

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA	6.916,00	13.293,50	6.377,50 C	74.703,33	74.703,33	0,00 D
111	Caixa - SEDE	6.916,00	13.293,50	6.377,50 C	74.703,33	74.703,33	0,00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	31.132,79	23.224,45	7.908,34 D	286.870,92	206.524,86	80.346,06 D
121	Caixa Geral de Depósitos	31.132,79	23.224,45	7.908,34 D	286.870,92	206.524,86	80.346,06 D
Totais da Classe 1		38.048,79	36.517,95	1.530,84 D	361.574,25	281.228,19	80.346,06 D
Classe 2							
21	CLIENTES		5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 D
211	CLIENTES,C/C		5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 D
2111	CLIENTES GERAIS		5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 D
21111	CLIENTES NACIONAIS		5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 D
21110001	Alcina de Jesus Alves Botelho		5.000,00	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 D
22	FORNECEDORES	17.556,04	8.163,85	9.392,19 D	96.035,49	104.198,94	8.163,45 C
221	FORNECEDORES,C/C	17.556,04	8.163,85	9.392,19 D	96.035,49	104.198,94	8.163,45 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	17.556,04	8.163,85	9.392,19 D	96.035,49	104.198,94	8.163,45 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	17.556,04	8.163,85	9.392,19 D	96.035,49	104.198,94	8.163,45 C
221110001	Contibelras	369,00	835,79	466,79 C	2.355,14	3.190,93	835,79 C
221110002	Beiragel	3.289,54	974,00	2.315,54 D	16.024,18	16.274,25	250,07 C
221110003	Recheio	4.654,14	1.761,22	2.892,92 D	20.066,62	21.827,84	1.761,22 C
221110006	Inforgas	707,06	326,42	380,64 D	3.430,28	3.756,70	326,42 C
221110007	Padaria Quintas		659,49	659,49 C	5.011,98	6.395,40	1.383,42 C
221110009	Padaria Curto	529,74	417,59	112,15 D	3.198,27	3.615,86	417,59 C
221110010	Acacio Verde	593,00	221,00	372,00 D	3.210,98	3.431,98	221,00 C
221110012	Isabel Rolo			0,00 D	212,29	212,29	0,00 D
221110014	Albifrutas	3.023,19	1.275,35	1.747,84 D	18.229,39	19.504,74	1.275,35 C
221110015	Sodavo	2.342,94	1.126,08	1.216,86 D	12.029,91	13.155,99	1.126,08 C
221110016	Albhihigene	261,38	78,72	182,66 D	1.994,32	2.073,04	78,72 C
221110018	Civilinsp			0,00 D	101,40	101,40	0,00 D
221110019	Agropecuaria Luis Santos			0,00 D	2.456,02	2.456,02	0,00 D
221110020	Costa & Costa	118,29	27,99	90,30 D	288,02	316,11	28,09 C
221110021	Joao Serras	290,75		290,75 D	1.185,37	1.184,87	0,50 D
221110023	Miele Portuguesa	347,41		347,41 D	347,41	347,41	0,00 D
221110025	Vabrisotel			0,00 D	353,49	353,49	0,00 D
221110027	Quailseiva(Control)			0,00 D	303,40	303,40	0,00 D
221110032	Queijaria Quinta das Tílias	1.029,60	460,20	569,40 D	4.878,94	5.339,14	460,20 C
221110033	Maria do ceu Antunesn Rolo Souza			0,00 D	113,08	113,08	0,00 D
221110038	Medocuf			0,00 D	245,00	245,00	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	22,31	1.460,28	1.437,97 C	22.129,60	23.068,08	938,48 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(I	22,31	16,56	5,75 D	255,90	247,62	8,28 D
2432	IVA - DEDUTIVEL	5,75	8,28	2,53 C	202,54	202,54	0,00 D
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	5,75	8,28	2,53 C	202,54	202,54	0,00 D
243232	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx.Intermedia			0,00 D	175,86	175,86	0,00 D
2432321	Mercado Nacional			0,00 D	175,86	175,86	0,00 D
243233	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx.Normal	5,75	8,28	2,53 C	26,68	26,68	0,00 D
2432331	Mercado nacional	5,75	8,28	2,53 C	26,68	26,68	0,00 D
