

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Classe 1</b>							
11	CAIXA			0,00 D	4.282,06	4.035,40	246,66 D
111	CAIXA			0,00 D	4.282,06	4.035,40	246,66 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM			0,00 D	244.510,98	192.573,24	51.937,74 D
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			0,00 D	170.995,78	129.254,12	41.741,66 D
123	CAIXA AGRICOLA			0,00 D	73.515,20	63.319,12	10.196,08 D
<b>Totais da Classe 1</b>				0,00 D	248.793,04	196.608,64	52.184,40 D
<b>Classe 2</b>							
21	CLIENTES			0,00 D	87.101,00	86.153,00	948,00 D
211	CLIENTES C/C			0,00 D	87.101,00	86.153,00	948,00 D
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	87.101,00	86.153,00	948,00 D
21110002	FERNANDA LOURO BRITES			0,00 D	1.795,00	1.500,00	295,00 D
21110003	AUGUSTO COSTA DUARTE			0,00 D	3.680,00	3.680,00	0,00 D
21110004	ABILIO PEREIRA RIBEIRO			0,00 D	1.354,00	1.354,00	0,00 D
21110005	DEONILDE ROSA BENTO			0,00 D	831,00	831,00	0,00 D
21110006	AUGUSTO FERREIRA LUCAS			0,00 D	2.836,00	2.836,00	0,00 D
21110008	NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA			0,00 D	2.920,00	2.670,00	250,00 D
21110009	EDUARDO BRITES DUARTE			0,00 D	2.920,00	2.670,00	250,00 D
21110011	MARIA FRANCELINA CASAL ESCABELAD			0,00 D	650,00	650,00	0,00 D
21110014	ISILDA DE JESUS CASAL			0,00 D	1.920,00	1.600,00	320,00 D
21110015	MARIA MANUELA ROSARIO OLIVEIRA B			0,00 D	3.120,00	3.120,00	0,00 D
21110016	MARIA AMELIA GENOVEVA CARLOTO			0,00 D	1.804,00	1.804,00	0,00 D
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES			0,00 D	3.028,00	3.028,00	0,00 D
21110018	MARIA HELENA OURITES VIEIRA GALVÃ			0,00 D	896,00	896,00	0,00 D
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE			0,00 D	3.185,00	3.185,00	0,00 D
21110020	JOSE LOURO GRILATE GANAU			0,00 D	3.580,00	3.580,00	0,00 D
21110022	MARIA DE LURDES BARAO JUSTO			0,00 D	484,00	484,00	0,00 D
21110024	MANUEL FELIX DUARTE			0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110033	MANUEL LUIS PETULANTE			0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
21110041	ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MAR			0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
21110059	JOSE PEDRO REBELO			0,00 D	2.038,00	2.038,00	0,00 D
21110063	DEOLINDA FELISMINA PEREIRA			0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110064	MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX			0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
21110065	JOSE FRANCISCO LOURO			0,00 D	1.674,00	1.674,00	0,00 D
21110067	JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA			0,00 D	2.520,00	2.520,00	0,00 D
21110069	AMELIA CONSTANCIA LOURO			0,00 D	2.520,00	2.520,00	0,00 D
21110072	MARTA PALMIRA SIMOES PEREIRA ALME			0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00 D
21110075	MARIA DUARTE LOURO			0,00 D	3.050,00	3.050,00	0,00 D
21110083	MARIA DA SILVA ALMEIRAO			0,00 D	883,00	883,00	0,00 D
21110092	ELVIRA DA CONCEIÇÃO COSTA			0,00 D	2.863,00	2.863,00	0,00 D
21110094	LAURINDA MARTINHA CRUZ			0,00 D	3.640,00	3.800,00	160,00 C
21110097	TERESA JESUS MIL-HOMENS PATUKEIRA			0,00 D	252,00	252,00	0,00 D
21110098	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA			0,00 D	2.620,00	2.620,00	0,00 D
21110099	MARIA EVANGELINA			0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
21110100	JULIA LOURO DOS SANTOS			0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
21110103	DOMITILA PEREIRA			0,00 D	2.864,00	2.864,00	0,00 D
21110104	ALBINO ROSARIO MARTINHO			0,00 D	697,00	697,00	0,00 D
21110107	ANTONIO MARTINHO LOURO			0,00 D	1.740,00	1.740,00	0,00 D
21110108	DIONISIO MANUEL LOURO FRADE			0,00 D	110,00	110,00	0,00 D
21110109	ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES			0,00 D	385,00	275,00	110,00 D
21110110	ANTº LOURO DOS SANTOS GRILATE GA			0,00 D	662,50	850,00	187,50 C
21110111	IZELINDA DO ROSARIO PAIAO			0,00 D	662,50	850,00	187,50 C

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
21110112	SILVERIO BARBOSA GONÇALVES			0,00 D	405,00	405,00	0,00 D
