

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	16.855,12	3.255,89	50.343,27	50.343,27	0,00
111	CAIXA SEDE	16.855,12	3.255,89	50.343,27	50.343,27	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	80.981,11	52.353,77	254.144,42	254.137,69	6,73 D
124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	80.981,11	52.353,77	254.144,42	254.137,69	6,73 D
1241	CCAM-CONTA - 40166393774	71.227,37	46.231,96	224.694,75	224.694,38	0,37 D
1243	CCAM- CONTA -40182419043	9.753,74	6.121,81	29.449,67	29.443,31	6,36 D
Total da Classe		97.836,23	55.609,66	304.487,69	304.480,96	6,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	12.975,23	50.061,92	65.661,37	65.661,37	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	12.975,23	50.061,92	65.661,37	65.661,37	0,00
2111	GERAIS	9.900,23	24.902,82	40.502,27	40.502,27	0,00
21111	UTENTES ATL	1.261,34	24.836,48	31.841,44	31.841,44	0,00
211111	UTENTES ATL	1.261,34	24.836,48	31.841,44	31.841,44	0,00
2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	1.261,34	24.836,48	31.841,44	31.841,44	0,00
21112	FEIRA DO LIVRO	8.638,89	66,34	8.660,83	8.660,83	0,00
21112999	CLIENTES GERAIS - FEIRA DO LIVRO	8.638,89	66,34	8.660,83	8.660,83	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	3.075,00	25.159,10	25.159,10	25.159,10	0,00
21161	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	3.075,00	25.159,10	25.159,10	25.159,10	0,00
22	FORNECEDORES	2.936,73	466,56	4.312,81	4.312,81	0,00
221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	2.936,73	466,56	4.312,81	4.312,81	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	2.936,73	466,56	4.312,81	4.312,81	0,00
221163	PORTO EDITORA	1.730,60	0,00	1.730,60	1.730,60	0,00
221168	MUNICIPIO DE PENICHE	0,00	298,90	298,90	298,90	0,00
221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	1.094,56	0,00	1.094,56	1.094,56	0,00
22111	NACIONAIS	111,57	167,66	1.188,75	1.188,75	0,00
2211151	EDP	59,51	59,51	120,65	120,65	0,00
2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
2211177	MEO - PT EMPRESAS	0,00	83,10	83,10	83,10	0,00
22111615	FNAC	27,47	25,05	37,91	37,91	0,00
22111616	PRODUÇÕES FIXE UNIPESSOAL, LDA	24,59	0,00	24,59	24,59	0,00
23	PESSOAL	14.262,33	17.579,41	55.168,47	55.168,47	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	14.262,33	17.579,41	55.168,47	55.168,47	0,00
2312	AO PESSOAL	14.262,33	17.579,41	55.168,47	55.168,47	0,00
23121	MANUEL FERREIRA LUIS	1.287,00	776,00	7.185,40	7.185,40	0,00
231215	NUNO ALEXANDRE COUTINHO COPA	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00
231218	Alexandra Ramos	2.483,80	2.483,80	8.521,56	8.521,56	0,00
231224	Vitalina Santana	2.458,01	2.429,01	10.369,90	10.369,90	0,00
231228	Fabio Lopes	0,00	1.496,23	2.418,14	2.418,14	0,00
231230	Maria Fernanda Rinbeiro	350,00	684,21	1.031,23	1.031,23	0,00
231231	Inês Martins	0,00	2.544,45	2.544,45	2.544,45	0,00
231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	750,79	511,75	5.805,46	5.805,46	0,00
231233	FERNANDA CALÇADA	1.201,50	801,00	5.607,00	5.607,00	0,00
231234	Rui Emanuel Pereira Lino	646,22	0,00	646,22	646,22	0,00
231235	Inês Sofia Oliveira Nunes	3.630,55	0,00	3.630,55	3.630,55	0,00
231236	Telmo Alexandre Vieira de Jesus	860,55	687,60	2.190,40	2.190,40	0,00
231237	RUI EMANUEL PEREIRA LINO	0,00	1.709,19	1.709,19	1.709,19	0,00
231238	Inês Sofia Oliveira NUnes	541,11	3.456,17	3.456,17	3.456,17	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	4.509,79	2.557,63	16.682,02	18.490,04	1.808,02 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	83,36	83,36	83,36	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	83,36	83,36	83,36	0,00
24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	3,36	3,36	3,36	0,00
24122	RENDIMENTOS PREDIAIS	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	811,93	304,05	1.952,23	2.096,24	144,01 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	454,97	122,00	868,97	932,97	64,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	116,85	102,04	123,15	123,15	0,00
2424	PREDIAIS	240,11	80,01	960,11	1.040,12	80,01 C
24241	IRS PREDIAIS	240,11	80,01	960,11	1.040,12	80,01 C
243	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE	93,88	312,88	312,88	312,88	0,00
2431	SOBRE REND. TRABALHO DEPENDENTE	0,00	219,00	219,00	219,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2432	SOBRE REND. TRABALHO INDEPENDENTE	93,88	93,88	93,88	93,88	0,00
24323		93,88	93,88	93,88	93,88	0,00
243231		93,88	93,88	93,88	93,88	0,00
2432313		93,88	93,88	93,88	93,88	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	3.603,98	1.857,34	14.333,55	15.997,56	1.664,01 C
2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	3.603,98	1.857,34	14.333,55	15.997,56	1.664,01 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.800,00	12.000,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00 C
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	8.800,00	12.000,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00 C
2511	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
25112	EMPRESTIMOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
251122	C.C.A.M	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	8.800,00	12.000,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
25122	CONTA CAUCIONADA	8.800,00	12.000,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
251221	C.C.A.M.	8.800,00	12.000,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	65.783,01	150.600,50	153.408,24	167.084,32	13.676,08 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	12.397,64	33.940,10	31.641,66	45.317,74	13.676,08 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	1.020,00	20.264,02	20.264,02	20.264,02	0,00
27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	1.020,00	20.264,02	20.264,02	20.264,02	0,00
272197	RAQUEL EZEQUIEL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
2721910	RUBEN LANÇA	0,00	336,44	336,44	336,44	0,00
2721918	CARTÓRIO	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00
2721920	ANA RITA LEAL	0,00	169,58	169,58	169,58	0,00
2721935	Cindy Oliveira	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00
2721940	Alice Barbaro	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2721941	PATRICK FERNANDES	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2721942	KASPER STROM	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
2721943	TINA UGARKOVIC	0,00	278,00	278,00	278,00	0,00
2721944	AMELIA DI MATTEO	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721945	GIULIA CARBONI	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721946	PAULINE MAZINGUE	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721947	SOFIANE SEBAI	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721948	BARBARA PERUUUCI	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2721949	ALICE ACQUAVIVA	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2721950	VLATKO EFTIMOVSKI	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721951	SIMONA SIJANOVSKA	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721952	YANN LE GOFF	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721953	MEDHI DE PALMA	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721954	PAULINA NIEMCUNOWICZ	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2721955	ELENA TOMEI	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
2721956	JULIA CZABAN	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2721957	IBRAHIM LARDI	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721958	KENNETH DE MORAIS	255,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2721959	LENA FELTEN	255,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2721960	Silvia Jobová	255,00	765,00	765,00	765,00	0,00
2721961	Mimi Holtzsch	255,00	765,00	765,00	765,00	0,00
2721962	Anaelle Formet	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
2721963	Nikita Surmont	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00
2721964	Bryan Choisi	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00
2721965	Karla Cerveaux	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00
2721966	Fannie Bourdon	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	11.377,64	13.676,08	11.377,64	25.053,72	13.676,08 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	11.377,64	13.676,08	11.377,64	25.053,72	13.676,08 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	53.385,37	116.660,40	121.766,58	121.766,58	0,00
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	3.208,78	1.799,99	4.458,78	4.458,78	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	3.208,78	1.799,99	4.458,78	4.458,78	0,00
278343	Cartório de Susana Ribeiro	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00
278345	MARIA ANABELA HENRIQUES GREG.GONÇALVES	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
278347	Maria Anabela Henriques Greg.Gonçalves	720,00	80,00	960,00	960,00	0,00
2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
2783418	Manuel Ferreira Luis	960,00	80,00	960,00	960,00	0,00
2783419	Patrícia Margarida Ferreira da Silva	959,88	79,99	959,88	959,88	0,00
2783420	Patrícia Margarida Ferreira da Silva	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2783421	Raquel Eloisa Ferreira Ezequiel	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	50.176,59	114.860,41	117.307,80	117.307,80	0,00
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2784119	CLAUDIA GONÇALVES - (RENDA)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00	0,00
278481	MANUEL LUIS	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00
278482	ADEPE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
27849	Pag.Rec.S/Documents Suporte	48.736,59	111.109,41	113.556,80	113.556,80	0,00
2784998	Transferencia entre Bancos	410,00	410,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2784999	Diversos	48.326,59	110.699,41	112.536,80	112.536,80	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	825,88	837,32	825,88	11,44 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	825,88	837,32	825,88	11,44 D
2811	SEGUROS	0,00	825,88	837,32	825,88	11,44 D
Total da Classe		109.267,09	234.091,90	336.070,23	355.542,89	19.472,66 C
Inventários						
31	COMPRAS	622,25	45,15	12.674,34	153,09	12.521,25 D
311	MERCADORIAS	93,96	0,00	9.409,80	46,98	9.362,82 D
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	93,96	0,00	9.409,80	46,98	9.362,82 D
31112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30 D
31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	93,96	0,00	9.389,50	46,98	9.342,52 D
312	METÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUM	528,29	45,15	3.264,54	45,15	3.219,39 D
3121	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	528,29	45,15	3.264,54	45,15	3.219,39 D
31211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	192,22	0,00	192,22 D
312113	GENEROS ALIMENTARES- ATL	0,00	0,00	192,22	0,00	192,22 D
31213	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	528,29	45,15	3.072,32	45,15	3.027,17 D
