

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa	5.826,79	4.649,28	1.177,51 D	41.489,71	30.902,10	10.587,61 D
111	Caixa	5.826,79	4.649,28	1.177,51 D	41.489,71	30.902,10	10.587,61 D
12	Depósitos à ordem	221.046,80	211.113,15	9.933,65 D	1.585.421,22	1.520.335,80	65.085,42 D
1202	SANTANDER TOTTA	125.397,74	129.509,40	4.111,66 C	981.258,79	980.909,48	349,31 D
1203	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	95.649,06	81.603,75	14.045,31 D	602.161,49	539.407,60	62.753,89 D
1204	MONTEPIO			0,00 D	2.000,94	18,72	1.982,22 D
13	Outros depósitos bancários			0,00 D	1.689,40		1.689,40 D
1301	SANTANDER CONTA 4430			0,00 D	1.689,40		1.689,40 D
Totais da Classe 1		226.873,59	215.762,43	11.111,16 D	1.628.600,33	1.551.237,90	77.362,43 D
Classe 2							
21	Clientes	59.042,74	56.508,81	2.533,93 D	364.636,06	346.094,66	18.541,40 D
211	Clientes c/c	59.042,74	56.508,81	2.533,93 D	361.478,02	346.094,66	15.383,36 D
2111	Clientes gerais	59.042,74	56.508,81	2.533,93 D	361.478,02	346.094,66	15.383,36 D
21110012	MARIA ADELAIDE AMARAL CAIADO			0,00 D	3.950,50	3.950,50	0,00 D
21110068	DELFIN FERNANDO COSTA	450,20	450,00	0,20 D	2.701,00	2.700,00	1,00 D
21110083	ANA PAULA CARVALHO PEREIRA	340,00	340,00	0,00 D	2.180,50	2.180,50	0,00 D
21110089	CANDIDA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	265,00	265,00	0,00 D	1.590,00	1.590,00	0,00 D
21110094	MARIA DAS DORES RODRIGUES	455,00	450,00	5,00 D	2.765,50	2.737,50	28,00 D
21110095	ALDA GRACIETE GUEDES AFONSO	595,01	595,01	0,00 D	3.456,01	3.456,01	0,00 D
21110144	MARIA LUCÍLIA GOUVEIA			0,00 D	774,49	774,49	0,00 D
21110210	MARIA CLARISSE DA SILVA			0,00 D	3.080,25	2.648,25	432,00 D
21110220	MARIA ESPIRITO S. L. S. HENRIQ	760,20	760,20	0,00 D	4.750,34	4.750,34	0,00 D
21110228	AURORA HENRIQUES PINTO	780,00	780,00	0,00 D	4.838,47	4.838,47	0,00 D
21110230	MARIA DO CARMO DIAS B.PRADO	689,75	689,75	0,00 D	4.162,49	4.162,49	0,00 D
21110252	CELESTE DA CONCEIÇÃO			0,00 D	2.518,35	2.518,35	0,00 D
21110266	LUIS MARQUES DE FIGUEIREDO	988,52	928,00	60,52 D	5.626,26	4.637,74	988,52 D
21110279	ILDA SILVA PEREIRA LOPES	840,00	840,00	0,00 D	5.040,00	5.040,00	0,00 D
21110292	MARIA ALCINA CARAMELO GOUVEIA	1.050,00	1.050,00	0,00 D	6.322,80	6.300,00	22,80 D
21110313	ALMEZINDA LOUREIRO TEIXEIRA			0,00 D	18,40		18,40 D
21110579	AMÉLIA ESPIRITO SANTO	412,00	412,00	0,00 D	2.472,00	2.472,00	0,00 D
21110580	LUCILIA DA ENCARNÇÃO SILVA	569,00	569,00	0,00 D	3.239,50	3.239,50	0,00 D
21110598	MARIA DO CÉU PAIS			0,00 D	645,00	645,00	0,00 D
21110605	AURÉLIA MENDES PINTO	881,00	881,00	0,00 D	5.402,10	5.402,10	0,00 D
21110616	DIOGO TAVARES BORGES			0,00 D	737,57		737,57 D
21110634	GLÓRIA DE JESUS DOS SANTOS MARQUE	860,00	860,00	0,00 D	5.249,75	5.249,75	0,00 D
21110637	MARIA IVONE PIMENTEL RIBEIRO	1.063,01	1.063,01	0,00 D	6.163,99	6.163,99	0,00 D
21110641	ELISA LOIO BORGES SAMPAIO			0,00 D	339,42		339,42 D
21110652	MARIA LUCILIA BENTO MIGUEL DA SIL	635,99	1.195,99	560,00 C	3.844,01	3.728,01	116,00 D
21110655	ISABEL MARIA ABREU FERREIRA	924,00	830,00	94,00 D	6.183,00	5.262,00	921,00 D
21110657	ADRIANA FELISBELA	358,00	358,00	0,00 D	2.208,00	2.208,00	0,00 D
21110660	GRACINDA CELESTE TEIXEIRA	938,00	938,00	0,00 D	5.551,00	5.551,00	0,00 D
21110665	ARTUR MENDES DE ABRANTES	227,00	167,00	60,00 D	1.362,00	1.002,00	360,00 D
21110667	FERNANDO HENRIQUE VIEGAS FERRAZ	125,00	125,00	0,00 D	875,00	875,00	0,00 D
21110669	RICARDO DANIEL DA SILVA LOUREIRO	71,19	71,19	0,00 D	427,14	427,14	0,00 D
21110676	LOURENÇO COSTA PEREIRA	160,00	160,00	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110677	ARIANA ROÇAS RODRIGUEZ	27,45	27,45	0,00 D	164,70	164,70	0,00 D
21110678	MARIA INES DA SILVA JOÃO			0,00 D	153,19		153,19 D
21110682	MARIA ADELAIDE SILVA RAMOS	263,00	198,00	65,00 D	1.545,50	1.228,00	317,50 D
21110685	RAQUEL DE ALMEIDA GONÇALVES	200,00	200,00	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
21110689	ANTÓNIO JOAQUIM MOUTA	929,00	929,00	0,00 D	5.625,01	5.625,01	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
21110691	NELSON MARQUES ESTEVES	1.333,30	1.333,30	0,00 D	5.963,15	5.963,15	0,00 D
21110692	MARIA FERNANDA BATISTA SANTOS ES	973,30	973,30	0,00 D	3.765,90	3.765,90	0,00 D
21110699	MAGDA BIENIEK AMARAL	160,00	160,00	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110701	MIGUEL ALVES NOUTEL ALMEIDA SANT	200,00	206,00	6,00 C	1.242,00	1.236,00	6,00 D
21110704	MARIA ANUNCIAÇÃO MARQUES	286,00	286,00	0,00 D	1.716,00	1.716,00	0,00 D
21110712	SARA DOS SANTOS ROQUE	160,00	160,00	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110713	DIEGO MIGUEL SALTA PEREIRA	15,71	15,71	0,00 D	94,26	94,26	0,00 D
21110714	DINIS MARINHO MORAIS	90,25	90,25	0,00 D	541,50	541,50	0,00 D
21110722	JULIANA DIAS MOÇO	83,50	83,50	0,00 D	501,00	501,00	0,00 D
21110724	FRANCISCO MIGUEL MOREIRA COSTA	25,58	25,58	0,00 D	153,48	153,48	0,00 D
21110727	MARTIM FILIPE LIMA SANTOS	116,05	116,05	0,00 D	696,35	696,35	0,00 D
21110728	ADRIANA SIMÕES RODRIGUES	100,00	100,00	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
