

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		529,62	236,44
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		529,62	236,44
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes		16 403,38	2 674,25
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc./membros		2 020,00	8 388,84
Outras créditos a receber		1 725,60	217,48
Diferimentos		2 261,85	82 417,52
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		299 325,73	171 851,94
		321 736,56	265 550,03
Total do Ativo		322 266,18	265 786,47

Página 1 de 2

Pedro Jorge
de Silva

Ling Puente

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

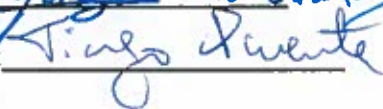
Dezembro 2018

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		585 496,70	55 851,44
Subsídios à exploração		482 811,84	120 530,42
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		(976 338,02)	(160 222,36)
Gastos com o pessoal		(40 455,30)	(35 634,99)
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		31 886,78	30 428,05
Outros gastos		(13 362,03)	(8 523,21)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		70 039,97	2 429,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(2 423,50)	(576,06)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		67 616,47	1 853,29
Juros e rendimentos similares obtidos		358,17	,68
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		67 974,64	1 853,97
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		67 974,64	1 853,97

A Gerência:



O Contabilista certificado:



BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2018	2017
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito				
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prêmios de emissão				
Reservas legais				
Outras reservas				
Resultados transitados				
Excedentes de revalorização				
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio				

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	971,00	1.446,63	5.151,00	5.151,00		
12	Depósitos à Ordem	57.158,94	76.937,16	1.454.117,68	1.305.791,95	148.325,73	
13	Outros depósitos bancários	51.000,00	6.000,00	317.000,00	166.000,00	151.000,00	
21	Clientes e utentes	22.660,00	42.846,61	625.500,50	609.097,12	16.675,00	271,62
22	Fornecedores	19.804,58	20.820,54	1.016.182,35	1.016.867,25	82,63	767,53
23	Pessoal	1.670,01	1.634,03	20.787,81	20.787,81		
24	Estado e Outros Entes Públicos	13.494,35	13.628,86	55.355,50	62.659,02		7.303,52
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	1.126,16	1.920,00	32.085,00	30.065,00	2.020,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	5.995,77	5.467,30	17.545,26	21.208,65	1.725,60	5.388,99
28	Diferimentos	2.261,85	65.080,00	165.075,67	227.913,82	2.261,85	65.100,00
43	Activos fixos tangíveis	576,06	2.999,56	126.051,04	125.521,42	125.474,98	124.945,36
56	Resultados Transitados			333.151,70	508.965,83	333.151,70	508.965,83
62	Fornecimentos Serv.Externos	20.532,13		1.135.067,82	158.729,80	976.338,02	
63	Gastos com o pessoal	7.590,37	3.946,62	44.401,92	3.946,62	40.455,30	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	2.999,56	576,06	2.999,56	576,06	2.423,50	
68	Outros gastos e perdas	157,86		13.589,79	227,76	13.362,03	
71	Vendas				15,09		15,09
72	Prestações de serviços	65.000,00	7.961,16	71.390,00	656.871,61		585.481,61
75	Subsídios, doações e legados à exp		21.919,42	500,00	483.311,84	500,00	483.311,84
78	Outros rendimentos e ganhos	271,62	77,31	271,62	32.158,40		31.886,78
79	Juros, dividendos e outros rendiment		9,00		358,17		358,17
81	Resultado líquido do período			1.853,97	1.853,97		
Total geral:		273.270,26	273.270,26	5.438.078,19	5.438.078,19	1.813.796,34	1.813.796,34

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			5.151,00	5.151,00		
12	Depósitos à Ordem			1.454.117,68	1.305.791,95	148.325,73	
13	Outros depósitos bancários			317.000,00	166.000,00	151.000,00	
21	Clientes e utentes			625.500,50	609.097,12	16.675,00	271,62
22	Fornecedores			1.016.182,35	1.016.867,25	82,63	767,53
23	Pessoal			20.787,81	20.787,81		
24	Estado e Outros Entes Públicos			55.355,50	62.659,02		7.303,52
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso			32.085,00	30.065,00	2.020,00	
27	Outras contas a receber e a pagar			17.545,26	21.208,65	1.725,60	5.388,99
28	Diferimentos			165.075,67	227.913,82	2.261,85	65.100,00
43	Activos fixos tangíveis			126.051,04	125.521,42	125.474,98	124.945,36
56	Resultados Transitados			333.151,70	508.965,83	333.151,70	508.965,83
62	Fornecimentos Serv. Externos			1.135.067,82	1.135.067,82		
63	Gastos com o pessoal			44.401,92	44.401,92		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			2.999,56	2.999,56		
68	Outros gastos e perdas			13.589,79	13.589,79		
71	Vendas			15,09	15,09		
72	Prestações de serviços			656.871,61	656.871,61		
75	Subsídios, doações e legados à exp			483.811,84	483.811,84		
78	Outros rendimentos e ganhos			32.158,40	32.158,40		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			358,17	358,17		
81	Resultado líquido do período	67.974,64	67.974,64	1.102.907,46	1.170.882,10		67.974,64
Total geral:		67.974,64	67.974,64	7.640.185,17	7.640.185,17	780.717,49	780.717,49

