

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

Jo. Fabiano
OP

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	588 846,94	454 353,65	134 493,29 D
11	CAIXA	2 131,00	1 746,00	385,00 D
111	CAIXA A	2 131,00	1 746,00	385,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	586 715,94	452 607,65	134 108,29 D
121	C.G.D.	586 715,94	452 607,65	134 108,29 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	439 776,40	353 182,08	86 594,32 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	15 438,30	7 071,88	8 366,42 D
12104	Conta Obras Escola de Macieira - PARES	131 501,24	92 353,69	39 147,55 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	849 157,05	788 623,01	60 534,04 D
21	CLIENTES E UTENTES	111 560,24	83 981,07	27 579,17 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	111 560,24	83 981,07	27 579,17 D
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	4 130,28	4 217,61	87,33 C
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	4 130,28	4 217,61	87,33 C
2117	CLIENTES UTENTES GERAIS_	107 429,96	79 763,46	27 666,50 D
22	FORNECEDORES	223 967,22	241 662,42	17 695,20 C
221	FORNECEDORES C/C	223 967,22	241 662,42	17 695,20 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	223 967,22	241 662,42	17 695,20 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	223 967,22	241 662,42	17 695,20 C
23	PESSOAL	107 592,38	115 689,44	8 097,06 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	107 592,38	115 689,44	8 097,06 C
2312	AO PESSOAL	107 592,38	115 689,44	8 097,06 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	46 651,59	50 086,48	3 434,89 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	5 024,00	5 347,00	323,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5 024,00	5 347,00	323,00 C
242101	EFFECTUADAS NO CONTINENTE	5 024,00	5 347,00	323,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41 627,59	44 739,48	3 111,89 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	41 627,59	44 739,48	3 111,89 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	354 031,52	294 424,74	59 606,78 D
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	799,26	22 106,53	21 307,27 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMEN	799,26	799,26	0,00
27215	Retituição Impostos a receber	799,26	799,26	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	21 307,27	21 307,27 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	21 307,27	21 307,27 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	353 232,26	272 318,21	80 914,05 D
2781	CORRENTE	353 232,26	272 318,21	80 914,05 D
27811	OUTROS DEVEDORES	353 232,26	272 318,21	80 914,05 D
278110001	I.G.S.F. Social	149 754,71	149 754,71	0,00
278110002	Município de Cinfães	51 244,33	51 244,33	0,00
278110003	Inst. Emprego Formação Profissional	6 399,82	6 399,82	0,00
278110004	JUNTA FREGUESIA FORNELOS	3 500,00	2 000,00	1 500,00 D
278110006	Freguesia Moimenta	700,00	700,00	0,00
278110007	Junta Travanca	800,00	800,00	0,00
278110008	PARES 3.0 - PROJETO N.º 45607 VISEU	140 833,40	61 419,35	79 414,05 D
28	DIFERIMENTOS	5 354,10	2 778,86	2 575,24 D
281	GASTOS A RECONHECER	5 354,10	2 778,86	2 575,24 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	5 354,10	2 778,86	2 575,24 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	71 788,03	71 788,03	0,00
A transportar		1 438 003,99	1 242 976,66	195 027,33 D

Vitor Lourenço Teixeira Silva

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

R. J. J. J.
2023
2023
2023

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 438 003,99	1 242 976,66	195 027,33 D
31	COMPRAS	71 788,03	71 788,03	0,00
311	MERCADORIAS	71 788,03	71 788,03	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	71 788,03	71 788,03	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	71 788,03	71 788,03	0,00
4	INVESTIMENTOS	314 522,06	105 777,33	208 744,73 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	594,43	0,00	594,43 D
4151	Fundos Compensação	594,43	0,00	594,43 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	120 538,78	105 777,33	14 761,45 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	48 594,53	0,00	48 594,53 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	48 594,53	0,00	48 594,53 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	48 594,53	0,00	48 594,53 D
433134	Com iva não dedutível- Activ. Isenta	48 594,53	0,00	48 594,53 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 Roupas Primus	4 407,55	0,00	4 407,55 D
433134009	Calandra Roupas 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 Roupas 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	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
	A transportar	1 630 925,23	1 420 542,02	210 383,21 D

