

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Em R\$)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Creditores
11	CAIXA			4.282,06	4.035,40	246,66	
111	CAIXA			4.282,06	4.035,40	246,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			244.510,98	192.573,24	51.937,74	
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			170.995,78	129.254,12	41.741,66	
123	CAIXA AGRICOLA			73.515,20	63.319,12	10.196,08	
21	CLIENTES			87.101,00	86.153,00	1.483,00	535,00
211	CLIENTES C/C			87.101,00	86.153,00	1.483,00	535,00
2111	CLIENTES GERAIS			87.101,00	86.153,00	1.483,00	535,00
21110002	FERNANDA LOURO BRITES			1.795,00	1.500,00	295,00	
21110003	AUGUSTO COSTA DUARTE			3.680,00	3.680,00		
21110004	ABILIO PEREIRA RIBEIRO			1.354,00	1.354,00		
21110005	DEONILDE ROSA BENTO			831,00	831,00		
21110006	AUGUSTO FERREIRA LUCAS			2.836,00	2.836,00		
21110008	NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA			2.920,00	2.670,00	250,00	
21110009	EDUARDO BRITES DUARTE			2.920,00	2.670,00	250,00	
21110011	MARIA FRANCELINA CASAL ESCABELAD			650,00	650,00		
21110014	ISILDA DE JESUS CASAL			1.920,00	1.600,00	320,00	
21110015	MARIA MANUELA ROSARIO OLIVEIRA B			3.120,00	3.120,00		
21110016	MARIA AMELIA GENEVEVA CARLOTO			1.804,00	1.804,00		
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES			3.028,00	3.028,00		
21110018	MARIA HELENA OIRITES VIEIRA GALVÁ			896,00	896,00		
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE			3.185,00	3.185,00		
21110020	JOSE LOURO GRILATE GANAU			3.580,00	3.580,00		
21110022	MARIA DE LURDES BARAO JUSTO			484,00	484,00		
21110024	MANUEL FELIX DUARTE			3.840,00	3.840,00		
21110033	MANUEL LUIS PETULANTE			180,00	180,00		
21110041	ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MAR			3.800,00	3.800,00		
21110059	JOSE PEDRO REBELO			2.038,00	2.038,00		
21110063	DEOLINDA FELISMINA PEREIRA			3.840,00	3.840,00		
21110064	MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX			1.650,00	1.650,00		
21110065	JOSE FRANCISCO LOURO			1.674,00	1.674,00		
21110067	JULIA ALVES DUARTE RIBETRA			2.520,00	2.520,00		
21110069	AMELIA CONSTANCIA LOURO			2.520,00	2.520,00		
21110072	MARIA PALMIRA SIMOES PEREIRA ALME			2.580,00	2.580,00		
21110075	MARIA DUARTE LOURO			3.050,00	3.050,00		
21110083	MARIA DA SILVA ALMEIRAO			883,00	883,00		
21110092	ELVIRA DA CONCEIÇÃO COSTA			2.863,00	2.863,00		
21110094	LAURINDA MARTINHA CRUZ			3.640,00	3.800,00		160,00
21110097	TERESA JESUS MIL-HOMENS PATUKEIRA			252,00	252,00		
21110098	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA			2.620,00	2.620,00		
21110099	MARIA EVANGELINA			2.160,00	2.160,00		
21110100	JULIA LOURO DOS SANTOS			3.800,00	3.800,00		
21110103	DOMITILA PEREIRA			2.864,00	2.864,00		
21110104	ALBINO ROSARIO MARTINHO			697,00	697,00		
21110107	ANTONIO MARTINHO LOURO			1.740,00	1.740,00		
21110108	DIONISTO MANUEL LOURO FRADE			110,00	110,00		
21110109	ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES			385,00	275,00	110,00	
21110110	ANTº LOURO DOS SANTOS GRILATE GA			662,50	850,00		187,50
21110111	IZELINDA DO ROSARIO PAIAO			662,50	850,00		187,50

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21110112	SILVERIO BARBOSA GONÇALVES			405,00	405,00		
21110113	ILDA CORDEIRO LOPES AMARO			516,00	258,00	258,00	
21110114	LIDIA ALVES SALDANHA			146,00	146,00		
22	FORNECEDORES			30.486,26	34.310,11	6,49	3.830,34
221	FORNECEDORES C/C			30.486,26	34.310,11	6,49	3.830,34
2211	FORNECEDORES GERAIS			30.486,26	34.310,11	6,49	3.830,34
22111001	FARMACIA JUSTO UNIPessoal LDA				344,08		344,08
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA			2.843,11	3.377,39		534,28
22111004	JULIO LOURO DUARTE			4.559,27	4.559,27		
22111005	PINGO DOCE			27,53	27,53		
22111006	PADARIA ESTRELA CORREIAS,LDA.			714,41	707,92	6,49	
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA.			3.278,47	4.054,94		776,47
22111011	EXACLEAN LDA.			4.204,14	5.135,89		931,75
22111020	DINA M ^o RODRIGUES SILVA FERREIR			34,00	34,00		
22111023	JOSE JOAQUIM VIEIRA CARREIRAS			52,58	52,58		
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA			5.867,44	6.510,92		643,48
22111026	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			402,57	402,57		
22111028	PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA			5.449,87	5.449,87		
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO			702,90	818,10		115,20
22111032	JULIA MARIA MARTINHA BRITES LOURO			1.700,08	2.185,16		485,08
22111033	LIDL			649,89	649,89		
23	PESSOAL			91.011,71	90.981,71	30,00	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			91.011,71	90.981,71	30,00	
