

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			280,14	254,77	25,37	
11.1	Recebimentos/Pagamentos			280,14	254,77	25,37	
12	DEPOSITOS A ORDEM			212.416,41	184.717,10	27.699,31	
12.1	Banco Santander Totta, SA			180.370,54	154.700,60	25.669,94	
12.2	Banco Investimento Global			32.045,87	30.016,50	2.029,37	
13	OUTROS DEPOSITOS A PRAZO			150.085,03	11.874,71	138.210,32	
13.1	BANCO-DEPOSITOS A PRAZO			150.085,03	11.874,71	138.210,32	
13.1.1	Banco Santander Totta, SA			100.000,00	10.000,00	90.000,00	
13.1.2	Banco Investimento Global-Dep.Prazo			28.000,00		28.000,00	
13.1.3	Banco Investimento Global-Conta Aforro			22.085,03	1.874,71	20.210,32	
21	CLIENTES			155.387,23	148.260,43	7.126,80	
21.1	CLIENTES C/C			155.387,23	148.260,43	7.126,80	
21.1.1	CLIENTES GERAIS			155.387,23	148.260,43	7.126,80	
21.1.1.1	CLIENTES C/C - NACIONAIS			152.387,23	145.260,43	7.126,80	
21.1.1.1.001	Associados (Quotas, Inscrições APLO e E			133.887,23	128.260,43	5.626,80	
21.1.1.1.012	Bausch And Lomb			3.000,00	3.000,00		
21.1.1.1.014	Alcon Portugal-Prod. Equip. Oftalmológic			4.500,00	4.500,00		
21.1.1.1.015	Optometron, Lda			3.000,00	1.500,00	1.500,00	
21.1.1.1.016	Essilor Portugal-Soc. Ind. de Optica, Lda			5.000,00	5.000,00		
21.1.1.1.017	Shamir Portugal, Lda			3.000,00	3.000,00		
21.1.1.2	Clientes c/c (Estrangeiros)			3.000,00	3.000,00		
21.1.1.2.002	Coopervision Iberia, S.L.R.U.			3.000,00	3.000,00		
22	FORNECEDORES			77.975,46	80.454,55		2.479,09
22.1	FORNECEDORES C/C			77.895,46	80.374,55		2.479,09
22.1.1	FORNECEDORES			77.895,46	80.374,55		2.479,09
22.1.1.1	FORNECEDORES C/C NACIONAIS			77.676,47	80.155,56		2.479,09
22.1.1.1.003	Antas da Cunha e Asso.Soc.Advogados R			26.014,50	26.014,50		
22.1.1.1.004	Staples Portugal - Equip. Escritório SA			121,58	121,58		
22.1.1.1.005	NOS Comunicações, SA			525,26	525,26		
22.1.1.1.006	Interprev, Lda			36,64	181,27		144,63
22.1.1.1.008	Impris Mais - Unipessoal, Lda			43,05	43,05		
22.1.1.1.009	Truestorm Unipessoal, Lda			386,29	386,29		
22.1.1.1.010	PME Consulting - Metricstone, Lda				178,35		178,35
22.1.1.1.013	Easypay-Inst.Pagamento, Lda			547,41	547,41		
22.1.1.1.023	Lusanova Travel			2.848,05	2.848,05		
22.1.1.1.024	AERO VIP-Comp. Transp. e Serviços Aér			970,08	844,54	125,54	
22.1.1.1.029	Telesanta-Soc.Invest.Serv.Imobiliários, L			5.499,51	5.499,51		
22.1.1.1.031	Microsoft Ireland Operations Limited			2.179,26	2.179,26		
22.1.1.1.036	Quanticosolutions, SA			2.659,25	4.873,25		2.214,00
22.1.1.1.037	Tap Portugal-Transp.Aéreos Portugueses,			2.845,27	2.845,27		
22.1.1.1.043	António José Durães e Elisabete Pires, Ld			1.035,47	1.035,47		
22.1.1.1.047	WORTEN-Equip. para o Lar, SA			479,99	479,99		
22.1.1.1.049	Grafibraga-Artes Gráficas, Lda			3.102,49	3.170,14		67,65
22.1.1.1.051	Joaquim João Monteiro Ferreira			642,83	642,83		
22.1.1.1.053	Color Shop-Atelier Fotográfico, Lda			246,00	246,00		
22.1.1.1.054	Câmara Municipal de Aveiro			48,38	48,38		
22.1.1.1.056	BCM - Bricolage, SA			12,69	12,69		
22.1.1.1.057	Ana Aeroportos de Portugal, SA			50,00	50,00		
22.1.1.1.058	My Phone-Serv.Globias Comunicações, L			139,99	139,99		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.059	MEO-Serv.Comunicações e Multimédia, S			478,81	478,81		
