

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis			264.81
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
			264.81
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes		15.00	990.42
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc./membros		964.45	3 ,514.45
Outras créditos a receber		6 ,240.48	167.66
Diferimentos		2 ,299.55	2 ,287.87
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		269 ,384.26	288 ,228.79
		278 ,903.74	295 ,189.19
Total do Ativo		278 ,903.74	295 ,454.00

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		246 ,668.66	243 ,788.77
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		246 ,668.66	243 ,788.77
Resultado líquido do período		(6 ,443.58)	2 ,879.89
		240 ,225.08	246 ,668.66
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		240 ,225.08	246 ,668.66
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		249.75	1 ,540.07
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1 ,566.19	2 ,239.87
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		5 ,029.68	5 ,005.40
Diferimentos		31 ,833.04	40 ,000.00
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		38 ,678.66	48 ,785.34
Total do passivo		38 ,678.66	48 ,785.34
Total do Capital Próprio e do Passivo		278 ,903.74	295 ,454.00

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		57 ,811.52	173 ,507.88
Subsídios à exploração		48 ,520.00	84 ,918.25
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		(93 ,534.96)	(228 ,153.51)
Gastos com o pessoal		(39 ,173.15)	(40 ,911.45)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		27 ,999.14	31 ,105.65
Outros gastos		(7 ,931.04)	(14 ,846.57)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(6 ,308.49)	5 ,620.25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(264.81)	(3 ,021.86)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(6 ,573.30)	2 ,598.39
Juros e rendimentos similares obtidos		129.72	281.50
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(6 ,443.58)	2 ,879.89
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(6 ,443.58)	2 ,879.89

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	27,13	492,14	954,79	954,79		
12	Depósitos à Ordem	58.479,05	50.446,55	364.350,54	299.994,61	64.355,93	
13	Outros depósitos bancários	28,33		305.028,33	100.000,00	205.028,33	
21	Clientes e utentes	15,00		49.125,62	49.110,62	15,00	
22	Fornecedores	12.851,08	10.225,65	88.633,72	88.883,47		249,75
23	Pessoal	1.836,50	1.602,51	22.613,76	22.613,76		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.570,73	1.574,47	22.794,35	24.360,54		1.566,19
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	70,00	2.190,00	26.664,45	25.700,00	964,45	
27	Outras contas a receber e a pagar	11.885,73	5.029,67	14.119,73	12.908,93	6.240,48	5.029,68
28	Diferimentos	2.299,55	30.160,00	44.587,42	74.120,91	2.299,55	31.833,04
43	Activos fixos tangíveis		264,81	128.232,03	128.232,03	128.232,03	128.232,03
56	Resultados Transitados			333.151,70	579.820,36	333.151,70	579.820,36
62	Fornecimentos Serv.Externos	4.843,70		94.291,69	756,73	93.534,96	
63	Gastos com o pessoal	7.475,74	4.745,25	43.918,40	4.745,25	39.173,15	
64	Gastos de depreciação e de amorti	264,81		264,81		264,81	
68	Outros gastos e perdas	6.258,16		7.954,41	23,37	7.931,04	
71	Vendas		14,15		33,02		33,02
72	Prestações de serviços	30.000,00	1.100,00	30.245,00	88.023,50		57.778,50
75	Subsídios, doações e legados à ex		31.020,00		48.520,00		48.520,00
78	Outros rendimentos e ganhos		11,98		27.999,14		27.999,14
79	Juros, dividendos e outros rendiment		28,33		129,72		129,72
81	Resultado líquido do período			2.879,89	2.879,89		
Total geral:		138.905,51	138.905,51	1.579.810,64	1.579.810,64	881.191,43	881.191,43

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			954,79	954,79		
12	Depósitos à Ordem			364.350,54	299.994,61	64.355,93	
13	Outros depósitos bancários			305.028,33	100.000,00	205.028,33	
21	Clientes e utentes			49.125,62	49.110,62	15,00	
22	Fornecedores			88.633,72	88.883,47		249,75
23	Pessoal			22.613,76	22.613,76		
24	Estado e Outros Entes Públicos			22.794,35	24.360,54		1.566,19
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso			26.664,45	25.700,00	964,45	
27	Outras contas a receber e a pagar			14.119,73	12.908,93	6.240,48	5.029,68
28	Diferimentos			44.587,42	74.120,91	2.299,55	31.833,04
43	Activos fixos tangíveis			128.232,03	128.232,03	128.232,03	128.232,03
56	Resultados Transitados			333.151,70	579.820,36	333.151,70	579.820,36
62	Fornecimentos Serv.Externos			94.291,69	94.291,69		
63	Gastos com o pessoal			43.918,40	43.918,40		
64	Gastos de depreciação e de amorti			264,81	264,81		
68	Outros gastos e perdas			7.954,41	7.954,41		
71	Vendas			33,02	33,02		
72	Prestações de serviços			88.023,50	88.023,50		
75	Subsídios, doações e legados à ex			48.520,00	48.520,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			27.999,14	27.999,14		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			129,72	129,72		
81	Resultado líquido do período	6.443,58	6.443,58	150.227,43	143.783,85	6.443,58	
Total geral:		6.443,58	6.443,58	1.861.618,56	1.861.618,56	746.731,05	746.731,05

