

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	18.414,05	2.322,99	23.745,05	23.745,05	0,00
1 111	CAIXA SEDE	18.414,05	2.322,99	23.745,05	23.745,05	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	8.909,02	14.679,41	150.133,63	139.457,52	10.676,11 D
124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	8.909,02	14.679,41	150.133,63	139.457,52	10.676,11 D
2 1241	CCAM-CONTA - 40166393774	5.824,82	11.802,74	122.262,64	111.849,94	10.412,70 D
2 1243	CCAM- CONTA -40182419043	3.084,20	2.876,67	27.870,99	27.607,58	263,41 D
Total da Classe		27.323,07	17.002,40	173.878,68	163.202,57	10.676,11 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	3.297,97	26.312,82	63.484,62	63.484,62	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	3.297,97	26.312,82	63.484,62	63.484,62	0,00
2111	GERAIS	3.297,97	26.312,82	63.484,62	63.484,62	0,00
21111	UTENTES ATL	3.297,97	26.312,82	63.484,62	63.484,62	0,00
211111	UTENTES ATL	3.297,97	26.312,82	63.484,62	63.484,62	0,00
5 2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	3.297,97	26.312,82	63.484,62	63.484,62	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	1.845,00	11.981,43	11.981,43	0,00
221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	0,00	1.845,00	11.981,43	11.981,43	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	1.845,00	11.981,43	11.981,43	0,00
12 221163	PORTO EDITORA	0,00	0,00	2.222,42	2.222,42	0,00
12 221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	0,00	0,00	678,78	678,78	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	1.845,00	9.080,23	9.080,23	0,00
12 2211151	EDP	0,00	0,00	116,04	116,04	0,00
12 2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	1.845,00	2.214,00	2.214,00	0,00
12 22111615	FNAC	0,00	0,00	58,06	58,06	0,00
12 22111617	GRADIVA PUBLICAÇÕES, LDA	0,00	0,00	534,99	534,99	0,00
12 22111618	PT - Meo- serviços de comunicações e Multimedia, S	0,00	0,00	218,74	218,74	0,00
12 22111620	LUNADINI UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	5.816,90	5.816,90	0,00
12 22111621	RELOGIO D ´AGUA EDITORES, LDA	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00
23	PESSOAL	6.488,98	5.748,66	43.305,86	43.305,86	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	6.488,98	5.748,66	43.305,86	43.305,86	0,00
2312	AO PESSOAL	6.488,98	5.748,66	43.305,86	43.305,86	0,00
19 23121	MANUEL FERREIRA LUIS	10,24	0,00	6.007,93	6.007,93	0,00
19 231218	Alexandra Ramos	1.241,68	1.341,12	9.207,04	9.207,04	0,00
19 231224	Vitalina Santana	1.908,68	1.317,68	8.307,20	8.307,20	0,00
19 231230	Maria Fernanda Rinbeiro	897,54	1.085,14	3.921,95	3.921,95	0,00
19 231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	1.153,88	1.153,88	8.593,95	8.593,95	0,00
19 231233	FERNANDA CALÇADA	1.276,96	850,84	6.382,00	6.382,00	0,00
19 231238	DANIEL SALVADOR LOURENÇO	0,00	0,00	885,79	885,79	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	875,21	1.986,26	13.778,53	15.386,12	1.607,59 C
242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	51,00	102,00	781,00	883,00	102,00 C
33 2421	TRABALHO DEPENDENTE	51,00	102,00	781,00	883,00	102,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	824,21	1.884,26	12.997,53	14.503,12	1.505,59 C
44 2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	824,21	1.884,26	12.997,53	14.503,12	1.505,59 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.000,00	4.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	4.000,00	4.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	4.000,00	4.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00
25122	CONTA CAUCIONADA	4.000,00	4.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00
50 251221	C.C.A.M.	4.000,00	4.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.818,45	0,00	1.818,45	15.554,55	13.736,10 C
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	1.818,45	0,00	1.818,45	15.554,55	13.736,10 C
2681	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	13.371,40	13.371,40 C
61 26811	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	0,00	0,00	0,00	13.371,40	13.371,40 C
2682	PROJECTOS ENTIDADES INTERNACIONAIS	1.818,45	0,00	1.818,45	2.183,15	364,70 C
62 26821	INTERCÂMBIO	1.818,45	0,00	1.818,45	2.183,15	364,70 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16.490,59	18.379,83	28.405,15	55.895,21	27.490,06 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	8.987,82	10.373,93	8.987,82	20.594,68	11.606,86 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C
27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75 272194	IEFP	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	8.987,82	10.373,93	8.987,82	19.361,75	10.373,93 C
76 27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	8.987,82	10.373,93	8.987,82	19.361,75	10.373,93 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	7.502,77	8.005,90	19.417,33	35.300,53	15.883,20 C
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	0,00	80,00	630,00	630,00	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	0,00	80,00	630,00	630,00	0,00
78 2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
78 2783418	Manuel Ferreira Luis	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	7.502,77	7.925,90	18.787,33	34.670,53	15.883,20 C
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	650,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
78 2784122	Fernado Angelo dos Santos - Cabeça de casal da He	650,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
27842	PROJECTOS ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	125,90	0,00	14.083,20	14.083,20 C
5 278422	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	0,00	125,90	0,00	14.083,20	14.083,20 C
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	0,00	4.000,00	5.800,00	1.800,00 C
78 278481	MANUEL LUIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
78 278482	ADEPE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
27849	Pag.Rec.S/Documentos Suporte	6.852,77	0,00	6.987,33	6.987,33	0,00
78 2784998	Transferencia entre Bancos	251,58	0,00	386,14	386,14	0,00
78 2784999	Diversos	6.601,19	0,00	6.601,19	6.601,19	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	763,03	819,05	763,03	56,02 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	763,03	819,05	763,03	56,02 D
85 2811	SEGUROS	0,00	763,03	819,05	763,03	56,02 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		32.971,20	59.835,60	194.793,09	237.730,84	42.937,75 C

Inventários

31	COMPRAS	1.040,21	0,00	17.490,72	2.691,45	14.799,27 D
311	MERCADORIAS	1.040,21	0,00	17.490,72	0,00	17.490,72 D
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	1.005,46	0,00	17.455,97	0,00	17.455,97 D
92 31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	1.005,46	0,00	17.455,97	0,00	17.455,97 D
3112	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75 D
31121	COM IVA DEDUTIVEL	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75 D
92 311214	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	2.691,45	2.691,45 C
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.691,45	2.691,45 C
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.691,45	2.691,45 C
94 317115	MERCADORIAS C/ IVA SUPORTADO	0,00	0,00	0,00	2.691,45	2.691,45 C
Total da Classe		1.040,21	0,00	17.490,72	2.691,45	14.799,27 D