22.1.1.1.060	PC CLINIC-Reparação e Manutenção, Lda			59,00	59,00		
22.1.1.1.061	Vertente Humana-Emp.Trab.Temporário,			78,16	78,16		
22.1.1.1.062	Cision Portugal-Dist.Informação Geral, SA			2.029,50	2.029,50		
22.1.1.1.063	MBIT-Computadores Serv.informática, SA			160,00	160,00		
22.1.1.1.064	Viagens Abreu, SA			15.569,50	15.569,50		
22.1.1.1.065	Momentos Pitorescos-Ag.Viage.Turis.,			1.030,00	1.030,00		
22.1.1.1.066	Luís Gentil Agente Execução			118,58	118,58		
22.1.1.1.067	Primeira Casa das Bandeiras, Lda			209,26	209,26		
22.1.1.1.068	Sovial, Lda			271,21	271,21		
22.1.1.1.069	Miligrama-Comunicação em Saúde			1.107,00	1.107,00		
22.1.1.1.070	Padrãopelicano-Transporte e Serviços, Ld			636,00	636,00		
22.1.1.1.071	Pinkplate Impressão. SA			288,44	288,44		
22.1.1.1.072	Confefrinde-Confeções e Brindes, Lda			43,67	43,67		
22.1.1.1.073	Robert Mauser, Lda			52,34	52,34		
22.1.1.1.074	DMNS-Dominios, SA			19,01	19,01		
22.1.1.1.075	Rodoviária beira Litoral, SA			4.475,00	4.475,00		
22.1.1.1.076	Letras Notáveis, Lda			615,00	615,00		
22.1.1.1.077	Premium Porto Downtown			2,00	2,00		
22.1.1.2	FORNECEDORES C/C M.C.			218,99	218,99		
22.1.1.2.003	Red Universal de Marketing Y Booking On			218,99	218,99		
22.8	Adiantamentos a Fornecedores			80,00	80,00		
22.8.2	Adiant.Fornec.(Out.Bens Serv.)			80,00	80,00		
22.8.2.1	Relat.Fornec.c/IVA Dedutível			80,00	80,00		
22.8.2.1.4	Adiant.Fornec.Out.B.Ser.Iva ã Ded.			80,00	80,00		
23	PESSOAL			28.509,36	28.719,67		210,31
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR			28.509,36	28.719,67		210,31
23.1.1	Aos órgãos sociais			13.827,56	14.037,87		210,31
23.1.2	AO PESSOAL			14.681,80	14.681,80		
23.1.2.1	Ao Pessoal-Vencimentos			14.681,80	14.681,80		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			11.305,61	11.891,77		586,16
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			475,98	290,10	185,88	
24.1.2	Retenção na Fonte			330,93	145,05	185,88	
24.1.7	Imposto a Recuperar			145,05	145,05		
24.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE REND			1.483,49	1.658,51		175,02
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE			841,00	965,00		124,00
24.2.1.1	Trabalho Dependente - Normal			841,00	965,00		124,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE			642,49	693,51		51,02
24.2.2.4	Rend. Profissionais-Residentes - 2018			642,49	693,51		51,02
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SO			9.268,91	9.858,48		589,57
24.5.1	Contribuições Segurança Social			9.268,91	9.858,48		589,57
24.8	Outras tributações			77,23	84,68		7,45
24.8.7	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar			77,23	84,68		7,45
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			5.993,60	6.800,51		806,91
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDAD			5.993,60	6.800,51		806,91
25.1.4	CARTÕES DE CRÉDITO			5.993,60	6.800,51		806,91

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
25.1.4.01	Cartão de Crédito-Banco Popular			5.993,60	6.800,51		806,91
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3.000,26	1.848,20	5.298,92	7.595,27		2.296,35
27.2	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC	3.000,26	1.848,20	3.224,06	5.072,26		1.848,20
27.2.2	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST	3.000,26	1.848,20	3.224,06	5.072,26		1.848,20
