

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			372,95	332,81	40,14	
11.1	Recebimentos/Pagamentos			372,95	332,81	40,14	
12	DEPOSITOS A ORDEM			350.888,84	300.070,48	50.818,36	
12.1	Banco Popular			270.735,51	250.042,15	20.693,36	
12.2	Banco Investimento Global			80.153,33	50.028,33	30.125,00	
13	OUTROS DEPOSITOS A PRAZO			150.011,15	30.005,29	120.005,86	
13.1	BANCO-DEPOSITOS A PRAZO			150.011,15	30.005,29	120.005,86	
13.1.1	Banco Popular			100.000,00		100.000,00	
13.1.2	Banco Investimento Global-Dep.Prazo			30.000,00	30.000,00		
13.1.3	Banco Investimento Global-Conta Aforro			20.011,15	5,29	20.005,86	
21	CLIENTES			141.860,36	130.627,99	11.232,37	
21.1	CLIENTES C/C			141.860,36	130.627,99	11.232,37	
21.1.1	CLIENTES GERAIS			141.860,36	130.627,99	11.232,37	
21.1.1.1	CLIENTES C/C - NACIONAIS			139.806,36	128.573,99	11.232,37	
21.1.1.1.001	Associados (Quotas, Inscrições APLO e E			119.863,68	110.631,31	9.232,37	
21.1.1.1.010	Grandvision Portugal Unip., Lda			390,60	390,60		
21.1.1.1.012	Bausch And Lomb			4.055,00	4.055,00		
21.1.1.1.014	Alcon Portugal-Prod. Equip. Oftalmológic			4.533,40	4.533,40		
21.1.1.1.015	Optometron, Lda			4.000,00	4.000,00		
21.1.1.1.016	Essilor Portugal-Soc. Ind. de Optica, Lda			4.000,00	2.000,00	2.000,00	
21.1.1.1.017	Shamir Portugal, Lda			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.1.019	Novo Optiforum, Lda			500,00	500,00		
21.1.1.1.999	Associados (pagamentos indevidos p/ Re			463,68	463,68		
21.1.1.2	Clientes c/c (Estrangeiros)			2.054,00	2.054,00		
21.1.1.2.002	Coopervision Iberia, S.L.R.U.			2.054,00	2.054,00		
22	FORNECEDORES			118.559,17	123.509,51		4.950,34
22.1	FORNECEDORES C/C			118.559,17	123.509,51		4.950,34
22.1.1	FORNECEDORES			118.559,17	123.509,51		4.950,34
22.1.1.1	FORNECEDORES C/C NACIONAIS			118.379,17	123.329,51		4.950,34
22.1.1.1.003	Antas da Cunha e Asso.Soc.Advogados R			32.653,98	35.790,48		3.136,50
22.1.1.1.004	Staples Portugal - Equip. Escritório SA			1.109,85	1.109,85		
22.1.1.1.005	NOS Comunicações, SA			1.283,94	1.395,91		111,97
22.1.1.1.006	Interprev, Lda			102,91	139,55		36,64
22.1.1.1.008	Impris Mais - Unipessoal, Lda			1.481,56	1.524,61		43,05
22.1.1.1.009	Truestorm Unipessoal, Lda			6.081,08	6.081,08		
22.1.1.1.010	PME Consulting - Metricstone, Lda				178,35		178,35
22.1.1.1.013	Easypay-Inst.Pagamento, Lda			681,95	681,95		
22.1.1.1.017	Universidade da Beira Interior			1.235,90	1.235,90		
22.1.1.1.023	Lusanova Travel			24.483,46	25.632,91		1.149,45
22.1.1.1.024	AERO VIP-Comp. Transp. e Serviços Aér			376,62	376,62		
22.1.1.1.029	Telesanta-Soc.Invest.Serv.Imobiliários, L			5.471,53	5.471,53		
22.1.1.1.031	Microsoft Ireland Operations Limited			706,29	706,29		
22.1.1.1.036	Quanticosolutions, SA			17.490,60	17.490,60		
22.1.1.1.037	Tap Portugal-Transp.Aéreos Portugueses,			5.649,03	5.649,03		
22.1.1.1.038	NEOUM-Nucleo Estudantes Universidade e			25,50	25,50		
22.1.1.1.039	Hotel Mercure			70,00	70,00		
22.1.1.1.040	Dynamic jungle, Lda			92,25	92,25		
22.1.1.1.041	Nova School of Business and Economics			9.225,00	9.225,00		
22.1.1.1.042	Tecminho-Ass.Universidade Empr.P/Dese			300,00	300,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.043	António José Durães e Elisabete Pires, Lda			1.241,16	1.241,16		
