

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Classe 1</b>					
11	Caixa	719 412,56	681 498,63	37 913,93	
111	Caixa	719 412,56	681 498,63	37 913,93	
12	Depósitos à ordem	2 574 854,75	2 365 825,42	209 029,33	
121	Banco #1	2 574 854,75	2 365 825,42	209 029,33	
1211	CGD 0600.015172.530	1 597 662,77	1 458 562,93	139 099,84	
1212	NOVO BANCO 0001.5675.5784	666 930,17	600 487,35	66 442,82	
1213	CGD_PARES 0600.020753.430	30 722,06	29 913,48	808,58	
1214	BPI 0-5318184-000-001 (ENCERRADA)	405,98	405,98		
1215	CGD_ERPI 0600.022280.030 (ENCERRADA)	78,26	78,26		
1216	CGD CONTA N.º21970230 (ENCERRADA)	38,21	38,21		
1217	NOVO BANCO CONTA N.º201/24004/00	70,62		70,62	
1218	SANTANDER 0003.53116869020	278 946,68	276 339,21	2 607,47	
13	Outros depósitos bancários	500 000,00		500 000,00	
131	Banco #1 - Depósito a prazo	500 000,00		500 000,00	
1311	NB - 100689083146	250 000,00		250 000,00	
1312	SANTANDER - 0003.29372224061	250 000,00		250 000,00	
14	Outros instrumentos financeiros	182 155,53	50 227,30	131 928,23	
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)	180 155,53	50 227,30	129 928,23	
1431	Outros activos financeiros	180 155,53	50 227,30	129 928,23	
14311	CAIXA DISPONÍVEL CGD (FUNDO INVESTIMENTO)	180 155,53	50 227,30	129 928,23	
	Totais da Classe 1	3.976.422,84	3.097.551,35	878.871,49	0,00
<b>Classe 2</b>					
21	Clientes	693 687,89	652 206,78	41 481,11	
211	Clientes c/c	693 687,89	652 206,78	41 481,11	
2111	Clientes e Utentes nacionais	693 687,89	652 206,78	41 481,11	
21110002	Maria de Melo Albuquerque M. L	7 755,00	7 755,00		
21110004	Seepmode, LDA	49,20		49,20	
21110007	Maria Alice Matos	8 883,50	8 196,50	687,00	
21110008	Ilidia Cabral Pinto	9 619,00	8 882,00	737,00	
21110009	Maria das Dores Lopes	10 500,00	10 458,00	42,00	
21110011	Maria da Conceição Jesus Couto	10 075,00	10 075,00		
21110012	Ermelinda Jesus Pina Nobrega	2 883,60	2 649,80	233,80	
21110018	Emilia de Jesus Pinto	11 583,00	11 499,00	84,00	
21110019	Maria de Jesus Pessoa	5 403,75	5 403,75		
21110020	Maria Amélia Marques Gomes	8 224,25	8 224,25		
21110021	Alzira Jesus Silva	6 802,50	6 727,50	75,00	
21110025	Fernando Rodrigues	10 252,00	9 453,60	798,40	
21110026	Maria Luz	8 367,00	8 367,00		
21110027	Elisa Costa Matos	8 914,90	8 327,20	587,70	
21110028	Maria do carmo Jesus	10 253,50	9 694,50	559,00	
21110029	Maria do Céu Martins de Melo	9 265,60	9 265,60		
21110032	Ramiro de Aguiar Almeida	1 346,90	1 346,90		
21110033	Maria Gracinda Correia	10 610,00	9 990,00	620,00	
21110036	Emilia Ribeiro Lopes da Concei	11 732,75	9 217,20	2 515,55	
21110037	Maria Guilhermina Fonseca Pach	5 370,00	5 292,00	78,00	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21110039	Bernardino de Carvalho	10 326,00	8 461,00	1 865,00	
21110040	Mariana da Consolação S. B. Car	12 737,60	9 893,00	2 844,60	
21110041	Francisco Duarte Saraiva	10 388,80	10 348,40	40,40	
21110047	Albano de Pina	10 318,60	10 236,60	82,00	
21110048	Albertina de Oliveira	4 274,63	4 274,63		
21110050	Alzira de Ascensão	7 205,00	7 205,00		
21110052	António Fonseca	2 439,00	2 250,00	189,00	
21110053	António Luis	8 410,00	7 755,00	655,00	
21110054	Artur Lopes	1 529,00	1 323,00	206,00	
21110055	Aurora do Carmo	1 279,00	1 180,00	99,00	
21110056	Benvinda da Conceição Rebelo	2 800,00	2 800,00		
21110057	Carlos Alberto de Jesus	3 000,00	2 250,00	750,00	
21110058	Carlos da Costa	650,00	650,00		
21110060	Deolinda dos Santos de Almeida	3 330,00	3 060,00	270,00	
21110061	Emilia Rodrigues Marques	8 793,70	8 742,70	51,00	
21110062	Etelvina Duarte Cabral	11,60		11,60	
21110066	Isaura de Jesus Albuquerque	8 880,50	8 192,50	688,00	
21110067	Jandira dos Santos Filipe	2 550,40	2 550,40		
21110069	Joaquim de Jesus Lopes	3 791,83	3 791,83		
21110070	Joaquim dos Santos Pais	1 120,00	960,00	160,00	
21110071	José Francisco Sousa da Fonsec	1 355,00	1 250,00	105,00	
21110073	José Lopes Melo	1 053,00	807,00	246,00	
21110074	Laudelina Tadeia Silva	1 764,00	1 764,00		
21110076	Luis de Aguiar Amaro	9 979,50	9 939,50	40,00	
21110077	Luis Augusto da Costa Lopes	1 529,00	1 323,00	206,00	
21110078	Luis de Albuquerque	400,00	400,00		
21110079	Manuel Albuquerque Lopes	2 027,00	1 870,00	157,00	
21110080	Manuel de Almeida	1 050,00	1 050,00		
21110082	Margarida Pais Rodrigues	1 665,00	1 395,00	270,00	
21110083	Maria Adélia Almeida da Costa	1 668,66	1 668,66		
21110084	Maria Alice Gomes Magalhães	16 644,00	15 386,00	1 258,00	
21110085	Maria da Conceição Costa	10 386,80	10 324,80	62,00	
21110086	Maria da Conceição de Jesus	722,40	722,40		
21110087	Maria da Conceição de Jesus Vi	2 439,00	2 250,00	189,00	
21110088	Maria da Conceição Silva Lopes	150,00	150,00		
21110089	Maria da Graça Lopes	4 809,00	4 777,50	31,50	
21110090	Maria da Piedade Saraiva de So	2 490,00	2 490,00		
21110091	Maria do Carmo Albuquerque	8 866,25	8 753,25	113,00	
21110092	Maria do Ceu Gomes Pais	700,00	600,00	100,00	
