

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa		252,50	1.742,64	1.588,47	154,17	
111	Caixa		252,50	1.742,64	1.588,47	154,17	
12	Depósitos à ordem	117.908,49	153.703,23	822.415,97	497.814,20	324.601,77	
121	Bancos	108.904,73	102.703,23	656.399,66	398.814,20	257.585,46	
12101	B.E.S-Conta N°066003990004	57.772,50	59.919,40	270.726,89	268.326,73	2.400,16	
12102	B.E.S-Conta 101541500001(Quotas)	51.132,23	42.783,83	154.632,97	130.487,47	24.145,50	
12103	CGD-0250005571930			27,19		27,19	
12106	Montepio			6.788,62		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-	9.003,76	51.000,00	166.016,31	99.000,00	67.016,31	
12201	B.E.S. Neg.Tesouraria-066003994808	9.003,76	51.000,00	166.016,31	99.000,00	67.016,31	
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	25.634,73	25.634,73	199.413,82	199.413,82		
211	Clientes c/c	25.634,73	25.634,73	199.413,82	199.413,82		
2111	Clientes gerais	25.634,73	25.634,73	199.413,82	199.413,82		
21110998	Clientes Gerais-Quotas	879,73	879,73	26.504,44	26.504,44		
21110999	Clientes Gerais-Campos	24.755,00	24.755,00	172.909,38	172.909,38		
22	Fornecedores	6.758,93	6.247,49	59.236,35	62.683,57		3.447,22
221	Fornecedores c/c	6.758,93	6.247,49	59.236,35	62.683,57		3.447,22
2211	Fornecedores gerais	6.758,93	6.123,44	59.194,75	62.113,06		2.918,31
22110012	Epal,S.A		57,94	388,02	385,96	2,06	
22110013	Edp ,S.A	38,39	60,43	487,69	802,17		314,48
22110018	Multimac			8,28	15,27		6,99
22110031	Vodafone,S.A.	153,20	109,77	971,77	1.186,78		215,01
22110052	Roda Viva,Lda	2.565,00	2.565,00	3.405,00	3.405,00		
22110080	L.V.Contabilidade,Lda	246,00	246,00	2.706,00	3.203,70		497,70
22110085	Top Atlantico,S.A.				1.784,00		1.784,00
22110089	João Mata-Corretores Seguros			672,52	540,04	132,48	
22110092	Grenke	62,63	62,63	814,49	751,56	62,93	
22110097	Edenred Portugal, SA	9,54		19,57	27,65		8,08
22110098	Bertrand Livreiros	473,04	473,04	5.676,48	5.676,48		
22110100	GNPHS, Lda			110,70	110,70		
22110101	Ribatejana Verde,Lda		940,00	495,00	1.435,00		940,00
22110116	Touch Up			0,42		0,42	
22110121	MBWAY	102,50		695,96	123,11	572,85	
22110127	Pwc,Lsa	2.573,25	1.073,25	37.968,70	37.719,50	249,20	
22110130	Fonte-Negócios Online				171,99		171,99
22110131	TelObrindes,lida			2.378,77	2.378,77		
22110132	Casal do Gavião do Meio			1.230,00	1.230,00		
22110133	Indiquímica	535,38	535,38	535,38	535,38		
22110134	Brito & Mcdonald			630,00	630,00		
2217	Fornecedores-Mercado Comunitário		124,05	41,60	570,51		528,91
22170005	Google Ireland Limited		20,80	20,80	249,60		228,80
22170006	Zoom		103,25	20,80	320,91		300,11
23	Pessoal	3.814,02	1.932,82	20.264,01	20.452,32		188,31
231	Remunerações a pagar	3.814,02	1.932,82	20.264,01	20.452,32		188,31
2312	Ao pessoal	3.814,02	1.932,82	20.264,01	20.452,32		188,31

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.369,48	783,67	8.873,63	10.318,60		1.444,97
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	242,00	121,00	1.852,00	1.913,00		61,00
2421	Trabalho Dependente	242,00	121,00	1.852,00	1.913,00		61,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.127,48	656,02	6.995,03	8.370,98		1.375,95
248	Outras Contribuições		6,65	26,60	34,62		8,02
2487	Outras contribuições- FCT/FGCT		6,65	26,60	34,62		8,02
27	Outras contas a receber e a pagar	11.942,80	49.120,34	41.116,83	81.124,73		40.007,90
272	Devedores e credores por acréscimos	10.468,25	49.050,99	10.468,25	59.519,24		49.050,99
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.468,25	49.050,99	10.468,25	59.519,24		49.050,99
27222	Remunerações a Liquidar	4.720,78	5.050,99	4.720,78	9.771,77		5.050,99
27229	Outros Acréscimos Custos	5.747,47	44.000,00	5.747,47	49.747,47		44.000,00
278	Outros devedores e credores	1.474,55	69,35	30.648,58	21.605,49	9.043,09	
