

Balancete Razão

antes apuramento

Tipo Saldos: D/C

Euros

Data: 31-12-2017 Hora: 16:03

Página: 1 / 1

Ct.	Descrição	MÊS		ANO		SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa			74,44	7,95	66,49	
12	Depositos a Ordem		410,07	121 194,07	105 232,81	15 961,26	
21	Clientes	146,06	146,06	29 263,16	29 263,16		
22	Fornecedores	544,69	348,89	24 176,54	24 363,57		187,03
24	Estado e Outros Entes Publicos	9,22	18,15	133,72	154,92	10,20	31,40
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			847,92	2 871,78	186,42	2 210,28
32	Mercadorias			1 804,20		1 804,20	
51	Fundos				28 431,60		28 431,60
56	Resultados Transitados			13 557,43		13 557,43	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	361,05		22 419,18	112,67	22 306,51	
68	Outros Gastos e Perdas	8,21		121,73		121,73	
72	Prestações de Serviços				20,03		20,03
75	Subsídios Exploração		146,06	3 072,74	26 165,78		23 093,04
78	Outros Rendimentos e Ganhos				0,01		0,01
79	Juros Dividendos e Outros				40,85		40,85
81	Resultado Líquido do Período			3 643,57	3 643,57		
Total Geral		1 069,23		220 308,70		54 014,24	
			1 069,23		220 308,70		54 014,24

FUNDAÇÃO CASCAIS

N.C.: 503040843

Balancete Analítico

antes apuramento

Mês: Dezembro / 2017

D/C Moeda: Euros

Data: 31-12-2017 Hora: 16:04

Página: 1 / 5

Conta	Descrição	MÊS		ANO		SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
*11.	Caixa			74,44	7,95	66,49	
11.1.	Caixa Central			74,44	7,95	66,49	
Total Razão		0,00		74,44		66,49	
			0,00		7,95		0,00
*12.	Depositos a Ordem		410,07	121 194,07	105 232,81	15 961,26	
12.1.	Bes - Conta 337.01074.0005		410,07	66 189,98	64 232,81	1 957,17	
12.6.	Depósito a Prazo 100556688525			10 000,00		10 000,00	
12.7.	Depósito a Prazo 100500858138			10 000,00	10 000,00		
12.8.	Bes - Conta Serviço			35 004,09	31 000,00	4 004,09	
Total Razão		0,00		121 194,07		15 961,26	
			410,07		105 232,81		0,00
*21.	Clientes	146,06	146,06	29 263,16	29 263,16	0,00	0,00
*21.1.	Clientes C/c	146,06	146,06	29 263,16	29 263,16	0,00	0,00
*21.1.1.	Clientes Gerais	146,06	146,06	29 263,16	29 263,16	0,00	0,00
*21.1.1.1.	Clientes Nacionais	146,06	146,06	29 263,16	29 263,16	0,00	0,00
21.1.1.1.0002.	Cebmade-lcmr, serv e Consultadoria,			24,64	24,64		
21.1.1.1.0007.	Nos Comunicações, S.a.	146,06	146,06	8 238,52	8 238,52		
21.1.1.1.0008.	Emac - Empresa Municipal de			21 000,00	21 000,00		
Total Razão		146,06		29 263,16		0,00	
			146,06		29 263,16		0,00
*22.	Fornecedores	544,69	348,89	24 176,54	24 363,57		187,03
*22.1.	Fornecedores C/c	544,69	348,89	24 176,54	24 363,57		187,03
*22.1.1.	Fornecedores Gerais	544,69	348,89	24 176,54	24 363,57		187,03
*22.1.1.1.	Fornec Gera Mercado Nacional	544,69	348,89	24 176,54	24 363,57		187,03
22.1.1.1.0001.	Jorge João da Silva	35,00	35,00	420,00	455,00		35,00
22.1.1.1.0002.	Artevias-sinalização e Seg.rodoviária			193,11	193,11		
22.1.1.1.0006.	Consultores Portugueses de Gestão,	123,00	123,00	861,00	861,00		
22.1.1.1.0010.	Cofina Media, sa			15 498,00	15 498,00		
22.1.1.1.0012.	A.a.filipe - Aquecimento Central, Lda			21,53	21,53		
22.1.1.1.0013.	Carlos Paz - Solicitador			108,00	108,00		
22.1.1.1.0059.	Cascare - Serv.person.de Apoio	95,94		1 183,28	1 183,28		
22.1.1.1.0060.	Notas Animadas - Animação			80,00	80,00		
22.1.1.1.0061.	Dominios.pt			80,30	80,30		
22.1.1.1.0450.	Zon/nos	167,25	147,78	3 612,46	3 764,49		152,03
22.1.1.1.0455.	Edp Serviço Universal	43,13		244,87	244,87		
22.1.1.1.0457.	Aguas de Cascais	37,26		434,08	434,08		
22.1.1.1.0501.	Securitas Direct Portugal Unipessoal	43,11	43,11	515,80	515,80		
22.1.1.1.0502.	Tala-trab Alum Lacado Anod, Lda			771,83	771,83		
22.1.1.1.0503.	Dndti Tecnologias de Informação, Ld			112,67	112,67		
22.1.1.1.0504.	Expresso em Tempo Real, Lda			39,61	39,61		
Total Razão		544,69		24 176,54		0,00	
			348,89		24 363,57		187,03
*24.	Estado e Outros Entes Publicos	9,22	18,15	133,72	154,92		21,20

Continua...

