

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	4.935,81	3.391,00	27.519,84	27.484,39	35,45	
111	Caixa	4.935,81	3.391,00	27.519,84	27.484,39	35,45	
12	Depósitos à ordem	24.469,85	8.493,57	143.483,19	92.091,69	51.391,50	
121	Banco #1	24.469,85	8.493,57	143.483,19	92.091,69	51.391,50	
12135	Caixa Geral Depósitos	24.469,85	8.493,57	143.483,19	92.091,69	51.391,50	
13	Outros depósitos bancários		10.128,12	10.128,12	10.128,12		
131	Banco #1 - Depósito a prazo		10.128,12	10.128,12	10.128,12		
1311	Banco CGD		10.128,12	10.128,12	10.128,12		
21	Clientes	4.341,00	4.341,00	32.588,00	32.588,00		
211	Clientes c/c	4.341,00	4.341,00	32.588,00	32.588,00		
2111	Clientes gerais	4.341,00	4.341,00	32.588,00	32.588,00		
21111	Clientes c/c (Nacionais)	2.301,00	2.301,00	22.084,00	22.084,00		
211110001	Camara Municipal Guarda			500,00	500,00		
211110003	Junta de Freguesia Casal Cinza			75,00	75,00		
211110005	Carlos Alberto Monteiro Marques	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00		
211110007	Artur Ferreira Machado			80,00	80,00		
211110009	Maria de Lurdes dos Santos Matias	85,00	85,00	935,00	935,00		
211110010	Fausto Monteiro	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00		
211110014	Maria do Céu Biscaia Ambrósio	110,00	110,00	1.320,00	1.320,00		
211110015	Firmino Marques Gonçalves	120,00	120,00	1.440,00	1.440,00		
211110016	António Manuel Rodrigues Gonçalves	90,00	90,00	1.080,00	1.080,00		
211110017	José Rabaça Pires	85,00	85,00	1.020,00	1.020,00		
211110018	Irene de Jesus Monteiro Marques	85,00	85,00	1.020,00	1.020,00		
211110022	Maria da Conceição Fernandes Tavares P	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00		
211110024	Davide Manuel Marques Antunes	95,00	95,00	1.140,00	1.140,00		
211110025	João Soares	85,00	85,00	1.020,00	1.020,00		
211110026	Armindo da Silva	120,00	120,00	1.370,00	1.370,00		
211110028	Orlindo da Costa Alexandre			12,00	12,00		
211110031	Augusta Marques Gonçalves			950,00	950,00		
211110032	Albertino Martins da Costa Mendoita			12,00	12,00		
211110034	José Monteiro			220,00	220,00		
211110035	Maria Alcina da Fonseca Maia			380,00	380,00		
211110037	Augusto Batista			1.125,00	1.125,00		
211110038	Maria Belarmina Figueira Reis	139,00	139,00	1.668,00	1.668,00		
211110039	Artur Saraiva da Costa	80,00	80,00	1.030,00	1.030,00		
211110040	Maria da Conceição Gomes Correia Marqu			80,00	80,00		
211110041	Mário dos Santos	80,00	80,00	400,00	400,00		
211110042	Catarina de Jesus Boavista	140,00	140,00	420,00	420,00		
211110043	Carmelina Pina Dias Godinho	250,00	250,00	750,00	750,00		
211110044	Dulce de Jesus Monteiro Capêlo	130,00	130,00	130,00	130,00		
211110045	Maria Fernanda Cabral Dias Marques	117,00	117,00	117,00	117,00		
211110046	Maria Lídia Marques Gonçalves Domingos	190,00	190,00	190,00	190,00		
21117	jose norberto dos santos gomes	2.040,00	2.040,00	10.504,00	10.504,00		
211170005	Manuel Jesus Monteiro - SAD	85,00	85,00	1.032,00	1.032,00		
211170010	Joaquim Valente - CD	85,00	85,00	1.020,00	1.020,00		
211170011	Irene Anjos Monteiro - CD	85,00	85,00	1.020,00	1.020,00		
211170012	Jose Aires Tomé	95,00	95,00	1.140,00	1.140,00		
211170033	Maria Evelina Pires Monteiro	100,00	100,00	1.300,00	1.300,00		
211170035	Maria Adélia Martins Taborda Gomes	110,00	110,00	1.265,00	1.265,00		
211170046	Maria d Ascensao Matos Monteiro	90,00	90,00	1.080,00	1.080,00		
