

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-02-2021

Valência: 900101 - ATL Ext Horario s/ Almoço

(Valores em Euros)

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	63,23	30,35	32,88	0,00	63,23	30,35	32,88	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63,23	30,35	32,88	0,00	63,23	30,35	32,88	0,00
6121	Materias Primas	63,23	30,35	32,88	0,00	63,23	30,35	32,88	0,00
61211	Generos Alimentares	63,23	30,35	32,88	0,00	63,23	30,35	32,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	4 212,32	0,00	4 212,32	8 779,17	4 215,85	4 563,32	0,00
622	Serviços especializados	0,00	2 341,20	0,00	2 341,20	4 877,49	2 341,20	2 536,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	608,50	0,00	608,50	1 267,70	608,50	659,20	0,00
6224	Honorários	0,00	1 196,28	0,00	1 196,28	2 492,25	1 196,28	1 295,97	0,00
6225	Comissões	0,00	17,58	0,00	17,58	36,62	17,58	19,04	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	518,84	0,00	518,84	1 080,92	518,84	562,08	0,00
623	Materiais	0,00	448,11	0,00	448,11	933,55	448,11	485,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	123,95	0,00	123,95	258,22	123,95	134,27	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	12,00	0,00	12,00	25,00	12,00	13,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	312,16	0,00	312,16	650,33	312,16	338,17	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	1 289,81	0,00	1 289,81	2 687,11	1 289,81	1 397,30	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 172,78	0,00	1 172,78	2 443,30	1 172,78	1 270,52	0,00
6243	Água	0,00	117,03	0,00	117,03	243,81	117,03	126,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	52,19	0,00	52,19	108,72	52,19	56,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	52,19	0,00	52,19	108,72	52,19	56,53	0,00
62511	Pessoal	0,00	52,19	0,00	52,19	108,72	52,19	56,53	0,00
626	Serviços diversos	0,00	81,01	0,00	81,01	172,30	84,54	87,76	0,00
6262	Comunicação	0,00	11,90	0,00	11,90	24,80	11,90	12,90	0,00
6263	Seguros	0,00	9,11	0,00	9,11	22,50	12,64	9,86	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	60,00	0,00	60,00	125,00	60,00	65,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	7 899,56	0,00	7 899,56	16 549,50	7 991,65	8 557,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	6 420,22	0,00	6 420,22	13 375,46	6 420,22	6 955,24	0,00
634	Indemnizações	0,00	1 379,34	0,00	1 379,34	0,00	1 379,34	0,00	1 379,34
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,62	0,00	2 873,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	100,00	0,00	100,00	300,42	192,09	108,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	182,33	0,00	182,33	379,86	182,33	197,53	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-02-2021

Valência: 900101 - ATL Ext Horario s/ Almoço

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	0,00	182,33	0,00	182,33	379,86	182,33	197,53	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	182,33	0,00	182,33	379,86	182,33	197,53	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	25,07	0,00	25,07	52,23	25,07	27,16	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	157,26	0,00	157,26	327,63	157,26	170,37	0,00
72	Prestações de serviços	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	955,00	0,00	496,60
721	Quotas dos utilizadores	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	955,00	0,00	496,60
7211	Infancia e Juventude	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	955,00	0,00	496,60
72114	Actividades de Tempos Livres	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	955,00	0,00	496,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração	9 366,68	0,00	9 366,68	0,00	9 366,76	19 580,76	0,00	10 214,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	9 366,68	0,00	9 366,68	0,00	9 366,76	19 580,76	0,00	10 214,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	9 366,68	0,00	9 366,68	0,00	9 366,76	19 580,76	0,00	10 214,00
78	Outros rendimentos	193,55	0,00	193,55	0,00	194,05	403,73	0,00	209,68
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	1,54	0,00	1,54	0,00	2,04	3,70	0,00	1,66
7868	Outros rendimentos	1,54	0,00	1,54	0,00	2,04	3,70	0,00	1,66
788	Outros	192,01	0,00	192,01	0,00	192,01	400,03	0,00	208,02
7888	Outros não especificados	192,01	0,00	192,01	0,00	192,01	400,03	0,00	208,02
	Totais	10 081,86	12 324,56	10 051,51	12 294,21	35 790,97	33 359,67	14 730,92	12 299,62
	SaldoGeral				2 242,70			2 431,30	