

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	397 861,04	219 981,70	177 879,34 D
11	CAIXA	799,17	0,00	799,17 D
111	CAIXA A	799,17	0,00	799,17 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	397 061,87	219 981,70	177 080,17 D
121	C.G.D.	397 061,87	219 981,70	177 080,17 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	384 045,71	214 813,57	169 232,14 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	13 016,16	5 168,13	7 848,03 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	487 735,05	521 547,47	33 812,42 C
21	CLIENTES E UTENTES	115 063,17	79 093,78	35 969,39 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	115 063,17	79 093,78	35 969,39 D
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	115 063,17	79 093,78	35 969,39 D
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	115 063,17	79 093,78	35 969,39 D
22	FORNECEDORES	74 728,85	121 984,14	47 255,29 C
221	FORNECEDORES C/C	74 728,85	121 984,14	47 255,29 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	74 728,85	121 984,14	47 255,29 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	74 728,85	121 984,14	47 255,29 C
23	PESSOAL	94 125,02	100 320,35	6 195,33 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	94 125,02	100 320,35	6 195,33 C
2312	AO PESSOAL	94 125,02	100 320,35	6 195,33 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40 917,18	43 523,66	2 606,48 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	4 785,00	5 124,27	339,27 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	4 785,00	5 093,00	308,00 C
242101	EFECTUADAS NO CONTINENTE	4 785,00	5 093,00	308,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	31,27	31,27 C
242201	EFECTUADAS NO CONTINENTE	0,00	31,27	31,27 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	36 132,18	38 399,39	2 267,21 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	36 132,18	38 399,39	2 267,21 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	158 739,47	174 661,54	15 922,07 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	15 875,93	31 798,00	15 922,07 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMEN	1 199,93	0,00	1 199,93 D
27215	Retituição Impostos a receber	1 199,93	0,00	1 199,93 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	14 676,00	31 798,00	17 122,00 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	14 676,00	31 798,00	17 122,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	142 863,54	142 863,54	0,00
2781	CORRENTE	142 863,54	142 863,54	0,00
27811	OUTROS DEVEDORES	142 863,54	142 863,54	0,00
278110001	I.G.S.F. Social	130 936,80	130 936,80	0,00
278110002	Município de Cinfães	7 500,00	7 500,00	0,00
278110003	Inst. Emprego Formação Profissional	3 426,74	3 426,74	0,00
278110004	JUNTA FREGUESIA FORNELOS	1 000,00	1 000,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	4 161,36	1 964,00	2 197,36 D
281	GASTOS A RECONHECER	4 161,36	1 964,00	2 197,36 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	4 161,36	1 964,00	2 197,36 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	46 135,11	46 135,11	0,00
31	COMPRAS	46 135,11	46 135,11	0,00
311	MERCADORIAS	46 135,11	46 135,11	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	46 135,11	46 135,11	0,00
	A transportar	931 731,20	787 664,28	144 066,92 D

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

R. Japimenes
Juiz
Ata
de
de

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	931 731,20	787 664,28	144 066,92 D
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	46 135,11	46 135,11	0,00
4	INVESTIMENTOS	154 249,32	98 962,09	55 287,23 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	485,09	0,00	485,09 D
4151	Fundos Compensação	485,09	0,00	485,09 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	114 794,80	98 962,09	15 832,71 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	42 850,55	0,00	42 850,55 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	42 850,55	0,00	42 850,55 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	42 850,55	0,00	42 850,55 D
433134	Com iva não dedutível- Activ. Isenta	42 850,55	0,00	42 850,55 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 Electrónica 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
	A transportar	1 047 011,09	886 626,37	160 384,72 D

2021
 Re. Japim
 de J
 P. P. P.
 P. P. P.

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	1 047 011,09	886 626,37	160 384,72 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 111000	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 MILANCO	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
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	98 962,09	98 962,09 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	6 696,32	6 696,32 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	43 237,42	43 237,42 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	49 028,35	49 028,35 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	38 969,43	0,00	38 969,43 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	38 969,43	0,00	38 969,43 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	38 969,43	0,00	38 969,43 D
45312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL (ACTIV. ISENTA)	38 969,43	0,00	38 969,43 D
4531201	Obras Conv Esc Primária Macieira-Fut. Instalações	38 969,43	0,00	38 969,43 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	35 340,92	251 937,37	216 596,45 C
51	FUNDO SOCIAL	0,00	244 887,69	244 887,69 C
511	Fundo Social da Instituição	0,00	244 887,69	244 887,69 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	35 340,92	7 049,68	28 291,24 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	35 340,92	7 049,68	28 291,24 D
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	35 340,92	7 049,68	28 291,24 D
6	GASTOS	243 342,93	14 801,32	228 541,61 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	46 135,11	0,00	46 135,11 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	46 135,11	0,00	46 135,11 D
6121	MATERIAS PRIMAS	46 135,11	0,00	46 135,11 D
	A transportar	1 167 456,55	1 138 563,74	28 892,81 D

