

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	750,00	559,50	4.282,06	4.035,40	246,66	
111	CAIXA	750,00	559,50	4.282,06	4.035,40	246,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	59.953,47	21.304,43	244.510,98	192.573,24	51.937,74	
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	43.514,47	14.100,72	170.995,78	129.254,12	41.741,66	
123	CAIXA AGRICOLA	16.439,00	7.203,71	73.515,20	63.319,12	10.196,08	
21	CLIENTES	9.166,00	18.630,00	87.101,00	86.153,00	1.483,00	535,00
211	CLIENTES C/C	9.166,00	18.630,00	87.101,00	86.153,00	1.483,00	535,00
2111	CLIENTES GERAIS	9.166,00	18.630,00	87.101,00	86.153,00	1.483,00	535,00
21110002	FERNANDA LOURO BRITES	295,00	590,00	1.795,00	1.500,00	295,00	
21110003	AUGUSTO COSTA DUARTE	320,00	640,00	3.680,00	3.680,00		
21110004	ABILIO PEREIRA RIBEIRO	320,00	960,00	1.354,00	1.354,00		
21110005	DEONILDE ROSA BENTO		297,00	831,00	831,00		
21110006	AUGUSTO FERREIRA LUCAS	289,00	1.077,00	2.836,00	2.836,00		
21110008	NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA	250,00	250,00	2.920,00	2.670,00	250,00	
21110009	EDUARDO BRITES DUARTE	250,00	250,00	2.920,00	2.670,00	250,00	
21110011	MARIA FRANCELINA CASAL ESCABELAD			650,00	650,00		
21110014	ISILDA DE JESUS CASAL	320,00	320,00	1.920,00	1.600,00	320,00	
21110015	MARIA MANUELA ROSARIO OLIVEIRA B	320,00	640,00	3.120,00	3.120,00		
21110016	MARIA AMELIA GENÓVEVA CARLOTO	215,00	430,00	1.804,00	1.804,00		
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES	257,00	514,00	3.028,00	3.028,00		
21110018	MARIA HELENA OIRITES VIEIRA GALVÃ	230,00	460,00	896,00	896,00		
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE	311,00	933,00	3.185,00	3.185,00		
21110020	JOSE LOURO GRILATE GANAU	640,00	640,00	3.580,00	3.580,00		
21110022	MARIA DE LURDES BARAO JUSTO			484,00	484,00		
21110024	MANUEL FELIX DUARTE	320,00	640,00	3.840,00	3.840,00		
21110033	MANUEL LUIS PETULANTE			180,00	180,00		
21110041	ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MART	320,00	640,00	3.800,00	3.800,00		
21110059	JOSE PEDRO REBELO	160,00	480,00	2.038,00	2.038,00		
21110063	DEOLINDA FELISMINA PEREIRA	320,00	640,00	3.840,00	3.840,00		
21110064	MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX	150,00	300,00	1.650,00	1.650,00		
21110065	JOSE FRANCISCO LOURO	150,00	300,00	1.674,00	1.674,00		
21110067	JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA	320,00	640,00	2.520,00	2.520,00		
21110069	AMELIA CONSTANCIA LOURO	320,00	640,00	2.520,00	2.520,00		
21110072	MARIA PALMIRA SIMOES PEREIRA ALME	215,00	430,00	2.580,00	2.580,00		
21110075	MARIA DUARTE LOURO	10,00	10,00	3.050,00	3.050,00		
21110083	MARIA DA SILVA ALMEIRAO	265,00	530,00	883,00	883,00		
21110092	ELVIRA DA CONCEIÇÃO COSTA	230,00	450,00	2.863,00	2.863,00		
21110094	LAURINDA MARTINHA CRUZ	160,00	640,00	3.640,00	3.800,00		160,00
21110097	TERESA JESUS MIL-HOMENS PATUKEIRA	120,00	120,00	252,00	252,00		
21110098	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA	230,00	460,00	2.620,00	2.620,00		
21110099	MARIA EVANGELINA	184,00	368,00	2.160,00	2.160,00		
21110100	JULIA LOURO DOS SANTOS	320,00	640,00	3.800,00	3.800,00		
21110103	DOMITILA PEREIRA	306,00	612,00	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	DIONISIO MANUEL LOURO FRADE			110,00	110,00		
21110109	ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES	110,00	110,00	385,00	275,00	110,00	
21110110	ANTO LOURO DOS SANTOS GRILATE GA	132,50	585,00	662,50	850,00		187,50
21110111	IZELINDA DO ROSARIO PAIAO	132,50	585,00	662,50	850,00		187,50
21110112	SILVERIO BARBOSA GONÇALVES	270,00	405,00	405,00	405,00		
21110113	ILDA CORDEIRO LOPES AMARO	258,00	258,00	516,00	258,00	258,00	
21110114	LIDIA ALVES SALDANHA	146,00	146,00	146,00	146,00		
22	FORNECEDORES	2.790,64	6.491,88	30.486,26	34.310,11	6,49	3.830,34

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Crevedores
221	FORNECEDORES C/C	2.790,64	6.491,88	30.486,26	34.310,11	6,49	3.830,34
2211	FORNECEDORES GERAIS	2.790,64	6.491,88	30.486,26	34.310,11	6,49	3.830,34
22111001	FARMACIA JUSTO UNIPessoal LDA		344,08		344,08		344,08
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA		534,28	2.843,11	3.377,39		534,28
22111004	JULJO LOURO DUARTE	622,58	622,58	4.559,27	4.559,27		
22111005	PINGO DOCE	27,53	27,53	27,53	27,53		
22111006	PADARIA ESTRELA CORREIAS, LDA			714,41	707,92	6,49	
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA		994,14	3.278,47	4.054,94		776,47
22111011	EXACLEAN LDA	454,42	1.039,40	4.204,14	5.135,89		931,75
22111020	DINA M RODRIGUES SILVA FERREIR	8,00	8,00	34,00	34,00		
22111023	JOSE JOAQUIM VIEIRA CARRETRAS			52,58	52,58		