22.1.1.1.044	Hoteis Belver Management, Lda			100,00	100,00		
22.1.1.1.045	RMPZ, Administração de Hotéis, Lda			60,00	60,00		
22.1.1.1.046	Ecoloures-Com.Recicla.Consu.Informátic			59,66	59,66		
22.1.1.1.047	WORTEN-Equip. para o Lar, SA			99,99	99,99		
22.1.1.1.048	Universidade do Minho			7.976,49	7.976,49		
22.1.1.1.049	Grafibraga-Artes Gráficas, Lda			134,69	134,69		
22.1.1.1.050	Bruno Branco, Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.051	Joaquim João Monteiro Ferreira			13,53	13,53		
22.1.1.1.052	Sient-Sist.eng.de Transito, SA			3,50	3,50		
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
22.1.1.1.055	Naciotel-Soc.Invest. Hoteleiros, SA			58,00	58,00		
22.1.1.2	FORNECEDORES C/C M.C.			180,00	180,00		
22.1.1.2.002	Lirikos Invest SRO Hotel Internacional Pra			180,00	180,00		
23	PESSOAL			18.720,66	20.743,83		2.023,17
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR			18.720,66	20.743,83		2.023,17
23.1.1	Aos órgãos sociais			4.430,89	5.054,96		624,07
23.1.2	AO PESSOAL			14.289,77	15.688,87		1.399,10
23.1.2.1	Ao Pessoal-Vencimentos			14.289,77	15.688,87		1.399,10
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			10.682,23	11.778,48		1.096,25
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			2.312,61	2.167,56	145,05	
24.1.2	Retenção na Fonte			645,88	500,83	145,05	
24.1.5	Apuramento do Imposto			500,83	500,83		
24.1.7	Imposto a Recuperar			1.165,90	1.165,90		
24.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE REND			1.794,14	1.908,16		114,02
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE			487,00	550,00		63,00
24.2.1.1	Trabalho Dependente - Normal			487,00	550,00		63,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE			1.307,14	1.358,16		51,02
24.2.2.3	Rend. Profissionais-Residentes - 2016			220,00	220,00		
24.2.2.4	Rend. Profissionais-Residentes - 2017			1.087,14	1.138,16		51,02
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SO			6.532,02	7.651,85		1.119,83
24.5.1	Contribuições Segurança Social			6.532,02	7.651,85		1.119,83
24.8	Outras tributações			43,46	50,91		7,45
24.8.7	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar			43,46	50,91		7,45
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			5.474,94	5.648,49		173,55
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDAD			5.474,94	5.648,49		173,55
25.1.4	CARTÕES DE CRÉDITO			5.474,94	5.648,49		173,55
25.1.4.01	Cartão de Crédito-Banco Popular			5.474,94	5.648,49		173,55
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.843,88	3.603,28	6.381,39	11.903,68		5.522,29
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC	1.843,88	3.224,06	4.640,92	7.864,98		3.224,06
27.2.2	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST	1.843,88	3.224,06	4.640,92	7.864,98		3.224,06
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	1.843,88	3.000,26	1.843,88	4.844,14		3.000,26
27.2.2.9	OUTROS ACRÉSCIMOS CUSTOS		223,80	2.797,04	3.020,84		223,80
27.2.2.9.1	Out.Acrés.Custos-Advocacia IVA Ñ Deduc			2.256,83	2.256,83		
27.2.2.9.3	Out.Acrés.Custos-Deslo.Transp.Eventuais			246,74	246,74		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.2.2.9.4	Out.Acrés.Custos-Telef./Inter./Alu.Sala I		24,60	37,01	61,61		24,60