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	971,00	1.446,63	5.151,00	5.151,00		
111	Caixa	971,00	1.446,63	5.151,00	5.151,00		
11101	Caixa FundoManeio-Secretariado	121,00	128,68	1.801,00	1.801,00		
11103	Delegação Regional do Norte	850,00	751,55	850,00	850,00		
11125	Fundo de maneio - Rui Travasso		566,40	2.500,00	2.500,00		
12	Depósitos à Ordem	57.158,94	76.937,16	1.454.117,68	1.305.791,95	148.325,73	
121	Depósitos à Ordem	57.158,94	76.937,16	1.454.117,68	1.305.791,95	148.325,73	
12101	BCP - Secretariado - 85208972	25.491,19	66.067,66	495.658,00	447.894,91	47.763,09	
12106	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473	7.509,00	6.113,16	15.836,46	7.547,35	8.289,11	
12116	CGD - Del.Reg.Norte-4982930	251,55	851,04	4.827,69	2.360,12	2.467,57	
12120	BCP- F.Maneio c/Nº45267642035	232,21	890,74	9.459,67	9.429,47	30,20	
12127	BCP - Conta DO 45509840753 - IPHO 20	23.674,99	3.014,56	928.335,86	838.560,10	89.775,76	
13	Outros depósitos bancários	51.000,00	6.000,00	317.000,00	166.000,00	151.000,00	
131	Banco A - Depósito a prazo	51.000,00	6.000,00	317.000,00	166.000,00	151.000,00	
1311	Bancos	51.000,00	6.000,00	317.000,00	166.000,00	151.000,00	
131147	BCP DepNetMilli Flex.Emp2952805131			30.000,00	30.000,00		
131148	BCP - Deposito Especial 2953893277			100.000,00	100.000,00		
131149	BCP - NET MILL FLEX 2953896090		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
131150	BCP - NET MILL FLEX 2997187384			30.000,00	30.000,00		
131151	BCP DepNetMilli Flex.Emp2998159518			100.000,00		100.000,00	
131152	BCP - NET MILL FLEX 3023062037	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
131153	BCP DepNetMilli Flex.Emp2999095665	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
21	Clientes e utentes	22.660,00	42.846,61	625.500,50	609.097,12	16.675,00	271,62
211	Clientes e utentes c/c	22.660,00	42.846,61	625.500,50	609.097,12	16.675,00	271,62
2111	Clientes gerais	22.660,00	42.846,61	625.500,50	609.097,12	16.675,00	271,62
21111	Clientes c/c (Nacionais)	17.360,00	37.546,61	139.168,87	122.765,49	16.675,00	271,62
21111036	M.T.Brandão, Lda.			692,00	692,00		
21111201	SPM - Soc. Port. Matemática		129,96	13.960,11	14.090,07		129,96
21111202	SPO - Soc. Port. Química		126,16	13.553,10	13.679,26		126,16
21111203	SPFI - Soc. Port. Filosofia		15,50	1.668,67	1.684,17		15,50
21111205	REN-Redes Energ.Nac.,SGPS, SA			21.150,00	21.150,00		
21111211	REN-Rede Eléctrica Nacional,SA			6.150,00	6.150,00		
21111216	Instituto Superior Técnico			200,00	200,00		
21111221	Varian Medical Systems Iberica			1.000,00	1.000,00		
21111225	Brainlab Sales GmbH			800,00		800,00	
21111228	Universidade de Evora			200,00	200,00		
21111237	Sociedade Avanco SA			750,00	750,00		
21111241	Interphysix - Eq. Tecnicos, Unperssoal Lda			750,00	750,00		
21111257	EDA - Electricidade dos Açores		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
21111260	DGE - Direcção- Geral de Educação	17.000,00	17.000,00	17.750,00	17.750,00		
21111265	Dismel - Distribuidor de Material Electron			615,00	615,00		
21111267	CASIO ESPANHA SL - PORTUGAL			615,00	615,00		
21111273	AGRUP. ESCOLAS LIMA DE FARIA			40,00	40,00		
21111277	Editorial do Ministério da Educação e Ciên			1.000,00	1.000,00		
21111278	Externato Penafirme - A-dos - Cunhados			40,00	40,00		
21111279	Colégio Internato dos Carvalhos			40,00	40,00		
21111280	FISUA - Associação Física Univ. Aveiro			40,00	40,00		
21111286	LIP - Lab. de Inst. e Física Experimental d			200,00	200,00		
21111289	Agrupamento de Escolas Francisco Simões			40,00	40,00		
21111291	INESC TEC - Inst. de Eng. de Sist. e Com			315,00	315,00		
21111292	Agrupamento de Escolas Emídio Navarro	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111294	Agrupamento de Escolas de Mundão			40,00	40,00		
21111295	Agrupamento de Escolas de Vouzela e Ca	40,00	40,00	40,00	40,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111296	Esc. Sec. Infanta D. Maria			40,00	40,00		
21111297	Esc. Sec. Ermidio Navarro			40,00	40,00		
21111299	Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira			40,00	40,00		
21111301	Externato Marista de Lisboa			40,00	40,00		
21111302	Esc. Secundária Antero de Quental			40,00	40,00		
21111303	António Pinto			40,00	40,00		
21111304	Agrupamento de Escolas de Alcacer do S			40,00	40,00		
21111307	Esc. Sec. José Saramago - Mafra	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111309	Esc. Sec. c/3º ciclo de Henriques Nogueira	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111310	Esc. Sec. Quinta do Marquês			40,00	40,00		
21111311	Agrupamento de Escolas Adelaide Cabet			40,00	40,00		
21111312	Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111316	Agrupamento de Escolas de Sebugal			40,00	40,00		
21111318	Agrup. de Esc. nº 1 de Santo André - Esc	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111321	Esc. Sec. de Camões	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111322	Agrupamento de Escolas Rainha D. Leon			40,00	40,00		
21111326	Agrupamento Escolas Albergaria-a-Velha /	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111327	Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa			40,00	40,00		
21111329	Agrupamento de Escolas de Pombal	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111330	GyRad - Controlo de Qualidade e Prot. R			200,00	200,00		
21111332	Leybold Hispanica, S. A.			200,00	200,00		
21111333	Agrupamento Escolas Proença-a-Nova			40,00	40,00		
21111335	Instituto Português da Qualidade, IP (IPQ)			200,00	200,00		
21111337	Agrup. de Escolas de Carregal do Sal			40,00	40,00		
21111344	BlueStream S.A.			1.115,00	1.115,00		
21111345	RRTS Unipessoal, Lda.			500,00	500,00		
21111346	Agrup. Escolas Marinha Grande Poente		40,00	40,00	40,00		
21111353	General Electric Healthcare Portugal, Soc			800,00	800,00		
