

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag. 1

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Periodo : Resultados líquidos

(Valores Provisórios)

Conta	Descricao	PERIODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	748,33	633,79	114,54 D
111	CAIXA-A	0,00	0,00	0,00	748,33	633,79	114,54 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	393.139,18	336.235,08	56.904,10 D
121	C.C.A.MUTUO-29522	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31 D
123	CCAM-ASSOC-38978	0,00	0,00	0,00	1.175,04	62,40	1.112,64 D
124	C.G.DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	10.490,45	10.430,85	59,60 D
1242	LEADER II 12929230	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26 D
1243	LEADER +	0,00	0,00	0,00	10.436,41	10.430,85	5,56 D
12431	FEOGA(U.E) -560443020	0,00	0,00	0,00	10.430,85	10.430,85	0,00
12432	MADRP (AC/OE) 15732630	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56 D
1244	Nucleos Rurais	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	52,78 D
125	C.G.D-ASSOC-15912430	0,00	0,00	0,00	75.248,88	61.540,00	13.708,88 D
126	C.G.D-PRODER	0,00	0,00	0,00	306.188,50	264.201,83	41.986,67 D
13	Out.depósitos Banc.	0,00	0,00	0,00	86.850,42	66.536,53	20.313,89 D
131	CCAM	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	997,60 D
132	Caixa Geral Deposito	0,00	0,00	0,00	39.852,82	20.536,53	19.316,29 D
135	Caixa Geral Deposito	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	12.475,53	12.168,89	306,64 D
211	Cli.c/c	0,00	0,00	0,00	12.475,53	12.168,89	306,64 D
2111	Cli.gerais	0,00	0,00	0,00	12.475,53	12.168,89	306,64 D
22	Fornec.	0,00	0,00	0,00	1.560,12	0,00	1.560,12 D
221	Forn.c/c	0,00	0,00	0,00	1.560,12	0,00	1.560,12 D
2211	Forn.gerais	0,00	0,00	0,00	1.560,12	0,00	1.560,12 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
24	Estado+O.entes Publ.	0,00	0,00	0,00	120.039,36	63.065,76	56.973,60 D
241	Imp.sobre o Rendim/	0,00	0,00	0,00	2.462,43	0,00	2.462,43 D
2412	RET.EF.POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	2.462,43	0,00	2.462,43 D
24121	S/ REND.CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	2.462,43	0,00	2.462,43 D
242	Retnç.Imp.s/rendim.	0,00	0,00	0,00	17.803,04	18.664,75	861,71 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	16.948,40	18.303,55	1.355,15 C
2422	TRAB. INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	854,64	361,20	493,44 D
A Transportar		0,00	0,00	0,00	515.039,08	434.239,04	80.800,04 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag.

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Periodo : Resultados liquidos

(Valores Provisorios)