211170052	Mario Monteiro	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00		
211170061	Maria Jose Robalo Pereira Praça			24,00	24,00		

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
211170066	Emidio Rodrigues Menoita			12,00	12,00		
211170075	Maria do Céu Marques Tomé Fonseca			12,00	12,00		
211170076	Maria Ilda Santos Marques			12,00	12,00		
211170078	Elisabete Rodrigues Santos			12,00	12,00		
211170084	Cassilda Antunes Pereira			85,00	85,00		
211179999	consumidor final	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		
22	Fornecedores	2.790,08	6.278,84	41.597,90	46.732,53		5.134,63
221	Fornecedores c/c	2.790,08	6.278,84	41.597,90	46.732,53		5.134,63
2211	Fornecedores gerais	2.790,08	6.278,84	41.597,90	46.732,53		5.134,63
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	2.790,08	6.278,84	41.597,90	46.732,53		5.134,63
221110001	Serragel		535,39	2.709,66	3.245,05		535,39
221110002	Padaria Mileu	232,56	237,66	3.026,60	3.222,21		195,61
221110006	Lagar 2000, Lda	144,25	60,15	1.129,92	1.309,63		179,71
221110008	HigiGuarda			912,46	912,46		
221110009	Coviserra, Lda	169,70	486,36	3.908,72	4.395,08		486,36
221110011	Agostinho & Sousa, Lda	239,88	428,72	4.799,54	5.228,26		428,72
221110012	PT Empresas (Meo)	34,22	34,22	415,54	415,54		
221110015	Futuro Distinto - Unip, Lda			100,00	100,00		
221110018	Betorel, Lda			71,57	71,57		
221110021	Ageas Seguros	588,78	588,78	1.623,89	1.623,89		
221110022	RM 21			135,30	135,30		
221110024	Fabigestão	221,40	110,70	1.328,40	1.328,40		
221110025	E.D.P.			1.948,75	1.948,75		
221110026	Pingo Doce Guarda	93,87	93,87	93,87	93,87		
221110033	Sanicentral, Lda			725,80	725,80		
221110035	Udipss			40,00	40,00		
221110038	Egiclinica			435,24	435,24		
221110040	Maria Alcina Rabaço			764,00	764,00		
221110042	Jose Vicente Fazenda, Lda	50,35	50,35	50,35	50,35		
221110043	Pinhel Fogo			55,35	55,35		
221110049	Infor 5	99,00	99,00	132,50	132,50		
221110050	Covipneus			129,13	129,13		
221110053	Frivasco			147,39	147,39		
221110055	Recheio		461,69	1.244,38	1.706,07		461,69
221110056	Elisabete Maria Menoita Bras			222,00	222,00		
221110057	Município da Guarda	31,88	38,14	421,70	509,84		88,14
221110060	Jose Monteiro Batista Un, Lda			2.062,94	2.062,94		
221110062	Gelgurte Ida		71,15	356,48	379,73		23,25
221110064	Petromondego			5.194,63	5.194,63		
221110069	Eqipaixão Unipessoal Lda	121,30	121,30	319,85	319,85		
221110076	Susete Dos Anjos Henriques			10,00	10,00		
221110078	AUTOMOVEIS MONDEGO LDA		371,69		371,69		371,69
221110099	MARCOPLANETA UNIPessoal LDA - CE	365,39	314,13	3.306,52	3.335,72		29,20
221110103	TELMO CASTRO UNIPessoal LDA	99,00		1.190,00	1.190,00		
221110104	CRUCIALPIXEL - INFORMATICA UNIPESS			145,44	145,44		
221110105	TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			26,50	26,50		
221110106	LUIS MANUEL DIAS DA COSTA - ESTOFA			1.453,00	1.453,00		
221110107	LUCIO LOPES CABRAL & FILHOS LDA		448,14	661,98	1.496,85		834,87
221110108	ANTONIO EZEQUIEL LDA	71,10		71,10	71,10		
221110109	RICARDO MIGUEL MARCELINO SARAIVA		1.500,00		1.500,00		1.500,00
221110110	AMENDOA JANOTA LDA	227,40	227,40	227,40	227,40		
23	Pessoal	1.973,96	2.434,03	32.720,99	33.181,06		460,07
231	Remunerações a pagar	1.973,96	2.434,03	32.720,99	33.181,06		460,07
2312	Ao pessoal	1.973,96	2.434,03	32.720,99	33.181,06		460,07

