

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	998,83	998,83	0,00	0,00
111	Caixa fixo	998,83	998,83	0,00	0,00
	Soma Líquida	998,83	998,83	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	257.296,22	233.493,48	23.802,74	0,00
121	Millennium BCP, S.A.	257.296,22	233.493,48	23.802,74	0,00
	Soma Líquida	257.296,22	233.493,48	23.802,74	0,00
			Soma Saldos	23.802,74	0,00
21	Clientes e utentes	312.374,31	294.600,54	17.773,77	0,00
211	Clientes e utentes c/c	312.374,31	294.600,54	17.773,77	0,00
2111	Clientes gerais	267.833,48	250.059,71	17.773,77	0,00
2117	Utentes	44.540,83	44.540,83	0,00	0,00
21171	Utentes C/C	44.540,83	44.540,83	0,00	0,00
	Soma Líquida	312.374,31	294.600,54	17.773,77	0,00
			Soma Saldos	17.773,77	0,00
22	Fornecedores	151.946,99	219.350,64	0,00	67.403,65
221	Fornecedores c/c	151.946,99	219.350,64	0,00	67.403,65
2211	Fornecedores gerais	151.946,99	219.350,64	0,00	67.403,65
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	151.880,69	219.284,34	0,00	67.403,65
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	66,30	66,30	0,00	0,00
	Soma Líquida	151.946,99	219.350,64	0,00	67.403,65
			Soma Saldos	0,00	67.403,65
23	Pessoal	78.928,36	84.431,44	0,00	5.503,08
231	Remunerações a pagar	78.928,36	84.431,44	0,00	5.503,08
2312	Ao pessoal	78.928,36	84.431,44	0,00	5.503,08
	Soma Líquida	78.928,36	84.431,44	0,00	5.503,08
			Soma Saldos	0,00	5.503,08
24	Estado e outros entes públicos	63.658,55	66.778,38	0,00	3.119,83
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.556,06	1.774,06	0,00	218,00
2421	Rir-trabalho dependente	1.452,00	1.640,00	0,00	188,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	1.452,00	1.640,00	0,00	188,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	104,06	134,06	0,00	30,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	104,06	134,06	0,00	30,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	35.821,67	35.100,34	721,33	0,00
2432	Iva - Dedutível	11.062,38	11.062,38	0,00	0,00
24321	Existências	7.610,74	7.610,74	0,00	0,00
243211	Existências Continente	7.610,74	7.610,74	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	3.736,05	3.736,05	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	3.736,05	3.736,05	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	322,56	322,56	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	322,56	322,56	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	3.552,13	3.552,13	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	3.552,13	3.552,13	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	3.451,64	3.451,64	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	3.451,64	3.451,64	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	2,04	2,04	0,00	0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	2,04	2,04	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	3.449,60	3.449,60	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	3.449,60	3.449,60	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	13.360,64	13.360,64	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	13.360,64	13.360,64	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	13.360,64	13.360,64	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	13.360,64	13.360,64	0,00	0,00
24331211	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida	198,57	198,57	0,00	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	13.162,07	13.162,07	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	211,94	211,94	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Emp.	0,45	0,45	0,00	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de Clientes e Descontos	0,45	0,45	0,00	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,45	0,45	0,00	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços-Continente	0,45	0,45	0,00	0,00
243412211	Rg Fe P/ Ps Taxa Reduzida	0,45	0,45	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	211,49	211,49	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	211,49	211,49	0,00	0,00
2434221	Rg Favor Estado - Existências	157,58	157,58	0,00	0,00
24342211	Rg Favor Estado - Existências-Continente	157,58	157,58	0,00	0,00
243422111	Rg Fv Est.-Existências-Tx Reduzida	5,40	5,40	0,00	0,00
243422112	Rg Fv Est.-Existências-Tx Intermed.	65,15	65,15	0,00	0,00
243422113	Rg Fv Est.-Existências-Taxa Normal	87,03	87,03	0,00	0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	53,91	53,91	0,00	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-Continente	53,91	53,91	0,00	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	53,91	53,91	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	3.978,04	3.978,04	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	7.208,67	6.487,34	721,33	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	26.053,59	29.655,09	0,00	3.601,50
2451	Segurança social	26.053,59	29.655,09	0,00	3.601,50
248	Outras tributações	227,23	248,89	0,00	21,66
2487	Outras Tibutações - FCT e FGCT	227,23	248,89	0,00	21,66
