

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.628,71	3.361,98	39.446,60	38.756,91	689,69	
11.1	Caixa	3.628,71	3.361,98	39.446,60	38.756,91	689,69	
12	Depósitos à Ordem	7.786,74	9.643,00	97.241,77	92.170,54	5.071,23	
12.1	CCAM	7.786,74	9.643,00	97.241,77	92.170,54	5.071,23	
13	Depósitos a Prazo			10.000,00	5.000,00	5.000,00	
13.1	CCAM			10.000,00	5.000,00	5.000,00	
22	Fornecedores	2.203,46	2.072,46	19.983,20	22.733,90		2.750,70
22.1	Fornecedores c/c	2.203,46	2.072,46	19.983,20	22.733,90		2.750,70
22.1.1	Fornecedores gerais	2.203,46	2.072,46	19.983,20	22.733,90		2.750,70
22.1.1.1	Fornecedores gerais	2.203,46	2.072,46	19.983,20	22.733,90		2.750,70
22.1.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	2.203,46	2.072,46	19.983,20	22.733,90		2.750,70
22.1.1.1.1.002	Salsicharia Estremocense	339,45	274,00	3.030,19	3.304,19		274,00
22.1.1.1.1.003	Marcelino Jesus Carreiras	377,69	310,79	5.065,36	5.437,30		371,94
22.1.1.1.1.007	HIGISOR	381,66	175,19	1.422,49	1.422,49		
22.1.1.1.1.008	-juvenal de Marta, Lda		194,65	629,55	1.436,76		807,21
22.1.1.1.1.009	Manuel F. C. Teles, Lda			213,72	213,72		
22.1.1.1.1.016	Ibersani				13,28		13,28
22.1.1.1.1.017	Abrancongelados	556,34	625,28	5.549,33	6.170,37		621,04
22.1.1.1.1.019	Paulo Pires	351,16	229,77	2.171,88	2.288,20		116,32
22.1.1.1.1.021	Sabores Apurados	197,16	209,88	985,80	1.392,84		407,04
22.1.1.1.1.022	RG - Herdades do Monte Novo e Conquei			429,16	429,16		
22.1.1.1.1.023	Vitor Bragança, Unipessoal Lda		52,90	392,24	532,11		139,87
22.1.1.1.1.025	Modernas Tendencias			93,48	93,48		
23	Pessoal	5.939,73	5.939,73	42.847,52	42.847,52	3.104,52	3.104,52
23.1	Remunerações a pagar	5.939,73	5.939,73	42.847,52	42.847,52	3.104,52	3.104,52
23.1.2	Ao Pessoal	5.489,39	5.489,39	38.513,79	35.409,27	3.104,52	
23.1.3	Estagiários	450,34	450,34	4.333,73	7.438,25		3.104,52
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.464,16	2.807,49	19.215,76	18.777,50	2.492,22	2.053,96
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			57,15	45,16	11,99	
24.1.2	Retenção na Fonte			57,15	45,16	11,99	
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento		6,00	86,00	92,00		6,00
24.2.1	Trabalho Dependente		6,00	86,00	92,00		6,00
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado	390,03	753,52	4.977,56	2.497,33	2.480,23	
24.3.1	Iva Suportado	88,26	301,89	1.976,07	1.152,48	823,59	
24.3.1.1	IVA Suportado - a reembolsar DL 20/90	88,26	301,89	1.808,70	1.041,39	767,31	
24.3.1.2	Relativo a Imobilizado			167,37	111,09	56,28	
24.3.2	Iva Dedutível		451,63	1.806,50	451,63	1.354,87	
24.3.2.2	Relativo a Imobilizado		451,63	1.806,50	451,63	1.354,87	
24.3.2.2.1	Aquisição Território Nacional		451,63	1.806,50	451,63	1.354,87	
24.3.2.2.1.2	Imobilizado Tx. Nor		451,63	1.806,50	451,63	1.354,87	
24.3.8	Iva Reembolsos Pedidos	301,77		1.194,99	893,22	301,77	
24.5	Contribuições p/Segur. Social	1.074,13	2.047,97	14.095,05	16.143,01		2.047,96
25	Financiamentos Obtidos			5.000,00	20.000,00		15.000,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			5.000,00	20.000,00		15.000,00
25.1.1	Empréstimos Bancários			5.000,00	20.000,00		15.000,00

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
25.1.1.1	CCAFI			5.000,00	20.000,00		15.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			217,20	25.553,48	14,25	25.350,53
27.1	Fornecedores de Investimentos			202,95	202,95		
27.1.1	Fornecedores de Imobilizado			202,95	202,95		
27.1.1.1	Fornecedores de Investimentos c/c			202,95	202,95		
27.1.1.1.001	Abranfrio - Eq. Hoteleiros			202,95	202,95		
27.8	Outros Devedores e Credores			14,25	25.350,53	14,25	25.350,53
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			14,25	25.350,53	14,25	25.350,53
27.8.8.01	Augusto Santos				24.694,44		24.694,44
