

# BALANÇO INDIVIDUAL

## DEZEMBRO 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2016	2015
ACTIVO				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis.....			812,50	1.388,56
Propriedades de investimento.....				
Goodwill.....				
Activos intangíveis.....				
Activos biológicos.....				
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....				
Participações financeiras - outros métodos.....				
Accionistas/sócios.....				
Outros activos financeiros.....				
Activos por impostos diferidos.....				
			812,50	1.388,56
Activo corrente:				
Inventários.....				
Activos biológicos.....				
Clientes.....			4.432,22	343,48
Adiantamentos a fornecedores.....				
Estado e outros entes públicos.....				
Accionistas/sócios.....			7.394,19	8.735,00
Outras contas a receber.....				
Diferimentos.....			2.221,22	2.258,22
Activos financeiros detidos para negociação.....				
Outros activos financeiros.....				
Activos não correntes detidos para venda.....				
Caixa e depósitos bancários.....			171.531,29	165.626,73
			185.578,92	176.963,43
Total do Activo			186.391,42	178.351,99

Página 1 de 2

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Técnico de contas: António Bandeira

**BALANÇO INDIVIDUAL**  
**DEZEMBRO 2016**

Montantes expressos em EURO

montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....			
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....			
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....		168.611,34	189.751,42
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....			
		168.611,34	189.751,42
Resultado líquido do período.....		5 348,82	(21.140,08)
		173 960,16	168.611,34
Interesses minoritários.....			
Total do capital próprio		173.960,16	168.611,34
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		371,07	1.291,07
Financiamentos obtidos.....			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		371,07	1.291,07
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		4.692,43	155,10
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		2.633,96	1.956,81
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....		4.153,80	5.977,67
Diferimentos.....		580,00	360,00
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		12.060,19	8.449,58
Total do passivo		12.431,26	9.740,65
Total do Capital Próprio e do Passivo		186.391,42	178.351,99

Página 2 de 2

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Técnico de contas: António Paula

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		84.828,49	39.122,36
Subsídios à exploração.....		137.092,32	156.000,00
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos..			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....		(191.078,27)	(198.583,76)
Gastos com o pessoal.....		(36.073,89)	(37.072,08)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		30.408,21	29.412,30
Outros gastos e perdas.....		(14.624,72)	(12.157,99)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.552,14	(23.279,17)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(6.130,80)	(1.014,81)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.421,34	(24.293,98)
Juros e rendimentos similares obtidos.....		932,72	3.169,35
Juros e gastos similares suportados.....		(5,24)	(15,45)
Resultado antes de impostos		5.348,82	(21.140,08)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		5.348,82	(21.140,08)
		,00	,00

A Gerência: \_\_\_\_\_

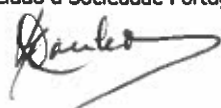
O Técnico de contas: António Paula

**Balancete do Razão - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	250,00	3.053,19	8.831,60	8.831,60		
12	Depósitos à Ordem	30.000,19	17.907,11	303.479,45	267.783,94	35.695,51	
13	Outros depósitos bancários	34,79	5,24	152.813,81	16.978,03	135.835,78	
21	Clientes e utentes	2.417,92	3.452,90	99.788,66	95.356,44	4.432,22	
22	Fornecedores	721,35	5.350,78	93.587,77	98.280,20		4.692,43
23	Pessoal	1.502,19	1.351,93	20.019,17	20.019,25		0,08
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.443,18	3.189,58	37.420,49	40.054,45		2.633,96
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	7.990,00	2.280,00	38.110,00	30.715,81	7.394,19	
27	Outras contas a receber e a pagar	6.584,62	4.981,03	14.016,19	18.169,91		4.153,72
28	Diferimentos	2.221,22	80,00	4.479,44	2.838,22	2.221,22	580,00
29	Provisões	920,00		920,00	1.291,07		371,07
43	Activos fixos tangíveis		6.130,80	122.758,30	121.945,80	122.758,30	121.945,80
56	Resultados Transitados			333.151,70	501.763,04	333.151,70	501.763,04
62	Fornecimentos Serv.Externos	13.682,86	59,49	195.265,26	4.186,99	191.078,27	
63	Gastos com o pessoal	6.521,28	4.412,22	40.498,18	4.424,29	36.073,89	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	6.130,80		6.130,80		6.130,80	
68	Outros gastos e perdas	4.810,68		14.624,72		14.624,72	
69	Gastos e perdas de financiamento	5,24		5,24		5,24	
71	Vendas		126,54		1.149,88		1.149,88
72	Prestações de serviços	800,00	2.390,00	3.380,00	87.058,61		83.678,61
75	Subsídios, doações e legados à exp		31.050,00		137.092,32		137.092,32
78	Outros rendimentos e ganhos		2.180,72		30.408,21		30.408,21
79	Juros, dividendos e outros rendimen		34,79		932,72		932,72
81	Resultado líquido do período			21.140,08	21.140,08		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>88.036,32</b>	<b>88.036,32</b>	<b>1.510.420,86</b>	<b>1.510.420,86</b>	<b>889.401,84</b>	<b>889.401,84</b>

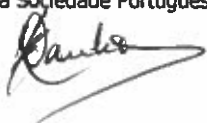


**Balancete do Razão - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			8.831,60	8.831,60		
12	Depósitos à Ordem			303.479,45	267.783,94	35.695,51	
13	Outros depósitos bancários			152.813,81	16.978,03	135.835,78	
21	Clientes e utentes			99.788,66	95.356,44	4.432,22	
22	Fornecedores			93.587,77	98.280,20		4.692,43
23	Pessoal			20.019,17	20.019,25		0,08
24	Estado e Outros Entes Públicos			37.420,49	40.054,45		2.633,96
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso			38.110,00	30.715,81	7.394,19	
27	Outras contas a receber e a pagar			14.016,19	18.169,91		4.153,72
28	Diferimentos			4.479,44	2.838,22	2.221,22	580,00
29	Provisões			920,00	1.291,07		371,07
43	Activos fixos tangíveis			122.758,30	121.945,80	122.758,30	121.945,80
56	Resultados Transitados			333.151,70	501.763,04	333.151,70	501.763,04
62	Fornecimentos Serv.Externos			195.265,26	195.265,26		
63	Gastos com o pessoal			40.498,18	40.498,18		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			6.130,80	6.130,80		
68	Outros gastos e perdas			14.624,72	14.624,72		
69	Gastos e perdas de financiamento			5,24	5,24		
71	Vendas			1.149,88	1.149,88		
72	Prestações de serviços			87.058,61	87.058,61		
75	Subsídios, doações e legados à exp			137.092,32	137.092,32		
78	Outros rendimentos e ganhos			30.408,21	30.408,21		
79	Juros, dividendos e outros rendimen			932,72	932,72		
81	Resultado líquido do período	28.073,12	28.073,12	297.126,12	302.474,94		5.348,82
<b>TOTAL GERAL:</b>		28.073,12	28.073,12	2.039.668,64	2.039.668,64	641.488,92	641.488,92

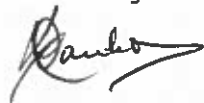


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	250,00	3.053,19	8.831,60	8.831,60		
11.1	Caixa	250,00	3.053,19	8.831,60	8.831,60		
11.1.01	Caixa FundoManelo-Secretariado	50,00	741,26	1.830,00	1.830,00		
11.1.03	Delegação Regional do Norte	200,00	200,00	200,00	200,00		
11.1.17	Olimp.Int. - Prof. F. Nogueira		780,47	2.000,00	2.000,00		
11.1.25	Fundo de manelo - Rui Travasso		1.044,96	3.612,89	3.612,89		
11.1.26	Fundo de manelo Prof.ª Teresa Peña		286,50	500,00	500,00		
11.1.28	Fundo de manelo - Prof. João Seixas			688,71	688,71		
12	Depósitos à Ordem	30.000,19	17.907,11	303.479,45	267.783,94	35.695,51	
12.1	Depósitos à Ordem	30.000,19	17.907,11	303.479,45	267.783,94	35.695,51	
12.1.01	BCP - Secretariado - 85208972	27.659,07	14.733,13	278.396,94	248.304,45	30.092,49	
12.1.06	BCP-Del.Reg.Sul-85202473	2.091,00	1.234,76	10.998,62	6.511,81	4.486,81	
12.1.16	CGD - Del.Reg.Norte-4982930	41,00	1.873,25	2.806,71	1.873,25	933,46	
12.1.20	BCP- F.Manelo c/Nº45267642035	209,12	65,97	10.750,73	10.567,98	182,75	
12.1.26	BCP - 498800-2330810-00-0			526,45	526,45		
13	Outros depósitos bancários	34,79	5,24	152.813,81	16.978,03	135.835,78	
13.1	Banco A - Depósito a prazo	34,79	5,24	152.813,81	16.978,03	135.835,78	
13.1.1	Bancos	34,79	5,24	152.813,81	16.978,03	135.835,78	
13.1.1.18	BCP-Dep Rend Mensal 2615701613			1.164,61	1.164,61		
13.1.1.19	BCP-Dep Rend Mensal 2620400487			5.808,18	5.808,18		
13.1.1.34	BCP-Poup Reforço Negocios 2742777142	33,77	5,24	6.192,14	5,24	6.186,90	
13.1.1.42	BCP-Poup Reforço Negocios 2783213629	1,02		817,77		817,77	
13.1.1.46	BCP DepNetMill Flex.Emp2890617364			138.831,11	10.000,00	128.831,11	
21	Clientes e utentes	2.417,92	3.452,90	99.788,66	95.356,44	4.432,22	
21.1	Clientes e utentes c/c	2.417,92	3.452,90	99.788,66	95.356,44	4.432,22	
21.1.1	Clientes gerais	2.417,92	3.452,90	99.788,66	95.356,44	4.432,22	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	2.417,92	3.452,90	99.788,66	95.356,44	4.432,22	
21.1.1.1.010	Livraria Escolar Editora			200,00		200,00	
21.1.1.1.036	M.T.Brandão, Lda.		1.184,00	3.164,30	2.364,80	799,50	
21.1.1.1.051	Carlos Alberto Alexandr Saraiv			35,00	35,00		
21.1.1.1.058	Texto Editores, Lda.			6.765,00	6.765,00		
21.1.1.1.059	Bloco Gráfico, Lda.			6.765,00	6.765,00		
21.1.1.1.201	SPM - Soc. Port. Matemática	1.043,02		14.640,12	13.597,10	1.043,02	
21.1.1.1.202	SPQ - Soc. Port. Química	1.013,03		14.213,13	13.200,10	1.013,03	
21.1.1.1.203	SPFil - Soc. Port. Filosofia	124,67		1.787,66	1.662,99	124,67	
21.1.1.1.205	REN-Redes Energ.Nac.,SGPS, SA			15.000,00	15.000,00		
21.1.1.1.216	Instituto Superior Técnico			2.452,00	1.200,00	1.252,00	
21.1.1.1.238	Fundacao EDP			20.000,00	20.000,00		
21.1.1.1.257	EDA - Electricidade dos Açores			1.500,00	1.500,00		
21.1.1.1.265	Dismel - Distribuidor de Material Electron		1.353,00	1.353,00	1.353,00		
21.1.1.1.267	CASIO ESPANHA SL- PORTUGAL		738,00	1.238,00	1.238,00		
21.1.1.1.274	Esc. Sup. de Tecn. e Gestão de Lamego			15,00	15,00		
21.1.1.1.275	Margarida Cedília Silva Ramos Baptista F			15,00	15,00		
21.1.1.1.276	Irma Graziela Costa Aguiar			18,00	18,00		
21.1.1.1.277	Editorial do Ministério da Educação e Ciê			5.575,00	5.575,00		
21.1.1.1.278	Externato Penafirme - A-dos - Cunhados			40,00	40,00		
21.1.1.1.279	Colégio Internato dos Carvalhos			80,00	80,00		
21.1.1.1.280	FISUA - Associação Física Univ. Aveiro			80,00	80,00		
21.1.1.1.281	Maria Teresa Rangel Teles			14,90	14,90		