312131	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	528,29	45,15	3.072,32	45,15	3.027,17 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96 C
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96 C
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96 C
317115	MERCADORIAS C/ IVA SUPORTADO	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96 C
Total da Classe		622,25	45,15	12.674,34	153,09	12.521,25 D
Investimentos						
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	405,99	70.009,84	69.260,81	749,03 D
431	DESPEAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
4317	Material de escritório	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	69.230,87	66.783,30	2.447,57 D
4331	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D
43313	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	8.445,86	0,00	8.445,86 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.384,80	0,00	22.384,80 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.308,60	0,00	23.308,60 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	14.138,36	0,00	14.138,36 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	66.783,30	66.783,30 C
43381	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	7.373,33	7.373,33 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.384,80	22.384,80 C
43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.308,60	23.308,60 C
43389	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	13.716,57	13.716,57 C
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
4351	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
43513	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
437113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	405,99	0,00	2.477,51	2.477,51 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	253,68	0,00	1.962,72	1.962,72 C
43831	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	253,68	0,00	1.962,72	1.962,72 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	84,31	0,00	421,79	421,79 C
43859	OUTRAS	0,00	84,31	0,00	421,79	421,79 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	68,00	0,00	93,00	93,00 C
43861	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	68,00	0,00	93,00	93,00 C

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	56,25	0,00	112,50	112,50 C
482	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	56,25	0,00	112,50	112,50 C
4829	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	56,25	0,00	112,50	112,50 C
Total da Classe		0,00	462,24	70.009,84	69.373,31	636,53 D
Capital, reservas e resultados transitados						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	110.699,41	0,00	110.699,41	65.930,13	44.769,28 D
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	65.930,13	65.930,13 C
569	Resultados Extraordinários	110.699,41	0,00	110.699,41	0,00	110.699,41 D
Total da Classe		110.699,41	0,00	110.699,41	65.930,13	44.769,28 D
Gastos						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6.454,13	78,94	64.124,62	91,86	64.032,76 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	669,26	43,20	7.662,99	43,20	7.619,79 D
622119	OUTROS DIVERSOS	0,00	0,00	2.156,55	0,00	2.156,55 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	61,10	0,00	3.751,61	0,00	3.751,61 D
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	61,10	0,00	1.580,11	0,00	1.580,11 D
622113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	531,59	0,00	531,59 D
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	531,59	0,00	531,59 D
622214	ISENTAS	0,00	0,00	9,62	0,00	9,62 D
622215	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	520,62	0,00	520,62 D
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35 D
62223	SEGUROS	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51 D
622238	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51 D
6222384	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51 D
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70 D
6224	HONORÁRIOS	608,16	0,00	633,36	0,00	633,36 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	608,16	0,00	633,36	0,00	633,36 D
622411	COM IVA DEDUTIVEL	408,16	0,00	433,36	0,00	433,36 D
622413	OUTRAS (REI)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74 D
622611	VIATURA A.T.L	0,00	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74 D
6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74 D
6228	Outros	0,00	0,00	207,28	0,00	207,28 D
62282	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	207,28	0,00	207,28 D
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	43,20	314,20	43,20	271,00 D
622981	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	43,20	314,20	43,20	271,00 D
6229813	COM IVA SUPORTADO	0,00	43,20	314,20	43,20	271,00 D
62298134	Visitas Estudo	0,00	43,20	314,20	43,20	271,00 D
623	MATERIAIS	605,31	0,00	4.943,72	0,00	4.943,72 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	54,90	0,00	1.249,55	0,00	1.249,55 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	54,90	0,00	1.249,55	0,00	1.249,55 D
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30 D
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	54,90	0,00	1.229,76	0,00	1.229,76 D
623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92,46	0,00	844,13	0,00	844,13 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	92,46	0,00	844,13	0,00	844,13 D
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	92,46	0,00	567,22	0,00	567,22 D
623313	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	276,91	0,00	276,91 D
6238	Outros	457,95	0,00	2.850,04	0,00	2.850,04 D
62381	OUTROS MATERIAIS	457,95	0,00	2.850,04	0,00	2.850,04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	988,35	0,00	6.413,10	0,00	6.413,10 D
6241	ELECTRICIDADE	64,46	0,00	1.541,01	0,00	1.541,01 D
62413	COM IVA SUPORTADO	64,46	0,00	1.541,01	0,00	1.541,01 D
6242	COMBUSTÍVEIS	919,31	0,00	4.583,90	0,00	4.583,90 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	919,31	0,00	4.583,90	0,00	4.583,90 D
624211	GASOLEO	872,31	0,00	3.930,41	0,00	3.930,41 D
6242113	NÃO DEDUTIVEL	872,31	0,00	3.930,41	0,00	3.930,41 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	47,00	0,00	653,49	0,00	653,49 D
6242134	GAS	47,00	0,00	653,49	0,00	653,49 D
6243	ÁGUA	4,58	0,00	288,19	0,00	288,19 D
62432	COM IVA NAO DEDUTIVEL	4,58	0,00	173,36	0,00	173,36 D

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62433	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	114,83	0,00	114,83 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	2.098,34	0,00	26.092,95	12,92	26.080,03 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.098,34	0,00	26.030,75	12,92	26.017,83 D
62511	PESSOAL	2.063,99	0,00	22.069,75	12,92	22.056,83 D
625111	DESLOCAÇÕES	291,60	0,00	9.403,99	0,00	9.403,99 D
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	1.075,34	0,00	11.708,26	12,92	11.695,34 D
625113	ESTACIONAMENTO	689,00	0,00	721,90	0,00	721,90 D
625114	PORTAGENS	8,05	0,00	235,60	0,00	235,60 D
62512	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	34,35	0,00	3.122,54	0,00	3.122,54 D
625121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	3.067,00	0,00	3.067,00 D
625122	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	34,35	0,00	55,54	0,00	55,54 D
62513	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	0,00	838,46	0,00	838,46 D
625131	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32 D
625132	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	818,14	0,00	818,14 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20 D
625313	Com Iva Suportado	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.092,87	35,74	19.011,86	35,74	18.976,12 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	320,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
62613	OUTRAS	320,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
626131	EDIFICIOS	320,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
6261311	Rendas c/ Retenção	320,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	237,84	19,99	2.044,51	19,99	2.024,52 D
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	11,73	0,00	11,73 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	237,84	19,99	1.537,88	19,99	1.517,89 D
62623	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	494,90	0,00	494,90 D
626239	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	494,90	0,00	494,90 D
6263	SEGUROS	1.245,87	0,00	3.201,13	0,00	3.201,13 D
62632	ACIDENTES PESSOAIS	1.030,07	0,00	2.392,25	0,00	2.392,25 D
626323	ATL	99,51	0,00	386,00	0,00	386,00 D
626324	ACIDENTES PESSOAIS-GRUPO	802,85	0,00	1.878,54	0,00	1.878,54 D
626327	ESTAGIO JIFF	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21 D
626329	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50 D
62636	VIATURAS	205,40	0,00	731,38	0,00	731,38 D
62638	OUTROS SEGUROS	10,40	0,00	77,50	0,00	77,50 D
626381	VIAGEM	0,00	0,00	47,11	0,00	47,11 D
626384	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
626387	SERVIÇOS RECREATIVOS CULTURAIIS	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00 D
62662	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	230,59	0,00	1.279,36	0,00	1.279,36 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	230,59	0,00	1.279,36	0,00	1.279,36 D
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,10	0,00	6,88	0,00	6,88 D
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	230,49	0,00	1.161,68	0,00	1.161,68 D
626713	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	110,80	0,00	110,80 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	58,57	15,75	8.003,06	15,75	7.987,31 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	58,57	15,75	8.003,06	15,75	7.987,31 D
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	28,54	11,45	164,27	11,45	152,82 D
626813	COM IVA SUPORTADO	30,03	0,00	525,93	0,00	525,93 D
6268131	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60 D
6268134	Visitas Estudo	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00 D
6268136	DECORAÇÕES	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
6268139	OUTRAS	30,03	0,00	133,53	0,00	133,53 D
626814	ISENTAS	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70 D
626815	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4,30	139,13	4,30	134,83 D
6268151	IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	4,30	139,13	4,30	134,83 D
626816	APOIOS A PARCEIROS	0,00	0,00	7.173,03	0,00	7.173,03 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	20.690,24	11.377,64	91.570,23	11.377,64	80.192,59 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	17.528,53	9.594,90	59.524,77	9.594,90	49.929,87 D
6321	ORDENADOS	17.272,33	8.253,42	55.508,26	8.253,42	47.254,84 D
6322	Remunerações 1º Emprego / Bolsa de Estágio	0,00	0,00	83,84	0,00	83,84 D
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	256,20	0,00	3.932,67	0,00	3.932,67 D
6324	ESTÁGIO	0,00	1.341,48	0,00	1.341,48	1.341,48 C

