

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)**

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		160 360,30	188 604,25
Subsídios à exploração		786 470,95	791 308,41
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(301 452,38)	(250 412,73)
Gastos com o pessoal		(703 019,86)	(669 789,60)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		47 128,78	120 831,19
Outros gastos		(3 439,85)	
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>(13 952,06)</b>	<b>180 541,52</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(45 267,72)	(132 525,26)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>(59 219,78)</b>	<b>48 016,26</b>
Gasto de financiamento (líquidos)		(23 315,59)	(40 587,38)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(82 535,37)</b>	<b>7 428,88</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(82 535,37)</b>	<b>7 428,88</b>
		,00	,00

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

**BALANÇO (ME)**  
**DEZEMBRO 2020**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		2 494 466,53	2 539 734,25
Ativos intangíveis		1 778,02	1 778,02
Investimentos Financeiros		500,00	500,00
Créditos e outros ativos não correntes			
		<b>2 496 744,55</b>	<b>2 542 012,27</b>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		58 746,52	47 259,14
		<b>58 746,52</b>	<b>47 259,14</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>2 555 491,07</b>	<b>2 589 271,41</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito		780,00	780,00
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas			
Resultados transitados		(475 960,80)	(572 151,72)
Outras variações no capital próprio		1 767 056,06	1 767 056,06
Resultado líquido do período		(82 535,37)	7 428,88
<b>Total do capital próprio</b>		<b>1 209 339,89</b>	<b>1 203 113,22</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos		1 254 695,25	1 299 961,19
Outras dívidas a pagar			
		<b>1 254 695,25</b>	<b>1 299 961,19</b>
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		28 215,71	28 305,71
Estado e outros entes públicos		32 010,41	26 661,48
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		31 229,81	31 229,81
		<b>91 455,93</b>	<b>86 197,00</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>1 346 151,18</b>	<b>1 386 158,19</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>2 555 491,07</b>	<b>2 589 271,41</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

## Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			5.316,12	5.159,63	156,49	
12	Depósitos à ordem			1.006.764,92	948.174,89	58.590,03	
21	Clientes			163.010,05	163.010,05		
22	Fornecedores			224.951,33	253.167,04		28.215,71
23	Pessoal			479.409,59	479.409,59		
24	Estado e Outros Entes Públicos			215.148,16	247.158,57		32.010,41
25	Financiamentos obtidos			45.265,94	1.299.961,19		1.254.695,25
27	Outras contas a receber e a pagar				31.229,81		31.229,81
41	Investimentos Financeiros			500,00		500,00	
43	Ativos fixos tangíveis			3.065.054,89	570.588,36	2.494.466,53	
44	Ativos fixos intangíveis			39.169,82	37.391,80	1.778,02	
51	Capital subscrito				780,00		780,00
56	Resultados Transitados			572.151,72	96.190,92	475.960,80	
59	Outras variações no capital próprio				1.767.056,06		1.767.056,06
62	Fornecimentos e serviços externos			318.851,84	318.851,84		
63	Gastos com o pessoal			707.375,97	707.375,97		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			45.267,72	45.267,72		
68	Outros gastos e perdas			11.301,20	11.301,20		
69	Gastos e perdas de financiamento			23.315,59	23.315,59		
