

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	954,20	2.042,01	27.023,64	20.863,36	6.160,28	
11.1	Caixa	954,20	2.042,01	27.023,64	20.863,36	6.160,28	
12	Depósitos à Ordem	11.933,59	12.340,97	424.948,13	165.269,75	259.678,38	
12.1	Caixa Geral de Depósitos	11.933,59	12.322,97	380.144,36	165.251,75	214.892,61	
12.2	Conta Creche		18,00	44.803,77	18,00	44.785,77	
13	Outros depósitos bancários			214.483,09		214.483,09	
13.1	Banco A - Depósito a prazo			214.483,09		214.483,09	
13.1.1	CGD-Fundo Reserva p/ Obras			214.483,09		214.483,09	
21	Clientes				42.500,00		42.500,00
21.8	Adiantamentos de Clientes				42.500,00		42.500,00
22	Fornecedores	467,09	467,09	6.984,02	6.983,98	0,04	
22.1	Fornecedores c/c	467,09	467,09	6.984,02	6.983,98	0,04	
22.1.1	Fornecedores gerais	467,09	467,09	6.984,02	6.983,98	0,04	
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	467,09	467,09	6.984,02	6.983,98	0,04	
22.1.1.1.03	M & N Almeida, Lda	100,28	100,28	1.697,40	1.697,36	0,04	
22.1.1.1.05	Talho do Rui	185,31	185,31	2.875,12	2.875,12		
22.1.1.1.15	Quadrangel, Lda	181,50	181,50	2.411,50	2.411,50		
23	Pessoal	4.459,86	4.459,86	61.291,89	61.291,89		
23.1	Remunerações a pagar	4.459,86	4.459,86	61.291,89	61.291,89		
23.1.2	Remunerações do Pessoal	4.459,86	4.459,86	61.291,89	61.291,89		
24	Estado e Outros Entes Públicos	6.806,48	3.361,66	48.668,95	50.842,78	1.187,83	3.361,66
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.544,10	1.227,09	17.830,60	19.057,69		1.227,09
24.2.1	Trabalho Dependente	2.544,10	1.227,09	17.830,60	19.057,69		1.227,09
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (Iva)			1.187,83		1.187,83	
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			1.187,83		1.187,83	
24.5	Contribuições p/Segur. Social	4.262,38	2.134,57	29.650,52	31.785,09		2.134,57
27	Outros Devedores e Credores		16.847,19	23.937,12	45.797,84	69,50	21.930,22
27.2	Devedores e credores por acréscimos		16.847,19	7.814,77	24.661,96		16.847,19
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		16.847,19	7.814,77	24.661,96		16.847,19
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar		15.629,55	7.814,77	23.444,32		15.629,55
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos		1.217,64		1.217,64		1.217,64
27.8	Outros devedores e credores			16.122,35	21.135,88	69,50	5.083,03
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			16.122,35	21.135,88	69,50	5.083,03
27.8.8.13	Stallpharma			69,50		69,50	
27.8.8.20	Credores Diversos				5.083,03		5.083,03
27.8.8.81	Valor a regularizar finanças			16.052,85	16.052,85		
28	Acréscimos e Diferimentos			1.541,10	775,29	765,81	
28.1	Gastos a reconhecer			1.541,10	775,29	765,81	
28.1.3	Seguros			1.541,10	775,29	765,81	
29	Provisões				5.000,00		5.000,00
29.8	Outras provisões				5.000,00		5.000,00
31	Compras	1.738,88	20.417,19	20.417,19	20.417,19		
31.2	Matér.-Primas Subsid. Consumo	1.738,88	20.417,19	20.417,19	20.417,19		
31.2.1	Matérias-Primas	1.738,88	20.417,19	20.417,19	20.417,19		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
31.2.1.1	Géneros Alimentares	1.738,88	20.417,19	20.417,19	20.417,19		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo	16.009,78	16.009,78	16.009,78	16.009,78		
33.1	Matérias-primas	16.009,78	16.009,78	16.009,78	16.009,78		
