

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2015

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	618,85	546,10	72,75	0,00
111	Caixa fixo	618,85	546,10	72,75	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>618,85</b>	<b>546,10</b>	<b>72,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>72,75</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	193.963,06	192.369,79	1.593,27	0,00
1201	Millennium BCP	193.963,06	192.369,79	1.593,27	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>193.963,06</b>	<b>192.369,79</b>	<b>1.593,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.593,27</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	51.410,00	50.300,00	1.110,00	0,00
211	Clientes c/c	51.410,00	50.300,00	1.110,00	0,00
2111	Clientes gerais	51.410,00	50.300,00	1.110,00	0,00
21110004	Fundação Côa Parque	32.080,00	32.080,00	0,00	0,00
21110007	Sócios	350,00	2.240,00	0,00	1.890,00
21110008	Empathy - Widening Horizons, Lda	11.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00
21110009	Associação Transumância e Natureza	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>51.410,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.890,00</b>
22	Fornecedores	133.277,35	135.040,85	0,00	1.763,50
221	Fornecedores c/c	133.277,35	135.040,85	0,00	1.763,50
2211	Fornecedores gerais	133.277,35	135.040,85	0,00	1.763,50
22110001	Sete Pés, Lda	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
22110005	Histórias & Tempus, Lda	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00
22110007	Miles, Lda	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00
22110008	Sala 4, Design Lda	76.260,00	76.260,00	0,00	0,00
22110010	RestCoa, Unipessoal, Lda	2.282,35	1.871,85	410,50	0,00
22110011	Casa do Conselheiro	0,00	374,00	0,00	374,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>133.277,35</b>	<b>135.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,50</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>410,50</b>	<b>2.174,00</b>
23	Pessoal	14.960,17	11.634,43	3.325,74	0,00
231	Remunerações a pagar	14.960,17	11.634,43	3.325,74	0,00
2311	Aos órgãos sociais	9.964,12	5.012,23	4.951,89	0,00
2312	Ao pessoal	4.996,05	6.622,20	0,00	1.626,15
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.960,17</b>	<b>11.634,43</b>	<b>3.325,74</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4.951,89</b>	<b>1.626,15</b>
24	Estado e outros entes públicos	2.260,31	2.530,65	0,00	270,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	562,90	602,90	0,00	40,00
2421	Rir-trabalho dependente	280,00	320,00	0,00	40,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	280,00	320,00	0,00	40,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	282,90	282,90	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	282,90	282,90	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.697,41	1.927,75	0,00	230,34
2451	Segurança social	1.697,41	1.927,75	0,00	230,34
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.260,31</b>	<b>2.530,65</b>	<b>0,00</b>	<b>270,34</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>270,34</b>
25	Financiamentos obtidos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2511111	Emp. bancários-cp- conta corrente	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	2.800,55	2.800,55	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2.800,55	2.800,55	0,00	0,00
2782	Credores diversos	2.800,55	2.800,55	0,00	0,00
27820004	Associados	2.800,55	2.800,55	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.800,55</b>	<b>2.800,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-15-2015

