

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12	Depósitos À Ordem	20,508.98	21,453.74	248,143.03	245,562.01	2,581.02
121	Caixa Credito Agricola	20,508.98	21,453.74	248,143.03	245,562.01	2,581.02
21	Clientes / Utentes	27,355.38	27,355.38	106,584.34	106,584.34	
211	Clientes / Utentes	27,355.38	27,355.38	106,584.34	106,584.34	
2111	ERPI	13,731.96	13,731.96	51,065.84	51,065.84	
2112	Apoio Domiciliario	11,370.12	11,370.12	46,502.02	46,502.02	
2113	Outros Serviços	2,253.30	2,253.30	9,016.48	9,016.48	
22	Fornecedores	1,494.42	9,343.87	26,740.47	34,589.92	-7,849.45
221	Fornecedores C/C	1,494.42	9,343.87	26,740.47	34,589.92	-7,849.45
2211	Fornecedores gerais	1,494.42	9,343.87	26,740.47	34,589.92	-7,849.45
221101	Panificadora Soares	306.70	598.70	3,390.09	3,682.09	-292.00
221102	Intermarche		684.13		684.13	-684.13
221103	Ortopedia Bejense	160.01	290.11	910.73	1,040.83	-130.10
221104	Fabio Silva Arrais			663.15	663.15	
221105	Silvio Campaniço	390.96	710.28	4,097.77	4,417.09	-319.32
221107	Interquadiana	278.05	752.41	3,404.27	3,878.63	-474.36
221108	Biquimicos		230.60		230.60	-230.60
221109	Ancora Prateada	54.53	105.75	1,216.27	1,267.49	-51.22
221110	Avibom			159.29	159.29	
221111	Sorrisos da Planície		197.66	1,328.93	1,526.59	-197.66
221113	ECC		334.14	1,284.77	1,618.91	-334.14
221114	Alquimed		529.62		529.62	-529.62
221115	MedPartner		669.92		669.92	-669.92
221116	Petromoura	196.00	392.00	2,125.65	2,321.65	-196.00
221117	Carlos Romeiro	108.17	277.16	1,609.41	1,778.40	-168.99
221199	Outros Fornedecores		3,571.39	6,550.14	10,121.53	-3,571.39
23	Pessoal	11,656.08	16,930.25	139,757.38	142,394.94	-2,637.56
231	Remunerações a pagar	11,656.08	16,930.25	139,757.38	142,394.94	-2,637.56
2312	Pagamento Salários	11,656.08	16,930.25	139,757.38	142,394.94	-2,637.56
24	Estado E Outros Entes Públicos	4,007.00	4,390.92	50,854.02	55,244.85	-4,390.83
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	396.00	441.00	4,197.86	4,638.86	-441.00
2421	Retençã.o.s/Rend.- Trabalho Dependente	396.00	441.00	4,180.00	4,621.00	-441.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indeper			17.86	17.86	
245	Contribuições para a Segurança Social	3,611.00	3,949.92	46,656.16	50,605.99	-3,949.83
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	3,611.00	3,949.92	46,656.16	50,605.99	-3,949.83
25	Financiamentos Obtidos	94.25		1,095.60	1,468.15	-372.55
251	Emprestimo Caixa Credito Agricola	94.25		1,095.60	1,468.15	-372.55
27	Outras contas a receber e a pagar	4,234.09		4,234.09	28,372.03	-24,137.94
272	Devedores e credores por acréscimos	4,234.09		4,234.09	28,372.03	-24,137.94
2722	Credores por acréscimos de gastos	4,234.09		4,234.09	28,372.03	-24,137.94
27221	Acrésc. de Custos - Remunerações - Ferias - !	4,234.09		4,234.09	28,372.03	-24,137.94
31	Compras	4,425.86		20,425.48	494.99	19,930.49
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de	4,425.86		20,425.48	494.99	19,930.49

