

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	4.802,83	5.521,28	53.805,54	53.799,44	6,10	
11.1	Caixa	4.802,83	5.521,28	53.805,54	53.799,44	6,10	
12	Depósitos à Ordem	11.158,43	8.923,62	309.781,34	219.230,49	90.550,85	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos	11.133,43	8.902,62	186.711,41	169.209,49	17.501,92	
12.4	Santander Totta	25,00	21,00	123.069,93	50.021,00	73.048,93	
13	Outros depósitos bancários			110.000,00		110.000,00	
13.1	Banco A - Depósito a prazo			110.000,00		110.000,00	
13.1.3	Santander Totta			10.000,00		10.000,00	
13.1.4	Crédito Agrícola			100.000,00		100.000,00	
22	Fornecedores			861,00	1.746,60		885,60
22.1	Fornecedores c/c			861,00	1.746,60		885,60
22.1.1	Fornecedores gerais			861,00	1.746,60		885,60
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)			861,00	1.746,60		885,60
22.1.1.1.05	Datapeople			861,00	1.746,60		885,60
23	Pessoal	4.143,93	4.143,93	46.517,84	46.517,82	0,02	
23.1	Remunerações a pagar	4.143,93	4.143,93	46.517,84	46.517,82	0,02	
23.1.2	Ao pessoal	4.143,93	4.143,93	46.517,84	46.517,82	0,02	
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.717,37	2.823,37	19.710,72	23.983,48		4.272,76
24.1	Imposto Sobre o Rendimento		19,95	19,95	19,95		
24.1.2	Retenção na Fonte		19,95	19,95	19,95		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	420,00	987,02	2.400,75	3.316,89		916,14
24.2.1	Trabalho Dependente	303,00	787,00	1.948,00	2.672,50		724,50
24.2.2	Trabalho Independente	117,00	200,02	452,75	644,39		191,64
24.2.2.1	Trab. Independente -Residentes	117,00	200,02	452,75	644,39		191,64
24.2.2.1.01	Pedro Filipe Paulo-171117883	28,27	180,00	360,00	510,00		150,00
24.2.2.1.02	António Man Quaresma-172182077	15,75		15,75	15,75		
24.2.2.1.04	Filipa Mº.M.Az.Maia-191544027	6,64		6,64	6,64		
24.2.2.1.05	C.Notar.Júlia Silva-106961535	42,29		42,29	42,29		
24.2.2.1.08	Loja Das Maquinas-119295342	3,00		3,00	3,00		
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado	21,05	13,46	21,05	56,13		35,08
24.2.2.1.10	Luis Miguel Pimenta Pereira - 231567022		6,56	4,02	10,58		6,56
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.297,37	1.810,51	17.290,02	20.367,81		3.077,79
24.9	Encargo FCT		5,89		278,83		278,83
27	Outras contas a receber e a pagar				375,00		375,00
27.8	Outros devedores e credores				375,00		375,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				375,00		375,00
27.8.8.01	Caução Para Barris				375,00		375,00
31	Compras	1.941,36	41.416,50	41.416,50	41.416,50		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.941,36	41.416,50	41.416,50	41.416,50		
31.2.1	Matérias-Primas	1.941,36	41.416,50	41.416,50	41.416,50		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	1.941,36	41.416,50	41.416,50	41.416,50		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.941,36	41.416,50	41.416,50	41.416,50		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	38.778,53	38.609,53	40.529,53	38.609,53	1.920,00	
33.1	Matérias-primas	38.778,53	38.609,53	40.529,53	38.609,53	1.920,00	
43	Activos fixos tangíveis		7.366,96	123.606,68	107.268,14	16.338,54	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2	Edifícios e Outras Construções			8.686,20		8.686,20	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			8.686,20		8.686,20	
43.3	Equipamento básico			53.343,06		53.343,06	
43.3.1	Equipamento Básico			3.784,13		3.784,13	
43.3.1.1	Equip.Básico c/IVA Dedutível			1.209,04		1.209,04	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			2.575,09		2.575,09	
43.3.2	Instalações			49.558,93		49.558,93	
43.3.2.1	Instalações c/IVA Dedutível			49.558,93		49.558,93	
43.4	Equipamento de Transporte			48.671,52		48.671,52	
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			48.671,52		48.671,52	
43.5	Equipamento administrativo			4.870,30		4.870,30	
43.5.1	Mobiliários			3.126,83		3.126,83	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.768,83		2.768,83	
43.5.1.1.02	Cofre			33,40		33,40	
43.5.1.1.03	Contador para telefone			129,69		129,69	
43.5.1.1.04	Fogão a gaz			2.605,74		2.605,74	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			358,00		358,00	
43.5.2	Material de Escritório			1.743,47		1.743,47	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.743,47		1.743,47	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			7.689,50		7.689,50	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			7.689,50		7.689,50	
43.7.1.1	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			7.689,50		7.689,50	
43.8	Depreciações acumuladas		7.366,96	346,10	107.268,14		106.922,04
43.8.2	Edifícios e outras construções		173,72		1.456,04		1.456,04
43.8.3	Equipamento básico		4.955,89		48.484,68		48.484,68
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				3.784,13		3.784,13
43.8.3.3	Amort.de Instalações		4.955,89		44.700,55		44.700,55
43.8.4	Equipamento de transporte		2.125,00		44.421,52		44.421,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		2.125,00		44.421,52		44.421,52
43.8.5	Equipamentos administrativos		112,35	346,10	5.216,40		4.870,30
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		112,35		4.757,95		4.757,95
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				458,45		458,45
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo			346,10		346,10	
