

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Classe 1</b>							
11	CAIXA		230,95	230,95 C	6.896,11	5.841,48	1 054,63 D
111	CAIXA		230,95	230,95 C	6.896,11	5.841,48	1 054,63 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	20.243,67	24.507,76	4 264,09 C	343.092,20	319.243,35	23 848,85 D
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	11.334,67	8.190,97	3 143,70 D	141.572,97	130.105,72	11 467,25 D
123	CAIXA AGRICOLA	8.909,00	16.316,79	7 407,79 C	201.519,23	189.137,63	12 381,60 D
<b>Totais da Classe 1</b>		20.243,67	24.738,71	4.495,04 C	349.988,31	325.084,83	24.903,48 D
<b>Classe 2</b>							
21	CLIENTES	8.638,00	7.601,00	1 037,00 D	114.816,00	110.570,00	4 246,00 D
211	CLIENTES C/C	8.638,00	7.601,00	1 037,00 D	114.816,00	110.570,00	4 246,00 D
2111	CLIENTES GERAIS	8.638,00	7.601,00	1 037,00 D	114.816,00	110.570,00	4 246,00 D
21110005	DEONILDE ROSA BENTO	340,00	340,00	0,00 D	4.374,00	4.034,00	340,00 D
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES	340,00		340,00 D	4.030,00	3.690,00	340,00 D
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE	340,00	680,00	340,00 C	4.390,00	4.390,00	0,00 D
21110024	MANUEL FELIX DUARTE	340,00	340,00	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	340,00	340,00	0,00 D	4.380,00	4.040,00	340,00 D
21110061	CARLA MARIA MIGUEL DE BARROS	300,00	300,00	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	340,00	340,00	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	160,00	320,00	160,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 D
21110116	Aurélia Carlota Ribeiro Caldeira	240,00	240,00	0,00 D	2.920,00	2.920,00	0,00 D
21110118	Maria Eulália Brites	300,00	300,00	0,00 D	3.580,00	3.580,00	0,00 D
21110122	Maria da Conceição Portela Fernandes	220,00		220,00 D	1.540,00	1.320,00	220,00 D
21110124	Gracinda Martins Silva	320,00	320,00	0,00 D	3.820,00	3.820,00	0,00 D
21110125	Domingos Martins Garcia	130,00		130,00 D	2.970,00	2.840,00	130,00 D
21110133	Manuel Louro Bonifácio	290,00	290,00	0,00 D	3.440,00	3.150,00	290,00 D
21110134	Maria Emília Nunes	340,00	340,00	0,00 D	4.030,00	4.030,00	0,00 D
21110137	Manuel Lopes Grilate	340,00		340,00 D	4.030,00	3.690,00	340,00 D
21110139	Maria Júlia Azinheira	210,00	210,00	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
21110140	Augusto José Antunes Montez	340,00	340,00	0,00 D	4.060,00	3.720,00	340,00 D
21110141	Laurinda de Jesus Piedade	244,00	488,00	244,00 C	3.172,00	3.172,00	0,00 D
21110142	Manuel Rodrigues Ramos	254,00	508,00	254,00 C	3.302,00	3.302,00	0,00 D
21110143	Gertrudes Neto Henriques	340,00	340,00	0,00 D	4.060,00	3.720,00	340,00 D
21110145	Júlia Rosa Parreira Lebre	340,00	340,00	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	215,00	215,00	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	310,00	310,00	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	325,00		325,00 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	340,00		340,00 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	400,00	400,00	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
21110168	Capitolina Piedade Duarte Arroteia	340,00		340,00 D	3.355,00	3.015,00	340,00 D

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(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	300,00	300,00	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
22	FORNECEDORES	4.322,14	2.901,33	1 420,81 D	37.664,63	43.059,30	5 394,67 C
221	FORNECEDORES C/C	4.322,14	2.901,33	1 420,81 D	37.664,63	43.059,30	5 394,67 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	4.322,14	2.901,33	1 420,81 D	37.664,63	43.059,30	5 394,67 C
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA	741,08		741,08 D	4.589,38	4.623,52	34,14 C
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA.	711,36	876,53	165,17 C	7.156,73	7.587,19	430,46 C
22111011	EXACLEAN LDA.	805,57	457,14	348,43 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 <sup>o</sup> RODRIGUES SILVA FERREIR			0,00 D		146,20	146,20 C
