


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Classe 1</b>							
11	CAIXA	500,00	405,58	94,42 D	3.454,16	3.156,23	297,93 D
111	CAIXA	500,00	405,58	94,42 D	3.454,16	3.156,23	297,93 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	21.494,90	21.566,94	72,04 C	271.359,60	227.922,45	43.437,15 D
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.679,20	10.942,50	5.263,30 C	166.413,82	132.385,18	34.028,64 D
123	CAIXA AGRÍCOLA	15.815,70	10.624,44	5.191,26 D	104.945,78	95.537,27	9.408,51 D
<b>Totais da Classe 1</b>		<b>21.994,90</b>	<b>21.972,52</b>	<b>22,38 D</b>	<b>274.813,76</b>	<b>231.078,68</b>	<b>43.735,08 D</b>
<b>Classe 2</b>							
21	CLIENTES	5.963,00	7.908,00	1.945,00 C	83.174,50	81.879,50	1.295,00 D
211	CLIENTES C/C	5.963,00	7.908,00	1.945,00 C	83.174,50	81.879,50	1.295,00 D
2111	CLIENTES GERAIS	5.963,00	7.908,00	1.945,00 C	83.174,50	81.879,50	1.295,00 D
21110002	FERNANDA LOURO BRITES	295,00	295,00	0,00 D	3.835,00	3.540,00	295,00 D
21110003	AUGUSTO COSTA DUARTE			0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
21110004	ABILIO PEREIRA RIBEIRO			0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110006	AUGUSTO FERREIRA LUCAS	145,00	145,00	0,00 D	3.324,00	3.324,00	0,00 D
21110008	NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA	250,00	250,00	0,00 D	3.250,00	2.750,00	500,00 D
21110009	EDUARDO BRITES DUARTE	250,00	250,00	0,00 D	3.250,00	2.750,00	500,00 D
21110014	ISILDA DE JESUS CASAL			0,00 D	1.920,00	1.920,00	0,00 D
21110015	MARIA MANUELA ROSARIO OLIVEIRA B			0,00 D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES	290,00	290,00	0,00 D	3.216,00	3.216,00	0,00 D
21110018	MARIA HELENA OURITES VIEIRA GALVÃ			0,00 D	460,00	460,00	0,00 D
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE	311,00	622,00	311,00 C	3.732,00	3.732,00	0,00 D
21110020	JOSE LOURO GRILATE GANAU			0,00 D	3.520,00	3.520,00	0,00 D
21110024	MANUEL FELIX DUARTE	320,00	640,00	320,00 C	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110041	ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MAR	320,00	640,00	320,00 C	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110059	JOSE PEDRO REBELO			0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
21110063	DEOLINDA FELISMINA PEREIRA			0,00 D	2.560,00	2.560,00	0,00 D
21110064	MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX	150,00	150,00	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
21110065	JOSE FRANCISCO LOURO	150,00	150,00	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
21110067	JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA	320,00	320,00	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110069	AMELIA CONSTANCIA LOURO	320,00	320,00	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110072	MARIA PALMIRA SIMOES PEREIRA ALME	215,00	430,00	215,00 C	2.580,00	2.580,00	0,00 D
21110083	MARIA DA SILVA ALMEIRAO	265,00	530,00	265,00 C	3.180,00	3.180,00	0,00 D
21110092	ELVIRA DA CONCEIÇÃO COSTA	230,00	230,00	0,00 D	2.760,00	2.760,00	0,00 D
21110094	LAURINDA MARTINHA CRUZ	320,00	320,00	0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
21110098	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA	230,00	230,00	0,00 D	2.760,00	2.760,00	0,00 D
21110099	MARIA EVANGELINA	184,00	368,00	184,00 C	2.208,00	2.208,00	0,00 D
21110100	JULIA LOURO DOS SANTOS			0,00 D	448,00	448,00	0,00 D
21110103	DOMITILA PEREIRA			0,00 D	3.366,00	3.366,00	0,00 D
21110109	ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES	110,00	440,00	330,00 C	1.430,00	1.430,00	0,00 D
21110110	ANTO LOURO DOS SANTOS GRILATE GA			0,00 D	187,50	187,50	0,00 D
21110111	IZELINDA DO ROSARIO PAIAO			0,00 D	187,50	187,50	0,00 D
21110113	ILDA CORDEIRO LOPES AMARO			0,00 D	774,00	774,00	0,00 D
21110114	LIDIA ALVES SALDANHA			0,00 D	1.037,00	1.037,00	0,00 D
21110115	Silvério Barbosa Gonçalves			0,00 D	1.207,00	1.207,00	0,00 D
21110116	Aurélia Carlota Ribeiro Caldeira	215,00	215,00	0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00 D
21110117	Maria Fernanda Luz Nunes			0,00 D	732,50	732,50	0,00 D
21110118	Maria Eulália Brites	173,00	173,00	0,00 D	1.427,00	1.427,00	0,00 D
21110119	João Francisco Serrenho			0,00 D	463,00	463,00	0,00 D
21110120	Belmira Parreira dos Reis Santos			0,00 D	215,00	215,00	0,00 D
21110121	Manuel Augusto Jesus Faustino	320,00	320,00	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110122	Maria da Conceição Portela Fernandes	260,00	260,00	0,00 D	390,00	390,00	0,00 D



