

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	133,31	513,29	6.887,79	6.679,59	208,20	
111	Caixa	133,31	513,29	6.887,79	6.679,59	208,20	
11101	Caixa A	133,31	513,29	6.887,79	6.679,59	208,20	
12	Depósitos à ordem	51.178,01	61.138,10	758.360,49	570.548,71	187.811,78	
121	Bancos	51.178,01	61.138,10	758.360,49	570.548,71	187.811,78	
12104	CGD- Caixa Geral de Depositos	48.778,01	61.138,10	622.630,80	464.242,67	158.388,13	
121041	CGD- Caixa Geral de Depositos - 593533	48.778,01	61.138,10	622.630,80	464.242,67	158.388,13	
12108	CA - Crédito Agrícola	2.400,00		135.729,69	106.306,04	29.423,65	
121081	CA - Crédito Agrícola - 40189167389	2.400,00		135.729,69	106.306,04	29.423,65	
13	Outros depósitos bancários			250.000,00		250.000,00	
131	Depósito a prazo			250.000,00		250.000,00	
13108	CA - Crédito Agrícola			250.000,00		250.000,00	
21	Clientes	16.188,35	17.566,85	203.725,45	194.147,38	20.225,50	10.647,43
211	Clientes c/c	16.188,35	17.566,85	203.725,45	194.147,38	20.225,50	10.647,43
2111	Clientes gerais	16.188,35	17.566,85	203.725,45	194.147,38	20.225,50	10.647,43
21110001	Cliente Indiferenciado				5.529,80		5.529,80
21110002	ANA MARIA CIGANA	475,00	475,00	7.048,00	6.376,00	672,00	
21110003	MARIA LUISA FERNANDES CAMEIRÃO	580,00	580,00	7.175,00	7.294,40		119,40
21110004	MARIA HELENA CORDEIRO	560,00	560,00	6.575,00	6.787,23		212,23
21110005	ANA AUSILDA GONÇALVES	650,00	650,00	7.650,00	7.650,00		
21110006	PRUDÊNCIA ROSÁRIO LOURENÇO	580,00	580,00	7.181,00	7.393,00		212,00
21110007	LURDES ALICE AFONSO GONÇALVES	570,00	567,00	6.690,00	6.717,00		27,00
21110008	EDMUNDO HENRIQUE RODRIGUES PIR	610,00	610,00	7.170,00	5.950,00	1.220,00	
21110009	ANTONIO JOÃO RODRIGUES PIRES	880,00	800,00	13.260,00	11.200,00	2.060,00	
21110010	UTILIA DE JESUS PIRES VILA CHÃ	515,00	500,00	7.050,00	6.310,00	740,00	
21110011	CARLOS FERNANDES DA CRUZ LOURENÇ		273,00	7.066,50	7.174,50		108,00
21110012	MANUEL ADERITO MIRANDA	890,00	890,00	10.561,00	10.561,00		
21110013	MARIA FÁBIA FERNANDES	640,00	640,00	6.413,50	7.633,50		1.220,00
21110014	ANTÓNIO AMADOR MIRANDA RODRIGUE	1.220,00	1.220,00	14.445,00	13.540,00	905,00	
21110015	LAURINDA CONCEIÇÃO AMADO RODRIG	965,00	965,00	15.634,50	14.054,50	1.580,00	
21110017	ALZIRA ROSA FERREIRA			1.260,00	2.584,00		1.324,00
21110018	MANUEL NASCIMENTO RODRIGUES			500,00	500,00		
21110019	FRANCISCO JOSÉ PIRES PINTO	150,00	150,00	1.800,00	1.800,00		
21110020	FRANCISCO MANUEL LOURENÇO RODRI	241,50	255,00	2.911,50	2.992,50		81,00
21110021	EDUARDO ANTÓNIO GONÇALVES FERNA	170,00	170,00	1.960,00	1.990,00		30,00
21110022	MARIA IZABEL GONÇALVES	95,00	95,00	1.193,00	1.123,00	70,00	
21110023	JOÃO CELESTINO AMADO	205,00	205,00	2.420,00	2.235,00	185,00	
21110024	IDALINA FERNANDES PANTALEÃO	677,00	677,00	8.609,00	7.932,00	677,00	
21110025	MARIA ROSA TIANO LOPES	116,00	116,00	1.448,00	1.362,00	86,00	
21110026	MARIA FELICÍSSIMA GONÇALVES AMAD	115,00	160,00	1.600,00	1.745,00		145,00
21110027	MANUEL ANTÓNIO CORREIA CARVALHO	472,00	2.005,00	5.692,00	5.230,50	461,50	
21110028	MADALENA JESUS TORRÃO VALENTE	105,00	105,00	1.335,00	1.230,00	105,00	
21110029	MARIA DA ANUNCIACÃO RODRIGUES A				160,00		160,00
21110030	ADELINA AUGUSTA GARRIDO	110,00	146,00	1.356,00	1.362,00		6,00
21110031	MARIA DE NAZARÉ MORAIS RATÃO POR	232,00	232,00	2.944,00	2.492,00	452,00	
