

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	500,00	909,25	4.197,93	4.031,82	166,11	
111	CAIXA	500,00	909,25	4.197,93	4.031,82	166,11	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	25.876,83	19.250,63	290.321,39	235.313,90	55.007,49	
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	16.161,93	6.414,10	151.534,67	111.053,11	40.481,56	
123	CAIXA AGRICOLA	9.714,90	12.836,53	138.786,72	124.260,79	14.525,93	
21	CLIENTES	8.395,50	9.456,50	83.416,50	83.116,50	300,00	
211	CLIENTES C/C	8.395,50	9.456,50	83.416,50	83.116,50	300,00	
2111	CLIENTES GERAIS	8.395,50	9.456,50	83.416,50	83.116,50	300,00	
21110002	FERNANDA LOURO BRITES	295,00	295,00	3.835,00	3.835,00		
21110008	NATALIA SIMOES DE OLIVEIRA			1.625,00	1.625,00		
21110009	EDUARDO BRITES DUARTE			1.625,00	1.625,00		
21110017	ELVIRA OLIVEIRA SIMOES	290,00	290,00	3.480,00	3.480,00		
21110019	ANTONIO MARTINHO PINOTE	311,00	622,00	3.732,00	3.732,00		
21110024	MANUEL FELIX DUARTE	320,00	320,00	3.840,00	3.840,00		
21110041	ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MAR	320,00	320,00	3.840,00	3.840,00		
21110064	MARIA MANUELA OLIVEIRA FELIX			750,00	750,00		
21110065	JOSE FRANCISCO LOURO			750,00	750,00		
21110067	JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA	320,00	320,00	3.840,00	3.840,00		
21110069	AMELIA CONSTANCIA LOURO			1.600,00	1.600,00		
21110072	MARIA PALMIRA SIMOES PEREIRA ALME	215,00	215,00	2.580,00	2.580,00		
21110083	MARIA DA SILVA ALMEIRAO	132,50	132,50	3.047,50	3.047,50		
21110092	ELVIRA DA CONCEIÇÃO COSTA			1.840,00	1.840,00		
21110094	LAURINDA MARTINHA CRUZ	320,00	320,00	3.840,00	3.840,00		
21110098	ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA	230,00	230,00	2.760,00	2.760,00		
21110099	MARIA EVANGELINA			43,00	43,00		
21110109	ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES	110,00	220,00	1.320,00	1.320,00		
21110116	Aurélia Carlota Ribeiro Caldeira	215,00	215,00	2.580,00	2.580,00		
21110118	Maria Eulália Brites	280,00	280,00	2.290,00	2.290,00		
21110120	Belmira Parreira dos Reis Santos			195,00	195,00		
21110121	Manuel Augusto Jesus Faustino			2.560,00	2.560,00		
21110122	Maria da Conceição Portela Fernandes	260,00	260,00	3.120,00	3.120,00		
21110123	José Fernando Caldeira Costa Filipe			320,00	320,00		
21110124	Gracinda Martins Silva	300,00	300,00	2.900,00	2.900,00		
21110125	Domingos Martins Garcia	240,00	240,00	2.800,00	2.800,00		
21110126	Maria Manuel Tomás Duarte Ramalheira	170,00	170,00	1.740,00	1.740,00		
21110127	Maria Guilhermina Lopes Charneca			235,00	235,00		
21110129	António Serra			253,00	253,00		
21110130	Manuel Conceição Jacinto			764,00	764,00		
21110131	Celestina Encarnação Luis	311,00	622,00	2.122,00	2.122,00		
21110132	Abílio Domingos Lopes	300,00		2.400,00	2.100,00	300,00	
21110133	Manuel Louro Bonifácio	270,00	270,00	1.890,00	1.890,00		
21110134	Maria Emília Nunes	320,00	320,00	2.155,00	2.155,00		
21110135	Maria da Conceição Duarte Almeida Rama			160,00	160,00		
21110136	Maria da Encarnação Xavier Pereira	270,00	270,00	1.620,00	1.620,00		
21110137	Manuel Lopes Grilate	320,00	320,00	1.813,00	1.813,00		
21110139	Maria Júlia Azinheira	170,00	170,00	850,00	850,00		
21110140	Augusto José Antunes Montez	320,00	320,00	1.525,00	1.525,00		
21110141	Laurinda de Jesus Piedade	220,00	440,00	880,00	880,00		
21110142	Manuel Rodrigues Ramos	236,00	472,00	944,00	944,00		
21110143	Gertrudes Neto Henriques	320,00	320,00	1.120,00	1.120,00		
21110145	Júlia Rosa Parreira Lebre	325,00	325,00	975,00	975,00		
21110146	Laurinda Carvalho Amaral Brás	173,00	346,00	346,00	346,00		
21110147	Jacinta Felício Castelo	187,00	187,00	187,00	187,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21110148	Maria Amélia Serrenho	325,00	325,00	325,00	325,00		
22	FORNECEDORES	2.823,98	3.154,62	26.662,22	29.427,14		2.764,92