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Eurc)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
21110123	José Fernando Caldeira Costa Filipe	320,00	320,00	0,00 D	320,00	320,00	0,00
22	FORNECEDORES	2.291,51	2.022,20	269,31 D	31.194,18	32.998,71	1.804,53
221	FORNECEDORES C/C	2.291,51	2.022,20	269,31 D	31.194,18	32.998,71	1.804,53
2211	FORNECEDORES GERAIS	2.291,51	2.022,20	269,31 D	31.194,18	32.998,71	1.804,53
22111001	FARMACIA JUSTO UNIPESSOAL LDA			0,00 D	403,45	403,45	0,00
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA	209,81	173,69	36,12 D	3.112,95	3.286,64	173,69
22111004	JULIO LOURO DUARTE	473,27		473,27 D	2.848,81	2.848,81	0,00
22111006	PADARIA ESTRELA CORREIAS,LDA.	3,28		3,28 D	379,38	379,38	0,00
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA.	402,05	472,74	70,69 C	5.300,58	5.555,65	255,07
22111011	EXACLEAN LDA.	410,15	540,86	130,71 C	4.977,27	5.518,13	540,86
22111015	Francisco Manuel Cordeiro Antunes			0,00 D	173,06	173,06	0,00
22111020	DINA M <sup>o</sup> RODRIGUES SILVA FERREIR			0,00 D	40,00	40,00	0,00
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA	399,84	331,26	68,58 D	5.674,00	6.005,26	331,26
22111026	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			0,00 D	760,94	760,94	0,00
22111028	PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA	393,11	253,05	140,06 D	3.957,64	4.210,69	253,05
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO			0,00 D	765,20	765,20	0,00
22111032	JULIA MARIA MARTINHA BRITES LOURO		250,60	250,60 C	2.714,15	2.964,75	250,60
22111033	LIDL			0,00 D	86,75	86,75	0,00
23	PESSOAL	5.545,55	5.575,55	30,00 C	98.376,82	98.376,82	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	5.545,55	5.575,55	30,00 C	98.376,82	98.376,82	0,00
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	5.545,55	5.575,55	30,00 C	98.376,82	98.376,82	0,00
2312001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO			0,00 D	7.668,04	7.668,04	0,00
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE	627,86	627,86	0,00 D	9.014,31	9.014,31	0,00
2312013	ANA TERESA FRAZAO	658,86	658,86	0,00 D	2.945,27	2.945,27	0,00
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA	516,49	546,49	30,00 C	11.821,09	11.821,09	0,00
2312019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA	174,35	174,35	0,00 D	9.316,25	9.316,25	0,00
2312020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA	653,34	653,34	0,00 D	9.099,64	9.099,64	0,00
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA	637,48	637,48	0,00 D	9.463,26	9.463,26	0,00
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA	593,48	593,48	0,00 D	9.055,26	9.055,26	0,00
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES	627,79	627,79	0,00 D	9.407,67	9.407,67	0,00
2312038	LINA MARIA PEREIRA ALMEIRAO			0,00 D	658,22	658,22	0,00
2312039	ANA MARIA GAROTO SOARES	591,85	591,85	0,00 D	7.571,93	7.571,93	0,00
2312040	MICAELA SOFIA LOURO SANTOS	464,05	464,05	0,00 D	6.431,91	6.431,91	0,00
2312041	MILENE PATRICIA DUARTE SOARES			0,00 D	5.923,97	5.923,97	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.668,12	2.804,89	2.863,23 D	42.024,83	42.511,98	487,15 C
242	RETENÇÃO DE IRS	608,90	232,00	376,90 D	6.060,91	6.292,91	232,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	606,37	232,00	374,37 D	6.013,37	6.245,37	232,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2,53		2,53 D	47,54	47,54	0,00 D
243	IVA	690,85	411,18	279,67 D	2.946,81	1.027,35	1.919,46 D
2431	IVA SUPORTADO	690,85	411,18	279,67 D	2.946,81	1.027,35	1.919,46 D
24312	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS >100.00€		411,18	411,18 C	613,58	411,18	202,40 D
24313	GENÉRIOS ALIMENTARES (SEM LIMITE)	690,85		690,85 D	2.333,23	616,17	1.717,06 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	4.368,37	2.161,71	2.206,66 D	33.017,11	35.191,72	2.174,61 C
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS	1.066,00	1.148,00	82,00 C	2.214,00	1.148,00	1.066,00 D
264	QUOTAS	1.066,00	1.148,00	82,00 C	2.214,00	1.148,00	1.066,00 D
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR	4.070,17	20.755,65	16.685,48 C	43.968,08	63.139,45	19.171,37 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	76,19		76,19 D	1.205,33	1.205,33	0,00 D
2711	FORN.INVEST.CONTAS GERAIS	76,19		76,19 D	1.205,33	1.205,33	0,00 D
2711001	HENRIQUE MANUEL SILVA DEUS	76,19		76,19 D	76,19	76,19	0,00 D
2711007	NORBERTO & CORREIA,LDA.			0,00 D	713,40	713,40	0,00 D



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2711012	MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA			0,00 D	415,74	415,74	0,00 D
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉS	2.505,98	18.210,22	15.704,24 C	15.456,45	33.057,43	17.600,98 C
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS	2.505,98	18.210,22	15.704,24 C	15.456,45	33.057,43	17.600,98 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	2.111,74	18.210,22	16.098,48 C	15.062,21	33.057,43	17.995,22 C
272220001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO	257,81	1.995,94	1.738,13 C	1.836,95	3.832,89	1.995,94 C
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE	66,05	1.893,20	1.827,15 C	1.734,21	3.627,41	1.893,20 C
272220013	ANA TERESA FRAZAO	1.268,49	1.893,20	624,71 C	1.734,21	3.627,41	1.893,20 C
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA		3.130,88	3.130,88 C	2.783,55	5.914,43	3.130,88 C
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA	134,77	1.790,47	1.655,70 C	1.631,48	3.421,95	1.790,47 C
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA	136,36	1.971,48	1.835,12 C	1.863,85	3.835,33	1.971,48 C
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA	53,80	1.790,47	1.736,67 C	1.631,48	3.421,95	1.790,47 C
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA	194,46	1.790,47	1.596,01 C	1.631,48	3.421,95	1.790,47 C
272220037	CATARINA FILIPA FRAZÃO ESTEVES		1.739,11	1.739,11 C		1.739,11	1.739,11 C
272220099	DIVERSOS - ANOS ANTERIORES		215,00	215,00 C	215,00	215,00	0,00 D
27229	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	394,24		394,24 D	394,24		394,24 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.488,00	2.545,43	1.057,43 C	27.306,30	28.876,69	1.570,39 C
2781	OUTROS CREDITORES GERAIS	1.488,00	2.545,43	1.057,43 C	27.306,30	28.876,69	1.570,39 C
2781003	JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES		109,14	109,14 C	724,13	832,37	108,24 C
2781006	UTILTEJO-EQUIP.HOTELEIROS,LDA.		139,88	139,88 C	248,19	248,19	0,00 D
2781007	LUISA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA	246,00	246,00	0,00 D	3.372,31	3.618,31	246,00 C
2781010	MUNICIPIO DE ALCANENA	634,80		634,80 D	634,80		634,80 D
2781013	JOSE SIMOES DUARTE LDA.			0,00 D	61,50	61,50	0,00 D
2781016	A INOVADORA,LDA.	153,75		153,75 D	615,00	615,00	0,00 D
2781017	EDP-DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.		1.017,99	1.017,99 C	5.882,82	6.900,81	1.017,99 C
2781018	EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.			0,00 D	308,51	308,51	0,00 D
2781024	I P TINTAS LDA			0,00 D	21,03	21,03	0,00 D
2781025	SEGURANÇA 24, LDA			0,00 D	339,64	339,64	0,00 D
2781029	REPSOL GAS PORTUGAL,SA			0,00 D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
2781034	DRA PATRICIA MARIA DUARTE SIMOES			0,00 D	93,00	93,00	0,00 D
2781035	PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICA		176,72	176,72 C	757,82	934,54	176,72 C
2781041	PROTECSEGUR LDA			0,00 D	233,70	233,70	0,00 D
2781043	FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L		123,00	123,00 C	123,00	246,00	123,00 C
2781045	J J PLASTICOS DE ALCANEDA LDA			0,00 D	257,64	257,64	0,00 D
2781053	ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E PARAFARM			0,00 D	214,88	214,88	0,00 D
2781056	NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADA	67,59		67,59 D	67,59	67,59	0,00 D
2781058	IEFP IP		0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00 D
2781065	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA	311,63	510,57	198,94 C	4.502,85	5.013,42	510,57 C
2781068	WEB4U LDA			0,00 D	61,50	61,50	0,00 D
2781076	AQUANENA	4,22	22,67	18,45 C	722,60	745,27	22,67 C
2781078	FERRIALC LDA		129,00	129,00 C	129,00	129,00	0,00 D
2781079	PEREIRA E CRUZ LDA			0,00 D	50,55	50,55	0,00 D
2781080	LUIS FILIPE DUARTE GAIVOTO			0,00 D	95,50	95,50	0,00 D
2781085	KUIS MIGUEL LOPES VITORINO	0,01		0,01 D	0,01	0,01	0,00 D
2781086	JOSE MIRANDA E OLIVEIRA LDA	70,00	70,45	0,45 C	2.284,10	2.284,10	0,00 D
2781088	Tremepneus lda			0,00 D	251,02	251,02	0,00 D
2781089	LFDG INFORMATICA UNIP LDA			0,00 D	288,81	288,81	0,00 D
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	717,75	717,75	0,00 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	717,75	717,75	0,00 D
<b>Totais da Classe 2</b>		<b>24.604,35</b>	<b>40.214,29</b>	<b>15.609,94 C</b>	<b>301.670,16</b>	<b>320.772,21</b>	<b>19.102,05 C</b>
<b>Classe 3</b>							
31	COMPRAS	1.899,35	3,28	1.896,07 D	34.152,14	3.320,49	30.831,65 D