21110094	Maria Fernanda Brás da Costa	8 813,00	8 792,00	21,00	
21110097	Maria José da Silva	1 039,90	1 039,90		
21110098	Maria de Lourdes Neves e Sousa	11 655,80	9 762,00	1 893,80	
21110101	Maria da Natividade	8 618,00	8 241,00	377,00	
21110102	Mário Nunes DAlmeida	2 550,00	2 550,00		
21110106	Vitor Manuel Rebelo Vaz	150,00	150,00		
21110107	Maria Madalena Rodrigues Costa	11 588,00	10 638,00	950,00	
21110109	Maria da Glória Mendes Cardoso	9 900,00	9 900,00		
21110110	José Rodrigues	3 295,00	3 295,00		
21110111	Ilda Crespim Rodrigues	3 575,00	3 570,00	5,00	
21110113	Manuel Henriques	9 600,00	9 600,00		
21110115	Maria Amélia Cabral Possidónio	57,00		57,00	
21110116	Fruto do Diálogo	2 355,13		2 355,13	
21110118	João de Albuquerque	1 635,00	1 500,00	135,00	
21110119	Elisabete Albuquerque	1 830,00	1 680,00	150,00	
21110120	Maria Adelina Martins Rodrigue	2 232,00	2 047,00	185,00	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21110121	Maria de Jesus Lopes	10 247,00	10 182,00	65,00	
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	3 014,00	185,00	2 829,00	
21110139	Harmonia a Granel Lda	466,80	339,60	127,20	
21110140	Afonso Maria	1 498,00	1 382,00	116,00	
21110141	Dorinda de Jesus Gouveia	585,00	585,00		
21110142	Rogério Paulo Fernandes Matos	2 952,82	2 952,82		
21110143	José António Ferreira Barros	2 624,40	2 624,40		
21110144	João Carlos Almeida Martins	4 498,80	4 498,80		
21110145	Tomás Rodrigues de Almeida	3 502,11	3 502,11		
21110146	Márcio José Néri Rodrigues	1 404,00	1 404,00		
21110147	Paulo Jorge Gonçalves Patrão	4 813,79	4 813,79		
21110151	MUNICIPIO DE PENALVA CASTELO	1 298,37	1 298,37		
21110153	Valdemar Tavares Gouveia	4 591,96	4 591,96		
21110154	Maria de Almeida da Costa	3 607,00	3 568,00	39,00	
21110155	Albertino Saraiva	2 467,60	2 467,60	6,00	
21110156	Ana Lúcia Costa Henriques	4 432,25	4 432,25		
21110157	Maria Augusta Almeida	1 150,00	1 150,00		
21110158	António Santos Almeida	1 496,00	1 496,00		
21110159	Cecília de Jesus Fragosela Saraiva	243,00	243,00		
21110160	Rogério Saraiva	259,50	259,50		
21110161	Anabela Coelho	4 940,11		4 940,11	
21110162	Nuno Miguel Ramos Santos	4 238,35	4 238,35		
21110163	António Lopes Gomes Dinis	5 777,85	5 777,85		
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		
21110168	Arminda de Jesus Lopes	3 253,00	3 205,00	48,00	
21110170	Maria Odete Midões da Costa	11 755,00	10 779,00	976,00	
21110171	Maria da Purificação Figueiredo Oliveira	2 928,00	2 928,00		
21110172	António Rodrigues	7 045,00	6 305,00	740,00	
21110173	Maria Eugénia Aires Santos Carvalho	3 207,20	2 710,40	496,80	
21110174	Maria Fernanda Soares de Almeida	3 778,80	3 630,80	148,00	
21110175	António Almeida Fernandes Cardoso	4 950,00	4 950,00		
21110176	Ilda Fernandes de Barros Cardoso Pedro	28,00	28,00		
21110177	Américo Rebelo da Costa Silva	2 376,00	2 376,00		
21110178	Maria José Tavares Gouveia	9 900,00	9 900,00		
21110180	Idalina de Jesus Gomes	2 843,00	2 843,00		
21110182	Maria Madalena de de Jesus Rodrigues Proença Silve	10 827,20	9 844,60	982,60	
21110184	Dulce Claro de Pina	10 628,40	9 268,60	1 359,80	
21110186	Manuel Bernardo de Jesus	288,00	288,00		
21110187	Maria Alice de Jesus Cruz	1 072,00	992,00	80,00	
21110189	Francisco Abrantes Fonseca	1 144,00	1 056,00	88,00	
21110190	Agna Patrícia Cerqueira Silva	10 400,00	10 400,00		
21110191	Joaquim Manuel Moutinho	11 427,60	10 556,20	871,40	
21110192	Sara Anjos Martins	9 912,20	9 075,60	836,60	
21110193	Maria Júlia de Jesus Carvalho	10 725,00	10 725,00		
21110194	José Augusto Ferreira	1 754,00	1 626,00	128,00	
21110195	Maria Teresa Monteiro da Cruz	3 120,00	3 120,00		
21110196	Carlos Manuel Silva Almeida	270,00	90,00	180,00	
21110197	Alda de Sousa Rodrigues	1 660,00	1 505,00	155,00	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21110198	Manuel Almeida Rodrigues	2 070,00	2 070,00		
21110199	António da Silva Cabral	2 527,50	2 302,50	225,00	
21110200	Maria da Conceição Figueiredo da Silva	3 451,80	3 451,80		
21110201	Anibal de Jesus Gonçalves	1 114,50	1 114,50		
21110202	Natália de Jesus Lourenço	1 027,50	1 027,50		
21110203	José Dias Pedro	2 600,00	2 600,00		
21110204	Manuel da Costa Pedro	1 039,50	885,50	154,00	
21110205	Maria da conceição Melo	1 039,50	885,50	154,00	
21110206	Aurélio Costa da Silva	5 478,40	5 478,40		
21110207	José da Costa Cardoso	10 983,00	10 962,00	21,00	
21110208	Margarida Lourenço de Almeida Cardoso	10 725,00	10 725,00		
21110209	António de Jesus da Fonseca pacheco	5 265,00	5 265,00		
21110210	Aurora Santos Rodrigues	1 540,00	1 540,00		
21110211	Maria de Lurdes Ferreira	674,00	674,00		
21110212	José Ferreira Belo	705,60	705,60		
21110213	MARISA ALEXANDRA MACÁRIO LOPES	31,08	31,08		
21110214	Carla Isabel Monteiro	34,35	34,35		
21110215	Celeiro dos Sonhos - Viseu	48,00	48,00		
21110216	Ana Maria Carvalho	24,73	24,73		
21110217	Francisco Ângelo Santos	4 964,00	4 964,00		
