

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	462,10		462,10	
111	Caixa	462,10		462,10	
12	Depósitos à ordem	41 803,87	8 863,37	32 940,50	
121	Santander	30 290,10	8 863,37	21 426,73	
122	Montepio Geral	11 513,77		11 513,77	
13	Outros depósitos bancários	15 034,42		15 034,42	
131	Santander - Depósito a prazo	15 034,42		15 034,42	
Totais da Classe 1		57.300,39	8.863,37	48.437,02	0,00
Classe 4					
43	Ativos fixos tangíveis	1 833,62	1 833,62	1 833,62	1 833,62
435	Equipamento administrativo	1 833,62		1 833,62	
4351	Mobiliários	1 833,62		1 833,62	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	1 833,62		1 833,62	
438	Depreciações acumuladas		1 833,62		1 833,62
4385	Equipamentos administrativos		1 833,62		1 833,62
43855	Deprec. Equip. Administrativo		1 833,62		1 833,62
Totais da Classe 4		1.833,62	1.833,62	1.833,62	1.833,62
Classe 5					
51	Fundos		10 000,00		10 000,00
511	Fundo Social		10 000,00		10 000,00
56	Resultados Transitados	8 089,70	36 145,68		28 055,98
561	De Exercícios Anteriores	8 089,70	36 145,68		28 055,98
Totais da Classe 5		8.089,70	46.145,68	0,00	38.055,98
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	1 165,28		1 165,28	
622	Serviços especializados	627,14		627,14	
6222	Publicidade e propaganda	511,54		511,54	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	511,54		511,54	
6227	Serviços Bancários	115,60		115,60	
623	Materiais	251,92		251,92	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,00		9,00	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	9,00		9,00	
6233	Material de Escritório	242,92		242,92	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	242,92		242,92	
626	Serviços diversos	286,22		286,22	
6262	Comunicação	286,22		286,22	
62621	Correio	286,22		286,22	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	286,22		286,22	
68	Outros gastos e perdas	24 870,45		24 870,45	
688	Outros	24 870,45		24 870,45	
6883	Quotizações	60,00		60,00	
6888	Outros não especificados	24 810,45		24 810,45	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
688802	Gastos com apoios financeiros concedidos a associad	24 810,45		24 810,45	
6888021	Voluntariado	984,25		984,25	
6888022	Serviços Sociais do Hospital	23 826,20		23 826,20	
Totais da Classe 6		26.035,73		26.035,73	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		2 841,15		2 841,15
721	Serviço A		2 841,15		2 841,15
7215	QUOTAS		2 841,15		2 841,15
72151	QUOTAS		2 841,15		2 841,15
75	Subsídios à exploração		26 608,48		26 608,48
752	Subsídios de outras entidades		26 608,48		26 608,48
7521	Donativos em Dinheiro		6 670,00		6 670,00
7522	Donativos em Espécie		17 182,36		17 182,36
7523	Consignação de IRS		2 756,12		2 756,12
78	Outros rendimentos e ganhos		6 966,00		6 966,00
788	Outros		6 966,00		6 966,00
7888	VENDAS LOJA		6 966,00		6 966,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1,14		1,14
791	Juros Obtidos		1,14		1,14
7911	De depósitos		1,14		1,14
Totais da Classe 7			36.416,77	0,00	36.416,77
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	8 089,70	8 089,70		
818	Resultado líquido	8 089,70	8 089,70		
Totais da Classe 8		8.089,70	8.089,70	0,00	0,00
Total geral:		101.349,14	101.349,14	76.306,37	76.306,37