

ASS PARA O DESENV DE S M PAREDES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	5,026.35	4,371.39	654.96	
111	Caixa A	5,026.35	4,371.39	654.96	
12	DEPOSITOS A ORDEM	55,105.89	11,952.51	43,153.38	
121	BPI - 3466595.000.001	54,949.33	11,795.95	43,153.38	
122	BANIF -	145.46	145.46		
123	B A N I F	11.10	11.10		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23,998.13	23,998.13		
131	Banco A - Depósito a prazo	23,998.13	23,998.13		
1311	Depósito Prazo Banif	23,998.13	23,998.13		
	Total da classe 1	84,130.37	40,322.03	43,808.34	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	850.00		850.00
221	FORNECEDORES C/C	0.00	850.00		850.00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	850.00		850.00
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	0.00	850.00		850.00
22111002	Cavaquinhos	0.00	850.00		850.00
23	PESSOAL	6,940.22	6,940.22		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	6,940.22	6,940.22		
2312	Ao pessoal	6,940.22	6,940.22		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	2,250.76	2,322.57		71.81
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	71.81		71.81
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO	0.00	71.81		71.81
24121	S/rendimentos de capitais IRC	0.00	71.81		71.81
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	25.00	25.00		
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	25.00	25.00		
24221	Retenção Fonte IRS	25.00	25.00		
245	Contribuições para a Segurança Soci	2,225.76	2,225.76		
2451	Valores a pagar	1,490.52	1,490.52		
2452	Contrib.Seg.Social - Empregados	735.24	735.24		
28	DIFERIMENTOS	1,228.96	920.60	308.36	
281	GASTOS A RECONHECER	1,228.96	911.44	317.52	
2811	Seg. Acidentes Reconhec.	376.49	198.63	177.86	
2812	Contrib. Seg. Social a pagar	341.85	712.81		370.96
2819	Outros custos diferidos	510.62	0.00	510.62	
28191	Subsídio Férias / Pagar	510.62	0.00	510.62	
285	Ajust.diar.difer.em contract.futuro	0.00	9.16		9.16
	Total da classe 2	10,419.94	11,033.39	308.36	921.81
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,200.00	0.00	7,200.00	
433	EQUIPAMENTO BASICO	7,200.00	0.00	7,200.00	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	7,200.00	0.00	7,200.00	
A transportar		101,750.31	51,355.42	51,696.82	1,301.93

ASS PARA O DESENV DE S M PAREDES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		101,750.31	51,355.42	51,696.82	1,301.93
Total da classe 4		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
51	CAPITAL	0.00	52,735.31		52,735.31
512	Capital Adquirido	0.00	52,735.31		52,735.31
5121	Terreno Adquirido J. Freguesia	0.00	52,735.31		52,735.31
512109	Capital adquirido de Div.	0.00	52,735.31		52,735.31
56	RESULTADOS TRANSITADOS	61,163.35	30,461.48	30,701.87	
562	Resultado do Exercício de 2010	0.00	7,990.81		7,990.81
564	Exercício de 2012	60,786.05	0.00	60,786.05	
565	Exercício de 2013	0.00	12,946.41		12,946.41
566	Exercício de 2014	0.00	7,133.10		7,133.10
567	Exercício de 2015	377.30	0.00	377.30	
568	Exercício de 2016	0.00	2,391.16		2,391.16
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	26,926.32		26,926.32
591	Diferenças conver.demonst.financeir	0.00	26,926.32		26,926.32
Total da classe 5		61,163.35	110,123.11	30,701.87	79,661.63
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	4,657.70	0.00	4,657.70	
621	SUBCONTRATOS	750.00	0.00	750.00	
6211	FORNECEDORES NACIONAIS	750.00	0.00	750.00	
62111	Com IVA dedutível - Taxa Normal	360.00	0.00	360.00	
62114	Subsídio de Transporte	390.00	0.00	390.00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,631.34	0.00	1,631.34	
6224	HONORARIOS	1,476.00	0.00	1,476.00	
62241	CUSTOS NORMAIS	1,476.00	0.00	1,476.00	
622412	Regime isençao - Artº. 53º.-CIVA	1,476.00	0.00	1,476.00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	77.49	0.00	77.49	
62262	DE OUTROS BENS	77.49	0.00	77.49	
622621	Com IVA dedutível - Taxa Normal	77.49	0.00	77.49	
6227	SERVICOS BANCARIOS	77.85	0.00	77.85	
62271	Com IVA dedutível - Taxa Normal	77.85	0.00	77.85	
623	MATERIAIS	1,576.16	0.00	1,576.16	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	1,224.80	0.00	1,224.80	
62311	Com IVA dedutível - Taxa Normal	52.10	0.00	52.10	
623113	Ferram.Utens.Desg.Rap.M.Nac.Rg.Isen	52.10	0.00	52.10	
62312	Ferr. Utensíl. Regime isençao	1,172.70	0.00	1,172.70	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	351.36	0.00	351.36	
62331	Mat.Escrit. - IVA - Taxa Normal	351.36	0.00	351.36	
623311	Mat.Escrit. -IVA Ded. Tx.Normal	351.36	0.00	351.36	
624	ENERGIA E FLUIDOS	429.50	0.00	429.50	
6241	ELECTRICIDADE	46.51	0.00	46.51	
62412	Gás Propano	46.51	0.00	46.51	
6248	OUTROS	382.99	0.00	382.99	
62482	Consumos C./Dia	382.99	0.00	382.99	
A transportar		167,300.66	161,478.53	117,247.17	111,425.04

