Sociedade Portuguesa de Física

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2015	EXERCÍCIOS 2014
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis		1.388,56	2.403,37
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos			
		1.388,56	2.403,37
Activo corrente:			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes		343,48	20.212,05
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			2.341,56
Accionistas/sócios		8.735,00	12.500,57
Outras contas a receber			
Diferimentos		2.258,22	2.505,32
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		165.626,73	185.978,89
		176.963,43	223.538,39
Total do Activo		**178.351,99**	**225.941,76**

A Gerência:_____

O Técnico de contas:_____

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2015	EXERCÍCIOS 2014
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado			
Acções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		189.751,42	196.791,33
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio			
		189.751,42	196.791,33
Resultado líquido do período		(21.140,08)	(7.039,91)
		168.611,34	189.751,42
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		**168.611,34**	**189.751,42**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		1.291,07	1.931,64
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
		1.291,07	1.931,64
Passivo corrente:			
Fornecedores		155,10	198,75
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1.956,81	1.863,48
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar		5.977,67	16.736,47
Diferimentos		360,00	15.460,00
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		8.449,58	34.258,70
Total do passivo		**9.740,65**	**36.190,34**
Total do Capital Próprio e do Passivo		**178.351,99**	**225.941,76**

A Gerência:_____

O Técnico de contas:_____

Sociedade Portuguesa de Física

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2015	EXERCÍCIOS 2014
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		39.122,36	65.778,36
Subsídios à exploração		156.000,00	108.314,00
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		(198.583,76)	(164.960,51)
Gastos com o pessoal		(37.072,08)	(39.116,68)
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 e ganhos		29.412,30	31.417,15
Outros gastos e perdas		(12.157,99)	(8.213,62)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(23.279,17)	(6.781,30)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(1.014,81)	(4.412,10)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(24.293,98)	(11.193,40)
Juros e rendimentos similares obtidos		3.169,35	4.153,49
Juros e gastos similares suportados		(15,45)	
Resultado antes de impostos		(21.140,08)	(7.039,91)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**(21.140,08)**	**(7.039,91)**
		,00	,00

A Gerência:_____

O Técnico de contas:_____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTOS - 2015

	CUSTOS	PROVEITOS	SALDOS	SALDOS
Actividade Geral				
Direcção Nacional	36.382,07	17.315,31		
Quotas recebidas		19.900,00		
Quotas EPS/IUPAP	7.177,42			
Del. Reg. Norte	0,00	0,00		
Del. Reg. Centro	452,00	0,00		
Del. Reg. Sul	0,00	0,00		
Instalações em Lisboa	40.754,13	30.157,01		
SUB-TOTAL	84.765,62	67.372,32	-17.393,30	
GAZETA	5.835,24	28,30	-5.806,94	
				-23.200,24
Olimpíadas 2015				
Subsídio Fund. EDP		20.000,00		
Subsídio D.G.Educação		32.000,00		
Subsídio I Ciência Viva		7.200,00		
Subsídio I Fund. Gulbenkian		1.000,00		
Outros (Açores)		1.525,00		
Custos Gerais de Promoção	10.322,72			
Regionais	17.375,78			
Nacionais	17.570,95			
Inter.+IberoAme.	25.921,36			
Subsídio II Ciência Viva		4.800,00		
Subsídio II Fund. Gulbenkian		1.000,00		
SUB- TOTAL	71.190,81	67.525,00	-3.665,81	
				-3.665,81
Ano Internacional de Luz				
Subsídio I Ciência Viva	18.135,00	16.000,00		
Subsídio FCT	41.930,13	50.000,00		
SUB- TOTAL	60.065,13	66.000,00	5.934,87	
Conferências				
NPA_VI	2.553,48	0,00		
FÍSICA 2014	3.075,00	0,00		
5.º ENCONTRO FIS-QUIM	2.926,18	5.495,35		
SUB- TOTAL	8.554,66	5.495,35	-3.059,31	
				-3.059,31
Projectos				
SoftCiências	43,75	0,00		
MEDEA	12.877,49	15.000,00		
Divisão Física Médica	396,38	0,00		
Quotas EFOMP/IOMP				
Certificação de Manuais	7.331,97	11.000,00		
VÍDEOS KHAN ACADEMY	2.500,00	0,00		
SUB- TOTAL	23.149,59	26.000,00	2.850,41	
				2.850,41
TOTAL	**253.561,05**	**232.420,97**		
		RESULTADO DO EXERCÍCIO		**-21.140,08**

Sociedade Portuguesa de Física, 2015
Contribuinte nº 501094628
Emitido por Admin em 16-02-2016 16:16:10

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.194,87	1.072,41	4.525,23	4.525,23		
12	Depósitos à Ordem	18.415,77	23.061,77	628.378,27	614.667,49	13.710,78	
13	Outros depósitos bancários	446,72	15.000,00	512.015,35	360.099,40	151.915,95	
21	Clientes e utentes	421,47	92,99	84.891,71	84.548,23	343,48	
22	Fornecedores	9.160,67	9.315,77	128.159,49	128.314,59		155,10
23	Pessoal	1.535,01	1.535,01	20.819,78	20.819,78		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.160,69	2.094,05	30.376,58	32.333,39		1.956,81
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	7.295,52	5.156,09	39.236,09	30.501,09	8.735,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	4.691,96	5.977,67	16.786,47	22.764,14		5.977,67
28	Diferimentos	2.681,22	200,00	20.223,54	18.325,32	2.258,22	360,00
29	Provisões	1.136,09	495,52	1.136,09	2.427,16		1.291,07
43	Activos fixos tangíveis		1.014,81	117.203,56	115.815,00	117.203,56	115.815,00
56	Resultados Transitados			312.011,62	501.763,04	312.011,62	501.763,04
62	Fornecimentos Serv.Externos	18.984,66	41,73	198.818,69	234,93	198.583,76	
63	Gastos com o pessoal	7.122,69	4.691,96	41.764,04	4.691,96	37.072,08	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	1.014,81		1.014,81		1.014,81	
68	Outros gastos e perdas	583,59		12.157,99		12.157,99	
69	Gastos e perdas de financiamento	15,00		15,45		15,45	
71	Vendas	14,15	73,57	14,15	87,72		73,57
72	Prestações de serviços		460,00		39.048,79		39.048,79
75	Subsídios, doações e legados à exp		5.800,00		156.000,00		156.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos		343,57		29.412,30		29.412,30
79	Juros, dividendos e outros rendimer		447,97		3.169,35		3.169,35
81	Resultado líquido do período			7.039,91	7.039,91		
TOTAL GERAL:		76.874,89	76.874,89	2.176.588,82	2.176.588,82	855.022,70	855.022,70

