

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2019

| RUBRICAS | NOTAS | Montantes expressos em EURO | |
|---|-------|-----------------------------|------------------|
| | | EXERCÍCIOS | |
| | | 2019 | 2018 |
| RENDIMENTOS E GASTOS | | | |
| Vendas e serviços prestados | | 173,507.88 | 585,496.70 |
| Subsídios à exploração | | 84,918.25 | 482,811.84 |
| 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 | | (228,153.51) | (976,338.02) |
| Gastos com o pessoal | | (40,911.45) | (40,455.30) |
| 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 | | 31,105.65 | 31,886.78 |
| Outros gastos | | (14,846.57) | (13,362.03) |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 5,620.25 | 70,039.97 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | (3,021.86) | (2,423.50) |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 2,598.39 | 67,616.47 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 281.50 | 358.17 |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 2,879.89 | 67,974.64 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | 2,879.89 | 67,974.64 |

A Gerência: Luís Conceição Almeida, Katharina RenteO Contabilista certificado: Tiago Pereira

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | EXERCÍCIOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 264.81 | 529.62 |
| 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 | 529.62 |
| Ativo corrente: | | | |
| Inventários | | | |
| Ativos biológicos | | | |
| Clientes | | 990.42 | 16,403.38 |
| Estado e outros entes públicos | | | |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc./membros | | 3,514.45 | 2,020.00 |
| Outras créditos a receber | | 167.66 | 1,725.60 |
| Diferimentos | | 2,287.87 | 2,261.85 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | | | |
| Outros ativos financeiros | | | |
| Ativos não correntes detidos para venda | | | |
| Caixa e depósitos bancários | | 288,228.79 | 299,325.73 |
| | | 295,189.19 | 321,736.56 |
| | | | |
| | | | |
| Total do Ativo | | 295,454.00 | 322,266.18 |

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | EXERCÍCIOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| 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 | | 243,788.77 | 175,814.13 |
| Excedentes de revalorização | | | |
| Ajustamentos/Outras variações no capital próprio | | | |
| | | 243,788.77 | 175,814.13 |
| Resultado líquido do período | | 2,879.89 | 67,974.64 |
| | | 246,668.66 | 243,788.77 |
| Interesses que não controlam | | | |
| Total do capital próprio | | 246,668.66 | 243,788.77 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente: | | | |
| Provisões | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | | | |
| Passivos por impostos diferidos | | | |
| Outras dívidas a pagar | | | |
| Passivo corrente: | | | |
| Fornecedores | | 1,540.07 | 684.90 |
| Adiantamentos de clientes | | | |
| Estado e outros entes públicos | | 2,239.87 | 7,303.52 |
| Acionistas/sócios | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Outras dívidas a pagar | | 5,005.40 | 5,388.99 |
| Diferimentos | | 40,000.00 | 65,100.00 |
| Passivos financeiros detidos para negociação | | | |
| Outros passivos financeiros | | | |
| Passivos não correntes detidos para venda | | | |
| | | 48,785.34 | 78,477.41 |
| Total do passivo | | 48,785.34 | 78,477.41 |
| Total do Capital Próprio e do Passivo | | 295,454.00 | 322,266.18 |

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

| Cód. | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | 771,57 | 1.243,45 | 4.353,97 | 4.353,97 | | |
| 12 | Depósitos à Ordem | 12.386,42 | 15.886,17 | 624.356,67 | 541.127,88 | 83.228,79 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 356.000,00 | 151.000,00 | 205.000,00 | |
| 21 | Clientes e utentes | 2.097,42 | 4.144,50 | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 22 | Fornecedores | 6.203,50 | 7.569,92 | 201.742,98 | 203.283,05 | | 1.540,07 |
| 23 | Pessoal | 1.622,47 | 1.591,71 | 22.918,31 | 22.918,31 | | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 2.724,23 | 1.789,00 | 39.430,06 | 41.669,93 | | 2.239,87 |
| 26 | Fundadores/Patroc./Doadores/Asso | 100,00 | 955,15 | 25.960,00 | 22.445,55 | 3.514,45 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 5.026,96 | 5.005,39 | 13.204,64 | 18.042,38 | 167,66 | 5.005,40 |
| 28 | Diferimentos | 2.287,87 | 40.000,00 | 69.689,72 | 107.401,85 | 2.287,87 | 40.000,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | | 3.021,86 | 128.232,03 | 127.967,22 | 128.232,03 | 127.967,22 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 333.151,70 | 576.940,47 | 333.151,70 | 576.940,47 |
| 62 | Fornecimentos Serv.Externos | 9.090,64 | | 228.670,48 | 516,97 | 228.153,51 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 7.435,22 | 4.745,25 | 45.656,70 | 4.745,25 | 40.911,45 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortiz | 3.021,86 | | 3.021,86 | | 3.021,86 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 2.618,17 | | 14.846,57 | | 14.846,57 | |
| 71 | Vendas | | | | 143,73 | | 143,73 |
| 72 | Prestações de serviços | 40.000,00 | 2.725,00 | 40.690,00 | 214.054,15 | | 173.364,15 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exp | | 5.678,25 | | 84.918,25 | | 84.918,25 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 900,00 | 1.930,68 | 1.650,00 | 32.755,65 | | 31.105,65 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendiment | | | | 281,50 | | 281,50 |
| 81 | Resultado líquido do período | | | 67.974,64 | 67.974,64 | | |
| Total geral: | | 96.286,33 | 96.286,33 | 2.329.152,88 | 2.329.152,88 | 1.043.506,31 | 1.043.506,31 |

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

| Cód. | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | | | 4.353,97 | 4.353,97 | | |
| 12 | Depósitos à Ordem | | | 624.356,67 | 541.127,88 | 83.228,79 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 356.000,00 | 151.000,00 | 205.000,00 | |
| 21 | Clientes e utentes | | | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 22 | Fornecedores | | | 201.742,98 | 203.283,05 | | 1.540,07 |
| 23 | Pessoal | | | 22.918,31 | 22.918,31 | | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | | | 39.430,06 | 41.669,93 | | 2.239,87 |
| 26 | Fundadores/Patroc./Doadores/Asso | | | 25.960,00 | 22.445,55 | 3.514,45 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | | | 13.204,64 | 18.042,38 | 167,66 | 5.005,40 |
| 28 | Diferimentos | | | 69.689,72 | 107.401,85 | 2.287,87 | 40.000,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | | | 128.232,03 | 127.967,22 | 128.232,03 | 127.967,22 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 333.151,70 | 576.940,47 | 333.151,70 | 576.940,47 |
| 62 | Fornecimentos Serv.Externos | | | 228.670,48 | 228.670,48 | | |
| 63 | Gastos com o pessoal | | | 45.656,70 | 45.656,70 | | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortiz | | | 3.021,86 | 3.021,86 | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | 14.846,57 | 14.846,57 | | |
| 71 | Vendas | | | 143,73 | 143,73 | | |
| 72 | Prestações de serviços | | | 214.054,15 | 214.054,15 | | |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exp | | | 84.918,25 | 84.918,25 | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | 32.755,65 | 32.755,65 | | |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendiment | | | 281,50 | 281,50 | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 2.879,89 | 2.879,89 | 357.787,92 | 360.667,81 | | 2.879,89 |
| Total geral: | | 2.879,89 | 2.879,89 | 2.908.779,44 | 2.908.779,44 | 756.572,92 | 756.572,92 |



Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|---|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | 771,57 | 1.243,45 | 4.353,97 | 4.353,97 | | |
| 111 | Caixa | 771,57 | 1.243,45 | 4.353,97 | 4.353,97 | | |
| 11101 | Caixa FundoManeio-Secretariado | 771,57 | 793,10 | 1.611,57 | 1.611,57 | | |
| 11103 | Delegação Regional do Norte | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 11125 | Fundo de maneio - Rui Travasso | | 50,35 | 1.295,60 | 1.295,60 | | |
| 11131 | Fundo de maneio - L. Gaspar | | | 492,61 | 492,61 | | |
| 11132 | Fundo de maneio - João Carvalho | | | 554,19 | 554,19 | | |
| 12 | Depósitos à Ordem | 12.386,42 | 15.886,17 | 624.356,67 | 541.127,88 | 83.228,79 | |
| 121 | Depósitos à Ordem | 12.386,42 | 15.886,17 | 624.356,67 | 541.127,88 | 83.228,79 | |
| 12101 | BCP - Secretariado - 85208972 | 9.621,42 | 15.347,37 | 439.295,03 | 423.190,20 | 16.104,83 | |
| 12106 | BCP-Del.Reg.Sui.-85202473 | 615,00 | | 15.373,11 | 6.518,39 | 8.854,72 | |
| 12116 | CGD - Del.Reg.Norte-4982930 | | | 2.467,57 | | 2.467,57 | |
| 12120 | BCP- F.Maneio c/Nº45267642035 | 2.150,00 | 538,80 | 5.880,20 | 5.725,04 | 155,16 | |
| 12127 | BCP - Conta DO 45509840753 - IPhO 20 | | | 161.340,76 | 105.694,25 | 55.646,51 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 356.000,00 | 151.000,00 | 205.000,00 | |
| 131 | Banco A - Depósito a prazo | | | 356.000,00 | 151.000,00 | 205.000,00 | |
| 1311 | Bancos | | | 356.000,00 | 151.000,00 | 205.000,00 | |
| 131151 | BCP DepNetMill Flex.Emp2998159518 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 131152 | BCP - NET MILL FLEX 3023062037 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 131153 | BCP DepNetMill Flex.Emp2999095665 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 131154 | BCP DEPOSITO ESPECIAL 3042650605 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 131155 | BCP - NET MILL FLEX 3038084330 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 131156 | BCP - NET MILL FLEX 3068686763 | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 21 | Clientes e utentes | 2.097,42 | 4.144,50 | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 2.097,42 | 4.144,50 | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 2111 | Clientes gerais | 2.097,42 | 4.144,50 | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 21111 | Clientes c/c (Nacionais) | 2.097,42 | 4.144,50 | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 21111036 | M.T.Brandão, Lda. | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 21111201 | SPM - Soc. Port. Matemática | 43,24 | | 14.066,44 | 14.023,20 | 43,24 | |
| 21111202 | SPQ - Soc. Port. Química | 41,98 | | 13.656,34 | 13.614,36 | 41,98 | |
| 21111203 | SPFil - Soc. Port. Filosofia | 5,20 | | 1.681,41 | 1.676,21 | 5,20 | |
| 21111216 | Instituto Superior Técnico | | 200,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | | |
| 21111221 | Varian Medical Systems Iberica | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 21111225 | Brainlab Sales GmbH | | 800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 21111237 | Sociedade Avanco SA | | | 750,00 | 750,00 | | |
| 21111241 | Interphysix - Eq. Tecnicos, Unpessoal Lda | | | 922,50 | 922,50 | | |
| 21111244 | Innova Scientific SL | 2.007,00 | 1.107,00 | 2.007,00 | 1.107,00 | 900,00 | |
| 21111257 | EDA - Electricidade dos Açores | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 21111265 | Dismel - Distribuidor de Material Electron | | 615,00 | 615,00 | 615,00 | | |
| 21111277 | Editorial do Ministério da Educação e Ciên | | | 753,86 | 753,86 | | |
| 21111278 | Externato Penafirme - A-dos - Cunhados | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111279 | Colégio Internato dos Carvalhos | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111280 | FISUA - Associação Física Univ. Avelro | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111286 | LIP - Lab. de Inst. e Física Experimental d | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 21111287 | Agrupamento de Escolas de Carcavelos | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 21111289 | Agrupamento de Escolas Francisco Simões | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111292 | Agrupamento de Escolas Emídio Navarro | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 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 Ca | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111296 | Esc. Sec. Infanta D. Maria | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111298 | Agrup. Esc. de Caldas de Vizela | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 21111299 | Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira | | | 40,00 | 40,00 | | |



Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 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 | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111310 | Esc. Sec. Quinta do Marquês | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111311 | Agrupamento de Escolas Adelaide Cabet | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111312 | Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111314 | Agrupamento Escolas Templários | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 21111316 | Agrupamento de Escolas de Sabugal | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111317 | Esc. Sec. da Amora | | | 120,00 | 120,00 | | |
| 21111318 | Agrup. de Esc. nº 1 de Santo André - Esc | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111321 | Esc. Sec. de Camões | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111326 | Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha / | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111327 | Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111328 | Esc. Sec. G/B Dr. Manuel de Arriaga | | | 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 | | |
| 21111337 | Agrup de Escolas de Carregal do Sal | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111345 | RRTS Unipessoal, Lda. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 21111348 | Advanced Accelerator Applications Portu | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111354 | Fujifilm Europe GmbH, Sucursal em Portuga | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 21111358 | ABGT Unipessoal Lda. | | | 922,50 | 922,50 | | |
| 21111366 | Galp Energia, S.A. | | | 18.450,00 | 18.450,00 | | |
| 21111369 | Dep. de Fisica da Univers.da Beira Interi | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 21111370 | Associação de Turismo de Lisboa | | | 15.375,00 | 15.375,00 | | |
| 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 | | |
| 21111374 | Universidade de São Tomé e Príncipe | | | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| 21111375 | European Physical Society (EPS) | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 21111376 | Maria do Céu Jesus | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 21111377 | DidatiÁREA | | | 615,00 | 615,00 | | |
| 21111378 | Bioterra - Biologia y tecnica de la radiacio | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 21111379 | Fundação Eng. António de Almeida | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 21111380 | Philips Portuguesa, SA | | 922,50 | 922,50 | 922,50 | | |
| 22 | Fornecedores | 6.203,50 | 7.569,92 | 201.742,98 | 203.283,05 | | 1.540,07 |
| 221 | Fornecedores c/c | 6.203,50 | 7.569,92 | 201.742,98 | 203.283,05 | | 1.540,07 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 6.203,50 | 7.569,92 | 201.742,98 | 203.283,05 | | 1.540,07 |
| 22111 | Fornecedores c/c (Nacionais) | 1.935,58 | 2.760,65 | 157.218,10 | 157.716,57 | | 498,47 |
| 22111010 | J. Quelhas, Lda. | 99,41 | 76,04 | 1.089,47 | 1.089,47 | | |
| 22111016 | Ultrabit-Soluções Inform., Lda | 133,45 | 116,85 | 2.539,95 | 2.539,95 | | |
| 22111019 | Intervisa Viagens e Turismo | | | 9.931,00 | 9.931,00 | | |
| 22111096 | Lisinformática, Soc. Inf., Lda | | | 258,30 | 258,30 | | |
| 22111099 | FAC. DE CIÊNC. DA U. DE LISB. | | | 6.761,93 | 6.761,93 | | |
| 22111101 | Libru Acab. de Artes Gráf, Lda | | | 1.147,59 | 1.147,59 | | |
| 22111106 | Gradiva Publicações, Lda. | | | 914,91 | 914,91 | | |
| 22111111 | Barraqueiro Transportes, S.A. | | | 1.915,00 | 1.915,00 | | |
| 22111122 | Viagens Abreu, S.A. | | | 670,00 | 670,00 | | |
| 22111123 | EXS - Mediação de Seguros, Lda | | | 68,07 | 68,07 | | |
| 22111174 | Jodrax - Com.Equip.Escritório | | 179,65 | 1.373,94 | 1.553,59 | | 179,65 |
| 22111176 | Nestle Waters Direct Port., SA | 30,29 | | 30,29 | 30,29 | | |
| 22111177 | Caravelas 2000 - Ag.V.e Tur. | 315,47 | 315,47 | 15.453,72 | 15.453,72 | | |

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA, 2019

Contribuinte nº 501094628

Emitido por adm em 21-02-2020 17:58:25

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|---|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 22111181 | Arnaldo Perd.Carmelo Rosa | | | 787,20 | 787,20 | | |
| 22111188 | SAS da Universidade de Coimbra | | | 1.465,50 | 1.465,50 | | |
| 22111195 | Hotel Alif - Lisboa | | | 1.491,00 | 1.491,00 | | |
| 22111202 | Mixtronica - Com. de Mat. Electr., Lda. | | | 754,00 | 754,00 | | |
| 22111206 | Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA. | 156,26 | | 2.263,65 | 2.263,65 | | |
| 22111215 | PMP - Serviços e Equipamentos Gráficos, L | | | 2.259,51 | 2.259,51 | | |
| 22111216 | Multier | | | 110,70 | 110,70 | | |
| 22111222 | Higiserviços | | | 134,40 | 134,40 | | |
| 22111224 | Fac.Ciencias Univ.Porto | | | 922,50 | 922,50 | | |
| 22111225 | Avintestour - Transporte de Passageiros, L | | | 577,70 | 577,70 | | |
| 22111227 | Prestibel - Emp. de Segurança, S.A. | | | 170,71 | 170,71 | | |
| 22111228 | Inst.Port.Oncologia Coimbra-Francisco Ge | | | 270,00 | 270,00 | | |
| 22111234 | Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg. | | | 79,95 | 79,95 | | |
| 22111237 | Enterprom Unipessoal, Lda. | | | 3.582,66 | 3.582,66 | | |
| 22111238 | BCM - Bricolage, S.A. | | | 234,22 | 234,22 | | |
| 22111239 | SAS da Universidade dos Açores | | | 404,80 | 404,80 | | |
| 22111248 | Casual Drop | | 88,46 | 4.182,18 | 4.270,64 | | 88,46 |
| 22111253 | SASUMA -Servicos de Accao Social | | | 348,21 | 348,21 | | |
| 22111268 | José de Almeida Gomes e Filhos, Lda. | | | 1.815,52 | 1.815,52 | | |
| 22111270 | Securitas Direct Portugal, Lda. | 45,73 | 45,73 | 548,76 | 548,76 | | |
| 22111280 | Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRL | | | 1.048,23 | 1.048,23 | | |
| 22111292 | SAS da Universidade do Porto | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 22111296 | Robert Mauser, Lda. | | 1.652,09 | 1.701,14 | 1.701,14 | | |
| 22111310 | European Physical Society - EPS | | | 3.714,50 | 3.714,50 | | |
| 22111312 | Ventura e Lima, Lda | | | 120,00 | 120,00 | | |
| 22111317 | Fidalgo Print Graphic Design, Unipessoal, L | | | 15.020,15 | 15.020,15 | | |
| 22111319 | Paralelo Editora, S.A. | | | 188,99 | 188,99 | | |
| 22111328 | IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL | | | 2.445,00 | 2.445,00 | | |
| 22111331 | Eden Springs Portugal, S.A. | | 45,86 | 617,90 | 663,76 | | 45,86 |
| 22111334 | Worten - Equipamento para o Lar, S.A. | | | 105,38 | 105,38 | | |
| 22111345 | Sodexo - Serviços de Qualidade de Vida | | | 37,42 | 37,42 | | |
| 22111350 | ERC-Entidade Reguladora para a Comunic | | | 102,00 | 102,00 | | |
| 22111351 | Omega Express, Lda. | | | 189,42 | 189,42 | | |
| 22111368 | Quinta da Várzea - Turismo, Lda. | | | 1.821,60 | 1.821,60 | | |
| 22111384 | SATA Internacional | | | 127,11 | 127,11 | | |
| 22111395 | Amidata S.A.U. | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | | |
| 22111402 | Transportes Aéreos Portugueses, S.A. | 71,79 | | 575,29 | 575,29 | | |
| 22111403 | Transguer,Transportes de Mercadorias,L | | | 125,46 | 125,46 | | |
| 22111419 | Hoteis D.Inês,Lda. | | | 55,00 | 55,00 | | |
| 22111434 | TBP Consultoria e Gestão de Arquivo, Ld | | | 184,50 | 184,50 | | |
| 22111450 | Expotel - Exploração e Administração Hot | | | 235,40 | 235,40 | | |
| 22111453 | Holiday Inn - Morlaix de Portugal | | | 1.228,00 | 1.228,00 | | |
| 22111454 | J.M.Ferraz Simoes, Lda. | | | 279,25 | 279,25 | | |
| 22111461 | Oceanário de Lisboa, S.A. | | | 2.380,00 | 2.380,00 | | |
| 22111467 | GRECA - Artes Gráficas, Lda. | | | 178,35 | 178,35 | | |
| 22111469 | Eurest(Portugal)-Soc.Europeia de Restaur | | | 725,46 | 725,46 | | |
| 22111502 | Vista Alegre Atlantis, S.A. | | | 276,00 | 276,00 | | |
| 22111513 | Gazelle Code,- Lda | 861,00 | 184,50 | 1.876,98 | 2.061,48 | | 184,50 |
| 22111515 | EGEAC, Empresa de Gestao de Equip e A | | | 307,50 | 307,50 | | |
| 22111518 | Loja da Universidade do Porto | | | 376,00 | 376,00 | | |
| 22111523 | IQMP | | | 441,00 | 441,00 | | |
| 22111524 | EFOMP | | | 535,00 | 535,00 | | |
| 22111525 | R. F. S. - Telecomunicações Lda | | | 1.462,27 | 1.462,27 | | |
| 22111526 | Lusitania, Companhia de Seguros, S.A. | | | 155,99 | 155,99 | | |
| 22111527 | Hotel Praia - São Tomé e Príncipe | | | 10.357,90 | 10.357,90 | | |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 22111528 | Online Pesquisa - Criação e Avaliação de P | | | 35,00 | 35,00 | | |
| 22111529 | ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFI | | | 73,80 | 73,80 | | |
| 22111530 | Sweet Guest House/Empresa Diluz, Lda | | | 1.382,00 | 1.382,00 | | |
| 22111531 | Genius Games | | | 533,52 | 533,52 | | |
| 22111532 | Radisson Blu Resort Split | | | 242,84 | 242,84 | | |
| 22111533 | Projeto Integrado de Lembá | | | 244,90 | 244,90 | | |
| 22111534 | Víciosdexto Lda | | | 15.970,00 | 15.970,00 | | |
| 22111535 | Caminho Audaz - Unipessoal Lda | | | 1.640,00 | 1.640,00 | | |
| 22111536 | F. M. Santos | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 22111537 | Sove - Sociedade de Vedantes e Máquinas | | | 20,84 | 20,84 | | |
| 22111538 | Ingrediente Magnético Lda | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 22111539 | CFAO MOTORS STP | | | 267,75 | 267,75 | | |
| 22111540 | RNE -Rede Nacional de Expressos, Lda. | | | 95,40 | 95,40 | | |
| 22111541 | Farmácia Santa Isabel, Soc. Unip. Lda. | | | 22,50 | 22,50 | | |
| 22111542 | MAREC-Espaço Casa, SA | | | 30,04 | 30,04 | | |
| 22111543 | Centroveeda - Vedantes, Borrachas e Ac | | | 2,21 | 2,21 | | |
| 22111544 | Enoteca, Comércio de Vinhos de Garrafe | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 22111545 | Copissaurio Repro, Lda. | | | 1.677,42 | 1.677,42 | | |
| 22111546 | MADEIRAVIAGENS - Ag. de Viag. e Tur., L | | | 344,00 | 344,00 | | |
| 22111547 | Endutex - Hotéis, Sociedade Unipessoal L | | | 352,00 | 352,00 | | |
| 22111548 | Celeiro Medieval, Unipessoal, Lda | | | 1.275,00 | 1.275,00 | | |
| 22111549 | Grupo Cantares de Évora Coral Etnograf | | | 1.680,00 | 1.680,00 | | |
| 22111550 | Rodoviaria do Alentejo, S.A. | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 22111551 | Universidade de Évora | | | 49,20 | 49,20 | | |
| 22111552 | Nuclio - Nucleo Interactivo de Astronomi | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 22111553 | SPIE | | | 6.475,57 | 6.475,57 | | |
| 22111554 | Sociedade Almodovar & Irmao Lda. | | | 65,27 | 65,27 | | |
| 22111555 | Activo Liquido, Contabilidade e Gestao Em | | | 116,85 | 116,85 | | |
| 22111556 | Mindsets (UK) Limited | | | 491,28 | 491,28 | | |
| 22111557 | Exploração de Mini Price Hotéis (Porto), S | | | 112,00 | 112,00 | | |
| 22111558 | Fciencias.ID - Ass. p a Inv. e Desenv. Cie | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 22111559 | Travelfactory Portugal Unipessoal, Lda | 77,00 | | 77,00 | 77,00 | | |
| 22111560 | Such - Serviço de Utilização Comum dos H | 89,18 | | 89,18 | 89,18 | | |
| 22111562 | Association ASTER | | | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
| 22113 | Fornecedores - Serviços Diversos | 2.249,00 | 1.987,55 | 27.086,41 | 27.325,21 | | 238,80 |
| 22113001 | NOS - TELEFONE | | | 53,17 | 53,17 | | |
| 22113003 | EDP - ELECTRICIDADE | 287,56 | | 1.801,60 | 1.801,60 | | |
| 22113004 | EPAL - ÁGUA | | 136,21 | 579,55 | 715,76 | | 136,21 |
| 22113005 | redUnicre | 46,74 | 46,74 | 303,81 | 327,18 | | 23,37 |
| 22113006 | BCP | | 4,95 | 63,59 | 68,54 | | 4,95 |
| 22113007 | Francisco Manuel Nascimento Ventura Re | 1.715,90 | 1.715,90 | 20.551,78 | 20.551,78 | | |
| 22113008 | Vodafone Portugal Comunicacoes Pessoa | 68,27 | 74,27 | 1.039,21 | 1.113,48 | | 74,27 |
| 22113009 | OCIDENTAL - COMPANHIA DE SEGUROS, | 121,05 | | 1.924,15 | 1.924,15 | | |
| 22113010 | Ctt - Correios de Portugal S.a | | | 754,73 | 754,73 | | |
| 22113011 | Stripe Payments Europe, Limited | 9,48 | 9,48 | 14,82 | 14,82 | | |
| 22114 | Fornecedores - Recibos Verdes | 2.018,92 | 2.821,72 | 17.438,47 | 18.241,27 | | 802,80 |
| 22114002 | ANTÓNIO LOPES | | | 860,00 | 860,00 | | |
| 22114005 | MARIA ISABEL PACHECO | | | 3.330,00 | 3.330,00 | | |
| 22114006 | TIAGO PARENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | | |
| 22114007 | NATALIA CRISTINA CALEIRAS ANTUNES | | | 2.143,00 | 2.143,00 | | |
| 22114999 | Fornecedores - OUTROS RECIBOS VERDE | 1.018,92 | 1.821,72 | 3.705,47 | 4.508,27 | | 802,80 |
| 23 | Pessoal | 1.622,47 | 1.591,71 | 22.918,31 | 22.918,31 | | |
| 231 | Remunerações a pagar | 1.622,47 | 1.591,71 | 22.918,31 | 22.918,31 | | |



SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA, 2019

Contribuinte nº 501094628

Emitido por adm em 21-02-2020 17:58:25

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 2312 | Remunerações do Pessoal | 1.622,47 | 1.591,71 | 22.918,31 | 22.918,31 | | |
| 231201 | Maria José Rosa Couc. da Costa | 1.380,20 | 1.370,46 | 20.202,12 | 20.202,12 | | |
| 231202 | Indira Manuela de Moura Tavares | | | 1.883,42 | 1.883,42 | | |
| 231205 | Rita Borges Tavares dos Santos | 242,27 | 221,25 | 832,77 | 832,77 | | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 2.724,23 | 1.789,00 | 39.430,06 | 41.669,93 | | 2.239,87 |
| 242 | Retenção Imposto s/Rendimento | 1.277,97 | 935,98 | 12.874,22 | 13.950,57 | | 1.076,35 |
| 2421 | Trabalho Dependente | 706,00 | 353,00 | 5.922,00 | 6.275,00 | | 353,00 |
| 2422 | Rend. Profissionais | | 0,92 | 108,17 | 259,55 | | 151,38 |
| 24221 | Rend. Profissionais-Residentes | | 0,92 | 108,17 | 259,55 | | 151,38 |
| 2424 | Prediais | 571,97 | 582,06 | 6.844,05 | 7.416,02 | | 571,97 |
| 24241 | Prediais - Rend. Sing. | 571,97 | 582,06 | 6.844,05 | 7.416,02 | | 571,97 |
| 243 | Imposto s/Valor Acrescentado | 207,00 | 207,00 | 17.690,39 | 18.207,89 | | 517,50 |
| 2433 | Iva Liquidado | 207,00 | 207,00 | 4.233,13 | 4.750,63 | | 517,50 |
| 24331 | Operações Gerais | 207,00 | 207,00 | 4.233,13 | 4.750,63 | | 517,50 |
| 243311 | Transf.Int.Bens e Serviços | 207,00 | 207,00 | 4.233,13 | 4.750,63 | | 517,50 |
| 2433111 | Trans.Internas Tx. Red. | | | 1,13 | 1,13 | | |
| 2433112 | Trans.Internas Tx. Nor. | 207,00 | 207,00 | 4.232,00 | 4.749,50 | | 517,50 |
| 2435 | Iva Apuramento | | | 3.853,63 | 3.853,63 | | |
| 2436 | Iva a Pagar | | | 9.603,63 | 9.603,63 | | |
| 24361 | A Pagar-Valores Apurados | | | 9.603,63 | 9.603,63 | | |
| 245 | Contribuições p/Segur. Social | 1.239,26 | 646,02 | 8.865,45 | 9.511,47 | | 646,02 |
| 2451 | C.R.S.S. - Lisboa | 1.239,26 | 646,02 | 8.865,45 | 9.511,47 | | 646,02 |
| 245109 | C.R.S.S.- Lisboa - Enc. Patr. | 1.239,26 | 646,02 | 8.865,45 | 9.511,47 | | 646,02 |
| 26 | Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me | 100,00 | 955,15 | 25.960,00 | 22.445,55 | 3.514,45 | |
| 268 | Outras operações | 100,00 | 955,15 | 25.960,00 | 22.445,55 | 3.514,45 | |
| 2682 | Outras Operações | 100,00 | 955,15 | 25.960,00 | 22.445,55 | 3.514,45 | |
| 26822 | Outras Operações - Quotas 2018 a Receb | | 40,00 | 2.050,00 | 1.670,00 | 380,00 | |
| 26823 | Outras Operações - Quotas 2019 a Receb | 90,00 | 875,15 | 23.160,00 | 20.165,55 | 2.994,45 | |
| 268231 | Quotas 2019 Individuais a receber | 90,00 | 875,15 | 20.760,00 | 17.765,55 | 2.994,45 | |
| 268232 | Quotas 2019 Coletivas a receber | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 26824 | Outras Operações - Quotas 2014 a Receb | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 26825 | Outras Operações - Quotas 2015 a Receb | | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 26826 | Outras Operações - Quotas 2016 a Receb | | | 180,00 | 100,00 | 80,00 | |
| 26827 | Outras Operações - Quotas 2017 a Receb | 10,00 | 40,00 | 410,00 | 410,00 | | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 5.026,96 | 5.005,39 | 13.204,64 | 18.042,38 | 167,66 | 5.005,40 |
| 271 | Fornecedores de Investimentos | | | 2.757,05 | 2.757,05 | | |
| 2711 | Fornecedores Imobilizado | | | 2.757,05 | 2.757,05 | | |
| 27111 | Fornecedores Imobilizado c/c | | | 2.757,05 | 2.757,05 | | |
| 27111009 | Ultrabit - Sol. Inform., Lda. | | | 1.585,30 | 1.585,30 | | |
| 27111022 | Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda. | | | 944,20 | 944,20 | | |
| 27111023 | Jodrax - Comércio de Equipamentos de E | | | 227,55 | 227,55 | | |
| 272 | Devedores e cretores por acréscimos | 4.912,91 | 5.005,39 | 5.556,64 | 10.394,38 | 167,66 | 5.005,40 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimento | 167,66 | | 167,66 | | 167,66 | |
| 27219 | Outros Acréscimos de Proveitos | 167,66 | | 167,66 | | 167,66 | |
| 2722 | Cretores por acréscimos de gastos | 4.745,25 | 5.005,39 | 5.388,98 | 10.394,38 | | 5.005,40 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 4.745,25 | 4.745,25 | 4.745,25 | 9.490,51 | | 4.745,26 |
| 27229 | Outros Acréscimos de Custos | | 260,14 | 643,73 | 903,87 | | 260,14 |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 278 | Outros devedores e credores | 114,05 | | 4.890,95 | 4.890,95 | | |
| 2788 | Devedores e Credores Diversos | 114,05 | | 4.890,95 | 4.890,95 | | |
| 27881 | Devedores | | | 1.726,60 | 1.726,60 | | |
| 2788199 | Contas a Regularizar | | | 1.726,60 | 1.726,60 | | |
| 27882 | Outros Devedores | 114,05 | | 3.164,35 | 3.164,35 | | |
| 2788202 | CARTAO VISA 3074/00 | 114,05 | | 3.164,35 | 3.164,35 | | |
| 28 | Diferimentos | 2.287,87 | 40.000,00 | 69.689,72 | 107.401,85 | 2.287,87 | 40.000,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 2.287,87 | | 4.549,72 | 2.261,85 | 2.287,87 | |
| 2819 | Outros Custos Diferidos | 2.287,87 | | 4.549,72 | 2.261,85 | 2.287,87 | |
| 28191 | Outros Custos Diferidos - Rendas | 2.287,87 | | 4.549,72 | 2.261,85 | 2.287,87 | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | 40.000,00 | 65.140,00 | 105.140,00 | | 40.000,00 |
| 2822 | Rendimentos a reconhecer - IPHO 2018 | | 40.000,00 | 65.000,00 | 105.000,00 | | 40.000,00 |
| 2829 | Outros Proventos Diferidos | | | 140,00 | 140,00 | | |
| 282902 | Quotas Recebidas ref. Anos Futuros | | | 140,00 | 140,00 | | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | | 3.021,86 | 128.232,03 | 127.967,22 | 128.232,03 | 127.967,22 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | | | 20.403,78 | | 20.403,78 | |
| 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 informát. - 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 | | 3.021,86 | | 127.967,22 | | 127.967,22 |
| 4383 | Amort.Equipamento Básico | | | | 4.494,75 | | 4.494,75 |
| 43831 | Amort.Equipamento Básico | | | | 4.494,75 | | 4.494,75 |
| 4385 | Amort.Equip.Administrativo | | 3.021,86 | | 123.095,79 | | 123.095,79 |
| 43851 | Amort.de Mobiliários | | 227,55 | | 1.945,82 | | 1.945,82 |
| 43853 | Amort.Material de Escritório | | 2.794,31 | | 13.007,00 | | 13.007,00 |
| 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 | 576.940,47 | 333.151,70 | 576.940,47 |
| 561 | De Exercícios Anteriores | | | 333.151,70 | 576.940,47 | 333.151,70 | 576.940,47 |
| 56101 | Ano 1994 | | | | 120.840,41 | | 120.840,41 |
| 56102 | Ano 1995 | | | | 15.075,69 | | 15.075,69 |