72	Prestações de serviços			165.659,80	165.659,80		
75	Subsídios à exploração			786.470,95	786.470,95		
78	Outros rendimentos e ganhos			47.128,78	47.128,78		
81	Resultado líquido do período	82.535,37	82.535,37	1.169.109,40	1.086.574,03	82.535,37	
Total geral:		82.535,37	82.535,37	9.091.223,79	9.091.223,79	3.113.987,24	3.113.987,24

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	5 316,12	5 159,63	156,49	
111	Caixa	5 316,12	5 159,63	156,49	
12	Depósitos à ordem	1 006 764,92	948 174,89	58 590,03	
121	Caixa Geral de Depósitos - Formação	37 426,03	1 922,07	35 503,96	
123	Caixa Geral de Depósitos - Geral	10 728,08	8 806,01	1 922,07	
124	Caixa de Crédito Agrícola	4 133,16	3 145,12	988,04	
125	Banco BPI	20,00	20,00		
126	Montepio Geral	954 457,65	934 281,69	20 175,96	
	Totais da Classe 1	1.012.081,04	953.334,52	58.746,52	0,00
Classe 2					
21	Clientes	163 010,05	163 010,05		
211	Clientes c/c	163 010,05	163 010,05		
211001	Utentes - APPACDM Covilhã	163 010,05	163 010,05		
22	Fornecedores	224 951,33	253 167,04		28 215,71
221	Fornecedores c/c	224 951,33	253 167,04		28 215,71
2211001	MÁRIO CARRIÇO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, LDA	5 265,02	5 265,02		
2211002	FUTURINGREDIENTE PADARIA E PASTELARIA, LDA	1 662,46	1 662,46		
2211003	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	97,87	97,87		
2211004	HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA	36 289,16	36 289,16		
2211005	A D C - AGUAS DA COVILHÃ EM	9 389,98	9 389,98		
2211006	GALP POWER SA	3 294,64	3 294,64		
2211008	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	5 459,79	5 459,79		
2211009	PAPETARGET S A	1 035,75	1 035,75		
2211010	DISTRICOVILHÃ SUPERMERCADOS LDA	15 388,26	15 388,26		
2211011	CARLA DANIELA GOUVEIA FRANCO	8 500,00	8 500,00		
2211013	CREDITEX ALUGUER EQUIPAMENTOS SA	1 551,93	1 551,93		
2211014	FARMACIA MODERNA DO PAUL LDA	1 076,66	1 076,66		
2211015	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES SA	1 989,69	1 989,69		
2211016	GERTAL COMPANHIA GERAL RESTAURANTES E ALIMENTA	43 985,59	43 985,59		
2211017	FERESTRELA FUNDICAO DE FERRO LDA	2 952,00	2 952,00		
2211018	BRICOCOVILHÃ SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICO	211,64	211,64		
2211019	HUGO RENATO SARAIVA SANTOS UNIPESSOAL LDA	3 382,50	3 382,50		
2211020	CIMA CENTRO DE INSPEÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEI	157,30	157,30		
2211021	GRENKE RENTING S A	7 219,94	7 219,94		
2211022	CARROLA E FILHO LDA	285,62	285,62		
2211023	SAPRODER, LDA	5 722,14	5 722,14		
2211024	INDUSTRIGIENE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE L	2 097,32	2 097,32		
2211025	GRINCOP GRAFICA E INFORMATICA E COPIA LDA	1 695,01	1 695,01		
2211026	FUNDIREV SOC COMERCIAL DE MADEIRAS DO FUNDÃO LD	46,53	46,53		
2211027	JOÃO PIRES MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS DE INC	4 269,99	4 269,99		
2211028	EKODETER - PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA	359,33	359,33		
2211029	LEVEDA - PASTELARIA LDA	16,00	16,00		
2211030	DIARIO DO MUNDO LDA	231,60	231,60		
2211031	JOÃO CARLOS CARDOSO FAZENDA UNIPESSOAL LDA	10 926,63	10 926,63		
2211032	JOÃO FONSECA - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	47,64	47,64		
2211033	CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	6,85	6,85		
2211034	M XAVIER COSTA E CIA LDA	461,75	461,75		
2211035	XUPU ZHAN	115,55	115,55		
2211036	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	149,17	149,17		
2211037	VH PRODUCTIONS UNIPESSOAL LDA	600,40	600,40		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211038	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	59,15	59,15		
