

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	7 131,3500	327,8400	6 803,5100	
111	Caixa	7 131,3500	327,8400	6 803,5100	
12	Depósitos à ordem	638 093,1400	528 300,1900	109 792,9500	
121	Banco #1	638 093,1400	528 300,1900	109 792,9500	
12101	BPI 3946955.000.001	613 407,1000	506 073,0900	107 334,0100	
12102	credito agricola	180,1000		180,1000	
12103	empresa inserção 7-3946955-000-003	45,5000		45,5000	
12105	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1 171,8900		1 171,8900	
12107	MONTEPIO 1079910003951368	22 858,0800	22 227,1000	630,9800	
12108	BPI ESTAGIOS 7-3946955-000-006	430,4700		430,4700	
13	Outros depósitos bancários	6 500,0000	6 500,0000		
131	Banco #1 - Depósito a prazo	6 500,0000	6 500,0000		
1311	MONTEPIO DEP PRAZO 107150064981	6 500,0000	6 500,0000		
Totais da Classe 1		651.724,49	535.128,03	116.596,46	0,00
Classe 2					
21	Clientes	50 697,6100	41 800,8900	8 896,7200	
211	Clientes c/c	50 697,6100	41 800,8900	8 896,7200	
2111	Clientes gerais	50 697,6100	41 800,8900	8 896,7200	
21111	Clientes nacionais	50 697,6100	41 800,8900	8 896,7200	
211110002	UTENTES CAO	18 421,5900	12 774,2500	5 647,3400	
211110003	UTENTES LAR	32 276,0200	29 026,6400	3 249,3800	
22	Fornecedores	5 316 204,4000	5 357 388,7200	665,4300	41 849,7500
221	Fornecedores c/c	5 316 204,4000	5 357 388,7200	665,4300	41 849,7500
2211	Fornecedores gerais	5 316 204,4000	5 357 388,7200	665,4300	41 849,7500
22111	Fornecedores nacionais	5 316 204,4000	5 357 388,7200	665,4300	41 849,7500
221110002	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	11 156,6300	13 378,5100		2 221,8800
221110003	GRENKE RENTING S A	1 826,5500	2 202,6100		376,0600
221110004	NUNO MIGUEL VIEIRA CARDOSO	6 160,0000	6 160,0000		
221110005	MEDIMARCO - SERVIÇOS MÉDICOS, LIMITADA	809,5000	994,0000		184,5000
221110006	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A	904,0800	904,0800		
221110007	JOSE MIGUEL SILVA LOPES	15,9000	15,9000		
221110008	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIPESSOAL LDA	1 752,5000	2 060,2700		307,7700
221110009	MOREIRA & CARNEIRO LDA	4 586,8500	7 758,0900		3 171,2400
221110010	QUEIROCAR COMERCIO E ASSISTENCIA AUTOMOVEIS LDA	888,5300	888,5300		
221110011	RICARDO JORGE J SILVA UNIP LDA	201,5000	201,5000		
221110012	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE	200,0000	1 998,8800		1 798,8800
221110013	ALMAS INDUSTRIES, LDA	69,7400	209,2200		139,4800
221110014	REPSOL GÁS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	16 812,1600	19 123,1100		2 310,9500
221110015	BELEZA SELVAGEM LDA	397,9000	397,9000		
221110016	JOÃO PIRES MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS DE INC	97,5200	337,6100		240,0900
221110017	ANTONIO FRANCISCO CORREIA PINTO SALES	8 907,6000	9 632,2400		724,6400
221110018	UDIPSS VISEU	84,0000	84,0000		
221110019	GERTAL COMPANHIA GERAL RESTAURANTES E ALIMENTA	5 220 877,2100	5 240 298,8100		19 421,6000
221110020	DECATHLON	6,0000	6,0000		
221110021	STRONGIGA - INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LDA	526,6700	526,6700		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110022	HU LIMING - COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SO	122,3600	122,3600		
221110023	RIGORCONCRETO UNIPessoal LDA	3 070,9700	3 070,9700		
221110024	FONSECA FILHOS LDA	68,7000	68,7000		
221110025	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	1 825,4300	1 825,4300		
221110026	CMB SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL	550,0000	3 575,8000		3 025,8000
221110027	J.ROGÉRIO - ÓPTICAS, LDA	559,2500	559,2500		
221110028	DROGARIA DA PRESINHA LDA	11,1700	559,2300		548,0600
221110029	VISAMEAL - RESTAURANTES RAPIDOS UNIPessoal LDA	46,3500	46,3500		
221110030	PADARIA CONFEITARIA FLOR VILA VERDE LDA	40,0000	40,0000		
221110031	MARCIA CAMELO UNIPessoal LDA	17,4500	17,4500		
221110032	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	316,0000	316,0000		
221110033	AFCRD TAROUQUELA	136,6000	136,6000		
221110034	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS	782,2500	782,2500		
221110035	SUPERCINFÃES SUPERMERCADOS LDA	36,9500	36,9500		
221110036	RECREIO DAVO LDA	576,6800	576,6800		
221110037	LIDL & COMPANHIA	324,0100	324,0100		
221110038	PAPELARIA CAMELS LDA	60,3000	60,3000		
221110039	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A	532,0000	532,0000		
221110040	JOSE PAULO XISTO	5 485,7700	5 855,4500		369,6800
221110041	INCONTVIS COMERCIO PRODUTOS INCONTINENCIA HOSP	234,8100	234,8100		
221110042	ELECTROAVE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA	67,8200	67,8200		
221110043	JOSE LOPES & FILHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	650,0200	650,0200		
221110044	AMAZINGDETAIL - CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LDA	215,2500	688,8000		473,5500
221110045	GARAGEM SOUSELENSE UNIPessoal LDA	427,2500	1 357,9900		930,7400
