

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	12 311,6900	102,9300	12 208,7600	
111	Caixa	12 311,6900	102,9300	12 208,7600	
12	Depósitos à ordem	612 144,8600	534 253,5600	77 891,3000	
121	Banco #1	612 144,8600	534 253,5600	77 891,3000	
12101	BPI 3946955.000.001	593 835,9200	517 543,0600	76 292,8600	
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	16 480,9800	16 310,5000	170,4800	
12108	BPI ESTAGIOS 7-3946955-000-006	430,4700	400,0000	30,4700	
13	Outros depósitos bancários	500,0000	500,0000		
131	Banco #1 - Depósito a prazo	500,0000	500,0000		
1311	MONTEPIO DEP PRAZO 107150064981	500,0000	500,0000		
	Totais da Classe 1	624.956,55	534.856,49	90.100,06	0,00
Classe 2					
21	Clientes	45 264,3900	38 994,3900	6 270,0000	
211	Clientes c/c	45 264,3900	38 994,3900	6 270,0000	
2111	Clientes gerais	45 264,3900	38 994,3900	6 270,0000	
21111	Clientes nacionais	45 264,3900	38 994,3900	6 270,0000	
211110002	UTENTES CAO	19 811,2100	16 896,1700	2 915,0400	
211110003	UTENTES LAR	25 453,1800	22 098,2200	3 354,9600	
22	Fornecedores	150 974,4200	193 615,4200	665,4300	43 306,4300
221	Fornecedores c/c	150 974,4200	193 615,4200	665,4300	43 306,4300
2211	Fornecedores gerais	150 974,4200	193 615,4200	665,4300	43 306,4300
22111	Fornecedores nacionais	150 974,4200	193 615,4200	665,4300	43 306,4300
221110002	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	10 763,5000	12 847,9100		2 084,4100
221110003	GRENKE RENTING S A	2 202,6100	2 578,6700		376,0600
221110004	NUNO MIGUEL VIEIRA CARDOSO	1 680,0000	1 680,0000		
221110005	MEDIMARCO - SERVIÇOS MÉDICOS, LIMITADA	534,5000	534,5000		
221110006	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S A	452,7500	452,7500		
221110008	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIPessoal LDA	1 334,0300	1 334,0300		
221110009	MOREIRA & CARNEIRO LDA	7 924,8700	12 092,3300		4 167,4600
221110010	QUEIROCAR COMERCIO E ASSISTENCIA AUTOMOVEIS LDA	233,7600	233,7600		
221110011	RICARDO JORGE J SILVA UNIP LDA	91,2500	92,4500		1,2000
221110012	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE		3 797,7600		3 797,7600
221110013	ALMAS INDUSTRIES, LDA	139,4800	278,9600		139,4800
221110014	REPSOL GÁS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	13 611,9700	16 117,9800		2 506,0100
221110015	BELEZA SELVAGEM LDA	199,4100	199,4100		
221110016	JOÃO PIRES MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS DE INC	186,0300	315,8800		129,8500
221110017	ANTONIO FRANCISCO CORREIA PINTO SALES	3 209,8200	3 423,5900		213,7700
221110018	UDIPSS VISEU	84,0000	84,0000		
221110019	GERTAL COMPANHIA GERAL RESTAURANTES E ALIMENTA	54 107,8200	73 926,8400		19 819,0200
221110021	STRONGIGA - INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LDA	958,2400	1 056,7300		98,4900
221110022	HU LIMING - COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SO	276,3900	276,3900		
221110024	FONSECA FILHOS LDA	126,5900	126,5900		
221110025	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	1 928,3300	1 928,3300		
221110026	CMB SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL	5 051,8000	5 051,8000		
221110028	DROGARIA DA PRESINHA LDA	612,2900	717,6200		105,3300
221110030	PADARIA CONFEITARIA FLOR VILA VERDE LDA	59,3500	59,3500		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110032	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	9,3000	9,3000		
