

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	131,23	182,98	51,75 C	1 251,34	1 251,34	0,00
111	Caixa	131,23	182,98	51,75 C	1 251,34	1 251,34	0,00
12	Depósitos à ordem	10 704,94	14 742,26	4 037,32 C	206 243,17	191 286,73	14 956,44 D
1201	BCP-117509778	10 704,94	14 742,26	4 037,32 C	206 243,17	191 286,73	14 956,44 D
	Soma Líquida	10 836,17	14 925,24	4 089,07 C	207 494,51	192 538,07	14 956,44 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naci	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
22111100	Diversos	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
23	Pessoal	3 572,10	3 572,10	0,00	25 002,70	25 004,70	2,00 C
231	Remunerações a pagar *	3 572,10	3 572,10	0,00	25 002,70	25 004,70	2,00 C
2312	Ao pessoal	3 572,10	3 572,10	0,00	25 002,70	25 004,70	2,00 C
24	Estado e outros entes públicos *	1 737,08	3 474,16	1 737,08 C	24 330,65	27 804,81	3 474,16 C
242	Retenção de impostos sobre rendir	777,80	1 555,60	777,80 C	10 900,72	12 456,32	1 555,60 C
2421	Rir-trabalho dependente	777,80	1 555,60	777,80 C	10 900,72	12 456,32	1 555,60 C
245	Contribuições para a Segurança Soc	959,28	1 918,56	959,28 C	13 429,93	15 348,49	1 918,56 C
2452	Segurança social-pessoal	959,28	1 918,56	959,28 C	13 429,93	15 348,49	1 918,56 C
26	Fundadores/patroc./doadores/assoc	108 949,69	10 704,94	98 244,75 D	431 990,03	286 914,25	145 075,78 D
264	Quotas	108 949,69	10 704,94	98 244,75 D	431 990,03	286 914,25	145 075,78 D
2641	Quotas anos anteriores	0,00	0,00	0,00	44 620,20	250,02	44 370,18 D
2642	Quotas ano em curso	0,00	0,00	0,00	185 144,15	182 683,30	2 460,85 D
2643	Quotas ano seguinte	108 949,69	10 704,94	98 244,75 D	202 225,68	103 980,93	98 244,75 D
27	Outras contas a receber e a pagar	7 675,49	111 554,31	103 878,82 C	144 278,04	148 705,59	4 427,55 C
272	Devedores e credores por acréscim	0,00	7 046,27	7 046,27 C	7 046,27	14 092,54	7 046,27 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	7 046,27	7 046,27 C	7 046,27	14 092,54	7 046,27 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercat	0,00	7 046,27	7 046,27 C	7 046,27	14 092,54	7 046,27 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	7 046,27	7 046,27 C	7 046,27	14 092,54	7 046,27 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	7 046,27	7 046,27 C	7 046,27	14 092,54	7 046,27 C
27221211	Ferías	0,00	2 792,34	2 792,34 C	2 792,34	5 584,68	2 792,34 C
27221212	Subsidio Ferías	0,00	2 792,34	2 792,34 C	2 792,34	5 584,68	2 792,34 C
27221213	Encargos Patronais	0,00	1 284,81	1 284,81 C	1 284,81	2 569,62	1 284,81 C
27221214	Diuturnidades	0,00	176,78	176,78 C	176,78	353,56	176,78 C
278	Outros devedores e credores	7 675,49	104 508,04	96 832,55 C	137 231,77	134 613,05	2 618,72 D
2781	Devedores diversos	7 500,00	104 271,32	96 771,32 C	135 399,00	132 719,05	2 679,95 D
27811	Devedores diversos - mercado naci	7 500,00	104 271,32	96 771,32 C	135 399,00	132 719,05	2 679,95 D
2781102	FIOVDE	7 500,00	104 271,32	96 771,32 C	120 500,00	117 804,65	2 695,35 D
2781103	AICPHCOE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40 C
2781105	AISE	0,00	0,00	0,00	14 899,00	14 899,00	0,00
2782	Credores diversos	175,49	175,49	0,00	1 832,77	1 832,77	0,00
278203	Millennium - Cartão Refeição	175,49	175,49	0,00	1 832,77	1 832,77	0,00
2789	A regularizar	0,00	61,23	61,23 C	0,00	61,23	61,23 C
28	Diferimentos *	0,00	108 949,69	108 949,69 C	105 574,58	214 449,91	108 875,33 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	148,93	74,57	74,36 D
28192	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	148,93	74,57	74,36 D
2819201	Acid Trabalho	0,00	0,00	0,00	148,93	74,57	74,36 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	108 949,69	108 949,69 C	105 425,65	214 375,34	108 949,69 C
2821	Rendimentos a reconhecer	0,00	108 949,69	108 949,69 C	105 425,65	214 375,34	108 949,69 C
282103	Comp.Ass.Internacional	0,00	25 142,22	25 142,22 C	24 328,97	49 471,19	25 142,22 C
282104	Quotas 2018	0,00	0,00	0,00	81 096,68	81 096,68	0,00
282107	Quotas 2019	0,00	83 807,47	83 807,47 C	0,00	83 807,47	83 807,47 C
	Soma Líquida	121 934,36	238 255,20	116 320,84 C	731 255,95	702 959,21	28 296,74 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 372,90	1 372,90	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 372,90	1 372,90	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90 D
43351	Equip.Adm.- próprio	0,00	0,00	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90 D
433511	Equip.Adm.- próprio-C/iva ded.	0,00	0,00	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,90	1 372,90 C
43381	Depreciações Acumuladas-próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,90	1 372,90 C
433815	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,90	1 372,90 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 372,90	1 372,90	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	27 729,73	27 729,73 C
