

A

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(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>				0,00 D	274.813,76	231.078,68	43.735,08 D
<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 GALVÁ			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 CONCEIÇÃO 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: 15º

(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>ª</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	MICHAELA 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	RETENÇÃO 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: 15º

(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-DISTRIBUICAO 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 COMUNICAÇ			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 ALCANEDE 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	Tremeznepus 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			0,00 D	37.466,46	37.466,46	0,00 D



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE			0,00D	34.152,14	34.152,14	0,00 D
3121	MATERIAS-PRIMAS			0,00D	22.665,35	22.665,35	0,00 D
31211	GENEROS ALIMENTARES			0,00D	22.665,35	22.665,35	0,00 D
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.			0,00D	20.144,26	20.144,26	0,00 D
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.			0,00D	10,08	10,08	0,00 D
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL			0,00D	2.511,01	2.511,01	0,00 D
3122	MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO			0,00D	59,37	59,37	0,00 D
31221	MATERIAL CLINICO			0,00D	59,37	59,37	0,00 D
3123	MATERIAIS DIVERSOS			0,00D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.			0,00D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			0,00D	6.462,63	6.462,63	0,00 D
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED			0,00D	6.462,63	6.462,63	0,00 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			0,00D	412,50	412,50	0,00 D
3174	PROD,LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO			0,00D	412,50	412,50	0,00 D
31741	PROD.HIGIENE LIMP-IVA INC.			0,00D	412,50	412,50	0,00 D
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COM			0,00D	2.901,82	2.901,82	0,00 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E			0,00D	36.353,18	34.188,71	2.164,47 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS			0,00D	36.353,18	34.188,71	2.164,47 D
3311	GENEROS ALIMENTARES			0,00D	23.499,23	22.482,70	1.016,53 D
33111	GENEROS ALIMENTARES			0,00D	23.499,23	22.482,70	1.016,53 D
3313	GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS			0,00D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
33131	COMBUSTIVEIS			0,00D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT			0,00D	7.829,79	6.681,85	1.147,94 D
3315	PRODUTOS FARMACÉUTICOS			0,00D	59,37	59,37	0,00 D
<b>Totais da Classe 3</b>				0,00D	73.819,64	71.655,17	2.164,47 D
<b>Classe 4</b>							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00D	1.259,55		1.259,55 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00D	1.259,55		1.259,55 D
4158	OUTROS			0,00D	1.259,55		1.259,55 D
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO			0,00D	1.259,55		1.259,55 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00D	285.538,02	221.212,28	64.325,74 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00D	285.538,02	221.212,28	64.325,74 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00D	142.371,27		142.371,27 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO			0,00D	38.188,00		38.188,00 D
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00D	98.696,99		98.696,99 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00D	3.403,12		3.403,12 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00D	2.878,64		2.878,64 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			0,00D		221.212,28	221.212,28 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00D		87.373,77	87.373,77 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO			0,00D		36.197,33	36.197,33 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00D		91.526,99	91.526,99 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00D		3.235,55	3.235,55 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00D		2.878,64	2.878,64 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00D	1.934,20	1.467,70	466,50 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00D	1.934,20	1.467,70	466,50 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			0,00D	1.934,20		1.934,20 D



