

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.621,09	4.187,18	25.528,23	23.305,61	2.222,62	
111	Caixa	2.621,09	4.187,18	25.528,23	23.305,61	2.222,62	
12	Depósitos à Ordem	17.566,53	19.978,74	211.781,72	201.161,57	10.620,15	
122	MONTEPIO GERAL	3.125,00	2.581,52	45.086,75	39.919,11	5.167,64	
123	SANTANDER TOTTA	14.441,53	17.397,22	166.694,97	161.242,46	5.452,51	
21	Clientes	11.540,77	11.828,35	129.927,99	129.767,99	160,00	
211	Clientes c/c	11.540,77	11.828,35	129.927,99	129.767,99	160,00	
2111	Clientes gerais	11.540,77	11.828,35	129.927,99	129.767,99	160,00	
21111	Clientes c/c (Nacionais)	11.540,77	11.828,35	129.927,99	129.767,99	160,00	
21111002	JUDITE DOS SANTOS CARVALHO	785,76	190,00	2.565,00	2.565,00		
21111004	CELESTE AURORA PINTO GONÇALVES	770,00	785,00	8.742,98	8.742,98		
21111005	MARIA PURA DOS SANTOS	550,00	600,00	7.165,00	7.165,00		
21111007	JOAQUINA MARIA GONÇALVES			6.399,18	6.399,18		
21111008	MANUEL PIRES MONTEIRO	600,00	1.410,40	10.410,40	10.410,40		
21111009	CELESTINA AUGUSTA GONÇALVES CARV	550,00	550,00	7.000,40	7.000,40		
21111010	MARIA DA CONCEIÇÃO PINA	500,00	500,00	6.409,22	6.409,22		
21111011	EDITE DOS SANTOS PAULA	550,00	550,00	6.600,00	6.600,00		
21111012	MARIA TRINDADE COSTA MARTINHO	600,00	600,00	7.245,00	7.245,00		
21111014	ISABEL MARIA PEIXOTA	950,00	475,00	6.650,00	6.650,00		
21111015	MIMOSO MIGUEL DOS SANTOS	525,00	550,00	6.340,00	6.340,00		
21111016	CELESTINA DOS SANTOS PEREIRA	525,00	525,00	6.825,00	6.825,00		
21111017	ANA CONCEIÇÃO M. F. ANTUNES	1.300,00	640,00	7.873,20	7.873,20		
21111018	JUDITE DO CEU PIRES ARADAS	160,00	160,00	2.114,00	1.954,00	160,00	
21111019	JOSE VITOR ROLO GONÇALVES	190,00	190,00	2.280,00	2.280,00		
21111024	LEOPOLDO JOAQUIM DOS SANTOS	379,55	384,80	4.559,84	4.559,84		
21111025	CONCEIÇÃO DE JESUS CARVALHO	650,00	695,00	7.845,00	7.845,00		
21111026	ROSA MARIA MARQUES DOS SANTOS	60,23	60,23	722,76	722,76		
21111027	MANUEL JOAQUIM MARQUES DOS SAN	60,23	60,23	722,76	722,76		
21111030	JOSE MANUEL PIRES BOGAS	50,00	100,00	606,00	606,00		
21111032	MARIA DA PURIFICAÇÃO GONÇALVES	190,00	150,00	1.717,07	1.717,07		
21111033	JOSE ROLINHO			6,00	6,00		
21111034	CONCEIÇÃO GONÇALVES ESCADA	225,00	225,00	906,00	906,00		
21111035	AUGUSTO FERNENDES DOS PRAZERES	200,00	800,00	2.627,00	2.627,00		
21111036	MARIA IGREJA NUNES GONÇALVES	160,00	160,00	1.920,00	1.920,00		
21111037	ZULMIRA DA LUZ PIRES	650,00	650,00	7.855,38	7.855,38		
21111038	ADOZINDA DOS SANTOS PIRES SANTOS			12,00	12,00		
21111039	MARIA JOSE DA FONSECA ALVES	160,00	160,00	1.920,00	1.920,00		
21111041	CARLOS ALBERTO GONÇALVES MONTEIR	200,00	600,00	2.400,00	2.400,00		
21111042	HUMBERTO PIRES MONTEIRO		57,69	1.397,04	1.397,04		
21111043	JOAQUIM JOSE MAXIMIANO			91,76	91,76		
22	Fornecedores	6.492,64	5.520,14	56.225,40	60.924,84		4.699,44
221	Fornecedores c/c	6.492,64	5.520,14	56.225,40	60.924,84		4.699,44
2211	Fornecedores gerais	6.492,64	5.520,14	56.225,40	60.924,84		4.699,44
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	6.492,64	5.520,14	56.225,40	60.924,84		4.699,44
22111006	MANUEL G. PIRES MARTINS		92,88	878,40	1.397,42		519,02
22111007	PADARIA ALIANÇA BEIRA	103,50	103,50	1.244,14	1.244,14		
22111011	COELHO & DIAS, LDA	469,77	292,45	3.147,43	3.214,04		66,61
