

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA    |                                     | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACUMULADOS |         |
|----------|-------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|
| Código   | Designação                          | Débito             | Crédito    | Débito            | Crédito |
| Classe 1 |                                     |                    |            |                   |         |
| 11       | Caixa                               | 4 188,39           | 4 182,03   | 6,36              |         |
| 111      | Caixa                               | 4 188,39           | 4 182,03   | 6,36              |         |
| 11101    | Caixa A                             | 4 188,39           | 4 182,03   | 6,36              |         |
| 12       | Depósitos à ordem                   | 420 998,03         | 380 771,90 | 40 226,13         |         |
| 121      | Bancos                              | 420 998,03         | 380 771,90 | 40 226,13         |         |
| 12108    | CA - Crédito Agrícola               | 420 998,03         | 380 771,90 | 40 226,13         |         |
|          | Totals da Classe 1                  | 425.186,42         | 384.953,93 | 40.232,49         | 0,00    |
| Classe 2 |                                     |                    |            |                   |         |
| 21       | Clientes                            | 198 950,40         | 196 629,68 | 2 320,72          |         |
| 211      | Clientes c/c                        | 198 950,40         | 196 629,68 | 2 320,72          |         |
| 2111     | Clientes gerais                     | 171 869,30         | 171 308,61 | 560,69            |         |
| 21110001 | Cliente Indiferenciado              | 1 940,70           | 1 940,70   |                   |         |
| 21110002 | Albina da Silva                     | 4 619,31           | 4 619,31   |                   |         |
| 21110003 | José António da Silva dos Santos    | 3 262,34           | 3 262,34   |                   |         |
| 21110004 | Rosa de Jesus Pires Moreira         | 11 917,98          | 11 917,98  |                   |         |
| 21110005 | Constância Espírito Santo Fernandes | 1 899,00           | 1 899,00   |                   |         |
| 21110006 | Maria Amélia Martins Gonçalves      | 4 560,00           | 4 560,00   |                   |         |
| 21110007 | Patrocínia Rosa Silva               | 2 706,00           | 2 706,00   |                   |         |
| 21110008 | Genoveva Maria Rodrigues            | 2 896,80           | 2 896,80   |                   |         |
| 21110009 | João Batista Pires                  | 6 788,88           | 6 788,88   |                   |         |
| 21110010 | Miguel Saraiva Teles                | 1 401,00           | 1 258,00   | 143,00            |         |
| 21110011 | Alda Carminda Ramos                 | 9 648,99           | 9 203,30   | 445,69            |         |
| 21110012 | Maria do Nascimento Pires           | 7 040,91           | 7 040,91   |                   |         |
| 21110013 | Etevínia do Nascimento Pires        | 9 648,99           | 9 648,99   |                   |         |
| 21110014 | Cândida Augusta Lopes               | 10 450,00          | 10 450,00  |                   |         |
| 21110015 | Teófilo Augusto Ramos               | 9 535,05           | 9 535,05   |                   |         |
| 21110016 | Manuel Lamego Cardoso               | 9 648,99           | 9 648,99   |                   |         |
| 21110017 | Maria Teresa Moreira                | 3 027,43           | 3 027,43   |                   |         |
| 21110018 | Manuel Augusto Moreira Loureiro     | 881,56             | 881,56     |                   |         |
| 21110019 | Ondina de Fátima Bento              | 4 157,37           | 4 157,37   |                   |         |
| 21110020 | José Purificação Alves              | 1 800,00           | 1 800,00   |                   |         |
| 21110021 | Maria Natália Martins Lourenço      | 1 413,00           | 1 413,00   |                   |         |
| 21110022 | Maria Conceição Gonçalves Condado   | 689,64             | 689,64     |                   |         |
| 21110023 | Adriano do nascimento Ramos         | 1 392,00           | 1 392,00   |                   |         |
| 21110024 | Fernando Augusto Martins            | 1 896,00           | 1 896,00   |                   |         |
| 21110025 | Bernardete dos Santos Sá            | 11 400,00          | 11 400,00  |                   |         |
| 21110026 | Nazaré da Conceição Teixeira        | 3 636,00           | 3 636,00   |                   |         |
| 21110027 | Domingas Graças Rodrigues           | 9 648,99           | 9 648,99   |                   |         |
| 21110028 | Maria dos Prazeres Rodrigues        | 9 648,99           | 9 648,99   |                   |         |
| 21110029 | João Francisco da Silva             | 1 800,00           | 1 800,00   |                   |         |
| 21110031 | Virgínia Maria Rodrigues Garcia     | 837,60             | 837,60     |                   |         |
| 21110032 | Maria José Rodriguez Almeida        | 2 340,00           | 2 340,00   |                   |         |
| 21110033 | Carmen da Silva Prada               | 1 217,70           | 1 245,70   |                   | 28,00   |
| 21110034 | Fernanda Augusta Diegues            | 1 785,00           | 1 785,00   |                   |         |
| 21110035 | Abílio dos Santos Moreira           | 1 980,00           | 1 980,00   |                   |         |
| 21110036 | Ana Maria Garcia Rodrigues          | 2 526,08           | 2 526,08   |                   |         |
| 21110037 | Ascensão dos Santos                 | 5 740,00           | 5 740,00   |                   |         |
| 21110038 | Paulo Sérgio Alves Rodrigues        | 1 800,00           | 1 800,00   |                   |         |
| 21110039 | Violante dos Anjos Montes           | 2 867,00           | 2 867,00   |                   |         |
| 21110040 | Mariana Elisabete Sendim            | 600,00             | 600,00     |                   |         |
| 21110041 | Maria Emilia Vaz                    | 100,00             | 100,00     |                   |         |

9  
760000  
1-14  
W  
JH

