

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.324,92	2.979,78	41.286,11	41.278,24	7,87	
11.1	Caixa	3.324,92	2.979,78	41.286,11	41.278,24	7,87	
12	Depósitos à Ordem	9.965,95	9.198,40	253.116,77	134.350,05	118.766,72	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos	9.965,95	9.153,30	170.067,84	134.304,95	35.762,89	
12.4	Santander Totta		45,10	83.048,93	45,10	83.003,83	
13	Outros depósitos bancários	100,81		100.100,81		100.100,81	
13.1	Banco A - Depósito a prazo	100,81		100.100,81		100.100,81	
13.1.4	Crédito Agrícola	100,81		100.100,81		100.100,81	
21	Clientes	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
21.1	Clientes c/c	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
21.1.1	Clientes gerais	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
21.1.1.1.001	Isabel Maria Quaresma Almeida	803,01		803,01	803,01		
21.1.1.1.002	Maria de Almeida	952,64	79,58	952,64	952,64		
21.1.1.1.003	Maria Amélia Nunes Barroca	1.004,40	100,44	1.004,40	1.004,40		
21.1.1.1.004	Jose Ramos Martins	1.439,89	120,36	1.439,89	1.439,89		
21.1.1.1.005	Mario Marques Pimenta	1.202,36	100,44	1.202,36	1.202,36		
21.1.1.1.006	Maria Lurdes Martins Pimenta	1.250,50	100,44	1.250,50	1.250,50		
21.1.1.1.007	Maria Irene Nunes Filipe	690,99		690,99	690,99		
21.1.1.1.008	Maria Amelia M Almeida	1.202,48	109,70	1.202,48	1.202,48		
21.1.1.1.009	Jose Dos Santos	395,58		395,58	395,58		
21.1.1.1.010	Afonso Silva Carreira	737,31	92,50	737,31	737,31		
21.1.1.1.011	Licinia Dos Anjos Almeida	968,34		968,34	968,34		
21.1.1.1.012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1.197,06		1.197,06	1.197,06		
21.1.1.1.013	Eugenio Duarte Rodrigues	847,43	66,39	847,43	847,43		
21.1.1.1.014	Mabilia dos Anjos Almeida	799,74	66,39	799,74	799,74		
21.1.1.1.015	Jose Marques Gonçalves	1.007,59	84,17	1.007,59	1.007,59		
21.1.1.1.016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalves	1.062,92	102,28	1.062,92	1.062,92		
21.1.1.1.017	Antonio Nunes Gonçalves	973,78	84,17	973,78	973,78		
21.1.1.1.018	Avelino Carlos Almeida	834,01	69,67	834,01	834,01		
21.1.1.1.019	Alda Almeida Amaral Monteiro	834,01	69,67	834,01	834,01		
21.1.1.1.020	Maria Marques Pereira	1.718,40	143,20	1.718,40	1.718,40		
21.1.1.1.021	Augusto Martins Duarte	1.718,40	143,20	1.718,40	1.718,40		
21.1.1.1.022	Acácio Nunes Correia	1.356,25	114,49	1.356,25	1.356,25		
21.1.1.1.023	Aurora Nunes	1.091,49		1.091,49	1.091,49		
21.1.1.1.024	Maria de Lurdes Olveira Gonçalves	55,69		55,69	55,69		
21.1.1.1.025	Augusto Gonçalves	1.045,08		1.045,08	1.045,08		
21.1.1.1.026	Etelvina Nunes dos Santos	2.139,80	418,64	2.139,80	2.139,80		
21.1.1.1.027	Antonio Pereira Gonçalves	780,59		780,59	780,59		
21.1.1.1.028	Silveria Anjos Almeida	950,23	84,06	950,23	950,23		
21.1.1.1.029	Carminda Almeida Quaresma	756,54		756,54	756,54		
21.1.1.1.030	Armenio Almeida	1.317,46	100,44	1.317,46	1.317,46		
21.1.1.1.031	Olivia Almeida Marques Lameiras	1.054,62	100,44	1.054,62	1.054,62		
21.1.1.1.032	Antonio Ventura Bráz	2.219,28	207,56	2.219,28	2.219,28		
21.1.1.1.033	Zeferino Manuel	108,80		108,80	108,80		
21.1.1.1.034	Maria Amelia Conceição Costa	1.102,19	104,97	1.102,19	1.102,19		
21.1.1.1.035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos	161,28		161,28	161,28		
21.1.1.1.036	Abel de Jesus Santos	161,28		161,28	161,28		
21.1.1.1.037	Julia Anjos nunes dos Santos	870,60		870,60	870,60		
21.1.1.1.038	Maria Nascimento Marques	775,77	69,67	775,77	775,77		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.039	Martial Cagelot	505,95		505,95	505,95		
21.1.1.1.040	Aldina de Almeida Santos Cagelot	527,80		527,80	527,80		
21.1.1.1.041	Jose Manuel Oliveira Santos	415,39	157,74	415,39	415,39		
21.1.1.1.042	Cidalia do Carmo Rodrigues Neves	72,00		72,00	72,00		
21.1.1.1.046	Maria Amelia Almeida Martins	134,42		134,42	134,42		
21.1.1.1.047	Daniel Pimenta	12,80		12,80	12,80		
21.1.1.1.048	Maria Idalina Nunes santos Gefroy	14,40		14,40	14,40		
21.1.1.1.049	Isabel Maria Lebre do Amaral Almeida	24,00		24,00	24,00		
22	Fornecedores		885,60		885,60		885,60
22.1	Fornecedores c/c		885,60		885,60		885,60
22.1.1	Fornecedores gerais		885,60		885,60		885,60
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)		885,60		885,60		885,60
22.1.1.1.05	Datapeople		885,60		885,60		885,60
23	Pessoal	556,96	3.666,16	49.337,42	49.337,42		
23.1	Remunerações a pagar	556,96	3.666,16	49.337,42	49.337,42		
23.1.2	Ao pessoal	556,96	3.666,16	49.337,42	49.337,42		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.553,52	1.764,01	22.608,33	24.875,41		2.267,08
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	575,00	286,90	3.143,23	3.411,63		268,40
24.2.1	Trabalho Dependente	575,00	250,00	3.067,00	3.328,50		261,50
24.2.2	Trabalho Independente		36,90	76,23	83,13		6,90
