

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Classe 1 | | | | | |
| 11 | Caixa | 781 397,60 | 733 680,85 | 47 716,75 | |
| 111 | Caixa | 781 397,60 | 733 680,85 | 47 716,75 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 2 149 351,37 | 1 903 711,99 | 245 639,38 | |
| 121 | Banco #1 | 2 149 351,37 | 1 903 711,99 | 245 639,38 | |
| 1211 | CGD 0600.015172.530 | 1 355 092,56 | 1 199 899,43 | 155 193,13 | |
| 1212 | NOVO BANCO 0001.5675.5784 | 763 007,74 | 673 876,62 | 89 131,12 | |
| 1213 | CGD_PARES 0600.020753.430 | 30 639,28 | 29 917,22 | 722,06 | |
| 1214 | BPI 0-5318184-000-001 | 405,98 | | 405,98 | |
| 1215 | CGD_ERPI 0600.022280.030 | 96,98 | 18,72 | 78,26 | |
| 1216 | CGD CONTA N.º21970230 | 38,21 | | 38,21 | |
| 1217 | NOVO BANCO CONTA N.º201/24004/00 | 70,62 | | 70,62 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 131 | Banco #1 - Depósito a prazo | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 1311 | NB - 100689083146 | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 14 | Outros instrumentos financeiros | 92 043,95 | 20,29 | 92 023,66 | |
| 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 | |
| 143 | Outros activos e passivos financeiros(justo valor) | 90 043,95 | 20,29 | 90 023,66 | |
| 1431 | Outros activos financeiros | 90 043,95 | 20,29 | 90 023,66 | |
| 14311 | CAIXA DISPONIVEL CGD (FUNDO INVESTIMENTO) | 90 043,95 | 20,29 | 90 023,66 | |
| | Totais da Classe 1 | 3.272.792,92 | 2.637.413,13 | 635.379,79 | 0,00 |
| Classe 2 | | | | | |
| 21 | Clientes | 676 262,57 | 638 996,65 | 37 265,92 | |
| 211 | Clientes c/c | 676 262,57 | 638 996,65 | 37 265,92 | |
| 2111 | Clientes e Utentes nacionais | 676 262,57 | 638 996,65 | 37 265,92 | |
| 21110002 | Maria de Melo Albuquerque M. L | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 21110003 | Aldina de Jesus Ferreira | 551,00 | 551,00 | | |
| 21110004 | Seepmode, LDA | 49,20 | | 49,20 | |
| 21110005 | Maria José Ferreira dos S. Ant | 2 427,00 | 2 427,00 | | |
| 21110006 | Madalena Azevedo Almeida | 1 365,60 | 1 365,60 | | |
| 21110007 | Maria Alice Matos | 8 641,25 | 7 978,00 | 663,25 | |
| 21110008 | Ilidia Cabral Pinto | 9 262,00 | 8 557,00 | 705,00 | |
| 21110009 | Maria das Dores Lopes | 10 483,00 | 10 381,00 | 102,00 | |
| 21110011 | Maria da Conceição Jesus Couto | 10 076,00 | 10 041,00 | 35,00 | |
| 21110012 | Ermelinda Jesus Pina Nobrega | 2 959,20 | 2 959,20 | | |
| 21110013 | Maria Rodrigues | 1 847,00 | 1 847,00 | | |
| 21110018 | Emilia de Jesus Pinto | 11 281,00 | 10 418,00 | 863,00 | |
| 21110019 | Maria de Jesus Pessoa | 8 898,00 | 8 805,00 | 93,00 | |
| 21110020 | Maria Amélia Marques Gomes | 7 893,00 | 7 893,00 | | |
| 21110021 | Alzira Jesus Silva | 6 287,00 | 5 226,00 | 1 061,00 | |
| 21110022 | Isaura Jesus Correia | 5 097,39 | 5 097,39 | | |
| 21110023 | Maria de Jesus Matos | 1 462,10 | 1 462,10 | | |
| 21110025 | Fernando Rodrigues | 9 800,70 | 9 043,20 | 757,50 | |
| 21110026 | Maria Luz | 10 183,00 | 10 183,00 | | |
| 21110027 | Elisa Costa Matos | 9 214,00 | 7 787,00 | 1 427,00 | |
| 21110028 | Maria do carmo Jesus | 8 916,00 | 8 001,75 | 914,25 | |
| 21110029 | Maria do Céu Martins de Melo | 8 854,20 | 8 749,20 | 105,00 | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 21110032 | Ramiro de Aguiar Almeida | 10 183,70 | 10 108,70 | 75,00 | |
| 21110033 | Maria Gracinda Correia | 10 565,00 | 10 282,00 | 283,00 | |
| 21110034 | Jacinto Luís | 1 045,37 | 1 045,37 | | |
| 21110035 | Maria de Lurdes Marques | 6 039,20 | 6 039,20 | | |
| 21110036 | Emília Ribeiro Lopes da Concei | 11 558,00 | 9 916,00 | 1 642,00 | |
| 21110037 | Maria Guilhermina Fonseca Pach | 10 575,00 | 10 482,00 | 93,00 | |
| 21110039 | Bernardino de Carvalho | 12 030,00 | 9 439,00 | 2 591,00 | |
| 21110040 | Mariana da Consolação S. B. Car | 11 771,20 | 9 232,20 | 2 539,00 | |
| 21110041 | Francisco Duarte Saraiva | 6 770,80 | 6 747,60 | 23,20 | |
| 21110042 | Maria Elisa Marques | 6 400,00 | 6 400,00 | | |
| 21110043 | Guilhermina de Jesus Ferreira | 3 775,68 | 3 775,68 | | |
| 21110044 | Isidro Correia Lopes | 8 105,00 | 8 105,00 | | |
| 21110045 | José Costa Figueiredo | 3 420,00 | 3 420,00 | | |
| 21110047 | Albano de Pina | 9 704,80 | 9 681,60 | 23,20 | |
| 21110048 | Albertina de Oliveira | 2 730,00 | 2 520,00 | 210,00 | |
| 21110050 | Alzira de Ascensão | 3 240,00 | 3 240,00 | | |
| 21110051 | Amândio Gomes da Silva | 1 812,80 | 1 812,80 | | |
| 21110052 | António Fonseca | 2 340,00 | 2 160,00 | 180,00 | |
| 21110053 | António Luís | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 21110054 | Artur Lopes | 1 386,00 | 1 089,00 | 297,00 | |
| 21110055 | Aurora do Carmo | 1 235,00 | 1 140,00 | 95,00 | |
| 21110056 | Benvinda da Conceição Rebelo | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| 21110057 | Carlos Alberto de Jesus | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 21110058 | Carlos da Costa | 2 520,00 | 2 520,00 | | |
| 21110060 | Deolinda dos Santos de Almeida | 3 270,00 | 3 030,00 | 240,00 | |
| 21110061 | Emília Rodrigues Marques | 8 943,75 | 8 271,40 | 672,35 | |
| 21110062 | Etelvina Duarte Cabral | 11,60 | | 11,60 | |
| 21110063 | Fernanda de Jesus Gonçalves | 471,00 | 471,00 | | |
| 21110064 | Guilherme Marques | 1 570,00 | 1 570,00 | | |
| 21110065 | Herminia de Jesus | 160,00 | 160,00 | | |
| 21110066 | Isaura de Jesus Albuquerque | 8 531,25 | 7 875,00 | 656,25 | |
| 21110067 | Jandira dos Santos Filipe | 10 752,50 | 9 896,50 | 856,00 | |
| 21110068 | João Gonçalves de Pina | 502,00 | 502,00 | | |
| 21110069 | Joaquim de Jesus Lopes | 2 275,00 | 2 100,00 | 175,00 | |
| 21110070 | Joaquim dos Santos Pais | 1 120,00 | 960,00 | 160,00 | |
| 21110071 | José Francisco Sousa da Fonsec | 1 300,00 | 1 200,00 | 100,00 | |
| 21110072 | José Lemos de Carvalho | 3 402,00 | 3 402,00 | | |
| 21110073 | José Lopes Melo | 960,00 | 660,00 | 300,00 | |
| 21110074 | Laudelina Tadeia Silva | 1 764,00 | 1 764,00 | | |
