

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, Janeiro (2019) a Dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	127.035,84	126.842,86	192,98	
111	Geral	127.035,84	126.842,86	192,98	
12	Depósitos à ordem	107.260,14	85.838,10	21.422,04	
121	Novo Banco	107.260,14	85.838,10	21.422,04	
Total da classe		234.295,98	212.680,96	21.615,02	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	8.479,51	5.565,02	2.914,49	
211	Conta-corrente	8.479,51	5.565,02	2.914,49	
2111	Gerais	8.479,51	5.565,02	2.914,49	
21111	Continente	8.479,51	5.565,02	2.914,49	
21111032	Município Idanha a Nova	8.479,51	5.565,02	2.914,49	
22	Fornecedores	52.884,16	58.314,37		5.430,21
221	Conta-corrente	52.855,66	58.314,37		5.458,71
2211	Gerais	52.855,66	58.314,37		5.458,71
22111	Continente	52.855,66	58.314,37		5.458,71
22111001	Agostinho & Sousa Lda	2.962,11	3.119,59		157,48
22111002	Beira Sumos Lda	3.860,19	4.199,27		339,08
22111003	Coviserra Comercio e Distribuicao Produtos Regionais Lda	3.753,72	4.044,05		290,33
22111004	Fri Beira Produtos Alimentares Beira Lda	5.182,00	5.644,46		462,46
22111005	Frutoliva - Comercio de Fruta e Azeitona de Mesa Lda	5.635,22	6.004,27		369,05
22111006	Gaspar & Fernandes - Pão Tradicional Lda	2.933,07	4.943,49		2.010,42
22111007	Gelestrela Produtos Alimentares Lda	1.009,08	1.009,08		
22111008	Industriene Comercio de Produtos de Higiene Lda	927,27	1.023,14		95,87
22111009	Jose Manuel Correia Antunes	2.590,00	2.590,00		
22111010	Minucias & Talentos - Faianças Lda	2.430,52	2.430,52		
22111011	Mota & Mota Lda	2.770,50	2.962,50		192,00
22111012	Ramos e Pereira Lda	1.266,04	1.375,89		109,85
22111013	Serrigel Produtos Alimentares Lda	2.805,55	3.181,25		375,70
22111014	PNP Car Lda	1.188,52	1.188,52		
22111015	Maria Dias Lda	1.629,63	1.980,34		350,71
22111016	Lagar 2000 Lda	406,65	458,05		51,40
22111017	Mario Martins Gonçalves	110,50	110,50		
22111018	Auchan Retail Portugal, S.A.	191,45	191,45		
22111019	Danigurte Distribuidora de Produtos Alimentares Lda	425,02	491,93		66,91
22111020	Frinox Frigorificos e Equipamentos Hoteleiros Lda	123,00	123,00		
22111021	Rsocialform Geriatria Lda	1.635,90	1.635,90		
22111023	Interprev SA	708,75	708,75		
22111024	Publines Publicidade e Design Lda	3.538,00	3.538,00		
22111025	Ordem dos Contabilistas Certificados	73,80	73,80		
22111026	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	154,61	154,61		
22111027	Seleção Plena - Unipessoal Lda	448,69	448,69		
22111028	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	1.820,73	1.820,73		
22111029	Ctt - Correios de Portugal S A	30,15	30,15		
22111030	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	173,73	173,73		
22111031	Congregacao das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena	220,00	220,00		
22111032	Modelo Continente Hipermercados Sa	4,63	4,63		
22111033	Licínio Miranda & Jose Chapeira Lda	11,40	11,40		
22111034	Bcm Bricolage S A	5,95	5,95		
22111035	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	225,29	225,29		
22111036	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	853,87	853,87		
22111037	Motorbeira Inspeccao Tecnica de Veiculos Lda	31,43	31,43		
22111038	Jose Serrano dos Santos	55,70	55,70		
22111039	Maria Jose V.R.Oliveiras	310,00	310,00		
Total a transportar		61.363,67	63.879,39		2.515,72

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, Janeiro (2019) a Dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	61.363,67	63.879,39	2.914,49	5.430,21
22111040	Workjunior - Papelaria Centro de Copias e Loja Academica Unipessoal Lda	60,84	60,84		
22111041	Fundextintores Unipessoal Lda	19,68	19,68		
22111042	Antonio Nabais Cigano	26,74	26,74		
22111043	Darkcode-Lda	184,50	184,50		
22111044	Marta Cristina Valério Tavares, Lda	2,73	2,73		