21111354	Fujifilm Europe GmbH, Sucursal em Portuga			500,00		500,00	
21111355	Siemens Healthcare, Lda			800,00	800,00		
21111356	Cenimat 3N - Nova.id.fct			200,00	200,00		
21111357	Geosurveys - Consultores em Geofísica, L			492,00	492,00		
21111358	ABGT Unipessoal Lda.			750,00	750,00		
21111359	PTW Dosimetria Iberia S.L.U.			750,00	750,00		
21111360	Biología y Técnica de la Radiación, S.L			1.500,00	1.500,00		
21111361	FCiências.ID			1.157,00	1.157,00		
21111362	Agrup. Esc nº 1 de Beja/CFAE Margens d			2.245,00	2.245,00		
21111364	GMVIS SKYSOFT, S.A.			500,00	500,00		
21111365	Claudia Gonçalves Baptista			16,00	16,00		
21111366	Galp Energia, S.A.			8.610,00	8.610,00		
21111367	The Navigator Company, S.A.		2.999,99	2.999,99	2.999,99		
21111368	Tetri, Lda			615,00	615,00		
21111369	Dep. de Física da Univers.da Beira Interi			200,00	200,00		
21111370	Associação de Turismo de Lisboa		15.375,00	30.750,00	15.375,00	15.375,00	
21112	Cientes c/c (Estrangeiros)	5.300,00	5.300,00	486.331,63	486.331,63		
211121	IPHO2018	5.300,00	5.300,00	486.331,63	486.331,63		
21112101	Argentina			2.500,00	2.500,00		
21112102	Armenia			2.500,00	2.500,00		
21112103	Australia			3.670,00	3.670,00		
21112104	Austria			6.500,00	6.500,00		
21112105	Azerbaijao			3.500,00	3.500,00		
21112106	Bangladesh			3.950,00	3.950,00		
21112107	Belarus			3.500,00	3.500,00		
21112108	Belgica			8.300,00	8.300,00		
21112109	Bolivia			2.400,00	2.400,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21112110	Bosnia			3.500,00	3.500,00		
21112111	Brasil			14.250,00	14.250,00		
21112112	Bulgaria			3.800,00	3.800,00		
21112113	Cambodja			5.300,00	5.300,00		
21112114	Canada			7.360,00	7.360,00		
21112115	China			14.000,00	14.000,00		
21112116	Colombia			3.500,00	3.500,00		
21112117	Costa Rica			3.250,00	3.250,00		
21112118	Croacia			3.800,00	3.800,00		
21112119	Cuba			1.000,00	1.000,00		
21112120	Chipre			5.150,00	5.150,00		
21112121	Republica Checa			3.500,00	3.500,00		
21112122	Dinamarca			10.150,00	10.150,00		
21112123	Equador			2.400,00	2.400,00		
21112124	Egipto			2.670,00	2.670,00		
21112125	El Salvador			2.000,00	2.000,00		
21112126	Estonia			3.650,00	3.650,00		
21112127	Finlandia			3.500,00	3.500,00		
21112128	Franca			6.350,00	6.350,00		
21112129	Georgia			5.600,00	5.600,00		
21112130	Alemanha			5.300,00	5.300,00		
21112131	Gana			2.103,60	2.103,60		
21112132	Grecia			5.000,00	5.000,00		
21112133	Hong-Kong			10.335,00	10.335,00		
21112134	Hungria			5.300,00	5.300,00		
21112135	Islandia			5.010,00	5.010,00		
21112136	India			7.820,00	7.820,00		
21112137	Indonesia			7.750,00	7.750,00		
21112138	Irão			8.050,00	8.050,00		
21112139	Israel			16.250,00	16.250,00		
21112140	Italia			7.250,00	7.250,00		
21112141	Japao			11.450,00	11.450,00		
21112142	Cazaquistão			4.250,00	4.250,00		
21112143	Coreia			11.000,00	11.000,00		
21112144	Kuwait			7.450,00	7.450,00		
21112145	Kingistão			3.500,00	3.500,00		
21112146	Letonia			5.550,00	5.550,00		
21112147	Lituania			12.950,00	12.950,00		
21112148	Luxemburgo			5.150,00	5.150,00		
21112149	Macao			4.850,00	4.850,00		
21112150	Macedonia			3.800,00	3.800,00		
21112151	Malasia			12.775,00	12.775,00		
21112152	Mexico			4.200,00	4.200,00		
21112153	Moldavia			3.650,00	3.650,00		
21112154	Mongolia			5.300,00	5.300,00		
21112155	Montenegro			1.634,00	1.634,00		
21112156	Holanda			3.650,00	3.650,00		
21112157	Nigeria			2.150,00	2.150,00		
21112158	Filipinas			2.650,00	2.650,00		
21112159	Polonia			3.500,00	3.500,00		
21112160	Porto Rico			1.000,00	1.000,00		
21112161	Qatar			8.942,00	8.942,00		
21112162	Romenia			3.800,00	3.800,00		
21112163	Russia			8.900,00	8.900,00		
21112164	Arabia Saudita			8.070,00	8.070,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21112165	Servia			3.650,00	3.650,00		
21112166	Singapura			9.650,00	9.650,00		
21112167	Eslováquia			5.300,00	5.300,00		
21112168	Eslovénia			3.650,00	3.650,00		
21112169	África do Sul			3.500,00	3.500,00		
21112170	Espanha			3.500,00	3.500,00		
21112171	Sri Lanka			3.000,00	3.000,00		
21112172	Suriname			3.650,00	3.650,00		
21112173	Suécia			7.100,00	7.100,00		
21112174	Suíça			5.450,00	5.450,00		
21112175	Taiwan			14.300,00	14.300,00		
21112176	Tajiquistão			3.500,00	3.500,00		
21112177	Tailândia			10.050,00	10.050,00		
21112178	Turquia			3.950,00	3.950,00		
21112179	Emiratos Árabes Unidos	5.300,00	5.300,00	9.100,00	9.100,00		
21112180	Reino Unido			6.700,00	6.700,00		
21112181	Ucrânia			3.500,00	3.500,00		
21112182	Estados Unidos da América			5.292,03	5.292,03		
21112183	Uzbequistão			3.000,00	3.000,00		
21112184	Vietnam			13.100,00	13.100,00		
21112185	Noruega			3.500,00	3.500,00		
22	Fornecedores	19.804,58	20.820,54	1.016.182,35	1.016.867,25	82,63	767,53
221	Fornecedores c/c	19.804,58	20.820,54	1.015.122,84	1.015.807,74	82,63	767,53
2211	Fornecedores gerais	19.804,58	20.820,54	1.015.122,84	1.015.807,74	82,63	767,53
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	14.391,34	15.871,00	959.428,64	960.113,54	82,63	767,53
22111009	Trifida - Com. Material Inf.			844,81	844,81		
22111010	J. Quelhas, Lda.	19,61	19,61	1.778,40	1.801,77		23,37
22111016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda	230,85	230,85	2.856,71	2.873,31		16,60
22111023	Melia Ria Aveiro			2.750,00	2.750,00		
22111027	Universidade de Aveiro	9.818,93	9.818,93	9.818,93	9.818,93		
22111096	Lisinformática, Soc. Inf., Lda	835,05	835,05	835,05	835,05		
22111106	Gradiva Publicações, Lda.			147,53	147,53		
22111111	Barraqueiro Transportes, S.A.			37.324,14	37.324,14		
22111115	LIP - Lab. Inst. Fis. Exp. Part.			1.274,28	1.274,28		
22111119	U. Porto - SASUP			2.425,00	2.425,00		
22111123	EXS - Mediação de Seguros, Lda			170,32	170,32		
22111126	Canon Portugal, S.A.			2.543,65	2.543,65		
22111168	Núcleo de Física do IST			200,00	200,00		
22111174	Jodrax - Com. Equip. Escritório		390,78	1.906,40	2.297,18		390,78
