

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2 577,58	2 577,58	0,00	0,00
111	Caixa	2 577,58	2 577,58	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 577,58	2 577,58	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	195 383,06	186 317,75	9 065,31	0,00
1201	BCP-117509778	195 383,06	186 317,75	9 065,31	0,00
	Soma Líquida	195 383,06	186 317,75	9 065,31	0,00
	Soma Saldos			9 065,31	0,00
23	Pessoal	25 154,59	25 156,59	0,00	2,00
231	Remunerações a pagar *	25 154,59	25 156,59	0,00	2,00
2312	Ao pessoal	25 154,59	25 156,59	0,00	2,00
	Soma Líquida	25 154,59	25 156,59	0,00	2,00
	Soma Saldos			0,00	2,00
24	Estado e outros entes públicos *	24 192,30	27 643,40	0,00	3 451,10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10 762,37	12 294,91	0,00	1 532,54
2421	Rir-trabalho dependente	10 762,37	12 294,91	0,00	1 532,54
245	Contribuições para a Segurança Social	13 429,93	15 348,49	0,00	1 918,56
2452	Segurança social-pessoal	13 429,93	15 348,49	0,00	1 918,56
	Soma Líquida	24 192,30	27 643,40	0,00	3 451,10
	Soma Saldos			0,00	3 451,10
26	Fundadores/patroc./doadores/assoc./membros	439 345,61	281 132,22	158 213,39	0,00
264	Quotas	439 345,61	281 132,22	158 213,39	0,00
2641	Quotas anos anteriores	46 831,03	0,00	46 831,03	0,00
2642	Quotas ano em curso	185 148,34	178 710,31	6 438,03	0,00
2643	Quotas ano seguinte	207 366,24	102 421,91	104 944,33	0,00
	Soma Líquida	439 345,61	281 132,22	158 213,39	0,00
	Soma Saldos			158 213,39	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	140 042,35	137 467,09	2 575,26	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos *	7 046,27	14 092,54	0,00	7 046,27
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 046,27	14 092,54	0,00	7 046,27
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	7 046,27	14 092,54	0,00	7 046,27
272212	Remunerações a liquidar	7 046,27	14 092,54	0,00	7 046,27
2722121	Remunerações a liquidar-anual	7 046,27	14 092,54	0,00	7 046,27
27221211	Ferias	2 792,34	5 584,68	0,00	2 792,34
27221212	Subsidio Ferias	2 792,34	5 584,68	0,00	2 792,34
27221213	Encargos Patronais	1 284,81	2 569,62	0,00	1 284,81
27221214	Diuturnidades	176,78	353,56	0,00	176,78
278	Outros devedores e credores	132 996,08	123 374,55	9 621,53	0,00
2781	Devedores diversos	131 094,35	121 422,12	9 672,23	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	131 094,35	121 422,12	9 672,23	0,00
2781102	FIOVDE	116 195,35	106 497,72	9 697,63	0,00
2781103	AICPHCOE	0,00	25,40	0,00	25,40
2781105	AISE	14 899,00	14 899,00	0,00	0,00
2782	Credores diversos	1 831,20	1 831,20	0,00	0,00
278203	Millennium - Cartão Refeição	1 831,20	1 831,20	0,00	0,00
2789	A regularizar	70,53	121,23	0,00	50,70
	Soma Líquida	140 042,35	137 467,09	2 575,26	0,00
	Soma Saldos			9 697,63	7 122,37
28	Diferimentos *	109 099,47	218 145,54	0,00	109 046,07
281	Gastos a reconhecer	149,78	74,36	75,42	0,00
28192	Outros gastos a reconhecer	149,78	74,36	75,42	0,00
2819201	Acid Trabalho	149,78	74,36	75,42	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	108 949,69	218 071,18	0,00	109 121,49
2821	Rendimentos a reconhecer	108 949,69	218 071,18	0,00	109 121,49
282103	Comp.Ass.Internacional	25 142,22	50 324,08	0,00	25 181,86
282107	Quotas 2019	83 807,47	83 807,47	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282108	Quotas 2020	0,00	83 939,63	0,00	83 939,63
	Soma Líquida	109 099,47	218 145,54	0,00	109 046,07
			Soma Saldos	75,42	109 121,49
43	Activos fixos tangíveis	1 372,90	1 372,90	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 372,90	1 372,90	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	1 372,90	0,00	1 372,90	0,00
43351	Equip.Adm.- próprio	1 372,90	0,00	1 372,90	0,00
433511	Equip.Adm.- próprio-C/iva ded.	1 372,90	0,00	1 372,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90
43381	Depreciações Acumuladas-próprias	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90
433815	Equipamento administrativo	0,00	1 372,90	0,00	1 372,90
	Soma Líquida	1 372,90	1 372,90	0,00	0,00
