

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
12	Depósitos à ordem	3 170,75	1 182,23	1 988,52 D	39 227,63	28 003,48	11 224,15 D
1202	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	13 043,80	13 043,80	0,00
120201	D.O. Conta 62.3243807710	0,00	0,00	0,00	13 043,80	13 043,80	0,00
1203	Montepio Geral	3 170,75	1 182,23	1 988,52 D	26 183,83	14 959,68	11 224,15 D
120301	IBAN PT50 0036017999100	3 170,75	1 182,23	1 988,52 D	26 183,83	14 959,68	11 224,15 D
	Soma Líquida	3 170,75	1 182,23	1 988,52 D	39 227,63	28 003,48	11 224,15 D
11	Clientes e utentes	3 170,75	3 170,75	0,00	13 475,74	13 475,74	0,00
111	Clientes e utentes c/c	3 170,75	3 170,75	0,00	13 475,74	13 475,74	0,00
117	Utentes	3 170,75	3 170,75	0,00	13 475,74	13 475,74	0,00
11711	Utentes Gerais	3 170,75	3 170,75	0,00	13 475,74	13 475,74	0,00
2	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
21	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
2111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
2111001	GABINETE MARANATA, LDA	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
4	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53 C
42	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53 C
422	Rir-rendimentos profission	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53 C
4221	Rir-rp-suj.pas.do contimen	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53 C
5	Fundadores/Patroc./Doado	0,00	0,00	0,00	715,27	28 531,19	27 815,92 C
51	Fundadores/ Associados / M	0,00	0,00	0,00	715,27	28 531,19	27 815,92 C
511	Fundadores	0,00	0,00	0,00	715,27	28 531,19	27 815,92 C
5111	CCFV - Centro Cristão Fonte	0,00	0,00	0,00	715,27	28 531,19	27 815,92 C
7	Outras contas a receber e a	0,00	0,00	0,00	450,00	10 000,50	9 550,50 C
72	Devedores e credores por a	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
7221	Credores p/ acresc. gastos	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
72214	Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
8	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,50	9 550,50 C
82	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,50	9 550,50 C
821	Credores diversos - mercad	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,50	9 550,50 C
82103	SUZANA NAZARE CRUZ VENT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
82104	NUNO GRAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,50	4 405,50 C
82105	Jantar Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00	1 945,00 C
	Soma Líquida	3 170,75	3 170,75	0,00	15 991,01	53 379,96	37 388,95 C
	Activos fixos tangíveis	0,00	9 573,16	9 573,16 C	62 051,86	51 771,18	10 280,68 D
3	Outros activos fixos tangíve	0,00	9 573,16	9 573,16 C	62 051,86	51 771,18	10 280,68 D
33	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00 D
34	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	52 263,95	0,00	52 263,95 D
3411	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	14 913,95	0,00	14 913,95 D
3412	Ford Transit Van 280L1 - A-I	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00 D
3413	Renault Trafic - 30-DR-06	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	11 350,00 D
35	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	9 508,91	0,00	9 508,91 D
3511	Equip. Admin. Acumulados	0,00	0,00	0,00	8 094,41	0,00	8 094,41 D
3512	Fotocopiadora/Scanner - M	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00	1 414,50 D
18	Depreciações acumuladas	0,00	9 573,16	9 573,16 C	0,00	51 771,18	51 771,18 C
183	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00 C
184	Equipamento de transporte	0,00	9 337,50	9 337,50 C	0,00	42 926,45	42 926,45 C
185	Equipamento administrativ	0,00	235,66	235,66 C	0,00	8 565,73	8 565,73 C
	Soma Líquida	0,00	9 573,16	9 573,16 C	62 051,86	51 771,18	10 280,68 D
	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	46 252,85	41 287,98	4 964,87 D
	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	34 255,04	41 287,98	7 032,94 C
