

**BALANCETE ANALÍTICO**

Empresa: 01 SPQS - Sociedade Portuguesa Qualidade Saúde

Filtro: Datas: 01-01-2012 / 29-12-2012 Subcontas: 0000000 / 9999999 TIPO Geral C.Custo: / ZZZZZZZZ

Data: 18-03-2013

SubCta	Nome	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Acu.
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	17.578,50	13.924,74	17.578,50	13.924,74	3.653,76
11	CAIXA	50,60		50,60		50,60
1100001	Caixa principal	15,00		15,00		15,00
1100002	Caixa secundaria	35,60		35,60		35,60
12	DEPÓSITOS À ORDEM	17.527,90	13.924,74	17.527,90	13.924,74	3.603,16
1200001	Banco Montepio Geral Ct 1806.7	17.527,90	13.924,74	17.527,90	13.924,74	3.603,16
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	32.588,68	28.137,12	32.588,68	28.137,12	4.451,56
21	CLIENTES E UTENTES	10.915,29	10.915,29	10.915,29	10.915,29	
211	Clientes e Utentes, c/c	10.915,29	10.915,29	10.915,29	10.915,29	
2111	Clientes Gerais	10.915,29	10.915,29	10.915,29	10.915,29	
2111001	APDH - Associação Portuguesa Desenvol	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
2111002	ACSS - SNS Projecto SATHMO	4.362,83	4.362,83	4.362,83	4.362,83	
2111003	Kaizen Institute	1.502,46	1.502,46	1.502,46	1.502,46	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	77,40	152,65	77,40	152,65	-75,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	77,40	152,65	77,40	152,65	-75,25
2422	Trabalho independente	77,40	152,65	77,40	152,65	-75,25
2422000	I.R.S. Retenção trabalho independente	77,40	152,65	77,40	152,65	-75,25
26	FUNDADORES/PATROCINADORES E ASSOCIADOS	8.885,00	5.375,00	8.885,00	5.375,00	3.510,00
264	Jóias e Quotizações	8.885,00	1.150,00	8.885,00	1.150,00	7.735,00
2640001	Ana Maria Escoval	80,00		80,00		80,00
2640002	Margarida Maria Rodrigues Eiras	80,00		80,00		80,00
2640003	Manuel Martins Santos Delgado	80,00		80,00		80,00
2640004	Paolo Maria Casella	30,00		30,00		30,00
2640005	Margarida Madalena Martins França	30,00	30,00	30,00	30,00	
2640006	Luís Augusto Coelho Pisco	30,00		30,00		30,00
2640007	António Carlos dos Santos Esteves	30,00		30,00		30,00
2640008	António Alfredo de Sá Leuschner Fernan	80,00		80,00		80,00
2640009	José Alexandre Figueiredo Baptista D	80,00		80,00		80,00
2640010	Maria de Belém Roseira Martins Coelho	130,00		130,00		130,00
2640011	António Vaz Carneiro	80,00	30,00	80,00	30,00	50,00
2640012	Francisco George	80,00		80,00		80,00
2640013	Constantino Theodor Sakellarides	180,00		180,00		180,00
2640014	Maria Filipa da Silva Graça Homem Chri	80,00		80,00		80,00
2640015	Maria Paula Apolinário Ferreira de Sou	80,00		80,00		80,00
2640016	Artur Aires Rodrigues de Morais Vaz	30,00	30,00	30,00	30,00	
2640017	Pedro Augusto de Melo Lopes Ferreira	180,00		180,00		180,00
2640018	José Paulo Larcher de Paiva das Neves	180,00		180,00		180,00
2640019	Luís Manuel Barreto Campos	80,00		80,00		80,00
2640020	José Inácio Guerra Fragata	80,00		80,00		80,00
2640021	Carlos Filipe Pinto Leite Gonçalves Ba	180,00		180,00		180,00
2640022	António Manuel Marques Ferreira de Oli	30,00		30,00		30,00
2640023	Vitor Manuel Freire da Silva	180,00		180,00		180,00
2640024	António José Silva Faria	180,00		180,00		180,00
2640025	Jorge Filipe Araújo Pontes	80,00		80,00		80,00
2640026	José Hermano Bravo Cosinha	180,00		180,00		180,00
2640027	Francisco Martins Guerreiro	30,00		30,00		30,00
2640028	Maria João Rebelo Quintela	30,00		30,00		30,00
2640029	Maria Luisa Ribeiro Monteiro R. O.	130,00		130,00		130,00
2640030	António Pedro Araújo Lopes	180,00		180,00		180,00
2640031	Maria Alice Reia Cardoso	180,00		180,00		180,00
2640032	Isabel Maria Viegas Galvão Casella	30,00		30,00		30,00
2640033	Ricardo Jorge Martins da Luz	180,00		180,00		180,00
2640034	Susana Maria Sardinha Vieira Ramos	180,00		180,00		180,00
2640035	Rui Manuel da Silva Costa	30,00	50,00	30,00	50,00	-20,00
2640036	Ana Maria Neves Pereira Campos	180,00		180,00		180,00
2640037	Maria Filomena Passos Teixeira Cardoso	180,00		180,00		180,00
2640038	Maria Deolinda Lopes Ferreira	180,00		180,00		180,00
2640039	António Jorge de Oliveira Andrade	30,00		30,00		30,00
2640040	Cipriano Pires Justo	180,00		180,00		180,00
2640041	Sérgio David Lourenço Gomes	180,00		180,00		180,00
2640042	Fernando José Montenegro Sollari Alleg	180,00		180,00		180,00
2640043	Carlos Hiran Goes de Souza	30,00		30,00		30,00
2640044	Ana Cristina Borges Costa Fonseca	80,00		80,00		80,00
2640045	Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferri	80,00		80,00		80,00
2640046	Maria José Gonçalves Santos	80,00		80,00		80,00
2640047	Elisabete Cristina dos Santos Morgado	180,00		180,00		180,00
			1			
	A TRANSPORTAR...	33.631,19	25.132,68	33.631,19	25.132,68	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

