

Clube Ornitológico de Setúbal, 2015

Contribuinte nº 502050829

Emitido por Admin em 24-04-2016 19:18:59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	6.509,59	7.476,58	110.484,64	110.343,79	140,85	
11.1	Caixa	6.509,59	7.109,31	96.084,64	96.078,20	6,44	
11.2	Caixa pequena		367,27	14.400,00	14.265,59	134,41	
12	Depósitos à ordem	7.130,81	6.155,65	84.401,37	83.033,71	1.367,66	
12.1	CGD	7.130,81	6.155,65	84.401,37	83.033,71	1.367,66	
21	Clientes			1.500,00		1.500,00	
21.1	Clientes c/c			1.500,00		1.500,00	
21.1.1	Clientes gerais			1.500,00		1.500,00	
21.1.1.001	A.A.A.P.			1.500,00		1.500,00	
22	Fornecedores	5.808,80	5.023,70	75.239,42	90.939,28		15.699,86
22.1	Fornecedores c/c	5.808,80	5.023,70	75.239,42	90.939,28		15.699,86
22.1.1	Fornecedores gerais	5.808,80	5.023,70	75.239,42	90.939,28		15.699,86
22.1.1.002	Aviário Tropical			72,32	72,32		
22.1.1.005	Agro-exito			5.310,44	5.343,16		32,72
22.1.1.007	Adercereal			14.100,42	18.435,23		4.334,81
22.1.1.008	Avizoon			558,81	558,81		
22.1.1.009	Coração Lusitano	958,79	0,01	2.459,39	2.459,39		
22.1.1.016	FOP	1.347,63	1.347,63	8.871,96	8.871,96		
22.1.1.017	FNOP				3.365,45		3.365,45
22.1.1.019	Fito-Zoo	0,01		540,89	540,89		
22.1.1.020	Ibandis	1.207,00	255,34	14.373,99	14.483,72		109,73
22.1.1.024	Koala			110,70	110,70		
22.1.1.040	Orni-pro	860,24	35,00	4.654,04	4.654,04		
22.1.1.044	Papa dovo		565,36	2.255,50	2.820,86		565,36
22.1.1.055	Vitor Pereira	296,33	997,29	5.739,81	6.665,51		925,70
22.1.1.060	Rações Galvão			4.342,67	7.327,21		2.984,54
22.1.1.070	Soraya				130,38		130,38
22.1.1.072	Supra		210,66	6.883,08	9.402,93		2.519,85
22.1.1.074	Tropizoo			1.181,77	1.181,77		
22.1.1.077	Teoria Excelente			470,21	470,21		

Clube Ornitológico de Setúbal, 2015

Contribuinte nº 502050829

Emitido por Admin em 24-04-2016 19:18:59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.080	Zoo Pet	263,58	263,58	1.970,50	1.970,50		
22.1.1.116	Bio2	375,76	375,76	375,76	375,76		
22.1.1.118	Eurico Fonseca	499,46	973,07	967,16	1.698,48		731,32
24	Estado e Outros Entes Públicos	8.845,11	9.308,09	57.928,83	57.114,39	814,44	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	130,00	32,50	130,00	130,00		
24.2.4	Prediais	130,00	32,50	130,00	130,00		
24.2.4.2	Prediais - Rend. Col.	130,00	32,50	130,00	130,00		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	8.715,11	9.275,59	57.798,83	56.984,39	814,44	
24.3.2	IVA - Dedutível	504,15	2.182,70	16.230,01	16.230,01		
24.3.2.1	Relativo a Existências	463,56	1.972,41	14.384,35	14.384,35		
24.3.2.1.1	Aquisição Território Nacional	463,56	1.972,41	14.384,35	14.384,35		
24.3.2.1.1.1	Existências Tx.Red.	23,14	69,31	375,50	375,50		
24.3.2.1.1.2	Existências Tx.Nor.	440,42	1.898,87	13.993,88	13.993,88		
24.3.2.1.1.3	Existências Tx.Int.		4,23	14,97	14,97		
24.3.2.2	Relativo a Activos			106,39	106,39		
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional			106,39	106,39		
24.3.2.2.1.2	Activos Tx.Nor			106,39	106,39		
24.3.2.3	Relativo Outros Bens Serviços	40,59	210,29	1.739,27	1.739,27		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional	40,59	210,29	1.739,27	1.739,27		
24.3.2.3.1.1	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	0,33	1,05	5,39	5,39		
24.3.2.3.1.2	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	40,26	206,90	1.685,22	1.685,22		
24.3.2.3.1.4	Gasóleo		2,34	48,66	48,66		
24.3.3	IVA - Liquidado	3.259,85	1.051,24	15.379,74	15.379,74		
24.3.3.1	Operações Gerais	3.259,85	1.051,24	15.379,74	15.379,74		
24.3.3.1.1	Trans.Int.Bens e Serviços	3.259,85	1.051,24	15.379,74	15.379,74		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx.Red.	3,08	1,64	202,71	202,71		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx.Nor.	3.256,77	1.049,60	15.177,03	15.177,03		
24.3.4	IVA - Regularizações	100,31	13,39	192,32	192,32		
24.3.4.2	Mensais (Trimest.)Favor Estado	100,31	13,39	192,32	192,32		

