

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			19.756,85	19.344,48	412,37	
11.1	Caixa Geral			16.596,65	16.133,63	463,02	
11.2	Caixa Projeto Comunicar +			700,15	750,80		50,65
11.3	Caixa Projeto Participar +			1.017,36	1.017,36		
11.4	Projetos POPH			1.442,69	1.442,69		
11.4.1	Projetos POPH - CC (101131/2013/9615			376,38	376,38		
11.4.2	Projetos POPH - RP (101138/2013/9615			1.066,31	1.066,31		
12	Depósitos à ordem			345.402,79	303.294,01	42.108,78	
12.1	C.G.D. - 0662024829/930			291.296,39	248.188,23	43.108,16	
12.2	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comu			27.259,83	28.267,78		1.007,95
12.3	C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Part			26.846,57	26.838,00	8,57	
21	Clientes			102.866,41	102.885,85		19,44
21.1	Clientes c/c			102.866,41	102.885,85		19,44
21.1.1	Clientes gerais			102.866,41	102.885,85		19,44
21.1.1.002	FAPPC- Fed. Assoc.Portug.Paralisia Cere			81.202,37	81.221,81		19,44
21.1.1.003	Município do Seixal			11.285,00	11.285,00		
21.1.1.006	Junta de Freguesia de Amora			1.500,00	1.500,00		
21.1.1.007	Quartz Quality, Lda.			3.232,00	3.232,00		
21.1.1.012	Maria da Conceição A. D. do Nascimento			395,00	395,00		
21.1.1.013	Associação Humanitária Bombeiros Volun			50,00	50,00		
21.1.1.014	Hugo & Neves, Lda.			100,00	100,00		
21.1.1.015	Maria Leonor Ramos Arneiro			100,00	100,00		
21.1.1.016	Globalinspe- Unipessoal, Lda			200,00	200,00		
21.1.1.017	TIPY FAMILY - Soc. Med. Imobiliária, Ld			200,00	200,00		
21.1.1.018	Gasahora, Lda.			100,00	100,00		
21.1.1.019	Paulo Alexandre Marujo Rodrigues			200,00	200,00		
21.1.1.021	Agrupamento de Escolas de Palmela - Eq			1.500,00	1.500,00		
21.1.1.022	Associação de Colectividades do Concelh			480,00	480,00		
21.1.1.023	José Carlos Fernandes Janeiro			250,00	250,00		
21.1.1.024	PCAnd-Paralisia Cerebral- AssocNacionalD			2.072,04	2.072,04		
22	Fornecedores			4.985,43	5.225,43		240,00
22.1	Fornecedores c/c			4.985,43	5.225,43		240,00
22.1.1	Fornecedores gerais			4.985,43	5.225,43		240,00
22.1.1.009	Sorisa			692,15	692,15		
22.1.1.010	Prodigyfrontier, Lda			0,51	0,51		
22.1.1.011	T. & G., Unipessoal, Lda.			0,16	0,16		
22.1.1.012	H.M. Teixeira, Aluminios, Lda.			1.962,28	1.962,28		
22.1.1.013	TopGim, Lda			935,96	935,96		
22.1.1.014	Staples, Lda			211,62	211,62		
22.1.1.015	R & R 2B, Lda			1.182,75	1.182,75		
22.1.1.016	Josilda Maria Pale Valadão				240,00		240,00
23	Pessoal			67.017,16	67.017,16		
23.1	Remunerações a pagar			64.748,15	64.748,15		
23.1.2	Ao pessoal			64.748,15	64.748,15		
23.8	Outras operações			2.269,01	2.269,01		
23.8.2	Com o pessoal			2.269,01	2.269,01		
23.8.2.01	Ana Catarina Martins Santos			2.269,01	2.269,01		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24	Estado e Outros Entes Públicos			32.209,69	36.150,38		3.940,69
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			9.954,36	11.546,57		1.592,21
24.2.1	Trabalho Dependente			7.860,00	8.702,00		842,00
24.2.2	Rend. Profissionais			1.460,68	2.144,44		683,76
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			1.460,68	2.144,44		683,76
24.2.5	Fundo de Compensação			633,68	700,13		66,45
24.5	Contribuições para a Segurança Social			22.255,33	24.603,81		2.348,48
27	Outras contas a receber e a pagar			36.698,66		36.698,66	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			36.698,66		36.698,66	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			36.698,66		36.698,66	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			36.698,66		36.698,66	
27.2.1.9.1	Cidadania Ativa			36.698,66		36.698,66	
28	Diferimentos			1.000,00	3.000,00		2.000,00
28.1	Gastos a reconhecer			1.000,00	1.000,00		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			1.000,00	1.000,00		
28.1.9.01	Ana Sofia Sampaio Branquinho Barradas			500,00	500,00		
28.1.9.02	Carlos Alberto Teixeira Francisco			500,00	500,00		
28.2	Rendimentos a reconhecer				2.000,00		2.000,00
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos				2.000,00		2.000,00
28.2.9.1	Aluguer Lojas IC 20 e 31				2.000,00		2.000,00
43	Activos fixos tangíveis			315.797,32	11.514,27	304.283,05	
43.1	Terrenos e recursos naturais			77.797,50		77.797,50	
43.2	Edifícios e outras construções			233.392,50		233.392,50	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			233.392,50		233.392,50	