22111045	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	11,50	11,50		
22111046	Jose Adelino Castanheira Monteiro	27,00	27,00		
22111047	Acção Continua - Saude e Prevenção Unipessoal Lda		86,10		86,10
22111048	Poder Grafico Publicidade e Artes Graficas Lda		501,35		501,35
22111049	Albividro, Lda	20,00	20,00		
228	Adiantamentos a fornecedores	28,50		28,50	
2281	Gerais	28,50		28,50	
22811	Continente	28,50		28,50	
22811017	Mario Martins Gonçalves	28,50		28,50	
23	Pessoal	30.339,61	30.339,81		0,20
231	Remunerações a pagar	30.339,61	30.339,81		0,20
2312	Pessoal	30.339,61	30.339,81		0,20
24	Estado e outros entes públicos	33.739,46	33.734,55	4,91	
241	Imposto sobre o rendimento	176,95	176,95		
2417	Imposto a pagar	176,95	176,95		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	204,00	205,00		1,00
2421	Trabalho dependente	204,00	205,00		1,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	16.582,04	15.310,11	1.271,93	
2432	IVA - Dedutível	2.891,92	2.891,92		
24321	Inventários	2.885,16	2.885,16		
243211	Reduzida	1.612,38	1.612,38		
2432111	Operações gerais	1.612,38	1.612,38		
24321111	Continente	1.612,38	1.612,38		
243212	Intermedia	39,57	39,57		
2432121	Operações gerais	39,57	39,57		
24321211	Continente	39,57	39,57		
243213	Normal	1.233,21	1.233,21		
2432131	Operações gerais	1.233,21	1.233,21		
24321311	Continente	1.233,21	1.233,21		
24323	Outros bens e serviços	6,76	6,76		
243231	Reduzida	2,07	2,07		
2432311	Operações gerais	2,07	2,07		
24323111	Continente	2,07	2,07		
243233	Normal	4,69	4,69		
2432331	Operações gerais	4,69	4,69		
24323311	Continente	4,69	4,69		
2433	IVA - Liquidado	2.076,65	2.076,65		
24333	Outros bens e serviços	2.076,65	2.076,65		
243332	Intermedia	2.064,79	2.064,79		
2433321	Operações gerais	2.064,79	2.064,79		
24333211	Continente	2.064,79	2.064,79		
243333	Normal	11,86	11,86		
2433331	Operações gerais	11,86	11,86		
24333311	Continente	11,86	11,86		
2434	IVA - Regularizações	70,50	70,50		
24341	A favor do sujeito passivo	69,95	69,95		
243413	Outros bens e serviços	69,95	69,95		
2434132	Intermedia	69,95	69,95		
24341321	Continente	69,95	69,95		
Total a transportar		125.442,74	127.953,75		2.511,01

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, Janeiro (2019) a Dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	125.442,74	127.953,75	2.919,40	5.430,41
24342	A favor do estado	0,55	0,55		
243421	Inventários	0,55	0,55		
2434211	Reduzida	0,55	0,55		
24342111	Continente	0,55	0,55		
2435	IVA - Apuramento	4.597,41	4.597,41		
2436	IVA - A pagar	1.494,46	1.552,41		57,95
2437	IVA - A recuperar	3.679,27	3.679,27		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.771,83	441,95	1.329,88	
245	Contribuições para a segurança social	16.508,34	17.773,20		1.264,86
2451	Segurança social	16.508,34	17.773,20		1.264,86
247	Fundo garantia salarial	268,13	269,29		1,16
2474	Fundo Comp.Trabalho	268,13	269,29		1,16
27	Outras contas a receber e a pagar	7.611,95	16.377,19		8.765,24
272	Devedores e credores por acréscimos	7.611,95	16.377,19		8.765,24
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.611,95	16.377,19		8.765,24
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	7.611,95	16.377,19		8.765,24
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	6.224,00	13.391,00		7.167,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	1.387,95	2.986,19		1.598,24
28	Diferimentos	1.179,81	449,41	730,40	
281	Gastos a reconhecer	1.179,81	449,41	730,40	
2811	Seguros	1.179,81	449,41	730,40	
28111	MR Estabelecimento	153,31	86,04	67,27	
28112	Automovel	322,33	62,03	260,30	
28113	Acidentes Trabalho	704,17	301,34	402,83	
	Total da classe	134.234,50	144.780,35		10.545,85
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	33.105,63	9,20	33.096,43	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.105,63		33.105,63	
