

Re. 14.10.2019
 J. J. J.

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

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	438 779,26	229 799,53	208 979,73 D
11	CAIXA	579,17	0,00	579,17 D
111	CAIXA A	579,17	0,00	579,17 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	438 200,09	229 799,53	208 400,56 D
121	C.G.D.	438 200,09	229 799,53	208 400,56 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	415 360,50	216 352,79	199 007,71 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	22 839,59	13 446,74	9 392,85 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	451 234,10	446 361,02	4 873,08 D
21	CLIENTES E UTENTES	88 435,52	66 044,75	22 390,77 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	88 435,52	66 044,75	22 390,77 D
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	88 435,52	66 044,75	22 390,77 D
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	88 435,52	66 044,75	22 390,77 D
22	FORNECEDORES	92 581,77	103 765,02	11 183,25 C
221	FORNECEDORES C/C	92 581,77	103 765,02	11 183,25 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	92 581,77	103 765,02	11 183,25 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	92 581,77	103 765,02	11 183,25 C
23	PESSOAL	88 702,30	94 600,30	5 898,00 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	88 702,30	94 600,30	5 898,00 C
2312	AO PESSOAL	88 702,30	94 600,30	5 898,00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	34 746,15	36 993,39	2 247,24 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	2 406,50	2 565,50	159,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2 349,00	2 508,00	159,00 C
242101	EFEITUADAS NO CONTINENTE	2 349,00	2 508,00	159,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	57,50	57,50	0,00
242201	EFEITUADAS NO CONTINENTE	57,50	57,50	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	32 339,65	34 427,89	2 088,24 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	32 339,65	34 427,89	2 088,24 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	144 500,30	144 500,30	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	144 500,30	144 500,30	0,00
2781	CORRENTE	144 500,30	144 500,30	0,00
27811	OUTROS DEVEDORES	144 500,30	144 500,30	0,00
278110001	I.G.S.F. Social	119 715,60	119 715,60	0,00
278110002	Município de Cinfães	10 228,46	10 228,46	0,00
278110003	Inst. Emprego Formação Profissional	13 556,24	13 556,24	0,00
278110006	Freguesia Moimenta	500,00	500,00	0,00
278110007	Freguesia Travanca	500,00	500,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	2 268,06	457,26	1 810,80 D
281	GASTOS A RECONHECER	2 268,06	457,26	1 810,80 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	2 268,06	457,26	1 810,80 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	51 317,59	51 317,59	0,00
31	COMPRAS	51 317,59	51 317,59	0,00
311	MERCADORIAS	51 317,59	51 317,59	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	51 317,59	51 317,59	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	51 317,59	51 317,59	0,00
4	INVESTIMENTOS	164 822,07	133 787,19	31 034,88 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	373,01	0,00	373,01 D
4151	Fundos Compensação	373,01	0,00	373,01 D
	A transportar	941 703,96	727 478,14	214 225,82 D

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

R. Habim
de 12
de 12
de 12

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	941 703,96	727 478,14	214 225,82 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	164 449,06	133 787,19	30 661,87 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	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 dedutivel- Activ. Isenta	41 251,55	0,00	41 251,55 D
433134001	Frigorifico 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	Arnário Frigorifico 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
	A transportar	1 106 153,02	861 265,33	244 887,69 D

