

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.886,50	1.886,50	24.892,43	24.892,43		
111	Caixa	1.886,50	1.886,50	24.892,43	24.892,43		
12	Depósitos à Ordem	759,04	3.056,08	69.147,99	51.157,09	17.990,90	
121	B.P.I.-C/ nº 1-8625537/000/001	759,04	3.056,08	69.147,99	51.157,09	17.990,90	
13	Outros depósitos bancários			45.000,00	5.000,00	40.000,00	
131	Banco A - Depósito a prazo			45.000,00	5.000,00	40.000,00	
1316	B.P.I. - C/Nº 8625537.160.009			45.000,00	5.000,00	40.000,00	
22	Fornecedores	105,01	105,01	5.387,32	5.492,33		105,01
221	Fornecedores c/c	105,01	105,01	5.387,32	5.492,33		105,01
2211	Fornecedores gerais	105,01	105,01	5.387,32	5.492,33		105,01
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	105,01	105,01	5.387,32	5.492,33		105,01
2211101	MURTALCONTA	105,01	105,01	1.359,07	1.464,08		105,01
2211105	SOGRAMA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇ			4.028,25	4.028,25		
23	Pessoal	1.024,90	1.024,90	14.943,69	14.943,69		
231	Remunerações a pagar	1.024,90	1.024,90	14.943,69	14.943,69		
2312	Ao pessoal	1.024,90	1.024,90	14.943,69	14.943,69		
24	Estado e Outros Entes Públicos	717,36	347,49	5.539,20	5.886,69		347,49
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			10,00	10,00		
2421	Trabalho Dependente			10,00	10,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	714,06	344,19	5.489,60	5.833,79		344,19
247	F.C.T./F.G.C.T. a Pagar	3,30	3,30	39,60	42,90		3,30
27	Outras contas a receber e a pagar	960,00	760,00	4.400,00	6.538,14	420,00	2.558,14
272	Devedores e credores por acréscimos				2.558,14		2.558,14
2722	Credores por acréscimos de gastos				2.558,14		2.558,14
27222	Remunerações a Liquidar				2.558,14		2.558,14
278	Outros devedores e credores	960,00	760,00	4.400,00	3.980,00	420,00	
2788	Devedores e Credores Diversos	960,00	760,00	4.400,00	3.980,00	420,00	
278805	Fundo de Maneio		300,00	300,00	300,00		
278807	RICARDO GOMES GALRÃO	160,00	60,00	860,00	840,00	20,00	
278808	LUIS MANUEL DA COSTA BAPTISTA			2.440,00	2.440,00		
278809	JOSE EDUARDO DIAS DE MENDONÇA DA	800,00	400,00	800,00	400,00	400,00	
28	Diferimentos			1.085,38	462,32	623,06	
281	Gastos a reconhecer			1.085,38	462,32	623,06	
2811	Seguros			1.085,38	462,32	623,06	
41	Investimentos Financeiros	3,05		199,21		199,21	
414	Investimentos noutras empresas	3,05		199,21		199,21	
4148	Fundo de Compensação do Trabalho	3,05		199,21		199,21	
43	Activos fixos tangíveis		16.066,67	777.117,55	641.284,78	777.117,55	641.284,78
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	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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	
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		16.066,67		641.284,78		641.284,78
4381	Amort.Terrenos e Rec.Naturais				34.861,23		34.861,23
4382	Edifícios e outras construções		13.890,37		532.586,00		532.586,00
4383	Equipamento básico		233,61		50.911,01		50.911,01
43831	Amort.Equipamento Básico				19.591,82		19.591,82
43833	Amort.de Instalações		233,61		31.319,19		31.319,19
4385	Equipamentos administrativos		30,32		18.797,60		18.797,60
43851	Amort.de Mobiliários		30,32		14.205,16		14.205,16
43853	Amort.Material de Escritório				652,91		652,91
43855	Amort.Equip.Administrativo				3.939,53		3.939,53
4387	Outros activos fixos tangíveis		1.912,37		4.128,94		4.128,94
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios		1.912,37		3.370,65		3.370,65
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				758,29		758,29
56	Resultados Transitados			326.380,53	406.031,08	326.380,53	406.031,08
561	Resultados Transitados			326.380,53	406.031,08	326.380,53	406.031,08
5612012	Exercícios Anteriores a 2013				406.031,08		406.031,08