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	27,13	492,14	954,79	954,79		
111	Caixa	27,13	492,14	954,79	954,79		
11101	Caixa FundoManejo-Secretariado	27,13	24,48	487,13	487,13		
11103	Delegação Regional do Norte		417,31	417,31	417,31		
11125	Fundo de maneo - Rui Travasso		50,35	50,35	50,35		
12	Depósitos à Ordem	58.479,05	50.446,55	364.350,54	299.994,61	64.355,93	
121	Depósitos à Ordem	58.479,05	50.446,55	364.350,54	299.994,61	64.355,93	
12101	BCP - Secretariado - 85208972	33.379,05	14.236,22	255.134,32	232.297,05	22.837,27	
12106	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473			8.854,72	2.250,00	6.604,72	
12116	CGD - Del.Reg.Norte-4982930			2.467,57		2.467,57	
12120	BCP- F.Manejo c/Nº45267642035	100,00	17,43	1.805,16	1.698,36	106,80	
12127	BCP - Conta DO 45509840753 - IPhO 20	25.000,00	36.192,90	96.088,77	63.749,20	32.339,57	
13	Outros depósitos bancários	28,33		305.028,33	100.000,00	205.028,33	
131	Banco A - Depósito a prazo	28,33		305.028,33	100.000,00	205.028,33	
1311	Bancos	28,33		305.028,33	100.000,00	205.028,33	
131154	BCP DEPOSITO ESPECIAL 3042650605			100.000,00	100.000,00		
131155	BCP - NET MILL FLEX 3038084330	21,58		60.021,58		60.021,58	
131156	BCP - NET MILL FLEX 3068686763	6,75		45.006,75		45.006,75	
131157	BCP - NET MILL FLEX 3086327765			100.000,00		100.000,00	
21	Clientes e utentes	15,00		49.125,62	49.110,62	15,00	
211	Clientes e utentes c/c	15,00		49.125,62	49.110,62	15,00	
2111	Clientes gerais	15,00		49.125,62	49.110,62	15,00	
21111	Clientes c/c (Nacionais)	15,00		49.125,62	49.110,62	15,00	
21111036	M.T.Brandão, Lda.			200,00	200,00		
21111051	Carlos Alberto Alexandr Saraiv			20,00	20,00		
21111201	SPM - Soc. Port. Matemática			14.198,86	14.198,86		
21111202	SPQ - Soc. Port. Química			13.784,89	13.784,89		
21111203	SPFil - Soc. Port. Filosofia			1.686,87	1.686,87		
21111216	Instituto Superior Técnico			200,00	200,00		
21111228	Universidade de Evora			400,00	400,00		
21111244	Innova Scientific SL			900,00	900,00		
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 Simão			40,00	40,00		
21111292	Agrupamento de Escolas Emidio Navarro			40,00	40,00		
21111293	Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria			40,00	40,00		
21111294	Agrupamento de Escolas de Mundão			40,00	40,00		
21111295	Agrupamento de Escolas de Vouzela e C			40,00	40,00		
21111296	Esc. Sec. Infanta D. Maria			40,00	40,00		
21111297	Esc. Sec. Emidio 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		
21111304	Agrupamento de Escolas de Alcacer do S			40,00	40,00		
21111305	Escola Secundária de Moura			80,00	80,00		
21111307	Esc. Sec. José Saramago - Mafra			80,00	80,00		
21111309	Esc Sec c/3º ciclo de Henriques Nogueira			80,00	80,00		
21111310	Esc. Sec. Quinta do Marquês			40,00	40,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21111311	Agrupamento de Escolas Adelaide Cabet			40,00	40,00		
21111312	Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayre			40,00	40,00		
21111316	Agrupamento de Escolas de Sabugal			40,00	40,00		
21111317	Esc. Sec. da Amora			40,00	40,00		
21111318	Agrup. de Esc. nº 1 de Santo André - Es			40,00	40,00		
21111321	Esc. Sec. de Camões			40,00	40,00		
21111322	Agrupamento de Escolas Rainha D. Leon			120,00	120,00		
21111326	Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha			40,00	40,00		
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		
21111369	Dep. de Fisica da Univers. da Beira Inter			200,00	200,00		
21111371	Colégio Valsassina, SA			80,00	80,00		
21111372	REN PRO, S.A.			15.000,00	15.000,00		
21111373	Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas d			40,00	40,00		
21111381	Physis - Associação Portug. de Estudante			40,00	40,00		
21111382	Universidade do Porto			200,00	200,00		
21111383	Agrupamento de Escolas de Tondela Cân	15,00		15,00		15,00	
22	Fornecedores	12.851,08	10.225,65	88.633,72	88.883,47		249,75
221	Fornecedores c/c	12.851,08	10.225,65	88.633,72	88.883,47		249,75
2211	Fornecedores gerais	12.851,08	10.225,65	88.633,72	88.883,47		249,75
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	8.962,62	6.490,71	45.042,32	45.142,97		100,65
22111010	J. Quelhas, Lda.			330,72	330,72		
22111012	J. Roma			98,28	98,28		
22111016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda	166,05	166,05	1.971,35	1.971,35		
22111106	Gradiva Publicações, Lda.			772,48	772,48		
22111123	EXS - Mediação de Seguros, Lda			69,32	69,32		
22111174	Jodrax - Com. Equip. Escritório		100,65	536,47	637,12		100,65
22111177	Caravelas 2000 - Ag. V.e Tur.			896,39	896,39		
22111181	Arnaldo Perd. Carmelo Rosa			201,60	201,60		
22111195	Hotel Alif - Lisboa			1.205,50	1.205,50		
22111206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.	161,57		1.928,22	1.928,22		
22111220	Dagol, Lda.			47,16	47,16		
22111222	Higiserviços			134,40	134,40		
22111234	Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg			175,72	175,72		
22111237	Enterprom Unipessoal, Lda.			604,44	604,44		
22111238	BCM - Bricolage, S.A.			291,67	291,67		
22111248	Casual Drop	431,86		1.739,43	1.739,43		
22111253	SASUMA -Servicos de Accao Social			70,78	70,78		
22111268	José de Almeida Gomes e Filhos, Lda.			2.285,01	2.285,01		
22111270	Securitas Direct Portugal, Lda.	46,51	46,51	558,12	558,12		
22111287	Ana Fernandes			670,00	670,00		
22111292	SAS da Universidade do Porto	110,00		110,00	110,00		
22111310	European Physical Society - EPS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
22111317	Fidalgo Print Graphic Design, Unipessoal,			10.610,23	10.610,23		
22111328	IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00		
22111331	Eden Springs Portugal, S.A.			318,12	318,12		
22111345	Sodexo - Serviços de Qualidade de Vida			39,36	39,36		
22111350	ERC-Entidade Reguladora para a Comuni			112,20	112,20		
22111402	Transportes Aéreos Portugueses, S.A.			110,00	110,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22111433	ASO - Abel Santos Oliveira, Lda.			143,39	143,39		
22111434	TBP Consultoria e Gestão de Arquivo, Ld			184,50	184,50		
22111469	Eurest(Portugal)-Soc.Europeia de Restaur			206,28	206,28		
22111513	Gazelle Code,- Lda			2.952,00	2.952,00		
22111526	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.			162,62	162,62		
22111529	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFI			73,80	73,80		
22111551	Universidade de Évora			96,43	96,43		
22111563	Hoteis Belver - Management Hoteleiro e T			62,00	62,00		
22111564	Sage Portugal - Software SA	32,50	32,50	390,00	390,00		
22111565	EDP Sciences			1.190,00	1.190,00		
22111566	G. Pinheiro - Higiene e Consumíveis, Lda			33,83	33,83		
22111567	Conceito Continuo, Lda			1.137,49	1.137,49		
22111568	ClassMarker Pty Ltd			276,03	276,03		
22111569	Sardinhas, Lda.	9,13		36,14	36,14		
22111570	European Optical Society Oy			480,00	480,00		
22111571	Respostadmiravel, Unipessoal, Lda			321,30	321,30		
22111572	Coimbralegre Unipessoal Lda	1.860,00		2.460,00	2.460,00		
22111573	Microsoft - Informática, Lda.			99,00	99,00		
22111574	Teaamviewer Germany GmbH			118,80	118,80		
22111575	Mshow, Lda.			129,15	129,15		
22111576	Victoria-Seguros, S.A.			207,59	207,59		
22111577	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa			2.250,00	2.250,00		
22113	Fornecedores - Serviços Diversos	2.178,46	2.024,94	28.840,39	28.989,49		149,10
22113003	EDP - ELECTRICIDADE	191,12		1.443,70	1.443,70		
22113004	EPAL - AGUA		44,81	517,11	561,92		44,81
22113005	redUnicre	23,37	23,37	280,44	303,81		23,37
22113006	BCP	10,00	5,00	64,75	64,75		
22113007	Francisco Manuel Nascimento Ventura Re	1.724,66	1.724,66	20.669,64	20.669,64		
22113008	Vodafone Portugal Comunicacoes Pessoa	73,80	74,77	835,74	910,51		74,77
22113009	OCIDENTAL - COMPANHIA DE SEGUROS	130,95	130,95	1.815,24	1.815,24		
22113010	Ctt - Correios de Portugal S.a	23,61	20,43	2.434,52	2.440,67		6,15
22113011	Stripe Payments Europe, Limited	0,95	0,95	32,96	32,96		
22113012	CTT EXPRESSXO - SERVIÇOS POSTAIS E			746,29	746,29		
22114	Fornecedores - Recibos Verdes	1.710,00	1.710,00	14.751,01	14.751,01		
22114005	MARIA ISABEL PACHECO	215,00	215,00	2.730,00	2.730,00		
22114006	TIAGO PARENTE	500,00	500,00	7.000,00	7.000,00		
22114007	NATALIA CRISTINA CALEIRAS ANTUNES	215,00	215,00	2.730,00	2.730,00		
22114999	Fornecedores - OUTROS RECIBOS VERDE	780,00	780,00	2.291,01	2.291,01		
23	Pessoal	1.836,50	1.602,51	22.613,76	22.613,76		
231	Remunerações a pagar	1.836,50	1.602,51	22.613,76	22.613,76		
2312	Remunerações do Pessoal	1.836,50	1.602,51	22.613,76	22.613,76		
231201	Maria José Rosa Couc. da Costa	1.415,00	1.381,26	19.524,65	19.524,65		
231205	Rita Borges Tavares dos Santos	421,50	221,25	3.089,11	3.089,11		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.570,73	1.574,47	22.794,35	24.360,54		1.566,19
242	Retenção Imposto s/Rendimento	1.276,89	925,89	12.171,95	13.091,27		919,32
2421	Trabalho Dependente	702,00	351,00	5.121,00	5.472,00		351,00
2422	Rend. Profissionais			157,38	157,38		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			157,38	157,38		
2424	Prediais	574,89	574,89	6.893,57	7.461,89		568,32
24241	Prediais - Rend. Sing.	574,89	574,89	6.893,57	7.461,89		568,32
243	Imposto s/Valor Acrescentado	1,70	2,55	1.557,59	1.558,44		0,85

