

Balancete Geral

Emitido em 20-03-2017

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 1

Referente ao ano de 2016

Valores em Euro

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
05	ENCARGOS COM VIATURAS (TA)	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
0501	VLP e mistas (>29927 87 - 2009)	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
0509	Contrapartidas	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	Total da Classe 0	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	28 129.91	27 188.51	941.40 I
111	Caixa Pequena	0.00	0.00	0.00	28 129.91	27 188.51	941.40 I
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	0.00	387 607.15	375 968.87	11 638.28 I
1202	Montepio Geral	0.00	0.00	0.00	387 607.15	375 968.87	11 638.28 I
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	490 000.00	280 000.00	210 000.00 I
1302	Montepio Geral	0.00	0.00	0.00	490 000.00	280 000.00	210 000.00 I
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	905 737.06	683 157.38	222 579.68 I
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	0.00	20 377.34	17 520.83	2 856.51 I
211	CLIENTES E UTENTES C/ CORRENTE	0.00	0.00	0.00	20 377.34	17 520.83	2 856.51 I
2111	Clientes e Utentes gerais	0.00	0.00	0.00	20 377.34	17 520.83	2 856.51 I
21111	Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	20 377.34	17 520.83	2 856.51 I
211110001	Diversos	0.00	0.00	0.00	20 377.34	17 520.83	2 856.51 I
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	16 733.21	18 451.54	(1 718.33) C
221	FORNECEDORES C/ CORRENTE	0.00	0.00	0.00	16 733.21	18 451.54	(1 718.33) C
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	0.00	16 733.21	18 451.54	(1 718.33) C
22111	Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	16 733.21	18 451.54	(1 718.33) C
221110003	Mapigeste Lda	0.00	0.00	0.00	2 273.04	2 274.24	(1.20) C
221110004	Ass. Trab. Seg. Social Santarém	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30	(99.30) C
221110007	Correio do Ribatejo	0.00	0.00	0.00	0.00	92.25	(92.25) C
221110008	EDP	0.00	0.00	0.00	2 927.72	3 165.35	(237.63) C
221110009	Francisco Antunes Luis	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00 I
221110010	MEgalentejo	0.00	0.00	0.00	733.08	733.08	0.00
221110011	UPACAL	0.00	0.00	0.00	627.08	703.11	(76.03) C
221110012	Firna	0.00	0.00	0.00	4 306.88	4 975.69	(668.81) C
221110013	Jose Henrique Ruivo Rolaça	0.00	0.00	0.00	3 563.07	4 227.17	(664.10) C
221110014	Manuel Rosa Pedro	0.00	0.00	0.00	1 623.39	1 784.60	(161.21) C
221110015	exaclean	0.00	0.00	0.00	384.95	396.75	(11.80) C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	47 167.41	47 481.22	(313.81) C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	47 113.42	47 410.13	(296.71) C
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	47 113.42	47 410.13	(296.71) C
233	Sindicatos	0.00	0.00	0.00	53.99	71.09	(17.10) C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	25 516.01	27 006.92	(1 490.91) C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	7 079.86	7 579.86	(500.00) C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	0.00	1 020.00	1 020.00	0.00
2422	Profissionais e Empresariais	0.00	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00
242201	Diversos	0.00	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00
2424	Prediais	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 500.00	(500.00) C
24241	Pessoas singulares	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 500.00	(500.00) C
2424101	Prediais	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 500.00	(500.00) C
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	18 436.15	19 427.06	(990.91) C
2452	Pessoal	0.00	0.00	0.00	18 436.15	19 427.06	(990.91) C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	0.00	26 238.43	29 131.03	(2 892.60) C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	0.00	16 783.43	20 197.05	(3 413.62) C
2721	Devedores por Acrésc. de Rendimentos	0.00	0.00	0.00	6 435.27	3 264.72	3 170.55 I
27211	Juros a Receber	0.00	0.00	0.00	6 435.27	3 264.72	3 170.55 I
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	0.00	0.00	0.00	10 348.16	16 932.33	(6 584.17) C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	10 348.16	16 932.33	(6 584.17) C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	0.00	9 455.00	8 933.98	521.02 I
27801	Reconciliação Bancária	0.00	0.00	0.00	708.98	708.98	0.00
27809	Outros	0.00	0.00	0.00	7 516.02	7 516.02	0.00
2780901	Ass. trab. seg. Social	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

Balancete Geral

Emitido em 20-03-2017

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 1

Referente ao ano de 2016

Valores em Euro:

