

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	34.514,82	44.411,64	1.917.235,61	1.591.285,96	325.949,65	
121	Bancos	19.514,82	43.411,64	1.450.131,73	1.196.285,96	253.845,77	
12101	B.E.S-Conta Nº066003990004	17.945,00	17.239,19	785.133,09	782.337,96	2.795,13	
12102	B.E.S-Conta 101541500001(Quotas)	1.569,82	26.172,45	433.958,84	413.948,00	20.010,84	
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-	15.000,00	1.000,00	467.103,88	395.000,00	72.103,88	
12201	B.E.S. Neg.Tesouraria-066003994808	15.000,00	1.000,00	467.103,88	395.000,00	72.103,88	
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	20.065,52	18.514,82	425.382,60	425.382,60		
211	Clientes c/c	20.065,52	18.514,82	425.382,60	425.382,60		
2111	Clientes gerais	20.065,52	18.514,82	425.382,60	425.382,60		
21110998	Clientes Gerais-Quotas	644,82	644,82	28.442,38	28.442,38		
21110999	Clientes Gerais-Campos	19.420,70	17.870,00	396.940,22	396.940,22		
22	Fornecedores	27.362,85	21.725,44	336.943,70	338.535,61		1.591,91
221	Fornecedores c/c	27.362,85	21.725,44	336.943,70	338.535,61		1.591,91
2211	Fornecedores gerais	27.323,61	21.399,23	336.417,11	338.009,02		1.591,91
22110012	Epal,S.A.		58,90	349,57	408,47		58,90
22110013	Su Electricidade			259,17	259,17		
22110018	Multimac			103,19	103,19		
22110031	Vodafone,S.A.	151,17	86,98	910,21	997,29		87,08
22110045	Staples-Office Center			138,53	138,53		
22110052	Roda Viva,Lda	10.254,00	9.303,00	28.332,00	27.331,98	1.000,02	
22110054	Soupinto,Lda			78,11	78,11		
22110080	L.V.Contabilidade,Lda	270,60	270,60	3.173,40	3.449,70		276,30
22110085	Top Atlantico,S.A.	960,48		148.244,20	148.244,20		
22110092	Grenke	77,93	173,93	1.242,73	1.354,03		111,30
22110097	Edenred Portugal, SA	304,59	304,59	3.047,73	3.044,03	3,70	
22110098	Bertrand Livreiros	473,04	473,04	5.676,48	5.676,48		
22110099	Diocese Setubal		2.420,00	2.420,00	2.420,00		
22110101	Ribatejana Verde,Lda	4.050,00	2.700,00	18.790,00	18.790,00		
22110105	Cofina Media SA-(CORREIO MANHA)			159,90	159,90		
22110107	Movijovem - Pousada de Santa Cruz			16.807,48	16.807,48		
22110121	MBWAY	1.054,81	128,45	6.982,80	6.982,80		
22110127	Pwc,Lsa			10.000,00	11.471,65		1.471,65
22110128	Dominios			172,96	172,96		
22110131	TelObriendes,lda			14.180,46	14.770,86		590,40
22110136	MBS Sucession,Lda	8.999,01	5.479,74	71.365,21	71.365,21		
22111000	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS S	727,98		727,98	727,98		
22111001	FIC EXPERIENCE LDA			3.255,00	3.255,00		
2217	Fornecedores-Mercado Comunitário	39,24	326,21	526,59	526,59		
22170005	Google Ireland Limited	20,80	307,77	307,77	307,77		
22170006	Zoom	18,44	18,44	218,82	218,82		
23	Pessoal	2.115,62	2.115,63	28.157,87	28.630,28		472,41

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
231	Remunerações a pagar	2.115,62	2.115,63	28.157,87	28.630,28		472,41
2312	Ao pessoal	2.115,62	2.115,63	28.157,87	28.630,28		472,41
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.838,54	827,55	12.131,21	13.251,32		1.120,11
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	250,00	108,00	1.660,61	1.725,00		64,39
2421	Trabalho Dependente	250,00	108,00	1.660,61	1.725,00		64,39
245	Contribuições para a Segurança Social	1.588,54	719,55	10.440,75	11.481,27		1.040,52
248	Outras Contribuições			29,85	45,05		15,20
2487	Outras contribuições- FCT/FGCT			29,85	45,05		15,20
27	Outras contas a receber e a pagar	5.185,52	55.443,64	58.924,22	79.503,32		20.579,10
272	Devedores e credores por acréscimos	5.185,52	5.285,32	5.185,52	22.693,00		17.507,48
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.185,52	5.285,32	5.185,52	22.693,00		17.507,48
27222	Remunerações a Liquidar	5.185,52	5.285,32	5.185,52	10.470,84		5.285,32
27229	Outros Acréscimos Custos				12.222,16		12.222,16
278	Outros devedores e credores		50.158,32	53.738,70	56.810,32		3.071,62
2785	Outros Devedores e Credores		50.158,32	53.738,70	56.810,32		3.071,62
2785001	CISV Internacional		50.158,32	49.738,70	52.810,32		3.071,62
2785099	Despesas com campos			4.000,00	4.000,00		
