

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2017, janeiro (2017) a dezembro (2017)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	113.180,23	113.059,23	113.180,23	113.059,23	121,00	
11999	Caixa-Outras contas caixa	113.180,23	113.059,23	113.180,23	113.059,23	121,00	
12	Depósitos à ordem	73.850,91	47.704,05	88.213,52	47.704,05	40.509,47	
12888	Depósitos à ordem-Outros bancos	73.850,91	47.704,05	88.213,52	47.704,05	40.509,47	
13	Outros depósitos bancários	2.000,00		147.258,48		147.258,48	
131	Depósitos a Prazo	2.000,00		147.258,48		147.258,48	
13101	Depósito a Prazo - Banco CGD			50.258,48		50.258,48	
13102	Depósitos a Prazo - CCAM 004541704028463072244	2.000,00		97.000,00		97.000,00	
Total da classe		189.031,14	160.763,28	348.652,23	160.763,28	187.888,95	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	39.208,32	39.208,32	39.208,32	39.208,32		
221	Fornecedores-Conta-corrente	39.208,32	39.208,32	39.208,32	39.208,32		
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	39.208,32	39.208,32	39.208,32	39.208,32		
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	39.208,32	39.208,32	39.208,32	39.208,32		
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RECHEIO, S.A.	6.949,05	6.949,05	6.949,05	6.949,05		
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-António dos Santos Carvalho	24,55	24,55	24,55	24,55		
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Pires Videira cabaço	891,77	891,77	891,77	891,77		
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Allianz Portugal, SA	185,90	185,90	185,90	185,90		
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Geral Depósitos	45,18	45,18	45,18	45,18		
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel cavalheiro e Irmãos, Lda	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21		
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João valente & Filhos, Lda	35,19	35,19	35,19	35,19		
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Modelo Continente Hipermercados, SA	9,42	9,42	9,42	9,42		
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beira Sumos, Lda	963,67	963,67	963,67	963,67		
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Baltazar & Albuquerque, Lda	445,88	445,88	445,88	445,88		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bricodis Distribuição de Bricolage, Lda	82,26	82,26	82,26	82,26		
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Auchan Portugal Hipermercados, SA	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cipriago	446,60	446,60	446,60	446,60		
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Spadad	71,91	71,91	71,91	71,91		
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Dias, Lda	10.047,52	10.047,52	10.047,52	10.047,52		
Total a transportar		39.208,32	39.208,32	39.208,32	39.208,32	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2017, janeiro (2017) a dezembro (2017)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	39.208,32	39.208,32	39.208,32	39.208,32		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Modelo Distribuição de Materiais de Construção	12,26	12,26	12,26	12,26		
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lidl & Companhia	38,39	38,39	38,39	38,39		
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ageas Portugal - Companhia de Seguros, SA	1.054,08	1.054,08	1.054,08	1.054,08		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDP Comercial, SA	3.493,99	3.493,99	3.493,99	3.493,99		
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cardoso & Pires, Lda	51,85	51,85	51,85	51,85		
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Serbeira, Lda	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00		
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Meo	464,45	464,45	464,45	464,45		
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Verde Chama	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bricobranco	30,76	30,76	30,76	30,76		
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caetano City e Active, SA	91,70	91,70	91,70	91,70		
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ama e B Produtos Alimentares, Lda	389,40	389,40	389,40	389,40		
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Interprev, SA	1.127,80	1.127,80	1.127,80	1.127,80		
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Farmácia Ferrer, Lda	55,74	55,74	55,74	55,74		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Darkode, Lda	153,75	153,75	153,75	153,75		
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Loja dos Tinteiros 3rs, Lda	495,06	495,06	495,06	495,06		
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. Gaudêncio Ferreira & Filhos, Lda	857,92	857,92	857,92	857,92		
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lunalbi Unipessoal, Lda	19,70	19,70	19,70	19,70		
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sodibranco - Supermercados, Lda	15,67	15,67	15,67	15,67		
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infinifrutas, Lda	4.140,97	4.140,97	4.140,97	4.140,97		
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Albichama, Lda	10,46	10,46	10,46	10,46		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marec - Espaço Casa, SA	48,50	48,50	48,50	48,50		
