



(Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA		916,07	882,33	7.504,06	7.270,11	233,95	
111	CAIXA		916,07	882,33	7.504,06	7.270,11	233,95	
12	DEPÓSITOS À ORDERM		36.888,00	39.995,05	488.915,20	440.083,49	48.831,71	
121	DEPÓSITOS À ORDERM		36.888,00	39.995,05	488.915,20	440.083,49	48.831,71	
121025	Caixa Geral de Depósitos		36.888,00	39.995,05	488.915,20	440.083,49	48.831,71	
21	CLIENTES		200,05	14.740,85	156.101,92	155.325,98	775,94	
211	CLIENTES E UTENTES C/C		200,05	14.740,85	156.101,92	155.325,98	775,94	
2111	CLIENTES GERAIS		200,05	14.740,85	156.101,92	155.325,98	775,94	
21111	CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS		200,05	14.740,85	156.101,92	155.325,98	775,94	
21111001	Utentes Diversos		200,05	14.740,85	156.101,92	155.325,98	775,94	
22	FORNECEDORES		4.612,00	7.425,29	52.750,36	55.542,79		2.792,43
221	FORNECEDORES C/C		4.612,00	7.425,29	52.750,36	55.542,79		2.792,43
2211	FORNECEDORES GERAIS		4.612,00	7.425,29	52.750,36	55.542,79		2.792,43
22111	FORNECEDORES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS		4.612,00	7.425,29	52.750,36	55.542,79		2.792,43
22111004	Socontas, Lda.		553,50	553,50	6.605,10	6.605,10		
22111007	Panificação Estrela da Graça, Lda.			7.425,29	46,05	46,05		
22111008	Gelfina - Tudo & Frio, Lda.		322,23	686,99	4.988,04	5.352,80		364,76
22111018	GLP Ibérica			182,60	727,40	910,00		182,60
22111022	Goeltrónica, Lda.				531,36	531,36		
22111023	Epal,SA.		202,78	710,26	2.691,74	3.199,22		507,48
22111024	A UM - Equip. e Mater. de Escritório, Lda.		20,70	20,70	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.		24,60	24,60	851,82	917,72		65,90
22111046	Rogério Relvas Santana				104,55	104,55		
22111049	Sagles, SA		487,98	266,04	1.160,16	1.426,20		266,04
22111055	A.Silva Cardoso, Lda.			538,00	3.524,48	3.574,50		50,02
22111059	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			404,27	5.131,53	5.535,80		404,27
22111061	NOS Comunicações, S.A.		150,38	150,38	593,04	593,04		

Licenciado a SOCONTAS, Lda.

ROGÉRIO JORGE RODRIGUES

NIF 103 461 025

TOC 4766

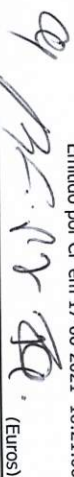


(Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

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	
22111065		Silveira, Ida.			111,50	111,50		
22111068		Parnalat 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.Hoteltiro			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.Bessim Sociedade Unipessoal, Lda			455,80	455,80		
22111083		Modelo Continente Hipercarros S.A.	55,08	55,08	282,34	282,34		
22111084		PLW Imp e Exp e Venda de Artigos para Lar Unipesso	47,58	47,58	47,58	47,58		
22111089		Fantasy Experts Unipessoal,Lda	183,15	183,15	183,15	183,15		
22111092		Pingo Doce	5,38	5,38	33,25	33,25		
22111095		Lidl & Cia	58,45	58,45	249,82	249,82		262,60
22111096		Talhos Luis e Edgar-Comércio de Carnes, Lda			111,35	111,35		
22111098		Continente Hipercarros, S.A.	207,50	311,25	1.348,75	1.452,50		103,75
22111100		GRENKE-Renting S.A.			141,45	141,45		
22111101		Delta Kompaço, Lda	900,00	900,00	919,51	919,51		
22111103		MS Manvilia Near4you, Unipessoal, Lda	1,20	1,20	58,83	58,83		
22111104		Talho Luso França-Ferreira Capião & Nunes, Lda	34,10	47,77	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	50,93	50,93	593,59	593,59		
22111112		Padeiras Reunidas Monte Agraço, Lda			6,10	6,10		
22111116		Batista & Machado, Lda			11,00	11,00		
22111123		António Martins Alves			147,60	147,60		
22111124		DELTAFIL, LDA	292,11	562,71	2.276,43	2.547,03		270,60
22111125		CSH-Com. 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		Electhotel, 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						