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(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	SUBSÍDIOS 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			0,00 D	30.874,39	30.874,39	0,00 D
612	MAT.-PRIMAS,SUBSID.CONSUMO			0,00 D	30.874,39	30.874,39	0,00 D
6121	MATERIAS PRIMAS			0,00 D	30.874,39	30.874,39	0,00 D
61211	DE GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	22.482,70	22.482,70	0,00 D
61212	COMBUSTIVEIS CONFECCAO COZINHA			0,00 D	4.964,79	4.964,79	0,00 D
61213	ARTIGOS .HIGIENE LIMPEZA, CONFORT			0,00 D	3.367,53	3.367,53	0,00 D
61214	MATERIAL CLINICO			0,00 D	59,37	59,37	0,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER			0,00 D	23.835,92	23.835,92	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	6.942,40	6.942,40	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	4.689,99	4.689,99	0,00 D
62211	TRABAL.ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.			0,00 D	4.689,99	4.689,99	0,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			0,00 D	359,86	359,86	0,00 D
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	359,86	359,86	0,00 D
6224	HONORÁRIOS			0,00 D	124,00	124,00	0,00 D
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			0,00 D	124,00	124,00	0,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			0,00 D	1.768,55	1.768,55	0,00 D
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			0,00 D	569,57	569,57	0,00 D
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS			0,00 D	1.198,98	1.198,98	0,00 D
622632	TOYOTA-71-57-LB-IVA EXCL.DTº D			0,00 D	182,82	182,82	0,00 D
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			0,00 D	477,97	477,97	0,00 D
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO			0,00 D	81,61	81,61	0,00 D
622636	78-52-VO-TOYOTA- IVA EXCL.DTº.DED.			0,00 D	456,58	456,58	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	2.937,08	2.937,08	0,00 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE			0,00 D	2.027,04	2.027,04	0,00 D
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.			0,00 D	1.877,60	1.877,60	0,00 D
62313	MATERIAIS PARA TRABALHOS C/ IDOSO			0,00 D	149,44	149,44	0,00 D



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

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



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6351	SEGURANÇA SOCIAL			0,00 D	23.113,87	23.113,87	0,00 D
6357	FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO			0,00 D	26,56	26,56	0,00 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			0,00 D	1.408,16	1.408,16	0,00 D
6361	PREMIO COMERCIAL			0,00 D	1.153,57	1.153,57	0,00 D
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			0,00 D	254,59	254,59	0,00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	473,47	473,47	0,00 D
6387	OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO			0,00 D	190,47	190,47	0,00 D
6388	FORMAÇÃO DE PESSOAL			0,00 D	203,00	203,00	0,00 D
6389	MEDICINA NO TRABALHO			0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO			0,00 D	11.019,07	11.019,07	0,00 D
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	11.019,07	11.019,07	0,00 D
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	3.341,64	3.341,64	0,00 D
6433	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	466,99	466,99	0,00 D
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D	7.170,00	7.170,00	0,00 D
6437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	40,44	40,44	0,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	418,31	418,31	0,00 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	17,63	17,63	0,00 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			0,00 D	16,61	16,61	0,00 D
68111	IMPOSTO DE SELO			0,00 D	16,61	16,61	0,00 D
68111022	SELO S/ SEGUROS			0,00 D	16,61	16,61	0,00 D
6813	TAXAS e TARIFAS			0,00 D	1,02	1,02	0,00 D
688	OUTROS			0,00 D	400,68	400,68	0,00 D
6881	CORRECCÖES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	270,68	270,68	0,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES			0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN			0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
691	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
6918	OUTROS JUROS			0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
<b>Totais da Classe 6</b>				0,00 D	210.713,69	210.713,69	0,00 D
<b>Classe 7</b>							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	84.916,00	84.916,00	0,00 D
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			0,00 D	81.316,50	81.316,50	0,00 D
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES			0,00 D	81.316,50	81.316,50	0,00 D
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA			0,00 D	28.030,00	28.030,00	0,00 D
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL			0,00 D	53.286,50	53.286,50	0,00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			0,00 D	2.491,00	2.491,00	0,00 D
727	Anulação Serv.Prestados			0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
7271	Anul.Serv.Prest.-ISENTO			0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
72711	ANULAÇÃO P.S. CENTRO DIA			0,00 D	221,00	221,00	0,00 D
72712	ANULAÇÃO PREST.SERV.APOIO DOMICI			0,00 D	129,00	129,00	0,00 D
728	SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS A COMU			0,00 D	758,50	758,50	0,00 D
75	SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR.			0,00 D	106.350,94	106.350,94	0,00 D
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS			0,00 D	104.839,94	104.839,94	0,00 D
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL			0,00 D	86.979,67	86.979,67	0,00 D
75114	TERCEIRA IDADE			0,00 D	86.979,67	86.979,67	0,00 D
751142	CENTROS DE DIA			0,00 D	28.589,47	28.589,47	0,00 D
751144	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D	58.390,20	58.390,20	0,00 D



