

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete por Valência

Valência: 900101 - ATL Ext Horário s/ Almoço

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Data: 25-01-2022

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	2 847,36	0,00	2 847,36	6 459,09	3 374,45	3 084,64	0,00
622	Serviços especializados	0,00	1 848,88	0,00	1 848,88	3 851,84	1 848,88	2 002,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	658,02	0,00	658,02	1 370,88	658,02	712,86	0,00
6224	Honorários	0,00	1 088,00	0,00	1 088,00	2 266,66	1 088,00	1 178,66	0,00
6225	Comissões	0,00	15,84	0,00	15,84	33,00	15,84	17,16	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	87,02	0,00	87,02	181,30	87,02	94,28	0,00
623	Materiais	0,00	192,79	0,00	192,79	401,65	192,79	208,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	18,90	0,00	18,90	39,37	18,90	20,47	0,00
6233	Material de escritório	0,00	152,65	0,00	152,65	318,03	152,65	165,38	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	21,24	0,00	21,24	44,25	21,24	23,01	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	772,99	0,00	772,99	2 136,95	1 299,55	837,40	0,00
6241	Electricidade	0,00	659,05	0,00	659,05	1 899,58	1 185,61	713,97	0,00
6243	Água	0,00	113,94	0,00	113,94	237,37	113,94	123,43	0,00
626	Serviços diversos	0,00	32,70	0,00	32,70	68,65	33,23	35,42	0,00
6262	Comunicação	0,00	14,24	0,00	14,24	30,20	14,77	15,43	0,00
6263	Seguros	0,00	18,46	0,00	18,46	38,45	18,46	19,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	9 624,90	0,00	9 624,90	21 652,59	11 998,90	9 653,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	3 874,03	0,00	3 874,03	10 007,90	5 811,03	4 196,87	0,00
634	Indemnizações	0,00	4 825,34	0,00	4 825,34	9 279,50	4 825,34	4 454,16	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	834,38	0,00	834,38	2 155,55	1 251,64	903,91	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	91,15	0,00	91,15	209,64	110,89	98,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	157,26	0,00	157,26	327,63	157,26	170,37	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	157,26	0,00	157,26	327,63	157,26	170,37	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	157,26	0,00	157,26	327,63	157,26	170,37	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	404,40	0,00	404,40	0,00	404,40	842,50	438,10	0,00
721	Quotas dos utilizadores	404,40	0,00	404,40	0,00	404,40	842,50	438,10	0,00
7211	Infância e Juventude	404,40	0,00	404,40	0,00	404,40	842,50	438,10	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	404,40	0,00	404,40	0,00	404,40	842,50	438,10	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6 652,36	0,00	6 652,36	0,00	6 655,36	13 862,08	7 206,72	0,00

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 25-01-2022

Valência: 900101 - ATL Ext Horário 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
751	Subsídios das Entidades Públicas	6 652,36	0,00	6 652,36	0,00	6 653,36	13 862,08	0,00	7 200,72
7511	ISS, IP - Centro Distrital	6 652,36	0,00	6 652,36	0,00	6 653,36	13 862,08	0,00	7 200,72
78	Outros rendimentos	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	1,60	0,00	( 0,83
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	1,60	0,00	( 0,83
7868	Outros rendimentos	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	1,60	0,00	( 0,83
	Totais	7 057,53	12 629,52	7 057,53	12 629,52	35 499,84	30 236,79	12 908,70	7 644,65
	<b>SaldoGeral</b>				<b>5 571,99</b>			<b>5 263,05</b>	