

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.757,56	2.757,56	53.617,41	53.617,41		
111	Caixa	2.757,56	2.757,56	53.617,41	53.617,41		
12	Depósitos à Ordem	1.965,60	2.815,39	49.365,31	33.896,15	15.469,16	
121	B.P.I.-C/ nº 1-8625537/000/001	1.965,60	2.815,39	49.365,31	33.896,15	15.469,16	
13	Outros depósitos bancários			45.000,00		45.000,00	
131	Banco A - Depósito a prazo			45.000,00		45.000,00	
1316	B.P.I. - C/Nº 8625537.160.009			45.000,00		45.000,00	
22	Fornecedores	102,00	102,00	1.224,00	1.326,00		102,00
221	Fornecedores c/c	102,00	102,00	1.224,00	1.326,00		102,00
2211	Fornecedores gerais	102,00	102,00	1.224,00	1.326,00		102,00
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	102,00	102,00	1.224,00	1.326,00		102,00
2211101	MURTALCONTA	102,00	102,00	1.224,00	1.326,00		102,00
23	Pessoal	1.940,05	1.940,05	13.778,58	13.778,58		
231	Remunerações a pagar	1.940,05	1.940,05	13.778,58	13.778,58		
2312	Ao pessoal	1.940,05	1.940,05	13.778,58	13.778,58		
24	Estado e Outros Entes Públicos	352,49	701,67	4.780,32	5.481,99		701,67
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5,00	10,00	72,00	82,00		10,00
2421	Trabalho Dependente	5,00	10,00	72,00	82,00		10,00
245	Contribuições para a Segurança Social	344,19	688,37	4.671,12	5.359,49		688,37
247	F.C.T./F.G.C.T. a Pagar	3,30	3,30	37,20	40,50		3,30
27	Outras contas a receber e a pagar	2.332,48	2.858,14	2.632,48	5.190,62		2.558,14
272	Devedores e credores por acréscimos	2.332,48	2.558,14	2.332,48	4.890,62		2.558,14
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.332,48	2.558,14	2.332,48	4.890,62		2.558,14
27222	Remunerações a Liquidar	2.332,48	2.558,14	2.332,48	4.890,62		2.558,14
278	Outros devedores e credores		300,00	300,00	300,00		
2788	Devedores e Credores Diversos		300,00	300,00	300,00		
278805	Fundo de Maneio		300,00	300,00	300,00		
28	Diferimentos			849,66	461,58	388,08	
281	Gastos a reconhecer			849,66	461,58	388,08	
2811	Seguros			849,66	461,58	388,08	
41	Investimentos Financeiros	4,88		162,61		162,61	
414	Investimentos noutras empresas	4,88		162,61		162,61	
4148	Fundo de Compensação do Trabalho	4,88		162,61		162,61	
43	Activos fixos tangíveis		36.902,23	777.117,55	625.218,11	777.117,55	625.218,11
432	Edifícios e Outras Construções			698.735,64		698.735,64	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			694.518,55		694.518,55	
4325	Edif.O.C.-Benfeit.c/IVA N/Ded.			4.217,09		4.217,09	
433	Equipamento básico			49.821,80		49.821,80	
4331	Equipamento Básico			18.542,75		18.542,75	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			18.542,75		18.542,75	
4332	Instalações			31.279,05		31.279,05	
43322	Instalações c/IVA n/Dedutível			31.279,05		31.279,05	
435	Equipamento administrativo			22.198,04		22.198,04	
4351	Mobiliários			14.433,95		14.433,95	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			14.433,95		14.433,95	
4353	Equipamento Administrativo			7.764,09		7.764,09	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			7.764,09		7.764,09	
437	Outros activos fixos tangíveis			6.362,07		6.362,07	
4371	Ferramentas e Utensílios			2.498,27		2.498,27	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív			2.498,27		2.498,27	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			3.863,80		3.863,80	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			3.863,80		3.863,80	
438	Depreciações acumuladas		36.902,23		625.218,11		625.218,11
4381	Amort.Terrenos e Rec.Naturais				34.861,23		34.861,23
4382	Edifícios e outras construções		34.725,93		518.695,63		518.695,63
4383	Equipamento básico		2.145,98		50.677,40		50.677,40