221	FORNECEDORES C/C	2.823,98	3.154,62	26.662,22	29.427,14		2.764,92
2211	FORNECEDORES GERAIS	2.823,98	3.154,62	26.662,22	29.427,14		2.764,92
22111003	ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA	240,16	284,45	2.708,44	2.992,89		284,45
22111004	JULIO LOURO DUARTE	380,99		2.478,63	2.478,63		
22111009	EZEQUIEL MARTINS, LDA.	345,98	486,45	4.030,10	4.516,55		486,45
22111011	EXACLEAN LDA.	312,82	224,31	3.852,74	4.077,05		224,31
22111012	AVELINO PEREIRA LUIS	220,77	514,31	224,48	738,79		514,31
22111025	ARMENIO ALMEIRAO, LDA	446,01	773,99	4.119,67	4.893,66		773,99
22111028	PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA	487,55	481,41	4.536,65	5.018,06		481,41
22111030	NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO	389,70	389,70	1.835,10	1.835,10		
22111032	JULIA MARIA MARTINHA BRITES LOURO			2.876,41	2.876,41		
23	PESSOAL	6.714,86	6.714,86	88.441,98	88.441,98		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	6.714,86	6.714,86	88.441,98	88.441,98		
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	6.714,86	6.714,86	88.441,98	88.441,98		
2312008	NELIA CONCEIÇÃO LOURO DUARTE			1.147,80	1.147,80		
2312010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE	695,55	695,55	9.130,97	9.130,97		
2312013	ANA TERESA FRAZAO	737,58	737,58	9.725,41	9.725,41		
2312016	ELISABETE DINIZ VIEIRA	907,58	907,58	13.217,47	13.217,47		
2312019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA	837,41	837,41	9.685,22	9.685,22		
2312020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA	664,49	664,49	9.905,02	9.905,02		
2312026	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA			8.422,18	8.422,18		
2312032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA	659,01	659,01	8.792,33	8.792,33		
2312037	CATARINA FILIPA DA SILVA FRAZAO ES			7.323,77	7.323,77		
2312038	MONICA JORGE SANTOS	815,38	815,38	1.036,70	1.036,70		
2312039	ANA MARIA GAROTO SOARES	744,98	744,98	9.037,20	9.037,20		
2312040	MICAELA SOFIA LOURO SANTOS			365,03	365,03		
2312043	CRISTINA ISABEL COELHO MIRANDA	652,88	652,88	652,88	652,88		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6.201,42	3.230,48	44.370,84	45.781,93	1.798,44	3.209,53
242	RETENÇÃO DE IRS	961,53	527,25	5.848,91	6.376,16		527,25
2421	TRABALHO DEPENDENTE	899,00	510,00	5.716,00	6.226,00		510,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	62,53	17,25	132,91	150,16		17,25
243	IVA	274,55		3.850,67	2.052,23	1.798,44	
2431	IVA SUPORTADO	274,55		3.850,67	2.052,23	1.798,44	
24312	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS >100.00€			242,77	202,40	40,37	
24313	GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE)	274,55		3.607,90	1.849,83	1.758,07	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	4.965,34	2.703,23	34.671,26	37.353,54		2.682,28
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS	1.270,00	1.066,00	2.336,00	1.066,00	1.270,00	
264	QUOTAS	1.270,00	1.066,00	2.336,00	1.066,00	1.270,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR	7.941,82	21.491,60	49.751,17	70.702,96		20.951,79
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS		89,48	456,64	546,12		89,48
2711	FORN.INVEST.CONTAS GERAIS		89,48	456,64	546,12		89,48
2711012	MEGALENTEJO EQ.INFORMATICO LDA		89,48	456,64	546,12		89,48
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉS	4.097,95	18.503,54	18.566,78	36.893,00		18.326,22
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS	4.097,95	18.503,54	18.566,78	36.893,00		18.326,22
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	4.097,95	18.503,54	18.172,54	36.498,76		18.326,22
272220001	FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO	1.995,94		1.995,94	1.995,94		
272220010	AMELIA MARIA COSTA DUARTE	338,47	3.035,49	1.893,20	4.928,69		3.035,49