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
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
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 UTENSILIOS 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 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

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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 UTENSILIOS	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 IMOIZABILÇÖES CORPÖREAS	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	107.229,50	3.469,91 D
181 561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	107.229,50	107.229,50 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	107.229,50	3.469,91 D
Gastos						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.981,86	26,62	35.487,61	45,07	35.442,54 D
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6212	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
190 62123	OUTROS	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.958,11	26,62	9.074,26	45,07	9.029,19 D
191 6227	COMISSÖES BANCÁRIAS	58,65	26,62	315,50	26,62	288,88 D
191 622119	OUTROS DIVERSOS	1.845,00	0,00	2.164,57	0,00	2.164,57 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÖRIO NACIONAL	1.845,00	0,00	3.096,07	18,45	3.077,62 D
191 622113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	931,50	18,45	913,05 D
62213	AGUA	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00 D
191 622133	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00 D
62223	SEGUROS	0,00	0,00	2.745,20	0,00	2.745,20 D
622238	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.745,20	0,00	2.745,20 D
191 6222381	VIAGEM	0,00	0,00	2.745,20	0,00	2.745,20 D
191 62239	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55 D
6226	CONSERVAÇÖE E REPARAÇÖE	0,00	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60 D
622611	VIATURA A.T.L	0,00	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60 D
191 6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60 D
6228	Outros	0,00	0,00	182,65	0,00	182,65 D
191 62283	ISENTOS	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40 D
191 62284	SUPPORTADO	0,00	0,00	95,25	0,00	95,25 D
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	54,46	0,00	648,69	0,00	648,69 D
622981	AQUISIÇÕES TERRITÖRIO NACIONAL	54,46	0,00	648,69	0,00	648,69 D
6229813	COM IVA SUPORTADO	54,46	0,00	648,69	0,00	648,69 D
191 62298131	MATERIAL DIDACTICO	54,46	0,00	160,29	0,00	160,29 D
191 62298138	LIVROS	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
191 62298139	OUTRAS	0,00	0,00	473,40	0,00	473,40 D
623	MATERIAIS	113,24	0,00	1.948,76	0,00	1.948,76 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	6,54	0,00	357,65	0,00	357,65 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÖRIO NACIONAL	6,54	0,00	357,65	0,00	357,65 D
192 623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	6,54	0,00	357,65	0,00	357,65 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÖRIO	0,00	0,00	282,97	0,00	282,97 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÖRIO NACIONAL	0,00	0,00	282,97	0,00	282,97 D
192 623313	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	282,97	0,00	282,97 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64 D
62341	AQUISIÇÕES TERRITÖRIO NACIONAL	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64 D
192 623413	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64 D
6238	Outros	106,70	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50 D
192 62381	OUTROS MATERIAIS	106,70	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	481,07	0,00	3.984,42	0,00	3.984,42 D
6241	ELECTRICIDADE	27,54	0,00	432,52	0,00	432,52 D
193 62413	COM IVA SUPORTADO	27,54	0,00	432,52	0,00	432,52 D
6242	COMBUSTÍVEIS	317,07	0,00	3.004,15	0,00	3.004,15 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	317,07	0,00	3.004,15	0,00	3.004,15 D
624211	GASOLEO	256,07	0,00	2.488,45	0,00	2.488,45 D
193 6242114	GASOLEO C/ IVA SUPORTADO	256,07	0,00	2.488,45	0,00	2.488,45 D

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	61,00	0,00	515,70	0,00	515,70 D
193 6242132	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
193 6242134	GAS	61,00	0,00	475,70	0,00	475,70 D
6243	ÁGUA	136,46	0,00	547,75	0,00	547,75 D
193 62431	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	31,07	0,00	31,07 D
193 62433	COM IVA SUPORTADO	136,46	0,00	516,68	0,00	516,68 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	320,19	0,00	7.761,25	0,00	7.761,25 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	320,19	0,00	7.761,25	0,00	7.761,25 D
62511	PESSOAL	316,44	0,00	7.595,27	0,00	7.595,27 D
194 625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	2.375,99	0,00	2.375,99 D
194 625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	316,44	0,00	5.138,78	0,00	5.138,78 D
194 625113	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35 D
194 625114	PORTAGENS	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15 D
62512	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	3,75	0,00	157,43	0,00	157,43 D
194 625121	DESLOCAÇÕES	3,75	0,00	157,43	0,00	157,43 D
62513	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55 D
194 625131	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	9.109,25	0,00	12.678,92	0,00	12.678,92 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	7.800,00	0,00	7.813,87	0,00	7.813,87 D
62613	OUTRAS	7.800,00	0,00	7.813,87	0,00	7.813,87 D
195 626132	OUTRAS ISENTAS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
195 626133	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87 D
6262	COMUNICAÇÃO	117,35	0,00	1.155,47	0,00	1.155,47 D
195 62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35 D
195 62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77 D
62623	COM IVA SUPORTADO	117,35	0,00	1.060,37	0,00	1.060,37 D
195 626231	TELEFONE-LINHA FIXA	0,00	0,00	53,83	0,00	53,83 D
195 626239	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	117,35	0,00	1.006,54	0,00	1.006,54 D
195 62624	ISENTAS	0,00	0,00	84,98	0,00	84,98 D
6263	SEGUROS	1.147,22	0,00	3.370,29	0,00	3.370,29 D
62632	ACIDENTES PESSOAIS	859,12	0,00	2.157,30	0,00	2.157,30 D
195 626323	ATL	14,73	0,00	273,90	0,00	273,90 D
195 626324	ACIDENTES PESSOAIS-GRUPO	844,39	0,00	1.725,44	0,00	1.725,44 D
195 626327	ESTAGIO JIFP	0,00	0,00	157,96	0,00	157,96 D
62636	VIATURAS	272,34	0,00	1.031,91	0,00	1.031,91 D
195 626361	75-79-ZE	272,34	0,00	1.031,91	0,00	1.031,91 D
62638	OUTROS SEGUROS	15,76	0,00	181,08	0,00	181,08 D
195 626387	SERVIÇOS RECREATIVOS CULTURAIS	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76 D
195 626388	Intercambio	0,00	0,00	165,32	0,00	165,32 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	44,68	0,00	184,70	0,00	184,70 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	44,68	0,00	184,70	0,00	184,70 D
195 626713	COM IVA SUPORTADO	44,68	0,00	184,70	0,00	184,70 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	154,59	0,00	154,59 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	154,59	0,00	154,59 D
626813	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	96,92	0,00	96,92 D
195 6268133	FILMES	0,00	0,00	96,92	0,00	96,92 D
626815	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	57,67	0,00	57,67 D
195 6268154	OUTROS	0,00	0,00	57,67	0,00	57,67 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	17.345,39	8.987,82	67.047,28	8.987,82	58.059,46 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	14.282,94	7.567,80	56.843,97	7.567,80	49.276,17 D
197 6321	ORDENADOS	13.934,90	7.567,80	53.286,73	7.567,80	45.718,93 D
197 6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	348,04	0,00	3.557,24	0,00	3.557,24 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3.062,45	1.420,02	10.203,31	1.420,02	8.783,29 D
199 6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	3.062,45	1.420,02	10.203,31	1.420,02	8.783,29 D
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	1.040,00	0,00	12.562,68	0,00	12.562,68 D
652	QUOTIZAÇÕES	1.040,00	0,00	12.562,68	0,00	12.562,68 D
222 6525	GRATIFICAÇÕES DE ESTIMULOS A UTENTES	1.040,00	0,00	11.786,00	0,00	11.786,00 D
218 65210	DEVOLUÇÃO DE PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO	0,00	0,00	635,60	0,00	635,60 D
218 65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	0,00	141,08	0,00	141,08 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,20	0,00	448,53	0,00	448,53 D
681	IMPOSTOS	2,20	0,00	48,53	0,00	48,53 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	2,20	0,00	48,53	0,00	48,53 D
233 68123	IMPOSTO DE SELO	2,20	0,00	48,53	0,00	48,53 D

