

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	683 250,47	647 812,80	35 437,67	
111	Caixa	683 250,47	647 812,80	35 437,67	
12	Depósitos à ordem	1 556 046,75	1 442 138,01	113 908,74	
121	Banco #1	1 556 046,75	1 442 138,01	113 908,74	
1211	CGD 0600.015172.530	1 042 797,37	960 623,25	82 174,12	
1212	NOVO BANCO 0001.5675.5784	442 538,00	412 054,45	30 483,55	
1213	CGD_PARES 0600.020753.430	30 576,96	29 937,68	639,28	
1214	BPI 0-5318184-000-001	405,98		405,98	
1215	CGD_ERPI 0600.022280.030	39 619,61	39 522,63	96,98	
1216	CGD CONTA N.º21970230	38,21		38,21	
1217	NOVO BANCO CONTA N.º201/24004/00	70,62		70,62	
14	Outros instrumentos financeiros	2 000,00		2 000,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	2 000,00		2 000,00	
1421	Activos financeiros	2 000,00		2 000,00	
14211	Accções	2 000,00		2 000,00	
142113	Accções Norgarante SA	2 000,00		2 000,00	
	Totais da Classe 1	2.241.297,22	2.089.950,81	151.346,41	0,00
Classe 2					
21	Clientes	706 153,94	673 552,96	32 600,98	
211	Clientes c/c	706 153,94	673 552,96	32 600,98	
2111	Clientes e Utentes nacionais	706 153,94	673 552,96	32 600,98	
21110002	Maria de Melo Albuquerque M. L	7 500,00	7 500,00		
21110003	Aldina de Jesus Ferreira	3 473,10	3 208,10	265,00	
21110004	Seepmode, LDA	98,40	49,20	49,20	
21110005	Maria José Ferreira dos S. Ant	11 317,00	11 308,00	9,00	
21110006	Madalena Azevedo Almeida	4 113,60	3 780,00	333,60	
21110007	Maria Alice Matos	8 666,75	7 988,00	678,75	
21110008	Ilidia Cabral Pinto	9 271,40	8 557,40	714,00	
21110009	Maria das Dores Lopes	10 401,40	10 331,40	70,00	
21110010	Ludovina de Jesus Martins	1 398,90	1 398,90		
21110011	Maria da Conceição Jesus Couto	10 132,40	10 084,40	48,00	
21110012	Ermelinda Jesus Pina Nobrega	2 197,20	1 971,20	226,00	
21110013	Maria Rodrigues	10 337,10	10 270,10	67,00	
21110014	José da Costa	3 979,07	3 979,07		
21110015	Felicia de Carvalho	5 249,70	5 249,70		
21110016	Maria de Jesus Ferreira	4 672,50	4 672,50		
21110017	Flora de Jesus Jorge	7 627,50	7 627,50		
21110018	Emilia de Jesus Pinto	12 804,80	11 932,80	872,00	
21110019	Maria de Jesus Pessoa	8 907,82	8 811,82	96,00	
21110020	Maria Amélia Marques Gomes	9 278,50	9 278,50		
21110021	Alzira Jesus Silva	5 867,50	5 015,50	852,00	
21110022	Isaura Jesus Correia	9 730,30	8 981,20	749,10	
21110023	Maria de Jesus Matos	9 503,85	8 760,80	743,05	
21110024	Maria do carmo Rodrigues Marqu	2 355,00	2 355,00		
21110025	Fernando Rodrigues	9 539,30	8 805,20	734,10	
21110026	Maria Luz	12 827,00	12 827,00		
21110027	Elisa Costa Matos	8 520,00	7 787,00	733,00	
21110028	Maria do carmo Jesus	10 686,75	10 686,75		
21110029	Maria do Céu Martins de Melo	8 426,29	8 370,29	56,00	
21110030	Maria Alice	3 695,10	3 695,10		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21110031	Palmira dos Anjos	2 142,35	2 142,35		
21110032	Ramiro de Aguiar Almeida	11 701,00	11 701,00		
21110033	Maria Gracinda Correia	12 079,00	11 949,00	130,00	
21110034	Jacinto Luis	8 435,35	8 435,35		
21110035	Maria de Lurdes Marques	11 708,70	11 657,50	51,20	
21110036	Emilia Ribeiro Lopes da Concei	12 442,45	11 614,45	828,00	
21110037	Maria Guilhermina Fonseca Pach	12 125,00	12 083,00	42,00	
21110038	Gracinda de Jesus	2 471,60	2 471,60		
21110039	Bernardino de Carvalho	11 737,70	10 072,70	1 665,00	
21110040	Mariana da Consolação S. B. Car	11 934,25	10 230,25	1 704,00	
21110041	Francisco Duarte Saraiva	3 320,40	3 297,20	23,20	
21110042	Maria Elisa Marques	10 169,20	9 369,20	800,00	
21110043	Guilhermina de Jesus Ferreira	9 955,60	9 291,92	663,68	
21110044	Isidro Correia Lopes	9 986,45	9 958,45	28,00	
21110045	José Costa Figueiredo	3 676,00	3 406,00	270,00	
21110046	José Maria Aguiar de Carvalho	4 505,20	4 505,20		
21110047	Albano de Pina	9 102,90	9 102,90		
21110048	Albertina de Oliveira	2 205,00	1 995,00	210,00	
21110049	Albertina Jesus Marques	435,00	435,00		
21110050	Alzira de Ascensão	3 240,00	3 240,00		
21110051	Amândio Gomes da Silva	4 517,50	4 517,50		
21110052	António Fonseca	2 340,00	2 160,00	180,00	
21110053	António Luis	7 500,00	7 500,00		
21110054	Artur Lopes	1 386,00	1 188,00	198,00	
21110055	Aurora do Carmo	1 235,00	1 140,00	95,00	
21110056	Benvinda da Conceição Rebelo	4 900,00	4 900,00		
21110057	Carlos Alberto de Jesus	3 000,00	3 000,00		
21110058	Carlos da Costa	2 499,00	2 499,00		
21110059	Celeste Damaral Azevedo	1 600,00	1 600,00		
21110060	Deolinda dos Santos de Almeida	3 510,00	3 240,00	270,00	
21110061	Emilia Rodrigues Marques	10 003,05	9 293,50	709,55	
