

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2014

*Assunto
Rúg
deu*

Rubricas	Notas	2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	333,19	666,33
Subtotal		333,19	666,33
Activo corrente			
Estado e outros entes públicos	8	47,38	36,73
Outras contas a receber	9	375,00	15,00
Diferimentos	9	192,38	0,00
Caixa e depósitos bancários	9	13.430,55	16.013,41
Subtotal		14.045,31	16.065,14
Total do activo		14.378,50	16.731,47
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	10	16.873,81	16.873,81
Resultados transitados	10	-4.794,72	-2.996,19
Subtotal		12.079,09	13.877,62
Resultado liquido do exercício		-2.411,81	-1.798,53
Total do capital próprio		9.667,28	12.079,09
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	9	0,00	29,40
Estado e outros entes publicos	8	832,18	751,70
Outras contas a pagar	9	3.879,04	3.871,28
Subtotal		4.711,22	4.652,38
Total do Passivo		4.711,22	4.652,38
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		14.378,50	16.731,47

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas Ana Cristina Faisca Carvalho TOC 36430

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

Moeda: EUR
Contribuinte: 500844810

Assunto
Ric
Deus

Demonstração de resultados por naturezas em 15 de 2014 (ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2014	2013
Vendas e serviços prestados	6	1.510,00	3.130,00
Subsídios, doações e legados à exploração	7	47.771,93	39.068,36
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	11	-17.594,88	-18.414,63
Gastos com o pessoal	11	-33.894,49	-31.134,82
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	6	180,00	6.153,41
Outros gastos e perdas	11	-240,73	-25,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.268,17	-1.223,21
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	11	-333,14	-393,43
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.601,31	-1.616,64
Juros e rendimentos similares obtidos	11	189,50	84,38
Juros e gastos similares suportados	11	0,00	-181,89
Resultado antes de impostos		-2.411,81	-1.714,15
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.411,81	-1.714,15

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas Ana Cristina Paísa Carvalho JOC 36730

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

Exercício 2014
 Contribuinte: 500844810
 Moeda: EUR

*usado
 Rui
 M.B.*

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	Notas	2014	2013
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		7.228,47	9.199,03
pagamentos de subsídios		0,00	0,00
pagamentos de apoios		0,00	0,00
pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-17.787,26	-19.263,90
Pagamentos ao pessoal		-33.894,49	-30.285,55
Caixa geradas pelas operações		-44.453,28	-40.350,42
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-240,73	38.630,72
Fluxos das actividades operacionais (1)		-44.694,01	-1.719,70
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		189,50	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		189,50	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		47.771,93	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		47.771,93	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		3.267,42	-1.719,70
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.013,41	17.733,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13.430,55	16.013,41

Contabilidade - (c) Primavera BSS

Ana Cristina Faisca Carvalho SOC 36730



MAPA DE CONTROLO DOS SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATÓRIO

CG <small>Conta de Garantia das Entidades Participadas de Solidariedade Social</small>	ANO 2014 (1) NRS 20004662132 NDC 500844810
--	--

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º ANO (5)	2.º ANO (6)	3.º ANO (7)	4.º ANO (8)	A débito (10)		A crédito (11)	Outros créditos (12)		
					(5)	(6)	(7)	(8)	(10)		(11)	(12)		
593	SUBSÍDIOS													
5931	Para o "Empreend.A"		0		0									0,00
59311	Do - ISS, IP		0		0									0,00
59318	Do - C. Municipal de		0		0									0,00
59319	Do - J. Freguesia de		0		0									0,00
	***		0		0									0,00
	TOTAL SUBS. "EMP. A"		0		0									0,00
4	INVESTIMENTO													
4332	Edif. - Empreend.A		0	2%	0									
4333	Eq. Básico - Empreend.A		0	16,66%	0									
4334	Eq. Transp. - Empreend.A		0	20%	0									
4335	Eq. Adm. - Empreend.A		0	16,66%	0									
4423	Prog. Comp. - Contab. - Empreend.A		0	33,33%	0									
	***		0		0									0,00
	TOTAL DO INVESTIM.		0		0									0,00

e+f+g=h+i+j+k

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

M. Almeida
Três
Unh

Ana Cristina Faísca Convelho TOC 36730

M. Louro
P. C.
L. M.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

(valores expressos em Euros)