27.8.8.02	Proder Ifap			14,25		14,25	
27.8.8.04	FSS - ISS				656,09		656,09
28	Diferimentos			598,83	298,08	300,75	
28.1	Gastos a reconhecer			598,83	298,08	300,75	
28.1.3	Seguros			598,83	298,08	300,75	
31	Compras	2.514,45	25.342,70	25.639,51	25.639,51		
31.2	Matér.-Primas Subsid. Consumo	2.213,52	25.338,58	25.338,58	25.338,58		
31.2.1	Matérias-Primas	2.213,52	25.338,58	25.338,58	25.338,58		
31.2.1.1	Géneros Alimentares	2.213,52	25.338,58	25.338,58	25.338,58		
31.7	Devoluções de Compras	300,93	4,12	300,93	300,93		
31.7.6	Devolução de Matérias Primas	300,93	4,12	300,93	300,93		
31.7.6.1	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	300,93	4,12	300,93	300,93		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo	25.687,14	25.570,21	25.918,77	25.570,21	348,56	
33.1	Matérias-primas	25.687,14	25.570,21	25.918,77	25.570,21	348,56	
33.1.1	Géneros Alimentares	25.687,14	25.570,21	25.918,77	25.570,21	348,56	
41	Investimentos Financeiros			1.059,79		1.059,79	
41.5	Outros investimentos financeiros			1.059,79		1.059,79	
41.5.4	Fundo de Reestruturação do Setor Solid			50,45		50,45	
41.5.4.1	Apoio Domiciliário			43,31		43,31	
41.5.4.2	Apoio Domiciliário Integrado			7,14		7,14	
41.5.7	Outros investimentos financeiros			9,34		9,34	
41.5.7.1	FCT - M. João Matos			9,34		9,34	
41.5.8	Outras Aplicações Financeiras			1.000,00		1.000,00	
41.5.8.3	Outros Títulos			1.000,00		1.000,00	
43	Activos fixos tangíveis		29.658,44	438.502,29	103.757,72	438.502,29	103.757,72
43.1	Terrenos e Recursos Naturais			24.939,89		24.939,89	
43.1.1	Terreno P/Construção			24.939,89		24.939,89	
43.2	Edifícios e Outras Construções			348.656,12		348.656,12	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			348.656,12		348.656,12	
43.3	Equipamento Básico/Instalações			23.710,05		23.710,05	
43.3.1	Equipamento alojamentoutentes			542,44		542,44	
43.3.2	Instalações			376,37		376,37	
43.3.2.3	Instalações Outros (REI/REPR)			376,37		376,37	
43.3.3	Equipamento básico			20.126,67		20.126,67	
43.3.3.1	Equipamento básico c/IVA dedutível			20.126,67		20.126,67	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.3.2	Equipamento básico c/IVA n/dedutível			2.664,57		2.664,57	
43.4	Equipamento de Transporte			33.916,00		33.916,00	
43.4.1	Veículos Ligeiros			33.916,00		33.916,00	
43.5	Equipamentos Administrativos			3.655,97		3.655,97	
43.5.1	Mobiliários			2.243,47		2.243,47	
43.5.1.3	Mobiliários Outros (REI/REPR)			2.243,47		2.243,47	
43.5.4	Equipamento Informático			1.412,50		1.412,50	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			3.624,26		3.624,26	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			3.624,26		3.624,26	
43.7.1.1	Ferram.Utensil. Cozinha			1.295,22		1.295,22	
43.7.1.2	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív			2.048,57		2.048,57	
43.7.1.3	Ferram.Utensil.Out.(REI/REPR)			280,47		280,47	
43.8	Depreciações acumuladas		29.659,44		103.757,72		103.757,72
43.8.3	Amort.Equipamento Básico		20.910,17		83.774,52		83.774,52
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico		3.477,36		14.043,28		14.043,28
43.8.3.3	Amort.de Instalações		17.432,81		69.731,24		69.731,24
43.8.4	Amort.Equipamento Transporte		8.479,00		15.358,00		15.358,00
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		8.479,00		15.358,00		15.358,00
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo				1.860,17		1.860,17
43.8.5.4	Equipamento Informático				265,96		265,96
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				1.594,21		1.594,21
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		269,27		2.765,03		2.765,03
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios		269,27		2.765,03		2.765,03
44	Activos Intangíveis			801,90	801,90	801,90	801,90
