

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Classe 1</b>							
11	CAIXA			0,00 D	142.181,54	140.493,73	1.687,81 D
111	Caixa - SEDE			0,00 D	142.181,54	140.493,73	1.687,81 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	184.114,63	110.237,57	73.877,06 D
1201	Caixa Geral de Depósitos			0,00 D	102.184,66	51.313,60	50.871,06 D
1202	Montepio Geral			0,00 D	81.929,97	58.923,97	23.006,00 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			0,00 D	200.000,00		200.000,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO			0,00 D	200.000,00		200.000,00 D
1311	Caixa Geral de Depósitos			0,00 D	100.000,00		100.000,00 D
1312	Montepio Geral			0,00 D	100.000,00		100.000,00 D
Totais da Classe 1				0,00 D	526.296,17	250.731,30	275.564,87 D
<b>Classe 2</b>							
23	PESSOAL			0,00 D	25.095,45	25.095,45	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	25.095,45	25.095,45	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	25.095,45	25.095,45	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			0,00 D	24.945,75	27.835,69	2.889,94 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			0,00 D	7.658,30	9.181,51	1.523,21 C
2411	IMPOSTO CORRENTE			0,00 D	1.204,90	1.204,90	0,00 D
24111	PAGAMENTOS POR CONTA			0,00 D	1.204,90	1.204,90	0,00 D
241111	Pagamento Especial por Conta			0,00 D	199,90	199,90	0,00 D
241112	Pagamento por Conta			0,00 D	1.005,00	1.005,00	0,00 D
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCE			0,00 D	12,67	12,67	0,00 D
24121	s/rendimentos de capitais			0,00 D	12,67	12,67	0,00 D
2413	Estimativa de IRC			0,00 D	2.740,78	2.740,78	0,00 D
2415	Apuramento			0,00 D	2.740,78	2.740,78	0,00 D
2416	Imposto a pagar			0,00 D	959,17	2.482,38	1.523,21 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			0,00 D	7.221,60	7.793,77	572,17 C
2421	I.R.S.			0,00 D	7.221,60	7.793,77	572,17 C
24211	S/Trabalho dependente			0,00 D	2.300,00	2.478,00	178,00 C
24212	S/Trabalho independente			0,00 D	4.921,60	5.315,77	394,17 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUR. SOCI			0,00 D	10.013,32	10.800,87	787,55 C
2451	Valores a pagar			0,00 D	10.013,32	10.800,87	787,55 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			0,00 D	52,53	59,54	7,01 C
2481	FCT / FGCT			0,00 D	52,53	59,54	7,01 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D	12.769,24	18.953,27	6.184,03 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			0,00 D	4.892,00	10.860,24	5.968,24 C
2722	Credores por acréscimos de gastos			0,00 D	4.892,00	10.860,24	5.968,24 C
27222	Remunerações a liquidar			0,00 D	4.892,00	10.860,24	5.968,24 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	7.877,24	8.093,03	215,79 C
2781	Corrente			0,00 D	7.877,24	8.093,03	215,79 C
27811	Outros devedores			0,00 D	894,59	814,59	80,00 D
27812	Outros credores			0,00 D	6.982,65	7.278,44	295,79 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	799,31	390,85	408,46 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	799,31	390,85	408,46 D
Totais da Classe 2				0,00 D	63.609,75	72.275,26	8.665,51 C

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Classe 4</b>							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	87,48		87,48 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			0,00 D	87,48		87,48 D
4141	Participações de capital			0,00 D	87,48		87,48 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	323.086,70	95.089,08	227.997,62 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			0,00 D	58.100,00		58.100,00 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	257.963,40		257.963,40 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	3.598,80		3.598,80 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	3.424,50		3.424,50 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			0,00 D		95.089,08	95.089,08 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		88.812,85	88.812,85 C
4385	Equipamentos administrativos			0,00 D		3.388,85	3.388,85 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis			0,00 D		2.887,38	2.887,38 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	4.292,51	4.292,51	0,00 D
443	Programas de computador			0,00 D	4.292,51		4.292,51 D
448	Amortizações acumuladas			0,00 D		4.292,51	4.292,51 C
4483	Programas de computador			0,00 D		4.292,51	4.292,51 C
Totais da Classe 4				0,00 D	327.466,69	99.381,59	228.085,10 D
<b>Classe 5</b>							
51	CAPITAL			0,00 D		266.914,90	266.914,90 C
511	Capital			0,00 D		266.914,90	266.914,90 C
55	RESERVAS			0,00 D		192.693,08	192.693,08 C
552	Outras Reservas			0,00 D		192.693,08	192.693,08 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		32.828,86	32.828,86 C
561	Resultados transitados			0,00 D		32.828,86	32.828,86 C
Totais da Classe 5				0,00 D		492.436,84	492.436,84 C
<b>Classe 6</b>							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	78.975,27	78.975,27	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	50.956,29	50.956,29	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	3.389,77	3.389,77	0,00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00 D	1.119,86	1.119,86	0,00 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA			0,00 D	1.120,88	1.120,88	0,00 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	43.554,28	43.554,28	0,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			0,00 D	1.546,73	1.546,73	0,00 D
