ALMATUA ASSOC PREVENÇÃO DOENÇA E PROMOÇÃO SAUI

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		10.801,00	7.995,50
Subsídios à exploração		43.708,55	7.964,41
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(27.247,35)	(6.333,98)
Gastos com o pessoal		(17.484,62)	(10.769,81)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos			
Outros gastos		(3,03)	(5,00)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.774,55	(1.148,88)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(2.037,50)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.737,05	(1.148,88)
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		7.737,05	(1.148,88)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**7.737,05**	**(1.148,88)**
		,00	,00

A Gerência:_____

O Contabilista certificado:_____

ALMATUA ASSOC PREVENÇÃO DOENÇA E PROMOÇÃO SAUI

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2025	EXERCÍCIOS 2024
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		6.112,50	
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes			
		6.112,50	
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes		(2.400,00)	70,00
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		192,43	14,03
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		9.874,66	8.209,11
		7.667,09	8.293,14
Total do Ativo		**13.779,59**	**8.293,14**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		1.523,40	2.672,28
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		7.737,05	(1.148,88)
Total do capital próprio		**9.260,45**	**1.523,40**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores			3.622,66
Estado e outros entes públicos		904,94	477,08
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		3.614,20	2.670,00
		4.519,14	6.769,74
Total do passivo		**4.519,14**	**6.769,74**
Total do Capital Próprio e do Passivo		**13.779,59**	**8.293,14**

A Gerência:_____

O Contabilista certificado:_____

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	12.744,19	12.744,19	0,00 D
111	Caixa A			0,00 D	12.744,19	12.744,19	0,00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	70.198,41	60.323,75	9.874,66 D
121	Caixa Credito Agricola Mutuo			0,00 D	38.442,92	28.915,47	9.527,45 D
122	BPI			0,00 D	31.755,49	31.408,28	347,21 D
Totais da Classe 1				0,00 D	82.942,60	73.067,94	9.874,66 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	10.871,00	13.271,00	2.400,00 C
211	CLIENTES C/C.			0,00 D	10.871,00	13.271,00	2.400,00 C
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	10.871,00	13.271,00	2.400,00 C
21111	CLIENTES NACIONAIS			0,00 D	10.871,00	13.271,00	2.400,00 C
211110001	MUNICIPIO DE CARRAZEDA ANSIAES			0,00 D	8.800,00	11.200,00	2.400,00 C
211110002	Associação Socorros Mútuos dos Artistas B			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
211110006	Antonio Alberto Madeira			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
211110011	Fernanda de Jesus Caires Cardoso Neto G			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
211110019	Maria Otília Preto			0,00 D	27,00	27,00	0,00 D
211110023	Maria das Dores Pascoal			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
211110025	Ana Catarina dos Santos Ventura			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110028	Andreia Ribeiro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110029	Carla Matos			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110030	Carla Neto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110031	Claúdia Neto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110033	Filipa Febre			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110034	Flávia Lage			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110039	Maria Susana Escoval Félix			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110040	Maria Virginia Benites Vila Nunes			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110043	Rosa Maria Ribeiro Alves Vilela			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110045	Sandra Andrina Moutinho Fernandes Sam			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110049	Ermelinda Afonso			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110052	Jacinta Guimarães de Carvalho			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110061	Patrício Fernandes Pires			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110064	Susana Cristina Caniço Mata			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110068	Sara Marta de Andrade Carvolho			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110071	Centro Social Paroquial do Mogo			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
211110072	João Vieira Torres			0,00 D	305,00	305,00	0,00 D
211110073	Manuel João Vargas Ribeiro			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
211110074	Carolina Inês Lourenço			0,00 D	245,00	245,00	0,00 D
