

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	54 653,96	54 500,54	153,42	
111	CAIXA	54 653,96	54 500,54	153,42	
12	DEPOSITOS A ORDEM	145 063,28	112 975,11	32 088,17	
1201	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	144 563,28	112 948,16	31 615,12	
1209	MONTEPIO GERAL-CAIXA ECONOMICA	500,00	26,95	473,05	
	Totais da Classe 1	199.717,24	167.475,65	32.241,59	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES	88 192,00	67 192,00	21 000,00	
211	CLIENTES C/C	88 192,00	67 192,00	21 000,00	
2111	CLIENTES GERAIS	88 192,00	67 192,00	21 000,00	
21111	Clientes nacionais	88 192,00	67 192,00	21 000,00	
211110001	CAMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES	43 092,00	43 092,00		
211110002	JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. JORGE	5 800,00	5 800,00		
211110003	Tecealfa, Lda	7 500,00		7 500,00	
211110004	Anagui, Lda	4 500,00	4 500,00		
211110005	ESTIMEFIGURA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES UNIPES	5 000,00		5 000,00	
211110006	PAPEL ALVES & ALVES LDA	6 500,00		6 500,00	
211110007	JB RESIDUOS LDA	6 000,00	6 000,00		
211110008	FERREIRA & MENDES LDA	2 000,00		2 000,00	
211110009	AGILSTORE UNIPESSOAL LDA	2 650,00	2 650,00		
211110010	CONTAS & AMIGOS - SERVIÇOS LDA	1 250,00	1 250,00		
211110011	BRUNESTAMPA LDA	3 900,00	3 900,00		
22	FORNECEDORES	38 324,10	74 004,43		35 680,33
221	FORNECEDORES C/C	38 324,10	74 004,43		35 680,33
2211	FORNECEDORES GERAIS	38 324,10	74 004,43		35 680,33
22111	Fornecedores nacionais	38 324,10	74 004,43		35 680,33
221110002	VIMAGUA EMPRESA DE AGUA E SANEAMENTO SA	192,39	208,04		15,65
221110003	BESSA & BESSA LDA	227,30	227,30		
221110004	NOS COMUNICAÇÕES, S.A	672,85	746,15		73,30
221110011	PASSADO COMPOSTO LDA	14 630,20	42 268,20		27 638,00
221110013	NOGUEIRA - INFORMATICA UNIPESSOAL LDA	134,73	134,73		
221110016	GO MENU LDA	309,71	309,71		
221110020	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MASCOTELOS	3 897,70	7 812,15		3 914,45
221110021	JOSÉ CARLOS CORREIA PINTO	596,11	596,11		
221110026	Mundo dos Sonhos Infantilario Lda	11 700,00	15 075,00		3 375,00
221110028	PETROGAL, S.A.	1 010,20	1 074,13		63,93
221110033	Francisco da Conceição Ribeiro de Almeida		600,00		600,00
221110034	JAIME DE CARVALHO & FILHOS S A	3 063,73	3 063,73		
221110036	PR CAFES LDA	326,94	326,94		
221110037	ANGES - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GERONTOLOGIA SOC	20,00	20,00		
221110038	Câmara Municipal de Guimarães	42,12	42,12		
221110039	MEMORIAS TRANSPARENTES - LDA	784,36	784,36		
221110041	POWERPEÇAS COMERCIO ACESSORIOS AUTO LDA	387,01	387,01		
221110042	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	8,95	8,95		
221110043	TEKNIFOGO - GABINETE TECNICO DE SEGURANÇA CONTR	319,80	319,80		
23	PESSOAL	54 653,96	57 722,86		3 068,90
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	54 653,96	57 722,86		3 068,90
2311	Aos órgãos sociais	18 751,37	19 594,37		843,00
2312	Ao pessoal	35 902,59	38 128,49		2 225,90

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	20 873,85	24 310,91		3 437,06
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	5 664,00	7 296,00		1 632,00
2421	Retenção IRS-Trabalho dependente	2 089,00	2 221,00		132,00
2422	Retenção IRS-Rendimentos Emp.Pro	50,00	50,00		
24221	Retenção IRS-Activid Profissionais	50,00	50,00		
2424	Retenção IRS-Prediais	3 525,00	5 025,00		1 500,00
24242	Retenção s/Ren.Prediais IRC	3 525,00	5 025,00		1 500,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	15 209,85	17 014,91		1 805,06
26	FUNDADORES/ASSOCIADOS/DOADORES/MEMBROS	2 560,00	36 421,74		33 861,74
268	OUTRAS OPERAÇÕES	2 560,00	36 421,74		33 861,74
2685	(RESTANTES) ACCIONISTAS (SOCIOS)	2 560,00	36 421,74		33 861,74
26859	Fundadores/Associados/Doadores/Membros	2 560,00	36 421,74		33 861,74
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	288,00	288,00		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	288,00	288,00		
2789	Taras e Vasilhame	288,00	288,00		
28	DIFERIMENTOS	6 000,00		6 000,00	
281	GASTOS A RECONHECER	6 000,00		6 000,00	
2819	Outros custos diferidos	6 000,00		6 000,00	
28194	Out.Desp.Operações Isentas	6 000,00		6 000,00	
	Totais da Classe 2	210.891,91	259.939,94	27.000,00	76.048,03
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	90,58		90,58	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	90,58		90,58	