21110113	ILDA CORDEIRO LOPES AMARO			0,00 D	516,00	258,00	258,00 D
21110114	LIDIA ALVES SALDANHA			0,00 D	146,00	146,00	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	30.486,26	34.310,11	3.823,85 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	30.486,26	34.310,11	3.823,85 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	30.486,26	34.310,11	3.823,85 C
22111001	FARMACIA JUSTO UNIPessoal LDA			0,00 D		344,08	344,08 C
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA			0,00 D	2.843,11	3.377,39	534,28 C
22111004	JULIO LOURO DUARTE			0,00 D	4.559,27	4.559,27	0,00 D
22111005	PINGO DOCE			0,00 D	27,53	27,53	0,00 D
22111006	PADARIA ESTRELA CORREIAS, LDA.			0,00 D	714,41	707,92	6,49 D
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA.			0,00 D	3.278,47	4.054,94	776,47 C
22111011	EXACLEAN LDA.			0,00 D	4.204,14	5.135,89	931,75 C
22111020	DINA M <sup>o</sup> RODRIGUES SILVA FERREIR			0,00 D	34,00	34,00	0,00 D
22111023	JOSE JOAQUIM VIEIRA CARREIRAS			0,00 D	52,58	52,58	0,00 D
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA			0,00 D	5.867,44	6.510,92	643,48 C
22111026	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			0,00 D	402,57	402,57	0,00 D
22111028	PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA			0,00 D	5.449,87	5.449,87	0,00 D
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO			0,00 D	702,90	818,10	115,20 C
22111032	JULIA MARIA MARTINHA BRITES LOURO			0,00 D	1.700,08	2.185,16	485,08 C
22111033	LIDL			0,00 D	649,89	649,89	0,00 D
23	PESSOAL			0,00 D	91.011,71	90.981,71	30,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	91.011,71	90.981,71	30,00 D
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			0,00 D	91.011,71	90.981,71	30,00 D
2312001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO			0,00 D	9.374,90	9.374,90	0,00 D
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			0,00 D	8.783,78	8.783,78	0,00 D
2312013	ANA TERESA FRAZAO			0,00 D	7.140,47	7.140,47	0,00 D
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			0,00 D	12.302,85	12.272,85	30,00 D
2312019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			0,00 D	8.802,89	8.802,89	0,00 D
2312020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			0,00 D	9.496,33	9.496,33	0,00 D
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			0,00 D	8.932,55	8.932,55	0,00 D
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			0,00 D	8.393,27	8.393,27	0,00 D
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES			0,00 D	7.472,56	7.472,56	0,00 D
2312038	LINA MARIA PEREIRA ALMEIRAO			0,00 D	658,22	658,22	0,00 D
2312039	ANA MARIA GAROTO SOARES			0,00 D	5.265,76	5.265,76	0,00 D
2312040	MICAELA SOFIA LOURO SANTOS			0,00 D	3.971,26	3.971,26	0,00 D
2312041	MILENE PATRICIA DUARTE SOARES			0,00 D	416,87	416,87	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			0,00 D	40.279,31	42.361,19	2.081,88 C
242	RETENÇÃO DE IRS			0,00 D	5.246,62	5.530,29	283,67 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE			0,00 D	5.170,50	5.447,87	277,37 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			0,00 D	76,12	82,42	6,30 C
243	IVA			0,00 D	2.864,84	2.528,47	336,37 D
2431	IVA SUPORTADO			0,00 D	2.864,84	2.528,47	336,37 D
24311	CONSTRUÇÃO E RAPARAÇÃO DE IMOVE			0,00 D	345,00	345,00	0,00 D
24312	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS > 100.00€			0,00 D	515,63	104,45	411,18 D
24313	GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)			0,00 D	2.004,21	2.079,02	74,81 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA			0,00 D	32.167,85	34.302,43	2.134,58 C
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS			0,00 D	1.148,00		1.148,00 D
264	QUOTAS			0,00 D	1.148,00		1.148,00 D
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR			0,00 D	50.610,28	66.425,87	15.815,59 C



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			0,00 D	2.157,29	2.157,29	0,00 D
2711	FORN.INVEST.CONTAS GERAIS			0,00 D	2.157,29	2.157,29	0,00 D
2711003	JOAO MANUEL LOURO RIBEIRA			0,00 D	264,91	264,91	0,00 D
