

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | | VALORES ACUMULADOS | | |
|-----------|--|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| | | Débitos | Créditos | Saldo | Débitos | Créditos | Saldo |
| 21110159 | Maria José Reis Luis Lebre | | | 0,00 D | 648,00 | 648,00 | 0,00 D |
| 21110160 | Domitília Pires Rodrigues Pereira Marque | | | 0,00 D | 542,00 | 542,00 | 0,00 D |
| 21110161 | José Joaquim Conceição Marques | | | 0,00 D | 542,00 | 542,00 | 0,00 D |
| 21110162 | Maria Elvira Lopes | | | 0,00 D | 792,00 | 792,00 | 0,00 D |
| 21110163 | Maria Cecília Ferreira | | | 0,00 D | 527,00 | 527,00 | 0,00 D |
| 21110164 | Deolinda da Silva Carreira | | | 0,00 D | 670,00 | 670,00 | 0,00 D |
| 22 | FORNECEDORES | | | 0,00 D | 34.393,72 | 39.410,01 | 5 016,29 C |
| 221 | FORNECEDORES C/C | | | 0,00 D | 34.393,72 | 39.410,01 | 5 016,29 C |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | | | 0,00 D | 34.393,72 | 39.410,01 | 5 016,29 C |
| 22111003 | ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA | | | 0,00 D | 3.436,20 | 3.815,64 | 379,44 C |
| 22111009 | EZEQUIEL MARTINS, LDA. | | | 0,00 D | 5.885,33 | 6.894,55 | 1 009,22 C |
| 22111011 | EXACLEAN LDA. | | | 0,00 D | 4.297,52 | 4.984,38 | 686,86 C |
| 22111012 | AVELINO PEREIRA LUIS | | | 0,00 D | 1.005,73 | 1.066,65 | 60,92 C |
| 22111025 | ARMENIO ALMEIRAO, LDA | | | 0,00 D | 4.712,55 | 5.214,14 | 501,59 C |
| 22111028 | PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA | | | 0,00 D | 5.606,11 | 6.570,37 | 964,26 C |
| 22111029 | FRESHBAÇA LDA | | | 0,00 D | 5.517,58 | 6.518,88 | 1 001,30 C |
| 22111030 | NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO | | | 0,00 D | 3.932,70 | 4.345,40 | 412,70 C |
| 23 | PESSOAL | | | 0,00 D | 104.613,48 | 104.614,48 | 1,00 C |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | | | 0,00 D | 104.613,48 | 104.614,48 | 1,00 C |
| 2312 | REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL | | | 0,00 D | 104.613,48 | 104.614,48 | 1,00 C |
| 2312001 | FLORBELA CLOTILDE BRITES LOURO | | | 0,00 D | 535,18 | 535,18 | 0,00 D |
| 2312010 | AMELIA MARIA COSTA DUARTE | | | 0,00 D | 10.588,36 | 10.588,36 | 0,00 D |
| 2312013 | ANA TERESA FRAZAO | | | 0,00 D | 12.935,99 | 12.935,99 | 0,00 D |
| 2312016 | ELISABETE DINIZ VIEIRA | | | 0,00 D | 11.364,70 | 11.364,70 | 0,00 D |
| 2312019 | PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA | | | 0,00 D | 11.377,67 | 11.378,67 | 1,00 C |
| 2312020 | CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA | | | 0,00 D | 10.323,16 | 10.323,16 | 0,00 D |
| 2312026 | AURELIA CARLOTA RIBEIRA CALDEIRA | | | 0,00 D | 4.478,62 | 4.478,62 | 0,00 D |
| 2312032 | MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILA | | | 0,00 D | 10.083,60 | 10.083,60 | 0,00 D |
| 2312038 | MONICA JORGE SANTOS | | | 0,00 D | 11.167,39 | 11.167,39 | 0,00 D |
| 2312039 | ANA MARIA GAROTO SOARES | | | 0,00 D | 11.253,45 | 11.253,45 | 0,00 D |
| 2312043 | CRISTINA ISABEL COELHO MIRANDA | | | 0,00 D | 10.505,36 | 10.505,36 | 0,00 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | | 0,00 D | 51.997,89 | 54.583,23 | 2 585,34 C |
| 242 | RETENÇÃO DE IRS | | | 0,00 D | 7.075,43 | 7.789,93 | 714,50 C |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | | | 0,00 D | 6.826,00 | 7.540,50 | 714,50 C |
| 2422 | TRABALHO INDEPENDENTE | | | 0,00 D | 249,43 | 249,43 | 0,00 D |
| 243 | IVA | | | 0,00 D | 5.250,93 | 2.619,04 | 2 631,89 D |