221110046	JOÃO PAULO JACOB DE ASSIS PIRES UNIPessoal LDA	11,8000	11,8000		
221110047	A ESTEVES LDA	891,1900	1 467,7700		576,5800
221110048	QUERIDO CORAÇÃO UNIPessoal LDA	251,7000	251,7000		
221110049	WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	34,9900	34,9900		
221110050	BCM BRICOLAGE S A	223,8000	223,8000		
221110051	CODIGO ASCENDENTE LDA	58,8000	58,8000		
221110052	JERONIMO OLIVEIRA CORREIA	995,1600	1 007,4600		12,3000
221110053	TUGA MOBILE - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LDA	53,9000	53,9000		
221110054	LUSITANIA COMPANHIA SEGUROS SA	829,5500	829,5500		
221110055	LUISA PATRICIA NUNES CARVALHO	40,0000	40,0000		
221110056	ENTRAJUDA ASSOCIAÇÃO PARA O APOIO A INSTITUIÇÕES	60,0000	60,0000		
221110057	LUDGERO CARDOSO	100,0100	100,0100		
221110058	AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	8 459,3800	8 459,3800		
221110059	CAIXABANK PAYMENTS	8,8400	8,8400		
221110060	ARMINDO JOSE TEIXEIRA GOMES DE FREITAS	27,0600	27,0600		
221110061	SONIA ISABEL SILVA FERREIRA	44,2800	44,2800		
221110062	LUSO PARQUES - CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PARQU	45,0000	45,0000		
221110063	SAGE PORTUGAL - SOFTWARE S A	225,1200	225,1200		
221110064	DOCESRETALHOS - UNIPessoal LDA	63,3000	63,3000		
221110065	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	1 012,0900	1 012,0900		
221110066	JOSE FERNANDO SOUSA	170,0000	170,0000		
221110067	CIMA CENTRO DE INSPECÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEI	94,2900	94,2900		
221110068	DESEJOS E DESAFIOS - LDA	104,1000	104,1000		
221110069	OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTIONS LDA	224,7200	224,7200		
221110070	AM LIVE UNIPessoal LDA	237,0000	237,0000		
221110071	HOTGALAXY - UNIPessoal LDA	106,4200	106,4200		
221110072	MATOS NETO & NETO LDA	400,0000	400,0000		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110073	CARLOS SANTOS & ODELIA LDA	553,1700	553,1700		
221110074	MARAVILHAS DO PRADO - UNIPessoal LDA	25,2000	25,2000		
221110075	A+C AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO LDA		139,0000		139,0000
221110076	JOSE CARDOSO RIBEIRO		76,5100		76,5100
221110077	ACITEL 4 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	665,4300		665,4300	
221110078	GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL LDA	3 250,5000	3 343,1400		92,6400
221110080	ANTONIO RICARDO TRIÃES MONTEIRO ROSA FERREIRA T	3 963,0600	4 257,9800		294,9200
221110081	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓN	8,7500	8,7500		
221110082	AEDL - AUTO-ESTRADAS DO DOURO LITORAL S.A.	17,9000	17,9000		
221110083	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	7,8000	7,8000		
221110084	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	11,0000	11,0000		
221110085	ORANGE PARK	9,7000	9,7000		
221110086	HELDER FERNANDO ROCHA UNIP LDA		307,5000		307,5000
221110087	BANCO BPI SA	4,1600	4,1600		
221110088	QUALITYALIVE, LDA		3 669,3400		3 669,3400
221110089	ACÇÃO CONTINUA - SAÚDE E PREVENÇÃO UNIPessoal L	477,0000	477,0000		
221110091	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA-COMERCIO DE EXTINTORE		436,0400		436,0400
23	Pessoal	244 085,3100	261 752,5600		17 667,2500
231	Remunerações a pagar	244 085,3100	261 752,5600		17 667,2500
2312	Ao pessoal	244 085,3100	261 752,5600		17 667,2500
24	Estado e Outros Entes Públicos	91 959,5800	99 312,8000		7 353,2200
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10 766,1200	11 778,3900		1 012,2700
2421	Trabalho Dependente	9 657,0000	10 562,0000		905,0000
2422	Rend. Profissionais	1 109,1200	1 216,3900		107,2700
24221	Rend. Profissionais-Residentes	1 109,1200	1 216,3900		107,2700
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 816,0400	4 816,0400		
2433	IVA - Liquidado	706,3200	706,3200		
24331	Operações Gerais	706,3200	706,3200		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.	706,3200	706,3200		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.	706,3200	706,3200		
2435	IVA - Apuramento	706,3200	706,3200		
2436	IVA - A pagar	293,8400	293,8400		
24361	A Pagar-Valores Apurados	293,8400	293,8400		
2437	IVA - A recuperar	412,4800	412,4800		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 697,0800	2 697,0800		
245	Contribuições para a Segurança Social	76 377,4200	82 473,1000		6 095,6800
2451	Conta 2451	76 377,4200	82 473,1000		6 095,6800
248	Outras tributações		245,2700		245,2700
24801	FUNDO COMPENSAÇÃO		245,2700		245,2700
25	Financiamentos obtidos	14 106,6600	195 574,7000		181 468,0400
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	14 106,6600	66 249,7000		52 143,0400
2511	Empréstimos bancários	14 106,6600	66 249,7000		52 143,0400
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	14 106,6600	66 249,7000		52 143,0400
2511201	MONTEPIO 107360001021 INVESTIMENTO	14 106,6600	66 249,7000		52 143,0400

