

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	7 377,82	26 676,80	30 334,73	30 083,63	251,10
111		Caixa		7 377,82	26 676,80	30 334,73	30 083,63	251,10
12		DEPOSITOS ORDEM	N	17 404,26	19 311,03	128 412,72	100 220,48	28 192,24
121		Montepio 52828.65		5 124,58	10 392,72	63 459,10	58 467,79	4 991,31
122		CGD 49824930		2 923,73	5 039,97	33 169,67	33 169,67	0,00
123		Montepio - Fami		9 355,95	3 878,34	31 783,95	8 583,02	23 200,93
23		PESSOAL	N	2 524,91	1 541,24	10 906,71	10 906,71	0,00
231		Remunerações a pagar	N	2 524,91	1 541,24	10 906,71	10 906,71	0,00
2312		Ao pessoal		2 524,91	1 541,24	10 906,71	10 906,71	0,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	N	573,60	956,00	6 435,15	7 391,15	-956,00
242		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REN	N	174,00	290,00	1 590,00	1 880,00	-290,00
2421		Trabalho Dependente		174,00	290,00	1 590,00	1 880,00	-290,00
245		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA		399,60	666,00	4 845,15	5 511,15	-666,00
27		OUTRAS CONTAS A PAGAR E RECEBER	N	8 695,44	4 500,00	25 403,25	21 079,63	4 323,62
272		DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMO	N	4 450,69	0,00	7 758,50	3 307,81	4 450,69
2721		DEVEDORES ACRÉSCIMO RENDIMENTO	N	4 450,69	0,00	7 758,50	3 307,81	4 450,69
27219		Outros Acréscimos de Proveitos		4 450,69	0,00	7 758,50	3 307,81	4 450,69
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	4 244,75	4 500,00	17 644,75	17 771,82	-127,07
278001		Colaboradores RV		3 000,00	4 500,00	16 400,00	16 400,00	0,00
278003		Associados		1 244,75	0,00	1 244,75	1 371,82	-127,07
28		DIFERIMENTOS	N	0,00	26 000,00	17 964,00	43 964,00	-26 000,00
282		RENDIMENTOS A RECONHECER	N	0,00	26 000,00	17 964,00	43 964,00	-26 000,00
2829		Outros Ganhos Diferidos		0,00	26 000,00	17 964,00	43 964,00	-26 000,00
43		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	N	0,00	778,65	8 765,65	8 765,65	0,00
433		Equipamento básico		0,00	0,00	778,65	0,00	778,65
435		Equipamento administrativo		0,00	0,00	7 987,00	0,00	7 987,00
438		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	N	0,00	778,65	0,00	8 765,65	-8 765,65
4383		Equipamento básico		0,00	778,65	0,00	778,65	-778,65
4385		Equipamento administrativo		0,00	0,00	0,00	7 987,00	-7 987,00
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00	619,55	5 707,27	-5 087,72
561		Resultados Transitados		0,00	0,00	619,55	5 707,27	-5 087,72
61		CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATERIAS	N	64 524,62	0,00	64 524,62	0,00	64 524,62
612		Matérias -primas, subsidiárias e de consumo		64 524,62	0,00	64 524,62	0,00	64 524,62
62		FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	N	6 516,75	0,00	21 728,60	0,00	21 728,60
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	4 700,00	0,00	17 230,50	0,00	17 230,50
6221		Trabalhos especializados		200,00	0,00	400,00	0,00	400,00

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)
6224		Honorários		4 500,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
6226		Conservação e reparação	N	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50
62263		Instalações		0,00	0,00	430,50	0,00	430,50
623		MATERIAIS	N	515,93	0,00	1 531,38	0,00	1 531,38
6232		Livros e documentação técnica		15,93	0,00	15,93	0,00	15,93
6233		Material de escritório		500,00	0,00	1 515,45	0,00	1 515,45
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	74,69	0,00	583,40	0,00	583,40
6241		Eletricidade		59,88	0,00	395,34	0,00	395,34
6243		Água		14,81	0,00	188,06	0,00	188,06
625		DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	N	0,00	0,00	416,05	0,00	416,05
6252		Transportes de pessoal		0,00	0,00	416,05	0,00	416,05
626		SERVIÇOS DIVERSOS	N	1 226,13	0,00	1 967,27	0,00	1 967,27
6262		Comunicação		32,98	0,00	414,22	0,00	414,22
6267		Limpeza, higiene e conforto		22,04	0,00	315,00	0,00	315,00
6268		Outros serviços		1 171,11	0,00	1 238,05	0,00	1 238,05
63		GASTOS COM PESSOAL	N	2 497,24	0,00	17 231,23	0,00	17 231,23
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	2 051,24	0,00	13 902,21	0,00	13 902,21
6322		OUTROS SECTORES	N	2 051,24	0,00	13 902,21	0,00	13 902,21
63221		Vencimento		1 200,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
63222		Subsidio Almoço		51,24	0,00	952,21	0,00	952,21
63223		Subsidio Férias / Natal		400,00	0,00	925,00	0,00	925,00
63224		Subsidio Férias / Natal		400,00	0,00	925,00	0,00	925,00
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	446,00	0,00	2 887,85	0,00	2 887,85
6353		Outros Sectores		446,00	0,00	2 887,85	0,00	2 887,85
636		Seguros de acidentes no trabalho e doenças		0,00	0,00	441,17	0,00	441,17
64		GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	N	778,65	0,00	778,65	0,00	778,65
642		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	778,65	0,00	778,65	0,00	778,65
6423		Equipamento básico		778,65	0,00	778,65	0,00	778,65
69		GASTOS FINANCIAMENTO	N	106,12	0,00	270,47	0,00	270,47
698		Outros gastos de financiamento	N	106,12	0,00	270,47	0,00	270,47
6988		Outros		106,12	0,00	270,47	0,00	270,47
72		PRESTAÇÃO SERVIÇOS	N	0,00	96,00	0,00	96,00	-96,00
722		Quotas		0,00	96,00	0,00	96,00	-96,00
75		SUBSIDIOS EXPLORAÇÃO	N	26 000,00	57 139,69	29 307,81	134 468,62	-105 160,81
751		Subsídios das entidades públicas		26 000,00	16 730,37	29 307,81	93 059,30	-63 751,49
752		Subsídios de outras entidades		0,00	40 409,32	0,00	41 409,32	-41 409,32
81		RESULTADO LIQUIDO	N	0,00	0,00	619,55	619,55	0,00
818		Resultado líquido		0,00	0,00	619,55	619,55	0,00

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)
Totais Gerais				136 999,41	136 999,41	363 302,69	363 302,69	0,00