91 | 1.191,91 | 0,00 |
| A transportar | | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saído |
| | Transporte | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |
| 2211075 | ABDERRAZAK HACHMI | 512,55 | 512,55 | 0,00 |
| 2211076 | AMANDIO ARAUJO SILVA | 88,08 | 88,08 | 0,00 |
| 2211077 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | 603,67 | 603,67 | 0,00 |
| 2211078 | ANTONIO SOUSA FERRAZ | 1.724,87 | 1.724,87 | 0,00 |
| 2211079 | CARLA PAULA AGUIAR DA ROCHA ARAUJO | 372,19 | 372,19 | 0,00 |
| 2211080 | CARLA REGINA GONÇALVES QUINTÃES MALHEIRO | 51,27 | 51,27 | 0,00 |
| 2211081 | CLAUDIA VIEIRA MARTINS COSTA | 488,00 | 488,00 | 0,00 |
| 2211082 | DEOLINDA ABREU GOMES MARINHO | 168,52 | 168,52 | 0,00 |
| 2211083 | EDUARDA GONÇALVES DA CUNHA ESTEVES | 412,76 | 412,76 | 0,00 |
| 2211084 | EMILIA DA SILVA CERQUEIRA | 198,17 | 198,17 | 0,00 |
| 2211085 | FERNANDO DOS ANJOS DA SILVA LOPES | 628,67 | 628,67 | 0,00 |
| 2211086 | GUILHERME DIAS VIEIRA | 591,04 | 591,04 | 0,00 |
| 2211087 | ISABEL HELENA ROCHA RODRIGUES | 37,86 | 37,86 | 0,00 |
| 2211088 | ISABEL MARIA MAGALHÃES FERNANDES CORREIA | 517,90 | 517,90 | 0,00 |
| 2211089 | ISAQUE LOPES MARTINS | 603,72 | 603,72 | 0,00 |
| 2211090 | JACINTA MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | 50,46 | 50,46 | 0,00 |
| 2211091 | JOAO MANUEL SOARES DE MELO | 512,92 | 512,92 | 0,00 |
| 2211092 | JOSE ADELIO FERNANDES CASEIRO | 1.182,32 | 1.182,32 | 0,00 |
| 2211093 | JOSE GONÇALVES CATARINO | 63,07 | 63,07 | 0,00 |
| 2211094 | JOSE GONÇALVES RIO | 63,07 | 63,07 | 0,00 |
| 2211095 | JULIA DE SOUSA CERQUEIRA SILVA | 431,47 | 431,47 | 0,00 |
| 2211096 | LUCIA MARIA PEREIRA MIRANDA | 138,93 | 138,93 | 0,00 |
| 2211097 | LUCINDA PEREIRA DE SOUSA | 487,58 | 487,58 | 0,00 |
| 2211098 | MANUEL MARIA PAULOS | 826,90 | 826,90 | 0,00 |
| 2211099 | MARCIA ALEXANDRA GOMES FERRAZ | 756,93 | 756,93 | 0,00 |
| 2211100 | MARIA ADELAIDE PEREIRA MARTINS RIO | 629,03 | 629,03 | 0,00 |
| 2211101 | MARIA DO CARMO FERNANDES CORREIA SOARES | 88,07 | 88,07 | 0,00 |
| 2211102 | MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO AMORIM | 603,60 | 603,60 | 0,00 |
| 2211103 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATOS FERNANDES | 63,06 | 63,06 | 0,00 |
| 2211104 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES VIEIRA DA COSTA | 461,21 | 461,21 | 0,00 |
| 2211105 | MARIA DAS DORES CORREIA VAZ VEIGA | 160,55 | 160,55 | 0,00 |
| 2211106 | MARIA DAS DORES PAIS DO REGO FERNANDES | 512,95 | 512,95 | 0,00 |
| 2211107 | MARIA DE FATIMA ALVES PONTES | 181,95 | 181,95 | 0,00 |
| 2211108 | MARIA DE FATIMA CORREIA FERNANDES | 487,92 | 487,92 | 0,00 |
| 2211109 | MARIA DE FATIMA PEREIRA E SILVA CORREIA | 372,23 | 372,23 | 0,00 |
| 2211110 | MARIA FERNANDA DA SILVA RODRIGUES | 561,88 | 561,88 | 0,00 |
| 2211111 | MARIA FERNANDA PEREIRA MARTINS TORRES | 487,92 | 487,92 | 0,00 |
| 2211112 | MARIA FERREIRA MARTINS LOPES | 488,32 | 488,32 | 0,00 |
| 2211113 | MARIA DA GRAÇA FERNANDES PEREIRA MONTEIRO | 603,65 | 603,65 | 0,00 |
| 2211114 | MARIA DE LOURDES COSTA | 82,80 | 82,80 | 0,00 |
| 2211115 | MARIA DE LURDES DA COSTA RODRIGUES | 397,21 | 397,21 | 0,00 |
| 2211116 | MARIA DE LURDES GOMES SOARES PINTO | 616,13 | 616,13 | 0,00 |
| 2211117 | MARIA MENDES ROCHA SILVA | 628,72 | 628,72 | 0,00 |
| 2211118 | MARTA AUGUSTA FERNANDES LINHARES | 603,63 | 603,63 | 0,00 |
| 2211119 | NOURA RAKIB EP AMAR | 422,42 | 422,42 | 0,00 |
| 2211120 | RICARDO MANUEL FERNANDES LINHARES | 515,95 | 515,95 | 0,00 |
| A transportar | | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |
| 2211121 | ROSA MARIA LOPES PINTO VIEIRA | 487,95 | 487,95 | 0,00 |
| 2211122 | ROSA MARIA PEREIRA E SILVA DANTAS | 487,90 | 487,90 | 0,00 |
| 2211123 | ROSALINA DA SILVA BRANCO PEREIRA | 603,65 | 603,65 | 0,00 |
| 2211124 | ROSALINA MARTINS FERNANDES PEREIRA | 591,32 | 591,32 | 0,00 |
| 2211125 | SONIA ALEXANDRA FERREIRA AMORIM | 515,96 | 515,96 | 0,00 |
| 2211126 | PAPELARIA PERIERA E BRANDÃO LDA | 25,55 | 25,55 | 0,00 |
| 2211127 | MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA | 55,34 | 55,34 | 0,00 |
| 2211128 | ASSOC GRUPO ETNOGRAFICO INF E JUV CASA POV | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2211129 | ASSOC SOCIAL DESP CULT RECR S. TIAGO MAIOR F | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2211130 | RANCHO FOLCLORICO DA RIBEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211131 | RUSGA TIPICA DA CORRELHÃ | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2211132 | ANTONIO JOSE HUET DE BACELAR PEREIRA MARRA | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2211133 | ANTONIO VICENTE PEREIRA DE LACERDA TAVARES | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2211134 | DORA ISABEL CORREIA DURÃES | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2211135 | ACORDES DO MESTRE UNIPESSOAL LDA | 3.198,00 | 3.198,00 | 0,00 |
| 2211136 | ASSOCIAÇÃO DANÇA E ARTES COMPANHIA DE TRIA | 454,80 | 454,80 | 0,00 |
| 2211137 | HOTEL IMPERIO DO NORTE UNIPESSOAL LDA | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2211138 | COSTA E BRANDÃO- WORLDWIDE, LDA | 12.546,00 | 12.546,00 | 0,00 |
| 2211139 | EDARTIS ARTES E EDIÇÕES LDA | 146,12 | 146,12 | 0,00 |
| 2211140 | CELCERCA - VEDAÇÕES E SERVIÇOS EQUESTRES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2211141 | WORTEN | 352,77 | 352,77 | 0,00 |
| 2211142 | JOAO MIGUEL PINTO UNIPESSOAL LDA | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 2211143 | NUNO F. C. V. CALHEIROS DE BARROS | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 2211144 | ANA MARIA MACEDO COELHO FIGUEIREDO | 2.252,50 | 2.252,50 | 0,00 |
| 2211145 | GRUPO ETNO-FOLCLORICO E REFOIOS DO LIMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211146 | GRUPO CULT RECREATIVO DANÇAS E CANTARES P | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211147 | NPIMENTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 9.805,01 | 10.400,67 | 595,66 C |
| 2211148 | PAULO E CESAR INFORMATICA LDA | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 2211149 | GRAFICA DA GRACIOSA LDA | 11.177,01 | 11.177,01 | 0,00 |
| 2211150 | ART'N FACHA | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2211152 | ASSOCIAÇÃO SOCIAL SAUDE + PERTO | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2211153 | PEDRO JORGE CORREIA DE SOUSA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2211154 | GORILAS | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2211155 | ACRA | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2211156 | UNHAS DO DIABO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2211157 | GACEL | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2211158 | ASSOCIAÇÃO L. V. - SANTA GEMA JOVEM | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2211159 | AJAF | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2211160 | SOPRESTIGIO BANDEIRAS LDA | 3.432,93 | 3.432,93 | 0,00 |
| 2211161 | DISTRILIMA SUPERMERCADOS LDA | 151,30 | 151,30 | 0,00 |
| 2211162 | CCF - CABRA CEGA FILK | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2211163 | CASA DO POVO DE S. JULIÃO DE FREIXO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2211164 | ORQUESTAS COSTA VERDE E F. P., LDA | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 2211167 | ONGRAPHIC - VIEIRA E NEIVA LDA | 2.952,00 | 2.952,00 | 0,00 |
| 2211168 | HINOPORTUNA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2211169 | ARCUM-ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL UNIV | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| A transportar | | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |
| 2211170 | WEPRODUCTISE LDA | 319,80 | 319,80 | 0,00 |
| 2211171 | GREENBUTTERFLY LDA | 3.265,65 | 3.265,65 | 0,00 |
| 2211172 | PAIVI KRISTIINA ALIHANKA | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 2211173 | SEARASPORT - IRIA MAGALHÃES VIEIRA MARTINS | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| 2211174 | ASSOCIAÇÃO DE GRUPO DE BOMBOS DE PADORNE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211175 | GRUPO RECREATIVO DE VIARIZ | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2211176 | GRUPO DE ZES P'REIRAS UNIDOS DA PARODIA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2211177 | GRUPO ZES P'REIRAS VOLUNTARIOS DE BAIÃO | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 2211178 | GRUPO CULTURAL DESPORTIVO REGADAS -AMIGOS- | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 2211179 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMIGOS D' | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 2211180 | ABME-ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE ESTORÃ | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2211181 | Luz Unica Unipessoal LDA | 55.350,00 | 55.350,00 | 0,00 |
