

BALANÇO MODELO REDUZIDO

Dezembro 2011

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		2.173,26	6.360,60
Propriedades de investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Accionistas/sócios.....			
		2.173,26	6.360,60
Activo corrente:			
Inventários.....			
Clientes.....		1.689,25	1.225,00
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....		4.887,55	5.269,32
Accionistas/sócios.....		14.406,09	4.080,00
Outras contas a receber.....		625,47	1.506,44
Diferimentos.....		2.092,79	2.140,77
Outros activos financeiros.....		51.495,93	77.116,09
Caixa e depósitos bancários.....		160.307,77	118.336,38
		235.504,85	209.674,00
Total do Activo		237.678,11	216.034,60

BALANÇO MODELO REDUZIDO

Dezembro 2011

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....			
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....			
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....		211.238,38	209.610,93
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....			
		211.238,38	209.610,93
Resultado líquido do período.....		4.319,47	1.627,45
Total do capital próprio		215.557,85	211.238,38
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões.....		7.203,05	
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		7.203,05	
Passivo corrente			
Fornecedores.....		244,35	152,88
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos.....		1.365,43	1.042,77
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....		8.650,00	
Outras contas a pagar.....		4.657,43	3.600,57
Outros passivos financeiros.....			
		14.917,21	4.796,22
Total do passivo		22.120,26	4.796,22
Total do Capital Próprio e do Passivo		237.678,11	216.034,60

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2011

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		47.741,87	59.392,49
Subsídios à exploração.....		134.573,29	136.062,09
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....		(156.693,29)	(171.034,80)
Gastos com o pessoal.....		(43.165,72)	(45.986,87)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....		(7.203,05)	
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		31.859,97	33.169,00
Outros gastos e perdas.....		(2.008,94)	(5.454,48)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.104,13	6.147,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(4.187,34)	(8.800,48)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		916,79	(2.653,05)
Juros e rendimentos similares obtidos.....		3.402,68	4.289,80
Juros e gastos similares suportados.....			(9,30)
Resultado antes de impostos		4.319,47	1.627,45
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		4.319,47	1.627,45

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
---	--	--	--

Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	80,00	128,39	2.830,40	2.830,40		
12	Depósitos à Ordem	17.315,29	21.272,52	362.043,49	348.735,72	13.307,77	
13	Outros depósitos bancários		10.000,00	222.000,00	75.000,00	147.000,00	
14	Outros instrumentos financeiros	683,37		78.565,26	27.069,33	51.495,93	
21	Clientes	3.244,00	6.186,75	123.333,13	121.643,88	3.632,00	1.942,75
22	Fornecedores	9.704,56	9.948,91	87.038,50	87.282,85		244,35
23	Pessoal	1.568,01	1.567,84	22.433,67	22.433,67		
24	Estado e Outros Entes Públicos	12.566,76	11.943,82	65.454,53	61.932,41	4.887,55	1.365,43
26	Accionistas (Sócios)	40,00	1.040,00	40.394,04	25.987,95	14.406,09	
27	Outros Devedores e Cretores	5.360,24	7.291,63	8.366,68	12.398,64	759,67	4.791,63
28	Acréscimos e Diferimentos	2.062,17	10.536,00	4.233,56	10.790,77	2.092,79	8.650,00
29	Provisões		7.203,05		7.203,05		7.203,05
43	Activos fixos tangíveis		4.187,34	109.974,08	107.800,82	109.974,08	107.800,82
56	Resultados Transitados			286.205,19	497.443,57	286.205,19	497.443,57
62	Fornecimentos Serv.Externos	17.194,26	14,67	156.953,12	259,83	156.693,29	
63	Gastos com o pessoal	7.687,77	3.612,57	46.808,46	3.642,74	43.165,72	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	4.187,34		4.187,34		4.187,34	
67	Provisões do Exercício	7.203,05		7.203,05		7.203,05	
68	Outros gastos e perdas	421,13		2.008,94		2.008,94	
71	Venda de Mercadorias/Produtos				37,83		37,83
72	Prestação de Serviços		40,00	180,00	47.884,04		47.704,04
75	Subsíd.Destinados Exploração	8.400,00	3.244,00	8.400,00	142.973,29		134.573,29
78	Outros rendimentos e ganhos	1.942,75	0,17	1.942,75	33.802,72		31.859,97
79	Juros, dividendos e outros rendimer		1.443,04		3.402,68		3.402,68
81	Resultado líquido do período			1.627,45	1.627,45		
TOTAL GERAL:		99.660,70	99.660,70	1.642.183,64	1.642.183,64	847.019,41	847.019,41

