

## Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>			437,125.20	350,825.42	86,299.78
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			798.40	796.79	1.61
111	Caixa Suao Geral			798.40	796.79	1.61
<b>12</b>	<b>Depósitos á Ordem</b>			257,081.42	248,783.25	8,298.17
121	BPI - c/001- Geral 142			147,760.09	143,861.42	3,898.67
122	BPI - c-002 Centro Comunitario			109,321.33	104,921.83	4,399.50
<b>13</b>	<b>Outros depósitos bancários</b>			179,245.38	101,245.38	78,000.00
131	BPI-C/1-3806893.422.003			11,071.69	11,071.69	
132	BPI Especial 2 Anos			78,000.00		78,000.00
135	BPI-3806893.160.010			23,000.00	23,000.00	
136	BPI-3806893.422.004			57,173.69	57,173.69	
137	BPI-3806893.160.009			10,000.00	10,000.00	
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			165,651.52	172,194.49	-6,542.97
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			14,983.85	16,389.89	-1,406.04
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			14,983.85	16,389.89	-1,406.04
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			14,983.85	16,389.89	-1,406.04
<b>22111</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>			14,918.31	16,324.35	-1,406.04
22111002	MEO - Servicos de Comunicações e Multimé			945.49	1,022.29	-76.80
22111003	Staples Portugal - Equipamento Escritorio S.			239.16	239.16	
22111004	EDP Serviço Universal			539.01	539.01	
22111006	Securitas Direct Portugal			645.84	645.84	
22111008	Camara Municipal de Evora			243.68	249.46	-5.78
22111010	Joao M. Alves Rosa - Soc.Unip. Lda.			571.66	571.66	
22111011	Ana Carvalho			36.37	36.37	
22111014	CTT - Correios de Portugal SA			93.25	93.25	
22111016	PrevhiBox - Enq Equip e Prevencao Laboral I			41.00	41.00	
22111017	Motorex Lda			161.34	161.34	
22111019	Wdata Unipessoal Lda.			117.91	117.91	
22111022	Evorapoc Lda.			2,509.20	2,687.55	-178.35
22111024	Modelo Continente Hipermercados SA			24.99	24.99	
22111030	Generali Seguros, S.A			1,634.52	1,634.52	
22111032	Worten Equipamentos Para o Lar SA			11.99	11.99	
22111035	Eborpapers			449.42	449.42	
22111037	Sousa e Marques Lda.			159.45	159.45	
22111041	Pinco Doce - Dist. Alimentar SA			133.53	133.53	
22111053	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S./			14.00	14.00	
22111054	SECURILABOR-CENTRO DE SEGURANCA ME			96.90	96.90	
22111060	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A			4.32	4.32	
22111065	JOÃO ANTONIO SOEIRO UNIPESSOAL LDA			158.66	158.66	
22111069	HANGAR CRIATIVO - SOLUÇÕES DE PUBLIC			66.42	1,219.03	-1,152.61
22111078	MINIMERCADO ELSINHA UNIPESSOAL LDA			177.73	177.73	
22111080	PIÇARRA - MULTIMÉDIA E GESTÃO DE CON			984.00	984.00	
22111081	ELISABETE MARIA PALMA SANTOS VIANA			74.50	74.50	

## Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111088	BANCO BPI SA			229.58	229.58	
22111093	LUZIAS LDA			157.54	157.54	
22111094	GESPOST - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE			40.00	40.00	
22111098	EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA, I			19.59	19.59	
22111101	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E ART			87.45	87.45	
22111105	STATIONHORTADASFIGUEIRAS - CENTRO D			202.71	202.71	
22111109	Joana Sara Santos Prestes de Oliveira			712.50	712.50	
22111110	ACT AGILE GESTÃO E ESTRATEGIA LDA			615.00	615.00	
22111111	FNAC PORTUGAL			82.98	82.98	
22111112	AMERICANA - PAPELARIA S A			23.94	23.94	
22111113	HERDADE DO FREIXO II, S.A.			217.58	210.08	7.50
22111114	BRAVO & SAMPAIO LDA			644.27	644.27	
22111115	JUSTO MARIA NABAIS ARTES GRAFICAS LD			44.28	44.28	
22111116	NUNO MANUEL ARRANHADO RAINHA			200.00	200.00	
22111999	Fornecedores - Diversos			1,506.55	1,506.55	
<b>22112</b>	<b>Fornecedores Comunitários</b>			<b>65.54</b>	<b>65.54</b>	
22112003	Culturabrasil comercio de livros			65.54	65.54	
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>39,375.87</b>	<b>39,375.87</b>	
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>39,375.87</b>	<b>39,375.87</b>	
2312	Ao pessoal			39,375.87	39,375.87	
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>			<b>17,363.06</b>	<b>17,576.10</b>	<b>-213.04</b>
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>2,982.00</b>	<b>3,212.00</b>	<b>-230.00</b>
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			2,982.00	3,212.00	-230.00
<b>243</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			<b>27.92</b>	<b>10.96</b>	<b>16.96</b>
<b>2431</b>	<b>IVA - Suportado</b>			<b>27.92</b>	<b>10.96</b>	<b>16.96</b>
<b>24311</b>	<b>IVA - Suportado- Genenos Alimentares</b>			<b>17.58</b>	<b>0.62</b>	<b>16.96</b>
243111	IVA - Gen Alim - Taxa Reduzida			2.06	0.07	1.99
243112	IVA - Gen Alim - Taxa Intermédia			0.86	0.46	0.40
243113	IVA - Gen Alim - Taxa Normal			14.66	0.09	14.57
<b>24312</b>	<b>IVA - Suportado- OBS Genenos Alimentar</b>			<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	
243122	IVA - OBS Gen Alim - Taxa Intermédia			8.25	8.25	
243123	IVA - OBS Gen Alim - Taxa Normal			2.09	2.09	
245	Contribuições para a Segurança Social			14,288.27	14,288.27	
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			64.87	64.87	
<b>26</b>	<b>Fundadores/patrocinadores/doadores/as</b>			<b>848.00</b>	<b>848.00</b>	
264	Quotas a receber			848.00	848.00	
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>			<b>39,638.54</b>	<b>44,670.16</b>	<b>-5,031.62</b>
<b>271</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>34,990.01</b>	<b>34,990.01</b>	
<b>2711</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas q</b>			<b>34,990.01</b>	<b>34,990.01</b>	
27111005	Tempo Único, Lda			34,990.01	34,990.01	
<b>272</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>1,659.40</b>	<b>6,716.81</b>	<b>-5,057.41</b>
<b>2721</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimento</b>			<b>22.29</b>	<b>22.29</b>	
27213	Aqua			0.19	0.19	

## Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>27219</b>	<b>Outras Receitas Diferidas</b>			22.10	22.10	
272197	Comunicação			22.10	22.10	
<b>2722</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			1,637.11	6,694.52	-5,057.41
<b>27222</b>	<b>Remunerações a Liquidar</b>			1,609.12	6,558.85	-4,949.73
272221	Fer./Sub.Férias a Paqar			1,315.72	5,362.92	-4,047.20
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Paqar			293.40	1,195.93	-902.53
<b>27229</b>	<b>Outras Despesas Diferidas</b>			27.99	135.67	-107.68
272291	Comunicação				2.26	-2.26
272293	Água				0.81	-0.81
272294	Electricidade				76.62	-76.62
272296	Despesas Bancárias			27.99	55.98	-27.99
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			2,989.13	2,963.34	25.79
278002	Banco BPI-Levantamento p/despesas divers.			2,414.13	2,501.16	-87.03
<b>27898</b>	<b>Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)</b>			575.00	462.18	112.82
27898001	Adelia Ferreira Lopes			10.00	10.00	
27898040	Taxis Fonte Boa Lda.			40.00	40.00	
27898045	Junta de freguesia de S. Miquel Machado			30.00	30.00	
27898054	Casa Agricola Alexandre Relvas Lda			250.00	250.00	
27898078	Evorapoc Lda.			25.00	25.00	
27898084	MINIMERCADO ELSINHA UNIPESSOAL LDA			20.00	20.00	
27898091	Pinqo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.			200.00	87.18	112.82
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			53,442.20	53,334.47	107.73
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			736.50	214.04	522.46
<b>2819</b>	<b>Outras Despesas c/custo Diferido</b>			736.50	214.04	522.46
281901	Seq. Acid. Trabalho			47.40	22.59	24.81
281903	Seq.Multi-Riscos			40.34	20.21	20.13
281907	Trabalhos Especializados			98.09	82.80	15.29
281909	Hiq Seq e Saude no Trabalho			96.36	48.18	48.18
281910	Seuro Automovel			454.31	40.26	414.05
<b>282</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			52,705.70	53,120.43	-414.73
<b>2829</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			52,705.70	53,120.43	-414.73
282907	Projeto Fidelidade (FAÇA FAVOR DE ENTRA			51,885.26	52,299.99	-414.73
282908	ISS - Participação Extraordinaria Cláusu			820.44	820.44	
<b>3</b>	<b>INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		108.32	108.32	108.32	
<b>31</b>	<b>Compras</b>		108.32	108.32	108.32	
<b>312</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consur</b>		108.32	108.32	108.32	
<b>3121</b>	<b>Matérias Primas</b>		108.32	108.32	108.32	
<b>31211</b>	<b>Géneros Alimentares</b>		108.32	108.32	108.32	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida		21.25	21.25	21.25	
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia		14.01	14.01	14.01	
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal		60.01	60.01	60.01	
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º		13.05	13.05	13.05	
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			264,239.29	135,720.59	128,518.70

## Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41	Investimentos Financeiros			595.04		595.04
415	Outros investimentos financeiros			595.04		595.04
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			595.04		595.04
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M:			70.19		70.19
415700004	Outros Inv. Financ - FCT - Ana Daniela do C:			524.85		524.85
43	Activos fixos tangíveis			263,526.17	135,602.51	127,923.66
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			263,526.17	135,602.51	127,923.66
4331	Terrenos e recursos naturais			15,511.90		15,511.90
43311	Terrenos			15,511.90		15,511.90
433112010	Até 2010			15,511.90		15,511.90
4332	Edifícios e outras construções			139,428.33		139,428.33
43321	Edifícios			139,428.33		139,428.33
433212010	Edifícios- Ate 2010			139,428.33		139,428.33
4333	Equipamento básico			24,572.07		24,572.07
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			1,278.52		1,278.52
433312010	Aquis. até 2010			1,058.53		1,058.53
433312014	Aquis. até 2014			219.99		219.99
43333	Equipamento Didáctico			5,394.27		5,394.27
433332010	Aquis. até 2010			5,255.27		5,255.27
433332012	Aquis. até 2012			139.00		139.00
43339	Eq. Básico - Outros			17,899.28		17,899.28
433391	Equipamento de Cozinha			125.41		125.41
4333912010	Equipamento de Cozinha-Ate 2010			125.41		125.41
433395	Mobiliário Diverso			15,636.04		15,636.04
4333952010	Mobiliário Diverso-Ate 2010			15,636.04		15,636.04
433399	Outros (Ex.FU)			2,137.83		2,137.83
4333999	Outras			2,137.83		2,137.83
43339992016	Aquisicoes em 2016			1,811.87		1,811.87
43339992018	Aquisicoes em 2018			325.96		325.96
4334	Equipamento de transporte			65,701.91		65,701.91
43341	Veiculos Liqueiros			65,701.91		65,701.91
433412010	Veiculos Liqueiros-Ate 2010			30,711.90		30,711.90
433412023	Aquis. em 2023			34,990.01		34,990.01
4335	Equipamento administrativo			11,060.85		11,060.85
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			2,434.93		2,434.93
433512010	Mobil. e Utensilios Administrat-Ate 2010			2,434.93		2,434.93
43352	Máquinas de Escritório			5,360.19		5,360.19
433522010	Máquinas de Escritório-Ate 2010			2,967.84		2,967.84
433522011	Aquisicoes em 2011			1,851.15		1,851.15
433522020	Aquisicoes em 2020			541.20		541.20
43354	Equipamento Informático			2,950.38		2,950.38
433542014	Aquisicoes em 2014			1,324.10		1,324.10
433542015	Aquisicoes em 2015			574.22		574.22

