Balancete Analítico

Agosto

labelPlano

Contas: 62 a 7

CML CENTRO SOCIAL DE MATA DE LOBOS

6440-211 MATA DE LOBOS

501686932

Exercicio de **2018**

		Período		Acumulado			
Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	
Gastos							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5.703,55	0,00	75.539,83	104,21	75.435,62	D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.490,90	0,00	16.272,48	0,00	16.272,48	D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.028,42	0,00	10.349,94	0,00	10.349,94	D
62211	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	1.028,42	0,00	10.349,94	0,00	10.349,94	D
622113	ENCARGOS	1.028,42	0,00	10.349,94	0,00	10.349,94	D
6221131	Serviços c/prep.Desenv.E acompanhamento(medicos/out)	0,00	0,00	425,02	0,00	425,02	D
6221132	Serviços contabilidade	645,75	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	D
6221133	Out serviços nao especificados	182,67	0,00	6.919,69	0,00	6.919,69	D
6221135	Serviços (missas e out actos)	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	D
6221137	Serviços Prestados em Animação	200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
6221139	Reconhecimetos	0,00	0,00	78,73	0,00	78,73	D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	D
62221	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	D
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	D
6222121	Lar	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.522,86	0,00	1.522,86	D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.522,86	0,00	1.522,86	D
622321	Lar de idosos	0,00	0,00	1.522,86	0,00	1.522,86	D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	1.026,60	0,00	1.026,60	D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	1.026,60	0,00	1.026,60	D
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.026,60	0,00	1.026,60	D
6224121	Lar de idosos	0,00	0,00	1.026,60	0,00	1.026,60	D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	462,48	0,00	3.299,28	0,00	3.299,28	D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	307,50	0,00	521,88	0,00	521,88	D
622611	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	307,50	0,00	521,88	0,00	521,88	D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	307,50	0,00	521,88	0,00	521,88	D
62261122	Conserv.Repara.Das viaturas	307,50	0,00	521,88	0,00	521,88	D
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	154,98	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40	D
622621	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	154,98	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40	D
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	154,98	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40	D
62262122	Lar de idosos(reparaçao ce equipamentos)	154,98	0,00	1.792,14	0,00	1.792,14	D
62262123	Manutençao elevador	0,00	0,00	985,26	0,00	985,26	D
623	MATERIAIS	162,44	0,00	2.937,22	0,00	2.937,22	D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	154,49	0,00	1.729,85	0,00	1.729,85	D
62311	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	154,49	0,00	1.693,56	0,00	1.693,56	D
623111	Com iva dedutivel	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	D
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	154,49	0,00	1.668,61	0,00	1.668,61	D
6231121	Lar de idosos/centro de dia	154,49	0,00	1.668,61	0,00	1.668,61	D
62312	AQUISIÇOES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	36,29	0,00	36,29	D
623121	Com iva dedutivel	0,00	0,00	36,29	0,00	36,29	D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,95	0,00	1.207,37	0,00	1.207,37	D
62331	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	7,95	0,00	1.207,37	0,00	1.207,37	D
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7,95	0,00	1.207,37	0,00	1.207,37	D
6233121	Lar de idosos/centro de dia	7,95	0,00	1.207,37	0,00	1.207,37	D
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.202,62	0,00	43.002,32	104,21	42.898,11	D
6241	ELECTRICIDADE	2.575,05	0,00	10.738,11	104,21	10.633,90	D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2.575,05	0,00	10.738,11	104,21	10.633,90	D
624121	Lar / centyro de dia	2.575,05	0,00	10.738,11	104,21	10.633,90	D
6242	COMBUSTÍVEIS	50,00	0,00	27.509,52	0,00	27.509,52	D
62421	AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL	50,00	0,00	27.509,52	0,00	27.509,52	D
624211	GASOLEO	50,00	0,00	1.103,02	0,00	1.103,02	D
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	50,00	0,00	993,02	0,00	993,02	D
62421111	Lar de idosos	50,00	0,00	993,02	0,00	993,02	D
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	D
62421121	Equipamento "A"	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	D
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	26.406,50	0,00	26.406,50	D
6242132	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	26.406,50	0,00	26.406,50	D
62421321	Gas	0,00	0,00	26.406,50	0,00	26.406,50	D
6243	ÁGUA	577,57	0,00	4.754,69	0,00	4.754,69	D
62432	COM IVA NAO DEDUTIVEL	577,57	0,00	4.754,69	0,00	4.754,69	D
624321	Lar	322,77	0,00	3.672,01	0,00	3.672,01	D
624322	Aluguer Semestrral " Fonte Viva"	254,80	0,00	1.082,68	0,00	1.082,68	D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	13,60	0,00	268,53	0,00	268,53	D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13,60	0,00	114,78	0,00	114,78	D
62511	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	13,60	0,00	114,78	0,00	114,78	D

