

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
1		MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	N	0,00	0,00	225.466,14	194.472,48	30.993,66
11		CAIXA	N	0,00	0,00	4.306,41	3.722,35	584,06
111		CAIXA		0,00	0,00	4.306,41	3.722,35	584,06
12		DEPÓSITOS À ORDEM	N	0,00	0,00	221.159,73	190.750,13	30.409,60
121		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		0,00	0,00	144.801,53	127.712,93	17.088,60
123		CAIXA AGRÍCOLA		0,00	0,00	76.358,20	63.037,20	13.321,00
2		CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	0,00	0,00	390.904,29	411.310,92	-20.406,63
21		CLIENTES	N	0,00	0,00	82.342,90	82.342,90	0,00
211		CLIENTES C/C	N	0,00	0,00	82.342,90	82.342,90	0,00
2111		CLIENTES GERAIS	N	0,00	0,00	82.342,90	82.342,90	0,00
21110002		SOFIA LOURO BRITES		0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
21110003		AUGUSTO COSTA DUARTE		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21110006		AUGUSTO FERREIRA LUCAS		0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
21110008		NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA		0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
21110009		EDUARDO BRITES DUARTE		0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
21110011		MARIA FRANCELINA CASAL ESCABELADO		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21110015		MARIA MANUELA ROSARIO OLIVEIRA		0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
21110016		MARIA AMELIA GENOVEVA CARLOTO		0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
21110017		ELVIRA OLIVEIRA SIMOES		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
21110019		ANTONIO MARTINHO PINOTE		0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
21110020		JOSE LOURO GRILATE GANAU		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
21110024		MANUEL FELIX DUARTE		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21110033		MANUEL LUIS PETULANTE		0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
21110036		AMELIA SOARES RAMALHEIRA REIS		0,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00
21110040		MARIA JOSE		0,00	0,00	562,50	562,50	0,00
21110041		ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE		0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
21110056		ANTONIO VENTURA DE OLIVEIRA		0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
21110059		MARIA DA LUZ CALDEIRA		0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
21110063		DEOLINDA FELISMINA PEREIRA		0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
21110064		MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX		0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
21110065		JOSE FRANCISCO LOURO		0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
21110067		JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA		0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
21110069		AMELIA CONSTANCIA LOURO		0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
21110072		MARIA PALMIRA SIMOES PEREIRA ALMEIRAO		0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
21110075		MARIA DUARTE LOURO		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21110077		BEATRIZ COSTA FRAZÃO SANTOS		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21110082		MANUEL ALMEIDA		0,00	0,00	787,50	787,50	0,00
21110084		ADELINA SOARES RAMALHEIRA		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21110085		DEOLINDA ROSARIO FERREIRA		0,00	0,00	265,00	265,00	0,00

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
21110086		LAURENTINA DE JESUS TALHAO		0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
