

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	5 422,25	2 773,57	2 648,68	
111	Caixa	5 422,25	2 773,57	2 648,68	
11101	Caixa A	5 422,25	2 773,57	2 648,68	
12	Depósitos à ordem	419 060,83	384 627,66	34 433,17	
121	Bancos	419 060,83	384 627,66	34 433,17	
12108	CA - Crédito Agricola	419 060,83	384 627,66	34 433,17	
	Totals da Classe 1	424.483,08	387.401,23	37.081,85	0,00
Classe 2					
21	Clientes	209 064,96	212 417,69		3 352,73
211	Clientes c/c	209 064,96	212 417,69		3 352,73
2111	Clientes gerais	182 264,73	184 644,73		2 380,00
21110004	Rosa de Jesus Pires Moreira	10 080,00	10 080,00		
21110005	Constância Espírito Santo Fernandes	640,00	640,00		
21110006	Maria Amélia Martins Gonçalves	4 560,00	4 560,00		
21110007	Patrocínia Rosa Silva	2 736,00	2 736,00		
21110008	Genoveva Maria Rodrigues	3 356,00	3 356,00		
21110009	João Batista Pires	9 450,00	9 450,00		
21110010	Miguel Saraiva Teles	143,00	143,00		
21110011	Alda Carminda Ramos	10 365,69	10 365,69		
21110012	Maria do Nascimento Pires	7 296,64	7 296,64		
21110013	Etefina do Nascimento Pires	4 180,00	4 180,00		
21110014	Cândida Augusta Lopes	12 000,00	12 000,00		
21110015	Teófilo Augusto Ramos	10 480,00	11 380,00		900,00
21110016	Manuel Lamego Cardoso	10 480,00	10 480,00		
21110019	Ondina de Fátima Bento	4 329,64	4 329,64		
21110020	José Purificação Alves	450,00	450,00		
21110021	Maria Natália Martins Lourenço	1 428,00	1 428,00		
21110023	Adriano do nascimento Ramos	1 437,00	1 437,00		
21110024	Fernando Augusto Martins	1 954,00	1 609,00	345,00	
21110025	Bernardete dos Santos Sá	12 200,00	12 200,00		
21110026	Nazaré da Concelção Teixeira	1 515,00	1 515,00		
21110027	Domingas Graças Rodrigues	10 480,00	10 480,00		
21110028	Maria dos Prazeres Rodrigues	10 480,00	10 480,00		
21110029	João Francisco da Silva	2 040,00	2 040,00		
21110031	Virgínia Maria Rodrigues Garcia	449,40	449,40		
21110032	Maria José Rodriguez Almolda	2 940,00	2 940,00		
21110033	Carmen da Silva Prada	28,00	28,00		
21110034	Fernanda Augusta Diegues	1 950,00	2 050,00		100,00
21110035	Abílio dos Santos Moreira	2 739,00	2 739,00		
21110036	Ana Maria Garcia Rodrigues	3 183,36	3 183,36		
21110037	Ascensão dos Santos	10 480,00	10 480,00		
21110038	Paulo Sérgio Alves Rodrigues	1 100,00	1 300,00		200,00
21110039	Violante dos Anjos Montes	10 480,00	10 480,00		
21110041	Maria Emília Vaz	50,00	50,00		
21110042	Alcide Graça Rodrigues	1 680,00	1 680,00		
21110043	José Maria Gonçalves	6 960,00	7 540,00		580,00
21110044	Carmelina doa Anjos Pires	1 278,00	1 278,00		
21110045	Inês Augusta Pinheiro Ramos	2 514,00	2 514,00		
21110046	Hermínia de Jesus Ramos	365,00	365,00		
21110047	Elza da Assunção Vieira Pereira	1 545,00	2 490,00		945,00
21110048	JUNTA DE FREGUESIA DE FRANÇA	1 000,00	1 000,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

