

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	1.716,97	1.054,46	662,51	
111	Caixa	1.716,97	1.054,46	662,51	
12	Depósitos à ordem	767.607,04	737.870,34	29.736,70	
121	DEPOSITOS A ORDEM	767.607,04	737.870,34	29.736,70	
1211	CGD 172430	173,55		173,55	
1212	BES	0,01		0,01	
1215	MONTEPIO 182-10.005002-6	762.686,45	734.293,11	28.393,34	
1216	MONTEPIO 182-10.005101-6	1.015,65		1.015,65	
1217	CARTÃO 4698 4800 1177 2079	0,86		0,86	
1218	CARTÃO 4698 4800 1257 5646	3.730,52	3.577,23	153,29	
13	Outros depósitos bancários	335.000,00	150.000,00	185.000,00	
131	DEPOSITOS A PRAZO	335.000,00	150.000,00	185.000,00	
1316	MONTEPIO 182-15.005635-2	335.000,00	150.000,00	185.000,00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	16.369,74	97,05	16.272,69	
143	Outros activos e passivos financeiros(justo valor)	16.369,74	97,05	16.272,69	
1431	Outros activos financeiros	16.369,74	97,05	16.272,69	
14311	MONTEPIO	16.369,74	97,05	16.272,69	
	Totais da Classe 1	1.120.693,75	889.021,85	231.671,90	0,00
Classe 2					
22	Fornecedores	46.282,68	49.020,01		2.737,33
221	Fornecedores c/c	46.282,68	49.020,01		2.737,33
2211	Fornecedores gerais	46.282,68	49.020,01		2.737,33
221110002	MUNICIPIO DE ESPINHO - ÁGUAS	1.267,09	1.358,15		91,06
221110005	DEFESA DE ESPINHO - EMPES	130,50	130,50		
221110007	GRAFICA MONUMENTO LDA	101,48	172,82		71,34
221110016	F3M INFORMATION SYSTEMS SA	1.436,64	1.436,64		
221110019	IVONE LIMBADO LDA	5.200,00	5.200,00		
221110020	PT EMPRESAS - ALTICE	960,77	1.039,99		79,22
221110021	TALHO DO BARREIRO - SERGIO ALBERTO MOREIRA	1.834,67	1.834,67		
221110024	TM LIMPEZAS	1.154,70	1.347,29		192,59
221110025	PADARIA GUETIM - ANTONIO MARTINS GONÇALVES	875,42	936,62		61,20
221110036	DROGARIA NOGUEIRENSE LDA	1.088,55	1.088,55		
221110043	PROSEGUR	1.096,84	822,63	274,21	
221110045	JUST LIVE	153,75	153,75		
221110047	ENOR	1.862,97	1.750,07	112,90	
221110058	FRUTARIA RENAScer - JM UNIPESSOAL LDA	83,67	83,67		
221110074	AVISILVA - SUSANA FATIMA REIS SILVA	885,95	935,00		49,05
221110078	INFORMONDIM	749,26	800,50		51,24
221110090	HORTO PALMEIRA - PAULO RICARDO OLIVEIRA BARROS	95,00	95,00		
221110091	ANDREIA MARIA CARVALHO PINTO DE MENESES	500,00	500,00		
221110093	LUSITANIA	4.377,66	4.377,66		
221110096	DESINFESTOURO - HELDER FERNANDO ROCHA - UNIP, L	676,50	768,75		92,25
221110097	ETERNALVELVET UNIPESSOAL, LDA.	668,26	2.077,80		1.409,54
221110098	SUPORTE24 UNIPESSOAL, LDA.	283,62	364,87		81,25
221110100	TÊTA3 - TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS, LDA.	351,78	351,78		
221110101	GALP POWER, S.A.	477,34	477,34		
221110102	GUILHERME TAVARES PINTO	7.572,08	7.572,08		
221110103	JOSE PEREIRINHA - PUBLICIDADE DIGITAL, LDA.	73,80	73,80		
221110104	FRUTARIAS SANTIAGO - CATIA E IRMAOS, LDA.	6,53	6,53		

