

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	878 041,82	801 934,00	76 107,82 D
11	CAIXA	12 124,49	11 555,96	568,53 D
111	Caixa	12 124,49	11 555,96	568,53 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	815 917,33	790 378,04	25 539,29 D
1201	Banco BPI	318 937,85	315 142,08	3 795,77 D
1202	Banco BIC	496 979,48	475 235,96	21 743,52 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50 000,00	0,00	50 000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	50 000,00	0,00	50 000,00 D
1311	Banco BPI	10 000,00	0,00	10 000,00 D
1312	Banco BIC 20.003	10 000,00	0,00	10 000,00 D
1314	Banco BIC 20.010	30 000,00	0,00	30 000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	894 808,94	899 923,88	5 114,94 C
21	CLIENTES	326 223,01	324 003,75	2 219,26 D
211	CLIENTES C/C	326 223,01	324 003,75	2 219,26 D
2111	CLIENTES NACIONAIS	326 223,01	324 003,75	2 219,26 D
2111001	Sócios / Atletas	293 104,41	290 884,73	2 219,68 D
2111002	Órbita D'Opiniões - Restauração, Lda.	27 000,00	27 000,00	0,00
2111003	Girafa Prateada Transportes, Lda	2 598,20	2 598,20	0,00
2111004	Arnaldo Eduardo Basto Nunes Azevedo	3 519,00	3 519,00	0,00
2111005	Banco BIC Português, SA	1,40	1,82	0,42 C
22	FORNECEDORES	117 267,28	127 676,39	10 409,11 C
221	FORNECEDORES C/C	112 423,28	122 832,39	10 409,11 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	112 423,28	122 832,39	10 409,11 C
2211001	EDP Comercial	7 428,90	9 224,36	1 795,46 C
2211002	MEO	618,58	618,58	0,00
2211005	Federação Portuguesa de Remo	4 151,46	8 095,38	3 943,92 C
2211006	Val Eléctrica	578,60	578,60	0,00
2211007	Caminhos D'Água	2 985,47	5 081,97	2 096,50 C
2211009	Clínica S.Cosme de Gondomar	0,00	855,00	855,00 C
2211010	Repsol Gás Portugal	11 011,86	11 011,86	0,00
2211011	Inmartec	0,00	464,28	464,28 C
2211013	B.L.A. Sport	963,51	1 264,71	301,20 C
2211014	Bombeiros Voluntários de Melres	1 208,48	1 208,48	0,00
2211018	Nickas Sport Car, Lda	2 013,20	2 013,20	0,00
2211021	Grafisval	1 479,71	1 479,71	0,00
2211022	Metalarte	8 633,76	8 633,76	0,00
2211028	Inovfitness Unip, Lda	106,25	106,25	0,00
2211032	Refral	300,85	401,72	100,87 C
2211034	Autoridade Marítima Nacional	4 945,51	4 945,51	0,00
2211037	Rota Náutica, Desportos Amado Unip., Lda	15 698,98	15 698,98	0,00
2211038	Joaquim Manuel Jesus Ferrer	492,00	949,56	457,56 C
2211039	Konecranes and Demag, Lda	917,83	917,83	0,00
2211042	SotaVoga	897,90	897,90	0,00
2211047	Publispeed - Unip., Lda	184,50	184,50	0,00
2211048	M.A.R. Kayaks, Lda	126,00	28,80	97,20 D
2211050	Villam Nubere-Eventos	4 375,00	4 375,00	0,00
2211051	Alfredo Gomes Bastos-H - Quinta da Chinchorra	3 871,52	3 871,52	0,00
	A transportar	1 321 532,11	1 253 614,14	67 917,97 D

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
REG.EXERC. a REG.EXERC.