Empresa: 01 SPQS - Sociedade Portuguesa Qualidade Saúde

Filtro: Datas: 01-01-2012 / 29-12-2012 Subcontas: 0000000 / 9999999 TIPO Geral C.Custo: / ZZZZZZZZ

Data: 18-03-2013

SubCta	Nome	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Acu.
	TRANSPORTE...	33.631,19	25.132,68	33.631,19	25.132,68	0,00
2640048	Alexandre Manuel de Oliveira Duarte	100,00	50,00	100,00	50,00	50,00
2640049	Joaquim Alexandre de Barros Salazar Co	80,00	50,00	80,00	50,00	30,00
2640050	Jesus Perez Sanchez	30,00		30,00		30,00
2640051	Jorge Mário de Sá Peliteiro	80,00	30,00	80,00	30,00	50,00
2640052	Maria Margarida do Carmo Pinto Ribeiro	30,00		30,00		30,00
2640053	Maria Manuela Frederico Ferreira	80,00	30,00	80,00	30,00	50,00
2640054	João Paulo Amaral Nabais	180,00		180,00		180,00
2640055	Manuel Augusto Cardoso de Oliveira	180,00		180,00		180,00
2640056	Maria Eduarda Magalhães Ferreira Vidal	80,00		80,00		80,00
2640057	Alexandra Maria Alves Neto	80,00		80,00		80,00
2640058	João Costa Nóbrega	30,00		30,00		30,00
2640059	Maria Adelaide Belo Alves Parreira	30,00		30,00		30,00
2640060	Guida Maria Ferreira Martins	30,00	60,00	30,00	60,00	-30,00
2640061	José Maria Albuquerque	80,00		80,00		80,00
2640062	Graça Maria da Fonseca e Silva Martinh	30,00		30,00		30,00
2640063	IASIST Portugal, Consultoria área saúd	500,00		500,00		500,00
2640064	Kaizen Institute	750,00	250,00	750,00	250,00	500,00
2640065	Serafim Miguel de Sousa Barreto Guimar	30,00		30,00		30,00
2640066	Carlos Manuel dos Santos Moreira	30,00		30,00		30,00
2640067	Maria Luísa Mota Almeida	30,00		30,00		30,00
2640068	Cristina Maria Sales Gomes	30,00		30,00		30,00
2640069	NephroCare Portugal, SA	750,00		750,00		750,00
2640070	Gilda Cristina Van-Zeller Cabral Ribeir	30,00		30,00		30,00
2640071	Maria Ermelinda Fernandes Pedroso	30,00		30,00		30,00
2640072	Celeste Maria Pereira Freitas	55,00	30,00	55,00	30,00	25,00
2640073	Tiago Luís Baptista da Cunha Sousa Vel	80,00	80,00	80,00	80,00	
2640074	Maria Alice Rodrigues Oliveira	80,00	80,00	80,00	80,00	
2640075	Sara Mónica Moutinho Barbosa de Melo	100,00	100,00	100,00	100,00	
2640076	Helena Maria Afonso Lopes Gouveia	100,00	100,00	100,00	100,00	
2640077	David Sanders	30,00	50,00	30,00	50,00	-20,00
2640078	Graça Maria M. Gonçalves Azevedo	80,00	100,00	80,00	100,00	-20,00
269	Perdas por imparidade acumuladas		4.225,00		4.225,00	-4.225,00
2691000	Perdas por Imparidade Acumuladas		4.225,00		4.225,00	-4.225,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	12.710,99	11.694,18	12.710,99	11.694,18	1.016,81
272	Devedores e credores por acréscimos (P	430,50	430,50	430,50	430,50	
2722	Credores por acréscimo de gastos	430,50	430,50	430,50	430,50	
2722003	João Fialho, Lda	430,50	430,50	430,50	430,50	
277	Outros Adiantamentos	1.920,00		1.920,00		1.920,00
2771	Outros adiantamentos a colaboradores	1.920,00		1.920,00		1.920,00
2771006	Pedro Moreira	1.920,00		1.920,00		1.920,00
278	Outros Devedores e Credores	10.360,49	11.263,68	10.360,49	11.263,68	- 903,19
2782	Outros Credores - Associados e Utentes		1.004,32		1.004,32	-1.004,32
2782005	Margarida Madalena Martins França		1.004,32		1.004,32	-1.004,32
2783	Outros Devedores - Devedores Diversos	101,13		101,13		101,13
2783000	Devedores diversos - contas a regulari	101,13		101,13		101,13
2784	Outros Credores - Credores Diversos	10.259,36	10.259,36	10.259,36	10.259,36	
2784003	João Fialho, Lda	430,50	430,50	430,50	430,50	
2784004	João Carlos Moreira - TOC	888,21	888,21	888,21	888,21	
2784005	Carlos Jorge Baltazar Cardoso	720,65	720,65	720,65	720,65	
2784006	Pedro Manuel Morim de Sá Moreira	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	
2784007	Iris Cristina Teixeira Ribeiro Leite	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4	INVESTIMENTOS	379,00	126,33	379,00	126,33	252,67
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	379,00	126,33	379,00	126,33	252,67
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	379,00	126,33	379,00	126,33	252,67
4335	Equipamento Administrativo	379,00		379,00		379,00
4335010	Equip.Adm. - Computadores	379,00		379,00		379,00
4338000	Depreciações Acumuladas		126,33		126,33	- 126,33
5	FUNDOS PATRIMONIAIS		7.067,02		7.067,02	-7.067,02
56	RESULTADOS TRANSITADOS		7.067,02		7.067,02	-7.067,02
5610000	Resultados transitados		7.067,02		7.067,02	-7.067,02
6	GASTOS	16.297,15		16.297,15		16.297,15
	A TRANSPORTAR...	50.546,18	49.255,21	50.546,18	49.255,21	0,00