22111176	Nestle Waters Direct Port., SA	46,45	46,45	67,24	67,24		
22111177	Caravelas 2000 - Ag. V. e Tur.			19.107,28	19.107,28		
22111181	Arnaldo Perdigão Carmelo Rosa			201,60	201,60		
22111195	Hotel Alif - Lisboa	66,00	66,00	11.183,00	11.183,00		
22111199	Savimafaro Lda			1.808,00	1.808,00		
22111202	Mixtrónica - Com. de Mat. Electr., Lda.			3.057,94	3.057,94		
22111203	Staples Portugal - Eq. de Escrit., S. A.			13,65	13,65		
22111206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.	152,20	304,40	1.807,85	1.960,05		152,20
22111208	ICD - Instr., Comp. e Desenv., Lda.	46,86	46,86	46,86	46,86		
22111214	Minerva Transmontana, Tipografia, Lda.			418,70	418,70		
22111215	PMP - Serviços e Equipamentos Gráficos, L.			1.109,46	1.109,46		
22111222	Higiserviços			134,40	134,40		
22111227	Prestibel - Emp. de Segurança, S.A.			197,60	197,60		
22111228	Inst. Port. Oncologia Coimbra-Francisco Ge			663,00	663,00		
22111234	Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg.			103,94	103,94		
22111237	Enterprom Unipessoal, Lda.			9.302,96	9.302,96		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111238	BCM - Bricolage, S.A.			20,25	20,25		
22111239	SAS da Universidade dos Açores			360,00	360,00		
22111248	Casual Drop	66,36	66,36	1.077,69	1.077,69		
22111253	SASUMA - Servicos de Accao Social			433,33	433,33		
22111268	José de Almeida Gomes e Filhos, Lda.			1.742,90	1.742,90		
22111270	Securitas Direct Portugal, Lda.	44,80	44,80	536,50	536,50		
22111276	Instituto Técnico Lisboa			158,82	158,82		
22111280	Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRI			845,90	845,90		
22111281	J.S. Servicos de Joao Manuel Pina dos San	1.230,00	1.230,00	4.223,51	4.223,51		
22111287	Ana Fernandes			3.300,00	3.300,00		
22111290	Amazon EU S.a.r.l.			379,42	379,42		
22111296	Robert Meuser, Lda.			3.038,03	3.038,03		
22111304	Adriuz - Material Eléctrico & Iluminação			20,30	20,30		
22111310	European Physical Society - EPS			3.552,00	3.552,00		
22111316	Physis - Associação Portug. de Estudante			250,00	250,00		
22111317	Fidalgo Print Graphic Design, Unipessoal, L	670,35	670,35	22.030,16	22.030,16		
22111319	Paralelo Editora, S.A.			82,63		82,63	
22111321	Uniself - Sociedade de Restaurantes Publ			9.040,00	9.040,00		
22111323	Teixeira & Medeiros, Lda.			172,11	172,11		
22111328	IUPAP - INT. UNION OF PURE AND APPL			2.302,00	2.302,00		
22111330	Castro Electrónica			4.842,50	4.842,50		
22111331	Eden Springs Portugal, S.A.		52,97	566,33	619,30		52,97
22111334	Worten - Equipamento para o Lar, S.A.			18,00	18,00		
22111345	Sodexo - Servicos de Qualidade de Vida			35,48	35,48		
22111347	Raso - Viagens e Turismo, S.A.			1.446,77	1.446,77		
22111350	ERC-Entidade Reguladora para a Comunic			102,00	102,00		
22111351	Omega Express, Lda.		131,61	681,42	813,03		131,61
22111385	Bulb Light Imagination, Artes gráficas, Un			2.152,50	2.152,50		
22111391	Farnell Components S.L. (sociedad uniper			55,35	55,35		
22111394	Mebo Games-Produção e Edição de Jogo			225,00	225,00		
22111395	Amidata S.A.U.			205,15	205,15		
22111402	Transportes Aéreos Portugueses, S.A.			427,69	427,69		
22111403	Transguer, Transportes de Mercadorias, L			203,97	203,97		
22111419	Hoteis D. Inês, Lda.			101,76	101,76		
22111423	HB. NB Lda.			4.218,90	4.218,90		
22111424	Hotel Roma - Soc. Concess. do Hotel Rom			110.217,50	110.217,50		
22111425	Sociedade Hoteleira Seane, SA			135.222,00	135.222,00		
22111426	Sogal SA - Soc., Gestão e exploração de H			202.135,80	202.135,80		
22111428	Germano, Rodrigues & Silva, Lda			7,20	7,20		
22111429	Fluidotronica - Equipamentos Industriais, L			16.436,09	16.436,09		
22111430	Sociedade de Rolamentos SDR, S.A.			52,72	52,72		
22111431	After Boom - Publicidade, Lda.º			10.277,57	10.277,57		
22111432	Seminario de Vilar - Casa Diocesana			2.305,00	2.305,00		
22111433	ASO - Abel Santos Oliveira, Lda.			89,51	89,51		
22111434	TBP Consultoria e Gestão de Arquivo, Ld			184,50	184,50		
22111435	Fabory Portugal, Lda			809,75	809,75		
22111436	José Garcia, Lda.			292,74	292,74		
22111437	João Duarte, Unipessoal, Lda			924,00	924,00		
22111438	Adventur Park - Parques de Arborismo, L			7.500,00	7.500,00		
22111439	Vidraia Central de Alvalade, Lda.			2.386,20	2.386,20		
22111440	Hangzhou Zheben Import and Export Co			4.888,27	4.888,27		
22111441	Bharatkumar António Parshotam			229,60	229,60		
22111442	Rogério da Fonseca Ramos & Filho, Lda.			184,50	184,50		
22111443	Rangel Expresso, S.A.			754,48	754,48		
22111444	Electroninks Writeables, Inc.			2.602,54	2.602,54		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111445	SIGNA Design, Lda	428,90		1.072,24	1.072,24		
22111446	Bracril-Reclamos Luminosos,Lda			6.884,31	6.884,31		
22111447	Dalbek, Unipessoal, Lda			1.193,59	1.193,59		
22111448	AAD - All About Design, Unipessoal, Lda.			7.490,70	7.490,70		
22111449	Plateia d Ilusões - Actividades Artísticas			32.853,30	32.853,30		
22111450	Expotel - Exploração e Administração Hot			95,00	95,00		
22111451	Portuguese Opicogrape Hospitality S.A.			85,80	85,80		
22111452	Sociedade Hoteleira Orlentlântico, S.A.			26.193,30	26.193,30		
22111453	Holiday Inn - Mortaix de Portugal		1.181,00	15.182,00	15.182,00		
22111454	J.M.Ferraz Simoes, Lda.			602,00	602,00		
22111455	Jose Precatado Monteiro Unipessoal Lda			61,50	61,50		
22111456	botila - botões, lãs, retrosaria, lda.			137,76	137,76		
22111457	Santos, David & Loureiro, Lda,.			1.597,94	1.597,94		
22111458	MultiarcoRent - Aluguer de Ar Condiciona			10.578,00	10.578,00		
22111459	Central de Bandeiras, Lda.			1.017,25	1.017,25		
22111460	Grupo Vendap, S.A.			1.968,00	1.968,00		
22111461	Oceanário de Lisboa, S.A.			3.885,00	3.885,00		
22111462	DHL Express Portugal, Lda			801,70	801,70		
22111463	Sebastião & Martins, SA			1.638,84	1.638,84		
