

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	39 969,09	27 358,18	0,00	0,00	39 969,09	27 358,18	12 610,91 D
11	CAIXA	3 628,00	3 614,95	0,00	0,00	3 628,00	3 614,95	13,05 D
111	CAIXA - SEDE	3 628,00	3 614,95	0,00	0,00	3 628,00	3 614,95	13,05 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	36 341,09	23 743,23	0,00	0,00	36 341,09	23 743,23	12 597,86 D
122	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	36 341,09	23 743,23	0,00	0,00	36 341,09	23 743,23	12 597,86 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	33 539,27	32 612,56	0,00	0,00	33 539,27	32 612,56	926,71 D
22	FORNECEDORES	987,44	987,44	0,00	0,00	987,44	987,44	0,00
221	FORNECEDORES C/C	987,44	987,44	0,00	0,00	987,44	987,44	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	987,44	987,44	0,00	0,00	987,44	987,44	0,00
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	987,44	987,44	0,00	0,00	987,44	987,44	0,00
221110002	MANUEL NABEIRO, LDA	274,77	274,77	0,00	0,00	274,77	274,77	0,00
221110004	Novadis, LDA.	108,55	108,55	0,00	0,00	108,55	108,55	0,00
221110026	RAMOS & PEREIRA	197,46	197,46	0,00	0,00	197,46	197,46	0,00
221110028	MANUEL TELES SA	55,68	55,68	0,00	0,00	55,68	55,68	0,00
221110029	Sergio Paulo Mendes Bandeira Unipessoal Lim	350,98	350,98	0,00	0,00	350,98	350,98	0,00
23	PESSOAL	19,32	19,32	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	19,32	19,32	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00
2312	AO PESSOAL	19,32	19,32	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23 858,03	21 831,07	0,00	0,00	23 858,03	21 831,07	2 026,96 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIM	80,00	316,00	0,00	0,00	80,00	316,00	236,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	80,00	316,00	0,00	0,00	80,00	316,00	236,00 C
2421001	EMPREGADOS	80,00	316,00	0,00	0,00	80,00	316,00	236,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	22 122,18	19 704,25	0,00	0,00	22 122,18	19 704,25	2 417,93 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	191,56	191,56	0,00	0,00	191,56	191,56	0,00
24321	EXISTENCIAS	176,15	176,15	0,00	0,00	176,15	176,15	0,00
243211	MERCADO NACIONAL	176,15	176,15	0,00	0,00	176,15	176,15	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	1,86	1,86	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00
2432113	TAXA NORMAL	174,29	174,29	0,00	0,00	174,29	174,29	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	15,41	15,41	0,00	0,00	15,41	15,41	0,00
243231	MERCADO NACIONAL	15,41	15,41	0,00	0,00	15,41	15,41	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
2432313	TAXA NORMAL	14,91	14,91	0,00	0,00	14,91	14,91	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	113,05	113,05	0,00	0,00	113,05	113,05	0,00
24331	OPERACOES GERAIS	113,05	113,05	0,00	0,00	113,05	113,05	0,00
243311	MERCADO NACIONAL	113,05	113,05	0,00	0,00	113,05	113,05	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	92,23	92,23	0,00	0,00	92,23	92,23	0,00
2433113	TAXA NORMAL	20,82	20,82	0,00	0,00	20,82	20,82	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	7,22	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	7,22	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00
243423	TAXA NORMAL	7,22	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	9 791,99	9 791,99	0,00	0,00	9 791,99	9 791,99	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	12 018,36	9 600,43	0,00	0,00	12 018,36	9 600,43	2 417,93 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOC	1 655,85	1 810,82	0,00	0,00	1 655,85	1 810,82	154,97 C
2450	ENTIDADE PATRONAL	610,57	610,57	0,00	0,00	610,57	610,57	0,00
2451	TRABALHADORES	1 045,28	1 200,25	0,00	0,00	1 045,28	1 200,25	154,97 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8 561,95	9 720,51	0,00	0,00	8 561,95	9 720,51	1 158,56 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇA	1 837,93	3 770,24	0,00	0,00	1 837,93	3 770,24	1 932,31 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	1 837,93	3 770,24	0,00	0,00	1 837,93	3 770,24	1 932,31 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	1 785,58	3 708,14	0,00	0,00	1 785,58	3 708,14	1 922,56 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE GASTOS	52,35	62,10	0,00	0,00	52,35	62,10	9,75 C
