

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	1,421.68	1,851.72	41,671.41	41,126.40	545.01
111	Caixa	1,421.68	1,851.72	41,671.41	41,126.40	545.01
12	Depósitos À Ordem	14,566.55	17,849.89	165,627.08	152,402.82	13,224.26
121	Caixa Credito Agricola	6,317.11	6,696.79	51,353.12	49,932.77	1,420.35
122	BPI	8,249.44	11,153.10	114,273.96	102,470.05	11,803.91
21	Clientes / Utentes	4,620.05	4,620.05	64,934.97	64,934.97	
2111	Apoio domiciliario	4,620.05	4,620.05	64,934.97	64,934.97	
22	Fornecedores	1,793.31	2,597.93	25,645.33	26,449.95	-804.62
221101	Congelmor	227.22	227.22	2,653.78	2,653.78	
221102	Ancora Prateada	202.63	202.63	865.00	865.00	
221103	Frutas Rosibela Capuchos	160.57	294.89	1,427.24	1,561.56	-134.32
221104	Interguadiana			63.12	63.12	
221105	Joaquim Zita			1,765.12	1,765.12	
221106	Aviludo	727.39	1,049.17	6,788.74	7,110.52	-321.78
221107	Martinho Correia Neves			1,616.19	1,616.19	
221108	Padaria o Cantinho			2,216.15	2,216.15	
221109	Serragel	131.96	214.43	1,055.06	1,137.53	-82.47
221110	Nigel	120.04	120.04	1,024.23	1,024.23	
221111	Artur & Guerreiro			1,145.46	1,145.46	
221112	Padaria Carrasco		489.55	2,196.35	2,685.90	-489.55
221113	Francisco Cominho Ramalho	223.50		1,930.01	1,706.51	223.50
221199	Outros Fornecedores			898.88	898.88	
23	Pessoal	5,949.30	5,949.30	81,439.45	81,439.45	
2312	Ao pessoal	5,949.30	5,949.30	81,439.45	81,439.45	
24	Estado E Outros Entes Públicos	4,288.48	2,213.07	31,185.67	33,398.75	-2,213.08
2421	Retenções.s/Rend.- Trabalho Dependente	226.44	134.48	1,857.62	1,992.10	-134.48
2425	Sobretaxa Extraordinária			4.36	4.36	
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	4,062.04	2,078.59	29,323.69	31,402.29	-2,078.60
28	Diferimentos		894.01		15,267.93	-15,267.93
2811	Acrésc. de Ferias e Sub. Ferias a Liquidar		894.01		15,267.93	-15,267.93
31	Compras	4,499.18		33,233.91		33,233.91
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de	4,499.18		33,233.91		33,233.91
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			600.00		600.00
331	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			600.00		600.00
43	Activos Fixos Tangíveis		8,426.73	66,275.37	58,070.77	8,204.60
433	Equipamento Básico			16,890.79		16,890.79
434	Equipamento de Transporte			48,639.02		48,639.02
435	Equipamento Administrativo			745.56		745.56
4383	Equipamento Basico		1,785.35		9,749.43	-9,749.43
4384	Equipamento de transporte		6,641.38		47,824.30	-47,824.30
4385	Equipamento Administrativo				497.04	-497.04
51	Fundo Social				44,191.26	-44,191.26
511	Fundo Social				44,191.26	-44,191.26

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
56	Resultados transitados			22,725.12		22,725.12
561	Resultados Transitados			22,725.12		22,725.12
62	Fornecimentos E Serviços Externos	3,614.36		20,014.08	90.73	19,923.35
6221	Trabalhos Especializados	615.00		3,690.00		3,690.00
6225	Comissões			83.20		83.20
6226	Conservação e Reparação	1,603.18		3,308.85		3,308.85
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	12.00		505.25		505.25
6233	Material de Escritório	36.50		986.62	90.48	896.14
6242	Combustíveis	422.71		4,940.70		4,940.70
6262	Comunicação	66.74		846.39		846.39
6263	Seguros	511.26		1,415.32		1,415.32
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	338.87		4,148.93		4,148.93
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	8.10		88.82	0.25	88.57
63	Gastos com o pessoal	9,275.98	205.47	115,914.63	608.20	115,306.43
63211	Salários	7,141.00		87,906.59		87,906.59
63214	Subsídio de Refeição	528.40		5,841.76		5,841.76
6352	Segurança Social - Pessoal	1,592.45		19,593.55	402.73	19,190.82
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	14.13	205.47	1,928.73	205.47	1,723.26
6381	Formação - Medicina no Trabalho			644.00		644.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8,426.73		8,426.73		8,426.73
6423	Equipamento básico.	1,785.35		1,785.35		1,785.35
6424	Equipamento de transporte.	6,641.38		6,641.38		6,641.38
72	Prestações de serviços		5,976.95	9.50	66,457.97	-66,448.47
7211	Mensalidades Apoio Domiciliário		5,739.95	9.50	64,944.47	-64,934.97
7221	Quotas e Joias Associados		237.00		1,513.50	-1,513.50
75	Subsídios à exploração		7,647.00		91,764.00	-91,764.00
75111	IGFSS Apoio Domiciliário		7,647.00		91,764.00	-91,764.00
78	Outros rendimentos e ganhos				1,276.55	-1,276.55
7813	Reembolsos AT				1,276.55	-1,276.55
81	Resultado líquido do Período			8,917.56	8,917.56	
818	Resultado líquido			8,917.56	8,917.56	
Totais:		58,455.62	58,232.12	686,620.81	686,397.31	223.50