22111012	SERRAGEL	269,71	259,47	1.448,39	1.527,58		79,19
22111014	GEL ESTRELA	157,55	78,15	1.585,97	1.608,33		22,36
22111016	JOSE VICENTE FAZENDA, LDA	85,80	171,60	1.605,31	1.776,91		171,60
22111021	ORTOGIL			745,14	745,14		
22111022	ANTONIO M. REIS	190,49	68,12	929,02	929,02		
22111023	MOVEL QUIMICA.LDA	229,74	260,70	2.778,48	2.988,85		210,37

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111026	JOÃO PAULO NEVES,UNIP. ,LDA			1.071,31	1.071,31		
22111032	ALBIHIGIENE	82,29	82,29	784,30	811,73		27,43
22111035	SCHINDLER	1.027,05		2.183,43	2.183,43		
22111040	IMPORQUIMICA		283,50	3.210,46	3.780,88		570,42
22111042	LAGAR 2000	200,36	215,73	2.178,07	2.293,62		115,55
22111043	COVISERRA COM.DIST.PROD.REGIONAI	145,86	207,13	1.819,28	1.932,28		113,00
22111059	AMBIMED	46,08		552,96	599,04		46,08
22111063	JORNAL A GUARDA	45,00	30,00	75,00	105,00		30,00
22111069	AGOSTINHO & SOUSA,LDA	174,85	59,67	2.010,70	2.070,37		59,67
22111073	SONIA ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA			100,00	100,00		
22111076	EGICLINICA		626,70		626,70		626,70
22111077	H. MENDES - Comercio de Artigos de Dro		157,50	395,04	558,54		163,50
22111078	FRANCISCO ANDRE VICENTE UNIPES			2.847,00	2.847,00		
22111079	MARIA DIAS ,LDA	169,13	56,77	701,85	701,85		
22111084	CATARINA ISABEL VENTURA, UNIP. LDA	852,00	390,75	6.806,13	6.995,85		189,72
22111093	JOSE COELHO SANTIAGO & FILHOS,LDA			276,66	276,66		
22111094	CARLOS SILVA			203,88	203,88		
22111107	MAQUIBEIRA COVIQUIMICA PISCINAS E	113,48	40,28	751,82	792,10		40,28
22111110	IMPERIO DAS CARNES LDA.	214,50	356,52	3.095,95	3.379,91		283,96
22111112	SOGENAVE-SOC. GERAL ABAST. NAV. I	573,84	485,78	5.320,52	5.483,85		163,33
22111118	CLGF	1.000,00	1.044,00	2.888,75	3.932,75		1.044,00
22111122	LIBANIO & MONTEIRO LDA		83,03	303,22	386,25		83,03
22111123	DARKCODE			242,37	242,37		
22111124	CONFORLIFE	341,64	73,62	2.940,02	3.013,64		73,62
22111126	JOM LDA			542,67	542,67		
22111127	FIRMQUESTIONS LDA			85,01	85,01		
22111128	THINKING AHEAD LDA			100,00	100,00		
22111129	ESPADA & LOURENÇO LDA			147,60	147,60		
22111130	AUTOMOVEIS DO MONDEGO LDA			229,12	229,12		
23	Pessoal	7.962,03	5.842,16	82.769,84	82.769,84		
231	Remunerações a pagar	7.962,03	5.842,16	82.769,84	82.769,84		
2312	Remunerações do Pessoal	7.962,03	5.842,16	82.769,84	82.769,84		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.029,32	2.857,85	38.353,29	40.919,37	291,77	2.857,85
242	Retenção Imposto s/Rendimento	453,00	489,00	5.255,00	5.744,00		489,00
2421	Trabalho Dependente	453,00	489,00	5.255,00	5.744,00		489,00
243	Imposto s/Valor Acrescentado			867,33	575,56	291,77	
2438	Iva Reembolsos Pedidos			867,33	575,56	291,77	
245	Contribuições p/Segur. Social	2.576,32	2.368,85	32.230,96	34.599,81		2.368,85
27	Outros Devedores e Credores		157,99	5.505,22	5.663,21		157,99
271	Fornecedores de investimentos			4.638,33	4.638,33		
2711	Fornecedores Imobilizado			4.638,33	4.638,33		
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			4.638,33	4.638,33		
27111014	ORTOGIL LDA			4.638,33	4.638,33		
272	Devedores e credores por acréscimos		157,99	866,89	1.024,88		157,99
2722	Credores por acréscimos de gastos		157,99	866,89	1.024,88		157,99
27229	Outros Acréscimos Custos		157,99	866,89	1.024,88		157,99
