

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

(Euros)							
Mês: Dezembro							
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	14.319,53	13.366,17	105.779,95	102.180,59	3.599,36	
12	DEPOSITOS A ORDEM	374.364,96	382.441,92	5.145.349,16	4.814.587,45	330.761,71	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			247.161,04	121.800,00	125.361,04	
21	CLIENTES E UTENTES	59.257,48	63.968,48	702.663,17	742.740,01		40.076,84
22	FORNECEDORES	47.759,88	44.593,30	666.484,88	706.225,14		39.740,26
23	PESSOAL	103.494,80	103.494,80	1.426.924,33	1.426.924,33		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	115.536,02	68.749,07	930.632,32	981.409,83		50.777,51
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.510,00	3.240,00	6.480,00	15.120,00		8.640,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	389.884,24	337.180,50	1.105.352,48	1.122.568,32		17.215,84
28	DIFERIMENTOS	6.744,60	2.489,50	28.071,59	14.751,24	13.320,35	
31	COMPRAS	14.750,63	191.873,79	192.502,32	192.502,32		
33	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CON	210.672,08	208.866,76	212.344,66	208.866,76	3.477,90	
38	RECL.E REGUL.INVENT.E A.BIOLOG	7.403,74	19.324,22	19.324,22	19.324,22		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2.880.286,30	1.350.000,00	1.530.286,30	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	14.531,22		7.963.274,76	4.057.206,65	3.906.068,11	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			9.489,04	9.489,04		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			107.375,88	40.764,40	66.611,48	
51	FUNDOS				43.866,20		43.866,20
55	RESERVAS				103.786,68		103.786,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			497.430,99	4.163.689,70		3.666.258,71
59	OUTRAS VAR.NOS FUNDOS PATRI	35.766,15	9,34	35.766,15	1.835.298,48		1.799.532,33
61	CUSTO INVENT.VEND.E MAT.CONS	208.765,89		208.765,89		208.765,89	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX	53.802,08	6.432,34	498.802,50	17.958,59	480.843,91	
63	GASTOS COM O PESSOAL	471.977,89	298.480,56	2.548.365,18	298.480,56	2.249.884,62	
68	OUTROS GASTOS	5.819,79		50.636,73	4.982,58	45.654,15	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	2.290,56	211.130,53	47.153,18	1.996.265,54		1.949.112,36
75	SUBSIDIOS,DOACOES,LEG.A EXPLO	0,28	90.258,66	11.039,87	889.297,05		878.257,18
78	OUTROS RENDIMENTOS		80.967,28	813,01	334.467,95		333.654,94
79	JUROS,DIVID.E OUTROS REND.SIM		13.784,60		33.715,97		33.715,97
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD			8.820,72	8.820,72		
Total geral:		2.140.651,82	2.140.651,82	25.657.090,32	25.657.090,32	8.964.634,82	8.964.634,82

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			105.779,95	102.180,59	3.599,36	
12	DEPOSITOS A ORDEM			5.145.349,16	4.814.587,45	330.761,71	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			247.161,04	121.800,00	125.361,04	
21	CLIENTES E UTENTES			702.663,17	742.740,01		40.076,84
22	FORNECEDORES			666.484,88	706.225,14		39.740,26
23	PESSOAL			1.426.924,33	1.426.924,33		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	10.829,22	16.243,83	941.461,54	997.653,66		56.192,12
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			6.480,00	15.120,00		8.640,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			1.105.352,48	1.122.568,32		17.215,84
28	DIFERIMENTOS			28.071,59	14.751,24	13.320,35	
31	COMPRAS			192.502,32	192.502,32		
33	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CON			212.344,66	208.866,76	3.477,90	
