

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2011

De
Da Conta:
Período: 2011010

Até
89999999
2011121

Página: 1/4

Moeda: EURO

Data: 20-02-2012

Hora: 1:41:58

999,999,999.00

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	3.463,06	6.184,55	97.521,24	69.640,08	27.881,16	
11	Caixa	180,00	97,47	2.440,28	2.072,84	367,44	
111	Caixa A	180,00	97,47	2.440,28	2.072,84	367,44	
12	Depósitos à ordem	3.279,94	6.087,08	71.469,09	67.567,24	3.901,85	
120035	CGD - 0698014516530	3.279,94	6.087,08	71.469,09	67.567,24	3.901,85	
13	Outros depósitos bancários	3,12		23.611,87		23.611,87	
130035	CGD	3,12		23.611,87		23.611,87	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	14.320,39	13.170,43	87.346,47	110.629,71	4.433,35	27.716,59
21	Clientes	688,80	393,60	7.358,30	5.252,30	2.290,50	184,50
211	Cientes c/c	688,80	393,60	7.358,30	5.252,30	2.290,50	184,50
2111	Cientes gerais	688,80	393,60	7.358,30	5.252,30	2.290,50	184,50
21110301	Campilusa	196,80		590,40	393,60	196,80	
21110302	Campinanda			1.756,80	1.461,60	295,20	
21110303	Castela e Veludo	492,00		2.460,00	1.476,00	984,00	
21110500	Excellent - Óptica			605,00	605,00		
21110700	Glasslis			150,00		150,00	
21111001	J C & Parracho Rent-a-Car Lda.		393,60	393,60	393,60		
21111300	Marcampo			480,00		480,00	
21111302	MobizAPP, SA			738,00	738,00		
21112000	Texto em Bloco				184,50		184,50
21112001	Tipografia e Artes Graficas			184,50		184,50	
22	Fornecedores			9.463,23	9.708,23		245,00
221	Fornecedores c/c			9.463,23	9.708,23		245,00
2211	Fornecedores gerais			9.463,23	9.708,23		245,00
22110300	Chipstorm			92,25	92,25		
22111600	Parceiro Ideal				245,00		245,00
22112000	Texto em Bloco			9.370,98	9.370,98		
23	Pessoal			4.892,22	4.892,22		
231	Remunerações a pagar			4.892,22	4.892,22		
2312	Ao pessoal			4.892,22	4.892,22		
24	Estado e outros entes públicos	886,09	667,55	7.254,36	7.638,65	25,67	409,96
241	Imposto sobre o rendimento	0,92		25,67		25,67	
24131	Juros Bancários	0,92		25,67		25,67	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	153,28	44,00	660,28	704,28		44,00
2421	Retenç.ões./Rend.- Trabalho Dependente	153,28	44,00	660,28	704,28		44,00
2422	Retenç.ões./Rend.- Trabalho Independente						
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	257,60	386,40	3.251,30	3.380,10		128,80
2433	IVA - Liquidado	128,80	128,80	890,10	890,10		
243311	IVA Liquidado - Op. Gerais	128,80	128,80	890,10	890,10		
2433111	IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências	128,80	128,80	890,10	890,10		
24331111	IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências -	128,80	128,80	890,10	890,10		
243311113	IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências -	128,80	128,80	890,10	890,10		
2435	IVA - Apuramento	128,80	128,80	890,10	890,10		
24351	IVA - Apuramento	128,80	128,80	890,10	890,10		
24361	IVA - A pagar		128,80	1.471,10	1.599,90		128,80
245	Contribuições para a Segurança Social	474,29	237,15	3.317,11	3.554,27		237,16
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	474,29	237,15	3.317,11	3.554,27		237,16
27	Outras contas a receber e a pagar	12.745,50	12.109,28	58.068,25	83.009,05	1.936,33	26.877,13
272	Devedores e credores por acréscimos	896,72	1.707,60	1.793,42	3.501,02		1.707,60
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	896,72	1.707,60	1.793,42	3.501,02		1.707,60
272101	Férias e Subsídio Férias	896,72	1.707,60	1.793,42	3.501,02		1.707,60
278	Outros devedores e credores	11.848,78	10.401,68	56.274,83	79.508,03	1.936,33	25.169,53
2781	Outros devedores	3.825,14	2.445,14	40.283,15	61.658,85	1.916,83	23.292,53
2781101	Sócios não Identificados		30,50	86,00	849,00		763,00
2781102	SalDOS Iniciais 2009				22.472,09		22.472,09
2781103	Recibos Depósitos	873,71	1.037,71	9.306,37	9.363,81		57,44
2781104	Recibos Transferências	1.144,50	1.084,00	18.378,63	18.315,52	63,11	
2781105	Recibos Clube	283,00	180,00	10.847,50	10.545,50	302,00	
2781120	Rui Narciso	1.523,93	112,93	1.523,93	112,93	1.411,00	
2781198	Diferenças Recibos Clube			44,00		44,00	
2781199	Diferenças Cheques			96,72		96,72	
2782	Outros credores	8.023,64	7.956,54	15.991,68	17.849,18	19,50	1.877,00
2782103	Contas Cipriano			19,50		19,50	
2782105	Quotas 2012 liquidadas		578,00	585,00	1.970,00		1.385,00
2782106	Quotas 2013 liquidadas		30,00		30,00		30,00
2782200	Organização de Encontros	8.023,64	7.348,54	15.387,18	15.849,18		462,00
	T O T A I S:	11.230,11	12.428,87	171.343,15	166.464,08	32.133,66	27.254,59

