

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	3 323,15	2 671,40	651,75	
111	Caixa 1	3 323,15	2 671,40	651,75	
12	DEPOSITOS A ORDEM	636 817,28	552 314,73	84 502,55	
122	Depósitos em Bancos	636 817,28	552 314,73	84 502,55	
1224	Caixa G.Depositos (0580003603030)	470 816,28	395 480,08	75 336,20	
1226	Santander Totta 0008.01858264020	166 001,00	156 834,65	9 166,35	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
1323	Caixa G.Depositos c/DPrazo	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Totais da Classe 1	740.140,43	604.986,13	135.154,30	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES	193 353,28	172 204,50	21 148,78	
212	UTENTES	193 353,28	172 204,50	21 148,78	
2127	UTENTES GERAIS	193 353,28	172 204,50	21 148,78	
21271	CENTRO DE DIA	69 494,00	61 260,00	8 234,00	
21271028	António Pereira Neves	1 586,00	1 466,00	120,00	
21271040	Laurentino Jorge Marques	312,50		312,50	
21271041	João Ferreira Oliveira	71,50		71,50	
21271049	José Manuel Maria	1 560,00	1 440,00	120,00	
21271061	António Costa Craveiro	1 412,00	1 305,00	107,00	
21271066	Maria Judite R,S,Santos Santa Maria	1 376,00	1 269,00	107,00	
21271072	João Henriques Costa	560,00	560,00		
21271097	Mário Antunes	2 973,00	2 973,00		
21271369	Percilia Conceição Fidalgo	495,00	432,00	63,00	
21271390	Palmira Pinto Raposo	351,00	249,00	102,00	
21271421	Maria Alice Gameiro Cajão	2 730,00	2 520,00	210,00	
21271431	Conceição Fernandes Carvalho Neves	1 554,00	1 441,50	112,50	
21271438	Rosalina Pereira Tomé Gaspar	2 735,50	2 518,00	217,50	
21271457	Carlos Manuel Olaia	3 879,00	2 698,50	1 180,50	
21271466	Maria Adelaide Jorge Oliveira	2 580,50	2 383,50	197,00	
21271495	Urbana Jesus Garcia Barreto	1 215,00	1 215,00		
21271546	Maria Alice Pinto Fajardo	2 215,50	2 055,50	160,00	
21271548	Maria Fernanda Fernandes Zambujo	975,00	900,00	75,00	
21271611	Manuel Maria Ramos Gomes	2 730,00	2 520,00	210,00	
21271617	Adelino Pedrosa Nunes (Ferro)	1 690,00	1 560,00	130,00	
21271618	Maria Pedrosa Domingos	1 929,50	1 781,00	148,50	
21271631	Isilda Jesus Valadas	1 533,00	1 533,00		
21271636	Maria Assunção Eugénia Duarte	3 250,00	3 000,00	250,00	
21271637	Maria Isabel Leal Mesquita	1 651,00	1 524,00	127,00	
21271639	Deolindo Rodrigues Moreno	4 017,50	3 729,00	288,50	
21271646	Maria José Antonio Leal	1 586,00	1 464,00	122,00	
21271651	Maria Aline Pedrosa Ramos Oliveira	2 980,00	2 980,00		
21271663	Nelson Manuel Barreta Martins	1 505,00		1 505,00	
21271678	Maria Odília Silva Fernandes	2 565,50	2 382,00	183,50	
21271679	Maria Eugenia Cajoa Santiago	3 900,00	3 600,00	300,00	
21271694	Alda Rodrigues	2 505,00	2 305,00	200,00	
21271705	Jose Maria Cruz Rodrigues	100,00	100,00		
21271708	Maria Fatima Marques Silva	867,50	675,50	192,00	
21271718	Maria Fernanda Curado Moço Morgado	565,00	565,00		
21271730	Celina Jesus Marques	1 482,50	1 252,50	230,00	
21271732	Maria Celia Matos Nunes	1 246,00	1 068,00	178,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21271741	Maria Gisela Almeida Teixeira	1 650,00	1 650,00		
21271752	Maria Alice Rolinho Pedrosa	434,00	434,00		
21271753	Arminda Batista António	851,00	589,00	262,00	
21271759	Geneveva Silva	298,00	179,00	119,00	
21271770	Manuel Sacramento Mesquita	583,00	324,00	259,00	
21271771	Maria Conceição Oliveira Pedrosa	230,00	115,00	115,00	
21271772	Augusta Marques Silva Pedrosa	410,00	151,00	259,00	
21271773	Antonio Silva Dias	353,00	353,00		
21272	APOIO DOMICILIARIO	65 618,30	58 846,50	6 771,80	
21272013	Manuel Maria Ferreira	135,00		135,00	
21272056	Maria Amélia Gomes Leitão	92,00		92,00	
21272074	Antonio Ferreira Pimentel	1 436,00	1 436,00		
21272315	Manuel Henriques Ferreira	1 851,00	1 709,00	142,00	
21272369	Percilia Conceição Fidalgo	1 159,50	1 044,00	115,50	
21272418	Joaquina Marques	1 248,00	1 152,00	96,00	
21272426	Leopoldina Lopes Silva Jordão	1 690,00	1 560,00	130,00	
21272427	José Curado Pinto	1 690,00	1 560,00	130,00	
