

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20007486204 - ASS SOLIDARIEDADE SOCIAL ABUXANAS

Número RS/Atividades agregadas: 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		17.838,20	15.173,60
Serviços prestados		527.067,30	483.246,55
Quotizações		30,00	318,00
Serviços prestados - Particulares		519.855,51	456.676,24
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		7.181,79	11.078,71
Subsídios, doações e legados à exploração		228.637,20	201.037,60
Subsídios de entidades públicas		219.004,60	195.447,77
ISS, IP		219.004,60	193.591,70
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	1.856,07
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		9.632,60	5.589,83
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-83.015,98	-79.824,18
Fornecimentos e serviços externos		-97.740,62	-106.576,26
Gastos com pessoal		-518.162,83	-500.392,41
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		8.271,90	8.425,57
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		5.737,10	5.737,10
Outros rendimentos e ganhos		2.534,80	2.688,47
Outros gastos		-1.668,93	-402,85
Correções relativas a anos anteriores		-550,32	-198,49
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-550,32	-198,49
Outros gastos e perdas		-1.118,61	-204,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		81.226,24	5.514,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-51.372,50	-49.216,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.853,74	-43.702,64
Juros e rendimentos similares obtidos		779,31	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		30.633,05	-43.702,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30.633,05	-43.702,64

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20007486204 - ASS SOLIDARIEDADE SOCIAL ABUXANAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		546.286,77	480.188,29
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-186.745,41	-178.411,73
Pagamentos ao pessoal		-519.522,99	-497.185,30
Caixa gerada pelas operações		-159.981,63	-195.408,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-194,83	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		224.266,34	202.898,75
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		64.089,88	7.490,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-52.615,21	-46.246,81
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-404,66
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		136,42	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		30.000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		779,31	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-21.699,48	-46.651,47
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		8.550,00	5.589,83
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		8.550,00	5.589,83
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		50.940,40	-33.571,63
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		115.545,37	149.117,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		166.485,77	115.545,37

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20007486204 - ASS SOLIDARIEDADE SOCIAL ABUXANAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		431.104,92	427.557,68
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		5.946,31	6.082,73
		437.051,23	433.640,41
Ativo corrente			
Inventários		2.755,08	1.312,73
Créditos a receber		32.073,23	28.228,76
Estado e outros entes públicos		1.340,23	3.843,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	288,00
Diferimentos		720,10	616,03
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		166.485,77	115.545,37
		203.374,41	149.834,19
Total do Ativo		640.425,64	583.474,60
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		347.048,84	390.751,48
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		162.226,05	137.963,15
Subsídios ao investimento		161.953,34	137.690,44
Doações		272,71	272,71
Outras variações		0,00	0,00
		509.274,89	528.714,63
Resultado líquido do período		30.633,05	-43.702,64
Total dos fundos patrimoniais		539.907,94	485.011,99
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20007486204 - ASS SOLIDARIEDADE SOCIAL ABUXANAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Passivo corrente			
Fornecedores		13.835,40	21.180,00
Estado e outros entes públicos		12.618,21	13.978,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		74.064,09	63.304,24
		100.517,70	98.462,61
Total do Passivo		100.517,70	98.462,61
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		640.425,64	583.474,60

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	57 792.09	39 148.89	18 643.20
11.1	CAIXA GERAL	.00	.00	57 792.09	39 148.89	18 643.20