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2011

De
Da Conta:
Período: 2011010

Até
89999999
2011121

Página: 2/4
Moeda: EURO
Data: 20-02-2012
Hora: 1:41:58

999,999,999.00

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
278220001	Encontro de Nisa	1.470,30	422,43	2.172,73	2.172,73		
278220002	Encontro do Samouco	1.078,75	1.175,14	2.253,89	2.253,89		
278220003	Encontro de Monte Real	985,01	1.130,00	2.115,01	2.115,01		
278220004	Encontro de Torres Novas I	1.144,56	1.127,00	2.271,56	2.271,56		
278220005	Encontro de Leça da Palmeira	750,00	501,50	1.281,50	1.281,50		
278220006	Encontro de T Chã	235,00	383,50	618,50	618,50		
278220007	Encontro de Torres Novas II			105,00	105,00		
278220008	Encontro de Góis	627,01	563,20	1.229,21	1.229,21		
278220009	Encontro de Loulé	1.002,01	944,00	1.946,01	1.946,01		
278220010	Encontro de Penacova	100,00		100,00	100,00		
278220011	Encontro de Constância	631,00	639,77	1.293,77	1.293,77		
278220012	45º Encontro		462,00		462,00		462,00
28	Diferimentos			310,11	129,26	180,85	
281	Gastos a reconhecer			310,11	129,26	180,85	
28109	Seguros			310,11	129,26	180,85	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS			186,28		186,28	
32	Mercadorias			186,28		186,28	
321	Mercadorias			186,28		186,28	
321001	Canetas			186,28		186,28	
4	INVESTIMENTOS	936,35	241,50	1.398,99	241,50	1.398,99	241,50
43	Activos fixos tangíveis	936,35	241,50	1.398,99	241,50	1.398,99	241,50
435	Equipamento administrativo	936,35		1.219,99		1.219,99	
4351	Equipamento administrativo-Mercado Nacional	936,35		1.219,99		1.219,99	
435101	SAGE Factuplus Profissional 2009			214,64		214,64	
435102	Impressora HP Deskjet 4280			69,00		69,00	
435103	Adquirido em 2011	936,35		936,35		936,35	
437	Outros activos fixos tangíveis			179,00		179,00	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Mercado Nacional			179,00		179,00	
438	Depreciações acumuladas		241,50		241,50		241,50
4385	Equipamento administrativo		241,50		241,50		241,50
5	CAPITAL, RESERVAS E			395,30		395,30	
56	Resultados transitados			395,30		395,30	
561	Resultados transitados			395,30		395,30	
6	GASTOS	12.054,49	896,72	52.918,16	896,72	52.056,90	35,46
62	Fornecimentos e serviços externos	2.578,64		29.233,98		29.233,98	
621	Subcontratos			4.773,10		4.773,10	
6211	Subcontratos-Mercado Nacional			4.773,10		4.773,10	
62114	FCMP - Cartas e Seguro			4.773,10		4.773,10	
622	Serviços especializados	1.240,03		14.136,93		14.136,93	
6221	Trabalhos especializados	775,93		11.397,94		11.397,94	
62211	Trabalhos especializados-Mercado Nacional	775,93		11.397,94		11.397,94	
622110	Trabalhos especializados	775,93		11.397,94		11.397,94	
6224	Honorários	369,50		2.399,00		2.399,00	
622413	Honorários	335,00		1.985,00		1.985,00	
622414	Honorários - IVA suportado	34,50		414,00		414,00	
6226	Conservação e reparação	94,60		339,99		339,99	
62261	Conservação e reparação-Mercado Nacional	94,60		339,99		339,99	
622610	Conservação e reparação	94,60		339,99		339,99	
623	Materiais	12,02		1.607,98		1.607,98	
6231	Materiais			786,76		786,76	
62311	Materiais			786,76		786,76	
623113	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			786,76		786,76	
6233	Material de escritório	7,24		763,42		763,42	
623310	Material de escritório	7,24		763,42		763,42	
6234	Artigos para oferta	4,78		14,18		14,18	
6238	Outros			43,62		43,62	
624	Energia e fluidos	77,30		801,21		801,21	
6241	Energia e fluidos-Mercado Nacional	7,00		394,47		394,47	
62411	Electricidade	7,00		394,47		394,47	
6243	Água	46,50		287,74		287,74	
62431	Água	46,50		287,74		287,74	
6248	Outros	23,80		119,00		119,00	
62481	Outros-Mercado Nacional	23,80		119,00		119,00	
624811	Óleos, Lubrificantes e Gás	23,80		119,00		119,00	
625	Deslocações, estadas e transportes			1.949,52		1.949,52	
6251	Deslocações e estadas			153,39		153,39	
	T O T A I S:	20.049,15	19.596,48	208.234,00	180.511,29	55.680,80	27.958,09