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	3.000,26	1.822,27	3.000,26	4.822,53		1.822,27
27.2.2.9	OUTROS ACRÉSCIMOS CUSTOS		25,93	223,80	249,73		25,93
27.2.2.9.4	Out.Acrés.Custos-Telef./Inter./Alu.Sala I		25,93	24,60	50,53		25,93
27.2.2.9.8	Out.Acrés.Custos-Trab.Espe.Serv.Manute			49,20	49,20		
27.2.2.9.9	Out.Acrés.Custos-Devolução Quotas 201			150,00	150,00		
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			2.074,86	2.523,01		448,15
27.8.8	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			2.074,86	2.523,01		448,15
27.8.8.01	Despesas por reembolsar-Dr Pedro Ferr			765,68	765,68		
27.8.8.03	Despesas por reembolsar- Drª Liliana Ca			354,94	354,94		
27.8.8.06	Despesas por reembolsar-Drª Elisabete C			54,20	54,20		
27.8.8.07	Despesas por reembolsar-Dr Raul Sousa			188,42	361,36		172,94
27.8.8.10	Despesas por reembolsar-Drª Vera Carn			162,00	213,84		51,84
27.8.8.13	Despesas por reembolsar-Drª Ana Carva			64,80	64,80		
27.8.8.14	Ato Isolado Clara Maria Santos Pereira			187,23	187,23		
27.8.8.23	Por Reembol,Despe.2017 XIII CAO´s-Dr			69,80	69,80		
27.8.8.24	Restituição parte Desp.Bancárias Associad			227,79	451,16		223,37
28	DIFERIMENTOS	18,82		17.450,01	37.540,43		20.090,42
28.1	GASTOS A RECONHECER	18,82		6.650,01	3.602,93	3.047,08	
28.1.1	Premios de Seguro			5.933,43	3.046,31	2.887,12	
28.1.2	Serv. Renovação Software-C/IVA ñ dedut			57,44	5,17	52,27	
28.1.3	SHT Estabelecimento- Iva ñ Dedutivel			67,80	33,13	34,67	
28.1.4	Medecina Trabalho-Is Artº9nº2	18,82		74,78	18,32	56,46	
28.1.5	Quotizações EAOO 2018			500,00	500,00		
28.1.7	Serv.Registo Domínio-C/IVA ñ deduti			16,56		16,56	
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER			10.800,00	33.937,50		23.137,50
28.2.9	OUTROS GANHOS DIFERIDOS			10.800,00	33.937,50		23.137,50
28.2.9.1	Quotas de 2019 Faturadas em 2018 Art.9				23.137,50		23.137,50
28.2.9.2	Quotas de 2018 Processadas 2017 Art.9 r			10.800,00	10.800,00		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			118,51		118,51	
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			118,51		118,51	
41.5.7	Outros investimentos financeiros - FCT			118,51		118,51	
51	FUNDO				210.303,68		210.303,68
51.2	De Exercícios Anteriores				210.303,68		210.303,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			66.837,40	17.714,86	49.122,54	
56.1	Do Exercício Anterior			66.837,40	17.714,86	49.122,54	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	25,93		107.696,22	413,60	107.282,62	
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			44.309,30	413,60	43.895,70	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			34.342,56	393,60	33.948,96	
62.2.1.2	TRAB.ESPECIALI. C/IVA Ñ DEDUTIVEL			34.342,56	393,60	33.948,96	
62.2.1.2.01	Serviços Acessoria-C/IVA ñ deduti			464,45		464,45	
62.2.1.2.02	Serviços Monitorização Imprensa-C/IVA ñ			184,50		184,50	
62.2.1.2.03	Serviços Advocacia-C/IVA ñ deduti			23.026,83		23.026,83	
62.2.1.2.04	Ser.Manutenção e Alojamento Site APL0-			6.671,50	393,60	6.277,90	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1.2.05	Serviços Renovação Software-C/IVA ã de			2.205,96		2.205,96	
62.2.1.2.06	Serviços fotocópias/encadernação-C/IVA ã			419,10		419,10	
