

Balancete Geral

Resultado Líquido/2017

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0.00	0.00	9,013.10	9,003.33	9.77
111	Caixa	0.00	0.00	9,013.10	9,003.33	9.77
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	58,629.18	57,785.85	843.33
1201	MONTEPIO - 0545-5	0.00	0.00	58,233.11	57,785.85	447.26
1202	NOVO BANCO - 19417509	0.00	0.00	396.07	0.00	396.07
13	Outros depósitos bancários	0.00	0.00	58,100.00	23,100.00	35,000.00
131	Depósitos a prazo	0.00	0.00	58,100.00	23,100.00	35,000.00
1311	MPG conta 6258-8	0.00	0.00	58,100.00	23,100.00	35,000.00
21	Clientes e utentes	0.00	0.00	13,451.18	13,077.88	373.30
211	Clientes e utentes c/c	0.00	0.00	13,451.18	13,077.88	373.30
2117	Utentes	0.00	0.00	13,451.18	13,077.88	373.30
22	Fornecedores	0.00	0.00	29,003.05	29,919.47	916.42
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	29,003.05	29,919.47	916.42
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	29,003.05	29,919.47	916.42
22111	Fornecedores nacionais	0.00	0.00	29,003.05	29,919.47	916.42
23	Pessoal	0.00	0.00	20,483.21	22,250.56	1,767.35
231	Remuneração a pagar	0.00	0.00	20,483.21	22,250.56	1,767.35
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	20,483.21	22,250.56	1,767.35
24	Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	10,062.56	11,094.56	1,032.00
241	Imposto sobre o rendimento	0.00	0.00	103.62	103.62	0.00
2412	retenção na fonte	0.00	0.00	103.62	103.62	0.00
24121	sobre rendimentos de capitais	0.00	0.00	103.62	103.62	0.00
241211	Montepio	0.00	0.00	103.62	103.62	0.00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0.00	0.00	1,500.57	1,511.09	10.52
2421	Retenção IRS - trabalho dependente	0.00	0.00	1,389.49	1,506.49	117.00
2422	Retenção IRS - trabalho independ.	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60
2423	Retenção IRS - capitais	0.00	0.00	111.08	0.00	111.08
24232	Do IRC	0.00	0.00	111.08	0.00	111.08
242323	Juros de depósitos à ordem ou a prazo	0.00	0.00	111.08	0.00	111.08
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0.00	0.00	1,863.32	1,665.33	197.99
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0.00	0.00	1,863.32	1,665.33	197.99
24381	Resultante do apuramento normal	0.00	0.00	1,863.32	1,665.33	197.99
243811	Mercadorias	0.00	0.00	310.82	112.83	197.99
243812	Obras	0.00	0.00	1,552.50	1,552.50	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	6,595.05	7,814.52	1,219.47
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/memb	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
264	Quotas	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
264001	Mauel Ferreira	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
264002	Mª Anjos Pires Ferreira	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
264003	José Julio Damas Rego	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
264004	Manuel dos Prazeres Santos	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	1,792.67	4,370.46	2,577.79
272	Devedores e credores p/acrécimos (period.económ.)	0.00	0.00	1,792.67	4,321.55	2,528.88
2722	Credores por acréscimo de gastos	0.00	0.00	1,792.67	4,321.55	2,528.88
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	1,792.67	4,321.55	2,528.88
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	0.00	48.91	48.91
2789	Outros devedores e credores	0.00	0.00	0.00	48.91	48.91
28	Diferimentos	0.00	0.00	190.83	0.00	190.83
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	190.83	0.00	190.83
2819	Outros custos diferidos	0.00	0.00	190.83	0.00	190.83