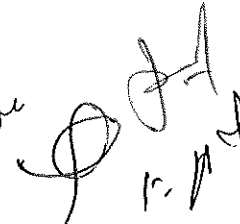
Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21110049	Dinis Alberto Vaz Lopes	576,00	576,00		
21110050	Marta da Assunção Preto Lopes	576,00	576,00		
21110051	Elza de Fátima Leal	290,00	290,00		
2112	Cientes - Medicção	26 800,23	27 772,96		972,73
22	Fornecedores	149 703,04	159 143,17		9 440,13
221	Fornecedores c/c	149 703,04	159 143,17		9 440,13
2211	Fornecedores gerais	149 703,04	159 143,17		9 440,13
22110002	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIM	7 488,23	8 227,29		739,06
22110003	COELHO & DIAS SA	4 900,41	4 970,47		70,06
22110004	RECHEIO - CASH & CARRY S.A	17 333,93	17 752,38		418,45
22110006	Elza da Assunção Vieira Pereira	2 766,89	3 004,72		237,83
22110007	ORTOGIL COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LDA	903,25	1 011,33		108,08
22110008	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	16 774,84	18 301,72		1 526,88
22110009	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIO	835,95	877,53		41,58
22110010	OLDCARE UNIPessoal LDA	888,99	888,99		
22110011	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	3 736,25	3 736,25		
22110012	OZ ENERGIA GÁS, S.A.	26 764,71	29 649,76		2 885,05
22110013	MUNICIPIO DE BRAGANÇA	3 230,12	3 230,12		
22110014	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	963,68	1 033,65		69,97
22110015	MOLECULA IMPROVAVEL - LDA	11 456,38	12 397,73		941,35
22110017	Ana Paula Filipe Marques	137,50	137,50		
22110018	SUPERBRAGANÇA-SUPERMERCADOS LDA	165,89	165,89		
22110021	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S.A	1 044,62	1 044,62		
22110022	Valentim Carvalho Sena	2 772,00	2 772,00		
22110023	Claudia Garcia Coelho	2 625,00	2 625,00		
22110025	NADIA MARTINS CONSULTORIA EM HIGIENE E SEGURANÇ	631,00	631,00		
22110026	BRIGESCONTA - CONTAB. GESTÃO EMPRESAS, LDA	1 476,00	1 476,00		
22110027	Patrício Afonso, Lda	8 118,00	7 872,00	246,00	
22110028	ESCRITACOR LDA	438,53	456,56		18,03
22110029	CORREIA TEIXEIRA LDA	1 529,48	1 529,48		
22110031	RUI PIRES FERNANDES UNIPessoal LDA	120,00	120,00		
22110032	NATURMATÉRIA LDA	464,41	489,17		24,76
22110034	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	396,77	396,77		
22110035	Filipe Antonio Vinhais	233,70	233,70		
22110036	PROTEÇÃO 24H	341,81	341,81		
22110037	CQLT - Consultores, Lda	819,75	819,75		
22110038	DELTAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	341,74	341,74		
22110039	RENTOKIL PORTUGAL	394,54	495,58		101,04
22110040	IMPORQUÍMICA, S.A.	3 069,29	3 069,29		
22110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPessoal LDA	1 948,47	1 948,47		
22110044	PROFARIN DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICAS I	475,83	475,83		
22110045	FRUTAS FERREIRA COMERCIO DE FRUTAS E HORTICOLAS L	120,93	120,93		
22110046	LIDL & COMPANHIA	22,69	22,69		
22110047	PAULO BAPTISTA - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal	959,40	959,40		
22110048	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Assoc	75,00	100,00		25,00
22110049	BCM BRICOLAGE S A	2,94	2,94		
22110050	Ana Rodrigues Gorgeira Unipessoal Lda	5 519,54	6 629,00		1 109,46
22110051	FAROL CURIOSO LDA	155,56	155,56		
22110052	BRIGOFFICE PAPELARIA SOCIEDADE UNIPessoal LDA	45,24	45,24		
22110055	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	150,46	150,46		
22110059	LOUREIRO & ROXO LDA	509,72	986,61		476,89
