

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	542,82	296,83	11.940,67	11.139,00	801,67	
111	Caixa	542,82	296,83	11.940,67	11.139,00	801,67	
12	Depósitos à Ordem	12.233,03	12.875,90	836.457,14	627.972,09	208.485,05	
121	Caixa Geral de Depósitos	12.233,03	12.857,90	791.671,37	583.186,32	208.485,05	
122	Conta Creche		18,00	44.785,77	44.785,77		
13	Outros depósitos bancários			614.483,09		614.483,09	
131	Banco A - Depósito a prazo			614.483,09		614.483,09	
1311	CGD-Fundo Reserva p/ Obras			214.483,09		214.483,09	
1312	CGD- Depósito a prazo			400.000,00		400.000,00	
21	Clientes			42.500,00	42.500,00		
218	Adiantamentos de Clientes			42.500,00	42.500,00		
22	Fornecedores	436,03	436,03	6.253,89	6.253,85	0,04	
221	Fornecedores c/c	436,03	436,03	6.253,89	6.253,85	0,04	
2211	Fornecedores gerais	436,03	436,03	6.253,89	6.253,85	0,04	
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	436,03	436,03	6.253,89	6.253,85	0,04	
2211103	M & N Almeida, Lda	124,77	124,77	1.775,76	1.775,72	0,04	
2211105	Talho do Rui	147,95	147,95	1.950,98	1.950,98		
2211115	Quadrigel, Lda	163,31	163,31	2.527,15	2.527,15		
23	Pessoal	9.087,94	9.087,94	63.615,58	63.615,58		
231	Remunerações a pagar	9.087,94	9.087,94	63.615,58	63.615,58		
2312	Remunerações do Pessoal	9.087,94	9.087,94	63.615,58	63.615,58		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.382,72	6.758,69	45.156,40	50.901,62		5.745,22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.219,52	2.439,04	15.882,33	18.321,37		2.439,04
2421	Trabalho Dependente	1.219,52	2.439,04	15.861,33	18.300,37		2.439,04
2422	Rend. Profissionais			21,00	21,00		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (Iva)			1.187,83	174,36	1.013,47	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1.187,83	174,36	1.013,47	
245	Contribuições p/Segur. Social	2.163,20	4.319,65	28.086,24	32.405,89		4.319,65
27	Outros Devedores e Credores		2.652,60	1.287,14	24.745,30		23.458,16
272	Devedores e credores por acréscimos		2.652,60	1.217,64	19.662,27		18.444,63
2722	Credores por acréscimos de gastos		2.652,60	1.217,64	19.662,27		18.444,63
27222	Remunerações a Liquidar				15.629,55		15.629,55
27229	Outros Acréscimos Custos		2.652,60	1.217,64	4.032,72		2.815,08
278	Outros devedores e credores			69,50	5.083,03		5.013,53
2788	Devedores e Credores Diversos			69,50	5.083,03		5.013,53
278813	Stallpharma			69,50		69,50	
278820	Credores Diversos				5.083,03		5.083,03
28	Acréscimos e Diferimentos			1.551,46	765,81	785,65	
281	Gastos a reconhecer			1.551,46	765,81	785,65	
2813	Seguros			1.551,46	765,81	785,65	
29	Provisões				5.000,00		5.000,00
298	Outras provisões				5.000,00		5.000,00
31	Compras	1.060,55	12.770,45	12.825,15	12.825,15		
312	Matér.-Primas Subsid. Consumo	1.005,85	12.770,45	12.770,45	12.770,45		
3121	Matérias-Primas	1.005,85	12.770,45	12.770,45	12.770,45		
31211	Géneros Alimentares	1.005,85	12.770,45	12.770,45	12.770,45		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
317	Devoluções de Compras	54,70		54,70	54,70		
3176	Devolução de Matérias Primas	54,70		54,70	54,70		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo	16.834,20	16.834,20	16.834,20	16.834,20		
331	Matérias-primas	16.834,20	16.834,20	16.834,20	16.834,20		
3311	Géneros Alimentares	16.834,20	16.834,20	16.834,20	16.834,20		