(Euros)

Balancete Analítico


Mês: Dezembro

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		Alindo da Silva	425,33	812,83	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	23,60	23,60		
22111143		Tânia e Dina Simões-Prod.Farm., Lda	33,90	33,90	33,90	33,90		
22111144		Sugestaogenial, Lda	13,55	13,55	13,55	13,55		
22111145		Proglobal, Lda	517,97	517,97	517,97	517,97		
23		PESSOAL	14.234,85	15.638,71	240.881,87	240.881,87		
231		REMUNERAÇÕES A PAGAR	14.234,85	14.838,71	240.081,87	240.081,87		
2312		Rem a pagar - PESSOAL	14.234,85	14.838,71	240.081,87	240.081,87		
23121		Rem a pagar - Vencimentos	14.234,85	14.838,71	240.081,87	240.081,87		
232		ADIANTAMENTOS		800,00	800,00	800,00		
2322		Adiant - PESSOAL		800,00	800,00	800,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	19.360,65	9.125,52	139.339,13	147.302,04		7.962,91
242		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	4.346,00	1.887,00	34.801,00	36.688,00		1.887,00
2421		Ret - Trabalho Dependente	4.296,00	1.837,00	34.201,00	36.038,00		1.837,00
2422		Ret - Trabalho Independente	50,00	50,00	600,00	650,00		50,00
245		CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL	14.945,27	7.169,13	103.716,27	109.722,80		6.006,53
2452		Pessoal	14.945,27	7.169,13	103.716,27	109.722,80		6.006,53
24521		SS - PESSOAL	14.945,27	7.169,13	103.716,27	109.722,80		6.006,53
247		FUNDOS DE COMPENSAÇÃO LEI 70/2013	69,38	69,39	821,86	891,24		69,38
2471		Fundo Compensação Trabalho	64,15	64,15	759,94	824,09		64,15
2472		Fundo Garantia Compensação Trabalho	5,23	5,24	61,92	67,15		5,23
26		FUND./PATRO./DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS		60,00	60,00	60,00		

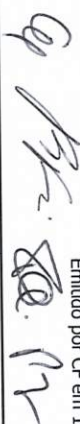
Balancete Analítico

Mes: Dezembro

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	60,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		1.374,97	51.435,60	118.986,93	116.785,75	2.201,18		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS		302,15	51.177,49	110.467,09	108.637,42	1.829,67		
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos		302,15		53.115,91	108,75	53.007,16		
27219	Acrescimos de rendimentos-Outros acrescimos		302,15		53.115,91	108,75	53.007,16		
272194	Out Acrésc Rend - Isentos		157,50		52.971,26	108,75	52.862,51		
272195	Out Acrésc Rend - IVA Não Dedutível		144,65		144,65		144,65		
2722	Credores por acréscimos de gastos			51.177,49	57.351,18	108.528,67		51.177,49	
27222	Acrescimos de gastos-Remunerações a liquidar			49.034,96	56.469,58	105.504,54		49.034,96	
2722221	Acresc Gastos - Pessoal - Fér e S Férias			40.094,00	46.173,00	86.267,00		40.094,00	
2722222	Acresc Gastos - Pessoal - Enc c/ Fér e S Férias			8.940,96	10.296,58	19.237,54		8.940,96	
27229	Outros acrescimos de gastos			2.142,53	881,60	3.024,13		2.142,53	
272294	Out Acrésc Gastos - Isentos			1.319,39	365,00	1.684,39		1.319,39	
272295	Out Acrésc Gastos - IVA Não Dedutível			823,14	516,60	1.339,74		823,14	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.072,82	258,11	8.519,84	8.148,33	371,51		
2781	Sindicatos		13,92	6,65	93,11	99,76		6,65	
2788	Outro devedores e credores		1.058,90	251,46	8.426,73	8.048,57	378,16		
2788018	António Manuel Marques Barrocas		400,00		2.800,00	2.400,00	400,00		
2788023	Maria Adelaide Gama - Penhora		412,90		1.309,87	1.309,87			
2788024	Clementina da Silva- Penhora			5,46	87,36	109,20			21,84
2788113	Tiago Miguel A. Nunes Teixeira-208248005			246,00	2.902,00	2.902,00			
2788121	Ana Isabel O. Santos-214233480		246,00		1.327,50	1.327,50			
28	DIFERIMENTOS		1.835,66	23,00	30.391,76	38.592,08	2.185,28		8.200,32
281	GASTOS A RECONHECER		1.835,66		2.549,36	364,08	2.081,53		
2812	Seguros		1.731,91		2.445,61	364,08			
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			23,00	27.842,40	38.228,00			10.385,60