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3.161,71	1.782,74	10.261,67	1.782,74	8.478,93 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	3.161,71	1.782,74	10.261,67	1.782,74	8.478,93 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	21.783,79	0,00	21.783,79 D
6385	VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	94,62	0,00	94,62 D
63851	Fardamento Equipamento	0,00	0,00	64,95	0,00	64,95 D
63852	FARMÁCIA	0,00	0,00	29,67	0,00	29,67 D
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	123,06	0,00	123,06 D
63864	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	123,06	0,00	123,06 D
6388	OUTROS	0,00	0,00	21.566,11	0,00	21.566,11 D
63882	Formação	0,00	0,00	21.566,11	0,00	21.566,11 D
64	CUSTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	405,99	0,00	405,99	0,00	405,99 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	405,99	0,00	405,99	0,00	405,99 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	253,68	0,00	253,68	0,00	253,68 D
64231	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	253,68	0,00	253,68	0,00	253,68 D
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31 D
64259	OUTROS	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31 D
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00 D
64261	MOBILIÁRIOS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00 D
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	1.208,00	0,00	4.000,00	604,00	3.396,00 D
652	QUOTIZACÕES	1.208,00	0,00	4.000,00	604,00	3.396,00 D
65210	DEVOLUCAÇÃO DE PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO	1.208,00	0,00	1.208,00	604,00	604,00 D
65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00 D
66	AMORTIZACÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25 D
662	AMORTIZACOES DE IMOBILIZACÕES CORPOREAS	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25 D
6629	OUTRAS IMOBILIZACÕES CORPÓREAS	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	188,40	1,57	1.894,49	1,57	1.892,92 D
681	IMPOSTOS	158,40	1,57	1.365,41	1,57	1.363,84 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	3,20	1,57	64,84	1,57	63,27 D
68123	IMPOSTO DE SELO	3,20	1,57	22,94	1,57	21,37 D
68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90 D
6813	OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS	129,16	0,00	1.274,53	0,00	1.274,53 D
68132	COM IVA NAO DEDUTIVEL	125,00	0,00	1.083,37	0,00	1.083,37 D
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	4,16	0,00	191,16	0,00	191,16 D
6818	OUTROS JUROS	26,04	0,00	26,04	0,00	26,04 D
688	OUTROS	30,00	0,00	529,08	0,00	529,08 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00 D
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	30,00	0,00	51,08	0,00	51,08 D
68881	COM IVA DEDUTIVEL	30,00	0,00	51,08	0,00	51,08 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08 D
688812	MULTAS NAO FISCAIS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	3.089,00	0,00	3.796,01	592,00	3.204,01 D
691	JUROS SUPORTADOS	15,00	0,00	104,86	0,00	104,86 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15,00	0,00	104,86	0,00	104,86 D
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	15,00	0,00	100,49	0,00	100,49 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37 D
697	CORRECCOES RELAC.C/EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15 D
6971	DEVOLUCAÇÃO DE SUBSIDIOS	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15 D
697129	OUTROS	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15 D
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORD.	3.074,00	0,00	3.666,00	592,00	3.074,00 D
6983	APOIO ORGANIZACÕES INTERNACIONAIS	3.074,00	0,00	3.666,00	592,00	3.074,00 D
Total da Classe		32.092,01	11.458,15	165.847,59	12.667,07	153.180,52 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	4.214,84	0,00	50.678,98	50.678,98 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00	4.214,84	0,00	50.678,98	50.678,98 C
7121	MERCADO NACIONAL	0,00	4.214,84	0,00	50.678,98	50.678,98 C
71211	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	4.214,84	0,00	50.678,98	50.678,98 C
712111	TAXA REDUZIDA	0,00	4.214,84	0,00	50.678,98	50.678,98 C

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
7212	EM PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
72125	PREST.SERV.PREVISTA NO ARTº.6ºCIVA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	174,54	0,00	174,54 D
738	NAO ESPECIF.INERENTES VALOR ACRESC.	0,00	0,00	174,54	0,00	174,54 D
7382	ISENTOS S/DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	174,54	0,00	174,54 D
738210	FEIRA DOLIVRO	0,00	0,00	174,54	0,00	174,54 D
74	COMPARTICIPAÇÕES SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	2.539,42	1.269,71	32.675,50	31.405,79 C
7460	Eslovénia	0,00	1.410,76	705,38	1.410,76	705,38 C
741	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60 C
7411	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60 C
74111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60 C
7411115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60 C
745	DO EXTERIOR	0,00	1.128,66	564,33	29.527,14	28.962,81 C
7452	ITÁLIA	0,00	0,00	0,00	4.256,00	4.256,00 C
7453	FRANÇA	0,00	1.128,66	564,33	4.789,96	4.225,63 C
7455	LUXEMBURGO	0,00	0,00	0,00	10.416,00	10.416,00 C
7459	ESLOVAQUIA	0,00	0,00	0,00	10.065,18	10.065,18 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	10.399,21	52.494,84	26.210,47	135.471,89	109.261,42 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	10.219,87	38.344,26	19.045,51	65.942,41	46.896,90 C
75103	I.E.F.P.	1.755,60	6.986,40	3.493,20	21.533,34	18.040,14 C
751031	ESTÁGIOS	0,00	0,00	0,00	4.150,27	4.150,27 C
751032	CATL " O FAROL"	1.755,60	6.986,40	3.493,20	17.383,07	13.889,87 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	672,68	336,34	10.986,28	10.649,94 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	672,68	336,34	10.986,28	10.649,94 C
7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	10.313,60	10.313,60 C
7511116	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	0,00	672,68	336,34	672,68	336,34 C
7512	IPDJ	7.622,67	27.315,34	13.474,37	27.315,34	13.840,97 C
75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	6.591,00	19.865,34	8.742,70	19.865,34	11.122,64 C
75129	OUTROS PROJECTOS	1.031,67	7.400,00	4.731,67	7.400,00	2.668,33 C
751296	INTERCÂMBIOS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00 C
7515	AUTARQUIAS	841,60	3.369,84	1.741,60	6.107,45	4.365,85 C
75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	841,60	3.369,84	1.741,60	6.107,45	4.365,85 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	179,34	14.150,58	7.164,96	69.529,48	62.364,52 C
7521	ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	3.792,63	3.792,63 C
7523	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE	179,34	7.539,34	3.859,34	8.244,55	4.385,21 C
7525	OUTROS-INTERNACIONAL	0,00	6.525,04	3.262,52	6.525,04	3.262,52 C
7526	PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO	0,00	86,20	43,10	48.967,26	48.924,16 C
7527	OUTROS- NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
786	DESCONTOS PRONTO PAGTO. OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
7861	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
78612	RESPEITANTES A EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
Total da Classe		10.399,21	59.249,10	27.654,72	219.296,37	191.641,65 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	36.782,77	36.782,77	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	36.782,77	36.782,77	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	36.782,77	36.782,77	0,00
Totais Balancete		360.916,20	360.916,20	1.064.226,59	1.064.226,59	0,00

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	50.343,27	50.343,27	0,00
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	50.343,27	50.343,27	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	254.144,42	254.137,69	6,73 D
124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	254.144,42	254.137,69	6,73 D
1241	CCAM-CONTA - 40166393774	0,00	0,00	224.694,75	224.694,38	0,37 D
1243	CCAM- CONTA -40182419043	0,00	0,00	29.449,67	29.443,31	6,36 D
Total da Classe		0,00	0,00	304.487,69	304.480,96	6,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	65.661,37	65.661,37	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	65.661,37	65.661,37	0,00
2111	GERAIS	0,00	0,00	40.502,27	40.502,27	0,00
21111	UTENTES ATL	0,00	0,00	31.841,44	31.841,44	0,00
211111	UTENTES ATL	0,00	0,00	31.841,44	31.841,44	0,00
2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	0,00	0,00	31.841,44	31.841,44	0,00
21112	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	8.660,83	8.660,83	0,00
21112999	CLIENTES GERAIS - FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	8.660,83	8.660,83	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	25.159,10	25.159,10	0,00
21161	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	0,00	0,00	25.159,10	25.159,10	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.312,81	4.312,81	0,00
221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	4.312,81	4.312,81	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	4.312,81	4.312,81	0,00
221163	PORTO EDITORA	0,00	0,00	1.730,60	1.730,60	0,00
221168	MUNICIPIO DE PENICHE	0,00	0,00	298,90	298,90	0,00
221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	0,00	0,00	1.094,56	1.094,56	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	1.188,75	1.188,75	0,00
2211151	EDP	0,00	0,00	120,65	120,65	0,00
2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
2211177	MEO - PT EMPRESAS	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
22111615	FNAC	0,00	0,00	37,91	37,91	0,00
22111616	PRODUÇÕES FIXE UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	24,59	24,59	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	55.168,47	55.168,47	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	55.168,47	55.168,47	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	55.168,47	55.168,47	0,00
23121	MANUEL FERREIRA LUIS	0,00	0,00	7.185,40	7.185,40	0,00
231215	NUNO ALEXANDRE COUTINHO COPA	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00
231218	Alexandra Ramos	0,00	0,00	8.521,56	8.521,56	0,00
231224	Vitalina Santana	0,00	0,00	10.369,90	10.369,90	0,00
231228	Fabio Lopes	0,00	0,00	2.418,14	2.418,14	0,00
231230	Maria Fernanda Rinbeiro	0,00	0,00	1.031,23	1.031,23	0,00
231231	Inês Martins	0,00	0,00	2.544,45	2.544,45	0,00
231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	0,00	0,00	5.805,46	5.805,46	0,00
231233	FERNANDA CALÇADA	0,00	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
231234	Rui Emanuel Pereira Lino	0,00	0,00	646,22	646,22	0,00
231235	Inês Sofia Oliveira Nunes	0,00	0,00	3.630,55	3.630,55	0,00
231236	Telmo Alexandre Vieira de Jesus	0,00	0,00	2.190,40	2.190,40	0,00
231237	RUI EMANUEL PEREIRA LINO	0,00	0,00	1.709,19	1.709,19	0,00
231238	Inês Sofia Oliveira NUnes	0,00	0,00	3.456,17	3.456,17	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	16.682,02	18.490,04	1.808,02 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	83,36	83,36	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	83,36	83,36	0,00
