

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 25-02-2019

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,18	18.958,00	1.874,18	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,18	18.958,00	1.874,18	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	54.962,42	42.566,18	12.396,24	0,00
122	BANCO PINTO S. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.962,42	42.566,18	12.396,24	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
132	BANCO PINTO SOUTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
21	Cientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
211	Cientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
211719	Ruben Barata	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
211730	Rafael Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
211734	Henrique Miguel Rebola	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211737	Sofia Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
211740	Renata Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
211745	Laura Farto Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211746	Miguel Sousa Pinao	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
211748	Rodrigo Filipe Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211750	ZHUOJIE HU	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
211752	Erica PAULINO BOTELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211753	Mariana Moreira Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
211755	Brigitta Elena Carstea	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211757	Margarida Isabel Precatado	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
211758	Santiago Aires Alves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211759	Diogo Filipe Martins Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211760	Tomás Alexandre Alves Remigio	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211762	Tiago Rodolfo Custodio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211763	Maria Leonor Botelho	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
211764	Carina Cortes Petrola	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211765	Maria João M Canelas	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
211766	Lara Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Data: 25-02-2019

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211767	Madalena Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
211768	Catarina Martins Rebola	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211769	Martim Godinho Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
211770	Rodrigo Miguel Marques Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
211772	Alice Cardoso Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211773	Gustavo Correia Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2117999	A Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,70	1.129,70	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,70	1.129,70	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,70	1.129,70	0,00	0,00
2211005	Albiprint	0,00	0,00	0,00	0,00	530,94	530,94	0,00	0,00
2211006	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94	464,94	0,00	0,00
2211012	Armenio Brilha Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2211021	Augusto Domingos Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	0,00
2211022	DVI	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,43	11.891,43	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,43	11.891,43	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,43	11.891,43	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,90	5.248,14	0,00	588,24
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,03	4.808,27	0,00	588,24
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478,45	21.478,45	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478,45	21.478,45	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478,45	21.478,45	0,00	0,00
258101	CAT S/Almogo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,44	8.286,44	0,00	0,00
258102	ATL C/Ext S/ Almogo	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,01	13.192,01	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	2.256,36	0,00	2.256,36
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	2.256,36	0,00	2.256,36
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	2.256,36	0,00	2.256,36

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 25-02-2019

Página: 3 de 6

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	2.256,36	0,00	2.256,36
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	511,98	281,73	230,25	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	511,98	281,73	230,25	0,00
31	Compras	0,00	505,33	0,00	505,33	505,33	505,33	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	505,33	0,00	505,33	505,33	505,33	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	505,33	0,00	505,33	505,33	505,33	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	505,33	0,00	505,33	505,33	505,33	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90	37.138,05	35.692,93	37.138,05	35.692,93
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90	37.138,05	35.692,93	37.138,05	35.692,93
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,74	0,00	2.757,74	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.521,01	0,00	22.521,01	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,44	0,00	1.593,44	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,30	0,00	3.843,30	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,34	0,00	3.130,34	0,00
4335301	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,34	0,00	3.130,34	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,49	0,00	9.985,49	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,56	0,00	1.696,56	0,00
43356	EQUIPAMENTO DE REFEITORIO E CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	0,00	359,13	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,75	0,00	1.912,75	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,30	0,00	11.859,30	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90	0,00	35.692,93	0,00	35.692,93
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45
43383301	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45
43386	Equipamento Administrativo	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	22.469,11	0,00	22.469,11
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,45	0,00	1.593,45
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	3.584,11	0,00	3.584,11
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,17	0,00	3.665,17
43386301	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,17	0,00	3.665,17
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,48	0,00	9.985,48
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,30	0,00	1.696,30