Conta	Descricao	PERIODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Tranporte		0,00	0,00	0,00	515.039,08	434.239,04	80.800,04 D
243	IVA	0,00	0,00	0,00	57.054,85	0,00	57.054,85 D
2437	IVA-A recuperar	0,00	0,00	0,00	22.139,00	0,00	22.139,00 D
24371	IVA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	20.768,86	0,00	20.768,86 D
24372	IVA A RECUPERAR-COM.	0,00	0,00	0,00	1.370,14	0,00	1.370,14 D
2438	IVA-Reemb.pedidos	0,00	0,00	0,00	34.915,85	0,00	34.915,85 D
245	Contrib.p/a Seg.Soc.	0,00	0,00	0,00	42.719,04	44.401,01	1.681,97 C
27	Out.cont.receb+pagar	0,00	0,00	0,00	531.061,41	590.437,88	59.376,47 C
272	Dev+Créd p/Acrsc.(PE)	0,00	0,00	0,00	13.967,97	0,00	13.967,97 D
2721	Dev.p/Acrsc.Rendm/s	0,00	0,00	0,00	13.967,97	0,00	13.967,97 D
278	Out.Dev.e Cred.	0,00	0,00	0,00	517.093,44	590.437,88	73.344,44 C
2780	P.I.C-LEADER	0,00	0,00	0,00	683,87	110.025,13	109.341,26 C
27802	LEADER II	0,00	0,00	0,00	679,98	110.020,32	109.340,34 C
278020	PROMOTORES EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.265,86	93.265,86 C
27802003	CAMARA M FOZ COA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,18	4.489,18 C
2780200302	PUBIC.O.I.HIST.S/ C.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,18	4.489,18 C
27802011	CAMARA MUN.F.E.CINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.389,10	49.389,10 C
2780201103	RECUP. DE FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	17.956,72 C
2780201104	EQUIP.URB.F/REC.PASS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,51	1.504,51 C
2780201106	ESPAÇO JOVEM-D.ALTER	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,87	29.927,87 C
27802014	CAMARA MUN.MOGADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,37	25.056,37 C
2780201401	QUALIF.AMB/TRAT.EFLU	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,37	25.056,37 C
27802017	CAM.M.TORRE MONCORVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,61	6.384,61 C
2780201701	CARAT.P.ORD.BX.SABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,61	6.384,61 C
27802022	PARQUE N.D. INTERNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,60	7.946,60 C
2780202201	RECUPER.DE POMBAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,60	7.946,60 C
278021	OI/U.E/AC	0,00	0,00	0,00	679,98	16.754,46	16.074,48 C
2780211	U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,46	16.754,46 C
2780212	A.CENTRAL	0,00	0,00	0,00	679,98	0,00	679,98 D
27803	LEADER +	0,00	0,00	0,00	3,89	4,81	0,92 C
27803025	PEOGA(U.E)	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	3,46 D
278034	PROMOROTES/PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,43	4,81	4,38 C
27803401	ENTIDADE GESTORA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2780340105	MOVEIS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
A Transportar		0,00	0,00	0,00	629.464,39	588.660,37	40.804,02 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag.

16:40:46 - 2012/02/28

Ano 2011

Periodo : Resultados liquidos

(Valores Provisorios)

Conta	Descricao	PERIODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Transporte		0,00	0,00	0,00	629.464,39	588.660,37	40.804,02 D
2780340109	OUTRAS DESP.FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
27803402	FIARREGAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780340201	REC.G.E.DE CD	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
27803404	ASSOC.C.R.SOUTELO	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05 D
2780340402	O LINHO COMO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05 D
27803411	C.M.F.E.CINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2780341103	Reab.Edifício Cadeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
27803419	COOP.VIN.OLIV.F.NUMÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
2780341901	APOIO C.E.C.-P.D.P.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
27803427	ASS.C.D.R.FR.NUMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99 C
2780342702	PROM.DIV.C.TUR/F.NUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96 C
2780342703	Qual.Zona Lazer Praz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
27803428	ASSOC.MUN.D.SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
2780342801	DOURO SUP. EM VISITA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
27803432	COOPA FREIXO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780343201	MODERNIZAÇÃO C. FREI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
27803440	SABOR D.AV.E.LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61 C
2780344001	ANIM.TUR.RIO DOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61 C
27803441	A.C.I.S.Foz Côa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 C
2780344101	Expodouro Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 C
27803443	António S. Guindeira	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780344301	Const.Arm. Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
27803446	Fab.Ig.Paroquial VNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
2780344601	A.Urb.Capela N S Vei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
27803449	Maria do Ros.Patrici	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780344901	Of. Velas Artesanais	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
27803451	CAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
2780345101	Rota Cigadonha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
A Transportar		0,00	0,00	0,00	629.464,48	588.665,18	40.799,30 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Período : Resultados líquidos

(Valores Provisórios)