2722902	ELETRICIDADE - EDP	46,06	55,81	0,00	0,00	46,06	55,81	9,75 C
2722903	AGUA	6,29	6,29	0,00	0,00	6,29	6,29	0,00
	A transportar	73 395,83	59 916,52	0,00	0,00	73 395,83	59 916,52	13 479,31 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	73 395,83	59 916,52	0,00	0,00	73 395,83	59 916,52	13 479,31 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	6 724,02	5 950,27	0,00	0,00	6 724,02	5 950,27	773,75 D
2781	OUTROS DEVEDORES	3 013,47	2 192,12	0,00	0,00	3 013,47	2 192,12	821,35 D
27810003	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	821,35	0,00	0,00	0,00	821,35	0,00	821,35 D
27810006	NIGEMOX	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
27810007	ELISABETE TARRULAS	2 062,12	2 062,12	0,00	0,00	2 062,12	2 062,12	0,00
2782	OUTROS CREDORES	3 710,55	3 758,15	0,00	0,00	3 710,55	3 758,15	47,60 C
2782002	EDP	1 987,70	2 077,29	0,00	0,00	1 987,70	2 077,29	89,59 C
2782005	MUNICIPIO DE ARRAIOLOS	62,12	62,12	0,00	0,00	62,12	62,12	0,00
2782012	FERNANDO LOURENÇO	30,75	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00
2782013	NOWO	103,14	61,15	0,00	0,00	103,14	61,15	41,99 D
2782014	DIARIO SUL	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2782015	L/R INFORMATICA - LUIS ROCHA	43,05	43,05	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
2782016	FRIALENTEJO	479,70	479,70	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00
2782017	JOAO JOSE SANTO LOPES	108,86	108,86	0,00	0,00	108,86	108,86	0,00
2782018	DARKODE	805,23	805,23	0,00	0,00	805,23	805,23	0,00
28	DIFERIMENTOS	112,53	54,22	0,00	0,00	112,53	54,22	58,31 D
281	GASTOS A RECONHECER	112,53	54,22	0,00	0,00	112,53	54,22	58,31 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/GASTOS DIFERIDOS	112,53	54,22	0,00	0,00	112,53	54,22	58,31 D
281901	SEGUROS	112,53	54,22	0,00	0,00	112,53	54,22	58,31 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	2 545,46	2 310,48	0,00	0,00	2 545,46	2 310,48	234,98 D
31	COMPRAS	834,51	834,51	0,00	0,00	834,51	834,51	0,00
311	MERCADORIAS	722,80	722,80	0,00	0,00	722,80	722,80	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	722,80	722,80	0,00	0,00	722,80	722,80	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	30,92	30,92	0,00	0,00	30,92	30,92	0,00
31113	TAXA NORMAL	691,88	691,88	0,00	0,00	691,88	691,88	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	111,71	111,71	0,00	0,00	111,71	111,71	0,00
3172	DEVOLUÇÃO - MERCADORIAS	111,71	111,71	0,00	0,00	111,71	111,71	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	111,71	111,71	0,00	0,00	111,71	111,71	0,00
317213	TAXA NORMAL	111,71	111,71	0,00	0,00	111,71	111,71	0,00
32	MERCADORIAS	1 710,95	1 475,97	0,00	0,00	1 710,95	1 475,97	234,98 D
321	EM ARMAZÉM	1 710,95	1 475,97	0,00	0,00	1 710,95	1 475,97	234,98 D
3211	MERCADO NACIONAL	1 710,95	1 475,97	0,00	0,00	1 710,95	1 475,97	234,98 D
4	INVESTIMENTOS	91 492,55	56 403,74	0,00	0,00	91 492,55	56 403,74	35 088,81 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	18,49	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	18,49	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49 D
415202	CENTRO DE CONVIVIO	18,49	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91 124,06	56 053,74	0,00	0,00	91 124,06	56 053,74	35 070,32 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91 124,06	56 053,74	0,00	0,00	91 124,06	56 053,74	35 070,32 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	58 324,85	0,00	0,00	0,00	58 324,85	0,00	58 324,85 D
43321	EDIFÍCIOS DA EMPRESA	58 324,85	0,00	0,00	0,00	58 324,85	0,00	58 324,85 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	15 845,18	0,00	0,00	0,00	15 845,18	0,00	15 845,18 D
43339	OUTRO	15 845,18	0,00	0,00	0,00	15 845,18	0,00	15 845,18 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15 453,92	0,00	0,00	0,00	15 453,92	0,00	15 453,92 D
