

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	80.581,52	67.767,29	12.814,23	0,00
1201	CGD 100031674930	80.581,52	67.767,29	12.814,23	0,00
Soma Líquida		80.581,52	67.767,29	12.814,23	0,00
			Soma Saldos	12.814,23	0,00
22	Fornecedores	9.000,00	10.500,00	0,00	1.500,00
221	Fornecedores c/c	9.000,00	10.500,00	0,00	1.500,00
2211	Fornecedores gerais	9.000,00	10.500,00	0,00	1.500,00
22111	Fornecedores - gr - mercado na	9.000,00	10.500,00	0,00	1.500,00
22111002	João André Cascais Labrincha	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22111003	João Daniel Silva Costa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
22111004	Assoc. Nacional de Futebol de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Líquida		9.000,00	10.500,00	0,00	1.500,00
			Soma Saldos	0,00	1.500,00
23	Pessoal	11.418,47	11.418,47	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	11.418,47	11.418,47	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	11.418,47	11.418,47	0,00	0,00
Soma Líquida		11.418,47	11.418,47	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	7.294,34	7.294,34	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre ren	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00
2421	Rir-trabalho dependente	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança	5.111,34	5.111,34	0,00	0,00
2451	Segurança social	4.989,16	4.989,16	0,00	0,00
2458	FCT+FGCT	122,18	122,18	0,00	0,00
Soma Líquida		7.294,34	7.294,34	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pa	19.257,22	17.578,94	1.678,28	0,00
278	Outros devedores e credores	19.257,22	17.578,94	1.678,28	0,00
2782	Credores diversos	19.257,22	17.578,94	1.678,28	0,00
27821	Credores diversos - mercado na	19.257,22	17.578,94	1.678,28	0,00
27821001	Leonor Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00
27821002	Joana Dias	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
27821006	Município de Lisboa - Out Cam	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
27821099	Credores diversos - Outras ope	4.157,22	1.978,94	2.178,28	0,00
Soma Líquida		19.257,22	17.578,94	1.678,28	0,00
			Soma Saldos	17.178,28	15.500,00
28	Diferimentos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2829	Outros rendimentos a reconhece	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma Líquida		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			Soma Saldos	0,00	9.000,00
41	Investimentos financeiros	129,12	0,00	129,12	0,00
415	Outros investimentos financeir	129,12	0,00	129,12	0,00
4158	Outros	129,12	0,00	129,12	0,00
41589	Outros títulos	129,12	0,00	129,12	0,00
415891	FGCT	129,12	0,00	129,12	0,00
Soma Líquida		129,12	0,00	129,12	0,00
			Soma Saldos	129,12	0,00
56	Resultados transitados	1.630,12	3.123,38	0,00	1.493,26
561	Resultados transitados	1.630,12	3.123,38	0,00	1.493,26
Soma Líquida		1.630,12	3.123,38	0,00	1.493,26
			Soma Saldos	0,00	1.493,26
62	Fornecimentos e serviços exter	32.508,75	30,40	32.478,35	0,00
622	Serviços especializados	18.970,65	1,50	18.969,15	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.313,32	0,00	4.313,32	0,00
6224	Honorários	14.612,65	0,00	14.612,65	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	14.612,65	0,00	14.612,65	0,00
6227	Serviços bancários	44,68	1,50	43,18	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62271	Serviços bancários	44,68	1,50	43,18	0,00
623	Materiais	2.850,57	28,90	2.821,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de de	2.148,73	28,90	2.119,83	0,00
6232	Livros e documentação técnica	45,42	0,00	45,42	0,00
6233	Material de escritório	656,42	0,00	656,42	0,00
624	Energia e fluidos	552,33	0,00	552,33	0,00
6242	Combustíveis	183,62	0,00	183,62	0,00
62423	Combustíveis - gás	183,62	0,00	183,62	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	183,62	0,00	183,62	0,00
6243	Água	368,71	0,00	368,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transpo	9.083,55	0,00	9.083,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	8.897,03	0,00	8.897,03	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	6.443,03	0,00	6.443,03	0,00
6251101	Refeições	1.709,85	0,00	1.709,85	0,00
6251102	Viagens e alojamentos	4.180,70	0,00	4.180,70	0,00
6251103	Portagens e parques	1,75	0,00	1,75	0,00
6251104	Combustíveis	349,53	0,00	349,53	0,00
6251105	Transportes públicos	201,20	0,00	201,20	0,00
62512	Apoio a voluntários	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00
6258	Outros	186,52	0,00	186,52	0,00
626	Serviços diversos	1.051,65	0,00	1.051,65	0,00
6261	Rendas e alugueres	232,50	0,00	232,50	0,00
62611	Rendas de imóveis	232,50	0,00	232,50	0,00
6262	Comunicação	660,26	0,00	660,26	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	18,39	0,00	18,39	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	641,87	0,00	641,87	0,00
6263	Seguros	89,22	0,00	89,22	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	89,22	0,00	89,22	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela	89,22	0,00	89,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	69,67	0,00	69,67	0,00
Soma Líquida		32.508,75	30,40	32.478,35	0,00
			Soma Saldos	32.478,35	0,00
63	Gastos com o pessoal	17.890,69	0,00	17.890,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	14.197,71	0,00	14.197,71	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc	11.322,30	0,00	11.322,30	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. f	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. n	919,89	0,00	919,89	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. al	795,52	0,00	795,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.996,98	0,00	2.996,98	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2.988,69	0,00	2.988,69	0,00
6358	FCT	8,29	0,00	8,29	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	696,00	0,00	696,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	696,00	0,00	696,00	0,00
Soma Líquida		17.890,69	0,00	17.890,69	0,00
			Soma Saldos	17.890,69	0,00
68	Outros gastos	128,57	0,00	128,57	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes	28,57	0,00	28,57	0,00
6868	Outros gastos e perdas	28,57	0,00	28,57	0,00
688	Outros	100,00	0,00	100,00	0,00
6883	Quotizações	100,00	0,00	100,00	0,00
68832	Quotizações outras	100,00	0,00	100,00	0,00
Soma Líquida		128,57	0,00	128,57	0,00
			Soma Saldos	128,57	0,00
75	Subsídios doações e legados ex	10.000,00	63.125,98	0,00	53.125,98
751	Subsídios do Estado e outros e	10.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00
75101	C. M. Lisboa	10.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	17.317,00	0,00	17.317,00
75202	Xeracion Assoc Cultural	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00
75203	European Alternative	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
75204	Ataturk Universite SVE	0,00	5.983,00	0,00	5.983,00
753	Doações e heranças	0,00	808,98	0,00	808,98

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75301	Donativos	0,00	185,00	0,00	185,00
75305	Donativos em especie	0,00	623,98	0,00	623,98
Soma Líquida		10.000,00	63.125,98	0,00	53.125,98
			Soma Saldos	0,00	53.125,98
81	Resultado líquido do período	3.123,38	3.123,38	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3.123,38	3.123,38	0,00	0,00
Soma Líquida		3.123,38	3.123,38	0,00	0,00
Soma Líquida		192.962,18	192.962,18	65.119,24	65.119,24
			Soma Saldos	80.619,24	80.619,24