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(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	0,00 D
7515	AUTARQUIAS			0,00 D	3.563,85	3.563,85	0,00 D
75151	AUTARQUIA-CAM.MUNIC.ALCANENA-REF			0,00 D	3.563,85	3.563,85	0,00 D
753	DOACOES E HERANÇAS			0,00 D	1.511,00	1.511,00	0,00 D
7531	Entidades Publicas			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
75312	União Freg. Malhou, Louric.Espinheiro			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
7532	Entidades Privadas			0,00 D	1.361,00	1.361,00	0,00 D
75321	Entidades privadas - dinheiro/meios finan			0,00 D	1.361,00	1.361,00	0,00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			0,00 D	11.114,51	11.114,51	0,00 D
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00 D	20,84	20,84	0,00 D
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.			0,00 D	11.093,67	11.093,67	0,00 D
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			0,00 D	2.137,83	2.137,83	0,00 D
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES			0,00 D	8.955,84	8.955,84	0,00 D
78831	PIDDAC			0,00 D	1.240,44	1.240,44	0,00 D
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI			0,00 D	715,40	715,40	0,00 D
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA			0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
<b>Totais da Classe 7</b>				0,00 D	202.381,45	202.381,45	0,00 D
<b>Classe 8</b>							
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			0,00 D	231.886,47	221.432,92	10.453,55 D
818	RESULTADO LÍQUIDO			0,00 D	231.886,47	221.432,92	10.453,55 D
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			0,00 D	231.886,47	221.432,92	10.453,55 D
<b>Totais da Classe 8</b>				0,00 D	231.886,47	221.432,92	10.453,55 D
Total geral:		0,00	0,00	0,00 D	1.640.406,94	1.640.406,94	0,00 D



