

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSUAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	6.896,11	5.841,48	1.054,63 D
111	CAIXA			0,00 D	6.896,11	5.841,48	1.054,63 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM			0,00 D	343.092,20	319.243,35	23.848,85 D
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			0,00 D	141.572,97	130.105,72	11.467,25 D
123	CAIXA AGRICOLA			0,00 D	201.519,23	189.137,63	12.381,60 D
Totais da Classe 1				0,00 D	349.988,31	325.084,83	24.903,48 D
Classe 2							
21	CLIENTES			0,00 D	114.816,00	110.570,00	4.246,00 D
211	CLIENTES C/C			0,00 D	114.816,00	110.570,00	4.246,00 D
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	114.816,00	110.570,00	4.246,00 D
21110005	DEONILDE ROSA BENTO			0,00 D	4.374,00	4.034,00	340,00 D
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES			0,00 D	4.030,00	3.690,00	340,00 D
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE			0,00 D	4.390,00	4.390,00	0,00 D
21110024	MANUEL FELIX DUARTE			0,00 D	4.050,00	3.710,00	340,00 D
21110039	ANTONIO NUNES CORDEIRO			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
21110040	MARIA JOSELIA DA COSTA			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
21110041	ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MAR			0,00 D	4.380,00	4.040,00	340,00 D
21110061	CARLA MARIA MIGUEL DE BARROS			0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
21110067	JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA			0,00 D	990,00	990,00	0,00 D
21110075	VITOR MANUEL DE DEUS GOMES ROCH			0,00 D	490,00	490,00	0,00 D
21110083	MARIA DA SILVA ALMEIRAO			0,00 D	312,00	312,00	0,00 D
21110094	LAURINDA MARTINHA CRUZ			0,00 D	4.060,00	4.060,00	0,00 D
21110098	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA			0,00 D	2.480,00	2.230,00	250,00 D
21110109	ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES			0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
21110116	Aurélia Carlota Ribeiro Caldeira			0,00 D	2.920,00	2.920,00	0,00 D
21110118	Maria Eulália Brites			0,00 D	3.580,00	3.580,00	0,00 D
21110122	Maria da Conceição Portela Fernandes			0,00 D	1.540,00	1.320,00	220,00 D
21110124	Gracinda Martins Silva			0,00 D	3.820,00	3.820,00	0,00 D
21110125	Domingos Martins Garcia			0,00 D	2.970,00	2.840,00	130,00 D
21110133	Manuel Louro Bonifácio			0,00 D	3.440,00	3.150,00	290,00 D
21110134	Maria Emília Nunes			0,00 D	4.030,00	4.030,00	0,00 D
21110137	Manuel Lopes Grilate			0,00 D	4.030,00	3.690,00	340,00 D
21110139	Maria Júlia Azinheira			0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
21110140	Augusto José Antunes Montez			0,00 D	4.060,00	3.720,00	340,00 D
21110141	Laurinda de Jesus Piedade			0,00 D	3.172,00	3.172,00	0,00 D
21110142	Manuel Rodrigues Ramos			0,00 D	3.302,00	3.302,00	0,00 D
21110143	Gertrudes Neto Henriques			0,00 D	4.060,00	3.720,00	340,00 D
21110145	Júlia Rosa Parreira Lebre			0,00 D	4.040,00	4.040,00	0,00 D
21110148	Maria Amélia Serrenho			0,00 D	2.150,00	2.155,00	5,00 C
21110149	Artur dos Anjos Oliveira			0,00 D	2.720,00	2.720,00	0,00 D
21110151	Alfredo Morgado Caldeira			0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
21110152	Fernando Manuel da Silva Rosa			0,00 D	1,00		1,00 D
21110153	Maria do Rosário de Almeida			0,00 D	3.980,00	3.680,00	300,00 D
21110154	Joaquim Ferreira da Silva			0,00 D	3.380,00	3.380,00	0,00 D
21110156	Maria Manuela Caldeira Paião			0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
21110157	Amélia Cosntância Garoto Louro			0,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
21110162	Maria Elvira Lopes			0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
21110164	Deolinda da Silva Carreira			0,00 D	4.060,00	3.720,00	340,00 D
21110166	Silvino Jesus Inês			0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
21110167	Laurinda Louro Rafael			0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
