



Pagamentos e Recebimentos

Em Euros

Mapa de Pagamentos e Recebimentos - Ano Lectivo 2019-20			
Recebimentos		Pagamentos	
1. Recebimentos actividade		1. Funcionamento	
Quotas 92 Sócios	184,00	Pessoal	0,00
Actividades	0,00	Seguros	0,00
Donativos Sócios	3,00	Subcontratos (Gulbenkian)	4 200,00
Donativos Empresas	0,00	Trabalhos Especializados (Gulbenkian)	551,58
Subsidios (Fundação Calouste Gulbenkian)	13 204,00	Honorários (Gulbenkian)	700,00
Outros	0,00	Despesas Comissão Banco	57,20
1. Recebimentos comerciais		Água, electricidade e gás	0,00
		Deslocações - Formação (Gulbenkian)	450,66
1. Recebimentos capitais		Comunicações (pag. NET)	40,43
		Material de escritorio (Gulbenkian)	130,84
1. Recebimentos prediais		Higiene, Segurança e conforto	0,00
		Despesas especificas das actividades	0,00
		Outras (Gulbenkian)	5,50
			0,00
		Quota FERLEI	30,00
		2. Investimento	
		Aquisições de equipamentos	
		Aquisição ou construção de instalações	0,00
			0,00
Total	13 391,00	Total	6 166,21
Saldo do ano anterior			602,19
Receitas			13 391,00
Despesas			6 166,21
Saldo para o ano seguinte			7 826,98

7 224,79

António Silva Poiares
António Silva Poiares
 Contabilista Certificado n.º 39348
 Rua António Varela Pinto, n.º 2 | 1.º Esq. - Sala A
 3100-491 Pombal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE JULHO DE 2020

APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Jul 2020	31 Jul 2019
Subsídios à exploração		13.204,00	
Fornecimentos e serviços externos		(6.079,01)	
Outros rendimentos e ganhos		187,00	
Outros gastos e perdas		(87,20)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.224,79	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.224,79	
Resultado antes de impostos		7.224,79	
Resultado líquido do período		7.224,79	


António Silva Poiães
Contabilista Certificado n.º 39348
Rua António Varela Pinto, n.º 2 | 1.º Esq. - Sala A
3100-491 Pombal

BALANÇO

EM 31 DE JULHO DE 2020

APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Jul 2020	31 Jul 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativo corrente			
Caixa e depósitos bancários		8.026,98	
		8.026,98	
		8.026,98	
Total do ativo		8.026,98	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados		602,19	
Resultado liquido do período		7.224,79	
Total dos fundos patrimoniais		7.826,98	
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		200,00	
		200,00	
Total do passivo		200,00	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		8.026,98	


António Silva Poiares
Contabilista Certificado n.º 39348
Rua António Varela Pinto, n.º 2 | 1.º Esq. - Sala A
3100-491 Pombal

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Julho (não encerrado)

APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Data: 31.07.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	10,00	-10,00	443,56	-416,56	27,00	
11.1	Caixa	10,00	-10,00	443,56	-416,56	27,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	25,30	-620,80	13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM	25,30	-620,80	13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
12.1.1	DO: CCAMP nº.40287941523	25,30	-620,80	13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
21	CLIENTES			13.204,00	-13.204,00		
21.1	Clientes c/c			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1	Clientes gerais			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1.1	APOIOS Instituições, Empresas, Particulares (Recibx			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1.1.05001	FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN			13.204,00	-13.204,00		
22	FORNECEDORES	600,00	-600,00	5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1	Fornecedores c/c	600,00	-600,00	5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1	Fornecedores gerais	600,00	-600,00	5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1.1	Fornecedores gerais	600,00	-600,00	5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1.1.00003	A. POIARES - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA			500,00	-700,00		-200,00
22.1.1.1.00004	GUIDA LDA (Artes Gráficas)			9,84	-9,84		
22.1.1.1.00005	Sandra Guardado Rolo	600,00	-600,00	4.200,00	-4.200,00		
22.1.1.1.00006	CAMINHOS, LDA			551,58	-551,58		
22.1.1.1.00007	OVHOSTING - SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPES			40,43	-40,43		
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-602,19		-602,19
56.11	Resultados Transitados				-602,19		-602,19
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	605,50		6.079,01		6.079,01	
62.1	Subcontratos	600,00		4.200,00		4.200,00	
62.1.1	Aquisições no Mercado Nacional	600,00		4.200,00		4.200,00	
62.1.1.7	Subcontratos - ISENTO	600,00		4.200,00		4.200,00	
62.2	Serviços especializados			1.251,58		1.251,58	
62.2.1	Trabalhos especializados			551,58		551,58	
62.2.1.1	Nacionais			551,58		551,58	
62.2.1.1.2	Trabalhos Especializados ISENTO			551,58		551,58	
62.2.4	Honorários			700,00		700,00	
62.2.4.1	Nacional			700,00		700,00	
62.2.4.1.1	Honorarios ISENTO			700,00		700,00	
62.3	Materiais			130,84		130,84	
62.3.3	Material de escritório			130,84		130,84	
62.3.3.1	Aquisições no Território Nacional			130,84		130,84	
62.3.3.1.2	Material de Escritorio - Exclusão de Dedução			130,84		130,84	
62.5	Deslocações			450,66		450,66	
62.5.1	Deslocações e estadas			450,66		450,66	
62.5.1.1	Nacionais			450,66		450,66	
62.5.1.1.2	Exclusão de Dedução			450,66		450,66	
62.5.1.1.2.1	Deslocações - Formação			450,66		450,66	
62.6	Serviços diversos	5,50		45,93		45,93	
62.6.2	Comunicação	5,50		45,93		45,93	
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)	5,50		5,50		5,50	
62.6.2.4	Comunicações - NET N/Ded IVA			40,43		40,43	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			30,80		30,80	
68.1	Impostos			0,80		0,80	
68.1.2	Impostos indirectos			0,80		0,80	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,80		0,80	
68.1.2.3.1	SUJEITO A IMPOSTO SELO			0,80		0,80	
68.1.2.3.1.17	OPERAÇÕES FINANCEIRAS			0,80		0,80	
68.1.2.3.1.17.2	OPERAÇÕES REALIZADAS POR INST. BANC.			0,80		0,80	
68.1.2.3.1.17.2.4	Outras Comissões e Prestações Serv. Financ.			0,80		0,80	
68.8	Outros			30,00		30,00	
68.8.3	Quotizações			30,00		30,00	
68.8.3.1	QUOTAS - FERLEI			30,00		30,00	
A transportar:		1.240,80	-1.230,80	38.919,71	-25.585,11	14.136,79	-802,19

Pág. 1

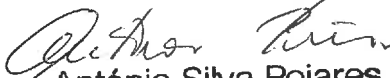
BALANCETE GERAL

Mês 12 / Julho (não encerrado)

APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Data: 31.07.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.240,80	-1.230,80	38.919,71	-25.585,11	14.136,79	-802,19
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	20,80	-20,80	77,20	-20,80	56,40	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	20,80	-20,80	77,20	-20,80	56,40	
69.8.8	Outros	20,80	-20,80	77,20	-20,80	56,40	
69.8.8.1	Outros custos n'especificados	20,80	-20,80	77,20	-20,80	56,40	
69.8.8.1.3	Comissão Banco - Isentos	20,80	-20,80	77,20	-20,80	56,40	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-13.204,00		-13.204,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-13.204,00		-13.204,00
75.2.1	Nacionais				-13.204,00		-13.204,00
75.2.1.01	Subsidio - Academias do Conhecimento Gulbenkian				-13.204,00		-13.204,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-10,00		-187,00		-187,00
78.8	Outros		-10,00		-187,00		-187,00
78.8.8	Outros não especificados		-10,00		-187,00		-187,00
78.8.8.4	DONATIVOS				-3,00		-3,00
78.8.8.4.1	DONATIVOS - PARTICULARES				-3,00		-3,00
78.8.8.5	QUOTIZAÇÕES SÓCIOS		-10,00		-184,00		-184,00
78.8.8.5.4	QUOTA SOCIO EFECTIVO		-10,00		-184,00		-184,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			5,16	-5,16		
81.8	Resultado líquido			5,16	-5,16		
81.8.1	Resultado Líquido			5,16	-5,16		
	Totais:	1.261,60	-1.261,60	39.002,07	-39.002,07	14.193,19	-14.193,19


António Silva Poiares
 Contabilista Certificado n.º 39348
 Rua António Varela Pinto, n.º 2 | 1.º Esq. - Sala A
 3100-491 Pombal