D/C

Moeda: Euros

Data: 31-12-2017 Hora: 16:04

Página: 2 / 5

Conta	Descrição	MÊS		ANO		SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
*24.1.	Imposto Sobre o Rendimento			10,20		10,20	
*24.1.2.	Retencoes na Fonte			10,20		10,20	
*24.1.2.1.	S/ Rendimentos de Capitais			10,20		10,20	
24.1.2.1.0261.	Banco Espirito Santo			10,20		10,20	
*24.2.	Retencao de Imposto S/rendim		8,93	114,30	141,09		26,79
*24.2.2.	Trabalho Independente		8,93	114,30	141,09		26,79
24.2.2.01.	Jorge João da Silva 171611942		8,93	89,30	116,09		26,79
24.2.2.03.	Carlos Paz - Solicitador			25,00	25,00		
*24.3.	Imposto s/ Valor Acrescentado	9,22	9,22	9,22	13,83		4,61
*24.3.3.	IVA Liquidado	4,61		4,61	4,61	0,00	0,00
*24.3.3.1.	IVA Liquidado - Oper Gerais	4,61		4,61	4,61	0,00	0,00
*24.3.3.1.1.	Transmissoes Territorio Nacional	4,61		4,61	4,61	0,00	0,00
24.3.3.1.1.23.	IVA Liq Operacoes Gerais - Taxa	4,61		4,61	4,61		
24.3.5.	IVA Apuramento	4,61	4,61	4,61	4,61		
*24.3.6.	IVA a Pagar		4,61		4,61		4,61
24.3.6.1.	IVA a Pagar - Valores Apurados		4,61		4,61		4,61
Total Razão		9,22		133,72		10,20	
			18,15		154,92		31,40
*27.	Outras Contas a Receber e a Pagar			117,72	2 141,58		2 023,86
*27.2.	Devedores e Credores Por			61,50	61,50	0,00	0,00
*27.2.2.	Credores Por Acrescimo de Gastos			61,50	61,50	0,00	0,00
27.2.2.09.	Outros Acrescimos de Gastos			61,50	61,50		
*27.8.	Outros Devedores e Credores			117,72	2 141,58		2 023,86
*27.8.5.	Devedores e Credores Diversos			117,72	2 141,58		2 023,86
27.8.5.0475.	Laszlo Hubay Cebrian			786,42	600,00	186,42	
27.8.5.0500.	Cebmade-lcmr Serv Consultadoria				1 713,44		1 713,44
27.8.5.0502.	Célebres Memórias				430,84		430,84
27.8.5.0508.	Luis Athayde				66,00		66,00
Total Razão		0,00		847,92		186,42	
			0,00		2 871,78		2 210,28
*32.	Mercadorias			1 804,20		1 804,20	
*32.2.	Mercadorias em Armazem			1 804,20		1 804,20	
32.2.1.	Livro - o Estoril Paroq.st Ant.			1 804,20		1 804,20	
Total Razão		0,00		1 804,20		1 804,20	
			0,00		0,00		0,00
*51.	Fundos				28 431,60		28 431,60

Continua...

