

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	2.756,92	2.926,00	30.876,50	30.457,91	418,59	
111	Caixa 1	2.756,92	2.926,00	30.876,50	30.457,91	418,59	
12	Depósitos à Ordem	11.663,01	54.709,91	428.439,22	213.926,26	214.512,96	
121	Bancos Nacionais	11.663,01	54.709,91	428.439,22	213.926,26	214.512,96	
12135	Caixa Geral Depósitos	11.663,01	54.709,91	428.439,22	213.926,26	214.512,96	
21	Clientes	2.918,00	2.918,00	34.210,00	34.210,00		
211	Clientes c/c	2.918,00	2.918,00	34.210,00	34.210,00		
2111	Clientes gerais	2.918,00	2.918,00	34.210,00	34.210,00		
22	Fornecedores	51.798,51	50.472,21	168.729,61	172.213,26		3.483,65
221	Fornecedores c/c	51.798,51	50.472,21	168.729,61	172.213,26		3.483,65
2211	Fornecedores gerais	51.798,51	50.472,21	168.729,61	172.213,26		3.483,65
23	Pessoal	2.224,24	2.224,24	32.758,58	32.758,58		
231	Remunerações a pagar	2.224,24	2.224,24	32.758,58	32.758,58		
2312	Remunerações do Pessoal	2.224,24	2.224,24	32.758,58	32.758,58		
24	Estado e Outros Entes Públicos	871,93	910,85	14.005,04	14.005,04		
242	Retenção Imposto s/Rendimento	102,00	102,00	2.111,00	2.111,00		
2421	Trabalho Dependente	102,00	102,00	2.111,00	2.111,00		
245	Contribuições p/Segur. Social	756,63	795,55	11.753,80	11.753,80		
2451	C.R.S.S. Guarda	756,63	795,55	11.753,80	11.753,80		
248	Outras tributações	13,30	13,30	140,24	140,24		
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	13,30	13,30	140,24	140,24		
26	Associados/Doadores			1.001,00	1.001,00		
264	Quotas			1.001,00	1.001,00		
2641	Quotas			1.001,00	1.001,00		
27	Outros Devedores e Cretores	18.040,85	14.391,78	114.399,97	119.649,74		5.249,77
272	Devedores e cretores por acréscimos	8.898,84	5.249,77	8.898,84	14.148,61		5.249,77
2722	Cretores por acréscimos de gastos	8.898,84	5.249,77	8.898,84	14.148,61		5.249,77
278	Outros devedores e cretores	9.142,01	9.142,01	105.501,13	105.501,13		
2788	Devedores e Cretores Diversos	9.142,01	9.142,01	105.501,13	105.501,13		
28	Acréscimos e Diferimentos			22.320,77	768,98	21.551,79	
281	Gastos a reconhecer			22.320,77	768,98	21.551,79	
2811	Seguros			1.582,97	768,98	813,99	
2819	Outros Custos Diferidos			20.737,80		20.737,80	
31	Compras	2.774,53	34.600,46	34.685,49	34.685,49		
312	Matér.-Primas Subsid. Consumo	2.774,53	34.600,46	34.685,49	34.685,49		
3121	Matérias-Primas	2.774,53	34.600,46	34.685,49	34.685,49		
32	Mercadorias	34.600,46	34.527,18	35.453,40	34.527,18	926,22	
321	Mercadorias Existências	34.600,46	34.527,18	35.453,40	34.527,18	926,22	
3214	Generos Alimentares	34.600,46	34.527,18	35.453,40	34.527,18	926,22	
41	Investimentos Financeiros	10,05		424,38	383,02	41,36	
414	Investimentos noutras empresas	10,05		424,38	383,02	41,36	
4147	Outros investimentos financeiros - FCT	10,05		424,38	383,02	41,36	
43	Activos fixos tangíveis		4.771,46	294.568,95	185.659,18	108.909,77	
432	Despesas de Invest.e Desenvol.			211.181,01		211.181,01	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			211.181,01		211.181,01	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
433	Propried. Indust. Out. Direitos			17.102,83		17.102,83	
4331	Equipamento Básico			17.102,83		17.102,83	
434	Trespases			17.250,00		17.250,00	
4341	Equip. Transp. c/IVA Dedutível			17.250,00		17.250,00	
435	Equipamentos Administrativos			28.429,88		28.429,88	
4351	Mobiliários			2.590,38		2.590,38	
4352	Material de Escritório			492,59		492,59	
4353	Equipamento Administrativo			25.346,91		25.346,91	
437	Outros activos fixos tangíveis			20.605,23		20.605,23	
4371	Ferramentas e Utensílios			4.521,66		4.521,66	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			16.083,57		16.083,57	
438	Depreciações acumuladas		4.771,46		185.659,18		185.659,18
4382	Amort. Edifícios Out. Construc.		4.223,62		103.362,07		103.362,07
4383	Amort. Equipamento Básico		212,05		16.838,75		16.838,75
4384	Amort. Equipamento Transporte				17.250,00		17.250,00
4385	Amort. Equip. Administrativo		323,80		27.793,28		27.793,28
4387	Outros activos fixos tangíveis		11,99		20.415,08		20.415,08
44	Activos intangíveis			239,29	239,29		
446	Outros activos intangíveis			239,29		239,29	
4461	Despesas de Instalação			239,29		239,29	
448	Amortizações acumuladas				239,29		239,29
4486	Amort. Despesas de Instalação				239,29		239,29
45	Investimentos em curso	46.781,27		135.382,91		135.382,91	
452	Obras em Curso Inv. Corpóreas	46.781,27		135.382,91		135.382,91	
4522	Ob. C. Inv. Corpór. c/IVA n/Dedut.	46.781,27		135.382,91		135.382,91	