Clube Ornitológico de Setúbal, 2015

Contribuinte nº 502050829

Emitido por Admin em 24-04-2016 19:18:59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.3.4.2.1	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			6,94	6,94		
24.3.4.2.2	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	100,31	13,39	185,38	185,38		
24.3.5	IVA - Apuramento	4.105,48	4.105,48	20.453,41	20.453,41		
24.3.6	IVA - A pagar			108,80	108,80		
24.3.6.1	A Pagar-Valores Apurados			108,80	108,80		
24.3.7	IVA - A recuperar	745,32	1.922,78	5.434,55	4.620,11	814,44	
31	Compras	4.770,32	69.631,00	70.436,80	70.436,80		
31.1	Mercadorias	4.021,82	69.572,80	69.572,80	69.572,80		
31.1.1	Mercadorias - Aquisição	4.021,82	69.572,80	69.572,80	69.572,80		
31.1.1.1	Mercadorias c/IVA Dedutível	3.648,24	62.849,26	62.849,26	62.849,26		
31.1.1.1.1	Mercadorias - Tx reduzida	385,70	5.081,81	5.081,81	5.081,81		
31.1.1.1.2	Mercadorias - Tx normal	1.914,91	51.284,41	51.284,41	51.284,41		
31.1.1.1.3	Mercadorias - Tx intermédia		96,88	96,88	96,88		
31.1.1.1.4	Mercadorias isentas	1.347,63	6.386,16	6.386,16	6.386,16		
31.1.1.1.4.1	Mercadorias isentas		409,27	409,27	409,27		
31.1.1.1.4.2	Anilhas	1.347,63	5.976,89	5.976,89	5.976,89		
31.1.1.2	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível	373,58	5.849,79	5.849,79	5.849,79		
31.1.1.3	Mercadorias (REI/REPR)		873,75	873,75	873,75		
31.7	Devoluções de compras	748,50	58,20	864,00	864,00		
31.7.1	Devolução de compras	358,87		358,87	358,87		
31.7.2	Devolução de Mercadorias	389,63	58,20	505,13	505,13		
31.7.2.1	Devol.Mercad.c/IVA Dedutível	389,63	58,20	505,13	505,13		
32	Mercadorias	69.572,80	67.600,61	85.608,96	67.600,61	18.008,35	
32.1	Mercadorias Existências	69.572,80	67.600,61	85.608,96	67.600,61	18.008,35	
43	Activos fixos tangíveis		149,26	3.694,91	3.365,31	3.694,91	3.365,31
43.3	Equipamento básico/Instalações			1.785,00		1.785,00	
43.3.1	Equipamento Básico			1.785,00		1.785,00	

Clube Ornitológico de Setúbal, 2015

Contribuinte nº 502050829

Emitido por Admin em 24-04-2016 19:18:59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			1.785,00		1.785,00	
43.5	Equipamento administrativo			1.349,52		1.349,52	
43.5.2	Material de Escritório			462,57		462,57	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			462,57		462,57	
43.5.3	Equipamento Administrativo			886,95		886,95	
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			386,14		386,14	
43.5.3.2	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			355,81		355,81	
43.5.3.3	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			145,00		145,00	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			560,39		560,39	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			560,39		560,39	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			560,39		560,39	
43.8	Depreciações acumuladas		149,26		3.365,31		3.365,31
43.8.3	Equipamento básico				1.785,00		1.785,00
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				1.785,00		1.785,00
43.8.5	Equipamentos administrativos		149,26		1.019,92		1.019,92
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo		149,26		1.019,92		1.019,92
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				560,39		560,39
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				560,39		560,39
56	Resultados Transitados	648,32	249,74	5.439,50	14.641,20		9.201,70
56.1	De Exercícios Anteriores	648,32	249,74	5.439,50	14.641,20		9.201,70
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	66.852,11		66.852,11		66.852,11	
61.1	Mercadorias	66.852,11		66.852,11		66.852,11	
62	Fornecimentos e serviços externos	781,64		18.796,35	33,40	18.789,95	27,00
62.2	Serviços especializados	33,76		4.997,42		4.997,42	
62.2.2	Publicidade e propaganda			3.645,98		3.645,98	
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível			1.501,48		1.501,48	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			2.140,00		2.140,00	