01	do Período de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	80,14 C
02	do Período de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	637,27	637,27 C
03	do Período de 2002	0,00	0,00	0,00	444,64	0,00	444,64 D
04	do Período de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,47	1 355,47 C
05	do Período de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77	780,77 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6106	do Período de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,62	2 914,62 C
6107	do Período de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,92	1 967,92 C
6108	do Período de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	289,26 C
6109	do Período de 2008	0,00	0,00	0,00	2 830,48	0,00	2 830,48 D
6110	do Período de 2009	0,00	0,00	0,00	2 089,30	0,00	2 089,30 D
6111	do Período de 2010	0,00	0,00	0,00	435,81	0,00	435,81 D
6112	do Período de 2011	0,00	0,00	0,00	1 982,75	0,00	1 982,75 D
6113	do Período de 2012	0,00	0,00	0,00	752,76	0,00	752,76 D
6114	do Período de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	294,02	294,02 C
6115	do Período de 2014	0,00	0,00	0,00	1 569,73	0,00	1 569,73 D
6116	do Período de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,05	1 317,05 C
6117	do Período de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,10	1 265,10 C
6118	do Período de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,34	1 926,34 C
6119	do Período de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	339,69	339,69 C
6120	do Período de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	562,95	562,95 C
6121	do Período de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,24	8 437,24 C
6122	do Período de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,14	19 120,14 C
6123	do Período de 2022	0,00	0,00	0,00	24 149,57	0,00	24 149,57 D
52	Variação em Fundos Propri	0,00	0,00	0,00	11 997,81	0,00	11 997,81 D
5201	de 2013 Casa Reinserção S	0,00	0,00	0,00	11 997,81	0,00	11 997,81 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	46 252,85	41 287,98	4 964,87 D
1	Fornecimentos e serviços e	49 445,33	0,00	49 445,33 D	61 168,70	0,00	61 168,70 D
2	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	2 928,49	0,00	2 928,49 D
21	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 140,97	0,00	1 140,97 D
211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 140,97	0,00	1 140,97 D
21101	Custos de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
2119	Trabalhos especializados d	0,00	0,00	0,00	240,97	0,00	240,97 D
26	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	1 711,47	0,00	1 711,47 D
262	Conservação-edifícios e ou	0,00	0,00	0,00	537,74	0,00	537,74 D
264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	1 173,73	0,00	1 173,73 D
2641	Cons.-equip. transp.-aceite	0,00	0,00	0,00	1 173,73	0,00	1 173,73 D
27	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	76,05 D
3	Materiais	328,86	0,00	328,86 D	2 155,59	0,00	2 155,59 D
31	Ferramentas e utensílios d	258,94	0,00	258,94 D	966,67	0,00	966,67 D
33	Material de escritório	69,92	0,00	69,92 D	368,92	0,00	368,92 D
34	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00 D
4	Energia e fluidos	465,66	0,00	465,66 D	5 452,64	0,00	5 452,64 D
41	Electricidade	48,46	0,00	48,46 D	621,57	0,00	621,57 D
42	Combustíveis	362,55	0,00	362,55 D	4 270,49	0,00	4 270,49 D
421	Combustíveis - gasóleo	362,55	0,00	362,55 D	4 136,51	0,00	4 136,51 D
4211	Gasóleo - aceite pela totali	362,55	0,00	362,55 D	4 136,51	0,00	4 136,51 D
422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	133,98	0,00	133,98 D
4222	Gasolina - n/aceite pela tot	0,00	0,00	0,00	133,98	0,00	133,98 D
43	Água	54,65	0,00	54,65 D	491,28	0,00	491,28 D
48	Outros	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	69,30 D
482	Gás Butano	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	69,30 D