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
258	Outros financiadores		129 325,0000		129 325,0000
2582	Outros financiadores - Não corrente		129 325,0000		129 325,0000
258201	MANUEL ANTONIO RABAÇA		956,2500		956,2500
258202	CARLOS PINHEIRO DE BRITO		500,0000		500,0000
258203	MANUEL ARMINDO PINTO		956,2500		956,2500
258204	FERNANDO MARIA CARDOSO		956,2500		956,2500
258205	CARLOS PINHEIRO DE BRITO		956,2500		956,2500
258206	COSTA MAIA		110 000,0000		110 000,0000
258207	FAB IGREJA ESPADANEDO		15 000,0000		15 000,0000
26	Accionistas/sócios	936,0000	289,0000	647,0000	
262	Quotas não liberadas	936,0000	289,0000	647,0000	
2629	Outras Entidades	936,0000	289,0000	647,0000	
26291	FUNDADORES /ASSOCIADOS	936,0000	289,0000	647,0000	
262911	ASSOCIADOS	936,0000	289,0000	647,0000	
27	Outras contas a receber e a pagar	443 853,9100	430 451,6300	13 402,2800	
278	Outros devedores e credores	443 853,9100	430 451,6300	13 402,2800	
2781	Instituto Segurança Social IP	402 632,0600	402 632,0600		
27811	IGFSS - TES (Compart Utentes)	402 632,0600	402 632,0600		
2782	Inst. Emprego e Formação Profissional IP	11 403,4100	9 195,8500	2 207,5600	
27821	IEFP - Penafiel	11 403,4100	9 195,8500	2 207,5600	
2784	Empresa de Inserção	7 464,5200		7 464,5200	
2788	Devedores e Credores Diversos	22 353,9200	18 623,7200	3 730,2000	
27881	Outros Devedores	22 353,9200	18 623,7200	3 730,2000	
2788101	Freguesia Oliviera do Douro	400,0000	200,0000	200,0000	
2788102	Jose Manuel Gaspar Lda	151,0000		151,0000	
2788103	Agrupamento Escolas Souselo	6 663,4000	5 392,4000	1 271,0000	
2788104	Diversos - Medicamentos	2 108,2000		2 108,2000	
2788105	Camara Municipal Cinfães	6 000,0000	6 000,0000		
2788106	HP VENDING LDA	200,0000	200,0000		
2788107	DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS	681,3200	681,3200		
2788108	JUNTA FREGUESIA ESPADANEDO	4 350,0000	4 350,0000		
2788109	JUNTA FREGUESIA TRAVANCA	500,0000	500,0000		
2788110	JUNTA DE FREGUESIA SOUSELO	300,0000	300,0000		
2788111	JUNTA FREGUESIA S. CRISTOVÃO	250,0000	250,0000		
2788112	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES	500,0000	500,0000		
2788113	OLIVEIRA REIS & ASSOCIADOS SROC LDA	250,0000	250,0000		
28	Diferimentos	9 195,7500	11 389,6800		2 193,9300
282	Rendimentos a reconhecer	9 195,7500	11 389,6800		2 193,9300
28201	IEFP - ESTAGIOS PROFISSIONAIS	9 195,7500	11 389,6800		2 193,9300
Totais da Classe 2		6.171.039,22	6.397.959,98	23.611,43	250.532,19
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	4 898,8600		4 898,8600	
414	Investimentos noutras empresas	4 898,8600		4 898,8600	
4143	Fundos de Garantia	4 898,8600		4 898,8600	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43	Activos fixos tangíveis	2 253 864,5200	356 772,9300	2 253 864,5200	356 772,9300
432	Edifícios e outras construções	2 033 823,2300		2 033 823,2300	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	2 033 823,2300		2 033 823,2300	
432401	DIVISORIAS EM PLADUR	2 520,0000		2 520,0000	
432402	OBRAS CLINICA	89 790,7800		89 790,7800	
432403	2 PAINEIS SOLARES CLINICA	5 525,0000		5 525,0000	
432404	KIT ALARME + INCENDIO	2 600,0000		2 600,0000	
432405	7 UNIDADES AR CONDICIONADO	5 895,0000		5 895,0000	
432406	PROJECTO ESPECIALIDADE AVAC - LAR	1 230,0000		1 230,0000	
432407	PROJECTO AVAC - LAR	1 230,0000		1 230,0000	
432408	CUSTO CONSTRUÇÃO EDIFICIO - LAR	1 903 790,9600		1 903 790,9600	
432409	OBRAS CONSTRUÇÃO	21 241,4900		21 241,4900	
433	Equipamento básico/Instalações	78 491,1800		78 491,1800	
4331	Equipamento Básico	78 491,1800		78 491,1800	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.	78 491,1800		78 491,1800	
43312001	CONJUNTO ARTIGOS COZINHA-LOUÇA	437,8300		437,8300	
43312002	CADEIRA RODAS ATLAS	166,6000		166,6000	
43312003	MARQUESA ARTICULADA	115,9300		115,9300	
43312004	ARMARIO LOUCA FRIEMO	826,6800		826,6800	
43312005	MAQUINA LAVAR LOUCA ORIMA	294,0000		294,0000	
43312006	SISTEMA MICRO AEG	69,6000		69,6000	
