

Balancete Geral

Período - Abertura/2017 a Apuramento/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	-	DEPÓSITOS À ORDE	72 233,49	56 618,40	72 233,49	56 618,40	15 615,09	
122	2	Totta - 14355 43020	1 676,88	1 676,88	1 676,88	1 676,88		
123	2	Totta 6594 32020	30 857,37	23 355,04	30 857,37	23 355,04	7 502,33	
124	2	Montepio - 465760	34 144,89	29 329,91	34 144,89	29 329,91	4 814,98	
125	2	Montepio - 049207	5 554,35	2 256,57	5 554,35	2 256,57	3 297,78	
23	-	PESSOAL	39 984,17	44 071,47	39 984,17	44 071,47		4 087,30
231	-	Remunerações a pag:	39 984,17	44 071,47	39 984,17	44 071,47		4 087,30
2312	-	Ao pessoal	32 743,96	36 831,26	32 743,96	36 831,26		4 087,30
23121	54	Sofia Alexandra Erra	6 754,99	7 390,21	6 754,99	7 390,21		635,22
23124	54	Sara Carina Teixeira	4 351,92	4 821,76	4 351,92	4 821,76		469,84
23125	54	Rubina Patrícia da Silh	6 754,99	7 390,21	6 754,99	7 390,21		635,22
23126	54	Barbara Petra Fernan	6 258,85	6 728,69	6 258,85	6 728,69		469,84
23127	54	Sandra Carolina Duart	6 754,99	7 390,21	6 754,99	7 390,21		635,22
23128	54	Diana Filipa Pereira N	1 868,22	2 185,83	1 868,22	2 185,83		317,61
23129	54	Catarina Isabel Nuna I		924,35		924,35		924,35
2313		Outros	7 240,21	7 240,21	7 240,21	7 240,21		
24	-	ESTADO E OUTROS	10 082,69	11 365,07	10 082,69	11 365,07		1 282,38
245	83	Contribuições para a s	10 082,69	11 365,07	10 082,69	11 365,07		1 282,38
25	-	FINANCIAMENTOS C	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
251	-	Instituições de crédito	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
2511	86	Empréstimos bancáric	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
27	-	OUTRAS CONTAS A	12 637,81	12 714,77	12 637,81	12 714,77		76,96
278	-	Outros devedores e cr	12 637,81	12 714,77	12 637,81	12 714,77		76,96
2788	-	Devedores e Credores	12 637,81	12 714,77	12 637,81	12 714,77		76,96
27880107	138	APPDA - Setubal	40,50	40,50	40,50	40,50		
27880108	138	Assoc. Portuguesa de	5 129,72	5 129,72	5 129,72	5 129,72		
27880111	138	Ana Lucia Frutuoso	202,95	202,95	202,95	202,95		
27880302	138	Carlos Nogueira	29,76	29,76	29,76	29,76		
27880308	138	Complexo de Piscinas	391,50	391,50	391,50	391,50		
27880313	138	Casa do Voluntariado	30,00	30,00	30,00	30,00		
27880501	138	EEM	462,68	519,41	462,68	519,41		56,73
27880602	138	Federação Portugues:	3 809,81	3 809,81	3 809,81	3 809,81		
27880607	138	Fernando Santos Ferr	65,11	65,11	65,11	65,11		
27880610	138	Forprint	67,51	67,51	67,51	67,51		
27881303	138	Município Funchal	153,74	173,97	153,74	173,97		20,23
27881314	138	Manica	109,80	109,80	109,80	109,80		
27881316	138	Mad Sea	122,00	122,00	122,00	122,00		
27881501	138	ON7	118,34	118,34	118,34	118,34		
27881604	138	PT Empresas	328,06	328,06	328,06	328,06		
27881606	138	Pimpumplay	375,86	375,86	375,86	375,86		
27881607	138	Pag Serviços	934,51	934,51	934,51	934,51		
27881608	138	Purpuramatk	213,50	213,50	213,50	213,50		
27882002	138	Tipografia Natividade	52,46	52,46	52,46	52,46		
43	-	ATIVOS FIXOS TAN	3 425,11	3 425,11	3 425,11	3 425,11		
435	272	Equipamento administ	3 425,11		3 425,11		3 425,11	
438	-	Depreciações acumul		3 425,11		3 425,11		3 425,11
4385	279	Equipamento administ		3 425,11		3 425,11		3 425,11
A Transportar:			140 863,27	130 694,82	140 863,27	130 694,82	10 168,45	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2017 a Apuramento/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte:			140 863,27	130 694,82	140 863,27	130 694,82	10 168,45	
51	-	CAPITAL		2 109,86		2 109,86		2 109,86
511	-	Fundo de Capital		2 109,86		2 109,86		2 109,86
5111	331	Realizado		2 109,86		2 109,86		2 109,86
56	-	RESULTADOS TRAN	16 829,02	22 422,61	16 829,02	22 422,61		5 593,59