33.1.1	Géneros Alimentares	16.009,78	16.009,78	16.009,78	16.009,78		
43	Activos fixos tangíveis	321,03	40.261,88	937.263,24	350.172,38	936.942,21	349.851,35
43.1	Terrenos e Recursos Naturais			88.580,21		88.580,21	
43.1.1	Terrenos para Construção			82.968,73		82.968,73	
43.1.9	Outros			5.611,48		5.611,48	
43.1.9.1	R. Engº Manuel Rocha F.A.23			5.611,48		5.611,48	
43.2	Edifícios e Outras Construções			566.849,50		566.849,50	
43.2.1	Edifícios			550.015,07		550.015,07	
43.2.1.01	Casa Fátima			133.490,18		133.490,18	
43.2.1.02	António Andrade			161.772,47		161.772,47	
43.2.1.03	Quinta dos Caracóis, Palmela			54.375,00		54.375,00	
43.2.1.04	Novo Lar			200.377,42		200.377,42	
43.2.9	Outros			16.834,43		16.834,43	
43.2.9.1	R. Engº Manuel Rocha, F.A.23			16.834,43		16.834,43	
43.3	Equipamento Básico/Instalações			67.751,94		67.751,94	
43.3.1	Equipamento Básico			39.100,67		39.100,67	
43.3.1.1	Móveis			11.629,77		11.629,77	
43.3.1.2	Diversos			27.470,90		27.470,90	
43.3.3	Equipamento Didáctico			488,27		488,27	
43.3.3.2	Musical			488,27		488,27	
43.3.6	Máquinas Motoras e operadoras			10.819,21		10.819,21	
43.3.9	Outro			17.343,79		17.343,79	
43.4	Equipamento de Transporte			181.358,23		181.358,23	
43.4.1	Veículos Ligeiros			133.225,93		133.225,93	
43.4.1.1	BMW Berlina 33-QU-17			54.198,28		54.198,28	
43.4.1.4	30-PN-81			43.903,68		43.903,68	
43.4.1.8	BMW 98-FM-27			35.123,97		35.123,97	
43.4.2	Veículos Mistos			48.132,30		48.132,30	
43.4.2.1	Ford Transit 00-39-IJ			18.142,30		18.142,30	
43.4.2.4	Ford Transit 13-ON-35			29.990,00		29.990,00	
43.5	Equipamentos Administrativos			21.474,90		21.474,90	
43.5.1	Mobiliários e utens. Administr			2.933,97		2.933,97	
43.5.2	Material de Escritório			2.397,55		2.397,55	
43.5.3	Mobiliário e Equipamento Socia			1.406,62		1.406,62	
43.5.4	Equipamento Informático			7.553,04		7.553,04	
43.5.5	Equipamento Diverso			1.931,66		1.931,66	
43.5.5.1	Audio-Video			979,04		979,04	
43.5.5.2	Diverso			952,62		952,62	
43.5.9	Outros			5.252,06		5.252,06	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			10.927,43		10.927,43	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			2.993,25		2.993,25	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.7.1.4	Cozinha			1.745,12		1.745,12	
43.7.1.5	Jardinagem			164,60		164,60	
43.7.1.9	Outros			1.083,53		1.083,53	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			7.934,18		7.934,18	
43.7.9.4	Material Igreja			3.572,18		3.572,18	
43.7.9.9	Outras			4.362,00		4.362,00	
43.8	Depreciações acumuladas	321,03	40.261,88	321,03	350.172,38		349.851,35
43.8.2	Amort.Edifícios Out.Construç.		11.337,39		144.624,43		144.624,43
43.8.2.1	Edifícios		11.337,39		139.315,95		139.315,95
43.8.2.9	Outros				5.308,48		5.308,48
43.8.3	Amort.Equipamento Básico		3.306,09		54.527,59		54.527,59
43.8.3.1	Amort.Equipamento Aloj./ Utent				15.063,63		15.063,63
43.8.3.1.1	Móveis				10.300,08		10.300,08
43.8.3.1.2	Diverso				4.763,55		4.763,55
43.8.3.3	Equipamento Didactico				488,27		488,27
43.8.3.3.2	Musical				488,27		488,27
43.8.3.6	Máquinas Motoras e Operadoras				10.819,21		10.819,21
43.8.3.9	Outro		3.306,09		28.156,48		28.156,48
43.8.4	Amort.Equipamento Transporte		25.618,40		119.281,81		119.281,81
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		19.620,40		83.145,51		83.145,51
