

Balancete Analítico

Abertura

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM
6250-088 BELMONTE
506779360

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	1.809,50	0,00	1.809,50	0,00	1.809,50	0,00
111	CAIXA - EMPDS	226,95	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00
112	CAIXA - ECOMUSEU DO ZEZERE	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00
113	CAIXA - MUSEU JUDAICO	309,15	0,00	309,15	0,00	309,15	0,00
114	CAIXA - MUSEU DO AZEITE	660,60	0,00	660,60	0,00	660,60	0,00
115	CAIXA - IGREJA DE S. TIAGO	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00
116	CAIXA - MUSEU DESCOBERTA NOVO MUNDO	365,40	0,00	365,40	0,00	365,40	0,00
12	Depósitos à ordem	4.885,28	0,00	4.885,28	0,00	4.885,28	0,00
121	BANCO SANTANDER TOTTA	4.885,28	0,00	4.885,28	0,00	4.885,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	184,41	0,00	184,41	0,00	184,41	0,00
132	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	184,41	0,00	184,41	0,00	184,41	0,00
1321	BANCO SANTANDER TOTTA	184,41	0,00	184,41	0,00	184,41	0,00
Total da Classe		6.879,19	0,00	6.879,19	0,00	6.879,19	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00
211	Clientes c/c	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00
2111	Clientes gerais	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00
21111	CLIENTES DO TERRITÓRIO NACIONAL	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00
211112	TURISTRELA, SA	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
211114	HOTEL TRYP D. MARIA	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
211115	JOAQUIM MATOS SILVA- COFRI Q. SANTA IRIA	76,16	0,00	76,16	0,00	76,16	0,00
211117	PINHEIROTTEL-HOTELARIA,LDA	87,75	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00
2111110	CONVENTO BELMONTE INVESTIM.TURÍST., SA	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00
2111123	IMOTENDÊNCIAS, LDA	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
2111140	CHANDEIRINHA- GESTÃO EMPREEND.TURÍSTICOS	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2111156	FLORES AOS MOLHOS, UNIPESSOAL, LDA.	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
2111174	PROMARTUR	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
2111177	HOTELARIA E TURISMO CARLOS COUTO, LDA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2111186	INTERPASS- AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
2111187	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA COVILHÃ	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	30.904,53	0,00	30.904,53	0,00	30.904,53
221	Fornecedores c/c	0,00	30.904,53	0,00	30.904,53	0,00	30.904,53
2211	Fornecedores gerais	0,00	30.904,53	0,00	30.904,53	0,00	30.904,53
22111	FORNECED. DO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	30.904,53	0,00	30.904,53	0,00	30.904,53
221111	GRAFICA DO TORTOSENDO,LDA	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50
221117	COOPERATIVA BELOFICIOS	0,00	80,60	0,00	80,60	0,00	80,60
221118	LAGAR OLEICOLA DA CRUZ, ALCARIA ,LDA	0,00	155,82	0,00	155,82	0,00	155,82
2211112	RODOLIV-COOPERATIVA DE AZEITES DO RODAO	0,00	263,94	0,00	263,94	0,00	263,94
2211115	COPIALTA- REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00	28,29
2211117	COMUNIDADE JUDAICA DE BELMONTE	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2211121	ISABEL ALVES COVITA	0,00	196,95	0,00	196,95	0,00	196,95
2211132	ALIPIO DIOGO HENRIQUES	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00	86,10
2211143	QUINTA DOS TERMOS, LDA	0,00	171,94	0,00	171,94	0,00	171,94
2211147	DOMINGOS LOPES BOTAS	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	147,12
2211149	EXTINLOPES-SOC.UNIP.LDA	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68
2211150	MUNICIPIO DE BELMONTE	0,00	18.863,14	0,00	18.863,14	0,00	18.863,14
2211152	GIB-GESTAO & INFORMÁTICA LDA	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80
2211155	PEDRO ORLANDO SIMÕES PEREIRA	0,00	1.454,78	0,00	1.454,78	0,00	1.454,78
2211160	SABORES DA GARDUNHA, GELEIAS COMPOTAS,LD	0,00	566,81	0,00	566,81	0,00	566,81
2211170	TURISMO DA SERRA DA ESTRELA	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2211172	VODAFONE PORTUGAL, S.A.	0,00	54,27	0,00	54,27	0,00	54,27
2211173	GOSTOCHÁ- PROD. ALIM. LDA	0,00	1.066,04	0,00	1.066,04	0,00	1.066,04
2211174	FERNANDO MANUEL PROENÇA COSTA	0,00	3.955,03	0,00	3.955,03	0,00	3.955,03
2211179	MARISA GONÇALVES - ORIGEM ANCESTRAL-AROM	0,00	525,21	0,00	525,21	0,00	525,21
2211182	RIOFATO CONFECÇÕES, LDA	0,00	205,41	0,00	205,41	0,00	205,41
2211191	SABORES E BEM RECEBER,LDA	0,00	212,37	0,00	212,37	0,00	212,37
2211192	CARLOS MANUEL PISSARRA DELGADO	0,00	648,82	0,00	648,82	0,00	648,82
22111101	CASA AGRICOLA FRANCISCO ESTEVES,LDA	0,00	125,91	0,00	125,91	0,00	125,91
23	Pessoal	1.851,11	0,00	1.851,11	0,00	1.851,11	0,00
238	Outras operações	1.851,11	0,00	1.851,11	0,00	1.851,11	0,00
2381	Com os órgãos sociais	1.851,11	0,00	1.851,11	0,00	1.851,11	0,00
23811	ANTÓNIO LEITÃO	1.851,11	0,00	1.851,11	0,00	1.851,11	0,00