21272447	Maria Alice Graça Catarino	3 159,00	2 916,00	243,00	
21272458	Ismailda Mario Paiva Norte	1 508,00	1 392,00	116,00	
21272460	Maria Lurdes Gomes Jordão	4 655,00	4 285,00	370,00	
21272464	José Santos Domingos	3 129,00	1 725,00	1 404,00	
21272474	Manuel Silva Nunes	2 640,00	2 865,00		225,00
21272485	Emilia Jesus Crespo	580,00	580,00		
21272492	Joaquim Ferreira Figueiras	120,00		120,00	
21272550	Maria Uzília Silca Calvete Neves	2 456,00	2 176,00	280,00	
21272559	Rosinda Santos Jordão	2 058,00	1 896,00	162,00	
21272600	Manuel Pereira Lérias	1 330,00	1 140,00	190,00	
21272614	Rosa Maria Rainho Adão	2 500,00	2 500,00		
21272616	Manuel Cajão Lérias	245,00	245,00		
21272629	Luisa Andrade Ferreira Curado	1 867,00	1 787,00	80,00	
21272645	Manuel Rodrigues Mesquita	1 235,00	1 140,00	95,00	
21272647	Lucilia Pinto Ricardo	672,00	672,00		
21272648	Nelson Humberto Ferreira Santos	985,00	900,00	85,00	
21272653	Joaquim Curado Ferreira	2 815,00	2 568,00	247,00	
21272654	Eduardo Ramos Coronel	2 255,80	1 912,00	343,80	
21272659	Almira Paiva Ascenço	1 664,00	1 536,00	128,00	
21272669	Joaquim Antonio Gonçalves	130,00		130,00	
21272672	José Alberto Grilo Ferreira	2 355,00	2 163,00	192,00	
21272674	Carlos Alberto Santos Samico	2 288,00	2 112,00	176,00	
21272676	Antonio Seco	2 049,00	1 887,00	162,00	
21272683	Maria Clotilde Clara Cardoso	303,50	303,50		
21272696	Maria Conceição P.Bras Fernandes	1 890,00	1 740,00	150,00	
21272702	Marilia Lopes Correia	600,00	600,00		
21272703	Aldina Moreira Antunes	280,00	280,00		
21272711	Anabela Maria Teixeira	1 515,50	1 367,00	148,50	
21272715	Gilberto Antunes Gaspar	166,50	166,50		
21272719	Maria Lurdes Santiago Barreto	1 199,00	1 083,00	116,00	
21272731	Alfredo Pereira Azevedo	1 132,00	965,00	167,00	
21272733	Maria Odete Refois Silva Grilo	728,00	728,00		
21272734	Manuel Silva Carricho	1 117,00	935,00	182,00	
21272742	Rosa Andrade Gonçalves	1 432,00	1 432,00		
21272743	Catarina Jesus Silva	30,00	30,00		
21272744	Ascendino Silva Castanheira	329,00	279,00	50,00	
21272746	Isilda Silva F Curado Norte	950,00	750,00	200,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21272754	Arlindo Curado Norte	295,00	295,00		
21272760	Rogério Gonçalves Castanheiro	100,00	100,00		
21272761	Evaristo Ferreira Gonçalves Cruz	378,00	252,00	126,00	
21272762	Norberto Pedrosa Antunes	522,00	174,00	348,00	
21272763	Clementina Ferreira	362,50	217,50	145,00	
21272764	Maria Conceição Costa Gomes	291,00	291,00		
21273	ATL	12 704,98	10 729,50	1 975,48	
21273003	João Tomás Cadete Costa	157,50	157,50		
21273010	João Francisco F.C.Sousa Fonseca	375,00	375,00		
21273031	André Filipe Santos Pereira	135,00	135,00		
21273042	Santiago Alberto Eires	235,00	235,00		
21273044	Rafael Dias Craveiro	22,50	22,50		
21273058	Lara Olaia Gaspar	222,50	162,50	60,00	
21273059	Carolina Antunes Cordeiro	90,00	90,00		
21273060	Ana Rita Leandro Cruz	135,00	135,00		
21273061	Rodrigo Marques Sopas	207,75	187,50	20,25	
21273068	Luana Neves Carvalho	413,50	305,00	108,50	
21273069	Salvador Godinho Rolo	601,50	513,00	88,50	
21273070	Simão Filipe Damião Tinoco	659,50	582,50	77,00	
21273071	Luisa Santos Gomes	48,02		48,02	
21273072	Matilde Rolo Cardoso	630,50	465,00	165,50	
21273075	Lara Simão Gaspar Simões	135,00	135,00		
21273076	Afonso Simão Gaspar Simões	340,00	340,00		
21273079	Kevin Ari Pereira Andrade	191,00	147,50	43,50	
21273085	Madalena Duarte Silva Paiva	140,00	140,00		
21273086	José Laiso Junior Moreira	94,50		94,50	
21273087	Guilherme da Costa Santos	217,50		217,50	
21273088	Mário Igor Neto Fateixa	40,50		40,50	
21273090	Diogo Fernandes Lima	346,96	311,00	35,96	
21273329	Ana Carolina Moreira Santos	110,00		110,00	
21273398	Cheila Isabel Duarte Cardoso	245,00	245,00		
21273468	Ana Gabriela C.S.Fonseca	459,50	459,50		
21273502	Salvador Fernandes Lima	173,00	135,00	38,00	
21273503	Leonardo Filipe Godinho Salgueiro	160,00		160,00	
21273521	Maria Marques Sopas	287,75	255,00	32,75	
