

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 02-03-2022

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	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	842,50	0,00	0,00
211	Clientes 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	Netsigna	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00
2211026	BG Consultoria Informatica	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	Estrado e outros entes publicos	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	ATI C/ Ext S/ Almogo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,00	7 054,00	0,00	0,00

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 economic	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	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	37 820,29	0,00	37 820,29
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	23 410,87	0,00	23 410,87
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	10 668,04	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



Data: 02-03-2022

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 Corpóreas	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	4 737,23	36 105,22	0,00	31 367,99
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00	9 306,45	9 306,45	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	3 851,84	0,00	3 851,84	5 700,72	5 700,72	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	1 370,88	0,00	1 370,88	2 028,90	2 028,90	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2 266,66	0,00	2 266,66	3 354,66	3 354,66	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	33,00	0,00	33,00	48,84	48,84	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	181,30	0,00	181,30	268,32	268,32	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	401,65	0,00	401,65	594,44	594,44	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	39,37	0,00	39,37	58,27	58,27	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	318,03	0,00	318,03	470,68	470,68	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	44,25	0,00	44,25	65,49	65,49	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	1 610,39	0,00	1 610,39	2 909,94	2 909,94	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 373,02	0,00	1 373,02	2 558,63	2 558,63	0,00	0,00
6243	Água	0,00	237,37	0,00	237,37	351,31	351,31	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	68,12	0,00	68,12	101,35	101,35	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	29,67	0,00	29,67	44,44	44,44	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	38,45	0,00	38,45	56,91	56,91	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	19 278,59	0,00	19 278,59	31 277,49	31 277,49	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	8 070,90	0,00	8 070,90	13 881,93	13 881,93	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	9 279,50	0,00	9 279,50	14 104,84	14 104,84	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	1 738,29	0,00	1 738,29	2 989,93	2 989,93	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	189,90	0,00	189,90	300,79	300,79	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	327,63	0,00	327,63	484,89	484,89	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	327,63	0,00	327,63	484,89	484,89	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	327,63	0,00	327,63	484,89	484,89	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	327,63	0,00	327,63	484,89	484,89	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	842,50	0,00	842,50	0,00	1 246,90	1 246,90	0,00	0,00



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores	842,50	0,00	842,50	0,00	1 246,90	1 246,90	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	842,50	0,00	842,50	0,00	1 246,90	1 246,90	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	842,50	0,00	842,50	0,00	1 246,90	1 246,90	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	13 859,08	0,00	13 859,08	0,00	20 514,44	20 514,44	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	13 859,08	0,00	13 859,08	0,00	20 514,44	20 514,44	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	13 859,08	0,00	13 859,08	0,00	20 514,44	20 514,44	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1,60	0,00	1,60	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	1,60	0,00	1,60	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos	1,60	0,00	1,60	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	36 373,26	25 538,22	10 835,04	0,00	41 110,49	30 275,45	10 835,04	0,00
811	Resultado antes de impostos	25 538,22	25 538,22	0,00	0,00	25 538,22	25 538,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10 835,04	0,00	10 835,04	0,00	15 572,27	4 737,23	10 835,04	0,00
	Totais	51 076,44	51 076,44	25 538,22	25 538,22	273 908,67	273 908,67	74 188,28	74 188,28
	Saldo Geral								