4149	Fundo de Compensação Trabalho	90,58		90,58	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	28 590,32	6 418,06	22 172,26	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2 400,00		2 400,00	
4342	Com Iva Excluído da Dedução	2 400,00		2 400,00	
43421	Viaturas de Turismo	800,00		800,00	
434211	Nacional	800,00		800,00	
43422	Restantes	1 600,00		1 600,00	
434221	Nacional	1 600,00		1 600,00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8 060,12		8 060,12	
4352	Aquisiç.C/Iva Excluído da Ded.	8 060,12		8 060,12	
43521	Nacional	8 060,12		8 060,12	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	18 130,20		18 130,20	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	18 130,20		18 130,20	
43792	Com Iva Excluído da Dedução	18 130,20		18 130,20	
437921	Nacional	18 130,20		18 130,20	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		6 418,06		6 418,06
4384	Equipamento de transporte		1 650,05		1 650,05
4385	Equipamentos administrativos		2 803,90		2 803,90
4387	Outros activos fixos tangiveis		1 964,11		1 964,11
43879	Outras imobilizacoes corporeas		1 964,11		1 964,11
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	37 638,00		37 638,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
453	Activos fixos tangíveis em curso	37 638,00		37 638,00	
	Totais da Classe 4	66.318,90	6.418,06	59.900,84	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		5 000,00		5 000,00
511	Fundos		5 000,00		5 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	12 580,39		12 580,39	
562	Exercício	12 580,39		12 580,39	
562019	Exercício de 2019	2 484,66		2 484,66	
562020	Exercício de 2020	9 397,28		9 397,28	
562021	Exercício de 2021	686,24		686,24	
562022	Exercício de 2022	12,21		12,21	
	Totais da Classe 5	12.580,39	5.000,00	12.580,39	5.000,00
Classe 6					
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	41 977,27	41 977,27		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 995,56	2 995,56		
6221	Trabalhos especializados	939,80	939,80		
62211	Aquisições nacionais	939,80	939,80		
622112	Com Iva Excluído da Dedução	339,80	339,80		
622113	Regime de Isenção	600,00	600,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	1 858,16	1 858,16		
62261	Aquisições Nacionais	1 858,16	1 858,16		
622612	Com Iva Excluído da Dedução	935,98	935,98		
6226123	Outros	935,98	935,98		
622613	Regime de Isenção	922,18	922,18		
6227	Serviços bancários	197,60	197,60		
62273	Isento	197,60	197,60		
623	MATERIAIS	2 751,50	2 751,50		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	2 289,95	2 289,95		
62311	Aquisições Nacionais	2 289,95	2 289,95		
623112	Com Iva Excluído da Dedução	789,95	789,95		
623113	Regime de Isenção	1 500,00	1 500,00		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	461,55	461,55		
62331	Aquisições Nacionais	461,55	461,55		
623312	Com Iva Excluído da Dedução	461,55	461,55		
624	ENERGIA E FLUIDOS	6 363,09	6 363,09		
6241	ELECTRICIDADE	1 061,78	1 061,78		
62411	Aquisições nacionais	1 061,78	1 061,78		
624112	Com Iva Excluído da Dedução	1 061,78	1 061,78		
6242	COMBUSTIVEIS	5 170,00	5 170,00		
62421	Aquisições Nacionais	5 170,00	5 170,00		
624212	RESTANTES COMBUSTIVEIS	5 170,00	5 170,00		
6242122	Com Iva Excluído da Dedução	5 170,00	5 170,00		
6243	AGUA	131,31	131,31		
62432	Com Iva Excluído da Dedução	131,31	131,31		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	29 867,12	29 867,12		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6261	RENDAS E ALUGUERES	14 100,00	14 100,00		
62613	Isentas	14 100,00	14 100,00		
6262	Comunicacao	746,15	746,15		
62622	Com Iva Excluído da Dedução	746,15	746,15		
6263	Seguros	655,53	655,53		
62631	Isentos	655,53	655,53		
626311	Considerados Custos Fiscais	485,88	485,88		
626312	Excluídos dos Custos Fiscais	150,70	150,70		
626313	Seguro Acidentes Pessoais	18,95	18,95		
6265	Contencioso e notariado	90,00	90,00		
62652	Com Iva Excluído da Dedução	90,00	90,00		
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	151,50	151,50		
62661	Com Iva Excluído da Dedução	151,50	151,50		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	228,21	228,21		
62671	Aquisições Nacionais	228,21	228,21		
626712	Com Iva Excluído da Dedução	228,21	228,21		
6268	OUTROS SERVIÇOS	13 895,73	13 895,73		
62681	Aquisições Nacionais	13 895,73	13 895,73		