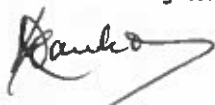


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.282	Agrupamento de Escolas Latino Coelho, L			40,00	40,00		
21.1.1.1.283	Oerlikon Leybold Vacuum Spain SA			200,00	200,00		
21.1.1.1.284	Fundação Calouste Gulbenkian			150,90	150,90		
21.1.1.1.285	Agrupamento de Escolas Poeta António A			19,00	19,00		
21.1.1.1.286	LIP - Lab. de Inst. e Física Experimental d			200,00	200,00		
21.1.1.1.287	Agrupamento de Escolas de Carcavelos			40,00	40,00		
21.1.1.1.288	SOPORVAC - Sociedade Portuguesa de V			300,00	300,00		
21.1.1.1.289	Agrupamento de Escolas Francisco Simões			40,00	40,00		
21.1.1.1.290	ASMedida Instrumentação, Lda.			500,00	500,00		
21.1.1.1.291	INESC TEC - Inst. de Eng. de Sist. e Com			200,00	200,00		
21.1.1.1.292	Agrupamento de Escolas Emídio Navarro			40,00	40,00		
21.1.1.1.293	Agrupamento de Escolas Uma-de-Faria		40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.294	Agrupamento de Escolas de Mundão			40,00	40,00		
21.1.1.1.295	Agrupamento de Escolas de Vouzela e Ca			40,00	40,00		
21.1.1.1.296	Esc. Sec. Infanta D. Maria			40,00	40,00		
21.1.1.1.297	Esc. Sec. Emídio Navarro			40,00	40,00		
21.1.1.1.298	Agrup. Esc. de Caldas de Vizela			40,00	40,00		
21.1.1.1.299	Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira			40,00	40,00		
21.1.1.1.300	Agrupamento de Escolas de Carregal do S			40,00	40,00		
21.1.1.1.301	Externato Marista de Lisboa			40,00	40,00		
21.1.1.1.302	Esc. Secundária Antero de Quental			40,00	40,00		
21.1.1.1.303	António Pinto			40,00	40,00		
21.1.1.1.304	Agrupamento de Escolas de Alcacer do S			40,00	40,00		
21.1.1.1.305	Escola Secundária de Moura			40,00	40,00		
21.1.1.1.306	MRA Instrumentação			615,00	615,00		
21.1.1.1.307	Esc. Sec. José Saramago - Mafra			40,00	40,00		
21.1.1.1.308	E.B. 2,3/S Pedro da Fonseca de Proença-a			40,00	40,00		
21.1.1.1.309	Esc. Sec. c/3º ciclo de Henriques Nogueira			40,00	40,00		
21.1.1.1.310	Esc. Sec. Quinta do Marquês			40,00	40,00		
21.1.1.1.311	Agrupamento de Escolas Adelaide Cabett			40,00	40,00		
21.1.1.1.312	Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres			40,00	40,00		
21.1.1.1.313	Agrupamento de Escolas Alvide			40,00	40,00		
21.1.1.1.314	Agrupamento Escolas Templários			40,00	40,00		
21.1.1.1.315	Agrupamento de Escolas de Camaxide			40,00	40,00		
21.1.1.1.316	Agrupamento de Escolas de Sabugal			40,00	40,00		
21.1.1.1.317	Esc. Sec. da Amora			40,00	40,00		
21.1.1.1.318	Agrup. de Esc. nº 1 de Santo André - Esc			40,00	40,00		
21.1.1.1.319	Agrupamento de Escolas de Penacova		40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.320	Esc. Sec. de Maximinos		40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.321	Esc. Sec. de Camões			40,00	40,00		
21.1.1.1.322	Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor		40,00	40,00	40,00		
21.1.1.1.323	Esc. Sec. Dom Manuel Martins			40,00	40,00		
21.1.1.1.324	Esc. Sec. Avelar Brotero			40,00	40,00		
21.1.1.1.325	Esc. Sec. Benavante			40,00	40,00		
21.1.1.1.326	Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha /			40,00	40,00		
21.1.1.1.327	Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa			40,00	40,00		
21.1.1.1.328	Esc. Sec. G/B Dr. Manuel de Arriaga			40,00	40,00		
21.1.1.1.329	Agrupamento de Escolas de Pombal			40,00	40,00		
21.1.1.1.999	CLIENTES VENDAS A DINHEIRO DIVERSOS	237,20	17,90	1.052,65	1.052,65		
22	Fornecedores	721,35	5.350,78	93.587,77	98.280,20		4.692,43
22.1	Fornecedores c/c	721,35	5.350,78	92.987,77	97.680,20		4.692,43

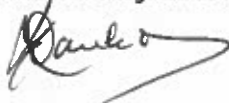


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1	Fornecedores gerais	721,35	5.350,78	92.987,77	97.680,20		4.692,43
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	721,35	5.350,78	92.987,77	97.680,20		4.692,43
22.1.1.1.010	J. Quelhas, Lda.	38,01	38,01	1.734,65	1.734,65		
22.1.1.1.016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda	116,85	116,85	1.402,20	1.402,20		
22.1.1.1.019	Intervisa Viagens e Turismo			9.005,00	9.005,00		
22.1.1.1.023	Melia Ria Aveiro				63,00		63,00
22.1.1.1.097	Pensão Residencial Antunes			319,00	319,00		
22.1.1.1.106	Gradiva Publicações, Lda.			159,47	159,47		
22.1.1.1.111	Barraqueiro Transportes, S.A.			678,00	678,00		
22.1.1.1.125	Reconstrói-Const.Civil Lda.			338,25	338,25		
22.1.1.1.174	Jodrax - Com.Equip.Escritório		338,23	1.902,21	2.240,44		338,23
22.1.1.1.176	Nestle Waters Direct Port., SA			92,02	92,02		
22.1.1.1.177	Caravelas 2000 - Ag.V.e Tur.			1.030,50	1.030,50		
22.1.1.1.181	Amaldo Perd.Carmelo Rosa			787,60	787,60		
22.1.1.1.183	Luirama-Com.Eq.Escr.Afins,Lda.	137,77	137,77	137,77	137,77		
22.1.1.1.188	SAS da Universidade de Coimbra			1.789,70	1.789,70		
22.1.1.1.195	Hotel Alif - Lisboa			567,00	567,00		
22.1.1.1.199	Savimafaro Lda			1.600,01	1.600,01		
22.1.1.1.202	Mixtronica - Com. de Mat. Electr., Lda.			277,98	277,98		
22.1.1.1.206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.	130,96	130,96	2.676,73	2.676,73		
22.1.1.1.215	PMP - Serviços e Equipamentos Gráficos, Lda.			953,25	953,25		
22.1.1.1.220	Dagol, Lda.			63,59	63,59		
22.1.1.1.225	Avintestour - Transporte de Passageiros, Lda.			519,40	519,40		
22.1.1.1.230	Gertal - Companhia Geral de Rest. e Alim.			144,00	144,00		
22.1.1.1.234	Extinrisc - Com e Man. de Equip. de Seg.			79,95	79,95		
22.1.1.1.237	Enterprom Unipessoal, Lda.			5.914,78	5.914,78		
22.1.1.1.238	BCM - Bricolage, S.A.	5,34	5,34	75,20	75,20		
22.1.1.1.239	SAS da Universidade dos Açores			472,50	472,50		
22.1.1.1.248	Casual Drop			991,68	991,68		
22.1.1.1.253	SASUMA -Serviços de Acção Social			431,27	431,27		
22.1.1.1.266	Paulo A. F. Carvalho Unip. Lda			210,00	210,00		
22.1.1.1.268	José de Almeida Gomes e Filhos, Lda.			1.219,53	1.219,53		
22.1.1.1.270	Securitas Direct Portugal, Lda.	42,84	42,84	511,00	511,00		
22.1.1.1.275	Angela Alves Ferreira Unipessoal, Lda.			20,91	20,91		
22.1.1.1.276	Instituto Técnico Lisboa			104,00	104,00		
22.1.1.1.280	Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRL			554,50	554,50		
22.1.1.1.281	J.S. Serviços de João Manuel Pina dos Santos			559,50	559,50		
22.1.1.1.290	Amazon EU S.a.r.l.			437,45	437,45		
22.1.1.1.292	SAS da Universidade do Porto			1.918,80	1.918,80		
22.1.1.1.301	Julio Ferreira & Fernandes Lda			484,00	484,00		
22.1.1.1.304	Adriluz - Material Eléctrico & Iluminação			38,87	38,87		
22.1.1.1.310	European Physical Society - EPS			3.312,00	3.312,00		
22.1.1.1.316	Physis - Associação Portug. de Estudante			100,00	100,00		
22.1.1.1.317	Fidalgo Print Graphic Design, Unipessoal,	73,80	73,80	8.468,61	8.468,61		
22.1.1.1.319	Paralelo Editora, S.A.			157,48	157,48		
22.1.1.1.322	Antero Marques Loureiro			538,49	538,49		
22.1.1.1.327	Eyest vzw - Excite Youth for Eng., Sc. an			1.200,00	1.200,00		
22.1.1.1.328	IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL		4.252,00		4.252,00		4.252,00
22.1.1.1.331	Eden Springs Portugal, S.A.	45,33	84,53	754,44	793,64		39,20
22.1.1.1.345	Sodexo - Serviços de Qualidade de Vida			17,74	17,74		
22.1.1.1.347	Raso - Viagens e Turismo, S.A.			1.433,14	1.433,14		
22.1.1.1.350	ERC-Entidade Reguladora para a Comunic			316,20	316,20		