31	Compras	3.176,20	33.701,96	33.847,69	33.847,69		
312	Matér.-Primas Subsid. Consumo	3.018,23	33.689,72	33.689,72	33.689,72		
3121	Matérias-Primas	3.018,23	33.689,72	33.689,72	33.689,72		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	3.018,23	33.689,72	33.689,72	33.689,72		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	3.018,23	33.689,72	33.689,72	33.689,72		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
317	Devoluções de Compras	157,97	12,24	157,97	157,97		
3176	Devolução de Matérias Primas	157,97	12,24	157,97	157,97		
31762	Dev. Mat.pr.isentas	157,97	12,24	157,97	157,97		
43	Activos fixos tangíveis		16.505,77	348.856,88	269.592,65	348.856,88	269.592,65
432	Edifícios e Outras Construções			217.854,47		217.854,47	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			217.854,47		217.854,47	
43241	EDIFICIO PRINCIPAL			192.392,09		192.392,09	
43242	EDIFICIO POSTO MEDICO			25.462,38		25.462,38	
433	Equipamento Básico/Instalações			84.218,30		84.218,30	
4331	Equipamento Básico			79.998,30		79.998,30	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.			79.998,30		79.998,30	
4332	Instalações			4.220,00		4.220,00	
43322	Instalações c/IVA n/Dedutível			4.220,00		4.220,00	
434	Equipamento de Transporte			34.249,85		34.249,85	
4342	EQUIP. TRANSP. S/IVA DEDUTIVEL			34.249,85		34.249,85	
435	Equipamentos Administrativos			6.007,56		6.007,56	
4351	Mobiliários			6.007,56		6.007,56	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			6.007,56		6.007,56	
437	Outros activos fixos tangíveis			6.526,70		6.526,70	
4371	Ferramentas e Utensílios			6.526,70		6.526,70	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutiv			6.526,70		6.526,70	
438	Depreciações acumuladas		16.505,77		269.592,65		269.592,65
4382	Amort.Edifícios Out.Construç.		11.103,69		164.361,67		164.361,67
43821	AMORT. EDIFICIO PRINCIPAL		11.103,69		159.269,19		159.269,19
43822	AMORTIZAÇÕES POSTO MEDICO				5.092,48		5.092,48
4383	Amort.Equipamento Básico		1.958,52		72.674,09		72.674,09
43831	Amort.Equipamento Básico		1.958,52		72.674,09		72.674,09
4384	Amort.Equipamento Transporte		2.759,83		25.970,37		25.970,37
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				20.450,71		20.450,71
43843	Amort.Mat.Transporte-Pesados		2.759,83		5.519,66		5.519,66
4385	Amort.Equip.Administrativo				2.236,56		2.236,56
43851	Amort.de Mobiliários				2.236,56		2.236,56
4387	Outros activos fixos tangíveis		683,73		4.349,96		4.349,96
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios		683,73		4.349,96		4.349,96
56	Resultados Transitados		4.502,56		99.692,87		99.692,87
561	De Exercícios Anteriores		4.502,56		99.692,87		99.692,87
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum	33.531,75		33.531,75		33.531,75	
612	Mat.-Primas Subsid.e Consumo	33.531,75		33.531,75		33.531,75	
6121	Matérias Primas	33.531,75		33.531,75		33.531,75	
62	Fornecimentos Serv.Externos	5.883,87		48.074,33	797,01	47.277,32	
621	Subcontratos			160,00		160,00	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			160,00		160,00	
622	Serviços especializados	1.416,70		13.121,66		13.121,66	
