

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.731,00	2.828,99	29.605,28	29.596,95	8,33	
111	Caixa	3.731,00	2.828,99	29.605,28	29.596,95	8,33	
12	Depósitos à ordem	6.458,51	9.423,04	97.743,68	67.664,11	30.079,57	
121	Banco #1	6.458,51	9.423,04	97.743,68	67.664,11	30.079,57	
1211	CGD	6.458,51	9.423,04	97.743,68	67.664,11	30.079,57	
21	Clientes	2.208,50	2.176,00	27.322,50	25.068,00	2.254,50	
211	Clientes c/c	2.208,50	2.176,00	27.322,50	25.068,00	2.254,50	
2111	Clientes gerais	2.208,50	2.176,00	27.322,50	25.068,00	2.254,50	
21111	Clientes c/c (Nacionais)	2.208,50	2.176,00	27.322,50	25.068,00	2.254,50	
211110002	Joaquim Lopes			900,00	900,00		
211110003	António Martins Gonçalves	170,00	170,00	2.040,00	1.870,00	170,00	
211110004	Clemente Bernardo Saraiva	128,00	128,00	1.536,00	1.408,00	128,00	
211110005	Eliseu Raimundo	128,00	128,00	1.536,00	1.408,00	128,00	
211110006	Glória Pereira	92,00	92,00	1.196,00	1.104,00	92,00	
211110007	Ismael Lopes	105,00	105,00	1.365,00	1.260,00	105,00	
211110008	Joaquim Martins	46,00	46,00	646,00	600,00	46,00	
211110009	José das Neves			254,00	208,00	46,00	
211110010	Josefa Saraiva	128,00	128,00	1.536,00	1.408,00	128,00	
211110011	Maria Gonçalves	134,00	144,00	1.678,00	1.544,00	134,00	
211110012	Maria Pereira	105,00	105,00	1.365,00	1.260,00	105,00	
211110013	Maria Jesus Pereira	128,00	128,00	1.536,00	1.408,00	128,00	
211110014	Maria Joaquina Tomé	46,00	46,00	552,00	506,00	46,00	
211110016	Maria Selina Fonseca	98,50	46,00	1.175,50	1.077,00	98,50	
211110017	Natália Fonseca	105,00	105,00	1.275,00	1.170,00	105,00	
211110018	Maria de Jesus Lopes	105,00	105,00	1.365,00	1.260,00	105,00	
211110020	Aurora Santos	150,00	150,00	1.800,00	1.650,00	150,00	
211110022	José Afonso	220,00	220,00	2.780,00	2.560,00	220,00	
211110023	Maria Mateus	165,00	175,00	2.245,00	2.080,00	165,00	
211110024	Aide Monteiro	155,00	155,00	542,00	387,00	155,00	
22	Fornecedores	3.995,80	2.056,09	35.132,27	36.581,35		1.449,08
221	Fornecedores c/c	3.588,30	2.056,09	34.724,77	36.173,85		1.449,08
2211	Fornecedores gerais	3.588,30	2.056,09	34.724,77	36.173,85		1.449,08
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	3.588,30	2.056,09	34.724,77	36.173,85		1.449,08
221110001	Friguarda	51,94		181,79	181,79		
221110004	EDP	169,61	169,61	2.105,51	2.105,51		
221110005	Agostinho & Sousa, Lda	185,22	341,68	3.059,98	3.401,66		341,68
221110006	Afonso & Filhos, Lda	251,71	242,71	2.780,86	3.023,57		242,71
221110007	Smas			59,21	59,21		
221110008	J Torres, Lda	108,00	126,55	1.684,55	1.811,10		126,55
221110009	Coviserra, Lda	219,18	174,44	2.584,09	2.758,53		174,44
221110010	Instituto São Miguel		66,00		66,00		66,00
221110011	Sanicentral, Lda			86,10	86,10		
221110014	Teixeira Ribeiro Inst. e Redes de Gás Lda	126,80	126,80	1.708,80	1.835,60		126,80
221110015	Gascomb, Lda			26,02	26,02		
221110016	Egichina Lda			10,00	10,00		
221110017	Pingo Doce			524,61	524,61		
221110019	Proserma	3,57		623,31	711,28		87,97
221110020	Trilho Fresco, Unip Lda	57,10	58,94	1.309,41	1.368,35		58,94
221110022	Pingo doce Guarda	30,78	30,78	292,72	292,72		
221110023	Betorel			31,11	31,11		
221110025	Fabigestão	92,25	92,25	1.107,00	1.107,00		
221110026	Gelgurte	25,01	25,01	250,10	275,11		25,01
221110027	Ageas			852,66	852,66		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
221110028	Desinfestex, S.A.			98,40	98,40		
221110029	Recheio	829,25		2.287,71	2.287,71		
221110031	Armazem Patria, Lda			16,05	16,05		
221110032	Egiclinica			257,55	257,55		
221110033	Lidl & Cia			46,04	46,04		
221110036	Lim Lda			66,00	66,00		
221110039	A. Ezequiel	47,46	11,32	734,51	745,83		11,32
