

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	491 332,98	487 077,35	4 255,63	0,00
111	Caixa	491 332,98	487 077,35	4 255,63	0,00
	Soma Líquida	491 332,98	487 077,35	4 255,63	0,00
			Soma Saldos	4 255,63	0,00
12	Depósitos à ordem	980 669,89	821 581,92	159 087,97	0,00
1201	BPI (D.O. 3-4005163	658 607,57	635 404,58	23 202,99	0,00
1202	MONTEPIO G.- (DO 025.10.006770	297 855,60	176 148,90	121 706,70	0,00
1203	CCA-Caixa Crédito Agrícola-	24 206,72	10 028,44	14 178,28	0,00
	Soma Líquida	980 669,89	821 581,92	159 087,97	0,00
			Soma Saldos	159 087,97	0,00
14	Outros Instrumentos financeiro	2 065,66	271,19	1 794,47	0,00
142	Instrumentos financeiros detid	2 065,66	271,19	1 794,47	0,00
1421	Ativos financeiros	2 065,66	271,19	1 794,47	0,00
	Soma Líquida	2 065,66	271,19	1 794,47	0,00
			Soma Saldos	1 794,47	0,00
21	Clientes e utentes	477 642,71	477 642,71	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	477 642,71	477 642,71	0,00	0,00
2117	Clientes gerais/Utentes	477 642,71	477 642,71	0,00	0,00
	Soma Líquida	477 642,71	477 642,71	0,00	0,00
22	Fornecedores	292 585,23	312 258,41	0,00	19 673,18
221	Fornecedores c/c	292 585,23	312 258,41	0,00	19 673,18
2211	Fornecedores gerais	292 585,23	312 258,41	0,00	19 673,18
	Soma Líquida	292 585,23	312 258,41	0,00	19 673,18
			Soma Saldos	0,00	19 673,18
23	Pessoal	321 830,78	321 830,78	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	320 299,13	320 299,13	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	320 299,13	320 299,13	0,00	0,00
238	Outras operações	1 531,65	1 531,65	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	1 531,65	1 531,65	0,00	0,00
	Soma Líquida	321 830,78	321 830,78	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	169 517,68	181 120,92	0,00	11 603,24
242	Retenção de impostos sobre ren	24 945,99	26 887,74	0,00	1 941,75
2421	Rir-trabalho dependente	22 149,17	23 807,17	0,00	1 658,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	2 626,82	2 910,57	0,00	283,75
2428	Sobretaxa Extraordinária	170,00	170,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescen	20 621,72	20 621,72	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	20 621,72	20 621,72	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança	123 608,50	133 269,99	0,00	9 661,49
2451	Segurança social	123 608,50	133 269,99	0,00	9 661,49
248	Outras tributações	341,47	341,47	0,00	0,00
2483	FCT e FGCT	341,47	341,47	0,00	0,00
	Soma Líquida	169 517,68	181 120,92	0,00	11 603,24
			Soma Saldos	0,00	11 603,24
26	Fundadores/Patroc./Doadores/As	353 672,22	351 754,95	1 917,27	0,00
263	Patrocinadores	353 672,22	351 754,95	1 917,27	0,00
2631	DONATIVOS	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00
2632	PROTOCOLOS	351 551,22	349 633,95	1 917,27	0,00
	Soma Líquida	353 672,22	351 754,95	1 917,27	0,00
			Soma Saldos	1 917,27	0,00
27	Outras contas a receber e a pa	52 060,46	102 579,22	0,00	50 518,76
271	Fornecedores de investimentos	22 248,99	22 248,99	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos	22 248,99	22 248,99	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acrés	23 484,00	78 326,26	0,00	54 842,26
2722	Credores por acréscimos de gas	23 484,00	78 326,26	0,00	54 842,26
278	Outros devedores e credores	6 327,47	2 003,97	4 323,50	0,00
2781	Outros devedores e credores -	6 327,47	2 003,97	4 323,50	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	52 060,46	102 579,22	0,00	50 518,76
			Soma Saldos	4 323,50	54 842,26
28	Diferimentos	4 166,39	6 948,69	0,00	2 782,30
281	Gastos a reconhecer	2 313,46	772,26	1 541,20	0,00
2811	Seguros a liquidar	1 541,20	0,00	1 541,20	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	772,26	772,26	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 852,93	6 176,43	0,00	4 323,50
2821	IEFP	1 852,93	6 176,43	0,00	4 323,50
	Soma Líquida	4 166,39	6 948,69	0,00	2 782,30
			Soma Saldos	1 541,20	4 323,50
