

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	427.193,95	180.586,86	246.607,09 D
11	CAIXA	4.306,12	0,00	4.306,12 D
111	CAIXA A	4.306,12	0,00	4.306,12 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	422.887,83	180.586,86	242.300,97 D
121	C.G.D.	422.887,83	180.586,86	242.300,97 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	413.289,73	180.113,31	233.176,42 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	9.598,10	473,55	9.124,55 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	346.232,78	350.292,68	4.059,90 C
21	CLIENTES E UTENTES	60.993,84	51.702,33	9.291,51 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	60.993,84	51.702,33	9.291,51 D
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	60.993,84	51.702,33	9.291,51 D
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	60.993,84	51.702,33	9.291,51 D
211110003	Associação Sodariedade Social Souselo	2.662,50	2.662,50	0,00
211110052	Jose Monteiro Nogueira	1.134,04	971,58	162,46 D
211110060	Manuel Fernando Barbosa	846,15	719,69	126,46 D
211110075	Manuel Gonçalves de Sousa	1.889,67	1.573,47	316,20 D
211110081	Maria da Conceição Pereira Cardoso	1.457,63	1.214,09	243,54 D
211110089	Rita Jesus Gonçalves	2.573,05	2.143,53	429,52 D
211110092	Maria Emilia de Jesus	2.234,86	1.860,90	373,96 D
211110093	Jose Pires Vieira de Lemos	1.910,47	1.590,79	319,68 D
211110097	Manuel Alves Soares	3.225,35	2.685,65	539,70 D
211110098	Manuel Cardoso	2.139,27	1.761,99	377,28 D
211110100	Carlos Manuel Silva Pereira	743,08	630,92	112,16 D
211110110	Serafim Manuel Soares Pinto	968,61	703,60	265,01 D
211110111	Antonio Pereira Gonçalves	1.634,84	1.357,26	277,58 D
211110112	Maria Alice Moreira Vasconcelos	906,72	906,72	0,00
211110115	Manuel Moreira	1.528,03	1.226,73	301,30 D
211110116	Maria Jose Mendes	701,92	701,92	0,00
211110118	Alberto Rodrigues do Prado	1.566,22	1.305,00	261,22 D
211110119	Laurinda Ferreira de Jesus	1.518,07	1.264,05	254,02 D
211110120	Antonio Teixeira	503,57	503,57	0,00
211110121	Joaquina de Jesus	1.405,25	1.158,37	246,88 D
211110139	Jose Fonseca Pereira Andrade	2.046,59	2.046,59	0,00
211110140	Maria Fernanda Pereira Figueiredo	280,73	280,73	0,00
211110146	Maria Jose Moreira da Silva	2.606,46	2.171,80	434,66 D
211110149	Maria Pereira Rodrigues	3.043,43	2.534,17	509,26 D
211110151	Maria Augusta Cardoso Melo	1.449,58	1.207,02	242,56 D
211110152	Daniel Marques	1.655,79	1.379,27	276,52 D
211110153	Maria Odete de Jesus OLiveira	1.655,79	1.379,27	276,52 D
211110157	Maria Costa Carvalho	1.772,87	1.476,59	296,28 D
211110158	Manuel Teixeira Silva	1.757,20	1.456,20	301,00 D
211110159	Jorge Salomão de Jesus	972,70	810,24	162,46 D
211110166	António Mendes Silva	2.257,38	1.880,42	376,96 D
211110171	Carlos Alberto Cardoso Soares	517,38	226,25	291,13 D
211110172	Gracinda Gonçalves de Vasconcelos	2.526,57	2.093,82	432,75 D
211110173	Maria da Conceição Bessa Moreira	504,44	504,44	0,00
211110174	Francisco Pereira da Fonseca	829,00	746,65	82,35 D
A transportar		488.187,79	232.289,19	255.898,60 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	488.187,79	232.289,19	255.898,60 D
211110175	Fernando Soares Silva	1.364,59	1.364,59	0,00
211110176	Manuel Fernando Vieira de Sousa	389,77	107,10	282,67 D
211110177	Alzira da Silva Prado	1.380,46	1.380,46	0,00
211110178	Joaquim Pereira Alves	93,64	93,64	0,00
211110179	José Francisco Rocha	607,79	430,76	177,03 D
211110180	Aurora Celeste Pereira Moreira	497,31	352,47	144,84 D
211110181	Irene Augusta Pereira de Oliveira	535,65	196,29	339,36 D
211110182	Vitaminaalfabeto	641,23	641,23	0,00
211110183	Maria Alice Pereira Pinto	58,19	0,00	58,19 D
22	FORNECEDORES	58.547,51	64.598,98	6.051,47 C
221	FORNECEDORES C/C	58.547,51	64.598,98	6.051,47 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	58.547,51	64.598,98	6.051,47 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	58.547,51	64.598,98	6.051,47 C
221110003	Talho Santo António, Ida	11.304,22	12.414,68	1.110,46 C
221110005	Coelho & Dias, S.A.	6.279,62	6.910,96	631,34 C
221110009	Rui Jorge Gonçalves Prado	693,49	764,29	70,80 C
221110015	A.Esteves, Ida	5.689,62	6.184,86	495,24 C
221110026	Viapaivense, Ida	237,48	237,48	0,00
221110030	Papeliquidos, Ida	2.531,81	2.674,61	142,80 C
221110055	Rh Med, Ida	25,00	25,00	0,00
221110056	José Jesus Almeida Pinto	7.085,56	7.658,65	573,09 C