21273524	Mariana Reveles Romão	327,50	220,00	107,50	
21273525	Maria Carolina Reis Domingues	603,00	570,00	33,00	
21273538	Rudi Duarte Mesquita	135,00	135,00		
21273626	Cristiano Santos Pedrosa	135,00	135,00		
21273655	Joana Pedrosa Costa	99,50	99,50		
21273661	Ruben Gomes Santiago	466,50	416,50	50,00	
21273662	Rodrigo Gomes Santiago	456,50	416,50	40,00	
21273663	Leonor Maria Parracho Sousa	160,00	160,00		
21273681	Mateus Andrade Borges	160,00	135,00	25,00	
21273689	Juliana Maria Neves Ameixa	457,50	350,00	107,50	
21273690	Martim Gaspar Proença	475,00	432,00	43,00	
21273691	Virginia Isabel Rla Santos	37,50	37,50		
21273712	Afonso Neves Pereira	274,00	274,00		
21273723	Mariana Henriques Rabita	270,00	207,50	62,50	
21273724	Micael Henriques Rabita	260,00	207,50	52,50	
21273725	Santiago Ferreira Silva	338,50	292,50	46,00	
21273735	Inês e Maria Francisca R.T.Almeida	470,00	470,00		
21273737	Tomás Filipe Grilo Moco Morgado	135,00	135,00		
21273738	Lia Cajão Gonçalves	295,00	295,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21273745	Ethan Pedrosa Puntill	100,00	100,00		
21273765	Liana Carvalho Mendes	129,50	107,50	22,00	
21273766	Diogo Filipe Gil Ramos	46,00		46,00	
21275	CRECHE	45 536,00	41 368,50	4 167,50	
21275471	Sofia Silva Pereira	264,00	462,00		198,00
21275553	Vicente Antunes Cordeiro		107,00		107,00
21275624	Alice Godinho Rolo	1 085,00	1 085,00		
21275628	Jéssica Cadete Costa	60,00		60,00	
21275638	António Jordão Borges	500,00	500,00		
21275641	Lara Vital Fonseca	1 440,00	1 440,00		
21275643	Ricardo Salvador Codinha Azul	75,00		75,00	
21275649	Patricia Carreiro Monteiro	1 450,00	1 450,00		
21275658	Angelico Dalot Rogue Noronha	194,00		194,00	
21275660	Iara Reveles Gil	1 522,00	1 522,00		
21275666	Luis Miguel Cruz Ameixa	1 383,50	1 274,50	109,00	
21275668	Iourenço Guerra S Cavaleiro Costa	1 594,50	1 494,50	100,00	
21275671	Vitoria Sousa Marques	1 096,00	1 096,00		
21275674	Igor Silveira Mano	1 125,00	1 125,00		
21275685	Vicente José Parracho Sousa	1 029,00	1 029,00		
21275686	Yasmin Dias Silva	1 544,00	1 544,00		
21275687	Leah Masurier Oliveira	630,00	630,00		
21275688	Yuri Teixeira Casimiro	1 360,00	1 280,00	80,00	
21275691	Diana Ramalho Verissimo	989,50	856,50	133,00	
21275692	Lyana Pedrosa Teixeira	1 669,00	1 529,00	140,00	
21275693	Lucas Costa Ribeiro	1 718,50	1 590,50	128,00	
21275695	Leandro Mendes Noronha	281,00	281,00		
21275698	Gustavo Gomes Freitas	1 471,00	1 471,00		
21275699	Leonor Ardelean Francisco	2 843,50	2 585,50	258,00	
21275700	Lia Reveles Romão	1 474,50	1 369,50	105,00	
21275701	Alice Carvalheiro Capote	1 299,50	1 186,50	113,00	
21275705	Caio Jose Cunha Pinto	1 148,00	861,50	286,50	
21275706	Alice Teixeira Lopes	177,50	177,50		
21275709	Martim Borbinhas Andrade	1 110,50	1 110,50		
21275710	Carolina Luzia Simashkevych Sousa	1 075,50	970,50	105,00	
21275713	Lucas Vicente Marques Gomes	1 927,00	1 677,00	250,00	
21275714	Francisco Duarte Loureiro	859,50	859,50		
21275716	Carolina Sofia Freitas David	385,50	360,50	25,00	
21275717	Xavier Curado Castanheiro Fernandes	976,50	712,50	264,00	
21275720	Abel São Marcos Ferreira	977,00	849,00	128,00	
21275721	Salvador Pereira Martins	800,00	701,00	99,00	
21275722	Duarte Filipe Grilo Moço Morgado	860,00	735,00	125,00	
21275726	Flor Antunes Gomes	1 178,00	1 178,00		
21275727	Mafalda Lopes Prudêncio	519,00	452,00	67,00	
21275728	Mariana Ascenço Raimundo	1 419,00	1 126,50	292,50	
21275729	Sophia Silva Moreira	424,00	327,00	97,00	
21275739	Lorena Katarina Santos Cardoso	367,00	155,50	211,50	
21275740	Katya Kulyk Kerridge	69,50	69,50		
21275747	Francisca Xavier Lopes	447,50	337,50	110,00	
21275748	João André Simões Amaro	483,50	364,50	119,00	
21275749	Manuel Agapito Cardoso Franca	267,50	202,50	65,00	
21275750	Igor Vardoso São Marcos	247,50	187,50	60,00	
21275751	Rita Marques Almeida	435,50	328,50	107,00	
21275755	Lourenço Morgado Seabra	346,50	233,50	113,00	