48	Deslocações, estadas e tra	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62 D
48	Outros	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62 D
4801	Estacionamentos e Portage	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62 D
48	Serviços diversos	48 650,81	0,00	48 650,81 D	50 615,36	0,00	50 615,36 D
482	Comunicação	0,00	0,00	0,00	526,69	0,00	526,69 D
4821	Comunicação-despesas po	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10 D
4822	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	500,59	0,00	500,59 D
48202	PT - Conta nº 1302128735	0,00	0,00	0,00	500,59	0,00	500,59 D
483	Seguros	0,00	0,00	0,00	679,75	0,00	679,75 D
4835	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	679,75	0,00	679,75 D
48351	Seguros - r. viat.-aceite pela	0,00	0,00	0,00	679,75	0,00	679,75 D
487	Limpeza, higiene e conforto	43,73	0,00	43,73 D	606,34	0,00	606,34 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
268	Outros serviços	48 607,08	0,00	48 607,08 D	48 802,58	0,00	48 802,58 D
26803	Bens em espécime para dis	48 607,08	0,00	48 607,08 D	48 607,08	0,00	48 607,08 D
26806	Géneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00	45,44 D
26808	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06 D
4	Gastos de depreciação e de	9 573,16	0,00	9 573,16 D	9 573,16	0,00	9 573,16 D
42	Activos fixos tangíveis	9 573,16	0,00	9 573,16 D	9 573,16	0,00	9 573,16 D
423	Outros activos fixos tangíve	9 573,16	0,00	9 573,16 D	9 573,16	0,00	9 573,16 D
4234	Deprec-equipamento de tr	9 337,50	0,00	9 337,50 D	9 337,50	0,00	9 337,50 D
4235	Deprec-equipamento admi	235,66	0,00	235,66 D	235,66	0,00	235,66 D
8	Outros gastos e perdas	343,98	0,00	343,98 D	2 388,12	128,20	2 259,92 D
81	Impostos	0,00	0,00	0,00	185,04	128,20	56,84 D
811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	122,84	128,20	5,36 C
8112	IUC-Imp. Unico de Circulaçã	0,00	0,00	0,00	122,84	128,20	5,36 C
812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04 D
8123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04 D
81231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04 D
813	Taxas	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	59,16 D
81399	Outras Taxas	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	59,16 D
82	Outros	343,98	0,00	343,98 D	2 203,08	0,00	2 203,08 D
822	Donativos	343,98	0,00	343,98 D	1 804,07	0,00	1 804,07 D
8222	Donativos não aceites	343,98	0,00	343,98 D	1 804,07	0,00	1 804,07 D
83	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	399,01	0,00	399,01 D
881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	399,01	0,00	399,01 D
8811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	399,01	0,00	399,01 D
1	Gastos e perdas de financia	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29 D
15	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29 D
151	Juros de mora e compensa	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
18	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
Soma Líquida		59 362,47	0,00	59 362,47 D	73 130,27	128,20	73 002,07 D
3	Subsídios, doações e legad	0,00	51 777,83	51 777,83 C	0,00	62 082,82	62 082,82 C
31	Doações e heranças	0,00	51 777,83	51 777,83 C	0,00	62 082,82	62 082,82 C
311	Doações	0,00	51 777,83	51 777,83 C	0,00	62 082,82	62 082,82 C
31102	Ofertas Gerais	0,00	51 777,83	51 777,83 C	0,00	62 082,82	62 082,82 C
31102	Ofertas Gerais - Identificad	0,00	3 170,75	3 170,75 C	0,00	13 475,74	13 475,74 C
31103	Ofertas em Especime	0,00	48 607,08	48 607,08 C	0,00	48 607,08	48 607,08 C
Soma Líquida		0,00	51 777,83	51 777,83 C	0,00	62 082,82	62 082,82 C
3	Resultado líquido do períod	0,00	0,00	0,00	24 149,57	24 149,57	0,00
3	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	24 149,57	24 149,57	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	24 149,57	24 149,57	0,00
Soma Líquida		65 703,97	65 703,97	0,00	260 803,19	260 803,19	0,00