

Balancete acumulado em Final de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	139 511,03	138 518,78	992,25	
11	Caixa	48 057,50	47 539,34	518,16	
m 111	Caixa sede	48 057,50	47 539,34	518,16	
12	Depósitos à ordem	91 453,53	90 979,44	474,09	
m 121	Novo Banco	91 453,53	90 979,44	474,09	
2	CONTAS A RECEBER E	78 477,83	115 557,28		37 079,45
22	Fornecedores	4 903,07	9 674,38		4 771,31
221	Fornecedores c/c	4 903,07	9 674,38		4 771,31
m 2210006	Panificadora Moutinho	389,13	1 943,81		1 554,68
m 2210008	Industria Panificadora Flarita	153,29	1 938,68		1 785,39
m 2210011	Gasolinas Montenegro	1 469,19	1 469,19		
m 2210018	José João Capela	108,96	108,96		
m 2210019	Supermercados Sacrificio	313,59	313,59		
m 2210020	Pequenos Produtores	2 468,91	2 468,91		
m 2210021	Norteclean		231,24		231,24
m 2210022	Casa da Amoreira		1 200,00		1 200,00
23	Pessoal	659,07	8 303,66		7 644,59
231	Remunerações a pagar	659,07	8 303,66		7 644,59
m 2312	Ao pessoal	659,07	8 303,66		7 644,59
24	Estado e outros entes públicos	18 603,87	20 342,48		1 738,61
242	Retenção de impostos sobre	16,68	16,68		
m 2421	Trabalho dependente	16,68	16,68		
m 245	Contribuições para a Segurança	18 587,19	20 325,80		1 738,61
25	Financiamentos obtidos	4 812,00	5 696,36		884,36
258	Outros financiadores	4 812,00	5 696,36		884,36
m 2581	Novo Banco	4 812,00	5 696,36		884,36
27	Outras contas a receber e a pagar	49 499,82	71 540,40		22 040,58
271	Fornecedores de investimentos	8 203,50	8 203,50		
2711	Fornecedores de investimentos -	8 203,50	8 203,50		
m 27112	Construções Solar da Figadosa	7 000,00	7 000,00		
m 27117	Valerebocos	1 203,50	1 203,50		
272	Devedores e credores por	37 159,82	59 100,28		21 940,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	37 159,82	59 100,28		21 940,46
m 27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	6 409,82	28 750,28		22 340,46
27222	Receitas como proveitos diferidos	30 350,00	30 350,00		
272221	Súbsídios para investimentos	30 350,00	30 350,00		
m 2722211	Da Câmara de Valpaços - obra largo	25 350,00	25 350,00		
m 2722212	Outras entidades	5 000,00	5 000,00		
m 27229	Outros acréscimos de gastos	400,00		400,00	
278	Outros devedores e credores	4 136,50	4 236,62		100,12
m 2782	Almerinda Ferreira	703,32	707,32		4,00
m 2783	Angelina Ferreira	2 841,44	2 841,44		
m 2785	Outros Credores	591,74	687,86		96,12
3	INVENTÁRIOS E	52 768,09	52 025,46	742,63	
31	Compras	26 010,91	26 010,91		
313	Matérias primas de consumo	26 010,91	26 010,91		
m 3131	Generos alimentares	26 010,91	26 010,91		
33	Matérias Primas de Consumo	26 757,18	26 014,55	742,63	
m 3311	Generos alimentares	26 757,18	26 014,55	742,63	

Balancete acumulado em Final de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
4	INVESTIMENTOS	222 011,07	115 273,03	106 738,04	
43	Ativo fixos tangíveis	120 171,07	115 273,03	4 898,04	
433	Equipamento básico	120 171,07	115 273,03	4 898,04	
4333	Equipamento básico	84 106,11		84 106,11	
m 43331	obras cozinha e refeitórios	20 740,46		20 740,46	
m 43332	obras 1º andar escrit. e lavandaria	55 870,63		55 870,63	
m 43333	obras de reconstrução	7 495,02		7 495,02	
4334	equipamento de transporte	31 881,06		31 881,06	
m 43341	Veiculos Mistos	31 881,06		31 881,06	
4335	Equipamento administrativo	4 183,90		4 183,90	
m 43351	Equip. Administrativo soc. mob.	4 183,90		4 183,90	
4338	Depreciações acumuladas		115 273,03		115 273,03
43381	de imobilizado corpóreo		115 273,03		115 273,03
433813	Equipamento básico		80 208,07		80 208,07
m 4338131	Equipamento básico		80 208,07		80 208,07
433814	equipamento de transporte		30 881,06		30 881,06
m 4338141	Veiculos Mistos		30 881,06		30 881,06
433815	Equipamento administrativo		4 183,90		4 183,90
m 4338151	Equipamento administrativo		4 183,90		4 183,90
45	Investimentos em curso	101 840,00		101 840,00	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	101 840,00		101 840,00	
m 4531	Obras Largo (centro novo)	101 840,00		101 840,00	
5	CAPITAL, RESERVAS E	10 308,91	76 929,50		66 620,59
51	Fundo Social	10 308,91	36 270,59		25 961,68
m 511	Fundo Social	10 308,91	36 270,59		25 961,68
55	Reservas		10 308,91		10 308,91
552	Outras reservas		10 308,91		10 308,91
m 5521	RESERVAS LIVRES		10 308,91		10 308,91
59	Outras variações no capital próprio		30 350,00		30 350,00
593	Subsídios		30 350,00		30 350,00
5931	Subsídios atribuídos		30 350,00		30 350,00
m 59311	Da Câmara de Valpaços		25 350,00		25 350,00
m 59312	De outras entidades		5 000,00		5 000,00
6	GASTOS	120 206,00	120 206,00		
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	26 014,55	26 014,55		
612	Mat. Primas Sub. e de Consumo	26 014,55	26 014,55		
6121	Matérias primas	26 014,55	26 014,55		
m 61211	Géneros alimentares	26 014,55	26 014,55		
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS	15 272,16	15 272,16		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 397,39	5 397,39		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 620,66	3 620,66		
m 62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DED	3 620,66	3 620,66		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 776,73	1 776,73		
m 62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	699,03	699,03		
m 62262	Reparações auto	785,33	785,33		
m 62263	CONSERVAÇÃO E REP. AUTO DED	292,37	292,37		
623	MATERIAIS	1 630,15	1 630,15		
6231	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	1 622,15	1 622,15		
m 62311	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	1 622,15	1 622,15		

