

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			308.440,75	307.976,88	463,87	
111	Caixa			308.440,75	307.976,88	463,87	
12	Depósitos à ordem			550.813,37	525.582,68	25.230,69	
121	Banco CGD			550.813,37	525.582,68	25.230,69	
13	Outros depósitos bancários			444.707,04	60.216,41	384.490,63	
131	Banco CGD			444.707,04	60.216,41	384.490,63	
21	Cientes e utentes			263.567,11	253.149,53	10.417,58	
211	Cientes c/c			263.567,11	253.149,53	10.417,58	
2117	Utentes			263.567,11	253.149,53	10.417,58	
21172	Lares			234.312,40	233.534,20	778,20	
211720022	Emília de Jesus Rita			5.049,39	4.844,16	205,23	
211720049	Alice Marcelo da Cruz			9.408,00	9.408,00		
211720074	Emília Pina Coelho			9.805,07	9.805,07		
211720106	Maria de Lurdes de Jesus Carvalho			2.091,04	2.091,04		
211720114	Maria Amélia Santos Silva			7.592,00	7.592,00		
211720116	Maria da Saudade Palva Miranda			12,00	12,00		
211720121	Emília Lopes Ferreira			7.448,99	7.448,99		
211720127	Olimpia Fernandes da Eufrazia			7.605,38	7.605,38		
211720130	Judite Georgina Direito de Oliveira			8.027,00	8.027,00		
211720139	Etelvina Jesus Lopes			8.912,04	8.674,70	237,34	
211720147	Maria da Conceição Pais Marques			7.568,74	7.568,74		
211720150	Candida Jesus Rodrigues			4.380,62	4.172,62	208,00	
211720154	Joaquim Augusto Fonseca			8.484,32	8.484,32		
211720157	Maria Fernanda Matos Bizarro			8.403,30	8.403,30		
211720158	Berta Maria de Sousa Martins			8.690,89	8.690,89		
211720159	Maria da Conceição Duarte Soares Martin			9.111,63	9.111,63		
211720161	Alfredo Pimenta Matias			7.981,50	7.981,50		
211720162	Maria dos Anjos Mendes dos Reis Matias			1.444,43	1.444,43		
211720163	Alice Marques Figueiredo			9.570,92	9.570,92		
211720165	Cesaltina de Jesus Entezado			7.936,31	7.936,31		
211720170	Maria Lopes Martins			8.588,84	8.588,84		
211720171	Maria Lurdes Valente Ferrao			7.667,03	7.667,03		
211720172	Maria do Carmo Gomes Coelho Colto			12,00	12,00		
211720176	Maria da Piedade Jesus Tomas			6.427,00	6.427,00		
211720177	Maria do Ceu Ferreira Coelho			7.116,00	7.116,00		
211720179	Maria Helena Amaral Ralha Cerveira			7.995,49	7.995,49		
211720180	Anibal Santos Sousa			7.356,24	7.356,24		
211720181	Maria Natalia Anjos Ferreira			8.804,26	8.804,26		
211720182	Maria Jesus Alves Tavares Simoes			7.714,00	7.714,00		
211720183	Alberto Monteiro Fernandes			4.830,30	4.830,30		
211720184	Jose Rodrigues Lavado			12,00	12,00		
211720186	Maria Felicidade Marcellino Daniel			8.298,17	8.298,17		
211720187	Adelia Cunha			127,63		127,63	
211720189	Jose Manuel Nunes Caramelo			7.882,39	7.882,39		
211720190	Maria Helena Catolica Mimoso			680,00	680,00		
211720191	Maria de Lurdes Almeida Tomas			5.389,26	5.389,26		
211720192	Gurmezinda Gomes Albuquerque			5.888,22	5.888,22		
21173	Apoio domiciliario			7.166,00	7.166,00		
21173050	Maria Emilia Sousa Tomas			1.662,00	1.662,00		
21173051	Bernardino Amaral Monteiro			1.662,00	1.662,00		
21173052	Julio Ribeiro Nogueira			1.812,00	1.812,00		
21173055	Carlos Alberto de Almeida			1.280,00	1.280,00		

