

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

		Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	970 852,49	548 014,14	422 838,35	0,00
11	CAIXA	17,69	0,00	17,69	0,00
111	CAIXA CENTRAL	17,69	0,00	17,69	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	790 834,80	548 014,14	242 820,66	0,00
1213	ESPANHA	193 559,76	140 009,57	53 550,19	0,00
12131	Caja 7	172 547,13	140 009,57	32 537,56	0,00
12132	La Caixa	21 012,63	0,00	21 012,63	0,00
1214	BPI	597 275,04	408 004,57	189 270,47	0,00
12141	BPI-S.DOMINGOS DE RANA	597 275,04	408 004,57	189 270,47	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
131	DEPÓSITOS A PRAZO	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
1311	BPI-Prazo	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
13111	BPI-Prazo-S.Domingos de Rana	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	225 904,27	302 703,52	742,73	77 541,98
22	FORNECEDORES	32 516,57	32 516,57	0,00	0,00
221	FORNECEDORES C/C	32 516,57	32 516,57	0,00	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	32 516,57	32 516,57	0,00	0,00
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	32 516,57	32 516,57	0,00	0,00
221110003	PORTO EDITORA, LDA.	28 340,58	28 340,58	0,00	0,00
221110004	VODAFONE PORTUGAL S.A.	1 558,04	1 558,04	0,00	0,00
221110005	PEDRO LOPES-INF. E VIDEOVIGILANCIA	250,20	250,20	0,00	0,00
221110006	WEBCOMUM-CONSULTORIA, LDA	2 367,75	2 367,75	0,00	0,00
23	PESSOAL	105 595,63	104 852,90	742,73	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	99 196,22	99 196,22	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	99 196,22	99 196,22	0,00	0,00
23121	AO PESSOAL - SEDE	99 196,22	99 196,22	0,00	0,00
232	ADIANTAMENTOS	6 399,41	5 656,68	742,73	0,00
2322	AO PESSOAL	6 399,41	5 656,68	742,73	0,00
23221	AO PESSOAL - SEDE	6 399,41	5 656,68	742,73	0,00
2322102	Margarida	742,73	0,00	742,73	0,00
2322103	Marta	6,68	6,68	0,00	0,00
2322105	Andreia	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	42 963,89	48 868,31	0,00	5 904,42
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	2 053,06	4 054,97	0,00	2 001,91
2414	IMPOSTO ESTIMADO	2 053,06	4 054,97	0,00	2 001,91
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND	9 082,54	10 024,54	0,00	942,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	8 821,24	9 763,24	0,00	942,00
242101	EFETUADAS NO CONTINENTE	8 821,24	9 763,24	0,00	942,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	261,30	261,30	0,00	0,00
242201	EFETUADAS NO CONTINENTE	261,30	261,30	0,00	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	31 828,29	34 788,80	0,00	2 960,51
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	31 828,29	34 788,80	0,00	2 960,51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	15 083,18	30 024,74	0,00	14 941,56
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZA	11 633,18	26 574,74	0,00	14 941,56
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST	11 633,18	26 574,74	0,00	14 941,56
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	11 633,18	26 574,74	0,00	14 941,56
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
A transportar		1 167 011,76	764 276,66	423 581,08	20 845,98

