

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	31.152,68	20.309,10	218.385,68	218.385,68		
11.1	Caixa	31.152,68	20.309,10	218.385,68	218.385,68		
12	Depósitos à ordem	20.309,10	22.153,87	316.334,67	315.995,66	339,01	
12.2	CGD	20.309,10	22.153,87	316.334,67	315.995,66	339,01	
12.2.01	CGD Conta 02 6601 8375 630	20.309,10	22.153,87	316.334,67	315.995,66	339,01	
23	Pessoal	10.479,49	5.002,16	60.250,81	60.250,81		
23.1	Remunerações a pagar	10.479,49	5.002,16	60.250,81	60.250,81		
23.1.2	Ao pessoal	10.479,49	5.002,16	60.250,81	60.250,81		
23.1.2.002	Sónia Alexandra Dias Soares de Albergari		1.471,68	21.102,02	21.102,02		
23.1.2.003	Maria Helena Sonipa de Faria Abrantes C	1.116,84		11.406,34	11.406,34		
23.1.2.011	Ana Maria da Silva Gonçalves e Silva	2.903,67	1.317,69	8.397,77	8.397,77		
23.1.2.014	Alcinda Mendes Pina	326,87		6.561,69	6.561,69		
23.1.2.015	Heronidina Pereira Moniz	2.037,07	1.074,54	8.687,95	8.687,95		
23.1.2.016	Ana Sofia Valente Diniz	4.095,04	1.138,25	4.095,04	4.095,04		
24	Estado e Outros Entes Públicos	5.963,68	3.460,56	45.467,52	47.008,64		1.541,12
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.229,00	202,00	15.416,00	15.618,00		202,00
24.2.1	Trabalho Dependente	2.229,00	202,00	15.416,00	15.618,00		202,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	3.734,68	3.258,56	30.051,52	31.390,64		1.339,12
24.5.001	Seg.Social 11%	3.734,68	442,45	12.442,07	12.884,52		442,45
24.5.002	Seg.Social 23,75%		2.816,11	17.609,45	18.506,12		896,67
25	Financiamentos obtidos	7.760,45	3.498,73	15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1	Instituições de crédito e sociedades financ	7.760,45	3.498,73	15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1.1	Empréstimos bancários	7.760,45	3.498,73	15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1.1.02	Credibom 80003356577		3.498,73	3.498,73	3.498,73		
25.1.1.03	Credibom 80003398067 (Citroen 46-OF-2	69,38		1.112,73	7.330,96		6.218,23
25.1.1.05	Citroen 46-OF-14	135,55		1.442,60	4.406,74		2.964,14
25.1.1.06	Empréstimo CGD	7.341,57		7.341,57	7.341,57		
25.1.1.07	Credibom Peugeot 2008 04-RQ-18	213,95		2.496,75	20.699,39		18.202,64
27	Outras contas a receber e a pagar	24.287,69	33.455,14	216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8	Outros devedores e credores	24.287,69	33.455,14	216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	24.287,69	33.455,14	216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8.8.001	Sónia Albergaria	24.287,69	33.455,14	211.894,16	144.962,14	66.932,02	
27.8.8.005	NextContas			196,50	196,50		
27.8.8.007	Prime Lift			4.000,00		4.000,00	
41	Investimentos Financeiros	20,48		464,39		464,39	
41.5	Outros investimentos financeiros	20,48		464,39		464,39	
41.5.8	Outros	20,48		464,39		464,39	
41.5.8.4	Fundos	20,48		464,39		464,39	
41.5.8.4.001	FCT	20,48		464,39		464,39	
43	Activos fixos tangíveis		13.579,50	51.334,47	33.795,80	17.538,67	
43.3	Equipamento básico/Instalações			9.876,90		9.876,90	
43.3.1	Equipamento Básico			9.876,90		9.876,90	
43.3.1.3	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			9.876,90		9.876,90	
43.3.1.3.001	Porta de segurança			922,50		922,50	
43.3.1.3.002	HomeLift (elevador)			8.954,40		8.954,40	
43.4	Equipamento de transporte			41.457,57		41.457,57	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			41.457,57		41.457,57	
43.4.1.001	Citroen 46-OF-14			9.160,01		9.160,01	
43.4.1.002	Citroen 46-OF-27			9.160,01		9.160,01	
43.4.1.003	Peugeot 2008 Allure			23.137,55		23.137,55	
43.8	Depreciações acumuladas		13.579,50		33.795,80		33.795,80
43.8.3	Equipamento básico		3.215,09		3.907,00		3.907,00
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		3.215,09		3.907,00		3.907,00
43.8.3.1.001	Porta de segurança		230,59		922,50		922,50
43.8.3.1.002	HomeLift (elevador)		2.984,50		2.984,50		2.984,50
43.8.4	Equipamento de transporte		10.364,41		29.888,80		29.888,80
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		10.364,41		29.888,80		29.888,80
43.8.4.1.001	Citroen 46-OF-14		2.290,01		9.160,01		9.160,01
43.8.4.1.002	Citroen 46-OF-27		2.290,01		9.160,01		9.160,01
43.8.4.1.003	Peugeot 2008 Allure		5.784,39		11.568,78		11.568,78
51	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
56	Resultados Transitados			5.348,97	61.458,07		56.109,10
56.1	De Exercícios Anteriores			5.348,97	61.458,07		56.109,10
56.1.001	Resultados Transitados 2010			4.126,98		4.126,98	
56.1.002	Resultados Transitados 2011			1.221,99		1.221,99	
56.1.003	Resultados Transitados 2012				922,09		922,09
56.1.004	Resultados Transitados 2013				7.172,53		7.172,53
56.1.005	Resultados Transitados 2014				376,41		376,41
56.1.006	Resultados Transitados 2015				17.628,97		17.628,97
56.1.007	Resultados Transitados 2016				35.358,07		35.358,07
62	Fornecimentos e serviços externos	11.639,23	3.794,00	100.999,48	3.956,71	97.042,77	
62.2	Serviços especializados	2.257,29		63.143,50		63.143,50	
62.2.1	Trabalhos especializados	196,50		11.041,91		11.041,91	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)	196,50		11.041,91		11.041,91	
62.2.3	Vigilância e segurança	55,35		31.114,80		31.114,80	
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)	55,35		31.114,80		31.114,80	
62.2.4	Honorários	2.005,44		13.462,07		13.462,07	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	2.005,44		13.462,07		13.462,07	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	2.005,44		13.462,07		13.462,07	
62.2.4.1.3.003	Jorge Fernando da Conceição Azevedo			800,00		800,00	
62.2.4.1.3.013	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			2.573,00		2.573,00	
62.2.4.1.3.015	Luzia dos Santos Boa Morte			2.402,00		2.402,00	
62.2.4.1.3.016	Ana Sofia Valente Diniz			881,63		881,63	
62.2.4.1.3.017	Fernanda da Costa Cravid			1.200,00		1.200,00	
62.2.4.1.3.018	Celma Leticia Gomes Fuakala	1.800,00		3.600,00		3.600,00	
62.2.4.1.3.019	Julieta Varela Moreira			1.800,00		1.800,00	
