

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

R. J. Pinheiro
Sei
CF
Rece

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	436.376,64	203.285,30	233.091,34 D
11	CAIXA	4.306,12	4.306,12	0,00
111	CAIXA A	4.306,12	4.306,12	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	432.070,52	198.979,18	233.091,34 D
121	C.G.D.	432.070,52	198.979,18	233.091,34 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	417.934,72	194.126,73	223.807,99 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	14.135,80	4.852,45	9.283,35 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	370.318,53	390.771,86	20.453,33 C
21	CLIENTES E UTENTES	71.367,55	62.739,30	8.628,25 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	71.367,55	62.739,30	8.628,25 D
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	71.367,55	62.739,30	8.628,25 D
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	71.367,55	62.739,30	8.628,25 D
22	FORNECEDORES	64.683,83	84.422,96	19.739,13 C
221	FORNECEDORES C/C	64.683,83	84.422,96	19.739,13 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	64.683,83	84.422,96	19.739,13 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	64.683,83	84.422,96	19.739,13 C
23	PESSOAL	79.857,44	86.732,84	6.875,40 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	79.857,44	86.732,84	6.875,40 C
2312	AO PESSOAL	79.857,44	86.732,84	6.875,40 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	34.092,20	37.016,51	2.924,31 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	3.158,00	3.454,00	296,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	3.158,00	3.454,00	296,00 C
242101	EFEITUADAS NO CONTINENTE	3.158,00	3.454,00	296,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.934,20	33.562,51	2.628,31 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	30.934,20	33.562,51	2.628,31 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	119.829,25	119.829,25	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	119.829,25	119.829,25	0,00
2781	CORRENTE	119.829,25	119.829,25	0,00
27811	OUTROS DEVEDORES	119.829,25	119.829,25	0,00
278110001	I.G.S.F. Social	113.218,00	113.218,00	0,00
278110003	Inst. Emprego Formação Profissional	5.011,25	5.011,25	0,00
278110004	JUNTA FREGUESIA FORNELOS	1.000,00	1.000,00	0,00
278110006	Freguesia Moimenta	600,00	600,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	488,26	31,00	457,26 D
281	GASTOS A RECONHECER	488,26	31,00	457,26 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	488,26	31,00	457,26 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	44.914,30	44.914,30	0,00
31	COMPRAS	44.914,30	44.914,30	0,00
311	MERCADORIAS	44.914,30	44.914,30	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	44.914,30	44.914,30	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	44.914,30	44.914,30	0,00
4	INVESTIMENTOS	125.315,05	100.115,05	25.200,00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	472,62	186,27	286,35 D
4151	Fundos Compensação	286,35	0,00	286,35 D
41584	Fundos Compensação - FCT	186,27	186,27	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	124.842,43	99.928,78	24.913,65 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	10.797,29	0,00	10.797,29 D
A transportar		976.924,52	739.086,51	237.838,01 D

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

R. Lourenço
Teixeira
2018

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	976.924,52	739.086,51	237.838,01 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	41.261,55	10,00	41.251,55 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	41.261,55	10,00	41.251,55 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	41.261,55	10,00	41.251,55 D
433134	Com iva não dedutível- Activ. Isenta	41.261,55	10,00	41.251,55 D
433134001	Frigorífico Tensai	265,00	0,00	265,00 D
433134003	Maquina Lavar Aeg	10,00	10,00	0,00
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	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
	A transportar	976.924,52	739.086,51	237.838,01 D

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

P. J. J. J.
Dec.
Ph.

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	976.924,52	739.086,51	237.838,01 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 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 Frigorifica Telefac TCA 386 E	350,00	0,00	350,00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	70.696,63	0,00	70.696,63 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	70.696,63	0,00	70.696,63 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	70.696,63	0,00	70.696,63 D
434153	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	70.696,63	0,00	70.696,63 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
43415307	Renault Kangoo 40-VV-55	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	10,00	99.918,78	99.908,78 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	5.076,71	5.076,71 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	10,00	41.187,09	41.177,09 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	53.654,98	53.654,98 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT	10.133,23	267.575,62	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	10.133,23	6.636,94	3.496,29 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	10.133,23	6.636,94	3.496,29 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	10.133,23	6.636,94	3.496,29 D
6	GASTOS	203.109,96	0,00	203.109,96 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	44.914,30	0,00	44.914,30 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	44.914,30	0,00	44.914,30 D
6121	MATERIAS PRIMAS	44.914,30	0,00	44.914,30 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	36.928,49	0,00	36.928,49 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.506,27	0,00	13.506,27 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.998,58	0,00	5.998,58 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5.998,58	0,00	5.998,58 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	5.998,58	0,00	5.998,58 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,49	0,00	74,49 D
62225	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	74,49	0,00	74,49 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
	A transportar	1.068.900,54	1.006.662,13	62.238,41 D

