

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	1.941,00	1.708,18	27.824,27	25.994,19	1.830,08	
111	Caixa	1.941,00	1.708,18	27.824,27	25.994,19	1.830,08	
12	Depósitos à ordem	6.016,19	8.290,25	106.038,75	63.093,19	42.945,56	
121	Banco #1	6.016,19	8.290,25	106.038,75	63.093,19	42.945,56	
1211	CGD	6.016,19	8.290,25	106.038,75	63.093,19	42.945,56	
21	Clientes	1.924,00	1.924,00	27.323,50	27.323,50		
211	Clientes c/c	1.924,00	1.924,00	27.323,50	27.323,50		
2111	Clientes gerais	1.924,00	1.924,00	27.323,50	27.323,50		
21111	Clientes c/c (Nacionais)	1.924,00	1.924,00	27.323,50	27.323,50		
211110003	António Martins Gonçalves	170,00	170,00	2.210,00	2.210,00		
211110004	Clemente Bernardo Saraiva	105,00	105,00	1.472,00	1.472,00		
211110005	Eliseu Raimundo	128,00	128,00	1.664,00	1.664,00		
211110006	Glória Pereira	92,00	92,00	1.196,00	1.196,00		
211110007	Ismael Lopes	105,00	105,00	1.365,00	1.365,00		
211110008	Joaquim Martins			92,00	92,00		
211110009	José das Neves			70,00	70,00		
211110010	Josefa Saraiva	105,00	105,00	1.482,00	1.482,00		
211110011	Maria Gonçalves	134,00	134,00	1.772,00	1.772,00		
211110012	Maria Pereira	105,00	105,00	1.370,00	1.370,00		
211110013	Maria Jesus Pereira	128,00	128,00	1.641,00	1.641,00		
211110014	Maria Joaquina Tomé			506,00	506,00		
211110016	Maria Selina Fonseca	46,00	46,00	1.070,50	1.070,50		
211110017	Natália Fonseca	105,00	105,00	1.365,00	1.365,00		
211110018	Maria de Jesus Lopes	151,00	151,00	1.411,00	1.411,00		
211110020	Aurora Santos	150,00	150,00	1.950,00	1.950,00		
211110022	José Afonso			1.652,00	1.652,00		
211110023	Maria Mateus	165,00	165,00	2.225,00	2.225,00		
211110024	Aide Monteiro	155,00	155,00	2.015,00	2.015,00		
211110026	Município Da Guarda			75,00	75,00		
211110027	Joaquim Pereira			480,00	480,00		
211110028	Jean Louis Maurice Emery	80,00	80,00	240,00	240,00		
22	Fornecedores	2.196,68	3.445,86	29.243,62	32.396,22		3.152,60
221	Fornecedores c/c	2.196,68	3.445,86	29.243,62	32.396,22		3.152,60
2211	Fornecedores gerais	2.196,68	3.445,86	29.243,62	32.396,22		3.152,60
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	2.196,68	3.445,86	29.243,62	32.396,22		3.152,60
221110004	EDP	189,85	189,85	1.906,50	1.906,50		
221110005	Agostinho & Sousa, Lda	190,38	415,38	2.698,76	3.114,14		415,38
221110006	Afonso & Filhos, Lda	295,95	607,65	3.455,54	4.403,23		947,69
221110008	J Torres, Lda		127,30	1.674,51	1.801,81		127,30
221110009	Coviserra, Lda	222,18	433,35	2.439,62	2.872,97		433,35
221110010	Instituto São Miguel			66,00	66,00		
221110012	Manuel Augusto Fonseca			100,00	100,00		
221110014	Teixeira Ribeiro Inst. e Redes de Gás Lda	93,41	243,11	1.437,52	1.783,91		346,39
221110019	Proserma		55,97	748,67	850,42		101,75
221110020	Trilho Fresco, Unip Lda			91,90	91,90		
221110021	Superguarda, Lda	49,18	49,18	73,37	73,37		
221110022	Pingo doce Guarda	112,85	112,85	944,52	989,46		44,94
221110025	Fabigestão	92,25	184,50	1.014,75	1.107,00		92,25
221110026	Gelgurte			100,04	200,07		100,03
221110027	Ageas			903,20	903,20		
221110028	Desinfestex, S.A.			98,40	98,40		
221110029	Recheio			1.002,58	1.002,58		
221110032	Egiclinica			347,55	347,55		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
221110033	Lidl & Cia	45,93	45,93	71,89	71,89		
221110036	Lim Lda			30,00	30,00		
221110039	A. Ezequiel	23,32		610,90	630,82		19,92
221110042	José Coelho Santiago & Filho, Lda	132,50	159,00	1.464,94	1.623,94		159,00
