

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	764,93	764,93	0,00
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	764,93	764,93	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	28.209,26	27.322,43	886,83 D
1201	Banco Millenium BCP	0,00	0,00	0,00	12.581,73	12.483,18	98,55 D
120101	BCP C.nº156800598	0,00	0,00	0,00	12.581,73	12.483,18	98,55 D
1202	Caixa Geral Depositos	0,00	0,00	0,00	14.172,54	13.384,26	788,28 D
120201	CGD C.nº 0759.052105.730	0,00	0,00	0,00	14.172,54	13.384,26	788,28 D
1203	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	1.454,99	1.454,99	0,00
120301	MG C.nº 022.10.008710.9	0,00	0,00	0,00	1.454,99	1.454,99	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
131301	MG C.nº 022.10.008710.9 Conta Di	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	29.974,19	28.087,36	1.886,83 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naci	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
22111001	Gabinete Maranata LDA	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	12.255,73	33.925,76	21.670,03 C
251	Instituições de crédito e sociedade:	0,00	0,00	0,00	2.509,71	14.586,97	12.077,26 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	2.509,71	14.586,97	12.077,26 C
25111	Empréstimos bancários-mercado n.	0,00	0,00	0,00	2.509,71	14.586,97	12.077,26 C
251111	Empréstimos bancários-curto praz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00 C
2511111	Emp. bancários-cp- conta corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00 C
251111101	FCE Bank - Contrato 1015864440	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00 C
2511112	Empréstimos bancários m. l. prazo	0,00	0,00	0,00	2.509,71	12.983,97	10.474,26 C
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizad	0,00	0,00	0,00	2.509,71	12.983,97	10.474,26 C
25111231	BBVA Leasing	0,00	0,00	0,00	2.509,71	12.983,97	10.474,26 C
2511123101	BBVA Leasing- Contrato 6122224 (E	0,00	0,00	0,00	2.509,71	12.983,97	10.474,26 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	9.746,02	19.338,79	9.592,77 C
25801	Samuel Dias	0,00	0,00	0,00	9.355,99	14.217,81	4.861,82 C
25802	Igreja Conquistadores p/ Cristo	0,00	0,00	0,00	0,00	348,09	348,09 C
25899	Caixa a regularizar	0,00	0,00	0,00	390,03	4.772,89	4.382,86 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	3.798,87	0,00	3.798,87 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	3.798,87	0,00	3.798,87 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	3.798,87	0,00	3.798,87 D
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	3.798,87	0,00	3.798,87 D
2781101	Jose Luis Simão Ferreira	0,00	0,00	0,00	3.748,99	0,00	3.748,99 D
2781102	Jose Paiva	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	9.444,24	8.707,60	736,64 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	9.054,21	8.317,57	736,64 D
2811	Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	8.604,21	7.867,57	736,64 D
2811010	Juros de Empréstimos anteriores a	0,00	0,00	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
2811013	Juros de Empréstimos Bancarios - 2	0,00	0,00	0,00	679,45	679,45	0,00
2811014	Juros de Empréstimos Bancarios - 2	0,00	0,00	0,00	1.013,79	1.013,79	0,00
2811015	Juros de Empréstimos Bancarios - 2	0,00	0,00	0,00	773,33	773,33	0,00
2811016	Juros de Empréstimos Bancarios - 2	0,00	0,00	0,00	509,59	0,00	509,59 D
2811017	Juros de Empréstimos Bancarios - 2	0,00	0,00	0,00	220,40	0,00	220,40 D
2811018	Juros de Empréstimos Bancarios - 2	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	6,65 D
2812	de Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	390,03	390,03	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	390,03	390,03	0,00
282901	de diferenças de Conciliação	0,00	0,00	0,00	390,03	390,03	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	26.773,84	43.908,36	17.134,52 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	196.308,93	109.736,38	86.572,55 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	196.308,93	109.736,38	86.572,55 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	105.740,00	0,00	105.740,00 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	572,90	0,00	572,90 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	87.650,00	0,00	87.650,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.252,40	0,00	2.252,40 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	109.736,38	109.736,38 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148,00	21.148,00
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	844,75	844,75