(Euro)
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 321 532,11	1 253 614,14	67 917,97 D
2211052	Wurth Portugal	110,09	110,09	0,00
2211053	V. Coutinho SA	3 112,34	3 112,34	0,00
2211054	Uniforme Class, Unipessoal, Lda	12 187,71	12 187,71	0,00
2211055	Porcel, Ind.Port.Porcelanas, SA	2 712,15	2 712,15	0,00
2211056	Fundação Casa da Música	6 720,60	6 720,60	0,00
2211057	Nitidonível - Const.Unipessoal, Lda	1 020,90	1 020,90	0,00
2211058	Joel Seixas, Unipessoal, Lda	1 003,77	982,23	21,54 D
2211059	Forward II Consulting, Lda	8 662,32	8 662,32	0,00
2211060	Dagal Housekeeping - Atitudes Fenomenais, Lda	479,70	687,57	207,87 C
2211061	MercatoHome Textil, Lda	2 803,91	2 803,91	0,00
2211062	Ferlar Têxteis Lar	619,92	619,92	0,00
2211063	Vianas, SA	0,00	305,19	305,19 C
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4 844,00	4 844,00	0,00
2285	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIVIDADE ISENTA)	4 844,00	4 844,00	0,00
23	PESSOAL	28 944,08	28 944,08	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	28 944,08	28 944,08	0,00
2312	Ao pessoal	28 944,08	28 944,08	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	149 178,84	140 844,83	8 334,01 D
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	43 124,58	32 100,57	11 024,01 D
2412	RET. NA FONTE (EFET. POR TERCEIROS)	21 562,29	21 562,29	0,00
24121	Sobre rendimentos capitais	123,69	123,69	0,00
24122	Sobre rendimentos prediais	21 438,60	21 438,60	0,00
2414	Imposto estimado	45,44	45,44	0,00
2416	Imposto a recuperar	21 516,85	10 492,84	11 024,01 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	8 890,05	9 747,55	857,50 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1 040,00	1 214,00	174,00 C
242101	Efectuadas no Continente	1 040,00	1 214,00	174,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	7 850,05	8 533,55	683,50 C
242201	Efectuadas no Continente	7 850,05	8 533,55	683,50 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	86 774,43	87 777,76	1 003,33 C
2431	IVA - SUPORTADO	33,28	33,28	0,00
24313	OUTROS BENS E SERVIÇOS	33,28	33,28	0,00
243133	TAXA NORMAL	33,28	33,28	0,00
2432	IVA - DEDUTÍVEL	18 655,53	18 650,02	5,51 D
24321	SUSPENSO	5,51	0,00	5,51 D
243213	OUTROS BENS E SERVIÇOS	5,51	0,00	5,51 D
2432133	TAXA NORMAL	5,51	0,00	5,51 D
24322	DISPONÍVEL	18 650,02	18 650,02	0,00
243221	EXISTÊNCIAS	4 347,63	4 347,63	0,00
2432211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	4 347,63	4 347,63	0,00
24322111	Taxa reduzida	490,32	490,32	0,00
24322112	Taxa intermédia	195,00	195,00	0,00
24322113	Taxa normal	3 662,31	3 662,31	0,00
243222	IMOBILIZADO	49,10	49,10	0,00
2432221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	49,10	49,10	0,00
24322213	Taxa normal	49,10	49,10	0,00
	A transportar	1 499 655,03	1 423 403,05	76 251,98 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 499 655,03	1 423 403,05	76 251,98 D
243223	OUTROS BENS E SERVIÇOS	14 253,29	14 253,29	0,00
2432231	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	14 253,29	14 253,29	0,00
24322311	Taxa reduzida	330,67	330,67	0,00
24322312	Taxa intermédia	155,48	155,48	0,00
24322313	Taxa normal	13 652,21	13 652,21	0,00
24322315	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	114,93	114,93	0,00
243223153	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - TX NORMAL	114,93	114,93	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	28 895,30	28 895,30	0,00
24332	EXIGÍVEL	28 895,30	28 895,30	0,00
243321	OPERAÇÕES GERAIS	25 797,53	25 797,53	0,00
2433211	TRANSAÇÕES INTERNAS DE BENS E SERV.	25 797,53	25 797,53	0,00
24332111	Taxa reduzida	2 205,93	2 205,93	0,00
24332112	Taxa intermédia	949,06	949,06	0,00
24332113	Taxa normal	22 642,54	22 642,54	0,00
243323	IVA LIQUIDADO PELO ADQUIRENTE	3 097,77	3 097,77	0,00
2433233	IVA LIQ. ADQUIRENTE - TX NORMAL	3 097,77	3 097,77	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	121,54	121,54	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DA EMPRESA	59,65	59,65	0,00
243413	Taxa normal	59,65	59,65	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTADO	61,89	61,89	0,00
243423	Taxa normal	61,89	61,89	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	28 957,19	28 957,19	0,00
2436	IVA - A PAGAR	10 111,59	11 120,43	1 008,84 C
24361	Resultante do apuramento normal	10 111,59	11 120,43	1 008,84 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10 389,78	11 218,95	829,17 C
