

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
	11	CAIXA	16.105,00	1.559,35	25.417,47	25.417,47	0,00
1	111	CAIXA SEDE	16.105,00	1.559,35	25.417,47	25.417,47	0,00
	12	DEPOSITOS A ORDEM	35.712,74	27.956,72	206.394,20	205.843,94	550,26 D
	124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	35.712,74	27.956,72	206.394,20	205.843,94	550,26 D
2	1241	CCAM-CONTA - 40166393774	33.308,49	25.566,67	180.147,67	179.602,32	545,35 D
2	1243	CCAM- CONTA -40182419043	2.404,25	2.390,05	26.246,53	26.241,62	4,91 D
Total da Classe			51.817,74	29.516,07	231.811,67	231.261,41	550,26 D
Contas a receber e a pagar							
	21	CLIENTES E UTENTES	16.613,30	21.795,97	66.107,79	42.532,01	23.575,78 D
	211	CLIENTES E UTENTES C/C	14.986,66	21.795,97	64.481,15	40.905,37	23.575,78 D
	2111	GERAIS	14.986,66	1.721,57	41.988,75	18.412,97	23.575,78 D
	21111	UTENTES ATL	5.453,27	911,57	5.453,27	5.453,27	0,00
	211111	UTENTES ATL	5.453,27	911,57	5.453,27	5.453,27	0,00
5	2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	5.453,27	911,57	5.453,27	5.453,27	0,00
	21112	FEIRA DO LIVRO	9.533,39	810,00	36.535,48	12.959,70	23.575,78 D
5	21112999	CLIENTES GERAIS - FEIRA DO LIVRO	9.533,39	810,00	36.535,48	12.959,70	23.575,78 D
	2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	20.074,40	22.492,40	22.492,40	0,00
5	21161	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	0,00	20.074,40	22.492,40	22.492,40	0,00
	212	UTENTES	1.626,64	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
	2121	UTENTES C/C	1.626,64	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
	21211	A.T.L	1.626,64	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
6	212111	A.T.L	1.070,75	0,00	1.070,75	1.070,75	0,00
6	212112	CAMPOS DE FÉRIAS	555,89	0,00	555,89	555,89	0,00
	22	FORNECEDORES	21,15	70,23	22.486,26	22.486,26	0,00
	221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	21,15	70,23	22.486,26	22.486,26	0,00
	2211	FORNECEDORES GERAIS	21,15	70,23	22.486,26	22.486,26	0,00
12	221163	PORTO EDITORA	0,00	0,00	117,74	117,74	0,00
12	221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	0,00	0,00	42,58	42,58	0,00
	22111	NACIONAIS	21,15	70,23	22.325,94	22.325,94	0,00
12	2211151	EDP	0,00	56,69	663,03	663,03	0,00
12	2211152	EDIÇÕES SAÍDA DE EMERGENCIA, LDA	0,00	0,00	32,21	32,21	0,00
12	2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
12	2211177	MEO - PT EMPRESAS	0,00	0,00	298,12	298,12	0,00
12	22111615	FNAC	0,00	0,00	104,27	104,27	0,00
12	22111616	PRODUÇÕES FIXE UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	17.777,00	17.777,00	0,00
12	22111617	GRADIVA PUBLICAÇÕES, LDA	0,00	0,00	319,42	319,42	0,00
12	22111618	PT - Meo- serviços de comunicações e Multimedia, S	6,77	13,54	270,96	270,96	0,00
12	22111619	EDUARDO JOÃO RODRIGUES PIAÇA	14,38	0,00	462,43	462,43	0,00
	23	PESSOAL	6.330,21	5.716,07	41.770,39	41.770,39	0,00
	231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	6.330,21	5.716,07	41.770,39	41.770,39	0,00
	2312	AO PESSOAL	6.330,21	5.716,07	41.770,39	41.770,39	0,00
19	23121	MANUEL FERREIRA LUIS	1.074,10	537,05	7.027,19	7.027,19	0,00
19	231218	Alexandra Ramos	1.803,47	1.803,47	9.408,79	9.408,79	0,00
19	231224	Vitalina Santana	1.263,36	1.263,36	9.286,48	9.286,48	0,00
19	231230	Maria Fernanda Rinbeiro	165,20	170,73	623,28	623,28	0,00
19	231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	1.104,86	1.104,86	7.075,89	7.075,89	0,00
19	231233	FERNANDA CALÇADA	836,60	836,60	5.856,20	5.856,20	0,00
19	231236	Telmo Alexandre Vieira de Jesus	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
19	231237	GONÇALO VIEIRA	82,62	0,00	1.752,56	1.752,56	0,00
	24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	2.614,42	2.615,45	15.015,71	16.225,66	1.209,95 C
	242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	299,00	473,02	1.186,03	1.246,03	60,00 C
33	2421	TRABALHO DEPENDENTE	299,00	60,00	693,00	753,00	60,00 C
	2424	PREDIAIS	0,00	413,02	493,03	493,03	0,00
33	24241	IRS PREDIAIS	0,00	413,02	493,03	493,03	0,00
	245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	2.315,42	2.142,43	13.829,68	14.979,63	1.149,95 C
44	2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	2.315,42	2.142,43	13.829,68	14.979,63	1.149,95 C
	25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.800,00	24.000,00	44.800,00	50.400,00	5.600,00 C
	251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	20.800,00	24.000,00	44.800,00	50.400,00	5.600,00 C

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511	EMPRESTIMOS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
25112	EMPRESTIMOS P/ INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
48 251122	C.C.A.M	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	16.000,00	24.000,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
25122	CONTA CAUCIONADA	16.000,00	24.000,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
50 251221	C.C.A.M.	16.000,00	24.000,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	15.746,06	27.569,01	22.511,06	43.900,07	21.389,01 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	13.676,08	9.037,82	13.726,08	22.713,90	8.987,82 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
75 2721967	Ana Leonor T. Albuquerque Tenreiro	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	13.676,08	8.987,82	13.676,08	22.663,90	8.987,82 C
76 27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	13.676,08	8.987,82	13.676,08	22.663,90	8.987,82 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.069,98	18.531,19	8.784,98	21.186,17	12.401,19 C
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	679,98	50,00	679,98	679,98	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	679,98	50,00	679,98	679,98	0,00
78 278347	Maria Anabela Henriques Greg.Gonçalves	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
78 2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
78 2783418	Manuel Ferreira Luis	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
78 2783419	Patricia Margarida Ferreira da Silva	159,98	0,00	159,98	159,98	0,00
78 2783420	Patricia Margarida Ferreira da Silva	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	1.390,00	18.481,19	8.105,00	20.506,19	12.401,19 C
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	1.300,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00
78 2784119	CLAUDIA GONÇALVES - (RENDA)	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
78 2784122	Fernado Angelo dos Santos - Cabeça de casal da He	1.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	4.900,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C
78 278481	MANUEL LUIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
78 278482	ADEPE	0,00	900,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
27849	Pag.Rec.S/Documents Suporte	90,00	6.601,19	1.125,00	7.726,19	6.601,19 C
78 2784998	Transferencia entre Bancos	90,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
78 2784999	Diversos	0,00	6.601,19	0,00	6.601,19	6.601,19 C
28	DIFERIMENTOS	443,30	11,44	774,47	11,44	763,03 D
281	GASTOS A RECONHECER	443,30	11,44	774,47	11,44	763,03 D
85 2811	SEGUROS	443,30	11,44	774,47	11,44	763,03 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
294	ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSION.	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
90 2941	Penhora	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
Total da Classe		62.568,44	81.778,17	213.465,68	217.485,85	4.020,17 C