43	Activos fixos tangíveis		37.332,24	1.000.294,46	582.974,08	417.320,38	
431	Terrenos e Recursos Naturais			88.580,21	37.409,84	51.170,37	
4311	Terrenos para Construção			82.968,73	37.409,84	45.558,89	
4319	Outros			5.611,48		5.611,48	
43191	R. Engº Manuel Rocha F.A.23			5.611,48		5.611,48	
432	Edifícios e Outras Construções			566.849,50	158.380,65	408.468,85	
4321	Edifícios			550.015,07	158.380,65	391.634,42	
432101	Casa Fátima			133.490,18		133.490,18	
432102	António Andrade			161.772,47	158.380,65	3.391,82	
432103	Quinta dos Caracóis, Palmela			54.375,00		54.375,00	
432104	Novo Lar			200.377,42		200.377,42	
4329	Outros			16.834,43		16.834,43	
43291	R. Engº Manuel Rocha, F.A.23			16.834,43		16.834,43	
433	Equipamento Básico/Instalações			67.751,94		67.751,94	
4331	Equipamento Básico			39.100,67		39.100,67	
43311	Móveis			11.629,77		11.629,77	
43312	Diversos			27.470,90		27.470,90	
4333	Equipamento Didáctico			488,27		488,27	
43332	Musical			488,27		488,27	
4336	Máquinas Motoras e operadoras			10.819,21		10.819,21	
4339	Outro			17.343,79		17.343,79	
434	Equipamento de Transporte			181.358,23		181.358,23	
4341	Veículos Ligeiros			133.225,93		133.225,93	
43411	BMW Berlina 33-QU-17			54.198,28		54.198,28	
43414	30-PN-81			43.903,68		43.903,68	
43418	BMW 98-FM-27			35.123,97		35.123,97	
4342	Veículos Mistos			48.132,30		48.132,30	
43421	Ford Transit 00-39-IJ			18.142,30		18.142,30	
43424	Ford Transit 13-ON-35			29.990,00		29.990,00	
435	Equipamentos Administrativos			21.474,90		21.474,90	
4351	Mobiliários e utens. Administr			2.933,97		2.933,97	
4352	Material de Escritório			2.397,55		2.397,55	
4353	Mobiliário e Equipamento Socia			1.406,62		1.406,62	
4354	Equipamento Informático			7.553,04		7.553,04	
4355	Equipamento Diverso			1.931,66		1.931,66	
43551	Audio-Video			979,04		979,04	
43552	Diverso			952,62		952,62	
4359	Outros			5.252,06		5.252,06	
437	Outros activos fixos tangíveis			10.927,43		10.927,43	
4371	Ferramentas e Utensílios			2.993,25		2.993,25	
43714	Cozinha			1.745,12		1.745,12	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43715	Jardinagem			164,60		164,60	
43719	Outros			1.083,53		1.083,53	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			7.934,18		7.934,18	
43794	Material Igreja			3.572,18		3.572,18	
43799	Outras			4.362,00		4.362,00	
438	Depreciações acumuladas		37.332,24	63.352,25	387.183,59		323.831,34
4382	Amort.Edifícios Out.Construç.		8.169,78	63.352,25	152.794,21		89.441,96
43821	Edifícios		8.169,78	63.352,25	147.485,73		84.133,48
43829	Outros				5.308,48		5.308,48
4383	Amort.Equipamento Básico		3.306,09		57.833,68		57.833,68
43831	Amort.Equipamento Aloj./ Utent		3.306,09		18.369,72		18.369,72
438311	Móveis		3.306,09		13.606,17		13.606,17
438312	Diverso				4.763,55		4.763,55
43833	Equipamento Didactico				488,27		488,27
438332	Musical				488,27		488,27
43836	Máquinas Motoras e Operadoras				10.819,21		10.819,21
43839	Outro				28.156,48		28.156,48
4384	Amort.Equipamento Transporte		25.618,40		144.900,21		144.900,21
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		19.620,40		102.765,91		102.765,91
438411	BMW 33-QU-17		10.839,66		32.518,98		32.518,98
438414	BMW 30-PN-81		8.780,74		35.122,96		35.122,96