2435	IVA - Apuramento	8,28	8,28	0,00 D	26,68	26,68	0,00 D
2437	IVA - A recuperar	8,28		8,28 D	26,68	18,40	8,28 D
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCI		1.443,72	1.443,72 C	21.873,70	22.820,46	946,76 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	64,75	12.485,27	12.420,52 C	11.921,91	23.474,70	11.552,79 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC		12.485,27	12.485,27 C	11.857,16	23.409,95	11.552,79 C
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST		12.485,27	12.485,27 C	11.857,16	23.409,95	11.552,79 C
27222	Remuneracoes a liquidar		12.485,27	12.485,27 C	11.857,16	23.409,95	11.552,79 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	64,75		64,75 D	64,75	64,75	0,00 D
2782	FCT	64,75		64,75 D	64,75	64,75	0,00 D
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	516,26	516,26	0,00 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	516,26	516,26	0,00 D
2811	Seguros - Acidentes de Trabalho			0,00 D	277,36	277,36	0,00 D
2813	Seguros Multiriscos			0,00 D	77,64	77,64	0,00 D
2814	Viaturas			0,00 D	161,26	161,26	0,00 D
Totais da Classe 2		17.643,10	27.109,40	9.466,30 C	135.603,26	156.257,98	20.654,72 C
Classe 3							
31	COMPRAS	6.706,33		6.706,33 D	87.731,56	24,60	87.706,96 D
312	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSID E CONSUMO	6.706,33		6.706,33 D	87.731,56		87.731,56 D
3121	MERCADO NACIONAL	6.706,33		6.706,33 D	87.731,56		87.731,56 D
31211	Compra Materias Primas-Tx.reduzida	777,33		777,33 D	11.142,76		11.142,76 D
31212	Compra Matérias Primas-Tx.intermédi	28,26		28,26 D	803,10		803,10 D
31213	Compra matérias Primas-Taxa Normal	998,53		998,53 D	28.259,28		28.259,28 D
31214	Generos Alimentares	242,37		242,37 D	4.362,79		4.362,79 D
31215	Mat. Perimas- Taxa 0	4.659,84		4.659,84 D	43.163,63		43.163,63 D
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS			0,00 D		24,60	24,60 C
3171	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS- MERCADORI			0,00 D		24,60	24,60 C
31711	MERCADO NACIONAL			0,00 D		24,60	24,60 C
317111	Taxa Reduzida			0,00 D		4,60	4,60 C
317113	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal			0,00 D		20,00	20,00 C
33	MATERIAS PRIMAS.SUBSID. E CONSUMO			0,00 D	819,65		819,65 D
331	Matérias Primas			0,00 D	819,65		819,65 D
Totais da Classe 3		6.706,33		6.706,33 D	88.551,21	24,60	88.526,61 D
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	70.974,34	37.082,62	33.891,72 D
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			0,00 D	23.136,80		23.136,80 D
4321	Edifício do Centro			0,00 D	23.136,80		23.136,80 D
43211	Edifício do Centro			0,00 D	23.136,80		23.136,80 D
433	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	17.399,59		17.399,59 D
433112	Equipamento para Utentes			0,00 D	2.589,40		2.589,40 D
433113	Equipamento Cozinha e Refeitório			0,00 D	6.181,15		6.181,15 D
433114	Equipamento Diverso			0,00 D	2.863,40		2.863,40 D
433115	Fogao(2011)			0,00 D	937,90		937,90 D
433116	Frigorifico(2014)			0,00 D	500,50		500,50 D
433117	Arca Congeladora(2014)			0,00 D	400,94		400,94 D
433118	Armario frigorifico(2021)			0,00 D	2.029,50		2.029,50 D
433119	Peladora de Batatas(2021)			0,00 D	1.672,80		1.672,80 D
433120	temo Acumulador(2022)			0,00 D	224,00		224,00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D	23.207,32		23.207,32 D
4341	Viaturas Ligeiras			0,00 D	23.207,32		23.207,32 D
43413	Viatura 40-NQ-98(2017)			0,00 D	8.000,00		8.000,00 D