## Valores dos ativos por contas

Ativos 0 até zzzzzzzzz C. Custo 1  
 Estado 1, 2, 3, 4 C. Custo 2 Grupo Homogéneo até zzzzzz  
 Data início 01-01-1900 até 31-12-2021 C. Custo 3  
 Data fim 01-01-1900 até 31-12-2021 C. Custo 4 Conta até zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ativos	Data início	Data fim	Taxa	Valor de aquisição	Total reavaliado	Total de depreciações	Quantia escriturada
<b>(Sem Conta)</b>							
020001	VALOR INVESTIDO EM 1993	30-11-1992	2,00	106 516,56		63 909,90	42 606,66
020002	VALOR INVESTIDO EM 2003	30-11-2002	2,00	19 633,69		7 853,40	11 780,29
020003	REPARAÇÃO INSTALAÇÃO ELECT	30-11-2004	16,66	1 408,93		1 408,93	
020004	VALOR INVESTIDO EM 2004- JANE	30-11-2004	16,66	1 586,75		1 586,75	
020005	3 PORTAS EM MOGNO	30-11-2006	16,66	867,57		867,57	
020006	PORTA DE ALUMINIO	01-01-2007	16,66	550,00		550,00	
020007	ESTORE NOVO	01-01-2005	100,00	144,00		144,00	
020008	PAVIMENTO VINILICO SALA ESTAI	30-04-2011	16,66	4 252,02		4 252,02	
020009	PORTAS DE ALUMINIO	30-04-2011	16,66	2 500,00		2 500,00	
030001	MAQUINA LAVAR LOUÇA ZANUSS	01-01-2003	16,66	1 900,00		1 900,00	
030002	MAQUINA DE PASSAR A FERRO B	01-01-2003	16,66	447,00		447,00	
030003	GERADOR DE VAPOR CAMPTTEL	01-01-2003	16,66	700,00		700,00	
030004	FERRO A VAPOR TULIPANO	01-01-2003	16,66	95,00		95,00	
030039	MESA EM INOX 0.45X0.45X0.45	01-01-2007	16,66	125,00		125,00	
030040	MESA EM INOX 0.60X0.60X0.40	01-01-2007	16,66	150,00		150,00	
030041	3 PRATELEIRAS EM INOX 0,90 X 0	01-01-2007	16,66	225,00		225,00	
030042	BANCADA EM INOX 2,25 X 0,60	01-01-2007	16,66	700,00		700,00	
030043	SISTEMA DE EXAUSTÃO COM HO	01-11-2010	25,00	3 612,00		3 612,00	
030044	ESTUFA DE INOX	01-11-2010	25,00	300,00		300,00	
030045	ARCA FRIGORIFICA HORIZONTAL	28-02-2014	25,00	296,75		296,75	
030046	VITRINA DE INTERIOR COM PORT	30-04-2014	25,00	166,00		166,00	
050001	FOTOCOPIADOR	01-01-2001	16,66	448,64		448,64	
050002	COMPUTADOR	01-01-2002	16,66	1 252,00		1 252,00	
050003	COMPUTADOR IFTTEL DUAL 2.6 GHz	01-01-2010	16,66	290,83		290,83	
050004	MONITOR SAMSUNG 19 " TFT	31-01-2010	16,66	112,42		112,42	
050005	UPS PHASAK 850 VA C/ LCD	31-01-2010	16,66	65,83		65,83	
050006	IMPRESSORA OKI LASER MONO E	31-01-2010	16,66	109,00		109,00	
050007	ESTANTE METALICA	01-01-2002	16,66	118,00		118,00	
050008	CAMARA FOTOGRAFICA	01-01-2005	16,66	159,00		159,00	
050009	APARELHO AR CONDICIONADO H	31-08-2010	16,66	512,40		512,40	
030047	VESTIARIO COM 8 CACIFOS	30-04-2010	25,00	415,00		415,00	
030048	SISTEMA AUTOMATICO DETECTC	30-11-2010	25,00	1 149,21		1 149,21	
030049	DETECTOE E EQUIPAMENTOS CC	30-11-2010	25,00	487,64		487,64	
030050	CONTROLADOR DE CORRENTE E	28-02-2013	25,00	665,00		665,00	
443001	PROGRAMA F3M GESTAO UTENT	31-01-2010	33,33	634,50		634,50	
443002	PROGRAMA F3M GESTAO DE SO	31-01-2010	33,33	498,20		498,20	
443003	MICROSOFT WINDOWS 7	31-01-2010	33,33	125,00		125,00	
443004	MICROSOFT OFFICE 2007	31-01-2010	33,33	210,00		210,00	
020011	VÃOS DE ALUMINIO E JANELA	19-05-2017	16,66	1 150,00		957,95	192,05
030005	FORNO A GAS	01-01-2003	16,66	3 960,00		3 960,00	
030006	MONOLUME E QUEIMADOR	01-01-2003	16,66	500,00		500,00	
030007	ESQUENTADOR	01-01-2004	16,66	370,00		370,00	
030008	CALCULADORA WORTEN	01-01-2004	100,00	49,90		49,90	
030009	BANCADA EM INOX E LAVA LOUÇ	01-01-2004	16,66	455,00		455,00	
030010	MAQUINA LAVAR LOUÇA INDUSTF	01-01-2004	16,66	2 096,00		2 096,00	
030011	TRITURADOR / BATEDOR INDUST	01-01-2004	16,66	455,00		455,00	
030012	MAQUINA LAVAR ROUPA BOSH	01-01-2004	16,66	490,00		490,00	
030013	ARMARIOS DE INOX 2	01-01-2005	16,66	1 000,00		1 000,00	
030014	CARRO DE INOX	01-01-2005	16,66	175,00		175,00	
				A Transportar Grupo	164.129,84	109.550,84	54.579,00
				A Transportar Geral	164.129,84	109.550,84	54.579,00



## Valores dos ativos por contas

Ativos 0 até zzzzzzzzzz C. Custo 1  
 Estado 1, 2, 3, 4 C. Custo 2 Grupo Homogéneo até zzzzzz  
 Data início 01-01-1900 até 31-12-2021 C. Custo 3  
 Data fim 01-01-1900 até 31-12-2021 C. Custo 4 Conta até zzzzzzzzzzzzzz

