

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2011

De
Da Conta:
Período: 2011010

Até
89999999
2011123

Página: 1/5
Moeda: EURO
Data: 18-03-2012
Hora: 12:51:19

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS			97.521,24	69.640,08	27.881,16
11	Caixa			2.440,28	2.072,84	367,44
111	Caixa A			2.440,28	2.072,84	367,44
12	Depósitos à ordem			71.469,09	67.567,24	3.901,85
120035	CGD - 0698014516530			71.469,09	67.567,24	3.901,85
13	Outros depósitos bancários			23.611,87		23.611,87
130035	CGD			23.611,87		23.611,87
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			87.346,47	110.629,71	-23.283,24
21	Clientes			7.358,30	5.252,30	2.106,00
211	Clientes c/c			7.358,30	5.252,30	2.106,00
2111	Clientes gerais			7.358,30	5.252,30	2.106,00
21110301	Campilusa			590,40	393,60	196,80
21110302	Campinanda			1.756,80	1.461,60	295,20
21110303	Castela e Veludo			2.460,00	1.476,00	984,00
21110500	Excellent - Óptica			605,00	605,00	
21110700	Glasslis			150,00		150,00
21111001	J C & Parracho Rent-a-Car Lda.			393,60	393,60	
21111300	Marcampo			480,00		480,00
21111302	MobiZAPP, SA			738,00	738,00	
21112000	Texto em Bloco				184,50	-184,50
21112001	Tipografia e Artes Graficas			184,50		184,50
22	Fornecedores			9.463,23	9.708,23	-245,00
221	Fornecedores c/c			9.463,23	9.708,23	-245,00
2211	Fornecedores gerais			9.463,23	9.708,23	-245,00
22110300	Chipstorm			92,25	92,25	
22111600	Parceiro Ideal				245,00	-245,00
22112000	Texto em Bloco			9.370,98	9.370,98	
23	Pessoal			4.892,22	4.892,22	
231	Remunerações a pagar			4.892,22	4.892,22	
2312	Ao pessoal			4.892,22	4.892,22	
24	Estado e outros entes públicos			7.254,36	7.638,65	-384,29
241	Imposto sobre o rendimento			25,67		25,67
24131	Juros Bancários			25,67		25,67
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			660,28	704,28	-44,00
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			660,28	704,28	-44,00
2422	Retenção.s/Rend.- Trabalho Independente					
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			3.251,30	3.380,10	-128,80
2433	IVA - Liquidado			890,10	890,10	
243311	IVA Liquidado - Op. Gerais			890,10	890,10	
2433111	IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências			890,10	890,10	
24331111	IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências -			890,10	890,10	
243311113	IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências -			890,10	890,10	
2435	IVA - Apuramento			890,10	890,10	
24351	IVA - Apuramento			890,10	890,10	
24361	IVA - A pagar			1.471,10	1.599,90	-128,80
245	Contribuições para a Segurança Social			3.317,11	3.554,27	-237,16
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única			3.317,11	3.554,27	-237,16
27	Outras contas a receber e a pagar			58.068,25	83.009,05	-24.940,80
272	Devedores e credores por acréscimos			1.793,42	3.501,02	-1.707,60
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			1.793,42	3.501,02	-1.707,60
272101	Férias e Subsídio Férias			1.793,42	3.501,02	-1.707,60
	T O T A I S:	0,00	0,00	128.282,77	100.632,50	27.650,27

