

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 1)

Pág. 1

Da conta à 99999999999999999999

| Conta | Descrição | Débito mês | Crédito mês | Débito ano | Crédito ano | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------|--|------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 11 | Caixa | | | | | | |
| 111 | Caixa A | 0,00 | 0,00 | 5,266.93 | 5,264.28 | 2.65 | |
| 12 | Depósitos à Ordem | | | | | | |
| 1201 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 184,146.83 | 147,046.69 | 37,100.14 | |
| 21 | CLIENTES | | | | | | |
| 211 | Utentes e Clientes | 0,00 | 0,00 | 87,942.78 | 83,473.01 | 4,469.77 | |
| 2111 | Utentes SAD | 0,00 | 0,00 | 44,568.58 | 40,098.81 | 4,469.77 | |
| 21110001 | Arménio Silva Graça | 0,00 | 0,00 | 44,568.58 | 40,098.81 | 4,469.77 | |
| 21110002 | Carlos Augusto Luís | 0,00 | 0,00 | 803.50 | 803.50 | 0.00 | |
| 21110003 | Dulce Mendes Guilherme Galvão | 0,00 | 0,00 | 1,710.00 | 1,260.00 | 450.00 | |
| 21110004 | Florindo Simões | 0,00 | 0,00 | 3,298.26 | 3,015.12 | 283.14 | |
| 21110005 | Graciete Gomes Teixeira Cardoso | 0,00 | 0,00 | 129.83 | 129.83 | 0.00 | |
| 21110006 | Manuel Fernandes | 0,00 | 0,00 | 1,233.99 | 1,127.82 | 106.17 | |
| 21110007 | Maria José Sousa Ferreira | 0,00 | 0,00 | 1,496.95 | 1,140.00 | 356.95 | |
| 21110008 | Maria Odete Simões Faria da Costa | 0,00 | 0,00 | 959.93 | 959.93 | 0.00 | |
| 21110009 | Susana Lurdes da Silva Tomé Marques | 0,00 | 0,00 | 2,325.00 | 2,125.00 | 200.00 | |
| 21110010 | Maria de Lurdes Ferreira de Jesus | 0,00 | 0,00 | 2,234.86 | 2,234.86 | 0.00 | |
| 21110011 | Maria do Céu Sanches Veiga | 0,00 | 0,00 | 933.87 | 852.77 | 81.10 | |
| 21110012 | Alina Rodrigues dos Santos Moio | 0,00 | 0,00 | 2,069.67 | 1,895.07 | 174.60 | |
| 21110013 | Amável Fujeiro Cancoso | 0,00 | 0,00 | 2,738.64 | 2,482.37 | 256.27 | |
| 21110014 | Maria da Natividade Diogo Aguiar | 0,00 | 0,00 | 1,403.20 | 1,403.20 | 0.00 | |
| 21110015 | João Cerqueira Cardoso | 0,00 | 0,00 | 2,509.50 | 2,299.15 | 210.35 | |
| 21110016 | Maria Conceição Antunes | 0,00 | 0,00 | 1,338.81 | 1,221.84 | 116.97 | |
| 21110017 | Maria Madalena Chéfinho Ferreira | 0,00 | 0,00 | 1,386.76 | 1,266.72 | 120.04 | |
| 21110018 | Maria da Glória Fernandes de Carvalho | 0,00 | 0,00 | 1,947.53 | 1,794.61 | 152.92 | |
| 21110019 | Fernando Jorge Martins Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 2,025.54 | 1,844.80 | 180.74 | |
| 21110020 | Ana Cristina de Brito Santos Veríssimo | 0,00 | 0,00 | 307.20 | 242.66 | 64.54 | |
| 21110021 | Clarinda Agostinho Pimentel Antunes | 0,00 | 0,00 | 50.10 | 50.10 | 0.00 | |
| 21110022 | Carlos Alberto Ramos da Costa | 0,00 | 0,00 | 2,332.39 | 2,130.76 | 201.63 | |
| 21110023 | Shrijana Thapa | 0,00 | 0,00 | 2,305.00 | 2,105.00 | 200.00 | |
| 21110024 | Isabel Maria Santana Alho Ferreira | 0,00 | 0,00 | 369.40 | 369.40 | 0.00 | |
| 21110025 | Luís Manuel Silva Ferreira | 0,00 | 0,00 | 1,445.28 | 1,304.08 | 141.20 | |
| 21110026 | Maria Herminia de Oliveira Novais | 0,00 | 0,00 | 101.45 | 101.45 | 0.00 | |
| 21110029 | Maria Olímpia Carvalho Novais Resende | 0,00 | 0,00 | 766.95 | 766.95 | 0.00 | |
| 21110030 | Armandina Nogueira | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |
| 21110031 | Maria Helena Marques de Brito | 0,00 | 0,00 | 1,584.20 | 1,406.20 | 178.00 | |
| 21110032 | Mariana António De Melo | 0,00 | 0,00 | 1,037.22 | 863.24 | 173.98 | |
| 21110033 | Palmira Rodrigues Cardoso Nabais | 0,00 | 0,00 | 701.52 | 584.60 | 116.92 | |
| 21110034 | Maria dos Anjos Pereira | 0,00 | 0,00 | 1,819.62 | 1,316.83 | 502.79 | |
| 21110035 | Jorge Manuel Pereira Dias | 0,00 | 0,00 | 286.20 | 217.56 | 68.64 | |
| 21110036 | Maria Cândida Veiga | 0,00 | 0,00 | 244.58 | 183.39 | 61.19 | |
| 2112 | Clientes recebimentos | 0,00 | 0,00 | 71.63 | 0.00 | 71.63 | |
| 22 | Fornecedores | | | | | | |
| 221 | Fornecedores C/C | 0,00 | 0,00 | 45,628.79 | 46,898.56 | 1,269.77 | |
| 2211 | Fornecedores Gerais | 0,00 | 0,00 | 45,628.79 | 46,898.56 | 1,269.77 | |
| 22111 | Mercado Nacional | 0,00 | 0,00 | 45,628.79 | 46,898.56 | 1,269.77 | |
| 221110001 | Contimbra, Lda | 0,00 | 0,00 | 45,628.79 | 46,898.56 | 1,269.77 | |
| 221110006 | Edp Comercial - Comercialização de Energia S A | 0,00 | 0,00 | 2,001.32 | 2,960.99 | 959.67 | |
| 221110007 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. | 0,00 | 0,00 | 1,698.30 | 1,910.00 | 211.70 | |
| 221110015 | Anibal Antunes Bandeira Lda | 0,00 | 0,00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |
| 221110016 | Ctt - Correios de Portugal S A | 0,00 | 0,00 | 1,671.11 | 1,671.11 | 0.00 | |
| 221110017 | Paula Maria Monteiro Correia Lourenço | 0,00 | 0,00 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | |
| 221110020 | Auchan Retail Portugal, S.A. | 0,00 | 0,00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | |
| 221110021 | Goupbuzz Com - Agencia de Marketing Digital Lda | 0,00 | 0,00 | 557.24 | 557.24 | 0.00 | |
| 221110022 | Mater Contas Contabilidade de Empresas Lda | 0,00 | 0,00 | 311.19 | 311.19 | 0.00 | |
| 221110023 | Propel Produtos Petroleo Lda | 0,00 | 0,00 | 110.70 | 110.70 | 0.00 | |
| 221110024 | Caixa Geral Depositos Sa | 0,00 | 0,00 | 159.97 | 159.97 | 0.00 | |
| 221110032 | Dia Portugal Supermercados, S.A. | 0,00 | 0,00 | 99.84 | 99.84 | 0.00 | |
| 221110036 | Lusitania Companhia Seguros Sa | 0,00 | 0,00 | 203.87 | 203.87 | 0.00 | |
| 221110037 | Manuel Rebanda & Associados- Sociedade de Advogado | 0,00 | 0,00 | 780.61 | 780.61 | 0.00 | |
| 221110040 | Modelo Continente Hipermercados S A | 0,00 | 0,00 | 369.00 | 369.00 | 0.00 | |
| 221110044 | Trigione - Produtos de Higiene e Limpeza Lda | 0,00 | 0,00 | 673.99 | 673.99 | 0.00 | |
| | A transportar... | 0,00 | 0,00 | 322,985.33 | 282,682.54 | 41,572.56 | |