43.8.4.1.1	BMW 33-QU-17		10.839,66		21.679,32		21.679,32
43.8.4.1.4	BMW 30-PN-81		8.780,74		26.342,22		26.342,22
43.8.4.1.8	BMW 98-FM-27				35.123,97		35.123,97
43.8.4.2	Amort. Veiculos Mistos		5.998,00		36.136,30		36.136,30
43.8.4.2.4	FORD TRANSIT 13-ON-35		5.998,00		36.136,30		36.136,30
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo	321,03		321,03	20.811,12		20.490,09
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários e Utensil	321,03		321,03	2.933,97		2.612,94
43.8.5.2	Material de Escritório				1.781,23		1.781,23
43.8.5.3	Amort.Mobiliário e Equipam. So				324,22		324,22
43.8.5.4	Equipam. Informático				7.553,04		7.553,04
43.8.5.5	Amort.Equip.Diverso				1.372,66		1.372,66
43.8.5.5.1	Audio-Video				979,04		979,04
43.8.5.5.2	Diverso				393,62		393,62
43.8.5.9	Outros				6.846,00		6.846,00
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				10.927,43		10.927,43
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensilios				2.993,25		2.993,25
43.8.7.1.4	Equip. Cozinha				1.745,12		1.745,12
43.8.7.1.5	Para Jardinagem				164,60		164,60
43.8.7.1.9	Outras				1.083,53		1.083,53
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				7.934,18		7.934,18
51	Capital subscrito				1.506,64		1.506,64
51.1	Fundo Social				1.506,64		1.506,64
55	Reservas				16.520,19		16.520,19
55.2	Outras reservas				16.520,19		16.520,19

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
55.2.2	Reservas Estatutárias				16.520,19		16.520,19
56	Resultados Transitados				828.620,07		828.620,07
56.1	De Exercícios Anteriores				828.620,07		828.620,07
59	Outras variações no capital próprio	14.987,98		14.987,98	219.639,35		204.651,37
59.3	Subsídios	14.987,98		14.987,98	219.639,35		204.651,37
59.3.01	CRSS	4.987,98		4.987,98	149.639,35		144.651,37
59.3.02	Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00	70.000,00		60.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum	36.426,97		36.426,97		36.426,97	
61.2	Mat.-Primas Subsíd.e Consumo	36.426,97		36.426,97		36.426,97	
61.2.1	Matérias Primas	36.426,97		36.426,97		36.426,97	
61.2.1.1	Géneros Alimentares	36.426,97		36.426,97		36.426,97	
62	Fornecimentos Serv.Externos	2.595,40		40.187,86	351,74	39.836,12	
62.0	Fornecimentos e Serviços	513,08		3.253,75		3.253,75	
62.0.41	Vestuário e Calçado de utentes	508,79		3.243,48		3.243,48	
62.0.42	Encargos de saúde com utentes	4,29		10,27		10,27	
62.2	Serviços especializados	478,14		12.325,91		12.325,91	
62.2.1	Trabalhos Especializados			3.532,00		3.532,00	
62.2.4	Honorários	400,00		4.836,90		4.836,90	
62.2.6	Conservação e Reparação	7,99		3.315,56		3.315,56	
62.2.7	Serviços Bancários	70,15		641,45		641,45	
62.3	Materiais	151,55		1.701,37		1.701,37	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	57,90		656,23		656,23	
62.3.3	Material de Escritório	93,65		1.045,14		1.045,14	
62.4	Energia e fluidos	691,33		11.794,47	328,93	11.465,54	
62.4.1	Electricidade	321,94		4.583,37	101,99	4.481,38	
62.4.2	Combustíveis	299,28		3.507,15		3.507,15	
62.4.3	Água	70,11		1.527,73		1.527,73	
62.4.8	Outros Fluidos			2.176,22	226,94	1.949,28	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	122,10		617,65		617,65	
62.5.1	Deslocação e estadas	122,10		617,65		617,65	
62.5.1.1	Pessoal	122,10		577,75		577,75	
62.5.1.2	Utentes			39,90		39,90	