Balancete Analítico

Dezembro

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
688	OUTROS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
249 6882	DONATIVOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	391,06	0,00	391,06 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	391,06	0,00	391,06 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	391,06	0,00	391,06 D
255 69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	68,05	0,00	68,05 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	323,01	0,00	323,01 D
255 691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29 D
255 691153	JUROS CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	308,72	0,00	308,72 D
Total da Classe		30.369,45	9.014,44	115.937,16	9.032,89	106.904,27 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1.772,90	0,00	37.881,27	37.881,27 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	1.772,90	0,00	37.881,27	37.881,27 C
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	1.772,90	0,00	37.881,27	37.881,27 C
267 72112	JARDINS DE INFANCIA	0,00	1.772,90	0,00	37.881,27	37.881,27 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	1.813,20	0,00	52.760,20	52.760,20 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	1.813,20	0,00	31.046,57	31.046,57 C
75103	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00 C
279 751032	CATL " O FAROL "	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.813,20	0,00	8.531,93	8.531,93 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	1.813,20	0,00	8.531,93	8.531,93 C
279 7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	1.813,20	0,00	7.252,80	7.252,80 C
279 7511116	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.279,13	1.279,13 C
7512	IPDJ	0,00	0,00	0,00	12.388,90	12.388,90 C
279 75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	0,00	0,00	0,00	10.463,90	10.463,90 C
279 75129	OUTROS PROJECTOS	0,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00 C
279 751296	INTERCÂMBIOS	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	6.577,74	6.577,74 C
279 75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	0,00	0,00	0,00	6.577,74	6.577,74 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	21.713,63	21.713,63 C
280 7523	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE	0,00	0,00	0,00	1.461,19	1.461,19 C
280 7525	OUTROS-INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.313,60	3.313,60 C
280 7527	OUTROS- NACIONAL	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 C
280 75210	PROGRAMA ERASMUS	0,00	0,00	0,00	14.863,10	14.863,10 C
280 75211	IPDJ - Instituto Portugues da juventude	0,00	0,00	0,00	2.035,74	2.035,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	2.265,39	0,00	2.270,34	2.270,34 C
782	RENDIMENTOS TITULOS PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95 C
308 7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95 C
788	REVERSOES E OUTROS PROV./GANHOS FINANC.	0,00	2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39 C
7888	OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39 C
324 78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39 C
Total da Classe		0,00	5.851,49	0,00	92.911,81	92.911,81 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	15.359,49	15.359,49	0,00
333 818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	15.359,49	15.359,49	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	15.359,49	15.359,49	0,00
Totais Balancete		91.703,93	91.703,93	698.168,39	698.168,39	0,00

Balancete Analítico**Regularização****AJP Associação Juvenil de Peniche**

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de **2018**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	23.745,05	23.745,05	0,00
1 111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	23.745,05	23.745,05	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	150.133,63	139.457,52	10.676,11 D
124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	150.133,63	139.457,52	10.676,11 D
2 1241	CCAM-CONTA - 40166393774	0,00	0,00	122.262,64	111.849,94	10.412,70 D
2 1243	CCAM- CONTA -40182419043	0,00	0,00	27.870,99	27.607,58	263,41 D
Total da Classe		0,00	0,00	173.878,68	163.202,57	10.676,11 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
2111	GERAIS	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
21111	UTENTES ATL	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
211111	UTENTES ATL	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
5 2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	11.981,43	11.981,43	0,00
221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	11.981,43	11.981,43	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	11.981,43	11.981,43	0,00
12 221163	PORTO EDITORA	0,00	0,00	2.222,42	2.222,42	0,00
12 221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	0,00	0,00	678,78	678,78	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	9.080,23	9.080,23	0,00
12 2211151	EDP	0,00	0,00	116,04	116,04	0,00
12 2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
12 22111615	FNAC	0,00	0,00	58,06	58,06	0,00
12 22111617	GRADIVA PUBLICAÇÕES, LDA	0,00	0,00	534,99	534,99	0,00
12 22111618	PT - Meo- serviços de comunicações e Multimedia, S	0,00	0,00	218,74	218,74	0,00
12 22111620	LUNADINI UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	5.816,90	5.816,90	0,00
12 22111621	RELOGIO D ´AGUA EDITORES, LDA	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	43.305,86	43.305,86	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	43.305,86	43.305,86	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	43.305,86	43.305,86	0,00
19 23121	MANUEL FERREIRA LUIS	0,00	0,00	6.007,93	6.007,93	0,00
19 231218	Alexandra Ramos	0,00	0,00	9.207,04	9.207,04	0,00
19 231224	Vitalina Santana	0,00	0,00	8.307,20	8.307,20	0,00
19 231230	Maria Fernanda Rinbeiro	0,00	0,00	3.921,95	3.921,95	0,00
19 231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	0,00	0,00	8.593,95	8.593,95	0,00
19 231233	FERNANDA CALÇADA	0,00	0,00	6.382,00	6.382,00	0,00
19 231238	DANIEL SALVADOR LOURENÇO	0,00	0,00	885,79	885,79	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	13.778,53	15.386,12	1.607,59 C
242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	781,00	883,00	102,00 C
33 2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	781,00	883,00	102,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	12.997,53	14.503,12	1.505,59 C
44 2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	0,00	0,00	12.997,53	14.503,12	1.505,59 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
25122	CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
50 251221	C.C.A.M.	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.818,45	15.554,55	13.736,10 C
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.818,45	15.554,55	13.736,10 C
2681	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	13.371,40	13.371,40 C
61 26811	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	0,00	0,00	0,00	13.371,40	13.371,40 C
2682	PROJECTOS ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	1.818,45	2.183,15	364,70 C
62 26821	INTERCÂMBIO	0,00	0,00	1.818,45	2.183,15	364,70 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	28.405,15	55.895,21	27.490,06 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	8.987,82	20.594,68	11.606,86 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C
27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C