| 2211182 | ADELIA DAS DORES PEREIRA VIEIRA DANTAS | 109,10 | 109,10 | 0,00 |
| 2211183 | JUNTA DE FREGUESIA DE CALVELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211184 | MARIA DA LUZ ESTEVES PEREIRA | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2211185 | JESSICA MARCOS UNIPESSOAL LDA | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 2211186 | BANDA MUSICAL FLOR DA MOCIDADE JUNQUEIREN | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2211187 | FLORISTA DA MATRIZ MARIA DA CONCEIÇÃO C CAR | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 2211188 | SARA PEREIRA PINHEIRO | 738,00 | 738,00 | 0,00 |
| 2211189 | MARGARIDA RIOS ALVES | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2211190 | FLAVIA LIMA PEREIRA | 566,84 | 566,84 | 0,00 |
| 2211191 | VITOR DOMINGOS DA SILVA | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 2211192 | DUARTE NUNO PEREIRA FERNANDES | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 2211193 | GONÇALO MELO PINTO DA SILVA | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 2211194 | BARBARA FERNANDES ARAUJO RODRGUES PEREIR | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 2211195 | MARIA ROSA GUIMARÃES PEREIRA | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 2211196 | PAULA MARIA VAZ DE MATOS BOUÇAS | 738,00 | 738,00 | 0,00 |
| 2211197 | RITA CATARINA DA SILVA OLIVEIRA | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 2211198 | LUCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA VAZ | 517,59 | 517,59 | 0,00 |
| 2211199 | MARIA DA GRAÇA DE ARAUJO FERNANDES RIBEIRO | 564,90 | 564,90 | 0,00 |
| 2211200 | MARCIO ALEXANDRE MARTINS FERNANDES | 630,88 | 630,88 | 0,00 |
| 2211201 | JOANA SOFIA CERQUEIRA PEREIRA | 413,89 | 413,89 | 0,00 |
| 2211202 | ANA CRISTINA DIAS ROCHA | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211203 | MARIA DA GRAÇA DO VALE CORREIA | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211204 | ROSA PERERIA DE PASSOS ARAUJO | 430,50 | 430,50 | 0,00 |
| 2211205 | MARIA DE LURDES DE MATOS PAIS LOPES | 258,30 | 258,30 | 0,00 |
| 2211206 | HELENA DE JESUS DANTAS GOMES DIAS | 430,78 | 430,78 | 0,00 |
| 2211207 | ELOI RAFAEL CORREIA | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 2211208 | MARIA DO CEU DE MELO BEZERRA CERQUEIRA | 430,50 | 430,50 | 0,00 |
| 2211209 | SANDRA NATALINA SALGADO GARCIA | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211210 | EVA MIRANDA SALGADO GARCIA | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211211 | CASIMIRO MANUEL VIEIRA DO LIMA | 430,50 | 430,50 | 0,00 |
| 2211212 | JOAQUIM FERNANDES DA CUNHA | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211213 | LUIS MIGUEL MORAIS MALHEIRO | 258,30 | 258,30 | 0,00 |
| 2211214 | MARIA MADALENA DE ARAUJO FILIPE DA CUNHA | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211215 | SOFIA MARIA GONÇALVES DE MATOS PACHECO SO | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| | A transportar | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |
| 2211216 | MARIA PEREIRA LATINO | 258,30 | 258,30 | 0,00 |
| 2211217 | CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS MARTINS PORTO | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211218 | MARIA CUSTÓDIA GUIMARÃES PEREIRA | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 2211219 | MANUEL LUIS FERREIRA MARTINS | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| 2211220 | ANTONIO PEDRO COSTA LIMA ALVES | 738,00 | 738,00 | 0,00 |
| 2211221 | ROMEU ALVES PEREIRA DANTAS | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2211222 | MARIA EUGENIA CERQUEIRA VIEIRA | 534,54 | 534,54 | 0,00 |
| 2211223 | GILBERTO DA SILVA ALVES NEIVA | 584,86 | 584,86 | 0,00 |
| 2211224 | LUIS ANDRE PEREIRA ALVES | 1.403,07 | 1.403,07 | 0,00 |
| 2211225 | ANA PATRICIA DA ROCHA LEITAO | 209,10 | 209,10 | 0,00 |
| 2211226 | JOAQUIM RAFAEL FERNANDES PEREIRA | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 2211227 | ALBINA PAULA BEZERRA ALVES | 627,64 | 627,64 | 0,00 |
| 2211228 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | 861,00 | 861,00 | 0,00 |
| 2211229 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MAGALHÃES MARTINS | 467,59 | 467,59 | 0,00 |
| 2211230 | JOAO JOSE PEREIRA CERQUEIRA | 1.698,50 | 1.698,50 | 0,00 |
| 2211231 | JOAQUIM SOARES DE MELO | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2211232 | FRANCISCO JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2211233 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTUNES DA FONTE | 258,30 | 258,30 | 0,00 |
| 2211234 | MARIA ALICE MAGALHÃES DE LIMA | 334,40 | 334,40 | 0,00 |
| 2211235 | ALMERINDA SAGRES DE LIMA PEREIRA | 738,00 | 738,00 | 0,00 |
| 2211236 | MARIA FERNANDA LIMA DA SILVA | 430,50 | 430,50 | 0,00 |
| 2211237 | ANTONIO GONÇALVES MACHADO | 172,20 | 172,20 | 0,00 |
| 2211238 | MARIA DOS ANJOS MONTENEGRO PEREIRA | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211239 | ISABEL DE JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211240 | ADELAIDE DE LIMA PINTO | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211241 | MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA CORREIA DA COSTA | 258,30 | 258,30 | 0,00 |
| 2211242 | RISA ALVES CERQUEIRA GOMES | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211243 | MARIA JOSE SALAZAR MONTEIRO | 258,30 | 258,30 | 0,00 |
| 2211244 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FERNANDES | 310,14 | 310,14 | 0,00 |
| 2211245 | MARIA DA GRAÇA REBELO DE MATOS | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2211246 | ANDRE JOSE DE ARAUJO DANTAS | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 2211247 | TOCA DAS ARTES - NUCLEO CULTURAL | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 C |
| 2211248 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL OS ANDARILHOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2211249 | MANUEL FERNANDES RODRIGUES | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2211250 | JOSE DE PUGA CERQUEIRA | 886,48 | 886,48 | 0,00 |
| 2211251 | PAULO JOAQUIM CERQUEIRA GONÇALVES SENDÃO | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 2211252 | MANUEL TORRES MALHEIRO | 763,42 | 763,42 | 0,00 |
| 2211253 | MANUEL ANTONIO DE SOUSA FERNANDES BOUÇA | 984,41 | 984,41 | 0,00 |
| 2211254 | JOSE JOAQUIM DE ARAUJO VILAS BOAS | 812,86 | 812,86 | 0,00 |
| 2211255 | JOSE MANUEL PEREIRA DA COSTA | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 2211256 | FREGUESIA DE CABACOS E FOJO LOBAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211257 | FREGUESIA DE SERDEDELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211258 | FREGUESIA DE VITORNO DAS DONAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211259 | FREGUESIA DE SEARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211260 | FREGUESIA DE FONTÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211261 | FREGUESIA DE BERTIANDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| A transportar | | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |
| 2211262 | FREGUESIA DE FRIASTELAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211263 | FREGUESIA DE ANAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211264 | FREGUESIA DA RIBEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211265 | FREGUESIA DE CORRELHÃ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211266 | FREGUESIA DE REBORDÕES SOUTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211267 | FREGUESIAS DE ARCA E PONTE DE LIMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211268 | FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GANDRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211269 | FREGUESIA DE LABRUJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211270 | FREGUESIA DE SANTA COMBA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211271 | FREGUESIA DE NAVIO E VITORINO DOS PIAES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211272 | FREGUESIA DE BARRIO E CEPOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211273 | FREGUESIA DE BRANDARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211274 | FREGUESIA DE FEITOSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211275 | FREGUESIA DE BOALHOSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211276 | FREGUESIA DE REBORDOES SANTA MARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211277 | FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211278 | FREGUESIA DE POIARES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211279 | FREGUESIA DE CALHEIROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211280 | FREGUESIA DE ARCOZELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211281 | FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2211282 | RESTAURANTE EXPRESSO-FRANCISCO JOAO MART | 1.545,20 | 1.545,20 | 0,00 |
