

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			119.788,90	119.655,82	133,08	
11.1	Caixa			119.788,90	119.655,82	133,08	
12	Depósitos à Ordem			182.772,76	179.870,60	2.902,16	
12.1	SANTTANDER TOTTA			66.671,17	66.534,43	136,74	
12.2	MONTEPIO GERAL			50.321,83	47.677,29	2.644,54	
12.3	BANIF			65.779,76	65.658,88	120,88	
21	Clientes			760,00	760,00		
21.8	Adiantamentos de Clientes			760,00	760,00		
21.8.2	Outros Adiantamentos JOAQUIM V. ESCA			760,00	760,00		
22	Fornecedores			42.425,72	45.825,36		3.399,64
22.1	Fornecedores c/c			42.425,72	45.825,36		3.399,64
22.1.1	Fornecedores gerais			42.425,72	45.825,36		3.399,64
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)			42.425,72	45.825,36		3.399,64
22.1.1.1.006	MANUEL G. PIRES MARTINS			828,90	897,90		69,00
22.1.1.1.007	PADARIA ALIANÇA BEIRA			788,70	866,52		77,82
22.1.1.1.010	FRUTAS ALTITUDE			4.595,53	4.595,53		
22.1.1.1.011	COELHO & DIAS, LDA			2.346,81	2.649,91		303,10
22.1.1.1.012	SERRAGEL			1.418,65	1.591,53		172,88
22.1.1.1.013	MARIA CÉU PISSARRA, LDA			1.292,00	1.446,00		154,00
22.1.1.1.014	GEL ESTRELA			1.240,60	1.326,87		86,27
22.1.1.1.016	JOSE VICENTE FAZENDA, LDA			1.630,50	1.725,50		95,00
22.1.1.1.017	C.L.M.P. LDA			1.260,00	1.260,00		
22.1.1.1.021	ORTOGIL			3.266,44	3.454,48		188,04
22.1.1.1.022	ANTONIO M. REIS			1.109,79	1.182,10		72,31
22.1.1.1.023	MOVEL QUIMICA,LDA			2.979,15	3.363,47		384,32
22.1.1.1.026	JOÃO PAULO NEVES,UNIP. ,LDA			783,49	783,49		
22.1.1.1.032	ALBIHIGIENE			570,94	611,28		40,34
22.1.1.1.035	SCHINDLER			1.498,18	1.498,18		
22.1.1.1.040	IMPORQUIMICA			1.277,23	1.548,74		271,51
22.1.1.1.042	LAGAR 2000			800,69	859,55		58,86
22.1.1.1.043	COVISERRA COM.DIST.PROD.REGIONAI			1.660,38	1.780,55		120,17
22.1.1.1.047	EXTINPEST,LDA			47,99	47,99		
22.1.1.1.048	ROMEU SARAIVA - UNIPESSAOL			1.637,08	1.637,08		
22.1.1.1.053	CARLOS LIBANIO TEXTEIS,LDA			155,48	155,48		
22.1.1.1.057	CARLOS BARATA - DIST. ALIMENTAR,LD			2.784,15	3.057,48		273,33
22.1.1.1.059	AMBIMED			463,72	463,72		
22.1.1.1.063	JORNAL A GUARDA			30,00	30,00		
22.1.1.1.064	LITOGRAFIA PUBLICIDADE DA RAIA,LDA			124,96	124,96		
22.1.1.1.067	F. S. SECURITY EQUIPMENTS. UNIP. LD			101,35	101,35		
22.1.1.1.069	AGOSTINHO & SOUSA,LDA			1.805,92	1.910,96		105,04
22.1.1.1.076	EGICLINICA			663,60	663,60		
22.1.1.1.077	H. MENDES - Comercio de Artigos de Dro			36,00	36,00		
22.1.1.1.078	FRANCISCO ANDRE VICENTE UNIPESAO			2.490,00	2.490,00		
22.1.1.1.079	MARIA DIAS ,LDA			825,01	887,38		62,37
22.1.1.1.080	REDINSPAL			114,39	114,39		
22.1.1.1.081	INCONTVIS			1.378,29	1.378,29		
22.1.1.1.082	LUIS MANUEL DIAS DA COSTA			98,40	98,40		
22.1.1.1.083	A GUARDA			30,00	30,00		
22.1.1.1.084	CATARINA ISABEL VENTURA, UNIP. LDA				384,28		384,28

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.085	REVEST. FIGUEIREDO - PAV. REV. LDA				481,00		481,00
22.1.1.1.086	MARIA HELENA F. SILVA MARTINS			70,00	70,00		
22.1.1.1.087	cimplecare			221,40	221,40		
23	Pessoal			76.559,13	81.212,93		4.653,80
23.1	Remunerações a pagar			76.559,13	81.212,93		4.653,80
23.1.2	Remunerações do Pessoal			76.559,13	81.212,93		4.653,80
24	Estado e Outros Entes Públicos			32.157,41	34.279,24	560,51	2.682,34
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento			4.692,00	5.113,00		421,00
24.2.1	Trabalho Dependente			4.379,00	4.782,00		403,00
24.2.2	Rend. Profissionais			75,00	75,00		
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			75,00	75,00		
24.2.5	SOBRETAXA IRS			238,00	256,00		18,00