211110075	Patricia Alexandra Pinto Costa			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110076	Daniela Carvalho Beira			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110077	Nélia Alexandra Mesquita Nozes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110078	Ana Rita Dias João			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110079	Fernanda Natália Lopes Pereira			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110080	Ana Margarida Jordão Afonso			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110081	Daniela Filipa Lopes Artilheiro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110082	Patrícia Pereira Fernandes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110083	Silvia Vera Morais Aleixo Asseiro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110084	Andreia Isabel Costa Condado			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110085	Vânia Daniela dos Santos Borges			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110086	Carine Isabelle Xavier Mendes			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110087	CERCIMAC - Cooperativa de Educação e R			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
211110088	Marisa da Conceição Meirinho Fernandes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211110089	Cristina da Conceição Alves			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110090	Centro Social Paroquial de Santo António d			0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
211110091	Cláudia Alexandra Maçãs Vaz			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110092	Mara Dias Gabriel			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110093	Liliana Andreia Reis dos Santos Tavares			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110094	Rosa Maria de Jesus Magalhães Rosete			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110095	Clara da Conceição Pereira de Carvalho			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110096	Ana Beatriz Monteiro Silva			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110097	Carina Alexandra Marques Ferreira			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110098	Daniela Alexandra Cardoso Soares			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110099	Marisa Isabel Pimpão Carneiro			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110100	Santa Casa Misericórdia Mogadouro			0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
211110101	Isabel do Nascimento Sardinha			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110102	Bruno Marcos Pires			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110103	APPACDM DE MIRANDELA - Associação P			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110104	Liliana Camelo Cunha			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110105	Odete Maria Afonso Martins			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110106	Anabela Rodrigues de São Pedro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110107	Ana Rita Pereira Fernandes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110108	Vânia Filipa Sousa Esteves			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110109	Ana Luísa Deimãos Sacramento Lopes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110110	Alzira Laura de Jesus Gonçalves			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110111	Liliana Sofia Pinto Ferronha			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110112	Emanuela Maldonado			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110113	Município de Miranda do Douro			0,00 D	62,50	62,50	0,00 D
211110114	Andreia Marina Vieira Morgado Sancho			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110115	Vitor André Pires Carmo			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110116	Maria João Fernandes Sousa			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110117	Município de Macedo de cavaleiros			0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
211110118	Juliana Barros Teixeira			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
211110119	Sara Maria Miranda Araújo			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110120	Luísa da Silva Ricardo			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110121	Ema Maria Parada Jacinto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110122	Ana Paula Gonçalves Morais			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110123	Lúcia Cristina Fernandes Raimundo			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110124	João Ricardo Torres Pinheiro			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110125	Prudência Fátima Lourenço Pires			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110126	Sandra Marisa Preto Machado			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110127	Rui Augusto Moreira			0,00 D	12,00	12,00	0,00 D
211110128	MARIA LUIS COSTA MARTINS			0,00 D	12,00	12,00	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	12.856,26	12.856,26	0,00 D
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	12.856,26	12.856,26	0,00 D
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	12.856,26	12.856,26	0,00 D
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D	12.856,26	12.856,26	0,00 D
