

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			253,966.29	17,396.24	236,570.05
12	Depósitos à ordem			253,966.29	17,396.24	236,570.05
1201	CGD Conta 0408.010122.430			253,966.29	17,396.24	236,570.05
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			327,354.78	327,748.34	-393.56
21	Clientes			178,481.53	178,481.53	
211	Clientes c/c			178,481.53	178,481.53	
2111	Clientes c/c - Mercado Nacional			178,481.53	178,481.53	
2111001	PARQUE EÓLICO DE TREVIM LDA			165,090.43	165,090.43	
2111002	EDP RENOVÁVEIS PORTUGAL, S.A.			13,391.10	13,391.10	
22	Fornecedores			144,083.90	143,725.76	358.14
221	Fornecedores c/c			144,083.90	143,725.76	358.14
2211	Fornecedores c/c - Mercado Nacional			144,083.90	143,725.76	358.14
22110001	CAIXA GERAL DEPOSITOS SA			3.80	3.80	
22110002	J P & CRISTINA CONTABILIDADE FISCALIDADE E CONSULTORIA LDA			5,166.00	5,166.00	
22110003	ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO PINHAL			28,925.61	28,925.61	
22110004	Trevim - Cooperativa Editora e de Promoção Cultural Cri			398.93	455.92	-56.99
22110006	TOUCH FIRE, UNIPESSOAL LDA			706.57	706.57	
22110008	Serra Antunes & Costa Lda			2,287.80	2,287.80	
22110009	PRISMAS SALTEADOS - PEDRA DE XISTO LDA			96,112.20	96,112.20	
22110010	Conselho Directivo dos Baldios da Lousã			4,155.20	4,155.20	
22110011	COLQUIDA LDA			520.00	520.00	
22110012	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			73.80	73.80	
22110014	SILABAMATRIZ - UNIPESSOAL LDA			320.82	320.82	
22110015	COSMATEL COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO			3,555.36	3,555.36	
22110016	CLUBE RECREATIVO VILARINHENSE			180.00	180.00	
22110017	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			1,673.06	1,257.93	415.13
22110018	ARMANDO SERGIO SOARES UNIPESSOAL LDA			4.75	4.75	
27	Outras contas a receber e a pagar			2,322.80	2,322.80	
272	Devedores e credores por acréscimos				24.42	-24.42
2722	Credores por acréscimos de gastos				24.42	-24.42
27229	Acréscimo de gastos - Outros				24.42	-24.42
278	Outros devedores e credores			2,322.80	2,298.38	24.42
2781	Outros devedores e credores (Corrente)			2,322.80	2,298.38	24.42
278101	ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas			2,298.38	2,298.38	
278102	CGD			24.42		24.42
28	Diferimentos			2,466.55	3,218.25	-751.70
282	Rendimentos a reconhecer			2,466.55	3,218.25	-751.70
2829	Rendimentos a reconhecer - Outros			2,466.55	3,218.25	-751.70
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			25,166.35	228,399.41	-203,233.06

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 8999999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
51	Capital				186,546.04	-186,546.04
511	Fundo Social				186,546.04	-186,546.04
56	Resultados transitados			25,166.35	41,853.37	-16,687.02
561	Resultados Transitados			25,166.35	41,853.37	-16,687.02
6	GASTOS		17,038.12	17,038.12	17,038.12	
62	Fornecimentos e serviços externos		16,209.70	16,209.70	16,209.70	
622	Serviços Especializados		14,953.17	14,953.17	14,953.17	
6221	Trabalhos Especializados		1,555.95	1,555.95	1,555.95	
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no Mercado Nacional		1,555.95	1,555.95	1,555.95	
622111	Trabalhos Especializados - MN - Continente		1,555.95	1,555.95	1,555.95	
6221114	Trabalhos Especializados - MN - IVA Não Dedutível		1,555.95	1,555.95	1,555.95	
6222	Publicidade e Propaganda		170.97	170.97	170.97	
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional		170.97	170.97	170.97	
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente		170.97	170.97	170.97	
6222114	Publicidade e Propaganda - MN - IVA Não Dedutível		170.97	170.97	170.97	
6226	Conservação e Reparação		13,194.75	13,194.75	13,194.75	
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional		13,194.75	13,194.75	13,194.75	
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente		13,194.75	13,194.75	13,194.75	
6226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível		13,194.75	13,194.75	13,194.75	
6227	Serviços Bancários		31.50	31.50	31.50	
62271	Serviços Bancários - Aquisições no Mercado Nacional		31.50	31.50	31.50	
622710	Serviços Bancários - MN - Isentos de IVA		31.50	31.50	31.50	
623	Materiais		1,182.73	1,182.73	1,182.73	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		1,182.73	1,182.73	1,182.73	
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional		1,182.73	1,182.73	1,182.73	
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente		1,182.73	1,182.73	1,182.73	
6231114	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Dedutível		1,182.73	1,182.73	1,182.73	
626	Serviços diversos		73.80	73.80	73.80	
6262	Comunicação		73.80	73.80	73.80	
62621	Comunicação - Mercado Nacional		73.80	73.80	73.80	
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente		73.80	73.80	73.80	
6262114	Comunicação - MN - Continente - IVA Não Dedutível		73.80	73.80	73.80	
63	Gastos com o pessoal		706.57	706.57	706.57	
638	Outros gastos com o pessoal		706.57	706.57	706.57	
6385	Out. Custos C/Pessoal - Outros C/IVA Não Dedutível		706.57	706.57	706.57	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
68	Outros gastos e perdas		121.85	121.85	121.85	
681	Impostos		1.83	1.83	1.83	
6812	Impostos indiretos		1.83	1.83	1.83	
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado		1.83	1.83	1.83	
68123120	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financ		1.83	1.83	1.83	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros		0.02	0.02	0.02	
6878	Outras gastos		0.02	0.02	0.02	
688	Outros		120.00	120.00	120.00	
6882	Donativos		120.00	120.00	120.00	
7	RENDIMENTOS	49,981.55		49,981.55	49,981.55	
72	Prestações de serviços	47,683.13		47,683.13	47,683.13	
721	Prestações de Serviços	47,683.13		47,683.13	47,683.13	
7211	Prestações de Serviços- Mercado Nacional	47,683.13		47,683.13	47,683.13	
721110	Prestação Serviços- MN- IVA Isento	47,683.13		47,683.13	47,683.13	
78	Outros rendimentos e ganhos	2,298.42		2,298.42	2,298.42	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0.04		0.04	0.04	
7878	Outros rendimentos	0.04		0.04	0.04	
788	Outros rendimentos e ganhos - Outros	2,298.38		2,298.38	2,298.38	
7888	Outros não especificados	2,298.38		2,298.38	2,298.38	
788801	ICNF - 60% Venda Material Lenhoso	2,298.38		2,298.38	2,298.38	
8	RESULTADOS	49,981.55	82,924.98	91,834.92	124,778.35	-32,943.43
81	Resultado líquido do Período	49,981.55	82,924.98	91,834.92	124,778.35	-32,943.43
811	Resultados Antes Impostos	49,981.55	49,981.55	49,981.55	49,981.55	
818	Resultado líquido		32,943.43	41,853.37	74,796.80	-32,943.43
	Totais:	99,963.10	99,963.10	765,342.01	765,342.01	0.00