3121	Continente	33.105,63		33.105,63	
31211	Operações gerais	32.520,71		32.520,71	
312111	IVA dedutível	32.520,71		32.520,71	
3121111	Reduzida	26.854,36		26.854,36	
3121112	Intermedia	304,34		304,34	
3121113	Normal	5.362,01		5.362,01	
31212	Operações isentas	584,92		584,92	
317	Devoluções de compras		9,20		9,20
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		9,20		9,20
31721	Continente		9,20		9,20
317211	Operações gerais		9,20		9,20
3172111	IVA dedutível		9,20		9,20
31721111	Reduzida		9,20		9,20
	Total da classe	33.105,63	9,20	33.096,43	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	658,05		658,05	
414	Investimentos noutras empresas	658,05		658,05	
4144	Fundo Comp.Trabalho	658,05		658,05	
43	Activos fixos tangíveis	68.643,16	65.515,28	3.127,88	
433	Outros ativos fixos tangíveis	68.069,54		68.069,54	
4333	Equipamento básico	36.178,49		36.178,49	
4334	Equipamento transporte	28.697,65		28.697,65	
4335	Equipamento administrativo	3.193,40		3.193,40	
438	Depreciações acumuladas	573,62	65.515,28		64.941,66
	Total a transportar	69.301,21	65.515,28	3.785,93	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, Janeiro (2019) a Dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	69.301,21	65.515,28	3.785,93	
4383	Equipamento básico		33.050,61		33.050,61
4384	Equipamentos de transporte		28.697,65		28.697,65
4385	Equipamento administrativo	573,62	3.767,02		3.193,40
	Total da classe	69.301,21	65.515,28	3.785,93	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		16.413,74		16.413,74
511	Fundo Social		16.413,74		16.413,74
56	Resultados transitados	10.873,33	574,75	10.298,58	
561	Resultados transitados Anos Anteriores	10.873,33	574,75	10.298,58	
	Total da classe	10.873,33	16.988,49		6.115,16

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	25.514,61	8,06	25.506,55	
622	Serviços especializados	11.344,62		11.344,62	
6221	Trabalhos especializados	2.989,75		2.989,75	
62211	Continente	2.989,75		2.989,75	
622112	Operações isentas	2.989,75		2.989,75	
6223	Vigilância e segurança	19,68		19,68	
62231	Continente	19,68		19,68	
622312	Operações isentas	19,68		19,68	
6224	Honorários	6.700,00		6.700,00	
62241	Continente	6.700,00		6.700,00	
622412	Operações isentas	6.700,00		6.700,00	
6225	Comissões	150,00		150,00	
62251	Continente	150,00		150,00	
622512	Operações isentas	150,00		150,00	
6226	Conservação e reparação	1.485,19		1.485,19	
62261	Continente	1.485,19		1.485,19	
622612	Operações isentas	1.485,19		1.485,19	
623	Materiais	1.481,09		1.481,09	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	583,79		583,79	
62311	Continente	583,79		583,79	
623112	Operações isentas	583,79		583,79	
6233	Material de escritório / economato	897,30		897,30	
62331	Continente	897,30		897,30	
623311	Operações gerais	54,84		54,84	
6233111	IVA dedutível	54,84		54,84	
62331111	Reduzida	34,43		34,43	
62331113	Normal	20,41		20,41	
623312	Operações isentas	842,46		842,46	
624	Energia e fluidos	8.960,11	7,30	8.952,81	
6241	Eletricidade	3.413,30		3.413,30	
62411	Continente	3.413,30		3.413,30	
624112	Operações isentas	3.413,30		3.413,30	
6242	Combustíveis	1.989,88	7,30	1.982,58	
62421	Continente	1.989,88	7,30	1.982,58	
624212	Operações isentas	1.989,88	7,30	1.982,58	
6243	Água	572,43		572,43	
62431	Continente	572,43		572,43	
624312	Operações isentas	572,43		572,43	
6248	Outros energia e fluidos	2.984,50		2.984,50	
62481	Continente	2.984,50		2.984,50	
624811	Operações gerais	192,00		192,00	
	Total a transportar	25.514,61	8,06	25.506,55	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, Janeiro (2019) a Dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	25.514,61	8,06	25.506,55	
6248113	IVA não dedutível	192,00		192,00	
62481133	Normal	192,00		192,00	
624812	Operações isentas	2.792,50		2.792,50	
