

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		131 192,54	74 870,06
Subsídios à exploração		69 152,20	59 662,15
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		(173 920,13)	(115 884,85)
Gastos com o pessoal		(40 295,68)	(39 241,02)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)		(10 942,15)	(644,45)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		28 524,73	34 332,56
Outros gastos		(10 397,68)	(10 840,92)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>(6 686,17)</b>	<b>2 253,53</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(647,57)	(647,57)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>(7 333,74)</b>	<b>1 605,96</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		17,83	30,66
Juros e gastos similares suportados			(2,00)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(7 315,91)</b>	<b>1 634,62</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(7 315,91)</b>	<b>1 634,62</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

**BALANÇO INDIVIDUAL**  
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		3 239,63	3 887,20
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		<u>3 239,63</u>	<u>3 887,20</u>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes		275,00	677,52
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc./membros		1 215,00	1 055,00
Outras créditos a receber			13 442,15
Diferimentos		3 957,32	2 830,51
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		262 635,34	264 013,71
		<u>268 082,66</u>	<u>282 018,89</u>
<b>Total do Ativo</b>		<b><u>271 322,29</u></b>	<b><u>285 906,09</u></b>

**BALANÇO INDIVIDUAL**  
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		241 859,70	240 225,08
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		241 859,70	240 225,08
Resultado líquido do período		(7 315,91)	1 634,62
		234 543,79	241 859,70
Interesses que não controlam			
<b>Total do capital próprio</b>		<b>234 543,79</b>	<b>241 859,70</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		3 041,94	1 031,74
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1 558,54	2 582,65
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		4 830,87	4 907,00
Diferimentos		27 347,15	35 525,00
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		36 778,50	44 046,39
<b>Total do passivo</b>		<b>36 778,50</b>	<b>44 046,39</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>271 322,29</b>	<b>285 906,09</b>

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	60,00	8,08	991,99	878,21	113,78	
111	Caixa	60,00	8,08	991,99	878,21	113,78	
11101	Caixa FundoManeio-Secretariado	60,00	8,08	240,67	239,63	1,04	
11103	Delegação Regional do Norte			700,97	638,58	62,39	
11125	Fundo de maneio - Rui Travasso			50,35		50,35	
12	Depósitos à Ordem	49.059,61	38.326,23	323.763,50	266.303,76	57.459,74	
121	Depósitos à Ordem	49.059,61	38.326,23	323.763,50	266.303,76	57.459,74	
12101	BCP - Secretariado - 85208972	16.559,61	38.252,66	242.239,98	222.186,68	20.053,30	
12106	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473			6.789,72	6.333,72	456,00	
12116	CGD - Del.Reg.Norte-4982930			2.467,57		2.467,57	
12120	BCP- F.Maneio c/Nº45267642035		73,57	3.665,42	3.496,77	168,65	
12127	BCP - Conta DO 45509840753 - IPhO 20	32.500,00		58.500,81	24.253,35	34.247,46	
12128	BPI-PREMIO LA CAIXA - 6064402000162			10.100,00	10.033,24	66,76	
13	Outros depósitos bancários	17,83		205.061,82		205.061,82	
131	Banco A - Depósito a prazo	17,83		205.061,82		205.061,82	
1311	Bancos	17,83		205.061,82		205.061,82	
131155	BCP - NET MILL FLEX 3038084330	3,08		60.030,82		60.030,82	
131156	BCP - NET MILL FLEX 3068686763	2,25		45.013,50		45.013,50	
131158	BCP - Conta Poupança Aforro 313013762	12,50		100.017,50		100.017,50	
21	Clientes e utentes	120,00	15.280,00	74.331,15	74.056,15	275,00	
211	Clientes e utentes c/c	120,00	15.280,00	74.331,15	74.056,15	275,00	
2111	Clientes gerais	120,00	15.280,00	74.331,15	74.056,15	275,00	
21111	Clientes c/c. (Nacionais)	120,00	15.280,00	74.331,15	74.056,15	275,00	
21111036	M.T.Brandão, Lda.			1.245,50	1.245,50		
21111059	Bloco Gráfico, Lda.			5.535,00	5.535,00		
21111201	SPM - Soc. Port. Matemática			14.021,82	14.021,82		
21111202	SPQ - Soc. Port. Química			13.612,99	13.612,99		
21111203	SPFil - Soc. Port. Filosofia			1.676,07	1.676,07		
21111205	REN-Redes Energ.Nac.,SGPS, SA			15.000,00	15.000,00		
21111216	Instituto Superior Técnico			200,00	200,00		
21111228	Universidade de Evora			435,00	200,00	235,00	
21111232	Universidade de Aveiro			350,00	350,00		
21111273	AGRUP. ESCOLAS LIMA DE FARIA			40,00	40,00		
21111277	Editorial do Ministério da Educação e Ciên			565,02	565,02		
21111278	Externato Penafirme - A-dos - Cunhados			40,00	40,00		
21111279	Colégio Internato dos Carvalhos			40,00	40,00		
21111280	FISUA - Associação Física Univ. Aveiro			40,00	40,00		
21111286	LIP - Lab. de Inst. e Física Experimental d			200,00	200,00		
21111287	Agrupamento de Escolas de Carcavelos			40,00	40,00		
21111289	Agrupamento de Escolas Francisco Simões			40,00	40,00		
21111291	INESC TEC - Inst. de Eng. de Sist. e Com			183,75	183,75		
21111294	Agrupamento de Escolas de Mundão			40,00	40,00		
21111295	Agrupamento de Escolas de Vouzela e Ca			40,00	40,00		
21111296	Esc. Sec. Infanta D. Maria			40,00	40,00		
21111297	Esc. Sec. Emídio Navarro			40,00	40,00		
21111298	Agrup. Esc. de Caldas de Vizela			40,00	40,00		
21111299	Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira			40,00	40,00		
21111301	Externato Marista de Lisboa			40,00	40,00		
21111302	Esc. Secundária Antero de Quental	40,00		40,00		40,00	
21111303	António Pinto			40,00	40,00		
21111307	Esc. Sec. José Saramago - Mafra			40,00	40,00		
21111309	Esc Sec c/3º ciclo de Henriques Nogueira			40,00	40,00		
21111311	Agrupamento de Escolas Adelaide Cabet			40,00	40,00		

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21111312	Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres			40,00	40,00		
21111316	Agrupamento de Escolas de Sabugal			40,00	40,00		
21111318	Agrup. de Esc. nº. 1 de Santo André - Esc			40,00	40,00		
21111321	Esc. Sec. de Camões			40,00	40,00		
21111322	Agrupamento de Escolas Rainha D. Leon			40,00	40,00		
21111326	Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha /			80,00	80,00		
21111327	Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111329	Agrupamento de Escolas de Pombal			40,00	40,00		
21111330	GyRad - Controlo de Qualidade e Prot. R			200,00	200,00		
21111333	Agrupamento Escolas Proença-a-Nova			40,00	40,00		
21111335	Instituto Portugues da Qualidade, IP (IPQ			200,00	200,00		
21111338	Colégio Luso-Francês			40,00	40,00		
21111346	Agrup. Escolas Marinha Grande Poente			40,00	40,00		
21111367	The Navigator Company, S.A.			738,00	738,00		
21111369	Dep. de Fisica da Univers.da Beira Interi		200,00	200,00	200,00		
21111371	Colégio Valsassina, SA			40,00	40,00		
21111372	REN PRO, S.A.		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21111373	Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas d	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111379	Fundação Eng. António de Almeida			250,00	250,00		
21111381	Physis - Associação Portug. de Estudante			40,00	40,00		
21111382	Universidade do Porto			200,00	200,00		
21111386	EQS -Serviços de Engenharia, Qualidade			615,00	615,00		
21111387	HBK FiberSensing S.A.			922,50	922,50		
21111388	EXPT - Sistemas de Ensino e Pesquisa pa			615,00	615,00		
21111389	Navigator Pulp Figueira, S.A.			738,00	738,00		
21111390	Inanoenergy, Lda.			153,75	153,75		
21111391	TMG - Tec. Plast. e Outros Revest. p/ a l			153,75	153,75		
22	Fornecedores	16.879,50	10.418,80	154.380,57	157.422,51		3.041,94
221	Fornecedores c/c	16.879,50	10.418,80	154.380,57	157.422,51		3.041,94
2211	Fornecedores gerais	16.879,50	10.418,80	154.380,57	157.422,51		3.041,94
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	13.771,00	7.355,57	109.913,28	112.826,65		2.913,37
22111010	J. Quelhas, Lda.			521,40	521,40		
22111016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda	233,70	116,85	1.585,47	1.585,47		
22111097	Pensão Residencial Antunes			436,00	436,00		
22111098	Pires & Pires - Res. Bot., Lda			393,00	393,00		
22111106	Gradiva Publicações, Lda.			801,05	801,05		
22111162	Soc. Hot. do Campo Peq., Lda			363,00	363,00		
22111174	Jodrax - Com.Equip.Escritório	303,32	30,75	1.010,22	1.040,97		30,75
22111177	Caravelas 2000 - Ag.V.e Tur.	1.146,37	728,96	4.760,18	4.760,18		
22111181	Arnaldo Perd.Carmelo Rosa			282,00	282,00		
22111188	SAS da Universidade de Coimbra			1.851,04	1.851,04		
22111195	Hotel Alif - Lisboa			152,50	152,50		
22111202	Mixtronica - Com. de Mat. Electr., Lda.			55,35	55,35		
22111206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.	268,57	176,32	2.018,71	2.195,03		176,32
22111208	ICD - Instr., Comp. e Desenv., Lda.			176,76	176,76		
22111222	Higiserviços			134,40	134,40		
22111224	Fac.Ciencias Univ.Porto			3.987,30	3.987,30		
22111225	Avintestour - Transporte de Passageiros, L			795,00	795,00		
22111230	Gertal - Companhia Geral de Rest. e Alim			679,77	679,77		
22111234	Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg.	79,95		79,95	79,95		
22111237	Enterprom ii - Brindes Publicitários, Lda.			4.319,01	4.319,01		
22111238	BCM - Bricolage, S.A.			69,63	69,63		
22111248	Casual Drop	858,84	603,29	3.691,54	4.026,78		335,24
22111253	SASUMA - Servicos de Accao Social			331,63	331,63		
22111270	Securitas Direct Portugal, Lda.			448,46	448,46		