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.293,07	1.156,87	15.267,22	16.412,84		1.145,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	349,00	175,00	2.096,00	2.271,00		175,00
2421	Trabalho Dependente	349,00	175,00	2.073,00	2.248,00		175,00
2422	Rend. Profissionais			23,00	23,00		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			23,00	23,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	1.938,39	976,19	13.103,73	14.068,67		964,94
2451	C.R.S.S. Guarda	1.938,39	976,19	13.103,73	14.068,67		964,94
248	Outras tributações	5,68	5,68	67,49	73,17		5,68
2487	Outras Tributações - FCT E FGCT	5,68	5,68	67,49	73,17		5,68
26	Accionistas/sócios			660,00	660,00		
264	Quotas			660,00	660,00		
2641	Quotas			660,00	660,00		
26411	Quotas C/C			660,00	660,00		
264110002	Mario Rodrigues Marques			12,00	12,00		
264110005	Leonel Capelo			12,00	12,00		
264110006	Maria Helena Ferreira			12,00	12,00		
264110020	Maria Lurdes Santos Matias			12,00	12,00		
264110021	Mario Monteiro			12,00	12,00		
264110024	Magda Rodrigues			36,00	36,00		
264110025	Ismael Tome e Maria Tome			12,00	12,00		
264110051	Jose Aires Tome			12,00	12,00		
264110060	Pedro Manuel Monteiro Santos			12,00	12,00		
264110064	Maria Josefa Marques			12,00	12,00		
264110065	Maria de Carvalho Rodrigues			12,00	12,00		
264110066	Maria Guiomar M. R. Marques			12,00	12,00		
264110068	Maria Augusta Marques A. Tome			12,00	12,00		
264110072	Maria Otília Martins dos Santos Monteiro			12,00	12,00		
264110075	Amandio Costa			12,00	12,00		
264110076	Isabel Pereira dos Santos Capelo			12,00	12,00		
264110080	Dario Rodrigues			12,00	12,00		
264110082	Luis Alberto Marques Tome			12,00	12,00		
264110086	Joaquim dos Santos Fonseca			12,00	12,00		
264110087	Antonio Rodrigues Bras			12,00	12,00		
264110091	Acacio nunes da Fonseca			12,00	12,00		
264110098	Victor Manuel Marques Escalreira			12,00	12,00		
264110099	Lucia Maria Tome			12,00	12,00		
264110100	Ana Maria Bras Tome			36,00	36,00		
264110101	Agostinho Tome			36,00	36,00		
264110103	Maria Alcina Fonseca Maia			12,00	12,00		
264110104	Luis Joaquim M. Fonseca			12,00	12,00		
264110109	Maria Helena Rodrigues Saraiva			24,00	24,00		
264110114	Berta Marques Fernandes			12,00	12,00		
264110119	Isabel Maria Matos M. Tome			12,00	12,00		
264110139	Maria de Jesus Pires			12,00	12,00		
264110142	Maria Agostinha da Conceição Costa			12,00	12,00		
264110144	António Augusto Pires			12,00	12,00		
264110146	Maria Natércia Monteiro Bernardo			12,00	12,00		
264110159	Maria Dorinda Miragaia Fonseca			12,00	12,00		
264110160	Inês Jesus Vasco Brás			12,00	12,00		
264110161	Maria de Fátima Teixeira A. Martins			36,00	36,00		
264110162	Maria Irene Monteiro Pires			12,00	12,00		
264110163	António Manuel Rodrigues Gonçalves			12,00	12,00		

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
264110164	Jerôme Correia Augusto			12,00	12,00		
264110165	Cecile Pestiaux			12,00	12,00		
264110166	Alda Correia dos Santos			12,00	12,00		
264110167	Manuel José Flores Augusto			12,00	12,00		
264110168	Augusto de Jesus Costa			12,00	12,00		
264110169	Conceição Pires			12,00	12,00		
264110170	José Francisco Gonçalves			12,00	12,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	7.151,51	7.624,60	41.025,71	48.650,31		7.624,60
272	Devedores e credores por acréscimos	7.151,51	7.624,60	7.151,51	14.776,11		7.624,60
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.151,51	7.624,60	7.151,51	14.776,11		7.624,60