1,269.77

Comograma, Lda.

Processado por computador (Informicro, Lda.)

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 1)

Da conta à 99999999999999999999

Pág. 2

| Conta | Descrição | Débito mês | Crédito mês | Débito ano | Crédito ano | Saldo | |
|-----------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Devedor | Credor |
| | Transporte... | 0.00 | 0.00 | 322,985.33 | 282,692.54 | 41,572.56 | 1,269.77 |
| 221110045 | Continente Hipermercados S A | 0.00 | 0.00 | 4,142.04 | 4,142.04 | 0.00 | |
| 221110046 | Kned XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalho | 0.00 | 0.00 | 701.55 | 701.55 | 0.00 | |
| 221110048 | Papelaria Marciano Lda | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |
| 221110052 | Arte e Meios Publicidade Lda | 0.00 | 0.00 | 340.71 | 340.71 | 0.00 | |
| 221110061 | Pneus Baptista Lda | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | |
| 221110064 | Primavera - Business Software Solutions S A | 0.00 | 0.00 | 145.56 | 145.56 | 0.00 | |
| 221110071 | Sergio Paulo de Jesus Correia | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
| 221110073 | J M Cordeiro Lda | 0.00 | 0.00 | 256.05 | 256.05 | 0.00 | |
| 221110075 | Sepitra Comercio de Maquinas e Equipamentos Lda | 0.00 | 0.00 | 1,454.24 | 1,454.24 | 0.00 | |
| 221110076 | Yuan da Loja Chinesa Lda | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
| 221110083 | João Duarte Unipessoal Lda | 0.00 | 0.00 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | |
| 221110084 | Ana Isabel da Silva Santa | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 221110086 | Centro Sócio-Cultural da Paróquia de Nossa Senhora | 0.00 | 0.00 | 20,918.56 | 20,918.56 | 0.00 | |
| 221110087 | Controlauto - Controlo Técnico Automovel S A | 0.00 | 0.00 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | |
| 221110089 | Liberty Seguros Companhia de Seguros y Rease | 0.00 | 0.00 | 803.02 | 803.02 | 0.00 | |
| 221110091 | Sovial - Sociedade de Viaturas de Aluguer, Unipess | 0.00 | 0.00 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | |
| 221110092 | HR-Aluguer de Automoveis,S.A. | 0.00 | 0.00 | 183.66 | 183.66 | 0.00 | |
| 221110098 | Sabores do Ameal Unipessoal Lda | 0.00 | 0.00 | 293.04 | 293.04 | 0.00 | |
| 221110103 | Rsocialform - Geriatria Lda | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |
| 221110104 | Bazar Jiang Unipessoal Lda | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 221110107 | Antonio Saraiva Lda | 0.00 | 0.00 | 4,238.49 | 4,336.89 | 98.40 | |
| 221110108 | M Coulinho Centro - Comercio de Automoveis S A | 0.00 | 0.00 | 1,297.95 | 1,297.95 | 0.00 | |
| 221110110 | Gabriel Fernando Meireles da Silva Santos Moraes | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | |
| 221110112 | Toledo Empreendimentos Hoteleiros Lda | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |
| 23 | Pessoal | 0.00 | 0.00 | 95,879.89 | 96,257.54 | 377.65 | |
| 231 | Remunerações a pagar | 0.00 | 0.00 | 95,327.88 | 95,705.53 | 377.65 | |
| 2312 | Ao pessoal | 0.00 | 0.00 | 95,327.88 | 95,705.53 | 377.65 | |
| 238 | Outras Operações com o Pessoal | 0.00 | 0.00 | 552.01 | 552.01 | 0.00 | |
| 2381 | Sindicatos | 0.00 | 0.00 | 552.01 | 552.01 | 0.00 | |
| 24 | Estado e outros Entes Públicos | 0.00 | 0.00 | 32,204.22 | 34,624.78 | 2,420.56 | |
| 242 | Retenção de imposto sobre os rendimentos | 0.00 | 0.00 | 3,102.00 | 3,376.00 | 274.00 | |
| 2421 | Trabalho dependente | 0.00 | 0.00 | 3,102.00 | 3,376.00 | 274.00 | |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0.00 | 0.00 | 29,102.22 | 31,248.78 | 2,146.56 | |
| 26 | FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS | 0.00 | 0.00 | 17,314.74 | 17,314.74 | 0.00 | |
| 262 | DOADORES | 0.00 | 0.00 | 17,314.74 | 17,314.74 | 0.00 | |
| 2620001 | Modelo Continente Hipermercados S A | 0.00 | 0.00 | 6,380.36 | 6,380.36 | 0.00 | |
| 2620002 | Continente Hipermercados S A | 0.00 | 0.00 | 10,934.38 | 10,934.38 | 0.00 | |
| 27 | Outras Contas de Receber e de Pagar | 13,742.40 | 12,368.81 | 13,742.40 | 26,111.21 | 12,368.81 | |
| 272 | Devedores e Credores por Acréscimos | 13,742.40 | 12,368.81 | 13,742.40 | 26,111.21 | 12,368.81 | |
| 2722 | Credores por Acréscimos | 13,742.40 | 12,368.81 | 13,742.40 | 26,111.21 | 12,368.81 | |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 13,742.40 | 12,368.81 | 13,742.40 | 26,111.21 | 12,368.81 | |
| 28 | Diferimentos | 1,785.00 | 1,017.13 | 3,031.04 | 2,802.13 | 228.91 | |
| 281 | Gastos diferidos | 0.00 | 1,017.13 | 1,246.04 | 1,017.13 | 228.91 | |
| 2811 | Seguros | 0.00 | 1,017.13 | 1,246.04 | 1,017.13 | 228.91 | |
| 282 | Rendimentos diferidos | 1,785.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 | |
| 2821 | IGFSS | 1,785.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 | |
| 31 | Compras | 0.00 | 22,183.59 | 22,232.79 | 22,232.79 | 0.00 | |
| 312 | Compras Matérias primas e subsidiárias | 0.00 | 22,183.59 | 22,232.79 | 22,232.79 | 0.00 | |
| 31201 | Generos alimentares | 0.00 | 22,183.59 | 22,232.79 | 22,232.79 | 0.00 | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | |
| 415 | Outros Investimentos Financeiros | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | |
| 4158 | Outros | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | |
| 43 | Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 3,132.15 | 184,585.35 | 114,566.38 | 70,018.97 | |
| 433 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 3,132.15 | 184,585.35 | 114,566.38 | 70,018.97 | |
| 4332 | Edifícios e Outras Construções | 0.00 | 0.00 | 121,947.78 | 0.00 | 121,947.78 | |
| 4333 | Equipamento Básico | 0.00 | 0.00 | 33,286.77 | 0.00 | 33,286.77 | |
| | A transportar... | 15,527.40 | 38,701.68 | 692,011.86 | 596,592.11 | 111,856.54 | 16,436.79 |