22111464	Plastelvas - Plasticos de Elvas, Lda			3.312,64	3.312,64		
22111465	APECEF - Ass. para a Edu. Cult. e Forma			1.120,00	1.120,00		
22111466	Est. Prisional de Coimbra			777,36	777,36		
22111467	GRECA - Artes Gráficas, Lda.	509,22	509,22	3.228,75	3.228,75		
22111468	Metropolitano de Lisboa, E. P.E.			13.960,00	13.960,00		
22111469	Eurest(Portugal)-Soc.Europeia de Restaur			29.265,79	29.265,79		
22111470	Associação Baristas			4.732,50	4.732,50		
22111471	Bonajay(Shenzhen) Technology Co. Ltd			2.837,73	2.837,73		
22111472	Artipol - Artes Tipograficas, Lda.			3.651,70	3.651,70		
22111473	Proglobal, Lda.			984,00	984,00		
22111474	A.B.S. (SUL) - CENTRAL DE ROLAMENTOS			7,05	7,05		
22111475	Metalurgica da Madre Deus, Lda.			30,75	30,75		
22111476	Hotel Aveiro Palace - Aveiro Palace, SA			345,00	345,00		
22111477	Cerger - Sociedade de Actividades Hotele			18.708,39	18.708,39		
22111478	Agrup de Esc. de Cister de Alcobaca			2.887,50	2.887,50		
22111479	Niusistemas - Power for Brands, S.A.			4.398,48	4.398,48		
22111480	Unir Distancias, Lda	205,56	205,56	5.334,66	5.334,66		
22111481	Nazaré Qualifica EM - Unipessoal, Lda.			518,00	518,00		
22111482	Factormeo - Comércio e Dist. de Prod. Mé			334,47	334,47		
22111483	Farmácia Brasília Soc. Farmacêutica Lda.			375,11	375,11		
22111484	SAS da Universidade de Évora			4.140,00	4.140,00		
22111485	Colégio S. José - Ramalhão			3.360,00	3.360,00		
22111487	Praxe Bar-Actividades Hoteleiras e Similar			10.133,96	10.133,96		
22111488	Multinest - Gestão Hoteleira e Restauração			697,50	697,50		
22111489	Insci, Lda			4.000,00	4.000,00		
22111490	Auto Viação da Murtosa, Lda.			550,00	550,00		
22111491	Silvestre Sobrinho			95,00	95,00		
22111492	Interlimpe-Facility Services, SA.			344,40	344,40		
22111493	Gália-Empresa de Segurança SA			369,00	369,00		
22111494	Maria Isabel Abreu Penarroyas			450,00	450,00		
22111495	Casa do Alentejo			3.750,00	3.750,00		
22111496	University of Surrey			565,74	565,74		
22111497	Ministério da Defesa Nacional - Exército			1.034,43	1.034,43		
22111498	ANA, Aeroportos de Portuga, S.A.			578,14	578,14		
22111499	Empreendicidade, Lda.			1.071,00	1.071,00		
22111500	Sensit, home & hotel concept, lda.			11.561,69	11.561,69		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111501	Sport Hotel			1.612,50	1.612,50		
22111502	Vista Alegre Atlantis, S.A.			386,10	386,10		
22111503	Hotel Turismo da Covilhã, S.A.			8.059,50	8.059,50		
22111504	Hoteltur - Sociedade de Gestão de Hot. e			151,14	151,14		
22111505	Clean Maid - Serviços de Limpeza Domést			418,20	418,20		
22111506	Transdev Interior, S. A.			162,90	162,90		
22111507	OlyExams			5.500,00	5.500,00		
22111508	Camara Municipal de Lisboa			215,25	215,25		
22111509	Sovial, Lda.			172,65	172,65		
22111510	HMC Logistics Limited			1.228,74	1.228,74		
22111511	Empds - Belmonte, E.M.			247,00	247,00		
22111512	Ricardo A. A. Sousa, Unipessoal Lda.			39,30	39,30		
22111513	Gazette Code, Lda			928,65	928,65		
22111514	Topatlantico - Viagens e Turismo, S.A.			66,00	66,00		
22111515	EGEAC, Empresa de Gestão de Equip e A			2.700,00	2.700,00		
22111516	Inforlandia S.A.			3.201,00	3.201,00		
22111517	PhysikUP - Núcleo de Fis., Eng. Fis. e Ast			200,00	200,00		
22111518	Loja da Universidade do Porto			400,00	400,00		
22111519	Dora Susana Pinto, Unipessoal, Lda.			118,50	118,50		
22111520	ESTRO - European Society for Radiothe			305,00	305,00		
22111521	Nextprint Solucoes de Impressao	7,20	7,20	7,20	7,20		
22111522	Fernando Gonçalves Carvalho, Lda.	13,00	13,00	13,00	13,00		
22113	Fornecedores - Serviços Diversos	4.454,32	4.466,62	25.849,10	25.849,10		
22113001	NOS - TELEFONE			612,50	612,50		
22113002	NOS - FAX	12,30	24,60	147,60	147,60		
22113003	EDP - ELECTRICIDADE	696,58	696,58	2.453,11	2.453,11		
22113004	EPAL - ÁGUA	82,47	82,47	1.364,79	1.364,79		
22113005	redUnicre	46,74	46,74	327,18	327,18		
22113006	BCP	5,00	5,00	129,31	129,31		
22113007	Francisco Manuel Nascimento Ventura Re	3.392,78	3.392,78	20.295,72	20.295,72		
22113008	Vodafone Portugal Comunicacoes Pessoa	218,45	218,45	518,89	518,89		
22114	Fornecedores - Recibos Verdes	958,92	482,92	29.845,10	29.845,10		
22114001	ANTÓNIO CANHA			2.585,70	2.585,70		
22114002	ANTÓNIO LOPES			2.750,00	2.750,00		
22114003	CARLOS LEONARDO MENDES			1.254,40	1.254,40		
22114004	CRISTINA CAMPOS LOPES			1.845,16	1.845,16		
22114005	MARIA ISABEL PACHECO	500,00		2.870,00	2.870,00		
22114006	TIAGO PARENTE	450,00	450,00	6.330,00	6.330,00		
22114999	Fornecedores - OUTROS RECIBOS VERDE	8,92	32,92	12.209,84	12.209,84		
228	Adiantamentos a Fornecedores			1.059,51	1.059,51		
2282	Adiant.Fornec.(Out.Bens.Serv.)			1.059,51	1.059,51		
22822	Adiant.Forn.c/TVA N/Dedutível			1.059,51	1.059,51		
22822003	Adventure Park			1.000,00	1.000,00		
22822004	ASO - Abel Santos Oliveira, Lda.			59,51	59,51		
23	Pessoal	1.670,01	1.634,03	20.787,81	20.787,81		
231	Remunerações a pagar	1.670,01	1.634,03	20.787,81	20.787,81		
2312	Remunerações do Pessoal	1.670,01	1.634,03	20.787,81	20.787,81		
231201	Maria José Rosa Couc. da Costa	1.448,76	1.412,78	20.328,62	20.328,62		
231202	Índira Manuela de Moura Tavares	221,25	221,25	459,19	459,19		
24	Estado e Outros Entes Públicos	13.494,35	13.628,86	55.355,50	62.659,02		7.303,52
242	Retenção Imposto s/Rendimento	1.062,46	1.471,84	17.547,28	18.443,51		896,23
2421	Trabalho Dependente	497,00	340,00	6.754,00	7.094,00		340,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2422	Rend. Profissionais		0,92	4.028,06	4.028,98		0,92
24221	Rend. Profissionais-Residentes		0,92	4.028,06	4.028,98		0,92
2424	Prediais	565,46	1.130,92	6.765,22	7.320,53		555,31
24241	Prediais - Rend. Sing.	565,46	1.130,92	6.765,22	7.320,53		555,31
243	Imposto s/Valor Acrescentado	11.500,00	11.500,00	30.204,91	35.954,91		5.750,00
2433	Iva Liquidado	5.750,00		11.866,32	11.866,32		