21110218	Dolores Cardoso Alves Dias	1 154,00	1 154,00		
21110219	Augusto Lourenço Gomes Coelho	1 420,80	1 385,20	35,60	
21110220	Isilda Ferreira Maria Coelho	1 048,45	955,65	92,80	
21110221	Hortênsia Jesus Pais	1 350,00	1 350,00		
21110222	Francisco Fernandes do Amaral	1 926,00	1 926,00		
21110223	José António Ferreira da Silva	880,00	880,00		
21110224	Maria Deolinda Redinha Monteiro	1 008,00	1 008,00		
21110225	Deolinda Ferreira Amaral Diniz	1 374,00	1 374,00		
21110226	Isaura Figueiredo Santos	868,80	868,80		
21110227	José Pedro Ferreira Gomes	2 544,00	2 475,00	69,00	
21110228	Arlindo Cabral	2 641,80	2 641,80		
21110229	José Gonçalves Sousa	1 650,00	1 650,00		
21110230	Maria Celeste Marques Pais	260,00	130,00	130,00	
21110231	Anabela Correia Rodrigues Ferreira	180,00	180,00		
21110232	Maria Conceição Lopes Rodrigues	825,00	825,00		
21110233	Maria Cecília Pinto Correia	825,00	825,00		
21110234	Ana Rita de Jesus Morato Almeida	412,50	412,50		
21110235	Sérgio Alexandre Morato	412,50	412,50		
22	Fornecedores	494 034,74	531 144,03		37 109,29
221	Fornecedores c/c	494 034,74	531 144,03		37 109,29
2211	Fornecedores nacionais	493 715,54	530 824,83		37 109,29
22110001	FRUTAS PEDRO CRUZ LDA	12 057,16	12 556,70		499,54
22110002	FRUTAS CRUZ II LDA	10 357,99	10 939,92		581,93
22110003	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS	5 661,10	5 547,10	114,00	
22110004	Fruto do Diálogo, Lda	1 707,66	1 707,66		
22110005	SUZANA FERREIRA DO AMARAL RODRIGUES	2 186,84	2 227,22		40,38
22110006	RECHEIO - CASH & CARRY S A	16 777,76	19 249,14		2 471,38
22110007	COELHO & DIAS SA	26 335,75	28 062,89		1 727,14
22110008	VISOALIMENTAR LDA	10 792,68	11 640,45		847,77
22110009	PANIFICADORA MECA LDA	934,55	1 263,18		328,63
22110010	INTERPENALVA-SUPERMERCADOS LDA	6 934,16	7 076,15		141,99
22110011	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	21,79	21,79		
22110012	JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	9 353,68	9 353,68		
22110013	BÉRIA ABREU MACÁRIO LOPES	35 286,47	38 819,47		3 533,00

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
22110015	DALILA SOFIA PEREIRA DUARTE	60,00		60,00	
22110016	TERMINSTAC-INSTALAÇÕES TECNICA	3 114,55	4 024,16		909,61
22110017	LUIS E LUIS ELECTRODOMESTICOS, LDA.	88,10	154,12		66,02
22110018	CONFORLIFE LDA	3 955,17	4 393,33		438,16
22110019	DESIGM - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	976,62	976,62		
22110020	MEDIFONSECA - PRODUTOS HOSPITALARES	16 746,08	17 996,15		1 250,07
22110021	INCONTVIS COMERCIO PRODUTOS IN	20 341,25	21 497,34		1 156,09
22110022	ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SE	222,63	222,63		
22110023	VISIPAPEL, LDA	9 695,00	10 068,35		373,35
22110024	PAPELARIA ADRIÃO LDA	541,33	541,33		
22110026	SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIP	534,96	534,96		
22110027	JOSE SARAIVA SANTOS UNIPessoal	1 672,02	2 198,21		526,19
22110028	SCHMITT - ELEVADORES LDA	1 998,60	1 998,60		
22110029	KONE PORTUGAL ELEVADORES LDA	1 978,72	1 978,72		
22110030	PONTOLIDER DISTRIBUIÇÃO DE EQU	4 710,61	5 059,46		348,85
22110031	FACIES IDENTIDADE, LDA	1 210,00	1 952,50		742,50
22110032	REPSOL GAS PORTUGAL S A	38 228,72	44 185,25		5 956,53
22110033	AMESTRE UNIPessoal LDA	225,40	225,40		
22110035	MUNICIPIO DE PENALVA CASTELO	4 264,79	4 264,79		
22110037	DACVALOR, LDA.	3 000,00	3 000,00		
22110038	CELSO TAVARES LOPES	6 332,10	6 332,10		
22110039	HIGIGUARDA COMERCIO DE PRODUTO	15 317,96	17 032,05		1 714,09
22110040	PLASTICOS BALCA COMERCIO E IND	666,66	666,66		
22110041	S A E P - SOCIEDADE AGRICOLA E	13,00	13,00		
22110043	OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTION	3 024,57	3 292,71		268,14
22110044	SOUZA E GONCALVES LDA	158,13	158,13		
22110046	JOSE DE MATOS JOAQUIM	7 064,67	7 619,70		555,03
22110047	LUCOPIA EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	968,08	968,08		
22110049	MARIA FERNANDA CABRAL A L CARVALHO	425,00	425,00		
22110053	MANUEL ANTONIO VAZ DE AMARAL	79,97	79,97		
22110055	AUTO MARTINAUTO SA	18 675,00	18 675,00		
22110058	CARLA MARGARIDA PEREIRA SOUSA	2 524,00	2 852,00		328,00
22110059	PAULA FERREIRA MANUEL	9 600,00	9 600,00		
22110061	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	487,89	440,64	47,25	
22110062	FIDELIDADE SEGUROS	6 123,88	6 123,88		
22110063	LIBERTY SEGUROS	1 254,80	1 254,80		
22110064	FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL	836,00	1 143,50		307,50
22110065	LABORATÓRIOS DA FARMÁCIA FELIZ, LDA.	910,41	910,41		
22110066	ASCENDI O&M, S A.	1,60	1,60		
22110071	CARLOS ALBERTO DA COSTA LOPES	93,87	93,87		
22110072	ANTONIO JOSE COSTA F. CUNHA	898,38	898,38		
22110075	DESIGNDIVISION, LDA.	221,40	221,40		
22110076	CUPAN, BRINDES E ARTES GRÁFICAS, LDA.	447,72	447,72		
22110080	CLIGERAL - SERV. CLINICOS ESP. EM MED. GERAL, S.A.	200,00	200,00		
22110085	RUI MANUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE FERREIRA	249,99	249,99		
