

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------------------|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Classe 1 | | | | | |
| 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 | |
| Totais da Classe 1 | | 108.931,26 | 81.197,15 | 27.734,11 | 0,00 |
| Classe 2 | | | | | |
| 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 | | |
| Totais da Classe 2 | | 9.178,48 | 9.578,48 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 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: Dezembro

(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 |
| | Totais da Classe 5 | 53.261,51 | 78.987,87 | 53.261,51 | 78.987,87 |
| Classe 6 | | | | | |
| 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: Dezembro

(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 | |
| Totais da Classe 6 | | 25.549,84 | | 25.549,84 | 0,00 |
| Classe 7 | | | | | |
| 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 |
| Totais da Classe 7 | | | 27.157,59 | 0,00 | 27.157,59 |
| Classe 8 | | | | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 7.057,08 | 7.057,08 | | |
| 818 | Resultado Líquido | 7.057,08 | 7.057,08 | | |
| Totais da Classe 8 | | 7.057,08 | 7.057,08 | 0,00 | 0,00 |
| Total geral: | | 207.209,92 | 207.209,92 | 109.777,21 | 109.777,21 |