

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros
DEZEMBRO
(Euro)
Ordenação por Código

P. Fabião
J. Z.
di.

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	432 374,60	228 582,64	203 791,96 D
11	CAIXA	784,17	205,00	579,17 D
111	CAIXA A	784,17	205,00	579,17 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	431 590,43	228 377,64	203 212,79 D
121	C.G.D.	431 590,43	228 377,64	203 212,79 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	413 856,96	221 003,67	192 853,29 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	17 733,47	7 373,97	10 359,50 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	506 457,00	516 491,64	10 034,64 C
21	CLIENTES E UTENTES	150 101,19	131 508,18	18 593,01 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	150 101,19	131 508,18	18 593,01 D
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	150 101,19	131 508,18	18 593,01 D
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	150 101,19	131 508,18	18 593,01 D
22	FORNECEDORES	91 905,51	97 420,49	5 514,98 C
221	FORNECEDORES C/C	91 905,51	97 420,49	5 514,98 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	91 905,51	97 420,49	5 514,98 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	91 905,51	97 420,49	5 514,98 C
23	PESSOAL	90 468,14	97 633,66	7 165,52 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	90 468,14	97 633,66	7 165,52 C
2312	AO PESSOAL	90 468,14	97 633,66	7 165,52 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35 422,16	38 657,31	3 235,15 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	2 205,00	2 616,00	411,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2 205,00	2 616,00	411,00 C
242101	EFFECTUADAS NO CONTINENTE	2 205,00	2 616,00	411,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	33 217,16	36 041,31	2 824,15 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	33 217,16	36 041,31	2 824,15 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	134 785,20	149 461,20	14 676,00 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO EI	0,00	14 676,00	14 676,00 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	14 676,00	14 676,00 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	14 676,00	14 676,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	134 785,20	134 785,20	0,00
2781	CORRENTE	134 785,20	134 785,20	0,00
27811	OUTROS DEVEDORES	134 785,20	134 785,20	0,00
278110001	I.G.S.F. Social	126 385,20	126 385,20	0,00
278110002	Município de Cinfães	6 750,00	6 750,00	0,00
278110004	JUNTA FREGUESIA FORNELOS	1 000,00	1 000,00	0,00
278110006	Freguesia Moimenta	650,00	650,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	3 774,80	1 810,80	1 964,00 D
281	GASTOS A RECONHECER	3 774,80	1 810,80	1 964,00 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	3 774,80	1 810,80	1 964,00 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	51 084,23	51 084,23	0,00
31	COMPRAS	51 084,23	51 084,23	0,00
311	MERCADORIAS	51 084,23	51 084,23	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	51 084,23	51 084,23	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	51 084,23	51 084,23	0,00
4	INVESTIMENTOS	113 624,85	90 785,72	22 839,13 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	429,05	0,00	429,05 D
4151	Fundos Compensação	429,05	0,00	429,05 D
A transportar		990 344,88	796 158,51	194 186,37 D

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros
DEZEMBRO
(Euro)
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	990 344,88	796 158,51	194 186,37 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	113 195,80	90 785,72	22 410,08 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	10 797,29	0,00	10 797,29 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	10 797,29	0,00	10 797,29 D
43213	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	10 797,29	0,00	10 797,29 D
432135	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - Act. Isenta	10 797,29	0,00	10 797,29 D
432135001	Ligação Saneamento	9 960,00	0,00	9 960,00 D
432135002	Manutenção Rede Agua	837,29	0,00	837,29 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	41 251,55	0,00	41 251,55 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	41 251,55	0,00	41 251,55 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	41 251,55	0,00	41 251,55 D
433134	Com iva não dedutível- Activ. Isenta	41 251,55	0,00	41 251,55 D
433134001	Frigorífico Tensai	265,00	0,00	265,00 D
433134004	Mesa Rect. Banq.	361,79	0,00	361,79 D
433134005	Banco cozinha quadrado	300,00	0,00	300,00 D
433134006	Fogão 4 Queimadores 1 Forno Junex	1 842,23	0,00	1 842,23 D
433134007	Maq. Lavar Roupa Primus	4 407,55	0,00	4 407,55 D
433134009	Calandra Roupa Primus	2 593,52	0,00	2 593,52 D
433134010	Maq. Passar Ferro Pony Baby-car	692,89	0,00	692,89 D
433134011	Carro CC20 Apoio Calandra	415,74	0,00	415,74 D
433134012	Carro Roupa Seca	699,60	0,00	699,60 D
433134013	Escaparate C/ 1 Furo detritos	376,76	0,00	376,76 D
433134015	Escaparate C7 Pio Ind. Chuveiro	959,94	0,00	959,94 D
433134017	Escaparate Inox C/2 Pios	1 017,68	0,00	1 017,68 D
433134018	Descacador Batatas	815,60	0,00	815,60 D
433134019	Escaparate Inox C/ T2	897,87	0,00	897,87 D
433134020	Armário Frigorífico Inox FP. Mod.	1 247,68	0,00	1 247,68 D
433134021	Arca Congeladora Eurofrio	312,77	0,00	312,77 D
433134022	Armário Inox P/ Louça C/ Portas	947,91	0,00	947,91 D
433134023	Estables met. P/ encaixe	259,84	0,00	259,84 D
433134024	Escaparate Inox C/ T2	277,15	0,00	277,15 D
433134025	Grelhador Pedra Lavica	923,86	0,00	923,86 D
433134026	Holte Inox Central	2 160,47	0,00	2 160,47 D
433134027	Fogão Industrial Inox	1 385,79	0,00	1 385,79 D
433134028	Marmita Aquecimento	2 733,07	0,00	2 733,07 D
433134029	Fritadeira Electrica Bancada	1 031,64	0,00	1 031,64 D
433134030	Escaparate Inox Suporte á Fritad.	180,44	0,00	180,44 D
433134031	Prateleira Inox Mod. Lisa	222,30	0,00	222,30 D
433134032	Varinha Magica Sammic	359,44	0,00	359,44 D
433134033	Triturador Carnes Zodiaco	562,97	0,00	562,97 D
433134034	Cortador Universal Sammic	1 335,67	0,00	1 335,67 D
433134036	Deposito Cimento 1500	249,40	0,00	249,40 D
433134039	Baleadeira - Kenwood	282,07	0,00	282,07 D
433134040	Braço Triturador	437,00	0,00	437,00 D
433134041	Balcão Inox	238,00	0,00	238,00 D
433134046	MAQUINA SECAR ROUPA IPSO N.º SERIE 111001	1 147,59	0,00	1 147,59 D
433134047	CENTRAL ALARME 2013	1 150,91	0,00	1 150,91 D
	A transportar	1 103 540,68	886 944,23	216 596,45 D