24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00
24122	RENDIMENTOS PREDIAIS	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.952,23	2.096,24	144,01 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	868,97	932,97	64,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	123,15	123,15	0,00
2424	PREDIAIS	0,00	0,00	960,11	1.040,12	80,01 C
24241	IRS PREDIAIS	0,00	0,00	960,11	1.040,12	80,01 C
243	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE	0,00	0,00	312,88	312,88	0,00
2431	SOBRE REND. TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2432	SOBRE REND. TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
24323		0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
243231		0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
2432313		0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	14.333,55	15.997,56	1.664,01 C
2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	0,00	0,00	14.333,55	15.997,56	1.664,01 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00 C
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00 C
2511	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
25112	EMPRESTIMOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
251122	C.C.A.M	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
25122	CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
251221	C.C.A.M.	0,00	0,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	153.408,24	167.084,32	13.676,08 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	31.641,66	45.317,74	13.676,08 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	20.264,02	20.264,02	0,00
27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	20.264,02	20.264,02	0,00
272197	RAQUEL EZEQUIEL	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2721910	RUBEN LANÇA	0,00	0,00	336,44	336,44	0,00
2721918	CARTÓRIO	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
2721920	ANA RITA LEAL	0,00	0,00	169,58	169,58	0,00
2721935	Cindy Oliveira	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
2721940	Alice Barbaro	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2721941	PATRICK FERNANDES	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2721942	KASPER STROM	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
2721943	TINA UGARKOVIC	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
2721944	AMELIA DI MATTEO	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721945	GIULIA CARBONI	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721946	PAULINE MAZINGUE	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721947	SOFIANE SEBAI	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721948	BARBARA PERUUUCI	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2721949	ALICE ACQUAVIVA	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2721950	VLATKO EFTIMOVSKI	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721951	SIMONA SIJANOVSKA	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721952	YANN LE GOFF	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721953	MEDHI DE PALMA	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721954	PAULINA NIEMCUNOWICZ	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2721955	ELENA TOMEI	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2721956	JULIA CZABAN	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2721957	IBRAHIM LARDI	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721958	KENNETH DE MORAIS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2721959	LENA FELTEN	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2721960	Silvia Jobová	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
2721961	Mimi Holsch	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
2721962	Anaelle Formet	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721963	Nikita Surmont	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2721964	Bryan Choisi	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2721965	Karla Cerveaux	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2721966	Fannie Bourdon	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	0,00	0,00	11.377,64	25.053,72	13.676,08 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.377,64	25.053,72	13.676,08 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	121.766,58	121.766,58	0,00
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	0,00	0,00	4.458,78	4.458,78	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	4.458,78	4.458,78	0,00
278343	Cartório de Susana Ribeiro	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00
278345	MARIA ANABELA HENRIQUES GREG.GONÇALVES	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
278347	Maria Anabela Henriques Greg.Gonçalves	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2783418	Manuel Ferreira Luis	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2783419	Patrícia Margarida Ferreira da Silva	0,00	0,00	959,88	959,88	0,00
2783420	Patrícia Margarida Ferreira da Silva	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2783421	Raquel Eloisa Ferreira Ezequiel	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	117.307,80	117.307,80	0,00
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2784119	CLAUDIA GONÇALVES - (RENDA)	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	0,00
278481	MANUEL LUIS	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00
278482	ADEPE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
27849	Pag.Rec.S/Documentos Suporte	0,00	0,00	113.556,80	113.556,80	0,00
2784998	Transferencia entre Bancos	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2784999	Diversos	0,00	0,00	112.536,80	112.536,80	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	837,32	825,88	11,44 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	837,32	825,88	11,44 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	837,32	825,88	11,44 D
Total da Classe		0,00	0,00	336.070,23	355.542,89	19.472,66 C
Inventários						
31	COMPRAS	60,96	12.582,21	12.735,30	12.735,30	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	9.362,82	9.409,80	9.409,80	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	9.362,82	9.409,80	9.409,80	0,00
31112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	20,30	20,30	20,30	0,00
31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	0,00	9.342,52	9.389,50	9.389,50	0,00
312	METÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUM	0,00	3.219,39	3.264,54	3.264,54	0,00
3121	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	3.219,39	3.264,54	3.264,54	0,00
31211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	192,22	192,22	192,22	0,00
312113	GENEROS ALIMENTARES- ATL	0,00	192,22	192,22	192,22	0,00
31213	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	0,00	3.027,17	3.072,32	3.072,32	0,00
312131	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	0,00	3.027,17	3.072,32	3.072,32	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00
317115	MERCADORIAS C/ IVA SUPORTADO	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00
32	MERCADORIAS	9.362,82	9.362,82	9.362,82	9.362,82	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	9.362,82	9.362,82	9.362,82	9.362,82	0,00
36	MAT.PRIMAS, SUBSDIARIAS E CONSUMO	3.219,39	3.219,39	3.219,39	3.219,39	0,00
361	MATERIAS PRIMAS	3.219,39	3.219,39	3.219,39	3.219,39	0,00
Total da Classe		12.643,17	25.164,42	25.317,51	25.317,51	0,00
Investimentos						
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	70.009,84	69.260,81	749,03 D
431	DESPEAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
4317	Material de escritório	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	69.230,87	66.783,30	2.447,57 D
4331	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D
43313	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	8.445,86	0,00	8.445,86 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.384,80	0,00	22.384,80 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.308,60	0,00	23.308,60 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	14.138,36	0,00	14.138,36 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	66.783,30	66.783,30 C
43381	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	7.373,33	7.373,33 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.384,80	22.384,80 C
43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.308,60	23.308,60 C
43389	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	13.716,57	13.716,57 C
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
4351	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
43513	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
437113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	2.477,51	2.477,51 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	1.962,72	1.962,72 C

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43831	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.962,72	1.962,72 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	421,79	421,79 C
43859	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	421,79	421,79 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00 C
43861	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00 C
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
482	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
4829	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
Total da Classe		0,00	0,00	70.009,84	69.373,31	636,53 D
Capital, reservas e resultados transitados						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	110.699,41	65.930,13	44.769,28 D
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	65.930,13	65.930,13 C
569	Resultados Extraordinários	0,00	0,00	110.699,41	0,00	110.699,41 D
Total da Classe		0,00	0,00	110.699,41	65.930,13	44.769,28 D
Gastos						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	12.521,25	0,00	12.521,25	0,00	12.521,25 D
612	MERCADORIAS	9.301,86	0,00	9.301,86	0,00	9.301,86 D
6121	NAO ISENTAS DE IVA	9.301,86	0,00	9.301,86	0,00	9.301,86 D
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	3.219,39	0,00	3.219,39	0,00	3.219,39 D
6161	MATERIAS PRIMAS	3.219,39	0,00	3.219,39	0,00	3.219,39 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	64.124,62	91,86	64.032,76 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	7.662,99	43,20	7.619,79 D
622119	OUTROS DIVERSOS	0,00	0,00	2.156,55	0,00	2.156,55 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	3.751,61	0,00	3.751,61 D
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.580,11	0,00	1.580,11 D
622113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	531,59	0,00	531,59 D
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	531,59	0,00	531,59 D
622214	ISENTAS	0,00	0,00	9,62	0,00	9,62 D
622215	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	520,62	0,00	520,62 D
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35 D