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	1 167 011,76	764 276,66	423 581,08	20 845,98
2788	OUTROS	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
27881	CORRENTE	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
278811	CONTABILISTA CERTIFICADO	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	29 745,00	86 441,00	0,00	56 696,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	29 745,00	86 441,00	0,00	56 696,00
2821	Prestação de Serviços	29 745,00	86 441,00	0,00	56 696,00
28211	Outras Entidades Públicas	29 745,00	86 441,00	0,00	56 696,00
2821186	C.M.Cascais	0,00	43 511,00	0,00	43 511,00
2821187	C.M.Oeiras	13 185,00	13 185,00	0,00	0,00
2821188	C.M.Almada	16 560,00	29 745,00	0,00	13 185,00
4	INVESTIMENTOS	8 368,95	7 867,93	8 368,95	7 867,93
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	501,03	0,00	501,03	0,00
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	501,03	0,00	501,03	0,00
4143	Outros investim. financeiros	501,03	0,00	501,03	0,00
41431	FCT	501,03	0,00	501,03	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7 437,42	7 437,43	7 437,42	7 437,43
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7 437,42	0,00	7 437,42	0,00
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	7 437,42	0,00	7 437,42	0,00
43511	COM IVA DEDUTÍVEL	7 437,42	0,00	7 437,42	0,00
435111	NOVOS	7 437,42	0,00	7 437,42	0,00
4351111	Entrado func. até 31.12.88	4 204,97	0,00	4 204,97	0,00
4351112	Entrado func.a partir 1.1.89	3 232,45	0,00	3 232,45	0,00
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	7 437,43	0,00	7 437,43
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7 437,43	0,00	7 437,43
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	430,50	430,50	430,50	430,50
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	430,50	0,00	430,50	0,00
4431	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	430,50	0,00	430,50	0,00
44311	COM IVA DEDUTÍVEL	430,50	0,00	430,50	0,00
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	430,50	0,00	430,50
4482	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	430,50	0,00	430,50
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TR	0,00	291 263,57	0,00	291 263,57
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	291 263,57	0,00	291 263,57
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	291 263,57	0,00	291 263,57
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	291 263,57	0,00	291 263,57
56121	Res.Exercício até 31/12/07	0,00	8 298,41	0,00	8 298,41
56122	Res.Exerc.2007	0,00	27 186,57	0,00	27 186,57
56123	De 2008	0,00	33 548,46	0,00	33 548,46
56124	De 2009	0,00	6 724,92	0,00	6 724,92
56125	De 2010	0,00	3 731,06	0,00	3 731,06
56126	De 2011	0,00	1 105,63	0,00	1 105,63
56127	De 2012	0,00	747,18	0,00	747,18
56128	De 2013	0,00	47 566,18	0,00	47 566,18
56129	De anos anteriores	0,00	162 355,16	0,00	162 355,16
6	GASTOS	391 351,58	391 351,58	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	230 053,58	230 053,58	0,00	0,00
621	SUBCONTRATOS	37 730,68	37 730,68	0,00	0,00
	A transportar	1 435 179,29	1 379 902,74	431 950,03	376 673,48

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	1 435 179,29	1 379 902,74	431 950,03	376 673,48
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	36 940,68	36 940,68	0,00	0,00
62113	OUTRAS (REI/REPR)	36 940,68	36 940,68	0,00	0,00
6212	AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁRIOS	790,00	790,00	0,00	0,00
62123	ISENTAS	790,00	790,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	125 735,34	125 735,34	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 502,74	4 502,74	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4 502,74	4 502,74	0,00	0,00
622113	OUTRAS (REI/REPR)	4 502,74	4 502,74	0,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12 110,89	12 110,89	0,00	0,00
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	12 110,89	12 110,89	0,00	0,00
622212	OUTRAS (REI)	12 110,89	12 110,89	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	108 643,18	108 643,18	0,00	0,00
62241	DEVIDOS A RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL	23 353,76	23 353,76	0,00	0,00
622412	ISENTAS	23 353,76	23 353,76	0,00	0,00
62242	DEVIDOS A RESIDENTES EM PAÍSES COMUNITÁRIOS	85 289,42	85 289,42	0,00	0,00
622422	ISENTOS	85 289,42	85 289,42	0,00	0,00
6228	OUTROS	478,53	478,53	0,00	0,00
62281	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	478,53	478,53	0,00	0,00
622814	OUTRAS (ISENTOS)	478,53	478,53	0,00	0,00
623	MATERIAIS	7 422,36	7 422,36	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTO	6 897,26	6 897,26	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	6 881,06	6 881,06	0,00	0,00
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ATIVIDADE ISCENTA	6 881,06	6 881,06	0,00	0,00
62313	AQUISIÇÕES EM PAÍSES TERCEIROS	16,20	16,20	0,00	0,00
623135	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	16,20	16,20	0,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	33,31	33,31	0,00	0,00
62321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	33,31	33,31	0,00	0,00
623214	ISENTAS	33,31	33,31	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	470,73	470,73	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	470,73	470,73	0,00	0,00
623314	ISENTOS	135,54	135,54	0,00	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	335,19	335,19	0,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	21,06	21,06	0,00	0,00
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	21,06	21,06	0,00	0,00
623414	ISENTAS	21,06	21,06	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 805,01	1 805,01	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 594,66	1 594,66	0,00	0,00
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - INCLUI	448,30	448,30	0,00	0,00
62515	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	1 146,36	1 146,36	0,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	210,35	210,35	0,00	0,00
62521	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	210,35	210,35	0,00	0,00
625215	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	210,35	210,35	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	57 360,19	57 360,19	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1 733,32	1 733,32	0,00	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ATIV.ISENTA)	1 733,32	1 733,32	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	15,00	15,00	0,00	0,00
	A transportar	1 435 179,29	1 379 902,74	431 950,03	376 673,48