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA	275,86		275,86 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	959,77	715,88	243,89 D	5.941,80	7.598,87	1 657,07 C
22111029	FRESHBAÇA LDA		456,48	456,48 C	5.133,35	7.333,40	2 200,05 C
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO	828,50	395,30	433,20 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	10.268,60	10.588,66	320,06 C	115.435,35	115.755,31	319,96 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	10.268,60	10.588,66	320,06 C	115.435,35	115.755,31	319,96 C
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	10.268,60	10.588,66	320,06 C	115.435,35	115.755,31	319,96 C
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE	1.202,26	1.202,26	0,00 D	11.299,02	11.299,02	0,00 D
2312013	ANA TERESA FRAZAO	783,94	783,94	0,00 D	10.820,29	10.820,49	0,20 C
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA	1.745,13	1.745,13	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	1.207,27	1.207,27	0,00 D	11.314,88	11.314,88	0,00 D
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA	1.158,84	1.158,84	0,00 D	10.878,85	10.878,85	0,00 D
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA	1.158,44	1.158,84	0,40 C	10.776,68	10.776,68	0,00 D
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES	767,18	1.086,84	319,66 C	3.350,01	3.669,67	319,66 C
2312038	MONICA JORGE SANTOS	1.122,77	1.122,77	0,00 D	11.339,25	11.339,15	0,10 D
2312039	ANA MARIA GAROTO SOARES	1.122,77	1.122,77	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	5.774,98	5.177,55	597,43 D	56.083,69	59.239,91	3 156,22 C
242	RETENÇÃO DE IRS	620,69	593,00	27,69 D	5.314,72	5.907,72	593,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	605,00	593,00	12,00 D	5.259,50	5.852,50	593,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	15,69		15,69 D	55,22	55,22	0,00 D
243	IVA	392,45		392,45 D	5.399,37	3.378,38	2 020,99 D
2431	IVA SUPORTADO	392,45		392,45 D	5.399,37	3.378,38	2 020,99 D
24311	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE IMOVE			0,00 D	936,06	932,67	3,39 D
24312	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€	196,34		196,34 D	1.339,01	1.026,32	312,69 D
24313	GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)	196,11		196,11 D	3.124,30	1.419,39	1 704,91 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	4.761,84	4.584,55	177,29 D	45.369,60	49.953,81	4 584,21 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	296,42		296,42 D	20.296,42	40.000,00	19 703,58 C
251	INSTITUIÇ.CRED.SOC.FINANÇEIRAS	296,42		296,42 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	296,42		296,42 D	296,42	20.000,00	19 703,58 C

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
25141	CCAM	296,42		296,42 D	296,42	20.000,00	19 703,58 C
25141001	Emp. 56080072566	296,42		296,42 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	5.745,80	26.619,92	20 874,12 C	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	3.168,56	23.478,44	20 309,88 C	27.125,97	48.980,44	21 854,47 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS	3.168,56	23.478,44	20 309,88 C	27.125,97	48.980,44	21 854,47 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	2.409,94	23.478,44	21 068,50 C	26.367,35	48.980,44	22 613,09 C
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE	464,67	2.357,36	1 892,69 C	2.338,38	4.695,74	2 357,36 C
272220013	ANA TERESA FRAZAO		2.582,15	2 582,15 C	2.671,43	4.896,07	2 224,64 C
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA	214,65	3.340,01	3 125,36 C	3.576,05	6.916,06	3 340,01 C
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA	189,52	2.075,92	1 886,40 C	2.159,82	4.235,74	2 075,92 C
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA		2.441,74	2 441,74 C	2.571,62	4.802,13	2 230,51 C
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA		2.423,65	2 423,65 C	2.456,43	4.583,47	2 127,04 C
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA	216,07	2.126,46	1 910,39 C	2.159,82	4.286,28	2 126,46 C