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA    |                                                    | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACUMULADOS |           |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| Código   | Designação                                         | Débito             | Crédito    | Débito            | Crédito   |
| 21110042 | Aldde Graça Rodrigues                              | 140,00             | 140,00     |                   |           |
| 21110043 | José Maria Gonçalves                               | 580,00             | 580,00     |                   |           |
| 2112     | Clientes - Medicação                               | 27 081,10          | 25 321,07  | 1 760,03          |           |
| 22       | Fornecedores                                       | 121 374,59         | 134 020,52 |                   | 12 645,93 |
| 221      | Fornecedores c/c                                   | 121 374,59         | 134 020,52 |                   | 12 645,93 |
| 2211     | Fornecedores gerais                                | 121 374,59         | 134 020,52 |                   | 12 645,93 |
| 22110001 | Fornecedor Indiferenciado                          | 75,00              | 75,00      |                   |           |
| 22110002 | DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIM    | 6 032,00           | 7 152,62   |                   | 1 120,62  |
| 22110003 | COELHO & DIAS SA                                   | 5 216,71           | 5 456,21   |                   | 239,50    |
| 22110004 | RECHEIO - CASH & CARRY S A                         | 15 937,44          | 17 468,96  |                   | 1 531,52  |
| 22110005 | MANUEL JORGE GONÇALVES DO NASCIMENTO               | 2 163,72           | 2 163,72   |                   |           |
| 22110006 | Elza da Assunção Vieira Pereira                    | 3 146,54           | 3 394,96   |                   | 248,42    |
| 22110007 | ORTOGIL COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LDA       | 1 121,32           | 1 159,48   |                   | 38,16     |
| 22110008 | NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L    | 15 714,28          | 18 029,82  |                   | 2 315,54  |
| 22110009 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIO     | 563,32             | 795,08     |                   | 231,76    |
| 22110010 | OLDCARE UNIPessoal LDA                             | 40,75              | 40,75      |                   |           |
| 22110011 | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A     | 8 840,15           | 9 856,56   |                   | 1 016,41  |
| 22110012 | OZ ENERGIA GÁS, S.A.                               | 17 253,44          | 20 199,51  |                   | 2 946,07  |
| 22110013 | MUNICIPIO DE BRAGANÇA                              | 1 460,34           | 1 460,34   |                   |           |
| 22110014 | MEQ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.   | 998,75             | 1 089,83   |                   | 91,08     |
| 22110015 | MOLECULA IMPROVAVEL - LDA                          | 10 008,92          | 10 775,05  |                   | 766,13    |
| 22110016 | CV - COMBUSTIVEIS VALE D ALVARO LDA                | 2 641,10           | 2 641,10   |                   |           |
| 22110017 | Ana Paula Filipe Marques                           | 64,50              | 64,50      |                   |           |
| 22110018 | SUPERBRAGANÇA-SUPERMERCADOS LDA                    | 198,09             | 198,09     |                   |           |
| 22110019 | JOSE VEIGA GARCIA                                  | 214,85             | 214,85     |                   |           |
| 22110020 | ERICA JOANA VAZ MORAIS                             | 20,00              | 20,00      |                   |           |
| 22110021 | WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A               | 82,96              | 82,96      |                   |           |
| 22110022 | Valentim Carvalho Sena                             | 2 700,00           | 2 700,00   |                   |           |
| 22110023 | Claudia Garcia Coelho                              | 2 250,00           | 2 062,50   | 187,50            |           |
| 22110024 | IDEIAPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LDA               | 796,97             | 796,97     |                   |           |
| 22110025 | NADIA MARTINS CONSULTORIA EM HIGIENE E SEGURANÇ    | 760,07             | 760,07     |                   |           |
| 22110026 | BRIGESCONTA - CONTAB. GESTÃO EMPRESAS, LDA         | 1 578,75           | 102,75     | 1 476,00          |           |
| 22110027 | Patrício Afonso, Lda                               | 1 476,00           | 2 706,00   |                   | 1 230,00  |
| 22110028 | ESCRITACOR LDA                                     | 449,21             | 449,21     |                   |           |
| 22110029 | CORREIA TEIXEIRA LDA                               | 2 547,28           | 3 424,01   |                   | 876,73    |
| 22110030 | Pedro & Nuno Lda                                   | 98,40              | 98,40      |                   |           |
| 22110031 | RUI PIRES FERNANDES UNIPessoal LDA                 | 80,00              | 80,00      |                   |           |
| 22110032 | NATURMATÉRIA LDA                                   | 1 229,54           | 1 323,02   |                   | 93,48     |
| 22110033 | GEMEOS FERREIRA, S.A.                              | 3,99               | 3,99       |                   |           |
| 22110034 | MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A                | 335,26             | 335,26     |                   |           |
| 22110035 | Filipe Antonio Vinhais                             | 319,80             | 319,80     |                   |           |
| 22110036 | PROTEÇÃO 24H                                       | 725,70             | 725,70     |                   |           |
| 22110037 | COLT - Consultores, Lda                            | 272,25             | 272,25     |                   |           |
| 22110038 | DELTAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.              | 890,31             | 1 061,18   |                   | 170,87    |