272220013	ANA TERESA FRAZAO		1.199,75	2.070,52	3.092,95		1.022,43

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272220016	ELISABETE DINIZ VIEIRA	586,28	3.155,59	3.130,88	6.286,47		3.155,59
272220019	PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA	287,66	1.925,93	1.790,47	3.716,40		1.925,93
272220020	CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA	89,07	1.898,53	1.971,48	3.870,01		1.898,53
272220032	MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA	301,82	1.925,93	1.790,47	3.716,40		1.925,93
272220033	AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA	301,12		1.790,47	1.790,47		
272220037	CATARINA FILIPA FRAZÃO ESTEVES	197,59	1.787,44	1.739,11	3.526,55		1.787,44
272220038	MONICA JORGE SANTOS		1.787,44		1.787,44		1.787,44
272220039	ANA MARIA GAROTO SOARES		1.787,44		1.787,44		1.787,44
27229	OUTROS GASTOS DIFERIDOS			394,24	394,24		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	3.843,87	2.898,58	30.727,75	33.263,84		2.536,09
2781	OUTROS CREDITORES GERAIS	3.843,87	2.898,58	30.727,75	33.263,84		2.536,09
2781003	JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES		357,57	1.436,09	1.793,66		357,57
2781006	UTILTEJO-EQUIP.HOTELEIROS,LDA.			111,10	111,10		
2781007	LUISA DUARTE-CONT.C.F.UNIP.LDA	246,00	861,00	3.640,19	4.255,19		615,00
2781010	MUNICIPIO DE ALCANENA			634,80	634,80		
2781013	JOSE SIMOES DUARTE LDA.	1.952,01		1.952,01	1.952,01		
2781015	MUNIAUTO-ALCANEDA MECÂNICA,LDA			638,45	638,45		
2781016	A INOVADORA,LDA.	153,75	153,75	615,00	615,00		
2781017	EDP-DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.	489,35	503,28	6.237,05	6.740,33		503,28
2781018	EXTINTEL-EXTINT.TEC.INC.LDA.			370,46	370,46		
2781023	BACALHAU & JUSTINO, LDA			2.198,31	2.198,31		
2781025	SETOR ALARM PORTUGAL UNIPESSOAL L			339,64	339,64		
2781029	REPSOL GAS PORTUGAL,SA			1.829,44	1.829,44		
2781035	PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE COMUNICAC	63,80	58,22	781,49	839,71		58,22
2781040	MCS LDA.	80,00	80,00	80,00	80,00		
2781041	PROTECSEGUR LDA			159,90	159,90		
2781043	FINIPRAGA SOC.DESINFESTAÇÕES L			246,00	246,00		
2781053	ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E PARAFARM	38,16		396,80	396,80		
2781056	NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADA			296,60	296,60		
2781065	SUPERALCANENA SUPERMERCADOS LDA	761,69	695,14	7.995,91	8.671,05		675,14
2781076	AQUANENA	59,11	77,62	528,51	606,13		77,62
2781088	Tremezpnus lda		112,00		112,00		112,00
2781089	LFDG INFORMATICA UNIP LDA			240,00	377,26		137,26
28	DIFERIMENTOS		552,00		552,00		552,00
282	Rendimentos a reconhecer		552,00		552,00		552,00
2821	MENSALIDADES DE UTENTES		552,00		552,00		552,00
31	COMPRAS	3.317,31		31.631,28	5,08	31.631,28	5,08
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C	3.317,31		31.631,28		31.631,28	
3121	MATERIAS-PRIMAS	3.093,00		23.884,40		23.884,40	
31211	GENEROS ALIMENTARES	3.093,00		23.884,40		23.884,40	
312111	GEN.ALIM.-TX REDUZ.	2.569,66		21.061,55		21.061,55	
312112	GEN.ALIM.-TX INTERM.			10,71		10,71	
312113	GEN.ALIM.-TX NORMAL	523,34		2.812,14		2.812,14	
3122	MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO			38,16		38,16	
31221	MATERIAL CLINICO			38,16		38,16	
3123	MATERIAIS DIVERSOS			2.212,20		2.212,20	
31231	GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC.			2.207,30		2.207,30	
31232	CARVAO/LENHA OUT-IVA NAO DED			4,90		4,90	
3124	PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	224,31		5.496,52		5.496,52	
31241	PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED	224,31		5.496,52		5.496,52	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALTOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS				5,08		5,08
3171	GENEROS ALIMENTARES				5,08		5,08
317111	DEV COMPRAS -IVA INC.TAXA REDU				5,08		5,08
