

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Classe 1</b>					
11	Caixa	636 010,78	617 308,17	18 702,61	
111	Caixa	636 010,78	617 308,17	18 702,61	
12	Depósitos à ordem	1 449 031,49	1 439 913,49	9 118,00	
1201	BPI	800,00		800,00	
1202	SANTANDER TOTTA	1 115 859,93	1 113 002,95	2 856,98	
1203	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	332 371,56	326 910,54	5 461,02	
13	Outros depósitos bancários	1 632,87		1 632,87	
1301	SANTANDER CONTA 4430	1 632,87		1 632,87	
14	Outros instrumentos financeiros	294,41		294,41	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	294,41		294,41	
1421	Activos financeiros	294,41		294,41	
14211	Accões	294,41		294,41	
142113	Accões Outras empresas	294,41		294,41	
	Totais da Classe 1	2 086 969,55	2 057 221,66	29 747,89	0,00
<b>Classe 2</b>					
21	Clientes	636 167,29	607 206,32	31 752,77	2 791,80
211	Clientes c/c	636 167,29	607 206,32	31 752,77	2 791,80
2111	Clientes gerais	636 167,29	607 206,32	31 752,77	2 791,80
22	Fornecedores	332 271,58	368 552,10		36 280,52
221	Fornecedores c/c	332 271,58	368 552,10		36 280,52
2211	Fornecedores gerais	332 271,58	368 552,10		36 280,52
23	Pessoal	469 097,79	469 045,08	52,71	
231	Remunerações a pagar	469 097,79	469 045,08	52,71	
2312	Ao pessoal	469 097,79	469 045,08	52,71	
24	Estado e Outros Entes Públicos	238 875,28	249 587,68	6 497,71	17 210,11
241	Imposto Sobre o Rendimento	13,09	32,81	13,09	32,81
2413	Imposto Estimado	13,09		13,09	
2417	Imposto a Recuperar		32,81		32,81
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33 628,75	36 398,75		2 770,00
2421	Trabalho Dependente	33 305,00	36 075,00		2 770,00
2422	Rend. Profissionais	323,75	323,75		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	323,75	323,75		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	7 800,05	1 315,43	6 484,62	
2434	IVA - Regularizações	2,51	2,51		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	2,51	2,51		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.	1,52	1,52		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	0,99	0,99		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7 797,54	1 312,92	6 484,62	
245	Contribuições para a Segurança Social	195 981,19	210 280,75		14 299,56
248	Outras tributações	1 452,20	1 559,94		107,74
25	Financiamentos obtidos	61 795,18	83 632,77		21 837,59
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	61 795,18	83 632,77		21 837,59
2511	Empréstimos bancários	61 795,18	83 632,77		21 837,59

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
25111	Empréstimos bancários - Corrente	61 795,18	83 632,77		21 837,59
2511103	FCA CAPITAL PORTUGAL IFIC, S.A	2 295,18	15 132,77		12 837,59
2511107	SANTANDER TOTTA	59 500,00	68 500,00		9 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 589,14	434,51	2 154,63	
271	Fornecedores de investimentos	2 588,35	434,51	2 153,84	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2 588,35	434,51	2 153,84	
27111	Corrente	2 588,35	434,51	2 153,84	
278	Outros devedores e credores	0,79		0,79	
2781	Corrente	0,79		0,79	
27818	Devedores e Credores Diversos	0,79		0,79	
28	Diferimentos	6 400,99		6 400,99	
281	Gastos a reconhecer	6 400,99		6 400,99	
2819	Outros Custos Diferidos	6 400,99		6 400,99	
	Totais da Classe 2	1.747.197,24	1.778.458,45	46.858,81	78.120,02
Classe 3					
31	Compras	75 261,52	75 261,52		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	74 761,11	74 761,11		
3121	Matérias-Primas	74 761,11	74 761,11		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	74 761,11	74 761,11		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	74 761,11	74 761,11		
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzida	64 247,62	64 247,62		
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Interm.	789,72	789,72		
