

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	74.703,33	74.703,33	0,00 D
111	Caixa - SEDE			0,00 D	74.703,33	74.703,33	0,00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	286.870,92	206.524,86	80.346,06 D
121	Caixa Geral de Depósitos			0,00 D	286.870,92	206.524,86	80.346,06 D
Totais da Classe 1				0,00 D	361.574,25	281.228,19	80.346,06 D
Classe 2							
21	CLIENTES			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
211	CLIENTES,C/C			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
21111	CLIENTES NACIONAIS			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
211110001	Alcina de Jesus Alves Botelho			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	96.035,49	104.198,94	8.163,45 C
221	FORNECEDORES,C/C			0,00 D	96.035,49	104.198,94	8.163,45 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	96.035,49	104.198,94	8.163,45 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D	96.035,49	104.198,94	8.163,45 C
221110001	Contibelras			0,00 D	2.355,14	3.190,93	835,79 C
221110002	Belragel			0,00 D	16.024,18	16.274,25	250,07 C
221110003	Rechelo			0,00 D	20.066,62	21.827,84	1.761,22 C
221110006	Inforgas			0,00 D	3.430,28	3.756,70	326,42 C
221110007	Padaria Quintas			0,00 D	5.011,98	6.395,40	1.383,42 C
221110009	Padaria Curto			0,00 D	3.198,27	3.615,86	417,59 C
221110010	Acacio Verde			0,00 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			0,00 D	18.229,39	19.504,74	1.275,35 C
221110015	Sodavo			0,00 D	12.029,91	13.155,99	1.126,08 C
221110016	Albihigiene			0,00 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			0,00 D	288,02	316,11	28,09 C
221110021	Joao Serras			0,00 D	1.185,37	1.184,87	0,50 D
221110023	Miele Portuguesa			0,00 D	347,41	347,41	0,00 D
221110025	Vabrisotel			0,00 D	353,49	353,49	0,00 D
221110027	Qualiseiva(Control)			0,00 D	303,40	303,40	0,00 D
221110032	Queijaria Quinta das Tilias			0,00 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			0,00 D	22.129,60	23.068,08	938,48 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(I			0,00 D	255,90	247,62	8,28 D
2432	IVA - DEDUTIVEL			0,00 D	202,54	202,54	0,00 D
24323	OUTROS BENS E SERVICOS			0,00 D	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			0,00 D	26,68	26,68	0,00 D
2432331	Mercado nacional			0,00 D	26,68	26,68	0,00 D
2435	IVA - Apuramento			0,00 D	26,68	26,68	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	26,68	18,40	8,28 D
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCI			0,00 D	21.873,70	22.820,46	946,76 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D	11.921,91	23.474,70	11.552,79 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			0,00 D	11.857,16	23.409,95	11.552,79 C
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST			0,00 D	11.857,16	23.409,95	11.552,79 C
27222	Remuneracoes a liquidar			0,00 D	11.857,16	23.409,95	11.552,79 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	64,75	64,75	0,00 D
2782	FCT			0,00 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				0,00 D	135.603,26	156.257,98	20.654,72 C
Classe 3							
31	COMPRAS	24,60	87.731,56	87.706,96 C	87.756,16	87.756,16	0,00 D
312	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSID E CONSUMO		87.731,56	87.731,56 C	87.731,56	87.731,56	0,00 D
3121	MERCADO NACIONAL		87.731,56	87.731,56 C	87.731,56	87.731,56	0,00 D
31211	Compra Materias Primas-Tx.reduzida		11.142,76	11.142,76 C	11.142,76	11.142,76	0,00 D
31212	Compra Matérias Primas-Tx.Intermedi		803,10	803,10 C	803,10	803,10	0,00 D
31213	Compra matérias Primas-Taxa Normal		28.259,28	28.259,28 C	28.259,28	28.259,28	0,00 D
31214	Generos Alimentares		4.362,79	4.362,79 C	4.362,79	4.362,79	0,00 D
31215	Mat. Perimas- Taxa 0		43.163,63	43.163,63 C	43.163,63	43.163,63	0,00 D
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	24,60		24,60 D	24,60	24,60	0,00 D
3171	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS- MERCADORI	24,60		24,60 D	24,60	24,60	0,00 D
31711	MERCADO NACIONAL	24,60		24,60 D	24,60	24,60	0,00 D
317111	Taxa Reduzida	4,60		4,60 D	4,60	4,60	0,00 D
317113	Devol.-Compras-Mercad.-Tx.Normal	20,00		20,00 D	20,00	20,00	0,00 D
33	MATERIAS PRIMAS,SUBSID. E CONSUMO	87.731,56	87.889,89	158,33 C	88.551,21	87.889,89	661,32 D
331	Matérias Primas	87.731,56	87.889,89	158,33 C	88.551,21	87.889,89	661,32 D
Totais da Classe 3		87.756,16	175.621,45	87.865,29 C	176.307,37	175.646,05	661,32 D
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		4.362,51	4.362,51 C	70.974,34	41.445,13	29.529,21 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			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 BÁSICO			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	Fogão(2011)			0,00 D	937,90		937,90 D
433116	Frigorífico(2014)			0,00 D	500,50		500,50 D
433117	Arca Congeladora(2014)			0,00 D	400,94		400,94 D
