

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	29 199,81	18 733,70	0,00	0,00	29 199,81	18 733,70	10 466,11 D
11	CAIXA	4 623,09	4 458,64	0,00	0,00	4 623,09	4 458,64	164,45 D
111	PRINCIPAL	4 623,09	4 458,64	0,00	0,00	4 623,09	4 458,64	164,45 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	24 576,72	14 275,06	0,00	0,00	24 576,72	14 275,06	10 301,66 D
122	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	24 576,72	14 275,06	0,00	0,00	24 576,72	14 275,06	10 301,66 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6 941,68	8 946,58	0,00	26,62	6 941,68	8 973,20	2 031,52 C
22	FORNECEDORES	137,46	210,89	0,00	0,00	137,46	210,89	73,43 C
221	FORNECEDORES C/C	137,46	210,89	0,00	0,00	137,46	210,89	73,43 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	137,46	210,89	0,00	0,00	137,46	210,89	73,43 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	137,46	210,89	0,00	0,00	137,46	210,89	73,43 C
221110005	MANUEL NABEIRO, LDA.	137,46	210,89	0,00	0,00	137,46	210,89	73,43 C
23	PESSOAL	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
2312	AO PESSOAL	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4 042,17	4 373,20	0,00	0,00	4 042,17	4 373,20	331,03 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIME	171,00	438,00	0,00	0,00	171,00	438,00	267,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	171,00	438,00	0,00	0,00	171,00	438,00	267,00 C
2421001	EMPREGADOS	171,00	438,00	0,00	0,00	171,00	438,00	267,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	2 242,74	2 162,01	0,00	0,00	2 242,74	2 162,01	80,73 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	29,37	29,37	0,00	0,00	29,37	29,37	0,00
24321	EXISTENCIAS	29,37	29,37	0,00	0,00	29,37	29,37	0,00
243211	MERCADO NACIONAL	29,37	29,37	0,00	0,00	29,37	29,37	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	0,37	0,37	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00
2432113	TAXA NORMAL	28,84	28,84	0,00	0,00	28,84	28,84	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	169,76	169,76	0,00	0,00	169,76	169,76	0,00
24331	OPERACOES GERAIS	169,76	169,76	0,00	0,00	169,76	169,76	0,00
243311	MERCADO NACIONAL	169,76	169,76	0,00	0,00	169,76	169,76	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	8,76	8,76	0,00	0,00	8,76	8,76	0,00
2433113	TAXA NORMAL	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23	13,23	0,00
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23	13,23	0,00
243423	TAXA NORMAL	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23	13,23	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	989,51	989,51	0,00	0,00	989,51	989,51	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	1 040,87	960,14	0,00	0,00	1 040,87	960,14	80,73 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOC	1 628,43	1 773,19	0,00	0,00	1 628,43	1 773,19	144,76 C
2450	ENTIDADE PATRONAL	593,70	593,70	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00
2451	TRABALHADORES	1 034,73	1 179,49	0,00	0,00	1 034,73	1 179,49	144,76 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2 292,30	4 119,28	0,00	26,62	2 292,30	4 145,90	1 853,60 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇA	1 775,73	3 441,46	0,00	26,62	1 775,73	3 468,08	1 692,35 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	1 775,73	3 441,46	0,00	26,62	1 775,73	3 468,08	1 692,35 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	1 734,21	3 399,94	0,00	0,00	1 734,21	3 399,94	1 665,73 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	41,52	41,52	0,00	26,62	41,52	68,14	26,62 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	516,57	677,82	0,00	0,00	516,57	677,82	161,25 C
2782	OUTROS CREDORES	516,57	677,82	0,00	0,00	516,57	677,82	161,25 C
2782001	PTEMPRESAS	157,36	200,53	0,00	0,00	157,36	200,53	43,17 C
2782002	BORRACHINHA	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
2782003	EDP	346,21	346,21	0,00	0,00	346,21	346,21	0,00
2782006	NATIONAL PEN	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08 C
28	DIFERIMENTOS	461,00	234,46	0,00	0,00	461,00	234,46	226,54 D
281	GASTOS A RECONHECER	461,00	234,46	0,00	0,00	461,00	234,46	226,54 D
2819	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	461,00	234,46	0,00	0,00	461,00	234,46	226,54 D
A transportar		36 141,49	27 680,28	0,00	26,62	36 141,49	27 706,90	8 434,59 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	36 141,49	27 680,28	0,00	26,62	36 141,49	27 706,90	8 434,59 D
281901	SEGUROS	461,00	234,46	0,00	0,00	461,00	234,46	226,54 D
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	180,74	57,50	139,69	254,17	320,43	311,67	8,76 D
31	COMPRAS	130,93	57,50	57,50	130,93	188,43	188,43	0,00
311	MERCADORIAS	130,93	0,00	0,00	130,93	130,93	130,93	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	130,93	0,00	0,00	130,93	130,93	130,93	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	2,72	0,00	0,00	2,72	2,72	2,72	0,00