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2433	Iva Liquidado	0,85	0,85	519,48	519,48		
24331	Operações Gerais	0,85	0,85	519,48	519,48		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços	0,85	0,85	519,48	519,48		
2433111	Trans. Internas Tx. Red.	0,85	0,85	1,98	1,98		
2433112	Trans. Internas Tx. Nor.			517,50	517,50		
2435	Iva Apuramento	0,85	0,85	519,48	519,48		
2436	Iva a Pagar		0,85	518,63	519,48		0,85
24361	A Pagar-Valores Apurados		0,85	518,63	519,48		0,85
245	Contribuições p/Segur. Social	1.292,14	646,03	9.064,81	9.710,83		646,02
2451	C.R.S.S. - Lisboa	1.292,14	646,03	9.064,81	9.710,83		646,02
245109	C.R.S.S. - Lisboa - Enc. Patr.	1.292,14	646,03	9.064,81	9.710,83		646,02
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me	70,00	2.190,00	26.664,45	25.700,00	964,45	
268	Outras operações	70,00	2.190,00	26.664,45	25.700,00	964,45	
2682	Outras Operações	70,00	2.190,00	26.664,45	25.700,00	964,45	
26822	Outras Operações - Quotas 2018 a Receb		80,00	380,00	380,00		
26823	Outras Operações - Quotas 2019 a Receb		190,00	3.294,45	2.610,00	684,45	
268231	Quotas 2019 Individuais a receber		190,00	2.994,45	2.450,00	544,45	
268232	Quotas 2019 Coletivas a receber			300,00	160,00	140,00	
26824	Outras Operações - Quotas 2020 a Receb	70,00	1.920,00	22.770,00	22.630,00	140,00	
268241	Quotas 2020 Individuais a Receber	70,00	1.920,00	19.390,00	19.310,00	80,00	
268242	Quotas 2020 Coletivas a Receber			3.380,00	3.320,00	60,00	
26825	Outras Operações - Quotas 2015 a Receb			60,00		60,00	
26826	Outras Operações - Quotas 2016 a Receb			80,00		80,00	
26827	Outras Operações - Quotas 2017 a Receb			80,00	80,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	11.885,73	5.029,67	14.119,73	12.908,93	6.240,48	5.029,68
272	Devedores e credores por acréscimos	10.985,73	4.949,62	11.413,53	10.122,68	6.240,48	4.949,63
2721	Devedores por acréscimos de rendiment	6.240,48		6.408,14	167,66	6.240,48	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos	6.240,48		6.408,14	167,66	6.240,48	
2722	Cretores por acréscimos de gastos	4.745,25	4.949,62	5.005,39	9.955,02		4.949,63
27222	Remunerações a Liquidar	4.745,25	4.745,25	4.745,25	9.490,51		4.745,26
27229	Outros Acréscimos de Custos		204,37	260,14	464,51		204,37
278	Outros devedores e credores	900,00	80,05	2.706,20	2.786,25		80,05
2788	Devedores e Cretores Diversos	900,00	80,05	2.706,20	2.786,25		80,05
27882	Outros Devedores	900,00	80,05	2.706,20	2.786,25		80,05
2788202	CARTAO VISA 3074/00	900,00		2.706,20	2.706,20		
2788203	CARTAO VISA 9161/02		80,05		80,05		80,05
28	Diferimentos	2.299,55	30.160,00	44.587,42	74.120,91	2.299,55	31.833,04
281	Gastos a reconhecer	2.299,55		4.587,42	2.287,87	2.299,55	
2819	Outros Custos Diferidos	2.299,55		4.587,42	2.287,87	2.299,55	
28191	Outros Custos Diferidos - Rendas	2.299,55		4.587,42	2.287,87	2.299,55	
282	Rendimentos a reconhecer		30.160,00	40.000,00	71.833,04		31.833,04
2822	Rendimentos a reconhecer - IPHO 2018		30.000,00	40.000,00	70.000,00		30.000,00
2829	Outros Proveitos Diferidos		160,00		1.833,04		1.833,04
282902	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros		160,00		240,00		240,00
282925	Instalações Partilhadas				1.593,04		1.593,04
43	Activos fixos tangíveis		264,81	128.232,03	128.232,03	128.232,03	128.232,03
433	Outros activos fixos tangíveis			20.403,78		20.403,78	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
4331	Terrenos e recursos naturais			19.124,28		19.124,28	
43312	Equip. Básico c/ IVA n/Dedutiv.			19.124,28		19.124,28	
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		264,81		128.232,03		128.232,03
4383	Amort.Equipamento Básico				4.494,75		4.494,75
43831	Amort.Equipamento Básico				4.494,75		4.494,75
4385	Amort.Equip.Administrativo		264,81		123.360,60		123.360,60
43851	Amort.de Mobiliários				1.945,82		1.945,82
43853	Amort.Material de Escritório		264,81		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			333.151,70	579.820,36	333.151,70	579.820,36
561	De Exercícios Anteriores			333.151,70	579.820,36	333.151,70	579.820,36
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	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56122	Ano de 2015			21.140,08		21.140,08	
56123	Ano de 2016				5.348,82		5.348,82
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
62	Fornecimentos Serv.Externos	4.843,70		94.291,69	756,73	93.534,96	
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	1.858,76		29.512,53		29.512,53	
6221	Trabalhos Especializados	102,25		14.884,61		14.884,61	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	102,25		14.884,61		14.884,61	
6223	Vigilância e Segurança	46,51		511,61		511,61	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutif.	46,51		511,61		511,61	
6224	Honorários	1.710,00		13.827,20		13.827,20	
62249	Honorários de Outros	1.710,00		13.827,20		13.827,20	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1.710,00		13.827,20		13.827,20	
6226	Conservação e Reparação			289,11		289,11	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			289,11		289,11	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			289,11		289,11	
623	Materiais	63,70		8.742,78	750,13	7.992,65	
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	14,50		904,38		904,38	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	14,50		904,38		904,38	
6232	Livros e Documentação Técnica			2.728,13	442,26	2.285,87	
62322	Livr.Doc.Téc.n.c/IVA N/Dedutiv			2.728,13	442,26	2.285,87	
6233	Material de Escritório	49,20		870,77		870,77	
62332	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	49,20		870,77		870,77	
6234	Artigos para Oferta			4.239,50	307,87	3.931,63	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			4.239,50	307,87	3.931,63	
624	Energia e fluidos	44,81		1.862,81	6,60	1.856,21	
6241	Electricidade			1.556,68		1.556,68	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.556,68		1.556,68	
6243	Água	44,81		306,13	6,60	299,53	
62432	Água C/IVA N/Dedutível	44,81		306,13	6,60	299,53	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.574,94		7.997,52		7.997,52	
6251	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	1.574,94		7.887,52		7.887,52	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	1.479,24		7.163,71		7.163,71	
