

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ANET - Secção Regional da Madeira

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	484,70	-484,70	15.941,93	-15.741,93	200,00	
11.1	Caixa	484,70	-484,70	15.941,93	-15.741,93	200,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	6.564,50	-4.695,36	87.397,02	-49.105,42	38.291,60	
12.1	Cx.Geral Depositos	6.564,50	-4.695,36	87.397,02	-49.105,42	38.291,60	
22	FORNECEDORES			438,24	-438,24		
22.1	Fornecedores c/c			438,24	-438,24		
22.1.1	Fornecedores gerais			438,24	-438,24		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			438,24	-438,24		
22.1.1.1.003	TMN			75,75	-75,75		
22.1.1.1.004	Vodafone			24,49	-24,49		
22.1.1.1.009	HOTEL MUNDIAL			70,00	-70,00		
22.1.1.1.010	GUSTAVO & ANDREIA 2, LDA			125,00	-125,00		
22.1.1.1.011	PORTUGAL TELECOM			0,08	-0,08		
22.1.1.1.012	SARMENTO MARTINS & FERNANDES, SA			33,55	-33,55		
22.1.1.1.013	PORTUGALIA ALMIRANTE REIS			32,80	-32,80		
22.1.1.1.014	EEM			32,35	-32,35		
22.1.1.1.015	MUNICIPIO DO FUNCHAL			44,22	-44,22		
23	PESSOAL	955,91	-955,91	13.157,02	-13.157,02		
23.1	Remunerações a pagar	955,91	-955,91	13.157,02	-13.157,02		
23.1.2	Ao pessoal	955,91	-955,91	13.157,02	-13.157,02		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	770,39	-385,19	5.595,64	-5.794,11	265,43	-463,90
24.1	Imposto sobre o rendimento			0,52	-0,52		
24.1.6	Imposto a Recuperar			0,52	-0,52		
24.2	Retenção de imposto sobre rendimentos	138,00	-69,00	1.168,43	-972,00	265,43	-69,00
24.2.1	Retenção IRS/ T. Dependente	138,00	-69,00	903,00	-972,00		-69,00
24.2.4	Retenção de imposto sobre rendimentos / pre			265,43		265,43	
24.2.4.1	Retenção IR / Prediais Porto			265,43		265,43	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	632,39	-316,19	4.426,69	-4.821,59		-394,90
24.5.604	Contribuições para Segurança Social Sem fins luc	632,39	-316,19	4.426,69	-4.821,59		-394,90
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6.930,00	-2.970,73	45.857,50	-23.099,01	30.992,40	-8.233,91
27.1	Fornecedores de investimentos			3.072,32	-3.072,32		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			3.072,32	-3.072,32		
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			3.072,32	-3.072,32		
27.1.1.1.1	Mercado Nacional			3.072,32	-3.072,32		
27.1.1.1.1.001	BRUNO ABREU Tec e Informática, Lda			0,02	-0,02		
27.1.1.1.1.002	José Francisco Gil, Herd., Lda.			3.072,30	-3.072,30		
27.2	Devedores e credores por acréscimos		-2.711,98	2.782,35	-5.494,33		-2.711,98
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		-2.711,98	2.782,35	-5.494,33		-2.711,98
27.2.2.2	Remunerações a liquidar		-2.531,53	2.413,48	-4.945,01		-2.531,53
27.2.2.9	Outros acréscimos de custos		-180,45	368,87	-549,32		-180,45
27.8	Outros devedores e credores	6.930,00	-258,75	40.002,83	-14.532,36	30.992,40	-5.521,93
27.8.7	Consultores, assessores e intermediários	517,50	-258,75	3.330,90	-3.589,65		-258,75
27.8.7.1	MERCADO NACIONAL	517,50	-258,75	3.330,90	-3.589,65		-258,75
27.8.7.1.002	Gov Gabinete Tec de Cont e Fiscal, Lda	517,50	-258,75	3.330,90	-3.589,65		-258,75
27.8.8	Devedores e credores diversos	6.412,50		36.671,93	-10.942,71	30.992,40	-5.263,18
27.8.8.1	MERCADO NACIONAL	6.412,50		36.671,93	-10.942,71	30.992,40	-5.263,18
27.8.8.1.1	SECÇÕES REGIONAIS	6.412,50		35.576,93	-6.792,66	29.897,40	-1.113,13
27.8.8.1.1.001	CDN - Concelho Directivo Nacional	6.412,50		34.249,80	-4.352,40	29.897,40	
27.8.8.1.1.003	Tributações Autonomas			1.327,13	-2.440,26		-1.113,13
27.8.8.1.2	% CDN			180,00		180,00	
27.8.8.1.2.001	Jóias			180,00		180,00	
27.8.8.1.9	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS			915,00	-4.150,05	915,00	-4.150,05
27.8.8.1.9.001	Dep Garantia CMF			10,00		10,00	
27.8.8.1.9.002	Dep Garantia EEM			5,00		5,00	
27.8.8.1.9.003	Diversos				-2.900,05		-2.900,05
27.8.8.1.9.005	Caução Renda Rua Murças			900,00		900,00	
27.8.8.1.9.006	Cursos Alunos Universidade da Madeira				-1.250,00		-1.250,00
	A transportar:	15.705,50	-9.491,89	168.387,35	-107.335,73	69.749,43	-8.697,81