24331	Operações Gerais	5.750,00		11.866,32	11.866,32		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços	5.750,00		11.866,32	11.866,32		
2433111	Trans. Internas Tx. Red.		0,91		0,91		
2433112	Trans. Internas Tx. Nor.	5.750,00		11.865,41	11.865,41		
2434	Iva Regularizações			1.150,00	1.150,00		
24341	Mensais(Trimest.)Favor Empresa			1.150,00	1.150,00		
243412	Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor			1.150,00	1.150,00		
2435	Iva Apuramento	5.750,00	5.750,00	11.866,32	11.866,32		
2436	Iva a Pagar		5.750,00	5.322,27	11.072,27		5.750,00
24361	A Pagar-Valores Apurados		5.750,00	5.322,27	11.072,27		5.750,00
245	Contribuições p/Segur. Social	931,89	657,02	7.603,31	8.260,60		657,29
2451	C.R.S.S. - Lisboa	931,89	657,02	7.603,31	8.260,60		657,29
245109	C.R.S.S. - Lisboa - Enc. Patr.	931,89	657,02	7.603,31	8.260,60		657,29
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me	1.126,16	1.920,00	32.085,00	30.065,00	2.020,00	
268	Outras operações	1.126,16	1.920,00	32.085,00	30.065,00	2.020,00	
2682	Outras Operações	1.126,16	1.920,00	32.085,00	30.065,00	2.020,00	
26821	Outras Oper. - Subsídios a Receber			7.200,00	7.200,00		
26822	Outras Operações - Quotas 2018 a Receb	100,00	1.760,00	22.670,00	20.650,00	2.020,00	
26823	Outras Operações - Quotas 2013 a Receb	40,00		40,00	40,00		
26824	Outras Operações - Quotas 2014 a Receb	40,00		40,00	40,00		
26825	Outras Operações - Quotas 2015 a Receb	40,00		40,00	40,00		
26826	Outras Operações - Quotas 2016 a Receb	335,00	40,00	335,00	335,00		
26827	Outras Operações - Quotas 2017 a Receb	491,16	120,00	1.680,00	1.680,00		
26828	Outras Operações - Quotas Antes de 201	40,00		40,00	40,00		
2682801	Outras Operações - Quotas antes de 201	40,00		40,00	40,00		
26829	Outras Operações - Quotas 2012 a Receb	40,00		40,00	40,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	5.995,77	5.467,30	17.545,26	21.208,65	1.725,60	5.388,99
271	Fornecedores de investimentos			2.716,68	2.716,68		
2711	Fornecedores Imobilizado			2.716,68	2.716,68		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			2.716,68	2.716,68		
27111006	Trifida, Com.de Mat. Inf., Lda			1.987,68	1.987,68		
27111009	Ultrabit - Sol. Inform., Lda.			729,00	729,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	4.073,93	5.388,99	4.794,71	10.183,70		5.388,99
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.073,93	5.388,99	4.794,71	10.183,70		5.388,99
27222	Remunerações a Liquidar	3.946,62	4.745,26	3.946,62	8.691,88		4.745,26
27229	Outros Acréscimos de Custos	127,31	643,73	848,09	1.491,82		643,73
278	Outros devedores e credores	1.921,84	78,31	10.033,87	8.308,27	1.725,60	
2788	Devedores e Credores Diversos	1.921,84	78,31	10.033,87	8.308,27	1.725,60	
27881	Devedores	1.921,84	78,31	2.162,69	437,09	1.725,60	
2788199	Contas a Regularizar	1.921,84	78,31	2.162,69	437,09	1.725,60	
27882	Outros Devedores			7.465,28	7.465,28		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2788201	CARTAO VISA 3041/00			83,40	83,40		
2788202	CARTAO VISA 3074/00			7.381,88	7.381,88		
27885	Credores			405,90	405,90		
278851	Miguel La Cuadra			405,90	405,90		
28	Diferimentos	2.261,85	65.080,00	165.075,67	227.913,82	2.261,85	65.100,00
281	Gastos a reconhecer	2.261,85		84.679,37	82.417,52	2.261,85	
2812	Custos Diferidos - IPHO 2018			80.196,30	80.196,30		
2819	Outros Custos Diferidos	2.261,85		4.483,07	2.221,22	2.261,85	
28191	Outros Custos Diferidos - Rendas	2.261,85		4.483,07	2.221,22	2.261,85	
282	Rendimentos a reconhecer		65.080,00	80.396,30	145.496,30		65.100,00
2822	Rendimentos a reconhecer - IPHO 2018		65.000,00	80.196,30	145.196,30		65.000,00
2829	Outros Proventos Diferidos		80,00	200,00	300,00		100,00
282902	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros		80,00	200,00	300,00		100,00
43	Activos fixos tangíveis	576,06	2.999,56	126.051,04	125.521,42	125.474,98	124.945,36
433	Outros activos fixos tangíveis			18.896,73		18.896,73	
4331	Terras e recursos naturais			18.896,73		18.896,73	
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutiv.			18.896,73		18.896,73	
435	Equipamentos Administrativos			106.198,91		106.198,91	
4350	Equipamento diverso			98.856,95		98.856,95	
43501	Equipamento informático-C/ IVA			27.458,84		27.458,84	
43502	Equip. informático-Intercom.			1.358,90		1.358,90	
43503	Programas inform. - IVA N/Dedut.			3.689,06		3.689,06	
43504	Equipamento inform. - IVA N/Dedut.			51.460,11		51.460,11	
43505	Maquinas de escrit. - IVA N/Ded			5.934,79		5.934,79	
43506	Mob. diverso - IVA N/Dedut.			7.201,69		7.201,69	
43507	Programas informát. - IVA Ded.			1.638,84		1.638,84	
43508	Equip. Inform. Elem.Red.Valor			114,72		114,72	
4352	Material de Escritório			7.341,96		7.341,96	
43522	Mat. Escritório c/IVA n/Dedutiv			7.341,96		7.341,96	
437	Outros activos fixos tangíveis			379,34		379,34	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			379,34		379,34	
43792	Out. Imob. Corp. c/IVA n/Dedutiv.			379,34		379,34	
438	Depreciações acumuladas	576,06	2.999,56	576,06	125.521,42		124.945,36
4383	Amort. Equipamento Básico				4.494,75		4.494,75
43831	Amort. Equipamento Básico				4.494,75		4.494,75
4385	Amort. Equip. Administrativo	576,06	2.999,56	576,06	120.649,99		120.073,93
43851	Amort. de Mobiliários	264,81	282,88	264,81	1.983,08		1.718,27
43853	Amort. Material de Escritório	311,25	2.716,68	311,25	10.523,94		10.212,69
43855	Amort. Equip. Administrativo				108.142,97		108.142,97
4387	Outros activos fixos tangíveis				376,68		376,68
43879	Amort. Out. Imobil. Corpóreas				376,68		376,68
56	Resultados Transitados			333.151,70	508.965,83	333.151,70	508.965,83
561	De Exercícios Anteriores			333.151,70	508.965,83	333.151,70	508.965,83
56101	Ano 1994				120.840,41		120.840,41
56102	Ano 1995				15.075,69		15.075,69
56103	Ano 1996				29.405,05		29.405,05
56104	Ano 1997				14.672,19		14.672,19