| 22110039 | RENTOKIL PORTUGAL                                  | 375,22             | 471,45     |                   | 96,23     |
| 22110040 | IMPORQUÍMICA, S.A.                                 | 948,72             | 1 715,24   |                   | 766,52    |
| 22110041 | ALEXANDRE MAGNO - CLIMATIZAÇÕES                    | 496,06             | 496,06     |                   |           |
| 22110042 | CRUZ VERMELHA                                      | 43,00              | 43,00      |                   |           |
| 22110043 | FELIX GARCIA VILLAR UNIPessoal LDA                 | 1 414,05           | 1 414,05   |                   |           |
| 22110044 | PROFARIN DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICAS I    | 643,20             | 643,20     |                   |           |
| 22110045 | FRUTAS FERREIRA COMERCIO DE FRUTAS E HORTICOLAS L  | 151,18             | 151,18     |                   |           |
| 22110046 | LIDL & COMPANHIA                                   | 42,88              | 42,88      |                   |           |
| 22110047 | PAULO BAPTISTA - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal | 84,87              | 84,87      |                   |           |
| 22110048 | Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ | 50,00              | 50,00      |                   |           |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA    |                                                   | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACUMULADOS |           |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| Código   | Designação                                        | Débito             | Crédito    | Débito            | Crédito   |
| 22110049 | BCM BRICOLAGE S A                                 | 6,49               | 6,49       |                   |           |
| 22110050 | Ana Rodrigues Gorqueira Unipessoal Lda            | 4 120,74           | 4 585,47   |                   | 464,73    |
| 22110051 | FAROL CURIOSO LDA                                 | 218,60             | 218,60     |                   |           |
| 22110052 | BRIGOFFICE PAPELARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA     | 58,26              | 58,26      |                   |           |
| 22110053 | MADRIDAUTO LDA                                    | 441,32             | 441,32     |                   |           |
| 22110054 | JOSE MANUEL BRAZ ROSA                             | 12,55              | 12,55      |                   |           |
| 22110055 | IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA              | 37,88              | 37,88      |                   |           |
| 22110056 | SIMPLE HOME UNIPESSOAL LDA                        | 13,95              | 13,95      |                   |           |
| 22110059 | LOUREIRO & ROXO LDA                               | 59,35              | 59,35      |                   |           |
| 22110060 | CATARINA & LOPES LDA                              | 9,99               | 9,99       |                   |           |
| 22110061 | DIOCESE DE BRAGANÇA-MIRANDA                       | 50,00              | 50,00      |                   |           |
| 22110063 | MOLONI LDA                                        | 88,41              | 88,41      |                   |           |
| 22110064 | FUNDAÇÃO MENSAGEIRO DE BRAGANÇA                   | 30,00              | 30,00      |                   |           |
| 22110065 | KIK TEXTOS E NON-FOOD UNIPESSOAL LDA              | 34,28              | 34,28      |                   |           |
| 22110066 | MEGATIC - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 555,44             | 555,44     |                   |           |
| 22110067 | CASA AGRICOLA BRAGANÇA CENTRO COMERCIAL E INDUS   | 18,00              | 18,00      |                   |           |
| 22110068 | ARMAZENS EUROPA, LDA                              | 49,66              | 49,66      |                   |           |
| 22110069 | CMEB - CENTRO MÉDICO PRIVADO DE BRAGANÇA, LDA     | 695,00             | 695,00     |                   |           |
| 22110070 | LUÍS JOSÉ GARCIA ESTEVES                          | 220,00             | 220,00     |                   |           |
| 22110071 | HOSPITAL PRIVADO DE BRAGANÇA                      | 156,00             | 156,00     |                   |           |
| 22110072 | CLINICA MADRID, LDA                               | 160,00             | 160,00     |                   |           |
| 22110073 | MEDPARTNER, LDA                                   |                    | 65,66      |                   | 65,66     |
| 22110074 | CARLOS COSTA & PAULA RODRIGUES - SUPERMERCADOS L  | 14,97              | 14,97      |                   |           |
| 22110075 | Pastelaria Jose Alves Unipessoal Lda              | 11,55              | 11,55      |                   |           |
| 22110076 | BRIGPINTO - AUTO ELECTRICA UNIPESSOAL LDA         | 126,00             | 126,00     |                   |           |
| 22110077 | BRIGOFFICE - GP GRAFISMO E PUBLICIDADE, UNIPESSOA | 8,62               | 8,62       |                   |           |
| 22110078 | MAISEFICAZ - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA          | 828,04             | 828,04     |                   |           |
| 22110079 | CENTAL CENTRO TECNICO AUTOMOVEL LDA               | 35,89              | 35,89      |                   |           |
| 22110080 | MONTES DE SAÚDE                                   | 60,00              | 60,00      |                   |           |
| 22110081 | PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA              | 307,56             | 307,56     |                   |           |
| 22110082 | FLAVIAPROTEC, UNIPESSOAL LDA                      | 87,95              | 87,95      |                   |           |
| 22110083 | EFEITO IMPULSIONADOR COMERCIO DE PNEUS UNIPESSO   | 165,00             | 165,00     |                   |           |
| 22110084 | SERRALHARIA SERRANA LDA                           | 68,88              | 68,88      |                   |           |
| 22110085 | PHARMACONTINENTE                                  | 67,32              | 67,32      |                   |           |
| 23       | Pessoal                                           | 144 040,68         | 144 050,69 |                   | 10,01     |