Inventários						
31	COMPRAS	1.245,07	112,95	11.239,69	1.220,49	10.019,20 D
311	MERCADORIAS	1.245,07	112,95	11.239,69	1.220,49	10.019,20 D
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	1.245,07	112,95	11.059,01	1.220,49	9.838,52 D
92 31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	1.245,07	112,95	11.059,01	1.220,49	9.838,52 D
3112	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	180,68	0,00	180,68 D
31121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	180,68	0,00	180,68 D
92 311214	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	0,00	0,00	180,68	0,00	180,68 D
Total da Classe		1.245,07	112,95	11.239,69	1.220,49	10.019,20 D
Investimentos						
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	636,53	70.009,84	70.009,84	0,00
431	DESPEAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
144 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
146 43313	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D
146 4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	8.445,86	0,00	8.445,86 D
146 4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.384,80	0,00	22.384,80 D
146 4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.308,60	0,00	23.308,60 D
146 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

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
146 43381	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	7.373,33	7.373,33 C
146 43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.384,80	22.384,80 C
146 43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.308,60	23.308,60 C
146 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 UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
148 43513	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	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
150 437113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	636,53	0,00	3.226,54	3.226,54 C
153 4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	63,06	0,00	2.025,78	2.025,78 C
155 4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	421,79	421,79 C
156 4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	235,98	0,00	328,98	328,98 C
157 4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
4389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	337,49	0,00	337,49	337,49 C
Total da Classe		0,00	636,53	70.009,84	70.009,84	0,00
Capital, reservas e resultados transitados						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	25.939,88	110.699,41	91.870,01	18.829,40 D
181 561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.939,88	0,00	91.870,01	91.870,01 C
181 569	Resultados Extraordinários	0,00	0,00	110.699,41	0,00	110.699,41 D
Total da Classe		0,00	25.939,88	110.699,41	91.870,01	18.829,40 D
Gastos						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.663,35	0,00	68.560,43	117,45	68.442,98 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	482,40	0,00	29.699,76	0,00	29.699,76 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	369,00	0,00	21.985,89	0,00	21.985,89 D
191 622113	COM IVA SUPORTADO	369,00	0,00	21.985,89	0,00	21.985,89 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
191 622215	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6224	HONORÁRIOS	50,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	50,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
191 622413	OUTRAS (REI)	50,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43 D
622611	VIATURA A.T.L	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43 D
191 6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43 D
6228	Outros	63,40	0,00	6.901,44	0,00	6.901,44 D
191 62283	ISENTOS	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
191 62284	SUPORTADO	63,40	0,00	6.877,44	0,00	6.877,44 D
623	MATERIAIS	101,29	0,00	4.461,02	0,00	4.461,02 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	0,00	0,00	810,72	0,00	810,72 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	810,72	0,00	810,72 D
192 623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	810,72	0,00	810,72 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,80	0,00	1.529,85	0,00	1.529,85 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	65,80	0,00	1.529,85	0,00	1.529,85 D
192 623313	COM IVA SUPORTADO	65,80	0,00	1.529,85	0,00	1.529,85 D
6238	Outros	35,49	0,00	2.120,45	0,00	2.120,45 D
192 62381	OUTROS MATERIAIS	35,49	0,00	2.120,45	0,00	2.120,45 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	578,17	0,00	5.347,80	59,71	5.288,09 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	696,99	59,71	637,28 D
193 62413	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	696,99	59,71	637,28 D
6242	COMBUSTÍVEIS	518,07	0,00	4.285,84	0,00	4.285,84 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	518,07	0,00	4.285,84	0,00	4.285,84 D
624211	GASOLEO	365,57	0,00	3.557,34	0,00	3.557,34 D
193 6242114	GASOLEO C/ IVA SUPORTADO	365,57	0,00	3.557,34	0,00	3.557,34 D
624212	GASOLINA	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
193 6242121	OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	152,50	0,00	703,50	0,00	703,50 D
193 6242132	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
193 6242134	GAS	152,50	0,00	663,50	0,00	663,50 D

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6243	ÁGUA	60,10	0,00	364,97	0,00	364,97 D
193 62433	COM IVA SUPORTADO	60,10	0,00	364,97	0,00	364,97 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	389,95	0,00	23.711,56	0,00	23.711,56 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	389,95	0,00	23.711,56	0,00	23.711,56 D
62511	PESSOAL	379,24	0,00	17.854,56	0,00	17.854,56 D
194 625111	DESLOCAÇÕES	113,50	0,00	7.150,76	0,00	7.150,76 D
194 625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	265,74	0,00	10.523,25	0,00	10.523,25 D
194 625113	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30 D
194 625114	PORTAGENS	0,00	0,00	158,25	0,00	158,25 D
62512	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	10,71	0,00	5.857,00	0,00	5.857,00 D
194 625121	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	5.846,29	0,00	5.846,29 D
194 625122	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	10,71	0,00	10,71	0,00	10,71 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	111,54	0,00	5.340,29	57,74	5.282,55 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00 D
62613	OUTRAS	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00 D
626131	EDIFICIOS	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00 D
195 6261311	Rendas c/ Retenção	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	63,39	0,00	1.181,36	0,00	1.181,36 D
62623	COM IVA SUPORTADO	44,99	0,00	1.086,04	0,00	1.086,04 D
195 626231	TELEFONE-LINHA FIXA	44,99	0,00	142,71	0,00	142,71 D
195 626235	TELEFONE LINHA MOVEL-TELECEL	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50 D
195 626239	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	848,83	0,00	848,83 D
195 62624	ISENTAS	18,40	0,00	95,32	0,00	95,32 D
6263	SEGUROS	11,44	0,00	1.341,35	56,17	1.285,18 D
62632	ACIDENTES PESSOAIS	11,44	0,00	782,02	56,17	725,85 D
195 626323	ATL	0,00	0,00	408,44	0,00	408,44 D
195 626324	ACIDENTES PESSOAIS-GRUPO	11,44	0,00	373,58	56,17	317,41 D
62636	VIATURAS	0,00	0,00	301,85	0,00	301,85 D
195 626361	75-79-ZE	0,00	0,00	301,85	0,00	301,85 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	257,48	0,00	257,48 D
195 626387	SERVIÇOS RECREATIVOS CULTURAIS	0,00	0,00	135,17	0,00	135,17 D