| 2431 | IVA SUPORTADO | | | 0,00 D | 5.250,93 | 2.619,04 | 2 631,89 D |
| 24311 | CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE IMOVE | | | 0,00 D | 913,33 | | 913,33 D |
| 24312 | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS >100.00€ | | | 0,00 D | 1.360,18 | 393,43 | 966,75 D |
| 24313 | GENEROS ALIMENTARES (SEM LIMITE) | | | 0,00 D | 2.977,42 | 2.225,61 | 751,81 D |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA | | | 0,00 D | 39.671,53 | 44.174,26 | 4 502,73 C |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 0,00 D | | 20.000,00 | 20 000,00 C |
| 251 | INSTITUIÇ.CRED.SOC.FINANCEIRAS | | | 0,00 D | | 20.000,00 | 20 000,00 C |
| 2511 | Empréstimos bancários | | | 0,00 D | | 20.000,00 | 20 000,00 C |
| 25111 | Empréstimos bancários - Corrente | | | 0,00 D | | 20.000,00 | 20 000,00 C |
| 251113 | C.C.A.M | | | 0,00 D | | 20.000,00 | 20 000,00 C |
| 251113001 | Livranças- 20.000- emp 59076092241 | | | 0,00 D | | 20.000,00 | 20 000,00 C |
| 26 | FUNDADORES\DOADORES\ASSOCIADOS | | | 0,00 D | 2.414,00 | 1.066,00 | 1 348,00 D |
| 264 | QUOTAS | | | 0,00 D | 2.414,00 | 1.066,00 | 1 348,00 D |
| 27 | OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR | | | 0,00 D | 55.922,41 | 84.567,61 | 28 645,20 C |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | | VALORES ACUMULADOS | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| | | Débitos | Créditos | Saldo | Débitos | Créditos | Saldo |
| Classe 1 | | | | | | | |
| 11 | CAIXA | | | 0,00 D | 4.077,11 | 3.740,00 | 337,11 D |
| 111 | CAIXA | | | 0,00 D | 4.077,11 | 3.740,00 | 337,11 D |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 0,00 D | 337.589,48 | 310.349,45 | 27.240,03 D |
| 121 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | | | 0,00 D | 160.191,55 | 142.490,93 | 17.700,62 D |
| 123 | CAIXA AGRICOLA | | | 0,00 D | 177.397,93 | 167.858,52 | 9.539,41 D |
| Totais da Classe 1 | | | | 0,00 D | 341.666,59 | 314.089,45 | 27.577,14 D |
| Classe 2 | | | | | | | |
| 21 | CLIENTES | | | 0,00 D | 104.424,00 | 102.426,00 | 1.998,00 D |
| 211 | CLIENTES C/C | | | 0,00 D | 104.424,00 | 102.426,00 | 1.998,00 D |
| 2111 | CLIENTES GERAIS | | | 0,00 D | 104.424,00 | 102.426,00 | 1.998,00 D |
| 21110002 | FERNANDA LOURO BRITES | | | 0,00 D | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 D |
| 21110005 | DEONILDE ROSA BENTO | | | 0,00 D | 174,00 | | 174,00 D |
| 21110017 | ELVIRA OLIVEIRA SIMOES | | | 0,00 D | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 D |
| 21110019 | ANTONIO MARTINHO PINOTE | | | 0,00 D | 3.891,00 | 3.561,00 | 330,00 D |
| 21110024 | MANUEL FELIX DUARTE | | | 0,00 D | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 D |
| 21110041 | ELVIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE MAR | | | 0,00 D | 3.900,00 | 3.570,00 | 330,00 D |
| 21110067 | JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA | | | 0,00 D | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 D |
| 21110083 | MARIA DA SILVA ALMEIRAO | | | 0,00 D | 3.516,00 | 3.516,00 | 0,00 D |
| 21110094 | LAURINDA MARTINHA CRUZ | | | 0,00 D | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 D |
| 21110098 | ULISSES CORDEIRO TEMUDO COSTA | | | 0,00 D | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 D |
| 21110109 | ANTONIO ERNESTO GAROTO SOARES | | | 0,00 D | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 D |