Pág. 1 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



ANET - Secção Regional da Madeira

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	15.705,50	-9.491,89	168.387,35	-107.335,73	69.749,43	-8.697,81
28	DIFERIMENTOS	195,00		1.315,39	-1.120,39	195,00	
28.1	Gastos a reconhecer	195,00		1.315,39	-1.120,39	195,00	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido	195,00		1.315,39	-1.120,39	195,00	
28.1.9.2	Conserv e Reparação			941,64	-941,64		
28.1.9.3	Assinatura de DN	195,00		373,75	-178,75	195,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			26.413,74	-16.200,72	26.413,74	-16.200,72
43.3	Equipamento básico			9.119,91		9.119,91	
43.3.1	Aquisições no mercado nacional			9.119,91		9.119,91	
43.3.1.01	Equip.Informático			4.460,25		4.460,25	
43.3.1.01.1	UCG Secção Regional			4.460,25		4.460,25	
43.3.1.02	Instalações Interiores			1.964,66		1.964,66	
43.3.1.02.1	UCG Secção Regional			1.964,66		1.964,66	
43.3.1.03	Mesas de Madeira			2.695,00		2.695,00	
43.3.1.03.1	UGC Secção Regional			2.695,00		2.695,00	
43.5	Equipamento administrativo			16.293,83		16.293,83	
43.5.1	Aquisições no mercado nacional			16.293,83		16.293,83	
43.5.1.1	Mobiliário Diverso			9.733,16		9.733,16	
43.5.1.1.1	UGC Secção Regional			9.733,16		9.733,16	
43.5.1.2	Rectificação e Colocação de Armário			994,40		994,40	
43.5.1.2.1	UGC Secção Regional			994,40		994,40	
43.5.1.3	Equip.Escritório			3.117,41		3.117,41	
43.5.1.3.1	UGC Secção Regional			3.117,41		3.117,41	
43.5.1.4	Equip. Informático			2.448,86		2.448,86	
43.5.1.4.1	UGC Secção Regional			2.448,86		2.448,86	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			1.000,00		1.000,00	
43.7.9	Outras imobilizações corpóreas			1.000,00		1.000,00	
43.7.9.1	Aquisição no mercado nacional			1.000,00		1.000,00	
43.7.9.1.1	Toldo Braços Extensivos			1.000,00		1.000,00	
43.7.9.1.1.1	UGC Secção Regional			1.000,00		1.000,00	
43.8	Depreciações acumuladas				-16.200,72		-16.200,72
43.8.3	Equipamento básico				-5.073,89		-5.073,89
43.8.5	Equipamento administrativo				-10.501,83		-10.501,83
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-625,00		-625,00
43.8.7.9	Outras imobilizações corpóreas				-625,00		-625,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			15.564,77	-52.143,78	13.793,28	-50.372,29
56.1	Resultados Transitados			15.564,77	-52.143,78	13.793,28	-50.372,29
56.1.01	2001				-5.244,00		-5.244,00
56.1.02	2002				-2.643,28		-2.643,28
56.1.03	2003			3.274,71		3.274,71	
56.1.04	2004			4.879,25		4.879,25	
56.1.05	2005				-12.276,31		-12.276,31
56.1.06	2006				-6.113,75		-6.113,75
56.1.07	2007			658,36	-11.099,97		-10.441,61
56.1.08	2008			5.639,32		5.639,32	
56.1.09	2009			1.113,13	-14.766,47		-13.653,34
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2.687,07		27.872,41	-0,18	27.872,23	
62.2	Serviços especializados	307,18		4.795,44		4.795,44	
62.2.1	Trabalhos especializados	258,75		3.442,75		3.442,75	
62.2.1.1	Aquisições território nacional	258,75		3.442,75		3.442,75	
62.2.1.1.1	Isentas reg.especiais	258,75		3.442,75		3.442,75	
62.2.1.1.1.1	Trab Espec Contabilidade	258,75		3.350,25		3.350,25	
62.2.1.1.1.2	Material P/ Congresso			92,50		92,50	
62.2.2	Publicidade e propaganda	46,43		134,34		134,34	
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional	46,43		134,34		134,34	
62.2.2.1.1	Isentas reg.especiais	46,43		134,34		134,34	
62.2.4	Honorários			10,00		10,00	
62.2.4.3	ISENTAS E REG ESPECIAIS			10,00		10,00	
62.2.4.3.1	Isentas reg.especiais			10,00		10,00	
	A transportar:	16.205,68	-9.491,89	215.268,34	-176.800,62	113.738,54	-75.270,82

Pág. 2 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ANET - Secção Regional da Madeira

