

Balancete Geral

Período - Abertura/2018 a Apuramento/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	-	CAIXA	823,11	823,11	823,11	823,11		
111	1	Caixa Principal	823,11	823,11	823,11	823,11		
12	-	DEPÓSITOS À ORDE	80 789,54	69 179,32	80 789,54	69 179,32	11 610,22	
123	2	Totta 6594 32020	33 474,72	27 852,39	33 474,72	27 852,39	5 622,33	
124	2	Montepio - 465760	44 017,04	41 237,37	44 017,04	41 237,37	2 779,67	
125	2	Montepio - 049207	3 297,78	89,56	3 297,78	89,56	3 208,22	
23	-	PESSOAL	48 298,84	48 298,84	48 298,84	48 298,84		
231	-	Remunerações a pagar	48 298,84	48 298,84	48 298,84	48 298,84		
2312	-	Ao pessoal	48 298,84	48 298,84	48 298,84	48 298,84		
23121	54	Sofia Alexandra Erra	8 257,86	8 257,86	8 257,86	8 257,86		
23124	54	Sara Carina Teixeira	6 090,64	6 090,64	6 090,64	6 090,64		
23125	54	Rubina Patrícia da Silva	8 257,86	8 257,86	8 257,86	8 257,86		
23126	54	Barbara Petra Fernandes	6 090,64	6 090,64	6 090,64	6 090,64		
23127	54	Sandra Carolina Duarte	6 934,82	6 934,82	6 934,82	6 934,82		
23128	54	Diana Filipa Pereira Nunes	4 128,93	4 128,93	4 128,93	4 128,93		
23129	54	Catarina Isabel Nunes	8 538,09	8 538,09	8 538,09	8 538,09		
24	-	ESTADO E OUTROS	15 151,81	15 151,81	15 151,81	15 151,81		
245	83	Contribuições para a segurança	15 151,81	15 151,81	15 151,81	15 151,81		
27	-	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11 629,49	11 629,49	11 629,49	11 629,49		
278	-	Outros devedores e credores	11 629,49	11 629,49	11 629,49	11 629,49		
2788	-	Devedores e Credores	11 629,49	11 629,49	11 629,49	11 629,49		
27880111	138	ASDS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
27880112	138	AIPES	40,00	40,00	40,00	40,00		
27880308	138	Complexo de Piscinas	418,50	418,50	418,50	418,50		
27880313	138	Casa do Voluntário	30,00	30,00	30,00	30,00		
27880501	138	EEM	823,52	823,52	823,52	823,52		
27880602	138	Federação Portuguesa	4 857,05	4 857,05	4 857,05	4 857,05		
27881005	138	JDMC	244,00	244,00	244,00	244,00		
27881205	138	Lisgarante	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
27881303	138	Município Funchal	238,65	238,65	238,65	238,65		
27881316	138	MT Madeira	500,00	500,00	500,00	500,00		
27881604	138	PT Empresas	352,11	352,11	352,11	352,11		
27882002	138	Tipografia Natividade	125,66	125,66	125,66	125,66		
43	-	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 669,11	3 669,11	3 669,11	3 669,11		
435	272	Equipamento administrativo	3 669,11		3 669,11		3 669,11	
438	-	Depreciações acumuladas		3 669,11		3 669,11		3 669,11
4385	279	Equipamento administrativo		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 TRANSFERIDOS	16 829,02	24 887,61	16 829,02	24 887,61		8 058,59
561	-	Res. Transitados acumulados	16 829,02	24 887,61	16 829,02	24 887,61		8 058,59
56111	338	Anos anteriores	16 033,62	22 422,61	16 033,62	22 422,61		6 388,99
56116		Ano 2016	795,40		795,40		795,40	
56117	338	Ano 2017		2 465,00		2 465,00		2 465,00
A Transportar:			177 190,92	175 749,15	177 190,92	175 749,15	1 441,77	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2018 a Apuramento/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Transporte:	177 190,92	175 749,15	177 190,92	175 749,15	1 441,77	
