

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2013

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-13-2013

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.995,87	2.838,19	157,68	0,00
111	Caixa	2.995,87	2.838,19	157,68	0,00
	Soma Líquida	2.995,87	2.838,19	157,68	0,00
			Soma Saldos	157,68	0,00
12	Depósitos à ordem	70.328,19	57.731,97	12.596,22	0,00
120035	CGD - 0698014516530	70.328,19	57.731,97	12.596,22	0,00
	Soma Líquida	70.328,19	57.731,97	12.596,22	0,00
			Soma Saldos	12.596,22	0,00
13	Outros depósitos bancários	44.970,40	25.000,00	19.970,40	0,00
131	Depósitos a prazo	44.970,40	25.000,00	19.970,40	0,00
1310035	CGD	44.970,40	25.000,00	19.970,40	0,00
	Soma Líquida	44.970,40	25.000,00	19.970,40	0,00
			Soma Saldos	19.970,40	0,00
21	Clientes e utentes	1.930,10	1.179,66	750,44	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.930,10	1.179,66	750,44	0,00
2111	Clientes gerais	1.930,10	1.179,66	750,44	0,00
21110303	Castela e Veludo	131,60	0,00	131,60	0,00
21110304	Companhia de Seguros Tranquilidade	984,00	984,00	0,00	0,00
21110700	Glasslis	150,00	0,00	150,00	0,00
21111300	Marcampo	480,00	0,00	480,00	0,00
21112000	Texto em Bloco	0,00	195,66	0,00	195,66
21112001	Tipografia e Artes Graficas	184,50	0,00	184,50	0,00
	Soma Líquida	1.930,10	1.179,66	750,44	0,00
			Soma Saldos	946,10	195,66
22	Fornecedores	153,75	398,75	0,00	245,00
221	Fornecedores c/c	153,75	398,75	0,00	245,00
2211	Fornecedores gerais	153,75	398,75	0,00	245,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	153,75	398,75	0,00	245,00
221111000	JC Lúcio STOC Lda	153,75	153,75	0,00	0,00
221111600	Parceiro Ideal	0,00	245,00	0,00	245,00
	Soma Líquida	153,75	398,75	0,00	245,00
			Soma Saldos	0,00	245,00
24	Estado e outros entes públicos	3.675,00	3.806,82	0,00	131,82
241	Imposto sobre o rendimento	293,77	200,96	92,81	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	293,77	200,96	92,81	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	293,77	200,96	92,81	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	773,00	829,00	0,00	56,00
2421	Rir-trabalho dependente	773,00	829,00	0,00	56,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	773,00	829,00	0,00	56,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	247,25	247,25	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	247,25	247,25	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2.360,98	2.529,61	0,00	168,63
2451	Segurança social	2.360,98	2.529,61	0,00	168,63
	Soma Líquida	3.675,00	3.806,82	0,00	131,82
			Soma Saldos	92,81	224,63
27	Outras contas a receber e a pagar	42.956,45	69.118,03	0,00	26.161,58
272	Devedores e credores por acréscimos	1.642,68	3.285,36	0,00	1.642,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.642,68	3.285,36	0,00	1.642,68
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	1.642,68	3.285,36	0,00	1.642,68
272212	Remunerações a liquidar	1.642,68	3.285,36	0,00	1.642,68
2722121	Férias e Subsídio de Férias	1.642,68	3.285,36	0,00	1.642,68
278	Outros devedores e credores	41.313,77	65.832,67	0,00	24.518,90
2781	Devedores diversos	33.731,83	57.427,23	0,00	23.695,40
27811	Devedores diversos - mercado nacional	33.731,83	57.427,23	0,00	23.695,40
2781101	Sócios não Identificados	609,00	2.504,50	0,00	1.895,50
2781102	Saldos Iniciais 2009	0,00	22.472,09	0,00	22.472,09
2781103	Recibos Depósitos	3.443,94	3.443,94	0,00	0,00
2781104	Recibos Transferências	25.993,27	26.023,77	0,00	30,50
2781105	Recibos Clube	2.760,49	2.760,49	0,00	0,00
2781120	Rui Narciso	222,44	222,44	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2013

