

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
11	Caixa			4,857.95	2,363.38	2,494.57
111	Caixa			4,857.95	2,363.38	2,494.57
12	Depósitos À Ordem			360,696.81	333,044.59	27,652.22
121	Caixa Credito Agricola			360,696.81	333,044.59	27,652.22
21	Clientes / Utentes			121,279.98	121,279.98	
211	Clientes / Utentes			121,279.98	121,279.98	
2111	ERPI			53,772.59	53,772.59	
2112	Apoio Domiciliario			63,594.19	63,594.19	
2113	Outros Serviços			3,913.20	3,913.20	
22	Fornecedores			40,178.69	44,355.53	-4,176.84
221	Fornecedores C/C			40,178.69	44,355.53	-4,176.84
2211	Fornecedores gerais			40,178.69	44,355.53	-4,176.84
221101	Panificadora Soares			2,774.72	3,091.91	-317.19
221102	Intermarche			3,541.04	3,793.04	-252.00
221104	Lactogal			1,209.93	1,209.93	
221105	Silvio Campaniço			2,297.82	2,442.46	-144.64
221107	Interguadiana			3,512.25	3,755.57	-243.32
221108	Biquimicos			4,559.39	4,728.87	-169.48
221109	Ancora Prateada			1,252.70	1,374.28	-121.58
221110	Avibom			632.75	995.09	-362.34
221111	Sorrisos da Planicie			1,767.26	1,767.26	
221112	Panificadora Sores			702.75	702.75	
221113	ECC			2,732.45	3,045.12	-312.67
221115	MedPartner			3,420.40	3,420.40	
221116	Petromoura			2,634.86	2,880.86	-246.00
221117	Carlos Romeiro			1,442.49	1,526.70	-84.21
221119	Joaquim Martins			6,483.06	7,086.95	-603.89
221199	Outros Fornedecores			1,214.82	2,534.34	-1,319.52
23	Pessoal			188,335.07	188,335.07	
231	Remunerações a pagar			188,335.07	188,335.07	
2312	Pagamento Salarios			188,335.07	188,335.07	
24	Estado E Outros Entes Públicos			73,207.64	81,811.14	-8,603.50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			8,535.00	9,442.00	-907.00
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			8,535.00	9,442.00	-907.00
245	Contribuições para a Segurança Social			64,672.64	72,369.14	-7,696.50
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única			64,672.64	72,369.14	-7,696.50
27	Outras contas a receber e a pagar			1,500.00	20,732.42	-19,232.42
272	Devedores e credores por acréscimos				19,232.42	-19,232.42
2722	Credores por acréscimos de gastos				19,232.42	-19,232.42
27221	Acrésc. de Custos - Remunerações - Ferias - f				19,232.42	-19,232.42
278	Outros Devedores e Dredores			1,500.00	1,500.00	
2781	Casa Povo Sobral da Adiça			1,500.00	1,500.00	
31	Compras			29,296.42	29,296.42	
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de			29,296.42	29,296.42	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,800.00	1,000.00	800.00
331	Produtos Alimentares			1,800.00	1,000.00	800.00
43	Activos Fixos Tangíveis			252,084.75	89,132.92	162,951.83
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				89,132.92	-89,132.92
4382	Edifícios e Outras Construções				21,566.52	-21,566.52
4383	Equipamento basico				14,392.20	-14,392.20
4384	Equipamento de transporte				51,699.20	-51,699.20
4385	Equipamento Administrativo				1,475.00	-1,475.00
56	Resultados transitados			772.71	152,792.46	-152,019.75
561	Resultados Transitados			772.71	152,792.46	-152,019.75
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat		29,496.42	30,296.42	30,296.42	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consum		29,496.42	30,296.42	30,296.42	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		29,496.42	30,296.42	30,296.42	
62	Fornecimentos E Serviços Externos		39,354.16	39,811.90	39,811.90	