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros
DEZEMBRO
(Euro)
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 103 540,68	886 944,23	216 596,45 D
433134048	MAQUINA LAVAR LOUÇA MD. JOLLY 50T MILAN	1 682,03	0,00	1 682,03 D
433134049	Maquina Lavar Roupa IP50 MOD. CW8	3 012,27	0,00	3 012,27 D
433134050	Varinha Trituradora Robo-Coupe Mod. MP550 Ultra	617,46	0,00	617,46 D
433134051	Arca Frigorifica Ignis Cei 390 Net	490,00	0,00	490,00 D
433134052	Maquina Lavar Roupa Ariston RSF925 JA EU	450,00	0,00	450,00 D
433134053	Triturador Olivren MX42	320,00	0,00	320,00 D
433134054	Maquina Secar Roupa Beko DH 9433 RXO	638,65	0,00	638,65 D
433134055	Maquina Secar Roupa Beko DH 10412RX	599,00	0,00	599,00 D
433134056	Arca Frigorifica Telefac TCA 386 E	350,00	0,00	350,00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	59 070,00	0,00	59 070,00 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	59 070,00	0,00	59 070,00 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	59 070,00	0,00	59 070,00 D
434153	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	59 070,00	0,00	59 070,00 D
43415303	Renault 69-01-ZJ	17 100,00	0,00	17 100,00 D
43415306	Renault Kangoo 20-MP-50	13 970,00	0,00	13 970,00 D
43415307	Renault Kangoo 40-VV-55	14 000,00	0,00	14 000,00 D
43415308	Renault Kangoo73-VX-23	14 000,00	0,00	14 000,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 076,96	0,00	2 076,96 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2 076,96	0,00	2 076,96 D
43516	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL- ACT ISENTA	2 076,96	0,00	2 076,96 D
43516001	Mobiliário de Escritório	1 000,71	0,00	1 000,71 D
43516004	Fotocopiador Ricoh/NGR MP C300	1 076,25	0,00	1 076,25 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	90 785,72	90 785,72 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	6 156,45	6 156,45 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	42 600,92	42 600,92 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	42 028,35	42 028,35 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	39 208,76	284 096,45	244 887,69 C
51	FUNDO SOCIAL	19 604,38	257 442,39	237 838,01 C
511	Fundo Social da Instituição	19 604,38	257 442,39	237 838,01 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	19 604,38	26 654,06	7 049,68 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	19 604,38	26 654,06	7 049,68 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	19 604,38	26 654,06	7 049,68 C
6	GASTOS	247 683,35	0,00	247 683,35 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	51 084,23	0,00	51 084,23 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	51 084,23	0,00	51 084,23 D
6121	MATERIAS PRIMAS	51 084,23	0,00	51 084,23 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	43 423,61	0,00	43 423,61 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15 837,73	0,00	15 837,73 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8 898,70	0,00	8 898,70 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	8 898,70	0,00	8 898,70 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	8 898,70	0,00	8 898,70 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 939,03	0,00	6 939,03 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	6 939,03	0,00	6 939,03 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	6 939,03	0,00	6 939,03 D
623	MATERIAIS	624,03	0,00	624,03 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	460,00	0,00	460,00 D
	A transportar	1 237 257,28	1 171 040,68	66 216,60 D

