

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	507 631,26	437 683,42	69 947,84 D
11	CAIXA	659,00	534,00	125,00 D
111	CAIXA A	659,00	534,00	125,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	506 972,26	437 149,42	69 822,84 D
121	C.G.D.	506 972,26	437 149,42	69 822,84 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	377 769,58	344 418,71	33 350,87 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	8 827,07	615,27	8 211,80 D
12104	Conta Obras Escola de Macieira - PARES	120 375,61	92 115,44	28 260,17 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	823 237,14	843 464,93	20 227,79 C
21	CLIENTES E UTENTES	114 918,67	90 760,23	24 158,44 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	114 918,67	90 760,23	24 158,44 D
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	5 165,64	4 927,47	238,17 D
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	5 165,64	4 927,47	238,17 D
2117	CLIENTES UTENTES GERAIS_	109 753,03	85 832,76	23 920,27 D
22	FORNECEDORES	247 804,83	265 632,37	17 827,54 C
221	FORNECEDORES C/C	247 804,83	265 632,37	17 827,54 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	247 804,83	265 632,37	17 827,54 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	247 804,83	265 632,37	17 827,54 C
23	PESSOAL	123 246,08	133 847,13	10 601,05 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	123 246,08	133 847,13	10 601,05 C
2312	AO PESSOAL	123 246,08	133 847,13	10 601,05 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	51 067,60	55 883,53	4 815,93 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	4 216,00	4 831,00	615,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	4 216,00	4 831,00	615,00 C
242101	EFFECTUADAS NO CONTINENTE	4 216,00	4 831,00	615,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	46 851,60	51 052,53	4 200,93 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAS	46 851,60	51 052,53	4 200,93 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	278 895,75	294 766,43	15 870,68 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	0,00	21 307,27	21 307,27 C
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	278 895,75	273 459,16	5 436,59 D
2781	CORRENTE	278 895,75	273 459,16	5 436,59 D
27811	OUTROS DEVEDORES	278 895,75	273 459,16	5 436,59 D
278110001	I.G.S.F. Social	158 303,86	158 303,86	0,00
278110002	Município de Cinfães	36 411,14	36 411,14	0,00
278110003	Inst. Emprego Formação Profissional	366,70	366,70	0,00
278110004	JUNTA FREGUESIA FORNELOS	2 500,00	2 500,00	0,00
278110006	Freguesia Moimenta	700,00	700,00	0,00
278110007	Junta Travanca	1 200,00	1 200,00	0,00
278110008	PARES 3.0 - PROJETO N.º 45607 VISEU	79 414,05	73 977,46	5 436,59 D
28	DIFERIMENTOS	7 304,21	2 575,24	4 728,97 D
281	GASTOS A RECONHECER	7 304,21	2 575,24	4 728,97 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	7 304,21	2 575,24	4 728,97 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	67 171,63	67 171,63	0,00
31	COMPRAS	67 171,63	67 171,63	0,00
311	MERCADORIAS	67 171,63	67 171,63	0,00
A transportar		1 398 040,03	1 348 319,98	49 720,05 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	1 398 040,03	1 348 319,98	49 720,05 D
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	67 171,63	67 171,63	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	67 171,63	67 171,63	0,00
4	INVESTIMENTOS	461 049,27	108 265,45	352 783,82 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	167 737,66	108 265,45	59 472,21 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	58 349,48	0,00	58 349,48 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	58 349,48	0,00	58 349,48 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	58 349,48	0,00	58 349,48 D
433134	Com iva não dedutível- Activ. Isenta	58 349,48	0,00	58 349,48 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	Arnário 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
	A transportar	1 566 372,12	1 456 585,43	109 786,69 D

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

Te. Fapim
Jun
2024

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 566 372,12	1 456 585,43	109 786,69 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 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
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
433134059	Equipamento Diverso Pares Instalações Esc.Macieir	9 304,95	0,00	9 304,95 D
433134060	Maquina Secar Roupa Beko DU 9112 GA0	450,00	0,00	450,00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	96 513,93	0,00	96 513,93 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	96 513,93	0,00	96 513,93 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	96 513,93	0,00	96 513,93 D
434153	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	96 513,93	0,00	96 513,93 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
43415309	Peugout Partner Eletrico BP-85-PB	37 443,93	0,00	37 443,93 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	108 265,45	108 265,45 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	8 315,93	8 315,93 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	47 421,17	47 421,17 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	52 528,35	52 528,35 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	292 717,18	0,00	292 717,18 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	292 717,18	0,00	292 717,18 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	292 717,18	0,00	292 717,18 D
45312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL (ACTIV. ISENTA)	292 717,18	0,00	292 717,18 D
4531201	Obras Conv Esc Primária Macieira-Fut. Instalações	292 717,18	0,00	292 717,18 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	19 643,35	423 415,41	403 772,06 C
51	FUNDO SOCIAL	0,00	218 997,50	218 997,50 C
511	Fundo Social da Instituição	0,00	218 997,50	218 997,50 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	19 643,35	29 082,48	9 439,13 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	19 643,35	29 082,48	9 439,13 C
	A transportar	1 878 732,65	1 704 665,41	174 067,24 D

