

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	1.211,63	6.791,81	18.168,32	17.341,34	826,98	
111	Caixa	1.211,63	6.791,81	18.168,32	17.341,34	826,98	
12	Depósitos à ordem	67.755,14	46.578,07	1.454.894,04	1.163.308,15	291.585,89	
121	Bancos	39.755,14	39.578,07	1.084.738,04	848.308,15	236.429,89	
12101	B.E.S-Conta N°066003990004	39.285,41	37.996,32	831.827,09	828.230,56	3.596,53	
12102	B.E.S-Conta 101541500001(Quotas)	469,73	1.581,75	21.801,15	20.077,59	1.723,56	
12103	CGD-0250005571930			27,19		27,19	
12106	Montepio			6.858,62		6.858,62	
12107	BPI - NIB: 0010 0000 55051640001 80			175.000,00		175.000,00	
12108	BPI - NIB: 0010 9999 55051640601 03			49.223,99		49.223,99	
122	Bancos-	28.000,00	7.000,00	370.156,00	315.000,00	55.156,00	
12201	B.E.S. Neg.Tesouraria-066003994808	28.000,00	7.000,00	370.156,00	315.000,00	55.156,00	
13	Outros depósitos bancários			100.000,00		100.000,00	
131	Bancos - Depósito a prazo			100.000,00		100.000,00	
13101	Deposito Prazo-B,E,S			100.000,00		100.000,00	
22	Fornecedores	7.488,50	16.348,84	371.244,12	379.305,32		8.061,20
221	Fornecedores c/c	7.488,50	16.348,84	371.244,12	379.305,32		8.061,20
2211	Fornecedores gerais	7.488,50	16.325,57	371.220,85	379.282,05		8.061,20
22110012	Epal,S.A.		81,35	533,14	614,99		81,85
22110013	Edp ,S.A.			544,24	544,24		
22110018	Multimac		96,12	395,79	492,00		96,21
22110022	Transportes Barraqueiro	6,98		6,98	6,98		
22110031	Vodafone,S.A.		122,90	1.332,80	1.412,92		80,12
22110045	Staples-Office Center			432,22	422,26		9,96
22110052	Roda Viva,Lda	5.062,50	5.062,50	38.479,25	38.977,03		497,78
22110054	Soupinto,Lda			1.448,94	1.448,94		
22110062	Herdade da Agolada		5.704,29	72.296,44	78.000,73		5.704,29
22110080	L.V.Contabilidade,Lda	246,00	246,00	4.674,00	4.679,70		5,70
22110085	Top Atlantico,S.A.			171.862,60	171.862,40		0,20
22110086	Academia de Campo,Lda			33.622,90	33.333,40		289,50
22110089	João Mata-Corretores Seguros		284,80	833,81	1.103,60		269,79
22110092	Grenke	62,63	62,63	1.174,43	1.060,46		113,97
22110097	Edenred Portugal, SA	9,24	9,24	47,12	48,56		1,44
22110098	Bertrand Livreiros	473,04	473,04	5.676,48	5.676,48		
22110099	Diocese Setubal	660,00	1.492,00	2.116,00	2.116,00		
22110100	GNPHS, Lda	110,70	110,70	1.315,63	1.315,63		
22110101	Ribatejana Verde,Lda		2.580,00	15.518,00	18.098,00		2.580,00
22110103	Lisbon Story Center			365,00	365,00		
22110104	Selda (Edensprings Portugal SA)			58,19	136,13		77,94
22110105	Cofina Media SA-(CORREIO MANHA)			123,00	123,00		
22110109	LDF - Lojadofolclore unip., Lda			115,31	115,31		
22110110	Escola Sec. C/3º Ciclo Ensino Básico Pedr			325,00	325,00		
22110114	EasyJet			64,69	64,69		
22110115	IKEA			1.856,38	1.856,38		
22110116	Touch Up			10.162,58	10.162,58		
22110117	Transavia			1.059,76	1.059,76		
22110118	What You Need			313,65	313,65		
22110119	Europcar,Lda			146,26	146,26		
22110120	Vueling			483,76	483,76		
22110121	MBWAY	572,41		3.456,50	2.536,21		920,29
22110122	Scotturb - Transportes Urbanis,Lda	285,00		380,00	380,00		
2217	Fornecedores-Mercado Comunitário		23,27	23,27	23,27		

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22170001	Edreams		23,27	23,27	23,27		