21110168	Capitolina Piedade Duarte Arroiteia			0,00 D	3.355,00	3.015,00	340,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
21110169	João Sá Teodoro			0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
21110170	José Francisco Almeirão Almeida			0,00 D	540,00	540,00	0,00 D
21110171	Dulce Amélia Almeirão Félix Duarte			0,00 D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
21110172	Maria Alice Soares Vicente das Neves			0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	37.664,63	43.059,30	5 394,67 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	37.664,63	43.059,30	5 394,67 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	37.664,63	43.059,30	5 394,67 C
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA			0,00 D	4.589,38	4.623,52	34,14 C
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA.			0,00 D	7.156,73	7.587,19	430,46 C
22111011	EXACLEAN LDA.			0,00 D	5.250,50	6.029,60	779,10 C
22111012	AVELINO PEREIRA LUIS			0,00 D	60,92	60,92	0,00 D
22111020	DINA M ^ª RODRIGUES SILVA FERREIR			0,00 D		146,20	146,20 C
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA			0,00 D	4.054,14	3.902,50	151,64 D
22111026	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			0,00 D	488,01	27,90	460,11 D
22111028	PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA			0,00 D	5.941,80	7.598,87	1 657,07 C
22111029	FRESHBAÇA LDA			0,00 D	5.133,35	7.333,40	2 200,05 C
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO			0,00 D	4.807,40	5.566,80	759,40 C
22111033	LIDL			0,00 D	7,39	7,39	0,00 D
22111034	ANTONIO SILVA GOMES E FILHOS LDA			0,00 D	175,01	175,01	0,00 D
23	PESSOAL			0,00 D	115.435,35	115.755,31	319,96 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	115.435,35	115.755,31	319,96 C
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			0,00 D	115.435,35	115.755,31	319,96 C
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			0,00 D	11.299,02	11.299,02	0,00 D
2312013	ANA TERESA FRAZAO			0,00 D	10.820,29	10.820,49	0,20 C
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			0,00 D	16.334,11	16.334,11	0,00 D
2312019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			0,00 D	9.872,26	9.872,26	0,00 D
2312020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			0,00 D	11.314,88	11.314,88	0,00 D
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			0,00 D	10.878,85	10.878,85	0,00 D
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			0,00 D	10.776,68	10.776,68	0,00 D
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES			0,00 D	3.350,01	3.669,67	319,66 C
2312038	MONICA JORGE SANTOS			0,00 D	11.339,25	11.339,15	0,10 D
2312039	ANA MARIA GAROTO SOARES			0,00 D	9.465,02	9.465,02	0,00 D
2312043	CRISTINA ISABEL COELHO MIRANDA			0,00 D	9.984,98	9.985,18	0,20 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			0,00 D	56.083,69	59.239,91	3 156,22 C
242	RETENÇÃO DE IRS			0,00 D	5.314,72	5.907,72	593,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE			0,00 D	5.259,50	5.852,50	593,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			0,00 D	55,22	55,22	0,00 D
243	IVA			0,00 D	5.399,37	3.378,38	2 020,99 D
2431	IVA SUPORTADO			0,00 D	5.399,37	3.378,38	2 020,99 D
24311	CONSTRUÇÃO E RAPARAÇÃO DE IMOVE			0,00 D	936,06	932,67	3,39 D
24312	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€			0,00 D	1.339,01	1.026,32	312,69 D
24313	GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)			0,00 D	3.124,30	1.419,39	1 704,91 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA			0,00 D	45.369,60	49.953,81	4 584,21 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00 D	20.296,42	40.000,00	19 703,58 C
251	INSTITUIÇ.CRED.SOC.FINANCEIRAS			0,00 D	20.296,42	40.000,00	19 703,58 C
2511	Empréstimos bancários			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
25111	Empréstimos bancários - Corrente			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
251113	C.C.A.M			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
251113001	Livranças- 20.000- emp 59076092241			0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