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	558 530.64	490 834.69	67 695.95
12.01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	.00	.00	401 508.77	373 824.42	27 684.35
12.04	BANIF	.00	.00	157 021.87	117 010.27	40 011.60
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	413 135.14	372 931.10	40 204.04
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	413 135.14	372 931.10	40 204.04
21.1.1	CLIENTES GERAIS- SALDOS 2014	.00	.00	413 135.14	372 931.10	40 204.04
0058	FARMACIA CENTRAL(JOSE LUIS ANTUN	.00	.00	12.00	12.00	.00
0113	ISABEL DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	.00	.00	12 132.06	3 657.60	8 474.46
0128	ARMANDO GOMES DA SILVA	.00	.00	12.00	12.00	.00
0135	MARIA HORTENSE ARSENIO VARELA	.00	.00	7 947.55	7 947.55	.00
0136	MARIA ISILDA DA CONCEIÇÃO SILVA	.00	.00	7 883.50	7 883.50	.00
0144	PRAZERES MARIA SILVA	.00	.00	5 123.50	5 123.50	.00
0193	LUIS ALBERTO DA CONCEIÇÃO SANTOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
0219	SERGIO MANUEL MATIAS DA SILVA	.00	.00	12.00	12.00	.00
0227	HELDER MANUEL HENRIQUES MARQUES	.00	.00	12.00	12.00	.00
0231	MARIA PEREIRA DA PALMA TEIXEIRA	.00	.00	9 101.85	9 101.85	.00
0257	CARMINDA DA SOLEDADE CARREIRA	.00	.00	8 894.80	6 668.45	2 226.35
0258	EDUARDO RODRIGUES	.00	.00	14 352.66	4 859.33	9 493.33
0261	FRANCISCO CARVALHO SALEMA	.00	.00	1 859.43	1 859.43	.00
0264	MARIA LUISA RODRIGUES	.00	.00	9 276.93	9 276.93	.00
0269	NUNO ALEXANDRE DA SILVA CONSTANT	.00	.00	12.00	12.00	.00
0270	ABEL DA CONCEIÇÃO GOMES	.00	.00	141.63	141.63	.00
0271	ANABELA DA SILVA CORREIA	.00	.00	5 317.12	5 317.12	.00
0272	ANTONIO DA CONCEIÇÃO SUPRIANO	.00	.00	1 461.65	1 461.65	.00
0274	DELFINA BENTO LOURENÇO	.00	.00	8 123.34	8 123.34	.00
0275	DEOLINDA JORGE LARANJO	.00	.00	721.10	721.10	.00
0284	MARIA CELESTE DA SILVA PEREIRA	.00	.00	8 958.95	8 958.95	.00
0285	MARIA DA CONCEIÇÃO GASPAR	.00	.00	9 292.18	8 579.18	713.00
0292	ROSALIA CONCEIÇÃO ALMEIDA SANTOS	.00	.00	8 701.50	6 221.50	2 480.00
0294	ELISA DA CONCEIÇÃO GERMANO	.00	.00	2 377.03	2 377.03	.00
0295	JOAO CALMEIRO DE CARVALHO	.00	.00	9 058.55	9 058.55	.00
0300	MARIA CELESTE CONCEIÇÃO GOMES	.00	.00	11 250.93	6 267.03	4 983.90
0308	CASSILDA DA CONCEIÇÃO VITORINO D	.00	.00	9 315.05	9 315.05	.00
0320	EMILIA DE JESUS LOPES	.00	.00	8 689.52	8 338.02	351.50
0329	FELISMINA FIGUEIREDO LOPES SEQUE	.00	.00	8 689.75	8 689.75	.00
0331	MARIA ERNESTINA NUNES PRUDENCIO	.00	.00	8 311.00	8 311.00	.00
0503	ALICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA MENI	.00	.00	8 323.90	8 323.90	.00
0516	OLINDA MARIA LOURENÇO DIAS	.00	.00	10 098.33	9 377.83	720.50
0528	ANTONIO DE JESUS PEDERNEIRA	.00	.00	8 076.94	8 076.94	.00
0529	AUGUSTO CARREIRA	.00	.00	4 319.97	4 319.97	.00
0531	ROSA MARIA SILVERIO CANDIDO	.00	.00	9 210.02	9 149.30	60.72
0533	ISILDA PRATAS FONTINHA	.00	.00	8 363.41	8 363.41	.00
0534	MARIA DIONISIO COELHO	.00	.00	8 319.50	8 319.50	.00
0543	AMARINO COELHO LOPES	.00	.00	3 025.55	3 025.55	.00
0545	ILIDIO RIBEIRO BOIEIRO	.00	.00	8 412.00	8 412.00	.00
0548	MARIA ROSA LINO BARBOSA	.00	.00	6 107.65	6 107.65	.00
0553	MARIA FERNANDA DOS SANTOS	.00	.00	9 346.35	9 346.35	.00
0555	FERNANDO MANUEL HENRIQUES CARMO	.00	.00	12.00	12.00	.00
0556	JOSE JOAO HENRIQUES GOMES	.00	.00	12.00	12.00	.00
0557	JULIO ANTONIO HENRIQUES COLAÇO	.00	.00	12.00	12.00	.00
0558	JOAO MANUEL PAULO HENRIQUES	.00	.00	12.00	12.00	.00

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0560	MARIA ALBERTINA DIOGO SILVA SANT	.00	.00	12.00	12.00	.00
0561	AIRES MANUEL DOMINGUES DA SILVA-	.00	.00	12.00	12.00	.00
0562	ANA CRISTINA GOMES CORREIA DA SI	.00	.00	12.00	12.00	.00
0563	EDGARD BERNARDES CARREIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
0564	MANUEL RODRIGUES FELICIDADE	.00	.00	12.00	12.00	.00
0565	JESUVINA BALBINA ANTUNES FELICID	.00	.00	12.00	12.00	.00
0567	VITOR RICARDO LUIS SALEMA	.00	.00	12.00	12.00	.00
0568	TELMA CECILIA HENRIQUES GOMES	.00	.00	12.00	12.00	.00
0571	JOSE PEDRO LUCIO VALENTIM	.00	.00	12.00	12.00	.00
0572	MARIA EUGENIA CARVALHO LOURENÇO	.00	.00	12.00	12.00	.00
0573	SILVINO DOMINGOS VIEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
0574	HUMBERTO DE SOUSA ROSA	.00	.00	12.00	12.00	.00
0575	JOAQUIM MARQUES NUNES	.00	.00	12.00	12.00	.00
0576	IVONE FERREIRA PENTEADO	.00	.00	730.00	730.00	.00
0578	JOAQUIM JOSE DA SILVA	.00	.00	10 969.54	4 716.26	6 253.28
0588	JESUINA MARIA CLEMENCIA	.00	.00	9 212.85	9 212.85	.00
0591	EVA MARQUES ANTUNES RODRIGUES	.00	.00	8 752.75	8 752.75	.00
0607	JOSE DA CONCEIÇÃO NUNES	.00	.00	8 379.50	8 379.50	.00
0608	DINIS DA SILVA	.00	.00	9 098.74	6 859.04	2 239.70
0609	ISABEL MARIA REGO GUERRA	.00	.00	8 933.15	8 933.15	.00
0610	AMILCAR CALADO PEDRO	.00	.00	756.20	756.20	.00
0613	MARIA JESUINA	.00	.00	8 695.45	8 695.45	.00
