

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

| CONTA    |                                     | VALORES MENSAIS |           | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| Código   | Designação                          | Débitos         | Créditos  | Débitos            | Créditos     | Devedores  | Credores  |
| 11       | Caixa                               |                 |           | 154,17             |              | 154,17     |           |
| 111      | Caixa                               |                 |           | 154,17             |              | 154,17     |           |
| 12       | Depósitos à ordem                   | 44.921,43       | 37.582,74 | 1.672.935,49       | 1.340.399,19 | 332.536,30 |           |
| 121      | Bancos                              | 23.918,82       | 36.582,74 | 1.268.884,37       | 1.034.399,19 | 234.485,18 |           |
| 12101    | B.E.S-Conta N°066003990004          | 22.669,00       | 22.925,73 | 670.261,44         | 667.719,26   | 2.542,18   |           |
| 12102    | B.E.S-Conta 101541500001(Quotas)    | 1.249,82        | 13.657,01 | 367.583,13         | 366.679,93   | 903,20     |           |
| 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-                             | 21.002,61       | 1.000,00  | 404.051,12         | 306.000,00   | 98.051,12  |           |
| 12201    | B.E.S. Neg.Tesouraria-066003994808  | 21.002,61       | 1.000,00  | 404.051,12         | 306.000,00   | 98.051,12  |           |
| 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                            | 22.459,82       | 22.459,82 | 380.039,09         | 380.039,09   |            |           |
| 211      | Clientes c/c                        | 22.459,82       | 22.459,82 | 380.039,09         | 380.039,09   |            |           |
| 2111     | Clientes gerais                     | 22.459,82       | 22.459,82 | 380.039,09         | 380.039,09   |            |           |
| 21110998 | Clientes Gerais-Quotas              | 519,82          | 519,82    | 28.303,84          | 28.303,84    |            |           |
| 21110999 | Clientes Gerais-Campos              | 21.940,00       | 21.940,00 | 351.735,25         | 351.735,25   |            |           |
| 22       | Fornecedores                        | 11.829,68       | 17.976,41 | 307.701,03         | 324.285,69   |            | 16.584,66 |
| 221      | Fornecedores c/c                    | 11.829,68       | 17.976,41 | 307.701,03         | 324.285,69   |            | 16.584,66 |
| 2211     | Fornecedores gerais                 | 11.803,45       | 17.494,34 | 306.690,05         | 323.274,71   |            | 16.584,66 |
| 22110012 | Epal,S.A.                           |                 | 58,18     | 292,77             | 350,95       |            | 58,18     |
| 22110013 | Edp ,S.A.                           |                 |           | 520,38             | 520,38       |            |           |
| 22110018 | Multimac                            |                 |           | 118,37             | 118,37       |            |           |
| 22110031 | Vodafone,S.A.                       | 156,44          | 77,26     | 1.525,14           | 1.565,51     |            | 40,37     |
| 22110045 | Staples-Office Center               |                 |           | 108,95             | 108,95       |            |           |
| 22110052 | Roda Viva,Lda                       | 6.464,00        | 8.464,00  | 26.633,67          | 26.633,67    |            |           |
| 22110080 | L.V.Contabilidade,Lda               | 246,00          | 246,00    | 3.198,00           | 3.449,70     |            | 251,70    |
| 22110085 | Top Atlantico,S.A.                  |                 |           | 152.819,78         | 152.819,78   |            |           |
| 22110089 | João Mata-Corretores Seguros        |                 |           | 132,48             | 132,48       |            |           |
| 22110092 | Grenke                              | 62,63           | 62,63     | 814,49             | 814,49       |            |           |
| 22110097 | Edenred Portugal, SA                | 3,70            | 3,70      | 48,78              | 48,78        |            |           |
| 22110098 | Bertrand Livreiros                  | 473,04          | 473,04    | 5.676,48           | 5.676,48     |            |           |
| 22110099 | Diocese Setubal                     | 485,00          | 485,00    | 910,00             | 910,00       |            |           |
| 22110101 | Ribatejana Verde,Lda                | 1.240,00        | 1.790,00  | 8.775,00           | 10.565,00    |            | 1.790,00  |
| 22110107 | Movijovem - Pousada de Santa Cruz   |                 |           | 2.927,85           | 2.927,85     |            |           |
| 22110109 | LDF - Lojadosfolclore unip., Lda    |                 |           | 382,22             | 382,22       |            |           |
| 22110116 | Touch Up                            |                 |           | 0,42               | 0,42         |            |           |
| 22110118 | What You Need                       |                 |           | 147,60             | 147,60       |            |           |
| 22110121 | MBWAY                               | 687,34          | 506,87    | 12.014,93          | 12.014,93    |            |           |
| 22110127 | Pwc,Lsa                             |                 |           | 64.591,38          | 76.063,03    |            | 11.471,65 |
| 22110130 | Fonte-Negócios Online               |                 |           | 343,72             | 343,72       |            |           |
| 22110131 | TelObrindes,lda                     |                 |           | 8.318,83           | 8.909,23     |            | 590,40    |
| 22110132 | Casal do Gavião do Meio             |                 |           | 1.808,10           | 1.808,10     |            |           |
| 22110133 | Indiquimica                         |                 |           | 1.434,00           | 1.434,00     |            |           |
| 22110134 | Brito & Mcdonald                    |                 |           | 630,00             | 630,00       |            |           |
| 22110135 | Long Drive Bus                      |                 | 960,00    | 4.725,00           | 4.725,00     |            |           |
| 22110136 | MBS Sucessão,Lda                    | 1.985,30        | 4.367,66  | 6.511,72           | 8.894,08     |            | 2.382,36  |
| 22110137 | Padaria Rosão                       |                 |           | 1.279,99           | 1.279,99     |            |           |