221110034	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS	8,5000	8,5000		
221110036	RECREIO DAVO LDA	329,8000	329,8000		
221110038	PAPELARIA CAMELS LDA	116,0000	116,0000		
221110039	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A	690,1900	690,1900		
221110040	JOSE PAULO XISTO	5 108,2900	5 847,9700		739,6800
221110041	INCONTVIS COMERCIO PRODUTOS INCONTINENCIA HOSP	326,1000	326,1000		
221110042	ELECTROAVE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA	417,3600	417,3600		
221110044	AMAZINGDETAIL - CONSULTORIA EM INFORMATICA LDA	688,8000	990,1500		301,3500
221110045	GARAGEM SOUSELENSE UNIPessoal LDA	930,7400	930,7400		
221110046	JOÃO PAULO JACOB DE ASSIS PIRES UNIPessoal LDA	20,0000	20,0000		
221110047	A ESTEVES LDA	1 099,5900	1 099,5900		
221110048	QUERIDO CORAÇÃO UNIPessoal LDA	149,5500	149,5500		
221110049	WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	93,9700	93,9700		
221110051	CODIGO ASCENDENTE LDA	315,7000	315,7000		
221110052	JERONIMO OLIVEIRA CORREIA	794,5800	794,5800		
221110054	LUSITANIA COMPANHIA SEGUROS SA	1 130,2000	1 130,2000		
221110059	CAIXABANK PAYMENTS	17,0000	17,0000		
221110063	SAGE PORTUGAL - SOFTWARE S A	459,2400	459,2400		
221110065	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	730,8100	730,8100		
221110067	CIMA CENTRO DE INSPECÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEI	63,0000	63,0000		
221110069	OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTIONS LDA	421,2800	646,0000		224,7200
221110075	A+C AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO LDA	139,0000	139,0000		
221110076	JOSE CARDOSO RIBEIRO	162,5100	162,5100		
221110077	ACTTEL 4 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	665,4300		665,4300	
221110078	GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL LDA	2 236,1400	2 791,9400		555,8000
221110080	ANTONIO RICARDO TRIÃES MONTEIRO ROSA FERREIRA T	4 357,3400	4 780,6700		423,3300
221110081	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNI	5,6000	6,3000		0,7000
221110082	AEDL - AUTO-ESTRADAS DO DOURO LITORAL S.A.	21,9000	21,9000		
221110083	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	12,2500	13,8500		1,6000
221110084	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	25,7000	32,6000		6,9000
221110085	ORANGE PARK	4,9000	4,9000		
221110086	HELDER FERNANDO ROCHA UNIP LDA	307,5000	615,0000		307,5000
221110087	BANCO BPI SA	16,0000	16,0000		
221110088	QUALITYALIVE, LDA		6 115,5800		6 115,5800
221110090	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA	1 845,7300	1 845,7300		
221110091	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA-COMERCIO DE EXTINTORE	436,0400	618,7000		182,6600
221110093	TEKBIT & SUMAR LDA	1 570,0000	1 570,0000		
221110094	DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, S.A.	20,5800	20,5800		
221110095	MIRAGENS E SORRISOS - UNIPessoal LDA	47,7000	47,7000		
221110096	BLOGTRAIN S.A.	9 458,7000	9 458,7000		
221110097	FUEL2TEMP, LDA	70,0000	70,0000		
221110098	GENERALI COMP SEGUROS	2 579,6500	2 579,6500		
221110099	RODÁREAS (CASTRO DAIRE) - ÁREA DE SERVIÇO, LDA	50,0000	50,0000		
221110100	SEculo Astuto - LDA	40,0000	40,0000		
