

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,28	2.642,16	606,12	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,28	2.642,16	606,12	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	342.230,17	337.709,46	4.520,71	0,00
1236	MG - CX Econ. Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	341.764,16	337.335,06	4.429,10	0,00
129	Cartão MG	0,00	0,00	0,00	0,00	466,01	374,40	91,61	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	400.014,31	257.500,00	142.514,31	0,00
133	MG-DP88707-5	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	192.500,00	2.500,00	0,00
1336	MG - CX Econ. Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	205.014,31	65.000,00	140.014,31	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,71	16.903,48	446,00	278,77
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,51	16.588,28	0,00	278,77
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,51	16.588,28	0,00	278,77
22111	Fornecedores c/c Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,51	16.588,28	0,00	278,77
221110002	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,82	1.398,27	0,00	111,45
221110003	Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
221110004	Acifal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00	0,00
221110005	Cristina Gabriela Reis da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92
221110007	HS2 - Hig. Saude e Seg.do Trabalho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00
221110008	Aguas da Região de Aveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	612,77	612,77	0,00	0,00
221110011	Warepro- Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,08	1.225,08	0,00	0,00
221110015	EDP Distribuição Energia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	374,37	0,00	0,00
221110024	Ana Filipa Borges Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00	0,00
221110025	F3M-Information Systems	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,20	5.836,70	0,00	121,50
221110029	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	207,97	207,97	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	761,20	315,20	446,00	0,00
2280001	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	143,00	54,00	0,00
2280002	Ana Filipa Borges Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
2280004	Acifal	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,16	15.998,16	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,16	15.998,16	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,16	15.998,16	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,30	12.669,73	129,00	803,43
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	5.503,00	129,00	331,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00	3.457,00	0,00	231,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.171,00	129,00	100,00
242212	Ana Filipa Borges Matias Gilsanz Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.150,00	0,00	100,00
242213	Cristina Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	21,00	129,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	7.062,43	0,00	472,43
27	Outras contas a receber e a pagar	7.381,91	27.936,77	0,00	20.554,86	33.249,58	39.676,85	1.192,81	7.620,08
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	3.381,91	13.510,89	0,00	10.128,98	9.535,89	16.892,80	25,00	7.381,91
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	6.128,98	0,00	6.128,98	6.153,98	6.128,98	25,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	6.128,98	0,00	6.128,98	6.153,98	6.128,98	25,00	0,00
272191	CNIS	0,00	6.128,98	0,00	6.128,98	6.128,98	6.128,98	0,00	0,00
272192	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.381,91	7.381,91	0,00	4.000,00	3.381,91	10.763,82	0,00	7.381,91
27222	Remuneracoes a Liquidar	3.381,91	3.381,91	0,00	0,00	3.381,91	6.763,82	0,00	3.381,91
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
278	Outros devedores e credores	4.000,00	14.425,88	0,00	10.425,88	23.713,69	22.784,05	1.167,81	238,17
278101	CNIS	4.000,00	14.425,88	0,00	10.425,88	18.365,88	18.365,88	0,00	0,00
278102	Sandra Felix	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	0,00	166,24	0,00
278103	César Augusto Ruivo M. da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.487,50	0,00	237,50
278104	Cheques descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
278110	Centro Social N.Sra. do Ó Aguim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
278112	CEDIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	361,57	0,00	361,57	0,00
278116	Patronato N. Sra. Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
278123	Centro Social Paroquial Borralha	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
278150	Centro Social Paroquial de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
278200	Ações de formação	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	25,00	30,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81	868,21	50,27	41,67
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	111,81	61,54	50,27	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	806,67	0,00	41,67
43	Activos fixos tangíveis	0,00	351,27	0,00	351,27	12.744,14	11.643,55	12.744,14	11.643,55
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,14	0,00	12.744,14	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	710,15	0,00	710,15	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	710,15	0,00	710,15	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,99	0,00	12.033,99	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,86	0,00	9.603,86	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	541,67	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,46	0,00	1.279,46	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00
438	Amortizacoes Acumuladas	0,00	351,27	0,00	351,27	0,00	11.643,55	0,00	11.643,55
4381	De Investimento em Imoveis	0,00	351,27	0,00	351,27	0,00	11.643,55	0,00	11.643,55
43812	Edifícios e Outras Construcões	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	283,80	0,00	283,80
438129	Outros	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	283,80	0,00	283,80
43815	Equipamento Administrativo	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	11.359,75	0,00	11.359,75
438151	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,86	0,00	9.603,86
438159	Outros	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	1.755,89	0,00	1.755,89
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,20	0,00	1.779,20
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.904,23	0,00	129.904,23
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.904,23	0,00	129.904,23
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,28	0,00	19.607,28	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,30	0,00	13.733,30	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,30	0,00	8.075,30	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00	0,00
62244	Ana Filipa Borges Matias Gilsanz Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00	147,88	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	0,00	116,88	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	936,98	0,00	936,98	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	0,00	373,12	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	563,86	0,00	563,86	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,12	0,00	4.789,12	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,85	0,00	1.322,85	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00	57,83	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	275,44	0,00	275,44	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
62681	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3.381,91	3.381,91	0,00	0,00	29.474,83	3.381,91	26.092,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.765,26	2.765,26	0,00	0,00	24.162,32	2.765,26	21.397,06	0,00
6321	Remuneracoes Certas	2.765,26	2.765,26	0,00	0,00	18.348,82	2.765,26	15.583,56	0,00
63211	Pessoal	2.765,26	2.765,26	0,00	0,00	18.348,82	2.765,26	15.583,56	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,50	0,00	4.805,50	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,24	0,00	1.692,24	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
63227	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,63	0,00	1.382,63	0,00
63228	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,63	0,00	1.382,63	0,00
6328	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
63282	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	616,65	616,65	0,00	0,00	5.029,75	616,65	4.413,10	0,00
6351	Seguranca Social	616,65	616,65	0,00	0,00	5.029,75	616,65	4.413,10	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	0,00	161,41	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	121,35	0,00	121,35	0,00
6389	Outros Custos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	121,35	0,00	121,35	0,00
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	121,35	0,00	121,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	351,27	0,00	351,27	0,00	351,27	0,00	351,27	0,00
642	Activos fixos tangíveis	351,27	0,00	351,27	0,00	351,27	0,00	351,27	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
64229	Outros	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento Administrativo	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00
64259	Outros	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00
68	Outros gastos	20.554,86	0,00	20.554,86	0,00	24.494,86	0,00	24.494,86	0,00
688	Outros	20.554,86	0,00	20.554,86	0,00	24.494,86	0,00	24.494,86	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	16.554,86	0,00	16.554,86	0,00	20.494,86	0,00	20.494,86	0,00
6883	Quotizações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.563,37	0,00	65.563,37
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.563,37	0,00	65.563,37
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.263,37	0,00	65.263,37
7222	Jóia de inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.046,21	0,00	15.046,21
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.046,20	0,00	15.046,20
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.046,20	0,00	15.046,20
78168	Ação de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.046,20	0,00	15.046,20
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00	76,02
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00	76,02
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00	76,02
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,74	19.561,74	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,74	19.561,74	0,00	0,00
	Totais	31.669,95	31.669,95	20.906,13	20.906,13	930.924,28	930.924,28	232.756,53	232.756,53
	SaldoGeral								