1 – IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA, com o número de identificação fiscal 500844810, sede na Rua Febo Moniz Nº 13, 1º - Anjos – 1150-152 Lisboa, Sociedade de Solidariedade Social, cuja actividade principal é Outras Actividades de Apoio Social sem Alojamento, N.E. (CAE 94995), tendo dois empregados no período em referência.

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) para microentidades, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março. O SNC é composto pelas Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF), Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF), Código de Contas (CC), Normas Contabilísticas para Microentidades (NCME), Normas Interpretativas (NI) e Estrutura Conceptual.

2.2 - As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2014, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do NCME.

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, as taxas utilizadas foram as permitidas pela legalização fiscal aplicável.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada

Activo fixo tangível	Vida útil estimada
Equipamento básico	3-20
Equipamento administrativo	3-10

LOCAÇÕES

Não existem activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira.

INVENTÁRIOS

Como é uma sociedade de prestação de serviços, não tem mercadorias.

RÉDITO

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido pelo justo valor do montante a receber.

EMPRÉSTIMOS

A Sociedade não tem empréstimos.

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

A sociedade é isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).

CLIENTES E OUTROS VALORES A RECEBER

A Sociedade não tem clientes, os valores que tem a receber provêm das quotas dos sócios, de consultas para ajuda a alcoólicos, de donativos e de um subsídio da Segurança Social,

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos após a data do balanço que careçam de ser divulgados nas demonstrações financeiras.

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações.

4 – POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS

4.1 – Não houve alterações de políticas contabilísticas

4.2 - Não houve alterações nas estimativas contabilísticas

4.3 – Não houve erros

5 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os movimentos ocorridos nas rubricas dos activos tangíveis constantes do balanço e nas respectivas depreciações e ajustamentos foram as seguintes:

Activo tangível bruto

Rubricas	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transf. e abates	Saldo final
Equipamento básico	1.475,09				1.475,09
Equipamento administrativo	25.993,04				25.993,04
Activo tangível bruto	27.468,13				27.468,13

CP
M. Santos
P. C.
L. M.

*Luís
Rodrigues
S.*

Depreciações acumuladas

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Anulação/ reversão	Saldo final
Equipamento básico	1.475,09			1.475,09
Equipamento administrativo	25.326,71	333,14		25.659,85
Depreciação activo tangível	26.801,80	333,14		27.134,94

Activos tangíveis líquidos

Rubricas	2014	2013
Equipamento básico	0,00	0,00
Equipamento administrativo	179,55	666,33
Activo tangível líquido	333,19	666,33

6 – RÉDITOS

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período

Rubricas	2014	2013
Consultas	1.510,00	3.130,00
Quotas	180,00	156,00
Donativos	5.538,47	5.780,00
Consignação de IRS	0,00	133,03
Total	7.228,47	9.199,03

7 – SUBSÍDIOS DO GOVERNO

A Sociedade recebeu um subsídio da Segurança Social, no valor de € 37.998,68, para ajuda da contribuição da sociedade na promoção da profilaxia do alcoolismo, na alerta e prevenção dos perigos e consequências do alcoolismo em Portugal.

Recebeu também um subsídio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no valor de € 4.234,78 no âmbito da medida "Estágio de Integração Sócio-Profissional" do Programa Vida-Emprego.