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Data: 31.07.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			443,56	-416,56	27,00	
11.1	Caixa			443,56	-416,56	27,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
12.1.1	DO: CCAMP nº.40287941523			13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
21	CLIENTES			13.204,00	-13.204,00		
21.1	Clientes c/c			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1	Clientes gerais			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1.1	APOIOS Instituições, Empresas, Particulares (Recibx			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1.1.05001	FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN			13.204,00	-13.204,00		
22	FORNECEDORES			5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1	Fornecedores c/c			5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1	Fornecedores gerais			5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1.1	Fornecedores gerais			5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1.1.00003	A. POIARES - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA			500,00	-700,00		-200,00
22.1.1.1.00004	GUIDA LDA (Artes Gráficas)			9,84	-9,84		
22.1.1.1.00005	Sandra Guardado Rolo			4.200,00	-4.200,00		
22.1.1.1.00006	CAMINHOS, LDA			551,58	-551,58		
22.1.1.1.00007	OVHHOSTING - SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPES			40,43	-40,43		
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-602,19		-602,19
56.11	Resultados Transitados				-602,19		-602,19
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			6.079,01		6.079,01	
62.1	Subcontratos			4.200,00		4.200,00	
62.1.1	Aquisições no Mercado Nacional			4.200,00		4.200,00	
62.1.1.7	Subcontratos - ISENTO			4.200,00		4.200,00	
62.2	Serviços especializados			1.251,58		1.251,58	
62.2.1	Trabalhos especializados			551,58		551,58	
62.2.1.1	Nacionais			551,58		551,58	
62.2.1.1.2	Trabalhos Especializados ISENTO			551,58		551,58	
62.2.4	Honorários			700,00		700,00	
62.2.4.1	Nacional			700,00		700,00	
62.2.4.1.1	Honorarios ISENTO			700,00		700,00	
62.3	Materiais			130,84		130,84	
62.3.3	Material de escritório			130,84		130,84	
62.3.3.1	Aquisições no Território Nacional			130,84		130,84	
62.3.3.1.2	Material de Escritorio - Exclusão de Dedução			130,84		130,84	
62.5	Deslocações			450,66		450,66	
62.5.1	Deslocações e estadas			450,66		450,66	
62.5.1.1	Nacionais			450,66		450,66	
62.5.1.1.2	Exclusão de Dedução			450,66		450,66	
62.5.1.1.2.1	Deslocações - Formação			450,66		450,66	
62.6	Serviços diversos			45,93		45,93	
62.6.2	Comunicação			45,93		45,93	
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)			5,50		5,50	
62.6.2.4	Comunicações - NET N/Ded IVA			40,43		40,43	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			30,80		30,80	
68.1	Impostos			0,80		0,80	
68.1.2	Impostos indirectos			0,80		0,80	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,80		0,80	
68.1.2.3.1	SUJEITO A IMPOSTO SELO			0,80		0,80	
68.1.2.3.1.17	OPERAÇÕES FINANCEIRAS			0,80		0,80	
68.1.2.3.1.17.2	OPERAÇÕES REALIZADAS POR INST. BANC.			0,80		0,80	
68.1.2.3.1.17.2.4	Outras Comissões e Prestações Serv. Financ.			0,80		0,80	
68.8	Outros			30,00		30,00	
68.8.3	Quotizações			30,00		30,00	
68.8.3.1	QUOTAS - FERLEI			30,00		30,00	
A transportar:		0,00	0,00	38.919,71	-25.585,11	14.136,79	-802,19

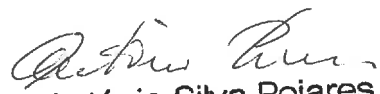
BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Data: 31.07.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	38.919,71	-25.585,11	14.136,79	-802,19
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			77,20	-20,80	56,40	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			77,20	-20,80	56,40	
69.8.8	Outros			77,20	-20,80	56,40	
69.8.8.1	Outros custos n'especificados			77,20	-20,80	56,40	
69.8.8.1.3	Comissão Banco - Isentos			77,20	-20,80	56,40	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-13.204,00		-13.204,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-13.204,00		-13.204,00
75.2.1	Nacionais				-13.204,00		-13.204,00
75.2.1.01	Subsidio - Academias do Conhecimento Gulbenkian				-13.204,00		-13.204,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-187,00		-187,00
78.8	Outros				-187,00		-187,00
78.8.8	Outros não especificados				-187,00		-187,00
78.8.8.4	DONATIVOS				-3,00		-3,00
78.8.8.4.1	DONATIVOS - PARTICULARES				-3,00		-3,00
78.8.8.5	QUOTIZAÇÕES SÓCIOS				-184,00		-184,00
78.8.8.5.4	QUOTA SOCIO EFECTIVO				-184,00		-184,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			5,16	-5,16		
81.8	Resultado líquido			5,16	-5,16		
81.8.1	Resultado Líquido			5,16	-5,16		
	Totais:	0,00	0,00	39.002,07	-39.002,07	14.193,19	-14.193,19