Balancete Analítico

Abertura

011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM
6250-088 BELMONTE
506779360

Exercício de 2012

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
24	Estado e outros entes públicos	11.142,64	2.129,76	11.142,64	2.129,76	11.142,64	2.129,76
241	Imposto sobre o rendimento	4.442,99	0,00	4.442,99	0,00	4.442,99	0,00
2411	ADIANTAMENTOS POR CONTA	4.424,32	0,00	4.424,32	0,00	4.424,32	0,00
24112	PAGAMENTOS ESPECIAIS POR CONTA	4.424,32	0,00	4.424,32	0,00	4.424,32	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
24121	RENDIMENTOS CAPITAIS	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00
24213	MARIA TERESA PALMEIRÃO	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
24214	PAULA CRISTINA RODRIGUES	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
24215	MARIA MANUELA T. DA SILVA	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
24216	RUTE PATRÍCIA A. CORREIA	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
24219	SUSANA PATRÍCIA G. MIRANDA	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
242111	ELISABETE PINTO MANTEIGUEIRO	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
242112	REGINA DE ALMEIDA PINTO	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6.699,65	0,00	6.699,65	0,00	6.699,65	0,00
2437	IVA - A recuperar	6.699,65	0,00	6.699,65	0,00	6.699,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	1.775,76	0,00	1.775,76	0,00	1.775,76
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	1.775,76	0,00	1.775,76	0,00	1.775,76
27	Outras contas a receber e a pagar	11,33	12.403,54	11,33	12.403,54	11,33	12.403,54
271	Fornecedores de investimentos	0,00	596,94	0,00	596,94	0,00	596,94
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	596,94	0,00	596,94	0,00	596,94
27111	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	0,00	596,94	0,00	596,94	0,00	596,94
271112	G.I.B. - GESTÃO E INFORMÁTICA, LDA	0,00	596,94	0,00	596,94	0,00	596,94
272	Devedores e credores por acréscimos (per	11,33	11.594,87	11,33	11.594,87	11,33	11.594,87
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	11,33	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00
27211	JUROS A RECEBER	11,33	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	11.594,87	0,00	11.594,87	0,00	11.594,87
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	11.493,79	0,00	11.493,79	0,00	11.493,79
27225	ELETRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00	16,94
27226	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	84,14	0,00	84,14	0,00	84,14
274	Impostos diferidos	0,00	211,73	0,00	211,73	0,00	211,73
2742	Passivos por impostos diferidos	0,00	211,73	0,00	211,73	0,00	211,73
27421	SUBS. PROJ.PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	211,73	0,00	211,73	0,00	211,73
28	Diferimentos	151,39	434,95	151,39	434,95	151,39	434,95
281	Gastos a reconhecer	151,39	0,00	151,39	0,00	151,39	0,00