23	Pessoal	27.946,88	27.946,88	27.946,88	27.946,88		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	27.946,88	27.946,88	27.946,88	27.946,88		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	27.946,88	27.946,88	27.946,88	27.946,88		
24	Estado e outros entes públicos	11.627,61	12.140,66	12.130,61	12.997,61		867,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	312,00	815,00	815,00	815,00		
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	312,00	815,00	815,00	815,00		
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	312,00	815,00	815,00	815,00		
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	312,00	815,00	815,00	815,00		
	Total a transportar	78.782,81	79.295,86	79.285,81	80.152,81		867,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2017, janeiro (2017) a dezembro (2017)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	78.782,81	79.295,86	79.285,81	80.152,81		867,00
245	Contribuições para a segurança social	11.315,61	11.325,66	11.315,61	12.182,61		867,00
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	11.315,61	11.325,66	11.315,61	12.182,61		867,00
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	11.315,61	11.325,66	11.315,61	12.182,61		867,00
	Total da classe	78.782,81	79.295,86	79.285,81	80.152,81		867,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	26.740,31	26.740,31	26.740,31	26.740,31		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.740,31	26.740,31	26.740,31	26.740,31		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	26.740,31	26.740,31	26.740,31	26.740,31		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	26.740,31	26.740,31	26.740,31	26.740,31		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	26.740,31	26.740,31	26.740,31	26.740,31		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	25.785,60	25.785,60	25.785,60	25.785,60		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	954,71	954,71	954,71	954,71		
32	Mercadorias	140,31		995,47		995,47	
321	Existência em stock	140,31		995,47		995,47	
	Total da classe	26.880,62	26.740,31	27.735,78	26.740,31	995,47	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
42	Propriedades de investimento			47.571,16	2.378,50	45.192,66	
422	Edifícios e outras construções			47.571,16	2.378,50	45.192,66	
422001	Edifícios e outras construções - Centro de Dia			36.501,16		36.501,16	
422002	Edifícios e outras construções - Centro de Noite			11.070,00	2.378,50	8.691,50	
43	Activos fixos tangíveis			49.840,70	49.840,70		
433	Outros ativos fixos tangíveis			49.840,70		49.840,70	
4333	Equipamento básico			19.141,70		19.141,70	
4334	Equipamento transporte			21.315,86		21.315,86	
4335	Equipamento administrativo			9.383,14		9.383,14	
438	Depreciações acumuladas				49.840,70		49.840,70
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico				19.141,70		19.141,70
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte				21.315,86		21.315,86
	Total a transportar			97.411,86	52.219,20	45.192,66	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2017, janeiro (2017) a dezembro (2017)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe			97.411,86	52.219,20	45.192,66	
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo				9.383,14		9.383,14
	Total da classe			97.411,86	52.219,20	45.192,66	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				205.314,96		205.314,96
599	Outras				205.314,96		205.314,96
	Total da classe				205.314,96		205.314,96

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00		
62	Fornecimentos e serviços externos	20.296,97	20.296,97	20.296,97	20.296,97		
622	Serviços especializados	3.151,84	3.151,84	3.151,84	3.151,84		
6224	Serviços especializados-Honorários	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00		
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00		
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00		
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	548,04	548,04	548,04	548,04		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	548,04	548,04	548,04	548,04		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	548,04	548,04	548,04	548,04		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	548,04	548,04	548,04	548,04		
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	548,04	548,04	548,04	548,04		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	1.127,80	1.127,80	1.127,80	1.127,80		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	1.127,80	1.127,80	1.127,80	1.127,80		
622811	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais	1.127,80	1.127,80	1.127,80	1.127,80		
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.127,80	1.127,80	1.127,80	1.127,80		
62281133	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.127,80	1.127,80	1.127,80	1.127,80		
	Total a transportar	46.896,97	46.896,97	46.896,97	46.896,97	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2017, janeiro (2017) a dezembro (2017)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	46.896,97	46.896,97	46.896,97	46.896,97		
623	Materiais	1.573,85	1.573,85	1.573,85	1.573,85		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	540,24	540,24	540,24	540,24		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	540,24	540,24	540,24	540,24		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	540,24	540,24	540,24	540,24		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	540,24	540,24	540,24	540,24		