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA, 2019

Contribuinte nº 501094628

Emitido por adm em 21-02-2020 17:58:25

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 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 |
| 56124 | Ano de 2017 | | | | 1.853,97 | | 1.853,97 |
| 56125 | Ano de 2018 | | | | 67.974,64 | | 67.974,64 |
| 62 | Fornecimentos Serv.Externos | 9.090,64 | | 228.670,48 | 516,97 | 228.153,51 | |
| 621 | Subcontratos | 116,85 | | 1.518,21 | | 1.518,21 | |
| 6212 | Subcontr. c/IVA n/Dedutível | 116,85 | | 1.518,21 | | 1.518,21 | |
| 622 | Serviços especializados | 3.076,54 | | 50.578,27 | | 50.578,27 | |
| 6221 | Trabalhos Especializados | 292,81 | | 30.749,46 | | 30.749,46 | |
| 62212 | Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív. | 292,81 | | 30.749,46 | | 30.749,46 | |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 45,73 | | 658,54 | | 658,54 | |
| 62232 | Vigilânc.Segur.c/IVA n/Deduti. | 45,73 | | 658,54 | | 658,54 | |
| 6224 | Honorários | 2.738,00 | | 18.033,00 | | 18.033,00 | |
| 62249 | Honorários de Outros | 2.738,00 | | 18.033,00 | | 18.033,00 | |
| 622492 | Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível | 2.738,00 | | 18.033,00 | | 18.033,00 | |
| 6226 | Conservação e Reparação | | | 79,95 | | 79,95 | |
| 62269 | Conserv.Reparação Outros | | | 79,95 | | 79,95 | |
| 622692 | Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv. | | | 79,95 | | 79,95 | |
| 6228 | Outros Custos | | | 1.057,32 | | 1.057,32 | |
| 623 | Materiais | 2.460,41 | | 20.054,25 | | 20.054,25 | |
| 6231 | Ferram.Utensil.Desgaste Rápido | 1.803,06 | | 6.133,07 | | 6.133,07 | |
| 62312 | Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded. | 1.803,06 | | 6.133,07 | | 6.133,07 | |
| 6232 | Livros e Documentação Técnica | | | 2.427,47 | | 2.427,47 | |
| 62322 | Livr.Doc.Técnc.c/IVA N/Dedutív | | | 2.427,47 | | 2.427,47 | |
| 6233 | Material de Escritório | 104,55 | | 2.648,68 | | 2.648,68 | |
| 62332 | Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível | 104,55 | | 2.648,68 | | 2.648,68 | |
| 6234 | Artigos para Oferta | 552,80 | | 8.845,03 | | 8.845,03 | |
| 62342 | Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível | 552,80 | | 8.845,03 | | 8.845,03 | |
| 624 | Energia e fluidos | 136,21 | | 2.078,02 | | 2.078,02 | |
| 6241 | Electricidade | | | 1.444,73 | | 1.444,73 | |

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA, 2019

Contribuinte nº 501094628

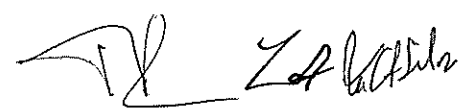
Emitido por adm em 21-02-2020 17:58:25

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 62412 | Electric. c/IVA n/Dedutível | | | 1.444,73 | | 1.444,73 | |
| 6243 | Água | 136,21 | | 633,29 | | 633,29 | |
| 62432 | Água C/IVA N/Dedutível | 136,21 | | 633,29 | | 633,29 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 1.691,17 | | 57.150,69 | 352,47 | 56.798,22 | |
| 6251 | Desloc. e Estadias c/IVA n/Dedu | 1.691,17 | | 56.888,43 | 352,47 | 56.535,96 | |
| 62511 | Deslocações Estadia do Pessoal | 978,30 | | 51.622,71 | 352,47 | 51.270,24 | |
| 625112 | Despesas de Alimentação | 261,95 | | 5.653,55 | | 5.653,55 | |
| 625113 | Despesas de Alojamento | | | 10.114,41 | | 10.114,41 | |
| 625114 | Despesas Transporte Eventuais | 716,35 | | 35.761,83 | 352,47 | 35.409,36 | |
| 625115 | Deslocações ao Estrangeiro | | | 92,92 | | 92,92 | |
| 62512 | Deslocações e Estadia-Gerência | 712,87 | | 5.265,72 | | 5.265,72 | |
| 625122 | Despesas de Alimentação | 312,45 | | 886,64 | | 886,64 | |
| 625123 | Despesas Alojamento | | | 835,24 | | 835,24 | |
| 625124 | Despesas Transporte Eventuais | 400,42 | | 3.543,84 | | 3.543,84 | |
| 6252 | Transporte de Pessoal | | | 28,80 | | 28,80 | |
| 62529 | Outras Desp. Transp. Pessoal | | | 28,80 | | 28,80 | |
| 625292 | Out. Desp. Tr. Pess. c/IVA n/Ded. | | | 28,80 | | 28,80 | |
| 6253 | Transporte de Mercadorias | | | 233,46 | | 233,46 | |
| 62532 | Transp. Merc. c/IVA n/Dedutível | | | 233,46 | | 233,46 | |
| 626 | Serviços diversos | 1.609,46 | | 97.291,04 | 164,50 | 97.126,54 | |
| 6261 | Rendas e Alugures | | | 38.747,01 | 152,20 | 38.594,81 | |
| 62612 | Alug. Espaço c/IVA N/(Dedutível | | | 9.143,63 | | 9.143,63 | |
| 62613 | Aluguer Viaturas | | | 267,75 | | 267,75 | |
| 626132 | Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded. | | | 267,75 | | 267,75 | |
| 62614 | Aluguer Equipamento | | | 1.959,25 | 152,20 | 1.807,05 | |
| 626142 | Alug. Equipam. c/IVA N/Dedutível | | | 1.959,25 | 152,20 | 1.807,05 | |
| 62615 | Outras Rendas e Alugueres | | | 27.376,38 | | 27.376,38 | |
| 626154 | Out. Rendas Isentas | | | 27.376,38 | | 27.376,38 | |
| 6262 | Comunicação | 1.100,90 | | 7.502,39 | 12,30 | 7.490,09 | |
| 62621 | Correio | 1.026,63 | | 5.693,56 | | 5.693,56 | |
| 626212 | Correio c/IVA n/Dedutível | 1.026,63 | | 5.071,83 | | 5.071,83 | |
| 626213 | Correio Outros (REI/REPR) | | | 621,73 | | 621,73 | |
| 62622 | Telefones | 74,27 | | 1.023,53 | 12,30 | 1.011,23 | |
| 626222 | Telefones c/IVA n/Dedutível | 74,27 | | 1.023,53 | 12,30 | 1.011,23 | |
| 62624 | Internet | | | 785,30 | | 785,30 | |
| 626242 | Internet c/IVA N/Dedutível | | | 785,30 | | 785,30 | |
| 6263 | Seguros | | | 1.292,94 | | 1.292,94 | |
| 626306 | Seguro-Estabelec. Comercial | | | 155,99 | | 155,99 | |
| 626311 | Seguro-Acidentes Pessoais | | | 663,35 | | 663,35 | |
| 626315 | Seguro-Viagens | | | 473,60 | | 473,60 | |
| 6265 | Contencioso e Notariado | | | 175,00 | | 175,00 | |
| 6267 | Limpeza Higiene e Conforto | 23,56 | | 482,57 | | 482,57 | |
| 62672 | Limp. Hig. Conf. c/IVA n/Dedutiv. | 23,56 | | 482,57 | | 482,57 | |
| 6268 | Out. Fornecimentos e Serviços | 485,00 | | 49.091,13 | | 49.091,13 | |
| 626808 | Outros Serviços | 485,00 | | 601,85 | | 601,85 | |
| 6268082 | Out. Serviços c/IVA n/Dedutível | 485,00 | | 601,85 | | 601,85 | |



Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 626809 | Outros Fornecimentos | | | 48.489,28 | | 48.489,28 | |
| 6268092 | Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível | | | 44.109,28 | | 44.109,28 | |
| 6268095 | Inscrições em Eventos | | | 4.380,00 | | 4.380,00 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 7.435,22 | 4.745,25 | 45.656,70 | 4.745,25 | 40.911,45 | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | 6.038,11 | 3.880,00 | 35.658,11 | 3.880,00 | 31.778,11 | |
| 6321 | Remunerações Escritório | 6.038,11 | 3.880,00 | 35.658,11 | 3.880,00 | 31.778,11 | |
| 63211 | Ordenados Administrativos | 3.880,00 | 1.940,00 | 24.657,50 | 1.940,00 | 22.717,50 | |
| 63212 | Gratificações | | | 2.800,25 | | 2.800,25 | |
| 63214 | Subsídio de Férias | 1.940,00 | 1.940,00 | 3.880,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| 63215 | Subsídio de Natal | | | 1.931,66 | | 1.931,66 | |
| 63217 | Subsídio de Alimentação | 180,06 | | 1.970,15 | | 1.970,15 | |
| 63219 | Subsídio de Transporte | 38,05 | | 418,55 | | 418,55 | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | 1.297,87 | 865,25 | 6.794,63 | 865,25 | 5.929,38 | |
| 6351 | Encargos Administrativos | 1.297,87 | 865,25 | 6.794,63 | 865,25 | 5.929,38 | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 99,24 | | 3.203,96 | | 3.203,96 | |
| 6389 | Outros Custos com o Pessoal | 99,24 | | 3.203,96 | | 3.203,96 | |
| 63892 | Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv. | 99,24 | | 1.240,80 | | 1.240,80 | |
| 63894 | Out.Cust.Pess.Isentos | | | 1.963,16 | | 1.963,16 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 3.021,86 | | 3.021,86 | | 3.021,86 | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 3.021,86 | | 3.021,86 | | 3.021,86 | |
| 6426 | Amort.Equip.Administrativo | 3.021,86 | | 3.021,86 | | 3.021,86 | |
| 64261 | Amort.Mobiliário | 492,36 | | 492,36 | | 492,36 | |
| 64262 | Amort.Equipamento Escritório | 2.529,50 | | 2.529,50 | | 2.529,50 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 2.618,17 | | 14.846,57 | | 14.846,57 | |
| 681 | Impostos | 269,14 | | 1.807,16 | | 1.807,16 | |
| 6812 | Impostos indirectos | 269,14 | | 1.807,16 | | 1.807,16 | |
| 68122 | Imposto s/Valor Acrescentado | 84,64 | | 479,48 | | 479,48 | |
| 68123 | Imposto de Selo | 184,50 | | 1.225,68 | | 1.225,68 | |
| 6812312 | Licenças | 184,50 | | 1.225,68 | | 1.225,68 | |
| 68123121 | Inst. máquinas electrónicas | 184,50 | | 1.225,68 | | 1.225,68 | |
| 68127 | Taxas | | | 102,00 | | 102,00 | |
| 683 | Dívidas Incobráveis | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 688 | Outros Custos Operacionais | 549,03 | | 11.239,41 | | 11.239,41 | |
| 6881 | Correcções Relat.Exerc.Anter. | | | 334,81 | | 334,81 | |
| 6882 | Donativos | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 6883 | Quotizações | 500,00 | | 8.135,50 | | 8.135,50 | |
| 68832 | Entidades Diversas | 500,00 | | 7.635,50 | | 7.635,50 | |
| 688321 | EPS - EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY | | | 3.714,50 | | 3.714,50 | |
| 688322 | IOMP - INTERNATIONAL ORGANIZATIO | | | 441,00 | | 441,00 | |
| 688323 | IUPAP INTERN.UNION P. APPPLIED PHYS | | | 2.445,00 | | 2.445,00 | |
| 688324 | EFQMP - EUROPEAN FOUND. OF MEDICA | | | 535,00 | | 535,00 | |
| 688325 | UFRPLP | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 68839 | Outras Quotizações | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 6888 | Outros não especificados | 49,03 | | 1.769,10 | | 1.769,10 | |
| 68883 | Multas e Penalidades | 10,09 | | 10,09 | | 10,09 | |
| 688838 | Outras Penalidades | 10,09 | | 10,09 | | 10,09 | |
| 68884 | Diferenças Câmbio Extraordin. | | | 12,88 | | 12,88 | |