43312007	MAQUINA FOTOGRAFICA CANNON	210,8900		210,8900	
43312008	BIOMBO C/ VIDRO DUPLO-SOLMEN	774,9000		774,9000	
43312009	3 MESAS SIMPLES S/ SUBTAMPO-DOLMEN	365,3100		365,3100	
43312010	2 CADEIRAS EIFEL - DOLMEN	318,8200		318,8200	
43312011	CADEIRA C/ 4 PES - DOLMEN	104,8000		104,8000	
43312012	POSTO TRABALHO COMPACTO-DOLMEN	329,8800		329,8800	
43312013	15 CADEIRAS ALUNO 2065-DOLMEN	614,9400		614,9400	
43312014	15 CADEIRAS ALUNO 3546-DOLMEN	614,9400		614,9400	
43312015	BANCADA MISTA - DOLMEN	409,1700		409,1700	
43312016	MESA CIRCULAR 2065-DOLMEN	98,2400		98,2400	
43312017	MESA CIRCULAR 3546-DOLMEN	98,2400		98,2400	
43312018	2 MESAS MULTIPLAS 2065 - DOLMEN	123,0000		123,0000	
43312019	2 MESAS MULTIPLAS 3546 - DOLMEN	123,0000		123,0000	
43312020	2 MESAS TRAPEZOIDAL 2065 - DOLMEN	107,2600		107,2600	
43312021	2 MESAS TRAPEZOIDAL 3546 - DOLMEN	107,2600		107,2600	
43312022	SECRETARIAS+MARQUESA+APARELHO-CLINICA	5 000,0000		5 000,0000	
43312023	LOGOTIPO CLINICA	430,5000		430,5000	
43312024	MOBILIARIO LAR	5 441,1200		5 441,1200	
43312025	ROBOT COUPE TRITURADOR	371,2900		371,2900	
43312026	PIO LAVA MAOS PEDAL	234,1500		234,1500	
43312027	FOTOCOPIADORA POPH	1 550,0000		1 550,0000	
43312028	FOTOCOPIADORA POPH	1 550,0000		1 550,0000	
43312029	TELEVISOR LCE POPH	699,0000		699,0000	
43312030	LEITOR DVD POPH	59,9900		59,9900	
43312031	2 TELEVISORES POPH	808,0000		808,0000	
43312032	LEITOR DVD POPH	59,9900		59,9900	
43312033	SOFA 200*380*750 POPH	425,0000		425,0000	
43312034	2 SECRETARIAS 1800*800 POPH	290,0000		290,0000	
43312035	12 CADEIRAS FIXAS POPH	744,0000		744,0000	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43312036	2 BLOCOS RODADOS 3 GAVETAS POPH	244,0000		244,0000	
43312037	ARMARIO ALRO 1000*435*1850 POPH	195,0000		195,0000	
43312038	6 CADEIRAS C/ RODAS C/ BRAÇOS POPH	522,0000		522,0000	
43312039	MESA REUNIÃO 2400*1100*740 POPH	225,0000		225,0000	
43312040	4 CADEIRAS FIXAS POPH	248,0000		248,0000	
43312041	SECRETARIA 1800*800 POPH	145,0000		145,0000	
43312042	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	245,0000		245,0000	
43312043	MESA REUNIAO 2400*1100*740 POPH	225,0000		225,0000	
43312044	SECRETARIA 1800*800 POPH	136,0000		136,0000	
43312045	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	304,0000		304,0000	
43312046	2 FERROS + TABUA POPH	5 000,0000		5 000,0000	
43312047	ARMARIO ARRUMOS LIMPEZA POPH	270,0000		270,0000	
43312048	CARRO LIMPEZA POPH	200,0000		200,0000	
43312049	MAQUINA LIMPEZA POPH	1 450,0000		1 450,0000	
43312050	MESA APOIO 1500*600*750 POPH	540,0000		540,0000	
43312051	CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRT POPH	210,0000		210,0000	
43312052	7 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH	875,0000		875,0000	
43312053	59 CADEIRAS C/ BRAÇOS POPH	6 490,0000		6 490,0000	
43312054	CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRT POPH	220,0000		220,0000	
43312055	APARADOR 2000*500*900 POPH	373,0000		373,0000	
43312056	2 MESAS CENTRO 700*700*450 POPH	225,0000		225,0000	
43312057	11 SOFAS 2000*680*750 POPH	4 323,0000		4 323,0000	
43312058	18 POLTRONAS INDIVIDUAL POPH	3 366,0000		3 366,0000	
43312059	4 MESAS CENTRO QUADRADAS 700*700*450	400,0000		400,0000	
43312060	12 CADEIRAS FIXAS C/ BRAÇOS POPH	744,0000		744,0000	
43312061	2 MESAS MULTIPLAS CIRCULAR 1200*740	790,0000		790,0000	
43312062	3 MESAS MULTIPLAS RECT 1200*750*740 POPH	1 176,0000		1 176,0000	
43312063	CONSOLA MADEIRA FAIA 1200*400*740 POPH	195,0000		195,0000	
43312064	2 SECRETARIAS 1800*800 POPH	290,0000		290,0000	
43312065	2 BLOCOS RODADOS 3 GAV POPH	244,0000		244,0000	
43312066	ARMARIO ALTO 1000*435*1850 POPH	169,0000		169,0000	
43312067	CARRO C/ CUBA INOX POPH	827,0000		827,0000	
43312068	ARMARIO ARUMOS LIMPEZA POPH	270,0000		270,0000	
43312069	MESA APOIO AÇO INOX 1500*600*900 POPH	540,0000		540,0000	
43312070	8 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH	1 000,0000		1 000,0000	
43312071	32 CADEIRAS S/ BRAÇOS POPH	3 520,0000		3 520,0000	
