

Balancete em Dezembro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito do Período	Crédito do Período	Saldo Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Acumulado
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	13 911,20	18 031,82	4 120,62 CR	139 511,03	138 518,78	992,25 DB
11	Caixa	5 477,43	6 483,50	1 006,07 CR	48 057,50	47 539,34	518,16 DB
111	Caixa sede	5 477,43	6 483,50	1 006,07 CR	48 057,50	47 539,34	518,16 DB
12	Depósitos à ordem	8 433,77	11 548,32	3 114,55 CR	91 453,53	90 979,44	474,09 DB
121	Novo Banco	8 433,77	11 548,32	3 114,55 CR	91 453,53	90 979,44	474,09 DB
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6 950,61	13 116,42	6 165,81 CR	78 477,83	115 557,28	37 079,45 CR
22	Fornecedores		1 200,00	1 200,00 CR	4 903,07	9 674,38	4 771,31 CR
221	Fornecedores c/c		1 200,00	1 200,00 CR	4 903,07	9 674,38	4 771,31 CR
2210006	Panificadora Moutinho				389,13	1 943,81	1 554,68 CR
2210008	Industria Panificadora Flarita				153,29	1 938,68	1 785,39 CR
2210011	Gasolinas Montenegro				1 469,19	1 469,19	
2210018	José João Capela				108,96	108,96	
2210019	Supermercados Sacrificio				313,59	313,59	
2210020	Pequenos Produtores				2 468,91	2 468,91	
2210021	Norteclean					231,24	231,24 CR
2210022	Casa da Amoreira		1 200,00	1 200,00 CR		1 200,00	1 200,00 CR
23	Pessoal				659,07	8 303,66	7 644,59 CR
231	Remunerações a pagar				659,07	8 303,66	7 644,59 CR
2312	Ao pessoal				659,07	8 303,66	7 644,59 CR
24	Estado e outros entes públicos	1 738,61	1 738,61		18 603,87	20 342,48	1 738,61 CR
242	Retenção de impostos sobre				16,68	16,68	
2421	Trabalho dependente				16,68	16,68	
245	Contribuições para a Segurança	1 738,61	1 738,61		18 587,19	20 325,80	1 738,61 CR
25	Financiamentos obtidos	4 812,00		4 812,00 DB	4 812,00	5 696,36	884,36 CR
258	Outros financiadores	4 812,00		4 812,00 DB	4 812,00	5 696,36	884,36 CR
2581	Novo Banco	4 812,00		4 812,00 DB	4 812,00	5 696,36	884,36 CR
27	Outras contas a receber e a pagar	400,00	10 177,81	9 777,81 CR	49 499,82	71 540,40	22 040,58 CR
271	Fornecedores de investimentos				8 203,50	8 203,50	
2711	Fornecedores de investimentos -				8 203,50	8 203,50	
27112	Construções Solar da Figadosa				7 000,00	7 000,00	
27117	Valerebocos				1 203,50	1 203,50	
272	Devedores e credores por	400,00	10 177,81	9 777,81 CR	37 159,82	59 100,28	21 940,46 CR

Balancete em Dezembro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito do Período	Crédito do Período	Saldo Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Acumulado
2722	Credores por acréscimos de gastos	400,00	10 177,81	9 777,81 CR	37 159,82	59 100,28	21 940,46 CR
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		10 177,81	10 177,81 CR	6 409,82	28 750,28	22 340,46 CR
27222	Receitas como proveitos diferidos				30 350,00	30 350,00	
272221	Súbsídios para investimentos				30 350,00	30 350,00	
2722211	Da Câmara de Valpaços - obra				25 350,00	25 350,00	
2722212	Outras entidades				5 000,00	5 000,00	
27229	Outros acréscimos de gastos	400,00		400,00 DB	400,00		400,00 DB
278	Outros devedores e credores				4 136,50	4 236,62	100,12 CR
2782	Almerinda Ferreira				703,32	707,32	4,00 CR
2783	Angelina Ferreira				2 841,44	2 841,44	
2785	Outros Credores				591,74	687,86	96,12 CR
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS	28 418,62	52 025,46	23 606,84 CR	52 768,09	52 025,46	742,63 DB
31	Compras	2 407,71	26 010,91	23 603,20 CR	26 010,91	26 010,91	
313	Matérias primas de consumo	2 407,71	26 010,91	23 603,20 CR	26 010,91	26 010,91	
3131	Generos alimentares	2 407,71	26 010,91	23 603,20 CR	26 010,91	26 010,91	
33	Matérias Primas de Consumo	26 010,91	26 014,55	3,64 CR	26 757,18	26 014,55	742,63 DB
3311	Generos alimentares	26 010,91	26 014,55	3,64 CR	26 757,18	26 014,55	742,63 DB
4	INVESTIMENTOS		1 912,26	1 912,26 CR	222 011,07	115 273,03	106 738,04 DB
43	Ativo fixos tangíveis		1 912,26	1 912,26 CR	120 171,07	115 273,03	4 898,04 DB
433	Equipamento básico		1 912,26	1 912,26 CR	120 171,07	115 273,03	4 898,04 DB
4333	Equipamento básico				84 106,11		84 106,11 DB
43331	obras cozinha e refeitórios				20 740,46		20 740,46 DB
43332	obras 1º andar escrit. e lavandaria				55 870,63		55 870,63 DB
43333	obras de reconstrução				7 495,02		7 495,02 DB
4334	equipamento de transporte				31 881,06		31 881,06 DB
43341	Veiculos Mistos				31 881,06		31 881,06 DB
4335	Equipamento administrativo				4 183,90		4 183,90 DB
43351	Equip. Administrativo soc. mob.				4 183,90		4 183,90 DB
4338	Depreciações acumuladas		1 912,26	1 912,26 CR		115 273,03	115 273,03 CR
43381	de imobilizado corpóreo		1 912,26	1 912,26 CR		115 273,03	115 273,03 CR
433813	Equipamento básico		912,26	912,26 CR		80 208,07	80 208,07 CR
4338131	Equipamento básico		912,26	912,26 CR		80 208,07	80 208,07 CR