43353	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	5 122,33	0,00	0,00	0,00	5 122,33	0,00	5 122,33 D
43354	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00	1 115,00 D
43359	OUTROS	9 216,59	0,00	0,00	0,00	9 216,59	0,00	9 216,59 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 500,11	0,00	0,00	0,00	1 500,11	0,00	1 500,11 D
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 500,11	0,00	0,00	0,00	1 500,11	0,00	1 500,11 D
433719	OUTRAS	1 500,11	0,00	0,00	0,00	1 500,11	0,00	1 500,11 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	56 053,74	0,00	0,00	0,00	56 053,74	56 053,74 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	23 883,65	0,00	0,00	0,00	23 883,65	23 883,65 C
	A transportar	167 196,37	118 334,96	0,00	0,00	167 196,37	118 334,96	48 861,41 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	167 196,37	118 334,96	0,00	0,00	167 196,37	118 334,96	48 861,41 D
433821	EDIFICIOS	0,00	23 883,65	0,00	0,00	0,00	23 883,65	23 883,65 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	15 291,03	0,00	0,00	0,00	15 291,03	15 291,03 C
433839	OUTRO	0,00	15 291,03	0,00	0,00	0,00	15 291,03	15 291,03 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	15 378,95	0,00	0,00	0,00	15 378,95	15 378,95 C
433853	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	4 983,24	0,00	0,00	0,00	4 983,24	4 983,24 C
433854	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00 C
433859	OUTROS	0,00	9 280,71	0,00	0,00	0,00	9 280,71	9 280,71 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	1 500,11	0,00	0,00	0,00	1 500,11	1 500,11 C
433871	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	1 500,11	0,00	0,00	0,00	1 500,11	1 500,11 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	2 381,89	41 363,78	0,00	0,00	2 381,89	41 363,78	38 981,89 C
51	FUNDOS	0,00	13 066,55	0,00	0,00	0,00	13 066,55	13 066,55 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	13 066,55	0,00	0,00	0,00	13 066,55	13 066,55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	942,75	7 635,75	0,00	0,00	942,75	7 635,75	6 693,00 C
561	EXERCICIOS ANTERIORES	784,26	7 635,75	0,00	0,00	784,26	7 635,75	6 851,49 C
562	AJUSTAMENTO FINANCEIRO SALDO SNCES	158,49	0,00	0,00	0,00	158,49	0,00	158,49 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM	1 439,14	20 661,48	0,00	0,00	1 439,14	20 661,48	19 222,34 C
593	SUBSÍDIOS	1 439,14	20 661,48	0,00	0,00	1 439,14	20 661,48	19 222,34 C
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	1 439,14	20 661,48	0,00	0,00	1 439,14	20 661,48	19 222,34 C
59311	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	1 439,14	20 661,48	0,00	0,00	1 439,14	20 661,48	19 222,34 C
593111	CRSS EVORA - SEDE	498,80	8 650,51	0,00	0,00	498,80	8 650,51	8 151,71 C
593112	MUNICIPIO ARRAIOLOS - OBRAS NO BAR-SE	308,43	3 598,33	0,00	0,00	308,43	3 598,33	3 289,90 C
593113	MUNICIPIO ARRAIOLOS-MAQUINA LAVAR/PC	238,31	476,64	0,00	0,00	238,31	476,64	238,33 C
593114	MUNICIPIO ARRAIOLOS-obras cc	393,60	3 936,00	0,00	0,00	393,60	3 936,00	3 542,40 C
593115	MUNICIPIO ARRAIOLOS-imovel	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00 C
6	GASTOS	23 975,34	1 398,88	0,00	22 576,46	23 975,34	23 975,34	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRI	1 475,97	234,98	0,00	1 240,99	1 475,97	1 475,97	0,00
611	MERCADORIAS	1 475,97	234,98	0,00	1 240,99	1 475,97	1 475,97	0,00
6111	MERCADO NACIONAL	1 475,97	234,98	0,00	1 240,99	1 475,97	1 475,97	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7 592,52	108,32	0,00	7 484,20	7 592,52	7 592,52	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4 100,12	0,00	0,00	4 100,12	4 100,12	4 100,12	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 330,65	0,00	0,00	1 330,65	1 330,65	1 330,65	0,00
622101	MEDICINA, HIGIENE E SEGUR. NO TRABALH	371,25	0,00	0,00	371,25	371,25	371,25	0,00
622103	SERVIÇOS INFORMATICOS	86,10	0,00	0,00	86,10	86,10	86,10	0,00
622109	OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS	873,30	0,00	0,00	873,30	873,30	873,30	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	30,75	0,00
