

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	2.971,00	2.776,00	30.171,47	29.811,70	359,77	
111	Caixa	2.971,00	2.776,00	30.171,47	29.811,70	359,77	
12	Depósitos à ordem	6.599,74	9.049,62	102.702,44	73.081,42	29.621,02	
121	Banco #1	6.599,74	9.049,62	102.702,44	73.081,42	29.621,02	
12135	Caixa Geral Depósitos	6.599,74	9.049,62	102.702,44	73.081,42	29.621,02	
13	Outros depósitos bancários			10.128,12		10.128,12	
131	Banco #1 - Depósito a prazo			10.128,12		10.128,12	
1311	Banco CGD			10.128,12		10.128,12	
21	Clientes	6.895,00	6.938,08	28.768,20	28.811,28		43,08
211	Clientes c/c	6.895,00	6.938,08	28.768,20	28.811,28		43,08
2111	Clientes gerais	6.895,00	6.938,08	28.768,20	28.811,28		43,08
21111	Clientes c/c (Nacionais)	420,00	463,08	1.963,20	2.006,28		43,08
211110001	Camara Municipal Guarda		43,08	43,20	86,28		43,08
211110003	Junta de Freguesia Casal Cinza			1.500,00	1.500,00		
211110004	Dantas & Mendes Lda	280,00	280,00	280,00	280,00		
211110006	Maria Arminda D´Almeida	140,00	140,00	140,00	140,00		
21117	Utentes	6.475,00	6.475,00	26.805,00	26.805,00		
211170003	Irene Pereira Lourenço - CD	360,00	360,00	1.440,00	1.440,00		
211170004	Maria Alice Reis Santos - CD	270,00	270,00	945,00	945,00		
211170005	Manuel Jesus Monteiro - SAD	240,00	240,00	965,00	965,00		
211170006	Maria Justina Capelo Gomes - SAD	285,00	285,00	1.140,00	1.140,00		
211170010	Joaquim Valente - CD	240,00	240,00	800,00	800,00		
211170011	Irene Anjos Monteiro - CD	240,00	240,00	960,00	960,00		
211170012	Jose Aires Tomé	270,00	270,00	1.035,00	1.035,00		
211170014	Carlos Gonçalves Morgado - SAD	375,00	375,00	1.500,00	1.500,00		
211170015	Maria Lurdes Marques Reinas - SAD	255,00	255,00	1.020,00	1.020,00		
211170019	Palmira Jesus Aguiar - CD	110,00	110,00	1.100,00	1.100,00		
211170020	Horacio Pereira - CD	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00		
211170021	Isabel Monteiro - SAD	360,00	360,00	1.420,00	1.420,00		
211170022	Maria Clara Henriques Menoita - SAD	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00		
211170023	Jose Joaquim Morgado - SAD	240,00	240,00	960,00	960,00		
211170030	Maria Arminda Almeida - C.D.			1.200,00	1.200,00		
211170031	Artur Ferreira Machado			115,00	115,00		
211170033	Maria Evelina Pires Monteiro	210,00	210,00	850,00	850,00		
211170034	Felisbela Fernandes - CD	255,00	255,00	860,00	860,00		
211170035	Maria Adélia Martins Tabora Gomes	300,00	300,00	1.100,00	1.100,00		
211170036	Joaquim M. Gonçalves - SAD	270,00	270,00	990,00	990,00		
211170041	Maria da Conceição Pinto Leocádio - CD	285,00	285,00	1.085,00	1.085,00		
211170046	Maria d Ascensao Matos Monteiro	250,00	250,00	1.015,00	1.015,00		
211170048	Otilia de Jesus Gonçalves			200,00	200,00		
211170049	Joao Marques Monteiro	200,00	200,00	1.150,00	1.150,00		
211170050	Persilia Augusta Gomes Ferreira			145,00	145,00		
211170051	Maria do Ceu Monteiro Pereira	240,00	240,00	560,00	560,00		
211170052	Mario Monteiro	300,00	300,00	700,00	700,00		
211170053	Eduardo Santos Alves	220,00	220,00	550,00	550,00		
211170054	Persilia Augusta Gomes Ferreira			300,00	300,00		
211170055	Carlos Alberto M. Marques	100,00	100,00	300,00	300,00		
22	Fornecedores	2.415,09	2.493,77	31.570,08	34.375,70		2.805,62
221	Fornecedores c/c	2.415,09	2.493,77	31.570,08	34.375,70		2.805,62
2211	Fornecedores gerais	2.415,09	2.493,77	31.570,08	34.375,70		2.805,62
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	2.415,09	2.493,77	31.570,08	34.375,70		2.805,62
221110001	Serragal	151,52	117,93	4.452,57	4.479,32		26,75

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
221110002	Padaria Mileu		334,94	1.858,11	2.373,66		515,55
221110003	Jose Vicente Fazenda	95,90	95,90	1.030,90	1.196,20		165,30