II
 17/3/2022
 15:24:34
 Ivone Limbado

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110107	MAVEGON - ASSISTENCIA TECNICA A ELECTRODOMESTICO	41,70	41,70		
221110108	EDP - COMERCIAL	8.720,55	9.459,88		739,33
221110109	LAVANDARIA BRANDOENSE - MANUEL ALVES SILVA RODRI	232,00	232,00		
221110110	ELETRO LINK, LDA.	323,67	323,67		
221110111	HENRIQUE MANUEL COELHO RELVAS	231,99	387,18		155,19
221110112	DROGARIA FALCÃO, LDA.	311,93	314,17		2,24
221110113	JOAQUIM BATISTA ANDRADE	116,85	116,85		
221110114	JOSE VIEIRA DA SILVA	54,88	54,88		
221110115	MANUEL JOAQUINA & PINTO	176,63	176,63		
221110116	CAMARTEX - CAMILO TEIXEIRA, LDA.	121,77	121,77		
221110117	ANTONIO DE BARROS PRESA & Cª, LDA.	485,73	485,73		
221110118	VANGUARDA PERFEITA, UNIPessoal, LDA.	189,30	189,30		
221110119	LUSOCEREAIS - COMERCIO DE CEREAIS LDA	19,25	19,25		
221110120	CORIDAL - COMERCIO DE TINTAS LDA	139,54	139,54		
221110121	CONDIÇÕES SEGURAS LDA	565,80	565,80		
221110122	JOD - MATERIAL ELECTRICO & ILUMINAÇÃO, LDA.	586,26	635,20		48,94
23	Pessoal	157.419,46	171.240,32		13.820,86
231	Remunerações a pagar	157.419,46	171.240,32		13.820,86
2312	Ao pessoal	157.419,46	171.240,32		13.820,86
24	Estado e Outros Entes Públicos	79.134,55	81.266,53		2.131,98
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11.521,77	12.405,77		884,00
2421	Trabalho Dependente	10.880,00	11.764,00		884,00
2422	Rend. Profissionais	641,77	641,77		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	641,77	641,77		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.657,89	5.943,85	3.714,04	
2432	IVA - Dedutível	4.468,24	4.468,24		
24321	Relativo a Existências	961,34	961,34		
243211	Aquisição Território Nacional	961,34	961,34		
2432111	Existências Tx.Red.	275,93	275,93		
2432112	Existências Tx.Nor.	683,27	683,27		
2432113	Existências Tx.Int.	2,14	2,14		
24322	Relativo a Activos	3.220,00	3.220,00		
243221	Aquisição Território Nacional	3.220,00	3.220,00		
2432212	Activos Tx.Nor	3.220,00	3.220,00		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	286,90	286,90		
243231	Aquisições Território Nacional	286,90	286,90		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	286,90	286,90		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.189,65	1.475,61	3.714,04	
245	Contribuições para a Segurança Social	56.274,81	61.095,07		4.820,26
2451	Valores a pagar	56.274,81	61.095,07		4.820,26
248	Outras tributações	1.680,08	1.821,84		141,76
2481	FCT / FGCT	1.680,08	1.821,84		141,76
25	Financiamentos obtidos	12.216,01	695.396,86		683.180,85
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	12.216,01	695.396,86		683.180,85
2511	Empréstimos bancários	12.216,01	695.396,86		683.180,85
25111	Empréstimos bancários - Corrente	12.216,01	695.396,86		683.180,85
251115	MONTEPIO GERAL	12.216,01	695.396,86		683.180,85
25111501	EMPRESTIMO - 182.36.100098-3	1.723,07	71.730,58		70.007,51