2019
 Revisão
 de
 11/12/2019
 [Assinaturas]

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	1 106 153,02	861 265,33	244 887,69 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
433134055	Maquina Secar Roupa Beko DH 10412RX	599,00	0,00	599,00 D
433134056	Arca Frigorífica Telefac TCA 386 E	350,00	0,00	350,00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	84 696,63	25 626,63	59 070,00 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	84 696,63	25 626,63	59 070,00 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	84 696,63	25 626,63	59 070,00 D
434153	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	84 696,63	25 626,63	59 070,00 D
43415303	Renault 69-01-ZJ	17 100,00	0,00	17 100,00 D
43415304	Opel Combo 41-HE-01	12 166,63	12 166,63	0,00
43415305	OPEL COMBO 74-MO-24	13 460,00	13 460,00	0,00
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 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	25 626,63	108 160,56	82 533,93 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	5 616,58	5 616,58 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	41 889,00	41 889,00 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	25 626,63	60 654,98	35 028,35 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT	3 496,29	260 938,68	257 442,39 C
51	FUNDO SOCIAL	0,00	260 938,68	260 938,68 C
511	Fundo Social da Instituição	0,00	260 938,68	260 938,68 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	3 496,29	0,00	3 496,29 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	3 496,29	0,00	3 496,29 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	3 496,29	0,00	3 496,29 D
6	GASTOS	215 900,76	0,00	215 900,76 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	51 317,59	0,00	51 317,59 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	51 317,59	0,00	51 317,59 D
6121	MATERIAS PRIMAS	51 317,59	0,00	51 317,59 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31 654,79	0,00	31 654,79 D
621	SUBCONTRATOS	43,05	0,00	43,05 D
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	43,05	0,00	43,05 D
62113	OUTRAS (REI/REPR)	43,05	0,00	43,05 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 760,54	0,00	5 760,54 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 322,62	0,00	1 322,62 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1 322,62	0,00	1 322,62 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	1 322,62	0,00	1 322,62 D
	A transportar	1 192 621,69	1 122 204,01	70 417,68 D

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

Lucia
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 192 621,69	1 122 204,01	70 417,68 D
6224	HONORÁRIOS	1 032,90	0,00	1 032,90 D
62241	DEVIDOS A RESIDENTES NO TERRITÓRIO NAC	1 032,90	0,00	1 032,90 D
622412	ISENTAS	1 032,90	0,00	1 032,90 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3 405,02	0,00	3 405,02 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	240,00	0,00	240,00 D
622613	OUTRAS (REI/RPR)	240,00	0,00	240,00 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	3 165,02	0,00	3 165,02 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	3 165,02	0,00	3 165,02 D
623	MATERIAIS	3 318,90	0,00	3 318,90 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	2 378,71	0,00	2 378,71 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2 378,71	0,00	2 378,71 D
623113	OUTRAS (REI/REPR)	80,95	0,00	80,95 D
623115	COMIVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	2 297,76	0,00	2 297,76 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	940,19	0,00	940,19 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	940,19	0,00	940,19 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	717,67	0,00	717,67 D
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	222,52	0,00	222,52 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	13 670,20	0,00	13 670,20 D
6241	ELECTRICIDADE	3 087,82	0,00	3 087,82 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	3 087,82	0,00	3 087,82 D
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	3 087,82	0,00	3 087,82 D
6242	COMBUSTÍVEIS	5 933,62	0,00	5 933,62 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5 933,62	0,00	5 933,62 D
624211	GASÓLEO	5 933,62	0,00	5 933,62 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	5 933,62	0,00	5 933,62 D
6243	ÁGUA	475,26	0,00	475,26 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	475,26	0,00	475,26 D
6244	Gás	4 173,50	0,00	4 173,50 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	4 173,50	0,00	4 173,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	11,32	0,00	11,32 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	11,32	0,00	11,32 D
62513	PORTAGENS	11,32	0,00	11,32 D
625132	PORTAGENS - VIAT.MERCADORIAS - IVA NÃO I	11,32	0,00	11,32 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8 850,78	0,00	8 850,78 D
6262	COMUNICAÇÃO	867,57	0,00	867,57 D
62623	ISENTAS	7,05	0,00	7,05 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	860,52	0,00	860,52 D
6263	SEGUROS	1 098,23	0,00	1 098,23 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	86,76	0,00	86,76 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1 011,47	0,00	1 011,47 D
626361	Viaturas Diversas	1 011,47	0,00	1 011,47 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	77,35	0,00	77,35 D
62654	ISENTO	77,35	0,00	77,35 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6 807,63	0,00	6 807,63 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	6 807,63	0,00	6 807,63 D
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	6 807,63	0,00	6 807,63 D
	A transportar	1 192 621,69	1 122 204,01	70 417,68 D