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2011

De
Da Conta:
Período: 2011010

Até
89999999
2011123

Página: 2/5
Moeda: EURO
Data: 18-03-2012
Hora: 12:51:19

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278	Outros devedores e credores			56.274,83	79.508,03	-23.233,20
2781	Outros devedores			40.283,15	61.658,85	-21.375,70
2781101	Sócios não Identificados			86,00	849,00	-763,00
2781102	Saldos Iniciais 2009				22.472,09	-22.472,09
2781103	Recibos Depósitos			9.306,37	9.363,81	-57,44
2781104	Recibos Transferências			18.378,63	18.315,52	63,11
2781105	Recibos Clube			10.847,50	10.545,50	302,00
2781120	Rui Narciso			1.523,93	112,93	1.411,00
2781198	Diferenças Recibos Clube			44,00		44,00
2781199	Diferenças Cheques			96,72		96,72
2782	Outros credores			15.991,68	17.849,18	-1.857,50
2782103	Contas Cipriano			19,50		19,50
2782105	Quotas 2012 liquidadas			585,00	1.970,00	-1.385,00
2782106	Quotas 2013 liquidadas				30,00	-30,00
2782200	Organização de Encontros			15.387,18	15.849,18	-462,00
278220001	Encontro de Nisa			2.172,73	2.172,73	
278220002	Encontro do Samouco			2.253,89	2.253,89	
278220003	Encontro de Monte Real			2.115,01	2.115,01	
278220004	Encontro de Torres Novas I			2.271,56	2.271,56	
278220005	Encontro de Leça da Palmeira			1.281,50	1.281,50	
278220006	Encontro de T Chã			618,50	618,50	
278220007	Encontro de Torres Novas II			105,00	105,00	
278220008	Encontro de Góis			1.229,21	1.229,21	
278220009	Encontro de Loulé			1.946,01	1.946,01	
278220010	Encontro de Penacova			100,00	100,00	
278220011	Encontro de Constância			1.293,77	1.293,77	
278220012	45º Encontro				462,00	-462,00
28	Diferimentos			310,11	129,26	180,85
281	Gastos a reconhecer			310,11	129,26	180,85
28109	Seguros			310,11	129,26	180,85
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS			372,56	186,28	186,28
32	Mercadorias			372,56	186,28	186,28
321	Mercadorias			372,56	186,28	186,28
321001	Canetas			372,56	186,28	186,28
4	INVESTIMENTOS			1.398,99	241,50	1.157,49
43	Activos fixos tangíveis			1.398,99	241,50	1.157,49
435	Equipamento administrativo			1.219,99		1.219,99
4351	Equipamento administrativo-Mercado Nacional			1.219,99		1.219,99
435101	SAGE Factuplus Profissional 2009			214,64		214,64
435102	Impressora HP Deskjet 4280			69,00		69,00
435103	Adquirido em 2011			936,35		936,35
437	Outros activos fixos tangíveis			179,00		179,00
4371	Outros activos fixos tangíveis-Mercado Nacional			179,00		179,00
438	Depreciações acumuladas				241,50	-241,50
4385	Equipamento administrativo				241,50	-241,50
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS			395,30	7.522,63	-7.127,33
56	Resultados transitados			395,30	7.522,63	-7.127,33
561	Resultados transitados			395,30	7.522,63	-7.127,33
6	GASTOS	35,46	52.056,90	53.139,90	53.139,90	
61	Custo das mercadorias vendidas e das			186,28	186,28	
611	Mercadorias			186,28	186,28	
6111	Mercadorias			186,28	186,28	
T O T A I S:		0,00	0,00	187.220,84	188.406,48	-1.185,64

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2011

De
Da Conta:
Período: 2011010

Até
89999999
2011123

Página: 3/5
Moeda: EURO
Data: 18-03-2012
Hora: 12:51:19

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62	Fornecimentos e serviços externos		29.233,98	29.233,98	29.233,98	
621	Subcontratos		4.773,10	4.773,10	4.773,10	
6211	Subcontratos-Mercado Nacional		4.773,10	4.773,10	4.773,10	
62114	FCMP - Cartas e Seguro		4.773,10	4.773,10	4.773,10	
622	Serviços especializados		14.136,93	14.136,93	14.136,93	
6221	Trabalhos especializados		11.397,94	11.397,94	11.397,94	
62211	Trabalhos especializados-Mercado Nacional		11.397,94	11.397,94	11.397,94	
622110	Trabalhos especializados		11.397,94	11.397,94	11.397,94	
6224	Honorários		2.399,00	2.399,00	2.399,00	
622413	Honorários		1.985,00	1.985,00	1.985,00	
622414	Honorários - IVA suportado		414,00	414,00	414,00	
6226	Conservação e reparação		339,99	339,99	339,99	
62261	Conservação e reparação-Mercado Nacional		339,99	339,99	339,99	
622610	Conservação e reparação		339,99	339,99	339,99	
623	Materiais		1.607,98	1.607,98	1.607,98	
6231	Materiais		786,76	786,76	786,76	
62311	Materiais		786,76	786,76	786,76	
623113	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		786,76	786,76	786,76	
6233	Material de escritório		763,42	763,42	763,42	
62331	Material de escritório		763,42	763,42	763,42	
623310	Material de escritório		763,42	763,42	763,42	
6234	Artigos para oferta		14,18	14,18	14,18	
6238	Outros		43,62	43,62	43,62	
624	Energia e fluidos		801,21	801,21	801,21	
6241	Energia e fluidos-Mercado Nacional		394,47	394,47	394,47	
62411	Electricidade		394,47	394,47	394,47	
6243	Água		287,74	287,74	287,74	
62431	Água		287,74	287,74	287,74	
6248	Outros		119,00	119,00	119,00	
62481	Outros-Mercado Nacional		119,00	119,00	119,00	
624811	Óleos, Lubrificantes e Gás		119,00	119,00	119,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		1.949,52	1.949,52	1.949,52	
6251	Deslocações e estadas		153,39	153,39	153,39	
62511	Refeições		66,50	66,50	66,50	
62513	Parqueamentos		1,10	1,10	1,10	
62514	Taxi		27,50	27,50	27,50	
62519	Outras Despesas		58,29	58,29	58,29	
6252	Transportes de pessoal		5,90	5,90	5,90	
62521	Transportes de pessoal-Mercado Nacional		5,90	5,90	5,90	
625213	Transportes de pessoal		5,90	5,90	5,90	
6259	Órgãos Sociais		1.790,23	1.790,23	1.790,23	
62591	Refeições		286,00	286,00	286,00	
62592	Portagens		32,00	32,00	32,00	
62593	Parqueamentos		12,30	12,30	12,30	
62595	Deslocações em Viatura Própria		1.459,93	1.459,93	1.459,93	
626	Serviços diversos		5.965,24	5.965,24	5.965,24	
6261	Rendas e alugueres		894,70	894,70	894,70	
62611	Rendas e alugueres-mercado nacional		894,70	894,70	894,70	
626110	Rendas Imóveis		668,03	668,03	668,03	
626111	Aluguer Equipamentos		226,67	226,67	226,67	
6262	Comunicação		4.718,95	4.718,95	4.718,95	
T O T A I S:		0,00	24.163,44	211.384,28	212.569,92	-1.185,64