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.351	Omega Express, Lda.	24,60	24,60	252,77	252,77		
22.1.1.1.352	Radiação - Gabinete de Proj. de Eng. e R			42,12	42,12		
22.1.1.1.353	pentHotel - Grau de Consenso, Lda			90,00	90,00		
22.1.1.1.354	Centro Ciência Viva do Algarve			500,00	500,00		
22.1.1.1.355	Pousada de Juventude de Ponta Delgada			930,90	930,90		
22.1.1.1.356	Red Universal de Marketing y Bookings O			179,90	179,90		
22.1.1.1.357	Grande Hotel de Paris Lda.			310,50	310,50		
22.1.1.1.358	Secret. Reg. de Ed. e Cult. DRE Esc. Sec.			170,00	170,00		
22.1.1.1.359	MoonJungle, Lda			2.177,10	2.177,10		
22.1.1.1.360	D.O.G.M.A			40,00	40,00		
22.1.1.1.361	Pereira, Figueiroa & Jesus Lda.			172,00	172,00		
22.1.1.1.362	Everjets - Aviação Executiva, S.A.			25,00	25,00		
22.1.1.1.363	It - Instituto de Telecomunicações			300,00	300,00		
22.1.1.1.364	Assoc. Centro Ciência Viva Estremoz			500,00	500,00		
22.1.1.1.365	Centro Ciência Viva do Lousal			500,00	500,00		
22.1.1.1.366	International Physics Olympiad IPhO 201			6.545,83	6.545,83		
22.1.1.1.367	CIF - Agência de Viagens e Turismo, S.A.			80,00	80,00		
22.1.1.1.368	Quinta da Várzea - Turismo, Lda.			2.012,40	2.012,40		
22.1.1.1.369	Editorial do Ministério de Educação e Ciê			831,42	831,42		
22.1.1.1.370	Fundação Casa da Música			3.303,00	3.303,00		
22.1.1.1.371	Espotel - Exploração e Administração Hot			248,00	248,00		
22.1.1.1.372	Associação DNS:PT			79,95	79,95		
22.1.1.1.373	WOMD - Actividades Hoteleiras, Lda.			30,80	30,80		
22.1.1.1.374	Hippotrip - Turismo Anfíbio, Lda.			901,00	901,00		
22.1.1.1.375	Centro de ImpressãoUnipessoal, Lda.			272,32	272,32		
22.1.1.1.376	Verd Hotel,Lda.			400,00	400,00		
22.1.1.1.377	Lusanova Travel			900,00	900,00		
22.1.1.1.378	Maxitour - Empreendimentos Turísticos, L			1.320,00	1.320,00		
22.1.1.1.379	SAS Universidade do Minho			4.975,14	4.975,14		
22.1.1.1.380	Pastelaria Sena			3.096,00	3.096,00		
22.1.1.1.381	Mbit - Computadores e Serviços de Inform			39,90	39,90		
22.1.1.1.382	Antonio Ferreira dos Santos Soares			90,00	90,00		
22.1.1.1.383	Flagworld, Lda.			1.740,00	1.740,00		
22.1.1.1.384	SATA Internacional			86,00	86,00		
22.1.1.1.385	Bulb Light Imagination, Artes gráficas, Un			1.076,25	1.076,25		
22.1.1.1.386	Universidade do Porto - Reitoria			24,50	24,50		
22.1.1.1.387	Universidade do Minho			1.383,75	1.383,75		
22.1.1.1.388	Conservatório Bonfim			300,00	300,00		
22.1.1.1.389	Externato Marista de Lisboa	59,49	59,49	254,49	254,49		
22.1.1.1.390	Metropolitan Hotel			260,00	260,00		
22.1.1.1.391	Farnell Components S.L. (sociedad uniper	46,36	46,36	46,36	46,36		
22.8	Adiantamentos a Fornecedores			600,00	600,00		
22.8.2	Adiant.Fornec.(Out.Bens.Serv.)			600,00	600,00		
22.8.2.2	Adiant.Forn.c/IVA N/Dedutível			600,00	600,00		
22.8.2.2.002	Flagworld, Lda.			600,00	600,00		
23	Pessoal	1.502,19	1.351,93	20.019,17	20.019,25		0,08
23.1	Remunerações a pagar	1.502,19	1.351,93	20.019,17	20.019,25		0,08
23.1.2	Remunerações do Pessoal	1.502,19	1.351,93	20.019,17	20.019,25		0,08
23.1.2.01	Maria José Rosa Couc. da Costa	1.502,19	1.351,93	17.752,84	17.752,92		0,08
23.1.2.02	Elisete Dias Baião Martins			2.266,33	2.266,33		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.443,18	3.189,58	37.420,49	40.054,45		2.633,96
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento	1.680,34	1.871,81	15.543,32	17.415,13		1.871,81
24.2.1	Trabalho Dependente	518,00	354,00	5.020,00	5.374,00		354,00
24.2.2	Rend. Profissionais	607,03	962,50	3.859,60	4.822,10		962,50
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	607,03	962,50	3.859,60	4.822,10		962,50
24.2.4	Prediais	555,31	555,31	6.663,72	7.219,03		555,31
24.2.4.1	Prediais - Rend. Sing.	555,31	555,31	6.663,72	7.219,03		555,31
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado	912,12	735,68	13.717,82	13.897,88		180,06
24.3.3	Iva Liquidado	364,06	7,56	4.439,77	4.439,77		
24.3.3.1	Operações Gerais	364,06	7,56	4.439,77	4.439,77		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços	364,06	7,56	4.439,77	4.439,77		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.	7,56	7,56	67,47	67,47		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.	356,50		4.372,30	4.372,30		
24.3.4	Iva Regularizações	184,00	184,00	1.334,00	1.334,00		
24.3.4.1	Mensais (Trimest.) FAVOR Empresa	184,00	184,00	759,00	759,00		
24.3.4.1.2	Regulariz.FAVOR Empresa Tx.Nor	184,00	184,00	759,00	759,00		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.) FAVOR Estado			575,00	575,00		
24.3.4.2.2	Regulariz.FAVOR Estado Tx.Nor			575,00	575,00		
24.3.5	Iva Apuramento	364,06	364,06	4.439,77	4.439,77		
24.3.6	Iva a Pagar		180,06	3.504,28	3.684,34		180,06
24.3.6.1	A Pagar-Valores Apurados		180,06	3.504,28	3.684,34		180,06
24.5	Contribuições p/Segur. Social	850,72	582,09	8.159,35	8.741,44		582,09
24.5.1	C.R.S.S. - Lisboa	850,72	582,09	8.159,35	8.741,44		582,09
24.5.1.09	C.R.S.S. - Lisboa - Enc. Patr.	850,72	582,09	8.159,35	8.741,44		582,09
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me	7.990,00	2.280,00	38.110,00	30.715,81	7.394,19	
26.8	Outras operações	7.990,00	2.280,00	38.110,00	30.715,81	7.394,19	
26.8.2	Outras Operações	7.990,00	2.280,00	38.110,00	30.715,81	7.394,19	
26.8.2.1	28.8.2.1 Outras Oper. - Subsídios a Receb	6.050,00		11.850,00	5.800,00	6.050,00	
26.8.2.2	Outras Operações - Quotas 2012 a Receb	80,00		80,00	80,00		
26.8.2.3	Outras Operações - Quotas 2013 a Receb		480,00	680,00	680,00		
26.8.2.4	Outras Operações - Quotas 2014 a Receb		520,00	1.000,00	1.000,00		
26.8.2.5	Outras Operações - Quotas 2015 a Receb	1.660,00	180,00	3.520,00	3.520,00		
26.8.2.6	Outras Operações - Quotas 2016 a Receb	120,00	1.100,00	20.900,00	19.555,81	1.344,19	
26.8.2.9	Outras Operações - Quotas 2011 a Receb	80,00		80,00	80,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	6.584,62	4.981,03	14.016,19	18.169,91		4.153,72
27.1	Fornecedores de Investimentos			5.129,75	5.129,75		
27.1.1	Fornecedores Imobilizado			5.129,75	5.129,75		
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			5.129,75	5.129,75		
27.1.1.1.009	Ultrabit - Sol. Inform., Lda.			635,00	635,00		
27.1.1.1.021	Aaronia AG			4.494,75	4.494,75		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	4.412,22	3.946,62	4.412,22	8.358,84		3.946,62
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	4.412,22	3.946,62	4.412,22	8.358,84		3.946,62
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	4.412,22	3.946,62	4.412,22	8.358,84		3.946,62
27.8	Outros devedores e credores	2.172,40	1.034,41	4.474,22	4.681,32		207,10
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	2.172,40	1.034,41	4.474,22	4.681,32		207,10

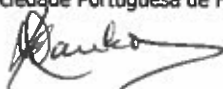


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.1	Devedores	327,31	1.034,41	2.398,76	2.605,86		207,10
27.8.8.1.61	Paulo Mourão			30,37	30,37		
27.8.8.1.62	João Seixas			688,71	688,71		
27.8.8.1.63	Francisco José Magalhães Pereira			30,00	30,00		
27.8.8.1.99	Contas a Regularizar	327,31	1.034,41	1.649,68	1.856,78		207,10
27.8.8.2	Outros Devedores	1.845,09		2.075,46	2.075,46		
27.8.8.2.01	CARTAO VISA 3041/00 PEDRO JORGE	424,99		424,99	424,99		
27.8.8.2.02	CARTAO VISA 3074/00 MARIA CONCEICA	1.420,10		1.650,47	1.650,47		
28	Diferimentos	2.221,22	80,00	4.479,44	2.838,22	2.221,22	580,00
28.1	Gastos a reconhecer	2.221,22		4.479,44	2.258,22	2.221,22	
28.1.9	Outros Custos Diferidos	2.221,22		4.479,44	2.258,22	2.221,22	
28.1.9.1	Outros Custos Diferidos - Rendas	2.221,22		4.442,44	2.221,22	2.221,22	
28.1.9.2	Outros Custos Diferidos - Deslocações			37,00	37,00		
28.2	Rendimentos a reconhecer		80,00		580,00		580,00
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos		80,00		580,00		580,00
28.2.9.02	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros		80,00		580,00		580,00
29	Provisões	920,00		920,00	1.291,07		371,07
29.8	Provisões específicas do sector	920,00		920,00	1.291,07		371,07
29.8.2	Outras Provisões - Quotas a Receber	920,00		920,00	1.291,07		371,07
43	Activos fixos tangíveis		6.130,80	122.758,30	121.945,80	122.758,30	121.945,80
43.3	Outros activos fixos tangíveis			18.896,73		18.896,73	
43.3.1	Terrenos e recursos naturais			18.896,73		18.896,73	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			18.896,73		18.896,73	
43.5	Equipamentos Administrativos			103.482,23		103.482,23	
43.5.0	Equipamento diverso			96.140,27		96.140,27	
43.5.0.1	Equipamento Informático-C/ IVA			27.458,84		27.458,84	
43.5.0.2	Equip. informático-Intercom.			1.358,90		1.358,90	
43.5.0.3	Programas Inform. - IVA N/Dedut.			3.689,06		3.689,06	
43.5.0.4	Equipamento Inform. - IVA N/Dedut.			48.743,43		48.743,43	
43.5.0.5	Maquinas de escrit. - IVA N/Ded			5.934,79		5.934,79	
43.5.0.6	Mob. diverso - IVA N/Dedut.			7.201,69		7.201,69	
43.5.0.7	Programas Informát. - IVA Ded.			1.638,84		1.638,84	
43.5.0.8	Equip. Inform. Elem.Red.Valor			114,72		114,72	
43.5.2	Material de Escritório			7.341,96		7.341,96	
43.5.2.2	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			7.341,96		7.341,96	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			379,34		379,34	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			379,34		379,34	
43.7.9.2	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			379,34		379,34	
43.8	Depreciações acumuladas		6.130,80		121.945,80		121.945,80
43.8.3	Amort.Equipamento Básico		4.494,75		4.494,75		4.494,75
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico		4.494,75		4.494,75		4.494,75
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo		1.636,05		117.074,37		117.074,37
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		264,81		1.435,39		1.435,39
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório		1.371,24		7.496,01		7.496,01
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				108.142,97		108.142,97
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				376,68		376,68

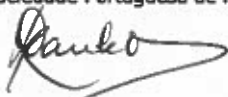


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				376,68		376,68
56	Resultados Transitados			333.151,70	501.763,04	333.151,70	501.763,04
56.1	De Exercícios Anteriores			333.151,70	501.763,04	333.151,70	501.763,04
56.1.01	Ano 1994				120.840,41		120.840,41
56.1.02	Ano 1995				15.075,69		15.075,69
56.1.03	Ano 1996				29.405,05		29.405,05
56.1.04	Ano 1997				14.672,19		14.672,19
56.1.05	Ano 1998				110.103,88		110.103,88
56.1.06	Ano 1999			140.413,38		140.413,38	
56.1.07	Ano 2000			59.731,58		59.731,58	
56.1.08	Ano 2001				16.498,55		16.498,55
56.1.09	Ano 2002			24.193,02		24.193,02	
56.1.10	Ano 2003			32.133,27		32.133,27	
56.1.11	Ano 2004			29.733,94		29.733,94	
56.1.12	Ano 2005				21.808,89		21.808,89
56.1.13	Ano 2006				51.585,45		51.585,45
56.1.14	Ano 2007				14.718,35		14.718,35
56.1.15	Ano 2008				97.500,27		97.500,27
56.1.16	Ano de 2009				3.607,39		3.607,39
56.1.17	Ano de 2010				1.627,45		1.627,45
56.1.18	Ano de 2011				4.319,47		4.319,47
56.1.19	Ano de 2012			32,02		32,02	
56.1.20	Ano de 2013			18.734,50		18.734,50	
56.1.21	Ano de 2014			7.039,91		7.039,91	
56.1.22	Ano de 2015			21.140,08		21.140,08	
62	Fornecimentos Serv.Externos	13.682,86	59,49	195.265,26	4.186,99	191.078,27	
62.1	Subcontratos	455,08		3.642,64		3.642,64	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	455,08		3.642,64		3.642,64	
62.2	Serviços especializados	7.413,89		62.826,88		62.826,88	
62.2.1	Trabalhos Especializados	73,80		13.989,56		13.989,56	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	73,80		13.989,56		13.989,56	
62.2.3	Vigilância e Segurança	42,84		511,00		511,00	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	42,84		511,00		511,00	
62.2.4	Honorários	7.124,75		47.735,62		47.735,62	
62.2.4.9	Honorários de Outros	7.124,75		47.735,62		47.735,62	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	7.124,75		47.735,62		47.735,62	
62.2.6	Conservação e Reparação			418,20		418,20	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			338,25		338,25	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			338,25		338,25	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			79,95		79,95	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			79,95		79,95	
62.2.8	Outros Custos	172,50		172,50		172,50	
62.3	Materiais	324,99		17.220,45		17.220,45	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	97,92		2.113,48		2.113,48	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	97,92		2.113,48		2.113,48	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			2.522,41		2.522,41	