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21173058	Maria Alice Freitas Amaral			750,00	750,00		
21179	Utentes gerais saude			22.088,71	12.449,33	9.639,38	
22	Fornecedores			95.316,62	97.124,47	81,43	1.889,28
221	Fornecedores c/c			95.316,62	97.124,47	81,43	1.889,28
2211	Fornecedores gerais			95.316,62	97.124,47	81,43	1.889,28
22110001	Padaria Jose Hortas Soc. Unip Lda			4.135,02	4.210,40		75,38
22110003	CARNES NELSON MIRANDA UNIPessoal			5.265,74	5.694,99		429,25
22110005	Amindo Coelho E Filhos Lda			3.181,96	3.389,23		207,27
22110007	ORTOGIL COMERCIO DE PRODUTOS OR			16.203,61	16.203,61		
22110008	PONTOLIDER			8.184,68	8.228,09		43,41
22110009	COVICHEM			3.609,88	3.528,45	81,43	
22110010	HIGICOSTA LDA			75,87	75,87		
22110016	FRANCISCO CARDOSO FIGUEIREDO UNI			23.686,87	23.686,87		
22110019	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A			6.100,75	6.545,82		445,07
22110023	REIS LDA			6.684,01	6.837,91		153,90
22110025	J CARLOS & MARCIO AUTO LDA			1.279,74	1.279,74		
22110027	SERVICO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS H			94,72	94,72		
22110028	TIAGO CARVALHO - SOCIEDADE UNIPES			13.325,71	13.325,71		
22110029	SEABRA & CAMPOS COMERCIO DE COMB				535,00		535,00
22110030	PINTO & CRUZ, S.A.			275,79	275,79		
22110031	VIVAMAI - SEGURANÇA E SAÚDE DO TR			1.891,75	1.891,75		
22110032	JORGE FILIPE MONTEIRO UNIPessoal L			1.320,52	1.320,52		
23	Pessoal			17.071,08	16.827,50	243,58	
231	Remunerações a pagar			17.071,08	16.827,50	243,58	
2312	Ao pessoal			17.071,08	16.827,50	243,58	
24	Estado e Outros Entes Públicos			112.928,08	119.977,54	348,04	7.397,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			18.791,26	19.781,26		990,00
2421	Trabalho Dependente			17.903,00	18.893,00		990,00
2422	Rend. Profissionais			888,26	888,26		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			888,26	888,26		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			943,18	595,14	348,04	
2431	IVA - Suportado			943,18	595,14	348,04	
24311	Relativo a Inventários			943,18	595,14	348,04	
245	Contribuições para a Segurança Social			93.193,64	99.601,14		6.407,50
26	Fundadores/patrocinadores (doadores/a			1.164,00	780,00	384,00	
261	Fundadores/assoc/membros - em curso			1.164,00	780,00	384,00	
2610125	Maria Vicenda Amaeral			36,00	36,00		
2610128	Maria da Gloria Nogueira Cerveira			12,00		12,00	
2610146	Nelson Cabral Miranda			60,00	24,00	36,00	
2610158	Maria Teresa Brum Pacheco Amaral			12,00	12,00		
2610180	Fernanda Mendes Rocha			12,00	12,00		
2610188	Maria Fernanda Inacio			12,00		12,00	
2610201	Antonio Augusto Fadelra			12,00		12,00	
2610202	Isaura Ferreira da Costa			12,00		12,00	
2610207	Jose Augusto Erelto Amaral			36,00	36,00		
2610208	Maria Fernanda S.F. Amaral			36,00	36,00		
2610211	Matilde Amaral Ferreira			12,00	12,00		
2610224	Luciano Batista Cerveira			36,00	12,00	24,00	
2610246	Antonio Pereira Morais			36,00	36,00		
2610289	Manuel Alicinio Amaral			12,00	12,00		

