

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

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

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			950.00	450.00	500.00
331	em Stock			950.00	450.00	500.00
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			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
<b>438</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>			56,465.55	127,619.11	-71,153.56
4382	Edifícios e Outras Construções			44,626.61	55,409.87	-10,783.26
4383	Equipamento basico			11,347.18	18,543.28	-7,196.10
4384	Equipamento de transporte				51,699.20	-51,699.20
4385	Equipamento Administrativo			491.76	1,966.76	-1,475.00
<b>56</b>	<b>Resultados transitados</b>			2,410.02	154,369.91	-151,959.89
561	Resultados Transitados			2,410.02	154,369.91	-151,959.89
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das mat</b>	500.00	20,380.49	20,880.49	20,880.49	
611	CMV - Mercadorias	500.00		500.00	500.00	
<b>612</b>	<b>Matérias-primas, subsidiadas e de consum</b>		20,380.49	20,380.49	20,380.49	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		20,380.49	20,380.49	20,380.49	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>		33,641.38	33,664.71	33,664.71	
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>		7,668.45	7,668.45	7,668.45	
6221	Trabalhos Especializados		3,267.38	3,267.38	3,267.38	
6224	Honorários		87.86	87.86	87.86	
6225	Comissões		134.50	134.50	134.50	
6226	Conservação e Reparação		4,178.71	4,178.71	4,178.71	
<b>623</b>	<b>Materiais</b>		675.56	675.56	675.56	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		154.51	154.51	154.51	
6233	Material de Escritório		521.05	521.05	521.05	
<b>624</b>	<b>Energia e Fluidos</b>		10,662.40	10,662.40	10,662.40	
6241	Electricidade		5,183.18	5,183.18	5,183.18	
6242	Combustíveis		4,832.48	4,832.48	4,832.48	
6243	Água		646.74	646.74	646.74	
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>		14,634.97	14,658.30	14,658.30	
6262	Comunicação		1,141.01	1,141.01	1,141.01	
6263	Seguros		921.00	921.00	921.00	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		12,062.52	12,062.52	12,062.52	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		510.44	533.77	533.77	
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	130.74	188,384.97	198,189.50	198,189.50	
<b>632</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	130.74	152,855.81	161,888.31	161,888.31	
<b>6321</b>	<b>Remunerações com PESSOAL</b>	130.74	152,855.81	161,888.31	161,888.31	
63211	Salários		135,963.71	144,865.47	144,865.47	
63212	Bolsas lefp	130.74		130.74	130.74	
63214	Subsídio de Refeição		16,892.10	16,892.10	16,892.10	
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		29,989.25	30,761.28	30,761.28	

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6352	Segurança Social - Pessoal		29,989.25	30,761.28	30,761.28	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,779.79	2,779.79	2,779.79	
<b>638</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		2,760.12	2,760.12	2,760.12	
6381	Medicina no Trabalho		2,760.12	2,760.12	2,760.12	
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		6,484.88	6,484.88	6,484.88	
<b>642</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		6,484.88	6,484.88	6,484.88	
6422	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	
6425	Equipamento administrativo.		491.76	491.76	491.76	
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>		248.76	248.76	248.76	
691	Juros Suportados Financiamentos		68.76	68.76	68.76	
<b>698</b>	<b>Outros gastos e perdas de financiamento</b>		180.00	180.00	180.00	
6981	Relativos a financiamentos obtidos		180.00	180.00	180.00	
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>	106,584.34		106,969.84	106,969.84	
<b>721</b>	<b>Mensalidades Clientes / Utentes</b>	106,584.34		106,969.84	106,969.84	
7211	Mensalidades ERPI	51,065.84		51,065.84	51,065.84	
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario	46,502.02		46,887.52	46,887.52	
7213	Mensalidades Outros Serviços	9,016.48		9,016.48	9,016.48	
<b>75</b>	<b>Subsídios à exploração</b>	131,986.57		132,089.71	132,089.71	
<b>751</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>	123,040.01		123,040.01	123,040.01	
<b>7511</b>	<b>IGFSS</b>	123,040.01		123,040.01	123,040.01	
75111	IGFSS Lar	52,541.15		52,541.15	52,541.15	
75112	IGFSS Centro Dia	70,498.86		70,498.86	70,498.86	
<b>752</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>	8,946.56		9,049.70	9,049.70	
7521	Município / Junta Freguesia	5,991.42		5,991.42	5,991.42	
7522	IEFP	2,955.14		3,058.28	3,058.28	
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	2,602.82		2,602.82	2,602.82	
<b>781</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>	2,262.82		2,262.82	2,262.82	
7811	Quotas Associados	480.93		480.93	480.93	
7812	Donativos	200.00		200.00	200.00	
7813	Reembolsos AT	1,581.89		1,581.89	1,581.89	
<b>788</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	340.00		340.00	340.00	
7888	Outros Rendimentos - Actividades	340.00		340.00	340.00	
<b>81</b>	<b>Resultado líquido do Período</b>	256,345.75	249,009.74	258,755.77	251,419.76	7,336.01
811	Resultados Antes Impostos	249,009.74	249,009.74	249,009.74	249,009.74	
818	Resultado líquido	7,336.01		9,746.03	2,410.02	7,336.01
	<b>Totais:</b>	<b>498,150.22</b>	<b>498,150.22</b>	<b>1,669,631.21</b>	<b>1,669,631.21</b>	<b>0.00</b>