272220037	CATARINA FILIPA FRAZÃO ESTEVES		2.075,09	2 075,09 C		2.075,09	2 075,09 C
272220038	MONICA JORGE SANTOS	617,03	2.028,03	1 411,00 C	4.216,90	6.244,93	2 028,03 C
272220039	ANA MARIA GAROTO SOARES	527,11	2.028,03	1 500,92 C	2.108,45	4.136,48	2 028,03 C
272220043	CRISTINA ISABEL COELHO MIRANDA	180,89		180,89 D	2.108,45	2.108,45	0,00 D
27229	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	758,62		758,62 D	758,62		758,62 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.577,24	3.141,48	564,24 C	30.128,93	33.953,49	3 824,56 C
2781	OUTROS CREDORES GERAIS	2.577,24	3.141,48	564,24 C	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.	65,35		65,35 D	416,28	416,28	0,00 D
2781007	LUISA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA		430,50	430,50 C	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.	773,40	1.532,02	758,62 C	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	66,42	68,40	1,98 C	469,69	576,94	107,25 C
2781041	PROTECSEGUR LDA	123,00		123,00 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.		78,41	78,41 C		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	1.021,35		1 021,35 D	4.781,27	6.185,32	1 404,05 C
2781076	AQUANENA	77,72	109,65	31,93 C	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		922,50	922,50 C	995,92	1.845,00	849,08 C
2781095	PINOTE, LOURENÇO E CARDIA LDA	450,00		450,00 D	450,00	900,00	450,00 C

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2781096	TOPGIM IBRAFER MAT DESPORTIVO E F			0,00 D	215,14	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
<b>Totais da Classe 2</b>		35.045,94	52.888,46	17.842,52 C	403.314,78	453.489,55	50.174,77 C
<b>Classe 3</b>							
31	COMPRAS	2.923,67		2 923,67 D	42.716,89		42 716,89 D
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C	2.923,67		2 923,67 D	42.716,89		42 716,89 D
3121	MATERIAS-PRIMAS	2.466,53		2 466,53 D	33.064,55		33 064,55 D
31211	GENEROS ALIMENTARES	2.466,53		2 466,53 D	33.064,55		33 064,55 D
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.	2.157,28		2 157,28 D	29.818,54		29 818,54 D
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.	44,70		44,70 D	133,95		133,95 D
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL	264,55		264,55 D	2.937,06		2 937,06 D
312114	GENEROS ALIMENTARES-SPI OU P.R			0,00 D	175,00		175,00 D
3123	MATERIAIS DIVERSOS			0,00 D	4.021,82		4 021,82 D
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.			0,00 D	4.021,82		4 021,82 D
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	457,14		457,14 D	5.630,52		5 630,52 D
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED	457,14		457,14 D	5.630,52		5 630,52 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E			0,00 D	2.046,46		2 046,46 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS			0,00 D	2.046,46		2 046,46 D
3311	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	1.002,57		1 002,57 D
33111	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	1.002,57		1 002,57 D
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT			0,00 D	1.043,89		1 043,89 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO D			0,00 D	68,06		68,06 D
382	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CO			0,00 D	68,06		68,06 D
3824	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA			0,00 D	68,06		68,06 D
<b>Totais da Classe 3</b>		2.923,67		2.923,67 D	44.831,41		44.831,41 D
<b>Classe 4</b>							
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	853,66	6.804,50	5 950,84 C	338.798,95	253.534,63	85 264,32 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	853,66	6.804,50	5 950,84 C	338.798,95	253.534,63	85 264,32 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	155.198,35		155 198,35 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	853,66		853,66 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		6.804,50	6 804,50 C		252.729,91	252 729,91 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		3.669,12	3 669,12 C		97.602,35	97 602,35 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO		10,16	10,16 C		36.675,54	36 675,54 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE		2.801,06	2 801,06 C		111.902,05	111 902,05 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		324,16	324,16 C		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