| 21110075 | Lucilia de Jesus Almeida | 921,00 | 921,00 | | |
| 21110076 | Luís de Aguiar Amaro | 9 869,85 | 9 834,85 | 35,00 | |
| 21110077 | Luís Augusto da Costa Lopes | 1 386,00 | 1 089,00 | 297,00 | |
| 21110078 | Luís de Albuquerque | 9 600,00 | 9 600,00 | | |
| 21110079 | Manuel Albuquerque Lopes | 1 800,00 | 1 650,00 | 150,00 | |
| 21110080 | Manuel de Almeida | 450,00 | 450,00 | | |
| 21110081 | Manuel de Matos | 863,20 | 863,20 | | |
| 21110082 | Margarida Pais Rodrigues | 1 650,00 | 1 415,00 | 235,00 | |
| 21110083 | Maria Adélia Almeida da Costa | 2 410,00 | 1 885,00 | 525,00 | |
| 21110084 | Maria Alice Gomes Magalhães | 16 469,20 | 15 176,40 | 1 292,80 | |
| 21110085 | Maria da Conceição Costa | 9 964,60 | 9 897,60 | 67,00 | |
| 21110086 | Maria da Conceição de Jesus | 2 648,20 | 2 598,40 | 49,80 | |
| 21110087 | Maria da Conceição de Jesus Vi | 2 340,00 | 2 160,00 | 180,00 | |
| 21110088 | Maria da Conceição Silva Lopes | 1 658,00 | 1 658,00 | | |
| 21110089 | Maria da Graça Lopes | 4 589,50 | 4 527,00 | 62,50 | |
| 21110090 | Maria da Piedade Saraiva de So | 2 430,00 | 2 430,00 | | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 21110091 | Maria do Carmo Albuquerque | 8 361,00 | 8 361,00 | | |
| 21110092 | Maria do Ceu Gomes Pais | 700,00 | 600,00 | 100,00 | |
| 21110094 | Maria Fernanda Brás da Costa | 8 017,50 | 7 996,50 | 21,00 | |
| 21110095 | Maria Fernanda Melo Bernardo | 5 825,00 | 5 825,00 | | |
| 21110097 | Maria José da Silva | 1 779,40 | 1 779,40 | | |
| 21110098 | Maria de Lourdes Neves e Sousa | 10 400,00 | 8 800,00 | 1 600,00 | |
| 21110099 | Maria Lucinda | 1 918,00 | 1 918,00 | | |
| 21110100 | Maria Luísa Alves | 2 460,00 | 2 460,00 | | |
| 21110101 | Maria da Natividade | 1 800,00 | 1 325,00 | 475,00 | |
| 21110102 | Mário Nunes DAlmeida | 10 750,15 | 9 896,65 | 853,50 | |
| 21110103 | Otilia de Lurdes Alves | 800,00 | 800,00 | | |
| 21110104 | Raúl de Almeida | 1 958,00 | 1 958,00 | | |
| 21110106 | Vitor Manuel Rebelo Vaz | 1 785,00 | 1 785,00 | | |
| 21110107 | Maria Madalena Rodrigues Costa | 10 478,00 | 9 534,00 | 944,00 | |
| 21110108 | Maria Rosa Simões da Costa | 77,50 | 77,50 | | |
| 21110109 | Maria da Glória Mendes Cardoso | 4 837,50 | 4 837,50 | | |
| 21110110 | José Rodrigues | 3 240,00 | 3 240,00 | | |
| 21110111 | Ilda Crespim Rodrigues | 3 480,00 | 3 480,00 | | |
| 21110112 | Maria Augusta Ferreira | 4 139,10 | 4 139,10 | | |
| 21110113 | Manuel Henriques | 10 400,00 | 10 400,00 | | |
| 21110115 | Maria Amélia Cabral Possidónio | 57,00 | | 57,00 | |
| 21110116 | Fruto do Diálogo | 2 355,13 | | 2 355,13 | |
| 21110118 | João de Albugerque | 1 735,00 | 1 620,00 | 115,00 | |
| 21110119 | Elisabete Albuquerque | 1 930,00 | 1 800,00 | 130,00 | |
| 21110120 | Maria Adelina Martins Rodrigue | 2 136,00 | 1 983,00 | 153,00 | |
| 21110121 | Maria de Jesus Lopes | 10 233,60 | 10 191,60 | 42,00 | |
| 21110128 | CENTRO S.PAROQUIAL CASTELO PENALVA | 202,50 | | 202,50 | |
| 21110129 | MARIA AMELIA DE SALETE DOMINGOS | 622,00 | | 622,00 | |
| 21110131 | JOSE DA SILVA | 180,00 | | 180,00 | |
| 21110132 | JOAO COSTA GONÇALVES | 168,00 | | 168,00 | |
| 21110137 | União das Freguesias de Vila C. | 330,02 | | 330,02 | |
| 21110138 | Freguesia de Germil | 1 307,00 | 1 122,00 | 185,00 | |
| 21110139 | Harmonia a Granel Lda | 417,60 | 218,40 | 199,20 | |
| 21110140 | Afonso Maria | 1 443,00 | 1 332,00 | 111,00 | |
| 21110141 | Dorinda de Jesus Gouveia | 5 643,00 | 5 448,00 | 195,00 | |
| 21110142 | Rogério Paulo Fernandes Matos | 2 952,00 | 2 952,00 | | |
| 21110143 | José AntónioFerreira Barros | 2 624,40 | 2 624,40 | | |
| 21110144 | João Carlos Almeida Martins | 4 673,41 | 4 673,41 | | |
| 21110145 | Tomás Rodrigues de Almeida | 2 622,30 | 2 622,30 | | |
| 21110146 | Márcio José Néri Rodrigues | 1 404,00 | 1 404,00 | | |
| 21110147 | Paulo Jorge Gonçalves Patrão | 3 810,39 | 2 978,56 | 831,83 | |
| 21110148 | Maria Lisete Coelho | 3 802,00 | 3 802,00 | | |
| 21110149 | Luís Manuel de Pina | 3 049,00 | 3 049,00 | | |
| 21110151 | MUNICIPIO DE PENALVA CASTELO | 1 192,15 | 1 192,15 | | |
| 21110152 | Maria Isolina Ramos Aguiar de Pina | 2 249,00 | 2 249,00 | | |
| 21110153 | Valdemar Tavares Gouveia | 4 629,84 | 4 629,84 | | |
| 21110154 | Maria de Almeida da Costa | 3 488,80 | 3 423,80 | 65,00 | |
| 21110155 | Albertino Saraiva | 2 359,60 | 2 346,00 | 13,60 | |
| 21110156 | Ana Lúcia Costa Henriques | 4 000,64 | 3 664,71 | 335,93 | |
| 21110157 | Maria Augusta Almeida | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 21110158 | António Santos Almeida | 1 392,00 | 1 392,00 | | |
| 21110159 | Cecília de Jesus Fragosela Saraiva | 127,00 | 127,00 | | |
| 21110160 | Rogério Saraiva | 122,00 | 122,00 | | |
| 21110161 | Anabela Coelho | 2 959,20 | 972,29 | 1 986,91 | |
| 21110162 | Nuno Miguel Ramos Santos | 2 953,20 | 2 953,20 | | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------|--|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 21110163 | António Lopes Gomes Dinis | 4 552,40 | 4 552,40 | | |
| 21110164 | António Carlos Martins Pereira | 2 953,20 | 2 953,20 | | |
| 21110165 | Bruno Miguel Correia Costa | 2 953,20 | 2 953,20 | | |
| 21110166 | Ricardo Emilio Rodrigues Silveira | 4 434,00 | 4 434,00 | | |
| 21110167 | Maria da Piedade de Melo Magalhães | 3 294,00 | 3 294,00 | | |
| 21110168 | Arminda de Jesus Lopes | 2 764,50 | 2 738,50 | 26,00 | |
| 21110169 | Alice Pais dos Santos | 880,00 | 880,00 | | |
| 21110170 | Maria Odete Midões da Costa | 9 397,50 | 8 439,50 | 958,00 | |
| 21110171 | Maria da Purificação Figueiredo Oliveira | 2 541,50 | 2 541,50 | | |
| 21110172 | António Rodrigues | 8 866,00 | 8 824,00 | 42,00 | |
| 21110173 | Maria Eugénia Aires Santos Carvalho | 2 455,80 | 2 198,40 | 257,40 | |
| 21110174 | Maria Fernanda Soares de Almeida | 2 904,00 | 2 778,00 | 126,00 | |
| 21110175 | António Almeida Fernandes Cardoso | 6 250,00 | 6 250,00 | | |
| 21110176 | Ilda Fernandes de Barros Cardoso Pedro | 6 238,20 | 6 210,20 | 28,00 | |
