

# Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

43



## Balancete do Razão

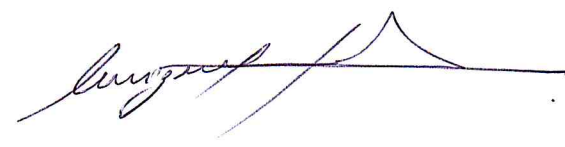
Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9004

- Museu

Com todas as contas, c/todos os centros

| Conta | Nome                           | Movimento Acumulado |                 | Movimento Anual |                 | Saldos          |                 |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                                | Débito              | Crédito         | Débito          | Crédito         | Débito          | Crédito         |
| 61    | CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. ( | 1 516,84            |                 | 1 516,84        |                 | 1 516,84        |                 |
| 62    | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX    | 54,27               |                 | 54,27           |                 | 54,27           |                 |
| 63    | GASTOS COM O PESSOAL           | 3 372,08            | 111,00          | 3 372,08        | 111,00          | 3 261,08        |                 |
|       | <b>Classe : 6</b>              | <b>4 943,19</b>     | <b>111,00</b>   | <b>4 943,19</b> | <b>111,00</b>   | <b>4 832,19</b> |                 |
| 71    | VENDAS                         | 12,00               | 5 519,29        | 12,00           | 5 519,29        |                 | 5 507,29        |
|       | <b>Classe : 7</b>              | <b>12,00</b>        | <b>5 519,29</b> | <b>12,00</b>    | <b>5 519,29</b> |                 | <b>5 507,29</b> |
|       | <b>Totais:</b>                 | <b>4 955,19</b>     | <b>5 630,29</b> | <b>4 955,19</b> | <b>5 630,29</b> |                 | <b>675,10</b>   |
|       | <b>Saldo devedor:</b>          |                     |                 |                 |                 | <b>4 832,19</b> |                 |
|       | <b>Saldo credor:</b>           |                     |                 |                 |                 |                 | <b>5 507,29</b> |



# Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

44



## Balancete do Razão

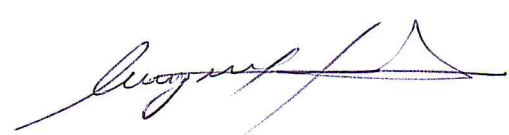
Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9005

- Doces e Tradições

Com todas as contas, c/todos os centros

| Conta | Nome                           | Movimento Acumulado |                  | Movimento Anual  |                  | Saldos           |                  |
|-------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                | Débito              | Crédito          | Débito           | Crédito          | Débito           | Crédito          |
| 61    | CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. ( | 13 892,94           |                  | 13 892,94        |                  | 13 892,94        |                  |
| 62    | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX    | 7 246,18            |                  | 7 246,18         |                  | 7 246,18         |                  |
| 63    | GASTOS COM O PESSOAL           | 15 801,41           | 695,34           | 15 801,41        | 695,34           | 15 106,07        |                  |
| 68    | OUTROS GASTOS E PERDAS         | 696,57              |                  | 696,57           |                  | 696,57           |                  |
| 69    | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM   | 3 651,65            |                  | 3 651,65         |                  | 3 651,65         |                  |
|       | <b>Classe : 6</b>              | <b>41 288,75</b>    | <b>695,34</b>    | <b>41 288,75</b> | <b>695,34</b>    | <b>40 593,41</b> |                  |
| 71    | VENDAS                         | 1 707,14            | 39 040,68        | 1 707,14         | 39 040,68        |                  | 37 333,54        |
|       | <b>Classe : 7</b>              | <b>1 707,14</b>     | <b>39 040,68</b> | <b>1 707,14</b>  | <b>39 040,68</b> |                  | <b>37 333,54</b> |
|       | <b>Totais:</b>                 | <b>42 995,89</b>    | <b>39 736,02</b> | <b>42 995,89</b> | <b>39 736,02</b> | <b>3 259,87</b>  |                  |
|       | <b>Saldo devedor:</b>          |                     |                  |                  |                  | <b>40 593,41</b> |                  |
|       | <b>Saldo credor:</b>           |                     |                  |                  |                  |                  | <b>37 333,54</b> |



# Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete do Razão

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9006

- Refeições ao Domicílio

Com todas as contas, c/todos os centros

| Conta | Nome                           | Movimento Acumulado |           | Movimento Anual |           | Saldos    |           |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                | Débito              | Crédito   | Débito          | Crédito   | Débito    | Crédito   |
| 61    | CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. ( | 12 479,54           |           | 12 479,54       |           | 12 479,54 |           |
| 62    | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX    | 1 165,21            |           | 1 165,21        |           | 1 165,21  |           |
| 63    | GASTOS COM O PESSOAL           | 20 418,29           | 1 590,82  | 20 418,29       | 1 590,82  | 18 827,47 |           |
|       | Classe : 6                     | 34 063,04           | 1 590,82  | 34 063,04       | 1 590,82  | 32 472,22 |           |
| 72    | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS         |                     | 6 335,60  |                 | 6 335,60  |           | 6 335,60  |
| 75    | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO         |                     | 23 140,57 |                 | 23 140,57 |           | 23 140,57 |
|       | Classe : 7                     |                     | 29 476,17 |                 | 29 476,17 |           | 29 476,17 |
|       | Totais:                        | 34 063,04           | 31 066,99 | 34 063,04       | 31 066,99 | 2 996,05  |           |
|       | Saldo devedor:                 |                     |           |                 |           | 32 472,22 |           |
|       | Saldo credor:                  |                     |           |                 |           |           | 29 476,17 |

# Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

46



## Balancete do Razão

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9007

- Centro de Convívio

Com todas as contas, c/todos os centros

| Conta | Nome                           | Movimento Acumulado |                  | Movimento Anual  |                  | Saldos           |                  |
|-------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                | Débito              | Crédito          | Débito           | Crédito          | Débito           | Crédito          |
| 61    | CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. ( | 7 837,94            |                  | 7 837,94         |                  | 7 837,94         |                  |
| 62    | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX    | 2 031,96            |                  | 2 031,96         |                  | 2 031,96         |                  |
| 63    | GASTOS COM O PESSOAL           | 22 991,97           | 1 085,98         | 22 991,97        | 1 085,98         | 21 905,99        |                  |
|       | <b>Classe : 6</b>              | <b>32 861,87</b>    | <b>1 085,98</b>  | <b>32 861,87</b> | <b>1 085,98</b>  | <b>31 775,89</b> |                  |
| 75    | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO         |                     | 26 440,76        |                  | 26 440,76        |                  | 26 440,76        |
| 78    | OUTROS RENDIMENTOS E GANHO     | 10,00               | 4 835,00         | 10,00            | 4 835,00         |                  | 4 825,00         |
|       | <b>Classe : 7</b>              | <b>10,00</b>        | <b>31 275,76</b> | <b>10,00</b>     | <b>31 275,76</b> |                  | <b>31 265,76</b> |
|       | <b>Totais:</b>                 | <b>32 871,87</b>    | <b>32 361,74</b> | <b>32 871,87</b> | <b>32 361,74</b> | <b>510,13</b>    |                  |
|       | <b>Saldo devedor:</b>          |                     |                  |                  |                  | <b>31 775,89</b> |                  |
|       | <b>Saldo credor:</b>           |                     |                  |                  |                  |                  | <b>31 265,76</b> |