8 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 os saldos, da rubrica estado e outros entes públicos têm a seguinte composição:

Rubricas	2014	2013
IRC – Retenção na Fonte	47,38	36,73
Retenção de impostos sobre o rendimento	(318,59)	(244,49)
Contribuições para a Segurança Social	(513,59)	(507,21)
Total	(784,80)	(714,97)

9 – ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

W. Santos
P. C.
Luiz

9.1 - OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 a rubrica outras contas a receber e a pagar, pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2014	2013
Credores por acréscimos de gastos	(3.879,04)	(3.866,28)
Devedores diversos	15,00	10,00
Total	(3.864,04)	(3.856,28)

9.2 – DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica diferimentos pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2014	2013
Seguros	192,38	0,00
Total	192,38	0,00

9.3 – CAIXA E DEPOSITOS BANCÁRIOS

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e depósitos bancários:

Rubricas	2014	2013
Caixa	329,87	141,87
Depósitos à ordem	13.100,68	7.871,54
Depósitos a prazo	0,00	8.000,00
Total	13.430,55	16.013,41

10 – CAPITAL PRÓPRIO

O Fundo Social integra o valor do património líquido existente, na data da constituição da Sociedade.

Explicitação dos movimentos ocorridos no exercício nas rubricas dos Capitais Próprios:

Contas	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Fundo Social	16.873,81			16.873,81
Resultados transitados	-2.996,19		1.798,53	-4.794,72
Resultados Líquidos	1.798,53	1.798,53	2.411,81	-2.411,81

O aumento registado na rubrica de resultados transitados é originado pela transferência do resultado líquido.

11 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

11.1 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 é a seguinte:

Rubricas	2014	2013
Trabalhos especializados	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	437,88	490,22
Vigilância e segurança	0,00	92,10
Honorários	7.530,00	9.790,00
Conservação e reparação	243,48	0,00
Serviços Bancários	17,68	10,50
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64,64	83,41
Material de escritório	355,49	283,10
Artigos para oferta	16,00	93,40
Electricidade	711,23	661,85
Água	118,02	251,04
Deslocações e estadas	560,72	539,02
Transporte de pessoal	656,70	455,00
Rendas e alugueres	5.820,00	4.464,00
Comunicação	973,21	1.010,44
Limpeza, higiene e conforto	80,79	120,68
Encargos de Saúde com utentes	0,00	0,00
Outros serviços	9,04	69,87
Total	17.594,88	18.414,63

11.2 – GASTOS COM O PESSOAL

Os gastos com o pessoal dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 podem ser analisados como se segue:

Rubricas	2014	2013
Remunerações		
Pessoal	27.781,78	25.628,16
Encargos sobre remunerações	4.746,72	4.657,39
Seguros	510,16	356,56
Outros	855,83	492,71
Total	33.894,49	31.134,82

O número médio de pessoas ao serviço da Empresa, no exercício de 2014, foi de 2 trabalhadores.

11.3 – DEPRECIAÇÕES

Rubricas	2014	2013
Activos fixos tangíveis – próprios		
Equipamento básico	0,00	38,47
Equipamento administrativo	333,14	354,96
	333,14	393,43

11.4 – OUTROS GASTOS E PERDAS

Rubricas	2014	2013
Impostos	204,00	0,00
Outros	36,73	25,53
Total	240,73	25,53

*Adopto
Faria
Luis*

11.5 – RESULTADOS FINANCEIROS

Rubricas	2014	2013
Rendimentos e ganhos financeiros		
Juros obtidos em depósitos bancários	189,50	84,38
	189,50	0,00
Gastos e perdas financeiros		
Juros de mora	0,00	181,89
	0,00	(97,51)

12 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para emissão em 31 de Março de 2015.

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos activos e passivos das demonstrações financeiras do período.

