

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	2.548,07	1.991,80	26.982,26	26.975,16	7,10	
111	Caixa	2.548,07	1.991,80	26.982,26	26.975,16	7,10	
12	Depósitos à ordem	7.352,50	19.415,67	152.006,32	90.771,55	61.234,77	
121	Banco #1	7.352,50	19.415,67	152.006,32	90.771,55	61.234,77	
1211	CGD	7.352,50	19.415,67	152.006,32	90.771,55	61.234,77	
21	Clientes	2.332,80	2.227,80	26.524,80	26.419,80	105,00	
211	Clientes c/c	2.332,80	2.227,80	26.524,80	26.419,80	105,00	
2111	Clientes gerais	2.332,80	2.227,80	26.524,80	26.419,80	105,00	
22	Fornecedores	10.811,80	10.801,43	44.050,26	46.806,70		2.756,44
221	Fornecedores c/c	10.811,80	10.801,43	44.050,26	46.806,70		2.756,44
2211	Fornecedores gerais	10.811,80	10.801,43	44.050,26	46.806,70		2.756,44
23	Pessoal	6.937,50	3.602,51	33.148,28	33.148,28		
231	Remunerações a pagar	6.937,50	3.602,51	33.148,28	33.148,28		
2312	Ao pessoal	6.937,50	3.602,51	33.148,28	33.148,28		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.083,60	1.221,69	12.019,40	13.193,96		1.174,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	57,00	90,00	668,00	758,00		90,00
2421	Trabalho Dependente	57,00	90,00	668,00	758,00		90,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.006,44	1.111,51	11.110,59	12.174,77		1.064,18
2451	CRSS	1.006,44	1.111,51	11.110,59	12.174,77		1.064,18
248	Outras tributações	20,16	20,18	240,81	261,19		20,38
2487	Outras Tributações - FCT E FGCT	20,16	20,18	240,81	261,19		20,38
25	Financiamentos obtidos				850,00		850,00
255	Instituidores				850,00		850,00
2551	Empréstimos Sócios				850,00		850,00
26	Accionistas/sócios	341,00	341,00	2.227,00	2.227,00		
264	Quotas	341,00	341,00	2.227,00	2.227,00		
2641	Quotas	341,00	341,00	2.227,00	2.227,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	10.109,51	10.523,38	55.524,11	62.394,33		6.870,22
271	Fornecedores de investimentos				475,44		475,44
2711	Fornecedores de investimentos - contas g				475,44		475,44
272	Devedores e credores por acréscimos	5.980,91	6.394,78	5.980,91	12.375,69		6.394,78
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.980,91	6.394,78	5.980,91	12.375,69		6.394,78
278	Outros devedores e credores	4.128,60	4.128,60	49.543,20	49.543,20		
2788	Devedores e Credores Diversos	4.128,60	4.128,60	49.543,20	49.543,20		
28	Diferimentos			1.164,47	559,96		604,51
281	Gastos a reconhecer			1.164,47	559,96		604,51
2811	Seguros			983,76	559,96		423,80
2819	Outros Custos Diferidos			180,71			180,71
31	Compras	1.946,35	21.736,58	21.752,90	21.752,90		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.946,35	21.736,58	21.752,90	21.752,90		
3121	Matérias-Primas	1.946,35	21.736,58	21.752,90	21.752,90		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	21.736,58	21.817,17	23.184,27	21.817,17		1.367,10
332	Matérias subsidiárias	21.736,58	21.817,17	23.184,27	21.817,17		1.367,10
3321	Géneros Alimentos	21.736,58	21.817,17	23.184,27	21.817,17		1.367,10

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
41	Investimentos Financeiros	18,66		519,68		519,68	
415	Outros investimentos financeiros	18,66		519,68		519,68	
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	18,66		487,55		487,55	
4158	Outros			32,13		32,13	
43	Activos fixos tangíveis		1.862,85	78.836,62	78.054,67	781,95	
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			26.020,41		26.020,41	
4331	Equipamento Básico			26.020,41		26.020,41	
434	Equipamento de transporte			10.007,01		10.007,01	
4341	Equip. Transp.			10.007,01		10.007,01	
435	Equipamento administrativo			2.530,58		2.530,58	
4353	Equipamento Administrativo			2.530,58		2.530,58	
438	Depreciações acumuladas		1.862,85		78.054,67		78.054,67
4382	Edifícios e outras construções		212,54		40.066,04		40.066,04
4383	Equipamento básico		134,05		25.451,04		25.451,04
4384	Equipamento de transporte		1.516,26		10.007,01		10.007,01
4385	Equipamentos administrativos				2.530,58		2.530,58
56	Resultados Transitados		7.563,85		48.560,75		48.560,75