62.2.4.1.3.020	Eunice Dina Lopes Tavares dos Santos	205,44		205,44		205,44	
62.2.6	Conservação e reparação			7.397,76		7.397,76	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			6.515,78		6.515,78	
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			6.515,78		6.515,78	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			845,63		845,63	
62.2.6.3.3	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)			845,63		845,63	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			36,35		36,35	
62.2.6.9.3	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			36,35		36,35	
62.2.7	Serviços Bancários			126,96		126,96	
62.3	Materiais	1.931,84	146,35	5.230,10	146,35	5.083,75	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	690,84		2.644,80		2.644,80	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	690,84		2.644,80		2.644,80	
62.3.3	Material de Escritório	1.108,65		2.438,95		2.438,95	
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	1.108,65		2.438,95		2.438,95	
62.3.4	Artigos para Oferta	132,35	146,35	146,35	146,35		
62.3.4.3	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)	132,35	146,35	146,35	146,35		
62.4	Energia e fluidos	2.042,29	1.953,99	10.353,28	2.061,85	8.291,43	
62.4.1	Electricidade	215,44		3.006,79		3.006,79	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			2.468,04		2.468,04	
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)	215,44		538,75		538,75	
62.4.2	Combustíveis	1.122,99	1.953,99	5.190,77	2.061,85	3.128,92	
62.4.2.1	Gasolina	496,86	1.207,35	1.207,35	1.207,35		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	500,87	746,64	746,64	746,64		
62.4.2.2.02	Gasóleo não dedutível	500,87	746,64	746,64	746,64		
62.4.2.3	Gás	125,26		3.236,78	107,86	3.128,92	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)	125,26		3.236,78	107,86	3.128,92	
62.4.3	Água	703,86		2.155,72		2.155,72	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)	703,86		2.155,72		2.155,72	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.016,99	678,73	3.024,96	678,73	2.346,23	
62.5.1	Deslocações e estadas	1.016,99	678,73	3.024,96	678,73	2.346,23	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	1.016,99	678,73	3.024,96	678,73	2.346,23	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	637,74		2.226,23		2.226,23	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	120,00		120,00		120,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	259,25	678,73	678,73	678,73		
62.6	Serviços diversos	4.390,82	1.014,93	19.247,64	1.069,78	18.177,86	
62.6.2	Comunicação	208,09		1.121,03	54,85	1.066,18	
62.6.2.1	Correio	5,15		5,15		5,15	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	5,15		5,15		5,15	
62.6.2.2	Telefones	202,94		1.115,88	54,85	1.061,03	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)	202,94		1.115,88	54,85	1.061,03	
62.6.3	Seguros	194,28	1.014,93	1.144,41	1.014,93	129,48	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis	194,28	1.014,93	1.014,93	1.014,93		
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			129,48		129,48	
62.6.5	Contencioso e Notariado	48,89		49,89		49,89	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			62,00		62,00	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			62,00		62,00	
62.6.8	Outros serviços	3.939,56		16.870,31		16.870,31	
62.6.8.08	Outros Serviços	17,63		61,71		61,71	
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)	17,63		61,71		61,71	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.3.01	Serviços bancários	17,63		61,71		61,71	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	3.921,93		16.808,60		16.808,60	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)	3.921,93		16.808,60		16.808,60	
62.6.8.09.3.01	Farmácia	81,29		111,09		111,09	
62.6.8.09.3.02	Compras	3.840,64		16.697,51		16.697,51	
63	Gastos com o pessoal	5.073,57		96.414,29	6,05	96.408,24	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			536,76		536,76	
63.1.6	Prémios e Incentivos			100,00		100,00	
63.1.7	Subsídio de Alimentação			436,76		436,76	
63.2	Remunerações do Pessoal	4.174,93		78.928,30		78.928,30	
63.2.1	Remunerações Escritório	4.174,93		78.928,30		78.928,30	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	2.348,25		70.901,57		70.901,57	
63.2.1.2	Gratificações			180,00		180,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	185,67		1.392,51		1.392,51	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	1.448,33		1.448,33		1.448,33	
63.2.1.6	Prémios e Incentivos	40,00		865,00		865,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	152,68		4.140,89		4.140,89	
63.5	Encargos sobre Remunerações	898,64		16.603,61		16.603,61	
63.5.1	Encargos Administrativos			15.690,01		15.690,01	
63.5.2	Encargos Vendas	896,97		896,97		896,97	
63.5.6	FGCT	1,67		16,63		16,63	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			345,62	6,05	339,57	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			345,62	6,05	339,57	
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.579,50	5.784,39	13.579,50	5.784,39	7.795,11	
64.2	Activos fixos tangíveis	13.579,50	5.784,39	13.579,50	5.784,39	7.795,11	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	3.215,09		3.215,09		3.215,09	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	3.215,09		3.215,09		3.215,09	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	10.364,41	5.784,39	10.364,41	5.784,39	4.580,02	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	10.364,41	5.784,39	10.364,41	5.784,39	4.580,02	
68	Outros gastos e perdas	485,39	853,53	918,29	853,53	64,76	
68.1	Impostos	103,25	399,16	463,92	399,16	64,76	
68.1.2	Impostos indirectos:	103,25	399,16	463,92	399,16	64,76	
68.1.2.3	Imposto de Selo	3,17		64,76		64,76	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	3,17		64,76		64,76	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	3,17		64,76		64,76	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	3,17		64,76		64,76	
