

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
12	DEPOSITOS A ORDEM	30.225,55	28.833,18	1.392,37	
121	Nacionais	30.225,55	28.833,18	1.392,37	
12136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	30.225,55	28.833,18	1.392,37	
121361	Conta nº 000.10.589406-7	30.225,55	28.833,18	1.392,37	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.500,00	16.500,00	22.000,00	
131	Nacionais	38.500,00	16.500,00	22.000,00	
13136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	38.500,00	16.500,00	22.000,00	
131361	Conta nº 000.15.608456-8	38.500,00	16.500,00	22.000,00	
	Totais da Classe 1	68.725,55	45.333,18	23.392,37	0,00
Classe 2					
22	FORNECEDORES	10.200,62	10.616,60		415,98
221	FORNECEDORES C/C	10.200,62	10.616,60		415,98
2211	FORNECEDORES GERAIS	10.200,62	10.616,60		415,98
22111	Nacionais	10.200,62	10.616,60		415,98
22111022	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A.	322,81	338,79		15,98
22111024	EFFECT - Comunicação, Lda	3.715,81	3.715,81		
22111025	Maria Margarida S.S.Guedes(ROSA BRANCA) *180678175	6.102,00	6.102,00		
22111026	FITI- Federação das Instituições Terceira Idade	60,00	60,00		
22111028	Inês Monteiro, Unipessoal, Lda.		400,00		400,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		57,50		57,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		57,50		57,50
2422	Categoria B (indep)		57,50		57,50
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		400,00		400,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		400,00		400,00
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)		400,00		400,00
27812	CREDORES GERAIS		400,00		400,00
278121	CONTABILISTA CERTIFICADO		400,00		400,00
278121001	N FLUXOS MENSURAÇÕES CONTABILISTICAS INFORMAT. L		400,00		400,00
28	DIFERIMENTOS		120,00		120,00
282	Rendimentos a reconhecer		120,00		120,00
2821	Quotas 2023		90,00		90,00
2822	Quotas 2024		30,00		30,00
	Totais da Classe 2	10.200,62	11.194,10	0,00	993,48
Classe 4					
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.231,75	3.231,75		
433	Outros activos fixos tangíveis	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	0,00	0,00
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	80.495,86		27.234,35

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	80.495,86		27.234,35
5521	RESERVAS LIVRES	53.261,51	80.495,86		27.234,35
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
552122	Exercício de 2021		1.607,75		1.607,75
	Totais da Classe 5	53.261,51	80.595,62	0,00	27.334,11
Classe 6					
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	17.214,68		17.214,68	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.968,20		4.968,20	
6221	Trabalhos especializados	4.950,00		4.950,00	
62211	Contabilidade	400,00		400,00	
62214	Serviços de Assessoria Administrativa	4.550,00		4.550,00	
6227	Servicos bancarios	18,20		18,20	
623	MATERIAIS	28,48		28,48	
6233	Material de escritorio	28,48		28,48	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	53,20		53,20	
6251	Deslocacoes e estadias	53,20		53,20	
62511	Pessoal	53,20		53,20	
625111	Taxis	41,80		41,80	
625112	Alimentação em Serviço	11,40		11,40	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	12.164,80		12.164,80	
6262	Comunicacao	808,14		808,14	
62621	Correio	29,70		29,70	
62622	Telefones	306,81		306,81	
62623	Digital/Site/Google	314,23		314,23	
62624	Anúncios	157,40		157,40	
6263	SEGUROS	14,49		14,49	
62632	Acidentes Pessoais	14,49		14,49	
6268	Outros Fornecimentos e Servicos	11.342,17		11.342,17	
62681	Organização PEAMRR	11.342,17		11.342,17	
6268101	Correio	91,65		91,65	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6268102	Deslocações	10,78		10,78	
6268103	Registo Prémio PEAMRR	127,50		127,50	
6268104	Material de Escritório	139,38		139,38	
6268105	Honorários	865,00		865,00	
62681051	José Rodrigues da Silva Cajado * NIF:184879914	250,00		250,00	
62681052	Maria Filomena de Barros Ferreiro * NIF:198063377	615,00		615,00	
6268106	Serviços de Assessoria Administrativa	1.400,00		1.400,00	
6268107	Decoração	152,00		152,00	
6268108	Comunicação e Marketing	6.784,66		6.784,66	
6268109	Reportagem Fotográfica/Vídeo	1.771,20		1.771,20	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	91,98		91,98	
688	OUTROS	91,98		91,98	
6881	CORRECCOES RELAT. A EXERCIC. ANT.	31,98		31,98	
6883	QUOTIZAÇÕES - FITI	60,00		60,00	
	Totais da Classe 6	17.306,66		17.306,66	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		11.195,00		11.195,00
722	Quotizações e jóias		1.110,00		1.110,00
7221	Quotizações		1.110,00		1.110,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações		10.085,00		10.085,00
7241	Patrocinadores		10.085,00		10.085,00
724101	Fundação Montepio		4.280,00		4.280,00
724102	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa		5.805,00		5.805,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		200,00		200,00
753	Doações e heranças		200,00		200,00
7531	Donativos		200,00		200,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		976,44		976,44
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		976,44		976,44
7816	Outros rendimentos suplementares		976,44		976,44
78162	Outros rendimentos suplementares		976,44		976,44
781628	Nao Espec. Ineren. ao Valor Acres.		976,44		976,44
7816281	Consignação de IRS/IVA		976,44		976,44
	Totais da Classe 7		12.371,44	0,00	12.371,44
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.607,75	1.607,75		
818	Resultado Líquido	1.607,75	1.607,75		
	Totais da Classe 8	1.607,75	1.607,75	0,00	0,00
Total geral:		154.333,84	154.333,84	40.699,03	40.699,03