51	Património				99.759,58		99.759,58
56	Reservas de Reavaliação				323.218,68		323.218,68
561	De Exercícios Anteriores				323.218,68		323.218,68
61	Custo Mercad. Vendid. Mat. Consum	34.527,18		34.527,18		34.527,18	
612	Mat. - Primas Subsid. e Consumo	34.527,18		34.527,18		34.527,18	
6121	Matérias Primas	34.527,18		34.527,18		34.527,18	
62	Fornecimentos Serv. Externos	1.392,55		14.988,93	514,88	14.474,05	
622	Serviços especializados	120,00		3.714,94		3.714,94	
6221	Trabalhos Especializados	120,00		1.559,95		1.559,95	
6226	Conservação e Reparação			2.154,99		2.154,99	
623	Materiais	51,90		381,56		381,56	
6231	Ferram. Utensil. Desgaste Rápido	4,50		131,20		131,20	
6233	Material de Escritório			202,96		202,96	
6234	Artigos para Oferta	47,40		47,40		47,40	
624	Energia e fluidos	840,03		6.760,47	500,00	6.260,47	
6241	Electricidade			2.353,31		2.353,31	
6242	Combustíveis	766,02		4.196,27	500,00	3.696,27	
6243	Água	74,01		210,89		210,89	
625	Deslocações, estadas e transportes			66,70		66,70	
6251	Desloc. e Estadas c/IVA n/Dedu			66,70		66,70	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
626	Serviços diversos	380,62		4.065,26	14,88	4.050,38	
6262	Comunicação	55,28		530,10		530,10	
6263	Seguros			1.087,54		1.087,54	
6267	Limpeza Higiene e Conforto	95,84		1.628,95	14,88	1.614,07	
6268	Out.Fornecimentos e Serviços	229,50		818,67		818,67	
63	Gastos com o pessoal	8.516,62	9.165,84	55.639,33	12.351,84	43.287,49	
632	Remunerações do Pessoal	6.775,51	7.543,24	42.554,18	10.729,24	31.824,94	
6321	Remunerações	6.775,51	7.543,24	42.554,18	10.729,24	31.824,94	
635	Encargos sobre Remunerações	1.541,11	1.622,60	8.889,09	1.622,60	7.266,49	
6351	Encargos Administrativos	1.541,11	1.622,60	8.889,09	1.622,60	7.266,49	
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			683,79		683,79	
6361	Seg.Acid.Administrativos			683,79		683,79	
638	Outros gastos com o pessoal	200,00		3.512,27		3.512,27	
6388	Outros	200,00		3.484,47		3.484,47	
6389	Outros Custos com o Pessoal			27,80		27,80	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.894,22		5.209,23		5.209,23	
641	Propriedades de investimento	4.223,62		4.223,62		4.223,62	
6412	Edifícios e Out.Construções	4.223,62		4.223,62		4.223,62	
642	Activos fixos tangíveis	670,60		985,61		985,61	
6421	Amort.Terrenos Rec.Naturais	122,76		437,77		437,77	
6423	Amort.Equipamento Básico	212,05		212,05		212,05	
6425	Amort.Ferramentas e Utensilios	11,99		11,99		11,99	
6426	Amort.Equip.Administrativo	323,80		323,80		323,80	
68	Terrenos e Recursos Naturais	193,60		803,93		803,93	
681	Impostos	99,31		500,35		500,35	
6813	Taxas	99,31		500,35		500,35	
688	Outros Custos Operacionais	94,29		303,58		303,58	
6883	Quotizações	87,29		174,58		174,58	
6888	Outros não especificados	7,00		129,00		129,00	
69	Preenchido por migrador dados!			0,01		0,01	
691	Juros Suportados			0,01		0,01	
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,01		0,01	
72	Prestação de Serviços		3.204,00		37.320,00		37.320,00
721	Quotas dos utilizadores		3.204,00		36.205,00		36.205,00
7211	Apoio Domiciliário		3.204,00		36.070,00		36.070,00
7212	Refeições				10,00		10,00
7217	Outros Serviços				125,00		125,00
722	Quotizações e Joias				1.110,00		1.110,00
7221	Quotizações				1.110,00		1.110,00
725	Serviços Secundários				5,00		5,00
7255	Refeições do Ciclo				5,00		5,00
75	Subsid.Doações e legados a Exploração		9.142,01	4.056,31	113.046,87		108.990,56
751	Do Estado e Out.Entes Públicos		9.142,01	4.056,31	111.156,11		107.099,80
7511	Transferencias segurança social		9.142,01	4.056,31	111.156,11		107.099,80

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
752	Subsídios de outras entidades				1.890,76		1.890,76
7521	I.E.F.P.				1.764,01		1.764,01
7525	Apoio as PME				126,75		126,75
78	Outros rendimentos e ganhos				1.923,25		1.923,25
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				27,20		27,20
7878	Outros rendimentos e ganhos				27,20		27,20
788	Outros				1.896,05		1.896,05
7885	Restituição de Impostos				1.895,95		1.895,95
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,10		0,10
79	Preenchido por migrador dados!				100,00		100,00
798	Out.Prov.Ganhos Extraordinário				100,00		100,00
7984	Donativos				100,00		100,00
81	Resultado líquido do período			17.149,75	17.149,75		
818	Resultado Líquido			17.149,75	17.149,75		
Total geral:		223.963,94	223.963,94	1.479.869,78	1.479.869,78	580.045,49	580.045,49