

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	9.458,80	9.842,85	121.622,12	121.351,26	270,86	
11.1	Caixa	9.458,80	9.842,85	121.622,12	121.351,26	270,86	
12	Depósitos à Ordem	13.952,03	18.761,98	199.208,27	194.253,97	4.954,30	
12.1	SANTTANDER TOTTA			1.236,74	1.236,74		
12.2	MONTEPIO GERAL	4.400,91	6.280,12	53.744,54	51.672,09	2.072,45	
12.3	BANIF	9.551,12	12.481,86	144.226,99	141.345,14	2.881,85	
22	Fornecedores	3.830,58	3.748,00	48.078,97	52.009,07		3.930,10
22.1	Fornecedores c/c	3.830,58	3.748,00	48.078,97	52.009,07		3.930,10
22.1.1	Fornecedores gerais	3.830,58	3.748,00	48.078,97	52.009,07		3.930,10
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	3.830,58	3.748,00	48.078,97	52.009,07		3.930,10
22.1.1.1.006	MANUEL G. PIRES MARTINS	65,00	73,00	842,20	915,20		73,00
22.1.1.1.007	PADARIA ALIANÇA BEIRA	49,60	41,80	792,02	833,82		41,80
22.1.1.1.011	COELHO & DIAS, LDA	182,29	150,82	2.696,87	2.847,69		150,82
22.1.1.1.012	SERRAGEL	74,63	157,25	1.469,09	1.626,34		157,25
22.1.1.1.013	MARIA CÉU PISSARRA, LDA	70,00	127,00	1.411,00	1.538,00		127,00
22.1.1.1.014	GEL ESTRELA	183,82	131,32	1.570,88	1.702,20		131,32
22.1.1.1.016	JOSE VICENTE FAZENDA, LDA	83,00	83,00	1.525,65	1.691,65		166,00
22.1.1.1.021	ORTOGIL	353,50	416,70	4.527,73	4.944,43		416,70
22.1.1.1.022	ANTONIO M. REIS		142,38	1.006,02	1.148,40		142,38
22.1.1.1.023	MOVEL QUIMICA,LDA		414,75	3.091,85	3.506,60		414,75
22.1.1.1.026	JOÃO PAULO NEVES,UNIP. ,LDA	365,95	126,42	1.044,91	1.171,33		126,42
22.1.1.1.032	ALBIHIGIENE	13,28	14,15	367,69	381,84		14,15
22.1.1.1.035	SCHINDLER			2.218,01	2.218,01		
22.1.1.1.040	IMPORQUIMICA	605,75	230,85	2.380,71	2.611,56		230,85
22.1.1.1.042	LAGAR 2000	116,91	103,38	1.748,98	1.852,36		103,38
22.1.1.1.043	COVISERRA COM.DIST.PROD.REGIONAI	42,82	98,15	1.643,44	1.784,41		140,97
22.1.1.1.047	EXTINPEST,LDA			47,99	47,99		
22.1.1.1.053	CARLOS LIBANIO TEXTEIS,LDA		8,86	479,09	487,95		8,86
22.1.1.1.057	CARLOS BARATA - DIST. ALIMENTAR,LD	208,68	265,91	3.218,35	3.532,98		314,63
22.1.1.1.059	AMBIMED		78,72	314,88	432,96		118,08
22.1.1.1.067	F. S. SECURITY EQUIPMENTS. UNIP. LD			77,98	77,98		
22.1.1.1.069	AGOSTINHO & SOUSA,LDA	101,73	128,06	1.757,70	1.885,76		128,06
22.1.1.1.076	EGICLINICA			476,70	476,70		
22.1.1.1.078	FRANCISCO ANDRE VICENTE UNIPESSE			250,25	250,25		
22.1.1.1.079	MARIA DIAS ,LDA	95,40	78,65	1.027,81	1.074,66		46,85
22.1.1.1.081	INCONTVIS			827,31	827,31		
22.1.1.1.083	A GUARDA			60,00	60,00		
22.1.1.1.084	CATARINA ISABEL VENTURA, UNIP. LDA	346,07	363,85	5.127,13	5.490,98		363,85
22.1.1.1.085	REVEST. FIGUEIREDO - PAV. REV. LDA	481,00	481,00	3.848,00	4.329,00		481,00
22.1.1.1.087	cimplecare			86,11	86,11		
22.1.1.1.089	PRINT BIT			31,22	31,22		
22.1.1.1.090	CARLOS MANUEL MATIAS DE ALMEIDA			935,72	935,72		
22.1.1.1.091	GEF		24,60	311,28	335,88		24,60
22.1.1.1.092	ENAT - ENERGIAS, LDA			210,21	210,21		
22.1.1.1.093	JOSE COELHO SANTIAGO & FILHOS,LDA			151,05	151,05		
22.1.1.1.094	CARLOS SILVA		7,38	47,72	55,10		7,38
22.1.1.1.095	CARLOS MANUEL MATIAS DE ALMEIDA	391,15		435,42	435,42		
22.1.1.1.096	UDIPSS			20,00	20,00		
23	Pessoal	8.862,13	5.519,33	74.016,10	75.284,31		1.268,21
23.1	Remunerações a pagar	8.862,13	5.519,33	74.016,10	75.284,31		1.268,21

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23.1.2	Remunerações do Pessoal	8.862,13	5.519,33	74.016,10	75.284,31		1.268,21
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.508,67	2.543,62	32.030,65	34.574,27		2.543,62
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento	320,00	382,00	4.062,00	4.444,00		382,00