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	87.650,00	87.650,00
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	93,63
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	216.000,00	960.000,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	216.000,00	960.000,00
4425	Contrato de Comodato - CM Seixal	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
44286	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
4428601	Contrato Comodato - C.M.Seixal	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	105.851,51	0,00	105.851,51
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	105.851,51	0,00	105.851,51
4532	Bens do património hist. e artístico	0,00	0,00	0,00	105.851,51	0,00	105.851,51
45321	Clinica - Trabalhos de Florestação e	0,00	0,00	0,00	105.851,51	0,00	105.851,51
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.478.160,44	325.736,38	1.152.424,06
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	19.396,41	93.146,91	73.750,50
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	10.896,41	91.739,26	80.842,85
56101	de anos anteriores a 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	40.896,40	40.896,40
56102	de anos anteriores a 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,05	3.071,05
56103	de anos anteriores a 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,85	13.673,85
56104	de anos anteriores a 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	23.070,67	23.070,67
56105	de anos anteriores a 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,63	1.198,63
56106	do periodo de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,34	5.902,34
56107	do periodo de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,56	2.195,56
56108	do periodo de 2011	0,00	0,00	0,00	1.222,82	0,00	1.222,82
56109	do periodo de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,76	1.730,76
56110	do periodo de 2013	0,00	0,00	0,00	2.313,30	0,00	2.313,30
56112	do periodo de 2015	0,00	0,00	0,00	7.360,29	0,00	7.360,29
562	Desreconhecimento por conversão	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.407,65	7.092,35
56201	de Activo Corporeo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,65	1.407,65
56202	de Créditos	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
59	Outras variações nos fundos patrim	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.089.740,00	1.065.740,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	105.740,00	105.740,00
59401	do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	105.740,00	105.740,00
595	Contratos de Comodato	0,00	0,00	0,00	24.000,00	984.000,00	960.000,00
5951	Camara Municipal do Seixal	0,00	0,00	0,00	24.000,00	984.000,00	960.000,00
595106	do Periodo de 2015	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
595107	até ao Periodo de 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
595108	até ao Periodo de 2045	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
595109	até ao Periodo de 2056	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
595110	até ao Periodo de 2045	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
595111	até ao Periodo de 2056	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	43.396,41	1.182.886,91	1.139.490,50
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	11.167,13	11.167,13	11.167,13	11.167,13	0,00
622	Serviços especializados	0,00	4.543,98	4.543,98	4.543,98	4.543,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	1.715,26	1.715,26	1.715,26	1.715,26	0,00
622101	Serviços de Contabilidade	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
622102	Serviços de Informatica	0,00	90,26	90,26	90,26	90,26	0,00
622104	Serviços Especializados Diversos	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
6224	Honorários	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.016,97	2.016,97	2.016,97	2.016,97	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	1.049,51	1.049,51	1.049,51	1.049,51	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	0,00	967,46	967,46	967,46	967,46	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	0,00	967,46	967,46	967,46	967,46	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	511,75	511,75	511,75	511,75	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	491,05	491,05	491,05	491,05	0,00
62272	Portes bancários	0,00	20,70	20,70	20,70	20,70	0,00
623	Material	0,00	1.281,31	1.281,31	1.281,31	1.281,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	0,00	839,94	839,94	839,94	839,94	0,00