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 1)

Pág. 3

Da conta à 99999999999999999999

| Conta | Descrição | Débito mês | Crédito mês | Débito ano | Crédito ano | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte... | 15,527.40 | 38,701.68 | 692,011.86 | 596,592.11 | 111,856.54 | 16,436.79 |
| 4334 | Equipamento de Transporte | 0.00 | 0.00 | 17,914.11 | 0.00 | 17,914.11 | |
| 4335 | Equipamento Administrativo | 0.00 | 0.00 | 9,212.02 | 0.00 | 9,212.02 | |
| 4337 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 0.00 | 2,224.67 | 0.00 | 2,224.67 | |
| 4338 | Depreciações Acumuladas | 0.00 | 3,132.15 | 0.00 | 114,566.38 | | 114,566.38 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construções | 0.00 | 1,204.34 | 0.00 | 62,330.71 | | 62,330.71 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0.00 | 115.31 | 0.00 | 32,248.97 | | 32,248.97 |
| 43384 | Equipamento Transporte | 0.00 | 1,812.50 | 0.00 | 8,550.01 | | 8,550.01 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,212.02 | | 9,212.02 |
| 43387 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,224.67 | | 2,224.67 |
| 51 | Fundos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,770.32 | | 7,770.32 |
| 511 | Fundo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,770.32 | | 7,770.32 |
| 56 | Resultados Transitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,931.10 | | 88,931.10 |
| 561 | Resultados Transitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,931.10 | | 88,931.10 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e consumidas | 22,183.59 | 0.00 | 22,183.59 | 0.00 | 22,183.59 | |
| 612 | Generos Alimentares | 22,183.59 | 0.00 | 22,183.59 | 0.00 | 22,183.59 | |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 315.17 | 0.00 | 23,315.05 | 119.65 | 23,195.40 | |
| 622 | Serviços Especializados | 0.00 | 0.00 | 12,680.47 | 0.00 | 12,680.47 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0.00 | 0.00 | 5,987.89 | 0.00 | 5,987.89 | |
| 6224 | Honorários | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 792.00 | |
| 6226 | Conservação e Reparação | 0.00 | 0.00 | 5,800.74 | 0.00 | 5,800.74 | |
| 6227 | Serviços Bancários | 0.00 | 0.00 | 99.84 | 0.00 | 99.84 | |
| 62274 | Serviços Bancários - Isentos | 0.00 | 0.00 | 99.84 | 0.00 | 99.84 | |
| 623 | Materiais | 0.00 | 0.00 | 897.53 | 0.00 | 897.53 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desg. rápido | 0.00 | 0.00 | 426.31 | 0.00 | 426.31 | |
| 6233 | Material de escritório | 0.00 | 0.00 | 471.22 | 0.00 | 471.22 | |
| 624 | Energia e Fluidos | 0.00 | 0.00 | 3,913.80 | 0.86 | 3,912.94 | |
| 6241 | Electricidade | 0.00 | 0.00 | 1,766.66 | 0.86 | 1,765.80 | |
| 6242 | Combustíveis | 0.00 | 0.00 | 2,147.14 | 0.00 | 2,147.14 | |
| 626 | Serviços diversos | 315.17 | 0.00 | 5,823.25 | 118.79 | 5,704.46 | |
| 6262 | Comunicação | 0.00 | 0.00 | 678.95 | 40.00 | 638.95 | |
| 6263 | Seguros | 315.17 | 0.00 | 889.28 | 78.79 | 810.49 | |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 6267 | Limpeza, Higiene e Conforto | 0.00 | 0.00 | 4,225.02 | 0.00 | 4,225.02 | |
| 63 | Gastos Com o Pessoal | 13,070.77 | 13,742.40 | 129,450.81 | 15,401.95 | 114,048.86 | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | 10,113.50 | 11,313.50 | 105,448.67 | 12,924.43 | 92,524.24 | |
| 63201 | Vencimentos | 4,699.00 | 5,322.00 | 74,003.18 | 6,932.93 | 67,070.25 | |
| 63202 | Subsídio de Férias | 4,699.00 | 5,242.00 | 11,232.46 | 5,242.00 | 5,990.46 | |
| 63203 | Subsídio de Natal | 0.00 | 0.00 | 5,713.46 | 0.00 | 5,713.46 | |
| 63204 | Diuturnidades | 126.00 | 168.00 | 1,317.26 | 168.00 | 1,149.26 | |
| 63205 | Abono para falhas | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 | 426.00 | |
| 63206 | Isenção de Horário | 589.50 | 581.50 | 4,680.62 | 581.50 | 4,099.12 | |
| 63207 | Férias | 0.00 | 0.00 | 1,165.69 | 0.00 | 1,165.69 | |
| 63208 | Coordenação técnica | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | |
| 63213 | Subsídio de Refeição | 0.00 | 0.00 | 5,790.00 | 0.00 | 5,790.00 | |
| 634 | Indeminizações | 0.00 | 0.00 | 377.98 | 0.00 | 377.98 | |
| 635 | Encargos com remunerações | 2,255.31 | 2,428.90 | 21,567.45 | 2,428.90 | 19,138.55 | |
| 6352 | TSU Pessoal | 2,255.31 | 2,428.90 | 21,567.45 | 2,428.90 | 19,138.55 | |
| 636 | Seguros de Acidentes no Trabalho | 701.96 | 0.00 | 1,355.16 | 48.62 | 1,306.54 | |
| 6362 | Pessoal | 701.96 | 0.00 | 1,355.16 | 48.62 | 1,306.54 | |
| 638 | Outros Gastos com o Pessoal | 0.00 | 0.00 | 701.55 | 0.00 | 701.55 | |
| 6381 | Higiene e Segurança no Trabalho | 0.00 | 0.00 | 701.55 | 0.00 | 701.55 | |
| 64 | Gastos de Depreciação e de amortização | 3,132.15 | 0.00 | 5,540.86 | 2,408.71 | 3,132.15 | |
| 642 | Ativos Fixos Tangíveis | 3,132.15 | 0.00 | 5,540.86 | 2,408.71 | 3,132.15 | |
| 6422 | Edifícios e outras construções | 1,204.34 | 0.00 | 1,204.34 | 0.00 | 1,204.34 | |
| 6423 | Equip. Básico | 115.31 | 0.00 | 2,524.02 | 2,408.71 | 115.31 | |
| 6424 | Equip Transporte | 1,812.50 | 0.00 | 1,812.50 | 0.00 | 1,812.50 | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 0.00 | 0.00 | 406.21 | 0.00 | 406.21 | |
| | A transportar... | 54,229.05 | 52,444.08 | 872,908.38 | 711,223.84 | 274,822.75 | 113,136.21 |

Processado por computador (Informicro, Lda.)

