

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
111	Caixa	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
12	Depósitos à ordem	19.345,46	11.293,66	103.226,27	103.226,27		
121	BES	5.571,20	346,77	18.071,20	18.071,20		
12101	BES Conta 0009 1188 3518	5.571,20	346,77	18.071,20	18.071,20		
122	CGD	13.774,26	10.946,89	85.155,07	85.155,07		
12201	CGD Conta 02 6601 8375 630	13.774,26	10.946,89	85.155,07	85.155,07		
22	Fornecedores	7.218,46	4,96	7.218,46	7.218,46		
221	Fornecedores c/c	7.218,46	4,96	7.218,46	7.218,46		
2211	Fornecedores gerais	7.218,46	4,96	7.218,46	7.218,46		
2211001	Panóplia de Descobertas, Lda	5.141,81		5.141,81	5.141,81		
2211003	Pngo Doce	1.740,92	4,96	1.740,92	1.740,92		
2211006	Auchan	235,98		235,98	235,98		
2211007	Farmácia Tojal, Unipessoal Lda	89,67		89,67	89,67		
2211009	Farmacia Rocha Santos	10,08		10,08	10,08		
23	Pessoal	51.230,30		51.413,40	51.413,40		
231	Remunerações a pagar	51.230,30		51.413,40	51.413,40		
2312	Ao pessoal	51.230,30		51.413,40	51.413,40		
2312002	Sónia Alexandra Dias Soares de Albergari	7.796,40		7.796,40	7.796,40		
2312003	Maria Helena Sonipa de Faria Abrantes C	6.308,46		6.308,46	6.308,46		
2312008	Patrícia Cristina Lima da Silva	4.316,89		4.316,89	4.316,89		
2312011	Ana Maria da Silva Gonçalves e Silva	5.589,71		5.589,71	5.589,71		
2312015	Herondina Pereira Moniz	5.163,38		5.163,38	5.163,38		
2312018	Vilma Mendes da Glória	448,13		448,13	448,13		
2312021	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho	5.108,18		5.108,18	5.108,18		
2312033	Angela Carvalho de Alva Pereira	6.001,80		6.001,80	6.001,80		
2312043	Maria Quaresma Martins	4.264,80		4.447,90	4.447,90		
2312044	Bertinia Semedo Lopes	1.049,71		1.049,71	1.049,71		
2312045	Enaltece Soares dos Santos	1.796,68		1.796,68	1.796,68		
2312046	Maribel costa lima do sacramento	479,20		479,20	479,20		
2312047	Yerly colmenares	780,00		780,00	780,00		
2312048	Efigénia Santana	1.304,96		1.304,96	1.304,96		
2312049	Adelaide Anjos	822,00		822,00	822,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos	25.973,58		32.248,44	32.248,44		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6.530,00		6.530,00	6.530,00		
2421	Trabalho Dependente	6.530,00		6.530,00	6.530,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	19.443,58		25.718,44	25.718,44		
245001	Seg.Social 11%	8.396,70		8.396,70	8.396,70		
245002	Seg.Social 23,75%	11.046,88		17.321,74	17.321,74		
25	Financiamentos obtidos	388,52		4.383,41	4.383,41		
251	Instituições de crédito e sociedades financ	388,52		4.383,41	4.383,41		
2511	Empréstimos bancários	388,52		4.383,41	4.383,41		
251107	Credibom Peugeot 2008 04-RQ-18	388,52		4.383,41	4.383,41		
26	Accionistas/sócios	604,26	714,06	714,06	714,06		
263	Adiantamentos por conta de lucros	604,26	714,06	714,06	714,06		
2631	Empréstimos	604,26	714,06	714,06	714,06		
27	Outras contas a receber e a pagar	28.479,46	126.054,48	406.644,52	233.198,49	173.446,03	
278	Outros devedores e credores	28.479,46	126.054,48	406.644,52	233.198,49	173.446,03	
2788	Devedores e Credores Diversos	28.479,46	126.054,48	406.644,52	233.198,49	173.446,03	
2788001	Sónia Albergaria	10.863,13	124.667,38	389.003,09	215.557,06	173.446,03	
2788005	NextContas	3.345,60	295,20	3.345,60	3.345,60		
2788007	Prime Lift	387,45		387,45	387,45		
2788010	Rotina Perfeira Diastribuição, Lda	1.648,05		1.648,05	1.648,05		
2788011	MAFEP	590,21		590,21	590,21		
2788014	EDP	4.690,12	693,48	4.715,22	4.715,22		
2788017	SIMAR - Água	1.280,48	205,16	1.280,48	1.280,48		
2788018	Ikea	229,79		229,79	229,79		
2788026	Futuro Vaidoso	1.091,51		1.091,51	1.091,51		
2788027	Radio Popular	622,98		622,98	622,98		
2788028	BricoDepot	170,52	99,98	170,52	170,52		
2788033	Zurich Insurance	3.559,62	93,28	3.559,62	3.559,62		
41	Investimentos Financeiros			1.492,55		1.492,55	
414	Investimentos noutras empresas			1.492,55		1.492,55	
4143	FCT			1.492,55		1.492,55	
43	Activos fixos tangíveis			51.334,47	51.334,47		
433	Equipamento básico/Instalações			9.876,90		9.876,90	
4331	Equipamento Básico			9.876,90		9.876,90	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			9.876,90		9.876,90	
43313001	Porta de segurança			922,50		922,50	
43313002	HomeLift (elevador)			8.954,40		8.954,40	
434	Equipamento de transporte			41.457,57		41.457,57	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível			41.457,57		41.457,57	
4341001	Citroen 46-OF-14			9.160,01		9.160,01	
4341002	Citroen 46-OF-27			9.160,01		9.160,01	
4341003	Peugeot 2008 Allure			23.137,55		23.137,55	
438	Depreciações acumuladas				51.334,47		51.334,47
4383	Equipamento básico				9.876,90		9.876,90
43831	Deprec.Equipamento Básico				9.876,90		9.876,90
43831001	Porta de segurança				922,50		922,50

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43831002	HomeLift (elevador)				8.954,40		8.954,40
4384	Equipamento de transporte				41.457,57		41.457,57
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				41.457,57		41.457,57
43841001	Citroen 46-OF-14				9.160,01		9.160,01
43841002	Citroen 46-OF-27				9.160,01		9.160,01
43841003	Peugeot 2008 Allure				23.137,55		23.137,55
51	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
511001	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
56	Resultados Transitados			30.497,25	150.878,71		120.381,46
561	De Exercícios Anteriores			30.497,25	150.878,71		120.381,46
561001	Resultados Transitados 2010			4.126,98		4.126,98	
561002	Resultados Transitados 2011			1.221,99		1.221,99	
561003	Resultados Transitados 2012				922,09		922,09
561004	Resultados Transitados 2013				7.172,53		7.172,53
561005	Resultados Transitados 2014				376,41		376,41
561006	Resultados Transitados 2015				17.628,97		17.628,97