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2011

De
Da Conta:
Período: 2011010

Até
89999999
2011121

Página: 3/4
Moeda: EURO
Data: 20-02-2012
Hora: 1:41:58

999,999,999.00

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62511	Refeições			66,50		66,50	
62513	Parqueamentos			1,10		1,10	
62514	Taxi			27,50		27,50	
62519	Outras Despesas			58,29		58,29	
6252	Transportes de pessoal			5,90		5,90	
62521	Transportes de pessoal-Mercado Nacional			5,90		5,90	
625213	Transportes de pessoal			5,90		5,90	
6259	Órgãos Sociais			1.790,23		1.790,23	
62591	Refeições			286,00		286,00	
62592	Portagens			32,00		32,00	
62593	Parqueamentos			12,30		12,30	
62595	Deslocações em Viatura Própria			1.459,93		1.459,93	
626	Serviços diversos	1.249,29		5.965,24		5.965,24	
6261	Rendas e alugueres	55,74		894,70		894,70	
62611	Rendas e alugueres-mercado nacional	55,74		894,70		894,70	
626110	Rendas Imóveis	55,74		668,03		668,03	
626111	Aluguer Equipamentos			226,67		226,67	
6262	Comunicação	1.186,37		4.718,95		4.718,95	
62621	Comunicação-Mercado Nacional	1.186,37		4.718,95		4.718,95	
626210	Telefone Fixo	60,16		836,81		836,81	
626211	Internet	37,07		591,26		591,26	
626212	Telemóveis			45,00		45,00	
626213	Correios	1.089,14		3.245,88		3.245,88	
6263	Seguros			240,45		240,45	
626301	Acidentes Pessoais			143,66		143,66	
626302	Multirisco			96,79		96,79	
6267	Limpeza, higiene e conforto	7,18		62,35		62,35	
62671	Limpeza, higiene e conforto	7,18		62,35		62,35	
626713	Limpeza, higiene e conforto	7,18		62,35		62,35	
6268	Outros serviços			48,79		48,79	
62682	Cartão Sócio			44,54		44,54	
62689	Outros Serviços			4,25		4,25	
63	Gastos com o pessoal	2.693,41	896,72	14.685,94	896,72	13.824,68	35,46
632	Remunerações do pessoal	2.241,42	741,08	12.138,88	741,08	11.433,26	35,46
63214	Subsídio de Refeição	64,00		726,40		726,40	
63215	Ajudas de Custo			66,00		66,00	
63221	Salários	705,62		8.467,44		8.467,44	
63222	Subsídio de Férias	705,62	741,08	705,62	741,08		35,46
63223	Subsídio de Natal			705,62		705,62	
63228	Diuturnidades	35,46		460,98		460,98	
63229	Outros	705,62		705,62		705,62	
63230	Subsídio Abono Falhas	25,10		301,20		301,20	
635	Encargos sobre remunerações	451,99	155,64	2.319,54	155,64	2.163,90	
6352	Pessoal	451,99	155,64	2.319,54	155,64	2.163,90	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			227,52		227,52	
64	Gastos de depreciação e de	241,50		241,50		241,50	
642	Activos fixos tangíveis	241,50		241,50		241,50	
68	Outros gastos e perdas	6.540,34		8.690,97		8.690,97	
681	Impostos			1.887,89		1.887,89	
6811	Impostos directos			1.744,08		1.744,08	
6812	Impostos indirectos			115,06		115,06	
68121	IMI			115,02		115,02	
681232	Imposto de Selo			0,04		0,04	
6813	Taxas			28,75		28,75	
688	Outros	23,80		286,54		286,54	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			25,00		25,00	
6883	Quotizações			37,74		37,74	
6887	Perdas em outras ocorrências	23,80		23,80		23,80	
6888	Outros não especificados			200,00		200,00	
688809	Multas e Coimas			200,00		200,00	
689	Gastos com Organização de Encontros	6.516,54		6.516,54		6.516,54	
689001	Encontro de Nisa	422,43		422,43		422,43	
689002	Encontro do Samouco	1.175,14		1.175,14		1.175,14	
689003	Encontro de Monte Real	760,00		760,00		760,00	
689004	Encontro de Torres Novas I	1.127,00		1.127,00		1.127,00	
689005	Encontro de Leça da Palmeira	501,50		501,50		501,50	
T O T A I S:		28.626,72	20.493,20	237.553,70	181.408,01	84.139,24	27.993,55