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

R. J. J. J.
[Handwritten Signature]
[Handwritten Initials]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.068.900,54	1.006.662,13	62.238,41 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.433,20	0,00	4.433,20 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	4.433,20	0,00	4.433,20 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	4.433,20	0,00	4.433,20 D
623	MATERIAIS	1.862,01	0,00	1.862,01 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	1.275,50	0,00	1.275,50 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.275,50	0,00	1.275,50 D
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	1.275,50	0,00	1.275,50 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	330,51	0,00	330,51 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	330,51	0,00	330,51 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	107,27	0,00	107,27 D
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	223,24	0,00	223,24 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	256,00	0,00	256,00 D
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	256,00	0,00	256,00 D
623413	OUTRAS (REI/REPR)	256,00	0,00	256,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	13.672,60	0,00	13.672,60 D
6241	ELECTRICIDADE	3.044,99	0,00	3.044,99 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	3.044,99	0,00	3.044,99 D
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	3.044,99	0,00	3.044,99 D
6242	COMBUSTÍVEIS	6.587,44	0,00	6.587,44 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	6.587,44	0,00	6.587,44 D
624211	GASÓLEO	6.587,44	0,00	6.587,44 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	6.587,44	0,00	6.587,44 D
6243	ÁGUA	85,67	0,00	85,67 D
62435	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	85,67	0,00	85,67 D
6244	Gás	3.954,50	0,00	3.954,50 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	3.954,50	0,00	3.954,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	13,62	0,00	13,62 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13,62	0,00	13,62 D
62513	PORTAGENS	13,62	0,00	13,62 D
625132	PORTAGENS - VIAT.MERCADORIAS - IVA NÃO D	4,54	0,00	4,54 D
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	9,08	0,00	9,08 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7.873,99	0,00	7.873,99 D
6262	COMUNICAÇÃO	610,47	0,00	610,47 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	610,47	0,00	610,47 D
6263	SEGUROS	621,45	0,00	621,45 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	64,79	0,00	64,79 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	556,66	0,00	556,66 D
626361	Viaturas Diversas	556,66	0,00	556,66 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	289,45	0,00	289,45 D
62654	ISENTO	289,45	0,00	289,45 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6.352,62	0,00	6.352,62 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	6.352,62	0,00	6.352,62 D
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	6.352,62	0,00	6.352,62 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	116.374,75	0,00	116.374,75 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	94.453,65	0,00	94.453,65 D
6321	PRODUÇÃO	94.453,65	0,00	94.453,65 D
	A transportar	1.185.275,29	1.006.662,13	178.613,16 D

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

R. Fernandes
[Assinatura]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.185.275,29	1.006.662,13	178.613,16 D
63211	REMUNERAÇÕES	76.925,11	0,00	76.925,11 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	6.074,46	0,00	6.074,46 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	6.352,33	0,00	6.352,33 D
63215	DIUTURNIDADES	4.998,00	0,00	4.998,00 D
63219	OUTRAS	103,75	0,00	103,75 D
632194	Subsidio transporte	103,75	0,00	103,75 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	20.972,93	0,00	20.972,93 D
6352	PRODUÇÃO	20.964,76	0,00	20.964,76 D
6355	Fundo Garantia Compensação Trabalho	8,17	0,00	8,17 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	215,17	0,00	215,17 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	733,00	0,00	733,00 D
6382	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	373,00	0,00	373,00 D
6384	OUTROS (REI/RPR)	360,00	0,00	360,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	4.744,28	0,00	4.744,28 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.744,28	0,00	4.744,28 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,86	0,00	539,86 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	711,92	0,00	711,92 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.492,50	0,00	3.492,50 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	148,14	0,00	148,14 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	148,14	0,00	148,14 D
6988	OUTROS	148,14	0,00	148,14 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,14	0,00	148,14 D
698812	ISENTOS	148,14	0,00	148,14 D
7	RENDIMENTOS	0,00	183.505,58	183.505,58 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	62.076,04	62.076,04 C
721	SERVIÇO A	0,00	62.076,04	62.076,04 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	62.076,04	62.076,04 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN)	0,00	62.076,04	62.076,04 C
721161	Apoio Domiciliário-Mensalidade Utentes	0,00	61.168,54	61.168,54 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	907,50	907,50 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	119.329,25	119.329,25 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	119.329,25	119.329,25 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	113.218,00	113.218,00 C
75111	Terceira Idade	0,00	113.218,00	113.218,00 C
751111	Apoio Domiciliário	0,00	113.218,00	113.218,00 C
7512	Autarquias	0,00	1.100,00	1.100,00 C
7518	Outros	0,00	5.011,25	5.011,25 C
75181	IEFP Lamego	0,00	5.011,25	5.011,25 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	2.100,29	2.100,29 C
788	OUTROS	0,00	2.100,29	2.100,29 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	147,88	147,88 C
788501	Restituição IRS	0,00	125,73	125,73 C
788502	Restituição IVA	0,00	22,15	22,15 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.952,41	1.952,41 C
78885	Donativos Recebidos	0,00	1.677,41	1.677,41 C
78886	Donativos Recebidos - Liga Amigos	0,00	275,00	275,00 C
	A transportar	1.190.167,71	1.190.167,71	0,00

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

R. Lourenço
Teixeira
Silva
TOC
81875

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.190.167,71	1.190.167,71	0,00
8	RESULTADOS	3.496,29	3.496,29	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.496,29	3.496,29	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	3.496,29	3.496,29	0,00
	Total	1.193.664,00	1.193.664,00	0,00