

FUNDAÇÃO CASCAIS

N.C.: 503040843

Balancete Analítico
APOS APURAMENTO

Mês: Dezembro-15 / 2016

D/C

Moeda: Euros

Data: 31-12-2016 Hora: 15:41

Página: 1 / 5

| Conta | Descrição | MÊS | | ANO | | SALDO | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|------------|------------|-----------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| *11. | Caixa | | | 74,44 | | 74,44 | |
| 11.1. | Caixa Central | | | 74,44 | | 74,44 | |
| Total Razão | | 0,00 | | 74,44 | | 74,44 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| *12. | Depositos a Ordem | | | 148 515,05 | 133 536,00 | 14 979,05 | |
| 12.1. | Bes - Conta 337.01074.0005 | | | 82 509,59 | 80 534,63 | 1 974,96 | |
| 12.7. | Depósito a Prazo 100500858138 | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 12.8. | Bes - Conta Serviço | | | 46 005,46 | 43 001,37 | 3 004,09 | |
| Total Razão | | 0,00 | | 148 515,05 | | 14 979,05 | |
| | | | 0,00 | | 133 536,00 | | 0,00 |
| *21. | Clientes | | | 27 457,95 | 27 457,95 | 0,00 | 0,00 |
| *21.1. | Clientes C/c | | | 27 457,95 | 27 457,95 | 0,00 | 0,00 |
| *21.1.1. | Clientes Gerais | | | 27 457,95 | 27 457,95 | 0,00 | 0,00 |
| *21.1.1.1. | Clientes Nacionais | | | 27 457,95 | 27 457,95 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.1.1.0004. | Cofina Media, S.a. | | | 18 450,00 | 18 450,00 | | |
| 21.1.1.1.0005. | Associação Turismo de Cascais, | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 21.1.1.1.0006. | Bulhosa Livreiros, S.a. | | | 7,95 | 7,95 | | |
| Total Razão | | 0,00 | | 27 457,95 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 27 457,95 | | 0,00 |
| *22. | Fornecedores | | | 32 462,88 | 34 493,69 | | 2 030,81 |
| *22.1. | Fornecedores C/c | | | 32 462,88 | 34 493,69 | | 2 030,81 |
| *22.1.1. | Fornecedores Gerais | | | 32 462,88 | 34 493,69 | | 2 030,81 |
| *22.1.1.1. | Fornec. Gera Mercado Nacional | | | 32 462,88 | 34 493,69 | | 2 030,81 |
| 22.1.1.1.0001. | Jorge João da Silva | | | 385,00 | 420,00 | | 35,00 |
| 22.1.1.1.0002. | Artevias-sinalização e Seg.rodoviária | | | 886,83 | 886,83 | | |
| 22.1.1.1.0005. | Estoril Plage, S.a. | | | 970,63 | 970,63 | | |
| 22.1.1.1.0006. | Consultores Portugueses de Gestão, | | | 861,00 | 861,00 | | |
| 22.1.1.1.0010. | Cofina Media, sa | | | 22 140,00 | 22 140,00 | | |
| 22.1.1.1.0011. | Istvan de Sousa Rama e Hubay | | | 154,00 | 154,00 | | |
| 22.1.1.1.0059. | Cascare - Serv.person.de Apoio | | | 799,51 | 903,45 | | 103,94 |
| 22.1.1.1.0060. | Notas Animadas - Animação | | | 193,70 | 193,70 | | |
| 22.1.1.1.0061. | Dominios.pt | | | 80,30 | 80,30 | | |
| 22.1.1.1.0450. | Zon/nos | | | 1 245,13 | 3 102,77 | | 1 857,64 |
| 22.1.1.1.0455. | Edp Serviço Universal | | | 243,89 | 243,89 | | |
| 22.1.1.1.0457. | Agua de Cascais | | | 430,72 | 464,95 | | 34,23 |
| 22.1.1.1.0499. | Cofina Eventos e Comunicações | | | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| 22.1.1.1.0501. | Securitas Direct Portugal Unipessoal | | | 376,23 | 376,23 | | |
| 22.1.1.1.0504. | Expresso em Tempo Real, Lda | | | 95,94 | 95,94 | | |
| Total Razão | | 0,00 | | 32 462,88 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 34 493,69 | | 2 030,81 |
| *24. | Estado e Outros Entes Publicos | | | 664,06 | 672,99 | | 8,93 |
| *24.1. | Imposto Sobre o Rendimento | | | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 0,00 |

Continua...

