

Balancete Analítico

Dezembro

036 ANFUP-Associação Nacional dos Func. Univ

Contas: 11 a 89

502797029

Exercicio de 2015

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
DISPONIBILIDADES							
11	Caixa	1.464,24	737,24	6.258,65	5.096,68	1.161,97	0,00
111	Direcção Nacional	1.464,24	737,24	4.568,65	3.654,53	914,12	0,00
113	Delegação Porto	0,00	0,00	1.690,00	1.442,15	247,85	0,00
12	Depósitos à ordem	28.637,11	6.125,56	199.907,21	69.894,52	130.012,69	0,00
121	SANTANDER Lisboa (28812992001)	4.564,15	2.641,98	26.858,15	23.607,99	3.250,16	0,00
122	Cx. Econom. Meser.P. Delgada	0,00	0,00	224,46	0,00	224,46	0,00
123	Banco Intern Credito Braga	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
124	BESCL - Coimbra (n.º 202726070008)	0,00	406,98	2.673,38	406,98	2.266,40	0,00
125	Banco Comercial dos Açores	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	0,00
126	C.G.D. - Delegação Universidade Lisboa	0,00	0,00	7.045,34	5.659,03	1.386,31	0,00
127	C.G.D. - Delegação Algarve	15.906,43	0,00	16.246,85	0,00	16.246,85	0,00
128	S.Acção S. - U.Aveiro (n.º 28799355)	0,00	0,00	545,13	0,00	545,13	0,00
129	Delegação da UTAD	0,00	0,00	1.418,52	0,00	1.418,52	0,00
1210	Delegação Porto	0,00	35,00	8.588,12	5.658,46	2.929,66	0,00
1211	Delegação UTL - CGD 0373009171030	0,00	0,00	3.496,39	0,00	3.496,39	0,00
1212	BPI Conta n.º	0,00	0,00	31.520,46	31.520,46	0,00	0,00
1213	CGD Conta n.º 0632000745230	6.616,00	2.560,00	99.705,31	2.560,00	97.145,31	0,00
1214	CGD 0617001745730 - DELEGAÇÃO COIMBRA	1.550,53	481,60	1.550,53	481,60	1.068,93	0,00
	Total da Classe	30.101,35	6.862,80	206.165,86	74.991,20	131.174,66	0,00
TERCEIROS							
21	Clientes	1.750,50	18.186,53	28.795,19	24.254,97	4.540,22	0,00
211	Clientes c/c	1.750,50	18.186,53	28.795,19	24.254,97	4.540,22	0,00
2111	Clientes gerais	1.750,50	18.186,53	28.795,19	24.254,97	4.540,22	0,00
21111	Nacionais	1.750,50	18.186,53	28.795,19	24.254,97	4.540,22	0,00
211115	ISEG - Inst Sup. Econ. Gest. Lisboa	0,00	329,21	329,21	329,21	0,00	0,00
211117	Fac. C. Soc. Hum. Univ. Nova Lisboa	0,00	2.243,99	2.243,99	2.243,99	0,00	0,00
211111	MERCADO NACIONAL	1.750,50	14.738,33	25.346,99	20.806,77	4.540,22	0,00
2111111	Filosoft, Lda	0,00	822,95	822,95	822,95	0,00	0,00
2111115	ISEG - Inst Sup. Econ. Gest. Lisboa	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2111117	Fac. C. Soc. Hum. Univ. Nova Lisboa	0,00	0,00	755,00	459,00	296,00	0,00
2111118	Fac. Direito Univ. Nova Lisboa	0,00	839,52	839,52	839,52	0,00	0,00