Clube Ornitológico de Setúbal, 2015

Contribuinte nº 502050829

Emitido por Admin em 24-04-2016 19:18:59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.2.3	Public.Prop.Outros (REI)			4,50		4,50	
62.2.3	Vigilância e segurança	33,76		501,44		501,44	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	33,76		501,44		501,44	
62.2.4	Honorários			850,00		850,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			850,00		850,00	
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			850,00		850,00	
62.3	Materiais	24,39		2.892,87		2.892,87	
62.3.3	Material de Escritório			1.424,85		1.424,85	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			1.424,85		1.424,85	
62.3.8	Outros materiais	24,39		1.468,02		1.468,02	
62.3.8.2	Outros Materiais - Tx Normal	24,39		1.349,32		1.349,32	
62.3.8.4	Outros Materiais Isento			118,70		118,70	
62.4	Energia e fluidos	40,57		738,28		738,28	
62.4.1	Electricidade	29,50		348,01		348,01	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível	29,50		348,01		348,01	
62.4.1.1.1	Electricidade-6%	2,67		32,04		32,04	
62.4.1.1.2	Electricidade-23%	26,83		315,97		315,97	
62.4.2	Combustíveis			253,83		253,83	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			253,83		253,83	
62.4.3	Água	11,07		136,44		136,44	
62.4.3.1	Água 6%	2,80		40,42		40,42	
62.4.3.4	Água isento	8,27		96,02		96,02	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	4,40		2.707,85		2.707,85	
62.5.1	Deslocações e estadas	4,40		2.707,85		2.707,85	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	4,40		2.707,85		2.707,85	
62.5.1.2.2	Deslocações e estadias			2.674,95		2.674,95	
62.5.1.2.6	Portagens e Parquesamentos	4,40		32,90		32,90	

Clube Ornitológico de Setúbal, 2015

Contribuinte nº 502050829

Emitido por Admin em 24-04-2016 19:18:59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6	Serviços diversos	678,52		7.459,93	33,40	7.453,53	27,00
62.6.1	Rendas e alugueres	530,00		5.540,45		5.540,45	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres	530,00		5.540,45		5.540,45	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas	530,00		5.540,45		5.540,45	
62.6.2	Comunicação	148,38		1.136,81		1.136,81	
62.6.2.1	Correio	58,30		81,70		81,70	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	58,30		81,70		81,70	
62.6.2.2	Telefones	90,08		1.055,11		1.055,11	
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível	90,08		1.054,57		1.054,57	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			0,11		0,11	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)			0,43		0,43	
62.6.8	Outros serviços	0,14		782,67	33,40	776,27	27,00
62.6.8.08	Outros Serviços			782,53	33,40	776,13	27,00
62.6.8.08.1	Out.Serviços c/IVA Dedutível			164,50		164,50	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			6,40	33,40		27,00
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			611,63		611,63	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	0,14		0,14		0,14	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	0,14		0,14		0,14	
64	Gastos de depreciação e de amortização	149,26		149,26		149,26	
64.2	Activos fixos tangíveis	149,26		149,26		149,26	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	149,26		149,26		149,26	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	149,26		149,26		149,26	
68	Outros gastos e perdas			0,03		0,03	
68.8	Outros			0,03		0,03	
68.8.8	Outros não especificados			0,03		0,03	
69	Gastos e perdas de financiamento	5,72		456,70		456,70	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	5,72		456,70		456,70	
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			262,08		262,08	

Clube Ornitológico de Setúbal, 2015

Contribuinte nº 502050829

Emitido por Admin em 24-04-2016 19:18:59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69.8.8	Outros	5,72		194,62		194,62	
71	Vendas		4.590,90		61.719,69		61.719,69
71.1	Mercadorias		4.590,90		61.719,69		61.719,69
71.1.1	Mercadorias Tx.Red.		27,41		258,04		258,04
71.1.2	Mercadorias Tx.Nor.		4.563,49		57.736,31		57.736,31
71.1.4	Mercadorias isentas				3.725,34		3.725,34
72	Prestações de serviços		888,95		21.760,70		21.760,70
72.1	Serviço A		888,95		21.760,70		21.760,70
72.1.4	Quotas/Anilhas		888,95		21.760,70		21.760,70
81	Resultado líquido do período			4.394,47	4.394,47		
81.8	Resultado líquido			4.394,47	4.394,47		
TOTAL GERAL:		171.074,48	171.074,48	585.383,35	585.383,35	111.774,26	111.774,26