21110062	Etelvina Duarte Cabral	8 811,60	8 800,00	11,60	
21110063	Fernanda de Jesus Gonçalves	1 884,00	1 884,00		
21110064	Guilherme Marques	2 041,00	1 884,00	157,00	
21110065	Herminia de Jesus	1 311,00	1 151,00	160,00	
21110066	Isaura de Jesus Albuquerque	9 187,50	8 531,25	656,25	
21110067	Jandira dos Santos Filipe	9 857,80	9 057,80	800,00	
21110068	João Gonçalves de Pina	2 027,00	2 027,00		
21110069	Joaquim de Jesus Lopes	2 100,00	1 925,00	175,00	
21110070	Joaquim dos Santos Pais	1 680,00	1 520,00	160,00	
21110071	José Francisco Sousa da Fonsec	1 300,00	1 200,00	100,00	
21110072	José Lemos de Carvalho	11 512,00	11 484,00	28,00	
21110073	José Lopes Melo	960,00	720,00	240,00	
21110074	Laudelina Tadeia Silva	1 764,00	1 764,00		
21110075	Lucilia de Jesus Almeida	2 131,00	2 004,00	127,00	
21110076	Luis de Aguiar Amaro	9 756,15	9 748,65	7,50	
21110077	Luis Augusto da Costa Lopes	1 386,00	1 188,00	198,00	
21110078	Luis de Albuquerque	11 200,00	11 200,00		
21110079	Manuel Albuquerque Lopes	1 800,00	1 800,00		
21110080	Manuel de Almeida	1 800,00	1 800,00		
21110081	Manuel de Matos	2 062,40	1 697,00	365,40	
21110082	Margarida Pais Rodrigues	1 620,00	1 620,00		
21110083	Maria Adélia Almeida da Costa	2 436,00	2 086,00	350,00	
21110084	Maria Alice Gomes Magalhães	14 469,35	13 209,35	1 260,00	
21110085	Maria da Conceição Costa	9 199,90	9 199,90		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21110086	Maria da Conceição de Jesus	1 936,00	1 878,00	58,00	
21110087	Maria da Conceição de Jesus Vi	2 340,00	2 160,00	180,00	
21110088	Maria da Conceição Silva Lopes	2 100,00	2 100,00		
21110089	Maria da Graça Lopes	5 160,50	5 122,50	38,00	
21110090	Maria da Piedade Saraiva de So	2 520,00	2 520,00		
21110091	Maria do Carmo Albuquerque	9 392,50	9 366,50	26,00	
21110092	Maria do Céu Gomes Pais	1 143,00	1 043,00	100,00	
21110093	Maria Elisa Jesus	235,50	235,50		
21110094	Maria Fernanda Brás da Costa	7 896,00	7 884,00	12,00	
21110095	Maria Fernanda Melo Bernardo	6 665,00	3 240,00	3 425,00	
21110096	Maria Isabel Jesus Ferreira Pa	400,00	400,00		
21110097	Maria José da Silva	1 647,00	1 647,00		
21110098	Maria de Lourdes Neves e Sousa	11 920,00	11 120,00	800,00	
21110099	Maria Lucinda	3 288,00	3 288,00		
21110100	Maria Luísa Alves	3 075,00	2 665,00	410,00	
21110101	Maria da Natividade	3 250,00	3 000,00	250,00	
21110102	Mário Nunes DAlmeida	9 780,00	8 980,00	800,00	
21110103	Otilia de Lurdes Alves	11 061,60	11 061,60		
21110104	Raúl de Almeida	4 172,80	3 902,80	270,00	
21110105	Valeriano Saraiva Duarte	536,00	536,00		
21110106	Vitor Manuel Rebelo Vaz	2 100,00	2 100,00		
21110107	Maria Madalena Rodrigues Costa	9 934,00	9 874,00	60,00	
21110108	Maria Rosa Simões da Costa	1 810,00	1 810,00		
21110109	Maria da Glória Mendes Cardoso	1 800,00	1 800,00		
21110110	José Rodrigues	3 240,00	3 240,00		
21110111	Ilda Crespim Rodrigues	3 480,00	3 480,00		
21110112	Maria Augusta Ferreira	9 610,00	9 610,00		
21110113	Manuel Henriques	9 342,00	9 342,00		
21110114	Maria Isabel	450,00	450,00		
21110115	Maria Amélia Cabral Possidónio	2 114,00	2 057,00	57,00	
21110116	Fruto do Diálogo	2 355,13		2 355,13	
21110117	Adelaide dos Santos	648,40	648,40		
21110118	João de Albuquerque	1 323,80	1 188,80	135,00	
21110119	Elisabete Albuquerque	1 483,57	1 333,57	150,00	
21110120	Maria Adelina Martins Rodrigue	1 980,00	1 800,00	180,00	
21110121	Maria de Jesus Lopes	7 979,00	7 901,00	78,00	
21110122	Freguesia de Germil	226,00	226,00		
21110123	António de Figueiredo Rodrigues	1 609,00	1 609,00		
21110124	Maria das Dores Ferreiral Almeida	1 677,00	1 677,00		
21110125	Felício Rebelo	1 683,84	1 683,84		
21110126	Henrique Correia	1 306,20	1 306,20		
21110128	CENTRO S.PAROQUIAL CASTELO PENALVA	202,50		202,50	
21110129	MARIA AMELIA DE SALETE DOMINGOS	622,00		622,00	
21110130	CIDALINA DE JESUS BARROS	136,00	136,00		
21110131	JOSE DA SILVA	180,00		180,00	
21110132	JOAO COSTA GONÇALVES	168,00		168,00	
21110133	Cristina Lages	299,55	299,55		
21110134	Rosa de Jesus dos Santos	1 760,50	1 760,50		
21110135	Partido Socialista	209,05	209,05		
21110136	Freguesia de Trancoselos	85,01	85,01		
21110137	União das Freguesias de Vila C	1 350,07	1 020,05	330,02	
21110138	Freguesia de Germil	4 295,22	4 295,22		
21110139	Harmonia a Granel Ldª	269,66	142,46	127,20	
21110140	Afonso Maria	555,00	444,00	111,00	
21110141	Dorinda de Jesus Gouveia	101,00	101,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21110142	Rogério Paulo Fernandes Matos	984,00	984,00		
