

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	32.345,94	22.225,02	10.120,92	0,00
1201	CGD 100031674930	32.345,94	22.225,02	10.120,92	0,00
Soma Líquida		32.345,94	22.225,02	10.120,92	0,00
			Soma Saldos	10.120,92	0,00
22	Fornecedores	6.520,00	10.520,00	0,00	4.000,00
221	Fornecedores c/c	6.520,00	10.520,00	0,00	4.000,00
2211	Fornecedores gerais	6.520,00	10.520,00	0,00	4.000,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	6.520,00	10.520,00	0,00	4.000,00
22111001	João Miguel Urbano de Oliveira Afonso	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
22111002	João André Cascais Labrincha	5.500,00	9.500,00	0,00	4.000,00
Soma Líquida		6.520,00	10.520,00	0,00	4.000,00
			Soma Saldos	0,00	4.000,00
23	Pessoal	2.652,74	2.652,74	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	2.652,74	2.652,74	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	2.652,74	2.652,74	0,00	0,00
Soma Líquida		2.652,74	2.652,74	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	718,83	1.438,66	0,00	719,83
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	182,00	364,00	0,00	182,00
2421	Rir-trabalho dependente	182,00	364,00	0,00	182,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	182,00	364,00	0,00	182,00
245	Contribuições para a Segurança Social	536,83	1.074,66	0,00	537,83
2451	Segurança social	519,42	1.045,65	0,00	526,23
2458	FCT+FGCT	17,41	29,01	0,00	11,60
Soma Líquida		718,83	1.438,66	0,00	719,83
			Soma Saldos	0,00	719,83
27	Outras contas a receber e a pagar	8.029,30	6.897,84	1.131,46	0,00
278	Outros devedores e credores	8.029,30	6.897,84	1.131,46	0,00
2782	Credores diversos	8.029,30	6.897,84	1.131,46	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	8.029,30	6.897,84	1.131,46	0,00
27821001	Leonor Rodrigues	3.900,00	4.000,00	0,00	100,00
27821002	Joana Dias	675,86	675,86	0,00	0,00
27821099	Credores diversos - Outras operações	3.453,44	2.221,98	1.231,46	0,00
Soma Líquida		8.029,30	6.897,84	1.131,46	0,00
			Soma Saldos	1.231,46	100,00
41	Investimentos financeiros	26,83	0,00	26,83	0,00
415	Outros investimentos financeiros	26,83	0,00	26,83	0,00
4158	Outros	26,83	0,00	26,83	0,00
41589	Outros títulos	26,83	0,00	26,83	0,00
415891	FGCT	26,83	0,00	26,83	0,00
Soma Líquida		26,83	0,00	26,83	0,00
			Soma Saldos	26,83	0,00
56	Resultados transitados	0,00	2.701,20	0,00	2.701,20
561	Resultados transitados	0,00	2.701,20	0,00	2.701,20
Soma Líquida		0,00	2.701,20	0,00	2.701,20
			Soma Saldos	0,00	2.701,20
62	Fornecimentos e serviços externos	16.515,95	29,99	16.485,96	0,00
622	Serviços especializados	11.447,94	0,00	11.447,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	340,47	0,00	340,47	0,00
6224	Honorários	11.082,50	0,00	11.082,50	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	11.082,50	0,00	11.082,50	0,00
6227	Serviços bancários	24,97	0,00	24,97	0,00
62271	Serviços bancários	24,97	0,00	24,97	0,00
623	Materiais	1.354,38	29,99	1.324,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.022,15	0,00	1.022,15	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,50	0,00	0,50	0,00
6233	Material de escritório	331,73	29,99	301,74	0,00
624	Energia e fluidos	449,31	0,00	449,31	0,00
6242	Combustíveis	19,16	0,00	19,16	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62423	Combustíveis - gás	19,16	0,00	19,16	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	19,16	0,00	19,16	0,00
6243	Água	430,15	0,00	430,15	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
6251101	Refeições	768,79	0,00	768,79	0,00
6251102	Viagens	820,15	0,00	820,15	0,00
6251103	Portagens e parques	176,44	0,00	176,44	0,00
6251104	Combustíveis	722,00	0,00	722,00	0,00
6251105	Transportes publicos	259,90	0,00	259,90	0,00
626	Serviços diversos	517,04	0,00	517,04	0,00
6261	Rendas e alugueres	170,50	0,00	170,50	0,00
62611	Rendas de imóveis	170,50	0,00	170,50	0,00
6262	Comunicação	331,10	0,00	331,10	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	6,65	0,00	6,65	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	324,45	0,00	324,45	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15,44	0,00	15,44	0,00
Soma Líquida		16.515,95	29,99	16.485,96	0,00
			Soma Saldos	16.485,96	0,00
63	Gastos com o pessoal	4.277,69	0,00	4.277,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.362,15	0,00	3.362,15	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	240,11	0,00	240,11	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	222,04	0,00	222,04	0,00
635	Encargos sobre remunerações	702,42	0,00	702,42	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	700,24	0,00	700,24	0,00
6358	FCT	2,18	0,00	2,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	213,12	0,00	213,12	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	213,12	0,00	213,12	0,00
Soma Líquida		4.277,69	0,00	4.277,69	0,00
			Soma Saldos	4.277,69	0,00
75	Subsídios doações e legados exploração	0,00	23.953,15	0,00	23.953,15
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
75101	C. M. Lisboa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
75102	Junta de Freguesia Santa Maria Maior	0,00	500,00	0,00	500,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	8.453,15	0,00	8.453,15
75201	Forum Civique	0,00	1.492,15	0,00	1.492,15
75202	Xeracion Assoc Cultural	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00
75203	European Alternative	0,00	3.874,00	0,00	3.874,00
Soma Líquida		0,00	23.953,15	0,00	23.953,15
			Soma Saldos	0,00	23.953,15
81	Resultado líquido do período	0,00	668,68	0,00	668,68
818	Resultado líquido	0,00	668,68	0,00	668,68
Soma Líquida		0,00	668,68	0,00	668,68
			Soma Saldos	0,00	668,68
Soma Líquida		71.087,28	71.087,28	32.042,86	32.042,86
			Soma Saldos	32.142,86	32.142,86