

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.889,47	2.465,09	30.866,10	30.857,70	8,40	
11.1	Caixa	1.889,47	2.465,09	30.866,10	30.857,70	8,40	
12	Depósitos à Ordem	37.009,17	18.826,99	280.539,22	129.864,73	150.674,49	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos	37.009,17	18.773,79	197.535,39	129.811,53	67.723,86	
12.4	Santander Totta		53,20	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 Agrícola			100.100,81		100.100,81	
21	Clientes	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1	Clientes c/c	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1	Clientes gerais	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1.1.001	Isabel Maria Quaresma Almeida	68,38	68,38	68,38	68,38		
21.1.1.1.002	Maria de Almeida	981,25	81,97	981,25	981,25		
21.1.1.1.003	Maria Amélia Nunes Barroca	940,04	115,45	940,04	940,04		
21.1.1.1.004	Jose Ramos Martins	1.454,63	135,93	1.454,63	1.454,63		
21.1.1.1.005	Mario Marques Pimenta	1.268,24	115,45	1.268,24	1.268,24		
21.1.1.1.006	Maria Lurdes Martins Pimenta	1.275,67	115,45	1.275,67	1.275,67		
21.1.1.1.008	Maria Amelia M Almeida	1.302,32	114,09	1.302,32	1.302,32		
21.1.1.1.010	Afonso Silva Carreira	1.152,58	107,28	1.152,58	1.152,58		
21.1.1.1.011	Licinia Dos Anjos Almeida	978,63		978,63	978,63		
21.1.1.1.012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1.283,52		1.283,52	1.283,52		
21.1.1.1.013	Eugenio Duarte Rodrigues	755,43		755,43	755,43		
21.1.1.1.014	Mabilia dos Anjos Almeida	834,29	68,38	834,29	834,29		
21.1.1.1.015	Jose Marques Gonçalves	1.037,87	86,70	1.037,87	1.037,87		
21.1.1.1.016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalves	1.021,63	81,24	1.021,63	1.021,63		
21.1.1.1.017	Antonio Nunes Gonçalves	891,27	81,24	891,27	891,27		
21.1.1.1.018	Avelino Carlos Almeida	897,63	75,62	897,63	897,63		
21.1.1.1.019	Alda Almeida Amaral Monteiro	897,63	75,62	897,63	897,63		
21.1.1.1.020	Maria Marques Pereira	1.730,40	155,20	1.730,40	1.730,40		
21.1.1.1.021	Augusto Martins Duarte	1.157,60	12,00	1.157,60	1.157,60		
21.1.1.1.022	Acácio Nunes Correia	1.470,48	143,18	1.470,48	1.470,48		
21.1.1.1.025	Augusto Gonçalves	594,48		594,48	594,48		
21.1.1.1.026	Etelvina Nunes dos Santos	1.994,60	12,00	1.994,60	1.994,60		
21.1.1.1.028	Silveria Anjos Almeida	1.048,08		1.048,08	1.048,08		
21.1.1.1.029	Carminda Almeida Quaresma	961,86	98,58	961,86	961,86		
21.1.1.1.030	Armenio Almeida	1.064,18	24,00	1.064,18	1.064,18		
21.1.1.1.031	Olivia Almeida Marques Lameiras	1.070,50	36,00	1.070,50	1.070,50		
21.1.1.1.032	Antonio Ventura Bráz	2.553,74	224,02	2.553,74	2.553,74		
21.1.1.1.034	Maria Amelia Conceição Costa	890,37		890,37	890,37		
21.1.1.1.035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos	149,15	18,00	149,15	149,15		
21.1.1.1.036	Abel de Jesus Santos	156,08	24,39	156,08	155,54	0,54	
21.1.1.1.037	Julia Anjos nunes dos Santos	688,21	58,11	688,21	688,21		
21.1.1.1.038	Maria Nascimento Marques	733,36	83,76	733,36	733,36		
21.1.1.1.041	Jose Manuel Oliveira Santos	532,38		532,38	532,38		
21.1.1.1.044	Pedro manuel Antunes Leitão	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.048	Maria Idalina Nunes santos Gefroy	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.049	Isabel Maria Lebre do Amaral Almeida	1.035,20		1.035,20	1.035,20		
21.1.1.1.050	Servilusa	33,50		33,50	33,50		
21.1.1.1.051	José Barata Barroca	12,00	12,00	12,00	12,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(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	48,00	133,00	133,00		
21.1.1.1.053	Alda dos Anjos Almeida Rodrigues	48,00	48,00	48,00	48,00		
21.1.1.1.054	Maria Alice Alves Almeida Lucas	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.055	Arménio Francisco Lucas	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.056	Domitília Santos Delgado	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.057	Fernanda Barata Martins Ferreira	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.058	Gabriel Francisco Ferreira	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.059	Maria das Mercês Duran Silva	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.060	Julieta Simões da Silva Pereira	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.061	Etelvina Almeida Neves	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.062	Maria Luisa Pereira Faustino Dias	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.063	Armando Almeida Dias	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.064	Antonio Dias	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.065	Maria Fernanda Prazeres Dias	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.066	Maria Alice Almeida Dias Pereira	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.067	Maria dos Anjos Trindade	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.068	Maria teresa Fernandes Dias	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.069	Luis Miguel Sanches Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.070	Paula Alexandra Dias Pereira Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.071	Luis Fernando Gonçalves Brás	60,00	60,00	60,00	60,00		
21.1.1.1.072	António quaresma Pereira	30,00		30,00	30,00		
21.1.1.1.073	Antonio Nunes	81,24		81,24	81,24		