21110143	José António Ferreira Barros	874,80	874,80		
21110144	João Carlos Almeida Martins	1 621,36	1 621,36		
21110145	Tomás Rodrigues de Almeida	917,40	917,40		
21110146	Márcio José Néri Rodrigues	587,40	587,40		
21110147	Paulo Jorge Gonçalves Patrão	984,40	984,40		
21110148	Maria Lisete Coelho	3 490,00	3 280,00	210,00	
21110149	Luis Manuel de Pina	1 618,00	1 618,00		
21110150	Emanuel Abreu Ferreira Rodrigu	198,45	198,45		
21110151	MUNICIPIO DE PENALVA CASTELO	1 192,15		1 192,15	
21110152	Maria Isolina Ramos Aguiar de Pina	1 609,00	1 609,00		
21110153	Valdemar Tavares Gouveia	906,30	906,30		
21110154	Maria de Almeida da Costa	820,20	705,40	114,80	
21110155	Albertino Saraiva	585,00	585,00		
21110156	Ana Lúcia Costa Henriques	615,25	615,25		
21110157	Maria Augusta Almeida	214,00	214,00		
21110158	António Santos Almeida	248,00	248,00		
21110159	Cecília de Jesus Fragosela Saraiva	280,00	280,00		
21110160	Rogério Saraiva	244,00	244,00		
21110161	Anabela Coelho	492,20	492,20		
21110162	Nuno Miguel Ramos Santos	492,20	492,20		
21110163	António Lopes Gomes Dinis	492,20	492,20		
21110164	António Carlos Martins Pereira	369,15	369,15		
21110165	Bruno Miguel Correia Costa	305,95	305,95		
21110166	Ricardo Emilio Rodrigues Silveira	369,50	369,50		
22	Fornecedores	349 459,10	371 640,03		22 180,93
221	Fornecedores c/c	349 459,10	371 640,03		22 180,93
2211	Fornecedores nacionais	349 332,10	371 513,03		22 180,93
22110001	FRUTAS PEDRO CRUZ LDA	8 392,84	8 812,70		419,86
22110002	FRUTAS CRUZ II LDA	8 299,88	8 928,13		628,25
22110003	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS	5 190,79	5 638,34		447,55
22110004	Fruto do Diálogo, Lda.	7 009,35	7 009,35		
22110005	SUZANA FERREIRA DO AMARAL RODRIGUES	136,74	201,40		64,66
22110006	RECHEIO - CASH & CARRY S A	12 895,08	13 496,90		601,82
22110007	COELHO & DIAS SA	16 694,08	17 833,86		1 139,78
22110008	VISOALIMENTAR LDA	10 612,20	11 224,90		612,70
22110009	PANIFICADORA MECA LDA	1 718,52	2 047,15		328,63
22110010	INTERPENALVA-SUPERMERCADOS LDA	4 212,77	4 365,49		152,72
22110012	JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	9 185,70	10 251,80		1 066,10
22110013	BÉRIA ABREU MACÁRIO LOPES	28 886,26	31 803,81		2 917,55
22110014	IRMÃOS ALMEIDA CABRAL LDA	48,10	48,10		
22110015	DALILA SOFIA PEREIRA DUARTE	5 664,00	6 444,00		780,00
22110016	TERMINSTAC-INSTALAÇÕES TECNICA	5 027,10	5 027,10		
22110017	LUIS E LUIS ELECTRODOMESTICOS, LDA.	28,57	60,48		31,91
22110018	CONFORLIFE LDA	3 692,90	3 692,90		
22110019	DESIGM - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	590,40	590,40		
22110020	MEDIFONSECA - PRODUTOS HOSPITALARES	14 280,51	15 298,11		1 017,60
22110021	INCONTVIS COMERCIO PRODUTOS IN	13 425,14	14 371,92		946,78
22110022	ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SE	488,31	488,31		
22110023	VISIPAPEL, LDA	4 676,22	5 020,02		343,80
22110024	PAPELARIA ADRIÃO LDA	511,54	523,30		11,76
22110025	UNIVARI EQUIPAMENTOS HOTELEIRO	1 401,98	1 401,98		
22110026	SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIP	563,07	563,07		
22110027	JOSE SARAIVA SANTOS UNIPessoal	943,72	943,72		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
22110028	SCHMITT - ELEVADORES LDA	1 992,60	1 992,60		
22110029	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA	2 041,74	2 041,74		
22110030	PONTOLIDER DISTRIBUIÇÃO DE EQU	3 280,37	3 641,61		361,24
22110031	FACIES IDENTIDADE, LDA	1 375,00	1 375,00		
22110032	REPSOL GAS PORTUGAL S A	28 602,29	32 367,75		3 765,46
22110033	AMESTRE UNIPessoal LDA	222,71	222,71		
22110034	ENDESA ENERGIA S A SUCURSAL PO	20 928,71	22 699,20		1 770,49
22110035	MUNICIPIO DE PENALVA CASTELO	3 442,10	3 442,10		
22110036	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÃO	2 166,13	2 376,83		210,70
22110037	DACVALOR, LDA.	3 000,00	3 000,00		
22110038	CELSO TAVARES LOPES	7 817,90	7 817,90		
22110039	HIGIGUARDA COMERCIO DE PRODUTO	8 353,24	9 122,65		769,41
22110040	PLASTICOS BALCA COMERCIO E IND	432,16	432,16		
22110041	S A E P - SOCIEDADE AGRICOLA E	48,60	48,60		
22110042	JOSEFINO ANDRADE OLIVEIRA	462,91	462,91		
22110043	OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTION	675,27	789,66		114,39
22110044	SOUSA E GONCALVES LDA	344,11	344,11		
22110045	IDEIAPACK COMERCIO DE EMBALAGENS, LDA.	953,11	953,11		
22110046	JOSE DE MATOS JOAQUIM	3 366,84	4 278,26		911,42
22110047	LUCOPIA EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	2 289,59	2 289,59		
22110048	EDP SERVIÇO UNIVERSAL S A	3 393,57	3 905,71		512,14