28	Diferimentos	19.850,00	18.643,33	23.738,33	38.493,33		14.755,00
281	Gastos a reconhecer		3.888,33	3.888,33	3.888,33		
2819	Outros Custos Diferidos		3.888,33	3.888,33	3.888,33		
282	Rendimentos a reconhecer	19.850,00	14.755,00	19.850,00	34.605,00		14.755,00
2829	Rendimentos a Reconhecer	19.850,00	14.755,00	19.850,00	34.605,00		14.755,00
41	Investimentos Financeiros			408,00		408,00	
414	Investimentos noutras empresas			408,00		408,00	
4141	Participações de capital			408,00		408,00	
41418	FGCT - Fundos Compensação Trabalho			408,00		408,00	
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	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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			69.570,01	435.494,34		365.924,33
561	Resultados Transitados			69.570,01	435.494,34		365.924,33
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
56117	Resultados do Exercício 2022			1.045,50		1.045,50	
62	Fornecimentos e serviços externos	99.713,69	3.226,50	403.145,84	3.799,59	399.346,25	
622	Serviços especializados	306,08		4.002,55		4.002,55	
6221	Trabalhos especializados	274,67		3.236,83		3.236,83	
62213	Trab.Especial.Outros	274,67		3.236,83		3.236,83	
6221301	Trabalhos Esp-Sede	274,67		3.236,83		3.236,83	
6227	Serviços Bancários	31,41		765,72		765,72	
622701	Despesas Bancárias Isento de IVA	31,41		765,72		765,72	
623	Materiais	22.959,04	3.226,50	162.005,23	3.599,44	158.405,79	
6233	Material de Escritório			1.424,68		1.424,68	
62331	Material Escritório			1.424,68		1.424,68	
6233101	Materia Escritório-Sede			1.424,68		1.424,68	
6237	Custos C/Actividades em Portugal	17.331,19	3.226,50	66.951,89	3.226,50	63.725,39	
62371	Custos Actividades Nacionais	17.331,19	3.226,50	66.951,89	3.226,50	63.725,39	
6237101	Aldeias	6.603,00	3.226,50	34.379,68	3.226,50	31.153,18	
6237103	Step up	59,05		4.975,93		4.975,93	
6237104	Seminars	870,00		2.084,39		2.084,39	
6237105	IYM	8.249,14		17.984,62		17.984,62	
6237107	JB	945,00		5.547,81		5.547,81	
6237108	Preparação Nacional	605,00		817,85		817,85	
6237109	Preparação Internacional			1.161,61		1.161,61	
6238	Custos Activid.Internacionais	5.627,85		93.628,66	372,94	93.255,72	
62381	Custos Activ.Internacionais em Portugal	5.627,85		93.628,66	372,94	93.255,72	
6238101	Aldeias	2.700,00		46.091,53	372,94	45.718,59	
6238103	Step up			5.379,72		5.379,72	
6238104	Seminars			10.251,70		10.251,70	
6238105	IYM			589,97		589,97	
6238107	JB	2.927,85		31.315,74		31.315,74	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
624	Energia e fluidos	58,90		609,46	12,26	597,20	
6241	Electricidade			259,17	12,26	246,91	
62413	Electricidade			259,17	12,26	246,91	
6241301	Electricidade-Sede			259,17	12,26	246,91	
6243	Água	58,90		350,29		350,29	
62433	Água	58,90		350,29		350,29	
6243301	Água-Sede	58,90		350,29		350,29	
625	Deslocações, estadas e transportes	75.329,51		224.469,71		224.469,71	
6251	Deslocações e estadas	75.329,51		224.469,71		224.469,71	
62512	Fees Internacionais	75.329,51		75.442,51		75.442,51	
6251201	Aldeias	33.416,34		33.416,34		33.416,34	
6251203	STep up	18.347,92		18.460,92		18.460,92	
6251204	Seminar	5.596,81		5.596,81		5.596,81	
6251205	IYM	7.692,26		7.692,26		7.692,26	
6251208	Preparação Nacional	10.276,18		10.276,18		10.276,18	
62513	Viagens			149.027,20		149.027,20	
6251301	Aldeias			70.175,00		70.175,00	
6251303	Step up			55.743,00		55.743,00	
6251305	IYM			18.600,20		18.600,20	
6251308	Preparação Nacional			783,00		783,00	
6251309	Preparação Internacional			3.726,00		3.726,00	
626	Serviços diversos	1.060,16		12.058,89	187,89	11.871,00	
6261	Rendas e alugueres	646,97		6.905,25	187,89	6.717,36	
62614	Aluguer Equipamento	173,93		1.166,14	187,89	978,25	
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível	173,93		1.166,14	187,89	978,25	
62614101	GRENKE CONT.Nº094013065	173,93		1.166,14	187,89	978,25	
62615	Outras Rendas e Alugueres	473,04		5.739,11		5.739,11	
626154	Out.Rendas Isentas	473,04		5.739,11		5.739,11	
62615401	Renda -Sede	473,04		5.739,11		5.739,11	