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

| CONTA    |                                        | VALORES MENSAIS |           | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS    |           |
|----------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| Código   | Designação                             | Débitos         | Créditos  | Débitos            | Créditos   | Devedores | Credores  |
| 2217     | Fornecedores-Mercado Comunitário       | 26,23           | 482,07    | 1.010,98           | 1.010,98   |           |           |
| 22170005 | Google Ireland Limited                 | 9,02            | 237,81    | 466,61             | 466,61     |           |           |
| 22170006 | Zoom                                   | 17,21           | 244,26    | 544,37             | 544,37     |           |           |
| 23       | Pessoal                                | 2.012,37        | 2.012,37  | 27.459,93          | 27.459,93  |           |           |
| 231      | Remunerações a pagar                   | 2.012,37        | 2.012,37  | 27.459,93          | 27.459,93  |           |           |
| 2312     | Ao pessoal                             | 2.012,37        | 2.012,37  | 27.459,93          | 27.459,93  |           |           |
| 24       | Estado e Outros Entes Públicos         | 1.634,34        | 820,70    | 11.519,76          | 13.060,42  |           | 1.540,66  |
| 242      | Retenção de impostos sobre rendimentos | 252,00          | 126,00    | 1.838,75           | 1.964,75   |           | 126,00    |
| 2421     | Trabalho Dependente                    | 252,00          | 126,00    | 1.830,00           | 1.956,00   |           | 126,00    |
| 2422     | Rend. Profissionais                    |                 |           | 8,75               | 8,75       |           |           |
| 24221    | Rend. Profissionais-Residentes         |                 |           | 8,75               | 8,75       |           |           |
| 245      | Contribuições para a Segurança Social  | 1.375,29        | 687,65    | 9.595,44           | 11.003,05  |           | 1.407,61  |
| 248      | Outras Contribuições                   | 7,05            | 7,05      | 85,57              | 92,62      |           | 7,05      |
| 2487     | Outras contribuições- FCT/FGCT         | 7,05            | 7,05      | 85,57              | 92,62      |           | 7,05      |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar      | 60.652,36       | 88.142,32 | 127.188,07         | 147.247,75 |           | 20.059,68 |
| 272      | Devedores e credores por acréscimos    | 29.650,99       | 5.185,52  | 36.852,90          | 54.260,58  |           | 17.407,68 |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos      | 29.650,99       | 5.185,52  | 36.852,90          | 54.260,58  |           | 17.407,68 |
| 27222    | Remunerações a Liquidar                | 5.050,99        | 5.185,52  | 5.050,99           | 10.236,51  |           | 5.185,52  |
| 27229    | Outros Acréscimos Custos               | 24.600,00       |           | 31.801,91          | 44.024,07  |           | 12.222,16 |
| 278      | Outros devedores e credores            | 31.001,37       | 82.956,80 | 90.335,17          | 92.987,17  |           | 2.652,00  |
| 2785     | Outros Devedores e Credores            | 31.001,37       | 82.956,80 | 90.335,17          | 92.987,17  |           | 2.652,00  |
| 2785001  | CISV Internacional                     | 31.001,37       | 82.956,80 | 81.814,80          | 84.466,80  |           | 2.652,00  |
| 2785002  | Cartão Business Gold                   |                 |           | 789,33             | 789,33     |           |           |
| 2785099  | Despesas com campos                    |                 |           | 6.166,97           | 6.166,97   |           |           |
| 2785100  | Documentos em falta                    |                 |           | 1.564,07           | 1.564,07   |           |           |
| 28       | Diferimentos                           |                 | 19.850,00 | 3.888,33           | 19.850,00  |           | 15.961,67 |
| 281      | Gastos a reconhecer                    |                 |           | 3.888,33           |            | 3.888,33  |           |
| 2819     | Outros Custos Diferidos                |                 |           | 3.888,33           |            | 3.888,33  |           |
| 282      | Rendimentos a reconhecer               |                 | 19.850,00 |                    | 19.850,00  |           | 19.850,00 |
| 2829     | Rendimentos de 2023                    |                 | 19.850,00 |                    | 19.850,00  |           | 19.850,00 |
| 41       | Investimentos Financeiros              | 6,52            |           | 372,85             |            | 372,85    |           |
| 414      | Investimentos noutras empresas         | 6,52            |           | 372,85             |            | 372,85    |           |
| 4141     | Participações de capital               | 6,52            |           | 372,85             |            | 372,85    |           |
| 41418    | FGCT - Fundos Compensação Trabalho     | 6,52            |           | 372,85             |            | 372,85    |           |
| 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  |