© Comograma, Lda.

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 1)



Da conta à 99999999999999999999

Pág.

| Conta | Descrição | Débito mês | Crédito mês | Débito ano | Crédito ano | Saldo Devedor Credor |
|-------|---|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|
| | Transporte... | 54,229.08 | 52,444.08 | 872,908.38 | 711,223.84 | 274,822.75 |
| | | | | | | 113,138.21 |
| 681 | Impostos | 0.00 | 0.00 | 97.55 | 0.00 | 97.55 |
| 6812 | Impostos Indirectos | 0.00 | 0.00 | 97.55 | 0.00 | 97.55 |
| 68124 | Imposto Único de Circulação | 0.00 | 0.00 | 97.55 | 0.00 | 97.55 |
| 688 | Outros | 0.00 | 0.00 | 308.66 | 0.00 | 308.66 |
| 6881 | CORRECÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 183.66 | 0.00 | 183.66 |
| 6883 | Quotizações | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 72 | Prestação de Serviços | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,632.11 | 151,632.11 |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,151.63 | 44,151.63 |
| 7211 | Apoio Domiciliário | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,151.63 | 44,151.63 |
| 726 | IGFSS Acordos típicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,480.48 | 107,480.48 |
| 7261 | Apoio domiciliário | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,480.48 | 107,480.48 |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 0.00 | 1,785.00 | 9,704.38 | 19,050.54 | 9,346.16 |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 0.00 | 1,785.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 |
| 7511 | Centro Regional da Segurança Social | 0.00 | 1,785.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 |
| 753 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 9,704.38 | 17,265.54 | 7,561.16 |
| 78 | Outros Ganhos e Perdas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.27 | 706.27 |
| 788 | Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.27 | 706.27 |
| 7881 | Correcções de exercícios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.27 | 706.27 |
| 81 | Resultado Líquido do Período | 0.00 | 0.00 | 13,015.73 | 13,015.73 | 0.00 |
| 818 | Resultado Líquido do Período | 0.00 | 0.00 | 13,015.73 | 13,015.73 | 0.00 |

Totals...

54,229.08

54,229.08

895,628.49

895,628.49

274,822.75

274,822.75

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 2)

Da conta à 99999999999999999999

Pág. 1

| Conta | Descrição | Débito mês | Crédito mês | Débito ano | Crédito ano | Saldo Devedor | Credor |
|-----------|--|------------|-------------|------------|-------------|---------------|----------|
| 11 | Caixa | | | | | | |
| 111 | Caixa A | 0.00 | 0.00 | 5,266.93 | 5,264.28 | 2.65 | |
| 12 | Depósitos à Ordem | | | | | | |
| 1201 | Caixa Geral de Depósitos | 0.00 | 0.00 | 184,146.83 | 147,046.69 | 37,100.14 | |
| 21 | CLIENTES | | | | | | |
| 211 | Utentes e Clientes | 0.00 | 0.00 | 87,942.76 | 83,473.01 | 4,469.77 | |
| 2111 | Utentes SAD | 0.00 | 0.00 | 44,568.58 | 40,098.81 | 4,469.77 | |
| 21110001 | Arménio Silva Graça | 0.00 | 0.00 | 44,568.58 | 40,098.81 | 4,469.77 | |
| 21110002 | Carlos Augusto Luís | 0.00 | 0.00 | 803.50 | 803.50 | 0.00 | |
| 21110003 | Dulce Mendes Guilherme Galvão | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1,260.00 | 450.00 | |
| 21110004 | Florindo Simões | 0.00 | 0.00 | 3,298.26 | 3,015.12 | 283.14 | |
| 21110005 | Graciete Gomes Teixeira Cardoso | 0.00 | 0.00 | 129.83 | 129.83 | 0.00 | |
| 21110006 | Manuel Fernandes | 0.00 | 0.00 | 1,233.99 | 1,127.82 | 106.17 | |
| 21110007 | Maria José Sousa Ferreira | 0.00 | 0.00 | 1,496.95 | 1,140.00 | 356.95 | |
| 21110008 | Maria Odete Simões Faria da Costa | 0.00 | 0.00 | 959.93 | 959.93 | 0.00 | |
| 21110009 | Susana Lurdes da Silva Tomé Marques | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 | 2,125.00 | 200.00 | |
| 21110010 | Maria de Lurdes Ferreira de Jesus | 0.00 | 0.00 | 2,234.86 | 2,234.86 | 0.00 | |
| 21110011 | Maria do Céu Sanches Veiga | 0.00 | 0.00 | 933.87 | 852.77 | 81.10 | |
| 21110012 | Altina Rodrigues dos Santos Moio | 0.00 | 0.00 | 2,069.67 | 1,895.07 | 174.60 | |
| 21110013 | Amével Fujeiro Canoso | 0.00 | 0.00 | 2,738.64 | 2,482.37 | 256.27 | |
| 21110014 | Maria da Natividade Diogo Aguiar | 0.00 | 0.00 | 1,403.20 | 1,403.20 | 0.00 | |
| 21110015 | João Cerqueira Cardoso | 0.00 | 0.00 | 2,509.50 | 2,299.15 | 210.35 | |
| 21110016 | Maria Conceição Antunes | 0.00 | 0.00 | 1,338.81 | 1,221.84 | 116.97 | |
| 21110017 | Maria Madalena Chélinho Ferreira | 0.00 | 0.00 | 1,386.76 | 1,266.72 | 120.04 | |
| 21110018 | Maria da Glória Fernandes de Carvalho | 0.00 | 0.00 | 1,947.53 | 1,794.61 | 152.92 | |
| 21110019 | Fernando Jorge Martins Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 2,025.54 | 1,844.80 | 180.74 | |
| 21110020 | Ana Cristina de Brito Santos Veríssimo | 0.00 | 0.00 | 307.20 | 242.66 | 64.54 | |
| 21110021 | Clarinda Agostinho Pimentel Antunes | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 50.10 | 0.00 | |
| 21110022 | Carlos Alberto Ramos da Costa | 0.00 | 0.00 | 2,332.39 | 2,130.76 | 201.63 | |
| 21110023 | Shrijana Thapa | 0.00 | 0.00 | 2,305.00 | 2,105.00 | 200.00 | |
| 21110024 | Isabel Maria Santana Aho Ferreira | 0.00 | 0.00 | 369.40 | 369.40 | 0.00 | |
| 21110025 | Luís Manuel Silva Ferreira | 0.00 | 0.00 | 1,445.28 | 1,304.08 | 141.20 | |
| 21110026 | Maria Hermínia de Oliveira Novaes | 0.00 | 0.00 | 101.45 | 101.45 | 0.00 | |
| 21110029 | Maria Olímpia Carvalho Novais Resende | 0.00 | 0.00 | 766.95 | 766.95 | 0.00 | |
| 21110030 | Armandina Nogueira | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |
| 21110031 | Maria Helena Marques de Brito | 0.00 | 0.00 | 1,584.20 | 1,406.20 | 178.00 | |
| 21110032 | Mariana António De Melo | 0.00 | 0.00 | 1,037.22 | 863.24 | 173.98 | |
| 21110033 | Palmira Rodrigues Cardoso Nabais | 0.00 | 0.00 | 701.52 | 584.60 | 116.92 | |
| 21110034 | Maria dos Anjos Pereira | 0.00 | 0.00 | 1,819.62 | 1,316.83 | 502.79 | |
| 21110035 | Jorge Manuel Pereira Dias | 0.00 | 0.00 | 286.20 | 217.56 | 68.64 | |
| 21110036 | Maria Cândida Veiga | 0.00 | 0.00 | 244.58 | 183.39 | 61.19 | |
| 2112 | Clientes recebimentos | 0.00 | 0.00 | 71.63 | 0.00 | 71.63 | |
| 22 | Fornecedores | | | | | | |
| 221 | Fornecedores C/C | 0.00 | 0.00 | 45,628.79 | 46,898.56 | 1,269.77 | |
| 2211 | Fornecedores Gerais | 0.00 | 0.00 | 45,628.79 | 46,898.56 | 1,269.77 | |
| 22111 | Mercado Nacional | 0.00 | 0.00 | 45,628.79 | 46,898.56 | 1,269.77 | |
| 221110001 | Contimbra, Lda | 0.00 | 0.00 | 45,628.79 | 46,898.56 | 1,269.77 | |
| 221110006 | Edp Comercial - Comercialização de Energia S A | 0.00 | 0.00 | 2,001.32 | 2,960.99 | 959.67 | |
| 221110007 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. | 0.00 | 0.00 | 1,698.30 | 1,910.00 | 211.70 | |
| 221110015 | Anibal Antunes Bandeira Lda | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |
| 221110016 | Cit - Correios de Portugal S A | 0.00 | 0.00 | 1,671.11 | 1,671.11 | 0.00 | |
| 221110017 | Paula Maria Monteiro Correia Lourenço | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | |
| 221110020 | Auchan Retail Portugal, S.A. | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | |
| 221110021 | Goupbuzz Com - Agencia de Marketing Digital Lda | 0.00 | 0.00 | 557.24 | 557.24 | 0.00 | |
| 221110022 | Mater Contas Contabilidade de Empresas Lda | 0.00 | 0.00 | 311.19 | 311.19 | 0.00 | |
| 221110023 | Propel Produtos Petróleo Lda | 0.00 | 0.00 | 110.70 | 110.70 | 0.00 | |
| 221110024 | Caixa Geral Depósitos Sa | 0.00 | 0.00 | 159.97 | 159.97 | 0.00 | |
| 221110032 | Dia Portugal Supermercados, S.A. | 0.00 | 0.00 | 99.84 | 99.84 | 0.00 | |
| 221110036 | Lusitania Companhia Seguros Sa | 0.00 | 0.00 | 203.87 | 203.87 | 0.00 | |
| 221110037 | Manuel Rebanda & Associados- Sociedade de Advogado | 0.00 | 0.00 | 780.61 | 780.61 | 0.00 | |
| 221110040 | Modelo Continente Hipermercados S A | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 369.00 | 0.00 | |
| 221110044 | Trigiene - Produtos de Higiene e Limpeza Lda | 0.00 | 0.00 | 673.99 | 673.99 | 0.00 | |
| | A transportar... | 0.00 | 0.00 | 535.05 | 535.05 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 322,985.33 | 282,682.54 | 41,572.56 | 1,269.77 |