Balancete Analítico**Regularização****AJP Associação Juvenil de Peniche**

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de **2018**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75 272194	IEFP	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	0,00	0,00	8.987,82	19.361,75	10.373,93 C
76 27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.987,82	19.361,75	10.373,93 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	19.417,33	35.300,53	15.883,20 C
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
78 2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
78 2783418	Manuel Ferreira Luis	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	18.787,33	34.670,53	15.883,20 C
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
78 2784122	Fernado Angelo dos Santos - Cabeça de casal da He	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
27842	PROJECTOS ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	14.083,20	14.083,20 C
5 278422	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	0,00	0,00	0,00	14.083,20	14.083,20 C
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	0,00	4.000,00	5.800,00	1.800,00 C
78 278481	MANUEL LUIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
78 278482	ADEPE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
27849	Pag.Rec.S/Documentos Suporte	0,00	0,00	6.987,33	6.987,33	0,00
78 2784998	Transferencia entre Bancos	0,00	0,00	386,14	386,14	0,00
78 2784999	Diversos	0,00	0,00	6.601,19	6.601,19	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	819,05	763,03	56,02 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	819,05	763,03	56,02 D
85 2811	SEGUROS	0,00	0,00	819,05	763,03	56,02 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	194.793,09	237.730,84	42.937,75 C

Inventários

31	COMPRAS	2.691,45	17.490,72	20.182,17	20.182,17	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	17.490,72	17.490,72	17.490,72	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	17.455,97	17.455,97	17.455,97	0,00
92 31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	0,00	17.455,97	17.455,97	17.455,97	0,00
3112	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00
31121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00
92 311214	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.691,45	0,00	2.691,45	2.691,45	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	2.691,45	0,00	2.691,45	2.691,45	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	2.691,45	0,00	2.691,45	2.691,45	0,00
94 317115	MERCADORIAS C/ IVA SUPORTADO	2.691,45	0,00	2.691,45	2.691,45	0,00
32	MERCADORIAS	17.455,97	17.455,97	17.455,97	17.455,97	0,00
98 321	NAO ISENTAS DE IVA	17.455,97	17.455,97	17.455,97	17.455,97	0,00
36	MAT.PRIMAS, SUBSDIARIAS E CONSUMO	34,75	34,75	34,75	34,75	0,00
126 361	MATERIAS PRIMAS	34,75	34,75	34,75	34,75	0,00
Total da Classe		20.182,17	34.981,44	37.672,89	37.672,89	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
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	DEPRECIAÇÕES 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

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2018

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	107.229,50	3.469,91 D
181 561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	107.229,50	107.229,50 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	107.229,50	3.469,91 D
Gastos						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	14.799,27	0,00	14.799,27	0,00	14.799,27 D
612	MERCADORIAS	14.764,52	0,00	14.764,52	0,00	14.764,52 D
189 6121	NAO ISENTAS DE IVA	14.764,52	0,00	14.764,52	0,00	14.764,52 D
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75 D
6161	NÃO ISENTAS DE IVA	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	35.487,61	45,07	35.442,54 D
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6212	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
190 62123	OUTROS	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	9.074,26	45,07	9.029,19 D
191 6227	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	315,50	26,62	288,88 D
191 622119	OUTROS DIVERSOS	0,00	0,00	2.164,57	0,00	2.164,57 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	3.096,07	18,45	3.077,62 D
191 622113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	931,50	18,45	913,05 D
62213	AGUA	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00 D
191 622133	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00 D
62223	SEGUROS	0,00	0,00	2.745,20	0,00	2.745,20 D
622238	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.745,20	0,00	2.745,20 D
191 6222381	VIAGEM	0,00	0,00	2.745,20	0,00	2.745,20 D
191 62239	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60 D
622611	VIATURA A.T.L	0,00	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60 D
191 6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60 D
6228	Outros	0,00	0,00	182,65	0,00	182,65 D
191 62283	ISENTOS	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40 D
191 62284	SUPORTADO	0,00	0,00	95,25	0,00	95,25 D
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	648,69	0,00	648,69 D
622981	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	648,69	0,00	648,69 D
6229813	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	648,69	0,00	648,69 D
191 62298131	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	160,29	0,00	160,29 D
191 62298138	LIVROS	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
191 62298139	OUTRAS	0,00	0,00	473,40	0,00	473,40 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	1.948,76	0,00	1.948,76 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	0,00	0,00	357,65	0,00	357,65 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	357,65	0,00	357,65 D
192 623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	357,65	0,00	357,65 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	282,97	0,00	282,97 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	282,97	0,00	282,97 D
192 623313	COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	282,97	0,00	282,97 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64 D