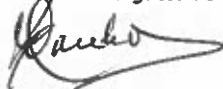


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.n.c/IVA N/Dedutív			2.522,41		2.522,41	
62.3.3	Material de Escritório	227,07		2.698,98		2.698,98	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	227,07		2.698,98		2.698,98	
62.3.4	Artigos para Oferta			9.885,58		9.885,58	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			9.885,58		9.885,58	
62.4	Energia e fluidos	446,09		2.596,30		2.596,30	
62.4.1	Electricidade	359,19		2.026,73		2.026,73	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	359,19		2.026,73		2.026,73	
62.4.3	Água	86,90		569,57		569,57	
62.4.3.2	Água C/IVA N/Dedutível	86,90		569,57		569,57	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	3.721,51		43.775,92	976,50	42.799,42	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	3.721,51		43.775,92	976,50	42.799,42	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	3.721,51		43.775,92	976,50	42.799,42	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	1.314,03		4.119,01		4.119,01	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			11.434,47		11.434,47	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	1.872,45		27.687,41	976,50	26.710,91	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro	535,03		535,03		535,03	
62.6	Serviços diversos	1.321,30	59,49	65.203,07	3.210,49	61.992,58	
62.6.1	Rendas e Alugures	130,96		31.050,56	137,50	30.913,06	
62.6.1.2	Alug.Espaço c/IVA N/(Dedutível			1.683,75		1.683,75	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			900,00		900,00	
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			900,00		900,00	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	130,96		1.812,17	137,50	1.674,67	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	130,96		1.812,17	137,50	1.674,67	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			26.654,64		26.654,64	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas			26.654,64		26.654,64	
62.6.2	Comunicação	1.081,30		5.608,71		5.608,71	
62.6.2.1	Correio	826,78		4.610,44		4.610,44	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	826,78		4.610,44		4.610,44	
62.6.2.2	Telefones	254,52		998,27		998,27	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	254,52		998,27		998,27	
62.6.3	Seguros			139,16		139,16	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			139,16		139,16	
62.6.5	Contencioso e Notariado			256,99		256,99	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	49,55		747,29		747,29	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	49,55		747,29		747,29	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços	59,49	59,49	27.400,36	3.072,99	24.327,37	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			27,43		27,43	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			27,43		27,43	
62.6.8.08	Outros Serviços			3.803,00		3.803,00	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			3.803,00		3.803,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	59,49	59,49	23.569,93	3.072,99	20.496,94	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	59,49	59,49	17.024,10	3.072,99	13.951,11	

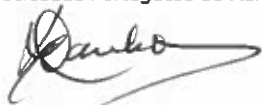


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.09.5	Inscrições em Eventos			6.545,83		6.545,83	
63	Gastos com o pessoal	6.521,28	4.412,22	40.498,18	4.424,29	36.073,89	
63.2	Remunerações do Pessoal	5.125,22	3.627,00	30.918,96	3.627,00	27.291,96	
63.2.1	Remunerações Escritório	5.125,22	3.627,00	30.918,96	3.627,00	27.291,96	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	3.227,00	1.813,50	22.925,50	1.813,50	21.112,00	
63.2.1.2	Gratificações			1.000,00		1.000,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	1.680,73	1.813,50	3.577,05	1.813,50	1.763,55	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	67,23		1.763,55		1.763,55	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	150,26		1.652,86		1.652,86	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.109,42	785,22	6.264,02	785,22	5.478,80	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.109,42	785,22	6.264,02	785,22	5.478,80	
63.8	Outros gastos com o pessoal	286,64		3.315,20	12,07	3.303,13	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	286,64		3.315,20	12,07	3.303,13	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	84,53		1.216,35		1.216,35	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos	202,11		2.098,85	12,07	2.086,78	
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.130,80		6.130,80		6.130,80	
64.2	Activos fixos tangíveis	6.130,80		6.130,80		6.130,80	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	4.494,75		4.494,75		4.494,75	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	4.494,75		4.494,75		4.494,75	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	1.636,05		1.636,05		1.636,05	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	1.636,05		1.636,05		1.636,05	
68	Outros gastos e perdas	4.810,68		14.624,72		14.624,72	
68.1	Impostos	464,54		4.911,95		4.911,95	
68.1.1	Impostos Directos			204,00		204,00	
68.1.2	Impostos Indirectos	464,54		4.707,95		4.707,95	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	464,54		4.595,75		4.595,75	
68.1.2.3	Imposto de Selo			10,20		10,20	
68.1.2.3.20	Registos e Averbamentos			10,20		10,20	
68.1.2.7	Taxas			102,00		102,00	
68.8	Outros Custos Operacionais	4.346,14		9.712,77		9.712,77	
68.8.2	Donativos			100,00		100,00	
68.8.3	Quotizações	4.252,00		8.088,00		8.088,00	
68.8.3.2	Assoc. Portug. de Software	4.252,00		4.252,00		4.252,00	
68.8.3.2.3	IUPAP INTERN.UNION P. APPPLIED PHYS	4.252,00		4.252,00		4.252,00	
68.8.3.9	Outras Quotizações			3.836,00		3.836,00	
68.8.8	Outros não especificados	94,14		1.524,77		1.524,77	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	94,14		1.524,77		1.524,77	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	94,14		1.524,77		1.524,77	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	94,14		1.524,77		1.524,77	
69	Gastos e perdas de financiamento	5,24		5,24		5,24	
69.1	Juros Suportados	5,24		5,24		5,24	
69.1.8	Outros Juros	5,24		5,24		5,24	
71	Vendas		126,54		1.149,88		1.149,88
71.1	Mercadorias		126,54		1.149,88		1.149,88

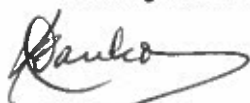


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.		126,54		1.126,52		1.126,52
71.1.1.1	Mercad. Tx. Red. - Gazetas				75,38		75,38
71.1.1.2	Merc.Tx Red - Livros Fís./Quí.		126,54		1.051,14		1.051,14
71.1.4	Mercadorias s/Direito Dedução				23,36		23,36
72	Prestações de serviços	800,00	2.390,00	3.380,00	87.058,61		83.678,61
72.0	Prestações Serviço -IVA Isento				2.656,61		2.656,61
72.0.0	Prest.Serviç.Várias- IVA Isent				2.656,61		2.656,61
72.0.0.5	Organizações científicas				2.656,61		2.656,61
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores	800,00	2.390,00	3.380,00	72.002,00		68.622,00
72.1.1	Quotas - Sócios Individuais		1.940,00	10,00	23.285,00		23.275,00
72.1.4	Inscrições em Eventos		450,00	70,00	38.107,00		38.037,00
72.1.6	Promoção do Estudo, Ensino e Investig	800,00		3.300,00	10.610,00		7.310,00
72.2	Serviços Prestados-Serviço B				12.400,00		12.400,00
72.2.2	Serviços Prestados Tx.Nor.				12.400,00		12.400,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		31.050,00		137.092,32		137.092,32
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		31.050,00		137.092,32		137.092,32
75.1.02	Fundação Ciência Tecnologia				6.000,00		6.000,00
75.1.10	Ministério da Educação		25.000,00		25.000,00		25.000,00
75.1.23	Ciência Viva-Agência Nac.Cu.		4.800,00		35.092,32		35.092,32
75.1.24	REN - Rede Eléct. Nac., SA.				15.000,00		15.000,00
75.1.29	Fundação EDP				20.000,00		20.000,00
75.1.30	Fundação Calouste Gulbenkian		1.250,00		2.500,00		2.500,00
75.1.39	DIRECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO				32.000,00		32.000,00
75.1.40	EDA Olimp Reg Acores				1.500,00		1.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos		2.180,72		30.408,21		30.408,21
78.1	Rendimentos suplementares		2.180,72		30.297,43		30.297,43
78.1.9	Receb. Custos Comparticipados		2.180,72		30.297,43		30.297,43
78.1.9.1	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		2.180,72		30.297,43		30.297,43
78.1.9.1.99	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		2.180,72		30.297,43		30.297,43
78.8	Outros				110,78		110,78
78.8.8	Outros não especificados				110,78		110,78
78.8.8.3	Difer.Câmbio Extraordinários				77,17		77,17
78.8.8.4	Outros não Especificados				33,61		33,61
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		34,79		932,72		932,72
79.1	Juros Obtidos		34,79		932,72		932,72
79.1.1	Juros de Depósitos Bancários				63,76		63,76
79.1.8	De outros financiamentos concedidos		34,79		868,96		868,96
79.1.8.8	Outros Juros		34,79		868,96		868,96
79.1.8.8.1	Outras Aplicações Tesouraria		34,79		868,96		868,96
81	Resultado líquido do período			21.140,08	21.140,08		
81.8	Resultado Líquido			21.140,08	21.140,08		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>88.036,32</b>	<b>88.036,32</b>	<b>1.510.420,86</b>	<b>1.510.420,86</b>	<b>889.401,84</b>	<b>889.401,84</b>

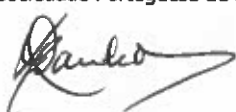


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>00001</b>	<b>SECRETARIADO GERAL</b>	12.096,35	5.980,90	35.055,44	37.942,38	31.007,83	33.894,77
62	Fornecimentos Serv.Externos	2.674,71	59,49	12.546,66	100,99	12.445,67	
62.1	Subcontratos	116,85		817,95		817,95	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	116,85		817,95		817,95	
62.2	Serviços especializados	2.097,80		7.118,97		7.118,97	
62.2.1	Trabalhos Especializados			721,67		721,67	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			721,67		721,67	
62.2.4	Honorários	2.097,80		6.397,30		6.397,30	
62.2.4.9	Honorários de Outros	2.097,80		6.397,30		6.397,30	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2.097,80		6.397,30		6.397,30	
62.3	Materials	33,31		527,09		527,09	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido	10,61		45,30		45,30	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	10,61		45,30		45,30	
62.3.3	Material de Escritório	22,70		178,79		178,79	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	22,70		178,79		178,79	
62.3.4	Artigos para Oferta			303,00		303,00	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			303,00		303,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	119,65		1.969,38	41,50	1.927,88	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	119,65		1.969,38	41,50	1.927,88	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	119,65		1.969,38	41,50	1.927,88	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			201,59		201,59	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			14,30		14,30	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	119,65		1.753,49	41,50	1.711,99	
62.6	Serviços diversos	307,10	59,49	2.113,27	59,49	2.053,78	
62.6.2	Comunicação	247,61		1.793,43		1.793,43	
62.6.2.1	Correio	4,65		1.212,14		1.212,14	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	4,65		1.212,14		1.212,14	
62.6.2.2	Telefones	242,96		581,29		581,29	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	242,96		581,29		581,29	
62.6.3	Seguros			85,35		85,35	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			85,35		85,35	
62.6.5	Contencioso e Notariado			175,00		175,00	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços	59,49	59,49	59,49	59,49		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	59,49	59,49	59,49	59,49		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	59,49	59,49	59,49	59,49		
63	Gastos com o pessoal	4.298,99	3.946,62	12.231,21	3.946,62	8.284,59	
63.2	Remunerações do Pessoal	3.377,26	3.227,00	8.853,02	3.227,00	5.626,02	
63.2.1	Remunerações Escritório	3.377,26	3.227,00	8.853,02	3.227,00	5.626,02	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.613,50	1.613,50	3.854,50	1.613,50	2.241,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	1.613,50	1.613,50	2.554,71	1.613,50	941,21	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			941,21		941,21	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	150,26		1.502,60		1.502,60	
63.5	Encargos sobre Remunerações	719,62	719,62	1.964,22	719,62	1.244,60	
63.5.1	Encargos Administrativos	719,62	719,62	1.964,22	719,62	1.244,60	
63.8	Outros gastos com o pessoal	202,11		1.413,97		1.413,97	