43312072	APARADOR 1500*850*500 POPH	373,0000		373,0000	
43312073	6 MESAS APOIO 700*700*450 POPH	696,0000		696,0000	
43312074	20 CAMAS + COLCHAO 1900*900*410 POPH	6 160,0000		6 160,0000	
43312075	4 CAMAS ARTICULADAS 1900*900*410 POPH	1 860,0000		1 860,0000	
43312076	4 COLCHÕES ARTICULADOS INTER POPH	680,0000		680,0000	
43312077	24 MESAS CABECEIRA C/ 2 GAV POPH	2 880,0000		2 880,0000	
43312078	2 SOFAS 1460*680*750 POPH	612,0000		612,0000	
43312079	27 COLCHAS NOSSA SENHORA POPH	1 887,2100		1 887,2100	
43312080	27 EDERDIN AQUECIMENTO POPH	797,0400		797,0400	
43312081	30 COBERTORES FILTRADO POPH	472,5400		472,5400	
43312082	30 ALMOFADAS EM PU POPH	208,5700		208,5700	
43312083	16 TOALHAS MESA TA 700 POPH	148,5800		148,5800	
43312084	PROJECTOR EPSON MULTIMEDIA	349,9000		349,9000	
43312085	CADEIRA RODAS CELTA ORTHOS	173,0000		173,0000	
43312086	MARQUESA OBSERVAÇÕES	174,0000		174,0000	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43312087	CANNON POWERSHOT HS	429,0000		429,0000	
43312088	MAQUINA LAVAR ROUPA CANDY	420,0100		420,0100	
434	Equipamento de transporte	113 239,4000		113 239,4000	
4342	Viaturas de Turismo	113 239,4000		113 239,4000	
434201	MERCEDES BENZ 07-ID-51	40 260,0000		40 260,0000	
434202	RENAULT KANGOO 39-NL-16 - DOLMEN	18 942,0000		18 942,0000	
434203	FORD TRANSIT	31 955,4000		31 955,4000	
434204	RENAULT TRAFIC 51-QU-24	22 082,0000		22 082,0000	
435	Equipamento administrativo	25 140,8700		25 140,8700	
4353	Equipamento Administrativo	25 140,8700		25 140,8700	
43532	Equip. Admin.c/IVA n/Dedutível	25 140,8700		25 140,8700	
43532001	MODULO ARQUIVO - CLINICA	400,0100		400,0100	
43532002	COMPUTADOR AMD ATHLON	849,6000		849,6000	
43532003	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO	500,4000		500,4000	
43532004	COMPUTADOR INTEL CORE 2- EMP INSERÇÃO	754,1700		754,1700	
43532005	VIDEOPROJECTOR ACER - EMP INSERÇÃO	390,0000		390,0000	
43532006	TELA MANUAL - EMP INSERÇÃO	95,0000		95,0000	
43532007	FAX COPIADORA SAMSUNG - EMP INSERÇÃO	195,0000		195,0000	
43532008	FOTOCOPIADOR A3 RICOH - EMP INSERÇÃO	1 650,0000		1 650,0000	
43532009	SECRETARIA INDIV S/ PAINEL - EMP INSERÇÃO	176,0000		176,0000	
43532010	SECRETARIA INDIV S/ PAINEL - EMP INSERÇÃO	152,6500		152,6500	
43532011	RAMPO CANTO - EMP INSERÇÃO	56,2000		56,2000	
43532012	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS - EMP INSERÇÃO	139,1000		139,1000	
43532013	MESA REUNIÃO - EMP INSERÇÃO	167,5000		167,5000	
43532014	CADEIRA EXECUTIVO - EMP INSERÇÃO	90,0000		90,0000	
43532015	CADEIRA C/ 4 PES - EMP INSERÇÃO	278,4000		278,4000	
43532016	FOTOCOPIADOR RICOH 3025	1 599,0000		1 599,0000	
43532017	COMPUTADOR INTEL - DOLMEN	2 760,1200		2 760,1200	
43532018	PORTATIL ASUS X55VD - DOLMEN	656,8200		656,8200	
43532019	MODULOS + SOFA - DOLMEN	7 988,8500		7 988,8500	
43532020	TV LED LG 32 LN590	279,0000		279,0000	
43532021	TV LED LG 32 LN590	279,0000		279,0000	
43532022	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49,9900		49,9900	
43532023	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49,9900		49,9900	
43532024	COMPUTADOR V8+MONITOR+IMPRESSORA	800,0000		800,0000	
43532025	APARELHAGEM SAMSUNG MM330	129,9000		129,9000	
43532026	CAMARA VIDEO SONY DCR-SX22EB	170,0000		170,0000	
43532027	MAQUINA FOTOGRAFICA PANASONIC FS40	92,0000		92,0000	
43532028	MAQUINA COSTURA JATA GENISIS	102,0000		102,0000	
43532029	4 COMPUTADORES POPH	1 996,0000		1 996,0000	
43532030	3 IMPRESSORAS POPH	267,0000		267,0000	
43532031	IMPRESSORA POPH	58,9900		58,9900	
43532032	7 ARMARIOS VESTIARIOS POPH	609,0000		609,0000	
43532033	MESA REUNIÃO 2400*100*740 POPH	225,0000		225,0000	
43532034	4 CADEIRAS POPH	100,0000		100,0000	
43532035	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	293,0000		293,0000	
43532036	MESA APOIO 700*700*450 POPH	97,1700		97,1700	
43532037	2 CADEIRAS DESCANSO POPH	644,0100		644,0100	
437	Outros activos fixos tangíveis	3 169,8400		3 169,8400	