2451	Contribuições mensais	10 389,78	11 218,95	829,17 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	222 925,45	228 249,69	5 324,24 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	83 593,99	83 951,99	358,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GEI	83 593,99	83 951,99	358,00 C
27111	CORRENTE	83 593,99	83 951,99	358,00 C
271111	CORRENTE	83 593,99	83 951,99	358,00 C
2711111	NACIONAIS	83 593,99	83 951,99	358,00 C
271111102	Newsale, Lda	10 762,50	10 762,50	0,00
271111103	Nautiquatro	5 945,76	5 945,76	0,00
271111104	Luis Alberto Martins de Figueiredo, SA	13 577,05	13 577,05	0,00
271111105	Ferrariu-Serralharia, Lda	9 090,00	9 090,00	0,00
271111106	Ensuma, Lda	3 800,00	3 800,00	0,00
271111107	José Torre, Lda	0,00	358,00	358,00 C
271111108	Caetano Gamobar	37 712,68	37 712,68	0,00
271111109	Fundapeças, Lda	2 706,00	2 706,00	0,00
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO ECONÓ	7 542,95	17 699,43	10 156,48 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	823,47	46,34	777,13 D
27213	Outros sem liquidação de IVA	330,54	0,00	330,54 D
27214	Outros com liquidação de IVA - TN	492,93	46,34	446,59 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	6 719,48	17 653,09	10 933,61 C
27222	Remunerações a liquidar	5 730,98	12 139,50	6 408,52 C
	A transportar	1 722 580,48	1 651 652,74	70 927,74 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 722 580,48	1 651 652,74	70 927,74 D
27224	Acréscimos Gastos-23%	499,07	499,07	0,00
27225	Acréscimos Gastos-6%	1,80	3,89	2,09 C
27226	Acréscimos Gastos-IS/ED	487,63	5 010,63	4 523,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	131 788,51	126 598,27	5 190,24 D
2781	CORRENTE	128 455,43	125 664,38	2 791,05 D
27811	CORRENTE	128 455,43	125 664,38	2 791,05 D
278111	OUTROS DEVEDORES	11 532,10	9 266,05	2 266,05 D
27811101	Câmara Municipal de Gondomar	7 000,00	7 000,00	0,00
27811102	IEFP-Avançar	4 532,10	2 266,05	2 266,05 D
278112	OUTROS CREDITORES	116 923,33	116 398,33	525,00 D
2781124	CAMINHADA SOLIDÁRIA	17 620,00	17 620,00	0,00
2788	OUTROS	3 333,08	933,89	2 399,19 D
27881	CORRENTE	280,00	933,89	653,89 C
278811	Despesas a pagar	280,00	833,89	553,89 C
278812	Contas a pagar-Manuel Castro	0,00	100,00	100,00 C
27882	NÃO CORRENTE	3 053,08	0,00	3 053,08 D
2788201	FPR - Insolvência	3 053,08	0,00	3 053,08 D
28	DIFERIMENTOS	50 270,28	50 205,14	65,14 D
281	GASTOS A RECONHECER	6 058,12	2 601,98	3 456,14 D
2813	Prémios de seguros diferidos	4 244,42	1 619,15	2 625,27 D
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS DIFERIDOS	1 813,70	982,83	830,87 D
28191	COM IVA DEDUTÍVEL	151,96	151,96	0,00
281913	Com IVA Dedutível TN	151,96	151,96	0,00
28193	Operações isentas	1 000,00	500,00	500,00 D
28195	Com IVA não dedutível (activ.isenta)	661,74	330,87	330,87 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	44 212,16	47 603,16	3 391,00 C
2829	OUTROS RENDIMENTOS DIFERIDOS	44 212,16	47 603,16	3 391,00 C
28292	Isentos de IVA	44 212,16	47 603,16	3 391,00 C
3	INVENTÁRIOS	57 095,48	44 318,10	12 777,38 D
31	COMPRAS	25 860,46	25 860,46	0,00
311	MERCADORIAS	25 594,89	25 594,89	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	25 594,89	25 594,89	0,00
31111	COM IVA DEDUTÍVEL	25 594,89	25 594,89	0,00
311111	Taxa reduzida	8 172,00	8 172,00	0,00
311112	Taxa intermédia	1 500,00	1 500,00	0,00
311113	Taxa normal	15 922,89	15 922,89	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	265,57	265,57	0,00
3171	DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS	265,57	265,57	0,00
31711	DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	265,57	265,57	0,00
317111	COM IVA DEDUTÍVEL	265,57	265,57	0,00
3171113	TAXA NORMAL	265,57	265,57	0,00
32	MERCADORIAS	31 235,02	18 457,64	12 777,38 D
321	Nos nossos armazéns	31 235,02	18 457,64	12 777,38 D
4	INVESTIMENTOS	1 009 416,66	696 228,26	313 188,40 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	370,84	0,00	370,84 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	370,84	0,00	370,84 D
	A transportar	1 830 317,08	1 746 175,98	84 141,10 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 830 317,08	1 746 175,98	84 141,10 D
4152	Fundo de Compensação do Trabalho	370,84	0,00	370,84 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	956 403,56	643 586,00	312 817,56 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	59 855,75	0,00	59 855,75 D
4312	ISENTOS	59 855,75	0,00	59 855,75 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	168 340,68	0,00	168 340,68 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	168 340,68	0,00	168 340,68 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	43 340,68	0,00	43 340,68 D
432111	NOVOS	11 703,18	0,00	11 703,18 D