221110070	Teorias Notáveis Aud. Cons.Ali, Ida	365,32	365,32	0,00
221110078	HELDER FERNANDO ROCHA UNIP, LDA	260,76	260,76	0,00
221110079	LUIS ANTONIO MELO PEREIRA	225,57	225,57	0,00
221110082	HOTCHAMA	3.467,00	3.931,00	464,00 C
221110084	PAULO JORGE RODRIGUES DE SOUSA	9.584,04	10.312,82	728,78 C
221110086	PADARIA CONFEITARIA FLOR DE VILA VERDE,	2.940,33	2.940,33	0,00
221110087	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIP, LDA	2.206,10	2.388,04	181,94 C
221110090	CONCEIÇÃO FERREIRA BARBOSA CORREIA	243,78	243,78	0,00
221110092	CASA BAIA - MANUEL SILVA VASCELOS	1.666,87	1.666,87	0,00
221110093	MARIA DA PIEDADE PINTO VARANDA	2.440,12	2.652,12	212,00 C
221110095	REI & REI, LDA	185,49	185,49	0,00
221110096	AUTO MANECAS - JERONIMO OLIVEIRA CORRE	227,01	1.255,02	1.028,01 C
221110097	POR DO SOL II - MOINHO FRENETICO, LDA	888,32	1.301,33	413,01 C
23	PESSOAL	72.600,66	78.435,22	5.834,56 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	72.600,66	78.435,22	5.834,56 C
2312	AO PESSOAL	72.600,66	78.435,22	5.834,56 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	32.594,64	35.091,02	2.496,38 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	2.175,03	2.415,03	240,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2.171,00	2.411,00	240,00 C
242101	EFFECTUADAS NO CONTINENTE	2.171,00	2.411,00	240,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	4,03	4,03	0,00
242201	EFFECTUADAS NO CONTINENTE	4,03	4,03	0,00
244	OUTROS IMPOSTOS	201,37	201,37	0,00
2443	TAXAS AMBIENTAIS (ECOREE, ETC.)	201,37	201,37	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.218,24	32.474,62	2.256,38 C
	A transportar	651.930,60	410.414,41	241.516,19 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	651.930,60	410.414,41	241.516,19 D
2451	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	30.218,24	32.474,62	2.256,38 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	121.344,62	120.344,62	1.000,00 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	121.344,62	120.344,62	1.000,00 D
2781	CORRENTE	121.344,62	120.344,62	1.000,00 D
27811	OUTROS DEVEDORES	121.344,62	120.344,62	1.000,00 D
278110001	I.G.S.F. Social	113.176,80	113.176,80	0,00
278110002	Município de Cinfães	6.000,00	6.000,00	0,00
278110003	Inst. Emprego Formação Profissional	667,82	667,82	0,00
278110004	JUNTA FREGUESIA FORNELOS	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278110007	Freguesia Travanca	500,00	500,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	151,51	120,51	31,00 D
281	GASTOS A RECONHECER	151,51	120,51	31,00 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	151,51	120,51	31,00 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	43.396,92	43.396,92	0,00
31	COMPRAS	43.396,92	43.396,92	0,00
311	MERCADORIAS	43.396,92	43.396,92	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	43.396,92	43.396,92	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	43.396,92	43.396,92	0,00
4	INVESTIMENTOS	110.069,70	95.174,50	14.895,20 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	186,27	0,00	186,27 D
41584	Fundos Compensação - FCT	186,27	0,00	186,27 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	109.883,43	95.174,50	14.708,93 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 DEDUTIVEL - 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	40.312,55	0,00	40.312,55 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	40.312,55	0,00	40.312,55 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	40.312,55	0,00	40.312,55 D
433134	Com iva não dedutivel- Activ. Isenta	40.312,55	0,00	40.312,55 D
433134001	Frigorífico Tensai	265,00	0,00	265,00 D
433134003	Maquina Lavar Aeg	10,00	0,00	10,00 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
	A transportar	926.893,35	669.450,96	257.442,39 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	926.893,35	669.450,96	257.442,39 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	Estabtes 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	Hotte 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	Batedeira - 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 1110C	1.147,59	0,00	1.147,59 D
433134047	CENTRAL ALARME 2013	1.150,91	0,00	1.150,91 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 Frigorífica 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 Olitren MX42	320,00	0,00	320,00 D