221110042	José Coelho Santiago & Filho, Lda	79,50		916,90	916,90		
221110044	Nutribeira			85,00	85,00		
221110046	Carlos Augusto De Lemos Sousa			175,00	175,00		
221110049	Frivasco Lda	58,43		86,72	86,72		
221110050	UDIPSS			40,00	40,00		
221110052	Joalser, Lda	48,18	48,18	355,11	355,11		
221110054	Elisabete Fernandes - Ind.	51,00	51,00	435,00	435,00		
221110056	Pinhel Fogo Unip, Lda			22,14	22,14		
221110062	Município da Guarda	276,05	35,16	728,61	763,77		35,16
221110063	Ana Martins	100,00		200,00	200,00		
221110064	Egipneus Lda			70,00	70,00		
221110065	Soviauto 2000			389,69	389,69		
221110066	Via Rapida Lda			121,40	121,40		
221110067	José Monteiro Batista Lda	344,95	152,50	1.327,14	1.479,64		152,50
221110068	Pereira e Sequeira Lda			6.065,01	6.065,01		
221110069	Redinsp Unip. Lda			120,00	120,00		
221110070	Carlos Martins	63,99	63,99	212,04	212,04		
221110071	BIG SOLAR LDA	129,15		129,15	129,15		
221110072	Luis Teodoro Torres			222,60	222,60		
221110073	Prado Ameno Lda	90,00	90,00	90,00	90,00		
221110074	Sarjoi Lda	30,40	30,40	30,40	30,40		
221110075	Modelo Continente SA	118,77	118,77	118,77	118,77		
228	Adiantamentos a fornecedores	407,50		407,50	407,50		
2281	Adiant.Forneced.(Existências)	407,50		407,50	407,50		
22812	Outros	407,50		407,50	407,50		
228121	Rui Mateus Leal Domingos	407,50		407,50	407,50		
23	Pessoal	4.918,02	2.459,01	25.753,95	25.753,95		
231	Remunerações a pagar	4.918,02	2.459,01	25.753,95	25.753,95		
2312	Ao pessoal	4.918,02	2.459,01	25.753,95	25.753,95		
24	Estado e Outros Entes Públicos	808,75	1.108,89	8.329,80	9.008,61		678,81
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			38,00	38,00		
2421	Trabalho Dependente			38,00	38,00		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV		429,88	429,88	429,88		
2438	IVA - Reembolsos pedidos		429,88	429,88	429,88		
245	Contribuições para a Segurança Social	790,72	661,38	7.652,88	8.314,26		661,38
2451	CRSS	790,72	661,38	7.652,88	8.314,26		661,38
248	Outras tributações	18,03	17,63	209,04	226,47		17,43
2487	Outras Tributações - FCT E FGCT	18,03	17,63	209,04	226,47		17,43
25	Financiamentos obtidos				2.850,00		2.850,00
255	Instituidores				2.850,00		2.850,00
2551	Empréstimos Sócios				2.850,00		2.850,00
25511	Outros Sócios				2.850,00		2.850,00
26	Accionistas/sócios			832,00	832,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
264	Quotas			832,00	832,00		
2641	Quotas			832,00	832,00		
26411	Quotas			832,00	832,00		
264111	Quotas C/C			832,00	832,00		
2641110001	Manuel Marques			24,00	24,00		
2641110002	Altino Martins			24,00	24,00		
2641110003	Anabela Martins			24,00	24,00		
2641110004	Maria Martins			72,00	72,00		
2641110005	António Martins			24,00	24,00		
2641110006	Mercês Martins			24,00	24,00		
2641110007	Leonor Dias			24,00	24,00		
2641110008	José Dias			24,00	24,00		
2641110009	Natalia Fonseca			24,00	24,00		
2641110010	Justina Lopes			48,00	48,00		
2641110011	João Lopes			48,00	48,00		
2641110012	Maria do Rosário Martins			24,00	24,00		
2641110013	Maria Gouveia			24,00	24,00		
2641110014	Joaquim Monteiro			24,00	24,00		
2641110015	Ana Gouveia			24,00	24,00		
2641110016	Isabel Martins			24,00	24,00		
2641110017	Joaquim Rodrigues			20,00	20,00		
2641110018	Deolinda Martins			20,00	20,00		
2641110019	Luis Marques			24,00	24,00		
2641110020	Fernanda Carvalho			24,00	24,00		
2641110021	Rosalina Carvalho			24,00	24,00		
2641110022	Maria Ascensão Fernandes			24,00	24,00		
2641110023	Dionisio Silva			24,00	24,00		
2641110024	Aurora Lopes			48,00	48,00		
2641110025	Maria Salvado			24,00	24,00		
2641110026	Joaquim Capelo			24,00	24,00		
2641110027	Maria Fernandes			24,00	24,00		