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			2.830,40	2.830,40		
12	Depósitos à Ordem			362.043,49	348.735,72	13.307,77	
13	Outros depósitos bancários			222.000,00	75.000,00	147.000,00	
14	Outros instrumentos financeiros			78.565,26	27.069,33	51.495,93	
21	Clientes			123.333,13	121.643,88	3.632,00	1.942,75
22	Fornecedores			87.038,50	87.282,85		244,35
23	Pessoal			22.433,67	22.433,67		
24	Estado e Outros Entes Públicos			65.454,53	61.932,41	4.887,55	1.365,43
26	Accionistas (Sócios)			40.394,04	25.987,95	14.406,09	
27	Outros Devedores e Cretores			8.366,68	12.398,64	759,67	4.791,63
28	Acréscimos e Diferimentos			4.233,56	10.790,77	2.092,79	8.650,00
29	Provisões				7.203,05		7.203,05
43	Activos fixos tangíveis			109.974,08	107.800,82	109.974,08	107.800,82
56	Resultados Transitados			286.205,19	497.443,57	286.205,19	497.443,57
62	Fornecimentos Serv.Externos			156.953,12	156.953,12		
63	Gastos com o pessoal			46.808,46	46.808,46		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			4.187,34	4.187,34		
67	Provisões do Exercício			7.203,05	7.203,05		
68	Outros gastos e perdas			2.008,94	2.008,94		
71	Venda de Mercadorias/Produtos			37,83	37,83		
72	Prestação de Serviços			47.884,04	47.884,04		
75	Subsíd.Destinados Exploração			142.973,29	142.973,29		
78	Outros rendimentos e ganhos			33.802,72	33.802,72		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			3.402,68	3.402,68		
81	Resultado líquido do período	62.187,95	62.187,95	277.073,74	281.393,21		4.319,47
TOTAL GERAL:		62.187,95	62.187,95	2.135.207,74	2.135.207,74	633.761,07	633.761,07