43414	Viatura 47-OI-52(2020)			0,00 D	6.707,32		6.707,32 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
43415	Viatura aa-26-Ig(2023)			0,00 D	8.500,00		8.500,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	7.230,63		7.230,63 D
4351	Computador(2003)			0,00 D	7.230,63		7.230,63 D
435112	Equipamento Informatico			0,00 D	2.978,17		2.978,17 D
435113	Televisor Led(2015)			0,00 D	2.820,50		2.820,50 D
435114	Utensilios da Cozinha			0,00 D	199,99		199,99 D
435116	Ferramentas e Utensilios			0,00 D	517,28		517,28 D
435117	Mobiliario Diverso			0,00 D	714,69		714,69 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			0,00 D		37.082,62	37.082,62 C
4382	Edifícios e outras construçoes			0,00 D		2.369,00	2.369,00 C
4383	Equipamento basico			0,00 D		14.452,50	14.452,50 C
4384	Equipamento de transporte			0,00 D		13.030,49	13.030,49 C
43841	Viatura 40-NQ-98			0,00 D		8.000,00	8.000,00 C
43842	Viatura 47-OI-52			0,00 D		5.030,49	5.030,49 C
4385	Equipamentos administrativos			0,00 D		7.230,63	7.230,63 C
Totais da Classe 4				0,00 D	70.974,34	37.082,62	33.891,72 D
Classe 5							
51	FUNDOS			0,00 D		101.116,88	101.116,88 C
511	FUNDOS			0,00 D		101.116,88	101.116,88 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	8.298,66	8.928,34	629,68 C
561	Resultados Transitados 2021			0,00 D	8.298,66	8.298,66	0,00 D
562	Resultado Transitado 2022			0,00 D		629,68	629,68 C
Totais da Classe 5				0,00 D	8.298,66	110.045,22	101.746,56 C
Classe 6							
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO	2.104,08		2.104,08 D	22.109,42		22.109,42 D
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	887,53		887,53 D	6.865,76		6.865,76 D
6224	HONORARIOS	835,79		835,79 D	2.840,69		2.840,69 D
62241	CUSTOS NORMAIS	835,79		835,79 D	2.840,69		2.840,69 D
622411	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	835,79		835,79 D	2.840,69		2.840,69 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	27,99		27,99 D	3.827,47		3.827,47 D
62261	VIATURAS DE LIGEIRAS DE TURISMO	27,99		27,99 D	3.827,47		3.827,47 D
622611	VALOR DE AQUISIÇÃO ATÉ 24.999,99	27,99		27,99 D	3.827,47		3.827,47 D
6226111	-Base tributável	27,99		27,99 D	3.827,47		3.827,47 D
6227	SERVICOS BANCARIOS	23,75		23,75 D	197,60		197,60 D
62272	Isentos de Iva	23,75		23,75 D	197,60		197,60 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.079,84		1.079,84 D	12.765,48		12.765,48 D
6241	ELECTRICIDADE	424,07		424,07 D	4.643,70		4.643,70 D
62411	IVA dedutivel Tx.Normal	421,22		421,22 D	4.575,30		4.575,30 D
62412	Taxa Reduzida	2,85		2,85 D	68,40		68,40 D
6242	COMBUSTIVEIS	221,00		221,00 D	3.191,98		3.191,98 D
62421	P/VIATURAS LIGEIR.PASSAGEIROS-T.A.	221,00		221,00 D	3.191,98		3.191,98 D
624212	VLP-VAL.AQUIS.25.000 a 34.999,99eur	221,00		221,00 D	3.191,98		3.191,98 D
6242121	-Base trbutável - Gasolina	221,00		221,00 D	3.191,98		3.191,98 D
6243	AGUA	108,35		108,35 D	1.502,80		1.502,80 D
62431	IVA dedutivel-Tx.Reduzida	76,12		76,12 D	1.063,15		1.063,15 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62432	Taxa Municipal	32,23		32,23 D	439,65		439,65 D
6248	Gas	326,42		326,42 D	3.427,00		3.427,00 D
626	SERVICOS DIVERSOS	136,71		136,71 D	2.478,18		2.478,18 D
6262	COMUNICACAO	32,99		32,99 D	405,23		405,23 D
62622	Com IVA dedutivel Tx.Normal	32,99		32,99 D	405,23		405,23 D
6263	SEGUROS			0,00 D	672,15		672,15 D
62634	Ramo: Automovel-Outras Viaturas			0,00 D	594,51		594,51 D
62635	Seguros multiriscos			0,00 D	77,64		77,64 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	25,00		25,00 D	116,00		116,00 D
