

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			7.504,06	7.270,11	233,95	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			488.915,20	440.083,49	48.831,71	
21	CLIENTES			156.101,92	155.325,98	775,94	
22	FORNECEDORES			52.750,36	55.542,79		2.792,43
23	PESSOAL			240.881,87	240.881,87		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			139.339,13	147.302,04		7.962,91
26	FUND./PATRO./DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS			60,00	60,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			118.986,93	116.785,75	2.201,18	
28	DIFERIMENTOS			30.391,76	38.592,08		8.200,32
31	COMPRAS			29.065,04	29.065,04		
32	MERCADORIAS			29.065,04	29.065,04		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2.641,14	3,13	2.638,01	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			95.692,00	75.248,54	20.443,46	
51	FUNDOS				32.099,70		32.099,70
56	RESULTADOS TRANSITADOS			87.284,02	75.939,56	11.344,46	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS				94,00		94,00
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MAT. CONSUMIDAS			29.065,04	29.065,04		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			45.122,97	45.122,97		
63	GASTOS COM O PESSOAL			433.404,24	433.404,24		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			8.400,61	8.400,61		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			742,13	742,13		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			18,15	18,15		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			148.929,95	148.929,95		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO			337.133,76	337.133,76		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			21.914,98	21.914,98		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			493.440,89	528.760,24		35.319,35
	Total geral:	35.319,35	35.319,35	2.996.851,19	2.996.851,19	86.468,71	86.468,71

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES
 NIF 108427025 TOC 4766

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			7.504,06	7.270,11	233,95		
111	CAIXA			7.504,06	7.270,11	233,95		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			488.915,20	440.083,49	48.831,71		
121	DEPÓSITOS À ORDEM			488.915,20	440.083,49	48.831,71		
121025	Caixa Geral de Depósitos			488.915,20	440.083,49	48.831,71		
21	CLIENTES			156.101,92	155.325,98	775,94		
211	CLIENTES E UTENTES C/C			156.101,92	155.325,98	775,94		
2111	CLIENTES GERAIS			156.101,92	155.325,98	775,94		
21111	CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS			156.101,92	155.325,98	775,94		
21111001	Utentes Diversos			156.101,92	155.325,98	775,94		
22	FORNECEDORES			52.750,36	55.542,79		2.792,43	
221	FORNECEDORES C/C			52.750,36	55.542,79		2.792,43	
2211	FORNECEDORES GERAIS			52.750,36	55.542,79		2.792,43	
22111	FORNECEDORES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS			52.750,36	55.542,79		2.792,43	
22111004	Socontas, Lda.			6.605,10	6.605,10			
22111007	Panificação Estrela da Graça, Lda.			46,05	46,05			
22111008	Gelfina - Tudo & Frio, Lda.			4.988,04	5.352,80		364,76	
22111018	GLP Ibérica			727,40	910,00		182,60	
22111022	Goeltrónica, Lda.			531,36	531,36			
22111023	Epal,SA.			2.691,74	3.199,22		507,48	
22111024	A UM - Equip. e Mater. de Escritório, Lda.			901,69	901,69			
22111027	Antidimex, Lda.			481,32	481,32			
22111029	Ikea			18,00	18,00			
22111030	BCM Bricolage, S.A			51,33	51,33			
22111033	Goma Técnica, Lda			69,22	69,22			
22111044	José Carlos Martins Alfredo			2.503,33	2.503,33			
22111045	Packfilm - Embalagens, Lda.			851,82	917,72		65,90	
22111046	Rogério Relvas Santana			104,55	104,55			
22111049	Sagles, SA			1.160,16	1.426,20		266,04	
22111055	A.Silva Cardoso, Lda.			3.524,48	3.574,50		50,02	
22111059	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			5.131,53	5.535,80		404,27	
22111061	NOS Comunicações, S.A.			593,04	593,04			

Licenciado a SOCONTAS, Lda.