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	9 723,78	9 723,78		
317	Devoluções de compras	483,90	483,90		
3176	Devolução de Matérias-Primas	483,90	483,90		
31761	Dev. Mat. Prim. c/IVA Dedutível	70,36	70,36		
31763	Dev. Mat. Prim. (REI/REPR)	413,54	413,54		
318	Descontos e abatimentos em compras	16,51	16,51		
3186	Desc. Obtidos Matérias-Primas	16,51	16,51		
31863	Desc. Obt. Mat. Prim. (REI/REPR)	16,51	16,51		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	77 598,17	76 296,62	1 301,55	
331	Matérias-primas	77 598,17	76 296,62	1 301,55	
	Totais da Classe 3	152.859,69	151.558,14	1.301,55	0,00
Classe 4					
43	Activos fixos tangíveis	1 270 604,26	955 693,62	1 270 604,26	955 693,62
431	Terrenos e recursos naturais	40 000,00		40 000,00	
432	Edifícios e outras construções	850 710,25		850 710,25	
4324	Edif. Out. Const. Isentos	850 710,25		850 710,25	
433	Equipamento básico/Instalações	262 451,62	241 458,60	262 451,62	241 458,60
4331	Equipamento Básico	262 451,62	241 458,60	262 451,62	241 458,60
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutiv.	262 451,62		262 451,62	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)		241 458,60		241 458,60
434	Equipamento de transporte	98 089,18		98 089,18	
4341	Equip. Transp. c/IVA Dedutível	98 089,18		98 089,18	
435	Equipamento administrativo	19 353,21		19 353,21	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4351	Mobiliários	16 991,27		16 991,27	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	16 991,27		16 991,27	
4353	Equipamento Administrativo	2 361,94		2 361,94	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	1 532,92		1 532,92	
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)	829,02		829,02	
438	Depreciações acumuladas		714 235,02		714 235,02
4382	Edifícios e outras construções		604 335,46		604 335,46
4383	Equipamento básico		25 714,81		25 714,81
43831	Deprec.Equipamento Básico		25 714,81		25 714,81
4384	Equipamento de transporte		66 644,16		66 644,16
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		66 644,16		66 644,16
4385	Equipamentos administrativos		17 540,59		17 540,59
43851	Deprec.de Mobiliários		17 477,59		17 477,59
43855	Deprec.Equip.Administrativo		63,00		63,00
45	Investimentos em curso	6 436,10		6 436,10	
453	Activos fixos tangíveis em curso	6 436,10		6 436,10	
4531	Activo tangível c/IVA Dedutiv.	6 436,10		6 436,10	
	Totais da Classe 4	1.277.040,36	955.693,62	1.277.040,36	955.693,62
Classe 5					
51	Capital subscrito		20 700,11		20 700,11
511	SÓCIO "A" - C/CAPITAL		20 700,11		20 700,11
55	Reservas		229,01		229,01
551	Reservas Legais		229,01		229,01
56	Resultados Transitados	487 679,77	82 036,43	405 643,34	
561	De Exercícios Anteriores	487 679,77	82 036,43	405 643,34	
59	Outras variações no capital próprio		687 814,58		687 814,58
593	Subsídios		577 814,58		577 814,58
5931	Subsídios atribuídos		577 814,58		577 814,58
594	Doações		110 000,00		110 000,00
	Totais da Classe 5	487.679,77	790.780,13	405.643,34	708.743,70
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	76 640,41	76 640,41		
611	Mercadorias	75 796,21	75 796,21		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	844,20	844,20		
6123	Materiais Diversos	844,20	844,20		
62	Fornecimentos e serviços externos	218 288,80	218 288,80		
622	Serviços especializados	96 404,06	96 404,06		
6221	Trabalhos especializados	22 207,04	22 207,04		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	3 206,64	3 206,64		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	19 000,40	19 000,40		
6222	Publicidade e propaganda	128,25	128,25		
62223	Public.Prop.Outros (REI)	128,25	128,25		
6223	Vigilância e segurança	878,91	878,91		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62233	Vigilanc.Segur.Out.(REI)	878,91	878,91		
