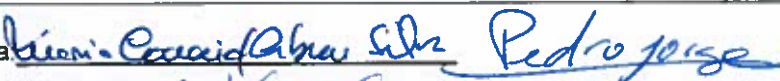


BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2017


RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		236,44	812,50
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		236,44	812,50
Activo corrente:			
Inventários.....			
Activos biológicos.....			
Clientes.....		2.674,25	4.432,22
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....		8.388,84	7.394,19
Outras contas a receber.....		217,48	
Diferimentos.....		82.417,52	2.221,22
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....		171.851,94	171.531,29
		265.550,03	185.578,92
Total do Activo		265.786,47	186.391,42

Página 1 de 2

A Gerência



O Técnico de contas:



BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2017

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2017	2016
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....			
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....			
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....		173.960,16	168.611,34
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....			
		173.960,16	168.611,34
Resultado líquido do período.....		1.853,97	5.348,82
		175.814,13	173.960,16
Interesses minoritários.....			
Total do capital próprio		175.814,13	173.960,16
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			371,07
Financiamentos obtidos.....			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
			371,07
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		1.847,78	4.692,43
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		2.527,65	2.633,96
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....		5.200,61	4.153,80
Diferimentos.....		80.396,30	580,00
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		89.972,34	12.060,19
Total do passivo		89.972,34	12.431,26
Total do Capital Próprio e do Passivo		265.786,47	186.391,42

A Gerência: Leoni Correia da Silva PedrajaO Técnico de contas: António Louca

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		55.851,44	84.828,49
Subsídios à exploração.....		120.530,42	137.092,32
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos..			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....		(160.222,36)	(191.078,27)
Gastos com o pessoal.....		(35.634,99)	(36.073,89)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		30.428,05	30.408,21
Outros gastos e perdas.....		(8.523,21)	(14.624,72)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.429,35	10.552,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(576,06)	(6.130,80)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.853,29	4.421,34
Juros e rendimentos similares obtidos.....		,68	932,72
Juros e gastos similares suportados.....			(5,24)
Resultado antes de impostos		1.853,97	5.348,82
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		1.853,97	5.348,82
		,00	,00

A Gerência: Luís Correia da Silva Pedro JorgeO Técnico de contas: António Lourenço

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	357,31	688,23	7.007,31	7.007,31		
12	Depósitos à Ordem	16.653,17	110.309,52	478.449,34	442.597,40	35.851,94	
13	Outros depósitos bancários			271.846,69	135.846,69	136.000,00	
21	Clientes e utentes	24.469,20	5.254,95	70.317,67	67.643,42	3.100,00	425,75
22	Fornecedores	98.765,52	100.824,43	209.042,78	210.890,56	82,63	1.930,41
23	Pessoal	2.394,39	2.340,23	19.082,36	19.082,36		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.698,18	3.309,85	21.994,70	24.522,35		2.527,65
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	8.595,81	3.791,07	37.950,00	29.561,16	8.388,84	
27	Outras contas a receber e a pagar	4.381,30	5.629,68	5.195,97	10.179,10	217,48	5.200,61
28	Diferimentos	82.997,52	2.341,22	85.218,74	83.197,52	82.417,52	80.396,30
29	Provisões	371,07		371,07	371,07		
43	Activos fixos tangíveis		576,06	122.758,30	122.521,86	122.758,30	122.521,86
56	Resultados Transitados			333.151,70	507.111,86	333.151,70	507.111,86
62	Fornecimentos Serv.Externos	27.617,62	420,37	161.013,62	791,26	160.222,36	
63	Gastos com o pessoal	8.171,98	3.946,62	39.622,01	3.987,02	35.634,99	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	576,06		576,06		576,06	
68	Outros gastos e perdas	354,03		8.523,21		8.523,21	
71	Vendas		14,15		59,26		59,26
72	Prestações de serviços		7.915,81	745,00	56.537,18		55.792,18
75	Subsídios, doações e legados à exp		29.926,72		120.530,42		120.530,42
78	Outros rendimentos e ganhos	425,75	1.540,00	425,75	30.853,80		30.428,05
79	Juros, dividendos e outros rendiment				0,68		0,68
81	Resultado líquido do período			5.348,82	5.348,82		
TOTAL GERAL:		278.828,91	278.828,91	1.878.641,10	1.878.641,10	926.925,03	926.925,03



Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			7.007,31	7.007,31		
12	Depósitos à Ordem			478.449,34	442.597,40	35.851,94	
13	Outros depósitos bancários			271.846,69	135.846,69	136.000,00	
21	Clientes e utentes			70.317,67	67.643,42	3.100,00	425,75
22	Fornecedores			209.042,78	210.890,56	82,63	1.930,41
23	Pessoal			19.082,36	19.082,36		
24	Estado e Outros Entes Públicos			21.994,70	24.522,35		2.527,65
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso			37.950,00	29.561,16	8.388,84	
27	Outras contas a receber e a pagar			5.195,97	10.179,10	217,48	5.200,61
28	Diferimentos			85.218,74	83.197,52	82.417,52	80.396,30
29	Provisões			371,07	371,07		
43	Activos fixos tangíveis			122.758,30	122.521,86	122.758,30	122.521,86
56	Resultados Transitados			333.151,70	507.111,86	333.151,70	507.111,86
62	Fornecimentos Serv.Externos			161.013,62	161.013,62		
63	Gastos com o pessoal			39.622,01	39.622,01		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			576,06	576,06		
68	Outros gastos e perdas			8.523,21	8.523,21		
71	Vendas			59,26	59,26		
72	Prestações de serviços			56.537,18	56.537,18		
75	Subsídios, doações e legados à exp			120.530,42	120.530,42		
78	Outros rendimentos e ganhos			30.853,80	30.853,80		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			0,68	0,68		
81	Resultado líquido do período	41.957,07	41.957,07	252.262,51	254.116,48		1.853,97
TOTAL GERAL:		41.957,07	41.957,07	2.332.365,38	2.332.365,38	721.968,41	721.968,41



