

AA

TRIAVE
CENTRO DE ARBITRAGEM
DE CONFLITOS DE CONSUMO
DO AVE, TÂMEGA E SOUSA

 **RAL**
CENTROS
DE ARBITRAGEM



CONTAS DO EXERCÍCIO
2025

AAA
L

**TRIAVE - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo
do Ave, Tâmega e Sousa**

Execução Orçamental – 2025

	Orçamentado	Execução	Desvio
I - Orçamento de Investimento	11 000,00	2 706,00	-75,4%
Material Informático / Multimédia	9 500,00	2 706,00	-72%
Mobiliário	1 500,00	0,00	-100%
II - Orçamento de Exploração	55 104,99	28 290,90	-49%
Custo de Funcionamento			
Material e Despesas de Expediente	26 000,00	17 083,06	-34%
Deslocações e Estadas	14 000,00	7 892,79	-44%
Atividades de Divulgação	7 000,00	2 385,90	-66%
Formação	1 500,00	63,00	-96%
Conservação e Manutenção	4 500,00	187,84	-96%
Outras despesas	2 104,99	678,31	-68%
III - Pessoal e Serviços	330 316,21	295 436,84	-11%
A – Pessoal	145 888,21	149 458,64	2%
Director do Centro	42 146,54	42 146,54	0%
Administrativas da Secretaria e Atendimento	67 556,00	69 965,12	4%
Segurança Social	24 463,67	25 065,67	2%
Subsidio de Alimentação	8 172,00	8 436,00	3%
Seguro de Trabalho	2 200,00	2 195,73	0%
Saúde e Segurança no Trabalho	350,00	783,64	124%
Outros	1 000,00	865,94	-13%
B – Serviços	184 428,00	145 978,20	-21%
Juizes Arbitros	68 000,00	46 560,30	-32%
Prestadores de Serviços Jurídicos	78 000,00	94 989,90	22%
Prestadores de Serviços Jurídicos / RACE	34 000,00	0,00	-100%
Serviço de Contabilidade	4 428,00	4 428,00	0%
TOTAL DE DESPESAS	396 421,20	326 433,74	-18%

**TRIAVE - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo
do Ave, Tâmega e Sousa**

Execução Orçamental – 2025

	Orçamentado	Execução	Desvio
Financiamento dos Ministérios	145 588,32	92 422,70	-37%
Ministério da Economia	132 000,00	78 508,30	-41%
Ministério da Justiça	13 588,32	13 914,40	2%
Financiamento das Entidades Reguladoras	135 332,36	134 280,05	-1%
ANACOM	83 608,09	81 841,97	-2%
ERSE	35 108,09	31 741,46	-10%
ERSAR	9 108,09	11 097,97	22%
AMT	7 508,09	9 598,65	28%
Financiamento dos Municípios	115 500,52	116 000,22	0%
Comunidade Intermunicipal do Ave	70 905,00	70 905,00	0%
Município de Santo Tirso	16 595,52	16 595,22	0%
Município de Felgueiras	5 000,00	5 000,00	0%
Município da Póvoa de Varzim	5 000,00	5 000,00	0%
Município de Celorico de Basto	1 500,00	1 500,00	0%
Município da Trofa	3 000,00	3 000,00	0%
Município de Vila do Conde	5 000,00	5 000,00	0%
Município de Baião	1 000,00	1 000,00	0%
Município de Amarante	2 000,00	2 000,00	0%
Município de Lousada	2 000,00	2 000,00	0%
Município de Marco de Canavezes	2 500,00	2 500,00	0%
Município de Resende	500,00	1 000,00	100%
Município de Cinfães	500,00	500,00	0%
TOTAL DE RECEITAS	396 421,20	342 702,97	-14%

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

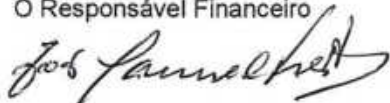
**Triave - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave,
Tâmega e Sousa**



Mapa de Receitas e Despesas do Centro – 2025

Saldo	16 269,23 €
Receitas	342 702,97 €
Ministério da Justiça	13 914,40 €
Ministério da Economia	78 508,30 €
ANACOM	81 841,97 €
ERSE	31 741,46 €
ERSAR	11 097,97 €
AUTORIDADE MOB. TRANSPORTE	9 598,65 €
Comunidade Inter Municipal do Ave	70 905,00 €
Município de Santo Tirso	16 595,22 €
Município de Felgueiras	5 000,00 €
Município da Póvoa de Varzim	5 000,00 €
Município de Vila do Conde	5 000,00 €
Município da Trofa	3 000,00 €
Município de Marco de Canvezes	2 500,00 €
Município de Lousada	2 000,00 €
Município de Amarante	2 000,00 €
Município de Celorico de Basto	1 500,00 €
Município de Baião	1 000,00 €
Município de Cinfães	500,00 €
Município de Resende	1 000,00 €
Despesas	326 433,74 €
Orçamento de Investimento	2 706,00 €
Material Informático / Multimédia	2 706,00 €
Mobiliário	0,00 €
Orçamento de Exploração	28 290,90 €
Material e Despesas de Expediente	17 083,06 €
Deslocações e Estadas	7 892,79 €
Atividades de Divulgação	2 385,90 €
Formação	63,00 €
Conservação e Manutenção	187,84 €
Outras despesas	678,31 €
Pessoal e Serviços	
Pessoal	145 613,33 €
Director	42 146,54 €
Administrativas/os	69 965,12 €
Encargos sobre Remunerações	25 065,67 €
Subsídio de Alimentação	8 436,00 €
Serviços	149 823,51 €
Juizes Árbitros	46 560,30 €
Prestadores Serviços Juridicos	94 989,90 €
Serviço de Contabilidade	4 428,00 €
Seguro de acidentes de trabalho	2 195,73 €
Segurança e Higiene no Trabalho	783,64 €
Outros gastos com pessoal	865,94 €