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

| CONTA    |                                         | VALORES MENSAIS |          | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS     |            |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| Código   | Designação                              | Débitos         | Créditos | Débitos            | Créditos   | Devedores  | Credores   |
| 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          | 435.494,34 |            | 366.969,83 |
| 561      | Resultados Transitados                  |                 |          | 68.524,51          | 435.494,34 |            | 366.969,83 |
| 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     |            |
| 56116    | Resultados do Exercício 2021            |                 |          |                    | 2.856,82   |            | 2.856,82   |
| 62       | Fornecimentos e serviços externos       | 100.580,54      | 3.000,00 | 399.806,36         | 19.225,76  | 380.580,60 |            |
| 622      | Serviços especializados                 | 281,03          |          | 3.624,51           |            | 3.624,51   |            |
| 6221     | Trabalhos especializados                | 249,70          |          | 2.992,70           |            | 2.992,70   |            |
| 62213    | Trab.Especial.Outros                    | 249,70          |          | 2.992,70           |            | 2.992,70   |            |
| 6221301  | Trabalhos Esp-Sede                      | 249,70          |          | 2.992,70           |            | 2.992,70   |            |
| 6224     | Honorários                              |                 |          | 35,00              |            | 35,00      |            |
| 62241    | Honorários de Colaboradores             |                 |          | 35,00              |            | 35,00      |            |
| 622413   | Honor.Colab.Outros                      |                 |          | 35,00              |            | 35,00      |            |
| 62241303 | Ana Rita Teodoro Lourenço- Nif 21175333 |                 |          | 35,00              |            | 35,00      |            |
| 6227     | Serviços Bancários                      | 31,33           |          | 596,81             |            | 596,81     |            |
| 622701   | Despesas Bancárias Isento de IVA        | 31,33           |          | 596,81             |            | 596,81     |            |
| 623      | Materiais                               | 16.189,53       | 3.000,00 | 150.045,47         | 19.225,76  | 130.819,71 |            |
| 6233     | Material de Escritório                  | 35,00           |          | 607,62             |            | 607,62     |            |
| 62331    | Material Escritório                     | 35,00           |          | 607,62             |            | 607,62     |            |
| 6233101  | Materia Escritório-Sede                 |                 |          | 572,62             |            | 572,62     |            |
| 6233103  | Material Escritório-Campos              | 35,00           |          | 35,00              |            | 35,00      |            |
| 6237     | Custos C/Actividades em Portugal        | 16.154,53       |          | 64.527,52          | 6.030,19   | 58.497,33  |            |
| 62371    | Custos Actividades Nacionais            | 16.154,53       |          | 64.527,52          | 6.030,19   | 58.497,33  |            |
| 6237101  | Aldeias                                 | 7.193,66        |          | 13.124,56          |            | 13.124,56  |            |