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.194,87	1.072,41	4.525,23	4.525,23		
11.1	Caixa	1.194,87	1.072,41	4.525,23	4.525,23		
11.1.01	Caixa FundoManeio-Secretariado	50,00	4,44	2.034,99	2.034,99		
11.1.03	Delegação Regional do Norte		27,08	500,00	500,00		
11.1.17	Olimp.Int. - Prof. F. Nogueira	447,16	343,18	947,16	947,16		
11.1.26	Fundo de maneio Prof.ª Teresa Peña			345,37	345,37		
11.1.28	Fundo de maneio - Prof. João Seixas	697,71	697,71	697,71	697,71		
12	Depósitos à Ordem	18.415,77	23.061,77	628.378,27	614.667,49	13.710,78	
12.1	Depósitos à Ordem	18.415,77	23.061,77	628.378,27	614.667,49	13.710,78	
12.1.01	BCP - Secretariado - 85208972	18.284,25	20.922,94	602.763,95	593.620,52	9.143,43	
12.1.06	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473		28,80	13.910,79	10.173,17	3.737,62	
12.1.07	BPI-Del.Reg.Centro-9-2597431			2.260,38	2.260,38		
12.1.16	CGD - Del.Reg.Norte-4982930	27,08	0,52	4.188,29	3.422,58	765,71	
12.1.20	BCP- F.Maneio c/Nº45267642035	104,44	2.109,51	5.254,86	5.190,84	64,02	
13	Outros depósitos bancários	446,72	15.000,00	512.015,35	360.099,40	151.915,95	
13.1	Banco A - Depósito a prazo	446,72	15.000,00	512.015,35	360.099,40	151.915,95	
13.1.1	Bancos	446,72	15.000,00	512.015,35	360.099,40	151.915,95	
13.1.1.18	BCP-Dep Rend Mensal 2615701613	58,27		1.164,61		1.164,61	
13.1.1.19	BCP-Dep Rend Mensal 2620400487	283,56		5.779,28		5.779,28	
13.1.1.34	BCP-Poup Reforco Negocios 2742777142	31,02		6.158,37		6.158,37	
13.1.1.37	BCP-Poup Reforco Negocios 2783977795	29,66		10.049,70	10.049,70		
13.1.1.40	BCP-Poup Reforco Negocios 2782418326	29,66		10.049,70	10.049,70		
13.1.1.42	BCP-Poup Reforco Negocios 2783213629	14,55	5.000,00	5.813,69	5.000,00	813,69	
13.1.1.43	BCP - DEPOSITO ESPECIAL 2807239268			147.000,00	147.000,00		
13.1.1.44	BCP - DEPOSITO ESPECIAL 2842400216			148.000,00	148.000,00		
13.1.1.45	BCP - DP MILLENNIUM TESOURARIA 286			30.000,00	30.000,00		
13.1.1.46	BCP DepNetMill Flex.Emp2890617364		10.000,00	148.000,00	10.000,00	138.000,00	
21	Clientes e utentes	421,47	92,99	84.891,71	84.548,23	343,48	
21.1	Clientes e utentes c/c	421,47	92,99	84.891,71	84.548,23	343,48	
21.1.1	Clientes gerais	421,47	92,99	84.891,71	84.548,23	343,48	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	421,47	92,99	84.891,71	84.548,23	343,48	
21.1.1.1.002	Maria do Céu Braziela Alves			146,04	146,04		
21.1.1.1.058	Texto Editores, Lda.			6.765,00	6.765,00		
21.1.1.1.059	Bloco Gráfico, Lda.			6.765,00	6.765,00		
21.1.1.1.201	SPM - Soc. Port. Matemática	146,37		13.445,82	13.299,45	146,37	
21.1.1.1.202	SPQ - Soc. Port. Química	141,94		13.038,37	12.896,43	141,94	
21.1.1.1.203	SPFil - Soc. Port. Filosofia	55,17		3.259,59	3.204,42	55,17	
21.1.1.1.205	REN-Redes Energ.Nac.,SGPS, SA			15.000,00	15.000,00		
21.1.1.1.238	Fundacao EDP			20.000,00	20.000,00		
21.1.1.1.257	EDA - Electricidade dos Açores			1.500,00	1.500,00		
21.1.1.1.259	Fundação Portugal Telecom			4.833,90	4.833,90		
21.1.1.1.262	Biblioteca da Escola Secundaria Quinta d		15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.268	Agrupamento de Escolas Miguel Torga			30,00	30,00		
21.1.1.1.270	Vitor Manuel do Monte Gaudencio da Silv			15,00	15,00		
21.1.1.1.271	Escola Secundaria Martins Sarmento	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.272	Pedro Morais S. Teixeira de Abreu	47,99	47,99	47,99	47,99		
21.1.1.1.273	AGRUP. ESCOLAS LIMA DE FARIA	15,00	15,00	15,00	15,00		
22	Fornecedores	9.160,67	9.315,77	128.159,49	128.314,59		155,10
22.1	Fornecedores c/c	9.160,67	9.315,77	128.159,49	128.314,59		155,10

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1	Fornecedores gerais	9.160,67	9.315,77	128.159,49	128.314,59		155,10
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	9.160,67	9.315,77	128.159,49	128.314,59		155,10
22.1.1.1.010	J. Quelhas, Lda.	57,74	57,74	1.158,06	1.158,06		
22.1.1.1.016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda	145,85	145,85	1.738,90	1.738,90		
22.1.1.1.019	Intervisa Viagens e Turismo			13.259,00	13.259,00		
22.1.1.1.027	Universidade de Aveiro			36.753,03	36.753,03		
22.1.1.1.095	Universidade de Coimbra			795,00	795,00		
22.1.1.1.097	Pensão Residencial Antunes			699,00	699,00		
22.1.1.1.106	Gradiva Publicações, Lda.	3.359,03	3.359,03	4.300,75	4.300,75		
22.1.1.1.122	Viagens Abreu, S.A.			589,40	589,40		
22.1.1.1.123	EXS - Mediação de Seguros, Lda			53,81	53,81		
22.1.1.1.125	Reconstroifri-Const.Civil Lda.			461,25	461,25		
22.1.1.1.151	Rede Expresso, S.E.P.,Lda.			96,00	96,00		
22.1.1.1.174	Jodrax - Com.Equip.Escritório	367,43	367,43	954,28	954,28		
22.1.1.1.176	Nestle Waters Direct Port., SA			181,67	181,67		
22.1.1.1.177	Caravelas 2000 - Ag.V.e Tur.			6.351,63	6.351,63		
22.1.1.1.181	Arnaldo Perd.Carmelo Rosa			154,80	154,80		
22.1.1.1.188	SAS da Universidade de Coimbra			1.279,60	1.279,60		
22.1.1.1.195	Hotel Alif - Lisboa			186,00	186,00		
22.1.1.1.202	Mixtronica - Com. de Mat. Electr., Lda.			308,68	308,68		
22.1.1.1.206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.	130,96	130,96	1.568,94	1.568,94		
22.1.1.1.215	PMP - Serviços e Equipamentos Gráficos, I	1.014,75	1.014,75	1.014,75	1.014,75		
22.1.1.1.216	Multiar			301,35	301,35		
22.1.1.1.222	Higiserviços			170,40	170,40		
22.1.1.1.223	Livraria Escolar Editora			779,93	779,93		
22.1.1.1.225	Avintestour - Transporte de Passageiros, I			943,40	943,40		
22.1.1.1.234	Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg.			79,95	79,95		
22.1.1.1.237	Enterprom Unipessoal, Lda.	45,52	45,52	6.582,08	6.582,08		
22.1.1.1.248	Casual Drop	92,25	204,67	828,27	940,69		112,42
22.1.1.1.253	SASUMA -Servicos de Accao Social			397,60	397,60		
22.1.1.1.266	Paulo A. F. Carvalho Unip. Lda			267,00	267,00		
22.1.1.1.270	Securitas Direct Portugal, Lda.	41,30	41,30	493,94	493,94		
22.1.1.1.271	JAIME EDUARDO MIL HOMENS FIGUEIRA			48,00	48,00		
22.1.1.1.275	Angela Alves Ferreira Unipessoal, Lda.	24,60	45,51	260,76	281,67		20,91
22.1.1.1.276	Instituto Técnico Lisboa			3.075,00	3.075,00		
22.1.1.1.280	Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRL			564,00	564,00		
22.1.1.1.281	J.S. Servicos de Joao Manuel Pina dos Sar			559,50	559,50		
22.1.1.1.290	Amazon EU S.a.r.l.			536,58	536,58		
22.1.1.1.292	SAS da Universidade do Porto			876,38	876,38		
22.1.1.1.298	Augusto & Silva Lda			902,00	902,00		
22.1.1.1.299	Victor & Emilia Ferreira, Lda.			713,00	713,00		
22.1.1.1.301	Julio Ferreira & Fernandes Lda			799,00	799,00		
22.1.1.1.310	European Physical Society - EPS			3.312,00	3.312,00		
22.1.1.1.316	Physis - Associação Portug. de Estudante			200,00	200,00		
22.1.1.1.317	Fidalgo Print Graphic Design, Unipessoal,	2.801,30	2.801,30	7.430,98	7.430,98		
22.1.1.1.318	SoftStan - Manutenção Informática, Lda.			92,25	92,25		
22.1.1.1.319	Paralelo Editora, S.A.			157,48	157,48		
22.1.1.1.320	Hotel Capital			104,00	104,00		
22.1.1.1.321	Uniself - Sociedade de Restaurantes Publ			848,70	848,70		
22.1.1.1.322	Antero Marques Loureiro			1.590,30	1.590,30		
22.1.1.1.323	Teixeira & Medeiros, Lda.			636,00	636,00		
22.1.1.1.324	Salbat - Empreendimentos Turisticos, SA			124,00	124,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.325	Alcides Cabral de Melo - Hotel. e Restaura			300,00	300,00		
22.1.1.1.326	ptisp			41,00	41,00		
22.1.1.1.327	Eyest vzw - Excite Youth for Eng.., Sc. an			7.950,00	7.950,00		
22.1.1.1.328	IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL			1.011,00	1.011,00		
22.1.1.1.329	Slina Hotel			413,08	413,08		
22.1.1.1.330	Castro Electrónica			219,35	219,35		
22.1.1.1.331	Eden Springs Portugal, S.A.	57,92	79,69	451,54	473,31		21,77
22.1.1.1.333	Gewerbegebiet Aaronia AG			1.854,12	1.854,12		
22.1.1.1.334	Worten - Equipamento para o Lar, S.A.			416,77	416,77		
22.1.1.1.336	Duplix, Lda.			375,62	375,62		
22.1.1.1.337	Ricarbus, Transporte de Passageiros, Lda			125,00	125,00		
22.1.1.1.338	Estalagem Colibri Lda.			210,00	210,00		
22.1.1.1.339	S&L - Simões & Linhares, Lda.			504,61	504,61		
22.1.1.1.340	PST - Suportes Cinematográficos, Lda.			246,00	246,00		
22.1.1.1.341	Planar-Gestão de Equip. Cine. Unipessoal			3.173,40	3.173,40		
22.1.1.1.342	Assoc. Oficina Ciencia Viva de Tavira			500,00	500,00		
22.1.1.1.343	Centro de Ciência Viva Bragança			665,00	665,00		
22.1.1.1.344	Ponteiro Colorido, Lda.			531,36	531,36		
22.1.1.1.345	Sodexo - Serviços de Qualidade de Vida			17,74	17,74		
22.1.1.1.346	Iop Publishing Ltd			2.553,48	2.553,48		
22.1.1.1.347	Raso - Viagens e Turismo, S.A.	887,06	887,06	887,06	887,06		
22.1.1.1.348	Envato Pty Ltd	11,96	11,96	11,96	11,96		
22.1.1.1.349	José Augusto da Luz Matos	123,00	123,00	123,00	123,00		
23	Pessoal	1.535,01	1.535,01	20.819,78	20.819,78		
23.1	Remunerações a pagar	1.535,01	1.535,01	20.819,78	20.819,78		
23.1.2	Remunerações do Pessoal	1.535,01	1.535,01	20.819,78	20.819,78		
23.1.2.01	Maria José Rosa Couc. da Costa	1.335,93	1.335,93	17.545,92	17.545,92		
23.1.2.02	Elisete Dias Baião Martins	199,08	199,08	3.273,86	3.273,86		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.160,69	2.094,05	30.376,58	32.333,39		1.956,81
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento	1.224,86	1.447,26	14.313,48	15.633,19		1.319,71
24.2.1	Trabalho Dependente	542,00	370,00	5.226,41	5.596,41		370,00
24.2.2	Rend. Profissionais	127,55	521,95	2.423,35	2.817,75		394,40
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	127,55	521,95	2.423,35	2.817,75		394,40
24.2.4	Prediais	555,31	555,31	6.663,72	7.219,03		555,31
24.2.4.1	Prediais - Rend. Sing.	555,31	555,31	6.663,72	7.219,03		555,31
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado	9,69	13,26	7.602,24	7.605,81		3,57
24.3.3	Iva Liquidado	4,42	4,42	2.535,27	2.535,27		
24.3.3.1	Operações Gerais	4,42	4,42	2.535,27	2.535,27		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços	4,42	4,42	2.535,27	2.535,27		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.	4,42	4,42	5,27	5,27		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.			2.530,00	2.530,00		
24.3.4	Iva Regularizações	0,85	0,85	0,85	0,85		
24.3.4.1	Mensais(Trimest.)Favor Empresa	0,85	0,85	0,85	0,85		
24.3.4.1.1	Regulariz.Favor Empresa Tx.Red	0,85	0,85	0,85	0,85		
24.3.5	Iva Apuramento	4,42	4,42	2.535,27	2.535,27		
24.3.6	Iva a Pagar		3,57	189,29	192,86		3,57
24.3.6.1	A Pagar-Valores Apurados		3,57	189,29	192,86		3,57