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA, 2019

Contribuinte nº 501094628

Emitido por adm em 21-02-2020 17:58:25

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 68886 | Out.Custos Perdas Financeiras | 38,94 | | 1.746,13 | | 1.746,13 | |
| 688861 | Serviços Bancários | 38,94 | | 1.746,13 | | 1.746,13 | |
| 6888613 | Cust.Serv.Banc.Isentos | 38,94 | | 1.746,13 | | 1.746,13 | |
| 689 | Custos com apoios concedidos a assoc/ut | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 6891 | Subsídios, donativos, bolsas de estudo | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 71 | Vendas | | | | 143,73 | | 143,73 |
| 711 | Mercadorias | | | | 143,73 | | 143,73 |
| 7111 | Mercadorias Tx. Red. | | | | 18,87 | | 18,87 |
| 71112 | Merc.Tx Red - Livros Fis./Quí. | | | | 18,87 | | 18,87 |
| 7114 | Mercadorias s/Direito Dedução | | | | 124,86 | | 124,86 |
| 72 | Prestações de serviços | 40.000,00 | 2.725,00 | 40.690,00 | 214.054,15 | | 173.364,15 |
| 721 | Quotas e Serviços aos Utilizadores | 40.000,00 | 2.725,00 | 40.690,00 | 214.054,15 | | 173.364,15 |
| 7211 | Quotas - Sócios individuais | | 100,00 | | 21.630,00 | | 21.630,00 |
| 7212 | Quotas - Sócios colectivos | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 7213 | Formaç.Colóq.Conf.Semin.9º,15 CIVA | | | | 20.800,00 | | 20.800,00 |
| 7214 | Inscrições em Eventos | | 2.625,00 | 690,00 | 74.425,15 | | 73.735,15 |
| 7215 | Organizações científicas | 40.000,00 | | 40.000,00 | 65.000,00 | | 25.000,00 |
| 72151 | IPHO2018 - Fees | 40.000,00 | | 40.000,00 | 65.000,00 | | 25.000,00 |
| 7216 | Promoção do Estudo, Ensino e Investig | | | | 29.799,00 | | 29.799,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploraçã | | 5.678,25 | | 84.918,25 | | 84.918,25 |
| 751 | Do Estado e Out.Entes Públicos | | 5.678,25 | | 84.918,25 | | 84.918,25 |
| 75102 | Fundação Ciência Tecnologia | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 75118 | European Physical Soc. - EPS | | 5.678,25 | | 9.678,25 | | 9.678,25 |
| 75122 | Ciência Viva - Olimpíadas Internacionais e | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 75123 | Ciência Viva - IPHO2018 | | | | 22.740,00 | | 22.740,00 |
| 75130 | Fundação Calouste Gulbenkian | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 75139 | DIRECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO | | | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 900,00 | 1.930,68 | 1.650,00 | 32.755,65 | | 31.105,65 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 900,00 | 1.890,42 | 1.650,00 | 32.704,19 | | 31.054,19 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 900,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 3.300,00 | | 1.650,00 |
| 78162 | Desemp.Cargos Sociais Out.Empr | 900,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 3.300,00 | | 1.650,00 |
| 781621 | Proveitos - IVA Isento | 900,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 3.300,00 | | 1.650,00 |
| 7816212 | Proveitos - IVA 21% | 900,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 3.300,00 | | 1.650,00 |
| 78162121 | Publicidade - Gazeta | 900,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 3.300,00 | | 1.650,00 |
| 7819 | Receb. Custos Comparticipados | | 90,42 | | 29.404,19 | | 29.404,19 |
| 78191 | Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu | | 90,42 | | 29.404,19 | | 29.404,19 |
| 7819199 | Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu | | 90,42 | | 29.404,19 | | 29.404,19 |
| 788 | Outros | | 40,26 | | 51,46 | | 51,46 |
| 7881 | Correcções Relat.Exer.Anterior | | 40,26 | | 40,26 | | 40,26 |
| 7888 | Outros não especificados | | | | 11,20 | | 11,20 |
| 78884 | Outros não Especificados | | | | 11,20 | | 11,20 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos s | | | | 281,50 | | 281,50 |
| 791 | Juros Obtidos | | | | 181,50 | | 181,50 |
| 7911 | Juros de Depositos Bancários | | | | 181,50 | | 181,50 |
| 798 | Outros rendimentos similares | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | | | 67.974,64 | 67.974,64 | | |



SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA, 2019

Contribuinte nº 501094628

Emitido por adm em 21-02-2020 17:58:25

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 818 | Resultado Líquido | | | 67.974,64 | 67.974,64 | | |
| Total geral: | | 96.286,33 | 96.286,33 | 2.329.152,88 | 2.329.152,88 | 1.043.506,31 | 1.043.506,31 |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 11 | Caixa | | | 4.353,97 | 4.353,97 | | |
| 111 | Caixa | | | 4.353,97 | 4.353,97 | | |
| 11101 | Caixa FundoManeio-Secretariado | | | 1.611,57 | 1.611,57 | | |
| 11103 | Delegação Regional do Norte | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 11125 | Fundo de maneio - Rui Travasso | | | 1.295,60 | 1.295,60 | | |
| 11131 | Fundo de maneio - L. Gaspar | | | 492,61 | 492,61 | | |
| 11132 | Fundo de maneio - João Carvalho | | | 554,19 | 554,19 | | |
| 12 | Depósitos à Ordem | | | 624.356,67 | 541.127,88 | 83.228,79 | |
| 121 | Depósitos à Ordem | | | 624.356,67 | 541.127,88 | 83.228,79 | |
| 12101 | BCP - Secretariado - 85208972 | | | 439.295,03 | 423.190,20 | 16.104,83 | |
| 12106 | BCP-Del.Reg.Sul.-85202473 | | | 15.373,11 | 6.518,39 | 8.854,72 | |
| 12116 | CGD - Del.Reg.Norte-4982930 | | | 2.467,57 | | 2.467,57 | |
| 12120 | BCP- F.Maneio c/Nº45267642035 | | | 5.880,20 | 5.725,04 | 155,16 | |
| 12127 | BCP - Conta DO 45509840753 - IPhO 20 | | | 161.340,76 | 105.694,25 | 55.646,51 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 356.000,00 | 151.000,00 | 205.000,00 | |
| 131 | Banco A - Depósito a prazo | | | 356.000,00 | 151.000,00 | 205.000,00 | |
| 1311 | Bancos | | | 356.000,00 | 151.000,00 | 205.000,00 | |
| 131151 | BCP DepNetMill Flex.Emp2998159518 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 131152 | BCP - NET MILL FLEX 3023062037 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 131153 | BCP DepNetMill Flex.Emp2999095665 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 131154 | BCP DEPOSITO ESPECIAL 3042650605 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 131155 | BCP - NET MILL FLEX 3038084330 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 131156 | BCP - NET MILL FLEX 3068686763 | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 21 | Clientes e utentes | | | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 211 | Clientes e utentes c/c | | | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 2111 | Clientes gerais | | | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 21111 | Clientes c/c (Nacionais) | | | 107.602,55 | 106.612,13 | 990,42 | |
| 21111036 | M.T.Brandão, Lda. | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 21111201 | SPM - Soc. Port. Matemática | | | 14.066,44 | 14.023,20 | 43,24 | |
| 21111202 | SPQ - Soc. Port. Química | | | 13.656,34 | 13.614,36 | 41,98 | |
| 21111203 | SPFil - Soc. Port. Filosofia | | | 1.681,41 | 1.676,21 | 5,20 | |
| 21111216 | Instituto Superior Técnico | | | 2.045,00 | 2.045,00 | | |
| 21111221 | Varian Medical Systems Iberica | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 21111225 | Brainlab Sales GmbH | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 21111237 | Sociedade Avanco SA | | | 750,00 | 750,00 | | |
| 21111241 | Interphysix - Eq. Tecnicos, Unperssoal Lda | | | 922,50 | 922,50 | | |
| 21111244 | Innova Scientific SL | | | 2.007,00 | 1.107,00 | 900,00 | |
| 21111257 | EDA - Electricidade dos Açores | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 21111265 | Dismel - Distribuidor de Material Electron | | | 615,00 | 615,00 | | |
| 21111277 | Editorial do Ministério da Educação e Ciên | | | 753,86 | 753,86 | | |
| 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 | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 21111289 | Agrupamento de Escolas Francisco Simões | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111292 | Agrupamento de Escolas Emídio Navarro | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 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 Ca | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111296 | Esc. Sec. Infanta D. Maria | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111298 | Agrup. Esc. de Caldas de Vizela | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 21111299 | Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira | | | 40,00 | 40,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 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 | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111310 | Esc. Sec. Quinta do Marquês | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111311 | Agrupamento de Escolas Adelaide Cabet | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111312 | Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111314 | Agrupamento Escolas Templários | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 21111316 | Agrupamento de Escolas de Sabugal | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111317 | Esc. Sec. da Amora | | | 120,00 | 120,00 | | |
| 21111318 | Agrup. de Esc. nº 1 de Santo André - Esc | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111321 | Esc. Sec. de Camões | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111326 | Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha / | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111327 | Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111328 | Esc. Sec. G/B Dr. Manuel de Arriaga | | | 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 | | |
| 21111337 | Agrup de Escolas de Carregal do Sal | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111345 | RRTS Unipessoal, Lda. | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 21111348 | Advanced Accelerator Applications Portu | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 21111354 | Fujifilm Europe GmbH, Sucursal em Portuga | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 21111358 | ABGT Unipessoal Lda. | | | 922,50 | 922,50 | | |
| 21111366 | Galp Energia, S.A. | | | 18.450,00 | 18.450,00 | | |
| 21111369 | Dep. de Fisica da Univers.da Beira Interi | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 21111370 | Associação de Turismo de Lisboa | | | 15.375,00 | 15.375,00 | | |
| 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 | | |
| 21111374 | Universidade de São Tomé e Príncipe | | | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| 21111375 | European Physical Society (EPS) | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 21111376 | Maria do Céu Jesus | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 21111377 | DidatÁREA | | | 615,00 | 615,00 | | |
| 21111378 | Bioterra - Biología y tecnica de la radiacio | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 21111379 | Fundação Eng. António de Almeida | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 21111380 | Philips Portuguesa, SA | | | 922,50 | 922,50 | | |
| 22 | Fornecedores | | | 201.742,98 | 203.283,05 | | 1.540,07 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 201.742,98 | 203.283,05 | | 1.540,07 |
| 2211 | Fornecedores gerais | | | 201.742,98 | 203.283,05 | | 1.540,07 |
| 22111 | Fornecedores c/c (Nacionais) | | | 157.218,10 | 157.716,57 | | 498,47 |
| 22111010 | J. Quelhas, Lda. | | | 1.089,47 | 1.089,47 | | |
| 22111016 | Ultrabit-Soluções Inform., Lda | | | 2.539,95 | 2.539,95 | | |
| 22111019 | Intervisa Viagens e Turismo | | | 9.931,00 | 9.931,00 | | |
| 22111096 | Lisinformática, Soc. Inf., Lda | | | 258,30 | 258,30 | | |
| 22111099 | FAC. DE CIÉNC. DA U. DE LISB. | | | 6.761,93 | 6.761,93 | | |
| 22111101 | Libru Acab. de Artes Gráf, Lda | | | 1.147,59 | 1.147,59 | | |
| 22111106 | Gradiva Publicações, Lda. | | | 914,91 | 914,91 | | |
| 22111111 | Barraqueiro Transportes, S.A. | | | 1.915,00 | 1.915,00 | | |
| 22111122 | Viagens Abreu, S.A. | | | 670,00 | 670,00 | | |
| 22111123 | EXS - Mediação de Seguros, Lda | | | 68,07 | 68,07 | | |
| 22111174 | Jodrax - Com.Equip.Escritório | | | 1.373,94 | 1.553,59 | | 179,65 |
| 22111176 | Nestle Waters Direct Port., SA | | | 30,29 | 30,29 | | |
| 22111177 | Caravelas 2000 - Ag.V.e Tur. | | | 15.453,72 | 15.453,72 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|---|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Creedores |
| 22111181 | Arnaldo Perd.Carmoelo Rosa | | | 787,20 | 787,20 | | |
| 22111188 | SAS da Universidade de Coimbra | | | 1.465,50 | 1.465,50 | | |
| 22111195 | Hotel Alif - Lisboa | | | 1.491,00 | 1.491,00 | | |
| 22111202 | Mixtronica - Com. de Mat. Electr., Lda. | | | 754,00 | 754,00 | | |
| 22111206 | Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA. | | | 2.263,65 | 2.263,65 | | |
| 22111215 | PMP - Serviços e Equipamentos Gráficos, L | | | 2.259,51 | 2.259,51 | | |
| 22111216 | Multiar | | | 110,70 | 110,70 | | |
| 22111222 | Higiserviços | | | 134,40 | 134,40 | | |
| 22111224 | Fac.Ciencias Univ.Porto | | | 922,50 | 922,50 | | |
| 22111225 | Avintestour - Transporte de Passageiros, L | | | 577,70 | 577,70 | | |
| 22111227 | Prestibel - Emp. de Segurança, S.A. | | | 170,71 | 170,71 | | |
| 22111228 | Inst.Port.Oncologia Coimbra-Francisco Ge | | | 270,00 | 270,00 | | |
| 22111234 | Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg. | | | 79,95 | 79,95 | | |
| 22111237 | Enterprom Unipessoal, Lda. | | | 3.582,66 | 3.582,66 | | |
| 22111238 | BCM - Bricolage, S.A. | | | 234,22 | 234,22 | | |
| 22111239 | SAS da Universidade dos Açores | | | 404,80 | 404,80 | | |
| 22111248 | Casual Drop | | | 4.182,18 | 4.270,64 | | 88,46 |
| 22111253 | SASUMA -Servicos de Accao Social | | | 348,21 | 348,21 | | |
| 22111268 | José de Almeida Gomes e Filhos, Lda. | | | 1.815,52 | 1.815,52 | | |
| 22111270 | Securitas Direct Portugal, Lda. | | | 548,76 | 548,76 | | |
| 22111280 | Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRL | | | 1.048,23 | 1.048,23 | | |
| 22111292 | SAS da Universidade do Porto | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 22111296 | Robert Mauser, Lda. | | | 1.701,14 | 1.701,14 | | |
| 22111310 | European Physical Society - EPS | | | 3.714,50 | 3.714,50 | | |
| 22111312 | Ventura e Lima, Lda | | | 120,00 | 120,00 | | |
| 22111317 | Fidalgo Print Graphic Design, Unipessoal, L | | | 15.020,15 | 15.020,15 | | |
| 22111319 | Paralelo Editora, S.A. | | | 188,99 | 188,99 | | |
| 22111328 | IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL | | | 2.445,00 | 2.445,00 | | |
| 22111331 | Eden Springs Portugal, S.A. | | | 617,90 | 663,76 | | 45,86 |
| 22111334 | Worten - Equipamento para o Lar, S.A. | | | 105,38 | 105,38 | | |
| 22111345 | Sodexo - Serviços de Qualidade de Vida | | | 37,42 | 37,42 | | |
| 22111350 | ERC-Entidade Reguladora para a Comunic | | | 102,00 | 102,00 | | |
| 22111351 | Omega Express, Lda. | | | 189,42 | 189,42 | | |
| 22111368 | Quinta da Várzea - Turismo, Lda. | | | 1.821,60 | 1.821,60 | | |
| 22111384 | SATA Internacional | | | 127,11 | 127,11 | | |
| 22111395 | Amidata S.A.U. | | | 56,00 | 56,00 | | |
| 22111402 | Transportes Aéreos Portugueses, S.A. | | | 575,29 | 575,29 | | |
| 22111403 | Transguer,Transportes de Mercadorias,L | | | 125,46 | 125,46 | | |
| 22111419 | Hotels D.Inês,Lda. | | | 55,00 | 55,00 | | |