38	RECL.E REGUL.INVENT.E A.BIOLOG			19.324,22	19.324,22		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2.880.286,30	1.350.000,00	1.530.286,30	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		172.172,33	7.963.274,76	4.229.378,98	3.733.895,78	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			9.489,04	9.489,04		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			107.375,88	40.764,40	66.611,48	
51	FUNDOS				43.866,20		43.866,20
55	RESERVAS				103.786,68		103.786,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			497.430,99	4.163.689,70		3.666.258,71
59	OUTRAS VAR.NOS FUNDOS PATRI			35.766,15	1.835.298,48		1.799.532,33
61	CUSTO INVENT.VEND.E MAT.CONS			208.765,89		208.765,89	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			498.802,50	17.958,59	480.843,91	
63	GASTOS COM O PESSOAL			2.548.365,18	298.480,56	2.249.884,62	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMOR	172.172,33		172.172,33		172.172,33	
68	OUTROS GASTOS			50.636,73	4.982,58	45.654,15	
72	PRESTACOES DE SERVICOS			47.153,18	1.996.265,54		1.949.112,36
75	SUBSIDIOS,DOACOES,LEG.A EXPL			11.039,87	889.297,05		878.257,18
78	OUTROS RENDIMENTOS			813,01	334.467,95		333.654,94
79	JUROS,DIVID.E OUTROS REND.SIM				33.715,97		33.715,97
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD	5.414,61		14.235,33	8.820,72	5.414,61	
Total geral:		188.416,16	188.416,16	25.845.506,48	25.845.506,48	8.970.049,43	8.970.049,43

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			105.779,95	102.180,59	3.599,36	
12	DEPOSITOS A ORDEM			5.145.349,16	4.814.587,45	330.761,71	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			247.161,04	121.800,00	125.361,04	
21	CLIENTES E UTENTES			702.663,17	742.740,01		40.076,84
22	FORNECEDORES			666.484,88	706.225,14		39.740,26
23	PESSOAL			1.426.924,33	1.426.924,33		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			941.461,54	997.653,66		56.192,12
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			6.480,00	15.120,00		8.640,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			1.105.352,48	1.122.568,32		17.215,84
28	DIFERIMENTOS			28.071,59	14.751,24	13.320,35	
31	COMPRAS			192.502,32	192.502,32		
33	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CON			212.344,66	208.866,76	3.477,90	
38	RECL.E REGUL.INVENT.E A.BIOLOG			19.324,22	19.324,22		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2.880.286,30	1.350.000,00	1.530.286,30	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			7.963.274,76	4.229.378,98	3.733.895,78	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			9.489,04	9.489,04		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			107.375,88	40.764,40	66.611,48	
51	FUNDOS				43.866,20		43.866,20
55	RESERVAS				103.786,68		103.786,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			497.430,99	4.163.689,70		3.666.258,71
59	OUTRAS VAR.NOS FUNDOS PATRI			35.766,15	1.835.298,48		1.799.532,33
61	CUSTO INVENT.VEND.E MAT.CON			208.765,89	208.765,89		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			498.802,50	498.802,50		
63	GASTOS COM O PESSOAL			2.548.365,18	2.548.365,18		
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMOR			172.172,33	172.172,33		
68	OUTROS GASTOS			50.636,73	50.636,73		
72	PRESTACOES DE SERVICOS			1.996.265,54	1.996.265,54		
75	SUBSIDIOS,DOACOES,LEG.A EXPLO			889.297,05	889.297,05		
78	OUTROS RENDIMENTOS			334.467,95	334.467,95		
79	JUROS,DIVID.E OUTROS REND.SIM			33.715,97	33.715,97		
