

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

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

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27829	Arquiteto			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			8.671,97	8.671,97		
312	Matér.-Primas Subsid. Consumo			8.669,54	8.669,54		
3121	Matérias-Primas			8.669,54	8.669,54		
31211	Géneros Alimentares			8.669,54	8.669,54		
317	Devoluções de Compras			2,43	2,43		
3176	Devolução de Matérias Primas			2,43	2,43		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo			14.372,54	14.372,54		
331	Matérias-primas			14.372,54	14.372,54		
3311	Géneros Alimentares			14.372,54	14.372,54		
43	Activos fixos tangíveis			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: 15º

(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				361.163,56		361.163,56
4382	Amort.Edifícios Out.Construc.				97.611,74		97.611,74
43821	Edifícios				92.303,26		92.303,26
43829	Outros				5.308,48		5.308,48
4383	Amort.Equipamento Básico				61.139,77		61.139,77
43831	Amort.Equipamento Alojamento/ Utent				21.675,81		21.675,81
438311	Móveis				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				170.518,59		170.518,59
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				122.386,29		122.386,29
438411	BMW 33-QU-17				43.358,64		43.358,64
438414	BMW 30-PN-81				43.903,68		43.903,68
438418	BMW 98-FM-27				35.123,97		35.123,97
43842	Amort. Veículos Mistos				48.132,30		48.132,30
438424	FORD TRANSIT 13-ON-35				48.132,30		48.132,30
4385	Amort.Equip.Administrativo				20.966,03		20.966,03
43851	Amort.de Mobiliários e Utensil				2.612,94		2.612,94
43852	Material de Escritório				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: 15º

(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	189.663,39		174.675,41
593	Subsídios			14.987,98	189.663,39		174.675,41
59311	CRSS			4.987,98	139.663,39		134.675,41
59312	Câmara Municipal			10.000,00	50.000,00		40.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			23.039,65	23.039,65		
612	Mat.-Primas Subsid.e Consumo			23.039,65	23.039,65		
6121	Matérias Primas			23.039,65	23.039,65		
61211	Géneros Alimentares			23.039,65	23.039,65		
62	Fornecimentos Serv.Externos			42.040,19	42.040,19		
622	Serviços especializados			24.252,66	24.252,66		
6221	Trabalhos Especializados			3.000,59	3.000,59		
6224	Honorários			14.889,06	14.889,06		
6226	Conservação e Reparação			5.869,07	5.869,07		
6227	Serviços Bancários			493,94	493,94		
623	Materiais			1.178,23	1.178,23		
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			41,15	41,15		
6233	Material de Escritório			1.137,08	1.137,08		
624	Energia e fluidos			7.432,55	7.432,55		
6241	Electricidade			2.999,12	2.999,12		
6242	Combustíveis			2.311,93	2.311,93		
6243	Água			1.247,71	1.247,71		
6248	Outros Fluidos			873,79	873,79		
625	Deslocações, estadas e transportes			699,15	699,15		
6251	Deslocação e estadas			699,15	699,15		
62511	Pessoal			699,15	699,15		
626	Serviços diversos			8.477,60	8.477,60		
6261	Rendas e Alugures			3.967,56	3.967,56		
6262	Comunicação			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			113.166,76	113.166,76		
632	Remunerações do Pessoal			91.583,75	91.583,75		
6322	Remunerações de Vendas			26.525,35	26.525,35		
63221	Ordenados Vendas			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			20.423,03	20.423,03		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6351	Segurança Social			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		
642	Activos fixos tangíveis			37.332,22	37.332,22		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			8.169,78	8.169,78		
6423	Amort.Equipamento Básico			3.306,09	3.306,09		
64231	Amort.Equipamento Básico			3.306,09	3.306,09		
6424	Amort.Equipamento Transporte			25.618,38	25.618,38		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			25.618,38	25.618,38		
6426	Amort.Equip.Administrativo			237,97	237,97		
64262	Amort.Equipamento Escritório			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			1.515,83	1.515,83		
727	Serviços Sociais			1.515,83	1.515,83		
7271	Cantina			1.515,83	1.515,83		
75	Comparticipações e sub. a expl			150.970,95	150.970,95		
751	Do Sector Publico Administrati			150.970,95	150.970,95		
7511	C.R.S.S.			150.970,95	150.970,95		
75112	Família e Comunidade			150.970,95	150.970,95		
751121	Criado pelo Diagnóstico			150.970,95	150.970,95		
7511217	Centro Atend. Comp. Social			150.970,95	150.970,95		
78	Outros rendimentos e ganhos			15.023,79	15.023,79		
788	Outros			15.023,79	15.023,79		
7883	Em Subsídio p/Investimento			14.987,98	14.987,98		
78832	Outros			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.			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			16.915,15	16.915,15		
7984	Donativos			16.915,15	16.915,15		
79841	Anónimos			2.542,61	2.542,61		
79842	Ident. Géneros			14.372,54	14.372,54		
81	Resultado líquido do período	31.297,57	31.297,57	473.240,21	441.942,64	31.297,57	
811	Resultado antes de impostos		31.297,57	215.926,07	215.926,07		
818	Resultado Líquido	31.297,57		257.314,14	226.016,57	31.297,57	
Total geral:		31.297,57	31.297,57	2.799.959,65	2.799.959,65	1.220.800,54	1.220.800,54