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E			2.164,47		2.164,47	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			2.164,47		2.164,47	
3311	GENEROS ALIMENTARES			1.016,53		1.016,53	
33111	GENEROS ALIMENTARES			1.016,53		1.016,53	
3314	ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT			1.147,94		1.147,94	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	37,97		1.697,49		1.697,49	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	37,97		1.697,49		1.697,49	
4158	OUTROS	37,97		1.697,49		1.697,49	
415802	FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	37,97		1.697,49		1.697,49	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		10.826,41	285.538,02	232.038,69	285.538,02	232.038,69
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		10.826,41	285.538,02	232.038,69	285.538,02	232.038,69
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			142.371,27		142.371,27	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			38.188,00		38.188,00	
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			98.696,99		98.696,99	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			3.403,12		3.403,12	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			2.878,64		2.878,64	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		10.826,41		232.038,69		232.038,69
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		3.132,55		90.506,32		90.506,32
43383	EQUIPAMENTO BASICO		468,05		36.665,38		36.665,38
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE		7.170,00		98.696,99		98.696,99
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		55,81		3.291,36		3.291,36
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS				2.878,64		2.878,64
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			1.934,20		1.934,20	
4428	AMORTIZACÕES ACUMULADAS				1.467,70		1.467,70
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR				1.467,70		1.467,70
51	FUNDOS				57.704,39		57.704,39
511	FUNDO SOCIAL				57.704,39		57.704,39
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
552	OUTRAS RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS			36.880,03		36.880,03	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			36.880,03		36.880,03	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON	8.955,83		8.955,83	65.655,00		56.699,17
593	SUBSÍDIOS	8.955,83		8.955,83	65.655,00		56.699,17
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	8.240,43		8.240,43	50.630,59		42.390,16
59311	CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"	1.240,43		1.240,43	26.130,59		24.890,16
59312	MUNICIPIO DE ALCANENA	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
59313	APOIO ISS- AQUISIÇÃO VEICULO ELETR				17.500,00		17.500,00
5934	OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST.	715,40		715,40	15.024,41		14.309,01
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	3.317,32	20,00	31.078,40	20,00	31.058,40	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.865,16		12.196,01		12.196,01	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.104,23		5.431,68		5.431,68	
62211	TRABAL.ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.	1.104,23		5.431,68		5.431,68	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			61,50		61,50	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			710,10		710,10	
62231	VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D			710,10		710,10	
6224	HONORÁRIOS			448,68		448,68	
62241	HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC.			448,68		448,68	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	760,93		5.544,05		5.544,05	
62261	CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP			310,02		310,02	
62263	CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS	760,93		5.234,03		5.234,03	
622632	71-57-LB TOYOTA HIACE			2.040,69		2.040,69	