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Activos intangíveis	448.140,54	382.258,24	65.882,30	0,00
446	Outros activos intangíveis	328.073,65	15.375,00	312.698,65	0,00
4461	Outros activos intangíveis - mercado nacional	328.073,65	15.375,00	312.698,65	0,00
448	Amortizações acumuladas	120.066,89	366.883,24	0,00	246.816,35
4482	Projectos de desenvolvimento	114.942,40	114.942,40	0,00	0,00
4486	Outros activos intangíveis	5.124,49	251.940,84	0,00	246.816,35
	<b>Soma Líquida</b>	<b>448.140,54</b>	<b>382.258,24</b>	<b>65.882,30</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>312.698,65</b>	<b>246.816,35</b>
51	Capital	0,00	4.240,55	0,00	4.240,55
511	Fundo Social	0,00	4.240,55	0,00	4.240,55
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,55</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,55</b>
56	Resultados transitados	27.995,20	36.301,66	0,00	8.306,46
561	Resultados transitados	27.995,20	36.301,66	0,00	8.306,46
	<b>Soma Líquida</b>	<b>27.995,20</b>	<b>36.301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.306,46</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.306,46</b>
59	Outras Variações no capital próprio	51.270,04	107.848,71	0,00	56.578,67
593	Subsídios	51.270,04	107.848,71	0,00	56.578,67
	<b>Soma Líquida</b>	<b>51.270,04</b>	<b>107.848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>56.578,67</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>56.578,67</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	13.806,97	13.806,97	0,00	0,00
622	Serviços especializados	10.100,22	10.100,22	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.015,39	4.015,39	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	55,35	55,35	0,00	0,00
6224	Honorários	6.029,48	6.029,48	0,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	6.029,48	6.029,48	0,00	0,00
623	Materiais	485,38	485,38	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	377,85	377,85	0,00	0,00
6233	Material de escritório	107,53	107,53	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	100,00	100,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	100,00	100,00	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	100,00	100,00	0,00	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	100,00	100,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.814,35	2.814,35	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.606,35	2.606,35	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	2.606,35	2.606,35	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	208,00	208,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	307,02	307,02	0,00	0,00
6262	Comunicação	134,40	134,40	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	124,40	124,40	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	10,00	10,00	0,00	0,00
6263	Seguros	125,72	125,72	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	125,72	125,72	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	125,72	125,72	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	46,90	46,90	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>13.806,97</b>	<b>13.806,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	13.038,83	13.038,83	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	4.126,04	4.126,04	0,00	0,00
6319	Rem. - órg. soc. - ajudas de custo	4.126,04	4.126,04	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	7.621,85	7.621,85	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	5.789,04	5.789,04	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	764,33	764,33	0,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	1.068,48	1.068,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.290,94	1.290,94	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.290,94	1.290,94	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>13.038,83</b>	<b>13.038,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	81.436,06	81.436,06	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-15-2015

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
643	Activos intangíveis.	81.436,06	81.436,06	0,00	0,00
6431	Activos intangíveis - próprios	81.436,06	81.436,06	0,00	0,00
64316	Outros activos intangíveis	81.436,06	81.436,06	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>81.436,06</b>	<b>81.436,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	305,40	305,40	0,00	0,00
681	Impostos	305,40	305,40	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	305,40	305,40	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	305,40	305,40	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	305,40	305,40	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>305,40</b>	<b>305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	2.022,79	2.022,79	0,00	0,00
691	Juros suportados	1.490,13	1.490,13	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.490,13	1.490,13	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	532,66	532,66	0,00	0,00
6988	Outros	532,66	532,66	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.022,79</b>	<b>2.022,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00
721	Serviço A	320,00	320,00	0,00	0,00
7211	Quotizações - mercado nacional	320,00	320,00	0,00	0,00
722	Serviço B	50.980,00	50.980,00	0,00	0,00
7221	Serviço b - mercado nacional	50.980,00	50.980,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Subsídios à exploração	3.740,06	3.740,06	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	3.740,06	3.740,06	0,00	0,00
7511	IEFP	3.740,06	3.740,06	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.740,06</b>	<b>3.740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Reversões	5.124,49	5.124,49	0,00	0,00
761	De depreciações e de amortizações	5.124,49	5.124,49	0,00	0,00
7613	Activos intangíveis	5.124,49	5.124,49	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5.124,49</b>	<b>5.124,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	51.270,04	51.270,04	0,00	0,00
788	Outros	51.270,04	51.270,04	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	51.270,04	51.270,04	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>51.270,04</b>	<b>51.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado líquido do período	147.736,25	148.560,79	0,00	824,54
811	Resultado antes de impostos	111.434,59	111.434,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	36.301,66	37.126,20	0,00	824,54
	<b>Soma Líquida</b>	<b>147.736,25</b>	<b>148.560,79</b>	<b>0,00</b>	<b>824,54</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>824,54</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.341.476,96</b>	<b>1.341.476,96</b>	<b>71.984,06</b>	<b>71.984,06</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>322.727,06</b>	<b>322.727,06</b>