O Responsável Financeiro

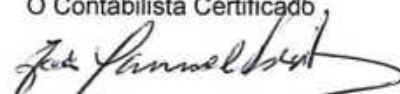


RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis.....	4	7 911,91	13 966,71
Bens do património histórico e cultural.....			
Ativos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....	3	973,98	973,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.			
Outros créditos e ativos não correntes.....			
		8 885,89	14 940,69
Ativo corrente:			
Inventários.....			
Créditos a receber.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.			
Diferimentos.....			
Outros ativos correntes.....			
Caixa e depósitos bancários.....	3	164 898,11	152 583,83
		164 898,11	152 583,83
Total do Ativo		173 784,00	167 524,52
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....			
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....	11	129 180,03	138 715,40
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....	11	27 791,59	27 791,59
		156 971,62	166 506,99
Resultado líquido do período.....	11	10 214,43	(9 535,37)
Total dos fundos patrimoniais		167 186,05	156 971,62
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
Passivo corrente			
Fornecedores.....	3	527,87	466,17
Estado e outros entes públicos.....	3	6 070,08	7 329,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....			
Outros passivos correntes.....			2 756,80
		6 597,95	10 552,90
Total do passivo		6 597,95	10 552,90
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		173 784,00	167 524,52

O Conselho de Administração



O Contabilista Certificado



TRIAVE-CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

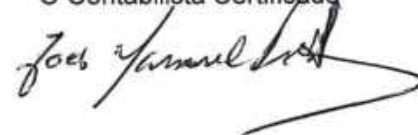
Unidade Monetária
EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração	10	342 702,97	328 690,29
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	8	(176 975,10)	(183 402,81)
Gastos com o pessoal	8	(149 458,64)	(147 118,04)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		0,00	32,40
Outros gastos			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16 269,23	(1 798,16)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(6 054,80)	(7 737,21)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10 214,43	(9 535,37)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		10 214,43	(9 535,37)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		10 214,43	(9 535,37)

O Conselho de Administração



O Contabilista Certificado



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 2025

1. Identificação da Entidade

1.1. Designação: TRIAVE – Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa, NIPC 503830186.

1.2. Sede: Rua Capitão Alfredo Pimenta, Nº 1, freguesia de Oliveira, São Paio e São Sebastião, concelho de Guimarães (4800-026 GUIMARÃES).

1.3. Natureza da actividade: Associação sem fins lucrativos de direito privado, com actividade de resolução de conflitos de consumo, com a sua competência territorial circunscrita às áreas geo-administrativas dos concelhos de Amarante, Baião, Cabeceiras de Basto, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Felgueiras, Guimarães, Lousada, Marco de Canavezes, Mondim de Basto, Paços de Ferreira, Penafiel, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Resende, Santo Tirso, Trofa, Vieira do Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Vizela, bem como à de todos os demais municípios para os quais seja autorizado pelo Ministério da Justiça.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. As presentes demonstrações financeiras têm como referencial contabilístico a Norma Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), prevista pelo Sistema de Normalização Contabilístico (SNC), de acordo com o Decreto-Lei 36-A/2011, de 9 de Março.

2.2. Nos períodos constantes das presentes demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL.

2.3. Os pressupostos subjacentes, as características qualitativas e os critérios de mensuração adotados são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras do período anterior.

3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

3.1. Principais políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo e os pressupostos da Continuidade, Regime do Acréscimo, Consistência, Materialidade, Não Compensação e Comparabilidade.

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

a.1) Ativos fixos tangíveis

A mensuração inicial dos activos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente utiliza o método de custo abatido das depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações destes activos são calculadas, segundo o método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos. O processo de depreciação inicia-se no início do mês seguinte àquele em que o bem entrou em funcionamento. As despesas com reparação e manutenção, desde que não contribuam para o aumentada vida útil dos mesmos, são consideradas como gasto do período. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Activo fixo tangível	Vida útil estimada
Equipamento administrativo	3 a 8 anos
Outros activos fixos tangíveis	4 a 10 anos

a.2) Activos intangíveis

Os activos intangíveis estão registados pelo seu custo de aquisição. A mensuração subsequente utiliza o método de custo abatido das depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. São amortizáveis a partir do momento em que se encontrem em uso, segundo o método da linha recta, de acordo com o período de vida útil estimado, genericamente 3 anos.

a.3) Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber, sem consideração de impostos dedutíveis, desde que o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

a.4) Instrumentos financeiros

- Dívidas a Terceiros - As dívidas a fornecedores e ao Estado são registadas pelo valor do custo.
- Caixa e depósitos bancários - Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores líquidos em caixa e nos depósitos à ordem.

a.5) Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros encontram-se registados ao custo de aquisição.

a.6) Regime do acréscimo

De acordo com o regime do acréscimo, os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do seu pagamento ou recebimento.

a.7) Benefícios dos empregados

Os benefícios dos empregados incluem os salários, subsídios de férias, natal e alimentação e outras retribuições adicionais que forem decididas pontualmente pelo órgão de gestão. São ainda incluídos os encargos com as contribuições para a segurança social, os seguros de acidentes de trabalho e outras despesas.

4. Activos fixos tangíveis

4.1. As bases de mensuração e os métodos de depreciação utilizados, bem como as vidas uteis dos ativos fixos tangíveis estão descritos na alínea a.1 do ponto 3.1.

Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de activos fixos tangíveis:

Classe de activos \ Valores apurados		Equipamento administrativo	Outros activos fixos tangíveis
Início do período	Valor bruto escriturado	69.732,82	
	Amortização acumulada + perdas por imparidade	55.766,11	
Período	Aquisições		
	Regularizações		
	Amortização do período	6.054,80	
Fim do período	Valor bruto escriturado	69.732,82	
	Amortização + Perdas por imparidade acumuladas	61.820,91	

5. Ativos intangíveis

Não aplicável.

