

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			12.486,58	12.344,16	142,42	
111	Caixa			12.486,58	12.344,16	142,42	
12	Depósitos à ordem			132.968,24	118.824,65	14.143,59	
121	C.G.D- - 3702223008			1.211,37	10,00	1.201,37	
122	B.I.C. - 7456839410001			19.835,58	11.657,24	8.178,34	
123	Banco Montepio -4680865			111.921,29	107.157,41	4.763,88	
21	Clientes			113.064,26	110.502,26	2.562,00	
211	Clientes c/c			113.064,26	110.502,26	2.562,00	
2111	Clientes gerais			113.064,26	110.502,26	2.562,00	
2111001	Maria Rosária Martins Pereira			99,00	99,00		
2111003	Maria Isabel Torradinho Gomes			119,00	119,00		
2111005	Maria Carlos de Sousa Cupertin			30,00	30,00		
2111006	Deolinda Maria Guerreiro			189,00	189,00		
2111007	Maria Conceição Gonçalves Dias			189,00	189,00		
2111010	Maria Adelina Fernandes Ramos			72,00	72,00		
2111011	Maria Viegas Dos Santos Soares			61,00	61,00		
2111012	Maria José Fernandes			189,00	189,00		
2111014	Armindada da Silva			198,00	198,00		
2111015	Maria Vitória Das Neves Abreu			169,00	169,00		
2111016	Maria Helena Mendonça lopes			147,00	147,00		
2111017	Helena Maria Martinho do Carmo			139,00	139,00		
2111019	Rita Satiro dos Santos Bravo C			189,00	189,00		
2111020	Maria Bibiana Teixeira Rodrigu			199,00	199,00		
2111021	Constantina da Conceição Marti			80,00	80,00		
2111022	Maria Vitalina Pereira Ramos F			72,00	72,00		
2111023	Aldina da Conceição dos Reis			146,00	146,00		
2111024	Maria Celeste Lopes Virgilio E			189,00	189,00		
2111025	Maria João Cavaco			30,00	30,00		
2111026	Maria Helena da Conceição Puga			189,00	189,00		
2111027	Maria José Gonçalves Emidio do			189,00	189,00		
2111029	Maria Alda Domingos Gonçalves			145,00	145,00		
2111030	Maria Adélia Bonito Nascimento			199,00	199,00		
2111032	Maria Odete Pina Teixeira Silva			107,00	107,00		
2111033	António Alberto Pereira Santos			90,00	90,00		
2111036	Maria Manuela Martins Vidal Af			79,00	79,00		
2111037	Maria Manuela Mestre Pereira			14,00	14,00		
2111038	Manuela Cassilda da Conceição			92,00	92,00		
2111039	Silvino Mário Santos De Oliveira			169,00	169,00		
2111040	Maria Lurdes Pereira Das Dores Santos D			189,00	189,00		
2111042	Maria da Encarnação Nunes Corr			169,00	169,00		
2111044	Maria Odete Nunes Ribeiro de Correia			109,00	109,00		
2111045	Maria Da Graça Palma Martins Simão			199,00	199,00		
2111048	Maria Natalina do Carmo Mestre			149,00	149,00		
2111049	Maria Dionisia Simões Viegas			182,00	182,00		
2111050	Orlandina Maria Pereira do Nas			235,00	235,00		
2111052	Avelino da Conceição Pereira			85,00	85,00		
2111053	Maria João do Rosário Afonso			199,00	199,00		
2111054	Maria José Dias Pereira			12,00	12,00		
2111056	Maria Esmeralda Da Rita Teixeira			79,00	79,00		
2111057	Lucrecia Maria Barbara Cavaco			199,00	199,00		
2111058	Maria de Lourdes Romeira de Ho			20,00	20,00		
2111060	Maria José Lopes Germano			179,00	179,00		
2111061	Leonilde do Rosário Jesus Cost			261,00	261,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111063	Maria Berta Fernandes Mendonça			187,00	187,00		
2111065	Consumidor Final			130,00	130,00		
2111066	Maria Cecília Neto Fernandes			7,00	7,00		
2111069	Elsa Maria Leal Cruz			159,00	159,00		
2111070	Instituto de Emprego e Formação			4.916,26	4.916,26		
2111072	União Das Freguesias de Tavira			30.000,00	30.000,00		
2111074	MUNICIPIO DE TAVIRA			51.950,00	49.400,00	2.550,00	
2111078	Maria do Céu Almeida Nunes			130,00	130,00		
2111080	Alzira Jesus Valente Reis Gil			220,00	220,00		
2111081	Eulália Jesus Leitão Coxixo			169,00	169,00		
2111116	Instituto Segurança Social Ip CE			14.070,00	14.070,00		
2111126	José Mateus Domingos Costa			48,00	48,00		
2111128	Fátima Alexandra Lagoas Viegas Gonçalves			72,00	72,00		
2111130	Maria de Fátima Fernandes			19,00	19,00		
2111132	João Pedro Veríssimo de Jesus			12,00	12,00		
2111133	Laura Cartó			43,00	43,00		
2111134	Maria Helena Batista Leiria Freitas			54,00	54,00		
2111135	Margarida Maria Gomes Magalhães			167,00	167,00		
2111137	Maria Laurinda Ramos Santos Rita			79,00	79,00		
2111138	Maria Odete Puga Tomás Mendes			110,00	110,00		
2111141	Maria Vitória Jesus Santos			159,00	159,00		
2111142	Maria Celizia Gago Silvestre			89,00	89,00		
2111143	Maria Custódia de Jesus Valente			177,00	177,00		
2111144	Luís Serafim Nunes Madeira			221,00	221,00		
2111145	Isabel Maria Mangas Frangolho da Silva C			112,00	112,00		
2111146	Maria Odília de Jesus Matias			147,00	147,00		
2111147	Maria Rosa Pereira Campos			19,00	19,00		
2111148	Idalina Maria Cavaco Pereira de Jesus			169,00	169,00		
2111149	Maria Judite Faleiro			99,00	99,00		
2111151	Ana Cristina da Silva Martins Marques			24,00	24,00		
2111152	Natália do Nascimento Pereira Viegas			50,00	50,00		
2111153	Idalina Evangelista Neto Gaspar Pereira			136,00	136,00		
2111154	Maria Celina Carmo			177,00	177,00		
2111155	Maria Deolinda Afonso Mendonça Campin			80,00	80,00		
2111156	Maria Leonarda Pires da Encarnação			70,00	70,00		
2111157	Gilberto Marques Ferreira			95,00	95,00		
2111158	Irene Ferreira Marques Courinha			84,00	84,00		
2111159	Maria da Alegria Azinheira Bojaca Pereira			42,00	42,00		
2111160	Eduardo Ângelo Ferreira Pereira			42,00	42,00		
2111161	Maria da Fé Afonso Martins			129,00	129,00		
2111162	Maria de Fátima Rocha			30,00	30,00		
2111163	Maria Ivone Silva			142,00	142,00		
2111164	Maria Amália Matias Gaspar de Melo			258,00	258,00		
2111165	Rosa Maria Guerreiro Cristóvão			12,00	12,00		
2111166	Almerinda da Conceição Basílio			37,00	37,00		
2111167	Maria Celeste Teixeira			147,00	147,00		
2111168	Florinda Fernandes Machado Pal			72,00	72,00		
2111169	Isabel Margarida Gonçalves Garcias			12,00	12,00		
2111170	Maria Bertília dos Santos Mendes Val			31,00	31,00		
2111172	Rosa Candida Parra Viegas			102,00	102,00		
2111174	Suselia Hermenegildo do Carmo Correia			140,00	140,00		
2111175	Maria Manuela Romão Sancho Teixeira M			117,00	117,00		
2111176	Maria Letícia Barqueira Dias Puga			189,00	189,00		
2111177	Maria Clarisse Correia dos Santos Bento			52,00	52,00		