22110063	MOLONI LDA	95,79	95,79		
22110064	FUNDAÇÃO MENSAGEIRO DE BRAGANÇA	30,00	30,00		
22110065	KIK TEXTEIS E NON-FOOD UNIPessoal LDA	20,93	20,93		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
22110066	MEGATIC - TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO	555,44	555,44		
22110072	CLINICA MADRID, LDA	80,00	80,00		
22110073	MEDPARTNER, LDA	65,66	65,66		
22110074	CARLOS COSTA & PAULA RODRIGUES - SUPERMERCADOS L	26,31	26,31		
22110075	Pastelaria Jose Alves Unipessoal Lda	44,38	44,38		
22110076	BRIGPINTO - AUTO ELECTRICA UNIPESSOAL LDA	153,09	153,09		
22110077	BRIGOFFICE - GP GRAFISMO E PUBLICIDADE, UNIPESSOA	105,78	105,78		
22110078	MAISEFICAZ - SISTEMAS DE INFORMACÃO, LDA	802,94	802,94		
22110079	CENTAL CENTRO TECNICO AUTOMOVEL LDA	36,64	36,64		
22110080	MONTES DE SAÚDE	60,00	60,00		
22110081	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	25,93	25,93		
22110082	FLAVIPROTEC, UNIPESSOAL LDA		134,69		134,69
22110083	EFEITO IMPULSIONADOR COMERCIO DE PNEUS UNIPESSO	160,00	160,00		
22110085	PHARMACONTINENTE	139,00	139,00		
22110087	CALCULOTRAQUINA LDA	102,37	102,37		
22110088	AGOSTINHO MACHADO NOVAIS	215,25	215,25		
22110089	ANABELA ANJOS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA	524,84	524,84		
22110090	TECNORDESTE - INSTALAÇÕES TÉRMICAS, UNIPESSOAL L	1 813,66	1 813,66		
22110091	ESTORES BRIGANTINOS LDA	178,35	178,35		
22110092	SORRICLINICA LDA	380,00	380,00		
22110093	MEDICINA LABORATORIAL DR. CARLOS DA SILVA TORRES	97,00	97,00		
22110094	Rosa Maria da Silva Correia	92,50	92,50		
22110095	MEO ENERGIA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	5 835,16	6 593,11		757,95
22110096	DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA	1 000,00	1 000,00		
22110097	BRIASIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	8,00	8,00		
22110098	SITTIO - BRAGANÇA, LDA	148,28	148,28		
22110099	MAL ALINHADO - INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, LDA	393,60	393,60		
22110100	CASA DOS FRANGOS DE AMARANTE LDA	94,24	94,24		
22110101	BRIALIMENTAR - COMERCIO CONGELADOS LDA	216,35	216,35		
22110102	CHURRASQUEIRA IGUARIAS DO NORTE, UNIPESSOAL LDA	135,00	135,00		
22110103	Luís Miguel da Silva Teixeira	1 539,35	1 539,35		
22110104	WELCOMEBLUE LDA	47,80	47,80		
22110105	HIPPO HOME UNIPESSOAL LDA	20,23	20,23		
22110106	EIXORIENTADOR, LDA	273,66	273,66		
22110107	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	57,00	57,00		
22110108	CONFORBEL SOC UNIP LDA	15,00	15,00		
22110109	MARIA DE LURDES DAVID DA SILVA FERNANDES	286,00	286,00		
22110110	MEIGAL ALIMENTAÇÃO S A	275,35	275,35		
22110112	Pedro Alexandre Freitas Afonso	30,00	30,00		
22110113	DISTRIALFA LDA	259,04	259,04		
22110114	J M CORREIA FERRAGENS LDA	0,64	0,64		
22110115	NH PUBLICIDADE - BORDADOS E ESTAMPAGENS UNIPESSO	85,00	85,00		
22110116	HUMBERTO ROMANO & FILHOS, LDA	28,04	28,04		
23	Pessoal	156 479,96	156 479,96		
231	Remunerações a pagar	156 479,96	156 479,96		
2312	Ao pessoal	156 479,96	156 479,96		
24	Estado e Outros Entes Públicos	69 849,96	74 056,57		4 206,61
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos	7 406,00	8 104,50		698,50
2421	Trabalho Dependente	5 929,00	6 315,00		386,00
2422	Rend. Profissionais	1 477,00	1 789,50		312,50
24221	Rend. Profissionais-Residentes	1 477,00	1 789,50		312,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 231,80	1 902,93	328,87	