62.2.1.2.08	Serviços INFO APLO-C/IVA ã deduti			263,22		263,22	
62.2.1.2.10	Serviços Fee Consultoria Comunicação ã			1.107,00		1.107,00	
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			615,00		615,00	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			615,00		615,00	
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			12,69		12,69	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutív.			12,69		12,69	
62.2.4	HONORARIOS			8.440,99		8.440,99	
62.2.4.1	HONORARIOS TECNICO CONTAS			3.012,24		3.012,24	
62.2.4.1.2	Honor.Tec.Contas c/IVA n/Dedutível			3.012,24		3.012,24	
62.2.4.9	HONORARIOS OUTROS			5.428,75		5.428,75	
62.2.4.9.3	Honor.Outr. Outros (REI)			5.428,75		5.428,75	
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			59,00		59,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			59,00		59,00	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			59,00		59,00	
62.2.7	SERVIÇOS BANCÁRIOS			839,06	20,00	819,06	
62.2.7.1	SERVICOS BANCARIOS			839,06	20,00	819,06	
62.2.7.1.2	Cust.Serv.Banc.C/Iva ã Dedutível			547,41		547,41	
62.2.7.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			291,65	20,00	271,65	
62.3	MATERIAIS			2.468,12		2.468,12	
62.3.1	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE R			919,32		919,32	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedutível			919,32		919,32	
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO			1.548,80		1.548,80	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.548,80		1.548,80	
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			14.347,09		14.347,09	
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			14.347,09		14.347,09	
62.5.1.1	DESLOCACOES E ESTADAS: COLABORAD			166,30		166,30	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação em território N			40,35		40,35	
62.5.1.1.3	Desp. Alojamento em Territ.Nacional-Iva			28,35		28,35	
62.5.1.1.4	Desp.Transp.Eventuais em Terri.Nacio.			97,60		97,60	
62.5.1.2	DESLOCACOES E ESTADIAS-DIRECCÃO			14.180,79		14.180,79	
62.5.1.2.1	DESLOCAÇÃO C/ VIATURA PRÓPRIA KMS			631,00		631,00	
62.5.1.2.1.2	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Vera Carneiro			7,50		7,50	
62.5.1.2.1.3	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Raul Alberto			559,05		559,05	
62.5.1.2.1.4	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Pedro Ferreira			10,80		10,80	
62.5.1.2.1.6	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Liliana Carrajola			53,65		53,65	
62.5.1.2.2	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO			1.884,04		1.884,04	
62.5.1.2.2.1	Desp.Alimentação em Territó.Nacional-			823,35		823,35	
62.5.1.2.2.2	Desp.Alimentação no Estrangeiro-Iva de l			1.060,69		1.060,69	
62.5.1.2.3	DESPESAS ALOJAMENTO			3.484,95		3.484,95	
62.5.1.2.3.1	Desp. Alojamento no Estrangeiro-Iva Reg			154,61		154,61	
62.5.1.2.3.3	Desp. Alojamento no Estrangeiro-Iva de l			3.330,34		3.330,34	
62.5.1.2.4	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO TERRITÓRI			4.498,44		4.498,44	
62.5.1.2.4.1	Desp.Transp.Eventuais em Terri.Nacio.			4.498,44		4.498,44	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.2.5	DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO			3.682,36		3.682,36	
62.5.1.2.5.1	Deslo.Estrangeiro Viagens-Is Art14 r) nº1			3.339,46		3.339,46	
