

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	140.634,81	138.532,95	2.101,86 D
111	Caixa - SEDE			0,00 D	140.634,81	138.532,95	2.101,86 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	196.658,32	108.773,12	87.885,20 D
1201	Caixa Geral de Depósitos			0,00 D	106.186,06	55.165,95	51.020,11 D
1202	Montepio Geral			0,00 D	90.472,26	53.607,17	36.865,09 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	537.293,13	247.306,07	289.987,06 D
Classe 2							
23	PESSOAL			0,00 D	24.900,18	24.900,18	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	24.900,18	24.900,18	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	24.900,18	24.900,18	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	4.693,98	7.040,97	2.346,99 C	24.711,33	26.725,45	2.014,12 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	4.693,98	7.040,97	2.346,99 C	7.696,19	8.564,18	867,99 C
2411	IMPOSTO CORRENTE		1.479,00	1.479,00 C	1.479,00	1.479,00	0,00 D
24111	PAGAMENTOS POR CONTA		1.479,00	1.479,00 C	1.479,00	1.479,00	0,00 D
241112	Pagamento por Conta		1.479,00	1.479,00 C	1.479,00	1.479,00	0,00 D
2413	Estimativa de IRC	2.346,99	2.346,99	0,00 D	2.346,99	2.346,99	0,00 D
2415	Apuramento	2.346,99	2.346,99	0,00 D	2.346,99	2.346,99	0,00 D
2416	Imposto a pagar		867,99	867,99 C	1.523,21	2.391,20	867,99 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			0,00 D	6.536,97	7.103,14	566,17 C
2421	I.R.S.			0,00 D	6.536,97	7.103,14	566,17 C
24211	S/Trabalho dependente			0,00 D	2.666,00	2.838,00	172,00 C
24212	S/Trabalho independente			0,00 D	3.870,97	4.265,14	394,17 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUR. SOCI			0,00 D	10.391,96	10.964,72	572,76 C
2451	Valores a pagar			0,00 D	10.391,96	10.964,72	572,76 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			0,00 D	86,21	93,41	7,20 C
2481	FCT / FGCT			0,00 D	86,21	93,41	7,20 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D	11.683,57	18.277,47	6.593,90 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			0,00 D	5.968,24	12.376,76	6.408,52 C
2722	Credores por acréscimos de gastos			0,00 D	5.968,24	12.376,76	6.408,52 C
27222	Remunerações a liquidar			0,00 D	5.968,24	12.376,76	6.408,52 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	5.715,33	5.900,71	185,38 C
2781	Corrente			0,00 D	5.715,33	5.900,71	185,38 C
27811	Outros devedores			0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
27812	Outros credores			0,00 D	5.635,33	5.820,71	185,38 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	856,22	408,46	447,76 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	856,22	408,46	447,76 D
Totais da Classe 2		4.693,98	7.040,97	2.346,99 C	62.151,30	70.311,56	8.160,26 C
Classe 4							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	167,40		167,40 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			0,00 D	167,40		167,40 D
4141	Participações de capital			0,00 D	167,40		167,40 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		12.225,41	12.225,41 C	323.086,70	107.314,49	215.772,21 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		12.225,41	12.225,41 C		107.314,49	107.314,49 C
4382	Edifícios e outras construções		11.703,60	11.703,60 C		100.516,45	100.516,45 C
4385	Equipamentos administrativos		148,20	148,20 C		3.537,05	3.537,05 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis		373,61	373,61 C		3.260,99	3.260,99 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			12.225,41	12.225,41 C	327.546,61	111.607,00	215.939,61 D
Classe 5							
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		195.240,70	195.240,70 C
552	Outras Reservas			0,00 D		195.240,70	195.240,70 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		494.984,46	494.984,46 C
Classe 6							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	77.808,01	0,96	77.807,05 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	49.050,38		49.050,38 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	4.245,65		4.245,65 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00 D	2.079,86		2.079,86 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA			0,00 D	1.226,21		1.226,21 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	37.828,89		37.828,89 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			0,00 D	3.442,75		3.442,75 D
62264	DE OUTROS BENS			0,00 D	3.442,75		3.442,75 D
6227	SERVICOS BANCARIOS			0,00 D	227,02		227,02 D
623	MATERIAIS			0,00 D	2.964,65		2.964,65 D
