

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
11	Caixa	1,070.50		4,857.95	2,363.38	2,494.57
111	Caixa	1,070.50		4,857.95	2,363.38	2,494.57
12	Depósitos À Ordem	45,503.22	36,754.53	360,696.81	333,044.59	27,652.22
121	Caixa Credito Agricola	45,503.22	36,754.53	360,696.81	333,044.59	27,652.22
21	Clientes / Utentes	20,907.88	20,907.88	121,279.98	121,279.98	
211	Clientes / Utentes	20,907.88	20,907.88	121,279.98	121,279.98	
2111	ERPI	8,356.02	8,356.02	53,772.59	53,772.59	
2112	Apoio Domiciliario	11,997.11	11,997.11	63,594.19	63,594.19	
2113	Outros Serviços	554.75	554.75	3,913.20	3,913.20	
22	Fornecedores	4,326.15	8,502.99	40,178.69	44,355.53	-4,176.84
221	Fornecedores C/C	4,326.15	8,502.99	40,178.69	44,355.53	-4,176.84
2211	Fornecedores gerais	4,326.15	8,502.99	40,178.69	44,355.53	-4,176.84
221101	Panificadora Soares	363.22	680.41	2,774.72	3,091.91	-317.19
221102	Intermarche	414.59	666.59	3,541.04	3,793.04	-252.00
221104	Lactogal	147.27	147.27	1,209.93	1,209.93	
221105	Silvio Campaniço	259.72	404.36	2,297.82	2,442.46	-144.64
221107	Interguadiana	281.15	524.47	3,512.25	3,755.57	-243.32
221108	Biquimicos	813.78	983.26	4,559.39	4,728.87	-169.48
221109	Ancora Prateada	146.58	268.16	1,252.70	1,374.28	-121.58
221110	Avibom	136.29	498.63	632.75	995.09	-362.34
221111	Sorrisos da Planície	332.76	332.76	1,767.26	1,767.26	
221112	Panificadora Sores			702.75	702.75	
221113	ECC	426.54	739.21	2,732.45	3,045.12	-312.67
221115	MedPartner			3,420.40	3,420.40	
221116	Petromoura	246.00	492.00	2,634.86	2,880.86	-246.00
221117	Carlos Romeiro	193.94	278.15	1,442.49	1,526.70	-84.21
221119	Joaquim Martins	564.31	1,168.20	6,483.06	7,086.95	-603.89
221199	Outros Fornedecores		1,319.52	1,214.82	2,534.34	-1,319.52
23	Pessoal	22,099.38	22,804.38	188,335.07	188,335.07	
231	Remunerações a pagar	22,099.38	22,804.38	188,335.07	188,335.07	
2312	Pagamento Salarios	22,099.38	22,804.38	188,335.07	188,335.07	
24	Estado E Outros Entes Públicos	8,542.32	8,247.43	73,207.64	81,811.14	-8,603.50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	814.00	907.00	8,535.00	9,442.00	-907.00
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente	814.00	907.00	8,535.00	9,442.00	-907.00
245	Contribuições para a Segurança Social	7,728.32	7,340.43	64,672.64	72,369.14	-7,696.50
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	7,728.32	7,340.43	64,672.64	72,369.14	-7,696.50
27	Outras contas a receber e a pagar		2,790.20	1,500.00	20,732.42	-19,232.42
272	Devedores e credores por acréscimos		2,790.20		19,232.42	-19,232.42
2722	Credores por acréscimos de gastos		2,790.20		19,232.42	-19,232.42
27221	Acrésc. de Custos - Remunerações - Ferias - f		2,790.20		19,232.42	-19,232.42
278	Outros Devedores e Dredores			1,500.00	1,500.00	
2781	Casa Povo Sobral da Adiça			1,500.00	1,500.00	
31	Compras	5,727.97		29,296.42		29,296.42
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de	5,727.97		29,296.42		29,296.42