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22111276	Instituto Técnico Lisboa			250,00	250,00		
22111280	Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRL			263,25	263,25		
22111290	Amazon EU S.a.r.l.			36,00	36,00		
22111292	SAS da Universidade do Porto			2.280,00	2.280,00		
22111296	Robert Mauser, Lda			113,55	113,55		
22111301	Julio Ferreira & Fernandes Lda			141,00	141,00		
22111310	European Physical Society - EPS	3.576,50		4.576,50	4.576,50		
22111316	Physis - Associação Portug. de Estudante			100,00	100,00		
22111328	IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
22111331	Eden Springs Portugal, S.A.			30,00	30,00		
22111345	Sodexo - Serviços de Qualidade de Vida			39,36	39,36		
22111346	Iop Publishing Ltd	3.180,27		3.180,27	3.180,27		
22111350	ERC-Entidade Reguladora para a Comunic			10,20	10,20		
22111363	It - Instituto de Telecomunicações			250,00	250,00		
22111367	CIF - Agência de Viagens e Turismo, S.A.			344,00	344,00		
22111370	Fundação Casa da Música			4.050,00	4.050,00		
22111402	Transportes Aéreos Portugueses, S.A.			545,93	545,93		
22111434	TBP Consultoria e Gestão de Arquivo, Ld			184,50	184,50		
22111450	Expotel - Exploração e Administração Hot			455,00	455,00		
22111469	Eurest(Portugal)-Soc.Europeia de Restaur			1.886,54	1.886,54		
22111513	Gazelle Code,- Lda	22,14		3.601,11	3.601,11		
22111525	RFS Telecomunicações, Lda			471,32	471,32		
22111526	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.		122,56	171,10	293,66		122,56
22111529	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFI			103,32	103,32		
22111545	Copissaurio Repro, Lda			3.470,75	3.470,75		
22111555	Activo Liquido, Contabilidade e Gestao Em	123,00		123,00	123,00		
22111564	Sage Portugal - Software SA	33,81	33,81	405,72	405,72		
22111570	European Optical Society Oy			1.842,75	1.842,75		
22111576	Victoria-Seguros, S.A.			382,60	382,60		
22111579	Fig - Indústrias Gráficas, S.A.	874,53	874,53	874,53	874,53		
22111580	Fr Absolut Graphic, Lda		2.248,50	6.750,88	8.999,38		2.248,50
22111584	Serviços Portugueses de Handling, SA			18,60	18,60		
22111586	Teamviewer Germany GMBH			118,80	118,80		
22111595	Hotel Solneve - Hotelstrela, Lda			56,00	56,00		
22111596	Vaga Cultural - Restauração Unipessoal, L			5.094,59	5.094,59		
22111597	Helena Maria Duarte Martins			750,00	750,00		
22111598	Atraente Paisagem, Lda			1.720,00	1.720,00		
22111599	Hotelaria do Cabo Mondego, Lda			1.130,00	1.130,00		
22111600	SAS da Universidade do Algarve			196,96	196,96		
22111601	Jornada Ilustre Unipessoal, Lda			1.170,00	1.170,00		
22111602	DMFA - Drustvo matematikov, fizkov in a			1.625,00	1.625,00		
22111603	ARAG SE - Sucursal em Portugal			228,36	228,36		
22111604	Vertice Sur			534,00	534,00		
22111605	Microsoft Ireeland Operations Limited			99,00	99,00		
22111606	Transdev Norte, S.A.			540,00	540,00		
22111607	Tesal Explotacion, SL			437,50	437,50		
22111608	SCG - Silveira, Castro e Gonçalves, Lda			344,00	344,00		
22111609	Herculanos, Soc. Investimentos Hoteleir			18.133,00	18.133,00		
22111610	SAS Instituto Politécnico de Tomar			1.160,00	1.160,00		
22111611	Casa de Vilar			1.225,00	1.225,00		
22111612	Tessilmar Investimentos Imobiliarios e T			2.424,95	2.424,95		
22111613	Nuno Crato, Unipessoal, Lda			184,50	184,50		
22111614	Café Mercado Lda			3.505,50	3.505,50		
22111615	UFPLP - Un. Fis. Paisés Ling. Port.			50,00	50,00		
22111616	PSG - Segurança Privada SA			177,12	177,12		