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2011

De
Da Conta:
Período: 2011010

Até
89999999
2011123

Página: 4/5
Moeda: EURO
Data: 18-03-2012
Hora: 12:51:19

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62621	Comunicação-Mercado Nacional		4.718,95	4.718,95	4.718,95	
626210	Telefone Fixo		836,81	836,81	836,81	
626211	Internet		591,26	591,26	591,26	
626212	Telemóveis		45,00	45,00	45,00	
626213	Correios		3.245,88	3.245,88	3.245,88	
6263	Seguros		240,45	240,45	240,45	
626301	Acidentes Pessoais		143,66	143,66	143,66	
626302	Multirisco		96,79	96,79	96,79	
6267	Limpeza, higiene e conforto		62,35	62,35	62,35	
62671	Limpeza, higiene e conforto		62,35	62,35	62,35	
626713	Limpeza, higiene e conforto		62,35	62,35	62,35	
6268	Outros serviços		48,79	48,79	48,79	
62682	Cartão Sócio		44,54	44,54	44,54	
62689	Outros Serviços		4,25	4,25	4,25	
63	Gastos com o pessoal	35,46	13.824,68	14.721,40	14.721,40	
632	Remunerações do pessoal	35,46	11.433,26	12.174,34	12.174,34	
63214	Subsídio de Refeição		726,40	726,40	726,40	
63215	Ajudas de Custo		66,00	66,00	66,00	
63221	Salários		8.467,44	8.467,44	8.467,44	
63222	Subsídio de Férias	35,46		741,08	741,08	
63223	Subsídio de Natal		705,62	705,62	705,62	
63228	Diuturnidades		460,98	460,98	460,98	
63229	Outros		705,62	705,62	705,62	
63230	Subsídio Abono Falhas		301,20	301,20	301,20	
635	Encargos sobre remunerações		2.163,90	2.319,54	2.319,54	
6352	Pessoal		2.163,90	2.319,54	2.319,54	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		227,52	227,52	227,52	
64	Gastos de depreciação e de amortização		241,50	241,50	241,50	
642	Activos fixos tangíveis		241,50	241,50	241,50	
68	Outros gastos e perdas		8.690,97	8.690,97	8.690,97	
681	Impostos		1.887,89	1.887,89	1.887,89	
6811	Impostos directos		1.744,08	1.744,08	1.744,08	
6812	Impostos indirectos		115,06	115,06	115,06	
68121	IMI		115,02	115,02	115,02	
681232	Imposto de Selo		0,04	0,04	0,04	
6813	Taxas		28,75	28,75	28,75	
688	Outros		286,54	286,54	286,54	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		25,00	25,00	25,00	
6883	Quotizações		37,74	37,74	37,74	
6887	Perdas em outras ocorrências		23,80	23,80	23,80	
6888	Outros não especificados		200,00	200,00	200,00	
688809	Multas e Coimas		200,00	200,00	200,00	
689	Gastos com Organização de Encontros		6.516,54	6.516,54	6.516,54	
689001	Encontro de Nisa		422,43	422,43	422,43	
689002	Encontro do Samouco		1.175,14	1.175,14	1.175,14	
689003	Encontro de Monte Real		760,00	760,00	760,00	
689004	Encontro de Torres Novas I		1.127,00	1.127,00	1.127,00	
689005	Encontro de Leça da Palmeira		501,50	501,50	501,50	
689006	Encontro de T Chã		383,50	383,50	383,50	
689007	Encontro de Loulé		944,00	944,00	944,00	
689008	Encontro de Góis		563,20	563,20	563,20	
689010	Encontro de Constância		639,77	639,77	639,77	
	T O T A I S:	35,46	51.991,13	240.108,69	241.294,33	-1.185,64