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário	100,08	399,16	399,16	399,16		
68.8	Outros	382,14	454,37	454,37	454,37		
68.8.8	Outros não especificados	382,14	454,37	454,37	454,37		
68.8.8.1	Multas fiscais	382,14	454,37	454,37	454,37		
69	Gastos e perdas de financiamento	237,46	136,70	2.836,00	136,70	2.699,30	
69.1	Juros Suportados	237,46	136,70	2.836,00	136,70	2.699,30	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	169,64		2.699,30		2.699,30	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios	67,82	136,70	136,70	136,70		
72	Prestações de serviços		18.961,04		205.749,04		205.749,04

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro		(Euros)					
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1	Serviço A		18.961,04		205.749,04		205.749,04
72.1.4	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		18.961,04		205.749,04		205.749,04
81	Resultado líquido do período			35.358,07	35.358,07		
81.8	Resultado líquido			35.358,07	35.358,07		
TOTAL GERAL:		130.988,72	130.988,72	1.179.675,18	1.179.675,18	293.284,27	293.284,27

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			218.385,68	218.385,68		
11.1	Caixa			218.385,68	218.385,68		
12	Depósitos à ordem			316.334,67	315.995,66	339,01	
12.2	CGD			316.334,67	315.995,66	339,01	
12.2.01	CGD Conta 02 6601 8375 630			316.334,67	315.995,66	339,01	
23	Pessoal			60.250,81	60.250,81		
23.1	Remunerações a pagar			60.250,81	60.250,81		
23.1.2	Ao pessoal			60.250,81	60.250,81		
23.1.2.002	Sónia Alexandra Dias Soares de Albergari			21.102,02	21.102,02		
23.1.2.003	Maria Helena Sonipa de Faria Abrantes C			11.406,34	11.406,34		
23.1.2.011	Ana Maria da Silva Gonçalves e Silva			8.397,77	8.397,77		
23.1.2.014	Alcinda Mendes Pina			6.561,69	6.561,69		
23.1.2.015	Heronidina Pereira Moniz			8.687,95	8.687,95		
23.1.2.016	Ana Sofia Valente Diniz			4.095,04	4.095,04		
24	Estado e Outros Entes Públicos			45.467,52	47.008,64		1.541,12
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			15.416,00	15.618,00		202,00
24.2.1	Trabalho Dependente			15.416,00	15.618,00		202,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			30.051,52	31.390,64		1.339,12
24.5.001	Seg.Social 11%			12.442,07	12.884,52		442,45
24.5.002	Seg.Social 23,75%			17.609,45	18.506,12		896,67
25	Financiamentos obtidos			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1	Instituições de crédito e sociedades financ			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1.1	Empréstimos bancários			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1.1.02	Credibom 80003356577			3.498,73	3.498,73		
25.1.1.03	Credibom 80003398067 (Citroen 46-OF-2			1.112,73	7.330,96		6.218,23
25.1.1.05	Citroen 46-OF-14			1.442,60	4.406,74		2.964,14
25.1.1.06	Empréstimo CGD			7.341,57	7.341,57		
25.1.1.07	Credibom Peugeot 2008 04-RQ-18			2.496,75	20.699,39		18.202,64
27	Outras contas a receber e a pagar			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8	Outros devedores e credores			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8.8.001	Sónia Albergaria			211.894,16	144.962,14	66.932,02	
27.8.8.005	NextContas			196,50	196,50		
27.8.8.007	Prime Lift			4.000,00		4.000,00	
41	Investimentos Financeiros			464,39		464,39	
41.5	Outros investimentos financeiros			464,39		464,39	
41.5.8	Outros			464,39		464,39	
41.5.8.4	Fundos			464,39		464,39	
41.5.8.4.001	FCT			464,39		464,39	
43	Activos fixos tangíveis			51.334,47	33.795,80	17.538,67	
43.3	Equipamento básico/Instalações			9.876,90		9.876,90	
43.3.1	Equipamento Básico			9.876,90		9.876,90	
43.3.1.3	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			9.876,90		9.876,90	
43.3.1.3.001	Porta de segurança			922,50		922,50	
43.3.1.3.002	HomeLift (elevador)			8.954,40		8.954,40	
43.4	Equipamento de transporte			41.457,57		41.457,57	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			41.457,57		41.457,57	
43.4.1.001	Citroen 46-OF-14			9.160,01		9.160,01	
43.4.1.002	Citroen 46-OF-27			9.160,01		9.160,01	
43.4.1.003	Peugeot 2008 Allure			23.137,55		23.137,55	
43.8	Depreciações acumuladas				33.795,80		33.795,80
43.8.3	Equipamento básico				3.907,00		3.907,00
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				3.907,00		3.907,00
43.8.3.1.001	Porta de segurança				922,50		922,50
43.8.3.1.002	HomeLift (elevador)				2.984,50		2.984,50
43.8.4	Equipamento de transporte				29.888,80		29.888,80
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				29.888,80		29.888,80
43.8.4.1.001	Citroen 46-OF-14				9.160,01		9.160,01
43.8.4.1.002	Citroen 46-OF-27				9.160,01		9.160,01
43.8.4.1.003	Peugeot 2008 Allure				11.568,78		11.568,78
51	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
56	Resultados Transitados			5.348,97	61.458,07		56.109,10
56.1	De Exercícios Anteriores			5.348,97	61.458,07		56.109,10
56.1.001	Resultados Transitados 2010			4.126,98		4.126,98	
56.1.002	Resultados Transitados 2011			1.221,99		1.221,99	
56.1.003	Resultados Transitados 2012				922,09		922,09
56.1.004	Resultados Transitados 2013				7.172,53		7.172,53
56.1.005	Resultados Transitados 2014				376,41		376,41
56.1.006	Resultados Transitados 2015				17.628,97		17.628,97
56.1.007	Resultados Transitados 2016				35.358,07		35.358,07
62	Fornecimentos e serviços externos			100.999,48	3.956,71	97.042,77	
62.2	Serviços especializados			63.143,50		63.143,50	
62.2.1	Trabalhos especializados			11.041,91		11.041,91	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			11.041,91		11.041,91	
62.2.3	Vigilância e segurança			31.114,80		31.114,80	
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			31.114,80		31.114,80	
62.2.4	Honorários			13.462,07		13.462,07	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			13.462,07		13.462,07	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			13.462,07		13.462,07	
62.2.4.1.3.003	Jorge Fernando da Conceição Azevedo			800,00		800,00	
62.2.4.1.3.013	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			2.573,00		2.573,00	
