

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	225,07	379,59	4.494,38	3.655,98	838,40	
111	Caixa	225,07	379,59	4.494,38	3.655,98	838,40	
12	Depósitos à Ordem	12.669,55	19.531,86	360.889,55	168.191,16	192.698,39	
121	Caixa Geral de Depósitos	12.669,55	19.531,86	360.889,55	168.191,16	192.698,39	
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	
22	Fornecedores	3.064,55	3.935,34	38.275,60	37.622,91	652,69	
221	Fornecedores c/c	3.064,55	3.935,34	38.275,60	37.622,91	652,69	
2211	Fornecedores gerais	3.064,55	3.935,34	38.275,60	37.622,91	652,69	
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	3.064,55	3.935,34	38.275,60	37.622,91	652,69	
2211103	M & N Almeida, Lda	184,24	81,20	1.463,38	1.540,63		77,25
2211104	Maria da Graça Leitão	700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	
2211105	Talho do Rui	224,46	190,95	1.895,76	2.086,71		190,95
2211115	Quadragei, Lda	222,39	205,47	2.217,27	2.422,74		205,47
2211118	NOS Comunicações	168,78	166,60	1.822,99	1.989,59		166,60
2211119	Be Water	6,94	6,94	103,50	103,50		
2211120	EDP	394,92	225,74	2.876,39	2.999,12		122,73
2211121	Repsol Portuguesa	92,62	63,96	2.157,06	2.221,02		63,96
2211122	Via Verde	7,60	9,15	603,95	603,95		
2211123	Gebalis	330,63	330,63	3.967,56	3.967,56		
2211124	Lisboagas	53,87	53,87	726,91	726,91		
2211125	Maria Isabel Marques da Cunha Matos	669,00	1.707,00	8.028,00	7.059,00	969,00	
2211126	Galp Power	9,10	4,48	47,60	47,60		
2211127	Epal		189,35	964,64	1.153,99		189,35
2211128	Sofia Alves Unipessoal, Lda			2.952,00	2.952,00		
2211129	Wdata Unipessoal, Lda			48,59	48,59		
23	Pessoal	9.174,18	4.592,09	64.070,26	64.070,26		
231	Remunerações a pagar	9.174,18	4.592,09	64.070,26	64.070,26		
2312	Remunerações do Pessoal	9.174,18	4.592,09	64.070,26	64.070,26		
24	Estado e Outros Entes Públicos	6.778,17	3.391,39	51.771,51	54.149,43		2.377,92
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.434,00	1.217,00	18.260,04	19.477,04		1.217,00
2421	Trabalho Dependente	2.434,00	1.217,00	18.260,04	19.477,04		1.217,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (Iva)	4,62	4,62	1.018,09	9,24	1.008,85	
2437	IVA - A recuperar	4,62		4,62	4,62		
2438	IVA - Reembolsos pedidos		4,62	1.013,47	4,62	1.008,85	
245	Contribuições p/Segur. Social	4.339,55	2.169,77	32.493,38	34.663,15		2.169,77
27	Outros Devedores e Credores	470,00	8.533,89	11.323,45	32.061,55		20.738,10
272	Devedores e credores por acréscimos		8.533,89	10.783,95	26.978,52		16.194,57
2722	Credores por acréscimos de gastos		8.533,89	10.783,95	26.978,52		16.194,57
27222	Remunerações a Liquidar		8.533,89	7.968,87	24.163,44		16.194,57
27229	Outros Acréscimos Custos			2.815,08	2.815,08		
278	Outros devedores e credores	470,00		539,50	5.083,03		4.543,53
2781	Corrente	10,00		79,50	5.083,03		5.003,53
278101	Stallpharma			69,50		69,50	
278102	Credores Diversos				5.083,03		5.083,03
278103	Drª Érica	10,00		10,00		10,00	
2782	Consult., Acessores e Intermed	460,00		460,00		460,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27829	Arquiteto	460,00		460,00		460,00	
28	Acréscimos e Diferimentos			1.627,89	785,65	842,24	
281	Gastos a reconhecer			1.627,89	785,65	842,24	
2813	Seguros			1.627,89	785,65	842,24	
29	Provisões				5.000,00		5.000,00
298	Outras provisões				5.000,00		5.000,00
31	Compras	683,70	8.669,54	8.671,97	8.671,97		
312	Matér.-Primas Subsid. Consumo	681,27	8.669,54	8.669,54	8.669,54		