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.7	Iva a Recuperar			2.341,56	2.341,56		
24.5	Contribuições p/Segur. Social	926,14	633,53	8.460,86	9.094,39		633,53
24.5.1	C.R.S.S. - Lisboa	926,14	633,53	8.460,86	9.094,39		633,53
24.5.1.09	C.R.S.S.- Lisboa - Enc. Patr.	926,14	633,53	8.460,86	9.094,39		633,53
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me	7.295,52	5.156,09	39.236,09	30.501,09	8.735,00	
26.8	Outras operações	7.295,52	5.156,09	39.236,09	30.501,09	8.735,00	
26.8.2	Outras Operações	7.295,52	5.156,09	39.236,09	30.501,09	8.735,00	
26.8.2.1	28.8.2.1 Outras Oper.- Subsidios a Receb	5.800,00		14.620,00	8.820,00	5.800,00	
26.8.2.2	Outras Operações - Quotas 2012 a Receb		550,00	750,00	750,00		
26.8.2.3	Outras Operações - Quotas 2013 a Receb		40,00	1.000,00	320,00	680,00	
26.8.2.4	Outras Operações - Quotas 2014 a Receb	1.495,52	280,00	2.840,00	1.840,00	1.000,00	
26.8.2.5	Outras Operações - Quotas 2015 a Receb		3.700,00	19.440,00	18.185,00	1.255,00	
26.8.2.9	Outras Operações - Quotas 2011 a Receb		586,09	586,09	586,09		
27	Outras contas a receber e a pagar	4.691,96	5.977,67	16.786,47	22.764,14		5.977,67
27.2	Devedores e credores por acréscimos	4.691,96	4.412,22	4.691,96	9.104,18		4.412,22
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	4.691,96	4.412,22	4.691,96	9.104,18		4.412,22
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	4.691,96	4.412,22	4.691,96	9.104,18		4.412,22
27.8	Outros devedores e credores		1.565,45	12.094,51	13.659,96		1.565,45
27.8.8	Devedores e Credores Diversos		1.565,45	12.094,51	13.659,96		1.565,45
27.8.8.1	Devedores		1.565,45	12.094,51	13.659,96		1.565,45
27.8.8.1.61	Paulo Mourão		30,37		30,37		30,37
27.8.8.1.62	João Seixas		688,71		688,71		688,71
27.8.8.1.63	Francisco José Magalhães Pereira		30,00		30,00		30,00
27.8.8.1.99	Contas a Regularizar		816,37	12.094,51	12.910,88		816,37
28	Diferimentos	2.681,22	200,00	20.223,54	18.325,32	2.258,22	360,00
28.1	Gastos a reconhecer	2.221,22		4.763,54	2.505,32	2.258,22	
28.1.1	Custo Diferidos - Seguros			284,10	284,10		
28.1.9	Outros Custos Diferidos	2.221,22		4.479,44	2.221,22	2.258,22	
28.1.9.1	Outros Custos Diferidos - Rendas	2.221,22		4.442,44	2.221,22	2.221,22	
28.1.9.2	Outros Custos Diferidos - Deslocações			37,00		37,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer	460,00	200,00	15.460,00	15.820,00		360,00
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos	460,00	200,00	15.460,00	15.820,00		360,00
28.2.9.02	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros	460,00	200,00	460,00	820,00		360,00
28.2.9.23	PROJECTO MEDEA			15.000,00	15.000,00		
29	Provisões	1.136,09	495,52	1.136,09	2.427,16		1.291,07
29.8	Provisões específicas do sector	1.136,09	495,52	1.136,09	2.427,16		1.291,07
29.8.2	Outras Provisões - Quotas a Receber	1.136,09	495,52	1.136,09	2.427,16		1.291,07
43	Activos fixos tangíveis		1.014,81	117.203,56	115.815,00	117.203,56	115.815,00
43.3	Outros activos fixos tangíveis			13.766,98		13.766,98	
43.3.1	Terrenos e recursos naturais			13.766,98		13.766,98	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			13.766,98		13.766,98	
43.5	Equipamentos Administrativos			103.057,24		103.057,24	
43.5.0	Equipamento diverso			95.715,28		95.715,28	
43.5.0.1	Equipamento informático-C/ IVA			27.458,84		27.458,84	
43.5.0.2	Equip. informático-Intercom.			1.358,90		1.358,90	
43.5.0.3	Programas inform. - IVA N/Dedut.			3.689,06		3.689,06	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.0.4	Equipamento inform.- IVA N/Dedut.			48.318,44		48.318,44	
43.5.0.5	Maquinas de escrit.- IVA N/Ded			5.934,79		5.934,79	
43.5.0.6	Mob. diverso - IVA N/Dedut.			7.201,69		7.201,69	
43.5.0.7	Programas informát. - IVA Ded.			1.638,84		1.638,84	
43.5.0.8	Equip. Inform. Elem.Red.Valor			114,72		114,72	
43.5.2	Material de Escritório			7.341,96		7.341,96	
43.5.2.2	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			7.341,96		7.341,96	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			379,34		379,34	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			379,34		379,34	
43.7.9.2	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			379,34		379,34	
43.8	Depreciações acumuladas		1.014,81		115.815,00		115.815,00
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo		1.014,81		115.438,32		115.438,32
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		308,56		1.170,58		1.170,58
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório		706,25		6.124,77		6.124,77
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				108.142,97		108.142,97
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				376,68		376,68
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				376,68		376,68
56	Resultados Transitados			312.011,62	501.763,04	312.011,62	501.763,04
56.1	De Exercícios Anteriores			312.011,62	501.763,04	312.011,62	501.763,04
56.1.01	Ano 1994				120.840,41		120.840,41
56.1.02	Ano 1995				15.075,69		15.075,69
56.1.03	Ano 1996				29.405,05		29.405,05
56.1.04	Ano 1997				14.672,19		14.672,19
56.1.05	Ano 1998				110.103,88		110.103,88
56.1.06	Ano 1999			140.413,38		140.413,38	
56.1.07	Ano 2000			59.731,58		59.731,58	
56.1.08	Ano 2001				16.498,55		16.498,55
56.1.09	Ano 2002			24.193,02		24.193,02	
56.1.10	Ano 2003			32.133,27		32.133,27	
56.1.11	Ano 2004			29.733,94		29.733,94	
56.1.12	Ano 2005				21.808,89		21.808,89
56.1.13	Ano 2006				51.585,45		51.585,45
56.1.14	Ano 2007				14.718,35		14.718,35
56.1.15	Ano 2008				97.500,27		97.500,27
56.1.16	Ano de 2009				3.607,39		3.607,39
56.1.17	Ano de 2010				1.627,45		1.627,45
56.1.18	Ano de 2011				4.319,47		4.319,47
56.1.19	Ano de 2012			32,02		32,02	
56.1.20	Ano de 2013			18.734,50		18.734,50	
56.1.21	Ano de 2014			7.039,91		7.039,91	
62	Fornecimentos Serv.Externos	18.984,66	41,73	198.818,69	234,93	198.583,76	
62.1	Subcontratos	484,28		2.356,48		2.356,48	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			402,79		402,79	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	484,28		1.953,69		1.953,69	
62.2	Serviços especializados	8.372,36		67.671,52		67.671,52	
62.2.1	Trabalhos Especializados	4.043,26		34.584,78		34.584,78	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	4.043,26		34.584,78		34.584,78	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.2	Publicidade e Propaganda			41,00		41,00	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			41,00		41,00	
62.2.3	Vigilância e Segurança	41,30		493,94		493,94	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	41,30		493,94		493,94	
62.2.4	Honorários	4.287,80		28.863,52		28.863,52	
62.2.4.9	Honorários de Outros	4.287,80		28.863,52		28.863,52	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	4.287,80		28.863,52		28.863,52	
62.2.6	Conservação e Reparação			934,80		934,80	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			854,85		854,85	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			854,85		854,85	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			79,95		79,95	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			79,95		79,95	
62.2.8	Outros Custos			2.753,48		2.753,48	
62.3	Materiais	5.762,96	9,00	35.607,21	9,00	35.598,21	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido	468,22	9,00	12.730,28	9,00	12.721,28	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	468,22	9,00	12.730,28	9,00	12.721,28	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			5.894,00		5.894,00	
62.3.2.2	Livr.Doc.Técn.c/IVA N/Dedutív			5.894,00		5.894,00	
62.3.3	Material de Escritório	35,71		2.858,32		2.858,32	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	35,71		2.858,32		2.858,32	
