

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	141.647,70	140.356,37	1.291,33	
111	Caixa-Geral	141.647,70	140.356,37	1.291,33	
12	Depósitos à ordem	127.805,44	106.708,12	21.097,32	
121	Depósitos à ordem-Novo Banco	127.805,44	106.708,12	21.097,32	
Total da classe		269.453,14	247.064,49	22.388,65	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	21.345,44	14.675,56	6.669,88	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	20.581,69	13.911,81	6.669,88	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	20.581,69	13.911,81	6.669,88	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	20.581,69	13.911,81	6.669,88	
21111005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisco Manuel Marques Moucho	113,15	113,15		
21111032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Município Idanha a Nova	20.441,24	13.798,66	6.642,58	
21111105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-VALNOR	27,30		27,30	
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes	763,75	763,75		
2181	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais	763,75	763,75		
21811	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente	763,75	763,75		
21811023	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente-Consumidor Final	763,75	763,75		
22	Fornecedores	99.426,60	104.466,86		5.040,26
221	Fornecedores-Conta-corrente	99.398,10	104.438,36		5.040,26
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	99.398,10	104.438,36		5.040,26
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	99.398,10	104.438,36		5.040,26
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agosinho & Sousa Lda	2.965,29	2.965,29		
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beira Sumos Lda	4.656,47	4.656,47		
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coviserra Comercio e Distribuicao Produtos Regionais Lda	3.596,47	3.596,47		
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fri Beira Produtos Alimentares Beira Lda	5.336,72	5.336,72		
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gaspar & Fernandes - Pão Tradicional Lda	4.906,65	4.906,65		
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Industrigene Comercio de Produtos de Higiene Lda	1.108,47	1.108,47		
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Manuel Correia Antunes	3.030,00	3.030,00		
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Minucias & Talentos - Faianças Lda	2.355,01	2.355,01		
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mota & Mota Lda	2.456,64	2.456,64		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ramos e Pereira Lda	2.281,63	2.353,79		72,16
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sergel Produtos Alimentares Lda	2.676,49	2.676,49		
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Dias Lda	3.097,38	3.097,38		
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lagarr 2000 Lda	30,81	30,81		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mario Martins Gonçalves	126,00	126,00		
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Auchan Retail Portugal, S.A.	235,03	235,03		
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Danigurte Distribuidora de Produtos Alimentares Lda	907,61	907,61		
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Publines Publicidade e Design Lda	3.322,74	3.322,74		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ordem dos Contabilistas Certificados	73,80	73,80		
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	372,93	372,93		
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	3.418,67	7.279,67		3.861,00
Total a transportar		120.772,04	119.142,42	1.629,62	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	120.772,04	119.142,42	6.669,88	5.040,26
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ctt - Correios de Portugal S A	8,45	8,45		
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Wort en Equipamentos Para o Lar Sa	297,92	364,90		66,98
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Modelo Continente Hipermercados Sa	24,89	24,89		
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bcm Bricolage S A	323,70	323,70		
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	494,57	534,69		40,12
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	1.532,07	1.532,07		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Serrano dos Santos	157,10	157,10		
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Jose V.R.Oliveiras	334,55	334,55		
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Work junior - Papelaria Centro de Copias e Loja Academica Unipessoal Lda	34,00	34,00		
22111041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fund extintores Unipessoal Lda	24,60	24,60		
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mart a Cristina Valério Tavares, Lda	45,92	45,92		
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Acção Continua - Saude e Prevenção Unipessoal Lda	508,53	508,53		
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infini frutas Lda	7.197,25	7.197,25		
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ctdm - Clube de Tiro Desportivo de Monfortinho	130,00	130,00		
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antonio Jose Toscano Lopes	803,00	803,00		
22111055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Controlo Controlo Tecnico Automovel Sa	62,98	62,98		
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Completa Simetria, Unipessoal Lda	1.270,00	1.270,00		
22111059	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pedro de Xangai Lda	5,00	5,00		
22111061	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Distribuidora Supermercados Lda	91,98	91,98		
22111063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nobre e Tradição - Carnes e Enchidos Lda	4.024,77	4.024,77		