| 2211283 | PIROTECNIA MINHOTA, LDA | 20.000,00 | 100.976,85 | 80.976,85 C |
| 2211284 | FADO AO CENTRO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTIST | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 2211285 | GRUPO DE CULTURA MUSICAL DE PONTE DE LIMA | 5.020,00 | 5.020,00 | 0,00 |
| 2211286 | AGOSTINHO ARAUJO DE SOUSA | 59,50 | 59,50 | 0,00 |
| 2211287 | VIRIATO LOPES MARTINS | 62,04 | 62,04 | 0,00 |
| 2211288 | JOSE MANUEL PEREIRA RODRIGUES | 252,45 | 252,45 | 0,00 |
| 2211289 | MARCIO FILIPE MOTA DA SILVA | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| 2211290 | JOAO FILIPE CERQUEIRA PEREIRA | 322,78 | 322,78 | 0,00 |
| 2211291 | MANUEL RUI GONÇALVES MATEUS | 222,46 | 222,46 | 0,00 |
| 2211292 | CLAUDIA SOFIA RODRIGUES PEREIRA MAGALHÃES | 74,18 | 74,18 | 0,00 |
| 2211293 | JOSE MANUEL DE MELO MORAIS | 74,43 | 74,43 | 0,00 |
| 2211294 | MARIA DO CARMO DE SA CORREIA | 24,70 | 24,70 | 0,00 |
| 2211295 | FERNANDO MARTINS PEREIRA | 148,18 | 148,18 | 0,00 |
| 2211296 | MARIA PINTO FERNANDES SILVA | 74,43 | 74,43 | 0,00 |
| 2211297 | ANTONIO CERQUEIRA DANTAS | 62,11 | 62,11 | 0,00 |
| 2211298 | JOAQUIM MARTINS PINHEIRO | 49,72 | 49,72 | 0,00 |
| 2211299 | RUBEN ANDRE CERQUEIRA DA SILVA | 69,14 | 69,14 | 0,00 |
| 2211300 | FRANCISCO DE MATOS PAIS | 94,14 | 94,14 | 0,00 |
| 2211301 | RUI MIGUEL SARAIVA DE OLIVEIRA | 86,42 | 86,42 | 0,00 |
| 2211302 | MARIA ISABEL DANTAS VIEIRA DE SOUSA | 170,64 | 170,64 | 0,00 |
| 2211303 | JOAO MANUEL LOURENÇO CORTINHEIRO | 77,04 | 77,04 | 0,00 |
| 2211304 | PAULO MENDES AFONSO | 48,30 | 48,30 | 0,00 |
| 2211305 | TEMPUS DE FICÇÃO - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, | 54.924,42 | 54.924,42 | 0,00 |
| 2211306 | SPAUTORES SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORE | 3.889,00 | 3.889,00 | 0,00 |
| 2211307 | GNR GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | 1.456,06 | 1.456,06 | 0,00 |
| | A transportar | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|-----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.346.022,40 | 2.322.339,34 | 23.683,06 D |
| 2211308 | IGAC | 76,80 | 76,80 | 0,00 |
| 2211309 | AUDIOGEST-ASS. PARA GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DI | 1.695,90 | 1.695,90 | 0,00 |
| 2211310 | ZUKRA MEDIEVAL | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2211311 | BATALA BRAGA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2211312 | BANDA DE MUSICA DA CASA DO PVO DE MOREIRA | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 2211313 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO MARTINHO DA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2211314 | GRUPO RECREATIVO E MUSICAL BANDA DE FAMALI | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2211315 | BANDA MUSICAL DE RIO MAU | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 2211316 | MDS UNIPESSOAL LDA | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 2211317 | BANDA DE GOLÃES-SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2211318 | AFONSINA TUNA ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE D | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2211319 | RANCHO DAS LAVRADIEIRAS DE S. MARTINHO DA GJ | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2211320 | RANCHO FOLCLORICO ETNOGRAFICO CASA DO PO' | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2211321 | ASSOC CULT RECREATIVA DANÇAS CANTARES VITÓ | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2211322 | AS CULT DESP GRUPO FOLCLORICO SANTA MARTA | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2211323 | A. C. D. R. CALHEIROS | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2211324 | RANCHO FOLCLORICO DE SANTA MARINHA DE ANAI | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2211325 | UNIÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE GEMIEIRA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2211326 | PASTELARIA BIJOU - ROGERIO SILVA GUERRA | 19,20 | 19,20 | 0,00 |
| 2211327 | GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO NEIVA | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2211328 | POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 288,60 | 288,60 | 0,00 |
| 2211329 | SANATE - SOCIEDADE AGRICOLA NABEIRO TENORIK | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 2211330 | GRUPO DE FORCADOS AMADORES DO RAMO GRAN | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2211331 | 4 YOU AFICIO & EVENTOS UNIPESSOAL LDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2211332 | INTACTIMAGEM, LDA | 0,00 | 2.050,41 | 2.050,41 C |
| 2212 | FORNECEDORES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS | 45.517,42 | 45.517,42 | 0,00 |
| 2212016 | DAMERIK S.L. | 69,62 | 69,62 | 0,00 |
| 2212151 | AUTOCARES RUTAS 82 S.L. | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 2212166 | LUNATX SPECIAL EFFECTS GMBH | 45.007,80 | 45.007,80 | 0,00 |
| 228 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 34.581,50 | 16.832,70 | 17.748,80 D |
| 2281 | COM IVA DEDUTÍVEL - T. NACIONAL | 34.581,50 | 16.832,70 | 17.748,80 D |
| 22812 | RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS | 34.581,50 | 16.832,70 | 17.748,80 D |
| 228123 | TAXA NORMAL | 34.581,50 | 16.832,70 | 17.748,80 D |
| 228123001 | ITINERATPIXEL - UNIPESSOAL LDA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 228123002 | FRENETIKODIGO - SOFTWARE, LDA | 1.832,70 | 1.832,70 | 0,00 |
| 228123003 | JOAO MIGUEL DA SILVA PEREIRA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 228123004 | PEDRO MIGUEL SOARES PINTO | 16.748,80 | 0,00 | 16.748,80 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 644.975,49 | 681.839,14 | 36.863,85 C |
| 241 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO | 114.522,84 | 175.225,81 | 60.702,97 C |
| 2411 | PAGAMENTOS POR CONTA | 13.881,00 | 13.881,00 | 0,00 |
| 2414 | IMPOSTO ESTIMADO | 41.077,31 | 41.077,31 | 0,00 |
| 2415 | IMPOSTO A PAGAR | 59.564,53 | 120.267,50 | 60.702,97 C |
| 241501 | IMPOSTO A PAGAR | 10.299,14 | 37.495,45 | 27.196,31 C |
| 241502 | IMPOSTO A PAGAR 2018 | 17.439,75 | 17.439,75 | 0,00 |
| 241503 | IMPOSTO A PAGAR 2017 | 31.825,64 | 31.825,64 | 0,00 |
| 241504 | IRC A PAGAR 2018 | 0,00 | 33.506,66 | 33.506,66 C |
| | A transportar | 2.990.997,89 | 3.004.178,48 | 13.180,59 C |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.990.997,89 | 3.004.178,48 | 13.180,59 C |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS | 14.324,85 | 14.440,95 | 116,10 C |
| 2422 | TRABALHO INDEPENDENTE | 5.535,52 | 5.651,62 | 116,10 C |
| 242201 | EFETUADAS NO CONTINENTE | 5.535,52 | 5.651,62 | 116,10 C |
| 242201003 | MUSEU DO BRINQUEDO | 5.535,52 | 5.651,62 | 116,10 C |
| 24220100301 | CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS ANJOS | 5.535,52 | 5.651,62 | 116,10 C |
| 2429 | SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 8.789,33 | 8.789,33 | 0,00 |
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) | 516.127,80 | 492.172,38 | 23.955,42 D |
| 2432 | IVA - DEDUTÍVEL | 80.406,98 | 80.406,98 | 0,00 |
| 24322 | DISPONÍVEL | 80.406,98 | 80.406,98 | 0,00 |
| 243221 | EXISTÊNCIAS | 3.303,57 | 3.303,57 | 0,00 |
| 2432211 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 3.287,56 | 3.287,56 | 0,00 |
| 24322111 | TAXA REDUZIDA | 191,20 | 191,20 | 0,00 |
| 24322112 | TAXA INTERMEDIA | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| 24322113 | TAXA NORMAL | 3.096,18 | 3.096,18 | 0,00 |
| 2432212 | AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁRIOS | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
| 24322123 | TAXA NORMAL | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
| 243223 | OUTROS BENS E SERVIÇOS | 77.103,41 | 77.103,41 | 0,00 |
| 2432231 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 77.103,41 | 77.103,41 | 0,00 |
| 24322311 | TAXA REDUZIDA | 76,97 | 76,97 | 0,00 |
| 24322312 | TAXA INTERMEDIA | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 24322313 | TAXA NORMAL | 76.333,26 | 76.333,26 | 0,00 |
| 24322315 | IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 243223153 | IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - TX NORMAL | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2433 | IVA - LIQUIDADO | 92.180,08 | 92.180,08 | 0,00 |
| 24332 | EXIGÍVEL | 92.180,08 | 92.180,08 | 0,00 |
| 243321 | OPERAÇÕES GERAIS | 91.490,08 | 91.490,08 | 0,00 |
| 2433211 | TRANSAÇÕES INTERNAS DE BENS E SERV. | 91.474,07 | 91.474,07 | 0,00 |
| 24332111 | TAXA REDUZIDA | 146,66 | 146,66 | 0,00 |
| 24332113 | TAXA NORMAL | 91.327,41 | 91.327,41 | 0,00 |
| 2433212 | AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
| 24332123 | TAXA NORMAL | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