Balancete acumulado em Final de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,00	8,00		
m 62331	MATERIAL ESCRITÓRIO DED	8,00	8,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	6 400,79	6 400,79		
6241	ELECTRICIDADE	1 378,85	1 378,85		
m 62411	ELETRICIDADE DED	1 378,85	1 378,85		
6242	COMBUSTIVEIS	5 021,94	5 021,94		
m 62421	GASOLEO DEDUTIVEL	1 789,93	1 789,93		
m 62422	Gasolina	80,01	80,01		
m 62423	Gaz	3 152,00	3 152,00		
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	80,00	80,00		
6253	TRANSPORTE MERCADORIAS	80,00	80,00		
m 62531	TRANSPORTE MERCADORIAS D	80,00	80,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 763,83	1 763,83		
6262	COMUNICAÇÃO	753,91	753,91		
m 62622	COMUNICAÇÃO N/D	753,91	753,91		
6263	SEGUROS	1 009,92	1 009,92		
m 62631	Seguros Diversos	334,14	334,14		
m 62632	VIATURAS	675,78	675,78		
63	GASTOS COM O PESSOAL	76 082,58	76 082,58		
631	REMUNERAÇÕES ORGÃOS SOCIAIS	7 200,00	7 200,00		
m 6311	REM. ORGÃO SOCIAIS SUJ. SEG.	7 200,00	7 200,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	51 845,92	51 845,92		
m 6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL SUJ.	51 845,92	51 845,92		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	16 515,30	16 515,30		
m 6351	ENCRAGOS ORGÃOS SOCIAIS	1 605,60	1 605,60		
m 6352	ENCARGOS PESSOAL	11 561,60	11 561,60		
m 6353	Planos Prestacionais 1	2 434,09	2 434,09		
m 6354	Plano Prestacional 2	587,71	587,71		
m 6355	plano prestacional 3	326,30	326,30		
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	521,36	521,36		
m 6362	seguros pessoal	521,36	521,36		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E	1 912,26	1 912,26		
642	ATIVIOS FIXOS TANGIVEIS	1 912,26	1 912,26		
m 6421	Equipamento Básico	912,26	912,26		
m 6422	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1 000,00	1 000,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	396,38	396,38		
681	IMPOSTOS	57,00	57,00		
6811	IMPOSTOS DIRETOS	57,00	57,00		
m 68112	IUC VIATURAS MISTAS	57,00	57,00		
688	OUTROS	339,38	339,38		
m 6888	Serviços Bancários	339,38	339,38		
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	528,07	528,07		
691	JUROS SUPORTADOS	436,91	436,91		
6911	Juros de financiamento obtidos	436,91	436,91		
m 69111	Empréstimos Obtidos	436,91	436,91		
695	Multas e penalidades	91,16	91,16		
m 6951	Multas fiscais	91,16	91,16		
7	RENDIMENTOS	124 978,88	124 978,88		
72	SERVIÇOS PRESTADOS	34 206,79	34 206,79		
721	Quotas de Utilizadores	34 206,79	34 206,79		
m 7211	Quotas dos utilizadores	34 206,79	34 206,79		

Balancete acumulado em Final de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
75	Subsídios Doações e Legados à	90 772,09	90 772,09		
m 7511	Da Segurança Social	84 405,24	84 405,24		
m 7514	Apoio de outros organismos	6 366,85	6 366,85		
8	Resultados	7 949,08	12 721,96		4 772,88
81	Resultado líquido do período	7 949,08	12 721,96		4 772,88
m 811	Resultado antes de impostos	4 772,88	4 772,88		
m 818	Resultado líquido	3 176,20	7 949,08		4 772,88
	TOTAL das contas de movimento	756 210,89	756 210,89		