FUNDAÇÃO CASCAIS

N.C.: 503040843

Balancete Analítico
APOS APURAMENTO

Mês: Dezembro-15 / 2016

D/C

Moeda: Euros

Data: 31-12-2016 Hora: 15:41

Página: 2 / 5

| Conta | Descrição | MÊS | | ANO | | SALDO | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| *24.1.2. | Retencoes na Fonte | | | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 0,00 |
| *24.1.2.1. | S/ Rendimentos de Capitais | | | 12,48 | 12,48 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1.2.1.0261. | Banco Espirito Santo | | | 12,48 | 12,48 | | |
| *24.2. | Retencao de Imposto S/rendim | | | 98,23 | 107,16 | | 8,93 |
| *24.2.2. | Trabalho Independente | | | 98,23 | 107,16 | | 8,93 |
| 24.2.2.01. | Jorge João da Silva 171611942 | | | 98,23 | 107,16 | | 8,93 |
| *24.3. | Imposto s/ Valor Acrescentado | | | 553,35 | 553,35 | 0,00 | 0,00 |
| *24.3.3. | IVA Liquidado | | | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| *24.3.3.1. | IVA Liquidado - Oper Gerais | | | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| *24.3.3.1.1. | Transmissoes Territorio Nacional | | | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.1.1.06. | IVA Liqoperacoes Gerais - Taxa | | | 0,45 | 0,45 | | |
| 24.3.5. | IVA Apuramento | | | 0,45 | 0,45 | | |
| *24.3.6. | IVA a Pagar | | | 552,45 | 552,45 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.6.1. | IVA a Pagar - Valores Apurados | | | 552,45 | 552,45 | | |

Total Razão

0,00

664,06

0,00

0,00

672,99

8,93

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------|----------|--------|--------|
| *27. | Outras Contas a Receber e a Pagar | | | 2 792,09 | 2 735,87 | 56,22 | |
| *27.2. | Devedores e Credores Por | | | 61,50 | 123,00 | | 61,50 |
| *27.2.2. | Credores Por Acrescimo de Gastos | | | 61,50 | 123,00 | | 61,50 |
| 27.2.2.09. | Outros Acrescimos de Gastos | | | 61,50 | 123,00 | | 61,50 |
| *27.8. | Outros Devedores e Credores | | | 2 730,59 | 2 612,87 | 117,72 | |
| *27.8.5. | Devedores e Credores Diversos | | | 2 730,59 | 2 612,87 | 117,72 | |
| 27.8.5.0001. | Jorge João da Silva | | | 35,00 | 35,00 | | |
| 27.8.5.0400. | Securitas Direct Portugal Unipessoal | | | 41,12 | 41,12 | | |
| 27.8.5.0401. | Mauro Rodrigues | | | 350,00 | 350,00 | | |
| 27.8.5.0475. | Laszlo Hubay Cebrian | | | 925,35 | 138,93 | 786,42 | |
| 27.8.5.0500. | Cebmade-lcmr Serv Consultadoria | | | | 171,86 | | 171,86 |
| 27.8.5.0502. | Célebres Memórias | | | | 430,84 | | 430,84 |
| 27.8.5.0507. | Salvador Correia de sá | | | 1 075,00 | 1 075,00 | | |
| 27.8.5.0508. | Luis Athayde | | | 1 179,47 | 1 245,47 | | 66,00 |
| 27.8.5.0509. | Fernando Manuel Adão Fonseca | | | 75,00 | 75,00 | | |
| 27.8.5.0510. | Francisco Abílio Vieira Sousa | | | 75,00 | 75,00 | | |
| 27.8.5.0511. | António | | | 75,00 | 75,00 | | |
| 27.8.5.0512. | Luis | | | 75,00 | 75,00 | | |

Total Razão

0,00

3 967,44

786,42

0,00

3 911,22

730,20

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|--|----------|------|----------|--|
| *32. | Mercadorias | | | 1 811,70 | 7,50 | 1 804,20 | |
| *32.2. | Mercadorias em Armazem | | | 1 811,70 | 7,50 | 1 804,20 | |

Continua...