| 243323 | IVA LIQUIDADO PELO ADQUIRENTE | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2433233 | IVA LIQ. ADQUIRENTE - TX NORMAL | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2434 | IVA - REGULARIZAÇÕES | 376,81 | 376,81 | 0,00 |
| 24341 | MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DA EMPRESA | 21,52 | 21,52 | 0,00 |
| 243411 | TAXA REDUZIDA | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 243413 | TAXA NORMAL | 21,10 | 21,10 | 0,00 |
| 24342 | MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTADO | 355,29 | 355,29 | 0,00 |
| 243423 | TAXA NORMAL | 355,29 | 355,29 | 0,00 |
| 2435 | IVA - APURAMENTO | 150.986,53 | 150.986,53 | 0,00 |
| 2436 | IVA - A PAGAR | 7.311,03 | 7.311,03 | 0,00 |
| 24361 | RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL | 2.681,92 | 2.681,92 | 0,00 |
| 24362 | LIQUIDAÇÕES OFICIOSAS | 4.629,11 | 4.629,11 | 0,00 |
| 2437 | IVA - A RECUPERAR | 84.866,37 | 83.534,99 | 1.331,38 D |
| 24371 | RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL | 84.866,37 | 83.534,99 | 1.331,38 D |
| 2438 | IVA - REEMBOLSOS PEODIOS | 100.000,00 | 77.375,96 | 22.624,04 D |
| | A transportar | 2.990.997,89 | 3.004.178,48 | 13.180,59 C |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.990.997,89 | 3.004.178,48 | 13.180,59 C |
| 24381 | RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL | 100.000,00 | 77.375,96 | 22.624,04 D |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 11.000,00 | 63.133,08 | 52.133,08 C |
| 272 | DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA) | 11.000,00 | 58.133,08 | 47.133,08 C |
| 2721 | DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS | 11.000,00 | 58.133,08 | 47.133,08 C |
| 27213 | OUTROS SEM LIQUIDAÇÃO DE IVA | 11.000,00 | 58.133,08 | 47.133,08 C |
| 2721301 | IPDJ | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 2721302 | MARIA ADELINA E B NUNES | 0,00 | 25.010,00 | 25.010,00 C |
| 2721303 | ABEL LOPES GESTÃO E CONTABILIDADE LDA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 C |
| 2721304 | PEDRO MIGUEL SOARES PINTO | 0,00 | 15.216,36 | 15.216,36 C |
| 2721305 | JOSE VIANA MALHEIRO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 2721306 | JOÃO MIGUEL DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 2721307 | JOAQUIM MARTINS PEREIRA | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 2721308 | RANCHOS | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 C |
| 2721309 | JOANA ROSA CAÇADOR | 0,00 | 1.193,50 | 1.193,50 C |
| 2721310 | NPIMENTA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 0,00 | 613,22 | 613,22 C |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 2788 | OUTROS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 27881 | CORRENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 2788101 | SUPER BOOCK | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 28 | DIFERIMENTOS | 31.490,00 | 101.490,00 | 70.000,00 C |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 31.490,00 | 31.490,00 | 0,00 |
| 2819 | OUTRAS DESPESAS COM GASTOS DIFERIDOS | 31.490,00 | 31.490,00 | 0,00 |
| 28191 | COM IVA DEDUTÍVEL | 31.490,00 | 31.490,00 | 0,00 |
| 281913 | COM IVA DEDUTÍVEL TN | 31.490,00 | 31.490,00 | 0,00 |
| 282 | RENDIMENTOS A RECONHECER | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 C |
| 2829 | OUTROS RENDIMENTOS DIFERIDOS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 C |
| 28291 | COM LIQUIDAÇÃO DE IVA - TN | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 C |
| 3 | INVENTÁRIOS | 53.278,03 | 24.886,89 | 28.391,14 D |
| 31 | COMPRAIS | 16.719,55 | 16.719,55 | 0,00 |
| 311 | MERCADORIAS | 16.719,55 | 16.719,55 | 0,00 |
| 3111 | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | 16.649,93 | 16.649,93 | 0,00 |
| 31111 | COM IVA DEDUTÍVEL | 16.649,93 | 16.649,93 | 0,00 |
| 311111 | TAXA REDUZIDA | 3.186,80 | 3.186,80 | 0,00 |
| 311112 | FEIRA DO CAVALO | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| 311113 | MUSEU DO BRINQUEDO | 1.061,80 | 1.061,80 | 0,00 |
| 3111132 | CARLOS ANJOS | 1.044,07 | 1.044,07 | 0,00 |
| 3111133 | FESTAS DE ANIVERSARIO | 17,73 | 17,73 | 0,00 |
| 311112 | TAXA INTERMÉDIA | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| 3111123 | MUSEU DO BRINQUEDO | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| 31111233 | FESTAS DE ANIVERSARIO | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| 311113 | TAXA NORMAL | 13.461,71 | 13.461,71 | 0,00 |
| 3111131 | FEIRAS NOVAS | 11.252,20 | 11.252,20 | 0,00 |
| 3111132 | FEIRA DO CAVALO | 484,28 | 484,28 | 0,00 |
| 3111133 | MUSEU DO BRINQUEDO | 1.725,23 | 1.725,23 | 0,00 |
| 31111331 | MUSEU DO BRINQUEDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 31111332 | CARLOS ANJOS | 196,82 | 196,82 | 0,00 |
| A transportar | | 3.050.207,44 | 3.185.521,11 | 135.313,67 C |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 3.050.207,44 | 3.185.521,11 | 135.313,67 C |
| 31111333 | FESTAS DE ANIVERSARIO | 28,41 | 28,41 | 0,00 |
| 3112 | AQUISIÇÕES EM PAÍSES COMUNITÁRIOS | 69,62 | 69,62 | 0,00 |
| 31121 | COM IVA DEDUTÍVEL | 69,62 | 69,62 | 0,00 |
| 311213 | TAXA NORMAL | 69,62 | 69,62 | 0,00 |
| 3112133 | MUSEU DO BRINQUEDO | 69,62 | 69,62 | 0,00 |
| 32 | MERCADORIAS | 36.558,48 | 8.167,34 | 28.391,14 D |
| 321 | NOS NOSSOS ARMAZÉNS | 36.558,48 | 8.167,34 | 28.391,14 D |
| 3211 | FEIRAS NOVAS LOJA OFICIAL | 22.145,38 | 1.562,29 | 20.583,09 D |
| 3212 | MUSEU DO BRINQUEDO | 11.803,82 | 3.995,77 | 7.808,05 D |
| 3213 | FEIRA DO CAVALO | 2.609,28 | 2.609,28 | 0,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 232.621,26 | 65.302,26 | 167.319,00 D |
| 43 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 232.361,78 | 65.042,78 | 167.319,00 D |
| 433 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 41.151,78 | 690,78 | 40.461,00 D |
| 4331 | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | 41.151,78 | 690,78 | 40.461,00 D |
| 43312 | ISENTOS E OUTROS | 41.151,78 | 690,78 | 40.461,00 D |
| 433121 | ISENTOS | 41.151,78 | 690,78 | 40.461,00 D |
| 4331211001 | CORETOS | 22.338,28 | 0,78 | 22.337,50 D |
| 4331211002 | APLOCAÇÃO MOVEL FEIRAS NOVAS | 6.042,00 | 690,00 | 5.352,00 D |
| 4331213 | MUSEU DO BRINQUEDO | 12.771,50 | 0,00 | 12.771,50 D |
| 437 | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 191.210,00 | 0,00 | 191.210,00 D |
| 4371 | FERRAMENTAS | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 D |
| 43711 | AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 D |
| 437113 | OUTRAS (REI/REPR) | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 D |
| 4379 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS NÃO ESPECIFICADOS | 132.210,00 | 0,00 | 132.210,00 D |
| 43791 | AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL | 132.210,00 | 0,00 | 132.210,00 D |
| 437913 | OUTRAS (REI/REPR) | 132.210,00 | 0,00 | 132.210,00 D |
| 4379131 | TOCADOR DE CONCERTINA | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 D |
| 4379132 | TEAR - MUSEU RURAL | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4379133 | TOURO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 4379134 | ESCULTURA ALUSIVA AO FOLCLORE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 4379135 | PAINEL AZULEJO TEÓFILO CARNEIRO | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 D |
| 438 | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | 0,00 | 64.352,00 | 64.352,00 C |
| 4383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 5.352,00 | 5.352,00 C |
| 4387 | OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 C |
| 43871 | FERRAMENTAS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 C |
| 44 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 259,48 | 259,48 | 0,00 |
| 444 | PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 259,48 | 259,48 | 0,00 |
| 4441 | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | 259,48 | 259,48 | 0,00 |
| 44414 | ISENTAS | 259,48 | 259,48 | 0,00 |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS | 398.375,69 | 741.340,91 | 342.965,22 C |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 398.375,69 | 741.340,91 | 342.965,22 C |
| 561 | RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS | 398.375,69 | 741.340,91 | 342.965,22 C |
| 5611 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1) | 0,00 | 25.951,80 | 25.951,80 C |
| 5612 | DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 398.375,69 | 715.389,11 | 317.013,42 C |
| 5612001 | EXERCICIO DE 2001 | 0,00 | 590,07 | 590,07 C |
| 5612002 | EXERCICIO DE 2002 | 0,00 | 18.752,03 | 18.752,03 C |
| | A transportar | 3.717.762,87 | 4.000.331,62 | 282.568,75 C |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 3.717.762,87 | 4.000.331,82 | 282.568,75 C |
| 5612003 | EXERCICIO DE 2003 | 0,00 | 51.183,92 | 51.183,92 C |
| 5612004 | EXERCICIO DE 2004 | 0,00 | 59.902,56 | 59.902,56 C |
| 5612005 | EXERCICIO DE 2005 | 14.680,80 | 0,00 | 14.680,80 D |
