

## Balancete Geral

### Período - Abertura/2014 a Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	4 120,51	4 120,51	4 120,51	4 120,51		
111	Caixa Principal	4 120,51	4 120,51	4 120,51	4 120,51		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	72 068,77	60 166,46	72 068,77	60 166,46	11 902,31	
121	Banif - 925067710	35 845,08	27 771,44	35 845,08	27 771,44	8 073,64	
122	Banif - 485487710	36 223,69	32 395,02	36 223,69	32 395,02	3 828,67	
21	CLIENTES	3 448,20	3 448,20	3 448,20	3 448,20		
211	Cientes c/c	3 448,20	3 448,20	3 448,20	3 448,20		
2111	Cientes gerais	3 448,20	3 448,20	3 448,20	3 448,20		
211110601	Fed. Port. Autismo	3 448,20	3 448,20	3 448,20	3 448,20		
23	PESSOAL	7 685,66	9 774,15	7 685,66	9 774,15		
231	Remunerações a pagar	7 685,66	9 774,15	7 685,66	9 774,15		2 088,41
2312	Ao pessoal	7 685,66	9 774,15	7 685,66	9 774,15		2 088,41
	Sofia Alexandra Erra	4 440,00	4 911,88	4 440,00	4 911,88		2 088,41
23122	Bruna Isabel Silva	2 220,00	3 170,47	2 220,00	3 170,47		471,88
23123	Miliza Sousa Mendes	1 025,66	1 268,32	1 025,66	1 268,32		950,47
23124	Sara Carina Teixeira		423,48		423,48		242,66
							423,48
24	ESTADO E OUTROS ENTE	4 702,85	5 734,96	4 702,85	5 734,96		
242	Retenção de impostos sobr	534,89	534,89	534,89	534,89		1 032,11
2422	IRS Independente	534,89	534,89	534,89	534,89		
245	Contribuições para a segur	4 167,96	5 200,07	4 167,96	5 200,07		
27	OUTRAS CONTAS A RECE	120 357,67	139 669,25	120 357,67	139 669,25		1 032,11
272	Dev. e cred. por acréscimos		270,00		270,00		19 311,58
2722	Credores por acréscimos de		270,00		270,00		270,00
278	Outros devedores e credore	120 357,67	139 399,25	120 357,67	139 399,25		270,00
2788	Devedores e Credores Dive	120 357,67	139 399,25	120 357,67	139 399,25		19 041,58
27880302	Carlos Nogueira	1 686,48	2 746,77	1 686,48	2 746,77		19 041,58
27880305	Competir +	27 610,00	45 426,59	27 610,00	45 426,59		1 060,29
27880307	Comp. Seg. Allianz	149,17	149,17	149,17	149,17		17 816,59
27880401	Dima, Lda.		164,70		164,70		164,70
27880501	EEM	356,75	356,75	356,75	356,75		
27880502	Empresa Cervejas Madeira	594,05	594,05	594,05	594,05		
27880602	Federação Portuguesa de A	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00		
27880604	Fundação Salesianos Funcl	1 075,50	1 075,50	1 075,50	1 075,50		
27880605	Filipa Juliana Erra	150,00	150,00	150,00	150,00		
27880606	FNAC	361,66	361,66	361,66	361,66		
27880903	IEM RAM	41 153,01	41 153,01	41 153,01	41 153,01		
27881003	José Marcelino Aguiar	498,75	498,75	498,75	498,75		
27881004	Jornal Madeira	154,90	154,90	154,90	154,90		
27881202	LA Portugal	75,48	75,48	75,48	75,48		
27881303	Município Funchal	111,32	111,32	111,32	111,32		
27881304	Miguel Viveiros	74,90	74,90	74,90	74,90		
27881305	Mykid	25,00	25,00	25,00	25,00		
27881306	Maria Silva Erra	645,05	645,05	645,05	645,05		
27881307	Miguel Viveiros	74,90	74,90	74,90	74,90		
27881308	Mapfre Seguros	132,35	132,35	132,35	132,35		
27881501	ON7	112,24	112,24	112,24	112,24		
27881602	Papelaria ABC	60,84	60,84	60,84	60,84		