221110101	ARTE TRADICIONAL CALÇADOS ARTESANAIS LDA	126,0000	126,0000		
221110102	JVR MATERIAL MEDICO E DENTARIO UNIP LDA	50,4300	50,4300		
221110103	BKARM - BIOKIMICA LDA	310,7300	310,7300		
221110104	ELESERV - SOLUTIONS UNIP LDA	1 515,8000	1 515,8000		
221110105	O VARANDÃO LDA	713,0000	924,7000		211,7000
221110106	PUBLIPAIVA LDA	227,5500	227,5500		
221110107	JULIANO SOARES SANTOS LDA	1 097,3500	1 097,3500		
221110108	DISTRIMARCO SUPERMERCADOS SA	37,4300	37,4300		
221110109	ICONIKOURAGE UNIPessoal LDA	906,7600	1 336,4100		429,6500
221110110	DISTRIPAREDES SUPERMERCADOS LDA	10,0000	10,0000		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110111	ORTOCENTRO - SOCIEDADE UNIPessoal LDA	204,8500	204,8500		
221110112	OYO CONSULTORIA DE GESTAO E SOFTWARE, LDA	119,8800	119,8800		
221110113	POMBALDATA INFORMATICA LDA	307,5000	307,5000		
221110114	DESCOPRIL-FERRAMENTAS E PRODUTOS DE LIMPEZA, LD	85,2300	85,2300		
221110115	GENERALI SEGUROS, S.A.	1 113,8700	1 113,8700		
221110116	IRMADONA SUPERMERCADOS, UNIPessoal, LDA.	108,0000	108,0000		
221110117	SOPROPE ORGANIZACOES CALCADO S A	42,4600	42,4600		
221110118	ANTONIO DIOGO UNIPessoal LDA	147,9700	147,9700		
221110119	TEK4LIFE MED LDA	88,1500	88,1500		
221110120	KLACUS S A		366,4200		366,4200
23	Pessoal	248 174,0600	266 062,4000		17 888,3400
231	Remunerações a pagar	248 174,0600	266 062,4000		17 888,3400
2312	Ao pessoal	248 174,0600	266 062,4000		17 888,3400
24	Estado e Outros Entes Públicos	99 899,0100	106 810,9500		6 911,9400
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11 512,5600	12 249,4000		736,8400
2421	Trabalho Dependente	10 367,0000	11 006,0000		639,0000
2422	Rend. Profissionais	1 145,5600	1 243,4000		97,8400
24221	Rend. Profissionais-Residentes	1 145,5600	1 243,4000		97,8400
245	Contribuições para a Segurança Social	88 386,4500	94 316,2800		5 929,8300
2451	Conta 2451	88 386,4500	94 316,2800		5 929,8300
248	Outras tributações		245,2700		245,2700
24801	FUNDO COMPENSAÇÃO		245,2700		245,2700
25	Financiamentos obtidos	14 466,8800	181 468,9900		167 002,1100
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	14 466,8800	52 143,9900		37 677,1100
2511	Empréstimos bancários	14 466,8800	52 143,9900		37 677,1100
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	14 466,8800	52 143,9900		37 677,1100
2511201	MONTEPIO 107360001021 INVESTIMENTO	14 466,8800	52 143,9900		37 677,1100
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	1 252,0000	144,0000	1 108,0000	
262	Quotas não liberadas	1 252,0000	144,0000	1 108,0000	
2629	Outras Entidades	1 252,0000	144,0000	1 108,0000	
26291	FUNDADORES /ASSOCIADOS	1 252,0000	144,0000	1 108,0000	
262911	ASSOCIADOS	1 252,0000	144,0000	1 108,0000	
27	Outras contas a receber e a pagar	461 904,5400	499 495,3800	11 946,0400	49 536,8800
272	Devedores e credores por acréscimos		49 536,8800		49 536,8800
2722	Credores por acréscimos de gastos		49 536,8800		49 536,8800
27222	Remunerações a Liquidar		49 536,8800		49 536,8800
278	Outros devedores e credores	461 904,5400	449 958,5000	11 946,0400	
2781	Instituto Segurança Social IP	424 170,2100	424 170,2100		
27811	IGFSS - TES (Compart Utentes)	424 170,2100	424 170,2100		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2782	Inst. Emprego e Formação Profissional IP	6 683,8300	4 476,2700	2 207,5600	