*2023-12-31*  
*Deposito*

065 - SUAO ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

Contribuinte: 504126636

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433542017	Aquisicoes em 2017			795.60		795.60
433542019	Aquisicoes em 2019			256.46		256.46
<b>43355</b>	<b>Equipamento Diverso</b>			315.35		315.35
433552010	Equipamento Diverso-Ate 2010			315.35		315.35
<b>4337</b>	<b>Outros activos fixos tanqíveis</b>			7,251.11		7,251.11
<b>43372</b>	<b>Biblioteca</b>			3,298.31		3,298.31
4337212010	Aquisicoes anter.2010			2,142.00		2,142.00
4337212011	Aquisicoes em 2011			664.20		664.20
4337212013	Aquisicoes em 2013			477.99		477.99
4337212014	Aquisicoes em 2014			14.12		14.12
<b>43379</b>	<b>Outras</b>			3,952.80		3,952.80
<b>433792</b>	<b>Rede de Tubaqens</b>			3,952.80		3,952.80
433792010	Outras-Ate 2010			3,952.80		3,952.80
<b>4338</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				135,602.51	-135,602.51
<b>43382</b>	<b>Edifícios e Outras Construções</b>				59,796.33	-59,796.33
433821	Edifícios				59,796.33	-59,796.33
<b>43383</b>	<b>Equipamento básico</b>				24,466.84	-24,466.84
433831	Equip. Alojamento Utentes				1,278.52	-1,278.52
433833	Equipamento Didático				5,394.27	-5,394.27
<b>433839</b>	<b>Equipamento básico - Outros</b>				17,794.05	-17,794.05
4338391	Equipamento de Cozinha				125.41	-125.41
4338395	Mobiliario Diverso				15,636.04	-15,636.04
4338399	Outros (Ex.FU)				2,032.60	-2,032.60
<b>43384</b>	<b>Equipamento de transporte</b>				33,627.73	-33,627.73
433841	Veiculos Liqueiros				33,627.73	-33,627.73
<b>43385</b>	<b>Equipamento Administrativo</b>				10,952.61	-10,952.61
433851	Mobiliar. e Utensilios Administrativos				2,434.93	-2,434.93
433852	Máquinas de Escritório				5,251.95	-5,251.95
433854	Equipamento Informático				2,950.38	-2,950.38
433855	Equipamento Diverso				315.35	-315.35
43387	Outros activos fixos tanqíveis				6,759.00	-6,759.00
<b>44</b>	<b>Activos intanqíveis</b>			118.08	118.08	
<b>443</b>	<b>Programas de computador</b>			118.08		118.08
44302018	Proqramas de computador			118.08		118.08
<b>448</b>	<b>Amortizações acumuladas</b>				118.08	-118.08
4483	Amortizações acumuladas Proqramas comp				118.08	-118.08
<b>5</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			5,151.52	213,829.03	-208,677.51
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>				30,524.26	-30,524.26
5613	Resultados Transitados				30,524.26	-30,524.26
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>			5,151.52	183,304.77	-178,153.25
<b>5932</b>	<b>Outros</b>			5,151.52	102,364.28	-97,212.76
5932012	Proieto Fidelidade (FAÇA FAVOR DE ENTRA)			2,915.83	34,990.01	-32,074.18
593202	Sub.SS Projecto Luta Contra a Pobreza			2,235.69	66,920.20	-64,684.51

## Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593210	Fund.Calouste Gulbenkian - Livros				454.07	-454.07
5933	Subsídios-Saldos Iniciais Anteriores a 2011				11,100.00	-11,100.00
5942	Doações-Anteriores a 2011				69,840.49	-69,840.49
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	108.32		72,765.99	7.95	72,758.04
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das ma</b>	108.32		108.32		108.32
<b>612</b>	<b>Matérias-primas, subsidiadas e de consum</b>	108.32		108.32		108.32
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas	108.32		108.32		108.32
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>			13,732.49	7.95	13,724.54
<b>622</b>	<b>Serviços especializados</b>			7,141.89		7,141.89
6221	Trabalhos especializados			2,948.37		2,948.37
6222	Publicidade e propagaanda			1,219.03		1,219.03
62231	Vigilância e segurança			645.84		645.84
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>			912.50		912.50
622406	Joana Sara Santos Prestes De Oliveira			712.50		712.50
62243	Diversos			200.00		200.00
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>			1,186.57		1,186.57
62263	Outros			1,186.57		1,186.57
6228	Outros			229.58		229.58
<b>623</b>	<b>Materiais</b>			325.52		325.52
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			51.41		51.41
6233	Material de escritório			274.11		274.11
<b>624</b>	<b>Energia e Fluidos</b>			1,345.75	0.45	1,345.30
<b>6241</b>	<b>Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluido</b>			1,345.75	0.45	1,345.30
62411	Electricidade			615.63		615.63
62412	Combustíveis			655.55		655.55
62413	Água			74.57	0.45	74.12
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			551.75		551.75
<b>6251</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			551.75		551.75
62511	Pessoal			551.75		551.75
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>			4,367.58	7.50	4,360.08
6262	Comunicação			1,028.12		1,028.12
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>			883.13		883.13
626301	Sequo Automovel			660.18		660.18
626302	Sequo Multiriscos			222.95		222.95
6267	Limpeza, higiene e conforto			75.79		75.79
<b>6268</b>	<b>Diversos</b>			2,380.54	7.50	2,373.04
62681	Diversos			61.90		61.90
62682	Cultura, recreio e desporto de utentes			1,690.33	7.50	1,682.83
62685	Decoração			4.95		4.95
62688	IPDJ			600.00		600.00
<b>62689</b>	<b>Generos Alimentares</b>			23.36		23.36
626896	Isentos			23.36		23.36
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>			52,942.20		52,942.20

## Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632	<b>Remunerações do Pessoal</b>			43,605.84		43,605.84
6321	<b>Remunerações Certas</b>			39,732.51		39,732.51
63212	Quadros Superiores e Médios			22,985.29		22,985.29
63213	Profissionais Qualificados			11,019.12		11,019.12
63215	Subsídio de Natal			2,864.05		2,864.05
63216	Férias/Sub. Férias Paqar			2,864.05		2,864.05
6322	<b>Remunerações Adicionais</b>			3,873.33		3,873.33
63221	Subs.Alimentação			3,225.25		3,225.25
63228	<b>Outras</b>			648.08		648.08
632287	Compensação Fim de Contrato			648.08		648.08
635	<b>Encargos sobre remunerações</b>			8,864.00		8,864.00
6351	<b>Segurança Social</b>			8,860.31		8,860.31
63511	Enc.S/ Remunerações			8,860.31		8,860.31
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			3.69		3.69
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença:			375.46		375.46
638	<b>Outros gastos com o pessoal</b>			96.90		96.90
6388	<b>Outros</b>			96.90		96.90
63882	Hiq Seq e Saude no Trabalho			96.90		96.90
64	<b>Gastos de depreciação e amortização</b>			5,885.41		5,885.41
642	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			5,885.41		5,885.41
6422	<b>Edifícios e outras construções.</b>			2,788.56		2,788.56
64221	Edifícios			2,788.56		2,788.56
6423	<b>Equipamento básico.</b>			40.75		40.75
64239	<b>Outros</b>			40.75		40.75
642399	Outros (Ex.FU)			40.75		40.75
6424	<b>Equipamento de transporte.</b>			2,915.83		2,915.83
64241	Veiculos Ligeiros			2,915.83		2,915.83
6425	<b>Equipamento administrativo.</b>			140.27		140.27
64252	Máquinas de Escritório			108.24		108.24
64254	Equipamento Informático			32.03		32.03
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b>			97.57		97.57
688	<b>Outros</b>			97.57		97.57
6881	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>			10.34		10.34
6881243122	IVA - OBS Gen Alim - Taxa Intermédia			8.25		8.25
6881243123	IVA - OBS Gen Alim - Taxa Normal			2.09		2.09
6882	Donativos			87.18		87.18
6888	<b>Outros não especificados</b>			0.05		0.05
68889	Diversos			0.05		0.05
7	<b>Rendimentos</b>				72,356.04	-72,356.04
72	<b>Prestação de Serviços</b>				848.00	-848.00
7221	Quotizações e jóias				848.00	-848.00
75	<b>Subsídios, doações e legados à exploraçã</b>				63,633.55	-63,633.55
751	<b>Subsídios do Estado e outros entes públic</b>				42,716.35	-42,716.35

11/9  
2023  
2023

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2023010

Até: 2023122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7511	ISS, IP - Centro Distrital				42,716.35	-42,716.35
75112	Família e Comunidade				42,716.35	-42,716.35
7511218	Centro Comunitario				42,716.35	-42,716.35
752	Subsídios de outras entidades				19,309.25	-19,309.25
7525	Fundação La Caixa - BPI				2,414.00	-2,414.00
7526	Fidelidade - Faça Favor de Entrar				16,895.25	-16,895.25
753	Doações e Heranças				1,607.95	-1,607.95
7531	Doações				1,607.95	-1,607.95
75311	Enquadráveis - P/ Modelo 25				575.00	-575.00
753111	Em Dinheiro				375.00	-375.00
753112	Em Espécie				200.00	-200.00
75313	Consignação de 0,5% do Irs Liquidado				1,032.95	-1,032.95
78	Outros rendimentos e ganhos				7,840.86	-7,840.86
781	Rendimentos suplementares				1,080.00	-1,080.00
7816	Outros rendimentos suplementares				1,080.00	-1,080.00
78169	Outros				1,080.00	-1,080.00
781692	Passeios				1,080.00	-1,080.00
788	Outros				6,760.86	-6,760.86
7881	Correcções Relativas a Periodos Anteriores				1,609.32	-1,609.32
7881221	Fornecedores C/C				0.20	-0.20
7881272221	Fer./Sub.Férias a Paqar				1,315.72	-1,315.72
7881272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Paqar				293.40	-293.40
7883	Imputação de subsídios para investiment				5,151.52	-5,151.52
78832	Outros				5,151.52	-5,151.52
7888	Outros não especificados				0.02	-0.02
78889	Outros não especificados				0.02	-0.02
79	Juros e outros rendimentos similares				33.63	-33.63
791	Juros Obtidos				33.63	-33.63
7911	De depósitos				33.63	-33.63
8	Classe 8 - Resultados			8,706.69	8,706.69	
81	Resultado líquido do Período			8,706.69	8,706.69	
818	Resultado líquido			8,706.69	8,706.69	
	<b>Totais:</b>	<b>108.32</b>	<b>108.32</b>	<b>953,748.53</b>	<b>953,748.53</b>	<b>0.00</b>