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			91.011,71	90.981,71	30,00	
2312001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO			9.374,90	9.374,90		
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			8.783,78	8.783,78		
2312013	ANA TERESA FRAZAO			7.140,47	7.140,47		
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			12.302,85	12.272,85	30,00	
2312019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			8.802,89	8.802,89		
2312020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			9.496,33	9.496,33		
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			8.932,55	8.932,55		
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			8.393,27	8.393,27		
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES			7.472,56	7.472,56		
2312038	LINA MARIA PEREIRA ALMEIRAO			658,22	658,22		
2312039	ANA MARIA GAROTO SOARES			5.265,76	5.265,76		
2312040	MICAFIA SOFIA LOURO SANTOS			3.971,26	3.971,26		
2312041	MILENE PATRICIA DUARTE SOARES			416,87	416,87		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			40.279,31	42.361,19	411,18	2.493,06
242	RETENÇÃO DE IRS			5.246,62	5.530,29		283,67
2421	TRABALHO DEPENDENTE			5.170,50	5.447,87		277,37
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			76,12	82,42		6,30
243	IVA			2.864,84	2.528,47	411,18	74,81
2431	IVA SUPOSTADO			2.864,84	2.528,47	411,18	74,81
24311	CONSTRUÇÃO E RAPARAÇÃO DE IMOVE			345,00	345,00		
24312	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€			515,63	104,45	411,18	
24313	GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)			2.004,21	2.079,02		74,81
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA			32.167,85	34.302,43		2.134,58

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS			1.148,00		1.148,00	
264	QUOTAS			1.148,00		1.148,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR			50.610,28	66.425,87	483,89	16.299,48
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			2.157,29	2.157,29		
2711	FORN.INVEST.CONTAS GERAIS			2.157,29	2.157,29		
2711003	JOAO MANUEL LOURO RIBEIRA			264,91	264,91		
2711007	NORBERTO & CORREIA,LDA.			1.316,10	1.316,10		
2711012	MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA			576,28	576,28		
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉS			16.669,15	31.301,36	215,00	14.847,21
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS			16.669,15	31.301,36	215,00	14.847,21
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR			16.669,15	31.301,36	215,00	14.847,21
272220001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO			16.454,15	18.291,10		1.836,95
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE				1.734,21		1.734,21
272220013	ANA TERESA FRAZAO				1.734,21		1.734,21
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA				2.783,55		2.783,55
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA				1.631,48		1.631,48
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA				1.863,85		1.863,85
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA				1.631,48		1.631,48
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA				1.631,48		1.631,48
272220099	DIVERSOS -ANOS ANTERIORES			215,00		215,00	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			31.783,84	32.967,22	268,89	1.452,27
2781	OUTROS CREDITORES GERAIS			31.783,84	32.967,22	268,89	1.452,27
2781003	JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES			940,38	940,38		
2781006	UTILTEJO-EQUIP.HOTELEIROS,LDA.			658,45	518,57	139,88	
2781007	LUISA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA			3.694,02	3.944,33		250,31
2781008	MARTINS E BRAZ LDA			85,01	85,01		
2781009	F.J.CASAL & FILHOS,LDA.			142,08	142,08		
2781010	MUNICIPIO DE ALCANENA			1.804,20	1.804,20		
2781016	A INOVADORA,LDA.			615,00	615,00		
2781017	EDP-DISTRIBUICAO ENERGIA S.A.			6.812,50	6.812,50		
2781018	EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.			360,16	360,16		
2781025	SEGURANCA 24, LDA			418,23	418,23		
2781029	REPSOL GAS PORTUGAL,SA			2.822,10	2.822,10		
2781035	PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICAC			631,23	631,23		
2781041	PROTECSEGUR LDA			159,90	159,90		
2781043	FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L			330,87	330,87		
2781044	JOÃO TAINHA UNIPESOAAL, LDA.			202,77	202,77		
2781045	J J PLASTICOS DE ALCANEDE LDA			961,84	961,84		
2781048	STAPLES			347,96	347,96		
2781051	JORGE ALBERTO SILVA CORREIA			213,47	213,47		
2781053	ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E PARAFARM			267,37	267,37		
2781054	WORTEN EQUIPAMENTOS P LAR SA			39,99	39,99		
2781056	NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADA			271,62	339,21		67,59
