

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	0,00	133,55	1 598,50	1 350,50	248,00
111		Caixa		0,00	133,55	1 598,50	1 350,50	248,00
12		DEPOSITOS ORDEM	N	2 567,31	5 860,31	40 895,76	34 692,18	6 203,58
121		Montepio 52828.65		2 500,00	3 352,51	26 801,79	20 661,48	6 140,31
122		Montepio 7058.0		67,31	2 507,80	14 093,97	14 030,70	63,27
22		FORNECEDORES	N	126,57	126,57	1 846,86	1 846,86	0,00
221		FORNECEDORES C/C	N	126,57	126,57	1 846,86	1 846,86	0,00
2211		FORNECEDORES GERAIS	N	126,57	126,57	1 846,86	1 846,86	0,00
22110001		NOS Comunicações		0,00	0,00	932,61	932,61	0,00
22110002		EDP		106,88	106,88	695,13	695,13	0,00
22110003		SIMAS		19,69	19,69	219,12	219,12	0,00
23		PESSOAL	N	1 170,46	1 170,46	11 099,43	11 099,43	0,00
231		Remunerações a pagar	N	1 170,46	1 170,46	11 099,43	11 099,43	0,00
2312		Ao pessoal		1 170,46	1 170,46	11 099,43	11 099,43	0,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	N	874,46	547,45	5 448,41	6 096,86	-648,45
242		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REN	N	104,00	114,00	934,00	1 149,00	-215,00
2421		Trabalho Dependente		104,00	114,00	934,00	1 149,00	-215,00
245		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA		770,46	433,45	4 514,41	4 947,86	-433,45
26		FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEM	N	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
264		Quotas Associados		0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
27		OUTRAS CONTAS A PAGAR E RECEBER	N	5 711,10	4 260,82	12 600,18	14 813,80	-2 213,62
272		DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMO	N	3 599,10	3 180,82	3 850,18	7 031,00	-3 180,82
2722		CREDORES ACRÉSCIMO GASTO	N	3 599,10	3 180,82	3 850,18	7 031,00	-3 180,82
27222		Remunerações a Liquidar		3 599,10	2 970,00	3 599,10	6 569,10	-2 970,00
27229		Outros Acréscimos de Gastos		0,00	210,82	251,08	461,90	-210,82
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	2 112,00	1 080,00	8 750,00	7 782,80	967,20
278001		Colaboradores RV		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
278003		Associados		2 112,00	1 080,00	8 350,00	7 382,80	967,20
38		RECL. REGULARIZ. INVENT. E A. BIOLOGICOS	N	52 832,48	52 832,48	52 832,48	52 832,48	0,00
382		Mercadorias		52 832,48	52 832,48	52 832,48	52 832,48	0,00
43		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	N	0,00	133,45	9 833,23	9 299,45	533,78
433		Equipamento básico		0,00	0,00	778,65	0,00	778,65
435		Equipamento administrativo		0,00	0,00	9 054,58	0,00	9 054,58
438		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	N	0,00	133,45	0,00	9 299,45	-9 299,45
4383		Equipamento básico		0,00	0,00	0,00	778,65	-778,65
4385		Equipamento administrativo		0,00	133,45	0,00	8 520,80	-8 520,80

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)
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00	0,00	1 972,43	-1 972,43
561		Resultados Transitados		0,00	0,00	0,00	1 972,43	-1 972,43
61		CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATERIAS	N	52 832,48	0,00	52 832,48	0,00	52 832,48
612		Matérias -primas, subsidiárias e de consumo	N	52 832,48	0,00	52 832,48	0,00	52 832,48
61211		Generos Alimentares		52 832,48	0,00	52 832,48	0,00	52 832,48
62		FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	N	470,94	0,00	3 856,89	251,08	3 605,81
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6224		Honorários		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
623		MATERIAIS	N	86,30	0,00	843,93	0,00	843,93
6231		Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		86,30	0,00	342,91	0,00	342,91
6233		Material de escritório		0,00	0,00	418,07	0,00	418,07
6238		Outros		0,00	0,00	82,95	0,00	82,95
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	256,66	0,00	1 044,34	251,08	793,26
6241		Electricidade		221,39	0,00	809,64	233,95	575,69
6243		Água		35,27	0,00	234,70	17,13	217,57
625		DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	N	47,25	0,00	402,40	0,00	402,40
6251		Deslocações e estadas	N	47,25	0,00	402,40	0,00	402,40
62511		Deslocações		47,25	0,00	402,40	0,00	402,40
626		SERVIÇOS DIVERSOS	N	80,73	0,00	1 166,22	0,00	1 166,22
6262		Comunicação		80,73	0,00	1 112,40	0,00	1 112,40
6265		Contencioso e notariado		0,00	0,00	32,44	0,00	32,44
6268		Outros serviços		0,00	0,00	21,38	0,00	21,38
63		GASTOS COM PESSOAL	N	4 687,91	3 666,41	19 323,05	3 666,41	15 656,64
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	4 397,64	3 599,10	16 288,86	3 599,10	12 689,76
6321		Vencimento		1 200,00	0,00	10 550,77	0,00	10 550,77
6322		Subsidio Ferias		2 970,00	3 599,10	4 220,00	3 599,10	620,90
6323		Subsidio Natal		101,64	0,00	657,65	0,00	657,65
6324		Subsidio Almoço		126,00	0,00	860,44	0,00	860,44
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	290,27	0,00	2 778,23	0,00	2 778,23
6352		Sector da Produção		290,27	0,00	2 778,23	0,00	2 778,23
636		Seguros de acidentes no trabalho e doenças		0,00	67,31	255,96	67,31	188,65
64		GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	N	133,45	0,00	133,45	0,00	133,45
642		ACTIVOS 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	34,48	0,00	235,60	0,00	235,60
698		Outros gastos de financiamento	N	34,48	0,00	235,60	0,00	235,60
6988		Outros		34,48	0,00	235,60	0,00	235,60
72		PRESTAÇÃO SERVIÇOS	N	0,00	0,00	0,00	254,00	-254,00

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)
722		Quotizações e Joias		0,00	0,00	0,00	254,00	-254,00
75		SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS	N	122,34	52 832,48	122,34	74 483,18	-74 360,84
751		Subsídios das entidades públicas		122,34	0,00	122,34	20 509,59	-20 387,25
753		Doações e Heranças		0,00	52 832,48	0,00	53 973,59	-53 973,59
81		RESULTADO LIQUIDO	N	0,00	0,00	370,34	370,34	0,00
818		Resultado líquido		0,00	0,00	370,34	370,34	0,00
Totais Gerais				121 563,98	121 563,98	213 283,00	213 283,00	0,00