2111110	Reitoria da Univ. Porto	0,00	1.662,40	1.662,40	1.662,40	0,00	0,00
21111112	Fac. Direito Univ. Lisboa	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
21111113	Outros n/ Identificados	0,00	798,32	798,32	798,32	0,00	0,00
21111114	Universidade dos Açores	0,00	518,78	518,78	518,78	0,00	0,00
21111116	Reitoria da UNL	0,00	1.704,52	2.824,52	2.824,52	0,00	0,00
21111119	Instituto Politécnico de Lisboa	0,00	948,68	948,68	948,68	0,00	0,00
21111120	Faculdade de Belas Artes	0,00	1.549,16	2.504,10	2.208,10	296,00	0,00
21111121	Fac. Econ. Univ. Nova Lisboa	0,00	136,00	2.327,00	2.327,00	0,00	0,00
21111123	ISCTE - IUL	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00
21111125	Fac. Ciências Medicas UNL	0,00	1.200,00	1.367,00	1.200,00	167,00	0,00
21111126	Inst. Sup. Argonomia UTL	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
21111131	Fac. Medicina Dentaria UL	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
21111134	Centro Recursos C.S.P. UL	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
21111135	Fac. Medicina UL	0,50	3.000,00	3.000,50	3.000,50	0,00	0,00
21111137	Nuno Brazona	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
21111138	SERVIÇOS AÇÃO SOCIAL UNL	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
21111139	Inst. Higiene Medicina Tropical NL	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
21111140	Associação Companhia Capoeira Contenporanea	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
21111141	Ana Rita Hilário	0,00	0,00	1.166,22	0,00	1.166,22	0,00
21111143	Fac. Psicologia UL	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
21111144	Reitoria da Universidade de Lisboa	1.750,00	875,00	1.750,00	875,00	875,00	0,00
21111145	Claudia Susana Reste Florindo Tavares	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
21111146	Rosel Perez Perez	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2111116	Reitoria da UNL	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	301,35	845,63	4.756,46	5.602,09	0,00	845,63
221	Fornecedores c/c	301,35	845,63	4.756,46	5.602,09	0,00	845,63
2211	Fornecedores gerais	301,35	845,63	4.756,46	5.602,09	0,00	845,63
22111	Nacionais	301,35	845,63	4.756,46	5.602,09	0,00	845,63
221111	MERCADO NACIONAL	301,35	845,63	4.756,46	5.602,09	0,00	845,63
2211114	Percent - Contas e Serviços Lda	0,00	845,63	848,70	1.694,33	0,00	845,63
2211115	RODALELEME UNIP., LDA	301,35	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00
2211116	GISBAND, LDA	0,00	0,00	1.923,41	1.923,41	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