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

P. J. J. J.
J. J. J.
J. J. J.
J. J. J.

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 167 456,55	1 138 563,74	28 892,81 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	36 014,37	125,32	35 889,05 D
621	SUBCONTRATOS	164,59	0,00	164,59 D
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	164,59	0,00	164,59 D
62113	OUTRAS (REI/REPR)	164,59	0,00	164,59 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9 593,06	0,00	9 593,06 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 027,75	0,00	7 027,75 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	7 027,75	0,00	7 027,75 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	7 027,75	0,00	7 027,75 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 565,31	0,00	2 565,31 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	2 565,31	0,00	2 565,31 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	2 565,31	0,00	2 565,31 D
623	MATERIAIS	396,30	0,00	396,30 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	189,13	0,00	189,13 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	189,13	0,00	189,13 D
623113	OUTRAS (REI/REPR)	98,60	0,00	98,60 D
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	90,53	0,00	90,53 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	207,17	0,00	207,17 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	207,17	0,00	207,17 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	207,17	0,00	207,17 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	13 514,36	119,32	13 395,04 D
6241	ELECTRICIDADE	2 669,84	0,00	2 669,84 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	2 669,84	0,00	2 669,84 D
624115	OUTRAS - ISENTAS	2 669,84	0,00	2 669,84 D
6242	COMBUSTÍVEIS	6 473,65	119,32	6 354,33 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	6 473,65	119,32	6 354,33 D
624211	GASÓLEO	6 473,65	119,32	6 354,33 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	6 473,65	119,32	6 354,33 D
6243	ÁGUA	315,97	0,00	315,97 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	315,97	0,00	315,97 D
6244	Gás	4 054,90	0,00	4 054,90 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	4 054,90	0,00	4 054,90 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	12 346,06	6,00	12 340,06 D
6262	COMUNICAÇÃO	867,94	0,00	867,94 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	867,94	0,00	867,94 D
6263	SEGUROS	848,03	0,00	848,03 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	78,30	0,00	78,30 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	769,73	0,00	769,73 D
626361	Viaturas Diversas	769,73	0,00	769,73 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	10 630,09	6,00	10 624,09 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	10 630,09	6,00	10 624,09 D
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	10 630,09	6,00	10 624,09 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	152 773,21	14 676,00	138 097,21 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	123 588,42	12 000,00	111 588,42 D
6321	PRODUÇÃO	123 588,42	12 000,00	111 588,42 D
63211	REMUNERAÇÕES	88 444,99	0,00	88 444,99 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	7 519,50	0,00	7 519,50 D
	A transportar	1 356 244,13	1 153 365,06	202 879,07 D

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

R. Fernandes
Ju
[Signature]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 356 244,13	1 153 365,06	202 879,07 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	21 308,41	12 000,00	9 308,41 D
63215	DIURNIDADES	6 194,52	0,00	6 194,52 D
63219	OUTRAS	121,00	0,00	121,00 D
632194	Subsidio transporte	121,00	0,00	121,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	26 950,21	2 676,00	24 274,21 D
6352	PRODUÇÃO	26 945,65	2 676,00	24 269,65 D
6355	Fundos Compensação - FGCT	4,56	0,00	4,56 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	1 861,58	0,00	1 861,58 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	373,00	0,00	373,00 D
6384	OUTROS (REI/RPR)	373,00	0,00	373,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	8 176,37	0,00	8 176,37 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8 176,37	0,00	8 176,37 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,87	0,00	539,87 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	636,50	0,00	636,50 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7 000,00	0,00	7 000,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	243,87	0,00	243,87 D
691	JUROS SUPOSTADOS	17,14	0,00	17,14 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	17,14	0,00	17,14 D
69153	JUROS COMPENSATÓRIOS	17,14	0,00	17,14 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	226,73	0,00	226,73 D
6988	OUTROS	226,73	0,00	226,73 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,73	0,00	226,73 D
698812	ISENTOS	226,73	0,00	226,73 D
7	RENDIMENTOS	1 058,08	212 357,39	211 299,31 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	66 456,22	66 456,22 C
721	SERVIÇO A	0,00	66 456,22	66 456,22 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	66 456,22	66 456,22 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN'	0,00	66 456,22	66 456,22 C
721161	Apoio Domiciliario-Mensalidade Utentes	0,00	65 016,22	65 016,22 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	1 440,00	1 440,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1 058,08	144 368,82	143 310,74 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	1 058,08	142 305,46	141 247,38 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	130 936,80	130 936,80 C
75111	Terceira Idade	0,00	130 936,80	130 936,80 C
751111	Apoio Domiciliario	0,00	130 936,80	130 936,80 C
7512	Autarquias	0,00	9 000,00	9 000,00 C
7518	Outros	1 058,08	2 368,66	1 310,58 C
75181	IEFP Lamego	1 058,08	2 368,66	1 310,58 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 063,36	2 063,36 C
7521	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES-DON	0,00	1 843,36	1 843,36 C
7522	LIGA AMIGOS	0,00	220,00	220,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1 532,35	1 532,35 C
788	OUTROS	0,00	1 532,35	1 532,35 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	1 532,35	1 532,35 C
788501	Restituição IRS	0,00	332,42	332,42 C
788502	Restituição IVA	0,00	1 199,93	1 199,93 C
	A transportar	1 365 722,45	1 365 722,45	0,00

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

R. Lapinha
2021
[Signature]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 365 722,45	1 365 722,45	0,00
8	RESULTADOS	28 291,24	28 291,24	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	28 291,24	28 291,24	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	28 291,24	28 291,24	0,00
	Total	1 394 013,69	1 394 013,69	0,00

[Signature]