2514	Empréstimos não correntes			0,00 D	296,42	20.000,00	19 703,58 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
25141	CCAM			0,00 D	296,42	20.000,00	19 703,58 C
25141001	Emp. 56080072566			0,00 D	296,42	20.000,00	19 703,58 C
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS			0,00 D	1.348,00		1 348,00 D
264	QUOTAS			0,00 D	1.348,00		1 348,00 D
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR			0,00 D	57.660,80	84.865,03	27 204,23 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			0,00 D	405,90	1.931,10	1 525,20 C
2711	FORN.INVEST.CONTAS GERAIS			0,00 D	405,90	1.931,10	1 525,20 C
2711003	JOAO MANUEL LOURO RIBEIRA			0,00 D		1.525,20	1 525,20 C
2711007	NORBERTO & CORREIA, LDA.			0,00 D	307,50	307,50	0,00 D
2711017	FRIGORIFICOS BRIGIDO LDA			0,00 D	98,40	98,40	0,00 D
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉS			0,00 D	27.125,97	48.980,44	21 854,47 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS			0,00 D	27.125,97	48.980,44	21 854,47 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR			0,00 D	26.367,35	48.980,44	22 613,09 C
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			0,00 D	2.338,38	4.695,74	2 357,36 C
272220013	ANA TERESA FRAZAO			0,00 D	2.671,43	4.896,07	2 224,64 C
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			0,00 D	3.576,05	6.916,06	3 340,01 C
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			0,00 D	2.159,82	4.235,74	2 075,92 C
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			0,00 D	2.571,62	4.802,13	2 230,51 C
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			0,00 D	2.456,43	4.583,47	2 127,04 C
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			0,00 D	2.159,82	4.286,28	2 126,46 C
272220037	CATARINA FILIPA FRAZÃO ESTEVES			0,00 D		2.075,09	2 075,09 C
272220038	MONICA JORGE SANTOS			0,00 D	4.216,90	6.244,93	2 028,03 C
272220039	ANA MARIA GAROTO SOARES			0,00 D	2.108,45	4.136,48	2 028,03 C
272220043	CRISTINA ISABEL COELHO MIRANDA			0,00 D	2.108,45	2.108,45	0,00 D
27229	OUTROS GASTOS DIFERIDOS			0,00 D	758,62		758,62 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			0,00 D	30.128,93	33.953,49	3 824,56 C
2781	OUTROS CREDORES GERAIS			0,00 D	30.128,93	33.953,49	3 824,56 C
2781005	MEGALENTEJO -EQUIPAMENTO INFORM			0,00 D		496,92	496,92 C
2781006	UTILTEJO-EQUIP.HOTELEIROS, LDA.			0,00 D	416,28	416,28	0,00 D
2781007	LUIZA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA			0,00 D	2.950,77	3.873,27	922,50 C
2781013	JOSE SIMOES DUARTE LDA.			0,00 D	1.729,06	2.352,82	623,76 C
2781014	EDUARDO PARREIRA GABRIEL			0,00 D	125,30		125,30 D
2781015	MUNIAUTO-ALCANEDE MECÂNICA, LDA			0,00 D	251,17	251,17	0,00 D
2781016	A INOVADORA, LDA.			0,00 D	443,31	153,75	289,56 D
2781017	EDP-DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.			0,00 D	6.906,40	8.167,57	1 261,17 C
2781018	EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.			0,00 D	347,33	347,33	0,00 D
2781025	SETOR ALARM PORTUGAL UNIPessoal L			0,00 D	283,98	283,98	0,00 D
2781029	REPSOL GAS PORTUGAL, SA			0,00 D	4.021,82	4.021,82	0,00 D
2781035	PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICAÇ			0,00 D	469,69	576,94	107,25 C
2781041	PROTECSEGUR LDA			0,00 D	233,70	233,70	0,00 D
2781043	FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L			0,00 D	255,18	255,18	0,00 D
2781044	JOÃO TAINHA UNIPessoal, LDA.			0,00 D		78,41	78,41 C
2781045	J J PLASTICOS DE ALCANEDE LDA			0,00 D		119,31	119,31 C
2781046	UNIAO IPSS			0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
2781065	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			0,00 D	4.781,27	6.185,32	1 404,05 C
2781076	AQUANENA			0,00 D	1.806,61	1.167,69	638,92 D
2781089	LFDG INFORMATICA UNIP LDA			0,00 D		323,40	323,40 C
2781091	BRUNO RICARDO JESUS DA CONCEIÇÃO			0,00 D	3.013,50		3 013,50 D
2781092	RIBALNET SISTEMAS DE INFORMAÇÃO U			0,00 D		989,81	989,81 C
2781093	Medinova lda			0,00 D	307,50	461,25	153,75 C