			Soma Saldos	1 372,90	1 372,90
51	Fundos *	0,00	43 253,18	0,00	43 253,18
511	Fundo Associativo	0,00	43 253,18	0,00	43 253,18
	Soma Líquida	0,00	43 253,18	0,00	43 253,18
			Soma Saldos	0,00	43 253,18
56	Resultados transitados	15 523,45	15 523,45	0,00	0,00
561	Resultados transitados	15 523,45	15 523,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	15 523,45	15 523,45	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7 867,72	0,00	7 867,72	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7 831,54	0,00	7 831,54	0,00
6251	Deslocações e estadas	7 393,59	0,00	7 393,59	0,00
62512	Desloc. e estadas-refeições	52,85	0,00	52,85	0,00
62514	Desloc. e estadas no estrangeiro	7 340,74	0,00	7 340,74	0,00
6252	Transportes de pessoal	437,95	0,00	437,95	0,00
626	Serviços diversos	36,18	0,00	36,18	0,00
6268	Outros serviços	36,18	0,00	36,18	0,00
62681	Serviços bancários	36,18	0,00	36,18	0,00
626812	Serv bancários c/IVA não ded.	19,68	0,00	19,68	0,00
626813	Serv bancários isentos	16,50	0,00	16,50	0,00
	Soma Líquida	7 867,72	0,00	7 867,72	0,00
			Soma Saldos	7 867,72	0,00
63	Gastos com o pessoal	51 654,48	0,00	51 654,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	40 330,22	0,00	40 330,22	0,00
6322	Remuner.pess.-Outros Sectores	40 330,22	0,00	40 330,22	0,00
63221	Rem.pess.-Out.Sect.-vencimento	30 715,74	0,00	30 715,74	0,00
63222	Rem.pess.-Out.Sect.-ferias	2 792,34	0,00	2 792,34	0,00
63223	Rem.pess.-Out.Sect.-s.ferias	2 792,34	0,00	2 792,34	0,00
63224	Rem.pess.-Out.Sect.-s.natal	2 792,34	0,00	2 792,34	0,00
63225	Rem.pess.-Out.Sect.-Diuturnidades	1 237,46	0,00	1 237,46	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 993,61	0,00	8 993,61	0,00
6353	Enc. s/Rem.-Pess. - Out. Sect.	8 993,61	0,00	8 993,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	451,45	0,00	451,45	0,00
6363	Outros Sect.	451,45	0,00	451,45	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 879,20	0,00	1 879,20	0,00
6383	Outros Sectores	1 831,20	0,00	1 831,20	0,00
63831	Sub. Ref. Outras Sectores	1 831,20	0,00	1 831,20	0,00
638311	Isento	1 831,20	0,00	1 831,20	0,00
6388	Outros	48,00	0,00	48,00	0,00
63883	Medicina do Trabalho	48,00	0,00	48,00	0,00
	Soma Líquida	51 654,48	0,00	51 654,48	0,00
			Soma Saldos	51 654,48	0,00
68	Outros gastos e perdas	119 768,62	0,00	119 768,62	0,00
681	Impostos	0,66	0,00	0,66	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812	Impostos indirectos:	0,66	0,00	0,66	0,00
68123	Imposto do selo	0,66	0,00	0,66	0,00
681231	Imp selo- outros	0,66	0,00	0,66	0,00
688	Outros *	119 767,96	0,00	119 767,96	0,00
6883	Quotizações	115 899,00	0,00	115 899,00	0,00
68832	Quotizações outras	115 899,00	0,00	115 899,00	0,00
688321	FIOVDE	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
688323	AISE	14 899,00	0,00	14 899,00	0,00
6887	Outros gastos e perdas	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
688703	CIP	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
688706	Ass.Geral AISE	840,00	0,00	840,00	0,00
6888	Outros não especificados	28,96	0,00	28,96	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	28,95	0,00	28,95	0,00
68888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
	Soma Líquida	119 768,62	0,00	119 768,62	0,00
			Soma Saldos	119 768,62	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	193 392,43	0,00	193 392,43
721	Quotas dos utilizadores	0,00	168 250,21	0,00	168 250,21
7211	Quotas Ano	0,00	168 250,21	0,00	168 250,21
725	Serviços secundários	0,00	25 142,22	0,00	25 142,22
72503	Compart Ass Internacional	0,00	25 142,22	0,00	25 142,22
	Soma Líquida	0,00	193 392,43	0,00	193 392,43
			Soma Saldos	0,00	193 392,43
81	Resultado líquido do período	15 523,45	15 523,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15 523,45	15 523,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	15 523,45	15 523,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	1 147 505,58	1 147 505,58	349 144,78	349 144,78
			Soma Saldos	357 715,47	357 715,47