21110032	ANTÓNIO JOAQUIM CARVALHO	250,00	250,00	3.408,00	3.000,00	408,00	
21110033	FLORINDA ANJOS TORRÃO	610,00	1.220,00	7.185,00	7.185,00		
21110034	MANUEL MARIA PIRES			8.441,50	2.547,50	5.894,00	
21110036	ANA DE JESUS FERNANDES	610,00	1.160,00	7.732,50	8.472,50		740,00
21110037	MARIA ALTINA COSTA AFONSO	573,00	573,00	10.142,00	9.933,00	209,00	
21110039	ERNESTO ANJOS PIRES			42,00	42,00		
21110040	LAURINDA DE JESUS POIO BRAZ RODRI				150,00		150,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21110042	EMILIA PRETO	8,00	8,00	20,00	20,00		
21110043	MANUEL JOÃO LOURENÇO			12,00	24,00		12,00
21110050	MARIA IRENE LOUREIRO TOMÉ RAMOS			103,00	103,00		
21110055	ILDA DE LURDES GERALDES LIMA			8,00	8,00		
21110056	MARIA HELENA CARVALHO FERNANDES				380,00		380,00
21110057	OLGA CORREIA			16,00	16,00		
21110058	MARCOLINO MORAIS RODRIGUES			250,00	250,00		
21110059	ROSA MARIA CORDEIRO PIRES			61,00	61,00		
21110060	PALMIRA ROSA VAZ PIRES	90,00	90,00	561,00	450,00	111,00	
21110061	SERAFIM DA ASCENSÃO BARTOLOMEU L	143,85	143,85	503,45	503,45		
21110062	RUI MANUEL AMADO CARDOSO			1.280,00		1.280,00	
21110063	ANTÓNIO RODRIGUES			1.754,00	1.300,00	454,00	
21110064	ISABEL MARIA CAMPOS FERNANDES	511,00	408,00	919,00	408,00	511,00	
21110065	LUÍS FRANCISCO PIRES QUADRADO			72,00		72,00	
21110066	OLINDA AUGUSTA RATÃO PIRES	106,00	88,00	194,00	385,00		191,00
21110067	RAMIRO DO CEU TORRÃO CORREIA	100,00		200,00		200,00	
21110068	FRANCISCO ADRIANO TORRÃO CORREI	510,00		1.020,00		1.020,00	
21110069	MARIA EMA PIRES AMADO	853,00		853,00		853,00	
22	Fornecedores	23.092,37	56.193,81	264.742,50	292.845,85	2.109,24	30.212,59
221	Fornecedores c/c	23.092,37	56.193,81	264.742,50	292.845,85	2.109,24	30.212,59
2211	Fornecedores gerais	23.092,37	56.193,81	264.742,50	292.845,85	2.109,24	30.212,59
22110001	Fornecedor Indiferenciado	233,00	515,00	2.634,34	1.803,94	830,40	
22110002	ALTINA RAMOS & IRMÃOS LDA	396,46	803,67	4.132,60	4.539,87		407,27
22110003	FÁTIMA DE JESUS MIRANDA ANTÃO DIZ				51,98		51,98
22110004	COLT CONSULTORES	868,75		868,75	868,75		
22110005	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUICAO P	711,03	1.140,92	10.864,40	12.272,27		1.407,87
22110006	ANA MARIA VAZ GONÇALVES		166,26	174,07	185,66		11,59
22110007	ARMAZENS DA SANTA MERCEARIAS SA	477,24	1.219,25	8.209,21	9.428,46		1.219,25
22110008	BRIALIMENTAR - COMERCIO CONGELADO	1.683,70	1.715,38	14.697,13	16.412,49		1.715,36
22110009	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E M	55,91	67,80	745,91	827,24		81,33
22110010	COOPERATIVA AGRO-PECUARIA MIRAN	145,57	78,39	1.566,84	1.645,23		78,39
22110012	I-COLOURS LDA			397,63	397,63		
22110013	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUTO	956,53		12.984,91	12.324,36	660,55	
22110014	SAMITEK, LDA			16.092,93	16.092,93		
22110016	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO D	579,98	858,15	8.395,72	9.253,90		858,18
22110019	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			18,45	23,25		4,80
22110020	DOMINGOS MANUEL FERNANDES LOPES		65,90	960,60	1.005,95		45,35
22110021	REPSOL GÁS PORTUGAL, UNIPessoal, L	1.220,00	4.801,99	22.955,33	26.537,12		3.581,79
22110023	MUNICIPIO DE VIMIOSO	52,74	72,62	726,30	422,46	303,84	
22110025	ORTOGIL COMERCIO DE PRODUTOS OR			148,40	148,40		