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado			560,51		560,51	
24.3.8	Iva Reembolsos Pedidos			560,51		560,51	
24.5	Contribuições p/Segur. Social			26.904,90	29.166,24		2.261,34
26	Sócios			10.358,91	20.302,89	56,02	10.000,00
26.6	Empréstimos concedidos			10.358,91	20.302,89	56,02	10.000,00
26.6.4	Empréstimos			10.358,91	20.302,89	56,02	10.000,00
26.6.4.01	BERNARDO FERNANDES			1.385,74	1.329,72	56,02	
26.6.4.04	DEOLINDA DE JESUS FONSECA			5.000,00	15.000,00		10.000,00
26.6.4.09	MOISES SANTOS RODRIGO			3.973,17	3.973,17		
27	Outros Devedores e Credores			2.997,51	2.997,51		
27.1	Fornecedores de investimentos			2.997,51	2.997,51		
27.1.1	Fornecedores Imobilizado			2.997,51	2.997,51		
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			2.997,51	2.997,51		
27.1.1.1.009	JOAO PAULO NEVES, UNIPessoal, LDA			2.997,51	2.997,51		
28	Acréscimos e Diferimentos			99,14	651,68		552,54
28.1	Gastos a reconhecer			99,14	651,68		552,54
28.1.9	Outros Custos Diferidos			99,14	651,68		552,54
31	Compras			25.329,75	25.329,75		
31.2	Matér.-Primas Subsid. Consumo			25.321,35	25.321,35		
31.2.1	Matérias-Primas			25.321,35	25.321,35		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição			25.321,35	25.321,35		
31.2.1.1.2	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			25.321,35	25.321,35		
31.7	Devoluções de Compras			8,40	8,40		
31.7.6	Devolução de Matérias Primas			8,40	8,40		
31.7.6.2	Dev. Mat.pr.isentas			8,40	8,40		
43	Activos fixos tangíveis			287.492,02	165.765,98	287.492,02	165.765,98
43.2	Edifícios e Outras Construções			196.124,95		196.124,95	
43.2.4	Edif.Out.Const. Isentos			196.124,95		196.124,95	
43.2.4.1	EDIFICIO PRINCIPAL			170.662,57		170.662,57	
43.2.4.2	EDIFICIO POSTO MEDICO			25.462,38		25.462,38	
43.3	Equipamento Básico/Instalações			67.622,91		67.622,91	
43.3.1	Equipamento Básico			67.622,91		67.622,91	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			67.622,91		67.622,91	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.4	Equipamento de Transporte			20.450,71		20.450,71	
43.4.2	EQUIP. TRANSP. S/IVA DEDUTIVEL			20.450,71		20.450,71	
43.5	Equipamentos Administrativos			2.236,56		2.236,56	
43.5.1	Mobiliários			2.236,56		2.236,56	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			2.236,56		2.236,56	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			1.056,89		1.056,89	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			1.056,89		1.056,89	
43.7.1.2	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív			1.056,89		1.056,89	
43.8	Depreciações acumuladas				165.765,98		165.765,98
43.8.2	Amort.Edifícios Out.Construç.				89.258,52		89.258,52
43.8.2.1	AMORT. EDIFICIO PRINCIPAL				84.166,04		84.166,04
43.8.2.2	AMORTIZAÇÕES POSTO MEDICO				5.092,48		5.092,48
43.8.3	Amort.Equipamento Básico				53.042,39		53.042,39
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				53.042,39		53.042,39
43.8.4	Amort.Equipamento Transporte				20.450,71		20.450,71
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				20.450,71		20.450,71
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo				1.678,41		1.678,41
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				1.678,41		1.678,41
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				1.335,95		1.335,95
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios				1.335,95		1.335,95
56	Resultados Transitados				99.741,99		99.741,99
56.1	De Exercícios Anteriores				99.741,99		99.741,99