**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	202,11		1.413,97		1.413,97	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			17,74		17,74	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos	202,11		1.396,23		1.396,23	
64	Gastos de depreciação e de amortização	576,06		576,06		576,06	
64.2	Activos fixos tangíveis	576,06		576,06		576,06	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	576,06		576,06		576,06	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	576,06		576,06		576,06	
68	Outros gastos e perdas	4.541,35		9.696,27		9.696,27	
68.1	Impostos	197,29		910,18		910,18	
68.1.2	Impostos Indirectos	197,29		910,18		910,18	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	197,29		910,18		910,18	
68.8	Outros Custos Operacionais	4.344,06		8.786,09		8.786,09	
68.8.2	Donativos			100,00		100,00	
68.8.3	Quotizações	4.252,00		7.564,00		7.564,00	
68.8.3.2	Assoc. Portug. de Software	4.252,00		4.252,00		4.252,00	
68.8.3.2.3	IUPAP INTERN.UNION P. APPLIED PHYSICS	4.252,00		4.252,00		4.252,00	
68.8.3.9	Outras Quotizações			3.312,00		3.312,00	
68.8.8	Outros não especificados	92,06		1.122,09		1.122,09	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	92,06		1.122,09		1.122,09	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	92,06		1.122,09		1.122,09	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	92,06		1.122,09		1.122,09	
69	Gastos e perdas de financiamento	5,24		5,24		5,24	
69.1	Juros Suportados	5,24		5,24		5,24	
69.1.8	Outros Juros	5,24		5,24		5,24	
71	Vendas				376,83		376,83
71.1	Mercadorias				376,83		376,83
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.				366,83		366,83
71.1.1.1	Mercad. Tx. Red.. - Gazetas				14,06		14,06
71.1.1.2	Merc.Tx Red - Livros Fis./Quí.				352,77		352,77
71.1.4	Mercadorias s/Direito Dedução				10,00		10,00
72	Prestações de serviços		1.940,00		26.553,61		26.553,61
72.0	Prestações Serviço -IVA Isento				2.656,61		2.656,61
72.0.0	Prest.Serviç.Várias- IVA Isent				2.656,61		2.656,61
72.0.0.5	Organizações científicas				2.656,61		2.656,61
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores		1.940,00		23.897,00		23.897,00
72.1.1	Quotas - Sócios Individuais		1.940,00		23.285,00		23.285,00
72.1.4	Inscrições em Eventos				612,00		612,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração				6.000,00		6.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				6.000,00		6.000,00
75.1.02	Fundação Ciência Tecnologia				6.000,00		6.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos				31,61		31,61
78.8	Outros				31,61		31,61
78.8.8	Outros não especificados				31,61		31,61
78.8.8.4	Outros não Especificados				31,61		31,61
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		34,79		932,72		932,72
79.1	Juros Obtidos		34,79		932,72		932,72

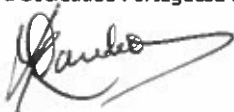


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
79.1.1	Juros de Depósitos Bancários				63,76		63,76
79.1.8	De outros financiamentos concedidos		34,79		868,96		868,96
79.1.8.8	Outros Juros		34,79		868,96		868,96
79.1.8.8.1	Outras Aplicações Tesouraria		34,79		868,96		868,96
<b>00003</b>	<b>PUBLICAÇÕES - GAZETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,81</b>	<b>3.680,75</b>	<b>3.039,81</b>	<b>3.680,75</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos			2.723,61		2.723,61	
62.2	Serviços especializados			2.272,16		2.272,16	
62.2.1	Trabalhos Especializados			2.272,16		2.272,16	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			2.272,16		2.272,16	
62.3	Materiais			111,94		111,94	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			11,94		11,94	
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.c/IVA N/Dedutív			11,94		11,94	
62.3.3	Material de Escritório			100,00		100,00	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			100,00		100,00	
62.6	Serviços diversos			339,51		339,51	
62.6.2	Comunicação			339,51		339,51	
62.6.2.1	Correio			339,51		339,51	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			339,51		339,51	
68	Outros gastos e perdas			316,20		316,20	
68.1	Impostos			316,20		316,20	
68.1.1	Impostos Directos			204,00		204,00	
68.1.2	Impostos Indirectos			112,20		112,20	
68.1.2.3	Imposto de Selo			10,20		10,20	
68.1.2.3.20	Registos e Averbamentos			10,20		10,20	
68.1.2.7	Taxas			102,00		102,00	
71	Vendas				70,75		70,75
71.1	Mercadorias				70,75		70,75
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.				70,75		70,75
71.1.1.1	Mercad. Tx. Red.. - Gazetas				61,32		61,32
71.1.1.2	Merc.Tx Red - Livros Fis./Quí.				9,43		9,43
72	Prestações de serviços				3.610,00		3.610,00
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores				2.210,00		2.210,00
72.1.6	Promoção do Estudo, Ensino e Investigação em				2.210,00		2.210,00
72.2	Serviços Prestados-Serviço B				1.400,00		1.400,00
72.2.2	Serviços Prestados Tx.Nor.				1.400,00		1.400,00
<b>00004</b>	<b>DELEGAÇÕES - DELEG. REG. NORTE</b>	<b>253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>253,05</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos	253,05		253,05		253,05	
62.2	Serviços especializados	250,00		250,00		250,00	
62.2.4	Honorários	250,00		250,00		250,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	250,00		250,00		250,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	250,00		250,00		250,00	
62.6	Serviços diversos	3,05		3,05		3,05	
62.6.2	Comunicação	3,05		3,05		3,05	
62.6.2.1	Correio	3,05		3,05		3,05	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	3,05		3,05		3,05	

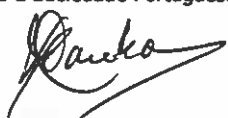


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>00006</b>	<b>DELEGAÇÕES - DEL.REG SUL ILHAS</b>	0,00	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			481,50		481,50	
62.2	Serviços especializados			313,80		313,80	
62.2.1	Trabalhos Especializados			73,80		73,80	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			73,80		73,80	
62.2.4	Honorários			240,00		240,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			240,00		240,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			240,00		240,00	
62.3	Materiais			38,87		38,87	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			38,87		38,87	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			38,87		38,87	
62.6	Serviços diversos			128,83		128,83	
62.6.2	Comunicação			128,83		128,83	
62.6.2.1	Correio			128,83		128,83	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			128,83		128,83	
<b>00007</b>	<b>DESP. INSTALAÇÕES PARTILHADAS</b>	2.222,02	2.646,32	42.405,39	30.912,60	41.790,22	30.297,43
62	Fornecimentos Serv.Externos	1.963,95		37.067,88	137,50	36.930,38	
62.1	Subcontratos	338,23		2.240,44		2.240,44	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	338,23		2.240,44		2.240,44	
62.2	Serviços especializados	965,34		2.220,70		2.220,70	
62.2.3	Vigilância e Segurança	42,84		511,00		511,00	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	42,84		511,00		511,00	
62.2.4	Honorários	750,00		1.119,00		1.119,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	750,00		1.119,00		1.119,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	750,00		1.119,00		1.119,00	
62.2.6	Conservação e Reparação			418,20		418,20	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			338,25		338,25	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			338,25		338,25	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			79,95		79,95	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			79,95		79,95	
62.2.8	Outros Custos	172,50		172,50		172,50	
62.3	Materiais	22,22		589,68		589,68	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	22,22		38,15		38,15	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	22,22		38,15		38,15	
62.3.3	Material de Escritório			551,53		551,53	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			551,53		551,53	
62.4	Energia e fluidos	446,09		2.596,30		2.596,30	
62.4.1	Electricidade	359,19		2.026,73		2.026,73	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	359,19		2.026,73		2.026,73	
62.4.3	Água	86,90		569,57		569,57	
62.4.3.2	Água C/IVA N/Dedutível	86,90		569,57		569,57	
62.6	Serviços diversos	192,07		29.420,76	137,50	29.283,26	
62.6.1	Rendas e Alugures	130,96		28.466,81	137,50	28.329,31	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	130,96		1.812,17	137,50	1.674,67	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	130,96		1.812,17	137,50	1.674,67	

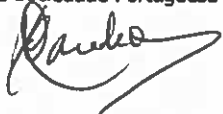


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			26.654,64		26.654,64	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas			26.654,64		26.654,64	
62.6.2	Comunicação	11,56		147,45		147,45	
62.6.2.1	Correio			9,10		9,10	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			9,10		9,10	
62.6.2.2	Telefones	11,56		138,35		138,35	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	11,56		138,35		138,35	
62.6.3	Seguros			53,81		53,81	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			53,81		53,81	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	49,55		747,29		747,29	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	49,55		747,29		747,29	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			5,40		5,40	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			5,40		5,40	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			5,40		5,40	
63	Gastos com o pessoal	84,53	465,60	5.057,26	477,67	4.579,59	
63.2	Remunerações do Pessoal		400,00	3.450,08	400,00	3.050,08	
63.2.1	Remunerações Escritório		400,00	3.450,08	400,00	3.050,08	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos		200,00	1.950,00	200,00	1.750,00	
63.2.1.2	Gratificações			1.000,00		1.000,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias		200,00	350,04	200,00	150,04	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			150,04		150,04	
63.5	Encargos sobre Remunerações		65,60	401,80	65,60	336,20	
63.5.1	Encargos Administrativos		65,60	401,80	65,60	336,20	
63.8	Outros gastos com o pessoal	84,53		1.205,38	12,07	1.193,31	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	84,53		1.205,38	12,07	1.193,31	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	84,53		1.160,42		1.160,42	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos			44,96	12,07	32,89	
68	Outros gastos e perdas	173,54		280,25		280,25	
68.1	Impostos	172,50		257,37		257,37	
68.1.2	Impostos Indirectos	172,50		257,37		257,37	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	172,50		257,37		257,37	
68.8	Outros Custos Operacionais	1,04		22,88		22,88	
68.8.8	Outros não especificados	1,04		22,88		22,88	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	1,04		22,88		22,88	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	1,04		22,88		22,88	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	1,04		22,88		22,88	
78	Outros rendimentos e ganhos		2.180,72		30.297,43		30.297,43
78.1	Rendimentos suplementares		2.180,72		30.297,43		30.297,43
78.1.9	Receb. Custos Comparticipados		2.180,72		30.297,43		30.297,43
78.1.9.1	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		2.180,72		30.297,43		30.297,43
78.1.9.1.99	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		2.180,72		30.297,43		30.297,43
<b>00011</b>	<b>OLIMPIADAS - DESP. DE PROMOÇÃO</b>	<b>1.354,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784,33</b>	<b>52.000,00</b>	<b>11.784,33</b>	<b>52.000,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos	719,53		8.756,27		8.756,27	
62.2	Serviços especializados			1.590,00		1.590,00	
62.2.4	Honorários			1.590,00		1.590,00	