23	Pessoal	2.054,51	2.200,46	24.964,68	25.799,73		835,05
231	Remunerações a pagar	2.054,51	2.200,46	24.964,68	25.799,73		835,05
2312	Ao pessoal	2.054,51	2.200,46	24.964,68	25.799,73		835,05
24	Estado e Outros Entes Públicos	783,53	2.249,55	10.530,99	11.289,33		758,34
241	Imposto Sobre o Rendimento		1.234,41	1.234,41	1.234,41		
2412	Retenção na fonte		1.234,41	1.234,41	1.234,41		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	164,00	112,00	1.934,00	2.046,00		112,00
2421	Trabalho Dependente	164,00	112,00	1.934,00	2.046,00		112,00
245	Contribuições para a Segurança Social	619,53	890,30	7.316,98	7.957,32		640,34
248	Outras Contribuições		12,84	45,60	51,60		6,00
2487	Outras contribuições- FCT/FGCT		12,84	45,60	51,60		6,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.838,01	5.321,85	78.587,98	85.245,08		6.657,10
272	Devedores e credores por acréscimos	4.733,01	4.341,65	4.733,01	9.074,66		4.341,65
2722	Cretores por acréscimos de gastos	4.733,01	4.341,65	4.733,01	9.074,66		4.341,65
27222	Remunerações a Liquidar	4.733,01	4.341,65	4.733,01	9.074,66		4.341,65
278	Outros devedores e credores	105,00	980,20	73.854,97	76.170,42		2.315,45
2785	Outros Devedores e Cretores	105,00	980,20	73.854,97	76.170,42		2.315,45
2785001	CISV Internacional			51.176,09	51.400,20		224,11
2785002	Cartão Business Gold	105,00	980,20	22.678,88	24.770,22		2.091,34
28	Diferimentos		25.892,48	399,84	31.892,32		31.492,48
281	Gastos a reconhecer			399,84	399,84		
2811	Custos Diferidos-Seguros			285,87	285,87		
2819	Outros Custos Diferidos			113,97	113,97		
282	Rendimentos a reconhecer		25.892,48		31.492,48		31.492,48
2829	Outros Proveitos Diferidos		25.892,48		31.492,48		31.492,48
41	Investimentos Financeiros	5,55		123,48		123,48	
415	Outros Investimentos Financeiros	5,55		123,48		123,48	
4157	Fundo de Compensação	5,55		123,48		123,48	
43	Activos fixos tangíveis		261,29	16.275,56	16.275,56		
433	Equipamento básico/Instalações			4.457,04		4.457,04	
4331	Equipamento Básico			4.457,04		4.457,04	
43313	Equip. Básico Outros			4.457,04		4.457,04	
435	Equipamento administrativo			11.169,86		11.169,86	
4351	Mobiliários			11.169,86		11.169,86	
43513	Mobiliários Outros			11.169,86		11.169,86	
437	Outros activos fixos tangíveis			648,66		648,66	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			648,66		648,66	
43793	Out. Imob. Corp. Out.			648,66		648,66	
438	Depreciações acumuladas		261,29		16.275,56		16.275,56
4383	Equipamento básico		261,29		4.457,04		4.457,04
43831	Deprec. Equipamento Básico		261,29		4.457,04		4.457,04
4385	Equipamentos administrativos				11.169,86		11.169,86
43851	Deprec. de Mobiliários				8.537,35		8.537,35
43853	Deprec. Material de Escritório				2.632,51		2.632,51
4387	Outros activos fixos tangíveis				648,66		648,66

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				648,66		648,66
44	Activos fixos intangíveis			26.864,98	26.864,98		
443	Programas de computador			26.864,98		26.864,98	
448	Amortizações acumuladas				26.864,98		26.864,98
4483	Amort.Acumuladas-Prog.Computador				26.864,98		26.864,98
51	Capital subscrito				12.992,32		12.992,32
511	Capital Social				12.992,32		12.992,32