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE	1.899,35	3,28	1.896,07 D	34.152,14	6,17	34.145,97 D
3121	MATERIAS-PRIMAS	1.283,85	3,28	1.280,57 D	22.665,35	6,17	22.659,18 D
31211	GENEROS ALIMENTARES	1.283,85	3,28	1.280,57 D	22.665,35	6,17	22.659,18 D
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.	1.101,04	3,28	1.097,76 D	20.144,26	6,17	20.138,09 D
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.			0,00 D	10,08		10,08 D
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL	182,81		182,81 D	2.511,01		2.511,01 D
3122	MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO			0,00 D	59,37		59,37 D
31221	MATERIAL CLINICO			0,00 D	59,37		59,37 D
3123	MATERIAIS DIVERSOS			0,00 D	4.964,79		4.964,79 D
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.			0,00 D	4.964,79		4.964,79 D
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	615,50		615,50 D	6.462,63		6.462,63 D
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED	615,50		615,50 D	6.462,63		6.462,63 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			0,00 D		412,50	412,50 C
3174	PROD,LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			0,00 D		412,50	412,50 C
31741	PROD.HIGIENE LIMP-IVA INC.			0,00 D		412,50	412,50 C
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COM			0,00 D		2.901,82	2.901,82 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E			0,00 D	2.207,21		2.207,21 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS			0,00 D	2.207,21		2.207,21 D
3311	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	840,05		840,05 D
33111	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	840,05		840,05 D
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT			0,00 D	1.367,16		1.367,16 D
<b>Totais da Classe 3</b>		<b>1.899,35</b>	<b>3,28</b>	<b>1.896,07 D</b>	<b>36.359,35</b>	<b>3.320,49</b>	<b>33.038,86 D</b>
<b>Classe 4</b>							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	31,92		31,92 D	1.259,55		1.259,55 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	31,92		31,92 D	1.259,55		1.259,55 D
4158	OUTROS	31,92		31,92 D	1.259,55		1.259,55 D
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	31,92		31,92 D	1.259,55		1.259,55 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		11.019,07	11.019,07 C	285.538,02	221.212,28	64.325,74 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		11.019,07	11.019,07 C	285.538,02	221.212,28	64.325,74 D
4332	EDIFICIOS 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 TANGIVEIS			0,00 D	2.878,64		2.878,64 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.019,07	11.019,07 C		221.212,28	221.212,28 C
43382	EDIFIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		3.341,64	3.341,64 C		87.373,77	87.373,77 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO		466,99	466,99 C		36.197,33	36.197,33 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE		7.170,00	7.170,00 C		91.526,99	91.526,99 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		3.235,55	3.235,55 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		40,44	40,44 C		2.878,64	2.878,64 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	1.934,20	1.467,70	466,50 D
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>31,92</b>	<b>11.019,07</b>	<b>10.987,15 C</b>	<b>288.731,77</b>	<b>222.679,98</b>	<b>66.051,79 D</b>



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
<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		21.007,68	21.007,68 C	47.434,16	21.007,68	26.426,48 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS		21.007,68	21.007,68 C	47.434,16	21.007,68	26.426,48 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON	8.955,84		8.955,84 D	8.955,84	57.110,84	48.155,00 C
593	SUBSÍDIOS	8.955,84		8.955,84 D	8.955,84	57.110,84	48.155,00 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	8.240,44		8.240,44 D	8.240,44	41.371,03	33.130,59 C
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"	1.240,44		1.240,44 D	1.240,44	27.371,03	26.130,59 C
59312	MUNICIPIO DE ALCANENA	7.000,00		7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	7.000,00 C
5934	OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.	715,40		715,40 D	715,40	15.739,81	15.024,41 C
<b>Totais da Classe 5</b>		<b>8.955,84</b>	<b>21.007,68</b>	<b>12.051,84 C</b>	<b>56.390,00</b>	<b>159.692,84</b>	<b>103.302,84 C</b>
<b>Classe 6</b>							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	2.113,08		2.113,08 D	23.835,92	184,86	23.651,06 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	477,24		477,24 D	6.942,40		6.942,40 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	369,00		369,00 D	4.689,99		4.689,99 D
62211	TRABAL. ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.	369,00		369,00 D	4.689,99		4.689,99 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			0,00 D	359,86		359,86 D
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	359,86		359,86 D
6224	HONORÁRIOS			0,00 D	124,00		124,00 D
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			0,00 D	124,00		124,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	108,24		108,24 D	1.768,55		1.768,55 D
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			0,00 D	569,57		569,57 D
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS	108,24		108,24 D	1.198,98		1.198,98 D
622632	TOYOTA-71-57-LB-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	182,82		182,82 D
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			0,00 D	477,97		477,97 D
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO			0,00 D	81,61		81,61 D
622636	78-52-VO-TOYOTA- IVA EXCL.DTº.DED.	108,24		108,24 D	456,58		456,58 D
623	MATERIAIS	243,79		243,79 D	2.937,08	153,41	2.783,67 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	103,40		103,40 D	2.027,04		2.027,04 D
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.	103,40		103,40 D	1.877,60		1.877,60 D
62313	MATERIAIS PARA TRABALHOS C/ IDOSO			0,00 D	149,44		149,44 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83,99		83,99 D	805,64	153,41	652,23 D
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.	83,99		83,99 D	805,64	153,41	652,23 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	56,40		56,40 D	104,40		104,40 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.237,93		1.237,93 D	11.798,81	31,45	11.767,36 D
6241	ELECTRICIDADE	704,69		704,69 D	6.587,51		6.587,51 D
62411	ELECTRIC. IVA INC. NAO DED.	704,69		704,69 D	6.587,51		6.587,51 D
6242	COMBUSTÍVEIS	510,57		510,57 D	4.414,88		4.414,88 D
62421	GASOLEO-71-57-LB	71,69		71,69 D	478,62		478,62 D
62422	GASOLEO.73-36-VF	172,15		172,15 D	1.119,13		1.119,13 D



