

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.885,10	3.841,95	49.897,17	49.889,92	7,25	
11.1	Caixa	2.885,10	3.841,95	49.897,17	49.889,92	7,25	
12	Depósitos à Ordem	9.860,21	13.059,24	229.152,79	126.121,11	103.031,68	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos	9.860,21	13.059,24	156.103,86	126.121,11	29.982,75	
12.4	Santander Totta			73.048,93		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 Agricola			100.000,00		100.000,00	
22	Fornecedores	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1	Fornecedores c/c	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1.1	Fornecedores gerais	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1.1.1.05	Datapeople	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
23	Pessoal	3.644,05	3.697,46	46.213,84	46.214,70		0,86
23.1	Remunerações a pagar	3.644,05	3.697,46	46.213,84	46.214,70		0,86
23.1.2	Ao pessoal	3.644,05	3.697,46	46.213,84	46.214,70		0,86
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.994,77	1.679,06	23.027,40	25.072,52		2.045,12
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	435,00	234,28	3.557,27	3.773,05		215,78
24.2.1	Trabalho Dependente	435,00	226,00	3.101,00	3.338,50		237,50
24.2.2	Trabalho Independente		8,28	456,27	434,55	21,72	
24.2.2.1	Trab. Independente -Residentes		8,28	456,27	434,55	21,72	
24.2.2.1.01	Pedro Filipe Paulo-171117883			385,00	355,00	30,00	
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado		8,28	60,96	69,24		8,28
24.2.2.1.10	Luis Miguel Pimenta Pereira - 231567022			6,56	6,56		
24.2.2.1.11	Filipa Alexandra Garcia F.Gomes-nif.2183			3,75	3,75		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.559,77	1.433,56	19.470,13	20.934,23		1.464,10
24.9	Encargo FCT		11,22		365,24		365,24
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	3.757,59	40.479,58	40.504,82	40.504,82		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.757,59	40.479,58	40.504,82	40.504,82		
31.2.1	Matérias-Primas	3.757,59	40.479,58	40.504,82	40.504,82		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	3.757,59	40.479,58	40.504,82	40.504,82		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	3.757,59	40.479,58	40.504,82	40.504,82		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	40.479,58	40.641,58	42.399,58	40.641,58	1.758,00	
33.1	Matérias-primas	40.479,58	40.641,58	42.399,58	40.641,58	1.758,00	
43	Activos fixos tangíveis		7.157,10	123.606,68	114.425,24	9.181,44	
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	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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		7.157,10	346,10	114.425,24		114.079,14
43.8.2	Edifícios e outras construções		173,72		1.629,76		1.629,76
43.8.3	Equipamento básico		4.858,38		53.343,06		53.343,06
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				3.784,13		3.784,13
43.8.3.3	Amort.de Instalações		4.858,38		49.558,93		49.558,93
43.8.4	Equipamento de transporte		2.125,00		46.546,52		46.546,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		2.125,00		46.546,52		46.546,52
43.8.5	Equipamentos administrativos			346,10	5.216,40		4.870,30
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				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	
56	Resultados Transitados				215.982,13		215.982,13
56.1	De Exercícios Anteriores				215.982,13		215.982,13
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	40.641,58		40.641,58		40.641,58	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	40.641,58		40.641,58		40.641,58	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
61.2.1	Matérias Primas	40.641,58		40.641,58		40.641,58	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.106,00	5,13	16.226,18	93,45	16.132,73	
62.2	Serviços especializados	2.115,87		5.895,04		5.895,04	
62.2.1	Trabalhos Especializados	1.623,60		1.623,60		1.623,60	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	885,60		885,60		885,60	
62.2.1.1.5	Datapeople	885,60		885,60		885,60	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	738,00		738,00		738,00	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			98,40		98,40	
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível			98,40		98,40	
62.2.4	Honorários			1.987,05		1.987,05	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			978,45		978,45	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			978,45		978,45	
62.2.4.1.3.01	Filipa Alexandra Garcia Ferreira Gomes			18,45		18,45	
62.2.4.1.3.02	João Pedro Barata dos Santos Martins			960,00		960,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			1.008,60		1.008,60	
62.2.4.9.1	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			1.008,60		1.008,60	
62.2.4.9.1.01	Pedro Filipe Paulo-171117883			1.008,60		1.008,60	
62.2.6	Conservação e Reparação	487,77		2.126,99		2.126,99	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	336,48		1.537,61		1.537,61	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	336,48		1.506,50		1.506,50	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			31,11		31,11	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	151,29		589,38		589,38	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	151,29		589,38		589,38	
62.2.7	Serviços Bancários	4,50		59,00		59,00	
62.3	Materiais	104,49		750,57		750,57	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	102,29		249,59		249,59	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	102,29		249,59		249,59	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			40,00		40,00	
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível			40,00		40,00	
62.3.3	Material de Escritório	2,20		460,98		460,98	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	2,20		460,98		460,98	