Ativos	Data início	Data fim	Taxa	Valor de aquisição	Total reavaliado	Total de depreciações	Quantia escriturada
				Transporte	164.129,84	109.550,84	54.579,00
				Transporte Grupo	164.129,84	109.550,84	54.579,00
030015	BANCADA EM INOX	01-01-2005	16,66	285,00		285,00	
030016	BANCADA EM INOX	01-01-2005	16,66	475,00		475,00	
030017	ARMARIO EM INOX	01-01-2005	16,66	475,00		475,00	
030018	PRATELEIRA DE PAREDE EM INOX	01-01-2005	16,66	428,40		428,40	
030019	3.PRATELEIRAS EM INOX PARA C	01-01-2005	16,66	940,09		940,09	
030020	PRATELEIRA TIPO HANDY 1.15/0.6	01-01-2005	16,66	80,33		80,33	
030021	CONTENTOR 120 L CD C/ TAMPO	01-01-2005	16,66	720,00		720,00	
030022	CONTÉNTOR 350 L CD	01-01-2005	16,66	1 152,00		1 152,00	
030023	LAVA MÃOS DE PEDAL EM INOX	01-01-2005	16,66	275,00		275,00	
030024	TRITURADOR DE SOPA ROBOT C	01-01-2006	16,66	314,00		314,00	
030025	MAQUINA SECAR ROUPA GENER	01-01-2007	16,66	450,00		450,00	
030026	FERRO ENGOMAR WORTEN	01-01-2008	16,66	106,61		106,61	
030027	ESTOFOS NOVOS NOS SOFAS	01-01-2008	16,66	907,00		907,00	
030028	RECUPERADOR DE CALOR-SALA	01-01-2008	16,66	2 344,17		2 344,17	
030029	CADEIRA DE RODAS SIGMA	01-01-2008	16,66	157,14		157,14	
030030	CADEIRA PARA DUCHE	01-01-2008	16,66	70,00		70,00	
030031	VENTILADOR DE ASPIRAÇÃO DE	01-01-2009	16,66	905,83		905,83	
030032	KIT SOLAR SISTEMA TERMOSSIF	31-03-2011	16,66	2 407,08		2 407,08	
030033	ÁRCA FRIGORIFICA	30-06-2011	16,66	325,20		325,20	
030034	MAQUINA DE SECAR PROFISSION	01-01-2013	16,66	1 672,50		1 672,50	
030035	COLCHÃO ANTI ESCARAS	01-01-2009	16,66	100,00		100,00	
040001	TOYOTA HIACE 71-57-LB	31-12-1998	20,00	17 308,71		17 308,71	
040002	RENAULT KANGOO 03-99-TX	01-01-2002	20,00	12 320,62		12 320,62	
040003	RENAULT KANGOO 73-36-KF	01-01-2003	20,00	11 500,00		11 500,00	
040004	TOYOTA HIACE 78-52-VO	01-01-2005	20,00	20 000,00		20 000,00	
040005	GRANDE REPARAÇÃO 73-36-VF	01-01-2007	20,00	1 717,66		1 717,66	
030036	ESTRADO EM INOX	01-01-2007	16,66	125,00		125,00	
030037	PRATELEIRA	01-01-2007	16,66	425,00		425,00	
030038	MESA EM INOX 0.60/0.45/0.45	01-01-2007	16,66	150,00		150,00	
020010	VÃOS DE ALUMINIO	29-02-2016	16,66	1 260,75		1 260,75	
020012	SOMBREIRO E CALEIRA WM CHA	08-06-2017	16,66	2 500,00		2 082,50	417,50
030051	AR CONDICIONADO LG MODELO	13-04-2017	16,66	615,00		512,30	102,70
030052	APARELHO AR CONDICIONADO L	13-04-2017	16,66	819,00		682,25	136,75
030053	DESCASCADORA DE BATATAS SA	02-06-2017	16,66	1 369,00		1 140,40	228,60
040006	RENAULT MASTER-IPSS -34-VL-9	25-09-2018	20,00	35 850,00		28 680,00	7 170,00
050010	COMPUTADOR DI	31-01-2018	16,66	335,00		223,24	111,76
070001	MAQUINA LAVAR STHILL	31-10-2018	25,00	161,79		161,79	
			<b>Total Grupo</b>	<b>285.177,72</b>		<b>222.431,41</b>	<b>62.746,31</b>
			<b>Total</b>	<b>285.177,72</b>		<b>222.431,41</b>	<b>62.746,31</b>