21275756	Maria Vitória T.A. Santos Silva	170,00	105,00	65,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21275757	Nicolas Casanova Bergantim	175,00	41,00	134,00	
21275758	Lucca Casanova Bergantim	132,50	32,50	100,00	
21275767	Xavier Dias Ameixoeiro	135,50	135,50		
21275768	Rafael Gil Raimundo	231,50	119,50	112,00	
21275769	Americo Domingos Simões Neves	91,50	49,50	42,00	
22	FORNECEDORES	116 640,33	126 556,33		9 916,00
221	FORNECEDORES C/C	116 640,33	126 556,33		9 916,00
2211	Fornecedores Nacionais	116 640,33	126 556,33		9 916,00
2211001	Artur Ferreira Marques	3 500,46	3 500,46		
2211002	Dalifal-Dist.Prod.Alimentares Lsda.	3 034,54	3 205,37		170,83
2211003	Elioter	1 454,66	1 927,60		472,94
2211005	Aguas da Figueira	591,39	591,39		
2211006	Fornecedores a regularizar	2 234,77	2 234,77		
2211007	Lusitaniagás	1 129,63	1 129,63		
2211008	Audiofz	65,56	65,56		
2211009	Longa Vida-Ind.Lacteas,SA.		79,68		79,68
2211010	Secotecnica	1 923,54	2 058,41		134,87
2211011	ONROAD, Soc.Formação Rodoviaria.Unip		300,00		300,00
2211013	Joaquim Rocha Paiva	1 163,74	1 163,74		
2211014	Manuel Rui Azinhais Nabeiro(Delta)		257,96		257,96
2211016	Megalav-Tecnologias Lavandaria Lda.	3 677,70	3 677,70		
2211018	Sourinox Unipessoal, Lda.	8 746,15	8 746,15		
2211021	Papelaria Paionense,Lda.	255,96	255,96		
2211022	Jose Lopes Craveiro Alberto	3 720,44	3 720,44		
2211024	Pero-Alimentar, Lda.	2 452,28	2 718,09		265,81
2211025	Foz Sistemas	2 352,79	2 352,79		
2211026	Sigarrisca Lda.	139,61	139,61		
2211029	Gameiros-Material Clinico Lda.	662,02	662,02		
2211031	Gesfrota	738,00	1 107,00		369,00
2211035	Moveis Silverio	2 062,01	2 337,01		275,00
2211038	Auto Paionense, Lda.	272,39	272,39		
2211039	Litofish Lda.	15 524,17	17 344,97		1 820,80
2211040	José Nunes Marinheiro	7 149,62	8 436,30		1 286,68
2211042	Carlos Gomes Jordão	604,00	604,00		
2211043	Extintel	103,17	103,17		
2211044	K-Med	282,90	282,90		
2211045	Vitrine Vermelha, Unipessoal, Lda.	3 622,95	4 293,81		670,86
2211046	Gelcouthinhos-Com.Prod.Alimntares Ld	2 936,19	3 497,88		561,69
2211050	Higimarto	2 459,91	2 486,58		26,67
2211051	Advance Under Control		489,54		489,54
2211052	Civillinsp	74,70	74,70		
2211054	Gilberto Vieira Seco,Lda.	629,90	629,90		
2211055	Rodoviaria do Lis, Lda.		450,00		450,00
2211060	Higipolares, Unipessoal, Lda.	2 179,58	2 351,73		172,15
2211062	Quadrimovel	78,61	78,61		
2211067	José Dinis Cardoso Pedrosa	340,57	358,51		17,94
2211070	Edicopia	205,19	205,19		
2211099	Meigal Alimentação, S.A.	6 685,82	7 217,81		531,99
2211100	Distrilavos, Supermercados, Lda.	6 959,44	7 527,50		568,06
2211102	Recheio, Cash & Carry	5 546,76	5 546,76		
2211103	EDP	1 043,48	1 043,48		
2211109	Antonio Andre Maduro Fernandes		156,80		156,80
2211147	Gasprocar	896,00	896,00		
2211168	Bruno Daniel Cardoso, Unipessoal Ld	5 371,54	5 633,52		261,98

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211199	MEO	389,87	389,87		
2211224	JGOliveira Informática Lda	74,88	74,88		
2211390	Erges-Energias Renovaveis, Geometria, Sol, Lda	537,10	537,10		
2211438	Duarte & Mesquita Lda	282,36	282,36		
2211459	Almeida & Pedrosa, Lda	5 677,79	5 677,79		
2211537	Leirididatica 2 Lda		184,50		184,50
2211561	Leonel Marques Mendes	4 238,63	4 380,42		141,79
2211562	Laia & Laia Lda	55,35	303,81		248,46
2211572	Ideia Pack Comercio Embalagens Lda	1 503,72	1 503,72		
2211642	Embarcar no Sucesso-Texteis, Lda	418,20	418,20		
2211904	Jardim Didatico	590,29	590,29		
23	PESSOAL	180 494,48	187 419,22		6 924,74
231	Remunerações a Pagar	178 879,19	187 419,22		8 540,03
2312	Ao Pessoal	178 879,19	187 419,22		8 540,03
231203	Edna Mª S.P. Grilo Ferreira	4 660,74	5 035,10		374,36
231212	Helena Margarida Nunes Aires	15 688,47	15 688,47		
231214	Eugénia Jesus Gomes Ribeiro	8 693,69	9 409,62		715,93
231215	Maria Isabel Bernardes Ferreira	9 386,50	9 386,50		
231218	Anabela Marques Dionisio Alves	9 154,55	9 154,55		
231219	Fernanda Catarino Neves Palhais	8 818,21	8 818,21		
231228	Zélia Mª Pereira Gonçalves	8 261,20	8 934,84		673,64