62.4	Energia e fluidos	795,53	5,13	6.583,64	93,45	6.490,19	
62.4.1	Electricidade	433,70		2.570,43		2.570,43	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível	433,70		2.570,43		2.570,43	
62.4.2	Combustíveis	361,83	5,13	4.013,21	93,45	3.919,76	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	153,82	5,13	2.278,48	93,45	2.185,03	
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível	153,82	5,13	2.278,48	93,45	2.185,03	
62.4.2.3	Gás	208,01		1.734,73		1.734,73	
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível	208,01		1.530,73		1.530,73	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)			204,00		204,00	
62.6	Serviços diversos	90,11		2.996,93		2.996,93	
62.6.2	Comunicação	28,06		154,92		154,92	
62.6.2.1	Correio	6,02		14,94		14,94	
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível	6,02		14,94		14,94	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2.2	Telefones	22,04		139,98		139,98	
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível	22,04		139,98		139,98	
62.6.3	Seguros			1.151,06		1.151,06	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			741,53		741,53	
62.6.3.99	Seguro-Outros			409,53		409,53	
62.6.5	Contencioso e Notariado			5,00		5,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	62,05		1.685,95		1.685,95	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	62,05		1.600,95		1.600,95	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			85,00		85,00	
63	Gastos com o pessoal	5.819,35		68.384,47		68.384,47	
63.2	Remunerações do Pessoal	4.397,01		54.727,25		54.727,25	
63.2.1	Remunerações Escritório	4.397,01		54.727,25		54.727,25	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	4.119,00		44.457,15		44.457,15	
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins	612,00		7.229,00		7.229,00	
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves	612,00		7.229,00		7.229,00	
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins	612,00		7.229,00		7.229,00	
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	1.161,00		13.968,00		13.968,00	
63.2.1.1.6	Patricia Alaxandra Saramago Felix	612,00		7.229,00		7.229,00	
63.2.1.1.7	Paula Juliana			859,15		859,15	
63.2.1.1.8	Ana Marta Joaquim de Almeida	510,00		714,00		714,00	
63.2.1.3	Diuturnidades	126,00		1.512,00		1.512,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			3.783,17		3.783,17	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	60,01		3.870,93		3.870,93	
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	971,23		12.044,30		12.044,30	
63.5.1	Encargos Administrativos	960,01		11.957,89		11.957,89	
63.5.9	Encargo FCT	11,22		86,41		86,41	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	276,11		1.145,67		1.145,67	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos	276,11		1.145,67		1.145,67	
63.8	Outros gastos com o pessoal	175,00		467,25		467,25	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	175,00		267,25		267,25	
63.8.2	Fardamento			200,00		200,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.157,10		7.157,10		7.157,10	
64.2	Activos fixos tangíveis	7.157,10		7.157,10		7.157,10	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	173,72		173,72		173,72	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	4.858,38		4.858,38		4.858,38	
64.2.3.3	Amort.Instalações	4.858,38		4.858,38		4.858,38	
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	
68	Outros gastos e perdas	260,47		361,25		361,25	
68.1	Impostos			100,78		100,78	
68.1.1	Impostos Directos			100,78		100,78	
68.1.1.01	Imi			100,78		100,78	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8	Outros	260,47		260,47		260,47	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários	260,47		260,47		260,47	
71	Vendas	29,40	2.294,70	94,33	40.907,70		40.813,37
71.2	Produtos acabados e intermédios	29,40	2.294,70	94,33	40.907,70		40.813,37
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç	29,40	2.294,70	94,33	40.907,70		40.813,37
71.2.4.1	Almoços		2.257,65		39.846,30		39.846,30
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia		1.168,60		23.245,72		23.245,72
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário		570,86		6.895,33		6.895,33
71.2.4.1.4	Centro de Dia-Transporte para Exames e		5,30		1.892,55		1.892,55
71.2.4.1.5	Apoio Domiciliário-Alimenta,HIG-Tratam F		512,89		7.812,70		7.812,70
71.2.4.2	Outros almoços		37,05		1.061,40		1.061,40
71.2.4.7	Farmácia Domiciliária	29,40		94,33		94,33	
75	Subsídios à exploração		7.189,00	2.034,26	86.268,00		84.233,74
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		7.189,00	2.034,26	86.268,00		84.233,74
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia		3.281,35	2.034,26	39.376,20		37.341,94
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário		3.907,65		46.891,80		46.891,80
78	Outros rendimentos e ganhos		578,40		15.863,26		15.863,26
78.8	Outros		578,40		15.863,26		15.863,26
78.8.5	Restituição de impostos				1.508,82		1.508,82
78.8.6	Devolução de IVA				200,14		200,14
78.8.8	Outros não especificados		578,40		14.154,30		14.154,30
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		141,50		7.458,00		7.458,00
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial		141,50		7.458,00		7.458,00
78.8.8.1.1.1	Quotas		134,00		2.747,00		2.747,00
78.8.8.1.1.2	Joias		7,50		52,50		52,50
78.8.8.1.1.4	Clube Xénon				4.658,50		4.658,50
78.8.8.4	Outros não Especificados		436,90		6.696,30		6.696,30
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		12,00		42,00		42,00
79.8	Outros rendimentos similares		12,00		42,00		42,00
79.8.6	Donativos		12,00		42,00		42,00
81	Resultado líquido do período			13.014,43	13.014,43		
81.8	Resultado Líquido			13.014,43	13.014,43		
TOTAL GERAL:		121.520,80	121.520,80	822.216,73	822.216,73	359.355,50	359.355,50