6. Custo de empréstimos obtidos

Não aplicável.

7. Inventário

Não aplicável.

8. Rendimentos e gastos

8.1. Os gastos são reconhecidos ao seu custo de aquisição.

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos apresenta em 31 de Dezembro de 2025 o seguinte detalhe:

Rubrica	31-12-2025	31-12-2024
Serviços especializados	151.764,27	153.237,84
Materiais	17.106,66	21.521,33
Deslocações, estadas e transportes	7.892,79	8.350,24
Serviços Diversos	211,38	293,40
Total	176.975,10	183.402,81

A rubrica de Gastos com o pessoal apresenta em 31 de Dezembro de 2025 o seguinte detalhe:

Rubrica	31-12-2025	31-12-2024
Remunerações do pessoal	120.547,66	119.122,38
Encargos sobre remunerações	25.065,67	24.793,33
Seguros e outros gastos com o pessoal	3.845,31	3.202,33
Total	149.458,64	147.118,04

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não aplicável.

10.Subsídios e outros apoios de Entidades Públicas

10.1. O Triave reconheceu nas suas demonstrações financeiras os seguintes subsídios do Governo e Outras Entidades Públicas:

Entidade	31-12-2025	31-12-2024
Ministério da Justiça	13.914,40	13.588,29
Ministério da Economia	78.508,30	57.089,10
Comunidade Intermunicipal do Ave (a)	70.905,00	0,00
Camara Municipal de Guimarães	0,00	24.594,96
Camara Municipal de Vila Nova de Famalicão	0,00	21.632,28
Camara Municipal de Fafe	0,00	16.995,24
Camara Municipal de Santo Tirso	16.595,22	16.595,52
Camara Municipal de Felgueiras	5.000,00	5.000,00
Camara Municipal de Vizela	0,00	6.181,68
Camara Municipal da Póvoa de Varzim	5.000,00	5.000,00
Camara Municipal de Vila do Conde	5.000,00	5.000,00
Camara Municipal da Trofa	3.000,00	4.000,00
Camara Municipal de Cabeceiras de Basto	0,00	1.750,00
Camara Municipal de Amarante	2.000,00	1.000,00
Camara Municipal de Marco de Canaveses	2.500,00	1.000,00
Camara Municipal de Mondim de Basto	0,00	500,00
Camara Municipal de Baião	1.000,00	750,00
Camara Municipal de Lousada	2.000,00	2.000,00
Camara Municipal de Celorico de Basto	1.500,00	9.250,00
Camara Municipal de Cinfães	500,00	500,00
Camara Municipal de Resende	1.000,00	0,00
ANACOM	81.841,97	82.269,16
ERSE	31.741,46	34.309,96
ERSAR	11.097,97	9.844,15
AMT	9.598,65	9.839,95
Total de Subsídios	342.702,97	328.690,29

(a) A Comunidade Intermunicipal do Ave assumiu as responsabilidades de financiamento das Camaras Municipais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Vizela, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto.

11. Instrumentos Financeiros

11.1. Durante o período de 2025, ocorreram os seguintes movimentos relativos aos Fundos Patrimoniais:

Rubrica	Saldo inicial	Aumento	Aplicação	Saldo Final
Resultados Transitados	138.715,40		(9.535,37)	129.180,03
Outras Variações	27.791,59			27.791,59
Resultado líquido do período	(9.535,37)	10.214,43	9.535,37	10.214,43
Total do Capital Próprio	156.971,62	10.214,43	0,00	167.186,05

12. Benefícios dos empregados

O número de funcionários ao serviço da Entidade no final do período foi de 6.

13. Acontecimentos após a data do balanço

Não aplicável

14. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

14.1. Informação requerida pelo DL 534/80

Em 31 de Dezembro de 2025 a Entidade não tem dívidas em mora ao Estado ou Outros Entes Públicos.

14.2. Informação requerida pelo DL 411/91

Em 31 de Dezembro de 2025 a Entidade tem a sua situação regularizada perante a Segurança Social.

