

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	2,597.34	1,455.03	43,348.85	22,387.78	20,961.07
11	Caixa	1,652.50	891.11	11,424.73	10,736.29	688.44
111	Caixa	1,652.50	891.11	11,424.73	10,736.29	688.44
12	Depósitos à ordem	944.84	563.92	31,924.12	11,651.49	20,272.63
1212	C.C.A.M.	944.84	563.92	31,924.12	11,651.49	20,272.63
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	138.99	231.55	93,249.77	93,101.43	148.34
21	Clientes			350.00	150.00	200.00
211	Clientes c/c			350.00	150.00	200.00
2111	Clientes gerais			350.00	150.00	200.00
2111179	MAL-ME-QUER, LDA			50.00		50.00
2111900	Município DE Oliveira do Bairro			300.00	150.00	150.00
22	Fornecedores		231.55	6,550.96	6,741.61	-190.65
221	Fornecedores c/c		231.55	6,550.96	6,741.61	-190.65
2211	Fornecedores gerais		231.55	6,550.96	6,741.61	-190.65
2211002	Acílio Ferreira da Silva			4,335.75	4,335.75	
2211003	TIPOGRAFIA MINERVA CENTRAL LDA			1,335.61	1,294.71	40.90
2211004	OLGA SANTOS, UNIPessoal LDA			298.89	298.89	
2211005	CARLOS ALBERTO MARTINS DOS SANTOS			580.71	580.71	
22111001	PROCER- EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO , S.A.		231.55		231.55	-231.55
26	Accionistas/sócios			970.38	970.38	
268	Outras operações			970.38	970.38	
2681001	Gladys Del Carmen Oliveira			32.88	32.88	
2681002	Isabel Maria ferreira Simões de Freitas			12.00	12.00	
2681005	Rosalina Rosa Grangeia Filipe			24.00	24.00	
2681006	Carlos Luis Ferreira Pereira			12.00	12.00	
2681008	Fernando Gapo Martins			12.00	12.00	
2681009	Adriana Dutra Santos			12.00	12.00	
2681021	Acílio Teixeira Fernandes			12.00	12.00	
2681022	Carla Fernanda Silva Simões			12.00	12.00	
2681033	Daniel dos Reis de Almeida			24.00	24.00	
2681050	Airinda Martins Santos Silva			24.00	24.00	
2681063	Virgílio Ferreira			24.00	24.00	
2681075	Gladys Maria Valente Nunes			24.00	24.00	
2681076	Duarte dos Santos Almeida Novo			24.00	24.00	
2681100	Emidio Manuel dos Anjos Martins			12.00	12.00	
2681102	André de Campos Silvestre Chambel			24.00	24.00	
26811049	Fausto Manuel Cura Campolargo			12.50	12.50	
2681105	Catarina Isabel Bacelo Almeida Silva			12.00	12.00	
26811055	Telmo Santos Domingues			12.00	12.00	
26811066	Sérgio Pato			12.00	12.00	
26811067	Dina Eugénia Reis Costa			12.00	12.00	
2681108	Carolina Liberal Guedes			12.00	12.00	
26811082	Ricardo Samuel de Oliveira Regalado			24.00	24.00	