221110006	Laqar 2000, Lda		114,39	571,10	685,49		114,39
221110007	José Monteiro Batista			1.977,47	1.977,47		
221110008	HigiGuarda	82,46	103,20	933,01	1.036,21		103,20
221110009	Coviserra, Lda	144,44	99,30	1.864,03	1.963,33		99,30
221110011	Agostinho & Sousa, Lda	268,78	665,63	3.019,86	3.776,67		756,81
221110012	PT Empresas (Meo)	35,67	35,67	495,05	495,05		
221110013	Smas Guarda			39,65	39,65		
221110014	Auto Lopes & Celso, Lda			797,68	797,68		
221110015	Futuro Distinto - Unip, Lda			100,00	100,00		
221110017	Sapataria Barbosa	75,00	75,00	75,00	75,00		
221110021	Axa			447,24	447,24		
221110024	Fabigestão	98,40	98,40	1.082,40	1.180,80		98,40
221110025	E.D.P.			1.806,91	1.806,90	0,01	
221110030	Matos & Pereira, Lda			335,00	335,00		
221110033	Sanicentral, Lda		240,26	100,00	340,26		240,26
221110034	Matos & Prata, SA			3.250,13	3.258,13		8,00
221110038	Egiclinica			216,05	216,05		
221110040	Maria Alcina Rabaço			505,00	820,00		315,00
221110043	Pinhel Fogo			111,93	111,93		
221110045	Antonio Carlos Tavares Fontes	38,00	38,00	77,45	77,45		
221110050	Covipneus			140,00	140,00		
221110052	Redinspal			115,01	115,01		
221110053	Frivasco			399,59	399,59		
221110055	Recheio		123,58	1.080,16	1.203,74		123,58
221110056	Elisabete Maria Menoita Bras			210,00	210,00		
221110057	Município da Guarda	43,08	43,08	416,67	416,67		
221110058	Robinil, Lda			1.020,90	1.020,90		
221110059	Fundação S. joao de Deus			120,00	120,00		
221110060	Jose Monteiro Batista Un, Lda	158,21	101,37	347,65	449,02		101,37
221110061	COMBSANTOS, Lda	1.114,23	191,48	2.252,32	2.374,40		122,08
221110062	Gelgurte Ida	109,40	15,64	321,24	336,88		15,64
23	Pessoal	4.133,52	2.066,76	29.782,42	28.929,26	853,16	
231	Remunerações a pagar	4.133,52	2.066,76	29.782,42	28.929,26	853,16	
2312	Ao pessoal	4.133,52	2.066,76	29.782,42	28.929,26	853,16	
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.496,01	853,42	11.426,82	12.690,28		1.263,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	110,00	55,00	739,00	774,00		35,00
2421	Trabalho Dependente	110,00	55,00	719,00	774,00		55,00
2422	Rend. Profissionais			20,00		20,00	
24221	Rend. Profissionais-Residentes			20,00		20,00	
245	Contribuições para a Segurança Social	2.381,61	793,87	10.635,02	11.857,13		1.222,11
2451	C.R.S.S. Guarda	2.381,61	793,87	10.635,02	11.857,13		1.222,11
248	Outras tributações	4,40	4,55	52,80	59,15		6,35
2487	Outras Tributações - FCT E FGCT	4,40	4,55	52,80	59,15		6,35
26	Accionistas/sócios	696,00	696,00	1.176,00	1.176,00		
264	Quotas	696,00	696,00	1.176,00	1.176,00		
2641	Quotas	696,00	696,00	1.176,00	1.176,00		
26411	Quotas C/C	696,00	696,00	1.176,00	1.176,00		
264110001	Maria Lurdes Marques Reinas			12,00	12,00		
264110002	Mario Rodrigues Marques			12,00	12,00		
264110005	Leonel Capelo			12,00	12,00		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
264110006	Maria Helena Ferreira			12,00	12,00		
264110007	Maria Jesus Pires			12,00	12,00		
264110011	Elvira Alves			12,00	12,00		
264110014	Maria José Marques			12,00	12,00		
264110015	Maria da Conceição Marques			12,00	12,00		
264110020	Maria Lurdes Santos Matias	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110021	Mario Monteiro	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110022	Maria Ilda Santos Marques			12,00	12,00		
264110023	Ilda Costa Gonçalves Marques	12,00	12,00	24,00	24,00		
264110024	Magda Rodrigues	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110025	Ismael Tome e Maria Tome	24,00	24,00	24,00	24,00		
264110028	Manuel Jesus Monteiro			12,00	12,00		