15. Outras divulgações

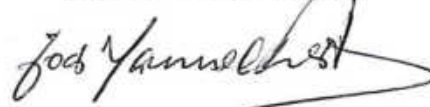
Não aplicável

Guimarães, 20 de Fevereiro de 2026

A Conselho de Administração



O Contabilista Certificado



Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	51,40	51,40 C	582,83	371,42	211,41 D
111	Caixa	0,00	51,40	51,40 C	582,83	371,42	211,41 D
	Total conta 11	0,00	51,40	51,40 C	582,83	371,42	211,41 D
12	DEPOSITOS - ORDEM	25 105,85	28 444,46	3 338,61 C	575 583,82	410 897,12	164 686,70 D
121	DEPOSITOS EM BANCOS	25 105,85	28 444,46	3 338,61 C	575 583,82	410 897,12	164 686,70 D
12101	Caixa Geral de Depósitos	25 105,85	28 424,46	3 318,61 C	419 074,05	325 559,52	93 514,53 D
12102	Caixa Geral de Depósitos - RACE - 230	0,00	10,00	10,00 C	45 184,34	30 120,00	15 064,34 D
12103	Caixa Geral de Depósitos - Fundo -930	0,00	10,00	10,00 C	111 325,43	55 217,60	56 107,83 D
	Total conta 12	25 105,85	28 444,46	3 338,61 C	575 583,82	410 897,12	164 686,70 D
	Total classe 1	25 105,85	28 495,86	3 390,01 C	576 166,65	411 268,54	164 898,11 D
22	FORNECEDORES	779,19	814,79	35,60 C	17 680,47	18 208,34	527,87 C
221	FORNECEDORES C/C	779,19	814,79	35,60 C	17 680,47	18 208,34	527,87 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	779,19	814,79	35,60 C	17 680,47	18 208,34	527,87 C
22111	FORNECEDORES GERAIS-MERC.NAC	779,19	814,79	35,60 C	17 680,47	18 208,34	527,87 C
22111001	Manuela & João Freitas-Contabilistas, Ld	369,00	369,00	0,00	4 397,25	4 766,25	369,00 C
22111002	Mitacópia-Comércio Equipamentos Escri	186,27	158,87	27,40 D	1 947,13	2 106,00	158,87 C
22111003	Cunha & Gomes Informática Contabilidac	0,00	0,00	0,00	412,44	412,44	0,00
22111004	Gráfica Nascente Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	3 012,27	3 012,27	0,00
22111005	Berci, Lda	0,00	0,00	0,00	233,70	233,70	0,00
22111006	A.N.C. Marketing, Lda	0,00	0,00	0,00	894,83	894,83	0,00
22111014	Ideal LCC-Livraria, Papelaria e Encadem	155,72	155,72	0,00	1 090,04	1 090,04	0,00
22111015	Reload Consultoria Informática, Lda.	0,00	0,00	0,00	565,55	565,55	0,00
22111016	OneDirect Comunicaciones, SL	0,00	0,00	0,00	26,44	26,44	0,00
22111019	Loftvantagem - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	258,92	258,92	0,00
22111022	Cartonex-Artigos Escolares e Escritório, I	0,00	0,00	0,00	468,63	468,63	0,00
22111025	Apr - Technology Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	515,10	515,10	0,00
22111026	Amenworld Serviços Internet, Soc.Unipes	68,20	68,20	0,00	287,08	287,08	0,00
22111030	Medinova, Lda.	0,00	0,00	0,00	102,09	102,09	0,00
22111031	Imparpower - Informatica Unipessoal, Ld	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
22111032	Workviem-Prestação Serviços Higiene S	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22111033	CES -Centro Est.Sociais Univ.Coimbra	0,00	63,00	63,00 C	63,00	63,00	0,00
	Total conta 22	779,19	814,79	35,60 C	17 680,47	18 208,34	527,87 C
23	PESSOAL	7 580,04	7 580,04	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	7 580,04	7 580,04	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
2312	AO PESSOAL	7 580,04	7 580,04	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
23121	Vencimentos	7 580,04	7 580,04	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
	Total conta 23	7 580,04	7 580,04	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO:	8 458,12	6 070,09	2 388,03 D	75 141,66	81 211,74	6 070,08 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIM	3 592,70	3 191,30	401,40 D	37 190,65	40 381,95	3 191,30 C
2421	Trabalho Dependente	1 364,00	774,00	590,00 D	9 461,00	10 235,00	774,00 C
2422	Rendimentos Profissionais	2 228,70	2 417,30	188,60 C	27 729,65	30 146,95	2 417,30 C
245	CONTRIBUIÇÕES P/SEGURANÇA SOC	4 865,42	2 878,79	1 986,63 D	37 951,01	40 829,79	2 878,78 C
2451	Centro Distrital Segurança Social	4 865,42	2 878,79	1 986,63 D	37 951,01	40 829,79	2 878,78 C
	Total conta 24	8 458,12	6 070,09	2 388,03 D	75 141,66	81 211,74	6 070,08 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DC	25 105,85	25 105,85	0,00	342 702,97	342 702,97	0,00
263	PATROCINADORES	25 105,85	25 105,85	0,00	342 702,97	342 702,97	0,00
	A transportar	67 029,05	68 066,63	1 037,58 C	1 113 471,58	955 171,42	158 300,16 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	67 029,05	68 066,63	1 037,58 C	1 113 471,58	955 171,42	158 300,16 D
26302	MINISTERIO JUSTIÇA - D.G.P. JUSTIÇA	1 159,57	1 159,57	0,00	13 914,40	13 914,40	0,00
26303	MINISTÉRIO ECONOMIA - D.G. CONSU	0,00	0,00	0,00	78 508,30	78 508,30	0,00
26304	ANACOM	0,00	0,00	0,00	81 841,97	81 841,97	0,00
26305	ERSE	0,00	0,00	0,00	31 741,46	31 741,46	0,00
26306	ERSAR	1 256,04	1 256,04	0,00	11 097,97	11 097,97	0,00
26307	AUTORIDADE MOBILIDADE TRANSPO	765,87	765,87	0,00	9 598,65	9 598,65	0,00
26311	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
26312	MUNICIPIO DA POVOA DE VARZIM	1 250,00	1 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
26314	MUNICIPIO DE VILA DO CONDE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
26315	MUNICIPIO DA TROFA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
26318	MUNICIPIO DE SANTO TIRSO	2 765,62	2 765,62	0,00	16 595,22	16 595,22	0,00
26322	MUNICIPIO DE LOUSADA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
26323	MUNICIPIO DE AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
26324	MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
26325	MUNICIPIO DE BAIÃO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
26326	MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTOS	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
26327	MUNICIPIO DE CINFÃES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
26328	MUNICIPIO DE RESENDE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