31112	TAXA INTERMEDIA	2,89	0,00	0,00	2,89	2,89	2,89	0,00
31113	TAXA NORMAL	125,32	0,00	0,00	125,32	125,32	125,32	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	57,50	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00
3172	DEVOLUCAO - MERCADORIAS	0,00	57,50	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	0,00	57,50	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00
317213	TAXA NORMAL	0,00	57,50	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00
32	MERCADORIAS	49,81	0,00	82,19	123,24	132,00	123,24	8,76 D
321	EM ARMAZÉM	49,81	0,00	82,19	123,24	132,00	123,24	8,76 D
3211	MERCADO NACIONAL	49,81	0,00	82,19	123,24	132,00	123,24	8,76 D
4	INVESTIMENTOS	22 609,10	22 596,74	0,00	0,00	22 609,10	22 596,74	12,36 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36 D
4152	FRSS-FUNDO REEST.SETOR SOLIDARIO	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36 D
415202	CENTRO DE CONVIVIO	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	22 246,74	22 246,74	0,00	0,00	22 246,74	22 246,74	0,00
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	22 246,74	22 246,74	0,00	0,00	22 246,74	22 246,74	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	8 272,40	1 471,45	0,00	0,00	8 272,40	1 471,45	6 800,95 D
43339	OUTRO	8 272,40	1 471,45	0,00	0,00	8 272,40	1 471,45	6 800,95 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12 062,21	0,00	0,00	0,00	12 062,21	0,00	12 062,21 D
43351	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRAT	10 837,21	0,00	0,00	0,00	10 837,21	0,00	10 837,21 D
43353	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
43354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68	0,00	440,68 D
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68	0,00	440,68 D
433719	OUTRAS	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68	0,00	440,68 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1 471,45	20 775,29	0,00	0,00	1 471,45	20 775,29	19 303,84 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 471,45	8 272,40	0,00	0,00	1 471,45	8 272,40	6 800,95 C
433839	OUTRO	1 471,45	8 272,40	0,00	0,00	1 471,45	8 272,40	6 800,95 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12 062,21	0,00	0,00	0,00	12 062,21	12 062,21 C
433851	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIV	0,00	10 837,21	0,00	0,00	0,00	10 837,21	10 837,21 C
433853	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
433854	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68	440,68 C
433871	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68	440,68 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	2 170,35	2 651,68	0,00	0,00	2 170,35	2 651,68	481,33 C
51	FUNDOS	0,00	2 651,68	0,00	0,00	0,00	2 651,68	2 651,68 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	2 651,68	0,00	0,00	0,00	2 651,68	2 651,68 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	2 170,35	0,00	0,00	0,00	2 170,35	0,00	2 170,35 D
561	EXERCICIOS ANTERIORES	2 170,35	0,00	0,00	0,00	2 170,35	0,00	2 170,35 D
6	GASTOS	15 060,62	189,47	149,86	8,76	15 210,48	198,23	15 012,25 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRI	0,00	0,00	123,24	8,76	123,24	8,76	114,48 D
	A transportar	61 101,68	52 986,20	262,93	289,55	61 364,61	53 275,75	8 088,86 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	61 101,68	52 986,20	262,93	289,55	61 364,61	53 275,75	8 088,86 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	123,24	8,76	123,24	8,76	114,48 D
6111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	123,24	8,76	123,24	8,76	114,48 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3 832,48	31,36	25,19	0,00	3 857,67	31,36	3 826,31 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 420,64	0,00	0,00	0,00	2 420,64	0,00	2 420,64 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43,05	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05 D
622103	SERVIÇOS INFORMATICOS	43,05	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,08	0,00	0,00	0,00	118,08	0,00	118,08 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	15,99	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99 D
6224	HONORÁRIOS	2 243,52	0,00	0,00	0,00	2 243,52	0,00	2 243,52 D
62241	HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	2 243,52	0,00	0,00	0,00	2 243,52	0,00	2 243,52 D
623	MATERIAIS	469,92	0,00	0,00	0,00	469,92	0,00	469,92 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAS	390,92	0,00	0,00	0,00	390,92	0,00	390,92 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00 D
6238	OUTROS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
62382	JORNAIS E REVISTAS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	398,75	31,36	25,19	0,00	423,94	31,36	392,58 D
6241	ELETRICIDADE	398,75	31,36	25,19	0,00	423,94	31,36	392,58 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	543,17	0,00	0,00	0,00	543,17	0,00	543,17 D
6262	COMUNICAÇÃO	543,17	0,00	0,00	0,00	543,17	0,00	543,17 D