62.3.4	Artigos para Oferta	5.259,03		14.124,61		14.124,61	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	5.259,03		14.124,61		14.124,61	
62.4	Energia e fluidos	359,17		2.402,98		2.402,98	
62.4.1	Electricidade	272,66		1.775,41		1.775,41	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	272,66		1.775,41		1.775,41	
62.4.2	Combustíveis			135,01		135,01	
62.4.2.9	Outros Combustíveis			135,01		135,01	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			135,01		135,01	
62.4.3	Água	86,51		492,56		492,56	
62.4.3.2	Água C/IVA N/Dedutível	86,51		492,56		492,56	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.656,91	7,73	45.345,92	200,93	45.144,99	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	1.656,91	7,73	45.345,92	200,93	45.144,99	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	1.656,91	7,73	45.345,92	200,93	45.144,99	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	213,53		6.418,20		6.418,20	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento		7,73	7.225,59	67,73	7.157,86	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	1.325,86		31.584,61	133,20	31.451,41	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro	117,52		117,52		117,52	
62.6	Serviços diversos	2.348,98	25,00	45.434,58	25,00	45.409,58	
62.6.1	Rendas e Alugures	192,46		31.704,48		31.704,48	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			246,00		246,00	
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			246,00		246,00	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	192,46		4.803,84		4.803,84	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	192,46		4.803,84		4.803,84	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			26.654,64		26.654,64	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas			26.654,64		26.654,64	
62.6.2	Comunicação	2.068,38	25,00	5.318,95	25,00	5.293,95	
62.6.2.1	Correio	1.841,20	25,00	4.119,04	25,00	4.094,04	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	1.841,20	25,00	4.119,04	25,00	4.094,04	
62.6.2.2	Telefones	114,76		1.087,49		1.087,49	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	114,76		1.087,49		1.087,49	
62.6.2.3	Telex	112,42		112,42		112,42	
62.6.2.3.2	Telex c/IVA n/Dedutível	112,42		112,42		112,42	
62.6.3	Seguros			135,10		135,10	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			135,10		135,10	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	88,14		466,62		466,62	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	88,14		466,62		466,62	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			7.809,43		7.809,43	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			792,53		792,53	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			792,53		792,53	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			7.016,90		7.016,90	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			3.580,97		3.580,97	
62.6.8.09.4	Inscrições Equipa Olímpica			2.653,93		2.653,93	
62.6.8.09.5	Inscrições em Eventos			782,00		782,00	
63	Gastos com o pessoal	7.122,69	4.691,96	41.764,04	4.691,96	37.072,08	
63.2	Remunerações do Pessoal	5.740,44	3.836,44	32.236,20	3.836,44	28.399,76	
63.2.1	Remunerações Escritório	5.740,44	3.836,44	32.236,20	3.836,44	28.399,76	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	3.627,00	1.918,22	23.845,28	1.918,22	21.927,06	
63.2.1.2	Gratificações			1.000,00		1.000,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	1.888,31	1.918,22	3.927,81	1.918,22	2.009,59	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	74,87		1.810,25		1.810,25	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	150,26		1.652,86		1.652,86	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.210,32	855,52	6.422,10	855,52	5.566,58	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.210,32	855,52	6.422,10	855,52	5.566,58	
63.8	Outros gastos com o pessoal	171,93		3.105,74		3.105,74	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	171,93		3.105,74		3.105,74	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	79,69		1.208,52		1.208,52	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos	92,24		1.897,22		1.897,22	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.014,81		1.014,81		1.014,81	
64.2	Activos fixos tangíveis	1.014,81		1.014,81		1.014,81	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	1.014,81		1.014,81		1.014,81	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	308,56		308,56		308,56	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	706,25		706,25		706,25	
68	Outros gastos e perdas	583,59		12.157,99		12.157,99	
68.1	Impostos	397,40		2.701,70		2.701,70	
68.1.2	Impostos Indirectos	397,40		2.701,70		2.701,70	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	397,40		2.701,70		2.701,70	
68.8	Outros Custos Operacionais	186,19		9.456,29		9.456,29	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.2	Donativos			200,00		200,00	
68.8.3	Quotizações			7.177,42		7.177,42	
68.8.3.9	Outras Quotizações			7.177,42		7.177,42	
68.8.8	Outros não especificados	186,19		2.078,87		2.078,87	
68.8.8.4	Diferenças Câmbio Extraordin.	0,51		37,16		37,16	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	185,68		2.041,71		2.041,71	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	185,68		2.041,71		2.041,71	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	185,68		2.041,71		2.041,71	
69	Gastos e perdas de financiamento	15,00		15,45		15,45	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	15,00		15,45		15,45	
69.8.8	Outros	15,00		15,45		15,45	
71	Vendas	14,15	73,57	14,15	87,72		73,57
71.1	Mercadorias	14,15	73,57	14,15	87,72		73,57
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.	14,15	73,57	14,15	87,72		73,57
71.1.1.1	Mercad. Tx. Red.. - Gazetas	14,15	28,30	14,15	42,45		28,30
71.1.1.2	Merc.Tx Red - Livros Fís./Quí.		45,27		45,27		45,27
72	Prestações de serviços		460,00		39.048,79		39.048,79
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores		460,00		28.048,79		28.048,79
72.1.1	Quotas - Sócios individuais		460,00		16.700,00		16.700,00
72.1.2	Quotas - Sócios colectivos				3.200,00		3.200,00
72.1.4	Inscrições em Eventos				8.148,79		8.148,79
72.2	Serviços Prestados-Serviço B				11.000,00		11.000,00
72.2.2	Serviços Prestados Tx.Nor.				11.000,00		11.000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		5.800,00		156.000,00		156.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		5.800,00		156.000,00		156.000,00
75.1.02	Fundação Ciência Tecnologia				57.500,00		57.500,00
75.1.10	Ministério da Educação				32.000,00		32.000,00
75.1.23	Ciência Viva-Agência Nac Cu.		4.800,00		28.000,00		28.000,00
75.1.24	REN - Rede Eléct. Nac., SA.				15.000,00		15.000,00
75.1.29	Fundação EDP				20.000,00		20.000,00
75.1.30	Fundação Calouste Gulbenkian		1.000,00		2.000,00		2.000,00
75.1.99	Subsidios varios				1.500,00		1.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos		343,57		29.412,30		29.412,30
78.1	Rendimentos suplementares		343,48		29.410,63		29.410,63
78.1.9	Receb. Custos Comparticipados		343,48		29.410,63		29.410,63
78.1.9.1	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		343,48		29.410,63		29.410,63
78.1.9.1.99	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		343,48		29.410,63		29.410,63
78.8	Outros		0,09		1,67		1,67
78.8.8	Outros não especificados		0,09		1,67		1,67
78.8.8.4	Outros não Especificados		0,09		1,67		1,67
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		447,97		3.169,35		3.169,35
79.1	Juros Obtidos		447,97		3.169,35		3.169,35
79.1.1	Juros de Depositos Bancários		1,25		2.722,63		2.722,63
79.1.8	De outros financiamentos concedidos		446,72		446,72		446,72
79.1.8.8	Outros Juros		446,72		446,72		446,72