| 22111434 | TBP Consultoria e Gestão de Arquivo, Ld | | | 184,50 | 184,50 | | |
| 22111450 | Expotel - Exploração e Administração Hot | | | 235,40 | 235,40 | | |
| 22111453 | Holiday Inn - Morlaix de Portugal | | | 1.228,00 | 1.228,00 | | |
| 22111454 | J.M.Ferraz Simoes, Lda. | | | 279,25 | 279,25 | | |
| 22111461 | Oceanário de Lisboa, S.A. | | | 2.380,00 | 2.380,00 | | |
| 22111467 | GRECA - Artes Gráficas, Lda. | | | 178,35 | 178,35 | | |
| 22111469 | Eurest(Portugal)-Soc.Europeia de Restaur | | | 725,46 | 725,46 | | |
| 22111502 | Vista Alegre Atlantis, S.A. | | | 276,00 | 276,00 | | |
| 22111513 | Gazelle Code,- Lda | | | 1.876,98 | 2.061,48 | | 184,50 |
| 22111515 | EGEAC, Empresa de Gestao de Equip e A | | | 307,50 | 307,50 | | |
| 22111518 | Loja da Universidade do Porto | | | 376,00 | 376,00 | | |
| 22111523 | IOMP | | | 441,00 | 441,00 | | |
| 22111524 | EFOIMP | | | 535,00 | 535,00 | | |
| 22111525 | R. F. S. - Telecomunicações Lda | | | 1.462,27 | 1.462,27 | | |
| 22111526 | Lusitania, Companhia de Seguros, S.A. | | | 155,99 | 155,99 | | |
| 22111527 | Hotel Praia - São Tomé e Príncipe | | | 10.357,90 | 10.357,90 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 22111528 | Online Pesquisa - Criação e Avaliação de P | | | 35,00 | 35,00 | | |
| 22111529 | ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFI | | | 73,80 | 73,80 | | |
| 22111530 | Sweet Guest House/Empresa Diluz, Lda | | | 1.382,00 | 1.382,00 | | |
| 22111531 | Genius Games | | | 533,52 | 533,52 | | |
| 22111532 | Radisson Blu Resort Split | | | 242,84 | 242,84 | | |
| 22111533 | Projeto Integrado de Lembá | | | 244,90 | 244,90 | | |
| 22111534 | Víciosdexto Lda | | | 15.970,00 | 15.970,00 | | |
| 22111535 | Caminho Audaz - Unipessoal Lda | | | 1.640,00 | 1.640,00 | | |
| 22111536 | F. M. Santos | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 22111537 | Sove - Sociedade de Vedantes e Máquinas | | | 20,84 | 20,84 | | |
| 22111538 | Ingrediente Magnético Lda | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 22111539 | CFAO MOTORS STP | | | 267,75 | 267,75 | | |
| 22111540 | RNE -Rede Nacional de Expressos, Lda. | | | 95,40 | 95,40 | | |
| 22111541 | Farmácia Santa Isabel, Soc. Unip. Lda. | | | 22,50 | 22,50 | | |
| 22111542 | MAREC-Espaço Casa, SA | | | 30,04 | 30,04 | | |
| 22111543 | Centroveeda - Vedantes, Borrachas e Ac | | | 2,21 | 2,21 | | |
| 22111544 | Enoteca, Comércio de Vinhos de Garrafe | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 22111545 | Copissaurio Repro, Lda. | | | 1.677,42 | 1.677,42 | | |
| 22111546 | MADEIRAVIAGENS - Ag. de Viag. e Tur., L | | | 344,00 | 344,00 | | |
| 22111547 | Endutex - Hotéis, Sociedade Unipessoal L | | | 352,00 | 352,00 | | |
| 22111548 | Celeiro Medieval, Unipessoal, Lda | | | 1.275,00 | 1.275,00 | | |
| 22111549 | Grupo Cantares de Évora Coral Etnograf | | | 1.680,00 | 1.680,00 | | |
| 22111550 | Rodoviária do Alentejo, S.A. | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 22111551 | Universidade de Évora | | | 49,20 | 49,20 | | |
| 22111552 | Nuclo - Nucleo Interactivo de Astronomi | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 22111553 | SPIE | | | 6.475,57 | 6.475,57 | | |
| 22111554 | Sociedade Almodovar & Irmao Lda. | | | 65,27 | 65,27 | | |
| 22111555 | Activo Liquido, Contabilidade e Gestao Em | | | 116,85 | 116,85 | | |
| 22111556 | Mindsets (UK) Limited | | | 491,28 | 491,28 | | |
| 22111557 | Exploração de Mini Price Hotéis (Porto), S | | | 112,00 | 112,00 | | |
| 22111558 | Fciencias.ID - Ass. p a Inv. e Desenv. Cie | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 22111559 | Travelfactory Portugal Unipessoal, Lda | | | 77,00 | 77,00 | | |
| 22111560 | Such - Serviço de Utilização Comum dos H | | | 89,18 | 89,18 | | |
| 22111562 | Association ASTER | | | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
| 22113 | Fornecedores - Serviços Diversos | | | 27.086,41 | 27.325,21 | | 238,80 |
| 22113001 | NOS - TELEFONE | | | 53,17 | 53,17 | | |
| 22113003 | EDP - ELECTRICIDADE | | | 1.801,60 | 1.801,60 | | |
| 22113004 | EPAL - ÁGUA | | | 579,55 | 715,76 | | 136,21 |
| 22113005 | redUnicre | | | 303,81 | 327,18 | | 23,37 |
| 22113006 | BCP | | | 63,59 | 68,54 | | 4,95 |
| 22113007 | Francisco Manuel Nascimento Ventura Re | | | 20.551,78 | 20.551,78 | | |
| 22113008 | Vodafone Portugal Comunicacoes Pessoa | | | 1.039,21 | 1.113,48 | | 74,27 |
| 22113009 | OCIDENTAL - COMPANHIA DE SEGUROS, | | | 1.924,15 | 1.924,15 | | |
| 22113010 | Ctt - Correios de Portugal S.a | | | 754,73 | 754,73 | | |
| 22113011 | Stripe Payments Europe, Limited | | | 14,82 | 14,82 | | |
| 22114 | Fornecedores - Recibos Verdes | | | 17.438,47 | 18.241,27 | | 802,80 |
| 22114002 | ANTÓNIO LOPES | | | 860,00 | 860,00 | | |
| 22114005 | MARIA ISABEL PACHECO | | | 3.330,00 | 3.330,00 | | |
| 22114006 | TIAGO PARENTE | | | 7.400,00 | 7.400,00 | | |
| 22114007 | NATALIA CRISTINA CALEIRAS ANTUNES | | | 2.143,00 | 2.143,00 | | |
| 22114999 | Fornecedores - OUTROS RECIBOS VERDE | | | 3.705,47 | 4.508,27 | | 802,80 |
| 23 | Pessoal | | | 22.918,31 | 22.918,31 | | |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 22.918,31 | 22.918,31 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 2312 | Remunerações do Pessoal | | | 22.918,31 | 22.918,31 | | |
| 231201 | Maria José Rosa Couc. da Costa | | | 20.202,12 | 20.202,12 | | |
| 231202 | Indira Manuela de Moura Tavares | | | 1.883,42 | 1.883,42 | | |
| 231205 | Rita Borges Tavares dos Santos | | | 832,77 | 832,77 | | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | | | 39.430,06 | 41.669,93 | | 2.239,87 |
| 242 | Retenção Imposto s/Rendimento | | | 12.874,22 | 13.950,57 | | 1.076,35 |
| 2421 | Trabalho Dependente | | | 5.922,00 | 6.275,00 | | 353,00 |
| 2422 | Rend. Profissionais | | | 108,17 | 259,55 | | 151,38 |
| 24221 | Rend. Profissionais-Residentes | | | 108,17 | 259,55 | | 151,38 |
| 2424 | Prediais | | | 6.844,05 | 7.416,02 | | 571,97 |
| 24241 | Prediais - Rend. Sing. | | | 6.844,05 | 7.416,02 | | 571,97 |
| 243 | Imposto s/Valor Acrescentado | | | 17.690,39 | 18.207,89 | | 517,50 |
| 2433 | Iva Liquidado | | | 4.233,13 | 4.750,63 | | 517,50 |
| 24331 | Operações Gerais | | | 4.233,13 | 4.750,63 | | 517,50 |
| 243311 | Transf.Int.Bens e Serviços | | | 4.233,13 | 4.750,63 | | 517,50 |
| 2433111 | Trans.Internas Tx. Red. | | | 1,13 | 1,13 | | |
| 2433112 | Trans.Internas Tx. Nor. | | | 4.232,00 | 4.749,50 | | 517,50 |
| 2435 | Iva Apuramento | | | 3.853,63 | 3.853,63 | | |
| 2436 | Iva a Pagar | | | 9.603,63 | 9.603,63 | | |
| 24361 | A Pagar-Valores Apurados | | | 9.603,63 | 9.603,63 | | |
| 245 | Contribuições p/Segur. Social | | | 8.865,45 | 9.511,47 | | 646,02 |
| 2451 | C.R.S.S. - Lisboa | | | 8.865,45 | 9.511,47 | | 646,02 |
| 245109 | C.R.S.S.- Lisboa - Enc. Patr. | | | 8.865,45 | 9.511,47 | | 646,02 |
| 26 | Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me | | | 25.960,00 | 22.445,55 | 3.514,45 | |
| 268 | Outras operações | | | 25.960,00 | 22.445,55 | 3.514,45 | |
| 2682 | Outras Operações | | | 25.960,00 | 22.445,55 | 3.514,45 | |
| 26822 | Outras Operações - Quotas 2018 a Receb | | | 2.050,00 | 1.670,00 | 380,00 | |
| 26823 | Outras Operações - Quotas 2019 a Receb | | | 23.160,00 | 20.165,55 | 2.994,45 | |
| 268231 | Quotas 2019 Individuais a receber | | | 20.760,00 | 17.765,55 | 2.994,45 | |
| 268232 | Quotas 2019 Coletivas a receber | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 26824 | Outras Operações - Quotas 2014 a Receb | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 26825 | Outras Operações - Quotas 2015 a Receb | | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 26826 | Outras Operações - Quotas 2016 a Receb | | | 180,00 | 100,00 | 80,00 | |
| 26827 | Outras Operações - Quotas 2017 a Receb | | | 410,00 | 410,00 | | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | | | 13.204,64 | 18.042,38 | 167,66 | 5.005,40 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | | | 2.757,05 | 2.757,05 | | |
| 2711 | Fornecedores Imobilizado | | | 2.757,05 | 2.757,05 | | |
| 27111 | Fornecedores Imobilizado c/c | | | 2.757,05 | 2.757,05 | | |
| 27111009 | Ultrabit - Sol. Inform., Lda. | | | 1.585,30 | 1.585,30 | | |
| 27111022 | Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda. | | | 944,20 | 944,20 | | |
| 27111023 | Jodrax - Comércio de Equipamentos de E | | | 227,55 | 227,55 | | |
| 272 | Devedores e cretores por acréscimos | | | 5.556,64 | 10.394,38 | 167,66 | 5.005,40 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimento | | | 167,66 | | 167,66 | |
| 27219 | Outros Acréscimos de Proveltos | | | 167,66 | | 167,66 | |
| 2722 | Cretores por acréscimos de gastos | | | 5.388,98 | 10.394,38 | | 5.005,40 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | | | 4.745,25 | 9.490,51 | | 4.745,26 |
| 27229 | Outros Acréscimos de Custos | | | 643,73 | 903,87 | | 260,14 |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 4.890,95 | 4.890,95 | | |
| 2788 | Devedores e Credores Diversos | | | 4.890,95 | 4.890,95 | | |
| 27881 | Devedores | | | 1.726,60 | 1.726,60 | | |
| 2788199 | Contas a Regularizar | | | 1.726,60 | 1.726,60 | | |
| 27882 | Outros Devedores | | | 3.164,35 | 3.164,35 | | |
| 2788202 | CARTAO VISA 3074/00 | | | 3.164,35 | 3.164,35 | | |
| 28 | Diferimentos | | | 69.689,72 | 107.401,85 | 2.287,87 | 40.000,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 4.549,72 | 2.261,85 | 2.287,87 | |
| 2819 | Outros Custos Diferidos | | | 4.549,72 | 2.261,85 | 2.287,87 | |
| 28191 | Outros Custos Diferidos - Rendas | | | 4.549,72 | 2.261,85 | 2.287,87 | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | | 65.140,00 | 105.140,00 | | 40.000,00 |
| 2822 | Rendimentos a reconhecer - IPHO 2018 | | | 65.000,00 | 105.000,00 | | 40.000,00 |
| 2829 | Outros Proveitos Diferidos | | | 140,00 | 140,00 | | |
| 282902 | Quotas Recebidas ref. Anos Futuros | | | 140,00 | 140,00 | | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | | | 128.232,03 | 127.967,22 | 128.232,03 | 127.967,22 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | | | 20.403,78 | | 20.403,78 | |
| 4331 | Terrenos e recursos naturais | | | 19.124,28 | | 19.124,28 | |
| 43312 | Equip. Básico c/IVA n/Dedutív. | | | 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 informát. - 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/Dedutív | | | 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/Dedutív. | | | 379,34 | | 379,34 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 127.967,22 | | 127.967,22 |
| 4383 | Amort.Equipamento Básico | | | | 4.494,75 | | 4.494,75 |
| 43831 | Amort.Equipamento Básico | | | | 4.494,75 | | 4.494,75 |
| 4385 | Amort.Equip.Administrativo | | | | 123.095,79 | | 123.095,79 |
| 43851 | Amort.de Mobiliários | | | | 1.945,82 | | 1.945,82 |
| 43853 | Amort.Material de Escritório | | | | 13.007,00 | | 13.007,00 |
| 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 | 576.940,47 | 333.151,70 | 576.940,47 |
| 561 | De Exercícios Anteriores | | | 333.151,70 | 576.940,47 | 333.151,70 | 576.940,47 |
| 56101 | Ano 1994 | | | | 120.840,41 | | 120.840,41 |
| 56102 | Ano 1995 | | | | 15.075,69 | | 15.075,69 |