27821	IEFP - Penafiel	6 683,8300	4 476,2700	2 207,5600	
2784	Empresa de Inserção	7 464,5200		7 464,5200	
2788	Devedores e Credores Diversos	23 585,9800	21 312,0200	2 273,9600	
27881	Outros Devedores	23 585,9800	21 312,0200	2 273,9600	
2788101	Freguesia Oliveira do Douro	400,0000	400,0000		
2788102	Jose Manuel Gaspar Lda	151,0000	151,0000		
2788103	Agrupamento Escolas Souselo	2 969,0000	1 698,0000	1 271,0000	
2788104	Diversos - Medicamentos	2 108,2000	2 108,2000		
2788105	Camara Municipal Cinfaes	9 000,0000	9 000,0000		
2788107	DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS	4 623,9300	3 620,9700	1 002,9600	
2788108	JUNTA FREGUESIA ESPADANEDO	3 300,0000	3 300,0000		
2788109	JUNTA FREGUESIA TRAVANCA	500,0000	500,0000		
2788111	JUNTA FREGUESIA S. CRISTOVÃO	250,0000	250,0000		
2788114	SIC ESPERANÇA	283,8500	283,8500		
28	Diferimentos		2 207,5600		2 207,5600
282	Rendimentos a reconhecer		2 207,5600		2 207,5600
28201	IEFP - ESTAGIOS PROFISSIONAIS		2 207,5600		2 207,5600
	Totais da Classe 2	1.021.935,30	1.288.799,09	19.989,47	286.853,26
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	6 560,9000		6 560,9000	
414	Investimentos noutras empresas	6 560,9000		6 560,9000	
4143	Fundos de Garantia	6 560,9000		6 560,9000	
43	Activos fixos tangíveis	2 253 864,5200	412 349,2900	2 253 864,5200	412 349,2900
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 PAINES 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 EDIFÍCIO - 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 LOUÇA FRIEMO	826,6800		826,6800	
43312005	MAQUINA LAVAR LOUÇA 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 DUPLIO-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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	
4371	Ferramentas e Utensílios	3 169,8400		3 169,8400	
43712	Ferram.Utensil.c./TVA n/Dedutiv	3 169,8400		3 169,8400	
4371201	BALANÇA 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		412 349,2900		412 349,2900
4382	Edifícios e outras construções		216 131,5900		216 131,5900
4383	Equipamento básico		56 077,2300		56 077,2300
43831	Deprec.Equipamento Básico		56 077,2300		56 077,2300
4384	Equipamento de transporte		113 239,4000		113 239,4000
43841	Deprec,Mat,Transporte-Ligeiros		113 239,4000		113 239,4000
4385	Equipamentos administrativos		23 557,4800		23 557,4800
43855	Deprec,Equip.Administrativo		23 557,4800		23 557,4800
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		2.260.425,42	412.349,29	2.260.425,42	412.349,29
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	108 180,3700	89 287,7600	18 892,6100	
561	De Exercícios Anteriores	108 180,3700	89 287,7600	18 892,6100	
59	Outras variações no capital próprio	36 270,5900	1 741 034,5800		1 704 763,9900
593	Subsídios	36 270,5900	1 741 034,5800		1 704 763,9900
5931	Subsídios atribuídos	36 270,5900	1 741 034,5800		1 704 763,9900
59311	POPH	26 220,0700	1 283 365,3900		1 257 145,3200
5931101	EMPREENHIMENTO A - CONSTRUÇÃO LAR	26 220,0700	1 283 365,3900		1 257 145,3200
59312	Outras Entidades	10 050,5200	457 669,1900		447 618,6700
593121	EMPREENHIMENTO A - LAR	10 050,5200	457 669,1900		447 618,6700
59312101	Camara Municipal de Cinfães	9 212,4600	456 647,8600		447 435,4000
59312102	Dolmen - Proder 2012	838,0600	1 021,3300		183,2700