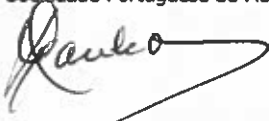


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4.9	Honorários de Outros			1.590,00		1.590,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			1.590,00		1.590,00	
62.3	Materiais			6.446,74		6.446,74	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			305,01		305,01	
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.c/IVA N/Dedutív			305,01		305,01	
62.3.3	Material de Escritório			100,00		100,00	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			100,00		100,00	
62.3.4	Artigos para Oferta			6.041,73		6.041,73	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			6.041,73		6.041,73	
62.6	Serviços diversos	719,53		719,53		719,53	
62.6.2	Comunicação	719,53		719,53		719,53	
62.6.2.1	Correio	719,53		719,53		719,53	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	719,53		719,53		719,53	
63	Gastos com o pessoal			2.137,76		2.137,76	
63.2	Remunerações do Pessoal			1.747,96		1.747,96	
63.2.1	Remunerações Escritório			1.747,96		1.747,96	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			1.613,50		1.613,50	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			67,23		67,23	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			67,23		67,23	
63.5	Encargos sobre Remunerações			389,80		389,80	
63.5.1	Encargos Administrativos			389,80		389,80	
64	Gastos de depreciação e de amortização	635,00		635,00		635,00	
64.2	Activos fixos tangíveis	635,00		635,00		635,00	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	635,00		635,00		635,00	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	635,00		635,00		635,00	
68	Outros gastos e perdas			255,30		255,30	
68.1	Impostos			255,30		255,30	
68.1.2	Impostos Indirectos			255,30		255,30	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			255,30		255,30	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				52.000,00		52.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				52.000,00		52.000,00
75.1.29	Fundação EDP				20.000,00		20.000,00
75.1.39	DIRECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO				32.000,00		32.000,00
<b>00012</b>	<b>OLIMPIADAS - REGIONAIS NORTE</b>	<b>985,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,10</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos	984,53		5.019,82		5.019,82	
62.2	Serviços especializados	200,00		1.695,00		1.695,00	
62.2.4	Honorários	200,00		1.695,00		1.695,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	200,00		1.695,00		1.695,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	200,00		1.695,00		1.695,00	
62.3	Materiais	231,45		420,56		420,56	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	57,09		246,20		246,20	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	57,09		246,20		246,20	
62.3.3	Material de Escritório	174,36		174,36		174,36	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	174,36		174,36		174,36	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	553,08		553,08		553,08	

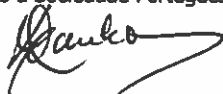


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	553,08		553,08		553,08	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	553,08		553,08		553,08	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	553,08		553,08		553,08	
62.6	Serviços diversos			2.351,18		2.351,18	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			2.351,18		2.351,18	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			2.351,18		2.351,18	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			2.351,18		2.351,18	
63	Gastos com o pessoal			2.137,76		2.137,76	
63.2	Remunerações do Pessoal			1.747,96		1.747,96	
63.2.1	Remunerações Escritório			1.747,96		1.747,96	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			1.613,50		1.613,50	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			67,23		67,23	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			67,23		67,23	
63.5	Encargos sobre Remunerações			389,80		389,80	
63.5.1	Encargos Administrativos			389,80		389,80	
68	Outros gastos e perdas	0,52		0,52		0,52	
68.8	Outros Custos Operacionais	0,52		0,52		0,52	
68.8.8	Outros não especificados	0,52		0,52		0,52	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	0,52		0,52		0,52	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	0,52		0,52		0,52	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	0,52		0,52		0,52	
<b>00013</b>	<b>OLIMPIADAS - REGIONAIS CENTRO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,10</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos	200,00		4.633,10		4.633,10	
62.1	Subcontratos			116,85		116,85	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			116,85		116,85	
62.2	Serviços especializados	200,00		1.900,00		1.900,00	
62.2.4	Honorários	200,00		1.900,00		1.900,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	200,00		1.900,00		1.900,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	200,00		1.900,00		1.900,00	
62.3	Materials			430,96		430,96	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			430,96		430,96	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			430,96		430,96	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			959,29		959,29	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			959,29		959,29	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			959,29		959,29	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			773,29		773,29	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			144,00		144,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			42,00		42,00	
62.6	Serviços diversos			1.226,00		1.226,00	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			1.226,00		1.226,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			1.226,00		1.226,00	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.226,00		1.226,00	
<b>00014</b>	<b>OLIMPIADAS - REG. SUL E ILHAS</b>	<b>202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.278,29</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.278,29</b>	<b>1.500,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos	202,50		6.056,34		6.056,34	
62.2	Serviços especializados			759,50		759,50	

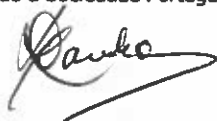


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1	Trabalhos Especializados			559,50		559,50	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			559,50		559,50	
62.2.4	Honorários			200,00		200,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			200,00		200,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			200,00		200,00	
62.3	Materiais			119,96		119,96	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			71,62		71,62	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			71,62		71,62	
62.3.3	Material de Escritório			48,34		48,34	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			48,34		48,34	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	202,50		2.208,44		2.208,44	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	202,50		2.208,44		2.208,44	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	202,50		2.208,44		2.208,44	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			930,90		930,90	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	202,50		1.277,54		1.277,54	
62.6	Serviços diversos			2.968,44		2.968,44	
62.6.2	Comunicação			294,66		294,66	
62.6.2.1	Correio			294,66		294,66	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			294,66		294,66	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			2.673,78		2.673,78	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			2.673,78		2.673,78	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			2.673,78		2.673,78	
63	Gastos com o pessoal			2.175,95		2.175,95	
63.2	Remunerações do Pessoal			1.747,96		1.747,96	
63.2.1	Remunerações Escritório			1.747,96		1.747,96	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			1.613,50		1.613,50	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			67,23		67,23	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			67,23		67,23	
63.5	Encargos sobre Remunerações			389,80		389,80	
63.5.1	Encargos Administrativos			389,80		389,80	
63.8	Outros gastos com o pessoal			38,19		38,19	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			38,19		38,19	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			38,19		38,19	
68	Outros gastos e perdas			46,00		46,00	
68.1	Impostos			46,00		46,00	
68.1.2	Impostos Indirectos			46,00		46,00	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			46,00		46,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				1.500,00		1.500,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				1.500,00		1.500,00
75.1.40	EDA OImp Reg Acores				1.500,00		1.500,00
<b>00015</b>	<b>OLIMPIADAS NACIONAIS</b>	<b>806,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.253,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.253,31</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos	740,00		11.409,50		11.409,50	
62.1	Subcontratos			116,85		116,85	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			116,85		116,85	
62.2	Serviços especializados	290,00		1.555,00		1.555,00	

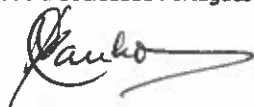


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4	Honorários	290,00		1.555,00		1.555,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	290,00		1.555,00		1.555,00	
62.2.4.9.2	Honor. Outr. c/IVA n/Dedutível	290,00		1.555,00		1.555,00	
62.3	Materiais			2.733,02		2.733,02	
62.3.1	Ferram. Utensil. Desgaste Rápido			204,18		204,18	
62.3.1.2	Ferr. Utens. D. Ráp. IVA c/ n/Ded.			204,18		204,18	
62.3.3	Material de Escritório			968,45		968,45	
62.3.3.2	Mat. Escrit. c/IVA N/Dedutível			968,45		968,45	
62.3.4	Artigos para Oferta			1.560,39		1.560,39	
62.3.4.2	Artig. Oferta c/IVA n/Dedutível			1.560,39		1.560,39	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	450,00		6.853,01		6.853,01	
62.5.1	Desloc. e Estadias c/IVA n/Dedu	450,00		6.853,01		6.853,01	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	450,00		6.853,01		6.853,01	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			253,40		253,40	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			2.744,40		2.744,40	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	450,00		3.855,21		3.855,21	
62.6	Serviços diversos			151,62		151,62	
62.6.2	Comunicação			45,51		45,51	
62.6.2.1	Correio			45,51		45,51	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			45,51		45,51	
62.6.8	Out. Fornecimentos e Serviços			106,11		106,11	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			106,11		106,11	
62.6.8.09.2	Out. Fornecim. c/IVA n/Dedutível			106,11		106,11	
63	Gastos com o pessoal			4.577,01		4.577,01	
63.2	Remunerações do Pessoal			3.495,92		3.495,92	
63.2.1	Remunerações Escritório			3.495,92		3.495,92	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			3.227,00		3.227,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			134,46		134,46	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			134,46		134,46	
63.5	Encargos sobre Remunerações			779,60		779,60	
63.5.1	Encargos Administrativos			779,60		779,60	
63.8	Outros gastos com o pessoal			301,49		301,49	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			301,49		301,49	
63.8.9.4	Out. Cust. Pess. Isentos			301,49		301,49	
68	Outros gastos e perdas	66,70		266,80		266,80	
68.1	Impostos	66,70		266,80		266,80	
68.1.2	Impostos Indirectos	66,70		266,80		266,80	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	66,70		266,80		266,80	
<b>00016</b>	<b>OLIMP INTERN- IBERO AMERICANAS</b>	<b>1.058,79</b>	<b>6.050,00</b>	<b>23.101,36</b>	<b>15.512,17</b>	<b>22.166,36</b>	<b>14.577,17</b>
62	Fornecimentos Serv. Externos	1.058,79		22.697,29	935,00	21.762,29	
62.3	Materiais			1.516,84		1.516,84	
62.3.1	Ferram. Utensil. Desgaste Rápido			226,57		226,57	
62.3.1.2	Ferr. Utens. D. Ráp. IVA c/ n/Ded.			226,57		226,57	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			1.219,53		1.219,53	
62.3.2.2	Livr. Doc. Téc. c/IVA N/Dedutív			1.219,53		1.219,53	

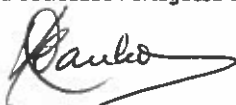


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.4	Artigos para Oferta			70,74		70,74	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			70,74		70,74	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.058,79		17.964,24	935,00	17.029,24	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	1.058,79		17.964,24	935,00	17.029,24	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	1.058,79		17.964,24	935,00	17.029,24	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	222,66		909,59		909,59	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			1.413,79		1.413,79	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	301,10		15.105,83	935,00	14.170,83	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro	535,03		535,03		535,03	
62.6	Serviços diversos			3.216,21		3.216,21	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			3.216,21		3.216,21	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			27,43		27,43	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			27,43		27,43	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			3.188,78		3.188,78	
62.6.8.09.5	Inscrições em Eventos			3.188,78		3.188,78	
63	Gastos com o pessoal			356,17		356,17	
63.8	Outros gastos com o pessoal			356,17		356,17	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			356,17		356,17	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos			356,17		356,17	
68	Outros gastos e perdas			47,90		47,90	
68.8	Outros Custos Operacionais			47,90		47,90	
68.8.8	Outros não especificados			47,90		47,90	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			47,90		47,90	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			47,90		47,90	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			47,90		47,90	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		6.050,00		14.500,00		14.500,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		6.050,00		14.500,00		14.500,00
75.1.23	Clência Viva-Agência Nac Cu.		4.800,00		12.000,00		12.000,00
75.1.30	Fundação Calouste Gulbenkian		1.250,00		2.500,00		2.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos				77,17		77,17
78.8	Outros				77,17		77,17
78.8.8	Outros não especificados				77,17		77,17
78.8.8.3	Difer.Câmbio Extraordinários				77,17		77,17
<b>00023</b>	<b>PROJECTO MEDEA</b>	4.494,75	0,00	15.481,09	15.000,00	15.481,09	15.000,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			6.625,72		6.625,72	
62.1	Subcontratos			116,85		116,85	
62.1.2	Subconctr. c/IVA n/Dedutível			116,85		116,85	
62.2	Serviços especializados			4.177,17		4.177,17	
62.2.1	Trabalhos Especializados			3.567,17		3.567,17	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			3.567,17		3.567,17	
62.2.4	Honorários			610,00		610,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			610,00		610,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			610,00		610,00	
62.3	Materials			775,00		775,00	
62.3.4	Artigos para Oferta			775,00		775,00	

