

ASSOCIAÇÃO ACADEMIA CIDADÃ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	1,425.80	2,554.41		1,128.61
111	Caixa - SEDE	1,425.80	2,554.41		1,128.61
12	DEPOSITOS A ORDEM	14,558.65	21,803.17		7,244.52
1201	Caixa Geral Depositos 100031674930	14,558.65	21,803.17		7,244.52
	Total da classe 1	15,984.45	24,357.58	0.00	8,373.13
21	CLIENTES	11,807.21	10,476.51	1,330.70	
211	CLIENTES,C/C	11,807.21	10,476.51	1,330.70	
2111	CLIENTES GERAIS	11,807.21	10,476.51	1,330.70	
21111	CLIENTES NACIONAIS	1,285.70	0.00	1,285.70	
211110001	Pedro Miguel Santos	497.80	0.00	497.80	
211110002	Joana Dias	10.00	0.00	10.00	
211110003	Joao Afonso	6.50	0.00	6.50	
211110004	Catarina Leandro	5.00	0.00	5.00	
211110005	Joao Labrincha	7.50	0.00	7.50	
211110006	Sofia Jose Figueira Santos	7.50	0.00	7.50	
211110007	Horacio Alexandre Sousa C. M. Bicho	7.50	0.00	7.50	
211110008	Jose Simoes	500.00	0.00	500.00	
211110009	Rui Braga	243.90	0.00	243.90	
21112	CLIENTES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS	10,521.51	10,476.51	45.00	
211121001	Stichting Pakhuis de Zwijger	10,476.51	10,476.51		
211121002	Elvira Buijink-Europ. Women's Lobby	45.00	0.00	45.00	
22	FORNECEDORES	4,787.32	4,630.74	156.58	
221	FORNECEDORES,C/C	4,787.32	4,630.74	156.58	
2211	FORNECEDORES GERAIS	4,787.32	4,630.74	156.58	
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	4,036.30	3,879.72	156.58	
221110001	Natalia Jorge Vicente Jacinto	369.00	369.00		
221110002	EPAL	263.78	316.80		53.02
221110003	Gebalis S.A.	186.00	201.50		15.50
221110004	NOS Comunicações, S.A.	309.95	309.95		
221110005	Galp Power, S.A.	857.56	632.46	225.10	
221110006	Associação Renovar a Mouraria	50.00	50.00		
221110007	PC.Clinic, SA.	185.00	185.00		
221110008	Company Animação Turística LDA	600.00	600.00		
221110009	AICK Porto	615.00	615.00		
221110010	ILOS-Peace Research Centre, Lda.	600.01	600.01		
22112	FORNECEDORES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS	751.02	751.02		
221122001	Stichting Pakhuis De Zwijger	751.02	751.02		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	404.38	404.38		
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	404.38	404.38		
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	404.38	404.38		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	12,532.02	13,443.43		911.41
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	12,532.02	13,443.43		911.41
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	12,532.02	13,443.43		911.41
27880001	Joao Labrincha	8,035.80	3,717.84	4,317.96	
A transportar		41,019.16	43,587.05	5,873.76	8,441.65

ASSOCIAÇÃO ACADEMIA CIDADÃ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2015

