

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	64 524,62	64 524,62	64 524,62	0,00
612		Matérias -primas, subsidiárias e de consumo		64 524,62	64 524,62	64 524,62	64 524,62	0,00
62		FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	N	6 516,75	21 728,60	21 728,60	21 728,60	0,00
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	4 700,00	17 230,50	17 230,50	17 230,50	0,00
6221		Trabalhos especializados		200,00	400,00	400,00	400,00	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)
6224		Honorários		4 500,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00
6226		Conservação e reparação	N	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00
62263		Instalações		0,00	430,50	430,50	430,50	0,00
623		MATERIAIS	N	515,93	1 531,38	1 531,38	1 531,38	0,00
6232		Livros e documentação técnica		15,93	15,93	15,93	15,93	0,00
6233		Material de escritório		500,00	1 515,45	1 515,45	1 515,45	0,00
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	74,69	583,40	583,40	583,40	0,00
6241		Eletricidade		59,88	395,34	395,34	395,34	0,00
6243		Água		14,81	188,06	188,06	188,06	0,00
625		DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	N	0,00	416,05	416,05	416,05	0,00
6252		Transportes de pessoal		0,00	416,05	416,05	416,05	0,00
626		SERVIÇOS DIVERSOS	N	1 226,13	1 967,27	1 967,27	1 967,27	0,00
6262		Comunicação		32,98	414,22	414,22	414,22	0,00
6267		Limpeza, higiene e conforto		22,04	315,00	315,00	315,00	0,00
6268		Outros serviços		1 171,11	1 238,05	1 238,05	1 238,05	0,00
63		GASTOS COM PESSOAL	N	2 497,24	17 231,23	17 231,23	17 231,23	0,00
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	2 051,24	13 902,21	13 902,21	13 902,21	0,00
6322		OUTROS SECTORES	N	2 051,24	13 902,21	13 902,21	13 902,21	0,00
63221		Vencimento		1 200,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00
63222		Subsídio Almoço		51,24	952,21	952,21	952,21	0,00
63223		Subsídio Férias / Natal		400,00	925,00	925,00	925,00	0,00
63224		Subsídio Férias / Natal		400,00	925,00	925,00	925,00	0,00
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	446,00	2 887,85	2 887,85	2 887,85	0,00
6353		Outros Sectores		446,00	2 887,85	2 887,85	2 887,85	0,00
636		Seguros de acidentes no trabalho e doenças		0,00	441,17	441,17	441,17	0,00
64		GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	N	778,65	778,65	778,65	778,65	0,00
642		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	778,65	778,65	778,65	778,65	0,00
6423		Equipamento básico		778,65	778,65	778,65	778,65	0,00
69		GASTOS FINANCIAMENTO	N	106,12	270,47	270,47	270,47	0,00
698		Outros gastos de financiamento	N	106,12	270,47	270,47	270,47	0,00
6988		Outros		106,12	270,47	270,47	270,47	0,00
72		PRESTAÇÃO SERVIÇOS	N	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
722		Quotas		96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
75		SUBSIDIOS EXPLORAÇÃO	N	131 160,81	57 139,69	134 468,62	134 468,62	0,00
751		Subsídios das entidades públicas		89 751,49	16 730,37	93 059,30	93 059,30	0,00
752		Subsídios de outras entidades		41 409,32	40 409,32	41 409,32	41 409,32	0,00
81		RESULTADO LIQUIDO	N	105 256,81	105 980,05	105 876,36	106 599,60	-723,24
811		Resultado antes de impostos		105 256,81	105 256,81	105 256,81	105 256,81	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)
818		Resultado líquido		0,00	723,24	619,55	1 342,79	-723,24
Totais Gerais				347 513,03	347 513,03	573 816,31	573 816,31	0,00