Soma Líquida		63.658,55	66.778,38	0,00	3.119,83
			Soma Saldos	721,33	3.841,16
25	Financiamentos obtidos	8.420,25	25.100,86	0,00	16.680,61
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.420,25	25.100,86	0,00	16.680,61
2511	Empréstimos bancários	8.420,25	25.100,86	0,00	16.680,61
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	8.420,25	25.100,86	0,00	16.680,61
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	8.420,25	25.100,86	0,00	16.680,61
2511123	Emp. bancários-mlp fin. imobilizado	8.420,25	25.100,86	0,00	16.680,61
25111231	Crédito Automóvel (Mini Bus) - BCP	8.420,25	25.100,86	0,00	16.680,61
Soma Líquida		8.420,25	25.100,86	0,00	16.680,61
			Soma Saldos	0,00	16.680,61
27	Outras contas a receber e a pagar	16.162,14	30.489,79	0,00	14.327,65
271	Fornecedores de investimentos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
27111101	Valerifri - Unipessoal, Lda	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	13.962,14	28.289,79	0,00	14.327,65
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.962,14	28.289,79	0,00	14.327,65
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	13.962,14	28.289,79	0,00	14.327,65
272212	Remunerações a liquidar	13.840,40	28.013,79	0,00	14.173,39
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	14.173,39	0,00	14.173,39
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	13.840,40	13.840,40	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	121,74	276,00	0,00	154,26
2722191	Acréscimo - Energia	79,24	187,85	0,00	108,61
2722192	Acréscimo - Água	42,50	88,15	0,00	45,65
Soma Líquida		16.162,14	30.489,79	0,00	14.327,65
			Soma Saldos	0,00	14.327,65
28	Diferimentos	3.864,30	2.084,29	1.780,01	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.864,30	2.084,29	1.780,01	0,00
2811	Gastos a Reconhecer - Seguros	3.864,30	2.084,29	1.780,01	0,00
281101	Seguros de Acidentes de Trabalho	669,14	350,34	318,80	0,00
281102	Seguros de Veículos	3.195,16	1.733,95	1.461,21	0,00
Soma Líquida		3.864,30	2.084,29	1.780,01	0,00
			Soma Saldos	1.780,01	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	81.181,49	81.181,49	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	80.211,86	80.211,86	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	80.211,86	80.211,86	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	80.211,86	80.211,86	0,00	0,00
312111	Compras Matérias - Primas - Taxa Reduzida 6%	62.286,51	62.286,51	0,00	0,00
312112	Compras Matérias - Primas - Taxa Intermédia 13	2.481,44	2.481,44	0,00	0,00
312113	Compras Matérias - Primas - Taxa Normal 23%	15.443,91	15.443,91	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	969,63	969,63	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	969,63	969,63	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	969,63	969,63	0,00	0,00
	Soma Líquida	81.181,49	81.181,49	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
331	Matérias-primas	79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
	Soma Líquida	79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	900,24	0,00	900,24	0,00
415	Outros investimentos financeiros	900,24	0,00	900,24	0,00
4152	Outros investimentos financeiros - FRSS	49,05	0,00	49,05	0,00
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	851,19	0,00	851,19	0,00
	Soma Líquida	900,24	0,00	900,24	0,00
			Soma Saldos	900,24	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	558.238,35	521.911,72	36.326,63	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	558.238,35	521.911,72	36.326,63	0,00
4332	Edifícios e outras construções	363.395,18	0,00	363.395,18	0,00
43321	Edifícios e outras construções - Edifícios	363.395,18	0,00	363.395,18	0,00
433211	Edifícios IVA Auto - Liquidação	363.395,18	0,00	363.395,18	0,00
4333	Equipamento básico	6.721,63	0,00	6.721,63	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00
43339	Outro	4.227,64	0,00	4.227,64	0,00
4334	Equipamento de transporte	186.291,54	0,00	186.291,54	0,00
43341	Veículos Ligeiros	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
433411	Viatura 88-48-XG (Hyundai)	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00
433412	Viatura 12-20-RO (Hyundai)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
433414	Viatura 28-NQ-78 (Fiat)	16.666,67	0,00	16.666,67	0,00
43343	Veículos Pesados	155.791,54	0,00	155.791,54	0,00
433431	Viatura 25-JV-63 (Fiat Mini Bus)	42.148,76	0,00	42.148,76	0,00
433432	Viatura 59-11-TG (Renault)	1.422,76	0,00	1.422,76	0,00
433433	Viatura 00-67-BN (Mazda - Bus)	51.965,02	0,00	51.965,02	0,00
433434	Viatura 50-JB-78 (Iveco - Bus)	22.755,00	0,00	22.755,00	0,00
433435	Viatura 35-HJ-80 (Iveco - Bus)	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
43379	Outras ferramentas e utensílios	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	521.911,72	0,00	521.911,72
43382	Edifícios e outras construções	0,00	349.427,30	0,00	349.427,30
433821	Edifícios	0,00	349.427,30	0,00	349.427,30
43383	Equipamento básico	0,00	3.701,41	0,00	3.701,41