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

| CONTA    |                                          | VALORES MENSAIS |          | VALORES ACUMULADOS |           | SALDOS     |          |
|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------|------------|----------|
| Código   | Designação                               | Débitos         | Créditos | Débitos            | Créditos  | Devedores  | Credores |
| 6237102  | IC - Interchanges                        | 3.042,00        |          | 3.578,00           |           | 3.578,00   |          |
| 6237103  | Step up                                  | 5.365,00        |          | 29.317,66          | 2.263,19  | 27.054,47  |          |
| 6237104  | Seminars                                 | 485,00          |          | 2.257,37           |           | 2.257,37   |          |
| 6237105  | IYM                                      |                 |          | 7.012,92           |           | 7.012,92   |          |
| 6237107  | JB                                       | 68,87           |          | 3.654,24           | 1.219,00  | 2.435,24   |          |
| 6237108  | Preparação Nacional                      |                 |          | 5.267,54           | 2.548,00  | 2.719,54   |          |
| 6237109  | Preparação Internacional                 |                 |          | 315,23             |           | 315,23     |          |
| 6238     | Custos Activid. Internacionais           |                 | 3.000,00 | 84.910,33          | 13.195,57 | 71.714,76  |          |
| 62381    | Custos Activ. Internacionais em Portugal |                 | 3.000,00 | 84.910,33          | 13.195,57 | 71.714,76  |          |
| 6238101  | Aldeias                                  |                 | 3.000,00 | 35.734,19          | 13.195,57 | 22.538,62  |          |
| 6238103  | Step up                                  |                 |          | 22.806,05          |           | 22.806,05  |          |
| 6238104  | Seminars                                 |                 |          | 7.227,71           |           | 7.227,71   |          |
| 6238105  | IYM                                      |                 |          | 17.002,38          |           | 17.002,38  |          |
| 6238107  | JB                                       |                 |          | 360,00             |           | 360,00     |          |
| 6238108  | Preparação Nacional                      |                 |          | 630,00             |           | 630,00     |          |
| 6238109  | Preparação Internacional                 |                 |          | 960,00             |           | 960,00     |          |
| 6238110  | Outros                                   |                 |          | 190,00             |           | 190,00     |          |
| 624      | Energia e fluidos                        | 58,18           |          | 554,79             |           | 554,79     |          |
| 6241     | Electricidade                            |                 |          | 205,90             |           | 205,90     |          |
| 62413    | Electricidade                            |                 |          | 205,90             |           | 205,90     |          |
| 6241301  | Electricidade-Sede                       |                 |          | 205,90             |           | 205,90     |          |
| 6243     | Água                                     | 58,18           |          | 348,89             |           | 348,89     |          |
| 62433    | Água                                     | 58,18           |          | 348,89             |           | 348,89     |          |
| 6243301  | Água-Sede                                | 58,18           |          | 348,89             |           | 348,89     |          |
| 625      | Deslocações, estadas e transportes       | 82.956,80       |          | 231.668,38         |           | 231.668,38 |          |
| 6251     | Deslocações e estadas                    | 82.956,80       |          | 231.668,38         |           | 231.668,38 |          |
| 62511    | Deslocações Estadia do Pessoal           |                 |          | 995,00             |           | 995,00     |          |
| 625111   | Deslocação C/Viatura Própria             |                 |          | 995,00             |           | 995,00     |          |
| 62512    | Fees Internacionais                      | 82.956,80       |          | 82.956,80          |           | 82.956,80  |          |
| 6251201  | Aldeias                                  | 34.509,99       |          | 34.509,99          |           | 34.509,99  |          |
| 6251203  | STep up                                  | 25.299,74       |          | 25.299,74          |           | 25.299,74  |          |
| 6251204  | Seminar                                  | 5.338,67        |          | 5.338,67           |           | 5.338,67   |          |
| 6251205  | IYM                                      | 15.058,01       |          | 15.058,01          |           | 15.058,01  |          |
| 6251207  | JB                                       | 493,39          |          | 493,39             |           | 493,39     |          |
| 6251210  | Outros                                   | 2.257,00        |          | 2.257,00           |           | 2.257,00   |          |
| 62513    | Viagens                                  |                 |          | 147.716,58         |           | 147.716,58 |          |
| 6251301  | Aldeias                                  |                 |          | 56.458,05          |           | 56.458,05  |          |
| 6251303  | Step up                                  |                 |          | 36.620,82          |           | 36.620,82  |          |
| 6251305  | IYM                                      |                 |          | 53.078,49          |           | 53.078,49  |          |
| 6251307  | JB                                       |                 |          | 420,47             |           | 420,47     |          |
| 6251309  | Preparação Internacional                 |                 |          | 1.138,75           |           | 1.138,75   |          |
| 626      | Serviços diversos                        | 1.095,00        |          | 13.913,21          |           | 13.913,21  |          |
| 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                              | 559,33          |          | 1.832,57           |           | 1.832,57   |          |
| 62622    | Telefones                                | 77,26           |          | 1.350,50           |           | 1.350,50   |          |
| 626223   | Telefones Outros                         | 77,26           |          | 1.350,50           |           | 1.350,50   |          |
| 62622301 | Telefones-Sede                           | 77,26           |          | 1.350,50           |           | 1.350,50   |          |

