

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	152.774,54	149.144,57	3.629,97	
111	Caixa	152.774,54	149.144,57	3.629,97	
12	Depósitos à ordem	156.376,46	144.884,56	11.491,90	
1201	Novo Ban	156.376,46	144.884,56	11.491,90	
Total da classe		309.151,00	294.029,13	15.121,87	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
24	Estado e outros entes públicos	19.695,67	21.633,60		1.937,93
245	Contribuições para a segurança social	19.695,67	21.633,60		1.937,93
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	19.695,67	21.633,60		1.937,93
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	19.695,67	21.633,60		1.937,93
27	Outras contas a receber e a pagar	678,00	10.657,68		9.979,68
272	Devedores e credores por acréscimos		9.979,68		9.979,68
2722	Credores por acréscimos de gastos		9.979,68		9.979,68
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		9.979,68		9.979,68
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		9.979,68		9.979,68
278	Outros devedores e credores	678,00	678,00		
2781	Outros devedores	678,00	678,00		
27813	Devedores diversos	678,00	678,00		
Total da classe		20.373,67	32.291,28		11.917,61

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	46.977,56	46.977,56		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46.977,56	46.977,56		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	46.977,56	46.977,56		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	46.977,56	46.977,56		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	46.977,56	46.977,56		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	46.977,56	46.977,56		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	49.912,29	45.157,56	4.754,73	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	49.912,29	45.157,56	4.754,73	
Total da classe		96.889,85	92.135,12	4.754,73	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	227.011,07	145.622,63	81.388,44	
433	Outros ativos fixos tangíveis	227.011,07	145.330,63	81.680,44	
4332	Edifícios e outras construções	101.840,00		101.840,00	
43321	Edifícios e outras construções- Novo Largo	101.840,00		101.840,00	
4333	Equipamento básico	84.106,11		84.106,11	
43331	Obras Cozinha e Refeitórios	20.740,46		20.740,46	
43332	Obras 1º andar escritório e lavandaria	55.870,63		55.870,63	
43333	Obras de Reconstrução	7.495,02		7.495,02	
4334	Equipamento transporte	36.881,06		36.881,06	
43341	Veiculos Mistos	36.881,06		36.881,06	
4335	Equipamento administrativo	4.183,90		4.183,90	
43351	Equip. Administrativo Social Mob. Diverso	4.183,90		4.183,90	
4338	Depreciações acumuladas		145.330,63		145.330,63
43381	De Imobilizado corporeo		145.330,63		145.330,63
433811	De equipamento Básico		83.805,67		83.805,67
433812	De equipamento de transporte		31.881,06		31.881,06
433813	De Equipamento Administrativo		4.183,90		4.183,90
433814	Edifícios e outras construções		25.460,00		25.460,00
Total a transportar		227.011,07	145.622,63	81.388,44	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	227.011,07	145.622,63	81.388,44	
438	Depreciações acumuladas		292,00		292,00
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		292,00		292,00
	Total da classe	227.011,07	145.622,63	81.388,44	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		25.961,68		25.961,68
511	Fundos		25.961,68		25.961,68
55	Reservas		31.562,68		31.562,68
552	Outras reservas		31.562,68		31.562,68
5521	Reservas estatutárias		31.562,68		31.562,68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		30.350,00		30.350,00
593	Subsídios		30.350,00		30.350,00
5931	Subsídios atribuídos		30.350,00		30.350,00
59311	Da camara de Valpaços		25.350,00		25.350,00
59312	De outras entidades		5.000,00		5.000,00
	Total da classe		87.874,36		87.874,36

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	45.157,56		45.157,56	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.157,56		45.157,56	
62	Fornecimentos e serviços externos	26.814,45		26.814,45	
622	Serviços especializados	10.954,90		10.954,90	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	9.000,00		9.000,00	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	9.000,00		9.000,00	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	9.000,00		9.000,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	1.954,90		1.954,90	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	1.954,90		1.954,90	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	1.954,90		1.954,90	
623	Materiais	3.661,92		3.661,92	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.220,50		3.220,50	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	3.220,50		3.220,50	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	3.220,50		3.220,50	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	441,42		441,42	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	441,42		441,42	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	441,42		441,42	
624	Energia e fluidos	10.941,02		10.941,02	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	3.489,33		3.489,33	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	3.489,33		3.489,33	
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	3.489,33		3.489,33	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	5.565,19		5.565,19	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	5.565,19		5.565,19	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	5.565,19		5.565,19	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	1.886,50		1.886,50	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	1.886,50		1.886,50	
624812	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações isentas	1.886,50		1.886,50	
626	Serviços diversos	1.256,61		1.256,61	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	350,00		350,00	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	350,00		350,00	
	Total a transportar	71.972,01		71.972,01	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	71.972,01		71.972,01	
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	350,00		350,00	
6262	Serviços diversos-Comunicação	478,40		478,40	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	478,40		478,40	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	478,40		478,40	
6263	Serviços diversos-Seguros	54,09		54,09	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	54,09		54,09	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	54,09		54,09	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	374,12		374,12	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	374,12		374,12	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	374,12		374,12	
63	Gastos com o pessoal	76.927,38		76.927,38	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	62.300,47		62.300,47	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	50.710,66		50.710,66	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	7.155,71		7.155,71	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	4.434,10		4.434,10	
635	Encargos sobre remunerações	13.893,01		13.893,01	
6351	Encargos sobre remunerações-Orgãos sociais	1.297,77		1.297,77	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	12.595,24		12.595,24	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	233,90		233,90	
638	Outros gastos com o pessoal	500,00		500,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	292,00		292,00	
642	Activos fixos tangíveis	292,00		292,00	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	292,00		292,00	
68	Outros gastos	224,05		224,05	
681	Impostos	224,05		224,05	
6811	Impostos directos	224,05		224,05	
Total da classe		149.415,44		149.415,44	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		35.370,00		35.370,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		35.370,00		35.370,00
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		35.370,00		35.370,00
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		35.370,00		35.370,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		115.518,51		115.518,51
751	Subsídios de entidades públicas		115.518,51		115.518,51
Total da classe			150.888,51		150.888,51

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	255,23	255,23		
818	Resultado líquido	255,23	255,23		
Total da classe		255,23	255,23	0,00	0,00
Total		803.096,26	803.096,26	0,00	