| 21110177 | Américo Rebelo da Costa Silva | 1 564,00 | 1 564,00 | | |
| 21110178 | Maria José Tavares Gouveia | 6 600,00 | 6 600,00 | | |
| 21110180 | Idalina de Jesus Gomes | 6 310,00 | 6 133,00 | 177,00 | |
| 21110181 | Amândio Lopes de Matos | 2 543,00 | 2 543,00 | | |
| 21110182 | Maria Madalena de de Jesus Rodrigues Proença Silve | 6 183,40 | 6 074,40 | 109,00 | |
| 21110184 | Dulce Claro de Pina | 421,40 | 293,80 | 127,60 | |
| 21110185 | António Augusto Marques | 720,00 | 720,00 | | |
| 21110186 | Manuel Bernardo de Jesus | 576,00 | 576,00 | | |
| 21110187 | Maria Alice de Jesus Cruz | 576,00 | 576,00 | | |
| 21110188 | Maria Amélia Santos Rodrigues Marques | 492,00 | 492,00 | | |
| 21110189 | Francisco Abrantes Fonseca | 396,00 | 308,00 | 88,00 | |
| 21110190 | Agna Patrícia Cerqueira Silva | 3 620,60 | 3 620,60 | | |
| 21110191 | Joaquim Manuel Moutinho | 4 264,40 | 3 396,20 | 868,20 | |
| 21110192 | Sara Anjos Martins | 4 162,20 | 4 125,00 | 37,20 | |
| 21110193 | Maria Júlia de Jesus Carvalho | 3 712,50 | 2 887,50 | 825,00 | |
| 21110194 | José Augusto Ferreira | 412,00 | 309,00 | 103,00 | |
| 21110195 | Maria Teresa Monteiro da Cruz | 520,00 | 280,00 | 240,00 | |
| 21110196 | Carlos Manuel Silva Almeida | 90,00 | | 90,00 | |
| 22 | Fornecedores | 448 316,12 | 484 725,31 | | 36 409,19 |
| 221 | Fornecedores c/c | 448 316,12 | 484 725,31 | | 36 409,19 |
| 2211 | Fornecedores nacionais | 448 316,12 | 484 725,31 | | 36 409,19 |
| 22110001 | FRUTAS PEDRO CRUZ LDA | 10 110,32 | 11 060,47 | | 950,15 |
| 22110002 | FRUTAS CRUZ II LDA | 10 453,88 | 11 282,57 | | 828,69 |
| 22110003 | PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS | 5 435,21 | 5 726,67 | | 291,46 |
| 22110004 | Fruto do Diálogo, Lda | 2 759,39 | 2 759,39 | | |
| 22110005 | SUZANA FERREIRA DO AMARAL RODRIGUES | 882,46 | 1 135,27 | | 252,81 |
| 22110006 | RECHEIO - CASH & CARRY S A | 15 160,02 | 17 314,10 | | 2 154,08 |
| 22110007 | COELHO & DIAS SA | 19 535,35 | 21 135,24 | | 1 599,89 |
| 22110008 | VISOALIMENTAR LDA | 10 750,00 | 11 693,10 | | 943,10 |
| 22110009 | PANIFICADORA MECA LDA | 2 218,43 | 2 854,62 | | 636,19 |
| 22110010 | INTERPENALVA-SUPERMERCADOS LDA | 6 385,50 | 6 578,83 | | 193,33 |
| 22110012 | JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 11 991,70 | 12 867,30 | | 875,60 |
| 22110013 | BÉRIA ABREU MACÁRIO LOPES | 34 124,78 | 36 969,88 | | 2 845,10 |
| 22110015 | DALILA SOFIA PEREIRA DUARTE | 840,00 | 780,00 | 60,00 | |
| 22110016 | TERMINSTAC-INSTALAÇÕES TECNICA | 22 227,81 | 22 227,81 | | |
| 22110017 | LUIS E LUIS ELECTRODOMESTICOS, LDA | 63,56 | 77,81 | | 14,25 |
| 22110018 | CONFORLIFE LDA | 4 306,28 | 4 306,28 | | |
| 22110019 | DESIGM - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | 1 900,35 | 1 900,35 | | |
| 22110020 | MEDIFONSECA - PRODUTOS HOSPITALARES | 16 095,48 | 17 515,39 | | 1 419,91 |
| 22110021 | INCONTVIS.COMERCIO PRODUTOS IN | 16 860,09 | 19 019,41 | | 2 159,32 |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------|--|--------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 22110022 | ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SE | 197,42 | 197,42 | | |
| 22110023 | VISIPAPEL, LDA | 10 148,15 | 11 777,40 | | 1 629,25 |
| 22110024 | PAPELARIA ADRIÃO LDA | 502,10 | 529,80 | | 27,70 |
| 22110025 | UNIVARI EQUIPAMENTOS HOTELEIRO | 1 281,11 | 1 281,11 | | |
| 22110026 | SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIP | 526,44 | 526,44 | | |
| 22110027 | JOSE SARAIVA SANTOS UNIPessoal | 1 067,59 | 1 251,58 | | 183,99 |
| 22110028 | SCHMITT - ELEVADORES LDA | 1 998,60 | 1 998,60 | | |
| 22110029 | KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA | 1 886,48 | 1 886,48 | | |
| 22110030 | PONTOLIDER DISTRIBUIÇÃO DE EQU | 6 182,65 | 6 640,98 | | 458,33 |
| 22110031 | FACIES IDENTIDADE, LDA | 467,50 | 1 127,50 | | 660,00 |
| 22110032 | REPSOL GAS PORTUGAL S A | 31 463,12 | 37 680,38 | | 6 217,26 |
| 22110033 | AMESTRE UNIPessoal LDA | | 225,40 | | 225,40 |
| 22110034 | ENDESA ENERGIA S A SUCURSAL PO | 15 180,91 | 15 180,91 | | |
| 22110035 | MUNICIPIO DE PENALVA CASTELO | 2 920,54 | 2 920,54 | | |
| 22110036 | VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÃO | 324,93 | 324,93 | | |
| 22110037 | DACVALOR, LDA. | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 22110038 | CELSO TAVARES LOPES | 4 576,00 | 7 700,20 | | 3 124,20 |
| 22110039 | HIGIGUARDA COMERCIO DE PRODUTO | 22 003,83 | 22 040,91 | | 37,08 |
| 22110040 | PLASTICOS BALÇA COMERCIO E IND | 271,84 | 271,84 | | |
| 22110041 | S A E P - SOCIEDADE AGRICOLA E | 49,80 | 49,80 | | |
| 22110042 | JOSEFINO ANDRADE OLIVEIRA | 534,24 | 534,24 | | |
| 22110043 | OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTION | 239,24 | 353,63 | | 114,39 |
| 22110044 | SOUSA E GONCALVES LDA | 60,50 | 109,38 | | 48,88 |
| 22110045 | IDEIAPACK COMERCIO DE EMBALAGENS, LDA. | 291,58 | 291,58 | | |
| 22110046 | JOSE DE MATOS JOAQUIM | 9 076,18 | 10 007,49 | | 931,31 |
| 22110047 | LUCOPIA EQUIPAMENTOS DE ESCRIT | 957,67 | 957,67 | | |
| 22110048 | EDP SERVIÇO UNIVERSAL S A | 2 109,67 | 2 109,67 | | |
| 22110049 | MARIA FERNANDA CABRAL A L CARVALHO | 320,00 | 320,00 | | |
| 22110051 | NOSTROBIZ LDA | 1 515,97 | 1 515,97 | | |
| 22110053 | MANUEL ANTONIO VAZ DE AMARAL | 39,99 | 39,99 | | |
| 22110055 | AUTO MARTINAUTO SA | 185,69 | 185,69 | | |
| 22110058 | CARLA MARGARIDA PEREIRA SOUSA | 1 440,00 | 1 440,00 | | |
| 22110059 | PAULA FERREIRA MANUEL | 9 600,00 | 9 600,00 | | |
| 22110061 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. | 421,70 | 379,00 | 42,70 | |
| 22110062 | FIDELIDADE SEGUROS | 10 027,40 | 11 260,74 | | 1 233,34 |
| 22110063 | LIBERTY SEGUROS | 4 241,73 | 4 241,73 | | |
| 22110064 | FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL | 827,00 | 827,00 | | |
| 22110065 | LABORATÓRIOS DA FARMÁCIA FELIZ, LDA. | 136,45 | 691,48 | | 555,03 |
| 22110066 | ASCENDI O&M, S.A. | 11,54 | 11,54 | | |