2211039	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	44,02	44,02		
2211040	LIDL & COMPANHIA	80,18	80,18		
2211041	ANA GIGANTE UNIPessoal LDA	161,30	161,30		
2211042	SCUTVIAS - AUTOESTRADAS DA BEIRA INTERIOR S.A.	128,70	128,70		
2211043	AUTO SENHORA DO CARMO, LDA	386,84	386,84		
2211044	Helena Luis Rosa Filipe Marujo	178,01	178,01		
2211045	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A	506,92	506,92		
2211046	LUSITANIA COMPANHIA SEGUROS SA	11 695,31	11 695,31		
2211047	ESPAÇO INFORMÁTICA, E.I., LDA	560,27	560,27		
2211048	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	2 023,00	2 023,00		
2211049	TOPGIM MATERIAL DESPORTIVO E LAZER LDA	3 380,62	3 380,62		
2211050	UNISELF SOCIEDADE DE RESTAURANTES PUBLICOS E PRI	7 458,00	7 458,00		
2211051	CREDITO AGRICOLA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS	468,14	468,14		
2211052	SONIA GONÇALVES	1 200,00	1 200,00		
2211053	ALMAS INDUSTRIES, LDA	237,64	237,64		
2211054	REDINSP-UNIPessoal LDA	246,00	246,00		
2211055	PRODIMAQ PRODUTOS E MAQUINAS DE LIMPEZA UNIPES	377,33	377,33		
2211056	LABORATORIO ANALISES CLINICAS COVILHA SA	296,00	296,00		
2211057	ESTRELA 2000, LDA	0,75	0,75		
2211058	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS SA	294,98	294,98		
2211059	SEM BARREIRAS MATERIAL DE REABILITACAO LDA	1 640,64	1 640,64		
2211060	RRBIT INFORMATICA LDA	96,75	96,75		
2211061	NOVAS OLIMPIADAS ESPECIAIS	24,00	24,00		
2211062	VAMOS FALAR, UNIPessoal LDA	12,50	12,50		
2211063	LOURENCO E FILHOS LDA	311,34	311,34		
2211064	CAETANO STAR, S.A.	1 041,41	1 041,41		
2211066	FRISIL, LDA	715,70	715,70		
2211067	FRISIL, LDA	376,38	376,38		
2211068	PEDRO QUEIRÓS, NUNO MOTA	147,60	147,60		
2211069	ANA MONTEIRO	49,20	49,20		
2211070	INES LI	2,50	2,50		
2211071	VIA VERDE PORTUGAL	7,00	7,00		
2211072	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	2,34	2,34		
2211073	PORTVIAS SA	19,89	19,89		
2211074	ANTONIO JOSE RAIMUNDO FONSECA	22,00	22,00		
2211075	JOSÉ MANUEL NETO INÁCIO	250,00	250,00		
2211076	BOUTIQUE FLORAL BY HELENA UNIPessoal, LDA	120,00	120,00		
2211077	LAURA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	65,01	65,01		
2211078	ALBERTO CARVALHO & FILHOS - COMÉRCIO DE AUTOMÓVE	646,06	646,06		
2211079	ANABELA MONTEIRO PATRÍCIO	3 444,00	3 444,00		
2211080	EXPRESS FUEL LDA	45,00	45,00		
2211081	IMPERIO DAS CARNES LDA	2,50	2,50		
2211082	ARMAZEM DO AGRICULTOR COMERCIO PRODUTOS AGRI	30,51	30,51		
2211083	AMO VIDA	492,00	492,00		
2211084	J P S & SILVA LDA	150,00	150,00		
2211085	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.	532,80	532,80		
2211086	ORTOLIFE - EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS, LDA	5 321,02	5 231,02	90,00	
2211087	FRANCISCO CLETO	2 189,40	2 189,40		
2211088	AUTICOM SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES LDA	1 230,00	1 230,00		
2211089	MAREC - ESPAÇO CASA S A	235,75	235,75		
2211091	CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS CONSTRUÇÃO ANTONI	3,16	3,16		
2211999	Fornecedores "faturas em conferência"		28 305,71		28 305,71
23	Pessoal	479 409,59	479 409,59		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
231	Remunerações a pagar	479 138,12	479 138,12		
2312	Ao pessoal	479 138,12	479 138,12		
239	Perdas por imparidade acumuladas	271,47	271,47		
2395	Outras operações - Ao pessoal - Corrente	271,47	271,47		
24	Estado e Outros Entes Públicos	215 148,16	247 158,57		32 010,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	38 540,00	44 966,00		6 426,00