2111178	Custódio Elvino Bento			122,00	122,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111179	Isabel Maria Padinha de Castro Sousa Rei			30,00	30,00		
2111180	Flaminia Rodrigues Alves Pinto			138,00	138,00		
2111181	Rogélia Maria do Carmo Venâncio			112,00	112,00		
2111182	Maria Gomes Vieira Sanches Alves			32,00	32,00		
2111183	Maria Helena do Carmo Pinto Torcato			119,00	119,00		
2111184	Alberto Augusto Pereira			20,00	20,00		
2111185	Maria Anésia Correia Lourenço Viegas			62,00	62,00		
2111186	Maria Júlia das Dores Gago Da Silva Cruz			19,00	19,00		
2111187	Maria Eduarda Lopes Palmeira			60,00	60,00		
2111188	Maria Emília Dos Santos Cipriano Cruz			49,00	49,00		
2111189	Custódia Maria Mateus Estevão			72,00	72,00		
2111190	Fernando Afonso Vaz			10,00	10,00		
2111191	Maria de Fátima Murta Rodrigo Vaz			10,00	10,00		
2111192	Maria Judite Cavaco			54,00	54,00		
2111193	Maria Glória Gonçalves Fernandes			10,00	10,00		
2111194	Jorge Manuel Barradas Faleiro			12,00	12,00		
2111195	Maria Lucrecia Ramos			12,00	12,00		
2111196	Sérgio Manuel Gonçalves Pereira			24,00	24,00		
2111197	Sandra Lourenço Domingos Pacheco			48,00	36,00	12,00	
22	Fornecedores			19.315,00	19.315,00		
221	Fornecedores c/c			19.315,00	19.315,00		
2211	Fornecedores gerais			19.315,00	19.315,00		
2211001	LIDL & Cia - Tavira			36,84	36,84		
2211002	Artina, Lda.			4.613,78	4.613,78		
2211003	Zhou Qi			11,25	11,25		
2211005	Manuel Bernardino Alexandre Rodrigues			100,24	100,24		
2211008	Cassiano e Carmo, Lda.			3,90	3,90		
2211009	Zhou Shuang			8,00	8,00		
2211010	Mundo de Oportunidade, Lda.			300,95	300,95		
2211012	Pingo Doce, SA.			90,81	90,81		
2211014	Celia Reis Bento, Lda.			262,08	262,08		
2211016	Modelo Continente Hipermercados SA			129,98	129,98		
2211017	Central Deborla, SA.			116,92	116,92		
2211018	Recheio Cash & Carry, SA.			1.065,46	1.065,46		
2211019	CP - Comboios de Portugal, EPE			16,50	16,50		
2211020	Aijun Zhan			89,50	89,50		
2211021	Worten - Equipamentos mpara o Lar, SA.			83,80	83,80		
2211024	Algartalhos			4,45	4,45		
2211027	Marec, SA.			9,04	9,04		
2211030	CTT - Correios de Portugal, SA.			3,15	3,15		
2211032	Infraestruturas de Portugal, SA.			8,30	8,30		
2211036	Monte-Pio Artístico Tavirense			15,00	15,00		
2211039	Hotel Vila Galé			3.799,00	3.799,00		
2211040	Celia Cristina Martins G Domingos			50,00	50,00		
2211042	PC Quatro, Lda.			709,98	709,98		
2211046	Liberty Seguros			1.792,89	1.792,89		
2211060	Grande Garfo, Lda.			153,00	153,00		
2211073	Banco Montepio			49,92	49,92		
2211074	ViaLivre, SA			1,28	1,28		
2211076	Jardim do Morgado, Lda.			4,80	4,80		
2211094	Almouroltec, Lda.			91,94	91,94		
2211096	João Vitor de Jesus Martins			900,00	900,00		
2211105	Generali Seguros, SA.			48,12	48,12		
2211107	João Mendes Unipessoal Lda.			180,06	180,06		
2211109	Tiago Gonçalves Fitas Pires			585,00	585,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211110	Vitor Brito, Unipessoal, Lda.			215,00	215,00		
2211111	Ana Isabel C.F. Pereira			7,00	7,00		
2211113	Ritmo Local, Lda.			290,00	290,00		
2211114	Baltazar Gomes Ferreira, Unipessoal, Lda			47,10	47,10		
2211124	Água Mãe, Lda.			48,00	48,00		
2211125	Corvo & Corvo, Lda.			43,25	43,25		
2211126	Compª Seguros Allianz Portugal, SA			469,11	469,11		
2211127	Sioslife, SA.			1.087,32	1.087,32		
2211133	Alberto Gonçalves Fernandes			221,40	221,40		
2211138	Décimas Rebeldes, Unipessoal, Lda.			36,93	36,93		
2211149	Sucesso Aos Molhos, Lda.			103,37	103,37		
2211153	Lusitania, Compª de Seguros, SA.			14,49	14,49		
2211159	Aldi REtail, Unipessoal, Lda.			6,56	6,56		
2211169	Márcia Helena Carlos Pires			17,60	17,60		
2211171	Antonio Manuel da Silva Pires Faleiro			3,73	3,73		
2211172	Maria Fátima Fernandes Calvinho Martins			37,50	37,50		
2211174	DINIS GAGO JOSE UNIPESSOAL LDA			102,00	102,00		
2211175	Brisa			6,30	6,30		
2211177	Envolveraroma Lda			24,30	24,30		
2211178	Corte China, Lda.			5,00	5,00		
2211179	Laços Selvagens			750,00	750,00		
2211180	Pcnunes Consultores de Gestão Lda.			50,52	50,52		
2211181	Mundo Note, SA.			37,88	37,88		
2211182	Gilberio Costa Marques, Lda.			16,00	16,00		
2211186	Marília Cristina G Alexandre			55,00	55,00		
2211187	Paulo Parra, Unipessoal, Lda.			208,75	208,75		
2211188	Ofélia Mártires Pacheco			20,00	20,00		
2211190	VIÚVA & FILHOS BARACHO, UNIPESSOA			12,00	12,00		
2211192	FAROL ORGULHOSO UNIPESSOAL LDA			14,75	14,75		
2211193	Francisco José M. Eugénio			8,00	8,00		
2211194	Zheng Anan			5,20	5,20		
2211195	Eleutério José Cruz Conceição			15,00	15,00		
23	Pessoal			70.057,96	70.057,96		
231	Remunerações a pagar			70.057,96	70.057,96		
2312	Ao pessoal			62.330,14	62.330,14		
2319	Bolsa CEI 'S			7.727,82	7.727,82		
24	Estado e Outros Entes Públicos			25.665,59	27.486,22		1.820,63
241	Imposto Sobre o Rendimento			432,92	501,74		68,82
2413	Imposto Estimado			108,23	177,05		68,82
2414	Imposto Liquidado			108,23	108,23		
2415	Apuramento do Imposto			108,23	108,23		
2416	Imposto a Pagar			108,23	108,23		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			3.756,00	3.984,00		228,00
2421	Trabalho Dependente			3.456,00	3.684,00		228,00
2422	Rend. Profissionais			300,00	300,00		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			300,00	300,00		
245	Contribuições para a Segurança Social			21.300,23	22.824,04		1.523,81
248	Outras tributações			176,44	176,44		
2487	FCT e FGCT			176,44	176,44		
31	Compras			7.042,58	7.042,58		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			7.042,58	7.042,58		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121	Matérias-Primas			7.042,58	7.042,58		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			7.042,58	7.042,58		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			7.042,58	7.042,58		
32	Mercadorias			7.042,58	7.042,58		
321	Mercadorias Existências			7.042,58	7.042,58		
41	Investimentos Financeiros			1.372,09		1.372,09	
414	Investimentos noutras empresas			1.372,09		1.372,09	
4143	FCT			1.372,09		1.372,09	
43	Activos fixos tangíveis			666,07	666,07	666,07	666,07
435	Equipamento administrativo			666,07		666,07	