27.2.2.9.5	Out.Acrés.Custos-Honor´.Design Is (REI)			178,00	178,00		
27.2.2.9.6	Out.Acrés.Custos-Deslo.CAOs (REI)			25,50	25,50		
27.2.2.9.7	Out.Acrés.Custos- N/ Crédito XII CAOs			52,96	52,96		
27.2.2.9.8	Out.Acrés.Custos-Trab.Espe.Serv.Manute		49,20		49,20		49,20
27.2.2.9.9	Out.Acrés.Custos-Devolução Quotas 201		150,00		150,00		150,00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		379,22	1.740,47	4.038,70		2.298,23
27.8.8	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		379,22	1.740,47	4.038,70		2.298,23
27.8.8.01	Despesas por reembolsar-Dr Pedro Ferr			397,08	1.162,76		765,68
27.8.8.03	Despesas por reembolsar- Drª Liliana Ca			272,16	627,10		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			121,88	310,30		188,42
27.8.8.10	Despesas por reembolsar-Drª Vera Carn				162,00		162,00
27.8.8.11	Ajudas Custo Deslo./Kms - Marlene			187,99	187,99		
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
27.8.8.15	Reembolso Despesa-Marelene			103,99	103,99		
27.8.8.16	Reembol.Desp.2016 XII CAO´s-Drª Luisa			195,75	195,75		
27.8.8.17	Reembol.Despe.2016 XII CAO´s-Dr Mig			81,62	81,62		
27.8.8.18	Reembol.Despe.2016 XII CAO´s-Dr José			55,44	55,44		
27.8.8.19	Reembol.Despe.2016 XII CAO´s-Dr José			30,00	30,00		
27.8.8.20	Reembol.Despe.2016 XII CAO´s-Dr José			87,70	87,70		
27.8.8.21	Reembol.Despe.2016 XII CAO´s-Dr Mar			79,71	79,71		
27.8.8.22	Reembol.Despe.2016 XII CAO´s-Dr Pab			127,15	127,15		
27.8.8.23	Por Reembol.Despe.2017 XIII CAO´s-Dr				69,80		69,80
27.8.8.24	Restituição parte Desp.Bancárias Associa		379,22		451,16		451,16
28	DIFERIMENTOS			19.560,84	26.757,91		7.197,07
28.1	GASTOS A RECONHECER			7.110,84	3.507,91	3.602,93	
28.1.1	Premios de Seguro			6.503,52	3.457,21	3.046,31	
28.1.2	Serv. Renovação Software-C/IVA ñ dedut			5,17		5,17	
28.1.3	SHT Estabelecimento- Iva ñ Dedutível			65,78	32,65	33,13	
28.1.4	Medecina Trabalho-Is Artº9nº2			36,37	18,05	18,32	
28.1.5	Quotizações EAOO 2018			500,00		500,00	
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER			12.450,00	23.250,00		10.800,00
28.2.9	OUTROS GANHOS DIFERIDOS			12.450,00	23.250,00		10.800,00
28.2.9.1	Quotas de 2017 Processadas 2016 Art.9 r			12.450,00	12.450,00		
28.2.9.2	Quotas de 2018 Processadas 2017 Art.9 r				10.800,00		10.800,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			47,08		47,08	
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			47,08		47,08	
41.5.7	Outros investimentos financeiros - FCT			47,08		47,08	
51	FUNDO				210.303,68		210.303,68
51.2	De Exercícios Anteriores				210.303,68		210.303,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			5.357,22	23.072,08		17.714,86
56.1	Do Exercício Anterior			5.357,22	23.072,08		17.714,86
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	73,80		167.485,11	170,35	167.314,76	
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49,20		93.392,50	9,00	93.383,50	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49,20		66.146,91		66.146,91	
62.2.1.2	TRAB.ESPECIALI. C/IVA Ñ DEDUTIVEL	49,20		66.146,91		66.146,91	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1.2.01	Serviços Acessoria-C/IVA ã deduti			6.054,08		6.054,08	
62.2.1.2.03	Serviços Advocacia-C/IVA ã deduti			32.819,65		32.819,65	
62.2.1.2.04	Ser.Auditoria/Manutenção/Criação Proj-C	49,20		9.194,25		9.194,25	