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22111617	Alves Barroco, Lda			43,85	43,85		
22111618	Real Sociedad Española de Física	250,00		250,00	250,00		
22111619	FISUA - Associação Física Univ. Aveiro	400,00		400,00	400,00		
22113	Fornecedores - Serviços Diversos	2.178,50	1.918,23	26.885,43	27.014,00		128,57
22113003	EDP - ELECTRICIDADE	161,56		1.080,40	1.080,40		
22113004	EPAL - ÁGUA		58,17	418,04	476,21		58,17
22113005	redUnicre			23,37	23,37		
22113006	BCP	41,72	41,72	158,34	158,34		
22113007	Francisco Manuel Nascimento Ventura Re	1.732,09	1.732,09	20.747,93	20.747,93		
22113008	Vodafone Portugal Comunicacoes Pessoa	73,97	70,40	1.028,07	1.098,47		70,40
22113009	OCIDENTAL - COMPANHIA DE SEGUROS	153,31		2.064,06	2.064,06		
22113010	Ctt - Correios de Portugal S.a	15,85	15,85	238,98	238,98		
22113011	Stripe Payments Europe, Limited			386,44	386,44		
22113012	CTT EXPRESSO - SERVIÇOS POSTAIS E L			631,32	631,32		
22113013	BPI			33,24	33,24		
22113014	Zurich Insurance p/c_Suc em Portugal			75,24	75,24		
22114	Fornecedores - Recibos Verdes	930,00	1.145,00	17.581,86	17.581,86		
22114005	MARIA ISABEL PACHECO	215,00	430,00	3.380,00	3.380,00		
22114006	TIAGO PARENTE	500,00	500,00	7.000,00	7.000,00		
22114007	NATALIA CRISTINA CALEIRAS ANTUNES	215,00	215,00	2.880,00	2.880,00		
22114999	Fornecedores - OUTROS RECIBOS VERDE			4.321,86	4.321,86		
23	Pessoal	1.853,99	1.653,74	23.246,48	23.246,48		
231	Remunerações a pagar	1.853,99	1.653,74	23.246,48	23.246,48		
2312	Remunerações do Pessoal	1.853,99	1.653,74	23.246,48	23.246,48		
231201	Maria José Rosa Couc. da Costa	1.430,59	1.430,59	20.206,29	20.206,29		
231205	Rita Borges Tavares dos Santos	423,40	223,15	3.040,19	3.040,19		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.592,55	1.586,88	28.093,15	29.651,69		1.558,54
242	Retenção Imposto s/Rendimento	1.273,36	925,36	12.005,21	12.904,05		898,84
2421	Trabalho Dependente	696,00	348,00	5.067,00	5.395,05		328,05
2422	Rend. Profissionais			24,71	24,71		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			24,71	24,71		
2424	Prediais	577,36	577,36	6.913,50	7.484,29		570,79
24241	Prediais - Rend. Sing.	577,36	577,36	6.913,50	7.484,29		570,79
243	Imposto s/Valor Acrescentado	3,84	3,84	6.892,10	6.894,02		1,92
2433	Iva Liquidado	1,92		2.118,62	2.118,62		
24331	Operações Gerais	1,92		2.118,62	2.118,62		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços			1.995,25	1.995,25		
2433112	Trans. Internas Tx. Nor.			1.995,25	1.995,25		
243312	Aquisições Intracomunitárias	1,92		123,37	123,37		
2433122	Aquis. Intracomunit. Tx. Nor.	1,92		123,37	123,37		
2435	Iva Apuramento	1,92	1,92	1.865,62	1.865,62		
2436	Iva a Pagar		1,92	2.907,86	2.909,78		1,92
24361	A Pagar-Valores Apurados		1,92	2.907,86	2.909,78		1,92
245	Contribuições p/Segur. Social	1.315,35	657,68	9.195,84	9.853,62		657,78
2451	C.R.S.S. - Lisboa	1.315,35	657,68	9.195,84	9.853,62		657,78
245109	C.R.S.S. - Lisboa - Enc. Patr.	1.315,35	657,68	9.195,84	9.853,62		657,78
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me		1.160,00	25.040,00	23.825,00	1.215,00	
268	Outras operações		1.160,00	25.040,00	23.825,00	1.215,00	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2682	Outras Operações		1.160,00	25.040,00	23.825,00	1.215,00	
26822	Outras Operações - Quotas 2018 a Receb			70,00	70,00		
26823	Outras Operações - Quotas 2019 a Receb			110,00	110,00		
268231	Quotas 2019 Individuais a receber			110,00	110,00		
26824	Outras Operações - Quotas 2020 a Receb			210,00	210,00		
268241	Quotas 2020 Individuais a Receber			190,00	190,00		
268242	Quotas 2020 Coletivas a Receber			20,00	20,00		
26825	Outras Operações - Quotas 2021 a Receb		180,00	1.510,00	1.510,00		
268251	Quotas 2021 Individuais a Receber		180,00	1.110,00	1.110,00		
268252	Quotas 2021 Coletivas a Receber			400,00	400,00		
26826	Outras Operações - Quotas 2022 a Receb		980,00	22.940,00	21.725,00	1.215,00	
268261	Quotas 2022 Individuais a Receber		860,00	19.710,00	18.495,00	1.215,00	
268262	Quotas 2022 Coletivas a Receber		120,00	3.230,00	3.230,00		
26827	Outras Operações - Quotas 2017 a Receb			40,00	40,00		
26828	Outras Operações - Quotas 2016 a Receb			40,00	40,00		
26829	Outras Operações - Quotas Antes de 201			120,00	120,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	4.745,25	15.773,01	18.187,40	23.018,27		4.830,87
272	Devedores e credores por acréscimos	4.745,25	4.830,86	4.745,25	9.576,12		4.830,87
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.745,25	4.830,86	4.745,25	9.576,12		4.830,87
27222	Remunerações a Liquidar	4.745,25	4.830,86	4.745,25	9.576,12		4.830,87
278	Outros devedores e credores		10.942,15	13.442,15	13.442,15		
2788	Devedores e Credores Diversos		10.942,15	13.442,15	13.442,15		
27881	Devedores		10.942,15	13.442,15	13.442,15		
2788199	Contas a Regularizar		10.942,15	13.442,15	13.442,15		
28	Diferimentos	18.133,33	4.535,17	35.055,85	58.445,68	3.957,32	27.347,15
281	Gastos a reconhecer	2.608,33		6.787,83	2.830,51	3.957,32	
2811	Custo Diferidos - Seguros	122,56		485,49	362,93	122,56	
2813	Custos diferidos - Aluguer de C8135V_T	176,32		176,32		176,32	
2819	Outros Custos Diferidos	2.309,45		6.126,02	2.467,58	3.658,44	
28191	Outros Custos Diferidos - Rendas	2.309,45		4.777,03	2.467,58	2.309,45	
28193	Outros Custos Diferidos - Medea			1.348,99		1.348,99	
282	Rendimentos a reconhecer	15.525,00	4.535,17	28.268,02	55.615,17		27.347,15
2822	Rendimentos a reconhecer - IPHO 2018			12.743,02	20.000,00		7.256,98
2823	Rendimentos a reconhecer - REN	15.000,00		15.000,00	30.000,00		15.000,00
2829	Outros Proventos Diferidos	525,00	4.535,17	525,00	5.615,17		5.090,17
282902	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros	440,00	200,00	440,00	1.195,00		755,00
282925	Instalações Partilhadas		335,17		335,17		335,17
28292501	SPM		160,34		160,34		160,34
28292502	SPQ		155,66		155,66		155,66
28292503	SPFil		19,17		19,17		19,17
282935	Fundação Calouste Gulbenkian		4.000,00		4.000,00		4.000,00
282999	DIVERSOS - outros	85,00		85,00	85,00		
43	Activos fixos tangíveis		647,57	132.766,80	129.527,17	132.766,80	129.527,17
433	Outros activos fixos tangíveis			24.938,55		24.938,55	
4331	Terrenos e recursos naturais			23.659,05		23.659,05	
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutiv.			23.659,05		23.659,05	



## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
4335	Equipamento administrativo			1.279,50		1.279,50	
435	Equipamentos Administrativos			107.448,91		107.448,91	
4350	Equipamento diverso			100.106,95		100.106,95	
43501	Equipamento informático-C/ IVA			27.458,84		27.458,84	
43502	Equip. informático-Intercom.			1.358,90		1.358,90	
43503	Programas inform. - IVA N/Dedut.			3.689,06		3.689,06	
43504	Equipamento inform. - IVA N/Dedut.			52.710,11		52.710,11	
43505	Maquinas de escrit. - IVA N/Ded			5.934,79		5.934,79	
43506	Mob. diverso - IVA N/Dedut.			7.201,69		7.201,69	
43507	Programas informat. - IVA Ded.			1.638,84		1.638,84	
43508	Equip. Inform. Elem.Red.Valor			114,72		114,72	
4352	Material de Escritório			7.341,96		7.341,96	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutiv			7.341,96		7.341,96	
437	Outros activos fixos tangíveis			379,34		379,34	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			379,34		379,34	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutiv.			379,34		379,34	
438	Depreciações acumuladas		647,57		129.527,17		129.527,17
4383	Amort.Equipamento Básico		647,57		5.789,89		5.789,89
43831	Amort.Equipamento Básico		647,57		5.789,89		5.789,89
4385	Amort.Equip.Administrativo				123.360,60		123.360,60
43851	Amort.de Mobiliários				1.945,82		1.945,82
43853	Amort.Material de Escritório				13.271,81		13.271,81
43855	Amort.Equip.Administrativo				108.142,97		108.142,97
4387	Outros activos fixos tangíveis				376,68		376,68
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				376,68		376,68
56	Resultados Transitados			339.595,28	581.454,98	339.595,28	581.454,98
561	De Exercícios Anteriores			339.595,28	581.454,98	339.595,28	581.454,98
56101	Ano 1994				120.840,41		120.840,41
56102	Ano 1995				15.075,69		15.075,69
56103	Ano 1996				29.405,05		29.405,05
56104	Ano 1997				14.672,19		14.672,19
56105	Ano 1998				110.103,88		110.103,88
56106	Ano 1999			140.413,38		140.413,38	
56107	Ano 2000			59.731,58		59.731,58	
56108	Ano 2001				16.498,55		16.498,55
56109	Ano 2002			24.193,02		24.193,02	
56110	Ano 2003			32.133,27		32.133,27	
56111	Ano 2004			29.733,94		29.733,94	
56112	Ano 2005				21.808,89		21.808,89
56113	Ano 2006				51.585,45		51.585,45
56114	Ano 2007				14.718,35		14.718,35
56115	Ano 2008				97.500,27		97.500,27
56116	Ano de 2009				3.607,39		3.607,39
56117	Ano de 2010				1.627,45		1.627,45
56118	Ano de 2011				4.319,47		4.319,47
56119	Ano de 2012			32,02		32,02	
56120	Ano de 2013			18.734,50		18.734,50	
56121	Ano de 2014			7.039,91		7.039,91	
56122	Ano de 2015			21.140,08		21.140,08	
56123	Ano de 2016				5.348,82		5.348,82