4353	Equipamento Administrativo			666,07		666,07	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			666,07		666,07	
438	Depreciações acumuladas				666,07		666,07
4385	Equipamentos administrativos				666,07		666,07
43855	Deprec.Equip.Administrativo				666,07		666,07
44	Activos fixos intangíveis			111,93	111,93	111,93	111,93
443	Programas de computador			111,93		111,93	
448	Amortizações acumuladas				111,93		111,93
4483	Programas de computador				111,93		111,93
51	Fundos				9.412,42		9.412,42
5112	Fundos Adquiridos				6.442,79		6.442,79
5113	Fundo de Reserva - Artº 20º (5%)				2.969,63		2.969,63
55	Reservas				488,22		488,22
551	Reservas Legais				488,22		488,22
56	Resultados Transitados			41.243,84	36.002,83	41.243,84	36.002,83
561	De Exercícios Anteriores			41.243,84	36.002,83	41.243,84	36.002,83
56101	Exercício de 2017				17.814,78		17.814,78
56102	Exercício de 2018				8.911,87		8.911,87
56103	Exercício de 2019			9.132,20		9.132,20	
56104	Exercício de 2020			249,98		249,98	
56105	Exercício de 2021				9.276,18		9.276,18
56106	Exercício de 2022			31.861,66		31.861,66	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			7.042,58	7.042,58		
611	Mercadorias			7.042,58	7.042,58		
62	Fornecimentos e serviços externos			10.264,61	10.264,61		
621	Subcontratos			2.349,00	2.349,00		
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			2.349,00	2.349,00		
622	Serviços especializados			5.671,33	5.671,33		
6221	Trabalhos especializados			4.780,81	4.780,81		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			477,29	477,29		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			2.518,51	2.518,51		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			1.785,01	1.785,01		
6227	Serviços Bancários			140,52	140,52		
6228	Outros			750,00	750,00		
623	Materiais			1.477,17	1.477,17		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			1.256,73	1.256,73		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			1.256,73	1.256,73		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6233	Material de Escritório			220,44	220,44		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			74,75	74,75		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			114,69	114,69		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			31,00	31,00		
625	Deslocações, estadas e transportes			32,38	32,38		
6251	Deslocações e estadas			32,38	32,38		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			15,88	15,88		
625116	Portagens e Estacionamento			15,88	15,88		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			16,50	16,50		
625124	Despesas Transporte Eventuais			16,50	16,50		
626	Serviços diversos			734,73	734,73		
6262	Comunicação			3,15	3,15		
62622	Telefones			3,15	3,15		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			3,15	3,15		
6265	Contencioso e Notariado			50,00	50,00		
6266	Despesas de Representação			655,85	655,85		
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			655,85	655,85		
6267	Limpeza, higiene e conforto			25,73	25,73		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			15,00	15,00		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			10,73	10,73		
63	Gastos com o pessoal			94.723,81	94.723,81		
632	Remunerações do Pessoal			78.373,30	78.373,30		
6323	Remunerações Produção			71.136,00	71.136,00		
63231	Ordenados Produção			54.912,00	54.912,00		
63234	Subsídio de Férias			4.576,00	4.576,00		
63235	Subsídio de Natal			4.576,00	4.576,00		
63237	Subsídio de Alimentação			7.072,00	7.072,00		
6324	C.E.I.			7.237,30	7.237,30		
63241	C.E.I. - Bolsa			5.989,30	5.989,30		
63247	Subsídio de Alimentação			1.248,00	1.248,00		
635	Encargos sobre Remunerações			14.314,16	14.314,16		
6353	Encargos Produção			14.300,92	14.300,92		
6357	F G C T			13,24	13,24		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.036,35	2.036,35		
6363	Seg.Acíd.Produção			2.036,35	2.036,35		
68	Outros gastos e perdas			154,92	154,92		
688	Outros			154,92	154,92		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			154,92	154,92		
72	Prestações de serviços			21.644,00	21.644,00		
721	Quotização dos Utilizadores			6.090,00	6.090,00		
7214	Projeto Lado a Lado			6.090,00	6.090,00		
721402	Projeto Lado a Lado - 2018			10,00	10,00		
721404	Projeto Lado a Lado - 2020			100,00	100,00		
721406	Projeto Lado a Lado - 2022			110,00	110,00		
721407	Projeto Lado a Lado - 2023			5.870,00	5.870,00		
723	Promoção p/ Captação Recursos			13.656,00	13.656,00		
72301	EventosCulturais			13.656,00	13.656,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7230101	Piquenique			508,00	508,00		
7230103	Almoço de Natal			2.014,00	2.014,00		
7230105	Almoço - Dia da Mulher			1.534,00	1.534,00		
7230106	Artesanato			9.600,00	9.600,00		
724	Quotizações e Joias			1.898,00	1.898,00		
7241	Quotizações			1.898,00	1.898,00		
724104	Quotas 2020			72,00	72,00		
724105	Quotas 2021			84,00	84,00		
724106	Quotas 2022			180,00	180,00		
724107	Quotas 2023			1.538,00	1.538,00		
724108	Quotas 2024			24,00	24,00		
75	Subsídios à exploração			106.388,85	106.388,85		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			106.384,85	106.384,85		
7511	Município de Tavira			40.000,00	40.000,00		
751101	Protocolo 2023			40.000,00	40.000,00		
7512	União Freguesias de Tavira			30.000,00	30.000,00		
751201	Protocolo 2023			30.000,00	30.000,00		
7513	I.E.F.P.			4.916,26	4.916,26		
7514	Prog.Operac.Regional CRESC Algarve 202			17.398,59	17.398,59		
7515	Instituto Segurança Social, IP			14.070,00	14.070,00		
752	Subsídios de outras entidades			4,00	4,00		
75299	Diversos			4,00	4,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			386,64	386,64		
788	Outros			386,64	386,64		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			386,64	386,64		
81	Resultado líquido do período	11.877,48	11.877,48	155.716,79	167.456,63		11.739,84
811	Resultado antes de impostos	11.808,66		123.717,49	123.717,49		
812	Imposto sobre o rendimento do período		68,82	68,82	68,82		
8121	Imposto estimado para o período		68,82	68,82	68,82		
818	Resultado líquido	68,82	11.808,66	31.930,48	43.670,32		11.739,84
Total geral:		11.877,48	11.877,48	827.358,92	827.358,92	60.241,94	60.241,94