432116	SERV. C.CIVIL-IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	31 637,50	0,00	31 637,50 D
43212	ISENTOS	125 000,00	0,00	125 000,00 D
432121	ISENTOS-NOVOS	125 000,00	0,00	125 000,00 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	518 294,21	0,00	518 294,21 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	432 572,31	0,00	432 572,31 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	420 386,95	0,00	420 386,95 D
433111	NOVOS	420 386,95	0,00	420 386,95 D
43312	ISENTOS E OUTROS	293,84	0,00	293,84 D
433121	ISENTOS	293,84	0,00	293,84 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	11 891,52	0,00	11 891,52 D
433131	SDD-NOVOS	11 891,52	0,00	11 891,52 D
4332	AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁRIOS	85 721,90	0,00	85 721,90 D
43321	COM IVA DEDUTÍVEL	85 721,90	0,00	85 721,90 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	106 546,76	0,00	106 546,76 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	106 546,76	0,00	106 546,76 D
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART.21	103 340,76	0,00	103 340,76 D
434121	V.TURISMO - NOVOS	36 055,14	0,00	36 055,14 D
434124	OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE E RECREIO (ART.21)	67 285,62	0,00	67 285,62 D
43413	ISENTOS (N°33 ART.9° CIVA)	500,00	0,00	500,00 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	2 706,00	0,00	2 706,00 D
434154	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART.21	2 706,00	0,00	2 706,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4 691,48	0,00	4 691,48 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4 691,48	0,00	4 691,48 D
43511	COM IVA DEDUTÍVEL	2 710,58	0,00	2 710,58 D
435111	NOVOS	2 710,58	0,00	2 710,58 D
43513	COM IVA SDD - ATIVIDADE ISENTA	1 980,90	0,00	1 980,90 D
435131	SDD-NOVOS	1 980,90	0,00	1 980,90 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	98 674,68	0,00	98 674,68 D
4371	FERRAMENTAS	60 099,59	0,00	60 099,59 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	60 099,59	0,00	60 099,59 D
437111	COM IVA DEDUTÍVEL	60 099,59	0,00	60 099,59 D
4379	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS NÃO ESPECIFICADOS	38 575,09	0,00	38 575,09 D
43791	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	38 575,09	0,00	38 575,09 D
437912	COM IVA SDD (ATIVIDADE ISENTA)	38 575,09	0,00	38 575,09 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	643 586,00	643 586,00 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	58 353,80	58 353,80 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	514 888,81	514 888,81 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	39 490,09	39 490,09 C
	A transportar	2 786 720,64	2 389 761,98	396 958,66 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2 786 720,64	2 389 761,98	396 958,66 D
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3 158,64	3 158,64 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	27 694,66	27 694,66 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	27 694,66	27 694,66 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	135,00	135,00	0,00
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	135,00	0,00	135,00 D
4431	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	135,00	0,00	135,00 D
44311	COM IVA DEDUTÍVEL	135,00	0,00	135,00 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	135,00	135,00 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	135,00	135,00 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	52 507,26	52 507,26	0,00
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	13 932,17	13 932,17	0,00
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	13 932,17	13 932,17	0,00
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV. ISENTA)	13 932,17	13 932,17	0,00
455	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS	38 575,09	38 575,09	0,00
4553	EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	38 575,09	38 575,09	0,00
45534	COM IVA SDD (ATIVIDADE ISENTA)	38 575,09	38 575,09	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	221 039,14	543 962,96	322 923,82 C
55	RESERVAS	0,00	542 124,40	542 124,40 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	542 124,40	542 124,40 C
5521	Reservas livres	0,00	542 124,40	542 124,40 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	221 039,14	1 838,56	219 200,58 D
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	221 039,14	1 838,56	219 200,58 D
5611	De exercícios anteriores	221 039,14	1 838,56	219 200,58 D
6	GASTOS	358 694,22	5 845,50	352 848,72 D