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56105	Ano 1998				110.103,88		110.103,88
56106	Ano 1999			140.413,38		140.413,38	
56107	Ano 2000			59.731,58		59.731,58	
56108	Ano 2001				16.498,55		16.498,55
56109	Ano 2002			24.193,02		24.193,02	
56110	Ano 2003			32.133,27		32.133,27	
56111	Ano 2004			29.733,94		29.733,94	
56112	Ano 2005				21.808,89		21.808,89
56113	Ano 2006				51.585,45		51.585,45
56114	Ano 2007				14.718,35		14.718,35
56115	Ano 2008				97.500,27		97.500,27
56116	Ano de 2009				3.607,39		3.607,39
56117	Ano de 2010				1.627,45		1.627,45
56118	Ano de 2011				4.319,47		4.319,47
56119	Ano de 2012			32,02		32,02	
56120	Ano de 2013			18.734,50		18.734,50	
56121	Ano de 2014			7.039,91		7.039,91	
56122	Ano de 2015			21.140,08		21.140,08	
56123	Ano de 2016				5.348,82		5.348,82
56124	Ano de 2017				1.853,97		1.853,97
62	Fornecimentos Serv.Externos	20.532,13		1.135.067,82	158.729,80	976.338,02	
621	Subcontratos	507,63		3.225,73		3.225,73	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	507,63		3.225,73		3.225,73	
622	Serviços especializados	3.001,37		118.625,77		118.625,77	
6221	Trabalhos Especializados	2.475,93		81.845,46		81.845,46	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	2.475,93		81.845,46		81.845,46	
6223	Vigilância e Segurança	44,80		1.452,75		1.452,75	
62232	Vigilanc.Segur.c/IVA n/Dedutiv.	44,80		1.452,75		1.452,75	
6224	Honorários	480,64		31.185,61		31.185,61	
62249	Honorários de Outros	480,64		31.185,61		31.185,61	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	480,64		31.185,61		31.185,61	
6225	Comissões			23,50		23,50	
62251	Comissões a Pessoas Singulares			23,50		23,50	
622514	Com.Pes.Sing.(14%CIIVA)			23,50		23,50	
6226	Conservação e Reparação			293,45		293,45	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			293,45		293,45	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			293,45		293,45	
6228	Outros Custos			3.825,00		3.825,00	
623	Matérias	1.231,75		100.928,48	26,00	100.902,48	
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	20,00		56.696,00	26,00	56.670,00	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	20,00		56.696,00	26,00	56.670,00	
6232	Livros e Documentação Técnica			3.293,85		3.293,85	
62322	Livr.Doc.Técnc.c/IVA N/Dedutiv			3.293,85		3.293,85	
6233	Material de Escritório	976,75		5.522,76		5.522,76	
62332	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	976,75		5.522,76		5.522,76	
6234	Artigos para Oferta	235,00		35.385,87		35.385,87	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	235,00		35.385,87		35.385,87	
6238	Outros			30,00		30,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
624	Energia e fluidos	869,64		3.817,87		3.817,87	
6241	Electricidade	696,58		2.453,11		2.453,11	
62412	Electric. c/TVA n/Dedutível	696,58		2.453,11		2.453,11	
6242	Combustíveis	90,59		90,59		90,59	
62421	Gasolina	90,59		90,59		90,59	
6243	Água	82,47		1.274,17		1.274,17	
62432	Água c/TVA N/Dedutível	82,47		1.274,17		1.274,17	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.307,50		605.895,83	158.703,80	447.192,03	
6251	Desloc. e Estadias c/TVA n/Dedu	1.101,94		599.144,14	158.703,80	440.440,34	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	1.101,94		599.144,14	158.703,80	440.440,34	
625112	Despesas de Alimentação	218,54		18.087,58		18.087,58	
625113	Despesas de Alojamento	433,43		495.575,98	158.703,80	336.872,18	
625114	Despesas Transporte Eventuais	449,97		85.480,58		85.480,58	
6253	Transporte de Mercadorias	205,56		6.751,69		6.751,69	
62532	Transp.Merc.c/TVA n/Dedutível	205,56		6.751,69		6.751,69	
626	Serviços diversos	13.614,24		302.574,14		302.574,14	
6261	Rendas e Aluguers	2.566,25		46.957,89		46.957,89	
62612	Alug.Espaço c/TVA N/(Dedutível			1.034,43		1.034,43	
62613	Aluguer Viaturas			722,65		722,65	
626132	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			722,65		722,65	
62614	Aluguer Equipamento	304,40		18.180,50		18.180,50	
626142	Alug.Equipam.c/TVA N/Dedutível	304,40		18.180,50		18.180,50	
62615	Outras Rendas e Aluguers	2.261,85		27.020,31		27.020,31	
626154	Out.Rendas Isentas	2.261,85		27.020,31		27.020,31	
6262	Comunicação	1.194,37		7.778,61		7.778,61	
62621	Correio	951,32		6.429,03		6.429,03	
626212	Correio c/TVA n/Dedutível	951,32		6.429,03		6.429,03	
62622	Telefones	243,05		1.275,78		1.275,78	
626222	Telefones c/TVA n/Dedutível	243,05		1.275,78		1.275,78	
62624	Internet			73,80		73,80	
626242	Internet c/TVA N/Dedutível			73,80		73,80	
6263	Seguros			1.653,99		1.653,99	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			179,76		179,76	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			1.474,23		1.474,23	
6265	Contencioso e Notariado			25,00		25,00	
6267	Limpeza Higiene e Conforto	34,69		1.408,70		1.408,70	
62672	Limp.Hig.Conf.c/TVA n/Dedutiv.	34,69		1.408,70		1.408,70	
6268	Out.Fornecimentos e Serviços	9.818,93		244.749,95		244.749,95	
626808	Outros Serviços	9.818,93		40.266,68		40.266,68	
6268082	Out.Serviços c/TVA n/Dedutível			30.197,75		30.197,75	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	9.818,93		10.068,93		10.068,93	
626809	Outros Fornecimentos			204.483,27		204.483,27	
6268092	Out.Fornecim.c/TVA n/Dedutível			203.938,27		203.938,27	
6268095	Inscrições em Eventos			545,00		545,00	