| 21110116 | Aurélia Carlota Ribeiro Caldeira | | | 0,00 D | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 D |
| 21110118 | Maria Eulália Brites | | | 0,00 D | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 D |
| 21110122 | Maria da Conceição Portela Fernandes | | | 0,00 D | 780,00 | 780,00 | 0,00 D |
| 21110124 | Gracinda Martins Silva | | | 0,00 D | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 D |
| 21110125 | Domingos Martins Garcia | | | 0,00 D | 2.455,00 | 2.455,00 | 0,00 D |
| 21110126 | Maria Manuel Tomás Duarte Ramalheira | | | 0,00 D | 340,00 | 340,00 | 0,00 D |
| 21110132 | Abílio Domingos Lopes | | | 0,00 D | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 D |
| 21110133 | Manuel Louro Bonifácio | | | 0,00 D | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 D |
| 21110134 | Maria Emília Nunes | | | 0,00 D | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 D |
| 21110136 | Maria da Encarnação Xavier Pereira | | | 0,00 D | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 D |
| 21110137 | Manuel Lopes Grilate | | | 0,00 D | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 D |
| 21110139 | Maria Júlia Azinheira | | | 0,00 D | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 D |
| 21110140 | Augusto José Antunes Montez | | | 0,00 D | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 D |
| 21110141 | Laurinda de Jesus Piedade | | | 0,00 D | 2.784,00 | 2.540,00 | 244,00 D |
| 21110142 | Manuel Rodrigues Ramos | | | 0,00 D | 2.940,00 | 2.686,00 | 254,00 D |
| 21110143 | Gertrudes Neto Henriques | | | 0,00 D | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 D |
| 21110145 | Júlia Rosa Parreira Lebre | | | 0,00 D | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 D |
| 21110146 | Laurinda Carvalho Amaral Brás | | | 0,00 D | 320,00 | 320,00 | 0,00 D |
| 21110147 | Jacinta Felício Castelo | | | 0,00 D | 1.122,00 | 1.122,00 | 0,00 D |
| 21110148 | Maria Amélia Serrenho | | | 0,00 D | 3.930,00 | 3.935,00 | 5,00 C |
| 21110149 | Artur dos Anjos Oliveira | | | 0,00 D | 2.040,00 | 1.850,00 | 190,00 D |
| 21110150 | José Francisco de Almeida | | | 0,00 D | 20,00 | 20,00 | 0,00 D |
| 21110151 | Alfredo Morgado Caldeira | | | 0,00 D | 3.280,00 | 2.950,00 | 330,00 D |
| 21110152 | Fernando Manuel da Silva Rosa | | | 0,00 D | 838,00 | 837,00 | 1,00 D |
| 21110153 | Maria do Rosário de Almeida | | | 0,00 D | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 D |
| 21110154 | Joaquim Ferreira da Silva | | | 0,00 D | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 D |
| 21110155 | Maria Fernanda Gomes | | | 0,00 D | 770,00 | 770,00 | 0,00 D |
| 21110156 | Maria Manuela Caldeira Paião | | | 0,00 D | 1.200,00 | 1.350,00 | 150,00 C |
| 21110157 | Amélia Cosântância Garoto Louro | | | 0,00 D | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 D |
| 21110158 | Julio Valentim Lebre | | | 0,00 D | 648,00 | 648,00 | 0,00 D |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | | VALORES ACUMULADOS | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|--------------|
| | | Débitos | Créditos | Saldo | Débitos | Créditos | Saldo |
| 3121 | MATERIAS-PRIMAS | | | 0,00 D | 33.028,21 | 33.028,21 | 0,00 D |
| 31211 | GENEROS ALIMENTARES | | | 0,00 D | 33.028,21 | 33.028,21 | 0,00 D |
| 312111 | GEN.ALIM.-TX REDUZ. | | | 0,00 D | 29.967,28 | 29.967,28 | 0,00 D |
| 312112 | GEN.ALIM.-TX INTERM. | | | 0,00 D | 27,22 | 27,22 | 0,00 D |