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA	662,55	1.306,03	5.867,44	6.510,92		643,48
22111026	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA	43,72	43,72	402,57	402,57		
22111028	PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA	971,84	971,84	5.449,87	5.449,87		
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO		115,20	702,90	818,10		115,20
22111032	JULIA MARIA MARTINHA BRITES LOURO		485,08	1.700,08	2.185,16		485,08
22111033	LIDL			649,89	649,89		
23	PESSOAL	7.163,39	7.163,39	91.011,71	90.981,71	30,00	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	7.163,39	7.163,39	91.011,71	90.981,71	30,00	
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	7.163,39	7.163,39	91.011,71	90.981,71	30,00	
2312001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO	698,14	698,14	9.374,90	9.374,90		
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE	670,76	670,76	8.783,78	8.783,78		
2312013	ANA TERESA FRAZAO			7.140,47	7.140,47		
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA	912,05	912,05	12.302,85	12.272,85	30,00	
2312019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA	652,80	652,80	8.802,89	8.802,89		
2312020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA	670,97	670,97	9.496,33	9.496,33		
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA	640,72	640,72	8.932,55	8.932,55		
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA	568,89	568,89	8.393,27	8.393,27		
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES	637,69	637,69	7.472,56	7.472,56		
2312038	LINA MARIA PEREIRA ALMEIRAO			658,22	658,22		
2312039	ANA MARIA GAROTO SOARES	416,87	416,87	5.265,76	5.265,76		
2312040	MICAEIA SOFIA LOURO SANTOS	1.294,50	1.294,50	3.971,26	3.971,26		
2312041	MILENE PATRICIA DUARTE SOARES			416,87	416,87		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.790,78	4.565,54	40.279,31	42.361,19	411,18	2.493,06
242	RETENÇÃO DE IRS	682,69	253,00	5.246,62	5.530,29		283,67
2421	TRABALHO DEPENDENTE	657,00	253,00	5.170,50	5.447,87		277,37
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	25,69		76,12	82,42		6,30
243	IVA	338,73	2.177,96	2.864,84	2.528,47	411,18	74,81
2431	IVA SUPOSTADO	338,73	2.177,96	2.864,84	2.528,47	411,18	74,81
24311	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE IMOVE		345,00	345,00	345,00		
24312	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€		39,22	515,63	104,45	411,18	
24313	GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)	338,73	1.793,74	2.004,21	2.079,02		74,81
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	4.769,36	2.134,58	32.167,85	34.302,43		2.134,58
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS	118,00		1.148,00		1.148,00	
264	QUOTAS	118,00		1.148,00		1.148,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR	9.577,47	19.287,93	50.610,28	66.425,87	483,89	16.299,48
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	1.316,10	1.316,10	2.157,29	2.157,29		
2711	FORN.INVEST.CONTAS GERAIS	1.316,10	1.316,10	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	1.316,10	1.316,10		
2711012	MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA			576,28	576,28		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉS	4.898,17	14.847,21	16.669,15	31.301,36	215,00	14.847,21
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS	4.898,17	14.847,21	16.669,15	31.301,36	215,00	14.847,21
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	4.898,17	14.847,21	16.669,15	31.301,36	215,00	14.847,21
272220001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO	4.898,17	1.836,95	16.454,15	18.291,10		1.836,95
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE		1.734,21		1.734,21		1.734,21
272220013	ANA TERESA FRAZAO		1.734,21		1.734,21		1.734,21
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA		2.783,55		2.783,55		2.783,55
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA		1.631,48		1.631,48		1.631,48
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA		1.863,85		1.863,85		1.863,85
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA		1.631,48		1.631,48		1.631,48
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA		1.631,48		1.631,48		1.631,48
272220099	DIVERSOS -ANOS ANTERIORES			215,00		215,00	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	3.363,20	3.124,62	31.783,84	32.967,22	268,89	1.452,27
2781	OUTROS CREDITORES GERAIS	3.363,20	3.124,62	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.	448,73	308,85	658,45	518,57	139,88	
2781007	LUISA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA	916,97	619,31	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	153,75	153,75	615,00	615,00		