Ana Cristina Faisca Corvelho JOC 36730

Balancete Razão (Período[Dezembro - Fim] e Acumulado) - 2014

valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Dezembro - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	240,00	67,60	172,40 D	5.600,30	5.270,43	329,87 D
12	Depósitos à ordem	3.311,63	4.643,05	1.331,42 C	72.848,49	59.747,81	13.100,68 D
13	Outros depósitos bancário:	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	2,71	2,71 C	74,65	74,65	0,00
23	Pessoal	1.464,78	1.524,78	60,00 C	24.788,40	24.428,40	360,00 D
24	Estado e outros entes públ	1.944,95	765,68	1.179,27 D	10.679,65	11.464,45	784,80 C
27	Outras contas a receber e c	0,00	3.879,04	3.879,04 C	3.886,28	7.750,32	3.864,04 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00	192,38 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	333,14	333,14 C	27.468,13	27.134,94	333,19 D
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	4.794,72	0,00	4.794,72 D
62	Fornecimentos e serviços e	1.229,63	17.594,88	16.365,25 C	17.640,13	17.640,13	0,00
63	Gastos com o pessoal	6.009,50	33.894,49	27.884,99 C	33.931,08	33.931,08	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	333,14	333,14	0,00	333,14	333,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	204,00	240,73	36,73 C	240,73	240,73	0,00
72	Prestações de serviços *	1.510,00	135,00	1.375,00 D	1.510,00	1.510,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	47.771,93	3.350,63	44.421,30 D	47.771,93	47.771,93	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	180,00	36,00	144,00 D	180,00	180,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros	189,50	0,00	189,50 D	189,50	189,50	0,00
81	Resultado líquido do perío	54.475,05	52.063,24	2.411,81 D	56.273,58	53.861,77	2.411,81 D
	Soma Líquida	118.864,11	118.864,11	0,00	323.403,09	323.403,09	0,00

Ana Cristina Feiscs Carvalho SOC 36730

M. Duarte
 Pág. 1/3
 Valores em EUR

Balancete Geral (Anterior, Período[Dezembro - Fim] e Acumulado) - 2014

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	157,47	0,00	172,40	0,00	329,87	0,00
111	Caixa fixo	157,47	0,00	172,40	0,00	329,87	0,00
12	Depósitos à ordem	14.432,10	0,00	0,00	1.331,42	13.100,68	0,00
1201	Caixa Geral de Depositos	14.432,10	0,00	0,00	1.331,42	13.100,68	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores *	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
221110003	EDP, SA	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
221110004	EPAL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110006	CARTÓRIO NOTARIAL GONÇALO SOARES CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pessoal	420,00	0,00	0,00	60,00	360,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Adiantamentos	420,00	0,00	0,00	60,00	360,00	0,00
2322	Ao pessoal	420,00	0,00	0,00	60,00	360,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	1.964,07	1.179,27	0,00	0,00	784,80
241	Imposto sobre o rendimento *	47,38	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
2413	Irc - retenção na fonte	47,38	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
24131	Irc - ret. fonte - juros bancários	47,38	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	0,00	470,68	152,09	0,00	0,00	318,59
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	304,18	152,09	0,00	0,00	152,09
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	285,50	142,75	0,00	0,00	142,75
24215	Sobretaxa IRS	0,00	18,68	9,34	0,00	0,00	9,34
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
24221	Rir-pp-suj.pas.do continente	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	1.540,77	1.027,18	0,00	0,00	513,59
2451	Segurança social	0,00	1.540,77	1.027,18	0,00	0,00	513,59
24511	Segurança social	0,00	1.540,77	1.027,18	0,00	0,00	513,59
27	Outras contas a receber e a pagar	15,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.864,04
272	Devedores e credores por acréscimos *	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
278	Outros devedores e credores	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2781	Devedores diversos	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
27811001	Shell Portuguesa	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
27811004	José Ribeiro Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Diferimentos *	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00
281	Gastos a reconhecer	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00
2811	Seguros	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	666,33	0,00	0,00	333,14	333,19	0,00
431	Activos fixos tangíveis-próprios	27.468,13	0,00	0,00	0,00	27.468,13	0,00
4313	Equipamento básico	1.475,09	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00
43131	Equip. básico (Equip.Social) - Merc.nacional	1.475,09	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00
4315	Equipamento administrativo	25.993,04	0,00	0,00	0,00	25.993,04	0,00
43151	Equip. admin. - mercado nacional	25.993,04	0,00	0,00	0,00	25.993,04	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	26.801,80	0,00	333,14	0,00	27.134,94
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	26.801,80	0,00	333,14	0,00	27.134,94
43813	Equipamento básico	0,00	1.475,09	0,00	0,00	0,00	1.475,09
43815	Equipamento administrativo	0,00	25.326,71	0,00	333,14	0,00	25.659,85
51	Fundo Social *	0,00	16.873,81	0,00	0,00	0,00	16.873,81
511	Fundo Social	0,00	16.873,81	0,00	0,00	0,00	16.873,81
56	Resultados transitados	4.794,72	0,00	0,00	0,00	4.794,72	0,00
561	Resultados transitados	4.794,72	0,00	0,00	0,00	4.794,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16.365,25	0,00	0,00	16.365,25	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	437,88	0,00	0,00	437,88	0,00	0,00
6224	Honorários	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Dezembro - Fim] e Acumulado) - 2014