21110089		MANUEL MORGADO CALDEIRA		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
21110091		MARIA AMELIA INÉS FELIX PATRÃO		0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
21110092		ELVIRA DA CONCEIÇÃO COSTA		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
21110094		LAURINDA MARTINHA CRUZ		0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
21110096		SUSANA SANTOS NUNES		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110097		TERESA JESUS MIL-HOMENS PATUKEIRA		0,00	0,00	138,80	138,80	0,00
21110098		ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
21110099		MARIA EVANGELINA		0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
21110100		JULIA LOURO DOS SANTOS		0,00	0,00	3.895,50	3.895,50	0,00
21110101		MANUEL TEMUDO COSTA		0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
21110102		MARIA ADELAIDE CORDEIRO		0,00	0,00	354,00	354,00	0,00
21110103		DOMITILA PEREIRA		0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
21110104		ALBINO ROSARIO MARTINHO		0,00	0,00	951,00	951,00	0,00
21110105		JOAQUIM SILVA ALMEIRÃO		0,00	0,00	358,00	358,00	0,00
21110106		MARIA ELISA CASTELA		0,00	0,00	885,60	885,60	0,00
<hr/>								
22		FORNECEDORES	N	0,00	0,00	33.712,92	35.960,39	-2.247,47
221		FORNECEDORES C/C	N	0,00	0,00	33.712,92	35.960,39	-2.247,47
2211		FORNECEDORES GERAIS	N	0,00	0,00	33.712,92	35.960,39	-2.247,47
22111001		FARMACIA JUSTO UNIPessoal LDA		0,00	0,00	20,64	20,64	0,00
22111002		CONFETARIA JUSTO LOURO LDA		0,00	0,00	42,95	42,95	0,00
22111003		ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA		0,00	0,00	3.213,17	3.445,21	-232,04
22111004		JULIO LOURO DUARTE		0,00	0,00	7.292,34	7.855,58	-563,24
22111005		PINGO DOCE		0,00	0,00	28,61	28,61	0,00
22111006		PADARIA ESTRELA CORREIAS,LDA.		0,00	0,00	1.169,17	1.162,68	6,49
22111008		CONTINENTE		0,00	0,00	11,93	11,93	0,00
22111009		EZEQUIEL MARTINS, LDA.		0,00	0,00	4.568,83	5.001,81	-432,98
22111011		EXACLEAN LDA.		0,00	0,00	4.406,51	4.768,18	-361,67
22111020		DINA M <sup>o</sup> RODRIGUES SILVA FERREIR		0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22111023		JOSE JOAQUIM VIEIRA CARREIRAS		0,00	0,00	224,36	224,36	0,00
22111025		ARMENIO ALMEIRAO, LDA		0,00	0,00	5.359,89	5.755,17	-395,28
22111028		PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA		0,00	0,00	4.088,31	4.357,06	-268,75
22111030		NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO		0,00	0,00	1.698,40	1.698,40	0,00
22111032		JULIA MARIA MARTINHA BRITES LOURO		0,00	0,00	6,03	6,03	0,00
22111033		LIDL		0,00	0,00	1.501,78	1.501,78	0,00
<hr/>								
23		PESSOAL	N	0,00	0,00	87.747,10	87.747,10	0,00
231		REMUNERAÇÕES A PAGAR	N	0,00	0,00	87.747,10	87.747,10	0,00
2312		REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	N	0,00	0,00	87.747,10	87.747,10	0,00
2312001		FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO		0,00	0,00	6.697,05	6.697,05	0,00
2312002		MARIA LURDES LOURO DA SILVA		0,00	0,00	334,28	334,28	0,00

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
2312008		NELIA CONCEIÇÃO LOURO DUARTE		0,00	0,00	8.390,88	8.390,88	0,00
2312010		AMELIA MARIA COSTA DUARTE		0,00	0,00	8.007,76	8.007,76	0,00
2312013		ANA TERESA FRAZAO		0,00	0,00	9.392,02	9.392,02	0,00
2312016		ELISABETE VIEIRA DINIZ		0,00	0,00	12.137,44	12.137,44	0,00
2312019		PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA		0,00	0,00	9.231,26	9.231,26	0,00
2312020		CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA		0,00	0,00	9.993,60	9.993,60	0,00
2312026		AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA		0,00	0,00	7.955,02	7.955,02	0,00
2312030		CLAUDIA SOFIA VIOLANTE DE OLIVEIRA		0,00	0,00	1.207,14	1.207,14	0,00