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			450.00		450.00
331	em Stock			450.00		450.00
43	Activos Fixos Tangíveis	56,465.55	540.48	308,550.30	127,619.11	180,931.19
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
438	Depreciações acumuladas	56,465.55	540.48	56,465.55	127,619.11	-71,153.56
4382	Edifícios e Outras Construções	44,626.61	299.48	44,626.61	55,409.87	-10,783.26
4383	Equipamento basico	11,347.18	199.91	11,347.18	18,543.28	-7,196.10
4384	Equipamento de transporte				51,699.20	-51,699.20
4385	Equipamento Administrativo	491.76	41.09	491.76	1,966.76	-1,475.00
56	Resultados transitados		56,465.55	2,410.02	154,369.91	-151,959.89
561	Resultados Transitados		56,465.55	2,410.02	154,369.91	-151,959.89
62	Fornecimentos E Serviços Externos	8,072.92		33,664.71	23.33	33,641.38
622	Serviços Especializados	2,432.66		7,668.45		7,668.45
6221	Trabalhos Especializados	580.00		3,267.38		3,267.38
6224	Honorários			87.86		87.86
6225	Comissões	5.20		134.50		134.50
6226	Conservação e Reparação	1,847.46		4,178.71		4,178.71
623	Materiais	47.50		675.56		675.56
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	47.50		154.51		154.51
6233	Material de Escritório			521.05		521.05
624	Energia e Fluidos	2,327.79		10,662.40		10,662.40
6241	Electricidade	1,503.89		5,183.18		5,183.18
6242	Combustíveis	651.46		4,832.48		4,832.48
6243	Água	172.44		646.74		646.74
626	Serviços diversos	3,264.97		14,658.30	23.33	14,634.97
6262	Comunicação	192.53		1,141.01		1,141.01
6263	Seguros			921.00		921.00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	2,993.72		12,062.52		12,062.52
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	78.72		533.77	23.33	510.44
63	Gastos com o pessoal	22,350.47	4,234.09	198,058.76	9,804.53	188,254.23
632	Remunerações do pessoal	18,676.00	3,462.06	161,757.57	9,032.50	152,725.07
6321	Remunerações com Pessoal	18,676.00	3,462.06	161,757.57	9,032.50	152,725.07
63211	Salários	17,377.24	3,462.06	144,865.47	8,901.76	135,963.71
63212	Bolsas lefp				130.74	-130.74
63214	Subsídio de Refeição	1,298.76		16,892.10		16,892.10
635	Encargos sobre remunerações	2,645.17	772.03	30,761.28	772.03	29,989.25
6352	Segurança Social - Pessoal	2,645.17	772.03	30,761.28	772.03	29,989.25
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	688.35		2,779.79		2,779.79
638	Outros gastos com o pessoal	340.95		2,760.12		2,760.12
6381	Medicina no Trabalho	340.95		2,760.12		2,760.12

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
64	Gastos de depreciação e de amortização	540.48		6,484.88		6,484.88
642	Activos fixos tangíveis	540.48		6,484.88		6,484.88
6422	Edifícios e outras construções.	299.48		3,594.42		3,594.42
6423	Equipamento básico.	199.91		2,398.70		2,398.70
6425	Equipamento administrativo.	41.09		491.76		491.76
69	Gastos e perdas de financiamento	17.78		248.76		248.76
691	Juros Suportados Financiamentos	2.78		68.76		68.76
698	Outros gastos e perdas de financiamento	15.00		180.00		180.00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	15.00		180.00		180.00
72	Prestações de serviços		8,843.56	385.50	106,969.84	-106,584.34
721	Mensalidades Clientes / Utentes		8,843.56	385.50	106,969.84	-106,584.34
7211	Mensalidades ERPI		4,441.23		51,065.84	-51,065.84
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario		4,100.98	385.50	46,887.52	-46,502.02
7213	Mensalidades Outros Serviços		301.35		9,016.48	-9,016.48
75	Subsídios à exploração		11,465.42	103.14	132,089.71	-131,986.57
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		10,769.68		123,040.01	-123,040.01
7511	IGFSS		10,769.68		123,040.01	-123,040.01
75111	IGFSS Lar		2,729.63		52,541.15	-52,541.15
75112	IGFSS Centro Dia		8,040.05		70,498.86	-70,498.86
752	Subsídios de outras entidades		695.74	103.14	9,049.70	-8,946.56
7521	Município / Junta Freguesia		695.74		5,991.42	-5,991.42
7522	IEFP			103.14	3,058.28	-2,955.14
78	Outros rendimentos e ganhos		200.00		2,602.82	-2,602.82
781	Rendimentos suplementares		200.00		2,262.82	-2,262.82
7811	Quotas Associados				480.93	-480.93
7812	Donativos		200.00		200.00	-200.00
7813	Reembolsos AT				1,581.89	-1,581.89
788	Outros rendimentos e ganhos				340.00	-340.00
7888	Outros Rendimentos - Actividades				340.00	-340.00
81	Resultado líquido do Período			2,410.02	2,410.02	
818	Resultado líquido			2,410.02	2,410.02	
	Totais:	161,223.26	161,223.26	1,150,600.50	1,150,600.50	0.00