62.2.1.2.05	Serviços Renovação Software-C/IVA ã de			1.670,65		1.670,65	
62.2.1.2.06	Serviços fotocópias/encadarnação-C/IVA ã			787,28		787,28	
62.2.1.2.07	Serviços Estu.Cuidados Saúde Visual-C/I			15.375,00		15.375,00	
62.2.1.2.08	Serviços Reportagem-C/IVA ã deduti			246,00		246,00	
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			568,88		568,88	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			568,88		568,88	
62.2.4	HONORARIOS			25.914,79		25.914,79	
62.2.4.1	HONORARIOS TECNICO CONTAS			5.599,76		5.599,76	
62.2.4.1.2	Honor.Tec.Contas c/IVA n/Dedutível			5.599,76		5.599,76	
62.2.4.9	HONORARIOS OUTROS			20.315,03		20.315,03	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			18.450,00		18.450,00	
62.2.4.9.3	Honor.Outr. Outros (REI)			1.865,03		1.865,03	
62.2.7	SERVIÇOS BANCÁRIOS			761,92	9,00	752,92	
62.2.7.1	SERVICOS BANCARIOS			761,92	9,00	752,92	
62.2.7.1.2	Cust.Serv.Banc.C/Iva ã Dedutível			681,95		681,95	
62.2.7.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			79,97	9,00	70,97	
62.3	MATERIAIS			717,41		717,41	
62.3.2	JORNAIS E REVISTAS P/ BAR			3,40		3,40	
62.3.2.2	Jornais e Revistasc/IVA ã Dedutível			3,40		3,40	
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO			714,01		714,01	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			714,01		714,01	
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			20.241,21	81,35	20.159,86	
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			20.241,21	81,35	20.159,86	
62.5.1.1	DESLOCACOES E ESTADAS: COLABORAD			147,30		147,30	
62.5.1.1.3	Desp. Alojamento em Territ.Nacional-Iva			106,00		106,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			41,30		41,30	
62.5.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS-DIRECÇÃO			20.093,91	81,35	20.012,56	
62.5.1.2.1	DESLOCAÇÃO C/ VIATURA PRÓPRIA KMS			6.591,23		6.591,23	
62.5.1.2.1.1	Des.Viat.Próp..Kms c/ Por./Estaci-Marle			129,19		129,19	
62.5.1.2.1.2	Des.Viat.Próp..Kms c/ Por./Estaci-Vera C			937,36		937,36	
62.5.1.2.1.3	Des.Viat.Próp..Kms c/ Por./Estaci-Raul A			1.617,78		1.617,78	
62.5.1.2.1.4	Des.Viat.Próp..Kms c/ Por./Estaci-Pedro F			1.541,46		1.541,46	
62.5.1.2.1.5	Des.Viat.Próp..Kms c/ Por./Estaci-Elisa S			427,80		427,80	
62.5.1.2.1.6	Des.Viat.Próp..Kmsc/ Por./Estaci-Liliana C			1.872,84		1.872,84	
62.5.1.2.1.7	Des.Viat.Próp..Kmsc/ Por./Estaci-Ana Car			64,80		64,80	
62.5.1.2.2	DESPEAS DE ALIMENTAÇÃO			2.214,98		2.214,98	
62.5.1.2.2.1	Desp.Alimentação em Territó.Nacional-			1.957,31		1.957,31	
62.5.1.2.2.2	Desp.Alimentação no Estrangeiro-Iva de I			257,67		257,67	
62.5.1.2.3	DESPEAS ALOJAMENTO			2.902,00		2.902,00	
62.5.1.2.3.1	Desp. Alojamento no Estrangeiro-Iva Reg			1.800,00		1.800,00	
62.5.1.2.3.2	Desp. Alojamento em Territ.Nacional-Iva			922,00		922,00	
62.5.1.2.3.3	Desp. Alojamento no Estrangeiro-Iva de I			180,00		180,00	
62.5.1.2.4	DESPEAS DE DESLOCAÇÃO TERRITÓRI			6.955,85	31,35	6.924,50	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.2.4.1	Desp.Transp.Eventuais em Terri.Nacio.			6.955,85	31,35	6.924,50	
62.5.1.2.5	DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO			1.429,85	50,00	1.379,85	
62.5.1.2.5.1	Deslo.Estrangeiro Viagens-Is Art14 r) nº1			1.429,85	50,00	1.379,85	