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99
433832	Outro	0,00	1.207,42	0,00	1.207,42
43384	Equipamento de transporte	0,00	166.953,01	0,00	166.953,01
433841	Veículos Ligeiros	0,00	30.500,01	0,00	30.500,01
4338411	Viatura 88-48-XG	0,00	10.833,33	0,00	10.833,33
4338412	Viatura 12-20-RO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4338414	Viatura 28-NQ-78	0,00	16.666,68	0,00	16.666,68
433843	Veículos Pesados	0,00	136.453,00	0,00	136.453,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338431	Viatura 25-JV-63	0,00	42.148,76	0,00	42.148,76
4338432	Viatura 59-11-TG	0,00	1.422,76	0,00	1.422,76
4338433	Viatura 00-67-BN	0,00	51.965,02	0,00	51.965,02
4338434	Viatura 50-JB-78	0,00	19.496,46	0,00	19.496,46
4338435	Viatura 35-HJ-80	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
433879	Outros ferramentas e utensílios	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
Soma Líquida		558.238,35	521.911,72	36.326,63	0,00
			Soma Saldos	558.238,35	521.911,72
51	Fundos	0,00	554,83	0,00	554,83
511	Fundo Social - Centro Social Aguiar	0,00	554,83	0,00	554,83
Soma Líquida		0,00	554,83	0,00	554,83
			Soma Saldos	0,00	554,83
56	Resultados transitados	153.958,71	37.320,83	116.637,88	0,00
561	Resultado do Exercício de:	153.958,71	37.320,83	116.637,88	0,00
56101	RLE de 2007	32.022,47	0,00	32.022,47	0,00
56102	RLE de 2008	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00
56103	RLE de 2009	0,00	1.825,94	0,00	1.825,94
56104	RLE de 2010	0,00	1.316,27	0,00	1.316,27
56105	RLE de 2011	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25
56106	RLE de 2012	0,00	25.473,75	0,00	25.473,75
56107	RLE de 2013	25.333,60	0,00	25.333,60	0,00
56108	RLE de 2014	17.854,09	0,00	17.854,09	0,00
56109	RLE de 2015	0,00	3.929,62	0,00	3.929,62
56110	RLE de 2016	52.185,32	0,00	52.185,32	0,00
56111	RLE de 2017	19.277,41	0,00	19.277,41	0,00
56112	RLE de 2018	7.285,82	0,00	7.285,82	0,00
Soma Líquida		153.958,71	37.320,83	116.637,88	0,00
			Soma Saldos	153.958,71	37.320,83
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1.428,00	91.067,49	0,00	89.639,49
593	Subsídios	1.428,00	2.860,00	0,00	1.432,00
5931	Subsídios atribuídos	1.428,00	2.860,00	0,00	1.432,00
59311	Aquisição Viatura 50-JB-78	1.428,00	2.860,00	0,00	1.432,00
593111	Da - Câmara Municipal de Barcelos	1.428,00	2.860,00	0,00	1.432,00
599	Outras	0,00	88.207,49	0,00	88.207,49
Soma Líquida		1.428,00	91.067,49	0,00	89.639,49
			Soma Saldos	0,00	89.639,49
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
6121	Matérias primas	79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
Soma Líquida		79.242,23	79.242,23	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	45.634,38	45.634,38	0,00	0,00
622	Serviços especializados	16.849,28	16.849,28	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.072,59	5.072,59	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.392,07	1.392,07	0,00	0,00
6224	Honorários	4.302,25	4.302,25	0,00	0,00
6225	Comissões	1,60	1,60	0,00	0,00
62251	Comissões - mercado nacional	1,60	1,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.326,42	5.326,42	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	851,42	851,42	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	754,35	754,35	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	721,53	721,53	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62272	Portes bancários	32,82	32,82	0,00	0,00
623	Materiais	2.871,14	2.871,14	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.885,93	1.885,93	0,00	0,00
6233	Material de escritório	985,21	985,21	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	12.103,84	12.103,84	0,00	0,00
6241	Eletricidade	764,36	764,36	0,00	0,00
6242	Combustíveis	10.750,05	10.750,05	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	7.583,57	7.583,57	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	7.583,57	7.583,57	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	3.166,48	3.166,48	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	3.166,48	3.166,48	0,00	0,00
6243	Água	589,43	589,43	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	303,81	303,81	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	303,81	303,81	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	303,81	303,81	0,00	0,00
626	Serviços diversos	13.506,31	13.506,31	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	641,94	641,94	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	62,70	62,70	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	486,60	486,60	0,00	0,00
62629	Outros	92,64	92,64	0,00	0,00
6263	Seguros	5.325,06	5.325,06	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	197,67	197,67	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	197,67	197,67	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	5.084,42	5.084,42	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela tot.	5.084,42	5.084,42	0,00	0,00
62636	Seguros - ramo vida	17,97	17,97	0,00	0,00
