

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00
111	Caixa fixo	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00
12	Depósitos à ordem	28 180,17	35 247,68	7 067,51 C	48 510,66	35 247,68	13 262,98 D
1202	Santander Totta	27 972,35	34 372,18	6 399,83 C	47 366,53	34 372,18	12 994,35 D
120201	D.O. Conta 62.3243807710	27 972,35	34 372,18	6 399,83 C	47 366,53	34 372,18	12 994,35 D
1203	Montepio Geral	207,82	875,50	667,68 C	1 144,13	875,50	268,63 D
120301	IBAN PT50 003601799910007	207,82	875,50	667,68 C	1 144,13	875,50	268,63 D
	Soma Líquida	31 110,17	38 177,68	7 067,51 C	51 440,66	38 177,68	13 262,98 D
21	Clientes e utentes	25 291,93	25 291,93	0,00	25 291,93	25 291,93	0,00
211	Clientes e utentes c/c	25 291,93	25 291,93	0,00	25 291,93	25 291,93	0,00
2117	Utentes	25 291,93	25 291,93	0,00	25 291,93	25 291,93	0,00
211711	Utentes Gerais	25 291,93	25 291,93	0,00	25 291,93	25 291,93	0,00
22	Fornecedores	900,00	450,00	450,00 D	900,00	450,00	450,00 D
221	Fornecedores c/c	900,00	450,00	450,00 D	900,00	450,00	450,00 D
2211	Fornecedores gerais	900,00	450,00	450,00 D	900,00	450,00	450,00 D
22111	Fornecedores - gr - marca	900,00	450,00	450,00 D	900,00	450,00	450,00 D
22111001	GABINETE MARANATA, LDA	900,00	450,00	450,00 D	900,00	450,00	450,00 D
23	Pessoal	11 842,60	11 842,60	0,00	11 842,60	11 842,60	0,00
231	Remunerações a pagar	11 842,60	11 842,60	0,00	11 842,60	11 842,60	0,00
2312	Ao pessoal	11 842,60	11 842,60	0,00	11 842,60	11 842,60	0,00
24	Estado e outros entes púb	4 313,88	3 998,55	315,33 D	4 313,88	4 313,88	0,00
242	Retenção de impostos sobr	24,83	15,86	8,97 D	24,83	24,83	0,00
2422	Rir-rendimentos profissio	24,83	15,86	8,97 D	24,83	24,83	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	24,83	15,86	8,97 D	24,83	24,83	0,00
245	Contribuições para a Segu	4 289,05	3 982,69	306,36 D	4 289,05	4 289,05	0,00
2451	Segurança social	4 289,05	3 982,69	306,36 D	4 289,05	4 289,05	0,00
26	Fundadores/Patroc./Doador	0,00	3 342,73	3 342,73 C	0,00	22 635,19	22 635,19 C
261	Fundadores/ Associados /	0,00	3 342,73	3 342,73 C	0,00	22 635,19	22 635,19 C
2611	Fundadores	0,00	3 342,73	3 342,73 C	0,00	22 635,19	22 635,19 C
26111	CCFV - Centro Cristão Fon	0,00	3 342,73	3 342,73 C	0,00	22 635,19	22 635,19 C
27	Outras contas a receber e	3 487,70	3 937,70	450,00 C	3 487,70	13 488,20	10 000,50 C
271	Fornecedores de investime	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00
2711	Fornecedores de investime	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g -	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00
27111103	PROFICÓPIA - ASSISTÊNCIA	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00
272	Devedores e credores por	0,00	450,00	450,00 C	0,00	450,00	450,00 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	450,00	450,00 C	0,00	450,00	450,00 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	450,00	450,00 C	0,00	450,00	450,00 C
272214	Serviços de Contabilidade	0,00	450,00	450,00 C	0,00	450,00	450,00 C
278	Outros devedores e credor	2 073,20	2 073,20	0,00	2 073,20	11 623,70	9 550,50 C
2782	Credores diversos	2 073,20	2 073,20	0,00	2 073,20	11 623,70	9 550,50 C
27821	Credores diversos - marca	2 073,20	2 073,20	0,00	2 073,20	11 623,70	9 550,50 C
2782101	Jacinto Rosa	2 073,20	2 073,20	0,00	2 073,20	2 073,20	0,00
2782103	SUZANA NAZARE CRUZ VENTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
2782104	NUNO GRAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,50	4 405,50 C
2782105	Jantar Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00	1 945,00 C
	Soma Líquida	45 836,11	48 863,51	3 027,40 C	45 836,11	78 021,80	32 185,69 C
43	Activos fixos tangíveis	1 414,50	9 573,16	8 158,66 C	62 051,86	42 198,02	19 853,84 D
433	Outros activos fixos tang	1 414,50	9 573,16	8 158,66 C	62 051,86	42 198,02	19 853,84 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	52 263,95	0,00	52 263,95 D
433411	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	14 913,95	0,00	14 913,95 D
433412	Ford Transit Van 280L1 -	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00 D
433413	Renault Trafic - 30-DR-06	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	11 350,00 D
4335	Equipamento administrativ	1 414,50	0,00	1 414,50 D	9 508,91	0,00	9 508,91 D
433511	Equip. Admin. Acumulados	0,00	0,00	0,00	8 094,41	0,00	8 094,41 D
