

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.370,00	1.320,60	22.154,32	20.263,25	1.891,07	
111	Caixa	1.370,00	1.320,60	22.154,32	20.263,25	1.891,07	
12	Depósitos à ordem	4.689,66	9.748,22	89.841,54	85.940,20	3.901,34	
121	Caixa Geral Depósitos	4.689,66	9.748,22	89.841,54	85.940,20	3.901,34	
21	Clientes	1.370,00	1.370,00	16.485,50	16.485,50		
211	Clientes c/c	1.370,00	1.370,00	16.485,50	16.485,50		
2111	Clientes gerais	1.370,00	1.370,00	16.485,50	16.485,50		
2111001	JOSÉ MIMOSO CARDOSO	50,00	50,00	535,00	535,00		
2111002	ZAIDA NUNES CARVALHO			1.240,00	1.240,00		
2111003	EMÍLIA FERREIRA DIAS	100,00	100,00	990,00	990,00		
2111004	ANTÓNIO AUGUSTO MIMOSO			590,00	590,00		
2111005	MARIA EMÍLIA FERREIRA SOARES GONÇ	140,00	140,00	1.380,00	1.380,00		
2111006	MARIA DE LURDES DE JESUS	100,00	100,00	990,00	990,00		
2111007	ASCENÇÃO PINA SANTIAGO	140,00	140,00	1.380,00	1.380,00		
2111008	MARIA DAS DORES DA COSTA MARTINS	100,00	100,00	990,00	990,00		
2111009	CARLOS ALBERTO JESUS ALMEIDA	50,00	50,00	542,50	542,50		
2111010	EMÍLIA CARDOSO PIRES			820,00	820,00		
2111011	JOSÉ ALVES PIRES	60,00	60,00	590,00	590,00		
2111012	MARIA DO ROSÁRIO PINHANÇOS VALEN	140,00	140,00	1.380,00	1.380,00		
2111013	ROSA COELHO DE SOUSA	50,00	50,00	490,00	490,00		
2111014	MARIA DO CÉU PINA VALÉRIO	140,00	140,00	1.380,00	1.380,00		
2111015	ALBERTINA PEREIRA COELHO	100,00	100,00	990,00	990,00		
2111016	ALEXANDRA COELHO	100,00	100,00	990,00	990,00		
2111017	FLORIANO ABRANTES CARVALHO	100,00	100,00	800,00	800,00		
2111018	MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA			408,00	408,00		
22	Fornecedores	3.345,72	2.745,99	34.888,32	37.552,54		2.664,22
221	Fornecedores c/c	3.345,72	2.745,99	34.888,32	37.552,54		2.664,22
2211	Fornecedores gerais	3.345,72	2.745,99	34.888,32	37.552,54		2.664,22
221103	Confertecnica Lda	88,56	88,56	974,16	1.062,72		88,56
221116	Interprev			1.239,66	1.239,66		
221121	Higiguarda			808,71	808,71		
221122	Combigual		118,00	1.226,00	1.691,00		465,00
221126	Indubeira, S.A.	170,87	107,64	3.207,22	3.758,98		551,76
221127	Serragel, Lda.	855,43	489,22	6.404,73	6.793,84		389,11
221145	Copialta, Lda.			172,20	172,20		
221147	Francisco Cardoso Figueiredo, Unip.Lda.	823,00		1.573,51	1.573,51		
221153	Meo - Pt Empresas	45,19	45,19	535,88	581,07		45,19
221154	EDP - Comercial	216,00	147,65	3.033,23	3.183,15		149,92
221157	Frutas António Macedo, Lda.	611,96	508,42	7.278,58	7.922,56		643,98
221158	Forninho das Tílias Padar.Past., Lda.	171,70		1.951,26	1.951,26		
221160	Armazém Patria	310,76	288,84	4.371,14	4.659,98		288,84
221163	Município de Celorico Beira	52,25	42,01	478,73	520,59		41,86
221165	Pinhel Fogo Unipessoal, Lda.			55,35	55,35		
221173	António Manuel S. Coelho			307,50	307,50		
221174	União Misericórdias Portuguesas			360,00	360,00		
221175	Zurich Portugal		910,46	910,46	910,46		
23	Pessoal	4.051,36	2.828,20	35.273,27	36.734,39		1.461,12
231	Remunerações a pagar	4.051,36	2.828,20	35.273,27	36.734,39		1.461,12
2312	Ao pessoal	4.051,36	2.828,20	35.273,27	36.734,39		1.461,12
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.256,91	1.183,24	14.769,57	15.979,64		1.210,07
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	167,00	91,00	1.131,00	1.232,00		101,00
2421	Trabalho Dependente	167,00	91,00	1.131,00	1.232,00		101,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
245	Contribuições para a Segurança Social	2.089,91	1.092,24	13.578,87	14.671,11		1.092,24
248	Outras tributações			59,70	76,53		16,83
2487	FUNDO COMP. TRABALHO + F.G.C.TR			59,70	76,53		16,83
27	Outras contas a receber e a pagar	4.684,33		4.692,61	2.409,50	2.283,11	