Conta	Descrição	PERÍODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Transporte		0,00	0,00	0,00	629.464,48	588.665,18	40.799,30 D
27803453	ACP de FEC	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
2780345301	Cons.Reab.Caça Menor	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
27803457	Maria F. F. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780345701	Adaptação Casa Habit	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
27803458	Helder J. F. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780345801	Pombal da Lameira	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
27803460	C.F.N.S.Montes Eremos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
2780346001	Animação Festas N.S.	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
27803463	Maria L.B.R. Martins	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780346301	Doce Sabor Out.Tempo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
27803464	ACP Peredo Bemposta	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780346401	Fomento Cinagético	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
27803479	João Carlos M.Ribeir	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
2780347901	Atelier Arq. Exprime	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
27803481	Voadouro	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2780348101	Aquisição Equipament	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2781	Pic Leader +	0,00	0,00	0,00	0,00	36.718,62	36.718,62 C
27811	Município V.N.Côa	0,00	0,00	0,00	0,00	479,54	479,54 C
27812	Municip.MONCORVO	0,00	0,00	0,00	0,00	411,74	411,74 C
27813	Municip.F.E.Cinta	0,00	0,00	0,00	0,00	347,19	347,19 C
27814	Municip.Mogadouro	0,00	0,00	0,00	0,00	347,95	347,95 C
27819	Baixo Sabor	0,00	0,00	0,00	0,00	35.132,20	35.132,20 C
2782	Equal	0,00	0,00	0,00	30.996,68	3.385,20	27.611,48 D
27823	Assoc.Parques c/Vida	0,00	0,00	0,00	23.996,68	3.385,20	20.611,48 D
27824	DSAD	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
2783	PRODER	0,00	0,00	0,00	485.412,89	440.308,93	45.103,96 D
27830	ABORDAGEM LEADER	0,00	0,00	0,00	485.412,89	440.308,93	45.103,96 D
278301	IFAP	0,00	0,00	0,00	263.386,86	218.282,90	45.103,96 D
2783011	COMPONENTE 1	0,00	0,00	0,00	121.799,88	129.651,49	7.851,61 C
2783012	COMPONENTE 2	0,00	0,00	0,00	123.617,84	68.399,55	55.218,29 D
2783013	Rural Agua	0,00	0,00	0,00	7.717,72	7.717,72	0,00
A Transportar		0,00	0,00	0,00	913.596,93	834.537,76	79.059,17 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag. 5

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Periodo : Resultados líquidos

(Valores Provisórios)

Conta	Descricao	PERIODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Tranporte		0,00	0,00	0,00	913.596,93	834.537,76	79.059,17 D
2783014	DSAD	0,00	0,00	0,00	2.648,89	0,00	2.648,89 D
2783015	Aldeias de Portugal	0,00	0,00	0,00	7.602,53	7.602,53	0,00
2783016	7 maravilhas gastron	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,61	4.911,61 C
278303	comp.1	0,00	0,00	0,00	113.789,34	113.789,34	0,00
2783030	Enc. das instalações	0,00	0,00	0,00	485,85	485,85	0,00
2783032	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.296,57	8.296,57	0,00
2783033	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	3.567,66	3.567,66	0,00
2783034	DESP.G.FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.366,50	10.366,50	0,00
2783035	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	90.741,61	90.741,61	0,00
2783036	hardware	0,00	0,00	0,00	215,15	215,15	0,00
2783037	software	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
278304	Componente 2	0,00	0,00	0,00	92.916,44	92.916,44	0,00
2783042	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.092,43	2.092,43	0,00
2783043	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00
2783044	DESP.GERAIS FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	1.556,42	1.556,42	0,00
2783045	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	59.194,85	59.194,85	0,00
2783046	HARDWARE	0,00	0,00	0,00	4.754,70	4.754,70	0,00
2783047	DIVULGAÇÃO PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.874,54	24.874,54	0,00
2783049	Equipamento e Som	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
278305	Rural Agua	0,00	0,00	0,00	7.717,72	7.717,72	0,00
2783052	Deslocações	0,00	0,00	0,00	3.248,79	3.248,79	0,00
2783054	Desp. G. Funcionam	0,00	0,00	0,00	1.166,79	1.166,79	0,00
2783055	Despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	3.302,14	3.302,14	0,00
278306	Aldeias Portugal	0,00	0,00	0,00	7.602,53	7.602,53	0,00
2783062	Deslocação	0,00	0,00	0,00	844,76	844,76	0,00
2783064	Despesa G. Funcionam	0,00	0,00	0,00	611,98	611,98	0,00
2783065	Despesas c/Pessoal	0,00	0,00	0,00	6.145,79	6.145,79	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68 C
2819	Out.Custos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68 C
28195	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68 C
43	Actv. fixos tang.	0,00	0,00	0,00	164.164,37	146.463,53	17.700,84 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	16.747,85	0,00	16.747,85 D
4331	TRANS.TERRIT.NACION	0,00	0,00	0,00	16.747,85	0,00	16.747,85 D
43311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	638,46	0,00	638,46 D
433111	PIC LEADER	0,00	0,00	0,00	638,46	0,00	638,46 D
43312	S/ Dir. Dedução	0,00	0,00	0,00	16.109,39	0,00	16.109,39 D
433121	Leader+	0,00	0,00	0,00	7.646,28	0,00	7.646,28 D
A Transportar		0,00	0,00	0,00	1154.159,12	1069.132,61	85.026,51 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag 6