195 626388	Intercambio	0,00	0,00	122,31	0,00	122,31 D
195 6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	1.049,70	0,00	1.049,70 D
195 62663	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	1.049,70	0,00	1.049,70 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82 D
195 626713	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	36,71	0,00	1.082,36	1,57	1.080,79 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	36,71	0,00	1.082,36	1,57	1.080,79 D
626813	COM IVA SUPORTADO	20,00	0,00	716,95	0,00	716,95 D
195 6268133	FILMES	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00 D
195 6268134	Visitas Estudo	20,00	0,00	204,00	0,00	204,00 D
195 6268139	OUTRAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
195 62681311	Material Informatica	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95 D
195 626814	ISENTAS	1,11	0,00	280,48	1,57	278,91 D
626815	DESPESAS BANCÁRIAS	15,60	0,00	84,93	0,00	84,93 D
195 6268153	C/ IVA SUPORTADO	15,60	0,00	82,93	0,00	82,93 D
195 6268154	OUTROS	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	14.305,90	13.676,08	62.079,79	13.676,08	48.403,71 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	12.200,50	11.581,54	52.935,31	11.581,54	41.353,77 D
197 6321	ORDENADOS	11.875,06	11.581,54	49.542,29	11.581,54	37.960,75 D
197 6322	Remunerações 1º Emprego / Bolsa de Estágio	0,00	0,00	83,84	0,00	83,84 D
197 6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	325,44	0,00	3.309,18	0,00	3.309,18 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	2.105,40	2.094,54	9.144,48	2.094,54	7.049,94 D
199 6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	2.105,40	2.094,54	9.144,48	2.094,54	7.049,94 D
64	CUSTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	636,53	0,00	636,53	0,00	636,53 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	636,53	0,00	636,53	0,00	636,53 D
205 6423	EQUIPAMENTO BASICO	63,06	0,00	63,06	0,00	63,06 D
208 6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	235,98	0,00	235,98	0,00	235,98 D
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	337,49	0,00	337,49	0,00	337,49 D
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	765,00	0,00	30.012,19	0,00	30.012,19 D
652	QUOTIZACÕES	765,00	0,00	30.012,19	0,00	30.012,19 D

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
222 6525	GRATIFICAÇÕES DE ESTIMULOS A UTENTES	765,00	0,00	11.945,00	0,00	11.945,00 D
218 65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	0,00	18.067,19	0,00	18.067,19 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5,62	0,00	1.077,29	60,00	1.017,29 D
681	IMPOSTOS	5,62	0,00	90,89	0,00	90,89 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	5,62	0,00	90,89	0,00	90,89 D
233 68123	IMPOSTO DE SELO	5,62	0,00	48,71	0,00	48,71 D
233 68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	0,00	42,18	0,00	42,18 D
688	OUTROS	0,00	0,00	986,40	60,00	926,40 D
249 6882	DONATIVOS	0,00	0,00	400,00	60,00	340,00 D
253 6887	APOIO ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	586,40	0,00	586,40 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	84,40	0,00	306,59	0,00	306,59 D
691	JUROS SUPORTADOS	84,40	0,00	306,59	0,00	306,59 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	84,40	0,00	306,59	0,00	306,59 D
255 69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	77,20	0,00	209,81	0,00	209,81 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	7,20	0,00	96,78	0,00	96,78 D
255 691151	JUROS DE MORA	7,20	0,00	65,04	0,00	65,04 D
255 691153	JUROS CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74 D
Total da Classe		17.460,80	13.676,08	162.672,82	13.853,53	148.819,29 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	1.578,25	0,00	51.072,73	51.072,73 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00	1.578,25	0,00	51.072,73	51.072,73 C
7121	MERCADO NACIONAL	0,00	1.578,25	0,00	51.072,73	51.072,73 C
71211	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	1.578,25	0,00	51.072,73	51.072,73 C
262 712111	TAXA REDUZIDA	0,00	1.578,25	0,00	51.072,73	51.072,73 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	0,00	5.794,00	6.515,00	129.640,25	123.125,25 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	5.794,00	6.515,00	102.392,45	95.877,45 C
75103	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	1.159,96	1.159,96 C
279 751032	CATL " O FAROL"	0,00	0,00	0,00	1.159,96	1.159,96 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.774,00	0,00	21.288,00	21.288,00 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	1.774,00	0,00	21.288,00	21.288,00 C
279 7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	1.774,00	0,00	21.288,00	21.288,00 C
7512	IPDJ	0,00	3.670,00	6.515,00	71.597,30	65.082,30 C
279 75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	0,00	2.170,00	6.515,00	36.317,01	29.802,01 C
279 75129	OUTROS PROJECTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.628,56	1.628,56 C
279 751216	CAMPOS FÉRIAS-OUTROS	0,00	0,00	0,00	325,96	325,96 C
279 751296	INTERCÂMBIOS	0,00	0,00	0,00	33.325,77	33.325,77 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	350,00	0,00	8.347,19	8.347,19 C
279 75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	0,00	350,00	0,00	8.347,19	8.347,19 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	27.247,80	27.247,80 C
280 7525	OUTROS-INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	27.247,80	27.247,80 C
Total da Classe		0,00	7.372,25	6.515,00	180.712,98	174.197,98 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	25.939,88	0,00	25.939,88	25.939,88	0,00
333 818	RESULTADO LIQUIDO	25.939,88	0,00	25.939,88	25.939,88	0,00
Total da Classe		25.939,88	0,00	25.939,88	25.939,88	0,00
Totais Balancete		159.031,93	159.031,93	832.353,99	832.353,99	0,00

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
	11	CAIXA	0,00	0,00	25.417,47	25.417,47	0,00
1	111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	25.417,47	25.417,47	0,00
	12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	206.394,20	205.843,94	550,26 D
	124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	206.394,20	205.843,94	550,26 D
2	1241	CCAM-CONTA - 40166393774	0,00	0,00	180.147,67	179.602,32	545,35 D
2	1243	CCAM- CONTA -40182419043	0,00	0,00	26.246,53	26.241,62	4,91 D
Total da Classe			0,00	0,00	231.811,67	231.261,41	550,26 D
Contas a receber e a pagar							
	21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	66.107,79	42.532,01	23.575,78 D
	211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	64.481,15	40.905,37	23.575,78 D
	2111	GERAIS	0,00	0,00	41.988,75	18.412,97	23.575,78 D
	21111	UTENTES ATL	0,00	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00
	211111	UTENTES ATL	0,00	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00
5	2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	0,00	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00
	21112	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	36.535,48	12.959,70	23.575,78 D
5	21112999	CLIENTES GERAIS - FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	36.535,48	12.959,70	23.575,78 D
	2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	22.492,40	22.492,40	0,00
5	21161	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	0,00	0,00	22.492,40	22.492,40	0,00
	212	UTENTES	0,00	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
	2121	UTENTES C/C	0,00	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