ROGÉRIO JORGE RODRIGUES
 NIF 103 421 925 TOC 4766

Balancete Analítico

Mes: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111062		Viveiros da Naus - Centro de Jardinagem, Lda.	141,45		141,45		141,45	
22111065		Siteiria, Ida.	111,50		111,50			
22111068		Parmalat Portugal, Lda	205,96		140,02		65,94	
22111069		Ageas Portugal-Comp.Seguros, SA	105,76		105,76			
22111070		GlobalN, Unip, Lda	55,35		55,35			
22111071		Clemofrio-Equip.Hoteleiro	94,71		94,71			
22111073		Baby Play, Lda	2.508,69		2.571,69			63,00
22111076		Rui Pedro Lopes Apolinario-Joaninhas	419,58		419,58			
22111082		J Bassim Sociedade Unipessoal, Lda	455,80		455,80			
22111083		Modelo Continente Hipermercados S.A.	282,34		282,34			
22111084		PLW Imp e Exp e Venda de Artigos para Lar Unipesso	47,58		47,58			
22111089		Fantasy Experts Unipessoal,Lda	183,15		183,15			
22111092		Pingo Doce	33,25		33,25			
22111095		Lidl & Cia	249,82		249,82			262,60
22111096		Talhos Luis e Edgar-Comércio de Carnes, Lda	111,35		111,35			
22111098		Continente Hipermercados, S.A.	1.348,75		1.452,50			103,75
22111100		GRENKE-Renting S.A.	141,45		141,45			
22111101		Delta Kompaço, Lda	919,51		919,51			
22111103		MS Marvilla Near4you, Unipessoal, Lda	58,83		58,83			
22111104		Talho Lusó França-Ferreira Capilão & Nunes, Lda	274,08		287,75			13,67
22111110		Multimac-Máquinas e Equipamentos de Escritório, S.	1.188,00		1.188,00			
22111111		Funny Rules Unipessoal, Lda	593,59		593,59			
22111112		Padarias Reunidas Monte Agrajo, Lda	6,10		6,10			
22111116		Batista & Machado, Lda	11,00		11,00			
22111123		António Martins Alves	147,60		147,60			
22111124		DELTAFIL, LDA	2.276,43		2.547,03			270,60
22111125		CSH-Corn. Serviço Higiene, Lda	790,90		790,90			
22111126		The Gardener - Jardinagem	3.370,00		3.370,00			
22111127		Alternative Circle Biological Health, Lda	2.509,20		2.509,20			
22111128		Electrhotel, Lda	23,37		23,37			
22111129		Juvenal Domingos	774,90		774,90			
22111130		Mesetrab Medicina e Segurança no Trabalho, Lda	17,99		17,99			
22111131		Worten Equipamentos para o Lar, S.A.	2,65		2,65			
22111132		Maria Madalena Ferreira Alves Costa						

Licenciado a SOCONTAS, Lda

ROGÉRIO ALVES RODRIGUES

NIF 103 421 025 TOC 4766

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111133		Staples Portugal-Equip. Escr., S.A.	24,90		24,90			
22111134		Pan Sensen	6,95		6,95			
22111135		Benilde Tavares Pombo Marques	14,00		14,00			
22111136		CTT-Correios de Portugal, S.A.	11,20		11,20			
22111137		Prazolar, Lda	114,30		114,30			
22111138		Arilindo da Silva	1.345,85		1.790,98			445,13
22111139		Perimetro Positivo, Lda	165,44		165,44			
22111140		Cartasupra Unipessoal, Lda	36,40		36,40			
22111141		Casa das Chaves Ideal-Armindo Silva, Lda	1,50		1,50			
22111142		Xu Jia	23,60		23,60			
22111143		Tânia e Dina Simões-Prod.Farm., Lda	33,90		33,90			
22111144		Sugestaogenial, Lda	13,55		13,55			
22111145		Proglobal, Lda	517,97		517,97			
23		PESSOAL	240.881,87		240.881,87			
231		REMUNERAÇÕES A PAGAR	240.081,87		240.081,87			
2312		Rem a pagar - Pessoal	240.081,87		240.081,87			
23121		Rem a pagar - Vencimentos	240.081,87		240.081,87			
232		ADIANTAMENTOS	800,00		800,00			
2322		Adiant - Pessoal	800,00		800,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	139.339,13		147.302,04			7.962,91
242		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	34.801,00		36.688,00			1.887,00
2421		Ret - Trabalho Dependente	34.201,00		36.038,00			1.837,00
2422		Ret - Trabalho Independente	600,00		650,00			50,00
245		CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL	103.716,27		109.722,80			6.006,53
2452		Pessoal	103.716,27		109.722,80			6.006,53
24521		SS - Pessoal	103.716,27		109.722,80			6.006,53
247		FUNDOS DE COMPENSAÇÃO LEI 70/2013						
2471		Fundo Compensação Trabalho			821,86			891,24
2472		Fundo Garantia Compensação Trabalho			759,94			824,09
26		FUNID./PATRO./DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS			61,92			67,15
					60,00			60,00