433134054	Maquina Secar Roupa Beko DH 9433 RXO	638,65	0,00	638,65 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	56.696,63	0,00	56.696,63 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	56.696,63	0,00	56.696,63 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	56.696,63	0,00	56.696,63 D
434153	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	56.696,63	0,00	56.696,63 D
43415303	Renault 69-01-ZJ	17.100,00	0,00	17.100,00 D
43415304	Opel Combo 41-HE-01	12.166,63	0,00	12.166,63 D
43415305	OPEL COMBO 74-MO-24	13.460,00	0,00	13.460,00 D
43415306	Renault Kangoo 20-MP-50	13.970,00	0,00	13.970,00 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 DEDUTIVEL- 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	95.174,50	95.174,50 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	4.536,85	4.536,85 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	40.475,17	40.475,17 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	50.162,48	50.162,48 C
	A transportar	926.893,35	669.450,96	257.442,39 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	926.893,35	669.450,96	257.442,39 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT	15.441,38	276.380,06	260.938,68 C
51	FUNDO SOCIAL	0,00	254.301,74	254.301,74 C
511	Fundo Social da Instituição	0,00	254.301,74	254.301,74 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	15.441,38	22.078,32	6.636,94 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	15.441,38	22.078,32	6.636,94 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	15.441,38	22.078,32	6.636,94 C
6	GASTOS	192.499,56	0,00	192.499,56 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	43.396,92	0,00	43.396,92 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	43.396,92	0,00	43.396,92 D
6121	MATERIAS PRIMAS	43.396,92	0,00	43.396,92 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	29.874,25	0,00	29.874,25 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.661,35	0,00	7.661,35 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	84,00	0,00	84,00 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	84,00	0,00	84,00 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	84,00	0,00	84,00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	738,00	0,00	738,00 D
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	738,00	0,00	738,00 D
622212	OUTRAS (REI)	738,00	0,00	738,00 D
6224	HONORÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00 D
62241	DEVIDOS A RESIDENTES NO TERRITÓRIO NAC	3.000,00	0,00	3.000,00 D
622412	ISENTAS	3.000,00	0,00	3.000,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3.839,35	0,00	3.839,35 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	61,99	0,00	61,99 D
622613	OUTRAS (REI/RPR)	61,99	0,00	61,99 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	3.777,36	0,00	3.777,36 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	3.777,36	0,00	3.777,36 D
623	MATERIAIS	509,17	0,00	509,17 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	206,50	0,00	206,50 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	206,50	0,00	206,50 D
623115	COMIVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA/	206,50	0,00	206,50 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	112,67	0,00	112,67 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	112,67	0,00	112,67 D
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	112,67	0,00	112,67 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	190,00	0,00	190,00 D
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	190,00	0,00	190,00 D
623413	OUTRAS (REI/REPR)	190,00	0,00	190,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	13.019,22	0,00	13.019,22 D
6241	ELECTRICIDADE	3.539,79	0,00	3.539,79 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	3.539,79	0,00	3.539,79 D
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	3.539,79	0,00	3.539,79 D
6242	COMBUSTÍVEIS	5.718,43	0,00	5.718,43 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5.718,43	0,00	5.718,43 D
624211	GASÓLEO	5.718,43	0,00	5.718,43 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	5.718,43	0,00	5.718,43 D
6244	Gás	3.761,00	0,00	3.761,00 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	3.761,00	0,00	3.761,00 D