Assinado por: JOÃO VÍTOR DE JESUS MARTINS

Num. de Identificação: 05081448

Data: 2024.03.28 00:11:15+00'00'



Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.542,00	2.652,00	12.486,58	12.344,16	142,42	
111	Caixa	2.542,00	2.652,00	12.486,58	12.344,16	142,42	
12	Depósitos à ordem	2.673,68	10.691,90	132.968,24	118.824,65	14.143,59	
121	C.G.D- - 3702223008		10,00	1.211,37	10,00	1.201,37	
122	B.I.C. - 7456839410001		6,24	19.835,58	11.657,24	8.178,34	
123	Banco Montepio -4680865	2.673,68	10.675,66	111.921,29	107.157,41	4.763,88	
21	Clientes	5.162,00	2.602,00	113.064,26	110.502,26	2.562,00	
211	Clientes c/c	5.162,00	2.602,00	113.064,26	110.502,26	2.562,00	
2111	Clientes gerais	5.162,00	2.602,00	113.064,26	110.502,26	2.562,00	
2111001	Maria Rosária Martins Pereira	40,00	40,00	99,00	99,00		
2111003	Maria Isabel Torradinho Gomes			119,00	119,00		
2111005	Maria Carlos de Sousa Cupertin			30,00	30,00		
2111006	Deolinda Maria Guerreiro	40,00	40,00	189,00	189,00		
2111007	Maria Conceição Gonçalves Dias	40,00	40,00	189,00	189,00		
2111010	Maria Adelina Fernandes Ramos	30,00	30,00	72,00	72,00		
2111011	Maria Viegas Dos Santos Soares	42,00	42,00	61,00	61,00		
2111012	Maria José Fernandes	40,00	40,00	189,00	189,00		
2111014	Arminda da Silva	71,00	71,00	198,00	198,00		
2111015	Maria Vitória Das Neves Abreu	10,00	10,00	169,00	169,00		
2111016	Maria Helena Mendonça lopes	40,00	40,00	147,00	147,00		
2111017	Helena Maria Martinho do Carmo	40,00	40,00	139,00	139,00		
2111019	Rita Satiro dos Santos Bravo C	52,00	52,00	189,00	189,00		
2111020	Maria Bibiana Teixeira Rodrigu	40,00	40,00	199,00	199,00		
2111021	Constantina da Conceição Marti			80,00	80,00		
2111022	Maria Vitalina Pereira Ramos F			72,00	72,00		
2111023	Aldina da Conceição dos Reis	100,00	100,00	146,00	146,00		
2111024	Maria Celeste Lopes Virgilio E	30,00	30,00	189,00	189,00		
2111025	Maria João Cavaco	30,00	30,00	30,00	30,00		
2111026	Maria Helena da Conceição Puga	40,00	40,00	189,00	189,00		
2111027	Maria José Gonçalves Emídio do	40,00	40,00	189,00	189,00		
2111029	Maria Alda Domingos Gonçalves	50,00	50,00	145,00	145,00		
2111030	Maria Adélia Bonito Nascimento	40,00	40,00	199,00	199,00		
2111032	Maria Odete Pina Teixeira Silva	10,00	10,00	107,00	107,00		
2111033	António Alberto Pereira Santos	10,00	10,00	90,00	90,00		
2111036	Maria Manuela Martins Vidal Af	10,00	10,00	79,00	79,00		
2111037	Maria Manuela Mestre Pereira			14,00	14,00		
2111038	Manuela Cassilda da Conceição	10,00	10,00	92,00	92,00		
2111039	Silvino Mário Santos De Oliveira	40,00	40,00	169,00	169,00		
2111040	Maria Lurdes Pereira Das Dores Santos D	40,00	40,00	189,00	189,00		
2111042	Maria da Encarnação Nunes Corr	30,00	30,00	169,00	169,00		
2111044	Maria Odete Nunes Ribeiro de Correia	10,00	10,00	109,00	109,00		
2111045	Maria Da Graça Palma Martins Simão	40,00	40,00	199,00	199,00		
2111048	Maria Natalina do Carmo Mestre	10,00	10,00	149,00	149,00		
2111049	Maria Dionisia Simões Viegas	40,00	40,00	182,00	182,00		
2111050	Orlandina Maria Pereira do Nas	40,00	40,00	235,00	235,00		
2111052	Avelino da Conceição Pereira	30,00	30,00	85,00	85,00		
2111053	Maria João do Rosário Afonso	30,00	30,00	199,00	199,00		
2111054	Maria José Dias Pereira			12,00	12,00		
2111056	Maria Esmeralda Da Rita Teixeira	30,00	30,00	79,00	79,00		
2111057	Lucrecia Maria Barbara Cavaco	50,00	50,00	199,00	199,00		
2111058	Maria de Lourdes Romeira de Ho			20,00	20,00		
2111060	Maria José Lopes Germano	30,00	30,00	179,00	179,00		
2111061	Leonilde do Rosário Jesus Cost	40,00	40,00	261,00	261,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111063	Maria Berta Fernandes Mendonça	40,00	40,00	187,00	187,00		
2111065	Consumidor Final			130,00	130,00		
2111066	Maria Cecilia Neto Fernandes			7,00	7,00		
2111069	Elsa Maria Leal Cruz	40,00	40,00	159,00	159,00		
2111070	Instituto de Emprego e Formação			4.916,26	4.916,26		
2111072	União Das Freguesias de Tavira			30.000,00	30.000,00		
2111074	MUNICIPIO DE TAVIRA	2.550,00		51.950,00	49.400,00	2.550,00	
2111078	Maria do Céu Almeida Nunes	40,00	40,00	130,00	130,00		
2111080	Alzira Jesus Valente Reis Gil	40,00	40,00	220,00	220,00		
2111081	Eulália Jesus Leitão Coxixo	30,00	30,00	169,00	169,00		
2111116	Instituto Segurança Social Ip CE			14.070,00	14.070,00		
2111126	José Mateus Domingos Costa			48,00	48,00		
2111128	Fatima Alexandra Lagoas Viegas Gonçalv	30,00	30,00	72,00	72,00		
2111130	Maria de Fátima Fernandes			19,00	19,00		
2111132	João Pedro Veríssimo de Jesus			12,00	12,00		
2111133	Laura Cartó			43,00	43,00		
2111134	Maria Helena Batista Leiria Freitas	42,00	42,00	54,00	54,00		
2111135	Margarida Maria Gomes Magalhães	40,00	40,00	167,00	167,00		
2111137	Maria Laurinda Ramos Santos Rita	30,00	30,00	79,00	79,00		
2111138	Maria Odete Puga Tomás Mendes	40,00	40,00	110,00	110,00		
2111141	Maria Vitória Jesus Santos	40,00	40,00	159,00	159,00		
2111142	Maria Celizia Gago Silvestre			89,00	89,00		
2111143	Maria Custódia de Jesus Valente	40,00	40,00	177,00	177,00		