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

R. Habim
Luís
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 192 621,69	1 122 204,01	70 417,68 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	124 498,46	0,00	124 498,46 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	100 441,25	0,00	100 441,25 D
6321	PRODUÇÃO	100 441,25	0,00	100 441,25 D
63211	REMUNERAÇÕES	83 014,60	0,00	83 014,60 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	5 893,00	0,00	5 893,00 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	6 088,00	0,00	6 088,00 D
63215	DIUTURNIDADES	5 124,00	0,00	5 124,00 D
63219	OUTRAS	321,65	0,00	321,65 D
632191	REMUNERAÇÕES EM ESPÉCIE	12,65	0,00	12,65 D
632194	Subsidio transporte	309,00	0,00	309,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	21 302,29	0,00	21 302,29 D
6352	PRODUÇÃO	21 295,23	0,00	21 295,23 D
6355	Fundos Compensação - FGCT	7,06	0,00	7,06 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2 146,22	0,00	2 146,22 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	608,70	0,00	608,70 D
6382	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	608,70	0,00	608,70 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	8 251,78	0,00	8 251,78 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8 251,78	0,00	8 251,78 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,87	0,00	539,87 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	711,91	0,00	711,91 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7 000,00	0,00	7 000,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	178,14	0,00	178,14 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	178,14	0,00	178,14 D
6988	OUTROS	178,14	0,00	178,14 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	178,14	0,00	178,14 D
698812	ISENTOS	178,14	0,00	178,14 D
7	RENDIMENTOS	0,00	222 950,44	222 950,44 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	69 193,62	69 193,62 C
721	SERVIÇO A	0,00	69 193,62	69 193,62 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	69 193,62	69 193,62 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN	0,00	69 193,62	69 193,62 C
721161	Apoio Domiciliário-Mensalidade Utentes	0,00	65 661,12	65 661,12 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	3 532,50	3 532,50 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	147 373,55	147 373,55 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	147 373,55	147 373,55 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	119 715,60	119 715,60 C
75111	Terceira Idade	0,00	119 715,60	119 715,60 C
751111	Apoio Domiciliário	0,00	119 715,60	119 715,60 C
7512	Autarquias	0,00	8 000,00	8 000,00 C
7518	Outros	0,00	19 657,95	19 657,95 C
75181	IEFP Lamego	0,00	13 556,24	13 556,24 C
75182	Município Cinfães Programa Jovem Ativo	0,00	6 101,71	6 101,71 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	6 383,27	6 383,27 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN	0,00	3 957,56	3 957,56 C
7871	ALIENAÇÕES	0,00	3 500,00	3 500,00 C
78711	VALOR DE REALIZAÇÃO	0,00	3 500,00	3 500,00 C
	A transportar	1 325 550,07	1 345 154,45	19 604,38 C

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

R. J. Fabris
Lucy



Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 325 550,07	1 345 154,45	19 604,38 C
787114	ISENTOS (N° 33 ART. 9° DO CIVA)	0,00	3 500,00	3 500,00 C
7872	SINISTROS	0,00	457,56	457,56 C
78722	INDEMINIZAÇÃO - NÃO SUJEITA A IVA	0,00	457,56	457,56 C
788	OUTROS	0,00	2 425,71	2 425,71 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	293,24	293,24 C
788501	Restituição IRS	0,00	293,24	293,24 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	2 132,47	2 132,47 C
78885	Donativos Recebidos	0,00	1 443,30	1 443,30 C
78886	Donativos Recebidos - Liga Amigos	0,00	689,17	689,17 C
8	RESULTADOS	19 604,38	0,00	19 604,38 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	19 604,38	0,00	19 604,38 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	19 604,38	0,00	19 604,38 D
	Total	1 345 154,45	1 345 154,45	0,00