231233	Ana Maria Gaspar Gil Baptista	7 888,40	8 507,73		619,33
231235	Viorica Bologna	8 738,06	8 738,06		
231239	Maria Helena P Coirreia Ascenção	5 963,14	6 621,62		658,48
231241	Paula Alexandra F.Canicheiro Coronel	7 529,73	8 120,72		590,99
231246	Anabela Figueiras Dias	7 923,68	8 554,54		630,86
231247	Jéssica Julião Pereira	5 126,40	5 577,56		451,16
231248	Sonia Margarida Duarte Leal	8 155,44	8 155,44		
231249	Eliane Lapo Charneca	12 021,92	12 021,92		
231250	Margarida Rodrigues Santiago	7 317,30	7 317,30		
231251	Maria Margarida F.Catarro Reveles	8 296,05	8 296,05		
231252	Natércia Sofia Carvalho Pereira	8 328,88	8 328,88		
231253	Joana Filipa Brás Andrade	995,02	995,02		
231255	Eugénia Maria Silva R.Ribeiro	2 718,13	2 829,04		110,91
231256	Ana Raquel Gomes Craveiro	3 691,08	4 107,98		416,90
231257	Helena Mª C.Salgado Folgado	5 434,88	5 434,88		
231258	Maria Celeste Santos Oliveira	17,00	17,80		0,80
231259	Célia Carreira Gomes	5 110,64	5 929,99		819,35
231260	Maria Isabel Dias Fernandes	1 878,67	1 878,67		
231261	Maria José Marques Guilherme	3 445,79	4 074,90		629,11
231262	Dina Maria Carracho Touguio	660,35	660,35		
231263	Beatriz Sofia Pascual Girão	1 749,74	2 384,33		634,59
231264	Luisa Maria C.Cruz Pereira	1 225,53	1 816,52		590,99
231265	Maria Emilia Neves Carreira		622,63		622,63
232	Criada por conversor	1 615,29		1 615,29	
2322	Adiantamentos ao pessoal	1 615,29		1 615,29	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	71 229,99	83 617,21		12 387,22
242	Retenção de Impostos s/Rendimento	5 610,79	6 636,89		1 026,10
2421	Ret.s/Trabalho Dependente	5 456,00	6 476,00		1 020,00
24212	Ret.IRS s/Trabalhadores	5 456,00	6 476,00		1 020,00
2422	Retenção s/Trab.Independente	154,79	160,89		6,10
245	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	64 578,84	75 756,22		11 177,38

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
24502	TSU-Seg-Social =32.2%	64 578,84	75 756,22		11 177,38
248	Criada por conversor	1 040,36	1 224,10		183,74
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT a pag	1 040,36	1 224,10		183,74
24871	Fundos Compensação FCT	961,19	1 134,54		173,35
24872	Fundos Compensação FGCT	79,17	89,56		10,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	30 874,85	73 130,16		42 255,31
272	CUSTOS DIFERIDOS	30 359,75	69 396,07		39 036,32
2722	Encargos c/férias a pagar	30 359,75	69 396,07		39 036,32
278	Outros Devedores e Credores	515,10	3 734,09		3 218,99
2781	Criada por conversor	515,10	3 734,09		3 218,99
27814	Saldos Caixa a regularizar		2 800,00		2 800,00
27815	Margarida R.Santiago c/Penhora	515,10	934,09		418,99
28	DIFERIMENTOS	2 764,02	1 943,58	820,44	
281	Gastos a Reconhecer	2 764,02	1 943,58	820,44	
	Totais da Classe 2	595.356,95	644.871,00	21.969,22	71.483,27
Classe 3					
31	COMPRAS	65 036,12	65 036,12		
312	Materias Primas, Subsid.e Consumo	64 929,07	64 929,07		
3122	MATERIAS PRIMAS - IVA INCLUIDO	64 929,07	64 929,07		
312201	Compra Carnes - IVA incluído	13 925,15	13 925,15		
312202	Compra de peixes - IVA incluído	19 161,43	19 161,43		
312203	Compra de Mercarias - IVA incluído	10 586,20	10 586,20		
312204	Compra fruta e hortaliça - IVA incl	16 467,63	16 467,63		
312205	Compra Outros - IVA incluído	4 788,66	4 788,66		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	102,55	102,55		
3176	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS.SUB.CONS.	102,55	102,55		
31761	Mercado Nacional	102,55	102,55		
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	4,50	4,50		
3181	REL.AQUIS.NO TERRITORIO NACIONAL	4,50	4,50		
31814	-ISENTAS	4,50	4,50		
33	MATERIAS PRIMAS,SUBSID.E CONSUMO	1 393,53	726,95	666,58	
331	Mat.Primas,Subsid. e Consumo	1 393,53	726,95	666,58	
	Totais da Classe 3	66.429,65	65.763,07	666,58	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2 754,76		2 754,76	
414	Investimentos noutras empresas	2 754,76		2 754,76	