21110732	MATEUS HENRIQUE DE ABREU RIBEIRO	29,79	35,79	6,00 C	220,74	214,74	6,00 D
21110734	TIAGO LOURENÇO RODRIGUESNDIAS PI	125,00	125,00	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
21110735	MARIA ROSA ALVES DA SILVA SIMÕES	218,00	218,00	0,00 D	1.308,00	1.308,00	0,00 D
21110737	VITÓRIA JESUS ALMEIDA REBELO	252,00	252,00	0,00 D	1.432,00	1.432,00	0,00 D
21110738	MARIA MIGUEL DA CUNHA FIGUEIREDO	94,58	94,58	0,00 D	567,48	567,48	0,00 D
21110739	MARIA DE FÁTIMA PAIS DA FONTE MART	297,00	297,00	0,00 D	1.830,00	1.830,00	0,00 D
21110743	BEATRIZ ANJOS GONÇALVES OLIVEIRA			0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
21110744	MARCUS MIGUEL GUEDES ABREU	100,00	100,00	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
21110745	LARA GONÇALVES MOREIRA	56,08	56,08	0,00 D	336,48	336,48	0,00 D
21110746	MATEUS SOARES COELHO			0,00 D	0,10		0,10 D
21110749	MARIA DULCE NUNES	147,00	147,00	0,00 D	1.022,00	1.022,00	0,00 D
21110750	AMADEU COSTA FERREIRA	1.166,15	1.166,15	0,00 D	6.783,80	6.783,80	0,00 D
21110752	MIGUEL NETO SALVADOR	64,78	64,78	0,00 D	388,68	388,68	0,00 D
21110755	ANTÓNIO MENDES MONTEIRO	428,00		428,00 D	2.784,00	2.356,00	428,00 D
21110760	LUCINDA JESUS PEREIRA	910,20	910,20	0,00 D	5.648,80	5.648,80	0,00 D
21110762	MARIA EMILIA PAIS ABRANTES DOMINGU			0,00 D	3.466,01	3.466,01	0,00 D
21110763	LARA COSTA SAMPAIO	128,00	132,00	4,00 C	810,00	810,00	0,00 D
21110767	MARIA CLARA RIBEIRO PAIS	24,82	24,82	0,00 D	148,92	148,92	0,00 D
21110769	HENRIQUE FERREIRA MARQUES	200,00	200,00	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
21110770	MARIANA GOMES BORGES	125,00	125,00	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
21110772	GABRIEL LOUREIRO ABRANTES	60,56	60,56	0,00 D	363,36	363,36	0,00 D
21110781	OLINDA DE JESUS	870,00	870,00	0,00 D	5.275,00	5.275,00	0,00 D
21110785	LAURA MENDES DE ALMEIDA	615,00	661,01	46,01 C	5.164,01	3.867,01	1 297,00 D
21110786	ANTÓNIO MANUEL PAIS DOS SANTOS	320,80	357,00	36,20 C	2.145,70	2.145,70	0,00 D
21110788	JOÃO MARIA VICENTE LOPES	200,00	400,00	200,00 C	1.970,00	1.920,00	50,00 D
21110791	ANA SOUSA CARROLA	128,00	128,00	0,00 D	896,00	768,00	128,00 D
21110792	ALICE SOUSA CARROLA	128,00	128,00	0,00 D	896,00	768,00	128,00 D
21110793	ANGELA DE JESUS AGUIAR			0,00 D	1.355,75	1.355,75	0,00 D
21110796	MADALENA GOMES ALVES	160,00	480,00	320,00 C	1.280,00	1.280,00	0,00 D
21110798	DUARTE OLIVEIRA DA SILVA	68,45	68,45	0,00 D	410,70	410,70	0,00 D
21110805	PEDRO FREIXO SAMPAIO DE GARCIA FE	200,00		200,00 D	1.200,00	1.000,00	200,00 D
21110807	MIGUEL LOUREIRO PINTO	64,41	64,41	0,00 D	386,46	386,46	0,00 D
21110812	IRIS SOFIA MARQUES PALMA	200,00	200,00	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
21110823	LAURINDA MARIA DOS SANTOS GASPAR	259,00	259,00	0,00 D	1.625,30	1.625,30	0,00 D
21110826	MARIA DO CARMO HENRIQUES DINIS	1.056,45	1.056,45	0,00 D	6.342,45	6.342,45	0,00 D
21110828	ERMELINDA PAIXÃO GOMES			0,00 D	76,00		76,00 D
21110829	LOURENÇO CABRAL MARQUES	75,03	75,03	0,00 D	450,18	450,18	0,00 D
21110830	MARIA CLARA ALVES NOUTEL ALMEIDA S	160,00	166,00	6,00 C	1.034,00	996,00	38,00 D
21110831	MARIA HELENA SILVA	118,00	118,00	0,00 D	708,00	708,00	0,00 D
21110832	MARIA FRANCISCA PEREIRA LOUREIRO	200,00	260,00	60,00 C	1.260,00	1.260,00	0,00 D
21110833	SALVADOR DE ASSIS PEREIRA FERNAND	73,17	73,17	0,00 D	439,02	439,02	0,00 D
21110834	DINIS DE LOPES SALES	125,00	125,00	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
21110835	INÊS GOMES DOMINGOS	112,48	112,48	0,00 D	674,88	674,88	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
21110836	EMILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	200,00	200,00	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
21110838	CAROLINA FERREIRA RIBEIRO	160,00	160,00	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110839	GONÇALO DA COSTA CARVALHINHO RA			0,00 D	42,00	24,00	18,00 D
21110841	MARIANA DE OLIVEIRA SAMPAIO	125,00	125,00	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
21110844	MARIA LUCILIA SANTOS COSTA TAVARE	271,80	271,80	0,00 D	2.127,00	2.097,00	30,00 D
21110845	FERNANDA PAIS ALMEIDA	208,00	208,00	0,00 D	1.379,00	1.379,00	0,00 D
21110847	MARIA DOS PRAZERES GONÇALVES PIN	475,00		475,00 D	1.914,00	192,00	1 722,00 D
21110851	ALÍSIA SOARES SANFINS MINHOTO	1.160,20		1 160,20 D	8.853,70	7.693,50	1 160,20 D
21110853	MARIA ZITA MOREIRA CAMACHO	870,00	870,00	0,00 D	3.960,00	3.960,00	0,00 D
21110855	MANUEL ADELINO MOURA PINTO	527,80	527,40	0,40 D	3.328,90	3.328,10	0,80 D
21110859	GABRIEL DINIS ROMA LOPES			0,00 D	48,00	48,00	0,00 D
21110861	ANTÓNIO ANTUNES MENDES	301,00	301,00	0,00 D	1.806,00	1.806,00	0,00 D
21110862	MARIA ALZIRA PEREIRA COUTO	268,00	268,00	0,00 D	1.608,00	1.608,00	0,00 D
21110864	ADÉLIA DE JESUS MARQUES DOS SANTO			0,00 D	510,00	510,00	0,00 D
21110866	ELVIRA DE JESUS SIMÕES DOS SANTOS	338,00	338,00	0,00 D	2.028,00	2.028,00	0,00 D
21110867	JOAQUIM DA CUNHA	1.150,00	1.150,00	0,00 D	7.021,00	7.021,00	0,00 D