2641110028	Antonio silva			24,00	24,00		
2641110029	João Martins			24,00	24,00		
2641110030	Tiago Martins			24,00	24,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	9.199,44	9.907,17	52.654,84	56.530,96		3.876,12
271	Fornecedores de investimentos				475,44		475,44
2711	Fornecedores de investimentos - contas g				475,44		475,44
27111	Fornecedores Imobilizado c/c				475,44		475,44
271110009	José Manuel Henriques Rei				475,44		475,44
272	Devedores e credores por acréscimos	5.552,30	6.260,03	5.552,30	11.038,51		5.486,21
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.552,30	6.260,03	5.552,30	11.038,51		5.486,21
27222	Remunerações a Liquidar	5.552,30	6.260,03	5.552,30	11.038,51		5.486,21
272221	Remunerações a Liquidar férias	4.539,90	5.118,58	4.539,90	9.025,76		4.485,86
272223	Encargos a Liquidar	1.012,40	1.141,45	1.012,40	2.012,75		1.000,35
278	Outros devedores e credores	3.647,14	3.647,14	47.102,54	45.017,01	2.085,53	
2788	Devedores e Credores Diversos	3.647,14	3.647,14	47.102,54	45.017,01	2.085,53	
278802	Devedores por Transferencia	3.647,14	3.647,14	43.765,68	43.765,68		
2788024	Devedores por Outras Transferencias	3.647,14	3.647,14	43.765,68	43.765,68		
27880241	Transferencias Segurança Social	3.647,14	3.647,14	43.765,68	43.765,68		
278803	IEFP 0014/E+/17			3.336,86	1.251,33	2.085,53	
28	Diferimentos			2.097,46	3.707,15		1.609,69
281	Gastos a reconhecer			846,13	370,29	475,84	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2811	Seguros			670,13	370,29	299,84	
2819	Outros Custos Diferidos			176,00		176,00	
28191	Seguros Automóveis			176,00		176,00	
282	Rendimentos a reconhecer			1.251,33	3.336,86		2.085,53
2821	IEFP			1.251,33	3.336,86		2.085,53
28211	IEFP 0014/E+/17			1.251,33	3.336,86		2.085,53
31	Compras	1.322,17	17.887,00	17.903,05	17.903,05		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.322,17	17.887,00	17.903,05	17.903,05		
3121	Matérias-Primas	1.322,17	17.887,00	17.903,05	17.903,05		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.322,17	17.887,00	17.903,05	17.903,05		
312112	Generos Alimentares	1.322,17	17.887,00	17.903,05	17.903,05		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17.887,00	17.644,70	18.150,64	17.644,70	505,94	
332	Matérias subsidiárias	17.887,00	17.644,70	18.150,64	17.644,70	505,94	
3321	Géneros Alimentos	17.887,00	17.644,70	18.150,64	17.644,70	505,94	
41	Investimentos Financeiros	16,30		226,02	121,12	104,90	
415	Outros investimentos financeiros	16,30		226,02	121,12	104,90	
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	16,30		193,89	121,12	72,77	
4158	Outros			32,13		32,13	
41581	Fundo de Reestruturação do Sector Soli			32,13		32,13	
415812	Valencia Apoio Domiciliario			32,13		32,13	
43	Activos fixos tangíveis		6.559,23	78.033,23	65.051,22	12.982,01	
432	Edifícios e outras construções			40.278,62		40.278,62	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			40.278,62		40.278,62	
433	Equipamento básico/Instalações			25.217,02		25.217,02	
4331	Equipamento Básico			25.217,02		25.217,02	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			25.217,02		25.217,02	
433121	Equipamento de Alojamento			389,00		389,00	
433122	Equipamento de Cozinha			24.828,02		24.828,02	
434	Equipamento de transporte			10.007,01		10.007,01	
4341	Equip.Transp.			10.007,01		10.007,01	
43412	Equipamento de Transporte - Actividade I			10.007,01		10.007,01	
435	Equipamento administrativo			2.530,58		2.530,58	
4353	Equipamento Administrativo			2.530,58		2.530,58	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			2.530,58		2.530,58	
438	Depreciações acumuladas		6.559,23		65.051,22		65.051,22
4382	Edifícios e outras construções		4.027,86		33.638,50		33.638,50