| 5612006 | EXERCICIO DE 2006 | 0,00 | 8.044,95 | 8.044,95 C |
| 5612007 | EXERCICIO DE 2007 | 0,00 | 47.771,56 | 47.771,56 C |
| 5612008 | EXERCICIO DE 2008 | 0,00 | 4.314,51 | 4.314,51 C |
| 5612009 | EXERCICIO DE 2009 | 0,00 | 189.005,65 | 189.005,65 C |
| 5612010 | EXERCICIO DE 2010 | 0,00 | 29.759,68 | 29.759,68 C |
| 5612011 | EXERCICIO DE 2011 | 0,00 | 65.202,24 | 65.202,24 C |
| 5612012 | EXERCICIO DE 2012 | 0,00 | 59.529,44 | 59.529,44 C |
| 5612013 | EXERCICIO DE 2013 | 54.329,08 | 0,00 | 54.329,08 D |
| 5612014 | EXERCICIO DE 2014 | 191.583,09 | 0,00 | 191.583,09 D |
| 5612015 | EXERCICIO DE 2015 | 16.533,82 | 142.212,74 | 125.678,92 C |
| 5612016 | EXERCICIO DE 2016 | 106.238,88 | 0,00 | 106.238,88 D |
| 5612017 | EXERCICIO DE 2017 | 15.010,02 | 39.119,76 | 24.109,74 C |
| 6 | GASTOS | 877.443,26 | 877.443,26 | 0,00 |
| 61 | CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAS CONSE | 8.167,34 | 8.167,34 | 0,00 |
| 611 | MERCADORIAS | 8.167,34 | 8.167,34 | 0,00 |
| 6111 | FEIRAS NOVAS LOJA OFICIAL | 1.562,29 | 1.562,29 | 0,00 |
| 6112 | MUSEU DO BRINQUEDO | 3.995,77 | 3.995,77 | 0,00 |
| 6113 | FEIRA DO CAVALO | 2.609,28 | 2.609,28 | 0,00 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 640.203,09 | 640.203,09 | 0,00 |
| 621 | SUBCONTRATOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6211 | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 62115 | IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SERV. CONST. CIV | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 637.203,09 | 637.203,09 | 0,00 |
| 6263 | SEGUROS | 1.477,80 | 1.477,80 | 0,00 |
| 62638 | OUTROS SEGUROS | 1.477,80 | 1.477,80 | 0,00 |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
| 62654 | ISENTO | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 635.628,79 | 635.628,79 | 0,00 |
| 62681 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 635.628,79 | 635.628,79 | 0,00 |
| 626811 | C/ IVA DEDUTÍVEL | 354.429,44 | 354.429,44 | 0,00 |
| 62681101 | Feiras Novas | 263.979,54 | 263.979,54 | 0,00 |
| 6268110115 | Concurso Peculiar | 3.755,43 | 3.755,43 | 0,00 |
| 6268110122 | Procissão | 3.506,41 | 3.506,41 | 0,00 |
| 6268110124 | Cortejo Histórico | 25.235,22 | 25.235,22 | 0,00 |
| 6268110130 | Parques | 16.320,00 | 16.320,00 | 0,00 |
| 6268110131 | Comissão Festas | 35.025,36 | 35.025,36 | 0,00 |
| 6268110132 | Iluminação | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6268110133 | Fogo de Artifício | 82.095,00 | 82.095,00 | 0,00 |
| 6268110140 | Tourada | 16.991,36 | 16.991,36 | 0,00 |
| 6268110150 | Barraquinha | 2.403,89 | 2.403,89 | 0,00 |
| 6268110153 | Pessoal Sinalético | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 6268110154 | Palcos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6268110155 | PESSOAL DA LIMPEZA | 26.046,87 | 26.046,87 | 0,00 |
| | A transportar | 4.366.133,30 | 4.648.702,05 | 282.568,75 C |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 4.366.133,30 | 4.648.702,05 | 282.568,75 C |
| 62681102 | Feira do Cavalo | 66.443,03 | 66.443,03 | 0,00 |
| 6268110211 | Organização da Feira | 217,48 | 217,48 | 0,00 |
| 6268110212 | Produção Organização | 55.225,55 | 55.225,55 | 0,00 |
| 6268110213 | Animais | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 62681103 | Museu Brinquedo | 24.006,87 | 24.006,87 | 0,00 |
| 6268110311 | Carlos Guilherme Teixeira | 22.495,88 | 22.495,88 | 0,00 |
| 6268110333 | MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6268110334 | DIVERSOS | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| 626814 | ISENTOS | 281.199,35 | 281.199,35 | 0,00 |
| 62681401 | Felras Novas | 236.605,95 | 236.605,95 | 0,00 |
| 6268140101 | Fados | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 6268140102 | Tunas | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 6268140103 | Concurso Pecuário | 15.958,00 | 15.958,00 | 0,00 |
| 6268140104 | Ranchos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6268140105 | Procissão | 1.826,56 | 1.826,56 | 0,00 |
| 6268140106 | Verbena 6ª Feira | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6268140107 | Cortejo Histórico | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 |
| 6268140108 | Bandas | 29.050,00 | 29.050,00 | 0,00 |
| 6268140109 | Grupo Zés Pereiras | 10.455,00 | 10.455,00 | 0,00 |
| 6268140110 | Cortejo Etnográfico | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 6268140111 | Verbena 2ª Feira | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 6268140112 | Parques | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 6268140113 | Comissão Festas | 103.542,79 | 103.542,79 | 0,00 |
| 6268140117 | Pessoal Limpeza | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 6268140118 | Tourada | 4.458,60 | 4.458,60 | 0,00 |
| 6268140125 | BARRAQUINHA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 62681402 | Feira do Cavalo | 20.370,40 | 20.370,40 | 0,00 |
| 6268140201 | Organização da Feira | 2.996,10 | 2.996,10 | 0,00 |
| 6268140202 | Produção Organização | 4.084,80 | 4.084,80 | 0,00 |
| 6268140206 | PREMIOS | 13.289,50 | 13.289,50 | 0,00 |
| 62681403 | Museu do Brinquedo | 24.223,00 | 24.223,00 | 0,00 |
| 6268140302 | Almoços/Jantares | 1.077,50 | 1.077,50 | 0,00 |
| 6268140304 | Diversos | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 6268140305 | Andre Emanuel Rocha | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6268140308 | Joana Rosa Caçador | 15.515,50 | 15.515,50 | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS | 224.938,58 | 224.938,58 | 0,00 |
| 681 | IMPOSTOS | 4.691,31 | 4.691,31 | 0,00 |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRETOS: | 4.691,31 | 4.691,31 | 0,00 |
| 68123 | IMPOSTO DE SELO | 4.691,31 | 4.691,31 | 0,00 |
| 681231 | IMPOSTO DE SELO SUPORTADO (LIQUID. POR TERC) | 4.691,31 | 4.691,31 | 0,00 |
| 682 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDC | 861,01 | 861,01 | 0,00 |
| 6822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 861,01 | 861,01 | 0,00 |
| 683 | DÍVIDAS INCOBRÁVEIS | 14.562,48 | 14.562,48 | 0,00 |
| 6831 | CLIENTES | 14.562,48 | 14.562,48 | 0,00 |
| 688 | OUTROS | 204.823,78 | 204.823,78 | 0,00 |
| 6881 | CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES | 97.663,95 | 97.663,95 | 0,00 |
| A transportar | | 4.591.071,88 | 4.873.640,63 | 282.568,75 C |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 4.591.071,88 | 4.873.640,63 | 282.568,75 C |
| 68811 | GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍVEIS EM IRC) | 97.663,95 | 97.663,95 | 0,00 |
| 688114 | ISENTOS | 97.663,95 | 97.663,95 | 0,00 |
| 6881141 | IVA | 97.663,95 | 97.663,95 | 0,00 |
| 6888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 107.159,83 | 107.159,83 | 0,00 |
| 68884 | ISENTOS | 709,68 | 709,68 | 0,00 |
| 68886 | NÃO SUJEITOS A IVA | 22.682,98 | 22.682,98 | 0,00 |
| 6888601 | IVA RECIBOS VERDES ANOS ANTERIORES | 22.682,98 | 22.682,98 | 0,00 |
| 68888 | OUTROS | 83.767,17 | 83.767,17 | 0,00 |
| 688882 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 995,12 | 995,12 | 0,00 |
| 6888821 | MULTAS FISCAIS | 995,12 | 995,12 | 0,00 |
| 688888 | OUTROS GASTOS FISCALMENTE NÃO DEDUTÍVEIS | 82.772,05 | 82.772,05 | 0,00 |
| 6888881 | IRC 2016 | 17.439,75 | 17.439,75 | 0,00 |
| 6888882 | IRC 2017 | 31.825,64 | 31.825,64 | 0,00 |
| 6888883 | IRC 2018 | 33.506,66 | 33.506,66 | 0,00 |
| 69 | GASTOS DE FINANCIAMENTO | 4.134,25 | 4.134,25 | 0,00 |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 3.434,79 | 3.434,79 | 0,00 |
| 6915 | JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS | 107,70 | 107,70 | 0,00 |
| 69153 | JUROS COMPENSATÓRIOS | 107,70 | 107,70 | 0,00 |
| 6918 | OUTROS JUROS | 3.327,09 | 3.327,09 | 0,00 |
| 69181 | OUTROS JUROS | 3.327,09 | 3.327,09 | 0,00 |
| 698 | OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO | 699,46 | 699,46 | 0,00 |
| 6988 | OUTROS | 699,46 | 699,46 | 0,00 |
| 69881 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 699,46 | 699,46 | 0,00 |
| 698812 | ISENTOS | 699,46 | 699,46 | 0,00 |
| 7 | RENDIMENTOS | 903.140,36 | 903.140,36 | 0,00 |
| 71 | VENDAS | 17.090,87 | 17.090,87 | 0,00 |
| 711 | MERCADORIAS | 16.991,89 | 16.991,89 | 0,00 |
| 7111 | VENDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL | 16.991,89 | 16.991,89 | 0,00 |
| 71111 | SUJEITAS A IVA | 16.991,89 | 16.991,89 | 0,00 |
| 711111 | TAXA REDUZIDA | 2.447,89 | 2.447,89 | 0,00 |
| 71111103 | Museu do Brinquedo | 834,65 | 834,65 | 0,00 |
| 71111104 | Carlos Anjos | 534,24 | 534,24 | 0,00 |
| 71111105 | Fena e Palha FC | 1.079,00 | 1.079,00 | 0,00 |
| 7111113 | TAXA NORMAL | 14.544,00 | 14.544,00 | 0,00 |
| 71111301 | Feira do Cavalo | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 71111302 | Feiras Novas | 13.360,79 | 13.360,79 | 0,00 |