626361	Seguros - r. vida- aceite pela tot.	17,97	17,97	0,00	0,00
62639	Seguros - Responsabilidade Civil	25,00	25,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	238,50	238,50	0,00	0,00
62661	Desp. de rep. - aceites	238,50	238,50	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.122,04	1.122,04	0,00	0,00
6268	Outros serviços	178,77	178,77	0,00	0,00
	Soma Líquida	45.634,38	45.634,38	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	119.323,23	119.323,23	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	98.567,15	98.567,15	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	75.106,18	75.106,18	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	18.161,64	18.161,64	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	5.299,33	5.299,33	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18.465,72	18.465,72	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	18.448,12	18.448,12	0,00	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	17,60	17,60	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.952,86	1.952,86	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.952,86	1.952,86	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	337,50	337,50	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	337,50	337,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	119.323,23	119.323,23	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.700,10	12.700,10	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	12.700,10	12.700,10	0,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	12.700,10	12.700,10	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	3.491,98	3.491,98	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	603,71	603,71	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	8.604,41	8.604,41	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	12.700,10	12.700,10	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.302,04	3.302,04	0,00	0,00
681	Impostos	3.302,04	3.302,04	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	3.302,04	3.302,04	0,00	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	3.302,04	3.302,04	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.302,04	3.302,04	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.917,39	1.917,39	0,00	0,00
691	Juros suportados	1.917,39	1.917,39	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.917,39	1.917,39	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.917,39	1.917,39	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	76.466,02	76.466,02	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	31.420,50	31.420,50	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	31.420,50	31.420,50	0,00	0,00
72114	Atividades de tempos livres	31.420,50	31.420,50	0,00	0,00
721141	Utentes ATL/CATL/AAAF	31.420,50	31.420,50	0,00	0,00
725	Serviços secundários	11.332,65	11.332,65	0,00	0,00
727	Serviços Sociais	33.611,12	33.611,12	0,00	0,00
7271	Refeição/Transporte/P.Horário/Praia	33.611,12	33.611,12	0,00	0,00
72711	Isentos de IVA	29.611,26	29.611,26	0,00	0,00
72712	Com IVA - Taxa Reduzida	3.307,86	3.307,86	0,00	0,00
72714	Com IVA - Taxa Intermédia	692,00	692,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	101,75	101,75	0,00	0,00
	Soma Líquida	76.466,02	76.466,02	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	168.390,94	168.390,94	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	155.555,44	155.555,44	0,00	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	55.000,80	55.000,80	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	55.000,80	55.000,80	0,00	0,00
751115	Centros actividade de tempos livres	55.000,80	55.000,80	0,00	0,00
7511151	CRSS Norte - Serv. Sub-Reg Braga	55.000,80	55.000,80	0,00	0,00
75111511	Comparticipações A.T.L.	26.462,88	26.462,88	0,00	0,00
75111512	Comparticipações C.A.T.L.	28.537,92	28.537,92	0,00	0,00
7515	Autarquias	100.554,64	100.554,64	0,00	0,00
75151	Município de Barcelos	100.554,64	100.554,64	0,00	0,00
751514	Com IVA - Taxa Intermédia	100.554,64	100.554,64	0,00	0,00
753	Doações e heranças	12.835,50	12.835,50	0,00	0,00
7531	Donativos	12.835,50	12.835,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	168.390,94	168.390,94	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.498,03	1.498,03	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,63	4,63	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fi	65,40	65,40	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	65,40	65,40	0,00	0,00
788	Outros	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.498,03	1.498,03	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	7.301,56	7.293,69	7,87	0,00
811	Resultado antes de impostos	7,87	7,87	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7.293,69	7.285,82	7,87	0,00
	Soma Líquida	7.301,56	7.293,69	7,87	0,00
			Soma Saldos	7,87	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	2.284.374,89	2.284.374,89	197.229,14	197.229,14
			Soma Saldos	757.183,02	757.183,02