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
264	QUOTAS							
264001	Quotas Associados Diversos			60,00	60,00	60,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			118.986,93	116.785,75	2.201,18		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS			110.467,09	108.637,42	1.829,67		
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			53.115,91	108,75	53.007,16		
27219	Acréscimos de rendimentos-Outros acréscimos			53.115,91	108,75	53.007,16		
272194	Out Acrésc Rend - Isentos			52.971,26	108,75	52.862,51		
272195	Out Acrésc Rend - IVA Não Dedutível			144,65		144,65		
2722	Credores por acréscimos de gastos			57.351,18	108.528,67	51.177,49		
27222	Acréscimos de gastos-Remunerações a liquidar			56.469,58	105.504,54	49.034,96		
2722221	Acrésc Gastos - Pessoal - Fér e S Férias			46.173,00	86.267,00	40.094,00		
2722222	Acrésc Gastos - Pessoal - Enc c/ Fér e S Férias			10.296,58	19.237,54	8.940,96		
27229	Outros acréscimos de gastos			881,60	3.024,13	2.142,53		
272294	Out Acrésc Gastos - Isentos			365,00	1.684,39	1.319,39		
272295	Out Acrésc Gastos - IVA Não Dedutível			516,60	1.339,74	823,14		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			8.519,84	8.148,33	371,51		
2781	Sindicatos			93,11	99,76	6,65		
2788	Outro devedores e credores			8.426,73	8.048,57	378,16		
2788018	António Manuel Marques Barrocas			2.800,00	2.400,00	400,00		
2788023	Maria Adelaide Gama - Penhora			1.309,87	1.309,87			
2788024	Clementina da Silva - Penhora			87,36	109,20			21,84
2788113	Trago Miguel A.Nunes Teixeira-208248005			2.902,00	2.902,00			
2788121	Ana Isabel O. Santos-214233480			1.327,50	1.327,50			
28	DIFERIMENTOS			30.391,76	38.592,08	2.185,28		8.200,32
281	GASTOS A RECONHECER			2.549,36	364,08	2.185,28		
2812	Seguros			2.445,61	364,08	2.081,53		
2819	Outros Gastos a reconhecer			103,75	103,75	103,75		
28195	Out Gastos a Reconh - IVA Não Dedutível			103,75	103,75	103,75		
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			27.842,40	38.228,00			10.385,60

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2829		Outros rendimentos a reconhecer	27.842,40		27.842,40	38.228,00		10.385,60
28294		Out Rend a Reconh - Isentos				38.228,00		10.385,60
31		COMPRAS	29.065,04		29.065,04	29.065,04		
311		MERCADORIAS	29.065,04		29.065,04	29.065,04		
3111		COMPRAS-MERCADORIAS-NACIONAIS	29.065,04		29.065,04	29.065,04		
31118		Mercadorias - Nacionais - IVA Não Deducível	29.065,04		29.065,04	29.065,04		
32		MERCADORIAS	29.065,04		29.065,04	29.065,04		
321		Mercadorias - Existência Inicial/Final	29.065,04		29.065,04	29.065,04		
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.641,14		2.641,14	3,13		2.638,01
415		OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.641,14		2.641,14	3,13		2.638,01
4157		Fundo Compensação Trabalho	2.641,14		2.641,14	3,13		2.638,01
4157003		Maria Adelaide do R.Gama-10621021042	484,81		484,81			484,81
4157005		Maria Fátima M. Cardoso-11332760868	428,48		428,48			428,48
4157010		Sandra Beato P. Neves-10955479865	528,59		528,59			528,59
4157013		Ara Rita C. Martins-12023888162	256,13		256,13			256,13
4157015		Maria Filomena R.Graça-10955248588	242,04		242,04			242,04
4157017		Helena Isabel Abreu Rodrigues Fonte-11333452530	212,24		212,24			212,24
4157019		Maria Julia Silva-11334061416	158,49		158,49			158,49
4157020		Anabela Sofia A. Dias-11336136504	149,41		149,41			149,41
4157022		Maria Margarida Vilhena Gomes da Silva-11321475267	112,27		112,27			112,27
4157023		Maria João A. Pereira-11332380622	65,55		65,55			65,55
4157024		Sabina Jesus S.Silva-11337342489	3,13		3,13			3,13
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	95.692,00		95.692,00	75.248,54		20.443,46
433		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	95.692,00		95.692,00	75.248,54		20.443,46
4332		Edifícios e outras construções	24.840,00		24.840,00			24.840,00
4333		Equipamento básico	33.034,66		33.034,66			33.034,66
4335		Equipamento administrativo	37.817,34		37.817,34			37.817,34
4338		Depreciações acumuladas				75.248,54		75.248,54
43382		Edifícios e outras construções				8.276,68		8.276,68
43383		Equipamento básico				29.154,52		29.154,52
43385		Equipamento administrativo				37.817,34		37.817,34