(Euros)

Balancete Analítico

Mes: Dezembro

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2829		Outros rendimentos a reconhecer		23,00	27.842,40	38.228,00		10.385,60
28294		Out Rend a Reconh - Isentos		23,00	27.842,40	38.228,00		10.385,60
31		COMPRAS	5.048,91		29.065,04		29.065,04	
311		MERCADORIAS	5.048,91		29.065,04		29.065,04	
3111		COMPRAS-MERCADORIAS-NACIONAIS	5.048,91		29.065,04		29.065,04	
31118		Mercadorias - Nacionais - IVA Não Dedutível	5.048,91		29.065,04		29.065,04	
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	64,15		2.641,14	3,13	2.638,01	
415		OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	64,15		2.641,14	3,13	2.638,01	
4157		Fundo Compensação Trabalho	6,53		2.641,14	3,13	2.638,01	
4157003		Maria Adelaide do R.Gama-10621021042	5,87		484,81		484,81	
4157005		Maria Fátima M. Cardoso-11332760868	10,66		428,48		428,48	
4157010		Sandra Beato P. Neves-10955479865	5,87		528,59		528,59	
4157013		Ana Rita C. Martins-12023888162	5,87		256,13		256,13	
4157015		Maria Filomena R.Graça-10955248588	5,87		242,04		242,04	
4157017		Helena Isabel Abreu Rodrigues Fonte-11333452530	5,87		212,24		212,24	
4157019		Maria Julia Silva-11334061416	5,87		158,49		158,49	
4157020		Anabela Sofia A.Dias-11336136504	5,87		149,41		149,41	
4157022		Maria Margarida Vilhena Gomes da Silva-11321475267	5,87		112,27		112,27	
4157023		Maria João A. Pereira-11332380622	5,87		65,55		65,55	
4157024		Sabrina Jesus S.Silva-11337342489	5,87		3,13	3,13		
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		8.400,61	95.692,00	75.248,54	20.443,46	75.248,54
433		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		8.400,61	95.692,00	75.248,54	20.443,46	75.248,54
4332		Edifícios e outras construções			24.840,00		24.840,00	
4333		Equipamento básico			33.034,66		33.034,66	
4335		Equipamento administrativo			37.817,34		37.817,34	
4338		Depreciações acumuladas		8.400,61		75.248,54		8.276,68
43382		Edifícios e outras construções		4.138,34		8.276,68		8.276,68
43383		Equipamento básico		4.262,27		29.154,52		29.154,52
43385		Equipamento administrativo				37.817,34		37.817,34
51		FUNDOS				32.099,70		32.099,70
51001		Fundo Social				32.099,70		32.099,70