62264	DE OUTROS BENS			0,00 D	1.546,73	1.546,73	0,00 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS			0,00 D	224,77	224,77	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	3.269,98	3.269,98	0,00 D
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			0,00 D	119,68	119,68	0,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			0,00 D	1.031,78	1.031,78	0,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	2.118,52	2.118,52	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	6.299,71	6.299,71	0,00 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	1.811,21	1.811,21	0,00 D
6242	COMBUSTIVEIS			0,00 D	4.138,36	4.138,36	0,00 D
6243	AGUA			0,00 D	350,14	350,14	0,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			0,00 D	2.500,41	2.500,41	0,00 D
6251	Deslocações e estadas			0,00 D	1.032,60	1.032,60	0,00 D
6252	Transportes de pessoal			0,00 D	954,31	954,31	0,00 D
6258	Outros			0,00 D	513,50	513,50	0,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	15.948,88	15.948,88	0,00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES			0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
6262	Comunicação			0,00 D	5.532,55	5.532,55	0,00 D
6263	SEGUROS			0,00 D	875,06	875,06	0,00 D
62639	Ramo: Diversos			0,00 D	875,06	875,06	0,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO			0,00 D	7.710,52	7.710,52	0,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			0,00 D	635,67	635,67	0,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	595,08	595,08	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	48.915,52	48.915,52	0,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	40.474,79	40.474,79	0,00 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			0,00 D	27.711,66	27.711,66	0,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	12.763,13	12.763,13	0,00 D
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS			0,00 D	4.440,00	4.440,00	0,00 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL			0,00 D	2.350,00	2.350,00	0,00 D
63223	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 D	4.829,79	4.829,79	0,00 D
63224	PRÉMIO			0,00 D	783,34	783,34	0,00 D
63225	ABONO FALHAS			0,00 D	360,00	360,00	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			0,00 D	7.872,77	7.872,77	0,00 D
6351	TAXA SOCIAL ÚNICA			0,00 D	7.868,57	7.868,57	0,00 D
6352	Fundo Garant. Compensação Trabalho			0,00 D	4,20	4,20	0,00 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	565,50	565,50	0,00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	2,46	2,46	0,00 D
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS			0,00 D	2,46	2,46	0,00 D
63823	Regime isenção ou pequenos retalhs			0,00 D	2,46	2,46	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZA			0,00 D	12.225,41	12.225,41	0,00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	12.225,41	12.225,41	0,00 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	11.703,60	11.703,60	0,00 D
6425	Equipamento Administrativo			0,00 D	148,20	148,20	0,00 D
6427	Ferramentas e utensílios			0,00 D	373,61	373,61	0,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	3,09	3,09	0,00 D
681	Impostos			0,00 D	3,09	3,09	0,00 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			0,00 D	3,09	3,09	0,00 D
68123	Imposto do selo			0,00 D	3,09	3,09	0,00 D
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO			0,00 D	3,09	3,09	0,00 D
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras			0,00 D	3,09	3,09	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	140.119,29	140.119,29	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	120.465,00	120.465,00	0,00 D
721	*SERVIÇOS GERAIS			0,00 D	120.465,00	120.465,00	0,00 D
7211	Serviço A-merc.nacional			0,00 D	120.465,00	120.465,00	0,00 D
72115	Inscrição			0,00 D	7.100,00	7.100,00	0,00 D
72116	Quotas			0,00 D	113.365,00	113.365,00	0,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
751	Sbs.Estado e outros entes públicos			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES			0,00 D	50,69	50,69	0,00 D
791	Juros obtidos			0,00 D	50,69	50,69	0,00 D
7911	De depósitos			0,00 D	50,69	50,69	0,00 D
Totais da Classe 7				0,00 D	140.515,69	140.515,69	0,00 D
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.029,18	8.029,18	0,00 D	161.171,42	163.719,04	2.547,62 C
811	Resultado antes de impostos	5.288,40		5.288,40 D	140.515,69	140.515,69	0,00 D
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PER		2.740,78	2.740,78 C	2.740,78	2.740,78	0,00 D
8121	Imposto estimado para o período		2.740,78	2.740,78 C	2.740,78	2.740,78	0,00 D
818	Resultado Líquido	2.740,78	5.288,40	2.547,62 C	17.914,95	20.462,57	2.547,62 C
Totais da Classe 8		8.029,18	8.029,18	0,00 D	161.171,42	163.719,04	2.547,62 C
Total geral:		8.029,18	8.029,18	0,00 D	1.359.179,01	1.359.179,01	0,00 D