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX	109,17		109,17 D	1.174,56		1.174,56 D
62424	GASOLEO RENAULT 34-VL-98	96,03		96,03 D	1.008,81		1.008,81 D
62425	GASOLEO 78-52-VO	61,53		61,53 D	599,40		599,40 D
62426	GASOLEO			0,00 D	34,36		34,36 D
6243	ÁGUA	22,67		22,67 D	709,71	31,45	678,26 D
62431	AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED	13,07		13,07 D	353,33	11,79	341,54 D
62433	TAXAS E TARIFAS	9,60		9,60 D	356,38	19,66	336,72 D
6248	OUTROS			0,00 D	86,71		86,71 D
62481	OLEOS P/VIATURAS OUTROS LUBRIFIC			0,00 D	86,71		86,71 D
624811	OLEO P/VIATURAS / OUTROS LUBRIFICA			0,00 D	63,65		63,65 D
624812	03-99-TX-IVA EXCL.DT.ºDEDUÇÃO			0,00 D	23,06		23,06 D
626	OUTROS SERVIÇOS	154,12		154,12 D	2.157,63		2.157,63 D
6262	COMUNICAÇÃO	99,02		99,02 D	886,40		886,40 D
62621	COMUNICAÇÃO	95,78		95,78 D	856,10		856,10 D
62622	CTT-ISENTO	3,24		3,24 D	30,30		30,30 D
6263	SEGUROS			0,00 D	996,32		996,32 D
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL			0,00 D	955,45		955,45 D
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS			0,00 D	40,87		40,87 D
6268	OUTROS SERVICOS	55,10		55,10 D	274,91		274,91 D
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.	55,10		55,10 D	124,41		124,41 D
626814	CUSTOS BANCARIOS EXPLORAÇÃO			0,00 D	150,50		150,50 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	25.937,08	0,04	25.937,04 D	144.565,99	0,04	144.565,95 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	21.205,63		21.205,63 D	119.543,93		119.543,93 D
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE	19.825,33		19.825,33 D	93.504,68		93.504,68 D
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES	2.735,33		2.735,33 D	14.556,65		14.556,65 D
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	16.425,00		16.425,00 D	77.086,03		77.086,03 D
63214	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS	665,00		665,00 D	1.862,00		1.862,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1.380,30		1.380,30 D	26.039,25		26.039,25 D
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIA	1.380,30		1.380,30 D	10.145,14		10.145,14 D
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO	300,00		300,00 D	5.035,89		5.035,89 D
632216	ABONO PARA FALHAS	87,00		87,00 D	435,00		435,00 D
632217	COMPENSAÇÃO SUJEITA A SEG SOCIAL			0,00 D	21,00		21,00 D
632219	DIUTURNIDADES	993,30		993,30 D	4.653,25		4.653,25 D
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P			0,00 D	15.894,11		15.894,11 D
632223	COMPENSAÇÃO DE CESSAÇÃO DE CT			0,00 D	52,97		52,97 D
632227	BOLSA IEFP			0,00 D	15.841,14		15.841,14 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.731,45	0,04	4.731,41 D	23.140,43	0,04	23.140,39 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	4.728,85	0,04	4.728,81 D	23.113,87	0,04	23.113,83 D
6357	FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃ	2,60		2,60 D	26,56		26,56 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			0,00 D	1.408,16		1.408,16 D
6361	PREMIO COMERCIAL			0,00 D	1.153,57		1.153,57 D
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			0,00 D	254,59		254,59 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	473,47		473,47 D
6387	OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO			0,00 D	190,47		190,47 D
6388	FORMAÇÃO DE PESSOAL			0,00 D	203,00		203,00 D
6389	MEDICINA NO TRABALHO			0,00 D	80,00		80,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	11.019,07		11.019,07 D	11.019,07		11.019,07 D



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euro)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	11.019,07		11.019,07 D	11.019,07		11.019,07
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇOES	3.341,64		3.341,64 D	3.341,64		3.341,64
6433	EQUIPAMENTO BASICO	466,99		466,99 D	466,99		466,99
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	7.170,00		7.170,00 D	7.170,00		7.170,00
6437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	40,44		40,44 D	40,44		40,44
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	418,31		418,31
681	IMPOSTOS			0,00 D	17,63		17,63
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			0,00 D	16,61		16,61
68111	IMPOSTO DE SELO			0,00 D	16,61		16,61
68111022	SELO S/ SEGUROS			0,00 D	16,61		16,61
6813	TAXAS e TARIFAS			0,00 D	1,02		1,02
688	OUTROS			0,00 D	400,68		400,68
6881	CORRECCÖES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	270,68		270,68
6883	QUOTIZAÇÖES			0,00 D	130,00		130,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	0,01		0,01 D	0,01		0,01
691	JUROS SUPORTADOS	0,01		0,01 D	0,01		0,01
6918	OUTROS JUROS	0,01		0,01 D	0,01		0,01
<b>Totais da Classe 6</b>		<b>39.069,24</b>	<b>0,04</b>	<b>39.069,20 D</b>	<b>179.839,30</b>	<b>184,90</b>	<b>179.654,40 C</b>
<b>Classe 7</b>							
72	PRESTAÇÖES DE SERVIÇOS	1.148,00	7.291,00	6.143,00 C	1.498,00	84.566,00	83.068,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		5.963,00	5.963,00 C		81.316,50	81.316,50 C
7212	COMPARTICIPAÇÖES FAMILIARES		5.963,00	5.963,00 C		81.316,50	81.316,50 C
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA		1.988,00	1.988,00 C		28.030,00	28.030,00 C
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL		3.975,00	3.975,00 C		53.286,50	53.286,50 C
722	QUOTIZAÇÖES E JOIAS	1.148,00	1.328,00	180,00 C	1.148,00	2.491,00	1.343,00 C
727	Anulação Serv.Prestados			0,00 D	350,00		350,00 D
7271	Anul.Serv.Prest.-ISENTO			0,00 D	350,00		350,00 D
72711	ANULAÇÖ P.S. CENTRO DIA			0,00 D	221,00		221,00 D
72712	ANULAÇAO PREST.SERV.APOIO DOMICI			0,00 D	129,00		129,00 D
728	SERVICÖS SOCIAIS PRESTADOS A COMU			0,00 D		758,50	758,50 C
75	SUBS.DOAÇÖES LEGADOS À EXPLOR.		6.464,00	6.464,00 C		106.350,94	106.350,94 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS		6.314,00	6.314,00 C		104.839,94	104.839,94 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL		5.679,20	5.679,20 C		86.979,67	86.979,67 C
75114	TERCEIRA IDADE		5.679,20	5.679,20 C		86.979,67	86.979,67 C
751142	CENTROS DE DIA		1.255,70	1.255,70 C		28.589,47	28.589,47 C
751144	APOIO DOMICILIARIO		4.423,50	4.423,50 C		58.390,20	58.390,20 C
7513	IEFP			0,00 D		14.296,42	14.296,42 C
7515	AUTARQUIAS		634,80	634,80 C		3.563,85	3.563,85 C
75151	AUTARQUIA-CAM.MUNIC.ALCANENA-REF		634,80	634,80 C		3.563,85	3.563,85 C
753	DOAÇÖES E HERANÇAS		150,00	150,00 C		1.511,00	1.511,00 C
7531	Entidades Publicas			0,00 D		150,00	150,00 C
75312	União Freg. Malhou, Louric.Espinheiro			0,00 D		150,00	150,00 C
7532	Entidades Privadas		150,00	150,00 C		1.361,00	1.361,00 C
75321	Entidades privadas - dinheiro/meios finan		150,00	150,00 C		1.361,00	1.361,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	328,18	11.067,58	10.739,40 C	458,21	11.114,51	10.656,30 C