22111074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Baltazar e Albuquerque Lda	74,73	74,73		
22111075	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Moisés dos Santos Lucas	4.899,85	4.899,85		
22111077	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nuno Miguel Ramos de Brito Rocha	37,10	37,10		
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Assoc Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Idanha a Nova	248,43	248,43		
22111079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Domingos dos Santos Marques	110,00	110,00		
22111080	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Lourenco e Filhos Lda	30,00	30,00		
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alber tino dos Santos Martins	6.396,00	6.396,00		
22111082	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Albig el Produtos Alimentares Lda	1.897,85	1.897,85		
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças	2.131,61	2.131,61		
22111084	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antonio Manuel dos Santos Martins	42,00	42,00		
22111086	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Prodimaq Produtos e Maquinas de Limpeza Unipessoal Lda	15,74	15,74		
22111087	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carla Maria Poças da Cruz	19,99	19,99		
22111088	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Funeralia Alves Agencia Funeraria Lda	20,00	20,00		
22111089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Minit Spain Sa	16,60	16,60		
22111090	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Misterio Virtual - Unipessoal Lda	21,50	21,50		
22111091	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Multi preço-Brindes Promocionais Lda	1.260,75	1.260,75		
	Total a transportar	120.772,04	119.142,42	1.629,62	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	120,772,04	119,142,42	6,669,88	5,040,26
22111092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Uls de Castelo Branco, E.P.E.	100,00	100,00		
22111094	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Novo Banco S A	182,50	182,50		
22111095	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Quim ialbi Unipessoal Lda	23,39	23,39		
22111096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Augusto Unipessoal Lda	17.000,00	18.000,00		1.000,00
22111097	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Radio Popular Electrodomesticos Sa	299,99	299,99		
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Codigo 912 - Comunicação e Imagem Lda	67,65	67,65		
22111099	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Combustiveis da Mina Lda	176,33	176,33		
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	28,50	28,50		
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais	28,50	28,50		
22811	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais-Continente	28,50	28,50		
22811017	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais-Continente-Mario Martins Gonçalves	28,50	28,50		
23	Pessoal	37.653,83	37.653,83		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	37.653,83	37.653,83		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	37.653,83	37.653,83		
24	Estado e outros entes públicos	56.320,15	59.214,66		2.894,51
241	Imposto sobre o rendimento	1.351,32	3.094,67		1.743,35
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado	675,66	2.419,01		1.743,35
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	675,66	675,66		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	652,13	696,79		44,66
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	316,00	354,00		38,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	336,13	342,79		6,66
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	39.813,51	39.616,02	197,49	
2432	IVA - Dedutível	7.600,36	7.600,36		
24321	IVA - Dedutível-Inventários	3.421,48	3.421,48		
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	1.783,47	1.783,47		
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais	1.783,47	1.783,47		
24321111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	1.783,47	1.783,47		
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	50,56	50,56		
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais	50,56	50,56		
24321211	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Continente	50,56	50,56		
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	1.587,45	1.587,45		
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	1.587,45	1.587,45		
24321311	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais-Continente	1.587,45	1.587,45		
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	4.178,88	4.178,88		
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	15,06	15,06		
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	15,06	15,06		
24323111	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Continente	15,06	15,06		
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	4.163,82	4.163,82		
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	4.147,33	4.147,33		
24323311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Continente	4.147,33	4.147,33		
2432332	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações dedutíveis parcialmente	16,49	16,49		
24323321	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações dedutíveis parcialmente-Continente	16,49	16,49		
2433	IVA - Liquidado	4.244,07	4.244,07		
	Total a transportar	214.746,02	216.010,91		1.264,89

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	214.746,02	216.010,91	6.669,88	7.934,77
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	4.244,07	4.244,07		
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	4.069,46	4.069,46		
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações gerais	4.069,46	4.069,46		