6233	Material de escritório	0,00	386,87	386,87	386,87	386,87	0,00
6235	Livraria	0,00	54,50	54,50	54,50	54,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	2.432,75	2.432,75	2.432,75	2.432,75	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2015

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2015

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6242	Combustíveis	0,00	2.051,83	2.051,83 C	2.051,83	2.051,83	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	2.051,83	2.051,83 C	2.051,83	2.051,83	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	0,00	2.051,83	2.051,83 C	2.051,83	2.051,83	0,00
6243	Água	0,00	380,92	380,92 C	380,92	380,92	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.113,95	2.113,95 C	2.113,95	2.113,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.725,80	1.725,80 C	1.725,80	1.725,80	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	1.725,80	1.725,80 C	1.725,80	1.725,80	0,00
6254	Portagens e Estacionamento	0,00	388,15	388,15 C	388,15	388,15	0,00
626	Serviços diversos	0,00	795,14	795,14 C	795,14	795,14	0,00
6262	Comunicação	0,00	354,47	354,47 C	354,47	354,47	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	352,22	352,22 C	352,22	352,22	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	2,25	2,25 C	2,25	2,25	0,00
6263	Seguros	0,00	283,49	283,49 C	283,49	283,49	0,00
62631	Seguros - Outros	0,00	76,00	76,00 C	76,00	76,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	207,49	207,49 C	207,49	207,49	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	0,00	207,49	207,49 C	207,49	207,49	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	157,18	157,18 C	157,18	157,18	0,00
64	Gastos de depreciação e de amorti:	0,00	26.114,80	26.114,80 C	26.114,80	26.114,80	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	2.114,80	2.114,80 C	2.114,80	2.114,80	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2.114,80	2.114,80 C	2.114,80	2.114,80	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	0,00	2.114,80	2.114,80 C	2.114,80	2.114,80	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	24.000,00	24.000,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00
6432	Outros activos intangíveis	0,00	24.000,00	24.000,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00
64326	Outros activos intangíveis	0,00	24.000,00	24.000,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	596,72	596,72 C	596,72	596,72	0,00
681	Impostos	0,00	596,72	596,72 C	596,72	596,72	0,00
6811	Impostos directos	0,00	182,04	182,04 C	182,04	182,04	0,00
68112	IUC - Imp Unico Circulação	0,00	182,04	182,04 C	182,04	182,04	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	40,23	40,23 C	40,23	40,23	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	40,23	40,23 C	40,23	40,23	0,00
681231	Imp selo- outros	0,00	40,23	40,23 C	40,23	40,23	0,00
6813	Taxas	0,00	374,45	374,45 C	374,45	374,45	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	8.541,70	8.541,70 C	8.541,70	8.541,70	0,00
691	Juros suportados	0,00	8.541,70	8.541,70 C	8.541,70	8.541,70	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	8.541,70	8.541,70 C	8.541,70	8.541,70	0,00
	Soma Líquida	0,00	46.420,35	46.420,35 C	46.420,35	46.420,35	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	20.032,17	0,00	20.032,17 D	20.032,17	20.032,17	0,00
753	Doações e heranças	20.032,17	0,00	20.032,17 D	20.032,17	20.032,17	0,00
7531	Donativos Individuais	9.310,07	0,00	9.310,07 D	9.310,07	9.310,07	0,00
7532	Donativos Igrejas	9.857,10	0,00	9.857,10 D	9.857,10	9.857,10	0,00
7533	Donativos Colectivos	865,00	0,00	865,00 D	865,00	865,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	24.074,05	0,00	24.074,05 D	24.074,05	24.074,05	0,00
788	Outros	24.074,05	0,00	24.074,05 D	24.074,05	24.074,05	0,00
7883	Imputação de subsídios para invest	24.000,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00
78831	Município do Seixal - Contrato de C	24.000,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00
7886	Reembolsos	74,05	0,00	74,05 D	74,05	74,05	0,00
	Soma Líquida	44.106,22	0,00	44.106,22 D	44.106,22	44.106,22	0,00
81	Resultado líquido do período	48.734,48	46.420,35	2.314,13 D	56.094,77	53.780,64	2.314,13 D
811	Resultado antes de impostos	46.420,35	46.420,35	0,00	46.420,35	46.420,35	0,00
818	Resultado líquido	2.314,13	0,00	2.314,13 D	9.674,42	7.360,29	2.314,13 D
	Soma Líquida	48.734,48	46.420,35	2.314,13 D	56.094,77	53.780,64	2.314,13 D
	Soma Líquida	92.840,70	92.840,70	0,00	1.724.926,22	1.724.926,22	0,00