6224	Honorários	6 919,10	6 919,10		
62241	Honorários de Colaboradores	6 764,10	6 764,10		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	6 764,10	6 764,10		
62249	Honorários de Outros	155,00	155,00		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	155,00	155,00		
6226	Conservação e reparação	64 562,24	64 562,24		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	8 951,69	8 951,69		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	8 951,69	8 951,69		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	13 018,81	13 018,81		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	136,00	136,00		
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)	12 882,81	12 882,81		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	20 767,64	20 767,64		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	20 261,79	20 261,79		
622633	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)	505,85	505,85		
62269	Conserv.Reparação Outros	21 824,10	21 824,10		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	2 484,60	2 484,60		
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)	19 339,50	19 339,50		
6227	Serviços Bancários	1 708,52	1 708,52		
623	Materiais	13 884,43	13 884,43		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 825,12	7 825,12		
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)	7 825,12	7 825,12		
6233	Material de Escritório	4 439,47	4 439,47		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	508,42	508,42		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	3 931,05	3 931,05		
6234	Artigos para Oferta	1 542,84	1 542,84		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	109,90	109,90		
62343	Artig.Oferta.Outros (REI/REPR)	1 432,94	1 432,94		
6238	Outros	77,00	77,00		
624	Energia e fluidos	43 191,13	43 191,13		
6241	Electricidade	13 334,55	13 334,55		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	5 286,26	5 286,26		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	8 048,29	8 048,29		
6242	Combustíveis	25 584,63	25 584,63		
62423	Gás	16 770,93	16 770,93		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	16 770,93	16 770,93		
62429	Outros Combustíveis	8 813,70	8 813,70		
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	1 840,55	1 840,55		
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	6 973,15	6 973,15		
6243	Água	4 271,95	4 271,95		
62433	Água (REI/REPR)	4 271,95	4 271,95		
625	Deslocações, estadas e transportes	1 402,85	1 402,85		
6251	Deslocações e estadas	302,35	302,35		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	302,35	302,35		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
625112	Despesas de Alimentação	258,35	258,35		
625116	Portagens e Parqueamento	44,00	44,00		
6252	Transportes de pessoal	1 100,50	1 100,50		
62529	Outras Desp. Transp. Pessoal	1 100,50	1 100,50		
625293	Out. Desp. Tr. Pess. Out. (REI)	1 100,50	1 100,50		
626	Serviços diversos	63 406,33	63 406,33		
6261	Rendas e alugueres	5 888,52	5 888,52		
62614	Aluguer Equipamento	432,22	432,22		
626141	Alug. Equipam. c/IVA Dedutível	432,22	432,22		
62615	Outras Rendas e Alugueres	5 456,30	5 456,30		
626154	Out. Rendas Isentas	5 456,30	5 456,30		
6262	Comunicação	1 447,15	1 447,15		
62621	Correio	48,83	48,83		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	10,20	10,20		
626213	Correio Outros (REI/REPR)	38,63	38,63		
62622	Telefones	1 398,32	1 398,32		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	468,17	468,17		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	930,15	930,15		
6263	Seguros	2 862,36	2 862,36		
626308	Seguro-Equip. Electrónico	29,50	29,50		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	263,36	263,36		
626399	Seguro-Outros	2 569,50	2 569,50		
6265	Contencioso e Notariado	850,90	850,90		