| 22110071 | CARLOS ALBERTO DA COSTA LOPES | 53,64 | 53,64 | | |
| 22110072 | ANTONIO JOSE COSTA F. CUNHA | 190,65 | 190,65 | | |
| 22110075 | DESIGNDIVISION, LDA. | 221,40 | 221,40 | | |
| 22110076 | CUPAN, BRINDES E ARTES GRÁFICAS, LDA. | 541,20 | 541,20 | | |
| 22110080 | CLIGERAL - SERV. CLINICOS ESP. EM MED. GERAL, S.A. | 170,00 | 180,00 | | 10,00 |
| 22110085 | RUI MANUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE FERREIRA | 1 500,02 | 1 500,02 | | |
| 22110086 | DESINEL - INF. E ELCTRÓNICA, LDA. | 765,37 | 1 220,47 | | 455,10 |
| 22110087 | NUNES & CABRAL, LDA. | 65,40 | 65,40 | | |
| 22110089 | JOANA AMARAL | 853,91 | 1 144,38 | | 290,47 |
| 22110090 | PNEUSER MANUTENÇÃO AUT. LDA. | 1 114,33 | 1 114,33 | | |
| 22110091 | JOSÉ FERNANDO AMARAL PEREIRA | 897,00 | 897,00 | | |
| 22110094 | ABEL MARQUES - CAB. DE CASAL DA HERANÇA DE | 402,00 | 402,01 | | 0,01 |
| 22110096 | ANABELA RODRIGUES FONSECA, UNIPessoal, LDA | 22,50 | 22,50 | | |
| 22110099 | PJAFERREIRA, UNIPessoal, LDA | 13 414,80 | 13 630,05 | | 215,25 |
| 22110100 | ANTÓNIO DE ALMEIDA RODRIGUES | 620,50 | 620,50 | | |
| 22110101 | PETROALVA SOC DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LD | 12 255,54 | 13 276,01 | | 1 020,47 |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------|---|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 22110102 | JPINTO LDA | 667,87 | 667,87 | | |
| 22110103 | FERNANDO & SILVA, LDA | 23,10 | 23,10 | | |
| 22110104 | FISCALPREVE - SAÚDE E CONTROLO, SA | 344,40 | 344,40 | | |
| 22110105 | PFS - PAULO FONSECA E SILVA, LDA | | 1 151,59 | | 1 151,59 |
| 22110106 | MEO | 1 867,02 | 2 011,12 | | 144,10 |
| 22110107 | JOANA RITA CORREIA LOPES | 5 544,00 | 5 088,00 | 456,00 | |
| 22110109 | BIOVIS - PROJETOS E CONSULTORIA, LDA | 13 383,58 | 13 383,58 | | |
| 22110111 | MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA | 7,33 | 86,22 | | 78,89 |
| 22110113 | DREAMTECH - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA | 290,30 | 290,30 | | |
| 22110114 | MEDICALPLUS PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1 802,65 | 1 802,65 | | |
| 22110115 | AGROCARVOEIRO, LDA | 165,00 | 165,00 | | |
| 22110116 | SILVIA RAQUEL TOMAS DOS SANTOS | 1 023,00 | 585,00 | 438,00 | |
| 22110118 | ZURICH | 3 129,43 | 3 129,43 | | |
| 22110119 | ADEGA COOPERATIVA DE PENALVA DO CASTELO, CRL | 6,46 | 738,31 | | 731,85 |
| 22110120 | AZURPET COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS | 41,80 | 41,80 | | |
| 22110121 | GASIN II UNIPessoal, LDA | 230,63 | 230,63 | | |
| 22110122 | ALMEIDA & ISABEL, LDA | 263,59 | 263,59 | | |
| 22110123 | JORGE PIRES ALMEIDA | 144,50 | 144,50 | | |
| 22110124 | ALLKITS UNIPessoal, LDA | 516,60 | 516,60 | | |
| 22110125 | SARA MARGARIDA FERREIRA DA COSTA | 436,46 | 450,80 | | 14,34 |
| 22110126 | BRAGUILECTRA ARMAZENISTA DE MATERIAL ELETRICO, L | 95,01 | 95,01 | | |
| 22110127 | AMÉRICO COSTA LOPES | 800,00 | 800,00 | | |
| 22110128 | METALURGICA JOSÉ A. SIMÕES & SIMÕES, LDA | 124,85 | 124,85 | | |
| 22110129 | A.J. SÁ PINTO & FILHOS ENCADERNADORES, LDA | 92,25 | 92,25 | | |
| 22110130 | MAGDA SOFIA DA COSTA FIGUEIREDO | 185,00 | 370,00 | | 185,00 |
| 22110131 | SARA VIEIRA DE ALMEIDA | 100,00 | 100,00 | | |
| 22110132 | TONS E MELODIAS | 15,00 | 15,00 | | |
| 22110133 | LEIRISPUMAS - ARTIGOS DE CONFORTO, LDA | 132,02 | 132,02 | | |
| 22110134 | BLB - BILOBITE ENGENHARIA, LDA | 275,60 | 275,60 | | |
| 22110135 | PAULO FRANCISCO AMARAL, LDA | 200,30 | 200,30 | | |
| 22110136 | ALBERTINO DOS SANTOS FERREIRA | 216,00 | 216,00 | | |
| 22110137 | UNIÃO DISTRITAL DE VISEU DAS IPSS | 190,00 | 190,00 | | |
| 22110138 | JOÃO LUIS GOMES DE ALMEIDA RODRIGUES | 284,50 | 284,50 | | |
| 22110139 | SEFARD UNIPessoal, LDA | 107,14 | 107,14 | | |
| 22110140 | QUIMIREP - QUÍMICA E REPRESENTAÇÕES UNIPessoal, L | 14,00 | 14,00 | | |
| 22110141 | DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA | 67,00 | 67,00 | | |
| 22110143 | MANUEL ALMEIDA COSTA & FILHOS, LDA | 211,10 | 211,10 | | |
| 22110144 | IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPessoal, LDA | 4 660,28 | 6 268,22 | | 1 607,94 |
| 22110145 | JAIME FERREIRA GRILO & CA, LDA | 8,50 | 8,50 | | |
| 22110146 | NUNO FILIPE DE JESUS PEREIRA LOPES | 62,70 | 62,70 | | |
| 22110147 | SOVECO VISEU - VEÍCULOS E PEÇAS, S.A. | 25 559,37 | 25 559,38 | | 0,01 |
| 22110148 | QUIMILUX, LDA | 53,87 | 53,87 | | |
| 22110149 | OLICHAMINOX, LDA | 7 432,89 | 7 432,89 | | |
| 22110150 | ARTIFOFO - EQ. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA | 135,00 | 135,00 | | |
| 22110151 | HR PROTEÇÃO, S.A. | 1 008,49 | 1 008,49 | | |
| 22110152 | MARIO JESUS LOPES | 151,00 | 196,00 | | 45,00 |
| 22110153 | MANGUALTÉCNICA, LDA | 1 070,10 | 1 070,10 | | |
| 22110154 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PINA NUNES REBELO | 450,00 | 450,00 | | |
| 22110155 | ARGUMENTOS PARALELOS, LDA | 377,00 | 377,00 | | |
| 22110156 | MADRINHA COUNTRYHOUSE, LDA | | 689,00 | | 689,00 |
| 22110157 | BLUEBOX - COMUNICAÇÕES, LDA | | 156,83 | | 156,83 |
| 22110158 | GREAT TEAM UNIPessoal, LDA | 3 075,00 | 3 075,00 | | |
| 23 | Pessoal | 502 038,11 | 546 027,52 | | 43 989,41 |
| 231 | Remunerações a pagar | 465 311,26 | 503 288,01 | | 37 976,75 |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------|--|--------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 2312 | Ao pessoal | 465 311,26 | 503 288,01 | | 37 976,75 |
| 233 | Vencimentos | 36 726,85 | 42 739,51 | | 6 012,66 |
| 2332 | Pessoal - POC | 36 726,85 | 42 739,51 | | 6 012,66 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 227 814,54 | 241 938,87 | | 14 124,33 |
| 241 | Imposto Sobre o Rendimento | 21,36 | 32,04 | | 10,68 |
| 2413 | Imposto Estimado | 10,68 | 10,68 | | |
| 2415 | Apuramento do Imposto | 10,68 | 10,68 | | |
| 2416 | Imposto a Pagar | | 10,68 | | 10,68 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 16 920,98 | 18 308,45 | | 1 387,47 |
