

Balancete Geral

Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	319.00	335.76	4,408.25	4,170.32	237.93	
111	Caixa	319.00	319.00	4,194.00	3,979.00	215.00	
112	Fundo Fixo Caixa	0.00	16.76	214.25	191.32	22.93	
12	Depósitos à ordem	5,785.99	4,365.07	62,275.01	56,991.30	5,283.71	
1201	MONTEPIO - 0545-5	2,320.51	3,758.41	34,934.90	34,577.50	357.40	
1202	NOVO BANCO - 19417509	3,465.48	606.66	27,340.11	22,413.80	4,926.31	
13	Outros depósitos bancários	0.00	606.66	19,623.03	6,806.94	12,816.09	
131	Depósitos a prazo	0.00	606.66	19,623.03	6,806.94	12,816.09	
1312	Novo Banco conta 1005 9054 1137	0.00	606.66	19,623.03	6,806.94	12,816.09	
21	Clientes e utentes	896.25	1,217.26	14,510.59	13,617.54	893.05	
211	Clientes e utentes c/c	896.25	1,217.26	14,510.59	13,617.54	893.05	
2117	Utentes	896.25	1,217.26	14,510.59	13,617.54	893.05	
2117002	Joaquina Pires Coelho Pereira	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	
2117003	Maria Emilia Pina Afonso Alves	133.75	161.88	1,576.18	1,445.13	131.05	
2117004	Luísa da Conceição Mendes Pires	241.25	241.25	2,662.63	2,421.38	241.25	
2117005	Vitorino Lopes	41.25	43.13	364.38	322.88	41.50	
2117009	Maria Lurdes Pires Tiago	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	
2117010	Maria da Conceição Figueiredo	30.00	30.00	295.00	265.00	30.00	
2117011	Maria Odete Fernandes Pires Esteves Ferreira	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
2117012	Maria dos Prazeres Pimpão Coelho de Sousa Afonso	70.00	100.00	1,161.50	1,091.50	70.00	
2117015	Aurora Pires Moreira	60.00	100.00	1,136.00	1,076.00	60.00	
2117016	António André	115.00	115.00	550.00	435.00	115.00	
2117017	Maria dos Anjos	0.00	0.00	1,465.70	1,466.45		0.75
2117018	Manuel Lopes Afonso	55.00	100.00	1,171.50	1,116.50	55.00	
2117020	Maria de Jesus Pires Saraiva	0.00	36.00	63.00	63.00	0.00	
2117021	Maria de Jesus Sousa	0.00	100.00	900.00	900.00	0.00	
2117022	Irene Ferreira Pereira	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	
2117023	António Maria Cirne Pereira	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
2117024	Bernardo Augusto Soares Nunes	150.00	190.00	731.70	581.70	150.00	
2117025	Maria Emília Correia Ambrósio Oliveira	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	
22	Fornecedores	726.08	1,588.81	25,642.44	49,596.10		23,953.66
221	Fornecedores c/c	726.08	1,588.81	25,642.44	49,596.10		23,953.66
2211	Fornecedores gerais	726.08	1,588.81	25,642.44	49,596.10		23,953.66
22111	Fornecedores nacionais	726.08	1,588.81	25,642.44	49,596.10		23,953.66
22111001	Albigel Produtos Alimentares Lda	57.21	0.00	334.02	409.14		75.12
22111002	Armazens Mercearia a Monteiro S A	60.93	0.00	543.05	621.37		78.32
22111003	Padaria Pastelaria Delícia das Beiras, Lda	65.14	99.29	694.33	842.63		148.30
22111004	Serragel Produtos Alimentares Lda	16.76	0.00	16.76	16.76	0.00	
22111005	Vitor Manuel Ribeiro Pereira	50.03	0.00	333.37	635.90		302.53
22111006	Supergouveia Supermercados Lda	139.35	139.35	2,097.09	2,097.09	0.00	
22111007	Saraiva e Irmão Lda	92.00	92.00	738.00	739.00		1.00
22111008	EDP	67.26	96.38	1,331.89	1,421.94		90.05
22111009	MEO	34.39	34.78	412.09	446.87		34.78
22111011	Dias & Dias Serviço de Contabilidade Lda	123.00	123.00	1,476.00	1,943.40		467.40
22111012	Papeliquidos Comercio Produtos de Limpeza Lda	0.00	0.00	446.94	446.94	0.00	
22111013	Grafica Gouveia Lda	0.00	0.00	0.00	43.05		43.05
22111019	Darkcode-Lda	0.00	0.00	60.89	319.19		258.30
22111020	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	0.00	0.00	374.34	686.86		312.52
22111022	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	0.00	0.00	250.99	250.99	0.00	
22111026	Alves Bandeira, S.A.	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	
22111029	Arminda Isabel Carvalho do Nascimento Rebelo	0.00	0.00	23.00	123.00		100.00
22111030	Pavisteeel Lda	0.00	0.00	15,000.00	36,058.29		21,058.29
22111034	Jorge L Vicente Cardoso & Filhos Lda	0.00	0.00	41.70	41.70	0.00	
22111043	Ana Cristina Ribeiro Cruz Gomes	0.00	0.00	332.10	332.10	0.00	
22111044	Gascomb Empresa de Gases e Derivados de Petroleo L	20.01	20.01	179.02	179.02	0.00	