2421	Trabalho Dependente	38 540,00	44 966,00		6 426,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 625,89	1 625,89		
2432	IVA - Dedutível	1 625,89	1 625,89		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	1 625,89	1 625,89		
243231	Aquisições Território Nacional	1 625,89	1 625,89		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	1 625,89	1 625,89		
245	Contribuições para a Segurança Social	174 982,27	200 566,68		25 584,41
25	Financiamentos obtidos	45 265,94	1 299 961,19		1 254 695,25
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	45 265,94	1 299 961,19		1 254 695,25
2511	Empréstimos bancários	38 253,68	1 284 887,87		1 246 634,19
25111	Empréstimos bancários - Corrente	20 000,00	80 000,00		60 000,00
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	18 253,68	1 204 887,87		1 186 634,19
2513	Locações financeiras	7 012,26	15 073,32		8 061,06
25131	Locações financeiras - Corrente	7 012,26	15 073,32		8 061,06
27	Outras contas a receber e a pagar		31 229,81		31 229,81
271	Fornecedores de investimentos		19 244,00		19 244,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais		19 244,00		19 244,00
27111	Corrente		19 244,00		19 244,00
271111	Fornecedores Imobilizado c/c		19 244,00		19 244,00
272	Devedores e credores por acréscimos		11 985,81		11 985,81
2722	Credores por acréscimos de gastos		11 985,81		11 985,81
27222	Remunerações a Liquidar		11 985,81		11 985,81
	Totais da Classe 2	1.127.785,07	2.473.936,25	0,00	1.346.151,18
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	500,00		500,00	
414	Investimentos noutras empresas	500,00		500,00	
4141	Participações de capital	500,00		500,00	
43	Ativos fixos tangíveis	3 065 054,89	570 588,36	2 494 466,53	
432	Edifícios e outras construções	2 304 982,89		2 304 982,89	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível	6 396,00		6 396,00	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	2 298 586,89		2 298 586,89	
433	Equipamento básico/Instalações	498 228,84		498 228,84	
4331	Equipamento Básico	498 228,84		498 228,84	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	491 650,00		491 650,00	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.	6 578,84		6 578,84	
434	Equipamento de transporte	108 006,01		108 006,01	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	108 006,01		108 006,01	
435	Equipamento administrativo	153 347,15		153 347,15	
4351	Mobiliários	153 347,15		153 347,15	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	153 347,15		153 347,15	
437	Outros ativos fixos tangíveis	490,00		490,00	
4371	Ferramentas e Utensílios	490,00		490,00	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutiv	490,00		490,00	
438	Depreciações acumuladas		570 588,36		570 588,36
4382	Edifícios e outras construções		425 567,48		425 567,48
4383	Equipamento básico		20 624,21		20 624,21
43831	Deprec.Equipamento Básico		18 929,33		18 929,33
43833	Deprec.de Instalações		1 694,88		1 694,88
4384	Equipamento de transporte		108 006,01		108 006,01
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		52 006,01		52 006,01
43843	Deprec.Mat.Transporte-Pesados		56 000,00		56 000,00
4385	Equipamentos administrativos		15 900,66		15 900,66
43851	Deprec.de Mobiliários		3 375,96		3 375,96
43853	Deprec.Material de Escritório		12 524,70		12 524,70
4387	Outros ativos fixos tangíveis		490,00		490,00
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		490,00		490,00
44	Ativos fixos intangíveis	39 169,82	37 391,80	1 778,02	
442	Projetos de desenvolvimento	39 169,82		39 169,82	
4421	Disp. Invest.c/IVA Dedutível	39 169,82		39 169,82	