625112	Despesas de Alimentação	787,99		2.000,22		2.000,22	
625113	Despesas de Alojamento			1.359,78		1.359,78	
625114	Despesas Transporte Eventuais	691,25		3.803,71		3.803,71	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	95,70		723,81		723,81	
625122	Despesas de Alimentação	47,35		197,81		197,81	
625123	Despesas Alojamento			61,00		61,00	
625124	Despesas Transporte Eventuais	48,35		465,00		465,00	
6253	Transporte de Mercadorias			110,00		110,00	
62532	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível			55,00		55,00	
62534	Transp.Merc.Isentas			55,00		55,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626	Serviços diversos	1.184,64		44.773,85		44.773,85	
6261	Rendas e Alugures			31.779,84		31.779,84	
62612	Alug.Espaço c/IVA N/(Dedutível)			2.460,00		2.460,00	
62614	Aluguer Equipamento			1.771,96		1.771,96	
626142	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			1.771,96		1.771,96	
62615	Outras Rendas e Alugueres			27.547,88		27.547,88	
626154	Out.Rendas Isentas			27.547,88		27.547,88	
6262	Comunicação	95,20		5.681,49		5.681,49	
62621	Correio	20,43		4.845,25		4.845,25	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	20,43		4.845,25		4.845,25	
62624	Internet	74,77		836,24		836,24	
626242	Internet c/IVA N/Dedutível	74,77		836,24		836,24	
6263	Seguros			370,21		370,21	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			162,62		162,62	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			207,59		207,59	
6265	Contencioso e Notariado			137,20		137,20	
6267	Limpeza Higiene e Conforto	8,51		735,41		735,41	
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	8,51		735,41		735,41	
6268	Out.Fornecimentos e Serviços	1.080,93		6.069,70		6.069,70	
626808	Outros Serviços	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
626809	Outros Fornecimentos	80,93		5.069,70		5.069,70	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	80,93		1.960,55		1.960,55	
6268095	Inscrições em Eventos			3.109,15		3.109,15	
63	Gastos com o pessoal	7.475,74	4.745,25	43.918,40	4.745,25	39.173,15	
632	Remunerações do Pessoal	6.046,91	3.880,00	34.597,37	3.880,00	30.717,37	
6321	Remunerações Escritório	6.046,91	3.880,00	34.597,37	3.880,00	30.717,37	
63211	Ordenados Administrativos	3.880,00	1.940,00	25.220,00	1.940,00	23.280,00	
63212	Gratificações			1.000,00		1.000,00	
63214	Subsidio de Férias	1.940,00	1.940,00	3.941,36	1.940,00	2.001,36	
63215	Subsidio de Natal			1.940,00		1.940,00	
63217	Subsidio de Alimentação	188,86		2.077,46		2.077,46	
63219	Subsidio de Transporte	38,05		418,55		418,55	
635	Encargos sobre Remunerações	1.297,88	865,25	6.935,71	865,25	6.070,46	
6351	Encargos Administrativos	1.297,88	865,25	6.935,71	865,25	6.070,46	
638	Outros gastos com o pessoal	130,95		2.385,32		2.385,32	
6389	Outros Custos com o Pessoal	130,95		2.385,32		2.385,32	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			500,76		500,76	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos	130,95		1.884,56		1.884,56	
64	Gastos de depreciação e de amortização	264,81		264,81		264,81	
642	Activos fixos tangíveis	264,81		264,81		264,81	
6426	Amort.Equip.Administrativo	264,81		264,81		264,81	
64261	Amort.Mobiliário	264,81		264,81		264,81	
68	Outros gastos e perdas	6.258,16		7.954,41	23,37	7.931,04	
681	Impostos	34,80		1.105,64		1.105,64	
6812	Impostos Indirectos	34,80		1.105,64		1.105,64	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	2,30		148,01		148,01	
68123	Imposto de Selo	32,50		957,63		957,63	
6812312	Licenças	32,50		957,63		957,63	
68123121	Inst. máquinas electrónicas	32,50		957,63		957,63	
688	Outros Custos Operacionais	6.223,36		6.848,77	23,37	6.825,40	
6881	Correcções Relat.Exerc.Anter.			166,26		166,26	
6883	Quotizações	6.145,00		6.145,00		6.145,00	
68832	Entidades Diversas	6.145,00		6.145,00		6.145,00	
688321	EPS - EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
688323	IUPAP INTERN.UNION P. APPLIED PHY	2.445,00		2.445,00		2.445,00	
6888	Outros não especificados	78,36		537,51	23,37	514,14	
68884	Diferenças Câmbio Extraordin.			10,07		10,07	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	78,36		527,44	23,37	504,07	
688861	Serviços Bancários	78,36		527,44	23,37	504,07	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	78,36		527,44	23,37	504,07	
71	Vendas		14,15		33,02		33,02
711	Mercadorias		14,15		33,02		33,02
7111	Mercadorias Tx. Red.		14,15		33,02		33,02
71111	Mercad. Tx. Red. - Gazetas		14,15		33,02		33,02
72	Prestações de serviços	30.000,00	1.100,00	30.245,00	88.023,50		57.778,50
721	Quotas e Serviços aos Utilizadores	30.000,00	1.100,00	30.245,00	88.023,50		57.778,50
7211	Quotas - Sócios individuais		70,00		19.470,00		19.470,00
7212	Quotas - Sócios colectivos				3.640,00		3.640,00
7214	Inscrições em Eventos		1.030,00	245,00	9.913,50		9.668,50
7215	Organizações científicas	30.000,00		30.000,00	40.000,00		10.000,00
72151	IPHO2018 - Fees	30.000,00		30.000,00	40.000,00		10.000,00
7216	Promoção do Estudo, Ensino e Investig				15.000,00		15.000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		31.020,00		48.520,00		48.520,00
751	Do Estado e Out.Entes Públicos		31.020,00		48.520,00		48.520,00
75102	Fundação Ciência Tecnologia				6.500,00		6.500,00
75122	Ciência Viva - Olimpíadas Internacionais e		3.020,00		9.020,00		9.020,00
75130	Fundação Calouste Gulbenkian				5.000,00		5.000,00
75139	DIRECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO		28.000,00		28.000,00		28.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos		11,98		27.999,14		27.999,14
781	Rendimentos suplementares				27.987,16		27.987,16
7819	Recib. Custos Comparticipados				27.987,16		27.987,16
78191	Rec.Custos.Compart. - IVA N/Dedu				27.987,16		27.987,16
7819199	Rec.Custos.Compart. - IVA N/Dedu				27.987,16		27.987,16
788	Outros		11,98		11,98		11,98
7881	Correcções Relat.Exer.Anterior		0,10		0,10		0,10
7888	Outros não especificados		11,88		11,88		11,88
78884	Outros não Especificados		11,88		11,88		11,88
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		28,33		129,72		129,72
791	Juros Obtidos		28,33		129,72		129,72
7911	Juros de Depositos Bancários				101,39		101,39
7918	De outros financiamentos concedidos		28,33		28,33		28,33