4383	Equipamento básico		33,62		25.048,89		25.048,89
43831	Deprec.Equipamento Básico		33,62		25.048,89		25.048,89
4384	Equipamento de transporte		2.497,75		3.833,25		3.833,25
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		2.497,75		3.833,25		3.833,25
4385	Equipamentos administrativos				2.530,58		2.530,58
43855	Deprec.Equip.Administrativo				2.530,58		2.530,58
44	Activos fixos intangíveis			553,44	553,44		
442	Projectos de desenvolvimento			553,44		553,44	
4423	Desp.Invest.Outras (REI/REPR)			553,44		553,44	
448	Amortizações acumuladas				553,44		553,44

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4482	Amort.Desp.Investig.e Des.				553,44		553,44
56	Resultados Transitados				26.514,96		26.514,96
561	De Exercícios Anteriores				26.514,96		26.514,96
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	17.644,70		17.644,70		17.644,70	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	17.644,70		17.644,70		17.644,70	
6121	Matérias Primas	17.644,70		17.644,70		17.644,70	
62	Fornecimentos e serviços externos	806,17		10.637,17	291,69	10.345,48	
622	Serviços especializados	92,25		2.368,93		2.368,93	
6221	Trabalhos especializados	92,25		1.515,55		1.515,55	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	92,25		1.415,55		1.415,55	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			100,00		100,00	
6226	Conservação e reparação			853,38		853,38	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			665,80		665,80	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			665,80		665,80	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			187,58		187,58	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			187,58		187,58	
623	Materiais	66,00		353,53	73,80	279,73	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			213,73	73,80	139,93	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/ IVA ñ Dedut.			213,73	73,80	139,93	
6232	Livros e Documentação Técnica	66,00		66,00		66,00	
62322	Livr.Doc.Técnc.c/IVA ñ Dedutível	66,00		66,00		66,00	
6233	Material de Escritório			73,80		73,80	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			73,80		73,80	
624	Energia e fluidos	449,66		4.978,11	188,00	4.790,11	
6241	Electricidade	169,61		1.998,01		1.998,01	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	169,61		1.998,01		1.998,01	
6242	Combustíveis	264,98		2.764,19	188,00	2.576,19	
62421	Gasolina			210,87		210,87	
62423	Gás	126,80		1.554,10	188,00	1.366,10	
624232	Gás c/IVA Ñ Dedutível	126,80		1.554,10	188,00	1.366,10	
62429	Outros Combustíveis	138,18		999,22		999,22	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	138,18		999,22		999,22	
6243	Água	15,07		215,91		215,91	
62432	Água c/IVA ñ Dedutível	15,07		215,91		215,91	
625	Deslocações, estadas e transportes			276,05		276,05	
6252	Transportes de pessoal			276,05		276,05	
62529	Outras Desp.Transp.Pessoal			276,05		276,05	
625292	Out.Desp.Tr.Pess.c/IVA n/Ded.			276,05		276,05	
626	Serviços diversos	198,26		2.660,55	29,89	2.630,66	
6263	Seguros			532,82		532,82	
626301	Seguro-Automóveis			407,95		407,95	
626303	Seguro- Multiriscos			124,87		124,87	
6265	Contencioso e Notariado	75,00		75,00		75,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	8,27		735,95	29,89	706,06	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	8,27		735,95	29,89	706,06	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268	Outros serviços	114,99		1.316,78		1.316,78	
626808	Outros Serviços	51,00		832,04		832,04	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			448,04		448,04	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	51,00		384,00		384,00	