12.
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 Brandon

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
25111502	EMPRESTIMO - 182.36.100168-4	4.435,28	178.504,84		174.069,56
25111503	EMPRESTIMO - 182.36.100120-5	6.057,66	245.161,44		239.103,78
25111504	EMPRESTIMO - 182.36.100443-1		200.000,00		200.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	98.505,24	196.664,25		98.159,01
271	Fornecedores de investimentos	67.220,00	129.716,73		62.496,73
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	67.220,00	129.716,73		62.496,73
27111	Corrente	67.220,00	129.716,73		62.496,73
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	67.220,00	129.716,73		62.496,73
271111102	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA	47.000,00	109.408,23		62.408,23
271111103	LINHAS NO ESTIRADOR - GAB.ARQ.ENG.		88,50		88,50
271111104	ECOART - ECONOMIA, ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LD	20.220,00	20.220,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	31.285,24	66.947,52		35.662,28
2722	Credores por acréscimos de gastos	31.285,24	66.947,52		35.662,28
27222	Remunerações a Liquidar	31.285,24	66.947,52		35.662,28
28	Diferimentos	2.966,17	1.844,16	1.122,01	
281	Gastos a reconhecer	2.966,17	1.844,16	1.122,01	
2811	Seguros	2.966,17	1.844,16	1.122,01	
Totais da Classe 2		396.524,11	1.195.432,13	1.122,01	800.030,03
Classe 3					
31	Compras	12.581,53	12.581,53		
311	Mercadorias	12.581,53	12.581,53		
3111	Mercadorias - Aquisição	12.581,53	12.581,53		
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	12.581,53	12.581,53		
Totais da Classe 3		12.581,53	12.581,53	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	7.297,51		7.297,51	
414	Investimentos noutras empresas	7.297,51		7.297,51	
4143	Fundo Compensação do Trabalho - FCT	7.297,51		7.297,51	
43	Activos fixos tangíveis	1.313.673,50	377.020,15	936.653,35	
431	Terrenos e recursos naturais	243.072,23		243.072,23	
4311	TERRENOS - AQUISIÇÕES	480,37		480,37	
4312	TERRENOS - REAVALIAÇÕES	242.591,86		242.591,86	
432	Edifícios e outras construções	1.012.739,28		1.012.739,28	
4321	EDIFICIOS - CRECHE	884.476,60		884.476,60	
43211	EDIFICIOS - AQUISIÇÕES	35.515,73		35.515,73	
43212	INFRAESTRUTURAS	742.585,83		742.585,83	
43213	PROJECTO TECNICO	71.378,04		71.378,04	
43214	FISCALIZAÇÃO	34.997,00		34.997,00	
4322	EDIFICIOS - CENTRO DE DIA	36.816,50		36.816,50	
43223	PROJECTO TECNICO	36.816,50		36.816,50	
4325	EQUIPAMENTO MÓVEL	272,04		272,04	
4326	ARRUAMENTOS	80.350,55		80.350,55	
4327	OBRAS - EDIFICIO	8.993,35		8.993,35	
4328	RELVA ARTIFICIAL	1.830,24		1.830,24	
433	Equipamento básico/Instalações	501,44		501,44	
4331	Equipamento Básico	501,44		501,44	
43311	AFIXADOR - ACRILICO	166,05		166,05	

Handwritten signature and initials in blue ink, including "Ivone" and "Banda".