22110086	DESINEL - INF. E ELCTRÓNICA, LDA.	3 039,02	3 325,07		286,05
22110087	NUNES & CABRAL, LDA.	157,55	157,55		
22110089	JOANA AMARAL	2 069,54	2 077,67		8,13
22110090	PNEUSER MANUTENÇÃO AUT. LDA.	1 318,85	1 371,00		52,15
22110091	JOSÉ FERNANDO AMARAL PEREIRA	1 354,00	1 354,00		
22110094	ABEL MARQUES - CAB. DE CASAL DA HERANÇA DE	248,67	312,28		63,61
22110099	PJAFERREIRA, UNIPessoal, LDA	830,25	215,25	615,00	
22110100	ANTÓNIO DE ALMEIDA HENRIQUES	675,00	810,00		135,00
22110101	PETROALVA SOC DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LD	23 556,84	26 094,39		2 537,55
22110102	JPINTO LDA	500,02	500,02		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
22110103	FERNANDO & SILVA, LDA	31,34	31,34		
22110104	FISCALPREVE - SAÚDE E CONTROLO, SA	344,40	344,40		
22110105	PFS - PAULO FONSECA E SILVA, LDA	10 397,03	10 397,03		
22110106	MEO	1 512,64	1 640,67		128,03
22110107	JOANA RITA CORREIA LOPES	4 160,00	4 160,00		
22110109	BIOVIS - PROJETOS E CONSULTORIA, LDA	22 313,81	22 313,81		
22110111	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA		78,89		78,89
22110113	DREAMTECH - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	123,00	123,00		
22110114	MEDICALPLUS PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	114,85	114,85		
22110116	SILVIA RAQUEL TOMAS DOS SANTOS	438,00		438,00	
22110118	ZURICH	7 842,57	7 842,57		
22110119	ADEGA COOPERATIVA DE PENALVA DO CASTELO, CRL	1 588,13	1 588,13		
22110120	AZURPET COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS	5,60	5,60		
22110122	ALMEIDA & ISABEL, LDA	476,71	476,71		
22110123	JORGE PIRES ALMEIDA	424,85	424,85		
22110124	ALLKITS UNIPESSOAL, LDA	1 173,42	1 173,42		
22110125	SARA MARGARIDA FERREIRA DA COSTA	235,20	249,54		14,34
22110126	BRAGUILECTRA ARMAZENISTA DE MATERIAL ELETRICO, L	30,00	30,00		
22110130	MAGDA SOFIA DA COSTA FIGUEIREDO	185,00	185,00		
22110135	PAULO FRANCISCO AMARAL, LDA	223,03	223,03		
22110136	ALBERTINO DOS SANTOS FERREIRA	499,90	499,90		
22110137	UNIÃO DISTRITAL DE VISEU DAS IPSS	190,00	190,00		
22110140	QUIMIREP - QUÍMICA E REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL, L	14,50	14,50		
22110141	DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA	67,00	67,00		
22110143	MANUEL ALMEIDA COSTA & FILHOS, LDA	18,86	18,86		
22110144	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	24 738,06	27 287,94		2 549,88
22110145	JAIME FERREIRA GRILLO & CA, LDA	96,71	96,71		
22110146	NUNO FILIPE DE JESUS PEREIRA LOPES	167,56	167,56		
22110147	SOVECO VISEU - VEÍCULOS E PEÇAS, S.A.	32,30	64,61		32,31
22110151	HR PROTEÇÃO, S.A.	1 341,80	1 341,80		
22110152	MARIO JESUS LOPES	1 179,50	1 179,50		
22110154	MARIA DA CONCEIÇÃO DE PINA NUNES REBELO	270,00	270,00		
22110156	MADRINHA COUNTRYHOUSE, LDA	1 377,41	2 351,56		974,15
22110157	BLUEBOX - COMUNICAÇÕES, LDA	511,07	511,07		
22110158	EURORALEX - CONFECÇÕES, S.A.	506,84	506,84		
22110159	SARAIVA & CRUZ, LDA	36,90	36,90		
22110160	AGÊNCIA FUNERÁRIA PENALVENSE, LDA	1 680,96	1 680,96		
22110161	MARTINSOL - COMÉRCIO DE TINTAS FERRAGENS, LDA	204,22	204,22		
22110162	CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL GERMANO SOUSA	75,00	75,00		
22110163	CARLOS ALEXANDRE NEVES, LDA	3 050,00	3 050,00		
22110164	SOGENAVE, S.A.	2 199,54	2 550,41		350,87
22110165	JOÃO PEDRO DE CARVALHO BORGES LOBO DO AMARAL	4 920,00	4 920,00		
22110166	AGUIAR IRMÃOS, LDA	190,55	190,55		
22110167	JOSÉ MANUEL MATOS PINTO REBELO	120,00	120,00		
22110168	MESSIAS FERNANDO FERREIRA M. CORREIA	2 075,43	2 075,43		
22110169	DF LOGISTICA, LDA	17,72	17,72		
22110170	VALERIANO DO COUTO, LDA	198,40	198,40		
22110171	JORGE FONTE SILVA UNIPESSOAL, LDA	10 650,54	10 650,54		
22110172	AUFER - MAT. TÉCNICO E EQUIP. DE ESCRITÓRIO	1 347,66	1 397,40		49,74
22110173	DÃO FLORA - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS	198,17	198,17		
22110174	SOARES & FRIAS, LDA	450,00	450,00		
22110175	EUROCARBO CARVÃO VEGETAL E AFINS, LDA	78,72	78,72		
22110176	MOVIJOVEM - MOBILIDADE JUVENIL	3 600,84	3 600,84		
22110177	SILVIA FIGUEIREDO DA SILVA	1 224,80	1 224,80		
22110178	DANIELA MATOS HENRIQUES	1 012,00	1 012,00		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
22110179	ASSOCIAÇÃO ANDEBOL DE VISEU		265,00		265,00
22110180	FMN VIANA, UNIPESSOAL, LDA	738,00	738,00		
22110181	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE REABILITAÇÃO, LDA	14 254,04	19 999,99		5 745,95
22110182	ANA ISABEL SANTOS GOMES	464,00	464,00		
2212	Fornecedores MC	319,20	319,20		
22120001	UHLSPORT IBERICA 2006 S.A.	319,20	319,20		
23	Pessoal	596 863,50	650 712,83		53 849,33
231	Remunerações a pagar	545 278,63	594 667,29		49 388,66
2312	Ao pessoal	545 278,63	594 667,29		49 388,66
233	Vencimentos	51 584,87	56 045,54		4 460,67
2332	Pessoal - POC	51 584,87	56 045,54		4 460,67
24	Estado e Outros Entes Públicos	262 368,82	274 302,54		11 933,72
241	Imposto Sobre o Rendimento	10,68	10,68		