0618	BELMIRA DA CONCEIÇÃO FRANCO LUCI	.00	.00	7 731.73	7 731.73	.00
0619	MARIA LUISA	.00	.00	951.90	951.90	.00
0620	MANUEL FERREIRA HENRIQUES	.00	.00	593.08	593.08	.00
0624	ANA DO CARMO MACHADO MADALENO	.00	.00	5 081.10	5 081.10	.00
0625	MARIA CONCEIÇÃO MIGUEL BRITO	.00	.00	5 242.27	5 242.27	.00
0630	MARIA ALICE DE JESUS CAMPOS COST	.00	.00	345.00	.00	345.00
2469	JOSE FIGUEIREDO LOUCEIRO	.00	.00	1 291.72	831.72	460.00
2475	JOSE AMERICO RODRIGUES DAVID	.00	.00	3 109.50	3 109.50	.00
2476	ROSALIA MARQUES DAS NEVES DAVID	.00	.00	8 949.75	8 949.75	.00
2478	ISAURA DO ESPIRITO SANTO ABREU	.00	.00	8 699.31	8 699.31	.00
2487	JOSE MARIA DA SILVA	.00	.00	256.63	256.63	.00
2488	DELMIRA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMEN	.00	.00	8 454.53	8 454.53	.00
2489	MARIA EMILIA MARQUES	.00	.00	7 931.89	7 233.59	698.30
2490	JULIA DE MAGALHAES SANCHES MORAI	.00	.00	1 469.43	1 469.43	.00
2491	ARMINDA LEONOR CADAVEIRA	.00	.00	8 517.15	7 813.15	704.00
2492	LUIS CORREIA DUARTE	.00	.00	542.74	542.74	.00
2493	MARIA CARVALHO AGREIRO	.00	.00	117.55	117.55	.00
2494	ETELVINA DE JESUS VIEIRA VIVAS	.00	.00	5 084.00	5 084.00	.00
2495	MANUELA DA CONCEIÇÃO SANTOS MARQ	.00	.00	4 765.70	4 765.70	.00
2497	MARIA FIGUEIREDO CAETANO	.00	.00	3 759.33	3 759.33	.00
2498	MARIA DE LURDES ANTUNES RENDEIRO	.00	.00	700.00	700.00	.00
2499	FERNANDO DA SILVA COSTA	.00	.00	3 151.45	3 151.45	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	153 096.66	168 283.16	15 186.50-
22.1	FORNECEDORES, C/C	.00	.00	153 096.66	168 283.16	15 186.50-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS-CORRENTE	.00	.00	153 096.66	168 283.16	15 186.50-
0003	RICARTE & CORREIA,LDA-CR-CASA RI	.00	.00	62.24	62.24	.00
0031	PAUL HARTMANN,LDA-502271728	.00	.00	17 176.57	18 667.98	1 491.41-
0040	BOCA DO INCENDIO-COMERCIALIZAÇÃO	.00	.00	291.02	291.02	.00
0041	NIVELFARMA,LDA	.00	.00	2 621.16	2 915.46	294.30-
0044	CANNON HIGIENE PORTUGAL,LDA	.00	.00	1 137.25	1 425.64	288.39-
0058	FARMACIA CENTRAL(JOSE LUIS ANTUN	.00	.00	902.05	2 052.38	1 150.33-
0064	COFERMADE-COM.PROD.,LDA	.00	.00	2 851.17	3 175.99	324.82-
0072	CARVALHO & SEQUEIRA,LDA	.00	.00	396.87	969.81	572.94-

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Creditor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0093	JOSE CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	.00	.00	3 180.40	3 475.11	294.71-
0098	VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕESPE	.00	.00	1 704.23	1 704.23	.00
0102	AMERICO ANTONIO AGOSTINHO CIPRIA	.00	.00	1 988.30	1 988.30	.00
0148	REPSOL GAS	.00	.00	14 206.94	16 490.81	2 283.87-
0152	COSTA & CARREIRA, LDA	.00	.00	2 551.12	2 838.38	287.26-
0153	JOAO OLIVEIRA (CONRIO)	.00	.00	3 288.02	3 538.51	250.49-
0154	HUDORA-MEDICINA E SAUDE OCUPACIO	.00	.00	10 959.42	11 869.09	909.67-
0156	GERILIFE, LDA	.00	.00	2 154.03	2 154.03	.00
0160	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E M	.00	.00	1 348.06	1 454.69	106.63-
0162	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E M	.00	.00	1 336.14	1 496.80	160.66-
0163	JOSE FERNANDO MENDES BERNARDO, UN	.00	.00	7 088.38	8 753.03	1 664.65-
0197	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	.00	.00	1 826.88	2 239.62	412.74-
0239	MARIA ZENOBIJA JORGE PAIXAO DUART	.00	.00	984.00	984.00	.00
0265	ORTOMAIOR, LDA	.00	.00	.00	443.40	443.40-
0266	ELECTRO 21-SOC.COMERCIO E REPARA	.00	.00	1 167.00	1 167.00	.00
0268	BASTOS VIEGAS, S.A.	.00	.00	95.14	95.14	.00
0303	CASA MARQUES-AMILCAR ALMEIDA MAR	.00	.00	167.60	167.60	.00
0305	MANUEL DO REGO RODRIGUES & FILHO	.00	.00	107.01	107.01	.00
0324	IMPORQUIMICA-INDUSTRIA PORTUGUES	.00	.00	3 875.84	3 875.84	.00
0333	ALVORADA DE TALENTOS, UNIPessoal,	.00	.00	4 192.55	4 941.35	748.80-
0334	TIPOGRAFIA SANTOS & MARQUES, LDA (	.00	.00	129.15	129.15	.00
0335	GABINETE DE CONTABILIDADE DO RIO	.00	.00	8 487.00	10 478.76	1 991.76-
0338	EXACLEAN, LDA	.00	.00	3 688.56	4 832.91	1 144.35-
0515	EDEN SPRINGS PORTUGAL, S.A. (NESTL	.00	.00	425.76	468.73	42.97-
0522	JODEL-PRODUTOS QUIMICOS, SA	.00	.00	3 016.01	3 259.46	243.45-
0540	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTA	.00	.00	26 137.25	26 137.25	.00
0580	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS,	.00	.00	3 482.67	3 482.67	.00
0581	COOPERATIVA AGRICOLA RIO MAIOR, C	.00	.00	2 017.61	2 017.61	.00
0583	FETI, LDA	.00	.00	79.26	79.26	.00
0585	DIA PORTUGAL-SUP.SOC.UNIPessoal,	.00	.00	13.32	13.32	.00
0586	LIDL & CIA-RIO MAIOR	.00	.00	82.18	82.18	.00
0596	WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S	.00	.00	268.41	268.41	.00
0598	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE	.00	.00	15 142.01	15 142.01	.00
0605	FRUBAÇA-COOP.HORTOFRUTICULA	.00	.00	8.68	8.68	.00