2781094	DUALTEJO LDA			0,00 D	995,92	1.845,00	849,08 C
2781095	PINOTE, LOURENÇO E CARDIA LDA			0,00 D	450,00	900,00	450,00 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2781096	TOPGIM IBRAFER MAT DESPORTIVO E F			0,00 D	215,17	327,57	112,43 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	9,89		9,89 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	9,89		9,89 D
Totais da Classe 2				0,00 D	403.314,78	453.489,55	50.174,77 C
Classe 3							
31	COMPRAS			0,00 D	42.716,89	42.716,89	0,00 D
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C			0,00 D	42.716,89	42.716,89	0,00 D
3121	MATERIAS-PRIMAS			0,00 D	33.064,55	33.064,55	0,00 D
31211	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	33.064,55	33.064,55	0,00 D
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.			0,00 D	29.818,54	29.818,54	0,00 D
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.			0,00 D	133,95	133,95	0,00 D
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL			0,00 D	2.937,06	2.937,06	0,00 D
312114	GENEROS ALIMENTARES-SPI OU P.R			0,00 D	175,00	175,00	0,00 D
3123	MATERIAIS DIVERSOS			0,00 D	4.021,82	4.021,82	0,00 D
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.			0,00 D	4.021,82	4.021,82	0,00 D
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			0,00 D	5.630,52	5.630,52	0,00 D
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED			0,00 D	5.630,52	5.630,52	0,00 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E			0,00 D	44.831,41	42.591,79	2.239,62 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS			0,00 D	44.763,35	42.591,79	2.171,56 D
3311	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	34.067,12	32.886,26	1.180,86 D
33111	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	34.067,12	32.886,26	1.180,86 D
3313	GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS			0,00 D	4.021,82	4.021,82	0,00 D
33131	COMBUSTIVEIS			0,00 D	4.021,82	4.021,82	0,00 D
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT			0,00 D	6.674,41	5.683,71	990,70 D
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS			0,00 D	68,06		68,06 D
3329	OUTRO MATERIAL			0,00 D	68,06		68,06 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO D			0,00 D	68,06	68,06	0,00 D
382	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CO			0,00 D	68,06	68,06	0,00 D
3824	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA			0,00 D	68,06	68,06	0,00 D
Totais da Classe 3				0,00 D	87.616,36	85.376,74	2.239,62 D
Classe 4							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.939,63		1.939,63 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.939,63		1.939,63 D
4158	OUTROS			0,00 D	1.939,63		1.939,63 D
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO			0,00 D	1.939,63		1.939,63 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	338.798,95	253.534,63	85.264,32 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	338.798,95	253.534,63	85.264,32 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			0,00 D	155.198,35		155.198,35 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	39.041,66		39.041,66 D
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D	136.667,74		136.667,74 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	5.012,56	804,72	4.207,84 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	2.878,64		2.878,64 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			0,00 D		252.729,91	252.729,91 C
43382	EDIFIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			0,00 D		97.602,35	97.602,35 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D		36.675,54	36.675,54 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	756,97	756,97	0,00 D
6224	HONORÁRIOS			0,00 D	159,35	159,35	0,00 D
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			0,00 D	159,35	159,35	0,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			0,00 D	1.990,49	1.990,49	0,00 D
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			0,00 D	543,68	543,68	0,00 D