Handwritten signature and mark

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	357,31	688,23	7.007,31	7.007,31		
11.1	Caixa	357,31	688,23	7.007,31	7.007,31		
11.1.01	Caixa FundoManeio-Secretariado	280,00	233,71	2.530,00	2.530,00		
11.1.03	Delegação Regional do Norte	16,37	131,04	716,37	716,37		
11.1.17	Olimp.Int. - Prof. F. Nogueira	60,94	60,94	60,94	60,94		
11.1.25	Fundo de maneio - Rui Travasso		179,91	3.500,00	3.500,00		
11.1.29	Fundo de maneio - Prof Joao Gil		82,63	200,00	200,00		
12	Depósitos à Ordem	16.653,17	110.309,52	478.449,34	442.597,40	35.851,94	
12.1	Depósitos à Ordem	16.653,17	110.309,52	478.449,34	442.597,40	35.851,94	
12.1.01	BCP - Secretariado - 85208972	12.669,76	14.980,05	331.591,44	324.918,31	6.673,13	
12.1.06	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473		4.169,00	19.408,28	18.338,77	1.069,51	
12.1.16	CGD - Del.Reg.Norte-4982930	131,04	788,36	4.064,50	1.488,36	2.576,14	
12.1.20	BCP - F.Maneio c/Nº45267642035	1.852,37	2.752,81	10.885,12	10.232,66	652,46	
12.1.27	BCP - Conta DO 45509840753 - IPhO 20	2.000,00	87.619,30	112.500,00	87.619,30	24.880,70	
13	Outros depósitos bancários			271.846,69	135.846,69	136.000,00	
13.1	Banco A - Depósito a prazo			271.846,69	135.846,69	136.000,00	
13.1.1	Bancos			271.846,69	135.846,69	136.000,00	
13.1.1.34	BCP-Poup Reforço Negocios 2742777142			6.197,47	6.197,47		
13.1.1.42	BCP-Poup Reforço Negocios 2783213629			818,11	818,11		
13.1.1.46	BCP DepNetMill Flex.Emp2890617364			128.831,11	128.831,11		
13.1.1.47	BCP DepNetMill Flex.Emp2952805131			30.000,00		30.000,00	
13.1.1.48	BCP - Deposito Especial 2953893277			100.000,00		100.000,00	
13.1.1.49	BCP - NET MILL FLEX 2953896090			6.000,00		6.000,00	
21	Clientes e utentes	24.469,20	5.254,95	70.317,67	67.643,42	3.100,00	425,75
21.1	Clientes e utentes c/c	24.469,20	5.254,95	70.317,67	67.643,42	3.100,00	425,75
21.1.1	Clientes gerais	24.469,20	5.254,95	70.317,67	67.643,42	3.100,00	425,75
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	24.469,20	5.254,95	70.317,67	67.643,42	3.100,00	425,75
21.1.1.1.010	Livraria Escolar Editora			200,00	200,00		
21.1.1.1.036	M.T.Brandão, Lda.			999,50	999,50		
21.1.1.1.201	SPM - Soc. Port. Matemática		203,69	15.003,13	15.206,82		203,69
21.1.1.1.202	SPQ - Soc. Port. Química		197,74	14.566,13	14.763,87		197,74
21.1.1.1.203	SPFil - Soc. Port. Filosofia		24,32	1.793,34	1.817,66		24,32
21.1.1.1.205	REN-Redes Energ Nac.,SGPS, SA	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
21.1.1.1.216	Instituto Superior Técnico	200,00	200,00	1.652,00	1.652,00		
21.1.1.1.221	Varian Medical Systems Iberica			800,00	800,00		
21.1.1.1.222	Isoder, S.A.			500,00	500,00		
21.1.1.1.223	IberVoxel, Lda.			250,00	250,00		
21.1.1.1.225	Brainlab Sales GmbH	800,00		800,00		800,00	
21.1.1.1.228	Universidade de Evora			200,00	200,00		
21.1.1.1.241	Interphysix - Eq. Tecnicos, Unpessoal Lda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
21.1.1.1.257	EDA - Electricidade dos Açores	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
21.1.1.1.273	AGRUP. ESCOLAS LIMA DE FARIA	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.277	Editorial do Ministério da Educação e Ciêñ			142,37	142,37		
21.1.1.1.278	Externato Penafrime - A-dos - Cunhados			40,00	40,00		
21.1.1.1.279	Colégio Internato dos Carvalhos			40,00	40,00		
21.1.1.1.280	FISUA - Associação Física Univ. Aveiro	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.286	LIP - Lab. de Inst. e Física Experimental d			200,00	200,00		
21.1.1.1.287	Agrupamento de Escolas de Carcavelos			40,00	40,00		
21.1.1.1.289	Agrupamento de Escolas Francisco Simões	40,00	40,00	40,00	40,00		

