

Balancete Geral Dezembro/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	2 154,60	123,71	5 800,76	1 975,46	3 825,30	
111	Caixa A	2 154,60	123,71	5 800,76	1 975,46	3 825,30	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	679,95	1 258,52	53 657,25	12 840,12	40 817,13	
121	BPI - 3466595.000.001	679,95	1 065,38	51 794,32	11 162,12	40 632,20	
123	CCA		193,14	1 862,93	1 678,00	184,93	
21	CLIENTES	210,00	2 154,60	2 429,10	2 429,10		
211	Clientes c/c	210,00	2 154,60	2 429,10	2 429,10		
2111	Clientes gerais	210,00	2 154,60	2 429,10	2 429,10		
21111	Clientes Nacionais	210,00	2 154,60	2 429,10	2 429,10		
21111001	ATL	50,00	115,00	284,50	284,50		
21111002	Centro Convivio	160,00	2 039,60	2 144,60	2 144,60		
22	FORNECEDORES	72,83	120,15	1 917,83	2 265,18		347,35
221	Fornecedores c/c	72,83	120,15	1 917,83	2 265,18		347,35
2211	Fornecedores Gerais	72,83	120,15	1 917,83	2 265,18		347,35
22111	Fornecedores Nacionais	72,83	120,15	1 917,83	2 265,18		347,35
22111001	Carlos Nogueira			1 230,00	1 230,00		
22111006	Pao Quente E Pastelaria S		25,66	269,79	399,65		129,86
22111007	Meo - Serviços De Comunic	32,98	32,99	315,46	348,45		32,99
22111008	Filipe Blandino Rocha Unipe	39,85		39,85	39,85		
22111009	Extinalarmes Material Contr			62,73	62,73		
22111010	Isocustos		61,50		184,50		184,50
23	PESSOAL	1 032,40	1 032,40	6 690,83	7 723,43		1 032,60
231	Remunerações a pagar	1 032,40	1 032,40	6 690,83	7 723,43		1 032,60
2312	Ao pessoal	1 032,40	1 032,40	6 690,83	7 723,43		1 032,60
24	ESTADO E OUTROS ENTE	193,14	386,28	2 703,80	3 087,04		383,24
241	Imposto sobre o rendimento			3,04		3,04	
2412	IR - Retenções na Fonte			3,04		3,04	
245	Contribuições para a segur	193,14	386,28	2 700,76	3 087,04		386,28
2452	Contribuições para a segur	193,14	386,28	2 700,76	3 087,04		386,28
27	OUTRAS CONTAS A RECE		681,21	1 573,03	681,21	891,82	
272	Dev. e cred. por acréscimos		681,21	1 573,03	681,21	891,82	
2722	Credores por acréscimos de		681,21	1 573,03	681,21	891,82	
27221	Seguros a Reconhecer			182,48		182,48	
27222	Subsidio Ferias a Reconhec		681,21	1 390,55	681,21	709,34	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVE			10 156,53	4 663,17	5 493,36	
433	Equipamento básico			9 846,52		9 846,52	
435	Equipamento administrativo			310,01		310,01	
438	Depreciações acumuladas				4 663,17		4 663,17
4383	Equipamento básico				4 530,36		4 530,36
4385	Equipamento administrativo				132,81		132,81
51	FUNDOS				52 735,31		52 735,31
511	Terreno J. Freguesia				52 735,31		52 735,31
56	RESULTADOS TRANSITAI			60 786,05	58 835,09	1 950,96	
561	Res. Transitados acumulad			60 786,05	58 835,09	1 950,96	
5611	Exercício 2009				15 602,36		15 602,36
A Transportar:		4 342,92	5 756,87	84 929,13	104 002,38		19 073,25

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Dezembro/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4 342,92	5 756,87	84 929,13	104 002,38		19 073,25
5612	Exercicio 2010				8 597,81		8 597,81
5613	Exercicio 2011				11 323,96		11 323,96
5614	Exercicio 2012			60 786,05		60 786,05	
5615	Exercicio 2013				12 946,41		12 946,41
5616	Exercicio 2014				6 896,49		6 896,49
5617	Exercicio 2015				1 075,48		1 075,48
5618	Exercicio 2016				1 416,08		1 416,08
5619	Exercicio 2017				976,50		976,50
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	204,01		3 812,15		3 812,15	
622	Serviços especializados	61,50		1 354,23		1 354,23	
6224	Honorários	61,50		1 291,50		1 291,50	