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43312	ARCA CS1A	335,39		335,39	
434	Equipamento de transporte	6.001,17		6.001,17	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	6.001,17		6.001,17	
43411	RENAULT MEGANE 24-25-ZB	6.001,17		6.001,17	
435	Equipamento administrativo	48.472,96		48.472,96	
4353	Equipamento Administrativo	48.472,96		48.472,96	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	48.472,96		48.472,96	
437	Outros activos fixos tangíveis	2.886,42		2.886,42	
4371	Ferramentas e Utensílios	2.886,42		2.886,42	
43711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível	2.886,42		2.886,42	
438	Depreciações acumuladas		377.020,15		377.020,15
4382	Edifícios e outras construções		348.373,59		348.373,59
4383	Equipamento básico		188,04		188,04
43831	Deprec.Equipamento Básico		188,04		188,04
4384	Equipamento de transporte		1.875,35		1.875,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		1.875,35		1.875,35
4385	Equipamentos administrativos		24.695,06		24.695,06
43855	Deprec.Equip.Administrativo		24.695,06		24.695,06
4387	Outros activos fixos tangíveis		1.888,11		1.888,11
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		1.888,11		1.888,11
Totais da Classe 4		1.320.971,01	377.020,15	943.950,86	0,00
Classe 5					
56	Resultados Transitados	93.525,76	100.736,33		7.210,57
561	De Exercícios Anteriores	93.525,76	100.736,33		7.210,57
5610001	EXERCICIO 2014	5.490,88		5.490,88	
5610002	EXERCICIO 2015	75.825,83		75.825,83	
5610003	EXERCICIO 2016	12.209,05		12.209,05	
5610004	EXERCICIO 2017		34.224,07		34.224,07
5610005	EXERCICIO 2018		22.837,48		22.837,48
5610006	EXERCICIO 2019		14.056,54		14.056,54
5610007	EXERCICIO 2020		29.618,24		29.618,24
58	Excedent.revaloriz.activos fixos tangív. e intang.		242.591,86		242.591,86
589	Outros excedentes		242.591,86		242.591,86
5891	Antes de imposto sobre o rendimento		242.591,86		242.591,86
59	Outras variações no capital próprio	30.779,51	174.078,70		143.299,19
593	Subsídios	30.779,51	173.598,33		142.818,82
5931	Subsídios atribuídos	30.779,51	173.598,33		142.818,82
59311	PARES III	30.779,51	173.598,33		142.818,82
593111	INFRAESTRUTURAS	22.136,62	150.646,73		128.510,11
593112	EQUIPAMENTO MÓVEL	6.276,05	6.276,05		
593113	PROJETOS	1.434,48	11.655,15		10.220,67
593114	FISCALIZAÇÃO	932,36	5.020,40		4.088,04
594	Doações		480,37		480,37
Totais da Classe 5		124.305,27	517.406,89	0,00	393.101,62
Classe 6					

Handwritten signature and initials in blue ink.

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	12.581,53		12.581,53	
611	Mercadorias	12.581,53		12.581,53	
62	Fornecimentos e serviços externos	51.443,16	572,80	50.870,36	
622	Serviços especializados	20.129,04	484,62	19.644,42	
6221	Trabalhos especializados	5.082,90		5.082,90	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	5.082,90		5.082,90	
6222	Publicidade e propaganda	124,80		124,80	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível	124,80		124,80	
6224	Honorários	3.137,75		3.137,75	
62241	Honorários de Colaboradores	3.137,75		3.137,75	
622411	Honor.Colab.c/IVA Dedutível	3.137,75		3.137,75	
6226	Conservação e reparação	6.795,07	484,62	6.310,45	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	31,49		31,49	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	31,49		31,49	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	4.868,56	484,62	4.383,94	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	4.868,56	484,62	4.383,94	
62269	Conserv.Reparação Outros	1.895,02		1.895,02	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	1.895,02		1.895,02	
6227	Serviços Bancários	4.988,52		4.988,52	
623	Materiais	12.593,17		12.593,17	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8.422,13		8.422,13	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	8.422,13		8.422,13	
6233	Material de Escritório	4.171,04		4.171,04	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	4.171,04		4.171,04	
624	Energia e fluidos	10.572,65	2,05	10.570,60	
6241	Electricidade	8.681,95		8.681,95	
62411	Eléctric. c/IVA Dedutível	8.681,95		8.681,95	
6242	Combustíveis	764,15		764,15	
62421	Gasolina	36,10		36,10	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	271,19		271,19	
62423	Gás	456,86		456,86	
624231	Gás c/IVA Dedutível	456,86		456,86	
6243	Água	1.126,55	2,05	1.124,50	
62431	Água c/IVA Dedutível	1.126,55	2,05	1.124,50	
625	Deslocações, estadas e transportes	18,80		18,80	
6251	Deslocações e estadas	18,80		18,80	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	14,00		14,00	
625116	Portagens e Estacionamento	14,00		14,00	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	4,80		4,80	
625126	Portagens e Parquesamentos	4,80		4,80	
626	Serviços diversos	8.129,50	86,13	8.043,37	
6262	Comunicação	1.408,36		1.408,36	
62621	Correio	368,37		368,37	