24.2.1	Trabalho Dependente	299,00	357,00	3.817,00	4.174,00		357,00
24.2.5	SOBRETAXA IRS	21,00	25,00	245,00	270,00		25,00
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	2.188,67	2.161,62	27.408,14	29.569,76		2.161,62
26	Accionistas (Sócios)			10.056,02	10.056,02		
26.6	Empréstimos concedidos - empresa-mãe			10.056,02	10.056,02		
26.6.4	Empréstimos			10.056,02	10.056,02		
26.6.4.01	BERNARDO FERNANDES			56,02	56,02		
26.6.4.04	DEOLINDA DE JESUS FONSECA			10.000,00	10.000,00		
27	Outros Devedores e Credores	1.234,90		5.469,81	5.469,81		
27.1	Fornecedores de investimentos	1.234,90		5.469,81	5.469,81		
27.1.1	Fornecedores Imobilizado	1.234,90		5.469,81	5.469,81		
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c	1.234,90		5.469,81	5.469,81		
27.1.1.1.009	JOAO PAULO NEVES, UNIPESSOAL, LDA	1.234,90		5.469,81	5.469,81		
28	Acréscimos e Diferimentos		677,51	552,54	1.230,05		677,51
28.1	Gastos a reconhecer		677,51	552,54	1.230,05		677,51
28.1.9	Outros Custos Diferidos		677,51	552,54	1.230,05		677,51
31	Compras	2.510,12	27.422,94	27.434,34	27.434,34		
31.2	Matér.-Primas Subsid. Consumo	2.466,92	27.391,14	27.391,14	27.391,14		
31.2.1	Matérias-Primas	2.466,92	27.391,14	27.391,14	27.391,14		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	2.466,92	27.391,14	27.391,14	27.391,14		
31.2.1.1.2	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	2.466,92	27.391,14	27.391,14	27.391,14		
31.7	Devoluções de Compras	43,20	31,80	43,20	43,20		
31.7.6	Devolução de Matérias Primas	43,20	31,80	43,20	43,20		
31.7.6.2	Dev. Mat.pr.isentas	43,20	31,80	43,20	43,20		
43	Activos fixos tangíveis		15.002,23	292.961,83	180.768,21	292.961,83	180.768,21
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	
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			6.526,70		6.526,70	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			6.526,70		6.526,70	
43.7.1.2	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív			6.526,70		6.526,70	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8	Depreciações acumuladas		15.002,23		180.768,21		180.768,21
43.8.2	Amort.Edifícios Out.Construç.		10.322,37		99.580,89		99.580,89
43.8.2.1	AMORT. EDIFICIO PRINCIPAL		10.322,37		94.488,41		94.488,41
43.8.2.2	AMORTIZAÇÕES POSTO MEDICO				5.092,48		5.092,48
43.8.3	Amort.Equipamento Básico		3.903,11		56.945,50		56.945,50
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico		3.903,11		56.945,50		56.945,50
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		683,73		2.362,14		2.362,14
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		683,73		2.362,14		2.362,14
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		93,02		1.428,97		1.428,97
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios		93,02		1.428,97		1.428,97
56	Resultados Transitados				104.089,49		104.089,49
56.1	De Exercícios Anteriores				104.089,49		104.089,49
61	Custo Mercad.Vend.Mat.Consum	27.391,14	43,20	27.391,14	43,20	27.347,94	
61.2	Mat.-Primas Subsíd.e Consumo	27.391,14	43,20	27.391,14	43,20	27.347,94	
61.2.1	Matérias Primas	27.391,14	43,20	27.391,14	43,20	27.347,94	
62	Fornecimentos Serv.Externos	5.371,87		50.110,34	681,88	49.428,46	
62.2	Serviços especializados	654,02		10.114,81		10.114,81	
62.2.1	Trabalhos Especializados	263,00		4.911,66		4.911,66	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	263,00		4.911,66		4.911,66	
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	240,00		2.180,00		2.180,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	240,00		2.180,00		2.180,00	