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			0,00 D	826,18		826,18 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			0,00 D	894,58		894,58 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	1.243,89		1.243,89 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	5.254,06	0,96	5.253,10 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	2.095,38	0,96	2.094,42 D
6242	COMBUSTIVEIS			0,00 D	2.754,54		2.754,54 D
6243	AGUA			0,00 D	404,14		404,14 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			0,00 D	2.567,60		2.567,60 D
6251	Deslocações e estadas			0,00 D	1.050,50		1.050,50 D
6252	Transportes de pessoal			0,00 D	980,15		980,15 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6258	Outros			0,00 D	536,95		536,95 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	17.971,32		17.971,32 D
6261	RENDAS E ALUGUERES			0,00 D	1.653,36		1.653,36 D
6262	Comunicação			0,00 D	6.130,26		6.130,26 D
6263	SEGUROS			0,00 D	907,80		907,80 D
62639	Ramo: Diversos			0,00 D	907,80		907,80 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			0,00 D	350,00		350,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO			0,00 D	8.111,00		8.111,00 D
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO			0,00 D	223,82		223,82 D
6268	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	595,08		595,08 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	49.708,64	5.968,24	43.740,40 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	40.671,33	4.880,00	35.791,33 D
6321	VENCIMENTOS MENSIS			0,00 D	28.036,00	2.440,00	25.596,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	12.635,33	2.440,00	10.195,33 D
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS			0,00 D	5.060,00	2.440,00	2.620,00 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL			0,00 D	2.440,00		2.440,00 D
63223	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 D	4.509,33		4.509,33 D
63224	PRÉMIO			0,00 D	266,00		266,00 D
63225	ABONO FALHAS			0,00 D	360,00		360,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			0,00 D	7.990,35	1.088,24	6.902,11 D
6351	TAXA SOCIAL ÚNICA			0,00 D	7.983,87	1.088,24	6.895,63 D
6352	Fundo Garant. Compensação Trabalho			0,00 D	6,48		6,48 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	596,07		596,07 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	450,89		450,89 D
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS			0,00 D	450,89		450,89 D
63822	Com IVA dedutível-Tx.Normal			0,00 D	291,52		291,52 D
63823	Regime isenção ou pequenos retalhos			0,00 D	159,37		159,37 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	12.225,41		12.225,41 D	12.225,41		12.225,41 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12.225,41		12.225,41 D	12.225,41		12.225,41 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11.703,60		11.703,60 D	11.703,60		11.703,60 D
6425	Equipamento Administrativo	148,20		148,20 D	148,20		148,20 D
6427	Ferramentas e utensílios	373,61		373,61 D	373,61		373,61 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	33,20		33,20 D
681	Impostos			0,00 D	3,20		3,20 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			0,00 D	3,20		3,20 D
68123	Imposto do selo			0,00 D	3,20		3,20 D
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO			0,00 D	3,20		3,20 D
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras			0,00 D	3,20		3,20 D
688	OUTROS			0,00 D	30,00		30,00 D
6883	Quotizações			0,00 D	30,00		30,00 D
Totais da Classe 6		12.225,41		12.225,41 D	139.775,26	5.969,20	133.806,06 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D		118.935,00	118.935,00 C
721	*SERVIÇOS GERAIS			0,00 D		118.935,00	118.935,00 C
7211	Serviço A-merc.nacional			0,00 D		118.935,00	118.935,00 C
72115	Inscrição			0,00 D		14.350,00	14.350,00 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
72116	Quotas			0,00 D		104.585,00	104.585,00 C
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO			0,00 D		20.000,00	20.000,00 C
751	Sbs.Estado e outros entes públicos			0,00 D		20.000,00	20.000,00 C
Totais da Classe 7				0,00 D		138.935,00	138.935,00 C
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.346,99		2.346,99 D	4.894,61	2.547,62	2.346,99 D
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PER	2.346,99		2.346,99 D	2.346,99		2.346,99 D
8121	Imposto estimado para o período	2.346,99		2.346,99 D	2.346,99		2.346,99 D
818	Resultado Líquido			0,00 D	2.547,62	2.547,62	0,00 D
Totais da Classe 8		2.346,99		2.346,99 D	4.894,61	2.547,62	2.346,99 D
Total geral:		19.266,38	19.266,38	0,00 D	1.071.660,91	1.071.660,91	0,00 D