

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	1.316,93	768,37	548,56	
111	Caixa Sede	1.316,93	768,37	548,56	
12	DEPOSITOS A ORDEM	23.151,26	20.578,07	2.573,19	
121	Nacionais	23.151,26	20.578,07	2.573,19	
12136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	23.151,26	20.578,07	2.573,19	
121361	Conta nº 000.10.589406-7	23.151,26	20.578,07	2.573,19	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	32.500,00	8.500,00	24.000,00	
131	Nacionais	32.500,00	8.500,00	24.000,00	
13136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	32.500,00	8.500,00	24.000,00	
131361	Conta nº 000.15.608456-8	32.500,00	8.500,00	24.000,00	
	Totais da Classe 1	56.968,19	29.846,44	27.121,75	0,00
Classe 2					
22	FORNECEDORES	6.013,36	6.013,36		
221	FORNECEDORES C/C	6.013,36	6.013,36		
2211	FORNECEDORES GERAIS	6.013,36	6.013,36		
22111	Nacionais	6.013,36	6.013,36		
22111022	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A.	272,90	272,90		
22111023	National Pen Promotional Products Limited	76,50	76,50		
22111024	EFFECT - Comunicação, Lda	63,96	63,96		
22111025	Maria Margarida S.S.Guedes(ROSA BRANCA) *180678175	5.600,00	5.600,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.100,00	2.500,00		1.400,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (periodização)		1.400,00		1.400,00
2722	Credores por acréscimos de gastos		1.400,00		1.400,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.100,00	1.100,00		
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	1.100,00	1.100,00		
27812	CREDORES GERAIS	1.100,00	1.100,00		
278121	CONTABILISTA CERTIFICADO	400,00	400,00		
278121001	N FLUXOS MENSURAÇÕES CONTABILISTICAS INFORMAT. L	400,00	400,00		
278126	CONSULTORES/FORMADORES	700,00	700,00		
278126025	Maria Margarida dos S. S. Guedes(ROSA BRANCA) * 18	700,00	700,00		
28	DIFERIMENTOS	3.759,22	3.754,61	4,61	
281	Gastos a reconhecer	9,22	4,61	4,61	
2819	Outros Custos Diferidos	9,22	4,61	4,61	
282	Rendimentos a reconhecer	3.750,00	3.750,00		
	Totais da Classe 2	10.872,58	12.267,97	4,61	1.400,00
Classe 4					
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.231,75	3.231,75	3.231,75	3.231,75
433	Outros activos fixos tangíveis	3.231,75	3.231,75	3.231,75	3.231,75
4335	Equipamento administrativo	3.231,75		3.231,75	
4338	Depreciações acumuladas		3.231,75		3.231,75
43385	Equipamento administrativo		3.231,75		3.231,75
	Totais da Classe 4	3.231,75	3.231,75	3.231,75	3.231,75
Classe 5					

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	FUNDOS		99,76		99,76
5111	Marcelo Jose Faria Feio (Doutor)		49,88		49,88
5112	Vitor Feitor Pinto (Padre)		49,88		49,88
55	RESERVAS	53.261,51	71.831,03	53.261,51	71.831,03
552	OUTRAS RESERVAS	53.261,51	71.831,03	53.261,51	71.831,03
5521	RESERVAS LIVRES	53.261,51	71.831,03	53.261,51	71.831,03
552101	Exercício de 2000		2.154,34		2.154,34
552102	Exercício de 2001		1.438,73		1.438,73
552103	Exercício de 2002	3.663,19		3.663,19	
552104	Exercício de 2003		30.301,84		30.301,84
552105	Exercício de 2004	13.778,19		13.778,19	
552106	Exercício de 2005		20.272,01		20.272,01
552107	Exercício de 2006	9.756,41		9.756,41	
552108	Exercício de 2007	5.906,25		5.906,25	
552109	Exercício de 2008	1.992,11		1.992,11	
552110	Exercício de 2009	7.098,11		7.098,11	
552111	Exercício de 2010	5.131,05		5.131,05	
552112	Exercício de 2011	825,03		825,03	
552113	Exercício de 2012		76,72		76,72
552114	Exercício de 2013		1.179,45		1.179,45
552115	Exercício de 2014		737,34		737,34
552116	Exercício de 2015	2.106,04		2.106,04	
552117	Exercício de 2016		9.080,12		9.080,12
552118	Exercício de 2017		941,02		941,02
552119	Exercício de 2018		5.649,46		5.649,46
552120	Exercício de 2019	3.005,13		3.005,13	
	Totais da Classe 5	53.261,51	71.930,79	53.261,51	71.930,79
Classe 6					
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	8.754,56	8.754,56		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.122,81	8.122,81		
6221	Trabalhos especializados	400,00	400,00		
62211	Contabilidade	400,00	400,00		
6222	Publicidade e propaganda	4,61	4,61		
6224	Honorarios	7.700,00	7.700,00		
6224002	Maria Margarida S.S.Guedes(ROSA BRANCA) *180678175	7.700,00	7.700,00		
6227	Serviços bancarios	18,20	18,20		
623	MATERIAIS	150,50	150,50		
6231	Ferram. utens. de desgaste rapido	10,24	10,24		
6232	Livros e documentação técnica	16,00	16,00		
6233	Material de escritorio	124,26	124,26		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	194,20	194,20		
6258	Outros	194,20	194,20		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	287,05	287,05		
6262	Comunicacao	265,95	265,95		
6263	SEGUROS	17,71	17,71		
62632	Acidentes Pessoais	17,71	17,71		
6267	Limpeza higiene e conforto	3,39	3,39		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	150,11	150,11		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	150,11	150,11		
6353	Honorários (5% s/valor anual remunerações pagas)	150,11	150,11		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	149,22	149,22		
688	OUTROS	149,22	149,22		
6881	CORRECCOES RELAT. A EXERCIC. ANT.	89,22	89,22		
6883	QUOTIZAÇÕES	60,00	60,00		
	Totais da Classe 6	9.053,89	9.053,89	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	10.395,61	10.395,61		
722	Quotizações e jóias	780,00	780,00		
7221	Quotizações	780,00	780,00		
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	9.615,61	9.615,61		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5.215,60	5.215,60		
753	Doações e heranças	5.215,60	5.215,60		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	499,76	499,76		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	499,76	499,76		
7816	Outros rendimentos suplementares	499,76	499,76		
78162	Outros rendimentos suplementares	499,76	499,76		
781628	Nao Espec. Ineren. ao Valor Acres.	499,76	499,76		
7816281	Consignação de IRS/IVA	499,76	499,76		
	Totais da Classe 7	16.110,97	16.110,97	0,00	0,00
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.116,10	26.173,18		7.057,08
811	Resultado antes de impostos	16.110,97	16.110,97		
818	Resultado Líquido	3.005,13	10.062,21		7.057,08
	Totais da Classe 8	19.116,10	26.173,18	0,00	7.057,08
Total geral:		168.614,99	168.614,99	83.619,62	83.619,62