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	80,00	128,39	2.830,40	2.830,40		
11.1	Caixa	80,00	128,39	2.830,40	2.830,40		
11.1.01	Caixa FundoManeio-Secretariado	80,00	40,05	950,00	950,00		
11.1.03	Delegação Regional do Norte		19,40	400,00	400,00		
11.1.04	Delegação Regional do Centro		12,58	700,00	700,00		
11.1.17	Olimp.Int. - Prof. F. Nogueira		56,36	699,45	699,45		
11.1.18	Fisica 2010			80,95	80,95		
12	Depósitos à Ordem	17.315,29	21.272,52	362.043,49	348.735,72	13.307,77	
12.1	Depósitos à Ordem	17.315,29	21.272,52	362.043,49	348.735,72	13.307,77	
12.1.01	BCP - Secretariado - 85208972	17.296,55	19.654,92	326.277,92	320.336,27	5.941,65	
12.1.02	Santander Totta -Secret. 8125296001			5.520,79		5.520,79	
12.1.05	CGD-Del.Reg.Sul -c/nº 68928130			15,00	15,00		
12.1.06	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473		44,94	8.075,58	6.942,08	1.133,50	
12.1.07	BPI-Del.Reg.Centro-9-2597431		400,00	11.617,12	11.078,99	538,13	
12.1.16	CGD - Del.Reg.Norte-4982930	16,03	1.000,00	6.679,72	6.552,71	127,01	
12.1.20	BCP- F.Maneio c/Nº45267642035	2,71	172,66	3.857,36	3.810,67	46,69	
13	Outros depósitos bancários		10.000,00	222.000,00	75.000,00	147.000,00	
13.1	Banco A - Depósito a prazo		10.000,00	222.000,00	75.000,00	147.000,00	
13.1.1	Banco		10.000,00	222.000,00	75.000,00	147.000,00	
13.1.1.10	SANTANDER TOTTA - DP8125296001			106.000,00		106.000,00	
13.1.1.14	BCP -Dep.Poupanç.Mais 2535912226			40.000,00	40.000,00		
13.1.1.15	BCP-DEPÓSITO ESPECIAL 2557668841			30.000,00		30.000,00	
13.1.1.16	BCP-Depósito Poup.Mais 2569345507			25.000,00	25.000,00		
13.1.1.17	BCP - Depósito Mais 2590773486		10.000,00	21.000,00	10.000,00	11.000,00	
14	Outros instrumentos financeiros	683,37		78.565,26	27.069,33	51.495,93	
14.3	Outros activos e passivos financeiros(jus)	683,37		78.565,26	27.069,33	51.495,93	
14.3.1	Outros activos financeiros	683,37		78.565,26	27.069,33	51.495,93	
14.3.1.1	Aplicações Tesouraria	683,37		78.565,26	27.069,33	51.495,93	
14.3.1.1.14	BCP- Aforro Extra nº 2416388923			5.442,63	5.442,63		
14.3.1.1.16	BCP - Aforro Extra nº 2426313963			11.501,70	11.501,70		
14.3.1.1.18	BCP -Dep taxa crescente 2437724364	683,37		46.241,24		46.241,24	
14.3.1.1.19	BCP -Dep taxa crescente 2441536658			5.254,69		5.254,69	
14.3.1.1.20	BCP -Aforro Extra nº 2468951186			10.125,00	10.125,00		
21	Clientes	3.244,00	6.186,75	123.333,13	121.643,88	3.632,00	1.942,75
21.1	Clientes c/c	3.244,00	6.186,75	123.333,13	121.643,88	3.632,00	1.942,75
21.1.1	Clientes gerais	3.244,00	6.186,75	123.333,13	121.643,88	3.632,00	1.942,75
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	3.244,00	6.186,75	123.333,13	121.643,88	3.632,00	1.942,75
21.1.1.1.024	Munic. de Beja-Bibilio.M.Beja			15,00	15,00		
21.1.1.1.032	Maria Costa			10,10	10,10		
21.1.1.1.036	M.T.Brandão, Lda.			1.722,00		1.722,00	
21.1.1.1.201	SPM - Soc. Port. Matemática		878,23	14.192,05	15.070,28		878,23
21.1.1.1.202	SPQ - Soc. Port. Química		851,62	13.761,98	14.613,60		851,62
21.1.1.1.203	SPFil - Soc. Port. Filosofia		212,90	3.440,50	3.653,40		212,90
21.1.1.1.205	REN-Redes Energ.Nac.,SGPS, SA			25.000,00	25.000,00		
21.1.1.1.212	Município das Caldas da Rainha			15,00	15,00		
21.1.1.1.221	Varian Medical Systems Iberica			1.450,00	1.450,00		
21.1.1.1.223	IberVoxel, Lda.			250,00	250,00		
21.1.1.1.224	Elnor			250,00	250,00		