62.2.4.1.3.015	Luzia dos Santos Boa Morte			2.402,00		2.402,00	
62.2.4.1.3.016	Ana Sofia Valente Diniz			881,63		881,63	
62.2.4.1.3.017	Fernanda da Costa Cravid			1.200,00		1.200,00	
62.2.4.1.3.018	Celma Letícia Gomes Fuakala			3.600,00		3.600,00	
62.2.4.1.3.019	Julieta Varela Moreira			1.800,00		1.800,00	
62.2.4.1.3.020	Eunice Dina Lopes Tavares dos Santos			205,44		205,44	
62.2.6	Conservação e reparação			7.397,76		7.397,76	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			6.515,78		6.515,78	
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			6.515,78		6.515,78	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			845,63		845,63	
62.2.6.3.3	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)			845,63		845,63	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			36,35		36,35	
62.2.6.9.3	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			36,35		36,35	
62.2.7	Serviços Bancários			126,96		126,96	
62.3	Materiais			5.230,10	146,35	5.083,75	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			2.644,80		2.644,80	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			2.644,80		2.644,80	
62.3.3	Material de Escritório			2.438,95		2.438,95	
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			2.438,95		2.438,95	
62.3.4	Artigos para Oferta			146,35	146,35		
62.3.4.3	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			146,35	146,35		
62.4	Energia e fluidos			10.353,28	2.061,85	8.291,43	
62.4.1	Electricidade			3.006,79		3.006,79	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			2.468,04		2.468,04	
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)			538,75		538,75	
62.4.2	Combustíveis			5.190,77	2.061,85	3.128,92	
62.4.2.1	Gasolina			1.207,35	1.207,35		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			746,64	746,64		
62.4.2.2.02	Gasóleo não dedutível			746,64	746,64		
62.4.2.3	Gás			3.236,78	107,86	3.128,92	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)			3.236,78	107,86	3.128,92	
62.4.3	Água			2.155,72		2.155,72	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)			2.155,72		2.155,72	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			3.024,96	678,73	2.346,23	
62.5.1	Deslocações e estadas			3.024,96	678,73	2.346,23	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			3.024,96	678,73	2.346,23	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			2.226,23		2.226,23	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			120,00		120,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			678,73	678,73		
62.6	Serviços diversos			19.247,64	1.069,78	18.177,86	
62.6.2	Comunicação			1.121,03	54,85	1.066,18	
62.6.2.1	Correio			5,15		5,15	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			5,15		5,15	
62.6.2.2	Telefones			1.115,88	54,85	1.061,03	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)			1.115,88	54,85	1.061,03	
62.6.3	Seguros			1.144,41	1.014,93	129,48	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			1.014,93	1.014,93		
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			129,48		129,48	
62.6.5	Contencioso e Notariado			49,89		49,89	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			62,00		62,00	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			62,00		62,00	
62.6.8	Outros serviços			16.870,31		16.870,31	
62.6.8.08	Outros Serviços			61,71		61,71	
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			61,71		61,71	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.3.01	Serviços bancários			61,71		61,71	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			16.808,60		16.808,60	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			16.808,60		16.808,60	
62.6.8.09.3.01	Farmácia			111,09		111,09	
62.6.8.09.3.02	Compras			16.697,51		16.697,51	
63	Gastos com o pessoal			96.414,29	6,05	96.408,24	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			536,76		536,76	
63.1.6	Prémios e Incentivos			100,00		100,00	
63.1.7	Subsídio de Alimentação			436,76		436,76	
63.2	Remunerações do Pessoal			78.928,30		78.928,30	
63.2.1	Remunerações Escritório			78.928,30		78.928,30	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			70.901,57		70.901,57	
63.2.1.2	Gratificações			180,00		180,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			1.392,51		1.392,51	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.448,33		1.448,33	
63.2.1.6	Prémios e Incentivos			865,00		865,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			4.140,89		4.140,89	
63.5	Encargos sobre Remunerações			16.603,61		16.603,61	
63.5.1	Encargos Administrativos			15.690,01		15.690,01	
63.5.2	Encargos Vendas			896,97		896,97	
63.5.6	FGCT			16,63		16,63	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			345,62	6,05	339,57	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			345,62	6,05	339,57	
64	Gastos de depreciação e de amortização			13.579,50	5.784,39	7.795,11	
64.2	Activos fixos tangíveis			13.579,50	5.784,39	7.795,11	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			3.215,09		3.215,09	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			3.215,09		3.215,09	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			10.364,41	5.784,39	4.580,02	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			10.364,41	5.784,39	4.580,02	
68	Outros gastos e perdas			918,29	853,53	64,76	
68.1	Impostos			463,92	399,16	64,76	
68.1.2	Impostos indirectos:			463,92	399,16	64,76	
68.1.2.3	Imposto de Selo			64,76		64,76	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			64,76		64,76	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			64,76		64,76	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			64,76		64,76	
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			399,16	399,16		
68.8	Outros			454,37	454,37		
68.8.8	Outros não especificados			454,37	454,37		
68.8.8.1	Multas fiscais			454,37	454,37		
69	Gastos e perdas de financiamento			2.836,00	136,70	2.699,30	
