

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 25-01-2022

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,08	8 388,22	1 478,86	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,08	8 388,22	1 478,86	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	53 038,07	29 391,46	23 646,61	0,00
122	BANCO PINTO S. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	53 038,07	29 391,46	23 646,61	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
132	BANCO PINTO SOUTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
21	Cientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	842,50	0,00	0,00
211	Cientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	842,50	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	842,50	0,00	0,00
211799	Utentes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	842,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,84	1 815,84	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,84	1 815,84	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,84	1 815,84	0,00	0,00
2211005	Albiprint	0,00	0,00	0,00	0,00	291,38	291,38	0,00	0,00
2211006	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,27	1 167,27	0,00	0,00
2211023	Netsigma	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00
2211026	BG Consultoria Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
2211028	LG Extintores Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30	181,30	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,41	8 952,41	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,41	8 952,41	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,41	8 952,41	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,28	3 822,90	101,38	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
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,90	3 822,90	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859,18	13 859,18	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859,18	13 859,18	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859,18	13 859,18	0,00	0,00
258101	CAT S/Almogo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,18	6 805,18	0,00	0,00
258102	ATL C/ Ext S/ Almogo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,00	7 054,00	0,00	0,00

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Data: 25-01-2022

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,22	2 604,22	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,22	2 354,22	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,22	2 354,22	0,00	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,22	2 354,22	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	203,79	198,44	5,35	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	203,79	198,44	5,35	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,04	37 820,29	38 121,04	37 820,29
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,04	37 820,29	38 121,04	37 820,29
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	Mobiliário e Utensílios 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	Mobiliário 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 Informático	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	37 820,29	0,00	37 820,29
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,45	0,00	2 550,45
433833	Equipamento Didático	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	23 410,87	0,00	23 410,87
433861	Mobiliário e Utensílios 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	Mobiliário 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 Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,04	0,00	10 668,04
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,30	0,00	1 696,30

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Data: 25-01-2022

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Imobilizações Corporais	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	0,00	36 105,22	0,00	31 367,99
62	Fornecimentos e serviços externos	2 847,36	2 847,36	0,00	0,00	9 306,45	3 374,45	5 932,00	0,00
622	Serviços especializados	1 848,88	1 848,88	0,00	0,00	5 700,72	1 848,88	3 851,84	0,00
6221	Trabalhos especializados	658,02	658,02	0,00	0,00	2 028,90	658,02	1 370,88	0,00
6224	Honorários	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	3 354,66	1 088,00	2 266,66	0,00
6225	Comissões	15,84	15,84	0,00	0,00	48,84	15,84	33,00	0,00
6226	Conservação e reparação	87,02	87,02	0,00	0,00	268,32	87,02	181,30	0,00
623	Materiais	192,79	192,79	0,00	0,00	594,44	192,79	401,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18,90	18,90	0,00	0,00	58,27	18,90	39,37	0,00
6233	Material de escritório	152,65	152,65	0,00	0,00	470,68	152,65	318,03	0,00
6234	Artigos para oferta	21,24	21,24	0,00	0,00	65,49	21,24	44,25	0,00
624	Energia e fluidos	772,99	772,99	0,00	0,00	2 909,94	1 299,55	1 610,39	0,00
6241	Electricidade	659,05	659,05	0,00	0,00	2 558,63	1 185,61	1 373,02	0,00
6243	Água	113,94	113,94	0,00	0,00	351,31	113,94	237,37	0,00
626	Serviços diversos	32,70	32,70	0,00	0,00	101,35	33,23	68,12	0,00
6262	Comunicação	14,24	14,24	0,00	0,00	44,44	14,77	29,67	0,00
6263	Seguros	18,46	18,46	0,00	0,00	56,91	18,46	38,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	9 624,90	9 624,90	0,00	0,00	31 277,49	11 998,90	19 278,59	0,00
632	Remunerações do pessoal	3 874,03	3 874,03	0,00	0,00	13 881,93	5 811,03	8 070,90	0,00
634	Indemnizações	4 825,34	4 825,34	0,00	0,00	14 104,84	4 825,34	9 279,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	834,38	834,38	0,00	0,00	2 989,93	1 251,64	1 738,29	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	91,15	91,15	0,00	0,00	300,79	110,89	189,90	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	157,26	157,26	0,00	0,00	484,89	157,26	327,63	0,00
642	Activos fixos tangíveis	157,26	157,26	0,00	0,00	484,89	157,26	327,63	0,00
6426	Equipamento Administrativo	157,26	157,26	0,00	0,00	484,89	157,26	327,63	0,00
64264	Equipamento Informático	157,26	157,26	0,00	0,00	484,89	157,26	327,63	0,00
72	Prestações de serviços	404,40	404,40	0,00	0,00	404,40	1 246,90	0,00	842,50

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4



Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores	404,40	404,40	0,00	0,00	404,40	1 246,90	0,00	842,50
7211	Infancia e Juventude	404,40	404,40	0,00	0,00	404,40	1 246,90	0,00	842,50
72114	Actividades de Tempos Livres	404,40	404,40	0,00	0,00	404,40	1 246,90	0,00	842,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6 652,36	6 652,36	0,00	0,00	6 655,36	20 514,44	0,00	13 859,08
751	Subsídios das Entidades Públicas	6 652,36	6 652,36	0,00	0,00	6 655,36	20 514,44	0,00	13 859,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	6 652,36	6 652,36	0,00	0,00	6 655,36	20 514,44	0,00	13 859,08
78	Outros rendimentos	0,77	0,77	0,00	0,00	0,77	2,37	0,00	1,60
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,77	0,77	0,00	0,00	0,77	2,37	0,00	1,60
7868	Outros rendimentos	0,77	0,77	0,00	0,00	0,77	2,37	0,00	1,60
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,23	4 737,23	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,23	4 737,23	0,00	0,00
	Totais	19 687,05	19 687,05	0,00	0,00	222 832,23	222 832,23	88 891,46	88 891,46
	Saldo Geral								