21.1.1.1.225	Brainlab Sales GmbH			950,00	250,00	700,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.229	Município do Barreiro			1.210,00		1.210,00	
21.1.1.1.235	Siemens, S.A.		250,00	500,00	500,00		
21.1.1.1.237	Sociedade Avanco SA			1.450,00	1.450,00		
21.1.1.1.238	Fundacao EDP			45.000,00	45.000,00		
21.1.1.1.239	Agrup.de Escolas Alves Redol			15,00	15,00		
21.1.1.1.240	Nucletron, S.A.			1.450,00	1.450,00		
21.1.1.1.241	Interphysix - Eq. Tecnicos, Unpessoal Lda			307,50	307,50		
21.1.1.1.242	FGE - Fundacao Galp Energia			7.350,00	7.350,00		
21.1.1.1.243	APDSI - Ass. para a Promocao e Des. da S		750,00	750,00	750,00		
21.1.1.1.244	Innova Scientific SL			1.000,00	1.000,00		
21.1.1.1.245	DGIDC	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00		
22	Fornecedores	9.704,56	9.948,91	87.038,50	87.282,85		244,35
22.1	Fornecedores c/c	9.704,56	9.948,91	87.038,50	87.282,85		244,35
22.1.1	Fornecedores gerais	9.704,56	9.948,91	87.038,50	87.282,85		244,35
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	9.704,56	9.948,91	87.038,50	87.282,85		244,35
22.1.1.1.002	Enveloz-Tratam. de Mailings	508,93	508,93	1.443,92	1.443,92		
22.1.1.1.009	Trifida. Com.Material Inf.			61,80	61,80		
22.1.1.1.010	J. Quelhas, Lda.	155,55	177,67	1.544,49	1.566,61		22,12
22.1.1.1.016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda	233,70	233,70	1.623,60	1.623,60		
22.1.1.1.019	Intervisa Viagens e Turismo			387,86	387,86		
22.1.1.1.070	Staf - Expresso 2000, Lda.	18,76	25,22	321,66	328,12		6,46
22.1.1.1.096	Lisinformática, Soc. Inf., Lda			440,59	440,59		
22.1.1.1.097	Pensão Residencial Antunes			324,00	324,00		
22.1.1.1.098	Pires & Pires - Res. Bot., Lda			474,00	474,00		
22.1.1.1.119	U. Porto - SASUP			889,88	889,88		
22.1.1.1.122	Viagens Abreu, S.A.			17.194,35	17.194,35		
22.1.1.1.131	Dossier Comunicaç. e Imag.,Lda	4.624,85	4.624,85	13.902,65	13.902,65		
22.1.1.1.154	Luis Miguel Oliveira Rodrigues			2.034,00	2.034,00		
22.1.1.1.168	Núcleo de Física do IST			250,00	250,00		
22.1.1.1.174	Jodrax - Com.Equip.Escritório		189,73	258,98	448,71		189,73
22.1.1.1.176	Nestle Waters Direct Port., SA	242,26	268,30	612,55	638,59		26,04
22.1.1.1.177	Caravelas 2000 - Ag.V.e Tur.			12.288,92	12.288,92		
22.1.1.1.179	Accedo-Cons. e Prog. Inf., Lda			750,30	750,30		
22.1.1.1.181	Arnaldo Perd.Carmelo Rosa			1.388,40	1.388,40		
22.1.1.1.182	César Fernandes-G.Hotel.,Lda.			1.269,00	1.269,00		
22.1.1.1.183	Luirama-Com.Eq.Escr.Afins,Lda.			46,25	46,25		
22.1.1.1.188	SAS da Universidade de Coimbra			1.169,52	1.169,52		
22.1.1.1.195	Hotel Alif - Lisboa			3.735,00	3.735,00		
22.1.1.1.199	Savimafaro Lda			2.825,00	2.825,00		
22.1.1.1.203	Staples Portugal - Eq. de Escrit., S. A.			113,56	113,56		
22.1.1.1.205	Ingeniu			1.285,37	1.285,37		
22.1.1.1.206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.			363,69	363,69		
22.1.1.1.211	Alves Gomes & Carvalho, Lda.			98,00	98,00		
22.1.1.1.215	PMP - Serviços e Equipamentos Gráficos,			1.020,90	1.020,90		
22.1.1.1.216	Multiar			104,55	104,55		
22.1.1.1.217	Sectorzero - Produtos Informaticos, S.A.			155,15	155,15		
22.1.1.1.218	Ana Rita Santos, Unipessoal Lda			8.405,83	8.405,83		
22.1.1.1.219	Joao Manuel Pina dos Santos			301,72	301,72		
22.1.1.1.220	Dagol, Lda.			192,52	192,52		
22.1.1.1.221	FF Solar Energias Renovaveis, Lda.			119,29	119,29		
22.1.1.1.222	Higiserviços			170,40	170,40		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.223	Livraria Escolar Editora			376,87	376,87		