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62241	Honorários - mercado nacional	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
6224101	Ana Cristina Fálca Carvalho - 113646801	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
6224112	Alfredo Frade - 145234916	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
6224113	Alcídia da Cruz Lima - 201885182	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	243,48	0,00	0,00	243,48	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	71,28	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	172,20	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00
62271	Despesas de Expediente	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00
62273	Anuidade de Cartão	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00
623	Materials	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64,64	0,00	0,00	64,64	0,00	0,00
6233	Material de escritório	353,54	0,00	0,00	353,54	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	9,04	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	769,87	0,00	0,00	769,87	0,00	0,00
6241	Electricidade	651,85	0,00	0,00	651,85	0,00	0,00
6243	Água	118,02	0,00	0,00	118,02	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.130,12	0,00	0,00	1.130,12	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	509,07	0,00	0,00	509,07	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	509,07	0,00	0,00	509,07	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	621,05	0,00	0,00	621,05	0,00	0,00
62521	Transportes de pessoal	371,50	0,00	0,00	371,50	0,00	0,00
62522	Transportes de estagiários	249,55	0,00	0,00	249,55	0,00	0,00
626	Serviços diversos	6.389,00	0,00	0,00	6.389,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00
62611	Rendas de Imóveis	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	973,21	0,00	0,00	973,21	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefonos e out	970,26	0,00	0,00	970,26	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	80,79	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	27.884,99	0,00	0,00	27.884,99	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	22.799,46	0,00	0,00	22.799,46	0,00	0,00
6321	Rem. - pessoal - vencimentos	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00
6322	Rem. - pessoal - Estagiários	2.629,65	0,00	0,00	2.629,65	0,00	0,00
6323	Rem. - pessoal - Sub. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Rem. - pessoal - Sub. Natal	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00
6325	Rem. - pessoal - Sub. Alimentação	2.302,29	0,00	0,00	2.302,29	0,00	0,00
63251	Rem. - Sub. Alimentação - Pessoal	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
63252	Rem. - Sub. Alimentação - Estagiários	542,29	0,00	0,00	542,29	0,00	0,00
6326	Rem. - pessoal - Abono p/Falhas	322,52	0,00	0,00	322,52	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.719,54	0,00	0,00	3.719,54	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.719,54	0,00	0,00	3.719,54	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr	510,16	0,00	0,00	510,16	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00
6363	Seg.ac.trb - Estagiários	126,76	0,00	0,00	126,76	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	855,83	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00
6382	Ogp- pessoal	855,83	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00
63821	OCP- Medicina no Trabalho	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
63822	OCP-Segurança Trabalho	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00
63824	OCP-Tutor de Estágio	693,58	0,00	0,00	693,58	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	36,73	0,00	0,00	36,73	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros *	36,73	0,00	0,00	36,73	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	36,73	0,00	0,00	36,73	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
721	Serviço A	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
7211	Consultas - Mercado Nacional	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Dezembro - Fim] e Acumulado) - 2014