Rub

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo, 2019

Contribuinte nº 507309006

Emitido por ADM em 23-09-2020 22:07:26

João Paulino

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4371	Ferramentas e Utensílios	3 169,8400		3 169,8400	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	3 169,8400		3 169,8400	
4371201	BALANCA POPH	356,0000		356,0000	
4371202	PICADORA POPH	875,0000		875,0000	
4371203	CEPO DE CORTE POPH	228,0000		228,0000	
4371204	CARRO LIMPEZA POPH	199,8500		199,8500	
4371205	MAQUINA LIMPEZA POPH	1 451,0000		1 451,0000	
4371206	MICRO ONDAS POPH	59,9900		59,9900	
438	Depreciações acumuladas		356 772,9300		356 772,9300
4382	Edifícios e outras construções		171 672,9500		171 672,9500
4383	Equipamento básico		46 073,0800		46 073,0800
43831	Deprec.Equipamento Básico		46 073,0800		46 073,0800
4384	Equipamento de transporte		113 239,4000		113 239,4000
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		113 239,4000		113 239,4000
4385	Equipamentos administrativos		22 443,9100		22 443,9100
43855	Deprec.Equip.Administrativo		22 443,9100		22 443,9100
4387	Outros activos fixos tangíveis		3 343,5900		3 343,5900
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		3 343,5900		3 343,5900
Totais da Classe 4		2.258.763,38	356.772,93	2.258.763,38	356.772,93
Classe 5					
51	Fundo Social		16 735,6300		16 735,6300
511	Fundo Social da Instituição		16 735,6300		16 735,6300
56	Resultados Transitados		89 287,7600		89 287,7600
561	De Exercícios Anteriores		89 287,7600		89 287,7600
59	Outras variações no capital próprio	36 270,6800	1 777 305,2600		1 741 034,5800
593	Subsídios	36 270,6800	1 777 305,2600		1 741 034,5800
5931	Subsídios atribuídos	36 270,6800	1 777 305,2600		1 741 034,5800
59311	POPH	26 220,0700	1 309 585,4600		1 283 365,3900
5931101	EMPREENHIMENTO A - CONSTRUÇÃO LAR	26 220,0700	1 309 585,4600		1 283 365,3900
59312	Outras Entidades	10 050,6100	467 719,8000		457 669,1900
593121	EMPREENHIMENTO A - LAR	10 050,6100	467 719,8000		457 669,1900
59312101	Camara Municipal de Cinfães	9 212,4600	465 860,3200		456 647,8600
59312102	Dolmen - Proder 2012	838,1500	1 859,4800		1 021,3300
Totais da Classe 5		36.270,68	1.883.328,65	0,00	1.847.057,97
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	5 325 301,3300	5 325 301,3300		
621	Subcontratos	3 070,9700	3 070,9700		
6216	Serviços construção civil	3 070,9700	3 070,9700		
622	Serviços especializados	26 259,6600	26 259,6600		
6221	Trabalhos especializados	7 738,3300	7 738,3300		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	7 738,3300	7 738,3300		
6221201	QUALIDADE, CONSULTORIA	7 738,3300	7 738,3300		