433512	Fotocopiadora/Scanner - M	1 414,50	0,00	1 414,50 D	1 414,50	0,00	1 414,50 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Janeiro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4338	Depreciações acumuladas	0,00	9 573,16	9 573,16 C	0,00	42 198,02	42 198,02 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	9 337,50	9 337,50 C	0,00	33 588,95	33 588,95 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	235,66	235,66 C	0,00	8 330,07	8 330,07 C
	Soma Líquida	1 414,50	9 573,16	8 158,66 C	62 051,86	42 198,02	19 853,84 D
56	Resultados transitados	0,00	19 120,14	19 120,14 C	22 103,28	41 287,98	19 184,70 C
561	Resultados transitados	0,00	19 120,14	19 120,14 C	10 105,47	41 287,98	31 182,51 C
56101	do Período de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	80,14 C
56102	do Período de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	637,27	637,27 C
56103	do Período de 2002	0,00	0,00	0,00	444,64	0,00	444,64 D
56104	do Período de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,47	1 355,47 C
56105	do Período de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77	780,77 C
56106	do Período de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,62	2 914,62 C
56107	do Período de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,92	1 967,92 C
56108	do Período de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	289,26 C
56109	do Período de 2008	0,00	0,00	0,00	2 830,48	0,00	2 830,48 D
56110	do Período de 2009	0,00	0,00	0,00	2 089,30	0,00	2 089,30 D
56111	do Período de 2010	0,00	0,00	0,00	435,81	0,00	435,81 D
56112	do Período de 2011	0,00	0,00	0,00	1 982,75	0,00	1 982,75 D
56113	do Período de 2012	0,00	0,00	0,00	752,76	0,00	752,76 D
56114	do Período de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	294,02	294,02 C
56115	do Período de 2014	0,00	0,00	0,00	1 569,73	0,00	1 569,73 D
56116	do Período de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,05	1 317,05 C
56117	do Período de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,10	1 265,10 C
56118	do Período de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,34	1 926,34 C
56119	do Período de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	339,69	339,69 C
56120	do Período de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	562,95	562,95 C
56121	do Período de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,24	8 437,24 C
56122	do Período de 2021	0,00	19 120,14	19 120,14 C	0,00	19 120,14	19 120,14 C
562	Variação em Fundos Propri	0,00	0,00	0,00	11 997,81	0,00	11 997,81 D
56201	de 2013 Casa Reinserção S	0,00	0,00	0,00	11 997,81	0,00	11 997,81 D
	Soma Líquida	0,00	19 120,14	19 120,14 C	22 103,28	41 287,98	19 184,70 C
62	Fornecimentos e serviços	51 750,77	43,53	51 707,24 D	51 750,77	43,53	51 707,24 D
622	Serviços especializados	4 505,41	14,99	4 490,42 D	4 505,41	14,99	4 490,42 D
6221	Trabalhos especializados	1 740,03	0,00	1 740,03 D	1 740,03	0,00	1 740,03 D
62211	Trabalhos especializados	1 740,03	0,00	1 740,03 D	1 740,03	0,00	1 740,03 D
6221101	Custos de Contabilidade	900,00	0,00	900,00 D	900,00	0,00	900,00 D
622119	Trabalhos especializados	840,03	0,00	840,03 D	840,03	0,00	840,03 D
6226	Conservação e reparação	2 765,38	14,99	2 750,39 D	2 765,38	14,99	2 750,39 D
62262	Conservação-edifícios e o	1 937,14	0,00	1 937,14 D	1 937,14	0,00	1 937,14 D
62264	Conservação-equip. transp	828,24	14,99	813,25 D	828,24	14,99	813,25 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	828,24	14,99	813,25 D	828,24	14,99	813,25 D
623	Materiais	1 673,61	0,00	1 673,61 D	1 673,61	0,00	1 673,61 D
6231	Ferramentas e utensílios	1 536,52	0,00	1 536,52 D	1 536,52	0,00	1 536,52 D
6233	Material de escritório	116,00	0,00	116,00 D	116,00	0,00	116,00 D
6234	Artigos para oferta	21,09	0,00	21,09 D	21,09	0,00	21,09 D
624	Energia e fluidos	7 487,35	28,54	7 458,81 D	7 487,35	28,54	7 458,81 D
6241	Electricidade	912,13	28,54	883,59 D	912,13	28,54	883,59 D
6242	Combustíveis	5 803,49	0,00	5 803,49 D	5 803,49	0,00	5 803,49 D
62421	Combustíveis - gasóleo	5 803,49	0,00	5 803,49 D	5 803,49	0,00	5 803,49 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	5 803,49	0,00	5 803,49 D	5 803,49	0,00	5 803,49 D
6243	Água	404,88	0,00	404,88 D	404,88	0,00	404,88 D
6248	Outros	366,85	0,00	366,85 D	366,85	0,00	366,85 D
62482	Gás Butano	366,85	0,00	366,85 D	366,85	0,00	366,85 D
625	Deslocações, estadas e tr	63,20	0,00	63,20 D	63,20	0,00	63,20 D
6251	Deslocações e estadas	5,35	0,00	5,35 D	5,35	0,00	5,35 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	5,35	0,00	5,35 D	5,35	0,00	5,35 D
6252	Transportes de pessoal	57,85	0,00	57,85 D	57,85	0,00	57,85 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Dezembro

