

## Balancete Analítico

| Conta  | Ext. | Designação                                  | L. | Mov. Período<br>Débito (EUR) | Mov. Período<br>Crédito (EUR) | Mov. Acumulado<br>Débito (EUR) | Mov. Acumulado<br>Crédito (EUR) | Saldo Acumulado<br>Líquido (EUR) |
|--------|------|---|----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 11     |      | CAIXA                                       | N  | 922,49                       | 659,79                        | 3 251,84                       | 3 171,84                        | 80,00                            |
| 111    |      | Caixa                                       |    | 922,49                       | 659,79                        | 3 251,84                       | 3 171,84                        | 80,00                            |
| 12     |      | DEPOSITOS ORDEM                             | N  | 1 073,00                     | 6 388,17                      | 68 381,76                      | 45 838,23                       | 22 543,53                        |
| 121    |      | Montepio 52828.65                           |    | 1 073,00                     | 6 388,17                      | 45 729,28                      | 26 821,69                       | 18 907,59                        |
| 122    |      | CGD 49824930                                |    | 0,00                         | 0,00                          | 22 652,48                      | 19 016,54                       | 3 635,94                         |
| 23     |      | PESSOAL                                     | N  | 4 692,14                     | 3 074,34                      | 16 296,66                      | 16 296,66                       | 0,00                             |
| 231    |      | Remunerações a pagar                        | N  | 4 692,14                     | 3 074,34                      | 16 296,66                      | 16 296,66                       | 0,00                             |
| 2312   |      | Ao pessoal                                  |    | 4 692,14                     | 3 074,34                      | 16 296,66                      | 16 296,66                       | 0,00                             |
| 24     |      | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS              | N  | 754,40                       | 1 507,80                      | 7 246,53                       | 8 754,33                        | -1 507,80                        |
| 242    |      | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REN              | N  | 155,00                       | 309,00                        | 1 719,00                       | 2 028,00                        | -309,00                          |
| 2421   |      | Trabalho Dependente                         |    | 155,00                       | 309,00                        | 1 719,00                       | 2 028,00                        | -309,00                          |
| 245    |      | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA              |    | 599,40                       | 1 198,80                      | 5 527,53                       | 6 726,33                        | -1 198,80                        |
| 27     |      | OUTRAS CONTAS A PAGAR E RECEBER             | N  | 3 307,81                     | 0,00                          | 3 493,11                       | 1 557,12                        | 1 935,99                         |
| 272    |      | DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMO          | N  | 3 307,81                     | 0,00                          | 3 307,81                       | 0,00                            | 3 307,81                         |
| 2721   |      | DEVEDORES ACRÉSCIMO RENDIMENTO              | N  | 3 307,81                     | 0,00                          | 3 307,81                       | 0,00                            | 3 307,81                         |
| 27219  |      | Outros Acréscimos de Proveitos              |    | 3 307,81                     | 0,00                          | 3 307,81                       | 0,00                            | 3 307,81                         |
| 278    |      | OUTROS DEVEDORES E CREDORES                 | N  | 0,00                         | 0,00                          | 185,30                         | 1 557,12                        | -1 371,82                        |
| 278003 |      | Associados                                  |    | 0,00                         | 0,00                          | 185,30                         | 1 557,12                        | -1 371,82                        |
| 28     |      | DIFERIMENTOS                                | N  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 17 964,00                       | -17 964,00                       |
| 282    |      | RENDIMENTOS A RECONHECER                    | N  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 17 964,00                       | -17 964,00                       |
| 2829   |      | Outros Ganhos Diferidos                     |    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 17 964,00                       | -17 964,00                       |
| 43     |      | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS                     | N  | 0,00                         | 0,00                          | 7 987,00                       | 7 987,00                        | 0,00                             |
| 435    |      | Equipamento administrativo                  |    | 0,00                         | 0,00                          | 7 987,00                       | 0,00                            | 7 987,00                         |
| 438    |      | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                     | N  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 7 987,00                        | -7 987,00                        |
| 4385   |      | Equipamento administrativo                  |    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 7 987,00                        | -7 987,00                        |
| 56     |      | RESULTADOS TRANSITADOS                      | N  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 5 707,27                        | -5 707,27                        |
| 561    |      | Resultados Transitados                      |    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 5 707,27                        | -5 707,27                        |
| 61     |      | CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATERIAS       | N  | 30 975,15                    | 0,00                          | 30 975,15                      | 0,00                            | 30 975,15                        |
| 612    |      | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo |    | 30 975,15                    | 0,00                          | 30 975,15                      | 0,00                            | 30 975,15                        |
| 62     |      | FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS            | N  | 659,79                       | 0,00                          | 2 542,43                       | 0,00                            | 2 542,43                         |
| 622    |      | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                     | N  | 291,20                       | 0,00                          | 416,37                         | 0,00                            | 416,37                           |
| 6222   |      | Publicidade e propaganda                    |    | 0,00                         | 0,00                          | 74,91                          | 0,00                            | 74,91                            |
| 6223   |      | Vigilância e segurança                      |    | 215,25                       | 0,00                          | 215,25                         | 0,00                            | 215,25                           |
| 6226   |      | Conservação e reparação                     | N  | 75,95                        | 0,00                          | 126,21                         | 0,00                            | 126,21                           |
| 62263  |      | Instalações                                 |    | 75,95                        | 0,00                          | 126,21                         | 0,00                            | 126,21                           |
| 623    |      | MATERIAIS                                   | N  | 102,87                       | 0,00                          | 489,50                         | 0,00                            | 489,50                           |