**A Transportar: 172 036,47 182 566,34 172 036,47 182 566,34**

Documento emitido em EUR

10 529,87

## Balancete Geral

### Período - Abertura/2014 a Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>172 036,47</b>	<b>182 566,34</b>	<b>172 036,47</b>	<b>182 566,34</b>		<b>10 529,87</b>
27881604	PT Empresas	685,13	685,13	685,13	685,13		
27881803	RUMOS - Proj. 1845/2012/1	39 413,61	39 413,61	39 413,61	39 413,61		
27881804	Rui Jorge Osorio	498,75	498,75	498,75	498,75		
27882002	Tipografia Natividade	100,04	100,04	100,04	100,04		
27882003	TMN	90,42	90,42	90,42	90,42		
27882004	TAP	131,20	131,20	131,20	131,20		
27882302	Webdreams, Lda	113,17	113,17	113,17	113,17		
28	DIFERIMENTOS	38 637,69	42 389,71	38 637,69	42 389,71		3 752,02
282	Rendimentos a reconhecer	38 637,69	42 389,71	38 637,69	42 389,71		3 752,02
28201	RUMOS - Proj. 1845/2012/1	38 637,69	42 389,71	38 637,69	42 389,71		3 752,02
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 425,11	608,24	3 425,11	608,24	2 816,87	
	Equipamento administrativo	3 425,11		3 425,11		3 425,11	
430	Depreciações acumuladas		608,24		608,24		608,24
4385	Equipamento administrativo		608,24		608,24		608,24
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	Realizado		2 109,86		2 109,86		2 109,86
56	RESULTADOS TRANSITADOS	11 116,14		11 116,14		11 116,14	
561	Res. Transitados acumulados	11 116,14		11 116,14		11 116,14	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	13 523,88	13 523,88	13 523,88	13 523,88		
622	Serviços especializados	4 261,57	4 261,57	4 261,57	4 261,57		
6221	Trabalhos especializados	3 671,80	3 671,80	3 671,80	3 671,80		
62211	Trab. Esp. - Funcionamento	3 671,80	3 671,80	3 671,80	3 671,80		
6222	Publicidade e propaganda	437,61	437,61	437,61	437,61		
6225	Comissões	78,90	78,90	78,90	78,90		
62251	Comissões - Formação	78,90	78,90	78,90	78,90		
6226	Conservação e reparação	73,26	73,26	73,26	73,26		
62261	Cons. Rep. - Gastos Gerais	73,26	73,26	73,26	73,26		
623	Materiais	2 020,50	2 020,50	2 020,50	2 020,50		
6231	Ferramentas e utensílios de	637,26	637,26	637,26	637,26		
62311	Funcionamento Normal	637,26	637,26	637,26	637,26		
6232	Livros e documentação técn	25,90	25,90	25,90	25,90		
62321	Funcionamento Normal	25,90	25,90	25,90	25,90		
6233	Material de escritório	1 312,34	1 312,34	1 312,34	1 312,34		
62331	Funcionamento Normal	1 278,84	1 278,84	1 278,84	1 278,84		
62332	Mat. Escrit. - Formação	33,50	33,50	33,50	33,50		
6234	Artigos para oferta	45,00	45,00	45,00	45,00		
624	Energia e fluídos	2 786,32	2 786,32	2 786,32	2 786,32		
6241	Electricidade	352,55	352,55	352,55	352,55		
6242	Combustíveis	2 211,53	2 211,53	2 211,53	2 211,53		
6243	Água	222,24	222,24	222,24	222,24		
625	Deslocações, estadas e trar	1 640,23	1 640,23	1 640,23	1 640,23		
6251	Deslocações e estadas	1 544,58	1 544,58	1 544,58	1 544,58		
6252	Transportes de pessoal	95,65	95,65	95,65	95,65		
626	Serviços diversos	2 815,26	2 815,26	2 815,26	2 815,26		
6261	Rendas e alugueres	2,85	2,85	2,85	2,85		
	<b>A Transportar:</b>	<b>276 274,07</b>	<b>278 732,81</b>	<b>276 274,07</b>	<b>278 732,81</b>		<b>2 458,74</b>

## Balancete Geral

### Período - Abertura/2014 a Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>276 274,07</b>	<b>278 732,81</b>	<b>276 274,07</b>	<b>278 732,81</b>		
6262	Comunicação	1 058,07	1 058,07	1 058,07	1 058,07		
62621	Comun. - Gastos Gerais	1 058,07	1 058,07	1 058,07	1 058,07		
6263	Seguros	250,37	250,37	250,37	250,37		
6266	Despesas de representaçã	1 310,27	1 310,27	1 310,27	1 310,27		
6267	Limpeza, higiene e conforto	128,90	128,90	128,90	128,90		
62672	Limp./Hig. - Funcionamento	128,90	128,90	128,90	128,90		
6268	Outros serviços	64,80	64,80	64,80	64,80		
62681	Funcionamento Normal	64,80	64,80	64,80	64,80		
63	GASTOS COM O PESSOAL	20 981,03	20 981,03	20 981,03	20 981,03		
632	Remunerações do pessoal	17 568,36	17 568,36	17 568,36	17 568,36		
6323	Remunerações Pessoal Es	17 568,36	17 568,36	17 568,36	17 568,36		
631	Vencimentos	15 723,36	15 723,36	15 723,36	15 723,36		
63	Sub. Alimentação	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00		
635	Encargos sobre remuneraç	3 263,50	3 263,50	3 263,50	3 263,50		
6352	Encargos Restante Pessoal	3 263,50	3 263,50	3 263,50	3 263,50		
636	Seguros de acid. no trab. e	149,17	149,17	149,17	149,17		
68	OUTROS GASTOS E PERI	307,83	307,83	307,83	307,83		
681	Impostos	5,52	5,52	5,52	5,52		
6812	Impostos indirectos	5,52	5,52	5,52	5,52		
68123	Imposto de selo	5,52	5,52	5,52	5,52		
688	Outros	302,31	302,31	302,31	302,31		
6882	Donativos	300,00	300,00	300,00	300,00		
6888	Outros não especificados	2,31	2,31	2,31	2,31		
68881	Multas e Coimas	2,31	2,31	2,31	2,31		
688811	Juros Mora	2,31	2,31	2,31	2,31		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ	32 287,66	32 287,66	32 287,66	32 287,66		
751	Subsídios do Estado e outr	1 726,88	1 726,88	1 726,88	1 726,88		
752	Subsídios de outras entidad	7 778,20	7 778,20	7 778,20	7 778,20		
75	Quotas	170,00	170,00	170,00	170,00		
75	Donativos	22 612,58	22 612,58	22 612,58	22 612,58		
759999	Outros Donativos	22 612,58	22 612,58	22 612,58	22 612,58		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	34 746,40	32 287,66	34 746,40	32 287,66		
811	Resultado antes de imposto	34 746,40	32 287,66	34 746,40	32 287,66	2 458,74	
8115	Resultado antes de imposto	34 746,40	32 287,66	34 746,40	32 287,66	2 458,74	
	<b>Totais:</b>	<b>367 409,40</b>	<b>367 409,40</b>	<b>367 409,40</b>	<b>367 409,40</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>						
	<b>Saldo credor:</b>					<b>28 902,30</b>	
							<b>28 902,30</b>