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00 D		20,84	20,84 C
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.	328,18	11.067,58	10.739,40 C	458,21	11.093,67	10.635,46 C
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODO	328,18	2.111,74	1.783,56 C	458,21	2.137,83	1.679,62 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES		8.955,84	8.955,84 C		8.955,84	8.955,84 C
78831	PIDDAC		1.240,44	1.240,44 C		1.240,44	1.240,44 C
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI		715,40	715,40 C		715,40	715,40 C
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA		7.000,00	7.000,00 C		7.000,00	7.000,00 C
<b>Totais da Classe 7</b>		<b>1.476,18</b>	<b>24.822,58</b>	<b>23.346,40 C</b>	<b>1.956,21</b>	<b>202.031,45</b>	<b>200.075,24 C</b>
<b>Classe 8</b>							
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	21.007,68		21.007,68 D	21.007,68	21.007,68	0,00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	21.007,68		21.007,68 D	21.007,68	21.007,68	0,00 D
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	21.007,68		21.007,68 D	21.007,68	21.007,68	0,00 D
<b>Totais da Classe 8</b>		<b>21.007,68</b>		<b>21.007,68 D</b>	<b>21.007,68</b>	<b>21.007,68</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Total geral:</b>		<b>119.039,46</b>	<b>119.039,46</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.160.768,23</b>	<b>1.160.768,23</b>	<b>0,00 D</b>



## 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	3.454,16	3.156,23	297,93 D
111	CAIXA			0,00 D	3.454,16	3.156,23	297,93 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM			0,00 D	271.359,60	227.922,45	43.437,15 D
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			0,00 D	166.413,82	132.385,18	34.028,64 D
123	CAIXA AGRICOLA			0,00 D	104.945,78	95.537,27	9.408,51 D
<b>Totais da Classe 1</b>				<b>0,00 D</b>	<b>274.813,76</b>	<b>231.078,68</b>	<b>43.735,08 D</b>
<b>Classe 2</b>							
21	CLIENTES			0,00 D	83.174,50	81.879,50	1.295,00 D
211	CLIENTES C/C			0,00 D	83.174,50	81.879,50	1.295,00 D
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	83.174,50	81.879,50	1.295,00 D
21110002	FERNANDA LOURO BRITES			0,00 D	3.835,00	3.540,00	295,00 D
21110003	AUGUSTO COSTA DUARTE			0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
21110004	ABILIO PEREIRA RIBEIRO			0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110006	AUGUSTO FERREIRA LUCAS			0,00 D	3.324,00	3.324,00	0,00 D
21110008	NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA			0,00 D	3.250,00	2.750,00	500,00 D
21110009	EDUARDO BRITES DUARTE			0,00 D	3.250,00	2.750,00	500,00 D
21110014	ISILDA DE JESUS CASAL			0,00 D	1.920,00	1.920,00	0,00 D
21110015	MARIA MANUELA ROSARIO OLIVEIRA B			0,00 D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES			0,00 D	3.216,00	3.216,00	0,00 D
21110018	MARIA HELENA OURITES VIEIRA GALVÃ			0,00 D	460,00	460,00	0,00 D
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE			0,00 D	3.732,00	3.732,00	0,00 D
21110020	JOSE LOURO GRILATE GANAU			0,00 D	3.520,00	3.520,00	0,00 D
21110024	MANUEL FELIX DUARTE			0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110041	ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MAR			0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110059	JOSE PEDRO REBELO			0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
21110063	DEOLINDA FELISMINA PEREIRA			0,00 D	2.560,00	2.560,00	0,00 D
21110064	MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX			0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
21110065	JOSE FRANCISCO LOURO			0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
21110067	JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA			0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110069	AMELIA CONSTANCIA LOURO			0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D
21110072	MARIA PALMIRA SIMOES PEREIRA ALME			0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00 D
21110083	MARIA DA SILVA ALMEIRAO			0,00 D	3.180,00	3.180,00	0,00 D
21110092	ELVIRA DA CONCEICAO COSTA			0,00 D	2.760,00	2.760,00	0,00 D
21110094	LAURINDA MARTINHA CRUZ			0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
21110098	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA			0,00 D	2.760,00	2.760,00	0,00 D
21110099	MARIA EVANGELINA			0,00 D	2.208,00	2.208,00	0,00 D
21110100	JULIA LOURO DOS SANTOS			0,00 D	448,00	448,00	0,00 D
21110103	DOMITILA PEREIRA			0,00 D	3.366,00	3.366,00	0,00 D
21110109	ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES			0,00 D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
21110110	ANTº LOURO DOS SANTOS GRILATE GA			0,00 D	187,50	187,50	0,00 D
21110111	IZELINDA DO ROSARIO PAIAO			0,00 D	187,50	187,50	0,00 D
21110113	ILDA CORDEIRO LOPES AMARO			0,00 D	774,00	774,00	0,00 D
21110114	LIDIA ALVES SALDANHA			0,00 D	1.037,00	1.037,00	0,00 D
21110115	Silvério Barbosa Gonçalves			0,00 D	1.207,00	1.207,00	0,00 D
21110116	Aurélia Carlota Ribeiro Caldeira			0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00 D
21110117	Maria Fernanda Luz Nunes			0,00 D	732,50	732,50	0,00 D
21110118	Maria Eulália Brites			0,00 D	1.427,00	1.427,00	0,00 D
21110119	João Francisco Serrenho			0,00 D	463,00	463,00	0,00 D
21110120	Belmira Parreira dos Reis Santos			0,00 D	215,00	215,00	0,00 D
21110121	Manuel Augusto Jesus Faustino			0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110122	Maria da Conceição Portela Fernandes			0,00 D	390,00	390,00	0,00 D