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,000.00		1,000.00
331	Produtos Alimentares			1,000.00		1,000.00
43	Activos Fixos Tangíveis		499.39	252,084.75	89,132.92	162,951.83
432	Edifícios e Outras Construções			179,720.96		179,720.96
433	Equipamento Básico			19,189.59		19,189.59
434	Equipamento de Transporte			51,699.20		51,699.20
435	Equipamento Administrativo			1,475.00		1,475.00
438	Depreciações acumuladas		499.39		89,132.92	-89,132.92
4382	Edifícios e Outras Construções		299.48		21,566.52	-21,566.52
4383	Equipamento basico		199.91		14,392.20	-14,392.20
4384	Equipamento de transporte				51,699.20	-51,699.20
4385	Equipamento Administrativo				1,475.00	-1,475.00
56	Resultados transitados			772.71	152,792.46	-152,019.75
561	Resultados Transitados			772.71	152,792.46	-152,019.75
62	Fornecimentos E Serviços Externos	4,942.50		39,811.90	457.74	39,354.16
622	Serviços Especializados	861.22		10,793.67		10,793.67
6221	Trabalhos Especializados	300.00		3,600.00		3,600.00
6224	Honorários	280.00		3,341.08		3,341.08
6225	Comissões			30.00		30.00
6226	Conservação e Reparação	281.22		3,822.59		3,822.59
623	Materiais	187.03		2,532.60	391.00	2,141.60
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	182.34		1,497.17		1,497.17
6233	Material de Escritório	4.69		1,035.43	391.00	644.43
624	Energia e Fluidos	1,774.06		11,766.92	35.99	11,730.93
6241	Electricidade	989.31		6,209.50	35.99	6,173.51
6242	Combustíveis	619.01		4,683.35		4,683.35
6243	Água	165.74		874.07		874.07
626	Serviços diversos	2,120.19		14,718.71	30.75	14,687.96
6262	Comunicação	75.55		1,099.37		1,099.37
6263	Seguros	184.18		1,391.58	30.75	1,360.83
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1,753.96		10,997.81		10,997.81
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	106.50		1,229.95		1,229.95
63	Gastos com o pessoal	34,224.96	670.72	269,309.47	723.04	268,586.43
632	Remunerações do pessoal	28,725.89	670.72	221,195.17	723.04	220,472.13
6321	Remunerações com Pessoal	28,725.89	670.72	221,195.17	723.04	220,472.13
63211	Salários	26,848.73		203,228.07	52.32	203,175.75
63214	Subsídio de Refeição	1,568.88		17,296.38		17,296.38
63216	Penhora	308.28	670.72	670.72	670.72	
635	Encargos sobre remunerações	5,424.40		44,621.49		44,621.49
6352	Segurança Social - Pessoal	5,424.40		44,621.49		44,621.49
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			2,596.76		2,596.76
638	Outros gastos com o pessoal	74.67		896.05		896.05
6381	Medicina no Trabalho	74.67		896.05		896.05
64	Gastos de depreciação e de amortização	499.39		5,993.12		5,993.12

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
642	Activos fixos tangíveis	499.39		5,993.12		5,993.12
6422	Edifícios e outras construções.	299.48		3,594.42		3,594.42
6423	Equipamento básico.	199.91		2,398.70		2,398.70
72	Prestações de serviços		9,696.60		121,279.98	-121,279.98
721	Mensalidades Clientes / Utentes		9,696.60		121,279.98	-121,279.98
7211	Mensalidades ERPI		4,377.90		53,772.59	-53,772.59
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario		5,078.40		63,594.19	-63,594.19
7213	Mensalidades Outros Serviços		240.30		3,913.20	-3,913.20
75	Subsídios à exploração	8,982.54	42,858.78	8,982.54	224,072.40	-215,089.86
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	8,982.54	42,858.78	8,982.54	222,758.74	-213,776.20
7511	IGFSS	8,982.54	38,886.70	8,982.54	206,562.78	-197,580.24
75111	IGFSS ERPI		14,255.66		68,070.23	-68,070.23
75112	IGFSS Centro Dia	8,982.54	24,631.04	8,982.54	138,492.55	-129,510.01
7512	Outras Entidades Publicas		3,972.08		16,195.96	-16,195.96
75121	Município / Junta Freguesia		78.96		1,150.52	-1,150.52
75122	IEFP		3,893.12		13,309.44	-13,309.44
75128	Outras Entidades Publicas				1,736.00	-1,736.00
753	Donativos				1,313.66	-1,313.66
78	Outros rendimentos e ganhos		3,093.91		16,926.40	-16,926.40
781	Rendimentos suplementares		661.21		4,930.36	-4,930.36
7811	Quotas Associados		96.00		1,162.07	-1,162.07
7813	Reembolsos AT		565.21		3,768.29	-3,768.29
788	Outros rendimentos e ganhos		2,432.70		11,996.04	-11,996.04
7881	Acordos e Protocolos		1,365.17		9,452.67	-9,452.67
7888	Outros Rendimentos		1,067.53		2,543.37	-2,543.37
81	Resultado líquido do Período			772.71	772.71	
818	Resultado liquido			772.71	772.71	
	Totais:	156,826.81	156,826.81	1,398,079.76	1,398,079.76	0.00