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Periodo : Resultados líquidos

(Valores Provisórios)

Conta	Descricao	PERIODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Tranporte		0,00	0,00	0,00	1154.159,12	1069.132,61	85.026,51 D
433126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	8.463,11	0,00	8.463,11 D
434	Equipam/ transporte	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00 D
4341	Trans.Territ.Nacional	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00 D
43412	S/Direito Dedução	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00 D
434121	Leader +	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00 D
435	Equip. Admin.	0,00	0,00	0,00	93.977,29	0,00	93.977,29 D
4351	TRANS.TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	93.977,29	0,00	93.977,29 D
43511	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	57.451,29	0,00	57.451,29 D
435111	PIC LEADER	0,00	0,00	0,00	18.858,11	0,00	18.858,11 D
435112	CENTROS RURAIS	0,00	0,00	0,00	19.912,73	0,00	19.912,73 D
435113	C. ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	1.731,10	0,00	1.731,10 D
435114	LEADER II	0,00	0,00	0,00	15.117,12	0,00	15.117,12 D
435115	AGRIS	0,00	0,00	0,00	1.832,23	0,00	1.832,23 D
43512	S/ Dir. Dedução	0,00	0,00	0,00	36.526,00	0,00	36.526,00 D
435121	Leader +	0,00	0,00	0,00	35.435,61	0,00	35.435,61 D
435126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	1.090,39	0,00	1.090,39 D
437	Out.Actv. fixos tang	0,00	0,00	0,00	2.939,23	0,00	2.939,23 D
4371	TRANS.TERRI.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.939,23	0,00	2.939,23 D
43712	CENTROS RURAIS	0,00	0,00	0,00	2.939,23	0,00	2.939,23 D
438	Deprec.acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	146.463,53	146.463,53 C
4383	EQUIP. BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,53	11.509,53 C
43831	PIC LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,77	4.847,77 C
43834	Leader +	0,00	0,00	0,00	0,00	607,13	607,13 C
43836	Adordagem Leader	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,63	6.054,63 C
4384	Equip. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	42.625,00	42.625,00 C
43841	Leader +	0,00	0,00	0,00	0,00	42.625,00	42.625,00 C
4385	FERRAM.E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	678,12	678,12 C
43851	PIC LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	678,12	678,12 C
4386	EQUIP. ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	88.934,88	88.934,88 C
43861	PIC LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,56	29.890,56 C
43862	C. RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,86	14.771,86 C
43863	C. ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	432,77	432,77 C
43864	LEADER +	0,00	0,00	0,00	0,00	42.277,30	42.277,30 C
43866	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,39	1.562,39 C
4389	OUTRAS IMOB.CORPOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00 C
43892	C. RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00 C
A Transportar		0,00	0,00	0,00	1310.038,75	1215.596,14	94.442,61 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag. 7

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Período : Resultados líquidos

(Valores Provisórios)