21110869	MARIA DO CEU MARQUES SOUSA	208,00	208,00	0,00 D	1.248,00	1.248,00	0,00 D
21110870	MARIA LUISA DA COSTA ALEXANDRE	257,80	257,80	0,00 D	1.553,00	1.553,00	0,00 D
21110872	ALZIRA GRAÇA MARQUES GONÇALVES	580,00	584,50	4,50 C	3.647,50	3.647,50	0,00 D
21110873	MIGUEL DIAS MOREIRA	446,00	446,00	0,00 D	3.047,00	3.047,00	0,00 D
21110875	ANTÓNIO CORREIA RODRIGUES MARQU	1.147,46	1.147,46	0,00 D	6.712,66	6.712,46	0,20 D
21110877	SIMÃO SAMPAIO OLIVA	160,00	160,00	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110879	JOSÉ JORGE PALMA CARMO BARRETO	104,00		104,00 D	728,00	624,00	104,00 D
21110881	FELISMINA OLIVEIRA DE FREITAS	536,00	799,00	263,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 D
21110882	ANIBAL AUGUSTO RUA	77,00	77,00	0,00 D	462,00	462,00	0,00 D
21110883	JOAQUIM FERNANDES	114,00	114,00	0,00 D	375,00	375,00	0,00 D
21110890	ALBERTO MANUEL BORGES FERNANDES			0,00 D	42,00	36,00	6,00 D
21110891	JOÃO MIGUEL GOUVEIA COSTA	125,00	125,00	0,00 D	914,00	664,00	250,00 D
21110896	HENRIQUE BASTOS LEMOS	160,00	160,00	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
21110897	ALESSO MONTEIRO WALIGHESKI	20,29	52,58	32,29 C	194,03	157,74	36,29 D
21110898	LEVI MONTEIRO WALICHESKI		12,00	12,00 C	42,00	36,00	6,00 D
21110900	ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS	268,00	208,00	60,00 D	1.661,00	1.586,00	75,00 D
21110901	MARIA ALCIDES LOPES	282,00	222,00	60,00 D	1.692,00	1.332,00	360,00 D
21110905	MARIA DE JESUS DA SILVA	581,00	581,00	0,00 D	3.456,00	3.456,00	0,00 D
21110906	ROSA MARIA PAIS NEVES	326,00	346,00	20,00 C	2.287,00	2.016,00	271,00 D
21110910	AMÉRICO DE FIGUEIREDO	263,00	263,00	0,00 D	1.578,00	1.578,00	0,00 D
21110912	MANUEL RELVÃO DO ROSÁRIO	389,00	389,00	0,00 D	2.343,00	1.674,00	669,00 D
21110916	MARIA ISABEL LOUREIRO DA SILVA DA	1.208,55	1.208,55	0,00 D	7.351,33	7.351,33	0,00 D
21110917	MARIA DOLORES ALBUQUERQUE FILIPE D	472,00	472,00	0,00 D	2.832,00	2.832,00	0,00 D
21110923	MARIA DA CONCEIÇÃO DE AMARAL ABR	924,20	924,20	0,00 D	5.623,40	5.623,40	0,00 D
21110924	MARIA DA GLORIA MARQUES	984,50	984,50	0,00 D	5.775,26	5.775,26	0,00 D
21110926	JOAQUIM LEOPOLDO RODRIGUES FERR	362,00	362,00	0,00 D	2.202,00	2.202,00	0,00 D
21110929	EMÍLIA DE JESUS COIMBRAS	1.290,76	1.290,76	0,00 D	7.655,22	7.655,22	0,00 D
21110930	MARIA AMÉLIA PEREIRA CORREIA			0,00 D	838,50	838,50	0,00 D
21110931	MARIA DA LUZ MATOS HENRIQUES	50,00	50,00	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
21110944	ERMANDINO VIEIRA			0,00 D	850,50	850,50	0,00 D
21110945	MARIA MANUELA PEREIRA PINA	921,00	921,00	0,00 D	5.580,51	5.580,51	0,00 D
21110946	JOSÉ FERREIRA GOMES	398,01		398,01 D	2.433,02	2.035,01	398,01 D
21110947	TERESA MARIA ALMEIDA CARDOSO	435,00	435,00	0,00 D	2.616,38	2.616,38	0,00 D
21110948	ISABEL MARIA ALMEIDA CARDOSO	435,00	435,00	0,00 D	2.616,38	2.616,38	0,00 D
21110954	MARIA VITÓRIA TAVARES JULIÃO	70,00	35,00	35,00 D	555,00	520,00	35,00 D
21110955	MARIA LUISA GOUVEIA NEVES	895,00		895,00 D	5.412,00	4.517,00	895,00 D
21110956	EMÍLIA HENRIQUES DE FIGUEIREDO	501,00	501,00	0,00 D	3.157,77	3.157,77	0,00 D
21110958	HERCULANO MARQUES	521,00	521,00	0,00 D	3.647,00	3.647,00	0,00 D
21110959	FERNANDO PAIS DE CAMPOS	327,00	327,00	0,00 D	1.962,00	1.962,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
21110960	MARIA ISAURA DE FIGUEIREDO COELH	152,00	152,00	0,00 D	912,00	912,00	0,00 D
21110961	ANTÓNIO PAIS MESSIAS			0,00 D	555,00	555,00	0,00 D
21110963	JOSÉ DAS NEVES	254,30	224,30	30,00 D	1.270,50	1.210,50	60,00 D
21110965	MARIA ROSA ALMEIDA GOMES	282,00	282,00	0,00 D	1.996,99	1.996,99	0,00 D
21110966	ALBANO MENDES VALÉRIO	235,00	470,00	235,00 C	1.645,00	1.592,00	53,00 D
21110967	LUÍSA LEITOA	156,00	312,00	156,00 C	1.092,00	1.092,00	0,00 D
21110968	Maria Cassilda Silveira Mendes	885,34	957,84	72,50 C	5.627,34	5.627,34	0,00 D
21110969	MARIA HELENA MARQUES COSTA	200,00	200,00	0,00 D	1.239,00	1.200,00	39,00 D
21110970	SARA FERNANDES CARDOSO	445,35		445,35 D	2.136,36		2 136,36 D
21110972	MARIA HELENA DOS PRAZERES LARANJE	455,00	457,25	2,25 C	2.414,75	2.414,75	0,00 D
21110973	JOÃO MANUEL SILVEIRA MENDES	476,72	476,72	0,00 D	2.391,92	2.391,92	0,00 D
21110974	PRAZERES DO CARMO CARDOSO SIMÕES	534,40	534,40	0,00 D	2.538,40	2.538,40	0,00 D
21110976	MARIA AUGUSTA CÂNDIDO DIAS			0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
21110977	ANTÓNIO GOMES DA SILVA	245,00	245,00	0,00 D	980,00	980,00	0,00 D
21110978	MARIA DE LOURDES PAIS FIGUEIREDO			0,00 D	984,00	984,00	0,00 D
21110979	MARIA ADÉLIA MARQUES DE JESUS	871,50	871,50	0,00 D	2.665,50	2.665,50	0,00 D
21110980	ANTÓNIO AUGUSTO DOS SANTOS	281,00	281,00	0,00 D	702,50	702,50	0,00 D
21110981	MARIA AUGUSTA COELHO LOUREIRO D	423,00	423,00	0,00 D	846,00	846,00	0,00 D
21110983	ANA MARIA JESUS PISCO FERNANDES	982,00	982,00	0,00 D	2.437,00	2.437,00	0,00 D
21110985	SERAFIM AGUIEIRA ALVES	353,00	353,00	0,00 D	706,00	706,00	0,00 D
21110986	MARIA ILDA FERREIRA	689,00	689,00	0,00 D	893,00	893,00	0,00 D
21110987	MARIA CLARA AMBRÓSIO COSTA	266,00	266,00	0,00 D	532,00	266,00	266,00 D