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
79188	Outros Juros		28,33		28,33		28,33
791881	Outras Aplicações Tesouraria		28,33		28,33		28,33
81	Resultado líquido do período			2.879,89	2.879,89		
818	Resultado Líquido			2.879,89	2.879,89		
Total geral:		138.905,51	138.905,51	1.579.810,64	1.579.810,64	881.191,43	881.191,43

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			954,79	954,79		
111	Caixa			954,79	954,79		
11101	Caixa FundoManejo-Secretariado			487,13	487,13		
11103	Delegação Regional do Norte			417,31	417,31		
11125	Fundo de maneiolo - Rui Travasso			50,35	50,35		
12	Depósitos à Ordem			364.350,54	299.994,61	64.355,93	
121	Depósitos à Ordem			364.350,54	299.994,61	64.355,93	
12101	BCP - Secretariado - 85208972			255.134,32	232.297,05	22.837,27	
12106	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473			8.854,72	2.250,00	6.604,72	
12116	CGD - Del.Reg.Norte-4982930			2.467,57		2.467,57	
12120	BCP- F.Maneio c/Nº45267642035			1.805,16	1.698,36	106,80	
12127	BCP - Conta DO 45509840753 - IPhO 20			96.088,77	63.749,20	32.339,57	
13	Outros depósitos bancários			305.028,33	100.000,00	205.028,33	
131	Banco A - Depósito a prazo			305.028,33	100.000,00	205.028,33	
1311	Bancos			305.028,33	100.000,00	205.028,33	
131154	BCP DEPOSITO ESPECIAL 3042650605			100.000,00	100.000,00		
131155	BCP - NET MILL FLEX 3038084330			60.021,58		60.021,58	
131156	BCP - NET MILL FLEX 3068686763			45.006,75		45.006,75	
131157	BCP - NET MILL FLEX 3086327765			100.000,00		100.000,00	
21	Clientes e utentes			49.125,62	49.110,62	15,00	
211	Clientes e utentes c/c			49.125,62	49.110,62	15,00	
2111	Clientes gerais			49.125,62	49.110,62	15,00	
21111	Clientes c/c (Nacionais)			49.125,62	49.110,62	15,00	
21111036	M.T.Brandão, Lda.			200,00	200,00		
21111051	Carlos Alberto Alexandr Saraiv			20,00	20,00		
21111201	SPM - Soc. Port. Matemática			14.198,86	14.198,86		
21111202	SPQ - Soc. Port. Química			13.784,89	13.784,89		
21111203	SPFil - Soc. Port. Filosofia			1.686,87	1.686,87		
21111216	Instituto Superior Técnico			200,00	200,00		
21111228	Universidade de Evora			400,00	400,00		
21111244	Innova Scientific SL			900,00	900,00		
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 Simão			40,00	40,00		
21111292	Agrupamento de Escolas Emidio Navarro			40,00	40,00		
21111293	Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria			40,00	40,00		
21111294	Agrupamento de Escolas de Mundão			40,00	40,00		
21111295	Agrupamento de Escolas de Vouzela e C			40,00	40,00		
21111296	Esc. Sec. Infanta D. Maria			40,00	40,00		
21111297	Esc. Sec. Emidio 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		
21111304	Agrupamento de Escolas de Alcacer do S			40,00	40,00		
21111305	Escola Secundária de Moura			80,00	80,00		
21111307	Esc. Sec. José Saramago - Mafra			80,00	80,00		
21111309	Esc Sec c/3º ciclo de Henriques Nogueira			80,00	80,00		
21111310	Esc. Sec. Quinta do Marquês			40,00	40,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21111311	Agrupamento de Escolas Adelaide Cabet			40,00	40,00		
21111312	Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayre			40,00	40,00		
21111316	Agrupamento de Escolas de Sabugal			40,00	40,00		
21111317	Esc. Sec. da Amora			40,00	40,00		
21111318	Agrup. de Esc. nº 1 de Santo André - Es			40,00	40,00		
21111321	Esc. Sec. de Camões			40,00	40,00		
21111322	Agrupamento de Escolas Rainha D. Leon			120,00	120,00		
21111326	Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha			40,00	40,00		
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		
21111369	Dep. de Fisica da Univers. da Beira Inter			200,00	200,00		
21111371	Colégio Valsassina, SA			80,00	80,00		
21111372	REN PRO, S.A.			15.000,00	15.000,00		
21111373	Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas d			40,00	40,00		
21111381	Physis - Associação Portug. de Estudante			40,00	40,00		
21111382	Universidade do Porto			200,00	200,00		
21111383	Agrupamento de Escolas de Tondela Cân			15,00		15,00	
22	Fornecedores			88.633,72	88.883,47		249,75
221	Fornecedores c/c			88.633,72	88.883,47		249,75
2211	Fornecedores gerais			88.633,72	88.883,47		249,75
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)			45.042,32	45.142,97		100,65
22111010	J. Quelhas, Lda.			330,72	330,72		
22111012	J. Roma			98,28	98,28		
22111016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda			1.971,35	1.971,35		
22111106	Gradiva Publicações, Lda.			772,48	772,48		
22111123	EXS - Mediação de Seguros, Lda			69,32	69,32		
22111174	Jodrax - Com. Equip. Escritório			536,47	637,12		100,65
22111177	Caravelas 2000 - Ag. V.e Tur.			896,39	896,39		
22111181	Arnaldo Perd. Carmelo Rosa			201,60	201,60		
22111195	Hotel Alif - Lisboa			1.205,50	1.205,50		
22111206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.			1.928,22	1.928,22		
22111220	Dagol, Lda.			47,16	47,16		
22111222	Higiserviços			134,40	134,40		
22111234	Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg			175,72	175,72		
22111237	Enterprom Unipessoal, Lda.			604,44	604,44		
22111238	BCM - Bricolage, S.A.			291,67	291,67		
22111248	Casual Drop			1.739,43	1.739,43		
22111253	SASUMA - Servicos de Accao Social			70,78	70,78		
22111268	José de Almeida Gomes e Filhos, Lda.			2.285,01	2.285,01		
22111270	Securitas Direct Portugal, Lda.			558,12	558,12		
22111287	Ana Fernandes			670,00	670,00		
22111292	SAS da Universidade do Porto			110,00	110,00		
22111310	European Physical Society - EPS			3.700,00	3.700,00		
22111317	Fidalgo Print Graphic Design, Unipessoal,			10.610,23	10.610,23		
22111328	IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL			2.445,00	2.445,00		
22111331	Eden Springs Portugal, S.A.			318,12	318,12		
22111345	Sodexo - Servicos de Qualidade de Vida			39,36	39,36		
22111350	ERC-Entidade Reguladora para a Comuni			112,20	112,20		
22111402	Transportes Aéreos Portugueses, S.A.			110,00	110,00		