221110043	Radio Popular	385,19	385,19	385,19	385,19		
221110046	Carlos Augusto De Lemos Sousa			473,37	473,37		
221110049	Frivasco Lda			65,19	65,19		
221110050	UDIPSS			40,00	40,00		
221110052	Joalser, Lda			76,54	76,54		
221110054	Elisabete Fernandes - Ind.	102,00	102,00	637,50	637,50		
221110056	Pinhel Fogo Unip, Lda			22,14	22,14		
221110062	Município da Guarda	37,96	28,56	927,50	956,06		28,56
221110063	Ana Martins				100,00		100,00
221110064	Egipneus Lda			294,01	294,01		
221110067	José Monteiro Batista Lda	153,73	236,04	2.545,07	2.781,11		236,04
221110070	Carlos Martins			48,06	48,06		
221110071	BIG SOLAR LDA			112,78	112,78		
221110072	Luis Teodoro Torres			270,30	270,30		
221110073	Prado Ameno Lda	70,00	70,00	1.176,00	1.176,00		
221110075	Modelo Continente SA			6,05	6,05		
221110076	Serragel			223,20	223,20		
221110077	BEIRAGEL			77,06	77,06		
221110078	CIMA			94,29	94,29		
221110079	ANTONIO QUELHAS UNIPessoal LDA			418,20	418,20		
221110080	J M CORREIA & FILHOS REPARAÇÃO			70,01	70,01		
23	Pessoal	5.435,94	2.530,21	27.590,94	27.590,94		
231	Remunerações a pagar	5.435,94	2.530,21	27.590,94	27.590,94		
2312	Ao pessoal	5.435,94	2.530,21	27.590,94	27.590,94		
24	Estado e Outros Entes Públicos	837,60	831,11	8.516,61	9.356,71		840,10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos				9,20		9,20
2422	Rend. Profissionais				9,20		9,20
24221	Rend. Profissionais-Residentes				9,20		9,20
245	Contribuições para a Segurança Social	819,60	812,90	8.298,66	9.111,56		812,90
2451	CRSS	819,60	812,90	8.298,66	9.111,56		812,90
248	Outras tributações	18,00	18,21	217,95	235,95		18,00
2487	Outras Tributações - FCT E FGCT	18,00	18,21	217,95	235,95		18,00
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			1.221,50	1.221,50		
264	Quotas			1.221,50	1.221,50		
2641	Quotas			1.221,50	1.221,50		
26411	Quotas			1.221,50	1.221,50		
264111	Quotas C/C			1.221,50	1.221,50		
2641110004	Maria Martins			72,00	72,00		
2641110006	Mercés Martins			24,00	24,00		
2641110018	Deolinda Martins			24,00	24,00		
2641110023	Dionisio Silva			24,00	24,00		
2641110026	Joaquim Capelo			24,00	24,00		
2641110027	Maria Fernandes			24,00	24,00		
2641110031	Tania Patricia R. Martins			24,00	24,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2641110032	Maria Joaquina Tomé			24,00	24,00		
2641110033	José B. Afonso			24,00	24,00		
2641110034	Maria N. Pereira Perez			24,00	24,00		
2641110035	Candida M. Afonso			24,00	24,00		
2641110036	Gloria Nascimento P. Perez			31,50	31,50		
2641110037	Maria Emilia Gonçalves			24,00	24,00		
2641110038	Maria Anjos Terras Santos			24,00	24,00		
2641110039	José Monteiro Santos			24,00	24,00		
2641110040	Aide Monteiro			24,00	24,00		
2641110041	Maria Jesus Lopes			24,00	24,00		
2641110042	Eliseu Raimundo			24,00	24,00		
2641110043	Maria Isabel Lopes			24,00	24,00		
2641110044	Maria de Jesus Pereira			24,00	24,00		
2641110045	Justina Monteiro			30,00	30,00		
2641110046	Manuel Miguel			24,00	24,00		
2641110047	Maria Helena Gonçalves			24,00	24,00		
2641110048	Jose Martins			24,00	24,00		
2641110049	Manuel Joaquim Martins			24,00	24,00		
2641110050	Isabel Fonseca			24,00	24,00		
2641110051	João Fonseca			24,00	24,00		
2641110052	Joaquim Fonseca			24,00	24,00		
2641110053	Armando Lopes			24,00	24,00		
2641110054	Manuel A. Martins			24,00	24,00		
2641110055	ANA LOPES			24,00	24,00		
2641110056	Antonio Lopes			24,00	24,00		