036 ANFUP-Associação Nacional dos Func. Univ

Contas: 11 a 89

502797029

Exercicio de 2015

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211117	CASA DIOCESANA	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	435,81	256,44	1.298,86	924,88	373,98	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	358,52	179,15	732,28	358,30	373,98	0,00
2412	Retenções na fonte	358,52	0,00	553,13	179,15	373,98	0,00
24121	Rendimentos capitais	358,52	0,00	553,13	179,15	373,98	0,00
2413	Imposto estimado	0,00	179,15	179,15	179,15	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	77,29	77,29	566,58	566,58	0,00	0,00
2422	Trabalho independente	77,29	77,29	566,58	566,58	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	77,29	77,29	566,58	566,58	0,00	0,00
242211	ARNALDO AZEVEDO	0,00	77,29	329,29	329,29	0,00	0,00
242212	Diversos	77,29	0,00	237,29	237,29	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	9.416,80	0,00	16.996,96	16.209,76	787,20	0,00
278	Outros devedores e credores	9.416,80	0,00	16.996,96	16.209,76	787,20	0,00
2783	Consult.,assessores e interm.	215,00	0,00	3.770,40	2.983,20	787,20	0,00
27835	ARNALDO AZEVEDO	215,00	0,00	971,00	971,00	0,00	0,00
27838	MARIA DE LURDES LEITAO PEREIRA	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00
27839	ANA FILIPA BORGES MAGALHAES	0,00	0,00	627,20	627,20	0,00	0,00
278310	DANIELA CONCEIÇÃO DA COSTA	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
2784	Devedores e credores diversos	451,80	0,00	4.476,56	4.476,56	0,00	0,00
27841	Fidelidade	0,00	0,00	4.024,76	4.024,76	0,00	0,00
27842	ARNALDO AZEVEDO (Despesas)	451,80	0,00	451,80	451,80	0,00	0,00
2789	REGULARIZAÇÕES	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.785,83	2.453,56	2.332,27	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	4.785,83	2.453,56	2.332,27	0,00
2811	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	4.785,83	2.453,56	2.332,27	0,00
28112	Seguros	0,00	0,00	4.785,83	2.453,56	2.332,27	0,00
	Total da Classe	11.904,46	19.288,60	56.633,30	49.445,26	8.033,67	845,63
IMOBILIZAÇÕES							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
4154	Fundos	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
4351	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
43512	Com iva n/ dedutível	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
4386	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
	Total da Classe	0,00	0,00	10.834,00	10.834,00	334,00	334,00
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS							
56	Resultados transitados	10.625,85	19.191,64	33.252,67	153.163,89	18.126,82	138.038,04
565	Resultados Transitados	10.625,85	19.191,64	33.252,67	153.163,89	18.126,82	138.038,04
5651	Resultado Liquido até 2001	0,00	0,00	0,00	76.439,75	0,00	76.439,75
5652	Resultado Liquido 2002	0,00	0,00	9.574,53	0,00	9.574,53	0,00
5653	Resultado Liquido 2003	0,00	0,00	0,00	4.032,30	0,00	4.032,30
5654	Resultado Liquido 2004	0,00	0,00	0,00	11.116,72	0,00	11.116,72
5655	Resultado Liquido 2005	0,00	0,00	7.260,14	0,00	7.260,14	0,00
5656	Resultado Liquido 2006	0,00	0,00	0,00	6.924,23	0,00	6.924,23
5657	Resultado Liquido 2007	0,00	0,00	0,00	2.345,85	0,00	2.345,85
5658	Resultado Liquido 2008	0,00	0,00	447,65	0,00	447,65	0,00
5659	Resultado Liquido 2009	0,00	0,00	0,00	14.601,53	0,00	14.601,53
56510	Resultado Liquido 2010	0,00	0,00	1.419,51	4.606,65	0,00	3.187,14
56511	Resultado Liquido 2011	0,00	0,00	844,50	0,00	844,50	0,00
56512	Resultado Liquido 2012	0,00	0,00	3.080,49	6.284,36	0,00	3.203,87
56513	Resultados Liquido 2013	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00
56514	Resultado Liquido 2014	10.625,85	19.191,64	10.625,85	22.870,50	0,00	12.244,65
	Total da Classe	10.625,85	19.191,64	33.252,67	153.163,89	18.126,82	138.038,04
CUSTOS E PERDAS							
62	Fornecimentos e serviços externos	2.174,65	52,06	19.589,40	52,06	19.537,34	0,00
622	Serviços especializados	974,10	0,00	6.225,93	0,00	6.225,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	974,10	0,00	1.078,32	0,00	1.078,32	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