264110029	Maria Jose Praça	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110030	Joaquim Praça	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110032	Manuel Pereira Marques Diogo			12,00	12,00		
264110034	Jose Julio Antunes	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110035	Jose Norberto Gomes			12,00	12,00		
264110036	Maria Justina Capelo Gomes			12,00	12,00		
264110038	Antonio Lopes Monteiro			36,00	36,00		
264110045	Maria Piedade Vieira			24,00	24,00		
264110048	Luis Rita	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110049	Margarida Valente			12,00	12,00		
264110050	Antonio Valente			12,00	12,00		
264110052	Aristides Costa Rabaça			12,00	12,00		
264110054	Maria Alcina Rabaça			12,00	12,00		
264110064	Maria Josefa Marques	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110065	Maria de Carvalho Rodrigues	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110066	Maria Guiomar M. R. Marques			12,00	12,00		
264110072	Maria Otilia Martins dos Santos Monteiro			12,00	12,00		
264110074	Carlos Alberto M. Marques			12,00	12,00		
264110075	Amandio Costa			24,00	24,00		
264110076	Isabel Pereira dos Santos Capelo			12,00	12,00		
264110080	Dario Rodrigues	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110081	Cristina Tome	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110082	Luis Alberto Marques Tome	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110083	Acacio dos santos martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110084	Maria Ivone r c s Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110085	Maria sao jose santos Fonseca	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110086	Joaquim dos Santos Fonseca	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110087	Antonio Rodrigues Bras	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110088	Ines Jesus V Bras	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110089	Albertino Martins Costa Menoita	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110090	Rui Jorge Gomes Correia	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110091	Acacio nunes da Fonseca	24,00	24,00	24,00	24,00		
264110092	Maria de Fatima de Almeida Ferreira	12,00	12,00	24,00	24,00		
264110093	Maria Dorinda Marques Tome	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110094	Joaquina Maria Dias Morgado	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110095	Rita Carina Morgado Menoita	36,00	36,00	36,00	36,00		
264110096	Eugenia Fernandes	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110097	Jose Manuel Rabaça	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110098	Victor Manuel Marques Escaleira	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110099	Lucia Maria Tome	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110100	Ana Maria Bras Tome	24,00	24,00	24,00	24,00		
264110101	Agostinho Tome	24,00	24,00	24,00	24,00		
264110104	Luis Joaquim M. Fonseca	12,00	12,00	24,00	24,00		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
264110105	Maria do Ceu Marques T. Fonseca	12,00	12,00	24,00	24,00		
264110110	Maria Augusta Martins Menoita Pereira	24,00	24,00	24,00	24,00		
264110111	Jose Joaquim Pereira Diogo	24,00	24,00	24,00	24,00		
264110112	Fernando Antonio Pires Monteiro	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110113	Emilia Conceicao M. Marques	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110114	Berta Marques Fernandes	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110115	Gil da Costa Alexandre	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110116	Mercês Marques G. Alexandre	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110117	Acacio Alexandre R. Costa Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110119	Isabel Maria Matos M. Tome	12,00	12,00	12,00	12,00		
