

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			27.023,64	20.863,36	6.160,28	
11.1	Caixa			27.023,64	20.863,36	6.160,28	
12	Depósitos à Ordem			424.948,13	165.269,75	259.678,38	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			380.144,36	165.251,75	214.892,61	
12.2	Conta Creche			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			6.984,02	6.983,98	0,04	
22.1	Fornecedores c/c			6.984,02	6.983,98	0,04	
22.1.1	Fornecedores gerais			6.984,02	6.983,98	0,04	
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)			6.984,02	6.983,98	0,04	
22.1.1.1.03	M & N Almeida, Lda			1.697,40	1.697,36	0,04	
22.1.1.1.05	Talho do Rui			2.875,12	2.875,12		
22.1.1.1.15	Quadrangel, Lda			2.411,50	2.411,50		
23	Pessoal			61.291,89	61.291,89		
23.1	Remunerações a pagar			61.291,89	61.291,89		
23.1.2	Remunerações do Pessoal			61.291,89	61.291,89		
24	Estado e Outros Entes Públicos			48.668,95	50.842,78	1.187,83	3.361,66
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			17.830,60	19.057,69		1.227,09
24.2.1	Trabalho Dependente			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			29.650,52	31.785,09		2.134,57
27	Outros Devedores e Credores			23.937,12	45.797,84	69,50	21.930,22
27.2	Devedores e credores por acréscimos			7.814,77	24.661,96		16.847,19
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			7.814,77	24.661,96		16.847,19
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			7.814,77	23.444,32		15.629,55
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos				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			20.417,19	20.417,19		
31.2	Matér.-Primas Subsid. Consumo			20.417,19	20.417,19		
31.2.1	Matérias-Primas			20.417,19	20.417,19		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
31.2.1.1	Géneros Alimentares			20.417,19	20.417,19		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo			16.009,78	16.009,78		
33.1	Matérias-primas			16.009,78	16.009,78		
33.1.1	Géneros Alimentares			16.009,78	16.009,78		
43	Activos fixos tangíveis			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: 15º

(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	350.172,38		349.851,35
43.8.2	Amort.Edifícios Out.Construç.				144.624,43		144.624,43
43.8.2.1	Edifícios				139.315,95		139.315,95
43.8.2.9	Outros				5.308,48		5.308,48
43.8.3	Amort.Equipamento Básico				54.527,59		54.527,59
43.8.3.1	Amort.Equipamento Alojia/ 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				28.156,48		28.156,48
43.8.4	Amort.Equipamento Transporte				119.281,81		119.281,81
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				83.145,51		83.145,51
43.8.4.1.1	BMW 33-QU-17				21.679,32		21.679,32
43.8.4.1.4	BMW 30-PN-81				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				36.136,30		36.136,30
43.8.4.2.4	FORD TRANSIT 13-ON-35				36.136,30		36.136,30
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo			321,03	20.811,12		20.490,09
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários e Utensil			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: 15º

(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	219.639,35		204.651,37
59.3	Subsídios			14.987,98	219.639,35		204.651,37
59.3.01	CRSS			4.987,98	149.639,35		144.651,37
59.3.02	Câmara Municipal			10.000,00	70.000,00		60.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			36.426,97	36.426,97		
61.2	Mat.-Primas Subsíd.e Consumo			36.426,97	36.426,97		
61.2.1	Matérias Primas			36.426,97	36.426,97		
61.2.1.1	Géneros Alimentares			36.426,97	36.426,97		
62	Fornecimentos Serv.Externos			40.187,86	40.187,86		
62.0	Fornecimentos e Serviços			3.253,75	3.253,75		
62.0.41	Vestuário e Calçado de utentes			3.243,48	3.243,48		
62.0.42	Encargos de saúde com utentes			10,27	10,27		
62.2	Serviços especializados			12.325,91	12.325,91		
62.2.1	Trabalhos Especializados			3.532,00	3.532,00		
62.2.4	Honorários			4.836,90	4.836,90		
62.2.6	Conservação e Reparação			3.315,56	3.315,56		
62.2.7	Serviços Bancários			641,45	641,45		
62.3	Materiais			1.701,37	1.701,37		
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			656,23	656,23		
62.3.3	Material de Escritório			1.045,14	1.045,14		
62.4	Energia e fluidos			11.794,47	11.794,47		
62.4.1	Electricidade			4.583,37	4.583,37		
62.4.2	Combustíveis			3.507,15	3.507,15		
62.4.3	Água			1.527,73	1.527,73		
62.4.8	Outros Fluidos			2.176,22	2.176,22		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			617,65	617,65		
62.5.1	Deslocação e estadas			617,65	617,65		
62.5.1.1	Pessoal			577,75	577,75		
62.5.1.2	Utentes			39,90	39,90		
62.6	Serviços diversos			10.494,71	10.494,71		
62.6.1	Rendas e Alugures			3.967,56	3.967,56		
62.6.2	Comunicação			3.648,12	3.648,12		
62.6.3	Seguros			2.092,45	2.092,45		
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto			537,48	537,48		
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços			249,10	249,10		
63	Gastos com o pessoal			117.773,99	117.773,99		
63.1	Remunerações			95.216,37	95.216,37		
63.1.1	Remunerações Certas			95.216,37	95.216,37		
63.1.1.4	Profissionais Indiferenciados			95.216,37	95.216,37		
63.5	Encargos sobre Remunerações			21.310,05	21.310,05		
63.5.1	Segurança Social			21.229,02	21.229,02		
63.5.6	Fundos de Compensação			81,03	81,03		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(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		
64.1	Propriedades de investimento			11.337,39	11.337,39		
64.1.2	Edifícios e Out.Construções			11.337,39	11.337,39		
64.2	Activos fixos tangíveis			28.603,46	28.603,46		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			2.985,06	2.985,06		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			2.985,06	2.985,06		
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			25.618,40	25.618,40		
64.2.4.1	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros			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			1.262,25	1.262,25		
72.7	Serviços Sociais			1.262,25	1.262,25		
72.7.1	Cantina			1.262,25	1.262,25		
75	Comparticipações e sub. a expl			143.598,81	143.598,81		
75.1	Do Sector Publico Administrati			143.598,81	143.598,81		
75.1.1	C.R.S.S.			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	Familia e Comunidade			143.203,08	143.203,08		
75.1.1.2.1	Criado pelo Diagnóstico			143.203,08	143.203,08		
75.1.1.2.1.7	Centro Atend. Comp. Social			143.203,08	143.203,08		
78	Outros rendimentos e ganhos			15.450,16	15.450,16		
78.8	Outros			15.450,16	15.450,16		
78.8.3	Em Subsídio p/Investimento			14.987,98	14.987,98		
78.8.3.2	Outros			14.987,98	14.987,98		
78.8.5	Restituição de Impostos			462,18	462,18		
79	Proveitos Ganhos Extraordinár.			19.041,13	19.041,13		
79.8	Out.Prov.Ganhos Extraordinário			19.041,13	19.041,13		
79.8.4	Donativos			19.041,13	19.041,13		
79.8.4.1	Anónimos			3.031,35	3.031,35		
79.8.4.2	Ident. Géneros			16.009,78	16.009,78		
81	Resultado líquido do período	54.654,36	54.654,36	310.925,80	256.271,44	54.654,36	
81.1	Resultado antes de impostos		54.654,36	234.006,71	234.006,71		
81.8	Resultado Líquido	54.654,36		76.919,09	22.264,73	54.654,36	
TOTAL GERAL:		54.654,36	54.654,36	2.522.192,73	2.522.192,73	1.473.941,50	1.473.941,50