5612013	Exercício de 2013			36.410,70		36.410,70	
5612014	Exercício de 2014			37.953,40		37.953,40	
5612015	Exercício de 2015			40.969,10		40.969,10	
5612016	Exercício de 2016			41.974,73		41.974,73	
5612017	Exercício de 2017			36.045,30		36.045,30	
5612018	Exercício de 2018			22.460,83		22.460,83	
5612019	Exercício de 2019			36.867,00		36.867,00	
5612020	Exercício de 2020			33.951,57		33.951,57	
5612021	Exercício de 2021			39.747,90		39.747,90	
58	Excedent.revaloriz.activos fixos tangív. e				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	1.575,96		36.108,18	277,54	35.830,64	
622	Serviços especializados	660,11		13.209,34	102,00	13.107,34	
6221	Trabalhos Especializados	105,01		1.362,08	102,00	1.260,08	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	105,01		1.362,08	102,00	1.260,08	
6222	Publicidade e Propaganda			119,56		119,56	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			119,56		119,56	
6223	Vigilância e Segurança	87,11		1.045,32		1.045,32	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	87,11		1.045,32		1.045,32	
6224	Honorários	460,00		3.680,00		3.680,00	
62241	Honorários de Colaboradores	460,00		3.680,00		3.680,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	460,00		3.680,00		3.680,00	
6226	Conservação e Reparação			6.879,33		6.879,33	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			2.851,08		2.851,08	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			2.851,08		2.851,08	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			4.028,25		4.028,25	
622635	Manutenção Jardim			4.028,25		4.028,25	
6227	Serviços Bancários	7,99		123,05		123,05	
62273	Cust.Serv.Banc.Isentos	7,99		123,05		123,05	
623	Materiais	56,70		514,65		514,65	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			243,20		243,20	
62312	Fer.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedutível			243,20		243,20	
6233	Material de Escritório	9,20		134,98		134,98	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	9,20		134,98		134,98	
6234	Artigos para Oferta	47,50		136,47		136,47	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	47,50		136,47		136,47	
624	Energia e fluidos	29,48		3.476,97	65,44	3.411,53	
6241	Electricidade			1.452,00		1.452,00	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.452,00		1.452,00	
6243	Água	29,48		2.024,97	65,44	1.959,53	
62433	Água	29,48		2.024,97	65,44	1.959,53	
625	Deslocações, estadas e transportes	734,10		15.516,57		15.516,57	
6251	Deslocações e estadas	734,10		15.516,57		15.516,57	
62511	Desloc. e Estadia dos Utentes	734,10		15.516,57		15.516,57	
625111	Deslocação em Passeios			10.061,00		10.061,00	
625112	Despesas c/ Refeições	230,38		2.807,44		2.807,44	
625114	Despesas Transporte Eventuais			1.079,80		1.079,80	
625115	Despesas c/ Festas de Convívio	503,72		1.568,33		1.568,33	
626	Serviços diversos	95,57		3.390,65	110,10	3.280,55	
6262	Comunicação	70,92		985,68		985,68	
62624	Serviços de Comunicações	70,92		938,69		938,69	
626242	Serviços de Comunicações c/IVA N/Dedut	70,92		938,69		938,69	
62625	Internet			46,99		46,99	
626252	Internet C/Iva Não Dedut.			46,99		46,99	
6263	Seguros			2.047,85	110,10	1.937,75	
626306	Seguro - R. Múltiplos Empresa			147,00		147,00	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			1.628,58	110,10	1.518,48	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			53,13		53,13	
626313	PROT. TOTAL COMÉRCIO & SERVIÇOS			219,14		219,14	
6266	Despesas de Representação			60,00		60,00	
62669	Outras Despesas Representação			60,00		60,00	
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			60,00		60,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	6,16		109,67		109,67	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	6,16		109,67		109,67	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268	Outros serviços	18,49		187,45		187,45	