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONS	18 457,64	0,00	18 457,64 D
611	Mercadorias	18 457,64	0,00	18 457,64 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	267 859,52	2 954,77	264 904,75 D
621	SUBCONTRATOS	4 008,71	0,00	4 008,71 D
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4 008,71	0,00	4 008,71 D
62111	Subcontratos - IVA dedutível TR	937,36	0,00	937,36 D
62112	Subcontratos - IVA dedutível TI	1 195,90	0,00	1 195,90 D
62113	Subcontratos - IVA dedutível TN	1 635,45	0,00	1 635,45 D
62116	Subcontratos - IS	240,00	0,00	240,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	121 452,39	101,42	121 350,97 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 134,26	0,00	1 134,26 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	745,58	0,00	745,58 D
622111	Trab.espec. - IVA dedutível	745,58	0,00	745,58 D
62215	Trab.espec.Iva não dedutível (activ.isenta)	388,68	0,00	388,68 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9 751,84	0,00	9 751,84 D
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	56,49	0,00	56,49 D
622211	Publicidade e propaganda - IVA dedutível	56,49	0,00	56,49 D
62225	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	9 695,35	0,00	9 695,35 D
622251	Publicidade e propaganda (activ.isenta)	9 695,35	0,00	9 695,35 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	578,28	0,00	578,28 D
62231	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	578,28	0,00	578,28 D
622311	Vigilância e segurança - IVA dedutível	399,60	0,00	399,60 D
	A transportar	3 346 719,20	2 989 321,97	357 397,23 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3 346 719,20	2 989 321,97	357 397,23 D
622315	Vigilância e segurança (activ.isenta)	178,68	0,00	178,68 D
6224	HONORÁRIOS	93 362,06	0,00	93 362,06 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10 697,08	0,00	10 697,08 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	10 697,08	0,00	10 697,08 D
622611	Com IVA dedutível	1 131,07	0,00	1 131,07 D
6226112	Manutenção de equipamentos	20,57	0,00	20,57 D
6226113	Manutenção Clube	1 110,50	0,00	1 110,50 D
622612	Com IVA não dedutível	8 938,57	0,00	8 938,57 D
6226121	Manutenção de barcos / lanchas	5 140,38	0,00	5 140,38 D
6226122	Manutenção de equipamentos	466,76	0,00	466,76 D
6226123	Manutenção Clube	606,26	0,00	606,26 D
6226124	Manutenção viaturas	2 380,77	0,00	2 380,77 D
6226125	Manutenção antiga sede	344,40	0,00	344,40 D
622613	Isentas	127,70	0,00	127,70 D
6226131	Manutenção barcos / lanchas	15,00	0,00	15,00 D
6226132	Manutenção equipamentos	85,00	0,00	85,00 D
6226133	Manutenção Clube	27,70	0,00	27,70 D
622614	Manutenção Clube - IDA	282,80	0,00	282,80 D
622617	COM IVA LIQUIDADO PELO ADQUIRENTE (REPRESENTAÇÃO)	216,94	0,00	216,94 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1 085,30	0,56	1 084,74 D
62271	Serviços bancários - IVA dedutível	55,00	0,00	55,00 D
62272	Serviços bancários - Isentos	950,35	0,56	949,79 D
62273	Serviços bancários - IVA não dedutível	79,95	0,00	79,95 D
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4 843,57	100,86	4 742,71 D
62281	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO	3 893,47	100,00	3 793,47 D
622811	FPR - Filiação atletas	2 484,00	0,00	2 484,00 D
622812	FPR - Seguros desportivos	673,75	0,00	673,75 D
622814	FPR - Inscrições Provas	735,72	100,00	635,72 D
62282	ENCARGOS DE SAUDE COM ATLETAS	920,00	0,00	920,00 D
622821	Exames médico desportivos	920,00	0,00	920,00 D
62285	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	30,10	0,86	29,24 D
622851	FPR - Taxa lftthenpay	30,10	0,86	29,24 D
623	MATERIAIS	8 418,40	0,00	8 418,40 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	7 293,15	0,00	7 293,15 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	7 293,15	0,00	7 293,15 D
623111	Ferramentas e utensílios - IVA dedutível	4 300,14	0,00	4 300,14 D
623115	Ferramentas e utensílios - actividade isenta	2 993,01	0,00	2 993,01 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	213,45	0,00	213,45 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	213,45	0,00	213,45 D
623311	Material escritório - IVA dedutível	53,36	0,00	53,36 D
623315	Material escritório - IVA não dedutível (activ.isenta)	160,09	0,00	160,09 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	911,80	0,00	911,80 D
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	911,80	0,00	911,80 D
623412	Artigos para oferta - IVA não dedutível	911,80	0,00	911,80 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	22 957,74	646,27	22 311,47 D
6241	ELETRICIDADE	7 108,39	646,27	6 462,12 D