26329	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO A	5 908,75	5 908,75	0,00	70 905,00	70 905,00	0,00
	Total conta 26	25 105,85	25 105,85	0,00	342 702,97	342 702,97	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAI	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES CREDORES-C/	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2781001	Juízes Árbitros	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2781002	Laura Carla Ferreira	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	Total conta 27	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	Total conta 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total classe 2	41 923,20	39 570,77	2 352,43 D	537 594,93	544 192,88	6 597,95 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	973,98 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRES/	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	973,98 D
4147	FCT-Outos Invest.Financeiros	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	973,98 D
	Total conta 41	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	973,98 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	6 054,80	6 054,80 C	69 732,82	61 820,91	7 911,91 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	69 732,82	0,00	69 732,82 D
43501	Computadores - Fundo	0,00	0,00	0,00	54 703,30	0,00	54 703,30 D
43502	Periféricos de Informática	0,00	0,00	0,00	1 510,52	0,00	1 510,52 D
43503	Máq. Esc. Calc. Contab. Fotocop.	0,00	0,00	0,00	1 923,29	0,00	1 923,29 D
43505	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	11 257,22	0,00	11 257,22 D
43506	Equipamento Publicitário	0,00	0,00	0,00	338,49	0,00	338,49 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	6 054,80	6 054,80 C	0,00	61 820,91	61 820,91 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6 054,80	6 054,80 C	0,00	61 820,91	61 820,91 C
438501	Computadores	0,00	5 336,86	5 336,86 C	0,00	48 433,37	48 433,37 C
438502	Periféricos de Informática	0,00	208,26	208,26 C	0,00	1 336,91	1 336,91 C
438503	Máq. Esc. Calc. Contab. Fotocop.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,29	1 923,29 C
438505	Mobiliário	0,00	509,68	509,68 C	0,00	9 788,85	9 788,85 C
	A transportar	67 029,05	74 121,43	7 092,38 C	1 184 468,38	1 017 282,33	167 186,05 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	67 029,05	74 121,43	7 092,38 C	1 184 468,38	1 017 282,33	167 186,05 D
438506	Equipamento Publicitário	0,00	0,00	0,00	0,00	338,49	338,49 C
	Total conta 43	0,00	6 054,80	6 054,80 C	69 732,82	61 820,91	7 911,91 D
	Total classe 4	0,00	6 054,80	6 054,80 C	70 706,80	61 820,91	8 885,89 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	9 535,37	138 715,40	129 180,03 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	9 535,37	138 715,40	129 180,03 C
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	9 535,37	138 715,40	129 180,03 C
	Total conta 56	0,00	0,00	0,00	9 535,37	138 715,40	129 180,03 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,59	27 791,59 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,22	26 058,22 C
5931	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,22	26 058,22 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,37	1 733,37 C
5941	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,37	1 733,37 C
	Total conta 59	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,59	27 791,59 C
	Total classe 5	0,00	0,00	0,00	9 535,37	166 506,99	156 971,62 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	14 076,37	0,00	14 076,37 D	177 191,25	216,15	176 975,10 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13 361,69	0,00	13 361,69 D	151 764,27	0,00	151 764,27 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	369,00	0,00	369,00 D	4 428,00	0,00	4 428,00 D
62211	Serviço de Contabilidade	369,00	0,00	369,00 D	4 428,00	0,00	4 428,00 D
6222	ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5 091,90	0,00	5 091,90 D
62222	Atividades de Divulgação	0,00	0,00	0,00	5 091,90	0,00	5 091,90 D
6223	FORMAÇÃO	63,00	0,00	63,00 D	63,00	0,00	63,00 D
62231	Formação	63,00	0,00	63,00 D	63,00	0,00	63,00 D
6224	HONORÁRIOS	12 890,50	0,00	12 890,50 D	141 550,20	0,00	141 550,20 D
62241	Juizes Árbitros	5 215,30	0,00	5 215,30 D	46 560,30	0,00	46 560,30 D
62242	Prestadores serviços jurídicos	7 675,20	0,00	7 675,20 D	94 989,90	0,00	94 989,90 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	0,00	0,00	0,00	132,09	0,00	132,09 D
62261	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	132,09	0,00	132,09 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,69	0,00	31,69 D	376,58	0,00	376,58 D
62271	Serviços Bancários	31,69	0,00	31,69 D	376,58	0,00	376,58 D
6228	OUTROS	7,50	0,00	7,50 D	122,50	0,00	122,50 D
62281	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62282	Outros serviços	7,50	0,00	7,50 D	22,50	0,00	22,50 D
623	MATERIAIS	714,68	0,00	714,68 D	17 322,81	216,15	17 106,66 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	714,68	0,00	714,68 D	17 299,21	216,15	17 083,06 D
62331	Material e despesas de expediente	714,68	0,00	714,68 D	17 299,21	216,15	17 083,06 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60 D
62381	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSP	0,00	0,00	0,00	7 892,79	0,00	7 892,79 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	7 892,79	0,00	7 892,79 D
62511	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	7 892,79	0,00	7 892,79 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	155,63	0,00	155,63 D
62639	Outros Ramos	0,00	0,00	0,00	155,63	0,00	155,63 D
62671	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75 D