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56124	Ano de 2017				1.853,97		1.853,97
56125	Ano de 2018				67.974,64		67.974,64
56126	Ano de 2019				2.879,89		2.879,89
56127	Ano de 2020			6.443,58		6.443,58	
56128	Ano de 2021				1.634,62		1.634,62
62	Fornecimentos Serv.Externos	5.222,94		175.612,25	1.692,12	173.920,13	
621	Subcontratos	116,85		1.402,20		1.402,20	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	116,85		1.402,20		1.402,20	
622	Serviços especializados	4.324,57		34.518,49		34.518,49	
6221	Trabalhos Especializados	3.179,57		15.183,27		15.183,27	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	3.179,57		15.183,27		15.183,27	
6223	Vigilância e Segurança			625,58		625,58	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Deduti.			625,58		625,58	
6224	Honorários	1.145,00		17.606,57		17.606,57	
62249	Honorários de Outros	1.145,00		17.606,57		17.606,57	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1.145,00		17.606,57		17.606,57	
6226	Conservação e Reparação			79,95		79,95	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			79,95		79,95	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			79,95		79,95	
6228	Outros Custos			1.023,12		1.023,12	
623	Materiais			11.816,44		11.816,44	
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			818,31		818,31	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			818,31		818,31	
6232	Livros e Documentação Técnica			801,05		801,05	
62322	Livr.Doc.Téc.c/IVA N/Dedutiv			801,05		801,05	
6233	Material de Escritório			888,84		888,84	
62332	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			888,84		888,84	
6234	Artigos para Oferta			9.308,24		9.308,24	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			9.308,24		9.308,24	
624	Energia e fluidos	58,17		1.496,77		1.496,77	
6241	Electricidade			1.080,40		1.080,40	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.080,40		1.080,40	
6243	Água	58,17		416,37		416,37	
62432	Água C/IVA N/Dedutível	58,17		416,37		416,37	
625	Deslocações, estadas e transportes			1.658,00		1.658,00	
6251	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			1.497,23		1.497,23	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			930,95		930,95	
625114	Despesas Transporte Eventuais			930,95		930,95	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			566,28		566,28	
625122	Despesas de Alimentação			114,25		114,25	
625123	Despesas Alojamento			152,50		152,50	
625124	Despesas Transporte Eventuais			299,53		299,53	
6253	Transporte de Mercadorias			160,77		160,77	
62532	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível			160,77		160,77	
626	Serviços diversos	723,35		124.720,35	1.692,12	123.028,23	
6261	Rendas e Alugures			33.436,77		33.436,77	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62612	Alug.Espaço c/IVA N/(Dedutível)			3.587,30		3.587,30	
62614	Aluguer Equipamento			2.195,47		2.195,47	
626142	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			2.195,47		2.195,47	
62615	Outras Rendas e Alugueres			27.654,00		27.654,00	
626154	Out.Rendas Isentas			27.654,00		27.654,00	
6262	Comunicação	689,54		4.955,08	60,33	4.894,75	
62621	Correio	619,14		3.989,07		3.989,07	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	619,14		3.989,07		3.989,07	
62624	Internet	70,40		966,01	60,33	905,68	
626242	Internet c/IVA N/Dedutível	70,40		966,01	60,33	905,68	
6263	Seguros			1.028,26		1.028,26	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			54,37		54,37	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			745,53		745,53	
626315	Seguro-Viagens			228,36		228,36	
6265	Contencioso e Notariado			346,20		346,20	
6267	Limpeza Higiene e Conforto			94,16		94,16	
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			94,16		94,16	
6268	Out.Fornecimentos e Serviços	33,81		84.859,88	1.631,79	83.228,09	
626808	Outros Serviços	33,81		25.032,59	984,79	24.047,80	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	33,81		25.032,59	984,79	24.047,80	
626809	Outros Fornecimentos			59.827,29	647,00	59.180,29	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			45.383,54	647,00	44.736,54	
6268095	Inscrições em Eventos			2.929,75		2.929,75	
6268096	Patrocínios de Eventos			100,00		100,00	
6268097	Prémios			11.414,00		11.414,00	
63	Gastos com o pessoal	7.490,28	4.745,25	45.070,93	4.775,25	40.295,68	
631	Remunerações Orgãos Sociais			150,68		150,68	
6313	Ajudas de Custo			150,68		150,68	
632	Remunerações do Pessoal	6.168,99	3.880,00	35.923,26	3.880,00	32.043,26	
6321	Remunerações Escritório	6.168,99	3.880,00	35.923,26	3.880,00	32.043,26	
63211	Ordenados Administrativos	3.950,00	1.940,00	25.675,00	1.940,00	23.735,00	
63212	Gratificações			1.000,00		1.000,00	
63213	Ajudas de Custo			776,02		776,02	
63214	Subsídio de Férias	1.975,00	1.940,00	3.950,00	1.940,00	2.010,00	
63215	Subsídio de Natal			1.975,00		1.975,00	
63217	Subsídio de Alimentação	205,94		2.128,69		2.128,69	
63219	Subsídio de Transporte	38,05		418,55		418,55	
635	Encargos sobre Remunerações	1.321,29	865,25	6.656,61	865,25	5.791,36	
6351	Encargos Administrativos	1.321,29	865,25	6.656,61	865,25	5.791,36	
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			390,25		390,25	
6361	Seg.Acid.Administrativos			390,25		390,25	
638	Outros gastos com o pessoal			1.950,13	30,00	1.920,13	
6389	Outros Custos com o Pessoal			1.950,13	30,00	1.920,13	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			327,07		327,07	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos			1.623,06	30,00	1.593,06	
64	Gastos de depreciação e de amortização	647,57		647,57		647,57	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
642	Activos fixos tangíveis	647,57		647,57		647,57	
6423	Amort.Equipamento Básico	647,57		647,57		647,57	
64231	Amort.Equipamento Básico	647,57		647,57		647,57	
67	Provisões do período	10.942,15		10.942,15		10.942,15	
679	Outras provisões	10.942,15		10.942,15		10.942,15	
68	Outros gastos e perdas	2.854,59		10.707,05	309,37	10.433,68	36,00
681	Impostos			123,37	36,00	123,37	36,00
6812	Impostos Indirectos			123,37	36,00	123,37	36,00
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			123,37		123,37	
68127	Taxas				36,00		36,00
688	Outros Custos Operacionais	2.854,59		10.583,68	273,37	10.310,31	
6881	Correcções Relat.Exerc.Anter.			151,10		151,10	
6882	Donativos			650,00		650,00	
6883	Quotizações	2.420,00		7.814,50	250,00	7.564,50	
68832	Entidades Diversas	2.420,00		7.814,50	250,00	7.564,50	
688321	EPS - EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY			3.591,50		3.591,50	
688323	IUPAP INTERN.UNION P. APPLIED PHYS	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
688325	UFPLP			500,00		500,00	
688327	FEIASOFI			250,00		250,00	
688328	Fac. de Ciências da Univ. do Porto			400,00	250,00	150,00	
688329	EOS - EUROPEAN OPTICAL SOCIETY			653,00		653,00	
6888	Outros não especificados	434,59		1.968,08	23,37	1.944,71	
68884	Diferenças Câmbio Extraordin.	256,92		256,92		256,92	
68885	Outros não Especificados	135,95		1.133,14		1.133,14	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	41,72		578,02	23,37	554,65	
688861	Serviços Bancários	41,72		578,02	23,37	554,65	
6888613	Cust.Serv.Banc. Isentos	41,72		578,02	23,37	554,65	
72	Prestações de serviços		15.525,00	17.140,00	148.332,54		131.192,54
721	Quotas e Serviços aos Utilizadores		15.525,00	17.140,00	148.332,54		131.192,54
7211	Quotas - Sócios Individuais		440,00		20.985,00		20.985,00
7212	Quotas - Sócios colectivos				3.230,00		3.230,00
7214	Inscrições em Eventos		85,00	1.640,00	73.084,50		71.444,50
7215	Organizações científicas				12.743,02		12.743,02
72151	IPHO2018 - Fees				12.743,02		12.743,02
7216	Promoção do Estudo, Ensino e Investig		15.000,00	15.500,00	38.290,02		22.790,02
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		11.277,20		69.152,20		69.152,20
751	Do Estado e Out.Entes Públicos		11.277,20		69.152,20		69.152,20
75102	Fundação Ciência Tecnologia				6.500,00		6.500,00
75110	Ministério da Educação				35.000,00		35.000,00
751101	Olimpíadas Regionias e Nacionais				35.000,00		35.000,00
75122	Ciência Viva - Olimpíadas Internacionais e				2.375,00		2.375,00
75130	Fundação Calouste Gulbenkian		1.000,00		5.000,00		5.000,00
75142	Fundacio Bancaria La Caixa				10.000,00		10.000,00
75199	Subsídios varios		10.277,20		10.277,20		10.277,20
78	Outros rendimentos e ganhos	335,17		1.612,69	30.137,42		28.524,73
781	Rendimentos suplementares	335,17		1.612,69	29.833,36		28.220,67
7816	Outros rendimentos suplementares			600,00	1.200,00		600,00

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
78162	Desemp.Cargos Sociais Out.Empr			600,00	1.200,00		600,00
781621	Proveitos - IVA Isento			600,00	1.200,00		600,00
7816212	Proveitos - IVA 21%			600,00	1.200,00		600,00
78162121	Publicidade - Gazeta			600,00	1.200,00		600,00
7819	Receb. Custos Comparticipados	335,17		1.012,69	28.633,36		27.620,67
78191	Rec.Custos.Compart. - IVA N/Dedu	335,17		1.012,69	28.633,36		27.620,67
7819199	Rec.Custos.Compart. - IVA N/Dedu	335,17		1.012,69	28.633,36		27.620,67
788	Outros				304,06		304,06
7888	Outros não especificados				304,06		304,06
78884	Outros não Especificados				304,06		304,06
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		17,83		17,83		17,83
791	Juros Obtidos		17,83		17,83		17,83
7918	De outros financiamentos concedidos		17,83		17,83		17,83
79188	Outros Juros		17,83		17,83		17,83
791881	Outras Aplicações Tesouraria		17,83		17,83		17,83
81	Resultado líquido do período			1.634,62	1.634,62		
818	Resultado Líquido			1.634,62	1.634,62		
Total geral:		120.954,76	120.954,76	1.623.881,25	1.623.881,25	976.683,95	976.683,95