221110001	MIGUEL RIBEIRO PINTO TEIXEIRA			0,00 D	516,60	516,60	0,00 D
221110003	COOPEDUFORMA, C.R.L.			0,00 D	3.622,66	3.622,66	0,00 D
221110004	TUACAR - AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS S			0,00 D	8.150,00	8.150,00	0,00 D
221110005	LUIS CARLOS BORGES ALMEIDA			0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
221110006	BUROCRATIK - DESIGN E COMUNICAÇÃ			0,00 D	492,00	492,00	0,00 D
23	PESSOAL			0,00 D	11.937,28	12.881,48	944,20 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	11.937,28	12.881,48	944,20 C
2312	Ao pessoal			0,00 D	11.937,28	12.881,48	944,20 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			0,00 D	9.243,28	10.148,22	904,94 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			0,00 D	4.884,19	5.462,79	578,60 C
2421	Trabalho dependente			0,00 D	104,00	104,00	0,00 D
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			0,00 D	4.780,19	5.358,79	578,60 C
245	Contribuições para a Segurança Soci			0,00 D	4.359,09	4.685,43	326,34 C
2451	Valores a pagar			0,00 D	4.359,09	4.685,43	326,34 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
278807	DIAMANTINO JOSE FIGUEIREDO DOS SA			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	206,46	14,03	192,43 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	206,46	14,03	192,43 D
2819	Outros custos diferidos			0,00 D	206,46	14,03	192,43 D
Totais da	Classe 2			0,00 D	45.114,28	51.840,99	6.726,71 C
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	8.150,00	2.037,50	6.112,50 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D	8.150,00		8.150,00 D
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1			0,00 D	8.150,00		8.150,00 D
43421	VIATURAS DE TURISMO-Artº.21º.-CIVA			0,00 D	8.150,00		8.150,00 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			0,00 D		2.037,50	2.037,50 C
4384	Equipamento de transporte			0,00 D		2.037,50	2.037,50 C
Totais da	Classe 4			0,00 D	8.150,00	2.037,50	6.112,50 D
Classe 5							
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	1.148,88	2.672,28	1.523,40 C
561	Resultado do Exercicio de XXXX			0,00 D	1.148,88		1.148,88 D
569	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		2.672,28	2.672,28 C
Totais da	Classe 5			0,00 D	1.148,88	2.672,28	1.523,40 C
Classe 6							
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO			0,00 D	27.247,35	27.247,35	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	25.094,75	25.094,75	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	24.948,08	24.948,08	0,00 D
62212	Regime isençao ou pequen.retalhista			0,00 D	24.948,08	24.948,08	0,00 D
6227	SERVICOS BANCARIOS			0,00 D	146,67	146,67	0,00 D
62272	Isentos de IVA			0,00 D	146,67	146,67	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	1.983,28	1.983,28	0,00 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			0,00 D	1.539,24	1.539,24	0,00 D
62312	Regime isençao ou pequen.retalhista			0,00 D	1.539,24	1.539,24	0,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			0,00 D	444,04	444,04	0,00 D
62332	Regime isençao ou pequen.retalhista			0,00 D	444,04	444,04	0,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	169,32	169,32	0,00 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	69,01	69,01	0,00 D
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA			0,00 D	69,01	69,01	0,00 D
6263	SEGUROS			0,00 D	100,31	100,31	0,00 D
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas			0,00 D	100,31	100,31	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	17.484,62	17.484,62	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			0,00 D	14.305,97	14.305,97	0,00 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			0,00 D	11.092,67	11.092,67	0,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	3.213,30	3.213,30	0,00 D
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS			0,00 D	928,65	928,65	0,00 D
632211	Subsídios de Férias			0,00 D	928,65	928,65	0,00 D
63222	SUBSIDIO DE NATAL			0,00 D	928,65	928,65	0,00 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇAO			0,00 D	1.356,00	1.356,00	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			0,00 D	2.887,86	2.887,86	0,00 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA			0,00 D	2.887,86	2.887,86	0,00 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	290,79	290,79	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA			0,00 D	2.037,50	2.037,50	0,00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	2.037,50	2.037,50	0,00 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D	2.037,50	2.037,50	0,00 D
64242	-Outras viaturas			0,00 D	2.037,50	2.037,50	0,00 D
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			0,00 D	3,03	3,03	0,00 D
692	DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEI			0,00 D	3,03	3,03	0,00 D
6928	Outras			0,00 D	3,03	3,03	0,00 D
69281	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	3,03	3,03	0,00 D
692815	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS			0,00 D	3,03	3,03	0,00 D
6928151	Juros de mora			0,00 D	3,03	3,03	0,00 D