561007	Resultados Transitados 2016				35.358,07		35.358,07
561008	Resultados Transitados 2017				1.738,86		1.738,86
561009	Resultados Transitados 2018				52.942,06		52.942,06
561010	Resultados Transitados 2019				14.490,47		14.490,47
561011	Resultados Transitados 2020			25.148,28		25.148,28	
561012	Resultados Transitados 2021				20.249,25		20.249,25
62	Fornecimentos e serviços externos	2.772,38		60.604,01	25,10	60.578,91	
622	Serviços especializados	573,40		11.174,90		11.174,90	
6221	Trabalhos especializados	485,55		8.277,86		8.277,86	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	147,60		578,38		578,38	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	337,95		7.699,48		7.699,48	
6224	Honorários			2.673,51		2.673,51	
62241	Honorários de Colaboradores			2.600,01		2.600,01	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.600,01		2.600,01	
622413013	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			2.600,01		2.600,01	
62249	Honorários de Outros			73,50		73,50	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
6225	Comissões	4,09		45,63		45,63	
62252	Comissões a Pessoas Colectivas	4,09		45,63		45,63	
622523	Com.P.Col.Outras (REI/REPR)	4,09		45,63		45,63	
6227	Serviços Bancários	83,76		177,90		177,90	
623	Materiais	99,98		10.298,61		10.298,61	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			2.096,39		2.096,39	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	99,98		2.096,39		2.096,39	
6233	Material de Escritório			8.202,22		8.202,22	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			8.202,22		8.202,22	
624	Energia e fluidos	1.010,04		8.231,93	25,10	8.206,83	
6241	Electricidade	693,48		6.200,29	25,10	6.175,19	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.025,53		1.025,53	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	693,48		5.174,76	25,10	5.149,66	
6242	Combustíveis	111,40		652,03		652,03	
62421	Gasolina	111,40		652,03		652,03	
6243	Água	205,16		1.379,61		1.379,61	
62433	Água (REI/REPR)	205,16		1.379,61		1.379,61	
625	Deslocações, estadas e transportes	4,96		5.449,05		5.449,05	
6251	Deslocações e estadas	4,96		5.449,05		5.449,05	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	4,96		5.433,56		5.433,56	
625112	Despesas de Alimentação	4,96		5.375,35		5.375,35	
625116	Portagens e Parqueamento			58,21		58,21	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			15,49		15,49	
625122	Despesas de Alimentação			15,49		15,49	
626	Serviços diversos	1.084,00		25.449,52		25.449,52	
6262	Comunicação	249,52		1.100,84		1.100,84	
62621	Correio			15,55		15,55	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			15,55		15,55	
62622	Telefones	249,52		1.085,29		1.085,29	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	249,52		1.085,29		1.085,29	
6263	Seguros	207,64		7.472,74		7.472,74	
626301	Seguro-Automóveis	46,64		748,02		748,02	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			1.085,83		1.085,83	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	161,00		3.627,34		3.627,34	
626399	Seguro-Outros			2.011,55		2.011,55	
6268	Outros serviços	626,84		16.875,94		16.875,94	
626808	Outros Serviços			225,13		225,13	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			160,95		160,95	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			64,18		64,18	
626808301	Serviços bancários			64,18		64,18	
626809	Outros Fornecimentos	626,84		16.650,81		16.650,81	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	626,84		16.650,81		16.650,81	
626809301	Farmácia			91,16		91,16	
626809302	Compras	626,84		16.559,65		16.559,65	
63	Gastos com o pessoal	427,58	427,58	79.747,65	2.555,44	77.192,21	
631	Remunerações dos órgãos sociais		427,58	30.440,80	2.127,86	28.312,94	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6311	Ordenados		427,58	29.761,57	2.127,86	27.633,71	
631101	Sonia Albergaria		427,58	29.761,57	2.127,86	27.633,71	
6312	Gratificações			547,86		547,86	
6314	Subsídio de Férias			131,37		131,37	
632	Remunerações do Pessoal	281,15		35.015,92	281,15	34.734,77	
6321	Remunerações Escritório			9.383,49		9.383,49	
63212	Gratificações			1.891,98		1.891,98	
63214	Subsídio de Férias			772,68		772,68	
63215	Subsídio de Natal			3.271,97		3.271,97	
63216	Prémios e Incentivos			1.408,26		1.408,26	
63217	Subsídio de Alimentação			2.038,60		2.038,60	
6322	Remunerações de Vendas	281,15		22.448,15	281,15	22.167,00	
63221	Ordenados Vendas			22.167,00		22.167,00	
63228	Penhora de vencimento	281,15		281,15	281,15		
6323	Remunerações Produção			1.582,93		1.582,93	
63232	Gratificações			746,57		746,57	
63237	Subsídio de Alimentação			836,36		836,36	
6324	Remunerações Distribuição			1.601,35		1.601,35	
63242	Gratificações			268,44		268,44	
63244	Subsídio de Férias			352,50		352,50	
63245	Subsídio de Natal			980,41		980,41	
634	Indemnizações	146,43		146,43	146,43		
635	Encargos sobre Remunerações			14.144,50		14.144,50	
6355	Encargos Órgãos Sociais			14.128,21		14.128,21	
6356	FGCT			16,29		16,29	
68	Outros gastos e perdas	2,24		217,44		217,44	
681	Impostos			162,44		162,44	
6812	Impostos indirectos:			162,44		162,44	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			162,44		162,44	
684	Perdas em inventários	2,24		4,52		4,52	
6848	Outras perdas	2,24		4,52		4,52	
687	Gastos e perdas em investimentos não f			0,48		0,48	
6878	Outras gastos e perdas			0,48		0,48	
688	Outros			50,00		50,00	
6888	Outros não especificados			50,00		50,00	
68881	Multas fiscais			50,00		50,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	52,50		654,20		654,20	
691	Juros Suportados	52,50		654,20		654,20	
6915	Juros Mora e Compensatórios	52,50		384,26		384,26	
6918	Outros Juros			269,94		269,94	
72	Prestações de serviços				178.199,88		178.199,88
