Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			30.866,10	30.857,70	8,40	
11.1	Caixa			30.866,10	30.857,70	8,40	
12	Depósitos à Ordem			280.539,22	129.864,73	150.674,49	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos			197.535,39	129.811,53	67.723,86	
12.4	Santander Totta			83.003,83	53,20	82.950,63	
13	Outros depósitos bancários			100.100,81		100.100,81	
13.1	Banco A - Depósito a prazo			100.100,81		100.100,81	
13.1.4	Crédito Agricola			100.100,81		100.100,81	
21	Clientes			38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1	Clientes c/c			38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1	Clientes gerais			38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)			38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1.1.001	Isabel Maria Quaresma Almeida			68,38	68,38		
21.1.1.1.002	Maria de Almeida			981,25	981,25		
21.1.1.1.003	Maria Amélia Nunes Barroca			940,04	940,04		
21.1.1.1.004	Jose Ramos Martins			1.454,63	1.454,63		
21.1.1.1.005	Mario Marques Pimenta			1.268,24	1.268,24		
21.1.1.1.006	Maria Lurdes Martins Pimenta			1.275,67	1.275,67		
21.1.1.1.008	Maria Amelia M Almeida			1.302,32	1.302,32		
21.1.1.1.010	Afonso Silva Carreira			1.152,58	1.152,58		
21.1.1.1.011	Licinia Dos Anjos Almeida			978,63	978,63		
21.1.1.1.012	Orlando Victor Santos Rodrigues			1.283,52	1.283,52		
21.1.1.1.013	Eugenio Duarte Rodrigues			755,43	755,43		
21.1.1.1.014	Mabilia dos Anjos Almeida			834,29	834,29		
21.1.1.1.015	Jose Marques Gonçalves			1.037,87	1.037,87		
21.1.1.1.016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalve			1.021,63	1.021,63		
21.1.1.1.017	Antonio Nunes Gonçalves			891,27	891,27		
21.1.1.1.018	Avelino Carlos Almeida			897,63	897,63		
21.1.1.1.019	Alda Almeida Amaral Monteiro			897,63	897,63		
21.1.1.1.020	Maria Marques Pereira			1.730,40	1.730,40		
21.1.1.1.021	Augusto Martins Duarte			1.157,60	1.157,60		
21.1.1.1.022	Acácio Nunes Correia			1.470,48	1.470,48		
21.1.1.1.025	Augusto Gonçalves			594,48	594,48		
21.1.1.1.026	Etelvina Nunes dos Santos			1.994,60	1.994,60		
21.1.1.1.028	Silveria Anjos Almeida			1.048,08	1.048,08		
21.1.1.1.029	Carminda Almeida Quaresma			961,86	961,86		
21.1.1.1.030	Armenio Almeida			1.064,18	1.064,18		
21.1.1.1.031	Olivia Almeida Marques Lameiras			1.070,50	1.070,50		
21.1.1.1.032	Antonio Ventura Bráz			2.553,74	2.553,74		
21.1.1.1.034	Maria Amelia Conceição Costa			890,37	890,37		
21.1.1.1.035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos			149,15	149,15		
21.1.1.1.036	Abel de Jesus Santos			156,08	155,54	0,54	
21.1.1.1.037	Julia Anjos nunes dos Santos			688,21	688,21		
21.1.1.1.038	Maria Nascimento Marques			733,36	733,36		
21.1.1.1.041	Jose Manuel Oliveira Santos			532,38	532,38		
21.1.1.1.044	Pedro manuel Antunes Leitão			12,00	12,00		
21.1.1.1.048	Maria Idalina Nunes santos Gefroy			15,00	15,00		
21.1.1.1.049	Isabel Maria Lebre do Amaral Almeida			1.035,20	1.035,20		
21.1.1.1.050	Servilusa			33,50	33,50		
21.1.1.1.051	José Barata Barroca			12,00	12,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.052	Laurindo Vieira Silva Rodrigues			133,00	133,00		
21.1.1.1.053	Alda dos Anjos Almeida Rodrigues			48,00	48,00		
21.1.1.1.054	Maria Alice Alves Almeida Lucas			12,00	12,00		
21.1.1.1.055	Arménio Francisco Lucas			12,00	12,00		
21.1.1.1.056	Domitilia Santos Delgado			12,00	12,00		
21.1.1.1.057	Fernanda Barata Martins Ferreira			30,00	30,00		
21.1.1.1.058	Gabriel Francisco Ferreira			30,00	30,00		
21.1.1.1.059	Maria das Merces Duran Silva			24,00	24,00		
21.1.1.1.060	Julieta Simões da Silva Pereira			12,00	12,00		
21.1.1.1.061	Etelvina Almeida Neves			24,00	24,00		
21.1.1.1.062	Maria Luisa Pereira Faustino Dias			18,00	18,00		
21.1.1.1.063	Armando Almeida Dias			12,00	12,00		
21.1.1.1.064	Antonio Dias			18,00	18,00		
21.1.1.1.065	Maria Fernanda Prazeres Dias			12,00	12,00		
21.1.1.1.066	Maria Alice Almeida Dias Pereira			30,00	30,00		
21.1.1.1.067	Maria dos Anjos Trindade			12,00	12,00		
21.1.1.1.068	Maria teresa Fernandes Dias			12,00	12,00		
21.1.1.1.069	Luis Miguel Sanches Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.070	Paula Alexandra Dias Pereira Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.071	Luis Fernando Gonçalves Brás			60,00	60,00		
21.1.1.1.072	António quaresma Pereira			30,00	30,00		