56	Resultados Transitados	832,00	117,68	68.584,09	384.870,28		316.286,19
561	Resultados Transitados	832,00	117,68	68.584,09	384.870,28		316.286,19
56101	Resultados Até 2006				107.528,33		107.528,33
56102	Resultados do Exercício 2007				37.654,43		37.654,43
56103	Resultados do Exercício 2008			19.980,46		19.980,46	
56104	Resultados do Exercício 2009				50.424,67		50.424,67
56105	Resultados do Exercício 2010				50.778,61		50.778,61
56106	Resultados do Exercício 2011				36.937,89		36.937,89
56107	Resultados do Exercício 2012				21.780,50		21.780,50
56108	Resultados do Exercício 2013				30.531,14		30.531,14
56109	Resultados do Exercício 2014				33.895,23		33.895,23
56110	Resultados do Exercício 2015			23.483,46		23.483,46	
56111	Resultados do Exercício 2016			24.288,17		24.288,17	
56112	Resultados do Exercício 2017	832,00	117,68	832,00	15.339,48		14.507,48
62	Fornecimentos e serviços externos	22.086,93		513.767,38	24.401,88	489.365,50	
622	Serviços especializados	282,37		5.568,89	60,50	5.508,39	
6221	Trabalhos especializados	246,00		5.085,00		5.085,00	
62213	Trab.Especial.Outros	246,00		5.085,00		5.085,00	
6221301	Trabalhos Esp-Sede	246,00		5.085,00		5.085,00	
6227	Serviços Bancários	36,37		483,89	60,50	423,39	
622701	Despesas Bancárias Isento de IVA	4,93		196,48	44,00	152,48	
622708	Comissão Bancária Internacional			40,23		40,23	
622709	Comissão Bancária	31,44		247,18	16,50	230,68	
623	Materiais	19.457,90		215.524,84	23.814,65	191.710,19	
6232	Livros e Documentação Técnica	26,69		26,69		26,69	
62323	Livr.Doc.Téc. Outros	26,69		26,69		26,69	
6233	Material de Escritório	476,09		5.284,21		5.284,21	
62331	Material Escritório	476,09		5.284,21		5.284,21	
6233101	Materia Escritório-Sede	476,09		5.284,21		5.284,21	
6237	Custos C/Actividades em Portugal	16.081,08		73.957,00	6.578,12	67.378,88	
62371	Custos Actividades Nacionais	15.534,00		73.409,92	6.578,12	66.831,80	
6237101	Aldeias	3.068,72		18.484,86		18.484,86	
6237102	IC - Interchanges	3.236,12		10.742,62		10.742,62	
6237103	Step up	7.326,75		37.289,33	6.303,12	30.986,21	
6237104	Seminars	834,90		2.699,90		2.699,90	
6237107	JB	816,20		1.645,71		1.645,71	
6237108	Preparação Nacional			2.296,19		2.296,19	
6237110	Outros	251,31		251,31	275,00		23,69
62372	Mini-Campos Interchanges	547,08		547,08		547,08	
6237201	Mini-Campos Interchanges ( Nac)	547,08		547,08		547,08	
6238	Custos Activid.Internacionais	2.874,04		136.256,94	17.236,53	119.020,41	
62381	Custos Activ.Internacionais em Portugal	2.874,04		136.256,94	17.236,53	119.020,41	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6238101	Aldeias	1.226,78		47.388,28		47.388,28	
6238102	IC- Interchanges			6.099,52		6.099,52	
6238103	Step up	627,21		54.703,65	17.236,53	37.467,12	
6238104	Seminars	568,40		4.013,40		4.013,40	
6238105	IYM			15.817,89		15.817,89	
6238107	JB	202,75		813,42		813,42	
6238109	Preparação Internacional	248,90		7.420,78		7.420,78	
624	Energia e fluidos	243,86		1.379,59		1.379,59	
6241	Electricidade			544,24		544,24	
62413	Electricidade			544,24		544,24	
6241301	Electricidade-Sede			544,24		544,24	
6242	Combustíveis	162,51		287,71		287,71	
62421	Gasolina	80,01		100,01		100,01	
62423	Gás	82,50		187,70		187,70	