43.3	Equipamento básico/Instalações			3.869,32		3.869,32	
43.3.1	Equipamento Básico			3.869,32		3.869,32	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			3.869,32		3.869,32	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			738,00		738,00	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			738,00		738,00	
43.7.1.2	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív			738,00		738,00	
43.8	Depreciações acumuladas				11.514,27		11.514,27
43.8.2	Edifícios e outras construções				8.946,71		8.946,71
43.8.3	Equipamento básico				2.321,58		2.321,58
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				2.321,58		2.321,58
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				245,98		245,98
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				245,98		245,98
51	Fundo Associativo				81.790,08		81.790,08
59	Outras variações no capital próprio				311.190,00		311.190,00
59.4	Doações				311.190,00		311.190,00
62	Fornecimentos e serviços externos			168.970,03	168.970,03		
62.2	Serviços especializados			99.551,64	99.551,64		
62.2.1	Trabalhos especializados			9.604,06	9.604,06		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			9.604,06	9.604,06		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.2	Publicidade e propaganda			1.290,35	1.290,35		
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			1.290,35	1.290,35		
62.2.4	Honorários			78.409,27	78.409,27		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			78.409,27	78.409,27		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			78.409,27	78.409,27		
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício			9.200,00	9.200,00		
62.2.4.1.3.03	Mónica de Lurdes Brás da Silva			1.800,00	1.800,00		
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco			9.600,00	9.600,00		
62.2.4.1.3.05	Ana Sofia Sampaio Branquinho Barradas			9.700,00	9.700,00		
62.2.4.1.3.06	Mariana Vicente Martins			200,00	200,00		
62.2.4.1.3.10	Luís Carlos Pereira Isidorinho			9.400,00	9.400,00		
62.2.4.1.3.11	Josilda Maria Pale Valadão			1.140,00	1.140,00		
62.2.4.1.3.12	Leonor Gonçalves Lucas Correia			180,00	180,00		
62.2.4.1.3.13	Celmira Mussagi Alexandre Magno			10.840,71	10.840,71		
62.2.4.1.3.14	Alexandra Ipola Matosa			6.840,22	6.840,22		
62.2.4.1.3.15	Ana Isabel da Silva Falcão Sales			120,00	120,00		
62.2.4.1.3.16	Cristina Isabel Marques da Silva			120,00	120,00		
62.2.4.1.3.17	Claudia Margarida Penedo Guerreiro			2.400,00	2.400,00		
62.2.4.1.3.18	Hugo Miguel Reis Fernandes			120,00	120,00		
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu			6.970,00	6.970,00		
62.2.4.1.3.20	Rute Catia Lopes Gomes			2.791,05	2.791,05		
62.2.4.1.3.21	Ana Lidia Silva Martins			120,00	120,00		
62.2.4.1.3.22	Joana Filipa Fernandes de Carvalho			327,39	327,39		
62.2.4.1.3.23	Cristina Jaguite			2.059,84	2.059,84		
62.2.4.1.3.24	Maria Helena da Silva Santos			123,00	123,00		
62.2.4.1.3.25	Soraia Daniela de Almeida Fernandes			2.737,06	2.737,06		
62.2.4.1.3.26	Paula Cristina Azevedo Gorjão Silva Corre			200,00	200,00		
62.2.4.1.3.27	Felisberto Marques D Arede			1.020,00	1.020,00		
62.2.4.1.3.28	João Pedro Henriques Rodrigues Soares			400,00	400,00		
62.2.6	Conservação e reparação			10.247,96	10.247,96		
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			371,60	371,60		
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			371,60	371,60		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			8.442,25	8.442,25		
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			8.442,25	8.442,25		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.434,11	1.434,11		
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			1.220,73	1.220,73		
62.2.6.9.3	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			213,38	213,38		
62.3	Materiais			7.763,30	7.763,30		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			3.062,42	3.062,42		
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			3.062,42	3.062,42		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			120,35	120,35		
62.3.2.3	Livr.Doc.Téc. Outros (R/R)			120,35	120,35		
62.3.3	Material de Escritório			4.580,53	4.580,53		
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			4.580,53	4.580,53		