006 - Clube Português de Autocaravanas

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2011

De
Da Conta: 2011010
Período: 2011010

Até
89999999
2011123

Página: 5/5
Moeda: EURO
Data: 18-03-2012
Hora: 12:51:19

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
69	Gastos e perdas de financiamento		65,77	65,77	65,77	
698	Outros gastos e perdas de financiamento		65,77	65,77	65,77	
6982	Serviços bancários		55,61	55,61	55,61	
698203	Comissões de Multibanco		55,61	55,61	55,61	
6988	Outros		10,16	10,16	10,16	
7	RENDIMENTOS	50.835,80		50.835,80	50.835,80	
72	Prestações de serviços	34.860,16		34.860,16	34.860,16	
721	Quotizações	27.770,16		27.770,16	27.770,16	
7211	Quotas do Ano Corrente	24.525,96		24.525,96	24.525,96	
7212	Quotas do Ano Anterior	2.538,00		2.538,00	2.538,00	
7213	Quotas Atrasadas	706,20		706,20	706,20	
722	Jóias de Inscrição	3.220,00		3.220,00	3.220,00	
7221	Jóias de Inscrição	3.220,00		3.220,00	3.220,00	
723	Publicidade	3.870,00		3.870,00	3.870,00	
7231	Publicidade Boletins	3.870,00		3.870,00	3.870,00	
75	Subsídios à exploração	372,71		372,71	372,71	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	372,71		372,71	372,71	
7511	FCMP	372,71		372,71	372,71	
78	Outros rendimentos e ganhos	15.585,78		15.585,78	15.585,78	
781	Rendimentos suplementares	5.710,52		5.710,52	5.710,52	
7816	Outros rendimentos suplementares	5.710,52		5.710,52	5.710,52	
7816101	Portes	894,72		894,72	894,72	
7816103	Rev CCN	3.281,70		3.281,70	3.281,70	
7816104	Carta CCN	394,10		394,10	394,10	
7816105	2ª Via Cartão	6,00		6,00	6,00	
7816106	Transf CCN	55,00		55,00	55,00	
7816107	Carnet Camping	1.023,00		1.023,00	1.023,00	
7816108	Seguro FCM	56,00		56,00	56,00	
788	Outros	1.851,62		1.851,62	1.851,62	
7888	Outros não especificados	1.851,62		1.851,62	1.851,62	
788801	Donativos	1.851,62		1.851,62	1.851,62	
7888011	Órgãos Sociais	1.360,08		1.360,08	1.360,08	
7888012	Outros	491,54		491,54	491,54	
789	Rendimentos com Organização de Encontros	8.023,64		8.023,64	8.023,64	
789001	Encontro de Nisa	1.470,30		1.470,30	1.470,30	
789002	Encontro do Samouco	1.078,75		1.078,75	1.078,75	
789003	Encontro de Monte Real	985,01		985,01	985,01	
789004	Encontro de Torres Novas I	1.144,56		1.144,56	1.144,56	
789005	Encontro de Leça da Palmeira	750,00		750,00	750,00	
789006	Encontro de T Chã	235,00		235,00	235,00	
789007	Encontro de Loulé	1.002,01		1.002,01	1.002,01	
789008	Encontro de Góis	627,01		627,01	627,01	
789009	Encontro de Penacova	100,00		100,00	100,00	
789010	Encontro de Constância	631,00		631,00	631,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	17,15		17,15	17,15	
791	Juros obtidos	17,15		17,15	17,15	
7911	De depósitos	17,15		17,15	17,15	
8	RESULTADOS	53.207,08	52.021,44	60.729,71	59.544,07	1.185,64
81	Resultado líquido do período	53.207,08	52.021,44	60.729,71	59.544,07	1.185,64
811	Resultado antes de impostos	52.021,44	52.021,44	52.021,44	52.021,44	
818	Resultado líquido	1.185,64		8.708,27	7.522,63	1.185,64
T O T A I S:		104.078,34	104.078,34	351.739,97	351.739,97	0,00