Balancete Geral

Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22111045	Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	0.00	0.00	243.24	243.24	0.00	
22111046	Farmacia Feliz & Feliz Lda	0.00	0.00	121.05	121.05	0.00	
22111047	Auto Rossim Comercio e Reparação de Automoveis Lda	0.00	0.00	518.74	518.74	0.00	
22111048	Modelo Continente Hipermercados S A	0.00	0.00	33.83	33.83	0.00	
22111051	Mentampla Lda	0.00	984.00	0.00	984.00		984.00
23	Pessoal	2,629.64	1,927.54	15,375.24	16,778.47		1,403.23
231	Remuneração a pagar	2,629.64	1,927.54	13,246.76	14,649.99		1,403.23
2312	Ao pessoal	2,629.64	1,927.54	13,246.76	14,649.99		1,403.23
238	Outras operações	0.00	0.00	2,128.48	2,128.48	0.00	
2382	Com o pessoal	0.00	0.00	2,128.48	2,128.48	0.00	
24	Estado e outros entes públicos	229.68	212.23	2,979.62	2,979.23	0.39	
241	Imposto sobre o rendimento	0.00	0.00	23.27	21.25	2.02	
2411	Imposto corrente	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	
24112	Retenção na fonte (efectuadas por terceiros)	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	
241121	IR retido s/ rend.capitais	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	
2412	retenção na fonte	0.00	0.00	21.25	21.25	0.00	
24121	sobre rendimentos de capitais	0.00	0.00	21.25	21.25	0.00	
241211	Montepio	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00	
241212	novo banco	0.00	0.00	12.53	12.53	0.00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0.00	0.00	0.00	5.75		5.75
2422	Retenção IRS - trabalho independ.	0.00	0.00	0.00	5.75		5.75
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	7.04	0.00	341.25	124.90	216.35	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.04	0.00	341.25	124.90	216.35	
24381	Resultante do apuramento normal	7.04	0.00	341.25	124.90	216.35	
243811	Mercadorias	7.04	0.00	341.25	124.90	216.35	
245	Contribuições para a Segurança Social	222.64	212.23	2,615.10	2,827.33		212.23
25	Financiamentos obtidos	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
2511	Empréstimos bancários	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
25111	Novo Banco	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
251115	Outros	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
2511152	Médio e longo prazo	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	0.00	1,902.99		1,902.99
272	Devedores e credores p/acrécimos (period.económ.)	0.00	0.00	0.00	1,902.99		1,902.99
2722	Credores por acréscimo de gastos	0.00	0.00	0.00	1,902.99		1,902.99
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	0.00	1,902.99		1,902.99
28	Diferimentos	108.18	214.71	322.89	214.71	108.18	
281	Gastos a reconhecer	108.18	214.71	322.89	214.71	108.18	
2819	Outros custos diferidos	108.18	214.71	322.89	214.71	108.18	
28196	Seguros	108.18	214.71	322.89	214.71	108.18	
31	Compras	172.35	0.00	3,789.79	25.62	3,764.17	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	172.35	0.00	3,789.79	0.00	3,789.79	
3121	Matérias-primas	172.35	0.00	3,789.79	0.00	3,789.79	
31211	Mercado nacional	172.35	0.00	3,789.79	0.00	3,789.79	
312111	Com IVA dedutível	172.35	0.00	3,789.79	0.00	3,789.79	
3121111	Taxa reduzida	145.24	0.00	3,263.27	0.00	3,263.27	
3121112	Taxa normal	27.11	0.00	507.91	0.00	507.91	
3121113	Taxa intermédia	0.00	0.00	18.61	0.00	18.61	
317	Devolução de compras	0.00	0.00	0.00	25.62		25.62
3172	Devolução de compras - matérias-primas,subs,consum	0.00	0.00	0.00	25.62		25.62
31721	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	25.62		25.62
317211	Com IVA dedutível	0.00	0.00	0.00	25.62		25.62
3172112	Taxa normal	0.00	0.00	0.00	25.62		25.62