62.4	Energia e fluidos			1.580,54	1.580,54		
62.4.1	Electricidade			1.515,35	1.515,35		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.515,35	1.515,35		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.4.2	Combustíveis			65,19	65,19		
62.4.2.9	Outros Combustíveis			65,19	65,19		
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			65,19	65,19		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			21.414,26	21.414,26		
62.5.1	Deslocações e estadas			21.414,26	21.414,26		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			21.414,26	21.414,26		
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria			16.310,85	16.310,85		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			1.887,60	1.887,60		
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			1.207,25	1.207,25		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			75,00	75,00		
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento			86,90	86,90		
62.5.1.1.8	Horas de voluntariado			1.846,66	1.846,66		
62.5.1.1.8.01	Horas de voluntariado Projeto Participar +			400,69	400,69		
62.5.1.1.8.02	Horas de voluntariado Projeto Comunicar			1.445,97	1.445,97		
62.6	Serviços diversos			38.660,29	38.660,29		
62.6.2	Comunicação			4.439,58	4.439,58		
62.6.2.1	Correio			321,25	321,25		
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			50,94	50,94		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			270,31	270,31		
62.6.2.2	Telefones			2.534,33	2.534,33		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			2.534,33	2.534,33		
62.6.2.3	Carreg. Comunicações			1.584,00	1.584,00		
62.6.2.3.2	Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível			1.584,00	1.584,00		
62.6.3	Seguros			879,89	879,89		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			243,63	243,63		
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			568,26	568,26		
62.6.3.16	Seguro Desportivo			68,00	68,00		
62.6.5	Contencioso e Notariado			714,26	714,26		
62.6.6	Despesas de Representação			2.955,00	2.955,00		
62.6.6.2	Jantar de Angariação de Fundos			2.955,00	2.955,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			2.557,44	2.557,44		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			2.557,44	2.557,44		
62.6.8	Outros serviços			27.114,12	27.114,12		
62.6.8.04	Produtos Alimentares			4.147,78	4.147,78		
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			4.147,78	4.147,78		
62.6.8.08	Outros Serviços			13.390,06	13.390,06		
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			13.390,06	13.390,06		
62.6.8.08.2.01	Forn. serviços ao Proj Comunicar +			12.427,16	12.427,16		
62.6.8.08.2.02	Visitas diversas			672,90	672,90		
62.6.8.08.2.03	Inscrições Congresso			290,00	290,00		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			9.576,28	9.576,28		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			9.576,28	9.576,28		
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			1.449,73	1.449,73		
62.6.8.09.2.02	Vestuario			843,87	843,87		
62.6.8.09.2.03	Desenvolvimento de projeto (mat Div)			6.967,37	6.967,37		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos			115,00	115,00		
62.6.8.09.2.05	Trofeus/Medalhas			200,31	200,31		
63	Gastos com o pessoal			103.188,65	103.188,65		
63.2	Remunerações do Pessoal			84.074,85	84.074,85		
63.2.1	Remunerações Escritório			84.074,85	84.074,85		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			70.607,76	70.607,76		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			1.477,50	1.477,50		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			4.925,01	4.925,01		
63.2.1.6	Subsídio de Transporte			452,48	452,48		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			6.612,10	6.612,10		
63.5	Encargos sobre Remunerações			16.898,88	16.898,88		
63.5.1	Encargos Administrativos			16.898,88	16.898,88		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.428,42	1.428,42		
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			1.428,42	1.428,42		
63.8	Outros gastos com o pessoal			786,50	786,50		
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.			75,00	75,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			711,50	711,50		
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			711,50	711,50		