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	240,00		2.180,00		2.180,00	
62.2.6	Conservação e Reparação	151,02		2.963,15		2.963,15	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.371,14		1.371,14	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			1.371,14		1.371,14	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	151,02		1.592,01		1.592,01	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	151,02		1.592,01		1.592,01	
62.3	Materiais			1.096,29		1.096,29	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			886,38		886,38	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros			886,38		886,38	
62.3.3	Material de Escritório			209,91		209,91	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			209,91		209,91	
62.4	Energia e fluidos	1.696,79		9.779,95		9.779,95	
62.4.1	Electricidade	1.192,26		4.914,42		4.914,42	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	1.192,26		4.914,42		4.914,42	
62.4.2	Combustíveis	210,00		2.998,09		2.998,09	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	127,00		1.427,89		1.427,89	
62.4.2.2.3	Gasoleo isento	127,00		1.427,89		1.427,89	
62.4.2.3	Gás	83,00		1.570,20		1.570,20	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2.3.2	Gas nao dedutivel	83,00		1.570,20		1.570,20	
62.4.3	Água	294,53		1.867,44		1.867,44	
62.4.3.2	Agua nao dedutivel	294,53		1.867,44		1.867,44	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2,80		2,80	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu			2,80		2,80	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			2,80		2,80	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			2,80		2,80	
62.6	Serviços diversos	3.021,06		29.116,49	681,88	28.434,61	
62.6.2	Comunicação	184,80		1.036,12		1.036,12	
62.6.2.1	Correio	5,30		22,14		22,14	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	5,30		22,14		22,14	
62.6.2.2	Telefones	179,50		1.013,98		1.013,98	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	179,50		1.013,98		1.013,98	
62.6.3	Seguros			858,33		858,33	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			385,07		385,07	
62.6.3.99	Seguro-Outros			473,26		473,26	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	838,83		9.099,31	670,90	8.428,41	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	838,83		9.099,31	670,90	8.428,41	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços	1.997,43		18.122,73	10,98	18.111,75	
62.6.8.08	Outros Serviços	675,41		8.338,59		8.338,59	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	675,41		8.338,59		8.338,59	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	1.322,02		9.784,14	10,98	9.773,16	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1.322,02		9.784,14	10,98	9.773,16	
63	Gastos com o pessoal	8.309,82		107.483,76		107.483,76	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.630,73		83.768,25		83.768,25	
63.2.1	Remunerações Escritório	6.630,73		83.768,25		83.768,25	
63.2.1.1	Ordenados	5.648,01		72.376,65		72.376,65	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	491,36		5.695,80		5.695,80	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	491,36		5.695,80		5.695,80	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.432,22		18.093,77		18.093,77	
63.5.1	Encargos	1.432,22		18.093,77		18.093,77	
63.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.	246,87		946,18		946,18	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho	246,87		946,18		946,18	