| 231      | Remunerações a pagar                              | 144 040,68         | 144 050,69 |                   | 10,01     |
| 2312     | Ao pessoal                                        | 144 040,68         | 144 050,69 |                   | 10,01     |
| 24       | Estado e Outros Entes Públicos                    | 69 266,84          | 73 641,40  |                   | 4 374,56  |
| 242      | Retenção de Impostos sobre rendimentos            | 8 441,50           | 9 485,00   |                   | 1 043,50  |
| 2421     | Trabalho Dependente                               | 7 079,00           | 7 760,00   |                   | 681,00    |
| 2422     | Rend. Profissionais                               | 1 362,50           | 1 725,00   |                   | 362,50    |
| 24221    | Rend. Profissionais-Residentes                    | 1 362,50           | 1 725,00   |                   | 362,50    |
| 243      | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)          | 4 445,46           | 3 845,95   | 599,51            |           |
| 2437     | IVA - A recuperar                                 | 4 445,46           | 3 845,95   | 599,51            |           |
| 245      | Contribuições para a Segurança Social             | 56 379,88          | 60 310,45  |                   | 3 930,57  |
| 25       | Financiamentos obtidos                            | 8 000,00           | 35 000,00  |                   | 27 000,00 |
| 258      | Outros financiadores                              | 8 000,00           | 35 000,00  |                   | 27 000,00 |
| 2582     | Outros financiadores - Não corrente               | 8 000,00           | 35 000,00  |                   | 27 000,00 |
| 25821    | Centro Social Paroquial de São Roque              | 8 000,00           | 35 000,00  |                   | 27 000,00 |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar                 | 132 934,50         | 129 804,66 | 3 129,84          |           |

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA                     |                                               | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS ACUMULADOS |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| Código                    | Designação                                    | Débito             | Crédito    | Débito            | Crédito   |
| 271                       | Fornecedores de Investimentos                 | 38 121,53          | 38 416,73  |                   | 295,20    |
| 2711                      | Fornecedores de Investimentos - contas gerais | 38 121,53          | 38 416,73  |                   | 295,20    |
| 27111                     | Corrente                                      | 38 121,53          | 38 416,73  |                   | 295,20    |
| 271111                    | Fornecedores Imobilizado c/c                  | 38 121,53          | 38 416,73  |                   | 295,20    |
| 271110002                 | PREDIAL RUA DIREITA                           |                    | 295,20     |                   | 295,20    |
| 271110003                 | M COUTINHO DOURO COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A   | 38 121,53          | 38 121,53  |                   |           |
| 272                       | Devedores e credores por acréscimos           | 27 766,79          | 53 290,80  |                   | 25 524,01 |
| 2721                      | Devedores por acréscimos de rendimentos       | 135,24             | 135,24     |                   |           |
| 27216                     | Subsídio CDSS                                 | 135,24             | 135,24     |                   |           |
| 2722                      | Credores por acréscimos de gastos             | 27 631,55          | 53 155,56  |                   | 25 524,01 |
| 27222                     | Remunerações a Liquidar                       | 26 002,55          | 51 526,56  |                   | 25 524,01 |
| 27228                     | Subsídio CDSSS                                | 0,03               | 0,03       |                   |           |
| 27229                     | Outros Acréscimos Custos                      | 1 628,97           | 1 628,97   |                   |           |
| 278                       | Outros devedores e credores                   | 67 046,18          | 38 097,13  | 28 949,05         |           |
| 2781                      | Corrente                                      | 67 046,18          | 38 097,13  | 28 949,05         |           |
| 27818                     | Devedores e Credores Diversos                 | 67 046,18          | 38 097,13  | 28 949,05         |           |
| 27818002                  | Valores a pagar ao CDSSS                      | 527,20             | 527,20     |                   |           |
| 27818003                  | Valentim Carvalho Sena                        | 225,00             | 225,00     |                   |           |
| 27818004                  | Valores a Receber Portugal2020                | 41 293,98          | 37 344,93  | 3 949,05          |           |
| 27818005                  | Valores a Receber ISS - PRR                   | 25 000,00          |            | 25 000,00         |           |
| 28                        | Diferimentos                                  | 1 762,19           | 993,32     | 768,87            |           |
| 281                       | Gastos a reconhecer                           | 1 762,19           | 993,32     | 768,87            |           |
| 28102                     | Seguros                                       | 1 762,19           | 993,32     | 768,87            |           |
| 2810202                   | Seguro Automóvel                              | 462,72             |            | 462,72            |           |
| 28102021                  | Liquelros de Passageiros / Mistos             | 223,93             |            | 223,93            |           |
| 28102022                  | Mercadorias e Outras Viaturas                 | 238,79             |            | 238,79            |           |
| 2810204                   | Seguro Multirriscos                           | 1 299,47           | 993,32     | 306,15            |           |
