

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 02-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	Caixa	0,00	2,16	0,00	2,16	364,41	5,77	358,64	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	2,16	0,00	2,16	364,41	5,77	358,64	0,00
12	Depositos à ordem	0,00	324,99	0,00	324,99	21 142,86	2 631,50	18 511,36	0,00
122	BANCO PINTO S. M.	0,00	324,99	0,00	324,99	21 142,86	2 631,50	18 511,36	0,00
43	Activos fixos tangíveis	956,93	957,25	956,93	957,25	39 077,97	39 077,97	38 121,04	38 121,04
433	Outros activos fixos tangíveis	956,93	957,25	956,93	957,25	39 077,97	39 077,97	38 121,04	38 121,04
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 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	956,93	957,25	956,93	957,25	96,93	39 077,97	0,00	38 121,04
43383	Equipamento Basico	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00	2 757,74	0,00	2 757,74
433833	Equipamento Didático	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00	2 757,74	0,00	2 757,74
43383301	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	207,29	0,00	207,29	0,00	2 757,74	0,00	2 757,74
43386	Equipamento Administrativo	956,93	749,63	956,93	749,63	956,93	24 460,93	0,00	23 504,00
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	1 593,45	0,00	1 593,44
433862	Maquinas de Escritorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	3 843,31	0,00	3 843,30
433863	Mobiliário e Equipamento Social	534,83	0,00	534,83	0,00	534,83	3 665,17	0,00	3 130,34
43386301	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	534,83	0,00	534,83	0,00	534,83	3 665,17	0,00	3 130,34
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	10 968,48	0,00	10 968,48
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1 696,56	0,00	1 696,56
433866	Equipamento de cozinha	422,08	0,00	422,08	0,00	422,08	781,21	0,00	359,13
433869	Outros	0,00	749,36	0,00	749,36	0,00	1 912,75	0,00	1 912,75

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Data: 02-03-2024

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43389	Outras Imobilizações Corporreas	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	11 859,30	0,00	11 859,30
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	4 026,36	20 532,95	0,00	16 506,59
62	Fornecimentos e serviços externos	327,15	0,00	327,15	0,00	2 636,27	0,00	2 636,27	0,00
622	Serviços especializados	300,00	0,00	300,00	0,00	837,39	0,00	837,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	0,00	237,39	0,00
6224	Honorários	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
623	Materiais	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
6233	Material de escritório	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
624	Energia e fluidos	17,49	0,00	17,49	0,00	1 675,74	0,00	1 675,74	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,89	0,00	1 464,89	0,00
6243	Água	17,49	0,00	17,49	0,00	210,85	0,00	210,85	0,00
626	Serviços diversos	9,26	0,00	9,26	0,00	122,74	0,00	122,74	0,00
6262	Comunicação	1,76	0,00	1,76	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
6268	Outros serviços	7,50	0,00	7,50	0,00	118,37	0,00	118,37	0,00
68	Outros gastos	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
688	Outros	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
6888	Outros não especificados	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,36	4 026,36	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,36	4 026,36	0,00	0,00
Totais		1 284,40	1 284,40	1 284,40	1 284,40	71 274,55	71 274,55	59 627,63	59 627,63
Saldo Geral									