Vitor Lourenço

Fe. J. J. Silva
CP
CP
CP
CP
CP

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	1 630 925,23	1 420 542,02	210 383,21 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 111001	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 MILANCI	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
433134057	Descascadora de Batatas 15 Kg	1 599,00	0,00	1 599,00 D
433134058	Marmita a gas c/ aquecimento n.º1308538	5 743,98	0,00	5 743,98 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 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	105 777,33	105 777,33 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7 776,06	7 776,06 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	45 472,92	45 472,92 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	52 528,35	52 528,35 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	193 388,85	0,00	193 388,85 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	193 388,85	0,00	193 388,85 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	193 388,85	0,00	193 388,85 D
45312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL (ACTIV. ISENTA)	193 388,85	0,00	193 388,85 D
4531201	Obras Conv Esc Primária Macieira-Fut. Instalações	193 388,85	0,00	193 388,85 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT/	34 484,60	428 817,53	394 332,93 C
51	FUNDO SOCIAL	17 242,30	216 596,45	199 354,15 C
511	Fundo Social da Instituição	17 242,30	216 596,45	199 354,15 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	17 242,30	36 885,65	19 643,35 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	17 242,30	36 885,65	19 643,35 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	17 242,30	36 885,65	19 643,35 C
	A transportar	1 858 798,68	1 674 024,12	184 774,56 D

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

Pe. J. J. Pereira
CPA
J. J. Pereira
CPA

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 858 798,68	1 674 024,12	184 774,56 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	175 335,43	175 335,43 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	175 335,43	175 335,43 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	0,00	175 335,43	175 335,43 C
6	GASTOS	265 449,17	1 204,41	264 244,76 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	71 726,55	0,00	71 726,55 D
611	MERCADORIAS	71 726,55	0,00	71 726,55 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	33 855,82	1 204,41	32 651,41 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7 743,07	0,00	7 743,07 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6 017,35	0,00	6 017,35 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	6 017,35	0,00	6 017,35 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	6 017,35	0,00	6 017,35 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	21,65	0,00	21,65 D
62231	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	21,65	0,00	21,65 D
622315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	21,65	0,00	21,65 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 704,07	0,00	1 704,07 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	1 704,07	0,00	1 704,07 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	1 704,07	0,00	1 704,07 D
623	MATERIAIS	1 344,58	1 085,44	259,14 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 344,58	1 085,44	259,14 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1 344,58	1 085,44	259,14 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	1 344,58	1 085,44	259,14 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	16 676,47	108,40	16 568,07 D
6241	ELECTRICIDADE	3 419,17	0,00	3 419,17 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	3 419,17	0,00	3 419,17 D
624113	OUTRAS (REI/REPR.)	495,22	0,00	495,22 D
624115	OUTRAS - ISENTAS	2 923,95	0,00	2 923,95 D
6242	COMBUSTÍVEIS	8 058,00	108,40	7 949,60 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	8 058,00	108,40	7 949,60 D
624211	GASÓLEO	8 058,00	108,40	7 949,60 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	8 058,00	108,40	7 949,60 D
6243	ÁGUA	309,10	0,00	309,10 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	309,10	0,00	309,10 D
6244	Gás	4 890,20	0,00	4 890,20 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	4 890,20	0,00	4 890,20 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8 091,70	10,57	8 081,13 D
6262	COMUNICAÇÃO	893,67	10,57	883,10 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	893,67	10,57	883,10 D
6263	SEGUROS	1 066,19	0,00	1 066,19 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	207,52	0,00	207,52 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	858,67	0,00	858,67 D
626361	Viaturas Diversas	858,67	0,00	858,67 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	15,00	0,00	15,00 D
62654	ISENTO	15,00	0,00	15,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6 116,84	0,00	6 116,84 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	6 116,84	0,00	6 116,84 D
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	6 116,84	0,00	6 116,84 D
	A transportar	1 964 381,05	1 850 563,96	113 817,09 D