21.1.1.1.073	Antonio Nunes			81,24	81,24		
21.1.1.1.074	Arlindo Neves Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.075	Jaime Trindade Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.076	Maria Celestina Lopes			12,00	12,00		
21.1.1.1.077	Jose Nunes Gonçalves Duarte			24,00	24,00		
21.1.1.1.078	Ana Paula Silva Costa Duarte			24,00	24,00		
21.1.1.1.079	Pedro Rui Costa Duarte			24,00	24,00		
21.1.1.1.080	Arménio Marques Pimenta			226,56	226,56		
21.1.1.1.081	Alzira dos santos de Almeida Pimenta			36,00	36,00		
21.1.1.1.082	Maria Alice Nunes Dos Santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.083	Maria Isilda Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.084	Jose da Silva Carreira			12,00	12,00		
21.1.1.1.085	Paulo Jorge Gonçalves Santos			18,00	18,00		
21.1.1.1.086	Lizeta Tomázia Eugénio da Luz Santos			18,00	18,00		
21.1.1.1.087	Arménio Neves de Almeida			928,80	928,80		
21.1.1.1.088	Maria Irene Simões Mendes Nunes Pereir			12,00	12,00		
21.1.1.1.089	António Neves dos Santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.090	Luis Paulo Neto Gomes			24,00	24,00		
21.1.1.1.091	Isabel Cristina Dias dos Santos			60,00	60,00		
21.1.1.1.092	Vitor Manuel Almeida Santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.093	Pedro Gonçalo Infante da Camara			60,00	60,00		
21.1.1.1.094	Arménio de Almeida Simões Neves			60,00	60,00		
21.1.1.1.095	Jose Henriques dos santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.096	Deolinda Almeida Quaresma			12,00	12,00		
21.1.1.1.097	Cristina Maria Almeida Simões			12,00	12,00		
21.1.1.1.098	Alvaro da Costa Simões			12,00	12,00		
21.1.1.1.099	Aurelio Dias Ramos Gonçalves			52,00	52,00		
21.1.1.1.100	Lucinda Marques Lameiras			12,00	12,00		
21.1.1.1.101	Laurinda Almeida Ribeiro Quaresma			12,00	12,00		
21.1.1.1.102	Mario Rui Martins Pimenta			12,00	12,00		
21.1.1.1.103	Celia Teresa Neves Almeida Pimenta			12,00	12,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.104	Maria Alice Neves de Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.105	Anselmo Marques Martins de Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.106	Jose Ramos Quaresma			30,00	30,00		
21.1.1.1.107	Abel Nunes Almeida Neves			12,00	12,00		
21.1.1.1.108	Silveria Rodrigues da Silva Domingues Ra			24,00	24,00		
21.1.1.1.109	João Miguel Quaresma Mendes Dionisio			30,00	30,00		
21.1.1.1.110	Amelia de Jesus Nunes dos Santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.111	Paulo Jorge dos Santos Almeida			15,00	15,00		
21.1.1.1.112	Cidalia do Carmo Rodrigues das Neves			12,00	12,00		
21.1.1.1.113	Anabela Dias Simões das Neves			24,00	24,00		
21.1.1.1.114	Fernando António Gomes de Almeida			48,00	48,00		
21.1.1.1.116	Jose Fernandes Silva			12,00	12,00		
21.1.1.1.117	Helena de Jesus Oliveira Silva			12,00	12,00		
21.1.1.1.118	Victor Manuel Quaresma Domingues			24,00	24,00		
21.1.1.1.119	Antonio Manuel nunes dos santos Almeid			2,60	2,60		
21.1.1.1.120	Ana Sofia Dias de Almeida Marques Camp			12,00	12,00		
21.1.1.1.121	Adriano das Neves Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.122	Pedro Miguel Duarte Neves			12,00	12,00		
21.1.1.1.123	Maria Alexandrina Fonseca			24,00	24,00		
21.1.1.1.124	Maria dos Anjos dos santos Lopes			12,00	12,00		
21.1.1.1.125	Luis Miguel Ferreira Martins			24,00	24,00		
21.1.1.1.126	António das Neves Martins			24,00	24,00		
21.1.1.1.127	Maria Isabel Marques Ferreira Martins			24,00	24,00		
21.1.1.1.128	Luis Miguel dos Santos Gonçalves			12,00	12,00		
21.1.1.1.129	Manuel Marques			24,00	24,00		
21.1.1.1.130	Alexandre Rainha Silva Campos			12,00	12,00		
21.1.1.1.131	Maria Helena Neves Dias de Almeida Marc			24,00	24,00		
21.1.1.1.132	João Pedro Barata dos Santos Martins			0,40	0,40		
21.1.1.1.133	Jose Pedro Rodrigues Nunes			22,00	22,00		
21.1.1.1.134	Filomena Rodrigues Nunes			18,00	18,00		
21.1.1.1.135	Antonio Quaresma Ramos			30,00	30,00		
21.1.1.1.136	Antonio Quaresma de Almeida			30,00	30,00		
21.1.1.1.137	Maria Helena do Céu Almeida			30,00	30,00		
21.1.1.1.138	Maria do Rosario Almeida			24,00	24,00		
21.1.1.1.139	Maria do Carmo Neves de Almeida			36,00	36,00		
21.1.1.1.140	Antonio dos Santos Almeida			15,00	15,00		
21.1.1.1.141	Maria Cecilia Nunes de Almeida			15,00	15,00		
