

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 | | ATIVOS 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 | | DEPRECIAÇÕES 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 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 | 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 | 73 453,55 | 73 453,55 | 73 453,55 | 0,00 |
| 612 | | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo | N | 48 177,04 | 73 453,55 | 73 453,55 | 73 453,55 | 0,00 |
| 61211 | | Generos Alimentares | | 48 177,04 | 73 453,55 | 73 453,55 | 73 453,55 | 0,00 |
| 62 | | FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS | N | 2 684,82 | 8 688,08 | 8 688,08 | 8 688,08 | 0,00 |
| 622 | | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | N | 423,02 | 3 939,23 | 3 939,23 | 3 939,23 | 0,00 |
| 6221 | | Trabalhos especializados | | 100,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 |
| 6222 | | Publicidade e propaganda | | 0,00 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 0,00 |
| 6224 | | Honorários | | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 |
| 6226 | | Conservação e reparação | N | 323,02 | 899,07 | 899,07 | 899,07 | 0,00 |
| 62263 | | Instalações | | 323,02 | 899,07 | 899,07 | 899,07 | 0,00 |
| 623 | | MATERIAIS | N | 1 590,96 | 2 634,70 | 2 634,70 | 2 634,70 | 0,00 |
| 6231 | | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | 42,96 | 217,92 | 217,92 | 217,92 | 0,00 |
| 6233 | | Material de escritório | | 0,00 | 447,72 | 447,72 | 447,72 | 0,00 |
| 6238 | | Outros | | 1 548,00 | 1 969,06 | 1 969,06 | 1 969,06 | 0,00 |
| 624 | | ENERGIA E FLUIDOS | N | 146,54 | 698,10 | 698,10 | 698,10 | 0,00 |
| 6241 | | Eletricidade | | 113,62 | 503,78 | 503,78 | 503,78 | 0,00 |
| 6243 | | Água | | 32,92 | 194,32 | 194,32 | 194,32 | 0,00 |
| 625 | | DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES | N | 473,20 | 841,10 | 841,10 | 841,10 | 0,00 |
| 6251 | | Deslocações e estadas | N | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 62511 | | Deslocações | | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 6252 | | Transportes de pessoal | | 473,20 | 802,70 | 802,70 | 802,70 | 0,00 |
| 6253 | | Transportes de mercadorias | | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 626 | | SERVIÇOS DIVERSOS | N | 51,10 | 574,95 | 574,95 | 574,95 | 0,00 |
| 6262 | | Comunicação | | 38,04 | 432,35 | 432,35 | 432,35 | 0,00 |
| 6265 | | Contencioso e notariado | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6267 | | Limpeza, higiene e conforto | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6268 | | Outros serviços | | 13,06 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 0,00 |
| 63 | | GASTOS COM PESSOAL | N | 7 462,47 | 34 908,50 | 34 908,50 | 34 908,50 | 0,00 |
| 632 | | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | N | 6 659,67 | 28 832,27 | 28 832,27 | 28 832,27 | 0,00 |
| 6322 | | OUTROS SECTORES | N | 6 659,67 | 28 832,27 | 28 832,27 | 28 832,27 | 0,00 |
| 63221 | | Vencimento | | 1 200,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| 63222 | | Subsidio Almoço | | 89,67 | 1 712,27 | 1 712,27 | 1 712,27 | 0,00 |
| 63223 | | Subsidio Férias / Natal | | 4 170,00 | 4 695,00 | 4 695,00 | 4 695,00 | 0,00 |
| 63224 | | Subsidio Férias / Natal | | 1 200,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 0,00 |
| 635 | | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | N | 802,80 | 5 385,45 | 5 385,45 | 5 385,45 | 0,00 |
| 6353 | | Outros Sectores | | 802,80 | 5 385,45 | 5 385,45 | 5 385,45 | 0,00 |
| 636 | | Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | 0,00 | 690,78 | 690,78 | 690,78 | 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) |
|----------------------|------|--------------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 64 | | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES | N | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 0,00 |
| 642 | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | N | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 0,00 |
| 6425 | | Equipamento administrativo | | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 0,00 |
| 69 | | GASTOS FINANCIAMENTO | N | 34,02 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | 0,00 |
| 698 | | Outros gastos de financiamento | N | 34,02 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | 0,00 |
| 6988 | | Outros | | 34,02 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | 0,00 |
| 72 | | PRESTAÇÃO SERVIÇOS | N | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 722 | | Quotizações e Joias | | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 75 | | SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS | N | 122 819,01 | 69 257,74 | 127 269,70 | 127 269,70 | 0,00 |
| 751 | | Subsídios das entidades públicas | | 76 131,97 | 22 570,70 | 80 582,66 | 80 582,66 | 0,00 |
| 753 | | Doações e Heranças | | 46 687,04 | 46 687,04 | 46 687,04 | 46 687,04 | 0,00 |
| 81 | | RESULTADO LIQUIDO | N | 123 071,01 | 128 760,54 | 123 794,25 | 129 483,78 | -5 689,53 |
| 811 | | Resultado antes de impostos | | 123 071,01 | 123 071,01 | 123 071,01 | 123 071,01 | 0,00 |
| 818 | | Resultado líquido | | 0,00 | 5 689,53 | 723,24 | 6 412,77 | -5 689,53 |
| Totais Gerais | | | | 391 633,52 | 391 633,52 | 620 121,38 | 620 121,38 | 0,00 |