217	Cientes - cobrança duvidosa			0,00 D	3.158,04		3 158,04 D
2170300	JOSÉ CARLOS NEVES COIMBRA			0,00 D	1.798,00		1 798,00 D
2170541	ANA RITA MARTINS DOS SANTOS			0,00 D	323,96		323,96 D
2170557	ENZO DOS SANTOS BARATA			0,00 D	331,00		331,00 D
2170566	MARTIM FILIPE VIDEIRA GONÇALVES			0,00 D	194,00		194,00 D
2170567	JOÃO MARIA SANTOS			0,00 D	71,68		71,68 D
2170569	LARA NISA MARQUES			0,00 D	73,50		73,50 D
2170590	ELISA GONÇALVES DE LOUREIRO			0,00 D	26,40		26,40 D
2170618	ANA FILIPA AMARAL CABRAL			0,00 D	2,00		2,00 D
2170619	MARA SOARES COELHO			0,00 D	107,20		107,20 D
2170682	MARIA ADELAIDE SILVA RAMOS			0,00 D	40,00		40,00 D
2170715	CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS			0,00 D	144,00		144,00 D
2170730	BRUNA MONTEIRO MARQUES			0,00 D	46,30		46,30 D
22	Fornecedores	18.573,58	22.734,78	4 161,20 C	240.006,08	346.039,37	106 033,29 C
221	Fornecedores c/c	18.573,58	22.734,78	4 161,20 C	240.006,08	346.039,37	106 033,29 C
2211	Fornecedores gerais	18.573,58	22.734,78	4 161,20 C	240.006,08	346.039,37	106 033,29 C
22110001	EXELMEDICA PRODUTOS MEDICO CIR	301,58	119,80	181,78 D	885,86	1.894,45	1 008,59 C
22110002	MATHIAS SA	181,51	106,67	74,84 D	4.598,61	4.860,65	262,04 C
22110004	MEDICINEONE, LIFE SCIENCES COM			0,00 D	512,89	512,89	0,00 D
22110010	ABRASGESTE CONTAB.	516,60	516,60	0,00 D	6.070,20	7.103,40	1 033,20 C
22110012	CABRAL E SILVA LDA	2.512,39	2.699,36	186,97 C	20.738,85	23.438,21	2 699,36 C
22110017	AUROSANTOS CANALIZAÇÕES E CLIMA		1.150,27	1 150,27 C	583,77	1.734,04	1 150,27 C
22110023	Bombeiros Voluntários de Nelas	738,00	267,50	470,50 D	2.684,55	3.097,05	412,50 C
22110026	PAUL HARTMANN LDA	962,96	869,18	93,78 D	10.186,11	10.781,85	595,74 C
22110032	MESTRE DESIGN LDA			0,00 D		910,00	910,00 C
22110034	NEOPAN NOVA EMPRESA PANIFICADOR	1.201,20	1.238,40	37,20 C	10.638,89	13.176,19	2 537,30 C
22110038	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTO			0,00 D	2.041,61	2.041,61	0,00 D
22110044	MIELE PORTUGUESA MAQUINAS INDU			0,00 D	1.723,47	1.723,47	0,00 D
22110046	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	292,95	243,70	49,25 D	1.304,69	1.297,82	6,87 D
22110048	HR PROTECÇÃO, S.A.			0,00 D	1.964,07	1.964,07	0,00 D
22110057	GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUG			0,00 D	1.239,90	1.239,90	0,00 D
22110059	EMAG - EQUIPAMENTOS MÁRIO AGOS			0,00 D	2.669,08	3.114,10	445,02 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho		(Euros)					
CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22110062	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.			0,00 D	297,40	297,40	0,00 D
22110065	PLANYCORPO FISIOTERAPIA LDA	531,00	1.234,00	703,00 C	5.946,25	7.130,25	1 184,00 C
22110070	Maria Helena Gomes da Conceição Cruz			0,00 D		1.709,30	1 709,30 C
22110072	PONTOLIDER DISTRIBUIÇÃO DE EQU			0,00 D	18.654,07	33.845,08	15 191,01 C
22110075	Laura Maria Pinto Fernandes Bernardino			0,00 D	288,50	288,51	0,01 C
22110076	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S			0,00 D	126,87	126,87	0,00 D
22110085	JOGOCARGO - COMÉRCIO DE PNEUS, LD			0,00 D	505,01	505,01	0,00 D
22110088	ALEXANDRE JOSE PEREIRA COELHO DA S	316,35	188,06	128,29 D	1.059,99	1.248,05	188,06 C
22110089	RUI BRAZ SANTOS UNIPESSOAL LDA			0,00 D	2.500,00	8.800,00	6 300,00 C
22110092	JOSÉ MANUEL C. PAIVA UNIP. LDA.			0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
22110093	Jose Marques Duarte Unipessoal Lda			0,00 D	2.669,10	2.669,10	0,00 D
22110094	PONTO PLUS LDA		3.099,27	3 099,27 C	8.817,44	16.262,33	7 444,89 C
22110095	PAPELARIA LETRAS DO DÃO UNIPESSOA			0,00 D		40,31	40,31 C
22110096	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIM	119,19		119,19 D	119,19	119,19	0,00 D
22110121	BEIRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES		596,08	596,08 C	13.086,02	13.689,47	603,45 C
22110126	AUTO HENRIQUE PINTO & FILHO LDA	2.098,70	172,35	1 926,35 D	5.247,24	6.105,21	857,97 C
22110127	INDUBEIRA - INDUSTRIA ALIMENTAR S A		1.205,34	1 205,34 C	7.171,72	10.322,39	3 150,67 C
22110151	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SE	330,19	330,19	0,00 D	2.920,91	3.251,10	330,19 C
22110152	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃ	1.290,57	2.317,14	1 026,57 C	27.488,67	31.249,75	3 761,08 C
22110153	INTERNELAS-SUPERMERCADOS, LDA		935,62	935,62 C	3.620,76	6.963,93	3 343,17 C
22110158	AQUECINELAS - AQUECIMENTO CENT		184,50	184,50 C	1.478,93	6.158,00	4 679,07 C
22110161	ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A.			0,00 D	242,56	242,56	0,00 D
22110163	MUNICIPIO DE NELAS	473,86	649,01	175,15 C	3.309,22	3.958,23	649,01 C
22110166	QBEIRAS-CONSULTORIA E PROJETOS	116,85		116,85 D	817,95	817,95	0,00 D
22110167	FARMACIA A PAIS S A	325,00		325,00 D	700,93	694,15	6,78 D
22110168	COPIALTA REPRESENTAÇÕES LDA	92,99		92,99 D	447,82	447,82	0,00 D
22110174	DISTRINELAS SUPERMERCADOS LDA			0,00 D	6.934,81	10.561,78	3 626,97 C
22110268	SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO P	801,60	366,81	434,79 D	2.272,19	2.638,99	366,80 C