22.1.1.1.224	Fac.Ciencias Univ.Porto			30,00	30,00		
22.1.1.1.225	Avintestour - Transporte de Passageiros,			900,00	900,00		
22.1.1.1.226	GIRALIVRO, LDA.			1.568,00	1.568,00		
22.1.1.1.227	Prestibel - Emp. de Segurança, S.A.			241,51	241,51		
22.1.1.1.228	Inst.Port.Oncologia Coimbra-Francisco Ge			1.040,00	1.040,00		
22.1.1.1.229	ERT - Equipamento e Reparacoes Tecnic			125,46	125,46		
22.1.1.1.230	Gertal - Companhia Geral de Rest. e Alim			904,00	904,00		
22.1.1.1.231	SAS do Instituto Politecnico de Beja			218,00	218,00		
22.1.1.1.232	Europcar Internacional - Aluguer de Auto	119,02	119,02	185,52	185,52		
22.1.1.1.233	FCCN - Fundacao para a Comp.Cient.Nac			79,95	79,95		
22.1.1.1.234	Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg	79,95	79,95	79,95	79,95		
22.1.1.1.235	Aaronia AG	3.721,54	3.721,54	3.721,54	3.721,54		
23	Pessoal	1.568,01	1.567,84	22.433,67	22.433,67		
23.1	Remunerações a pagar	1.568,01	1.567,84	22.433,67	22.433,67		
23.1.2	Remunerações do Pessoal	1.568,01	1.567,84	22.433,67	22.433,67		
23.1.2.01	Maria José Rosa Couc. da Costa	1.296,81	1.296,64	18.636,87	18.636,87		
23.1.2.02	Elisete Dias Baião Martins	271,20	271,20	3.796,80	3.796,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos	12.566,76	11.943,82	65.454,53	61.932,41	4.887,55	1.365,43
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento	920,00	910,89	9.384,35	10.135,95		751,60
24.2.1	Trabalho Dependente	500,19	250,28	4.139,43	4.389,52		250,09
24.2.2	Rend. Profissionais	79,55	320,35	1.146,60	1.307,85		161,25
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	79,55	320,35	1.146,60	1.307,85		161,25
24.2.4	Prediais	340,26	340,26	4.098,32	4.438,58		340,26
24.2.4.1	Prediais - Rend. Sing.	340,26	340,26	4.098,32	4.438,58		340,26
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado	10.419,10	10.419,10	47.298,66	42.411,11	4.887,55	
24.3.3	Iva Liquidado	322,00		381,77	381,77		
24.3.3.1	Operações Gerais	322,00		381,77	381,77		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços	322,00		381,77	381,77		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.			2,27	2,27		
24.3.3.1.1.2	Trans.Internas Tx. Nor.	322,00		379,50	379,50		
24.3.5	Iva Apuramento	5.209,55	5.209,55	21.014,67	21.014,67		
24.3.7	Iva a Recuperar	4.887,55	5.209,55	25.902,22	21.014,67	4.887,55	
24.5	Contribuições p/Segur. Social	1.227,66	613,83	8.771,52	9.385,35		613,83
24.5.1	C.R.S.S. - Lisboa	1.227,66	613,83	8.771,52	9.385,35		613,83
24.5.1.09	C.R.S.S.- Lisboa - Enc. Patr.	1.227,66	613,83	8.771,52	9.385,35		613,83
26	Accionistas (Sócios)	40,00	1.040,00	40.394,04	25.987,95	14.406,09	
26.8	Outras operações	40,00	1.040,00	40.394,04	25.987,95	14.406,09	
26.8.2	Outras Operações	40,00	1.040,00	40.394,04	25.987,95	14.406,09	
26.8.2.9	Outras Operações - Quotas a Receber	40,00	1.040,00	40.394,04	25.987,95	14.406,09	
27	Outros Devedores e Credores	5.360,24	7.291,63	8.366,68	12.398,64	759,67	4.791,63
27.2	Devedores e credores por acréscimos	3.600,57	4.657,43	3.600,57	8.258,00		4.657,43
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	3.600,57	4.657,43	3.600,57	8.258,00		4.657,43
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	3.600,57	4.657,43	3.600,57	8.258,00		4.657,43
27.8	Outros devedores e credores	1.759,67	2.634,20	4.766,11	4.140,64	759,67	134,20
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	1.759,67	2.634,20	4.766,11	4.140,64	759,67	134,20