	A transportar	3 346 719,20	2 989 321,97	357 397,23 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3 346 719,20	2 989 321,97	357 397,23 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	5 004,53	446,59	4 557,94 D
624111	Electricidade - IVA dedutível TR	25,08	0,00	25,08 D
624118	Electricidade - IVA dedutível TN	4 979,45	446,59	4 532,86 D
62415	Electricidade-Iva não dedutível (activ.isenta)	2 103,86	199,68	1 904,18 D
6242	COMBUSTÍVEIS	15 849,35	0,00	15 849,35 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	15 849,35	0,00	15 849,35 D
624211	GASÓLEO	3 646,79	0,00	3 646,79 D
6242114	Gasóleo - IVA não dedutível	3 646,79	0,00	3 646,79 D
624212	GASOLINA	2 465,95	0,00	2 465,95 D
6242121	Gasolina - Viaturas ED	2 465,95	0,00	2 465,95 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS - GÁS	9 736,61	0,00	9 736,61 D
6242131	Gás - IVA dedutível	6 705,46	0,00	6 705,46 D
6242132	Gás - IVA não dedutível (activ.isenta)	3 031,15	0,00	3 031,15 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	34 267,58	0,00	34 267,58 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34 267,58	0,00	34 267,58 D
62512	Outras deslocações e estadas - IVA ND	33 138,98	0,00	33 138,98 D
6251201	Deslocações e estadas - Alojamentos	9 240,86	0,00	9 240,86 D
6251202	Deslocações e estadas - Refeições	10 382,95	0,00	10 382,95 D
6251203	Deslocações e estadas - Viagens	13 515,17	0,00	13 515,17 D
62513	PORTAGENS	1 122,15	0,00	1 122,15 D
625132	Portagens - IVA não dedutível	1 122,15	0,00	1 122,15 D
62514	ESTACIONAMENTOS	6,45	0,00	6,45 D
625142	Estacionamentos - IVA não dedutível	6,45	0,00	6,45 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	76 754,70	2 207,08	74 547,62 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	280,00	0,00	280,00 D
62613	ISENTAS	280,00	0,00	280,00 D
626135	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	280,00	0,00	280,00 D
6261351	Aluguer embarcações (activ.isenta)	280,00	0,00	280,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	668,95	5,01	663,94 D
62621	Comunicação - IVA dedutível	441,46	3,46	438,00 D
62623	Comunicação - Isentas	30,14	0,00	30,14 D
62625	Comunicação ED (activ.isenta)	197,35	1,55	195,80 D
6263	SEGUROS	2 764,63	0,00	2 764,63 D
62631	Vida, Doença e Acid.Pessoais	822,99	0,00	822,99 D
626312	Seguro Acid.pessoais	822,99	0,00	822,99 D
62633	Seguro Multirriscos / Incêndio / Roubo	305,09	0,00	305,09 D
62636	Seguro Responsabilidade Civil - Viaturas	1 636,55	0,00	1 636,55 D
626361	Seguro Viaturas diversas	1 636,55	0,00	1 636,55 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	721,51	0,00	721,51 D
62654	Contencioso e notariado - Isento	721,51	0,00	721,51 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9 894,35	0,00	9 894,35 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	9 438,45	0,00	9 438,45 D
626711	Limpeza - IVA dedutível TN	2 012,46	0,00	2 012,46 D
626712	Limpeza - IVA dedutível TR	0,99	0,00	0,99 D
626713	Serviços limpeza	7 425,00	0,00	7 425,00 D
62675	Limpeza - IVA não dedutível (activ.isenta)	455,90	0,00	455,90 D
	A transportar	3 346 719,20	2 989 321,97	357 397,23 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3 346 719,20	2 989 321,97	357 397,23 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	62 425,26	2 202,07	60 223,19 D
62681	ORGANIZAÇÃO REGATAS	23 669,58	2 202,07	21 467,51 D
626814	Organização regatas - IVA não dedutível	15 570,82	2 202,07	13 368,75 D
626815	Organização regatas - Isentos de IVA	8 098,76	0,00	8 098,76 D
62682	PARTICIPAÇÕES REGATAS	11 646,58	0,00	11 646,58 D
626822	ISENTOS	11 646,58	0,00	11 646,58 D
6268221	Participações regatas - Inscrições	11 646,58	0,00	11 646,58 D
62683	ORGANIZAÇÃO EVENTOS CLUBE	27 109,10	0,00	27 109,10 D
626831	Dia Henriquino	423,95	0,00	423,95 D
626832	Almoço Clube	13 520,50	0,00	13 520,50 D
626834	Concerto Centenário-Casa da Música	7 677,36	0,00	7 677,36 D
6268341	Concerto Centenário-Casa da Música-IS	1 585,00	0,00	1 585,00 D
6268342	Concerto Centenário-Casa da Música-TR	4 547,16	0,00	4 547,16 D
6268343	Concerto Centenário-Casa da Música-TN	1 545,20	0,00	1 545,20 D
626835	Caminhada Solidária	4 860,59	0,00	4 860,59 D
626836	Comemorações Centenário	626,70	0,00	626,70 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	46 497,93	2 889,56	43 608,37 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	36 433,50	2 343,00	34 090,50 D
6321	ADMINISTRATIVO	36 433,50	2 343,00	34 090,50 D
63211	Remunerações	28 803,50	2 343,00	26 460,50 D
63212	Subsídio de natal	2 550,00	0,00	2 550,00 D