2781017	EDP-DISTRIBUICAO ENERGIA S.A.	1.017,98	1.017,98	6.812,50	6.812,50		
2781018	EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.			360,16	360,16		
2781025	SEGURANÇA 24, LDA			418,23	418,23		
2781029	REPSOL GAS PORTUGAL,SA			2.822,10	2.822,10		
2781035	PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICAC	106,04	106,04	631,23	631,23		
2781041	PROTECSEGUR LDA			159,90	159,90		
2781043	FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L			330,87	330,87		
2781044	JOÃO TAINHA UNIPESSOAL, LDA.			202,77	202,77		
2781045	J J PLASTICOS DE ALCANEDA 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	80,23	80,23	267,37	267,37		
2781054	WORTEN EQUIPAMENTOS P LAR SA			39,99	39,99		
2781056	NUÑO MIGUEL MARTINHO PESCADA			271,62	339,21		67,59
2781058	IEFP IP			0,01		0,01	
2781065	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA		221,96	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	
2781079	PEREIRA E CRUZ LDA			2.380,59	2.380,59		
2781080	LUIS FILIPE DUARTE GAIVOTO	97,00	97,00	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	542,50	519,50	597,85	1.117,35		519,50
28	DIFERIMENTOS	717,75		717,75		717,75	
281	GASTOS A RECONHECER	717,75		717,75		717,75	
31	COMPRAS	6.703,03	34.775,74	34.859,87	34.859,87		
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C	6.519,32	34.668,09	34.668,09	34.668,09		
3121	MATERIAS-PRIMAS	4.770,92	25.551,10	25.551,10	25.551,10		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Creditores
31211	GENEROS ALIMENTARES	4.770,92	25.551,10	25.551,10	25.551,10		
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.	4.379,14	22.846,82	22.846,82	22.846,82		
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.	10,08	50,16	50,16	50,16		
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL	381,70	2.638,20	2.638,20	2.638,20		
312114	GENEROS ALIMENTARES-SPI OU P.R		15,92	15,92	15,92		
3122	MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO		113,24	113,24	113,24		
31221	MATERIAL CLINICO		113,24	113,24	113,24		
3123	MATERIAIS DIVERSOS		2.822,10	2.822,10	2.822,10		
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.		2.822,10	2.822,10	2.822,10		
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	1.748,40	6.181,65	6.181,65	6.181,65		
31241	PR.LIMP.HIG.CONF.IVA INC.N/DEED	1.748,40	6.181,65	6.181,65	6.181,65		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	183,71	107,65	191,78	191,78		
3174	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	183,71	107,65	191,78	191,78		
31741	PROD.HIGIENE LIMP.IVA INC.	183,71	107,65	191,78	191,78		
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E	34.668,09	183,71	36.711,35	183,71	36.527,64	
331	MATERIAS-PRIMAS	34.554,85	183,71	36.598,11	183,71	36.414,40	
3311	GENEROS ALIMENTARES	25.551,10		26.425,21		26.425,21	
33111	GENEROS ALIMENTARES	25.551,10		26.425,21		26.425,21	
3313	GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS	2.822,10		2.822,10		2.822,10	
33131	COMBUSTIVEIS	2.822,10		2.822,10		2.822,10	
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT	6.181,65	183,71	7.350,80	183,71	7.167,09	
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	113,24		113,24		113,24	
3321	MATERIAL CLINICO	113,24		113,24		113,24	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	24,30		1.067,43	134,10	933,33	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	24,30		1.067,43	134,10	933,33	
4158	OUTROS	24,30		1.067,43	134,10	933,33	
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	24,30		1.067,43	134,10	933,33	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		11.074,38	285.538,02	210.193,21	285.538,02	210.193,21
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		11.074,38	285.538,02	210.193,21	285.538,02	210.193,21
4332	EDIFICIOS 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	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			3.403,12		3.403,12	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2.878,64		2.878,64	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.074,38		210.193,21		210.193,21
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		3.341,13		84.032,13		84.032,13
43383	EQUIPAMENTO BASICO		466,99		35.730,34		35.730,34
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE		7.170,00		84.356,99		84.356,99
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		55,81		3.235,55		3.235,55
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		40,45		2.838,20		2.838,20
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			1.934,20		1.934,20	