2111144	Luís Serafim Nunes Madeira	102,00	102,00	221,00	221,00		
2111145	Isabel Maria Mangas Frangolho da Silva C	30,00	30,00	112,00	112,00		
2111146	Maria Odília de Jesus Matias	10,00	10,00	147,00	147,00		
2111147	Maria Rosa Pereira Campos			19,00	19,00		
2111148	Idalina Maria Cavaco Pereira de Jesus	30,00	30,00	169,00	169,00		
2111149	Maria Judite Faleiro	30,00	30,00	99,00	99,00		
2111151	Ana Cristina da Silva Martins Marques			24,00	24,00		
2111152	Natália do Nascimento Pereira Viegas	30,00	30,00	50,00	50,00		
2111153	Idalina Evangelista Neto Gaspar Pereira	10,00	10,00	136,00	136,00		
2111154	Maria Celina Carmo	40,00	40,00	177,00	177,00		
2111155	Maria Deolinda Afonso Mendonça Campin	30,00	30,00	80,00	80,00		
2111156	Maria Leonarda Pires da Encarnação			70,00	70,00		
2111157	Gilberto Marques Ferreira			95,00	95,00		
2111158	Irene Ferreira Marques Courinha			84,00	84,00		
2111159	Maria da Alegria Azinheira Bojaca Pereira			42,00	42,00		
2111160	Eduardo Ângelo Ferreira Pereira			42,00	42,00		
2111161	Maria da Fé Afonso Martins	22,00	22,00	129,00	129,00		
2111162	Maria de Fátima Rocha			30,00	30,00		
2111163	Maria Ivone Silva	30,00	30,00	142,00	142,00		
2111164	Maria Amália Matias Gaspar de Melo	70,00	60,00	258,00	258,00		
2111165	Rosa Maria Guerreiro Cristóvão			12,00	12,00		
2111166	Almerinda da Conceição Basílio	30,00	30,00	37,00	37,00		
2111167	Maria Celeste Teixeira	50,00	50,00	147,00	147,00		
2111168	Florinda Fernandes Machado Pal			72,00	72,00		
2111169	Isabel Margarida Gonçalves Garcias			12,00	12,00		
2111170	Maria Bertília dos Santos Mendes Val	31,00	31,00	31,00	31,00		
2111172	Rosa Candida Parra Viegas			102,00	102,00		
2111174	Suselia Hermenegildo do Carmo Correia			140,00	140,00		
2111175	Maria Manuela Romão Sancho Teixeira M	40,00	40,00	117,00	117,00		
2111176	Maria Letícia Barqueira Dias Puga	30,00	30,00	189,00	189,00		
2111177	Maria Clarisse Correia dos Santos Bento			52,00	52,00		
2111178	Custódio Elvino Bento			122,00	122,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2111179	Isabel Maria Padinha de Castro Sousa Rei			30,00	30,00		
2111180	Flaminia Rodrigues Alves Pinto	10,00	10,00	138,00	138,00		
2111181	Rogélia Maria do Carmo Venâncio	40,00	40,00	112,00	112,00		
2111182	Maria Gomes Vieira Sanches Alves			32,00	32,00		
2111183	Maria Helena do Carmo Pinto Torcato	40,00	40,00	119,00	119,00		
2111184	Alberto Augusto Pereira			20,00	20,00		
2111185	Maria Anésia Correia Lourenço Viegas	10,00	10,00	62,00	62,00		
2111186	Maria Júlia das Dores Gago Da Silva Cruz			19,00	19,00		
2111187	Maria Eduarda Lopes Palmeira	40,00	40,00	60,00	60,00		
2111188	Maria Emília Dos Santos Cipriano Cruz			49,00	49,00		
2111189	Custódia Maria Mateus Estevão	30,00	30,00	72,00	72,00		
2111190	Fernando Afonso Vaz	10,00	10,00	10,00	10,00		
2111191	Maria de Fátima Murta Rodrigo Vaz	10,00	10,00	10,00	10,00		
2111192	Maria Judite Cavaco	30,00	30,00	54,00	54,00		
2111193	Maria Glória Gonçalves Fernandes	10,00	10,00	10,00	10,00		
2111194	Jorge Manuel Barradas Faleiro			12,00	12,00		
2111195	Maria Lucrecia Ramos			12,00	12,00		
2111196	Sérgio Manuel Gonçalves Pereira			24,00	24,00		
2111197	Sandra Lourenço Domingos Pacheco			48,00	36,00	12,00	
22	Fornecedores	2.837,72	2.837,72	19.315,00	19.315,00		
221	Fornecedores c/c	2.837,72	2.837,72	19.315,00	19.315,00		
2211	Fornecedores gerais	2.837,72	2.837,72	19.315,00	19.315,00		
2211001	LIDL & Cia - Távira			36,84	36,84		
2211002	Artina, Lda.			4.613,78	4.613,78		
2211003	Zhou Qi			11,25	11,25		
2211005	Manuel Bernardino Alexandre Rodrigues	18,12	18,12	100,24	100,24		
2211008	Cassiano e Carmo, Lda.			3,90	3,90		
2211009	Zhou Shuang			8,00	8,00		
2211010	Mundo de Oportunidade, Lda.			300,95	300,95		
2211012	Pingo Doce, SA.			90,81	90,81		
2211014	Celia Reis Bento, Lda.	32,40	32,40	262,08	262,08		
2211016	Modelo Continente Hipermercados SA	52,09	52,09	129,98	129,98		
2211017	Central Deborla, SA.	26,31	26,31	116,92	116,92		
2211018	Recheio Cash & Carry, SA.			1.065,46	1.065,46		
2211019	CP - Comboios de Portugal, EPE			16,50	16,50		
2211020	Aijun Zhan			89,50	89,50		
2211021	Worten - Equipamentos mpara o Lar, SA.			83,80	83,80		
2211024	Algartalhos			4,45	4,45		
2211027	Marec, SA.	9,04	9,04	9,04	9,04		
2211030	CTT - Correios de Portugal, SA.			3,15	3,15		
2211032	Infraestruturas de Portugal, SA.			8,30	8,30		
2211036	Monte-Pio Artístico Tavirense	15,00	15,00	15,00	15,00		
2211039	Hotel Vila Galé	2.349,00	2.349,00	3.799,00	3.799,00		
2211040	Celia Cristina Martins G Domingos			50,00	50,00		
2211042	PC Quatro, Lda.			709,98	709,98		
2211046	Liberty Seguros			1.792,89	1.792,89		
2211060	Grande Garfo, Lda.			153,00	153,00		
2211073	Banco Montepio	4,16	4,16	49,92	49,92		
2211074	ViaLivre, SA			1,28	1,28		
2211076	Jardim do Morgado, Lda.			4,80	4,80		
2211094	Almouroltec, Lda.			91,94	91,94		
2211096	João Vitor de Jesus Martins			900,00	900,00		
2211105	Generali Seguros, SA.			48,12	48,12		