2711007	NORBERTO & CORREIA,LDA.			0,00 D	1.316,10	1.316,10	0,00 D
2711012	MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA			0,00 D	576,28	576,28	0,00 D
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉS			0,00 D	16.669,15	31.301,36	14.632,21 C
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS			0,00 D	16.669,15	31.301,36	14.632,21 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR			0,00 D	16.669,15	31.301,36	14.632,21 C
272220001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO			0,00 D	16.454,15	18.291,10	1.836,95 C
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			0,00 D		1.734,21	1.734,21 C
272220013	ANA TERESA FRAZAO			0,00 D		1.734,21	1.734,21 C
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			0,00 D		2.783,55	2.783,55 C
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			0,00 D		1.631,48	1.631,48 C
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			0,00 D		1.863,85	1.863,85 C
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			0,00 D		1.631,48	1.631,48 C
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			0,00 D		1.631,48	1.631,48 C
272220099	DIVERSOS -ANOS ANTERIORES			0,00 D	215,00		215,00 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	31.783,84	32.967,22	1.183,38 C
2781	OUTROS CREDITORES GERAIS			0,00 D	31.783,84	32.967,22	1.183,38 C
2781003	JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES			0,00 D	940,38	940,38	0,00 D
2781006	UTILTEJO EQUIP.HOTELEIROS,LDA.			0,00 D	658,45	518,57	139,88 D
2781007	LUISA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA			0,00 D	3.694,02	3.944,33	250,31 C
2781008	MARTINS E BRAZ LDA			0,00 D	85,01	85,01	0,00 D
2781009	F.J.CASAL & FILHOS,LDA.			0,00 D	142,08	142,08	0,00 D
2781010	MUNICIPIO DE ALCANENA			0,00 D	1.804,20	1.804,20	0,00 D
2781016	A INOVADORA,LDA.			0,00 D	615,00	615,00	0,00 D
2781017	EDP-DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.			0,00 D	6.812,50	6.812,50	0,00 D
2781018	EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.			0,00 D	360,16	360,16	0,00 D
2781025	SEGURANÇA 24, LDA			0,00 D	418,23	418,23	0,00 D
2781029	REPSOL GAS PORTUGAL,SA			0,00 D	2.822,10	2.822,10	0,00 D
2781035	PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICAC			0,00 D	631,23	631,23	0,00 D
2781041	PROTECSEGUAR LDA			0,00 D	159,90	159,90	0,00 D
2781043	FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L			0,00 D	330,87	330,87	0,00 D
2781044	JOÃO TAINHA UNIPESSOAL, LDA.			0,00 D	202,77	202,77	0,00 D
2781045	J J PLASTICOS DE ALCANEDE LDA			0,00 D	961,84	961,84	0,00 D
2781048	STAPLES			0,00 D	347,96	347,96	0,00 D
2781051	JORGE ALBERTO SILVA CORREIA			0,00 D	213,47	213,47	0,00 D
2781053	ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E PARAFARM			0,00 D	267,37	267,37	0,00 D
2781054	WORTEN EQUIPAMENTOS P LAR SA			0,00 D	39,99	39,99	0,00 D
2781056	NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADA			0,00 D	271,62	339,21	67,59 C
2781058	IEFP IP			0,00 D	0,01		0,01 D
2781065	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			0,00 D	2.681,54	3.292,18	610,64 C
2781068	WEB4U LDA			0,00 D	61,50	61,50	0,00 D
2781076	AQUANENA			0,00 D	1.030,79	1.035,01	4,22 C
2781077	DECORPELE- PATRICIO E MATEUS LDA			0,00 D	63,60	63,60	0,00 D
2781078	FERRIALC LDA			0,00 D	258,00	129,00	129,00 D
2781079	PEREIRA E CRUZ LDA			0,00 D	2.380,59	2.380,59	0,00 D
2781080	LUIS FILIPE DUARTE GAIVOTO			0,00 D	407,85	407,85	0,00 D
2781081	JOAO BRANCO E FILHOS LDA			0,00 D	298,04	298,04	0,00 D
2781082	DRA PATRICIA MARIA DUARTE SIMOES			0,00 D	53,52	53,52	0,00 D
2781084	LOJA ORTOMOS UNIP LDA			0,00 D	326,40	326,40	0,00 D
2781085	KUIS MIGUEL LOPES VITORINO			0,00 D	1.845,00	1.845,01	0,01 C
2781086	JOSE MIRANDA E OLIVEIRA LDA			0,00 D	597,85	1.117,35	519,50 C

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS			
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo	
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	717,75		717,75 D	
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	717,75		717,75 D	