	21211	A.T.L	0,00	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
6	212111	A.T.L	0,00	0,00	1.070,75	1.070,75	0,00
6	212112	CAMPOS DE FÉRIAS	0,00	0,00	555,89	555,89	0,00
	22	FORNECEDORES	0,00	0,00	22.486,26	22.486,26	0,00
	221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	22.486,26	22.486,26	0,00
	2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	22.486,26	22.486,26	0,00
12	221163	PORTO EDITORA	0,00	0,00	117,74	117,74	0,00
12	221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	0,00	0,00	42,58	42,58	0,00
	22111	NACIONAIS	0,00	0,00	22.325,94	22.325,94	0,00
12	2211151	EDP	0,00	0,00	663,03	663,03	0,00
12	2211152	EDIÇÕES SAÍDA DE EMERGENCIA, LDA	0,00	0,00	32,21	32,21	0,00
12	2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
12	2211177	MEO - PT EMPRESAS	0,00	0,00	298,12	298,12	0,00
12	22111615	FNAC	0,00	0,00	104,27	104,27	0,00
12	22111616	PRODUÇÕES FIXE UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	17.777,00	17.777,00	0,00
12	22111617	GRADIVA PUBLICAÇÕES, LDA	0,00	0,00	319,42	319,42	0,00
12	22111618	PT - Meo- serviços de comunicações e Multimedia, S	0,00	0,00	270,96	270,96	0,00
12	22111619	EDUARDO JOÃO RODRIGUES PIAÇA	0,00	0,00	462,43	462,43	0,00
	23	PESSOAL	0,00	0,00	41.770,39	41.770,39	0,00
	231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	41.770,39	41.770,39	0,00
	2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	41.770,39	41.770,39	0,00
19	23121	MANUEL FERREIRA LUIS	0,00	0,00	7.027,19	7.027,19	0,00
19	231218	Alexandra Ramos	0,00	0,00	9.408,79	9.408,79	0,00
19	231224	Vitalina Santana	0,00	0,00	9.286,48	9.286,48	0,00
19	231230	Maria Fernanda Rinbeiro	0,00	0,00	623,28	623,28	0,00
19	231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	0,00	0,00	7.075,89	7.075,89	0,00
19	231233	FERNANDA CALÇADA	0,00	0,00	5.856,20	5.856,20	0,00
19	231236	Telmo Alexandre Vieira de Jesus	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
19	231237	GONÇALO VIEIRA	0,00	0,00	1.752,56	1.752,56	0,00
	24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	15.015,71	16.225,66	1.209,95 C
	242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.186,03	1.246,03	60,00 C
33	2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	693,00	753,00	60,00 C
	2424	PREDIAIS	0,00	0,00	493,03	493,03	0,00
33	24241	IRS PREDIAIS	0,00	0,00	493,03	493,03	0,00
	245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	13.829,68	14.979,63	1.149,95 C
44	2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	0,00	0,00	13.829,68	14.979,63	1.149,95 C
	25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	44.800,00	50.400,00	5.600,00 C
	251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	0,00	0,00	44.800,00	50.400,00	5.600,00 C

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
25112	EMPRESTIMOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
48 251122	C.C.A.M	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
25122	CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
50 251221	C.C.A.M.	0,00	0,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	22.511,06	43.900,07	21.389,01 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	13.726,08	22.713,90	8.987,82 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75 2721967	Ana Leonor T. Albuquerque Tenreiro	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	0,00	0,00	13.676,08	22.663,90	8.987,82 C
76 27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.676,08	22.663,90	8.987,82 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	8.784,98	21.186,17	12.401,19 C
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	0,00	0,00	679,98	679,98	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	679,98	679,98	0,00
78 278347	Maria Anabela Henriques Greg.Gonçalves	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
78 2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78 2783418	Manuel Ferreira Luis	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
78 2783419	Patricia Margarida Ferreira da Silva	0,00	0,00	159,98	159,98	0,00
78 2783420	Patricia Margarida Ferreira da Silva	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.105,00	20.506,19	12.401,19 C
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
78 2784119	CLAUDIA GONÇALVES - (RENDA)	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
78 2784122	Fernado Angelo dos Santos - Cabeça de casal da He	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C
78 278481	MANUEL LUIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
78 278482	ADEPE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
27849	Pag.Rec.S/Documents Suporte	0,00	0,00	1.125,00	7.726,19	6.601,19 C
78 2784998	Transferencia entre Bancos	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
78 2784999	Diversos	0,00	0,00	0,00	6.601,19	6.601,19 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	774,47	11,44	763,03 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	774,47	11,44	763,03 D
85 2811	SEGUROS	0,00	0,00	774,47	11,44	763,03 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
294	ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSION.	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
90 2941	Penhora	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
Total da Classe		0,00	0,00	213.465,68	217.485,85	4.020,17 C
Inventários						
31	COMPRAS	0,00	10.019,20	11.239,69	11.239,69	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	10.019,20	11.239,69	11.239,69	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	9.838,52	11.059,01	11.059,01	0,00
92 31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	0,00	9.838,52	11.059,01	11.059,01	0,00
3112	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00
31121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00
92 311214	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00
32	MERCADORIAS	9.838,52	9.838,52	9.838,52	9.838,52	0,00
98 321	NAO ISENTAS DE IVA	9.838,52	9.838,52	9.838,52	9.838,52	0,00
36	MAT.PRIMAS, SUBSDIARIAS E CONSUMO	180,68	180,68	180,68	180,68	0,00
126 361	MATERIAS PRIMAS	180,68	180,68	180,68	180,68	0,00
Total da Classe		10.019,20	20.038,40	21.258,89	21.258,89	0,00
Investimentos						
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	70.009,84	70.009,84	0,00
431	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
144 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
146 43313	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
146 4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	8.445,86	0,00	8.445,86 D
146 4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.384,80	0,00	22.384,80 D
146 4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.308,60	0,00	23.308,60 D
146 4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	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
146 43381	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	7.373,33	7.373,33 C
146 43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.384,80	22.384,80 C
146 43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.308,60	23.308,60 C
146 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 UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
148 43513	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	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
150 437113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	3.226,54	3.226,54 C
153 4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	2.025,78	2.025,78 C
155 4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	421,79	421,79 C
