

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			1,840.22	1,399.10	441.12
111	Caixa			1,840.22	1,399.10	441.12
12	Depósitos À Ordem			347,880.72	336,261.39	11,619.33
121	Caixa Credito Agricola			347,880.72	336,261.39	11,619.33
21	Clientes / Utentes			110,116.44	110,116.44	
2111	ERPI			55,603.63	55,603.63	
2112	Apoio Domiciliario			50,622.23	50,622.23	
2113	Outros Serviços			3,890.58	3,890.58	
22	Fornecedores			15,598.13	19,851.09	-4,252.96
221101	Panificadora Soares			3,250.00	3,250.00	
221102	Intermarche			3,158.75	3,386.97	-228.22
221103	Ortopedia Bejense			212.00	212.00	
221104	Lactogal			23.06	93.07	-70.01
221105	Silvio Campaniço			776.42	959.44	-183.02
221107	Interguadiana			1,934.89	2,166.44	-231.55
221108	Biquimicos			2,016.53	2,693.22	-676.69
221109	Ancora Prateada			212.63	278.04	-65.41
221111	Sorrisos da Planicie			449.69	604.36	-154.67
221113	ECC			568.68	708.52	-139.84
221114	Alquimed			280.35	280.35	
221115	MedPartner			1,032.23	1,367.19	-334.96
221116	Petromoura			670.96	994.96	-324.00
221117	Carlos Romeiro			438.56	550.95	-112.39
221119	Joaquim Martins				517.38	-517.38
221199	Outros Fornedecores			573.38	1,788.20	-1,214.82
23	Pessoal			200,322.55	200,322.55	
2312	Pagamento Salarios			200,322.55	200,322.55	
24	Estado E Outros Entes Públicos			67,516.52	75,306.99	-7,790.47
2421	Retençao.s/Rend.- Trabalho Dependente			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			60,509.77	67,438.24	-6,928.47
27	Outras contas a receber e a pagar			10,551.84	28,494.06	-17,942.22
27221	Acrésc. de Custos - Remunerações - Ferias - !			10,551.84	26,994.06	-16,442.22
2781	Casa Povo Sobral da Adiça				1,500.00	-1,500.00
31	Compras			23,165.33	23,165.33	
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de			23,165.33	23,165.33	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,800.00	800.00	1,000.00
331	Produtos Alementares			1,800.00	800.00	1,000.00
43	Activos Fixos Tangíveis			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 - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4382	Edifícios e Outras Construções				17,972.10	-17,972.10
4383	Equipamento basico				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
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat		22,856.43	23,856.43	23,856.43	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		22,856.43	23,856.43	23,856.43	
62	Fornecimentos E Serviços Externos		39,683.50	39,706.50	39,706.50	
6221	Trabalhos Especializados		3,540.00	3,540.00	3,540.00	
6224	Honorários		3,220.36	3,220.36	3,220.36	
6225	Comissões		45.00	45.00	45.00	
6226	Conservação e Reparação		3,694.10	3,694.10	3,694.10	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		1,938.41	1,938.41	1,938.41	
6233	Material de Escritório		950.67	950.67	950.67	
6241	Electricidade		6,471.76	6,471.76	6,471.76	
6242	Combustíveis		4,518.14	4,518.14	4,518.14	
6243	Água		900.14	900.14	900.14	
6262	Comunicação		1,344.87	1,344.87	1,344.87	
6263	Seguros		1,129.60	1,129.60	1,129.60	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		11,300.39	11,300.39	11,300.39	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		630.06	653.06	653.06	
63	Gastos com o pessoal		260,311.67	271,451.01	271,451.01	
63211	Salários		200,028.60	208,656.76	208,656.76	
63214	Subsídio de Refeição		18,840.51	18,840.51	18,840.51	
6352	Segurança Social - Pessoal		38,443.12	40,367.13	40,367.13	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,095.28	2,682.45	2,682.45	
6381	Medicina no Trabalho		904.16	904.16	904.16	
64	Gastos de depreciação e de amortização		5,993.12	5,993.12	5,993.12	
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	
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	110,116.44		111,912.95	111,912.95	
7211	Mensalidades ERPI	55,603.63		57,400.14	57,400.14	
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario	50,622.23		50,622.23	50,622.23	
7213	Mensalidades Outros Serviços	3,890.58		3,890.58	3,890.58	
75	Subsídios à exploração	217,013.21		267,726.28	267,726.28	
75111	IGFSS Lar	60,383.19		111,096.26	111,096.26	
75112	IGFSS Centro Dia	111,709.06		111,709.06	111,709.06	
75115	IGFSS Adaptar Social+	2,314.81		2,314.81	2,314.81	
7521	Município / Junta Freguesia	7,187.56		7,187.56	7,187.56	
7522	IEFP	33,734.59		33,734.59	33,734.59	

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7528	Subsídios de Outras Entidades	1,514.00		1,514.00	1,514.00	
753	Donativos	170.00		170.00	170.00	
78	Outros rendimentos e ganhos	3,487.36		3,487.36	3,487.36	
7811	Quotas Associados	408.00		408.00	408.00	
7813	Reembolsos AT	1,969.75		1,969.75	1,969.75	
7888	Outros Rendimentos	1,109.61		1,109.61	1,109.61	
81	Resultado líquido do Período	332,162.43	331,389.72	340,331.01	339,558.30	772.71
811	Resultados Antes Impostos	331,389.72	331,389.72	331,389.72	331,389.72	
818	Resultado líquido	772.71		8,941.29	8,168.58	772.71
	Totais:	662,779.44	662,779.44	2,097,886.16	2,097,886.16	0.00