

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	4.105,98	1.310,29	22.533,13	19.649,34	2.883,79	
111	Caixa	4.105,98	1.310,29	22.533,13	19.649,34	2.883,79	
12	Depósitos à ordem	4.794,34	7.813,87	77.880,40	66.370,03	11.510,37	
121	Banco #1	4.794,34	7.813,87	77.880,40	66.370,03	11.510,37	
12135	Caixa Geral Depósitos	4.794,34	7.813,87	77.880,40	66.370,03	11.510,37	
21	Clientes	1.180,00	1.180,00	21.353,00	17.590,00	3.763,00	
211	Clientes c/c	1.180,00	1.180,00	21.353,00	17.590,00	3.763,00	
2111	Clientes gerais	1.180,00	1.180,00	21.353,00	17.590,00	3.763,00	
21111	Clientes c/c (Nacionais)	52,50	52,50	2.573,00	210,00	2.363,00	
211110001	Camara Municipal Celorico da Beira			2.363,00		2.363,00	
211110005	Júlia de Jesus Sousa	52,50	52,50	210,00	210,00		
21117	Utentes	1.127,50	1.127,50	18.780,00	17.380,00	1.400,00	
211170001	Ana Cabral Almeida - SAD			150,00	50,00	100,00	
211170003	António Augusto - SAD	95,00	95,00	1.225,00	1.135,00	90,00	
211170004	António Pires - SAD			1.250,00	1.150,00	100,00	
211170012	Maria Aurélia Amaro - SAD			75,00		75,00	
211170013	Maria Lurdes Abrantes - SAD			1.130,00	1.040,00	90,00	
211170016	Alda Cabral - SAD	95,00	95,00	1.225,00	1.135,00	90,00	
211170017	António Carrólo - SAD	105,00	105,00	1.330,00	1.230,00	100,00	
211170018	Carla Simao - SAD	105,00	105,00	1.330,00	1.230,00	100,00	
211170019	Maria Celeste C. Costa - SAD	105,00	105,00	1.355,00	1.355,00		
211170027	Maria Paixao dos Santos Fernandes - SAD			95,00	95,00		
211170029	Benedito Almeida - SAD	95,00	95,00	1.410,00	1.320,00	90,00	
211170031	Maria Lurdes C Almeida - SAD	95,00	95,00	1.225,00	1.135,00	90,00	
211170034	Armando Malta - SAD	95,00	95,00	1.225,00	1.135,00	90,00	
211170035	Francisco Malta - SAD	95,00	95,00	1.225,00	1.135,00	90,00	
211170037	José da Silva - SAD	95,00	95,00	1.225,00	1.135,00	90,00	
211170038	Maria Paixão F Santos - SAD			275,00	185,00	90,00	
211170042	Lucilia de Jesus Augusto - SAD			835,00	720,00	115,00	
211170046	José Ramos	52,50	52,50	942,50	942,50		
211170047	Lecilia Augusto			535,00	535,00		
211170048	Maria de Loudres	95,00	95,00	665,00	665,00		
211179999	Consumidor Final			52,50	52,50		
22	Fornecedores	3.915,33	2.081,74	32.429,03	33.880,59		1.451,56
221	Fornecedores c/c	3.915,33	2.081,74	32.429,03	33.880,59		1.451,56
2211	Fornecedores gerais	3.915,33	2.081,74	32.429,03	33.880,59		1.451,56
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	3.915,33	2.081,74	32.429,03	33.880,59		1.451,56
221110001	Jorge MR Gonçalves, Ida	351,19	56,18	1.590,35	1.646,53		56,18
221110002	Antonio Sena, Herdeiros	3,64	70,03	1.246,44	1.316,47		70,03
221110003	Maria Odete Coito Malta		113,14	343,51	456,65		113,14
221110004	Agostinho Abrantes Ramos	245,78	372,60	3.925,25	4.167,56		242,31
221110005	Afonso e Filhos	1.117,31	607,40	10.358,24	10.965,64		607,40
221110006	RECHEIO	789,91		3.494,29	3.494,29		
221110008	HigiGuarda	147,43		1.040,20	1.040,20		
221110012	PT Empresas (Meo)	1,20		624,08	624,08		
221110014	Antonio Jose Pires Fonseca,unip, Ida	128,20	37,24	446,19	446,19		
221110016	Padaria Pastelaria Neves e Clara Lda	198,80	58,45	927,95	927,95		
221110017	Intermanche			107,25	107,25		
221110019	JJ Comercio de Pneus, Lda			140,00	140,00		
221110020	SILVASCAR, Ida			295,94	295,94		
221110021	civilinsp	89,60		89,60	89,60		
221110022	ERGOFIRE Ida			20,91	20,91		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
221110024	Fabigestão	98,40	196,80	1.180,80	1.279,20		98,40
221110038	Egiclínica			294,45	294,45		
221110055	AgroAires & Ferreira	295,00	440,00	2.173,50	2.173,50		
221110058	Moises e Filhos lda	64,00	64,00	937,94	937,94		
221110063	Maqui saraiva	30,01		296,01	296,01		