721	Serviço A				178.199,88		178.199,88
7214	Prest. Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)				178.199,88		178.199,88
74	Trabalhos para a própria entidade				12.500,00		12.500,00
741	Activos fixos tangíveis				12.500,00		12.500,00
81	Resultado líquido do período			20.249,25	20.249,25		
818	Resultado líquido			20.249,25	20.249,25		
Total geral:		138.494,74	138.494,74	852.645,38	852.645,38	313.581,34	313.581,34

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			2.000,00	2.000,00		
111	Caixa			2.000,00	2.000,00		
12	Depósitos à ordem			103.226,27	103.226,27		
121	BES			18.071,20	18.071,20		
12101	BES Conta 0009 1188 3518			18.071,20	18.071,20		
122	CGD			85.155,07	85.155,07		
12201	CGD Conta 02 6601 8375 630			85.155,07	85.155,07		
22	Fornecedores			7.218,46	7.218,46		
221	Fornecedores c/c			7.218,46	7.218,46		
2211	Fornecedores gerais			7.218,46	7.218,46		
2211001	Panóplia de Descobertas, Lda			5.141,81	5.141,81		
2211003	Pngo Doce			1.740,92	1.740,92		
2211006	Auchan			235,98	235,98		
2211007	Farmácia Tojal, Unipessoal Lda			89,67	89,67		
2211009	Farmácia Rocha Santos			10,08	10,08		
23	Pessoal			51.413,40	51.413,40		
231	Remunerações a pagar			51.413,40	51.413,40		
2312	Ao pessoal			51.413,40	51.413,40		
2312002	Sónia Alexandra Dias Soares de Albergari			7.796,40	7.796,40		
2312003	Maria Helena Sonipa de Faria Abrantes C			6.308,46	6.308,46		
2312008	Patrícia Cristina Lima da Silva			4.316,89	4.316,89		
2312011	Ana Maria da Silva Gonçalves e Silva			5.589,71	5.589,71		
2312015	Herondina Pereira Moniz			5.163,38	5.163,38		
2312018	Vilma Mendes da Glória			448,13	448,13		
2312021	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			5.108,18	5.108,18		
2312033	Angela Carvalho de Alva Pereira			6.001,80	6.001,80		
2312043	Maria Quaresma Martins			4.447,90	4.447,90		
2312044	Bertinia Semedo Lopes			1.049,71	1.049,71		
2312045	Enaltece Soares dos Santos			1.796,68	1.796,68		
2312046	Maribel costa lima do sacramento			479,20	479,20		
2312047	Yerly colmenares			780,00	780,00		
2312048	Efigénia Santana			1.304,96	1.304,96		
2312049	Adelaide Anjos			822,00	822,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos			32.248,44	32.248,44		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			6.530,00	6.530,00		
2421	Trabalho Dependente			6.530,00	6.530,00		
245	Contribuições para a Segurança Social			25.718,44	25.718,44		
245001	Seg.Social 11%			8.396,70	8.396,70		
245002	Seg.Social 23,75%			17.321,74	17.321,74		
25	Financiamentos obtidos			4.383,41	4.383,41		
251	Instituições de crédito e sociedades financ			4.383,41	4.383,41		
2511	Empréstimos bancários			4.383,41	4.383,41		
251107	Credibom Peugeot 2008 04-RQ-18			4.383,41	4.383,41		
26	Accionistas/sócios			714,06	714,06		
263	Adiantamentos por conta de lucros			714,06	714,06		
2631	Empréstimos			714,06	714,06		
27	Outras contas a receber e a pagar			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
278	Outros devedores e credores			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
2788	Devedores e Credores Diversos			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
2788001	Sónia Albergaria			389.003,09	215.557,06	173.446,03	
2788005	NextContas			3.345,60	3.345,60		
2788007	Prime Lift			387,45	387,45		
2788010	Rotina Perfeira Diastribuição, Lda			1.648,05	1.648,05		
2788011	MAFEP			590,21	590,21		
2788014	EDP			4.715,22	4.715,22		
2788017	SIMAR - Água			1.280,48	1.280,48		
2788018	Ikea			229,79	229,79		
2788026	Futuro Vaidoso			1.091,51	1.091,51		
2788027	Radio Popular			622,98	622,98		
2788028	BricoDepot			170,52	170,52		
2788033	Zurich Insurance			3.559,62	3.559,62		
41	Investimentos Financeiros			1.492,55		1.492,55	
414	Investimentos noutras empresas			1.492,55		1.492,55	
4143	FCT			1.492,55		1.492,55	
43	Activos fixos tangíveis			51.334,47	51.334,47		
433	Equipamento básico/Instalações			9.876,90		9.876,90	
4331	Equipamento Básico			9.876,90		9.876,90	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			9.876,90		9.876,90	
43313001	Porta de segurança			922,50		922,50	
43313002	HomeLift (elevador)			8.954,40		8.954,40	
434	Equipamento de transporte			41.457,57		41.457,57	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível			41.457,57		41.457,57	
4341001	Citroen 46-OF-14			9.160,01		9.160,01	
4341002	Citroen 46-OF-27			9.160,01		9.160,01	
4341003	Peugeot 2008 Allure			23.137,55		23.137,55	
438	Depreciações acumuladas				51.334,47		51.334,47
4383	Equipamento básico				9.876,90		9.876,90
43831	Deprec.Equipamento Básico				9.876,90		9.876,90
43831001	Porta de segurança				922,50		922,50

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43831002	HomeLift (elevador)				8.954,40		8.954,40
4384	Equipamento de transporte				41.457,57		41.457,57
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				41.457,57		41.457,57
43841001	Citroen 46-OF-14				9.160,01		9.160,01
43841002	Citroen 46-OF-27				9.160,01		9.160,01
43841003	Peugeot 2008 Allure				23.137,55		23.137,55
51	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
511001	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
56	Resultados Transitados			30.497,25	150.878,71		120.381,46
561	De Exercícios Anteriores			30.497,25	150.878,71		120.381,46
561001	Resultados Transitados 2010			4.126,98		4.126,98	
561002	Resultados Transitados 2011			1.221,99		1.221,99	
561003	Resultados Transitados 2012				922,09		922,09
561004	Resultados Transitados 2013				7.172,53		7.172,53
561005	Resultados Transitados 2014				376,41		376,41
561006	Resultados Transitados 2015				17.628,97		17.628,97
561007	Resultados Transitados 2016				35.358,07		35.358,07
561008	Resultados Transitados 2017				1.738,86		1.738,86
561009	Resultados Transitados 2018				52.942,06		52.942,06