Exercício

 12-11-2020

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2437	IVA - A recuperar	2 231,80	1 902,93	328,87	
245	Contribuições para a Segurança Social	60 212,16	64 049,14		3 836,98
25	Financiamentos obtidos	9 000,00	27 000,00		18 000,00
258	Outros financiadores	9 000,00	27 000,00		18 000,00
2582	Outros financiadores - Não corrente	9 000,00	27 000,00		18 000,00
25821	Centro Social Paroquial de São Roque	9 000,00	27 000,00		18 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	49 013,47	64 771,73		15 758,26
271	Fornecedores de Investimentos	2 045,79	2 340,99		295,20
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2 045,79	2 340,99		295,20
27111	Corrente	2 045,79	2 340,99		295,20
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	2 045,79	2 340,99		295,20
2711110002	PREDIAL RUA DIREITA		295,20		295,20
2711110004	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S.A	249,99	249,99		
2711110005	JOÃO MACHADO, UNIPESSOAL LDA	1 795,80	1 795,80		
272	Devedores e credores por acréscimos	26 769,01	49 732,07		22 963,06
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1 245,00		1 245,00	
27219	Outros Acréscimos de Projeitos	1 245,00		1 245,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	25 524,01	49 732,07		24 208,06
27222	Remunerações a Liquidar	25 524,01	49 732,07		24 208,06
278	Outros devedores e credores	20 198,67	12 698,67	7 500,00	
2781	Corrente	20 198,67	12 698,67	7 500,00	
27818	Devedores e Credores Diversos	20 198,67	12 698,67	7 500,00	
27818004	Valores a Receber Portugal2020	12 698,67	12 698,67		
27818005	Valores a Receber ISS - PRR	7 500,00		7 500,00	
28	Diferimentos	1 238,18	768,87	469,31	
281	Gastos a reconhecer	1 238,18	768,87	469,31	
28102	Seguros	1 238,18	768,87	469,31	
2810202	Seguro Automóvel	932,03	462,72	469,31	
28102021	Uigeiros de Passageiros / Mistos	223,93	223,93		
28102022	Mercadorias e Outras Viaturas	708,10	238,79	469,31	
2810204	Seguro Multirriscos	306,15	306,15		
	Totais da Classe 2	644.349,57	694.637,99	469,31	50.757,73
Classe 3					
31	Compras	32 920,67	32 920,67		
311	Mercadorias	32 876,17	32 876,17		
3111	Mercadorias - Mercado Nacional	32 876,17	32 876,17		
31111	Mercadorias - Taxa Reduzida	24 721,84	24 721,84		
31112	Mercadorias - Taxa Intermédia	843,54	843,54		
31113	Mercadorias - Taxa Normal	5 610,32	5 610,32		
31115	Mercadorias - Isentas	1 700,47	1 700,47		
317	Devoluções de compras	44,50	44,50		
3172	Devolução de Mercadorias	44,50	44,50		
31723	Devolução Mercadorias - Taxa Normal	39,90	39,90		
31724	Devolução Mercadorias - Isentas	4,60	4,60		
32	Mercadorias	34 636,16	33 134,85	1 501,31	
321	Mercadorias Existências	34 636,16	33 134,85	1 501,31	
	Totais da Classe 3	67.556,83	66.055,52	1.501,31	0,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	
43	Activos fixos tangíveis	927 873,09	361 976,68	565 896,41	
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	101 579,06		101 579,06	
4331	Equipamento Básico	101 579,06		101 579,06	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	1 627,90		1 627,90	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	99 951,16		99 951,16	
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		361 976,68		361 976,68
4382	Edifícios e outras construções		227 312,94		227 312,94
4383	Equipamento básico		97 116,41		97 116,41
43831	Deprec.Equipamento Básico		97 116,41		97 116,41
4384	Equipamento de transporte		34 107,15		34 107,15
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		34 107,15		34 107,15
4385	Equipamentos administrativos		3 440,18		3 440,18
43855	Deprec.Equip.Administrativo		3 440,18		3 440,18
	Totals da Classe 4	929.270,65	361.976,68	567.293,97	0,00
Classe 5					
56	Resultados Transitados	27 680,89	316 286,26		288 605,37
561	De Exercícios Anteriores	27 680,89	316 286,26		288 605,37
59	Outras variações no capital próprio	12 875,09	297 677,84		284 802,75
593	Subsídios	12 875,09	297 677,84		284 802,75
5931	Subsídios atribuídos	12 875,09	297 677,84		284 802,75
59311	Sub. relacionados c/act. depreciáveis/amortizáveis	12 875,09	297 677,84		284 802,75
593111	Outros	5 728,95	196 264,64		190 535,69
593112	Município de Bragança	172,00	6 622,00		6 450,00
593113	Calxa Agrícola	463,15	1 372,89		909,74
593114	ISS	5 000,00	20 000,00		15 000,00
593115	Portugal 2020	1 336,00	65 018,67		63 682,67
593116	Portugal 2020 Acrecimento	174,99	8 399,64		8 224,65
	Totals da Classe 5	40.555,98	613.964,10	0,00	573.408,12
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	33 090,35		33 090,35	
611	Mercadorias	33 090,35		33 090,35	
62	Fornecimentos e serviços externos	85 671,30	576,68	85 094,62	
622	Serviços especializados	22 011,19	5,60	22 005,59	