2416	Imposto a Pagar	10,68	10,68		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	20 932,43	25 207,74		4 275,31
2421	Trabalho Dependente	17 118,00	20 957,00		3 839,00
2422	Rend. Profissionais	3 814,43	4 250,74		436,31
24221	Rend. Profissionais-Residentes	3 814,43	4 250,74		436,31
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	31 722,07	21 984,11	9 737,96	
2433	IVA - Liquidado	3 838,83	3 838,83		
24331	Operações Gerais	3 838,83	3 838,83		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	747,40	747,40		
2433111	Trans. Internas Tx.Red.	22,91	22,91		
2433112	Trans. Internas Tx.Nor.	24,17	24,17		
2433113	Trans. Internas Tx.Int.	700,32	700,32		
243312	Aquisições Intracomunitárias	176,30	176,30		
2433122	Aquis. Intracomunit. Tx.Nor.	176,30	176,30		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.	2 915,13	2 915,13		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.	2 915,13	2 915,13		
2435	IVA - Apuramento	3 838,83	3 838,83		
2436	IVA - A pagar	7 268,65	7 727,48		458,83
24361	A Pagar-Valores Apurados	7 268,65	7 727,48		458,83
2438	IVA - Reembolsos pedidos	16 775,76	6 578,97	10 196,79	
245	Contribuições para a Segurança Social	209 703,64	227 072,59		17 368,95
2451	Seg. Social - Valores a Pagar	209 703,64	227 072,59		17 368,95
248	Outras tributações		27,42		27,42
2481	FDC/FDGT - Valores Pagos		27,42		27,42
25	Financiamentos obtidos	102 541,20	570 368,03		467 826,83
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	102 541,20	570 368,03		467 826,83
2511	Empréstimos bancários	102 541,20	570 368,03		467 826,83
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	102 541,20	570 368,03		467 826,83
2511201	MLP LINHA BEI - CGD-53	15 089,94	37 724,85		22 634,91
2511202	MLP OUTR SECTOR - CGD	14 723,94	36 809,85		22 085,91
2511204	MLP LINHA APOIO AO SETOR SOCIAL - COVID NB	50 000,04	245 833,33		195 833,29
2511205	LINHA SECTOR SOCIAL - SANTANDER	22 727,28	250 000,00		227 272,72

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	145 560,63	361 896,93		216 336,30
271	Fornecedores de investimentos	1 907,85		1 907,85	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 907,85		1 907,85	
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	89 087,82	340 317,99		251 230,17
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	59 220,05	340 317,99		281 097,94
27222	Remunerações a Liquidar		120 168,64		120 168,64
27224	JOAQUIM DOS SANTOS PAIS	1 920,00	83 492,85		81 572,85
27225	MARIA JOSE TAVARES GOUVEIA	25 721,80	78 700,00		52 978,20
27226	ILDA FERNANDES DE BARROS CARDOSO PEDRO	28 978,25	28 978,25		
27227	JOSÉ DIAS PEDRO	2 600,00	28 978,25		26 378,25
278	Outros devedores e credores	54 564,96	21 578,94	32 986,02	
2781	Corrente	1 785,92	578,94	1 206,98	
27812	Consult., Acessores e Intermed	1 785,92	578,94	1 206,98	
2788	Devedores e Credores Diversos	52 779,04	21 000,00	31 779,04	
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	
27880005	SALA SNOEZELEN_MUNICIPIO PEN.CASTELO	21 000,00	21 000,00		
27880006	HERANÇA DE GABRIEL E AFONSO (2/5)	8 799,80		8 799,80	
28	Diferimentos	9 242,88	5 137,90	4 104,98	
281	Gastos a reconhecer	9 242,88	5 137,90	4 104,98	
2811	Seguros	9 242,88	5 137,90	4 104,98	
	Totais da Classe 2	2.304.299,66	3.045.769,04	45.586,09	787.055,47
Classe 4					
41	Investimentos em subsidiárias	25,36		25,36	
415	Outros investimentos financeiros	25,36		25,36	
4157	FCT - Fundo de Compensação Trb.	25,36		25,36	
43	Terrenos e recursos naturais	3 246 569,69	1 382 177,87	1 864 391,82	
431	Terrenos e recursos naturais	73 742,92	3 800,00	69 942,92	
432	Edifícios e outras construções	2 773 863,08	23 000,00	2 750 863,08	
433	Equipamento básico	143 698,95		143 698,95	
4331	Equipamento Básico	119 925,57		119 925,57	
4332	Instalações	23 773,38		23 773,38	
434	Equipamento de transporte	193 179,38		193 179,38	
4341	Viaturas de Mercadorias	156 216,47		156 216,47	
4342	Viaturas de Turismo	36 962,91		36 962,91	
435	Equipamento administrativo	47 639,04		47 639,04	
4351	Mobiliários	2 839,92		2 839,92	
4352	Material de Escritório	1 000,00		1 000,00	
4353	Equipamento Administrativo	43 799,12		43 799,12	



## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		1 355 377,87		1 355 377,87
4381	Terrenos e recursos naturais		346,54		346,54
4382	Edifícios e outras construções		1 032 124,17		1 032 124,17
4383	Equipamento básico		106 314,45		106 314,45
43831	Deprec.Equipamento Básico		103 596,93		103 596,93
43833	Deprec.de Instalações		2 717,52		2 717,52
4384	Equipamento de transporte		166 305,04		166 305,04
4385	Equipamento administrativo		40 088,45		40 088,45
43851	Deprec.de Mobiliários		1 474,63		1 474,63
43853	Deprec.Material de Escritório		433,30		433,30
43855	Deprec.Equip.Administrativo		38 180,52		38 180,52
4387	Outros activos fixos tangíveis		10 199,22		10 199,22
43871	Ferramentas e utensílios		5 482,92		5 482,92
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		4 716,30		4 716,30