561010	Resultados Transitados 2019				14.490,47		14.490,47
561011	Resultados Transitados 2020			25.148,28		25.148,28	
561012	Resultados Transitados 2021				20.249,25		20.249,25
62	Fornecimentos e serviços externos			60.604,01	25,10	60.578,91	
622	Serviços especializados			11.174,90		11.174,90	
6221	Trabalhos especializados			8.277,86		8.277,86	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			578,38		578,38	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			7.699,48		7.699,48	
6224	Honorários			2.673,51		2.673,51	
62241	Honorários de Colaboradores			2.600,01		2.600,01	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.600,01		2.600,01	
622413013	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			2.600,01		2.600,01	
62249	Honorários de Outros			73,50		73,50	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
6225	Comissões			45,63		45,63	
62252	Comissões a Pessoas Colectivas			45,63		45,63	
622523	Com.P.Col.Outras (REI/REPR)			45,63		45,63	
6227	Serviços Bancários			177,90		177,90	
623	Materiais			10.298,61		10.298,61	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			2.096,39		2.096,39	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			2.096,39		2.096,39	
6233	Material de Escritório			8.202,22		8.202,22	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			8.202,22		8.202,22	
624	Energia e fluidos			8.231,93	25,10	8.206,83	
6241	Electricidade			6.200,29	25,10	6.175,19	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.025,53		1.025,53	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			5.174,76	25,10	5.149,66	
6242	Combustíveis			652,03		652,03	
62421	Gasolina			652,03		652,03	
6243	Água			1.379,61		1.379,61	
62433	Água (REI/REPR)			1.379,61		1.379,61	
625	Deslocações, estadas e transportes			5.449,05		5.449,05	
6251	Deslocações e estadas			5.449,05		5.449,05	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			5.433,56		5.433,56	
625112	Despesas de Alimentação			5.375,35		5.375,35	
625116	Portagens e Parqueamento			58,21		58,21	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			15,49		15,49	
625122	Despesas de Alimentação			15,49		15,49	
626	Serviços diversos			25.449,52		25.449,52	
6262	Comunicação			1.100,84		1.100,84	
62621	Correio			15,55		15,55	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			15,55		15,55	
62622	Telefones			1.085,29		1.085,29	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			1.085,29		1.085,29	
6263	Seguros			7.472,74		7.472,74	
626301	Seguro-Automóveis			748,02		748,02	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			1.085,83		1.085,83	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			3.627,34		3.627,34	
626399	Seguro-Outros			2.011,55		2.011,55	
6268	Outros serviços			16.875,94		16.875,94	
626808	Outros Serviços			225,13		225,13	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			160,95		160,95	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			64,18		64,18	
626808301	Serviços bancários			64,18		64,18	
626809	Outros Fornecimentos			16.650,81		16.650,81	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			16.650,81		16.650,81	
626809301	Farmácia			91,16		91,16	
626809302	Compras			16.559,65		16.559,65	
63	Gastos com o pessoal			79.747,65	2.555,44	77.192,21	
631	Remunerações dos órgãos sociais			30.440,80	2.127,86	28.312,94	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6311	Ordenados			29.761,57	2.127,86	27.633,71	
631101	Sonia Albergaria			29.761,57	2.127,86	27.633,71	
6312	Gratificações			547,86		547,86	
6314	Subsídio de Férias			131,37		131,37	
632	Remunerações do Pessoal			35.015,92	281,15	34.734,77	
6321	Remunerações Escritório			9.383,49		9.383,49	
63212	Gratificações			1.891,98		1.891,98	
63214	Subsídio de Férias			772,68		772,68	
63215	Subsídio de Natal			3.271,97		3.271,97	
63216	Prémios e Incentivos			1.408,26		1.408,26	
63217	Subsídio de Alimentação			2.038,60		2.038,60	
6322	Remunerações de Vendas			22.448,15	281,15	22.167,00	
63221	Ordenados Vendas			22.167,00		22.167,00	
63228	Penhora de vencimento			281,15	281,15		
6323	Remunerações Produção			1.582,93		1.582,93	
63232	Gratificações			746,57		746,57	
63237	Subsídio de Alimentação			836,36		836,36	
6324	Remunerações Distribuição			1.601,35		1.601,35	
63242	Gratificações			268,44		268,44	
63244	Subsídio de Férias			352,50		352,50	
63245	Subsídio de Natal			980,41		980,41	
634	Indemnizações			146,43	146,43		
635	Encargos sobre Remunerações			14.144,50		14.144,50	
6355	Encargos Órgãos Sociais			14.128,21		14.128,21	
6356	FGCT			16,29		16,29	
68	Outros gastos e perdas			217,44		217,44	
681	Impostos			162,44		162,44	
6812	Impostos indirectos:			162,44		162,44	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			162,44		162,44	
684	Perdas em inventários			4,52		4,52	
6848	Outras perdas			4,52		4,52	
687	Gastos e perdas em investimentos não f			0,48		0,48	
6878	Outras gastos e perdas			0,48		0,48	
688	Outros			50,00		50,00	
6888	Outros não especificados			50,00		50,00	
68881	Multas fiscais			50,00		50,00	
69	Gastos e perdas de financiamento			654,20		654,20	
691	Juros Suportados			654,20		654,20	
6915	Juros Mora e Compensatórios			384,26		384,26	
6918	Outros Juros			269,94		269,94	
72	Prestações de serviços				178.199,88		178.199,88
721	Serviço A				178.199,88		178.199,88
7214	Prest. Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)				178.199,88		178.199,88
74	Trabalhos para a própria entidade				12.500,00		12.500,00
741	Activos fixos tangíveis				12.500,00		12.500,00
81	Resultado líquido do período			20.249,25	20.249,25		
818	Resultado líquido			20.249,25	20.249,25		
Total geral:		0,00	0,00	852.645,38	852.645,38	313.581,34	313.581,34