438418	BMW 98-FM-27				35.123,97		35.123,97
43842	Amort. Veiculos Mistos		5.998,00		42.134,30		42.134,30
438424	FORD TRANSIT 13-ON-35		5.998,00		42.134,30		42.134,30
4385	Amort.Equip.Administrativo		237,97		20.728,06		20.728,06
43851	Amort.de Mobiliários e Utensil				2.612,94		2.612,94
43852	Material de Escritório		237,97		2.019,20		2.019,20
43853	Amort.Mobiliário e Equipam. So				324,22		324,22
43854	Equipam. Informático				7.553,04		7.553,04
43855	Amort.Equip.Diverso				1.372,66		1.372,66
438551	Audio-Video				979,04		979,04
438552	Diverso				393,62		393,62
43859	Outros				6.846,00		6.846,00
4387	Outros activos fixos tangíveis				10.927,43		10.927,43
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios				2.993,25		2.993,25
438714	Equip. Cozinha				1.745,12		1.745,12
438715	Para Jardinagem				164,60		164,60
438719	Outras				1.083,53		1.083,53
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				7.934,18		7.934,18
51	Capital subscrito				1.506,64		1.506,64
511	Fundo Social				1.506,64		1.506,64
55	Reservas				16.520,19		16.520,19
552	Outras reservas				16.520,19		16.520,19
5522	Reservas Estatutárias				16.520,19		16.520,19
56	Resultados Transitados			54.654,36	828.620,07		773.965,71
561	De Exercícios Anteriores			54.654,36	828.620,07		773.965,71

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59	Outras variações no capital próprio	14.987,98		14.987,98	204.651,37		189.663,39
593	Subsídios	14.987,98		14.987,98	204.651,37		189.663,39
59301	CRSS	4.987,98		4.987,98	144.651,37		139.663,39
59302	Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00	60.000,00		50.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum	29.549,95		29.549,95		29.549,95	
612	Mat.-Primas Subsid.e Consumo	29.549,95		29.549,95		29.549,95	
6121	Matérias Primas	29.549,95		29.549,95		29.549,95	
61211	Géneros Alimentares	29.549,95		29.549,95		29.549,95	
62	Fornecimentos Serv.Externos	2.348,82	36,90	70.980,87	567,59	70.413,28	
622	Serviços especializados	819,28		50.679,62		50.679,62	
6221	Trabalhos Especializados			3.322,81		3.322,81	
6222	Publicidade e Propaganda			50,75		50,75	
6224	Honorários	700,00		19.902,50		19.902,50	
6225	Comissões			24.600,00		24.600,00	
6226	Conservação e Reparação	70,65		2.027,14		2.027,14	
6227	Serviços Bancários	48,63		776,42		776,42	
623	Materiais	51,93		1.632,79		1.632,79	
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	26,95		195,55		195,55	
6233	Material de Escritório	24,98		1.437,24		1.437,24	
624	Energia e fluidos	917,26		8.618,70	389,83	8.228,87	
6241	Electricidade	352,82		3.608,04	202,71	3.405,33	
6242	Combustíveis	368,93		2.330,95		2.330,95	
6243	Água	191,27		1.481,72		1.481,72	
6248	Outros Fluidos	4,24		1.197,99	187,12	1.010,87	
625	Deslocações, estadas e transportes	66,35		676,00		676,00	
6251	Deslocação e estadas	66,35		604,70		604,70	
62511	Pessoal	66,35		604,70		604,70	
6252	Transporte de Pessoal			71,30		71,30	
626	Serviços diversos	494,00	36,90	9.373,76	177,76	9.196,00	
6261	Rendas e Alugures	330,63		3.968,26		3.968,26	
6262	Comunicação	163,37	36,90	2.458,02	177,76	2.280,26	
6263	Seguros			2.224,41		2.224,41	
6265	Contencioso e Notariado			30,00		30,00	
6267	Limpeza Higiene e Conforto			357,95		357,95	
6268	Out.Fornecimentos e Serviços			335,12		335,12	