22110270	CIVILINSP INSPECÇÕES TÉCNICAS			0,00 D	147,60	147,60	0,00 D
22110273	ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SE			0,00 D	640,22	640,22	0,00 D
22110276	BORGESPORT - PREPARAÇÃO E REPA	1.862,18		1 862,18 D	1.862,18	5.899,95	4 037,77 C
22110278	HIGI3B LDA			0,00 D		1.696,52	1 696,52 C
22110302	FERNANDO MIGUEL COSTA UNIPESSO			0,00 D	31,97	31,97	0,00 D
22110306	ANA MARIA FERNANDES C. FIGUEIREDO			0,00 D	1.646,98	3.227,65	1 580,67 C
22110308	RECHEIO - CASH & CARRY S A	3.480,91	2.203,95	1 276,96 D	17.757,95	19.961,90	2 203,95 C
22110309	TRULY CONTROL ESTUDOS E SERVIÇ			0,00 D	170,18	170,18	0,00 D
22110314	ANABELA RODRIGUES FONSECA UNIP		83,70	83,70 C		351,41	351,41 C
22110315	UNIÃO DISTRITAL DE VISEU			0,00 D	306,00	326,00	20,00 C
22110316	WSIS TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE			0,00 D	10.900,00	22.915,01	12 015,01 C
22110317	FRUTAS PEDRO CRUZ LDA	27,00	1.957,28	1 930,28 C	19.390,51	39.052,14	19 661,63 C
22110321	GRENKE RENTING S A			0,00 D	1.328,40	1.328,40	0,00 D
22110329	AUFER MATERIAL TECNICO E EQUIP			0,00 D	457,99	457,99	0,00 D
23	Pessoal	56.416,62	56.416,62	0,00 D	333.526,42	338.058,16	4 531,74 C
231	Remunerações a pagar	56.416,62	56.416,62	0,00 D	333.526,42	338.058,16	4 531,74 C
2312	Ao pessoal	56.416,62	56.416,62	0,00 D	333.526,42	338.058,16	4 531,74 C
24	Estado e Outros Entes Públicos	29.895,11	27.219,63	2 675,48 D	201.116,18	221.234,09	20 117,91 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.407,00	4.653,25	753,75 D	31.000,50	35.813,45	4 812,95 C
2421	Trabalho Dependente	5.177,00	4.271,00	906,00 D	28.627,00	32.922,00	4 295,00 C
2422	Rend. Profissionais	230,00	382,25	152,25 C	2.373,50	2.891,45	517,95 C
24221	Rend. Profissionais-Residentes	230,00	382,25	152,25 C	2.373,50	2.891,45	517,95 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	406,65		406,65 D	7.363,51		7 363,51 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	406,65		406,65 D	7.363,51		7 363,51 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
245	Contribuições para a Segurança Social	24.081,46	22.566,38	1 515,08 D	162.752,17	185.420,64	22 668,47 C
25	Financiamentos obtidos	17.892,66	18.000,00	107,34 C	250.202,27	460.807,81	210 605,54 C
251	Instituições de crédito e sociedades financ	17.892,66	18.000,00	107,34 C	250.202,27	460.807,81	210 605,54 C
2511	Empréstimos bancários	17.892,66	18.000,00	107,34 C	250.202,27	460.807,81	210 605,54 C
25111	Empréstimos bancários - Corrente	17.892,66	18.000,00	107,34 C	250.202,27	460.807,81	210 605,54 C
2511103	FCA CAPITAL PORTUGAL 10-SC-34			0,00 D	220,94	220,94	0,00 D
2511104	SANTANDER TOTTA - 313898969096	1.600,75		1 600,75 D	9.712,82	36.817,32	27 104,50 C
2511106	CARRINHA OPEL AC-00-QH - 313741524	291,91		291,91 D	1.768,51	6.265,35	4 496,84 C
2511107	SANTANDER TOTTA MCTA	16.000,00	18.000,00	2 000,00 C	238.500,00	267.500,00	29 000,00 C
2511112	Cartão de Crédito - Free-Float			0,00 D		4,20	4,20 C
2511113	CGD - LIVRANÇAS			0,00 D		150.000,00	150 000,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	2.495,17	1.134,60	1 360,57 D	11.719,12	22.340,95	10 621,83 C
278	Outros devedores e credores	2.495,17	1.134,60	1 360,57 D	11.719,12	22.340,95	10 621,83 C
2781	Corrente	2.495,17	943,50	1 551,67 D	5.861,92	4.983,75	878,17 D
27810	BRUNO GONÇALO FERNANDES INÁCIO S	2.300,17	553,50	1 746,67 D	4.748,17	3.555,00	1 193,17 D
27816	Helder Isac Marques da Silva e Cunha			0,00 D		120,00	120,00 C
27817	António de Almeida Henriques	195,00	390,00	195,00 C	1.113,75	1.308,75	195,00 C
2782	Não corrente		191,10	191,10 C	5.857,20	17.357,20	11 500,00 C
27823	Padre Delfim Cardoso			0,00 D	5.000,00	16.500,00	11 500,00 C
27824	Fernando Daniel Santos Duarte		191,10	191,10 C	382,20	382,20	0,00 D
27826	Debora Figueiredo Santos			0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
27827	Catarina Isabel Cesario Reis			0,00 D	375,00	375,00	0,00 D
Totais da Classe 2		184.315,88	182.014,44	2.301,44 D	1.401.206,13	1.734.575,04	333.368,91 C
Classe 3							
31	Compras	10.686,41	27,00	10 659,41 D	80.147,60	753,30	79 394,30 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	10.686,41		10 686,41 D	80.147,60		80 147,60 D
3121	Matérias-Primas	10.686,41		10 686,41 D	80.147,60		80 147,60 D
31211	Mat.-Primas - Aquisição	10.686,41		10 686,41 D	80.147,60		80 147,60 D
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	10.330,77		10 330,77 D	71.591,70		71 591,70 D
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzid	8.859,86		8 859,86 D	61.192,62		61 192,62 D
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Interm.	70,03		70,03 D	757,35		757,35 D
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	1.400,88		1 400,88 D	9.641,73		9 641,73 D
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	355,64		355,64 D	8.555,90		8 555,90 D
317	Devoluções de compras		27,00	27,00 C		753,30	753,30 C
3176	Devolução de Matérias Primas		27,00	27,00 C		753,30	753,30 C