Balancete Analítico

Mês: 15°

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22111433	ASO - Abel Santos Oliveira, Lda.			143,39	143,39		
22111434	TBP Consultoria e Gestão de Arquivo, Ld			184,50	184,50		
22111469	Eurest(Portugal)-Soc.Europeia de Restaur			206,28	206,28		
22111513	Gazelle Code,- Lda			2.952,00	2.952,00		
22111526	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.			162,62	162,62		
22111529	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFI			73,80	73,80		
22111551	Universidade de Évora			96,43	96,43		
22111563	Hoteis Belver - Management Hoteleiro e T			62,00	62,00		
22111564	Sage Portugal - Software SA			390,00	390,00		
22111565	EDP Sciences			1.190,00	1.190,00		
22111566	G. Pinheiro - Higiene e Consumíveis, Lda			33,83	33,83		
22111567	Conceito Contínuo, Lda			1.137,49	1.137,49		
22111568	ClassMarker Pty Ltd			276,03	276,03		
22111569	Sardinhas, Lda.			36,14	36,14		
22111570	European Optical Society Oy			480,00	480,00		
22111571	Respostadmiravel, Unipessoal, Lda			321,30	321,30		
22111572	Coimbralegre Unipessoal Lda			2.460,00	2.460,00		
22111573	Microsoft - Informática, Lda.			99,00	99,00		
22111574	Teaamviewer Germany GmbH			118,80	118,80		
22111575	Mshow, Lda.			129,15	129,15		
22111576	Victoria-Seguros, S.A.			207,59	207,59		
22111577	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa			2.250,00	2.250,00		
22113	Fornecedores - Serviços Diversos			28.840,39	28.989,49		149,10
22113003	EDP - ELECTRICIDADE			1.443,70	1.443,70		
22113004	EPAL - ÁGUA			517,11	561,92		44,81
22113005	redUnicre			280,44	303,81		23,37
22113006	BCP			64,75	64,75		
22113007	Francisco Manuel Nascimento Ventura Re			20.669,64	20.669,64		
22113008	Vodafone Portugal Comunicacoes Pessoa			835,74	910,51		74,77
22113009	OCIDENTAL - COMPANHIA DE SEGUROS			1.815,24	1.815,24		
22113010	Ctt - Correios de Portugal S.a			2.434,52	2.440,67		6,15
22113011	Stripe Payments Europe, Limited			32,96	32,96		
22113012	CTT EXPRESSXO - SERVIÇOS POSTAIS E			746,29	746,29		
22114	Fornecedores - Recibos Verdes			14.751,01	14.751,01		
22114005	MARIA ISABEL PACHECO			2.730,00	2.730,00		
22114006	TIAGO PARENTE			7.000,00	7.000,00		
22114007	NATALIA CRISTINA CALEIRAS ANTUNES			2.730,00	2.730,00		
22114999	Fornecedores - OUTROS RECIBOS VERDE			2.291,01	2.291,01		
23	Pessoal			22.613,76	22.613,76		
231	Remunerações a pagar			22.613,76	22.613,76		
2312	Remunerações do Pessoal			22.613,76	22.613,76		
231201	Maria José Rosa Couc. da Costa			19.524,65	19.524,65		
231205	Rita Borges Tavares dos Santos			3.089,11	3.089,11		
24	Estado e Outros Entes Públicos			22.794,35	24.360,54		1.566,19
242	Retenção Imposto s/Rendimento			12.171,95	13.091,27		919,32
2421	Trabalho Dependente			5.121,00	5.472,00		351,00
2422	Rend. Profissionais			157,38	157,38		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			157,38	157,38		
2424	Prediais			6.893,57	7.461,89		568,32
24241	Prediais - Rend. Sing.			6.893,57	7.461,89		568,32
243	Imposto s/Valor Acrescentado			1.557,59	1.558,44		0,85