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD	42.834,16	42.834,16	3.214.390,39	3.246.395,33		32.004,94
Total geral:		42.834,16	42.834,16	32.240.401,99	32.240.401,99	5.807.313,92	5.807.313,92

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			105.779,95	102.180,59	3.599,36	
111	CAIXA			105.779,95	102.180,59	3.599,36	
12	DEPOSITOS A ORDEM			5.145.349,16	4.814.587,45	330.761,71	
1201	BANCO BPI			125.361,04	125.361,04		
1214	MILLENNIUM BCP			2.902.842,75	2.706.220,26	196.622,49	
1217	SANTANDER TOTTA			1.016.904,23	986.554,27	30.349,96	
1227	MONTEPIO			523.830,79	484.451,88	39.378,91	
1228	CREDITO AGRICOLA			576.410,35	512.000,00	64.410,35	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			247.161,04	121.800,00	125.361,04	
1301	BANCO BPI			247.161,04	121.800,00	125.361,04	
21	CLIENTES E UTENTES			702.663,17	742.740,01		40.076,84
211	CLIENTES E UTENTES,C/C			689.439,62	729.516,46		40.076,84
2111	CLIENTES GERAIS			300.375,72	284.747,81	15.627,91	
2117	UTENTES			375.595,31	374.273,95	1.321,36	
2118	UTENTES-DEPOSITOS A ORDEM			13.468,59	70.494,70		57.026,11
217	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA			13.223,55		13.223,55	
2171	CLIENTES GERAIS			11.927,72		11.927,72	
2177	UTENTES			1.295,83		1.295,83	
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADA				13.223,55		13.223,55
2191	EM DIVIDAS A RECEBER				13.223,55		13.223,55
22	FORNECEDORES			666.484,88	706.225,14		39.740,26
221	FORNECEDORES,C/C			666.444,89	706.185,15		39.740,26
2211	FORNECEDORES GERAIS			666.444,89	706.185,15		39.740,26
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			39,99	39,99		
2281	FORNECEDORES GERAIS			39,99	39,99		
23	PESSOAL			1.426.924,33	1.426.924,33		
231	REMUNERACOES A PAGAR			1.426.924,33	1.426.924,33		
2312	AO PESSOAL			1.426.924,33	1.426.924,33		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	10.829,22	16.243,83	941.461,54	997.653,66		56.192,12
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	10.829,22	16.243,83	17.736,22	23.150,83		5.414,61
2414	IRC-ESTIMATIVA PARA IMPOSTOS	5.414,61	5.414,61	5.414,61	5.414,61		
2415	IRC-APURAMENTO	5.414,61	5.414,61	5.414,61	5.414,61		
2416	IRC-A PAGAR		5.414,61	6.907,00	12.321,61		5.414,61
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMEN			106.170,42	115.687,88		9.517,46
2421	TRABALHO DEPENDENTE			100.443,00	109.539,00		9.096,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			5.727,42	6.148,88		421,46
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			248.237,24	247.649,17	588,07	
2432	IVA-DEDUTIVEL			1.168,55	1.168,55		
2433	IVA-LIQUIDADO			69.401,46	69.401,46		
2434	IVA-REGULARIZACOES			1.098,11	1.098,11		
2435	IVA-APURAMENTO			69.401,46	69.401,46		
2436	IVA-A PAGAR			66.502,18	76.510,11		10.007,93
2438	REEMBOLSOS PEDIDOS			40.665,48	30.069,48	10.596,00	
245	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCI			569.317,66	611.165,78		41.848,12
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			6.480,00	15.120,00		8.640,00
251	INSTITUICOES CRED.E SOC.FINANCEIRA			6.480,00	15.120,00		8.640,00

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2514	OUTROS FINANCIAMENTOS			6.480,00	15.120,00		8.640,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1.105.352,48	1.122.568,32		17.215,84
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			132.328,98	140.568,98		8.240,00
2711	FORNECEDORES INVEST.-CONTAS GERA			132.328,98	140.568,98		8.240,00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESC			926.319,78	931.531,79		5.212,01