| <b>Totais da Classe 2</b> |                                               | 676.329,20         | 714.140,27 | 6.219,43          | 44.030,50 |
| <b>Classe 3</b>           |                                               |                    |            |                   |           |
| 31                        | Compras                                       | 34 475,55          | 34 475,55  |                   |           |
| 311                       | Mercadorias                                   | 34 365,74          | 34 365,74  |                   |           |
| 3111                      | Mercadorias - Mercado Nacional                | 34 365,74          | 34 365,74  |                   |           |
| 31111                     | Mercadorias - Taxa Reduzida                   | 25 959,22          | 25 959,22  |                   |           |
| 31112                     | Mercadorias - Taxa Intermedia                 | 954,52             | 954,52     |                   |           |
| 31113                     | Mercadorias - Taxa Normal                     | 5 606,06           | 5 606,06   |                   |           |
| 31115                     | Mercadorias - Isentas                         | 1 845,94           | 1 845,94   |                   |           |
| 317                       | Devoluções de compras                         | 109,81             | 109,81     |                   |           |
| 3172                      | Devolução de Mercadorias                      | 109,81             | 109,81     |                   |           |
| 31721                     | Devolução Mercadorias - Taxa Reduzida         | 56,43              | 56,43      |                   |           |
| 31723                     | Devolução Mercadorias - Taxa Normal           | 10,79              | 10,79      |                   |           |
| 31724                     | Devolução Mercadorias - Isentas               | 42,59              | 42,59      |                   |           |
| 32                        | Mercadorias                                   | 35 899,08          | 34 139,09  | 1 759,99          |           |
| 321                       | Mercadorias Existências                       | 35 899,08          | 34 139,09  | 1 759,99          |           |
| <b>Totais da Classe 3</b> |                                               | 70.374,63          | 68.614,64  | 1.759,99          | 0,00      |
| <b>Classe 4</b>           |                                               |                    |            |                   |           |
| 41                        | Investimentos Financeiros                     | 1 397,56           |            | 1 397,56          |           |
| 414                       | Investimentos noutras empresas                | 1 397,56           |            | 1 397,56          |           |
| 4141                      | Participações de capital                      | 1 397,56           |            | 1 397,56          |           |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA                     |                                                    | VALORES ACUMULADOS |                   | SALDOS ACUMULADOS |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código                    | Designação                                         | Débito             | Crédito           | Débito            | Crédito           |
| 43                        | Activos fixos tangíveis                            | 926 018,57         | 336 751,45        | 589 267,12        |                   |
| 432                       | Edifícios e outras construções                     | 765 873,79         |                   | 765 873,79        |                   |
| 4324                      | Edif.Out.Const.Isentos                             | 765 873,79         |                   | 765 873,79        |                   |
| 433                       | Equipamento básico/Instalações                     | 99 724,54          |                   | 99 724,54         |                   |
| 4331                      | Equipamento Básico                                 | 99 724,54          |                   | 99 724,54         |                   |
| 43312                     | Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.                      | 99 724,54          |                   | 99 724,54         |                   |
| 434                       | Equipamento de transporte                          | 56 980,06          |                   | 56 980,06         |                   |
| 4342                      | Viaturas de Turismo                                | 56 980,06          |                   | 56 980,06         |                   |
| 435                       | Equipamento administrativo                         | 3 440,18           |                   | 3 440,18          |                   |
| 4353                      | Equipamento Administrativo                         | 3 440,18           |                   | 3 440,18          |                   |
| 43532                     | Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível                      | 3 440,18           |                   | 3 440,18          |                   |
| 438                       | Depreciações acumuladas                            |                    | 336 751,45        |                   | 336 751,45        |
| 4382                      | Edifícios e outras construções                     |                    | 212 254,08        |                   | 212 254,08        |
| 4383                      | Equipamento básico                                 |                    | 94 640,78         |                   | 94 640,78         |
| 43831                     | Deprec.Equipamento Básico                          |                    | 94 640,78         |                   | 94 640,78         |
| 4384                      | Equipamento de transporte                          |                    | 26 482,84         |                   | 26 482,84         |
| 43841                     | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros                     |                    | 26 482,84         |                   | 26 482,84         |
| 4385                      | Equipamentos administrativos                       |                    | 3 373,75          |                   | 3 373,75          |