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
79.1.8.8.1	Outras Aplicações Tesouraria		446,72		446,72		446,72
81	Resultado líquido do período			7.039,91	7.039,91		
81.8	Resultado Líquido			7.039,91	7.039,91		
TOTAL GERAL:		76.874,89	76.874,89	2.176.588,82	2.176.588,82	855.022,70	855.022,70

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			4.525,23	4.525,23		
12	Depósitos à Ordem			628.378,27	614.667,49	13.710,78	
13	Outros depósitos bancários			512.015,35	360.099,40	151.915,95	
21	Clientes e utentes			84.891,71	84.548,23	343,48	
22	Fornecedores			128.159,49	128.314,59		155,10
23	Pessoal			20.819,78	20.819,78		
24	Estado e Outros Entes Públicos			30.376,58	32.333,39		1.956,81
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso			39.236,09	30.501,09	8.735,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			16.786,47	22.764,14		5.977,67
28	Diferimentos			20.223,54	18.325,32	2.258,22	360,00
29	Provisões			1.136,09	2.427,16		1.291,07
43	Activos fixos tangíveis			117.203,56	115.815,00	117.203,56	115.815,00
56	Resultados Transitados			312.011,62	501.763,04	312.011,62	501.763,04
62	Fornecimentos Serv.Externos			198.818,69	198.818,69		
63	Gastos com o pessoal			41.764,04	41.764,04		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			1.014,81	1.014,81		
68	Outros gastos e perdas			12.157,99	12.157,99		
69	Gastos e perdas de financiamento			15,45	15,45		
71	Vendas			87,72	87,72		
72	Prestações de serviços			39.048,79	39.048,79		
75	Subsídios, doações e legados à exp			156.000,00	156.000,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			29.412,30	29.412,30		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			3.169,35	3.169,35		
81	Resultado líquido do período	61.956,50	61.956,50	317.840,50	296.700,42	21.140,08	
TOTAL GERAL:		61.956,50	61.956,50	2.715.093,42	2.715.093,42	627.318,69	627.318,69

Sociedade Portuguesa de Física, 2015
Contribuinte nº 501094628
Emitido por Admin em 16-02-2016 16:28:07

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
00001	**SECRETARIADO GERAL**	8.510,56	4.899,95	43.559,49	37.215,31	39.612,87	33.268,69
62	Fornecimentos Serv.Externos	1.905,55		17.591,39		17.591,39	
62.1	Subcontratos	116,85		1.402,20		1.402,20	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			233,70		233,70	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	116,85		1.168,50		1.168,50	
62.2	Serviços especializados	1.250,00		10.391,93		10.391,93	
62.2.1	Trabalhos Especializados			427,08		427,08	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			427,08		427,08	
62.2.4	Honorários	1.250,00		9.571,25		9.571,25	
62.2.4.9	Honorários de Outros	1.250,00		9.571,25		9.571,25	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1.250,00		9.571,25		9.571,25	
62.2.6	Conservação e Reparação			393,60		393,60	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			393,60		393,60	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			393,60		393,60	
62.3	Materiais			674,80		674,80	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			82,42		82,42	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			82,42		82,42	
62.3.3	Material de Escritório			147,61		147,61	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			147,61		147,61	
62.3.4	Artigos para Oferta			444,77		444,77	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			444,77		444,77	
62.4	Energia e fluidos			135,01		135,01	
62.4.2	Combustíveis			135,01		135,01	
62.4.2.9	Outros Combustíveis			135,01		135,01	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			135,01		135,01	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	99,05		2.646,83		2.646,83	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	99,05		2.646,83		2.646,83	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	99,05		2.646,83		2.646,83	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	10,75		53,60		53,60	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			141,91		141,91	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	88,30		2.451,32		2.451,32	
62.6	Serviços diversos	439,65		2.340,62		2.340,62	
62.6.2	Comunicação	439,65		2.259,33		2.259,33	
62.6.2.1	Correio	223,66		1.193,33		1.193,33	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	223,66		1.193,33		1.193,33	
62.6.2.2	Telefones	103,57		953,58		953,58	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	103,57		953,58		953,58	
62.6.2.3	Telex	112,42		112,42		112,42	
62.6.2.3.2	Telex c/IVA n/Dedutível	112,42		112,42		112,42	
62.6.3	Seguros			81,29		81,29	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			81,29		81,29	
63	Gastos com o pessoal	5.659,11	3.946,62	14.645,29	3.946,62	10.698,67	
63.2	Remunerações do Pessoal	4.587,39	3.227,00	11.333,89	3.227,00	8.106,89	
63.2.1	Remunerações Escritório	4.587,39	3.227,00	11.333,89	3.227,00	8.106,89	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	2.689,17	1.613,50	4.840,51	1.613,50	3.227,01	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.4	Subsídio de Férias	1.680,73	1.613,50	3.227,01	1.613,50	1.613,51	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	67,23		1.613,51		1.613,51	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	150,26		1.652,86		1.652,86	
63.5	Encargos sobre Remunerações	979,48	719,62	1.859,00	719,62	1.139,38	
63.5.1	Encargos Administrativos	979,48	719,62	1.859,00	719,62	1.139,38	
63.8	Outros gastos com o pessoal	92,24		1.452,40		1.452,40	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	92,24		1.452,40		1.452,40	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			120,02		120,02	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos	92,24		1.332,38		1.332,38	
64	Gastos de depreciação e de amortização	576,06		576,06		576,06	
64.2	Activos fixos tangíveis	576,06		576,06		576,06	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	576,06		576,06		576,06	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	264,81		264,81		264,81	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	311,25		311,25		311,25	
68	Outros gastos e perdas	354,84		10.731,30		10.731,30	
68.1	Impostos	170,20		1.476,89		1.476,89	
68.1.2	Impostos Indirectos	170,20		1.476,89		1.476,89	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	170,20		1.476,89		1.476,89	
68.8	Outros Custos Operacionais	184,64		9.254,41		9.254,41	
68.8.2	Donativos			200,00		200,00	
68.8.3	Quotizações			7.177,42		7.177,42	
68.8.3.9	Outras Quotizações			7.177,42		7.177,42	
68.8.8	Outros não especificados	184,64		1.876,99		1.876,99	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	184,64		1.876,99		1.876,99	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	184,64		1.876,99		1.876,99	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	184,64		1.876,99		1.876,99	
69	Gastos e perdas de financiamento	15,00		15,45		15,45	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	15,00		15,45		15,45	
69.8.8	Outros	15,00		15,45		15,45	
71	Vendas		45,27		45,27		45,27
71.1	Mercadorias		45,27		45,27		45,27
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.		45,27		45,27		45,27
71.1.1.2	Merc.Tx Red - Livros Fís./Quí.		45,27		45,27		45,27
72	Prestações de serviços		460,00		22.553,44		22.553,44
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores		460,00		22.553,44		22.553,44
72.1.1	Quotas - Sócios individuais		460,00		16.700,00		16.700,00
72.1.2	Quotas - Sócios colectivos				3.200,00		3.200,00
72.1.4	Inscrições em Eventos				2.653,44		2.653,44
75	Subsídios, doações e legados à exploração				7.500,00		7.500,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				7.500,00		7.500,00
75.1.02	Fundação Ciência Tecnologia				7.500,00		7.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos		0,09		0,63		0,63
78.8	Outros		0,09		0,63		0,63
78.8.8	Outros não especificados		0,09		0,63		0,63
78.8.8.4	Outros não Especificados		0,09		0,63		0,63
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		447,97		3.169,35		3.169,35