21.1.1.1.142	Joao Pedro Nunes dos Santos Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.143	Daniel Nunes dos Santos Fernandes Alme			12,00	12,00		
21.1.1.1.144	Leila Fernandes Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.145	Ana Sofia Fernandes Rêgo Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.146	Catarina Alexandra Cerejeira Domingos			2,00	2,00		
21.1.1.1.147	Maria Graça Antão Marques			143,52	143,52		
21.1.1.1.148	Artur Manuel de Almeida Nunes			143,52	143,52		
21.1.1.1.149	Nuno Miguel Duarte Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.150	Carla Maria Duarte Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.151	Deolinda Almeida Duarte Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.152	Carlos Manuel Gomes Martins			12,00	12,00		
22	Fornecedores			1.771,20	1.771,20		
22.1	Fornecedores c/c			1.771,20	1.771,20		
22.1.1	Fornecedores gerais			1.771,20	1.771,20		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)			1.771,20	1.771,20		
22.1.1.1.05	Datapeople			1.771,20	1.771,20		
23	Pessoal			49.468,30	49.468,30		
23.1	Remunerações a pagar			49.468,30	49.468,30		
23.1.2	Ao pessoal			49.468,30	49.468,30		
24	Estado e Outros Entes Públicos			23.781,76	26.618,85		2.837,09
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			4.102,80	4.481,77		378,97
24.2.1	Trabalho Dependente			4.066,00	4.438,50		372,50
24.2.2	Trabalho Independente			36,80	43,27		6,47
24.2.2.1	Trab. Independente -Residentes			36,80	43,27		6,47
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado			36,80	36,80		
24.2.2.1.10	Luis Miguel Pimenta Pereira - 231567022				6,47		6,47
24.5	Contribuições para a Segurança Social			19.678,96	21.508,09		1.829,13
24.9	Encargo FCT				628,99		628,99
27	Outras contas a receber e a pagar			650,01	1.025,01		375,00
27.8	Outros devedores e credores			650,01	1.025,01		375,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			650,01	1.025,01		375,00
27.8.8.01	Cauçao Para Barris				375,00		375,00
27.8.8.02	Penhora Maria Antónia Oliveira			650,01	650,01		
31	Compras			34.457,29	34.457,29		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			34.457,29	34.457,29		
31.2.1	Matérias-Primas			34.457,29	34.457,29		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição			34.457,29	34.457,29		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			34.457,29	34.457,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			36.028,16	34.393,16	1.635,00	
33.1	Matérias-primas			36.028,16	34.393,16	1.635,00	
43	Activos fixos tangíveis			123.606,68	116.847,68	6.759,00	
43.2	Edíficios e Outras Construções			8.686,20		8.686,20	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			8.686,20		8.686,20	
43.3	Equipamento básico			53.343,06		53.343,06	
43.3.1	Equipamento Básico			3.784,13		3.784,13	
43.3.1.1	Equip.Básico c/IVA Dedutível			1.209,04		1.209,04	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			2.575,09		2.575,09	
43.3.2	Instalações			49.558,93		49.558,93	
43.3.2.1	Instalações c/IVA Dedutível			49.558,93		49.558,93	
43.4	Equipamento de Transporte			48.671,52		48.671,52	
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			48.671,52		48.671,52	
43.5	Equipamento administrativo			4.870,30		4.870,30	
43.5.1	Mobiliários			3.126,83		3.126,83	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.768,83		2.768,83	
43.5.1.1.02	Cofre			33,40		33,40	
43.5.1.1.03	Contador para telefone			129,69		129,69	
43.5.1.1.04	Fogão a gaz			2.605,74		2.605,74	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			358,00		358,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.2	Material de Escritório			1.743,47		1.743,47	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.743,47		1.743,47	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			7.689,50		7.689,50	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			7.689,50		7.689,50	
43.7.1.1	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			7.689,50		7.689,50	
43.8	Depreciações acumuladas			346,10	116.847,68		116.501,58
43.8.2	Edifícios e outras construções				1.927,20		1.927,20
43.8.3	Equipamento básico				53.343,06		53.343,06
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				3.784,13		3.784,13
43.8.3.3	Amort.de Instalações				49.558,93		49.558,93
43.8.4	Equipamento de transporte				48.671,52		48.671,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				48.671,52		48.671,52