2721	DEVEDORES POR ACRESCIM.RENDIMEN			646.106,62	364.490,85	281.615,77	
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GAST			280.213,16	567.040,94		286.827,78
275	ENTIDADES SECTOR P.ADMINISTRATIV			8.138,91	3.688,91	4.450,00	
2751	PENHORAS			1.588,91	1.588,91		
2753	CAMARA MUNICIPAL VIANA DO CASTEL			6.550,00	2.100,00	4.450,00	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			38.564,81	46.778,64		8.213,83
2782	CREDITORES DIVERSOS			2.686,53	6.185,36		3.498,83
2783	CAUCOES			1.990,00	6.705,00		4.715,00
2785	COMPARTICIPACAO FAMILIARES UTENT			33.888,28	33.888,28		
28	DIFERIMENTOS			28.071,59	14.751,24	13.320,35	
281	GASTOS A RECONHECER			25.642,89	9.833,04	15.809,85	
2811	SEGUROS			16.646,06	8.452,67	8.193,39	
2814	BENS INVENTARIADOS NAO CONSUMIDC			4.477,82		4.477,82	
2818	OUTROS GASTOS A RECONHECER			4.519,01	1.380,37	3.138,64	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			2.428,70	4.918,20		2.489,50
2822	RENDAS A RECONHECER			2.428,70	4.918,20		2.489,50
31	COMPRAS			192.502,32	192.502,32		
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CONSUMO			191.875,52	191.875,52		
3121	MATERIAS PRIMAS			191.875,52	191.875,52		
317	DEVOLUCAO DE COMPRAS			626,80	626,80		
3172	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CONSUMO			626,80	626,80		
33	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CONSUMO			212.344,66	208.866,76	3.477,90	
331	MATERIAS-PRIMAS			212.344,66	208.866,76	3.477,90	
3311	GENEROS ALIMENTARES			209.455,49	206.048,44	3.407,05	
3312	PRODUTOS DE LIMPEZA			2.788,30	2.717,45	70,85	
3319	OUTRAS			100,87	100,87		
38	RECL.E REGUL.INVENT.E A.BIOLOGICOS			19.324,22	19.324,22		
383	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CONSUMO			19.324,22	19.324,22		
3831	MATERIAS PRIMAS			19.324,22	19.324,22		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2.880.286,30	1.350.000,00	1.530.286,30	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			530,00		530,00	
4141	PARTICIPACOES DE CAPITAL			530,00		530,00	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2.879.756,30	1.350.000,00	1.529.756,30	
4155	DEPOSITOS BANCARIOS			2.870.000,00	1.350.000,00	1.520.000,00	
4158	OUTROS			9.756,30		9.756,30	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		172.172,33	7.963.274,76	4.229.378,98	3.733.895,78	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		172.172,33	7.963.274,76	4.229.378,98	3.733.895,78	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			10.004,51		10.004,51	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES			5.871.873,70	17.856,97	5.854.016,73	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			808.497,55	266.925,22	541.572,33	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			150.733,44		150.733,44	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			245.503,69	70.091,62	175.412,07	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			471.595,11	61.183,75	410.411,36	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS		172.172,33	405.066,76	3.813.321,42		3.408.254,66
44	ATIVOS INTANGIVEIS			9.489,04	9.489,04		
442	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS			9.489,04	9.489,04		
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			6.321,79	3.167,25	3.154,54	
4428	AMORTIZACOES ACUMULADAS			3.167,25	6.321,79		3.154,54
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			107.375,88	40.764,40	66.611,48	