156 4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	328,98	328,98 C
157 4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
4389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	337,49	337,49 C
Total da Classe		0,00	0,00	70.009,84	70.009,84	0,00
Capital, reservas e resultados transitados						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	110.699,41	91.870,01	18.829,40 D
181 561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	91.870,01	91.870,01 C
181 569	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	91.870,01	18.829,40 D
Gastos						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20 D
612	MERCADORIAS	9.838,52	0,00	9.838,52	0,00	9.838,52 D
189 6121	NAO ISENTAS DE IVA	9.838,52	0,00	9.838,52	0,00	9.838,52 D
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	180,68	0,00	180,68	0,00	180,68 D
6161	NÃO ISENTAS DE IVA	180,68	0,00	180,68	0,00	180,68 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	68.560,43	117,45	68.442,98 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	29.699,76	0,00	29.699,76 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	21.985,89	0,00	21.985,89 D
191 622113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	21.985,89	0,00	21.985,89 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
191 622215	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
191 622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43 D
622611	VIATURA A.T.L	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43 D
191 6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43 D
6228	Outros	0,00	0,00	6.901,44	0,00	6.901,44 D
191 62283	ISENTOS	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
191 62284	SUPPORTADO	0,00	0,00	6.877,44	0,00	6.877,44 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	4.461,02	0,00	4.461,02 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	0,00	0,00	810,72	0,00	810,72 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	810,72	0,00	810,72 D
192 623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	810,72	0,00	810,72 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.529,85	0,00	1.529,85 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.529,85	0,00	1.529,85 D
192 623313	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	1.529,85	0,00	1.529,85 D
6238	Outros	0,00	0,00	2.120,45	0,00	2.120,45 D
192 62381	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	2.120,45	0,00	2.120,45 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	5.347,80	59,71	5.288,09 D

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	6241			696,99	59,71	637,28 D
193	62413			696,99	59,71	637,28 D
	6242			4.285,84	0,00	4.285,84 D
	62421			4.285,84	0,00	4.285,84 D
	624211			3.557,34	0,00	3.557,34 D
193	6242114			3.557,34	0,00	3.557,34 D
	624212			25,00	0,00	25,00 D
193	6242121			25,00	0,00	25,00 D
	624213			703,50	0,00	703,50 D
193	6242132			40,00	0,00	40,00 D
193	6242134			663,50	0,00	663,50 D
	6243			364,97	0,00	364,97 D
193	62433			364,97	0,00	364,97 D
	625			23.711,56	0,00	23.711,56 D
	6251			23.711,56	0,00	23.711,56 D
	62511			17.854,56	0,00	17.854,56 D
194	625111			7.150,76	0,00	7.150,76 D
194	625112			10.523,25	0,00	10.523,25 D
194	625113			22,30	0,00	22,30 D
194	625114			158,25	0,00	158,25 D
	62512			5.857,00	0,00	5.857,00 D
194	625121			5.846,29	0,00	5.846,29 D
194	625122			10,71	0,00	10,71 D
	626			5.340,29	57,74	5.282,55 D
	6261			640,00	0,00	640,00 D
	62613			640,00	0,00	640,00 D
	626131			640,00	0,00	640,00 D
195	6261311			640,00	0,00	640,00 D
	6262			1.181,36	0,00	1.181,36 D
	62623			1.086,04	0,00	1.086,04 D
195	626231			142,71	0,00	142,71 D
195	626235			94,50	0,00	94,50 D
195	626239			848,83	0,00	848,83 D
195	62624			95,32	0,00	95,32 D
	6263			1.341,35	56,17	1.285,18 D
	62632			782,02	56,17	725,85 D
195	626323			408,44	0,00	408,44 D
195	626324			373,58	56,17	317,41 D
	62636			301,85	0,00	301,85 D
195	626361			301,85	0,00	301,85 D
	62638			257,48	0,00	257,48 D
195	626387			135,17	0,00	135,17 D
195	626388			122,31	0,00	122,31 D
195	6265			24,70	0,00	24,70 D
	6266			1.049,70	0,00	1.049,70 D
195	62663			1.049,70	0,00	1.049,70 D
	6267			20,82	0,00	20,82 D
	62671			20,82	0,00	20,82 D
195	626713			20,82	0,00	20,82 D
	6268			1.082,36	1,57	1.080,79 D
	62681			1.082,36	1,57	1.080,79 D
	626813			716,95	0,00	716,95 D
195	6268133			198,00	0,00	198,00 D
195	6268134			204,00	0,00	204,00 D
195	6268139			300,00	0,00	300,00 D
195	62681311			14,95	0,00	14,95 D
195	626814			280,48	1,57	278,91 D
	626815			84,93	0,00	84,93 D
195	6268153			82,93	0,00	82,93 D
195	6268154			2,00	0,00	2,00 D
	63			62.079,79	13.676,08	48.403,71 D
	632			52.935,31	11.581,54	41.353,77 D
197	6321			49.542,29	11.581,54	37.960,75 D
197	6322			83,84	0,00	83,84 D

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
197 6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.309,18	0,00	3.309,18 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	9.144,48	2.094,54	7.049,94 D
199 6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	9.144,48	2.094,54	7.049,94 D
64	CUSTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	0,00	636,53	0,00	636,53 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	636,53	0,00	636,53 D
205 6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	63,06	0,00	63,06 D
208 6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	235,98	0,00	235,98 D
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	337,49	0,00	337,49 D
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.012,19	0,00	30.012,19 D
652	QUOTIZACOES	0,00	0,00	30.012,19	0,00	30.012,19 D
222 6525	GRATIFICACÕES DE ESTIMULOS A UTENTES	0,00	0,00	11.945,00	0,00	11.945,00 D
218 65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	0,00	18.067,19	0,00	18.067,19 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	1.077,29	60,00	1.017,29 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	90,89	0,00	90,89 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	90,89	0,00	90,89 D
233 68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	48,71	0,00	48,71 D
233 68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	0,00	42,18	0,00	42,18 D
688	OUTROS	0,00	0,00	986,40	60,00	926,40 D
249 6882	DONATIVOS	0,00	0,00	400,00	60,00	340,00 D
253 6887	APOIO ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	586,40	0,00	586,40 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	306,59	0,00	306,59 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	306,59	0,00	306,59 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	306,59	0,00	306,59 D
255 69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	209,81	0,00	209,81 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	96,78	0,00	96,78 D
255 691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	65,04	0,00	65,04 D
255 691153	JUROS CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74 D
Total da Classe		10.019,20	0,00	172.692,02	13.853,53	158.838,49 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	51.072,73	51.072,73 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	51.072,73	51.072,73 C
7121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	51.072,73	51.072,73 C
71211	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	51.072,73	51.072,73 C
262 712111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	51.072,73	51.072,73 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	6.515,00	129.640,25	123.125,25 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	0,00	6.515,00	102.392,45	95.877,45 C