22110049	MARIA FERNANDA CABRAL A.L.CARVALHO	365,00	365,00		
22110051	NOSTROBIZ LDA	109,47	109,47		
22110052	PENULTIMA JORNADA UNIPessoal LDA	496,00	496,00		
22110053	MANUEL ANTONIO VAZ DE AMARAL	171,78	171,78		
22110054	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA	461,25	461,25		
22110055	AUTO MARTINAUTO SA	40,32	226,01		185,69
22110056	BATISTA LOUREIRO & AUGUSTO, LDA.	9 319,62	9 319,62		
22110057	VITOR MANUEL CASTRO MENDES	1 012,50	1 012,50		
22110058	CARLA MARGARIDA PEREIRA SOUSA	1 746,00	1 746,00		
22110059	PAULA FERREIRA MANUEL	9 600,00	9 600,00		
22110060	RAQUEL PAIS CABO	3 228,00	3 228,00		
22110061	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	355,45	355,45		
22110062	FIDELIDADE SEGUROS	7 672,98	7 672,98		
22110063	LIBERTY SEGUROS	3 727,49	3 727,49		
22110064	FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL	2 536,50	2 536,50		
22110065	LABORATÓRIOS DA FARMÁCIA FELIZ, LDA.	273,95	731,78		457,83
22110066	ASCENDI O&M, S.A.	35,87	47,41		11,54
22110067	PNEUSER	747,01	747,01		
22110068	JPINTO, LDA.	177,12	177,12		
22110069	ALBERTINO DOS SANTOS FERREIRA	134,68	134,68		
22110070	Dreamtech - Soluções Informáticas, Lda.	81,00	81,00		
22110071	CARLOS ALBERTO DA COSTA LOPES	144,64	144,64		
22110072	ANTONIO JOSE COSTA F. CUNHA	1 480,30	1 480,30		
22110073	MARIA ISABEL DA COSTA PAIS FERREIRA	74,50	74,50		
22110074	VISCOSAT, LDA.	250,00	250,00		
22110075	DESIGNDIVISION, LDA.	221,40	221,40		
22110076	CUPAN, BRINDES E ARTES GRÁFICAS, LDA.	651,59	651,59		
22110080	CLIGERAL - SERV. CLINICOS ESP. EM MED. GERAL, S.A.	250,00	250,00		
22110083	VISOTELA - SOC. TÉCNICA DA BACT, LDA.	2 233,20	2 233,20		
22110084	SONIA ALBUQUERQUE LOPES	1 728,00	1 728,00		
22110085	RUI MANUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE FERREIRA	1 025,00	1 025,00		
22110086	DESINEL - INF. E ELECTRÓNICA, LDA.	309,37	309,37		
22110087	NUNES & CABRAL, LDA.	380,69	380,69		
22110088	ANDERSON MAGALHÃES SILVA, UNIP., LDA.	787,04	787,04		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
22110089	JOANA AMARAL	258,36	258,36		
22110090	PNEUSER MANUTENÇÃO AUT. LDA.	876,65	876,65		
22110091	JOSÉ FERNANDO AMARAL PEREIRA	907,50	907,50		
22110092	MEU SUPER - FATIAS DALDEIA, LDA.	11,96	11,96		
22110093	JOSÉ ALMEIDA MELO	2 479,68	2 479,68		
22110094	ABEL MARQUES - CAB. DE CASAL DA HERANÇA DE	174,90	174,90		
22110095	LOPES RODRIGUES E SOUSA, LDA	93,20	93,20		
22110096	ANABELA RODRIGUES FONSECA, UNIPessoal, LDA	12,25	12,25		
22110097	5 SENTIDOS, LDA	43,00	43,00		
22110098	HIDROFOGO, LDA	989,19	989,19		
22110099	PJAFERREIRA, UNIPessoal, LDA	1 805,80	1 805,80		
22110100	ANTÓNIO DE ALMEIDA RODRIGUES	915,00	1 095,00		180,00
22110101	PETROALVA SOC DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LD	5 629,45	6 806,06		1 176,61
22110102	JPINTO LDA	618,08	618,08		
22110103	FERNANDO & SILVA, LDA	17,01	17,01		
22110104	FISCALPREVE - SAÚDE E CONTROLO, SA	344,40	344,40		
22110105	PFS - PAULO FONSECA E SILVA, LDA	2 506,62	2 506,62		
22110106	MEO	615,44	807,76		192,32
22110107	JOANA RITA CORREIA LOPES	1 944,00	1 500,00	444,00	
22110108	RM AUTOMATISMOS, UNIPessoal, LDA	140,00	140,00		
22110109	BIOVIS - PROJETOS E CONSULTORIA, LDA	3 225,06	3 225,06		
22110110	LURDES CARDOSO, UNIPessoal, LDA	9,90	9,90		
22110111	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	8,00	8,00		
22110112	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS	51,96	51,96		
22110113	DREAMTECH - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	106,01	106,01		
22110114	MEDICALPLUS PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	90,00	90,00		
22110115	AGROCARVOEIRO, LDA	21,00	21,00		
22110116	SILVIA RAQUEL TOMAS DOS SANTOS	723,00	723,00		
22110117	BLUEBOX	12 670,43	12 670,43		
22110118	ZURICH	352,24	352,24		
22110119	ADEGA COOPERATIVA DE PENALVA DO CASTELO, CRL	67,27	67,27		
22110120	AZURPET COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS	2,30	2,30		
22110121	GASIN II UNIPessoal, LDA		230,63		230,63
22110122	ALMEIDA & ISABEL, LDA		263,59		263,59
22110123	MACARIO & MACARIO	30,00	30,00		
2212	Fornecedores MC	127,00	127,00		
22120001	UHLSPORT IBÉRICA 2006 S.A.	127,00	127,00		
23	Pessoal	411 926,08	449 329,93		37 403,85
231	Remunerações a pagar	408 520,93	445 924,78		37 403,85
2312	Ao pessoal	408 520,93	445 924,78		37 403,85
233	Vencimentos	3 405,15	3 405,15		
2332	Pessoal - POC	3 405,15	3 405,15		
24	Estado e Outros Entes Públicos	520 216,89	524 140,73		3 923,84
241	Imposto Sobre o Rendimento	208,40	208,40		