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2011

De
Da Conta:
Período: 2011010

Até
89999999
2011121

Página: 4/4

Moeda: EURO

Data: 20-02-2012

Hora: 1:41:58

999,999,999.00

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
689006	Encontro de T Chã	383,50		383,50		383,50	
689007	Encontro de Loulé	944,00		944,00		944,00	
689008	Encontro de Góis	563,20		563,20		563,20	
689010	Encontro de Constância	639,77		639,77		639,77	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,60		65,77		65,77	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,60		65,77		65,77	
6982	Serviços bancários			55,61		55,61	
698203	Comissões de Multibanco			55,61		55,61	
6988	Outros	0,60		10,16		10,16	
7	RENDIMENTOS		10.281,09		50.835,80		50.835,80
72	Prestações de serviços		1.815,00		34.860,16		34.860,16
721	Quotizações		1.080,00		27.770,16		27.770,16
7211	Quotas do Ano Corrente		1.080,00		24.525,96		24.525,96
7212	Quotas do Ano Anterior				2.538,00		2.538,00
7213	Quotas Atrasadas				706,20		706,20
722	Jóias de Inscrição		175,00		3.220,00		3.220,00
7221	Jóias de Inscrição		175,00		3.220,00		3.220,00
723	Publicidade		560,00		3.870,00		3.870,00
7231	Publicidade Boletins		560,00		3.870,00		3.870,00
75	Subsídios à exploração		372,71		372,71		372,71
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		372,71		372,71		372,71
7511	FCMP		372,71		372,71		372,71
78	Outros rendimentos e ganhos		8.089,14		15.585,78		15.585,78
781	Rendimentos suplementares		65,50		5.710,52		5.710,52
7816	Outros rendimentos suplementares		65,50		5.710,52		5.710,52
7816101	Portes		30,00		894,72		894,72
7816103	Rev CCN				3.281,70		3.281,70
7816104	Carta CCN		20,00		394,10		394,10
7816105	2ª Via Cartão				6,00		6,00
7816106	Transf CCN				55,00		55,00
7816107	Carnet Camping		15,50		1.023,00		1.023,00
7816108	Seguro FCM				56,00		56,00
788	Outros				1.851,62		1.851,62
7888	Outros não especificados				1.851,62		1.851,62
788801	Donativos				1.851,62		1.851,62
7888011	Órgãos Sociais				1.360,08		1.360,08
7888012	Outros				491,54		491,54
789	Rendimentos com Organização de Encontros		8.023,64		8.023,64		8.023,64
789001	Encontro de Nisa		1.470,30		1.470,30		1.470,30
789002	Encontro do Samouco		1.078,75		1.078,75		1.078,75
789003	Encontro de Monte Real		985,01		985,01		985,01
789004	Encontro de Torres Novas I		1.144,56		1.144,56		1.144,56
789005	Encontro de Leça da Palmeira		750,00		750,00		750,00
789006	Encontro de T Chã		235,00		235,00		235,00
789007	Encontro de Loulé		1.002,01		1.002,01		1.002,01
789008	Encontro de Góis		627,01		627,01		627,01
789009	Encontro de Penacova		100,00		100,00		100,00
789010	Encontro de Constância		631,00		631,00		631,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		4,24		17,15		17,15
791	Juros obtidos		4,24		17,15		17,15
7911	De depósitos		4,24		17,15		17,15
8	RESULTADOS				7.522,63		7.522,63
81	Resultado líquido do período				7.522,63		7.522,63
818	Resultado líquido				7.522,63		7.522,63
T O T A I S:		30.774,29	30.774,29	239.766,44	239.766,44	86.351,98	86.351,98