44	Goodwill	57 239,57	57 239,57		
442	Projectos de desenvolvimento	33 239,57		33 239,57	
4423	Desp. Invest.Outras (REI/REPR)	33 239,57		33 239,57	
445	QUINHÃO_Herança de Gabriela e Afonso	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	138 134,11	138 134,11		
453	Activos fixos tangíveis em curso	138 134,11	138 134,11		
45302	ÁREA CONVÍVIO	138 134,11	138 134,11		
	Totais da Classe 4	3.441.968,73	1.577.551,55	1.864.417,18	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		1 320 924,27		1 320 924,27
561	De Exercícios Anteriores		1 320 924,27		1 320 924,27
59	Outras variações no capital próprio	78 629,51	468 398,68		389 769,17
593	Subsídios	78 629,51	400 100,34		321 470,83
5931	Subsídios atribuídos	78 629,51	400 100,34		321 470,83
5931001	INFRA-ESTRUTURAS_PARES	22 735,95	161 208,69		138 472,74
5931002	FISCALIZAÇÃO_PARES	69,45	582,28		512,83
5931003	IFAP_ADD - APOIO N.º132	4 205,35	53 483,02		49 277,67
5931004	RUBRICA 2.1_EQUIPAMENTO_ISS	686,42	2 237,95		1 551,53
5931005	RUBRICA 2.2_OBRAS_ISS	2 194,41	26 032,30		23 837,89
5931006	CAO_MPC	546,99	27 259,40		26 712,41
5931007	ERPI_MPC	46 852,27	70 854,89		24 002,62

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
5931008	AREA CONVIVIO_MPC	438,07	37 441,81		37 003,74
5931009	SALA SNOEZELEN_MUNICIPIO PEN.CASTELO	900,60	21 000,00		20 099,40
594	Doações		68 298,34		68 298,34
	Totais da Classe 5	108.808,00	1.969.140,80	0,00	1.860.332,80
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	446 427,69	8 181,40	438 246,29	
622	Serviços especializados	77 104,78	201,50	76 903,28	
6221	Trabalhos especializados	57 002,78	185,00	56 817,78	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	33 184,94		33 184,94	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	23 817,84	185,00	23 632,84	
6222	Publicidade e propaganda	127,92		127,92	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutivel	127,92		127,92	
6223	Vigilância e segurança	356,64		356,64	
62232	Vigilanc.Segur.c/IVA n/Dedutif.	356,64		356,64	
6226	Conservação e reparação	18 757,19		18 757,19	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	9 686,13		9 686,13	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	9 686,13		9 686,13	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	7 335,99		7 335,99	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	6 084,49		6 084,49	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)	1 251,50		1 251,50	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	1 542,17		1 542,17	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	1 542,17		1 542,17	
62269	Conserv.Reparação Outros	192,90		192,90	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutivel	38,90		38,90	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	154,00		154,00	
6227	Serviços Bancários	860,25	16,50	843,75	
62272	SER. BANCARIOS IVA N/DEDUTIVEL	860,25	16,50	843,75	
623	Materiais	81 767,77	483,83	81 283,94	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 350,54	31,81	12 318,73	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Ded	5 681,94		5 681,94	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	6 668,60	31,81	6 636,79	
6233	Material de Escritório	1 797,24		1 797,24	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutivel	1 797,24		1 797,24	
6234	Artigos para Oferta	856,28		856,28	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutivel	856,28		856,28	
6238	Outros	66 763,71	452,02	66 311,69	
62381	Produtos Hospitalares c/IVA N/Dedutivel	53 170,72	443,52	52 727,20	
62382	Outros Materiais C/Iva N/Dedutivel	13 592,99	8,50	13 584,49	
624	Energia e fluidos	93 027,44	351,77	92 675,67	
6241	Electricidade	25 680,00	351,77	25 328,23	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutivel	25 680,00	351,77	25 328,23	
6242	Combustíveis	63 205,65		63 205,65	
62423	Gás	37 967,99		37 967,99	
624232	Gás c/IVA n/Dedutivel	37 967,99		37 967,99	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62424	Gasóleo c/IVA n/Dedut.	25 108,92		25 108,92	
62429	Outros Combustíveis	128,74		128,74	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	128,74		128,74	
6243	Água	4 141,79		4 141,79	
62432	Água c/IVA n/Dedutível	1 799,26		1 799,26	
62433	Água (REI/REPR)	2 342,53		2 342,53	
625	Deslocações, estadas e transportes	4 646,56		4 646,56	
6251	Deslocações e estadas	4 172,00		4 172,00	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	4 172,00		4 172,00	
625112	Despesas de Alimentação	118,00		118,00	
625113	Despesas de Alojamento	3 600,84		3 600,84	
625116	Portagens e Estacionamento	453,16		453,16	
6252	Transportes de pessoal	450,00		450,00	
62529	Outras Desp.Transp.Pessoal	450,00		450,00	
625292	Out.Desp.Tr.Pess.c/IVA n/Ded.	450,00		450,00	
6253	Transportes de mercadorias	24,56		24,56	
62532	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível	24,56		24,56	
626	Serviços diversos	189 881,14	7 144,30	182 736,84	