Balancete Geral

Resultado Liquido/2017

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
28196	Seguros	0.00	0.00	190.83	0.00	190.83	
31	Compras	0.00	0.00	7,241.48	7,241.48	0.00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	7,215.93	7,215.93	0.00	
3121	Matérias-primas	0.00	0.00	7,215.93	7,215.93	0.00	
31211	Mercado nacional	0.00	0.00	7,215.93	7,215.93	0.00	
312111	Com IVA dedutível	0.00	0.00	6,931.58	6,931.58	0.00	
3121111	Taxa reduzida	0.00	0.00	5,439.33	5,439.33	0.00	
3121112	Taxa normal	0.00	0.00	1,452.50	1,452.50	0.00	
3121113	Taxa intermédia	0.00	0.00	39.75	39.75	0.00	
312112	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	284.35	284.35	0.00	
317	Devolução de compras	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	
3172	Devolução de compras - matérias-primas,subs,consum	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	
31721	Mercado nacional	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	
317211	Com IVA dedutível	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	
3172112	Taxa normal	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	1,643.24	961.16	682.08	
331	Matérias-primas	0.00	0.00	1,643.24	961.16	682.08	
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	64.52	0.00	64.52	
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	64.52	0.00	64.52	
4151	Detidos até à maturidade	0.00	0.00	52.73	0.00	52.73	
41514	Fundos	0.00	0.00	52.73	0.00	52.73	
4158	Outros	0.00	0.00	11.79	0.00	11.79	
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	32,846.28	6,835.17	26,011.11	
433	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	32,846.28	6,835.17	26,011.11	
4331	Terrenos e recursos Naturais	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
43313	Outras	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	4,623.78	0.00	4,623.78	
43333	Isentos	0.00	0.00	4,623.78	0.00	4,623.78	
4334	Equipamento de transporte	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
43343	Isentos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	922.50	0.00	922.50	
43353	Outras	0.00	0.00	922.50	0.00	922.50	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	6,835.17		6,835.17
43383	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.Básico	0.00	0.00	0.00	2,543.28		2,543.28
43384	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.transp	0.00	0.00	0.00	3,600.00		3,600.00
43385	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.admin.	0.00	0.00	0.00	691.89		691.89
45	Investimentos em curso	0.00	0.00	15,052.50	0.00	15,052.50	
452	Propriedades de investimento em curso	0.00	0.00	15,052.50	0.00	15,052.50	
4521	Obra em curso "A"	0.00	0.00	15,052.50	0.00	15,052.50	
45212	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	15,052.50	0.00	15,052.50	
452121	Com lva dedutível	0.00	0.00	15,052.50	0.00	15,052.50	
56	Resultados transitados	0.00	0.00	7,123.34	0.00	7,123.34	
561	Resultados transitados	0.00	0.00	7,123.34	0.00	7,123.34	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0.00	0.00	0.00	91,906.43		91,906.43
594	Doações	0.00	0.00	0.00	91,906.43		91,906.43
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	0.00	0.00	7,469.46	7,469.46	0.00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	7,469.46	7,469.46	0.00	
6121	Custo das matérias-primas	0.00	0.00	7,469.46	7,469.46	0.00	
61211	Género Alimentares	0.00	0.00	7,469.46	7,469.46	0.00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	5,505.48	5,505.48	0.00	

Balancete Geral

Resultado Líquido/2017

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622	Serviços especializados	0.00	0.00	1,940.76	1,940.76	0.00	
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	1,662.36	1,662.36	0.00	
62211	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	1,662.36	1,662.36	0.00	
622111	Com IVA dedutível	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00	
622112	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	1,477.86	1,477.86	0.00	
6222	Publicidade e propaganda	0.00	0.00	30.75	30.75	0.00	
62221	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	30.75	30.75	0.00	
622212	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	30.75	30.75	0.00	
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	247.65	247.65	0.00	
62261	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	247.65	247.65	0.00	
622611	A residentes no território nacional	0.00	0.00	44.21	44.21	0.00	
6226111	Com IVA dedutível	0.00	0.00	13.51	13.51	0.00	
6226112	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	30.70	30.70	0.00	
62261121	Viaturas	0.00	0.00	30.70	30.70	0.00	
622612	A não residentes	0.00	0.00	203.44	203.44	0.00	
623	Materiais	0.00	0.00	119.28	119.28	0.00	
6233	Material de escritório	0.00	0.00	119.28	119.28	0.00	
62331	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	119.28	119.28	0.00	
623312	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	119.28	119.28	0.00	
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	2,111.39	2,111.39	0.00	
6241	Electricidade	0.00	0.00	1,180.41	1,180.41	0.00	
62411	Com IVA dedutível	0.00	0.00	83.08	83.08	0.00	
62412	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	1,097.33	1,097.33	0.00	
6242	Combustíveis	0.00	0.00	930.98	930.98	0.00	
62421	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	930.98	930.98	0.00	
624211	Gasóleo e GPL	0.00	0.00	225.98	225.98	0.00	
6242112	Não dedutível	0.00	0.00	225.98	225.98	0.00	
624213	Outros combustíveis	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	
6242132	Com IVA não dedutível - suj.a trib. autónoma	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	13.91	13.91	0.00	
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	13.91	13.91	0.00	
62512	Utentes	0.00	0.00	13.91	13.91	0.00	
626	Serviços diversos	0.00	0.00	1,320.14	1,320.14	0.00	
6262	Comunicação	0.00	0.00	524.92	524.92	0.00	
62622	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	522.72	522.72	0.00	
62623	Isentas	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	
6263	Seguros	0.00	0.00	270.67	270.67	0.00	
62633	Incêndio	0.00	0.00	253.32	253.32	0.00	
62636	Viaturas	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	
626362	Outras viaturas	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	30.75	30.75	0.00	
62652	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	30.75	30.75	0.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	493.80	493.80	0.00	
62671	Aquisições território nacional	0.00	0.00	493.80	493.80	0.00	
626712	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	493.80	493.80	0.00	
63	Gastos com o pessoal	0.00	0.00	32,879.76	32,879.76	0.00	
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	27,245.47	27,245.47	0.00	
63201	Remunerações normais do pessoal	0.00	0.00	23,042.88	23,042.88	0.00	
63202	Subsídios de natal do pessoal	0.00	0.00	1,818.92	1,818.92	0.00	
63203	Férias e subsídios de férias do pessoal	0.00	0.00	1,582.50	1,582.50	0.00	
63209	Outras remunerações do pessoal	0.00	0.00	801.17	801.17	0.00	
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	4,891.33	4,891.33	0.00	
6352	Encargos sobre remunerações do pessoal	0.00	0.00	4,891.33	4,891.33	0.00	
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	0.00	0.00	634.78	634.78	0.00	
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	108.18	108.18	0.00	
6384	Outros sem incidência de IVA	0.00	0.00	108.18	108.18	0.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0.00	0.00	2,355.39	2,355.39	0.00	