2312032		MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILATE		0,00	0,00	8.690,23	8.690,23	0,00
2312035		PATRICIA ALEXANDRE LOPES OLIVEIRA		0,00	0,00	3.429,18	3.429,18	0,00
2312036		ALEXANDRA ISABEL CORDEIRO SANTOS		0,00	0,00	2.281,24	2.281,24	0,00
-----								
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	N	0,00	0,00	43.692,52	45.676,77	-1.984,25
242		RETENÇÃO DE IRS	N	0,00	0,00	3.987,08	4.321,24	-334,16
2421		TRABALHO DEPENDENTE		0,00	0,00	3.924,15	4.246,79	-322,64
2422		TRABALHO INDEPENDENTE		0,00	0,00	62,93	74,45	-11,52
243		IVA	N	0,00	0,00	5.030,94	4.449,76	581,18
2431		IVA SUPORTADO	N	0,00	0,00	5.030,94	4.449,76	581,18
24312		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€		0,00	0,00	1.137,63	685,34	452,29
24313		GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)		0,00	0,00	3.893,31	3.764,42	128,89
245		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA		0,00	0,00	34.674,50	36.905,77	-2.231,27
-----								
26		FUNDADORES'DOADORES'ASSOCIADOS	N	0,00	0,00	1.749,00	719,00	1.030,00
264		QUOTAS		0,00	0,00	1.749,00	719,00	1.030,00
-----								
27		OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR	N	0,00	0,00	141.659,85	158.864,76	-17.204,91
271		FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	N	0,00	0,00	43.927,26	44.059,49	-132,23
2711		FORN.INVEST.CONTAS GERAIS	N	0,00	0,00	43.927,26	44.059,49	-132,23
2711003		JOAO MANUEL LOURO RIBEIRA		0,00	0,00	191,40	191,40	0,00
2711008		MANUEL ALBERTO CORDEIRO MORAIS		0,00	0,00	264,45	264,45	0,00
2711010		FLS-SOC.UNIPessoal,LDA		0,00	0,00	2.675,25	2.675,25	0,00
2711012		MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA		0,00	0,00	1.871,16	2.003,39	-132,23
2711015		ESTORES LEÃO LDA		0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
2711016		ROQUES VALE DO TEJO		0,00	0,00	35.850,00	35.850,00	0,00
272		DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉS	N	0,00	0,00	16.807,29	33.261,44	-16.454,15
2722		CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS	N	0,00	0,00	16.807,29	33.261,44	-16.454,15
27222		REMUNERACOES A LIQUIDAR		0,00	0,00	16.807,29	33.261,44	-16.454,15
278		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	N	0,00	0,00	80.925,30	81.543,83	-618,53
2781		OUTROS CREDITORES GERAIS	N	0,00	0,00	80.925,30	81.543,83	-618,53
2781003		JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES		0,00	0,00	1.813,87	1.916,04	-102,17
2781006		UTILTEJO-EQUIP.HOTELEIROS,LDA.		0,00	0,00	4.868,43	4.868,43	0,00
2781007		LUIA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA		0,00	0,00	3.698,51	3.944,51	-246,00
2781008		MARTINS E BRAZ LDA		0,00	0,00	260,01	260,01	0,00

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
2781010		MUNICIPIO DE ALCANENA		0,00	0,00	41.868,65	41.868,65	0,00
2781011		LUSAGUA-GESTAO DE AGUAS,S.A.		0,00	0,00	1.737,86	1.737,86	0,00
2781016		A INOVADORA,LDA.		0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2781017		EDP-DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.		0,00	0,00	7.245,69	7.245,69	0,00
2781018		EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.		0,00	0,00	657,35	657,35	0,00
2781022		CIMA CENTRO INSPECÇÃO MECANICA		0,00	0,00	125,72	125,72	0,00
2781025		SEGURANÇA 24, LDA		0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
2781026		DR. CARLOS ARÊS		0,00	0,00	72,83	72,83	0,00
2781028		FARMACIA JUSTO UNIPESSOAL LDA		0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
2781029		REPSOL GAS PORTUGAL,SA		0,00	0,00	3.467,19	3.467,19	0,00
2781030		CARLOS FRADE		0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
2781033		INTERHOTEL AMERICO ALVES SA		0,00	0,00	50,60	50,60	0,00