31	Compras	118 146,79	118 146,79	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias	118 108,73	118 108,73	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	118 108,73	118 108,73	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	38,06	38,06	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,co	38,06	38,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	118 146,79	118 146,79	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias	118 070,67	118 070,67	0,00	0,00
331	Matérias-primas	118 070,67	118 070,67	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	118 070,67	118 070,67	0,00	0,00
	Soma Líquida	118 070,67	118 070,67	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 245,25	98,20	2 147,05	0,00
414	Investimentos noutras empresas	2 245,25	98,20	2 147,05	0,00
4141	Participações de capital	546,58	0,00	546,58	0,00
4149	Outros investimentos financeir	1 698,67	98,20	1 600,47	0,00
	Soma Líquida	2 245,25	98,20	2 147,05	0,00
			Soma Saldos	2 147,05	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1 842 355,00	452 580,16	1 389 774,84	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	1 842 355,00	452 580,16	1 389 774,84	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 516 463,82	0,00	1 516 463,82	0,00
4333	Equipamento básico	196 810,15	0,00	196 810,15	0,00
4334	Equipamento de transporte	99 241,34	0,00	99 241,34	0,00
4335	Equipamento administrativo	15 613,71	0,00	15 613,71	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	14 225,98	0,00	14 225,98	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	452 580,16	0,00	452 580,16
	Soma Líquida	1 842 355,00	452 580,16	1 389 774,84	0,00
			Soma Saldos	1 842 355,00	452 580,16
45	Investimentos em curso	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
4533	Outros ativos fixos tangíveis	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	403 551,26	0,00	403 551,26
511	Fundos	0,00	403 551,26	0,00	403 551,26
	Soma Líquida	0,00	403 551,26	0,00	403 551,26
			Soma Saldos	0,00	403 551,26
56	Resultados transitados	56 788,16	945 338,33	0,00	888 550,17
561	Resultados transitados	56 788,16	945 338,33	0,00	888 550,17
	Soma Líquida	56 788,16	945 338,33	0,00	888 550,17
			Soma Saldos	0,00	888 550,17
59	Outras variações nos fundos pa	0,00	207 352,69	0,00	207 352,69
593	Subsídios	0,00	174 816,06	0,00	174 816,06
5931	Subsídios atribuídos	0,00	174 816,06	0,00	174 816,06
594	Doações	0,00	642,11	0,00	642,11
599	Outras	0,00	31 894,52	0,00	31 894,52
5991	Donativos em dinheiro	0,00	31 894,52	0,00	31 894,52

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0,00	207 352,69	0,00	207 352,69
			Soma Saldos	0,00	207 352,69
61	Custo das mercadorias vendidas	118 070,67	0,00	118 070,67	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias	118 070,67	0,00	118 070,67	0,00
6121	Matérias primas	118 070,67	0,00	118 070,67	0,00
	Soma Líquida	118 070,67	0,00	118 070,67	0,00
			Soma Saldos	118 070,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços exter	184 445,90	104,89	184 341,01	0,00
622	Serviços especializados	53 079,22	0,00	53 079,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 314,89	0,00	16 314,89	0,00
6224	Honorários	31 418,00	0,00	31 418,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4 938,51	0,00	4 938,51	0,00
6227	Serviços bancários	407,82	0,00	407,82	0,00
623	Materiais	34 604,33	0,00	34 604,33	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de de	1 357,06	0,00	1 357,06	0,00
6233	Material de escritório	1 063,58	0,00	1 063,58	0,00
6234	Artigos para oferta	35,12	0,00	35,12	0,00
6238	Outros Materiais	32 148,57	0,00	32 148,57	0,00
624	Energia e fluidos	67 501,47	0,00	67 501,47	0,00
6241	Eletricidade	25 469,33	0,00	25 469,33	0,00
6242	Combustíveis	33 210,77	0,00	33 210,77	0,00
6243	Água	8 821,37	0,00	8 821,37	0,00
625	Deslocações, estadas e transpo	440,00	0,00	440,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	440,00	0,00	440,00	0,00
626	Serviços diversos	28 820,88	104,89	28 715,99	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 591,23	0,00	2 591,23	0,00
6262	Comunicação	4 635,47	0,00	4 635,47	0,00
6263	Seguros	1 743,74	104,89	1 638,85	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	0,00	75,00	0,00