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	62341 AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64 D
192	623413 OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64 D
	6238 Outros	0,00	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50 D
192	62381 OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50 D
	624 ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	3.984,42	0,00	3.984,42 D
	6241 ELECTRICIDADE	0,00	0,00	432,52	0,00	432,52 D
193	62413 COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	432,52	0,00	432,52 D
	6242 COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	3.004,15	0,00	3.004,15 D
	62421 AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.004,15	0,00	3.004,15 D
	624211 GASOLEO	0,00	0,00	2.488,45	0,00	2.488,45 D
193	6242114 GASOLEO C/ IVA SUPORTADO	0,00	0,00	2.488,45	0,00	2.488,45 D
	624213 OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	515,70	0,00	515,70 D
193	6242132 COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
193	6242134 GAS	0,00	0,00	475,70	0,00	475,70 D
	6243 ÁGUA	0,00	0,00	547,75	0,00	547,75 D
193	62431 COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	31,07	0,00	31,07 D
193	62433 COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	516,68	0,00	516,68 D
	625 DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	7.761,25	0,00	7.761,25 D
	6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	7.761,25	0,00	7.761,25 D
	62511 PESSOAL	0,00	0,00	7.595,27	0,00	7.595,27 D
194	625111 DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	2.375,99	0,00	2.375,99 D
194	625112 ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	5.138,78	0,00	5.138,78 D
194	625113 ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35 D
194	625114 PORTAGENS	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15 D
	62512 AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	157,43	0,00	157,43 D
194	625121 DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	157,43	0,00	157,43 D
	62513 AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55 D
194	625131 DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55 D
	626 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.678,92	0,00	12.678,92 D
	6261 RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	7.813,87	0,00	7.813,87 D
	62613 OUTRAS	0,00	0,00	7.813,87	0,00	7.813,87 D
195	626132 OUTRAS ISENTAS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
195	626133 OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87 D
	6262 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.155,47	0,00	1.155,47 D
195	62621 COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35 D
195	62622 COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77 D
	62623 COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	1.060,37	0,00	1.060,37 D
195	626231 TELEFONE-LINHA FIXA	0,00	0,00	53,83	0,00	53,83 D
195	626239 OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	1.006,54	0,00	1.006,54 D
195	62624 ISENTAS	0,00	0,00	84,98	0,00	84,98 D
	6263 SEGUROS	0,00	0,00	3.370,29	0,00	3.370,29 D
	62632 ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	2.157,30	0,00	2.157,30 D
195	626323 ATL	0,00	0,00	273,90	0,00	273,90 D
195	626324 ACIDENTES PESSOAIS-GRUPO	0,00	0,00	1.725,44	0,00	1.725,44 D
195	626327 ESTAGIO JIFP	0,00	0,00	157,96	0,00	157,96 D
	62636 VIATURAS	0,00	0,00	1.031,91	0,00	1.031,91 D
195	626361 75-79-ZE	0,00	0,00	1.031,91	0,00	1.031,91 D
	62638 OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	181,08	0,00	181,08 D
195	626387 SERVIÇOS RECREATIVOS CULTURAIS	0,00	0,00	15,76	0,00	15,76 D
195	626388 Intercambio	0,00	0,00	165,32	0,00	165,32 D
	6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	184,70	0,00	184,70 D
	62671 AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	184,70	0,00	184,70 D
195	626713 COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	184,70	0,00	184,70 D
	6268 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	154,59	0,00	154,59 D
	62681 AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	154,59	0,00	154,59 D
	626813 COM IVA SUPORTADO	0,00	0,00	96,92	0,00	96,92 D
195	6268133 FILMES	0,00	0,00	96,92	0,00	96,92 D
	626815 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	57,67	0,00	57,67 D
195	6268154 OUTROS	0,00	0,00	57,67	0,00	57,67 D
	63 GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	67.047,28	8.987,82	58.059,46 D
	632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	56.843,97	7.567,80	49.276,17 D
197	6321 ORDENADOS	0,00	0,00	53.286,73	7.567,80	45.718,93 D
197	6323 SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.557,24	0,00	3.557,24 D
	635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	10.203,31	1.420,02	8.783,29 D

Balancete Analítico

Regularização

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
199 6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	10.203,31	1.420,02	8.783,29 D
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.562,68	0,00	12.562,68 D
652	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	12.562,68	0,00	12.562,68 D
222 6525	GRATIFICAÇÕES DE ESTIMULOS A UTENTES	0,00	0,00	11.786,00	0,00	11.786,00 D
218 65210	DEVOLUÇÃO DE PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO	0,00	0,00	635,60	0,00	635,60 D
218 65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	0,00	141,08	0,00	141,08 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	448,53	0,00	448,53 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53 D
233 68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53 D
688	OUTROS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
249 6882	DONATIVOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	391,06	0,00	391,06 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	391,06	0,00	391,06 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	391,06	0,00	391,06 D
255 69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	68,05	0,00	68,05 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	323,01	0,00	323,01 D
255 691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29 D
255 691153	JUROS CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	308,72	0,00	308,72 D
Total da Classe		14.799,27	0,00	130.736,43	9.032,89	121.703,54 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	37.881,27	37.881,27 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	37.881,27	37.881,27 C
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	37.881,27	37.881,27 C
267 72112	JARDINS DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	37.881,27	37.881,27 C
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.760,20	52.760,20 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	0,00	0,00	31.046,57	31.046,57 C
75103	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00 C
279 751032	CATL " O FAROL"	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.531,93	8.531,93 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	8.531,93	8.531,93 C
279 7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	7.252,80	7.252,80 C
279 7511116	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.279,13	1.279,13 C
7512	IPDJ	0,00	0,00	0,00	12.388,90	12.388,90 C
279 75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	0,00	0,00	0,00	10.463,90	10.463,90 C
279 75129	OUTROS PROJECTOS	0,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00 C
279 751296	INTERCÂMBIOS	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	6.577,74	6.577,74 C
279 75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	0,00	0,00	0,00	6.577,74	6.577,74 C
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	21.713,63	21.713,63 C
280 7523	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE	0,00	0,00	0,00	1.461,19	1.461,19 C
280 7525	OUTROS-INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.313,60	3.313,60 C
280 7527	OUTROS- NACIONAL	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 C
280 75210	PROGRAMA ERASMUS	0,00	0,00	0,00	14.863,10	14.863,10 C
280 75211	IPDJ - Instituto Portugues da juventude	0,00	0,00	0,00	2.035,74	2.035,74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	2.270,34	2.270,34 C
782	RENDIMENTOS TITULOS PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95 C
308 7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95 C
788	REVERSOES E OUTROS PROV./GANHOS FINANC.	0,00	0,00	0,00	2.265,39	2.265,39 C
7888	OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	2.265,39	2.265,39 C
324 78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	2.265,39	2.265,39 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	92.911,81	92.911,81 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	15.359,49	15.359,49	0,00
333 818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	15.359,49	15.359,49	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	15.359,49	15.359,49	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