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			25.312,95	25.312,95		
61.2	Mat.-Primas Subsid.e Consumo			25.312,95	25.312,95		
61.2.1	Matérias Primas			25.312,95	25.312,95		
62	Fornecimentos Serv.Externos			43.335,99	43.335,99		
62.2	Serviços especializados			10.939,66	10.939,66		
62.2.1	Trabalhos Especializados			7.572,12	7.572,12		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			7.572,12	7.572,12		
62.2.2	Publicidade e Propaganda			60,00	60,00		
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			60,00	60,00		
62.2.4	Honorários			1.880,00	1.880,00		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.880,00	1.880,00		
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			1.880,00	1.880,00		
62.2.6	Conservação e Reparação			1.427,54	1.427,54		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			295,00	295,00		
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			295,00	295,00		
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			20,00	20,00		
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			20,00	20,00		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.112,54	1.112,54		
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			1.112,54	1.112,54		
62.3	Materiais			1.250,33	1.250,33		
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			495,67	495,67		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros			495,67	495,67		
62.3.3	Material de Escritório			754,66	754,66		
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			754,66	754,66		
62.4	Energia e fluidos			11.280,31	11.280,31		
62.4.1	Electricidade			4.939,47	4.939,47		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			4.939,47	4.939,47		
62.4.2	Combustíveis			4.494,01	4.494,01		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.623,01	1.623,01		
62.4.2.2.3	Gasoleo isento			1.623,01	1.623,01		
62.4.2.3	Gás			1.631,00	1.631,00		
62.4.2.3.2	Gas nao dedutível			1.631,00	1.631,00		
62.4.2.9	Outros Combustíveis			1.240,00	1.240,00		
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			1.240,00	1.240,00		
62.4.3	Água			1.846,83	1.846,83		
62.4.3.2	Agua nao dedutível			1.846,83	1.846,83		
62.6	Serviços diversos			19.865,69	19.865,69		
62.6.2	Comunicação			1.169,95	1.169,95		
62.6.2.1	Correio			39,94	39,94		
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			39,94	39,94		
62.6.2.2	Telefones			1.130,01	1.130,01		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			1.130,01	1.130,01		
62.6.3	Seguros			826,31	826,31		
62.6.3.99	Seguro-Outros			826,31	826,31		
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto			7.575,93	7.575,93		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			7.575,93	7.575,93		
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			10.293,50	10.293,50		
62.6.8.08	Outros Serviços			3.675,15	3.675,15		
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			3.675,15	3.675,15		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			6.618,35	6.618,35		
62.6.8.09.2	Out.Forneim.c/IVA n/Dedutível			6.618,35	6.618,35		
63	Gastos com o pessoal			102.314,98	102.314,98		
63.2	Remunerações do Pessoal			83.618,55	83.618,55		
63.2.1	Remunerações Escritório			83.618,55	83.618,55		
63.2.1.1	Ordenados			71.961,13	71.961,13		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			6.082,21	6.082,21		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			5.575,21	5.575,21		
63.5	Encargos sobre Remunerações			17.726,93	17.726,93		
63.5.1	Encargos			17.726,93	17.726,93		