6262	Comunicação	413,19		1.516,11		1.516,11	
62622	Telefones	86,98		989,52		989,52	
626223	Telefones Outros	86,98		989,52		989,52	
62622301	Telefones-Sede	86,98		989,52		989,52	
62624	Correio Electronico	326,21		526,59		526,59	
6262401	Correio Electronico-Sede	326,21		526,59		526,59	
6264	Gastos da Direcção			197,12		197,12	
6264101	Gastos da Direcção Nacional			37,22		37,22	
6264105	Custos de Divulgação			159,90		159,90	
6267	Limpeza, higiene e conforto			72,60		72,60	
62673	Limp.Hiq.Conf.Outros			72,60		72,60	
6267301	Limp.Hiq.Conf.-Sede			72,60		72,60	
6268	Compra de Materiais			3.367,81		3.367,81	
626801	Merchandising			1.169,42		1.169,42	
626802	Delegações			2.198,39		2.198,39	
63	Gastos com o pessoal	8.228,50	5.185,52	45.591,11	5.185,52	40.405,59	
632	Remunerações do Pessoal	6.782,92	4.240,00	37.878,52	4.240,00	33.638,52	
6321	Remunerações Escritório	6.782,92	4.240,00	37.878,52	4.240,00	33.638,52	
63211	Ordenados Administrativos	6.482,40	4.240,00	29.843,20	4.240,00	25.603,20	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63214	Subsidio de Férias			2.120,00		2.120,00	
63215	Subsidio de Natal			2.160,80		2.160,80	
63216	Prémios e Incentivos			448,80		448,80	
63217	Subsidio de Alimentação	300,52		3.305,72		3.305,72	
635	Encargos sobre Remunerações	1.445,58	945,52	7.712,59	945,52	6.767,07	
6351	Encargos Administrativos	1.445,58	945,52	7.709,74	945,52	6.764,22	
6357	Encargos sobre Remunerações-FGCT			2,85		2,85	
68	Outros gastos e perdas	0,02		140,84		140,84	
681	Impostos	0,02		0,48		0,48	
6812	Impostos indirectos:	0,02		0,48		0,48	
68123	Imposto de Selo	0,02		0,48		0,48	
6812308	Imp.Selo-Desp.Bancárias Internacional	0,02		0,25		0,25	
6812309	Imp.Selo-Desp.Bancárias			0,23		0,23	
688	Outros			140,36		140,36	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			140,36		140,36	
72	Prestações de serviços	14.755,00	62.891,19	15.910,80	425.957,19		410.046,39
721	Prestações de Serviço		1.585,00		72.304,60		72.304,60
7212	Proveitos C/Activid. em Portugal		1.585,00		72.304,60		72.304,60
72122	Colecta Anual				14.120,00		14.120,00
7212201	Aldeias				14.120,00		14.120,00
72123	Receitas Actividades Nacionais		1.585,00		58.184,60		58.184,60
7212301	Aldeias		1.585,00		52.690,70		52.690,70
7212304	Seminars				1.950,00		1.950,00
7212307	JB				3.333,90		3.333,90
7212308	Preparação Nacional				210,00		210,00
722	Proveitos C/Activ. no Exterior	14.755,00	61.306,19	15.910,80	353.652,59		337.741,79
7221	Receitas Actividades Internacionais	14.755,00	36.135,00	15.910,80	328.481,40		312.570,60
722101	Aldeias	14.755,00	34.605,00	14.929,00	291.565,40		276.636,40
722104	Seminar				10.960,00		10.960,00
722107	JB		1.530,00	981,80	25.956,00		24.974,20
7222	Off-Set CISV Internacional		25.171,19		25.171,19		25.171,19
722201	Aldeias		10.894,67		10.894,67		10.894,67
722203	STep up		7.401,97		7.401,97		7.401,97
722204	Seminar		4.340,59		4.340,59		4.340,59
722205	IYM		1.716,40		1.716,40		1.716,40
722208	Preparação Nacional		817,56		817,56		817,56
78	Outros rendimentos e ganhos		644,82		38.870,17		38.870,17
781	Rendimentos suplementares				11.222,79		11.222,79
7812	Vendas de Merchandising				5.018,50		5.018,50
781201	Venda de Material-Merchandising				5.018,50		5.018,50
7816	Outros rendimentos suplementares				6.204,29		6.204,29
78162	Outros rendimentos suplementares				6.204,29		6.204,29
781623	Recebimento Consignação de IRS				6.204,29		6.204,29
788	Outros		644,82		27.647,38		27.647,38
7888	Quotizações		644,82		27.647,38		27.647,38
788801	Quotas Sócios Familiar		569,86		26.202,72		26.202,72
788802	Quotas Sócios Junior		74,96		1.444,66		1.444,66
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				52,76		52,76
791	Juros Obtidos				52,76		52,76

Balancete Analítico

Mês: Dezembro		(EUR)					
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7911	De depósitos				52,76		52,76
81	Resultado líquido do período			1.045,50	1.045,50		
818	Resultado líquido			1.045,50	1.045,50		
Total geral:		233.630,08	233.630,08	3.481.620,35	3.481.620,35	866.404,50	866.404,50