69.1	Juros Suportados			2.836,00	136,70	2.699,30	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			2.699,30		2.699,30	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			136,70	136,70		
72	Prestações de serviços				205.749,04		205.749,04

Mês: 13º

(Euros)

Licenciado a NEXT CONTAS CONTAB CONSULT LDA

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			218.385,68	218.385,68		
11.1	Caixa			218.385,68	218.385,68		
12	Depósitos à ordem			316.334,67	315.995,66	339,01	
12.2	CGD			316.334,67	315.995,66	339,01	
12.2.01	CGD Conta 02 6601 8375 630			316.334,67	315.995,66	339,01	
23	Pessoal			60.250,81	60.250,81		
23.1	Remunerações a pagar			60.250,81	60.250,81		
23.1.2	Ao pessoal			60.250,81	60.250,81		
23.1.2.002	Sónia Alexandra Dias Soares de Albergari			21.102,02	21.102,02		
23.1.2.003	Maria Helena Sonipa de Faria Abrantes C			11.406,34	11.406,34		
23.1.2.011	Ana Maria da Silva Gonçalves e Silva			8.397,77	8.397,77		
23.1.2.014	Alcinda Mendes Pina			6.561,69	6.561,69		
23.1.2.015	Heronidina Pereira Moniz			8.687,95	8.687,95		
23.1.2.016	Ana Sofia Valente Diniz			4.095,04	4.095,04		
24	Estado e Outros Entes Públicos			45.467,52	47.008,64		1.541,12
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			15.416,00	15.618,00		202,00
24.2.1	Trabalho Dependente			15.416,00	15.618,00		202,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			30.051,52	31.390,64		1.339,12
24.5.001	Seg.Social 11%			12.442,07	12.884,52		442,45
24.5.002	Seg.Social 23,75%			17.609,45	18.506,12		896,67
25	Financiamentos obtidos			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1	Instituições de crédito e sociedades financ			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1.1	Empréstimos bancários			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1.1.02	Credibom 80003356577			3.498,73	3.498,73		
25.1.1.03	Credibom 80003398067 (Citroen 46-OF-2			1.112,73	7.330,96		6.218,23
25.1.1.05	Citroen 46-OF-14			1.442,60	4.406,74		2.964,14
25.1.1.06	Empréstimo CGD			7.341,57	7.341,57		
25.1.1.07	Credibom Peugeot 2008 04-RQ-18			2.496,75	20.699,39		18.202,64
27	Outras contas a receber e a pagar			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8	Outros devedores e credores			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8.8.001	Sónia Albergaria			211.894,16	144.962,14	66.932,02	
27.8.8.005	NextContas			196,50	196,50		
27.8.8.007	Prime Lift			4.000,00		4.000,00	
41	Investimentos Financeiros			464,39		464,39	
41.5	Outros investimentos financeiros			464,39		464,39	
41.5.8	Outros			464,39		464,39	
41.5.8.4	Fundos			464,39		464,39	
41.5.8.4.001	FCT			464,39		464,39	
43	Activos fixos tangíveis			51.334,47	33.795,80	17.538,67	
43.3	Equipamento básico/Instalações			9.876,90		9.876,90	
43.3.1	Equipamento Básico			9.876,90		9.876,90	
43.3.1.3	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			9.876,90		9.876,90	
43.3.1.3.001	Porta de segurança			922,50		922,50	
43.3.1.3.002	HomeLift (elevador)			8.954,40		8.954,40	
43.4	Equipamento de transporte			41.457,57		41.457,57	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			41.457,57		41.457,57	
43.4.1.001	Citroen 46-OF-14			9.160,01		9.160,01	
43.4.1.002	Citroen 46-OF-27			9.160,01		9.160,01	
43.4.1.003	Peugeot 2008 Allure			23.137,55		23.137,55	
43.8	Depreciações acumuladas				33.795,80		33.795,80
43.8.3	Equipamento básico				3.907,00		3.907,00
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				3.907,00		3.907,00
43.8.3.1.001	Porta de segurança				922,50		922,50
43.8.3.1.002	HomeLift (elevador)				2.984,50		2.984,50
43.8.4	Equipamento de transporte				29.888,80		29.888,80
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				29.888,80		29.888,80
43.8.4.1.001	Citroen 46-OF-14				9.160,01		9.160,01
43.8.4.1.002	Citroen 46-OF-27				9.160,01		9.160,01
43.8.4.1.003	Peugeot 2008 Allure				11.568,78		11.568,78
51	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
56	Resultados Transitados			5.348,97	61.458,07		56.109,10
56.1	De Exercícios Anteriores			5.348,97	61.458,07		56.109,10
56.1.001	Resultados Transitados 2010			4.126,98		4.126,98	
56.1.002	Resultados Transitados 2011			1.221,99		1.221,99	
56.1.003	Resultados Transitados 2012				922,09		922,09
56.1.004	Resultados Transitados 2013				7.172,53		7.172,53
56.1.005	Resultados Transitados 2014				376,41		376,41
56.1.006	Resultados Transitados 2015				17.628,97		17.628,97
56.1.007	Resultados Transitados 2016				35.358,07		35.358,07
62	Fornecimentos e serviços externos		97.042,77	100.999,48	100.999,48		
62.2	Serviços especializados		63.143,50	63.143,50	63.143,50		
62.2.1	Trabalhos especializados		11.041,91	11.041,91	11.041,91		
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)		11.041,91	11.041,91	11.041,91		
62.2.3	Vigilância e segurança		31.114,80	31.114,80	31.114,80		
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)		31.114,80	31.114,80	31.114,80		
62.2.4	Honorários		13.462,07	13.462,07	13.462,07		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores		13.462,07	13.462,07	13.462,07		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)		13.462,07	13.462,07	13.462,07		
62.2.4.1.3.003	Jorge Fernando da Conceição Azevedo		800,00	800,00	800,00		
62.2.4.1.3.013	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho		2.573,00	2.573,00	2.573,00		
62.2.4.1.3.015	Luzia dos Santos Boa Morte		2.402,00	2.402,00	2.402,00		
62.2.4.1.3.016	Ana Sofia Valente Diniz		881,63	881,63	881,63		
62.2.4.1.3.017	Fernanda da Costa Cravid		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
62.2.4.1.3.018	Celma Leticia Gomes Fuakala		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
62.2.4.1.3.019	Julieta Varela Moreira		1.800,00	1.800,00	1.800,00		
62.2.4.1.3.020	Eunice Dina Lopes Tavares dos Santos		205,44	205,44	205,44		
62.2.6	Conservação e reparação		7.397,76	7.397,76	7.397,76		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte		6.515,78	6.515,78	6.515,78		