| 43855                     | Deprec.Equip.Administrativo                        |                    | 3 373,75          |                   | 3 373,75          |
| <b>Totais da Classe 4</b> |                                                    | <b>927.416,13</b>  | <b>336.751,45</b> | <b>590.664,68</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Classe 5</b>           |                                                    |                    |                   |                   |                   |
| 56                        | Resultados Transitados                             | 57 924,11          | 374 022,87        |                   | 316 098,76        |
| 561                       | De Exercícios Anteriores                           | 57 924,11          | 374 022,87        |                   | 316 098,76        |
| 59                        | Outras variações no capital próprio                | 16 200,10          | 319 478,30        |                   | 303 278,20        |
| 593                       | Subsídios                                          | 16 200,10          | 319 478,30        |                   | 303 278,20        |
| 5931                      | Subsídios atribuídos                               | 16 200,10          | 319 478,30        |                   | 303 278,20        |
| 59311                     | Sub. relacionados c/act. depreciables/amortizáveis | 16 200,10          | 319 478,30        |                   | 303 278,20        |
| 593111                    | Outros                                             | 5 728,95           | 201 993,59        |                   | 196 264,64        |
| 593112                    | Município de Bragança                              | 172,00             | 6 794,00          |                   | 6 622,00          |
| 593113                    | Caixa Agrícola                                     | 463,15             | 1 836,04          |                   | 1 372,89          |
| 593114                    | ISS                                                | 8 500,00           | 42 500,00         |                   | 34 000,00         |
| 593115                    | Portugal 2020                                      | 1 336,00           | 66 354,67         |                   | 65 018,67         |
| <b>Totais da Classe 5</b> |                                                    | <b>74.124,21</b>   | <b>693.501,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.376,96</b> |
| <b>Classe 6</b>           |                                                    |                    |                   |                   |                   |
| 61                        | Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas   | 34 029,28          |                   | 34 029,28         |                   |
| 611                       | Mercadorias                                        | 34 029,28          |                   | 34 029,28         |                   |
| 62                        | Fornecimentos e serviços externos                  | 65 541,53          | 217,95            | 65 323,58         |                   |
| 622                       | Serviços especializados                            | 16 188,74          |                   | 16 188,74         |                   |
| 6221                      | Trabalhos especializados                           | 3 166,06           |                   | 3 166,06          |                   |
| 62212                     | Trab.Especial c/IVA n/Dedutív.                     | 2 631,95           |                   | 2 631,95          |                   |
| 62213                     | Trab.Especial.Outros (REI)                         | 534,11             |                   | 534,11            |                   |
| 6223                      | Vigilância e segurança                             | 235,55             |                   | 235,55            |                   |
| 62232                     | Vigilanc.Segur.c/IVA n/Dedutív.                    | 235,55             |                   | 235,55            |                   |
| 6224                      | Honorários                                         | 9 208,75           |                   | 9 208,75          |                   |

*Handwritten signature and date:*  
1-1-14

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA   |                                             | VALORES ACUMULADOS |         | SALDOS ACUMULADOS |         |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|
| Código  | Designação                                  | Débito             | Crédito | Débito            | Crédito |
| 62249   | Honorários de Outros                        | 9 208,75           |         | 9 208,75          |         |
| 622492  | Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível                | 9 208,75           |         | 9 208,75          |         |
| 6226    | Conservação e reparação                     | 3 559,38           |         | 3 559,38          |         |
| 62261   | Conserv.Rep.Equip.Transporte                | 768,21             |         | 768,21            |         |
| 622612  | Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.               | 165,00             |         | 165,00            |         |
| 622618  | Cons.Rep.Viaturas Adq.CEE                   | 603,21             |         | 603,21            |         |
| 6226182 | Cons.Rep.Viat.Turismo-CEE                   | 603,21             |         | 603,21            |         |
| 62269   | Conserv.Reparação Outros                    | 2 791,17           |         | 2 791,17          |         |
| 622692  | Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.              | 2 791,17           |         | 2 791,17          |         |
| 6227    | Serviços Bancários                          | 19,00              |         | 19,00             |         |
| 62272   | Serviços Bancários - s/IVA Dedutível        | 19,00              |         | 19,00             |         |
| 623     | Materials                                   | 2 495,58           |         | 2 495,58          |         |
| 6231    | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 1 892,84           |         | 1 892,84          |         |