| 312113 | GEN.ALIM.-TX NORMAL | | | 0,00 D | 3.002,11 | 3.002,11 | 0,00 D |
| 312114 | GENEROS ALIMENTARES-SPI OU P.R | | | 0,00 D | 31,60 | 31,60 | 0,00 D |
| 3122 | MAT.SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO | | | 0,00 D | 17,25 | 17,25 | 0,00 D |
| 31221 | MATERIAL CLINICO | | | 0,00 D | 17,25 | 17,25 | 0,00 D |
| 3123 | MATERIAIS DIVERSOS | | | 0,00 D | 6.320,18 | 6.320,18 | 0,00 D |
| 31231 | GAS-REG.COMBUST.P/COZ.IVA EXC. | | | 0,00 D | 6.307,70 | 6.307,70 | 0,00 D |
| 31232 | CARVAO/LENHA OUT-IVA NAO DED | | | 0,00 D | 12,48 | 12,48 | 0,00 D |
| 3124 | PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO | | | 0,00 D | 4.731,65 | 4.731,65 | 0,00 D |
| 31241 | PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC.N/DED | | | 0,00 D | 4.731,65 | 4.731,65 | 0,00 D |
| 317 | DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | | | 0,00 D | 58,53 | 58,53 | 0,00 D |
| 3171 | GENEROS ALIMENTARES | | | 0,00 D | 58,53 | 58,53 | 0,00 D |
| 317111 | DEV COMPRAS -IVA INC.TAXA REDU | | | 0,00 D | 58,53 | 58,53 | 0,00 D |
| 33 | MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E | | | 0,00 D | 46.052,01 | 44.005,55 | 2.046,46 D |
| 331 | MATÉRIAS-PRIMAS | | | 0,00 D | 46.052,01 | 44.005,55 | 2.046,46 D |
| 3311 | GENEROS ALIMENTARES | | | 0,00 D | 34.143,19 | 33.140,62 | 1.002,57 D |
| 33111 | GENEROS ALIMENTARES | | | 0,00 D | 34.143,19 | 33.140,62 | 1.002,57 D |
| 3313 | GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS | | | 0,00 D | 6.320,18 | 6.320,18 | 0,00 D |
| 33131 | COMBUSTIVEIS | | | 0,00 D | 6.320,18 | 6.320,18 | 0,00 D |
| 3314 | ARTI.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT | | | 0,00 D | 5.571,39 | 4.527,50 | 1.043,89 D |
| 3315 | PRODUTOS FARMACÉUTICOS | | | 0,00 D | 17,25 | 17,25 | 0,00 D |
| Totais da Classe 3 | | | | 0,00 D | 90.207,83 | 88.161,37 | 2.046,46 D |
| Classe 4 | | | | | | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 0,00 D | 1.939,63 | | 1.939,63 D |
| 415 | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 0,00 D | 1.939,63 | | 1.939,63 D |
| 4158 | OUTROS | | | 0,00 D | 1.939,63 | | 1.939,63 D |
| 415802 | FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO | | | 0,00 D | 1.939,63 | | 1.939,63 D |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 0,00 D | 334.222,53 | 245.925,41 | 88.297,12 D |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 0,00 D | 334.222,53 | 245.925,41 | 88.297,12 D |
| 4332 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | | 0,00 D | 153.958,35 | | 153.958,35 D |
| 4333 | EQUIPAMENTO BASICO | | | 0,00 D | 38.188,00 | | 38.188,00 D |
| 4334 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | | | 0,00 D | 134.989,70 | | 134.989,70 D |
| 4335 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 D | 4.207,84 | | 4.207,84 D |
| 4337 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 0,00 D | 2.878,64 | | 2.878,64 D |
| 4338 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | | | 0,00 D | | 245.925,41 | 245.925,41 C |
| 43382 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | | 0,00 D | | 93.933,23 | 93.933,23 C |
| 43383 | EQUIPAMENTO BASICO | | | 0,00 D | | 36.665,38 | 36.665,38 C |
| 43384 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | | | 0,00 D | | 109.100,99 | 109.100,99 C |
| 43385 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 D | | 3.347,17 | 3.347,17 C |