22110026	MANUEL JOÃO AFONSO FERNANDES			203,60	203,60		
22110027	OTIS ELEVADORES LDA			582,84	777,12		194,28
22110028	NADIA MARTINS CONSULTORIA EM HIG	444,03		444,03	444,03		
22110029	MPORQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUES			397,92	397,92		
22110031	VELOSO TEXTIL LDA			260,02	260,02		
22110032	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇ	253,84	126,92	492,22	612,32		120,10
22110033	JOSE DA VEIGA UNIPessoal LDA		7.847,33	11.859,38	12.949,86		1.090,48
22110034	AJUDEF LDA				254,61		254,61
22110035	JOSE RODRIGUES FILHOS AZEITES LDA		636,00	270,30	1.330,30		1.060,00
22110036	LURDES AFONSO FERNANDES LDA	39,22		137,30	218,29		80,99
22110038	MARIA EMILIA FERNANDES AFONSO BR			113,00	113,00		
22110039	MARTA SOFIA COSTA MARTINS			2.720,00	2.720,00		
22110040	MACHADO & GUERRA LDA				84,03		84,03
22110041	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL E	369,29	369,29	502,25	502,25		
22110042	LAURINDA CONCEIÇÃO AMADO RODRIG		105,00	300,00	630,00		330,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22110043	REPRESENTACOES AUTOMOVEIS Z SOUS			1.711,02	1.711,02		
22110044	GENERALI SEGUROS, S.A.	125,32	125,32	2.301,95	2.301,95		
22110045	ALBERTINA CEU PINO PANTALEAO	60,00		150,00	150,00		
22110046	JOSE GALEGO UNIPESSOAL LDA		6.334,50	6.334,50	9.286,50		2.952,00
22110048	FILIFE ALEXANDRE FERNANDES AFONS		163,19	90,15	284,35		194,20
22110049	ALTINO DA ASSUNÇÃO MARTINS FERNA		451,00		451,00		451,00
22110050	M GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	477,97		477,97	515,97		38,00
22110052	CENTAL CENTRO TECNICO AUTOMOVEL L			71,57	615,57		544,00
22110053	HORACIO SA IRMAOS LDA		476,39	3.495,76	3.428,19	67,57	
22110054	RTC - RUMO TECNOLÓGICO CONSULTOR				36,90		36,90
22110055	NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO				120,00		120,00
22110056	PAUL HARTMANN LDA	305,32		485,62	485,62		
22110057	MANUEL DANIEL AFONSO UNIPESSOAL L			88.260,75	88.260,75		
22110058	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATI				129,15		129,15
22110059	ANABELA FERNANDES MARTINS	156,80	117,60	1.459,92	1.577,52		117,60
22110060	SHENG CHAO LI	41,95	38,70	69,65	69,65		
22110063	BRUNO DANIEL FERNANDES AFONSO		175,03	1.132,22	1.033,80	98,42	
22110065	Maria Emilia Fernandes Afonso Amado			253,60	256,60		3,00
22110067	SODINORTE SOC REPRESENTACOES NO			126,68	126,68		
22110068	Maria Helena Fernandes Rodrigues				270,00		270,00
22110069	CARLOS MANUEL DA VEIGA FERNANDES	1.801,95		1.801,95	14.101,95		12.300,00
22110070	CTT EXPRESSO - SERVIÇOS POSTAIS E L				8,27		8,27
22110071	RECADO VERDE UNIPESSOAL LDA	342,00	164,00	2.479,00	2.577,99		98,99
22110072	PINTO & CRUZ, S.A.	1.931,10	19.311,00	19.384,80	19.384,80		
22110073	HIGIENEART UNIPESSOAL LDA	1.415,17	287,88	1.851,51	1.703,05	148,46	
22110074	PEDRO AFONSO - COMERCIO DE PNEUS	260,00		260,00	260,00		
22110075	PORFIRIO JOSE REIS LOUSÃO	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50		
22110076	SASTI - SOLUÇÕES PARA TECNOLOGIAS D		271,83		271,83		271,83
23	Pessoal	29.473,59	13.263,74	164.857,84	166.620,48		1.762,64
231	Remunerações a pagar	29.473,59	13.263,74	164.857,84	166.620,48		1.762,64
2312	Ao pessoal	29.473,59	13.263,74	164.857,84	166.620,48		1.762,64