4147	Outros invest.financeiros	2 754,76		2 754,76	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	256 973,23	187 260,76	69 712,47	
433	Outros Activos Fixos Tangiveis	256 973,23		256 973,23	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	69 341,33		69 341,33	
433201	Edificio Séde	55 002,09		55 002,09	
433202	Garagem e Acessos	12 053,66		12 053,66	
433203	Pavimentos externo	2 285,58		2 285,58	
4333	EQUIPAMENTO BASICO	78 146,94		78 146,94	
43330	Equip. Básico Inicial	33 246,07		33 246,07	
433300	Equip. Básico Inicial	24 827,72		24 827,72	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
433301	Equip. Básico-adq. em 2001	4 226,89		4 226,89	
433302	Equip. Básico-adq. em 2002	955,81		955,81	
433304	Equip. Básico-adq. em 2004	1 332,47		1 332,47	
433305	Equip. Básico-adq. em 2005	1 403,98		1 403,98	
433309	Equip. Básico-adq. em 2009	499,20		499,20	
43331	Equip. Básico-adq. em 2001	44 900,87		44 900,87	
433310	Equip. Básico-adq. em 2010	4 656,76		4 656,76	
433312	Equip. Básico adq. em 2012	5 509,10		5 509,10	
433317	Equip. Básico adq. em 2017	4 723,20		4 723,20	
433318	Equip. Básico-Adq. em 2018	10 116,63		10 116,63	
433319	Equip. Básico-adq. em 2019	19 895,18		19 895,18	
4334	EQUIPAMENTO NDE TRANSPORTE	85 063,66		85 063,66	
433401	71-61-XP Suzuki Wagon (2004) 2 lug.	7 260,00		7 260,00	
433402	55-22-RC VW Transporter 9 lugares	18 225,98		18 225,98	
433403	52-21-RO Peugeot Boxer 9 lugares	12 500,00		12 500,00	
433404	46-OJ-84 VW Crafter 9 lugares	37 377,68		37 377,68	
433405	82-72-XU VW Transporter 9 lugares	8 000,00		8 000,00	
433417	46-48-SF Citroen Berlingo 2 lugares	1 700,00		1 700,00	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12 563,63		12 563,63	
433500	Equip. Administrativo Diverso	1 152,67		1 152,67	
433504	Equip. Administrativo-adq. em 2004	783,52		783,52	
433505	Equip. Administrativo-adq. em 2005	229,00		229,00	
433506	Equip. Administrativo-adq. em 2006	1 888,27		1 888,27	
433507	Equip. Administrativo-adq. em 2007	504,50		504,50	
433508	Equip. Administrativo-adq. em 2008	1 258,14		1 258,14	
433510	Equip. Administrativo-adq. em 2010	891,00		891,00	
433514	Equip. Administrativo adq. em 2014	1 675,73		1 675,73	
433519	Equip. Administrativo-adq. em 2019	4 180,80		4 180,80	
4337	OUTRO ATIVO FIXO TANGIVEL	11 857,67		11 857,67	
43371	Ferramentas e Utensílios	4 046,29		4 046,29	
433715	Outro Ativo Fixo Tangível 2015	1 771,11		1 771,11	
433716	Outro Ativo Fixo Tangível 2016	1 644,51		1 644,51	
433717	Outro Ativo Fixo Tangível 2017	630,67		630,67	
43372	Alarme Securitas	953,48		953,48	
43373	Churrasqueira	2 577,47		2 577,47	
43374	Utensílios cozinha-IVA dedutível	990,53		990,53	
43375	Equipamento na Creche	3 000,00		3 000,00	
43377	Televisor Samsung	289,90		289,90	
438	Depreciações acumuladas		187 260,76		187 260,76
4382	Edifícios e outras construções		42 084,83		42 084,83
4383	Equipamento básico		50 052,24		50 052,24
4384	Equipamento de transporte		79 601,43		79 601,43
4385	Equipamentos administrativos		7 465,77		7 465,77
4387	Outros activos fixos tangíveis		8 056,49		8 056,49
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	73 258,27		73 258,27	
453	Activos Fixos Tangíveis em Curso	73 258,27		73 258,27	
	Totais da Classe 4	332.986,26	187.260,76	145.725,50	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS	11 199,04	261 615,02		250 415,98

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
512	Fundo Social		11 199,04	261 615,02		250 415,98
	Totais da Classe 5		11.199,04	261.615,02	0,00	250.415,98
Classe 6						
61	CUSTO MERCAD. VEND. E MAT. CONSUMIDA		65 548,97	666,58	64 882,39	
612	*Materias Primas, Subsid. e Consumo		65 548,97	666,58	64 882,39	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		56 154,09		56 154,09	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		17 086,18		17 086,18	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		378,69		378,69	
62214	Assistencia Informatica		378,69		378,69	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA		667,62		667,62	
