

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12	Depósitos À Ordem			328,507.96	325,200.51	3,307.45
121	Caixa Credito Agricola			328,507.96	325,200.51	3,307.45
21	Clientes / Utentes			126,293.10	124,192.26	2,100.84
2111	Lar			43,330.13	42,267.85	1,062.28
2112	Apoio Domiciliario			78,012.28	76,973.72	1,038.56
2113	Outros Serviços			4,950.69	4,950.69	
22	Fornecedores			43,117.58	51,479.32	-8,361.74
221101	Panificadora Soares			6,078.34	6,590.44	-512.10
221102	Manuel Teles Lda			423.87	423.87	
221103	Ortopedia Bejense			3,796.85	3,796.85	
221104	Fabio Silva Arrais			5,232.45	6,174.09	-941.64
221105	Silvio Campaniço			2,707.62	2,949.80	-242.18
221106	J Honorio				226.81	-226.81
221107	Interguadiana			6,772.61	7,647.38	-874.77
221109	Ancora Prateada			2,033.23	2,091.65	-58.42
221110	Avibom			923.63	1,229.96	-306.33
221111	Sorrisos da Planicie			2,938.17	3,129.50	-191.33
221113	ECC			2,553.76	2,767.47	-213.71
221115	Aviludo			1,046.69	1,198.39	-151.70
221116	Petromoura			2,216.00	2,412.00	-196.00
221117	Carlos Romeiro			2,127.11	2,195.50	-68.39
221199	Outros Fornedecores			4,267.25	8,645.61	-4,378.36
23	Pessoal			184,472.97	184,472.97	
2312	Ao pessoal			184,472.97	184,472.97	
24	Estado E Outros Entes Públicos			65,607.96	71,247.02	-5,639.06
2421	Retenç.ões./Rend.- Trabalho Dependente			5,657.29	6,182.40	-525.11
2425	Sobretaxa Extraordinária			9.01	9.01	
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única			59,941.66	65,055.61	-5,113.95
25	Financiamentos Obtidos				2,500.00	-2,500.00
251	Caixa Credito Agricola				2,500.00	-2,500.00
27	Outras contas a receber e a pagar			156.08	30,271.22	-30,115.14
27221	Acrésc. de Custos - Remunerações - Ferias - :			156.08	30,271.22	-30,115.14
31	Compras			33,164.76	33,164.76	
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de			33,164.76	33,164.76	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,350.00	750.00	600.00
331	em Stock			1,350.00	750.00	600.00
43	Activos Fixos Tangíveis			252,084.75	115,141.11	136,943.64
432	Edifícios e Outras Construções			179,720.96		179,720.96
433	Equipamento Básico			19,189.59		19,189.59
434	Equipamento de Transporte			51,699.20		51,699.20
435	Equipamento Administrativo			1,475.00		1,475.00
4382	Edifícios e Outras Construções				48,221.03	-48,221.03
4383	Equipamento basico				13,745.88	-13,745.88

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4384	Equipamento de transporte				51,699.20	-51,699.20
4385	Equipamento Administrativo				1,475.00	-1,475.00
56	Resultados transitados				99,265.89	-99,265.89
561	Resultados Transitados				99,265.89	-99,265.89
59	Outras Variações no Capital Próprio			7,838.83	6,270.46	1,568.37
5931	Proder			7,838.83	6,270.46	1,568.37
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma	600.00	33,300.12	33,900.12	33,900.12	
611	CMV - Mercadorias	600.00		600.00	600.00	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		33,300.12	33,300.12	33,300.12	
62	Fornecimentos E Serviços Externos		35,816.12	36,062.79	36,062.79	
6221	Trabalhos Especializados		4,280.40	4,280.40	4,280.40	
6225	Comissões		76.00	76.00	76.00	
6226	Conservação e Reparação		662.83	662.83	662.83	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		136.50	136.50	136.50	
6233	Material de Escritório		179.90	179.90	179.90	
6241	Electricidade		7,387.48	7,387.48	7,387.48	
6242	Combustíveis		3,726.31	3,726.31	3,726.31	
6243	Água		1,853.70	1,853.70	1,853.70	
6262	Comunicação		1,578.78	1,578.78	1,578.78	
6263	Seguros		969.40	969.40	969.40	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		13,635.98	13,635.98	13,635.98	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		1,328.84	1,575.51	1,575.51	
63	Gastos com o pessoal		250,405.35	268,338.23	268,338.23	
63211	Salários		187,739.81	205,305.91	205,305.91	
63214	Subsídio de Refeição		19,557.50	19,557.50	19,557.50	
6352	Segurança Social - Pessoal		39,620.38	39,620.38	39,620.38	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,116.25	2,483.03	2,483.03	
6381	Medicina no Trabalho		1,371.41	1,371.41	1,371.41	
64	Gastos de depreciação e de amortização		9,969.08	9,969.08	9,969.08	
6412	Edifícios E Outras Construções		3,594.42	3,594.42	3,594.42	
6423	Equipamento básico.		2,398.70	2,398.70	2,398.70	
6424	Equipamento de transporte.		3,975.96	3,975.96	3,975.96	
69	Gastos e perdas de financiamento		75.00	75.00	75.00	
6981	Relativos a financiamentos obtidos		75.00	75.00	75.00	
72	Prestações de serviços	137,770.96		137,770.96	137,770.96	
7211	Mensalidades Lar	47,615.08		47,615.08	47,615.08	
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario	84,697.59		84,697.59	84,697.59	
7213	Mensalidades Outros Serviços	5,458.29		5,458.29	5,458.29	
75	Subsídios à exploração	177,877.61		190,112.81	190,112.81	
75111	IGFSS Lar	46,842.44		46,842.44	46,842.44	
75112	IGFSS Centro Dia	116,798.61		129,033.81	129,033.81	
7521	Município / Junta Freguesia	6,790.68		6,790.68	6,790.68	
7522	IEFP	4,118.38		4,118.38	4,118.38	

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7523	ISS - Cantina Social	3,327.50		3,327.50	3,327.50	
78	Outros rendimentos e ganhos	11,955.57		11,955.57	11,955.57	
7812	Donativos	1,695.79		1,695.79	1,695.79	
7813	Reembolsos AT	2,348.95		2,348.95	2,348.95	
7883	Imputação Subsídios Investimento	7,838.83		7,838.83	7,838.83	
7888	Outros Rendimentos - Actividades	72.00		72.00	72.00	
81	Resultado líquido do Período	330,927.20	329,565.67	333,384.44	332,022.91	1,361.53
811	Resultados Antes Impostos	329,565.67	329,565.67	329,565.67	329,565.67	
818	Resultado líquido	1,361.53		3,818.77	2,457.24	1,361.53
	Totais:	659,131.34	659,131.34	2,064,162.99	2,064,162.99	0.00