| 71111303 | Museu do Brinquedo | 912,69 | 912,69 | 0,00 |
| 71111304 | Carlos Anjos | 60,52 | 60,52 | 0,00 |
| 71111305 | Fena e Palha FC | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 717 | DEVOAÇÃO DE VENDAS | 98,98 | 98,98 | 0,00 |
| 7171 | DEVOAÇÕES MERCADORIAS | 98,98 | 98,98 | 0,00 |
| 71711 | TERRITÓRIO NACIONAL | 98,98 | 98,98 | 0,00 |
| 717111 | SUJEITAS A IVA | 98,98 | 98,98 | 0,00 |
| 7171111 | TAXA REDUZIDA | 7,08 | 7,08 | 0,00 |
| 7171113 | TAXA NORMAL | 91,90 | 91,90 | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 450.004,50 | 450.004,50 | 0,00 |
| | A transportar | 5.062.301,50 | 5.344.870,25 | 282.568,75 C |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 5.062.301,50 | 5.344.870,25 | 282.668,75 C |
| 721 | SERVIÇO A | 316.485,00 | 316.485,00 | 0,00 |
| 7211 | TERRITÓRIO NACIONAL | 316.485,00 | 316.485,00 | 0,00 |
| 72111 | SUJEITOS A IVA | 147.748,52 | 147.748,52 | 0,00 |
| 721113 | TAXA NORMAL | 147.748,52 | 147.748,52 | 0,00 |
| 72111301 | Feiras Novas | 133.935,18 | 133.935,18 | 0,00 |
| 72111302 | Feira do Cavalo | 13.535,29 | 13.535,29 | 0,00 |
| 72111303 | Museu do Brinquedo | 278,05 | 278,05 | 0,00 |
| 72114 | OUTROS ISENTOS COM DIR. À DEDUÇÃO | 168.736,48 | 168.736,48 | 0,00 |
| 7211401 | Feiras Novas - Isentas | 122.870,00 | 122.870,00 | 0,00 |
| 7211402 | Feira do Cavalo - Isentas | 18.409,98 | 18.409,98 | 0,00 |
| 7211403 | Museu do Brinquedo - Isentas | 27.456,50 | 27.456,50 | 0,00 |
| 728 | DESCONTOS E ABATIMENTOS | 133.519,50 | 133.519,50 | 0,00 |
| 7281 | TERRITÓRIO NACIONAL | 133.519,50 | 133.519,50 | 0,00 |
| 72815 | ISENTAS SDD | 133.519,50 | 133.519,50 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | 266.024,98 | 266.024,98 | 0,00 |
| 751 | SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS | 266.024,98 | 266.024,98 | 0,00 |
| 75101 | MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA | 265.950,00 | 265.950,00 | 0,00 |
| 75102 | IEFP | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | 170.020,01 | 170.020,01 | 0,00 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 159.815,44 | 159.815,44 | 0,00 |
| 7816 | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 159.815,44 | 159.815,44 | 0,00 |
| 78161 | NÃO ISENTOS DE IVA | 159.815,44 | 159.815,44 | 0,00 |
| 781613 | TAXA NORMAL | 159.815,44 | 159.815,44 | 0,00 |
| 78161301 | FEIRAS NOVAS | 148.315,44 | 148.315,44 | 0,00 |
| 78161301001 | PATROCINIO SUPER BOCK | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 78161301002 | OUTROS PATROCINIOS | 3.315,44 | 3.315,44 | 0,00 |
| 78161302 | FEIRA DO CAVALO | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 782 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| 788 | OUTROS | 10.203,76 | 10.203,76 | 0,00 |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 10.203,76 | 10.203,76 | 0,00 |
| 78881 | NÃO ISENTOS DE IVA | 1.544,72 | 1.544,72 | 0,00 |
| 788813 | TAXA NORMAL | 1.544,72 | 1.544,72 | 0,00 |
| 78884 | ISENTOS S/ DIRT. DEDUÇÃO | 8.659,04 | 8.659,04 | 0,00 |
| 8 | RESULTADOS | 591.089,30 | 308.520,55 | 282.568,75 D |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 591.089,30 | 308.520,55 | 282.568,75 D |
| 811 | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | 241.491,44 | 241.491,44 | 0,00 |
| 812 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO | 41.077,31 | 41.077,31 | 0,00 |
| 8121 | IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERÍODO | 41.077,31 | 41.077,31 | 0,00 |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | 308.520,55 | 25.951,80 | 282.568,75 D |
| 9 | ANALITICA | 1.772.464,70 | 1.772.464,70 | 0,00 |
| 91 | CONTAS REFLECTIDAS | 769.570,30 | 1.002.894,40 | 233.324,10 C |
| 9162 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 1.544,72 | 640.203,09 | 638.658,37 C |
| 9168 | CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS | 0,26 | 224.938,58 | 224.938,32 C |
| 9169 | CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS | 48,16 | 4.134,25 | 4.086,09 C |
| 9171 | VENDAS MERCADORIAS | 16.991,89 | 98,98 | 16.892,91 D |
| | A transportar | 6.859.006,09 | 7.092.330,19 | 233.324,10 C |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 6.859.006,09 | 7.092.330,19 | 233.324,10 C |
| 9172 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 316.485,00 | 133.519,50 | 182.965,50 D |
| 9173 | PROVEITOS SUPLEMENTARES | 1.189,04 | 0,00 | 1.189,04 D |
| 9175 | SUBSÍBIOS | 266.024,98 | 0,00 | 266.024,98 D |
| 9178 | PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS | 7.470,81 | 0,00 | 7.470,81 D |
| 9179 | PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS | 159.815,44 | 0,00 | 159.815,44 D |
| 92 | CENTROS DE CUSTO | 1.002.894,40 | 769.570,30 | 233.324,10 D |
| 9201 | FEIRAS NOVAS | 837.854,61 | 658.734,39 | 179.120,22 D |
| 9201621 | EVENTOS PROGRAMADOS | 34.905,83 | 0,00 | 34.905,83 D |
| 92016213 | FADOS | 790,00 | 0,00 | 790,00 D |
| 9201621304 | FADOS AO CENTRO | 790,00 | 0,00 | 790,00 D |
| 92016214 | TUNAS | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 9201621403 | AFONSINA | 550,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 9201621404 | HINOPORTUNA | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 9201621405 | ARCUM | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 92016215 | CONCURSO PECUÁRIO | 19.713,43 | 0,00 | 19.713,43 D |
| 9201621501 | CONCURSO NAC BOVINOS RAÇA MINHOTA | 5.785,75 | 0,00 | 5.785,75 D |
| 9201621502 | CONCURSO DE BOVINOS RAÇA BARROSÃ | 4.090,50 | 0,00 | 4.090,50 D |
| 9201621503 | CONCURSO RAÇA GARRANA PREMIOS | 843,75 | 0,00 | 843,75 D |
| 9201621505 | OUTRAS RAÇAS | 830,25 | 0,00 | 830,25 D |
| 9201621506 | PREMIOS / TAÇAS / LAÇOS | 3.755,43 | 0,00 | 3.755,43 D |
| 9201621509 | CONCURSO DE RAÇA CACHENA | 2.382,75 | 0,00 | 2.382,75 D |
| 9201621514 | CONCUROS MODELO E ANDAMENTOS MACHOS | 742,50 | 0,00 | 742,50 D |
| 9201621515 | CONCUROS MODELO E ANDAMENTOS FEMEAS | 607,50 | 0,00 | 607,50 D |
| 9201621516 | JUGOS/ARCOS | 675,00 | 0,00 | 675,00 D |
| 92016217 | ANIMAÇÃO DE RUA | 12.152,40 | 0,00 | 12.152,40 D |
| 9201621702 | CANTARES AO DESAFIO | 12.152,40 | 0,00 | 12.152,40 D |
| 9201622 | EVENTOS PROGRAMADOS | 133.723,19 | 0,00 | 133.723,19 D |
| 92016221 | RANCHOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 9201622103 | RANCHO FOLCLÓRICO DE CALHEIROS | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622104 | GRUPO DANÇAS CANT VITORINO PIÃES | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622105 | RANCHO FOLCLÓRICO DA RIBEIRA | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622106 | GRUPO DE ESPADEL REBORDÕES SOUTO | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622107 | GRUPO FOLCLÓRICO S MARTA SERDEDELO | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622108 | RUSGA TÍPICA DA CORRELHÃ | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622109 | RANCHO LAVRAD.S.MARTINHO GANDRA | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622110 | INFANTIL DE S. JULIAO DE FREIXO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622112 | GRUPO FOLCLÓRICO DA GEMIEIRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 9201622114 | GRUPO FOLCLÓRICO SAN CYR FRANÇA | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 9201622115 | GRUPO DANÇAS CANTARES DE PONTE LIMA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 9201622116 | RANCHO FOLCLÓRICO DA CORRELHÃ | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622117 | RANCHO FOL.CASA CONCELHO PONTE LIMA | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 9201622118 | RANCHO FOL. DAS LAVRADEIRAS GONDUFÉ | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622119 | RANCHO FOL. CASA POVO POIARES | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622120 | GRUPO ETNO-FOL. REFOIOS DO LIMA | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 9201622129 | CASA DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 9201622132 | RANCHO FOLC STA MARINHA DE ANAIS | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| A transportar | | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |
| 9201622133 | AS GRUPO ET INF JUV CASA POVO FREIX | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 92016222 | PROCISSÃO | 5.132,97 | 0,00 | 5.132,97 D |
| 9201622203 | FATOS DA PROCISSÃO | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 D |
| 9201622204 | FLORES PROCISSAO | 1.226,41 | 0,00 | 1.226,41 D |
| 9201622205 | BURRO PARA A PROCISSÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 9201622206 | LANCHES | 170,50 | 0,00 | 170,50 D |
| 9201622208 | GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | 1.456,06 | 0,00 | 1.456,06 D |
| 92016223 | VERBENA 6ª FEIRA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 9201622307 | CANTARES AO DESAFIO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 92016224 | CORTEJO HISTÓRICO | 37.785,22 | 0,00 | 37.785,22 D |