Conta	Descrição	PERÍODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Transporte		0,00	0,00	0,00	1310.038,75	1215.596,14	94.442,61 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,48	5.611,48 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,48	5.611,48 C
56	Resultad.transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	68.244,81	68.244,81 C
561	Result.Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	68.244,81	68.244,81 C
59	O.variaç.cap. prop.	0,00	0,00	0,00	10.988,68	21.505,01	10.516,33 C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	10.988,68	21.505,01	10.516,33 C
5930	PIC LEADER	0,00	0,00	0,00	8.906,43	16.560,29	7.653,86 C
59303	LEADER +	0,00	0,00	0,00	8.906,43	16.560,29	7.653,86 C
5930301	Equipamento	0,00	0,00	0,00	8.906,43	16.385,97	7.479,54 C
5930302	Outros N Especificad	0,00	0,00	0,00	0,00	174,32	174,32 C
5931	Proder	0,00	0,00	0,00	2.082,25	4.944,72	2.862,47 C
59316	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	2.082,25	4.944,72	2.862,47 C
5931601	Equipqmento	0,00	0,00	0,00	1.597,25	3.187,98	1.590,73 C
5931602	equipamento comp.2	0,00	0,00	0,00	485,00	1.756,74	1.271,74 C
62	Fornec+Serv.externos	0,00	0,00	0,00	61.783,35	61.783,35	0,00
622	Serv.Especialz.	0,00	0,00	0,00	11.064,60	11.064,60	0,00
6221	Trab.especializados	0,00	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
62211	TRANS.TERR.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
622112	S/ DIR.A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
6221126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
6222	Publicid.+propaganda	0,00	0,00	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00
62221	TRANS.TERR.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00
622212	S/ DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00
6222126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00
6226	Conservação+reparaçã	0,00	0,00	0,00	4.199,96	4.199,96	0,00
62261	TRANS.TERR.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.199,96	4.199,96	0,00
622612	S/ DIR. A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.199,96	4.199,96	0,00
6226126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	4.199,96	4.199,96	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	238,96	238,96	0,00
62281	PIC LEADER	0,00	0,00	0,00	238,96	238,96	0,00
622815	Associados	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
622816	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	178,96	178,96	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	1.492,28	1.492,28	0,00
6231	Ferrm+Utens.Desg.Rap	0,00	0,00	0,00	1.026,01	1.026,01	0,00
A Transportar		0,00	0,00	0,00	1332.092,03	1322.022,04	10.069,99 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag 8

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Periodo : Resultados líquidos

(Valores Provisórios)

Conta	Descricao	PERIODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Transporte		0,00	0,00	0,00	1332.092,03	1322.022,04	10.069,99 D
62311	Trans.Terr.Nacional	0,00	0,00	0,00	1.026,01	1.026,01	0,00
623112	S/ Dir. Dedução	0,00	0,00	0,00	1.026,01	1.026,01	0,00
6231126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	1.026,01	1.026,01	0,00
6233	Material escritório	0,00	0,00	0,00	466,27	466,27	0,00
62331	TRANS.TERR.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	466,27	466,27	0,00
623312	S/ Dir. Dedução	0,00	0,00	0,00	466,27	466,27	0,00
6233126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	466,27	466,27	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	7.725,28	7.725,28	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1.800,62	1.800,62	0,00
62411	Trans.territorio Nac	0,00	0,00	0,00	1.800,62	1.800,62	0,00
624112	s/direito dedução	0,00	0,00	0,00	1.800,62	1.800,62	0,00
6241126	abordagem leader	0,00	0,00	0,00	1.800,62	1.800,62	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	5.924,66	5.924,66	0,00
62421	TRANS.TERRIT.NACIONA	0,00	0,00	0,00	5.924,66	5.924,66	0,00
624212	S/ DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.924,66	5.924,66	0,00
6242127	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	5.924,66	5.924,66	0,00
625	Desloc.estad.+Transp	0,00	0,00	0,00	5.891,29	5.891,29	0,00
6251	Deslocações+estadas	0,00	0,00	0,00	5.891,29	5.891,29	0,00
62511	TRANS.TERR.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	5.891,29	5.891,29	0,00
625112	S/ DIR. A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.891,29	5.891,29	0,00
6251126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	5.872,78	5.872,78	0,00
6251128	Associados	0,00	0,00	0,00	18,51	18,51	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	35.609,90	35.609,90	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.909,90	3.909,90	0,00
62621	TRANS.TERR.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.909,90	3.909,90	0,00
626212	S/ Dir. Dedução	0,00	0,00	0,00	3.909,90	3.909,90	0,00
6262126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	3.909,90	3.909,90	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.613,88	1.613,88	0,00
62636	abordagem leader	0,00	0,00	0,00	1.613,88	1.613,88	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	30.086,12	30.086,12	0,00
62688	OUTROS FORN.E SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	30.086,12	30.086,12	0,00
626881	TRANS.TERR.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	30.086,12	30.086,12	0,00
6268812	S/Direito Dedução	0,00	0,00	0,00	30.086,12	30.086,12	0,00
62688125	Associados	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
62688126	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	29.609,96	29.609,96	0,00
62688127	Rede Rural Nacional	0,00	0,00	0,00	436,16	436,16	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	174.859,98	174.859,98	0,00
A Transportar		0,00	0,00	0,00	1382.810,78	1372.740,79	10.069,99 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Periodo : Resultados líquidos