31763	Dev.Mat.Prim. (REI/REPR)		27,00	27,00 C		753,30	753,30 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			0,00 D	2.861,98		2 861,98 D
331	Matérias-primas			0,00 D	2.861,98		2 861,98 D
Totais da Classe 3		10.686,41	27,00	10.659,41 D	83.009,58	753,30	82.256,28 D
Classe 4							
41	Investimentos Financeiros			0,00 D	8.127,63		8 127,63 D
414	Investimentos noutras empresas			0,00 D	8.127,63		8 127,63 D
4143	FCT			0,00 D	8.127,63		8 127,63 D
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	1.413.498,64	1.102.484,83	311 013,81 D
431	Terrenos e recursos naturais			0,00 D	40.000,00		40 000,00 D
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	851.590,25		851 590,25 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4324	Edif.Out.Const.Isentos			0,00 D	851.590,25		851 590,25 D
433	Equipamento básico/Instalações			0,00 D	339.493,63		339 493,63 D
4331	Equipamento Básico			0,00 D	274.649,53		274 649,53 D
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.			0,00 D	262.451,62		262 451,62 D
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			0,00 D	8.840,01		8 840,01 D
43318	Equip.Básico M.C.c/IVA Dedut.			0,00 D	3.357,90		3 357,90 D
4332	Instalações			0,00 D	64.844,10		64 844,10 D
43323	Instalações Outros (REI/REPR)			0,00 D	64.844,10		64 844,10 D
434	Equipamento de transporte			0,00 D	140.707,54		140 707,54 D
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			0,00 D	140.707,54		140 707,54 D
435	Equipamento administrativo			0,00 D	31.433,38		31 433,38 D
4351	Mobiliários			0,00 D	16.991,27		16 991,27 D
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			0,00 D	16.991,27		16 991,27 D
4352	Material de Escritório			0,00 D	12.080,17		12 080,17 D
43523	Mat.Escritório Out. (REI/REPR)			0,00 D	12.080,17		12 080,17 D
4353	Equipamento Administrativo			0,00 D	2.361,94		2 361,94 D
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			0,00 D	1.532,92		1 532,92 D
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			0,00 D	829,02		829,02 D
437	Outros activos fixos tangíveis			0,00 D	10.273,84		10 273,84 D
4371	Ferramentas e Utensílios			0,00 D	7.148,85		7 148,85 D
43713	Ferram.Utensil.Out. (REI/REPR)			0,00 D	7.148,85		7 148,85 D
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			0,00 D	3.124,99		3 124,99 D
43793	Out.Imob.Corp.Out. (REI/REPR)			0,00 D	3.124,99		3 124,99 D
438	Depreciações acumuladas			0,00 D		1.102.484,83	1 102 484,83 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		685.057,94	685 057,94 C
4383	Equipamento básico			0,00 D		285.650,99	285 650,99 C
43831	Deprec.Equipamento Básico			0,00 D		285.650,99	285 650,99 C
4384	Equipamento de transporte			0,00 D		93.793,64	93 793,64 C
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros			0,00 D		88.030,65	88 030,65 C
43843	Deprec.Mat.Transporte-Pesados			0,00 D		5.762,99	5 762,99 C
4385	Equipamentos administrativos			0,00 D		30.718,46	30 718,46 C
43851	Deprec.de Mobiliários			0,00 D		18.656,10	18 656,10 C
43855	Deprec.Equip.Administrativo			0,00 D		12.062,36	12 062,36 C
4387	Outros activos fixos tangíveis			0,00 D		7.263,80	7 263,80 C
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios			0,00 D		3.570,22	3 570,22 C
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas			0,00 D		3.693,58	3 693,58 C
44	Activos fixos intangíveis			0,00 D	12.915,00		12 915,00 D
448	Amortizações acumuladas			0,00 D	12.915,00		12 915,00 D
4482	Projectos de desenvolvimento			0,00 D	12.915,00		12 915,00 D
45	Investimentos em curso			0,00 D	6.436,10		6 436,10 D
453	Activos fixos tangíveis em curso			0,00 D	6.436,10		6 436,10 D
4531	Activo tangível c/IVA Dedutiv.			0,00 D	6.436,10		6 436,10 D
Totais da Classe 4				0,00 D	1.440.977,37	1.102.484,83	338.492,54 D
Classe 5							

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
51	Capital subscrito			0,00 D		20.700,11	20 700,11 C
511	SÓCIO "A" - C/CAPITAL			0,00 D		20.700,11	20 700,11 C
55	Reservas			0,00 D		229,01	229,01 C
551	Reservas Legais			0,00 D		229,01	229,01 C
56	Resultados Transitados			0,00 D	748.241,79		748 241,79 D
561	De Exercícios Anteriores			0,00 D	748.241,79		748 241,79 D
59	Outras variações no capital próprio			0,00 D		618.479,82	618 479,82 C
593	Subsídios			0,00 D		508.479,82	508 479,82 C
5931	Subsídios atribuídos			0,00 D		508.479,82	508 479,82 C
594	Doações			0,00 D		110.000,00	110 000,00 C
Totais da Classe 5				0,00 D	748.241,79	639.408,94	108.832,85 D
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos	17.148,42	49,25	17 099,17 D	127.231,59	918,50	126 313,09 D
622	Serviços especializados	7.418,39		7 418,39 D	52.370,53		52 370,53 D
6221	Trabalhos especializados	2.091,10		2 091,10 D	17.849,64		17 849,64 D
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	2.091,10		2 091,10 D	17.849,64		17 849,64 D
6224	Honorários	3.585,85		3 585,85 D	14.162,02		14 162,02 D
62249	Honorários de Outros	3.585,85		3 585,85 D	14.162,02		14 162,02 D
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	3.585,85		3 585,85 D	14.162,02		14 162,02 D