264110120	Emidio Rodrigues Menoita			12,00	12,00		
264110121	Maria Jose A. F. Lucas Pires			12,00	12,00		
264110122	Olimpia Pires Monteiro			12,00	12,00		
264110123	Eduardo dos Santos Alves			12,00	12,00		
264110124	Jose Bernardo Matos			12,00	12,00		
264110125	Maria Goreti da Costa Matos			12,00	12,00		
264110126	Maria Alcina Marques da Costa			12,00	12,00		
264110127	Afonso da Costa Alexandre			12,00	12,00		
264110128	Manuel Martins Menoita	60,00	60,00	60,00	60,00		
264110129	Maria Arminda d Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	9.389,62	9.721,40	49.023,58	54.557,58		5.534,00
272	Devedores e credores por acréscimos	5.831,26	6.163,04	6.323,26	11.857,26		5.534,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			492,00		492,00	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos			492,00		492,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.831,26	6.163,04	5.831,26	11.857,26		6.026,00
27222	Remunerações a Liquidar	5.831,26	6.163,04	5.831,26	11.857,26		6.026,00
272222	Remunerações a Liquidar	4.768,00	5.011,00	4.768,00	9.656,00		4.888,00
272223	Encargos com remunerações	1.063,26	1.152,04	1.063,26	2.201,26		1.138,00
278	Outros devedores e credores	3.558,36	3.558,36	42.700,32	42.700,32		
2788	Devedores e Credores Diversos	3.558,36	3.558,36	42.700,32	42.700,32		
278802	Devedores p/ Transferencias	3.558,36	3.558,36	42.700,32	42.700,32		
2788024	Devedores p/ Outras Transferencias	3.558,36	3.558,36	42.700,32	42.700,32		
27880241	Transferencias Seguranga Social	3.558,36	3.558,36	42.700,32	42.700,32		
28	Diferimentos			463,37	713,60		250,23
281	Gastos a reconhecer			463,37	380,60	82,77	
2811	Seguros			463,37	380,60	82,77	
28111	Seguros Viaturas			176,43	93,66	82,77	
28112	Seguros AT			240,36	240,36		
28113	Seguros - Ocupantes de Veiculos			11,61	11,61		
28115	Seguros - Outros			34,97	34,97		
282	Rendimentos a reconhecer				333,00		333,00
2821	Quotas				105,00		105,00
2822	Quotizações				228,00		228,00
31	Compras	1.597,05	16.729,13	16.753,40	16.753,40		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.572,78	16.729,13	16.729,13	16.729,13		
3121	Matérias-Primas	1.572,78	16.729,13	16.729,13	16.729,13		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.572,78	16.729,13	16.729,13	16.729,13		
312112	Generos Alimentares	1.572,78	16.729,13	16.729,13	16.729,13		
317	Devoluções de compras	24,27		24,27	24,27		
3176	Devolução de Matérias Primas	24,27		24,27	24,27		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	24,27		24,27	24,27		

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
317614	Dev.Mat.Prim.S/ Dedu. IVA	24,27		24,27	24,27		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	16.729,13	16.080,37	17.048,81	16.080,37	968,44	
331	Matérias-primas	16.729,13	16.080,37	17.048,81	16.080,37	968,44	
41	Invest.Fin.-Partecip.capital - Método Equi			42,89		42,89	
415	Invest.Fin.-Outros Invest-Detidos até à m			42,89		42,89	
4152	F.C.T.			42,89		42,89	
41521	Aplicação			42,89		42,89	
43	Activos fixos tangíveis-Equipamento de t		331,89	278.406,72	232.386,82	46.019,90	
432	Activos fixos tangíveis-Edifícios/Outras co			211.946,72		211.946,72	
4322	Edif.Out.Const.c/IVA Ñ Dedutível			211.946,72		211.946,72	
433	Activos fixos tangíveis-Equipamento básic			37.754,42		37.754,42	
4331	Equipamento Básico			37.754,42		37.754,42	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			37.754,42		37.754,42	
434	Activos fixos tangíveis-Equipamento de t			27.092,69		27.092,69	
4342	Viaturas Mistas			27.092,69		27.092,69	
435	Activos fixos tangíveis-Equipamento Admi			1.277,89		1.277,89	
4353	Equipamento Administrativo			1.277,89		1.277,89	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			1.277,89		1.277,89	
