

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Resultados / 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 MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32,000,00	0,00	32,000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,580,00	2,580,00	0,00	0,00
211	Clientes 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 Pintão	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 BOTELHEIRO	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	Thomas 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 Perola	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211765	Maria Joao 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

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 25-02-2019

Página: 2 de 6

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	Martin 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,36	0,00	2.256,36
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,36	0,00	2.256,36
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,36	0,00	2.256,36

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 25-02-2019

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	505,33	505,33	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33	505,33	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33	505,33	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33	505,33	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	37.138,05	35.692,93	37.138,05	35.692,93
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Data: 25-02-2019

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433866	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,21	0,00	781,21
433869	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,39	0,00	1.163,39
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.673,37	0,00	10.673,37
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
56	Resultados translatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.054,48	0,00	41.054,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	608,00	0,00	304,00
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	608,00	0,00	304,00
59301	Proj Fogo S Social	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	608,00	0,00	304,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	505,33	0,00	505,33	702,41	702,41	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	505,33	0,00	505,33	702,41	702,41	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	505,33	0,00	505,33	702,41	702,41	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	505,33	0,00	505,33	702,41	702,41	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	8.082,17	0,00	8.082,17	11.235,24	11.235,24	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3.749,94	0,00	3.749,94	5.212,42	5.212,42	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	1.311,57	0,00	1.311,57	1.823,08	1.823,08	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2.152,50	0,00	2.152,50	2.991,98	2.991,98	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	60,37	0,00	60,37	83,91	83,91	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	225,50	0,00	225,50	313,45	313,45	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	763,42	0,00	763,42	1.061,15	1.061,15	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	192,53	0,00	192,53	267,62	267,62	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	27,75	0,00	27,75	38,57	38,57	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	385,92	0,00	385,92	536,43	536,43	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	129,52	0,00	129,52	180,03	180,03	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	27,70	0,00	27,70	38,50	38,50	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	2.678,87	0,00	2.678,87	3.723,63	3.723,63	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	2.345,78	0,00	2.345,78	3.260,63	3.260,63	0,00	0,00
6243	Água	0,00	333,09	0,00	333,09	463,00	463,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	100,00	0,00	100,00	139,00	139,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	100,00	139,00	139,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	100,00	0,00	100,00	139,00	139,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	789,94	0,00	789,94	1.099,04	1.099,04	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Data: 25/02/2019



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	71,32	0,00	71,32	99,13	99,13	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	84,88	0,00	84,88	119,01	119,01	0,00	0,00
6265	Contentencioso e notariado	0,00	10,00	0,00	10,00	13,90	13,90	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	623,74	0,00	623,74	867,00	867,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	16.368,13	0,00	16.368,13	22.751,70	22.751,70	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	13.302,50	0,00	13.302,50	18.490,48	18.490,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	2.893,32	0,00	2.893,32	4.021,71	4.021,71	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	172,31	0,00	172,31	239,51	239,51	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90	1.936,13	1.936,13	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90	1.936,13	1.936,13	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	206,97	0,00	206,97	287,69	287,69	0,00	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	206,97	0,00	206,97	287,69	287,69	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	1.185,93	0,00	1.185,93	1.648,44	1.648,44	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	31,53	0,00	31,53	43,83	43,83	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	3,53	0,00	3,53	4,91	4,91	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	3,53	0,00	3,53	4,91	4,91	0,00	0,00
688	Outros	0,00	28,00	0,00	28,00	38,92	38,92	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	28,00	0,00	28,00	38,92	38,92	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	3.329,05	3.329,05	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	3.329,05	3.329,05	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	3.329,05	3.329,05	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	3.329,05	3.329,05	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	21.478,45	0,00	21.478,45	0,00	49.835,17	49.835,17	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Publicas	21.478,45	0,00	21.478,45	0,00	49.835,17	49.835,17	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	21.478,45	0,00	21.478,45	0,00	49.835,17	49.835,17	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1.249,32	0,00	1.249,32	0,00	1.736,69	1.736,69	0,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	2,10	0,00	2,10	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos	2,10	0,00	2,10	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00
788	Outros	1.247,22	0,00	1.247,22	0,00	1.733,64	1.733,64	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	304,00	0,00	304,00	0,00	422,56	422,56	0,00	0,00
78832	Outros	304,00	0,00	304,00	0,00	422,56	422,56	0,00	0,00

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Data: 25-02-2019

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	1,10	0,00	1,10	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	942,12	0,00	942,12	0,00	1.309,55	1.309,55	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	27.637,35	26.380,06	1.257,29	0,00	28.338,47	27.081,18	1.257,29	0,00
811	Resultado antes de impostos	26.380,06	26.380,06	0,00	0,00	26.380,06	26.380,06	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.257,29	0,00	1.257,29	0,00	1.958,41	701,12	1.257,29	0,00
	Totais	52.760,12	52.760,12	26.380,06	26.380,06	307.902,13	307.902,13	84.896,01	84.896,01
	Saldo Geral								