2781058	IEFP IP			0,01		0,01	
2781065	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			2.681,54	3.292,18		610,64
2781068	WEB4U LDA			61,50	61,50		
2781076	AQUANENA			1.030,79	1.035,01		4,22
2781077	DECORPELE- PATRICIO E MATEUS LDA			63,60	63,60		
2781078	FERRIALC LDA			258,00	129,00	129,00	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781079	PEREIRA E CRUZ LDA			2.380,59	2.380,59		
2781080	LUIS FILIPE DUARTE GAVOTO			407,85	407,85		
2781081	JOAO BRANCO E FILHOS LDA			298,04	298,04		
2781082	DRA PATRICIA MARIA DUARTE SIMOES			53,52	53,52		
2781084	LOJA ORTOMOS UNIP LDA			326,40	326,40		
2781085	KUIS MIGUEL LOPES VITORINO			1.845,00	1.845,01		0,01
2781086	JOSE MIRANDA E OLIVEIRA LDA			597,85	1.117,35		519,50
28	DIFERIMENTOS			717,75		717,75	
281	GASTOS A RECONHECER			717,75		717,75	
31	COMPRAS			34.859,87	34.859,87		
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C			34.668,09	34.668,09		
3121	MATERIAS-PRIMAS			25.551,10	25.551,10		
31211	GENEROS ALIMENTARES			25.551,10	25.551,10		
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.			22.846,82	22.846,82		
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.			50,16	50,16		
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL			2.638,20	2.638,20		
312114	GENEROS ALIMENTARES-SPI OU P-R			15,92	15,92		
3122	MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO			113,24	113,24		
31221	MATERIAL CLINICO			113,24	113,24		
3123	MATERIAIS DIVERSOS			2.822,10	2.822,10		
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.			2.822,10	2.822,10		
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			6.181,65	6.181,65		
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED			6.181,65	6.181,65		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			191,78	191,78		
3174	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			191,78	191,78		
31741	PROD.HIGIENE LIMP-IVA INC.			191,78	191,78		
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E			36.711,35	34.504,14	2.207,21	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			36.598,11	34.390,90	2.207,21	
3311	GENEROS ALIMENTARES			26.425,21	25.585,16	840,05	
33111	GENEROS ALIMENTARES			26.425,21	25.585,16	840,05	
3313	GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS			2.822,10	2.822,10		
33131	COMBUSTIVEIS			2.822,10	2.822,10		
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT			7.350,80	5.983,64	1.367,16	
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS			113,24	113,24		
3321	MATERIAL CLINICO			113,24	113,24		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.067,43	134,10	933,33	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.067,43	134,10	933,33	
4158	OUTROS			1.067,43	134,10	933,33	
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO			1.067,43	134,10	933,33	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			285.538,02	210.193,21	285.538,02	210.193,21
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			285.538,02	210.193,21	285.538,02	210.193,21
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			142.371,27		142.371,27	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			38.188,00		38.188,00	
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			98.696,99		98.696,99	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Créditos
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			3.403,12		3.403,12	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			2.878,64		2.878,64	
4338	DEPRECIACÖES ACUMULADAS				210.193,21		210.193,21
43382	EDIFIOS E OUTRAS CONSTRUÇÖES				84.032,13		84.032,13
43383	EQUIPAMENTO BASICO				35.730,34		35.730,34
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE				84.356,99		84.356,99
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				3.235,55		3.235,55
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS				2.838,20		2.838,20
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			1.934,20		1.934,20	
4428	AMORTIZAÇÖES ACUMULADAS				1.467,70		1.467,70
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR				1.467,70		1.467,70
51	FUNDOS				57.704,39		57.704,39
511	FUNDO SOCIAL				57.704,39		57.704,39
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
552	OUTRAS RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS			47.434,16		47.434,16	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			47.434,16		47.434,16	
59	OUTRAS VARIAÇÖES FUNDOS PATRIMONIAIS			8.955,84	66.066,68		57.110,84
593	SUBSÍDIOS			8.955,84	66.066,68		57.110,84
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS			8.240,44	49.611,47		41.371,03
