

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	1.128,42	1.450,53	6.645,90	5.703,26	942,64	
111	Caixa	1.128,42	1.450,53	6.645,90	5.703,26	942,64	
12	Depósitos à ordem	13.131,93	14.747,46	999.956,77	721.911,36	278.045,41	
121	Bancos	9.131,93	8.747,46	757.735,21	482.689,80	275.045,41	
12101	B.E.S-Conta N°066003990004	8.447,20	8.742,46	464.790,07	462.619,80	2.170,27	
12102	B.E.S-Conta 101541500001(Quotas)	684,73		61.835,34	20.000,00	41.835,34	
12103	CGD-0250005571930			27,19		27,19	
12106	Montepio		5,00	6.858,62	70,00	6.788,62	
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-	4.000,00	6.000,00	242.221,56	239.221,56	3.000,00	
12201	B.E.S. Neg.Tesouraria-066003994808	4.000,00	6.000,00	242.221,56	239.221,56	3.000,00	
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	
21	Clientes	1.999,73	1.999,73	215.043,56	215.043,56		
211	Clientes c/c	1.999,73	1.999,73	215.043,56	215.043,56		
2111	Clientes gerais	1.999,73	1.999,73	215.043,56	215.043,56		
21110001	Aldeias	1.315,00	1.315,00	76.990,90	76.990,90		
21110002	IC			22.885,00	22.885,00		
21110003	Step up			61.038,06	61.038,06		
21110004	Seminar			7.660,00	7.660,00		
21110005	IYM			15.320,00	15.320,00		
21110006	IPP			550,00	550,00		
21110007	JB			5.153,71	5.153,71		
21110008	Preparação Nacional			125,00	125,00		
21110010	Outros			96,50	96,50		
21110101	Quotas Junior	189,73	189,73	12.837,95	12.837,95		
21110102	Quotas Familiar	495,00	495,00	12.386,44	12.386,44		
22	Fornecedores	881,24	1.592,69	59.018,33	59.493,54		475,21
221	Fornecedores c/c	881,24	1.592,69	59.018,33	59.493,54		475,21
2211	Fornecedores gerais	881,24	1.592,69	59.018,33	59.493,54		475,21
22110012	Epal,S.A.		66,73	486,47	553,20		66,73
22110013	Edp ,S.A.		80,58	547,09	627,67		80,58
22110018	Multimac		13,05	36,96	36,96		
22110031	Vodafone,S.A.	75,35	73,85	893,82	970,44		76,62
22110052	Roda Viva,Lda			17.203,99	17.203,99		
22110062	Herdade da Agolada			0,86	0,86		
22110080	L.V.Contabilidade,Lda	246,00	246,00	2.952,00	3.203,70		251,70
22110085	Top Atlantico,S.A.			8.450,58	8.450,58		
22110089	João Mata-Corretores Seguros			648,69	648,69		
22110092	Grenke	62,63	62,63	751,56	751,56		
22110097	Edenred Portugal, SA	4,22	1,85	37,98	37,98		
22110098	Bertrand Livreiros	473,04	473,04	5.676,48	5.676,48		
22110100	GNPHS, Lda			298,03	298,03		
22110101	Ribatejana Verde,Lda			4.450,00	4.450,00		
22110104	Selda (Edensprings Portugal SA)			130,71	130,71		
22110107	Movijovem - Pousada de Santa Cruz			221,54	221,54		
22110115	IKEA			34,00	34,00		
22110116	Touch Up			0,42		0,42	
22110118	What You Need			18,45	18,45		
22110121	MBWAY	20,00	564,57	3.304,70	3.304,70		

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22110127	Pwc,Lsa			12.863,61	12.863,61		
22110128	Dominios		10,39	10,39	10,39		
23	Pessoal	1.539,62	1.536,62	23.472,00	23.306,03	165,97	
231	Remunerações a pagar	1.539,62	1.536,62	23.472,00	23.306,03	165,97	
2312	Ao pessoal	1.539,62	1.536,62	23.472,00	23.306,03	165,97	
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.464,83	686,14	8.679,69	9.360,80		681,11
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	253,00	117,00	1.787,00	1.904,00		117,00
2421	Trabalho Dependente	253,00	117,00	1.787,00	1.904,00		117,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.205,18	562,49	6.808,48	7.371,22		562,74
248	Outras Contribuições	6,65	6,65	84,21	85,58		1,37
2487	Outras contribuições- FCT/FGCT	6,65	6,65	84,21	85,58		1,37
27	Outras contas a receber e a pagar	4.732,69	4.743,28	20.588,53	21.744,76		1.156,23
272	Devedores e credores por acréscimos	4.486,11	4.720,78	10.841,11	21.309,36		10.468,25
2722	Cretores por acréscimos de gastos	4.486,11	4.720,78	10.841,11	21.309,36		10.468,25
27222	Remunerações a Liquidar	4.486,11	4.720,78	4.486,11	9.206,89		4.720,78
27229	Outros Acréscimos Custos			6.355,00	12.102,47		5.747,47
278	Outros devedores e cretores	246,58	22,50	9.747,42	435,40	9.312,02	
2785	Outros Devedores e Cretores	246,58	22,50	9.747,42	435,40	9.312,02	
2785001	CISV Internacional			8.738,23		8.738,23	