75103	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	1.159,96	1.159,96 C
279 751032	CATL " O FAROL"	0,00	0,00	0,00	1.159,96	1.159,96 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	21.288,00	21.288,00 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	21.288,00	21.288,00 C
279 7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	21.288,00	21.288,00 C
7512	IPDJ	0,00	0,00	6.515,00	71.597,30	65.082,30 C
279 75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	0,00	0,00	6.515,00	36.317,01	29.802,01 C
279 75129	OUTROS PROJECTOS	0,00	0,00	0,00	1.628,56	1.628,56 C
279 751216	CAMPOS FÉRIAS-OUTROS	0,00	0,00	0,00	325,96	325,96 C
279 751296	INTERCÂMBIOS	0,00	0,00	0,00	33.325,77	33.325,77 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	8.347,19	8.347,19 C
279 75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	0,00	0,00	0,00	8.347,19	8.347,19 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	27.247,80	27.247,80 C
280 7525	OUTROS-INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	27.247,80	27.247,80 C
Total da Classe		0,00	0,00	6.515,00	180.712,98	174.197,98 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	25.939,88	25.939,88	0,00
333 818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	25.939,88	25.939,88	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	25.939,88	25.939,88	0,00
Totais Balancete		20.038,40	20.038,40	852.392,39	852.392,39	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
	11	CAIXA	0,00	0,00	25.417,47	25.417,47	0,00
1	111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	25.417,47	25.417,47	0,00
	12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	206.394,20	205.843,94	550,26 D
	124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	206.394,20	205.843,94	550,26 D
2	1241	CCAM-CONTA - 40166393774	0,00	0,00	180.147,67	179.602,32	545,35 D
2	1243	CCAM- CONTA -40182419043	0,00	0,00	26.246,53	26.241,62	4,91 D
Total da Classe			0,00	0,00	231.811,67	231.261,41	550,26 D
Contas a receber e a pagar							
	21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	66.107,79	42.532,01	23.575,78 D
	211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	64.481,15	40.905,37	23.575,78 D
	2111	GERAIS	0,00	0,00	41.988,75	18.412,97	23.575,78 D
	21111	UTENTES ATL	0,00	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00
	211111	UTENTES ATL	0,00	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00
5	2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	0,00	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00
	21112	FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	36.535,48	12.959,70	23.575,78 D
5	21112999	CLIENTES GERAIS - FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	36.535,48	12.959,70	23.575,78 D
	2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	22.492,40	22.492,40	0,00
5	21161	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	0,00	0,00	22.492,40	22.492,40	0,00
	212	UTENTES	0,00	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
	2121	UTENTES C/C	0,00	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
	21211	A.T.L	0,00	0,00	1.626,64	1.626,64	0,00
6	212111	A.T.L	0,00	0,00	1.070,75	1.070,75	0,00
6	212112	CAMPOS DE FÉRIAS	0,00	0,00	555,89	555,89	0,00
	22	FORNECEDORES	0,00	0,00	22.486,26	22.486,26	0,00
	221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	22.486,26	22.486,26	0,00
	2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	22.486,26	22.486,26	0,00
12	221163	PORTO EDITORA	0,00	0,00	117,74	117,74	0,00
12	221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	0,00	0,00	42,58	42,58	0,00
	22111	NACIONAIS	0,00	0,00	22.325,94	22.325,94	0,00
12	2211151	EDP	0,00	0,00	663,03	663,03	0,00
12	2211152	EDIÇÕES SAÍDA DE EMERGENCIA, LDA	0,00	0,00	32,21	32,21	0,00
12	2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
12	2211177	MEO - PT EMPRESAS	0,00	0,00	298,12	298,12	0,00
12	22111615	FNAC	0,00	0,00	104,27	104,27	0,00
12	22111616	PRODUÇÕES FIXE UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	17.777,00	17.777,00	0,00
12	22111617	GRADIVA PUBLICAÇÕES, LDA	0,00	0,00	319,42	319,42	0,00
12	22111618	PT - Meo- serviços de comunicações e Multimedia, S	0,00	0,00	270,96	270,96	0,00
12	22111619	EDUARDO JOÃO RODRIGUES PIAÇA	0,00	0,00	462,43	462,43	0,00
	23	PESSOAL	0,00	0,00	41.770,39	41.770,39	0,00
	231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	41.770,39	41.770,39	0,00
	2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	41.770,39	41.770,39	0,00
19	23121	MANUEL FERREIRA LUIS	0,00	0,00	7.027,19	7.027,19	0,00
19	231218	Alexandra Ramos	0,00	0,00	9.408,79	9.408,79	0,00
19	231224	Vitalina Santana	0,00	0,00	9.286,48	9.286,48	0,00
19	231230	Maria Fernanda Rinbeiro	0,00	0,00	623,28	623,28	0,00
19	231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	0,00	0,00	7.075,89	7.075,89	0,00
19	231233	FERNANDA CALÇADA	0,00	0,00	5.856,20	5.856,20	0,00
19	231236	Telmo Alexandre Vieira de Jesus	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
19	231237	GONÇALO VIEIRA	0,00	0,00	1.752,56	1.752,56	0,00
	24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	15.015,71	16.225,66	1.209,95 C
	242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.186,03	1.246,03	60,00 C
33	2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	693,00	753,00	60,00 C
	2424	PREDIAIS	0,00	0,00	493,03	493,03	0,00
33	24241	IRS PREDIAIS	0,00	0,00	493,03	493,03	0,00
	245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	13.829,68	14.979,63	1.149,95 C
44	2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	0,00	0,00	13.829,68	14.979,63	1.149,95 C
	25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	44.800,00	50.400,00	5.600,00 C
	251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	0,00	0,00	44.800,00	50.400,00	5.600,00 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2017

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
25112	EMPRESTIMOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
48 251122	C.C.A.M	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
25122	CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
50 251221	C.C.A.M.	0,00	0,00	40.000,00	45.600,00	5.600,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	22.511,06	43.900,07	21.389,01 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	13.726,08	22.713,90	8.987,82 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75 2721967	Ana Leonor T. Albuquerque Tenreiro	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	0,00	0,00	13.676,08	22.663,90	8.987,82 C
76 27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.676,08	22.663,90	8.987,82 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	8.784,98	21.186,17	12.401,19 C
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	0,00	0,00	679,98	679,98	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	679,98	679,98	0,00
78 278347	Maria Anabela Henriques Greg.Gonçalves	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
78 2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78 2783418	Manuel Ferreira Luis	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
78 2783419	Patricia Margarida Ferreira da Silva	0,00	0,00	159,98	159,98	0,00
78 2783420	Patricia Margarida Ferreira da Silva	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.105,00	20.506,19	12.401,19 C
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