63.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			769,50	769,50		
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho			769,50	769,50		
63.8	Outros gastos com o pessoal			200,00	200,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			200,00	200,00		
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos			200,00	200,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64	Gastos de depreciação e de amortização			14.537,98	14.537,98		
64.1	Propriedades de investimento			10.322,37	10.322,37		
64.1.2	Edifícios e Out.Construções			10.322,37	10.322,37		
64.2	Activos fixos tangíveis			4.215,61	4.215,61		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			4.122,59	4.122,59		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			4.122,59	4.122,59		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			93,02	93,02		
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			93,02	93,02		
68	Outros gastos e perdas			516,42	516,42		
68.1	Impostos			10,98	10,98		
68.1.2	Impostos Indirectos			10,98	10,98		
68.1.2.3	Imposto de Selo			10,98	10,98		
68.1.2.3.04	Cheques			10,98	10,98		
68.8	Outros Custos Operacionais			505,44	505,44		
68.8.3	Quotizações			50,00	50,00		
68.8.8	Outros não especificados			455,44	455,44		
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			455,44	455,44		
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			455,44	455,44		
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			455,44	455,44		
72	Prestação de Serviços			114.816,38	114.816,38		
72.1	Serviço A			114.816,38	114.816,38		
72.1.4	COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES			112.837,88	112.837,88		
72.1.4.1	APOIO DOMICILIARIO			13.476,00	13.476,00		
72.1.4.2	LAR			89.375,00	89.375,00		
72.1.4.3	CENTRO DIA			8.321,66	8.321,66		
72.1.4.4	TRANSPORTE			563,87	563,87		
72.1.4.6	OUTROS PROVEITOS			1.101,35	1.101,35		
72.1.6	REFEIÇÕES CENTRO DIA			1.355,50	1.355,50		
72.1.7	QUOTAS			623,00	623,00		
75	Subsid.Destinados Exploração			69.560,66	69.560,66		
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos			69.051,90	69.051,90		
75.1.1	SUBSIDIOS SEGURANÇA SOCIAL			69.051,90	69.051,90		
75.1.1.1	SUB. CRSSG CENTRO DIA			6.344,86	6.344,86		
75.1.1.2	SUB CRSSG APOIO DOMICILIARIO			20.451,92	20.451,92		
75.1.1.3	LAR DE IDOSOS			42.255,12	42.255,12		
75.7	DONATIVOS			508,76	508,76		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.647,09	2.647,09		
78.1	Rendimentos suplementares			2.488,82	2.488,82		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			2.488,82	2.488,82		
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares			2.488,82	2.488,82		
78.1.6.2.8	N/Especif.Inerent.Valor Acresc			2.488,82	2.488,82		
78.1.6.2.8.4	VENDA DE ENERGIA			2.488,82	2.488,82		
78.2	Desconto Pto.Pagamento Obtido			158,27	158,27		
78.2.1	Com Regularização de IVA			158,27	158,27		
78.2.1.2	Respeitantes a Existências			158,27	158,27		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.2.1.2.4	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV			158,27	158,27		
81	Resultado líquido do período	4.347,50	4.347,50	187.687,66	192.035,16		4.347,50
81.1	Resultado antes de impostos	4.347,50		187.024,13	187.024,13		
81.1.1	Resultados Operacionais	2.216,83		184.377,04	184.377,04		
81.1.2	Resultados Financeiros	2.130,67		2.647,09	2.647,09		
81.8	Resultado Líquido		4.347,50	663,53	5.011,03		4.347,50
TOTAL GERAL:		4.347,50	4.347,50	1.341.471,36	1.341.471,36	291.143,79	291.143,79