<b>Totais da Classe 2</b>				0,00 D	301.354,31	320.231,88	18.877,57 C	
<b>Classe 3</b>								
31	COMPRAS			0,00 D	34.859,87	34.859,87	0,00 D	
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C			0,00 D	34.668,09	34.668,09	0,00 D	
3121	MATERIAS-PRIMAS			0,00 D	25.551,10	25.551,10	0,00 D	
31211	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	25.551,10	25.551,10	0,00 D	
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.			0,00 D	22.846,82	22.846,82	0,00 D	
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.			0,00 D	50,16	50,16	0,00 D	
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL			0,00 D	2.638,20	2.638,20	0,00 D	
312114	GENEROS ALIMENTARES-SPI OU P.R			0,00 D	15,92	15,92	0,00 D	
3122	MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO			0,00 D	113,24	113,24	0,00 D	
31221	MATERIAL CLINICO			0,00 D	113,24	113,24	0,00 D	
3123	MATERIAIS DIVERSOS			0,00 D	2.822,10	2.822,10	0,00 D	
31231	GAS-REG.COMBUST.-P/COZ.IVA EXC.			0,00 D	2.822,10	2.822,10	0,00 D	
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			0,00 D	6.181,65	6.181,65	0,00 D	
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED			0,00 D	6.181,65	6.181,65	0,00 D	
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			0,00 D	191,78	191,78	0,00 D	
3174	PROD,LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			0,00 D	191,78	191,78	0,00 D	
31741	PROD.HIGIENE LIMP-IVA INC.			0,00 D	191,78	191,78	0,00 D	
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E		34.320,43	34.320,43 C	36.711,35	34.504,14	2.207,21 D	
331	MATÉRIAS-PRIMAS		34.207,19	34.207,19 C	36.598,11	34.390,90	2.207,21 D	
3311	GENEROS ALIMENTARES		25.585,16	25.585,16 C	26.425,21	25.585,16	840,05 D	
33111	GENEROS ALIMENTARES		25.585,16	25.585,16 C	26.425,21	25.585,16	840,05 D	
3313	GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS		2.822,10	2.822,10 C	2.822,10	2.822,10	0,00 D	
33131	COMBUSTIVEIS		2.822,10	2.822,10 C	2.822,10	2.822,10	0,00 D	
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT		5.799,93	5.799,93 C	7.350,80	5.983,64	1.367,16 D	
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS		113,24	113,24 C	113,24	113,24	0,00 D	
3321	MATERIAL CLINICO		113,24	113,24 C	113,24	113,24	0,00 D	
<b>Totais da Classe 3</b>				34.320,43	34.320,43 C	71.571,22	69.364,01	2.207,21 D
<b>Classe 4</b>								
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.067,43	134,10	933,33 D	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.067,43	134,10	933,33 D	
4158	OUTROS			0,00 D	1.067,43	134,10	933,33 D	
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO			0,00 D	1.067,43	134,10	933,33 D	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	285.538,02	210.193,21	75.344,81 D	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	285.538,02	210.193,21	75.344,81 D	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	142.371,27		142.371,27 D	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	38.188,00		38.188,00 D	
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D	98.696,99		98.696,99 D	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	3.403,12		3.403,12 D	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	2.878,64		2.878,64 D	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			0,00 D		210.193,21	210.193,21 C	
43382	EDÍFIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D		84.032,13	84.032,13 C	



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
43383	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D		35.730,34	35.730,34 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D		84.356,99	84.356,99 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		3.235,55	3.235,55 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D		2.838,20	2.838,20 C
<b>44</b>	<b>ACTIVOS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>1.934,20</b>	<b>1.467,70</b>	<b>466,50 D</b>
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS			0,00 D	1.934,20	1.467,70	466,50 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			0,00 D	1.934,20		1.934,20 D