6266	Despesas de representação	79,70	0,00	79,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	17 883,59	0,00	17 883,59	0,00
6268	Outros serviços	1 812,15	0,00	1 812,15	0,00
	Soma Líquida	184 445,90	104,89	184 341,01	0,00
			Soma Saldos	184 341,01	0,00
63	Gastos com o pessoal	523 196,92	23 635,04	499 561,88	0,00
632	Remunerações do pessoal	423 869,32	18 976,97	404 892,35	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc	363 528,83	18 976,97	344 551,86	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. f	30 266,19	0,00	30 266,19	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. n	21 976,49	0,00	21 976,49	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. al	2 856,46	0,00	2 856,46	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diut	5 241,35	0,00	5 241,35	0,00
634	Indemnizações	330,49	0,00	330,49	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	330,49	0,00	330,49	0,00
635	Encargos sobre remunerações	92 974,89	4 507,03	88 467,86	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	92 933,70	4 507,03	88 426,67	0,00
6353	FGCT-Fundo de Garantia de CT (41,19	0,00	41,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabal	2 051,53	0,00	2 051,53	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2 051,53	0,00	2 051,53	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 970,69	151,04	3 819,65	0,00
6382	Ocp- pessoal	3 970,69	151,04	3 819,65	0,00
	Soma Líquida	523 196,92	23 635,04	499 561,88	0,00
			Soma Saldos	499 561,88	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	45 863,47	0,00	45 863,47	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	45 863,47	0,00	45 863,47	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	45 863,47	0,00	45 863,47	0,00
	Soma Líquida	45 863,47	0,00	45 863,47	0,00
			Soma Saldos	45 863,47	0,00
68	Outros gastos e perdas	5 403,96	0,00	5 403,96	0,00
681	Impostos	959,56	0,00	959,56	0,00
6811	Impostos diretos	368,44	0,00	368,44	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	591,12	0,00	591,12	0,00
688	Outros	4 444,40	0,00	4 444,40	0,00
6883	Quotizações	400,00	0,00	400,00	0,00
6888	Outros não especificados	4 044,40	0,00	4 044,40	0,00
	Soma Líquida	5 403,96	0,00	5 403,96	0,00
			Soma Saldos	5 403,96	0,00
69	Gastos e perdas de financiemen	271,19	0,00	271,19	0,00
698	Outros gastos e perdas de fina	271,19	0,00	271,19	0,00
6988	Outros	271,19	0,00	271,19	0,00
	Soma Líquida	271,19	0,00	271,19	0,00
			Soma Saldos	271,19	0,00
72	Prestações de serviços	700,00	476 942,71	0,00	476 242,71
721	Quotas dos Utilizadores	700,00	476 942,71	0,00	476 242,71
	Soma Líquida	700,00	476 942,71	0,00	476 242,71
			Soma Saldos	0,00	476 242,71
75	Subsídios, doações e legados à	0,00	347 985,93	0,00	347 985,93
751	Subsídios do Estado e outros e	0,00	345 864,93	0,00	345 864,93
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	328 863,46	0,00	328 863,46
7512	CAMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO	0,00	8 924,53	0,00	8 924,53
7513	AT-AUTORIDADE TRIB.ADUANEIRA	0,00	3 399,56	0,00	3 399,56
7514	SUBSIDIOS IEFP.	0,00	4 677,38	0,00	4 677,38
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2 121,00	0,00	2 121,00
7521	Donativos de Entidades Particu	0,00	2 121,00	0,00	2 121,00
	Soma Líquida	0,00	347 985,93	0,00	347 985,93
			Soma Saldos	0,00	347 985,93
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4 110,99	0,00	4 110,99
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	299,32	0,00	299,32
788	Outros	0,00	3 811,67	0,00	3 811,67
7888	Outros não especificados	0,00	3 811,67	0,00	3 811,67
	Soma Líquida	0,00	4 110,99	0,00	4 110,99
			Soma Saldos	0,00	4 110,99
79	Juros, dividendos e outros ren	0,00	118,18	0,00	118,18
792	Dividendos obtidos	0,00	118,18	0,00	118,18
7928	Outras	0,00	118,18	0,00	118,18
	Soma Líquida	0,00	118,18	0,00	118,18
			Soma Saldos	0,00	118,18
81	Resultado líquido do período	53 749,89	53 749,89	0,00	0,00
818	Resultado líquido	53 749,89	53 749,89	0,00	0,00
	Soma Líquida	53 749,89	53 749,89	0,00	0,00
	Soma Líquida	6 307 101,87	6 307 101,87	2 412 489,41	2 412 489,41
			Soma Saldos	2 870 934,27	2 870 934,27