(Valores Provisórios)

Conta	Descricao	PERIODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Tranporte		0,00	0,00	0,00	1382.810,78	1372.740,79	10.069,99 D
632	Remun.do pessoal	0,00	0,00	0,00	132.704,76	132.704,76	0,00
6326	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	132.704,76	132.704,76	0,00
63261	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	132.704,76	132.704,76	0,00
635	Encargos sobre Remun	0,00	0,00	0,00	28.121,05	28.121,05	0,00
6352	ENC.S/REM.PESSOAL	0,00	0,00	0,00	28.121,05	28.121,05	0,00
63526	PRODER	0,00	0,00	0,00	28.121,05	28.121,05	0,00
635261	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	28.121,05	28.121,05	0,00
636	Seg.AcTrab+Doen.Prof	0,00	0,00	0,00	2.473,96	2.473,96	0,00
6366	ABORDAGEM LEADER	0,00	0,00	0,00	2.473,96	2.473,96	0,00
638	Out.gast.c/o pessoal	0,00	0,00	0,00	11.560,21	11.560,21	0,00
6381	SUBS. ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.797,01	7.797,01	0,00
63816	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	7.797,01	7.797,01	0,00
6382	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.114,19	1.114,19	0,00
63826	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	1.114,19	1.114,19	0,00
6386	Formação	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
63866	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
6387	cedencia	0,00	0,00	0,00	2.585,01	2.585,01	0,00
63871	Salario	0,00	0,00	0,00	1.940,24	1.940,24	0,00
63872	Subsidio almoço	0,00	0,00	0,00	644,77	644,77	0,00
64	Gastos deprec.+amort	0,00	0,00	0,00	10.988,52	10.988,52	0,00
642	Actv. fixos tang.	0,00	0,00	0,00	10.988,52	10.988,52	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	2.291,34	2.291,34	0,00
6424	Equip. transporte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6426	Equip. Administrativ	0,00	0,00	0,00	3.697,18	3.697,18	0,00
68	Out.gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	1.790,39	1.790,39	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	290,39	290,39	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	290,39	290,39	0,00
68121	Imp.S/Trans.Rodoviar	0,00	0,00	0,00	154,68	154,68	0,00
681216	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	154,68	154,68	0,00
68122	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	135,71	135,71	0,00
681225	Associados	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
A Transportar		0,00	0,00	0,00	1568.816,36	1558.746,37	10.069,99 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag. 10

16:40:46 - 2012/02/28

Ano: 2011

Período : Resultados líquidos

(Valores Provisórios)