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 2)

Da conta à 99999999999999999999

Pá

| Conta | Descrição | Débito mês | Crédito mês | Débito ano | Crédito ano | Saldo Devedor |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Créd |
| | Transporte... | 0.00 | 0.00 | 322,985.33 | 282,682.54 | 41,572.56 |
| | | | | | | 1,269. |
| 221110045 | Continente Hipermercados S A | 0.00 | 0.00 | 4,142.04 | 4,142.04 | 0.00 |
| 221110046 | Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalho | 0.00 | 0.00 | 701.55 | 701.55 | 0.00 |
| 221110048 | Papelaria Marciano Lda | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 221110052 | Arte e Melos Publicidade Lda | 0.00 | 0.00 | 340.71 | 340.71 | 0.00 |
| 221110061 | Pneus Baptista Lda | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 221110064 | Primavera - Business Software Solutions S A | 0.00 | 0.00 | 145.56 | 145.56 | 0.00 |
| 221110071 | Sercio Paulo de Jesus Correia | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 221110073 | J M Cordeiro Lda | 0.00 | 0.00 | 256.05 | 256.05 | 0.00 |
| 221110075 | Sepira Comercio de Maquinas e Equipamentos Lda | 0.00 | 0.00 | 1,454.24 | 1,454.24 | 0.00 |
| 221110076 | Yuan da Loja Chinesa Lda | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 221110083 | João Duarte Unipessoal Lda | 0.00 | 0.00 | 34.96 | 34.96 | 0.00 |
| 221110084 | Ana Isabel da Silva Santa | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 221110086 | Centro Sócio-Cultural da Paróquia de Nossa Senhora | 0.00 | 0.00 | 20,918.56 | 20,918.56 | 0.00 |
| 221110087 | Controlauto - Controlo Técnico Automovel S A | 0.00 | 0.00 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
| 221110089 | Liberty Seguros Companhia de Seguros y Rease | 0.00 | 0.00 | 803.02 | 803.02 | 0.00 |
| 221110091 | Sovial - Sociedade de Viaturas de Aluguer, Unipess | 0.00 | 0.00 | 38.31 | 38.31 | 0.00 |
| 221110092 | HR-Aluguer de Automoveis,S.A. | 0.00 | 0.00 | 183.66 | 183.66 | 0.00 |
| 221110098 | Sabores do Ameal Unipessoal Lda | 0.00 | 0.00 | 293.04 | 293.04 | 0.00 |
| 221110103 | Rsocialform - Geriatria Lda | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 221110104 | Bazar Jiang Unipessoal Lda | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 221110107 | Antonio Saraiva Lda | 0.00 | 0.00 | 4,238.49 | 4,336.89 | 98. |
| 221110108 | M Coutinho Centro - Comercio de Automoveis S A | 0.00 | 0.00 | 1,297.95 | 1,297.95 | 0.00 |
| 221110110 | Gabriel Fernando Meireles da Silva Santos Moraes | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 492.00 | 0.00 |
| 221110112 | Toledo Empreendimentos Hoteleiros Lda | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 23 | Pessoal | 0.00 | 0.00 | 95,879.89 | 96,257.54 | 377.1 |
| 231 | Remunerações a pagar | 0.00 | 0.00 | 95,327.88 | 95,705.53 | 377.1 |
| 2312 | Ao pessoal | 0.00 | 0.00 | 95,327.88 | 95,705.53 | 377.1 |
| 238 | Outras Operações com o Pessoal | 0.00 | 0.00 | 552.01 | 552.01 | 0.00 |
| 2381 | Sindicatos | 0.00 | 0.00 | 552.01 | 552.01 | 0.00 |
| 24 | Estado e outros Entes Públicos | 0.00 | 0.00 | 32,204.22 | 34,624.78 | 2,420.5 |
| 242 | Retenção de imposto sobre os rendimentos | 0.00 | 0.00 | 3,102.00 | 3,376.00 | 274.0 |
| 2421 | Trabalho dependente | 0.00 | 0.00 | 3,102.00 | 3,376.00 | 274.0 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0.00 | 0.00 | 29,102.22 | 31,248.78 | 2,146.5 |
| 26 | FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS | 0.00 | 0.00 | 17,314.74 | 17,314.74 | 0.00 |
| 262 | DOADORES | 0.00 | 0.00 | 17,314.74 | 17,314.74 | 0.00 |
| 2620001 | Modelo Continente Hipermercados S A | 0.00 | 0.00 | 6,380.36 | 6,380.36 | 0.00 |
| 2620002 | Continente Hipermercados S A | 0.00 | 0.00 | 10,934.38 | 10,934.38 | 0.00 |
| 27 | Outras Contas de Receber e de Pagar | 0.00 | 0.00 | 13,742.40 | 26,111.21 | 12,368.8 |
| 272 | Devedores e Credores por Acréscimos | 0.00 | 0.00 | 13,742.40 | 26,111.21 | 12,368.8 |
| 2722 | Credores por Acréscimos | 0.00 | 0.00 | 13,742.40 | 26,111.21 | 12,368.8 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 0.00 | 0.00 | 13,742.40 | 26,111.21 | 12,368.8 |
| 28 | Diferimentos | 0.00 | 0.00 | 3,031.04 | 2,802.13 | 228.91 |
| 281 | Gastos diferidos | 0.00 | 0.00 | 1,246.04 | 1,017.13 | 228.91 |
| 2811 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 1,246.04 | 1,017.13 | 228.91 |
| 282 | Rendimentos diferidos | 0.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 |
| 2821 | IGFSS | 0.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 |
| 31 | Compras | 0.00 | 0.00 | 22,232.79 | 22,232.79 | 0.00 |
| 312 | Compras Matérias primas e subsidiárias | 0.00 | 0.00 | 22,232.79 | 22,232.79 | 0.00 |
| 31201 | Generos alimentares | 0.00 | 0.00 | 22,232.79 | 22,232.79 | 0.00 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 36.10 |
| 415 | Outros Investimentos Financeiros | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 36.10 |
| 4158 | Outros | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 36.10 |
| 43 | Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 0.00 | 184,585.35 | 114,566.38 | 70,018.97 |
| 433 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 0.00 | 184,585.35 | 114,566.38 | 70,018.97 |
| 4332 | Edifícios e Outras Construções | 0.00 | 0.00 | 121,947.78 | 0.00 | 121,947.78 |
| 4333 | Equipamento Básico | 0.00 | 0.00 | 33,286.77 | 0.00 | 33,286.77 |
| | A transportar... | 0.00 | 0.00 | 692,011.86 | 596,592.11 | 111,856.54 |
| | | | | | | 16,436.71 |