272	Devedores e credores por acréscimos				2.409,50		2.409,50
2722	Credores por acréscimos de gastos				2.409,50		2.409,50
27222	Remunerações a Liquidar				2.409,50		2.409,50
278	Outros devedores e credores	4.684,33		4.692,61		4.692,61	
2785	SS Social - Reclamação 2023	4.684,33		4.684,33		4.684,33	
2788	Devedores e Credores Diversos-Caucao			8,28		8,28	
31	Compras	1.523,27	23.280,55	23.405,45	23.405,45		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.394,12	23.276,30	23.276,30	23.276,30		
3121	Matérias-Primas	1.394,12	23.276,30	23.276,30	23.276,30		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.394,12	23.276,30	23.276,30	23.276,30		
312113	Mat.-Primas Alimentos	1.394,12	23.276,30	23.276,30	23.276,30		
317	Devoluções de compras	129,15	4,25	129,15	129,15		
3176	Devolução de Matérias Primas	129,15	4,25	129,15	129,15		
31761	Dev.Mat.Primas	129,15	4,25	129,15	129,15		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.276,30	23.296,80	23.802,10	23.296,80	505,30	
331	Matérias-primas	23.276,30	23.296,80	23.802,10	23.296,80	505,30	
41	Investimentos Financeiros			856,13	177,58	678,55	
415	Outros investimentos financeiros			856,13	177,58	678,55	
4157	Fundo Garantia Comp. Trabalho			856,13	177,58	678,55	
43	Activos fixos tangíveis		12.601,10	473.262,85	207.642,58	265.620,27	
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			473.262,85		473.262,85	
4332	Edifícios e Outras Construções			368.610,04		368.610,04	
43323	Instalações Outros (REI/REPR)			366.273,04		366.273,04	
43324	Arruamentos			2.337,00		2.337,00	
4333	Equipamento Básico			70.541,73		70.541,73	
4334	Equipamento Transporte			29.922,78		29.922,78	
4335	Equipamento Administrativo			4.188,30		4.188,30	
438	Depreciações acumuladas		12.601,10		207.642,58		207.642,58
4382	Edifícios e outras construções		9.273,67		118.536,89		118.536,89
4383	Equipamento básico		3.327,43		54.994,61		54.994,61
43831	Amort.Equipamento Básico		3.327,43		54.994,61		54.994,61
4384	Equipamento de transporte				29.922,78		29.922,78
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				29.922,78		29.922,78
4385	Equipamentos administrativos				4.188,30		4.188,30
43855	Amort.Equip.Administrativo				4.188,30		4.188,30
55	Reservas				1.050,00		1.050,00
552	Outras reservas				1.050,00		1.050,00
5526	Doações				1.050,00		1.050,00
56	Resultados Transitados			51.449,94	334.519,13		283.069,19
561	De Exercícios Anteriores			51.449,94	334.519,13		283.069,19
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	23.167,65		23.167,65		23.167,65	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.167,65		23.167,65		23.167,65	
6121	Matérias Primas	23.167,65		23.167,65		23.167,65	
62	Fornecimentos e serviços externos	498,16		13.407,84	1.052,77	12.355,07	
622	Serviços especializados	97,11		2.786,21		2.786,21	
6221	Trabalhos especializados	88,56		2.132,82		2.132,82	
62211	Trab.Especializados	88,56		2.095,92		2.095,92	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			36,90		36,90	
6223	Vigilância e segurança			55,35		55,35	
62231	Vigilânc.Segurança			55,35		55,35	
6226	Conservação e reparação			500,69		500,69	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			34,19		34,19	
622611	Cons.Rep.Eq.Transporte			34,19		34,19	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			307,50		307,50	
622621	Cons.Rep.Eq.Basico			307,50		307,50	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			159,00		159,00	
622631	Cons.Rep.Terr.Edifícios			159,00		159,00	
6227	Serviços Bancários	8,55		97,35		97,35	
623	Materiais			44,25		44,25	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			32,75		32,75	