Paulino
Zac
Lora

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo, 2020
Contribuinte nº 507309006
Emitido por ADM em 21-07-2021 17:35:33

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Totais da	Classe 5	144.450,96	1.847.057,97	18.892,61	1.721.499,62
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	142 098,3800	142 098,3800		
622	Serviços especializados	13 747,3600	13 747,3600		
6221	Trabalhos especializados	1 223,1200	1 223,1200		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1 223,1200	1 223,1200		
6221201	QUALIDADE, CONSULTORIA	1 223,1200	1 223,1200		
6224	Honorários	8 728,6800	8 728,6800		
62249	Honorários de Outros	8 728,6800	8 728,6800		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	8 728,6800	8 728,6800		
6226	Conservação e reparação	3 558,3300	3 558,3300		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	2 011,6800	2 011,6800		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	2 011,6800	2 011,6800		
6226121	P.viaturas Lig.Passag. TA	2 011,6800	2 011,6800		
62261211	Até 24.999,99€ TA 10%	2 011,6800	2 011,6800		
62269	Conserv.Reparação Outros	1 546,6500	1 546,6500		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	1 546,6500	1 546,6500		
6227	Serviços Bancários	237,2300	237,2300		
62272	Com IVA n/ dedutível	237,2300	237,2300		
623	Materiais	18 719,3700	18 719,3700		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	16 224,1500	16 224,1500		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	16 224,1500	16 224,1500		
6233	Material de Escritório	2 495,2200	2 495,2200		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	2 472,1200	2 472,1200		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	23,1000	23,1000		
624	Energia e fluidos	27 546,0200	27 546,0200		
6241	Electricidade	10 626,0300	10 626,0300		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	10 626,0300	10 626,0300		
6241201	ASSOCIAÇÃO	10 626,0300	10 626,0300		
6242	Combustíveis	16 919,9900	16 919,9900		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	3 112,9600	3 112,9600		
624223	P. Viaturas sem TA	3 112,9600	3 112,9600		
62423	Gás	13 807,0300	13 807,0300		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	13 807,0300	13 807,0300		
625	Deslocações, estadas e transportes	548,9900	548,9900		
6251	Deslocações e estadas	548,9900	548,9900		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	456,3900	456,3900		
625122	Despesas de Alimentação e Alojamento	456,3900	456,3900		
62513	Portagens e Parqueamentos	92,6000	92,6000		
625132	P.viaturas Lig.Mercadoria	92,6000	92,6000		
626	Serviços diversos	81 536,6400	81 536,6400		
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	1 937,6300	1 937,6300		

Paulo
Garcia
Lore
Diniz

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62621	Telefones, Correios e Outros	1 937,6300	1 937,6300		
626212	Telefones, Correios c/IVA n/Dedutível	1 937,6300	1 937,6300		
6263	Seguros	3 558,2900	3 558,2900		
626301	Seguro-Automóveis	2 184,2400	2 184,2400		
6263011	P.viaturas Lig.Passag. TA	876,6900	876,6900		
62630111	Até 24.999,99€ TA 10%	391,6300	391,6300		
62630112	Entre 25.000€ e 34.999,99€ TA 27.5%	485,0600	485,0600		
6263013	P.viaturas Lig.Mercadoria	1 307,5500	1 307,5500		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	105,0600	105,0600		
626399	Seguro-Outros	1 268,9900	1 268,9900		
6265	Contencioso e Notariado	586,0000	586,0000		
626502	Contencioso e Notariado Iva nao dedutível	586,0000	586,0000		
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 767,9500	4 767,9500		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	4 659,9500	4 659,9500		
6267201	UTENTES	4 659,9500	4 659,9500		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	108,0000	108,0000		
6268	Outros serviços	68 484,1600	68 484,1600		
626801	Outros Serviços	68 484,1600	68 484,1600		
6268012	Outros Serviços.c/IVA n/Dedutível	56 232,3400	56 232,3400		
626801201	MEDICAMENTOS	610,5700	610,5700		
626801202	MATERIAL PEDAGOGICO UTENTES	923,2200	923,2200		
626801203	GENEROS ALIMENTARES E OUTROS	193,3100	193,3100		
626801204	REFEIÇÕES UTENTES	54 505,2400	54 505,2400		
6268013	Outros Serviços (REI)	12 251,8200	12 251,8200		
63	Gastos com o pessoal	401 092,2800	401 092,2800		
632	Remunerações do Pessoal	328 382,2900	328 382,2900		
6321	Remunerações	328 382,2900	328 382,2900		
63211	Ordenados	240 524,4200	240 524,4200		
63214	Subsídio de Férias	41 926,6600	41 926,6600		
63215	Subsídio de Natal	18 304,9700	18 304,9700		
63217	Subsídio de Alimentação	17 497,1700	17 497,1700		
63218	Diuturnidades	3 150,0000	3 150,0000		
63219	Subsídio noturno	6 979,0700	6 979,0700		
635	Encargos sobre Remunerações	68 518,0200	68 518,0200		
6351	Segurança Social	68 388,8100	68 388,8100		
6352	Fundos Garantia	129,2100	129,2100		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 841,9700	3 841,9700		
638	Outros gastos com o pessoal	350,0000	350,0000		
6389	Outros Custos com o Pessoal	350,0000	350,0000		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	350,0000	350,0000		
6389201	HIGIENE E SEGURANÇA	350,0000	350,0000		
64	Gastos de depreciação e de amortização	55 576,3600	55 576,3600		
642	Activos fixos tangíveis	55 576,3600	55 576,3600		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	44 458,6400	44 458,6400		
6423	Amort.Equipamento Básico	10 004,1500	10 004,1500		