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	24,60		53.133,99	80,00	53.053,99	
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	24,60		5.847,12		5.847,12	
62.6.1.2	Alug.Espaço c/IVA ñ Ded.	24,60		5.571,53		5.571,53	
62.6.1.3	Alug.Viat.Turismo c/Gaso.Portagens c/IV			227,21		227,21	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			48,38		48,38	
62.6.1.5.4	Out. Alugueres Salas Is Art. 9			48,38		48,38	
62.6.2	COMUNICACAO			3.279,13		3.279,13	
62.6.2.1	CORREIO			1.895,63		1.895,63	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			17,86		17,86	
62.6.2.1.3	Correios-Valores Postais Is Art. 9 nº23/2			1.877,77		1.877,77	
62.6.2.2	TELEFONES E INTERNET			1.383,50		1.383,50	
62.6.2.2.2	Telefones e Internet c/IVA n/Dedutível			1.383,50		1.383,50	
62.6.3	SEGUROS			11.193,85		11.193,85	
62.6.3.01	Seguro-Pessoais Membros Direção			387,00		387,00	
62.6.3.06	Seguro-Multirisco (Escritório APLO)			6,14		6,14	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			10.800,71		10.800,71	
62.6.8	OUTROS FORNECIMENTOS ACTI. ASSO			32.813,89	80,00	32.733,89	
62.6.8.01	CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO C/ BOLSA			546,76		546,76	
62.6.8.01.2	Cartões Identificação c/IVA n/Dedutível			546,76		546,76	
62.6.8.02	CONGRE.XIII CAO`S/OUT.EVENTOS			30.393,05		30.393,05	
62.6.8.02.1	Congresso XIII-Desp.Div.Oradores c/iva ñ			161,24		161,24	
62.6.8.02.2	Congresso XIII-Banquete/Aloja.c/ iva ñ D			21.252,25		21.252,25	
62.6.8.02.4	Congresso XIII-Aluguer Sala Congresso c			7.976,49		7.976,49	
62.6.8.02.5	Congresso XIII-Out.Desp.Criação Event c			1.003,07		1.003,07	
62.6.8.03	PARTICI.CONCELHO EUROPEU/MUNDIAL			1.575,00		1.575,00	
62.6.8.03.2	Parti.Conselho Euro/Mundi.Opto-MC Loca			1.575,00		1.575,00	
62.6.8.04	PARTICI.CONGRESSOS CIOCVISÃO			220,00	80,00	140,00	
62.6.8.04.1	Congresso/formação Ciocvisão-Is Art. 9			220,00	80,00	140,00	
62.6.8.05	PARTICI. XI COLÓQUIO UBI			76,68		76,68	
62.6.8.05.1	Colóquio XI-Desp.Oradores c/iva ñDed			76,68		76,68	
62.6.8.08	OUTROS SERVIÇOS			2,40		2,40	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			2,40		2,40	
63	GASTOS COM O PESSOAL	3.000,26	1.843,88	31.914,99	1.843,88	30.071,11	
63.1	REMUNERAÇÃO ORGÃOS SOCIAIS			5.673,17		5.673,17	
63.1.8	Senhas de Presença			5.673,17		5.673,17	
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	2.453,20	1.490,00	20.454,77	1.490,00	18.964,77	
63.2.1	REMUNERAÇÕES ESCRITÓRIO	2.453,20	1.490,00	20.454,77	1.490,00	18.964,77	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.226,60	745,00	15.257,43	745,00	14.512,43	
63.2.1.2	Deslocação C/Viatura Própria c/ Portag./			0,90		0,90	
63.2.1.3	Ajudas de Custo-Kms Deslo.viat.Própria			66,06		66,06	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	1.226,60	745,00	1.971,60	745,00	1.226,60	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.171,64		1.171,64	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.500,00		1.500,00	
63.2.1.8	Horas Extras 25%,37,5% e 50%			487,14		487,14	
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	547,06	353,88	5.474,06	353,88	5.120,18	
63.5.1	Encargos Administrativos	547,06	353,88	4.211,99	353,88	3.858,11	
63.5.5	Encargos Orgãos Sociais			1.258,24		1.258,24	
63.5.7	Encargos sobre remunerações - FGCT			3,83		3,83	