AJP Associação Juvenil de Peniche
2524-909 PENICHE
502647264

Exercicio de **2018**

Taxo. Conta	Nome		Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		Totais Balancete	34.981,44	34.981,44	733.149,83	733.149,83	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
	11	CAIXA	0,00	0,00	23.745,05	23.745,05	0,00
1	111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	23.745,05	23.745,05	0,00
	12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	150.133,63	139.457,52	10.676,11 D
	124	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	150.133,63	139.457,52	10.676,11 D
2	1241	CCAM-CONTA - 40166393774	0,00	0,00	122.262,64	111.849,94	10.412,70 D
2	1243	CCAM- CONTA -40182419043	0,00	0,00	27.870,99	27.607,58	263,41 D
Total da Classe			0,00	0,00	173.878,68	163.202,57	10.676,11 D
Contas a receber e a pagar							
	21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
	211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
	2111	GERAIS	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
	21111	UTENTES ATL	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
	211111	UTENTES ATL	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
5	2111110	MENSALIDADES CATL "FAROL"	0,00	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
	22	FORNECEDORES	0,00	0,00	11.981,43	11.981,43	0,00
	221	FORNECEDORES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	11.981,43	11.981,43	0,00
	2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	11.981,43	11.981,43	0,00
12	221163	PORTO EDITORA	0,00	0,00	2.222,42	2.222,42	0,00
12	221171	CAL- CLUBE DO AUTOR SA	0,00	0,00	678,78	678,78	0,00
	22111	NACIONAIS	0,00	0,00	9.080,23	9.080,23	0,00
12	2211151	EDP	0,00	0,00	116,04	116,04	0,00
12	2211162	JMN CONSULTING- CONSULTORES E CONTABILIS	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
12	22111615	FNAC	0,00	0,00	58,06	58,06	0,00
12	22111617	GRADIVA PUBLICAÇÕES, LDA	0,00	0,00	534,99	534,99	0,00
12	22111618	PT - Meo- serviços de comunicações e Multimedia, S	0,00	0,00	218,74	218,74	0,00
12	22111620	LUNADINI UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	5.816,90	5.816,90	0,00
12	22111621	RELOGIO D ´AGUA EDITORES, LDA	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00
	23	PESSOAL	0,00	0,00	43.305,86	43.305,86	0,00
	231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	43.305,86	43.305,86	0,00
	2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	43.305,86	43.305,86	0,00
19	23121	MANUEL FERREIRA LUIS	0,00	0,00	6.007,93	6.007,93	0,00
19	231218	Alexandra Ramos	0,00	0,00	9.207,04	9.207,04	0,00
19	231224	Vitalina Santana	0,00	0,00	8.307,20	8.307,20	0,00
19	231230	Maria Fernanda Rinbeiro	0,00	0,00	3.921,95	3.921,95	0,00
19	231232	CARLA ALEXANDRA FRANCISCO FONSECA	0,00	0,00	8.593,95	8.593,95	0,00
19	231233	FERNANDA CALÇADA	0,00	0,00	6.382,00	6.382,00	0,00
19	231238	DANIEL SALVADOR LOURENÇO	0,00	0,00	885,79	885,79	0,00
	24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	13.778,53	15.386,12	1.607,59 C
	242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	781,00	883,00	102,00 C
33	2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	781,00	883,00	102,00 C
	245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	12.997,53	14.503,12	1.505,59 C
44	2451	TAXA SOCAIL UNICA-PESSOAL	0,00	0,00	12.997,53	14.503,12	1.505,59 C
	25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	25122	CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
50	251221	C.C.A.M.	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.818,45	15.554,55	13.736,10 C
	268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.818,45	15.554,55	13.736,10 C
	2681	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	13.371,40	13.371,40 C
61	26811	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	0,00	0,00	0,00	13.371,40	13.371,40 C
	2682	PROJECTOS ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	1.818,45	2.183,15	364,70 C
62	26821	INTERCÂMBIO	0,00	0,00	1.818,45	2.183,15	364,70 C
	27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	28.405,15	55.895,21	27.490,06 C
	272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	8.987,82	20.594,68	11.606,86 C
	2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C
	27219	OUTROS DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75 272194	IEFP	0,00	0,00	0,00	1.232,93	1.232,93 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE CUSTOS	0,00	0,00	8.987,82	19.361,75	10.373,93 C
76 27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.987,82	19.361,75	10.373,93 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	19.417,33	35.300,53	15.883,20 C
2783	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
27834	OUTRO PESSOAL	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
78 2783416	Ana Leonor Torres Albuquerque Tenreiro	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
78 2783418	Manuel Ferreira Luis	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	18.787,33	34.670,53	15.883,20 C
27841	PROJECTOS INSTITUTO PORTUGUÊS JUVENTUDE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
78 2784122	Fernado Angelo dos Santos - Cabeça de casal da He	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
27842	PROJECTOS ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	14.083,20	14.083,20 C
5 278422	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM A	0,00	0,00	0,00	14.083,20	14.083,20 C
27848	ORGÃOS DIRECTIVOS	0,00	0,00	4.000,00	5.800,00	1.800,00 C
78 278481	MANUEL LUIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	6.987,33	6.987,33	0,00
78 2784998	Transferencia entre Bancos	0,00	0,00	386,14	386,14	0,00
78 2784999	Diversos	0,00	0,00	6.601,19	6.601,19	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	819,05	763,03	56,02 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	819,05	763,03	56,02 D
85 2811	SEGUROS	0,00	0,00	819,05	763,03	56,02 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	194.793,09	237.730,84	42.937,75 C
Inventários						
31	COMPRAS	0,00	0,00	20.182,17	20.182,17	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	17.490,72	17.490,72	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	17.455,97	17.455,97	0,00
92 31113	COM IVA SUPORTADO-LIVROS	0,00	0,00	17.455,97	17.455,97	0,00
3112	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00
31121	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00
92 311214	COM IVA SUPORTADO- LIVROS	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	2.691,45	2.691,45	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.691,45	2.691,45	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.691,45	2.691,45	0,00
94 317115	MERCADORIAS C/ IVA SUPORTADO	0,00	0,00	2.691,45	2.691,45	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	17.455,97	17.455,97	0,00
98 321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	17.455,97	17.455,97	0,00
36	MAT.PRIMAS, SUBSDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00
126 361	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	37.672,89	37.672,89	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
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
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