626805	MATERIAL ARTESANATO			64,66		64,66	
6268052	MATERIAL ARTESANATO c/IVA n/Dedut			64,66		64,66	
626806	MATERIAL DE DECORAÇÃO	18,49		40,49		40,49	
6268062	MATERIAL DE DECORAÇÃO c/IVA n/De	18,49		40,49		40,49	
626807	Produtos de Saúde			49,39		49,39	
6268072	Produtos de Saúde c/IVA n/Dedutível			49,39		49,39	
626808	Outros Serviços			32,91		32,91	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			32,91		32,91	
63	Gastos com o pessoal	1.369,34		20.400,36		20.400,36	
632	Remunerações do Pessoal	1.138,59		16.643,32		16.643,32	
6321	Remunerações Escritório	1.138,59		16.643,32		16.643,32	
63211	Ordenados Administrativos	1.033,59		13.384,39		13.384,39	
63214	Subsídio de Férias			1.033,59		1.033,59	
63215	Subsídio de Natal			1.033,59		1.033,59	
63216	Prémios e Incentivos	35,00		397,25		397,25	
63217	Subsídio de Alimentação	70,00		794,50		794,50	
635	Encargos sobre Remunerações	230,50		3.445,79		3.445,79	
6351	Encargos Administrativos	230,50		3.445,79		3.445,79	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			147,47		147,47	
6361	Seg.Acid.Administrativos			60,27		60,27	
6366	AC. TRABALHO-TRAB.CONTA OUTRÉM			87,20		87,20	
638	Outros gastos com o pessoal	0,25		163,78		163,78	
6381	Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho			160,78		160,78	
6389	Outros Custos com o Pessoal	0,25		3,00		3,00	
63895	Encargos c/ F.G.T.C.	0,25		3,00		3,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.066,67		16.066,67		16.066,67	
642	Activos fixos tangíveis	16.066,67		16.066,67		16.066,67	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	13.890,37		13.890,37		13.890,37	
6423	Amort.Equipamento Básico	233,61		233,61		233,61	
64233	Amort.Instalações	233,61		233,61		233,61	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	1.912,37		1.912,37		1.912,37	
6426	Amort.Equip.Administrativo	30,32		30,32		30,32	
64261	Amort.Mobiliário	30,32		30,32		30,32	
68	Outros gastos e perdas	0,32		85,41		85,41	
681	Impostos	0,32		85,41		85,41	
6812	Impostos indirectos:	0,32		5,41		5,41	
68123	Imposto de Selo	0,32		5,41		5,41	
6812308	Escritos qq contratos n/ prev	0,32		5,41		5,41	
6813	Taxas			80,00		80,00	
72	Prestações de serviços				3.166,00		3.166,00
722	Serviço B				3.166,00		3.166,00
7224	Quotizações e Jóias				3.166,00		3.166,00
75	Subsídios à exploração		1.012,50	13,00	30.820,61		30.807,61
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		125,00		24.489,00		24.489,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
751001	Subsídios da Junta		125,00		1.500,00		1.500,00
751002	Subsídios da Câmara				22.989,00		22.989,00
753	Donativos, Doações e Heranças		887,50	13,00	6.331,61		6.318,61
78	Outros rendimentos e ganhos		209,00	370,00	21.277,29		20.907,29
781	Rendimentos suplementares		209,00	370,00	21.277,29		20.907,29
7811	Serviços Sociais		209,00	370,00	21.277,29		20.907,29
78114	Receitas Diversas S/Dir.Deduc.		209,00	370,00	21.277,29		20.907,29
7811403	Passeios		209,00	120,00	3.574,00		3.454,00
7811406	Rifas				186,36		186,36
7811407	Subs.Câmara p/Manutenção dos Jardins				3.690,00		3.690,00
7811411	Reembolsos Diversos				1.298,63		1.298,63
7811412	FÉRIAS			250,00	10.507,00		10.257,00
7811413	Quermesse				23,50		23,50
7811414	Santos Populares				639,80		639,80
7811415	FESTAS E CONVÍVIOS				1.190,00		1.190,00
7811416	Máscaras de proteção covid 19				168,00		168,00
81	Resultado líquido do período			39.747,90	39.747,90		
818	Resultado Líquido			39.747,90	39.747,90		
Total geral:		24.468,15	24.468,15	1.386.884,82	1.386.884,82	1.235.114,33	1.235.114,33