| 2421 | Trabalho Dependente | 12 832,00 | 13 871,00 | | 1 039,00 |
| 2422 | Rend. Profissionais | 4 088,98 | 4 437,45 | | 348,47 |
| 24221 | Rend. Profissionais-Residentes | 4 088,98 | 4 437,45 | | 348,47 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 38 406,88 | 36 272,18 | 2 134,70 | |
| 2432 | IVA - Dedutível | 1 065,13 | 1 065,13 | | |
| 24323 | Relativo Outros Bens Serviços | 1 065,13 | 1 065,13 | | |
| 243231 | Aquisições Território Nacional | 12,65 | 12,65 | | |
| 2432312 | Out.Bens e Serviços Tx.Nor. | 12,65 | 12,65 | | |
| 243237 | Aquisição Nac.Iva devido p/Adq | 1 052,48 | 1 052,48 | | |
| 2432372 | O.Bens/Ser Iva dev.p/adq T.Nor | 1 052,48 | 1 052,48 | | |
| 2433 | IVA - Liquidado | 6 343,09 | 6 343,09 | | |
| 24331 | Operações Gerais | 6 343,09 | 6 343,09 | | |
| 243311 | Trans.Int.Bens e Serviços | 166,81 | 166,81 | | |
| 2433111 | Trans. Internas Tx.Red. | 16,45 | 16,45 | | |
| 2433113 | Trans. Internas Tx.Int. | 150,36 | 150,36 | | |
| 243315 | Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq. | 6 176,28 | 6 176,28 | | |
| 2433152 | Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor. | 6 176,28 | 6 176,28 | | |
| 2435 | IVA - Apuramento | 6 343,09 | 6 343,09 | | |
| 2436 | IVA - A pagar | 1 572,49 | 5 461,14 | | 3 888,65 |
| 24361 | A Pagar-Valores Apurados | 1 572,49 | 5 461,14 | | 3 888,65 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 23 083,08 | 17 059,73 | 6 023,35 | |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 172 465,32 | 187 315,41 | | 14 850,09 |
| 2451 | Seg. Social - Valores a Pagar | 172 465,32 | 187 315,41 | | 14 850,09 |
| 248 | Outras tributações | | 10,79 | | 10,79 |
| 2481 | FDC/FDGT - Valores Pagos | | 10,79 | | 10,79 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 146 480,55 | 466 848,58 | | 320 368,03 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 146 480,55 | 466 848,58 | | 320 368,03 |
| 2511 | Empréstimos bancários | 146 480,55 | 466 848,58 | | 320 368,03 |
| 25112 | Empréstimos bancários - Não corrente | 146 480,55 | 466 848,58 | | 320 368,03 |
| 2511201 | MLP LINHA BE1 - CGD-53 | 15 089,94 | 52 814,79 | | 37 724,85 |
| 2511202 | MLP OUTR SECTOR - CGD | 14 723,94 | 51 533,79 | | 36 809,85 |
| 2511203 | MLP LC CAPITALIZAR-CGD | 112 500,00 | 112 500,00 | | |
| 2511204 | MLP LINHA APOIO AO SETOR SOCIAL-COVID NB | 4 166,67 | 250 000,00 | | 245 833,33 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 55 870,59 | 268 164,95 | | 212 294,36 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 1 907,85 | | 1 907,85 | |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 1 907,85 | | 1 907,85 | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 27111 | Corrente | 1 907,85 | | 1 907,85 | |
| 271111 | Fornecedores Imobilizado c/c - Corrente | 1 907,85 | | 1 907,85 | |
| 2711110003 | FLORIANO SANTOS UNIPESSOAL, LDA | 1 907,85 | | 1 907,85 | |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | 29 867,77 | 267 361,49 | | 237 493,72 |
| 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 | | 267 361,49 | | 267 361,49 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | | 120 168,64 | | 120 168,64 |
| 27224 | JOAQUIM DOS SANTOS PAIS | | 83 492,85 | | 83 492,85 |
| 27225 | MARIA JOSE TAVARES GOUVEIA | | 63 700,00 | | 63 700,00 |
| 278 | Outros devedores e credores | 24 094,97 | 803,46 | 23 291,51 | |
| 2781 | Corrente | 1 115,73 | 803,46 | 312,27 | |
| 27812 | Consult., Acessores e Intermed | 1 115,73 | 803,46 | 312,27 | |
| 2788 | Devedores e Credores Diversos | 22 979,24 | | 22 979,24 | |
| 27880001 | PRODER_LEADER_ADD-PEDIDO N.º132 | 1 423,68 | | 1 423,68 | |
| 27880004 | AREA CONVIVIO_MUNICIPIO PEN.CASTELO | 21 555,56 | | 21 555,56 | |
| 28 | Diferimentos | 7 447,18 | 2 374,75 | 5 072,43 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | 7 447,18 | 2 374,75 | 5 072,43 | |
| 2811 | Seguros | 7 447,18 | 2 374,75 | 5 072,43 | |
| | Totais da Classe 2 | 2.064.229,66 | 2.649.076,63 | 42.338,35 | 627.185,32 |
| Classe 4 | | | | | |
| 41 | Investimentos em subsidiárias | 9,98 | | 9,98 | |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 9,98 | | 9,98 | |
| 4157 | FCT - Fundo de Compensação Trb. | 9,98 | | 9,98 | |
| 43 | Terrenos e recursos naturais | 2 900 459,37 | 1 221 468,38 | 1 678 990,99 | |
| 431 | Terrenos e recursos naturais | 1 642,92 | | 1 642,92 | |
| 432 | Edifícios e outras construções | 2 546 452,47 | 3 680,00 | 2 542 772,47 | |
| 433 | Equipamento básico | 120 169,79 | | 120 169,79 | |
| 4331 | Equipamento Básico | 103 665,41 | | 103 665,41 | |
| 4332 | Instalações | 16 504,38 | | 16 504,38 | |
| 434 | Equipamento de transporte | 176 996,45 | | 176 996,45 | |
| 4341 | Viaturas de Mercadorias | 156 216,47 | | 156 216,47 | |
| 4342 | Viaturas de Turismo | 20 779,98 | | 20 779,98 | |
| 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 | 14 446,32 | | 14 446,32 | |
| 4371 | Ferramentas e utensílios | 6 664,03 | | 6 664,03 | |
| 4379 | Outras Imobilizações Corpóreas | 7 782,29 | | 7 782,29 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | 90,30 | 1 217 788,38 | | 1 217 698,08 |
| 4381 | Terrenos e recursos naturais | | 346,54 | | 346,54 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | 90,30 | 916 405,27 | | 916 314,97 |
| 4383 | Equipamento básico | | 103 172,33 | | 103 172,33 |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43831 | Deprec.Equipamento Básico | | 102 788,59 | | 102 788,59 |
| 43833 | Deprec.de Instalações | | 383,74 | | 383,74 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | 149 758,17 | | 149 758,17 |
| 4385 | Equipamento administrativo | | 38 578,77 | | 38 578,77 |
| 43851 | Deprec.de Mobiliários | | 1 372,84 | | 1 372,84 |
| 43853 | Deprec.Material de Escritório | | 233,30 | | 233,30 |
| 43855 | Deprec.Equip.Administrativo | | 36 972,63 | | 36 972,63 |
| 4387 | Outros activos fixos tangíveis | | 9 527,30 | | 9 527,30 |
| 43871 | Ferramentas e utensílios | | 4 974,07 | | 4 974,07 |
| 43879 | Deprec.Out.Imobil.Corpóreas | | 4 553,23 | | 4 553,23 |