24	Estado e Outros Entes Públicos	9.836,83	6.171,34	77.872,34	84.027,37		6.155,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.259,00	863,00	10.584,00	11.503,00		919,00
2421	Trabalho Dependente	1.259,00	863,00	10.584,00	11.503,00		919,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			1.803,09	1.803,09		
2432	IVA - Dedutível			601,03	601,03		
24321	Relativo a Existências			601,03	601,03		
243211	Aquisição Território Nacional			601,03	601,03		
2432112	Existências Tx.Nor.			601,03	601,03		
2435	IVA - Apuramento			601,03	601,03		
2438	IVA - Reembolsos pedidos			601,03	601,03		
245	Contribuições para a Segurança Social	8.529,08	5.249,93	64.875,79	69.885,72		5.009,93
248	Outras tributações	48,75	58,41	609,46	835,56		226,10
2483	Fundos de Compensação	48,75	58,41	609,46	835,56		226,10
24831	Fundo de compensação do trabalho	48,75	54,03	609,46	772,88		163,42
24832	Fundo de garantia de compensação de t		4,38		62,68		62,68
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
258	Outros financiadores				1.000,00		1.000,00
2581	Outros financiadores - Corrente				1.000,00		1.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	5.806,94	28.305,10	73.922,69	102.227,79		28.305,10

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272	Devedores e credores por acréscimos	5.806,94	28.305,10	73.922,69	102.227,79		28.305,10
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			46.397,24	46.397,24		
27219	Outros Acréscimos de Proveitos			46.397,24	46.397,24		
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.806,94	28.305,10	27.525,45	55.830,55		28.305,10
27222	Remunerações a Liquidar	5.806,94	28.305,10	27.525,45	55.830,55		28.305,10
28	Diferimentos	337,93	369,21	735,22	369,21	366,01	
281	Gastos a reconhecer	337,93	369,21	735,22	369,21	366,01	
28102	Seguros	337,93	369,21	735,22	369,21	366,01	
2810202	Seguro Automóvel	337,93		366,01		366,01	
28102021	Ligeiros de Passageiros / Mistos	337,93		366,01		366,01	
2810204	Seguro Multirriscos		369,21	369,21	369,21		
31	Compras	19.833,85	71.320,67	77.622,83	77.622,83		
311	Mercadorias	1.428,80	24.195,06	24.195,06	24.195,06		
3111	Mercadorias - Aquisição	1.428,80	24.195,06	24.195,06	24.195,06		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível	1.428,80	24.195,06	24.195,06	24.195,06		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	12.703,92	47.125,61	47.726,64	47.726,64		
3121	Matérias-Primas	12.703,92	47.125,61	47.726,64	47.726,64		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	12.703,92	47.125,61	47.726,64	47.726,64		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	12.703,92	47.125,61	47.726,64	47.726,64		
317	Devoluções de compras	5.701,13		5.701,13	5.701,13		
3172	Devolução de Mercadorias	5.701,13		5.701,13	5.701,13		
31723	Devol.Mercad. (REI/REPR)	5.701,13		5.701,13	5.701,13		
32	Mercadorias	24.195,06	23.814,46	24.685,36	23.814,46	870,90	
321	Mercadorias Existências	24.195,06	23.814,46	24.685,36	23.814,46	870,90	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	47.125,61	47.485,21	47.916,11	47.485,21	430,90	
331	Matérias-primas	47.125,61	47.485,21	47.916,11	47.485,21	430,90	
41	Investimentos Financeiros	54,03		3.475,75		3.475,75	
414	Investimentos noutras empresas	54,03		3.475,75		3.475,75	
4143	FCT- Fundos Compensação Trabalho	54,03		3.331,09		3.331,09	