0611	EDUARDO CASIMIRO DA SILVA, LDA	.00	.00	11.20	11.20	.00
0617	LENITEC COMUNICAÇÕES MOVEIS	.00	.00	69.90	69.90	.00
0623	DISERICOCALDAS, LDA	.00	.00	44.28	44.28	.00
0626	RIO ORIENTE	.00	.00	6.60	6.60	.00
0627	PROXIMAVEZ UNIPessoal, LDA	.00	.00	53.40	53.40	.00
0628	O ROUPEIRO-MARIA TERESA MARTINS	.00	.00	410.82	410.82	.00
2465	BITZONE, LDA	.00	.00	1 244.69	1 323.59	78.90-
2470	HOMA-LOJA SANTAEM	.00	.00	102.07	102.07	.00
2496	PRETRAB, S.A.-SOC.PREV.MEDICINA N	.00	.00	369.00	369.00	.00
2500	JAIME PAULA DA SILVA	.00	.00	147.44	147.44	.00
23	PESSOAL	.00	.00	190 849.11	207 697.11	16 848.00-
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	190 849.11	207 697.11	16 848.00-
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	190 849.11	207 697.11	16 848.00-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	87 838.99	95 422.41	7 583.42-
24.2	RETENCAO IMP. SOBRE RENDIMENTO	.00	.00	11 364.50	12 337.75	973.25-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	8 091.00	8 945.00	854.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	2 675.50	2 747.75	72.25-
0306	ALEXANDRA ISABEL LAUREANO DOS SA	.00	.00	89.93	89.93	.00
0575	JOAQUIM MARQUES NUNES	.00	.00	17.37	22.95	5.58-
0601	ANDREIA SOFIA BERNARDINO FRAZAO	.00	.00	1 820.00	1 820.00	.00

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0621	ANA BEATRIZ FILIPE FRAZAO	.00	.00	713.33	780.00	66.67-
0622	CARTORIO NOTARIAL DE DEOLINDA PA	.00	.00	34.87	34.87	.00
24.2.6	SOBRETAKA EXTRAORDINARIA	.00	.00	598.00	645.00	47.00-
24.5	CONTRIB. PARA A SEG. SOCIAL	.00	.00	76 474.49	83 084.66	6 610.17-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL S/REMUNERAÇÕES	.00	.00	76 422.63	83 022.70	6 600.07-
24.5.2	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	.00	.00	51.86	61.96	10.10-
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADOR	.00	.00	240.00	.00	240.00
26.4	QUOTAS	.00	.00	240.00	.00	240.00
26.4.1	QUOTA SOCIOS-2014	.00	.00	240.00	.00	240.00
0058	FARMACIA CENTRAL(JOSE LUIS ANTUN	.00	.00	12.00	.00	12.00
0128	ARMANDO GOMES DA SILVA	.00	.00	12.00	.00	12.00
0193	LUIS ALBERTO DA CONCEIÇÃO SANTOS	.00	.00	12.00	.00	12.00
0219	SERGIO MANUEL MATIAS DA SILVA	.00	.00	12.00	.00	12.00
0227	HELDER MANUEL HENRIQUES MARQUES	.00	.00	12.00	.00	12.00
0555	FERNANDO MANUEL HENRIQUES CARMO	.00	.00	12.00	.00	12.00
0556	JOSE JOAO HENRIQUES GOMES	.00	.00	12.00	.00	12.00
0557	JULIO ANTONIO HENRIQUES COLAÇO	.00	.00	12.00	.00	12.00
0560	MARIA ALBERTINA DIOGO SILVA SANT	.00	.00	12.00	.00	12.00
0561	AIRES MANUEL DOMINGUES DA SILVA-	.00	.00	12.00	.00	12.00
0562	ANA CRISTINA GOMES CORREIA DA SI	.00	.00	12.00	.00	12.00
0563	EDGARD BERNARDES CARREIRA	.00	.00	12.00	.00	12.00
0564	MANUEL RODRIGUES FELICIDADE	.00	.00	12.00	.00	12.00
0565	JESUVINA BALBINA ANTUNES FELICID	.00	.00	12.00	.00	12.00
0567	VITOR RICARDO LUIS SALEMA	.00	.00	12.00	.00	12.00
0571	JOSE PEDRO LUCIO VALENTIM	.00	.00	12.00	.00	12.00
0572	MARIA EUGENIA CARVALHO LOURENÇO	.00	.00	12.00	.00	12.00
0573	SILVINO DOMINGOS VIEIRA	.00	.00	12.00	.00	12.00
0574	HUMBERTO DE SOUSA ROSA	.00	.00	12.00	.00	12.00
0575	JOAQUIM MARQUES NUNES	.00	.00	12.00	.00	12.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	38 950.64	147 802.08	200 103.12	6 939.38
						59 240.42-
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	18 504.74	18 928.92	424.18-
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS-CO	.00	.00	18 504.74	18 928.92	424.18-
0002	AUTO SIPE,LDA	.00	.00	175.90	175.90	.00
0004	UTILTEJO-EQUIP.HOTELEIROS,LDA	.00	.00	458.37	458.37	.00
0038	CAIXIREI,LDA	.00	.00	701.15	701.15	.00
0213	MARIO RUI RAMOS FRAZAO(CALEIRAS)	.00	.00	491.41	491.41	.00
0266	ELECTRO 21-SOC.COMERCIO E REPARA	.00	.00	171.10	171.10	.00
0384	TINTAS,VERNIZES E MAQUINAS,LDA	.00	.00	79.80	377.74	297.94-
0520	CELIA MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇ	.00	.00	258.30	258.30	.00
0532	J.AURELIO-SERVIÇOS ELECTRICOS E	.00	.00	3 254.94	3 381.18	126.24-
0537	SILVINO C.CARVALHO	.00	.00	479.57	479.57	.00
0575	JOAQUIM MARQUES NUNES	.00	.00	711.13	711.13	.00
0594	MARCO JOSE DOS SANTOS PLACIDO	.00	.00	6 219.92	6 219.92	.00
0595	FERNANDO JESUS NOGUEIRA	.00	.00	615.00	615.00	.00
2480	JJ LOURO PEREIRA,S.A.	.00	.00	4 888.15	4 888.15	.00
27.2	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCI	.00	38 950.64	75 475.35	115 690.96	40 215.61-
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	.00	38 950.64	75 475.35	115 690.96	40 215.61-
0162	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E M	.00	.00	.00	188.94	188.94-
0197	MUNICIPIO DE RIO MAIOR	.00	.00	.00	76.03	76.03-
0392	ENCARGOS C/FÉRIAS	.00	36 692.87	37 567.14	74 260.01	36 692.87-
0393	MARGARIDA MARIA GARCIA CADAVEIRA	.00	.00	.00	520.00	520.00-