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
21110123	José Fernando Caldeira Costa Filipe			0,00 D	320,00	320,00	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	31.194,18	32.998,71	1.804,53 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	31.194,18	32.998,71	1.804,53 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	31.194,18	32.998,71	1.804,53 C
22111001	FARMACIA JUSTO UNIPessoal LDA			0,00 D	403,45	403,45	0,00 D
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA			0,00 D	3.112,95	3.286,64	173,69 C
22111004	JULIO LOURO DUARTE			0,00 D	2.848,81	2.848,81	0,00 D
22111006	PADARIA ESTRELA CORREIAS,LDA.			0,00 D	379,38	379,38	0,00 D
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA.			0,00 D	5.300,58	5.555,65	255,07 C
22111011	EXACLEAN LDA.			0,00 D	4.977,27	5.518,13	540,86 C
22111015	Francisco Manuel Cordeiro Antunes			0,00 D	173,06	173,06	0,00 D
22111020	DINA M <sup>o</sup> RODRIGUES SILVA FERREIR			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA			0,00 D	5.674,00	6.005,26	331,26 C
22111026	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			0,00 D	760,94	760,94	0,00 D
22111028	PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA			0,00 D	3.957,64	4.210,69	253,05 C
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO			0,00 D	765,20	765,20	0,00 D
22111032	JULIA MARIA MARTINHA BRITES LOURO			0,00 D	2.714,15	2.964,75	250,60 C
22111033	LIDL			0,00 D	86,75	86,75	0,00 D
23	PESSOAL			0,00 D	98.376,82	98.376,82	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	98.376,82	98.376,82	0,00 D
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL			0,00 D	98.376,82	98.376,82	0,00 D
2312001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO			0,00 D	7.668,04	7.668,04	0,00 D
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			0,00 D	9.014,31	9.014,31	0,00 D
2312013	ANA TERESA FRAZAO			0,00 D	2.945,27	2.945,27	0,00 D
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			0,00 D	11.821,09	11.821,09	0,00 D
2312019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			0,00 D	9.316,25	9.316,25	0,00 D
2312020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			0,00 D	9.099,64	9.099,64	0,00 D
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			0,00 D	9.463,26	9.463,26	0,00 D
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			0,00 D	9.055,26	9.055,26	0,00 D
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES			0,00 D	9.407,67	9.407,67	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	7.571,93	7.571,93	0,00 D
2312040	MICAELA SOFIA LOURO SANTOS			0,00 D	6.431,91	6.431,91	0,00 D
2312041	MILENE PATRICIA DUARTE SOARES			0,00 D	5.923,97	5.923,97	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			0,00 D	42.024,83	42.511,98	487,15 C
242	RETENCAO DE IRS			0,00 D	6.060,91	6.292,91	232,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE			0,00 D	6.013,37	6.245,37	232,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			0,00 D	47,54	47,54	0,00 D
243	IVA			0,00 D	2.946,81	1.027,35	1.919,46 D
2431	IVA SUPORTADO			0,00 D	2.946,81	1.027,35	1.919,46 D
24312	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€			0,00 D	613,58	411,18	202,40 D
24313	GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)			0,00 D	2.333,23	616,17	1.717,06 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA			0,00 D	33.017,11	35.191,72	2.174,61 C
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS			0,00 D	2.214,00	1.148,00	1.066,00 D
264	QUOTAS			0,00 D	2.214,00	1.148,00	1.066,00 D
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR			0,00 D	43.968,08	63.139,45	19.171,37 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			0,00 D	1.205,33	1.205,33	0,00 D
2711	FORN.INVEST.CONTAS GERAIS			0,00 D	1.205,33	1.205,33	0,00 D
2711001	HENRIQUE MANUEL SILVA DEUS			0,00 D	76,19	76,19	0,00 D
2711007	NORBERTO & CORREIA,LDA.			0,00 D	713,40	713,40	0,00 D



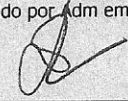
## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2711012	MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA			0,00 D	415,74	415,74	0,00 D
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉS			0,00 D	15.456,45	33.057,43	17.600,98 C
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS			0,00 D	15.456,45	33.057,43	17.600,98 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR			0,00 D	15.062,21	33.057,43	17.995,22 C
272220001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO			0,00 D	1.836,95	3.832,89	1.995,94 C
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE			0,00 D	1.734,21	3.627,41	1.893,20 C
272220013	ANA TERESA FRAZAO			0,00 D	1.734,21	3.627,41	1.893,20 C
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA			0,00 D	2.783,55	5.914,43	3.130,88 C
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA			0,00 D	1.631,48	3.421,95	1.790,47 C
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA			0,00 D	1.863,85	3.835,33	1.971,48 C
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA			0,00 D	1.631,48	3.421,95	1.790,47 C
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			0,00 D	1.631,48	3.421,95	1.790,47 C
272220037	CATARINA FILIPA FRAZÃO ESTEVES			0,00 D		1.739,11	1.739,11 C
272220099	DIVERSOS -ANOS ANTERIORES			0,00 D	215,00	215,00	0,00 D
27229	OUTROS GASTOS DIFERIDOS			0,00 D	394,24		394,24 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	27.306,30	28.876,69	1.570,39 C
2781	OUTROS CREDITORES GERAIS			0,00 D	27.306,30	28.876,69	1.570,39 C
2781003	JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES			0,00 D	724,13	832,37	108,24 C
2781006	UTILTEJO-EQUIP.HOTELEIROS,LDA.			0,00 D	248,19	248,19	0,00 D
2781007	LUIZA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA			0,00 D	3.372,31	3.618,31	246,00 C
2781010	MUNICIPIO DE ALCANENA			0,00 D	634,80		634,80 D
2781013	JOSE SIMOES DUARTE LDA.			0,00 D	61,50	61,50	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	5.882,82	6.900,81	1.017,99 C
2781018	EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.			0,00 D	308,51	308,51	0,00 D
2781024	I P TINTAS LDA			0,00 D	21,03	21,03	0,00 D
2781025	SEGURANÇA 24, LDA			0,00 D	339,64	339,64	0,00 D
2781029	REPSOL GAS PORTUGAL,SA			0,00 D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
2781034	DRA PATRICIA MARIA DUARTE SIMOES			0,00 D	93,00	93,00	0,00 D
2781035	PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			0,00 D	757,82	934,54	176,72 C
2781041	PROTECSEGUR LDA			0,00 D	233,70	233,70	0,00 D
2781043	FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L			0,00 D	123,00	246,00	123,00 C
2781045	J J PLASTICOS DE ALCANEDA LDA			0,00 D	257,64	257,64	0,00 D
2781053	ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E PARAFARM			0,00 D	214,88	214,88	0,00 D
2781056	NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADA			0,00 D	67,59	67,59	0,00 D
2781058	IEFP IP			0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
2781065	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA			0,00 D	4.502,85	5.013,42	510,57 C
2781068	WEB4U LDA			0,00 D	61,50	61,50	0,00 D
2781076	AQUANENA			0,00 D	722,60	745,27	22,67 C
2781078	FERRIALC LDA			0,00 D	129,00	129,00	0,00 D
2781079	PEREIRA E CRUZ LDA			0,00 D	50,55	50,55	0,00 D
2781080	LUIS FILIPE DUARTE GAIVOTO			0,00 D	95,50	95,50	0,00 D
2781085	KUIS MIGUEL LOPES VITORINO			0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
2781086	JOSE MIRANDA E OLIVEIRA LDA			0,00 D	2.284,10	2.284,10	0,00 D
2781088	Tremezpneus lda			0,00 D	251,02	251,02	0,00 D
2781089	LFDG INFORMATICA UNIP LDA			0,00 D	288,81	288,81	0,00 D
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	717,75	717,75	0,00 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	717,75	717,75	0,00 D
<b>Totais da Classe 2</b>				0,00 D	301.670,16	320.772,21	19.102,05 C
<b>Classe 3</b>							
31	COMPRAS	3.314,32	34.145,97	30.831,65 C	37.466,46	37.466,46	0,00 D



