

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	294.43		1,840.22	1,399.10	441.12
111	Caixa	294.43		1,840.22	1,399.10	441.12
12	Depósitos À Ordem	33,242.12	33,917.55	347,880.72	336,261.39	11,619.33
121	Caixa Credito Agricola	33,242.12	33,917.55	347,880.72	336,261.39	11,619.33
21	Clientes / Utentes	18,103.54	18,103.54	110,116.44	110,116.44	
2111	ERPI	7,377.40	7,377.40	55,603.63	55,603.63	
2112	Apoio Domiciliario	10,178.69	10,178.69	50,622.23	50,622.23	
2113	Outros Serviços	547.45	547.45	3,890.58	3,890.58	
22	Fornecedores		4,252.96	15,598.13	19,851.09	-4,252.96
221101	Panificadora Soares			3,250.00	3,250.00	
221102	Intermarche		228.22	3,158.75	3,386.97	-228.22
221103	Ortopedia Bejense			212.00	212.00	
221104	Lactogal		70.01	23.06	93.07	-70.01
221105	Silvio Campaniço		183.02	776.42	959.44	-183.02
221107	Interguadiana		231.55	1,934.89	2,166.44	-231.55
221108	Biquimicos		676.69	2,016.53	2,693.22	-676.69
221109	Ancora Prateada		65.41	212.63	278.04	-65.41
221111	Sorrisos da Planicie		154.67	449.69	604.36	-154.67
221113	ECC		139.84	568.68	708.52	-139.84
221114	Alquimed			280.35	280.35	
221115	MedPartner		334.96	1,032.23	1,367.19	-334.96
221116	Petromoura		324.00	670.96	994.96	-324.00
221117	Carlos Romeiro		112.39	438.56	550.95	-112.39
221119	Joaquim Martins		517.38		517.38	-517.38
221199	Outros Fornedecores		1,214.82	573.38	1,788.20	-1,214.82
23	Pessoal	19,169.15	19,169.15	200,322.55	200,322.55	
2312	Pagamento Salarios	19,169.15	19,169.15	200,322.55	200,322.55	
24	Estado E Outros Entes Públicos	7,486.87	7,866.71	67,516.52	75,306.99	-7,790.47
2421	Retençao.s/Rend.- Trabalho Dependente	737.00	862.00	6,959.00	7,821.00	-862.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indeper			47.75	47.75	
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	6,749.87	7,004.71	60,509.77	67,438.24	-6,928.47
27	Outras contas a receber e a pagar	10,551.84		10,551.84	28,494.06	-17,942.22
27221	Acréc. de Custos - Remunerações - Ferias - !	10,551.84		10,551.84	26,994.06	-16,442.22
2781	Casa Povo Sobral da Adiça				1,500.00	-1,500.00
31	Compras	3,209.92		23,165.33	108.90	23,056.43
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de	3,209.92		23,165.33	108.90	23,056.43
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			800.00		800.00
331	Produtos Alementares			800.00		800.00
43	Activos Fixos Tangíveis		499.39	252,084.75	83,139.80	168,944.95
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

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4382	Edifícios e Outras Construções		299.48		17,972.10	-17,972.10
4383	Equipamento basico		199.91		11,993.50	-11,993.50
4384	Equipamento de transporte				51,699.20	-51,699.20
4385	Equipamento Administrativo				1,475.00	-1,475.00
56	Resultados transitados				152,792.46	-152,792.46
561	Resultados Transitados				152,792.46	-152,792.46
62	Fornecimentos E Serviços Externos	5,870.84		39,706.50	23.00	39,683.50
6221	Trabalhos Especializados	295.00		3,540.00		3,540.00
6224	Honorários	320.59		3,220.36		3,220.36
6225	Comissões			45.00		45.00
6226	Conservação e Reparação	690.03		3,694.10		3,694.10
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	379.67		1,938.41		1,938.41
6233	Material de Escritório			950.67		950.67
6241	Electricidade	1,309.04		6,471.76		6,471.76
6242	Combustíveis	464.37		4,518.14		4,518.14
6243	Água	137.42		900.14		900.14
6262	Comunicação	73.38		1,344.87		1,344.87
6263	Seguros	190.48		1,129.60		1,129.60
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1,903.52		11,300.39		11,300.39
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	107.34		653.06	23.00	630.06
63	Gastos com o pessoal	27,110.53	11,139.01	271,451.01	11,139.34	260,311.67
63211	Salários	20,806.22	8,627.83	208,656.76	8,628.16	200,028.60
63214	Subsídio de Refeição	1,513.69		18,840.51		18,840.51
6352	Segurança Social - Pessoal	4,715.95	1,924.01	40,367.13	1,924.01	38,443.12
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		587.17	2,682.45	587.17	2,095.28
6381	Medicina no Trabalho	74.67		904.16		904.16
64	Gastos de depreciação e de amortização	499.39		5,993.12		5,993.12
6422	Edifícios e outras construções.	299.48		3,594.42		3,594.42
6423	Equipamento básico.	199.91		2,398.70		2,398.70
68	Outros gastos e perdas	2,545.00		2,545.00		2,545.00
68881	Coimas	2,545.00		2,545.00		2,545.00
72	Prestações de serviços		9,753.41	1,796.51	111,912.95	-110,116.44
7211	Mensalidades ERPI		4,753.75	1,796.51	57,400.14	-55,603.63
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario		4,778.01		50,622.23	-50,622.23
7213	Mensalidades Outros Serviços		221.65		3,890.58	-3,890.58
75	Subsídios à exploração	50,713.07	73,712.51	50,713.07	267,726.28	-217,013.21
75111	IGFSS Lar	50,713.07	14,718.32	50,713.07	111,096.26	-60,383.19
75112	IGFSS Centro Dia		50,713.07		111,709.06	-111,709.06
75115	IGFSS Adaptar Social+				2,314.81	-2,314.81
7521	Município / Junta Freguesia		706.45		7,187.56	-7,187.56
7522	IEFP		7,424.67		33,734.59	-33,734.59
7528	Subsídios de Outras Entidades				1,514.00	-1,514.00
753	Donativos		150.00		170.00	-170.00

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78	Outros rendimentos e ganhos		382.47		3,487.36	-3,487.36
7811	Quotas Associados				408.00	-408.00
7813	Reembolsos AT		78.47		1,969.75	-1,969.75
7888	Outros Rendimentos		304.00		1,109.61	-1,109.61
81	Resultado líquido do Período			8,168.58	8,168.58	
818	Resultado líquido			8,168.58	8,168.58	
	Totais:	178,796.70	178,796.70	1,410,250.29	1,410,250.29	0.00