| 44 | Ativos Intangíveis | 57 239,57 | 33 239,57 | 24 000,00 | |
| 442 | Projectos de desenvolvimento | 33 239,57 | | 33 239,57 | |
| 4423 | Desp.Invest.Outras (REI/REPR) | 33 239,57 | | 33 239,57 | |
| 445 | QUINHÃO | 24 000,00 | | 24 000,00 | |
| 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 | 252 879,23 | 123 990,56 | 128 888,67 | |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curso | 252 879,23 | 123 990,56 | 128 888,67 | |
| 45301 | CAO | 123 990,56 | 123 990,56 | | |
| 45302 | ÁREA CONVÍVIO | 128 888,67 | | 128 888,67 | |
| | Totais da Classe 4 | 3.210.588,15 | 1.378.698,51 | 1.831.889,64 | 0,00 |
| Classe 5 | | | | | |
| 51 | Capital subscrito | | 149 639,36 | | 149 639,36 |
| 511 | FUNDO SOCIAL INICIAL | | 149 639,36 | | 149 639,36 |
| 55 | Reservas | | 30 178,49 | | 30 178,49 |
| 552 | Outras reservas | | 30 178,49 | | 30 178,49 |
| 5526 | Doações | | 30 178,49 | | 30 178,49 |
| 56 | Resultados Transitados | | 1 137 076,95 | | 1 137 076,95 |
| 561 | De Exercícios Anteriores | | 1 137 076,95 | | 1 137 076,95 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | 76 834,11 | 458 514,45 | | 381 680,34 |
| 593 | Subsidios | 76 834,11 | 455 934,45 | | 379 100,34 |
| 5931 | Subsidios atribuidos | 76 834,11 | 455 934,45 | | 379 100,34 |
| 5931001 | INFRA-ESTRUTURAS_PARES | 22 735,95 | 183 944,64 | | 161 208,69 |
| 5931002 | FISCALIZAÇÃO_PARES | 69,45 | 651,73 | | 582,28 |
| 5931003 | IFAP_ADD - APOIO N.º132 | 4 205,35 | 57 688,37 | | 53 483,02 |
| 5931004 | RUBRICA 2.1_EQUIPAMENTO_ISS | 686,42 | 2 924,37 | | 2 237,95 |
| 5931005 | RUBRICA 2.2_OBRAS_ISS | 2 194,41 | 28 226,71 | | 26 032,30 |
| 5931006 | CAO_MPC | 90,26 | 27 349,66 | | 27 259,40 |
| 5931007 | ERPI_MPC | 46 852,27 | 117 707,16 | | 70 854,89 |
| 5931008 | AREA CONVIVIO_MPC | | 37 441,81 | | 37 441,81 |
| 594 | Doações | | 2 580,00 | | 2 580,00 |
| | Totais da Classe 5 | 76.834,11 | 1.775.409,25 | 0,00 | 1.698.575,14 |
| Classe 6 | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 406 861,47 | 406 861,47 | | |
| 621 | Subcontratos | 4 576,00 | 4 576,00 | | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|--------|---|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 6214 | SubContratos - IVA Autoliquidação | 4 576,00 | 4 576,00 | | |
| 622 | Serviços especializados | 75 387,01 | 75 387,01 | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 58 350,42 | 58 350,42 | | |
| 62212 | Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv. | 40 010,55 | 40 010,55 | | |
| 62213 | Trab.Especial.Outros (REI) | 18 339,87 | 18 339,87 | | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 86,10 | 86,10 | | |
| 62222 | Public.Prop.c/IVA n/Dedutivel | 86,10 | 86,10 | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | 438,70 | 438,70 | | |
| 62232 | Vigilanc.Segur.c/IVA n/Deduti. | 438,70 | 438,70 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | 15 822,54 | 15 822,54 | | |
| 62261 | Conserv.Rep.Equip.Transporte | 10 369,14 | 10 369,14 | | |
| 622612 | Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded. | 10 369,14 | 10 369,14 | | |
| 62262 | Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal. | 4 660,05 | 4 660,05 | | |
| 622622 | Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut. | 4 520,05 | 4 520,05 | | |
| 622623 | Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI) | 140,00 | 140,00 | | |
| 62263 | Cons.Rep.Terrenos e Edifícios | 608,85 | 608,85 | | |
| 622632 | Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded. | 608,85 | 608,85 | | |
| 62269 | Conserv.Reparação Outros | 184,50 | 184,50 | | |
| 622692 | Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv. | 184,50 | 184,50 | | |
| 6227 | Serviços Bancários | 689,25 | 689,25 | | |
| 62271 | SER. BANCÁRIOS IVA DEDUTÍVEL | 55,00 | 55,00 | | |
| 62272 | SER. BANCÁRIOS IVA N/DEDUTÍVEL | 634,25 | 634,25 | | |
| 623 | Materiais | 72 236,72 | 72 236,72 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 10 195,22 | 10 195,22 | | |
| 62312 | Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Ded | 9 289,22 | 9 289,22 | | |
| 62313 | Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R) | 906,00 | 906,00 | | |
| 6233 | Material de Escritório | 1 899,92 | 1 899,92 | | |
| 62332 | Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutivel | 1 899,92 | 1 899,92 | | |
| 6234 | Artigos para Oferta | 1 381,85 | 1 381,85 | | |
| 62342 | Artig.Oferta.c/IVA n/Dedutivel | 1 381,85 | 1 381,85 | | |
| 6238 | Outros | 58 759,73 | 58 759,73 | | |
| 62381 | Produtos Hospitalares c/IVA N/Dedutivel | 47 773,17 | 47 773,17 | | |
| 62382 | Outros Materiais c/Iva N/Dedutivel | 10 986,56 | 10 986,56 | | |
| 624 | Energia e fluidos | 70 207,30 | 70 207,30 | | |
| 6241 | Electricidade | 21 276,17 | 21 276,17 | | |
| 62412 | Electric. c/IVA n/Dedutivel | 21 276,17 | 21 276,17 | | |
| 6242 | Combustíveis | 46 104,38 | 46 104,38 | | |
| 62423 | Gás | 33 914,92 | 33 914,92 | | |
| 624232 | Gás c/IVA n/Dedutivel | 33 914,92 | 33 914,92 | | |
| 62424 | Gasóleo c/IVA n/Dedut. | 12 165,46 | 12 165,46 | | |
| 62429 | Outros Combustíveis | 24,00 | 24,00 | | |
| 624292 | Out.Combust.c/IVA n/Dedutivel | 24,00 | 24,00 | | |
| 6243 | Água | 1 267,25 | 1 267,25 | | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 62432 | Água c/IVA n/Dedutível | 1 267,25 | 1 267,25 | | |
| 6248 | Outros | 1 559,50 | 1 559,50 | | |
| 62482 | Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível | 1 559,50 | 1 559,50 | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 394,12 | 394,12 | | |
| 6251 | Deslocações e estadas | 394,12 | 394,12 | | |
| 62511 | Deslocações Estadia do Pessoal | 394,12 | 394,12 | | |
| 625112 | Despesas de Alimentação | 9,50 | 9,50 | | |
| 625116 | Portagens e Estacionamento | 384,62 | 384,62 | | |
| 626 | Serviços diversos | 184 060,32 | 184 060,32 | | |
| 6261 | Rendas e alugueres | 221,40 | 221,40 | | |
| 62614 | Aluquer Equipamento | 221,40 | 221,40 | | |
