

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3.135,96		589,64	0,00
111	Direção Nacional	2.133,12	2.267,58	0,00	134,46
113	Delegação Porto	247,85	5,00	242,85	0,00
114	Delegação Alvarge	754,99	273,74	481,25	0,00
	Soma Líquida	3.135,96	2.546,32	589,64	0,00
			Soma Saldos	724,10	134,46
12	Depósitos à ordem	153.850,55	33.689,27	120.161,28	0,00
1201	SANTANDER Lisboa (28812992001)	9.150,58	738,34	8.412,24	0,00
1202	C. Econom. Meser.P. . Delgada	224,46	224,46	0,00	0,00
1203	Banco Intern Credito Braga	14,96	14,96	0,00	0,00
1204	BESCL - Coimbra (nº 202726070008)	2.266,40	2.266,40	0,00	0,00
1205	Banco Comercial dos Açores	19,61	19,61	0,00	0,00
1206	C.G.D - Delegação Universidade Lisboa	1.386,31	1.386,31	0,00	0,00
1207	C.G.D - Delegação Algarve (0003502050000265)	17.318,85	2.781,50	14.537,35	0,00
1208	S. Acção S. - U. Aveiro (nº 28799355)	545,13	545,13	0,00	0,00
1209	Delegação da UTAD	1.418,52	1.418,52	0,00	0,00
1210	Delegação Porto	3.077,66	1.257,82	1.819,84	0,00
1211	Delegação UTL - CGD 0373009171030	3.496,39	890,03	2.606,36	0,00
1213	CGD Conta nº 0632000745230	113.862,75	21.077,26	92.785,49	0,00
1214	CGD 0617001745730 - DELEGAÇÃO DE COIMBR	1.068,93	1.068,93	0,00	0,00
	Soma Líquida	153.850,55	33.689,27	120.161,28	0,00
			Soma Saldos	120.161,28	0,00
21	Clientes	6.136,22	2.707,00	3.429,22	0,00
211	Clientes c/c	6.136,22	2.707,00	3.429,22	0,00
2111	Clientes gerais	6.136,22	2.707,00	3.429,22	0,00
21111	Nacionais	6.136,22	2.707,00	3.429,22	0,00
2111111	MERCADO NACIONAL	5.840,22	2.707,00	3.133,22	0,00
211111112	Fac. Direito Univ. Lisboa	320,00	320,00	0,00	0,00
211111120	Faculdade de Belas Artes	592,00	592,00	0,00	0,00
211111125	Fac. Ciencias Medicas UNL	167,00	0,00	167,00	0,00
211111131	Fac. Medicina Dentaria UL	255,00	0,00	255,00	0,00
211111137	Nuno Brazona	785,00	0,00	785,00	0,00
211111140	Associação Companhia Capoeira Contenporane	320,00	0,00	320,00	0,00
211111141	Ana Rita Hilário	1.826,22	600,00	1.226,22	0,00
211111144	Reitoria Da Universidade de Lisboa	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
211111145	Claudia Susana Reste Florindo Tavares	20,00	0,00	20,00	0,00
211111146	Rosel Perez Perez	360,00	0,00	360,00	0,00
211117	Fac. C. Soc. Hum. Univ. Nova Lisboa	296,00	0,00	296,00	0,00
	Soma Líquida	6.136,22	2.707,00	3.429,22	0,00
			Soma Saldos	3.429,22	0,00
22	Fornecedores	4.421,92	4.436,02	0,00	14,10
221	Fornecedores c/c	4.421,92	4.436,02	0,00	14,10
2211	Fornecedores gerais	4.421,92	4.436,02	0,00	14,10
22111	Nacionais	4.421,92	4.436,02	0,00	14,10
221111	MERCADO NACIONAL	3.261,92	3.276,02	0,00	14,10
2211112	Assimatica - Equipamentos Informáticos, Lda	39,90	39,90	0,00	0,00
2211113	Meo	14,49	28,59	0,00	14,10
2211114	Percent - Contas e Serviços Lda	845,63	845,63	0,00	0,00
2211118	Hotel Miracorgo	295,50	295,50	0,00	0,00
2211119	Jorge Manuel Marques Correia Uni. Lda	2.066,40	2.066,40	0,00	0,00
2211120	Valpi Bus	750,00	750,00	0,00	0,00
2211121	Picasso	410,00	410,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.421,92	4.436,02	0,00	14,10
			Soma Saldos	0,00	14,10