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: <TODOS>

Assente
Prisca
 Valores em EUR

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Fim		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios à exploração *	0,00	44.421,30	44.421,30	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	39.110,50	39.110,50	0,00	0,00	0,00
7517	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	0,00	34.875,72	34.875,72	0,00	0,00	0,00
7518	Instituto Emprego e formação Profissional	0,00	4.234,78	4.234,78	0,00	0,00	0,00
753	Donativos	0,00	5.310,80	5.310,80	0,00	0,00	0,00
7531	Donativos	0,00	5.310,80	5.310,80	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros *	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
7886	Quotizações	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	189,50	189,50	0,00	0,00	0,00
791	Juros obtidos	0,00	189,50	189,50	0,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,00	189,50	189,50	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	2.411,81	0,00	2.411,81	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	2.411,81	0,00	2.411,81	0,00
	Soma Líquida	64.967,68	64.967,68	49.893,28	49.893,28	21.522,65	21.522,65
	Soma Saldos	91.816,86	91.816,86	49.893,28	49.893,28	48.719,97	48.719,97

Ana Cristina Faísca Carvalho SOC 36730

Balanço (Período [Dezembro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2014

Conta	Descrição	Dezembro - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	240,00	67,60	172,40 D	5.600,30	5.270,43	329,87 D
12	Depósitos à ordem	3.311,63	4.643,05	1.331,42 C	72.848,49	59.747,81	13.100,68 D
13	Outros depósitos bancário:	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	2,71	2,71 C	74,65	74,65	0,00
23	Pessoal	1.464,78	1.524,78	60,00 C	24.788,40	24.428,40	360,00 D
24	Estado e outros entes públ	1.944,95	765,68	1.179,27 D	10.679,65	11.464,45	784,80 C
27	Outras contas a receber e a	0,00	3.879,04	3.879,04 C	3.886,28	7.750,32	3.864,04 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00	192,38 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	333,14	333,14 C	27.468,13	27.134,94	333,19 D
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	4.794,72	0,00	4.794,72 D
62	Fornecimentos e serviços e	1.229,63	0,00	1.229,63 D	17.640,13	45,25	17.594,88 D
63	Gastos com o pessoal	6.009,50	0,00	6.009,50 D	33.931,08	36,59	33.894,49 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	333,14	0,00	333,14 D	333,14	0,00	333,14 D
68	Outros gastos e perdas	204,00	0,00	204,00 D	240,73	0,00	240,73 D
72	Prestações de serviços *	0,00	135,00	135,00 C	0,00	1.510,00	1.510,00 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	3.350,63	3.350,63 C	0,00	47.771,93	47.771,93 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	36,00	36,00 C	0,00	180,00	180,00 C
79	Juros, dividendos e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	189,50 C
81	Resultado líquido do perío	0,00	0,00	0,00	1.798,53	1.798,53	0,00
	Soma Líquida	14.737,63	14.737,63	0,00	219.276,61	219.276,61	0,00

Ana Cristina Faisca Carvalho SOC 36730

Balancete Geral (Anterior, Período[Dezembro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR


Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	157,47	0,00	172,40	0,00	329,87	0,00
111	Caixa fixo	157,47	0,00	172,40	0,00	329,87	0,00
12	Depósitos à ordem	14.432,10	0,00	0,00	1.331,42	13.100,68	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	14.432,10	0,00	0,00	1.331,42	13.100,68	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores *	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
221110003	EDP, SA	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
221110004	EPAL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110006	CARTÓRIO NOTARIAL GONÇALO SOARES CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pessoal	420,00	0,00	0,00	60,00	360,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Adiantamentos	420,00	0,00	0,00	60,00	360,00	0,00
2322	Ao pessoal	420,00	0,00	0,00	60,00	360,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	1.964,07	1.279,27	0,00	0,00	784,80
241	Imposto sobre o rendimento *	47,38	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
2413	Irc - retenção na fonte	47,38	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
24131	Irc - ret. fonte - juros bancários	47,38	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	470,68	152,09	0,00	0,00	318,59
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	304,18	152,09	0,00	0,00	152,09
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	285,50	142,75	0,00	0,00	142,75
24215	Sobretaxa IRS	0,00	18,68	9,34	0,00	0,00	9,34
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
24221	Rir-pp-suj.pas.do continente	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	1.540,77	1.027,18	0,00	0,00	513,59
2451	Segurança social	0,00	1.540,77	1.027,18	0,00	0,00	513,59
24511	Segurança social	0,00	1.540,77	1.027,18	0,00	0,00	513,59
27	Outras contas a receber e a pagar	15,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.864,04
272	Devedores e credores por acréscimos *	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	0,00	0,00	3.879,04	0,00	3.879,04
278	Outros devedores e credores	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2781	Devedores diversos	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
27811001	Shell Portuguesa	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
27811004	José Ribeiro Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Diferimentos *	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00
281	Gastos a reconhecer	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00
2811	Seguros	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	666,33	0,00	0,00	333,14	333,19	0,00
431	Activos fixos tangíveis-próprios	27.468,13	0,00	0,00	0,00	27.468,13	0,00
4313	Equipamento básico	1.475,09	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00
43131	Equip. básico (Equip.Social) - Merc.nacional	1.475,09	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00
4315	Equipamento administrativo	25.993,04	0,00	0,00	0,00	25.993,04	0,00
43151	Equip. admin. - mercado nacional	25.993,04	0,00	0,00	0,00	25.993,04	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	26.801,80	0,00	333,14	0,00	27.134,94
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	26.801,80	0,00	333,14	0,00	27.134,94
43813	Equipamento básico	0,00	1.475,09	0,00	0,00	0,00	1.475,09
43815	Equipamento administrativo	0,00	25.326,71	0,00	333,14	0,00	25.659,85
51	Fundo Social *	0,00	16.873,81	0,00	0,00	0,00	16.873,81
511	Fundo Social	0,00	16.873,81	0,00	0,00	0,00	16.873,81
56	Resultados transitados	4.794,72	0,00	0,00	0,00	4.794,72	0,00
561	Resultados transitados	4.794,72	0,00	0,00	0,00	4.794,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16.385,25	0,00	1.229,63	0,00	17.594,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	437,88	0,00	0,00	0,00	437,88	0,00
6224	Honorários	6.950,00	0,00	580,00	0,00	7.530,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Dezembro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Data Contab.: 31-15-2014