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"			1.240,44	28.611,47		27.371,03
59312	MUNICÍPIO DE ALCANENA			7.000,00	21.000,00		14.000,00
5934	OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.			715,40	16.455,21		15.739,81
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E			34.320,43	34.320,43		
612	MAT.-PRIMAS,SUBSID.CONSUMO			34.320,43	34.320,43		
6121	MATERIAS PRIMAS			34.320,43	34.320,43		
61211	DE GENEROS ALIMENTARES			25.585,16	25.585,16		
61212	COMBUSTIVEIS CONFECCAO COZINHA			2.822,10	2.822,10		
61213	ARTIGOS .HIGIENE LIMPEZA, CONFORT			5.799,93	5.799,93		
61214	MATERIAL CLINICO			113,24	113,24		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER			30.567,36	30.567,36		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			12.486,86	12.486,86		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			5.536,67	5.536,67		
62211	TRABALHOS ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.			5.536,67	5.536,67		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			445,24	445,24		
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			445,24	445,24		
6224	HONORÁRIOS			98,17	98,17		
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			98,17	98,17		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			6.406,78	6.406,78		
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			884,76	884,76		
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - EDIFIC			3.770,98	3.770,98		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS			1.751,04	1.751,04		
622632	TOYOTA-71-57-LB-IVA EXCL.DTº D			445,36	445,36		
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			669,73	669,73		
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO			163,29	163,29		
622635	34-VL-98 RENAULT			400,08	400,08		
622636	78-52-VO-TOYOTA- IVA EXCL.DTº.DED.			72,58	72,58		
623	MATERIAIS			4.865,15	4.865,15		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE			3.993,90	3.993,90		
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.			3.966,91	3.966,91		
62312	MATERIAIS USO CORRENTES-TEXTIL E C			26,99	26,99		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			837,25	837,25		
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.			837,25	837,25		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			34,00	34,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS			10.627,53	10.627,53		
6241	ELECTRICIDADE			6.300,34	6.300,34		
62411	ELECTRIC.IVA INC.NAO DED.			6.300,34	6.300,34		
6242	COMBUSTÍVEIS			3.292,18	3.292,18		
62421	GASOLEO-71-57-LB			427,28	427,28		
62422	GASOLEO.73-36-VF			941,02	941,02		
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX			701,98	701,98		
62424	GASOLEO RENAULT 34-VL-98			561,48	561,48		
62425	GASOLEO 78-52-VO			660,42	660,42		
6243	ÁGUA			1.035,01	1.035,01		
62431	AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED			773,70	773,70		
62433	TAXAS E TARIFAS			261,31	261,31		
626	OUTROS SERVIÇOS			2.587,82	2.587,82		
6262	COMUNICAÇÃO			678,78	678,78		
62621	COMUNICAÇÃO-IVA NAO DEDUTIVEL			631,23	631,23		
62622	CIT-ISENTO			47,55	47,55		
6263	SEGUROS			1.310,72	1.310,72		
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL			1.260,94	1.260,94		
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS			49,78	49,78		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			123,99	123,99		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			54,74	54,74		
62671	LIMP.HIGIENE E CONF.-IVA N/DED			54,74	54,74		
6268	OUTROS SERVICOS			419,59	419,59		
626811	OUT.FORN.SERV.-LIVROS CHEQUES			407,34	407,34		
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.			12,25	12,25		
63	GASTOS COM O PESSOAL			132.793,41	132.793,41		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			108.416,16	108.416,16		
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE			86.685,67	86.685,67		
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES			15.860,63	15.860,63		
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS			70.825,04	70.825,04		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			21.730,49	21.730,49		
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIA			11.418,38	11.418,38		
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRBALHO S			5.264,63	5.264,63		
632215	ISENÇÃO HORARIO DE TRABALHO			960,00	960,00		
632216	ABONO PARA FALHAS			348,00	348,00		
632219	DIJURNIDADES			4.845,75	4.845,75		
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P			10.312,11	10.312,11		
632227	BOLSA IEFP			10.312,11	10.312,11		
633	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			80,00	80,00		