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.1	Devedores	1.759,67	2.634,20	4.766,11	4.140,64	759,67	134,20
27.8.8.1.22	Maria Isabel Vieira A.Pacheco	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
27.8.8.1.39	Maria do Carmo Lopes		134,20		134,20		134,20
27.8.8.1.99	Contas a Regularizar	759,67		2.266,11	1.506,44	759,67	
28	Acréscimos e Diferimentos	2.062,17	10.536,00	4.233,56	10.790,77	2.092,79	8.650,00
28.1	Gastos a reconhecer	2.062,17	2.056,00	4.233,56	2.140,77	2.092,79	
28.1.1	Custo Diferidos - Seguros			115,39	84,77	30,62	
28.1.9	Outros Custos Diferidos	2.062,17	2.056,00	4.118,17	2.056,00	2.062,17	
28.1.9.1	Outros Custos Diferidos - Rendas	2.062,17	2.056,00	4.118,17	2.056,00	2.062,17	
28.2	Rendimentos a reconhecer		8.480,00		8.650,00		8.650,00
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos		8.480,00		8.650,00		8.650,00
28.2.9.02	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros		80,00		250,00		250,00
28.2.9.34	Fundação EDP - Formação		5.400,00		5.400,00		5.400,00
28.2.9.38	CONCURSO GALP ENERGIA		3.000,00		3.000,00		3.000,00
29	Provisões		7.203,05		7.203,05		7.203,05
29.8	Outras provisões		7.203,05		7.203,05		7.203,05
29.8.2	Outras Provisões - Quotas a Receber		7.203,05		7.203,05		7.203,05
43	Activos fixos tangíveis		4.187,34	109.974,08	107.800,82	109.974,08	107.800,82
43.3	Equipamento Básico/Instalações			12.581,98		12.581,98	
43.3.1	Equipamento Básico			12.581,98		12.581,98	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			12.581,98		12.581,98	
43.5	Equipamentos Administrativos			97.012,76		97.012,76	
43.5.0	Equipamento diverso			95.715,28		95.715,28	
43.5.0.1	Equipamento informático-C/ IVA			27.458,84		27.458,84	
43.5.0.2	Equip. informático-Intercom.			1.358,90		1.358,90	
43.5.0.3	Programas inform. - IVA N/Dedut.			3.689,06		3.689,06	
43.5.0.4	Equipamento inform.- IVA N/Dedut.			48.318,44		48.318,44	
43.5.0.5	Maquinas de escrit.- IVA N/Ded			5.934,79		5.934,79	
43.5.0.6	Mob. diverso - IVA N/Dedut.			7.201,69		7.201,69	
43.5.0.7	Programas informát. - IVA Ded.			1.638,84		1.638,84	
43.5.0.8	Equip. Inform. Elem.Red.Valor			114,72		114,72	
43.5.2	Material de Escritório			1.297,48		1.297,48	
43.5.2.2	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			1.297,48		1.297,48	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			379,34		379,34	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			379,34		379,34	
43.7.9.2	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			379,34		379,34	
43.8	Depreciações acumuladas		4.187,34		107.800,82		107.800,82
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo		4.187,34		107.424,14		107.424,14
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				201,15		201,15
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo		4.187,34		107.222,99		107.222,99
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				376,68		376,68
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				376,68		376,68
56	Resultados Transitados			286.205,19	497.443,57	286.205,19	497.443,57
56.1	De Exercícios Anteriores			286.205,19	497.443,57	286.205,19	497.443,57
56.1.01	Ano 1994				120.840,41		120.840,41
56.1.02	Ano 1995				15.075,69		15.075,69