43831	Amort.Equipamento Básico		1.912,37		19.591,82		19.591,82
43833	Amort.de Instalações		233,61		31.085,58		31.085,58
4385	Equipamentos administrativos		30,32		18.767,28		18.767,28
43851	Amort.de Mobiliários		30,32		14.174,84		14.174,84
43853	Amort.Material de Escritório				652,91		652,91
43855	Amort.Equip.Administrativo				3.939,53		3.939,53
4387	Outros activos fixos tangíveis				2.216,57		2.216,57
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios				1.458,28		1.458,28
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				758,29		758,29
56	Resultados Transitados			545.806,69	665.205,14	286.632,63	406.031,08
561	De Exercícios Anteriores			129.587,03	535.618,11		406.031,08
562	Exercício de 2019			114.428,63	77.561,63	36.867,00	
563	Exercício de 2020			85.976,97	52.025,40	33.951,57	
564	Exercício de 2013			36.410,70		36.410,70	
565	Exercício de 2014			37.953,40		37.953,40	
566	Exercício de 2015			40.969,10		40.969,10	
567	Exercício de 2016			41.974,73		41.974,73	
568	Exercício de 2017			36.045,30		36.045,30	
569	Exercício de 2018			22.460,83		22.460,83	
58	Excedent.revaloriz.activos fixos tangív. e i				129.906,93		129.906,93
589	Outros excedentes				129.906,93		129.906,93
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				129.906,93		129.906,93
58911	Ativo Fixo Tangível				129.906,93		129.906,93
5891101	Imóvel-Rua António Sérgio, nº 50 Murtal				129.906,93		129.906,93
62	Fornecimentos e serviços externos	465,02		15.161,69		15.161,69	
622	Serviços especializados	298,58		6.628,18		6.628,18	
6221	Trabalhos Especializados	102,00		1.314,16		1.314,16	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			90,16		90,16	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	102,00		1.224,00		1.224,00	
6223	Vigilância e Segurança	85,88		1.030,56		1.030,56	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	85,88		1.030,56		1.030,56	
6226	Conservação e Reparação	110,70		4.243,46		4.243,46	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	110,70		1.817,91		1.817,91	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	110,70		1.817,91		1.817,91	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			1.845,00		1.845,00	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			1.845,00		1.845,00	
62269	Conserv.Reparação Outros			580,55		580,55	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			580,55		580,55	
6227	Serviços Bancários			40,00		40,00	
62273	Cust.Serv.Banc.Isentos			40,00		40,00	
623	Materiais			453,42		453,42	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			13,30		13,30	
62312	Fer.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedutível			13,30		13,30	
6233	Material de Escritório			301,47		301,47	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			301,47		301,47	
6234	Artigos para Oferta			138,65		138,65	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			138,65		138,65	
624	Energia e fluidos	67,88		4.282,52		4.282,52	
6241	Electricidade			1.826,00		1.826,00	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.826,00		1.826,00	
6243	Água	67,88		2.456,52		2.456,52	
62431	Água c/IVA Dedutível			351,17		351,17	
62432	Água C/ IVA Não Dedutível	58,48		1.846,24		1.846,24	
62433	Água (REI/REPR)	9,40		259,11		259,11	
626	Serviços diversos	98,56		3.797,57		3.797,57	
6262	Comunicação	75,39		908,65		908,65	
62622	Telefones	75,39		908,65		908,65	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	75,39		908,65		908,65	
6263	Seguros			872,71		872,71	
626306	Seguro - R. Múltiplos Empresa			212,72		212,72	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			442,43		442,43	
626399	Seguro-Outros			217,56		217,56	