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-13-2013

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781121	Teresa Paiva	75,50	0,00	75,50	0,00
2781198	Diferenças Recibos Clube	530,47	0,00	530,47	0,00
2781199	Diferenças Cheques	96,72	0,00	96,72	0,00
2782	Credores diversos	7.581,94	8.405,44	0,00	823,50
27821	Credores diversos - mercado nacional	4.395,00	5.217,50	0,00	822,50
2782101	FCMP	3.153,00	3.149,50	3,50	0,00
2782103	Contas Cipriano	19,50	0,00	19,50	0,00
2782105	Quotas 2014 liquidadas	0,00	845,50	0,00	845,50
2782106	Quotas 2013 liquidadas	1.222,50	1.222,50	0,00	0,00
2782200	Organização de Encontros	3.186,94	3.187,94	0,00	1,00
278220012	Adiantamentos	3.186,94	3.187,94	0,00	1,00
	Soma Líquida	42.956,45	69.118,03	0,00	26.161,58
			Soma Saldos	725,69	26.887,27
28	Diferimentos	350,60	258,27	92,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	350,60	258,27	92,33	0,00
28109	Seguros	350,60	258,27	92,33	0,00
	Soma Líquida	350,60	258,27	92,33	0,00
			Soma Saldos	92,33	0,00
32	Mercadorias	186,28	0,00	186,28	0,00
321	Mercadorias - existências	186,28	0,00	186,28	0,00
321001	Canetas	186,28	0,00	186,28	0,00
	Soma Líquida	186,28	0,00	186,28	0,00
			Soma Saldos	186,28	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3.075,64	1.739,69	1.335,95	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	3.075,64	1.739,69	1.335,95	0,00
4335	Equipamento administrativo	2.896,64	0,00	2.896,64	0,00
4335101	SAGE Factuplus Profissional 2009	214,64	0,00	214,64	0,00
4335102	Impressora HP Deskjet 4280	69,00	0,00	69,00	0,00
4335103	Equipamento Administrativo	2.305,50	0,00	2.305,50	0,00
4335104	Software Factur XXL - Sofgabe	307,50	0,00	307,50	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	179,00	0,00	179,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.739,69	0,00	1.739,69
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.739,69	0,00	1.739,69
	Soma Líquida	3.075,64	1.739,69	1.335,95	0,00
			Soma Saldos	3.075,64	1.739,69
55	Reservas	0,00	53,29	0,00	53,29
552	Outras reservas	0,00	53,29	0,00	53,29
5521	Reservas livres	0,00	53,29	0,00	53,29
	Soma Líquida	0,00	53,29	0,00	53,29
			Soma Saldos	0,00	53,29
56	Resultados transitados	0,00	6.954,10	0,00	6.954,10
561	Resultados transitados	0,00	6.954,10	0,00	6.954,10
	Soma Líquida	0,00	6.954,10	0,00	6.954,10
			Soma Saldos	0,00	6.954,10
62	Fornecimentos e serviços externos	14.111,92	0,00	14.111,92	0,00
622	Serviços especializados	8.415,03	0,00	8.415,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.504,53	0,00	5.504,53	0,00
6224	Honorários	2.910,50	0,00	2.910,50	0,00
622401	Honorários	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00
622402	Honorários - IVA suportado	448,50	0,00	448,50	0,00
623	Materiais	1.291,36	0,00	1.291,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10,09	0,00	10,09	0,00
6233	Material de escritório	923,92	0,00	923,92	0,00
6234	Artigos para oferta	357,35	0,00	357,35	0,00
624	Energia e fluidos	1.202,37	0,00	1.202,37	0,00
6241	Electricidade	395,08	0,00	395,08	0,00
6242	Combustíveis	530,29	0,00	530,29	0,00
62421	Gasóleo	336,09	0,00	336,09	0,00
62422	Gasolina	40,00	0,00	40,00	0,00
62423	Gás	154,20	0,00	154,20	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2013