ASS PARA O DESENV DE S M PAREDES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		167,300.66	161,478.53	117,247.17	111,425.04
626	SERVIÇOS DIVERSOS	270.70	0.00	270.70	
6262	COMUNICACAO	2.20	0.00	2.20	
62622	Com IVA dedutível - Taxa Normal	2.20	0.00	2.20	
6263	SEGUROS	268.50	0.00	268.50	
62631	Ramo:Automóvel*Ligei.passag.==T.A.=	240.90	0.00	240.90	
626312	Seguro - Acidentes Pessoais	240.90	0.00	240.90	
6263121	Seguro Escolar	240.90	0.00	240.90	
62635	Ramo:	27.60	0.00	27.60	
63	GASTOS COM O PESSOAL	9,568.66	510.62	9,058.04	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	7,798.00	510.62	7,287.38	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	7,798.00	0.00	7,798.00	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	510.62		510.62
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS	0.00	510.62		510.62
632211	Subsídios de Férias	0.00	510.62		510.62
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1,738.94	0.00	1,738.94	
6352	Encargos s/Remuneração Sec. Prod.	1,738.94	0.00	1,738.94	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	31.72	0.00	31.72	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	15.24	15.24		
681	IMPOSTOS	15.24	15.24		
6819	IMPOSTOS LOCAIS	15.24	15.24		
68193	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	15.24	15.24		
681931	S/Predio c/Utilização Própria	15.24	15.24		
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	32.38		32.38
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	32.38		32.38
6913	OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS	0.00	32.38		32.38
69131	JUROS DE SUPRIMENTOS	0.00	32.38		32.38
691312	Excesso *Artº. 42º. 1-j).CIRC*	0.00	32.38		32.38
Total da classe 6		14,241.60	558.24	13,715.74	32.38
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	5,009.70		5,009.70
721	SERVIÇO A	0.00	5,009.70		5,009.70
7211	Serv. Isentos - Contribuições Pais	0.00	5,009.70		5,009.70
72119	Isentas de IVA	0.00	5,009.70		5,009.70
721191	ATL - Contrib./Pais	0.00	319.00		319.00
721192	Quotas dos Sócios	0.00	2,440.00		2,440.00
721195	Contrib. Centro Conv.	0.00	2,250.70		2,250.70
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	10,108.79		10,108.79
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	10,108.79		10,108.79
7511	Centro Regional Segurança Social	0.00	7,633.66		7,633.66
7512	Câmara Municipal de Penafiel	0.00	1,328.13		1,328.13
7513	Junta de Freguesia	0.00	1,147.00		1,147.00
75131	Partc.- Bruno de Vasconcelos	0.00	1,147.00		1,147.00
A transportar		177,155.26	177,155.26	127,086.53	127,086.53

ASS PARA O DESENV DE S M PAREDES

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		177,155.26	177,155.26	127,086.53	127,086.53
Total da classe 7		0.00	15,118.49	0.00	15,118.49
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2,391.16	2,391.16		
818	Resultado Líquido	2,391.16	2,391.16		
Total da classe 8		2,391.16	2,391.16	0.00	0.00
Total		179,546.42	179,546.42	127,086.53	127,086.53