

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	513648,02	511735,56	1912,46	0,00
111	Caixa	513648,02	511735,56	1912,46	0,00
12	Depósitos à ordem	1076686,19	938523,01	138163,18	0,00
1201	BPI do 3-4005163-000-001	858468,30	846726,44	11741,86	0,00
1202	MONTEPIO G.-DO 025.10.006770-8	197984,10	91796,57	106187,53	0,00
1203	CCA-Caixa Crédito Agrícola-	20233,79	0,00	20233,79	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	1896,48	113,74	1782,74	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	1896,48	113,74	1782,74	0,00
1421	Ativos financeiros	1896,48	113,74	1782,74	0,00
21	Clientes e utentes	499355,55	499355,55	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	499355,55	499355,55	0,00	0,00
2117	Clientes gerais/Utentes	499355,55	499355,55	0,00	0,00
22	Fornecedores	335971,40	334561,88	1409,52	0,00
221	Fornecedores c/c	335971,40	334561,88	1409,52	0,00
2211	Fornecedores gerais	335971,40	334561,88	1409,52	0,00
23	Pessoal	356403,77	357841,52	0,00	1437,75
231	Remunerações a pagar	355950,21	357354,95	0,00	1404,74
2312	Ao pessoal	355950,21	357354,95	0,00	1404,74
238	Outras operações	453,56	486,57	0,00	33,01
2382	Com o pessoal	453,56	486,57	0,00	33,01
24	Estado e outros entes públicos	164714,00	176841,81	0,00	12127,81
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23116,75	24691,75	0,00	1575,00
2421	Rir-trabalho dependente	22458,00	24033,00	0,00	1575,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	658,75	658,75	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	141597,25	152150,06	0,00	10552,81
2451	Segurança social	141597,25	152150,06	0,00	10552,81
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Mem	7354,68	7354,68	0,00	0,00
263	Patrocinadores	7354,68	7354,68	0,00	0,00
2631	DONATIVOS	4400,00	4400,00	0,00	0,00
2632	PROTOCOLOS	2954,68	2954,68	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	101972,70	161594,97	0,00	59622,27
272	Devedores e credores por acréscimos	62707,49	130667,53	0,00	67960,04
2722	Credores por acréscimos de gastos	62707,49	130667,53	0,00	67960,04
278	Outros devedores e credores	39265,21	30927,44	8337,77	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	27265,21	11927,44	15337,77	0,00
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	12000,00	19000,00	0,00	7000,00
28	Diferimentos	16774,48	25884,47	0,00	9109,99
281	Gastos a reconhecer	5353,70	199,26	5154,44	0,00
2811	Seguros a liquidar	1754,69	0,00	1754,69	0,00
2812	Saúde no Trabalho/HST	3399,75	0,00	3399,75	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	199,26	199,26	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	11420,78	25685,21	0,00	14264,43
2821	IEFP	4070,33	17290,15	0,00	13219,82
2822	AEBS	7350,45	8395,06	0,00	1044,61
31	Compras	101160,92	101160,92	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	101106,10	101106,10	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	101106,10	101106,10	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	54,82	54,82	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	54,82	54,82	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	101051,28	101051,28	0,00	0,00
331	Matérias-primas	101051,28	101051,28	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cev	101051,28	101051,28	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5298,50	423,25	4875,25	0,00
414	Investimentos noutras empresas	5298,50	423,25	4875,25	0,00
4141	Participações de capital	546,58	0,00	546,58	0,00
4149	Outros investimentos financeiros	4751,92	423,25	4328,67	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1910850,84	554789,96	1356060,88	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	1910850,84	554789,96	1356060,88	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1565563,44	0,00	1565563,44	0,00
4333	Equipamento básico	208144,60	0,00	208144,60	0,00
4334	Equipamento de transporte	99241,34	0,00	99241,34	0,00
4335	Equipamento administrativo	20239,16	0,00	20239,16	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros ativos fixos tangíveis	17662,30	0,00	17662,30	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	554789,96	0,00	554789,96
51	Fundos	0,00	403551,26	0,00	403551,26
511	Fundos	0,00	403551,26	0,00	403551,26
56	Resultados transitados	54902,04	863495,80	0,00	808593,76
561	Resultados transitados	54902,04	863495,80	0,00	808593,76
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	212168,14	0,00	212168,14
593	Subsídios	0,00	174816,06	0,00	174816,06
5931	Subsídios atribuídos	0,00	174816,06	0,00	174816,06
594	Doações	0,00	5457,56	0,00	5457,56
5941	Repsol (Equipamento)	0,00	5457,56	0,00	5457,56
599	Outras	0,00	31894,52	0,00	31894,52
5991	Donativos em dinheiro	0,00	31894,52	0,00	31894,52
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	101051,28	0,00	101051,28	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	101051,28	0,00	101051,28	0,00