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			2.000,00	2.000,00		
111	Caixa			2.000,00	2.000,00		
12	Depósitos à ordem			103.226,27	103.226,27		
121	BES			18.071,20	18.071,20		
12101	BES Conta 0009 1188 3518			18.071,20	18.071,20		
122	CGD			85.155,07	85.155,07		
12201	CGD Conta 02 6601 8375 630			85.155,07	85.155,07		
22	Fornecedores			7.218,46	7.218,46		
221	Fornecedores c/c			7.218,46	7.218,46		
2211	Fornecedores gerais			7.218,46	7.218,46		
2211001	Panóplia de Descobertas, Lda			5.141,81	5.141,81		
2211003	Pngo Doce			1.740,92	1.740,92		
2211006	Auchan			235,98	235,98		
2211007	Farmácia Tojal, Unipessoal Lda			89,67	89,67		
2211009	Farmacia Rocha Santos			10,08	10,08		
23	Pessoal			51.413,40	51.413,40		
231	Remunerações a pagar			51.413,40	51.413,40		
2312	Ao pessoal			51.413,40	51.413,40		
2312002	Sónia Alexandra Dias Soares de Albergari			7.796,40	7.796,40		
2312003	Maria Helena Sonipa de Faria Abrantes C			6.308,46	6.308,46		
2312008	Patricia Cristina Lima da Silva			4.316,89	4.316,89		
2312011	Ana Maria da Silva Gonçalves e Silva			5.589,71	5.589,71		
2312015	Herondina Pereira Moniz			5.163,38	5.163,38		
2312018	Vilma Mendes da Glória			448,13	448,13		
2312021	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			5.108,18	5.108,18		
2312033	Angela Carvalho de Alva Pereira			6.001,80	6.001,80		
2312043	Maria Quaresma Martins			4.447,90	4.447,90		
2312044	Bertinia Semedo Lopes			1.049,71	1.049,71		
2312045	Enaltece Soares dos Santos			1.796,68	1.796,68		
2312046	Maribel costa lima do sacramento			479,20	479,20		
2312047	Yerly colmenares			780,00	780,00		
2312048	Efigénia Santana			1.304,96	1.304,96		
2312049	Adelaide Anjos			822,00	822,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos			32.248,44	32.248,44		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			6.530,00	6.530,00		
2421	Trabalho Dependente			6.530,00	6.530,00		
245	Contribuições para a Segurança Social			25.718,44	25.718,44		
245001	Seg.Social 11%			8.396,70	8.396,70		
245002	Seg.Social 23,75%			17.321,74	17.321,74		
25	Financiamentos obtidos			4.383,41	4.383,41		
251	Instituições de crédito e sociedades financ			4.383,41	4.383,41		
2511	Empréstimos bancários			4.383,41	4.383,41		
251107	Credibom Peugeot 2008 04-RQ-18			4.383,41	4.383,41		
26	Accionistas/sócios			714,06	714,06		
263	Adiantamentos por conta de lucros			714,06	714,06		
2631	Empréstimos			714,06	714,06		
27	Outras contas a receber e a pagar			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
278	Outros devedores e credores			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
2788	Devedores e Credores Diversos			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
2788001	Sónia Albergaria			389.003,09	215.557,06	173.446,03	
2788005	NextContas			3.345,60	3.345,60		
2788007	Prime Lift			387,45	387,45		
2788010	Rotina Perfeira Diastribuição, Lda			1.648,05	1.648,05		
2788011	MAFEP			590,21	590,21		
2788014	EDP			4.715,22	4.715,22		
2788017	SIMAR - Água			1.280,48	1.280,48		
2788018	Ikea			229,79	229,79		
2788026	Futuro Vaidoso			1.091,51	1.091,51		
2788027	Radio Popular			622,98	622,98		
2788028	BricoDepot			170,52	170,52		
2788033	Zurich Insurance			3.559,62	3.559,62		
41	Investimentos Financeiros			1.492,55		1.492,55	
414	Investimentos noutras empresas			1.492,55		1.492,55	
4143	FCT			1.492,55		1.492,55	
43	Activos fixos tangíveis			51.334,47	51.334,47		
433	Equipamento básico/Instalações			9.876,90		9.876,90	
4331	Equipamento Básico			9.876,90		9.876,90	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			9.876,90		9.876,90	
43313001	Porta de segurança			922,50		922,50	
43313002	HomeLift (elevador)			8.954,40		8.954,40	
434	Equipamento de transporte			41.457,57		41.457,57	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível			41.457,57		41.457,57	
4341001	Citroen 46-OF-14			9.160,01		9.160,01	
4341002	Citroen 46-OF-27			9.160,01		9.160,01	
4341003	Peugeot 2008 Allure			23.137,55		23.137,55	
438	Depreciações acumuladas				51.334,47		51.334,47
4383	Equipamento básico				9.876,90		9.876,90
43831	Deprec.Equipamento Básico				9.876,90		9.876,90
43831001	Porta de segurança				922,50		922,50

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43831002	HomeLift (elevador)				8.954,40		8.954,40
4384	Equipamento de transporte				41.457,57		41.457,57
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				41.457,57		41.457,57
43841001	Citroen 46-OF-14				9.160,01		9.160,01
43841002	Citroen 46-OF-27				9.160,01		9.160,01
43841003	Peugeot 2008 Allure				23.137,55		23.137,55
51	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
511001	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
56	Resultados Transitados			30.497,25	150.878,71		120.381,46
561	De Exercícios Anteriores			30.497,25	150.878,71		120.381,46
561001	Resultados Transitados 2010			4.126,98		4.126,98	
561002	Resultados Transitados 2011			1.221,99		1.221,99	
561003	Resultados Transitados 2012				922,09		922,09
561004	Resultados Transitados 2013				7.172,53		7.172,53
561005	Resultados Transitados 2014				376,41		376,41
561006	Resultados Transitados 2015				17.628,97		17.628,97
561007	Resultados Transitados 2016				35.358,07		35.358,07
561008	Resultados Transitados 2017				1.738,86		1.738,86
561009	Resultados Transitados 2018				52.942,06		52.942,06
561010	Resultados Transitados 2019				14.490,47		14.490,47
561011	Resultados Transitados 2020			25.148,28		25.148,28	
561012	Resultados Transitados 2021				20.249,25		20.249,25
62	Fornecimentos e serviços externos	60.578,91		60.604,01	60.604,01		
622	Serviços especializados	11.174,90		11.174,90	11.174,90		