	Total conta 62	14 076,37	0,00	14 076,37 D	177 191,25	216,15	176 975,10 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	12 067,06	0,00	12 067,06 D	149 619,02	160,38	149 458,64 D
	A transportar	93 172,48	74 121,43	19 051,05 D	1 520 814,02	1 184 165,85	336 648,17 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	93 172,48	74 121,43	19 051,05 D	1 520 814,02	1 184 165,85	336 648,17 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	9 304,98	0,00	9 304,98 D	120 547,66	0,00	120 547,66 D
6321	VENCIMENTOS	7 586,58	0,00	7 586,58 D	95 805,81	0,00	95 805,81 D
63211	Diretor / Coordenador	3 037,58	0,00	3 037,58 D	36 830,54	0,00	36 830,54 D
63212	Administrativos	4 549,00	0,00	4 549,00 D	58 775,27	0,00	58 775,27 D
6322	Subsidio de ferias	954,00	0,00	954,00 D	8 408,52	0,00	8 408,52 D
6323	Subsidio de natal	0,00	0,00	0,00	7 470,93	0,00	7 470,93 D
6324	Subsidio de alimentação	660,00	0,00	660,00 D	8 436,00	0,00	8 436,00 D
6325	Gratificações	104,40	0,00	104,40 D	626,40	0,00	626,40 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 927,85	0,00	1 927,85 D	25 065,67	0,00	25 065,67 D
6351	Encargos sobre remunerações	1 927,85	0,00	1 927,85 D	25 065,67	0,00	25 065,67 D
636	Seguro acid.trab.doen.profissionais	0,00	0,00	0,00	2 356,11	160,38	2 195,73 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	834,23	0,00	834,23 D	1 649,58	0,00	1 649,58 D
6381	Outros gastos c/pessoal	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	37,35 D
6382	Outros gastos c/pessoal	834,23	0,00	834,23 D	1 612,23	0,00	1 612,23 D
	Total conta 63	12 067,06	0,00	12 067,06 D	149 619,02	160,38	149 458,64 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORT	6 054,80	0,00	6 054,80 D	6 054,80	0,00	6 054,80 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	6 054,80	0,00	6 054,80 D	6 054,80	0,00	6 054,80 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6 054,80	0,00	6 054,80 D	6 054,80	0,00	6 054,80 D
642501	Computadores	5 336,86	0,00	5 336,86 D	5 336,86	0,00	5 336,86 D
642502	Periféricos de informática	208,26	0,00	208,26 D	208,26	0,00	208,26 D
642505	Mobiliário	509,68	0,00	509,68 D	509,68	0,00	509,68 D
	Total conta 64	6 054,80	0,00	6 054,80 D	6 054,80	0,00	6 054,80 D
	Total classe 6	32 198,23	0,00	32 198,23 D	332 865,07	376,53	332 488,54 D
75	SUBSIDIOS Á EXPLORAÇÃO	0,00	25 105,85	25 105,85 C	0,00	342 702,97	342 702,97 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	25 105,85	25 105,85 C	0,00	342 702,97	342 702,97 C
7511	Ministerios	0,00	1 159,57	1 159,57 C	0,00	92 422,70	92 422,70 C
7512	Municipios	0,00	21 924,37	21 924,37 C	0,00	116 000,22	116 000,22 C
7513	Entidades Reguladoras	0,00	2 021,91	2 021,91 C	0,00	134 280,05	134 280,05 C
	Total conta 75	0,00	25 105,85	25 105,85 C	0,00	342 702,97	342 702,97 C
	Total classe 7	0,00	25 105,85	25 105,85 C	0,00	342 702,97	342 702,97 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	9 535,37	9 535,37	0,00
818	Resultado Liquido	0,00	0,00	0,00	9 535,37	9 535,37	0,00
	Total conta 81	0,00	0,00	0,00	9 535,37	9 535,37	0,00
	Total classe 8	0,00	0,00	0,00	9 535,37	9 535,37	0,00
	Total	99 227,28	99 227,28	0,00	1 536 404,19	1 536 404,19	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	582,83	371,42	211,41 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	582,83	371,42	211,41 D
	Total conta 11	0,00	0,00	0,00	582,83	371,42	211,41 D
12	DEPOSITOS - ORDEM	0,00	0,00	0,00	575 583,82	410 897,12	164 686,70 D
121	DEPOSITOS EM BANCOS	0,00	0,00	0,00	575 583,82	410 897,12	164 686,70 D
12101	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	419 074,05	325 559,52	93 514,53 D
12102	Caixa Geral de Depósitos - RACE - 230	0,00	0,00	0,00	45 184,34	30 120,00	15 064,34 D
12103	Caixa Geral de Depósitos - Fundo -930	0,00	0,00	0,00	111 325,43	55 217,60	56 107,83 D
	Total conta 12	0,00	0,00	0,00	575 583,82	410 897,12	164 686,70 D
	Total classe 1	0,00	0,00	0,00	576 166,65	411 268,54	164 898,11 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	17 680,47	18 208,34	527,87 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	17 680,47	18 208,34	527,87 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	17 680,47	18 208,34	527,87 C
22111	FORNECEDORES GERAIS-MERC.NAC	0,00	0,00	0,00	17 680,47	18 208,34	527,87 C
22111001	Manuela & João Freitas-Contabilistas, Ld	0,00	0,00	0,00	4 397,25	4 768,25	369,00 C
22111002	Mitacópia-Comércio Equipamentos Escri	0,00	0,00	0,00	1 947,13	2 106,00	158,87 C
22111003	Cunha & Gomes Informática Contabilidac	0,00	0,00	0,00	412,44	412,44	0,00
22111004	Gráfica Nascente Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	3 012,27	3 012,27	0,00
22111005	Berci, Lda	0,00	0,00	0,00	233,70	233,70	0,00
22111006	A.N.C. Marketing, Lda	0,00	0,00	0,00	894,83	894,83	0,00
22111014	Ideal LCC-Livraria, Papelaria e Encadem	0,00	0,00	0,00	1 090,04	1 090,04	0,00
22111015	Reload Consultoria Informática, Lda.	0,00	0,00	0,00	565,55	565,55	0,00
22111016	OneDirect Comunicaciones, SL	0,00	0,00	0,00	26,44	26,44	0,00
22111019	Loftvantagem - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	258,92	258,92	0,00
22111022	Cartonex-Artigos Escolares e Escritório, I	0,00	0,00	0,00	468,63	468,63	0,00
22111025	Apr - Technology Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	515,10	515,10	0,00
22111026	Amenworld Serviços Internet, Soc.Unipe:	0,00	0,00	0,00	287,08	287,08	0,00
22111030	Medinova, Lda.	0,00	0,00	0,00	102,09	102,09	0,00
22111031	Imparpower - Informatica Unipessoal, Ld:	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
22111032	Workviem-Prestação Serviços Higiene S:	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22111033	CES -Centro Est.Sociais Univ.Coimbra	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
	Total conta 22	0,00	0,00	0,00	17 680,47	18 208,34	527,87 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