24.2.2.1	Trab. Independente -Residentes		36,90	76,23	83,13		6,90
24.2.2.1.01	Pedro Filipe Paulo-171117883		30,00	30,00	30,00		
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado		6,90	46,23	53,13		6,90
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.978,52	1.454,91	19.465,10	20.950,52		1.485,42
24.9	Encargo FCT		22,20		513,26		513,26
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	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
31.2.1	Matérias-Primas	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	36.282,11	36.418,11	38.040,11	36.418,11	1.622,00	
33.1	Matérias-primas	36.282,11	36.418,11	38.040,11	36.418,11	1.622,00	
43	Activos fixos tangíveis	1.743,47	2.248,72	125.350,15	116.673,96	8.676,19	
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	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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	1.743,47	2.248,72	2.089,57	116.673,96		114.584,39
43.8.2	Edifícios e outras construções		123,72		1.753,48		1.753,48
43.8.3	Equipamento básico				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				49.558,93		49.558,93
43.8.4	Equipamento de transporte		2.125,00		48.671,52		48.671,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		2.125,00		48.671,52		48.671,52
43.8.5	Equipamentos administrativos	1.743,47		2.089,57	5.216,40		3.126,83
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários	1.743,47		1.743,47	4.757,95		3.014,48
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				224.257,37		224.257,37
56.1	De Exercícios Anteriores				224.257,37		224.257,37
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	36.418,11		36.418,11		36.418,11	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	36.418,11		36.418,11		36.418,11	
61.2.1	Matérias Primas	36.418,11		36.418,11		36.418,11	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.037,02	2,03	28.956,24	76,59	28.879,65	
62.2	Serviços especializados	1.841,52		13.651,60		13.651,60	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1	Trabalhos Especializados	1.623,60		2.361,60		2.361,60	
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	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			738,00		738,00	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			89,20		89,20	
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível			49,20		49,20	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			40,00		40,00	
62.2.4	Honorários			1.770,00		1.770,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.770,00		1.770,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			1.770,00		1.770,00	
62.2.4.1.3.02	João Pedro Barata dos Santos Martins Nif			1.770,00		1.770,00	
62.2.6	Conservação e Reparação	164,82		9.293,30		9.293,30	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	164,82		4.794,66		4.794,66	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	164,82		4.794,66		4.794,66	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			4.498,64		4.498,64	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			4.498,64		4.498,64	
62.2.7	Serviços Bancários	53,10		137,50		137,50	
62.3	Materiais	384,35		3.828,28		3.828,28	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	379,85		3.350,13		3.350,13	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	379,85		3.350,13		3.350,13	
62.3.3	Material de Escritório	4,50		478,15		478,15	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	4,50		478,15		478,15	
62.4	Energia e fluidos	444,62	2,03	6.633,49	76,59	6.556,90	
62.4.1	Electricidade	253,29		2.679,32		2.679,32	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	253,29		2.679,32		2.679,32	
62.4.2	Combustíveis	191,33	2,03	3.954,17	76,59	3.877,58	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	191,33	2,03	2.137,35	76,59	2.060,76	
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível	191,33	2,03	2.137,35	76,59	2.060,76	
62.4.2.3	Gás			1.816,82		1.816,82	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)			1.816,82		1.816,82	
62.6	Serviços diversos	366,53		4.842,87		4.842,87	
62.6.2	Comunicação	88,80		816,18		816,18	
62.6.2.1	Correio	10,38		346,19		346,19	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	10,38		346,19		346,19	
62.6.2.2	Telefones	78,42		469,99		469,99	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	78,42		469,99		469,99	
62.6.3	Seguros			1.194,99		1.194,99	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			777,14		777,14	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			417,85		417,85	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	277,73		2.831,70		2.831,70	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			0,79		0,79	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	277,73		2.830,91		2.830,91	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	6.963,82	1.137,00	78.527,49	5.169,67	73.357,82	