78 2784119	CLAUDIA GONÇALVES - (RENDA)	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
78 2784122	Fernado Angelo dos Santos - Cabeça de casal da He	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C
78 278481	MANUEL LUIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
78 278482	ADEPE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
27849	Pag.Rec.S/Documents Suporte	0,00	0,00	1.125,00	7.726,19	6.601,19 C
78 2784998	Transferencia entre Bancos	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
78 2784999	Diversos	0,00	0,00	0,00	6.601,19	6.601,19 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	774,47	11,44	763,03 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	774,47	11,44	763,03 D
85 2811	SEGUROS	0,00	0,00	774,47	11,44	763,03 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
294	ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROFISSION.	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
90 2941	Penhora	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02 C
Total da Classe		0,00	0,00	213.465,68	217.485,85	4.020,17 C
Inventários						
31	COMPRAS	0,00	0,00	11.239,69	11.239,69	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	11.239,69	11.239,69	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	11.059,01	11.059,01	0,00
92 31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	0,00	0,00	11.059,01	11.059,01	0,00
3112	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	180,68	180,68	0,00
31121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	180,68	180,68	0,00
92 311214	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	0,00	0,00	180,68	180,68	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	9.838,52	9.838,52	0,00
98 321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	9.838,52	9.838,52	0,00
36	MAT.PRIMAS, SUBSDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	180,68	180,68	0,00
126 361	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	180,68	180,68	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	21.258,89	21.258,89	0,00
Investimentos						
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	70.009,84	70.009,84	0,00
431	DESPEAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00 D
144 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
146 43313	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	953,25	0,00	953,25 D

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
146 4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	8.445,86	0,00	8.445,86 D
146 4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.384,80	0,00	22.384,80 D
146 4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.308,60	0,00	23.308,60 D
146 4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	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
146 43381	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	7.373,33	7.373,33 C
146 43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.384,80	22.384,80 C
146 43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.308,60	23.308,60 C
146 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 UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
148 43513	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	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
150 437113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	3.226,54	3.226,54 C
153 4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	2.025,78	2.025,78 C
155 4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	421,79	421,79 C
156 4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	328,98	328,98 C
157 4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50 C
4389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	337,49	337,49 C
Total da Classe		0,00	0,00	70.009,84	70.009,84	0,00
Capital, reservas e resultados transitados						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	110.699,41	91.870,01	18.829,40 D
181 561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	91.870,01	91.870,01 C
181 569	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	91.870,01	18.829,40 D
Gastos						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	10.019,20	10.019,20	10.019,20	0,00
612	MERCADORIAS	0,00	9.838,52	9.838,52	9.838,52	0,00
189 6121	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	9.838,52	9.838,52	9.838,52	0,00
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00
6161	NÃO ISENTAS DE IVA	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	68.442,98	68.560,43	68.560,43	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	29.699,76	29.699,76	29.699,76	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	21.985,89	21.985,89	21.985,89	0,00
191 622113	COM IVA SUPORTADO	0,00	21.985,89	21.985,89	21.985,89	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
191 622215	COM IVA SUPORTADO	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
191 622413	OUTRAS (REI)	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	462,43	462,43	462,43	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	462,43	462,43	462,43	0,00
622611	VIATURA A.T.L	0,00	462,43	462,43	462,43	0,00
191 6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	462,43	462,43	462,43	0,00
6228	Outros	0,00	6.901,44	6.901,44	6.901,44	0,00
191 62283	ISENTOS	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
191 62284	SUPORTADO	0,00	6.877,44	6.877,44	6.877,44	0,00
623	MATERIAIS	0,00	4.461,02	4.461,02	4.461,02	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	0,00	810,72	810,72	810,72	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	810,72	810,72	810,72	0,00
192 623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	810,72	810,72	810,72	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.529,85	1.529,85	1.529,85	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.529,85	1.529,85	1.529,85	0,00
192 623313	COM IVA SUPORTADO	0,00	1.529,85	1.529,85	1.529,85	0,00
6238	Outros	0,00	2.120,45	2.120,45	2.120,45	0,00
192 62381	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.120,45	2.120,45	2.120,45	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	5.288,09	5.347,80	5.347,80	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6241	ELECTRICIDADE	0,00	637,28	696,99	696,99	0,00
193 62413	COM IVA SUPORTADO	0,00	637,28	696,99	696,99	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.285,84	4.285,84	4.285,84	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	4.285,84	4.285,84	4.285,84	0,00
624211	GASOLEO	0,00	3.557,34	3.557,34	3.557,34	0,00
193 6242114	GASOLEO C/ IVA SUPORTADO	0,00	3.557,34	3.557,34	3.557,34	0,00
624212	GASOLINA	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
193 6242121	OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	703,50	703,50	703,50	0,00
193 6242132	COM IVA SUPORTADO	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
193 6242134	GAS	0,00	663,50	663,50	663,50	0,00
6243	ÁGUA	0,00	364,97	364,97	364,97	0,00
193 62433	COM IVA SUPORTADO	0,00	364,97	364,97	364,97	0,00
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	23.711,56	23.711,56	23.711,56	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	23.711,56	23.711,56	23.711,56	0,00
62511	PESSOAL	0,00	17.854,56	17.854,56	17.854,56	0,00
194 625111	DESLOCAÇÕES	0,00	7.150,76	7.150,76	7.150,76	0,00
194 625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	10.523,25	10.523,25	10.523,25	0,00
194 625113	ESTACIONAMENTO	0,00	22,30	22,30	22,30	0,00