47



# Balancete analítico por centro de custo

# Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9001

- Casa do Povo

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

| Conta    | Nome                          | Movimento Acumulado |         | Movimento Anual |         | Saldos   |         |
|----------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|----------|---------|
|          |                               | Débito              | Crédito | Débito          | Crédito | Débito   | Crédito |
| 62       | FORNECIMENTOS E SERV          | 6 669,91            |         | 6 669,91        |         | 6 669,91 |         |
| 622      | Serviços especializados       | 1 208,12            |         | 1 208,12        |         | 1 208,12 |         |
| 6221     | Trabalhos especializados      | 900,00              |         | 900,00          |         | 900,00   |         |
| 62211    | Trabalhos especializados      | 900,00              |         | 900,00          |         | 900,00   |         |
| 622111   | TE                            | 900,00              |         | 900,00          |         | 900,00   |         |
| 6221113  | Contabilidade                 | 900,00              |         | 900,00          |         | 900,00   |         |
| 6223     | Vigilância e segurança        | 99,83               |         | 99,83           |         | 99,83    |         |
| 62231    | Aquisições no território naci | 99,83               |         | 99,83           |         | 99,83    |         |
| 622313   | Com iva não dedutível         | 99,83               |         | 99,83           |         | 99,83    |         |
| 62231301 | Casa do Povo Geral            | 99,83               |         | 99,83           |         | 99,83    |         |
| 6226     | Conservação e reparação       | 208,29              |         | 208,29          |         | 208,29   |         |
| 62261    | Aquisições no território naci | 208,29              |         | 208,29          |         | 208,29   |         |
| 622611   | Reparações                    | 208,29              |         | 208,29          |         | 208,29   |         |
| 6226114  | Casa do Povo                  | 208,29              |         | 208,29          |         | 208,29   |         |
| 623      | Materiais                     | 1 440,03            |         | 1 440,03        |         | 1 440,03 |         |
| 6231     | Ferramentas e utensílios de   | 807,29              |         | 807,29          |         | 807,29   |         |
| 62311    | Aquisições no território naci | 807,29              |         | 807,29          |         | 807,29   |         |
| 623114   | Ferramentas e utensílios      | 807,29              |         | 807,29          |         | 807,29   |         |
| 6233     | Material de escritório        | 632,74              |         | 632,74          |         | 632,74   |         |
| 62331    | Aquisições no território naci | 632,74              |         | 632,74          |         | 632,74   |         |
| 623314   | Casa do Povo                  | 632,74              |         | 632,74          |         | 632,74   |         |
| 624      | Energia e fluídos             | 2 921,95            |         | 2 921,95        |         | 2 921,95 |         |
| 6241     | Electricidade                 | 2 030,00            |         | 2 030,00        |         | 2 030,00 |         |
| 62411    | Aquisições no território naci | 2 030,00            |         | 2 030,00        |         | 2 030,00 |         |
| 6241101  | Lavandaria + CP Geral         | 2 030,00            |         | 2 030,00        |         | 2 030,00 |         |
| 6242     | Combustíveis                  | 891,95              |         | 891,95          |         | 891,95   |         |
| 62421    | Aquisições no território naci | 891,95              |         | 891,95          |         | 891,95   |         |
| 624211   | Gasóleo                       | 891,95              |         | 891,95          |         | 891,95   |         |
| 6242114  | Casa do Povo                  | 891,95              |         | 891,95          |         | 891,95   |         |
| 626      | Serviços diversos             | 1 099,81            |         | 1 099,81        |         | 1 099,81 |         |
| 6261     | Rendas e alugueres            | 8,75                |         | 8,75            |         | 8,75     |         |
| 62611    | Com iva dedutível             | 8,75                |         | 8,75            |         | 8,75     |         |
| 626115   | Outras rendas / alugueres     | 8,75                |         | 8,75            |         | 8,75     |         |
| 62611501 | Estacionamento                | 8,75                |         | 8,75            |         | 8,75     |         |
| 6262     | Comunicação                   | 936,50              |         | 936,50          |         | 936,50   |         |
| 62621    | Comunicações                  | 936,50              |         | 936,50          |         | 936,50   |         |
| 6262101  | MEO 961310961                 | 5,00                |         | 5,00            |         | 5,00     |         |
| 6262102  | Internet                      | 11,10               |         | 11,10           |         | 11,10    |         |
| 6262104  | PT 291578106                  | 241,02              |         | 241,02          |         | 241,02   |         |
| 6262109  | PT 291578122                  | 334,46              |         | 334,46          |         | 334,46   |         |
| 6262110  | PT 1849206617                 | 344,92              |         | 344,92          |         | 344,92   |         |
| 6263     | Seguros                       | 63,16               |         | 63,16           |         | 63,16    |         |
| 62631    | Aquisições no território naci | 63,16               |         | 63,16           |         | 63,16    |         |

A Transportar: 6 515,35

6 515,35

6 515,35

Documento emitido em EUR