624233	Gás Outros	82,50		187,70		187,70	
62423301	Gás-Sede	82,50		187,70		187,70	
6243	Água	81,35		547,64		547,64	
62433	Água	81,35		547,64		547,64	
6243301	Água-Sede	81,35		547,64		547,64	
625	Deslocações, estadas e transportes	170,80		268.478,57	468,78	268.009,79	
6251	Deslocações e estadas	170,80		268.478,57	468,78	268.009,79	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	170,80		612,43		612,43	
625112	Despesas de Alimentação	170,80		485,93		485,93	
625114	Despesas Transporte Eventuais			66,50		66,50	
625115	Deslocações ao Estrangeiro			60,00		60,00	
62512	Fees Internacionais			93.500,91		93.500,91	
6251201	Aldeias			48.125,57		48.125,57	
6251202	IC			7.178,55		7.178,55	
6251203	STep up			24.439,47		24.439,47	
6251204	Seminar			4.221,55		4.221,55	
6251205	IYM			7.561,84		7.561,84	
6251206	IPP			1.423,94		1.423,94	
6251209	Preparação Internacioanal			549,99		549,99	
62513	Viagens			174.365,23	468,78	173.896,45	
6251301	Aldeias			78.748,50		78.748,50	
6251302	IC- Interchanges			25.458,20		25.458,20	
6251303	Step up			51.793,96		51.793,96	
6251305	IYM			16.149,15	197,77	15.951,38	
6251307	JB				271,01		271,01
6251309	Preparação Internacional			2.215,42		2.215,42	
626	Serviços diversos	769,27		9.919,41		9.919,41	
6261	Rendas e alugueres	535,67		6.850,91		6.850,91	
62614	Aluguer Equipamento	62,63		1.174,43		1.174,43	
626141	Alug. Equipam. c/ IVA Dedutível	62,63		1.174,43		1.174,43	
62614101	GRENKE CONT. Nº094013065	62,63		1.174,43		1.174,43	
62615	Outras Rendas e Alugueres	473,04		5.676,48		5.676,48	
626154	Out. Rendas Isentas	473,04		5.676,48		5.676,48	
62615401	Renda -Sede	473,04		5.676,48		5.676,48	
6262	Comunicação	122,90		1.310,91		1.310,91	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62621	Correio			3,30		3,30	
626213	Correio Outros			3,30		3,30	
62622	Telefones	122,90		1.307,61		1.307,61	
626223	Telefones Outros	122,90		1.307,61		1.307,61	
62622301	Telefones-Sede	122,90		1.307,61		1.307,61	
6263	Seguros			552,66		552,66	
626301	Seguro-Automóveis			552,66		552,66	
6267	Limpeza, higiene e conforto	110,70		1.204,93		1.204,93	
62673	Limp.Hiq.Conf.Outros	110,70		1.204,93		1.204,93	
6267301	Limp.Hiq.Conf.-Sede	110,70		1.204,93		1.204,93	
627	Custos Suplementares	1.162,73		12.896,08	57,95	12.838,13	
6271	Gastos da Direcção	312,76		784,24	57,95	726,29	
627101	Gastos da Direcção Nacional	312,76		784,24	57,95	726,29	
6276	Custos de Divulgação			396,00		396,00	
6277	Compra de Materiais	849,97		11.540,84		11.540,84	
627701	Merchandising			9.961,91		9.961,91	
627702	Delegações	849,97		1.578,93		1.578,93	
6278	Custos Eventos Esporádicos			175,00		175,00	
63	Gastos com o pessoal	6.994,38	4.733,01	33.423,27	4.733,01	28.690,26	
632	Remunerações do Pessoal	5.773,46	3.870,00	27.767,47	3.870,00	23.897,47	
6321	Remunerações Escritório	5.773,46	3.870,00	27.767,47	3.870,00	23.897,47	
63211	Ordenados Administrativos	5.325,00	3.870,00	22.379,33	3.870,00	18.509,33	
63214	Subsidio de Férias	48,97		1.460,16		1.460,16	
63215	Subsidio de Natal	98,97		1.510,16		1.510,16	
63217	Subsidio de Alimentação	300,52		2.417,82		2.417,82	
635	Encargos sobre Remunerações	1.220,92	863,01	5.655,80	863,01	4.792,79	