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			991,99	878,21	113,78	
111	Caixa			991,99	878,21	113,78	
11101	Caixa FundoManeio-Secretariado			240,67	239,63	1,04	
11103	Delegação Regional do Norte			700,97	638,58	62,39	
11125	Fundo de maneio - Rui Travasso			50,35		50,35	
12	Depósitos à Ordem			323.763,50	266.303,76	57.459,74	
121	Depósitos à Ordem			323.763,50	266.303,76	57.459,74	
12101	BCP - Secretariado - 85208972			242.239,98	222.186,68	20.053,30	
12106	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473			6.789,72	6.333,72	456,00	
12116	CGD - Del.Reg.Norte-4982930			2.467,57		2.467,57	
12120	BCP- F.Maneio c/Nº45267642035			3.665,42	3.496,77	168,65	
12127	BCP - Conta DO 45509840753 - IPhO 20			58.500,81	24.253,35	34.247,46	
12128	BPI-PREMIO LA CAIXA - 6064402000162			10.100,00	10.033,24	66,76	
13	Outros depósitos bancários			205.061,82		205.061,82	
131	Banco A - Depósito a prazo			205.061,82		205.061,82	
1311	Bancos			205.061,82		205.061,82	
131155	BCP - NET MILL FLEX 3038084330			60.030,82		60.030,82	
131156	BCP - NET MILL FLEX 3068686763			45.013,50		45.013,50	
131158	BCP - Conta Poupança Aforro 313013762			100.017,50		100.017,50	
21	Clientes e utentes			74.331,15	74.056,15	275,00	
211	Clientes e utentes c/c			74.331,15	74.056,15	275,00	
2111	Clientes gerais			74.331,15	74.056,15	275,00	
21111	Clientes c/c. (Nacionais)			74.331,15	74.056,15	275,00	
21111036	M.T.Brandão, Lda.			1.245,50	1.245,50		
21111059	Bloco Gráfico, Lda.			5.535,00	5.535,00		
21111201	SPM - Soc. Port. Matemática			14.021,82	14.021,82		
21111202	SPQ - Soc. Port. Química			13.612,99	13.612,99		
21111203	SPFil - Soc. Port. Filosofia			1.676,07	1.676,07		
21111205	REN-Redes Energ.Nac.,SGPS, SA			15.000,00	15.000,00		
21111216	Instituto Superior Técnico			200,00	200,00		
21111228	Universidade de Evora			435,00	200,00	235,00	
21111232	Universidade de Aveiro			350,00	350,00		
21111273	AGRUP. ESCOLAS LIMA DE FARIA			40,00	40,00		
21111277	Editorial do Ministério da Educação e Ciên			565,02	565,02		
21111278	Externato Penafirme - A-dos - Cunhados			40,00	40,00		
21111279	Colégio Internato dos Carvalhos			40,00	40,00		
21111280	FISUA - Associação Física Univ. Aveiro			40,00	40,00		
21111286	LIP - Lab. de Inst. e Física Experimental d			200,00	200,00		
21111287	Agrupamento de Escolas de Carcavelos			40,00	40,00		
21111289	Agrupamento de Escolas Francisco Simões			40,00	40,00		
21111291	INESC TEC - Inst. de Eng. de Sist. e Com			183,75	183,75		
21111294	Agrupamento de Escolas de Mundão			40,00	40,00		
21111295	Agrupamento de Escolas de Vouzela e Ca			40,00	40,00		
21111296	Esc. Sec. Infanta D. Maria			40,00	40,00		
21111297	Esc. Sec. Emídio Navarro			40,00	40,00		
21111298	Agrup. Esc. de Caldas de Vizela			40,00	40,00		
21111299	Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira			40,00	40,00		
21111301	Externato Marista de Lisboa			40,00	40,00		
21111302	Esc. Secundária Antero de Quental			40,00		40,00	
21111303	António Pinto			40,00	40,00		
21111307	Esc. Sec. José Saramago - Mafra			40,00	40,00		
21111309	Esc Sec c/3º ciclo de Henriques Nogueira			40,00	40,00		
21111311	Agrupamento de Escolas Adelaide Cabet			40,00	40,00		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21111312	Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres			40,00	40,00		
21111316	Agrupamento de Escolas de Sabugal			40,00	40,00		
21111318	Agrup. de Esc. nº. 1 de Santo André - Esc			40,00	40,00		
21111321	Esc. Sec. de Camões			40,00	40,00		
21111322	Agrupamento de Escolas Rainha D. Leon			40,00	40,00		
21111326	Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha /			80,00	80,00		
21111327	Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa			40,00	40,00		
21111329	Agrupamento de Escolas de Pombal			40,00	40,00		
21111330	GyRad - Controlo de Qualidade e Prot. R			200,00	200,00		
21111333	Agrupamento Escolas Proença-a-Nova			40,00	40,00		
21111335	Instituto Portugues da Qualidade, IP (IPQ			200,00	200,00		
21111338	Colégio Luso-Francês			40,00	40,00		
21111346	Agrup. Escolas Marinha Grande Poente			40,00	40,00		
21111367	The Navigator Company, S.A.			738,00	738,00		
21111369	Dep. de Fisica da Univers. da Beira Interi			200,00	200,00		
21111371	Colégio Valsassina, SA			40,00	40,00		
21111372	REN PRO, S.A.			15.000,00	15.000,00		
21111373	Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas d			40,00	40,00		
21111379	Fundação Eng. António de Almeida			250,00	250,00		
21111381	Physis - Associação Portug. de Estudante			40,00	40,00		
21111382	Universidade do Porto			200,00	200,00		
21111386	EQS -Serviços de Engenharia, Qualidade			615,00	615,00		
21111387	HBK FiberSensing S.A.			922,50	922,50		
21111388	EXPT - Sistemas de Ensino e Pesquisa pa			615,00	615,00		
21111389	Navigator Pulp Figueira, S.A.			738,00	738,00		
21111390	Inanoenergy, Lda.			153,75	153,75		
21111391	TMG - Tec. Plast. e Outros Revest. p/ a l			153,75	153,75		
22	Fornecedores			154.380,57	157.422,51		3.041,94
221	Fornecedores c/c			154.380,57	157.422,51		3.041,94
2211	Fornecedores gerais			154.380,57	157.422,51		3.041,94
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)			109.913,28	112.826,65		2.913,37
22111010	J. Quelhas, Lda.			521,40	521,40		
22111016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda			1.585,47	1.585,47		
22111097	Pensão Residencial Antunes			436,00	436,00		
22111098	Pires & Pires - Res. Bot., Lda			393,00	393,00		
22111106	Gradiva Publicações, Lda.			801,05	801,05		
22111162	Soc. Hot. do Campo Peq., Lda			363,00	363,00		
22111174	Jodrax - Com. Equip. Escritório			1.010,22	1.040,97		30,75
22111177	Caravelas 2000 - Ag. V.e. Tur.			4.760,18	4.760,18		
22111181	Arnaldo Perd. Carmelo Rosa			282,00	282,00		
22111188	SAS da Universidade de Coimbra			1.851,04	1.851,04		
22111195	Hotel Alif - Lisboa			152,50	152,50		
22111202	Mixtronica - Com. de Mat. Electr., Lda.			55,35	55,35		
22111206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.			2.018,71	2.195,03		176,32
22111208	ICD - Instr., Comp. e Desenv., Lda.			176,76	176,76		
22111222	Higiserviços			134,40	134,40		
22111224	Fac. Ciências Univ. Porto			3.987,30	3.987,30		
22111225	Avintestour - Transporte de Passageiros, L			795,00	795,00		
22111230	Gertal - Companhia Geral de Rest. e Alim			679,77	679,77		
22111234	Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg.			79,95	79,95		
22111237	Enterprom ii - Brindes Publicitários, Lda.			4.319,01	4.319,01		
22111238	BCM - Bricolage, S.A.			69,63	69,63		
22111248	Casual Drop			3.691,54	4.026,78		335,24
22111253	SASUMA - Servicos de Accao Social			331,63	331,63		
22111270	Securitas Direct Portugal, Lda.			448,46	448,46		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22111276	Instituto Técnico Lisboa			250,00	250,00		
22111280	Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRL			263,25	263,25		
22111290	Amazon EU S.a.r.l.			36,00	36,00		
22111292	SAS da Universidade do Porto			2.280,00	2.280,00		
22111296	Robert Mauser, Lda			113,55	113,55		
22111301	Julio Ferreira & Fernandes Lda			141,00	141,00		
22111310	European Physical Society - EPS			4.576,50	4.576,50		
22111316	Physis - Associação Portug. de Estudante			100,00	100,00		
22111328	IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL			2.420,00	2.420,00		
22111331	Eden Springs Portugal, S.A.			30,00	30,00		
22111345	Sodexo - Serviços de Qualidade de Vida			39,36	39,36		
22111346	Iop Publishing Ltd			3.180,27	3.180,27		
22111350	ERC-Entidade Reguladora para a Comunic			10,20	10,20		
22111363	It - Instituto de Telecomunicações			250,00	250,00		
22111367	CIF - Agência de Viagens e Turismo, S.A.			344,00	344,00		
22111370	Fundação Casa da Música			4.050,00	4.050,00		
22111402	Transportes Aéreos Portugueses, S.A.			545,93	545,93		
22111434	TBP Consultoria e Gestão de Arquivo, Ld			184,50	184,50		
22111450	Expotel - Exploração e Administração Hot			455,00	455,00		
22111469	Eurest(Portugal)-Soc.Europeia de Restaur			1.886,54	1.886,54		
22111513	Gazelle Code,- Lda			3.601,11	3.601,11		
22111525	RFS Telecomunicações, Lda			471,32	471,32		
22111526	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.			171,10	293,66		122,56
22111529	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFI			103,32	103,32		
22111545	Copissaurio Repro, Lda			3.470,75	3.470,75		
22111555	Activo Liquido, Contabilidade e Gestao Em			123,00	123,00		
22111564	Sage Portugal - Software SA			405,72	405,72		
22111570	European Optical Society Oy			1.842,75	1.842,75		
22111576	Victoria-Seguros, S.A.			382,60	382,60		
22111579	Fig - Indústrias Gráficas, S.A.			874,53	874,53		
22111580	Fr Absolut Graphic, Lda			6.750,88	8.999,38		2.248,50
22111584	Serviços Portugueses de Handling, SA			18,60	18,60		
22111586	Teamviewer Germany GMBH			118,80	118,80		
22111595	Hotel Solneve - Hotelstrela, Lda			56,00	56,00		
22111596	Vaga Cultural - Restauração Unipessoal, L			5.094,59	5.094,59		
22111597	Helena Maria Duarte Martins			750,00	750,00		
22111598	Atraente Paisagem, Lda			1.720,00	1.720,00		
22111599	Hotelaria do Cabo Mondego, Lda			1.130,00	1.130,00		
22111600	SAS da Universidade do Algarve			196,96	196,96		
22111601	Jornada Ilustre Unipessoal, Lda			1.170,00	1.170,00		
22111602	DMFA - Drustvo matematikov, fizkov in a			1.625,00	1.625,00		
22111603	ARAG SE - Sucursal em Portugal			228,36	228,36		
22111604	Vertice Sur			534,00	534,00		
22111605	Microsoft Ireeland Operations Limited			99,00	99,00		
22111606	Transdev Norte, S.A.			540,00	540,00		
22111607	Tesal Explotacion, SL			437,50	437,50		
22111608	SCG - Silveira, Castro e Gonçalves, Lda			344,00	344,00		
22111609	Herculanos, Soc. Investimentos Hoteleir			18.133,00	18.133,00		
22111610	SAS Instituto Politécnico de Tomar			1.160,00	1.160,00		
22111611	Casa de Vilar			1.225,00	1.225,00		
22111612	Tessilmar Investimentos Imobiliarios e T			2.424,95	2.424,95		
22111613	Nuno Crato, Unipessoal, Lda			184,50	184,50		
22111614	Café Mercado Lda			3.505,50	3.505,50		
22111615	UFPLP - Un. Fis. Paisés Ling. Port.			50,00	50,00		
22111616	PSG - Segurança Privada SA			177,12	177,12		



## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22111617	Alves Barroco, Lda			43,85	43,85		
22111618	Real Sociedad Española de Física			250,00	250,00		
22111619	FISUA - Associação Física Univ. Aveiro			400,00	400,00		
22113	Fornecedores - Serviços Diversos			26.885,43	27.014,00		128,57
22113003	EDP - ELECTRICIDADE			1.080,40	1.080,40		
22113004	EPAL - ÁGUA			418,04	476,21		58,17
22113005	redUnicre			23,37	23,37		
22113006	BCP			158,34	158,34		
22113007	Francisco Manuel Nascimento Ventura Re			20.747,93	20.747,93		
22113008	Vodafone Portugal Comunicacoes Pessoa			1.028,07	1.098,47		70,40
22113009	OCIDENTAL - COMPANHIA DE SEGUROS			2.064,06	2.064,06		
22113010	Ctt - Correios de Portugal S.a			238,98	238,98		
22113011	Stripe Payments Europe, Limited			386,44	386,44		
22113012	CTT EXPRESSO - SERVIÇOS POSTAIS E L			631,32	631,32		
22113013	BPI			33,24	33,24		
22113014	Zurich Insurance p/c_Suc em Portugal			75,24	75,24		
22114	Fornecedores - Recibos Verdes			17.581,86	17.581,86		
22114005	MARIA ISABEL PACHECO			3.380,00	3.380,00		
22114006	TIAGO PARENTE			7.000,00	7.000,00		
22114007	NATALIA CRISTINA CALEIRAS ANTUNES			2.880,00	2.880,00		
22114999	Fornecedores - OUTROS RECIBOS VERDE			4.321,86	4.321,86		
23	Pessoal			23.246,48	23.246,48		
231	Remunerações a pagar			23.246,48	23.246,48		
2312	Remunerações do Pessoal			23.246,48	23.246,48		
231201	Maria José Rosa Couc. da Costa			20.206,29	20.206,29		
231205	Rita Borges Tavares dos Santos			3.040,19	3.040,19		
24	Estado e Outros Entes Públicos			28.093,15	29.651,69		1.558,54
242	Retenção Imposto s/Rendimento			12.005,21	12.904,05		898,84
2421	Trabalho Dependente			5.067,00	5.395,05		328,05
2422	Rend. Profissionais			24,71	24,71		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			24,71	24,71		
2424	Prediais			6.913,50	7.484,29		570,79
24241	Prediais - Rend. Sing.			6.913,50	7.484,29		570,79
243	Imposto s/Valor Acrescentado			6.892,10	6.894,02		1,92
2433	Iva Liquidado			2.118,62	2.118,62		
24331	Operações Gerais			2.118,62	2.118,62		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços			1.995,25	1.995,25		
2433112	Trans. Internas Tx. Nor.			1.995,25	1.995,25		
243312	Aquisições Intracomunitárias			123,37	123,37		
2433122	Aquis. Intracomunit. Tx. Nor.			123,37	123,37		
2435	Iva Apuramento			1.865,62	1.865,62		
2436	Iva a Pagar			2.907,86	2.909,78		1,92
24361	A Pagar-Valores Apurados			2.907,86	2.909,78		1,92
245	Contribuições p/Segur. Social			9.195,84	9.853,62		657,78
2451	C.R.S.S. - Lisboa			9.195,84	9.853,62		657,78
245109	C.R.S.S. - Lisboa - Enc. Patr.			9.195,84	9.853,62		657,78
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me			25.040,00	23.825,00	1.215,00	
268	Outras operações			25.040,00	23.825,00	1.215,00	