4144	FUNDO DE RESTRUTURAÇÃO DO SETOR			144,66		144,66	
43	Activos fixos tangíveis	117.592,13	12.884,04	721.100,27	331.506,28	721.100,27	331.506,28
432	Edifícios e outras construções	98.281,13		501.405,82		501.405,82	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			302.563,94		302.563,94	
43211	EDIFICIOS-CENT-DIA MINI LAR			61.507,76		61.507,76	
43212	REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO LAR			238.556,18		238.556,18	
43213	PROJETO MASES (REMODELAÇÃO)			2.500,00		2.500,00	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	98.281,13		198.841,88		198.841,88	
433	Equipamento básico/Instalações	19.311,00		68.690,36		68.690,36	
4331	Equipamento Básico	19.311,00		68.690,36		68.690,36	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.	19.311,00		68.690,36		68.690,36	
433122	EQUIPAMENTO INFORMATICO			2.657,97		2.657,97	
433123	PAINEIS SOLARES			28.457,14		28.457,14	
433124	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			18.264,25		18.264,25	
433125	ELEVADOR	19.311,00		19.311,00		19.311,00	
434	Equipamento de transporte			37.549,69		37.549,69	
4342	Viaturas de Turismo			37.549,69		37.549,69	
43421	VIATURA 84-47-RL			17.143,68		17.143,68	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43422	VIATURA - 86-HX-46			20.406,01		20.406,01	
435	Equipamento administrativo			111.958,01		111.958,01	
4351	Mobiliários			111.958,01		111.958,01	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			111.958,01		111.958,01	
437	Outros activos fixos tangíveis			1.496,39		1.496,39	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			1.496,39		1.496,39	
43793	Out.Imob.Corp.Out.(REI/REPR)			1.496,39		1.496,39	
438	Depreciações acumuladas		12.884,04		331.506,28		331.506,28
4382	Edifícios e outras construções		9.654,53		124.169,27		124.169,27
4383	Equipamento básico		3.229,51		121.445,69		121.445,69
43831	Deprec.Equipamento Básico		3.229,51		121.445,69		121.445,69
4384	Equipamento de transporte				37.549,69		37.549,69
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				37.549,69		37.549,69
4387	Outros activos fixos tangíveis				48.341,63		48.341,63
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				1.496,39		1.496,39
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				46.845,24		46.845,24
44	Activos fixos intangíveis		264,48	1.322,42	264,48	1.057,94	
443	Programas de computador		264,48	1.322,42	264,48	1.057,94	
4433	Prog.Computador (REI/REPR)		264,48	1.322,42	264,48	1.057,94	
45	Investimentos em curso		98.281,13	98.281,13	98.281,13		
453	Activos fixos tangíveis em curso		98.281,13	98.281,13	98.281,13		
51	Capital subscrito				347.335,25		347.335,25
511	FUNDOS				347.335,25		347.335,25
56	Resultados Transitados				303.862,93		303.862,93
561	De Exercícios Anteriores				303.862,93		303.862,93
59	Outras variações no capital próprio	1.494,03		1.494,03	47.212,43		45.718,40
599	Outras	1.494,03		1.494,03	47.212,43		45.718,40
5991	PIDDAC	298,03		298,03	6.548,43		6.250,40
5992	FUNDO SOCORRO SOCIAL	1.196,00		1.196,00	40.664,00		39.468,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	65.598,54		65.598,54		65.598,54	
611	Mercadorias	18.113,33		18.113,33		18.113,33	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	47.485,21		47.485,21		47.485,21	
6121	Matérias Primas	47.485,21		47.485,21		47.485,21	