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

		Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	1 435 179,29	1 379 902,74	431 950,03	376 673,48
62654	ISENTO	15,00	15,00	0,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	545,20	545,20	0,00	0,00
62662	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL -ARTº 21º	545,20	545,20	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	102,14	102,14	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	102,14	102,14	0,00	0,00
626714	ISENTOS	102,14	102,14	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	54 964,53	54 964,53	0,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	60,00	60,00	0,00	0,00
626814	ISENTOS	60,00	60,00	0,00	0,00
62682	AQUISIÇÕES EM PAÍSES COMUNITÁRIOS	54 720,15	54 720,15	0,00	0,00
626822	ISENTOS	54 720,15	54 720,15	0,00	0,00
62683	AQUISIÇÕES EM PAÍSES TERCEIROS	184,38	184,38	0,00	0,00
626832	ISENTOS	184,38	184,38	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	159 550,25	159 550,25	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	130 753,58	130 753,58	0,00	0,00
6321	PRODUÇÃO	130 753,58	130 753,58	0,00	0,00
63211	REMUNERAÇÕES	74 077,14	74 077,14	0,00	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	14 662,96	14 662,96	0,00	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	21 581,48	21 581,48	0,00	0,00
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00
63216	AJUDAS DE CUSTO	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	25 809,76	25 809,76	0,00	0,00
6352	PESSOAL	25 809,76	25 809,76	0,00	0,00
63521	GERAL	25 601,16	25 601,16	0,00	0,00
63522	OUTROS SETORES	208,60	208,60	0,00	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DO	2 308,46	2 308,46	0,00	0,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	678,45	678,45	0,00	0,00
6372	ISENTOS	678,45	678,45	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	1 747,75	1 747,75	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	1 747,75	1 747,75	0,00	0,00
6813	TAXAS	1 747,75	1 747,75	0,00	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	1 747,75	1 747,75	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	483 773,67	483 773,67	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	63 552,99	63 552,99	0,00	0,00
721	SERVIÇO A	42 512,99	42 512,99	0,00	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	10 854,50	10 854,50	0,00	0,00
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ATIV.	10 854,50	10 854,50	0,00	0,00
7212	PAÍSES INTRACOMUNITÁRIOS	31 658,49	31 658,49	0,00	0,00
72122	ISENTOS	31 658,49	31 658,49	0,00	0,00
722	SERVIÇO B	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	420 220,68	420 220,68	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	305 324,09	305 324,09	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	114 896,59	114 896,59	0,00	0,00
8	RESULTADOS	191 641,98	246 918,53	0,00	55 276,55
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	191 641,98	246 918,53	0,00	55 276,55
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	57 278,47	57 278,47	0,00	0,00
	A transportar	2 271 892,94	2 271 892,94	431 950,03	431 950,03

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

		Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	2 271 892,94	2 271 892,94	431 950,03	431 950,03
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO P	2 001,92	2 001,92	0,00	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERÍODO	2 001,92	2 001,92	0,00	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	132 361,59	187 638,14	0,00	55 276,55
	Total	2 271 892,94	2 271 892,94	431 950,03	431 950,03