

## Balancete Geral

### Período - Abertura/2019 a Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	-	CAIXA	685,72	685,72	685,72	685,72		
111	1	Caixa Principal	685,72	685,72	685,72	685,72		
12	-	DEPÓSITOS À ORDE	87 979,77	74 303,26	87 979,77	74 303,26	13 676,51	
123	2	Totta 6594 32020	37 540,08	32 582,08	37 540,08	32 582,08	4 958,00	
124	2	Montepio - 465760	47 231,47	41 721,18	47 231,47	41 721,18	5 510,29	
125	2	Montepio - 049207	3 208,22		3 208,22		3 208,22	
23	-	PESSOAL	47 118,04	47 118,04	47 118,04	47 118,04		
231	-	Remunerações a pag:	47 118,04	47 118,04	47 118,04	47 118,04		
2312	-	Ao pessoal	47 118,04	47 118,04	47 118,04	47 118,04		
23121	54	Sofia Alexandra Erra	9 682,20	9 682,20	9 682,20	9 682,20		
23124	54	Sara Carina Teixeira	5 776,92	5 776,92	5 776,92	5 776,92		
23125	54	Rubina Patrícia da Silh	7 761,48	7 761,48	7 761,48	7 761,48		
23126	54	Barbara Petra Fernan	1 879,29	1 879,29	1 879,29	1 879,29		
23127	54	Sandra Carolina Duart	5 776,92	5 776,92	5 776,92	5 776,92		
23128	54	Diana Filipa Pereira N	8 413,08	8 413,08	8 413,08	8 413,08		
23129	54	Catarina Isabel Nuna l	7 828,15	7 828,15	7 828,15	7 828,15		
24	-	ESTADO E OUTROS	15 628,23	17 197,32	15 628,23	17 197,32		1 569,09
242	-	Retenção de impostos	1 379,84	1 576,96	1 379,84	1 576,96		197,12
2421	72	IRS Dependente	1 379,84	1 576,96	1 379,84	1 576,96		197,12
245	83	Contribuições para a s	14 248,39	15 620,36	14 248,39	15 620,36		1 371,97
27	-	OUTRAS CONTAS A	9 930,73	9 953,52	9 930,73	9 953,52		22,79
278	-	Outros devedores e cr	9 930,73	9 953,52	9 930,73	9 953,52		22,79
2788	-	Devedores e Credores	9 930,73	9 953,52	9 930,73	9 953,52		22,79
27880105	138	AKI	43,19	43,19	43,19	43,19		
27880202	138	Bazar da Madeira	59,28	59,28	59,28	59,28		
27880313	138	Casa do Voluntário	30,00	30,00	30,00	30,00		
27880314	138	Conforama	107,97	107,97	107,97	107,97		
27880315		Carolina Graça Gouve	30,00	30,00	30,00	30,00		
27880501	138	EEM	659,61	659,61	659,61	659,61		
27880502	138	Empresa Cervejas Ma	226,47	226,47	226,47	226,47		
27880606	138	FNAC	20,80	20,80	20,80	20,80		
27880702	138	Gisela Karina Rodrigu	631,89	631,89	631,89	631,89		
27881006	138	Joana Rita Santos Câ	271,89	271,89	271,89	271,89		
27881206	138	Li e do Bom, Lda.	80,70	80,70	80,70	80,70		
27881303	138	Município Funchal	338,95	338,95	338,95	338,95		
27881312	138	Município Porto Moniz	6 016,79	6 016,79	6 016,79	6 016,79		
27881317	138	Marilisa José Fernand	127,50	127,50	127,50	127,50		
27881318	138	Museu CR7	15,00	15,00	15,00	15,00		
27881319		Mara Patrícia Gouveia	240,00	240,00	240,00	240,00		
27881401	138	Novo Super	79,46	79,46	79,46	79,46		
27881604	138	PT Empresas	303,38	326,17	303,38	326,17		22,79
27881904		Seguradora Liberty	103,85	103,85	103,85	103,85		
27881905		Seguradora Allianz	96,00	96,00	96,00	96,00		
27882006	138	Triangulo Mítico, Lda.	448,00	448,00	448,00	448,00		
43	-	ATIVOS FIXOS TAN	3 669,11	3 669,11	3 669,11	3 669,11		
435	272	Equipamento administ	3 669,11		3 669,11		3 669,11	
<b>A Transportar:</b>			<b>165 011,60</b>	<b>149 257,86</b>	<b>165 011,60</b>	<b>149 257,86</b>	<b>15 753,74</b>	