4428	AMORTIZACOES ACUMULADAS			0,00 D		1.467,70	1.467,70 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			0,00 D		1.467,70	1.467,70 C
<b>Totais da Classe 4</b>				<b>0,00 D</b>	<b>288.539,65</b>	<b>211.795,01</b>	<b>76.744,64 D</b>
<b>Classe 5</b>							
51	FUNDOS			0,00 D		57.704,39	57.704,39 C
511	FUNDO SOCIAL			0,00 D		57.704,39	57.704,39 C
55	RESERVAS			0,00 D		23.869,93	23.869,93 C
552	OUTRAS RESERVAS			0,00 D		23.869,93	23.869,93 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	47.434,16		47.434,16 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	47.434,16		47.434,16 D
59	OUTRAS VARIACOES FUNDOS PATRIMON			0,00 D	8.955,84	66.066,68	57.110,84 C
593	SUBSÍDIOS			0,00 D	8.955,84	66.066,68	57.110,84 C
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS			0,00 D	8.240,44	49.611,47	41.371,03 C
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"			0,00 D	1.240,44	28.611,47	27.371,03 C
59312	MUNICIPIO DE ALCANENA			0,00 D	7.000,00	21.000,00	14.000,00 C
5934	OUTROS DIFº ANGARIADOS P/INST.			0,00 D	715,40	16.455,21	15.739,81 C
<b>Totais da Classe 5</b>				<b>0,00 D</b>	<b>56.390,00</b>	<b>147.641,00</b>	<b>91.251,00 C</b>
<b>Classe 6</b>							
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E	34.320,43		34.320,43 D	34.320,43		34.320,43 D
612	MAT.-PRIMAS,SUBSID.CONSUMO	34.320,43		34.320,43 D	34.320,43		34.320,43 D
6121	MATERIAS PRIMAS	34.320,43		34.320,43 D	34.320,43		34.320,43 D
61211	DE GENEROS ALIMENTARES	25.585,16		25.585,16 D	25.585,16		25.585,16 D
61212	COMBUSTIVEIS CONFECCAO COZINHA	2.822,10		2.822,10 D	2.822,10		2.822,10 D
61213	ARTIGOS .HIGIENE LIMPEZA, CONFORT	5.799,93		5.799,93 D	5.799,93		5.799,93 D
61214	MATERIAL CLINICO	113,24		113,24 D	113,24		113,24 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER			0,00 D	30.567,36	593,68	29.973,68 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	12.486,86	323,69	12.163,17 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	5.536,67		5.536,67 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.			0,00 D	5.536,67		5.536,67 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			0,00 D	445,24		445,24 D
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	445,24		445,24 D
6224	HONORÁRIOS			0,00 D	98,17		98,17 D
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			0,00 D	98,17		98,17 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			0,00 D	6.406,78	323,69	6.083,09 D
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			0,00 D	884,76		884,76 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - EDIFIC			0,00 D	3.770,98	323,69	3.447,29 D
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS			0,00 D	1.751,04		1.751,04 D
622632	TOYOTA-71-57-LB-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	445,36		445,36 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 11º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			0,00 D	669,73		669,73 D
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO			0,00 D	163,29		163,29 D
622635	34-VL-98 RENAULT			0,00 D	400,08		400,08 D
622636	78-52-VO-TOYOTA- IVA EXCL.DTº.DED.			0,00 D	72,58		72,58 D
623	MATERIAIS			0,00 D	4.865,15	269,99	4.595,16 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE			0,00 D	3.993,90	269,99	3.723,91 D
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.			0,00 D	3.966,91	269,99	3.696,92 D
62312	MATERIAIS USO CORRENTES-TEXTIL E C			0,00 D	26,99		26,99 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00 D	837,25		837,25 D
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.			0,00 D	837,25		837,25 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	34,00		34,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	10.627,53		10.627,53 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	6.300,34		6.300,34 D
62411	ELECTRIC.IVA INC.NAO DED.			0,00 D	6.300,34		6.300,34 D
6242	COMBUSTÍVEIS			0,00 D	3.292,18		3.292,18 D
62421	GASOLEO-71-57-LB			0,00 D	427,28		427,28 D
62422	GASOLEO.73-36-VF			0,00 D	941,02		941,02 D