24333211	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações gerais-Continente	4.069,46	4.069,46		
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	174,61	174,61		
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	174,61	174,61		
24333311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Continente	174,61	174,61		
2434	IVA - Regularizações	54,70	54,70		
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	54,70	54,70		
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	10,28	10,28		
2434211	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Reduzida	7,24	7,24		
24342111	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Reduzida-Continente	7,24	7,24		
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal	3,04	3,04		
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal-Continente	3,04	3,04		
243423	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens e serviços	44,42	44,42		
2434233	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens e serviços-Normal	44,42	44,42		
24342331	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens e serviços-Normal-Continente	44,42	44,42		
2435	IVA - Apuramento	13.385,39	13.385,39		
2436	IVA - A pagar	1.348,19	2.059,48		711,29
2437	IVA - A recuperar	9.086,62	9.086,62		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.094,18	3.185,40	908,78	
245	Contribuições para a segurança social	14.187,65	15.465,27		1.277,62
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	14.187,65	15.465,27		1.277,62
247	Fundo garantia salarial	315,54	341,91		26,37
2474	Fundo Comp.Trabalho	315,54	341,91		26,37
27	Outras contas a receber e a pagar	8.395,97	18.680,13		10.284,16
272	Devedores e credores por acréscimos	8.282,18	18.680,13		10.397,95
2722	Credores por acréscimos de gastos	8.282,18	18.680,13		10.397,95
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	8.282,18	18.680,13		10.397,95
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	6.772,00	15.274,00		8.502,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	1.510,18	3.406,13		1.895,95
278	Outros devedores e credores	113,79		113,79	
2781	Outros devedores	113,79		113,79	
27811	Devedores diversos	113,79		113,79	
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	113,79		113,79	
27811301	Devedores diversos-Outra Entidade-Município Idanha-A-Nova	113,79		113,79	
28	Diferimentos	1.391,71	685,81	705,90	
281	Gastos a reconhecer	1.391,71	685,81	705,90	
2811	Seguros	1.391,71	685,81	705,90	
28111	MR Estabelecimento	377,68	172,07	205,61	
28112	Automovel	572,32	254,28	318,04	
28113	Acidentes Trabalho	441,71	259,46	182,25	
	Total da classe	224.533,70	235.376,85		10.843,15

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	39.370,94	39.370,94		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39.237,18	39.237,18		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	39.237,18	39.237,18		
	Total a transportar	39.370,94	39.370,94	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado	Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor Credor
	Transporte classe	39.370,94	39.370,94	
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	37.021,67	37.021,67	
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	37.021,67	37.021,67	
3121111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	29.730,45	29.730,45	
3121112	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Intermedia	388,99	388,99	
3121113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	6.902,23	6.902,23	
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	2.215,51	2.215,51	
317	Devoluções de compras	133,76	133,76	
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	57,02	57,02	
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente	57,02	57,02	
317111	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais	57,02	57,02	
3171111	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	57,02	57,02	
31711111	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	50,66	50,66	
31711113	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	6,36	6,36	
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	76,74	76,74	
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	76,74	76,74	
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	76,74	76,74	
3172111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	76,74	76,74	
31721111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	69,86	69,86	
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	6,88	6,88	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.151,05	576,77	574,28
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	1.151,05	576,77	574,28
	Total da classe	40.521,99	39.947,71	574,28

Conta	Descrição	Acumulado	Saldos
		Débito	Crédito
			Devedor
			Credor
41	Investimentos financeiros	1.220,92	1.220,92
414	Investimentos noutras empresas	1.220,92	1.220,92
4144	Fundo Comp.Trabalho	1.220,92	1.220,92
43	Activos fixos tangíveis	91.500,04	71.390,66
433	Outros ativos fixos tangíveis	91.500,04	91.500,04
4333	Equipamento básico	41.608,99	41.608,99
43334	Equipamento transporte	46.697,65	46.697,65
4335	Equipamento administrativo	3.193,40	3.193,40
438	Depreciações acumuladas		71.390,66
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		34.999,61
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		33.197,65
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		3.193,40
	Total da classe	92.720,96	71.390,66
			21.330,30

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		16.413,74		16.413,74
Total a transportar			16.413,74		16.413,74

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta		Descrição	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
		Transporte classe		16.413,74		16.413,74
511		Fundo Social		16.413,74		16.413,74
56		Resultados transitados	1.266,73	16.678,09		15.411,36