3121	Matérias-Primas	681,27	8.669,54	8.669,54	8.669,54		
31211	Géneros Alimentares	681,27	8.669,54	8.669,54	8.669,54		
317	Devoluções de Compras	2,43		2,43	2,43		
3176	Devolução de Matérias Primas	2,43		2,43	2,43		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo	14.372,54	14.372,54	14.372,54	14.372,54		
331	Matérias-primas	14.372,54	14.372,54	14.372,54	14.372,54		
3311	Géneros Alimentares	14.372,54	14.372,54	14.372,54	14.372,54		
43	Activos fixos tangíveis		37.332,22	741.151,72	361.163,56	379.988,16	
431	Terrenos e Recursos Naturais			51.170,37		51.170,37	
4311	Terrenos para Construção			45.558,89		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			408.468,85		408.468,85	
4321	Edifícios			391.634,42		391.634,42	
432101	Casa Fátima			133.490,18		133.490,18	
432102	António Andrade			3.391,82		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 00-39-1J			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	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4352	Material de Escritório			2.397,55		2.397,55	
4353	Mobiliário e Equipamento Social			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	
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		37.332,22		361.163,56		361.163,56
4382	Amort.Edifícios Out.Construc.		8.169,78		97.611,74		97.611,74
43821	Edifícios		8.169,78		92.303,26		92.303,26
43829	Outros				5.308,48		5.308,48
4383	Amort.Equipamento Básico		3.306,09		61.139,77		61.139,77
43831	Amort.Equipamento Alojamento/ Utent		3.306,09		21.675,81		21.675,81
438311	Móveis		3.306,09		16.912,26		16.912,26
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		25.618,38		170.518,59		170.518,59
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		19.620,38		122.386,29		122.386,29
438411	BMW 33-QU-17		10.839,66		43.358,64		43.358,64
438414	BMW 30-PN-81		8.780,72		43.903,68		43.903,68
438418	BMW 98-FM-27				35.123,97		35.123,97
43842	Amort. Veiculos Mistos		5.998,00		48.132,30		48.132,30
438424	FORD TRANSIT 13-ON-35		5.998,00		48.132,30		48.132,30
4385	Amort.Equip.Administrativo		237,97		20.966,03		20.966,03
43851	Amort.de Mobiliários e Utensil				2.612,94		2.612,94
43852	Material de Escritório		237,97		2.257,17		2.257,17
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

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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				999.982,28		999.982,28
561	De Exercícios Anteriores				999.982,28		999.982,28
59	Outras variações no capital próprio	14.987,98		14.987,98	189.663,39		174.675,41
593	Subsídios	14.987,98		14.987,98	189.663,39		174.675,41
59311	CRSS	4.987,98		4.987,98	139.663,39		134.675,41
59312	Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00	50.000,00		40.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum	23.039,65		23.039,65		23.039,65	
612	Mat.-Primas Subsid.e Consumo	23.039,65		23.039,65		23.039,65	
6121	Matérias Primas	23.039,65		23.039,65		23.039,65	
61211	Géneros Alimentares	23.039,65		23.039,65		23.039,65	
62	Fornecimentos Serv.Externos	3.693,24		42.040,19	44,93	41.995,26	
622	Serviços especializados	2.466,58		24.252,66		24.252,66	
6221	Trabalhos Especializados			3.000,59		3.000,59	
6224	Honorários	2.407,00		14.889,06		14.889,06	
6226	Conservação e Reparação			5.869,07		5.869,07	
6227	Serviços Bancários	59,58		493,94		493,94	
623	Materiais	175,94		1.178,23	35,61	1.142,62	