Totais da	Classe 6			0,00 D	46.772,50	46.772,50	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTACOES DE SERVICOS			0,00 D	10.801,00	10.801,00	0,00 D
721	Prestação Serviços			0,00 D	10.801,00	10.801,00	0,00 D
7211	**MERCADO NACIONAL			0,00 D	10.801,00	10.801,00	0,00 D
72119	Isentas de IVA			0,00 D	10.801,00	10.801,00	0,00 D
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO			0,00 D	43.708,55	43.708,55	0,00 D
751	Subsídios do Estado e outros entes			0,00 D	43.708,55	43.708,55	0,00 D
7512	Outros			0,00 D	31.416,00	31.416,00	0,00 D
75124	BPI			0,00 D	31.416,00	31.416,00	0,00 D
7519	MUNICIPIO C.ANSIÃES			0,00 D	12.292,55	12.292,55	0,00 D
Totais da	Classe 7			0,00 D	54.509,55	54.509,55	0,00 D
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.737,05	7.737,05	0,00 D	55.658,43	63.395,48	7.737,05 C
811	Resultado antes de impostos	7.737,05		7.737,05 D	54.509,55	54.509,55	0,00 D
818	Resultado Líquido		7.737,05	7.737,05 C	1.148,88	8.885,93	7.737,05 C
Totais da	Classe 8	7.737,05	7.737,05	0,00 D	55.658,43	63.395,48	7.737,05 C
Total geral:		7.737,05	7.737,05	0,00 D	294.296,24	294.296,24	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	12.744,19	12.744,19	0,00 D
111	Caixa A			0,00 D	12.744,19	12.744,19	0,00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	70.198,41	60.323,75	9.874,66 D
121	Caixa Credito Agricola Mutuo			0,00 D	38.442,92	28.915,47	9.527,45 D
122	BPI			0,00 D	31.755,49	31.408,28	347,21 D
Totais da Classe 1				0,00 D	82.942,60	73.067,94	9.874,66 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	10.871,00	13.271,00	2.400,00 C
211	CLIENTES C/C.			0,00 D	10.871,00	13.271,00	2.400,00 C
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	10.871,00	13.271,00	2.400,00 C
21111	CLIENTES NACIONAIS			0,00 D	10.871,00	13.271,00	2.400,00 C
211110001	MUNICIPIO DE CARRAZEDA ANSIAES			0,00 D	8.800,00	11.200,00	2.400,00 C
211110002	Associação Socorros Mútuos dos Artistas B			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
211110006	Antonio Alberto Madeira			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
211110011	Fernanda de Jesus Caires Cardoso Neto G			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
211110019	Maria Otília Preto			0,00 D	27,00	27,00	0,00 D
211110023	Maria das Dores Pascoal			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
211110025	Ana Catarina dos Santos Ventura			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110028	Andreia Ribeiro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110029	Carla Matos			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110030	Carla Neto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110031	Claúdia Neto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110033	Filipa Febre			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110034	Flávia Lage			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110039	Maria Susana Escoval Félix			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110040	Maria Virginia Benites Vila Nunes			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110043	Rosa Maria Ribeiro Alves Vilela			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110045	Sandra Andrina Moutinho Fernandes Sam			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110049	Ermelinda Afonso			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110052	Jacinta Guimarães de Carvalho			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110061	Patrício Fernandes Pires			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110064	Susana Cristina Caniço Mata			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110068	Sara Marta de Andrade Carvolho			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110071	Centro Social Paroquial do Mogo			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
211110072	João Vieira Torres			0,00 D	305,00	305,00	0,00 D
211110073	Manuel João Vargas Ribeiro			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
211110074	Carolina Inês Lourenço			0,00 D	245,00	245,00	0,00 D
211110075	Patricia Alexandra Pinto Costa			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110076	Daniela Carvalho Beira			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110077	Nélia Alexandra Mesquita Nozes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110078	Ana Rita Dias João			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110079	Fernanda Natália Lopes Pereira			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110080	Ana Margarida Jordão Afonso			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110081	Daniela Filipa Lopes Artilheiro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110082	Patrícia Pereira Fernandes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110083	Silvia Vera Morais Aleixo Asseiro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110084	Andreia Isabel Costa Condado			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110085	Vânia Daniela dos Santos Borges			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110086	Carine Isabelle Xavier Mendes			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110087	CERCIMAC - Cooperativa de Educação e R			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
