

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	137.764,03	136.097,49	1.666,54 D
111	Caixa - SEDE			0,00 D	137.764,03	136.097,49	1.666,54 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	179.809,10	121.554,58	58.254,52 D
1201	Caixa Geral de Depósitos			0,00 D	87.711,18	47.859,02	39.852,16 D
1202	Montepio Geral			0,00 D	92.097,92	73.695,56	18.402,36 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	517.573,13	257.652,07	259.921,06 D
Classe 2							
23	PESSOAL			0,00 D	23.168,16	23.168,16	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	23.168,16	23.168,16	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	23.168,16	23.168,16	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			0,00 D	31.770,63	33.999,06	2.228,43 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			0,00 D	13.631,05	14.390,32	759,27 C
2411	IMPOSTO CORRENTE			0,00 D	1.468,16	1.268,26	199,90 D
24111	PAGAMENTOS POR CONTA			0,00 D	1.468,16	1.268,26	199,90 D
241111	Pagamento Especial por Conta			0,00 D	1.468,16	1.268,26	199,90 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	2.240,10	2.240,10	0,00 D
2415	Apuramento			0,00 D	2.240,10	2.240,10	0,00 D
2416	Imposto a pagar			0,00 D	7.670,02	8.629,19	959,17 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			0,00 D	8.391,31	9.180,98	789,67 C
2421	I.R.S.			0,00 D	8.391,31	9.180,98	789,67 C
24211	S/Trabalho dependente			0,00 D	2.401,00	2.554,00	153,00 C
24212	S/Trabalho independente			0,00 D	5.990,31	6.626,98	636,67 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUR. SOCI			0,00 D	9.713,27	10.389,26	675,99 C
2451	Valores a pagar			0,00 D	9.713,27	10.389,26	675,99 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			0,00 D	35,00	38,50	3,50 C
2481	FCT / FGCT			0,00 D	35,00	38,50	3,50 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D	9.388,02	15.293,33	5.905,31 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			0,00 D	3.851,49	8.743,49	4.892,00 C
2722	Credores por acréscimos de gastos			0,00 D	3.851,49	8.743,49	4.892,00 C
27222	Remunerações a liquidar			0,00 D	3.669,00	8.561,00	4.892,00 C
27229	Outros Acréscimos Custos			0,00 D	182,49	182,49	0,00 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	5.536,53	6.549,84	1.013,31 C
2781	Corrente			0,00 D	5.536,53	6.549,84	1.013,31 C
27812	Outros credores			0,00 D	5.536,53	6.549,84	1.013,31 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	1.467,52	1.076,67	390,85 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	1.467,52	1.076,67	390,85 D
Totais da Classe 2				0,00 D	65.794,33	73.537,22	7.742,89 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 4							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	35,64		35,64 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			0,00 D	35,64		35,64 D
4141	Participações de capital			0,00 D	35,64		35,64 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	323.086,70	82.863,67	240.223,03 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		82.863,67	82.863,67 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		77.109,25	77.109,25 C
4385	Equipamentos administrativos			0,00 D		3.240,65	3.240,65 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis			0,00 D		2.513,77	2.513,77 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	327.414,85	87.156,18	240.258,67 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	125,00	177.643,91	177.518,91 C
552	Outras Reservas			0,00 D	125,00	177.643,91	177.518,91 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	25.154,53	57.983,39	32.828,86 C
561	Resultados transitados			0,00 D	25.154,53	57.983,39	32.828,86 C
Totais da Classe 5				0,00 D	25.279,53	502.542,20	477.262,67 C
Classe 6							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	85.808,87	85.808,87	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	57.370,82	57.370,82	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	5.472,14	5.472,14	0,00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00 D	1.989,94	1.989,94	0,00 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA			0,00 D	1.088,24	1.088,24	0,00 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	47.010,56	47.010,56	0,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			0,00 D	1.551,88	1.551,88	0,00 D