Valores em EUR

Conta	Descrição	Janeiro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626	Serviços diversos	38 021,20	0,00	38 021,20 D	38 021,20	0,00	38 021,20 D
6262	Comunicação	634,93	0,00	634,93 D	634,93	0,00	634,93 D
62621	Comunicação-despesas post	142,93	0,00	142,93 D	142,93	0,00	142,93 D
62622	Comunicação-telefones e o	492,00	0,00	492,00 D	492,00	0,00	492,00 D
6262202	PT - Conta nº 1302128735	492,00	0,00	492,00 D	492,00	0,00	492,00 D
6263	Seguros	608,26	0,00	608,26 D	608,26	0,00	608,26 D
62635	Seguros - ramo viaturas	608,26	0,00	608,26 D	608,26	0,00	608,26 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite	608,26	0,00	608,26 D	608,26	0,00	608,26 D
6267	Limpeza, higiene e confort	847,42	0,00	847,42 D	847,42	0,00	847,42 D
6268	Outros serviços	35 930,59	0,00	35 930,59 D	35 930,59	0,00	35 930,59 D
626801	Fraldas	116,05	0,00	116,05 D	116,05	0,00	116,05 D
626806	Gêneros Alimentícios	35 665,87	0,00	35 665,87 D	35 665,87	0,00	35 665,87 D
626808	Medicamentos	148,67	0,00	148,67 D	148,67	0,00	148,67 D
63	Gastos com o pessoal	15 753,34	0,00	15 753,34 D	15 753,34	0,00	15 753,34 D
632	Remunerações do pessoal	13 043,50	0,00	13 043,50 D	13 043,50	0,00	13 043,50 D
6321	Remunerações do pessoal -	10 120,00	0,00	10 120,00 D	10 120,00	0,00	10 120,00 D
63211	Vencimento	10 120,00	0,00	10 120,00 D	10 120,00	0,00	10 120,00 D
6323	Remunerações do pessoal -	920,00	0,00	920,00 D	920,00	0,00	920,00 D
6324	Remunerações do pessoal -	920,00	0,00	920,00 D	920,00	0,00	920,00 D
6325	Remunerações do pessoal -	1 083,50	0,00	1 083,50 D	1 083,50	0,00	1 083,50 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	2 692,62	0,00	2 692,62 D	2 692,62	0,00	2 692,62 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2 692,62	0,00	2 692,62 D	2 692,62	0,00	2 692,62 D
638	Outros gastos com o pesso	17,22	0,00	17,22 D	17,22	0,00	17,22 D
6382	Ocp- pessoal	17,22	0,00	17,22 D	17,22	0,00	17,22 D
64	Gastos de depreciação e d	9 573,16	0,00	9 573,16 D	9 573,16	0,00	9 573,16 D
642	Activos fixos tangíveis	9 573,16	0,00	9 573,16 D	9 573,16	0,00	9 573,16 D
6423	Outros activos fixos tang	9 573,16	0,00	9 573,16 D	9 573,16	0,00	9 573,16 D
64234	Deprec-equipamento de tra	9 337,50	0,00	9 337,50 D	9 337,50	0,00	9 337,50 D
64235	Deprec-equipamento admini	235,66	0,00	235,66 D	235,66	0,00	235,66 D
68	Outros gastos e perdas	2 614,34	0,00	2 614,34 D	2 614,34	0,00	2 614,34 D