Conta	Descrição	PERÍODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Tranporte		0,00	0,00	0,00	1568.816,36	1558.746,37	10.069,99 D
681226	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	133,31	133,31	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
68836	Abordagem Leader	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
75	Subsídios exploração	0,00	0,00	0,00	235.176,93	235.176,93	0,00
751	Sbs.Est+O.entes públ	0,00	0,00	0,00	235.176,93	235.176,93	0,00
7511	PRODER	0,00	0,00	0,00	235.176,93	235.176,93	0,00
75111	ABORDAGEM LEADER	0,00	0,00	0,00	235.176,93	235.176,93	0,00
751111	COMPONENTE 1	0,00	0,00	0,00	113.535,27	113.535,27	0,00
751112	COMPONENTE 2	0,00	0,00	0,00	92.353,44	92.353,44	0,00
751113	Aqua Rural	0,00	0,00	0,00	7.717,72	7.717,72	0,00
751114	Aldeias de Portugal	0,00	0,00	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00
751115	7 marav.gastronomia	0,00	0,00	0,00	7.133,25	7.133,25	0,00
751116	7 maravilhas gastrón	0,00	0,00	0,00	4.097,46	4.097,46	0,00
751117	zéthoven	0,00	0,00	0,00	5.712,30	5.712,30	0,00
751118	Wine Vine	0,00	0,00	0,00	890,56	890,56	0,00
751119	Promover o Douro	0,00	0,00	0,00	885,66	885,66	0,00
78	Out.Rendim/s+ganhos	0,00	0,00	0,00	23.596,15	23.596,15	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	23.596,15	23.596,15	0,00
7883	Imput.Subs.p/a Invst	0,00	0,00	0,00	10.988,68	10.988,68	0,00
78830	PIC LEADER	0,00	0,00	0,00	8.906,43	8.906,43	0,00
788303	LEADER +	0,00	0,00	0,00	8.906,43	8.906,43	0,00
78831	PRODER	0,00	0,00	0,00	2.082,25	2.082,25	0,00
788316	ABORDAGEM LEADER	0,00	0,00	0,00	2.082,25	2.082,25	0,00
7883161	sub.invest.comp.1	0,00	0,00	0,00	1.597,25	1.597,25	0,00
7883162	sub.invest. comp.2	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
7888	Out.não especificado	0,00	0,00	0,00	12.607,47	12.607,47	0,00
7888011	Município FEC	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7888014	Município Mogadouro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7888016	Clube Caça Pesca TM	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7888019	G.Desp.Torre Moncorv	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7888022	ANCOTEQ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7888023	"Emprestimo"	0,00	0,00	0,00	10,55	10,55	0,00
7888024	C. G. EMP.AGR.E. D.C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
788803	Adega Coop. FEC	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
788807	AHEV Mogadouro	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
788808	Município VNFC	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
788809	Coop.Vit.Oliv.FNumão	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
78881	ASSOC.C.D.R.FR.NUMÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
78887	A.M. Douro Superior	0,00	0,00	0,00	2.946,92	2.946,92	0,00
78888	Ass.Ag.Trás Montes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A Transportar		0,00	0,00	0,00	1829.222,75	1819.152,76	10.069,99 D

DOURO SUPERIOR

BALANCETE ANALITICO

ct007

Pag.

16:40:46 - 2012/02/28

Ano 2011

Periodo : Resultados líquidos

(Valores Provisorios)

Conta	Descricao	PERIODO			ACUMULADO		
		Valor debito	Valor credito	Saldo	Valor debito	Valor credito	Saldo
Tranporte		0,00	0,00	0,00	1829.222,75	1819.152,76	10.069,99 D
79	Jur,divid+O.Rnd.siml	0,00	0,00	0,00	200,80	200,80	0,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	200,80	200,80	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	200,80	200,80	0,00
79111	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	200,80	200,80	0,00
791113	ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	200,80	200,80	0,00
81	Reslt.líq,do período	10.069,99	10.069,99	0,00	337.921,78	347.991,77	10.069,99 D
811	Resultado antes Imp.	10.069,99	0,00	10.069,99 D	298.146,07	298.146,07	0,00
818	Resultado líquido	0,00	10.069,99	10.069,99 C	39.775,71	49.845,70	10.069,99 C
Totais ----->		10.069,99	10.069,99	0,00	2167.345,33	2167.345,33	0,00