2417	Imposto a Recuperar	208,40	208,40		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11 575,56	12 500,85		925,29
2421	Trabalho Dependente	7 839,00	8 535,00		696,00
2422	Rend. Profissionais	3 736,56	3 965,85		229,29
24221	Rend. Profissionais-Residentes	3 736,56	3 965,85		229,29
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	356 056,67	345 318,51	10 738,16	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2433	IVA - Liquidado	2 194,20	2 194,20		
24331	Operações Gerais	2 194,20	2 194,20		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	1 216,88	1 216,88		
2433111	Trans. Internas Tx.Red.	26,92	26,92		
2433112	Trans. Internas Tx.Nor.	65,21	65,21		
2433113	Trans. Internas Tx.Int.	1 124,75	1 124,75		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.	977,32	977,32		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.	977,32	977,32		
2434	IVA - Regularizações	156 577,85	156 577,85		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	156 577,85	156 577,85		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	156 577,85	156 577,85		
2435	IVA - Apuramento	2 194,20	2 194,20		
2436	IVA - A pagar	2 161,22	2 344,40		183,18
24361	A Pagar-Valores Apurados	2 161,22	2 344,40		183,18
2438	IVA - Reembolsos pedidos	36 351,35	25 430,01	10 921,34	
2439	IVA - Liquidações officiosas	156 577,85	156 577,85		
245	Contribuições para a Segurança Social	152 376,26	166 112,97		13 736,71
2451	Seg. Social - Valores a Pagar	152 376,26	166 112,97		13 736,71
25	Financiamentos obtidos	79 806,93	296 655,51		216 848,58
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	79 806,93	296 655,51		216 848,58
2511	Empréstimos bancários	79 806,93	296 655,51		216 848,58
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	79 806,93	296 655,51		216 848,58
2511201	MLP LINHA BEI - CGD-53	15 082,99	67 897,78		52 814,79
2511202	MLP OUTR SECTOR - CGD	14 723,94	66 257,73		51 533,79
2511203	MLP LC CAPITALIZAR-CGD	50 000,00	162 500,00		112 500,00
27	Outras contas a receber e a pagar	243 675,28	293 991,83		50 316,55
271	Fornecedores de investimentos	196 081,75	194 173,90	1 907,85	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	196 081,75	194 173,90	1 907,85	
27111	Corrente	196 081,75	194 173,90	1 907,85	
271111	Fornecedores Imobilizado c/c - Corrente	196 081,75	194 173,90	1 907,85	
2711110001	IRMÃOS ALMEIDA CABRAL LDA	191 313,24	191 313,24		
2711110002	TERMINSTAC-INSTALAÇÕES TECNICA	2 860,66	2 860,66		
2711110003	FLORIANO SANTOS UNIPESSOAL, LDA	1 907,85		1 907,85	
272	Devedores e credores por acréscimos	29 867,77	83 492,85		53 625,08
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	29 867,77		29 867,77	
27212	CORRENTE	29 867,77		29 867,77	
27212001	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL IP_CLDS	21 536,34		21 536,34	
27212002	OREN_CENTRO-07-EN65-FEDER-006206	8 331,43		8 331,43	
2722	Credores por acréscimos de gastos		83 492,85		83 492,85
27224	JOAQUIM DOS SANTOS PAIS		83 492,85		83 492,85
278	Outros devedores e credores	17 725,76	16 325,08	1 400,68	
2781	Corrente	367,83	390,83		23,00
27812	Consult., Acessores e Intermed	367,83	390,83		23,00
2788	Devedores e Credores Diversos	17 357,93	15 934,25	1 423,68	
27880001	PRODER_LEADER_ADD-PEDIDO N.º132	1 423,68		1 423,68	
27880002	CAO_MUNICIPIO PENALVA CASTELO	10 112,32	10 112,32		
27880004	AREA CONVIVIO_MUNICIPIO PEN.CASTELO	5 821,93	5 821,93		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
28	Diferimentos	5 158,56	2 788,57	2 369,99	
281	Gastos a reconhecer	5 158,56	2 788,57	2 369,99	
2811	Seguros	5 158,56	2 788,57	2 369,99	
	Totais da Classe 2	2.316.396,78	2.612.099,56	34.970,97	330.673,75
Classe 4					
41	Investimentos em subsidiárias	2 000,00	2 000,00		
415	Outros investimentos financeiros	2 000,00	2 000,00		
4158	Outros	2 000,00	2 000,00		
41584	Fundos	2 000,00	2 000,00		
43	Terrenos e recursos naturais	2 739 631,65	1 093 708,89	1 645 922,76	
431	Terrenos e recursos naturais	1 242,92		1 242,92	
432	Edifícios e outras construções	2 426 933,96		2 426 933,96	
433	Equipamento básico	103 665,41		103 665,41	
4331	Equipamento Básico	103 665,41		103 665,41	
434	Equipamento de transporte	156 216,47		156 216,47	
4341	Viaturas de Mercadorias	156 216,47		156 216,47	
435	Equipamento administrativo	40 661,12		40 661,12	
4352	Material de Escritório	1 000,00		1 000,00	
4353	Equipamento Administrativo	39 661,12		39 661,12	
437	Outros activos fixos tangíveis	10 911,77		10 911,77	
4371	Ferramentas e utensílios	4 434,03		4 434,03	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	6 477,74		6 477,74	
