

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			11.940,67	11.139,00	801,67	
111	Caixa			11.940,67	11.139,00	801,67	
12	Depósitos à Ordem			836.457,14	627.972,09	208.485,05	
121	Caixa Geral de Depósitos			791.671,37	583.186,32	208.485,05	
122	Conta Creche			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			6.253,89	6.253,85	0,04	
221	Fornecedores c/c			6.253,89	6.253,85	0,04	
2211	Fornecedores gerais			6.253,89	6.253,85	0,04	
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)			6.253,89	6.253,85	0,04	
2211103	M & N Almeida, Lda			1.775,76	1.775,72	0,04	
2211105	Talho do Rui			1.950,98	1.950,98		
2211115	Quadrangel, Lda			2.527,15	2.527,15		
23	Pessoal			63.615,58	63.615,58		
231	Remunerações a pagar			63.615,58	63.615,58		
2312	Remunerações do Pessoal			63.615,58	63.615,58		
24	Estado e Outros Entes Públicos			45.156,40	50.901,62	1.013,47	6.758,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			15.882,33	18.321,37		2.439,04
2421	Trabalho Dependente			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			28.086,24	32.405,89		4.319,65
27	Outros Devedores e Credores			1.287,14	24.745,30	69,50	23.527,66
272	Devedores e credores por acréscimos			1.217,64	19.662,27		18.444,63
2722	Credores por acréscimos de gastos			1.217,64	19.662,27		18.444,63
27222	Remunerações a Liquidar				15.629,55		15.629,55
27229	Outros Acréscimos Custos			1.217,64	4.032,72		2.815,08
278	Outros devedores e credores			69,50	5.083,03	69,50	5.083,03
2788	Devedores e Credores Diversos			69,50	5.083,03	69,50	5.083,03
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			12.825,15	12.825,15		
312	Matér.-Primas Subsid. Consumo			12.770,45	12.770,45		
3121	Matérias-Primas			12.770,45	12.770,45		
31211	Géneros Alimentares			12.770,45	12.770,45		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
317	Devoluções de Compras			54,70	54,70		
3176	Devolução de Matérias Primas			54,70	54,70		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo			16.834,20	16.834,20		
331	Matérias-primas			16.834,20	16.834,20		
3311	Géneros Alimentares			16.834,20	16.834,20		
43	Activos fixos tangíveis			1.000.294,46	582.974,08	741.151,72	323.831,34
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: 15º

(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			63.352,25	387.183,59		323.831,34
4382	Amort.Edifícios Out.Construç.			63.352,25	152.794,21		89.441,96
43821	Edifícios			63.352,25	147.485,73		84.133,48
43829	Outros				5.308,48		5.308,48
4383	Amort.Equipamento Básico				57.833,68		57.833,68
43831	Amort.Equipamento Aloj./ Utent				18.369,72		18.369,72
438311	Móveis				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				144.900,21		144.900,21
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				102.765,91		102.765,91
438411	BMW 33-QU-17				32.518,98		32.518,98
438414	BMW 30-PN-81				35.122,96		35.122,96
438418	BMW 98-FM-27				35.123,97		35.123,97
43842	Amort. Veiculos Mistos				42.134,30		42.134,30
438424	FORD TRANSIT 13-ON-35				42.134,30		42.134,30
4385	Amort.Equip.Administrativo				20.728,06		20.728,06
43851	Amort.de Mobiliários e Utensil				2.612,94		2.612,94
43852	Material de Escritório				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: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59	Outras variações no capital próprio			14.987,98	204.651,37		189.663,39
593	Subsidios			14.987,98	204.651,37		189.663,39
59301	CRSS			4.987,98	144.651,37		139.663,39
59302	Câmara Municipal			10.000,00	60.000,00		50.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			29.549,95	29.549,95		
612	Mat.-Primas Subsid.e Consumo			29.549,95	29.549,95		
6121	Matérias Primas			29.549,95	29.549,95		
61211	Géneros Alimentares			29.549,95	29.549,95		
62	Fornecimentos Serv.Externos			70.980,87	70.980,87		
622	Serviços especializados			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			19.902,50	19.902,50		
6225	Comissões			24.600,00	24.600,00		
6226	Conservação e Reparação			2.027,14	2.027,14		
6227	Serviços Bancários			776,42	776,42		
623	Materiais			1.632,79	1.632,79		
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			195,55	195,55		
6233	Material de Escritório			1.437,24	1.437,24		
624	Energia e fluidos			8.618,70	8.618,70		
6241	Electricidade			3.608,04	3.608,04		
6242	Combustíveis			2.330,95	2.330,95		
6243	Água			1.481,72	1.481,72		
6248	Outros Fluidos			1.197,99	1.197,99		
625	Deslocações, estadas e transportes			676,00	676,00		
6251	Deslocação e estadas			604,70	604,70		
62511	Pessoal			604,70	604,70		
6252	Transporte de Pessoal			71,30	71,30		
626	Serviços diversos			9.373,76	9.373,76		
6261	Rendas e Alugures			3.968,26	3.968,26		
6262	Comunicação			2.458,02	2.458,02		
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			112.115,29	112.115,29		
631	Remunerações			90.661,76	90.661,76		
6311	Remunerações Certas			90.661,76	90.661,76		
63114	Profissionais Indiferenciados			90.661,76	90.661,76		
635	Encargos sobre Remunerações			20.298,42	20.298,42		
6351	Segurança Social			20.217,41	20.217,41		
6356	Fundos de Compensação			81,01	81,01		
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			1.155,11	1.155,11		
6361	Do Pessoal			1.155,11	1.155,11		
64	Gastos de depreciação e de amortização			37.332,24	37.332,24		
641	Propriedades de investimento			8.169,78	8.169,78		
6412	Edifícios e Out.Construções			8.169,78	8.169,78		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(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		
6423	Amort.Equipamento Básico			3.306,09	3.306,09		
64231	Amort.Equipamento Básico			3.306,09	3.306,09		
6424	Amort.Equipamento Transporte			25.618,40	25.618,40		
64241	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros			25.618,40	25.618,40		
6426	Amort.Equip. Administrativo			237,97	237,97		
64262	Amort.Equipamento Escritório			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			1.700,37	1.700,37		
727	Serviços Sociais			1.700,37	1.700,37		
7271	Cantina			1.700,37	1.700,37		
75	Comparticipações e sub. a expl			146.353,56	146.353,56		
751	Do Sector Publico Administrati			146.353,56	146.353,56		
7511	C.R.S.S.			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			134.157,43	134.157,43		
751121	Criado pelo Diagnóstico			134.157,43	134.157,43		
7511217	Centro Atend. Comp. Social			134.157,43	134.157,43		
78	Outros rendimentos e ganhos			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			15.362,67	15.362,67		
7883	Em Subsídio p/Investimento			14.987,98	14.987,98		
78832	Outros			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.			19.429,20	19.429,20		
798	Out.Prov.Ganhos Extraordinário			19.429,20	19.429,20		
7984	Donativos			19.429,20	19.429,20		
79841	Anónimos			2.595,00	2.595,00		
79842	Ident. Géneros			16.834,20	16.834,20		
81	Resultado líquido do período	226.016,57	226.016,57	530.061,92	756.078,49		226.016,57
811	Resultado antes de impostos	226.016,57		475.407,56	475.407,56		
818	Resultado Líquido		226.016,57	54.654,36	280.670,93		226.016,57
Total geral:		226.016,57	226.016,57	3.978.295,37	3.978.295,37	1.566.790,19	1.566.790,19