Handwritten signature

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.292	Agrupamento de Escolas Emídio Navarro			40,00	40,00		
21.1.1.1.294	Agrupamento de Escolas de Mundão	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.295	Agrupamento de Escolas de Vouzela e Ca			40,00	40,00		
21.1.1.1.296	Esc. Sec. Infanta D. Maria			40,00	40,00		
21.1.1.1.297	Esc. Sec. Emídio Navarro			40,00	40,00		
21.1.1.1.298	Agrup. Esc. de Caldas de Vizela			40,00	40,00		
21.1.1.1.299	Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.301	Externato Marista de Lisboa			40,00	40,00		
21.1.1.1.302	Esc. Secundária Antero de Quental			40,00	40,00		
21.1.1.1.303	António Pinto			40,00	40,00		
21.1.1.1.304	Agrupamento de Escolas de Alcacer do S			40,00	40,00		
21.1.1.1.305	Escola Secundária de Moura	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.307	Esc. Sec. José Saramago - Mafra	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.309	Esc Sec c/3º ciclo de Henriques Nogueira			40,00	40,00		
21.1.1.1.310	Esc. Sec. Quinta do Marquês			40,00	40,00		
21.1.1.1.311	Agrupamento de Escolas Adelaide Cabett			40,00	40,00		
21.1.1.1.312	Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres			40,00	40,00		
21.1.1.1.313	Agrupamento de Escolas Alvide	40,00		40,00	40,00		
21.1.1.1.314	Agrupamento Escolas Templários			40,00	40,00		
21.1.1.1.315	Agrupamento de Escolas de Carnaxide			40,00	40,00		
21.1.1.1.316	Agrupamento de Escolas de Sabugal			40,00	40,00		
21.1.1.1.318	Agrup. de Esc. nº 1 de Santo André - Esc			40,00	40,00		
21.1.1.1.321	Esc. Sec. de Camões			40,00	40,00		
21.1.1.1.322	Agrupamento de Escolas Rainha D. Leono			40,00	40,00		
21.1.1.1.323	Esc. Sec. Dom Manuel Martins	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.324	Esc. Sec. Avelar Brotero	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.325	Esc. Sec. Benavante			40,00	40,00		
21.1.1.1.326	Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha /	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.327	Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.328	Esc. Sec. G/B Dr. Manuel de Arriaga	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.329	Agrupamento de Escolas de Pombal	40,00	40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.330	GyRad - Controlo de Qualidade e Prot. Ra			200,00	200,00		
21.1.1.1.331	Colegio Atlantico			40,00	40,00		
21.1.1.1.332	Leybold Hispanica, S. A.			200,00	200,00		
21.1.1.1.333	Agrupamento Escolas Proença-a-Nova			80,00	80,00		
21.1.1.1.334	Universidade da Beira Interior			200,00	200,00		
21.1.1.1.335	Instituto Portugues da Qualidade, IP (IPQ)			200,00	200,00		
21.1.1.1.336	Agrup de Escolas de Sever do Vouga			80,00	80,00		
21.1.1.1.337	Agrup de Escolas de Carregal do Sal			40,00	40,00		
21.1.1.1.338	Colégio Luso-Francês			1.180,00	1.180,00		
21.1.1.1.339	Atomedical, Laboratório de Medicinal Nuc			500,00	500,00		
21.1.1.1.340	Ekrior Lda			250,00	250,00		
21.1.1.1.341	Bennasar Diagnóstica Equipamentos Méd			250,00	250,00		
21.1.1.1.342	Maria Cecilia Silva			16,00	16,00		
21.1.1.1.343	Escola Secundaria Domingos Rebelo			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.1.344	BlueStream S.A.			800,00	800,00		
21.1.1.1.345	RRTS Unipessoal, Lda.			1.500,00	1.500,00		
21.1.1.1.346	Agrup.Escolas Marinha Grande Poente			120,00	120,00		
21.1.1.1.347	Mercurius Health SA			650,00	650,00		
21.1.1.1.348	Advanced Accelerator Applications Portu			500,00	500,00		
21.1.1.1.349	Vórtice - Equipamentos científicos, Lda	787,20	787,20	787,20	787,20		
21.1.1.1.350	Servimetro - Serviços de Metrologia, Lda.	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21.1.1.1.351	Satis, Lda	500,00	500,00	500,00	500,00		
21.1.1.1.352	Virgilio Lopes	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.353	General Electric Healthcare Portugal, Soc	800,00		800,00		800,00	
21.1.1.1.354	Fujifilm Europe GmbH, Sucursal em Portuga	500,00		500,00		500,00	
21.1.1.1.355	Siemens Healthcare, Lda	800,00		800,00		800,00	
21.1.1.1.356	Cenimat 3N - Nova.id.fct	400,00	200,00	400,00	200,00	200,00	
21.1.1.1.999	CLIENTES VENDAS A DINHEIRO DIVERSO			16,00	16,00		
22	Fornecedores	98.765,52	100.824,43	209.042,78	210.890,56	82,63	1.930,41
22.1	Fornecedores c/c	98.765,52	100.824,43	209.042,78	210.890,56	82,63	1.930,41
22.1.1	Fornecedores gerais	98.765,52	100.824,43	209.042,78	210.890,56	82,63	1.930,41
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	93.214,19	95.182,48	165.210,48	166.967,64	82,63	1.839,79
22.1.1.1.010	J. Quelhas, Lda.	52,88	95,56	1.198,74	1.241,42		42,68
22.1.1.1.016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda	274,45	274,45	2.003,33	2.003,33		
22.1.1.1.023	Mella Ria Aveiro			63,00	63,00		
22.1.1.1.097	Pensão Residencial Antunes			280,00	280,00		
22.1.1.1.098	Pires & Pires - Res. Bot., Lda			105,00	105,00		
22.1.1.1.106	Gradiva Publicações, Lda.			147,53	147,53		
22.1.1.1.107	Assoc.de Trabalhadores da FCUL			750,00	750,00		
22.1.1.1.117	CM&A - Correia Moniz & Adv.	3.121,13	3.121,13	3.121,13	3.121,13		
22.1.1.1.123	EXS - Mediação de Seguros, Lda			53,81	53,81		
22.1.1.1.125	Reconstrói-Const.Civil Lda.	904,05	904,05	904,05	904,05		
22.1.1.1.154	Luis Miguel Oliveira Rodrigues	2.387,05	2.387,05	2.387,05	2.387,05		
22.1.1.1.168	Núcleo de Física do IST			240,00	240,00		