622633	73-36-VF- RENAULT KANGOO			1.188,79		1.188,79	
622634	03-99-TX-RENAULT KANGOO	760,93		1.254,63		1.254,63	
622635	34-VL-98 RENAULT MASTER			561,32		561,32	
622636	78-52-VO-TOYOTA HIACE			188,60		188,60	
623	MATERIAIS	115,00		1.672,38		1.672,38	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	79,00		752,60		752,60	
62311	FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D.	79,00		752,60		752,60	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,00		879,78		879,78	
62331	MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI.	36,00		879,78		879,78	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			40,00		40,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.276,04	20,00	14.801,66	20,00	14.781,66	
6241	ELECTRICIDADE	503,28		6.035,64		6.035,64	
62411	ELECTRIC.IVA INC.NAO DED.	503,28		6.035,64		6.035,64	
6242	COMBUSTÍVEIS	695,14	20,00	8.182,56	20,00	8.162,56	
62421	GASOLEO-71-57-LB	145,10		1.678,93		1.678,93	
62422	GASOLEO.73-36-VF	41,43		2.568,13		2.568,13	
62423	GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX	108,75		529,93		529,93	
62424	GASOLEO RENAULT 34-VL-98	97,52	20,00	1.569,54	20,00	1.549,54	
62425	GASOLEO 78-52-VO	302,34		1.813,95		1.813,95	
62426	Outros combustíveis- AD Blue			22,08		22,08	
6243	ÁGUA	77,62		583,46		583,46	
62431	AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED	38,66		283,73		283,73	
62433	TAXAS E TARIFAS	38,96		299,73		299,73	
625	DESLOC.ESTADAS TRANSP.			6,84		6,84	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			6,84		6,84	
62512	UTENTES			6,84		6,84	
626	OUTROS SERVIÇOS	61,12		2.401,51		2.401,51	
6262	COMUNICAÇÃO	61,12		767,91		767,91	
62621	COMUNICAÇÃO	58,22		743,93		743,93	
62622	CTT-ISENTO	2,90		23,98		23,98	
6263	SEGUROS			1.274,71		1.274,71	
62631	SEGUROS-PREMIO COMERCIAL			1.230,06		1.230,06	
62632	SEGUROS-OUTROS ENCARGOS			44,65		44,65	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			98,75		98,75	
62671	LIMP.HIGIENE E CONF.-IVA N/DED			98,75		98,75	
6268	OUTROS SERVIÇOS			260,14		260,14	
626813	OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.mat			70,64		70,64	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626814	CUSTOS BANCARIOS EXPLORAÇÃO			189,50		189,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL	28.337,39		135.294,23	47,45	135.246,78	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	23.102,46		109.299,42		109.299,42	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE	21.916,24		102.024,42		102.024,42	
63212	QUADROS MEDIOS E SUPERIORES	3.684,20		18.205,25		18.205,25	
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	18.232,04		83.819,17		83.819,17	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1.186,22		7.275,00		7.275,00	
63221	TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIAL	1.186,22		7.039,80		7.039,80	
632211	PREMIOS OCASIONAIS			622,45		622,45	
632212	HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO S	670,42		2.260,64		2.260,64	
632216	ABONO PARA FALHAS	58,00		399,23		399,23	
632219	DIUTURNIDADES	457,80		3.757,48		3.757,48	
63222	REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P			235,20		235,20	
632223	COMPENSAÇÃO DE CESSAÇÃO DE CT			235,20		235,20	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5.154,93		24.536,60	13,52	24.523,08	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	5.151,85		24.501,12	13,52	24.487,60	
6357	FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇ	3,08		35,48		35,48	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL			1.002,21	33,93	968,28	
6361	PREMIO COMERCIAL			849,51	28,19	821,32	
6362	OUTROS DEBITOS-SEGUROS			152,70	5,74	146,96	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	80,00		456,00		456,00	
6387	OUTROS C.PESSOAL-IVA EXCL.DTO			66,00		66,00	
6388	FORMAÇÃO DE PESSOAL			30,00		30,00	