6221	Trabalhos Especializados	1.286,70		10.258,68		10.258,68	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	1.286,70		10.258,68		10.258,68	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6222	Publicidade e Propaganda	30,00		105,00		105,00	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	30,00		105,00		105,00	
6224	Honorários	100,00		1.600,00		1.600,00	
62241	Honorários de Colaboradores	100,00		1.600,00		1.600,00	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	100,00		1.600,00		1.600,00	
6226	Conservação e Reparação			1.157,98		1.157,98	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			232,12		232,12	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			232,12		232,12	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			33,99		33,99	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			33,99		33,99	
62269	Conserv.Reparação Outros			891,87		891,87	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			891,87		891,87	
623	Materiais	83,03		2.203,35	271,35	1.932,00	
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	83,03		2.066,95	271,35	1.795,60	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros	83,03		2.066,95	271,35	1.795,60	
6233	Material de Escritório			136,40		136,40	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			136,40		136,40	
624	Energia e fluidos	1.795,01		11.408,59	323,24	11.085,35	
6241	Electricidade	227,78		2.993,10	323,24	2.669,86	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	227,78		2.993,10	323,24	2.669,86	
6242	Combustíveis	1.273,74		6.326,88		6.326,88	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	58,14		783,82		783,82	
624223	Gasoleo isento	58,14		783,82		783,82	
62423	Gás	171,60		1.610,31		1.610,31	
624232	Gas nao dedutível	171,60		1.610,31		1.610,31	
62429	Outros Combustíveis	1.044,00		3.932,75		3.932,75	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	1.044,00		3.932,75		3.932,75	
6243	Água	293,49		2.088,61		2.088,61	
62432	Água nao dedutível	293,49		2.088,61		2.088,61	
626	Serviços diversos	2.589,13		21.180,73	202,42	20.978,31	
6262	Comunicação	63,05		716,89		716,89	
62621	Correio			2,53		2,53	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			2,53		2,53	
62622	Telefones	63,05		714,36		714,36	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	63,05		714,36		714,36	
6263	Seguros	395,12		1.985,34		1.985,34	
626301	Seguro-Automóveis			1.245,85		1.245,85	
626399	Seguro-Outros	395,12		739,49		739,49	
6265	Contencioso e Notariado			75,00		75,00	
6267	Limpeza Higiene e Conforto	617,82		9.735,01	202,42	9.532,59	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	544,20		7.007,78	131,19	6.876,59	
62673	FRALDAS	73,62		2.727,23	71,23	2.656,00	
6268	Out.Fornecimentos e Serviços	1.513,14		8.668,49		8.668,49	
626809	Outros Fornecimentos	1.513,14		8.668,49		8.668,49	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1.513,14		8.668,49		8.668,49	
63	Gastos com o pessoal	8.700,01		120.579,97		120.579,97	
632	Remunerações do Pessoal	7.113,67		95.904,23		95.904,23	
6321	Remunerações Escritório	7.113,67		95.904,23		95.904,23	
63211	Ordenados	6.136,41		82.931,49		82.931,49	
63214	Subsídio de Férias	515,09		6.536,21		6.536,21	
63215	Subsídio de Natal	462,17		6.436,53		6.436,53	
635	Encargos sobre Remunerações	1.586,34		21.365,38		21.365,38	
6351	Encargos	1.586,34		21.365,38		21.365,38	
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			2.062,44		2.062,44	