2211107	João Mendes Unipessoal Lda.			180,06	180,06		
2211109	Tiago Gonçalves Fitas Pires	90,00	90,00	585,00	585,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211110	Vitor Brito, Unipessoal, Lda.			215,00	215,00		
2211111	Ana Isabel C.F. Pereira			7,00	7,00		
2211113	Ritmo Local, Lda.			290,00	290,00		
2211114	Baltazar Gomes Ferreira, Unipessoal, Lda			47,10	47,10		
2211124	Água Mãe, Lda.			48,00	48,00		
2211125	Corvo & Corvo, Lda.			43,25	43,25		
2211126	Compª Seguros Allianz Portugal, SA			469,11	469,11		
2211127	Sioslife, SA.			1.087,32	1.087,32		
2211133	Alberto Gonçalves Fernandes	221,40	221,40	221,40	221,40		
2211138	Décimas Rebeldes, Unipessoal, Lda.			36,93	36,93		
2211149	Sucesso Aos Molhos, Lda.			103,37	103,37		
2211153	Lusitania, Compª de Seguros, SA.			14,49	14,49		
2211159	Aldi REtail, Unipessoal, Lda.			6,56	6,56		
2211169	Márcia Helena Carlos Pires			17,60	17,60		
2211171	Antonio Manuel da Silva Pires Faleiro			3,73	3,73		
2211172	Maria Fátima Fernandes Calvinho Martins			37,50	37,50		
2211174	DINIS GAGO JOSE UNIPESSOAL LDA			102,00	102,00		
2211175	Brisa			6,30	6,30		
2211177	Envolveraroma Lda			24,30	24,30		
2211178	Corte China, Lda.			5,00	5,00		
2211179	Laços Selvagens			750,00	750,00		
2211180	Pcnunes Consultores de Gestão Lda.			50,52	50,52		
2211181	Mundo Note, SA.			37,88	37,88		
2211182	Gilberio Costa Marques, Lda.			16,00	16,00		
2211186	Marilia Cristina G Alexandre			55,00	55,00		
2211187	Paulo Parra, Unipessoal, Lda.			208,75	208,75		
2211188	Ofélia Mártires Pacheco			20,00	20,00		
2211190	VIÚVA & FILHOS BARACHO, UNIPESSOA			12,00	12,00		
2211192	FAROL ORGULHOSO UNIPESSOAL LDA			14,75	14,75		
2211193	Francisco José M. Eugénio			8,00	8,00		
2211194	Zheng Anan	5,20	5,20	5,20	5,20		
2211195	Eleutério José Cruz Conceição	15,00	15,00	15,00	15,00		
23	Pessoal	4.372,64	4.372,64	70.057,96	70.057,96		
231	Remunerações a pagar	4.372,64	4.372,64	70.057,96	70.057,96		
2312	Ao pessoal	4.372,64	4.372,64	62.330,14	62.330,14		
2319	Bolsa CEI'S			7.727,82	7.727,82		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.503,62	1.820,63	25.665,59	27.486,22		1.820,63
241	Imposto Sobre o Rendimento		68,82	432,92	501,74		68,82
2413	Imposto Estimado		68,82	108,23	177,05		68,82
2414	Imposto Liquidado			108,23	108,23		
2415	Apuramento do Imposto			108,23	108,23		
2416	Imposto a Pagar			108,23	108,23		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	456,00	228,00	3.756,00	3.984,00		228,00
2421	Trabalho Dependente	456,00	228,00	3.456,00	3.684,00		228,00
2422	Rend. Profissionais			300,00	300,00		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			300,00	300,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	3.047,62	1.523,81	21.300,23	22.824,04		1.523,81
248	Outras tributações			176,44	176,44		
2487	FCT e FGCT			176,44	176,44		
31	Compras	344,21	7.042,58	7.042,58	7.042,58		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	344,21	7.042,58	7.042,58	7.042,58		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121	Matérias-Primas	344,21	7.042,58	7.042,58	7.042,58		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	344,21	7.042,58	7.042,58	7.042,58		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	344,21	7.042,58	7.042,58	7.042,58		
32	Mercadorias	7.042,58	7.042,58	7.042,58	7.042,58		
321	Mercadorias Existências	7.042,58	7.042,58	7.042,58	7.042,58		
41	Investimentos Financeiros			1.372,09		1.372,09	
414	Investimentos noutras empresas			1.372,09		1.372,09	
4143	FCT			1.372,09		1.372,09	
43	Activos fixos tangíveis			666,07	666,07	666,07	666,07
435	Equipamento administrativo			666,07		666,07	
4353	Equipamento Administrativo			666,07		666,07	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			666,07		666,07	
438	Depreciações acumuladas				666,07		666,07
4385	Equipamentos administrativos				666,07		666,07
43855	Deprec.Equip.Administrativo				666,07		666,07
44	Activos fixos intangíveis			111,93	111,93	111,93	111,93
443	Programas de computador			111,93		111,93	
448	Amortizações acumuladas				111,93		111,93
4483	Programas de computador				111,93		111,93
51	Fundos				9.412,42		9.412,42
5112	Fundos Adquiridos				6.442,79		6.442,79
5113	Fundo de Reserva - Artº 20º (5%)				2.969,63		2.969,63
55	Reservas				488,22		488,22
551	Reservas Legais				488,22		488,22
56	Resultados Transitados			41.243,84	36.002,83	41.243,84	36.002,83
561	De Exercícios Anteriores			41.243,84	36.002,83	41.243,84	36.002,83
56101	Exercício de 2017				17.814,78		17.814,78
56102	Exercício de 2018				8.911,87		8.911,87
56103	Exercício de 2019			9.132,20		9.132,20	
56104	Exercício de 2020			249,98		249,98	
56105	Exercício de 2021				9.276,18		9.276,18
56106	Exercício de 2022			31.861,66		31.861,66	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	7.042,58		7.042,58		7.042,58	
611	Mercadorias	7.042,58		7.042,58		7.042,58	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.509,75		10.264,61		10.264,61	