6351	Encargos Administrativos	1.220,47	863,01	5.653,01	863,01	4.790,00	
6357	Encargos sobre Remunerações-FGCT	0,45		2,79		2,79	
64	Gastos de depreciação e de amortização	261,29		261,29		261,29	
642	Activos fixos tangíveis	261,29		261,29		261,29	
6423	Amort.Equipamento Básico	261,29		261,29		261,29	
64231	Amort.Equipamento Básico	261,29		261,29		261,29	
68	Outros gastos e perdas	1.514,48		1.514,48		1.514,48	
688	Outros	1.514,48		1.514,48		1.514,48	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	1.514,48		1.514,48		1.514,48	
72	Prestações de serviços	25.835,00	31.704,43	33.612,97	523.796,84		490.183,87
721	Prestações de Serviço		6.474,00	877,97	86.440,21		85.562,24
7212	Proveitos C/Activid. em Portugal		6.474,00	877,97	86.440,21		85.562,24
72122	Colecta Anual		95,00	658,47	12.785,00		12.126,53
7212201	Aldeias		65,00	380,00	5.730,00		5.350,00
7212202	IC				2.845,00		2.845,00
7212203	STep up		30,00	278,47	4.210,00		3.931,53
72123	Receitas Actividades Nacionais		6.379,00	219,50	73.655,21		73.435,71
7212301	Aldeias		65,00		37.580,71		37.580,71
7212302	IC		3.144,00		15.831,50		15.831,50
7212303	STep up		1.740,00	195,50	17.513,00		17.317,50
7212304	Seminars		1.430,00	24,00	1.430,00		1.406,00

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
7212306	IPP				1.275,00		1.275,00
7212307	JB				25,00		25,00
722	Proveitos C/Activ. no Exterior	25.835,00	25.230,43	32.735,00	437.356,63		404.621,63
7221	Receitas Actividades Internacionais	25.835,00	25.230,43	32.735,00	395.255,92		362.520,92
722101	Aldeias	12.815,00	12.630,00	19.215,00	172.340,33		153.125,33
722102	IC	2.970,00	3.200,43	2.970,00	53.988,51		51.018,51
722103	STep up	7.950,00	7.500,00	8.450,00	112.596,84		104.146,84
722104	Seminar				7.800,00		7.800,00
722105	IYM	2.100,00	1.900,00	2.100,00	47.130,24		45.030,24
722106	IPP				1.400,00		1.400,00
7222	Off-Set CISV Internacional				42.100,71		42.100,71
722202	IC				23.472,12		23.472,12
722203	STep up				12.853,70		12.853,70
722204	Seminar				3.912,04		3.912,04
722205	IYM				1.862,85		1.862,85
78	Outros rendimentos e ganhos	1.639,23	1.100,71	8.599,66	53.544,99		44.945,33
781	Rendimentos suplementares	57,48	85,98	57,48	16.427,24		16.369,76
7812	Vendas de Merchandising	57,48	85,98	57,48	12.912,72		12.855,24
781201	Venda de Material-Merchandising	57,48	85,98	57,48	12.912,72		12.855,24
7816	Outros rendimentos suplementares				3.514,52		3.514,52
78162	Outros rendimentos suplementares				3.514,52		3.514,52
781623	Recebimento Consignação de IRS				3.514,52		3.514,52
788	Outros	1.581,75	1.014,73	8.542,18	37.117,75		28.575,57
7881	Correcções relativas a períodos anterior				150,00		150,00
7888	Quotizações	1.581,75	1.014,73	8.542,18	36.967,75		28.425,57
788801	Quotas Sócios Familiar	1.581,75	545,00	8.404,58	33.724,85		25.320,27
788802	Quotas Sócios Junior		469,73	137,60	3.242,90		3.105,30
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				156,00		156,00
791	Juros Obtidos				156,00		156,00
7911	De depósitos				156,00		156,00
81	Resultado líquido do período			15.221,80	15.221,80		
818	Resultado líquido			15.221,80	15.221,80		
Total geral:		143.300,18	143.300,18	2.777.038,93	2.777.038,93	912.367,88	912.367,88