438	Depreciações acumuladas		1 093 708,89		1 093 708,89
4382	Edifícios e outras construções		804 577,97		804 577,97
4383	Equipamento básico		102 450,10		102 450,10
43831	Deprec.Equipamento Básico		102 450,10		102 450,10
4384	Equipamento de transporte		139 837,93		139 837,93
4385	Equipamento administrativo		37 692,35		37 692,35
43851	Deprec.de Mobiliários		686,42		686,42
43853	Deprec.Material de Escritório		33,30		33,30
43855	Deprec.Equip.Administrativo		36 972,63		36 972,63
4387	Outros activos fixos tangíveis		9 150,54		9 150,54
43871	Ferramentas e utensílios		4 624,44		4 624,44
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		4 526,10		4 526,10
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	33 239,57	33 239,57		
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	33 239,57		33 239,57	
4423	Desp.Invest.Outras (REI/REPR)	33 239,57		33 239,57	
448	Amortizações acumuladas		33 239,57		33 239,57
4482	Projectos de desenvolvimento		33 239,57		33 239,57
45	Activos fixos tangíveis em curso	238 287,30		238 287,30	
453	Activos fixos tangíveis em curso	238 287,30		238 287,30	
45301	CAO	123 990,56		123 990,56	
45302	ÁREA CONVÍVIO	114 296,74		114 296,74	
	Totais da Classe 4	3.013.158,52	1.128.948,46	1.884.210,06	0,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 5					
51	Capital subscrito		149 639,36		149 639,36
511	FUNDO SOCIAL INICIAL		149 639,36		149 639,36
55	Reservas		16 178,49		16 178,49
552	Outras reservas		16 178,49		16 178,49
5526	Doações		16 178,49		16 178,49
56	Resultados Transitados	32 192,08	1 096 360,54		1 064 168,46
561	De Exercícios Anteriores	32 192,08	1 096 360,54		1 064 168,46
59	Outras variações no capital próprio	92 630,10	529 588,99		436 958,89
593	Subsídios	92 630,10	527 008,99		434 378,89
5931	Subsídios atribuídos	92 630,10	527 008,99		434 378,89
5931001	INFRA-ESTRUTURAS_PARES	22 735,95	206 680,59		183 944,64
5931002	FISCALIZAÇÃO_PARES	69,45	721,18		651,73
5931003	IFAP_ADD - APOIO N.º132	4 205,35	61 893,72		57 688,37
5931004	RUBRICA 2.1_EQUIPAMENTO_ISS	686,42	3 610,79		2 924,37
5931005	RUBRICA 2.2_OBRAS_ISS	2 194,41	30 421,12		28 226,71
5931006	CAO_MPC	15 886,25	43 235,91		27 349,66
5931007	ERPI_MPC	46 852,27	164 559,43		117 707,16
5931008	AREA CONVIVIO_MPC		15 886,25		15 886,25
594	Doações		2 580,00		2 580,00
	Totais da Classe 5	124.822,18	1.791.767,38	0,00	1.666.945,20
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	354 339,85	8 839,24	345 500,61	
621	Subcontratos	4 249,20		4 249,20	
6214	SubContratos - IVA Autoliquidação	4 249,20		4 249,20	
622	Serviços especializados	64 603,64	480,06	64 123,58	
6221	Trabalhos especializados	37 002,95		37 002,95	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	1 201,67		1 201,67	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	35 801,28		35 801,28	
6222	Publicidade e propaganda	387,45		387,45	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	387,45		387,45	
6223	Vigilância e segurança	1 063,47		1 063,47	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutif.	1 063,47		1 063,47	
6224	Honorários	1 656,00		1 656,00	
62241	Honorários de Colaboradores	1 656,00		1 656,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	1 656,00		1 656,00	
6226	Conservação e reparação	24 181,17	460,06	23 721,11	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	9 056,07		9 056,07	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	9 056,07		9 056,07	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	14 468,15	460,06	14 008,09	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	14 468,15	460,06	14 008,09	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	656,95		656,95	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	656,95		656,95	
6227	Serviços Bancários	312,60	20,00	292,60	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62272	SER. BANCÁRIOS IVA N/DEDUTÍVEL	312,60	20,00	292,60	
623	Materiais	31 505,82	184,88	31 320,94	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 251,72	5,50	2 246,22	
62312	Ferr. Utens. D. Rap. c/IVA n/Ded	44,59		44,59	
62313	Ferr. Utens. D. Rap. Outros (R/R)	2 207,13	5,50	2 201,63	
6233	Material de Escritório	1 655,06		1 655,06	
62332	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível	1 655,06		1 655,06	
6238	Outros	27 599,04	179,38	27 419,66	
62381	Produtos Hospitalares c/IVA N/Dedutível	18 751,45	179,38	18 572,07	
62382	Outros Materiais C/Iva N/Dedutível	8 847,59		8 847,59	
624	Energia e fluidos	72 452,01	7 924,85	64 527,16	