6331	FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES			80,00	80,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			22.031,06	22.031,06		
6351	SEGURANÇA SOCIAL			21.999,85	21.999,85		
6357	FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇ			31,21	31,21		
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			1.450,13	1.450,13		
6361	PREMIO COMERCIAL			1.221,42	1.221,42		
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			228,71	228,71		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			816,06	816,06		
6386	PROTECÇÃO E SEGURANÇA			669,66	669,66		
6387	OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO			146,40	146,40		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO			11.074,38	11.074,38		
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			11.074,38	11.074,38		
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇOES			3.341,13	3.341,13		
6433	EQUIPAMENTO BASICO			466,99	466,99		
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			7.170,00	7.170,00		
6435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			55,81	55,81		
6437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			40,45	40,45		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.470,58	1.470,58		
681	IMPOSTOS			904,31	904,31		
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			18,50	18,50		
68111	IMPOSTO DE SELO			18,50	18,50		
68111004	SELO S/ CHEQUES			7,50	7,50		
68111022	SELO S/ SEGUROS			11,00	11,00		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			841,76	841,76		
68121	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO			841,76	841,76		
6813	TAXAS e TARIFAS			44,05	44,05		
688	OUTROS			566,27	566,27		
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			436,27	436,27		
6883	QUOTIZAÇÕES			130,00	130,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN			30,87	30,87		
691	JUROS SUPORTADOS			2,87	2,87		
6918	OUTROS JUROS			2,87	2,87		
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA			28,00	28,00		
6988	OUTROS			28,00	28,00		

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO, 2020

Contribuinte nº 502073039

Emitido por Adm em 14-05-2021 18:25:05

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
71	VENDAS			156,00	156,00		
711	MERCADORIAS			156,00	156,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			88.407,00	88.407,00		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			86.547,00	86.547,00		
7211	MENSALID.UTENTES/UTILIZADORES			10,00	10,00		
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES			86.537,00	86.537,00		
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA			26.010,00	26.010,00		
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL			60.527,00	60.527,00		
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			1.171,00	1.171,00		
728	SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS A COMU			689,00	689,00		
75	SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR.			124.156,28	124.156,28		
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS			124.156,28	124.156,28		
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL			108.231,65	108.231,65		
75114	TERCEIRA IDADE			108.231,65	108.231,65		
751142	CENTROS DE DIA			44.942,77	44.942,77		
751144	APOIO DOMICILIARIO			63.288,88	63.288,88		
7512	ISS, IP, INST. SEG. SOCIAL IP			3.657,51	3.657,51		
7513	IEFP			8.895,87	8.895,87		
7515	AUTARQUIAS			3.371,25	3.371,25		
75151	AUTARQUIA-CAM.MUNIC.ALCANENA			3.371,25	3.371,25		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			19.241,00	19.241,00		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			30,08	30,08		
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.			19.210,92	19.210,92		
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			4.091,07	4.091,07		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES			8.955,84	8.955,84		
78831	PIIDDAC			1.240,44	1.240,44		
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI			715,40	715,40		
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA			7.000,00	7.000,00		
7886	DONATIVOS			5.915,90	5.915,90		
78861	DONATIVOS MONETARIOS			5.915,90	5.915,90		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			248,11	248,11		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN			2,05	2,05		
791	JUROS OBTIDOS			2,05	2,05		
7912	DE OUTRAS APLICAC.MEIOS FIN.LI			2,05	2,05		
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			221.746,46	242.754,14		21.007,68
818	RESULTADO LÍQUIDO			221.746,46	242.754,14		21.007,68
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			221.746,46	242.754,14		21.007,68
Total geral:		0,00	0,00	1.630.614,04	1.630.614,04	394.511,63	394.511,63