622	Serviços Especializados		10,793.67	10,793.67	10,793.67	
6221	Trabalhos Especializados		3,600.00	3,600.00	3,600.00	
6224	Honorários		3,341.08	3,341.08	3,341.08	
6225	Comissões		30.00	30.00	30.00	
6226	Conservação e Reparação		3,822.59	3,822.59	3,822.59	
623	Materiais		2,141.60	2,532.60	2,532.60	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		1,497.17	1,497.17	1,497.17	
6233	Material de Escritório		644.43	1,035.43	1,035.43	
624	Energia e Fluidos		11,730.93	11,766.92	11,766.92	
6241	Electricidade		6,173.51	6,209.50	6,209.50	
6242	Combustíveis		4,683.35	4,683.35	4,683.35	
6243	Água		874.07	874.07	874.07	
626	Serviços diversos		14,687.96	14,718.71	14,718.71	
6262	Comunicação		1,099.37	1,099.37	1,099.37	
6263	Seguros		1,360.83	1,391.58	1,391.58	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		10,997.81	10,997.81	10,997.81	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		1,229.95	1,229.95	1,229.95	
63	Gastos com o pessoal		268,586.43	269,309.47	269,309.47	
632	Remunerações do pessoal		220,472.13	221,195.17	221,195.17	
6321	Remunerações com Pessoal		220,472.13	221,195.17	221,195.17	
63211	Salários		203,175.75	203,228.07	203,228.07	
63214	Subsídio de Refeição		17,296.38	17,296.38	17,296.38	
63216	Penhora			670.72	670.72	
635	Encargos sobre remunerações		44,621.49	44,621.49	44,621.49	
6352	Segurança Social - Pessoal		44,621.49	44,621.49	44,621.49	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,596.76	2,596.76	2,596.76	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
638	Outros gastos com o pessoal		896.05	896.05	896.05	
6381	Medicina no Trabalho		896.05	896.05	896.05	
64	Gastos de depreciação e de amortização		5,993.12	5,993.12	5,993.12	
642	Activos fixos tangíveis		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	
72	Prestações de serviços	121,279.98		121,279.98	121,279.98	
721	Mensalidades Clientes / Utentes	121,279.98		121,279.98	121,279.98	
7211	Mensalidades ERPI	53,772.59		53,772.59	53,772.59	
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario	63,594.19		63,594.19	63,594.19	
7213	Mensalidades Outros Serviços	3,913.20		3,913.20	3,913.20	
75	Subsídios à exploração	215,089.86		224,072.40	224,072.40	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	213,776.20		222,758.74	222,758.74	
7511	IGFSS	197,580.24		206,562.78	206,562.78	
75111	IGFSS ERPI	68,070.23		68,070.23	68,070.23	
75112	IGFSS Centro Dia	129,510.01		138,492.55	138,492.55	
7512	Outras Entidades Publicas	16,195.96		16,195.96	16,195.96	
75121	Município / Junta Freguesia	1,150.52		1,150.52	1,150.52	
75122	IEFP	13,309.44		13,309.44	13,309.44	
75128	Outras Entidades Publicas	1,736.00		1,736.00	1,736.00	
753	Donativos	1,313.66		1,313.66	1,313.66	
78	Outros rendimentos e ganhos	16,926.40		16,926.40	16,926.40	
781	Rendimentos suplementares	4,930.36		4,930.36	4,930.36	
7811	Quotas Associados	1,162.07		1,162.07	1,162.07	
7813	Reembolsos AT	3,768.29		3,768.29	3,768.29	
788	Outros rendimentos e ganhos	11,996.04		11,996.04	11,996.04	
7881	Acordos e Protocolos	9,452.67		9,452.67	9,452.67	
7888	Outros Rendimentos	2,543.37		2,543.37	2,543.37	
81	Resultado líquido do Período	353,296.24	363,162.35	354,068.95	363,935.06	-9,866.11
811	Resultados Antes Impostos	353,296.24	353,296.24	353,296.24	353,296.24	
818	Resultado líquido		9,866.11	772.71	10,638.82	-9,866.11
	Totais:	706,592.48	706,592.48	2,135,768.66	2,135,768.66	0.00