24	Estado e outros entes públicos	717,40	717,40	0,00	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	717,40	717,40	0,00	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	373,98	373,98	0,00	0,00
24121	Rendimentos capitais	373,98	373,98	0,00	0,00
2417	IRC - a recuperar	343,42	343,42	0,00	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	343,42	343,42	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		717,40	717,40	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.686,70	1.796,41	0,00	109,71
278	Outros devedores e credores	1.686,70	1.796,41	0,00	109,71
2783	Consult. Assesores e interm.	787,20	787,20	0,00	0,00
27838	MARIA DE LURDES LEITÃO PEREIRA	787,20	787,20	0,00	0,00
2784	Devedores e credores diversos	899,50	1.009,21	0,00	109,71
27843	Dif 2015 -Banco	630,50	0,00	630,50	0,00
27844	Dif 2015-Caixa	269,00	334,99	0,00	65,99
27845	Carmelina Fernandes	0,00	255,84	0,00	255,84
27846	Rembolsar Miguel	0,00	306,38	0,00	306,38
27847	Rembolsar José Bernardino	0,00	112,00	0,00	112,00
Soma Líquida		1.686,70	1.796,41	0,00	109,71
			Soma Saldos	630,50	740,21
28	Diferimentos	4.536,64	2.332,27	2.204,37	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.536,64	2.332,27	2.204,37	0,00
2811	Devedores por acréscimos de rendimentos	4.536,64	2.332,27	2.204,37	0,00
28112	Seguros	4.536,64	2.332,27	2.204,37	0,00
Soma Líquida		4.536,64	2.332,27	2.204,37	0,00
			Soma Saldos	2.204,37	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	334,00	334,00	0,00	0,00
435	Equipamento administrativo	334,00	0,00	334,00	0,00
4351	Aquisições mercado nacional	334,00	0,00	334,00	0,00
43512	Com IVA n/ dedutível	334,00	0,00	334,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	334,00	0,00	334,00
4385	Equipamento administrativo	0,00	334,00	0,00	334,00
Soma Líquida		334,00	334,00	0,00	0,00
			Soma Saldos	334,00	334,00
56	Resultados transitados	0,00	138.362,70	0,00	138.362,70
561	Resultados transitados	0,00	138.362,70	0,00	138.362,70
Soma Líquida		0,00	138.362,70	0,00	138.362,70
			Soma Saldos	0,00	138.362,70
62	Fornecimentos e serviços externos	21.774,44	450,89	21.323,55	0,00
622	Serviços especializados	10.756,28	0,00	10.756,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.752,32	0,00	7.752,32	0,00
62211	Aquisições território nacional	7.752,32	0,00	7.752,32	0,00
622112	Com Iva nao dedutível	7.752,32	0,00	7.752,32	0,00
6222	Publicidade e propaganda	55,35	0,00	55,35	0,00
62221	Aquisições território nacional	55,35	0,00	55,35	0,00
622212	Com Iva nao dedutível	55,35	0,00	55,35	0,00
6224	Honorários	2.852,20	0,00	2.852,20	0,00
62241	Devidos residentes territ. Nacional	2.852,20	0,00	2.852,20	0,00
622414	RECIBOS VERDES	2.852,20	0,00	2.852,20	0,00
6227	Serviços bancários	96,41	0,00	96,41	0,00
62273	Isentos	96,41	0,00	96,41	0,00
623	Materiais	310,85	0,00	310,85	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgatae ráp.	101,60	0,00	101,60	0,00
62311	Aquisições territorios nacional	101,60	0,00	101,60	0,00
623112	Com Iva nao dedutível	101,60	0,00	101,60	0,00
6233	Material de escritório	209,25	0,00	209,25	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	209,25	0,00	209,25	0,00
623312	Com Iva nao dedutível	209,25	0,00	209,25	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5.821,13	0,00	5.821,13	0,00