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
2780902	Jóia UDIPS Santarém	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2780903	Reconciliação bancaria	0.00	0.00	0.00	6 286.02	6 286.02	0.00
2780904	Catarina Maia	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2781	Corrente	0.00	0.00	0.00	1 230.00	708.98	521.02 I
27811	Reconciliação bancária	0.00	0.00	0.00	0.00	708.98	(708.98) C
278111	Montepio	0.00	0.00	0.00	0.00	708.98	(708.98) C
27819	Outros	0.00	0.00	0.00	1 230.00	0.00	1 230.00 I
2781901	Assoc. trab. seg. social	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00 I
2781902	Joia UDIPS Santarem	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 I
2781903	Catarina Maria	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 I
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	2 721.95	2 795.04	(73.09) C
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	2 721.95	2 276.26	445.69 I
2812	Seguros	0.00	0.00	0.00	721.95	276.26	445.69 I
28122	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80 I
28123	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	0.00	91.96	0.00	91.96 I
28124	Outros	0.00	0.00	0.00	585.19	276.26	308.93 I
2813	Rendas	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	0.00	518.78	(518.78) C
2823	Juros a Receber	0.00	0.00	0.00	0.00	518.78	(518.78) C
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	138 754.35	142 386.58	(3 632.23) C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	23 359.91	23 359.91	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS SUB. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	23 359.91	23 359.91	0.00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	14 548.21	14 548.21	0.00
31211	Tx. Reduzida	0.00	0.00	0.00	12 895.09	12 895.09	0.00
31212	Tx. Intermedia	0.00	0.00	0.00	77.68	77.68	0.00
31213	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	1 575.44	1 575.44	0.00
3123	MATERIAIS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	8 811.70	8 811.70	0.00
31231	Tx. Reduzida	0.00	0.00	0.00	8 092.01	8 092.01	0.00
31232	Tx. Intermedia	0.00	0.00	0.00	47.67	47.67	0.00
31233	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	672.02	672.02	0.00
33	MAT. PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	23 813.61	23 291.03	522.58 I
334	MATERIAIS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	23 813.61	23 291.03	522.58 I
3341	Tx. Reduzida	0.00	0.00	0.00	21 272.38	20 904.42	367.96 I
3342	Tx. Intermédia	0.00	0.00	0.00	136.23	136.23	0.00
3343	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	2 405.00	2 250.38	154.62 I
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	47 173.52	46 650.94	522.58 I
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	408.30 I
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	408.30 I
4152	FCT	0.00	0.00	0.00	406.02	0.00	406.02 I
4158	Outros	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28 I
41581	Montepio Monetario Plus	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28 I
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	23 920.00	18 584.17	5 335.83 I
434	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	23 730.00	0.00	23 730.00 I
4341	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	23 730.00	0.00	23 730.00 I
435	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00 I
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18 584.17	(18 584.17) C
4383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	(190.00) C
4384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	18 394.17	(18 394.17) C
43841	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	18 394.17	(18 394.17) C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	24 328.30	18 584.17	5 744.13 I
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
51101	...	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	310 323.70	546 808.83	(236 485.13) C
5603	Período de 2015	0.00	0.00	0.00	20 814.22	1 674.45	19 139.77 I
5604	Período N-2	0.00	0.00	0.00	25 443.27	25 443.27	0.00

Balancete Geral

Emitido em 20-03-2017

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 1

Referente ao ano de 2016

Valores em Euro:

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
5605	Período N-3	0.00	0.00	0.00	54 229.76	54 229.76	0.00
5606	Período N-4	0.00	0.00	0.00	61 344.02	61 344.02	0.00
5607	Período N-5	0.00	0.00	0.00	73 141.23	73 141.23	0.00
5608	Período N-6	0.00	0.00	0.00	75 351.20	75 351.20	0.00
5609	Periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	255 624.90	(255 624.90) C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	(200.00) C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	(200.00) C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	310 323.70	547 377.32	(237 053.62) C
61	CUSTO DAS M. V. E MAT. CONSUMIDAS	0.00	0.00	0.00	23 291.03	23 291.03	0.00
612	MAT. PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	23 291.03	23 291.03	0.00
6123	MATERIAIS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	23 291.03	23 291.03	0.00
61231	Tx. Reduzida	0.00	0.00	0.00	20 904.42	20 904.42	0.00
61232	Tx. Intermédia	0.00	0.00	0.00	136.23	136.23	0.00
61233	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	2 250.38	2 250.38	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	44 905.13	44 905.13	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	5 066.46	5 066.46	0.00
6221	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	0.00	2 975.62	2 975.62	0.00
62211	Em Geral	0.00	0.00	0.00	2 975.62	2 975.62	0.00
6223	Vigilância e Segurança	0.00	0.00	0.00	308.04	308.04	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00
622403	Sergio Dionisio Salvador	0.00	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00
6226	Conservação e Reparação	0.00	0.00	0.00	1 598.30	1 598.30	0.00
62261	Viaturas sujeitas a TA	0.00	0.00	0.00	402.03	402.03	0.00
62263	Outras viaturas e equipamentos	0.00	0.00	0.00	1 196.27	1 196.27	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	1 513.64	1 513.64	0.00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0.00	0.00	0.00	294.61	294.61	0.00
6233	Material de Escritório	0.00	0.00	0.00	1 219.03	1 219.03	0.00
624	ENERGIA E FLUÍDOS	0.00	0.00	0.00	6 699.89	6 699.89	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	3 406.19	3 406.19	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	1 285.96	1 285.96	0.00
62421	Gasóleo/GPL/Gás Natural	0.00	0.00	0.00	1 225.96	1 225.96	0.00
624211	Viaturas sujeitas a TA	0.00	0.00	0.00	481.10	481.10	0.00
624212	Outras viaturas e equipamentos	0.00	0.00	0.00	744.86	744.86	0.00
62422	Gasolina	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
624222	Outras viaturas e equipamentos	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	1 865.75	1 865.75	0.00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	141.99	141.99	0.00
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
6251	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
62514	Portagens	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
625143	Outras viaturas	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	31 345.14	31 345.14	0.00
6261	Rendas e Alugueres	0.00	0.00	0.00	26 000.00	26 000.00	0.00
62612	Rendas (Outras)	0.00	0.00	0.00	26 000.00	26 000.00	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	994.68	994.68	0.00
62621	C/ IVA Dedutível	0.00	0.00	0.00	503.33	503.33	0.00
62622	Isentos	0.00	0.00	0.00	491.35	491.35	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	781.58	781.58	0.00
62631	Vida e Acidentes Pessoais	0.00	0.00	0.00	15.66	15.66	0.00
62632	Reais	0.00	0.00	0.00	765.92	765.92	0.00
626322	Outras viaturas e equipamentos	0.00	0.00	0.00	765.92	765.92	0.00
6265	Contencioso e Notariado	0.00	0.00	0.00	73.80	73.80	0.00
6267	Limpeza Higiene e Conforto	0.00	0.00	0.00	777.24	777.24	0.00
6268	Outros Serviços	0.00	0.00	0.00	2 717.84	2 717.84	0.00
626801	Diversas	0.00	0.00	0.00	312.31	312.31	0.00