| 43387 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 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 INTANGÍVEIS | | | 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: 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 |
| Totais da Classe 4 | | | | 0,00 D | 338.096,36 | 247.393,11 | 90.703,25 D |
| Classe 5 | | | | | | | |
| 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 | 49.591,65 | | 49.591,65 D |
| 561 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 0,00 D | 49.591,65 | | 49.591,65 D |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON | | | 0,00 D | 25.151,14 | 87.359,17 | 62.208,03 C |
| 593 | SUBSÍDIOS | | | 0,00 D | 25.151,14 | 87.359,17 | 62.208,03 C |
| 5931 | SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS | | | 0,00 D | 24.435,74 | 73.050,16 | 48.614,42 C |
| 59311 | CRSS-SANTAREM-"PIDDAC" | | | 0,00 D | 1.240,44 | 24.890,16 | 23.649,72 C |
| 59312 | MUNICIPIO DE ALCANENA | | | 0,00 D | 5.695,30 | 30.660,00 | 24.964,70 C |
| 593121001 | VEICULO ELEYTRICO | | | 0,00 D | 4.536,59 | 22.500,00 | 17.963,41 C |
| 593121002 | VEDAÇÃO EM REDE | | | 0,00 D | 885,53 | 6.200,00 | 5.314,47 C |
| 593121003 | TECTO CARTONADO EM GESSO | | | 0,00 D | 273,18 | 1.960,00 | 1.686,82 C |
| 59313 | APOIO ISS- AQUISIÇÃO VEICULO ELETR | | | 0,00 D | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 D |
| 5934 | OUTROS DIFº-ANGARIADOS P/INST. | | | 0,00 D | 715,40 | 14.309,01 | 13.593,61 C |
| Totais da Classe 5 | | | | 0,00 D | 74.742,79 | 168.933,49 | 94.190,70 C |
| Classe 6 | | | | | | | |
| 61 | CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E | | | 0,00 D | 43.947,02 | 43.947,02 | 0,00 D |
| 612 | MAT.-PRIMAS,SUBSID.CONSUMO | | | 0,00 D | 43.947,02 | 43.947,02 | 0,00 D |
| 6121 | MATERIAS PRIMAS | | | 0,00 D | 43.947,02 | 43.947,02 | 0,00 D |
| 61211 | DE GENEROS ALIMENTARES | | | 0,00 D | 33.082,09 | 33.082,09 | 0,00 D |
| 61212 | COMBUSTIVEIS CONFECCAO COZINHA | | | 0,00 D | 6.320,18 | 6.320,18 | 0,00 D |
| 61213 | ARTIGOS .HIGIENE LIMPEZA, CONFORT | | | 0,00 D | 4.527,50 | 4.527,50 | 0,00 D |
| 61214 | MATERIAL CLINICO | | | 0,00 D | 17,25 | 17,25 | 0,00 D |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER | | | 0,00 D | 32.043,38 | 32.043,38 | 0,00 D |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | 0,00 D | 13.026,38 | 13.026,38 | 0,00 D |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | 0,00 D | 4.565,77 | 4.565,77 | 0,00 D |
| 62211 | TRABAL.ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D. | | | 0,00 D | 4.565,77 | 4.565,77 | 0,00 D |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | 0,00 D | 61,50 | 61,50 | 0,00 D |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | | 0,00 D | 758,30 | 758,30 | 0,00 D |
| 62231 | VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DTº D | | | 0,00 D | 758,30 | 758,30 | 0,00 D |
| 6224 | HONORÁRIOS | | | 0,00 D | 1.119,43 | 1.119,43 | 0,00 D |
| 62241 | HONORARIOS-CUSTO IVA SUP.INC. | | | 0,00 D | 1.119,43 | 1.119,43 | 0,00 D |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | | | 0,00 D | 6.521,38 | 6.521,38 | 0,00 D |
| 62261 | CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT- EQUIP | | | 0,00 D | 1.847,17 | 1.847,17 | 0,00 D |
| 62262 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - EDIFIC | | | 0,00 D | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 D |
| 62263 | CONSERV./REPARAÇÃO-VIATURAS | | | 0,00 D | 3.434,21 | 3.434,21 | 0,00 D |