6266	Despesas de Representação			10,00		10,00	
62661	Desp. em represent.c/IVA n/Ded			10,00		10,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	23,17		133,25		133,25	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	23,17		133,25		133,25	
6268	Outros serviços			1.872,96		1.872,96	
626804	Produtos Alimentares			27,96		27,96	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			27,96		27,96	
626808	Outros Serviços			1.845,00		1.845,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			1.845,00		1.845,00	
63	Gastos com o pessoal	5.196,81	2.558,14	21.483,33	2.558,14	18.925,19	
632	Remunerações do Pessoal	4.244,61	2.067,18	17.381,69	2.067,18	15.314,51	
6321	Remunerações Escritório	4.244,61	2.067,18	17.381,69	2.067,18	15.314,51	
63211	Ordenados Administrativos	2.067,18	1.033,59	13.183,67	1.033,59	12.150,08	
63214	Subsídio de Férias	1.033,59	1.033,59	2.067,18	1.033,59	1.033,59	
63215	Subsídio de Natal	1.033,59		1.033,59		1.033,59	
63216	Prémios e Incentivos	36,75		292,25		292,25	
63217	Subsídio de Alimentação	73,50		805,00		805,00	
635	Encargos sobre Remunerações	951,95	490,96	3.661,52	490,96	3.170,56	
6351	Encargos Administrativos	951,95	490,96	3.661,52	490,96	3.170,56	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			276,53		276,53	
6361	Seg.Acid.Administrativos			276,53		276,53	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
638	Outros gastos com o pessoal	0,25		163,59		163,59	
6389	Outros Custos com o Pessoal	0,25		163,59		163,59	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			99,88		99,88	
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)			60,90		60,90	
63895	Encargos c/ F.G.T.C.	0,25		2,81		2,81	
64	Gastos de depreciação e de amortização	36.902,23		36.902,23		36.902,23	
642	Activos fixos tangíveis	36.902,23		36.902,23		36.902,23	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	34.725,93		34.725,93		34.725,93	
6423	Amort.Equipamento Básico	2.145,98		2.145,98		2.145,98	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.912,37		1.912,37		1.912,37	
64233	Amort.Instalações	233,61		233,61		233,61	
6426	Amort.Equip.Administrativo	30,32		30,32		30,32	
64261	Amort.Mobiliário	30,32		30,32		30,32	
68	Outros gastos e perdas	225,66		311,25		311,25	
681	Impostos			76,10		76,10	
6812	Impostos indirectos:			76,10		76,10	
68123	Imposto de Selo			1,60		1,60	
6812317	Operações Financeiras			1,60		1,60	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			1,60		1,60	
681231724	Outras comissões			1,60		1,60	
68127	Taxas			74,50		74,50	
688	Outros	225,66		235,15		235,15	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	225,66		235,15		235,15	
69	Gastos e perdas de financiamento			4,91		4,91	
691	Juros Suportados			4,91		4,91	
6915	Juros Mora e Compensatórios			4,91		4,91	
78	Outros rendimentos e ganhos		1.609,60	419,00	31.976,37		31.557,37
781	Rendimentos suplementares		1.609,60	419,00	31.976,37		31.557,37
7811	Serviços Sociais		1.609,60	419,00	31.976,37		31.557,37
78114	Receitas Diversas S/Dir.Deduc.		1.609,60	419,00	31.976,37		31.557,37
7811401	Quotas		744,50	419,00	3.786,00		3.367,00
7811402	Jóias		1,00		1,00		1,00
7811404	Subsídios da Junta		250,00		2.500,00		2.500,00
7811405	Subsídios da Câmara				20.241,00		20.241,00
7811407	Subs.Câmara p/Manutenção dos Jardins				1.845,00		1.845,00
7811409	Donativos		259,50		2.003,89		2.003,89
7811411	Reembolsos Diversos		354,60		1.599,48		1.599,48
81	Resultado líquido do período			33.951,57	33.951,57		
818	Resultado Líquido			33.951,57	33.951,57		
Total geral:		52.244,78	52.244,78	1.602.568,59	1.602.568,59	1.196.075,30	1.196.075,30