433118	Armário frigorífico(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 Ligéiras			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: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
43415	Viatura aa-26-1g(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		4.362,51	4.362,51 C		41.445,13	41.445,13 C
4382	Edificios e outras construcoes			0,00 D		2.369,00	2.369,00 C
4383	Equipamento basico		560,68	560,68 C		15.013,18	15.013,18 C
4384	Equipamento de transporte		3.801,83	3.801,83 C		16.832,32	16.832,32 C
43841	Viatura AA-26-IG		2.125,00	2.125,00 C		10.125,00	10.125,00 C
43842	Viatura 47-OI-52		1.676,83	1.676,83 C		6.707,32	6.707,32 C
4385	Equipamentos administrativos			0,00 D		7.230,63	7.230,63 C
Totais da Classe 4			4.362,51	4.362,51 C	70.974,34	41.445,13	29.529,21 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							
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CON	87.865,29		87.865,29 D	87.865,29		87.865,29 D
612	Mat.primas,subsid e consumo	87.865,29		87.865,29 D	87.865,29		87.865,29 D
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO			0,00 D	22.109,42		22.109,42 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	6.865,76		6.865,76 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	2.840,69		2.840,69 D
62241	CUSTOS NORMAIS			0,00 D	2.840,69		2.840,69 D
622411	Com IVA dedutivel-Tx.Normal			0,00 D	2.840,69		2.840,69 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			0,00 D	3.827,47		3.827,47 D
62261	VIATURAS DE LIGEIRAS DE TURISMO			0,00 D	3.827,47		3.827,47 D
622611	VALOR DE AQUISIÇÃO ATÉ 24.999,99			0,00 D	3.827,47		3.827,47 D
6226111	-Base tributável			0,00 D	3.827,47		3.827,47 D
6227	SERVICOS BANCARIOS			0,00 D	197,60		197,60 D
62272	Isentos de Iva			0,00 D	197,60		197,60 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	12.765,48		12.765,48 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	4.643,70		4.643,70 D
62411	IVA dedutivel Tx.Normal			0,00 D	4.575,30		4.575,30 D
62412	Taxa Reduzida			0,00 D	68,40		68,40 D
6242	COMBUSTIVEIS			0,00 D	3.191,98		3.191,98 D
62421	P/VIATURAS LIGEIR.PASSAGEIROS-T.A.			0,00 D	3.191,98		3.191,98 D
624212	VLP-VAL AQUIS.25.000 a 34.999,99eur			0,00 D	3.191,98		3.191,98 D
6242121	-Base tributável - Gasolina			0,00 D	3.191,98		3.191,98 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6243	AGUA			0,00 D	1.502,80		1.502,80 D
62431	IVA dedutível-Tx.Reduzida			0,00 D	1.063,15		1.063,15 D
62432	Taxa Municipal			0,00 D	439,65		439,65 D
6248	Gas			0,00 D	3.427,00		3.427,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	2.478,18		2.478,18 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	405,23		405,23 D
62622	Com IVA dedutível Tx.Normal			0,00 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			0,00 D	116,00		116,00 D
62651	CUSTOS NORMAIS			0,00 D	116,00		116,00 D
626511	Com IVA dedutível-Tx.Normal			0,00 D	116,00		116,00 D
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO			0,00 D	1.284,80		1.284,80 D
62671	Com IVA dedutível - Tx. reduzida			0,00 D	1.263,11		1.263,11 D
62672	Com IVA dedutível Tx.Normal			0,00 D	21,69		21,69 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	85.649,01	4.920,27	80.728,74 D
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			0,00 D	69.754,61	4.920,27	64.834,34 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			0,00 D	54.666,00		54.666,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	15.088,61	4.920,27	10.168,34 D
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS			0,00 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			0,00 D	4.788,00	4.788,00	0,00 D
63224	Abono para Falhas			0,00 D	472,50	63,00	409,50 D
63225	FCT			0,00 D	64,75	64,75	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			0,00 D	14.372,27		14.372,27 D
6352	Trabalhadores			0,00 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 -medi.Trabalho			0,00 D	245,00		245,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.362,51		4.362,51 D	4.362,51		4.362,51 D
642	Activos fixos tangíveis	4.362,51		4.362,51 D	4.362,51		4.362,51 D
6423	Amort.Equipamento Básico	560,68		560,68 D	560,68		560,68 D
6424	Amort.Equipamento Transporte	3.801,83		3.801,83 D	3.801,83		3.801,83 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		92.227,80		92.227,80 D	200.151,01	4.920,27	195.230,74 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	1.150,00	70.592,88	69.442,88 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
721	*SERVIÇOS GERAIS			0,00 D	1.150,00	70.592,88	69.442,88 C
7211	Apoio Domiciliário			0,00 D	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			0,00 D	1.150,00	66.112,88	64.962,88 C
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO			0,00 D		108.747,76	108.747,76 C
751	Sbs.Estado e outros entes públicos			0,00 D		108.747,76	108.747,76 C
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				0,00 D	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:		179.983,96	179.983,96	0,00 D	954.688,57	954.688,57	0,00 D