Processado por computador (Informicro, Lda.)

© Comograma, Ld

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 2)

Da conta à 99999999999999999999

Pág. 3

| Conta | Descrição | Débito mês | Crédito mês | Débito ano | Crédito ano | Saldo |
|-------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | Devedor |
| | | | | | | Credor |
| | Transporte... | 0.00 | 0.00 | 692,011.86 | 596,592.11 | 111,856.54 |
| 4334 | Equipamento de Transporte | | | | | 16,436.79 |
| 4335 | Equipamento Administrativo | 0.00 | 0.00 | 17,914.11 | 0.00 | 17,914.11 |
| 4337 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 0.00 | 9,212.02 | 0.00 | 9,212.02 |
| 4338 | Depreciações Acumuladas | 0.00 | 0.00 | 2,224.67 | 0.00 | 2,224.67 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construções | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,566.38 | 114,566.38 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,330.71 | 62,330.71 |
| 43384 | Equipamento Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,248.97 | 32,248.97 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.01 | 8,550.01 |
| 43387 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,212.02 | 9,212.02 |
| 51 | Fundos | | | | 2,224.67 | 2,224.67 |
| 511 | Fundo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,770.32 | 7,770.32 |
| 56 | Resultados Transitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,770.32 | 7,770.32 |
| 561 | Resultados Transitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,931.10 | 88,931.10 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e consumidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,931.10 | 88,931.10 |
| 612 | Generos Alimentares | 0.00 | 22,183.59 | 22,183.59 | 22,183.59 | 0.00 |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 0.00 | 22,183.59 | 22,183.59 | 22,183.59 | 0.00 |
| 622 | Serviços Especializados | 0.00 | 23,195.40 | 23,315.05 | 23,315.05 | 0.00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0.00 | 12,680.47 | 12,680.47 | 12,680.47 | 0.00 |
| 6224 | Honorários | 0.00 | 5,987.89 | 5,987.89 | 5,987.89 | 0.00 |
| 6226 | Conservação e Reparação | 0.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 0.00 |
| 6227 | Serviços Bancários | 0.00 | 5,800.74 | 5,800.74 | 5,800.74 | 0.00 |
| 62274 | Serviços Bancários - Isentos | 0.00 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 0.00 |
| 623 | Materiais | 0.00 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 0.00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desg. rápido | 0.00 | 897.53 | 897.53 | 897.53 | 0.00 |
| 6233 | Material de escritório | 0.00 | 426.31 | 426.31 | 426.31 | 0.00 |
| 624 | Energia e Fluidos | 0.00 | 471.22 | 471.22 | 471.22 | 0.00 |
| 6241 | Electricidade | 0.00 | 3,912.94 | 3,913.80 | 3,913.80 | 0.00 |
| 6242 | Combustíveis | 0.00 | 1,765.80 | 1,766.66 | 1,766.66 | 0.00 |
| 626 | Serviços diversos | 0.00 | 2,147.14 | 2,147.14 | 2,147.14 | 0.00 |
| 6262 | Comunicação | 0.00 | 5,704.46 | 5,823.25 | 5,823.25 | 0.00 |
| 6263 | Seguros | 0.00 | 638.95 | 678.95 | 678.95 | 0.00 |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0.00 | 810.49 | 889.28 | 889.28 | 0.00 |
| 6267 | Limpeza, Higiene e Conforto | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 63 | Gastos Com o Pessoal | 0.00 | 4,225.02 | 4,225.02 | 4,225.02 | 0.00 |
| 632 | Remunerações do Pessoal | 0.00 | 114,048.86 | 129,450.81 | 129,450.81 | 0.00 |
| 63201 | Vencimentos | 0.00 | 92,524.24 | 105,448.67 | 105,448.67 | 0.00 |
| 63202 | Subsídio de Férias | 0.00 | 57,070.25 | 74,003.18 | 74,003.18 | 0.00 |
| 63203 | Subsídio de Natal | 0.00 | 5,990.46 | 11,232.46 | 11,232.46 | 0.00 |
| 63204 | Diaturnidades | 0.00 | 5,713.46 | 5,713.46 | 5,713.46 | 0.00 |
| 63205 | Abono para falhas | 0.00 | 1,149.26 | 1,317.26 | 1,317.26 | 0.00 |
| 63206 | Isenção de Horário | 0.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 0.00 |
| 63207 | Férias | 0.00 | 4,099.12 | 4,680.62 | 4,680.62 | 0.00 |
| 63208 | Coordenação técnica | 0.00 | 1,165.69 | 1,165.69 | 1,165.69 | 0.00 |
| 63213 | Subsídio de Refeição | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 |
| 634 | Indemnizações | 0.00 | 5,790.00 | 5,790.00 | 5,790.00 | 0.00 |
| 635 | Encargos com remunerações | 0.00 | 377.98 | 377.98 | 377.98 | 0.00 |
| 6352 | TSU Pessoal | 0.00 | 19,138.55 | 21,567.45 | 21,567.45 | 0.00 |
| 636 | Seguros de Acidentes no Trabalho | 0.00 | 19,138.55 | 21,567.45 | 21,567.45 | 0.00 |
| 6362 | Pessoal | 0.00 | 1,308.54 | 1,355.16 | 1,355.16 | 0.00 |
| 638 | Outros Gastos com o Pessoal | 0.00 | 1,306.54 | 1,355.16 | 1,355.16 | 0.00 |
| 6381 | Higiene e Segurança no Trabalho | 0.00 | 701.55 | 701.55 | 701.55 | 0.00 |
| 64 | Gastos de Depreciação e de amortização | 0.00 | 701.55 | 701.55 | 701.55 | 0.00 |
| 642 | Ativos Fixos Tangíveis | 0.00 | 3,132.15 | 5,540.86 | 5,540.86 | 0.00 |
| 6422 | Edifícios e outras construções | 0.00 | 3,132.15 | 5,540.86 | 5,540.86 | 0.00 |
| 6423 | Equip. Básico | 0.00 | 1,204.34 | 1,204.34 | 1,204.34 | 0.00 |
| 6424 | Equip Transporte | 0.00 | 115.31 | 2,524.02 | 2,524.02 | 0.00 |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 0.00 | 1,812.50 | 1,812.50 | 1,812.50 | 0.00 |
| | A transportar... | 0.00 | 406.21 | 406.21 | 406.21 | 0.00 |
| | | 0.00 | 102,900.21 | 872,908.38 | 874,190.05 | 111,856.54 |
| | | | | | | 113,138.21 |