036 ANFUP-Associação Nacional dos Func. Univ

Contas: 11 a 89

502797029

Exercicio de 2015

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62211	Aquisições territorio nacional	845,63	0,00	914,63	0,00	914,63	0,00
622112	Com iva nao dedutivel	845,63	0,00	914,63	0,00	914,63	0,00
62217	Serviços Bancarios	128,47	0,00	163,69	0,00	163,69	0,00
622173	Isentos	128,47	0,00	163,69	0,00	163,69	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	1.967,41	0,00	1.967,41	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	1.967,41	0,00	1.967,41	0,00
622212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	1.967,41	0,00	1.967,41	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	3.180,20	0,00	3.180,20	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	3.180,20	0,00	3.180,20	0,00
622414	RECIBOS VERDES	0,00	0,00	3.180,20	0,00	3.180,20	0,00
623	Materiais	304,36	0,00	1.117,94	0,00	1.117,94	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00
623112	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00
6233	Material de escritório	304,36	0,00	921,29	0,00	921,29	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	304,36	0,00	921,29	0,00	921,29	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	304,36	0,00	921,29	0,00	921,29	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00
623412	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	868,42	52,06	7.404,47	52,06	7.352,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	868,42	52,06	7.404,47	52,06	7.352,41	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	868,42	52,06	7.404,47	52,06	7.352,41	0,00
625111	Deslocações	72,54	0,00	2.024,60	0,00	2.024,60	0,00
625112	Alimentação e estadas	750,88	0,00	3.061,99	0,00	3.061,99	0,00
625113	Portagens	0,00	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00
625114	Km Viatura Propria	0,00	0,00	928,08	0,00	928,08	0,00
625115	Transportes	25,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
625116	Combustiveis	20,00	52,06	350,05	52,06	297,99	0,00
625117	Alojamentos	0,00	0,00	792,60	0,00	792,60	0,00
625119	Taxi	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
626	Serviços diversos	27,77	0,00	4.841,06	0,00	4.841,06	0,00
6262	Comunicação	27,77	0,00	368,70	0,00	368,70	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	27,77	0,00	258,93	0,00	258,93	0,00
62623	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	109,77	0,00	109,77	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	4.127,97	0,00	4.127,97	0,00
62631	Saude	0,00	0,00	4.127,97	0,00	4.127,97	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	344,39	0,00	344,39	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	344,39	0,00	344,39	0,00
626812	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	344,39	0,00	344,39	0,00
65	Perdas por imparidade	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00
651	Em dívidas a receber	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00
6511	Clientes	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00
65111	CLIENTES	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00
68	Outros gastos e perdas	508,96	0,00	641,63	0,00	641,63	0,00
681	Impostos	5,07	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	112,95	0,00	112,95	0,00
68115	Ajudas de custo	0,00	0,00	112,95	0,00	112,95	0,00
6812	Impostos indirectos:	5,07	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
68123	Imposto de selo	5,07	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
6812308	Operações financeiras	5,07	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
68123082	Comissoes intermediação financeira	5,07	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
681230824	Outras comissoes serv.Financeiros	5,07	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
688	Outros	503,89	0,00	521,97	0,00	521,97	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	324,74	0,00	342,82	0,00	342,82	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para imposto	179,15	0,00	179,15	0,00	179,15	0,00
	Total da Classe	4.346,08	52,06	21.893,50	52,06	21.841,44	0,00
PROVEITOS E GANHOS							
72	Prestações de serviços	875,00	875,00	1.011,00	8.209,00	1.011,00	8.209,00
721	Prestações Serviços	0,00	875,00	0,00	8.209,00	0,00	8.209,00
7211	Em territorio nacional	0,00	875,00	0,00	8.209,00	0,00	8.209,00
72115	Formações	0,00	875,00	0,00	8.054,00	0,00	8.054,00
72116	Cedencia Salas	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
727	DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	875,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

036 ANFUP-Associação Nacional dos Func. Univ

Contas: 11 a 89

502797029

Exercicio de 2015

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7273	Isentas	875,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.635,00	12.783,58	2.664,94	25.577,57	0,00	22.912,63
781	Rendimentos suplementares	2.635,00	2.483,05	2.664,94	12.831,49	0,00	10.166,55
7816	Outros rendimentos suplementares	2.635,00	2.483,05	2.664,94	12.831,49	0,00	10.166,55
78163	Seguros Associados	40,00	124,00	40,00	4.173,00	0,00	4.133,00
78169	QUOTAS	2.595,00	2.359,05	2.624,94	8.658,49	0,00	6.033,55
788	Outros	0,00	10.300,53	0,00	12.746,08	0,00	12.746,08
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	10.300,53	0,00	11.897,35	0,00	11.897,35
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	848,73	0,00	848,73
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	848,73	0,00	848,73
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	1.434,06	0,00	1.495,90	0,00	1.495,90
791	Juros obtidos	0,00	1.434,06	0,00	1.495,90	0,00	1.495,90
7911	De depósitos	0,00	1.434,06	0,00	1.495,90	0,00	1.495,90
79112	Isentos sem direito a dedução	0,00	1.434,06	0,00	1.495,90	0,00	1.495,90
	Total da Classe	3.510,00	15.092,64	3.675,94	35.282,47	1.011,00	32.617,53
RESULTADOS							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.178,86	16.865,25	0,00	8.686,39
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.178,86	16.865,25	0,00	8.686,39
	Total da Classe	0,00	0,00	8.178,86	16.865,25	0,00	8.686,39
	Totais Balancete	60.487,74	60.487,74	340.634,13	340.634,13	180.521,59	180.521,59