437	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixo			335,00		335,00	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			335,00		335,00	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			335,00		335,00	
438	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Terrenos rec		331,89		232.386,82		232.386,82
4382	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Edifícios outr		315,14		166.245,07		166.245,07
4383	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equipament				37.754,43		37.754,43
43831	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equipament				37.754,43		37.754,43
4384	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Transporte L				27.092,68		27.092,68
43841	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Transporte L				27.092,68		27.092,68
4385	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equip.admin				1.277,89		1.277,89
43855	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equip.admin				1.277,89		1.277,89
4387	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Ferramentas/		16,75		16,75		16,75
43879	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Outros fixos		16,75		16,75		16,75
51	Fundos				25.051,02		25.051,02
511	Fundo Social				25.051,02		25.051,02
56	Resultados Transitados de exercícios ant				52.308,98		52.308,98
561	Resultados Transitados de exercícios ant				52.308,98		52.308,98
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	16.056,10		16.056,10		16.056,10	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	16.056,10		16.056,10		16.056,10	
6121	Matérias Primas	16.056,10		16.056,10		16.056,10	
62	Fornecimentos e serviços externos	840,08		15.082,06		15.082,06	
622	Serviços especializados	284,50		3.978,26		3.978,26	
6221	Trabalhos especializados	284,50		1.593,84		1.593,84	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	284,50		1.593,84		1.593,84	
6226	Conservação e reparação			2.384,42		2.384,42	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			863,93		863,93	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			863,93		863,93	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.520,49		1.520,49	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			1.520,49		1.520,49	
623	Materiais	92,15		256,43		256,43	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	54,16		105,19		105,19	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA não Dedut.	54,16		105,19		105,19	
6233	Material de Escritório	37,99		151,24		151,24	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	37,99		151,24		151,24	
624	Energia e fluidos	324,56		8.697,61		8.697,61	
6241	Electricidade			1.806,90		1.806,90	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.806,90		1.806,90	
6242	Combustíveis	287,38		6.668,70		6.668,70	
62423	Gás	95,90		1.031,80		1.031,80	
624232	Gás c/IVA Ñ Dedutível	95,90		1.031,80		1.031,80	
62429	Outros Combustíveis	191,48		5.636,90		5.636,90	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	191,48		5.636,90		5.636,90	
6242921	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível - viaturas	191,48		3.131,41		3.131,41	
6242922	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível - aqueci			2.505,49		2.505,49	
6243	Água	37,18		222,01		222,01	
62432	Água c/ IVA Ñ Dedutível	37,18		222,01		222,01	
626	Serviços diversos	138,87		2.149,76		2.149,76	
6262	Comunicação	35,67		495,05		495,05	
62622	Telefones	35,67		495,05		495,05	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	35,67		495,05		495,05	
6263	Seguros			504,71		504,71	
626301	Seguro-Automóveis			228,01		228,01	
626305	Seguro-Recheio			34,97		34,97	
