

## C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

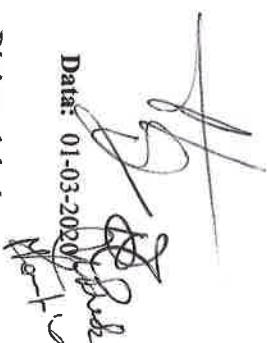
## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Data: 01-03-2020



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	17 716,68	16 256,62	1 460,06	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716,68	16 256,62	1 460,06	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	36 898,25	27 674,38	9 223,87	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,83	1 715,83	0,00	0,00
122	BANCO PINTO S. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 182,42	25 958,55	9 223,87	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	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,50	2 367,50	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,50	2 367,50	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,50	2 367,50	0,00	0,00
211719	Ruben Barata	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211730	Rafael Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
211734	Henrique Miguel Rebola	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
211735	Diogo Moura Vale Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211737	Sofia Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
211738	Santiago Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211740	Renata Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211745	Laura Farto Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
211746	Miguel Sousa Pinão	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
211748	Rodrigo Filipe Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
211749	Tiago Rodolfo Fitas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211752	Erica PAULINO BOTELHOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00
211753	Mariana Moreira Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
211755	Brigitta Elena Carstea	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
211757	Margarida Isabel Precatado	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211758	Santiago Aires Alves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
211759	Diogo Filipe Martins Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211760	Tomás Alexandre Alves Remigio	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211764	Carina Cortes Perola	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
211766	Lara Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 01-03-2020

Página: 2 de 6

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito								
211767	Madalena Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211768	Catarina Martins Rebola	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
211769	Martim Godinho Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211770	Rodrigo Miguel Marques Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
211772	Alice Cardoso Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211774	Nicole Maria Mourato Becho	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211775	Bianca Ana Carstea	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211799	Utentes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,99	4 002,99	0,00	0,00	4 002,99	4 002,99	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,99	4 002,99	0,00	0,00	4 002,99	4 002,99	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,99	4 002,99	0,00	0,00	4 002,99	4 002,99	0,00	0,00
2211005	Albiprint	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50	371,50	0,00	0,00	371,50	371,50	0,00	0,00
2211006	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,48	1 823,48	0,00	0,00	1 823,48	1 823,48	0,00	0,00
2211022	DVI	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
2211023	Netsigna	0,00	0,00	0,00	0,00	501,84	501,84	0,00	0,00	501,84	501,84	0,00	0,00
2211024	Hiper Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	170,95	170,95	0,00	0,00	170,95	170,95	0,00	0,00
2211025	Junta Freguesia Alpalhão	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
2211026	BG Consultoria Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,37	1 084,37	0,00	0,00	1 084,37	1 084,37	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447,33	11 447,36	0,00	0,03	11 447,33	11 447,36	0,00	0,03
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447,33	11 447,36	0,00	0,00	11 447,33	11 447,36	0,00	0,03
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447,33	11 447,36	0,00	0,00	11 447,33	11 447,36	0,00	0,03
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,49	5 140,33	101,38	601,22	4 640,49	5 140,33	101,38	601,22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	456,25	456,25	0,00	0,00	456,25	456,25	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	456,25	456,25	0,00	0,00	456,25	456,25	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00	101,38	0,00	101,38	101,38	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00	101,38	0,00	101,38	101,38	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,86	4 684,08	0,00	601,22	4 082,86	4 684,08	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,72	21 075,72	0,00	0,00	21 075,72	21 075,72	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,72	21 075,72	0,00	0,00	21 075,72	21 075,72	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,72	21 075,72	0,00	0,00	21 075,72	21 075,72	0,00	0,00
258101	CAT S/Almogo	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,43	9 665,43	0,00	0,00	9 665,43	9 665,43	0,00	0,00

## C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 01-03-2020

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258102	ATL C/Ext S/ Almopo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,29	11 410,29	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	2 327,76	0,00	2 327,76
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	2 327,76	0,00	2 327,76
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	2 327,76	0,00	2 327,76
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	2 327,76	0,00	2 327,76
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	470,93	230,25	240,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	470,93	230,25	240,68	0,00
31	Compras	0,00	419,57	0,00	419,57	419,57	419,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	419,57	0,00	419,57	419,57	419,57	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	419,57	0,00	419,57	419,57	419,57	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	419,57	0,00	419,57	419,57	419,57	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	1 419,87	0,00	1 419,87	38 222,42	37 214,18	38 121,04	37 112,80
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1 419,87	0,00	1 419,87	38 222,42	37 214,18	38 121,04	37 112,80
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	23 605,38	101,38	23 504,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,44	0,00	1 593,44	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,30	0,00	3 843,30	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,34	0,00	3 130,34	0,00
4335301	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,34	0,00	3 130,34	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069,86	101,38	10 968,48	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 REFEITÓRIO 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 ativos 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	1 419,87	0,00	1 419,87	0,00	37 112,80	0,00	37 112,80
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,45	0,00	2 550,45
433833	Equipamento Didático	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	234,27	0,00	234,27	0,00	22 703,38	0,00	22 703,38
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,45	0,00	1 593,45
433862	Máquinas de Escritório	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	3 791,08	0,00	3 791,08