| 622632 | 71-57-LB TOYOTA HIACE | | | 0,00 D | 1.058,80 | 1.058,80 | 0,00 D |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | | VALORES ACUMULADOS | | |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|--------|
| | | Débitos | Créditos | Saldo | Débitos | Créditos | Saldo |
| 622633 | 73-36-VF- RENAULT KANGOO | | | 0,00 D | 638,06 | 638,06 | 0,00 D |
| 622634 | 03-99-TX-RENAULT KANGOO | | | 0,00 D | 213,54 | 213,54 | 0,00 D |
| 622635 | 34-VL-98 RENAULT MASTER | | | 0,00 D | 596,40 | 596,40 | 0,00 D |
| 622636 | 78-52-VO-TOYOTA HIACE | | | 0,00 D | 927,41 | 927,41 | 0,00 D |
| 623 | MATERIAIS | | | 0,00 D | 1.174,32 | 1.174,32 | 0,00 D |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE | | | 0,00 D | 144,56 | 144,56 | 0,00 D |
| 62311 | FER.UTENS.DESG.RAPIDO-IVA N/D. | | | 0,00 D | 144,56 | 144,56 | 0,00 D |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 0,00 D | 1.005,76 | 1.005,76 | 0,00 D |
| 62331 | MATER.ESCRITORIO-IVA N/DEDUTI. | | | 0,00 D | 1.005,76 | 1.005,76 | 0,00 D |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | | | 0,00 D | 24,00 | 24,00 | 0,00 D |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | | | 0,00 D | 15.495,47 | 15.495,47 | 0,00 D |
| 6241 | ELECTRICIDADE | | | 0,00 D | 8.138,74 | 8.138,74 | 0,00 D |
| 62411 | ELECTRIC.IVA INC.NAO DED. | | | 0,00 D | 8.138,74 | 8.138,74 | 0,00 D |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | | | 0,00 D | 6.610,24 | 6.610,24 | 0,00 D |
| 62421 | GASOLEO-71-57-LB | | | 0,00 D | 1.119,46 | 1.119,46 | 0,00 D |
| 62422 | GASOLEO.73-36-VF | | | 0,00 D | 78,24 | 78,24 | 0,00 D |
| 62423 | GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX | | | 0,00 D | 1.448,37 | 1.448,37 | 0,00 D |
| 62424 | GASOLEO RENAULT 34-VL-98 | | | 0,00 D | 1.122,01 | 1.122,01 | 0,00 D |
| 62425 | GASOLEO 78-52-VO | | | 0,00 D | 2.827,86 | 2.827,86 | 0,00 D |
| 62426 | Outros combustíveis- AD Blue | | | 0,00 D | 14,30 | 14,30 | 0,00 D |
| 6243 | ÁGUA | | | 0,00 D | 746,49 | 746,49 | 0,00 D |
| 62431 | AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED | | | 0,00 D | 369,37 | 369,37 | 0,00 D |
| 62433 | TAXAS E TARIFAS | | | 0,00 D | 377,12 | 377,12 | 0,00 D |
| 626 | OUTROS SERVIÇOS | | | 0,00 D | 2.347,21 | 2.347,21 | 0,00 D |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | | | 0,00 D | 651,55 | 651,55 | 0,00 D |
| 62621 | COMUNICAÇÃO | | | 0,00 D | 608,98 | 608,98 | 0,00 D |
| 62622 | CTT-ISENTO | | | 0,00 D | 42,57 | 42,57 | 0,00 D |
| 6263 | SEGUROS | | | 0,00 D | 1.389,96 | 1.389,96 | 0,00 D |
| 62631 | SEGUROS-PREMIO COMERCIAL | | | 0,00 D | 1.334,27 | 1.334,27 | 0,00 D |
| 62632 | SEGUROS-OUTROS ENCARGOS | | | 0,00 D | 55,69 | 55,69 | 0,00 D |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | | | 0,00 D | 30,00 | 30,00 | 0,00 D |
| 6268 | OUTROS SERVICOS | | | 0,00 D | 275,70 | 275,70 | 0,00 D |
| 626813 | OUT.FORN.SERV.IVA EXC.DTº DED.mat | | | 0,00 D | 12,10 | 12,10 | 0,00 D |
| 626814 | CUSTOS BANCARIOS EXPLORAÇÃO | | | 0,00 D | 231,50 | 231,50 | 0,00 D |
| 626815 | OUT.FORN.SERV.-ISENTO | | | 0,00 D | 32,10 | 32,10 | 0,00 D |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | | 0,00 D | 164.360,48 | 164.360,48 | 0,00 D |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | | | 0,00 D | 133.065,67 | 133.065,67 | 0,00 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES CERTAS/PERMANENTE | | | 0,00 D | 120.848,14 | 120.848,14 | 0,00 D |
