

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	1.682,89	1.682,89		
111	Caixa Sede	1.682,89	1.682,89		
12	DEPOSITOS A ORDEM	35.060,13	33.761,93	1.298,20	
121	Nacionais	35.060,13	33.761,93	1.298,20	
12136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	35.060,13	33.761,93	1.298,20	
121361	Conta nº 000.10.589406-7	35.060,13	33.761,93	1.298,20	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.000,00	20.000,00	16.000,00	
131	Nacionais	36.000,00	20.000,00	16.000,00	
13136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	36.000,00	20.000,00	16.000,00	
131361	Conta nº 000.15.608456-8	36.000,00	20.000,00	16.000,00	
Totais da Classe 1		72.743,02	55.444,82	17.298,20	0,00
Classe 2					
22	FORNECEDORES	13.366,91	13.284,11	82,80	
221	FORNECEDORES C/C	13.366,91	13.284,11	82,80	
2211	FORNECEDORES GERAIS	13.366,91	13.284,11	82,80	
22111	Nacionais	13.366,91	13.284,11	82,80	
22111022	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A.	213,93	231,13		17,20
22111025	Maria Margarida S.S.Guedes(ROSA BRANCA) *180678175	6.025,00	5.925,00	100,00	
22111028	Inês Monteiro, Unipessoal, Lda.	400,00	400,00		
22111029	Inês Marques Bom, Lda. (Own Creative)	3.013,50	3.013,50		
22111030	R.P.O. - PrProduço Gráfica, S.A.	2.115,48	2.115,48		
22111031	Vida Boémia - Comunicação e Multimédia, Lda.	1.599,00	1.599,00		
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	1.476,00	2.739,12		1.263,12
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (periodização)		900,00		900,00
2722	Credores por acréscimos de gastos		900,00		900,00
27229	Outros Acréscimos Gastos		900,00		900,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.476,00	1.839,12		363,12
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	1.476,00	1.839,12		363,12
27812	CREDORES GERAIS	1.476,00	1.839,12		363,12
278121	CONTABILISTA CERTIFICADO		400,00		400,00
278121001	N FLUXOS MENSURAÇÕES CONTABILISTICAS INFORMAT. L		400,00		400,00
278125	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.476,00	1.200,00	276,00	
278125002	Teresa de Barros Frederico * NIF: 240835352	1.476,00	1.200,00	276,00	
278126	CONSULTORES/FORMADORES		239,12		239,12
278126099	Diversos		239,12		239,12
28	DIFERIMENTOS	133,02	180,00		46,98
281	Gastos a reconhecer	43,02		43,02	
2819	Outros Custos Diferidos	43,02		43,02	
282	Rendimentos a reconhecer	90,00	180,00		90,00
2821	Quotas 2023	90,00	90,00		
2822	Quotas 2024		90,00		90,00
Totais da Classe 2		15.033,43	16.260,73	82,80	1.310,10