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2682	Outras Operações			25.040,00	23.825,00	1.215,00	
26822	Outras Operações - Quotas 2018 a Receb			70,00	70,00		
26823	Outras Operações - Quotas 2019 a Receb			110,00	110,00		
268231	Quotas 2019 Individuais a receber			110,00	110,00		
26824	Outras Operações - Quotas 2020 a Receb			210,00	210,00		
268241	Quotas 2020 Individuais a Receber			190,00	190,00		
268242	Quotas 2020 Coletivas a Receber			20,00	20,00		
26825	Outras Operações - Quotas 2021 a Receb			1.510,00	1.510,00		
268251	Quotas 2021 Individuais a Receber			1.110,00	1.110,00		
268252	Quotas 2021 Coletivas a Receber			400,00	400,00		
26826	Outras Operações - Quotas 2022 a Receb			22.940,00	21.725,00	1.215,00	
268261	Quotas 2022 Individuais a Receber			19.710,00	18.495,00	1.215,00	
268262	Quotas 2022 Coletivas a Receber			3.230,00	3.230,00		
26827	Outras Operações - Quotas 2017 a Receb			40,00	40,00		
26828	Outras Operações - Quotas 2016 a Receb			40,00	40,00		
26829	Outras Operações - Quotas Antes de 201			120,00	120,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			18.187,40	23.018,27		4.830,87
272	Devedores e credores por acréscimos			4.745,25	9.576,12		4.830,87
2722	Credores por acréscimos de gastos			4.745,25	9.576,12		4.830,87
27222	Remunerações a Liquidar			4.745,25	9.576,12		4.830,87
278	Outros devedores e credores			13.442,15	13.442,15		
2788	Devedores e Credores Diversos			13.442,15	13.442,15		
27881	Devedores			13.442,15	13.442,15		
2788199	Contas a Regularizar			13.442,15	13.442,15		
28	Diferimentos			35.055,85	58.445,68	3.957,32	27.347,15
281	Gastos a reconhecer			6.787,83	2.830,51	3.957,32	
2811	Custo Diferidos - Seguros			485,49	362,93	122,56	
2813	Custos diferidos - Aluguer de C8135V_T			176,32		176,32	
2819	Outros Custos Diferidos			6.126,02	2.467,58	3.658,44	
28191	Outros Custos Diferidos - Rendas			4.777,03	2.467,58	2.309,45	
28193	Outros Custos Diferidos - Medea			1.348,99		1.348,99	
282	Rendimentos a reconhecer			28.268,02	55.615,17		27.347,15
2822	Rendimentos a reconhecer - IPHO 2018			12.743,02	20.000,00		7.256,98
2823	Rendimentos a reconhecer - REN			15.000,00	30.000,00		15.000,00
2829	Outros Proventos Diferidos			525,00	5.615,17		5.090,17
282902	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros			440,00	1.195,00		755,00
282925	Instalações Partilhadas				335,17		335,17
28292501	SPM				160,34		160,34
28292502	SPO				155,66		155,66
28292503	SPFil				19,17		19,17
282935	Fundação Calouste Gulbenkian				4.000,00		4.000,00
282999	DIVERSOS - outros			85,00	85,00		
43	Activos fixos tangíveis			132.766,80	129.527,17	132.766,80	129.527,17
433	Outros activos fixos tangíveis			24.938,55		24.938,55	
4331	Terrenos e recursos naturais			23.659,05		23.659,05	
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutiv.			23.659,05		23.659,05	

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
4335	Equipamento administrativo			1.279,50		1.279,50	
435	Equipamentos Administrativos			107.448,91		107.448,91	
4350	Equipamento diverso			100.106,95		100.106,95	
43501	Equipamento informático-C/ IVA			27.458,84		27.458,84	
43502	Equip. informático-Intercom.			1.358,90		1.358,90	
43503	Programas inform. - IVA N/Dedut.			3.689,06		3.689,06	
43504	Equipamento inform. - IVA N/Dedut.			52.710,11		52.710,11	
43505	Maquinas de escrit. - IVA N/Ded			5.934,79		5.934,79	
43506	Mob. diverso - IVA N/Dedut.			7.201,69		7.201,69	
43507	Programas informat. - IVA Ded.			1.638,84		1.638,84	
43508	Equip. Inform. Elem.Red.Valor			114,72		114,72	
4352	Material de Escritório			7.341,96		7.341,96	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutiv			7.341,96		7.341,96	
437	Outros activos fixos tangíveis			379,34		379,34	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			379,34		379,34	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutiv.			379,34		379,34	
438	Depreciações acumuladas				129.527,17		129.527,17
4383	Amort.Equipamento Básico				5.789,89		5.789,89
43831	Amort.Equipamento Básico				5.789,89		5.789,89
4385	Amort.Equip.Administrativo				123.360,60		123.360,60
43851	Amort.de Mobiliários				1.945,82		1.945,82
43853	Amort.Material de Escritório				13.271,81		13.271,81
43855	Amort.Equip.Administrativo				108.142,97		108.142,97
4387	Outros activos fixos tangíveis				376,68		376,68
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				376,68		376,68
56	Resultados Transitados			339.595,28	581.454,98	339.595,28	581.454,98
561	De Exercícios Anteriores			339.595,28	581.454,98	339.595,28	581.454,98
56101	Ano 1994				120.840,41		120.840,41
56102	Ano 1995				15.075,69		15.075,69
56103	Ano 1996				29.405,05		29.405,05
56104	Ano 1997				14.672,19		14.672,19
56105	Ano 1998				110.103,88		110.103,88
56106	Ano 1999			140.413,38		140.413,38	
56107	Ano 2000			59.731,58		59.731,58	
56108	Ano 2001				16.498,55		16.498,55
56109	Ano 2002			24.193,02		24.193,02	
56110	Ano 2003			32.133,27		32.133,27	
56111	Ano 2004			29.733,94		29.733,94	
56112	Ano 2005				21.808,89		21.808,89
56113	Ano 2006				51.585,45		51.585,45
56114	Ano 2007				14.718,35		14.718,35
56115	Ano 2008				97.500,27		97.500,27
56116	Ano de 2009				3.607,39		3.607,39
56117	Ano de 2010				1.627,45		1.627,45
56118	Ano de 2011				4.319,47		4.319,47
56119	Ano de 2012			32,02		32,02	
56120	Ano de 2013			18.734,50		18.734,50	
56121	Ano de 2014			7.039,91		7.039,91	
56122	Ano de 2015			21.140,08		21.140,08	
56123	Ano de 2016				5.348,82		5.348,82