63.8	Outros gastos com o pessoal			4.675,56		4.675,56	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			4.675,56		4.675,56	
63.8.9.4	Out.Cust.Pessoal			4.675,56		4.675,56	
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.002,23		15.002,23		15.002,23	
64.1	Propriedades de investimento	10.322,37		10.322,37		10.322,37	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	10.322,37		10.322,37		10.322,37	
64.2	Activos fixos tangíveis	4.679,86		4.679,86		4.679,86	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	3.903,11		3.903,11		3.903,11	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	3.903,11		3.903,11		3.903,11	
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensílios	683,73		683,73		683,73	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	93,02		93,02		93,02	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	93,02		93,02		93,02	
68	Outros gastos e perdas	37,04		532,08		532,08	
68.1	Impostos	1,34		13,63		13,63	
68.1.2	Impostos Indirectos	1,34		13,63		13,63	
68.1.2.3	Imposto de Selo	1,34		13,63		13,63	
68.1.2.3.04	Cheques	1,34		13,63		13,63	
68.8	Outros Custos Operacionais	35,70		518,45		518,45	
68.8.3	Quotizações			86,11		86,11	
68.8.8	Outros não especificados	35,70		432,34		432,34	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	35,70		432,34		432,34	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	35,70		432,34		432,34	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	35,70		432,34		432,34	
72	Prestação de Serviços		9.458,79		121.671,50		121.671,50
72.1	Serviço A		9.458,79		121.671,50		121.671,50
72.1.4	COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES		9.330,79		120.030,50		120.030,50
72.1.4.1	APOIO DOMICILIARIO		760,00		14.887,66		14.887,66
72.1.4.2	LAR		7.425,00		90.325,00		90.325,00
72.1.4.3	CENTRO DIA		640,00		9.015,00		9.015,00
72.1.4.4	TRANSPORTE		30,00		571,00		571,00
72.1.4.6	OUTROS PROVEITOS				1.079,54		1.079,54
72.1.4.7	FRALDAS		475,79		3.477,32		3.477,32
72.1.4.8	INDEMNIZAÇÃO SEGUROS				674,98		674,98
72.1.6	REFEIÇÕES CENTRO DIA				866,00		866,00
72.1.7	QUOTAS		128,00		775,00		775,00
75	Subsid.Destinados Exploração		5.315,12		79.541,37		79.541,37
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		5.164,21		78.918,46		78.918,46
75.1.1	SUBSIDIOS SEGURANÇA SOCIAL		5.164,21		78.918,46		78.918,46
75.1.1.1	SUB. CRSSG CENTRO DIA		427,74		5.881,38		5.881,38
75.1.1.2	SUB CRSSG APOIO DOMICILIARIO		1.477,29		19.943,48		19.943,48
75.1.1.3	LAR DE IDOSOS		3.259,18		43.093,60		43.093,60
75.1.1.4	FUNDO SOCORRO SOCIAL				10.000,00		10.000,00
75.3	I E F P		150,91		150,91		150,91
75.7	DONATIVOS				472,00		472,00
78	Outros rendimentos e ganhos		133,76		3.491,45		3.491,45
78.1	Rendimentos suplementares		133,76		3.481,98		3.481,98
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		133,76		3.481,98		3.481,98
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares		133,76		3.481,98		3.481,98
78.1.6.2.8	N/Especif.Inerent.Valor Acresc		133,76		3.481,98		3.481,98
78.1.6.2.8.4	VENDA DE ENERGIA		133,76		3.481,98		3.481,98
78.2	Desconto Pto.Pagamento Obtido				9,47		9,47
78.2.1	Com Regularização de IVA				9,47		9,47
78.2.1.2	Respeitantes a Existências				9,47		9,47
78.2.1.2.4	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV				9,47		9,47
81	Resultado líquido do período			4.347,50	4.347,50		
81.8	Resultado Líquido			4.347,50	4.347,50		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

TOTAL GERAL:	98.469,33	98.469,33	1.016.297,70	1.016.297,70	497.981,46	497.981,46
--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------