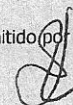

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C		34.145,97	34.145,97 C	34.152,14	34.152,14	0,00 D
3121	MATERIAS-PRIMAS		22.659,18	22.659,18 C	22.665,35	22.665,35	0,00 D
31211	GENEROS ALIMENTARES		22.659,18	22.659,18 C	22.665,35	22.665,35	0,00 D
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.		20.138,09	20.138,09 C	20.144,26	20.144,26	0,00 D
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.		10,08	10,08 C	10,08	10,08	0,00 D
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL		2.511,01	2.511,01 C	2.511,01	2.511,01	0,00 D
3122	MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO		59,37	59,37 C	59,37	59,37	0,00 D
31221	MATERIAL CLINICO		59,37	59,37 C	59,37	59,37	0,00 D
3123	MATERIAIS DIVERSOS		4.964,79	4.964,79 C	4.964,79	4.964,79	0,00 D
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.		4.964,79	4.964,79 C	4.964,79	4.964,79	0,00 D
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO		6.462,63	6.462,63 C	6.462,63	6.462,63	0,00 D
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED		6.462,63	6.462,63 C	6.462,63	6.462,63	0,00 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	412,50		412,50 D	412,50	412,50	0,00 D
3174	PROD,LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	412,50		412,50 D	412,50	412,50	0,00 D
31741	PROD.HIGIENE LIMP-IVA INC.	412,50		412,50 D	412,50	412,50	0,00 D
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COM	2.901,82		2.901,82 D	2.901,82	2.901,82	0,00 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E	34.145,97	34.188,71	42,74 C	36.353,18	34.188,71	2.164,47 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	34.145,97	34.188,71	42,74 C	36.353,18	34.188,71	2.164,47 D
3311	GENEROS ALIMENTARES	22.659,18	22.482,70	176,48 D	23.499,23	22.482,70	1.016,53 D
33111	GENEROS ALIMENTARES	22.659,18	22.482,70	176,48 D	23.499,23	22.482,70	1.016,53 D
3313	GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS	4.964,79	4.964,79	0,00 D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
33131	COMBUSTIVEIS	4.964,79	4.964,79	0,00 D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT	6.462,63	6.681,85	219,22 C	7.829,79	6.681,85	1.147,94 D
3315	PRODUTOS FARMACÊUTICOS	59,37	59,37	0,00 D	59,37	59,37	0,00 D
<b>Totais da Classe 3</b>		<b>37.460,29</b>	<b>68.334,68</b>	<b>30.874,39 C</b>	<b>73.819,64</b>	<b>71.655,17</b>	<b>2.164,47 D</b>
<b>Classe 4</b>							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.259,55		1.259,55 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.259,55		1.259,55 D
4158	OUTROS			0,00 D	1.259,55		1.259,55 D
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO			0,00 D	1.259,55		1.259,55 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	285.538,02	221.212,28	64.325,74 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	285.538,02	221.212,28	64.325,74 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			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 TANGIVEIS			0,00 D	2.878,64		2.878,64 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS			0,00 D		221.212,28	221.212,28 C
43382	EDIFIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			0,00 D		87.373,77	87.373,77 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D		36.197,33	36.197,33 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D		91.526,99	91.526,99 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		3.235,55	3.235,55 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D		2.878,64	2.878,64 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	1.934,20	1.467,70	466,50 D
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




**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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>				0,00 D	288.731,77	222.679,98	66.051,79 D
<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	21.007,68	26.426,48 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	47.434,16	21.007,68	26.426,48 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON			0,00 D	8.955,84	57.110,84	48.155,00 C
593	SUBSÍDIOS			0,00 D	8.955,84	57.110,84	48.155,00 C
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS			0,00 D	8.240,44	41.371,03	33.130,59 C
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"			0,00 D	1.240,44	27.371,03	26.130,59 C
59312	MUNICIPIO DE ALCANENA			0,00 D	7.000,00	14.000,00	7.000,00 C
5934	OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.			0,00 D	715,40	15.739,81	15.024,41 C
<b>Totais da Classe 5</b>				0,00 D	56.390,00	159.692,84	103.302,84 C
<b>Classe 6</b>							
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E	30.874,39		30.874,39 D	30.874,39		30.874,39 D
612	MAT.-PRIMAS,SUBSID.CONSUMO	30.874,39		30.874,39 D	30.874,39		30.874,39 D
6121	MATERIAS PRIMAS	30.874,39		30.874,39 D	30.874,39		30.874,39 D
61211	DE GENEROS ALIMENTARES	22.482,70		22.482,70 D	22.482,70		22.482,70 D
61212	COMBUSTIVEIS CONFECCAO COZINHA	4.964,79		4.964,79 D	4.964,79		4.964,79 D
61213	ARTIGOS .HIGIENE LIMPEZA, CONFORT	3.367,53		3.367,53 D	3.367,53		3.367,53 D
61214	MATERIAL CLINICO	59,37		59,37 D	59,37		59,37 D
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER			0,00 D	23.835,92	184,86	23.651,06 D
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	6.942,40		6.942,40 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	4.689,99		4.689,99 D
62211	TRABAL.ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.			0,00 D	4.689,99		4.689,99 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA			0,00 D	359,86		359,86 D
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	359,86		359,86 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	124,00		124,00 D
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			0,00 D	124,00		124,00 D
6226	CONSERVACAO E REPARACAO			0,00 D	1.768,55		1.768,55 D
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			0,00 D	569,57		569,57 D
62263	CONSERV./REPARACAO-VIATURAS			0,00 D	1.198,98		1.198,98 D
622632	TOYOTA-71-57-LB-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	182,82		182,82 D
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			0,00 D	477,97		477,97 D
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO			0,00 D	81,61		81,61 D
622636	78-52-VO-TOYOTA- IVA EXCL.DTº.DED.			0,00 D	456,58		456,58 D
623	MATERIAIS			0,00 D	2.937,08	153,41	2.783,67 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DE			0,00 D	2.027,04		2.027,04 D
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.			0,00 D	1.877,60		1.877,60 D
62313	MATERIAIS PARA TRABALHOS C/ IDOSO			0,00 D	149,44		149,44 D