Rodrigues
Sup
7/10/2024

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

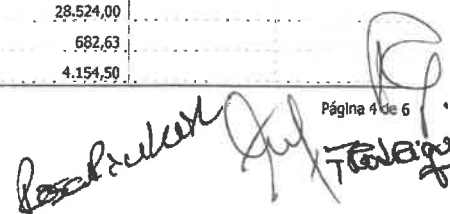
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2610340	Rosa Pinheiro			12,00	12,00		
2610384	Julio Simao da Costa			12,00		12,00	
2610385	Beatriz Bartolomeu da Costa			12,00		12,00	
2610398	Jose Manuel Amaral Nunes			12,00		12,00	
2610402	Maria Isabel Raposo Correia			24,00	24,00		
2610403	Jose Manuel Correia			24,00	24,00		
2610405	Etelvina dos Santos Felizardo			84,00	36,00	48,00	
2610410	Antonio Rui M. Amaral			84,00	36,00	48,00	
2610418	Antonio Sebastiao Pinheiro			12,00	12,00		
2610441	Emilia Amaral Santos Monteiro			12,00	12,00		
2610477	Carlos Alberto Paraiso de Sousa			36,00	36,00		
2610562	Paulo Jorge Gomes Soares			24,00	24,00		
2610563	Regina Branco			24,00	24,00		
2610572	Emilia M. Daniel Gonçalves M.			36,00	36,00		
2610573	Antonio Pinto Santos			36,00	36,00		
2610586	Vitor Manuel Costa Martins			36,00	36,00		
2610593	Sergio Manuel Miranda Carvalho			12,00	12,00		
2610596	Ivone Pereira			24,00	12,00	12,00	
2610604	Deolinda Cunha Santos Costa			84,00	36,00	48,00	
2610605	Joao Batista Costa			84,00	36,00	48,00	
2610621	Luisa Leonor Viegas			12,00	12,00		
2610625	Maria da Ascensão Coelho			24,00	24,00		
2610631	Ana Carvalho Santos Meireles			24,00	24,00		
2610636	Emilia Andrade Lopes			60,00	24,00	36,00	
2610644	Maria da Graça Rodrigues			24,00	24,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			23.726,20	52.005,68		28.279,48
272	Devedores e credores por acréscimos			23.726,20	52.005,68		28.279,48
2722	Credores por acréscimos de gastos			23.726,20	52.005,68		28.279,48
27222	Remunerações a Liquidar			23.726,20	52.005,68		28.279,48
28	Diferimentos			7.540,07	4.665,71	2.874,36	
281	Gastos a reconhecer			7.540,07	4.665,71	2.874,36	
2811	Seguros			4.113,30	1.935,37	2.177,93	
2819	Outros Custos Diferidos			3.426,77	2.730,34	696,43	
31	Compras			46.187,49	46.187,49		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			46.187,49	46.187,49		
3121	Matérias-Primas - generos alimentares			46.187,49	46.187,49		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			46.187,49	46.187,49		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			19.555,10	19.555,10		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			944,50	944,50		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)			25.687,89	25.687,89		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			46.064,39	46.064,39		
331	Matérias-primas			46.064,39	46.064,39		
41	Investimentos Financeiros			3.182,86		3.182,86	
415	Outros investimentos financeiros			3.182,86		3.182,86	
4158	Outros			3.182,86		3.182,86	
41584	Fundos			3.182,86		3.182,86	
43	Activos fixos tangíveis			1.065.070,99	585.151,48	1.065.070,99	585.151,48
433	Outros activos fixos tangíveis			1.065.070,99	585.151,48	1.065.070,99	585.151,48
4331	Terrenos e Rec.Naturais			31.181,71		31.181,71	
4332	Edifícios e outras construções			844.477,36		844.477,36	
4333	Equipamento básico			105.926,78		105.926,78	
4334	Equipamento de transporte			45.736,18		45.736,18	