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA, 2019

Contribuinte nº 501094628

Emitido por adm em 21-02-2020 17:59:05

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 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 |
| 56124 | Ano de 2017 | | | | 1.853,97 | | 1.853,97 |
| 56125 | Ano de 2018 | | | | 67.974,64 | | 67.974,64 |
| 62 | Fornecimentos Serv.Externos | | | 228.670,48 | 228.670,48 | | |
| 621 | Subcontratos | | | 1.518,21 | 1.518,21 | | |
| 6212 | Subcontr. c/IVA n/Dedutível | | | 1.518,21 | 1.518,21 | | |
| 622 | Serviços especializados | | | 50.578,27 | 50.578,27 | | |
| 6221 | Trabalhos Especializados | | | 30.749,46 | 30.749,46 | | |
| 62212 | Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív. | | | 30.749,46 | 30.749,46 | | |
| 6223 | Vigilância e Segurança | | | 658,54 | 658,54 | | |
| 62232 | Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí. | | | 658,54 | 658,54 | | |
| 6224 | Honorários | | | 18.033,00 | 18.033,00 | | |
| 62249 | Honorários de Outros | | | 18.033,00 | 18.033,00 | | |
| 622492 | Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível | | | 18.033,00 | 18.033,00 | | |
| 6226 | Conservação e Reparação | | | 79,95 | 79,95 | | |
| 62269 | Conserv.Reparação Outros | | | 79,95 | 79,95 | | |
| 622692 | Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív. | | | 79,95 | 79,95 | | |
| 6228 | Outros Custos | | | 1.057,32 | 1.057,32 | | |
| 623 | Materiais | | | 20.054,25 | 20.054,25 | | |
| 6231 | Ferram.Utensil.Desgaste Rápido | | | 6.133,07 | 6.133,07 | | |
| 62312 | Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded. | | | 6.133,07 | 6.133,07 | | |
| 6232 | Livros e Documentação Técnica | | | 2.427,47 | 2.427,47 | | |
| 62322 | Livr.Doc.Téc.n.c/IVA N/Dedutív | | | 2.427,47 | 2.427,47 | | |
| 6233 | Material de Escritório | | | 2.648,68 | 2.648,68 | | |
| 62332 | Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível | | | 2.648,68 | 2.648,68 | | |
| 6234 | Artigos para Oferta | | | 8.845,03 | 8.845,03 | | |
| 62342 | Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível | | | 8.845,03 | 8.845,03 | | |
| 624 | Energia e fluidos | | | 2.078,02 | 2.078,02 | | |
| 6241 | Electricidade | | | 1.444,73 | 1.444,73 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 62412 | Electric. c/IVA n/Dedutível | | | 1.444,73 | 1.444,73 | | |
| 6243 | Água | | | 633,29 | 633,29 | | |
| 62432 | Água C/IVA N/Dedutível | | | 633,29 | 633,29 | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | 57.150,69 | 57.150,69 | | |
| 6251 | Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu | | | 56.888,43 | 56.888,43 | | |
| 62511 | Deslocações Estadia do Pessoal | | | 51.622,71 | 51.622,71 | | |
| 625112 | Despesas de Alimentação | | | 5.653,55 | 5.653,55 | | |
| 625113 | Despesas de Alojamento | | | 10.114,41 | 10.114,41 | | |
| 625114 | Despesas Transporte Eventuais | | | 35.761,83 | 35.761,83 | | |
| 625115 | Deslocações ao Estrangeiro | | | 92,92 | 92,92 | | |
| 62512 | Deslocações e Estadia-Gerência | | | 5.265,72 | 5.265,72 | | |
| 625122 | Despesas de Alimentação | | | 886,64 | 886,64 | | |
| 625123 | Despesas Alojamento | | | 835,24 | 835,24 | | |
| 625124 | Despesas Transporte Eventuais | | | 3.543,84 | 3.543,84 | | |
| 6252 | Transporte de Pessoal | | | 28,80 | 28,80 | | |
| 62529 | Outras Desp.Transp.Pessoal | | | 28,80 | 28,80 | | |
| 625292 | Out.Desp.Tr.Pess.c/IVA n/Ded. | | | 28,80 | 28,80 | | |
| 6253 | Transporte de Mercadorias | | | 233,46 | 233,46 | | |
| 62532 | Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível | | | 233,46 | 233,46 | | |
| 626 | Serviços diversos | | | 97.291,04 | 97.291,04 | | |
| 6261 | Rendas e Alugues | | | 38.747,01 | 38.747,01 | | |
| 62612 | Alug.Espaço c/IVA N/(Dedutível | | | 9.143,63 | 9.143,63 | | |
| 62613 | Aluguer Viaturas | | | 267,75 | 267,75 | | |
| 626132 | Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded. | | | 267,75 | 267,75 | | |
| 62614 | Aluguer Equipamento | | | 1.959,25 | 1.959,25 | | |
| 626142 | Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível | | | 1.959,25 | 1.959,25 | | |
| 62615 | Outras Rendas e Alugueres | | | 27.376,38 | 27.376,38 | | |
| 626154 | Out.Rendas Isentas | | | 27.376,38 | 27.376,38 | | |
| 6262 | Comunicação | | | 7.502,39 | 7.502,39 | | |
| 62621 | Correio | | | 5.693,56 | 5.693,56 | | |
| 626212 | Correio c/IVA n/Dedutível | | | 5.071,83 | 5.071,83 | | |
| 626213 | Correio Outros (REI/REPR) | | | 621,73 | 621,73 | | |
| 62622 | Telefones | | | 1.023,53 | 1.023,53 | | |
| 626222 | Telefones c/IVA n/Dedutível | | | 1.023,53 | 1.023,53 | | |
| 62624 | Internet | | | 785,30 | 785,30 | | |
| 626242 | Internet c/IVA N/Dedutível | | | 785,30 | 785,30 | | |
| 6263 | Seguros | | | 1.292,94 | 1.292,94 | | |
| 626306 | Seguro-Estabelec.Comercial | | | 155,99 | 155,99 | | |
| 626311 | Seguro-Acidentes Pessoais | | | 663,35 | 663,35 | | |
| 626315 | Seguro-Viagens | | | 473,60 | 473,60 | | |
| 6265 | Contencioso e Notariado | | | 175,00 | 175,00 | | |
| 6267 | Limpeza Higiene e Conforto | | | 482,57 | 482,57 | | |
| 62672 | Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív. | | | 482,57 | 482,57 | | |
| 6268 | Out.Fornecimentos e Serviços | | | 49.091,13 | 49.091,13 | | |
| 626808 | Outros Serviços | | | 601,85 | 601,85 | | |
| 6268082 | Out.Serviços c/IVA n/Dedutível | | | 601,85 | 601,85 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 626809 | Outros Fornecimentos | | | 48.489,28 | 48.489,28 | | |
| 6268092 | Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível | | | 44.109,28 | 44.109,28 | | |
| 6268095 | Inscrições em Eventos | | | 4.380,00 | 4.380,00 | | |
| 63 | Gastos com o pessoal | | | 45.656,70 | 45.656,70 | | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | | | 35.658,11 | 35.658,11 | | |
| 6321 | Remunerações Escritório | | | 35.658,11 | 35.658,11 | | |
| 63211 | Ordenados Administrativos | | | 24.657,50 | 24.657,50 | | |
| 63212 | Gratificações | | | 2.800,25 | 2.800,25 | | |
| 63214 | Subsídio de Férias | | | 3.880,00 | 3.880,00 | | |
| 63215 | Subsídio de Natal | | | 1.931,66 | 1.931,66 | | |
| 63217 | Subsídio de Alimentação | | | 1.970,15 | 1.970,15 | | |
| 63219 | Subsídio de Transporte | | | 418,55 | 418,55 | | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | | | 6.794,63 | 6.794,63 | | |
| 6351 | Encargos Administrativos | | | 6.794,63 | 6.794,63 | | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | | 3.203,96 | 3.203,96 | | |
| 6389 | Outros Custos com o Pessoal | | | 3.203,96 | 3.203,96 | | |
| 63892 | Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv. | | | 1.240,80 | 1.240,80 | | |
| 63894 | Out.Cust.Pess.Isentos | | | 1.963,16 | 1.963,16 | | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 3.021,86 | 3.021,86 | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | | 3.021,86 | 3.021,86 | | |
| 6426 | Amort.Equip.Administrativo | | | 3.021,86 | 3.021,86 | | |
| 64261 | Amort.Mobiliário | | | 492,36 | 492,36 | | |
| 64262 | Amort.Equipamento Escritório | | | 2.529,50 | 2.529,50 | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | 14.846,57 | 14.846,57 | | |
| 681 | Impostos | | | 1.807,16 | 1.807,16 | | |
| 6812 | Impostos Indirectos | | | 1.807,16 | 1.807,16 | | |
| 68122 | Imposto s/Valor Acrescentado | | | 479,48 | 479,48 | | |
| 68123 | Imposto de Selo | | | 1.225,68 | 1.225,68 | | |
| 6812312 | Licenças | | | 1.225,68 | 1.225,68 | | |
| 68123121 | Inst. máquinas electrónicas | | | 1.225,68 | 1.225,68 | | |
| 68127 | Taxas | | | 102,00 | 102,00 | | |
| 683 | Dívidas Incobráveis | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 688 | Outros Custos Operacionais | | | 11.239,41 | 11.239,41 | | |
| 6881 | Correcções Relat.Exerc.Anter. | | | 334,81 | 334,81 | | |
| 6882 | Donativos | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 6883 | Quotizações | | | 8.135,50 | 8.135,50 | | |
| 68832 | Entidades Diversas | | | 7.635,50 | 7.635,50 | | |
| 688321 | EPS - EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY | | | 3.714,50 | 3.714,50 | | |
| 688322 | IOMP - INTERNATIONAL ORGANIZATIO | | | 441,00 | 441,00 | | |
| 688323 | IUPAP INTERN.UNION P. APPLIED PHYS | | | 2.445,00 | 2.445,00 | | |
| 688324 | EFOMP - EUROPEAN FOUND. OF MEDICA | | | 535,00 | 535,00 | | |
| 688325 | UFRPLP | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 68839 | Outras Quotizações | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 6888 | Outros não especificados | | | 1.769,10 | 1.769,10 | | |
| 68883 | Multas e Penalidades | | | 10,09 | 10,09 | | |
| 688838 | Outras Penalidades | | | 10,09 | 10,09 | | |
| 68884 | Diferenças Câmbio Extraordin. | | | 12,88 | 12,88 | | |



Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|--|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Cretores |
| 68886 | Out.Custos Perdas Financeiras | | | 1.746,13 | 1.746,13 | | |
| 688861 | Serviços Bancários | | | 1.746,13 | 1.746,13 | | |
| 6888613 | Cust.Serv.Banc.Isentos | | | 1.746,13 | 1.746,13 | | |
| 689 | Custos com apoios concedidos a assoc/ut | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 6891 | Subsídios, donativos, bolsas de estudo | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 71 | Vendas | | | 143,73 | 143,73 | | |
| 711 | Mercadorias | | | 143,73 | 143,73 | | |
| 7111 | Mercadorias Tx. Red. | | | 18,87 | 18,87 | | |
| 71112 | Merc.Tx Red - Livros Fís./Quí. | | | 18,87 | 18,87 | | |
| 7114 | Mercadorias s/Direito Dedução | | | 124,86 | 124,86 | | |
| 72 | Prestações de serviços | | | 214.054,15 | 214.054,15 | | |
| 721 | Quotas e Serviços aos Utilizadores | | | 214.054,15 | 214.054,15 | | |
| 7211 | Quotas - Sócios individuais | | | 21.630,00 | 21.630,00 | | |
| 7212 | Quotas - Sócios colectivos | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 7213 | Formaç.Colóq.Conf.Semin.9º,15 CIVA | | | 20.800,00 | 20.800,00 | | |
| 7214 | Inscrições em Eventos | | | 74.425,15 | 74.425,15 | | |
| 7215 | Organizações científicas | | | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| 72151 | IPHO2018 - Fees | | | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| 7216 | Promoção do Estudo, Ensino e Investig | | | 29.799,00 | 29.799,00 | | |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploraçã | | | 84.918,25 | 84.918,25 | | |
| 751 | Do Estado e Out.Entes Públicos | | | 84.918,25 | 84.918,25 | | |
| 75102 | Fundação Ciência Tecnologia | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 75118 | European Physical Soc. - EPS | | | 9.678,25 | 9.678,25 | | |
| 75122 | Ciência Viva - Olimpíadas Internacionais e | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 75123 | Ciência Viva - IPhO2018 | | | 22.740,00 | 22.740,00 | | |
| 75130 | Fundação Calouste Gulbenkian | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 75139 | DIRECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | 32.755,65 | 32.755,65 | | |
| 781 | Rendimentos suplementares | | | 32.704,19 | 32.704,19 | | |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | | | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 78162 | Desemp.Cargos Sociais Out.Empr | | | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 781621 | Proveitos - IVA Isento | | | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 7816212 | Proveitos - IVA 21% | | | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 78162121 | Publicidade - Gazeta | | | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 7819 | Receb. Custos Comparticipados | | | 29.404,19 | 29.404,19 | | |
| 78191 | Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu | | | 29.404,19 | 29.404,19 | | |
| 7819199 | Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu | | | 29.404,19 | 29.404,19 | | |
| 788 | Outros | | | 51,46 | 51,46 | | |
| 7881 | Correcções Relat.Exer.Anterior | | | 40,26 | 40,26 | | |
| 7888 | Outros não especificados | | | 11,20 | 11,20 | | |
| 78884 | Outros não Especificados | | | 11,20 | 11,20 | | |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos s | | | 281,50 | 281,50 | | |
| 791 | Juros Obtidos | | | 181,50 | 181,50 | | |
| 7911 | Juros de Depositos Bancários | | | 181,50 | 181,50 | | |
| 798 | Outros rendimentos similares | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 2.879,89 | 2.879,89 | 357.787,92 | 360.667,81 | | 2.879,89 |

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA, 2019

Contribuinte nº 501094628

Emitido por adm em 21-02-2020 17:59:05

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|------------|------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 811 | Resultado antes de impostos | 2.879,89 | | 289.813,28 | 289.813,28 | | |
| 8111 | Resultados Operacionais | 2.879,89 | | 289.813,28 | 289.813,28 | | |
| 818 | Resultado Líquido | | 2.879,89 | 67.974,64 | 70.854,53 | | 2.879,89 |
| Total geral: | | 2.879,89 | 2.879,89 | 2.908.779,44 | 2.908.779,44 | 756.572,92 | 756.572,92 |