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX			0,00 D	701,98		701,98 D
62424	GASOLEO RENAULT 34-VL-98			0,00 D	561,48		561,48 D
62425	GASOLEO 78-52-VO			0,00 D	660,42		660,42 D
6243	ÁGUA			0,00 D	1.035,01		1.035,01 D
62431	AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED			0,00 D	773,70		773,70 D
62433	TAXAS E TARIFAS			0,00 D	261,31		261,31 D
626	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	2.587,82		2.587,82 D
6262	COMUNICAÇÃO			0,00 D	678,78		678,78 D
62621	COMUNICACAO-IVA NAO DEDUTIVEL			0,00 D	631,23		631,23 D
62622	CTT-ISENTO			0,00 D	47,55		47,55 D
6263	SEGUROS			0,00 D	1.310,72		1.310,72 D
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL			0,00 D	1.260,94		1.260,94 D
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS			0,00 D	49,78		49,78 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			0,00 D	123,99		123,99 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			0,00 D	54,74		54,74 D
62671	LIMP.HIGIENE E CONF.-IVA N/DED			0,00 D	54,74		54,74 D
6268	OUTROS SERVICOS			0,00 D	419,59		419,59 D
626811	OUT.FORN.SERV.-LIVROS CHEQUES			0,00 D	407,34		407,34 D
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.			0,00 D	12,25		12,25 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	132.793,41	98,95	132.694,46 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	108.416,16		108.416,16 D
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE			0,00 D	86.685,67		86.685,67 D
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES			0,00 D	15.860,63		15.860,63 D
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS			0,00 D	70.825,04		70.825,04 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	21.730,49		21.730,49 D
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIA			0,00 D	11.418,38		11.418,38 D
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRBALHO S			0,00 D	5.264,63		5.264,63 D
632215	ISENÇÃO HORARIO DE TRABALHO			0,00 D	960,00		960,00 D
632216	ABONO PARA FALHAS			0,00 D	348,00		348,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
632219	DIUTURNIDADES			0,00 D	4.845,75		4.845,75 D
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P			0,00 D	10.312,11		10.312,11 D
632227	BOLSA IEFP			0,00 D	10.312,11		10.312,11 D
633	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			0,00 D	80,00		80,00 D
6331	FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES			0,00 D	80,00		80,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			0,00 D	22.031,06		22.031,06 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL			0,00 D	21.999,85		21.999,85 D
6357	FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO			0,00 D	31,21		31,21 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			0,00 D	1.450,13		1.450,13 D
6361	PREMIO COMERCIAL			0,00 D	1.221,42		1.221,42 D
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			0,00 D	228,71		228,71 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	816,06	98,95	717,11 D
6386	PROTECCAO E SEGURANÇA			0,00 D	669,66	98,95	570,71 D
6387	OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO			0,00 D	146,40		146,40 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO			0,00 D	11.074,38		11.074,38 D
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	11.074,38		11.074,38 D
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	3.341,13		3.341,13 D
6433	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	466,99		466,99 D
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D	7.170,00		7.170,00 D
6435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	55,81		55,81 D
6437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	40,45		40,45 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	1.470,58	35,00	1.435,58 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	904,31	35,00	869,31 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			0,00 D	18,50		18,50 D
68111	IMPOSTO DE SELO			0,00 D	18,50		18,50 D
68111004	SELO S CHEQUES			0,00 D	7,50		7,50 D