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		41,019.16	43,587.05	5,873.76	8,441.65
27880002	Bruno Miguel Ribeiro Silva	540.00	540.00		
27880003	Jorge Mendonça P.Oliveira	780.00	780.00		
27880004	Patricia Moreira Carreira	1,376.25	1,605.62		229.37
27880005	Pedro Miguel Santos	599.99	599.99		
27880006	Joana Isabel Gouveia da Cruz Dias	599.99	599.99		
27880007	Joao Daniel da Silva Costa	599.99	5,599.99		5,000.00
Total da classe 2		29,530.93	28,955.06	1,487.28	911.41
56	RESULTADOS TRANSITADOS	155.69	2,856.89		2,701.20
5601	Resultado de 2013	0.00	2,856.89		2,856.89
5602	Resultado de 2014	155.69	0.00	155.69	
Total da classe 5		155.69	2,856.89	0.00	2,701.20
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	23,227.77	424.91	22,802.86	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16,670.67	0.00	16,670.67	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3,245.02	0.00	3,245.02	
62212	IVA nao dedutivel	3,033.71	0.00	3,033.71	
62213	IVA isento	211.31	0.00	211.31	
6224	HONORARIOS	13,098.97	0.00	13,098.97	
62241	CUSTOS NORMAIS	13,098.97	0.00	13,098.97	
622411	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	4,168.97	0.00	4,168.97	
6224111	Honorarios - Valor Base	3,389.42	0.00	3,389.42	
622411101	Natalia Jacinto 128792671	300.00	0.00	300.00	
622411102	Joao Andre Labrincha 208520341	1,626.02	0.00	1,626.02	
622411103	Pedro Miguel Santos 236946072	487.80	0.00	487.80	
622411104	Joana Isabel G.Cruz Dias 221398511	487.80	0.00	487.80	
622411105	Joao Daniel S. Costa 223074527	487.80	0.00	487.80	
6224112	Honorarios - IVA	779.55	0.00	779.55	
622412	Regime isençao - Artº. 53º.-CIVA	7,180.00	0.00	7,180.00	
622412001	Bruno Miguel Rib. Silva 224248286	540.00	0.00	540.00	
622412002	Jorge Mendonça P.Oliveira 193016613	1,040.00	0.00	1,040.00	
622412003	Joao Daniel S.Costa 223074527	5,000.00	0.00	5,000.00	
622412004	Joao Andre Labrincha 208520341	600.00	0.00	600.00	
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	1,750.00	0.00	1,750.00	
622413001	Patricia Moreira Carreira 207479364	1,750.00	0.00	1,750.00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	286.70	0.00	286.70	
62262	DE OUTROS BENS	286.70	0.00	286.70	
622623	IVA nao dedutivel	286.70	0.00	286.70	
6227	SERVICOS BANCARIOS	39.98	0.00	39.98	
62272	Isentos de IVA	39.98	0.00	39.98	
623	MATERIAIS	548.25	0.00	548.25	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	5.99	0.00	5.99	
62313	IVA nao Dedutivel	5.99	0.00	5.99	
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	10.00	0.00	10.00	
62324	IVA Nao Dedutivel	10.00	0.00	10.00	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	482.26	0.00	482.26	
A transportar		62,357.73	56,169.53	22,716.11	16,527.91

ASSOCIAÇÃO ACADEMIA CIDADÃ

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2015

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		62,357.73	56,169.53	22,716.11	16,527.91
62333	IVA não Dedutível	482.26	0.00	482.26	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	50.00	0.00	50.00	
62341	IVA NAO DEDUTIVEL	50.00	0.00	50.00	
623412	-IVA nao dedutiv.*artº.21º,1,d)CIVA	50.00	0.00	50.00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	819.28	424.91	394.37	
6241	ELECTRICIDADE	502.48	424.91	77.57	
62413	IVA nao dedutível	502.48	424.91	77.57	
6243	AGUA	316.80	0.00	316.80	
62431	IVA Nao Dedutível	316.80	0.00	316.80	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	4,618.14	0.00	4,618.14	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	4,618.14	0.00	4,618.14	
62511	GERENCIA	0.00	0.00		
625112	-IVA nao dedut.*artº.21º-1-c)*CIVA	0.00	0.00		
625114	- Deslocações Estrangeiro	0.00	0.00		
62512	PESSOAL	4,618.14	0.00	4,618.14	
625122	-IVA nao dedut.-artº.21º-1-c)*CIVA	2,868.03	0.00	2,868.03	
625123	-Deslocações Estrangeiro	1,750.11	0.00	1,750.11	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	571.43	0.00	571.43	
6261	RENDAS E ALUGUERES	226.11	0.00	226.11	
62613	OUTRAS RENDAS	226.11	0.00	226.11	
626132	Isentas-Imoveis-Artº9º,nº29-CIVA	226.11	0.00	226.11	
6262	COMUNICACAO	333.82	0.00	333.82	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	11.37	0.00	11.37	
62625	Com IVA não Dedutível	322.45	0.00	322.45	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	11.50	0.00	11.50	
62674	Com IVA nao Dedutível	11.50	0.00	11.50	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.61	0.00	0.61	
681	IMPOSTOS	0.61	0.00	0.61	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.61	0.00	0.61	
68123	IMPOSTO DO SELO	0.61	0.00	0.61	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	0.61	0.00	0.61	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	0.61	0.00	0.61	
Total da classe 6		23,228.38	424.91	22,803.47	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	12,305.01		12,305.01
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	12,305.01		12,305.01
7811	DONATIVOS	0.00	12,305.01		12,305.01
Total da classe 7		0.00	12,305.01	0.00	12,305.01
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	155.69	155.69		
818	Resultado Líquido	155.69	155.69		
Total da classe 8		155.69	155.69	0.00	0.00
Total		69,055.14	69,055.14	28,832.92	28,832.92