621	Subcontratos	2.349,00		2.349,00		2.349,00	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	2.349,00		2.349,00		2.349,00	
622	Serviços especializados	110,40		5.671,33		5.671,33	
6221	Trabalhos especializados	90,00		4.780,81		4.780,81	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			477,29		477,29	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			2.518,51		2.518,51	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	90,00		1.785,01		1.785,01	
6227	Serviços Bancários	20,40		140,52		140,52	
6228	Outros			750,00		750,00	
623	Materiais	35,35		1.477,17		1.477,17	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	35,35		1.256,73		1.256,73	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	35,35		1.256,73		1.256,73	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6233	Material de Escritório			220,44		220,44	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			74,75		74,75	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			114,69		114,69	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			31,00		31,00	
625	Deslocações, estadas e transportes			32,38		32,38	
6251	Deslocações e estadas			32,38		32,38	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			15,88		15,88	
625116	Portagens e Estacionamento			15,88		15,88	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			16,50		16,50	
625124	Despesas Transporte Eventuais			16,50		16,50	
626	Serviços diversos	15,00		734,73		734,73	
6262	Comunicação			3,15		3,15	
62622	Telefones			3,15		3,15	
626221	Telefones c/IVA Dedutível			3,15		3,15	
6265	Contencioso e Notariado			50,00		50,00	
6266	Despesas de Representação			655,85		655,85	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			655,85		655,85	
6267	Limpeza, higiene e conforto	15,00		25,73		25,73	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	15,00		15,00		15,00	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			10,73		10,73	
63	Gastos com o pessoal	6.124,45		94.723,81	277,09	94.446,72	
632	Remunerações do Pessoal	5.104,00		78.373,30		78.373,30	
6323	Remunerações Produção	5.104,00		71.136,00		71.136,00	
63231	Ordenados Produção	4.576,00		54.912,00		54.912,00	
63234	Subsídio de Férias			4.576,00		4.576,00	
63235	Subsídio de Natal			4.576,00		4.576,00	
63237	Subsídio de Alimentação	528,00		7.072,00		7.072,00	
6324	C.E.I.			7.237,30		7.237,30	
63241	C.E.I. - Bolsa			5.989,30		5.989,30	
63247	Subsídio de Alimentação			1.248,00		1.248,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.020,45		14.314,16		14.314,16	
6353	Encargos Produção	1.020,45		14.300,92		14.300,92	
6357	F G C T			13,24		13,24	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.036,35	277,09	1.759,26	
6363	Seq.Acid.Produção			2.036,35	277,09	1.759,26	
68	Outros gastos e perdas			154,92		154,92	
688	Outros			154,92		154,92	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			154,92		154,92	
72	Prestações de serviços		5.162,00	4.702,00	21.644,00		16.942,00
721	Quotização dos Utilizadores		550,00	4.660,00	6.090,00		1.430,00
7214	Projeto Lado a Lado		550,00	4.660,00	6.090,00		1.430,00
721402	Projeto Lado a Lado - 2018				10,00		10,00
721404	Projeto Lado a Lado - 2020				100,00		100,00
721406	Projeto Lado a Lado - 2022				110,00		110,00
721407	Projeto Lado a Lado - 2023		550,00	4.660,00	5.870,00		1.210,00
723	Promoção p/ Captação Recursos		4.564,00	30,00	13.656,00		13.626,00
72301	EventosCulturais		4.564,00	30,00	13.656,00		13.626,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7230101	Piquenique				508,00		508,00
7230103	Almoço de Natal		2.014,00		2.014,00		2.014,00
7230105	Almoço - Dia da Mulher			30,00	1.534,00		1.504,00
7230106	Artesanato		2.550,00		9.600,00		9.600,00
724	Quotizações e Joias		48,00	12,00	1.898,00		1.886,00
7241	Quotizações		48,00	12,00	1.898,00		1.886,00
724104	Quotas 2020				72,00		72,00
724105	Quotas 2021				84,00		84,00
724106	Quotas 2022		12,00		180,00		180,00
724107	Quotas 2023		24,00	12,00	1.538,00		1.526,00
724108	Quotas 2024		12,00		24,00		24,00
75	Subsídios à exploração				106.388,85		106.388,85
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				106.384,85		106.384,85
7511	Município de Tavira				40.000,00		40.000,00
751101	Protocolo 2023				40.000,00		40.000,00
7512	União Freguesias de Tavira				30.000,00		30.000,00
751201	Protocolo 2023				30.000,00		30.000,00
7513	I.E.F.P.				4.916,26		4.916,26
7514	Prog. Operac. Regional CRESC Algarve 202				17.398,59		17.398,59
7515	Instituto Segurança Social, IP				14.070,00		14.070,00
752	Subsídios de outras entidades				4,00		4,00
75299	Diversos				4,00		4,00
78	Outros rendimentos e ganhos				386,64		386,64
788	Outros				386,64		386,64
7881	Correções relativas a períodos anterior				386,64		386,64
81	Resultado líquido do período	68,82		31.930,48	31.861,66	68,82	
812	Imposto sobre o rendimento do período	68,82		68,82		68,82	
8121	Imposto estimado para o período	68,82		68,82		68,82	
818	Resultado líquido			31.861,66	31.861,66		
Total geral:		44.224,05	44.224,05	579.855,12	579.855,12	172.219,59	172.219,59