| 626142 | Alug.Equipam.c/IVA n/Dedutível | 221,40 | 221,40 | | |
| 6262 | Comunicação | 2 338,89 | 2 338,89 | | |
| 62621 | Correio | 395,86 | 395,86 | | |
| 626212 | Correio c/IVA n/Dedutível | 395,86 | 395,86 | | |
| 62622 | Telefones | 1 943,03 | 1 943,03 | | |
| 626222 | Telefones c/IVA n/Dedutível | 1 943,03 | 1 943,03 | | |
| 6263 | Seguros | 6 679,83 | 6 679,83 | | |
| 626301 | Seguro-Automóveis | 3 491,99 | 3 491,99 | | |
| 626306 | Seguro-Estabelec.Comercial | 2 967,65 | 2 967,65 | | |
| 626311 | Seguro-Acidentes Pessoais | 81,18 | 81,18 | | |
| 626316 | Seguro-Máquinas | 139,01 | 139,01 | | |
| 6265 | Contencioso e Notariado | 1 620,81 | 1 620,81 | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 23 065,21 | 23 065,21 | | |
| 62672 | Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv. | 21 623,99 | 21 623,99 | | |
| 62673 | Limp.Hig.Conf.Outros (REI) | 1 441,22 | 1 441,22 | | |
| 6268 | Outros serviços | 150 134,18 | 150 134,18 | | |
| 626804 | Produtos Alimentares | 135 156,00 | 135 156,00 | | |
| 6268042 | Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível | 120 788,27 | 120 788,27 | | |
| 6268043 | Prod.Aliment.Outros (REI) | 14 367,73 | 14 367,73 | | |
| 626808 | Outros Serviços | 13 278,29 | 13 278,29 | | |
| 6268082 | Out.Serviços c/IVA n/Dedutível | 12 445,29 | 12 445,29 | | |
| 6268083 | Out.Serviços Outros (REI) | 833,00 | 833,00 | | |
| 626809 | Outros Fornecimentos | 1 699,89 | 1 699,89 | | |
| 6268092 | Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível | 1 699,89 | 1 699,89 | | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 834 717,73 | 834 717,73 | | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | 666 237,74 | 666 237,74 | | |
| 6321 | Remunerações Pessoal | 617 338,75 | 617 338,75 | | |
| 63211 | Ordenados Pessoal | 432 916,25 | 432 916,25 | | |
| 63213 | Retroativos | 399,00 | 399,00 | | |
| 63214 | Subsidio de Férias | 125 377,36 | 125 377,36 | | |
| 63215 | Subsidio de Natal | 37 878,32 | 37 878,32 | | |
| 63216 | Prémios e Incentivos | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| 63218 | Diuturnidades | 8 711,48 | 8 711,48 | | |
| 63219 | Su. Noturno | 7 956,34 | 7 956,34 | | |
| 6322 | Remunerações de Vendas | 6 159,48 | 6 159,48 | | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-----------|--|--------------------|------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 63220 | APOIO À FAMÍLIA - COVID 19 | 6 159,48 | 6 159,48 | | |
| 6323 | Remunerações POC | 42 739,51 | 42 739,51 | | |
| 63231 | Ordenados POC | 37 691,53 | 37 691,53 | | |
| 63236 | Prémios e Incentivos | 400,00 | 400,00 | | |
| 63238 | Subsidio de Transporte | 4 647,98 | 4 647,98 | | |
| 634 | Indemnizações | 2 741,09 | 2 741,09 | | |
| 6342 | Inde. Cessação Contrato | 2 741,09 | 2 741,09 | | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | 135 390,25 | 135 390,25 | | |
| 6351 | Encargos Pessoal | 135 389,44 | 135 389,44 | | |
| 6356 | FGCT - Fundo de Garantia | 0,81 | 0,81 | | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 23 314,86 | 23 314,86 | | |
| 6362 | Seg.Acid.Trabalho Pessoal | 23 314,86 | 23 314,86 | | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 7 033,79 | 7 033,79 | | |
| 6382 | Fardamentos c/IVA Dedutível | 1 057,80 | 1 057,80 | | |
| 6386 | Fardamentos c/IVA n/Dedutível | 1 008,49 | 1 008,49 | | |
| 6389 | Outros Custos com o Pessoal | 4 967,50 | 4 967,50 | | |
| 63893 | Out.Cust.Pess.Outros (REI) | 4 967,50 | 4 967,50 | | |
| 64 | Activos fixos tangíveis | 124 079,49 | 124 079,49 | | |
| 641 | Propriedades de investimento | 96,41 | 96,41 | | |
| 6412 | Edifícios e Out.Construções | 96,41 | 96,41 | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 123 983,08 | 123 983,08 | | |
| 6422 | Edifícios e outras construções | 112 077,43 | 112 077,43 | | |
| 6423 | Equipamento básico | 722,23 | 722,23 | | |
| 64231 | Amort.Equipamento Básico | 338,49 | 338,49 | | |
| 64233 | Amort.Instalações | 383,74 | 383,74 | | |
| 6424 | Equipamento de transporte | 9 920,24 | 9 920,24 | | |
| 64241 | Amort.Equip.Transp.-Ligeiros | 9 920,24 | 9 920,24 | | |
| 6426 | Equipamento administrativo | 886,42 | 886,42 | | |
| 64262 | Amort.Equipamento Escritório | 200,00 | 200,00 | | |
| 64265 | Amort.Equip.Administrativo | 686,42 | 686,42 | | |
| 6427 | Taras e vasilhame | 190,41 | 190,41 | | |
| 64271 | Amort.Embalagens Retornáveis | 190,41 | 190,41 | | |
| 6428 | Outros activos fixos tangíveis | 186,35 | 186,35 | | |
| 68 | Sinistros | 9 442,31 | 9 442,31 | | |
| 681 | Impostos | 3 377,51 | 3 377,51 | | |
| 6812 | Impostos indirectos: | 3 377,51 | 3 377,51 | | |
| 68122 | Imposto s/Valor Acrescentado | 3 053,59 | 3 053,59 | | |
| 68123 | Imposto de Selo | 54,85 | 54,85 | | |
| 6812301 | IS Bancário - R 17.3.1 | 40,52 | 40,52 | | |
| 6812302 | IS Bancário - R 17.3.4 | 3,74 | 3,74 | | |
| 6812304 | Cheques | 1,50 | 1,50 | | |
| 6812317 | Operações Financeiras | 9,09 | 9,09 | | |
| 68123172 | Op. realiz. p/ ou c/ intermed. | 9,09 | 9,09 | | |
| 681231724 | Outras comissões | 9,09 | 9,09 | | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 68125 | Imposto sobre Imóveis | 147,91 | 147,91 | | |
| 68126 | Imposto Adicional S/Imóveis | 54,16 | 54,16 | | |
| 68127 | Taxas | 67,00 | 67,00 | | |
| 686 | Gastos e perdas nos restantes invest. financeiros | 20,29 | 20,29 | | |
| 6868 | Outros gastos e perdas | 20,29 | 20,29 | | |
| 687 | Gastos perdas investim. não finan. | 1 739,70 | 1 739,70 | | |
| 6871 | Alienações | 1 739,70 | 1 739,70 | | |
| 68711 | Alienação Activos tangíveis | 1 739,70 | 1 739,70 | | |
| 687111 | Alien.Activo tangível-Valor Realização | 1 739,70 | 1 739,70 | | |
| 6871114 | Alien.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º) | 1 739,70 | 1 739,70 | | |
| 688 | Outros | 4 304,81 | 4 304,81 | | |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 206,34 | 206,34 | | |
| 6883 | Quotizações | 190,00 | 190,00 | | |
| 6888 | Outros não especificados | 3 908,47 | 3 908,47 | | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 4 291,90 | 4 291,90 | | |