23121	Vencimentos	0,00	0,00	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
	Total conta 23	0,00	0,00	0,00	101 779,83	101 779,83	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO:	0,00	0,00	0,00	75 141,66	81 211,74	6 070,08 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIM	0,00	0,00	0,00	37 190,85	40 381,95	3 191,30 C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	9 461,00	10 235,00	774,00 C
2422	Rendimentos Profissionais	0,00	0,00	0,00	27 729,65	30 146,95	2 417,30 C
245	CONTRIBUIÇÕES P/SEGURANÇA SOC	0,00	0,00	0,00	37 951,01	40 829,79	2 878,78 C
2451	Centro Distrital Segurança Social	0,00	0,00	0,00	37 951,01	40 829,79	2 878,78 C
	Total conta 24	0,00	0,00	0,00	75 141,66	81 211,74	6 070,08 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DC	0,00	0,00	0,00	342 702,97	342 702,97	0,00
263	PATROCINADORES	0,00	0,00	0,00	342 702,97	342 702,97	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	1 113 471,58	955 171,42	158 300,16 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	1 113 471,58	955 171,42	158 300,16 D
26302	MINISTERIO JUSTIÇA - D.G.P. JUSTIÇA/	0,00	0,00	0,00	13 914,40	13 914,40	0,00
26303	MINISTÉRIO ECONOMIA - D.G. CONSU	0,00	0,00	0,00	78 508,30	78 508,30	0,00
26304	ANACOM	0,00	0,00	0,00	81 841,97	81 841,97	0,00
26305	ERSE	0,00	0,00	0,00	31 741,46	31 741,46	0,00
26306	ERSAR	0,00	0,00	0,00	11 097,97	11 097,97	0,00
26307	AUTORIDADE MOBILIDADE TRANSPO	0,00	0,00	0,00	9 598,65	9 598,65	0,00
26311	MUNICIPIO DE FELGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
26312	MUNICIPIO DA POVOA DE VARZIM	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
26314	MUNICIPIO DE VILA DO CONDE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
26315	MUNICIPIO DA TROFA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
26318	MUNICIPIO DE SANTO TIRSO	0,00	0,00	0,00	16 595,22	16 595,22	0,00
26322	MUNICIPIO DE LOUSADA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
26323	MUNICIPIO DE AMARANTE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
26324	MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
26325	MUNICIPIO DE BAIÃO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
26326	MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTOS	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
26327	MUNICIPIO DE CINFÃES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
26328	MUNICIPIO DE RESENDE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
26329	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO A'	0,00	0,00	0,00	70 905,00	70 905,00	0,00
	Total conta 26	0,00	0,00	0,00	342 702,97	342 702,97	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAI	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES CREDORES-C/	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2781001	Juízes Árbitros	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2781002	Laura Carla Ferreira	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	Total conta 27	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	Total conta 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total classe 2	0,00	0,00	0,00	537 594,93	544 192,88	6 597,95 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	973,98 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRES/	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	973,98 D
4147	FCT-Outos Invest.Financeiros	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	973,98 D
	Total conta 41	0,00	0,00	0,00	973,98	0,00	973,98 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	69 732,82	61 820,91	7 911,91 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	69 732,82	0,00	69 732,82 D
43501	Computadores - Fundo	0,00	0,00	0,00	54 703,30	0,00	54 703,30 D
43502	Periféricos de Informática	0,00	0,00	0,00	1 510,52	0,00	1 510,52 D
43503	Mâq. Esc. Calc. Contab. Fotocop.	0,00	0,00	0,00	1 923,29	0,00	1 923,29 D
43505	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	11 257,22	0,00	11 257,22 D
43506	Equipamento Publicitário	0,00	0,00	0,00	338,49	0,00	338,49 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	61 820,91	61 820,91 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	61 820,91	61 820,91 C
438501	Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	48 433,37	48 433,37 C
438502	Periféricos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,91	1 336,91 C
438503	Mâq. Esc. Calc. Contab. Fotocop.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,29	1 923,29 C
438505	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,85	9 788,85 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	1 184 468,38	1 017 282,33	167 186,05 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	1 184 468,38	1 017 282,33	167 186,05 D
438506	Equipamento Publicitário	0,00	0,00	0,00	0,00	338,49	338,49 C
	Total conta 43	0,00	0,00	0,00	69 732,82	61 820,91	7 911,91 D
	Total classe 4	0,00	0,00	0,00	70 706,80	61 820,91	8 885,89 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	9 535,37	138 715,40	129 180,03 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	9 535,37	138 715,40	129 180,03 C
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	9 535,37	138 715,40	129 180,03 C
	Total conta 56	0,00	0,00	0,00	9 535,37	138 715,40	129 180,03C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,59	27 791,59 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,22	26 058,22 C
5931	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,22	26 058,22 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,37	1 733,37 C
5941	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,37	1 733,37 C
	Total conta 59	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,59	27 791,59C