6267	Limpeza, higiene e conforto	43 043,62	43 043,62		
62672	Limp. Hig. Conf. c/IVA n/Dedutiv.	25 851,20	25 851,20		
62673	Limp. Hig. Conf. Outros (REI)	17 192,42	17 192,42		
6268	Outros serviços	9 313,78	9 313,78		
626808	Outros Serviços	2 696,90	2 696,90		
6268083	Out. Serviços Outros (REI)	2 696,90	2 696,90		
626809	Outros Fornecimentos	6 616,88	6 616,88		
6268093	Out. Fornecim. Outros (REI)	6 616,88	6 616,88		
63	Gastos com o pessoal	693 733,18	693 733,18		
632	Remunerações do Pessoal	561 764,57	561 764,57		
6323	Remunerações Produção	561 764,57	561 764,57		
63231	Ordenados Produção	439 138,75	439 138,75		
63232	Gratificações	31 133,98	31 133,98		
63234	Subsídio de Férias	39 767,71	39 767,71		
63235	Subsídio de Natal	37 374,06	37 374,06		
63236	Prémios e Incentivos	7 494,37	7 494,37		
63237	Subsídio de Alimentação	6 855,70	6 855,70		
635	Encargos sobre Remunerações	123 934,14	123 934,14		
6353	Encargos Produção	123 934,14	123 934,14		
638	Outros gastos com o pessoal	8 034,47	8 034,47		
6389	Outros Custos com o Pessoal	8 034,47	8 034,47		
63893	Out. Cust. Pess. Outros (REI)	5 329,49	5 329,49		
63894	Out. Cust. Pess. Isentos	2 704,98	2 704,98		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	33 376,61	33 376,61		
642	Activos fixos tangíveis	33 376,61	33 376,61		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	22 905,93	22 905,93		
6423	Amort.Equipamento Básico	5 894,98	5 894,98		
64231	Amort.Equipamento Básico	5 894,98	5 894,98		
6424	Amort.Equipamento Transporte	4 140,19	4 140,19		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	4 140,19	4 140,19		
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	435,51	435,51		
68	Outros gastos e perdas	1 583,64	1 583,64		
681	Impostos	613,19	613,19		
6813	Taxas	613,19	613,19		
688	Outros	970,45	970,45		
6882	Donativos	720,45	720,45		
6883	Quotizações	250,00	250,00		
69	Gastos e perdas de financiamento	797,49	797,49		
691	Juros Suportados	797,49	797,49		
6911	Juros de financiamentos obtidos	797,49	797,49		
	Totais da Classe 6	1.024.420,13	1.024.420,13	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	630 582,98	630 582,98		
721	Serviço A	613 156,28	613 156,28		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	613 156,28	613 156,28		
727	Anulação Serv.Prestados	17 426,70	17 426,70		
7274	Anul.Serv.Prest.-Isento(20CIVA-1b)	17 426,70	17 426,70		
75	Subsídios à exploração	441 948,10	441 948,10		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	441 948,10	441 948,10		
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL	441 948,10	441 948,10		
75111	CRECHE	94 141,01	94 141,01		
75112	PRÉ-ESCOLAR	77 544,21	77 544,21		
75113	LAR	176 024,72	176 024,72		
75114	APOIO DOMICILIÁRIO	83 324,20	83 324,20		
75116	SUB.IEFP	10 913,96	10 913,96		
78	Outros rendimentos e ganhos	3 397,07	3 397,07		
781	Rendimentos suplementares	101,89	101,89		
7811	Serviços Sociais	72,34	72,34		
78114	Serviços Sociais s/Dir.Deduç.	72,34	72,34		
7816	Outros rendimentos suplementares	29,55	29,55		
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.	29,55	29,55		
781618	Outros proveitos ganhos Financ	29,55	29,55		
788	Outros	3 295,18	3 295,18		
7888	Outros não especificados	3 295,18	3 295,18		
78884	DONATIVOS	2 820,43	2 820,43		
78885	COMPARTICIPAÇÃO E.E EQUIPAMENTO	225,00	225,00		
78887	Reembolso a Residentes	249,75	249,75		
	Totais da Classe 7	1.075.928,15	1.075.928,15	0,00	0,00

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15.º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	1.104.688,88	1.122.723,49		18.034,61
811	Resultado antes de impostos	1.058.501,45	1.058.501,45		
818	Resultado líquido	46.187,43	64.222,04		18.034,61
	Totais da Classe 8	1.104.688,88	1.122.723,49	0,00	18.034,61
Total geral:		8.956.783,77	8.956.783,77	1.760.591,95	1.760.591,95