6251	Deslocações e estadas	5.821,13	0,00	5.821,13	0,00
62511	Aquisições Território Nacional	5.821,13	0,00	5.821,13	0,00
625111	Deslocações	124,50	0,00	124,50	0,00
625112	Refeição	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00
625113	Portagens/ Estacionamento	19,35	0,00	19,35	0,00
625114	Km Vitura Propria	1.233,34	0,00	1.233,34	0,00
625115	Transportes	1.153,24	0,00	1.153,24	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625116	Combustíveis	385,10	0,00	385,10	0,00
625117	Alojamentos	295,50	0,00	295,50	0,00
625119	Taxi	18,20	0,00	18,20	0,00
626	Serviços diversos	4.886,18	450,89	4.435,29	0,00
6261	Aluguer	750,00	0,00	750,00	0,00
62611	Aluguer de sala	750,00	0,00	750,00	0,00
6262	Comunicação	223,78	0,00	223,78	0,00
62621	Despesas postais	35,08	0,00	35,08	0,00
62622	Com Iva n/ dedutível	163,70	0,00	163,70	0,00
62623	Outras (rei/repr)	25,00	0,00	25,00	0,00
6263	Seguros	3.872,11	450,89	3.421,22	0,00
62631	Saúde	3.872,11	450,89	3.421,22	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	40,29	0,00	40,29	0,00
	Soma Líquida	21.774,44	450,89	21.323,55	0,00
			Soma Saldos	21.323,55	0,00
68	Outros gastos e perdas	4.992,27	26,20	4.966,07	0,00
681	Impostos	4,36	0,00	4,36	0,00
6812	Impostos indiretos	4,36	0,00	4,36	0,00
68123	Imposto do selo	4,36	0,00	4,36	0,00
6812308	Operações financeiras	0,44	0,00	0,44	0,00
68123082	Comissões intermediação financeira	0,44	0,00	0,44	0,00
681230824	Outras comissões serv. Financeiros	0,44	0,00	0,44	0,00
681231	Imp selo- outros	3,92	0,00	3,92	0,00
688	Outros	4.987,91	26,20	4.961,71	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	4.544,85	0,00	4.544,85	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	30,56	0,00	30,56	0,00
6888	Outros não especificados	412,50	26,20	386,30	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	339,40	0,00	339,40	0,00
68883	Despesas não documentadas	73,10	26,20	46,90	0,00
	Soma Líquida	4.992,27	26,20	4.966,07	0,00
			Soma Saldos	4.966,07	0,00
72	Prestações de serviços	616,00	1.892,00	0,00	1.276,00
721	Serviço A	616,00	1.892,00	0,00	1.276,00
7211	Em território nacional	616,00	1.892,00	0,00	1.276,00
72115	Formações	616,00	912,00	0,00	296,00
72116	Cedência Salas	0,00	980,00	0,00	980,00
	Soma Líquida	616,00	1.892,00	0,00	1.276,00
			Soma Saldos	0,00	1.276,00
78	Outros rendimentos e ganhos	342,38	13.254,00	0,00	12.911,62
781	Rendimentos suplementares	342,38	13.254,00	0,00	12.911,62
7816	Outros rendimentos suplementares	342,38	13.254,00	0,00	12.911,62
78163	Seguros Associados	342,38	4.876,00	0,00	4.533,62
78164	Venda de Livros	0,00	135,00	0,00	135,00
78165	Recuperação de Despesas	0,00	160,00	0,00	160,00
78166	Outros	0,00	592,00	0,00	592,00
78169	QUOTAS	0,00	7.491,00	0,00	7.491,00
	Soma Líquida	342,38	13.254,00	0,00	12.911,62
			Soma Saldos	0,00	12.911,62
81	Resultado líquido do período	9.765,09	9.765,09	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.765,09	9.765,09	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.765,09	9.765,09	0,00	0,00
	Soma Líquida	212.309,57	212.309,57	152.674,13	152.674,13
			Soma Saldos	153.773,09	153.773,09