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

| CONTA   |                                     | VALORES MENSAIS |           | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS    |            |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Código  | Designação                          | Débitos         | Créditos  | Débitos            | Créditos   | Devedores | Credores   |
| 62624   | Correio Electronico                 | 482,07          |           | 482,07             |            | 482,07    |            |
| 6262401 | Correio Electronico-Sede            | 482,07          |           | 482,07             |            | 482,07    |            |
| 6264    | Gastos da Direcção                  |                 |           | 408,07             |            | 408,07    |            |
| 6264101 | Gastos da Direcção Nacional         |                 |           | 408,07             |            | 408,07    |            |
| 6268    | Compra de Materiais                 |                 |           | 5.244,53           |            | 5.244,53  |            |
| 626801  | Merchandising                       |                 |           | 3.360,73           |            | 3.360,73  |            |
| 626802  | Delegações                          |                 |           | 1.883,80           |            | 1.883,80  |            |
| 63      | Gastos com o pessoal                | 8.012,07        | 5.050,99  | 43.854,60          | 5.050,99   | 38.803,61 |            |
| 632     | Remunerações do Pessoal             | 6.605,52        | 4.130,00  | 36.455,72          | 4.130,00   | 32.325,72 |            |
| 6321    | Remunerações Escritório             | 6.605,52        | 4.130,00  | 36.455,72          | 4.130,00   | 32.325,72 |            |
| 63211   | Ordenados Administrativos           | 6.305,00        | 4.130,00  | 29.020,00          | 4.130,00   | 24.890,00 |            |
| 63214   | Subsidio de Férias                  |                 |           | 2.065,00           |            | 2.065,00  |            |
| 63215   | Subsidio de Natal                   |                 |           | 2.065,00           |            | 2.065,00  |            |
| 63217   | Subsidio de Alimentação             | 300,52          |           | 3.305,72           |            | 3.305,72  |            |
| 635     | Encargos sobre Remunerações         | 1.406,55        | 920,99    | 7.398,88           | 920,99     | 6.477,89  |            |
| 6351    | Encargos Administrativos            | 1.406,02        | 920,99    | 7.392,52           | 920,99     | 6.471,53  |            |
| 6357    | Encargos sobre Remunerações-FGCT    | 0,53            |           | 6,36               |            | 6,36      |            |
| 68      | Outros gastos e perdas              | 0,02            |           | 0,27               |            | 0,27      |            |
| 681     | Impostos                            | 0,02            |           | 0,27               |            | 0,27      |            |
| 6812    | Impostos indirectos                 | 0,02            |           | 0,27               |            | 0,27      |            |
| 68123   | Imposto de Selo                     | 0,02            |           | 0,27               |            | 0,27      |            |
| 6812309 | Imp.Selo-Desp.Bancárias             | 0,02            |           | 0,27               |            | 0,27      |            |
| 69      | Gastos e perdas de financiamento    |                 |           | 44,84              |            | 44,84     |            |
| 691     | Juros Suportados                    |                 |           | 44,84              |            | 44,84     |            |
| 6915    | Juros Mora e Compensatórios         |                 |           | 44,84              |            | 44,84     |            |
| 72      | Prestações de serviços              |                 | 48.691,37 | 1.350,00           | 370.794,91 |           | 369.444,91 |
| 721     | Prestações de Serviço               |                 | 17.690,00 |                    | 76.889,54  |           | 76.889,54  |
| 7212    | Proveitos C/Activid. em Portugal    |                 | 17.690,00 |                    | 76.889,54  |           | 76.889,54  |
| 72122   | Colecta Anual                       |                 | 850,00    |                    | 13.585,00  |           | 13.585,00  |
| 7212201 | Aldeias                             |                 | 850,00    |                    | 13.585,00  |           | 13.585,00  |
| 72123   | Receitas Actividades Nacionais      |                 | 16.840,00 |                    | 63.304,54  |           | 63.304,54  |
| 7212301 | Aldeias                             |                 | 16.840,00 |                    | 57.210,39  |           | 57.210,39  |
| 7212304 | Seminars                            |                 |           |                    | 2.350,00   |           | 2.350,00   |
| 7212307 | JB                                  |                 |           |                    | 2.009,15   |           | 2.009,15   |
| 7212308 | Preparação Nacional                 |                 |           |                    | 1.735,00   |           | 1.735,00   |
| 722     | Proveitos C/Activ. no Exterior      |                 | 31.001,37 | 1.350,00           | 293.905,37 |           | 292.555,37 |
| 7221    | Receitas Actividades Internacionais |                 |           | 1.350,00           | 262.904,00 |           | 261.554,00 |
| 722101  | Aldeias                             |                 |           | 1.025,00           | 251.305,00 |           | 250.280,00 |
| 722104  | Seminar                             |                 |           | 325,00             | 7.150,00   |           | 6.825,00   |
| 722107  | JB                                  |                 |           |                    | 4.449,00   |           | 4.449,00   |
| 7222    | Off-Set CISV Internacional          |                 | 31.001,37 |                    | 31.001,37  |           | 31.001,37  |
| 722201  | Aldeias                             |                 | 13.681,67 |                    | 13.681,67  |           | 13.681,67  |
| 722203  | STep up                             |                 | 7.492,52  |                    | 7.492,52   |           | 7.492,52   |
| 722204  | Seminar                             |                 | 4.940,76  |                    | 4.940,76   |           | 4.940,76   |
| 722205  | IYM                                 |                 | 4.886,42  |                    | 4.886,42   |           | 4.886,42   |
| 78      | Outros rendimentos e ganhos         |                 | 6.519,82  |                    | 48.863,54  |           | 48.863,54  |
| 781     | Rendimentos suplementares           |                 |           |                    | 14.560,48  |           | 14.560,48  |
| 7812    | Vendas de Merchandising             |                 |           |                    | 6.341,71   |           | 6.341,71   |