CML CENTRO SOCIAL DE MATA DE LOBOS

6440-211 MATA DE LOBOS

501686932

Exercicio de **2018**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo	
625111	Deslocaçoes	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	D
625112	Alimentaçao e estadas	13,60	0,00	111,28	0,00	111,28	D
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75	D
62531	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75	D
625312	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75	D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	833,99	0,00	13.059,28	0,00	13.059,28	D
6262	COMUNICAÇÃO	230,81	0,00	1.903,42	0,00	1.903,42	D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	230,81	0,00	1.903,42	0,00	1.903,42	D
626221	Lar de idosos/centro de dia	230,81	0,00	1.903,42	0,00	1.903,42	D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	1.648,11	0,00	1.648,11	D
62632	Acidentes pessoais	0,00	0,00	119,63	0,00	119,63	D
62636	Viaturas	0,00	0,00	689,33	0,00	689,33	D
62638	Outros seguros	0,00	0,00	839,15	0,00	839,15	D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	600,34	0,00	8.848,93	0,00	8.848,93	D
62671	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	600,34	0,00	8.848,93	0,00	8.848,93	D
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	600,34	0,00	8.848,93	0,00	8.848,93	D
6267121	Lar	600,34	0,00	8.592,17	0,00	8.592,17	D
6267123	Material medico(serigas/ligaduras/compr	0,00	0,00	256,76	0,00	256,76	D
6268	OUTROS SERVIÇOS	2,84	0,00	658,82	0,00	658,82	D
62681	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	2,84	0,00	658,82	0,00	658,82	D
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2,84	0,00	658,82	0,00	658,82	D
6268124	Inspecçao automovel	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11	D
62681211	medicamentos usados no centro mata de Lobos	0,00	0,00	356,60	0,00	356,60	D
62681212	Comissoes	0,00	0,00	105,10	0,00	105,10	D
62681213	Portagens	2,84	0,00	166,01	0,00	166,01	D
63	GASTOS COM O PESSOAL	21.181,84	1.452,00	183.403,36	10.185,24	173.218,12	D
631	REMUNERAÇÕES	17.379,46	1.452,00	149.599,38	10.185,24	139.414,14	D
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	15.927,46	0,00	139.414,14	0,00	139.414,14	D
63112	Quadros medios e superiores	1.111,00	0,00	9.394,37	0,00	9.394,37	D
63113	Profissinais qualificados	1.404,00	0,00	12.664,10	0,00	12.664,10	D
63114	Vencimentos produçao	12.337,96	0,00	108.035,92	0,00	108.035,92	D
63115	Turnos	1.074,50	0,00	9.319,75	0,00	9.319,75	D
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1.452,00	1.452,00	10.185,24	10.185,24	0,00	
63121	Subsidio alimentação EM ESPECIE	1.452,00	1.452,00	10.185,24	10.185,24	0,00	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	260,26	0,00	1.500,77	0,00	1.500,77	D
6321	FORMANDOS	84,26	0,00	120,77	0,00	120,77	D
63215	Cei	84,26	0,00	120,77	0,00	120,77	D
6326	DIUTURNIDADES	147,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	D
63262	Diuturnidades lar	105,00	0,00	840,00	0,00	840,00	D
63263	Direcçaõ tecnica	42,00	0,00	308,00	0,00	308,00	D
6328	ABONOS PARA FALHAS	29,00	0,00	232,00	0,00	232,00	D
63281	Pessoal escritorio	29,00	0,00	232,00	0,00	232,00	D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3.541,68	0,00	30.961,09	0,00	30.961,09	D
6351	Taxa social unica - pessoal	3.541,68	0,00	30.961,09	0,00	30.961,09	D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	1.338,60	0,00	1.338,60	D
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	1.338,60	0,00	1.338,60	D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,44	0,00	3,52	0,00	3,52	D
6386	Outros s/incidencia iva	0,44	0,00	3,52	0,00	3,52	D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	149,26	0,00	2.296,93	27,19	2.269,74	D
681	IMPOSTOS	149,26	0,00	2.234,58	27,19	2.207,39	D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	72,38	0,00	72,38	D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	72,38	0,00	72,38	D
6812308	OPERAÇOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	D
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	D
681230824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	D
6812311	SEGUROS	0,00	0,00	60,68	0,00	60,68	D
68123111	APOLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	60,68	0,00	60,68	D
681231112	Seguros - acidentes, doenças ...	0,00	0,00	35,61	0,00	35,61	D
681231115	Seguros - outros ramos	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07	D
6812314	Cheques	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	D
6813	TAXAS	149,26	0,00	2.162,20	27,19	2.135,01	D
68132	Com iva nao dedutivel	6,04	0,00	30,20	27,19	3,01	D
68133	Outras taxas - isentas	143,22	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00	D
688	OUTROS	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35	D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35	D

CML CENTRO SOCIAL DE MATA DE LOBOS

6440-211 MATA DE LOBOS

501686932

Exercicio de **2018**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo	
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35	D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	D
69118	Outros juros	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	D
	Total da Classe	27.034,65	1.452,00	261.240,17	10.316,64	250.923,53	D
	Totais Balancete	27.034,65	1.452,00	261.240,17	10.316,64	250.923,53	D