

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO

Balancete Geral

Dezembro / 2024

(Valores em Euros)

Data: 10-01-2025

Página: 1 de 2

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	358,64	7,25	351,39	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	358,64	7,25	351,39	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	403,60	0,00	403,60	18 511,36	3 742,57	14 768,79	0,00
122	BANCO PINTO S. M.	0,00	403,60	0,00	403,60	18 511,36	3 742,57	14 768,79	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00	0,00
2211006	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00
2211023	Netigma	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,04	38 121,04	38 121,04	38 121,04
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,04	38 121,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,04	0,00	38 121,04
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,74	0,00	2 757,74
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,74	0,00	2 757,74
43383301	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,74	0,00	2 757,74
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,00	0,00	23 504,00

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,44	0,00	1 593,44
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,30	0,00	3 843,30
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,34	0,00	3 130,34
43386301	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,34	0,00	3 130,34
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968,48	0,00	10 968,48
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,56	0,00	1 696,56
433866	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	0,00	359,13
433869	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,75	0,00	1 912,75
43389	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	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 transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,59	16 506,59	0,00	13 870,00
62	Fornecimentos e serviços externos	403,60	0,00	403,60	0,00	3 749,82	0,00	3 749,82	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,14	0,00	1 214,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00	409,59	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	804,55	0,00	804,55	0,00
624	Energia e fluidos	396,10	0,00	396,10	0,00	2 392,09	0,00	2 392,09	0,00
6241	Electricidade	396,10	0,00	396,10	0,00	1 696,68	0,00	1 696,68	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	484,32	0,00	484,32	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	211,09	0,00	211,09	0,00
626	Serviços diversos	7,50	0,00	7,50	0,00	143,59	0,00	143,59	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
6268	Outros serviços	7,50	0,00	7,50	0,00	136,34	0,00	136,34	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,59	2 636,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,59	2 636,59	0,00	0,00
Totais		403,60	403,60	403,60	403,60	66 444,88	66 444,88	56 991,04	56 991,04
SaldoGeral									