62223	SEGUROS	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51 D
622238	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51 D
6222384	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51 D
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	633,36	0,00	633,36 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	633,36	0,00	633,36 D
622411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	433,36	0,00	433,36 D
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74 D
622611	VIATURA A.T.L	0,00	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74 D
6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74 D
6228	Outros	0,00	0,00	207,28	0,00	207,28 D
62282	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	207,28	0,00	207,28 D
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	314,20	43,20	271,00 D
622981	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	314,20	43,20	271,00 D
6229813	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	314,20	43,20	271,00 D
62298134	Visitas Estudo	0,00	0,00	314,20	43,20	271,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	4.943,72	0,00	4.943,72 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	0,00	0,00	1.249,55	0,00	1.249,55 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.249,55	0,00	1.249,55 D
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30 D
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.229,76	0,00	1.229,76 D
623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	844,13	0,00	844,13 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	844,13	0,00	844,13 D
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	567,22	0,00	567,22 D
623313	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	276,91	0,00	276,91 D
6238	Outros	0,00	0,00	2.850,04	0,00	2.850,04 D

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62381	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	2.850,04	0,00	2.850,04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	6.413,10	0,00	6.413,10 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	1.541,01	0,00	1.541,01 D
62413	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	1.541,01	0,00	1.541,01 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	4.583,90	0,00	4.583,90 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	4.583,90	0,00	4.583,90 D
624211	GASOLEO	0,00	0,00	3.930,41	0,00	3.930,41 D
6242113	NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	3.930,41	0,00	3.930,41 D
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	653,49	0,00	653,49 D
6242134	GAS	0,00	0,00	653,49	0,00	653,49 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19 D
62432	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	173,36	0,00	173,36 D
62433	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	114,83	0,00	114,83 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	26.092,95	12,92	26.080,03 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	26.030,75	12,92	26.017,83 D
62511	PESSOAL	0,00	0,00	22.069,75	12,92	22.056,83 D
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	9.403,99	0,00	9.403,99 D
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	11.708,26	12,92	11.695,34 D
625113	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	721,90	0,00	721,90 D
625114	PORTAGENS	0,00	0,00	235,60	0,00	235,60 D
62512	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	3.122,54	0,00	3.122,54 D
625121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	3.067,00	0,00	3.067,00 D
625122	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	55,54	0,00	55,54 D
62513	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	0,00	838,46	0,00	838,46 D
625131	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32 D
625132	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	818,14	0,00	818,14 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20 D
625313	Com Iva Suportado	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	19.011,86	35,74	18.976,12 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
62613	OUTRAS	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
626131	EDIFICIOS	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
6261311	Rendas c/ Retenção	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.044,51	19,99	2.024,52 D
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	11,73	0,00	11,73 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.537,88	19,99	1.517,89 D
62623	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	494,90	0,00	494,90 D
626239	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	494,90	0,00	494,90 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	3.201,13	0,00	3.201,13 D
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	2.392,25	0,00	2.392,25 D
626323	ATL	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00 D
626324	ACIDENTES PESSOAIS-GRUPO	0,00	0,00	1.878,54	0,00	1.878,54 D
626327	ESTAGIO JIFP	0,00	0,00	17,21	0,00	17,21 D
626329	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	0,00	0,00	110,50	0,00	110,50 D
62636	VIATURAS	0,00	0,00	731,38	0,00	731,38 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50 D
626381	VIAGEM	0,00	0,00	47,11	0,00	47,11 D
626384	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
626387	SERVIÇOS RECREATIVOS CULTURAIS	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00 D
62662	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	1.279,36	0,00	1.279,36 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.279,36	0,00	1.279,36 D
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	6,88	0,00	6,88 D
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.161,68	0,00	1.161,68 D
626713	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	110,80	0,00	110,80 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.003,06	15,75	7.987,31 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	8.003,06	15,75	7.987,31 D
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	164,27	11,45	152,82 D
626813	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	525,93	0,00	525,93 D
6268131	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60 D
6268134	Visitas Estudo	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00 D
6268136	DECORAÇÕES	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6268139	OUTRAS	0,00	0,00	133,53	0,00	133,53 D
626814	ISENTAS	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70 D
626815	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	139,13	4,30	134,83 D
6268151	IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	0,00	139,13	4,30	134,83 D
626816	APOIOS A PARCEIROS	0,00	0,00	7.173,03	0,00	7.173,03 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	91.570,23	11.377,64	80.192,59 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	59.524,77	9.594,90	49.929,87 D
6321	ORDENADOS	0,00	0,00	55.508,26	8.253,42	47.254,84 D
6322	Remunarações 1º Emprego / Bolsa de Estágio	0,00	0,00	83,84	0,00	83,84 D
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.932,67	0,00	3.932,67 D
6324	ESTÁGIO	0,00	0,00	0,00	1.341,48	1.341,48 C
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	10.261,67	1.782,74	8.478,93 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	10.261,67	1.782,74	8.478,93 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	21.783,79	0,00	21.783,79 D
6385	VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	94,62	0,00	94,62 D
63851	Fardamento Equipamento	0,00	0,00	64,95	0,00	64,95 D
63852	FARMÁCIA	0,00	0,00	29,67	0,00	29,67 D
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	123,06	0,00	123,06 D
63864	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	123,06	0,00	123,06 D
6388	OUTROS	0,00	0,00	21.566,11	0,00	21.566,11 D
63882	Formação	0,00	0,00	21.566,11	0,00	21.566,11 D
64	CUSTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	0,00	405,99	0,00	405,99 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	405,99	0,00	405,99 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	253,68	0,00	253,68 D
64231	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	0,00	253,68	0,00	253,68 D
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	84,31	0,00	84,31 D
64259	OUTROS	0,00	0,00	84,31	0,00	84,31 D
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00 D
64261	MOBILIÁRIOS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00 D
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	604,00	3.396,00 D
652	QUOTIZACÕES	0,00	0,00	4.000,00	604,00	3.396,00 D
65210	DEVOLUÇÃO DE PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO	0,00	0,00	1.208,00	604,00	604,00 D
65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00 D
66	AMORTIZACÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25 D
662	AMORTIZACOES DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25 D
6629	OUTRAS IMOBILIZACÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	1.894,49	1,57	1.892,92 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.365,41	1,57	1.363,84 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	64,84	1,57	63,27 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	22,94	1,57	21,37 D
68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90 D
6813	OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.274,53	0,00	1.274,53 D
68132	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.083,37	0,00	1.083,37 D
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	191,16	0,00	191,16 D
6818	OUTROS JUROS	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04 D
688	OUTROS	0,00	0,00	529,08	0,00	529,08 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00 D
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	51,08	0,00	51,08 D
68881	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	51,08	0,00	51,08 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08 D
688812	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	3.796,01	592,00	3.204,01 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	104,86	0,00	104,86 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	104,86	0,00	104,86 D
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	100,49	0,00	100,49 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37 D
697	CORRECÇÕES RELAC.C/EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15 D
6971	DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIOS	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15 D
697129	OUTROS	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15 D

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORD.	0,00	0,00	3.666,00	592,00	3.074,00 D
6983	APOIO ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	3.666,00	592,00	3.074,00 D
Total da Classe		12.521,25	0,00	178.368,84	12.667,07	165.701,77 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	50.678,98	50.678,98 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	50.678,98	50.678,98 C
7121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	50.678,98	50.678,98 C
71211	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	50.678,98	50.678,98 C
