

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO  
Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 20-12-2023

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	1,10	0,00	1,10	1.478,86	1.115,45	363,41	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	1,10	0,00	1,10	1.478,86	1.115,45	363,41	0,00
12	Depósitos a ordem	0,00	546,40	0,00	546,40	23.766,21	2.623,35	21.142,86	0,00
122	BANCO PINTO S. M.	0,00	546,40	0,00	546,40	23.766,21	2.623,35	21.142,86	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	620,34	620,34	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	620,34	620,34	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	620,34	620,34	0,00	0,00
2211005	Albprint	0,00	0,00	0,00	0,00	382,95	382,95	0,00	0,00
2211006	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	237,39	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12,51	12,50	0,01	0,00	113,89	113,89	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,01	0,00	0,01	0,00	101,39	101,39	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,01	0,00	0,01	0,00	101,39	101,39	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	300,43	0,00	300,43	38.121,04	38.120,72	38.121,04	38.120,72
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	300,43	0,00	300,43	38.121,04	38.120,72	38.121,04	38.120,72
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	1.993,44	0,00	1.993,44	0,00
43352	Máquinas de Escritório	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	MOBILIÁRIO 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 REFEITÓRIO 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	300,43	0,00	300,43	0,00	38.120,72	0,00	38.120,72

F3M - Information Systems, SA

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 20-12-2023

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
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	300,43	0,00	300,43	0,00	23.711,30	0,00	23.711,30
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,45	0,00	1.593,45
433862	Maquinaria 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	300,43	0,00	300,43	0,00	10.968,47	0,00	10.968,47
433865	Equipamento Diverse	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 transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,04	31.367,99	0,00	20.532,95
62	Fornecimentos e servicos externos	547,50	0,00	547,50	0,00	3.818,40	92,46	3.725,94	0,00
622	Servicos especializados	361,50	0,00	361,50	0,00	1.542,76	0,00	1.542,76	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00
6224	Honorarios	361,50	0,00	361,50	0,00	661,50	0,00	661,50	0,00
6226	Conservacao e reparacao	0,00	0,00	0,00	0,00	212,26	0,00	212,26	0,00
623	Materias	0,00	0,00	0,00	0,00	321,17	0,00	321,17	0,00
6232	Livros e documentacao tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6233	Materia de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	296,17	0,00	296,17	0,00
624	Energia e fluidos	169,90	0,00	169,90	0,00	1.748,25	18,21	1.730,04	0,00
6241	Electricidade	133,40	0,00	133,40	0,00	1.528,24	0,00	1.528,24	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00
6243	Água	36,50	0,00	36,50	0,00	204,09	18,21	185,88	0,00
626	Servicos diversos	16,10	0,00	16,10	0,00	206,22	74,25	131,97	0,00
6262	Comunicacao	1,10	0,00	1,10	0,00	82,50	74,25	8,25	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
6268	Outros servicos	15,00	0,00	15,00	0,00	118,37	0,00	118,37	0,00

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 20-12-2023

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00
642	Activos fixos tangíveis	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00
6426	Equipamento Administrativo	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00
64264	Equipamento Informatico	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
788	Outros	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
7888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
81	Resultado líquido do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,04	10 835,04	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,04	10 835,04	0,00	0,00
Totais		860,44	860,44	847,94	847,94	89 894,60	89 894,60	63 653,68	63 653,68
	<b>SaldoGeral</b>								