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

R. Japim
Luiz
RO
MF

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 878 732,65	1 704 665,41	174 067,24 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	19 643,35	29 082,48	9 439,13 C
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	289 359,10	135,73	289 223,37 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	67 171,63	0,00	67 171,63 D
611	MERCADORIAS	67 171,63	0,00	67 171,63 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	36 855,07	135,73	36 719,34 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13 668,86	25,00	13 643,86 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6 908,02	25,00	6 883,02 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	6 908,02	25,00	6 883,02 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	6 908,02	25,00	6 883,02 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 760,84	0,00	6 760,84 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	328,81	0,00	328,81 D
622613	OUTRAS (REI/RPR)	328,81	0,00	328,81 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	6 432,03	0,00	6 432,03 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	6 432,03	0,00	6 432,03 D
623	MATERIAIS	1 074,52	0,00	1 074,52 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	960,48	0,00	960,48 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	960,48	0,00	960,48 D
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	960,48	0,00	960,48 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	114,04	0,00	114,04 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	114,04	0,00	114,04 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	114,04	0,00	114,04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	14 903,59	110,73	14 792,86 D
6241	ELECTRICIDADE	3 386,07	0,00	3 386,07 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	3 386,07	0,00	3 386,07 D
624115	OUTRAS - ISENTAS	3 386,07	0,00	3 386,07 D
6242	COMBUSTÍVEIS	5 858,08	110,73	5 747,35 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5 858,08	110,73	5 747,35 D
624211	GASÓLEO	5 858,08	110,73	5 747,35 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	5 858,08	110,73	5 747,35 D
6243	ÁGUA	1 072,14	0,00	1 072,14 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	1 072,14	0,00	1 072,14 D
6244	Gás	4 587,30	0,00	4 587,30 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	4 587,30	0,00	4 587,30 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7 208,10	0,00	7 208,10 D
6262	COMUNICAÇÃO	830,85	0,00	830,85 D
62623	ISENTAS	35,49	0,00	35,49 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	795,36	0,00	795,36 D
6263	SEGUROS	860,40	0,00	860,40 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	860,40	0,00	860,40 D
626361	Viaturas Diversas	860,40	0,00	860,40 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5 516,85	0,00	5 516,85 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	5 516,85	0,00	5 516,85 D
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	5 516,85	0,00	5 516,85 D
	A transportar	1 982 759,35	1 880 136,57	102 622,78 D

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

R. J. J. J.
2024

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 982 759,35	1 880 136,57	102 622,78 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	181 233,55	0,00	181 233,55 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	146 094,32	0,00	146 094,32 D
6321	PRODUÇÃO	146 094,32	0,00	146 094,32 D
63211	REMUNERAÇÕES	115 928,28	0,00	115 928,28 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	9 867,65	0,00	9 867,65 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	11 542,69	0,00	11 542,69 D
63215	DIUTURNIDADES	8 696,00	0,00	8 696,00 D
63219	OUTRAS	59,70	0,00	59,70 D
632194	Subsidio transporte	59,70	0,00	59,70 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	32 104,39	0,00	32 104,39 D
6352	PRODUÇÃO	32 104,39	0,00	32 104,39 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2 486,84	0,00	2 486,84 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	548,00	0,00	548,00 D
6383	ISENTOS	548,00	0,00	548,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	2 488,12	0,00	2 488,12 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 488,12	0,00	2 488,12 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,87	0,00	539,87 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 948,25	0,00	1 948,25 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 500,00	0,00	1 500,00 D
688	OUTROS	1 500,00	0,00	1 500,00 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	1 500,00	0,00	1 500,00 D
68811	GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍVEIS EM IR	1 500,00	0,00	1 500,00 D
688113	OUTROS (REI/REPR)	1 500,00	0,00	1 500,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	110,73	0,00	110,73 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	110,73	0,00	110,73 D
6988	OUTROS	110,73	0,00	110,73 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,73	0,00	110,73 D
698812	ISENTOS	110,73	0,00	110,73 D
7	RENDIMENTOS	0,00	287 955,18	287 955,18 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	91 642,06	91 642,06 C
721	SERVIÇO A	0,00	91 642,06	91 642,06 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	91 642,06	91 642,06 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN'	0,00	91 642,06	91 642,06 C
721161	Apoio Domiciliario-Mensalidade Utentes	0,00	83 529,81	83 529,81 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	8 112,25	8 112,25 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	192 875,65	192 875,65 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	192 875,65	192 875,65 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	158 303,86	158 303,86 C
75111	Terceira Idade	0,00	158 303,86	158 303,86 C
751111	Apoio Domiciliario	0,00	158 303,86	158 303,86 C
7512	Autarquias	0,00	34 111,14	34 111,14 C
7518	Outros	0,00	460,65	460,65 C
75181	IEFP Lamego	0,00	460,65	460,65 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	3 437,47	3 437,47 C
788	OUTROS	0,00	3 437,47	3 437,47 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	1 158,55	1 158,55 C
	A transportar	2 168 091,75	2 168 091,75	0,00

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

R. Fapineiro
2024
[Signature]
[Signature]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2 168 091,75	2 168 091,75	0,00
788501	Restituição IRS	0,00	1 090,19	1 090,19 C
788502	Restituição IVA	0,00	68,36	68,36 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	2 278,92	2 278,92 C
78882	NÃO SUJEITOS A IVA (ARTº 6 Nº9 DO CIVA)	0,00	18,88	18,88 C
78885	Donativos Recebidos	0,00	1 033,54	1 033,54 C
78886	Donativos Recebidos - Liga Amigos	0,00	1 226,50	1 226,50 C
8	RESULTADOS	9 439,13	9 439,13	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9 439,13	9 439,13	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	9 439,13	9 439,13	0,00
	Total	2 177 530,88	2 177 530,88	0,00