6226	Conservação e reparação	1.467,82		1 467,82 D	13.776,42		13 776,42 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	172,35		172,35 D	6.266,21		6 266,21 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	172,35		172,35 D	6.266,21		6 266,21 D
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	1.295,47		1 295,47 D	3.260,44		3 260,44 D
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)	1.295,47		1 295,47 D	3.260,44		3 260,44 D
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			0,00 D	4.249,77		4 249,77 D
622633	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)			0,00 D	4.249,77		4 249,77 D
6227	Serviços Bancários	273,62		273,62 D	6.582,45		6 582,45 D
623	Materiais	272,05		272,05 D	3.115,14		3 115,14 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	214,39		214,39 D	1.707,72		1 707,72 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			0,00 D	0,12		0,12 D
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	214,39		214,39 D	1.707,60		1 707,60 D
6233	Material de Escritório	57,66		57,66 D	1.212,42		1 212,42 D
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	57,66		57,66 D	1.212,42		1 212,42 D
6238	Outros			0,00 D	195,00		195,00 D
624	Energia e fluidos	3.887,92		3 887,92 D	36.771,65		36 771,65 D
6241	Electricidade	1.178,06		1 178,06 D	8.460,34		8 460,34 D
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	1.178,06		1 178,06 D	8.460,34		8 460,34 D
6242	Combustíveis	2.060,85		2 060,85 D	24.927,51		24 927,51 D
62421	Gasolina			0,00 D	110,45		110,45 D
62423	Gás	1.139,08		1 139,08 D	18.334,77		18 334,77 D
624233	Gás Outros (REI/REPR)	1.139,08		1 139,08 D	18.334,77		18 334,77 D
62429	Outros Combustíveis	921,77		921,77 D	6.482,29		6 482,29 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	921,77		921,77 D	6.482,29		6 482,29 D
6243	Água	649,01		649,01 D	3.383,80		3 383,80 D
62433	Água (REI/REPR)	649,01		649,01 D	3.383,80		3 383,80 D
626	Serviços diversos	5.570,06	49,25	5 520,81 D	34.974,27	918,50	34 055,77 D
6261	Rendas e alugueres			0,00 D	961,60		961,60 D
62615	Outras Rendas e Alugueres			0,00 D	961,60		961,60 D
626154	Out.Rendas Isentas			0,00 D	961,60		961,60 D
6262	Comunicação	254,41	49,25	205,16 D	1.323,23	49,25	1 273,98 D
62621	Correio	7,02		7,02 D	21,72		21,72 D
626213	Correio Outros (REI/REPR)	7,02		7,02 D	21,72		21,72 D
62622	Telefones	247,39	49,25	198,14 D	1.301,51	49,25	1 252,26 D
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	247,39	49,25	198,14 D	1.301,51	49,25	1 252,26 D
6263	Seguros	839,26		839,26 D	1.375,85		1 375,85 D
626301	Seguro-Automóveis	224,39		224,39 D	491,96		491,96 D
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	27,25		27,25 D	27,25		27,25 D
626399	Seguro-Outros	587,62		587,62 D	856,64		856,64 D
6265	Contencioso e Notariado			0,00 D	1.173,00		1 173,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.356,59		4 356,59 D	28.054,87	430,36	27 624,51 D
62673	Limp.Hiq.Conf.Outros (REI)	4.356,59		4 356,59 D	28.054,87	430,36	27 624,51 D
6268	Outros serviços	119,80		119,80 D	2.085,72	438,89	1 646,83 D
626809	Outros Fornecimentos	119,80		119,80 D	2.085,72	438,89	1 646,83 D
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	119,80		119,80 D	2.085,72	438,89	1 646,83 D
63	Gastos com o pessoal	86.210,99		86 210,99 D	502.282,24		502 282,24 D
632	Remunerações do Pessoal	68.141,98		68 141,98 D	406.674,29		406 674,29 D
6321	Remunerações Escritório	2.900,77		2 900,77 D	18.204,43		18 204,43 D
63211	Ordenados Administrativos	2.700,00		2 700,00 D	16.200,00		16 200,00 D
63213	Horas Extras	67,72		67,72 D	385,22		385,22 D
63216	Prémios e Incentivos	133,05		133,05 D	1.619,21		1 619,21 D
6322	Remunerações de Creche	9.486,00		9 486,00 D	55.035,67		55 035,67 D
63221	Ordenados Creche	8.677,00		8 677,00 D	49.097,67		49 097,67 D
63226	Prémios e Incentivos	809,00		809,00 D	5.938,00		5 938,00 D
6323	Remunerações Jardim de Infância	8.391,57		8 391,57 D	45.862,16		45 862,16 D
63231	Ordenados Jardim de Infância	8.090,57		8 090,57 D	43.190,39		43 190,39 D
63236	Prémios e Incentivos	301,00		301,00 D	2.671,77		2 671,77 D
6325	Remunerações Lar	27.795,28		27 795,28 D	162.646,92		162 646,92 D
63251	Ordenados Lar	23.697,87		23 697,87 D	137.776,63		137 776,63 D
63253	Horas Extras	18,67		18,67 D	112,78		112,78 D
63256	Prémios e Incentivos	3.773,74		3 773,74 D	23.112,41		23 112,41 D
63257	Subsídio de Alimentação	305,00		305,00 D	1.645,10		1 645,10 D
6326	Remunerações Apoio Domiciliário	7.759,90		7 759,90 D	45.950,09		45 950,09 D
63261	Ordenados Apoio Domiciliário	6.810,00		6 810,00 D	40.171,17		40 171,17 D
63263	Horas Extras			0,00 D	310,23		310,23 D
63266	Prémios e Incentivos	949,90		949,90 D	5.468,69		5 468,69 D
6327	Remunerações Geral	8.728,46		8 728,46 D	60.400,23		60 400,23 D
63271	Ordenados Geral	7.840,97		7 840,97 D	51.509,17		51 509,17 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
63273	Horas Extras			0,00 D	638,11		638,11 D
63274	Subsidio de Férias			0,00 D	900,00		900,00 D
63275	Subsidio de Natal			0,00 D	330,00		330,00 D
63276	Prémios e Incentivos	887,49		887,49 D	7.022,95		7 022,95 D