62	Fornecimentos e serviços externos	22.817,37	1.220,00	91.834,72	1.244,60	90.590,12	
622	Serviços especializados	7.677,35		36.838,37		36.838,37	
6221	Trabalhos especializados	7.482,32		33.426,03		33.426,03	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			36,90		36,90	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	7.482,32		33.389,13		33.389,13	
6222	Publicidade e propaganda			30,00		30,00	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			30,00		30,00	
6224	Honorários	10,00		139,15		139,15	
62249	Honorários de Outros	10,00		139,15		139,15	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			129,15		129,15	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	10,00		10,00		10,00	
6226	Conservação e reparação	175,03		3.168,19		3.168,19	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	175,03		3.094,39		3.094,39	
622618	Cons.Rep.Viaturas Adq.CEE	175,03		3.094,39		3.094,39	
6226182	Cons.Rep.Viat.Turismo-CEE	175,03		3.094,39		3.094,39	
62269	Conserv.Reparação Outros			73,80		73,80	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			73,80		73,80	
6227	Serviços Bancários	10,00		75,00		75,00	
62271	Serviços bancários- Isentos IVA	10,00		75,00		75,00	
623	Materiais	8.467,31		11.813,00		11.813,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	8.304,12		11.528,65		11.528,65	
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)	8.304,12		11.528,65		11.528,65	
6233	Material de Escritório	163,19		284,35		284,35	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	163,19		284,35		284,35	
624	Energia e fluidos	5.896,76	1.220,00	38.841,47	1.220,00	37.621,47	
6241	Electricidade	858,15		9.253,90		9.253,90	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	858,15		9.253,90		9.253,90	
6242	Combustíveis	164,00		2.627,99		2.627,99	
62422	Gasóleos não suj. a tributação autónoma	164,00		2.484,99		2.484,99	
6242211	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	164,00		2.484,99		2.484,99	
62424	Gasoleos suj. a tributação autónoma			143,00		143,00	
624242	Gasóleo c/IVA Não Dedutível			143,00		143,00	
6243	Água	72,62		422,46		422,46	
62432	Água s/IVA Dedutível	72,62		422,46		422,46	
6248	Outros	4.801,99	1.220,00	26.537,12	1.220,00	25.317,12	
62482	Outr.Fluidos s/IVA n/Dedutível	4.801,99	1.220,00	26.537,12	1.220,00	25.317,12	
626	Serviços diversos	775,95		4.341,88	24,60	4.317,28	
6262	Comunicação	67,80		759,62	24,60	735,02	
62621	Correio			84,89	24,60	60,29	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			84,89	24,60	60,29	
62622	Telefones	67,80		674,73		674,73	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	67,80		674,73		674,73	
6263	Seguros	525,89		2.835,48		2.835,48	
626399	Seguro-Outros	525,89		2.835,48		2.835,48	
6266	Despesas de Representação	16,00		16,00		16,00	
62669	Outras.Despesas Representação	16,00		16,00		16,00	
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.	16,00		16,00		16,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	166,26		583,58		583,58	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	166,26		583,58		583,58	
6268	Outros serviços			147,20		147,20	
626808	Outros Serviços			147,20		147,20	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			147,20		147,20	
63	Gastos com o pessoal	47.686,18	5.806,94	248.821,06	5.806,94	243.014,12	
