

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(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	
	Totais 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	Etelvina 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	Ordina 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		

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

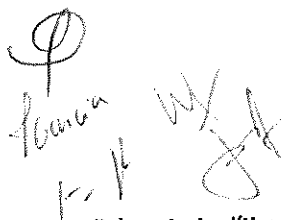
Licenciado a Patrício Afonso Sociedade Unipessoal Lda

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22110049	BCM BRICOLAGE S A	6,49	6,49		
22110050	Ana Rodrigues Gorgueira 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 TEXTEIS E NON-FOOD UNIPESSOAL LDA	34,28	34,28		
22110066	MEGATIC - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	555,44	555,44		
22110067	CASA AGRICOLA BRAGANCA 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, UNIPESOA	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	FLAVIPROTEC, UNIPESSOAL LDA	87,95	87,95		
22110083	EFEITO IMPULSIONADOR COMERCIO DE PNEUS UNIPESOO	165,00	165,00		
22110084	SERRALHARIA SERRANA LDA	68,88	68,88		
22110085	PHARMACONTINENTE	67,32	67,32		
23	Pessoal	144 040,69	144 050,69		10,01
231	Remunerações a pagar	144 040,69	144 050,69		10,01
2312	Ao pessoal	144 040,69	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	



 Luciana

 1-11

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(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
2711110002	PREDIAL RUA DIREITA		295,20		295,20
2711110003	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	Ligeiros 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	
	Totais da Classe 2	676.329,20	714.140,27	6.219,43	44.030,50
Classe 3					
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 Intermédia	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	
	Totais da Classe 3	70.374,63	68.614,64	1.759,99	0,00
Classe 4					
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: 15º

(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
Totais da Classe 4		927.416,13	336.751,45	590.664,68	0,00
Classe 5					
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. depreciáveis/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
Totais da Classe 5		74.124,21	693.501,17	0,00	619.376,96
Classe 6					
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	65 541,53		
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		

Plano
1-16
W
JH

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(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	Materiais	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	35 576,37		
6241	Electricidade	9 856,56	9 856,56		
62412	Electric. s/IVA Dedutível	9 856,56	9 856,56		
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	11 280,84		
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	2 035,67		
626301	Seguro-Automóveis	1 023,38	1 023,38		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	1 012,29	1 012,29		
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 125,34	8 125,34		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	57,20	57,20		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	8 068,14	8 068,14		
63	Gastos com o pessoal	209 191,38	209 191,38		
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: 15º

(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	2 619,81		
6361	Acidentes de trabalho	2 619,81	2 619,81		
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		
	Totais da Classe 6	334.828,03	334.828,03	0,00	0,00
Classe 7					
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	COSS	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		

P 1-11-11
P. 16-11-11

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(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		
Totais da Classe 7		309.905,74	309.905,74	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	416 323,85	391 792,98	24 530,87	
811	Resultado antes de impostos	334 436,61	334 436,61		
818	Resultado líquido	81 887,24	57 356,37	24 530,87	
Totais da Classe 8		416.323,85	391.792,98	24.530,87	0,00
Total geral:		3.234.488,21	3.234.488,21	663.407,46	663.407,46