| 62312   | Ferr.Utens.D.Ráp.s/IVA Dedut.               | 1 892,84           |         | 1 892,84          |         |
| 6233    | Material de Escritório                      | 518,24             |         | 518,24            |         |
| 62332   | Mat.Escrit.s/IVA Dedutível                  | 518,24             |         | 518,24            |         |
| 6234    | Artigos para Oferta                         | 84,50              |         | 84,50             |         |
| 62342   | Artig.Oferta s/IVA Dedutível                | 84,50              |         | 84,50             |         |
| 624     | Energia e fluidos                           | 35 576,37          | 29,57   | 35 546,80         |         |
| 6241    | Electricidade                               | 9 856,56           | 29,57   | 9 826,99          |         |
| 62412   | Electric. s/IVA Dedutível                   | 9 856,56           | 29,57   | 9 826,99          |         |
| 6242    | Combustíveis                                | 6 554,49           |         | 6 554,49          |         |
| 62424   | Gasoleos suj. a tributação autónoma         | 6 554,49           |         | 6 554,49          |         |
| 624242  | Gasóleo c/IVA Não Dedutível                 | 6 554,49           |         | 6 554,49          |         |
| 6243    | Água                                        | 1 460,34           |         | 1 460,34          |         |
| 62432   | Água s/IVA Dedutível                        | 1 460,34           |         | 1 460,34          |         |
| 6248    | Outros                                      | 17 704,98          |         | 17 704,98         |         |
| 62482   | Outr.Fluidos s/IVA Dedutível                | 17 704,98          |         | 17 704,98         |         |
| 626     | Serviços diversos                           | 11 280,84          | 188,38  | 11 092,46         |         |
| 6262    | Comunicação                                 | 1 119,83           |         | 1 119,83          |         |
| 62622   | Telefones                                   | 1 119,83           |         | 1 119,83          |         |
| 626222  | Telefones c/IVA n/Dedutível                 | 1 119,83           |         | 1 119,83          |         |
| 6263    | Seguros                                     | 2 035,67           | 144,40  | 1 891,27          |         |
| 626301  | Seguro-Automóveis                           | 1 023,38           | 144,40  | 878,98            |         |
| 626306  | Seguro-Estabelec.Comercial                  | 1 012,29           |         | 1 012,29          |         |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto                 | 8 125,34           | 43,98   | 8 081,36          |         |
| 62671   | Ump.Hig.Conf.c/IVA Dedutível                | 57,20              |         | 57,20             |         |
| 62672   | Ump.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.               | 8 068,14           | 43,98   | 8 024,16          |         |
| 63      | Gastos com o pessoal                        | 209 191,38         | 173,47  | 209 017,91        |         |
| 632     | Remunerações do Pessoal                     | 169 783,83         |         | 169 783,83        |         |
| 6321    | Ordenados                                   | 128 484,53         |         | 128 484,53        |         |
| 6324    | Subsídio de Férias                          | 10 435,00          |         | 10 435,00         |         |
| 6325    | Subsídio de Natal                           | 10 895,00          |         | 10 895,00         |         |
| 6326    | Prémios e Incentivos                        | 19 162,80          |         | 19 162,80         |         |
| 6327    | Subsídio de Alimentação                     | 806,50             |         | 806,50            |         |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA           |                                                    | VALORES ACUMULADOS |               | SALDOS ACUMULADOS |             |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Código          | Designação                                         | Débito             | Crédito       | Débito            | Crédito     |
| 635             | Encargos sobre Remunerações                        | 36 787,74          |               | 36 787,74         |             |
| 6352            | Encargos Pessoal                                   | 36 787,74          |               | 36 787,74         |             |
| 636             | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 2 619,81           | 173,47        | 2 446,34          |             |
| 6361            | Acidentes de trabalho                              | 2 619,81           | 173,47        | 2 446,34          |             |
| 64              | Gastos de depreciação e de amortização             | 25 206,14          |               | 25 206,14         |             |
| 642             | Activos fixos tangíveis                            | 25 206,14          |               | 25 206,14         |             |
| 6422            | Amort.Edif.e Out.Construções                       | 15 058,86          |               | 15 058,86         |             |
| 6423            | Amort.Equipamento Básico                           | 2 409,59           |               | 2 409,59          |             |
| 64231           | Amort.Equipamento Básico                           | 2 409,59           |               | 2 409,59          |             |
| 6424            | Amort.Equipamento Transporte                       | 7 624,31           |               | 7 624,31          |             |
| 64241           | Amort.Equip.Transp.-Ligeiros-Aceites Fiscalmente   | 7 624,31           |               | 7 624,31          |             |
| 6426            | Amort.Equip.Administrativo                         | 113,38             |               | 113,38            |             |
| 64265           | Amort.Equip.Administrativo                         | 113,38             |               | 113,38            |             |
| 68              | Outros gastos e perdas                             | 859,66             |               | 859,66            |             |
| 681             | Impostos                                           | 80,00              |               | 80,00             |             |