626809	Outros Fornecimentos	63,99		484,74		484,74	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	63,99		484,74		484,74	
63	Gastos com o pessoal	8.786,08	5.730,46	41.428,19	7.703,32	33.724,87	
632	Remunerações do Pessoal	7.426,95	4.718,06	35.616,54	6.690,92	28.925,62	
6321	Remunerações Escritório	7.426,95	4.718,06	35.616,54	6.690,92	28.925,62	
63211	Ordenados Administrativos	4.425,86	2.269,95	26.790,71	2.269,95	24.520,76	
63214	Subsídio de Férias	2.242,93	2.269,95	4.512,88	2.269,95	2.242,93	
63215	Subsídio de Natal	580,00		2.161,93		2.161,93	
63217	Subsídio de Alimentação	178,16	178,16	2.151,02	2.151,02		
635	Encargos sobre Remunerações	1.359,13	1.012,40	5.597,36	1.012,40	4.584,96	
6351	Encargos Administrativos	1.357,80	1.012,40	5.581,49	1.012,40	4.569,09	
6357	Encargos sobre Remunerações - FGCT	1,33		15,87		15,87	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			214,29		214,29	
6361	Seg.Acid.Administrativos			214,29		214,29	
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.559,23		6.559,23		6.559,23	
642	Activos fixos tangíveis	6.559,23		6.559,23		6.559,23	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	4.027,86		4.027,86		4.027,86	
6423	Amort.Equipamento Básico	33,62		33,62		33,62	
64231	Amort.Equipamento Básico	33,62		33,62		33,62	
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.497,75		2.497,75		2.497,75	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.497,75		2.497,75		2.497,75	
68	Outros gastos e perdas	798,42		1.220,23		1.220,23	
681	Impostos	20,09		271,81		271,81	
6813	Taxas	20,09		271,81		271,81	
688	Outros	778,33		948,42		948,42	
6883	Quotizações			40,00		40,00	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	773,82		773,82		773,82	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		0,10		0,10	
6888	Outros não especificados	4,50		134,50		134,50	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	4,50		134,50		134,50	
688861	Serviços Bancários	4,50		134,50		134,50	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	4,50		134,50		134,50	
72	Prestações de serviços		3.199,50		30.653,50		30.653,50
721	Quotas dos utilizadores		2.208,50		26.258,50		26.258,50
7211	Apoio ao Domicilio 100%		2.208,50		26.258,50		26.258,50
722	Quotizações e Joia		96,00		2.314,00		2.314,00
7221	Quotas dos Sócios		96,00		2.288,00		2.288,00
7222	Joia de Inscrição				26,00		26,00
725	Serviços Secundários		895,00		2.081,00		2.081,00
7251	Serviços de Refeição				334,50		334,50
7252	Limpeza e Manutenção				70,00		70,00
7255	Feira Farta				650,00		650,00
7256	Outros Serviços		895,00		1.026,50		1.026,50

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios à exploração		3.747,14		46.324,01		46.324,01
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		3.647,14		44.515,68		44.515,68
7511	Segurança Social - SAD		3.647,14		43.765,68		43.765,68
7512	Município da Guarda				750,00		750,00
752	Subsídios de outras entidades				1.251,33		1.251,33
7521	IEFP				1.251,33		1.251,33
753	Doações e Heranças		100,00		557,00		557,00
7531	Donativos de Particulares		100,00		557,00		557,00
75311	Donativos Diversos		100,00		557,00		557,00
78	Outros rendimentos e ganhos		412,87		1.473,59		1.473,59
788	Outros		412,87		1.473,59		1.473,59
7885	Restituição de Impostos		412,87		1.473,58		1.473,58
78851	Restituição de Impostos - Iva Generos a		412,87		898,92		898,92
78853	Restituição de Impostos - Consignação I				574,66		574,66
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,01		0,01
81	Resultado líquido do período			9.050,33	9.050,33		
818	Resultado líquido			9.050,33	9.050,33		
Total geral:		85.140,09	85.140,09	480.878,01	480.878,01	115.429,76	115.429,76