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2 0 2 2

# MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

## NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO   
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

## MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES   
 QUOTAS DECRESCENTES   
 OUTRO

IRC

MODELO  
32

(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais		(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
		(3)	(4)	(5)	(6)				Taxa %	Depreciações e amortizações corrigida %				
	<b>Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/90 e 25/2009</b> <b>(Activos totalmente depreciados)</b>													
9323	<b>Conta</b> <b>Grupo 1 - Imóveis</b> EDIFICAÇÕES LIGEIRAS IPSS (REPARAÇÃO INSTALAÇÃO ELECTRICA) (VALOR INVESTIDO EM 2004- JANELAS E PORTAO) (3 PORTAS EM MOGNO) (PORTA DE ALUMINIO) (PAVIMENTO VINILICO SALA ESTAR) (PORTAS DE ALUMINIO) ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR (ESTORE NOVO)													
				1.408,93	1.408,93		1.408,93							
				1.586,75	1.586,75		1.586,75							
				867,57	867,57		867,57							
				550,00	550,00		550,00							
				4.252,02	4.252,02		4.252,02							
				2.500,00	2.500,00		2.500,00							
				144,00	144,00		144,00							
9331	<b>Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas</b> EQUIPAMENTO BASICO IPSS (MAQUINA LAVAR LOUÇA ZANUSSI) (MAQUINA DE PASSAR A FERRO BICO DE PATO) (GERADOR DE VAPOR CAMPTEL) (FERRO A VAPOR TULIPANO) (FORNO A GAS) (MONOLUIME E QUEIMADOR) (ESQUENTADOR) (TRITURADOR / BATEDOR INDUSTRIAL SAMIC) (MAQUINA LAVAR ROUPA BOSH) (CONTENTOR 120 L CD C/ TAMPOS) (CONTENTOR 350 L CD) (TRITURADOR DE SOPA ROBOT COUPE) (FERRO ENGOMAR WORTEN) (ESTOFOS NOVOS NOS SOFAS) (RECUOPERADOR DE CALOR-SALA DE ESTAR) (CADEIRA DE RODAS SIGMA) (CADEIRA PARA DUCHE) (VENTILADOR DE ASPIRAÇÃO DE AR)													
				1.900,00	1.900,00		1.900,00							
				447,00	447,00		447,00							
				700,00	700,00		700,00							
				95,00	95,00		95,00							
				3.960,00	3.960,00		3.960,00							
				500,00	500,00		500,00							
				370,00	370,00		370,00							
				455,00	455,00		455,00							
				490,00	490,00		490,00							
				720,00	720,00		720,00							
				1.152,00	1.152,00		1.152,00							
				314,00	314,00		314,00							
				106,61	106,61		106,61							
				907,00	907,00		907,00							
				2.344,17	2.344,17		2.344,17							
				157,14	157,14		157,14							
				70,00	70,00		70,00							
				905,83	905,83		905,83							
	<b>TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR</b>			26.903,02	26.903,02		26.903,02							26.903,02



N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2 0 2 2

**TABELA DE DEPRECIações E AMORTIZações**

**NATUREZA DOS ACTIVOS:**

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO   
ACTIVOS INTANGÍVEIS  ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

**MÉTODO UTILIZADO:**

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO

IRC

MODELO

32

(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)			
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil do activo				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Taxa %	Depreciações e amortizações %					Taxa %	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas
		Mês	Ano																
9335	(COLCHÃO ANTI ESCARAS) (KIT SOLAR SISTEMA TERMOSSIFÃO) (ARCA FRIGORÍFICA) FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS IPSS (SISTEMA DE EXAUSTÃO COM HOTTE CENTRAL) (SISTEMA AUTOMÁTICO DETECTOR DE INCENDIOS) (DETECTOE E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES) (CONTROLADOR DE CORRENTE ELECTRICA) (ARCA FRIGORÍFICA HORIZONTAL MACROLUX) (VITRINA DE INTERIOR COM PORTAS REBATÍVEIS E FUJ EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO IPSS (FOTOCOPIADOR) (COMPUTADOR) (ESTANTE METALICA) (CAMARA FOTOGRAFICA) (COMPUTADOR INTEL DUAL 2.6 GHZ) (MONITOR SAMSUNG 19" TFT) (UPS PHASAK 850 VA C/ LCD) (IMPRESSORA OKI LASER MONO B 2200) (APARELHO AR. CONDICIONADO HAIER) ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR (CALCULADORA WORTEN) Grupo 4 - Material rolante ou de Transporte EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE IPSS (TOYOTA HIACE 71-57-LB) (RENAULT KANGOO 03-99-TX) (RENAULT KANGOO 73-36-KF) (GRANDE REPARAÇÃO 73-36-VF)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) x (9)] x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)				
9331	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas EQUIPAMENTO BASICO IPSS																		
TOTAL GERAL OUA TRANSPORTAR.....														82.076,91	82.076,91	82.076,91			







Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2 0 2 2

# MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

## NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO   
ACTIVOS INTANGÍVEIS  ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

## MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO



IRC

MODELO 32

(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais		(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
		(3) Mês	(4) Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Taxa %	Depreciações e amortizações				
<p><b>Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/90 e 25/2009 (Ativos totalmente depreciados)</b></p> <p><b>Grupo 5 - Elementos Diversos</b></p> <p>PROGRAMAS DE COMPUTADOR IPSS</p> <p>(PROGRAMA F3M GESTAO DE SOCIOS)</p> <p>(MICROSOFT WINDOWS 7)</p> <p>(MICROSOFT OFFICE 2007)</p> <p><b>OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS</b></p> <p>(PROGRAMA F3M GESTAO UTENTES)</p>														
9443			2010	498,20	498,20			498,20						
			2010	125,00	125,00			125,00						
			2010	210,00	210,00			210,00						
			2010	634,50	634,50			634,50						
<b>TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....</b>												1.467,70	1.467,70	1.467,70



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
5 0 2 0 7 3 0 3 9

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2 0 2 2

Código de acordo com a tabela anexo ao DR n.º 25/2009

# MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

## NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO   
ACTIVOS INTANGÍVEIS  ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

## MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO

IRC

MODELO 32

(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais		(13)	(14)	(15) = (8) / [(12) x (13)]	(16)
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] / [(9) x (11)]	(13)	(14)	(15) = (8) / [(12) x (13)]	(16)	
<b>Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/90 e 25/2009</b>														
<b>Conta</b>														
9331	Grupo 1 - Serviços Saúde c/ou s/internamen. EQUIPAMENTO BASICO IPSS (DESCASCADORA DE BATATAS SAMMIC)	2017		1.369,00	1.369,00		228,08	912,32	16,66		228,08			
9322	Grupo 1 - Imóveis EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES IPSS (VALOR INVESTIDO EM 2003)	2002		19.633,69	19.633,69		392,67	7.460,73	2,00		392,67			
9323	Grupo 2 - Instalações (VÁOS DE ALUMÍNIO) (VÁOS DE ALUMÍNIO E JANELA) (SOMBREIRO E CALEIRA WM CHAPA)	2016 2017 2017		1.260,75 1.150,00 2.500,00	1.260,75 1.150,00 2.500,00		210,55 191,59 416,50	1.050,20 766,36 1.666,00	16,70 16,66 16,66		210,55 191,59 416,50			
9322	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES IPSS (VALOR INVESTIDO EM 1993)	1992		106.516,56	106.516,56		2.130,33	61.779,57	2,00		2.130,33			
9331	Grupo 3 - Máquinas Aparelhos e Ferramentas EQUIPAMENTO BASICO IPSS (AR CONDICIONADO LG MODELO P12EN SSJ) (APARELHO AR CONDICIONADO LG MODELO P18EN SS)	2017 2017		615,00 819,00	615,00 819,00		102,46 136,45	409,84 545,80	16,66 16,66		102,46 136,45			
9335	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS IPSS (MAQUINA LAVAR STHILL)	2018		161,79	161,79		40,44	121,35	25,00		40,44			
9351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO IPSS (COMPUTADOR DI)	2018		335,00	335,00		55,81	187,43	16,66		55,81			
9341	Grupo 4 - Material rolante ou de Transporte EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE IPSS (RENAULT MASTER-IPSS -34-VL-98)	2018		35.850,00	35.850,00		7.170,00	21.510,00	20,00		7.170,00			
<b>TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....</b>												11.074,88	96.389,60	11.074,88