

BALANCETE ANALITICO

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Casa Povo Vila Franca
9680-178 VILA FRANCA DO CAMPO
512007942

Exercicio de **2024**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	12.492,26	10.962,12	12.492,26	10.962,12	1.530,14 D
111	Casa do Povo mãe	8.822,07	8.469,92	8.822,07	8.469,92	352,15 D
112	RSI	568,82	486,87	568,82	486,87	81,95 D
114	LUDOTECA	634,17	634,17	634,17	634,17	0,00
115	C.COMUNITARIO	1.410,24	921,13	1.410,24	921,13	489,11 D
116	C.ATENDIMENTO	431,53	156,57	431,53	156,57	274,96 D
117	CAIXA MARCHAS	227,32	227,32	227,32	227,32	0,00
1111	CAIXA CAPACITAR	378,11	66,14	378,11	66,14	311,97 D
1112	CAIXA SAO JOAO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	524.472,24	397.826,76	524.472,24	397.826,76	126.645,48 D
121	CASA DO POVO CGA -08700000006663004	67.597,56	27.830,01	67.597,56	27.830,01	39.767,55 D
122	RSI CGA- 08700000940323021	114.123,74	103.848,67	114.123,74	103.848,67	10.275,07 D
123	RODA VIVA CGA- 08700000959093006	63.152,69	59.691,16	63.152,69	59.691,16	3.461,53 D
124	MOSAICO CGA - 08700000940243093	214.064,54	190.456,92	214.064,54	190.456,92	23.607,62 D
125	ESPAÇO TIC CGA 0870010106330	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32 D
126	PROJECTOS CGA 0870010449630	6.883,39	0,00	6.883,39	0,00	6.883,39 D
128	CREDITO AGRICOLA	58.650,00	16.000,00	58.650,00	16.000,00	42.650,00 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00	24.047,90 D
131	Depósitos a prazo	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00	24.047,90 D
1317	Caixa Geral de Depósitos	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00	24.047,90 D
Total da Classe		561.012,40	408.788,88	561.012,40	408.788,88	152.223,52 D
Contas a receber e a pagar						
22	FORNECEDORES	5.592,94	5.982,70	5.592,94	5.982,70	389,76 C
2211	FORNECEDORES	5.592,94	5.982,70	5.592,94	5.982,70	389,76 C
23	PESSOAL	221.742,98	221.742,98	221.742,98	221.742,98	0,00
231	Remunerações a pagar	218.869,94	218.869,94	218.869,94	218.869,94	0,00
2312	Ao pessoal	218.869,94	218.869,94	218.869,94	218.869,94	0,00
238	Outras operações	1.594,31	1.594,31	1.594,31	1.594,31	0,00
2382	Com o pessoal	1.594,31	1.594,31	1.594,31	1.594,31	0,00
2383	PENHORA VENCIMENTO	1.278,73	1.278,73	1.278,73	1.278,73	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	82.078,26	85.658,91	82.078,26	85.658,91	3.580,65 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.998,33	6.395,33	5.998,33	6.395,33	397,00 C
2421	Trabalho dependente	5.806,00	6.203,00	5.806,00	6.203,00	397,00 C
2422	Trabalho independente	192,33	192,33	192,33	192,33	0,00
24221	Residentes	192,33	192,33	192,33	192,33	0,00
243	IVA - Imp. s/Valor Acrescentado	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66 D
24381	IVA Reembolsos Pedidos	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66 D
245	Contribuições para a Segurança Social	74.032,27	79.263,58	74.032,27	79.263,58	5.231,31 C
2451	Segurança Social	74.032,27	79.263,58	74.032,27	79.263,58	5.231,31 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5.862,23	6.112,23	5.862,23	6.112,23	250,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos	2.590,20	2.840,20	2.590,20	2.840,20	250,00 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.590,20	2.840,20	2.590,20	2.840,20	250,00 C
27224	Despesas a Liquidar	375,00	625,00	375,00	625,00	250,00 C
27226	Credito ISSA	2.215,20	2.215,20	2.215,20	2.215,20	0,00
278	Outros devedores e credores	3.272,03	3.272,03	3.272,03	3.272,03	0,00
2783	Devedores e credores diversos	3.272,03	3.272,03	3.272,03	3.272,03	0,00
27831	Devedores diversos	3.272,03	3.272,03	3.272,03	3.272,03	0,00
278314	INSCO	924,23	924,23	924,23	924,23	0,00
278315	MARO REIS RODRIGO	2.347,80	2.347,80	2.347,80	2.347,80	0,00
28	DIFERIMENTOS	36.754,77	53.774,12	36.754,77	53.774,12	17.019,35 C
282	Rendimentos a reconhecer	36.754,77	53.774,12	36.754,77	53.774,12	17.019,35 C
28291	Proveitos Diferidos Ludoteca	1.596,61	6.146,08	1.596,61	6.146,08	4.549,47 C
28293	Proveitos Diferidos CAT-CC	35.158,16	47.628,04	35.158,16	47.628,04	12.469,88 C
Total da Classe		352.031,18	373.270,94	352.031,18	373.270,94	21.239,76 C

Inventários e ativos biológicos

Filosoft SNC.32 (18.0.0.7) - [M313D1826] - TEVES E CARREIRO, LDA.

Pedro Miguel Pacheco Carreiro

Contabilista Certificado
NIF: 182 482 782
O.C.C. Membro Nº 95854

Página 1 de 5