

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Data: 22-02-2021

Página: 1 de 5

| 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 | 15 565,07 | 15 540,49 | 24,58 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 565,07 | 15 540,49 | 24,58 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 903,87 | 22 272,78 | 6 631,09 | 0,00 |
| 122 | BANCO PINTO S. M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 903,87 | 22 272,78 | 6 631,09 | 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 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211799 | Utentes Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117999 | A Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998,95 | 2 998,95 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Fornecedores c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998,95 | 2 998,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998,95 | 2 998,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2211005 | Albiprint | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,33 | 650,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2211006 | F3M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,96 | 678,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2211010 | Antonio Maria Semedo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,35 | 962,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2211017 | Servicontrol Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211023 | Netsigma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,84 | 255,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2211024 | Hiper Extintores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,57 | 118,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2211026 | BG Consultoria Informatica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2211027 | Medialentejo Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 941,75 | 11 941,75 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 941,75 | 11 941,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 941,75 | 11 941,75 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390,59 | 4 900,87 | 101,38 | 611,66 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 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 |
| 2437 | IVA - A recuperar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,38 | 0,00 | 101,38 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,46 | 4 882,12 | 0,00 | 611,66 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 580,68 | 19 580,68 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Outros financiadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 580,68 | 19 580,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2581 | Outros financiadores - Passivo Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 580,68 | 19 580,68 | 0,00 | 0,00 |
| 258101 | CAT S/Almoço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 366,68 | 9 366,68 | 0,00 | 0,00 |
| 258102 | ATL C/ Ext S/ Almoço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 214,00 | 10 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604,22 | 0,00 | 2 604,22 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,22 | 0,00 | 2 354,22 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,22 | 0,00 | 2 354,22 |
| 27222 | Remuneracoes a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,22 | 0,00 | 2 354,22 |
| 278 | Outros devedores e credores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 28 | Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,12 | 240,68 | 198,44 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,12 | 240,68 | 198,44 | 0,00 |
| 31 | Compras | 0,00 | 63,23 | 0,00 | 63,23 | 63,23 | 63,23 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 63,23 | 0,00 | 63,23 | 63,23 | 63,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Materias Primas | 0,00 | 63,23 | 0,00 | 63,23 | 63,23 | 63,23 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 0,00 | 63,23 | 0,00 | 63,23 | 63,23 | 63,23 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 121,04 | 37 492,66 | 38 121,04 | 37 492,66 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 121,04 | 37 492,66 | 38 121,04 | 37 492,66 |
| 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 | 23 504,00 | 0,00 | 23 504,00 | 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 | 10 968,48 | 0,00 | 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 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 | 37 492,66 | 0,00 | 37 492,66 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|--|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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 | 23 083,24 | 0,00 | 23 083,24 |
| 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 | 3 843,31 | 0,00 | 3 843,31 |
| 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 | 10 340,41 | 0,00 | 10 340,41 |
| 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 Imobilizacoes Corporeas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 691,97 | 39 797,19 | 0,00 | 36 105,22 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 93,58 | 30,35 | 63,23 | 0,00 | 93,58 | 30,35 | 63,23 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 93,58 | 30,35 | 63,23 | 0,00 | 93,58 | 30,35 | 63,23 | 0,00 |