6361	Seg.Acid.Trabalho			2.062,44		2.062,44	
638	Outros gastos com o pessoal			1.247,92		1.247,92	
6389	Outros Custos com o Pessoal			1.247,92		1.247,92	
63894	Out.Cust.Pessoal			1.247,92		1.247,92	
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.505,77		16.505,77		16.505,77	
642	Activos fixos tangíveis	16.505,77		16.505,77		16.505,77	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	11.103,69		11.103,69		11.103,69	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.487,14		1.487,14		1.487,14	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.487,14		1.487,14		1.487,14	
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.759,83		2.759,83		2.759,83	
64242	Amort.Equip.Transp.-Pesados	2.759,83		2.759,83		2.759,83	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	1.155,11		1.155,11		1.155,11	
68	Outros gastos e perdas	5,20		306,40		306,40	
681	Impostos			30,94		30,94	
6812	Impostos Indirectos			30,94		30,94	
68123	Imposto de Selo			1,73		1,73	
6812304	Cheques			1,73		1,73	
68127	Taxas			29,21		29,21	
688	Outros Custos Operacionais	5,20		275,46		275,46	
6883	Quotizações			206,11		206,11	
6888	Outros não especificados	5,20		69,35		69,35	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	5,20		69,35		69,35	
688861	Serviços Bancários	5,20		69,35		69,35	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	5,20		69,35		69,35	
72	Prestação de Serviços		9.793,51		124.517,67		124.517,67
721	Serviço A		9.793,51		124.517,67		124.517,67
7214	COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES		9.437,51		122.598,29		122.598,29
72141	APOIO DOMICILIARIO		1.285,00		17.442,04		17.442,04
72142	LAR		7.945,01		101.859,88		101.859,88
72143	CENTRO DIA		190,00		1.779,51		1.779,51
72144	TRANSPORTE		17,50		260,00		260,00
72145	PASSEIO				27,00		27,00
72147	FRALDAS				1.229,86		1.229,86
7215	DONATIVOS				611,00		611,00
7216	REFEIÇÕES CENTRO DIA		110,00		215,75		215,75
7217	QUOTAS		246,00		645,00		645,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7218	OUTROS				447,63		447,63
72186	OUTROS				447,63		447,63
75	Subsid.Destinados Exploração		6.387,38	484,84	77.166,31		76.681,47
751	Do Estado e Out.Entes Públicos		6.387,38	484,84	76.803,72		76.318,88
7511	SUBSIDIOS SEGURANÇA SOCIAL		6.387,38	484,84	76.803,72		76.318,88
75111	SUB. CRSSG CENTRO DIA		121,21	484,84	1.606,74		1.121,90
75112	SUB CRSSG APOIO DOMICILIARIO		1.992,55		23.910,67		23.910,67
75113	LAR DE IDOSOS		4.273,62		51.138,05		51.138,05
75115	SUB SEGURANÇA SOCIAL COVID 19				148,26		148,26
752	IEFP				362,59		362,59
78	Outros rendimentos e ganhos		254,15		2.152,69		2.152,69
781	Rendimentos suplementares		140,14		1.691,08		1.691,08
7816	Outros rendimentos suplementares		140,14		1.691,08		1.691,08
78162	Outros rendimentos suplementares		140,14		1.691,08		1.691,08
781628	N/Especif.Inerent.Valor Acresc		140,14		1.691,08		1.691,08
7816284	VENDA DE ENERGIA		140,14		1.691,08		1.691,08
788	Outros		114,01		461,61		461,61
7885	LINDE SAUDE LDA		40,00		80,00		80,00
7886	VITALAIRE		74,01		381,61		381,61
81	Resultado líquido do período	4.502,56		4.502,56	4.502,56		
818	Resultado Líquido	4.502,56		4.502,56	4.502,56		
Total geral:		121.517,74	121.517,74	1.156.781,88	1.156.781,88	580.352,63	580.352,63