63.6	SEGUROS ACID.NO TRABALHO E PROFI			154,20		154,20	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			154,20		154,20	
63.8	OUTROS GASTOS COM PESSOAL			158,79		158,79	
63.8.3	Medecina Trabalho-Is Artº9nº2			73,01		73,01	
63.8.5	Serv.SHT Estabelecimento c/IVA ã Deduti			65,79		65,79	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			19,99		19,99	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			19,99		19,99	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			3.366,18	0,40	3.365,78	
68.1	IMPOSTOS			1.457,43	0,40	1.457,03	
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS			6,67	0,40	6,27	
68.1.2.3	IMPOSTO DE SELO			6,67	0,40	6,27	
68.1.2.3.1	Imposto de Selo-Desp.Bancarias			6,67	0,40	6,27	
68.1.3	TAXAS			1.450,76		1.450,76	
68.1.3.1	Taxa de Justiça			1.326,00		1.326,00	
68.1.3.2	Tx de Turismo			1,00		1,00	
68.1.3.3	Tx Registo de Logotipo			123,76		123,76	
68.8	OUTROS			1.908,75		1.908,75	
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVOS EXERCÍCIOS A			50,00		50,00	
68.8.1.4	Correc.Exerc.Ant.-Inscrições EA00 de 20			50,00		50,00	
68.8.3	QUOTIZAÇÕES			1.708,75		1.708,75	
68.8.3.1	Quotizações WCO-IsArtº9nº21			566,35		566,35	
68.8.3.2	Quotizações EA00-IsArtº9nº21			500,00		500,00	
68.8.3.3	Quotizações ECOO-IsArtº9nº21			642,40		642,40	
68.8.8	OUTRAS DESPESAS C/ ASSOCIADOS			150,00		150,00	
68.8.8.3	MULTAS E PENALIDADES			150,00		150,00	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			150,00		150,00	
72	PRESTACAO DE SERVICOS	529,22		943,70	118.226,12		117.282,42
72.1	Quotas Anual 2017 Utilizadores-Is Art.9n	150,00		300,00	92.400,00		92.100,00
72.2	Incrições Utilizadores 2017 APLO-Is Art.9				1.425,00		1.425,00
72.3	Incrições Utilizadores 2017 EA00-Is Art.9			200,00	200,00		
72.4	Quotas Anual 2017 dos Utiliza.(faturado 2				12.450,00		12.450,00
72.5	Quotas/Inscrição Anos Anteri.Utiliza.-Is A				848,64		848,64
72.6	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS	379,22		443,70	10.902,48		10.458,78
72.6.1	Reembolso Despesas Bancárias Art.9 nº 2	379,22		379,22	648,98		269,76
72.6.2	Inscrição XIII CAO APLO Workshop Art. 9				775,00		775,00
72.6.3	Inscrição XIII CAO APLO 2016 Art- 9 nº 1			55,00	9.461,00		9.406,00
72.6.4	Declaração Boas Práticas Art- 9				7,50		7,50
72.6.5	Valores Pagos em Excesso			9,48	10,00		0,52

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EX				15.750,00		15.750,00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS				15.750,00		15.750,00
75.3.1	Donativos XIII CAO APLO-IVA N/Suj.				13.250,00		13.250,00
75.3.2	Donativos APLO-IVA N/Suj.				2.500,00		2.500,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				301,66		301,66
78.8	OUTROS				301,66		301,66
78.8.1	CORRECÇÕES RELATIVOS A PERÍODOS A				301,66		301,66
78.8.1.2	Correc.Exer.Ant.-Iva ñ Ded.				30,00		30,00
78.8.1.3	Correc.Exer.Ant.-N/Sujeito				271,66		271,66
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM				580,17		580,17
79.1	JUROS OBTIDOS				580,17		580,17
79.1.1	De depósitos				580,17		580,17
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			15.307,36	15.307,36		
81.8	Resultado Líquido			15.307,36	15.307,36		
<b>TOTAL GERAL:</b>		5.447,16	5.447,16	1.046.934,17	1.046.934,17	382.895,46	382.895,46