

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0102	DIA DA MULHER	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			48,00		48,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			48,00		48,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS			48,00		48,00	
62681	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			48,00		48,00	
626814	C/ IVA, Não conf.dir.ded. (art.9º)			48,00		48,00	
62681409	Despesas Varias			48,00		48,00	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0103	CAÇA AOS OVOS DA PÁSCOA	0,00	0,00	105,77	37,50	68,27	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			105,77		105,77	
623	MATERIAIS			105,77		105,77	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			105,77		105,77	
62311	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			105,77		105,77	
623114	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			105,77		105,77	
78	OUTROS RENDIMENTOS				37,50		37,50
788	OUTROS				37,50		37,50
7888	Outros não especificados				37,50		37,50
78884	Outros nao especificados				37,50		37,50

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0104	CAMINHADA DIA DO TRABALHADOR	0,00	0,00	108,48	0,00	108,48	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			108,48		108,48	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			80,56		80,56	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			80,56		80,56	
62221	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			80,56		80,56	
622214	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			80,56		80,56	
623	MATERIAIS			27,92		27,92	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			27,92		27,92	
62311	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			27,92		27,92	
623114	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			27,92		27,92	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0105	DIA DA CRIANÇA	0,00	0,00	231,47	0,00	231,47	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			231,47		231,47	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			92,00		92,00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			92,00		92,00	
62211	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			92,00		92,00	
622114	C/ IVA, Não conf.dir.ded (art.9º)			92,00		92,00	
623	MATERIAIS			108,98		108,98	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			108,98		108,98	
62311	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			108,98		108,98	
623114	C/ IVA, Não conf.dir.ded (art.9º)			108,98		108,98	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			30,49		30,49	
6263	SEGUROS			30,49		30,49	
62631	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			30,49		30,49	
626315	Outros Ramos			30,49		30,49	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0106	SUNSET	0,00	0,00	578,95	390,00	188,95	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			578,95		578,95	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			234,47		234,47	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			125,00		125,00	
62211	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			125,00		125,00	
622115	Isentos / Peq. Retalhistas			125,00		125,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			109,47		109,47	
62221	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			109,47		109,47	
622214	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			109,47		109,47	
623	MATERIAIS			134,48		134,48	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			134,48		134,48	
62311	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			134,48		134,48	
623114	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			134,48		134,48	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			210,00		210,00	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			210,00		210,00	
62511	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			210,00		210,00	
625112	C/ IVA S/ DIR.DED. (ART.21º)			210,00		210,00	
6251124	ISENTAS artº 9			210,00		210,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS				390,00		390,00
788	OUTROS				390,00		390,00
7888	Outros não especificados				390,00		390,00
78884	Outros nao especificados				390,00		390,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0107	ARRAIAL	0,00	0,00	625,99	211,00	414,99	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			625,99		625,99	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			250,00		250,00	
6224	HONORARIOS			250,00		250,00	
62241	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			250,00		250,00	
622415	Isentas / peq. Retalhistas			250,00		250,00	
623	MATERIAIS			210,99		210,99	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			210,99		210,99	
62311	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			210,99		210,99	
623114	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			210,99		210,99	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			165,00		165,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS			165,00		165,00	
62681	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			165,00		165,00	
626815	Isentos / Peq. Retalhistas			165,00		165,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS				211,00		211,00
788	OUTROS				211,00		211,00
7888	Outros não especificados				211,00		211,00
78884	Outros nao especificados				211,00		211,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0109	WORKSHOP DE ALIMENT. SAUDAVEL	0,00	0,00	108,00	65,00	43,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			108,00		108,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			108,00		108,00	
6224	HONORARIOS			108,00		108,00	
62241	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			108,00		108,00	
622415	Isentas / peq. Retalhistas			108,00		108,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS				65,00		65,00
788	OUTROS				65,00		65,00
7888	Outros não especificados				65,00		65,00
78884	Outros nao especificados				65,00		65,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0110	MERCADINHO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	85,00	900,00	0,00	815,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			85,00		85,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			85,00		85,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS			85,00		85,00	
62681	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			85,00		85,00	
626814	C/ IVA, Não conf.dir.ded. (art.9º)			85,00		85,00	
62681409	Despesas Varias			85,00		85,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS				900,00		900,00
788	OUTROS				900,00		900,00
7888	Outros não especificados				900,00		900,00
78884	Outros nao especificados				900,00		900,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0111	FESTA NATAL DOS PEQUENOS	0,00	0,00	2.005,56	0,00	2.005,56	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.005,56		2.005,56	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			719,99		719,99	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			719,99		719,99	
62211	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			719,99		719,99	
622114	C/ IVA, Não conf.dir.ded (art.9º)			719,99		719,99	
623	MATERIAIS			1.285,57		1.285,57	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			1.285,57		1.285,57	
62341	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			1.285,57		1.285,57	
623414	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			1.285,57		1.285,57	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0112	ALMOÇO NATAL	0,00	0,00	13.728,05	12.530,60	1.197,45	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			13.728,05		13.728,05	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			12.633,95		12.633,95	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			12.633,95		12.633,95	
62211	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			12.633,95		12.633,95	
622114	C/ IVA, Não conf.dir.ded (art.9º)			12.633,95		12.633,95	
623	MATERIAIS			675,90		675,90	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			36,90		36,90	
62331	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			36,90		36,90	
623314	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			36,90		36,90	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			639,00		639,00	
62341	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			639,00		639,00	
623414	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			639,00		639,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS			418,20		418,20	
6248	OUTROS			418,20		418,20	
62481	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			418,20		418,20	
624814	C/ IVA, Não Conf.dir.ded.(art.9º)			418,20		418,20	
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO				7.500,00		7.500,00
751	Susidios das Entidades Públicos				7.500,00		7.500,00
7511	SUBSIDIOS-REITORIA				7.500,00		7.500,00
78	OUTROS RENDIMENTOS				5.030,60		5.030,60
788	OUTROS				5.030,60		5.030,60
7888	Outros não especificados				5.030,60		5.030,60
78884	Outros nao especificados				5.030,60		5.030,60