6328	Remunerações de Centro de Dia	3.080,00		3 080,00 D	18.574,79		18 574,79 D
63281	Ordenados Centro de Dia	3.014,00		3 014,00 D	17.785,86		17 785,86 D
63283	Horas Extras			0,00 D	91,93		91,93 D
63286	Prémios e Incentivos	66,00		66,00 D	697,00		697,00 D
635	Encargos sobre Remunerações	15.112,02		15 112,02 D	89.208,43		89 208,43 D
6351	Encargos Administrativos	631,26		631,26 D	3.950,09		3 950,09 D
6352	Encargos Creche	2.115,38		2 115,38 D	12.116,01		12 116,01 D
6353	Encargos Jardim de Infância	1.871,32		1 871,32 D	10.144,35		10 144,35 D
6355	Encargos Lar	6.130,33		6 130,33 D	35.511,63		35 511,63 D
6356	Encargos Apoio Domiciliário	1.730,45		1 730,45 D	10.129,14		10 129,14 D
6357	Encargos Geral	1.946,44		1 946,44 D	13.273,89		13 273,89 D
6358	Encargos Centro de Dia	686,84		686,84 D	4.083,32		4 083,32 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	2.906,99		2 906,99 D	5.245,02		5 245,02 D
6363	Seg.Acid.Produção	2.906,99		2 906,99 D	5.245,02		5 245,02 D
638	Outros gastos com o pessoal	50,00		50,00 D	1.154,50		1 154,50 D
6381	Assistência Médica	50,00		50,00 D	950,00		950,00 D
6384	Formação Profissional			0,00 D	204,50		204,50 D
68	Outros gastos e perdas			0,00 D	2.921,78		2 921,78 D
681	Impostos			0,00 D	135,30		135,30 D
6813	Taxas			0,00 D	135,30		135,30 D
688	Outros			0,00 D	2.786,48		2 786,48 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior			0,00 D	2.480,03		2 480,03 D
6883	Quotizações			0,00 D	306,00		306,00 D
6888	Outros não especificados			0,00 D	0,45		0,45 D
688801	Documentos Indevidamente Documentad			0,00 D	0,45		0,45 D
69	Gastos e perdas de financiamento	399,35		399,35 D	2.335,61		2 335,61 D
691	Juros Suportados	399,35		399,35 D	2.335,61		2 335,61 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	399,35		399,35 D	2.182,99		2 182,99 D
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,00 D	152,62		152,62 D
Totais da Classe 6		103.758,76	49,25	103.709,51 D	634.771,22	918,50	633.852,72 D
Classe 7							
72	Prestações de serviços	982,00	59.670,99	58 688,99 C	6.828,85	352.174,47	345 345,62 C
721	Serviço A		59.670,99	59 670,99 C		352.174,47	352 174,47 C
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		59.670,99	59 670,99 C		352.174,47	352 174,47 C
721401	CRECHE			0,00 D		5.458,17	5 458,17 C
721402	JARDIM DE INFANCIA		6.086,42	6 086,42 C		29.027,37	29 027,37 C
721403	LAR DE IDOSOS		38.247,47	38 247,47 C		227.362,30	227 362,30 C
721404	APOIO DOMICILIÁRIO		8.281,00	8 281,00 C		47.148,50	47 148,50 C
721405	CENTRO DIA		7.056,10	7 056,10 C		42.343,69	42 343,69 C
721410	Outas Prestações de Serviços			0,00 D		834,44	834,44 C
727	Anulação Serv.Prestados	982,00		982,00 D	6.828,85		6 828,85 D
7274	Anul.Serv.Prest.-Isento(20CIVA-1b)	982,00		982,00 D	6.828,85		6 828,85 D
727403	LAR DE IDOSOS	850,00		850,00 D	3.947,10		3 947,10 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
727404	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D	2.017,75		2 017,75 D
727405	CENTRO DIA	132,00		132,00 D	864,00		864,00 D
75	Subsídios à exploração		68.997,37	68 997,37 C	27,19	560.976,86	560 949,67 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		68.997,37	68 997,37 C		423.218,07	423 218,07 C
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL		68.997,37	68 997,37 C		423.218,07	423 218,07 C
75111	CRECHE		22.634,48	22 634,48 C		139.222,72	139 222,72 C
75112	PRÉ-ESCOLAR		7.182,68	7 182,68 C		47.177,00	47 177,00 C
75113	LAR		27.671,69	27 671,69 C		167.864,02	167 864,02 C
75114	APOIO DOMICILIÁRIO		8.518,24	8 518,24 C		51.110,94	51 110,94 C
75115	CENTRO DE DIA		2.990,28	2 990,28 C		17.843,39	17 843,39 C
752	Subsídios de outras entidades			0,00 D		40.231,83	40 231,83 C
75203	IEFP			0,00 D		4.263,60	4 263,60 C
75206	SUBSÍDIOS/APOIOS			0,00 D		14.242,94	14 242,94 C
75208	APOIO AQUISIÇÃO VIATURA ELETRICA -			0,00 D		21.000,00	21 000,00 C
75209	Irmandade SCM Penalva			0,00 D		725,29	725,29 C
753	DONATIVOS			0,00 D	27,19	97.526,96	97 499,77 C
75301	Donativo em Espécie			0,00 D		6.734,70	6 734,70 C
75302	Donativo Monetário			0,00 D	27,19	90.792,26	90 765,07 C
78	Outros rendimentos e ganhos		95,16	95,16 C		1.132,62	1 132,62 C
781	Rendimentos suplementares			0,00 D		148,55	148,55 C
7816	Outros rendimentos suplementares			0,00 D		148,55	148,55 C
78162	Outros rendimentos suplementares			0,00 D		148,55	148,55 C
781621	Venda de Energia			0,00 D		148,55	148,55 C
7816211	Venda de Energia isenta			0,00 D		148,55	148,55 C
788	Outros		95,16	95,16 C		984,07	984,07 C
7888	Outros não especificados		95,16	95,16 C		984,07	984,07 C
78881	Outros não específicos		95,16	95,16 C		984,07	984,07 C
Totais da Classe 7		982,00	128.763,52	127.781,52 C	6.856,04	914.283,95	907.427,91 C
Classe 8							
81	Resultado líquido do período			0,00 D	64.385,66	64.385,66	0,00 D
818	Resultado líquido			0,00 D	64.385,66	64.385,66	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	64.385,66	64.385,66	0,00 D
Total geral:		526.616,64	526.616,64	0,00 D	6.008.048,12	6.008.048,12	0,00 D