João Paulo

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo, 2019

Contribuinte nº 507309006

Emitido por ADM em 23-09-2020 22:07:26

João Paulo
Ass. S. Espadanedo

(Euros)

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6224	Honorários	11 774,7500	11 774,7500		
62249	Honorários de Outros	11 774,7500	11 774,7500		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	11 294,7500	11 294,7500		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	480,0000	480,0000		
6226	Conservação e reparação	6 634,2200	6 634,2200		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	5 916,3800	5 916,3800		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	5 916,3800	5 916,3800		
6226121	P.viaturas Lig.Passag. TA	5 916,3800	5 916,3800		
62261211	Até 24.999.99€ TA 10%	5 916,3800	5 916,3800		
62269	Conserv.Reparação Outros	717,8400	717,8400		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	717,8400	717,8400		
6227	Serviços Bancários	112,3600	112,3600		
62272	Com IVA n/ dedutível	112,3600	112,3600		
623	Materiais	15 673,3900	15 673,3900		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 885,3700	12 885,3700		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	12 885,3700	12 885,3700		
6233	Material de Escritório	2 788,0200	2 788,0200		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	184,8700	184,8700		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	2 603,1500	2 603,1500		
624	Energia e fluidos	36 853,1100	36 853,1100		
6241	Electricidade	11 318,9900	11 318,9900		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	11 318,9900	11 318,9900		
6241201	ASSOCIAÇÃO	11 318,9900	11 318,9900		
6242	Combustíveis	25 534,1200	25 534,1200		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	9 157,2600	9 157,2600		
624223	P. Viaturas sem TA	9 157,2600	9 157,2600		
62423	Gás	16 376,8600	16 376,8600		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	16 376,8600	16 376,8600		
625	Deslocações, estadas e transportes	1 016,8800	1 016,8800		
6251	Deslocações e estadas	1 016,8800	1 016,8800		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	949,3800	949,3800		
625122	Despesas de Alimentação e Alojamento	949,3800	949,3800		
62513	Portagens e Parqueamentos	67,5000	67,5000		
625131	P.viaturas Lig.Passag. TA	6,5000	6,5000		
625132	P.viaturas Lig.Mercadoria	61,0000	61,0000		
626	Serviços diversos	5 242 427,3200	5 242 427,3200		
6261	Rendas e alugueres	2 202,6100	2 202,6100		
62615	Outras Rendas e Alugueres	2 202,6100	2 202,6100		
626154	Out.Rendas Isentas	2 202,6100	2 202,6100		
6262	Comunicação	2 144,2300	2 144,2300		
62621	Telefones, Correios e Outros	2 144,2300	2 144,2300		
626212	Telefones, Correios c/IVA n/Dedutível	2 144,2300	2 144,2300		

João Paulo

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6263	Seguros	4 353,7000	4 353,7000		
626301	Seguro-Automóveis	2 768,1500	2 768,1500		
6263011	P.viaturas Lig.Passag. TA	1 780,1800	1 780,1800		
62630111	Até 24.999.99€ TA 10%	1 780,1800	1 780,1800		
6263013	P.viaturas Lig.Mercadoria	987,9700	987,9700		
626305	Seguro-Recheio	1 185,6700	1 185,6700		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	399,8800	399,8800		
6265	Contencioso e Notariado	3 635,8000	3 635,8000		
626502	Contencioso e Notariado Iva nao dedutivel	3 635,8000	3 635,8000		
6267	Limpeza, higiene e conforto	337,6100	337,6100		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	337,6100	337,6100		
6267201	UTENTES	337,6100	337,6100		
6268	Outros serviços	5 229 753,3700	5 229 753,3700		
626801	Outros Serviços	5 229 753,3700	5 229 753,3700		
6268012	Outros Serviços.c/IVA n/Dedutível	5 229 753,3700	5 229 753,3700		
626801201	MEDICAMENTOS	1 152,7300	1 152,7300		
626801202	MATERIAL PEDAGOGICO UTENTES	1 275,1900	1 275,1900		
626801203	GENEROS ALIMENTARES E OUTROS	2 291,5900	2 291,5900		
626801204	REFEIÇÕES UTENTES	5 225 033,8600	5 225 033,8600		
63	Gastos com o pessoal	340 307,3300	340 307,3300		
632	Remunerações do Pessoal	284 720,4800	284 720,4800		
6321	Remunerações	284 720,4800	284 720,4800		
63211	Ordenados	219 314,7000	219 314,7000		
63214	Subsídio de Férias	17 476,6900	17 476,6900		
63215	Subsídio de Natal	17 291,4600	17 291,4600		
63217	Subsídio de Alimentação	18 913,5900	18 913,5900		
63218	Diuturnidades	2 709,0000	2 709,0000		
63219	Subsidio noturno	9 015,0400	9 015,0400		
635	Encargos sobre Remunerações	45 368,4700	45 368,4700		
6351	Segurança Social	45 180,7700	45 180,7700		
6352	Fundos Garantia	187,7000	187,7000		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	8 365,7800	8 365,7800		
638	Outros gastos com o pessoal	1 852,6000	1 852,6000		
6389	Outros Custos com o Pessoal	1 852,6000	1 852,6000		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	1 852,6000	1 852,6000		
6389201	HIGIENE E SEGURANÇA	750,6000	750,6000		
6389202	MEDICINA NO TRABALHO	1 102,0000	1 102,0000		
64	Gastos de depreciação e de amortização	68 675,8500	68 675,8500		
642	Activos fixos tangíveis	68 675,8500	68 675,8500		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	44 364,3100	44 364,3100		
6423	Amort.Equipamento Básico	10 148,1900	10 148,1900		
64231	Amort.Equipamento Básico	10 148,1900	10 148,1900		