Balancete em Dezembro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito do Período	Crédito do Período	Saldo Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Acumulado
433814	equipamento de transporte		1 000,00	1 000,00 CR		30 881,06	30 881,06 CR
4338141	Veiculos Mistos		1 000,00	1 000,00 CR		30 881,06	30 881,06 CR
433815	Equipamento administrativo					4 183,90	4 183,90 CR
4338151	Equipamento administrativo					4 183,90	4 183,90 CR
45	Investimentos em curso				101 840,00		101 840,00 DB
453	Ativos fixos tangíveis em curso				101 840,00		101 840,00 DB
4531	Obras Largo (centro novo)				101 840,00		101 840,00 DB
5	CAPITAL, RESERVAS E				10 308,91	76 929,50	66 620,59 CR
51	Fundo Social				10 308,91	36 270,59	25 961,68 CR
511	Fundo Social				10 308,91	36 270,59	25 961,68 CR
55	Reservas					10 308,91	10 308,91 CR
552	Outras reservas					10 308,91	10 308,91 CR
5521	RESERVAS LIVRES					10 308,91	10 308,91 CR
59	Outras variações no capital próprio					30 350,00	30 350,00 CR
593	Subsídios					30 350,00	30 350,00 CR
5931	Subsídios atribuídos					30 350,00	30 350,00 CR
59311	Da Câmara de Valpaços					25 350,00	25 350,00 CR
59312	De outras entidades					5 000,00	5 000,00 CR
6	GASTOS	48 316,73		48 316,73 DB	120 206,00		120 206,00 DB
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	26 014,55		26 014,55 DB	26 014,55		26 014,55 DB
612	Mat. Primas Sub. e de Consumo	26 014,55		26 014,55 DB	26 014,55		26 014,55 DB
6121	Matérias primas	26 014,55		26 014,55 DB	26 014,55		26 014,55 DB
61211	Géneros alimentares	26 014,55		26 014,55 DB	26 014,55		26 014,55 DB
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS	3 761,03		3 761,03 DB	15 272,16		15 272,16 DB
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 859,15		2 859,15 DB	5 397,39		5 397,39 DB
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 400,00		2 400,00 DB	3 620,66		3 620,66 DB
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DED	2 400,00		2 400,00 DB	3 620,66		3 620,66 DB
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	459,15		459,15 DB	1 776,73		1 776,73 DB
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO				699,03		699,03 DB
62262	Reparações auto	459,15		459,15 DB	785,33		785,33 DB
62263	CONSERVAÇÃO E REP. AUTO DED				292,37		292,37 DB
623	MATERIAIS	142,74		142,74 DB	1 630,15		1 630,15 DB