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.689,50		7.689,50
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios				7.689,50		7.689,50
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
44.6	Outros activos intangíveis			5.029,65		5.029,65	
44.6.1	Despesas de Instalação			5.029,65		5.029,65	
44.6.1.3	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			5.029,65		5.029,65	
44.8	Amortizações acumuladas				5.029,67		5.029,67
44.8.6	Amort.Despesas de Instalação				5.029,67		5.029,67
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1	Investimentos financeiros em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1.1	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.			2.700,00		2.700,00	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56	Resultados Transitados				202.967,70		202.967,70
56.1	De Exercícios Anteriores				202.967,70		202.967,70
59	Outras variações no capital próprio			13.489,72	13.489,72		
59.9	Outras			13.489,72	13.489,72		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	38.609,53		38.609,53		38.609,53	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	38.609,53		38.609,53		38.609,53	
61.2.1	Matérias Primas	38.609,53		38.609,53		38.609,53	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.673,27	8,97	16.962,68	112,97	16.849,71	
62.2	Serviços especializados	1.481,29		5.372,26		5.372,26	
62.2.1	Trabalhos Especializados			885,60		885,60	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			885,60		885,60	
62.2.1.1.5	Datapeople			885,60		885,60	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			98,40		98,40	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			98,40		98,40	
62.2.4	Honorários	885,60		1.638,60		1.638,60	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			15,00		15,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			15,00		15,00	
62.2.4.1.3.01	Filipa Alexandra Garcia Ferreira Gomes			15,00		15,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros	885,60		1.623,60		1.623,60	
62.2.4.9.1	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	885,60		1.623,60		1.623,60	
62.2.4.9.1.01	Pedro Filipe Paulo-171117883	885,60		1.623,60		1.623,60	
62.2.6	Conservação e Reparação	570,19		2.666,66		2.666,66	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	570,19		2.455,87		2.455,87	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	87,51		87,51		87,51	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	482,68		2.368,36		2.368,36	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			210,79		210,79	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			39,16		39,16	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			171,63		171,63	
62.2.7	Serviços Bancários	25,50		83,00		83,00	
62.3	Materiais	145,92		1.927,17		1.927,17	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	85,22		1.394,41		1.394,41	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	85,22		1.394,41		1.394,41	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			40,00		40,00	
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.n.c/IVA Dedutível			40,00		40,00	
62.3.3	Material de Escritório	10,70		442,76		442,76	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			121,39		121,39	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	10,70		321,37		321,37	
62.3.4	Artigos para Oferta	50,00		50,00		50,00	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	50,00		50,00		50,00	
62.4	Energia e fluidos	775,96	8,97	6.254,37	95,87	6.158,50	
62.4.1	Electricidade	411,18		2.440,90		2.440,90	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			523,48		523,48	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	411,18		1.917,42		1.917,42	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2	Combustíveis	364,78	8,97	3.813,47	95,87	3.717,60	
62.4.2.1	Gasolina			29,00		29,00	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	165,18	8,97	2.055,77	95,87	1.959,90	
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível	165,18	8,97	2.055,77	95,87	1.959,90	
62.4.2.3	Gás	199,60		1.728,70		1.728,70	
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível	199,60		1.728,70		1.728,70	
62.6	Serviços diversos	270,10		3.408,88	17,10	3.391,78	
62.6.2	Comunicação	5,60		1.018,64		1.018,64	
62.6.2.1	Correio			355,91		355,91	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			355,91		355,91	
62.6.2.2	Telefones	5,60		662,73		662,73	
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			253,87		253,87	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	5,60		408,86		408,86	
62.6.3	Seguros			1.136,14		1.136,14	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			736,59		736,59	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			399,55		399,55	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	264,50		1.204,85	17,10	1.187,75	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			231,20		231,20	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	264,50		973,65	17,10	956,55	
62.6.8	Outros serviços			49,25		49,25	
62.6.8.01	Material para Embalagens			49,25		49,25	
62.6.8.01.1	Mat.Embalag.c/IVA Dedutível			49,25		49,25	
63	Gastos com o pessoal	7.197,15		68.849,03		68.849,03	
63.2	Remunerações do Pessoal	5.529,00		55.050,99		55.050,99	