João Paulo

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

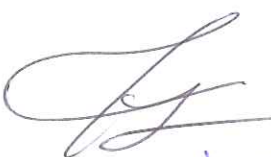
CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6424	Amort.Equipamento Transporte	12 177,8700	12 177,8700		
64241	Amort.Equip.Transport.	12 177,8700	12 177,8700		
642413	P.viaturas Lig.Mercadoria	12 177,8700	12 177,8700		
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	792,4600	792,4600		
6426	Amort.Equip.Administrativo	1 193,0200	1 193,0200		
64265	Amort.Equip.Administrativo	1 193,0200	1 193,0200		
68	Outros gastos e perdas	1 821,0400	1 821,0400		
681	Impostos	1 527,0200	1 527,0200		
6812	Impostos indirectos:	209,7200	209,7200		
68123	Imposto de Selo	0,5000	0,5000		
68127	Taxas	209,2200	209,2200		
6813	Taxas	1 317,3000	1 317,3000		
68131	IMI	1 317,3000	1 317,3000		
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,0200	0,0200		
6822	Desc.em Out.Bens Ser.c/Reg.IVA	0,0200	0,0200		
68224	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I	0,0200	0,0200		
688	Outros	294,0000	294,0000		
6882	Donativos	10,0000	10,0000		
6883	Quotizações	284,0000	284,0000		
69	Gastos e perdas de financiamento	1 446,5100	1 446,5100		
691	Juros Suportados	1 446,5100	1 446,5100		
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 446,5100	1 446,5100		
Totais da Classe 6		5.737.552,06	5.737.552,06	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	46 554,3000	46 554,3000		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES	46 097,3000	46 097,3000		
7213	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	39 855,0600	39 855,0600		
72133	CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL	12 515,2000	12 515,2000		
72134	LAR RESIDENCIAL	27 339,8600	27 339,8600		
7215	OUTRAS COMPARTICIPAÇÕES UTENTES	6 242,2400	6 242,2400		
721502	REEMBOLSO MEDICAMENTOS	464,0400	464,0400		
721503	TRANSPORTE UTENTES	5 778,2000	5 778,2000		
726	QUOTAS DE SÓCIOS	457,0000	457,0000		
75	Subsídios à exploração	419 752,5500	419 752,5500		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	419 752,5500	419 752,5500		
7511	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	402 632,0600	402 632,0600		
75113	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	402 632,0600	402 632,0600		
751133	CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL	180 086,9000	180 086,9000		
751134	LAR RESIDENCIAL	222 545,1600	222 545,1600		
7515	Autarquias	7 924,7400	7 924,7400		
751501	Camara M. Cinfaes - Subsídio anual IPSS	6 000,0000	6 000,0000		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
751503	Estágios Profissionais	1 924,7400	1 924,7400		
7518	OUTROS	9 195,7500	9 195,7500		
751801	INSTITUTO EMP. FORM. PROFISSIONAL	9 195,7500	9 195,7500		
75180101	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	9 195,7500	9 195,7500		
78	Outros rendimentos e ganhos	43 510,2900	43 510,2900		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	8,2900	8,2900		
7821	Com Regularização de IVA	8,2900	8,2900		
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços	8,2900	8,2900		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA	8,2900	8,2900		
788	Outros	43 502,0000	43 502,0000		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	36 270,6800	36 270,6800		
788301	AMORTIZAÇÕES DOLMEN	838,1500	838,1500		
788302	AMORTIZAÇÕES LAR	35 432,5300	35 432,5300		
7886	Donativos	7 231,3200	7 231,3200		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	972,4900	972,4900		
798	Outros rendimentos similares	972,4900	972,4900		
Totais da Classe 7		510.789,63	510.789,63	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	623 982,3500	568 590,5300	55 391,8200	
811	Resultado antes de impostos	566 151,5300	566 151,5300		
818	Resultado líquido	57 830,8200	2 439,0000	55 391,8200	
Totais da Classe 8		623.982,35	568.590,53	55.391,82	0,00
Total geral:		15.990.121,81	15.990.121,81	2.454.363,09	2.454.363,09

 João Paulino
 Paulo Vaz