561	-	Res. Transitados acur	16 829,02	22 422,61	16 829,02	22 422,61		5 593,59
56111	338	Anos anteriores	277,33		277,33		277,33	
56112	338	Ano 2012		2 458,74		2 458,74		2 458,74
56113	338	Ano 2013	10 666,32		10 666,32		10 666,32	
56114	338	Ano 2014	5 089,97		5 089,97		5 089,97	
56115	338	Ano 2015		19 963,87		19 963,87		19 963,87
56116	338	Ano 2016	795,40		795,40		795,40	
62	-	FORNECIMENTOS E	8 378,51	8 378,51	8 378,51	8 378,51		
622	-	Serviços especializad	1 127,31	1 127,31	1 127,31	1 127,31		
6221	-	Trabalhos especializa	914,31	914,31	914,31	914,31		
62211	357	Trab. Esp. - Funciona	589,36	589,36	589,36	589,36		
62212	357	Trab. Esp. - Formaçãc	324,95	324,95	324,95	324,95		
6225	-	Comissões	213,00	213,00	213,00	213,00		
62259	361	Comissões Diversas	213,00	213,00	213,00	213,00		
623	-	Materiais	238,31	238,31	238,31	238,31		
6232	-	Livros e documentaçã	52,46	52,46	52,46	52,46		
62321	365	Funcionamento Norm	52,46	52,46	52,46	52,46		
6233	-	Material de escritório	67,51	67,51	67,51	67,51		
62331	366	Funcionamento Norm	67,51	67,51	67,51	67,51		
6238	368	Outros materiais	118,34	118,34	118,34	118,34		
624	-	Energia e fluidos	693,38	693,38	693,38	693,38		
6241	369	Electricidade	519,41	519,41	519,41	519,41		
6243	371	Água	173,97	173,97	173,97	173,97		
626	-	Serviços diversos	6 319,51	6 319,51	6 319,51	6 319,51		
6262	-	Comunicação	268,54	268,54	268,54	268,54		
62621	378	Comun. - Gastos Ger	268,54	268,54	268,54	268,54		
6263	379	Seguros	29,76	29,76	29,76	29,76		
6268	-	Outros serviços	6 021,21	6 021,21	6 021,21	6 021,21		
62681	384	Funcionamento Norm	6 021,21	6 021,21	6 021,21	6 021,21		
63	-	GASTOS COM O PEE	51 447,05	51 447,05	51 447,05	51 447,05		
632	-	Remunerações do pes	40 590,40	40 590,40	40 590,40	40 590,40		
6323	-	Remunerações Pesso	40 590,40	40 590,40	40 590,40	40 590,40		
63231	386	Vencimentos	34 173,20	34 173,20	34 173,20	34 173,20		
63232	386	Sub. Alimentação	6 417,20	6 417,20	6 417,20	6 417,20		
635	-	Encargos sobre remur	7 605,93	7 605,93	7 605,93	7 605,93		
6352	390	Encargos Restante Pe	7 605,93	7 605,93	7 605,93	7 605,93		
639		Outros gastos com o p	3 250,72	3 250,72	3 250,72	3 250,72		
68	-	OUTROS GASTOS E	398,36	398,36	398,36	398,36		
681	-	Impostos	8,36	8,36	8,36	8,36		
6812	-	Impostos indirectos	8,32	8,32	8,32	8,32		
68123	472	Imposto de selo	8,32	8,32	8,32	8,32		
6813	473	Taxas	0,04	0,04	0,04	0,04		
688	-	Outros	390,00	390,00	390,00	390,00		
A Transportar:			217 526,21	215 061,21	217 526,21	215 061,21	2 465,00	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2017 a Apuramento/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Transporte:	217 526,21	215 061,21	217 526,21	215 061,21	2 465,00	
6883	494	Quotizações	390,00	390,00	390,00	390,00		
69	-	GASTOS E PERDAS	40,50	40,50	40,50	40,50		
698	-	Outros gastos e perda	40,50	40,50	40,50	40,50		
6988	505	Outros	40,50	40,50	40,50	40,50		
75	-	SUBSÍDIOS À EXPLC	62 729,42	62 729,42	62 729,42	62 729,42		
751	-	Subsídios do Estado €	8 791,68	8 791,68	8 791,68	8 791,68		
7511	-	Impostos	8 791,68	8 791,68	8 791,68	8 791,68		
75111	527	15% Iva	996,40	996,40	996,40	996,40		
75112	527	IRS	7 795,28	7 795,28	7 795,28	7 795,28		
752	528	Subsídios de outras ei	5 129,72	5 129,72	5 129,72	5 129,72		
759		Donativos/Quotoas	48 808,02	48 808,02	48 808,02	48 808,02		
81	-	RESULTADO LÍQUID	60 264,42	62 729,42	60 264,42	62 729,42		2 465,00
811	-	Resultado antes de im	60 264,42	62 729,42	60 264,42	62 729,42		2 465,00
8115	643	Resultado antes de im	60 264,42	62 729,42	60 264,42	62 729,42		2 465,00
		Totais:	340 950,55	340 950,55	340 950,55	340 950,55		
		Saldo devedor:					35 869,22	
		Saldo credor:						35 869,22