63.2.1	Remunerações Escritório	5.529,00		55.050,99		55.050,99	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	5.311,00		44.861,50		44.861,50	
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins	745,00		6.938,00		6.938,00	
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves	745,00		6.938,00		6.938,00	
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins	745,00		6.938,00		6.938,00	
63.2.1.1.4	Sónia Margarida Carvalho Jorge			3.063,50		3.063,50	
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	2.331,00		14.046,00		14.046,00	
63.2.1.1.6	Patricia Alaxandra Saramago Felix	745,00		6.938,00		6.938,00	
63.2.1.3	Diuturnidades	126,00		1.512,00		1.512,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			3.861,12		3.861,12	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			3.712,37		3.712,37	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	63,00		756,00		756,00	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa	29,00		348,00		348,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.218,33		12.128,42		12.128,42	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.212,44		12.029,96		12.029,96	
63.5.9	Encargo FCT	5,89		98,46		98,46	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	274,82		1.184,52		1.184,52	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos	274,82		1.184,52		1.184,52	
63.8	Outros gastos com o pessoal	175,00		485,10		485,10	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	175,00		267,25		267,25	
63.8.2	Fardamento			25,85		25,85	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			192,00		192,00	
63.8.9.3	Out.Cust.Pess.Outros (REI)			192,00		192,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.366,96		7.366,96		7.366,96	
64.2	Activos fixos tangíveis	7.366,96		7.366,96		7.366,96	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	173,72		173,72		173,72	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	4.955,89		4.955,89		4.955,89	
64.2.3.3	Amort.Instalações	4.955,89		4.955,89		4.955,89	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	2.125,00		2.125,00		2.125,00	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.125,00		2.125,00		2.125,00	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	112,35		112,35		112,35	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	112,35		112,35		112,35	
68	Outros gastos e perdas	30,00		442,70		442,70	
68.1	Impostos			111,10		111,10	
68.1.1	Impostos Directos			111,10		111,10	
68.1.1.01	Imi			111,10		111,10	
68.8	Outros	30,00		331,60		331,60	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários			301,60		301,60	
68.8.8	Outros não especificados	30,00		30,00		30,00	
68.8.8.3	Multas e Penalidades	30,00		30,00		30,00	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais	30,00		30,00		30,00	
69	Gastos e perdas de financiamento		25,00	19,10	25,00		5,90
69.1	Juros Suportados		25,00	19,10	25,00		5,90
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			19,10		19,10	
69.1.8	Outros Juros		25,00		25,00		25,00
71	Vendas		11.015,68		42.245,76		42.245,76
71.2	Produtos acabados e intermédios		11.015,68		42.245,76		42.245,76
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç		11.015,68		42.245,76		42.245,76
71.2.4.1	Almoços		10.891,08		39.682,66		39.682,66
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia		1.671,45		24.958,10		24.958,10
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário		637,88		6.142,81		6.142,81
71.2.4.1.4	Centro de Dia-Transporte para Exames e		1.237,90		1.237,90		1.237,90
71.2.4.1.5	Apoio Domiciliário-Alimenta,HIG-Tratam F		7.343,85		7.343,85		7.343,85
71.2.4.2	Outros almoços		124,60		2.563,10		2.563,10
75	Subsídios à exploração	221,42	8.274,08	1.545,38	88.089,76		86.544,38
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	221,42	7.034,09	1.545,38	84.409,08		82.863,70
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia	221,42	3.210,59	1.545,38	38.527,08		36.981,70
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário		3.823,50		45.882,00		45.882,00
75.2	Subsídios de outras entidades		1.239,99		3.680,68		3.680,68
75.2.1	Instituto Formação Profissiona		1.239,99		3.680,68		3.680,68
78	Outros rendimentos e ganhos	9.447,35	954,22	9.447,35	25.744,68		16.297,33
78.6	Rendimentos e ganhos restantes activos f		97,05		97,05		97,05
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos		97,05		97,05		97,05
78.8	Outros	9.447,35	857,17	9.447,35	25.647,63		16.200,28
78.8.8	Outros não especificados	9.447,35	857,17	9.447,35	25.647,63		16.200,28

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		168,00		7.176,24		7.176,24
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial		168,00		7.176,24		7.176,24
78.8.8.1.1.1	Quotas		168,00		3.006,50		3.006,50
78.8.8.1.1.2	Jóias				60,00		60,00
78.8.8.1.1.4	Clube Xénon				4.109,74		4.109,74
78.8.8.4	Outros não Especificados	9.447,35	689,17	9.447,35	16.906,30		7.458,95
78.8.8.5	IRS Recebidos				1.565,09		1.565,09
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		4,99		38,99		38,99
79.8	Outros rendimentos similares		4,99		38,99		38,99
79.8.6	Donativos		4,99		38,99		38,99
81	Resultado líquido do período			20.134,29	20.134,29		
81.8	Resultado Líquido			20.134,29	20.134,29		
<b>TOTAL GERAL:</b>		129.088,13	129.088,13	930.825,54	930.825,54	353.633,44	353.633,44