| 63212 | QUADROS MEDIOS E SUPERIORES | | | 0,00 D | 19.006,40 | 19.006,40 | 0,00 D |
| 63213 | PROFISSIONAIS QUALIFICADOS | | | 0,00 D | 101.841,74 | 101.841,74 | 0,00 D |
| 6322 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | | | 0,00 D | 12.217,53 | 12.217,53 | 0,00 D |
| 63221 | TCO-IPSS-SUJEITO A SEGURANÇA SOCIA | | | 0,00 D | 11.637,97 | 11.637,97 | 0,00 D |
| 632211 | PREMIOS OCASIONAIS | | | 0,00 D | 637,55 | 637,55 | 0,00 D |
| 632212 | HORAS EXTRAORDINARIAS/ TRABALHO S | | | 0,00 D | 6.230,32 | 6.230,32 | 0,00 D |
| 632213 | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | | | 0,00 D | 21,00 | 21,00 | 0,00 D |
| 632214 | VERBAS PARA REPRESENTAÇÃO | | | 0,00 D | 84,00 | 84,00 | 0,00 D |
| 632216 | ABONO PARA FALHAS | | | 0,00 D | 525,00 | 525,00 | 0,00 D |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | | VALORES ACUMULADOS | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|--------|
| | | Débitos | Créditos | Saldo | Débitos | Créditos | Saldo |
| 632219 | DIUTURNIDADES | | | 0,00 D | 4.140,10 | 4.140,10 | 0,00 D |
| 63222 | REMUN.PESSOAL-ISENTAS ENCARGOS P | | | 0,00 D | 579,56 | 579,56 | 0,00 D |
| 632222 | SUBSIDIO DE REFEICAO | | | 0,00 D | 42,00 | 42,00 | 0,00 D |
| 632223 | COMPENSAÇÃO DE CESSAÇÃO DE CT | | | 0,00 D | 537,56 | 537,56 | 0,00 D |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | | | 0,00 D | 29.409,67 | 29.409,67 | 0,00 D |
| 6351 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 0,00 D | 29.390,05 | 29.390,05 | 0,00 D |
| 6357 | FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃ | | | 0,00 D | 19,62 | 19,62 | 0,00 D |
| 636 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL | | | 0,00 D | 1.023,45 | 1.023,45 | 0,00 D |
| 6361 | PREMIO COMERCIAL | | | 0,00 D | 849,51 | 849,51 | 0,00 D |
| 6362 | OUTROS DEBITOS-SEGUROS | | | 0,00 D | 173,94 | 173,94 | 0,00 D |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | | | 0,00 D | 861,69 | 861,69 | 0,00 D |
| 6385 | VESTUAR./CALÇADO-IVA EXC.DTº D | | | 0,00 D | 581,69 | 581,69 | 0,00 D |
| 6389 | MEDICINA NO TRABALHO | | | 0,00 D | 280,00 | 280,00 | 0,00 D |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMO | | | 0,00 D | 13.886,72 | 13.886,72 | 0,00 D |
| 643 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | | | 0,00 D | 13.886,72 | 13.886,72 | 0,00 D |
| 6432 | EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES | | | 0,00 D | 3.426,91 | 3.426,91 | 0,00 D |
| 6433 | EQUIPAMENTO BASICO | | | 0,00 D | 2.803,00 | 2.803,00 | 0,00 D |
| 6434 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | | | 0,00 D | 7.601,00 | 7.601,00 | 0,00 D |
| 6435 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 D | 55,81 | 55,81 | 0,00 D |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 0,00 D | 2.305,59 | 2.305,59 | 0,00 D |
| 681 | IMPOSTOS | | | 0,00 D | 125,07 | 125,07 | 0,00 D |
| 6811 | IMPOSTOS DIRECTOS | | | 0,00 D | 8,10 | 8,10 | 0,00 D |
| 68111 | IMPOSTO DE SELO | | | 0,00 D | 8,10 | 8,10 | 0,00 D |
| 68111022 | SELO S/ SEGUROS | | | 0,00 D | 8,10 | 8,10 | 0,00 D |
| 6813 | TAXAS e TARIFAS | | | 0,00 D | 116,97 | 116,97 | 0,00 D |
| 688 | OUTROS | | | 0,00 D | 2.180,52 | 2.180,52 | 0,00 D |
| 6881 | CORRECCÖES RELATIVAS A PERÍODO | | | 0,00 D | 2.075,52 | 2.075,52 | 0,00 D |
| 6883 | QUOTIZACOES | | | 0,00 D | 105,00 | 105,00 | 0,00 D |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN | | | 0,00 D | 300,00 | 300,00 | 0,00 D |