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

| CONTA        |                                          | VALORES MENSAIS |            | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS     |            |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| Código       | Designação                               | Débitos         | Créditos   | Débitos            | Créditos     | Devedores  | Credores   |
| 781201       | Venda de Material-Merchandising          |                 |            |                    | 6.341,71     |            | 6.341,71   |
| 7816         | Outros rendimentos suplementares         |                 |            |                    | 8.218,77     |            | 8.218,77   |
| 78162        | Outros rendimentos suplementares         |                 |            |                    | 8.218,77     |            | 8.218,77   |
| 781623       | Recebimento Consignação de IRS           |                 |            |                    | 8.218,77     |            | 8.218,77   |
| 788          | Outros                                   |                 | 6.519,82   |                    | 34.303,06    |            | 34.303,06  |
| 7881         | Correcções relativas a períodos anterior |                 | 6.000,00   |                    | 6.000,00     |            | 6.000,00   |
| 7888         | Quotizações                              |                 | 519,82     |                    | 28.303,06    |            | 28.303,06  |
| 788801       | Quotas Sócios Familiar                   |                 | 464,86     |                    | 26.777,34    |            | 26.777,34  |
| 788802       | Quotas Sócios Junior                     |                 | 54,96      |                    | 1.525,72     |            | 1.525,72   |
| 79           | Juros, dividendos e outros rendimentos s |                 | 2,61       |                    | 75,37        |            | 75,37      |
| 791          | Juros Obtidos                            |                 | 2,61       |                    | 75,37        |            | 75,37      |
| 7911         | De depósitos                             |                 | 2,61       |                    | 75,37        |            | 75,37      |
| 81           | Resultado líquido do período             |                 |            | 2.856,82           | 2.856,82     |            |            |
| 818          | Resultado líquido                        |                 |            | 2.856,82           | 2.856,82     |            |            |
| Total geral: |                                          | 252.109,15      | 252.109,15 | 3.190.836,66       | 3.190.836,66 | 852.492,64 | 852.492,64 |