221110065	Fidelidade	170,36		424,58	424,58		
221110067	Plácido e Pascoal Talho lda			1.060,00	1.060,00		
221110069	Copialta			34,46	34,46		
221110070	ADSI - AGÊNCIA PARA O DESENVOL	184,50		184,50	184,50		
221110073	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL			120,84	120,84		
221110074	Rádio Popular			76,93	76,93		
221110075	Padaria Moderna		65,90	955,50	1.219,60		264,10
221110076	TOMAS & FILHOS,LDA			22,00	22,00		
221110077	Pingo Doce,S.A			17,32	17,32		
23	Pessoal	4.136,17	6.345,76	28.310,47	30.291,83		1.981,36
231	Remunerações a pagar	4.136,17	6.345,76	28.310,47	30.291,83		1.981,36
2312	Ao pessoal	4.136,17	6.345,76	28.310,47	30.291,83		1.981,36
24	Estado e Outros Entes Públicos	726,74	1.558,44	10.900,07	12.390,75		1.490,68
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4,00	4,00	276,00	280,00		4,00
2421	Trabalho Dependente	4,00	4,00	276,00	280,00		4,00
24211	Trabalho Dependente	4,00	4,00	276,00	280,00		4,00
245	Contribuições para a Segurança Social	720,24	1.484,18	10.527,60	12.011,78		1.484,18
2451	C.R.S.S. Guarda	720,24	1.484,18	10.527,60	12.011,78		1.484,18
248	Outras tributações	2,50	70,26	96,47	98,97		2,50
2487	Outras Tributações - FCT E FGCT	2,50	70,26	96,47	98,97		2,50
27	Outras contas a receber e a pagar	4.314,08	4.314,08	47.879,58	50.605,04		2.725,46
272	Devedores e credores por acréscimos				2.725,46		2.725,46
2722	Cretores por acréscimos de gastos				2.725,46		2.725,46
27222	Remunerações a Liquidar				2.725,46		2.725,46
278	Outros devedores e credores	4.314,08	4.314,08	47.879,58	47.879,58		
2788	Devedores e Cretores Diversos	4.314,08	4.314,08	47.879,58	47.879,58		
278802	Devedores p/ Transferencias	4.314,08	4.314,08	47.879,58	47.879,58		
2788024	Devedores p/ Outras Transferencias	4.314,08	4.314,08	47.879,58	47.879,58		
27880241	Transferencias Segurança Social	4.314,08	4.314,08	47.879,58	47.879,58		
28	Diferimentos			353,45	338,33	15,12	
281	Gastos a reconhecer			353,45	338,33	15,12	
2811	Seguros			353,45	338,33	15,12	
28111	Seguros Viaturas			323,92	323,92		
28112	Seguros AT			29,53	14,41	15,12	
31	Compras	1.475,35	23.656,44	23.711,14	23.711,14		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.420,65	23.656,44	23.656,44	23.656,44		
3121	Matérias-Primas	1.420,65	23.656,44	23.656,44	23.656,44		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.420,65	23.656,44	23.656,44	23.656,44		
312112	Generos Alimentares	1.420,65	23.656,44	23.656,44	23.656,44		
317	Devoluções de compras	54,70		54,70	54,70		
3176	Devolução de Matérias Primas	54,70		54,70	54,70		
31762	Dev.Mat.Prim.c/IVA ñ Dedutível	54,70		54,70	54,70		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	23.656,44	23.072,27	23.980,33	23.072,27	908,06	
331	Matérias-primas	23.656,44	23.072,27	23.980,33	23.072,27	908,06	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
41	Invest.Fin.-Partecip.capital - Método Equi	94,39		94,39	94,39		
415	Invest.Fin.-Outros Invest-Detidos até à m	94,39		94,39	94,39		
4152	F.C.T.	94,39		94,39	94,39		
41521	Aplicação	94,39		94,39	94,39		
43	Activos fixos tangíveis		523,11	40.726,92	39.865,83	861,09	
433	Activos fixos tangíveis-Equipamento básic			21.161,52		21.161,52	
4331	Equipamento Básico			21.161,52		21.161,52	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.			20.711,52		20.711,52	
433121	Equipamento de Alojamento de Utentes			20.711,52		20.711,52	
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			450,00		450,00	
434	Activos fixos tangíveis-Equipamento de t			16.144,90		16.144,90	
4342	Viaturas Mistas			16.144,90		16.144,90	
43421	Veiculos Ligeiros			16.144,90		16.144,90	