63213	Férias e Subsídio de Férias	2 620,00	0,00	2 620,00 D
63214	Subsídio de refeição	2 460,00	0,00	2 460,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7 576,09	522,49	7 053,60 D
6352	Encargos patronais - Pessoal	7 576,09	522,49	7 053,60 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	459,94	24,07	435,87 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2 028,40	0,00	2 028,40 D
6382	Outros gastos c/ pessoal ED	178,40	0,00	178,40 D
6387	GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL DA EMPRESA	1 850,00	0,00	1 850,00 D
63871	FORMADORES EXTERNOS	350,00	0,00	350,00 D
63873	Formação - IS	1 500,00	0,00	1 500,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	25 077,81	0,00	25 077,81 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25 077,81	0,00	25 077,81 D
6422	Depreciações - Edifícios e outras construções	5 056,85	0,00	5 056,85 D
6423	Depreciações - Equipamento básico	14 776,45	0,00	14 776,45 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2 934,95	0,00	2 934,95 D
6425	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	380,81	0,00	380,81 D
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 928,75	0,00	1 928,75 D
64271	Depreciações Ferramentas	1 928,75	0,00	1 928,75 D
68	OUTROS GASTOS	801,32	1,17	800,15 D
681	IMPOSTOS	451,61	1,17	450,44 D
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	451,61	1,17	450,44 D
68123	IMPOSTO DE SELO	230,72	1,17	229,55 D
681231	Impostos do Selo (suportado por terceiros)	230,72	1,17	229,55 D
68124	IMPOSTO S/ TRANSP. RODOVIÁRIOS	220,89	0,00	220,89 D
681241	IUC - s/ viaturas diversas	220,89	0,00	220,89 D
	A transportar	3 419 096,26	2 992 212,70	426 883,56 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3 419 096,26	2 992 212,70	426 883,56 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDO	4,80	0,00	4,80 D
6822	Descontos (sem regularização IVA)	4,80	0,00	4,80 D
688	OUTROS	344,91	0,00	344,91 D
6883	QUOTIZAÇÕES	230,00	0,00	230,00 D
68832	Quotizações - outras	230,00	0,00	230,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	114,91	0,00	114,91 D
68888	OUTROS	114,91	0,00	114,91 D
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	50,00	0,00	50,00 D
6888822	MULTAS NÃO FISCAIS	50,00	0,00	50,00 D
688883	Despesas não documentadas	64,91	0,00	64,91 D
7	RENDIMENTOS	397,35	427 326,35	426 929,00 C
71	VENDAS	163,41	21 086,05	20 922,64 C
711	MERCADORIAS	0,00	21 086,05	21 086,05 C
7111	VENDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	21 086,05	21 086,05 C
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	21 086,05	21 086,05 C
711111	Venda de mercadorias - taxa reduzida	0,00	1 750,03	1 750,03 C
711112	Venda de mercadorias - taxa intermédia	0,00	3 141,71	3 141,71 C
711113	Venda de mercadorias - Taxa normal	0,00	16 194,31	16 194,31 C
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	163,41	0,00	163,41 D
7171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	163,41	0,00	163,41 D
71711	TERRITÓRIO NACIONAL	163,41	0,00	163,41 D
717111	SUJEITAS A IVA	163,41	0,00	163,41 D
7171113	Devoluções de mercadorias - taxa normal	163,41	0,00	163,41 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	113,94	187 294,22	187 180,28 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	61 658,26	61 658,26 C
7211	MERCADO NACIONAL	0,00	61 658,26	61 658,26 C
72112	ISENTOS DE IVA	0,00	61 658,26	61 658,26 C
721121	Inscrições FPR	0,00	1 962,50	1 962,50 C
721122	Exames médico-desportivos	0,00	715,00	715,00 C
721123	Cartão FPR	0,00	170,00	170,00 C
721124	Seguro desportivo	0,00	718,40	718,40 C
721125	Quotas dos atletas	0,00	57 942,15	57 942,15 C
721126	Quotas dos atletas (visitas)	0,00	150,21	150,21 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	9 064,50	9 064,50 C
7221	Quotas de sócios	0,00	9 064,50	9 064,50 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	113,94	116 571,46	116 457,52 C
7251	INFANTE FITNESS	59,35	60 337,89	60 278,54 C
72511	SUJEITOS A IVA - TN	59,35	60 237,89	60 178,54 C
725111	Infante Fitness - Mensalidades / Drop-In	59,35	60 237,89	60 178,54 C
72512	ISENTOS	0,00	100,00	100,00 C
725121	Infante Fitness - Seguros	0,00	100,00	100,00 C
7252	ALUGUERES	0,00	35 540,37	35 540,37 C
72521	CENTRO DE ESTÁGIO	0,00	26 600,00	26 600,00 C
725211	Centro de estágio - Alojamento TR	0,00	26 600,00	26 600,00 C
72522	Aluguer Salão Nobre - TN	0,00	2 203,24	2 203,24 C
72523	Alugueres diversos - TN	0,00	1 737,95	1 737,95 C
	A transportar	3 419 373,61	3 200 592,97	218 780,64 D

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
 REG.EXERC. a REG.EXERC.