453	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO			107.375,88	40.764,40	66.611,48	
45301	LAR			40.764,40	40.764,40		
45302	CENTRO INFANTIL			3.568,00		3.568,00	
45305	CRECHE			5.352,00		5.352,00	
45314	OBRAS REMODELACAO - ESPACO DE LA			57.691,48		57.691,48	
51	FUNDOS				43.866,20		43.866,20
511	FUNDO SOCIAL				43.866,20		43.866,20
55	RESERVAS				103.786,68		103.786,68
552	OUTRAS RESERVAS				103.786,68		103.786,68
5521	RESERVAS ESPECIAIS				103.786,68		103.786,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			497.430,99	4.163.689,70		3.666.258,71
561	RESULTADOS TRANSITADOS			497.430,99	4.063.431,02		3.566.000,03
56101	EXERCICIO DE 1990				93.305,53		93.305,53
56102	EXERCICIO DE 1991				66.654,36		66.654,36
56103	EXERCICIO DE 1992				95.014,72		95.014,72
56104	EXERCICIO DE 1993				105.250,90		105.250,90
56105	EXERCICIO DE 1994				135.957,18		135.957,18
56106	EXERCICIO DE 1995				114.368,40		114.368,40
56107	EXERCICIO DE 1996				116.282,02		116.282,02
56108	EXERCICIO DE 1997				142.266,72		142.266,72
56109	EXERCICIO DE 1998				111.992,34		111.992,34
56110	EXERCICIO DE 1999				37.515,09		37.515,09
56111	EXERCICIO DE 2000				201.113,66		201.113,66
56112	EXERCICIO DE 2001				163.181,05		163.181,05
56113	EXERCICIO DE 2002				221.365,72		221.365,72
56114	EXERCICIO DE 2003				198.258,94		198.258,94
56115	EXERCICIO DE 2004				156.642,74		156.642,74
56116	EXERCICIO DE 2005				333.254,35		333.254,35
56117	EXERCICIO DE 2006				318.094,09		318.094,09
56118	EXERCICIO DE 2007				269.021,02		269.021,02
56119	EXERCICIO DE 2008				157.282,93		157.282,93
56120	EXERCICIO DE 2009				247.202,62		247.202,62
56121	EXERCICIO DE 2010				203.944,70		203.944,70
56122	EXERCICIO DE 2011				117.847,74		117.847,74
56123	EXERCICIO DE 2012				97.329,14		97.329,14
56124	EXERCICIO DE 2013				87.693,00		87.693,00
56125	EXERCICIO DE 2014				57.609,65		57.609,65
56126	EXERCICIO DE 2015				31.602,48		31.602,48
56127	EXERCICIO DE 2016				54.306,71		54.306,71
56128	EXERCICIO DE 2017				120.252,50		120.252,50
56129	EXERCICIO DE 2018			93.386,53		93.386,53	
56130	EXERCICIO DE 2019			116.126,98		116.126,98	
56131	EXERCICIO DE 2020			70.417,81		70.417,81	
56132	EXERCICIO DE 2021			70.296,62		70.296,62	
56133	EXERCICIO DE 2022			61.846,37		61.846,37	
56134	EXERCICIO DE 2023			85.356,68		85.356,68	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56135	EXERCICIO DE 2024				8.820,72		8.820,72
562	REGULARIZACOES EXCEP.CAPIT.PROPR				26.523,88		26.523,88
56201	LAR				14.963,94		14.963,94
56202	JARDIM INFANTIL				2.992,78		2.992,78
56203	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES				8.567,16		8.567,16
563	EXCED.REAV.A.FIX.TANGIVEIS				73.734,80		73.734,80
56301	LAR				73.734,80		73.734,80
59	OUTRAS VAR.NOS FUNDOS PATRIMONIA			35.766,15	1.835.298,48		1.799.532,33
593	SUBSIDIOS			31.878,94	520.364,68		488.485,74
5931	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS			31.878,94	520.364,68		488.485,74
594	DOACOES			3.887,21	1.314.933,80		1.311.046,59
5942	EM ESPECIE - TERRENOS				1.298.856,21		1.298.856,21
5943	EQUIPAMENTOS			3.887,21	16.077,59		12.190,38
61	CUSTO INVENT.VEND.E MAT.CONSUMID			208.765,89		208.765,89	
612	MATERIAS-PRIMAS,SUBS.E DE CONSUM			208.765,89		208.765,89	
6121	MATERIAS PRIMAS			208.765,89		208.765,89	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO			498.802,50	17.958,59	480.843,91	
621	SUBCONTRATOS			61.456,00		61.456,00	
6212	COMPARTICIPACOES AO LAR			60.000,00		60.000,00	
