

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	836,57	836,57		
111	Caixa Sede	836,57	836,57		
12	DEPOSITOS A ORDEM	32.895,61	31.413,06	1.482,55	
121	Nacionais	32.895,61	31.413,06	1.482,55	
12136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	32.895,61	31.413,06	1.482,55	
121361	Conta nº 000.10.589406-7	32.895,61	31.413,06	1.482,55	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.500,00	16.000,00	10.500,00	
131	Nacionais	26.500,00	16.000,00	10.500,00	
13136	MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA	26.500,00	16.000,00	10.500,00	
131361	Conta nº 000.15.608456-8	26.500,00	16.000,00	10.500,00	
	Totais da Classe 1	60.232,18	48.249,63	11.982,55	0,00
Classe 2					
22	FORNECEDORES	14.066,15	14.180,87		114,72
221	FORNECEDORES C/C	14.066,15	14.180,87		114,72
2211	FORNECEDORES GERAIS	14.066,15	14.180,87		114,72
22111	Nacionais	14.066,15	14.180,87		114,72
22111022	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A.	306,41	331,13		24,72
22111025	Maria Margarida Santos Sarmento Guedes-ROSA BRANCA	6.330,00	6.420,00		90,00
22111028	Inês Monteiro, Unipessoal, Lda.	565,80	565,80		
22111030	R.P.O. - PrProduço Gráfica, S.A.	1.721,14	1.721,14		
22111031	Vida Boémia - Comunicação e Multimédia, Lda.	1.303,80	1.303,80		
22111032	Indugrave - Industria Gravura, Lda.	518,00	518,00		
22111033	Vida Encantada Sociedade Unipessoal Limitada	3.321,00	3.321,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5,00	5,00		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5,00	5,00		
2422	Categoria B (indep)	5,00	5,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	26,73	26,73		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	26,73	26,73		
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	26,73	26,73		
27812	CREDORES GERAIS	26,73	26,73		
278129	OUTROS DIVERSOS	26,73	26,73		
278129001	Maria Margaridas dos Santos Sarmento Guedes	26,73	26,73		
28	DIFERIMENTOS	61,46	30,73	30,73	
281	Gastos a reconhecer	61,46	30,73	30,73	
2819	Outros Custos Diferidos	61,46	30,73	30,73	
	Totais da Classe 2	14.159,34	14.243,33	30,73	114,72
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

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5111	Marcelo Jose Faria Feio (Doutor)		49,88		49,88
5112	Vitor Feitor Pinto (Padre)		49,88		49,88
55	RESERVAS	67.609,72	80.495,86		12.886,14
552	OUTRAS RESERVAS	67.609,72	80.495,86		12.886,14
5521	RESERVAS LIVRES	67.609,72	80.495,86		12.886,14
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
552123	Exercício de 2022	4.935,22		4.935,22	
552124	Exercício de 2023	6.327,99		6.327,99	
552125	Exercício de 2024	3.085,00		3.085,00	
	Totais da Classe 5	67.609,72	80.595,62	0,00	12.985,90
Classe 6					
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	15.163,89	15.163,89		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.048,60	2.048,60		
6221	Trabalhos especializados	2.005,80	2.005,80		
62211	Contabilidade	565,80	565,80		
62214	Serviços de Assessoria Administrativa	1.440,00	1.440,00		
6224	Honorarios	24,60	24,60		
6224042	Luis Sergio V Martins Vieira *213442183	24,60	24,60		
6227	Servicos bancarios	18,20	18,20		
623	MATERIAIS	109,59	109,59		
6233	Material de escritorio	19,59	19,59		
6234	Artigos para oferta	90,00	90,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	40,00	40,00		
6242	Combustíveis	40,00	40,00		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	30,35	30,35		
6251	Deslocacoes e estadias	30,35	30,35		
62511	Pessoal	30,35	30,35		
625114	Deslocações	30,35	30,35		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626	SERVIÇOS DIVERSOS	12.935,35	12.935,35		
6262	Comunicacao	636,04	636,04		
62622	Telefones	296,97	296,97		
62623	Digital/Site/Google	339,07	339,07		
6263	SEGUROS	62,37	62,37		
62632	Acidentes Pessoais	14,49	14,49		
62638	Outros	47,88	47,88		
6265	Contencioso e notariado	25,00	25,00		
6268	Outros Fornecimentos e Servicos	12.211,94	12.211,94		
62681	Organização PEAMRR	12.211,94	12.211,94		
6268101	Correio	6,79	6,79		
6268102	Deslocações	140,00	140,00		
6268104	Material de Escritório	311,21	311,21		
6268106	Serviços de Assessoria Administrativa	4.800,00	4.800,00		
6268107	Decoração	90,00	90,00		
6268108	Marketing e Audiovisual	4.624,80	4.624,80		
6268111	Medalhas	518,00	518,00		
6268112	Produções Gráficas	1.721,14	1.721,14		
63	GASTOS COM O PESSOAL	483,00	483,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	483,00	483,00		
6353	Trabalhador Independente (7% s/valor anual)	483,00	483,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	270,00	270,00		
688	OUTROS	270,00	270,00		
6882	DONATIVOS	150,00	150,00		
6883	QUOTIZAÇÕES	120,00	120,00		
	Totais da Classe 6	15.916,89	15.916,89	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	14.221,80	14.221,80		
722	Quotizações e jóias	1.310,00	1.310,00		
7221	Quotizações	1.310,00	1.310,00		
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	12.911,80	12.911,80		
7241	Patrocinadores	12.911,80	12.911,80		
724101	Fundação Montepio	7.135,80	7.135,80		
724102	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	5.776,00	5.776,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	594,09	594,09		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	594,09	594,09		
7816	Outros rendimentos suplementares	594,09	594,09		
78162	Outros rendimentos suplementares	594,09	594,09		
781628	Nao Espec. Ineren. ao Valor Acres.	594,09	594,09		
7816281	Consignação de IRS/IVA	594,09	594,09		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARE	13,66	13,66		
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	13,66	13,66		
7981	Serviços Bancários	13,66	13,66		
	Totais da Classe 7	14.829,55	14.829,55	0,00	0,00
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.089,23	19.001,89	1.087,34	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811	Resultado antes de impostos	15.916,89	15.916,89		
818	Resultado Líquido	4.172,34	3.085,00	1.087,34	
	Totais da Classe 8	20.089,23	19.001,89	1.087,34	0,00
Total geral:		196.068,66	196.068,66	13.100,62	13.100,62