Balancete Geral

Resultado Líquido/2017

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
642	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	2,355.39	2,355.39	0.00	
6423	Depreciação de equipamento básico	0.00	0.00	924.76	924.76	0.00	
6424	Depreciação de equipamentos de transporte	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
64242	Outros equipamentos de transporte	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
6425	Depreciação de equipamentos administrativos	0.00	0.00	230.63	230.63	0.00	
68	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	692.34	692.34	0.00	
681	Impostos	0.00	0.00	351.30	351.30	0.00	
6811	Impostos directos	0.00	0.00	220.79	220.79	0.00	
68111	IMI	0.00	0.00	220.79	220.79	0.00	
6812	Impostos indirectos:	0.00	0.00	7.75	7.75	0.00	
68123	Imposto do selo	0.00	0.00	7.75	7.75	0.00	
6813	Taxas	0.00	0.00	122.76	122.76	0.00	
688	Outros	0.00	0.00	341.04	341.04	0.00	
6888	Outros não especificados	0.00	0.00	341.04	341.04	0.00	
68884	Serviços bancários	0.00	0.00	120.25	120.25	0.00	
688843	Isentos	0.00	0.00	120.25	120.25	0.00	
68888	Outros	0.00	0.00	220.79	220.79	0.00	
688883	Outros	0.00	0.00	220.79	220.79	0.00	
72	Prestações de serviços	0.00	0.00	17,386.08	17,386.08	0.00	
721	Quotas dos utilizadores	0.00	0.00	12,551.08	12,551.08	0.00	
7214	Terceira Idade	0.00	0.00	12,551.08	12,551.08	0.00	
72143	Apoio Domiciliário	0.00	0.00	12,551.08	12,551.08	0.00	
722	Quotizações e jóias	0.00	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	
7221	Quotizações	0.00	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	0.00	3,018.36	3,018.36	0.00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	3,018.36	3,018.36	0.00	
7518	Outros	0.00	0.00	3,018.36	3,018.36	0.00	
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	1,808.66	1,808.66	0.00	
788	Outros	0.00	0.00	1,808.66	1,808.66	0.00	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	1,807.68	1,807.68	0.00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00	12,271.62	12,271.62	0.00	
791	Juros obtidos	0.00	0.00	444.29	444.29	0.00	
7911	De depósitos	0.00	0.00	444.29	444.29	0.00	
798	Outros rendimentos similares	0.00	0.00	11,827.33	11,827.33	0.00	
7983	Donativos em especie	0.00	0.00	1,850.21	1,850.21	0.00	
7984	Donativos	0.00	0.00	9,977.12	9,977.12	0.00	
7984001	M ^a Anjos Pires Ferreira	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	
7984002	José Augusto Andrade	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
7984999	Anonimos	0.00	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	
81	Resultado líquido do período	12,609.21	12,609.21	65,922.41	53,313.20	12,609.21	
811	Resultado antes de impostos	0.00	12,609.21	47,093.93	47,093.93	0.00	
818	Resultado líquido	12,609.21	0.00	18,828.48	6,219.27	12,609.21	
Totais		12,609.21	12,609.21	414,246.70	414,246.70		