448	Amortizações acumuladas		37 391,80		37 391,80
4482	Projetos de desenvolvimento		37 391,80		37 391,80
	Totais da Classe 4	3.104.724,71	607.980,16	2.496.744,55	0,00
Classe 5					
51	Capital subscrito		780,00		780,00
511	Câmara Municipal da Covilhã		500,00		500,00
512	Diversos Associados		160,00		160,00
513	Direcção da APPACDM		120,00		120,00
56	Resultados Transitados	572 151,72	96 190,92	475 960,80	
561	De Exercícios Anteriores	572 151,72	96 190,92	475 960,80	
59	Outras variações no capital próprio		1 767 056,06		1 767 056,06
593	Subsídios		1 270 840,06		1 270 840,06
5931	Subsídios atribuídos		1 270 840,06		1 270 840,06
59311	POPH Obras 2433282009/612		1 270 840,06		1 270 840,06
594	Doações		496 216,00		496 216,00
59401	Certar Sociedade de Construções SA		1 585,00		1 585,00
59402	Districovilhã Supermercados, SA		181,00		181,00
59403	António Silva Fernandes		2 500,00		2 500,00
59404	M Rolo Representações, Lda		300,00		300,00
59405	Município da Covilhã		491 650,00		491 650,00
	Totais da Classe 5	572.151,72	1.864.026,98	475.960,80	1.767.836,06
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	318 851,84	318 851,84		
622	Serviços especializados	124 347,83	124 347,83		
6221	Trabalhos especializados	33 543,54	33 543,54		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	7 068,95	7 068,95		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	26 474,59	26 474,59		
6224	Honorários	12 067,41	12 067,41		
62241	Honorários de Colaboradores	12 067,41	12 067,41		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	12 067,41	12 067,41		
6226	Conservação e reparação	10 978,07	10 978,07		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	8 985,22	8 985,22		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	8 985,22	8 985,22		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	1 992,85	1 992,85		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	1 992,85	1 992,85		
6228	Outros	67 758,81	67 758,81		
622801	Serviço de refeições	67 758,81	67 758,81		
623	Materiais	48 935,82	48 935,82		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 745,45	1 745,45		
62313	Ferr. Utens. D.Ráp. Outros (R/R)	1 745,45	1 745,45		
6233	Material de Escritório	5 189,88	5 189,88		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	5 189,88	5 189,88		
6238	Outros	42 000,49	42 000,49		
623801	Produtos farmacêuticos	5 346,65	5 346,65		
623802	Produtos de higiene e limpeza	19 329,57	19 329,57		
623803	Bens diversos	17 324,27	17 324,27		
624	Energia e fluidos	76 016,41	76 016,41		
6241	Electricidade	52 227,84	52 227,84		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	52 227,84	52 227,84		
6242	Combustíveis	6 673,91	6 673,91		
62429	Outros Combustíveis	6 673,91	6 673,91		
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	6 673,91	6 673,91		
6243	Água	12 017,32	12 017,32		
62433	Água (REI/REPR)	12 017,32	12 017,32		
6248	Outros	5 097,34	5 097,34		
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	5 097,34	5 097,34		
625	Deslocações, estadas e transportes	266,56	266,56		
6251	Deslocações e estadas	266,56	266,56		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	266,56	266,56		
625116	Portagens e Estacionamento	266,56	266,56		
626	Serviços diversos	69 285,22	69 285,22		
6261	Rendas e alugueres	13 334,75	13 334,75		
62614	Aluquer Equipamento	8 771,87	8 771,87		
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível	8 771,87	8 771,87		
62615	Outras Rendas e Alugueres	4 562,88	4 562,88		
626154	Out.Rendas Isentas	4 562,88	4 562,88		
6262	Comunicação	7 386,69	7 386,69		