6262	Comunicação	1 806,72		1 806,72	
62621	Correio	310,15		310,15	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	310,15		310,15	
62622	Telefones	1 496,57		1 496,57	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	1 496,57		1 496,57	
6263	Seguros	6 554,48		6 554,48	
626301	Seguro-Automóveis	3 005,50		3 005,50	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	414,54		414,54	
626307	Seguro-Mercadorias	1 389,57		1 389,57	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	182,04		182,04	
626316	Seguro-Máquinas	127,35		127,35	
626399	Seguro-Outros	1 435,48		1 435,48	
6265	Contencioso e Notariado	1 306,30		1 306,30	
6267	Limpeza, higiene e conforto	20 445,60		20 445,60	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	15 879,64		15 879,64	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	4 565,96		4 565,96	
6268	Outros serviços	159 768,04	7 144,30	152 623,74	
626804	Produtos Alimentares	150 952,46	6 997,30	143 955,16	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	143 306,32	6 997,30	136 309,02	
6268043	Prod.Aliment.Outros (REI)	7 646,14		7 646,14	
626808	Outros Serviços	8 809,98	147,00	8 662,98	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	6 011,27		6 011,27	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	2 798,71	147,00	2 651,71	
626809	Outros Fornecimentos	5,60		5,60	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	5,60		5,60	
63	Gastos com o pessoal	862 447,22	1 565,80	860 881,42	
632	Remunerações do Pessoal	696 986,96		696 986,96	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6321	Remunerações Pessoal	638 752,42		638 752,42	
63211	Ordenados Pessoal	522 939,78		522 939,78	
63213	Retroativos	632,95		632,95	
63214	Subsidio de Férias	47 258,31		47 258,31	
63215	Subsidio de Natal	48 363,00		48 363,00	
63217	Subsidio de Transporte	293,64		293,64	
63218	Diuturnidades	11 382,00		11 382,00	
63219	Su. Noturno	7 882,74		7 882,74	
6322	Remunerações de Vendas	8 201,66		8 201,66	
63220	APOIO A FAMILIA - COVID 19	8 201,66		8 201,66	
6323	Remunerações POC	50 032,88		50 032,88	
63231	Ordenados POC	44 941,76		44 941,76	
63233	Ajudas de Custo	124,20		124,20	
63238	Subsidio de Transporte	4 966,92		4 966,92	
634	Indemnizações	1 252,53		1 252,53	
6342	Inde. Cessação Contrato	1 252,53		1 252,53	
635	Encargos sobre Remunerações	141 204,62		141 204,62	
6351	Encargos Pessoal	141 203,37		141 203,37	
6356	FGCT - Fundo de Garantia	1,25		1,25	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	13 904,59	1 565,80	12 338,79	
6362	Seg.Acid.Trabalho Pessoal	13 904,59	1 565,80	12 338,79	
638	Outros gastos com o pessoal	9 098,52		9 098,52	
6386	Fardamentos c/IVA n/Dedutível	2 306,12		2 306,12	
6389	Outros Custos com o Pessoal	6 792,40		6 792,40	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	159,90		159,90	
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)	6 577,50		6 577,50	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos	55,00		55,00	
64	Activos fixos tangíveis	137 679,79		137 679,79	
642	Activos fixos tangíveis	137 679,79		137 679,79	
6422	Edifícios e outras construções	115 809,20		115 809,20	
6423	Equipamento básico	3 142,12		3 142,12	
64231	Amort.Equipamento Básico	808,34		808,34	
64233	Amort.Instalações	2 333,78		2 333,78	
6424	Equipamento de transporte	16 546,87		16 546,87	
64241	Amort.Equip.Transp. Ligeiros	16 546,87		16 546,87	
6425	Ferramentas e utensilios	508,85		508,85	
6426	Equipamento administrativo	1 509,68		1 509,68	
64261	Amort.Mobiliário	101,79		101,79	
64262	Amort.Equipamento Escritório	200,00		200,00	
64265	Amort.Equip.Administrativo	1 207,89		1 207,89	
6428	Outros activos fixos tangíveis	163,07		163,07	
68	Sinistros	22 358,21		22 358,21	
681	Impostos	10 680,04		10 680,04	
6812	Impostos indirectos:	10 650,18		10 650,18	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	6 198,18		6 198,18	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
68123	Imposto de Selo		352,00		352,00	
6812315	Notariado e Actos Notariais		352,00		352,00	
68123151	Escrituras e Estabelecimentos		352,00		352,00	
68125	Imposto sobre Imóveis		3 989,31		3 989,31	
68126	Imposto Adicional S/Imóveis		43,69		43,69	
68127	Taxas		67,00		67,00	
6813	Taxas		29,86		29,86	
684	Sinistros		10,97		10,97	
6848	Outras perdas		10,97		10,97	
686	Alienações		226,36		226,36	
6868	Outros gastos e perdas		226,36		226,36	
687	Gastos perdas investim. não finan.		8 723,24		8 723,24	
6871	Alienações		8 400,00		8 400,00	
68711	Alienação Activos tangíveis		8 400,00		8 400,00	
687111	Alien.Activo tangível-Valor Realização		8 400,00		8 400,00	
6871114	Alien.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)		8 400,00		8 400,00	
6878	Outras gastos e perdas		323,24		323,24	
688	Outros		2 717,60		2 717,60	
6883	Quotizações		190,00		190,00	
6888	Outros não especificados		2 527,60		2 527,60	
69	Gastos e perdas de financiamento		6 781,31		6 781,31	