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)		6.515,78	6.515,78	6.515,78		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios		845,63	845,63	845,63		
62.2.6.3.3	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)		845,63	845,63	845,63		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros		36,35	36,35	36,35		
62.2.6.9.3	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)		36,35	36,35	36,35		
62.2.7	Serviços Bancários		126,96	126,96	126,96		
62.3	Materiais		5.083,75	5.230,10	5.230,10		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp		2.644,80	2.644,80	2.644,80		
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)		2.644,80	2.644,80	2.644,80		
62.3.3	Material de Escritório		2.438,95	2.438,95	2.438,95		
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)		2.438,95	2.438,95	2.438,95		
62.3.4	Artigos para Oferta			146,35	146,35		
62.3.4.3	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			146,35	146,35		
62.4	Energia e fluidos		8.291,43	10.353,28	10.353,28		
62.4.1	Electricidade		3.006,79	3.006,79	3.006,79		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível		2.468,04	2.468,04	2.468,04		
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)		538,75	538,75	538,75		
62.4.2	Combustíveis		3.128,92	5.190,77	5.190,77		
62.4.2.1	Gasolina			1.207,35	1.207,35		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			746,64	746,64		
62.4.2.2.02	Gasóleo não dedutível			746,64	746,64		
62.4.2.3	Gás		3.128,92	3.236,78	3.236,78		
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)		3.128,92	3.236,78	3.236,78		
62.4.3	Água		2.155,72	2.155,72	2.155,72		
62.4.3.3	Água (REI/REPR)		2.155,72	2.155,72	2.155,72		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		2.346,23	3.024,96	3.024,96		
62.5.1	Deslocações e estadas		2.346,23	3.024,96	3.024,96		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal		2.346,23	3.024,96	3.024,96		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação		2.226,23	2.226,23	2.226,23		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais		120,00	120,00	120,00		
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			678,73	678,73		
62.6	Serviços diversos		18.177,86	19.247,64	19.247,64		
62.6.2	Comunicação		1.066,18	1.121,03	1.121,03		
62.6.2.1	Correio		5,15	5,15	5,15		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)		5,15	5,15	5,15		
62.6.2.2	Telefones		1.061,03	1.115,88	1.115,88		
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)		1.061,03	1.115,88	1.115,88		
62.6.3	Seguros		129,48	1.144,41	1.144,41		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			1.014,93	1.014,93		
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil		129,48	129,48	129,48		
62.6.5	Contencioso e Notariado		49,89	49,89	49,89		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		62,00	62,00	62,00		
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)		62,00	62,00	62,00		
62.6.8	Outros serviços		16.870,31	16.870,31	16.870,31		
62.6.8.08	Outros Serviços		61,71	61,71	61,71		
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)		61,71	61,71	61,71		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.3.01	Serviços bancários		61,71	61,71	61,71		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos		16.808,60	16.808,60	16.808,60		
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)		16.808,60	16.808,60	16.808,60		
62.6.8.09.3.01	Farmácia		111,09	111,09	111,09		
62.6.8.09.3.02	Compras		16.697,51	16.697,51	16.697,51		
63	Gastos com o pessoal		96.408,24	96.414,29	96.414,29		
63.1	Remunerações dos órgãos sociais		536,76	536,76	536,76		
63.1.6	Prémios e Incentivos		100,00	100,00	100,00		
63.1.7	Subsídio de Alimentação		436,76	436,76	436,76		
63.2	Remunerações do Pessoal		78.928,30	78.928,30	78.928,30		
63.2.1	Remunerações Escritório		78.928,30	78.928,30	78.928,30		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos		70.901,57	70.901,57	70.901,57		
63.2.1.2	Gratificações		180,00	180,00	180,00		
63.2.1.4	Subsídio de Férias		1.392,51	1.392,51	1.392,51		
63.2.1.5	Subsídio de Natal		1.448,33	1.448,33	1.448,33		
63.2.1.6	Prémios e Incentivos		865,00	865,00	865,00		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação		4.140,89	4.140,89	4.140,89		
63.5	Encargos sobre Remunerações		16.603,61	16.603,61	16.603,61		
63.5.1	Encargos Administrativos		15.690,01	15.690,01	15.690,01		
63.5.2	Encargos Vendas		896,97	896,97	896,97		
63.5.6	FGCT		16,63	16,63	16,63		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen		339,57	345,62	345,62		
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos		339,57	345,62	345,62		
64	Gastos de depreciação e de amortização		7.795,11	13.579,50	13.579,50		
64.2	Activos fixos tangíveis		7.795,11	13.579,50	13.579,50		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico		3.215,09	3.215,09	3.215,09		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico		3.215,09	3.215,09	3.215,09		
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte		4.580,02	10.364,41	10.364,41		
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros		4.580,02	10.364,41	10.364,41		
68	Outros gastos e perdas		64,76	918,29	918,29		
68.1	Impostos		64,76	463,92	463,92		
68.1.2	Impostos indirectos:		64,76	463,92	463,92		
68.1.2.3	Imposto de Selo		64,76	64,76	64,76		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras		64,76	64,76	64,76		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.		64,76	64,76	64,76		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões		64,76	64,76	64,76		
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			399,16	399,16		
68.8	Outros			454,37	454,37		
68.8.8	Outros não especificados			454,37	454,37		
68.8.8.1	Multas fiscais			454,37	454,37		
69	Gastos e perdas de financiamento		2.699,30	2.836,00	2.836,00		
69.1	Juros Suportados		2.699,30	2.836,00	2.836,00		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		2.699,30	2.699,30	2.699,30		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			136,70	136,70		
72	Prestações de serviços	205.749,04		205.749,04	205.749,04		