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			0,00 D	1.934,20		1 934,20 D
4428	AMORTIZACOES 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	922,50		922,50 D	1.845,00		1 845,00 D
453	PROJETOS EM CURSO	922,50		922,50 D	1.845,00		1 845,00 D
<b>Totais da Classe 4</b>		1.776,16	6.804,50	5.028,34 C	344.517,78	255.002,33	89.515,45 D
<b>Classe 5</b>							
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	7.650,70		7 650,70 D	7.650,70	65.043,33	57 392,63 C
593	SUBSÍDIOS	7.650,70		7 650,70 D	7.650,70	65.043,33	57 392,63 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	6.935,30		6 935,30 D	6.935,30	51.449,72	44 514,42 C
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC" E ISS	1.240,00		1 240,00 D	1.240,00	23.649,72	22 409,72 C
59312	MUNICIPIO DE ALCANENA	5.695,30		5 695,30 D	5.695,30	27.800,00	22 104,70 C
593121001	VEICULO ELETRICO	4.536,59		4 536,59 D	4.536,59	20.358,00	15 821,41 C
593121002	VEDAÇÃO EM REDE	885,53		885,53 D	885,53	5.580,00	4 694,47 C
593121003	TECTO CARTONADO EM GESSO	273,18		273,18 D	273,18	1.862,00	1 588,82 C
5934	OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.	715,40		715,40 D	715,40	13.593,61	12 878,21 C
<b>Totais da Classe 5</b>		7.650,70		7.650,70 D	84.008,03	146.617,65	62.609,62 C
<b>Classe 6</b>							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	1.652,96		1 652,96 D	27.149,44	104,80	27 044,64 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	430,50		430,50 D	9.602,11		9 602,11 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	430,50		430,50 D	6.695,30		6 695,30 D
62211	TRABAL.ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.	430,50		430,50 D	6.695,30		6 695,30 D
622111	CONTABILIDADE E SERVIÇ.ACESS. ECO	430,50		430,50 D	3.616,20		3 616,20 D
622112	AUDIT. DE CONFORM.SERV.HST HACCP.			0,00 D	848,70		848,70 D
622113	ASSISTENCIA INFORMATICA E LICENÇA			0,00 D	727,40		727,40 D
622114	DESINFESTAÇÕES			0,00 D	123,00		123,00 D
622115	TERAPIAS - PSICOMOTRICIDADE COM U			0,00 D	1.380,00		1 380,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			0,00 D	756,97		756,97 D
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	756,97		756,97 D
6224	HONORÁRIOS			0,00 D	159,35		159,35 D
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			0,00 D	159,35		159,35 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			0,00 D	1.990,49		1 990,49 D
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			0,00 D	543,68		543,68 D
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS			0,00 D	1.446,81		1 446,81 D
622632	71-57-LB TOYOTA HIACE			0,00 D	743,74		743,74 D
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			0,00 D	287,06		287,06 D
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO			0,00 D	344,23		344,23 D
622635	34-VL-98 RENAULT MASTER			0,00 D	35,89		35,89 D
622636	78-52-VO-TOYOTA HIACE			0,00 D	35,89		35,89 D

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
623	MATERIAIS	84,41		84,41 D	2.015,01	104,80	1 910,21 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	84,41		84,41 D	885,43	104,80	780,63 D
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-UTENSILIOS P	84,41		84,41 D	852,03	104,80	747,23 D
62313	MATERIAIS PARA TRABALHOS C/ UTENT			0,00 D	33,40		33,40 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00 D	1.097,58		1 097,58 D
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.			0,00 D	1.097,58		1 097,58 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	32,00		32,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	883,05		883,05 D	12.432,77		12 432,77 D
6241	ELECTRICIDADE	773,40		773,40 D	6.340,07		6 340,07 D