2785	Outros Devedores e Credores	1.474,55	69,35	30.648,58	21.605,49	9.043,09	
2785001	CISV Internacional	1.405,20		26.122,96	19.357,20	6.765,76	
2785002	Cartão Business Gold			739,76	26,50	713,26	
2785100	Documentos em falta	69,35	69,35	3.785,86	2.221,79	1.564,07	
41	Investimentos Financeiros	6,15		294,61		294,61	
414	Investimentos noutras empresas	6,15		294,61		294,61	
4141	Participações de capital	6,15		294,61		294,61	
41418	FGCT - Fundos Compensação Trabalho	6,15		294,61		294,61	
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
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			68.524,51	432.637,52		364.113,01
561	Resultados Transitados			68.524,51	432.637,52		364.113,01

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
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
56115	Resultados do Exercício 2020			772,42		772,42	
62	Fornecimentos e serviços externos	50.480,79	1.405,20	140.699,62	4.454,20	136.245,42	
622	Serviços especializados	20.276,95		27.288,73	27,50	27.261,23	
6221	Trabalhos especializados	20.246,00		23.098,65		23.098,65	
62213	Trab.Especial.Outros	20.246,00		23.098,65		23.098,65	
6221301	Trabalhos Esp-Sede	20.246,00		23.098,65		23.098,65	
6224	Honorários			3.822,50		3.822,50	
62241	Honorários de Colaboradores			3.822,50		3.822,50	
622413	Honor.Colab.Outros			3.822,50		3.822,50	
62241302	Rita de Sousa Ramalho			3.822,50		3.822,50	
6227	Serviços Bancários	30,95		367,58	27,50	340,08	
622701	Despesas Bancárias Isento de IVA	30,95		367,58	27,50	340,08	
623	Materiais	5.246,63		57.035,43		57.035,43	
6233	Material de Escritório			240,26		240,26	
62331	Material Escritório			240,26		240,26	
6233101	Materia Escritório-Sede			240,26		240,26	
6237	Custos C/Actividades em Portugal	4.040,38		44.606,28		44.606,28	
62371	Custos Actividades Nacionais	4.040,38		44.606,28		44.606,28	
6237101	Aldeias	3.540,38		32.377,18		32.377,18	
6237104	Seminars	500,00		500,00		500,00	
6237108	Preparação Nacional			11.729,10		11.729,10	
6238	Custos Activid Internacionais	1.206,25		12.188,89		12.188,89	
62381	Custos Activ. Internacionais em Portugal	1.206,25		12.188,89		12.188,89	
6238101	Aldeias			2.215,76		2.215,76	
6238103	Step up			3.052,80		3.052,80	
6238104	Seminars	1.073,25		4.748,25		4.748,25	
6238107	JB	133,00		2.172,08		2.172,08	
624	Energia e fluidos	118,37		816,45		816,45	
6241	Electricidade	60,43		497,22		497,22	
62413	Electricidade	60,43		497,22		497,22	
6241301	Electricidade-Sede	60,43		497,22		497,22	
6243	Água	57,94		319,23		319,23	
62433	Água	57,94		319,23		319,23	
6243301	Água-Sede	57,94		319,23		319,23	
625	Deslocações, estadas e transportes	24.010,95	1.405,20	43.518,65	4.426,70	39.091,95	
6251	Deslocações e estadas	10,95		161,45		161,45	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	10,95		134,95		134,95	
625112	Despesas de Alimentação	10,95		59,95		59,95	
625114	Despesas Transporte Eventuais			75,00		75,00	
62513	Viagens			26,50		26,50	
6251301	Aldeias			26,50		26,50	
6252	Fees Internacionais	24.000,00	1.405,20	43.357,20	4.426,70	38.930,50	
62524	Fees-SeminarCamp	24.000,00	1.405,20	43.357,20	4.426,70	38.930,50	
626	Serviços diversos	827,89		12.040,36		12.040,36	
6261	Rendas e alugueres	535,67		6.428,04		6.428,04	
62614	Aluguer Equipamento	62,63		751,56		751,56	
626141	Alug. Equipam.c/IVA Dedutivel	62,63		751,56		751,56	
62614101	GRENKE CONT.Nº094013065	62,63		751,56		751,56	
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	233,82		1.680,67		1.680,67	
62622	Telefones	109,77		1.110,16		1.110,16	
626223	Telefones Outros	109,77		1.110,16		1.110,16	
62622301	Telefones-Sede	109,77		1.110,16		1.110,16	
62624	Correio Electronico	124,05		570,51		570,51	
6262401	Correio Electronico-Sede	124,05		570,51		570,51	