António Silva Poiares
Contabilista Certificado n.º 39348
Rua António Varela Pinto, n.º 2 | 1.º Esq. - Sala A
3100-491 Pombal

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Data: 31.07.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			443,56	-416,56	27,00	
11.1	Caixa			443,56	-416,56	27,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
12.1	DEPÓSITOS À ORDEM			13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
12.1.1	DO: CCAMP nº.40287941523			13.860,49	-5.860,51	7.999,98	
21	CLIENTES			13.204,00	-13.204,00		
21.1	<i>Clientes c/c</i>			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1	<i>Clientes gerais</i>			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1.1	<i>APOIOS Instituições, Empresas, Particulares (Recib</i>			13.204,00	-13.204,00		
21.1.1.1.05001	FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN			13.204,00	-13.204,00		
22	FORNECEDORES			5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1	<i>Fornecedores c/c</i>			5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1	<i>Fornecedores gerais</i>			5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1.1	<i>Fornecedores gerais</i>			5.301,85	-5.501,85		-200,00
22.1.1.1.00003	A. POIARES - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA			500,00	-700,00		-200,00
22.1.1.1.00004	GUIDA LDA (Artes Gráficas)			9,84	-9,84		
22.1.1.1.00005	Sandra Guardado Rolo			4.200,00	-4.200,00		
22.1.1.1.00006	CAMINHOS, LDA			551,58	-551,58		
22.1.1.1.00007	OV-HOSTING - SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPES			40,43	-40,43		
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-602,19		-602,19
56.11	Resultados Transitados				-602,19		-602,19
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-6.079,01	6.079,01	-6.079,01		
62.1	<i>Subcontratos</i>		-4.200,00	4.200,00	-4.200,00		
62.1.1	<i>Aquisições no Mercado Nacional</i>		-4.200,00	4.200,00	-4.200,00		
62.1.1.7	Subcontratos - ISENTO		-4.200,00	4.200,00	-4.200,00		
62.2	<i>Serviços especializados</i>		-1.251,58	1.251,58	-1.251,58		
62.2.1	<i>Trabalhos especializados</i>		-551,58	551,58	-551,58		
62.2.1.1	<i>Nacionais</i>		-551,58	551,58	-551,58		
62.2.1.1.2	Trabalhos Especializados ISENTO		-551,58	551,58	-551,58		
62.2.4	<i>Honorários</i>		-700,00	700,00	-700,00		
62.2.4.1	<i>Nacional</i>		-700,00	700,00	-700,00		
62.2.4.1.1	Honorarios ISENTO		-700,00	700,00	-700,00		
62.3	<i>Materials</i>		-130,84	130,84	-130,84		
62.3.3	<i>Material de escritório</i>		-130,84	130,84	-130,84		
62.3.3.1	<i>Aquisições no Território Nacional</i>		-130,84	130,84	-130,84		
62.3.3.1.2	Material de Escritorio - Exclusão de Dedução		-130,84	130,84	-130,84		
62.5	<i>Deslocações</i>		-450,66	450,66	-450,66		
62.5.1	<i>Deslocações e estadas</i>		-450,66	450,66	-450,66		
62.5.1.1	<i>Nacionais</i>		-450,66	450,66	-450,66		
62.5.1.1.2	<i>Exclusão de Dedução</i>		-450,66	450,66	-450,66		
62.5.1.1.2.1	Deslocações - Formação		-450,66	450,66	-450,66		
62.6	<i>Serviços diversos</i>		-45,93	45,93	-45,93		
62.6.2	<i>Comunicação</i>		-45,93	45,93	-45,93		
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)		-5,50	5,50	-5,50		
62.6.2.4	Comunicações - NET N/Ded IVA		-40,43	40,43	-40,43		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-30,80	30,80	-30,80		
68.1	<i>Impostos</i>		-0,80	0,80	-0,80		
68.1.2	<i>Impostos indirectos</i>		-0,80	0,80	-0,80		
68.1.2.3	<i>Imposto do selo</i>		-0,80	0,80	-0,80		
68.1.2.3.1	<i>SUJEITO A IMPOSTO SELO</i>		-0,80	0,80	-0,80		
68.1.2.3.1.17	<i>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</i>		-0,80	0,80	-0,80		
68.1.2.3.1.17.2	<i>OPERAÇÕES REALIZADAS POR INST. BANC.</i>		-0,80	0,80	-0,80		
68.1.2.3.1.17.2.4	Outras Comissões e Prestações Serv. Financ.		-0,80	0,80	-0,80		
68.8	<i>Outros</i>		-30,00	30,00	-30,00		
68.8.3	<i>Quotizações</i>		-30,00	30,00	-30,00		
68.8.3.1	QUOTAS - FERLEI		-30,00	30,00	-30,00		
	A transportar:	0,00	-6.109,81	38.919,71	-31.694,92	8.026,98	-602,19