62231	Vigilância/Segurança-IVA incluído		667,62		667,62	
6224	HONORARIOS		5 014,20		5 014,20	
622401	Vitor Azevedo-213747944		2 119,00		2 119,00	
622404	Vanessa F.G.Carvalho NIF 214288943		2 600,00		2 600,00	
622406	Antonio A Maduro Fernandes 170971112		295,20		295,20	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		11 025,67		11 025,67	
62260	Criada por conversor		7 999,62		7 999,62	
622601	55-22-RC VW Transporter 9 lug.		2 265,37		2 265,37	
622602	52-21-RO VW Peugeot 9 lug.		588,56		588,56	
622603	82-72-XU VW Transporter 9 lug.		4 220,80		4 220,80	
622604	71-61-XP Suzuki 2 lugares		151,30		151,30	
622605	46-48-SF Citroen Berlingo 2 lug.		501,20		501,20	
622606	46-OJ-84 - VW Gafter 9 lugares		272,39		272,39	
62261	Conservação/Reparação-IVA incluído		3 026,05		3 026,05	
623	MATERIAIS		6 669,97		6 669,97	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESG RAPID		3 892,41		3 892,41	
62311	Ferramentas/Utensilios-IVA incluído		3 892,41		3 892,41	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		1 018,74		1 018,74	
623311	Material Esritorio-IVA incluído		1 018,74		1 018,74	
6238	OUTROS MATERIAIS		1 758,82		1 758,82	
62381	Toalhas e guardanapos papel		471,69		471,69	
62382	Luvas latex		276,32		276,32	
62383	Outros Materiais		852,56		852,56	
62384	Material para Creche		78,61		78,61	
62385	Medicamentos		79,64		79,64	
624	ENERGIA E FLUIDOS		18 428,93		18 428,93	
6241	ELECTRICIDADE		4 872,36		4 872,36	
62411	Eletricidade-IVA incluído		4 872,36		4 872,36	
6242	COMBUSTIVEIS		8 382,68		8 382,68	
62421	Gasoleo em viaturas		6 920,55		6 920,55	
62422	Gasoleo de aquecimento		1 462,13		1 462,13	
6243	AGUA		2 737,60		2 737,60	
62431	Agua - IVA incluído		2 737,60		2 737,60	
6248	OUTROS		2 436,29		2 436,29	
62481	Outros - IVA incluído		2 436,29		2 436,29	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
625	Criada por conversor	383,90		383,90	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	176,00		176,00	
6252	TRANSPORTE DE PESSOAL	207,90		207,90	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	13 585,11		13 585,11	
6262	COMUNICAÇÃO	2 036,50		2 036,50	
62621	Comunicação-IVA incluído	2 036,50		2 036,50	
6263	SEGUROS	2 114,25		2 114,25	
626301	Seguro Viaturas	1 814,91		1 814,91	
626302	Seguro Acidentes Pessoais	299,34		299,34	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	250,83		250,83	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	7 525,32		7 525,32	
62671	Material Líquido de Limpeza	3 240,04		3 240,04	
62672	Controlo de pragas	312,42		312,42	
62673	Luvas, Toucas, Aventais, Nascaras	1 694,07		1 694,07	
62674	Outros Material de Limpeza	2 278,79		2 278,79	
6268	OUTROS SERVIÇOS	1 658,21		1 658,21	
62681	Outros Serviços-IVA incluído	1 658,21		1 658,21	
63	GASTOS COM O PESSOAL	294 758,64	30 359,75	264 398,89	
632	Remunerações do Pessoal	243 128,48	30 359,75	212 768,73	
6320	Criada por conversor	203 129,21		203 129,21	
632003	Edna Mª S.P. Grilo Ferreira	5 102,06		5 102,06	
632012	Helena Margarida Nunes Aires	19 522,82		19 522,82	
632014	Eugénia de Jesus Gomes Ribeiro	9 381,25		9 381,25	
632015	Maria Isabel Bernardes C. Ferreira	10 343,75		10 343,75	
632018	Anabela Marques Dionísio Alves	9 739,66		9 739,66	
632019	Fernanda Catarino das Neves Palhais	9 378,72		9 378,72	
632028	Zelia MªPereira R. Gonçalves	9 255,27		9 255,27	
632033	Ana MªGaspar Gil Batista	8 922,88		8 922,88	
632035	Vítorica Bologa	9 099,17		9 099,17	
632039	Maria Helena Proença Correia Ascensão	6 729,87		6 729,87	
632041	Paula Alexandra F. Caniceiro Coronel	8 507,23		8 507,23	
632046	Anabela Figueira Dias	8 842,04		8 842,04	
632047	Jéssica Julião Pereira	6 266,92		6 266,92	
632048	Sónia Margarida Duarte Leal	8 548,03		8 548,03	
632049	Eliane Lapo Charneca	13 993,66		13 993,66	
632050	Margarida Rodrigues Santiago	8 129,63		8 129,63	
632051	Maria Margarida França Catarro Reveles	8 656,24		8 656,24	
632052	Natércia Sofia Carvalho Pereira	8 611,15		8 611,15	