2781035		PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	731,84	731,84	0,00
2781041		PROTECSEGUR LDA		0,00	0,00	233,70	233,70	0,00
2781042		TANIA SILVA UNIPESSOAL LDA		0,00	0,00	1.330,45	1.330,45	0,00
2781043		FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L		0,00	0,00	436,40	436,40	0,00
2781044		JOÃO TAINHA UNIPESSOAL, LDA.		0,00	0,00	0,00	202,77	-202,77
2781045		J J PLASTICOS DE ALCANEDE LDA		0,00	0,00	723,87	723,87	0,00
2781046		UNIAO IPSS		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2781048		STAPLES		0,00	0,00	603,30	603,30	0,00
2781050		FRANCISCO ANTONIO DUARTE CRUZ		0,00	0,00	32,48	32,48	0,00
2781051		JORGE ALBERTO SILVA CORREIA		0,00	0,00	267,53	267,53	0,00
2781053		ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E PARAFARMACIA		0,00	0,00	166,97	166,97	0,00
2781054		WORTEN EQUIPAMENTOS P LAR SA		0,00	0,00	39,16	39,16	0,00
2781056		NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADA		0,00	0,00	977,92	1.045,51	-67,59
2781057		PNEUSOL LDA		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2781059		EMIDIO SERGIO FERREIRA AREAL - TROFA		0,00	0,00	125,58	125,58	0,00
2781060		ALCANENAPEÇAS JOAQUIM T. NOBREGA		0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
2781062		DISTRICANENA		0,00	0,00	3.766,83	3.766,83	0,00
2781063		A B R EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA		0,00	0,00	5,98	5,98	0,00
2781064		TELMA MARIA HENRIQUES VIEIRA		0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
2781065		SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA		0,00	0,00	708,60	708,60	0,00
2781067		MARMORISTA C.G. ROSA UNIPESSOAL LDA		0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2781068		WEB4U LDA		0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2781069		CAMOES LDA		0,00	0,00	199,00	199,00	0,00
2781070		AFONSO ALVES FRANCO LDA		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2781071		CASA GORDO LDA		0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
2781072		PONTO SEGURO -MEDIAÇÃO SEGUROS LDA		0,00	0,00	2.074,25	2.074,25	0,00
2781073		AKI BCM BRICOLAGE SA		0,00	0,00	40,46	40,46	0,00
2781074		PLASTIDOM PLSTICOS INDUSTRIAIS E		0,00	0,00	202,03	202,03	0,00
2781075		MANUEL ASSENTIZ LDA		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
2781076		AQUANENA		0,00	0,00	209,44	209,44	0,00
3		INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	N	34.177,20	70.105,73	72.169,08	70.125,82	2.043,26
31		COMPRAS	N	20,09	34.157,11	34.177,20	34.177,20	0,00
312		MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE	N	0,00	34.157,11	34.157,11	34.157,11	0,00
3121		MATERIAS-PRIMAS	N	0,00	25.750,24	25.750,24	25.750,24	0,00
31211		GENEROS ALIMENTARES	N	0,00	25.750,24	25.750,24	25.750,24	0,00
312111		GEN.ALIM.-TX REDUZ.IVA INCLUID		0,00	22.958,83	22.958,83	22.958,83	0,00
312112		GEN.ALIM.-TX INTERM.IVA INCL.		0,00	104,21	104,21	104,21	0,00
312113		GEN.ALIM.-TX NORMAL-IVA INCL.		0,00	2.687,20	2.687,20	2.687,20	0,00
3122		MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	N	0,00	92,10	92,10	92,10	0,00
31221		MATERIAL CLINICO		0,00	92,10	92,10	92,10	0,00
3123		MATERIAIS DIVERSOS	N	0,00	3.467,19	3.467,19	3.467,19	0,00
31231		GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.		0,00	3.467,19	3.467,19	3.467,19	0,00
3124		PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	N	0,00	4.847,58	4.847,58	4.847,58	0,00
31241		PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED		0,00	4.847,58	4.847,58	4.847,58	0,00
317		DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	N	20,09	0,00	20,09	20,09	0,00
3171		GENEROS ALIMENTARES	N	9,16	0,00	9,16	9,16	0,00
317113		DEV COMPRAS -IVA INC. TAXA NOR		9,16	0,00	9,16	9,16	0,00