511	Fundo Associativo	0,00	0,00	0,00	0,00	27 729,73	27 729,73 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 695,32	2 695,32	0,00
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 695,32	2 695,32	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 695,32	30 425,05	27 729,73 C
62	Fornecimentos e serviços externos	1 914,41	0,00	1 914,41 D	6 738,95	535,78	6 203,17 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95 D
625	Deslocações, estadas e transportes	1 910,41	0,00	1 910,41 D	6 498,41	535,78	5 962,63 D
6251	Deslocações e estadas	1 873,71	0,00	1 873,71 D	5 897,36	535,78	5 361,58 D
62512	Desloc. e estadas-refeições	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85 D
62513	Desloc. e estadas no país	46,18	0,00	46,18 D	74,46	0,00	74,46 D
62514	Desloc. e estadas no estrangeiro	1 827,53	0,00	1 827,53 D	5 800,05	535,78	5 264,27 D
6252	Transportes de pessoal	36,70	0,00	36,70 D	601,05	0,00	601,05 D
626	Serviços diversos	4,00	0,00	4,00 D	160,59	0,00	160,59 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80 D
62623	Comunicação-despesas postais iser	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62661	Desp represent.mercado nacional	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6268	Outros serviços	4,00	0,00	4,00 D	34,79	0,00	34,79 D
62681	Serviços bancários	4,00	0,00	4,00 D	34,79	0,00	34,79 D
626812	Serv bancários c/IVA não ded.	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74 D
626813	Serv bancários isentos	4,00	0,00	4,00 D	17,05	0,00	17,05 D
63	Gastos com o pessoal	14 268,02	0,00	14 268,02 D	51 657,16	0,00	51 657,16 D
632	Remunerações do pessoal	11 522,92	0,00	11 522,92 D	40 330,22	0,00	40 330,22 D
6322	Remuner.pess.-Outros Sectores	11 522,92	0,00	11 522,92 D	40 330,22	0,00	40 330,22 D
63221	Rem.pess.-Out.Sect.vencimento	2 792,34	0,00	2 792,34 D	30 715,74	0,00	30 715,74 D
63222	Rem.pess.-Out.Sect.ferias	2 792,34	0,00	2 792,34 D	2 792,34	0,00	2 792,34 D
63223	Rem.pess.-Out.Sect.s.ferias	2 792,34	0,00	2 792,34 D	2 792,34	0,00	2 792,34 D
63224	Rem.pess.-Out.Sect.s.natal	2 792,34	0,00	2 792,34 D	2 792,34	0,00	2 792,34 D
63225	Rem.pess.-Out.Sect.Diuturnidades	353,56	0,00	353,56 D	1 237,46	0,00	1 237,46 D
635	Encargos sobre remunerações	2 569,61	0,00	2 569,61 D	8 993,61	0,00	8 993,61 D
6353	Enc. s/Rem.-Pess. - Out. Sect.	2 569,61	0,00	2 569,61 D	8 993,61	0,00	8 993,61 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	0,00	452,56	0,00	452,56 D
6363	Outros Sect.	0,00	0,00	0,00	452,56	0,00	452,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	175,49	0,00	175,49 D	1 880,77	0,00	1 880,77 D
6383	Outros Sectores	175,49	0,00	175,49 D	1 832,77	0,00	1 832,77 D
63831	Sub. Ref. Outras Sectores	175,49	0,00	175,49 D	1 832,77	0,00	1 832,77 D
638311	Isento	175,49	0,00	175,49 D	1 832,77	0,00	1 832,77 D
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
63883	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
68	Outros gastos e perdas	104 227,48	0,00	104 227,48 D	119 548,94	0,00	119 548,94 D
681	Impostos	0,16	0,00	0,16 D	0,72	0,00	0,72 D
6812	Impostos indirectos:	0,16	0,00	0,16 D	0,72	0,00	0,72 D
68123	Imposto do selo	0,16	0,00	0,16 D	0,72	0,00	0,72 D
681231	Imp selo- outros	0,16	0,00	0,16 D	0,72	0,00	0,72 D
688	Outros *	104 227,32	0,00	104 227,32 D	119 548,22	0,00	119 548,22 D
6883	Quotizações	101 000,00	0,00	101 000,00 D	115 899,00	0,00	115 899,00 D
68832	Quotizações outras	101 000,00	0,00	101 000,00 D	115 899,00	0,00	115 899,00 D
688321	FIOVDE	101 000,00	0,00	101 000,00 D	101 000,00	0,00	101 000,00 D
688323	AISE	0,00	0,00	0,00	14 899,00	0,00	14 899,00 D
6887	Outros gastos e perdas	3 227,32	0,00	3 227,32 D	3 649,20	0,00	3 649,20 D
688703	CIP	3 000,00	0,00	3 000,00 D	3 000,00	0,00	3 000,00 D
688710	Meetings	227,32	0,00	227,32 D	649,20	0,00	649,20 D
68871001	AAM/NAC Meeting	227,32	0,00	227,32 D	649,20	0,00	649,20 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	Soma Líquida	120 409,91	0,00	120 409,91 D	177 945,05	535,78	177 409,27 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	986,13	193 860,60	192 874,47 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	986,13	169 137,91	168 151,78 C
7211	Quotas Ano	0,00	0,00	0,00	986,13	169 137,91	168 151,78 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72201	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647,69	24 647,69 C
72503	Compart Ass Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647,69	24 647,69 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25 C
78881	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	986,13	193 918,85	192 932,72 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	2 695,32	2 695,32	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	2 695,32	2 695,32	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 695,32	2 695,32	0,00
	Soma Líquida	253 180,44	253 180,44	0,00	1 124 445,18	1 124 445,18	0,00