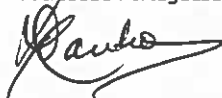


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			775,00		775,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			477,76		477,76	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			477,76		477,76	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			477,76		477,76	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			152,11		152,11	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			185,00		185,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			140,65		140,65	
62.6	Serviços diversos			1.078,94		1.078,94	
62.6.2	Comunicação			1.078,94		1.078,94	
62.6.2.1	Correio			1.078,94		1.078,94	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			1.078,94		1.078,94	
63	Gastos com o pessoal			4.275,52		4.275,52	
63.2	Remunerações do Pessoal			3.495,92		3.495,92	
63.2.1	Remunerações Escritório			3.495,92		3.495,92	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			3.227,00		3.227,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			134,46		134,46	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			134,46		134,46	
63.5	Encargos sobre Remunerações			779,60		779,60	
63.5.1	Encargos Administrativos			779,60		779,60	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.494,75		4.494,75		4.494,75	
64.2	Activos fixos tangíveis	4.494,75		4.494,75		4.494,75	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	4.494,75		4.494,75		4.494,75	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	4.494,75		4.494,75		4.494,75	
68	Outros gastos e perdas			85,10		85,10	
68.1	Impostos			85,10		85,10	
68.1.2	Impostos Indirectos			85,10		85,10	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			85,10		85,10	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				15.000,00		15.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				15.000,00		15.000,00
75.1.24	REN - Rede Eléct. Nac., SA.				15.000,00		15.000,00
<b>00033</b>	<b>DIVISÃO DE FISICA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,12</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos			602,12		602,12	
62.2	Serviços especializados			42,12		42,12	
62.2.1	Trabalhos Especializados			42,12		42,12	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			42,12		42,12	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			560,00		560,00	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			560,00		560,00	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			560,00		560,00	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			560,00		560,00	
68	Outros gastos e perdas			524,00		524,00	
68.8	Outros Custos Operacionais			524,00		524,00	
68.8.3	Quotizações			524,00		524,00	
68.8.3.9	Outras Quotizações			524,00		524,00	
<b>00044</b>	<b>NUCLEAR PHYSICS IN ASTROPH. VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>226,50</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos			226,50		226,50	

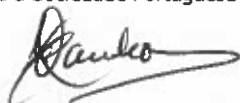


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5	Deslocações, estadas e transportes			226,50		226,50	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			226,50		226,50	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			226,50		226,50	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			10,60		10,60	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			215,90		215,90	
<b>00050</b>	<b>ANO INTERNACIONAL LUZ - FCT</b>	0,00	0,00	8.924,51	0,00	8.924,51	0,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			6.550,40		6.550,40	
62.2	Serviços especializados			4.826,50		4.826,50	
62.2.1	Trabalhos Especializados			4.456,50		4.456,50	
62.2.1.2	Trab.Espedial.c/IVA n/Dedutiv.			4.456,50		4.456,50	
62.2.4	Honorários			370,00		370,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			370,00		370,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			370,00		370,00	
62.3	Materials			130,01		130,01	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			130,01		130,01	
62.3.2.2	Livr.Doc.Técn.c/IVA N/Dedutiv			130,01		130,01	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			348,20		348,20	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			348,20		348,20	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			348,20		348,20	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			68,70		68,70	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			279,50		279,50	
62.6	Serviços diversos			1.245,69		1.245,69	
62.6.2	Comunicação			630,69		630,69	
62.6.2.1	Correio			630,69		630,69	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			630,69		630,69	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			615,00		615,00	
62.6.8.08	Outros Serviços			615,00		615,00	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			615,00		615,00	
63	Gastos com o pessoal			2.288,02		2.288,02	
63.2	Remunerações do Pessoal			1.898,22		1.898,22	
63.2.1	Remunerações Escritório			1.898,22		1.898,22	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			1.613,50		1.613,50	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			67,23		67,23	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			67,23		67,23	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			150,26		150,26	
63.5	Encargos sobre Remunerações			389,80		389,80	
63.5.1	Encargos Administrativos			389,80		389,80	
68	Outros gastos e perdas			86,09		86,09	
68.1	Impostos			85,10		85,10	
68.1.2	Impostos Indirectos			85,10		85,10	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			85,10		85,10	
68.8	Outros Custos Operacionais			0,99		0,99	
68.8.8	Outros não especificados			0,99		0,99	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			0,99		0,99	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			0,99		0,99	

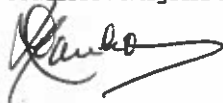


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			0,99		0,99	
<b>00052</b>	<b>ANO INTERNACIONAL LUZ - C.VIVA</b>	0,00	0,00	21.803,89	23.092,32	21.803,89	23.092,32
62	Fornecimentos Serv.Externos			20.842,30		20.842,30	
62.2	Serviços especializados			14.930,80		14.930,80	
62.2.1	Trabalhos Especializados			1.000,00		1.000,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			1.000,00		1.000,00	
62.2.4	Honorários			13.930,80		13.930,80	
62.2.4.9	Honorários de Outros			13.930,80		13.930,80	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			13.930,80		13.930,80	
62.3	Materials			600,00		600,00	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			600,00		600,00	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			600,00		600,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.041,51		2.041,51	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			2.041,51		2.041,51	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			2.041,51		2.041,51	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			297,87		297,87	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			777,08		777,08	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			966,56		966,56	
62.6	Serviços diversos			3.269,99		3.269,99	
62.6.5	Contencioso e Notariado			81,99		81,99	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			3.188,00		3.188,00	
62.6.8.08	Outros Serviços			3.188,00		3.188,00	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			3.188,00		3.188,00	
68	Outros gastos e perdas			961,59		961,59	
68.1	Impostos			961,59		961,59	
68.1.2	Impostos Indirectos			961,59		961,59	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			961,59		961,59	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				23.092,32		23.092,32
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos				23.092,32		23.092,32
75.1.23	Clência Viva-Agência Nac Cu.				23.092,32		23.092,32
<b>00053</b>	<b>CERTIFICAÇÃO DE MANUAIS</b>	0,00	0,00	7.384,97	11.000,00	7.384,97	11.000,00
62	Fornecimentos Serv.Externos			6.699,47		6.699,47	
62.2	Serviços especializados			6.646,47		6.646,47	
62.2.4	Honorários			6.646,47		6.646,47	
62.2.4.9	Honorários de Outros			6.646,47		6.646,47	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			6.646,47		6.646,47	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			53,00		53,00	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			53,00		53,00	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			53,00		53,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			53,00		53,00	
68	Outros gastos e perdas			685,50		685,50	
68.1	Impostos			685,50		685,50	
68.1.2	Impostos Indirectos			685,50		685,50	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			685,50		685,50	
72	Prestações de serviços				11.000,00		11.000,00

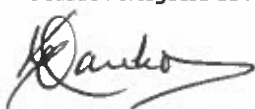


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.2	Serviços Prestados-Serviço B				11.000,00		11.000,00
72.2.2	Serviços Prestados Tx.Nor.				11.000,00		11.000,00
<b>00055</b>	<b>EDITORIAL EMEC</b>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços			2.500,00	2.500,00		
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores			2.500,00	2.500,00		
72.1.6	Promoção do Estudo, Ensino e Investigação em			2.500,00	2.500,00		
<b>00056</b>	<b>FISICA 2016</b>	1.118,78	400,00	22.111,36	22.678,50	18.237,86	18.805,00
62	Fornecimentos Serv.Externos	318,26		18.925,30	3.013,50	15.911,80	
62.1	Subcontratos			116,85		116,85	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			116,85		116,85	
62.2	Serviços especializados			3.105,74		3.105,74	
62.2.1	Trabalhos Especializados			42,64		42,64	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			42,64		42,64	
62.2.4	Honorários			3.063,10		3.063,10	
62.2.4.9	Honorários de Outros			3.063,10		3.063,10	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			3.063,10		3.063,10	
62.3	Materials	30,01		1.064,42		1.064,42	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			56,83		56,83	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			56,83		56,83	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			24,50		24,50	
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.c/IVA N/Dedutív			24,50		24,50	
62.3.3	Material de Escritório	30,01		85,24		85,24	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	30,01		85,24		85,24	
62.3.4	Artigos para Oferta			897,85		897,85	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			897,85		897,85	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	213,30		5.964,27		5.964,27	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	213,30		5.964,27		5.964,27	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	213,30		5.964,27		5.964,27	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	18,75		356,04		356,04	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			4.098,00		4.098,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	194,55		1.510,23		1.510,23	
62.6	Serviços diversos	74,95		8.674,02	3.013,50	5.660,52	
62.6.1	Rendas e Alugures			1.683,75		1.683,75	
62.6.1.2	Alug.Espaço c/IVA N/(Dedutível			1.683,75		1.683,75	
62.6.2	Comunicação	74,95		225,13		225,13	
62.6.2.1	Correio	74,95		74,95		74,95	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	74,95		74,95		74,95	
62.6.2.2	Telefones			150,18		150,18	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			150,18		150,18	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			6.765,14	3.013,50	3.751,64	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			6.765,14	3.013,50	3.751,64	
62.6.8.09.2	Out.Fornedm.c/IVA n/Dedutível			6.765,14	3.013,50	3.751,64	
63	Gastos com o pessoal			2.137,76		2.137,76	
63.2	Remunerações do Pessoal			1.747,96		1.747,96	
63.2.1	Remunerações Escritório			1.747,96		1.747,96	

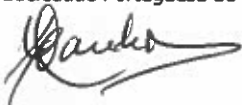


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			1.613,50		1.613,50	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			67,23		67,23	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			67,23		67,23	
63.5	Encargos sobre Remunerações			389,80		389,80	
63.5.1	Encargos Administrativos			389,80		389,80	
68	Outros gastos e perdas	0,52		178,30		178,30	
68.1	Impostos			85,10		85,10	
68.1.2	Impostos Indirectos			85,10		85,10	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			85,10		85,10	
68.8	Outros Custos Operacionais	0,52		93,20		93,20	
68.8.8	Outros não especificados	0,52		93,20		93,20	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	0,52		93,20		93,20	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	0,52		93,20		93,20	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	0,52		93,20		93,20	
72	Prestações de serviços	800,00	400,00	870,00	19.665,00	10,00	18.805,00
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores	800,00	400,00	870,00	19.665,00	10,00	18.805,00
72.1.1	Quotas - Sócios Individuais			10,00		10,00	
72.1.4	Inscrições em Eventos		400,00	60,00	16.265,00		16.205,00
72.1.6	Promoção do Estudo, Ensino e Investigação em	800,00		800,00	3.400,00		2.600,00
<b>00057</b>	<b>LIGHT CONE 2016</b>	<b>952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,02</b>	<b>16.720,00</b>	<b>13.260,02</b>	<b>16.720,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos	924,35		11.221,85		11.221,85	
62.2	Serviços especializados	471,95		4.717,95		4.717,95	
62.2.1	Trabalhos Especializados			24,00		24,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			24,00		24,00	
62.2.4	Honorários	471,95		4.693,95		4.693,95	
62.2.4.9	Honorários de Outros	471,95		4.693,95		4.693,95	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	471,95		4.693,95		4.693,95	
62.3	Materiais			293,50		293,50	
62.3.3	Material de Escritório			80,00		80,00	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível			80,00		80,00	
62.3.4	Artigos para Oferta			213,50		213,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			213,50		213,50	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	452,40		1.668,40		1.668,40	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	452,40		1.668,40		1.668,40	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	452,40		1.668,40		1.668,40	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			315,00		315,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	452,40		1.353,40		1.353,40	
62.6	Serviços diversos			4.542,00		4.542,00	
62.6.1	Rendas e Alugures			900,00		900,00	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			900,00		900,00	
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			900,00		900,00	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			3.642,00		3.642,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			3.642,00		3.642,00	
62.6.8.09.2	Out.Fornecm.c/IVA n/Dedutível			3.642,00		3.642,00	
63	Gastos com o pessoal			986,00		986,00	

