

Balancete Geral Regularização/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			5 800,76	1 975,46	3 825,30	
111	Caixa A			5 800,76	1 975,46	3 825,30	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			53 657,25	12 840,12	40 817,13	
121	BPI - 3466595.000.001			51 794,32	11 162,12	40 632,20	
123	CCA			1 862,93	1 678,00	184,93	
21	CLIENTES			2 429,10	2 429,10		
211	Clientes c/c			2 429,10	2 429,10		
2111	Clientes gerais			2 429,10	2 429,10		
21111	Clientes Nacionais			2 429,10	2 429,10		
21111001	ATL			284,50	284,50		
21111002	Centro Convivio			2 144,60	2 144,60		
22	FORNECEDORES			1 917,83	2 265,18		347,35
221	Fornecedores c/c			1 917,83	2 265,18		347,35
2211	Fornecedores Gerais			1 917,83	2 265,18		347,35
22111	Fornecedores Nacionais			1 917,83	2 265,18		347,35
22111001	Carlos Nogueira			1 230,00	1 230,00		
22111006	Pao Quente E Pastelaria S			269,79	399,65		129,86
22111007	Meo - Serviços De Comunic			315,46	348,45		32,99
22111008	Filipe Blandino Rocha Unipe			39,85	39,85		
22111009	Extinalarmes Material Contr			62,73	62,73		
22111010	Isocustos				184,50		184,50
23	PESSOAL			6 690,83	7 723,43		1 032,60
231	Remunerações a pagar			6 690,83	7 723,43		1 032,60
2312	Ao pessoal			6 690,83	7 723,43		1 032,60
24	ESTADO E OUTROS ENTE			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			2 700,76	3 087,04		386,28
2452	Contribuições para a segur			2 700,76	3 087,04		386,28
27	OUTRAS CONTAS A RECE			1 573,03	681,21	891,82	
272	Dev. e cred. por acréscimos			1 573,03	681,21	891,82	
2722	Credores por acréscimos de			1 573,03	681,21	891,82	
27221	Seguros a Reconhecer			182,48		182,48	
27222	Subsidio Ferias a Reconhec			1 390,55	681,21	709,34	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVE		1 275,09	10 156,53	5 938,26	4 218,27	
433	Equipamento básico			9 846,52		9 846,52	
435	Equipamento administrativo			310,01		310,01	
438	Depreciações acumuladas		1 275,09		5 938,26		5 938,26
4383	Equipamento básico		1 230,82		5 761,18		5 761,18
4385	Equipamento administrativo		44,27		177,08		177,08
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:			1 275,09	84 929,13	105 277,47		20 348,34

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Regularização/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		1 275,09	84 929,13	105 277,47		20 348,34
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			3 812,15		3 812,15	
622	Serviços especializados			1 354,23		1 354,23	
6224	Honorários			1 291,50		1 291,50	
62241	De Residentes no território nacional			1 291,50		1 291,50	
622412	Regime de isenção e pequeno valor			1 107,00		1 107,00	
622413	Honorários N/ Dedutível			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			1 816,08		1 816,08	
6231	Ferramentas e utensílios de trabalho			1 338,79		1 338,79	
62311	Aquisições no território nacional			1 338,79		1 338,79	
623112	Regime de isenção e pequeno valor			205,71		205,71	
623113	Com iva não dedutível			1 133,08		1 133,08	
6233	Material de escritório			477,29		477,29	
62331	Aquisições no território nacional			477,29		477,29	
623312	Regime de isenção e pequeno valor			73,09		73,09	
623313	Com iva não dedutível			404,20		404,20	
626	Serviços diversos			641,84		641,84	
6262	Comunicação			389,52		389,52	
62622	Com iva excluído de dedução			389,52		389,52	
626222	Iva não dedutível			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			181,94		181,94	
62671	Aquisições no território nacional			181,94		181,94	
626712	Com iva excluído de dedução			181,94		181,94	
6267122	Iva não dedutível			181,94		181,94	
63	GASTOS COM O PESSOAL			9 935,33		9 935,33	
632	Remunerações do pessoal			8 097,00		8 097,00	
63201	Rem. do pessoal - Ordenado			6 960,00		6 960,00	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			557,00		557,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			580,00		580,00	
A Transportar:			1 275,09	157 624,33	148 510,20	9 114,13	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Regularização/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		1 275,09	157 624,33	148 510,20	9 114,13	
635	Encargos sobre remuneraçã			1 805,63		1 805,63	
6351	Segurança Social			1 805,63		1 805,63	
63512	Pessoal			1 805,63		1 805,63	
636	Seguros de acid. no trab. e			32,70		32,70	
6361	Seguros - Isentos			32,70		32,70	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	1 275,09		1 275,09		1 275,09	
642	Activos fixos tangíveis	1 275,09		1 275,09		1 275,09	
6423	Equipamento básico	1 230,82		1 230,82		1 230,82	
6425	Equipamento administrativo	44,27		44,27		44,27	
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				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				2 429,10		2 429,10
7221	Contribuicoes Pais - ATL				284,50		284,50
7222	Centro de Convívio				2 144,60		2 144,60
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃ				7 595,43		7 595,43
751	Subsídios do Estado e outr				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:	1 275,09	1 275,09	161 719,66	161 719,66		
	Saldo devedor:					131 507,85	
	Saldo credor:						131 507,85