6241	Electricidade	21 007,19	1 774,85	19 232,34	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	21 007,19	1 774,85	19 232,34	
6242	Combustíveis	48 449,43	6 150,00	42 299,43	
62423	Gás	33 822,28	6 150,00	27 672,28	
624232	Gás c/IVA n/Dedutível	22 674,16	6 150,00	16 524,16	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	11 148,12		11 148,12	
62424	Gasóleo c/IVA n/Dedut.	14 607,15		14 607,15	
62429	Outros Combustíveis	20,00		20,00	
624292	Out. Combust. c/IVA n/Dedutível	20,00		20,00	
6243	Água	1 687,22		1 687,22	
62432	Água c/IVA n/Dedutível	948,35		948,35	
62433	Água (REI/REPR)	738,87		738,87	
6248	Outros	1 308,17		1 308,17	
62482	Outr. Fluidos c/IVA n/Dedutível	1 308,17		1 308,17	
625	Deslocações, estadas e transportes	439,57		439,57	
6251	Deslocações e estadas	439,57		439,57	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	439,17		439,17	
625112	Despesas de Alimentação	41,05		41,05	
625116	Portagens e Parqueamento	398,12		398,12	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	0,40		0,40	
625126	Portagens e Parqueamentos	0,40		0,40	
626	Serviços diversos	181 089,61	249,45	180 840,16	
6261	Rendas e alugueres	487,08		487,08	
62614	Aluguer Equipamento	487,08		487,08	
626142	Alug. Equipam. c/IVA n/Dedutível	487,08		487,08	
6262	Comunicação	2 818,22		2 818,22	
62621	Correio	304,70		304,70	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	304,70		304,70	
62622	Telefones	2 513,52		2 513,52	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	2 513,52		2 513,52	
6263	Seguros	4 942,13	33,24	4 908,89	
626301	Seguro-Automóveis	1 998,70		1 998,70	
626302	Seguro-Incêndio	1 285,81		1 285,81	
626306	Seguro-Estabelec. Comercial	1 100,91	33,24	1 067,67	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	59,47		59,47	
626399	Seguro-Outros	497,24		497,24	
6265	Contencioso e Notariado	30,00		30,00	
6266	Despesas de Representação	80,00		80,00	
62669	Outras Despesas Representação	80,00		80,00	
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.	80,00		80,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	24 654,41	162,36	24 492,05	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	24 654,41	162,36	24 492,05	
6268	Outros serviços	148 077,77	53,85	148 023,92	
626802	Fotocópias e Plastificações	129,03		129,03	
6268022	Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível	129,03		129,03	
626803	Fotografia e Impressos	2,32		2,32	
6268032	Fotog.Impr.c/IVA n/Dedutível	2,32		2,32	
626804	Produtos Alimentares	128 016,44	53,85	127 962,59	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	128 016,44	53,85	127 962,59	
626808	Outros Serviços	18 301,75		18 301,75	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	18 301,75		18 301,75	
626809	Outros Fornecimentos	1 628,23		1 628,23	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1 628,23		1 628,23	
63	Gastos com o pessoal	588 393,15	7,54	588 385,61	
632	Remunerações do Pessoal	474 013,93		474 013,93	
6321	Remunerações Pessoal	472 675,64		472 675,64	
63211	Ordenados Pessoal	386 294,54		386 294,54	
63214	Subsidio de Férias	35 313,56		35 313,56	
63215	Subsidio de Natal	33 980,24		33 980,24	
63218	Diuturnidades	7 791,00		7 791,00	
63219	Su. Noturno	9 296,30		9 296,30	
6323	Remunerações POC	1 338,29		1 338,29	
63231	Ordenados POC	833,06		833,06	
63232	Gratificações	57,00		57,00	
63233	Ajudas de Custo	204,96		204,96	
63237	Subsidio de Alimentação	243,27		243,27	
634	Indemnizações	2 432,57		2 432,57	
6342	Inde. Cessação Contrato	2 432,57		2 432,57	
635	Encargos sobre Remunerações	103 250,73		103 250,73	
6351	Encargos Pessoal	103 250,73		103 250,73	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	7 188,52	7,54	7 180,98	
6361	Seg.Acid.Administrativos	84,36		84,36	
6362	Seg.Acid.Trabalho Pessoal	6 987,91	7,54	6 980,37	
6363	Seg.Acid.Produção	116,25		116,25	
638	Outros gastos com o pessoal	1 507,40		1 507,40	
6389	Outros Custos com o Pessoal	1 507,40		1 507,40	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	1 012,40		1 012,40	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos	495,00		495,00	
64	Activos fixos tangíveis	121 565,37		121 565,37	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
642	Activos fixos tangíveis	121 565,37		121 565,37	
6422	Edifícios e outras construções	111 654,90		111 654,90	
6423	Equipamento básico	769,35		769,35	
64231	Amort. Equipamento Básico	769,35		769,35	
6424	Equipamento de transporte	8 189,27		8 189,27	
64241	Amort. Equip. Transp. - Ligeiros	8 189,27		8 189,27	