626399	Seguro-Outros			241,73		241,73	
6267	Limpeza, higiene e conforto	103,20		1.050,00		1.050,00	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	103,20		1.050,00		1.050,00	
6268	Outros serviços			100,00		100,00	
626808	Outros Serviços			100,00		100,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			100,00		100,00	
63	Gastos com o pessoal	9.207,20	6.017,28	49.669,87	8.147,34	41.522,53	
632	Remunerações do Pessoal	7.458,02	4.954,02	40.517,08	7.084,08	33.433,00	
6321	Remunerações Escritório	7.458,02	4.954,02	40.517,08	7.084,08	33.433,00	
63211	Ordenados Administrativos	4.828,00	2.384,00	30.968,00	2.384,00	28.584,00	
63214	Subsídio de Férias	2.444,00	2.384,00	4.828,00	2.384,00	2.444,00	
63215	Subsídio de Natal			2.384,00		2.384,00	
63216	Prémios e Incentivos			21,00		21,00	
63217	Subsídio de Alimentação	186,02	186,02	2.316,08	2.316,08		
635	Encargos sobre Remunerações	1.674,18	1.063,26	8.621,38	1.063,26	7.558,12	
6351	Encargos Administrativos	1.674,18	1.063,26	8.621,38	1.063,26	7.558,12	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			240,36		240,36	
6361	Seq.Acid.Administrativos			240,36		240,36	
638	Outros gastos com o pessoal	75,00		291,05		291,05	
6389	Outros Custos com o Pessoal	75,00		291,05		291,05	

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	75,00		241,05		241,05	
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)			50,00		50,00	
64	Gastos depr/amort-Prop.Inv.-Terrenos r	331,89		331,89		331,89	
642	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Terren	331,89		331,89		331,89	
6422	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Edific	315,14		315,14		315,14	
6428	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Outro	16,75		16,75		16,75	
68	Outros gastos e perdas-Alienação Activos	191,03		818,96		818,96	
681	Impostos	48,98		277,39		277,39	
6813	Taxas	48,98		277,39		277,39	
688	Outros	142,05		541,57		541,57	
6882	Donativos			360,00		360,00	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	137,04		137,04		137,04	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		0,03		0,03	
6888	Outros não especificados	5,00		44,50		44,50	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	5,00		44,50		44,50	
688861	Serviços Bancários	5,00		44,50		44,50	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	5,00		44,50		44,50	
72	Prestações de serviços		2.971,00		28.164,20		28.164,20
721	Quotas dos utilizadores		2.971,00		28.164,20		28.164,20
7211	Apoio Domiciliario (SAD)		1.370,00		15.155,00		15.155,00
7212	Centro de Dia		905,00		11.755,00		11.755,00
7217	Outros Serviços		696,00		1.254,20		1.254,20
72171	Quotizações		696,00		1.176,00		1.176,00
72172	Refeições Fornecidas Alunos E.B. Carpint				43,20		43,20
72179	Outros Serviços				35,00		35,00
75	Subsídios à exploração		3.558,36		44.200,32		44.200,32
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		3.558,36		42.700,32		42.700,32
7511	Transferencias segurança social		3.558,36		42.700,32		42.700,32
75111	Centro de Dia		1.018,35		12.220,17		12.220,17
75112	Apoio Domiciliario		2.540,01		30.480,15		30.480,15
752	Subsídios de outras entidades				1.500,00		1.500,00
7521	Junta de Freguesia Casal Cinza				1.500,00		1.500,00
78	Outros rendimentos/ganhos-Alienações d		265,38		1.903,93		1.903,93
788	Outros		265,38		1.903,93		1.903,93
7885	Restituição de Impostos		265,38		1.903,93		1.903,93
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				280,00		280,00
798	Outros rendimentos similares				280,00		280,00
7981	Donativos				280,00		280,00
81	Resultado líquido do período			289,66	289,66		
818	Resultado líquido			289,66	289,66		
Total geral:		80.548,46	80.548,46	689.712,86	689.712,86	161.804,84	161.804,84