Mês: 14º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1	Serviço A	205.749,04		205.749,04	205.749,04		
72.1.4	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	205.749,04		205.749,04	205.749,04		
81	Resultado líquido do período	204.010,18	205.749,04	239.368,25	241.107,11		1.738,86
81.1	Resultado antes de impostos	204.010,18	205.749,04	204.010,18	205.749,04		1.738,86
81.8	Resultado líquido			35.358,07	35.358,07		
TOTAL GERAL:		409.759,22	409.759,22	1.589.434,40	1.589.434,40	89.274,09	89.274,09

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			218.385,68	218.385,68		
11.1	Caixa			218.385,68	218.385,68		
12	Depósitos à ordem			316.334,67	315.995,66	339,01	
12.2	CGD			316.334,67	315.995,66	339,01	
12.2.01	CGD Conta 02 6601 8375 630			316.334,67	315.995,66	339,01	
23	Pessoal			60.250,81	60.250,81		
23.1	Remunerações a pagar			60.250,81	60.250,81		
23.1.2	Ao pessoal			60.250,81	60.250,81		
23.1.2.002	Sónia Alexandra Dias Soares de Albergari			21.102,02	21.102,02		
23.1.2.003	Maria Helena Sonipa de Faria Abrantes C			11.406,34	11.406,34		
23.1.2.011	Ana Maria da Silva Gonçalves e Silva			8.397,77	8.397,77		
23.1.2.014	Alcinda Mendes Pina			6.561,69	6.561,69		
23.1.2.015	Heronidina Pereira Moniz			8.687,95	8.687,95		
23.1.2.016	Ana Sofia Valente Diniz			4.095,04	4.095,04		
24	Estado e Outros Entes Públicos			45.467,52	47.008,64		1.541,12
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			15.416,00	15.618,00		202,00
24.2.1	Trabalho Dependente			15.416,00	15.618,00		202,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			30.051,52	31.390,64		1.339,12
24.5.001	Seg.Social 11%			12.442,07	12.884,52		442,45
24.5.002	Seg.Social 23,75%			17.609,45	18.506,12		896,67
25	Financiamentos obtidos			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1	Instituições de crédito e sociedades financ			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1.1	Empréstimos bancários			15.892,38	43.277,39		27.385,01
25.1.1.02	Credibom 80003356577			3.498,73	3.498,73		
25.1.1.03	Credibom 80003398067 (Citroen 46-OF-2			1.112,73	7.330,96		6.218,23
25.1.1.05	Citroen 46-OF-14			1.442,60	4.406,74		2.964,14
25.1.1.06	Empréstimo CGD			7.341,57	7.341,57		
25.1.1.07	Credibom Peugeot 2008 04-RQ-18			2.496,75	20.699,39		18.202,64
27	Outras contas a receber e a pagar			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8	Outros devedores e credores			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			216.090,66	145.158,64	70.932,02	
27.8.8.001	Sónia Albergaria			211.894,16	144.962,14	66.932,02	
27.8.8.005	NextContas			196,50	196,50		
27.8.8.007	Prime Lift			4.000,00		4.000,00	
41	Investimentos Financeiros			464,39		464,39	
41.5	Outros investimentos financeiros			464,39		464,39	
41.5.8	Outros			464,39		464,39	
41.5.8.4	Fundos			464,39		464,39	
41.5.8.4.001	FCT			464,39		464,39	
43	Activos fixos tangíveis			51.334,47	33.795,80	17.538,67	
43.3	Equipamento básico/Instalações			9.876,90		9.876,90	
43.3.1	Equipamento Básico			9.876,90		9.876,90	
43.3.1.3	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			9.876,90		9.876,90	
43.3.1.3.001	Porta de segurança			922,50		922,50	
43.3.1.3.002	HomeLift (elevador)			8.954,40		8.954,40	
43.4	Equipamento de transporte			41.457,57		41.457,57	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			41.457,57		41.457,57	
43.4.1.001	Citroen 46-OF-14			9.160,01		9.160,01	
43.4.1.002	Citroen 46-OF-27			9.160,01		9.160,01	
43.4.1.003	Peugeot 2008 Allure			23.137,55		23.137,55	
43.8	Depreciações acumuladas				33.795,80		33.795,80
43.8.3	Equipamento básico				3.907,00		3.907,00
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				3.907,00		3.907,00
43.8.3.1.001	Porta de segurança				922,50		922,50
43.8.3.1.002	HomeLift (elevador)				2.984,50		2.984,50
43.8.4	Equipamento de transporte				29.888,80		29.888,80
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				29.888,80		29.888,80
43.8.4.1.001	Citroen 46-OF-14				9.160,01		9.160,01
43.8.4.1.002	Citroen 46-OF-27				9.160,01		9.160,01
43.8.4.1.003	Peugeot 2008 Allure				11.568,78		11.568,78
51	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
56	Resultados Transitados			5.348,97	61.458,07		56.109,10
56.1	De Exercícios Anteriores			5.348,97	61.458,07		56.109,10
56.1.001	Resultados Transitados 2010			4.126,98		4.126,98	
56.1.002	Resultados Transitados 2011			1.221,99		1.221,99	
56.1.003	Resultados Transitados 2012				922,09		922,09
56.1.004	Resultados Transitados 2013				7.172,53		7.172,53
56.1.005	Resultados Transitados 2014				376,41		376,41
56.1.006	Resultados Transitados 2015				17.628,97		17.628,97
56.1.007	Resultados Transitados 2016				35.358,07		35.358,07
62	Fornecimentos e serviços externos			100.999,48	100.999,48		
62.2	Serviços especializados			63.143,50	63.143,50		
62.2.1	Trabalhos especializados			11.041,91	11.041,91		
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			11.041,91	11.041,91		
62.2.3	Vigilância e segurança			31.114,80	31.114,80		
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			31.114,80	31.114,80		
62.2.4	Honorários			13.462,07	13.462,07		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			13.462,07	13.462,07		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			13.462,07	13.462,07		
62.2.4.1.3.003	Jorge Fernando da Conceição Azevedo			800,00	800,00		
62.2.4.1.3.013	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			2.573,00	2.573,00		
62.2.4.1.3.015	Luzia dos Santos Boa Morte			2.402,00	2.402,00		
62.2.4.1.3.016	Ana Sofia Valente Diniz			881,63	881,63		
62.2.4.1.3.017	Fernanda da Costa Cravid			1.200,00	1.200,00		
62.2.4.1.3.018	Celma Leticia Gomes Fuakala			3.600,00	3.600,00		
62.2.4.1.3.019	Julieta Varela Moreira			1.800,00	1.800,00		
62.2.4.1.3.020	Eunice Dina Lopes Tavares dos Santos			205,44	205,44		
62.2.6	Conservação e reparação			7.397,76	7.397,76		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			6.515,78	6.515,78		