632053	Joana Filipa Bras Andrade	1 061,82		1 061,82	
632055	Eugénia MªSilva Ramalho Ribeiro	2 702,54		2 702,54	
632056	Ana Raquel Gomes Craveiro	4 615,76		4 615,76	
632057	Helena Maria Cordeiro Salgado Folgado	6 042,30		6 042,30	
632058	Maria Celeste Santos Oliveira	20,00		20,00	
632059	Célia Carreira Gomes	6 785,36		6 785,36	
632060	Maria Isabel Dias Fernandes	1 971,71		1 971,71	
632061	Maria José Marques Guilherme	4 514,23		4 514,23	
632062	Dina Maria Carracho Touguio	704,55		704,55	
632063	Beatriz Sílvia Pascoal Girão	2 862,17		2 862,17	
632064	Lúisa Maria C. Cruz Pereira	2 124,19		2 124,19	
632065	Maria Emília Neves Carreira	694,23		694,23	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6322	PESSOAL TEMPORÁRIO (IEFP)	962,95		962,95	
63220	Criada por conversor	962,95		962,95	
632201	Luisa Mª Carnide Cruz Pereira	962,95		962,95	
6329	Ferias+Subsidios a pagar	39 036,32	30 359,75	8 676,57	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	45 366,40		45 366,40	
6351	Encargos patronais	45 279,27		45 279,27	
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	87,13		87,13	
636	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	2 117,67		2 117,67	
638	OUTROIS GASTOS COM PESSOAL	4 146,09		4 146,09	
6382	Saude e Segurança no Trabalho	436,94		436,94	
6383	Outros Gastos com o Pessoal	2 918,30		2 918,30	
6384	Subsidio de Alimentação	763,20		763,20	
6385	Subsidio de Transporte	27,65		27,65	
64	GASTOS DEPREC.E AMORTIZAÇÃO	12 034,89		12 034,89	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	12 034,89		12 034,89	
6422	Edifícios e Out.Construcoes	1 382,31		1 382,31	
6423	Equip.Basico	5 848,34		5 848,34	
6424	Equip.Transporte	2 630,36		2 630,36	
6425	Equip.Administrativo	1 030,98		1 030,98	
6427	Outros Activos Tangiveis	1 142,90		1 142,90	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 799,04	7,66	2 791,38	
688	Outros Custos e Perdas Financeiras	2 799,04	7,66	2 791,38	
6881	Correcções relativas exerc.anteriore	215,25		215,25	
6888	Outros não especificados	2 583,79	7,66	2 576,13	
	Totais da Classe 6	431.295,63	31.033,99	400.261,64	0,00
Classe 7					
72	PRESTACOES DE SERVICOS	7,50	175 538,70		175 531,20
721	APOIO A INFANCIA	7,50	174 284,50		174 277,00
7211	SUJEITOS A TAXA 23% DE IVA	7,50	52 741,50		52 734,00
72114	ATL-Activ.Tempos Livres		11 258,50		11 258,50
72115	Creche	7,50	41 483,00		41 475,50
7214	TERCEIRA IDADE		121 543,00		121 543,00
72142	Centro de Dia		63 638,00		63 638,00
72143	Apoio Domiciliario		57 905,00		57 905,00
722	Criada por conversor		1 254,20		1 254,20
72292	Outros Servicos Prestados		1 254,20		1 254,20
722923	Cafes		70,00		70,00
722924	Outros Servicos prestados		1 184,20		1 184,20
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS	1 323,05	207 269,84		205 946,79
751	Subsidios do Estado e O.E.Publicos	1 323,05	195 477,26		194 154,21
7511	Da Segurança Social	1 323,05	192 716,48		191 393,43
75111	Valencia-Centro de Dia		39 326,25		39 326,25
75112	Valencia-Apoio Domiciliario		42 960,91		42 960,91
75113	Valencia-A.T.Livres		6 381,90		6 381,90
75114	Creche	1 323,05	104 047,42		102 724,37
7512	Comparticipações IEFP		2 679,30		2 679,30

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7513	Autarquias		81,48		81,48
752	Subsídios de Outras Entidades		11 792,58		11 792,58
7521	Câmara M.Figueira da Foz		6 915,16		6 915,16
7522	Junta F.de Lavos (Compart.s/despesa		2 821,20		2 821,20
7523	Outros apoios		2 056,22		2 056,22
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		400,00		400,00
788	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		400,00		400,00
7888	Outros não especificados		400,00		400,00
	Totais da Classe 7	1.330,55	383.208,54	0,00	381.877,99
Classe 8					
81	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	11 199,04	11 199,04		
818	Resultado Liquido	11 199,04	11 199,04		
	Totais da Classe 8	11.199,04	11.199,04	0,00	0,00
Total geral:		2.189.937,55	2.189.937,55	703.777,24	703.777,24