 (Euro)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3 419 373,61	3 200 592,97	218 780,64 D
72524	Alugueres barcos TN	0,00	4 999,18	4 999,18 C
7253	ORGANIZAÇÃO REGATAS / EVENTOS	18,00	16 261,98	16 243,98 C
72532	SUJEITOS A IVA TI	0,00	4 159,83	4 159,83 C
725321	Organização regatas/eventos - Refeições	0,00	4 159,83	4 159,83 C
72533	SUJEITOS A IVA TN	0,00	8 034,15	8 034,15 C
725331	Organização regatas/eventos - Refeições	0,00	2 918,71	2 918,71 C
725332	Organização regatas/eventos - Patrocinio	0,00	4 308,94	4 308,94 C
725333	Organização eventos-TN	0,00	806,50	806,50 C
72534	ISENTOS DE IVA	18,00	4 068,00	4 050,00 C
725341	Inscrições de Regatas	18,00	4 068,00	4 050,00 C
7254	FÉRIAS DESPORTIVAS	36,59	4 431,22	4 394,63 C
72541	Férias desportivas TN	36,59	4 130,22	4 093,63 C
72542	Férias desportivas - Seguro IS	0,00	301,00	301,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	117 253,00	117 253,00 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	117 253,00	117 253,00 C
7521	Subsídios - Câmara Municipal de Gondomar	0,00	116 253,00	116 253,00 C
7522	Subsídios - Junta Freguesia Gondomar S.Cosme	0,00	1 000,00	1 000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	120,00	101 571,41	101 451,41 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	120,00	57 355,99	57 235,99 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	120,00	57 355,99	57 235,99 C
78161	NÃO ISENTOS DE IVA	0,00	9 284,74	9 284,74 C
781611	TAXA REDUZIDA	0,00	8 415,04	8 415,04 C
7816112	Bilhetes Centenário	0,00	8 415,04	8 415,04 C
781613	TAXA NORMAL	0,00	869,70	869,70 C
7816131	Comissão MB Spot	0,00	1,13	1,13 C
7816132	Atraso nos pagamentos	0,00	421,42	421,42 C
7816133	Publicidade	0,00	447,15	447,15 C
78162	DONATIVOS	120,00	48 020,25	47 900,25 C
78167	REGIME INVERSÃO SP	0,00	51,00	51,00 C
781671	SUCATAS E DESPERDI. - REG. INVERSÃO SP	0,00	51,00	51,00 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FINANCE	0,00	44 212,16	44 212,16 C
7874	Rendas Imóveis	0,00	44 212,16	44 212,16 C
788	OUTROS	0,00	3,26	3,26 C
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	1,69	1,69 C
78816	Corr.rel.exerc.anteriores-não sujeitos	0,00	1,69	1,69 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1,57	1,57 C
78884	ISENTOS S/ DIRT. DEDUÇÃO	0,00	1,57	1,57 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIM	0,00	121,67	121,67 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	121,67	121,67 C
7911	Juros De depósitos	0,00	121,67	121,67 C
8	RESULTADOS	1 884,00	1 838,56	45,44 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 884,00	1 838,56	45,44 D
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	45,44	0,00	45,44 D
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERÍODO	45,44	0,00	45,44 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	1 838,56	1 838,56	0,00
	A transportar	3 421 377,61	3 421 377,61	0,00

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Excepto Contas do tipo: 2781123*,62241*,62245*
REG.EXERC. a REG.EXERC.
(Euro)
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3 421 377,61	3 421 377,61	0,00
	Total	3 421 377,61	3 421 377,61	0,00