3174		PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	N	10,93	0,00	10,93	10,93	0,00
31741		PROD.HIGIENE LIMP-IVA INC.		10,93	0,00	10,93	10,93	0,00
33		MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E	N	34.157,11	35.948,62	37.991,88	35.948,62	2.043,26
331		MATÉRIAS-PRIMAS	N	34.157,11	35.948,62	37.991,88	35.948,62	2.043,26
3311		GENEROS ALIMENTARES	N	25.750,24	25.999,32	26.873,43	25.999,32	874,11
33111		GENEROS ALIMENTARES		25.750,24	25.999,32	26.873,43	25.999,32	874,11
3313		GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS	N	3.467,19	4.899,88	4.899,88	4.899,88	0,00
33131		COMBUSTIVEIS		3.467,19	4.899,88	4.899,88	4.899,88	0,00
3314		ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT		4.847,58	4.957,32	6.126,47	4.957,32	1.169,15
3315		PRODUTOS FARMACÊUTICOS		92,10	92,10	92,10	92,10	0,00
4		INVESTIMENTOS	N	0,00	0,00	288.163,08	200.586,53	87.576,55
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00	690,86	0,00	690,86
415		OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00	690,86	0,00	690,86
4158		OUTROS	N	0,00	0,00	690,86	0,00	690,86
415802		FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO		0,00	0,00	690,86	0,00	690,86
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	0,00	285.538,02	199.118,83	86.419,19
433		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	N	0,00	0,00	285.538,02	199.118,83	86.419,19
4332		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	0,00	142.371,27	0,00	142.371,27
4333		EQUIPAMENTO BASICO		0,00	0,00	38.188,00	0,00	38.188,00
4334		EQUIPAMENTO TRANSPORTE		0,00	0,00	98.696,99	0,00	98.696,99

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
4335		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	3.403,12	0,00	3.403,12
4337		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		0,00	0,00	2.878,64	0,00	2.878,64
4338		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	N	0,00	0,00	0,00	199.118,83	-199.118,83
43382		EDIFÍOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	0,00	0,00	80.691,00	-80.691,00
43383		EQUIPAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	0,00	35.263,35	-35.263,35
43384		EQUIPAMENTO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	77.186,99	-77.186,99
43385		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	3.179,74	-3.179,74
43387		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	2.797,75	-2.797,75
44		ACTIVOS INTANGÍVEIS	N	0,00	0,00	1.934,20	1.467,70	466,50
442		OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	N	0,00	0,00	1.934,20	1.467,70	466,50
4423		PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	0,00	1.934,20	0,00	1.934,20
4428		AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	N	0,00	0,00	0,00	1.467,70	-1.467,70
44283		PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	0,00	0,00	1.467,70	-1.467,70
5		FUNDOS PATRIMONIAIS	N	0,00	0,00	44.172,94	156.596,84	-112.423,90
51		FUNDOS	N	0,00	0,00	0,00	57.704,39	-57.704,39
511		FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	57.704,39	-57.704,39
55		RESERVAS	N	0,00	0,00	0,00	23.869,93	-23.869,93
552		OUTRAS RESERVAS		0,00	0,00	0,00	23.869,93	-23.869,93
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00	35.217,10	0,00	35.217,10
561		RESULTADOS TRANSITADOS		0,00	0,00	35.217,10	0,00	35.217,10
59		OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS	N	0,00	0,00	8.955,84	75.022,52	-66.066,68
593		SUBSÍDIOS	N	0,00	0,00	8.955,84	75.022,52	-66.066,68
5931		SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	N	0,00	0,00	8.240,44	57.851,91	-49.611,47