Licenciado a SOCONTAS, lda


ROGÉRIO JORGE RODRIGUES
 NIF 103 431 026 TOC 4766

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622659		Conserv e Rep - IVA N/Ded - Diversos		1.681,61	1.681,61			
6227		Serviços bancários	229,22	229,22	229,22	229,22		
62274		Serv Bancários - Isentos	229,22	229,22	229,22	229,22		
623		MATERIAIS	1.674,37	1.674,37	1.674,37	1.674,37		
6231		Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.339,98	1.339,98	1.339,98	1.339,98		
62315		Ferr. Utens. Des. Rápido - IVA Não Dedutível	1.339,98	1.339,98	1.339,98	1.339,98		
6233		Material de escritório	334,39	334,39	334,39	334,39		
62335		Material de Escritório - IVA Não Dedutível	334,39	334,39	334,39	334,39		
624		ENERGIA E FLUIDOS	8.727,14	8.727,14	8.727,14	8.727,14		
6241		Electricidade	4.972,75	4.972,75	4.972,75	4.972,75		
62415		Electricidade IVA Não Dedutível	4.972,75	4.972,75	4.972,75	4.972,75		
6242		Combustíveis	725,10	725,10	725,10	725,10		
62423		GASES E OUTROS COMBUSTÍVEIS	725,10	725,10	725,10	725,10		
624231		GASES E OUTROS COMBUSTÍVEIS	725,10	725,10	725,10	725,10		
6242315		Gases e Outros Combustíveis - IVA Não Dedutível	725,10	725,10	725,10	725,10		
6243		Água	3.029,29	3.029,29	3.029,29	3.029,29		
62434		Água - Isento	1.228,03	1.228,03	1.228,03	1.228,03		
62435		Água - IVA Não Dedutível	1.801,26	1.801,26	1.801,26	1.801,26		
625		DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6,45	6,45	6,45	6,45		
6251		Deslocações e estadas	6,45	6,45	6,45	6,45		
62511		Transportes eventuais de pessoal	6,45	6,45	6,45	6,45		
626		SERVIÇOS DIVERSOS	18.302,34	18.302,34	18.302,34	18.302,34		
6261		Rendas e alugueres	1.726,32	1.726,32	1.726,32	1.726,32		
62613		Outras Rendas	1.726,32	1.726,32	1.726,32	1.726,32		
626135		Outras Rendas - IVA Não Dedutível	1.726,32	1.726,32	1.726,32	1.726,32		
6262		Comunicação	818,14	818,14	818,14	818,14		
62624		Comunicação - Isenta	195,35	195,35	195,35	195,35		
62625		Comunicação - IVA Não Dedutível	622,79	622,79	622,79	622,79		

Licenciado a SOCOMPT

ASSOCIACAO DA PENHA DE FRANCA
JOSE RODRIGUES
 NIF 103 421 025
 TOC 4766



Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6263		Seguros		496,46	496,46			
62631		Seguros Diversos		496,46	496,46			
6267		Limpeza, higiene e conforto		5.003,33	5.003,33			
62675		Limpeza Higiene e Conforto - IVA Não Dedutível		5.003,33	5.003,33			
6268		Outros Serviços		10.258,09	10.258,09			
62685		Outros Fornecimentos e Serviços -IVA Não Dedutível		6.258,51	6.258,51			
626856		Serv Div - Out Serv - IVA N Ded - Flores		150,00	150,00			
626857		Serv Div-Out Serv-IVA N Ded-Hig. e Seg.no Trabalho		553,52	553,52			
626858		Actividades Diversas Utentes		4.024,48	4.024,48			
626859		Material Pedagógico		1.530,51	1.530,51			
62686		Gastos da direcção		3.999,58	3.999,58			
63		GASTOS COM O PESSOAL		433.404,24	433.404,24			
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		349.869,67	349.869,67			
6321		Pessoal-Vencimentos mensais		234.831,44	234.831,44			
63211		Pessoal-Vencimentos mensais - Geral		234.831,44	234.831,44			
6322		Pessoal- Remunerações Adicionais		2.997,88	2.997,88			
63221		Pessoal- Remunerações Adicionais - Geral		2.997,88	2.997,88			
6324		Pessoal-Subsídio de Natal		23.416,19	23.416,19			
63241		Pessoal-Subsídio de Natal - Geral		23.416,19	23.416,19			
6325		Pessoal - Subsídio de Férias		44.803,25	44.803,25			
63251		Pessoal - Subsídio de Férias- Geral		44.803,25	44.803,25			
6326		Pessoal - Férias		43.820,91	43.820,91			
63261		Pessoal - Férias - Geral		43.820,91	43.820,91			
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		77.565,50	77.565,50			
6352		Pessoal		77.502,89	77.502,89			
63521		Enc s/Rem - Pessoal - Geral		77.502,89	77.502,89			
6354		Fundo Garantia Compensação Trabalho		62,61	62,61			