435	Activos fixos tangíveis-Equipamento Admin			1.952,00		1.952,00	
4352	Material de Escritório			602,00		602,00	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutiv			602,00		602,00	
4353	Equipamento Administrativo			1.350,00		1.350,00	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutivel			1.350,00		1.350,00	
435321	Equipamentos Diversos			1.350,00		1.350,00	
437	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixo			1.468,50		1.468,50	
4371	Ferramentas e Utensilios			1.468,50		1.468,50	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutiv			1.468,50		1.468,50	
438	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Terrenos rec		523,11		39.865,83		39.865,83
4383	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equipament		213,06		20.926,97		20.926,97
43831	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equipament		213,06		784,81		784,81
43833	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Instalações				20.142,16		20.142,16
438331	Equipamento de Alojamento de Utentes				20.142,16		20.142,16
4384	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Transporte L		63,91		16.144,90		16.144,90
43841	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Transporte L		63,91		16.144,90		16.144,90
4385	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equip.admin-M				1.952,00		1.952,00
43851	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equip.admin-M				200,70		200,70
43853	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equip.admin-M				200,65		200,65
43855	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equip.admin-O				1.550,65		1.550,65
4387	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Ferramentas/U		246,14		841,96		841,96
43871	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Ferramentas/U		71,33		142,66		142,66
43879	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Outros fixos t		174,81		699,30		699,30
56	Resultados Transitados de exercicios ant	4.120,84		4.120,84	15.504,03		11.383,19
561	Resultados Transitados de exercicios ant	4.120,84		4.120,84	15.504,03		11.383,19
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	23.017,57		23.017,57		23.017,57	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	23.017,57		23.017,57		23.017,57	
6121	Matérias Primas	23.017,57		23.017,57		23.017,57	
62	Fornecimentos e serviços externos	335,05		7.470,86	27,55	7.443,31	
622	Serviços especializados	196,80		2.051,15		2.051,15	
6221	Trabalhos especializados	196,80		1.365,30		1.365,30	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	196,80		1.365,30		1.365,30	
6226	Conservação e reparação			685,85		685,85	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			435,94		435,94	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded.			435,94		435,94	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			249,91		249,91	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			249,91		249,91	
623	Materiais	74,25		300,12		300,12	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	5,25		110,23		110,23	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n dedut.	5,25		110,23		110,23	
6233	Material de Escritório			120,89		120,89	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			120,89		120,89	
6234	Artigos para Oferta	69,00		69,00		69,00	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	69,00		69,00		69,00	
624	Energia e fluidos	64,00		2.789,19		2.789,19	
6242	Combustíveis	64,00		2.789,19		2.789,19	
62423	Gás			1.733,50		1.733,50	
624232	Gás c/IVA Ñ Dedutível			1.733,50		1.733,50	
62429	Outros Combustíveis	64,00		1.055,69		1.055,69	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	64,00		1.055,69		1.055,69	