| 9201622401 | FATOS CORTEJO | 23.443,22 | 0,00 | 23.443,22 D |
| 9201622405 | DIVERSOS | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 D |
| 9201622407 | AUTOCARES RUTAS 82 S.L. | 440,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 9201622408 | UNHAS DO DIABO | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 9201622414 | CORPO NACIONAL DE ESCUTAS | 950,00 | 0,00 | 950,00 D |
| 9201622415 | CASA DO POCO DE S. JULIÃO DE FREIXO | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 9201622416 | ASSOC CULTURAL E RECREATIVA ARCOZEL | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 9201622417 | GACEL-G ACÇÃO CULT E ESTUDOS LIMIAN | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 9201622418 | GORILAS-G OC REC IDEIAS LUM A SOUTO | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 9201622423 | ASSOCIAÇÃO L.V.-SANTA GEMA JOVEM | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 9201622425 | CCF-CABRA CEGA FOLK | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 9201622436 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL OS ANDARILHOS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 9201622442 | AJAF-ASSOC JOVENS AMIGOS FRIESTELAS | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 9201622449 | ART'IN FACHA | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 9201622450 | TOCA DAS ARTES - NUCLEO CULTURAL | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 D |
| 9201622451 | ZUKRA MEDIEVAL | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 9201622452 | BATALÁ BRAGA | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 9201622453 | MD5 | 780,00 | 0,00 | 780,00 D |
| 92016225 | BANDAS | 29.050,00 | 0,00 | 29.050,00 D |
| 9201622501 | BANDA MOREIRA DE LIMA | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 D |
| 9201622504 | BANCA DE RIO MAU | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 9201622511 | S. MARTINHO DA GANDRA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 9201622512 | GRUPO CULT MUSICAL DE PONTE DE LIMA | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 D |
| 9201622516 | BANDA DE GOLÃES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 9201622520 | GRUPO CULTURAL ESTORAOS | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 9201622532 | BANDA MUSICAL FLOR DA MOCIDADE JUNQUEIREN: | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 D |
| 9201622533 | BANDA DE FAMALICÃO | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 D |
| 92016226 | GRUPOS ZÉS PEREIRAS E GAITEIROS | 10.455,00 | 0,00 | 10.455,00 D |
| 9201622603 | UNIDOS DA PARODIA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 D |
| 9201622605 | GRUPO DE BOMBOS DE VIARIZ | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 9201622606 | VOLUNTÁRIOS DE BAIÃO | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 D |
| 9201622607 | AMIGOS DA BORGIA | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 D |
| 9201622612 | ASSOCIAÇÃO BOMBOS DE PADORNELO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622615 | ASS CULT E RECR AMIGOS D'AREIA-DARQ | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 D |
| 9201622616 | ASS S D C R S.TIAGO MAIOR POIARES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 92016228 | CORTEJO ETNOGRAFICO | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| A transportar | | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |
| 9201622801 | REFOIOS DO LIMA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622802 | VITORINO DAS DONAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622804 | NAVIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622805 | BOALHOSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622807 | CALVELO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622808 | FEITOSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622810 | BARRIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622812 | LABRUJA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622813 | SERDEDELO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622814 | ANAIIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622815 | REBORDÕES SANTA MARIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622816 | ARCOZELO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622831 | CORRELHÃ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622833 | SANTA CRUZ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622834 | CABAÇOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622835 | RIBEIRA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622840 | S. MARTINHO DA GANDRA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622844 | SEARA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622845 | REBORDÕES DE SOUTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622847 | BERTINADOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622849 | CALHEIROS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622853 | ARCA E PONTE DE LIMA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622854 | FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622858 | FREGUESIA DE POIARES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622860 | FONTÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622863 | BRANDARA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622864 | SANTA COMBA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 9201622866 | FRIASTELAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 92016229 | VERBENA 2ª FEIRA | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 D |
| 9201622913 | ORQUESTAS COSTA VERDE E F P LDA | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 D |
| 92016230 | PARQUES | 24.265,00 | 0,00 | 24.265,00 D |
| 9201623001 | PARQUE S.ª DA GUIA | 6.276,00 | 0,00 | 6.276,00 D |
| 9201623002 | PARQUE DO AÇUDE | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 D |
| 9201623004 | PARQUE DE S. JOAO | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 D |
| 9201623005 | PESSOAL DA SINALETICA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 9201623006 | FISCALIAÇÃO | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 9201623007 | PARQUE DAS CARAVANAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 9201623008 | MERCADO MUNICIPAL | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 9201623010 | PARQUE DO ARNADO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 92016231 | COMISSÃO DE FESTAS | 127.493,25 | 0,00 | 127.493,25 D |
| 9201623107 | COMISSAO - DIREITOS AUTOR | 1.695,90 | 0,00 | 1.695,90 D |
| 9201623109 | ALMOÇOS - JANTARES COMISSÃO | 36.618,39 | 0,00 | 36.618,39 D |
| 9201623113 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 81,70 | 0,00 | 81,70 D |
| 9201623119 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES | 3.889,00 | 0,00 | 3.889,00 D |
| 9201623120 | HONORÁRIOS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 9201623122 | DIVERSOS | 2.131,66 | 0,00 | 2.131,66 D |
| | A transportar | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
Contas do tipo: Todas
FINAL
(Euro)
Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |
| 9201623127 | CARTAZES A3 / FLYERS | 6.835,00 | 0,00 | 6.835,00 D |
| 9201623133 | BILHETES | 1.082,00 | 0,00 | 1.082,00 D |
| 9201623143 | ALOJAMENTO | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 D |
| 9201623144 | CONTENTORES WC | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 9201623148 | INSPECÇÃO GERAL ACTIV CULTURAIS | 76,80 | 0,00 | 76,80 D |
| 9201623149 | CARTÕES FEIRANTES | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 9201623150 | APLICAÇÃO MOVEL FEIRAS NOVAS | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 D |
| 9201623152 | SERVIÇO DE ENFERMAGEM | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 9201623153 | ESPETACULO DE ABERTURA | 47.107,80 | 0,00 | 47.107,80 D |
| 9201623154 | TROFEUS RUGAS | 260,00 | 0,00 | 260,00 D |
| 92016232 | ILUMINAÇÃO | 45.000,00 | 1.544,72 | 43.455,28 D |
| 9201623204 | ITINERANTPIXEL - UNIPESSOAL LDA | 0,00 | 1.544,72 | 1.544,72 C |
| 9201623205 | LUZ UNICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 92016233 | FOGO DE ARTIFÍCIO | 82.095,00 | 0,00 | 82.095,00 D |
| 9201623301 | PIROTÉCNIA MINHOTA | 82.095,00 | 0,00 | 82.095,00 D |
| 92016236 | SEGUROS | 1.477,80 | 0,00 | 1.477,80 D |
| 9201623602 | R.C. GERAL | 1.477,80 | 0,00 | 1.477,80 D |
| 92016238 | Pessoal da Limpeza | 28.526,87 | 0,00 | 28.526,87 D |
| 9201623801 | PESSOAL DE LIMPEZA | 24.571,87 | 0,00 | 24.571,87 D |
| 9201623803 | LIMPEZA DE JARDINS | 3.955,00 | 0,00 | 3.955,00 D |
| 9201624 | TOURADA | 5.958,60 | 0,00 | 5.958,60 D |
| 9201624002 | TOURADA | 3.688,60 | 0,00 | 3.688,60 D |
| 9201624003 | BANDA DE MUSICA DE PONTE DE LIMA | 770,00 | 0,00 | 770,00 D |