27222	Remunerações a Liquidar	7.151,51	7.624,60	7.151,51	14.776,11		7.624,60
272222	Remunerações a Liquidar	5.779,00	6.183,78	5.779,00	11.962,78		6.183,78
272223	Encargos com remunerações	1.372,51	1.440,82	1.372,51	2.813,33		1.440,82
278	Outros devedores e credores			33.874,20	33.874,20		
2788	Devedores e Credores Diversos			33.874,20	33.874,20		
278802	Devedores p/ Transferencias			33.874,20	33.874,20		
2788024	Devedores p/ Outras Transferencias			33.874,20	33.874,20		
27880241	Transferencias Seguranca Social			33.874,20	33.874,20		
28	Diferimentos	582,33		2.132,59	1.015,22	1.117,37	
281	Gastos a reconhecer	582,33		2.132,59	1.015,22	1.117,37	
2811	Seguros	582,33		2.132,59	1.015,22	1.117,37	
28111	Seguros Viaturas	582,33		1.240,37	551,53	688,84	
28112	Seguros Ac.Trab.			785,31	421,64	363,67	
28113	Seguros - Ocupantes de Veiculos			11,61		11,61	
28115	Seguros - Outros			95,30	42,05	53,25	
31	Compras	2.823,13	22.160,55	22.160,55	22.160,55		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2.823,13	22.160,55	22.160,55	22.160,55		
3121	Matérias-Primas	2.823,13	22.160,55	22.160,55	22.160,55		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	2.823,13	22.160,55	22.160,55	22.160,55		
312112	Generos Alimentares	2.823,13	22.160,55	22.160,55	22.160,55		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	22.160,55	20.806,34	23.077,60	20.806,34	2.271,26	
331	Matérias-primas	22.160,55	20.806,34	23.077,60	20.806,34	2.271,26	
41	Invest.Fin.-Partecip.capital - Método Equi	5,25		326,46	111,92	214,54	
415	Invest.Fin.-Outros Invest-Detidos até à m	5,25		326,46	111,92	214,54	
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	5,25		326,46	111,92	214,54	
43	Activos fixos tangíveis-Equipamento de t		3.583,66	303.728,37	253.368,18	50.360,19	
432	Activos fixos tangíveis-Edifícios/Outras co			211.946,72		211.946,72	
4322	Edif.Out.Const.c/IVA n/Dedutível			211.946,72		211.946,72	
433	Activos fixos tangíveis-Equipamento básic			37.754,42		37.754,42	
4331	Equipamento Básico			37.754,42		37.754,42	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.			37.754,42		37.754,42	
434	Activos fixos tangíveis-Equipamento de t			52.414,34		52.414,34	
4342	Viaturas Mistas			52.414,34		52.414,34	
435	Activos fixos tangíveis-Equipamento Admin			1.277,89		1.277,89	
4353	Equipamento Administrativo			1.277,89		1.277,89	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			1.277,89		1.277,89	
437	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixo			335,00		335,00	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			335,00		335,00	
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutiv.			335,00		335,00	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
438	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Terrenos rec		3.583,66		253.368,18		253.368,18
4382	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Edifícios outr		401,70		177.680,55		177.680,55
4383	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equipament				37.754,43		37.754,43
43831	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equipament				37.754,43		37.754,43
4384	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Transporte L		3.165,21		36.588,31		36.588,31
43841	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Transporte L		3.165,21		36.588,31		36.588,31
4385	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equip.admin-M				1.277,89		1.277,89
