

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	7 000,00	3 980,66	3 019,34	0,00
1201	Novo Banco	7 000,00	3 980,66	3 019,34	0,00
12011	Novo Banco 0005.2493.7520	7 000,00	3 980,66	3 019,34	0,00
22	Fornecedores	1 812,17	1 873,67	0,00	61,50
221	Fornecedores c/c	1 812,17	1 873,67	0,00	61,50
2211	Fornecedores gerais	1 812,17	1 873,67	0,00	61,50
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	1 812,17	1 873,67	0,00	61,50
22111001	Maria da Conceição Fernandes Ribeiro	690,82	690,82	0,00	0,00
22111002	General Seguros, S.A.	369,85	369,85	0,00	0,00
22111008	Serras Contanova Consulting, S.A.	676,50	738,00	0,00	61,50
22111009	Carmelinda dos Santos Marques	75,00	75,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	497,37	497,37	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	150,72	150,72	0,00	0,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	150,72	150,72	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contimento	150,72	150,72	0,00	0,00
242211	Drª. Maria da Conceição Fernandes Ribeiro	150,72	150,72	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	346,65	346,65	0,00	0,00
2432	Iva - Dedutível	69,33	69,33	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	69,33	69,33	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	69,33	69,33	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	69,33	69,33	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	69,33	69,33	0,00	0,00
2432313231	Obs - Tx. Nm. - Mercado Nacional	69,33	69,33	0,00	0,00
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	69,33	69,33	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	69,33	69,33	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	69,33	69,33	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	69,33	69,33	0,00	0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	69,33	69,33	0,00	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-Continente	69,33	69,33	0,00	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	69,33	69,33	0,00	0,00
24342231323	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal-Tx.23%	69,33	69,33	0,00	0,00
243422313231	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	69,33	69,33	0,00	0,00
2434223132311	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Dedutível	69,33	69,33	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	138,66	138,66	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	69,33	69,33	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	525,82	589,29	0,00	63,47
278	Outros devedores e credores	525,82	589,29	0,00	63,47
2782	Outros devedores e credores - Não corrente	525,82	589,29	0,00	63,47
27821	Outros devedores - Não corrente	525,82	589,29	0,00	63,47
278211	Outros devedores - não corrente - mercado nacional	525,82	589,29	0,00	63,47
2782111	Rui Moleiro	525,82	589,29	0,00	63,47
28	Diferimentos	154,10	0,00	154,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	154,10	0,00	154,10	0,00
2811	Seguros	154,10	0,00	154,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2 061,74	722,21	1 339,53	0,00
622	Serviços especializados	1 577,47	672,21	905,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	738,00	0,00	738,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado nacional	738,00	0,00	738,00	0,00
6224	Honorários	809,98	672,21	137,77	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	809,98	672,21	137,77	0,00
622411	Honorários - MN - S/Retenção	747,21	672,21	75,00	0,00
62241101	Carmelinda dos Santos Marques	747,21	672,21	75,00	0,00
622412	Honorários - MN - C/Retenção	62,77	0,00	62,77	0,00
62241201	Drª Maria da Conceição Fernandes Ribeiro	62,77	0,00	62,77	0,00
6227	Serviços Bancários	29,49	0,00	29,49	0,00
62271	Serviços bancários	29,49	0,00	29,49	0,00
623	Materiais	168,52	0,00	168,52	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	168,52	0,00	168,52	0,00
623113	Ferramentas e utensílios	168,52	0,00	168,52	0,00
626	Serviços diversos	315,75	50,00	265,75	0,00
6263	Seguros	215,75	0,00	215,75	0,00
62638	Outros	215,75	0,00	215,75	0,00
6265	Contencioso e notariado	100,00	50,00	50,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00
6318	Rem. - órg. soc. - KM	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00
68	Outros gastos	308,00	0,00	308,00	0,00
688	Outros	308,00	0,00	308,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	308,00	0,00	308,00	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
7511001	Câmara Municipal Mação	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Soma Líquida	14 663,20	14 663,20	7 124,97	7 124,97
			Soma Saldos	7 124,97	7 124,97