FUNDAÇÃO CASCAIS

N.C.: 503040843

Balancete Analítico
APOS APURAMENTO

Mês: Dezembro-15 / 2016

D/C

Moeda: Euros

Data: 31-12-2016 Hora: 15:41

Página: 3 / 5

| Conta | Descrição | MÊS | | ANO | | SALDO | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 32.2.1. | Livro - o Estoril Paroq.st Ant. | | | 1 811,70 | 7,50 | 1 804,20 | |
| Total Razão | | 0,00 | | 1 811,70 | | 1 804,20 | |
| | | | 0,00 | | 7,50 | | 0,00 |
| *51. | Fundos | | | | 28 431,60 | | 28 431,60 |
| *51.1. | Fundos Subscritos | | | | 28 431,60 | | 28 431,60 |
| 51.1.1. | Fundadores | | | | 28 431,60 | | 28 431,60 |
| Total Razão | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 28 431,60 | | 28 431,60 |
| *56. | Resultados Transitados | | | 29 100,48 | 19 186,62 | 9 913,86 | |
| 56.1. | Resultados Transitados | | | 29 100,48 | 19 186,62 | 9 913,86 | |
| Total Razão | | 0,00 | | 29 100,48 | | 9 913,86 | |
| | | | 0,00 | | 19 186,62 | | 0,00 |
| *61. | Cmvmc | | | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 61.1. | Mercadorias | | | 7,50 | 7,50 | | |
| Total Razão | | 0,00 | | 7,50 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 7,50 | | 0,00 |
| *62. | Fornecimentos e Servicos Externos | | | 14 892,48 | 14 892,48 | 0,00 | 0,00 |
| *62.2. | Servicos Especializados | | | 9 712,98 | 9 712,98 | 0,00 | 0,00 |
| *62.2.1. | Trabalhos Especializados | | | 7 808,64 | 7 808,64 | 0,00 | 0,00 |
| *62.2.1.1. | Trabal Especial C/iva Dedutvel | | | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.1.1.01. | Eventos | | | 6 642,00 | 6 642,00 | | |
| 62.2.1.1.18. | Toc | | | 738,00 | 738,00 | | |
| *62.2.1.2. | Trabal Especial C/iva Isento Peq | | | 428,64 | 428,64 | 0,00 | 0,00 |
| *62.2.1.2.03. | Jorge João Silva (empresario | | | 428,64 | 428,64 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.1.2.03.2. | Jorge João Silva Mao Obra | | | 428,64 | 428,64 | | |
| 62.2.3. | Vigilancia e Seguranca | | | 1 263,06 | 1 263,06 | | |
| *62.2.4. | Honorarios | | | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| *62.2.4.2. | Honorarios c/ IVA Isento | | | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.4.2.01. | Mauro (contribuinte n 216 585 643) | | | 350,00 | 350,00 | | |
| 62.2.4.2.02. | Istvan de Sousa(contribuinte n | | | 154,00 | 154,00 | | |
| *62.2.7. | Serviços Bancários | | | 137,28 | 137,28 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.7.3. | Comissões | | | 137,28 | 137,28 | | |
| *62.3. | Materiais | | | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3.3. | Material de Escritorio | | | 3,48 | 3,48 | | |
| *62.4. | Energia e Fluidos | | | 664,41 | 664,41 | 0,00 | 0,00 |
| *62.4.1. | Electricidade | | | 237,10 | 237,10 | 0,00 | 0,00 |

Continua...

D/C

Moeda: Euros

Data: 31-12-2016 Hora: 15:41

Página: 4 / 5

| Conta | Descrição | MÊS | | ANO | | SALDO | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| *62.4.1.1. | Electricidade Nacional | | | 237,10 | 237,10 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.1.1.1. | Edp S/iva | | | 237,10 | 237,10 | | |
| *62.4.3. | Água | | | 427,31 | 427,31 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.3.1. | Água S/iva | | | 427,31 | 427,31 | | |
| *62.5. | Deslocações Estadas e Transportes | | | 289,64 | 289,64 | 0,00 | 0,00 |
| *62.5.1. | Deslocações e Estadas | | | 289,64 | 289,64 | 0,00 | 0,00 |
| *62.5.1.1. | Órgãos Sociais | | | 289,64 | 289,64 | 0,00 | 0,00 |
| 62.5.1.1.3. | Estadas Transportes Comed e Outr | | | 289,64 | 289,64 | | |
| *62.6. | Serviços Diversos | | | 4 221,97 | 4 221,97 | 0,00 | 0,00 |
| *62.6.2. | Comunicação | | | 3 187,72 | 3 187,72 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.2.1. | Selos e Taxas Postais | | | 4,65 | 4,65 | | |
| 62.6.2.3. | Telemóveis | | | 422,54 | 422,54 | | |
| *62.6.2.9. | Outras Comunicações | | | 2 760,53 | 2 760,53 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.2.9.1. | Outras Comunicações S/iva | | | 2 760,53 | 2 760,53 | | |
| 62.6.6. | Despesas de Representação | | | 130,80 | 130,80 | | |
| 62.6.7. | Limpeza Higiene e Conforto | | | 903,45 | 903,45 | | |
| Total Razão | | 0,00 | | 14 892,48 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 14 892,48 | | 0,00 |
| *68. | Outros Gastos e Perdas | | | 98,52 | 98,52 | 0,00 | 0,00 |
| *68.1. | Impostos | | | 98,52 | 98,52 | 0,00 | 0,00 |
| *68.1.2. | Impostos Indirectos | | | 98,52 | 98,52 | 0,00 | 0,00 |
| *68.1.2.2. | IVA | | | 98,52 | 98,52 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.2.2.2. | IVA Outros | | | 98,52 | 98,52 | | |
| Total Razão | | 0,00 | | 98,52 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 98,52 | | 0,00 |
| *72. | Prestações de Serviços | | | 9 007,50 | 9 007,50 | 0,00 | 0,00 |
| *72.1. | Serviço | | | 9 007,50 | 9 007,50 | 0,00 | 0,00 |
| *72.1.1. | Serviço Merc Nacional | | | 9 007,50 | 9 007,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72.1.1.00. | Serviço Isento | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 72.1.1.06. | Serviço Taxa Reduzida | | | 7,50 | 7,50 | | |
| Total Razão | | 0,00 | | 9 007,50 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 9 007,50 | | 0,00 |
| *78. | Outros Rendimentos e Ganhos | | | 2 303,14 | 2 303,14 | 0,00 | 0,00 |
| *78.8. | Outros | | | 2 303,14 | 2 303,14 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.1. | Correções Relativas a Períodos | | | 970,63 | 970,63 | | |
| 78.8.9. | Donativo | | | 1 332,51 | 1 332,51 | | |