43855	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Equip.admin-O				1.277,89		1.277,89
4387	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Ferramentas/U		16,75		67,00		67,00
43879	Act.fixos tang.-Depr.acumul-Outros fixos t		16,75		67,00		67,00
51	Fundos				25.051,02		25.051,02
511	Fundo Social				25.051,02		25.051,02
56	Resultados Transitados de exercicios ant				65.572,91		65.572,91
561	Resultados Transitados de exercicios ant				65.572,91		65.572,91
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	20.806,34		20.806,34		20.806,34	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	20.806,34		20.806,34		20.806,34	
6121	Matérias Primas	20.806,34		20.806,34		20.806,34	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.851,16		20.465,38	32,53	20.432,85	
622	Serviços especializados	2.154,04		5.840,82		5.840,82	
6221	Trabalhos especializados	1.610,70		3.331,13		3.331,13	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	110,70		1.777,23		1.777,23	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	1.500,00		1.553,90		1.553,90	
6226	Conservação e reparação	543,34		2.509,69		2.509,69	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	492,99		2.311,83		2.311,83	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	492,99		2.311,83		2.311,83	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	50,35		197,86		197,86	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	50,35		197,86		197,86	
623	Materiais	99,00		304,44		304,44	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp			26,50		26,50	
62312	Ferr. Utens.D.Ráp.c/IVA não Dedut.			26,50		26,50	
6233	Material de Escritório	99,00		277,94		277,94	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutivel	99,00		277,94		277,94	
624	Energia e fluidos	330,05		10.996,43	27,28	10.969,15	
6241	Electricidade			1.921,47	27,28	1.894,19	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutivel			1.921,47	27,28	1.894,19	
6242	Combustiveis	314,13		8.906,05		8.906,05	
62423	Gás			1.002,00		1.002,00	
624232	Gás c/IVA Ñ Dedutivel			1.002,00		1.002,00	
62429	Outros Combustiveis	314,13		7.904,05		7.904,05	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutivel	314,13		7.904,05		7.904,05	
6242921	Out.Combust.c/IVA n/Dedutivel - viaturas	314,13		7.904,05		7.904,05	
6243	Água	15,92		168,91		168,91	
62432	Água c/ IVA Ñ Dedutivel	15,92		168,91		168,91	
626	Serviços diversos	268,07		3.323,69	5,25	3.318,44	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6262	Comunicação	34,22		415,54	5,25	410,29	
62622	Telefones	34,22		415,54	5,25	410,29	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	34,22		415,54	5,25	410,29	
6263	Seguros	6,45		1.376,18		1.376,18	
626301	Seguro-Automóveis	6,45		998,60		998,60	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			306,70		306,70	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			53,66		53,66	
626399	Seguro-Outros			17,22		17,22	
6265	Contencioso e Notariado			120,00		120,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			840,38		840,38	
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			840,38		840,38	
6268	Outros serviços	227,40		571,59		571,59	
626808	Outros Serviços	227,40		571,59		571,59	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	227,40		495,62		495,62	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			75,97		75,97	