62411	ELECTRIC.IVA INC.NAO DED.	773,40		773,40 D	6.340,07		6 340,07 D
6242	COMBUSTÍVEIS			0,00 D	4.950,23		4 950,23 D
62421	GASOLEO-71-57-LB			0,00 D	954,61		954,61 D
62422	GASOLEO.73-36-VF			0,00 D	552,23		552,23 D
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX			0,00 D	1.453,10		1 453,10 D
62424	GASOLEO RENAULT 34-VL-98			0,00 D	977,40		977,40 D
62425	GASOLEO 78-52-VO			0,00 D	1.000,78		1 000,78 D
62426	Outros combustiveis- AD Blue			0,00 D	12,11		12,11 D
6243	ÁGUA	109,65		109,65 D	1.142,47		1 142,47 D
62431	AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED	52,72		52,72 D	564,52		564,52 D
62433	TAXAS E TARIFAS	56,93		56,93 D	577,95		577,95 D
626	OUTROS SERVIÇOS	255,00		255,00 D	3.099,55		3 099,55 D
6262	COMUNICAÇÃO	74,90		74,90 D	678,39		678,39 D
62621	COMUNICAÇÃO	74,90		74,90 D	638,85		638,85 D
62622	CTT-ISENTO			0,00 D	39,54		39,54 D
6263	SEGUROS	76,92		76,92 D	2.064,28		2 064,28 D
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL	70,47		70,47 D	1.974,01		1 974,01 D
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS	6,45		6,45 D	90,27		90,27 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			0,00 D	42,70		42,70 D
62671	LIMP.HIGIENE E CONF.-IVA N/DED			0,00 D	42,70		42,70 D
6268	OUTROS SERVICOS	103,18		103,18 D	314,18		314,18 D
626811	OUT.FORN.SERV.-LIVROS CHEQUES			0,00 D	172,50		172,50 D
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.mat			0,00 D	19,50		19,50 D
626814	CUSTOS BANCARIOS EXPLORAÇÃO	103,18		103,18 D	122,18		122,18 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	38.379,30		38 379,30 D	168.473,65		168 473,65 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	31.053,51		31 053,51 D	136.430,07		136 430,07 D
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE	30.115,51		30 115,51 D	130.060,48		130 060,48 D
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES	5.652,50		5 652,50 D	21.513,37		21 513,37 D
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	24.463,01		24 463,01 D	108.547,11		108 547,11 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	938,00		938,00 D	6.369,59		6 369,59 D
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIA	938,00		938,00 D	5.659,88		5 659,88 D
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO S			0,00 D	472,88		472,88 D
632216	ABONO PARA FALHAS	87,50		87,50 D	472,50		472,50 D
632219	DIUTURNIDADES	850,50		850,50 D	4.714,50		4 714,50 D
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P			0,00 D	709,71		709,71 D
632223	COMPENSAÇÃO DE CESSAÇÃO DE CT			0,00 D	709,71		709,71 D

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
751142	CENTROS DE DIA		4.203,63	4 203,63 C		28.617,56	28 617,56 C
751144	APOIO DOMICILIARIO		7.131,04	7 131,04 C		85.569,60	85 569,60 C
7515	AUTARQUIAS			0,00 D		2.208,94	2 208,94 C
75151	CAMARA MUNICIPAL ALCANENA			0,00 D		2.208,94	2 208,94 C
753	DOACOES E HERANÇAS		50,00	50,00 C		3.671,31	3 671,31 C
7532	Entidades Privadas		50,00	50,00 C		3.671,31	3 671,31 C
75321	Entidades privadas - dinheiro/meios finan		50,00	50,00 C		3.603,25	3 603,25 C
75322	Entidades privadas -especie			0,00 D		68,06	68,06 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	865,35	10.060,64	9 195,29 C	865,35	11.384,80	10 519,45 C
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.	865,35	10.060,64	9 195,29 C	865,35	11.384,80	10 519,45 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO	865,35	2.409,94	1 544,59 C	865,35	3.734,10	2 868,75 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES		7.650,70	7 650,70 C		7.650,70	7 650,70 C
78831	PIDDAC		1.240,00	1 240,00 C		1.240,00	1 240,00 C
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI		715,40	715,40 C		715,40	715,40 C
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA		1.806,79	1 806,79 C		1.806,79	1 806,79 C
78834	IMP. SUB. INVESTIMENTOS SEGURANÇA		3.888,51	3 888,51 C		3.888,51	3 888,51 C
<b>Totais da Classe 7</b>		865,35	31.016,31	30.150,96 C	3.650,35	258.173,21	254.522,86 C