62621	Correio	97,87	97,87		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	97,87	97,87		



## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62622	Telefones	7 288,82	7 288,82		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	7 288,82	7 288,82		
6263	Seguros	12 583,18	12 583,18		
626399	Seguro-Outros	12 583,18	12 583,18		
6268	Outros serviços	35 980,60	35 980,60		
626802	Fotocópias e Plastificações	1 695,01	1 695,01		
6268022	Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível	1 695,01	1 695,01		
626804	Produtos Alimentares	16 382,51	16 382,51		
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	16 382,51	16 382,51		
626808	Outros Serviços	17 903,08	17 903,08		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	17 903,08	17 903,08		
63	Gastos com o pessoal	707 375,97	707 375,97		
632	Remunerações do Pessoal	587 194,18	587 194,18		
6321	Remunerações Pessoal	513 717,72	513 717,72		
63211	Ordenados Pessoal	433 747,91	433 747,91		
63214	Subsidio de Férias	29 926,22	29 926,22		
63215	Subsidio de Natal	34 023,70	34 023,70		
63217	Subsidio de Alimentação	16 019,89	16 019,89		
6322	Contratos CEI - IEFP	21 917,28	21 917,28		
63221	Bolsa CEI - IEFP	18 669,77	18 669,77		
63227	Subsidio de Alimentação	3 247,51	3 247,51		
6323	Formandos - Carpintaria	51 559,18	51 559,18		
63231	Bolsa de formação	51 559,18	51 559,18		
635	Encargos sobre Remunerações	118 199,91	118 199,91		
6352	Encargos Pessoal	118 199,91	118 199,91		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	1 981,88	1 981,88		
6361	Seg.Acid.Administrativos	1 981,88	1 981,88		
64	Gastos de depreciação e de amortização	45 267,72	45 267,72		
642	Ativos fixos tangíveis	45 267,72	45 267,72		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	45 267,72	45 267,72		
68	Outros gastos e perdas	11 301,20	11 301,20		
681	Impostos	10 932,73	10 932,73		
6812	Impostos indirectos:	10 932,73	10 932,73		
68123	Imposto de Selo	10 932,73	10 932,73		
688	Outros	368,47	368,47		
6887	Diferenças por Arredondamentos	368,47	368,47		
69	Gastos e perdas de financiamento	23 315,59	23 315,59		
691	Juros Suportados	23 315,59	23 315,59		
6911	Juros de financiamentos obtidos	23 315,59	23 315,59		
	Totais da Classe 6	1.106.112,32	1.106.112,32	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	165 659,80	165 659,80		
721	Serviço A	163 010,05	163 010,05		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	163 010,05	163 010,05		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
728	Descontos e abatimentos	2 649,75	2 649,75		
7284	Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b)	2 649,75	2 649,75		
75	Subsídios à exploração	786 470,95	786 470,95		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	741 060,84	741 060,84		
7511	Instituto da Segurança Social	741 060,84	741 060,84		
75111	CAO	393 652,92	393 652,92		
75112	LAR	303 252,40	303 252,40		
75113	Residência Autónoma	44 155,52	44 155,52		
752	Subsídios de outras entidades	45 410,11	45 410,11		
78	Outros rendimentos e ganhos	47 128,78	47 128,78		
788	Outros	47 128,78	47 128,78		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	38 477,56	38 477,56		
7888	Outros não especificados	8 651,22	8 651,22		
	Totais da Classe 7	999.259,53	999.259,53	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	1.169.109,40	1.086.574,03	82.535,37	
811	Resultado antes de impostos	1.079.145,15	1.079.145,15		
818	Resultado líquido	89.964,25	7.428,88	82.535,37	
	Totais da Classe 8	1.169.109,40	1.086.574,03	82.535,37	0,00
Total geral:		9.091.223,79	9.091.223,79	3.113.987,24	3.113.987,24