6221	Trabalhos especializados	8.277,86		8.277,86	8.277,86		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	578,38		578,38	578,38		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	7.699,48		7.699,48	7.699,48		
6224	Honorários	2.673,51		2.673,51	2.673,51		
62241	Honorários de Colaboradores	2.600,01		2.600,01	2.600,01		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	2.600,01		2.600,01	2.600,01		
622413013	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho	2.600,01		2.600,01	2.600,01		
62249	Honorários de Outros	73,50		73,50	73,50		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	73,50		73,50	73,50		
6225	Comissões	45,63		45,63	45,63		
62252	Comissões a Pessoas Colectivas	45,63		45,63	45,63		
622523	Com.P.Col.Outras (REI/REPR)	45,63		45,63	45,63		
6227	Serviços Bancários	177,90		177,90	177,90		
623	Materiais	10.298,61		10.298,61	10.298,61		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	2.096,39		2.096,39	2.096,39		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	2.096,39		2.096,39	2.096,39		
6233	Material de Escritório	8.202,22		8.202,22	8.202,22		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	8.202,22		8.202,22	8.202,22		
624	Energia e fluidos	8.206,83		8.231,93	8.231,93		
6241	Electricidade	6.175,19		6.200,29	6.200,29		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1.025,53		1.025,53	1.025,53		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	5.149,66		5.174,76	5.174,76		
6242	Combustíveis	652,03		652,03	652,03		
62421	Gasolina	652,03		652,03	652,03		
6243	Água	1.379,61		1.379,61	1.379,61		
62433	Água (REI/REPR)	1.379,61		1.379,61	1.379,61		
625	Deslocações, estadas e transportes	5.449,05		5.449,05	5.449,05		
6251	Deslocações e estadas	5.449,05		5.449,05	5.449,05		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	5.433,56		5.433,56	5.433,56		
625112	Despesas de Alimentação	5.375,35		5.375,35	5.375,35		
625116	Portagens e Parqueamento	58,21		58,21	58,21		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	15,49		15,49	15,49		
625122	Despesas de Alimentação	15,49		15,49	15,49		
626	Serviços diversos	25.449,52		25.449,52	25.449,52		
6262	Comunicação	1.100,84		1.100,84	1.100,84		
62621	Correio	15,55		15,55	15,55		
626213	Correio Outros (REI/REPR)	15,55		15,55	15,55		
62622	Telefones	1.085,29		1.085,29	1.085,29		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	1.085,29		1.085,29	1.085,29		
6263	Seguros	7.472,74		7.472,74	7.472,74		
626301	Seguro-Automóveis	748,02		748,02	748,02		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	1.085,83		1.085,83	1.085,83		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	3.627,34		3.627,34	3.627,34		
626399	Seguro-Outros	2.011,55		2.011,55	2.011,55		
6268	Outros serviços	16.875,94		16.875,94	16.875,94		
626808	Outros Serviços	225,13		225,13	225,13		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	160,95		160,95	160,95		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	64,18		64,18	64,18		
626808301	Serviços bancários	64,18		64,18	64,18		
626809	Outros Fornecimentos	16.650,81		16.650,81	16.650,81		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	16.650,81		16.650,81	16.650,81		
626809301	Farmácia	91,16		91,16	91,16		
626809302	Compras	16.559,65		16.559,65	16.559,65		
63	Gastos com o pessoal	77.192,21		79.747,65	79.747,65		
631	Remunerações dos órgãos sociais	28.312,94		30.440,80	30.440,80		

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6311	Ordenados		27.633,71	29.761,57	29.761,57		
631101	Sonia Albergaria		27.633,71	29.761,57	29.761,57		
6312	Gratificações		547,86	547,86	547,86		
6314	Subsídio de Férias		131,37	131,37	131,37		
632	Remunerações do Pessoal		34.734,77	35.015,92	35.015,92		
6321	Remunerações Escritório		9.383,49	9.383,49	9.383,49		
63212	Gratificações		1.891,98	1.891,98	1.891,98		
63214	Subsídio de Férias		772,68	772,68	772,68		
63215	Subsídio de Natal		3.271,97	3.271,97	3.271,97		
63216	Prémios e Incentivos		1.408,26	1.408,26	1.408,26		
63217	Subsídio de Alimentação		2.038,60	2.038,60	2.038,60		
6322	Remunerações de Vendas		22.167,00	22.448,15	22.448,15		
63221	Ordenados Vendas		22.167,00	22.167,00	22.167,00		
63228	Penhora de vencimento			281,15	281,15		
6323	Remunerações Produção		1.582,93	1.582,93	1.582,93		
63232	Gratificações		746,57	746,57	746,57		
63237	Subsídio de Alimentação		836,36	836,36	836,36		
6324	Remunerações Distribuição		1.601,35	1.601,35	1.601,35		
63242	Gratificações		268,44	268,44	268,44		
63244	Subsídio de Férias		352,50	352,50	352,50		
63245	Subsídio de Natal		980,41	980,41	980,41		
634	Indemnizações			146,43	146,43		
635	Encargos sobre Remunerações		14.144,50	14.144,50	14.144,50		
6355	Encargos Órgãos Sociais		14.128,21	14.128,21	14.128,21		
6356	FGCT		16,29	16,29	16,29		
68	Outros gastos e perdas		217,44	217,44	217,44		
681	Impostos		162,44	162,44	162,44		
6812	Impostos indirectos:		162,44	162,44	162,44		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário		162,44	162,44	162,44		
684	Perdas em inventários		4,52	4,52	4,52		
6848	Outras perdas		4,52	4,52	4,52		
687	Gastos e perdas em investimentos não f		0,48	0,48	0,48		
6878	Outras gastos e perdas		0,48	0,48	0,48		
688	Outros		50,00	50,00	50,00		
6888	Outros não especificados		50,00	50,00	50,00		
68881	Multas fiscais		50,00	50,00	50,00		
69	Gastos e perdas de financiamento		654,20	654,20	654,20		
691	Juros Suportados		654,20	654,20	654,20		
6915	Juros Mora e Compensatórios		384,26	384,26	384,26		
6918	Outros Juros		269,94	269,94	269,94		
72	Prestações de serviços	178.199,88		178.199,88	178.199,88		
721	Serviço A	178.199,88		178.199,88	178.199,88		
7214	Prest. Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	178.199,88		178.199,88	178.199,88		
74	Trabalhos para a própria entidade	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