22.1.1.1.174	Jodrax - Com.Equip.Escritório		179,48	1.593,06	1.772,54		179,48
22.1.1.1.176	Nestle Waters Direct Port., SA			69,69	69,69		
22.1.1.1.177	Caravelas 2000 - Ag.V.e Tur.	778,44	1.117,20	20.068,07	20.406,83		338,76
22.1.1.1.181	Arnaldo Perd.Carmelo Rosa			201,60	201,60		
22.1.1.1.195	Hotel Alf - Lisboa			339,00	339,00		
22.1.1.1.199	Savimafaro Lda			1.700,24	1.700,24		
22.1.1.1.202	Mixtronica - Com. de Mat. Electr., Lda.			59,04	59,04		
22.1.1.1.206	Credítex - Aluguer de Equipamentos, SA.	146,35	146,35	1.746,51	1.746,51		
22.1.1.1.208	ICD - Instr., Comp. e Desenv., Lda.			46,86	46,86		
22.1.1.1.215	PMP - Serviços e Equipamentos Gráficos, L		1.109,46		1.109,46		1.109,46
22.1.1.1.216	Multiar			92,25	92,25		
22.1.1.1.219	Joao Manuel Pina dos Santos			553,19	553,19		
22.1.1.1.222	Higiserviços			170,40	170,40		
22.1.1.1.225	Avintestour - Transporte de Passageiros, L			954,00	954,00		
22.1.1.1.237	Enterprom Unipessoal, Lda.	211,56	211,56	4.978,69	4.978,69		
22.1.1.1.238	BCM - Bricolage, S.A.			69,95	69,95		
22.1.1.1.239	SAS da Universidade dos Açores			360,00	360,00		
22.1.1.1.248	Casual Drop	267,13	386,34	875,46	994,67		119,21
22.1.1.1.253	SASUMA - Serviços de Accao Social			325,70	325,70		
22.1.1.1.268	José de Almeida Gomes e Filhos, Lda.			1.313,21	1.313,21		
22.1.1.1.270	Secuntas Direct Portugal, Lda.	43,70	43,70	523,54	523,54		
22.1.1.1.276	Instituto Técnico Lisboa	140,00	140,00	140,00	140,00		
22.1.1.1.292	SAS da Universidade do Porto			2.399,66	2.399,66		
22.1.1.1.296	Robert Mauser, Lda.			21,30	21,30		
22.1.1.1.301	Julio Ferreira & Fernandes Lda			446,00	446,00		
22.1.1.1.304	Adriluz - Material Eléctrico & Iluminação			22,30	22,30		
22.1.1.1.316	Physis - Associação Portug. de Estudante			200,00	200,00		
22.1.1.1.317	Fidalgo Print Graphic Design, Unipessoal,	789,66	789,66	5.736,09	5.736,09		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.319	Paralelo Editora, S.A.			304,52	221,89	82,63	
22.1.1.1.322	Antero Marques Loureiro			448,39	448,39		
22.1.1.1.328	IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL			6.460,00	6.460,00		
22.1.1.1.330	Castro Electrónica	78,00	78,00	78,00	78,00		
22.1.1.1.331	Eden Springs Portugal, S.A.	80,69	92,94	734,25	746,50		12,25
22.1.1.1.345	Sodexo - Serviços de Qualidade de Vida			17,74	17,74		
22.1.1.1.347	Raso - Viagens e Turismo, S.A.			750,35	750,35		
22.1.1.1.350	ERC-Entidade Reguladora para a Comunic			194,78	194,78		
22.1.1.1.351	Omega Express, Lda.	6,15	36,90	289,05	319,80		30,75
22.1.1.1.359	Moonjungle, Lda			1.451,40	1.451,40		
22.1.1.1.385	Bulb Light Imagination, Artes gráficas, Un	1.076,25	1.076,25	1.076,25	1.076,25		
22.1.1.1.389	Externato Marista de Lisboa			79,95	79,95		
22.1.1.1.391	Farnell Components S.L. (sociedad uniper			49,18	49,18		
22.1.1.1.392	Areas Portugal S.A.			5,50	5,50		
22.1.1.1.393	Jomalux - Reclamos Luminosos, Lda.			289,05	289,05		
22.1.1.1.394	Mebo Games-Produção e Edição de Jogo			225,00	225,00		
22.1.1.1.395	Amidata S.A.U.			41,16	41,16		
22.1.1.1.396	Isabel Moreira & Filhas, Lda.	488,50	567,00	1.140,00	1.140,00		
22.1.1.1.397	Accor HotelbetriebsgmbH			181,70	181,70		
22.1.1.1.398	Mondegovidro - Soluções em Vidro, Lda.			51,52	51,52		
22.1.1.1.399	Pinto e Filhos, Lda.			90,21	90,21		
22.1.1.1.400	Springer Customer Service Center GmbH			2.650,00	2.650,00		
22.1.1.1.401	Albergaria Senhora-a-Branca, Lda.			70,00	70,00		
22.1.1.1.402	Transportes Aéreos Portugueses, S.A.			1.486,88	1.486,88		
22.1.1.1.403	Transguer,Transportes de Mercadorias,Ld			152,05	152,05		
22.1.1.1.404	ADIST - Assoc para o Desenvolv. do IST			300,00	300,00		
22.1.1.1.405	Hotel Itália - Augusto & Silva Lda			759,00	759,00		
22.1.1.1.406	Quinta da Praia Verde, Lda			1.900,00	1.900,00		
22.1.1.1.407	Padaria Trinas, Lda			578,31	578,31		
22.1.1.1.408	Amorim e Oliveira - Catering, Lda			1.331,14	1.331,14		
22.1.1.1.409	Berta de Jesus Pereira Pinto			416,00	416,00		
22.1.1.1.410	TUB - Empresa Transportes Urbanos de B			325,00	325,00		
22.1.1.1.411	MCN Frutas - Maria da Conceicao Leite N			99,68	99,68		
22.1.1.1.412	Carlos Evangelista de Freitas			44,26	44,26		
22.1.1.1.413	Luis Pavao, Lda.			73,80	73,80		
22.1.1.1.414	Lardomus - Sociedade de Alimentos, Lda.			92,78	92,78		
22.1.1.1.415	Porto Editora, S.A.			447,44	447,44		
22.1.1.1.416	Ondaplatina Gestão e Exploração Hotele			212,00	212,00		
22.1.1.1.417	Notas Secas Lda.			1.256,99	1.256,99		
22.1.1.1.418	Sapienta Boutique Hotel			95,00	95,00		
22.1.1.1.419	Hotels D.Inês,Lda.			284,50	284,50		
22.1.1.1.420	Praia Inhamé Ecologic	104,00	104,00	104,00	104,00		
22.1.1.1.421	Arte Apurada - Restaurante Lda	27,70	27,70	27,70	27,70		
22.1.1.1.422	Nozzle, Lda	232,10	232,10	232,10	232,10		
22.1.1.1.423	HB. NB Lda.	1.808,10	1.808,10	1.808,10	1.808,10		
22.1.1.1.424	Hotel Roma - Soc. Concess. do Hotel Rom	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
22.1.1.1.425	Sociedade Hoteleira Seone, SA	35.988,30	35.988,30	35.988,30	35.988,30		
22.1.1.1.426	Sogal SA - Soc. Gestão e exploração de H	34.608,00	34.608,00	34.608,00	34.608,00		
22.1.1.1.427	Ceu Imenso Florista, Lda.		50,00	50,00	50,00		
22.1.1.1.428	Germano, Rodrigues & Silva, Lda		7,20		7,20		7,20
22.1.1.1.3	Fornecedores - Serviços Diversos	2.099,73	2.190,35	24.095,05	24.185,67		90,62