6389	MEDICINA NO TRABALHO	80,00		360,00		360,00	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMO	10.826,41		10.826,41		10.826,41	
643	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	10.826,41		10.826,41		10.826,41	
6432	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.132,55		3.132,55		3.132,55	
6433	EQUIPAMENTO BASICO	468,05		468,05		468,05	
6434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	7.170,00		7.170,00		7.170,00	
6435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55,81		55,81		55,81	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.117,90		1.117,90	
681	IMPOSTOS			26,05		26,05	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			21,24		21,24	
68111	IMPOSTO DE SELO			21,24		21,24	
68111022	SELO S/ SEGUROS			21,24		21,24	
6813	TAXAS e TARIFAS			4,81		4,81	
688	OUTROS			1.091,85		1.091,85	
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO			961,42		961,42	
6883	QUOTIZAÇÕES			130,00		130,00	
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			0,43		0,43	
68882	DESPEAS ADMINISTRATIVAS			0,43		0,43	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.592,00	9.938,50	2.541,50	85.272,50	828,50	83.559,50
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		8.395,50	647,00	81.871,50		81.224,50
7212	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES		8.395,50	647,00	81.871,50		81.224,50
72121	COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA		1.879,00	318,00	19.658,50		19.340,50
72122	COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL		6.516,50	329,00	62.213,00		61.884,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	1.066,00	1.534,00	1.066,00	2.896,00		1.830,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
727	Anulação Serv.Prestados	526,00		828,50		828,50	
7271	Anul.Serv.Prest.-ISENTO	526,00		828,50		828,50	
72711	ANULAÇÃO P.S. CENTRO DIA	526,00		828,50		828,50	
728	SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS A COMU		9,00		505,00		505,00
75	SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLOR.		16.221,93		101.355,96		101.355,96
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS		15.691,28		96.944,90		96.944,90
7511	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL		15.691,28		94.331,48		94.331,48
75114	TERCEIRA IDADE		15.691,28		94.331,48		94.331,48
751142	CENTROS DE DIA		3.421,60		18.704,05		18.704,05
751144	APOIO DOMICILIARIO		12.269,68		75.627,43		75.627,43
7513	IEFP				1.145,27		1.145,27
7515	AUTARQUIAS				1.124,70		1.124,70
75151	AUTARQUIA-CAM.MUNIC.ALCANENA-REF				1.124,70		1.124,70
7516	INSTITUTO APOIO AS PME				112,00		112,00
7518	INSTITUTO DE GESTAO				231,45		231,45
753	DOACOES E HERANÇAS		530,65		4.411,06		4.411,06
7532	Entidades Privadas		530,65		4.411,06		4.411,06
75321	Entidades privadas - dinheiro/meios finan		530,65		4.411,06		4.411,06
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		13.275,86		13.286,86		13.286,86
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO				1,00		1,00
788	OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD.		13.275,86		13.285,86		13.285,86
7881	CORRECCÕES RELATIVAS A PERÍODO		4.320,03		4.320,03		4.320,03
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES		8.955,83		8.955,83		8.955,83
78831	PIDDAC		1.240,43		1.240,43		1.240,43
78832	OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUI		715,40		715,40		715,40
78833	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANENA		7.000,00		7.000,00		7.000,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS				10,00		10,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			10.453,55	10.453,55		
818	RESULTADO LÍQUIDO			10.453,55	10.453,55		
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			10.453,55	10.453,55		
Total geral:		116.108,64	116.108,64	1.149.611,34	1.149.611,34	597.465,52	597.465,52