59311		CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"		0,00	0,00	1.240,44	29.851,91	-28.611,47
59312		MUNICÍPIO DE ALCANENA		0,00	0,00	7.000,00	28.000,00	-21.000,00
5934		OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.		0,00	0,00	715,40	17.170,61	-16.455,21
6		GASTOS	N	35.928,53	208.120,59	208.192,87	208.192,87	0,00
61		CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E	N	35.928,53	35.928,53	35.928,53	35.928,53	0,00
612		MAT.-PRIMAS,SUBSID.CONSUMO	N	35.928,53	35.928,53	35.928,53	35.928,53	0,00
6121		MATERIAS PRIMAS	N	35.928,53	35.928,53	35.928,53	35.928,53	0,00
61211		DE GÊNEROS ALIMENTARES		25.990,16	25.990,16	25.990,16	25.990,16	0,00
61212		COMBUSTÍVEIS CONFECÇÃO COZINHA		4.899,88	4.899,88	4.899,88	4.899,88	0,00
61213		ARTIG.HIGIENE LIMPEZA, CONFORT		4.946,39	4.946,39	4.946,39	4.946,39	0,00
61214		MATERIAL CLÍNICO		92,10	92,10	92,10	92,10	0,00
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	N	0,00	27.147,83	27.179,96	27.179,96	0,00
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	0,00	11.383,85	11.415,98	11.415,98	0,00

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
6221		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	N	0,00	5.129,72	5.129,72	5.129,72	0,00
62211		TRABAL.ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.		0,00	5.129,72	5.129,72	5.129,72	0,00
6222		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	202,77	202,77	202,77	0,00
6223		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	N	0,00	331,38	331,38	331,38	0,00
62231		VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DT° D		0,00	331,38	331,38	331,38	0,00
6224		HONORÁRIOS	N	0,00	91,41	91,41	91,41	0,00
62241		HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.		0,00	91,41	91,41	91,41	0,00
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	N	0,00	5.628,57	5.660,70	5.660,70	0,00
62261		CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT-		0,00	2.470,43	2.502,56	2.502,56	0,00
62263		CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS	N	0,00	3.158,14	3.158,14	3.158,14	0,00
622632		TOYOTA-71-57-LB-IVA EXCL.DT° D		0,00	947,21	947,21	947,21	0,00
622633		73-36-VF- RENAULT KANGOO		0,00	1.699,74	1.699,74	1.699,74	0,00
622634		03-99-TX-RENAULT KANGOO		0,00	116,43	116,43	116,43	0,00
622636		78-52-VO-TOYOTA- IVA EXCL.DT°.DED.		0,00	394,76	394,76	394,76	0,00
623		MATERIAIS	N	0,00	1.310,01	1.310,01	1.310,01	0,00
6231		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	N	0,00	608,81	608,81	608,81	0,00
62311		FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.		0,00	608,81	608,81	608,81	0,00
6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N	0,00	559,42	559,42	559,42	0,00
62331		MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.		0,00	559,42	559,42	559,42	0,00
6234		ARTIGOS PARA OFERTA		0,00	141,78	141,78	141,78	0,00
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	0,00	12.404,73	12.404,73	12.404,73	0,00
6241		ELECTRICIDADE	N	0,00	6.156,13	6.156,13	6.156,13	0,00
62411		ELECTRIC.IVA INC.NAO DED.		0,00	6.156,13	6.156,13	6.156,13	0,00
6242		COMBUSTÍVEIS	N	0,00	4.638,07	4.638,07	4.638,07	0,00
62421		GASOLEO-71-57-LB		0,00	525,43	525,43	525,43	0,00
62422		GASOLEO.73-36-VF		0,00	1.182,37	1.182,37	1.182,37	0,00
62423		GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX		0,00	793,62	793,62	793,62	0,00
62424		GASOLEO RENAULT 34-VL-98		0,00	1.224,84	1.224,84	1.224,84	0,00
62425		GASOLEO 78-52-VO		0,00	603,46	603,46	603,46	0,00
62426		GASOLEO		0,00	308,35	308,35	308,35	0,00
6243		ÁGUA	N	0,00	1.610,53	1.610,53	1.610,53	0,00
62431		AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED		0,00	796,37	796,37	796,37	0,00