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.3.001	NOS - TELEFONE	82,84	82,84	768,11	768,11		
22.1.1.3.002	NOS - FAX	12,30	12,30	134,56	134,56		
22.1.1.3.003	EDP - ELECTRICIDADE	309,16	309,16	2.100,00	2.100,00		
22.1.1.3.004	EPAL - ÁGUA		90,62	568,87	659,49		90,62
22.1.1.3.005	redUnicre	23,37	23,37	286,59	286,59		
22.1.1.3.006	BCP	6,15	6,15	246,00	246,00		
22.1.1.3.007	Francisco Manuel Nascimento Ventura Reg	1.665,91	1.665,91	19.990,92	19.990,92		
22.1.1.4	Fornecedores - Recibos Verdes	3.451,60	3.451,60	19.737,25	19.737,25		
22.1.1.4.001	ANTÓNIO CANHA	817,70	817,70	5.315,05	5.315,05		
22.1.1.4.002	ANTÓNIO LOPES	200,00	200,00	2.730,00	2.730,00		
22.1.1.4.003	CARLOS LEONARDO MENDES	98,00	98,00	916,30	916,30		
22.1.1.4.004	CRISTINA CAMPOS LOPES	950,00	950,00	3.300,00	3.300,00		
22.1.1.4.005	MARIA ISABEL PACHECO	500,00	500,00	2.750,00	2.750,00		
22.1.1.4.006	TIAGO PARENTE	480,00	480,00	3.120,00	3.120,00		
22.1.1.4.999	Fornecedores - OUTROS RECIBOS VERDE	405,90	405,90	1.605,90	1.605,90		
23	Pessoal	2.394,39	2.340,23	19.082,36	19.082,36		
23.1	Remunerações a pagar	2.394,39	2.340,23	19.082,36	19.082,36		
23.1.2	Remunerações do Pessoal	2.394,39	2.340,23	19.082,36	19.082,36		
23.1.2.01	Maria José Rosa Couc. da Costa	2.394,39	2.340,23	19.082,36	19.082,36		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.698,18	3.309,85	21.994,70	24.522,35		2.527,65
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento	1.135,56	1.660,81	13.574,97	15.164,53		1.589,56
24.2.1	Trabalho Dependente	509,00	988,00	4.910,00	5.898,00		988,00
24.2.2	Rend. Profissionais	71,25	117,50	2.001,25	2.047,50		46,25
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	71,25	117,50	2.001,25	2.047,50		46,25
24.2.4	Prediais	555,31	555,31	6.663,72	7.219,03		555,31
24.2.4.1	Prediais - Rend. Sing.	555,31	555,31	6.663,72	7.219,03		555,31
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado	711,90	1.066,95	897,42	1.253,37		355,95
24.3.3	Iva Liquidado	355,95	355,05	357,77	357,77		
24.3.3.1	Operações Gerais	355,95	355,05	357,77	357,77		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços	355,95	355,05	357,77	357,77		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.	1,75	0,85	3,57	3,57		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.	354,20	354,20	354,20	354,20		
24.3.5	Iva Apuramento	355,95	355,95	357,77	357,77		
24.3.6	Iva a Pagar		355,95	181,88	537,83		355,95
24.3.6.1	A Pagar-Valores Apurados		355,95	181,88	537,83		355,95
24.5	Contribuições p/Segur. Social	850,72	582,09	7.522,31	8.104,45		582,14
24.5.1	C.R.S.S. - Lisboa	850,72	582,09	7.522,31	8.104,45		582,14
24.5.1.09	C.R.S.S.- Lisboa - Enc. Patr.	850,72	582,09	7.522,31	8.104,45		582,14
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me	8.595,81	3.791,07	37.950,00	29.561,16	8.388,84	
26.8	Outras operações	8.595,81	3.791,07	37.950,00	29.561,16	8.388,84	
26.8.2	Outras Operações	8.595,81	3.791,07	37.950,00	29.561,16	8.388,84	
26.8.2.1	Outras Oper.- Subsídios a Receber	7.200,00		13.250,00	6.050,00	7.200,00	
26.8.2.6	Outras Operações - Quotas 2016 a Receb	875,81	740,00	2.260,00	2.260,00		
26.8.2.7	Outras Operações - Quotas 2017 a Receb	520,00	3.051,07	22.440,00	21.251,16	1.188,84	
27	Outras contas a receber e a pagar	4.381,30	5.629,68	5.195,97	10.179,10	217,48	5.200,61
27.2	Devedores e credores por acréscimos	3.946,62	4.794,71	3.946,62	8.741,33		4.794,71

