

## C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

## Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-02-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	450,00	2 048,39	0,00	1 598,39	15 565,07	15 540,49	24,58	0,00
111	Caixa - Sede	450,00	2 048,39	0,00	1 598,39	15 565,07	15 540,49	24,58	0,00
12	Depósitos à ordem	1 340,75	82,71	1 258,04	0,00	28 903,87	22 272,78	6 631,09	0,00
122	BANCO PINTO S. M.	1 340,75	82,71	1 258,04	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	50,00	50,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	50,00	50,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00
2117	Utentes	50,00	50,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00
211799	Utentes Diversos	50,00	50,00	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	61,50	61,50	0,00	0,00	2 998,95	2 998,95	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	61,50	61,50	0,00	0,00	2 998,95	2 998,95	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	61,50	61,50	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	61,50	61,50	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	1 705,99	1 705,96	0,03	0,00	11 941,75	11 941,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	1 705,99	1 705,96	0,03	0,00	11 941,75	11 941,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 705,99	1 705,96	0,03	0,00	11 941,75	11 941,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	305,77	611,55	0,00	305,78	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	305,77	611,55	0,00	305,78	4 270,46	4 882,12	0,00	611,66
25	Financiamentos obtidos	1 337,22	1 337,22	0,00	0,00	19 580,68	19 580,68	0,00	0,00
258	Outros financiadores	1 337,22	1 337,22	0,00	0,00	19 580,68	19 580,68	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	1 337,22	1 337,22	0,00	0,00	19 580,68	19 580,68	0,00	0,00
258101	CAT S/Almoço	511,70	511,70	0,00	0,00	9 366,68	9 366,68	0,00	0,00
258102	ATL C/ Ext S/ Almoço	825,52	825,52	0,00	0,00	10 214,00	10 214,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	2 604,22	0,00	2 604,22
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	2 354,22	0,00	2 354,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	2 354,22	0,00	2 354,22
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	26,46	0,00	26,46	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	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	379,86	0,00	379,86	38 121,04	37 492,66	38 121,04	37 492,66
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	379,86	0,00	379,86	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	379,86	0,00	379,86	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	379,86	0,00	379,86	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	52,23	0,00	52,23	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	327,63	0,00	327,63	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
62	Fornecimentos e serviços externos	119,37	3,53	119,37	3,53	8 779,17	3,53	8 775,64	0,00
622	Serviços especializados	61,50	0,00	61,50	0,00	4 877,49	0,00	4 877,49	0,00
6221	Trabalhos especializados	61,50	0,00	61,50	0,00	1 267,70	0,00	1 267,70	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,25	0,00	2 492,25	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,92	0,00	1 080,92	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	933,55	0,00	933,55	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	258,22	0,00	258,22	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	650,33	0,00	650,33	0,00
624	Energia e fluidos	21,21	0,00	21,21	0,00	2 687,11	0,00	2 687,11	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,30	0,00	2 443,30	0,00
6243	Água	21,21	0,00	21,21	0,00	243,81	0,00	243,81	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	35,16	0,00	35,16	0,00	108,72	0,00	108,72	0,00
6251	Deslocações e estadas	35,16	0,00	35,16	0,00	108,72	0,00	108,72	0,00
62511	Pessoal	35,16	0,00	35,16	0,00	108,72	0,00	108,72	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	1,50	3,53	1,50	3,53	172,30	3,53	168,77	0,00
6262	Comunicação	1,50	0,00	1,50	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00
6263	Seguros	0,00	3,53	0,00	3,53	22,50	3,53	18,97	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 343,97	0,00	2 343,97	0,00	16 549,50	92,09	16 457,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 933,46	0,00	1 933,46	0,00	13 375,46	0,00	13 375,46	0,00
635	Encargos sobre remunerações	410,51	0,00	410,51	0,00	2 873,62	0,00	2 873,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42	92,09	208,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	379,86	0,00	379,86	0,00	379,86	0,00	379,86	0,00
642	Activos fixos tangíveis	379,86	0,00	379,86	0,00	379,86	0,00	379,86	0,00
6426	Equipamento Administrativo	379,86	0,00	379,86	0,00	379,86	0,00	379,86	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23	0,00
64264	Equipamento Informatico	327,63	0,00	327,63	0,00	327,63	0,00	327,63	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	955,00	0,00	955,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	955,00	0,00	955,00
7211	Infancia e Juventude	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	955,00	0,00	955,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	955,00	0,00	955,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	1 337,22	0,00	1 337,22	0,08	19 580,76	0,00	19 580,68
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	1 337,22	0,00	1 337,22	0,08	19 580,76	0,00	19 580,68
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	1 337,22	0,00	1 337,22	0,08	19 580,76	0,00	19 580,68
78	Outros rendimentos	0,00	400,03	0,00	400,03	0,50	403,73	0,00	403,23
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,70	0,00	3,20
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,70	0,00	3,20
788	Outros	0,00	400,03	0,00	400,03	0,00	400,03	0,00	400,03
7888	Outros não especificados	0,00	400,03	0,00	400,03	0,00	400,03	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
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,97	3 691,97	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>8 094,43</b>	<b>8 094,43</b>	<b>4 101,27</b>	<b>4 101,27</b>	<b>188 052,35</b>	<b>188 052,35</b>	<b>102 752,67</b>	<b>102 752,67</b>
	<b>SaldoGeral</b>								