0598	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE	.00	2 257.77	.00	2 257.77	2 257.77-
0601	ANDREIA SOFIA BERNARDINO FRAZAO	.00	.00	.00	480.00	480.00-

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0999	DIVERSOS	.00	.00	37 908.21	37 908.21	.00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	53 821.99	65 483.24	6 939.38
						18 600.63-
27.8.1	DEVEDORES DIVERSOS-CORRENTE	.00	.00	19 360.56	12 421.18	6 939.38
9999	UTENTES-MEDICAMENTOS	.00	.00	19 360.56	12 421.18	6 939.38
27.8.2	CREDITORES DIVERSOS-CORRENTE	.00	.00	34 461.43	53 062.06	18 600.63-
0058	FARMACIA CENTRAL(JOSE LUIS ANTUN	.00	.00	20 855.57	39 392.93	18 537.36-
0128	ARMANDO GOMES DA SILVA	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
0306	ALEXANDRA ISABEL LAUREANO DOS SA	.00	.00	442.43	442.43	.00
0325	DIVIDA JUDICIAL	.00	.00	2 091.84	2 155.11	63.27-
0601	ANDREIA SOFIA BERNARDINO FRAZAO	.00	.00	6 280.00	6 280.00	.00
0621	ANA BEATRIZ FILIPE FRAZAO	.00	.00	3 120.00	3 120.00	.00
0622	CARTORIO NOTARIAL DE DEOLINDA PA	.00	.00	171.59	171.59	.00
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	1 370.86	361.95	1 008.91
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 370.86	361.95	1 008.91
28.1.4	ISENTOS	.00	.00	1 370.86	361.95	1 008.91
31	COMPRAS	532.31	71 078.87	71 616.69	71 616.69	.00
31.1	MERCADORIAS	.00	11 368.91	11 368.91	11 368.91	.00
31.1.1	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	.00	11 368.91	11 368.91	11 368.91	.00
31.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	11 368.91	11 368.91	11 368.91	.00
31.1.1.2.1	TAXA REDUZIDA	.00	11 368.91	11 368.91	11 368.91	.00
31.2	MATERIAS-PRIMAS,SUBSIDIARIAS E D	.00	59 709.96	59 715.47	59 715.47	.00
31.2.1	MATERIAS PRIMAS	.00	45 788.31	45 788.31	45 788.31	.00
31.2.1.1	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	.00	45 788.31	45 788.31	45 788.31	.00
31.2.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	45 788.31	45 788.31	45 788.31	.00
31.2.1.1.2.1	TAXA REDUZIDA	.00	36 146.77	36 146.77	36 146.77	.00
31.2.1.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	9 434.75	9 434.75	9 434.75	.00
31.2.1.1.2.3	TAXA INTERMEDIA	.00	206.79	206.79	206.79	.00
31.2.2	MATERIAS SUBSIDIARIAS	.00	4 296.22	4 301.73	4 301.73	.00
31.2.2.1	NO TERRITORIO NACIONAL	.00	4 296.22	4 301.73	4 301.73	.00
31.2.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	4 296.22	4 301.73	4 301.73	.00
31.2.2.1.2.1	TAXA REDUZIDA	.00	3 385.86	3 391.37	3 391.37	.00
31.2.2.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	910.36	910.36	910.36	.00
31.2.3	MATERIAS DE CONSUMO	.00	9 625.43	9 625.43	9 625.43	.00
31.2.3.1	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	.00	9 625.43	9 625.43	9 625.43	.00
31.2.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	9 625.43	9 625.43	9 625.43	.00
31.2.3.1.2.2	NO TERRITORIO NACIONAL	.00	9 625.43	9 625.43	9 625.43	.00
31.2.3.1.2.2.1	TAXA REDUZIDA	.00	854.82	854.82	854.82	.00
31.2.3.1.2.2.2	TAXA NORMAL	.00	8 770.61	8 770.61	8 770.61	.00
31.7	DEVOLUCOES DE COMPRAS	524.31	.00	524.31	524.31	.00
31.7.2	MATERIAS-PRIMAS	524.31	.00	524.31	524.31	.00
31.7.2.1	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	524.31	.00	524.31	524.31	.00
31.7.2.1.2	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	524.31	.00	524.31	524.31	.00
31.7.2.1.2.1	TAXA REDUZIDA	524.31	.00	524.31	524.31	.00
31.8	DESC. E ABAT. EM COMPRAS	8.00	.00	8.00	8.00	.00
31.8.1	MERCADORIAS	5.00	.00	5.00	5.00	.00
31.8.1.4	ISENTOS	5.00	.00	5.00	5.00	.00
31.8.2	MERCADORIAS	3.00	.00	3.00	3.00	.00
31.8.2.1	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.00	.00	3.00	3.00	.00
31.8.2.1.4	SEM REGULARIZACAO DE I.V.A.	3.00	.00	3.00	3.00	.00
32	MERCADORIAS	506.58	395.10	901.68	395.10	506.58
32.1	MERCADORIAS	506.58	395.10	901.68	395.10	506.58
33	MATERIAS PRIMAS,SUBSIDIARIAS E D	1 284.68	1 874.52	3 159.20	1 874.52	1 284.68

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
33.1	MATERIAS PRIMAS	670.52	381.49	1 052.01	381.49	670.52
33.2	MATERIAS SUBSIDIARIAS	176.56	279.32	455.88	279.32	176.56
33.4	MATERIAIS DIVERSOS	437.60	1 213.71	1 651.31	1 213.71	437.60
41	INVESTIMENTOS	.00	.00	55.36	14.09	41.27
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	55.36	14.09	41.27
41.5.8	FCT	.00	.00	55.36	14.09	41.27
41.5.8.1	FCT	.00	.00	55.36	14.09	41.27
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	19 995.24	777 657.93	297 429.04	777 657.93
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	19 995.24	777 657.93	297 429.04	777 657.93
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	641 024.22	.00	641 024.22
43.3.2.2	AQUISIÇÕES COM IVA EXCLUIDO DEDU	.00	.00	12 330.41	.00	12 330.41
43.3.2.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	12 330.41	.00	12 330.41