62	-	FORNECIMENTOS E	3 830,66	3 830,66	3 830,66	3 830,66		
622	-	Serviços especializados	176,50	176,50	176,50	176,50		
6225	-	Comissões	176,50	176,50	176,50	176,50		
62259	361	Comissões Diversas	176,50	176,50	176,50	176,50		
623	-	Materiais	206,75	206,75	206,75	206,75		
6231	-	Ferramentas e utensíli	206,75	206,75	206,75	206,75		
62311	364	Funcionamento Norm	125,66	125,66	125,66	125,66		
62312	364	Fer. utensílios - Form	81,09	81,09	81,09	81,09		
624	-	Energia e fluidos	953,90	953,90	953,90	953,90		
6241	369	Electricidade	735,48	735,48	735,48	735,48		
6243	371	Água	218,42	218,42	218,42	218,42		
625	-	Deslocações, estada	500,00	500,00	500,00	500,00		
6252	374	Transportes de pesso	500,00	500,00	500,00	500,00		
626	-	Serviços diversos	1 993,51	1 993,51	1 993,51	1 993,51		
6262	-	Comunicação	322,35	322,35	322,35	322,35		
62621	378	Comun. - Gastos Ger	322,35	322,35	322,35	322,35		
6268	-	Outros serviços	1 671,16	1 671,16	1 671,16	1 671,16		
62681	384	Funcionamento Norm	1 671,16	1 671,16	1 671,16	1 671,16		
63	-	GASTOS COM O PESSO	59 689,88	59 689,88	59 689,88	59 689,88		
632	-	Remunerações do pes	50 402,11	50 402,11	50 402,11	50 402,11		
6321	-	Estágios	1 608,91	1 608,91	1 608,91	1 608,91		
63212	386	Sub. Alimentação	882,45	882,45	882,45	882,45		
63219	386	Outros	726,46	726,46	726,46	726,46		
6323	-	Remunerações Pesso	48 793,20	48 793,20	48 793,20	48 793,20		
63231	386	Vencimentos	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00		
63232	386	Sub. Alimentação	7 143,20	7 143,20	7 143,20	7 143,20		
635	-	Encargos sobre remun	9 287,77	9 287,77	9 287,77	9 287,77		
6352	390	Encargos Restante Pe	9 287,77	9 287,77	9 287,77	9 287,77		
64	-	GASTOS DE DEPREC	244,00	244,00	244,00	244,00		
642	-	Activos fixos tangíveis	244,00	244,00	244,00	244,00		
6425	409	Equipamento administ	244,00	244,00	244,00	244,00		
68	-	OUTROS GASTOS E	6,92	6,92	6,92	6,92		
681	-	Impostos	6,92	6,92	6,92	6,92		
6812	-	Impostos indirectos	6,92	6,92	6,92	6,92		
68123	472	Imposto de selo	6,92	6,92	6,92	6,92		
75	-	SUBSÍDIOS À EXPLC	65 173,63	65 173,63	65 173,63	65 173,63		
752	528	Subsídios de outras ei	23 330,67	23 330,67	23 330,67	23 330,67		
759		Donativos/Quotas	41 842,96	41 842,96	41 842,96	41 842,96		
81	-	RESULTADO LÍQUID	65 173,63	66 615,40	65 173,63	66 615,40		1 441,77
811	-	Resultado antes de im	65 173,63	65 173,63	65 173,63	65 173,63		
8115	643	Resultado antes de im	65 173,63	65 173,63	65 173,63	65 173,63		
818	-	Resultado líquido		1 441,77		1 441,77		1 441,77
8181	646	Resultado Líquido do I		1 441,77		1 441,77		1 441,77
		A Transportar:	371 309,64	369 867,87	371 309,64	369 867,87	1 441,77	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2018 a Apuramento/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Tx.	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Totais:	371 309,64	371 309,64	371 309,64	371 309,64		
		Saldo devedor:					16 074,73	
		Saldo credor:						16 074,73

A.P.P.D.A. - Madeira
Cont: 511 239 785

Emmanuel Vieira Gonçalves

Sofia Alexandra Rodrigues em Paris

Manuela Rodrigues da Cernada