

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

AFIRSE PORTUGAL - ASS. DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			69,45		69,45	
11.1	Caixa A			69,45		69,45	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			49.968,19	-31.430,02	18.538,17	
12.01	Caixa Geral Depósitos			49.968,19	-31.430,02	18.538,17	
22	FORNECEDORES			14.438,61	-13.679,05	963,20	-203,64
22.1	Fornecedores c/c			14.438,61	-13.679,05	963,20	-203,64
22.1.1	Fornecedores gerais			14.438,61	-13.679,05	963,20	-203,64
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			14.438,61	-13.679,05	963,20	-203,64
22.1.1.1.001	EDUCA			3.799,61	-3.799,61		
22.1.1.1.003	António A. B. Mota			245,00	-245,00		
22.1.1.1.004	ANA RITA FARIA DA PONTE MILHEIRO			7.000,00	-6.036,80	963,20	
22.1.1.1.005	GUIDE - ARTES GRÁFICAS, LDA			3.394,00	-3.597,64		-203,64
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1.541,30	-1.602,50		-61,20
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS S/RENDIMENTOS			1.541,30	-1.602,50		-61,20
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE			1.541,30	-1.602,50		-61,20
24.2.2.01	António A. B. Mota - 103130420			62,50	-62,50		
24.2.2.04	233067043			1.478,80	-1.540,00		-61,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.064,66	-17.492,74	1.064,66	-17.492,74
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS			1.064,66	-17.492,74	1.064,66	-17.492,74
56.1.2014	Resultados Transitados				-15.717,68		-15.717,68
56.1.2015	Resultados Transitados			1.064,66		1.064,66	
56.1.2016	Resultados Transitados				-1.775,06		-1.775,06
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-26.904,02	26.904,02	-26.904,02		
62.1	Subcontratos		-16.294,30	16.294,30	-16.294,30		
62.1.1	SUBCONTRATS MERCADO NACIONAL		-16.294,30	16.294,30	-16.294,30		
62.1.1.2	Subcontr.Merc.Nac.Isentos R.I.P.Retalhista		-16.294,30	16.294,30	-16.294,30		
62.1.1.2.01	TERESAMARIADELEMOSCORREIAESTRELA-1842		-1.137,75	1.137,75	-1.137,75		
62.1.1.2.02	MARIAFILOMENADOSSANTOSCOSTA-211284165		-1.137,75	1.137,75	-1.137,75		
62.1.1.2.03	DIOGO ANDRÉ MOREIRA ESTEVES - 254021581		-4.800,00	4.800,00	-4.800,00		
62.1.1.2.04	MIRIAM AVELINO CORDEIRO - 246451688		-492,00	492,00	-492,00		
62.1.1.2.05	ANAMARGARIDADASILVADONASCIMENTO-16614		-1.150,00	1.150,00	-1.150,00		
62.1.1.2.06	ANARITAFARIAADAPONTE MILHEIRO-233067043		-7.576,80	7.576,80	-7.576,80		
62.2	Serviços especializados		-3.629,07	3.629,07	-3.629,07		
62.2.1	Trabalhos especializados		-3.597,64	3.597,64	-3.597,64		
62.2.1.3	Trab.Especializados S/Direito Dedução		-3.597,64	3.597,64	-3.597,64		
62.2.8	Outros		-31,43	31,43	-31,43		
62.2.8.2	Serviços Bancários Isentos		-31,43	31,43	-31,43		
62.3	Materiais		-484,84	484,84	-484,84		
62.3.3	Material de escritório		-484,84	484,84	-484,84		
62.3.3.3	Mat.Escrit.S/Direito Dedução		-484,84	484,84	-484,84		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-3.773,43	3.773,43	-3.773,43		
62.5.1	Deslocações e estadas		-3.773,43	3.773,43	-3.773,43		
62.5.1.2	PESSOAL		-3.773,43	3.773,43	-3.773,43		
62.5.1.2.3	Desl.Pess.S/Direito Dedução		-3.773,43	3.773,43	-3.773,43		
62.6	Serviços diversos		-2.722,38	2.722,38	-2.722,38		
62.6.1	Rendas e alugueres		-655,34	655,34	-655,34		
62.6.1.2	ALUGUER DE EQUIPAMENTO		-655,34	655,34	-655,34		
62.6.1.2.3	Alug.Equipamento S/Direito Dedução		-655,34	655,34	-655,34		
62.6.2	Comunicação		-23,03	23,03	-23,03		
62.6.2.4	Selos Postais		-23,03	23,03	-23,03		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-100,00	100,00	-100,00		
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.S/Direito Dedução		-100,00	100,00	-100,00		
62.6.9	Outros serviços diversos		-1.944,01	1.944,01	-1.944,01		
62.6.9.39	DESPERDICIOS OUT.PRODUT.CONSUMO		-1.944,01	1.944,01	-1.944,01		
62.6.9.39.3	Desperd.Out.Prod.Cons.S/Direito Dedução		-1.944,01	1.944,01	-1.944,01		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-151,08	151,08	-151,08		
	A transportar:	0,00	-26.904,02	93.986,23	-91.108,33	20.635,48	-17.757,58

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

AFIRSE PORTUGAL - ASS. DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-26.904,02	93.986,23	-91.108,33	20.635,48	-17.757,58
68.1	Impostos		-1,08	1,08	-1,08		
68.1.2	Impostos indirectos		-1,08	1,08	-1,08		
68.1.2.3	Imposto do selo		-1,08	1,08	-1,08		
68.8	Outros		-150,00	150,00	-150,00		
68.8.8	Outros não especificados		-150,00	150,00	-150,00		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-150,00	150,00	-150,00		
68.8.8.3.1	Multas Fiscais		-150,00	150,00	-150,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	29.933,00		29.933,00	-29.933,00		
78.1	Rendimentos suplementares	29.933,00		29.933,00	-29.933,00		
78.1.1	Quotas	1.200,00		1.200,00	-1.200,00		
78.1.2	Inscrições Congresso	28.733,00		28.733,00	-28.733,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	29.933,00	-32.810,90	31.708,06	-34.585,96		-2.877,90
81.1	Resultado antes de impostos	29.933,00	-29.933,00	29.933,00	-29.933,00		
81.1.1	Resultados Antes de Impostos	29.933,00	-29.933,00	29.933,00	-29.933,00		
81.8	Resultado líquido		-2.877,90	1.775,06	-4.652,96		-2.877,90
81.8.1	Res.Liq.Exercicio		-2.877,90	1.775,06	-4.652,96		-2.877,90
	Totais:	59.866,00	-59.866,00	155.778,37	-155.778,37	20.635,48	-20.635,48