6264	Gastos da Direcção	58,40		100,55		100,55	
6264101	Gastos da Direcção Nacional	58,40		100,55		100,55	
6267	Limpeza, higiene e conforto			113,40		113,40	
62673	Limp.Hiq.Conf.Outros			113,40		113,40	
6267301	Limp.Hiq.Conf.-Sede			113,40		113,40	
6268	Compra de Materiais			2.198,70		2.198,70	
626801	Merchandising			2.198,70		2.198,70	
6269	Despesas Estágio			1.519,00		1.519,00	
626909	Outros			1.519,00		1.519,00	
63	Gastos com o pessoal	7.761,33	4.720,78	35.110,05	4.720,78	30.389,27	
632	Remunerações do Pessoal	6.400,52	3.860,00	28.957,58	3.860,00	25.097,58	
6321	Remunerações Escritório	2.270,52		24.827,58		24.827,58	
63211	Ordenados Administrativos	1.970,00		19.734,03		19.734,03	
63214	Subsídio de Férias			2.134,03		2.134,03	
63215	Subsídio de Natal			1.579,86		1.579,86	
63217	Subsídio de Alimentação	300,52		1.379,66		1.379,66	
6322	Remunerações de Vendas	4.130,00	3.860,00	4.130,00	3.860,00	270,00	
63221	Ordenados Vendas	4.130,00	3.860,00	4.130,00	3.860,00	270,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.360,81	860,78	6.152,47	860,78	5.291,69	
6351	Encargos Administrativos	1.360,31	860,78	6.149,97	860,78	5.289,19	
6357	Encargos sobre Remunerações-FGCT	0,50		2,50		2,50	
68	Outros gastos e perdas			0,08		0,08	
681	Impostos			0,08		0,08	
6812	Impostos indirectos			0,08		0,08	
68123	Imposto de Selo			0,08		0,08	
6812309	Imp.Selo-Desp.Bancárias			0,08		0,08	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
69	Gastos e perdas de financiamento			21,57		21,57	
691	Juros Suportados			21,57		21,57	
6918	Outros Juros			21,57		21,57	
72	Prestações de serviços	29.100,00	4.320,00	31.279,50	148.760,88		117.481,38
721	Prestações de Serviço		4.320,00	187,00	30.688,00		30.501,00
7212	Proveitos C/Activid. em Portugal		4.320,00	187,00	30.688,00		30.501,00
72122	Colecta Anual		1.150,00		11.779,17		11.779,17
7212210	Outros		1.150,00		11.779,17		11.779,17
72123	Receitas Actividades Nacionais		3.170,00	187,00	18.908,83		18.721,83
7212301	Aldeias		1.155,00	147,00	16.250,83		16.103,83
7212304	Seminars		2.015,00		2.015,00		2.015,00
7212307	JB			40,00	496,00		456,00
7212308	Preparação Nacional				147,00		147,00
722	Proveitos C/Activ. no Exterior	29.100,00		31.092,50	118.072,88		86.980,38
7221	Receitas Actividades Internacionais	29.100,00		31.092,50	118.072,88		86.980,38
722101	Aldeias	29.100,00		29.450,00	30.725,00		1.275,00
722102	IC			1.042,50	67.687,00		66.644,50
722104	Seminar			600,00	15.560,88		14.960,88
722107	JB				4.100,00		4.100,00
75	Subsídios à exploração				6.794,10		6.794,10
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				6.794,10		6.794,10
7511	Seg. Social - Lay-Off Simplif. / Apoio retom				6.794,10		6.794,10
78	Outros rendimentos e ganhos		6.652,20		45.170,68		45.170,68
781	Rendimentos suplementares		25,00		12.918,77		12.918,77
7812	Vendas de Merchandising		25,00		3.938,00		3.938,00
781201	Venda de Material-Merchandising		25,00		3.938,00		3.938,00
7816	Outros rendimentos suplementares				8.980,77		8.980,77
78162	Outros rendimentos suplementares				8.980,77		8.980,77
781623	Recebimento Consignação de IRS				8.980,77		8.980,77
788	Outros		6.627,20		32.251,91		32.251,91
7881	Correcções relativas a períodos anterior		5.747,47		5.747,47		5.747,47
7888	Quotizações		879,73		26.504,44		26.504,44
788801	Quotas Sócios Familiar		809,86		25.061,36		25.061,36
788802	Quotas Sócios Junior		69,87		1.443,08		1.443,08
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		3,76		67,00		67,00
791	Juros Obtidos		3,76		67,00		67,00
7911	De depósitos		3,76		67,00		67,00
81	Resultado líquido do período			772,42	772,42		
818	Resultado líquido			772,42	772,42		
Total geral:		254.776,72	254.776,72	1.572.906,15	1.572.906,15	591.706,89	591.706,89