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
79.1	Juros Obtidos		447,97		3.169,35		3.169,35
79.1.1	Juros de Depositos Bancários		1,25		2.722,63		2.722,63
79.1.8	De outros financiamentos concedidos		446,72		446,72		446,72
79.1.8.8	Outros Juros		446,72		446,72		446,72
79.1.8.8.1	Outras Aplicações Tesouraria		446,72		446,72		446,72
00003	**PUBLICAÇÕES - GAZETA**	2.792,62	28,30	5.849,39	42,45	5.835,24	28,30
62	Fornecimentos Serv.Externos	2.778,47		5.835,24		5.835,24	
62.2	Serviços especializados	2.506,10		5.281,80		5.281,80	
62.2.1	Trabalhos Especializados	2.506,10		5.281,80		5.281,80	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	2.506,10		5.281,80		5.281,80	
62.6	Serviços diversos	272,37		553,44		553,44	
62.6.2	Comunicação	272,37		553,44		553,44	
62.6.2.1	Correio	272,37		553,44		553,44	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	272,37		553,44		553,44	
71	Vendas	14,15	28,30	14,15	42,45		28,30
71.1	Mercadorias	14,15	28,30	14,15	42,45		28,30
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.	14,15	28,30	14,15	42,45		28,30
71.1.1.1	Mercad. Tx. Red.. - Gazetas	14,15	28,30	14,15	42,45		28,30
00005	**DELEGAÇÕES - DELEG.REG. CENTRO**	400,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos	400,00		400,00		400,00	
62.2	Serviços especializados	400,00		400,00		400,00	
62.2.4	Honorários	400,00		400,00		400,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	400,00		400,00		400,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	400,00		400,00		400,00	
68	Outros gastos e perdas			52,00		52,00	
68.8	Outros Custos Operacionais			52,00		52,00	
68.8.8	Outros não especificados			52,00		52,00	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			52,00		52,00	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			52,00		52,00	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			52,00		52,00	
00007	**DESP. INSTALAÇÕES PARTILHADAS**	1.795,04	1.088,82	40.754,13	30.157,01	40.008,79	29.411,67
62	Fornecimentos Serv.Externos	998,19		34.141,11		34.141,11	
62.1	Subcontratos	367,43		954,28		954,28	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			169,09		169,09	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	367,43		785,19		785,19	
62.2	Serviços especializados	41,30		1.035,14		1.035,14	
62.2.3	Vigilância e Segurança	41,30		493,94		493,94	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	41,30		493,94		493,94	
62.2.6	Conservação e Reparação			541,20		541,20	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			461,25		461,25	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			461,25		461,25	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			79,95		79,95	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			79,95		79,95	
62.3	Materiais			924,02		924,02	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			446,23		446,23	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			446,23		446,23	
62.3.3	Material de Escritório			477,79		477,79	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			477,79		477,79	
62.4	Energia e fluidos	359,17		2.267,97		2.267,97	
62.4.1	Electricidade	272,66		1.775,41		1.775,41	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	272,66		1.775,41		1.775,41	
62.4.3	Água	86,51		492,56		492,56	
62.4.3.2	Água C/IVA N/Dedutível	86,51		492,56		492,56	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			97,78		97,78	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			97,78		97,78	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			97,78		97,78	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			97,78		97,78	
62.6	Serviços diversos	230,29		28.861,92		28.861,92	
62.6.1	Rendas e Alugures	130,96		28.223,58		28.223,58	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	130,96		1.568,94		1.568,94	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	130,96		1.568,94		1.568,94	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			26.654,64		26.654,64	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas			26.654,64		26.654,64	
62.6.2	Comunicação	11,19		133,91		133,91	
62.6.2.2	Telefones	11,19		133,91		133,91	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	11,19		133,91		133,91	
62.6.3	Seguros			53,81		53,81	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			53,81		53,81	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	88,14		450,62		450,62	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	88,14		450,62		450,62	
63	Gastos com o pessoal	795,81	745,34	6.582,65	745,34	5.837,31	
63.2	Remunerações do Pessoal	615,22	609,44	4.767,32	609,44	4.157,88	
63.2.1	Remunerações Escritório	615,22	609,44	4.767,32	609,44	4.157,88	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	400,00	304,72	2.869,78	304,72	2.565,06	
63.2.1.2	Gratificações			1.000,00		1.000,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	207,58	304,72	700,80	304,72	396,08	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	7,64		196,74		196,74	
63.5	Encargos sobre Remunerações	100,90	135,90	665,08	135,90	529,18	
63.5.1	Encargos Administrativos	100,90	135,90	665,08	135,90	529,18	
63.8	Outros gastos com o pessoal	79,69		1.150,25		1.150,25	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	79,69		1.150,25		1.150,25	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	79,69		1.088,50		1.088,50	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos			61,75		61,75	
68	Outros gastos e perdas	1,04		30,37		30,37	
68.8	Outros Custos Operacionais	1,04		30,37		30,37	
68.8.8	Outros não especificados	1,04		30,37		30,37	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	1,04		30,37		30,37	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	1,04		30,37		30,37	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	1,04		30,37		30,37	
78	Outros rendimentos e ganhos		343,48		29.411,67		29.411,67
78.1	Rendimentos suplementares		343,48		29.410,63		29.410,63