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0301	SECÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.172,74	12.395,50	0,00	9.222,76
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.608,04		2.608,04	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.126,85		2.126,85	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			934,80		934,80	
62211	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			934,80		934,80	
622114	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			934,80		934,80	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			638,99		638,99	
62221	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			638,99		638,99	
622214	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			638,99		638,99	
6224	HONORARIOS			369,00		369,00	
62241	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			369,00		369,00	
622414	C/ IVA Não conf.dir.ded.(art.9º)			369,00		369,00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO			35,89		35,89	
62261	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			35,89		35,89	
622611	DE OUTROS BENS			35,89		35,89	
6226114	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			35,89		35,89	
6227	SERVICOS BANCARIOS			148,17		148,17	
62273	Isentos (art.9º)			148,17		148,17	
623	MATERIAIS			110,38		110,38	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			110,38		110,38	
62331	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			110,38		110,38	
623314	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			110,38		110,38	
626	SERVICOS DIVERSOS			370,81		370,81	
6262	COMUNICACAO			120,01		120,01	
62621	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			120,01		120,01	
626214	C/ IVA, Não Conf.dir.ded.(art.9º)			120,01		120,01	
6263	SEGUROS			175,80		175,80	
62631	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			175,80		175,80	
626314	Ramo: Mercadorias			175,80		175,80	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			75,00		75,00	
62651	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			75,00		75,00	
626513	Isentas (art.9º)			75,00		75,00	
68	OUTROS GASTOS			564,70		564,70	
681	IMPOSTOS			35,15		35,15	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			35,15		35,15	
68124	IMPOSTOS S/ TRANSP. RODOVIÁRIOS			35,15		35,15	
681242	Outras / Mercad. / Pesados			35,15		35,15	
688	OUTROS			529,55		529,55	
6883	Quotizações			125,00		125,00	
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS			404,55		404,55	
68842	Ofertas SEM Iva liquidado			404,55		404,55	
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO				7.000,00		7.000,00
751	Susídios das Entidades Públicos				7.000,00		7.000,00
7511	SUBSIDIOS-REITORIA				7.000,00		7.000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS				5.395,50		5.395,50
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				5.329,50		5.329,50

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7811	SERVIÇOS SOCIAIS				5.329,50		5.329,50
78111	Quotas do Pessoal				5.285,50		5.285,50
78112	DIVERSOS				44,00		44,00
788	OUTROS				66,00		66,00
7881	Correcções relativas a períodos ant				8,00		8,00
7888	Outros não especificados				58,00		58,00
78884	Outros nao especificados				58,00		58,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
0501	GRUPO FOLCLORICO	0,00	0,00	2.360,87	500,00	1.860,87	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.360,87		2.360,87	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			40,00		40,00	
6224	HONORARIOS			25,00		25,00	
62241	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			25,00		25,00	
622415	Isentas / peq. Retalhistas			25,00		25,00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO			15,00		15,00	
62261	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			15,00		15,00	
622614	ART.9º			15,00		15,00	
623	MATERIAIS			28,60		28,60	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			28,60		28,60	
62311	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			28,60		28,60	
623114	C/ IVA, Não conf.dir.ded.(art.9º)			28,60		28,60	
624	ENERGIA E FLUIDOS			1.320,05		1.320,05	
6242	COMBUSTIVEIS			1.320,05		1.320,05	
62421	TRANSACÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.320,05		1.320,05	
624211	SUGEIT.TRIBUT.AUTONOM-ART.81º-CIRC			1.261,73		1.261,73	
6242112	GASOLEO/GPL (50% IVA DEDUTIVEL)			1.261,73		1.261,73	
62421124	C/IVA, Nao Conf.dir.ded.(art.9º)			1.261,73		1.261,73	
624219	P/VEICULOS NAO PERTENCENTES EMPRESA			58,32		58,32	
6242191	GASOLINA			58,32		58,32	
62421911	-Base Tributavel			58,32		58,32	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			475,00		475,00	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			475,00		475,00	
62511	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			475,00		475,00	
625112	C/ IVA S/ DIR.DED. (ART.21º)			475,00		475,00	
6251124	ISENTAS artº 9			475,00		475,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			497,22		497,22	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO			31,20		31,20	
62671	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			31,20		31,20	
626714	C/ IVA, Não Conf. dir.ded (art.9º)			31,20		31,20	
6268	OUTROS SERVIÇOS			466,02		466,02	
62681	TRANSACÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL			466,02		466,02	
626814	C/ IVA, Não conf.dir.ded. (art.9º)			466,02		466,02	
62681409	Despesas Varias			466,02		466,02	
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO				500,00		500,00
751	Susidios das Entidades Publicos				500,00		500,00
7511	SUBSIDIOS-REITORIA				500,00		500,00

TOTAL GERAL:	0,00	0,00	23.158,88	27.029,60	23.158,88	27.029,60
--------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------