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56		RESULTADOS TRANSITADOS						
561		EXERCÍCIO DE :						
561001		Até exercício de 2010						
561002		Exercício de 2011						
561003		Exercício de 2013						
561004		Exercício de 2013						
561005		Exercício de 2014						
561006		Exercício de 2015						
561007		Exercício de 2016						
561008		Exercício de 2017						
561009		Exercício de 2018						
561010		Exercício de 2019						
59		OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS						
594		DOAÇÕES						
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5.652,13	219,58	45.122,97	824,80	44.298,17	94,00
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.770,60		16.412,67	20,48	16.392,19	
6221		Trabalhos especializados	1.507,00		11.018,48		11.018,48	
62214		Trabalhos Especializados - Isentos	400,00		2.800,00		2.800,00	
62215		Trabalhos Especializados - IVA Não Dedutível	1.107,00		8.218,48		8.218,48	
6223		Vigilância e segurança			531,36		531,36	
62235		Vigilância e Segurança - IVA Não Dedutível			531,36		531,36	
6224		Honorários	246,00		2.952,00		2.952,00	
62245		Honorários - IVA Não Dedutível	246,00		2.952,00		2.952,00	
6226		Conservação e Reparções			1.681,61	20,48	1.661,13	
62265		Conservação Reparção IVA Não Dedutível			1.681,61	20,48	1.661,13	
622659		Conserv e Rep - IVA N/Ded - Diversos			1.681,61	20,48	1.661,13	
6227		Serviços bancários	17,60		229,22		229,22	
62274		Serv Bancários - Isentos	17,60		229,22		229,22	
623		MATERIAIS	114,35		1.674,37		1.674,37	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6231		Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	66,58		1.339,98		1.339,98	
62315		Ferr. Utens. Des. Rápido - IVA Não Dedutível	66,58		1.339,98		1.339,98	
6233		Material de escritório	47,77		334,39		334,39	
62335		Material de Escritório - IVA Não Dedutível	47,77		334,39		334,39	
624		ENERGIA E FLUIDOS	1.617,15	144,65	8.727,14	653,85	8.073,29	
6241		Electricidade	601,10	144,65	4.972,75	473,98	4.498,77	
62415		Electricidade IVA Não Dedutível	601,10	144,65	4.972,75	473,98	4.498,77	
6242		Combustíveis	182,60		725,10		725,10	
62423		GASES E OUTROS COMBUSTÍVEIS	182,60		725,10		725,10	
624231		GASES E OUTROS COMBUSTÍVEIS	182,60		725,10		725,10	
6242315		Gases e Outros Combustíveis - IVA Não Dedutível	182,60		725,10		725,10	
6243		Água	833,45		3.029,29	179,87	2.849,42	
62434		Água - Isento	355,45		1.228,03	179,87	1.048,16	
62435		Água - IVA Não Dedutível	478,00		1.801,26		1.801,26	
625		DESLAÇAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6,45		6,45		6,45	
6251		Deslocações e estadas	6,45		6,45		6,45	
62511		Transportes eventuais de pessoal	6,45		6,45		6,45	
626		SERVIÇOS DIVERSOS	2.143,58	74,93	18.302,34	150,47	18.151,87	
6261		Rendas e alugueres	103,75		1.726,32		1.726,32	
62613		Outras Rendas	103,75		1.726,32		1.726,32	
626135		Outras Rendas - IVA Não Dedutível	103,75		1.726,32		1.726,32	
6262		Comunicação	150,38		818,14		818,14	
62624		Comunicação - Isenta	150,38		195,35		195,35	
62625		Comunicação - IVA Não Dedutível	150,38		622,79		622,79	
6263		Seguros	1,76		496,46		496,46	
62631		Seguros Diversos	1,76		496,46		496,46	
6267		Limpeza, higiene e conforto	1.107,16	74,93	5.003,33	97,22	4.906,11	
62675		Limpeza Higiene e Conforto - IVA Não Dedutível	1.107,16	74,93	5.003,33	97,22	4.906,11	




Balancete Analítico

Mes: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268	Outros Serviços	780,53		10.258,09	53,25	10.204,84	
62685	Outros Fornecimentos e Serviços - IVA Não Dedutível	377,72		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	52,28		553,52		553,52	
626858	Actividades Diversas Utentes	142,29		4.024,48		4.024,48	
626859	Material Pedagógico	183,15		1.530,51		1.530,51	
62686	Gastos da direcção	402,81		3.999,58	53,25	3.946,33	
63	GASTOS COM O PESSOAL	73.409,96		433.404,24	59.866,49	373.537,75	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	58.165,87		349.869,67	49.374,11	300.495,56	
6321	Pessoal-Vencimentos mensais	17.625,92		234.831,44	3.201,11	231.630,33	
63211	Pessoal-Vencimentos mensais - Geral	17.625,92		234.831,44	3.201,11	231.630,33	
6322	Pessoal- Remunerações Adicionais	445,95		2.997,88		2.997,88	
63221	Pessoal- Remunerações Adicionais - Geral	445,95		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	20.047,00		44.803,25	23.086,50	21.716,75	
63251	Pessoal - Subsídio de Férias- Geral	20.047,00		44.803,25	23.086,50	21.716,75	
6326	Pessoal - Férias	20.047,00		43.820,91	23.086,50	20.734,41	
63261	Pessoal - Férias - Geral	20.047,00		43.820,91	23.086,50	20.734,41	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	14.127,42		77.565,50	10.492,38	67.073,12	
6352	Pessoal	14.122,18		77.502,89	10.492,38	67.010,51	
63521	Eric s/Rem - Pessoal - Geral	14.122,18		77.502,89	10.492,38	67.010,51	
6354	Fundo Garantia Compensação Trabalho	5,24		62,61		62,61	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	869,01		3.943,59		3.943,59	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	247,66		2.025,48		2.025,48	
6383	Fatos , Luvas e Botas			114,30		114,30	
63835	Fatos , Luvas e Botas - IVA Não Dedutível			114,30		114,30	