625	Deslocações, estadas e transportes	220,00		220,00	
6251	Deslocações e estadas	220,00		220,00	
62511	Continente	220,00		220,00	
625112	Operações isentas	220,00		220,00	
626	Serviços diversos	3.508,79	0,76	3.508,03	
6262	Comunicação	605,37		605,37	
62621	Continente	605,37		605,37	
626212	Operações isentas	605,37		605,37	
6263	Seguros	865,66		865,66	
62631	Continente	865,66		865,66	
626312	Operações isentas	865,66		865,66	
6263121	MR Estabelecimento	291,19		291,19	
6263122	Automovel	574,47		574,47	
6265	Contencioso e notariado	125,00		125,00	
62651	Continente	125,00		125,00	
626512	Operações isentas	125,00		125,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.912,76	0,76	1.912,00	
62671	Continente	1.912,76	0,76	1.912,00	
626712	Operações isentas	1.912,76	0,76	1.912,00	
63	Gastos com o pessoal	70.211,62	7.611,95	62.599,67	
632	Pessoal	55.746,95	6.224,00	49.522,95	
6321	Vencimentos mensais	47.802,08	6.224,00	41.578,08	
6322	Subsídio férias	3.246,21		3.246,21	
6323	Subsídio natal	3.232,99		3.232,99	
6326	Gratificações e prémios	1.465,67		1.465,67	
635	Encargos sobre remunerações	12.372,64	1.387,95	10.984,69	
6352	Pessoal	12.353,79	1.387,95	10.965,84	
6354	Fundo Comp.Trabalho	18,85		18,85	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	795,83		795,83	
638	Outros gastos com o pessoal	1.296,20		1.296,20	
64	Gastos de depreciação e de amortização	582,42		582,42	
642	Activos fixos tangíveis	582,42		582,42	
6423	Equipamento basico	582,42		582,42	
68	Outros gastos	835,61		835,61	
681	Impostos	835,50		835,50	
6812	Impostos indirectos	835,50		835,50	
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,02		0,02	
688	Outros	0,09		0,09	
6888	Outros não especificados	0,09		0,09	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,09		0,09	
69	Gastos de financiamento	12,07		12,07	
691	Juros suportados	12,07		12,07	
6913	Outros empréstimos obtidos	12,07		12,07	
Total da classe		97.156,33	7.620,01	89.536,32	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	538,05	48.613,63		48.075,58
721	Quotas dos Utilizadores	538,05	48.613,63		48.075,58
7211	Continente	538,05	48.613,63		48.075,58
72111	IVA liquidado	538,05	15.932,21		15.394,16
721112	Intermedia	538,05	15.880,57		15.342,52
Total a transportar		538,05	48.613,63		48.075,58

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, Janeiro (2019) a Dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	538,05	48.613,63		48.075,58
721113	Normal		51,64		51,64
72112	Isento		32.681,42		32.681,42
721121	Centro Dia		14.079,95		14.079,95
721122	Apoio Domiciliario		17.977,37		17.977,37
721123	Quotizacoes e Joias		624,10		624,10
75	Subsídios, doações e legados à exploração	11.822,10	94.633,02		82.810,92
751	Subsídios de entidades públicas	11.822,10	93.779,86		81.957,76
7511	Inst.Seg.Social	11.822,10	68.207,88		56.385,78
75111	Centro Dia	6.987,00	19.674,48		12.687,48
75112	Apoio Domiciliario	4.835,10	48.533,40		43.698,30
7512	Municipio Idanha a Nova		25.326,92		25.326,92
7513	I.E.F.P.		245,06		245,06
752	Subsídios de outras entidades		853,16		853,16
7521	Donativos Diversos		853,16		853,16
78	Outros rendimentos		486,19		486,19
781	Rendimentos suplementares		301,59		301,59
7816	Outros rendimentos suplementares		301,59		301,59
78161	AT Restituicao IRS		301,59		301,59
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		154,18		154,18
788	Outros		30,42		30,42
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		30,21		30,21
7888	Outros não especificados		0,21		0,21
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,21		0,21
	Total da classe	12.360,15	143.732,84		131.372,69
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	574,75	574,75		
818	Resultado líquido	574,75	574,75		
	Total da classe	574,75	574,75	0,00	0,00
	Total	591.901,88	591.901,88		0,00