## Balancete Analítico

| Conta                | Ext. | Designação                                  | L. | Mov. Período<br>Débito (EUR) | Mov. Período<br>Crédito (EUR) | Mov. Acumulado<br>Débito (EUR) | Mov. Acumulado<br>Crédito (EUR) | Saldo Acumulado<br>Líquido (EUR) |
|----------------------|------|---|----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 6231                 |      | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido |    | 5,99                         | 0,00                          | 32,70                          | 0,00                            | 32,70                            |
| 6233                 |      | Material de escritório                      |    | 0,00                         | 0,00                          | 206,09                         | 0,00                            | 206,09                           |
| 6238                 |      | Outros                                      |    | 96,88                        | 0,00                          | 250,71                         | 0,00                            | 250,71                           |
| 624                  |      | ENERGIA E FLUIDOS                           | N  | 129,45                       | 0,00                          | 522,41                         | 0,00                            | 522,41                           |
| 6241                 |      | Eletricidade                                |    | 114,70                       | 0,00                          | 351,35                         | 0,00                            | 351,35                           |
| 6243                 |      | Água  |    | 14,75                        | 0,00                          | 171,06                         | 0,00                            | 171,06                           |
| 625                  |      | DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES           | N  | 12,35                        | 0,00                          | 645,70                         | 0,00                            | 645,70                           |
| 6252                 |      | Transportes de pessoal                      |    | 12,35                        | 0,00                          | 645,70                         | 0,00                            | 645,70                           |
| 626                  |      | SERVIÇOS DIVERSOS                           | N  | 123,92                       | 0,00                          | 468,45                         | 0,00                            | 468,45                           |
| 6262                 |      | Comunicação                                 |    | 63,92                        | 0,00                          | 408,45                         | 0,00                            | 408,45                           |
| 6267                 |      | Limpeza, higiene e conforto                 |    | 60,00                        | 0,00                          | 60,00                          | 0,00                            | 60,00                            |
| 63                   |      | GASTOS COM PESSOAL                          | N  | 4 582,14                     | 0,00                          | 23 930,84                      | 0,00                            | 23 930,84                        |
| 632                  |      | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL                     | N  | 3 779,34                     | 0,00                          | 19 238,17                      | 0,00                            | 19 238,17                        |
| 6322                 |      | OUTROS SECTORES                             | N  | 3 779,34                     | 0,00                          | 19 238,17                      | 0,00                            | 19 238,17                        |
| 63221                |      | Vencimento                                  |    | 1 800,00                     | 0,00                          | 15 300,00                      | 0,00                            | 15 300,00                        |
| 63222                |      | Subsídio Almoço                             |    | 179,34                       | 0,00                          | 1 438,99                       | 0,00                            | 1 438,99                         |
| 63223                |      | Subsídio Férias / Natal                     |    | 900,00                       | 0,00                          | 1 374,18                       | 0,00                            | 1 374,18                         |
| 63224                |      | Subsídio Férias / Natal                     |    | 900,00                       | 0,00                          | 1 125,00                       | 0,00                            | 1 125,00                         |
| 635                  |      | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES                 | N  | 802,80                       | 0,00                          | 3 969,22                       | 0,00                            | 3 969,22                         |
| 6353                 |      | Outros Sectores                             |    | 802,80                       | 0,00                          | 3 969,22                       | 0,00                            | 3 969,22                         |
| 636                  |      | Seguros de acidentes no trabalho e doenças  |    | 0,00                         | 0,00                          | 723,45                         | 0,00                            | 723,45                           |
| 69                   |      | GASTOS FINANCIAMENTO                        | N  | 19,14                        | 0,00                          | 114,31                         | 0,00                            | 114,31                           |
| 698                  |      | Outros gastos de financiamento              | N  | 19,14                        | 0,00                          | 114,31                         | 0,00                            | 114,31                           |
| 6988                 |      | Outros                                      |    | 19,14                        | 0,00                          | 114,31                         | 0,00                            | 114,31                           |
| 72                   |      | PRESTAÇÃO SERVIÇOS                          | N  | 0,00                         | 73,00                         | 0,00                           | 393,00                          | -393,00                          |
| 722                  |      | Quotas                                      |    | 0,00                         | 73,00                         | 0,00                           | 393,00                          | -393,00                          |
| 75                   |      | SUBSIDIOS EXPLORAÇÃO                        | N  | 0,00                         | 35 282,96                     | 0,00                           | 56 550,18                       | -56 550,18                       |
| 751                  |      | Subsídios das entidades públicas            |    | 0,00                         | 3 307,81                      | 0,00                           | 24 374,58                       | -24 374,58                       |
| 752                  |      | Subsídios de outras entidades               |    | 0,00                         | 31 975,15                     | 0,00                           | 32 175,60                       | -32 175,60                       |
| 81                   |      | RESULTADO LIQUIDO                           | N  | 0,00                         | 0,00                          | 116,56                         | 116,56                          | 0,00                             |
| 818                  |      | Resultado líquido                           |    | 0,00                         | 0,00                          | 116,56                         | 116,56                          | 0,00                             |
| <b>Totais Gerais</b> |      |   |    | <b>46 986,06</b>             | <b>46 986,06</b>              | <b>164 336,19</b>              | <b>164 336,19</b>               | <b>0,00</b>                      |