44.6	Outros activos intangíveis			801,90		801,90	
44.6.1	Despesas de Instalação			801,90		801,90	
44.6.1.3	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			801,90		801,90	
44.8	Amortizações acumuladas				801,90		801,90
44.8.6	Amort.Despesas de Instalação				801,90		801,90
51	Fundos patrimoniais				30.800,00		30.800,00
51.1	Fundo Patrimonial				30.800,00		30.800,00
56	Resultados Transitados	6.785,79		6.785,79	29.172,09		22.386,30
56.1	De Exercícios Anteriores	6.785,79		6.785,79	29.172,09		22.386,30
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais	23.825,99		23.825,99	281.179,58		257.353,59
59.3	Subsídios	18.825,99		18.825,99	266.179,58		247.353,59
59.3.01	Município de Avis	5.278,65		5.278,65	89.748,41		84.469,76
59.3.02	PRODER	10.986,36		10.986,36	167.040,92		156.054,56
59.3.21	ISS,IP	2.560,98		2.560,98	9.390,25		6.829,27
59.4	Doações	5.000,00		5.000,00	15.000,00		10.000,00
59.4.1	Para o equipamento SAD	5.000,00		5.000,00	15.000,00		10.000,00
59.4.1.1	SIC Esperança - Movimento Mais para to	5.000,00		5.000,00	15.000,00		10.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum	25.269,28	348,56	25.269,28	348,56	24.920,72	
61.2	Mat.-Primas Subsíd.e Consumo	25.269,28	348,56	25.269,28	348,56	24.920,72	
61.2.1	Matérias Primas	25.269,28	348,56	25.269,28	348,56	24.920,72	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
61.2.1.1	Gêneros Alimentares	25.269,26	346,56	25.269,26	346,56	24.920,72	
62	Fornecimentos Serv.Externos	812,42		13.635,68		13.635,68	
62.2	Serviços especializados			677,47		677,47	
62.2.1	Trabalhos Especializados			192,04		192,04	
62.2.3	Vigilância e Segurança			216,34		216,34	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			216,34		216,34	
62.2.6	Conservação e Reparação			194,09		194,09	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			100,61		100,61	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			40,59		40,59	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			40,59		40,59	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			52,89		52,89	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			52,89		52,89	
62.2.7	Serviços Bancários			75,00		75,00	
62.3	Materials	61,98		1.832,28		1.832,28	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	61,98		467,64		467,64	
62.3.3	Material de Escritório			827,01		827,01	
62.3.4	Artigos para Oferta			353,93		353,93	
62.3.8	Outros			177,65		177,65	
62.4	Energia e fluidos	385,25		6.524,29		6.524,29	
62.4.1	Electricidade	164,04		3.450,92		3.450,92	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	164,04		3.450,92		3.450,92	
62.4.2	Combustíveis	134,00		2.213,00		2.213,00	
62.4.2.1	Gasolina	70,00		360,00		360,00	
62.4.2.2	Gasóleo	64,00		643,00		643,00	
62.4.2.3	Gás			1.210,00		1.210,00	
62.4.3	Água	87,21		860,37		860,37	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)	87,21		860,37		860,37	
62.6	Serviços diversos	365,19		4.601,64		4.601,64	
62.6.2	Comunicação	64,60		715,80		715,80	
62.6.2.1	Correio	9,82		55,54		55,54	
62.6.2.2	Telefones	54,78		660,26		660,26	
62.6.3	Seguros	54,50		1.418,15		1.418,15	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			676,05		676,05	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			86,28		86,28	
62.6.3.99	Seguro-Outros	54,50		655,82		655,82	
62.6.4	Royalties			33,00		33,00	
62.6.4.3	Royalties Outros (REI)			33,00		33,00	
62.6.5	Contencioso e Notariado			88,00		88,00	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	246,09		2.368,69		2.368,69	
63	Gastos com o pessoal	7.993,70		58.635,15		58.635,15	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.628,39		47.691,27		47.691,27	
63.2.1	Remunerações certas	5.797,05		40.659,16		40.659,16	
63.2.1.1	Ordenados	5.391,80		36.558,93		36.558,93	