561	De Exercícios Anteriores		7.563,85		48.560,75		48.560,75
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	21.817,17		21.817,17		21.817,17	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	21.817,17		21.817,17		21.817,17	
6121	Matérias Primas	21.817,17		21.817,17		21.817,17	
62	Fornecimentos e serviços externos	8.829,73		24.530,82	781,12	23.749,70	
622	Serviços especializados	8.042,25		9.824,99		9.824,99	
6221	Trabalhos especializados	8.042,25		9.143,10		9.143,10	
6226	Conservação e reparação			681,89		681,89	
623	Materiais			284,12		284,12	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			57,49		57,49	
6233	Material de Escritório			226,63		226,63	
624	Energia e fluidos	489,12		8.218,72	307,24	7.911,48	
6241	Electricidade	275,63		5.134,73	281,34	4.853,39	
6242	Combustíveis	194,92		2.971,81	25,90	2.945,91	
6243	Água	18,57		90,04		90,04	
6248	Outros			22,14		22,14	
626	Serviços diversos	298,36		6.202,99	473,88	5.729,11	
6262	Comunicação			5,50		5,50	
6263	Seguros			732,11		732,11	
6267	Limpeza, higiene e conforto	131,71		1.981,03	473,88	1.507,15	
6268	Outros serviços	166,65		3.484,35		3.484,35	
63	Gastos com o pessoal	11.441,61	6.241,91	54.679,30	8.651,37	46.027,93	
632	Remunerações do Pessoal	9.468,46	5.151,36	45.201,46	7.527,36	37.674,10	
6321	Remunerações Escritório	9.468,46	5.151,36	45.201,46	7.527,36	37.674,10	
635	Encargos sobre Remunerações	1.973,15	1.090,55	8.669,38	1.090,55	7.578,83	
6351	Encargos Administrativos	1.971,63	1.090,55	8.651,15	1.090,55	7.560,60	
6357	Encargos sobre Remunerações - FGCT	1,52		18,23		18,23	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			337,41	33,46	303,95	
6361	Seg.Acid.Administrativos			337,41	33,46	303,95	
638	Outros gastos com o pessoal			471,05		471,05	
6382	Fardamentos			471,05		471,05	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.862,85		1.862,85		1.862,85	
642	Activos fixos tangíveis	1.862,85		1.862,85		1.862,85	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	212,54		212,54		212,54	
6423	Amort.Equipamento Básico	134,05		134,05		134,05	
6424	Amort.Equipamento Transporte	1.516,26		1.516,26		1.516,26	
68	Outros gastos e perdas	32,35		311,94		311,94	
681	Impostos	25,35		131,14		131,14	
6813	Taxas	25,35		131,14		131,14	
688	Outros	7,00		180,80		180,80	
6883	Quotizações			80,00		80,00	
6888	Outros não especificados	7,00		100,80		100,80	
69	Gastos e perdas de financiamento			10,21		10,21	
691	Juros Suportados			10,21		10,21	
6915	Juros Mora e Compensatórios			10,21		10,21	
72	Prestações de serviços		2.673,80		32.658,80		32.658,80
721	Quotas dos utilizadores		2.276,80		28.463,30		28.463,30
7211	Apoio ao Domicílio 100%		2.276,80		28.463,30		28.463,30
722	Quotizações e Joia		216,00		1.824,00		1.824,00
7221	Quotas dos Sócios		216,00		1.824,00		1.824,00
725	Serviços Secundários		181,00		2.371,50		2.371,50
7251	Serviços de Refeição				574,00		574,00
7252	Limpeza e Manutenção				175,00		175,00
7256	Outros Serviços		181,00		1.622,50		1.622,50
75	Subsídios à exploração		4.128,60		63.855,32		63.855,32
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		4.128,60		56.215,81		56.215,81
7511	Segurança Social - SAD		4.128,60		49.543,20		49.543,20
7512	Município da Guarda				5.450,00		5.450,00
7513	Adaptar Social + Desp. 7972/2020_50%				1.053,61		1.053,61
7514	Apoio as PME				169,00		169,00
752	Subsídios de outras entidades				7.639,51		7.639,51
7521	IEFP				7.062,65		7.062,65
7522	SS - Lei 10-A/2020 13/03				576,86		576,86
78	Outros rendimentos e ganhos		615,89		1.673,82		1.673,82
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		13,98		175,86		175,86
7821	Com Regularização de IVA		13,98		175,86		175,86
788	Outros		601,91		1.497,96		1.497,96
7885	Restituição de Impostos		601,90		1.497,88		1.497,88
7887	Diferenças por Arredondamentos		0,01		0,08		0,08
81	Resultado líquido do período	7.563,85		7.563,85	7.563,85		
818	Resultado líquido	7.563,85		7.563,85	7.563,85		
Total geral:		116.765,93	116.765,93	588.716,51	588.716,51	158.399,91	158.399,91