43.3.2.2.2.1	AQUECIMENTO CENTRAL	.00	.00	3 974.18	.00	3 974.18
43.3.2.2.2.3	FOSSA BIOLOGICA	.00	.00	8 356.23	.00	8 356.23
43.3.2.6	EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	.00	.00	628 693.81	.00	628 693.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	100 415.46	.00	100 415.46
43.3.3.2	IVA NÃO DEDUTIVEL	.00	.00	100 415.46	.00	100 415.46
43.3.3.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	100 415.46	.00	100 415.46
43.3.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	16 829.95	.00	16 829.95
43.3.4.1	NO TERRITÓRIO NACIONAL	.00	.00	16 829.95	.00	16 829.95
43.3.4.1.2	IVA NÃO DEDUTIVEL	.00	.00	13 829.95	.00	13 829.95
43.3.4.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	13 829.95	.00	13 829.95
43.3.4.1.4	AQUISIÇÕES A PARTICULARES	.00	.00	3 000.00	.00	3 000.00
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	4 394.01	.00	4 394.01
43.3.5.2	IVA NÃO DEDUTIVEL	.00	.00	4 394.01	.00	4 394.01
43.3.5.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	4 394.01	.00	4 394.01
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	14 994.29	.00	14 994.29
43.3.7.1	NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	14 564.29	.00	14 564.29
43.3.7.1.2	IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	14 564.29	.00	14 564.29
43.3.7.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	14 564.29	.00	14 564.29
43.3.7.3	REGIME DE ISENÇÃO	.00	.00	430.00	.00	430.00
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	19 995.24	.00	297 429.04	297 429.04-
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	13 902.43	.00	182 920.53	182 920.53-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	4 146.09	.00	82 310.04	82 310.04-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	1 090.00	.00	15 216.61	15 216.61-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	37.50	.00	4 356.51	4 356.51-
43.3.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	819.22	.00	12 625.35	12 625.35-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	303 389.07	303 389.07-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	303 389.07	303 389.07-
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATR	5 737.09	.00	5 737.09	195 061.35	189 324.26-
59.3	SUBSIDIOS	5 737.09	.00	5 737.09	195 061.35	189 324.26-
59.3.1	CENTRO DIA-PIDDAC	3 172.35	.00	3 172.35	107 860.11	104 687.76-
59.3.2	CENTRO DE DIA-ISS	2 564.74	.00	2 564.74	87 201.24	84 636.50-
61	CUSTO MERC.VEND.E MAT.CONSUM.	71 024.92	.00	71 024.92	.00	71 024.92
61.1	MERCADORIAS	11 252.43	.00	11 252.43	.00	11 252.43
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBS. E CONSUMO	59 772.49	.00	59 772.49	.00	59 772.49
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	2 257.77	.00	100 190.32	1 266.68	98 923.64
62.1	SUBCONTRATOS	.00	.00	8 976.00	.00	8 976.00

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	8 976.00	.00	8 976.00
62.1.1.3	ISENTO ARTº53 CIVA	.00	.00	576.00	.00	576.00
62.1.1.4	ISENTAS ARTº9º	.00	.00	8 400.00	.00	8 400.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	26 357.43	.00	26 357.43
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	8 251.05	.00	8 251.05
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	8 251.05	.00	8 251.05
62.2.1.1.2	COM I.V.A. NAO DEDUTIVEL	.00	.00	8 251.05	.00	8 251.05
62.2.1.1.2.1	TAXA REDUZIDA	.00	.00	910.00	.00	910.00
62.2.1.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	7 341.05	.00	7 341.05
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	10 414.02	.00	10 414.02
62.2.4.1	DE RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	10 414.02	.00	10 414.02
62.2.4.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	614.02	.00	614.02
62.2.4.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	614.02	.00	614.02
62.2.4.1.4	ISENTOS	.00	.00	9 800.00	.00	9 800.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	7 536.76	.00	7 536.76
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	7 536.76	.00	7 536.76
62.2.6.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	7 496.76	.00	7 496.76
62.2.6.1.2.1	DE VIATURAS	.00	.00	760.84	.00	760.84
62.2.6.1.2.2	DE EQUIPAMENTO	.00	.00	1 180.49	.00	1 180.49
62.2.6.1.2.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	1 180.49	.00	1 180.49
62.2.6.1.2.3	DE INSTALAÇÕES	.00	.00	5 555.43	.00	5 555.43
62.2.6.1.2.3.2	TAXA NORMAL	.00	.00	5 555.43	.00	5 555.43
62.2.6.1.4	REGIME DE ISENÇÃO E PEQUENOS RET	.00	.00	40.00	.00	40.00
62.2.6.1.4.2	EQUIPAMENTO	.00	.00	40.00	.00	40.00
62.2.8	OUTROS	.00	.00	155.60	.00	155.60
62.2.8.1	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	155.60	.00	155.60
62.2.8.1.4	ISENTOS	.00	.00	155.60	.00	155.60
62.3	MATERIAIS	.00	.00	8 072.25	166.79	7 905.46
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	5 572.49	166.79	5 405.70