62621	TELEFONE	435,55	0,00	0,00	0,00	435,55	0,00	435,55 D
62622	CORREIOS	107,62	0,00	0,00	0,00	107,62	0,00	107,62 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	11 139,53	158,11	0,00	0,00	11 139,53	158,11	10 981,42 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	10 159,64	0,00	0,00	0,00	10 159,64	0,00	10 159,64 D
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	7 650,04	0,00	0,00	0,00	7 650,04	0,00	7 650,04 D
63211	VENCIMENTO	7 650,04	0,00	0,00	0,00	7 650,04	0,00	7 650,04 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2 509,60	0,00	0,00	0,00	2 509,60	0,00	2 509,60 D
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
63227	DIUTURNIDADES	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	292,60 D
63228	OUTRAS	2 043,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	2 043,00 D
632282	SUBSIDIO FERIAS	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00 D
632283	SUBSIDIO NATAL	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00 D
632284	FERIAS	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	739,32	158,11	0,00	0,00	739,32	158,11	581,21 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	739,32	158,11	0,00	0,00	739,32	158,11	581,21 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOEN	240,57	0,00	0,00	0,00	240,57	0,00	240,57 D
6362	PESSOAL	240,57	0,00	0,00	0,00	240,57	0,00	240,57 D
68	OUTROS GASTOS	88,61	0,00	1,43	0,00	90,04	0,00	90,04 D
681	IMPOSTOS	36,24	0,00	1,43	0,00	37,67	0,00	37,67 D
6813	TAXAS	36,24	0,00	1,43	0,00	37,67	0,00	37,67 D
68132	OUTRAS TAXAS	36,24	0,00	1,43	0,00	37,67	0,00	37,67 D
681321	OUTRAS TAXAS-SEM IMPOSTO DEDUTIVEL	36,24	0,00	1,43	0,00	37,67	0,00	37,67 D
688	OUTROS	52,37	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	52,37 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	52,37	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	52,37 D
68881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,48	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	29,48 D
688811	ISENTOS	29,48	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	29,48 D
68882	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	22,89	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89 D
7	RENDIMENTOS	1 471,45	24 458,08	0,00	0,00	1 471,45	24 458,08	22 986,63 C
71	VENDAS	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	69,44	69,44 C
711	MERCADORIAS	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	69,44	69,44 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	69,44	69,44 C
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	69,44	69,44 C
	A transportar	76 162,30	53 245,11	289,55	289,55	76 451,85	53 534,66	22 917,19 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	76 162,30	53 245,11	289,55	289,55	76 451,85	53 534,66	22 917,19 D
711112	TAXA INTERMEDIA	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	69,44	69,44 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50	460,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50	460,50 C
7221	QUOTAS	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50	460,50 C
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLC	0,00	21 457,86	0,00	0,00	0,00	21 457,86	21 457,86 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	21 457,86	0,00	0,00	0,00	21 457,86	21 457,86 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	18 602,88	0,00	0,00	0,00	18 602,88	18 602,88 C
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	14 150,40	0,00	0,00	0,00	14 150,40	14 150,40 C
7511412	CENTRO DE CONVÍVIO	0,00	14 150,40	0,00	0,00	0,00	14 150,40	14 150,40 C
75116	LAY OFF - COVID	0,00	4 452,48	0,00	0,00	0,00	4 452,48	4 452,48 C
7515	Município de Arraiolos	0,00	2 604,98	0,00	0,00	0,00	2 604,98	2 604,98 C
75159	VARIOS	0,00	2 604,98	0,00	0,00	0,00	2 604,98	2 604,98 C
7518	JUNTA FREGUESIA DE ARRAIOLOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	1 471,45	2 470,28	0,00	0,00	1 471,45	2 470,28	998,83 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00 C
7819	NAO ESPEC. INERENT. AO VALOR ACRES.	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00 C
78193	ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00 C
787	RENDIMENTOS EM INVEST.NÃO FINANCEIR	1 471,45	2 171,45	0,00	0,00	1 471,45	2 171,45	700,00 C
7871	ALIENAÇÕES	1 471,45	2 171,45	0,00	0,00	1 471,45	2 171,45	700,00 C
78711	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 471,45	2 171,45	0,00	0,00	1 471,45	2 171,45	700,00 C
788	OUTROS	0,00	252,83	0,00	0,00	0,00	252,83	252,83 C
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTE	0,00	252,83	0,00	0,00	0,00	252,83	252,83 C
8	RESULTADOS	1 224,80	1 224,80	0,00	0,00	1 224,80	1 224,80	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 224,80	1 224,80	0,00	0,00	1 224,80	1 224,80	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	1 224,80	1 224,80	0,00	0,00	1 224,80	1 224,80	0,00
	Total	78 858,55	78 858,55	289,55	289,55	79 148,10	79 148,10	0,00