62241	De Residentes no território nacional	61,50		1 291,50		1 291,50	
622412	Regime de isenção e pequeno valor			1 107,00		1 107,00	
622413	Honorários N/ Dedutível	61,50		184,50		184,50	
6226	Conservação e reparação			62,73		62,73	
62261	Aquisições no território nacional			62,73		62,73	
622612	Com iva excluído de dedução			62,73		62,73	
6226122	Restantes			62,73		62,73	
62261222	Iva não dedutível			62,73		62,73	
623	Materiais	80,54		1 816,08		1 816,08	
6231	Ferramentas e utensílios de trabalho	67,89		1 338,79		1 338,79	
62311	Aquisições no território nacional	67,89		1 338,79		1 338,79	
623112	Regime de isenção e pequeno valor			205,71		205,71	
623113	Com iva não dedutível	67,89		1 133,08		1 133,08	
6233	Material de escritório	12,65		477,29		477,29	
62331	Aquisições no território nacional	12,65		477,29		477,29	
623312	Regime de isenção e pequeno valor			73,09		73,09	
623313	Com iva não dedutível	12,65		404,20		404,20	
626	Serviços diversos	61,97		641,84		641,84	
6262	Comunicação	32,99		389,52		389,52	
62622	Com iva excluído de dedução	32,99		389,52		389,52	
626222	Iva não dedutível	32,99		389,52		389,52	
6263	Seguros			70,38		70,38	
62631	Aquisições no território nacional			70,38		70,38	
626312	Seguro Escolar			42,27		42,27	
626313	Seguro Multiriscos			28,11		28,11	
6267	Limpeza, higiene e conforto	28,98		181,94		181,94	
62671	Aquisições no território nacional	28,98		181,94		181,94	
626712	Com iva excluído de dedução	28,98		181,94		181,94	
6267122	Iva não dedutível	28,98		181,94		181,94	
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 099,89		9 935,33		9 935,33	
632	Remunerações do pessoal	1 717,00		8 097,00		8 097,00	
63201	Rem. do pessoal - Ordenado	580,00		6 960,00		6 960,00	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	557,00		557,00		557,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio	580,00		580,00		580,00	
	A Transportar:	6 263,93	5 756,87	157 624,33	147 235,11	10 389,22	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Dezembro/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	6 263,93	5 756,87	157 624,33	147 235,11	10 389,22	
635	Encargos sobre remuneraçã	382,89		1 805,63		1 805,63	
6351	Segurança Social	382,89		1 805,63		1 805,63	
63512	Pessoal	382,89		1 805,63		1 805,63	
636	Seguros de acid. no trab. e			32,70		32,70	
6361	Seguros - Isentos			32,70		32,70	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			5,41		5,41	
698	Outros gastos e perdas de f			5,41		5,41	
6988	Outros			5,41		5,41	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ		210,00		4 637,53		4 637,53
721	Quotas dos Utilizadores				2 208,43		2 208,43
7211	Quotas Utilizadores				690,00		690,00
7213	Transmissões em países te				1 518,43		1 518,43
72131	Com iva dedutível				1 518,43		1 518,43
722	Quotizações e Joias		210,00		2 429,10		2 429,10
7221	Contribuicoes Pais - ATL		50,00		284,50		284,50
7222	Centro de Convívio		160,00		2 144,60		2 144,60
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ		679,95		7 595,43		7 595,43
751	Subsídios do Estado e outrc		679,95		6 267,30		6 267,30
752	Subsídios de outras entidad				1 328,13		1 328,13
7521	CMP				1 328,13		1 328,13
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			976,50	976,50		
818	Resultado líquido			976,50	976,50		
	Totais:	6 646,82	6 646,82	160 444,57	160 444,57		
	Saldo devedor:					130 232,76	
	Saldo credor:						130 232,76