62.3.1.1	NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	5 572.49	166.79	5 405.70
62.3.1.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	4 327.09	166.79	4 160.30
62.3.1.1.2.1	TAXA REDUZIDA	.00	.00	304.22	.00	304.22
62.3.1.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	4 022.87	166.79	3 856.08
62.3.1.1.3	REGIME DE ISENÇÃO	.00	.00	1 245.40	.00	1 245.40
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	974.16	.00	974.16
62.3.3.1	NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	974.16	.00	974.16
62.3.3.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	974.16	.00	974.16
62.3.3.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	974.16	.00	974.16
62.3.8	OUTROS	.00	.00	1 525.60	.00	1 525.60
62.3.8.1	NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	1 525.60	.00	1 525.60
62.3.8.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	1 525.60	.00	1 525.60
62.3.8.1.2.1	TAXA REDUZIDA	.00	.00	126.05	.00	126.05
62.3.8.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	1 399.55	.00	1 399.55
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	2 257.77	.00	36 731.81	1 069.78	35 662.03
62.4.1	ELECTRICIDADE	2 257.77	.00	16 330.00	1 069.78	15 260.22
62.4.1.1	NO TERRITORIO NACIONAL	2 257.77	.00	16 330.00	1 069.78	15 260.22
62.4.1.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	2 257.77	.00	16 330.00	1 069.78	15 260.22
62.4.1.1.2.1	TAXA REDUZIDA	4.97	.00	32.90	.00	32.90
62.4.1.1.2.2	TAXA NORMAL	2 252.80	.00	16 297.10	1 069.78	15 227.32
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	18 882.50	.00	18 882.50
62.4.2.1	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	18 882.50	.00	18 882.50
62.4.2.1.1	GASOLEO	.00	.00	1 917.26	.00	1 917.26
62.4.2.1.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	1 917.26	.00	1 917.26
62.4.2.1.2	RESTANTES COMBUSTIVEIS	.00	.00	16 965.24	.00	16 965.24
62.4.2.1.2.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	16 965.24	.00	16 965.24
62.4.2.1.2.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	16 965.24	.00	16 965.24

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.4.3	AGUA	.00	.00	1 519.31	.00	1 519.31
62.4.3.1	NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	1 519.31	.00	1 519.31
62.4.3.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	1 519.31	.00	1 519.31
62.4.3.1.2.1	TAXA REDUZIDA	.00	.00	1 496.76	.00	1 496.76
62.4.3.1.2.3	TAXA INTERMEDIA	.00	.00	22.55	.00	22.55
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	182.75	.00	182.75
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	182.75	.00	182.75
62.5.1.1	NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	182.75	.00	182.75
62.5.1.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	182.75	.00	182.75
62.5.1.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	182.75	.00	182.75
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	19 870.08	30.11	19 839.97
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	252.78	.00	252.78
62.6.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	.00	.00	252.78	.00	252.78
62.6.1.1.2	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	.00	.00	252.78	.00	252.78
62.6.1.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	252.78	.00	252.78
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	4 436.00	30.11	4 405.89
62.6.2.1	AQUISIÇÃO NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	4 436.00	30.11	4 405.89
62.6.2.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	4 423.17	30.11	4 393.06
62.6.2.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	4 423.17	30.11	4 393.06
62.6.2.1.4	ISENTOS	.00	.00	12.83	.00	12.83
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	672.64	.00	672.64
62.6.3.4	AUTOMOVEI	.00	.00	672.64	.00	672.64
62.6.3.4.1	VEICULO 35-66-GB	.00	.00	672.64	.00	672.64
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	427.50	.00	427.50
62.6.5.1	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	427.50	.00	427.50
62.6.5.1.4	ISENTO	.00	.00	427.50	.00	427.50
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	14 081.16	.00	14 081.16
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	14 081.16	.00	14 081.16
62.6.7.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	14 081.16	.00	14 081.16
62.6.7.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	14 081.16	.00	14 081.16
63	GASTOS COM O PESSOAL	36 692.87	.00	337 125.20	37 567.14	299 558.06
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	30 221.50	.00	272 058.51	31 039.00	241 019.51
63.2.1	VENCIMENTO	15 110.75	.00	197 716.34	15 519.50	182 196.84
63.2.1.4	PESSOAL OUTROS	15 110.75	.00	197 716.34	15 519.50	182 196.84
63.2.2	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO	.00	.00	1 488.43	.00	1 488.43