2811	SEGUROS	151,39	0,00	151,39	0,00	151,39	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	434,95	0,00	434,95	0,00	434,95
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	434,95	0,00	434,95	0,00	434,95
28291	SUBSÍDIOS PROJ. PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	434,95	0,00	434,95	0,00	434,95
	Total da Classe	14.677,98	45.872,78	14.677,98	45.872,78	14.677,98	45.872,78
	Inventários e ativos biológicos						
32	Mercadorias	47.530,99	0,00	47.530,99	0,00	47.530,99	0,00
321	MERCADORIAS EM ARMAZÉM	47.530,99	0,00	47.530,99	0,00	47.530,99	0,00
	Total da Classe	47.530,99	0,00	47.530,99	0,00	47.530,99	0,00
	Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	27.571,20	25.096,98	27.571,20	25.096,98	27.571,20	25.096,98
433	Equipamento básico	18.290,27	0,00	18.290,27	0,00	18.290,27	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	18.290,27	0,00	18.290,27	0,00	18.290,27	0,00
43311	COM IVA DEDUTIVEL	8.430,64	0,00	8.430,64	0,00	8.430,64	0,00
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	9.859,63	0,00	9.859,63	0,00	9.859,63	0,00
435	Equipamento administrativo	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00
43512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00	6.090,86	0,00
437211	COM IVA DEDUTIVEL	2.503,64	0,00	2.503,64	0,00	2.503,64	0,00
437212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.587,22	0,00	3.587,22	0,00	3.587,22	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	25.096,98	0,00	25.096,98	0,00	25.096,98
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	15.903,55	0,00	15.903,55	0,00	15.903,55
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	6.003,36	0,00	6.003,36	0,00	6.003,36

Balancete Analítico**Abertura****011 EMPDS DO CONCELHO DE BELMONTE, EM
6250-088 BELMONTE
506779360**Exercício de **2012**

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07	0,00	3.190,07
	Total da Classe	27.571,20	25.096,98	27.571,20	25.096,98	27.571,20	25.096,98
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Capital	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
511	CAPITAL ORDINARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
56	Resultados transitados	0,00	18.098,02	0,00	18.098,02	0,00	18.098,02
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.098,02	0,00	18.098,02	0,00	18.098,02
59	Outras variações no capital próprio	211,73	1.411,53	211,73	1.411,53	211,73	1.411,53
593	Subsídios	211,73	1.411,53	211,73	1.411,53	211,73	1.411,53
5931	SUBSIDIO DE APOIO À PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53
5932	SUBSÍDIOS (IMPOSTOS DIFERIDOS)	211,73	0,00	211,73	0,00	211,73	0,00
	Total da Classe	211,73	24.509,55	211,73	24.509,55	211,73	24.509,55
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	1.391,78	0,00	1.391,78	0,00	1.391,78
818	Resultado líquido	0,00	1.391,78	0,00	1.391,78	0,00	1.391,78
	Total da Classe	0,00	1.391,78	0,00	1.391,78	0,00	1.391,78
	Totais Balancete	96.871,09	96.871,09	96.871,09	96.871,09	96.871,09	96.871,09