

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
11		CAIXA	N	942,30	2 145,44	7 622,07	6 202,56	1 419,51
111		Caixa		942,30	2 145,44	7 622,07	6 202,56	1 419,51
12		DEPOSITOS ORDEM	N	3 737,25	16 767,14	94 973,58	77 160,76	17 812,82
121		Montepio 52828.65		2 775,19	11 589,51	54 476,70	53 205,09	1 271,61
123		Montepio - Fami - 7058		962,06	5 177,63	40 496,88	23 955,67	16 541,21
23		PESSOAL	N	2 783,67	2 783,67	19 952,37	19 952,37	0,00
231		Remunerações a pagar	N	2 783,67	2 783,67	19 952,37	19 952,37	0,00
2312		Ao pessoal		2 783,67	2 783,67	19 952,37	19 952,37	0,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	N	1 415,95	1 708,80	10 412,15	12 120,95	-1 708,80
242		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REN	N	367,00	510,00	2 903,00	3 413,00	-510,00
2421		Trabalho Dependente		367,00	510,00	2 903,00	3 413,00	-510,00
245		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA		1 048,95	1 198,80	7 509,15	8 707,95	-1 198,80
26		FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEM	N	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00
264		Quotas Associados		252,00	252,00	252,00	252,00	0,00
27		OUTRAS CONTAS A PAGAR E RECEBER	N	6 550,00	4 014,22	12 851,09	15 882,17	-3 031,08
272		DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMO	N	0,00	3 031,08	4 450,69	7 481,77	-3 031,08
2721		DEVEDORES ACRÉSCIMO RENDIMENTO	N	0,00	0,00	4 450,69	4 450,69	0,00
27219		Outros Acréscimos de Proveitos		0,00	0,00	4 450,69	4 450,69	0,00
2722		CREDORES ACRÉSCIMO GASTO	N	0,00	3 031,08	0,00	3 031,08	-3 031,08
27222		Remunerações a Liquidar		0,00	2 970,00	0,00	2 970,00	-2 970,00
27229		Outros Acréscimos de Gastos		0,00	61,08	0,00	61,08	-61,08
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	6 550,00	983,14	8 400,40	8 400,40	0,00
278001		Colaboradores RV		0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00
278003		Associados		6 550,00	983,14	6 550,00	6 550,00	0,00
278004		Penhora Tribunal		0,00	0,00	130,40	130,40	0,00
28		DIFERIMENTOS	N	22 073,91	0,00	22 073,91	26 000,00	-3 926,09
282		RENDIMENTOS A RECONHECER	N	22 073,91	0,00	22 073,91	26 000,00	-3 926,09
2829		Outros Ganhos Diferidos		22 073,91	0,00	22 073,91	26 000,00	-3 926,09
38		RECL. REGULARIZ. INVENT. E A. BIOLÓGICOS	N	48 177,04	48 177,04	73 453,55	73 453,55	0,00
382		Mercadorias		48 177,04	48 177,04	73 453,55	73 453,55	0,00
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	1 067,58	133,45	9 833,23	8 899,10	934,13
433		Equipamento básico		0,00	0,00	778,65	0,00	778,65
435		Equipamento administrativo		1 067,58	0,00	9 054,58	0,00	9 054,58
438		DEPRECIACIONES ACUMULADAS	N	0,00	133,45	0,00	8 899,10	-8 899,10
4383		Equipamento básico		0,00	0,00	0,00	778,65	-778,65
4385		Equipamento administrativo		0,00	133,45	0,00	8 120,45	-8 120,45

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00	0,00	5 810,96	-5 810,96
561		Resultados Transitados		0,00	0,00	0,00	5 810,96	-5 810,96
61		CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATERIAS	N	48 177,04	0,00	73 453,55	0,00	73 453,55
612		Matérias -primas, subsidiárias e de consumo	N	48 177,04	0,00	73 453,55	0,00	73 453,55
61211		Generos Alimentares		48 177,04	0,00	73 453,55	0,00	73 453,55
62		FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	N	2 684,82	0,00	8 688,08	0,00	8 688,08
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	423,02	0,00	3 939,23	0,00	3 939,23
6221		Trabalhos especializados		100,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
6222		Publicidade e propaganda		0,00	0,00	90,16	0,00	90,16
6224		Honorários		0,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00
6226		Conservação e reparação	N	323,02	0,00	899,07	0,00	899,07
62263		Instalações		323,02	0,00	899,07	0,00	899,07
623		MATERIAIS	N	1 590,96	0,00	2 634,70	0,00	2 634,70
6231		Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		42,96	0,00	217,92	0,00	217,92
6233		Material de escritório		0,00	0,00	447,72	0,00	447,72
6238		Outros		1 548,00	0,00	1 969,06	0,00	1 969,06
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	146,54	0,00	698,10	0,00	698,10
6241		Eletricidade		113,62	0,00	503,78	0,00	503,78
6243		Água		32,92	0,00	194,32	0,00	194,32
625		DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	N	473,20	0,00	841,10	0,00	841,10
6251		Deslocações e estadas	N	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40
62511		Deslocações		0,00	0,00	4,40	0,00	4,40
6252		Transportes de pessoal		473,20	0,00	802,70	0,00	802,70
6253		Transportes de mercadorias		0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
626		SERVIÇOS DIVERSOS	N	51,10	0,00	574,95	0,00	574,95
6262		Comunicação		38,04	0,00	432,35	0,00	432,35
6265		Contencioso e notariado		0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
6267		Limpeza, higiene e conforto		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6268		Outros serviços		13,06	0,00	17,60	0,00	17,60
63		GASTOS COM PESSOAL	N	7 462,47	0,00	34 908,50	0,00	34 908,50
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	6 659,67	0,00	28 832,27	0,00	28 832,27
6322		OUTROS SECTORES	N	6 659,67	0,00	28 832,27	0,00	28 832,27
63221		Vencimento		1 200,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00
63222		Subsidio Almoço		89,67	0,00	1 712,27	0,00	1 712,27
63223		Subsidio Férias / Natal		4 170,00	0,00	4 695,00	0,00	4 695,00
63224		Subsidio Férias / Natal		1 200,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	802,80	0,00	5 385,45	0,00	5 385,45
6353		Outros Sectores		802,80	0,00	5 385,45	0,00	5 385,45
636		Seguros de acidentes no trabalho e doenças		0,00	0,00	690,78	0,00	690,78

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
64		GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	N	133,45	0,00	133,45	0,00	133,45
642		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	133,45	0,00	133,45	0,00	133,45
6425		Equipamento administrativo		133,45	0,00	133,45	0,00	133,45
69		GASTOS FINANCIAMENTO	N	34,02	0,00	197,90	0,00	197,90
698		Outros gastos de financiamento	N	34,02	0,00	197,90	0,00	197,90
6988		Outros		34,02	0,00	197,90	0,00	197,90
72		PRESTAÇÃO SERVIÇOS	N	0,00	252,00	0,00	252,00	-252,00
722		Quotizações e Joias		0,00	252,00	0,00	252,00	-252,00
75		SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS	N	0,00	69 257,74	4 450,69	127 269,70	-122 819,01
751		Subsídios das entidades públicas		0,00	22 570,70	4 450,69	80 582,66	-76 131,97
753		Doações e Heranças		0,00	46 687,04	0,00	46 687,04	-46 687,04
81		RESULTADO LIQUIDO	N	0,00	0,00	723,24	723,24	0,00
818		Resultado líquido		0,00	0,00	723,24	723,24	0,00
Totais Gerais				145 491,50	145 491,50	373 979,36	373 979,36	0,00