6213	SERVICOS DE LIMPEZA			1.456,00		1.456,00	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS			194.969,07	6.717,39	188.251,68	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			22.553,07		22.553,07	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			2.406,50		2.406,50	
6224	HONORARIOS			22.679,91		22.679,91	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO			124.825,69	6.717,39	118.108,30	
6227	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES			20.271,00		20.271,00	
6228	OUTROS			2.232,90		2.232,90	
623	MATERIAIS			86.085,43	6.256,47	79.828,96	
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RAP			9.228,13	208,63	9.019,50	
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA			19,62		19,62	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			5.519,72		5.519,72	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			3.206,18		3.206,18	
6235	MATERIAL DIDACTICO			3.633,45		3.633,45	
6236	JORNAIS E REVISTAS			34,00		34,00	
6237	PRODUTOS HIGIENE,LIMPEZA E CONFO			54.249,76	6.009,57	48.240,19	
6238	OUTROS			10.194,57	38,27	10.156,30	
624	ENERGIA E FLUIDOS			113.168,97	4.295,35	108.873,62	
6241	ELECTRICIDADE			53.305,65	4.226,02	49.079,63	
6242	COMBUSTIVEIS			5.663,05	69,33	5.593,72	
6243	AGUA			13.547,53		13.547,53	
6244	GAS			40.634,79		40.634,79	
6248	OUTROS			17,95		17,95	
625	DESLOCACOES,ESTADAS E TRANSPORTE			11.435,67	259,65	11.176,02	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			11.435,67	259,65	11.176,02	
626	SERVICOS DIVERSOS			31.687,36	429,73	31.257,63	
6261	RENDAS E ALUGUERES			4.471,94	102,95	4.368,99	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6262	COMUNICACAO			3.066,20		3.066,20	
6263	SEGUROS			13.747,76	326,78	13.420,98	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO			4.847,74		4.847,74	
6268	OUTROS SERVICOS			5.553,72		5.553,72	
63	GASTOS COM O PESSOAL			2.548.365,18	298.480,56	2.249.884,62	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			1.796.525,80	208.353,82	1.588.171,98	
6321	ORDENADOS			1.444.518,27	104.176,91	1.340.341,36	
6323	SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL			344.061,53	104.176,91	239.884,62	
6325	BOLSA DE ESTAGIO			7.946,00		7.946,00	
634	INDEMNIZACOES			2.320,33		2.320,33	
6341	COMPENSACOES CADUCIDADE CONTRA			2.320,33		2.320,33	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			432.195,80	48.526,10	383.669,70	
6351	TAXA SOCIAL UNICA			432.195,80	48.526,10	383.669,70	
636	SEGURO ACID.TRAB.E D.PROFISSIONAI			56.967,61	27.280,48	29.687,13	
638	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL			260.355,64	14.320,16	246.035,48	
6381	COMPLEMENTOS SUBSIDIOS DE DOENC			2.781,51		2.781,51	
6382	VESTUARIO E CALCADO			958,20		958,20	
6383	FORMACAO PROFISSIONAL			2.253,50		2.253,50	
6384	SERVICOS DE SEG.HIGIENE NO TRABAL			9.424,08	4.712,04	4.712,04	
6385	REMUNERACOES ADICIONAIS			244.938,35	9.608,12	235.330,23	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZA	172.172,33		172.172,33		172.172,33	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	172.172,33		172.172,33		172.172,33	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	122.663,13		122.663,13		122.663,13	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	11.335,86		11.335,86		11.335,86	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	14.787,50		14.787,50		14.787,50	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.670,35		6.670,35		6.670,35	
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	16.715,49		16.715,49		16.715,49	