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4335	Equipamento administrativo			11.045,47		11.045,47	
4337	Outros activos fixos tangíveis			26.703,49		26.703,49	
4338	Depreciações acumuladas				585.151,48		585.151,48
43382	Deprec.Edifícios e outras construções				415.544,70		415.544,70
43383	Deprec.Equipamento Básico				93.153,78		93.153,78
43384	Deprec.Equipamento de transporte				45.736,18		45.736,18
43385	Deprec.Equip.Administrativo				8.687,33		8.687,33
43387	Deprec.Outros activos fixos tangíveis				22.029,49		22.029,49
44	Activos Intangíveis			1.904,96	1.904,96	1.904,96	1.904,96
442	Outros activos Intangíveis			1.904,96	1.904,96	1.904,96	1.904,96
4423	Programas de computador			1.904,96		1.904,96	
4428	Amortizações acumuladas				1.904,96		1.904,96
44283	Programas de computador				1.904,96		1.904,96
51	Fundos				25.543,22		25.543,22
511	Fundo social				25.543,22		25.543,22
56	Resultados Transitados			31.951,82	934.216,14		902.264,32
561	De Exercícios Anteriores			31.951,82	934.216,14		902.264,32
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c		46.064,39	46.064,39	46.064,39		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		46.064,39	46.064,39	46.064,39		
6121	Matérias Primas		46.064,39	46.064,39	46.064,39		
62	Fornecimentos e serviços externos		110.478,68	110.560,11	110.560,11		
622	Serviços especializados		28.693,10	28.693,10	28.693,10		
6221	Trabalhos especializados		20.017,89	20.017,89	20.017,89		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		4.371,19	4.371,19	4.371,19		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)		15.646,70	15.646,70	15.646,70		
6222	Publicidade e propaganda		129,15	129,15	129,15		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível		129,15	129,15	129,15		
6223	Vigilância e segurança		395,57	395,57	395,57		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutív.		395,57	395,57	395,57		
6226	Conservação e reparação		7.939,99	7.939,99	7.939,99		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.		7.939,99	7.939,99	7.939,99		
6227	Serviços Bancários		210,50	210,50	210,50		
623	Materiais		16.707,23	16.707,23	16.707,23		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp		729,14	729,14	729,14		
62319	Ferr.Utens.D.Ráp.M.E.c/IVA Ded		729,14	729,14	729,14		
6233	Material de Escritório		399,62	399,62	399,62		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		379,22	379,22	379,22		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)		20,40	20,40	20,40		
6235	Artigos para saúde		15.474,47	15.474,47	15.474,47		
6238	Outros		104,00	104,00	104,00		
624	Energia e fluidos		49.374,74	49.374,74	49.374,74		
6241	Electricidade		20.526,66	20.526,66	20.526,66		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível		20.526,66	20.526,66	20.526,66		
6242	Combustíveis		28.524,00	28.524,00	28.524,00		
62422	Gasóleo		682,63	682,63	682,63		
62423	Gás		4.154,50	4.154,50	4.154,50		



Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Crédores
62429	Outros Combustíveis		23.686,87	23.686,87	23.686,87		
6243	Água		324,08	324,08	324,08		
62433	Água (REI/REPR)		324,08	324,08	324,08		
625	Deslocações, estadas e transportes		29,00	29,00	29,00		
6251	Deslocações e estadas		29,00	29,00	29,00		
62511	Deslocações Estadial do Pessoal		29,00	29,00	29,00		
625116	Portagens e Estacionamento		29,00	29,00	29,00		
626	Serviços diversos		15.674,61	15.756,04	15.756,04		
6262	Comunicação		1.942,47	1.942,47	1.942,47		
62622	Telefones		1.942,47	1.942,47	1.942,47		
626222	Telefones c/TVA n/Dedutível		1.912,47	1.912,47	1.912,47		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)		30,00	30,00	30,00		
6263	Seguros		1.832,14	1.832,14	1.832,14		
626301	Seguro-Automóveis		1.330,21	1.330,21	1.330,21		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial		501,93	501,93	501,93		
6267	Limpeza, higiene e conforto		11.900,00	11.981,43	11.981,43		
62672	Limp.Hig.Conf.c/TVA n/Dedutív.		11.150,52	11.231,95	11.231,95		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)		749,48	749,48	749,48		
63	Gastos com o pessoal		350.662,59	374.540,13	374.540,13		
632	Remunerações do Pessoal		281.872,75	301.272,75	301.272,75		
6323	Remunerações Produção		281.872,75	301.272,75	301.272,75		
63231	Ordenados Produção		241.034,94	241.034,94	241.034,94		
63233	Ajudas de Custo		391,46	391,46	391,46		
63234	Subsídio de Férias		22.224,53	41.624,53	41.624,53		
63235	Subsídio de Natal		18.221,82	18.221,82	18.221,82		
635	Encargos sobre Remunerações		62.812,33	67.138,53	67.138,53		
6353	Encargos Produção		62.812,33	67.138,53	67.138,53		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen		4.237,10	4.237,10	4.237,10		
6363	Seg.Acid.Produção		4.237,10	4.237,10	4.237,10		
638	Outros gastos com o pessoal		1.740,41	1.891,75	1.891,75		
6389	Outros Custos com o Pessoal		1.740,41	1.891,75	1.891,75		
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)		1.740,41	1.891,75	1.891,75		
64	Gastos de depreciação e de amortização		2.281,59	2.281,59	2.281,59		
642	Activos fixos tangíveis		2.281,59	2.281,59	2.281,59		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções		1.038,96	1.038,96	1.038,96		
6423	Amort.Equipamento Básico		1.030,62	1.030,62	1.030,62		
64231	Amort.Equipamento Básico		1.030,62	1.030,62	1.030,62		
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios		212,01	212,01	212,01		
68	Outros gastos e perdas		121,07	121,07	121,07		
681	Impostos		33,78	33,78	33,78		
6811	Impostos Directos		33,78	33,78	33,78		
688	Outros		87,29	87,29	87,29		
6883	Quotizações		87,29	87,29	87,29		
72	Prestações de serviços	261.113,52	2.546,77	277.942,62	277.942,62		
721	Quotas dos utilizadores	243.174,52		244.227,52	244.227,52		
7214	Terceira Idade	243.174,52		244.227,52	244.227,52		

Resolução
Jul
Tratados

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72141	Lares	234.984,52		236.037,52	236.037,52		
72143	Apoio domiciliário	8.190,00		8.190,00	8.190,00		
722	Quotizações e joias	1.230,00		2.010,00	2.010,00		
725	Outras participações	16.709,00		29.158,33	29.158,33		
728	Descontos e abatimentos		2.546,77	2.546,77	2.546,77		
7284	Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b)		2.546,77	2.546,77	2.546,77		
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	191.150,69		192.901,94	192.901,94		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	191.150,69		192.901,94	192.901,94		
7511	Centro regional da segurança social	191.150,69		192.901,94	192.901,94		
75114	Terceira Idade	191.150,69		192.901,94	192.901,94		
751141	Lares	176.233,53		176.233,53	176.233,53		
751143	Apoio domiciliário	14.917,16		16.668,41	16.668,41		
78	Outros rendimentos e ganhos	2.153,63		2.153,63	2.153,63		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,72		0,72	0,72		
7821	Com Regularização de IVA	0,72		0,72	0,72		
78211	Respeitantes a Imobilizado	0,72		0,72	0,72		
782114	Desc.Pto.Pag.Obtid.Imob.s/R.IV	0,72		0,72	0,72		
787	Rendimentos e ganhos em Investim.não f	2.152,91		2.152,91	2.152,91		
7872	Sinistros	2.152,91		2.152,91	2.152,91		
81	Resultado líquido do período	512.155,09	454.417,84	544.106,91	486.369,66	57.737,25	
811	Resultado antes de impostos	512.155,09	454.417,84	512.155,09	454.417,84	57.737,25	
818	Resultado líquido			31.951,82	31.951,82		
Total geral:		966.572,93	966.572,93	4.570.309,22	4.570.309,22	1.552.430,24	1.552.430,24