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2433	Iva Liquidado			519,48	519,48		
24331	Operações Gerais			519,48	519,48		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços			519,48	519,48		
2433111	Trans. Internas Tx. Red.			1,98	1,98		
2433112	Trans. Internas Tx. Nor.			517,50	517,50		
2435	Iva Apuramento			519,48	519,48		
2436	Iva a Pagar			518,63	519,48		0,85
24361	A Pagar-Valores Apurados			518,63	519,48		0,85
245	Contribuições p/Segur. Social			9.064,81	9.710,83		646,02
2451	C.R.S.S. - Lisboa			9.064,81	9.710,83		646,02
245109	C.R.S.S. - Lisboa - Enc. Patr.			9.064,81	9.710,83		646,02
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me			26.664,45	25.700,00	964,45	
268	Outras operações			26.664,45	25.700,00	964,45	
2682	Outras Operações			26.664,45	25.700,00	964,45	
26822	Outras Operações - Quotas 2018 a Receb			380,00	380,00		
26823	Outras Operações - Quotas 2019 a Receb			3.294,45	2.610,00	684,45	
268231	Quotas 2019 Individuais a receber			2.994,45	2.450,00	544,45	
268232	Quotas 2019 Coletivas a receber			300,00	160,00	140,00	
26824	Outras Operações - Quotas 2020 a Receb			22.770,00	22.630,00	140,00	
268241	Quotas 2020 Individuais a Receber			19.390,00	19.310,00	80,00	
268242	Quotas 2020 Coletivas a Receber			3.380,00	3.320,00	60,00	
26825	Outras Operações - Quotas 2015 a Receb			60,00		60,00	
26826	Outras Operações - Quotas 2016 a Receb			80,00		80,00	
26827	Outras Operações - Quotas 2017 a Receb			80,00	80,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			14.119,73	12.908,93	6.240,48	5.029,68
272	Devedores e credores por acréscimos			11.413,53	10.122,68	6.240,48	4.949,63
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			6.408,14	167,66	6.240,48	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos			6.408,14	167,66	6.240,48	
2722	Cretores por acréscimos de gastos			5.005,39	9.955,02		4.949,63
27222	Remunerações a Liquidar			4.745,25	9.490,51		4.745,26
27229	Outros Acréscimos de Custos			260,14	464,51		204,37
278	Outros devedores e credores			2.706,20	2.786,25		80,05
2788	Devedores e Cretores Diversos			2.706,20	2.786,25		80,05
27882	Outros Devedores			2.706,20	2.786,25		80,05
2788202	CARTAO VISA 3074/00			2.706,20	2.706,20		
2788203	CARTAO VISA 9161/02				80,05		80,05
28	Diferimentos			44.587,42	74.120,91	2.299,55	31.833,04
281	Gastos a reconhecer			4.587,42	2.287,87	2.299,55	
2819	Outros Custos Diferidos			4.587,42	2.287,87	2.299,55	
28191	Outros Custos Diferidos - Rendas			4.587,42	2.287,87	2.299,55	
282	Rendimentos a reconhecer			40.000,00	71.833,04		31.833,04
2822	Rendimentos a reconhecer - IPHO 2018			40.000,00	70.000,00		30.000,00
2829	Outros Proveitos Diferidos				1.833,04		1.833,04
282902	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros				240,00		240,00
282925	Instalações Partilhadas				1.593,04		1.593,04
43	Activos fixos tangíveis			128.232,03	128.232,03	128.232,03	128.232,03
433	Outros activos fixos tangíveis			20.403,78		20.403,78	