Balancete Geral

Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	154.33	0.00	154.33	
331	Matérias-primas	0.00	0.00	154.33	0.00	154.33	
41	Investimentos financeiros	4.42	0.00	83.68	0.00	83.68	
414	Investimentos noutras empresas	4.42	0.00	83.68	0.00	83.68	
4141	Participações de capital	4.42	0.00	83.68	0.00	83.68	
41411	FUNDOS	4.42	0.00	83.68	0.00	83.68	
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	32,846.28	10,115.28	22,731.00	
433	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	32,846.28	10,115.28	22,731.00	
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	10,115.28		10,115.28
43383	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.Básico	0.00	0.00	0.00	4,392.78		4,392.78
43384	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.transp	0.00	0.00	0.00	4,800.00		4,800.00
43385	Depreciações acumuladas/Activos fixos/Equip.admin.	0.00	0.00	0.00	922.50		922.50
45	Investimentos em curso	0.00	0.00	289,071.97	0.00	289,071.97	
452	Propriedades de investimento em curso	0.00	0.00	289,071.97	0.00	289,071.97	
4521	Obra em curso "A"	0.00	0.00	289,071.97	0.00	289,071.97	
45212	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	289,071.97	0.00	289,071.97	
452121	Com Iva dedutível	0.00	0.00	287,369.01	0.00	287,369.01	
452124	Com Iva n dedutível	0.00	0.00	1,702.96	0.00	1,702.96	
56	Resultados transitados	0.00	0.00	19,348.19	36,448.30		17,100.11
561	Resultados transitados	0.00	0.00	19,348.19	36,448.30		17,100.11
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
62	Fornecimentos e serviços externos	1,569.88	0.00	7,794.70	257.94	7,536.76	
622	Serviços especializados	1,112.00	0.00	4,031.73	0.00	4,031.73	
6221	Trabalhos especializados	1,107.00	0.00	2,976.60	0.00	2,976.60	
62211	Aquisições no mercado nacional	1,107.00	0.00	2,976.60	0.00	2,976.60	
622112	Com IVA não dedutível	1,107.00	0.00	2,976.60	0.00	2,976.60	
6224	Honorários	0.00	0.00	405.90	0.00	405.90	
62241	Devidos a residentes em território nacional	0.00	0.00	405.90	0.00	405.90	
622412	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	405.90	0.00	405.90	
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	550.24	0.00	550.24	
62261	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	550.24	0.00	550.24	
622611	A residentes no território nacional	0.00	0.00	550.24	0.00	550.24	
6226112	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	550.24	0.00	550.24	
62261121	Viaturas	0.00	0.00	550.24	0.00	550.24	
6229	Serviços Bancários	5.00	0.00	98.99	0.00	98.99	
623	Materiais	0.00	0.00	165.79	0.00	165.79	
6233	Material de escritório	0.00	0.00	165.79	0.00	165.79	
62331	Aquisições no mercado nacional	0.00	0.00	165.79	0.00	165.79	
623312	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	165.79	0.00	165.79	
624	Energia e fluidos	208.39	0.00	2,250.91	71.23	2,179.68	
6241	Electricidade	96.38	0.00	1,293.89	71.23	1,222.66	
62412	Com IVA não dedutível	96.38	0.00	1,293.89	71.23	1,222.66	
6242	Combustíveis	112.01	0.00	957.02	0.00	957.02	