Documento emitido em EUR

## Balancete Geral

### Período - Abertura/2019 a Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		<b>Transporte:</b>	<b>165 011,60</b>	<b>149 257,86</b>	<b>165 011,60</b>	<b>149 257,86</b>	<b>15 753,74</b>	
438	-	Depreciações acumul:		3 669,11		3 669,11		3 669,11
4385	279	Equipamento administ		3 669,11		3 669,11		3 669,11
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	795,40	10 295,76	795,40	10 295,76		9 500,36
561	-	Res. Transitados acur	795,40	10 295,76	795,40	10 295,76		9 500,36
56111	338	Anos anteriores		6 388,99		6 388,99		6 388,99
56116	338	Ano 2016	795,40		795,40		795,40	
56117	338	Ano 2017		2 465,00		2 465,00		2 465,00
56118	338	Ano 2018		1 441,77		1 441,77		1 441,77
62	-	FORNECIMENTOS E	10 481,62	10 481,62	10 481,62	10 481,62		
622	-	Serviços especializad	394,85	394,85	394,85	394,85		
6221	-	Trabalhos especializa	168,00	168,00	168,00	168,00		
62212	357	Trab. Esp. - Formaçãc	168,00	168,00	168,00	168,00		
6224	360	Honorários	127,50	127,50	127,50	127,50		
6225	-	Comissões	99,35	99,35	99,35	99,35		
62259	361	Comissões Diversas	99,35	99,35	99,35	99,35		
623	-	Materiais	311,94	311,94	311,94	311,94		
6231	-	Ferramentas e utensíl	171,96	171,96	171,96	171,96		
62311	364	Funcionamento Norm:	171,96	171,96	171,96	171,96		
6233	-	Material de escritório	139,98	139,98	139,98	139,98		
62331	366	Funcionamento Norm:	139,98	139,98	139,98	139,98		
624	-	Energia e fluídos	919,03	919,03	919,03	919,03		
6241	369	Electricidade	490,90	490,90	490,90	490,90		
6242	370	Combustíveis	57,51	57,51	57,51	57,51		
6243	371	Água	307,76	307,76	307,76	307,76		
6248	372	Outros fluídos	62,86	62,86	62,86	62,86		
625	-	Deslocações, estadas	300,58	300,58	300,58	300,58		
6258	376	Outros	300,58	300,58	300,58	300,58		
626	-	Serviços diversos	8 555,22	8 555,22	8 555,22	8 555,22		
6262	-	Comunicação	503,73	503,73	503,73	503,73		
62621	378	Comun. - Gastos Ger	503,73	503,73	503,73	503,73		
6263	379	Seguros	192,60	192,60	192,60	192,60		
6266	382	Despesas de represer	448,00	448,00	448,00	448,00		
6267	-	Limpeza, higiene e co	92,25	92,25	92,25	92,25		
62672	383	Limp./Hig. - Funcionar	92,25	92,25	92,25	92,25		
6268	-	Outros serviços	7 318,64	7 318,64	7 318,64	7 318,64		
62681	384	Funcionamento Norm:	7 318,64	7 318,64	7 318,64	7 318,64		
63	-	GASTOS COM O PE\$	64 202,41	64 202,41	64 202,41	64 202,41		
632	-	Remunerações do pes	53 742,15	53 742,15	53 742,15	53 742,15		
6323	-	Remunerações Pesso	53 742,15	53 742,15	53 742,15	53 742,15		
63231	386	Vencimentos	46 907,91	46 907,91	46 907,91	46 907,91		
63232	386	Sub. Alimentação	6 834,24	6 834,24	6 834,24	6 834,24		
635	-	Encargos sobre remur	10 460,26	10 460,26	10 460,26	10 460,26		
		<b>A Transportar:</b>	<b>230 030,77</b>	<b>229 556,36</b>	<b>230 030,77</b>	<b>229 556,36</b>	<b>474,41</b>	

Documento emitido em EUR

## Balancete Geral

### Período - Abertura/2019 a Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		<b>Transporte:</b>	<b>230 030,77</b>	<b>229 556,36</b>	<b>230 030,77</b>	<b>229 556,36</b>	<b>474,41</b>	
6352	390	Encargos Restante Pe	10 460,26	10 460,26	10 460,26	10 460,26		
68	-	OUTROS GASTOS E	1 276,12	1 276,12	1 276,12	1 276,12		
681	-	Impostos	8,70	8,70	8,70	8,70		
6812	-	Impostos indirectos	8,70	8,70	8,70	8,70		
68123	472	Imposto de selo	8,70	8,70	8,70	8,70		
686	-	Gastos e perdas nos r	2,42	2,42	2,42	2,42		
6868	486	Outros gastos e perda	2,42	2,42	2,42	2,42		
688	-	Outros	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00		
6882	493	Donativos	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00		
69	-	GASTOS E PERDAS	42,42	42,42	42,42	42,42		
691	-	Juros suportados	42,42	42,42	42,42	42,42		
6915		Juros Mora	21,12	21,12	21,12	21,12		
6918	501	outros juros	21,30	21,30	21,30	21,30		
75	-	SUBSÍDIOS À EXPLC	15 275,99	15 275,99	15 275,99	15 275,99		
751	-	Subsídios do Estado e	15 275,99	15 275,99	15 275,99	15 275,99		
7511	-	Impostos	15 275,99	15 275,99	15 275,99	15 275,99		
75112	527	IRS	15 275,99	15 275,99	15 275,99	15 275,99		
78	-	OUTROS RENDIMEN	61 126,61	61 126,61	61 126,61	61 126,61		
781	-	Rendimentos supleme	61 126,14	61 126,14	61 126,14	61 126,14		
7816	-	Outros rendimentos su	61 126,14	61 126,14	61 126,14	61 126,14		
78163	-	Outros rendimentos su	61 126,14	61 126,14	61 126,14	61 126,14		
781631	608	Quotas e Donativos	61 126,14	61 126,14	61 126,14	61 126,14		
782	609	Descontos de pronto ç	0,47	0,47	0,47	0,47		
81	-	RESULTADO LÍQUID	77 369,96	77 844,37	77 369,96	77 844,37		474,41
811	-	Resultado antes de im	75 928,19	76 402,60	75 928,19	76 402,60		474,41
8115	643	Resultado antes de im	75 928,19	76 402,60	75 928,19	76 402,60		474,41
818	-	Resultado líquido	1 441,77	1 441,77	1 441,77	1 441,77		
8181	646	Resultado Líquido do	1 441,77	1 441,77	1 441,77	1 441,77		
<b>Totais:</b>			<b>395 582,13</b>	<b>395 582,13</b>	<b>395 582,13</b>	<b>395 582,13</b>		
<b>Saldo devedor:</b>							<b>18 141,02</b>	
<b>Saldo credor:</b>							<b>18 141,02</b>	