2785002	Cartão Business Gold	246,58	22,50	844,70	270,91	573,79	
2785003	CISV- Pagamento Viagens			164,49	164,49		
28	Diferimentos			45.050,00	45.050,00		
282	Rendimentos a reconhecer			45.050,00	45.050,00		
2829	Rendimentos de 2020			45.050,00	45.050,00		
41	Investimentos Financeiros	6,15		263,86		263,86	
414	Investimentos noutras empresas	6,15		263,86		263,86	
4141	Participações de capital	6,15		263,86		263,86	
41418	FGCT - Fundos Compensação Trabalho	6,15		263,86		263,86	
43	Activos fixos tangíveis			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				16.275,56		16.275,56
4383	Equipamento básico				4.457,04		4.457,04
43831	Deprec. Equipamento Básico				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
43879	Deprec. Out. Imobil. Corpóreas				648,66		648,66

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
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	Fundos Patrimoniais				12.992,32		12.992,32
511	Fundos Patrimoniais				12.992,32		12.992,32
56	Resultados Transitados			67.752,09	432.637,52		364.885,43
561	Resultados Transitados			67.752,09	432.637,52		364.885,43
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				14.507,48		14.507,48
56113	Resultados do Exercício 2018				15.453,67		15.453,67
56114	Resultados do Exercício 2019				33.145,57		33.145,57
62	Fornecimentos e serviços externos	1.102,44		51.229,14	3.418,09	47.811,05	
622	Serviços especializados	283,52		3.610,50		3.610,50	
6221	Trabalhos especializados	247,85		2.971,42		2.971,42	
62213	Trab. Especial.Outros	247,85		2.971,42		2.971,42	
6221301	Trabalhos Esp-Sede	247,85		2.971,42		2.971,42	
6226	Conservação e reparação			86,49		86,49	
62269	Conserv.Reparação.Outros			86,49		86,49	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros			86,49		86,49	
62269301	Conserv.Reparação-Sede			86,49		86,49	
6227	Serviços Bancários	35,67		552,59		552,59	
622701	Despesas Bancárias Isento de IVA	34,45		372,44		372,44	
622708	Comissão Bancária Internacional	1,22		4,55		4,55	
622709	Comissão Bancária			175,60		175,60	
623	Materiais	13,05		28.719,42		28.719,42	
6233	Material de Escritório	13,05		264,38		264,38	
62331	Material Escritório	13,05		264,38		264,38	
6233101	Materia Escritório-Sede	13,05		264,38		264,38	
6237	Custos C/Actividades em Portugal			26.837,97		26.837,97	
62371	Custos Actividades Nacionais			26.837,97		26.837,97	
6237101	Aldeias			26.607,15		26.607,15	
6237107	JB			61,49		61,49	
6237108	Preparação Nacional			169,33		169,33	
6238	Custos Activid.Internacionais			1.617,07		1.617,07	
62381	Custos Activ.Internacionais em Portugal			1.617,07		1.617,07	
6238101	Aldeias			580,00		580,00	
6238103	Step up			22,96		22,96	
6238107	JB			940,61		940,61	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6238108	Preparação Nacional			73,50		73,50	
624	Energia e fluidos	147,31		1.188,72	84,90	1.103,82	
6241	Electricidade	80,58		605,05		605,05	
62413	Electricidade	80,58		605,05		605,05	
6241301	Electricidade-Sede	80,58		605,05		605,05	
6242	Combustíveis			106,60		106,60	
62423	Gás			106,60		106,60	
624233	Gás Outros			106,60		106,60	
62423301	Gás-Sede			106,60		106,60	
6243	Água	66,73		477,07	84,90	392,17	
62433	Água	66,73		477,07	84,90	392,17	
6243301	Água-Sede	66,73		477,07	84,90	392,17	
625	Deslocações, estadas e transportes			8.632,78	3.333,19	5.299,59	
6251	Deslocações e estadas			8.632,78	3.333,19	5.299,59	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			17,91		17,91	
625112	Despesas de Alimentação			16,41		16,41	
625114	Despesas Transporte Eventuais			1,50		1,50	
62513	Viagens			8.614,87	3.333,19	5.281,68	
6251301	Aldeias			3.333,19	3.333,19		
6251305	IYM			5.117,19		5.117,19	
6251309	Preparação Internacional			164,49		164,49	
626	Serviços diversos	658,56		9.077,72		9.077,72	
6261	Rendas e alugueres	535,67		6.428,04		6.428,04	
62615	Outras Rendas e Alugueres	535,67		6.428,04		6.428,04	
626154	Out.Rendas Isentas	535,67		6.428,04		6.428,04	
62615401	Renda -Sede	535,67		6.428,04		6.428,04	
6262	Comunicação	84,24		904,84		904,84	
62622	Telefones	84,24		904,84		904,84	