712111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	50.678,98	50.678,98 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
7212	EM PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
72125	PREST.SERV.PREVISTA NO ARTº.6ºCIVA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	174,54	0,00	174,54 D
738	NAO ESPECIF.INERENTES VALOR ACRES.	0,00	0,00	174,54	0,00	174,54 D
7382	ISENTOS S/DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	174,54	0,00	174,54 D
738210	FEIRA DOLIVRO	0,00	0,00	174,54	0,00	174,54 D
74	COMPARTICIPAÇÕES SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	1.269,71	32.675,50	31.405,79 C
7460	Eslovénia	0,00	0,00	705,38	1.410,76	705,38 C
741	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60 C
7411	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60 C
74111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60 C
7411115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60 C
745	DO EXTERIOR	0,00	0,00	564,33	29.527,14	28.962,81 C
7452	ITÁLIA	0,00	0,00	0,00	4.256,00	4.256,00 C
7453	FRANÇA	0,00	0,00	564,33	4.789,96	4.225,63 C
7455	LUXEMBURGO	0,00	0,00	0,00	10.416,00	10.416,00 C
7459	ESLOVAQUIA	0,00	0,00	0,00	10.065,18	10.065,18 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	26.210,47	135.471,89	109.261,42 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	0,00	19.045,51	65.942,41	46.896,90 C
75103	I.E.F.P.	0,00	0,00	3.493,20	21.533,34	18.040,14 C
751031	ESTÁGIOS	0,00	0,00	0,00	4.150,27	4.150,27 C
751032	CATL " O FAROL"	0,00	0,00	3.493,20	17.383,07	13.889,87 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	336,34	10.986,28	10.649,94 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	336,34	10.986,28	10.649,94 C
7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	10.313,60	10.313,60 C
7511116	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	336,34	672,68	336,34 C
7512	IPDJ	0,00	0,00	13.474,37	27.315,34	13.840,97 C
75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	0,00	0,00	8.742,70	19.865,34	11.122,64 C
75129	OUTROS PROJECTOS	0,00	0,00	4.731,67	7.400,00	2.668,33 C
751296	INTERCÂMBIOS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	1.741,60	6.107,45	4.365,85 C
75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	0,00	0,00	1.741,60	6.107,45	4.365,85 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.164,96	69.529,48	62.364,52 C
7521	ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	3.792,63	3.792,63 C
7523	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE	0,00	0,00	3.859,34	8.244,55	4.385,21 C
7525	OUTROS-INTERNACIONAL	0,00	0,00	3.262,52	6.525,04	3.262,52 C
7526	PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO	0,00	0,00	43,10	48.967,26	48.924,16 C
7527	OUTROS- NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
786	DESCONTOS PRONTO PAGTO. OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
7861	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
78612	RESPEITANTES A EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	27.654,72	219.296,37	191.641,65 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	36.782,77	36.782,77	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	36.782,77	36.782,77	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

AJP Associação Juvenil de Peniche
2524-909 PENICHE
502647264

Exercício de **2016**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		Total da Classe	0,00	0,00	36.782,77	36.782,77	0,00
		Totais Balancete	25.164,42	25.164,42	1.089.391,01	1.089.391,01	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	50.343,27	50.343,27	0,00
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	50.343,27	50.343,27	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	254.144,42	254.137,69	6,73 D
124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	254.144,42	254.137,69	6,73 D
1241	CCAM-CONTA - 40166393774	0,00	0,00	224.694,75	224.694,38	0,37 D
1243	CCAM- CONTA -40182419043	0,00	0,00	29.449,67	29.443,31	6,36 D
Total da Classe		0,00	0,00	304.487,69	304.480,96	6,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	65.661,37	65.661,37	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	65.661,37	65.661,37	0,00
2111	GERAIS	0,00	0,00	40.502,27	40.502,27	0,00
21111	UTENTES ATL	0,00	0,00	31.841,44	31.841,44	0,00
211111	UTENTES ATL	0,00	0,00	31.841,44	31.841,44	0,00
2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	0,00	0,00	31.841,44	31.841,44	0,00
21112	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	8.660,83	8.660,83	0,00
21112999	CLIENTES GERAIS - FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	8.660,83	8.660,83	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	25.159,10	25.159,10	0,00
21161	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	0,00	0,00	25.159,10	25.159,10	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.312,81	4.312,81	0,00
221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	4.312,81	4.312,81	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	4.312,81	4.312,81	0,00
221163	PORTO EDITORA	0,00	0,00	1.730,60	1.730,60	0,00
221168	MUNICIPIO DE PENICHE	0,00	0,00	298,90	298,90	0,00
221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	0,00	0,00	1.094,56	1.094,56	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	1.188,75	1.188,75	0,00
2211151	EDP	0,00	0,00	120,65	120,65	0,00
2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
2211177	MEO - PT EMPRESAS	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
22111615	FNAC	0,00	0,00	37,91	37,91	0,00
22111616	PRODUÇÕES FIXE UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	24,59	24,59	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	55.168,47	55.168,47	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	55.168,47	55.168,47	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	55.168,47	55.168,47	0,00
23121	MANUEL FERREIRA LUIS	0,00	0,00	7.185,40	7.185,40	0,00
231215	NUNO ALEXANDRE COUTINHO COPA	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00
231218	Alexandra Ramos	0,00	0,00	8.521,56	8.521,56	0,00
231224	Vitalina Santana	0,00	0,00	10.369,90	10.369,90	0,00
231228	Fabio Lopes	0,00	0,00	2.418,14	2.418,14	0,00
231230	Maria Fernanda Rinbeiro	0,00	0,00	1.031,23	1.031,23	0,00
231231	Inês Martins	0,00	0,00	2.544,45	2.544,45	0,00
231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	0,00	0,00	5.805,46	5.805,46	0,00
231233	FERNANDA CALÇADA	0,00	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
231234	Rui Emanuel Pereira Lino	0,00	0,00	646,22	646,22	0,00
231235	Inês Sofia Oliveira Nunes	0,00	0,00	3.630,55	3.630,55	0,00
231236	Telmo Alexandre Vieira de Jesus	0,00	0,00	2.190,40	2.190,40	0,00
231237	RUI EMANUEL PEREIRA LINO	0,00	0,00	1.709,19	1.709,19	0,00
231238	Inês Sofia Oliveira NUnes	0,00	0,00	3.456,17	3.456,17	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	16.682,02	18.490,04	1.808,02 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	83,36	83,36	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	83,36	83,36	0,00
24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00
24122	RENDIMENTOS PREDIAIS	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.952,23	2.096,24	144,01 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	868,97	932,97	64,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	123,15	123,15	0,00
2424	PREDIAIS	0,00	0,00	960,11	1.040,12	80,01 C
24241	IRS PREDIAIS	0,00	0,00	960,11	1.040,12	80,01 C
243	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE	0,00	0,00	312,88	312,88	0,00
2431	SOBRE REND. TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2432	SOBRE REND. TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
24323		0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
243231		0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
2432313		0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	14.333,55	15.997,56	1.664,01 C
2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	0,00	0,00	14.333,55	15.997,56	1.664,01 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00 C
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00 C
2511	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
25112	EMPRESTIMOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
251122	C.C.A.M	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
25122	CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
251221	C.C.A.M.	0,00	0,00	37.600,00	39.200,00	1.600,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	153.408,24	167.084,32	13.676,08 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	31.641,66	45.317,74	13.676,08 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	20.264,02	20.264,02	0,00
27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	20.264,02	20.264,02	0,00
272197	RAQUEL EZEQUIEL	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2721910	RUBEN LANÇA	0,00	0,00	336,44	336,44	0,00
2721918	CARTÓRIO	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
2721920	ANA RITA LEAL	0,00	0,00	169,58	169,58	0,00
2721935	Cindy Oliveira	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
2721940	Alice Barbaro	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2721941	PATRICK FERNANDES	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2721942	KASPER STROM	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
2721943	TINA UGARKOVIC	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
2721944	AMELIA DI MATTEO	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721945	GIULIA CARBONI	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721946	PAULINE MAZINGUE	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721947	SOFIANE SEBAI	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721948	BARBARA PERUUUCI	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2721949	ALICE ACQUAVIVA	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2721950	VLATKO EFTIMOVSKI	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721951	SIMONA SIJANOVSKA	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721952	YANN LE GOFF	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721953	MEDHI DE PALMA	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721954	PAULINA NIEMCUNOWICZ	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2721955	ELENA TOMEI	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2721956	JULIA CZABAN	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2721957	IBRAHIM LARDI	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721958	KENNETH DE MORAIS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2721959	LENA FELTEN	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2721960	Silvia Jobová	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
2721961	Mimi Holsch	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