62651	CUSTOS NORMAIS	25,00		25,00 D	116,00		116,00 D
626511	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	25,00		25,00 D	116,00		116,00 D
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	78,72		78,72 D	1.284,80		1.284,80 D
62671	Com IVA dedutivel - Tx. reduzida	78,72		78,72 D	1.263,11		1.263,11 D
62672	Com IVA dedutivel Tx.Normal			0,00 D	21,69		21,69 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	17.264,60	510,27	16.754,33 D	85.649,01	4.920,27	80.728,74 D
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	14.199,00	510,27	13.688,73 D	69.754,61	4.920,27	64.834,34 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	9.031,00		9.031,00 D	54.666,00		54.666,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	5.168,00	510,27	4.657,73 D	15.088,61	4.920,27	10.168,34 D
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	4.695,50	4,52	4.690,98 D	5.174,53	4,52	5.170,01 D
63222	SUBSIDIO DE NATAL			0,00 D	4.588,83		4.588,83 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	378,00	378,00	0,00 D	4.788,00	4.788,00	0,00 D
63224	Abono para Falhas	94,50	63,00	31,50 D	472,50	63,00	409,50 D
63225	FCT		64,75	64,75 C	64,75	64,75	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	3.065,60		3.065,60 D	14.372,27		14.372,27 D
6352	Trabalhadores	3.065,60		3.065,60 D	14.372,27		14.372,27 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	1.277,13		1.277,13 D
6361	Seguro AT.-Todos os trabalhadores			0,00 D	1.277,13		1.277,13 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	245,00		245,00 D
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS			0,00 D	245,00		245,00 D
63823	Regime Isenção -medl.Trabalho			0,00 D	245,00		245,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	164,78		164,78 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	164,78		164,78 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			0,00 D	55,58		55,58 D
68111	I.M.I.			0,00 D	55,58		55,58 D
6813	Taxas			0,00 D	109,20		109,20 D
Totais da Classe 6		19.368,68	510,27	18.858,41 D	107.923,21	4.920,27	103.002,94 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		5.790,00	5.790,00 C	1.150,00	70.592,88	69.442,88 C
721	*SERVIÇOS GERAIS		5.790,00	5.790,00 C	1.150,00	70.592,88	69.442,88 C
7211	Apoio Domiciliario		5.790,00	5.790,00 C	1.150,00	70.592,88	69.442,88 C
721112	Quotas			0,00 D		1.594,00	1.594,00 C
721113	Donativos			0,00 D		2.886,00	2.886,00 C
721114	Mensalidade dos Utentes		5.790,00	5.790,00 C	1.150,00	66.112,88	64.962,88 C
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO		11.839,28	11.839,28 C		108.747,76	108.747,76 C
751	Sbs.Estado e outros entes públicos		11.839,28	11.839,28 C		108.747,76	108.747,76 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			0,00 D		5.175,41	5.175,41 C
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE			0,00 D		5.000,00	5.000,00 C
7871	ALIENAÇÕES			0,00 D		5.000,00	5.000,00 C
78711	Mais-Valias Contabil**NÃO PROVEITO*			0,00 D		5.000,00	5.000,00 C
788	OUTROS			0,00 D		175,41	175,41 C
7888	Consignação do IRS			0,00 D		175,41	175,41 C
Totais da Classe 7			17.629,28	17.629,28 C	1.150,00	184.516,05	183.366,05 C
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00 D	629,68	629,68	0,00 D
818	Resultado Líquido			0,00 D	629,68	629,68	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	629,68	629,68	0,00 D
Total geral:		81.766,90	81.766,90	0,00 D	774.704,61	774.704,61	0,00 D