Processado por computador (Informicro, Lda.)

© Comograma, Lda.

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 2)

Da conta à 99999999999999999999

Pág. 4

| Conta | Descrição | Débito mês | Crédito mês | Débito ano | Crédito ano | Saldo Devedor Credor |
|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | Transporte... | 0.00 | 162,966.21 | 872,908.38 | 874,190.05 | 111,856.54 |
| 681 | Impostos | | | | | 113,138.21 |
| 6812 | Impostos Indirectos | 0.00 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 0.00 |
| 68124 | Imposto Único de Circulação | 0.00 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 0.00 |
| 688 | Outros | 0.00 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 0.00 |
| 6881 | CORRECÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 | 308.66 | 308.66 | 308.66 | 0.00 |
| 6883 | Qualizações | 0.00 | 183.66 | 183.66 | 183.66 | 0.00 |
| 72 | | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 |
| 72 | Prestação de Serviços | | | | | 0.00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 151,632.11 | 0.00 | 151,632.11 | 151,632.11 | 0.00 |
| 7211 | Apoio Domiciliário | 44,151.63 | 0.00 | 44,151.63 | 44,151.63 | 0.00 |
| 726 | IGFSS Acordos típicos | 44,151.63 | 0.00 | 44,151.63 | 44,151.63 | 0.00 |
| 7261 | Apoio domiciliário | 107,480.48 | 0.00 | 107,480.48 | 107,480.48 | 0.00 |
| 75 | | 107,480.48 | 0.00 | 107,480.48 | 107,480.48 | 0.00 |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 9,346.16 | 0.00 | 19,050.54 | 19,050.54 | 0.00 |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 1,785.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 |
| 7511 | Centro Regional da Segurança Social | 1,785.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 |
| 753 | Donativos | 7,561.16 | 0.00 | 17,265.54 | 17,265.54 | 0.00 |
| 78 | Outros Ganhos e Perdas | | | | | 0.00 |
| 788 | Outros | 706.27 | 0.00 | 706.27 | 706.27 | 0.00 |
| 7881 | Correcções de exercicios anteriores | 706.27 | 0.00 | 706.27 | 706.27 | 0.00 |
| 81 | | 706.27 | 0.00 | 706.27 | 706.27 | 0.00 |
| 81 | Resultado Líquido do Período | | | | | 0.00 |
| 811 | Resultado antes de imposto | 164,247.88 | 162,966.21 | 177,263.61 | 175,981.94 | 1,281.67 |
| 818 | Resultado Líquido do Período | 162,966.21 | 162,966.21 | 162,966.21 | 162,966.21 | 0.00 |
| | | 1,281.67 | 0.00 | 14,297.40 | 13,015.73 | 1,281.67 |

Totais...

325,932.42

325,932.42

1,221,560.91

1,221,560.91

113,138.21

113,138.21

Processado por computador (Informicro, Lda.)

© Comograma, Lda.

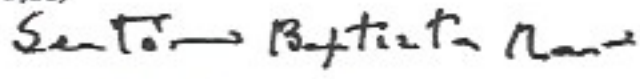
CENTRO PAROQUIAL DA SE VELHA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2024

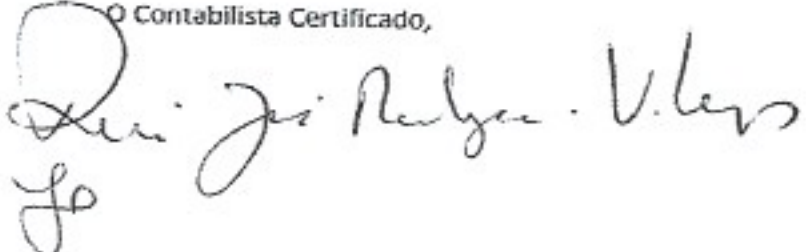
EUROS

| RUBRICAS | Notas | PERÍODOS | |
|--|-------|---------------|-----------------|
| | | N | N-1 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de clientes | | 150,154.59 | 40,952.41 |
| Pagamentos a fornecedores | | -45,212.23 | -52,531.15 |
| Pagamentos ao pessoal | | -114,048.86 | -109,921.15 |
| Caixa gerada pelas operações | | -9,106.50 | -121,499.89 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0.00 | 0.00 |
| Outros recebimentos/Pagamentos | | 9,778.77 | 127,315.55 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 672.27 | 5,815.66 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 0.00 | 0.00 |
| Activos intangíveis | | 0.00 | 0.00 |
| Investimentos financeiros | | 0.00 | 0.00 |
| Outros activos | | 0.00 | 0.00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 0.00 | 0.00 |
| Activos intangíveis | | 0.00 | 0.00 |
| Investimentos financeiros | | 0.00 | 0.00 |
| Outros activos | | 0.00 | 0.00 |
| Subsídios ao investimento | | 0.00 | 0.00 |
| Juros e rendimentos similares | | 0.00 | 0.00 |
| Dividendos | | 0.00 | 0.00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 0.00 | 0.00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0.00 | 0.00 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | 0.00 | 0.00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0.00 | 0.00 |
| Doações | | 0.00 | 0.00 |
| Outras operações de financiamento | | 0.00 | 0.00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0.00 | 0.00 |
| Juros e gastos similares | | 0.00 | 0.00 |
| Dividendos | | 0.00 | 0.00 |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | 0.00 | 0.00 |
| Outras operações de financiamento | | 0.00 | 0.00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (3) | | 0.00 | 0.00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 672.27 | 5,815.66 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 37,775.06 | 31,959.70 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 37,102.79 | 37,775.06 |