63.2.1.2	Bolsa estágio	405,25		4.010,56		4.010,56	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			69,67		69,67	
63.2.2	Remunerações Adicionais	831,34		7.032,11		7.032,11	
63.2.2.1	Horas extraordinárias	325,00		1.785,67		1.785,67	
63.2.2.2	Subsídio de transporte	302,90		3.254,24		3.254,24	
63.2.2.3	Ajuda de Custo	29,05		350,20		350,20	
63.2.2.6	Prémios e Incentivos	83,92		959,34		959,34	
63.2.2.7	Subsídio de Alimentação	89,67		674,66		674,66	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.365,31		9.529,03		9.529,03	
63.5.1	Encargos Sociais	1.365,31		9.529,03		9.529,03	
63.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			755,61		755,61	
63.6.1	Seg.Acid.Pessoal			755,61		755,61	
63.8	Outros gastos com o pessoal			659,24		659,24	
63.8.2	Fardamentos			228,41		228,41	
63.8.4	Formação Profissional c/IVA n/D.			146,00		146,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			284,83		284,83	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			284,83		284,83	
64	Gastos de depreciação e de amortização	29.658,44		29.658,44		29.658,44	
64.2	Activos fixos tangíveis	29.658,44		29.658,44		29.658,44	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	20.910,17		20.910,17		20.910,17	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	3.477,36		3.477,36		3.477,36	
64.2.3.3	Amort.Instalações	17.432,81		17.432,81		17.432,81	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	8.479,00		8.479,00		8.479,00	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	8.479,00		8.479,00		8.479,00	
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensílios	269,27		269,27		269,27	
68	Outros gastos e perdas	451,63		451,63		451,63	
68.1	Impostos	451,63		451,63		451,63	
68.1.2	Impostos Indirectos	451,63		451,63		451,63	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	451,63		451,63		451,63	
69	Gastos e perdas de financiamento			948,55		948,55	
69.1	Juros Suportados			948,55		948,55	
69.1.1	Empréstimos Bancários			948,55		948,55	
72	Prestação de Serviços		2.995,01		28.544,65		28.544,65
72.1	Quotas dos utilizadores		2.935,01		26.304,37		26.304,37
72.1.2	Família e comunidade		2.935,01		26.304,37		26.304,37
72.1.2.5	Apoio Domiciliário		2.935,01		26.304,37		26.304,37
72.2	Quotizações e Jóias		60,00		2.154,00		2.154,00
72.2.1	Quotizações		60,00		2.124,00		2.124,00
72.2.2	Jóias				30,00		30,00
72.4	Rendimentos de patrocinadores e colabo				86,28		86,28
75	Subsídios e doações e legados à explora		5.036,58	540,12	60.758,40		60.218,28
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		5.009,45	540,12	59.491,53		58.951,41
75.1.1	CRSS Portalegre		3.694,97	540,12	49.316,08		48.775,96
75.1.1.4	Apoio Domiciliário		3.694,97		44.339,64		44.339,64

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75.1.1.4.5	Apoio Domiciliário Integrado			540,12	4.976,44		4.436,32
75.1.5	Autarquias				5.900,00		5.900,00
75.1.5.1	Município de Avis				1.100,00		1.100,00
75.1.5.2	Junta de Freguesia de Aldeia Velha				4.800,00		4.800,00
75.1.6	IEFP		1.314,48		4.275,45		4.275,45
75.3	Doações e heranças		27,13		45,33		45,33
75.5	Consignação IRS				1.277,25		1.277,25
78	Outros rendimentos e ganhos		24.459,69		33.400,42		33.400,42
78.8	Outros		24.459,69		33.400,42		33.400,42
78.8.3	Em Subsídio p/Investimento		23.825,99		23.825,99		23.825,99
78.8.8	Outros não especificados		633,70		9.574,43		9.574,43
78.8.8.4	Outros não Especificados		633,70		9.574,43		9.574,43
78.8.8.4.1	Donativos		633,70		9.574,43		9.574,43
79	Proveitos Ganhos Extraordinár.				57,09		57,09
79.1	Juros Obtidos				57,09		57,09
79.1.1	Depositos Bancários				57,09		57,09
81	Resultado líquido do período		6.785,79	6.785,79	6.785,79		
81.8	Resultado Líquido		6.785,79	6.785,79	6.785,79		
TOTAL GERAL:		144.021,64	144.021,64	893.009,56	893.009,56	585.635,37	585.635,37