12.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626211	Correio c/IVA Dedutível	154,99		154,99	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	213,38		213,38	
62622	Telefones	1.039,99		1.039,99	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	1.039,99		1.039,99	
6263	Seguros	2.808,34		2.808,34	
626301	Seguro-Automóveis	132,53		132,53	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	385,52		385,52	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	2.290,29		2.290,29	
6265	Contencioso e Notariado	250,00		250,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.662,80	86,13	3.576,67	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	3.662,80	86,13	3.576,67	
63	Gastos com o pessoal	265.865,46	31.762,25	234.103,21	
632	Remunerações do Pessoal	220.121,72	25.758,01	194.363,71	
6321	Remunerações Escritório	220.121,72	25.758,01	194.363,71	
63211	Ordenados Administrativos	220.121,72	25.758,01	194.363,71	
635	Encargos sobre Remunerações	42.645,82	6.004,24	36.641,58	
6351	Encargos Administrativos	42.415,53	6.004,24	36.411,29	
6357	FGCT	230,29		230,29	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.011,47		2.011,47	
6361	Seg.Acid.Administrativos	2.011,47		2.011,47	
638	Outros gastos com o pessoal	1.086,45		1.086,45	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.	733,40		733,40	
6389	Outros Custos com o Pessoal	353,05		353,05	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	353,05		353,05	
64	Gastos de depreciação e de amortização	52.653,06		52.653,06	
642	Activos fixos tangíveis	52.653,06		52.653,06	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	49.749,07		49.749,07	
6423	Amort.Equipamento Básico	31,34		31,34	
64231	Amort.Equipamento Básico	31,34		31,34	
6424	Amort.Equipamento Transporte	375,07		375,07	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	375,07		375,07	
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	144,55		144,55	
6426	Amort.Equip.Administrativo	2.353,03		2.353,03	
64265	Amort.Equip.Administrativo	2.353,03		2.353,03	
68	Outros gastos e perdas	7.981,30		7.981,30	
681	Impostos	7.826,30		7.826,30	
6812	Impostos indirectos	7.826,30		7.826,30	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	737,77		737,77	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário	43,27		43,27	
68127	Taxas	7.045,26		7.045,26	
688	Outros	155,00		155,00	
6883	Quotizações	155,00		155,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	22.649,61		22.649,61	

Dr,
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
691	Juros Suportados	22.617,59		22.617,59	
6911	Juros de financiamentos obtidos	22.617,59		22.617,59	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	32,02		32,02	
6981	Relativos a financiamentos obtidos	32,02		32,02	
Totais da Classe 6		413.174,12	32.335,05	380.839,07	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		94.818,40		94.818,40
721	Quotas, Matrículas, Mensalidades		94.818,40		94.818,40
7211	Quotas e Jóias		1.637,78		1.637,78
7212	Matrículas e Mensalidades		93.180,62		93.180,62
75	Subsídios à exploração	1,20	250.484,07		250.482,87
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	1,20	250.484,07		250.482,87
7511	IGFSS		224.731,39		224.731,39
7512	TURISMO DE PORTUGAL		3.000,00		3.000,00
7514	SEGURANÇA SOCIAL	1,20	22.414,68		22.413,48
7515	IAPMEI		338,00		338,00
78	Outros rendimentos e ganhos		19.105,10		19.105,10
787	Rendimentos e ganhos em investim. não financeiros		877,69		877,69
7872	Sinistros		877,69		877,69
788	Outros		18.227,41		18.227,41
7883	Imputação de subsídios para investimentos		18.227,41		18.227,41
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		45,82		45,82
791	Juros Obtidos		45,82		45,82
7911	De depósitos		45,82		45,82
Totais da Classe 7		1,20	364.453,39	0,00	364.452,19
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	29.618,24	29.618,24		
818	Resultado líquido	29.618,24	29.618,24		
Totais da Classe 8		29.618,24	29.618,24	0,00	0,00
Total geral:		3.417.869,23	3.417.869,23	1.557.583,84	1.557.583,84

12.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]