

**C.SOCIAL P. DE ALPALHAO**

**Balancete por Valência**

Valência: 900101 - ATL Ext Horário s/ Almoço

**Reg. Exercício / 2019**

(Valores em Euros)

Data: 01-03-2020

Página: 1 de 2

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	419,57	193,00	226,57	0,00	419,57	193,00	226,57	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	419,57	193,00	226,57	0,00	419,57	193,00	226,57	0,00
6121	Matérias Primas	419,57	193,00	226,57	0,00	419,57	193,00	226,57	0,00
61211	Generos Alimentares	419,57	193,00	226,57	0,00	419,57	193,00	226,57	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	4 412,64	0,00	4 412,64	9 592,68	4 412,64	5 180,04	0,00
622	Serviços especializados	0,00	2 720,98	0,00	2 720,98	5 915,17	2 720,98	3 194,19	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	1 361,77	0,00	1 361,77	2 960,38	1 361,77	1 598,61	0,00
6224	Honorários	0,00	1 032,59	0,00	1 032,59	2 244,75	1 032,59	1 212,16	0,00
6225	Comissões	0,00	16,39	0,00	16,39	35,62	16,39	19,23	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	310,23	0,00	310,23	674,42	310,23	364,19	0,00
623	Materiais	0,00	229,23	0,00	229,23	498,32	229,23	269,09	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	75,86	0,00	75,86	164,92	75,86	89,06	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	11,50	0,00	11,50	25,00	11,50	13,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	113,71	0,00	113,71	247,19	113,71	133,48	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	28,16	0,00	28,16	61,21	28,16	33,05	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	1 338,66	0,00	1 338,66	2 910,13	1 338,66	1 571,47	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 222,96	0,00	1 222,96	2 658,61	1 222,96	1 435,65	0,00
6243	Água	0,00	115,70	0,00	115,70	251,52	115,70	135,82	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	69,94	0,00	69,94	152,04	69,94	82,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	69,94	0,00	69,94	152,04	69,94	82,10	0,00
62511	Pessoal	0,00	69,94	0,00	69,94	152,04	69,94	82,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	53,83	0,00	53,83	117,02	53,83	63,19	0,00
6262	Comunicação	0,00	22,23	0,00	22,23	48,33	22,23	26,10	0,00
6263	Seguros	0,00	27,00	0,00	27,00	58,69	27,00	31,69	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	4,60	0,00	4,60	10,00	4,60	5,40	0,00
63	Gastos com o Pessoal	71,40	7 330,22	0,00	7 258,82	15 935,27	7 330,22	8 605,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	58,38	5 911,86	0,00	5 853,48	12 851,88	5 911,86	6 940,02	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13,02	1 270,85	0,00	1 257,83	2 762,72	1 270,85	1 491,87	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	147,51	0,00	147,51	320,67	147,51	173,16	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 419,87	653,15	766,72	0,00	1 419,87	653,15	766,72	0,00

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete por Valência

Valência: 900101 - ATL Ext Horário s/ Almoço

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 01-03-2020  
 Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	1 419,87	653,15	766,72	0,00	1 419,87	653,15	766,72	0,00
6426	Equipamento Administrativo	234,27	107,77	126,50	0,00	234,27	107,77	126,50	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	206,97	95,21	111,76	0,00	206,97	95,21	111,76	0,00
64264	Equipamento Informatico	27,30	12,56	14,74	0,00	27,30	12,56	14,74	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporreas	1 185,60	545,38	640,22	0,00	1 185,60	545,38	640,22	0,00
68	Outros gastos	0,00	23,00	0,00	23,00	50,00	23,00	27,00	0,00
688	Outros	0,00	23,00	0,00	23,00	50,00	23,00	27,00	0,00
6882	Donativos	0,00	23,00	0,00	23,00	50,00	23,00	27,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 077,55	0,00	1 077,55	0,00	1 077,55	2 342,50	0,00	1 264,95
721	Quotas dos utilizadores	1 077,55	0,00	1 077,55	0,00	1 077,55	2 342,50	0,00	1 264,95
7211	Infancia e Juventude	1 077,55	0,00	1 077,55	0,00	1 077,55	2 342,50	0,00	1 264,95
72114	Actividades de Tempos Livres	1 077,55	0,00	1 077,55	0,00	1 077,55	2 342,50	0,00	1 264,95
75	Subsídios, doações e legados à exploração	9 665,43	0,00	9 665,43	0,00	9 665,43	21 075,72	0,00	11 410,29
751	Subsídios das Entidades Públicas	9 665,43	0,00	9 665,43	0,00	9 665,43	21 075,72	0,00	11 410,29
7511	ISS, IP - Centro Distrial	9 665,43	0,00	9 665,43	0,00	9 665,43	21 075,72	0,00	11 410,29
78	Outros rendimentos	141,31	304,00	0,00	162,69	141,31	307,20	0,00	165,89
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	3,20	0,00	1,73
7868	Outros rendimentos	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	3,20	0,00	1,73
788	Outros	139,84	304,00	0,00	164,16	139,84	304,00	0,00	164,16
7883	Imputação de subsídios para investimentos	139,84	304,00	0,00	164,16	139,84	304,00	0,00	164,16
78832	Outros	139,84	304,00	0,00	164,16	139,84	304,00	0,00	164,16
	Totais	12 795,13	12 916,01	11 737,74	11 858,62	38 301,68	36 337,43	14 805,38	12 841,13
	<b>SaldoGeral</b>				<b>120,88</b>			<b>1 964,25</b>	