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS			0,00 D	1.446,81	1.446,81	0,00 D
622632	71-57-LB TOYOTA HIACE			0,00 D	743,74	743,74	0,00 D
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			0,00 D	287,06	287,06	0,00 D
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO			0,00 D	344,23	344,23	0,00 D
622635	34-VL-98 RENAULT MASTER			0,00 D	35,89	35,89	0,00 D
622636	78-52-VO-TOYOTA HIACE			0,00 D	35,89	35,89	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	2.015,01	2.015,01	0,00 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE			0,00 D	885,43	885,43	0,00 D
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-UTENSILIOS P			0,00 D	852,03	852,03	0,00 D
62313	MATERIAIS PARA TRABALHOS C/ UTENT			0,00 D	33,40	33,40	0,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00 D	1.097,58	1.097,58	0,00 D
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.			0,00 D	1.097,58	1.097,58	0,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	32,00	32,00	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	12.432,77	12.432,77	0,00 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	6.340,07	6.340,07	0,00 D
62411	ELECTRIC.IVA INC.NAO DED.			0,00 D	6.340,07	6.340,07	0,00 D
6242	COMBUSTÍVEIS			0,00 D	4.950,23	4.950,23	0,00 D
62421	GASOLEO-71-57-LB			0,00 D	954,61	954,61	0,00 D
62422	GASOLEO.73-36-VF			0,00 D	552,23	552,23	0,00 D
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX			0,00 D	1.453,10	1.453,10	0,00 D
62424	GASOLEO RENAULT 34-VL-98			0,00 D	977,40	977,40	0,00 D
62425	GASOLEO 78-52-VO			0,00 D	1.000,78	1.000,78	0,00 D
62426	Outros combustiveis- AD Blue			0,00 D	12,11	12,11	0,00 D
6243	ÁGUA			0,00 D	1.142,47	1.142,47	0,00 D
62431	AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED			0,00 D	564,52	564,52	0,00 D
62433	TAXAS E TARIFAS			0,00 D	577,95	577,95	0,00 D
626	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	3.099,55	3.099,55	0,00 D
6262	COMUNICAÇÃO			0,00 D	678,39	678,39	0,00 D
62621	COMUNICAÇÃO			0,00 D	638,85	638,85	0,00 D
62622	CTT-ISENTO			0,00 D	39,54	39,54	0,00 D
6263	SEGUROS			0,00 D	2.064,28	2.064,28	0,00 D
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL			0,00 D	1.974,01	1.974,01	0,00 D
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS			0,00 D	90,27	90,27	0,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			0,00 D	42,70	42,70	0,00 D
62671	LIMP.HIGIENE E CONF.-IVA N/DED			0,00 D	42,70	42,70	0,00 D
6268	OUTROS SERVICOS			0,00 D	314,18	314,18	0,00 D
626811	OUT.FORN.SERV.-LIVROS CHEQUES			0,00 D	172,50	172,50	0,00 D
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.mat			0,00 D	19,50	19,50	0,00 D
626814	CUSTOS BANCARIOS EXPLORAÇÃO			0,00 D	122,18	122,18	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	168.473,65	168.473,65	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D		111.902,05	111 902,05 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		3.671,33	3 671,33 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D		2.878,64	2 878,64 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	1.934,20	1.467,70	466,50 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS			0,00 D	1.934,20	1.467,70	466,50 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			0,00 D	1.934,20		1 934,20 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			0,00 D		1.467,70	1 467,70 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			0,00 D		1.467,70	1 467,70 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			0,00 D	1.845,00		1 845,00 D
453	PROJETOS EM CURSO			0,00 D	1.845,00		1 845,00 D
Totais da Classe 4				0,00 D	344.517,78	255.002,33	89.515,45 D
Classe 5							
51	FUNDOS			0,00 D		57.704,39	57 704,39 C
511	FUNDO SOCIAL			0,00 D		57.704,39	57 704,39 C
55	RESERVAS			0,00 D		23.869,93	23 869,93 C
552	OUTRAS RESERVAS			0,00 D		23.869,93	23 869,93 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	76.357,33		76 357,33 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	76.357,33		76 357,33 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON			0,00 D	7.650,70	65.043,33	57 392,63 C