626812	Com Iva Excluído da Dedução	4 470,48	4 470,48		
6268121	Alimentos	3 643,15	3 643,15		
6268122	Outros	827,33	827,33		
626815	Regime de Isenção	9 425,25	9 425,25		
6268151	Alimentos	1 611,10	1 611,10		
6268152	Refeições	7 812,15	7 812,15		
6268153	Outros	2,00	2,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL	64 693,66	64 693,66		
631	REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS	13 910,80	13 910,80		
6311	Vencim. dos Orgaos Sociais	12 600,00	12 600,00		
6312	Subsidios dos Orgaos Sociais	1 310,80	1 310,80		
632	Remunerações do Pessoal	40 026,03	40 026,03		
6321	Vencimento do Pessoal	35 387,22	35 387,22		
6322	Subsidios do Pessoal	4 638,81	4 638,81		
635	Encargos Sobre Remunerações	10 516,27	10 516,27		
6351	Encargos sobre remunerações	10 513,55	10 513,55		
6352	Fundo Garantia Compensação Trabalho	2,72	2,72		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	240,56	240,56		
6364	Seguros Isentos	240,56	240,56		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2 012,52	2 012,52		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 012,52	2 012,52		
6424	Equipamento de transporte	300,00	300,00		
64241	VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	300,00	300,00		
6426	Equipamentos administrativos	806,01	806,01		
6428	Outras imobiliz. corporeas	906,51	906,51		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	905,55	905,55		
681	IMPOSTOS	785,55	785,55		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6812	Impostos Indirectos	61,09	61,09		
68123	Imposto do selo	61,09	61,09		
681231	IMPOSTO DE SELO-EMP.BANCARIOS EXTER	8,56	8,56		
6812317	OPERACOES FINANC. DIVERSAS:	8,56	8,56		
68123172	DESP. COM INTERM. DE BANCOS	8,56	8,56		
681231724	OUTRAS COMISSOES E SERV. FINANC.	8,56	8,56		
681232	Criada por conversor	52,53	52,53		
6812322	SEGUROS	52,53	52,53		
68123221	APOLICES DE SEGUROS	52,53	52,53		
681232212	SEG DO RAMO ACID.DOENC,E CRED. 5%	10,26	10,26		
681232215	SEGUROS DE OUTROS RAMOS 9%	42,27	42,27		
6813	Taxas	724,46	724,46		
688	OUTROS	120,00	120,00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	120,00	120,00		
68883	Multas e Penalidades	120,00	120,00		
688832	Multas nao fiscais	120,00	120,00		
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	20,29	20,29		
691	JUROS SUPORTADOS	20,29	20,29		
6915	Juros de Mora e Compensatorios	20,29	20,29		
	Totais da Classe 6	109.609,29	109.609,29	0,00	0,00
Classe 7					
72	PRESTACOES DE SERVICOS	104 038,10	104 038,10		
721	SERVIÇO A	104 038,10	104 038,10		
7211	MERCADO NACIONAL	104 038,10	104 038,10		
72111	Prestação Serviços Sujeitas a IVA	104 038,10	104 038,10		
721115	Isentas	104 038,10	104 038,10		
7211151	Consultas e Apoio com Documentação	25,00	25,00		
7211152	SAD Tratamento de Roupa	75,00	75,00		
7211153	Atividade Estimulação Cognitiva	69 174,80	69 174,80		
7211154	Apoio Extraordinário	5 000,00	5 000,00		
7211155	SAD Acompanhamento exterior e Administração Medica	1 006,50	1 006,50		
7211156	SAD Entrega de Refeições e Despertar	12 861,50	12 861,50		
7211157	SAD Higiene Pessoal	14 201,30	14 201,30		
7211158	Transporte	5,00	5,00		
7211159	Várias Atividades (Informática, Férias, Bordados)	1 689,00	1 689,00		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS EXPLOR.	104 068,87	104 068,87		
751	SUBSIDIOS	62 941,37	62 941,37		
7511	IEFP	16 049,37	16 049,37		
7511002	Programa MARRES	8 314,57	8 314,57		
7511004	Carla Maria Vieira de Araújo Lemos	4 217,20	4 217,20		
7511005	Márcia Filipa da Silva Oliveira	3 517,60	3 517,60		
7512	Câmara Municipal de Guimarães	46 092,00	46 092,00		
7513	Freguesia de Selho S. Jorge	800,00	800,00		
752	DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	41 127,50	41 127,50		
7529	Donativos	41 127,50	41 127,50		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1 414,50	1 414,50		
788	OUTROS	1 414,50	1 414,50		
7882	Excesso de estimativa para impostos	1 414,50	1 414,50		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Totais da Classe 7		209.521,47	209.521,47	0,00	0,00
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	157.947,88	208.622,67		50.674,79
811	Resultado antes de impostos	157.935,67	157.935,67		
818	Resultado Líquido	12,21	50.687,00		50.674,79
Totais da Classe 8		157.947,88	208.622,67	0,00	50.674,79
Total geral:		966.587,08	966.587,08	131.722,82	131.722,82