741	Activos fixos tangíveis	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
81	Resultado líquido do período	138.642,76	190.699,88	158.892,01	210.949,13		52.057,12
811	Resultado antes de impostos	138.642,76	190.699,88	138.642,76	190.699,88		52.057,12
818	Resultado líquido			20.249,25	20.249,25		
Total geral:		329.342,64	329.342,64	1.181.988,02	1.181.988,02	174.938,58	174.938,58

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			2.000,00	2.000,00		
111	Caixa			2.000,00	2.000,00		
12	Depósitos à ordem			103.226,27	103.226,27		
121	BES			18.071,20	18.071,20		
12101	BES Conta 0009 1188 3518			18.071,20	18.071,20		
122	CGD			85.155,07	85.155,07		
12201	CGD Conta 02 6601 8375 630			85.155,07	85.155,07		
22	Fornecedores			7.218,46	7.218,46		
221	Fornecedores c/c			7.218,46	7.218,46		
2211	Fornecedores gerais			7.218,46	7.218,46		
2211001	Panóplia de Descobertas, Lda			5.141,81	5.141,81		
2211003	Pngo Doce			1.740,92	1.740,92		
2211006	Auchan			235,98	235,98		
2211007	Farmácia Tojal, Unipessoal Lda			89,67	89,67		
2211009	Farmácia Rocha Santos			10,08	10,08		
23	Pessoal			51.413,40	51.413,40		
231	Remunerações a pagar			51.413,40	51.413,40		
2312	Ao pessoal			51.413,40	51.413,40		
2312002	Sónia Alexandra Dias Soares de Albergari			7.796,40	7.796,40		
2312003	Maria Helena Sonipa de Faria Abrantes C			6.308,46	6.308,46		
2312008	Patrícia Cristina Lima da Silva			4.316,89	4.316,89		
2312011	Ana Maria da Silva Gonçalves e Silva			5.589,71	5.589,71		
2312015	Herondina Pereira Moniz			5.163,38	5.163,38		
2312018	Vilma Mendes da Glória			448,13	448,13		
2312021	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			5.108,18	5.108,18		
2312033	Angela Carvalho de Alva Pereira			6.001,80	6.001,80		
2312043	Maria Quaresma Martins			4.447,90	4.447,90		
2312044	Bertinia Semedo Lopes			1.049,71	1.049,71		
2312045	Enaltece Soares dos Santos			1.796,68	1.796,68		
2312046	Maribel costa lima do sacramento			479,20	479,20		
2312047	Yerly colmenares			780,00	780,00		
2312048	Efigénia Santana			1.304,96	1.304,96		
2312049	Adelaide Anjos			822,00	822,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos			32.248,44	32.248,44		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			6.530,00	6.530,00		
2421	Trabalho Dependente			6.530,00	6.530,00		
245	Contribuições para a Segurança Social			25.718,44	25.718,44		
245001	Seg.Social 11%			8.396,70	8.396,70		
245002	Seg.Social 23,75%			17.321,74	17.321,74		
25	Financiamentos obtidos			4.383,41	4.383,41		
251	Instituições de crédito e sociedades financ			4.383,41	4.383,41		
2511	Empréstimos bancários			4.383,41	4.383,41		
251107	Credibom Peugeot 2008 04-RQ-18			4.383,41	4.383,41		
26	Accionistas/sócios			714,06	714,06		
263	Adiantamentos por conta de lucros			714,06	714,06		
2631	Empréstimos			714,06	714,06		
27	Outras contas a receber e a pagar			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
278	Outros devedores e credores			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
2788	Devedores e Credores Diversos			406.644,52	233.198,49	173.446,03	
2788001	Sónia Albergaria			389.003,09	215.557,06	173.446,03	
2788005	NextContas			3.345,60	3.345,60		
2788007	Prime Lift			387,45	387,45		
2788010	Rotina Perfeira Diastribuição, Lda			1.648,05	1.648,05		
2788011	MAFEP			590,21	590,21		
2788014	EDP			4.715,22	4.715,22		
2788017	SIMAR - Água			1.280,48	1.280,48		
2788018	Ikea			229,79	229,79		
2788026	Futuro Vaidoso			1.091,51	1.091,51		
2788027	Radio Popular			622,98	622,98		
2788028	BricoDepot			170,52	170,52		
2788033	Zurich Insurance			3.559,62	3.559,62		
41	Investimentos Financeiros			1.492,55		1.492,55	
414	Investimentos noutras empresas			1.492,55		1.492,55	
4143	FCT			1.492,55		1.492,55	
43	Activos fixos tangíveis			51.334,47	51.334,47		
433	Equipamento básico/Instalações			9.876,90		9.876,90	
4331	Equipamento Básico			9.876,90		9.876,90	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			9.876,90		9.876,90	
43313001	Porta de segurança			922,50		922,50	
43313002	HomeLift (elevador)			8.954,40		8.954,40	
434	Equipamento de transporte			41.457,57		41.457,57	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível			41.457,57		41.457,57	
4341001	Citroen 46-OF-14			9.160,01		9.160,01	
4341002	Citroen 46-OF-27			9.160,01		9.160,01	
4341003	Peugeot 2008 Allure			23.137,55		23.137,55	
438	Depreciações acumuladas				51.334,47		51.334,47
4383	Equipamento básico				9.876,90		9.876,90
43831	Deprec.Equipamento Básico				9.876,90		9.876,90
43831001	Porta de segurança				922,50		922,50

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43831002	HomeLift (elevador)				8.954,40		8.954,40
4384	Equipamento de transporte				41.457,57		41.457,57
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				41.457,57		41.457,57
43841001	Citroen 46-OF-14				9.160,01		9.160,01
43841002	Citroen 46-OF-27				9.160,01		9.160,01
43841003	Peugeot 2008 Allure				23.137,55		23.137,55
51	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
511001	Capital subscrito				2.500,00		2.500,00
56	Resultados Transitados			30.497,25	150.878,71		120.381,46
561	De Exercícios Anteriores			30.497,25	150.878,71		120.381,46
561001	Resultados Transitados 2010			4.126,98		4.126,98	
561002	Resultados Transitados 2011			1.221,99		1.221,99	
561003	Resultados Transitados 2012				922,09		922,09
561004	Resultados Transitados 2013				7.172,53		7.172,53
561005	Resultados Transitados 2014				376,41		376,41
561006	Resultados Transitados 2015				17.628,97		17.628,97
561007	Resultados Transitados 2016				35.358,07		35.358,07
561008	Resultados Transitados 2017				1.738,86		1.738,86
561009	Resultados Transitados 2018				52.942,06		52.942,06
561010	Resultados Transitados 2019				14.490,47		14.490,47