Balancete Geral

Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62421	Aquisições no mercado nacional	112.01	0.00	957.02	0.00	957.02	
624211	Gasóleo e GPL	20.01	0.00	219.02	0.00	219.02	
6242112	Não dedutível	20.01	0.00	219.02	0.00	219.02	
624213	Outros combustíveis	92.00	0.00	738.00	0.00	738.00	
6242132	Com IVA não dedutível - suj.a trib. autónoma	92.00	0.00	738.00	0.00	738.00	
626	Serviços diversos	249.49	0.00	1,346.27	186.71	1,159.56	
6262	Comunicação	34.78	0.00	411.88	0.00	411.88	
62622	Com IVA não dedutível	34.78	0.00	411.88	0.00	411.88	
6263	Seguros	214.71	0.00	481.63	0.00	481.63	
62633	Incêndio	0.00	0.00	266.92	0.00	266.92	
62636	Viaturas	214.71	0.00	214.71	0.00	214.71	
626362	Outras viaturas	214.71	0.00	214.71	0.00	214.71	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	452.76	186.71	266.05	
62671	Aquisições território nacional	0.00	0.00	452.76	186.71	266.05	
626712	Com IVA não dedutível	0.00	0.00	452.76	186.71	266.05	
63	Gastos com o pessoal	2,229.39	0.00	18,552.30	111.80	18,440.50	
632	Remunerações do pessoal	1,997.65	0.00	15,056.29	0.00	15,056.29	
63201	Remunerações normais do pessoal	1,838.32	0.00	13,264.78	0.00	13,264.78	
63202	Subsídios de natal do pessoal	39.83	0.00	238.98	0.00	238.98	
63203	Férias e subsídios de férias do pessoal	119.50	0.00	717.00	0.00	717.00	
63209	Outras remunerações do pessoal	0.00	0.00	835.53	0.00	835.53	
635	Encargos sobre remunerações	231.74	0.00	2,597.92	0.00	2,597.92	
6352	Encargos sobre remunerações do pessoal	231.74	0.00	2,597.92	0.00	2,597.92	
63521	SEG SOCIAL	231.38	0.00	2,592.68	0.00	2,592.68	
63522	FUNDOS	0.36	0.00	5.24	0.00	5.24	
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	0.00	0.00	776.22	73.74	702.48	
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	121.87	38.06	83.81	
6384	Outros sem incidência de IVA	0.00	0.00	121.87	38.06	83.81	
68	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	102.23	0.00	102.23	
681	Impostos	0.00	0.00	80.98	0.00	80.98	
6813	Taxas	0.00	0.00	80.98	0.00	80.98	
688	Outros	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25	
68813	Isentas	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25	
69	Gastos e perdas de financiamento	606.66	0.00	7,401.32	0.00	7,401.32	
691	Juros suportados	606.66	0.00	7,401.32	0.00	7,401.32	
6911	Juros de financiamentos obtidos	606.66	0.00	7,401.32	0.00	7,401.32	
69111	De empréstimos bancários	606.66	0.00	7,401.32	0.00	7,401.32	
72	Prestações de serviços	0.00	1,631.25	0.00	18,380.14		18,380.14
721	Quotas dos utilizadores	0.00	896.25	0.00	13,630.14		13,630.14
7214	Terceira Idade	0.00	896.25	0.00	13,630.14		13,630.14
72143	Apoio Domiciliário	0.00	896.25	0.00	13,630.14		13,630.14
722	Quotizações e jóias	0.00	735.00	0.00	4,750.00		4,750.00
7221	Quotizações	0.00	735.00	0.00	4,750.00		4,750.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	0.00	47.94	5,726.45		5,678.51
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	47.94	5,726.45		5,678.51
7514	IEFP CENTRO EMPREGO	0.00	0.00	47.94	5,726.45		5,678.51
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	10.41	0.00	1,128.29		1,128.29
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	190.70		190.70
7822	Sem regularização de IVA	0.00	0.00	0.00	190.70		190.70
788	Outros	0.00	10.41	0.00	937.59		937.59
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	10.41	0.00	10.41		10.41
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	927.18		927.18

Balancete Geral

Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	3,167.82	0.00	7,171.95		7,171.95
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	8.08		8.08
7911	De depósitos	0.00	0.00	0.00	8.08		8.08
798	Outros rendimentos similares	0.00	3,167.82	0.00	7,163.87		7,163.87
7984	Donativos	0.00	3,167.82	0.00	7,163.87		7,163.87
7984015	Zulmira Moraes Ferreira	0.00	0.00	0.00	250.00		250.00
7984016	Susana Patricia Tavares Santos	0.00	300.00	0.00	300.00		300.00
7984018	Isabel Maria Tavares Figueiredo	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
7984033	Jair Ferreira dos Santos	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00
7984052	Farmácia Feliz, Lda	0.00	19.00	0.00	140.05		140.05
7984064	Manuel Cardoso	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
7984065	Carlos Manuel Santos Cunha	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00
7984066	Francisca Esteves	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
7984067	EDP - SA	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
7984068	JOAQUINA E JACINTO RODRIGUES	0.00	939.41	0.00	939.41		939.41
7984069	MANUEL E MARIA CEU FERREIRA	0.00	1,909.41	0.00	1,909.41		1,909.41
7984999	Anonimos	0.00	0.00	0.00	1,325.00		1,325.00
81	Resultado líquido do período	0.00	0.00	36,448.30	36,448.30	0.00	
818	Resultado líquido	0.00	0.00	36,448.30	36,448.30	0.00	
Totais		15,277.52	15,277.52	560,778.10	560,778.10		