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	3.946,62	4.794,71	3.946,62	8.741,33		4.794,71
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	3.946,62	3.946,62	3.946,62	7.893,24		3.946,62
27.2.2.9	Outros Acréscimos de Custos		848,09		848,09		848,09
27.8	Outros devedores e credores	434,68	834,97	1.249,35	1.437,77	217,48	405,90
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	434,68	834,97	1.249,35	1.437,77	217,48	405,90
27.8.8.1	Devedores	240,85	23,37	447,95	230,47	217,48	
27.8.8.1.99	Contas a Regularizar	240,85	23,37	447,95	230,47	217,48	
27.8.8.2	Outros Devedores	193,83	405,70	801,40	801,40		
27.8.8.2.02	CARTAO VISA 3074/00 MARIA CONCEICA	193,83	405,70	801,40	801,40		
27.8.8.5	Credores		405,90		405,90		405,90
27.8.8.5.1	Miguel La Cuadra		405,90		405,90		405,90
28	Diferimentos	82.997,52	2.341,22	85.218,74	83.197,52	82.417,52	80.396,30
28.1	Gastos a reconhecer	82.417,52	2.221,22	84.638,74	2.221,22	82.417,52	
28.1.2	Custos Diferidos - IPHO 2018	80.196,30		80.196,30		80.196,30	
28.1.9	Outros Custos Diferidos	2.221,22	2.221,22	4.442,44	2.221,22	2.221,22	
28.1.9.1	Outros Custos Diferidos - Rendas	2.221,22	2.221,22	4.442,44	2.221,22	2.221,22	
28.2	Rendimentos a reconhecer	580,00	120,00	580,00	80.976,30		80.396,30
28.2.2	Rendimentos a reconhecer - IPHO 2018				80.196,30		80.196,30
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos	580,00	120,00	580,00	780,00		200,00
28.2.9.02	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros	580,00	120,00	580,00	780,00		200,00
29	Provisões	371,07		371,07	371,07		
29.8	Provisões específicas do sector	371,07		371,07	371,07		
29.8.2	Outras Provisões - Quotas a Receber	371,07		371,07	371,07		
43	Activos fixos tangíveis		576,06	122.758,30	122.521,86	122.758,30	122.521,86
43.3	Outros activos fixos tangíveis			18.896,73		18.896,73	
43.3.1	Terrenos e recursos naturais			18.896,73		18.896,73	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			18.896,73		18.896,73	
43.5	Equipamentos Administrativos			103.482,23		103.482,23	
43.5.0	Equipamento diverso			96.140,27		96.140,27	
43.5.0.1	Equipamento Informático-C/ IVA			27.458,84		27.458,84	
43.5.0.2	Equip. informático-Intercom.			1.358,90		1.358,90	
43.5.0.3	Programas inform. - IVA N/Dedut.			3.689,06		3.689,06	
43.5.0.4	Equipamento Inform. - IVA N/Dedut.			48.743,43		48.743,43	
43.5.0.5	Maquinas de escrit. - IVA N/Ded			5.934,79		5.934,79	
43.5.0.6	Mob. diverso - IVA N/Dedut.			7.201,69		7.201,69	
43.5.0.7	Programas informát. - IVA Ded.			1.638,84		1.638,84	
43.5.0.8	Equip. Inform. Elem.Red.Valor			114,72		114,72	
43.5.2	Material de Escritório			7.341,96		7.341,96	
43.5.2.2	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			7.341,96		7.341,96	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			379,34		379,34	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			379,34		379,34	
43.7.9.2	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			379,34		379,34	
43.8	Depreciações acumuladas		576,06		122.521,86		122.521,86
43.8.3	Amort.Equipamento Básico				4.494,75		4.494,75
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				4.494,75		4.494,75