Licenciado a SOCONTAS, lda

ROGERIO JOAQUIM RODRIGUES
 TOC 4766
 NIF 103 421 025

cy
de. mr
19/12
(Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6384		Assistência Médica e Medicamentosa	247,66		1.911,18		1.911,18	
63844		Assistência Médica e Medicamentosa - Isenta	213,76		1.877,28		1.877,28	
63845		Assistência Médica e Medicamentosa IVA Não Deduc	33,90		33,90		33,90	
64		GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	8.400,61		8.400,61		8.400,61	
642		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8.400,61		8.400,61		8.400,61	
6422		Edifícios e outras construções	4.138,34		4.138,34		4.138,34	
6423		Equipamento básico	4.262,27		4.262,27		4.262,27	
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	0,66		742,13		735,65	
681		IMPOSTOS	0,66		30,34		23,86	
6812		Impostos Indirectos	0,66		13,34		6,86	
68123		Imposto de selo	0,66		13,34		6,86	
681232		Imposto Selo (Outros)	0,66		13,34		6,86	
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 Especific - Isento			100,18		100,18	
69		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			18,15		18,15	
691		JUROS SUPOSTADOS			18,15		18,15	
6915		Juros de mora e compensatórios			18,15		18,15	
69151		Juros de Mora e Comp - Fiscais e Parafiscais			18,15		18,15	
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			2.862,95			2.862,95
					186,25		148.929,95	146.067,00


Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA	Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
721		Prestação Serviços		186,25	2.862,95	148.869,95	146.007,00	
7211		Infância e Juventude		186,25	2.862,95	148.869,95	146.007,00	
72113		Creches e Jardins de Infância		186,25	2.747,95	145.854,95	143.107,00	
7211301		Matrículas e mensalidades dos utentes		186,25	2.747,95	145.854,95	143.107,00	
72114		Atividades de tempos livres			115,00	3.015,00	2.900,00	
7211401		Atividades extra curriculares			115,00	3.015,00	2.900,00	
722		QUOTIZAÇÕES E JÓIAS				60,00	60,00	
75		SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	13.741,02	22.424,36	13.741,02	337.133,76	323.392,74	
751		SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	13.741,02	20.491,59	13.741,02	321.334,36	307.593,34	
7511		Centro Regional de Segurança Social		20.491,59		237.663,27	237.663,27	
75111		Infância e Juventude		20.491,59		237.663,27	237.663,27	
7511114		Creches e Jardins de Infância		20.491,59		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	13.741,02		13.741,02	49.871,25	36.130,23	
753		DOAÇÕES E HERANÇAS		1.932,77		15.799,40	15.799,40	
75301		Banco Alimentar		1.782,77		14.537,00	14.537,00	
75302		Outros		150,00		1.050,00	1.050,00	
75303		Entrajuda				212,40	212,40	
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		15.182,54		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	
788		OUTROS		15.182,54		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	

Licenciado a SOCONTAS, Lda.

ROGERIO JORGE RODRIGUES

NIF 103 421 025 TOC 4766

Balancete Analítico

Mes: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Creedores
7888	Outros não especificados		15.182,54		15.182,54		15.182,54
78884	Outros não especificados		290,33		290,33		290,33
788844	Out N Especif - Isento		290,33		290,33		290,33
78889	Benefício dispensa encargos S.S. - COVID 19		14.892,21		14.892,21		14.892,21
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.066,17	2.066,17		
818	RESULTADO LÍQUIDO			2.066,17	2.066,17		
Total geral:		185.739,69	185.739,69	1.955.971,67	1.955.971,67	542.524,08	542.524,08