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			650,00	650,00		
63.8.9.2.2	Higiene e segurança no trabalho			61,50	61,50		
64	Gastos de depreciação e de amortização			5.687,69	5.687,69		
64.2	Activos fixos tangíveis			5.687,69	5.687,69		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			4.667,85	4.667,85		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			773,86	773,86		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			773,86	773,86		
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensílios			245,98	245,98		
68	Outros gastos e perdas			2.023,23	2.023,23		
68.1	Impostos			988,23	988,23		
68.1.1	Impostos Directos			933,57	933,57		
68.1.1.1	I.M.I.			933,57	933,57		
68.1.2	Impostos indirectos:			54,66	54,66		
68.1.2.3	Imposto de Selo			54,66	54,66		
68.1.2.3.02	Arrendamento e Subarrendamento			50,00	50,00		
68.1.2.3.04	Cheques			1,10	1,10		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			3,56	3,56		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			3,56	3,56		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			3,56	3,56		
68.8	Outros			1.035,00	1.035,00		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			150,00	150,00		
68.8.1.1	Fat. 3 lanç ind. em 2013			150,00	150,00		
68.8.3	Quotizações			885,00	885,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			193,01	193,01		
69.1	Juros Suportados			0,05	0,05		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			0,05	0,05		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			192,96	192,96		
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			163,12	163,12		
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva			163,12	163,12		
69.8.8	Outros			29,84	29,84		
75	Subsídios à exploração			245.823,76	245.823,76		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			193.815,22	193.815,22		
75.1.01	DGE Educação- Ministério da Educação			4.500,00	4.500,00		
75.1.02	Município do Seixal			11.285,00	11.285,00		
75.1.03	IEFP Centro Formação Profissional Seixal			16.827,85	16.827,85		
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude			17.500,00	17.500,00		
75.1.05	F.A.P.P.C.			141.202,37	141.202,37		
75.1.06	Junta de Freguesia de Amora			1.500,00	1.500,00		
75.1.07	Município de Sesimbra			1.000,00	1.000,00		
75.2	Subsídios de outras entidades			52.008,54	52.008,54		
75.2.03	Comité Paralimpico Portugal			169,84	169,84		
75.2.04	Cidadania Activa			49.766,66	49.766,66		
75.2.05	PCAND-ParalisiaCerebral-AssociaçãoNacio			2.072,04	2.072,04		
78	Outros rendimentos e ganhos			25.884,00	25.884,00		
78.1	Rendimentos suplementares			25.395,25	25.395,25		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			25.395,25	25.395,25		
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.			25.395,25	25.395,25		
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ			25.395,25	25.395,25		
78.1.6.1.8.01	Quotas			2.301,70	2.301,70		
78.1.6.1.8.02	Donativos			7.141,44	7.141,44		
78.1.6.1.8.03	Piscina			150,00	150,00		
78.1.6.1.8.04	Inscrições			10,00	10,00		
78.1.6.1.8.06	Campanha de Natal			50,00	50,00		
78.1.6.1.8.09	Churrasco Apcas			6.945,10	6.945,10		
78.1.6.1.8.11	Outros Serviços e Materiais			355,52	355,52		
78.1.6.1.8.14	Evento Angariação de Fundos			70,00	70,00		
78.1.6.1.8.16	Angariação Fundos T.T.			317,00	317,00		
78.1.6.1.8.18	Donativo ``Dá rodas aos sapatos``			1.155,00	1.155,00		
78.1.6.1.8.19	Horas de voluntariado Projeto Participar +			400,69	400,69		
78.1.6.1.8.20	Horas de voluntariado Projeto Comunicar			381,51	381,51		
78.1.6.1.8.21	Angariação Fundos - Festas Seixal			2.073,90	2.073,90		
78.1.6.1.8.22	Angariação Fundos - Festas Cova da Pie			632,08	632,08		
78.1.6.1.8.26	Apoio a Despoto Escolar			1.980,00	1.980,00		
78.1.6.1.8.27	Festa Anos 80/90			866,31	866,31		
78.1.6.1.8.28	Teatro			565,00	565,00		
78.7	Rendimentos e ganhos em investim. não f			487,62	487,62		
78.7.2	Sinistros			487,62	487,62		
78.8	Outros			1,13	1,13		
78.8.7	Diferenças por Arredondamentos			1,13	1,13		
81	Resultado líquido do período	15.677,35	15.677,35	314.703,52	299.026,17	15.677,35	
81.1	Resultado antes de impostos		15.677,35	278.800,11	278.800,11		
81.8	Resultado líquido	15.677,35		35.903,41	20.226,06	15.677,35	
TOTAL GERAL:		15.677,35	15.677,35	1.792.208,20	1.792.208,20	399.180,21	399.180,21