Continua...

D/C

Moeda: Euros

Data: 31-12-2016 Hora: 15:41

Página: 5 / 5

| | | MÊS | | ANO | | SALDO | |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Conta | Descrição | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| Total Razão | | 0,00 | | 2 303,14 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 2 303,14 | | 0,00 |
| *79. | Juros Dividendos e Outros | | | 49,98 | 49,98 | 0,00 | 0,00 |
| *79.1. | Juros Obtidos | | | 49,98 | 49,98 | 0,00 | 0,00 |
| 79.1.1. | Juros Obtidos de Depósitos | | | 49,98 | 49,98 | | |
| Total Razão | | 0,00 | | 49,98 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 49,98 | | 0,00 |
| *81. | Resultado Liquido do Periodo | 3 643,57 | 3 643,57 | 37 821,90 | 34 178,33 | 3 643,57 | |
| 81.1. | Resultado Antes de Impostos | | 3 643,57 | 14 991,71 | 14 991,71 | | |
| 81.8. | Resultado Liquido | 3 643,57 | | 22 830,19 | 19 186,62 | 3 643,57 | |
| Total Razão | | 3 643,57 | | 37 821,90 | | 3 643,57 | |
| | | | 3 643,57 | | 34 178,33 | | 0,00 |
| Total Geral | | 3 643,57 | | 308 235,02 | | 31 201,54 | |
| | | | 3 643,57 | | 308 235,02 | | 31 201,54 |

Balancete Razão
APOS APURAMENTO

Tipo Saldos: D/C

Euros

Data: 31-12-2016 Hora: 15:42

Página: 1 / 1

| Ct. | Descrição | MÊS | | ANO | | SALDO | |
|-------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 11 | Caixa | | | 74,44 | | 74,44 | |
| 12 | Depositos a Ordem | | | 148 515,05 | 133 536,00 | 14 979,05 | |
| 21 | Clientes | | | 27 457,95 | 27 457,95 | | |
| 22 | Fornecedores | | | 32 462,88 | 34 493,69 | | 2 030,81 |
| 24 | Estado e Outros Entes Publicos | | | 664,06 | 672,99 | | 8,93 |
| 27 | Outras Contas a Receber e a Paga | | | 3 967,44 | 3 911,22 | 786,42 | 730,20 |
| 32 | Mercadorias | | | 1 811,70 | 7,50 | 1 804,20 | |
| 51 | Fundos | | | | 28 431,60 | | 28 431,60 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 29 100,48 | 19 186,62 | 9 913,86 | |
| 61 | Cmvmc | | | 7,50 | 7,50 | | |
| 62 | Fornecimentos e Servicos Externos | | | 14 892,48 | 14 892,48 | | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | | | 98,52 | 98,52 | | |
| 72 | Prestações de Serviços | | | 9 007,50 | 9 007,50 | | |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | | | 2 303,14 | 2 303,14 | | |
| 79 | Juros Dividendos e Outros | | | 49,98 | 49,98 | | |
| 81 | Resultado Liquido do Periodo | 3 643,57 | 3 643,57 | 37 821,90 | 34 178,33 | 3 643,57 | |
| Total Geral | | 3 643,57 | | 308 235,02 | | 31 201,54 | |
| | | | 3 643,57 | | 308 235,02 | | 31 201,54 |