21.1.1.1.074	Arlindo Neves Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.075	Jaime Trindade Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.076	Maria Celestina Lopes	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.077	Jose Nunes Gonçalves Duarte	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.078	Ana Paula Silva Costa Duarte	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.079	Pedro Rui Costa Duarte	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.080	Arménio Marques Pimenta	226,56	131,28	226,56	226,56		
21.1.1.1.081	Alzira dos santos de Almeida Pimenta	36,00	36,00	36,00	36,00		
21.1.1.1.082	Maria Alice Nunes Dos Santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.083	Maria Isilda Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.084	Jose da Silva Carreira	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.085	Paulo Jorge Gonçalves Santos	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.086	Lizeta Tomázia Eugénio da Luz Santos	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.087	Arménio Neves de Almeida	928,80		928,80	928,80		
21.1.1.1.088	Maria Irene Simões Mendes Nunes Pereir	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.089	António Neves dos Santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.090	Luis Paulo Neto Gomes	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.091	Isabel Cristina Dias dos Santos	60,00	60,00	60,00	60,00		
21.1.1.1.092	Vitor Manuel Almeida Santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.093	Pedro Gonçalves Infante da Camara	60,00	60,00	60,00	60,00		
21.1.1.1.094	Arménio de Almeida Simões Neves	60,00	60,00	60,00	60,00		
21.1.1.1.095	Jose Henriques dos santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.096	Deolinda Almeida Quaresma	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.097	Cristina Maria Almeida Simões	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.098	Alvaro da Costa Simões	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.099	Aurelio Dias Ramos Gonçalves	52,00	12,00	52,00	52,00		
21.1.1.1.100	Lucinda Marques Lameiras	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.101	Laurinda Almeida Ribeiro Quaresma	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.102	Mario Rui Martins Pimenta	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.103	Celia Teresa Neves Almeida Pimenta	12,00	12,00	12,00	12,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.104	Maria Alice Neves de Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.105	Anselmo Marques Martins de Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.106	Jose Ramos Quaresma	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.107	Abel Nunes Almeida Neves	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.108	Silveria Rodrigues da Silva Domingues Ra	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.109	João Miguel Quaresma Mendes Dionisio	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.110	Amelia de Jesus Nunes dos Santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.111	Paulo Jorge dos Santos Almeida	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.112	Cidalia do Carmo Rodrigues das Neves	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.113	Anabela Dias Simões das Neves	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.114	Fernando António Gomes de Almeida	48,00	48,00	48,00	48,00		
21.1.1.1.116	Jose Fernandes Silva	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.117	Helena de Jesus Oliveira Silva	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.118	Victor Manuel Quaresma Domingues	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.119	Antonio Manuel nunes dos santos Almeid	2,60		2,60	2,60		
21.1.1.1.120	Ana Sofia Dias de Almeida Marques Camp	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.121	Adriano das Neves Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.122	Pedro Miguel Duarte Neves	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.123	Maria Alexandrina Fonseca	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.124	Maria dos Anjos dos santos Lopes	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.125	Luis Miguel Ferreira Martins	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.126	António das Neves Martins	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.127	Maria Isabel Marques Ferreira Martins	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.128	Luis Miguel dos Santos Gonçalves	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.129	Manuel Marques	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.130	Alexandre Rainha Silva Campos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.131	Maria Helena Neves Dias de Almeida Marc	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.132	João Pedro Barata dos Santos Martins	0,40		0,40	0,40		
21.1.1.1.133	Jose Pedro Rodrigues Nunes	22,00	18,00	22,00	22,00		
21.1.1.1.134	Filomena Rodrigues Nunes	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.135	Antonio Quaresma Ramos	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.136	Antonio Quaresma de Almeida	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.137	Maria Helena do Céu Almeida	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.138	Maria do Rosario Almeida	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.139	Maria do Carmo Neves de Almeida	36,00	36,00	36,00	36,00		