43.8.5	Equipamentos administrativos			346,10	5.216,40		4.870,30
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				4.757,95		4.757,95
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				458,45		458,45
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo			346,10		346,10	
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.689,50		7.689,50
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios				7.689,50		7.689,50
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
44.6	Outros activos intangíveis			5.029,65		5.029,65	
44.6.1	Despesas de Instalação			5.029,65		5.029,65	
44.6.1.3	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			5.029,65		5.029,65	
44.8	Amortizações acumuladas				5.029,67		5.029,67
44.8.6	Amort.Despesas de Instalação				5.029,67		5.029,67
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1	Investimentos financeiros em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1.1	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				228.345,89		228.345,89
56.1	De Exercícios Anteriores				228.345,89		228.345,89
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			34.393,16	34.393,16		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consun			34.393,16	34.393,16		
61.2.1	Matérias Primas			34.393,16	34.393,16		
62	Fornecimentos e serviços externos			20.967,69	20.967,69		
62.1	Subcontratos			2.992,00	2.992,00		
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			2.992,00	2.992,00		
62.2	Serviços especializados			3.946,18	3.946,18		
62.2.1	Trabalhos Especializados			885,60	885,60		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			885,60	885,60		
62.2.6	Conservação e Reparação			2.956,58	2.956,58		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.478,44	1.478,44		
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			1.478,44	1.478,44		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.478,14	1.478,14		
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			1.478,14	1.478,14		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.7	Serviços Bancários			104,00	104,00		
62.3	Materiais			1.224,08	1.224,08		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			549,19	549,19		
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			549,19	549,19		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			40,00	40,00		
62.3.2.1	Livr.Doc.Técn.c/IVA Dedutível			40,00	40,00		
62.3.3	Material de Escritório			634,89	634,89		
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			634,89	634,89		
62.4	Energia e fluidos			5.935,44	5.935,44		
62.4.1	Electricidade			2.617,77	2.617,77		
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			2.617,77	2.617,77		
62.4.2	Combustíveis			3.317,67	3.317,67		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.744,17	1.744,17		
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível			1.744,17	1.744,17		
62.4.2.3	Gás			1.573,50	1.573,50		
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível			1.573,50	1.573,50		
62.6	Serviços diversos			6.869,99	6.869,99		
62.6.2	Comunicação			496,13	496,13		
62.6.2.1	Correio			13,48	13,48		
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível			13,48	13,48		
62.6.2.2	Telefones			482,65	482,65		
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			482,65	482,65		
62.6.3	Seguros			1.658,02	1.658,02		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			794,66	794,66		
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			863,36	863,36		
62.6.5	Contencioso e Notariado			12,70	12,70		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			4.703,14	4.703,14		
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			4.703,14	4.703,14		
63	Gastos com o pessoal			81.582,88	81.582,88		
63.2	Remunerações do Pessoal			65.527,04	65.527,04		
63.2.1	Remunerações Escritório			65.527,04	65.527,04		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			50.892,93	50.892,93		
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins			7.620,00	7.620,00		
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves			7.620,00	7.620,00		
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins			7.620,00	7.620,00		
63.2.1.1.4	Afonso Ferreira			4.796,33	4.796,33		
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos			14.046,93	14.046,93		
63.2.1.1.7	Maria Antónia Carvalho Oliveira			6.053,67	6.053,67		