681	Impostos	225,86	0,00	225,86 D	225,86	0,00	225,86 D
6811	Impostos directos	225,86	0,00	225,86 D	225,86	0,00	225,86 D
68112	IUC-Imp. Unico de Circula	225,86	0,00	225,86 D	225,86	0,00	225,86 D
688	Outros	2 388,48	0,00	2 388,48 D	2 388,48	0,00	2 388,48 D
6882	Donativos	1 772,18	0,00	1 772,18 D	1 772,18	0,00	1 772,18 D
68821	Donativos aceites	450,00	0,00	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D
688212	Mec. soc.-(n.1 art.3 em)-	450,00	0,00	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D
6882121	Don. social- maj. 140% n.	450,00	0,00	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D
68822	Donativos não aceites	1 322,18	0,00	1 322,18 D	1 322,18	0,00	1 322,18 D
6888	Outros não especificados	616,30	0,00	616,30 D	616,30	0,00	616,30 D
68881	Multas e Penalidades	600,00	0,00	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D
688812	Multas não Fiscais	600,00	0,00	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D
68888	Outros não especificados	16,30	0,00	16,30 D	16,30	0,00	16,30 D
69	Gastos e perdas de financ	6,40	0,00	6,40 D	6,40	0,00	6,40 D
691	Juros suportados	6,40	0,00	6,40 D	6,40	0,00	6,40 D
6915	Juros de mora e compensat	6,40	0,00	6,40 D	6,40	0,00	6,40 D
69151	Juros de mora	6,40	0,00	6,40 D	6,40	0,00	6,40 D
	Soma Líquida	79 698,01	43,53	79 654,48 D	79 698,01	43,53	79 654,48 D
75	Subsídios, doações e lega	0,00	61 400,91	61 400,91 C	0,00	61 400,91	61 400,91 C
753	Doações e heranças	0,00	61 400,91	61 400,91 C	0,00	61 400,91	61 400,91 C
7531	Doações	0,00	61 400,91	61 400,91 C	0,00	61 400,91	61 400,91 C
75311	Ofertas Gerais	0,00	61 400,91	61 400,91 C	0,00	61 400,91	61 400,91 C
7531102	Ofertas Gerais - Identifi	0,00	25 291,93	25 291,93 C	0,00	25 291,93	25 291,93 C
7531103	Ofertas em Especime	0,00	36 108,98	36 108,98 C	0,00	36 108,98	36 108,98 C
	Soma Líquida	0,00	61 400,91	61 400,91 C	0,00	61 400,91	61 400,91 C
81	Resultado líquido do perí	19 120,14	0,00	19 120,14 D	19 120,14	19 120,14	0,00
818	Resultado líquido	19 120,14	0,00	19 120,14 D	19 120,14	19 120,14	0,00
	Soma Líquida	19 120,14	0,00	19 120,14 D	19 120,14	19 120,14	0,00

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2022

Lançamento: <TODOS>

		Janeiro - Dezembro			Acumulado			Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
	Soma Líquida	177 178,93	177 178,93	0,00	280 250,06	280 250,06	0,00	





Isabela Borges Neves Padeco



Pr. Leonardo José Formig