62.5.1.2.5.2	Desp.Transp.Eventuais no Estrangeiro-I			342,90		342,90	
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	25,93		46.571,71		46.571,71	
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES			5.920,02		5.920,02	
62.6.1.2	Aluguer Salas c/IVA ñ Ded.			5.266,00		5.266,00	
62.6.1.3	Alug.Viat.Turismo c/Gaso.Portagens c/IV			654,02		654,02	
62.6.2	COMUNICACAO	25,93		2.706,72		2.706,72	
62.6.2.1	CORREIO			1.339,79		1.339,79	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			2,77		2,77	
62.6.2.1.3	Correios-Valores Postais Is Art. 9 nº23/2			1.337,02		1.337,02	
62.6.2.2	TELEFONES E INTERNET	25,93		1.366,93		1.366,93	
62.6.2.2.2	Telefones e Internet c/IVA n/Dedutível	25,93		1.366,93		1.366,93	
62.6.3	SEGUROS			10.404,13		10.404,13	
62.6.3.01	Seguro-Pessoais Membros Direção			523,32		523,32	
62.6.3.06	Seguro-Multirisco (Escritório APLO)			50,86		50,86	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			9.829,95		9.829,95	
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO			102,00		102,00	
62.6.5.3	Contencioso N/Sujeito			102,00		102,00	
62.6.8	OUTROS FORNECIMENTOS ACTI. ASSO			27.438,84		27.438,84	
62.6.8.01	CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO C/ BOLSA			2.350,81		2.350,81	
62.6.8.01.2	Cartões Identificação c/IVA n/Dedutível			2.350,81		2.350,81	
62.6.8.02	CONGRE.XIV CAO`S/OUT.EVENTOS			17.902,64		17.902,64	
62.6.8.02.1	Congresso XIV-Desp.Div.Oradores c/iva ñ			543,01		543,01	
62.6.8.02.2	Congresso XIV-Banquete/Aloja.c/ iva Reg			11.672,50		11.672,50	
62.6.8.02.3	Congresso XIV-Desp.Div.Oradores-Is Iva			218,99		218,99	
62.6.8.02.4	Congresso XIV-Aluguer Sala Congresso c			3.897,00		3.897,00	
62.6.8.02.5	Congresso XIV-Out.Desp.Criação Event c			1.571,14		1.571,14	
62.6.8.03	PARTICI.CONCELHO EUROPEU/MUNDIAL			1.880,00		1.880,00	
62.6.8.03.1	Parti. Academia Europeia Optometria-EAC			1.200,00		1.200,00	
62.6.8.03.2	Parti. Conselho Europeu Optometria-ECO			680,00		680,00	
62.6.8.06	EVENTOS - MANIFESTAÇÕES			4.859,45		4.859,45	
62.6.8.06.2	Manifestações c/IVA n/Dedutível			4.859,45		4.859,45	
62.6.8.07	PARTICIPACÃO - WCO			80,27		80,27	
62.6.8.07.1	WCO-Desp.Oradores c/iva ñ Ded			80,27		80,27	
62.6.8.08	PARTICIPACÃO EMCO			365,67		365,67	
62.6.8.08.5	Despesas Inscrição EMCO			365,67		365,67	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.822,27	3.019,08	39.291,69	3.019,08	36.272,61	
63.1	REMUNERAÇÃO ORGÃOS SOCIAIS			14.902,27		14.902,27	
63.1.3	Ajudas de Custo - Km			3.403,90		3.403,90	
63.1.8	Senhas de Presença			11.498,37		11.498,37	
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.490,00	2.453,20	17.297,35	2.453,20	14.844,15	
63.2.1	REMUNERAÇÕES ESCRITÓRIO	1.490,00	2.453,20	17.297,35	2.453,20	14.844,15	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	745,00	1.226,60	12.037,17	1.226,60	10.810,57	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.4	Subsídio de Férias	745,00	1.226,60	2.622,90	1.226,60	1.396,30	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.132,90		1.132,90	
63.2.1.6	Prémios e Incentivos ñ regulares			448,38		448,38	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.056,00		1.056,00	
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	332,27	547,06	6.190,38	547,06	5.643,32	