2641110057	Maria Clemente			24,00	24,00		
2641110058	Maria Gloria Jesus			24,00	24,00		
2641110059	Daroteia Santos			24,00	24,00		
2641110060	Ana Soares			24,00	24,00		
2641110061	Armando Soares			24,00	24,00		
2641110062	Josefa Saraiva			24,00	24,00		
2641110063	Clemente Saraiva			24,00	24,00		
2641110064	Antonio Monteiro			12,00	12,00		
2641110065	Delcina Costa			24,00	24,00		
2641110066	Antonio Costa			24,00	24,00		
2641110067	Manuel Martins Gonçalves			48,00	48,00		
2641110068	Jean			20,00	20,00		
2641110069	Maria Salvado			24,00	24,00		
2641110070	Alcides Martins			24,00	24,00		
2641110071	Ilda Martins			24,00	24,00		
2641110073	Maria Almeida			24,00	24,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	3.774,82	3.774,82	47.383,37	53.345,02		5.961,65
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				5.486,21		5.486,21
2722	Cretores por acréscimos de gastos				5.486,21		5.486,21
27222	Remunerações a Liquidar				5.486,21		5.486,21
272221	Remunerações a Liquidar férias				4.485,86		4.485,86
272223	Encargos a Liquidar				1.000,35		1.000,35
278	Outros devedores e credores	3.774,82	3.774,82	47.383,37	47.383,37		
2788	Devedores e Cretores Diversos	3.774,82	3.774,82	47.383,37	47.383,37		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
278802	Devedores por Transferencia	3.774,82	3.774,82	45.297,84	45.297,84		
2788024	Devedores por Outras Transferencias	3.774,82	3.774,82	45.297,84	45.297,84		
27880241	Transferencias Seguranca Social	3.774,82	3.774,82	45.297,84	45.297,84		
278803	IEFP 0014/E+/17			2.085,53	2.085,53		
28	Diferimentos			3.065,63	2.561,37	504,26	
281	Gastos a reconhecer			980,10	475,84	504,26	
2811	Seguros			804,10	299,84	504,26	
2819	Outros Custos Diferidos			176,00	176,00		
28191	Seguros Automóveis			176,00	176,00		
282	Rendimentos a reconhecer			2.085,53	2.085,53		
2821	IEFP			2.085,53	2.085,53		
28211	IEFP 0014/E+/17			2.085,53	2.085,53		
31	Compras	2.237,31	18.825,72	18.884,05	18.884,05		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2.237,31	18.825,72	18.884,05	18.884,05		
3121	Matérias-Primas	2.237,31	18.825,72	18.884,05	18.884,05		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	2.237,31	18.825,72	18.884,05	18.884,05		
312112	Generos Alimentares	2.237,31	18.825,72	18.884,05	18.884,05		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	18.726,08	18.312,39	19.232,02	18.312,39	919,63	
332	Matérias subsidiárias	18.726,08	18.312,39	19.232,02	18.312,39	919,63	
3321	Géneros Alimentos	18.726,08	18.312,39	19.232,02	18.312,39	919,63	
41	Investimentos Financeiros	16,84		306,98		306,98	
415	Outros investimentos financeiros	16,84		306,98		306,98	
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	16,84		274,85		274,85	
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	385,19	6.490,66	78.836,62	71.541,88	7.294,74	
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	385,19		26.020,41		26.020,41	
4331	Equipamento Básico	385,19		26.020,41		26.020,41	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.	385,19		26.020,41		26.020,41	
433121	Equipamento de Alojamento			389,00		389,00	
433122	Equipamento de Cozinha	385,19		25.631,41		25.631,41	
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		6.490,66		71.541,88		71.541,88
4382	Edifícios e outras construções		4.027,86		37.666,36		37.666,36
4383	Equipamento básico		134,05		25.182,94		25.182,94