| 691 | Juros Suportados | 4 291,90 | 4 291,90 | | |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 802,09 | 802,09 | | |
| 6913 | Outros Empréstimos Obtidos | 266,75 | 266,75 | | |
| 6915 | Juros Mora e Compensatórios | 3 223,06 | 3 223,06 | | |
| | Totais da Classe 6 | 1.379.392,90 | 1.379.392,90 | 0,00 | 0,00 |
| Classe 7 | | | | | |
| 71 | Vendas | 42 030,78 | 42 030,78 | | |
| 711 | Mercadorias | 42 030,78 | 42 030,78 | | |
| 7114 | Mercadorias s/Direito Dedução | 42 030,78 | 42 030,78 | | |
| 72 | Prestações de serviços | 605 227,30 | 605 227,30 | | |
| 721 | Serviço A | 601 912,80 | 601 912,80 | | |
| 7211 | Prest.Serviço A-Tx.Red. | 273,95 | 273,95 | | |
| 7213 | Prest.Serviço A-Tx.Int. | 1 156,64 | 1 156,64 | | |
| 7214 | Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b) | 600 482,21 | 600 482,21 | | |
| 72141 | Prest.Serviço A-Isento - Quotizações e Jóias | 600 482,21 | 600 482,21 | | |
| 721411 | Apoio Domiciliário | 62 428,50 | 62 428,50 | | |
| 721412 | Estrutura Residencial | 455 943,51 | 455 943,51 | | |
| 721413 | Centro de Dia | 32 323,00 | 32 323,00 | | |
| 721414 | Lar Residencial | 46 331,52 | 46 331,52 | | |
| 721415 | CAO | 3 455,68 | 3 455,68 | | |
| 725 | Serviços Secundários | 768,00 | 768,00 | | |
| 7259 | Serviços Secund.Out.(Art.20º) | 768,00 | 768,00 | | |
| 72591 | Serviços Secund.Out.(Art.20º) - Quotas | 768,00 | 768,00 | | |
| 728 | Descontos e abatimentos | 2 546,50 | 2 546,50 | | |
| 7284 | Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b) | 2 546,50 | 2 546,50 | | |
| 75 | Subsídios à exploração | 712 919,29 | 712 919,29 | | |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 712 814,79 | 712 814,79 | | |
| 7511 | IGFSS, I.P. | 644 201,68 | 644 201,68 | | |
| 75111 | IPSS_Acordos de Cooperação_Participações | 644 201,68 | 644 201,68 | | |
| 751111 | Centro de Dia(53) | 21 817,80 | 21 817,80 | | |
| 751112 | Apoio Domiciliário(56) | 120 407,40 | 120 407,40 | | |
| 751113 | Lar para Idosos(54) | 213 072,96 | 213 072,96 | | |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|---------|
| | Designação | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 751114 | Lar Residencial (42) | | 188 526,24 | 188 526,24 | | |
| 751115 | Complementos (90) | | 13 406,98 | 13 406,98 | | |
| 751116 | Pr. Apoio Complementar à Execução do POAPMC (PAC) | | 536,62 | 536,62 | | |
| 751117 | Domiciliação de Serviços de Centro de Dia (87) | | 22 843,34 | 22 843,34 | | |
| 751118 | Centro de Atividades Ocupacionais (40) | | 63 590,34 | 63 590,34 | | |
| 7512 | IEFP, IP | | 46 723,10 | 46 723,10 | | |
| 75120003 | 0830/ET/19 | | 1 860,14 | 1 860,14 | | |
| 75120004 | 0113/C+/19 | | 1 320,00 | 1 320,00 | | |
| 75120005 | 009/CEI/20 | | 250,12 | 250,12 | | |
| 75120006 | 0030/C+/19 | | 1 397,00 | 1 397,00 | | |
| 75120007 | 0029/C+/19 | | 1 397,00 | 1 397,00 | | |
| 75120008 | 0094/C+/19 | | 1 960,00 | 1 960,00 | | |
| 75120009 | 024/CEI+/20 | | 2 134,94 | 2 134,94 | | |
| 75120010 | 0023/C+/19 | | 1 320,00 | 1 320,00 | | |
| 75120011 | 012/XE/20 | | 3 554,34 | 3 554,34 | | |
| 75120012 | 0125/XE/20 | | 1 539,54 | 1 539,54 | | |
| 75120013 | 034/XE/20 | | 5 430,26 | 5 430,26 | | |
| 75120014 | 039/XE/20 | | 2 062,40 | 2 062,40 | | |
| 75120015 | 015/XE/20 | | 4 914,68 | 4 914,68 | | |
| 75120016 | 0066/C+/20 | | 1 397,00 | 1 397,00 | | |
| 75120017 | 076/XE/2020 | | 7 059,35 | 7 059,35 | | |
| 75120018 | 0366/ET/20 | | 1 539,54 | 1 539,54 | | |
| 75120019 | 083/XE/2020 | | 1 272,55 | 1 272,55 | | |
| 75120020 | 091/XE/2020 | | 888,59 | 888,59 | | |
| 75120021 | 124/XE/2020 | | 2 665,77 | 2 665,77 | | |
| 75120022 | 0346/ET/20 | | 1 871,29 | 1 871,29 | | |
| 75120023 | 149/XE/2020 | | 888,59 | 888,59 | | |
| 7513 | Município Penalva Castelo | | 14 579,77 | 14 579,77 | | |
| 75131 | Desporto Andebol | | 7 333,34 | 7 333,34 | | |
| 75132 | COVID - 19 | | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 75139 | OUTROS | | 2 546,43 | 2 546,43 | | |
| 7514 | SEGURANÇA SOCIAL | | 7 310,24 | 7 310,24 | | |
| 75141 | COVID 19 | | 3 312,50 | 3 312,50 | | |
| 75142 | ADAPTAR SOCIAL + | | 3 997,74 | 3 997,74 | | |
| 752 | Subsídios de outras entidades | | 104,50 | 104,50 | | |
| 78 | Rend. ganhos investim. não financ. | | 203 571,42 | 203 571,42 | | |
| 786 | Rendimentos e Ganhos nos restantes ativos finan. | | 43,95 | 43,95 | | |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | | 43,95 | 43,95 | | |
| 787 | Rend. ganhos investim. não financ. | | 99 037,94 | 99 037,94 | | |
| 7871 | Alienações | | 88 900,00 | 88 900,00 | | |
| 78712 | Alienação Activos tangíveis | | 88 900,00 | 88 900,00 | | |
| 787121 | AI Activo tangível-Valor realização | | 88 900,00 | 88 900,00 | | |
| 7871214 | AI Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º) | | 88 900,00 | 88 900,00 | | |
| 7872 | Sinistros | | 10 137,94 | 10 137,94 | | |
| 788 | Outros | | 104 489,53 | 104 489,53 | | |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | | 57,92 | 57,92 | | |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | | 76 834,11 | 76 834,11 | | |
| 7886 | Donativos | | 27 597,50 | 27 597,50 | | |
| | Totais da Classe 7 | | 1.563.748,79 | 1.563.748,79 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| CONTA | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Código | Designação | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Classe 8 | | | | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 1 627 438,42 | 1 811 285,74 | | 183 847,32 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 1 554 508,57 | 1 554 508,57 | | |
| 812 | Imposto sobre o rendimento do período | 10,68 | 10,68 | | |
| 8121 | Imposto estimado para o período | 10,68 | 10,68 | | |
| 818 | Resultado líquido | 72 919,17 | 256 766,49 | | 183 847,32 |
| | Totais da Classe 8 | 1.627.438,42 | 1.811.285,74 | 0,00 | 183.847,32 |
| Total geral: | | 13.195.024,95 | 13.195.024,95 | 2.509.607,78 | 2.509.607,78 |