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo		576,06		117.650,43		117.650,43
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		264,81		1.700,20		1.700,20
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório		311,25		7.807,26		7.807,26
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				108.142,97		108.142,97
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				376,68		376,68
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				376,68		376,68
56	Resultados Transitados			333.151,70	507.111,86	333.151,70	507.111,86
56.1	De Exercícios Anteriores			333.151,70	507.111,86	333.151,70	507.111,86
56.1.01	Ano 1994				120.840,41		120.840,41
56.1.02	Ano 1995				15.075,69		15.075,69
56.1.03	Ano 1996				29.405,05		29.405,05
56.1.04	Ano 1997				14.672,19		14.672,19
56.1.05	Ano 1998				110.103,88		110.103,88
56.1.06	Ano 1999			140.413,38		140.413,38	
56.1.07	Ano 2000			59.731,58		59.731,58	
56.1.08	Ano 2001				16.498,55		16.498,55
56.1.09	Ano 2002			24.193,02		24.193,02	
56.1.10	Ano 2003			32.133,27		32.133,27	
56.1.11	Ano 2004			29.733,94		29.733,94	
56.1.12	Ano 2005				21.808,89		21.808,89
56.1.13	Ano 2006				51.585,45		51.585,45
56.1.14	Ano 2007				14.718,35		14.718,35
56.1.15	Ano 2008				97.500,27		97.500,27
56.1.16	Ano de 2009				3.607,39		3.607,39
56.1.17	Ano de 2010				1.627,45		1.627,45
56.1.18	Ano de 2011				4.319,47		4.319,47
56.1.19	Ano de 2012			32,02		32,02	
56.1.20	Ano de 2013			18.734,50		18.734,50	
56.1.21	Ano de 2014			7.039,91		7.039,91	
56.1.22	Ano de 2015			21.140,08		21.140,08	
56.1.23	Ano de 2016				5.348,82		5.348,82
62	Fornecimentos Serv.Externos	27.617,62	420,37	161.013,62	791,26	160.222,36	
62.1	Subcontratos	116,85		1.542,20		1.542,20	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	116,85		1.542,20		1.542,20	
62.2	Serviços especializados	12.987,42		37.228,71	100,00	37.128,71	
62.2.1	Trabalhos Especializados	6.305,96		13.806,06		13.806,06	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	6.305,96		13.806,06		13.806,06	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			1,40		1,40	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			1,40		1,40	
62.2.3	Vigilância e Segurança	43,70		523,54		523,54	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	43,70		523,54		523,54	
62.2.4	Honorários	6.421,13		22.546,13	100,00	22.446,13	
62.2.4.9	Honorários de Outros	6.421,13		22.546,13	100,00	22.446,13	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	6.421,13		22.546,13	100,00	22.446,13	
62.2.6	Conservação e Reparação			134,95		134,95	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			134,95		134,95	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			134,95		134,95	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.7	Serviços Bancários	26,63		26,63		26,63	
62.2.8	Outros Custos	190,00		190,00		190,00	
62.3	Materiais	2.598,92		18.943,13	152,26	18.790,87	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	1.130,85		3.761,23	152,26	3.608,97	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	1.130,85		3.761,23	152,26	3.608,97	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			4.563,68		4.563,68	
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.n.c/IVA N/Dedutív			4.563,68		4.563,68	
62.3.3	Material de Escritório	326,71		2.904,89		2.904,89	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	326,71		2.904,89		2.904,89	
62.3.4	Artigos para Oferta	1.141,36		7.713,33		7.713,33	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	1.141,36		7.713,33		7.713,33	
62.4	Energia e fluidos	399,78	309,16	2.759,49	399,08	2.360,41	
62.4.1	Electricidade	399,78	309,16	2.190,62	309,16	1.881,46	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	399,78	309,16	2.190,62	309,16	1.881,46	
62.4.3	Água			568,87	89,92	478,95	
62.4.3.2	Água C/IVA N/Dedutível			568,87	89,92	478,95	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	4.917,73	111,21	43.541,12	111,21	43.429,91	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	4.917,73	111,21	43.389,07	111,21	43.277,86	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	4.917,73	111,21	43.389,07	111,21	43.277,86	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	990,87	53,61	4.351,13	53,61	4.297,52	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento	1.007,81		4.957,69		4.957,69	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	2.919,05	57,60	34.080,25	57,60	34.022,65	
62.5.3	Transporte de Mercadorias			152,05		152,05	
62.5.3.2	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível			152,05		152,05	
62.6	Serviços diversos	6.596,92		56.998,97	28,71	56.970,26	
62.6.1	Rendas e Alugures	2.367,57		28.401,15		28.401,15	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	146,35		1.746,51		1.746,51	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	146,35		1.746,51		1.746,51	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres	2.221,22		26.654,64		26.654,64	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas	2.221,22		26.654,64		26.654,64	
62.6.2	Comunicação	1.790,78		5.077,19		5.077,19	
62.6.2.1	Correio	1.695,64		4.162,29		4.162,29	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	1.695,64		4.162,29		4.162,29	
62.6.2.2	Telefones	95,14		914,90		914,90	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	95,14		914,90		914,90	
62.6.3	Seguros			262,04		262,04	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			143,43		143,43	
62.6.3.15	Seguro-Viagens			118,61		118,61	
62.6.5	Contencioso e Notariado			25,00		25,00	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	51,52		539,03		539,03	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív	51,52		539,03		539,03	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços	2.387,05		22.694,56	28,71	22.665,85	
62.6.8.08	Outros Serviços			240,00		240,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			240,00		240,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	2.387,05		22.454,56	28,71	22.425,85	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	2.387,05		15.473,04	28,71	15.444,33	
62.6.8.09.5	Inscrições em Eventos			6.981,52		6.981,52	
63	Gastos com o pessoal	8.171,98	3.946,62	39.622,01	3.987,02	35.634,99	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.747,52	3.227,00	30.179,18	3.227,00	26.952,18	
63.2.1	Remunerações Escritório	6.747,52	3.227,00	30.179,18	3.227,00	26.952,18	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	3.227,00	1.613,50	20.975,50	1.613,50	19.362,00	
63.2.1.2	Gratificações	1.613,50		2.613,50		2.613,50	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	1.680,73	1.613,50	3.227,01	1.613,50	1.613,51	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	67,23		1.613,51		1.613,51	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	159,06		1.749,66		1.749,66	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.109,42	719,62	5.757,02	719,62	5.037,40	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.109,42	719,62	5.757,02	719,62	5.037,40	
63.8	Outros gastos com o pessoal	315,04		3.685,81	40,40	3.645,41	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	315,04		3.685,81	40,40	3.645,41	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	92,94		1.157,12	4,40	1.152,72	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos	222,10		2.528,69	36,00	2.492,69	
64	Gastos de depreciação e de amortização	576,06		576,06		576,06	
64.2	Activos fixos tangíveis	576,06		576,06		576,06	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	576,06		576,06		576,06	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	576,06		576,06		576,06	
68	Outros gastos e perdas	354,03		8.523,21		8.523,21	
68.1	Impostos	269,10		1.601,25		1.601,25	
68.1.1	Impostos Directos			102,00		102,00	
68.1.2	Impostos Indirectos	269,10		1.499,25		1.499,25	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	269,10		1.397,25		1.397,25	
68.1.2.7	Taxas			102,00		102,00	
68.8	Outros Custos Operacionais	84,93		6.921,96		6.921,96	
68.8.1	Correcções Relat.Exerc.Anter.			349,76		349,76	
68.8.3	Quotizações			5.520,00		5.520,00	
68.8.3.2	Entidades Diversas			5.520,00		5.520,00	
68.8.3.2.1	EPS - EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY			3.312,00		3.312,00	
68.8.3.2.3	IUPAP INTERN.UNION P. APPLIED PHYS			2.208,00		2.208,00	
68.8.8	Outros não especificados	84,93		1.052,20		1.052,20	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	84,93		1.052,20		1.052,20	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	84,93		1.052,20		1.052,20	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	84,93		1.052,20		1.052,20	
71	Vendas		14,15		59,26		59,26
71.1	Mercadorias		14,15		59,26		59,26
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.		14,15		59,26		59,26
71.1.1.1	Mercad. Tx. Red.. - Gazetas		14,15		14,15		14,15
71.1.1.2	Merc.Tx Red - Livros Fis./Qui.				45,11		45,11
72	Prestações de serviços		7.915,81	745,00	56.537,18		55.792,18
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores		7.915,81	745,00	56.537,18		55.792,18