2721962	Anaelle Formet	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2721963	Nikita Surmont	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2721964	Bryan Choisi	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2721965	Karla Cerveaux	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2721966	Fannie Bourdon	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	0,00	0,00	11.377,64	25.053,72	13.676,08 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.377,64	25.053,72	13.676,08 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	121.766,58	121.766,58	0,00
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	0,00	0,00	4.458,78	4.458,78	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	4.458,78	4.458,78	0,00
278343	Cartório de Susana Ribeiro	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00
278345	MARIA ANABELA HENRIQUES GREG.GONÇALVES	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
278347	Maria Anabela Henriques Greg.Gonçalves	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2783418	Manuel Ferreira Luis	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2783419	Patrícia Margarida Ferreira da Silva	0,00	0,00	959,88	959,88	0,00
2783420	Patrícia Margarida Ferreira da Silva	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2783421	Raquel Eloisa Ferreira Ezequiel	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2016

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	117.307,80	117.307,80	0,00
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2784119	CLAUDIA GONÇALVES - (RENDA)	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	0,00
278481	MANUEL LUIS	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00
278482	ADEPE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
27849	Pag.Rec.S/Documentos Suporte	0,00	0,00	113.556,80	113.556,80	0,00
2784998	Transferencia entre Bancos	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2784999	Diversos	0,00	0,00	112.536,80	112.536,80	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	837,32	825,88	11,44 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	837,32	825,88	11,44 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	837,32	825,88	11,44 D
Total da Classe		0,00	0,00	336.070,23	355.542,89	19.472,66 C
Inventários						
31	COMPRAS	0,00	0,00	12.735,30	12.735,30	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	9.409,80	9.409,80	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	9.409,80	9.409,80	0,00
31112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00
31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	0,00	0,00	9.389,50	9.389,50	0,00
312	METÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUM	0,00	0,00	3.264,54	3.264,54	0,00
3121	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.264,54	3.264,54	0,00
31211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	192,22	192,22	0,00
312113	GENEROS ALIMENTARES- ATL	0,00	0,00	192,22	192,22	0,00
31213	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	0,00	0,00	3.072,32	3.072,32	0,00
312131	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	0,00	0,00	3.072,32	3.072,32	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	60,96	60,96	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	60,96	60,96	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	60,96	60,96	0,00
317115	MERCADORIAS C/ IVA SUPORTADO	0,00	0,00	60,96	60,96	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	9.362,82	9.362,82	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	9.362,82	9.362,82	0,00
36	MAT.PRIMAS, SUBSDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
361	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	25.317,51	25.317,51	0,00
Investimentos						
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	70.009,84	69.260,81	749,03 D
431	DESPEAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
4317	Material de escritório	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	69.230,87	66.783,30	2.447,57 D
4331	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D
43313	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	8.445,86	0,00	8.445,86 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.384,80	0,00	22.384,80 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.308,60	0,00	23.308,60 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	14.138,36	0,00	14.138,36 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	66.783,30	66.783,30 C
43381	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	7.373,33	7.373,33 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.384,80	22.384,80 C
43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.308,60	23.308,60 C
43389	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	13.716,57	13.716,57 C
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
4351	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
43513	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
437113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	2.477,51	2.477,51 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	1.962,72	1.962,72 C

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43831	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	0,00	0,00	1.962,72	1.962,72 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	421,79	421,79 C
43859	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	421,79	421,79 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00 C
43861	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00 C
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
482	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
4829	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
Total da Classe		0,00	0,00	70.009,84	69.373,31	636,53 D
Capital, reservas e resultados transitados						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	110.699,41	65.930,13	44.769,28 D
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	65.930,13	65.930,13 C
569	Resultados Extraordinários	0,00	0,00	110.699,41	0,00	110.699,41 D
Total da Classe		0,00	0,00	110.699,41	65.930,13	44.769,28 D
Gastos						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	12.521,25	12.521,25	12.521,25	0,00
612	MERCADORIAS	0,00	9.301,86	9.301,86	9.301,86	0,00
6121	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	9.301,86	9.301,86	9.301,86	0,00
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	3.219,39	3.219,39	3.219,39	0,00
6161	MATERIAS PRIMAS	0,00	3.219,39	3.219,39	3.219,39	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	64.032,76	64.124,62	64.124,62	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.619,79	7.662,99	7.662,99	0,00
622119	OUTROS DIVERSOS	0,00	2.156,55	2.156,55	2.156,55	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.751,61	3.751,61	3.751,61	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.580,11	1.580,11	1.580,11	0,00
622113	COM IVA SUPORTADO	0,00	14,95	14,95	14,95	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	531,59	531,59	531,59	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	531,59	531,59	531,59	0,00
622214	ISENTAS	0,00	9,62	9,62	9,62	0,00
622215	COM IVA SUPORTADO	0,00	520,62	520,62	520,62	0,00
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1,35	1,35	1,35	0,00
62223	SEGUROS	0,00	19,51	19,51	19,51	0,00
622238	OUTROS SEGUROS	0,00	19,51	19,51	19,51	0,00
6222384	FEIRA DO LIVRO	0,00	19,51	19,51	19,51	0,00
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	24,70	24,70	24,70	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	633,36	633,36	633,36	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	633,36	633,36	633,36	0,00
622411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	433,36	433,36	433,36	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	2.180,74	2.180,74	2.180,74	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.180,74	2.180,74	2.180,74	0,00
622611	VIATURA A.T.L	0,00	2.180,74	2.180,74	2.180,74	0,00
6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	2.180,74	2.180,74	2.180,74	0,00
6228	Outros	0,00	207,28	207,28	207,28	0,00
62282	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	207,28	207,28	207,28	0,00
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	271,00	314,20	314,20	0,00
622981	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	271,00	314,20	314,20	0,00
6229813	COM IVA SUPORTADO	0,00	271,00	314,20	314,20	0,00
62298134	Visitas Estudo	0,00	271,00	314,20	314,20	0,00
623	MATERIAIS	0,00	4.943,72	4.943,72	4.943,72	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	0,00	1.249,55	1.249,55	1.249,55	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.249,55	1.249,55	1.249,55	0,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.229,76	1.229,76	1.229,76	0,00
623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	844,13	844,13	844,13	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	844,13	844,13	844,13	0,00
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	567,22	567,22	567,22	0,00
623313	COM IVA SUPORTADO	0,00	276,91	276,91	276,91	0,00
6238	Outros	0,00	2.850,04	2.850,04	2.850,04	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62381	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.850,04	2.850,04	2.850,04	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	6.413,10	6.413,10	6.413,10	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	1.541,01	1.541,01	1.541,01	0,00
62413	COM IVA SUPORTADO	0,00	1.541,01	1.541,01	1.541,01	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.583,90	4.583,90	4.583,90	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	4.583,90	4.583,90	4.583,90	0,00
624211	GASOLEO	0,00	3.930,41	3.930,41	3.930,41	0,00
6242113	NÃO DEDUTIVEL	0,00	3.930,41	3.930,41	3.930,41	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	653,49	653,49	653,49	0,00
6242134	GAS	0,00	653,49	653,49	653,49	0,00
6243	ÁGUA	0,00	288,19	288,19	288,19	0,00
62432	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	173,36	173,36	173,36	0,00
62433	COM IVA SUPORTADO	0,00	114,83	114,83	114,83	0,00
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	26.080,03	26.092,95	26.092,95	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	26.017,83	26.030,75	26.030,75	0,00
62511	PESSOAL	0,00	22.056,83	22.069,75	22.069,75	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	9.403,99	9.403,99	9.403,99	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	11.695,34	11.708,26	11.708,26	0,00
625113	ESTACIONAMENTO	0,00	721,90	721,90	721,90	0,00
625114	PORTAGENS	0,00	235,60	235,60	235,60	0,00
62512	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	3.122,54	3.122,54	3.122,54	0,00
625121	DESLOCAÇÕES	0,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	0,00
625122	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	55,54	55,54	55,54	0,00
62513	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	838,46	838,46	838,46	0,00
625131	DESLOCAÇÕES	0,00	20,32	20,32	20,32	0,00
625132	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	818,14	818,14	818,14	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	62,20	62,20	62,20	0,00
62531	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	62,20	62,20	62,20	0,00