626223	Telefones Outros	84,24		904,84		904,84	
62622301	Telefones-Sede	84,24		904,84		904,84	
6263	Seguros			451,59		451,59	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			451,59		451,59	
6264	Gastos da Direcção	38,65		995,22		995,22	
6264103	Gastos de Comissões	38,65		995,22		995,22	
6267	Limpeza, higiene e conforto			298,03		298,03	
62673	Limp.Hiq.Conf.Outros			298,03		298,03	
6267301	Limp.Hiq.Conf.-Sede			298,03		298,03	
63	Gastos com o pessoal	8.387,40	4.486,11	38.224,45	4.486,11	33.738,34	
632	Remunerações do Pessoal	5.699,43	3.690,00	31.621,55	3.690,00	27.931,55	
6321	Remunerações Escritório	5.699,43	3.690,00	31.561,55	3.690,00	27.871,55	
63211	Ordenados Administrativos	5.549,17	3.690,00	24.190,03	3.690,00	20.500,03	
63214	Subsídio de Férias			1.930,00		1.930,00	
63215	Subsídio de Natal			1.930,00		1.930,00	
63216	Prémios e Incentivos			1.845,00		1.845,00	
63217	Subsídio de Alimentação	150,26		1.666,52		1.666,52	
6322	Remunerações de Vendas			60,00		60,00	
63221	Ordenados Vendas			60,00		60,00	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
635	Encargos sobre Remunerações	1.237,97	796,11	5.152,90	796,11	4.356,79	
6351	Encargos Administrativos	1.237,47	796,11	5.146,94	796,11	4.350,83	
6357	Encargos sobre Remunerações-FGCT	0,50		5,96		5,96	
638	Outros gastos com o pessoal	1.450,00		1.450,00		1.450,00	
6389	Outros Custos com o Pessoal	1.450,00		1.450,00		1.450,00	
68	Outros gastos e perdas	0,04		10,13		10,13	
681	Impostos	0,04		0,13		0,13	
6812	Impostos indirectos:	0,04		0,13		0,13	
68123	Imposto de Selo	0,04		0,13		0,13	
6812308	Imp.Selo-Desp.Bancárias Internacional	0,04		0,13		0,13	
688	Outros			10,00		10,00	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			10,00		10,00	
72	Prestações de serviços		1.999,73	188.010,00	259.713,56		71.703,56
721	Prestações de Serviço		1.315,00	71.000,00	77.135,00		6.135,00
7212	Proveitos C/Activid. em Portugal		1.315,00	71.000,00	77.135,00		6.135,00
72122	Colecta Anual		1.315,00	51.000,00	55.605,00		4.605,00
7212201	Aldeias		1.315,00	51.000,00	54.565,00		3.565,00
7212207	JB				940,00		940,00
7212210	Outros				100,00		100,00
72123	Receitas Actividades Nacionais			20.000,00	21.530,00		1.530,00
7212301	Aldeias			20.000,00	21.185,00		1.185,00
7212307	JB				220,00		220,00
7212308	Preparação Nacional				125,00		125,00
722	Proveitos C/Activ. no Exterior		684,73	117.010,00	182.578,56		65.568,56
7221	Receitas Actividades Internacionais			117.010,00	157.334,17		40.324,17
722101	Aldeias			49.230,00	50.575,90		1.345,90
722102	IC				18.960,00		18.960,00
722103	STep up			60.000,00	61.038,06		1.038,06
722104	Seminar				7.660,00		7.660,00
722105	IYM			6.920,00	15.320,00		8.400,00
722106	IPP				550,00		550,00
722107	JB			860,00	3.133,71		2.273,71
722110	Outros				96,50		96,50
7229	Quotas		684,73		25.244,39		25.244,39
722901	Quotas Sócios Familiar		495,00		21.750,00		21.750,00
722902	Quotas Sócios Junior		189,73		3.494,39		3.494,39
75	Subsidios à exploração				1.800,00		1.800,00
751	Subsidios do Estado e outros entes públi				1.800,00		1.800,00
7511	Seg. Social - Lay-Off Simplif. / Apoio retom				1.800,00		1.800,00
78	Outros rendimentos e ganhos		1.132,20		6.989,17		6.989,17
781	Rendimentos suplementares		1.132,20		6.989,17		6.989,17
7816	Outros rendimentos suplementares		1.132,20		6.989,17		6.989,17
78162	Outros rendimentos suplementares		1.132,20		6.989,17		6.989,17
781623	Recebimento Consignação de IRS		1.132,20		6.989,17		6.989,17
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				294,37		294,37
791	Juros Obtidos				294,37		294,37
7911	De depósitos				68,14		68,14
7918	De outros financiamentos concedidos				226,23		226,23

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
79188	Outros Juros				226,23		226,23
791881	Outras Aplicações Tesouraria				209,73		209,73
791882	Outros Investim.Financeiros				16,50		16,50
81	Resultado liquido do periodo			33.145,57	33.145,57		
818	Resultado liquido			33.145,57	33.145,57		
Total geral:		34.374,49	34.374,49	1.900.230,56	1.900.230,56	460.977,40	460.977,40