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	540,24	540,24	540,24	540,24		
6238	Materiais-Outros materiais	1.033,61	1.033,61	1.033,61	1.033,61		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	1.033,61	1.033,61	1.033,61	1.033,61		
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	1.033,61	1.033,61	1.033,61	1.033,61		
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.033,61	1.033,61	1.033,61	1.033,61		
62381131	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	125,92	125,92	125,92	125,92		
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	907,69	907,69	907,69	907,69		
624	Energia e fluidos	6.037,89	6.037,89	6.037,89	6.037,89		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	3.493,99	3.493,99	3.493,99	3.493,99		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	3.493,99	3.493,99	3.493,99	3.493,99		
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	3.493,99	3.493,99	3.493,99	3.493,99		
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.493,99	3.493,99	3.493,99	3.493,99		
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.493,99	3.493,99	3.493,99	3.493,99		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90		
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90		
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90		
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90		
626	Serviços diversos	9.533,39	9.533,39	9.533,39	9.533,39		
6262	Serviços diversos-Comunicação	464,45	464,45	464,45	464,45		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	464,45	464,45	464,45	464,45		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	464,45	464,45	464,45	464,45		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	464,45	464,45	464,45	464,45		
	Total a transportar	46.896,97	46.896,97	46.896,97	46.896,97	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2017, janeiro (2017) a dezembro (2017)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	46.896,97	46.896,97	46.896,97	46.896,97		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	464,45	464,45	464,45	464,45		
6263	Serviços diversos-Seguros	1.239,98	1.239,98	1.239,98	1.239,98		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.239,98	1.239,98	1.239,98	1.239,98		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	1.239,98	1.239,98	1.239,98	1.239,98		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	7.828,96	7.828,96	7.828,96	7.828,96		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	7.828,96	7.828,96	7.828,96	7.828,96		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	7.828,96	7.828,96	7.828,96	7.828,96		
63	Gastos com o pessoal	38.388,14	38.388,14	38.388,14	38.388,14		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	31.574,91	31.574,91	31.574,91	31.574,91		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	26.929,54	26.929,54	26.929,54	26.929,54		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	1.793,06	1.793,06	1.793,06	1.793,06		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	1.829,99	1.829,99	1.829,99	1.829,99		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.022,32	1.022,32	1.022,32	1.022,32		
635	Encargos sobre remunerações	6.813,23	6.813,23	6.813,23	6.813,23		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	6.813,23	6.813,23	6.813,23	6.813,23		
	Total da classe	85.285,11	85.285,11	85.285,11	85.285,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	40.138,00	40.138,00	40.138,00	40.138,00		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	36.705,00	36.705,00	36.705,00	36.705,00		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	36.705,00	36.705,00	36.705,00	36.705,00		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	36.705,00	36.705,00	36.705,00	36.705,00		
726	Quotizações	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00		
7261	Quotizações	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	53.603,46	53.603,46	53.603,46	53.603,46		
751	Subsídios de entidades públicas - Segurança Social	53.603,46	53.603,46	53.603,46	53.603,46		
79	Outros rendimentos	19.438,77	19.438,77	19.438,77	19.438,77		
798	Outros rendimentos	19.438,77	19.438,77	19.438,77	19.438,77		
7981	Outros rendimentos - IRS	5.469,72	5.469,72	5.469,72	5.469,72		
7982	Outros rendimentos - Donativos	325,00	325,00	325,00	325,00		
7983	Outros rendimentos - IEFEP	8.144,05	8.144,05	8.144,05	8.144,05		
7984	Outros rendimentos - Festa de Santo Antonio	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	Total a transportar	113.180,23	113.180,23	113.180,23	113.180,23	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2017, janeiro (2017) a dezembro (2017)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	113.180,23	113.180,23	113.180,23	113.180,23		
7985	Outros rendimentos - Feira da Bica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Total da classe	113.180,23	113.180,23	113.180,23	113.180,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	113.180,23	141.075,35	113.180,23	141.075,35		27.895,12
811	Resultado antes de impostos	113.180,23	113.180,23	113.180,23	113.180,23		
818	Resultado líquido		27.895,12		27.895,12		27.895,12
	Total da classe	113.180,23	141.075,35	113.180,23	141.075,35		27.895,12
	Total	606.340,14	606.340,14	864.731,25	864.731,25	0,00	