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	1,00		41,15		41,15	
6233	Material de Escritório	174,94		1.137,08	35,61	1.101,47	
624	Energia e fluidos	544,34		7.432,55	9,32	7.423,23	
6241	Electricidade	225,74		2.999,12	8,40	2.990,72	
6242	Combustíveis	63,96		2.311,93	0,92	2.311,01	
6243	Água	196,29		1.247,71		1.247,71	
6248	Outros Fluidos	58,35		873,79		873,79	
625	Deslocações, estadas e transportes	9,15		699,15		699,15	
6251	Deslocação e estadas	9,15		699,15		699,15	
62511	Pessoal	9,15		699,15		699,15	
626	Serviços diversos	497,23		8.477,60		8.477,60	
6261	Rendas e Alugures	330,63		3.967,56		3.967,56	
6262	Comunicação	166,60		1.989,59		1.989,59	
6263	Seguros			2.242,01		2.242,01	
6265	Contencioso e Notariado			108,15		108,15	
6267	Limpeza Higiene e Conforto			170,29		170,29	
63	Gastos com o pessoal	16.502,75		113.166,76		113.166,76	
632	Remunerações do Pessoal	13.493,67		91.583,75		91.583,75	
6322	Remunerações de Vendas	13.493,67		26.525,35		26.525,35	
63221	Ordenados Vendas	13.493,67		26.525,35		26.525,35	
6323	Remunerações Produção			65.058,40		65.058,40	
63231	Ordenados Produção			65.058,40		65.058,40	
635	Encargos sobre Remunerações	3.009,08		20.423,03		20.423,03	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6351	Segurança Social	3.009,08		20.423,03		20.423,03	
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			1.159,98		1.159,98	
6361	Do Pessoal			1.159,98		1.159,98	
64	Gastos de depreciação e de amortização	37.332,22		37.332,22		37.332,22	
642	Activos fixos tangíveis	37.332,22		37.332,22		37.332,22	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	8.169,78		8.169,78		8.169,78	
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	25.618,38		25.618,38		25.618,38	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	25.618,38		25.618,38		25.618,38	
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			392,18		392,18	
688	Outros Custos Operacionais			392,18		392,18	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			167,18		167,18	
6883	Outros Custos Operacionais			225,00		225,00	
68832	Quotizações			225,00		225,00	
72	Prestação de Serviços		115,07		1.515,83		1.515,83
727	Serviços Sociais		115,07		1.515,83		1.515,83
7271	Cantina		115,07		1.515,83		1.515,83
75	Comparticipações e sub. a expl		12.622,99		150.970,95		150.970,95
751	Do Sector Publico Administrati		12.622,99		150.970,95		150.970,95
7511	C.R.S.S.		12.622,99		150.970,95		150.970,95
75112	Família e Comunidade		12.622,99		150.970,95		150.970,95
751121	Criado pelo Diagnóstico		12.622,99		150.970,95		150.970,95
7511217	Centro Atend. Comp. Social		12.622,99		150.970,95		150.970,95
78	Outros rendimentos e ganhos		14.987,98		15.023,79		15.023,79
788	Outros		14.987,98		15.023,79		15.023,79
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				35,81		35,81
78884	Outros não Especificados				35,81		35,81
79	Proveitos Ganhos Extraordinár.		14.529,10		17.117,93		17.117,93
791	Juros Obtidos				202,78		202,78
7911	Depositos Bancários				202,78		202,78
798	Out.Prov.Ganhos Extraordinário		14.529,10		16.915,15		16.915,15
7984	Donativos		14.529,10		16.915,15		16.915,15
79841	Anónimos		156,56		2.542,61		2.542,61
79842	Ident. Géneros		14.372,54		14.372,54		14.372,54
81	Resultado líquido do período			226.016,57	226.016,57		
818	Resultado Líquido			226.016,57	226.016,57		
Total geral:		142.993,60	142.993,60	2.368.107,51	2.368.107,51	1.405.429,04	1.405.429,04