Lucia - Afonso
11-1

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6221	Trabalhos especializados	7 474,39	5,60	7 468,79	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	6 408,62		6 408,62	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	1 065,77	5,60	1 060,17	
6222	Publicidade e propaganda	98,40		98,40	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	98,40		98,40	
6223	Vigilância e segurança	476,50		476,50	
62232	Vigilanc.Segur.c/IVA n/Dedutív.	476,50		476,50	
6224	Honorários	8 852,00		8 852,00	
62241	Honorários de Colaboradores	250,00		250,00	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	250,00		250,00	
62249	Honorários de Outros	8 602,00		8 602,00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	8 602,00		8 602,00	
6226	Conservação e reparação	5 040,90		5 040,90	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	349,73		349,73	
622618	Cons.Rep.Viaturas Adq.CEE	349,73		349,73	
6226182	Cons.Rep.Viat.Turismo-CEE	349,73		349,73	
62269	Conserv.Reparação Outros	4 691,17		4 691,17	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	4 661,17		4 661,17	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)	30,00		30,00	
6227	Serviços Bancários	69,00		69,00	
62272	Serviços Bancários - s/IVA Dedutível	69,00		69,00	
623	Materials	4 736,01		4 736,01	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 692,52		3 692,52	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.s/IVA Dedut.	3 692,52		3 692,52	
6233	Material de Escritório	730,77		730,77	
62332	Mat.Escrit.s/IVA Dedutível	730,77		730,77	
6234	Artigos para Oferta	312,72		312,72	
62342	Artig.Oferta s/IVA Dedutível	312,72		312,72	
624	Energia e fluidos	45 014,67	484,59	44 530,08	
6241	Electricidade	9 312,95		9 312,95	
62412	Electric. s/IVA Dedutível	9 312,95		9 312,95	
6242	Combustíveis	6 158,82	87,81	6 071,01	
62424	Gasoleos suj. a tributação autónoma	6 158,82	87,81	6 071,01	
624242	Gasóleo c/IVA Não Dedutível	6 158,82	87,81	6 071,01	
6243	Água	2 782,21	396,78	2 385,43	
62432	Água s/IVA Dedutível	2 782,21	396,78	2 385,43	
6248	Outros	26 760,69		26 760,69	
62482	Outr.Fluidos s/IVA Dedutível	26 760,69		26 760,69	
626	Serviços diversos	13 909,43	86,49	13 822,94	
6262	Comunicação	978,02		978,02	
62622	Telefones	978,02		978,02	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	978,02		978,02	
6263	Seguros	1 870,20		1 870,20	
626301	Seguro-Automóveis	1 479,51		1 479,51	