4428	AMORTIZAÇÕES 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

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
552	OUTRAS RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS	12.217,06		47.434,16		47.434,16	
561	RESULTADOS TRANSITADOS	12.217,06		47.434,16		47.434,16	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON	8.955,84		8.955,84	66.066,68		57.110,84
593	SUBSÍDIOS	8.955,84		8.955,84	66.066,68		57.110,84
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	8.240,44		8.240,44	49.611,47		41.371,03
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"	1.240,44		1.240,44	28.611,47		27.371,03
59312	MUNICÍPIO DE ALCANENA	7.000,00		7.000,00	21.000,00		14.000,00
5934	OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.	715,40		715,40	16.455,21		15.739,81
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	5.115,75		30.567,36	593,68	29.973,68	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.538,91		12.486,86	323,69	12.163,17	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.280,91		5.536,67		5.536,67	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZ-IVA EXCL.D.D.	1.280,91		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	258,00		6.406,78	323,69	6.083,09	
62261	CONSERV.REPAR. IVA N/ DEDUT- EQUIP			884,76		884,76	
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - EDIFIC			3.770,98	323,69	3.447,29	
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS	258,00		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-VI-98 RENAULT	258,00		400,08		400,08	
622636	78-52-VO-TOYOTA- IVA EXCL.DTº.DED.			72,58		72,58	
623	MATERIAIS	2.252,69		4.865,15	269,99	4.595,16	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	2.143,38		3.993,90	269,99	3.723,91	
62311	FERR.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.	2.116,39		3.966,91	269,99	3.696,92	
62312	MATERIAIS USO CORRENTES-TEXTIL E O	26,99		26,99		26,99	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	101,31		837,25		837,25	
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUT.	101,31		837,25		837,25	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	8,00		34,00		34,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	727,78		10.627,53		10.627,53	
6241	ELECTRICIDADE	505,82		6.300,34		6.300,34	
62411	ELECTRIC. IVA INC.NAO DED.	505,82		6.300,34		6.300,34	
6242	COMBUSTÍVEIS	221,96		3.292,18		3.292,18	
62421	GASOLEO-71-57-LB			427,28		427,28	
62422	GASOLEO-73-36-VF	97,20		941,02		941,02	
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX	48,98		701,98		701,98	
62424	GASOLEO RENAULT 34-VI-98	75,78		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	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Créditos
625	OUTROS SERVIÇOS	596,37		2.587,82		2.587,82	
6262	COMUNICAÇÃO	110,81		678,78		678,78	
62621	COMUNICAÇÃO-IVA NAO DEDUTIVEL	106,04		631,23		631,23	
62622	CIT-ISENTO	4,77		47,55		47,55	
6263	SEGUROS	207,84		1.310,72		1.310,72	
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL	199,29		1.260,94		1.260,94	
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS	8,55		49,78		49,78	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			123,99		123,99	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5,38		54,74		54,74	
62671	LIMP.HIGIENE E CONF.-IVA N/D/DED	5,38		54,74		54,74	
6268	OUTROS SERVICOS	272,34		419,59		419,59	
626811	OUT.FORN.SERV.-LIVROS CHEQUES	272,34		407,34		407,34	
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.			12,25		12,25	
63	GASTOS COM O PESSOAL	23.686,53		132.793,41	98,95	132.694,46	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	19.590,87		108.416,16		108.416,16	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE	16.431,26		86.685,67		86.685,67	
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES	3.105,33		15.860,63		15.860,63	
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	13.325,93		70.825,04		70.825,04	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3.159,61		21.730,49		21.730,49	
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIA	1.448,24		11.418,38		11.418,38	
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO S	348,24		5.264,63		5.264,63	
632215	ISENÇÃO HORARIO DE TRABALHO			960,00		960,00	
632216	ABONO PARA FALHAS	29,00		348,00		348,00	
632219	DIUTURNIDADES	1.071,00		4.845,75		4.845,75	
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P	1.711,37		10.312,11		10.312,11	
632227	BOLSA IEFP	1.711,37		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	3.989,08		22.031,06		22.031,06	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	3.987,12		21.999,85		21.999,85	