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	7.590,37	3.946,62	44.401,92	3.946,62	40.455,30	
632	Remunerações do Pessoal	6.071,07	3.227,00	33.310,33	3.227,00	30.083,33	
6321	Remunerações Escritório	6.071,07	3.227,00	33.310,33	3.227,00	30.083,33	
63211	Ordenados Administrativos	3.778,50	1.613,50	21.752,00	1.613,50	20.138,50	
63212	Gratificações			4.276,50		4.276,50	
63214	Subsídio de Férias	2.007,23	1.613,50	3.553,51	1.613,50	1.940,01	
63215	Subsídio de Natal	67,23		1.632,26		1.632,26	
63217	Subsídio de Alimentação	180,06		1.829,71		1.829,71	
63219	Subsídio de Transporte	38,05		266,35		266,35	
635	Encargos sobre Remunerações	1.305,24	719,62	6.007,20	719,62	5.287,58	
6351	Encargos Administrativos	1.305,24	719,62	6.007,20	719,62	5.287,58	
638	Outros gastos com o pessoal	214,06		5.084,39		5.084,39	
6389	Outros Custos com o Pessoal	214,06		5.084,39		5.084,39	
63892	Out. Cust. Pers. c/ IVA n/Dedutiv.	99,42		1.076,92		1.076,92	
63894	Out. Cust. Pers. Isentos	114,64		4.007,47		4.007,47	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.999,56	576,06	2.999,56	576,06	2.423,50	
642	Activos fixos tangíveis	2.999,56	576,06	2.999,56	576,06	2.423,50	
6426	Amort. Equip. Administrativo	2.999,56	576,06	2.999,56	576,06	2.423,50	
64261	Amort. Mobiliário	282,88	264,81	282,88	264,81	18,07	
64262	Amort. Equipamento Escritório	2.716,68	311,25	2.716,68	311,25	2.405,43	
68	Outros gastos e perdas	157,86		13.589,79	227,76	13.362,03	
681	Impostos	4,35		4.194,79		4.194,79	
6812	Impostos Indirectos	4,35		4.194,79		4.194,79	
68121	Direitos Aduaneiros			1.556,18		1.556,18	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	4,35		2.536,61		2.536,61	
68127	Taxas			102,00		102,00	
688	Outros Custos Operacionais	153,51		9.395,00	227,76	9.167,24	
6881	Correcções Relat. Exerc. Anter.	54,06		466,75		466,75	
6883	Quotizações			6.829,00		6.829,00	
68832	Entidades Diversas			6.829,00		6.829,00	
688321	EPS - EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY			3.312,00		3.312,00	
688322	IOMP - INTERNATIONAL ORGANIZATIO			441,00		441,00	
688323	IUPAP INTERN. UNION P. APPLIED PHYS			2.302,00		2.302,00	
688324	EFOMP - EUROPEAN FOUND. OF MEDICA			774,00		774,00	
6888	Outros não especificados	99,45		2.099,25	227,76	1.871,49	
68884	Diferenças Câmbio Extraordin.			63,37		63,37	
68885	Outros não Especificados			183,68	151,50	32,18	
68886	Out. Custos Perdas Financeiras	99,45		1.852,20	76,26	1.775,94	
688861	Serviços Bancários	99,45		1.852,20	76,26	1.775,94	
6888613	Cust. Serv. Banc. Isentos	99,45		1.852,20	76,26	1.775,94	
71	Vendas				15,09		15,09
711	Mercadorias				15,09		15,09
7111	Mercadorias Tx. Red.				15,09		15,09
71112	Merc. Tx Red - Livros Fis./Qui.				15,09		15,09
72	Prestações de serviços	65.000,00	7.961,16	71.390,00	656.871,61		585.481,61
721	Quotas e Serviços aos Utilizadores	65.000,00	7.961,16	71.390,00	655.310,17		583.920,17
7211	Quotas - Sócios Individuais		1.126,16		23.896,16		23.896,16
7214	Inscrições em Eventos		1.535,00	140,00	62.032,00		61.892,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7215	Organizações científicas	65.000,00	5.300,00	65.000,00	539.907,01		474.907,01
72151	IPHO2018 - Fees	65.000,00	5.300,00	65.000,00	482.467,99		417.467,99
72152	IPHO2018 - Patrocínios				57.439,02		57.439,02
7216	Promocão do Estudo, Ensino e Investig			6.250,00	29.475,00		23.225,00
722	Serviços Prestados-Serviço B				900,00		900,00
7222	Serviços Prestados Tx.Nor.				900,00		900,00
727	Anulação Serv.Prestados				661,44		661,44
7274	Anul.Serv.-Isento(20CIVA-1b)				661,44		661,44
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		21.919,42	500,00	483.311,84	500,00	483.311,84
751	Do Estado e Out.Entes Públicos		21.919,42	500,00	483.311,84	500,00	483.311,84
75102	Fundação Ciência Tecnologia				6.500,00		6.500,00
75110	Ministério da Educação				420.196,30		420.196,30
751102	IPHO2018				420.196,30		420.196,30
75118	European Physical Soc. - EPS		4.919,42		9.455,54		9.455,54
75123	Ciência Viva - IPhO2018				15.160,00		15.160,00
75126	FLAD - Fund.Luso Amer.p/Desenv			500,00		500,00	
75139	DIRECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO		17.000,00		32.000,00		32.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos	271,62	77,31	271,62	32.158,40		31.886,78
781	Rendimentos suplementares	271,62		271,62	29.581,88		29.310,26
7816	Outros rendimentos suplementares				400,00		400,00
78162	Desemp.Cargos Sociais Out.Empr				400,00		400,00
781621	Proveitos - IVA Isento				400,00		400,00
7816212	Proveitos - IVA 21%				400,00		400,00
78162121	Publicidade - Gazeta				400,00		400,00
7819	Receb. Custos Comparticipados	271,62		271,62	29.181,88		28.910,26
78191	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu	271,62		271,62	29.181,88		28.910,26
7819199	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu	271,62		271,62	29.181,88		28.910,26
786	Rendimentos e ganhos restantes activos f				0,77		0,77
7861	Diferença Câmbio Favoráveis				0,77		0,77
788	Outros		77,31		2.575,75		2.575,75
7888	Outros não especificados		77,31		2.575,75		2.575,75
78884	Outros não Especificados		77,31		2.575,75		2.575,75
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		9,00		358,17		358,17
791	Juros Obidos		9,00		358,17		358,17
7911	Juros de Depósitos Bancários		9,00		358,17		358,17
81	Resultado líquido do período			1.853,97	1.853,97		
818	Resultado Líquido			1.853,97	1.853,97		
Total geral:		273.270,26	273.270,26	5.438.078,19	5.438.078,19	1.813.796,34	1.813.796,34