ág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Data: 31.07.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-6.109,81	38.919,71	-31.694,92	8.026,98	-802,19
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-56,40	77,20	-77,20		
69.8	<i>Outros gastos e perdas de financiamento</i>		-56,40	77,20	-77,20		
69.8.8	<i>Outros</i>		-56,40	77,20	-77,20		
69.8.8.1	<i>Outros custos nãoespecificados</i>		-56,40	77,20	-77,20		
69.8.8.1.3	Comissão Banco - Isentos		-56,40	77,20	-77,20		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	13.204,00		13.204,00	-13.204,00		
75.2	<i>Subsídios de outras entidades</i>	13.204,00		13.204,00	-13.204,00		
75.2.1	<i>Nacionais</i>	13.204,00		13.204,00	-13.204,00		
75.2.1.01	Subsidio - Academias do Conhecimento Gulbenkian	13.204,00		13.204,00	-13.204,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	187,00		187,00	-187,00		
78.8	<i>Outros</i>	187,00		187,00	-187,00		
78.8.8	<i>Outros não especificados</i>	187,00		187,00	-187,00		
78.8.8.4	DONATIVOS	3,00		3,00	-3,00		
78.8.8.4.1	DONATIVOS - PARTICULARES	3,00		3,00	-3,00		
78.8.8.5	QUOTIZAÇÕES SÓCIOS	184,00		184,00	-184,00		
78.8.8.5.4	QUOTA SOCIO EFECTIVO	184,00		184,00	-184,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	13.391,00	-20.615,79	13.396,16	-20.620,95		-7.224,79
81.1	<i>Resultado antes de impostos</i>	13.391,00	-13.391,00	13.391,00	-13.391,00		
81.1.1	Resultado antes de impostos	13.391,00	-13.391,00	13.391,00	-13.391,00		
81.8	<i>Resultado líquido</i>		-7.224,79	5,16	-7.229,95		-7.224,79
81.8.1	Resultado Líquido		-7.224,79	5,16	-7.229,95		-7.224,79
	Totais:	26.782,00	-26.782,00	65.784,07	-65.784,07	8.026,98	-8.026,98


António Silva Polares
Contabilista Certificado n.º 39348
Rua António Varela Pinto, n.º 2 | 1.º Esq. - Sala A
3100-491 Pombal

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Julho (não encerrado)



APP_Pais:2019 : APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE POMBAL

Data: 31.07.2020

Pág. 1

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulad	Crédito Acumulad	Saldo
201.01.01 - Academias do Conhecimento Gulbenkian 201910						
62.1.1.7	Subcontratos - ISENTO	600.00		4,200.00		4,200.00
62.2.1.1.2	Trabalhos Especializados IVA N/Ded			551.58		551.58
62.2.4.1.1	Honorarios ISENTO			700.00		700.00
62.3.3.1.2	Material de Escritorio - Exclusão de Dedução			9.84		9.84
62.5.1.1.2.1	Deslocações - Formação			450.66		450.66
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)	5.50		5.50		5.50
75.2.1.01	Subsidio - Academias do Conhecimento Gulber				-13,204.00	-13,204.00
Total de 201.01.01 Academias do Conhecimento Gulbenkian 201910		605.50	0.00	5,917.58	-13,204.00	-7,286.42
Totais:		605.50	0.00	5,917.58	-13,204.00	-7,286.42


António Silva Poiares
 Contabilista Certificado n.º 39348
 Rua António Varela Pinto, n.º 2 | 1.º Esq. - Sala A
 3100-491 Pombal