63.2.2.4	PESSOAL OUTROS	.00	.00	1 488.43	.00	1 488.43
63.2.3	SUBSIDIO FERIAS	15 110.75	.00	30 880.77	15 519.50	15 361.27
63.2.3.4	PESSOAL OUTROS	15 110.75	.00	30 880.77	15 519.50	15 361.27
63.2.4	SUBSIDIO NATAL	.00	.00	15 316.49	.00	15 316.49
63.2.4.4	PESSOAL OUTROS	.00	.00	15 316.49	.00	15 316.49
63.2.5	SUBSIDIO TURNO	.00	.00	20 099.97	.00	20 099.97
63.2.5.4	PESSOAL OUTROS	.00	.00	20 099.97	.00	20 099.97
63.2.7	TRABALHO SUPLEMENTAR	.00	.00	6 556.51	.00	6 556.51
63.2.7.4	PESSOAL OUTROS	.00	.00	6 556.51	.00	6 556.51
63.4	INDEMNIZAÇÕES	.00	.00	2 750.00	.00	2 750.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6 471.37	.00	57 045.89	6 528.14	50 517.75
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL S/REMUNERAÇÕES	6 471.37	.00	57 040.37	6 528.14	50 512.23
63.5.2	FGCT	.00	.00	5.52	.00	5.52
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	2 152.22	.00	2 152.22
63.6.4	ISENTOS	.00	.00	2 152.22	.00	2 152.22
63.7	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	.00	.00	2 124.00	.00	2 124.00
63.7.4	ISENTAS	.00	.00	2 124.00	.00	2 124.00
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	994.58	.00	994.58
63.8.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	435.42	.00	435.42
63.8.1.2	COM IVA EXCLUIDO DEDUÇÃO	.00	.00	435.42	.00	435.42

2014/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.009

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
63.8.1.2.2	TAXA NORMAL	.00	.00	435.42	.00	435.42
63.8.2	FARDAMENTO-IVA EXCL.DED	.00	.00	559.16	.00	559.16
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	19 995.24	.00	19 995.24	.00	19 995.24
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	19 995.24	.00	19 995.24	.00	19 995.24
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	13 902.43	.00	13 902.43	.00	13 902.43
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	4 146.09	.00	4 146.09	.00	4 146.09
64.2.4	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	1 090.00	.00	1 090.00	.00	1 090.00
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	37.50	.00	37.50	.00	37.50
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	819.22	.00	819.22	.00	819.22
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	2 177.93	.00	2 177.93
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	552.65	.00	552.65
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	65.66	.00	65.66
68.1.2.4	IMPOSTO S/TRANSPORTES RODOVIARIO	.00	.00	65.66	.00	65.66
68.1.3	TAXAS	.00	.00	486.99	.00	486.99
68.3	DIVIDAS INCOBRAVEIS	.00	.00	759.43	.00	759.43
68.8	OUTROS	.00	.00	865.85	.00	865.85
68.8.1	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERIODOS	.00	.00	316.66	.00	316.66
68.8.3	QUOTIZAÇÕES	.00	.00	130.00	.00	130.00
68.8.4	MULTAS FISCAIS	.00	.00	179.34	.00	179.34
68.8.5	GASTOS NÃO DEVID.DOCUMENTADOS	.00	.00	239.85	.00	239.85
71	VENDAS	.00	.00	.00	11 385.44	11 385.44-
71.5	MATERIAIS DE CONSUMO	.00	.00	.00	11 385.44	11 385.44-
71.5.4	MATERIAL DE HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	.00	11 385.44	11 385.44-
71.5.4.1	LAR	.00	.00	.00	11 385.44	11 385.44-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	303.06	371 159.80	370 856.74-
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	.00	.00	303.06	369 042.43	368 739.37-
72.1.4	ISENTAS E REGIMES ESPECIAIS	.00	.00	303.06	369 042.43	368 739.37-
72.1.4.1	LAR (INTERNOS)	.00	.00	303.06	369 042.43	368 739.37-
72.2	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	.00	.00	.00	240.00	240.00-
72.5	SERVICOS SECUNDARIOS	.00	.00	.00	1 877.37	1 877.37-
72.5.1	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	.00	.00	.00	1 155.22	1 155.22-
72.5.1.1	LAR	.00	.00	.00	1 155.22	1 155.22-
72.5.2	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	.00	722.15	722.15-
72.5.2.1	LAR	.00	.00	.00	722.15	722.15-
75	SUBSIDIOS,DOACOES E LEGADOS A EX	.00	.00	.00	128 916.65	128 916.65-
75.1	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	.00	128 916.65	128 916.65-
75.1.1	C.R.S.S.	.00	.00	.00	128 916.65	128 916.65-
75.1.1.4	TERCEIRA IDADE	.00	.00	.00	128 916.65	128 916.65-
75.1.1.4.1	LARES	.00	.00	.00	128 916.65	128 916.65-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	5 737.09	.00	5 742.19	5 742.19-
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB	.00	.00	.00	5.10	5.10-
78.2.2	SEM DEVOLUÇÃO DE IVA	.00	.00	.00	5.10	5.10-
78.8	OUTROS	.00	5 737.09	.00	5 737.09	5 737.09-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVE	.00	5 737.09	.00	5 737.09	5 737.09-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	31 639.02	31 639.02	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	31 639.02	31 639.02	.00
*** Totais		138 031.46	138 031.46	3 032 239.21	3 032 239.21	1 405 901.73 1 405 901.73-