

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			1.731,08	1.670,00	61,08	
111	CAIXA EUROS			1.731,08	1.670,00	61,08	
12	BANCOS			107.888,54	103.027,51	4.861,03	
122	CAIXA GERAL DEPOSITOS			0,15		0,15	
123	MONTEPIO			107.888,39	103.027,51	4.860,88	
22	FORNECEDORES			813,58	813,58		
221	FORNECEDORES C-C			813,58	813,58		
2211	FORNECEDORES GERAIS			813,58	813,58		
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			813,58	813,58		
22111002	INDAQUA			25,15	25,15		
22111005	PROSEGUR			690,03	690,03		
22111008	GOUPBUZZ.COM			98,40	98,40		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			766,18	766,18		
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			4,97	4,97		
2412	IR - RETENÇÕES NA FONTE			4,97	4,97		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			761,21	761,21		
2438	IVA - Reembolsos pedidos			761,21	761,21		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR				20.000,00		20.000,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES				20.000,00		20.000,00
2781	OUTROS DEVEDORES e CREDORES				20.000,00		20.000,00
27811	CORRENTES				20.000,00		20.000,00
2781199	MARIA HELENA				20.000,00		20.000,00
28	DIFERIMENTOS			346,68	293,29	173,39	120,00
281	GASTOS A RECONHECER			346,68	173,29	173,39	
2812	OUTROS GASTOS A RECONHECER			346,68	173,29	173,39	
28124	Anuidade Software			289,55	144,78	144,77	
28125	SEGUROS			57,13	28,51	28,62	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER				120,00		120,00
2823	QUOTAS 2021				120,00		120,00
43	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS			443,78	443,78	443,78	443,78
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			443,78		443,78	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			443,78		443,78	
433301	COMPUTADOR FUJITSU A514 5GB			443,78		443,78	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				443,78		443,78
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				443,78		443,78
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			373.073,27		373.073,27	
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO			373.073,27		373.073,27	
4532	BENS DO DOMINIO PRIVADO			373.073,27		373.073,27	
45321	LOTE 12 - TERRENO			197.910,00		197.910,00	
45322	OBRAS - INDAQUA			1.150,45		1.150,45	
45323	OBRAS - CONSOC			118.006,44		118.006,44	
45324	Materiais Para a Construção Edifício			2.424,38		2.424,38	
45325	OBRAS J.SOUSA TEIXEIRA			53.582,00		53.582,00	
55	RESERVAS				197.910,00		197.910,00
552	OUTRAS RESERVAS				197.910,00		197.910,00
5521	IMOVEL - TERRENO P-SEDE				197.910,00		197.910,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				161.487,18		161.487,18

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
5605	ATE 2011 (ACUMULADOS)				86.965,75		86.965,75
5606	DE 2012				13.851,97		13.851,97
5607	DE 2013				12.129,61		12.129,61
5608	DE 2014				14.021,29		14.021,29
5609	DE 2015				4.635,99		4.635,99
5611	DE 2016				14.606,96		14.606,96
5612	DE 2017				8.424,00		8.424,00
5613	DE 2018				3.663,26		3.663,26
5614	DE 2019				3.188,35		3.188,35
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			1.305,69	1.305,69		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			1.186,04	1.186,04		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			496,01	496,01		
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			496,01	496,01		
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			496,01	496,01		
6221112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			496,01	496,01		
6223	Vigilância e segurança			690,03	690,03		
62232	Vigilância, Segur. c/IVA n/Dedutí.			690,03	690,03		
624	Energia e fluidos			77,10	77,10		
62433	Água (REI/REPR)			77,10	77,10		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			42,55	42,55		
6263	SEGUROS			42,55	42,55		
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			42,55	42,55		
626313	ISENTOS			42,55	42,55		
6263132	ACIDENTES PESSOAIS			42,55	42,55		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.726,72	1.726,72		
681	Impostos			1.609,47	1.609,47		
6811	Impostos Directos			1.609,47	1.609,47		
68111	IMI			751,09	751,09		
68112	AIMI			858,38	858,38		
688	OUTROS			117,25	117,25		
6883	QUOTIZAÇÕES			60,00	60,00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			57,25	57,25		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.334,00	1.334,00		
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			1.334,00	1.334,00		
7222	QUOTAS			1.280,00	1.280,00		
722219	QUOTAS 2019			400,00	400,00		
722220	QUOTAS 2020			880,00	880,00		
7223	QUOTAS DE SALA ESTUDOS SOLIDARIA			54,00	54,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP			350,00	350,00		
755	DONATIVOS E EVENTOS			350,00	350,00		
7551	DONATIVOS EM DINHEIRO			350,00	350,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.348,41	1.348,41	7.569,17	6.220,76	1.348,41	
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		1.348,41	3.032,41	3.032,41		
818	RESULTADO LÍQUIDO	1.348,41		4.536,76	3.188,35	1.348,41	
Total geral:		1.348,41	1.348,41	497.348,69	497.348,69	379.960,96	379.960,96