593	SUBSÍDIOS			0,00 D	7.650,70	65.043,33	57 392,63 C
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS			0,00 D	6.935,30	51.449,72	44 514,42 C
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC" E ISS			0,00 D	1.240,00	23.649,72	22 409,72 C
59312	MUNICIPIO DE ALCANENA			0,00 D	5.695,30	27.800,00	22 104,70 C
593121001	VEICULO ELETRICO			0,00 D	4.536,59	20.358,00	15 821,41 C
593121002	VEDAÇÃO EM REDE			0,00 D	885,53	5.580,00	4 694,47 C
593121003	TECTO CARTONADO EM GESSO			0,00 D	273,18	1.862,00	1 588,82 C
5934	OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.			0,00 D	715,40	13.593,61	12 878,21 C
Totais da Classe 5				0,00 D	84.008,03	146.617,65	62.609,62 C
Classe 6							
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E			0,00 D	42.591,79	42.591,79	0,00 D
612	MAT.-PRIMAS,SUBSID.CONSUMO			0,00 D	42.591,79	42.591,79	0,00 D
6121	MATERIAS PRIMAS			0,00 D	42.591,79	42.591,79	0,00 D
61211	DE GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	32.886,26	32.886,26	0,00 D
61212	COMBUSTIVEIS CONFECÇÃO COZINHA			0,00 D	4.021,82	4.021,82	0,00 D
61213	ARTIGOS .HIGIENE LIMPEZA, CONFORT			0,00 D	5.683,71	5.683,71	0,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER			0,00 D	27.149,44	27.149,44	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	9.602,11	9.602,11	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	6.695,30	6.695,30	0,00 D
62211	TRABAL.ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.			0,00 D	6.695,30	6.695,30	0,00 D
622111	CONTABILIDADE E SERVIÇ.ACESS. ECO			0,00 D	3.616,20	3.616,20	0,00 D
622112	AUDIT. DE CONFORM.SERV.HST HACCP.			0,00 D	848,70	848,70	0,00 D
622113	ASSISTENCIA INFORMATICA E LICENÇA			0,00 D	727,40	727,40	0,00 D
622114	DESINFESTAÇÕES			0,00 D	123,00	123,00	0,00 D
622115	TERAPIAS - PSICOMOTRICIDADE COM U			0,00 D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			0,00 D	756,97	756,97	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			0,00 D	1.903,00	1.903,00	0,00 D
727	Anulação Serv.Prestados			0,00 D	2.785,00	2.785,00	0,00 D
7271	Anul.Serv.Prest.-ISENTO			0,00 D	2.785,00	2.785,00	0,00 D
72711	ANULAÇÃO P.S. CENTRO DIA			0,00 D	2.655,00	2.655,00	0,00 D
72712	ANULAÇÃO PREST.SERV.APOIO DOMICI			0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
728	SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS A COMU			0,00 D	915,00	915,00	0,00 D
75	SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLOR.			0,00 D	120.067,41	120.067,41	0,00 D
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS			0,00 D	116.396,10	116.396,10	0,00 D
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL			0,00 D	114.187,16	114.187,16	0,00 D
75114	TERCEIRA IDADE			0,00 D	114.187,16	114.187,16	0,00 D
751142	CENTROS DE DIA			0,00 D	28.617,56	28.617,56	0,00 D
751144	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D	85.569,60	85.569,60	0,00 D
7515	AUTARQUIAS			0,00 D	2.208,94	2.208,94	0,00 D
75151	CAMARA MUNICIPAL ALCANENA			0,00 D	2.208,94	2.208,94	0,00 D
753	DOACOES E HERANÇAS			0,00 D	3.671,31	3.671,31	0,00 D
7532	Entidades Privadas			0,00 D	3.671,31	3.671,31	0,00 D
75321	Entidades privadas - dinheiro/meios finan			0,00 D	3.603,25	3.603,25	0,00 D
75322	Entidades privadas -especie			0,00 D	68,06	68,06	0,00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			0,00 D	11.384,80	11.384,80	0,00 D
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.			0,00 D	11.384,80	11.384,80	0,00 D
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	3.734,10	3.734,10	0,00 D
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES			0,00 D	7.650,70	7.650,70	0,00 D
78831	PIDDAC			0,00 D	1.240,00	1.240,00	0,00 D
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI			0,00 D	715,40	715,40	0,00 D
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA			0,00 D	1.806,79	1.806,79	0,00 D