63.2.1.1.9	Soraia Almeida			3.136,00	3.136,00		
63.2.1.2	Gratificações			581,07	581,07		
63.2.1.2.9	Covid 19			581,07	581,07		
63.2.1.3	Diuturnidades			3.234,00	3.234,00		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			5.137,61	5.137,61		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			4.374,73	4.374,73		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa			435,00	435,00		
63.2.1.9	Trabalho Suplementar			871,70	871,70		
63.5	Encargos sobre Remunerações			13.481,51	13.481,51		
63.5.1	Encargos Administrativos			13.365,78	13.365,78		
63.5.9	Encargo FCT			115,73	115,73		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.185,16	1.185,16		
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			1.185,16	1.185,16		
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.389,17	1.389,17		
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.			302,25	302,25		
63.8.2	Fardamento			1.086,92	1.086,92		
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.917,19	1.917,19		
64.1	Propriedades de investimento			173,72	173,72		
64.1.2	Edifícios e Out.Construções			173,72	173,72		
64.2	Activos fixos tangíveis			1.743,47	1.743,47		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			1.743,47	1.743,47		
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			1.743,47	1.743,47		
68	Outros gastos e perdas			281,01	281,01		
68.1	Impostos			100,82	100,82		
68.1.1	Impostos Directos			100,82	100,82		
68.1.1.01	Imi			100,82	100,82		
68.8	Outros			180,19	180,19		
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários			126,99	126,99		
68.8.8	Outros não especificados			53,20	53,20		
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			53,20	53,20		
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			53,20	53,20		
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			53,20	53,20		
71	Vendas			74.737,72	74.737,72		
71.2	Produtos acabados e intermédios			74.737,72	74.737,72		
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç			74.737,72	74.737,72		
71.2.4.1	Almoços			74.109,97	74.109,97		
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia			20.835,39	20.835,39		
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário			9.853,02	9.853,02		
71.2.4.1.4	Centro de Dia-Transporte para Exames e			658,80	658,80		
71.2.4.1.5	Apoio Domiciliário-Alimenta,HIG-Tratam R			4.309,94	4.309,94		
71.2.4.1.6	Outras receitas-almoços			38.452,82	38.452,82		
71.2.4.2	Outros almoços			605,50	605,50		
71.2.4.7	Farmácia Domiciliária			22,25	22,25		
75	Subsídios à exploração			119.080,86	119.080,86		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			117.074,65	117.074,65		
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia			65.837,65	65.837,65		
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário			51.237,00	51.237,00		
75.2	Subsídios de outras entidades			2.006,21	2.006,21		
75.2.1	Instituto Formação Profissiona			2.006,21	2.006,21		
78	Outros rendimentos e ganhos			17.323,23	17.323,23		
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreend			3.068,68	3.068,68		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.5.8	Projecto Adaptar			3.068,68	3.068,68		
78.8	Outros			14.254,55	14.254,55		
78.8.5	Devolução iva			2.052,84	2.052,84		
78.8.8	Outros não especificados			12.201,71	12.201,71		
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais			11.624,30	11.624,30		
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial			11.624,30	11.624,30		
78.8.8.1.1.1	Quotas			2.148,00	2.148,00		
78.8.8.1.1.4	Clube Xénon			9.476,30	9.476,30		
78.8.8.4	Outros não Especificados			577,41	577,41		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			1.611,21	1.611,21		
79.8	Outros rendimentos similares			1.611,21	1.611,21		
79.8.6	Donativos			89,80	89,80		
79.8.7	Consignação de 0,5% do IRS			1.521,41	1.521,41		
81	Resultado líquido do período	30.320,24	30.320,24	168.925,15	199.245,39		30.320,24
81.1	Resultado antes de impostos	30.320,24		164.836,63	164.836,63		
81.1.1	Resultados Operacionais	11.713,11		145.948,49	145.948,49		
81.1.2	Resultados Financeiros	17.034,72		17.315,73	17.315,73		
81.1.4	Resultados Extraordinários	1.572,41		1.572,41	1.572,41		
81.8	Resultado Líquido		30.320,24	4.088,52	34.408,76		30.320,24
TOTAL GERAL:		30.320,24	30.320,24	1.248.272,10	1.248.272,10	261.878,24	261.878,24