

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete por Valência

Valência: 900101 - ATL Ext Horário s/ Almoço

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 25-02-2019

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33	197,08	308,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33	197,08	308,25	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33	197,08	308,25	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33	197,08	308,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,20	3.153,07	4.930,13	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,94	1.462,48	2.287,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,57	511,51	800,06	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50	839,48	1.313,02	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	23,54	36,83	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	87,95	137,55	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	763,42	297,73	465,69	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	192,53	75,09	117,44	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	10,82	16,93	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	150,51	235,41	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52	50,51	79,01	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	10,80	16,90	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,87	1.044,76	1.634,11	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,78	914,85	1.430,93	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	333,09	129,91	203,18	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39,00	61,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39,00	61,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39,00	61,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	790,97	309,10	481,87	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	27,81	43,51	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	34,13	51,78	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,90	6,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	623,74	243,26	380,48	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,13	6.383,57	9.984,56	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,50	5.187,98	8.114,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,32	1.128,39	1.764,93	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2018

Valência: 900101 - ATL Ext Horário s/ Almoço

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2



25-02-2019

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	172,31	67,20	105,11	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,90	543,23	849,67	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,90	543,23	849,67	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	206,97	80,72	126,25	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	206,97	80,72	126,25	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,93	462,51	723,42	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	12,30	19,23	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	1,38	2,15	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	1,38	2,15	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	10,92	17,08	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	10,92	17,08	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	934,05	2.395,00	1.460,95	1.460,95
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	934,05	2.395,00	1.460,95	1.460,95
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	934,05	2.395,00	1.460,95	1.460,95
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	934,05	2.395,00	1.460,95	1.460,95
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356,72	41.548,73	13.192,01	13.192,01
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356,72	41.548,73	13.192,01	13.192,01
7511	ISS, IP - Centro Distrial	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356,72	41.548,73	13.192,01	13.192,01
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	487,37	1.249,45	762,08	762,08
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,23	1,28	1,28
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,23	1,28	1,28
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42	1.247,22	760,80	760,80
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	304,00	185,44	185,44
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	304,00	185,44	185,44
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,10	0,67	0,67
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	367,43	942,12	574,69	574,69
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	56.159,23	55.482,43	16.091,84	15.415,04
SaldoGeral								676,80	