632	Remunerações do Pessoal	39.004,95	5.806,94	199.607,80	5.806,94	193.800,86	
6321	Ordenados	14.837,48	5.806,94	151.444,67	5.806,94	145.637,73	
6324	Subsidio de Férias	23.144,00		24.079,41		24.079,41	
6325	Subsidio de Natal			11.500,16		11.500,16	
6326	Prémios e Incentivos	928,07		11.705,88		11.705,88	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6327	Subsidio de Alimentação	95,40		877,68		877,68	
635	Encargos sobre Remunerações	8.681,23		49.213,26		49.213,26	
6352	Encargos Pessoal	8.676,85		49.160,17		49.160,17	
6359	Fundo de Garantia de Compensação do T	4,38		53,09		53,09	
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.148,52		13.148,52		13.148,52	
642	Activos fixos tangíveis	12.884,04		12.884,04		12.884,04	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	9.654,53		9.654,53		9.654,53	
6423	Amort.Equipamento Básico	3.229,51		3.229,51		3.229,51	
64231	Amort.Equipamento Básico	3.229,51		3.229,51		3.229,51	
643	Activos intangíveis	264,48		264,48		264,48	
6433	Amort.Prop.Indust.e Out.Dir.	264,48		264,48		264,48	
68	Outros gastos e perdas	0,29	0,03	552,31	0,31	552,00	
688	Outros	0,29	0,03	552,31	0,31	552,00	
6883	Quotizações			552,00		552,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,29	0,03	0,31	0,31		
72	Prestações de serviços		16.188,35	4.297,50	192.513,45	4.297,50	192.513,45
721	Serviço A		16.188,35		192.513,45		192.513,45
7215	Prest.Serviço MENSALIDADES UTENTES		16.188,35		192.513,45		192.513,45
72151	LAR		13.051,00		154.641,00		154.641,00
72152	APOIO DOMICILIÁRIO		3.137,35		37.872,45		37.872,45
728	Descontos e abatimentos			4.297,50		4.297,50	
7285	Descontos e Abatimentos MENSALIDADE			4.297,50		4.297,50	
72851	LAR			3.790,00		3.790,00	
72852	APOIO DOMICILIÁRIO			507,50		507,50	
75	Subsidios à exploração		33.080,79		300.653,09		300.653,09
751	Subsidios do Estado e outros entes públi		33.080,79		293.104,59		293.104,59
7511	ISS_IP - CENTRO DISTRICTAL		33.080,79		203.797,99		203.797,99
75111	TERCEIRA IDADE		33.080,79		203.797,99		203.797,99
751111	LAR		22.042,96		125.816,16		125.816,16
751112	APOIO DOMICILIARIO		11.037,83		77.981,83		77.981,83
7512	MUNICIPIO VIMIOSO				2.000,00		2.000,00
7514	Feder- Fundo Europeu de Desenvolvement				87.306,60		87.306,60
752	Subsidios de outras entidades				7.548,50		7.548,50
78	Outros rendimentos e ganhos	40,00	1.765,40	40,00	5.225,10		5.185,10
786	Rendimentos e ganhos restantes activos f				94,60		94,60
7868	Outros rendimentos e ganhos				94,60		94,60
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				1.059,96		1.059,96
7878	Outros rendimentos e ganhos				1.059,96		1.059,96
788	Outros	40,00	1.765,40	40,00	4.070,54		4.030,54
7885	Restituição de Impostos				1.130,62		1.130,62
7886	DONATIVOS				370,00		370,00
7888	Outros não especificados	40,00	1.765,40	40,00	2.569,92		2.529,92
78881	Imputação subsidios para investimento		1.494,03		1.494,03		1.494,03
788811	PIDDAC		298,03		298,03		298,03
788812	Outros		1.196,00		1.196,00		1.196,00
78882	Outros não especificados	40,00	271,37	40,00	1.075,89		1.035,89

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
81	Resultado líquido do período			49.851,92	49.851,92		
818	Resultado líquido			49.851,92	49.851,92		
Total geral:		495.632,94	495.632,94	3.251.146,79	3.251.146,79	1.604.857,29	1.604.857,29