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	16.205,68	-9.491,89	215.268,34	-176.800,62	113.738,54	-75.270,82
62.2.6	Conservação e reparação			1.077,47		1.077,47	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			1.077,47		1.077,47	
62.2.6.1.1	Isentas reg.especiais			1.077,47		1.077,47	
62.2.8	Outros	2,00		130,88		130,88	
62.2.8.1	Portes Leasing	2,00		118,98		118,98	
62.2.8.3	Req Cheques			11,90		11,90	
62.3	Materiais	39,80		782,27		782,27	
62.3.3	Material de escritório	39,80		782,27		782,27	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional	39,80		782,27		782,27	
62.3.3.1.1	Isentas reg.especiais	39,80		782,27		782,27	
62.4	Energia e fluidos	184,58		970,99	-0,10	970,89	
62.4.1	Electricidade	57,91		344,58	-0,10	344,48	
62.4.3	Água	126,67		626,41		626,41	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	836,21		6.500,01		6.500,01	
62.5.1	Deslocações e estadas	836,21		6.500,01		6.500,01	
62.5.1.1	Desl.estadas Administração	362,91		3.871,03		3.871,03	
62.5.1.2	Desloc.estadas Congresso	473,30		2.628,98		2.628,98	
62.5.1.2.1	Estacionamento			45,85		45,85	
62.5.1.2.2	Deslocações	407,35		1.682,78		1.682,78	
62.5.1.2.3	Estadias			521,85		521,85	
62.5.1.2.4	Almoços de Trabalho	65,95		378,50		378,50	
62.6	Serviços diversos	1.319,30		14.823,70	-0,08	14.823,62	
62.6.1	Rendas e alugueres	957,96		11.248,18		11.248,18	
62.6.1.2	Isenta Rua dos Murças	900,00		10.800,00		10.800,00	
62.6.1.3	Locação Multifunções	57,96		448,18		448,18	
62.6.2	Comunicação	269,59		2.425,62	-0,08	2.425,54	
62.6.2.1	Telefone	119,92		598,02	-0,08	597,94	
62.6.2.2	Selos postais	21,70		134,60		134,60	
62.6.2.4	Assinat.diarios regionais			178,75		178,75	
62.6.2.5	Telemoveis	117,97		1.067,74		1.067,74	
62.6.2.6	Assint.Internet	10,00		446,51		446,51	
62.6.6	Despesas de representação	51,35		1.042,47		1.042,47	
62.6.6.1	Isentas e Regimes Especiais	51,35		1.042,47		1.042,47	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	40,40		107,43		107,43	
62.6.7.1	Aquisições territorio nacional	40,40		107,43		107,43	
62.6.7.1.1	Isentas reg.especiais	40,40		107,43		107,43	
63	GASTOS COM O PESSOAL	3.872,64	-0,01	18.613,83	-0,02	18.613,81	
63.2	Remunerações do pessoal	3.227,16		15.700,94		15.700,94	
63.2.01	Vencimento Base	1.000,61		11.006,71		11.006,71	
63.2.02	Subsidio de Férias	1.046,09		1.046,09		1.046,09	
63.2.03	Subsidio de Natal			1.000,61		1.000,61	
63.2.04	Subsidio de Alimentação Diaria	104,50		1.243,00		1.243,00	
63.2.25	Abono para Falhas	29,87		358,44		358,44	
63.2.29	Periodo de Férias	1.046,09		1.046,09		1.046,09	
63.5	Encargos sobre remunerações	645,48	-0,01	2.912,89	-0,02	2.912,87	
63.5.604	Trabalhadores de Entidades sem fins lucrativos	645,48	-0,01	2.912,89	-0,02	2.912,87	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	8,69		88,17		88,17	
68.1	Impostos	8,69		88,17		88,17	
68.1.2	Impostos indirectos	8,69		88,17		88,17	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado	8,69		86,19		86,19	
68.1.2.3	Imposto do selo			1,98		1,98	
68.1.2.3.1	I.S.-SUPPORTADO			1,98		1,98	
68.1.2.3.1.03	Req Cheques			1,98		1,98	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			0,44		0,44	
69.1	Juros suportados			0,44		0,44	
69.1.8	Outros juros			0,44		0,44	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			0,44		0,44	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-12.977,00		-81.339,00		-81.339,00
	A transportar:	22.468,90	-9.491,90	258.256,10	-176.800,82	156.726,10	-75.270,82

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



ANET - Secção Regional da Madeira

Data: 31.12.2010

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	22.468,90	-9.491,90	258.256,10	-176.800,82	156.726,10	-75.270,82
72.1	QUOTAS		-12.977,00		-81.339,00		-81.339,00
72.1.1	Quotizações		-12.825,00		-76.950,00		-76.950,00
72.1.2	Inscrições				-1.025,00		-1.025,00
72.1.4	Emolumentos		-152,00		-3.364,00		-3.364,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-116,28		-116,28
78.8	Outros				-116,28		-116,28
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos				-116,28		-116,28
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			14.766,47	-14.766,47		
81.8	Resultado líquido			14.766,47	-14.766,47		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			14.766,47	-14.766,47		
	Totais:	22.468,90	-22.468,90	273.022,57	-273.022,57	156.726,10	-156.726,10