194 625114	PORTAGENS	0,00	158,25	158,25	158,25	0,00
62512	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	5.857,00	5.857,00	5.857,00	0,00
194 625121	DESLOCAÇÕES	0,00	5.846,29	5.846,29	5.846,29	0,00
194 625122	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	10,71	10,71	10,71	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	5.282,55	5.340,29	5.340,29	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
62613	OUTRAS	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
626131	EDIFICIOS	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
195 6261311	Rendas c/ Retenção	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	1.181,36	1.181,36	1.181,36	0,00
62623	COM IVA SUPORTADO	0,00	1.086,04	1.086,04	1.086,04	0,00
195 626231	TELEFONE-LINHA FIXA	0,00	142,71	142,71	142,71	0,00
195 626235	TELEFONE LINHA MOVEL-TELECEL	0,00	94,50	94,50	94,50	0,00
195 626239	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	848,83	848,83	848,83	0,00
195 62624	ISENTAS	0,00	95,32	95,32	95,32	0,00
6263	SEGUROS	0,00	1.285,18	1.341,35	1.341,35	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	725,85	782,02	782,02	0,00
195 626323	ATL	0,00	408,44	408,44	408,44	0,00
195 626324	ACIDENTES PESSOAIS-GRUPO	0,00	317,41	373,58	373,58	0,00
62636	VIATURAS	0,00	301,85	301,85	301,85	0,00
195 626361	75-79-ZE	0,00	301,85	301,85	301,85	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	257,48	257,48	257,48	0,00
195 626387	SERVIÇOS RECREATIVOS CULTURAIS	0,00	135,17	135,17	135,17	0,00
195 626388	Intercambio	0,00	122,31	122,31	122,31	0,00
195 6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	24,70	24,70	24,70	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1.049,70	1.049,70	1.049,70	0,00
195 62663	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	1.049,70	1.049,70	1.049,70	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	20,82	20,82	20,82	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	20,82	20,82	20,82	0,00
195 626713	COM IVA SUPORTADO	0,00	20,82	20,82	20,82	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.080,79	1.082,36	1.082,36	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.080,79	1.082,36	1.082,36	0,00
626813	COM IVA SUPORTADO	0,00	716,95	716,95	716,95	0,00
195 6268133	FILMES	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00
195 6268134	Visitas Estudo	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00
195 6268139	OUTRAS	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
195 62681311	Material Informatica	0,00	14,95	14,95	14,95	0,00
195 626814	ISENTAS	0,00	278,91	280,48	280,48	0,00
626815	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	84,93	84,93	84,93	0,00
195 6268153	C/ IVA SUPORTADO	0,00	82,93	82,93	82,93	0,00
195 6268154	OUTROS	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	48.403,71	62.079,79	62.079,79	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	41.353,77	52.935,31	52.935,31	0,00
197 6321	ORDENADOS	0,00	37.960,75	49.542,29	49.542,29	0,00
197 6322	Remunarações 1º Emprego / Bolsa de Estágio	0,00	83,84	83,84	83,84	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2017

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
197 6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.309,18	3.309,18	3.309,18	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	7.049,94	9.144,48	9.144,48	0,00
199 6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	7.049,94	9.144,48	9.144,48	0,00
64	CUSTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	636,53	636,53	636,53	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	636,53	636,53	636,53	0,00
205 6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	63,06	63,06	63,06	0,00
208 6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	235,98	235,98	235,98	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	337,49	337,49	337,49	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	30.012,19	30.012,19	30.012,19	0,00
652	QUOTIZACOES	0,00	30.012,19	30.012,19	30.012,19	0,00
222 6525	GRATIFICACÕES DE ESTIMULOS A UTENTES	0,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	0,00
218 65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	18.067,19	18.067,19	18.067,19	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	1.017,29	1.077,29	1.077,29	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	90,89	90,89	90,89	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	90,89	90,89	90,89	0,00
233 68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	48,71	48,71	48,71	0,00
233 68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	42,18	42,18	42,18	0,00
688	OUTROS	0,00	926,40	986,40	986,40	0,00
249 6882	DONATIVOS	0,00	340,00	400,00	400,00	0,00
253 6887	APOIO ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	586,40	586,40	586,40	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	306,59	306,59	306,59	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	306,59	306,59	306,59	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	306,59	306,59	306,59	0,00
255 69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	209,81	209,81	209,81	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	96,78	96,78	96,78	0,00
255 691151	JUROS DE MORA	0,00	65,04	65,04	65,04	0,00
255 691153	JUROS CONTA CAUCIONADA	0,00	31,74	31,74	31,74	0,00
Total da Classe		0,00	158.838,49	172.692,02	172.692,02	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	51.072,73	0,00	51.072,73	51.072,73	0,00
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	51.072,73	0,00	51.072,73	51.072,73	0,00
7121	MERCADO NACIONAL	51.072,73	0,00	51.072,73	51.072,73	0,00
71211	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	51.072,73	0,00	51.072,73	51.072,73	0,00
262 712111	TAXA REDUZIDA	51.072,73	0,00	51.072,73	51.072,73	0,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	123.125,25	0,00	129.640,25	129.640,25	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	95.877,45	0,00	102.392,45	102.392,45	0,00
75103	I.E.F.P.	1.159,96	0,00	1.159,96	1.159,96	0,00
279 751032	CATL " O FAROL"	1.159,96	0,00	1.159,96	1.159,96	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	21.288,00	0,00	21.288,00	21.288,00	0,00
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	21.288,00	0,00	21.288,00	21.288,00	0,00
279 7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	21.288,00	0,00	21.288,00	21.288,00	0,00
7512	IPDJ	65.082,30	0,00	71.597,30	71.597,30	0,00
279 75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	29.802,01	0,00	36.317,01	36.317,01	0,00
279 75129	OUTROS PROJECTOS	1.628,56	0,00	1.628,56	1.628,56	0,00
279 751216	CAMPOS FÉRIAS-OUTROS	325,96	0,00	325,96	325,96	0,00
279 751296	INTERCÂMBIOS	33.325,77	0,00	33.325,77	33.325,77	0,00
7515	AUTARQUIAS	8.347,19	0,00	8.347,19	8.347,19	0,00
279 75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	8.347,19	0,00	8.347,19	8.347,19	0,00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	27.247,80	0,00	27.247,80	27.247,80	0,00
280 7525	OUTROS-INTERNACIONAL	27.247,80	0,00	27.247,80	27.247,80	0,00
Total da Classe		174.197,98	0,00	180.712,98	180.712,98	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	174.197,98	189.557,47	200.137,86	215.497,35	15.359,49 C
331 811	RESULTADOS OPERACIONAIS	174.197,98	174.197,98	174.197,98	174.197,98	0,00
333 818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	15.359,49	25.939,88	41.299,37	15.359,49 C
Total da Classe		174.197,98	189.557,47	200.137,86	215.497,35	15.359,49 C