625313	Com Iva Suportado	0,00	62,20	62,20	62,20	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	18.976,12	19.011,86	19.011,86	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
62613	OUTRAS	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
626131	EDIFICIOS	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6261311	Rendas c/ Retenção	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	2.024,52	2.044,51	2.044,51	0,00
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.517,89	1.537,88	1.537,88	0,00
62623	COM IVA SUPORTADO	0,00	494,90	494,90	494,90	0,00
626239	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	494,90	494,90	494,90	0,00
6263	SEGUROS	0,00	3.201,13	3.201,13	3.201,13	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	2.392,25	2.392,25	2.392,25	0,00
626323	ATL	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00
626324	ACIDENTES PESSOAIS-GRUPO	0,00	1.878,54	1.878,54	1.878,54	0,00
626327	ESTAGIO JIFP	0,00	17,21	17,21	17,21	0,00
626329	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	0,00	110,50	110,50	110,50	0,00
62636	VIATURAS	0,00	731,38	731,38	731,38	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	77,50	77,50	77,50	0,00
626381	VIAGEM	0,00	47,11	47,11	47,11	0,00
626384	FEIRA DO LIVRO	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00
626387	SERVIÇOS RECREATIVOS CULTURAIS	0,00	10,40	10,40	10,40	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	88,80	88,80	88,80	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
62662	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	1.279,36	1.279,36	1.279,36	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.279,36	1.279,36	1.279,36	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	6,88	6,88	6,88	0,00
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.161,68	1.161,68	1.161,68	0,00
626713	COM IVA SUPORTADO	0,00	110,80	110,80	110,80	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.987,31	8.003,06	8.003,06	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	7.987,31	8.003,06	8.003,06	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	152,82	164,27	164,27	0,00
626813	COM IVA SUPORTADO	0,00	525,93	525,93	525,93	0,00
6268131	MATERIAL DIDACTICO	0,00	14,60	14,60	14,60	0,00
6268134	Visitas Estudo	0,00	376,00	376,00	376,00	0,00
6268136	DECORAÇÕES	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6268139	OUTRAS	0,00	133,53	133,53	133,53	0,00
626814	ISENTAS	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00
626815	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	134,83	139,13	139,13	0,00
6268151	IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	134,83	139,13	139,13	0,00
626816	APOIOS A PARCEIROS	0,00	7.173,03	7.173,03	7.173,03	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.341,48	81.534,07	92.911,71	92.911,71	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.341,48	51.271,35	60.866,25	60.866,25	0,00
6321	ORDENADOS	0,00	47.254,84	55.508,26	55.508,26	0,00
6322	Remunarações 1º Emprego / Bolsa de Estágio	0,00	83,84	83,84	83,84	0,00
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.932,67	3.932,67	3.932,67	0,00
6324	ESTÁGIO	1.341,48	0,00	1.341,48	1.341,48	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	8.478,93	10.261,67	10.261,67	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	8.478,93	10.261,67	10.261,67	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	21.783,79	21.783,79	21.783,79	0,00
6385	VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	94,62	94,62	94,62	0,00
63851	Fardamento Equipamento	0,00	64,95	64,95	64,95	0,00
63852	FARMÁCIA	0,00	29,67	29,67	29,67	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	123,06	123,06	123,06	0,00
63864	FEIRA DO LIVRO	0,00	123,06	123,06	123,06	0,00
6388	OUTROS	0,00	21.566,11	21.566,11	21.566,11	0,00
63882	Formação	0,00	21.566,11	21.566,11	21.566,11	0,00
64	CUSTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	405,99	405,99	405,99	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	405,99	405,99	405,99	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	253,68	253,68	253,68	0,00
64231	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	253,68	253,68	253,68	0,00
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	84,31	84,31	84,31	0,00
64259	OUTROS	0,00	84,31	84,31	84,31	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00
64261	MOBILIÁRIOS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.396,00	4.000,00	4.000,00	0,00
652	QUOTIZACOES	0,00	3.396,00	4.000,00	4.000,00	0,00
65210	DEVOLUÇÃO DE PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO	0,00	604,00	1.208,00	1.208,00	0,00
65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00
66	AMORTIZACÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00
662	AMORTIZACOES DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00
6629	OUTRAS IMOBILIZACÕES CORPÓREAS	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	1.892,92	1.894,49	1.894,49	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	1.363,84	1.365,41	1.365,41	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	63,27	64,84	64,84	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	21,37	22,94	22,94	0,00
68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	41,90	41,90	41,90	0,00
6813	OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	1.274,53	1.274,53	1.274,53	0,00
68132	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.083,37	1.083,37	1.083,37	0,00
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	191,16	191,16	191,16	0,00
6818	OUTROS JUROS	0,00	26,04	26,04	26,04	0,00
688	OUTROS	0,00	529,08	529,08	529,08	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	51,08	51,08	51,08	0,00
68881	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	51,08	51,08	51,08	0,00
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	21,08	21,08	21,08	0,00
688812	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	3.204,01	3.796,01	3.796,01	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	104,86	104,86	104,86	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	104,86	104,86	104,86	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	100,49	100,49	100,49	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	4,37	4,37	4,37	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	4,37	4,37	4,37	0,00
697	CORRECÇÕES RELAC.C/EXERC.ANTERIORES	0,00	25,15	25,15	25,15	0,00
6971	DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIOS	0,00	25,15	25,15	25,15	0,00
697129	OUTROS	0,00	25,15	25,15	25,15	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2016

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORD.	0,00	3.074,00	3.666,00	3.666,00	0,00
6983	APOIO ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	3.074,00	3.666,00	3.666,00	0,00
Total da Classe		1.341,48	167.043,25	179.710,32	179.710,32	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	50.678,98	0,00	50.678,98	50.678,98	0,00
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	50.678,98	0,00	50.678,98	50.678,98	0,00
7121	MERCADO NACIONAL	50.678,98	0,00	50.678,98	50.678,98	0,00
71211	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	50.678,98	0,00	50.678,98	50.678,98	0,00
712111	TAXA REDUZIDA	50.678,98	0,00	50.678,98	50.678,98	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
7212	EM PAISES COMUNITARIOS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
72125	PREST.SERV.PREVISTA NO ARTº.6ºCIVA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	174,54	174,54	174,54	0,00
738	NAO ESPECIF.INERENTES VALOR ACRESC.	0,00	174,54	174,54	174,54	0,00
7382	ISENTOS S/DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	174,54	174,54	174,54	0,00
738210	FEIRA DOLIVRO	0,00	174,54	174,54	174,54	0,00
74	COMPARTICIPAÇÕES SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	31.405,79	0,00	32.675,50	32.675,50	0,00
7460	Eslovénia	705,38	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00
741	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	1.737,60	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
7411	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	1.737,60	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
74111	INFANCIA E JUVENTUDE	1.737,60	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
7411115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	1.737,60	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
745	DO EXTERIOR	28.962,81	0,00	29.527,14	29.527,14	0,00
7452	ITÁLIA	4.256,00	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00
7453	FRANÇA	4.225,63	0,00	4.789,96	4.789,96	0,00
7455	LUXEMBURGO	10.416,00	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
7459	ESLOVAQUIA	10.065,18	0,00	10.065,18	10.065,18	0,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	109.261,42	0,00	135.471,89	135.471,89	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	46.896,90	0,00	65.942,41	65.942,41	0,00
75103	I.E.F.P.	18.040,14	0,00	21.533,34	21.533,34	0,00
751031	ESTÁGIOS	4.150,27	0,00	4.150,27	4.150,27	0,00
751032	CATL " O FAROL"	13.889,87	0,00	17.383,07	17.383,07	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	10.649,94	0,00	10.986,28	10.986,28	0,00
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	10.649,94	0,00	10.986,28	10.986,28	0,00
7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	10.313,60	0,00	10.313,60	10.313,60	0,00
7511116	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	336,34	0,00	672,68	672,68	0,00
7512	IPDJ	13.840,97	0,00	27.315,34	27.315,34	0,00
75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	11.122,64	0,00	19.865,34	19.865,34	0,00
75129	OUTROS PROJECTOS	2.668,33	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
751296	INTERCÂMBIOS	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
7515	AUTARQUIAS	4.365,85	0,00	6.107,45	6.107,45	0,00
75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	4.365,85	0,00	6.107,45	6.107,45	0,00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	62.364,52	0,00	69.529,48	69.529,48	0,00
7521	ASSOCIADOS	3.792,63	0,00	3.792,63	3.792,63	0,00
7523	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE	4.385,21	0,00	8.244,55	8.244,55	0,00
7525	OUTROS-INTERNACIONAL	3.262,52	0,00	6.525,04	6.525,04	0,00
7526	PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO	48.924,16	0,00	48.967,26	48.967,26	0,00
7527	OUTROS- NACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
786	DESCONTOS PRONTO PAGTO. OBTIDOS	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
7861	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
78612	RESPEITANTES A EXISTENCIAS	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Total da Classe		191.816,19	174,54	219.470,91	219.470,91	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	191.641,65	217.581,53	228.424,42	254.364,30	25.939,88 C
811	RESULTADOS OPERACIONAIS	191.641,65	191.641,65	191.641,65	191.641,65	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	25.939,88	36.782,77	62.722,65	25.939,88 C