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56.1.03	Ano 1996				29.405,05		29.405,05
56.1.04	Ano 1997				14.672,19		14.672,19
56.1.05	Ano 1998				110.103,88		110.103,88
56.1.06	Ano 1999			140.413,38		140.413,38	
56.1.07	Ano 2000			59.731,58		59.731,58	
56.1.08	Ano 2001				16.498,55		16.498,55
56.1.09	Ano 2002			24.193,02		24.193,02	
56.1.10	Ano 2003			32.133,27		32.133,27	
56.1.11	Ano 2004			29.733,94		29.733,94	
56.1.12	Ano 2005				21.808,89		21.808,89
56.1.13	Ano 2006				51.585,45		51.585,45
56.1.14	Ano 2007				14.718,35		14.718,35
56.1.15	Ano 2008				97.500,27		97.500,27
56.1.16	Ano de 2009				3.607,39		3.607,39
56.1.17	Ano de 2010				1.627,45		1.627,45
62	Fornecimentos Serv.Externos	17.194,26	14,67	156.953,12	259,83	156.693,29	
62.1	Subcontratos	233,70		4.531,50		4.531,50	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	233,70		4.531,50		4.531,50	
62.2	Serviços especializados	10.923,73		32.618,07		32.618,07	
62.2.1	Trabalhos Especializados	5.133,78		10.624,60		10.624,60	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	5.133,78		10.624,60		10.624,60	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			1.020,90		1.020,90	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			1.020,90		1.020,90	
62.2.3	Vigilância e Segurança			395,51		395,51	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			395,51		395,51	
62.2.4	Honorários	5.710,00		18.838,00		18.838,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	5.710,00		18.838,00		18.838,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	5.710,00		18.838,00		18.838,00	
62.2.6	Conservação e Reparação	79,95		1.089,06		1.089,06	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	79,95		1.061,74		1.061,74	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	79,95		1.061,74		1.061,74	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			27,32		27,32	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			27,32		27,32	
62.2.8	Outros			650,00		650,00	
62.3	Materiais	2.191,53		23.297,59	175,28	23.122,31	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido	1.904,96		3.821,86		3.821,86	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	1.904,96		3.821,86		3.821,86	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			1.944,87		1.944,87	
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.c/IVA N/Dedutív			1.944,87		1.944,87	
62.3.3	Material de Escritório	286,57		2.681,18	175,28	2.505,90	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	286,57		2.681,18	175,28	2.505,90	
62.3.4	Artigos para Oferta			14.849,68		14.849,68	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			14.849,68		14.849,68	
62.4	Energia e fluidos	347,43		2.054,21		2.054,21	
62.4.1	Electricidade	294,58		1.691,39		1.691,39	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	294,58		1.691,39		1.691,39	
62.4.3	Água	52,85		328,13		328,13	
62.4.3.2	Água C/IVA N/Dedutível	52,85		328,13		328,13	
62.4.8	Outros Fluidos			34,69		34,69	
62.4.8.2	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível			34,69		34,69	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	810,59		55.171,47		55.171,47	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	810,59		55.065,32		55.065,32	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	810,59		53.220,81		53.220,81	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			72,00		72,00	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	127,30		9.558,16		9.558,16	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento	67,50		5.231,63		5.231,63	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	615,79		36.348,01		36.348,01	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			2.011,01		2.011,01	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			1.844,51		1.844,51	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			344,19		344,19	
62.5.1.2.5	Deslocações ao Estrangeiro			1.500,32		1.500,32	
62.5.3	Transporte de Mercadorias			106,15		106,15	
62.5.3.2	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível			106,15		106,15	
62.6	Serviços diversos	2.687,28	14,67	39.280,28	84,55	39.195,73	
62.6.1	Rendas e Alugures	2.146,12		26.344,60		26.344,60	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas	90,12		156,62		156,62	
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.	90,12		156,62		156,62	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			1.472,79		1.472,79	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			1.472,79		1.472,79	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres	2.056,00		24.715,19		24.715,19	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas	2.056,00		24.715,19		24.715,19	
62.6.2	Comunicação	437,33	14,67	6.656,88	84,55	6.572,33	
62.6.2.1	Correio	304,12		4.741,73		4.741,73	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	304,12		4.741,73		4.741,73	
62.6.2.2	Telefones	102,27	14,67	1.716,47	84,55	1.631,92	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	102,27	14,67	1.716,47	84,55	1.631,92	
62.6.2.4	Internet	30,94		198,68		198,68	
62.6.2.4.2	Internet c/IVA N/Dedutível	30,94		198,68		198,68	
62.6.3	Seguros			354,81		354,81	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			60,21		60,21	
62.6.3.15	Seguro-Viagens			264,75		264,75	
62.6.3.99	Seguro-Outros			29,85		29,85	
62.6.5	Contencioso e Notariado			25,50		25,50	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	103,83		547,39		547,39	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	103,83		547,39		547,39	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			5.351,10		5.351,10	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			5.351,10		5.351,10	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			2.879,57		2.879,57	
62.6.8.09.4	Inscrições Equipa Olímpica			2.471,53		2.471,53	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	7.687,77	3.612,57	46.808,46	3.642,74	43.165,72	
63.2	Remunerações do Pessoal	5.865,38	2.985,54	33.241,58	2.985,54	30.256,04	
63.2.1	Remunerações Escritório	5.865,38	2.985,54	33.241,58	2.985,54	30.256,04	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	3.836,44	1.492,77	24.936,86	1.492,77	23.444,09	
63.2.1.2	Gratificações			1.000,00		1.000,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	1.918,22	1.492,77	3.836,44	1.492,77	2.343,67	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.918,22		1.918,22	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	110,72		1.550,06		1.550,06	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.223,81	615,03	6.670,52	615,03	6.055,49	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.223,81	615,03	6.670,52	615,03	6.055,49	
63.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			323,98	16,17	307,81	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			323,98	16,17	307,81	
63.8	Outros gastos com o pessoal	598,58	12,00	6.572,38	26,00	6.546,38	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	598,58	12,00	6.572,38	26,00	6.546,38	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	434,42	12,00	4.357,45	12,00	4.345,45	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos	164,16		2.214,93	14,00	2.200,93	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.187,34		4.187,34		4.187,34	
64.2	Activos fixos tangíveis	4.187,34		4.187,34		4.187,34	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	4.187,34		4.187,34		4.187,34	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	43,75		43,75		43,75	
64.2.6.5	Amort.Equip.Administrativo	4.143,59		4.143,59		4.143,59	
67	Provisões do Exercício	7.203,05		7.203,05		7.203,05	
67.8	Outras provisões	7.203,05		7.203,05		7.203,05	
67.8.2	Outras provisões - Quotas a Receber	7.203,05		7.203,05		7.203,05	
68	Outros gastos e perdas	421,13		2.008,94		2.008,94	
68.1	Impostos	342,70		1.415,99		1.415,99	
68.1.2	Impostos Indirectos	342,70		1.415,99		1.415,99	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	342,70		1.313,99		1.313,99	
68.1.2.7	Taxas			102,00		102,00	
68.8	Outros Custos Operacionais	78,43		592,95		592,95	
68.8.3	Quotizações	75,00		387,10		387,10	
68.8.3.9	Outras Quotizações	75,00		387,10		387,10	
68.8.8	Outros não especificados	3,43		205,85		205,85	
68.8.8.4	Diferenças Câmbio Extraordin.	1,44		1,44		1,44	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	1,99		204,41		204,41	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	1,99		204,41		204,41	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	1,99		204,41		204,41	
71	Venda de Mercadorias/Produtos				37,83		37,83
71.1	Mercadorias				37,83		37,83
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.				37,83		37,83
71.1.1.1	Mercad. Tx. Red.. - Gazetas				37,83		37,83
72	Prestação de Serviços		40,00	180,00	47.884,04		47.704,04
72.0	Prestações Serviço -IVA Isento		40,00	180,00	46.484,04		46.304,04
72.0.0	Prest.Serviç.Várias- IVA Isent		40,00	180,00	46.484,04		46.304,04
72.0.0.1	Quotas - Sócios Individuais		40,00		32.034,04		32.034,04