| 6121 | Materias Primas | 93,58 | 30,35 | 63,23 | 0,00 | 93,58 | 30,35 | 63,23 | 0,00 |
| 61211 | Generos Alimentares | 93,58 | 30,35 | 63,23 | 0,00 | 93,58 | 30,35 | 63,23 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 4 212,32 | 4 212,32 | 0,00 | 0,00 | 12 991,49 | 4 215,85 | 8 775,64 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 2 341,20 | 2 341,20 | 0,00 | 0,00 | 7 218,69 | 2 341,20 | 4 877,49 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 608,50 | 608,50 | 0,00 | 0,00 | 1 876,20 | 608,50 | 1 267,70 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 1 196,28 | 1 196,28 | 0,00 | 0,00 | 3 688,53 | 1 196,28 | 2 492,25 | 0,00 |
| 6225 | Comissões | 17,58 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 17,58 | 36,62 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 518,84 | 518,84 | 0,00 | 0,00 | 1 599,76 | 518,84 | 1 080,92 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 448,11 | 448,11 | 0,00 | 0,00 | 1 381,66 | 448,11 | 933,55 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido | 123,95 | 123,95 | 0,00 | 0,00 | 382,17 | 123,95 | 258,22 | 0,00 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 12,00 | 25,00 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 312,16 | 312,16 | 0,00 | 0,00 | 962,49 | 312,16 | 650,33 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 1 289,81 | 1 289,81 | 0,00 | 0,00 | 3 976,92 | 1 289,81 | 2 687,11 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 1 172,78 | 1 172,78 | 0,00 | 0,00 | 3 616,08 | 1 172,78 | 2 443,30 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------|--|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6243 | Água | 117,03 | 117,03 | 0,00 | 0,00 | 360,84 | 117,03 | 243,81 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 52,19 | 52,19 | 0,00 | 0,00 | 160,91 | 52,19 | 108,72 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 52,19 | 52,19 | 0,00 | 0,00 | 160,91 | 52,19 | 108,72 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 52,19 | 52,19 | 0,00 | 0,00 | 160,91 | 52,19 | 108,72 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 81,01 | 81,01 | 0,00 | 0,00 | 253,31 | 84,54 | 168,77 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 11,90 | 24,80 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 9,11 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 31,61 | 12,64 | 18,97 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 60,00 | 125,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 7 899,56 | 7 899,56 | 1 379,34 | 1 379,34 | 24 449,06 | 7 991,65 | 17 836,75 | 1 379,34 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 6 420,22 | 6 420,22 | 0,00 | 0,00 | 19 795,68 | 6 420,22 | 13 375,46 | 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 | 1 379,34 | 0,00 | 1 379,34 | 0,00 | 4 252,96 | 0,00 | 4 252,96 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,42 | 192,09 | 208,33 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 182,33 | 182,33 | 0,00 | 0,00 | 562,19 | 182,33 | 379,86 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 182,33 | 182,33 | 0,00 | 0,00 | 562,19 | 182,33 | 379,86 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 182,33 | 182,33 | 0,00 | 0,00 | 562,19 | 182,33 | 379,86 | 0,00 |
| 64262 | Maquinas de Escritorio | 25,07 | 25,07 | 0,00 | 0,00 | 77,30 | 25,07 | 52,23 | 0,00 |
| 64264 | Equipamento Informatico | 157,26 | 157,26 | 0,00 | 0,00 | 484,89 | 157,26 | 327,63 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 458,40 | 458,40 | 0,00 | 0,00 | 458,40 | 1 413,40 | 0,00 | 955,00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 458,40 | 458,40 | 0,00 | 0,00 | 458,40 | 1 413,40 | 0,00 | 955,00 |
| 7211 | Infancia e Juventude | 458,40 | 458,40 | 0,00 | 0,00 | 458,40 | 1 413,40 | 0,00 | 955,00 |
| 72114 | Actividades de Tempos Livres | 458,40 | 458,40 | 0,00 | 0,00 | 458,40 | 1 413,40 | 0,00 | 955,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 9 366,68 | 9 366,68 | 0,00 | 0,00 | 9 366,76 | 28 947,44 | 0,00 | 19 580,68 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 9 366,68 | 9 366,68 | 0,00 | 0,00 | 9 366,76 | 28 947,44 | 0,00 | 19 580,68 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 9 366,68 | 9 366,68 | 0,00 | 0,00 | 9 366,76 | 28 947,44 | 0,00 | 19 580,68 |
| 78 | Outros rendimentos | 193,55 | 193,55 | 0,00 | 0,00 | 194,05 | 597,28 | 0,00 | 403,23 |
| 786 | Rendimentos nos restantes activos financeiros | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 5,24 | 0,00 | 3,20 |
| 7868 | Outros rendimentos | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 5,24 | 0,00 | 3,20 |
| 788 | Outros | 192,01 | 192,01 | 0,00 | 0,00 | 192,01 | 592,04 | 0,00 | 400,03 |
| 7888 | Outros não especificados | 192,01 | 192,01 | 0,00 | 0,00 | 192,01 | 592,04 | 0,00 | 400,03 |
| 81 | Resultado líquido do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691,97 | 3 691,97 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691,97 | 3 691,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 22 406,42 | 22 406,42 | 1 442,57 | 1 442,57 | 210 458,77 | 210 458,77 | 104 132,01 | 104 132,01 |
| | SaldoGeral | | | | | | | | |