	A transportar	1.015.605,90	945.831,02	69.774,88 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.015.605,90	945.831,02	69.774,88 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.684,51	0,00	8.684,51 D
6262	COMUNICAÇÃO	987,71	0,00	987,71 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	987,71	0,00	987,71 D
6263	SEGUROS	2.725,97	0,00	2.725,97 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	203,49	0,00	203,49 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	2.522,48	0,00	2.522,48 D
626361	Viaturas Diversas	2.522,48	0,00	2.522,48 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	4.970,83	0,00	4.970,83 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	4.970,83	0,00	4.970,83 D
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	4.970,83	0,00	4.970,83 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	112.699,78	0,00	112.699,78 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	90.787,88	0,00	90.787,88 D
6321	PRODUÇÃO	90.787,88	0,00	90.787,88 D
63211	REMUNERAÇÕES	72.576,38	0,00	72.576,38 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	6.443,25	0,00	6.443,25 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	5.951,25	0,00	5.951,25 D
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	420,00	0,00	420,00 D
63215	DIUTURNIDADES	5.397,00	0,00	5.397,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	20.256,63	0,00	20.256,63 D
6352	PRODUÇÃO	20.241,53	0,00	20.241,53 D
6355	FGCT - Fundos Compensação	15,10	0,00	15,10 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	1.103,02	0,00	1.103,02 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	552,25	0,00	552,25 D
6382	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	552,25	0,00	552,25 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	6.390,87	0,00	6.390,87 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6.390,87	0,00	6.390,87 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,86	0,00	539,86 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.358,51	0,00	2.358,51 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.492,50	0,00	3.492,50 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	137,74	0,00	137,74 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	137,74	0,00	137,74 D
6988	OUTROS	137,74	0,00	137,74 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	137,74	0,00	137,74 D
698812	ISENTOS	137,74	0,00	137,74 D
7	RENDIMENTOS	0,00	189.003,27	189.003,27 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	64.416,54	64.416,54 C
721	SERVIÇO A	0,00	64.416,54	64.416,54 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	64.416,54	64.416,54 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN	0,00	64.416,54	64.416,54 C
721161	Apoio Domiciliario-Mensalidade Utentes	0,00	61.754,04	61.754,04 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	2.662,50	2.662,50 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	121.944,62	121.944,62 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	0,00	121.944,62	121.944,62 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	113.176,80	113.176,80 C
75111	Terceira Idade	0,00	113.176,80	113.176,80 C
751111	Apoio Domiciliario	0,00	113.176,80	113.176,80 C
	A transportar	1.134.834,29	1.132.192,18	2.642,11 D

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.134.834,29	1.132.192,18	2.642,11 D
7512	Autarquias	0,00	8.100,00	8.100,00 C
7518	Outros	0,00	667,82	667,82 C
75181	IEFP Lamego	0,00	667,82	667,82 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	2.642,11	2.642,11 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN	0,00	299,48	299,48 C
7872	SINISTROS	0,00	299,48	299,48 C
78722	INDEMINIZAÇÃO - NÃO SUJEITA A IVA	0,00	299,48	299,48 C
788	OUTROS	0,00	2.342,63	2.342,63 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTEF	0,00	265,12	265,12 C
78815	ISENTOS	0,00	265,12	265,12 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	673,20	673,20 C
788501	Restituição IRS	0,00	273,87	273,87 C
788502	Restituição IVA	0,00	114,17	114,17 C
788503	Restituição IRC	0,00	285,16	285,16 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.404,31	1.404,31 C
78885	Donativos Recebidos	0,00	1.374,31	1.374,31 C
78886	Donativos Recebidos - Liga Amigos	0,00	30,00	30,00 C
8	RESULTADOS	6.636,94	6.636,94	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.636,94	6.636,94	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	6.636,94	6.636,94	0,00
	Total	1.141.471,23	1.141.471,23	0,00