561		Resultados transitados Anos Anteriores	1.266,73	16.678,09		15.411,36
		Total da classe	1.266,73	33.091,83		31.825,10

Conta		Descrição	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
61		Custo inventários vendidos e matérias consumidas	39.870,97	39.870,97		
611		Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	57,02	57,02		
612		Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39.813,95	39.813,95		
62		Fornecimentos e serviços externos	32.381,08	32.381,08		
622		Serviços especializados	18.762,74	18.762,74		
6221		Serviços especializados-Trabalhos especializados	1.808,87	1.808,87		
62211		Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	1.808,87	1.808,87		
622111		Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	1.225,44	1.225,44		
6221111		Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	1.225,44	1.225,44		
62211111		Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	126,65	126,65		
62211113		Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	1.098,79	1.098,79		
622112		Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	583,43	583,43		
6222		Serviços especializados-Publicidade e propaganda	55,00	55,00		
62221		Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	55,00	55,00		
622211		Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais	55,00	55,00		
6222111		Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	55,00	55,00		
62221113		Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	55,00	55,00		
6224		Serviços especializados-Honorários	3.056,65	3.056,65		
62241		Serviços especializados-Honorários-Continente	3.056,65	3.056,65		
622412		Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	3.056,65	3.056,65		
6225		Serviços especializados-Comissões	335,00	335,00		
62251		Serviços especializados-Comissões-Continente	335,00	335,00		
622512		Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações isentas	335,00	335,00		
6226		Serviços especializados-Conservação e reparação	13.507,22	13.507,22		
62261		Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	13.507,22	13.507,22		
622611		Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	4.609,87	4.609,87		
6226111		Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	4.609,87	4.609,87		
62261111		Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	35,66	35,66		
62261113		Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	4.574,21	4.574,21		
622612		Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	8.897,35	8.897,35		
623		Matérias	3.317,55	3.317,55		
6231		Matérias-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.465,44	2.465,44		
		Total a transportar	72.252,05	72.252,05	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	72.252,05	72.252,05		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	2.465,44	2.465,44		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	2.465,44	2.465,44		
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	2.465,44	2.465,44		
62311113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	2.465,44	2.465,44		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	660,24	660,24		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	660,24	660,24		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	660,24	660,24		
6233111	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	660,24	660,24		
62331113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	660,24	660,24		
6234	Materiais-Artigos para oferta	175,61	175,61		
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	175,61	175,61		
623411	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais	175,61	175,61		
6234111	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	175,61	175,61		
62341113	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	175,61	175,61		
6238	Materiais-Outros materiais	16,26	16,26		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	16,26	16,26		
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	16,26	16,26		
6238111	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	16,26	16,26		
62381113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	16,26	16,26		
624	Energia e fluidos	7.370,00	7.370,00		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	2.342,26	2.342,26		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	2.342,26	2.342,26		
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	2.342,26	2.342,26		
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	2.342,26	2.342,26		
62411111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	31,35	31,35		
62411113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	2.310,91	2.310,91		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	2.039,85	2.039,85		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.529,85	1.529,85		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.529,85	1.529,85		
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente	143,36	143,36		
62421123	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal	143,36	143,36		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.386,49	1.386,49		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.386,49	1.386,49		
62424	Energia e fluidos-Combustíveis-Intracomunitário	510,00	510,00		
624242	Energia e fluidos-Combustíveis-Intracomunitário-Operações isentas	510,00	510,00		
6243	Energia e fluidos-Água	300,25	300,25		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	300,25	300,25		
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	300,25	300,25		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	2.687,64	2.687,64		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	2.687,64	2.687,64		
Total a transportar		72.252,05	72.252,05	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	72.252,05	72.252,05		
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	2.336,64	2.336,64		