62433		TAXAS E TARIFAS		0,00	814,16	814,16	814,16	0,00
626		OUTROS SERVIÇOS	N	0,00	2.049,24	2.049,24	2.049,24	0,00
6262		COMUNICAÇÃO	N	0,00	667,38	667,38	667,38	0,00
62621		COMUNICAÇÃO-IVA NAO DEDUTIVEL		0,00	627,00	627,00	627,00	0,00
62622		CTT-ISENTO		0,00	40,38	40,38	40,38	0,00
6263		SEGUROS	N	0,00	1.003,36	1.003,36	1.003,36	0,00
62631		SEGUROS-PREMIO COMERCIAL		0,00	955,90	955,90	955,90	0,00
62632		SEGUROS-OUTROS ENCARGOS		0,00	47,46	47,46	47,46	0,00
6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
6268		OUTROS SERVICOS	N	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00
626811		OUT.FORN.SERV.-LIVROS CHEQUES		0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
626812		OUT.FORN.SERV.-SPI OU PEQ.RET.		0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
626813		OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.		0,00	23,50	23,50	23,50	0,00
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	0,00	131.137,05	131.137,05	131.137,05	0,00
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	0,00	105.790,00	105.790,00	105.790,00	0,00
6321		REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTES	N	0,00	92.347,88	92.347,88	92.347,88	0,00
63212		QUADROS MEDIOS E SUPERIORES		0,00	15.620,39	15.620,39	15.620,39	0,00
63213		PROFISSIONAIS QUALIFICADOS		0,00	76.727,49	76.727,49	76.727,49	0,00
6322		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	N	0,00	13.442,12	13.442,12	13.442,12	0,00
63221		TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIAL	N	0,00	13.442,12	13.442,12	13.442,12	0,00
632212		HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO		0,00	4.937,94	4.937,94	4.937,94	0,00
632213		SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0,00	139,58	139,58	139,58	0,00
632214		VERBAS PARA REPRESENTAÇÃO		0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
632215		ISENÇÃO HORARIO DE TRABALHO		0,00	2.149,80	2.149,80	2.149,80	0,00
632216		ABONO PARA FALHAS		0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
632217		COMPENSAÇÃO SUJEITA A SEG SOCIAL		0,00	683,80	683,80	683,80	0,00
632219		DIURNIDADES		0,00	5.033,00	5.033,00	5.033,00	0,00
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	0,00	23.605,20	23.605,20	23.605,20	0,00
6351		SEGURANÇA SOCIAL		0,00	23.591,15	23.591,15	23.591,15	0,00
6357		FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO		0,00	14,05	14,05	14,05	0,00
636		SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	N	0,00	1.222,08	1.222,08	1.222,08	0,00
6361		PREMIO COMERCIAL		0,00	1.030,71	1.030,71	1.030,71	0,00
6362		OUTROS DEBITOS-SEGUROS		0,00	191,37	191,37	191,37	0,00
638		OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	N	0,00	519,77	519,77	519,77	0,00
6385		VESTUAR./CALÇADO-IVA EXC.DTº D		0,00	396,77	396,77	396,77	0,00
6388		FORMAÇÃO DE PESSOAL		0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
64		GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMO	N	0,00	11.378,76	11.378,76	11.378,76	0,00
643		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	N	0,00	11.378,76	11.378,76	11.378,76	0,00
6432		EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	3.341,13	3.341,13	3.341,13	0,00
6433		EQUIPAMENTO BASICO		0,00	771,37	771,37	771,37	0,00
6434		EQUIPAMENTO TRANSPORTE		0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
6435		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	55,81	55,81	55,81	0,00
6437		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	N	0,00	2.528,42	2.568,57	2.568,57	0,00
681		IMPOSTOS	N	0,00	991,34	1.031,49	1.031,49	0,00
6811		IMPOSTOS DIRECTOS	N	0,00	63,80	103,95	103,95	0,00
68111		IMPOSTO DE SELO	N	0,00	63,80	103,95	103,95	0,00