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.9	Receb. Custos Comparticipados		343,48		29.410,63		29.410,63
78.1.9.1	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		343,48		29.410,63		29.410,63
78.1.9.1.99	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		343,48		29.410,63		29.410,63
78.8	Outros				1,04		1,04
78.8.8	Outros não especificados				1,04		1,04
78.8.8.4	Outros não Especificados				1,04		1,04
00011	**OLIMPÍADAS - DESP. DE PROMOÇÃO**	2.078,95	0,00	10.322,72	52.000,00	10.322,72	52.000,00
62	Fornecimentos Serv.Externos	2.078,95		10.286,07		10.286,07	
62.2	Serviços especializados	1.014,75		2.160,25		2.160,25	
62.2.1	Trabalhos Especializados	1.014,75		2.160,25		2.160,25	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.014,75		2.160,25		2.160,25	
62.3	Materiais			7.061,62		7.061,62	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			694,06		694,06	
62.3.2.2	Livr.Doc.Técn.c/IVA N/Dedutív			694,06		694,06	
62.3.4	Artigos para Oferta			6.367,56		6.367,56	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			6.367,56		6.367,56	
62.6	Serviços diversos	1.064,20		1.064,20		1.064,20	
62.6.2	Comunicação	1.064,20		1.064,20		1.064,20	
62.6.2.1	Correio	1.064,20		1.064,20		1.064,20	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	1.064,20		1.064,20		1.064,20	
68	Outros gastos e perdas			36,65		36,65	
68.8	Outros Custos Operacionais			36,65		36,65	
68.8.8	Outros não especificados			36,65		36,65	
68.8.8.4	Diferenças Câmbio Extraordin.			36,65		36,65	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				52.000,00		52.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				52.000,00		52.000,00
75.1.10	Ministério da Educação				32.000,00		32.000,00
75.1.29	Fundação EDP				20.000,00		20.000,00
00012	**OLIMPÍADAS - REGIONAIS NORTE**	0,00	0,00	5.886,73	0,00	5.886,73	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			5.886,73		5.886,73	
62.2	Serviços especializados			2.514,70		2.514,70	
62.2.1	Trabalhos Especializados			14,70		14,70	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			14,70		14,70	
62.2.4	Honorários			2.500,00		2.500,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			2.500,00		2.500,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			2.500,00		2.500,00	
62.3	Materiais			476,35		476,35	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			164,98		164,98	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			164,98		164,98	
62.3.3	Material de Escritório			302,12		302,12	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			302,12		302,12	
62.3.4	Artigos para Oferta			9,25		9,25	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			9,25		9,25	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.779,16		2.779,16	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			2.779,16		2.779,16	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			2.779,16		2.779,16	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			2.779,16		2.779,16	
62.6	Serviços diversos			116,52		116,52	
62.6.2	Comunicação			116,52		116,52	
62.6.2.1	Correio			116,52		116,52	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			116,52		116,52	
00013	**OLIMPÍADAS - REGIONAIS CENTRO**	0,00	0,00	4.569,95	0,00	4.569,95	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			4.569,95		4.569,95	
62.2	Serviços especializados			2.251,00		2.251,00	
62.2.4	Honorários			2.251,00		2.251,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			2.251,00		2.251,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			2.251,00		2.251,00	
62.3	Materiais			308,68		308,68	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			308,68		308,68	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			308,68		308,68	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.212,50		1.212,50	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			1.212,50		1.212,50	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			1.212,50		1.212,50	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			1.212,50		1.212,50	
62.6	Serviços diversos			797,77		797,77	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			797,77		797,77	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			797,77		797,77	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			797,77		797,77	
00014	**OLIMPÍADAS - REG. SUL E ILHAS**	0,00	0,00	6.919,10	1.500,00	6.919,10	1.500,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			6.854,70		6.854,70	
62.2	Serviços especializados			839,50		839,50	
62.2.1	Trabalhos Especializados			559,50		559,50	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			559,50		559,50	
62.2.4	Honorários			280,00		280,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			280,00		280,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			280,00		280,00	
62.3	Materiais			375,67		375,67	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			154,58		154,58	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			154,58		154,58	
62.3.3	Material de Escritório			187,36		187,36	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			187,36		187,36	
62.3.4	Artigos para Oferta			33,73		33,73	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			33,73		33,73	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			3.886,36		3.886,36	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			3.886,36		3.886,36	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			3.886,36		3.886,36	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			101,71		101,71	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			2.149,53		2.149,53	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1.635,12		1.635,12	
62.6	Serviços diversos			1.753,17		1.753,17	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2	Comunicação			95,94		95,94	
62.6.2.1	Correio			95,94		95,94	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			95,94		95,94	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto			16,00		16,00	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			16,00		16,00	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			1.641,23		1.641,23	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			792,53		792,53	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			792,53		792,53	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			848,70		848,70	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			848,70		848,70	
68	Outros gastos e perdas			64,40		64,40	
68.1	Impostos			64,40		64,40	
68.1.2	Impostos Indirectos			64,40		64,40	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			64,40		64,40	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				1.500,00		1.500,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				1.500,00		1.500,00
75.1.99	Subsidios varios				1.500,00		1.500,00
00015	**OLIMPÍADAS NACIONAIS**	0,00	0,00	17.570,95	0,00	17.570,95	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			10.002,76		10.002,76	
62.3	Materiais			1.296,11		1.296,11	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			72,73		72,73	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			72,73		72,73	
62.3.3	Material de Escritório			23,38		23,38	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			23,38		23,38	
62.3.4	Artigos para Oferta			1.200,00		1.200,00	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			1.200,00		1.200,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			8.661,14		8.661,14	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			8.661,14		8.661,14	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			8.661,14		8.661,14	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			858,35		858,35	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			2.600,00		2.600,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			5.202,79		5.202,79	
62.6	Serviços diversos			45,51		45,51	
62.6.2	Comunicação			45,51		45,51	
62.6.2.1	Correio			45,51		45,51	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			45,51		45,51	
63	Gastos com o pessoal			7.568,19		7.568,19	
63.2	Remunerações do Pessoal			5.916,17		5.916,17	
63.2.1	Remunerações Escritório			5.916,17		5.916,17	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			5.916,17		5.916,17	
63.5	Encargos sobre Remunerações			1.429,26		1.429,26	
63.5.1	Encargos Administrativos			1.429,26		1.429,26	
63.8	Outros gastos com o pessoal			222,76		222,76	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			222,76		222,76	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos			222,76		222,76	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
00016	**OLIMP INTERN- IBERO AMERICANAS**	373,55	5.832,73	26.122,29	14.225,93	25.921,36	14.025,00
62	Fornecimentos Serv.Externos	373,55	32,73	25.769,66	225,93	25.568,73	25,00
62.3	Materiais			1.178,77		1.178,77	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			328,10		328,10	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			328,10		328,10	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			779,93		779,93	
62.3.2.2	Livr.Doc.Técn.c/IVA N/Dedutív			779,93		779,93	
62.3.4	Artigos para Oferta			70,74		70,74	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			70,74		70,74	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	373,55	7,73	21.252,96	200,93	21.052,03	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	373,55	7,73	21.252,96	200,93	21.052,03	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	373,55	7,73	21.252,96	200,93	21.052,03	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	183,13		675,66		675,66	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento		7,73	1.500,60	67,73	1.432,87	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	72,90		18.959,18	133,20	18.825,98	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro	117,52		117,52		117,52	
62.6	Serviços diversos		25,00	3.337,93	25,00	3.337,93	25,00
62.6.2	Comunicação		25,00		25,00		25,00
62.6.2.1	Correio		25,00		25,00		25,00
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível		25,00		25,00		25,00
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			3.337,93		3.337,93	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			3.337,93		3.337,93	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			102,00		102,00	
62.6.8.09.4	Inscrições Equipa Olímpica			2.653,93		2.653,93	
62.6.8.09.5	Inscrições em Eventos			582,00		582,00	
63	Gastos com o pessoal			280,33		280,33	
63.8	Outros gastos com o pessoal			280,33		280,33	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			280,33		280,33	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos			280,33		280,33	
68	Outros gastos e perdas			72,30		72,30	
68.8	Outros Custos Operacionais			72,30		72,30	
68.8.8	Outros não especificados			72,30		72,30	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			72,30		72,30	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			72,30		72,30	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			72,30		72,30	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		5.800,00		14.000,00		14.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		5.800,00		14.000,00		14.000,00
75.1.23	Ciência Viva-Agência Nac Cu.		4.800,00		12.000,00		12.000,00
75.1.30	Fundação Calouste Gulbenkian		1.000,00		2.000,00		2.000,00
00021	**SOFTCIÊNCIAS**	43,75	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	43,75		43,75		43,75	
64.2	Activos fixos tangíveis	43,75		43,75		43,75	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	43,75		43,75		43,75	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	43,75		43,75		43,75	
00023	**PROJECTO MEDEA**	2.342,41	0,00	12.877,49	15.000,00	12.877,49	15.000,00