	Total classe 5	0,00	0,00	0,00	9 535,37	166 506,99	156 971,62 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	176 975,10	176 975,10 C	177 191,25	177 191,25	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	151 764,27	151 764,27 C	151 764,27	151 764,27	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	4 428,00	4 428,00 C	4 428,00	4 428,00	0,00
62211	Serviço de Contabilidade	0,00	4 428,00	4 428,00 C	4 428,00	4 428,00	0,00
6222	ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO	0,00	5 091,90	5 091,90 C	5 091,90	5 091,90	0,00
62222	Atividades de Divulgação	0,00	5 091,90	5 091,90 C	5 091,90	5 091,90	0,00
6223	FORMAÇÃO	0,00	63,00	63,00 C	63,00	63,00	0,00
62231	Formação	0,00	63,00	63,00 C	63,00	63,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	141 550,20	141 550,20 C	141 550,20	141 550,20	0,00
62241	Juizes Árbitros	0,00	46 560,30	46 560,30 C	46 560,30	46 560,30	0,00
62242	Prestadores serviços juridicos	0,00	94 989,90	94 989,90 C	94 989,90	94 989,90	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	0,00	132,09	132,09 C	132,09	132,09	0,00
62261	Conservação e reparação	0,00	132,09	132,09 C	132,09	132,09	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	376,58	376,58 C	376,58	376,58	0,00
62271	Serviços Bancários	0,00	376,58	376,58 C	376,58	376,58	0,00
6228	OUTROS	0,00	122,50	122,50 C	122,50	122,50	0,00
62281	Outros serviços	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
62282	Outros serviços	0,00	22,50	22,50 C	22,50	22,50	0,00
623	MATERIAIS	0,00	17 106,66	17 106,66 C	17 322,81	17 322,81	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	17 083,06	17 083,06 C	17 299,21	17 299,21	0,00
62331	Material e despesas de expediente	0,00	17 083,06	17 083,06 C	17 299,21	17 299,21	0,00
6238	OUTROS	0,00	23,60	23,60 C	23,60	23,60	0,00
62381	Outros materiais	0,00	23,60	23,60 C	23,60	23,60	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSP	0,00	7 892,79	7 892,79 C	7 892,79	7 892,79	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	7 892,79	7 892,79 C	7 892,79	7 892,79	0,00
62511	Deslocações e estadas	0,00	7 892,79	7 892,79 C	7 892,79	7 892,79	0,00
6263	SEGUROS	0,00	155,63	155,63 C	155,63	155,63	0,00
62639	Outros Ramos	0,00	155,63	155,63 C	155,63	155,63	0,00
6267	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	55,75	55,75 C	0,00	55,75	55,75 C
62671	Limpeza e higiene	0,00	55,75	55,75 C	55,75	55,75	0,00
	Total conta 62	0,00	176 975,10	176 975,10 C	177 191,25	177 191,25	0,00
	A transportar	0,00	176 975,10	176 975,10 C	1 371 195,00	1 360 980,57	10 214,43 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	176 975,10	176 975,10 C	1 371 195,00	1 360 980,57	10 214,43 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	149 458,64	149 458,64 C	149 619,02	149 619,02	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	120 547,66	120 547,66 C	120 547,66	120 547,66	0,00
6321	VENCIMENTOS	0,00	95 605,81	95 605,81 C	95 605,81	95 605,81	0,00
63211	Diretor / Coordenador	0,00	36 830,54	36 830,54 C	36 830,54	36 830,54	0,00
63212	Administrativos	0,00	58 775,27	58 775,27 C	58 775,27	58 775,27	0,00
6322	Subsidio de ferias	0,00	8 408,52	8 408,52 C	8 408,52	8 408,52	0,00
6323	Subsidio de natal	0,00	7 470,93	7 470,93 C	7 470,93	7 470,93	0,00
6324	Subsidio de alimentação	0,00	8 436,00	8 436,00 C	8 436,00	8 436,00	0,00
6325	Gratificações	0,00	626,40	626,40 C	626,40	626,40	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	25 065,67	25 065,67 C	25 065,67	25 065,67	0,00
6351	Encargos sobre remunerações	0,00	25 065,67	25 065,67 C	25 065,67	25 065,67	0,00
636	Seguro acid.trab.doen.profissionais	0,00	2 195,73	2 195,73 C	2 356,11	2 356,11	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	1 649,58	1 649,58 C	1 649,58	1 649,58	0,00
6381	Outros gastos c/pessoal	0,00	37,35	37,35 C	37,35	37,35	0,00
6382	Outros gastos c/pessoal	0,00	1 612,23	1 612,23 C	1 612,23	1 612,23	0,00
	Total conta 63	0,00	149 458,64	149 458,64 C	149 619,02	149 619,02	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORT	0,00	6 054,80	6 054,80 C	6 054,80	6 054,80	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	6 054,80	6 054,80 C	6 054,80	6 054,80	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6 054,80	6 054,80 C	6 054,80	6 054,80	0,00
642501	Computadores	0,00	5 336,86	5 336,86 C	5 336,86	5 336,86	0,00
642502	Periféricos de informática	0,00	208,26	208,26 C	208,26	208,26	0,00
642505	Mobiliário	0,00	509,68	509,68 C	509,68	509,68	0,00
	Total conta 64	0,00	6 054,80	6 054,80 C	6 054,80	6 054,80	0,00
	Total classe 6	0,00	332 488,54	332 488,54 C	332 865,07	332 865,07	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	342 702,97	0,00	342 702,97 D	342 702,97	342 702,97	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS E	342 702,97	0,00	342 702,97 D	342 702,97	342 702,97	0,00
7511	Ministerios	92 422,70	0,00	92 422,70 D	92 422,70	92 422,70	0,00
7512	Municipios	116 000,22	0,00	116 000,22 D	116 000,22	116 000,22	0,00
7513	Entidades Reguladoras	134 280,05	0,00	134 280,05 D	134 280,05	134 280,05	0,00
	Total conta 75	342 702,97	0,00	342 702,97 D	342 702,97	342 702,97	0,00
	Total classe 7	342 702,97	0,00	342 702,97 D	342 702,97	342 702,97	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	10 214,43	20 428,86	10 214,43 C	19 749,80	29 964,23	10 214,43 C
811	Resultado antes de impostos	10 214,43	10 214,43	0,00	10 214,43	10 214,43	0,00
818	Resultado Liquido	0,00	10 214,43	10 214,43 C	9 535,37	19 749,80	10 214,43 C
	Total conta 81	10 214,43	20 428,86	10 214,43 C	19 749,80	29 964,23	10 214,43 C
	Total classe 8	10 214,43	20 428,86	10 214,43 C	19 749,80	29 964,23	10 214,43 C
	Total	352 917,40	352 917,40	0,00	1 889 321,59	1 889 321,59	0,00