Balancete em Dezembro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito do Período	Crédito do Período	Saldo Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Acumulado
6231	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	134,74		134,74 DB	1 622,15		1 622,15 DB
62311	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	134,74		134,74 DB	1 622,15		1 622,15 DB
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,00		8,00 DB	8,00		8,00 DB
62331	MATERIAL ESCRITÓRIO DED	8,00		8,00 DB	8,00		8,00 DB
624	ENERGIA E FLUIDOS	681,72		681,72 DB	6 400,79		6 400,79 DB
6241	ELECTRICIDADE	207,82		207,82 DB	1 378,85		1 378,85 DB
62411	ELETRICIDADE DED	207,82		207,82 DB	1 378,85		1 378,85 DB
6242	COMBUSTIVEIS	473,90		473,90 DB	5 021,94		5 021,94 DB
62421	GASOLEO DEDUTIVEL	249,89		249,89 DB	1 789,93		1 789,93 DB
62422	Gasolina	40,01		40,01 DB	80,01		80,01 DB
62423	Gaz	184,00		184,00 DB	3 152,00		3 152,00 DB
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS				80,00		80,00 DB
6253	TRANSPORTE MERCADORIAS				80,00		80,00 DB
62531	TRANSPORTE MERCADORIAS D				80,00		80,00 DB
626	SERVIÇOS DIVERSOS	77,42		77,42 DB	1 763,83		1 763,83 DB
6262	COMUNICAÇÃO	77,42		77,42 DB	753,91		753,91 DB
62622	COMUNICAÇÃO N/D	77,42		77,42 DB	753,91		753,91 DB
6263	SEGUROS				1 009,92		1 009,92 DB
62631	Seguros Diversos				334,14		334,14 DB
62632	VIATURAS				675,78		675,78 DB
63	GASTOS COM O PESSOAL	16 628,89		16 628,89 DB	76 082,58		76 082,58 DB
631	REMUNERAÇÕES ORGÃOS SOCIAIS	1 800,00		1 800,00 DB	7 200,00		7 200,00 DB
6311	REM. ORGÃO SOCIAIS SUJ. SEG.	1 800,00		1 800,00 DB	7 200,00		7 200,00 DB
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	11 743,05		11 743,05 DB	51 845,92		51 845,92 DB
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL SUJ.	11 743,05		11 743,05 DB	51 845,92		51 845,92 DB
635	ENCARGOS SOBRE	3 085,84		3 085,84 DB	16 515,30		16 515,30 DB
6351	ENCRAGOS ORGÃOS SOCIAIS	401,40		401,40 DB	1 605,60		1 605,60 DB
6352	ENCARGOS PESSOAL	2 618,70		2 618,70 DB	11 561,60		11 561,60 DB
6353	Planos Prestacionais 1				2 434,09		2 434,09 DB
6354	Plano Prestacional 2				587,71		587,71 DB
6355	plano prestacional 3	65,74		65,74 DB	326,30		326,30 DB
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO				521,36		521,36 DB

Balancete em Dezembro de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito do Período	Crédito do Período	Saldo Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Acumulado
6362	seguros pessoal				521,36		521,36 DB
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E	1 912,26		1 912,26 DB	1 912,26		1 912,26 DB
642	ATIVIOS FIXOS TANGIVEIS	1 912,26		1 912,26 DB	1 912,26		1 912,26 DB
6421	Equipamento Básico	912,26		912,26 DB	912,26		912,26 DB
6422	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1 000,00		1 000,00 DB	1 000,00		1 000,00 DB
68	OUTROS GASTOS E PERDAS				396,38		396,38 DB
681	IMPOSTOS				57,00		57,00 DB
6811	IMPOSTOS DIRETOS				57,00		57,00 DB
68112	IUC VIATURAS MISTAS				57,00		57,00 DB
688	OUTROS				339,38		339,38 DB
6888	Serviços Bancários				339,38		339,38 DB
69	GASTOS E PERDAS FINACIAMENTO				528,07		528,07 DB
691	JUROS SUPORTADOS				436,91		436,91 DB
6911	Juros de financiamento obtidos				436,91		436,91 DB
69111	Empréstimos Obtidos				436,91		436,91 DB
695	Multas e penalidades				91,16		91,16 DB
6951	Multas fiscais				91,16		91,16 DB
7	RENDIMENTOS		12 511,20	12 511,20 CR		124 978,88	124 978,88 CR
72	SERVIÇOS PRESTADOS		2 710,58	2 710,58 CR		34 206,79	34 206,79 CR
721	Quotas de Utilizadores		2 710,58	2 710,58 CR		34 206,79	34 206,79 CR
7211	Quotas dos utilizadores		2 710,58	2 710,58 CR		34 206,79	34 206,79 CR
75	Subsídios Doações e Legados à		9 800,62	9 800,62 CR		90 772,09	90 772,09 CR
7511	Da Segurança Social		7 033,77	7 033,77 CR		84 405,24	84 405,24 CR
7514	Apoio de outros organismos		2 766,85	2 766,85 CR		6 366,85	6 366,85 CR
8	Resultados				3 176,20	3 176,20	
81	Resultado líquido do período				3 176,20	3 176,20	
818	Resultado líquido				3 176,20	3 176,20	
	TOTAL das contas de movimento	97 597,16	97 597,16		626 459,13	626 459,13	