JM Pereira 76000

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N. SRA PONTE, 2025

15-11

Contribuinte nº 502431520
Emitido por Lúcia em 27-03-2026 10:24:31

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	306,15		306,15	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	84,54		84,54	
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 061,21	86,49	10 974,72	
62672	Limp.Hig.Conf.c/TVA n/Dedutiv.	11 061,21	86,49	10 974,72	
63	Gastos com o pessoal	223 967,02	1 228,45	222 738,57	
632	Remunerações do Pessoal	180 691,23	940,98	179 750,25	
6321	Ordenados	134 146,37	940,98	133 205,39	
6324	Subsídio de Férias	13 097,90		13 097,90	
6325	Subsídio de Natal	11 538,76		11 538,76	
6326	Prémios e Incentivos	20 677,20		20 677,20	
6327	Subsídio de Alimentação	1 231,00		1 231,00	
635	Encargos sobre Remunerações	40 019,76		40 019,76	
6352	Encargos Pessoal	40 019,76		40 019,76	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 256,03	287,47	2 968,56	
6361	Acidentes de trabalho	3 256,03	287,47	2 968,56	
64	Gastos de depreciação e de amortização	25 225,23		25 225,23	
642	Activos fixos tangíveis	25 225,23		25 225,23	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	15 058,86		15 058,86	
6423	Amort.Equipamento Básico	2 475,63		2 475,63	
64231	Amort.Equipamento Básico	2 475,63		2 475,63	
6424	Amort.Equipamento Transporte	7 624,31		7 624,31	
64241	Amort.Equip.Transport.-Ligeiros-Aceites Fiscalmente	7 624,31		7 624,31	
6426	Amort.Equip.Administrativo	66,43		66,43	
64265	Amort.Equip.Administrativo	66,43		66,43	
68	Outros gastos e perdas	1 386,49		1 386,49	
681	Impostos	81,13		81,13	
6813	Taxas	81,13		81,13	
688	Outros	1 305,36		1 305,36	
6883	Quotizações	128,00		128,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		0,01	
6888	Outros não especificados	1 177,35		1 177,35	
68882	Despesas não devid. documentadas	1 177,35		1 177,35	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,06		0,06	
691	Juros Suportados	0,06		0,06	
6918	Outros Juros	0,06		0,06	
	Totais da Classe 6	369.340,45	1.805,13	367.535,32	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		181 893,04		181 893,04
721	Serviço A		181 893,04		181 893,04
7216	Terceira Idade		181 893,04		181 893,04
72161	Lares		125 599,64		125 599,64
72162	Centros de Dia		13 603,00		13 603,00
72163	Apoio Domiciliário		42 690,40		42 690,40
75	Subsídios à exploração		154 921,68		154 921,68
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		148 656,41		148 656,41

kyonice
r. A. Lourenço

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7511	CDSS		148 656,41		148 656,41
75111	LAR IDOSOS		102 886,71		102 886,71
75112	CENTRO DIA		4 174,06		4 174,06
75113	APOIO DOMICILIÁRIO		41 595,64		41 595,64
752	Subsídios de outras entidades		6 265,27		6 265,27
7523	POPULAÇÃO		2 633,00		2 633,00
7524	MOLÉCULA IMPROVAVEL LDA		1 663,27		1 663,27
7525	CCAM		755,00		755,00
7526	LINDE SAUDE, LDA		1 214,00		1 214,00
78	Outros rendimentos e ganhos		12 901,19		12 901,19
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		25,84		25,84
7821	Com Regularização de IVA		25,84		25,84
78212	Respeitantes a Existências		0,01		0,01
782124	Desc.Pto.Pag.Oblid.Exis.s/R.IV		0,01		0,01
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		25,83		25,83
782134	Desc.Pto.Pag.OB.B.Ser.s/R.IVA		25,83		25,83
788	Outros		12 875,35		12 875,35
7883	Imputação de subsídios para Investimentos		12 875,09		12 875,09
7887	Diferenças por Arredondamentos		0,26		0,26
	Totais da Classe 7		349.715,91	0,00	349.715,91
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	27 680,89	27 680,89		
818	Resultado líquido	27 680,89	27 680,89		
	Totais da Classe 8	27.680,89	27.680,89	0,00	0,00
Total geral:		2.503.237,45	2.503.237,45	973.881,76	973.881,76