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-13-2013

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	277,00	0,00	277,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	572,71	0,00	572,71	0,00
6251	Deslocações e estadas	503,06	0,00	503,06	0,00
62511	Parqueamento	44,40	0,00	44,40	0,00
62513	Deslocação em viatura própria	357,50	0,00	357,50	0,00
62514	Refeições	101,16	0,00	101,16	0,00
6252	Transportes de pessoal	69,65	0,00	69,65	0,00
626	Serviços diversos	2.630,45	0,00	2.630,45	0,00
6261	Rendas e alugueres	670,92	0,00	670,92	0,00
62611	Rendas de imóveis	670,92	0,00	670,92	0,00
6262	Comunicação	1.454,30	0,00	1.454,30	0,00
62621	Despesas Postais	674,90	0,00	674,90	0,00
62622	Telefone, telemóvel e internet	779,40	0,00	779,40	0,00
6263	Seguros	339,68	0,00	339,68	0,00
62631	Seguros - Multiriscos (R dos Lagares)	70,69	0,00	70,69	0,00
62632	Seguros - Acidentes Pessoais	268,99	0,00	268,99	0,00
6265	Contencioso e notariado	135,30	0,00	135,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	30,25	0,00	30,25	0,00
Soma Líquida		14.111,92	0,00	14.111,92	0,00
			Soma Saldos	14.111,92	0,00
63	Gastos com o pessoal	12.579,98	0,00	12.579,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	10.906,28	0,00	10.906,28	0,00
6321	Vencimento	8.467,44	0,00	8.467,44	0,00
6323	Sub. Férias	705,62	0,00	705,62	0,00
6324	Sub. Natal	705,62	0,00	705,62	0,00
6325	Sub. Alimentação	726,40	0,00	726,40	0,00
6326	Abono para Falhas	301,20	0,00	301,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.620,08	0,00	1.620,08	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.620,08	0,00	1.620,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	53,62	0,00	53,62	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	53,62	0,00	53,62	0,00
Soma Líquida		12.579,98	0,00	12.579,98	0,00
			Soma Saldos	12.579,98	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	800,35	0,00	800,35	0,00
642	Activos fixos tangíveis	800,35	0,00	800,35	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	800,35	0,00	800,35	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	800,35	0,00	800,35	0,00
Soma Líquida		800,35	0,00	800,35	0,00
			Soma Saldos	800,35	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.508,91	0,00	3.508,91	0,00
681	Impostos	24,30	0,00	24,30	0,00
6811	Impostos directos	24,30	0,00	24,30	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	24,30	0,00	24,30	0,00
688	Outros	38,96	0,00	38,96	0,00
6883	Quotizações	38,96	0,00	38,96	0,00
68832	Quotizações outras	38,96	0,00	38,96	0,00
6883201	FCMP	38,96	0,00	38,96	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a as:	3.445,65	0,00	3.445,65	0,00
6899	Organização de Encontros	3.445,65	0,00	3.445,65	0,00
689909	47º Encontro - AG	54,90	0,00	54,90	0,00
689910	Encontro de Coimbra	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
689911	49º Encontro - Penacova	481,00	0,00	481,00	0,00
689912	Encontro de Setúbal	450,00	0,00	450,00	0,00
689913	50º Encontro - Quiaios	1.442,75	0,00	1.442,75	0,00
Soma Líquida		3.508,91	0,00	3.508,91	0,00
			Soma Saldos	3.508,91	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	8,40	0,00	8,40	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	8,40	0,00	8,40	0,00
6988	Outros	8,40	0,00	8,40	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2013

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-13-2013

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	8,40	0,00	8,40	0,00
			Soma Saldos	8,40	0,00
72	Prestações de serviços	60,00	27.974,50	0,00	27.914,50
721	Quotas dos sócios	0,00	25.139,00	0,00	25.139,00
722	Jóias de admissão de sócios	0,00	2.835,50	0,00	2.835,50
728	Descontos e abatimentos	60,00	0,00	60,00	0,00
7281	Descontos Angaração de Sócios	60,00	0,00	60,00	0,00
	Soma Líquida	60,00	27.974,50	0,00	27.914,50
			Soma Saldos	60,00	27.974,50
78	Outros rendimentos e ganhos	53,00	4.320,32	0,00	4.267,32
788	Outros	0,00	860,25	0,00	860,25
7885	Cartão Sócio	0,00	25,00	0,00	25,00
7886	Portes	0,00	798,51	0,00	798,51
7887	Donativos Recebidos	0,00	36,74	0,00	36,74
788701	Órgãos Sociais	0,00	21,99	0,00	21,99
788702	Sócios	0,00	14,75	0,00	14,75
789	Organização de Encontros	53,00	3.460,07	0,00	3.407,07
78908	Encontro de Figueiró dos Vinhos	12,00	0,00	12,00	0,00
78910	Encontro de Coimbra	0,00	1.012,01	0,00	1.012,01
78911	49º Encontro - Penacova	0,00	631,00	0,00	631,00
78912	Encontro de Setúbal	6,00	366,00	0,00	360,00
78913	50º Encontro - Quiaios	35,00	1.451,06	0,00	1.416,06
	Soma Líquida	53,00	4.320,32	0,00	4.267,32
			Soma Saldos	12,00	4.279,32
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	0,00	371,25	0,00	371,25
791	Juros obtidos	0,00	371,25	0,00	371,25
7911	De depósitos	0,00	371,25	0,00	371,25
	Soma Líquida	0,00	371,25	0,00	371,25
			Soma Saldos	0,00	371,25
81	Resultado líquido do período	1.065,70	1.065,70	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.065,70	1.065,70	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.065,70	1.065,70	0,00	0,00
	Soma Líquida	202.810,54	202.810,54	66.098,86	66.098,86
			Soma Saldos	68.924,71	68.924,71