Balancete Geral

Emitido em 20-03-2017

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 4

Referente ao ano de 2016

Valores em Euro.

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
626802	lavandaria	0.00	0.00	0.00	2 405.53	2 405.53	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	75 015.92	75 015.92	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	59 810.93	59 810.93	0.00
6321	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	59 810.93	59 810.93	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	13 000.97	13 000.97	0.00
6352	Restante Pessoal	0.00	0.00	0.00	12 976.09	12 976.09	0.00
6353	FGCT	0.00	0.00	0.00	24.88	24.88	0.00
636	SEG. DE ACI. NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	1 125.64	1 125.64	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	1 078.38	1 078.38	0.00
6381	Fardamentos	0.00	0.00	0.00	778.48	778.48	0.00
6384	Medicina e Higiene no Trabalho	0.00	0.00	0.00	297.40	297.40	0.00
6389	Outros	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
63892	Outros	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	1 685.00	1 685.00	0.00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	1 685.00	1 685.00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	1 685.00	1 685.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	637.20	637.20	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
6812	Impostos Indirectos	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
68123	Imposto do Selo	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
6812317	Operações Financeiras	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
6888	Outros não Especificados	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00
68888	Não Aceites Fiscalmente	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00
688882	Coimas e Outras Penalidades	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	0.00	181.69	181.69	0.00
691	Juros Suportados	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00
6915	Juros de Mora e Compensatórios	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00
69151	Juros Compensatórios e de Mora Fiscais	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00
698	O. Gastos e Perdas de Financiamento	0.00	0.00	0.00	178.67	178.67	0.00
6988	Outros	0.00	0.00	0.00	178.67	178.67	0.00
69881	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	178.67	178.67	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	145 715.97	145 715.97	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	44 274.57	44 274.57	0.00
721	Serviço A	0.00	0.00	0.00	44 274.57	44 274.57	0.00
7214	Isentos (Artº 20º c/Dir. Dedução)	0.00	0.00	0.00	44 274.57	44 274.57	0.00
72143	Apio Domiciliário	0.00	0.00	0.00	40 728.21	40 728.21	0.00
72144	Refeições	0.00	0.00	0.00	2 596.96	2 596.96	0.00
72145	Quotas	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00
72146	TRAT. ROUPA	0.00	0.00	0.00	758.40	758.40	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	75 048.91	75 048.91	0.00
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0.00	0.00	0.00	74 898.00	74 898.00	0.00
752	Subsídios de Outras Entidades	0.00	0.00	0.00	150.91	150.91	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	884.10	884.10	0.00
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	884.10	884.10	0.00
7881	Correcções Relativas a Períodos Anteriores	0.00	0.00	0.00	884.10	884.10	0.00
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	3 299.05	3 299.05	0.00
791	Juros Obtidos	0.00	0.00	0.00	3 299.05	3 299.05	0.00
7911	De Depósitos	0.00	0.00	0.00	3 299.05	3 299.05	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	123 506.63	123 506.63	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	11 839.46	11 839.46	0.00	42 818.69	30 979.23	11 839.46 I
811	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	0.00	11 839.46	(11 839.46) C	11 839.46	11 839.46	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	11 839.46	0.00	11 839.46 D	30 979.23	19 139.77	11 839.46 I

Balancete Geral

Emitido em 20-03-2017

Período de 15º Mes e Acumulados

Página :

Referente ao ano de 2016

Valores em Euro:

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
	Total da Classe 8	11 839.46	11 839.46	0.00	42 818.69	30 979.23	11 839.46
	Totais Globais	11 839.46	11 839.46	0.00	1 738 428.22	1 738 428.22	0.00