68111022	SELO S/ SEGUROS			0,00 D	11,00		11,00 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			0,00 D	841,76		841,76 D
68121	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO			0,00 D	841,76		841,76 D
6813	TAXAS e TARIFAS			0,00 D	44,05	35,00	9,05 D
688	OUTROS			0,00 D	566,27		566,27 D
6881	CORRECCÖES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	436,27		436,27 D
6883	QUOTIZACOES			0,00 D	130,00		130,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN			0,00 D	30,87		30,87 D
691	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	2,87		2,87 D
6918	OUTROS JUROS			0,00 D	2,87		2,87 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA			0,00 D	28,00		28,00 D
6988	OUTROS			0,00 D	28,00		28,00 D
<b>Totais da Classe 6</b>		<b>34.320,43</b>		<b>34.320,43 D</b>	<b>2.10.257,03</b>	<b>727,63</b>	<b>209.529,40 D</b>
<b>Classe 7</b>							
71	VENDAS			0,00 D		156,00	156,00 C
711	MERCADORIAS			0,00 D		156,00	156,00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	1.188,25	88.407,00	87.218,75 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			0,00 D	1.188,25	86.547,00	85.358,75 C
7211	MENSALID.UTENTES/UTILIZADORES			0,00 D		10,00	10,00 C



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES			0,00 D	1.188,25	86.537,00	85.348,75 C
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA			0,00 D		26.010,00	26.010,00 C
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL			0,00 D	1.188,25	60.527,00	59.338,75 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			0,00 D		1.171,00	1.171,00 C
728	SERVIÇOS SOCIATS PRESTADOS A COMU			0,00 D		689,00	689,00 C
75	SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR.			0,00 D		124.156,28	124.156,28 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS			0,00 D		124.156,28	124.156,28 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL			0,00 D		108.231,65	108.231,65 C
75114	TERCEIRA IDADE			0,00 D		108.231,65	108.231,65 C
751142	CENTROS DE DIA			0,00 D		44.942,77	44.942,77 C
751144	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D		63.288,88	63.288,88 C
7512	ISS, IP, INST. SEG .SOCIAL IP			0,00 D		3.657,51	3.657,51 C
7513	IEFP			0,00 D		8.895,87	8.895,87 C
7515	AUTARQUIAS			0,00 D		3.371,25	3.371,25 C
75151	AUTARQUIA-CAM.MUNIC.ALCANENA			0,00 D		3.371,25	3.371,25 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			0,00 D	237,00	19.241,00	19.004,00 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00 D		30,08	30,08 C
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.			0,00 D	237,00	19.210,92	18.973,92 C
7881	CORRECCÕES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D		4.091,07	4.091,07 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES			0,00 D		8.955,84	8.955,84 C
78831	PIDDAC			0,00 D		1.240,44	1.240,44 C
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI			0,00 D		715,40	715,40 C
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA			0,00 D		7.000,00	7.000,00 C
7886	DONATIVOS			0,00 D		5.915,90	5.915,90 C
78861	DONATIVOS MONETARIOS			0,00 D		5.915,90	5.915,90 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			0,00 D	237,00	248,11	11,11 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN			0,00 D		2,05	2,05 C
791	JUROS OBTIDOS			0,00 D		2,05	2,05 C
7912	DE OUTRAS APLICAC.MEIOS FIN.LI			0,00 D		2,05	2,05 C
<b>Totais da Classe 7</b>							
				0,00 D	1.425,25	231.962,33	230.537,08 C
<b>Classe 8</b>							
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			0,00 D	12.217,06	12.217,06	0,00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO			0,00 D	12.217,06	12.217,06	0,00 D
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			0,00 D	12.217,06	12.217,06	0,00 D
<b>Totais da Classe 8</b>							
				0,00 D	12.217,06	12.217,06	0,00 D
<b>Total geral:</b>							
		34.320,43	34.320,43	0,00 D	1.190.547,56	1.190.547,56	0,00 D



## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

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 GENOVEVA 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 OURNES 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