63.5.1	Encargos Administrativos	332,27	547,06	3.621,85	547,06	3.074,79	
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais			2.562,73		2.562,73	
63.5.7	Encargos sobre remunerações - FGCT			5,80		5,80	
63.6	SEGUROS ACID.NO TRABALHO E PROFI			777,92		777,92	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			213,51		213,51	
63.6.5	Seg.Acid.Orgãos Sociais			564,41		564,41	
63.8	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		18,82	123,77	18,82	104,95	
63.8.3	Medecina Trabalho-Is Artº9nº2		18,82	55,96	18,82	37,14	
63.8.5	Serv.SHT Estabelecimento c/IVA ñ Deduci			67,81		67,81	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			4.902,94	0,80	4.902,14	
68.1	IMPOSTOS			2.359,60	0,80	2.358,80	
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS			11,60	0,80	10,80	
68.1.2.3	IMPOSTO DE SELO			11,60	0,80	10,80	
68.1.2.3.1	Imposto de Selo-Desp.Bancarias			11,60	0,80	10,80	
68.1.3	TAXAS			2.348,00		2.348,00	
68.1.3.1	Taxa de Justiça-Inicial/Contestação/Recur			2.346,00		2.346,00	
68.1.3.2	Tx de Turismo			2,00		2,00	
68.2	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO CON			0,01		0,01	
68.2.2	DESC, EM OUT. BENS SERVIÇOS			0,01		0,01	
68.2.2.4	Desc.Pto.Pag.Conced.S/Reg.Iva			0,01		0,01	
68.8	OUTROS			2.543,33		2.543,33	
68.8.3	QUOTIZAÇÕES			2.543,33		2.543,33	
68.8.3.1	Quotizações WCO-IsArtº9nº21			1.026,00		1.026,00	
68.8.3.2	Quotizações EA00-IsArtº9nº21			500,00		500,00	
68.8.3.3	Quotizações ECO0-IsArtº9nº21			1.017,33		1.017,33	
72	PRESTACAO DE SERVICOS				112.392,36		112.392,36
72.1	Quotas Anual 2018 APLO Utilizadores-Is A				96.262,50		96.262,50
72.2	Inscrições Utilizadores 2018 APLO-Is Art.9				1.375,00		1.375,00
72.3	Quotas Anual Exerc.Ante APLO Utiliza.-Is				344,06		344,06
72.4	Quotas Anual 2018 dos Utiliza.(faturado 2				10.800,00		10.800,00
72.5	Quotas Anual 2018 EA00 Utilizadores-Is A				100,00		100,00
72.6	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS				3.510,80		3.510,80
72.6.1	Reembolso Despesas Bancárias Art.9 nº 2				635,80		635,80
72.6.2	Inscrição XIV CAO APLO Almoços/Jantare				2.255,00		2.255,00
72.6.3	Inscrição XIV CAO APLO 2018 Art- 9 nº 1				150,00		150,00
72.6.5	Valores Pagos em Excesso				170,00		170,00
72.6.6	Pré-Inscrição na APLO-Is de IVA Artº9 nº				300,00		300,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EX				19.500,00		19.500,00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS				19.500,00		19.500,00
75.3.1	Donativos XIV CAO APLO-IVA N/Suj.				19.500,00		19.500,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				1.351,50		1.351,50

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8	OUTROS				1.351,50		1.351,50
78.8.8	Outros não especificados				1.351,50		1.351,50
78.8.8.2	Benefícios Penalid.Contratuais-MEO				150,00		150,00
78.8.8.4	Out.Nao Especificados-Acerto C				1,50		1,50
78.8.8.5	Indemnização Companhia Aerea Lufthan				1.200,00		1.200,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM				743,44		743,44
79.1	JUROS OBTIDOS				743,44		743,44
79.1.1	De depósitos				743,44		743,44
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			66.837,40	66.837,40		
81.8	Resultado Líquido			66.837,40	66.837,40		
TOTAL GERAL:		4.867,28	4.867,28	950.385,93	950.385,93	370.760,22	370.760,22