Lançamento: <TODOS>

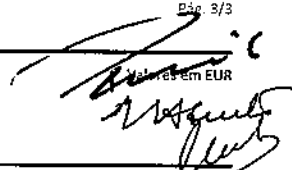
Valores em EUR

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62241	Honorários - mercado nacional	6.950,00	0,00	580,00	0,00	7.530,00	0,00
6224101	Ana Cristina Faisca Carvalho - 113646801	1.980,00	0,00	180,00	0,00	2.160,00	0,00
6224112	Alfredo Frade - 145234916	3.720,00	0,00	400,00	0,00	4.120,00	0,00
6224113	Alcídia da Cruz Lima - 201885182	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
6226	Conservação e reparação	243,48	0,00	0,00	0,00	243,48	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00
6227	Serviços Bancários	17,68	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00
62271	Despesas de Expediente	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
62273	Anulação de Cartão	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00
623	Materials	427,22	0,00	17,95	0,00	445,17	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64,64	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00
6233	Materiais de escritório	353,54	0,00	1,95	0,00	355,49	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
6238	Outros	9,04	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00
624	Energia e fluidos	789,87	0,00	59,38	0,00	829,25	0,00
6241	Electricidade	651,85	0,00	59,38	0,00	711,23	0,00
6243	Água	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.130,12	0,00	87,30	0,00	1.217,42	0,00
6251	Deslocações e estadas	509,07	0,00	51,65	0,00	560,72	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	509,07	0,00	51,65	0,00	560,72	0,00
6252	Transportes de pessoal	621,05	0,00	35,65	0,00	656,70	0,00
62521	Transportes de pessoal	371,50	0,00	35,65	0,00	407,15	0,00
62522	Transportes de estagiários	249,55	0,00	0,00	0,00	249,55	0,00
626	Serviços diversos	6.389,00	0,00	485,00	0,00	6.874,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	5.335,00	0,00	485,00	0,00	5.820,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	5.335,00	0,00	485,00	0,00	5.820,00	0,00
6262	Comunicação	973,21	0,00	0,00	0,00	973,21	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	970,26	0,00	0,00	0,00	970,26	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	80,79	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00
63	Gastos com o pessoal	27.884,99	0,00	6.009,50	0,00	33.894,49	0,00
632	Remunerações do pessoal	22.799,46	0,00	4.982,32	0,00	27.781,78	0,00
6321	Rem. - pessoal - vencimentos	15.950,00	0,00	3.190,00	0,00	19.140,00	0,00
6322	Rem. - pessoal - Estagiários	2.629,65	0,00	0,00	0,00	2.629,65	0,00
6323	Rem. - pessoal - Sub. Férias	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
6324	Rem. - pessoal - Sub. Natal	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00
6325	Rem. - pessoal - Sub. Alimentação	2.302,29	0,00	168,00	0,00	2.470,29	0,00
63251	Rem. - Sub. Alimentação - Pessoal	1.760,00	0,00	168,00	0,00	1.928,00	0,00
63252	Rem. - Sub. Alimentação - Estagiários	542,29	0,00	0,00	0,00	542,29	0,00
6326	Rem. - pessoal - Abono p/falhas	322,52	0,00	29,32	0,00	351,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.719,54	0,00	1.027,18	0,00	4.746,72	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.719,54	0,00	1.027,18	0,00	4.746,72	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr	510,16	0,00	0,00	0,00	510,16	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40	0,00
6363	Seg.ac.trb - Estagiários	126,76	0,00	0,00	0,00	126,76	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	855,83	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00
6382	Ocp- pessoal	855,83	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00
63821	OCP- Medicina no Trabalho	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
63822	OCP-Segurança Trabalho	92,25	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
63824	OCP-Tutor de Estágio	693,58	0,00	0,00	0,00	693,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	333,14	0,00	333,14	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	333,14	0,00	333,14	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	0,00	0,00	333,14	0,00	333,14	0,00
64215	Depreo-equipamento administrativo	0,00	0,00	333,14	0,00	333,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	36,73	0,00	204,00	0,00	240,73	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
688	Outros *	36,73	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	36,73	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	1.375,00	0,00	135,00	0,00	1.510,00
721	Serviço A	0,00	1.375,00	0,00	135,00	0,00	1.510,00
7211	Consultas - Mercado Nacional	0,00	1.375,00	0,00	135,00	0,00	1.510,00

Balancete Geral (Anterior, Período[Dezembro - Regularizações] e Acumulado) - 2014

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: <TODOS>



Relatório em EUR

Conta	Descrição	Anterior		Dezembro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios à exploração *	0,00	44.421,30	0,00	3.350,63	0,00	47.771,93
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	39.110,50	0,00	3.122,96	0,00	42.233,46
7517	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	0,00	34.875,72	0,00	3.122,96	0,00	37.998,68
7518	Instituto Emprego e formação Profissional	0,00	4.234,78	0,00	0,00	0,00	4.234,78
759	Donativos	0,00	5.310,80	0,00	227,67	0,00	5.538,47
7531	Donativos	0,00	5.310,80	0,00	227,67	0,00	5.538,47
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	144,00	0,00	36,00	0,00	180,00
788	Outros *	0,00	144,00	0,00	36,00	0,00	180,00
7886	Quotizações	0,00	144,00	0,00	36,00	0,00	180,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similar	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50
791	Juros obtidos	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50
7911	De depósitos	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	64.967,68	64.967,68	9.127,94	9.127,94	71.174,08	71.174,08
	Soma Saldos	91.816,86	91.816,86	9.127,94	9.127,94	98.371,40	98.371,40

Ana Cristina Faísca Carvalho TOC 36730