63	Gastos com o pessoal	15.846,63		112.115,29	25,79	112.089,50	
631	Remunerações	12.951,68		90.661,76		90.661,76	
6311	Remunerações Certas	12.951,68		90.661,76		90.661,76	
63114	Profissionais Indiferenciados	12.951,68		90.661,76		90.661,76	
635	Encargos sobre Remunerações	2.894,95		20.298,42		20.298,42	
6351	Segurança Social	2.888,20		20.217,41		20.217,41	
6356	Fundos de Compensação	6,75		81,01		81,01	
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			1.155,11	25,79	1.129,32	
6361	Do Pessoal			1.155,11	25,79	1.129,32	
64	Gastos de depreciação e de amortização	37.332,24		37.332,24		37.332,24	
641	Propriedades de investimento	8.169,78		8.169,78		8.169,78	
6412	Edifícios e Out.Construções	8.169,78		8.169,78		8.169,78	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
642	Activos fixos tangíveis	29.162,46		29.162,46		29.162,46	
6423	Amort.Equipamento Básico	3.306,09		3.306,09		3.306,09	
64231	Amort.Equipamento Básico	3.306,09		3.306,09		3.306,09	
6424	Amort.Equipamento Transporte	25.618,40		25.618,40		25.618,40	
64241	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros	25.618,40		25.618,40		25.618,40	
6426	Amort.Equip. Administrativo	237,97		237,97		237,97	
64262	Amort.Equipamento Escritório	237,97		237,97		237,97	
68	Outros gastos e perdas			6,02		6,02	
681	Impostos			5,00		5,00	
6813	Taxas			5,00		5,00	
688	Outros Custos Operacionais			1,02		1,02	
6888	Outros não especificados			1,02		1,02	
68883	Multas e Penalidades			1,02		1,02	
688832	Multas não Fiscais			1,02		1,02	
72	Prestação de Serviços		182,82		1.700,37		1.700,37
727	Serviços Sociais		182,82		1.700,37		1.700,37
7271	Cantina		182,82		1.700,37		1.700,37
75	Comparticipações e sub. a expl		12.196,13		146.353,56		146.353,56
751	Do Sector Publico Administrati		12.196,13		146.353,56		146.353,56
7511	C.R.S.S.		12.196,13		146.353,56		146.353,56
75111	Infância e Juventude				12.196,13		12.196,13
751116	Lares e Inst. para Crianças e				12.196,13		12.196,13
75112	Família e Comunidade		12.196,13		134.157,43		134.157,43
751121	Criado pelo Diagnóstico		12.196,13		134.157,43		134.157,43
7511217	Centro Atend. Comp. Social		12.196,13		134.157,43		134.157,43
78	Outros rendimentos e ganhos		14.987,98		307.924,43		307.924,43
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				292.561,76		292.561,76
7871	Alienações				292.561,76		292.561,76
78712	Alienação Imobil.Corpóreas				292.561,76		292.561,76
787121	Al.I.Corp.-Valor Realização				292.561,76		292.561,76
7871214	Al.I.Corp.-Val.Real.Is.(33-9º)				292.561,76		292.561,76
788	Outros		14.987,98		15.362,67		15.362,67
7883	Em Subsídio p/Investimento		14.987,98		14.987,98		14.987,98
78832	Outros		14.987,98		14.987,98		14.987,98
7888	Outros não especificados				374,69		374,69
78884	Outros não Especificados				374,69		374,69
79	Proveitos Ganhos Extraordinár.		17.194,20		19.429,20		19.429,20
798	Out.Prov.Ganhos Extraordinário		17.194,20		19.429,20		19.429,20
7984	Donativos		17.194,20		19.429,20		19.429,20
79841	Anónimos		360,00		2.595,00		2.595,00
79842	Ident. Géneros		16.834,20		16.834,20		16.834,20
81	Resultado líquido do período			54.654,36	54.654,36		
818	Resultado Líquido			54.654,36	54.654,36		
Total geral:		143.642,91	143.642,91	3.027.480,25	3.027.480,25	1.491.266,87	1.491.266,87