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1.1	Quotas - Sócios Individuais		1.215,81		20.115,81		20.115,81
72.1.2	Quotas - Sócios colectivos				3.680,00		3.680,00
72.1.4	Inscrições em Eventos		300,00	745,00	20.199,00		19.454,00
72.1.6	Promoção do Estudo, Ensino e Investig		6.400,00		12.542,37		12.542,37
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		29.926,72		120.530,42		120.530,42
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		29.926,72		120.530,42		120.530,42
75.1.02	Fundação Ciência Tecnologia				6.000,00		6.000,00
75.1.10	Ministério da Educação				61.803,70		61.803,70
75.1.18	European Physical Soc. - EPS		2.726,72		7.726,72		7.726,72
75.1.23	Ciência Viva-Agência Nac Cu.		7.200,00		18.000,00		18.000,00
75.1.24	REN - Rede Eléct. Nac., SA.		15.000,00		15.000,00		15.000,00
75.1.30	Fundação Calouste Gulbenkian		5.000,00		10.000,00		10.000,00
75.1.99	Subsídios varios				2.000,00		2.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos	425,75	1.540,00	425,75	30.853,80		30.428,05
78.1	Rendimentos suplementares	425,75	1.540,00	425,75	30.721,88		30.296,13
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		1.540,00		1.540,00		1.540,00
78.1.6.2	Desemp.Cargos Sociais Out.Empr		1.540,00		1.540,00		1.540,00
78.1.6.2.1	Proveitos - IVA Isento		1.540,00		1.540,00		1.540,00
78.1.6.2.1.2	Proveitos - IVA 21%		1.540,00		1.540,00		1.540,00
78.1.6.2.1.2.1	Publicidade - Gazeta		1.540,00		1.540,00		1.540,00
78.1.9	Receb. Custos Comparticipados	425,75		425,75	29.181,88		28.756,13
78.1.9.1	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu	425,75		425,75	29.181,88		28.756,13
78.1.9.1.99	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu	425,75		425,75	29.181,88		28.756,13
78.8	Outros				131,92		131,92
78.8.1	Correcções Relat.Exer.Anterior				63,00		63,00
78.8.4	Ganhos em outros Instrumentos finance				10,57		10,57
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos				0,03		0,03
78.8.8	Outros não especificados				58,32		58,32
78.8.8.4	Outros não Especificados				58,32		58,32
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				0,68		0,68
79.1	Juros Obtidos				0,68		0,68
79.1.1	Juros de Depósitos Bancários				0,68		0,68
81	Resultado líquido do período			5.348,82	5.348,82		
81.8	Resultado Líquido			5.348,82	5.348,82		
TOTAL GERAL:		278.828,91	278.828,91	1.878.641,10	1.878.641,10	926.925,03	926.925,03