Assinado por: JOÃO VÍTOR DE JESUS MARTINS

Num. de Identificação: 05081448

Data: 2024.03.28 00:09:14+00'00'



6 SA

DESIGNAÇÃO	AECT - Associação em Contato Tavira	PERÍODO	12 / 2023
-------------------	-------------------------------------	----------------	-----------

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	7 267,00	16 942,00
Soma (Volume de negócios)	7 267,00	16 942,00

		% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	0,00	0,00	2 349,00	13,86
6221	Trabalhos especializados	9 452,97	30,00	4 780,81	28,22
6222	Publicidade e propaganda	20,00	0,28	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	350,00	4,82	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	199,52	2,75	140,52	0,83
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	750,00	4,43
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 464,55	02,70	1 256,73	7,42
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	5 939,23	81,73	220,44	1,30
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	993,42	13,67	0,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	3 824,94	52,63	32,38	0,19
6252	Transportes de pessoal	5,50	0,08	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	10 450,00	43,80	0,00	0,00
6262	Comunicação	8,48	0,12	3,15	0,02
6263	Seguros	1 330,96	18,32	0,00	0,00
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	50,00	0,30
6266	Despesas de representação	514,13	7,07	655,85	3,87
6267	Limpeza, higiene e conforto	861,40	11,85	25,73	0,15
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
	TOTAL	41 415,10	569,91	10 264,61	60,59

Assinado por: JOÃO VÍTOR DE JESUS MARTINS
 Num. de Identificação: 05081448
 Data: 2024.03.28 00:13:06+00'00'



Handwritten signature

DESIGNAÇÃO	AECT - Associação em Contato Tavira	PERÍODO	12 / 2023
-------------------	-------------------------------------	----------------	-----------

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Rendimentos e Gastos	
Vendas e serviços prestados	16 942, 00
Subsídios à exploração	106 388, 85
Ganhos/perdas Imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0, 00
Variação nos inventários da produção	0, 00
Trabalhos para a própria entidade	0, 00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 7 042, 58
Fornecimentos e serviços externos	- 10 264, 61
Gastos com o pessoal	- 94 446, 72
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0, 00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0, 00
Provisões (aumentos/reduções)	0, 00
Imparidade de Investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0, 00
Aumentos/reduções de justo valor	0, 00
Outros rendimentos	386, 64
Outros gastos	- 154, 92
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	11 808, 66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	0, 00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0, 00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	11 808, 66
Juros e rendimentos similares obtidos	0, 00
Juros e gastos similares suportados	0, 00
Resultado antes de impostos	11 808, 66
Imposto sobre o rendimento do período	- 68, 82
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	11 739, 84

Assinado por: JOÃO VÍTOR DE JESUS MARTINS
Num. de Identificação: 05081448
Data: 2024.03.28 00:42:02+00'00'



ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS

	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
RENDIMENTOS										
71 Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prestação de serviços	4 414,00	5,95	1 351,00	1,63	3 289,00	2,71	7 267,00	6,63	16 942,00	13,69
73 Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 a 78 Outros rendimentos e ganhos	69 716,53	94,05	81 685,03	98,37	117 941,45	97,29	102 260,39	93,37	106 775,49	86,31
79 Juros e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos	74 130,53	100,00	83 036,03	100,00	121 230,45	100,00	109 527,39	100,00	123 717,49	100,00
GASTOS										
61 CMVMC	4 478,92	6,04	706,28	0,85	1 394,87	1,15	2 798,96	2,56	7 042,58	5,69
62 Fornecimentos e serviços externos	27 956,58	37,71	23 051,13	27,76	38 955,51	32,13	41 415,10	37,81	10 264,61	8,30
63 Gastos com o pessoal	50 505,02	68,13	57 680,35	69,46	71 001,69	58,57	95 494,91	87,19	94 446,72	76,34
64 a 68 Outros gastos e perdas	321,83	0,43	1 752,42	2,11	1,68	0,00	1 571,85	1,44	154,92	0,13
69 Gastos e perdas financeiras	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos	83 262,73	112,31	83 190,18	100,18	111 353,75	91,85	141 280,82	128,99	111 908,83	90,46
811 Resultado antes dos impostos	-9 132,20	-12,32	-154,15	-0,19	9 876,70	8,15	-31 753,43	-28,99	11 808,66	9,54
812 Imposto sobre o rend. do período	0,00	0,00	95,83	0,12	112,30	0,09	108,23	0,10	68,82	0,06
RESULTADO LÍQUIDO	-9 132,20	-12,32	-249,98	-0,30	9 764,40	8,05	-31 861,66	-29,09	11 739,84	9,49

Assinado por: JOÃO VÍTOR DE JESUS MARTINS
 Num. de identificação: 05081448
 Data: 2024.03.28 00:06:48+00'00'



(Handwritten signature)

187

DESIGNAÇÃO	AECT - Associação em Contato Távira	PERÍODO	12 / 2023
-------------------	-------------------------------------	----------------	-----------

BALANÇO (Grandes Classes)

ACTIVO	
Disponível	14 286, 01
Activo corrente (realizável a curto prazo)	2 562, 00
Inventários e activos biológicos	0, 00
Activo não corrente (realizável a médio e longo prazo)	0, 00
Imobilizado	1 372, 09
TOTAL DO ACTIVO	18 220, 10

PASSIVO	
Passivo corrente (exigível a curto prazo)	1 820, 63
Passivo não corrente (exigível a médio e longo prazo)	0, 00
TOTAL DO PASSIVO	1 820, 63

CAPITAL PRÓPRIO	
Capital	9 412, 42
Reservas	488, 22
Resultados	6 498, 83
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	16 399, 47
TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL PRÓPRIO	18 220, 10

FUNDO DE MANEIO (Disponível + Realizável a curto prazo + Existências) - Exigível a curto prazo

1	Depósitos Bancários e Caixa / Títulos negociáveis	14 286, 01
2	Dívidas de Terceiros - curto prazo	2 562, 00
3	Existências	0, 00
4	SOMA (1 + 2 + 3)	16 848, 01
5	Dívidas a Terceiros - curto prazo	1 820, 63
	FUNDO DE MANEIO (4 - 5)	15 027, 38

Elementos adicionais para efeitos de análise

N.º médio de trabalhadores durante o ano:	
Valor Acrescentado Bruto:	
Amortiz. e Depreciações + Provisões + Gastos c/ Pessoal + Enc. Financeiros + IRC + Result. Líquidos	106 117, 74

Assinado por: JOÃO VÍTOR DE JESUS MARTINS
Num. de Identificação: 05081448
Data: 2024.03.28 00:12:12+00'00'



João Vítor de Jesus Martins