21.1.1.1.140	Antonio dos Santos Almeida	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.141	Maria Cecilia Nunes de Almeida	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.142	Joao Pedro Nunes dos Santos Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.143	Daniel Nunes dos Santos Fernandes Alme	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.144	Leila Fernandes Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.145	Ana Sofia Fernandes Rêgo Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.146	Catarina Alexandra Cerejeira Domingos	2,00		2,00	2,00		
21.1.1.1.147	Maria Graça Antão Marques	143,52	71,76	143,52	143,52		
21.1.1.1.148	Artur Manuel de Almeida Nunes	143,52	71,76	143,52	143,52		
21.1.1.1.149	Nuno Miguel Duarte Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.150	Carla Maria Duarte Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.151	Deolinda Almeida Duarte Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.152	Carlos Manuel Gomes Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
22	Fornecedores	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1	Fornecedores c/c	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1.1	Fornecedores gerais	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1.1.1.05	Datapeople	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
23	Pessoal	4.028,08	4.028,08	49.468,30	49.468,30		
23.1	Remunerações a pagar	4.028,08	4.028,08	49.468,30	49.468,30		
23.1.2	Ao pessoal	4.028,08	4.028,08	49.468,30	49.468,30		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.388,37	1.977,58	23.781,76	26.618,85		2.837,09
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	560,90	341,00	4.102,80	4.481,77		378,97
24.2.1	Trabalho Dependente	554,00	341,00	4.066,00	4.438,50		372,50
24.2.2	Trabalho Independente	6,90		36,80	43,27		6,47
24.2.2.1	Trab. Independente -Residentes	6,90		36,80	43,27		6,47
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado	6,90		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	2.827,47	1.623,88	19.678,96	21.508,09		1.829,13
24.9	Encargo FCT		12,70		628,99		628,99
27	Outras contas a receber e a pagar	531,47		650,01	1.025,01		375,00
27.8	Outros devedores e credores	531,47		650,01	1.025,01		375,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	531,47		650,01	1.025,01		375,00
27.8.8.01	Caução Para Barris				375,00		375,00
27.8.8.02	Penhora Maria Antónia Oliveira	531,47		650,01	650,01		
31	Compras	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
31.2.1	Matérias-Primas	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.406,16	34.393,16	36.028,16	34.393,16	1.635,00	
33.1	Matérias-primas	34.406,16	34.393,16	36.028,16	34.393,16	1.635,00	
43	Activos fixos tangíveis		1.917,19	123.606,68	116.847,68	6.759,00	
43.2	Edifícios 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: Dezembro

(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		1.917,19	346,10	116.847,68		116.501,58
43.8.2	Edifícios e outras construções		173,72		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		1.743,47	346,10	5.216,40		4.870,30
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		1.743,47		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		34.393,16	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	34.393,16		34.393,16		34.393,16	
61.2.1	Matérias Primas	34.393,16		34.393,16		34.393,16	
62	Fornecimentos e serviços externos	7.413,91	9,14	20.526,88	942,15	19.584,73	
62.1	Subcontratos	2.992,00		2.992,00		2.992,00	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível	2.992,00		2.992,00		2.992,00	
62.2	Serviços especializados	901,20		3.946,18		3.946,18	
62.2.1	Trabalhos Especializados	885,60		885,60		885,60	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	885,60		885,60		885,60	
62.2.6	Conservação e Reparação	6,00		2.956,58		2.956,58	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	6,00		1.478,44		1.478,44	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	6,00		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: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.7	Serviços Bancários	9,60		104,00		104,00	
62.3	Materiais	82,55		1.224,08		1.224,08	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	74,00		549,19		549,19	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	74,00		549,19		549,19	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			40,00		40,00	
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.n.c/IVA Dedutível			40,00		40,00	
62.3.3	Material de Escritório	8,55		634,89		634,89	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	8,55		634,89		634,89	
62.4	Energia e fluidos	618,26	9,14	5.935,44	78,79	5.856,65	
62.4.1	Electricidade	242,26		2.617,77		2.617,77	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível	242,26		2.617,77		2.617,77	
62.4.2	Combustíveis	376,00	9,14	3.317,67	78,79	3.238,88	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	182,00	9,14	1.744,17	78,79	1.665,38	
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível	182,00	9,14	1.744,17	78,79	1.665,38	
62.4.2.3	Gás	194,00		1.573,50		1.573,50	
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível	194,00		1.573,50		1.573,50	
62.6	Serviços diversos	2.819,90		6.429,18	863,36	5.565,82	
