

CIRCULO CATOLICO DE OPERARIOS DO PORTO

BALANCETE P/ CONTA REFLEXÃO Analítica - Geral

Exercício : 2018 Período : 13. Período

Grau : 12 Da Analítica : 2019/03/13
 À Analítica : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 15:14:30
 Grau : 12 Da Conta :
 À Conta : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Analítica	D e s c r i ç ã o	Conta	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
9001	Sede/Administração		0,00	0,00	0,00	13.700,82	19.246,95	5.546,13-
	Art 21 - Vigilância e Segurança	62234	0,00	0,00	0,00	296,09	0,00	296,09
	Art 21- Rep.,Cons.,Adapt.,em Equip.Edif.	622624	0,00	0,00	0,00	946,57	0,00	946,57
	Art 21 - Ferram. Utens. desgaste rápido	62314	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79
	Art 21 - Material de Escritório	62334	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	58,07
	Art.21 - Artigos para oferta	62344	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	777,00
	Outros Bens e Serviços	62389	0,00	0,00	0,00	321,12	0,00	321,12
	Art 21 - Electricidade	62414	0,00	0,00	0,00	1.452,74	0,00	1.452,74
	Art 21 - Água	62434	0,00	0,00	0,00	306,86	0,00	306,86
	Art 21 - Almoços, Jantares, Comemorações	62514	0,00	0,00	0,00	1.593,89	0,00	1.593,89
	Art 21 Comunicação	62624	0,00	0,00	0,00	683,79	0,00	683,79
	Isento - CTT	62625	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53
	Seguro - Multirisco	62632	0,00	0,00	0,00	307,84	0,00	307,84
	Art 21- Limpeza, Higiene e Conforto	62674	0,00	0,00	0,00	233,98	0,00	233,98
	Ordenados	6321	0,00	0,00	0,00	4.180,12	0,00	4.180,12
	Sub.Alimentação	6322	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
	Pessoal - Enc. Sobre Remunerações	6352	0,00	0,00	0,00	932,16	0,00	932,16
	Seguro Pessoal	6362	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	81,17
	Transporte de Pessoal	6381	0,00	0,00	0,00	377,50	0,00	377,50
	Imposto Selo	68121	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
	Taxas diversas	68135	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	Quotizações	6883	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
	Encargos e Serviços Bancários	6887	0,00	0,00	0,00	192,66	0,00	192,66
	Juros de Financiamentos Obtidos	6911	0,00	0,00	0,00	202,29	0,00	202,29
	Quotizações	7222	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00-
	Loja 188 - Manuel Machado	7812188	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,73	2.578,73-
	Loja 192 - Silva Santos & Coelho, Lda.	7812192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,76	1.349,76-
	Loja 210/212 - Gandra & Pais, Lda.	7812210	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00-
	Cedência de Instalações	7814	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00-
	Correções Relativas Períodos Anteriores	7881	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	92,46-
9003	Actividades Desportivas e Culturais		0,00	0,00	0,00	2.370,64	2.520,00	149,36-
	Isento - Honorários	62245	0,00	0,00	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99
	Comissões	62255	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
	Art 21 / Jornais e Revistas	62384	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00

CIRCULO CATOLICO DE OPERARIOS DO PORTO

BALANCETE P/ CONTA REFLEXÃO Analítica - Geral
 Exercício : 2018 Período : 13. Período

Grau : 12 Da Analítica: 2019/03/13
 À Analítica : 15:14:30
 Grau : 12 Da Conta :
 À Conta :

Analítica	D e s c r i ç ã o	Conta	Debito mês	Credito Mês	Saldo Mês	Debito Ano	Credito Ano	Saldo Ano
	Material Desportivo	62386	0,00	0,00	0,00	322,65	0,00	322,65
	Outros Bens e Serviços	62389	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Camaras Municipais	75111	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00-
9006	Ação Social		0,00	0,00	0,00	18.794,22	24.602,88	5.808,66-
	Art 21 - Vigilância e Segurança	62234	0,00	0,00	0,00	258,62	0,00	258,62
	Art 21- Rep.,Cons.,Adapt.,em Equip.Edif.	622624	0,00	0,00	0,00	942,75	0,00	942,75
	Apoio/Consumo de Ação Social	62273	0,00	0,00	0,00	8.992,56	0,00	8.992,56
	Art 21 - Ferram. Utens. desgaste rápido	62314	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
	Art 21 - Material de Escritório	62334	0,00	0,00	0,00	111,96	0,00	111,96
	Art.21 - Artigos para oferta	62344	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Art 21 - Electricidade	62414	0,00	0,00	0,00	1.452,72	0,00	1.452,72
	Art 21 - Água	62434	0,00	0,00	0,00	306,81	0,00	306,81
	Art 21 Comunicação	62624	0,00	0,00	0,00	730,91	0,00	730,91
	Isento - CTT	62625	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05
	Seguro - Multirisco	62632	0,00	0,00	0,00	307,84	0,00	307,84
	Art 21- Limpeza, Higiene e Conforto	62674	0,00	0,00	0,00	220,04	0,00	220,04
	Ordenados	6321	0,00	0,00	0,00	4.180,12	0,00	4.180,12
	Sub.Alimentação	6322	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
	Pessoal - Enc. Sobre Remunerações	6352	0,00	0,00	0,00	969,92	0,00	969,92
	Seguro Pessoal	6362	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	81,17
	Transporte de Pessoal	6381	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00	37,75
	IGFSS - Inst. Gestão Fin. Seg. Social	7524	0,00	0,00	0,00	0,00	24.602,88	24.602,88-
	TOTAL BALANCETE		0,00	0,00	0,00	34.865,68	46.369,83	11.504,15-