63	Gastos com o pessoal	11.423,26	7.364,51	59.361,33	9.767,51	49.593,82	
632	Remunerações do Pessoal	9.328,28	5.992,00	48.553,83	8.395,00	40.158,83	
6321	Remunerações Escritório	9.328,28	5.992,00	48.553,83	8.395,00	40.158,83	
63211	Ordenados Administrativos	6.023,39	2.889,50	37.486,31	2.889,50	34.596,81	
63214	Subsídio de Férias			2.470,13		2.470,13	
63215	Subsídio de Natal	3.091,89	2.889,50	5.981,39	2.889,50	3.091,89	
63217	Subsídio de Alimentação	213,00	213,00	2.616,00	2.616,00		
635	Encargos sobre Remunerações	2.094,98	1.372,51	10.311,08	1.372,51	8.938,57	
6351	Encargos Administrativos	2.094,98	1.372,51	10.311,08	1.372,51	8.938,57	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			496,42		496,42	
6361	Seg.Acid.Administrativos			496,42		496,42	
64	Gastos depr/amort-Prop.Inv.-Terrenos r	3.583,66		3.583,66		3.583,66	
642	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Terren	3.583,66		3.583,66		3.583,66	
6422	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Edific	401,70		401,70		401,70	
6424	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Trans.	3.165,21		3.165,21		3.165,21	
64241	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Trans.	3.165,21		3.165,21		3.165,21	
6426	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Eq.Adm	16,75		16,75		16,75	
64262	Gastos depr/amort-Act.Fixos Tang-Eq.Mat	16,75		16,75		16,75	
68	Outros gastos e perdas-Alienação Activos	28,87	0,01	679,02	0,03	678,99	
681	Impostos	22,22		236,98		236,98	
6813	Taxas	22,22		236,98		236,98	
688	Outros	6,65	0,01	442,04	0,03	442,01	
6887	Diferenças por Arredondamentos		0,01	0,03	0,03		
6888	Outros não especificados	6,65		442,01		442,01	
68885	Outros não especificados			334,71		334,71	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	6,65		107,30		107,30	
688861	Serviços Bancários	6,65		107,30		107,30	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	6,65		107,30		107,30	
72	Prestações de serviços		3.231,00	80,00	31.842,00		31.762,00
721	Quotas dos utilizadores		3.231,00	80,00	31.842,00		31.762,00
7211	Apoio Domiciliário (SAD)		1.826,00	80,00	17.740,00		17.660,00

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
7212	Centro de Dia		1.225,00		12.950,00		12.950,00
7217	Outros Serviços		180,00		1.152,00		1.152,00
72171	Quotizações		180,00		1.152,00		1.152,00
75	Subsidios à exploração		9.935,73		58.880,25		58.880,25
751	Subsidios do Estado e outros entes públi		9.935,73		58.248,06		58.248,06
7511	Transferencias segurança social		9.935,73		58.248,06		58.248,06
75111	Centro de Dia		2.953,44		17.187,39		17.187,39
75112	Apoio Domiciliário		6.982,29		41.060,67		41.060,67
752	Subsidios de outras entidades				632,19		632,19
7522	IEFP				296,19		296,19
7523	INST APOIO AS PME				336,00		336,00
78	Outros rendimentos/ganhos-Alienacões d				2.174,87		2.174,87
788	Outros				2.174,87		2.174,87
7885	Restituição de Impostos				2.174,87		2.174,87
78851	Generos Alimentares - IVA 50%				438,56		438,56
78852	Consignação IRS - 0,5%				1.736,31		1.736,31
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		1.290,00		2.680,00		2.680,00
798	Outros rendimentos similares		1.290,00		2.680,00		2.680,00
7981	Donativos		1.290,00		2.680,00		2.680,00
81	Resultado líquido do período			10.233,46	10.233,46		
818	Resultado líquido			10.233,46	10.233,46		
Total geral:		112.219,83	112.219,83	811.625,73	811.625,73	200.485,97	200.485,97