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.336,64	2.336,64		
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.336,64	2.336,64		
624812	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações isentas	351,00	351,00		
625	Deslocações, estadas e transportes	21,50	21,50		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	21,50	21,50		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	21,50	21,50		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	21,50	21,50		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	21,50	21,50		
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	18,50	18,50		
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3,00	3,00		
626	Serviços diversos	2.909,29	2.909,29		
6262	Serviços diversos-Comunicação	443,17	443,17		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	443,17	443,17		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	434,72	434,72		
6262111	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	434,72	434,72		
62621113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	434,72	434,72		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	8,45	8,45		
6263	Serviços diversos-Seguros	926,12	926,12		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	926,12	926,12		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	926,12	926,12		
6263121	MR Estabelecimento	425,77	425,77		
6263122	Automovel	500,35	500,35		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	60,30	60,30		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	60,30	60,30		
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	60,30	60,30		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	1.479,70	1.479,70		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	1.479,70	1.479,70		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	1.479,70	1.479,70		
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	1.479,70	1.479,70		
62671111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	57,44	57,44		
62671113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	1.422,26	1.422,26		
63	Gastos com o pessoal	63.547,78	63.547,78		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	51.206,25	51.206,25		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	39.728,11	39.728,11		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	7.287,04	7.287,04		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	2.910,04	2.910,04		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	370,00	370,00		
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	911,06	911,06		
Total a transportar		135.799,83	135.799,83	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	135.799,83	135.799,83		
635	Encargos sobre remunerações	11.444,46	11.444,46		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	11.420,82	11.420,82		
6354	Fundo Comp.Trabalho	23,64	23,64		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	897,07	897,07		
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.602,40	5.602,40		
642	Activos fixos tangíveis	5.602,40	5.602,40		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.102,40	1.102,40		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	4.500,00	4.500,00		
68	Outros gastos	1.404,80	1.404,80		
681	Impostos	14,50	14,50		
6812	Impostos indirectos	14,50	14,50		
688	Outros	1.390,30	1.390,30		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	1.390,19	1.390,19		
6888	Outros não especificados	0,11	0,11		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,11	0,11		
	Total da classe	142.807,03	142.807,03	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	66.114,26	66.114,26		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	66.114,26	66.114,26		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	66.114,26	66.114,26		
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-IVA liquidado	32.058,49	32.058,49		
721112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-IVA liquidado-Intermedia	31.299,33	31.299,33		
721113	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-IVA liquidado-Normal	759,16	759,16		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	34.055,77	34.055,77		
721121	Centro Dia	11.729,87	11.729,87		
721122	Apoio Domiciliário	20.715,25	20.715,25		
721123	Quotizacoes e Joias	1.155,00	1.155,00		
721124	Limpeza habitacional	82,50	82,50		
721126	Outros Serviços	373,15	373,15		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	80.065,52	80.065,52		
751	Subsídios de entidades públicas	78.721,67	78.721,67		
7511	Inst.Seg.Social	78.383,67	78.383,67		
75111	Centro Dia	23.547,36	23.547,36		
75112	Apoio Domiciliário	53.082,00	53.082,00		
75113	Domiciliação Serviços Centro Dia	1.470,96	1.470,96		
75114	Programa Adaptar	283,35	283,35		
7514	IAPMEI	338,00	338,00		
752	Subsídios de outras entidades	1.343,85	1.343,85		
7521	Donativos Diversos	1.280,75	1.280,75		
7522	Valnor	63,10	63,10		
78	Outros rendimentos	1.131,39	1.131,39		
781	Rendimentos suplementares	930,26	930,26		
7816	Outros rendimentos suplementares	930,26	930,26		
78161	AT Restituicao IRS	930,26	930,26		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	201,00	201,00		
788	Outros	0,13	0,13		
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,01	0,01		
7888	Outros não especificados	0,12	0,12		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,12	0,12		
	Total da classe	147.311,17	147.311,17	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	154.028,61	155.653,59		1.624,98
811	Resultado antes de impostos	136.104,05	136.104,05		
812	Imposto sobre o rendimento do período	1.743,35	1.743,35		
8121	Imposto estimado para o período	1.743,35	1.743,35		
818	Resultado líquido	16.181,21	17.806,19		1.624,98
Total da classe		154.028,61	155.653,59		1.624,98
Total		1.072.643,33	1.072.643,33	0,00	