Balancete Analítico

Mês: 15°

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4331	Terrenos e recursos naturais			19.124,28		19.124,28	
43312	Equip. Básico c/ IVA n/Dedutiv.			19.124,28		19.124,28	
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				128.232,03		128.232,03
4383	Amort. Equipamento Básico				4.494,75		4.494,75
43831	Amort. Equipamento Básico				4.494,75		4.494,75
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			333.151,70	579.820,36	333.151,70	579.820,36
561	De Exercícios Anteriores			333.151,70	579.820,36	333.151,70	579.820,36
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	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
56122	Ano de 2015			21.140,08		21.140,08	
56123	Ano de 2016				5.348,82		5.348,82
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
62	Fornecimentos Serv.Externos			94.291,69	94.291,69		
621	Subcontratos			1.402,20	1.402,20		
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			1.402,20	1.402,20		
622	Serviços especializados			29.512,53	29.512,53		
6221	Trabalhos Especializados			14.884,61	14.884,61		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			14.884,61	14.884,61		
6223	Vigilância e Segurança			511,61	511,61		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutif.			511,61	511,61		
6224	Honorários			13.827,20	13.827,20		
62249	Honorários de Outros			13.827,20	13.827,20		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			13.827,20	13.827,20		
6226	Conservação e Reparação			289,11	289,11		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			289,11	289,11		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			289,11	289,11		
623	Materiais			8.742,78	8.742,78		
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			904,38	904,38		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			904,38	904,38		
6232	Livros e Documentação Técnica			2.728,13	2.728,13		
62322	Livr.Doc.Téc.c/IVA N/Dedutiv			2.728,13	2.728,13		
6233	Material de Escritório			870,77	870,77		
62332	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			870,77	870,77		
6234	Artigos para Oferta			4.239,50	4.239,50		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			4.239,50	4.239,50		
624	Energia e fluidos			1.862,81	1.862,81		
6241	Electricidade			1.556,68	1.556,68		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.556,68	1.556,68		
6243	Água			306,13	306,13		
62432	Água C/IVA N/Dedutível			306,13	306,13		
625	Deslocações, estadas e transportes			7.997,52	7.997,52		
6251	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			7.887,52	7.887,52		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			7.163,71	7.163,71		
625112	Despesas de Alimentação			2.000,22	2.000,22		
625113	Despesas de Alojamento			1.359,78	1.359,78		
625114	Despesas Transporte Eventuais			3.803,71	3.803,71		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			723,81	723,81		
625122	Despesas de Alimentação			197,81	197,81		
625123	Despesas Alojamento			61,00	61,00		
625124	Despesas Transporte Eventuais			465,00	465,00		
6253	Transporte de Mercadorias			110,00	110,00		
62532	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível			55,00	55,00		
62534	Transp.Merc.Isentas			55,00	55,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
626	Serviços diversos			44.773,85	44.773,85		
6261	Rendas e Alugures			31.779,84	31.779,84		
62612	Alug.Espaço c/IVA N/(Dedutível)			2.460,00	2.460,00		
62614	Aluquer Equipamento			1.771,96	1.771,96		
626142	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			1.771,96	1.771,96		
62615	Outras Rendas e Alugueres			27.547,88	27.547,88		
626154	Out.Rendas Isentas			27.547,88	27.547,88		
6262	Comunicação			5.681,49	5.681,49		
62621	Correio			4.845,25	4.845,25		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			4.845,25	4.845,25		
62624	Internet			836,24	836,24		
626242	Internet c/IVA N/Dedutível			836,24	836,24		
6263	Seguros			370,21	370,21		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			162,62	162,62		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			207,59	207,59		
6265	Contencioso e Notariado			137,20	137,20		
6267	Limpeza Higiene e Conforto			735,41	735,41		
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			735,41	735,41		
6268	Out.Fornecimentos e Serviços			6.069,70	6.069,70		
626808	Outros Serviços			1.000,00	1.000,00		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			1.000,00	1.000,00		
626809	Outros Fornecimentos			5.069,70	5.069,70		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.960,55	1.960,55		
6268095	Inscrições em Eventos			3.109,15	3.109,15		
63	Gastos com o pessoal			43.918,40	43.918,40		
632	Remunerações do Pessoal			34.597,37	34.597,37		
6321	Remunerações Escritório			34.597,37	34.597,37		
63211	Ordenados Administrativos			25.220,00	25.220,00		
63212	Gratificações			1.000,00	1.000,00		
63214	Subsidio de Férias			3.941,36	3.941,36		
63215	Subsidio de Natal			1.940,00	1.940,00		
63217	Subsidio de Alimentação			2.077,46	2.077,46		
63219	Subsidio de Transporte			418,55	418,55		
635	Encargos sobre Remunerações			6.935,71	6.935,71		
6351	Encargos Administrativos			6.935,71	6.935,71		
638	Outros gastos com o pessoal			2.385,32	2.385,32		
6389	Outros Custos com o Pessoal			2.385,32	2.385,32		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			500,76	500,76		
63894	Out.Cust.Pess.Isentos			1.884,56	1.884,56		
64	Gastos de depreciação e de amortização			264,81	264,81		
642	Activos fixos tangíveis			264,81	264,81		
6426	Amort.Equip.Administrativo			264,81	264,81		
64261	Amort.Mobiliário			264,81	264,81		
68	Outros gastos e perdas			7.954,41	7.954,41		
681	Impostos			1.105,64	1.105,64		
6812	Impostos Indirectos			1.105,64	1.105,64		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			148,01	148,01		
68123	Imposto de Selo			957,63	957,63		
6812312	Licenças			957,63	957,63		
68123121	Inst. máquinas electrónicas			957,63	957,63		
688	Outros Custos Operacionais			6.848,77	6.848,77		
6881	Correcções Relat.Exerc.Anter.			166,26	166,26		
6883	Quotizações			6.145,00	6.145,00		
68832	Entidades Diversas			6.145,00	6.145,00		
688321	EPS - EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY			3.700,00	3.700,00		
688323	IUPAP INTERN.UNION P. APPLIED PHY			2.445,00	2.445,00		
6888	Outros não especificados			537,51	537,51		
68884	Diferenças Câmbio Extraordin.			10,07	10,07		
68886	Out.Custos Perdas Financeiras			527,44	527,44		
688861	Serviços Bancários			527,44	527,44		
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos			527,44	527,44		
71	Vendas			33,02	33,02		
711	Mercadorias			33,02	33,02		
7111	Mercadorias Tx. Red.			33,02	33,02		
71111	Mercad. Tx. Red. - Gazetas			33,02	33,02		
72	Prestações de serviços			88.023,50	88.023,50		
721	Quotas e Serviços aos Utilizadores			88.023,50	88.023,50		
7211	Quotas - Sócios individuais			19.470,00	19.470,00		
7212	Quotas - Sócios colectivos			3.640,00	3.640,00		
7214	Inscrições em Eventos			9.913,50	9.913,50		
7215	Organizações científicas			40.000,00	40.000,00		
72151	IPHO2018 - Fees			40.000,00	40.000,00		
7216	Promoção do Estudo, Ensino e Investig			15.000,00	15.000,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã			48.520,00	48.520,00		
751	Do Estado e Out.Entes Públicos			48.520,00	48.520,00		
75102	Fundação Ciência Tecnologia			6.500,00	6.500,00		
75122	Ciência Viva - Olimpíadas Internacionais e			9.020,00	9.020,00		
75130	Fundação Calouste Gulbenkian			5.000,00	5.000,00		
75139	DIRECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO			28.000,00	28.000,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			27.999,14	27.999,14		
781	Rendimentos suplementares			27.987,16	27.987,16		
7819	Receb. Custos Comparticipados			27.987,16	27.987,16		
78191	Rec.Custos.Compart. - IVA N/Dedu			27.987,16	27.987,16		
7819199	Rec.Custos.Compart. - IVA N/Dedu			27.987,16	27.987,16		
788	Outros			11,98	11,98		
7881	Correcções Relat.Exer.Anterior			0,10	0,10		
7888	Outros não especificados			11,88	11,88		
78884	Outros não Especificados			11,88	11,88		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			129,72	129,72		
791	Juros Obtidos			129,72	129,72		
7911	Juros de Depositos Bancários			101,39	101,39		
7918	De outros financiamentos concedidos			28,33	28,33		

Balancete Analítico

Mês: 15.º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
79188	Outros Juros			28,33	28,33		
791881	Outras Aplicações Tesouraria			28,33	28,33		
81	Resultado líquido do período	6.443,58	6.443,58	150.227,43	143.783,85	6.443,58	
811	Resultado antes de impostos		6.443,58	140.903,96	140.903,96		
8111	Resultados Operacionais		6.443,58	140.903,96	140.903,96		
818	Resultado Líquido	6.443,58		9.323,47	2.879,89	6.443,58	
Total geral:		6.443,58	6.443,58	1.861.618,56	1.861.618,56	746.731,05	746.731,05