561011	Resultados Transitados 2020			25.148,28		25.148,28	
561012	Resultados Transitados 2021				20.249,25		20.249,25
62	Fornecimentos e serviços externos			60.604,01	60.604,01		
622	Serviços especializados			11.174,90	11.174,90		
6221	Trabalhos especializados			8.277,86	8.277,86		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			578,38	578,38		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			7.699,48	7.699,48		
6224	Honorários			2.673,51	2.673,51		
62241	Honorários de Colaboradores			2.600,01	2.600,01		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.600,01	2.600,01		
622413013	Ilda Maria Pereira Coelho de Carvalho			2.600,01	2.600,01		
62249	Honorários de Outros			73,50	73,50		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			73,50	73,50		
6225	Comissões			45,63	45,63		
62252	Comissões a Pessoas Colectivas			45,63	45,63		
622523	Com.P.Col.Outras (REI/REPR)			45,63	45,63		
6227	Serviços Bancários			177,90	177,90		
623	Materiais			10.298,61	10.298,61		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			2.096,39	2.096,39		
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)			2.096,39	2.096,39		
6233	Material de Escritório			8.202,22	8.202,22		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			8.202,22	8.202,22		
624	Energia e fluidos			8.231,93	8.231,93		
6241	Electricidade			6.200,29	6.200,29		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.025,53	1.025,53		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			5.174,76	5.174,76		
6242	Combustíveis			652,03	652,03		
62421	Gasolina			652,03	652,03		
6243	Água			1.379,61	1.379,61		
62433	Água (REI/REPR)			1.379,61	1.379,61		
625	Deslocações, estadas e transportes			5.449,05	5.449,05		
6251	Deslocações e estadas			5.449,05	5.449,05		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			5.433,56	5.433,56		
625112	Despesas de Alimentação			5.375,35	5.375,35		
625116	Portagens e Parqueamento			58,21	58,21		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			15,49	15,49		
625122	Despesas de Alimentação			15,49	15,49		
626	Serviços diversos			25.449,52	25.449,52		
6262	Comunicação			1.100,84	1.100,84		
62621	Correio			15,55	15,55		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			15,55	15,55		
62622	Telefones			1.085,29	1.085,29		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			1.085,29	1.085,29		
6263	Seguros			7.472,74	7.472,74		
626301	Seguro-Automóveis			748,02	748,02		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			1.085,83	1.085,83		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			3.627,34	3.627,34		
626399	Seguro-Outros			2.011,55	2.011,55		
6268	Outros serviços			16.875,94	16.875,94		
626808	Outros Serviços			225,13	225,13		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			160,95	160,95		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			64,18	64,18		
626808301	Serviços bancários			64,18	64,18		
626809	Outros Fornecimentos			16.650,81	16.650,81		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			16.650,81	16.650,81		
626809301	Farmácia			91,16	91,16		
626809302	Compras			16.559,65	16.559,65		
63	Gastos com o pessoal			79.747,65	79.747,65		
631	Remunerações dos órgãos sociais			30.440,80	30.440,80		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6311	Ordenados			29.761,57	29.761,57		
631101	Sonia Albergaria			29.761,57	29.761,57		
6312	Gratificações			547,86	547,86		
6314	Subsidio de Férias			131,37	131,37		
632	Remunerações do Pessoal			35.015,92	35.015,92		
6321	Remunerações Escritório			9.383,49	9.383,49		
63212	Gratificações			1.891,98	1.891,98		
63214	Subsidio de Férias			772,68	772,68		
63215	Subsidio de Natal			3.271,97	3.271,97		
63216	Prémios e Incentivos			1.408,26	1.408,26		
63217	Subsidio de Alimentação			2.038,60	2.038,60		
6322	Remunerações de Vendas			22.448,15	22.448,15		
63221	Ordenados Vendas			22.167,00	22.167,00		
63228	Penhora de vencimento			281,15	281,15		
6323	Remunerações Produção			1.582,93	1.582,93		
63232	Gratificações			746,57	746,57		
63237	Subsidio de Alimentação			836,36	836,36		
6324	Remunerações Distribuição			1.601,35	1.601,35		
63242	Gratificações			268,44	268,44		
63244	Subsidio de Férias			352,50	352,50		
63245	Subsidio de Natal			980,41	980,41		
634	Indemnizações			146,43	146,43		
635	Encargos sobre Remunerações			14.144,50	14.144,50		
6355	Encargos Órgãos Sociais			14.128,21	14.128,21		
6356	FGCT			16,29	16,29		
68	Outros gastos e perdas			217,44	217,44		
681	Impostos			162,44	162,44		
6812	Impostos indirectos:			162,44	162,44		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			162,44	162,44		
684	Perdas em inventários			4,52	4,52		
6848	Outras perdas			4,52	4,52		
687	Gastos e perdas em investimentos não f			0,48	0,48		
6878	Outras gastos e perdas			0,48	0,48		
688	Outros			50,00	50,00		
6888	Outros não especificados			50,00	50,00		
68881	Multas fiscais			50,00	50,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			654,20	654,20		
691	Juros Suportados			654,20	654,20		
6915	Juros Mora e Compensatórios			384,26	384,26		
6918	Outros Juros			269,94	269,94		
72	Prestações de serviços			178.199,88	178.199,88		
721	Serviço A			178.199,88	178.199,88		
7214	Prest. Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)			178.199,88	178.199,88		
74	Trabalhos para a própria entidade			12.500,00	12.500,00		
741	Activos fixos tangíveis			12.500,00	12.500,00		
81	Resultado líquido do período	52.057,12	52.057,12	210.949,13	263.006,25		52.057,12
811	Resultado antes de impostos	52.057,12		190.699,88	190.699,88		
818	Resultado líquido		52.057,12	20.249,25	72.306,37		52.057,12
Total geral:		52.057,12	52.057,12	1.234.045,14	1.234.045,14	174.938,58	174.938,58