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00 D	805,64	153,41	652,23 D
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.			0,00 D	805,64	153,41	652,23 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	104,40		104,40 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	11.798,81	31,45	11.767,36 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	6.587,51		6.587,51 D
62411	ELECTRIC.IVA INC.NAO DED.			0,00 D	6.587,51		6.587,51 D
6242	COMBUSTÍVEIS			0,00 D	4.414,88		4.414,88 D
62421	GASOLEO-71-57-LB			0,00 D	478,62		478,62 D
62422	GASOLEO.73-36-VF			0,00 D	1.119,13		1.119,13 D
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX			0,00 D	1.174,56		1.174,56 D
62424	GASOLEO RENAULT 34-VL-98			0,00 D	1.008,81		1.008,81 D
62425	GASOLEO 78-52-VO			0,00 D	599,40		599,40 D
62426	GASOLEO			0,00 D	34,36		34,36 D
6243	ÁGUA			0,00 D	709,71	31,45	678,26 D
62431	AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED			0,00 D	353,33	11,79	341,54 D
62433	TAXAS E TARIFAS			0,00 D	356,38	19,66	336,72 D
6248	OUTROS			0,00 D	86,71		86,71 D
62481	OLEOS P/VIATURAS OUTROS LUBRIFIC			0,00 D	86,71		86,71 D
624811	OLEO P/VIATURAS / OUTROS LUBRIFICA			0,00 D	63,65		63,65 D
624812	03-99-TX-IVA EXCL.DT.ºDEDUÇAO			0,00 D	23,06		23,06 D
626	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	2.157,63		2.157,63 D
6262	COMUNICAÇÃO			0,00 D	886,40		886,40 D
62621	COMUNICAÇAO			0,00 D	856,10		856,10 D
62622	CTT-ISENTO			0,00 D	30,30		30,30 D
6263	SEGUROS			0,00 D	996,32		996,32 D
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL			0,00 D	955,45		955,45 D
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS			0,00 D	40,87		40,87 D
6268	OUTROS SERVICOS			0,00 D	274,91		274,91 D
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.			0,00 D	124,41		124,41 D
626814	CUSTOS BANCARIOS EXPLORAÇÃO			0,00 D	150,50		150,50 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	144.565,99	0,04	144.565,95 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	119.543,93		119.543,93 D
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE			0,00 D	93.504,68		93.504,68 D
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES			0,00 D	14.556,65		14.556,65 D
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS			0,00 D	77.086,03		77.086,03 D
63214	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS			0,00 D	1.862,00		1.862,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	26.039,25		26.039,25 D
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIA			0,00 D	10.145,14		10.145,14 D
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO			0,00 D	5.035,89		5.035,89 D
632216	ABONO PARA FALHAS			0,00 D	435,00		435,00 D
632217	COMPENSAÇÃO SUJEITA A SEG SOCIAL			0,00 D	21,00		21,00 D
632219	DIUTURNIDADES			0,00 D	4.653,25		4.653,25 D
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P			0,00 D	15.894,11		15.894,11 D
632223	COMPENSAÇÃO DE CESSAÇÃO DE CT			0,00 D	52,97		52,97 D
632227	BOLSA IEFP			0,00 D	15.841,14		15.841,14 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			0,00 D	23.140,43	0,04	23.140,39 D



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6351	SEGURANÇA SOCIAL			0,00 D	23.113,87	0,04	23.113,83 D
6357	FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO			0,00 D	26,56		26,56 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			0,00 D	1.408,16		1.408,16 D
6361	PREMIO COMERCIAL			0,00 D	1.153,57		1.153,57 D
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			0,00 D	254,59		254,59 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	473,47		473,47 D
6387	OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO			0,00 D	190,47		190,47 D
6388	FORMAÇÃO DE PESSOAL			0,00 D	203,00		203,00 D
6389	MEDICINA NO TRABALHO			0,00 D	80,00		80,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO			0,00 D	11.019,07		11.019,07 D
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	11.019,07		11.019,07 D
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇOES			0,00 D	3.341,64		3.341,64 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
6437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	40,44		40,44 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	418,31		418,31 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	17,63		17,63 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			0,00 D	16,61		16,61 D
68111	IMPOSTO DE SELO			0,00 D	16,61		16,61 D
68111022	SELO S/ SEGUROS			0,00 D	16,61		16,61 D
6813	TAXAS e TARIFAS			0,00 D	1,02		1,02 D
688	OUTROS			0,00 D	400,68		400,68 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	270,68		270,68 D
6883	QUOTIZAÇÕES			0,00 D	130,00		130,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN			0,00 D	0,01		0,01 D
691	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	0,01		0,01 D
6918	OUTROS JUROS			0,00 D	0,01		0,01 D
<b>Totais da Classe 6</b>		<b>30.874,39</b>		<b>30.874,39 D</b>	<b>210.713,69</b>	<b>184,90</b>	<b>210.528,79 D</b>
<b>Classe 7</b>							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	1.498,00	84.566,00	83.068,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			0,00 D		81.316,50	81.316,50 C
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES			0,00 D		81.316,50	81.316,50 C
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA			0,00 D		28.030,00	28.030,00 C
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL			0,00 D		53.286,50	53.286,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			0,00 D	1.148,00	2.491,00	1.343,00 C
727	Anulação Serv.Prestados			0,00 D	350,00		350,00 D
7271	Anul.Serv.Prest.-ISENTO			0,00 D	350,00		350,00 D
72711	ANULAÇÃO P.S. CENTRO DIA			0,00 D	221,00		221,00 D
72712	ANULAÇÃO PREST.SERV.APOIO DOMICI			0,00 D	129,00		129,00 D
728	SERVICIOS SOCIAIS PRESTADOS A COMU			0,00 D		758,50	758,50 C
75	SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR.			0,00 D		106.350,94	106.350,94 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS			0,00 D		104.839,94	104.839,94 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL			0,00 D		86.979,67	86.979,67 C
75114	TERCEIRA IDADE			0,00 D		86.979,67	86.979,67 C
751142	CENTROS DE DIA			0,00 D		28.589,47	28.589,47 C
751144	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D		58.390,20	58.390,20 C



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
7513	IEFP			0,00 D		14.296,42	14.296,42 C
7515	AUTARQUIAS			0,00 D		3.563,85	3.563,85 C
75151	AUTARQUIA-CAM. MUNIC. ALCANENA-REF			0,00 D		3.563,85	3.563,85 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			0,00 D		1.511,00	1.511,00 C
7531	Entidades Publicas			0,00 D		150,00	150,00 C
75312	União Freg. Malhou, Louric. Espinheiro			0,00 D		150,00	150,00 C
7532	Entidades Privadas			0,00 D		1.361,00	1.361,00 C
75321	Entidades privadas - dinheiro/meios finan			0,00 D		1.361,00	1.361,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			0,00 D	458,21	11.114,51	10.656,30 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00 D		20,84	20,84 C
788	OUTROS PROV. E GANHOS EXTRAORD.			0,00 D	458,21	11.093,67	10.635,46 C
7881	CORRECCÕES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	458,21	2.137,83	1.679,62 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
<b>Totais da Classe 7</b>				0,00 D	1.956,21	202.031,45	200.075,24 C
<b>Classe 8</b>							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			0,00 D	21.007,68	21.007,68	0,00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO			0,00 D	21.007,68	21.007,68	0,00 D
8181	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00 D	21.007,68	21.007,68	0,00 D
<b>Totais da Classe 8</b>				0,00 D	21.007,68	21.007,68	0,00 D
<b>Total geral:</b>		68.334,68	68.334,68	0,00 D	1.229.102,91	1.229.102,91	0,00 D