43831	Deprec.Equipamento Básico		134,05		25.182,94		25.182,94
4384	Equipamento de transporte		2.328,75		6.162,00		6.162,00
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		2.328,75		6.162,00		6.162,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
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
4482	Amort.Desp.Investig.e Des.				553,44		553,44
56	Resultados Transitados		8.956,59		35.471,55		35.471,55
561	De Exercícios Anteriores		8.956,59		35.471,55		35.471,55
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	18.312,39		18.312,39		18.312,39	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	18.312,39		18.312,39		18.312,39	
6121	Matérias Primas	18.312,39		18.312,39		18.312,39	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.012,41		11.324,88	39,28	11.285,60	
622	Serviços especializados	286,50		2.993,24		2.993,24	
6221	Trabalhos especializados	286,50		1.844,50		1.844,50	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	286,50		1.844,50		1.844,50	
6226	Conservação e reparação			1.148,74		1.148,74	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			940,88		940,88	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded.			940,88		940,88	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			65,19		65,19	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			65,19		65,19	
62269	Conserv.Reparação Outros			142,67		142,67	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.			142,67		142,67	
623	Materiais			181,33		181,33	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp			18,00		18,00	
62312	Ferr. Utens.D.Ráp.c/ IVA n Dedut.			18,00		18,00	
6233	Material de Escritório			163,33		163,33	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			163,33		163,33	
624	Energia e fluidos	515,12		5.019,41		5.019,41	
6241	Electricidade	189,85		1.906,50		1.906,50	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	189,85		1.906,50		1.906,50	
6242	Combustíveis	313,11		2.909,76		2.909,76	
62423	Gás	243,11		1.627,22		1.627,22	
624232	Gás c/IVA n Dedutível	243,11		1.627,22		1.627,22	
62429	Outros Combustíveis	70,00		1.282,54		1.282,54	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	70,00		1.282,54		1.282,54	
6243	Água	12,16		181,01		181,01	
62432	Água c/IVA n Dedutível	12,16		181,01		181,01	
6248	Outros			22,14		22,14	
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível			22,14		22,14	
626	Serviços diversos	210,79		3.130,90	39,28	3.091,62	
6262	Comunicação			5,43		5,43	
62621	Correio			5,43		5,43	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			5,43		5,43	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6263	Seguros			646,81		646,81	
626301	Seguro-Automóveis			514,45		514,45	
626303	Seguro- Multiriscos			132,36		132,36	
6265	Contencioso e Notariado			50,00		50,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	58,65		965,01	39,28	925,73	
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	58,65		965,01	39,28	925,73	
6268	Outros serviços	152,14		1.463,65		1.463,65	
626808	Outros Serviços			694,93		694,93	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutivel			694,93		694,93	
626809	Outros Fornecimentos	152,14		768,72		768,72	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutivel	152,14		768,72		768,72	
63	Gastos com o pessoal	3.557,47	213,00	38.727,47	2.442,06	36.285,41	
632	Remunerações do Pessoal	3.055,93	213,00	33.443,08	2.442,06	31.001,02	