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56124	Ano de 2017				1.853,97		1.853,97
56125	Ano de 2018				67.974,64		67.974,64
56126	Ano de 2019				2.879,89		2.879,89
56127	Ano de 2020			6.443,58		6.443,58	
56128	Ano de 2021				1.634,62		1.634,62
62	Fornecimentos Serv.Externos			175.612,25	175.612,25		
621	Subcontratos			1.402,20	1.402,20		
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			1.402,20	1.402,20		
622	Serviços especializados			34.518,49	34.518,49		
6221	Trabalhos Especializados			15.183,27	15.183,27		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			15.183,27	15.183,27		
6223	Vigilância e Segurança			625,58	625,58		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Deduti.			625,58	625,58		
6224	Honorários			17.606,57	17.606,57		
62249	Honorários de Outros			17.606,57	17.606,57		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			17.606,57	17.606,57		
6226	Conservação e Reparação			79,95	79,95		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			79,95	79,95		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			79,95	79,95		
6228	Outros Custos			1.023,12	1.023,12		
623	Materiais			11.816,44	11.816,44		
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			818,31	818,31		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			818,31	818,31		
6232	Livros e Documentação Técnica			801,05	801,05		
62322	Livr.Doc.Téc.c/IVA N/Dedutiv			801,05	801,05		
6233	Material de Escritório			888,84	888,84		
62332	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			888,84	888,84		
6234	Artigos para Oferta			9.308,24	9.308,24		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			9.308,24	9.308,24		
624	Energia e fluidos			1.496,77	1.496,77		
6241	Electricidade			1.080,40	1.080,40		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.080,40	1.080,40		
6243	Água			416,37	416,37		
62432	Água C/IVA N/Dedutível			416,37	416,37		
625	Deslocações, estadas e transportes			1.658,00	1.658,00		
6251	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			1.497,23	1.497,23		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			930,95	930,95		
625114	Despesas Transporte Eventuais			930,95	930,95		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			566,28	566,28		
625122	Despesas de Alimentação			114,25	114,25		
625123	Despesas Alojamento			152,50	152,50		
625124	Despesas Transporte Eventuais			299,53	299,53		
6253	Transporte de Mercadorias			160,77	160,77		
62532	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível			160,77	160,77		
626	Serviços diversos			124.720,35	124.720,35		
6261	Rendas e Alugures			33.436,77	33.436,77		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62612	Alug.Espaço c/IVA N/(Dedutível			3.587,30	3.587,30		
62614	Aluguer Equipamento			2.195,47	2.195,47		
626142	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			2.195,47	2.195,47		
62615	Outras Rendas e Alugueres			27.654,00	27.654,00		
626154	Out.Rendas Isentas			27.654,00	27.654,00		
6262	Comunicação			4.955,08	4.955,08		
62621	Correio			3.989,07	3.989,07		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			3.989,07	3.989,07		
62624	Internet			966,01	966,01		
626242	Internet c/IVA N/Dedutível			966,01	966,01		
6263	Seguros			1.028,26	1.028,26		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			54,37	54,37		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			745,53	745,53		
626315	Seguro-Viagens			228,36	228,36		
6265	Contencioso e Notariado			346,20	346,20		
6267	Limpeza Higiene e Conforto			94,16	94,16		
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			94,16	94,16		
6268	Out.Fornecimentos e Serviços			84.859,88	84.859,88		
626808	Outros Serviços			25.032,59	25.032,59		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			25.032,59	25.032,59		
626809	Outros Fornecimentos			59.827,29	59.827,29		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			45.383,54	45.383,54		
6268095	Inscrições em Eventos			2.929,75	2.929,75		
6268096	Patrocínios de Eventos			100,00	100,00		
6268097	Prémios			11.414,00	11.414,00		
63	Gastos com o pessoal			45.070,93	45.070,93		
631	Remunerações Orgãos Sociais			150,68	150,68		
6313	Ajudas de Custo			150,68	150,68		
632	Remunerações do Pessoal			35.923,26	35.923,26		
6321	Remunerações Escritório			35.923,26	35.923,26		
63211	Ordenados Administrativos			25.675,00	25.675,00		
63212	Gratificações			1.000,00	1.000,00		
63213	Ajudas de Custo			776,02	776,02		
63214	Subsídio de Férias			3.950,00	3.950,00		
63215	Subsídio de Natal			1.975,00	1.975,00		
63217	Subsídio de Alimentação			2.128,69	2.128,69		
63219	Subsídio de Transporte			418,55	418,55		
635	Encargos sobre Remunerações			6.656,61	6.656,61		
6351	Encargos Administrativos			6.656,61	6.656,61		
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			390,25	390,25		
6361	Seg.Acid.Administrativos			390,25	390,25		
638	Outros gastos com o pessoal			1.950,13	1.950,13		
6389	Outros Custos com o Pessoal			1.950,13	1.950,13		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			327,07	327,07		
63894	Out.Cust.Pess.Isentos			1.623,06	1.623,06		
64	Gastos de depreciação e de amortização			647,57	647,57		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
642	Activos fixos tangíveis			647,57	647,57		
6423	Amort.Equipamento Básico			647,57	647,57		
64231	Amort.Equipamento Básico			647,57	647,57		
67	Provisões do período			10.942,15	10.942,15		
679	Outras provisões			10.942,15	10.942,15		
68	Outros gastos e perdas			10.743,05	10.743,05		
681	Impostos			159,37	159,37		
6812	Impostos Indirectos			159,37	159,37		
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			123,37	123,37		
68127	Taxas			36,00	36,00		
688	Outros Custos Operacionais			10.583,68	10.583,68		
6881	Correcções Relat.Exerc.Anter.			151,10	151,10		
6882	Donativos			650,00	650,00		
6883	Quotizações			7.814,50	7.814,50		
68832	Entidades Diversas			7.814,50	7.814,50		
688321	EPS - EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY			3.591,50	3.591,50		
688323	IUPAP INTERN.UNION P. APPLIED PHYS			2.420,00	2.420,00		
688325	UFPLP			500,00	500,00		
688327	FEIASOFI			250,00	250,00		
688328	Fac. de Ciências da Univ. do Porto			400,00	400,00		
688329	EOS - EUROPEAN OPTICAL SOCIETY			653,00	653,00		
6888	Outros não especificados			1.968,08	1.968,08		
68884	Diferenças Câmbio Extraordin.			256,92	256,92		
68885	Outros não Especificados			1.133,14	1.133,14		
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			578,02	578,02		
688861	Serviços Bancários			578,02	578,02		
6888613	Cust.Serv.Banc. Isentos			578,02	578,02		
72	Prestações de serviços			148.332,54	148.332,54		
721	Quotas e Serviços aos Utilizadores			148.332,54	148.332,54		
7211	Quotas - Sócios Individuais			20.985,00	20.985,00		
7212	Quotas - Sócios colectivos			3.230,00	3.230,00		
7214	Inscrições em Eventos			73.084,50	73.084,50		
7215	Organizações científicas			12.743,02	12.743,02		
72151	IPHO2018 - Fees			12.743,02	12.743,02		
7216	Promoção do Estudo, Ensino e Investig			38.290,02	38.290,02		
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã			69.152,20	69.152,20		
751	Do Estado e Out.Entes Públicos			69.152,20	69.152,20		
75102	Fundação Ciência Tecnologia			6.500,00	6.500,00		
75110	Ministério da Educação			35.000,00	35.000,00		
751101	Olimpiadas Regionias e Nacionais			35.000,00	35.000,00		
75122	Ciência Viva - Olimpíadas Internacionais e			2.375,00	2.375,00		
75130	Fundação Calouste Gulbenkian			5.000,00	5.000,00		
75142	Fundacio Bancaria La Caixa			10.000,00	10.000,00		
75199	Subsídios varios			10.277,20	10.277,20		
78	Outros rendimentos e ganhos			30.137,42	30.137,42		
781	Rendimentos suplementares			29.833,36	29.833,36		
7816	Outros rendimentos suplementares			1.200,00	1.200,00		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
78162	Desemp.Cargos Sociais Out.Empr			1.200,00	1.200,00		
781621	Proveitos - IVA Isento			1.200,00	1.200,00		
7816212	Proveitos - IVA 21%			1.200,00	1.200,00		
78162121	Publicidade - Gazeta			1.200,00	1.200,00		
7819	Receb. Custos Comparticipados			28.633,36	28.633,36		
78191	Rec.Custos.Compart. - IVA N/Dedu			28.633,36	28.633,36		
7819199	Rec.Custos.Compart. - IVA N/Dedu			28.633,36	28.633,36		
788	Outros			304,06	304,06		
7888	Outros não especificados			304,06	304,06		
78884	Outros não Especificados			304,06	304,06		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			17,83	17,83		
791	Juros Obtidos			17,83	17,83		
7918	De outros financiamentos concedidos			17,83	17,83		
79188	Outros Juros			17,83	17,83		
791881	Outras Aplicações Tesouraria			17,83	17,83		
81	Resultado líquido do período	7.315,91	7.315,91	245.189,74	237.873,83	7.315,91	
811	Resultado antes de impostos		7.315,91	236.239,21	236.239,21		
8111	Resultados Operacionais		7.315,91	236.239,21	236.239,21		
818	Resultado Líquido	7.315,91		8.950,53	1.634,62	7.315,91	
Total geral:		7.315,91	7.315,91	2.096.359,67	2.096.359,67	747.760,65	747.760,65

## Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	60,00	8,08	991,99	878,21	113,78	
12	Depósitos à Ordem	49.059,61	38.326,23	323.763,50	266.303,76	57.459,74	
13	Outros depósitos bancários	17,83		205.061,82		205.061,82	
21	Clientes e utentes	120,00	15.280,00	74.331,15	74.056,15	275,00	
22	Fornecedores	16.879,50	10.418,80	154.380,57	157.422,51		3.041,94
23	Pessoal	1.853,99	1.653,74	23.246,48	23.246,48		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.592,55	1.586,88	28.093,15	29.651,69		1.558,54
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso		1.160,00	25.040,00	23.825,00	1.215,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	4.745,25	15.773,01	18.187,40	23.018,27		4.830,87
28	Diferimentos	18.133,33	4.535,17	35.055,85	58.445,68	3.957,32	27.347,15
43	Activos fixos tangíveis		647,57	132.766,80	129.527,17	132.766,80	129.527,17
56	Resultados Transitados			339.595,28	581.454,98	339.595,28	581.454,98
62	Fornecimentos Serv.Externos	5.222,94		175.612,25	1.692,12	173.920,13	
63	Gastos com o pessoal	7.490,28	4.745,25	45.070,93	4.775,25	40.295,68	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	647,57		647,57		647,57	
67	Provisões do período	10.942,15		10.942,15		10.942,15	
68	Outros gastos e perdas	2.854,59		10.707,05	309,37	10.433,68	36,00
72	Prestações de serviços		15.525,00	17.140,00	148.332,54		131.192,54
75	Subsídios, doações e legados à exp		11.277,20		69.152,20		69.152,20
78	Outros rendimentos e ganhos	335,17		1.612,69	30.137,42		28.524,73
79	Juros, dividendos e outros rendiment		17,83		17,83		17,83
81	Resultado líquido do período			1.634,62	1.634,62		
Total geral:		120.954,76	120.954,76	1.623.881,25	1.623.881,25	976.683,95	976.683,95



## Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			991,99	878,21	113,78	
12	Depósitos à Ordem			323.763,50	266.303,76	57.459,74	
13	Outros depósitos bancários			205.061,82		205.061,82	
21	Clientes e utentes			74.331,15	74.056,15	275,00	
22	Fornecedores			154.380,57	157.422,51		3.041,94
23	Pessoal			23.246,48	23.246,48		
24	Estado e Outros Entes Públicos			28.093,15	29.651,69		1.558,54
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso			25.040,00	23.825,00	1.215,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			18.187,40	23.018,27		4.830,87
28	Diferimentos			35.055,85	58.445,68	3.957,32	27.347,15
43	Activos fixos tangíveis			132.766,80	129.527,17	132.766,80	129.527,17
56	Resultados Transitados			339.595,28	581.454,98	339.595,28	581.454,98
62	Fornecimentos Serv.Externos			175.612,25	175.612,25		
63	Gastos com o pessoal			45.070,93	45.070,93		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			647,57	647,57		
67	Provisões do período			10.942,15	10.942,15		
68	Outros gastos e perdas			10.743,05	10.743,05		
72	Prestações de serviços			148.332,54	148.332,54		
75	Subsídios, doações e legados à exp			69.152,20	69.152,20		
78	Outros rendimentos e ganhos			30.137,42	30.137,42		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			17,83	17,83		
81	Resultado líquido do período	7.315,91	7.315,91	245.189,74	237.873,83	7.315,91	
Total geral:		7.315,91	7.315,91	2.096.359,67	2.096.359,67	747.760,65	747.760,65