| 92016241 | MONTAGEM DE PALCOS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 9201625 | BARRAQUINHA | 2.703,89 | 0,00 | 2.703,89 D |
| 9201631 | IMPOSTOS | 38,90 | 0,26 | 38,64 D |
| 9201631001 | IMPOSTO SELO | 38,90 | 0,26 | 38,64 D |
| 9201632 | OUTRAS | 96,50 | 0,00 | 96,50 D |
| 920163202 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 96,50 | 0,00 | 96,50 D |
| 92016340 | TOURADA | 16.991,36 | 0,00 | 16.991,36 D |
| 9201634002 | TOURADA | 16.216,36 | 0,00 | 16.216,36 D |
| 9201634004 | CARTAZES | 775,00 | 0,00 | 775,00 D |
| 9201683 | DIVIDAS INCOBRAVEIS | 2.799,50 | 0,00 | 2.799,50 D |
| 9201688 | CUSTOS FINANCEIROS | 209.717,02 | 48,16 | 209.668,86 D |
| 9201688002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 597,44 | 48,16 | 549,28 D |
| 9201688003 | OUTROS JUROS | 1.770,02 | 0,00 | 1.770,02 D |
| 9201688004 | OUTROS CUSTOS FINANCEIROS | 0,01 | 0,00 | 0,01 D |
| 9201688006 | IVA | 97.663,95 | 0,00 | 97.663,95 D |
| 9201688007 | MULTAS, COIMAS E OUTRAS PENALIDADES | 995,12 | 0,00 | 995,12 D |
| 9201688009 | CORRECÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTERIORES | 85.146,60 | 0,00 | 85.146,60 D |
| 9201688010 | DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO | 861,00 | 0,00 | 861,00 D |
| 920168887 | IVA RECIBOS VERDES ANOS ANTERIORES | 22.682,98 | 0,00 | 22.682,98 D |
| 92017111 | VENDAS | 91,90 | 13.360,79 | 13.268,89 C |
| 9201711103 | VENDAS TAXA NORMAL 21% | 91,90 | 13.360,79 | 13.268,89 C |
| 9201721 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 121.970,00 | 255.463,72 | 133.493,72 C |
| 92017211 | TERRADO E ESTACIONAMENTO | 121.970,00 | 255.463,72 | 133.493,72 C |
| | A transportar | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |

Balancete Geral Acumulado

Ambas
 Contas do tipo: Todas
 FINAL
 (Euro)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |
| 9201721101 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 32.638,34 | 32.638,34 C |
| 920172110101 | PARQUE DE S. JOÃO/EXPOLIMA | 0,00 | 13.532,63 | 13.532,63 C |
| 920172110102 | PARQUE DA GUIA NORTE/SUL | 0,00 | 10.967,48 | 10.967,48 C |
| 920172110103 | PARQUE DO NAUTICO | 0,00 | 3.715,46 | 3.715,46 C |
| 920172110104 | PARQUE DO ARNADO | 0,00 | 691,06 | 691,06 C |
| 920172110105 | PARQUE DAS CARAVANAS | 0,00 | 3.731,71 | 3.731,71 C |
| 9201721102 | ALUGUER DE TERRADO ISENTO | 121.970,00 | 122.870,00 | 900,00 C |
| 9201721103 | ALUGUER DE TERRADO SUJEITO | 0,00 | 99.955,38 | 99.955,38 C |
| 920173 | PROVEITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 3.424,80 | 3.424,80 C |
| 9201731 | PATROCINIOS | 0,00 | 894,30 | 894,30 C |
| 9201731001 | SUJEITOS A I.V.A. | 0,00 | 894,30 | 894,30 C |
| 9201732 | PROCISSÃO | 0,00 | 1.189,04 | 1.189,04 C |
| 9201732001 | SUDÁRIO | 0,00 | 1.189,04 | 1.189,04 C |
| 9201734 | PUBLICIDADE | 0,00 | 1.341,46 | 1.341,46 C |
| 9201751001 | MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 C |
| 9201782 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,80 | 0,80 C |
| 920179 | DONATIVOS | 0,00 | 154.891,14 | 154.891,14 C |
| 9201791 | DIVERSOS DONATIVOS | 0,00 | 154.891,14 | 154.891,14 C |
| 9201791001 | DONATIVOS DE EMPRESAS | 0,00 | 154.391,14 | 154.391,14 C |
| 9201791002 | DONATIVOS DAS FREGUESIAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 C |
| 9202 | FEIRA DO CAVALO | 116.797,80 | 44.734,28 | 72.063,52 D |
| 9202621 | EVENTOS PROGRAMADOS | 89.813,43 | 0,00 | 89.813,43 D |
| 92026211 | ORGANIZAÇÃO FEIRA DO CAVALO | 11.788,38 | 0,00 | 11.788,38 D |
| 9202621102 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 63,68 | 0,00 | 63,68 D |
| 9202621103 | REFEIÇÕES/ALOJAMENTO | 2.696,10 | 0,00 | 2.696,10 D |
| 9202621110 | LAÇOS/FAIXAS/MEDALHAS/CHAPEUS | 118,80 | 0,00 | 118,80 D |
| 9202621113 | DIVERSOS SERVIÇOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 9202621115 | GRAFICA | 35,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 9202621117 | FEDERAÇÃO EQUESTRE PORTUGUESA | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 9202621122 | RANCHOS | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 D |
| 9202621123 | BOMBOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 9202621124 | FADOS | 950,00 | 0,00 | 950,00 D |
| 9202621125 | CANTARES AO DESAFIO | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| 9202621126 | DANÇA | 454,80 | 0,00 | 454,80 D |
| 92026212 | PROGRAMAÇÃO - ORGANIZAÇÃO EVENTOS | 53.735,55 | 0,00 | 53.735,55 D |
| 9202621201 | TEMPOS FICÇÃO | 44.654,00 | 0,00 | 44.654,00 D |
| 9202621202 | N PIMENTA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 7.971,55 | 0,00 | 7.971,55 D |
| 9202621208 | FEDERAÇÃO EQUESTRE PORTUGUESA | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 92026213 | ANIMAIS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 9202621303 | VETERINÁRIOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 9202621304 | ALUGUER DE BOXES | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 D |
| 9202621306 | FERRADOR DOS ANIMAIS | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 92026216 | PRÉMIOS | 13.289,50 | 0,00 | 13.289,50 D |
| 9202621600 | TRANSFIALENSE S.A. | 13.289,50 | 0,00 | 13.289,50 D |
| 9202631 | IMPOSTOS | 4.651,33 | 0,00 | 4.651,33 D |
| 9202631003 | IMPOSTO SELO PREMIOS | 4.651,33 | 0,00 | 4.651,33 D |
| A transportar | | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |

Balancete Geral Acumulado

Ambas

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Acumulado | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |
| 9202683 | DIVIDAS INCOBRAVEIS | 11.762,98 | 0,00 | 11.762,98 D |
| 9202688 | CUSTOS FINANCEIROS | 50,06 | 0,00 | 50,06 D |
| 9202688003 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 50,06 | 0,00 | 50,06 D |
| 92027111 | VENDAS | 0,00 | 1.289,00 | 1.289,00 C |
| 9202711102 | VENDAS PALHA/FENO 6% | 0,00 | 1.079,00 | 1.079,00 C |
| 9202711103 | VENDAS TAXA NORMAL 21% | 0,00 | 110,00 | 110,00 C |
| 9202711104 | VENDA DE APARA 21% | 0,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 9202721 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.445,00 | 11.165,00 | 720,00 C |
| 92027211 | TERRADO E ESTACIONAMENTO | 10.445,00 | 11.165,00 | 720,00 C |
| 9202721102 | ALUGUER DE TERRADO INTERIOR | 10.445,00 | 11.165,00 | 720,00 C |
| 9202723 | SERVIÇOS PRESTADOS FEIRA DO CAVALO | 75,00 | 20.780,27 | 20.705,27 C |
| 9202723001 | ALUGUER DE BOXES | 0,00 | 13.535,29 | 13.535,29 C |
| 9202723003 | INSCRIÇÕES AULAS HIPISMO | 75,00 | 7.244,98 | 7.169,98 C |
| 920273 | PROVEITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 C |
| 9202731 | PATROCINIOS | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 C |
| 9202731004 | ANIPURA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 9202731006 | AGOSTINHO MALHEIRO COELHO CONSTR | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 C |
| 9202731007 | RODRIGUES E QUEIROS UNIPESSOAL, LDA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 C |
| 9202731015 | SOVENAG - SOLUÇÕES ENERGETICAS LDA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 9202782 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,01 | 0,01 C |
| 9203 | MUSEU DO BRINQUEDO | 48.241,99 | 66.101,63 | 17.859,64 C |
| 9203621 | EVENTOS | 47.152,37 | 0,00 | 47.152,37 D |
| 92036211 | ORGANIZAÇÃO DO MUSEU DO BRINQUEDO | 47.152,37 | 0,00 | 47.152,37 D |
| 9203621101 | CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS ANJOS | 22.495,88 | 0,00 | 22.495,88 D |
| 9203621109 | DIVERSOS | 140,99 | 0,00 | 140,99 D |
| 9203621111 | ANDRE EMANUEL OLIVEIRA ROCHA BRITO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 9203621119 | JOANA ROSA CAÇADOR FERNANDES SILVA | 15.515,50 | 0,00 | 15.515,50 D |
| 9203621121 | FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA FURTADO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 9203631 | IMPOSTOS | 1,08 | 0,00 | 1,08 D |
| 9203631001 | IMPOSTO SELO | 1,08 | 0,00 | 1,08 D |
| 9203688 | CUSTOS FINANCEIROS | 51,96 | 0,00 | 51,96 D |
| 9203688003 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 51,96 | 0,00 | 51,96 D |
| 9203711 | VENDAS | 7,08 | 2.342,10 | 2.335,02 C |
| 92037111 | VENDAS GERAIS | 7,08 | 2.342,10 | 2.335,02 C |
| 9203711101 | VENDAS LOJA MUSEU CARLOS ANJOS | 0,00 | 1.446,55 | 1.446,55 C |
| 9203711102 | VENDAS LOJA MUSEU BRINQUEDO PORTUGU | 7,08 | 895,55 | 888,47 C |
| 920372 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.029,50 | 27.734,55 | 26.705,05 C |
| 9203721001 | BILHETEIRA | 1.029,50 | 27.447,50 | 26.418,00 C |
| 9203721002 | BAR | 0,00 | 278,05 | 278,05 C |
| 9203721003 | FESTAS DE ANIVERSARIO | 0,00 | 9,00 | 9,00 C |
| 9203751 | SUBSIBIOS | 0,00 | 36.024,98 | 36.024,98 C |
| 9203751001 | IEFP | 0,00 | 74,98 | 74,98 C |
| 9203751002 | MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA | 0,00 | 35.950,00 | 35.950,00 C |
| Total | | 7.861.900,49 | 7.861.900,49 | 0,00 |