6242921	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível - viaturas	64,00		1.055,69		1.055,69	
626	Serviços diversos			2.330,40	27,55	2.302,85	
6262	Comunicação			558,70		558,70	
62622	Telefones			558,70		558,70	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			558,70		558,70	
6263	Seguros			323,92		323,92	
626301	Seguro-Automóveis			323,92		323,92	
6265	Contencioso e Notariado			103,01		103,01	
6267	Limpeza, higiene e conforto			1.344,77	27,55	1.317,22	
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			1.344,77	27,55	1.317,22	
63	Gastos com o pessoal	5.654,53	201,00	41.530,18	2.326,62	39.203,56	
632	Remunerações do Pessoal	4.658,00	201,00	33.941,06	2.326,62	31.614,44	
6321	Remunerações Escritório	4.658,00	201,00	33.941,06	2.326,62	31.614,44	
63211	Ordenados Administrativos	2.228,50		27.157,44		27.157,44	
63214	Subsídio de Férias			2.228,50		2.228,50	
63215	Subsídio de Natal	2.228,50		2.228,50		2.228,50	
63217	Subsídio de Alimentação	201,00	201,00	2.326,62	2.326,62		
635	Encargos sobre Remunerações	996,53		7.081,39		7.081,39	
6351	Encargos Administrativos	996,53		7.081,39		7.081,39	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			507,73		507,73	
6361	Seg.Acid.Administrativos			507,73		507,73	
64	Gastos depr/amort-Prop.Inv.-Terrenos r	523,11		523,11		523,11	
642	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Terren	523,11		523,11		523,11	
6423	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Equip.	213,06		213,06		213,06	
64231	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Equip.	213,06		213,06		213,06	
6424	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Trans.	63,91		63,91		63,91	
64241	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Trans.	63,91		63,91		63,91	
6425	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Ferram	71,33		71,33		71,33	
6428	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Outro	174,81		174,81		174,81	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
68	Outros gastos e perdas-Alienação Activos	14,56	7,28	204,76	7,28	197,48	
681	Impostos			8,92		8,92	
6812	Impostos indirectos:			8,92		8,92	
68123	Imposto de Selo			8,92		8,92	
6812304	Cheques			7,50		7,50	
6812317	Operações Financeiras			1,42		1,42	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			1,42		1,42	
681231724	Outras comissões			1,42		1,42	
688	Outros	14,56	7,28	195,84	7,28	188,56	
6888	Outros não especificados	14,56	7,28	195,84	7,28	188,56	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	14,56	7,28	195,84	7,28	188,56	
688861	Serviços Bancários	14,56	7,28	195,84	7,28	188,56	
6888613	Cust.Serv.Banc. Isentos	14,56	7,28	195,84	7,28	188,56	
72	Prestações de serviços		1.180,00		17.590,00		17.590,00
721	Quotas dos utilizadores		1.180,00		17.590,00		17.590,00
7211	Apoio Domiciliario (SAD)		1.180,00		17.590,00		17.590,00
75	Subsidios à exploração		4.314,08	3.774,79	56.083,04		52.308,25
751	Subsidios do Estado e outros entes públi		4.314,08	3.774,79	56.083,04		52.308,25
7511	Transferencias segurança social		4.314,08	3.774,79	56.083,04		52.308,25
75112	Apoio Domiciliario		4.314,08	3.774,79	56.083,04		52.308,25
78	Outros rendimentos/ganhos-Alienações d		385,28	0,01	1.395,97		1.395,96
788	Outros		385,28	0,01	1.395,97		1.395,96
7885	Restituição de Impostos		385,26		1.395,84		1.395,84
78851	50% IVA Generos Alimentares		385,26		1.395,84		1.395,84
7887	Diferenças por Arredondamentos		0,02	0,01	0,13		0,12
81	Resultado liquido do periodo		4.120,84	4.120,84	4.120,84		
818	Resultado liquido		4.120,84	4.120,84	4.120,84		
Total geral:		82.064,48	82.064,48	414.914,87	414.914,87	90.326,46	90.326,46