691	Juros Suportados		6 781,31		6 781,31	
6911	Juros de financiamentos obtidos		4 194,12		4 194,12	
6915	Juros Mora e Compensatórios		2 587,03		2 587,03	
6918	Outros Juros		0,16		0,16	
	Totais da Classe 6		1.475.694,22	9.747,20	1.465.947,02	0,00
Classe 7						
71	Vendas			32 723,39		32 723,39
711	Mercadorias			32 723,39		32 723,39
7114	Mercadorias s/Direito Dedução			32 723,39		32 723,39
72	Prestações de serviços	615,50	625 292,18		624 676,68	
721	Serviço A		625 088,18		625 088,18	
7211	Prest.Serviço A-Tx.Red.		381,57		381,57	
7212	Prest.Serviço A-Tx.Nor.		105,11		105,11	
7213	Prest.Serviço A-Tx.Int.		5 387,05		5 387,05	
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)			619 214,45		619 214,45
72141	Prest.Serviço A-Isento - Quotizações e Jóias			619 214,45		619 214,45
721411	Apoio Domiciliário			67 635,16		67 635,16
721412	Estrutura Residencial			460 027,91		460 027,91
721413	Centro de Dia			32 898,55		32 898,55
721414	Lar Residencial			38 627,51		38 627,51
721415	CAO			20 025,32		20 025,32
725	Serviços Secundários			204,00		204,00
7259	Serviços Secund.Out.(Art.20º)			204,00		204,00
72591	Serviços Secund.Out.(Art.20º) - Quotas			204,00		204,00

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
727	Anulação Serv.Prestados	615,50		615,50	
7274	Anul.Serv.Prest. -Isento(20CIVA-1b)	615,50		615,50	
75	Subsídios à exploração	25 025,56	862 576,27		837 550,71
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	25 025,56	859 616,27		834 590,71
7511	IGFSS, I.P.	25 025,56	721 602,12		696 576,56
75111	IPSS_Acordos de Cooperação_Comparticipações	25 025,56	721 602,12		696 576,56
751111	Centro de Dia(53)		22 602,60		22 602,60
751112	Apoio Domiciliário(56)		124 743,60		124 743,60
751113	Lar para Idosos(54)	2 231,24	220 166,52		217 935,28
751114	Lar Residencial (42)		196 355,74		196 355,74
751115	Complementos (90)		13 581,28		13 581,28
751116	Pr. Apoio Complementar à Execução do POAPMC (PAC)		235,58		235,58
751117	Domiciliação de Serviços de Centro de Dia (87)		12 157,88		12 157,88
751118	Centro de Atividades Ocupacionais (40)	22 794,32	131 758,92		108 964,60
7512	IEFP, IP		104 415,30		104 415,30
75120003	0830/ET/19		4 340,32		4 340,32
75120004	0113/C+/19		660,00		660,00
75120009	024/CEI+/20		4 981,54		4 981,54
75120010	0023/C+/19		660,00		660,00
75120012	0125/XE/20		3 611,27		3 611,27
75120013	034/XE/20		756,95		756,95
75120017	076/XE/2020		1 980,13		1 980,13
75120018	0366/ET/20		3 611,27		3 611,27
75120021	124/XE/2020		1 151,88		1 151,88
75120022	0346/ET/20		1 570,96		1 570,96
75120023	149/XE/2020		340,08		340,08
75120024	064/XE/21		3 817,62		3 817,62
75120025	0235/TE/20		7 438,68		7 438,68
75120026	040/XE/21		2 969,28		2 969,28
75120027	005/XE/21		9 478,29		9 478,29
75120028	0057/TI/20		4 265,24		4 265,24
75120029	0010/TI/21		10 952,70		10 952,70
75120030	0044/TP/21		1 197,00		1 197,00
75120031	0062/TI/213		4 265,24		4 265,24
75120032	106/XE/21		18 956,53		18 956,53
75120033	0064/TI/21		1 810,09		1 810,09
75120034	0049/TI/21		8 214,53		8 214,53
75120035	084/CEI/21		157,97		157,97
75120036	0546/TE/21		2 368,66		2 368,66
75120037	0280/TE/21		4 859,07		4 859,07
7513	Município Penalva Castelo		18 179,39		18 179,39
75131	Desporto_Andebol		13 479,39		13 479,39
75132	COVID - 19		4 700,00		4 700,00
7514	SEGURANÇA SOCIAL		11 616,96		11 616,96
75141	COVID 19		5 263,23		5 263,23
75142	ADAPTAR SOCIAL +		6 353,73		6 353,73
7515	INSTITUITO APOIO AS PME		3 802,50		3 802,50
752	Subsídios de outras entidades		2 960,00		2 960,00
78	Rend. ganhos investim. não financ.		112 083,77		112 083,77
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		14,04		14,04

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7821	Com Regularização de IVA		14,04		14,04
78213	Respeitantes Out.Bens.Serviços		14,04		14,04
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		14,04		14,04
786	Alienações		131,87		131,87
7868	Outros rendimentos e ganhos		131,87		131,87
787	Rend. ganhos investim. não financ.		4 450,00		4 450,00
7871	Alienações		1 700,00		1 700,00
78712	Alienação Activos tangíveis		1 700,00		1 700,00
787121	Al.Activo tangível-Valor realização		1 700,00		1 700,00
7871214	Al.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)		1 700,00		1 700,00
7872	Sinistros		2 750,00		2 750,00
788	Outros		107 487,86		107 487,86
7883	Imputação de subsídios para investimentos		78 629,51		78 629,51
7886	Donativos		28 752,44		28 752,44
7888	Outros não especificados		105,91		105,91
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		398,96		398,96
791	Juros Obtidos		398,96		398,96
7911	De depósitos		398,96		398,96
	Totais da Classe 7	25.641,06	1.633.074,57	0,00	1.607.433,51
<b>Classe 8</b>					
81	Resultado líquido do período	183 847,32	183 847,32		
818	Resultado líquido	183 847,32	183 847,32		
	Totais da Classe 8	183.847,32	183.847,32	0,00	0,00
Total geral:		11.516.681,83	11.516.681,83	4.254.821,78	4.254.821,78