62264	DE OUTROS BENS			0,00 D	1.551,88	1.551,88	0,00 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS			0,00 D	258,06	258,06	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	5.543,13	5.543,13	0,00 D
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			0,00 D	1.025,74	1.025,74	0,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			0,00 D	3.197,97	3.197,97	0,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	1.319,42	1.319,42	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	5.173,45	5.173,45	0,00 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	1.699,46	1.699,46	0,00 D
6242	COMBUSTIVEIS			0,00 D	3.132,89	3.132,89	0,00 D
6243	AGUA			0,00 D	341,10	341,10	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	1.965,16	1.965,16	0,00 D
6251	Deslocações e estadas			0,00 D	963,35	963,35	0,00 D
6252	Transportes de pessoal			0,00 D	626,00	626,00	0,00 D
6258	Outros			0,00 D	375,81	375,81	0,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	15.756,31	15.756,31	0,00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES			0,00 D	1.547,10	1.547,10	0,00 D
6262	Comunicação			0,00 D	4.677,09	4.677,09	0,00 D
6263	SEGUROS			0,00 D	848,34	848,34	0,00 D
62639	Ramo: Diversos			0,00 D	848,34	848,34	0,00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO			0,00 D	7.543,72	7.543,72	0,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			0,00 D	461,98	461,98	0,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	653,08	653,08	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	44.268,96	44.268,96	0,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	36.652,84	36.652,84	0,00 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			0,00 D	24.766,67	24.766,67	0,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	11.886,17	11.886,17	0,00 D
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS			0,00 D	3.968,15	3.968,15	0,00 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL			0,00 D	1.970,83	1.970,83	0,00 D
63223	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 D	4.643,86	4.643,86	0,00 D
63224	PRÉMIO			0,00 D	943,33	943,33	0,00 D
63225	ABONO FALHAS			0,00 D	360,00	360,00	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			0,00 D	7.060,58	7.060,58	0,00 D
6351	TAXA SOCIAL ÚNICA			0,00 D	7.057,72	7.057,72	0,00 D
6352	Fundo Garant. Compensação Trabalho			0,00 D	2,86	2,86	0,00 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	555,54	555,54	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO 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	567,18	567,18	0,00 D
681	Impostos			0,00 D	3,88	3,88	0,00 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			0,00 D	3,88	3,88	0,00 D
68123	Imposto do selo			0,00 D	3,88	3,88	0,00 D
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO			0,00 D	3,88	3,88	0,00 D
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras			0,00 D	3,88	3,88	0,00 D
688	OUTROS			0,00 D	563,30	563,30	0,00 D
6881	Correc. relat. períod. anter * NÃO CUSTO			0,00 D	539,70	539,70	0,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			0,00 D	23,60	23,60	0,00 D
68883	MULTAS E PENALIDADES			0,00 D	23,60	23,60	0,00 D
688833	Multas não fiscais			0,00 D	23,60	23,60	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	142.870,42	142.870,42	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	136.565,00	136.565,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
721	*SERVIÇOS GERAIS			0,00 D	136.565,00	136.565,00	0,00 D
7211	Serviço A-merc.nacional			0,00 D	136.565,00	136.565,00	0,00 D
72115	Inscrição			0,00 D	9.950,00	9.950,00	0,00 D
72116	Quotas			0,00 D	126.615,00	126.615,00	0,00 D
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	156.615,69	156.615,69	0,00 D
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.654,37	19.654,37	0,00 D	186.250,42	201.424,59	15.174,17 C
811	Resultado antes de impostos	17.414,27		17.414,27 D	156.615,69	156.615,69	0,00 D
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PER		2.240,10	2.240,10 C	2.240,10	2.240,10	0,00 D
8121	Imposto estimado para o período		2.240,10	2.240,10 C	2.240,10	2.240,10	0,00 D
818	Resultado Líquido	2.240,10	17.414,27	15.174,17 C	27.394,63	42.568,80	15.174,17 C
Totais da Classe 8				0,00 D	186.250,42	201.424,59	15.174,17 C
Total geral:		19.654,37	19.654,37	0,00 D	1.421.798,37	1.421.798,37	0,00 D