

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Classe 1</b>					
11	CAIXA	1.500,48	1.500,48		
111	Caixa Sede	1.500,48	1.500,48		
12	DEPOSITOS A ORDEM	55.430,78	54.196,67	1.234,11	
121	Nacionais	55.430,78	54.196,67	1.234,11	
12136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	55.430,78	54.196,67	1.234,11	
121361	Conta nº 000.10.589406-7	55.430,78	54.196,67	1.234,11	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.000,00	25.500,00	26.500,00	
131	Nacionais	52.000,00	25.500,00	26.500,00	
13136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	52.000,00	25.500,00	26.500,00	
131361	Conta nº 000.15.608456-8	52.000,00	25.500,00	26.500,00	
<b>Totais da Classe 1</b>		108.931,26	81.197,15	27.734,11	0,00
<b>Classe 2</b>					
22	FORNECEDORES	7.373,87	7.373,87		
221	FORNECEDORES C/C	7.373,87	7.373,87		
2211	FORNECEDORES GERAIS	7.373,87	7.373,87		
22111	Nacionais	7.373,87	7.373,87		
22111022	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A.	121,07	121,07		
22111025	Maria Margarida S.S.Guedes(ROSA BRANCA) *180678175	7.012,80	7.012,80		
22111026	FITI- Federação das Instituições Terceira Idade	180,00	180,00		
22111027	USIPSS - União Dist. Inst. Particul. Sol. Social	60,00	60,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.800,00	2.200,00		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	400,00	800,00		400,00
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	400,00	800,00		400,00
27812	CREDORES GERAIS	400,00	800,00		400,00
278121	CONTABILISTA CERTIFICADO	400,00	800,00		400,00
278121001	N FLUXOS MENSURAÇÕES CONTABILISTICAS INFORMAT. L	400,00	800,00		400,00
28	DIFERIMENTOS	4,61	4,61		
281	Gastos a reconhecer	4,61	4,61		
2819	Outros Custos Diferidos	4,61	4,61		
<b>Totais da Classe 2</b>		9.178,48	9.578,48	0,00	400,00
<b>Classe 4</b>					
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
<b>Totais da Classe 4</b>		3.231,75	3.231,75	3.231,75	3.231,75
<b>Classe 5</b>					
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	78.888,11	53.261,51	78.888,11

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
552	OUTRAS RESERVAS	53.261,51	78.888,11	53.261,51	78.888,11
5521	RESERVAS LIVRES	53.261,51	78.888,11	53.261,51	78.888,11
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	
552121	Exercício de 2020		7.057,08		7.057,08
	<b>Totais da Classe 5</b>	53.261,51	78.987,87	53.261,51	78.987,87
<b>Classe 6</b>					
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	24.944,37	24.944,37		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.032,81	4.032,81		
6221	Trabalhos especializados	860,00	860,00		
62211	Contabilidade	800,00	800,00		
62219	Diversos	60,00	60,00		
6222	Publicidade e propaganda	4,61	4,61		
6224	Honorarios	3.150,00	3.150,00		
6224002	Maria Margarida S.S.Guedes(ROSA BRANCA) *180678175	3.150,00	3.150,00		
6227	Servicos bancarios	18,20	18,20		
623	MATERIAIS	261,04	261,04		
6231	Ferram. utens. de desgaste rapido	23,50	23,50		
6233	Material de escritorio	237,54	237,54		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	20.650,52	20.650,52		
6262	Comunicacao	354,61	354,61		
6263	SEGUROS	17,71	17,71		
62632	Acidentes Pessoais	17,71	17,71		
6265	Contencioso e notariado	75,00	75,00		
6268	Outros Fornecimentos e Servicos	20.203,20	20.203,20		
62681	Organização Prémio	20.133,20	20.133,20		
62689	Diversos	70,00	70,00		
626899	Outros	70,00	70,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	605,47	605,47		

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
688	OUTROS	605,47	605,47		
6881	CORRECCOES RELAT. A EXERCIC. ANT.	365,47	365,47		
6883	QUOTIZAÇÕES	240,00	240,00		
<b>Totais da Classe 6</b>		25.549,84	25.549,84	0,00	0,00
<b>Classe 7</b>					
72	Prestações de serviços	25.909,63	25.909,63		
722	Quotizações e jóias	360,00	360,00		
7221	Quotizações	360,00	360,00		
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	25.549,63	25.549,63		
7241	Patrocinadores	25.549,63	25.549,63		
724101	Fundação Montepio	16.303,90	16.303,90		
724102	Santa Casa da Mesericórdia de Lisboa	6.245,73	6.245,73		
724103	Vallis Capital Partners,SA	3.000,00	3.000,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	60,00	60,00		
753	Doações e heranças	60,00	60,00		
7531	Donativos	60,00	60,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.187,96	1.187,96		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1.187,96	1.187,96		
7816	Outros rendimentos suplementares	1.187,96	1.187,96		
78162	Outros rendimentos suplementares	1.187,96	1.187,96		
781628	Nao Espec. Ineren. ao Valor Acres.	1.187,96	1.187,96		
7816281	Consignação de IRS/IVA	1.187,96	1.187,96		
<b>Totais da Classe 7</b>		27.157,59	27.157,59	0,00	0,00
<b>Classe 8</b>					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.214,67	35.822,42		1.607,75
811	Resultado antes de impostos	27.157,59	27.157,59		
818	Resultado Líquido	7.057,08	8.664,83		1.607,75
<b>Totais da Classe 8</b>		34.214,67	35.822,42	0,00	1.607,75
Total geral:		261.525,10	261.525,10	84.227,37	84.227,37