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	107.229,50	3.469,91 D
181 561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	107.229,50	107.229,50 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	107.229,50	3.469,91 D
Gastos						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	14.799,27	14.799,27	14.799,27	0,00
612	MERCADORIAS	0,00	14.764,52	14.764,52	14.764,52	0,00
189 6121	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	14.764,52	14.764,52	14.764,52	0,00
616	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00
6161	NÃO ISENTAS DE IVA	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	35.442,54	35.487,61	35.487,61	0,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
6212	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
190 62123	OUTROS	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.029,19	9.074,26	9.074,26	0,00
191 6227	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	288,88	315,50	315,50	0,00
191 622119	OUTROS DIVERSOS	0,00	2.164,57	2.164,57	2.164,57	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.077,62	3.096,07	3.096,07	0,00
191 622113	COM IVA SUPORTADO	0,00	913,05	931,50	931,50	0,00
62213	AGUA	0,00	438,00	438,00	438,00	0,00
191 622133	COM IVA SUPORTADO	0,00	438,00	438,00	438,00	0,00
62223	SEGUROS	0,00	2.745,20	2.745,20	2.745,20	0,00
622238	OUTROS SEGUROS	0,00	2.745,20	2.745,20	2.745,20	0,00
191 6222381	VIAGEM	0,00	2.745,20	2.745,20	2.745,20	0,00
191 62239	JORNAIS E REVISTAS	0,00	8,55	8,55	8,55	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	1.639,60	1.639,60	1.639,60	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.639,60	1.639,60	1.639,60	0,00
622611	VIATURA A.T.L	0,00	1.639,60	1.639,60	1.639,60	0,00
191 6226113	COM IVA SUPORTADO	0,00	1.639,60	1.639,60	1.639,60	0,00
6228	Outros	0,00	182,65	182,65	182,65	0,00
191 62283	ISENTOS	0,00	87,40	87,40	87,40	0,00
191 62284	SUPORTADO	0,00	95,25	95,25	95,25	0,00
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	648,69	648,69	648,69	0,00
622981	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	648,69	648,69	648,69	0,00
6229813	COM IVA SUPORTADO	0,00	648,69	648,69	648,69	0,00
191 62298131	MATERIAL DIDACTICO	0,00	160,29	160,29	160,29	0,00
191 62298138	LIVROS	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
191 62298139	OUTRAS	0,00	473,40	473,40	473,40	0,00
623	MATERIAIS	0,00	1.948,76	1.948,76	1.948,76	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	0,00	357,65	357,65	357,65	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	357,65	357,65	357,65	0,00
192 623113	OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	357,65	357,65	357,65	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	282,97	282,97	282,97	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	282,97	282,97	282,97	0,00
192 623313	COM IVA SUPORTADO	0,00	282,97	282,97	282,97	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	15,64	15,64	15,64	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	62341 AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	15,64	15,64	15,64	0,00
192	623413 OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	15,64	15,64	15,64	0,00
	6238 Outros	0,00	1.292,50	1.292,50	1.292,50	0,00
192	62381 OUTROS MATERIAIS	0,00	1.292,50	1.292,50	1.292,50	0,00
	624 ENERGIA E FLUIDOS	0,00	3.984,42	3.984,42	3.984,42	0,00
	6241 ELECTRICIDADE	0,00	432,52	432,52	432,52	0,00
193	62413 COM IVA SUPORTADO	0,00	432,52	432,52	432,52	0,00
	6242 COMBUSTÍVEIS	0,00	3.004,15	3.004,15	3.004,15	0,00
	62421 AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	3.004,15	3.004,15	3.004,15	0,00
	624211 GASOLEO	0,00	2.488,45	2.488,45	2.488,45	0,00
193	6242114 GASOLEO C/ IVA SUPORTADO	0,00	2.488,45	2.488,45	2.488,45	0,00
	624213 OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	515,70	515,70	515,70	0,00
193	6242132 COM IVA SUPORTADO	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
193	6242134 GAS	0,00	475,70	475,70	475,70	0,00
	6243 ÁGUA	0,00	547,75	547,75	547,75	0,00
193	62431 COM IVA DEDUTIVEL	0,00	31,07	31,07	31,07	0,00
193	62433 COM IVA SUPORTADO	0,00	516,68	516,68	516,68	0,00
	625 DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	7.761,25	7.761,25	7.761,25	0,00
	6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	7.761,25	7.761,25	7.761,25	0,00
	62511 PESSOAL	0,00	7.595,27	7.595,27	7.595,27	0,00
194	625111 DESLOCAÇÕES	0,00	2.375,99	2.375,99	2.375,99	0,00
194	625112 ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	5.138,78	5.138,78	5.138,78	0,00
194	625113 ESTACIONAMENTO	0,00	7,35	7,35	7,35	0,00
194	625114 PORTAGENS	0,00	73,15	73,15	73,15	0,00
	62512 AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	157,43	157,43	157,43	0,00
194	625121 DESLOCAÇÕES	0,00	157,43	157,43	157,43	0,00
	62513 AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	8,55	8,55	8,55	0,00
194	625131 DESLOCAÇÕES	0,00	8,55	8,55	8,55	0,00
	626 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	12.678,92	12.678,92	12.678,92	0,00
	6261 RENDAS E ALUGUERES	0,00	7.813,87	7.813,87	7.813,87	0,00
	62613 OUTRAS	0,00	7.813,87	7.813,87	7.813,87	0,00
195	626132 OUTRAS ISENTAS	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
195	626133 OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	13,87	13,87	13,87	0,00
	6262 COMUNICAÇÃO	0,00	1.155,47	1.155,47	1.155,47	0,00
195	62621 COM IVA DEDUTIVEL	0,00	3,35	3,35	3,35	0,00
195	62622 COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	6,77	6,77	6,77	0,00
	62623 COM IVA SUPORTADO	0,00	1.060,37	1.060,37	1.060,37	0,00
195	626231 TELEFONE-LINHA FIXA	0,00	53,83	53,83	53,83	0,00
195	626239 OUTRAS COM IVA SUPORTADO	0,00	1.006,54	1.006,54	1.006,54	0,00
195	62624 ISENTAS	0,00	84,98	84,98	84,98	0,00
	6263 SEGUROS	0,00	3.370,29	3.370,29	3.370,29	0,00
	62632 ACIDENTES PESSOAIS	0,00	2.157,30	2.157,30	2.157,30	0,00
195	626323 ATL	0,00	273,90	273,90	273,90	0,00
195	626324 ACIDENTES PESSOAIS-GRUPO	0,00	1.725,44	1.725,44	1.725,44	0,00
195	626327 ESTAGIO JIFP	0,00	157,96	157,96	157,96	0,00