<b>Classe 8</b>							
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			0,00 D	26.765,68	26.765,68	0,00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO			0,00 D	26.765,68	26.765,68	0,00 D
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			0,00 D	26.765,68	26.765,68	0,00 D
<b>Totais da Classe 8</b>				0,00 D	26.765,68	26.765,68	0,00 D
Total geral:		115.447,98	115.447,98	0,00 D	1.465.261,55	1.465.261,55	0,00 D

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7.325,79		7 325,79 D	30.667,95		30 667,95 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	7.325,79		7 325,79 D	30.667,95		30 667,95 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			0,00 D	1.335,63		1 335,63 D
6361	PREMIO COMERCIAL			0,00 D	1.105,07		1 105,07 D
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			0,00 D	230,56		230,56 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	40,00		40,00 D
6388	FORMAÇÃO DE PESSOAL			0,00 D	40,00		40,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	6.804,50		6 804,50 D	6.804,50		6 804,50 D
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	6.804,50		6 804,50 D	6.804,50		6 804,50 D
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.669,12		3 669,12 D	3.669,12		3 669,12 D
6433	EQUIPAMENTO BASICO	10,16		10,16 D	10,16		10,16 D
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	2.801,06		2 801,06 D	2.801,06		2 801,06 D
6435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	324,16		324,16 D	324,16		324,16 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,55		2,55 D	4.728,33	23,50	4 704,83 D
681	IMPOSTOS	2,55		2,55 D	51,35		51,35 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	2,55		2,55 D	51,35		51,35 D
68111	IMPOSTO DE SELO	2,55		2,55 D	51,35		51,35 D
68111022	SELO S/ SEGUROS	2,55		2,55 D	51,35		51,35 D
688	OUTROS			0,00 D	4.676,98	23,50	4 653,48 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	4.551,98	23,50	4 528,48 D
6883	QUOTIZAÇÕES			0,00 D	125,00		125,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	103,18		103,18 D	1.029,29		1 029,29 D
691	JUROS SUPORTADOS	78,18		78,18 D	634,29		634,29 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDO	78,18		78,18 D	634,29		634,29 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA	25,00		25,00 D	395,00		395,00 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDC	25,00		25,00 D	395,00		395,00 D
<b>Totais da Classe 6</b>		46.942,49		46.942,49 D	208.185,21	128,30	208.056,91 D
<b>Classe 7</b>							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		9.571,00	9 571,00 C	2.785,00	126.721,00	123 936,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		9.403,00	9 403,00 C		123.903,00	123 903,00 C
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES		9.403,00	9 403,00 C		123.903,00	123 903,00 C
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA		1.880,00	1 880,00 C		27.813,00	27 813,00 C
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICILIARI		6.433,00	6 433,00 C		84.308,00	84 308,00 C
72123	Comparti.Fam. P.S.Dom.Feritados-Sup.Ad		210,00	210,00 C		2.299,00	2 299,00 C
72124	Comp.Fam.pret.serv. Dom.Fer.Suplem.Ad		880,00	880,00 C		9.483,00	9 483,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS		168,00	168,00 C		1.903,00	1 903,00 C
727	Anulação Serv.Prestados			0,00 D	2.785,00		2 785,00 D
7271	Anul.Serv.Prest.-ISENTO			0,00 D	2.785,00		2 785,00 D
72711	ANULACÃO P.S. CENTRO DIA			0,00 D	2.655,00		2 655,00 D
72712	ANULACAO PREST.SERV.APOIO DOMICI			0,00 D	130,00		130,00 D
728	SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS A COMU			0,00 D		915,00	915,00 C
75	SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR.		11.384,67	11 384,67 C		120.067,41	120 067,41 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS		11.334,67	11 334,67 C		116.396,10	116 396,10 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL		11.334,67	11 334,67 C		114.187,16	114 187,16 C
75114	TERCEIRA IDADE		11.334,67	11 334,67 C		114.187,16	114 187,16 C