62.6	Serviços diversos	639,20		10.494,71	22,81	10.471,90	
62.6.1	Rendas e Alugures	330,63		3.967,56		3.967,56	
62.6.2	Comunicação	297,11		3.648,12		3.648,12	
62.6.3	Seguros			2.092,45	22,81	2.069,64	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	11,46		537,48		537,48	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			249,10		249,10	
63	Gastos com o pessoal	23.451,07		117.773,99		117.773,99	
63.1	Remunerações	19.169,52		95.216,37		95.216,37	
63.1.1	Remunerações Certas	19.169,52		95.216,37		95.216,37	
63.1.1.4	Profissionais Indiferenciados	19.169,52		95.216,37		95.216,37	
63.5	Encargos sobre Remunerações	4.281,55		21.310,05		21.310,05	
63.5.1	Segurança Social	4.274,80		21.229,02		21.229,02	
63.5.6	Fundos de Compensação	6,75		81,03		81,03	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			1.247,57		1.247,57	
63.6.1	Do Pessoal			1.247,57		1.247,57	
64	Gastos de depreciação e de amortização	39.940,85		39.940,85		39.940,85	
64.1	Propriedades de investimento	11.337,39		11.337,39		11.337,39	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	11.337,39		11.337,39		11.337,39	
64.2	Activos fixos tangíveis	28.603,46		28.603,46		28.603,46	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	2.985,06		2.985,06		2.985,06	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	2.985,06		2.985,06		2.985,06	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	25.618,40		25.618,40		25.618,40	
64.2.4.1	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros	25.618,40		25.618,40		25.618,40	
68	Outros gastos e perdas			26,75		26,75	
68.1	Impostos			26,75		26,75	
68.1.1	Impostos Directos			26,75		26,75	
68.1.1.2	TAXA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS			26,75		26,75	
69	Gastos e perdas de financiamento			2,03		2,03	
69.1	Juros Suportados			2,03		2,03	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			2,03		2,03	
72	Prestação de Serviços		164,20		1.262,25		1.262,25
72.7	Serviços Sociais		164,20		1.262,25		1.262,25
72.7.1	Cantina		164,20		1.262,25		1.262,25
75	Comparticipações e sub. a expl		11.933,59		143.598,81		143.598,81
75.1	Do Sector Publico Administrati		11.933,59		143.598,81		143.598,81
75.1.1	C.R.S.S.		11.933,59		143.598,81		143.598,81
75.1.1.1	Infância e Juventude				395,73		395,73
75.1.1.1.7	Prestações Familiares				395,73		395,73
75.1.1.2	Família e Comunidade		11.933,59		143.203,08		143.203,08
75.1.1.2.1	Criado pelo Diagnóstico		11.933,59		143.203,08		143.203,08
75.1.1.2.1.7	Centro Atend. Comp. Social		11.933,59		143.203,08		143.203,08
78	Outros rendimentos e ganhos		14.987,98		15.450,16		15.450,16
78.8	Outros		14.987,98		15.450,16		15.450,16
78.8.3	Em Subsídio p/Investimento		14.987,98		14.987,98		14.987,98
78.8.3.2	Outros		14.987,98		14.987,98		14.987,98
78.8.5	Restituição de Impostos				462,18		462,18
79	Proveitos Ganhos Extraordinár.		16.799,78		19.041,13		19.041,13
79.8	Out.Prov.Ganhos Extraordinário		16.799,78		19.041,13		19.041,13
79.8.4	Donativos		16.799,78		19.041,13		19.041,13
79.8.4.1	Anónimos		790,00		3.031,35		3.031,35
79.8.4.2	Ident. Géneros		16.009,78		16.009,78		16.009,78
81	Resultado líquido do período			22.264,73	22.264,73		
81.8	Resultado Líquido			22.264,73	22.264,73		
TOTAL GERAL:		160.093,18	160.093,18	2.054.179,31	2.054.179,31	1.653.293,85	1.653.293,85