6321	Remunerações Escritório	3.055,93	213,00	33.443,08	2.442,06	31.001,02	
63211	Ordenados Administrativos	2.242,93		26.515,16		26.515,16	
63214	Subsidio de Férias			2.242,93		2.242,93	
63215	Subsidio de Natal	600,00		2.242,93		2.242,93	
63217	Subsidio de Alimentação	213,00	213,00	2.442,06	2.442,06		
635	Encargos sobre Remunerações	501,54		5.056,42		5.056,42	
6351	Encargos Administrativos	500,17		5.039,98		5.039,98	
6357	Encargos sobre Remunerações - FGCT	1,37		16,44		16,44	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			227,97		227,97	
6361	Seg.Acid.Administrativos			227,97		227,97	
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.490,66		6.490,66		6.490,66	
642	Activos fixos tangíveis	6.490,66		6.490,66		6.490,66	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	4.027,86		4.027,86		4.027,86	
6423	Amort.Equipamento Básico	134,05		134,05		134,05	
64231	Amort.Equipamento Básico	134,05		134,05		134,05	
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.328,75		2.328,75		2.328,75	
64241	Amort.Equip. Transp.-Ligeiros	2.328,75		2.328,75		2.328,75	
68	Outros gastos e perdas	22,81		464,15		464,15	
681	Impostos	16,40		241,93		241,93	
6813	Taxas	16,40		241,93		241,93	
688	Outros	6,41		222,22		222,22	
6883	Quotizações			40,00		40,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		0,12		0,12	
6888	Outros não especificados	6,40		182,10		182,10	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	6,40		182,10		182,10	
688861	Serviços Bancários	6,40		182,10		182,10	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	6,40		182,10		182,10	
72	Prestações de serviços		2.266,00		28.815,00		28.815,00
721	Quotas dos utilizadores		1.924,00		25.126,00		25.126,00
7211	Apoio ao Domicílio 100%		1.924,00		25.126,00		25.126,00
722	Quotizações e Joia		168,00		1.659,50		1.659,50
7221	Quotas dos Sócios		168,00		1.649,50		1.649,50
7222	Joia de Inscrição				10,00		10,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
725	Serviços Secundários		174,00		2.029,50		2.029,50
7251	Serviços de Refeição				77,00		77,00
7252	Limpeza e Manutenção				30,00		30,00
7256	Outros Serviços		174,00		1.847,50		1.847,50
7257	Participação nos Trabalhos de Natal 2018				75,00		75,00
75	Subsídios à exploração		3.774,82		47.383,37		47.383,37
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		3.774,82		45.297,84		45.297,84
7511	Segurança Social - SAD		3.774,82		45.297,84		45.297,84
752	Subsídios de outras entidades				2.085,53		2.085,53
7521	IEFP				2.085,53		2.085,53
78	Outros rendimentos e ganhos		500,37		1.712,19		1.712,19
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				80,87		80,87
7821	Com Regularização de IVA				80,87		80,87
78212	Respeitantes a Existências				80,87		80,87
782124	Desc. Pto. Pag. Obtid. Exis. s/R. IV				80,87		80,87
788	Outros		500,37		1.631,32		1.631,32
7885	Restituição de Impostos		500,37		1.631,31		1.631,31
78851	Restituição de Impostos - Iva Generos a		500,37		999,42		999,42
78853	Restituição de Impostos - Consignação I				631,89		631,89
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,01		0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				453,00		453,00
798	Outros rendimentos similares				453,00		453,00
7984	Donativos				453,00		453,00
81	Resultado líquido do período	8.956,59		8.956,59	8.956,59		
818	Resultado líquido	8.956,59		8.956,59	8.956,59		
Total geral:		81.843,98	81.843,98	480.297,44	480.297,44	126.639,46	126.639,46