A Direcção,


 António Baptista Nunes
 Joel Gonçalves Sousa
 Bernardo Almeida Fernandes

O Contabilista Certificado,


 Rui José Mendes Vilela

CENTRO PAROQUIAL DA SE VELHA

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2024

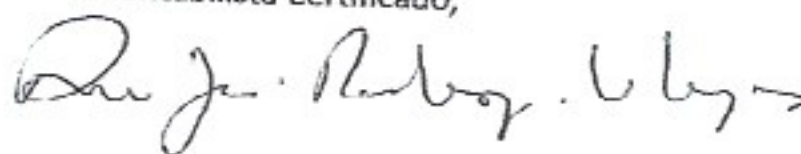
EUROS

| Rubricas | Notas | Datas | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | N | N-1 |
| Activo | | | |
| <i>Activo não corrente</i> | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 70,018.97 | 73,151.12 |
| Investimentos financeiros | | 36.10 | 36.10 |
| | | 70,055.07 | 73,187.22 |
| <i>Activo corrente</i> | | | |
| Créditos a receber | | 4,469.77 | 2,992.25 |
| Diferimentos | | 228.91 | 1,017.13 |
| Caixa e depósitos bancários | | 37,102.79 | 37,775.06 |
| | | 41,801.47 | 41,784.44 |
| Total do Activo | | 111,856.54 | 114,971.66 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | |
| Fundos | | 7,770.32 | 7,770.32 |
| Resultados transitados | | 88,931.10 | 75,915.37 |
| Resultado liquido do período | | -1,281.67 | 13,015.73 |
| Total do capital próprio | | 95,419.75 | 96,701.42 |
| <i>Passivo</i> | | | |
| <i>Passivo não corrente</i> | | | |
| | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Passivo corrente</i> | | | |
| Fornecedores | | 1,269.77 | 1,103.01 |
| Estados e outros entes públicos | | 2,420.56 | 1,615.16 |
| Outras contas a pagar | | 12,746.46 | 13,767.07 |
| Diferimentos | | 0.00 | 1,785.00 |
| | | 16,436.79 | 18,270.24 |
| Total do passivo | | 16,436.79 | 18,270.24 |
| Total do capital próprio e do passivo | | 111,856.54 | 114,971.66 |

A Direcção,

António Baptista Nunes
 João Gonçalves Sobrinho
 Benedito Almeida
 Jeronimo Paulo de Jesus

O Contabilista Certificado,



CENTRO PAROQUIAL DA SE VELHA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2024

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | Notas | Datas | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | N | N-1 |
| Vendas e serviços prestados | | 151,632.11 | 40,952.41 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 9,346.16 | 135,827.70 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -22,183.59 | -15,260.62 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -23,195.40 | -37,413.87 |
| Gastos com o pessoal | | -114,048.86 | -109,921.25 |
| Outros rendimentos | | 706.27 | 5,174.04 |
| Outros gastos | | -406.21 | -379.94 |
| Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos | | 1,850.48 | 18,978.47 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | | -3,132.15 | -5,962.74 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -1,281.67 | 13,015.73 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado antes de impostos | | -1,281.67 | 13,015.73 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado líquido do período | | -1,281.67 | 13,015.73 |

A Direção,

Santos Baptista Antão

Joel Gonçalves Sobrinho

Bernardo Alberto Fernandes Silva

João Manoel de Jesus Lopes

O Contabilista Certificado,

Rui João Rodrigues V. Lopes

PAROQUIAL DA SEVELHA

Fundos Patrimoniais atribuído aos instituidores da entidade-mãe

| Descrição | Notas | Fundos Patrimoniais | Excedentes Técnicos | Reservas | Resultados Transitórios | Ajustamento | Excedentes de revalorização | Resultado líquido do período | Total | Interesses minoritários | Total dos Fundos Patrimoniais |
|--|-------|---------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 INÍCIO DO PERÍODO 2023 (A) | | 7,770.32 | 0.00 | 0.00 | 87,691.35 | 0.00 | 0.00 | -11,775.98 | 83,685.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2 NO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| 2.1 opção de novo referencial contabilístico de políticas contabilísticas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 de conversão de demonstrações financeiras da entidade de revalorização de ativos fixos tangíveis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 de revalorização de ativos fixos tangíveis e respectivas variações | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 por impostos diferidos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,775.98 | 0.00 | 0.00 | 11,775.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 correções reconhecidas nos fundos próprios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,775.98 | 0.00 | 0.00 | 11,775.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 LÍQUIDO DO PERÍODO (C) | | | | | | | | | | | |
| 3.1 INTEGRAL (D) (D=B+C) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,015.73 | 13,015.73 | | |
| 3.2 COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | 24,791.71 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 doações e legadas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 outras | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 O FIM DO PERÍODO 2023 (F) (F=A+B+C+E) | | 7,770.32 | 0.00 | 0.00 | 75,915.37 | 0.00 | 0.00 | 13,015.73 | 96,701.42 | 0.00 | 0.00 |

António Baptista Santos
 em nome do Conselho de Administração
 João Mano de Deus

Dr. João Baptista Santos

ENTRO PAROQUIAL DA SE VELHA

Fundos Patrimoniais atribuído aos Instituidores da entidade-mãe

| Descrição | Notas | Fundos Patrimoniais | Excedentes Técnicos | Reservas | Resultados Transfidos | Ajustamento | Excedentes de revalorização | Resultado líquido do período | Total | Interesses minoritários | Total dos Fundos Patrimoniais |
|--|-------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| SIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024 (F) | | 7,770.32 | 0.00 | 0.00 | 75,915.37 | 0.00 | 0.00 | 13,015.73 | 96,701.42 | 0.00 | 0.00 |
| TERAÇÕES NO PERÍODO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Primária adopção de novo referencial contabilístico | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alterações de políticas contabilísticas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras alterações reconhecidas no capital próprio | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (H) | (G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,015.73 | 0.00 | 0.00 | -13,015.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ULTADO INTEGRAL (I) (I=G+H) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,015.73 | 0.00 | 0.00 | -13,015.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,281.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fundos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsídios, doações e legados | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras operações | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024 (J) (J=I+G-JH+I) | (J) | 7,770.32 | 0.00 | 0.00 | 88,931.10 | 0.00 | 0.00 | -1,281.67 | 95,419.75 | 0.00 | 0.00 |

Santo António Paróquia
 Bem-vindos todos
 João Gonçalves Santos
 Jacinto Manoel de Sousa

D. J. R. Silva