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			6.515,78	6.515,78		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			845,63	845,63		
62.2.6.3.3	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)			845,63	845,63		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			36,35	36,35		
62.2.6.9.3	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			36,35	36,35		
62.2.7	Serviços Bancários			126,96	126,96		
62.3	Materiais			5.230,10	5.230,10		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			2.644,80	2.644,80		
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			2.644,80	2.644,80		
62.3.3	Material de Escritório			2.438,95	2.438,95		
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			2.438,95	2.438,95		
62.3.4	Artigos para Oferta			146,35	146,35		
62.3.4.3	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			146,35	146,35		
62.4	Energia e fluidos			10.353,28	10.353,28		
62.4.1	Electricidade			3.006,79	3.006,79		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			2.468,04	2.468,04		
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)			538,75	538,75		
62.4.2	Combustíveis			5.190,77	5.190,77		
62.4.2.1	Gasolina			1.207,35	1.207,35		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			746,64	746,64		
62.4.2.2.02	Gasóleo não dedutível			746,64	746,64		
62.4.2.3	Gás			3.236,78	3.236,78		
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)			3.236,78	3.236,78		
62.4.3	Água			2.155,72	2.155,72		
62.4.3.3	Água (REI/REPR)			2.155,72	2.155,72		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			3.024,96	3.024,96		
62.5.1	Deslocações e estadas			3.024,96	3.024,96		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			3.024,96	3.024,96		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			2.226,23	2.226,23		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			120,00	120,00		
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			678,73	678,73		
62.6	Serviços diversos			19.247,64	19.247,64		
62.6.2	Comunicação			1.121,03	1.121,03		
62.6.2.1	Correio			5,15	5,15		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			5,15	5,15		
62.6.2.2	Telefones			1.115,88	1.115,88		
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)			1.115,88	1.115,88		
62.6.3	Seguros			1.144,41	1.144,41		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			1.014,93	1.014,93		
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			129,48	129,48		
62.6.5	Contencioso e Notariado			49,89	49,89		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			62,00	62,00		
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			62,00	62,00		
62.6.8	Outros serviços			16.870,31	16.870,31		
62.6.8.08	Outros Serviços			61,71	61,71		
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			61,71	61,71		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.08.3.01	Serviços bancários			61,71	61,71		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			16.808,60	16.808,60		
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			16.808,60	16.808,60		
62.6.8.09.3.01	Farmácia			111,09	111,09		
62.6.8.09.3.02	Compras			16.697,51	16.697,51		
63	Gastos com o pessoal			96.414,29	96.414,29		
63.1	Remunerações dos órgãos sociais			536,76	536,76		
63.1.6	Prémios e Incentivos			100,00	100,00		
63.1.7	Subsídio de Alimentação			436,76	436,76		
63.2	Remunerações do Pessoal			78.928,30	78.928,30		
63.2.1	Remunerações Escritório			78.928,30	78.928,30		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			70.901,57	70.901,57		
63.2.1.2	Gratificações			180,00	180,00		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			1.392,51	1.392,51		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.448,33	1.448,33		
63.2.1.6	Prémios e Incentivos			865,00	865,00		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			4.140,89	4.140,89		
63.5	Encargos sobre Remunerações			16.603,61	16.603,61		
63.5.1	Encargos Administrativos			15.690,01	15.690,01		
63.5.2	Encargos Vendas			896,97	896,97		
63.5.6	FGCT			16,63	16,63		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			345,62	345,62		
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			345,62	345,62		
64	Gastos de depreciação e de amortização			13.579,50	13.579,50		
64.2	Activos fixos tangíveis			13.579,50	13.579,50		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			3.215,09	3.215,09		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			3.215,09	3.215,09		
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			10.364,41	10.364,41		
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			10.364,41	10.364,41		
68	Outros gastos e perdas			918,29	918,29		
68.1	Impostos			463,92	463,92		
68.1.2	Impostos indirectos:			463,92	463,92		
68.1.2.3	Imposto de Selo			64,76	64,76		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			64,76	64,76		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			64,76	64,76		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			64,76	64,76		
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			399,16	399,16		
68.8	Outros			454,37	454,37		
68.8.8	Outros não especificados			454,37	454,37		
68.8.8.1	Multas fiscais			454,37	454,37		
69	Gastos e perdas de financiamento			2.836,00	2.836,00		
69.1	Juros Suportados			2.836,00	2.836,00		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			2.699,30	2.699,30		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			136,70	136,70		
72	Prestações de serviços			205.749,04	205.749,04		

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1	Serviço A			205.749,04	205.749,04		
72.1.4	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)			205.749,04	205.749,04		
81	Resultado líquido do período	1.738,86	1.738,86	241.107,11	242.845,97		1.738,86
81.1	Resultado antes de impostos	1.738,86		205.749,04	205.749,04		
81.8	Resultado líquido		1.738,86	35.358,07	37.096,93		1.738,86
TOTAL GERAL:		1.738,86	1.738,86	1.591.173,26	1.591.173,26	89.274,09	89.274,09