Paulino
Joa
Sora

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo, 2020
Contribuinte nº 507309006
Emitido por ADM em 21-07-2021 17:35:33

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64231	Amort.Equipamento Básico	10 004,1500	10 004,1500		
6426	Amort.Equip.Administrativo	1 113,5700	1 113,5700		
64265	Amort.Equip.Administrativo	1 113,5700	1 113,5700		
68	Outros gastos e perdas	2 596,7700	2 596,7700		
681	Impostos	503,8900	503,8900		
6812	Impostos indirectos:	140,8000	140,8000		
68123	Imposto de Selo	1,3200	1,3200		
68127	Taxas	139,4800	139,4800		
6813	Taxas	363,0900	363,0900		
68131	IMI	363,0900	363,0900		
688	Outros	2 092,8800	2 092,8800		
6882	Donativos	10,0000	10,0000		
6883	Quotizações	2 082,8800	2 082,8800		
69	Gastos e perdas de financiamento	1 264,1300	1 264,1300		
691	Juros Suportados	1 264,1300	1 264,1300		
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 093,5000	1 093,5000		
6915	Juros Mora e Compensatórios	170,6300	170,6300		
	Totais da Classe 6	602.627,92	602.627,92	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	36 972,6700	36 972,6700		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES	36 367,6700	36 367,6700		
7213	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	36 367,6700	36 367,6700		
72133	CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL	14 163,8700	14 163,8700		
72134	LAR RESIDENCIAL	22 203,8000	22 203,8000		
726	QUOTAS DE SÓCIOS	605,0000	605,0000		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	448 871,4300	448 871,4300		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	437 683,6900	437 683,6900		
7511	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	424 170,2100	424 170,2100		
75113	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	424 170,2100	424 170,2100		
751133	CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL	186 361,8900	186 361,8900		
751134	LAR RESIDENCIAL	237 808,3200	237 808,3200		
7515	Autarquias	9 000,0000	9 000,0000		
751501	Camara M. Cinfaes - Subsidio anual IPSS	9 000,0000	9 000,0000		
7518	OUTROS	4 513,4800	4 513,4800		
751801	INSTITUTO EMP. FORM. PROFISSIONAL	4 513,4800	4 513,4800		
75180101	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	4 513,4800	4 513,4800		
753	Doações / Donativos	11 187,7400	11 187,7400		
7532	Donativos	11 187,7400	11 187,7400		
78	Outros rendimentos e ganhos	36 270,5900	36 270,5900		
788	Outros	36 270,5900	36 270,5900		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	36 270,5900	36 270,5900		
788301	AMORTIZAÇÕES DOLMEN	838,0600	838,0600		
788302	AMORTIZAÇÕES LAR	35 432,5300	35 432,5300		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	5 147,9000	5 147,9000		
791	Juros Obtidos	45,8500	45,8500		

Paulo
Lora
Dixy

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7911	De depósitos	45,8500	45,8500		
798	Outros rendimentos similares	5 102,0500	5 102,0500		
Totais da Classe 7		527.262,59	527.262,59	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	639 252,2500	607 957,6400	31 294,6100	
811	Resultado antes de impostos	552 565,8200	552 565,8200		
818	Resultado líquido	86 686,4300	55 391,8200	31 294,6100	
Totais da Classe 8		639.252,25	607.957,64	31.294,61	0,00
Total geral:		5.820.910,99	5.820.910,99	2.420.702,17	2.420.702,17