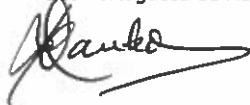


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2	Remunerações do Pessoal			986,00		986,00	
63.2.1	Remunerações Escritório			986,00		986,00	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			986,00		986,00	
68	Outros gastos e perdas	28,05		1.052,17		1.052,17	
68.1	Impostos	28,05		872,61		872,61	
68.1.2	Impostos Indirectos	28,05		872,61		872,61	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	28,05		872,61		872,61	
68.8	Outros Custos Operacionais			179,56		179,56	
68.8.8	Outros não especificados			179,56		179,56	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			179,56		179,56	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			179,56		179,56	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			179,56		179,56	
72	Prestações de serviços				16.720,00		16.720,00
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores				16.720,00		16.720,00
72.1.4	Inscrições em Eventos				16.720,00		16.720,00
00058	<b>LIVROS DE EXAMES</b>	0,00	126,54	844,87	3.204,30	844,87	3.204,30
62	Fornecimentos Serv.Externos			844,87		844,87	
62.3	Materiais			831,42		831,42	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			831,42		831,42	
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.n.c/IVA n/Dedutív			831,42		831,42	
62.6	Serviços diversos			13,45		13,45	
62.6.2	Comunicação			13,45		13,45	
62.6.2.1	Correio			13,45		13,45	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			13,45		13,45	
71	Vendas		126,54		702,30		702,30
71.1	Mercadorias		126,54		702,30		702,30
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.		126,54		688,94		688,94
71.1.1.2	Merc.Tx Red - Livros Fís./Quí.		126,54		688,94		688,94
71.1.4	Mercadorias s/Direito Dedução				13,36		13,36
72	Prestações de serviços				2.500,00		2.500,00
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores				2.500,00		2.500,00
72.1.6	Promoção do Estudo, Ensino e Investigação em				2.500,00		2.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos				2,00		2,00
78.8	Outros				2,00		2,00
78.8.8	Outros não especificados				2,00		2,00
78.8.8.4	Outros não Especificados				2,00		2,00
00059	<b>IPhO 2018</b>	5.620,15	25.000,00	11.502,80	25.000,00	11.502,80	25.000,00
62	Fornecimentos Serv.Externos	3.057,40		8.892,15		8.892,15	
62.2	Serviços especializados	2.938,80		4.095,00		4.095,00	
62.2.1	Trabalhos Especializados	73,80		1.230,00		1.230,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	73,80		1.230,00		1.230,00	
62.2.4	Honorários	2.865,00		2.865,00		2.865,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	2.865,00		2.865,00		2.865,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2.865,00		2.865,00		2.865,00	
62.3	Materiais			372,90		372,90	



**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.3	Material de Escritório			372,90		372,90	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			372,90		372,90	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	94,00		1.018,00		1.018,00	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	94,00		1.018,00		1.018,00	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	94,00		1.018,00		1.018,00	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	16,90		34,40		34,40	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	77,10		983,60		983,60	
62.6	Serviços diversos	24,60		3.406,25		3.406,25	
62.6.2	Comunicação	24,60		49,20		49,20	
62.6.2.1	Correio	24,60		49,20		49,20	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	24,60		49,20		49,20	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			3.357,05		3.357,05	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			3.357,05		3.357,05	
62.6.8.09.5	Inscrições em Eventos			3.357,05		3.357,05	
63	Gastos com o pessoal	2.137,76		2.137,76		2.137,76	
63.2	Remunerações do Pessoal	1.747,96		1.747,96		1.747,96	
63.2.1	Remunerações Escritório	1.747,96		1.747,96		1.747,96	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.613,50		1.613,50		1.613,50	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	67,23		67,23		67,23	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	67,23		67,23		67,23	
63.5	Encargos sobre Remunerações	389,80		389,80		389,80	
63.5.1	Encargos Administrativos	389,80		389,80		389,80	
64	Gastos de depreciação e de amortização	424,99		424,99		424,99	
64.2	Activos fixos tangíveis	424,99		424,99		424,99	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	424,99		424,99		424,99	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	424,99		424,99		424,99	
68	Outros gastos e perdas			47,90		47,90	
68.8	Outros Custos Operacionais			47,90		47,90	
68.8.8	Outros não especificados			47,90		47,90	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			47,90		47,90	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			47,90		47,90	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			47,90		47,90	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		25.000,00		25.000,00		25.000,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		25.000,00		25.000,00		25.000,00
75.1.10	Ministério da Educação		25.000,00		25.000,00		25.000,00
<b>00601</b>	<b>ACÇÃO FORMAÇÃO 2016- JULHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,13</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.134,13</b>	<b>1.625,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos			1.043,60		1.043,60	
62.1	Subcontratos			116,85		116,85	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			116,85		116,85	
62.2	Serviços especializados			370,00		370,00	
62.2.4	Honorários			370,00		370,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			370,00		370,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			370,00		370,00	
62.3	Materials			84,37		84,37	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			45,00		45,00	

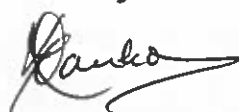


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			45,00		45,00	
62.3.3	Material de Escritório			39,37		39,37	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			39,37		39,37	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			333,05		333,05	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			333,05		333,05	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			333,05		333,05	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			5,70		5,70	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			252,00		252,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			75,35		75,35	
62.6	Serviços diversos			139,33		139,33	
62.6.2	Comunicação			139,33		139,33	
62.6.2.1	Correio			10,88		10,88	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			10,88		10,88	
62.6.2.2	Telefones			128,45		128,45	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			128,45		128,45	
68	Outros gastos e perdas			90,53		90,53	
68.1	Impostos			85,10		85,10	
68.1.2	Impostos Indirectos			85,10		85,10	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado			85,10		85,10	
68.8	Outros Custos Operacionais			5,43		5,43	
68.8.8	Outros não especificados			5,43		5,43	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			5,43		5,43	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			5,43		5,43	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			5,43		5,43	
72	Prestações de serviços			10,00	1.635,00		1.625,00
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores			10,00	1.635,00		1.625,00
72.1.4	Inscrições em Eventos			10,00	1.635,00		1.625,00
<b>00602</b>	<b>ACÇÃO FORMAÇÃO 2016- SETEMBRO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>519,43</b>	<b>1.600,00</b>	<b>519,43</b>	<b>1.600,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos			518,35		518,35	
62.2	Serviços especializados			240,00		240,00	
62.2.4	Honorários			240,00		240,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			240,00		240,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			240,00		240,00	
62.3	Materials			83,35		83,35	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			83,35		83,35	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.			83,35		83,35	
62.6	Serviços diversos			195,00		195,00	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			195,00		195,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			195,00		195,00	
62.6.8.09.2	Out.Fornedm.c/IVA n/Dedutível			195,00		195,00	
68	Outros gastos e perdas			1,08		1,08	
68.8	Outros Custos Operacionais			1,08		1,08	
68.8.8	Outros não especificados			1,08		1,08	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			1,08		1,08	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			1,08		1,08	

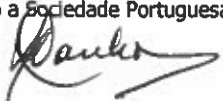


**Balancete de Centros de Custo - Contabilidade Geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			1,08		1,08	
72	Prestações de serviços		50,00		1.600,00		1.600,00
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores		50,00		1.600,00		1.600,00
72.1.4	Inscrições em Eventos		50,00		1.600,00		1.600,00
<b>00603</b>	<b>ACÇÃO FORMAÇÃO 2016 - OUTUBRO</b>	<b>585,79</b>	<b>0,00</b>	<b>630,83</b>	<b>1.275,00</b>	<b>630,83</b>	<b>1.275,00</b>
62	Fornecimentos Serv.Externos	585,79		627,61		627,61	
62.3	Materiais	8,00		49,82		49,82	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	8,00		26,45		26,45	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	8,00		26,45		26,45	
62.3.4	Artigos para Oferta			23,37		23,37	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			23,37		23,37	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	577,79		577,79		577,79	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	577,79		577,79		577,79	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	577,79		577,79		577,79	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	502,64		502,64		502,64	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	75,15		75,15		75,15	
68	Outros gastos e perdas			3,22		3,22	
68.8	Outros Custos Operacionais			3,22		3,22	
68.8.8	Outros não especificados			3,22		3,22	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			3,22		3,22	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			3,22		3,22	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			3,22		3,22	
72	Prestações de serviços				1.275,00		1.275,00
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores				1.275,00		1.275,00
72.1.4	Inscrições em Eventos				1.275,00		1.275,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>31.950,86</b>	<b>40.253,76</b>	<b>259.904,20</b>	<b>265.253,02</b>	<b>247.922,92</b>	<b>253.271,74</b>



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTOS**  
**31-12-2016**

	<b>CUSTOS</b>	<b>PROVEITOS</b>	<b>SALDOS</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Atividade Geral</b>				
Direcção Nacional	23.203,88	10.609,77		
Quotas recebidas	0,00	23.285,00		
EPS	3.312,00	0,00		
Quotas IUPAP	4.252,00	0,00		
Quota IOMP	196,00	0,00		
Quota EFOMP	328,00			
Del. Reg. Norte	253,05	0,00		
Del. Reg. Centro	241,50	0,00		
Del. Reg. Sul e Ilhas	240,00	0,00		
Instalações em Lisboa	42.405,39	30.912,60		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>74.431,82</b>	<b>64.807,37</b>	<b>-9.624,45</b>	
<b>GAZETA</b>	<b>3.039,81</b>	<b>3.680,75</b>	<b>640,94</b>	
<b>Olimpíadas 2016</b>				<b>-8.983,51</b>
Subsídio Fund. EDP		20.000,00		
Subsídio D.G.Educação		32.000,00		
Subsídio I Ciência Viva		7.200,00		
Subsídio I Fund. Gulbenkian		1.250,00		
Outros (Açores)		1.500,00		
Custos Gerais de Promoção	12.024,33			
Regionais	20.069,49			
Nacionais	16.253,31			
Inter.+IberoAme.	22.089,19			
Subsídio II Ciência Viva		4.800,00		
Subsídio II Fund. Gulbenkian		1.250,00		
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>70.436,32</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-2.436,32</b>	
<b>Ano Internacional de Luz</b>				<b>-2.436,32</b>
Subsídio Ciência Viva	21.803,89	23.092,32		
Despesas Subsidiadas FCT	8.924,51	0,00		
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>30.728,40</b>	<b>23.092,32</b>	<b>-7.636,08</b>	
<b>Conferências</b>				
NPA_VI	226,50	0,00		
FÍSICA 2016	18.237,86	18.805,05		
Light Cone 2016	13.260,02	16.720,00		
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>31.724,38</b>	<b>35.525,05</b>	<b>3.800,67</b>	
<b>IPhO 2018</b>	<b>11.502,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.497,20</b>	<b>3.800,67</b>
<b>Projetos</b>				
EMEC	844,87	3.204,30		
MEDEA	15.481,09	15.000,00		
Divisão Física Médica	602,12	0,00		
Certificação de Manuais	7.384,97	11.000,00		
Ações de Formação	2.284,39	4.500,00		
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>26.597,44</b>	<b>33.704,30</b>	<b>7.106,86</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>248.460,97</b>	<b>253.809,79</b>		<b>7.106,86</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				<b>5.348,82</b>