211110088	Marisa da Conceição Meirinho Fernandes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211110089	Cristina da Conceição Alves			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110090	Centro Social Paroquial de Santo António d			0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
211110091	Cláudia Alexandra Maçãs Vaz			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110092	Mara Dias Gabriel			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110093	Liliana Andreia Reis dos Santos Tavares			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110094	Rosa Maria de Jesus Magalhães Rosete			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110095	Clara da Conceição Pereira de Carvalho			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110096	Ana Beatriz Monteiro Silva			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110097	Carina Alexandra Marques Ferreira			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110098	Daniela Alexandra Cardoso Soares			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110099	Marisa Isabel Pimpão Carneiro			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110100	Santa Casa Misericórdia Mogadouro			0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
211110101	Isabel do Nascimento Sardinha			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110102	Bruno Marcos Pires			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110103	APPACDM DE MIRANDELA - Associação P			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110104	Liliana Camelo Cunha			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110105	Odete Maria Afonso Martins			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110106	Anabela Rodrigues de São Pedro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110107	Ana Rita Pereira Fernandes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110108	Vânia Filipa Sousa Esteves			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110109	Ana Luísa Deimãos Sacramento Lopes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110110	Alzira Laura de Jesus Gonçalves			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110111	Liliana Sofia Pinto Ferronha			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110112	Emanuela Maldonado			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110113	Município de Miranda do Douro			0,00 D	62,50	62,50	0,00 D
211110114	Andreia Marina Vieira Morgado Sancho			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110115	Vitor André Pires Carmo			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110116	Maria João Fernandes Sousa			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110117	Município de Macedo de cavaleiros			0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
211110118	Juliana Barros Teixeira			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
211110119	Sara Maria Miranda Araújo			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110120	Luísa da Silva Ricardo			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110121	Ema Maria Parada Jacinto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110122	Ana Paula Gonçalves Morais			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110123	Lúcia Cristina Fernandes Raimundo			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110124	João Ricardo Torres Pinheiro			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
211110125	Prudência Fátima Lourenço Pires			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110126	Sandra Marisa Preto Machado			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110127	Rui Augusto Moreira			0,00 D	12,00	12,00	0,00 D
211110128	MARIA LUIS COSTA MARTINS			0,00 D	12,00	12,00	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	12.856,26	12.856,26	0,00 D
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	12.856,26	12.856,26	0,00 D
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	12.856,26	12.856,26	0,00 D
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D	12.856,26	12.856,26	0,00 D
221110001	MIGUEL RIBEIRO PINTO TEIXEIRA			0,00 D	516,60	516,60	0,00 D
221110003	COOPEDUFORMA, C.R.L.			0,00 D	3.622,66	3.622,66	0,00 D
221110004	TUACAR - AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS S			0,00 D	8.150,00	8.150,00	0,00 D
221110005	LUIS CARLOS BORGES ALMEIDA			0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
221110006	BUROCRATIK - DESIGN E COMUNICAÇÃ			0,00 D	492,00	492,00	0,00 D
23	PESSOAL			0,00 D	11.937,28	12.881,48	944,20 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	11.937,28	12.881,48	944,20 C
2312	Ao pessoal			0,00 D	11.937,28	12.881,48	944,20 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			0,00 D	9.243,28	10.148,22	904,94 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			0,00 D	4.884,19	5.462,79	578,60 C
2421	Trabalho dependente			0,00 D	104,00	104,00	0,00 D