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.0.0.2	Quotas-SóciosPessoasColectivas				4.240,00		4.240,00
72.0.0.4	Inscrições em Eventos			180,00	10.210,00		10.030,00
72.1	Serviço A				1.400,00		1.400,00
72.1.2	P.Serv.A-Tx.Nor.				1.400,00		1.400,00
75	Subsíd.Destinados Exploração	8.400,00	3.244,00	8.400,00	142.973,29		134.573,29
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos	8.400,00	3.244,00	8.400,00	142.973,29		134.573,29
75.1.02	Fundação Ciência Tecnologia				5.000,00		5.000,00
75.1.17	DGIDC		3.244,00		32.000,00		32.000,00
75.1.23	Ciência Viva-Agência Nac Cu.				16.974,00		16.974,00
75.1.24	REN - Rede Eléct. Nac., SA.				25.000,00		25.000,00
75.1.29	Fundação EDP	5.400,00		5.400,00	45.000,00		39.600,00
75.1.35	Ciência Viva - 2008 - 20/365				3.825,24		3.825,24
75.1.37	Ciência Viva - 2010 - CV/25/2010				774,05		774,05
75.1.38	FUNDAÇÃO GALP ENERGIA	3.000,00		3.000,00	7.350,00		4.350,00
75.1.99	Subsidios varios				7.050,00		7.050,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.942,75	0,17	1.942,75	33.802,72		31.859,97
78.1	Rendimentos suplementares	1.942,75	0,17	1.942,75	33.466,20		31.523,45
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		0,17		2.071,67		2.071,67
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.		0,17		821,67		821,67
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ		0,17		821,67		821,67
78.1.6.2	Desemp.Cargos Sociais Out.Empr				1.250,00		1.250,00
78.1.6.2.1	Proveitos - IVA Isento				1.250,00		1.250,00
78.1.6.2.1.2	Proveitos - IVA 21%				1.250,00		1.250,00
78.1.6.2.1.2.1	Publicidade - Gazeta				1.000,00		1.000,00
78.1.6.2.1.2.2	Aluguer de Espaços				250,00		250,00
78.1.9	Receb. Custos Comparticipados	1.942,75		1.942,75	31.394,53		29.451,78
78.1.9.1	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu	1.942,75		1.942,75	31.394,53		29.451,78
78.1.9.1.99	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu	1.942,75		1.942,75	31.394,53		29.451,78
78.8	Outros				336,52		336,52
78.8.1	Correcções Relat.Exer.Anterior				336,52		336,52
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		1.443,04		3.402,68		3.402,68
79.1	Juros Obtidos		1.443,04		3.402,68		3.402,68
79.1.1	Juros de Depositos Bancários		759,67		2.571,42		2.571,42
79.1.8	De outros financiamentos concedidos		683,37		831,26		831,26
79.1.8.8	Outros Juros		683,37		831,26		831,26
79.1.8.8.1	Outras Aplicações Tesouraria		683,37		831,26		831,26
81	Resultado líquido do período			1.627,45	1.627,45		
81.8	Resultado Líquido			1.627,45	1.627,45		
TOTAL GERAL:		99.660,70	99.660,70	1.642.183,64	1.642.183,64	847.019,41	847.019,41