Vitor Lourenço Teixeira Silva

R. de J. Silva
CS
J. J.
ABE
OP

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	1 964 381,05	1 850 563,96	113 817,09 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	157 317,76	0,00	157 317,76 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	127 161,84	0,00	127 161,84 D
6321	PRODUÇÃO	127 161,84	0,00	127 161,84 D
63211	REMUNERAÇÕES	99 719,70	0,00	99 719,70 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	9 099,85	0,00	9 099,85 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	9 812,34	0,00	9 812,34 D
63215	DIURNIDADES	6 475,00	0,00	6 475,00 D
63219	OUTRAS	2 054,95	0,00	2 054,95 D
632194	Subsidio transporte	504,95	0,00	504,95 D
632197	OUTRAS REMUNERAÇÕES	1 550,00	0,00	1 550,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	28 045,40	0,00	28 045,40 D
6352	PRODUÇÃO	28 040,80	0,00	28 040,80 D
6355	Fundos Compensação - FGCT	4,60	0,00	4,60 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2 110,52	0,00	2 110,52 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	2 375,62	0,00	2 375,62 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 375,62	0,00	2 375,62 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,87	0,00	539,87 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 835,75	0,00	1 835,75 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	173,42	0,00	173,42 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	173,42	0,00	173,42 D
6988	OUTROS	173,42	0,00	173,42 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	173,42	0,00	173,42 D
698812	ISENTOS	173,42	0,00	173,42 D
7	RENDIMENTOS	0,00	273 683,89	273 683,89 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	89 188,38	89 188,38 C
721	SERVIÇO A	0,00	89 188,38	89 188,38 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	89 188,38	89 188,38 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN'	0,00	89 188,38	89 188,38 C
721161	Apoio Domiciliario-Mensalidade Utentes	0,00	85 065,38	85 065,38 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	4 123,00	4 123,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	176 396,83	176 396,83 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	176 396,83	176 396,83 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	149 754,71	149 754,71 C
75111	Terceira Idade	0,00	149 754,71	149 754,71 C
751111	Apoio Domiciliario	0,00	149 754,71	149 754,71 C
7512	Autarquias	0,00	18 500,00	18 500,00 C
7518	Outros	0,00	8 142,12	8 142,12 C
75181	IEFP Lamego	0,00	6 399,82	6 399,82 C
75182	Município Cinfães Programa Jovem Ativo	0,00	1 742,30	1 742,30 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	8 098,68	8 098,68 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID(0,00	0,03	0,03 C
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,03	0,03 C
78213	RESP. A OUTROS BENS E SERV.	0,00	0,03	0,03 C
788	OUTROS	0,00	8 098,65	8 098,65 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	1 671,87	1 671,87 C
788501	Restituição IRS	0,00	424,90	424,90 C
	A transportar	2 124 247,85	2 124 247,85	0,00

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

Pe. Vitor Lourenço
[Handwritten signatures]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2 124 247,85	2 124 247,85	0,00
788502	Restituição IVA	0,00	1 246,97	1 246,97 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	6 426,78	6 426,78 C
78884	ISENTOS S/ DIRT. DEDUÇÃO	0,00	1 500,00	1 500,00 C
78885	Donativos Recebidos	0,00	4 660,78	4 660,78 C
78886	Donativos Recebidos - Liga Amigos	0,00	266,00	266,00 C
8	RESULTADOS	19 643,35	19 643,35	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	19 643,35	19 643,35	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	19 643,35	19 643,35	0,00
	Total	2 143 891,20	2 143 891,20	0,00

[Handwritten signature]