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2681112	Marinela Lourenço Fernandes			12.00	12.00	
26811129	Anilda Martins Santos			12.00	12.00	
2681113	António José Cruz Leandro Costa Ferreira			49.00	49.00	
26811154	Diogo Crisóstomo Lúzio			12.00	12.00	
26811163	Inês Pereira de Azevedo Mota			15.00	15.00	
26811168	Beatriz Oliveira Rodrigues			15.00	15.00	
2681128	João Martins de Oliveira			60.00	60.00	
2681129	Anilda santos			12.00	12.00	
2681134	Maria Cristina Vieira Liberal Guedes			12.00	12.00	
2681137	Maria Eduarda Pereira A. Mota			12.00	12.00	
2681138	Marissol Arroz da Silva			24.00	24.00	
2681140	Luis Ferreira Gala			12.00	12.00	
2681144	Maria de Fátima Dias Alves			36.00	36.00	
2681145	Carlos Eduardo Raposo Neves			12.00	12.00	
2681146	Belino João Reis da Costa			24.00	24.00	
2681148	Catarina de Freitas Pinhal			12.00	12.00	
2681149	Emanuel reis Santos			12.00	12.00	
2681151	Cristina Dias Almeida			24.00	24.00	
2681152	Anabela Almeida			24.00	24.00	
2681154	Diogo Filipe Crisóstomo Lúzio			12.00	12.00	
2681157	Maritza Rita			12.00	12.00	
2681158	João Paulo Teles			15.00	15.00	
2681159	Cristina Simões Pedro Romão			15.00	15.00	
2681160	Franklin Simões Pedro Romão			15.00	15.00	
2681161	Edite Martins			15.00	15.00	
2681162	Sara Dias			15.00	15.00	
2681164	Patricia Vieira do Vale			15.00	15.00	
2681165	Carina Dias Oliveira			15.00	15.00	
2681166	Benedicte Alexandra Oliveira Garrido			15.00	15.00	
2681167	Manuel Santos Pereira			15.00	15.00	
2681170	Carolina Carqueja e Silveira			15.00	15.00	
2681200	Fernanda Dias Gapo			24.00	24.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			85,239.44	85,239.44	
271	Fornecedores de investimentos			85,039.44	85,039.44	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			85,039.44	85,039.44	
27110001	Sinal compra casa			85,039.44	85,039.44	
272	Devedores e credores por acréscimos			200.00	200.00	
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			200.00	200.00	
27219001	Outros Acréscimos de Prov. CMOB			200.00	200.00	
28	Diferimentos	138.99		138.99		138.99
281	Gastos a reconhecer	138.99		138.99		138.99
2819	Custos Diferidos-Outros Custos Diferidos	138.99		138.99		138.99
28191	Seguros	138.99		138.99		138.99

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
4	INVESTIMENTOS		214.89	61,993.19	5,138.12	56,855.07
43	Activos fixos tangíveis		214.89	61,993.19	5,138.12	56,855.07
4331	Terrenos e recursos naturais			13,759.86		13,759.86
43311	Terrenos e recursos naturais			13,759.86		13,759.86
4332	Edifícios e outras construções			47,115.33		47,115.33
43321	Edifícios e outras construções			47,115.33		47,115.33
4337	Outros activos fixos tangíveis			1,118.00		1,118.00
43371	Outros activos fixos tangíveis			1,118.00		1,118.00
4338	Depreciações acumuladas		214.89		5,138.12	-5,138.12
43382	Edifícios e outras construções		196.25		4,672.32	-4,672.32
43387	Outras Imobilizações Corpóreas		18.64		465.80	-465.80
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	500.00		500.00	74,373.05	-73,873.05
56	Resultados transitados				64,873.05	-64,873.05
561	Resultados Transitados				64,873.05	-64,873.05
59	Outras Variações no Capital Próprio	500.00		500.00	9,500.00	-9,000.00
5931	Subsídios entidades públicas	500.00		500.00	9,500.00	-9,000.00
5931001	CMOB	500.00		500.00	9,500.00	-9,000.00
6	GASTOS	1,265.07	195.43	12,860.64	214.36	12,646.28
62	Fornecimentos e serviços externos	1,050.18	195.43	9,044.01	214.36	8,829.65
622	Serviços especializados	283.21		2,428.11		2,428.11
6221	Trabalhos especializados	51.66		219.55		219.55
62212	Trabalhos Especializados c/iva ded.taxa normal	51.66		103.32		103.32
62216	Trabalhos Especializados c/iva não dedutível			51.66		51.66
62218	Trabalhos Esp. extrato bancário			64.57		64.57
6222	Publicidade e propaganda	231.55		231.55		231.55
62226	Publicidade e Propaganda c/iva não dedutível	231.55		231.55		231.55
6226	Conservação e reparação			1,977.01		1,977.01
62262	Conservação e reparação c/iva ded.taxa normal			1,776.21		1,776.21
62266	Conservação e Reparação c/iva não dedutível			161.86		161.86
62268	Conservação e reparação extrato bancário			38.94		38.94
623	Materiais			919.44		919.44
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			878.88		878.88
62316	Ferram.e Utens.de desgaste rápido c/iva não dedut.			878.88		878.88
6233	Material de escritório			40.56		40.56
62336	Material de Escritório c/iva não dedutível			33.75		33.75
62338	Material de Escritório Ext bancário			6.81		6.81
624	Energia e fluidos			169.79	18.08	151.71
6241	Electricidade			160.07	18.08	141.99
62416	Electricidade c/iva não dedutível			131.92		131.92
62418	Eletricidade de extrato bancário			28.15	18.08	10.07