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			0,00 D	4.780,19	5.358,79	578,60 C
245	Contribuições para a Segurança Soci			0,00 D	4.359,09	4.685,43	326,34 C
2451	Valores a pagar			0,00 D	4.359,09	4.685,43	326,34 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
278807	DIAMANTINO JOSE FIGUEIREDO DOS SA			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	206,46	14,03	192,43 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	206,46	14,03	192,43 D
2819	Outros custos diferidos			0,00 D	206,46	14,03	192,43 D
Totais da	Classe 2			0,00 D	45.114,28	51.840,99	6.726,71 C
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		2.037,50	2.037,50 C	8.150,00	2.037,50	6.112,50 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D	8.150,00		8.150,00 D
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1			0,00 D	8.150,00		8.150,00 D
43421	VIATURAS DE TURISMO-Artº.21º.-CIVA			0,00 D	8.150,00		8.150,00 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		2.037,50	2.037,50 C		2.037,50	2.037,50 C
4384	Equipamento de transporte		2.037,50	2.037,50 C		2.037,50	2.037,50 C
Totais da	Classe 4		2.037,50	2.037,50 C	8.150,00	2.037,50	6.112,50 D
Classe 5							
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	1.148,88	2.672,28	1.523,40 C
561	Resultado do Exercicio de XXXX			0,00 D	1.148,88		1.148,88 D
569	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		2.672,28	2.672,28 C
Totais da	Classe 5			0,00 D	1.148,88	2.672,28	1.523,40 C
Classe 6							
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO			0,00 D	27.247,35		27.247,35 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	25.094,75		25.094,75 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	24.948,08		24.948,08 D
62212	Regime isençao ou pequen.retalhista			0,00 D	24.948,08		24.948,08 D
6227	SERVICOS BANCARIOS			0,00 D	146,67		146,67 D
62272	Isentos de IVA			0,00 D	146,67		146,67 D
623	MATERIAIS			0,00 D	1.983,28		1.983,28 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			0,00 D	1.539,24		1.539,24 D
62312	Regime isençao ou pequen.retalhista			0,00 D	1.539,24		1.539,24 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			0,00 D	444,04		444,04 D
62332	Regime isençao ou pequen.retalhista			0,00 D	444,04		444,04 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	169,32		169,32 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	69,01		69,01 D
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA			0,00 D	69,01		69,01 D
6263	SEGUROS			0,00 D	100,31		100,31 D
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas			0,00 D	100,31		100,31 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	17.484,62		17.484,62 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			0,00 D	14.305,97		14.305,97 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			0,00 D	11.092,67		11.092,67 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	3.213,30		3.213,30 D
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS			0,00 D	928,65		928,65 D
632211	Subsídios de Férias			0,00 D	928,65		928,65 D
63222	SUBSIDIO DE NATAL			0,00 D	928,65		928,65 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇAO			0,00 D	1.356,00		1.356,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			0,00 D	2.887,86		2.887,86 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA			0,00 D	2.887,86		2.887,86 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	290,79		290,79 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	2.037,50		2.037,50 D	2.037,50		2.037,50 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.037,50		2.037,50 D	2.037,50		2.037,50 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.037,50		2.037,50 D	2.037,50		2.037,50 D
64242	-Outras viaturas	2.037,50		2.037,50 D	2.037,50		2.037,50 D
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			0,00 D	3,03		3,03 D
692	DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEI			0,00 D	3,03		3,03 D
6928	Outras			0,00 D	3,03		3,03 D
69281	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	3,03		3,03 D
692815	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS			0,00 D	3,03		3,03 D
6928151	Juros de mora			0,00 D	3,03		3,03 D
Totais da	Classe 6	2.037,50		2.037,50 D	46.772,50		46.772,50 D
Classe 7							
72	PRESTACOES DE SERVICOS			0,00 D		10.801,00	10.801,00 C
721	Prestação Serviços			0,00 D		10.801,00	10.801,00 C
7211	**MERCADO NACIONAL			0,00 D		10.801,00	10.801,00 C
72119	Isentas de IVA			0,00 D		10.801,00	10.801,00 C
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO			0,00 D		43.708,55	43.708,55 C
751	Subsídios do Estado e outros entes			0,00 D		43.708,55	43.708,55 C
7512	Outros			0,00 D		31.416,00	31.416,00 C
75124	BPI			0,00 D		31.416,00	31.416,00 C
7519	MUNICIPIO C.ANSIÃES			0,00 D		12.292,55	12.292,55 C
Totais da	Classe 7			0,00 D		54.509,55	54.509,55 C
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00 D	1.148,88	1.148,88	0,00 D
818	Resultado Líquido			0,00 D	1.148,88	1.148,88	0,00 D
Totais da	Classe 8			0,00 D	1.148,88	1.148,88	0,00 D
Total geral:		2.037,50	2.037,50	0,00 D	185.277,14	185.277,14	0,00 D