68	OUTROS GASTOS			50.636,73	4.982,58	45.654,15	
681	IMPOSTOS			5.939,22	27,00	5.912,22	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS			1.925,88		1.925,88	
6813	TAXAS			4.013,34	27,00	3.986,34	
687	GASTOS E PERDAS INV.NAO FINANCEIR			39.374,81	4.225,63	35.149,18	
6871	ALIENACOES			789,66		789,66	
6872	SINISTROS			20.611,82	4.080,00	16.531,82	
6873	ABATES			122,29		122,29	
6874	GASTOS COM IMOVEIS DE RENDIMENT			17.851,04	145,63	17.705,41	
688	OUTROS			4.672,70	729,95	3.942,75	
6881	CORRECCOES RELATIVAS PER.ANTERIO			1.305,40	729,95	575,45	
6883	QUOTIZACOES			420,00		420,00	
6887	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			11,46		11,46	
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			2.935,84		2.935,84	
689	CUSTOS APOIOS FIN.CONC.ASS./UTENT			650,00		650,00	
6891	SUBSIDIOS,DONATIVOS,BOLSAS ESTUD			650,00		650,00	
72	PRESTACOES DE SERVICOS			47.153,18	1.996.265,54		1.949.112,36

Balancete Analítico

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			159,98	368.959,32		368.799,34
7211	INFANCIA E JUVENTUDE			159,98	244.600,50		244.440,52
7214	TERCEIRA IDADE				124.358,82		124.358,82
722	QUOTIZACOES E JOIAS				554,00		554,00
7221	QUOTIZACOES				554,00		554,00
726	COMPARTICIPACAO DE UTENTES				38.566,12		38.566,12
7261	TRANSPORTE PARA A PRAIA				3.927,00		3.927,00
7268	OUTRAS				34.639,12		34.639,12
727	SERVICOS PRESTADOS ENTIDADES PUB			46.407,42	1.429.594,92		1.383.187,50
7271	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, IP.			46.407,42	1.429.594,92		1.383.187,50
729	OUTROS SERVICOS			585,78	158.591,18		158.005,40
7291	COM IVA LIQUIDADO			585,78	158.261,18		157.675,40
7295	COM IVA NAO LIQUIDADO-23%				330,00		330,00
75	SUBSIDIOS,DOACOES,LEG.A EXPLORACA			11.039,87	889.297,05		878.257,18
751	SUBSIDIOS ESTADO E O.ENTES PUBLICO			11.039,87	840.781,26		829.741,39
7511	CENTRO DISTRITAL SEGURANCA SOCIA			11.039,87	718.581,26		707.541,39
7515	AUTARQUIAS LOCAIS				122.200,00		122.200,00
753	DOACOES E HERANCAS				48.515,79		48.515,79
7531	EM DINHEIRO				14.476,24		14.476,24
7532	EM ESPECIE				29.676,77		29.676,77
7533	CONSIGNACAO IRS				4.362,78		4.362,78
78	OUTROS RENDIMENTOS			813,01	334.467,95		333.654,94
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				2.507,00		2.507,00
7812	ALUGUER DE SALAS E EQUIPAMENTOS				2.507,00		2.507,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBT				0,15		0,15
787	REND.EM INVEST.NAO FINANCEIROS			813,01	88.623,55		87.810,54
7871	ALIENACOES			813,01	1.894,31		1.081,30
7873	RENDAS E OUT.RENDIMENTOS PREDIAI				86.729,24		86.729,24
788	OUTROS				243.337,25		243.337,25
7881	CORRECCOES RELATIVAS PER.ANTERIO				45.438,43		45.438,43
7883	IMPUT.SUBS./DOACOES P/INVESTIMENT				35.766,15		35.766,15
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS				162.132,67		162.132,67
79	JUROS,DIVID.E OUTROS REND.SIMILARE				33.715,97		33.715,97
791	JUROS OBTIDOS				33.685,97		33.685,97
7911	DE DEPOSITOS				33.685,97		33.685,97
792	DIVIDENDOS OBTIDOS				30,00		30,00
7921	DE APLIC.MEIOS FINANCEIROS LIQUIDO				30,00		30,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	5.414,61		14.235,33	8.820,72	5.414,61	
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PER	5.414,61		5.414,61		5.414,61	
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERIODO	5.414,61		5.414,61		5.414,61	
818	RESULTADO LIQUIDO			8.820,72	8.820,72		
Total geral:		188.416,16	188.416,16	25.845.506,48	25.845.506,48	8.970.049,43	8.970.049,43