Conta	Descrição	MÊS		ANO		SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
*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			13 557,43		13 557,43	
56.1.	Resultados Transitados			13 557,43		13 557,43	
Total Razão		0,00		13 557,43		13 557,43	
			0,00		0,00		0,00
*62.	Fornecimentos e Servicos Externos	361,05		22 419,18	112,67	22 306,51	
*62.2.	Servicos Especializados	170,16		17 949,89		17 949,89	
*62.2.1.	Trabalhos Especializados	158,72		16 726,14		16 726,14	
*62.2.1.1.	Trabal Especial C/iva Dedutvel	123,00		16 297,50		16 297,50	
62.2.1.1.01.	Eventos			15 498,00		15 498,00	
62.2.1.1.18.	Toc	123,00		799,50		799,50	
*62.2.1.2.	Trabal Especial C/iva Isento Peq	35,72		428,64		428,64	
*62.2.1.2.03.	Jorge João Silva (empresario	35,72		428,64		428,64	
62.2.1.2.03.2.	Jorge João Silva Mao Obra	35,72		428,64		428,64	
62.2.3.	Vigilancia e Seguranca			193,11		193,11	
*62.2.4.	Honorarios			100,00		100,00	
*62.2.4.1.	Honorários c/ IVA e Retenção			100,00		100,00	
62.2.4.1.01.	Carlos Paz - Solicitador			100,00		100,00	
*62.2.6.	Conservacao e Reparacao			793,36		793,36	
*62.2.6.2.	Conserv e Repar Outros Bens			793,36		793,36	
62.2.6.2.5.	Conserv e Repar Outros			793,36		793,36	
*62.2.7.	Serviços Bancários	11,44		137,28		137,28	
62.2.7.2.	Serviços Bancários s/ IVA	0,44		5,28		5,28	
62.2.7.3.	Comissões	11,00		132,00		132,00	
*62.3.	Materiais			122,67	112,67	10,00	
62.3.2.	Livros e Documentao Tecnica			10,00		10,00	
62.3.3.	Material de Escritorio			112,67	112,67		
*62.4.	Energia e Fluidos			644,72		644,72	
*62.4.1.	Electricidade			244,87		244,87	
*62.4.1.1.	Electricidade Nacional			244,87		244,87	
62.4.1.1.1.	Edp S/iva			244,87		244,87	
*62.4.3.	Agua			399,85		399,85	

Conta	Descrição	MÊS		ANO		SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.4.3.1.	Água S/iva			399,85		399,85	
*62.5.	Deslocações Estadas e Transportes			119,61		119,61	
*62.5.1.	Deslocações e Estadas			119,61		119,61	
*62.5.1.1.	Órgãos Sociais			119,61		119,61	
62.5.1.1.3.	Estadas Transportes Comed e Outr			119,61		119,61	
*62.6.	Serviços Diversos	190,89		3 582,29		3 582,29	
*62.6.2.	Comunicação	190,89		2 502,95		2 502,95	
62.6.2.2.	Telefones	43,11		515,80		515,80	
62.6.2.3.	Telemóveis			518,50		518,50	
62.6.2.9.	Outras Comunicações	147,78		1 468,65		1 468,65	
62.6.7.	Limpeza Higiene e Conforto			1 079,34		1 079,34	
Total Razão		361,05		22 419,18		22 306,51	
			0,00		112,67		0,00
*68.	Outros Gastos e Perdas	8,21		121,73		121,73	
*68.1.	Impostos	8,21		121,52		121,52	
*68.1.2.	Impostos Indirectos	8,21		121,52		121,52	
*68.1.2.2.	IVA	8,21		121,52		121,52	
68.1.2.2.2.	IVA Outros	8,21		121,52		121,52	
*68.8.	Outros Gastos e Perdas			0,21		0,21	
*68.8.1.	Correções Relativas a Períodos			0,21		0,21	
68.8.1.2.	Correções Peri Ante S/iva			0,21		0,21	
Total Razão		8,21		121,73		121,73	
			0,00		0,00		0,00
*72.	Prestações de Serviços				20,03		20,03
*72.1.	Serviço				20,03		20,03
*72.1.1.	Serviço Merc Nacional				20,03		20,03
72.1.1.23.	Serviço Taxa Normal				20,03		20,03
Total Razão		0,00		0,00		0,00	
			0,00		20,03		20,03
*75.	Subsídios Exploração		146,06	3 072,74	26 165,78		23 093,04
*75.2.	Subsídios de Outras Entidades		146,06	3 072,74	26 165,78		23 093,04
75.2.1.	Emac - Empresa Municipal de				21 000,00		21 000,00
75.2.2.	Nos Comunicações, S.a.		146,06	3 072,74	5 165,78		2 093,04
Total Razão		0,00		3 072,74		0,00	
			146,06		26 165,78		23 093,04

D/C

Moeda: Euros

Data: 31-12-2017 Hora: 16:04

Página: 5 / 5

Conta	Descrição	MÊS		ANO		SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
*78.	Outros Rendimentos e Ganhos				0,01		0,01
*78.8.	Outros				0,01		0,01
78.8.8.	Outros Nao Especificados				0,01		0,01
Total Razão		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,01		0,01
*79.	Juros Dividendos e Outros				40,85		40,85
*79.1.	Juros Obtidos				40,85		40,85
79.1.1.	Juros Obtidos de Depósitos				40,85		40,85
Total Razão		0,00		0,00		0,00	
			0,00		40,85		40,85
*81.	Resultado Liquido do Periodo			3 643,57	3 643,57	0,00	0,00
81.8.	Resultado Liquido			3 643,57	3 643,57		
Total Razão		0,00		3 643,57		0,00	
			0,00		3 643,57		0,00
Total Geral		1 069,23		220 308,70		54 014,24	
			1 069,23		220 308,70		54 014,24