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,17	0,00	3 665,17
43386301	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,17	0,00	3 665,17
433864	Equipamento Informático	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	10 012,78	0,00	10 012,78
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,30	0,00	1 696,30
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 Inmobilizações Corpóreas	0,00	1 185,60	0,00	1 185,60	0,00	11 858,97	0,00	11 858,97
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 054,48	0,00	39 797,19
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
593	Subsídios	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
59301	Proji Fogo S Social	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	612,57	193,00	419,57	0,00	612,57	193,00	419,57	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	612,57	193,00	419,57	0,00	612,57	193,00	419,57	0,00
6121	Matérias Primas	612,57	193,00	419,57	0,00	612,57	193,00	419,57	0,00
61211	Generos Alimentares	612,57	193,00	419,57	0,00	612,57	193,00	419,57	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 412,64	4 412,64	0,00	0,00	14 005,32	4 412,64	9 592,68	0,00
622	Serviços especializados	2 720,98	2 720,98	0,00	0,00	8 636,15	2 720,98	5 915,17	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 361,77	1 361,77	0,00	0,00	4 322,15	1 361,77	2 960,38	0,00
6224	Honorários	1 032,59	1 032,59	0,00	0,00	3 277,34	1 032,59	2 244,75	0,00
6225	Comissões	16,39	16,39	0,00	0,00	52,01	16,39	35,62	0,00
6226	Conservação e reparação	310,23	310,23	0,00	0,00	984,65	310,23	674,42	0,00
623	Materiais	229,23	229,23	0,00	0,00	727,55	229,23	498,32	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	75,86	75,86	0,00	0,00	240,78	75,86	164,92	0,00
6232	Livros e documentação técnica	11,50	11,50	0,00	0,00	36,50	11,50	25,00	0,00
6233	Material de escritório	113,71	113,71	0,00	0,00	360,90	113,71	247,19	0,00
6234	Artigos para oferta	28,16	28,16	0,00	0,00	89,37	28,16	61,21	0,00
624	Energia e fluidos	1 338,66	1 338,66	0,00	0,00	4 248,79	1 338,66	2 910,13	0,00
6241	Electricidade	1 222,96	1 222,96	0,00	0,00	3 881,57	1 222,96	2 658,61	0,00
6243	Água	115,70	115,70	0,00	0,00	367,22	115,70	251,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	69,94	69,94	0,00	0,00	221,98	69,94	152,04	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6251	Deslocações e estadas	69,94	69,94	0,00	0,00	221,98	69,94	152,04	0,00
62511	Pessoal	69,94	69,94	0,00	0,00	221,98	69,94	152,04	0,00
626	Serviços diversos	53,83	53,83	0,00	0,00	170,85	53,83	117,02	0,00
6262	Comunicação	22,23	22,23	0,00	0,00	70,56	22,23	48,33	0,00
6263	Seguros	27,00	27,00	0,00	0,00	85,69	27,00	58,69	0,00
6265	Contencioso e notariado	4,60	4,60	0,00	0,00	14,60	4,60	10,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	7 401,62	7 330,22	0,00	0,00	23 265,49	7 330,22	15 935,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	5 970,24	5 911,86	58,38	0,00	18 763,74	5 911,86	12 851,88	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 283,87	1 270,85	13,02	0,00	4 033,57	1 270,85	2 762,72	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	147,51	147,51	0,00	0,00	468,18	147,51	320,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 073,02	653,15	1 419,87	0,00	2 073,02	653,15	1 419,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 073,02	653,15	1 419,87	0,00	2 073,02	653,15	1 419,87	0,00
6426	Equipamento Administrativo	342,04	107,77	234,27	0,00	342,04	107,77	234,27	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	302,18	95,21	206,97	0,00	302,18	95,21	206,97	0,00
64264	Equipamento Informatico	39,86	12,56	27,30	0,00	39,86	12,56	27,30	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	1 730,98	545,38	1 185,60	0,00	1 730,98	545,38	1 185,60	0,00
68	Outros gastos	23,00	23,00	0,00	0,00	73,00	23,00	50,00	0,00
688	Outros	23,00	23,00	0,00	0,00	73,00	23,00	50,00	0,00
6882	Donativos	23,00	23,00	0,00	0,00	73,00	23,00	50,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 077,55	1 077,55	0,00	0,00	1 077,55	3 420,05	0,00	2 342,50
721	Quotas dos utilizadores	1 077,55	1 077,55	0,00	0,00	1 077,55	3 420,05	0,00	2 342,50
7211	Infancia e Juventude	1 077,55	1 077,55	0,00	0,00	1 077,55	3 420,05	0,00	2 342,50
72114	Actividades de Tempos Livres	1 077,55	1 077,55	0,00	0,00	1 077,55	3 420,05	0,00	2 342,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	9 665,43	9 665,43	0,00	0,00	9 665,43	30 741,15	0,00	21 075,72
751	Subsídios das Entidades Publicas	9 665,43	9 665,43	0,00	0,00	9 665,43	30 741,15	0,00	21 075,72
7511	ISS, IP - Centro Distrital	9 665,43	9 665,43	0,00	0,00	9 665,43	30 741,15	0,00	21 075,72
78	Outros rendimentos	141,31	445,31	0,00	304,00	141,31	448,51	0,00	307,20
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	1,47	1,47	0,00	0,00	1,47	4,67	0,00	3,20
7868	Outros rendimentos	1,47	1,47	0,00	0,00	1,47	4,67	0,00	3,20
788	Outros	139,84	443,84	0,00	304,00	139,84	443,84	0,00	304,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	139,84	443,84	0,00	304,00	139,84	443,84	0,00	304,00

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 01-03-2020

Página: 6 de 6

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78832	Outros	139,84	443,84	0,00	304,00	139,84	443,84	0,00	304,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,29	1 257,29	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,29	1 257,29	0,00	0,00
	Totais	25 711,14	25 711,14	2 214,84	2 214,84	222 994,15	222 994,15	108 564,42	108 564,42
	SaldoGeral								