

Balancete Geral
Dezembro/2020



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	29,29	167,98	5 099,43	1 258,17	3 841,26	
111	Caixa A	29,29	167,98	5 099,43	1 258,17	3 841,26	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	728,40	1 852,36	52 279,67	17 282,70	34 996,97	
121	BPI - 3466595.000.001	728,40	1 852,36	38 734,79	17 251,50	21 483,29	
123	CCA			13 544,88	31,20	13 513,68	
21	CLIENTES			1 611,13	1 553,13	58,00	
211	Clientes c/c			1 611,13	1 553,13	58,00	
2111	Clientes gerais			1 611,13	1 553,13	58,00	
21111	Clientes Nacionais			1 611,13	1 553,13	58,00	
21111001	ATL			10,00		10,00	
21111002	Centro Convivio			225,00	225,00		
21111003	Associados			48,00		48,00	
21111005	Município de Penafiel			1 328,13	1 328,13		
22	FORNECEDORES	119,23	402,90	1 371,39	6 111,61		4 740,22
221	Fornecedores c/c	119,23	402,90	1 371,39	6 111,61		4 740,22
2211	Fornecedores Gerais	119,23	402,90	1 371,39	6 111,61		4 740,22
22111	Fornecedores Nacionais	119,23	402,90	1 371,39	6 111,61		4 740,22
22111006	Pao Quente E Pastelaria S	27,83		67,90	70,12		2,22
22111007	Meo - Serviços De Comunic			399,55	399,55		
22111010	Isocustos	61,50	123,00	799,50	799,50		
22111011	Vodafone Portugal - Comun	29,90	29,90	104,44	104,44		
22111012	UDIPSS		250,00		310,00		310,00
22111013	Catarina Ferreira E Daniel S				4 428,00		4 428,00
23	PESSOAL	1 230,47	660,55	10 845,79	11 506,54		660,75
231	Remunerações a pagar	1 230,47	660,55	10 845,79	11 506,54		660,75
2312	Ao pessoal	1 230,47	660,55	10 845,79	11 506,54		660,75
24	ESTADO E OUTROS ENTE	422,91	211,46	3 928,30	4 138,13		209,83
241	Imposto sobre o rendimento			3,04		3,04	
2412	IR - Retenções na Fonte			3,04		3,04	
245	Contribuições para a segur	422,91	211,46	3 925,26	4 138,13		212,87
2452	Contribuições para a segur	422,91	211,46	3 925,26	4 138,13		212,87
27	OUTRAS CONTAS A RECE			845,54		845,54	
272	Dev. e cred. por acréscimos			845,54		845,54	
2722	Credores por acréscimos de			845,54		845,54	
27221	Seguros a Reconhecer			111,74		111,74	
27222	Subsidio Ferias a Reconhec			733,80		733,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			14 584,53	7 213,35	7 371,18	
432	Edifícios e outras construçõ			4 428,00		4 428,00	
433	Equipamento básico			9 846,52		9 846,52	
435	Equipamento administrativo			310,01		310,01	
438	Depreciações acumuladas				7 213,35		7 213,35
4383	Equipamento básico				6 992,00		6 992,00
4385	Equipamento administrativo				221,35		221,35
51	FUNDOS				52 735,31		52 735,31
511	Terreno J. Freguesia				52 735,31		52 735,31
A Transportar:		2 530,30	3 295,25	90 565,78	101 798,94		11 233,16