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
433866	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
433869	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
43389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	1.185,93	0,00	1.163,39
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	10.673,37
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	304,00	0,00	0,00	41.054,48
593	Subsídios	304,00	0,00	304,00	0,00
59301	Proji Fogo S Social	304,00	0,00	304,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	702,41	197,08	702,41	197,08
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	702,41	197,08	702,41	197,08
6121	Matérias Primas	702,41	197,08	702,41	197,08
61211	Generos Alimentares	702,41	197,08	702,41	197,08
62	Fornecimentos e serviços externos	3.152,04	3.152,04	11.235,24	3.153,07
622	Serviços especializados	1.462,48	1.462,48	5.212,42	1.462,48
6221	Trabalhos especializados	511,51	511,51	1.823,08	511,51
6224	Honorários	839,48	839,48	2.991,98	839,48
6225	Comissões	23,54	23,54	83,91	23,54
6226	Conservação e reparação	87,95	87,95	313,45	87,95
623	Materiais	297,73	297,73	1.061,15	297,73
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	75,09	75,09	267,62	75,09
6232	Livros e documentação técnica	10,82	10,82	38,57	10,82
6233	Material de escritório	150,51	150,51	536,43	150,51
6234	Artigos para oferta	50,51	50,51	180,03	50,51
6238	Outros	10,80	10,80	38,50	10,80
624	Energia e fluidos	1.044,76	1.044,76	3.723,63	1.044,76
6241	Electricidade	914,85	914,85	3.260,63	914,85
6243	Água	129,91	129,91	463,00	129,91
625	Deslocações, estadas e transportes	39,00	39,00	139,00	39,00
6251	Deslocações e estadas	39,00	39,00	139,00	39,00
62511	Pessoal	39,00	39,00	139,00	39,00
626	Serviços diversos	308,07	308,07	1.099,04	309,10

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 25-02-2019

Página: 5 de 6

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	27,81	27,81	0,00	0,00	99,13	27,81	71,32	0,00
6263	Seguros	33,10	33,10	0,00	0,00	119,01	34,13	84,88	0,00
6265	Contencioso e notariado	3,90	3,90	0,00	0,00	13,90	3,90	10,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	243,26	243,26	0,00	0,00	867,00	243,26	623,74	0,00
63	Gastos com o Pessoal	6.432,49	6.383,57	48,92	0,00	22.751,70	6.383,57	16.368,13	0,00
632	Remunerações do pessoal	5.227,98	5.187,98	40,00	0,00	18.490,48	5.187,98	13.302,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.137,31	1.128,39	8,92	0,00	4.021,71	1.128,39	2.893,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	67,20	67,20	0,00	0,00	239,51	67,20	172,31	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.936,13	543,23	1.392,90	0,00	1.936,13	543,23	1.392,90	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1.936,13	543,23	1.392,90	0,00	1.936,13	543,23	1.392,90	0,00
6426	Equipamento Administrativo	287,69	80,72	206,97	0,00	287,69	80,72	206,97	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	287,69	80,72	206,97	0,00	287,69	80,72	206,97	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	1.648,44	462,51	1.185,93	0,00	1.648,44	462,51	1.185,93	0,00
68	Outros gastos	12,30	12,30	0,00	0,00	43,83	12,30	31,53	0,00
681	Impostos	1,38	1,38	0,00	0,00	4,91	1,38	3,53	0,00
6811	Impostos directos	1,38	1,38	0,00	0,00	4,91	1,38	3,53	0,00
688	Outros	10,92	10,92	0,00	0,00	38,92	10,92	28,00	0,00
6882	Donativos	10,92	10,92	0,00	0,00	38,92	10,92	28,00	0,00
72	Prestações de serviços	934,05	934,05	0,00	0,00	934,05	3.329,05	2.395,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	934,05	934,05	0,00	0,00	934,05	3.329,05	2.395,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	934,05	934,05	0,00	0,00	934,05	3.329,05	2.395,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	934,05	934,05	0,00	0,00	934,05	3.329,05	2.395,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	8.286,44	8.286,44	0,00	0,00	28.356,72	49.835,17	21.478,45	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	8.286,44	8.286,44	0,00	0,00	28.356,72	49.835,17	21.478,45	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrial	8.286,44	8.286,44	0,00	0,00	28.356,72	49.835,17	21.478,45	0,00
78	Outros rendimentos	487,24	791,24	0,00	304,00	487,37	1.736,69	1.249,32	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,82	0,82	0,00	0,00	0,95	3,05	2,10	0,00
7868	Outros rendimentos	0,82	0,82	0,00	0,00	0,95	3,05	2,10	0,00
788	Outros	486,42	790,42	0,00	304,00	486,42	1.733,64	1.247,22	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	118,56	422,56	0,00	304,00	118,56	422,56	304,00	0,00
78832	Outros	118,56	422,56	0,00	304,00	118,56	422,56	304,00	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,43	0,43	0,00	0,00	0,43	1,53	0,00	1,10
7888	Outros não especificados	367,43	367,43	0,00	0,00	367,43	1.309,55	0,00	942,12
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	701,12	701,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	701,12	701,12	0,00	0,00
	Totais	22.247,10	22.247,10	2.251,15	2.251,15	255.142,01	255.142,01	110.018,78	110.018,78
	Saldo Geral								