6121	Matérias primas	101051,28	0,00	101051,28	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	205772,78	13306,23	192466,55	0,00
622	Serviços especializados	80759,35	3263,60	77495,75	0,00
6221	Trabalhos especializados	31103,25	2005,85	29097,40	0,00
6222	Publicidade e propaganda	184,50	0,00	184,50	0,00
6224	Honorários	35072,43	1257,75	33814,68	0,00
6226	Conservação e reparação	13866,47	0,00	13866,47	0,00
6227	Serviços bancários	532,70	0,00	532,70	0,00
623	Materiais	31692,57	18,71	31673,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	362,97	0,00	362,97	0,00
6233	Material de escritório	520,95	0,00	520,95	0,00
6238	Outros Materiais	30808,65	18,71	30789,94	0,00
624	Energia e fluidos	58383,85	10000,00	48383,85	0,00
6241	Electricidade	20307,52	0,00	20307,52	0,00
6242	Combustíveis	30063,30	10000,00	20063,30	0,00
6243	Água	8013,03	0,00	8013,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	522,12	0,00	522,12	0,00
6251	Deslocações e estadas	144,12	0,00	144,12	0,00
6252	Transportes de pessoal	210,00	0,00	210,00	0,00
6258	Outros	168,00	0,00	168,00	0,00
626	Serviços diversos	34414,89	23,92	34390,97	0,00
6261	Rendas e alugueres	3105,62	0,00	3105,62	0,00
6262	Comunicação	3680,50	0,00	3680,50	0,00
6263	Seguros	1808,68	23,92	1784,76	0,00
6265	Contencioso e notariado	82,21	0,00	82,21	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	24678,88	0,00	24678,88	0,00
6268	Outros serviços	1059,00	0,00	1059,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	593775,09	62707,49	531067,60	0,00
632	Remunerações do pessoal	481069,35	51375,54	429693,81	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	347820,19	0,00	347820,19	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noct	7682,87	0,00	7682,87	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	85794,28	51375,54	34418,74	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	28061,16	0,00	28061,16	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	3803,45	0,00	3803,45	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	7907,40	0,00	7907,40	0,00
634	Indemnizações	1487,00	0,00	1487,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	1487,00	0,00	1487,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	106707,94	11331,95	95375,99	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	106645,16	11331,95	95313,21	0,00
6353	FGCT-Fundo de Garantia de CT (0,075%)	62,78	0,00	62,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	4105,71	0,00	4105,71	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	4105,71	0,00	4105,71	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	405,09	0,00	405,09	0,00
6382	Ocp- pessoal	180,00	0,00	180,00	0,00
6383	Fardamento	225,09	0,00	225,09	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	51069,58	0,00	51069,58	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	51069,58	0,00	51069,58	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Outros ativos fixos tangíveis	51069,58	0,00	51069,58	0,00
68	Outros gastos e perdas	2441,40	0,00	2441,40	0,00
681	Impostos	221,99	0,00	221,99	0,00
6811	Impostos diretos	221,99	0,00	221,99	0,00
688	Outros	2219,41	0,00	2219,41	0,00
6882	Donativos	1120,00	0,00	1120,00	0,00
6883	Quotizações	400,00	0,00	400,00	0,00
6888	Outros não especificados	699,41	0,00	699,41	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	180,94	0,00	180,94	0,00
691	Juros suportados	180,94	0,00	180,94	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	180,94	0,00	180,94	0,00
72	Prestações de serviços	2997,26	502430,51	0,00	499433,25
721	Quotas dos Utilizadores	40,26	502430,51	0,00	502390,25
728	Descontos e abatimentos	2957,00	0,00	2957,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	19115,05	394761,76	0,00	375646,71
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	19115,05	389940,40	0,00	370825,35
7511	ACORDOS INST.DA SEGURANÇA SOCIAL	19115,05	357388,84	0,00	338273,79
7512	CAMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO	0,00	7386,39	0,00	7386,39
7513	AT-AUTORIDADE TRIB.ADUANEIRA	0,00	9148,93	0,00	9148,93
7514	SUBSIDIOS IIEFP.	0,00	16016,24	0,00	16016,24
752	Subsídios de outras entidades	0,00	4821,36	0,00	4821,36
7521	DONATIVOS DE ENTIDADES PARTICULARES	0,00	4821,36	0,00	4821,36
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	790,44	0,00	790,44
788	Outros	0,00	790,44	0,00	790,44
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	33,75	0,00	33,75
7885	Restituição de impostos	0,00	0,04	0,00	0,04
7888	Outros não especificados	0,00	756,65	0,00	756,65
81	Resultado líquido do período	54902,04	54902,04	0,00	0,00
818	Resultado líquido	54902,04	54902,04	0,00	0,00
Soma Líquida		6279346,27	6279346,27	2382481,38	2382481,38
			Soma Saldos	2961161,04	2961161,04