63.2	Remunerações do Pessoal	5.534,00	1.137,00	63.976,12	5.111,36	58.864,76	
63.2.1	Remunerações Escritório	5.534,00	1.137,00	63.976,12	5.111,36	58.864,76	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	5.253,00	1.137,00	51.708,57	5.111,36	46.597,21	
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins	632,00		7.484,00		7.484,00	
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves	632,00		7.484,00		7.484,00	
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins	632,00		7.484,00		7.484,00	
63.2.1.1.4	Afonso Ferreira	1.071,00		5.944,01		5.944,01	
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	1.137,00	1.137,00	13.811,73	5.111,36	8.700,37	
63.2.1.1.6	Patricia Alaxandra Saramago Felix			1.063,94		1.063,94	
63.2.1.1.8	Ana Marta Joaquim de Almeida	527,00		6.239,00		6.239,00	
63.2.1.1.9	Soraia Almeida	622,00		2.197,89		2.197,89	
63.2.1.3	Diuturnidades	252,00		2.835,00		2.835,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			4.973,96		4.973,96	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			4.110,59		4.110,59	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa	29,00		348,00		348,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	996,27		13.197,24		13.197,24	
63.5.1	Encargos Administrativos	974,07		13.049,22		13.049,22	
63.5.9	Encargo FCT	22,20		148,02		148,02	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	281,60		1.109,93	58,31	1.051,62	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos	281,60		1.109,93	58,31	1.051,62	
63.8	Outros gastos com o pessoal	151,95		244,20		244,20	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	151,95		244,20		244,20	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.248,72	1.743,47	2.248,72	1.743,47	505,25	
64.1	Propriedades de investimento	123,72		123,72		123,72	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	123,72		123,72		123,72	
64.2	Activos fixos tangíveis	2.125,00	1.743,47	2.125,00	1.743,47	381,53	
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		1.743,47		1.743,47		1.743,47
64.2.6.1	Amort.Mobiliário		1.743,47		1.743,47		1.743,47
68	Outros gastos e perdas			100,82		100,82	
68.1	Impostos			100,82		100,82	
68.1.1	Impostos Directos			100,82		100,82	
68.1.1.01	Imi			100,82		100,82	
71	Vendas	2.890,61	42.197,11	39.551,66	78.846,21		39.294,55
71.2	Produtos acabados e intermédios	2.890,61	42.197,11	39.551,66	78.846,21		39.294,55
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç	2.890,61	42.197,11	39.551,66	78.846,21		39.294,55
71.2.4.1	Almoços	2.858,11	42.152,66	38.515,26	77.809,81		39.294,55
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia	1.453,98	1.453,98	20.919,91	20.919,91		
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário	857,11	857,11	9.340,95	9.340,95		
71.2.4.1.4	Centro de Dia-Transporte para Exames e	75,33	75,33	1.003,11	1.003,11		
71.2.4.1.5	Apoio Domiciliário-Alimenta,HIG-Tratam F	471,69	471,69	7.251,29	7.251,29		
71.2.4.1.6	Outras receitas-almoços		39.294,55		39.294,55		39.294,55
71.2.4.2	Outros almoços	32,50	32,50	1.024,45	1.024,45		
71.2.4.7	Farmácia Domiciliária		11,95	11,95	11,95		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios à exploração	585,55	7.440,64	5.764,42	89.287,68		83.523,26
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	585,55	7.440,64	5.764,42	89.287,68		83.523,26
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia	585,55	3.396,19	5.764,42	40.754,28		34.989,86
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário		4.044,45		48.533,40		48.533,40
78	Outros rendimentos e ganhos	30,00	506,61	30,00	20.377,89		20.347,89
78.4	Ganhos em inventários		0,61		0,61		0,61
78.4.8	Outros ganhos		0,61		0,61		0,61
78.8	Outros	30,00	506,00	30,00	20.377,28		20.347,28
78.8.5	Restituição de impostos				1.603,54		1.603,54
78.8.6	Devolução de IVA				1.652,32		1.652,32
78.8.8	Outros não especificados	30,00	506,00	30,00	17.121,42		17.091,42
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		204,00		10.757,55		10.757,55
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial		204,00		10.757,55		10.757,55
78.8.8.1.1.1	Quotas		204,00		3.164,00		3.164,00
78.8.8.1.1.2	Jóias				37,50		37,50
78.8.8.1.1.4	Clube Xénon				7.556,05		7.556,05
78.8.8.4	Outros não Especificados	30,00	302,00	30,00	6.363,87		6.333,87
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		100,81		184,47		184,47
79.1	Juros Obtidos		100,81		100,81		100,81
79.1.1	De depósitos		100,81		100,81		100,81
79.8	Outros rendimentos similares				83,66		83,66
79.8.6	Donativos				83,66		83,66
81	Resultado líquido do período			8.275,24	8.275,24		
81.8	Resultado Líquido			8.275,24	8.275,24		
<b>TOTAL GERAL:</b>		150.016,22	150.016,22	913.573,76	913.573,76	371.135,24	371.135,24