	62636 VIATURAS	0,00	1.031,91	1.031,91	1.031,91	0,00
195	626361 75-79-ZE	0,00	1.031,91	1.031,91	1.031,91	0,00
	62638 OUTROS SEGUROS	0,00	181,08	181,08	181,08	0,00
195	626387 SERVIÇOS RECREATIVOS CULTURAIS	0,00	15,76	15,76	15,76	0,00
195	626388 Intercambio	0,00	165,32	165,32	165,32	0,00
	6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	184,70	184,70	184,70	0,00
	62671 AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	184,70	184,70	184,70	0,00
195	626713 COM IVA SUPORTADO	0,00	184,70	184,70	184,70	0,00
	6268 OUTROS SERVIÇOS	0,00	154,59	154,59	154,59	0,00
	62681 AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	154,59	154,59	154,59	0,00
	626813 COM IVA SUPORTADO	0,00	96,92	96,92	96,92	0,00
195	6268133 FILMES	0,00	96,92	96,92	96,92	0,00
	626815 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	57,67	57,67	57,67	0,00
195	6268154 OUTROS	0,00	57,67	57,67	57,67	0,00
	63 GASTOS COM O PESSOAL	0,00	58.059,46	67.047,28	67.047,28	0,00
	632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	49.276,17	56.843,97	56.843,97	0,00
197	6321 ORDENADOS	0,00	45.718,93	53.286,73	53.286,73	0,00
197	6323 SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.557,24	3.557,24	3.557,24	0,00
	635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	8.783,29	10.203,31	10.203,31	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
199 6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	8.783,29	10.203,31	10.203,31	0,00
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.562,68	12.562,68	12.562,68	0,00
652	QUOTIZAÇÕES	0,00	12.562,68	12.562,68	12.562,68	0,00
222 6525	GRATIFICAÇÕES DE ESTIMULOS A UTENTES	0,00	11.786,00	11.786,00	11.786,00	0,00
218 65210	DEVOLUÇÃO DE PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO	0,00	635,60	635,60	635,60	0,00
218 65211	Apoios a Entidades Parceiros Inter.	0,00	141,08	141,08	141,08	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	448,53	448,53	448,53	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	48,53	48,53	48,53	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	48,53	48,53	48,53	0,00
233 68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	48,53	48,53	48,53	0,00
688	OUTROS	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
249 6882	DONATIVOS	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	391,06	391,06	391,06	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	391,06	391,06	391,06	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	391,06	391,06	391,06	0,00
255 69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	68,05	68,05	68,05	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	323,01	323,01	323,01	0,00
255 691151	JUROS DE MORA	0,00	14,29	14,29	14,29	0,00
255 691153	JUROS CONTA CAUCIONADA	0,00	308,72	308,72	308,72	0,00
Total da Classe		0,00	121.703,54	130.736,43	130.736,43	0,00
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	37.881,27	0,00	37.881,27	37.881,27	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	37.881,27	0,00	37.881,27	37.881,27	0,00
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	37.881,27	0,00	37.881,27	37.881,27	0,00
267 72112	JARDINS DE INFANCIA	37.881,27	0,00	37.881,27	37.881,27	0,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	52.760,20	0,00	52.760,20	52.760,20	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	31.046,57	0,00	31.046,57	31.046,57	0,00
75103	I.E.F.P.	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
279 751032	CATL " O FAROL"	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	8.531,93	0,00	8.531,93	8.531,93	0,00
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	8.531,93	0,00	8.531,93	8.531,93	0,00
279 7511115	CENTRO ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	7.252,80	0,00	7.252,80	7.252,80	0,00
279 7511116	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	1.279,13	0,00	1.279,13	1.279,13	0,00
7512	IPDJ	12.388,90	0,00	12.388,90	12.388,90	0,00
279 75121	SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU	10.463,90	0,00	10.463,90	10.463,90	0,00
279 75129	OUTROS PROJECTOS	1.774,00	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
279 751296	INTERCÂMBIOS	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
7515	AUTARQUIAS	6.577,74	0,00	6.577,74	6.577,74	0,00
279 75151	CAMARA MUNICIPAL PENICHE	6.577,74	0,00	6.577,74	6.577,74	0,00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	21.713,63	0,00	21.713,63	21.713,63	0,00
280 7523	CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE	1.461,19	0,00	1.461,19	1.461,19	0,00
280 7525	OUTROS-INTERNACIONAL	3.313,60	0,00	3.313,60	3.313,60	0,00
280 7527	OUTROS- NACIONAL	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
280 75210	PROGRAMA ERASMUS	14.863,10	0,00	14.863,10	14.863,10	0,00
280 75211	IPDJ - Instituto Portugues da juventude	2.035,74	0,00	2.035,74	2.035,74	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2.270,34	0,00	2.270,34	2.270,34	0,00
782	RENDIMENTOS TITULOS PARTICIPAÇÃO	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00
308 7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00
788	REVERSOES E OUTROS PROV./GANHOS FINANC.	2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39	0,00
7888	OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39	0,00
324 78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.265,39	0,00	2.265,39	2.265,39	0,00
Total da Classe		92.911,81	0,00	92.911,81	92.911,81	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	150.495,27	121.703,54	165.854,76	137.063,03	28.791,73 D
331 811	RESULTADOS OPERACIONAIS	121.703,54	121.703,54	121.703,54	121.703,54	0,00
333 818	RESULTADO LIQUIDO	28.791,73	0,00	44.151,22	15.359,49	28.791,73 D

Balancete Analítico**Apuramento**

Contas : 11 a 89

AJP Associação Juvenil de Peniche

2524-909 PENICHE

502647264

Exercicio de **2018**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		Total da Classe	150.495,27	121.703,54	165.854,76	137.063,03	28.791,73 D
		Totais Balancete	243.407,08	243.407,08	976.556,91	976.556,91	0,00