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			1.217,21	863,36	353,85	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			794,66		794,66	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			422,55	863,36		440,81
62.6.5	Contencioso e Notariado			12,70		12,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2.819,90		4.703,14		4.703,14	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	2.819,90		4.703,14		4.703,14	
63	Gastos com o pessoal	6.505,88	2,10	80.711,18	3.705,64	77.005,54	
63.2	Remunerações do Pessoal	4.905,50	2,10	64.655,34	3.705,64	60.949,70	
63.2.1	Remunerações Escritório	4.905,50	2,10	64.655,34	3.705,64	60.949,70	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	4.582,50	2,10	50.892,93	2.341,24	48.551,69	
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins	635,00	2,10	7.620,00	2,50	7.617,50	
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves	635,00		7.620,00		7.620,00	
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins	635,00		7.620,00		7.620,00	
63.2.1.1.4	Afonso Ferreira			4.796,33	346,01	4.450,32	
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	1.407,50		14.046,93	472,32	13.574,61	
63.2.1.1.7	Maria Antónia Carvalho Oliveira	635,00		6.053,67		6.053,67	
63.2.1.1.9	Soraia Almeida	635,00		3.136,00	1.520,41	1.615,59	
63.2.1.2	Gratificações			581,07	492,70	88,37	
63.2.1.2.9	Covid 19			581,07	492,70	88,37	
63.2.1.3	Diuturnidades	294,00		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: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa	29,00		435,00		435,00	
63.2.1.9	Trabalho Suplementar				871,70		871,70
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.100,16		13.481,51		13.481,51	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.087,46		13.365,78		13.365,78	
63.5.9	Encargo FCT	12,70		115,73		115,73	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	290,22		1.185,16		1.185,16	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos	290,22		1.185,16		1.185,16	
63.8	Outros gastos com o pessoal	210,00		1.389,17		1.389,17	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	210,00		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		1.917,19	
64.1	Propriedades de investimento	173,72		173,72		173,72	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	173,72		173,72		173,72	
64.2	Activos fixos tangíveis	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
68	Outros gastos e perdas	180,19		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		180,19	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários	126,99		126,99		126,99	
68.8.8	Outros não especificados	53,20		53,20		53,20	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	53,20		53,20		53,20	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	53,20		53,20		53,20	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	53,20		53,20		53,20	
71	Vendas	4.346,84	40.663,66	38.400,80	74.715,47		36.314,67
71.2	Produtos acabados e intermédios	4.346,84	40.663,66	38.400,80	74.715,47		36.314,67
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç	4.346,84	40.663,66	38.400,80	74.715,47		36.314,67
71.2.4.1	Almoços	4.311,84	40.628,66	37.793,15	74.109,97		36.316,82
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia	1.279,37	1.279,37	20.835,39	20.835,39		
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário	758,90	758,90	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	137,57	137,57	4.309,94	4.309,94		
71.2.4.1.6	Outras receitas-almoços	2.136,00	38.452,82	2.136,00	38.452,82		36.316,82
71.2.4.2	Outros almoços	35,00	35,00	585,40	605,50		20,10
71.2.4.7	Farmácia Domiciliária			22,25		22,25	
75	Subsídios à exploração		31.320,20	10.781,80	119.080,86		108.299,06
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		31.320,20	10.781,80	117.074,65		106.292,85
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia		27.050,45	10.781,80	65.837,65		55.055,85
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário		4.269,75		51.237,00		51.237,00
75.2	Subsídios de outras entidades				2.006,21		2.006,21
75.2.1	Instituto Formação Profissional				2.006,21		2.006,21
78	Outros rendimentos e ganhos	2,10	3.130,78	7,50	17.323,23		17.315,73
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreenc		3.068,68		3.068,68		3.068,68

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(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		3.068,68
78.8	Outros	2,10	62,10	7,50	14.254,55		14.247,05
78.8.5	Devolução iva				2.052,84		2.052,84
78.8.8	Outros não especificados	2,10	62,10	7,50	12.201,71		12.194,21
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		60,00		11.624,30		11.624,30
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial		60,00		11.624,30		11.624,30
78.8.8.1.1.1	Quotas		60,00		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	2,10	2,10	7,50	577,41		569,91
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		1,00	38,80	1.611,21		1.572,41
79.8	Outros rendimentos similares		1,00	38,80	1.611,21		1.572,41
79.8.6	Donativos		1,00	38,80	89,80		51,00
79.8.7	Consignação de 0,5% do IRS				1.521,41		1.521,41
81	Resultado líquido do período			4.088,52	4.088,52		
81.8	Resultado Líquido			4.088,52	4.088,52		
TOTAL GERAL:		178.424,70	178.424,70	918.598,84	918.598,84	395.059,87	395.059,87