| 698 | OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINA | | | 0,00 D | 300,00 | 300,00 | 0,00 D |
| 6981 | RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDC | | | 0,00 D | 300,00 | 300,00 | 0,00 D |
| Totais da Classe 6 | | | | 0,00 D | 256.843,19 | 256.843,19 | 0,00 D |
| Classe 7 | | | | | | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 0,00 D | 107.576,50 | 107.576,50 | 0,00 D |
| 721 | QUOTAS DOS UTILIZADORES | | | 0,00 D | 104.483,00 | 104.483,00 | 0,00 D |
| 7212 | COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES | | | 0,00 D | 104.483,00 | 104.483,00 | 0,00 D |
| 72121 | COMP.FAMIL.CENTRO DE DIA | | | 0,00 D | 28.733,00 | 28.733,00 | 0,00 D |
| 72122 | COMP.FAMIL.-SERV.APOIO DOMICIL | | | 0,00 D | 75.750,00 | 75.750,00 | 0,00 D |
| 722 | QUOTIZACOES E JOIAS | | | 0,00 D | 2.086,00 | 2.086,00 | 0,00 D |
| 727 | Anulação Serv.Prestados | | | 0,00 D | 262,00 | 262,00 | 0,00 D |
| 7271 | Anul.Serv.Prest.-ISENTO | | | 0,00 D | 262,00 | 262,00 | 0,00 D |
| 72711 | ANULAÇÃO P.S. CENTRO DIA | | | 0,00 D | 262,00 | 262,00 | 0,00 D |
| 728 | SERVICOS SOCIAIS PRESTADOS A COMU | | | 0,00 D | 745,50 | 745,50 | 0,00 D |
| 75 | SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLOR. | | | 0,00 D | 111.575,63 | 111.575,63 | 0,00 D |
| 751 | SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS | | | 0,00 D | 105.614,63 | 105.614,63 | 0,00 D |

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | | VALORES ACUMULADOS | | |
|---------------------------|---|-----------------|----------|--------|--------------------|--------------|-------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Saldo | Débitos | Créditos | Saldo |
| 7511 | CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL | | | 0,00 D | 105.614,63 | 105.614,63 | 0,00 D |
| 75114 | TERCEIRA IDADE | | | 0,00 D | 105.614,63 | 105.614,63 | 0,00 D |
| 751142 | CENTROS DE DIA | | | 0,00 D | 25.301,93 | 25.301,93 | 0,00 D |
| 751144 | APOIO DOMICILIARIO | | | 0,00 D | 80.312,70 | 80.312,70 | 0,00 D |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | | | 0,00 D | 5.961,00 | 5.961,00 | 0,00 D |
| 7532 | Entidades Privadas | | | 0,00 D | 5.961,00 | 5.961,00 | 0,00 D |
| 75321 | Entidades privadas - dinheiro/meios finan | | | 0,00 D | 5.461,00 | 5.461,00 | 0,00 D |
| 75323 | Entidades publicas | | | 0,00 D | 500,00 | 500,00 | 0,00 D |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | 0,00 D | 13.142,58 | 13.142,58 | 0,00 D |
| 788 | OUTROS PROV.E GANHOS EXTRAORD. | | | 0,00 D | 13.142,58 | 13.142,58 | 0,00 D |
| 7881 | CORRECCÖES RELATIVAS A PERÍODO | | | 0,00 D | 5.491,44 | 5.491,44 | 0,00 D |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES | | | 0,00 D | 7.651,14 | 7.651,14 | 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 | 5.695,30 | 5.695,30 | 0,00 D |
| Totais da Classe 7 | | | | 0,00 D | 232.294,71 | 232.294,71 | 0,00 D |
| Classe 8 | | | | | | | |
| 81 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | | | 0,00 D | 269.698,83 | 242.933,15 | 26.765,68 D |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | | | 0,00 D | 269.698,83 | 242.933,15 | 26.765,68 D |
| 8181 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 D | 269.698,83 | 242.933,15 | 26.765,68 D |
| Totais da Classe 8 | | | | 0,00 D | 269.698,83 | 242.933,15 | 26.765,68 D |
| Total geral: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 D | 1.957.867,80 | 1.957.867,80 | 0,00 D |