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	58.196,73	80.495,86		22.299,13
552	OUTRAS RESERVAS	58.196,73	80.495,86		22.299,13
5521	RESERVAS LIVRES	58.196,73	80.495,86		22.299,13
552101	Exercicio de 2000		2.154,34		2.154,34
552102	Exercicio de 2001		1.438,73		1.438,73
552103	Exercicio de 2002	3.663,19		3.663,19	
552104	Exercicio de 2003		30.301,84		30.301,84
552105	Exercicio de 2004	13.778,19		13.778,19	
552106	Exercicio de 2005		20.272,01		20.272,01
552107	Exercicio de 2006	9.756,41		9.756,41	
552108	Exercicio de 2007	5.906,25		5.906,25	
552109	Exercicio de 2008	1.992,11		1.992,11	
552110	Exercicio de 2009	7.098,11		7.098,11	
552111	Exercicio de 2010	5.131,05		5.131,05	
552112	Exercicio de 2011	825,03		825,03	
552113	Exercicio de 2012		76,72		76,72
552114	Exercicio de 2013		1.179,45		1.179,45
552115	Exercicio de 2014		737,34		737,34
552116	Exercicio de 2015	2.106,04		2.106,04	
552117	Exercicio de 2016		9.080,12		9.080,12
552118	Exercicio de 2017		941,02		941,02
552119	Exercicio de 2018		5.649,46		5.649,46
552120	Exercicio de 2019	3.005,13		3.005,13	
552121	Exercicio de 2020		7.057,08		7.057,08
552122	Exercicio de 2021		1.607,75		1.607,75
552123	Exercicio de 2022	4.935,22		4.935,22	
Totais da Classe 5		58.196,73	80.595,62	0,00	22.398,89
Classe 6					
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	19.747,75		19.747,75	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.876,99		4.876,99	
6221	Trabalhos especializados	4.300,00		4.300,00	
62211	Contabilidade	400,00		400,00	
62214	Serviços de Assessoria Administrativa	3.900,00		3.900,00	
6222	Publicidade e propaganda	558,79		558,79	
6227	Servicos bancarios	18,20		18,20	
623	MATERIAIS	23,20		23,20	
6233	Material de escritorio	23,20		23,20	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
624	ENERGIA E FLUIDOS	60,00		60,00	
6242	Combustíveis	60,00		60,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	123,69		123,69	
6251	Deslocacoes e estadias	123,69		123,69	
62511	Pessoal	123,69		123,69	
625112	Alimentação em Serviço	5,29		5,29	
625114	Deslocações	118,40		118,40	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14.663,87		14.663,87	
6262	Comunicacao	1.120,87		1.120,87	
62621	Correio	14,35		14,35	
62622	Telefones	215,15		215,15	
62623	Digital/Site/Google	891,37		891,37	
6263	SEGUROS	14,49		14,49	
62632	Acidentes Pessoais	14,49		14,49	
6268	Outros Fornecimentos e Servicos	13.528,51		13.528,51	
62681	Organização PEAMRR	13.528,51		13.528,51	
6268101	Correio	136,61		136,61	
6268102	Deslocações	22,60		22,60	
6268104	Material de Escritório	174,75		174,75	
6268105	Honorários	1.215,01		1.215,01	
62681053	Karina Urbano de Araújo * NIF: 206341504	15,01		15,01	
62681054	Teresa de Barros Frederico * NIF: 240835352	1.200,00		1.200,00	
6268106	Serviços de Assessoria Administrativa	2.400,00		2.400,00	
6268107	Decoração	125,00		125,00	
6268108	Comunicação e Marketing	5.208,34		5.208,34	
6268109	Reportagem Fotográfica/Vídeo	1.599,00		1.599,00	
6268110	Informática	1.916,70		1.916,70	
6268111	Medalhas	730,50		730,50	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	279,95		279,95	
688	OUTROS	279,95		279,95	
6883	QUOTIZAÇÕES	120,00		120,00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	159,95		159,95	
68883	MULTAS E PENALIDADES	159,95		159,95	
688831	Multas fiscais	20,95		20,95	
688832	Multas não fiscais	139,00		139,00	
	Totais da Classe 6	20.027,70		20.027,70	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		12.718,50		12.718,50
722	Quotizações e jóias		1.050,00		1.050,00
7221	Quotizações		1.050,00		1.050,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações		11.668,50		11.668,50
7241	Patrocinadores		11.668,50		11.668,50
724101	Fundação Montepio		5.834,25		5.834,25
724102	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa		5.834,25		5.834,25
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,05	981,26		981,21
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		979,26		979,26

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares		979,26		979,26
78162	Outros rendimentos suplementares		979,26		979,26
781628	Nao Espec. Ineren. ao Valor Acres.		979,26		979,26
7816281	Consignação de IRS/IVA		979,26		979,26
788	OUTROS	0,05	2,00		1,95
7888	Outros não especificados	0,05	2,00		1,95
78889	Diferenças Genéricas	0,05	2,00		1,95
Totais da Classe 7		0,05	13.699,76	0,00	13.699,71
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.935,22	4.935,22		
818	Resultado Líquido	4.935,22	4.935,22		
Totais da Classe 8		4.935,22	4.935,22	0,00	0,00
Total geral:		174.167,90	174.167,90	37.408,70	37.408,70