78834	IMP. SUB. INVESTIMENTOS SEGURANCA			0,00 D	3.888,51	3.888,51	0,00 D
Totais da Classe 7				0,00 D	260.958,21	260.958,21	0,00 D
Classe 8							
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			0,00 D	280.199,38	284.073,54	3 874,16 C
818	RESULTADO LÍQUIDO			0,00 D	280.199,38	284.073,54	3 874,16 C
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			0,00 D	280.199,38	284.073,54	3 874,16 C
Totais da Classe 8				0,00 D	280.199,38	284.073,54	3.874,16 C
Total geral:		0,00	0,00	0,00 D	2.061.379,85	2.061.379,85	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	136.430,07	136.430,07	0,00 D
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE			0,00 D	130.060,48	130.060,48	0,00 D
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES			0,00 D	21.513,37	21.513,37	0,00 D
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS			0,00 D	108.547,11	108.547,11	0,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	6.369,59	6.369,59	0,00 D
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIAL			0,00 D	5.659,88	5.659,88	0,00 D
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO S			0,00 D	472,88	472,88	0,00 D
632216	ABONO PARA FALHAS			0,00 D	472,50	472,50	0,00 D
632219	DIUTURNIDADES			0,00 D	4.714,50	4.714,50	0,00 D
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P			0,00 D	709,71	709,71	0,00 D
632223	COMPENSAÇÃO DE CESSAÇÃO DE CT			0,00 D	709,71	709,71	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			0,00 D	30.667,95	30.667,95	0,00 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL			0,00 D	30.667,95	30.667,95	0,00 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			0,00 D	1.335,63	1.335,63	0,00 D
6361	PREMIO COMERCIAL			0,00 D	1.105,07	1.105,07	0,00 D
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			0,00 D	230,56	230,56	0,00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
6388	FORMAÇÃO DE PESSOAL			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMO			0,00 D	6.804,50	6.804,50	0,00 D
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	6.804,50	6.804,50	0,00 D
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇOES			0,00 D	3.669,12	3.669,12	0,00 D
6433	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	10,16	10,16	0,00 D
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D	2.801,06	2.801,06	0,00 D
6435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	324,16	324,16	0,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	4.728,33	4.728,33	0,00 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	51,35	51,35	0,00 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			0,00 D	51,35	51,35	0,00 D
68111	IMPOSTO DE SELO			0,00 D	51,35	51,35	0,00 D
68111022	SELO S/ SEGUROS			0,00 D	51,35	51,35	0,00 D
688	OUTROS			0,00 D	4.676,98	4.676,98	0,00 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	4.551,98	4.551,98	0,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES			0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN			0,00 D	1.029,29	1.029,29	0,00 D
691	JUROS SUPOSTADOS			0,00 D	634,29	634,29	0,00 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDO			0,00 D	634,29	634,29	0,00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA			0,00 D	395,00	395,00	0,00 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDC			0,00 D	395,00	395,00	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	250.777,00	250.777,00	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	129.506,00	129.506,00	0,00 D
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			0,00 D	123.903,00	123.903,00	0,00 D
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES			0,00 D	123.903,00	123.903,00	0,00 D
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA			0,00 D	27.813,00	27.813,00	0,00 D
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICILIARI			0,00 D	84.308,00	84.308,00	0,00 D
72123	Companti.Fam. P.S.Dom.Fer.ados-Sup.Ad			0,00 D	2.299,00	2.299,00	0,00 D
72124	Comp.Fam.pret.serv. Dom.Fer.Suplem.Ad			0,00 D	9.483,00	9.483,00	0,00 D