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

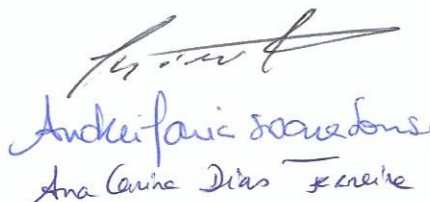
Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 530,30	3 295,25	90 565,78	101 798,94		11 233,16
56	RESULTADOS TRANSITAI			62 604,57	58 064,52	4 540,05	
561	Res. Transitados acumulad			62 604,57	58 064,52	4 540,05	
5611	Exercicio 2009				15 602,36		15 602,36
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			1 818,52	205,93	1 612,59	
62	FORNECIMENTOS E SERV	650,63		3 159,17		3 159,17	
622	Serviços especializados	452,75		1 343,00		1 343,00	
6221	Trabalhos especializados	250,00		525,25		525,25	
62211	Trabalhos especializados	250,00		525,25		525,25	
622111	Aquisições no território naci	250,00		525,25		525,25	
6221112	Regime de isenção			184,25		184,25	
6221113	Com iva não dedutível	250,00		341,00		341,00	
6224	Honorários	202,75		817,75		817,75	
62241	De Residentes no território i	202,75		817,75		817,75	
622412	Regime de isenção e peque	79,75		79,75		79,75	
622413	Honorarios N/ Dedutível	123,00		738,00		738,00	
623	Materiais	31,05		692,63		692,63	
6231	Ferramentas e utensílios de	31,05		531,65		531,65	
62311	Aquisições no território naci	31,05		531,65		531,65	
623113	Com iva não dedutível	31,05		531,65		531,65	
6233	Material de escritório			160,98		160,98	
62331	Aquisições no território naci			160,98		160,98	
623313	Com iva não dedutível			160,98		160,98	
624	Energia e fluídos			26,00		26,00	
6242	Combustíveis			26,00		26,00	
62421	Aquisições no território naci			26,00		26,00	
624212	Restantes combustíveis			26,00		26,00	
6242121	Com iva dedutível			26,00		26,00	
626	Serviços diversos	166,83		1 097,54		1 097,54	
6262	Comunicação	29,90		542,86		542,86	
62621	Com iva dedutível			10,60		10,60	
62622	Com iva excluído de deduçã	29,90		532,26		532,26	
626222	Iva não dedutível	29,90		532,26		532,26	
6263	Seguros			160,92		160,92	
62631	Aquisições no território naci			160,92		160,92	
626312	Seguro Escolar			42,27		42,27	
626313	Seguro Multiriscos			118,65		118,65	
6265	Contencioso e notariado	136,93		136,93		136,93	
62652	Serviços isentos	136,93		136,93		136,93	
6267	Limpeza, higiene e conforto			256,83		256,83	
	A Transportar:	3 180,93	3 295,25	156 072,69	159 863,46		3 790,77

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3 180,93	3 295,25	156 072,69	159 863,46		3 790,77
62671	Aquisições no território naci			256,83		256,83	
626712	Com iva excluído de deduçã			256,83		256,83	
6267122	Iva não dedutível			256,83		256,83	
63	GASTOS COM O PESSOAL	872,01		14 935,69		14 935,69	
632	Remunerações do pessoal	730,40		12 014,57		12 014,57	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	635,00		8 684,64		8 684,64	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			635,00		635,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			1 170,00		1 170,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	95,40		1 321,29		1 321,29	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			203,64		203,64	
635	Encargos sobre remuneraçã	141,61		2 783,70		2 783,70	
6351	Segurança Social	141,61		2 783,70		2 783,70	
63512	Pessoal	141,61		2 783,70		2 783,70	
636	Seguros de acid. no trab. e			137,42		137,42	
6361	Seguros - Isentos			137,42		137,42	
68	OUTROS GASTOS E PERI			60,20		60,20	
681	Impostos			0,20		0,20	
6812	Impostos indirectos			0,20		0,20	
68123	Imposto de selo			0,20		0,20	
6812304	Cheques			0,20		0,20	
688	Outros			60,00		60,00	
6883	Quotizações			60,00		60,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			36,20		36,20	
698	Outros gastos e perdas de f			36,20		36,20	
6988	Outros			36,20		36,20	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ		29,29		1 476,86		1 476,86
721	Quotas dos Utilizadores				785,00		785,00
7211	Quotas Utilizadores				785,00		785,00
722	Quotizações e Joias		29,29		691,86		691,86
7221	Contribuicoes Pais - ATL		29,29		176,86		176,86
7222	Centro de Convivio				515,00		515,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇã		728,40		10 021,29		10 021,29
751	Subsídios do Estado e outr		728,40		7 943,16		7 943,16
752	Subsídios de outras entidad				2 078,13		2 078,13
7521	CMP				2 078,13		2 078,13
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			205,93	205,93		
818	Resultado líquido			205,93	205,93		
	Totais:	4 052,94	4 052,94	171 567,54	171 567,54		
	Saldo devedor:					134 919,24	
	Saldo credor:						134 919,24


 Ana Carolina Dias Ferreira