6426	Equipamento administrativo	719,72		719,72	
64262	Amort. Equipamento Escritório	33,30		33,30	
64265	Amort. Equip. Administrativo	686,42		686,42	
6427	Taras e vasilhame	232,13		232,13	
64271	Amort. Ferramentas e Utensílios	232,13		232,13	
68	Sinistros	19 899,23	0,80	19 898,43	
681	Impostos	1 414,32	0,80	1 413,52	
6812	Impostos indirectos:	1 414,32	0,80	1 413,52	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	1 189,22		1 189,22	
68123	Imposto de Selo	80,27	0,80	79,47	
6812301	IS Bancário - R 17.3.1	68,84		68,84	
6812302	IS Bancário - R 17.3.4	4,58		4,58	
6812304	Cheques	1,60	0,80	0,80	
6812317	Operações Financeiras	5,25		5,25	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	5,25		5,25	
681231724	Outras comissões	5,25		5,25	
68125	Imposto sobre Imóveis	40,82		40,82	
68126	Imposto Adicional S/Imóveis	75,29		75,29	
68127	Taxas	28,72		28,72	
687	Gastos perdas investim. não finan.	11,05		11,05	
6878	Outras gastos e perdas	11,05		11,05	
688	Outros	18 473,86		18 473,86	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	16 486,46		16 486,46	
6882	Donativos	1 705,00		1 705,00	
68821	DONATIVO ACEITE FISCALMENTE	1 705,00		1 705,00	
6888	Outros não especificados	282,40		282,40	
69	Gastos e perdas de financiamento	3 567,95		3 567,95	
691	Juros Suportados	3 567,95		3 567,95	
6913	Outros Empréstimos Obtidos	1 690,53		1 690,53	
6915	Juros Mora e Compensatórios	1 877,42		1 877,42	
	Totais da Classe 6	1.087.765,55	8.847,58	1.078.917,97	0,00
Classe 7					
71	Vendas		178 306,15		178 306,15
711	Mercadorias		178 306,15		178 306,15
7114	Mercadorias s/Direito Dedução		178 306,15		178 306,15
72	Prestações de serviços	1 704,00	458 171,42		456 467,42
721	Serviço A	15,00	457 661,42		457 646,42
7211	Prest.Serviço A-Tx.Red.		448,80		448,80

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7212	Prest.Serviço A-Tx.Nor.		283,54		283,54
7213	Prest.Serviço A-Tx.Int.		8 651,89		8 651,89
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	15,00	448 277,19		448 262,19
72141	Prest.Serviço A-Isento - Quotizações e Jóias	15,00	448 277,19		448 262,19
721411	Apoio Domiciliário		52 829,50		52 829,50
721412	Estrutura Residencial		354 067,56		354 067,56
721413	Centro de Dia	15,00	28 414,37		28 399,37
721414	Lar Residencial		12 965,76		12 965,76
725	Serviços Secundários		510,00		510,00
7259	Serviços Secund.Out.(Art.20º)		510,00		510,00
72591	Serviços Secund.Out.(Art.20º) - Quotas		510,00		510,00
728	Descontos e abatimentos	1 689,00		1 689,00	
7284	Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b)	1 689,00		1 689,00	
75	Subsídios à exploração		414 765,43		414 765,43
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		414 765,43		414 765,43
7511	IGFSS, I.P.		386 837,13		386 837,13
75111	IPSS_Acordos de Cooperação_Co participações		386 837,13		386 837,13
751111	Centro de Dia(53)		21 079,80		21 079,80
751112	Apoio Domiciliário(56)		114 053,40		114 053,40
751113	Lar para Idosos(54)		173 697,66		173 697,66
751114	Lar Residencial (42)		69 625,19		69 625,19
751115	Complementos (90)		7 953,48		7 953,48
751116	Pr. Apoio Complementar à Execução do POAPMC (PAC)		427,60		427,60
7512	IEFP, IP		13 950,49		13 950,49
75121	Contrato Emprego-Inserção+		10 125,46		10 125,46
75122	0791/ET/18		3 825,03		3 825,03
7513	Município Penalva Castelo		13 977,81		13 977,81
75131	Desporto Andebol		13 977,81		13 977,81
78	Rend. ganhos investim. não financ.		102 287,46		102 287,46
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		34,20		34,20
7821	Com Regularização de IVA		16,61		16,61
78212	Respeitantes a Existências		14,10		14,10
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV		14,10		14,10
78213	Respeitantes Out.Bens.Serviços		2,51		2,51
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		2,51		2,51
7822	Desconto Sem Regularização de IVA		17,59		17,59
784	Ganhos em inventários		265,16		265,16
7841	Sinistros		250,00		250,00
7848	Outros ganhos		15,16		15,16
788	Outros		101 988,10		101 988,10
7881	Correções relativas a períodos anteriores		234,67		234,67
7883	Imputação de subsídios para investimentos		76 743,85		76 743,85
7885	Restituição de Impostos		18,24		18,24
7886	Donativos		24 991,34		24 991,34
	Totais da Classe 7	1.704,00	1.153.530,46	0,00	1.151.826,46
Classe 8					

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81	Resultado líquido do período	32 192,08	32 192,08		
818	Resultado líquido	32 192,08	32 192,08		
	Totais da Classe 8	32.192,08	32.192,08	0,00	0,00
Total geral:		8.817.336,33	8.817.336,33	3.149.445,41	3.149.445,41