| 6813            | Taxas                                              | 80,00              |               | 80,00             |             |
| 682             | Descontos de pronto pagamento concedidos           | 75,65              |               | 75,65             |             |
| 6822            | Desc.em Out.Bens Ser.c/Reg.IVA                     | 75,65              |               | 75,65             |             |
| 68224           | Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I                      | 75,65              |               | 75,65             |             |
| 688             | Outros                                             | 704,01             |               | 704,01            |             |
| 6881            | Correcções relativas a períodos anteriores         | 418,48             |               | 418,48            |             |
| 6883            | Quotizações                                        | 128,00             |               | 128,00            |             |
| 6888            | Outros não especificados                           | 157,53             |               | 157,53            |             |
| 68882           | Despesas não devid. documentadas                   | 157,53             |               | 157,53            |             |
| 69              | Gastos e perdas de financiamento                   | 0,04               |               | 0,04              |             |
| 691             | Juros Suportados                                   | 0,04               |               | 0,04              |             |
| 6918            | Outros Juros                                       | 0,04               |               | 0,04              |             |
|                 | <b>Totais da Classe 6</b>                          | <b>334.828,03</b>  | <b>391,42</b> | <b>334.436,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Classe 7</b> |                                                    |                    |               |                   |             |
| 72              | Prestações de serviços                             |                    | 166 966,95    |                   | 166 966,95  |
| 721             | Serviço A                                          |                    | 166 966,95    |                   | 166 966,95  |
| 7216            | Terceira Idade                                     |                    | 166 966,95    |                   | 166 966,95  |
| 72161           | Lares                                              |                    | 117 425,58    |                   | 117 425,58  |
| 72162           | Centros de Dia                                     |                    | 7 578,68      |                   | 7 578,68    |
| 72163           | Apoio Domiciliário                                 |                    | 41 962,69     |                   | 41 962,69   |
| 75              | Subsídios à exploração                             |                    | 124 410,21    |                   | 124 410,21  |
| 751             | Subsídios do Estado e outros entes públicos        |                    | 123 457,68    |                   | 123 457,68  |
| 7511            | CDSS                                               |                    | 122 021,71    |                   | 122 021,71  |
| 75111           | LAR IDOSOS                                         |                    | 79 480,06     |                   | 79 480,06   |
| 75112           | CENTRO DIA                                         |                    | 4 035,48      |                   | 4 035,48    |
| 75113           | APOIO DOMICILIÁRIO                                 |                    | 38 506,17     |                   | 38 506,17   |
| 7512            | IEFP                                               |                    | 1 435,97      |                   | 1 435,97    |
| 752             | Subsídios de outras entidades                      |                    | 952,53        |                   | 952,53      |
| 7525            | CCAM                                               |                    | 469,20        |                   | 469,20      |

### Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

| CONTA               |                                           | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |            |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------|
| Código              | Designação                                | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito    |
| 7526                | LINDE SAUDE, LDA                          |                    | 483,33       |                   | 483,33     |
| 78                  | Outros rendimentos e ganhos               |                    | 18 528,58    |                   | 18 528,58  |
| 788                 | Outros                                    |                    | 18 528,58    |                   | 18 528,58  |
| 7883                | Imputação de subsídios para investimentos |                    | 16 200,10    |                   | 16 200,10  |
| 7886                | Donativos                                 |                    | 2 328,12     |                   | 2 328,12   |
| 78861               | Donativos Monetários                      |                    | 2 328,12     |                   | 2 328,12   |
| 7887                | Diferenças por Arredondamentos            |                    | 0,36         |                   | 0,36       |
|                     | <b>Totais da Classe 7</b>                 |                    | 309.905,74   | 0,00              | 309.905,74 |
| <b>Classe 8</b>     |                                           |                    |              |                   |            |
| 81                  | Resultado líquido do período              | 57 356,37          | 57 356,37    |                   |            |
| 818                 | Resultado líquido                         | 57 356,37          | 57 356,37    |                   |            |
|                     | <b>Totais da Classe 8</b>                 | 57.356,37          | 57.356,37    | 0,00              | 0,00       |
| <b>Total geral:</b> |                                           | 2.565.614,99       | 2.565.614,99 | 973.313,20        | 973.313,20 |