68111022		SELO S/ SEGUROS		0,00	63,80	103,95	103,95	0,00
6812		IMPOSTOS INDIRECTOS	N	0,00	924,50	924,50	924,50	0,00



## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
68121		IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO		0,00	924,50	924,50	924,50	0,00
6813		TAXAS e TARIFAS		0,00	3,04	3,04	3,04	0,00
688		OUTROS	N	0,00	1.537,08	1.537,08	1.537,08	0,00
6881		CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO		0,00	1.403,94	1.403,94	1.403,94	0,00
6883		QUOTIZAÇÕES		0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
6888		OUTROS NAO ESPECIFICADOS	N	0,00	3,14	3,14	3,14	0,00
68882		DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3,14	3,14	3,14	0,00
7		RENDIMENTOS	N	195.903,53	0,00	196.697,53	196.697,53	0,00
71		VENDAS	N	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
711		MERCADORIAS		52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	N	81.087,40	0,00	81.881,40	81.881,40	0,00
721		QUOTAS DOS UTILIZADORES	N	79.030,60	0,00	79.030,60	79.030,60	0,00
7212		COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES	N	79.030,60	0,00	79.030,60	79.030,60	0,00
72121		COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA		21.638,60	0,00	21.638,60	21.638,60	0,00
72122		COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL		57.392,00	0,00	57.392,00	57.392,00	0,00
722		QUOTIZAÇÕES E JOIAS		1.605,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
728		SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS A		451,80	0,00	451,80	451,80	0,00
75		SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLOR.	N	101.644,17	0,00	101.644,17	101.644,17	0,00
751		SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	N	101.644,17	0,00	101.644,17	101.644,17	0,00
7511		CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL	N	98.989,02	0,00	98.989,02	98.989,02	0,00
75114		TERCEIRA IDADE	N	98.989,02	0,00	98.989,02	98.989,02	0,00
751142		CENTROS DE DIA		34.547,45	0,00	34.547,45	34.547,45	0,00
751144		APOIO DOMICILIARIO		64.441,57	0,00	64.441,57	64.441,57	0,00
7515		AUTARQUIAS	N	2.655,15	0,00	2.655,15	2.655,15	0,00
75151		AUTARQUIA-CAM.MUNIC.ALCANENA		2.655,15	0,00	2.655,15	2.655,15	0,00
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	13.119,96	0,00	13.119,96	13.119,96	0,00
782		DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO		1,76	0,00	1,76	1,76	0,00
788		OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.	N	13.118,20	0,00	13.118,20	13.118,20	0,00
7881		CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO		3.219,76	0,00	3.219,76	3.219,76	0,00
7883		IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA	N	8.955,84	0,00	8.955,84	8.955,84	0,00
78831		PIDDAC		1.240,44	0,00	1.240,44	1.240,44	0,00
78832		OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUIÇÃO		715,40	0,00	715,40	715,40	0,00
78833		CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7886		DONATIVOS	N	927,73	0,00	927,73	927,73	0,00
78861		DONATIVOS MONETARIOS		927,73	0,00	927,73	927,73	0,00
7888		OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		14,87	0,00	14,87	14,87	0,00
8		RESULTADOS	N	208.120,59	195.903,53	216.433,86	204.216,80	12.217,06
81		RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	N	208.120,59	195.903,53	216.433,86	204.216,80	12.217,06

**Balancete Analítico**

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
811		RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS		208.120,59	195.903,53	208.120,59	195.903,53	12.217,06
818		RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	8.313,27	8.313,27	0,00
<b>Totais Gerais</b>				<b>474.129,85</b>	<b>474.129,85</b>	<b>1.642.199,79</b>	<b>1.642.199,79</b>	<b>0,00</b>