6224	HONORÁRIOS	2 738,72	0,00	0,00	2 738,72	2 738,72	2 738,72	0,00
62241	HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	2 538,72	0,00	0,00	2 538,72	2 538,72	2 538,72	0,00
62249	VARIOS	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
623	MATERIAIS	260,61	0,00	0,00	260,61	260,61	260,61	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAS	170,61	0,00	0,00	170,61	170,61	170,61	0,00
6238	OUTROS	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
62382	JORNAIS E REVISTAS	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 838,65	108,32	0,00	1 730,33	1 838,65	1 838,65	0,00
6241	ELECTRICIDADE	1 738,64	108,32	0,00	1 630,32	1 738,64	1 738,64	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	50,65	0,00	0,00	50,65	50,65	50,65	0,00
62423	OUTROS	50,65	0,00	0,00	50,65	50,65	50,65	0,00
6243	ÁGUA	49,36	0,00	0,00	49,36	49,36	49,36	0,00
	A transportar	178 996,75	160 392,04	0,00	8 725,19	178 996,75	169 117,23	9 879,52 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	178 996,75	160 392,04	0,00	8 725,19	178 996,75	169 117,23	9 879,52 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 393,14	0,00	0,00	1 393,14	1 393,14	1 393,14	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	357,21	0,00	0,00	357,21	357,21	357,21	0,00
62621	TELEFONE	357,21	0,00	0,00	357,21	357,21	357,21	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	396,03	0,00	0,00	396,03	396,03	396,03	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	369,90	0,00	0,00	369,90	369,90	369,90	0,00
626801	ACTIVIDADES RECREATIVAS	369,90	0,00	0,00	369,90	369,90	369,90	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	12 128,23	1 055,58	0,00	11 072,65	12 128,23	12 128,23	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	11 170,37	730,00	0,00	10 440,37	11 170,37	11 170,37	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	8 206,51	730,00	0,00	7 476,51	8 206,51	8 206,51	0,00
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	8 206,51	730,00	0,00	7 476,51	8 206,51	8 206,51	0,00
6321301	VENCIMENTO	1 593,18	646,00	0,00	947,18	1 593,18	1 593,18	0,00
6321302	DIUTURNIDADES	602,00	84,00	0,00	518,00	602,00	602,00	0,00
6321303	COVID 19	6 011,33	0,00	0,00	6 011,33	6 011,33	6 011,33	0,00
63213031	APOIO FAMILIA	296,33	0,00	0,00	296,33	296,33	296,33	0,00
63213032	LAY OFF - SUP EMPRESA	1 714,50	0,00	0,00	1 714,50	1 714,50	1 714,50	0,00
63213033	LAY OFF - SUP SEG SOCIAL	4 000,50	0,00	0,00	4 000,50	4 000,50	4 000,50	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2 963,86	0,00	0,00	2 963,86	2 963,86	2 963,86	0,00
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00
63228	OUTRAS	2 816,86	0,00	0,00	2 816,86	2 816,86	2 816,86	0,00
632282	SUBSIDIO FÉRIAS	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	0,00
632283	SUBSIDIO NATAL	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	0,00
632284	FÉRIAS	1 454,86	0,00	0,00	1 454,86	1 454,86	1 454,86	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	798,34	325,58	0,00	472,76	798,34	798,34	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	798,34	325,58	0,00	472,76	798,34	798,34	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇA	159,52	0,00	0,00	159,52	159,52	159,52	0,00
6362	PESSOAL	159,52	0,00	0,00	159,52	159,52	159,52	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	2 219,15	0,00	0,00	2 219,15	2 219,15	2 219,15	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 219,15	0,00	0,00	2 219,15	2 219,15	2 219,15	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 580,93	0,00	0,00	1 580,93	1 580,93	1 580,93	0,00
64221	EDIFÍCIOS	1 580,93	0,00	0,00	1 580,93	1 580,93	1 580,93	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	574,10	0,00	0,00	574,10	574,10	574,10	0,00
64239	OUTRO	574,10	0,00	0,00	574,10	574,10	574,10	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64,12	0,00	0,00	64,12	64,12	64,12	0,00
64253	MOBILIARIO EQUIPAMENTO SOCIAL	64,12	0,00	0,00	64,12	64,12	64,12	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	559,47	0,00	0,00	559,47	559,47	559,47	0,00