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62	Fornecimentos Serv.Externos	1.947,41		3.801,53		3.801,53	
62.3	Materiais	1.900,00		3.754,12		3.754,12	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			1.854,12		1.854,12	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			1.854,12		1.854,12	
62.3.4	Artigos para Oferta	1.900,00		1.900,00		1.900,00	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	1.900,00		1.900,00		1.900,00	
62.6	Serviços diversos	47,41		47,41		47,41	
62.6.2	Comunicação	47,41		47,41		47,41	
62.6.2.1	Correio	47,41		47,41		47,41	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	47,41		47,41		47,41	
63	Gastos com o pessoal			8.680,96		8.680,96	
63.2	Remunerações do Pessoal			6.991,84		6.991,84	
63.2.1	Remunerações Escritório			6.991,84		6.991,84	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			6.991,84		6.991,84	
63.5	Encargos sobre Remunerações			1.689,12		1.689,12	
63.5.1	Encargos Administrativos			1.689,12		1.689,12	
64	Gastos de depreciação e de amortização	395,00		395,00		395,00	
64.2	Activos fixos tangíveis	395,00		395,00		395,00	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	395,00		395,00		395,00	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	395,00		395,00		395,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				15.000,00		15.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				15.000,00		15.000,00
75.1.24	REN - Rede Eléct. Nac., SA.				15.000,00		15.000,00
00044	**NUCLEAR PHYSICS IN ASTROPH. VI**	0,00	0,00	2.553,48	0,00	2.553,48	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			2.553,48		2.553,48	
62.2	Serviços especializados			2.553,48		2.553,48	
62.2.8	Outros Custos			2.553,48		2.553,48	
00047	**FISICA 2014**	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			3.075,00		3.075,00	
62.3	Materiais			3.075,00		3.075,00	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			3.075,00		3.075,00	
62.3.2.2	Livr.Doc.Técn.c/IVA N/Dedutív			3.075,00		3.075,00	
00049	**VIDEOS PROJ. KHAN ACADEMY**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			2.500,00		2.500,00	
62.2	Serviços especializados			2.500,00		2.500,00	
62.2.4	Honorários			2.500,00		2.500,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			2.500,00		2.500,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			2.500,00		2.500,00	
00050	**ANO INTERNACIONAL LUZ - FCT**	6.315,98	9,00	41.939,13	50.009,00	41.930,13	50.000,00
62	Fornecimentos Serv.Externos	6.200,98	9,00	41.824,13	9,00	41.815,13	
62.2	Serviços especializados	887,45		27.247,49		27.247,49	
62.2.1	Trabalhos Especializados	387,45		25.506,49		25.506,49	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	387,45		25.506,49		25.506,49	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			41,00		41,00	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			41,00		41,00	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4	Honorários	500,00		1.500,00		1.500,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	500,00		1.500,00		1.500,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	500,00		1.500,00		1.500,00	
62.2.8	Outros Custos			200,00		200,00	
62.3	Materiais	3.862,96	9,00	7.111,42	9,00	7.102,42	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido	468,22	9,00	487,72	9,00	478,72	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	468,22	9,00	487,72	9,00	478,72	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			1.345,01		1.345,01	
62.3.2.2	Livr.Doc.Técn.c/IVA N/Dedutív			1.345,01		1.345,01	
62.3.3	Material de Escritório	35,71		1.300,80		1.300,80	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	35,71		1.300,80		1.300,80	
62.3.4	Artigos para Oferta	3.359,03		3.977,89		3.977,89	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	3.359,03		3.977,89		3.977,89	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.155,51		2.781,63		2.781,63	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	1.155,51		2.781,63		2.781,63	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	1.155,51		2.781,63		2.781,63	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	19,65		483,64		483,64	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			291,09		291,09	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	1.135,86		2.006,90		2.006,90	
62.6	Serviços diversos	295,06		4.683,59		4.683,59	
62.6.1	Rendas e Alugures	61,50		3.480,90		3.480,90	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			246,00		246,00	
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			246,00		246,00	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,50		3.234,90		3.234,90	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,50		3.234,90		3.234,90	
62.6.2	Comunicação	233,56		1.002,69		1.002,69	
62.6.2.1	Correio	233,56		1.002,69		1.002,69	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	233,56		1.002,69		1.002,69	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			200,00		200,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			200,00		200,00	
62.6.8.09.5	Inscrições em Eventos			200,00		200,00	
68	Outros gastos e perdas	115,00		115,00		115,00	
68.1	Impostos	115,00		115,00		115,00	
68.1.2	Impostos Indirectos	115,00		115,00		115,00	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	115,00		115,00		115,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				50.000,00		50.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				50.000,00		50.000,00
75.1.02	Fundação Ciência Tecnologia				50.000,00		50.000,00
00051	**5º ENCONTRO FISICA QUIMICA**	28,80	0,00	2.926,18	5.495,35	2.926,18	5.495,35
62	Fornecimentos Serv.Externos	28,80		2.916,13		2.916,13	
62.3	Materiais			542,23		542,23	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			2,30		2,30	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			2,30		2,30	
62.3.3	Material de Escritório			419,26		419,26	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			419,26		419,26	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.4	Artigos para Oferta			120,67		120,67	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			120,67		120,67	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	28,80		541,40		541,40	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	28,80		541,40		541,40	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	28,80		541,40		541,40	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	28,80		541,40		541,40	
62.6	Serviços diversos			1.832,50		1.832,50	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			1.832,50		1.832,50	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			1.832,50		1.832,50	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.832,50		1.832,50	
68	Outros gastos e perdas			10,05		10,05	
68.8	Outros Custos Operacionais			10,05		10,05	
68.8.8	Outros não especificados			10,05		10,05	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			10,05		10,05	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			10,05		10,05	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			10,05		10,05	
72	Prestações de serviços				5.495,35		5.495,35
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores				5.495,35		5.495,35
72.1.4	Inscrições em Eventos				5.495,35		5.495,35
00052	**ANO INTERNACIONAL LUZ - C.VIVA**	3.053,24	0,00	18.135,00	16.000,00	18.135,00	16.000,00
62	Fornecimentos Serv.Externos	2.272,76		13.767,96		13.767,96	
62.2	Serviços especializados	2.272,76		3.849,76		3.849,76	
62.2.1	Trabalhos Especializados	134,96		634,96		634,96	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	134,96		634,96		634,96	
62.2.4	Honorários	2.137,80		3.214,80		3.214,80	
62.2.4.9	Honorários de Outros	2.137,80		3.214,80		3.214,80	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2.137,80		3.214,80		3.214,80	
62.3	Materiais			8.828,42		8.828,42	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido			8.828,42		8.828,42	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			8.828,42		8.828,42	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.089,78		1.089,78	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			1.089,78		1.089,78	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			1.089,78		1.089,78	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			155,80		155,80	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			413,08		413,08	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			520,90		520,90	
63	Gastos com o pessoal	667,77		4.006,62		4.006,62	
63.2	Remunerações do Pessoal	537,83		3.226,98		3.226,98	
63.2.1	Remunerações Escritório	537,83		3.226,98		3.226,98	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	537,83		3.226,98		3.226,98	
63.5	Encargos sobre Remunerações	129,94		779,64		779,64	
63.5.1	Encargos Administrativos	129,94		779,64		779,64	
68	Outros gastos e perdas	112,71		360,42		360,42	
68.1	Impostos	112,20		359,91		359,91	
68.1.2	Impostos Indirectos	112,20		359,91		359,91	

Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Dezembro) (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	112,20		359,91		359,91	
68.8	Outros Custos Operacionais	0,51		0,51		0,51	
68.8.8	Outros não especificados	0,51		0,51		0,51	
68.8.8.4	Diferenças Câmbio Extraordin.	0,51		0,51		0,51	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				16.000,00		16.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				16.000,00		16.000,00
75.1.23	Ciência Viva-Agência Nac Cu.				16.000,00		16.000,00
00053	**CERTIFICAÇÃO DE MANUAIS**	0,00	0,00	7.331,97	11.000,00	7.331,97	11.000,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			6.646,47		6.646,47	
62.2	Serviços especializados			6.646,47		6.646,47	
62.2.4	Honorários			6.646,47		6.646,47	
62.2.4.9	Honorários de Outros			6.646,47		6.646,47	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			6.646,47		6.646,47	
68	Outros gastos e perdas			685,50		685,50	
68.1	Impostos			685,50		685,50	
68.1.2	Impostos Indirectos			685,50		685,50	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			685,50		685,50	
72	Prestações de serviços				11.000,00		11.000,00
72.2	Serviços Prestados-Serviço B				11.000,00		11.000,00
72.2.2	Serviços Prestados Tx.Nor.				11.000,00		11.000,00
00054	**FÍSICA MÉDICA**	0,00	0,00	396,38	0,00	396,38	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			396,38		396,38	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			396,38		396,38	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			396,38		396,38	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			396,38		396,38	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			129,38		129,38	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			267,00		267,00	
TOTAL GERAL:		27.734,90	11.858,80	253.785,13	232.645,05	248.869,09	227.729,01