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros
DEZEMBRO
(Euro)
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 237 257,28	1 171 040,68	66 216,60 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	460,00	0,00	460,00 D
623113	OUTRAS (REI/REPR)	460,00	0,00	460,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	164,03	0,00	164,03 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	164,03	0,00	164,03 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	164,03	0,00	164,03 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	12 152,58	0,00	12 152,58 D
6241	ELECTRICIDADE	2 949,16	0,00	2 949,16 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	2 949,16	0,00	2 949,16 D
624115	OUTRAS - ISENTAS	2 949,16	0,00	2 949,16 D
6242	COMBUSTÍVEIS	4 824,56	0,00	4 824,56 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4 824,56	0,00	4 824,56 D
624211	GASÓLEO	4 824,56	0,00	4 824,56 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	4 824,56	0,00	4 824,56 D
6243	ÁGUA	541,76	0,00	541,76 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	541,76	0,00	541,76 D
6244	Gás	3 837,10	0,00	3 837,10 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	3 837,10	0,00	3 837,10 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14 809,27	0,00	14 809,27 D
6262	COMUNICAÇÃO	903,15	0,00	903,15 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	903,15	0,00	903,15 D
6263	SEGUROS	1 022,24	0,00	1 022,24 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	236,73	0,00	236,73 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	785,51	0,00	785,51 D
626361	Viaturas Diversas	595,20	0,00	595,20 D
626362	Viaturas Turismo	190,31	0,00	190,31 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75,00	0,00	75,00 D
62654	ISENTO	75,00	0,00	75,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	12 808,88	0,00	12 808,88 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	12 808,88	0,00	12 808,88 D
626715	Limpeza, Hig. Conf. - C/ Iva Não Ded.	12 808,88	0,00	12 808,88 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	144 639,26	0,00	144 639,26 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	117 408,39	0,00	117 408,39 D
6321	PRODUÇÃO	117 408,39	0,00	117 408,39 D
63211	REMUNERAÇÕES	86 838,32	0,00	86 838,32 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	7 133,50	0,00	7 133,50 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	17 963,00	0,00	17 963,00 D
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	28,62	0,00	28,62 D
63215	DIURNIDADES	5 418,00	0,00	5 418,00 D
63219	OUTRAS	26,95	0,00	26,95 D
632194	Subsidio transporte	26,95	0,00	26,95 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	25 418,92	0,00	25 418,92 D
6352	PRODUÇÃO	25 413,34	0,00	25 413,34 D
6355	Fundos Compensação - FGCT	5,58	0,00	5,58 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	1 811,95	0,00	1 811,95 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	8 251,79	0,00	8 251,79 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8 251,79	0,00	8 251,79 D
	A transportar	1 390 148,33	1 171 040,68	219 107,65 D

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros
DEZEMBRO
(Euro)
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 390 148,33	1 171 040,68	219 107,65 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,87	0,00	539,87 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	711,92	0,00	711,92 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7 000,00	0,00	7 000,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	284,46	0,00	284,46 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	284,46	0,00	284,46 D
6988	OUTROS	284,46	0,00	284,46 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	284,46	0,00	284,46 D
698812	ISENTOS	284,46	0,00	284,46 D
7	RENDIMENTOS	0,00	219 392,11	219 392,11 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	70 381,32	70 381,32 C
721	SERVIÇO A	0,00	70 381,32	70 381,32 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	70 381,32	70 381,32 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN	0,00	70 381,32	70 381,32 C
721161	Apoio Domiciliário-Mensalidade Utentes	0,00	67 891,32	67 891,32 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	2 490,00	2 490,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	148 613,45	148 613,45 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	143 625,82	143 625,82 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	126 385,20	126 385,20 C
75111	Terceira Idade	0,00	126 385,20	126 385,20 C
751111	Apoio Domiciliário	0,00	126 385,20	126 385,20 C
7512	Autarquias	0,00	8 900,00	8 900,00 C
7518	Outros	0,00	8 340,62	8 340,62 C
75181	IEFP Lamego	0,00	8 340,62	8 340,62 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	3 429,00	3 429,00 C
753	Donativos	0,00	1 558,63	1 558,63 C
7531	Donativos Recebidos	0,00	1 483,63	1 483,63 C
7532	Donativos Recebidos - Liga de Amigos	0,00	75,00	75,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	397,34	397,34 C
788	OUTROS	0,00	397,34	397,34 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	397,34	397,34 C
788501	Restituição IRS	0,00	350,24	350,24 C
788502	Restituição IVA	0,00	47,10	47,10 C
8	RESULTADOS	7 049,68	7 049,68	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7 049,68	7 049,68	0,00
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	7 049,68	7 049,68	0,00
	Total	1 397 482,47	1 397 482,47	0,00

Handwritten scribbles and marks, possibly including the number '5'.

Small handwritten mark or characters in the top right corner.

Handwritten scribbles and marks in the lower left area.