6357	FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃ	1,96		31,21		31,21	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	106,58		1.450,13		1.450,13	
6361	PREMIO COMERCIAL	106,58		1.221,42		1.221,42	
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			228,71		228,71	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			816,06	98,95	717,11	
6386	PROTECÇÃO E SEGURANÇA			669,66	98,95	570,71	
6387	OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO			146,40		146,40	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	11.074,38		11.074,38		11.074,38	
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	11.074,38		11.074,38		11.074,38	
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.341,13		3.341,13		3.341,13	
6433	EQUIPAMENTO BASICO	466,99		466,99		466,99	
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	7.170,00		7.170,00		7.170,00	
6435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55,81		55,81		55,81	
6437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	40,45		40,45		40,45	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.096,51		1.470,58	35,00	1.435,58	
681	IMPOSTOS	849,26		904,31	35,00	869,31	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	7,50		18,50		18,50	

H. Soares

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
68111	IMPOSTO DE SELO	7,50		18,50		18,50	
68111004	SELO S CHEQUES	7,50		7,50		7,50	
68111022	SELO S/ SEGUROS			11,00		11,00	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	841,76		841,76		841,76	
68121	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	841,76		841,76		841,76	
6813	TAXAS e TARIFAS			44,05	35,00	9,05	
688	OUTROS	247,25		566,27		566,27	
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO	247,25		436,27		436,27	
6883	QUOTIZAÇÕES			130,00		130,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN			30,87		30,87	
691	JUROS SUPOSTADOS			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	
71	VENDAS		52,00		156,00		156,00
711	MERCADORIAS		52,00		156,00		156,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		9.446,00	1.188,25	88.407,00		87.218,75
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		9.046,00	1.188,25	86.547,00		85.358,75
7211	MENSALID.UTENTES/UTILIZADORES		10,00		10,00		10,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES		9.036,00	1.188,25	86.537,00		85.348,75
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA		2.518,00		26.010,00		26.010,00
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOTO DOMICIL		6.518,00	1.188,25	60.527,00		59.338,75
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS		280,00		1.171,00		1.171,00
728	SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS A COMUN		120,00		689,00		689,00
75	SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR.		37.469,52		124.156,28		124.156,28
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS		37.469,52		124.156,28		124.156,28
7511	CENTRO REGIONAL. SEGUR.SOCIAL		30.311,07		108.231,65		108.231,65
75114	TERCEIRA IDADE		30.311,07		108.231,65		108.231,65
751142	CENTROS DE DIA		20.111,12		44.942,77		44.942,77
751144	APOTO DOMICILIARIO		10.199,95		63.288,88		63.288,88
7512	ISS, IP, INST. SEG. SOCIAL IP		3.446,00		3.657,51		3.657,51
7513	IEFP		3.712,45		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	158,00	16.505,91	237,00	19.241,00		19.004,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO				30,08		30,08
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.	158,00	16.505,91	237,00	19.210,92		18.973,92
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO		4.091,07		4.091,07		4.091,07
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES		8.955,84		8.955,84		8.955,84
78831	PIDDAC		1.240,44		1.240,44		1.240,44
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI		715,40		715,40		715,40
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA		7.000,00		7.000,00		7.000,00
7886	DONATIVOS		3.380,00		5.915,90		5.915,90
78861	DONATIVOS MONETARIOS		3.380,00		5.915,90		5.915,90
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	158,00	79,00	237,00	248,11		11,11

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Créditos
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN				2,05		2,05
791	JUROS OBTIDOS				2,05		2,05
7912	DE OUTRAS APLICAÇ. MEIOS FIN. LI				2,05		2,05
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.217,06	12.217,06	12.217,06		
818	RESULTADO LÍQUIDO		12.217,06	12.217,06	12.217,06		
8181	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.217,06	12.217,06	12.217,06		
Total geral:		199.726,99	199.726,99	1.156.227,13	1.156.227,13	604.041,03	604.041,03