62311	Ferr.Utens.D.Rápido			32,75		32,75	
6233	Material de Escritório			11,50		11,50	
62331	Material Escritório			11,50		11,50	
624	Energia e fluidos	355,86		6.837,60	142,31	6.695,29	
6241	Electricidade	147,65		2.562,61	142,31	2.420,30	
62411	Electricidade	147,65		2.562,61	142,31	2.420,30	
6242	Combustíveis	166,35		3.668,25		3.668,25	
62422	Gasóleo	48,35		823,74		823,74	
62423	Gás	118,00		1.271,00		1.271,00	
624231	Gás	118,00		1.271,00		1.271,00	
62429	Outros Combustíveis			1.573,51		1.573,51	
624292	Out.Combust. Gasoleo Aquecimento			1.573,51		1.573,51	
6243	Água	41,86		606,74		606,74	
62431	Água	41,86		606,74		606,74	
626	Serviços diversos	45,19		3.739,78	910,46	2.829,32	
6262	Comunicação	45,19		541,58		541,58	
62621	Correio			2,50		2,50	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			2,50		2,50	
62622	Telefones	45,19		539,08		539,08	
626221	Telefones	45,19		539,08		539,08	
6263	Seguros			2.389,49	910,46	1.479,03	
626301	Seguro-Automóveis			498,60		498,60	
626314	Seguro-Ensino Seguro-Lares-UCC -Apoio			1.890,89	910,46	980,43	
6267	Limpeza, higiene e conforto			808,71		808,71	
62671	Limpeza Higiene Conforto			808,71		808,71	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	4.011,44		52.068,04		52.068,04	
632	Remunerações do Pessoal	3.280,00		41.858,40		41.858,40	
6323	Remunerações Produção	3.280,00		41.858,40		41.858,40	
63231	Ordenados Produção	3.280,00		35.582,40		35.582,40	
63234	Subsídio de Férias			3.280,00		3.280,00	
63235	Subsídio de Natal			2.996,00		2.996,00	
635	Encargos sobre Remunerações	731,44		9.338,98		9.338,98	
6353	Encargos Produção	731,44		9.334,42		9.334,42	
6357	F.G.C.T.			4,56		4,56	
638	Outros gastos com o pessoal			870,66		870,66	
6381	Assistência Médica Trabalho			588,00		588,00	
6383	Segurança Higiene Trabalho			282,66		282,66	
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.601,10		12.601,10		12.601,10	
642	Activos fixos tangíveis	12.601,10		12.601,10		12.601,10	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	9.273,67		9.273,67		9.273,67	
6423	Amort.Equipamento Básico	3.327,43		3.327,43		3.327,43	
64231	Amort.Equipamento Básico	3.327,43		3.327,43		3.327,43	
68	Outros gastos e perdas	142,18		1.081,67		1.081,67	
681	Impostos			20,00		20,00	
6813	Taxas			20,00		20,00	
688	Outros	142,18		1.061,67		1.061,67	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	142,18		701,67		701,67	
6883	Quotizações			360,00		360,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,15		0,95		0,95	
691	Juros Suportados	0,15		0,95		0,95	
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,15		0,95		0,95	
72	Prestações de serviços		1.370,00		19.450,50		19.450,50
721	Quotas Utilizadores		1.370,00		19.450,50		19.450,50
7212	Domicilio		1.070,00		15.672,50		15.672,50
7215	Centro de Dia		300,00		3.778,00		3.778,00
75	Subsídios, Doações e legados á exploraçã		7.243,53	10.596,98	77.086,16		66.489,18
751	Subsidios do estado e Outros entes Publi		7.243,53	10.596,98	74.086,16		63.489,18
7511	SSocial Guarda		7.243,53	10.596,98	74.086,16		63.489,18
75112	Domicilio		7.072,36	8.764,66	70.545,75		61.781,09
75115	C. Dia		171,17	1.832,32	3.540,41		1.708,09
752	Subsídios de outras entidades				3.000,00		3.000,00
7527	Subsidios - Donativos				3.000,00		3.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos				759,84		759,84
788	Outros				759,84		759,84
7885	Restituição de Impostos (IVA)				759,84		759,84
81	Resultado líquido do período			51.449,94	51.449,94		
818	Resultado líquido			51.449,94	51.449,94		
Total geral:		86.988,23	86.988,23	955.255,77	955.255,77	376.154,12	376.154,12