681	IMPOSTOS	381,85	0,00	0,00	381,85	381,85	381,85	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS:	292,71	0,00	0,00	292,71	292,71	292,71	0,00
68123	IMPOSTO DO SELO	1,05	0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00
681232	OUTRO	1,05	0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00
68125	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	291,66	0,00	0,00	291,66	291,66	291,66	0,00
6813	TAXAS	89,14	0,00	0,00	89,14	89,14	89,14	0,00
688	OUTROS	177,62	0,00	0,00	177,62	177,62	177,62	0,00
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	47,62	0,00	0,00	47,62	47,62	47,62	0,00
68881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,91	0,00	0,00	46,91	46,91	46,91	0,00
688811	SERV.BANCÁRIOS ISENTOS	46,91	0,00	0,00	46,91	46,91	46,91	0,00
68882	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,71	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	32 455,98	32 455,98	0,00	32 455,98	32 455,98	0,00
71	VENDAS	0,00	799,40	799,40	0,00	799,40	799,40	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	799,40	799,40	0,00	799,40	799,40	0,00
	A transportar	193 903,60	162 247,02	799,40	22 576,46	194 703,00	184 823,48	9 879,52 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	193 903,60	162 247,02	799,40	22 576,46	194 703,00	184 823,48	9 879,52 D
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	799,40	799,40	0,00	799,40	799,40	0,00
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	799,40	799,40	0,00	799,40	799,40	0,00
711112	TAXA INTERMEDIA	0,00	708,97	708,97	0,00	708,97	708,97	0,00
711113	TAXA NORMAL	0,00	90,43	90,43	0,00	90,43	90,43	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00
7221	QUOTAS	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLC	0,00	29 464,31	29 464,31	0,00	29 464,31	29 464,31	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	29 464,31	29 464,31	0,00	29 464,31	29 464,31	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	26 514,31	26 514,31	0,00	26 514,31	26 514,31	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	21 225,60	21 225,60	0,00	21 225,60	21 225,60	0,00
7511412	CENTRO DE CONVÍVIO	0,00	21 225,60	21 225,60	0,00	21 225,60	21 225,60	0,00
75116	SEG SOCIAL COVID 19	0,00	5 288,71	5 288,71	0,00	5 288,71	5 288,71	0,00
751161	APOIO FAMILIA COVID	0,00	148,26	148,26	0,00	148,26	148,26	0,00
751162	LAY OFF SIMPLIFICADO	0,00	4 319,10	4 319,10	0,00	4 319,10	4 319,10	0,00
751163	PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL +	0,00	821,35	821,35	0,00	821,35	821,35	0,00
7515	MUNICIPIO DE ARRAIOLOS	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
75159	OUTROS SUBSIDIOS MUN.ARRAIOLOS	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
7518	JUNTA FREGUESIA DE ARRAIOLOS	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1 771,52	1 771,52	0,00	1 771,52	1 771,52	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	332,38	332,38	0,00	332,38	332,38	0,00
7819	NAO ESPEC. ALHEIOS. AO VALOR ACRES.	0,00	332,38	332,38	0,00	332,38	332,38	0,00
78193	ACTIVIDADES RECREATIVAS	0,00	332,38	332,38	0,00	332,38	332,38	0,00
788	OUTROS	0,00	1 439,14	1 439,14	0,00	1 439,14	1 439,14	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIM	0,00	1 439,14	1 439,14	0,00	1 439,14	1 439,14	0,00
78831	CRSS EVORA SEDE	0,00	498,80	498,80	0,00	498,80	498,80	0,00
78832	MUNICIPIO ARRAIOLOS-OBRA BAR	0,00	308,43	308,43	0,00	308,43	308,43	0,00
78833	MUNICIPIO ARRAIOLOS-MAQUINA LAVAR/PC	0,00	238,31	238,31	0,00	238,31	238,31	0,00
78834	MUNICIPIO ARRAIOLOS-obras cc	0,00	393,60	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00
8	RESULTADOS	784,26	784,26	0,00	9 879,52	784,26	10 663,78	9 879,52 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	784,26	784,26	0,00	9 879,52	784,26	10 663,78	9 879,52 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	9 879,52	0,00	9 879,52	9 879,52 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	784,26	784,26	0,00	0,00	784,26	784,26	0,00
	Total	194 687,86	194 687,86	32 455,98	32 455,98	227 143,84	227 143,84	0,00