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores	
636		SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.		3.943,59	3.943,59				
638		OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.025,48		2.025,48				
6383		Fatos , Luvas e Botas	114,30		114,30				
63835		Fatos , Luvas e Botas - IVA Não Deducível	114,30		114,30				
6384		Assistência Médica e Medicamentosa	1.911,18		1.911,18				
63844		Assistência Médica e Medicamentosa - Isenta	1.877,28		1.877,28				
63845		Assistência Médica e Medicamentosa IVA Não Deducit	33,90		33,90				
64		GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	8.400,61		8.400,61				
642		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8.400,61		8.400,61				
6422		Edifícios e outras construções	4.138,34		4.138,34				
6423		Equipamento básico	4.262,27		4.262,27				
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	742,13		742,13				
681		IMPOSTOS	30,34		30,34				
6812		Impostos Indirectos	13,34		13,34				
68123		Imposto de selo	13,34		13,34				
681232		Imposto Selo (Outros)	13,34		13,34				
6813		Taxas	17,00		17,00				
686		GASTOS E PERD. NOS REST. INV. FINANCEIROS	0,02		0,02				
6868		Outros gastos e perdas	0,02		0,02				
688		OUTROS	711,77		711,77				
6881		Correcções relativas a períodos anteriores	121,05		121,05				
68814		Correcções Per Ant - Isentas	121,05		121,05				
6888		Outros não especificados	590,72		590,72				
68883		Multas e penalidades	490,54		490,54				
688838		Outras penalidades	490,54		490,54				
68885		Outros não especificados	100,18		100,18				
688854		Out Não Especif - Isento	100,18		100,18				
69		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	18,15		18,15				

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Creedores
691	JUROS SUPORTADOS		18,15		18,15	18,15		
6915	Juros de mora e compensatórios		18,15		18,15	18,15		
69151	Juros de Mora e Comp - Fiscais e Parafiscais		18,15		18,15	18,15		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		148.929,95		148.929,95			
721	Prestação Serviços		148.869,95		148.869,95			
7211	Infância e Juventude		148.869,95		148.869,95			
72113	Creches e Jardins de Infância		145.854,95		145.854,95			
7211301	Matrículas e mensalidades dos utentes		145.854,95		145.854,95			
72114	Atividades de tempos livres		3.015,00		3.015,00			
7211401	Atividades extra curriculares		3.015,00		3.015,00			
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS		60,00		60,00			
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		337.133,76		337.133,76			
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS		321.334,36		321.334,36			
7511	Centro Regional de Segurança Social		237.663,27		237.663,27			
75111	Infância e Juventude		237.663,27		237.663,27			
7511114	Creches e Jardins de Infância		237.663,27		237.663,27			
7518	Outros		33.799,84		33.799,84			
751801	Ministério da Educação		28.549,84		28.549,84			
751803	Junta de Freguesia		5.250,00		5.250,00			
7519	Apoio Covid-19		49.871,25		49.871,25			
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		15.799,40		15.799,40			
75301	Banco Alimentar		14.537,00		14.537,00			
75302	Outros		1.050,00		1.050,00			
75303	Entrajuda		212,40		212,40			
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		21.914,98		21.914,98			
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		2.180,00		2.180,00			
7816	Outros rendimentos suplementares		2.180,00		2.180,00			
78162	Outros rendimentos suplementares		2.180,00		2.180,00			
781622	Seguro Escolar		2.180,00		2.180,00			

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
788		OUTROS			19.734,98	19.734,98		
7881		Correcções relativas a períodos anteriores			1,47	1,47		
78814		Correcções Per Ant - Isento			1,47	1,47		
7885		Restituição de impostos			4.550,97	4.550,97		
7888		Outros não especificados			15.182,54	15.182,54		
78884		Outros não especificados			290,33	290,33		
788844		Out N Especif - Isento			290,33	290,33		
78889		Benefício dispensa encargos S.S. - COVID 19			14.892,21	14.892,21		
81		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	35.319,35	35.319,35	493.440,89	528.760,24		35.319,35
811		RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	35.319,35		491.374,72	491.374,72		
818		RESULTADO LÍQUIDO		35.319,35	2.066,17	37.385,52		35.319,35
Total geral:			35.319,35	35.319,35	2.996.851,19	2.996.851,19	86.468,71	86.468,71