BALANCETE ANALÍTICO

Empresa: 01 SPQS - Sociedade Portuguesa Qualidade Saúde

Filtro: Datas: 01-01-2012 / 29-12-2012 Subcontas: 0000000 / 9999999 TIPO Geral C.Custo: / ZZZZZZZZZ

Data: 18-03-2013

SubCta	Nome	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Acu.
	TRANSPORTE...	50.546,18	49.255,21	50.546,18	49.255,21	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.945,82		11.945,82		11.945,82
622	Serviços especializados	10.134,17		10.134,17		10.134,17
6221000	Trabalhos especializados	260,87		260,87		260,87
6224000	Honorários	9.873,30		9.873,30		9.873,30
623	Materiais	53,50		53,50		53,50
6233000	Material de escritório	53,50		53,50		53,50
625	Deslocações, estadas e transportes	1.659,92		1.659,92		1.659,92
6258000	Outras deslocações, estadas e transpor	1.659,92		1.659,92		1.659,92
626	Serviços diversos	46,39		46,39		46,39
6262000	Comunicações	45,58		45,58		45,58
6265000	Contencioso e Notariado	0,81		0,81		0,81
627	Serviços bancários	51,84		51,84		51,84
6278000	Serviços bancários diversos	51,84		51,84		51,84
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	126,33		126,33		126,33
645	Gastos D.A. - equipamento administrati	126,33		126,33		126,33
6450000	Gastos D.A. - equipamento administrati	126,33		126,33		126,33
65	PERDAS POR IMPARIDADE	4.225,00		4.225,00		4.225,00
651	PI- Em dividas a receber	4.225,00		4.225,00		4.225,00
6512000	PI - Dividas a receber Associados e Ut	4.225,00		4.225,00		4.225,00
7	RENDIMENTOS		17.588,12		17.588,12	-17.588,12
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		8.862,46		8.862,46	-8.862,46
722	Jóias e Quotas de Associados		3.310,00		3.310,00	-3.310,00
7220001	Jóias		280,00		280,00	-280,00
7220002	Quotizações		3.030,00		3.030,00	-3.030,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colabo		5.552,46		5.552,46	-5.552,46
7240001	Projectos cofinanciados		5.552,46		5.552,46	-5.552,46
75	Subsídios, doações e legados à explora		8.725,66		8.725,66	-8.725,66
7510000	Subsídios do Estado e outros entes púb		8.725,66		8.725,66	-8.725,66
8	RESULTADOS	4.012,68	4.012,68	4.012,68	4.012,68	
81	RESULTADOS LIQUIDOS DO PERÍODO	4.012,68	4.012,68	4.012,68	4.012,68	
818	Resultado líquido	4.012,68	4.012,68	4.012,68	4.012,68	
8180000	Resultado líquido	4.012,68	4.012,68	4.012,68	4.012,68	
	SOMAS...	70.856,01	70.856,01	70.856,01	70.856,01	0,00