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6242	Combustíveis			9.72		9.72
62422	Combustíveis iva ded.taxa normal			9.72		9.72
626	Serviços diversos	138.99	138.99	201.94	138.99	62.95
6262	Comunicação			2.95		2.95
62626	Comunicação-c/iva não dedutível			2.95		2.95
6263	Seguros	138.99	138.99	138.99	138.99	
62631	Seguros Diversos	138.99	138.99	138.99	138.99	
6268	Outros serviços			60.00		60.00
62686	Outros Fornecimentos e Serviços c/ iva n/ ded			60.00		60.00
6272	Festas e ações culturais	627.98	56.44	5,312.23	57.29	5,254.94
6278	Festas e ações culturais Extrato bancário			12.50		12.50
64	Gastos de depreciação e de amortização	214.89		2,579.34		2,579.34
642	Activos fixos tangíveis	214.89		2,579.34		2,579.34
6422	Edifícios e outras construções.	196.25		2,355.77		2,355.77
6427	Outros Activos fixos tangíveis	18.64		223.57		223.57
68	Outros gastos e perdas			1,237.29		1,237.29
681	Impostos			1,177.40		1,177.40
6811	Impostos directos			1,009.18		1,009.18
68111	IMI			168.22		168.22
688	Outros			59.89		59.89
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			40.89		40.89
6888	Outros não especificados			19.00		19.00
688848	Despesas bancárias Extrato bancário			19.00		19.00
7	RENDIMENTOS		2,404.50	150.00	16,887.71	-16,737.71
72	Prestações de Serviços				974.50	-974.50
722	Joias e quotas				974.50	-974.50
7220001	Joias				36.00	-36.00
7220002	Quotas				938.50	-938.50
75	Subsídios à exploração				5,951.50	-5,951.50
7510001	CMOB				3,600.00	-3,600.00
7510002	Junta Freguesia				400.00	-400.00
752	Subsídios de outras entidades				1,280.00	-1,280.00
7520001	CIM Região de Aveiro				1,280.00	-1,280.00
755	Donativos				671.50	-671.50
7550001	Donativos em dinheiro				671.50	-671.50
78	Outros rendimentos e ganhos		2,404.50	150.00	9,961.71	-9,811.71
781	Rendimentos suplementares		1,904.50	150.00	9,411.70	-9,261.70
7816	Outros rendimentos suplementares		1,904.50	150.00	9,411.70	-9,261.70
78161	Festas e Subscrições		1,904.50	150.00	9,411.70	-9,261.70
78161001	Eventos diversos		1,904.50	150.00	9,411.70	-9,261.70
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados		500.00		550.01	-550.01
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				50.01	-50.01

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
78811	Correções relativas a anos anteriores				50.01	-50.01
7883001	imputação de sub. CMOB		500.00		500.00	-500.00
8	RESULTADOS			4,896.85	4,896.85	
81	Resultado líquido do período			4,896.85	4,896.85	
818	Resultado líquido			4,896.85	4,896.85	
	Totais:	4,501.40	4,501.40	216,999.30	216,999.30	0.00