

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5.938,68	5.747,70	190,98	0,00
111	Caixa fixo	5.938,68	5.747,70	190,98	0,00
12	Depósitos à ordem	96.798,56	60.184,37	36.614,19	0,00
1201	BIC - CONTA18965571	4.461,67	3.633,66	828,01	0,00
1202	CA Nº 40122769773	92.336,89	56.550,71	35.786,18	0,00
21	Clientes e utentes	17.784,12	23.790,18	0,00	6.006,06
211	Clientes e utentes c/c	17.784,12	23.790,18	0,00	6.006,06
2111	Clientes gerais	17.784,12	23.790,18	0,00	6.006,06
2111001	MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2111002	JUNTA FREGUESIA SANTO ONOFRE E SERRA BOI	0,00	100,00	0,00	100,00
2111003	JUNTA FREGUESIA N. SRª POPULO, COTO E S. GI	0,00	102,00	0,00	102,00
2111999	Clientes gerais - DIVERSOS	15.784,12	21.588,18	0,00	5.804,06
22	Fornecedores	63.805,56	132.988,40	0,00	69.182,84
221	Fornecedores c/c	63.805,56	132.988,40	0,00	69.182,84
2211	Fornecedores gerais	63.805,56	132.988,40	0,00	69.182,84
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	63.805,56	132.988,40	0,00	69.182,84
2211101	TANHAGARDEN ESPAÇOS VERDES, LDA	7.011,00	30.325,65	0,00	23.314,65
2211102	VODAFONE	936,56	1.062,57	0,00	126,01
2211103	PHYSIOCLEAM FISIOTERAPIA E BEM ESTAR	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2211104	CEERDL - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL R.D.LEC	952,95	1.155,96	0,00	203,01
2211105	SRUM	778,00	778,00	0,00	0,00
2211106	RDO - RODOVIARIA DO OESTE, LDA	2.150,00	2.390,00	0,00	240,00
2211107	CFC COMERCIO MATERIAL DESPORTIVO, LDA	476,60	971,70	0,00	495,10
2211108	LXQB SEGUROS	141,92	141,92	0,00	0,00
2211109	FERROLTERRA SURF	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00
2211110	PENASPORT - GONÇALO NUNO PENAS RAMALH	2.728,66	2.388,54	340,12	0,00
2211111	QUINTA VARZEA DA PEDRA, LDA	67,23	67,23	0,00	0,00
2211112	DL PUBLICIDADE - DANIEL & LINO, LDA	392,06	392,06	0,00	0,00
2211113	AMEN SERV. INTERNET, UNIP.LDA	44,28	44,28	0,00	0,00
2211114	NORTENHO, LDA	383,80	383,80	0,00	0,00
2211115	VIAGENS ABREU, S.A.	3.207,64	3.207,64	0,00	0,00
2211116	STAPLES	89,45	89,45	0,00	0,00
2211117	J.P.REBELO 360 - UNIP., LDA	700,00	700,00	0,00	0,00
2211118	VILLAS BOAS - SEGUROS (TRANQUILIDADE)	4.642,70	4.184,67	458,03	0,00
2211119	ROCALDAS, LDA	330,00	330,00	0,00	0,00
2211120	CONFEDERAÇÃO DESPORTO DE PORTUGAL	325,00	325,00	0,00	0,00
2211121	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY	365,00	365,00	0,00	0,00
2211122	PROTAGONISTABSOLUTO UNIPESSOAL	900,00	900,00	0,00	0,00
2211123	OBIVINHOS, LDA	262,25	262,25	0,00	0,00
2211124	LUSIFOR	19.551,16	49.551,16	0,00	30.000,00
2211125	COMPANHIA DAS FARDAS - BARROSA & ANJOS	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00
2211126	GAZETA DAS CALDAS	178,35	178,35	0,00	0,00
2211127	CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS DA RAINHA	12,00	12,00	0,00	0,00
2211128	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLU	300,00	300,00	0,00	0,00
2211129	OBIGRAF ARTES GRAFICAS, LDA	209,10	209,10	0,00	0,00
2211130	SOK	476,60	476,60	0,00	0,00
2211131	TUTITAÇAS, LDA	125,95	125,95	0,00	0,00
2211132	GILTEC SOC. REPRESENTAÇÕES DESPORTIVAS, L	112,99	112,99	0,00	0,00
2211133	A. MARQUES, LDA	1.331,87	1.068,63	263,24	0,00
2211134	NAU - MORGADO GOLF - SGEHR SOC. HOTEIS E	480,00	480,00	0,00	0,00
2211135	BEL DISTRIBUIÇÃO, S.A.	547,58	547,58	0,00	0,00
2211136	GILBERT PORTUGAL	420,00	420,00	0,00	0,00
2211137	TRINDADE MEDIAÇÃO SEGUROS - ALLIANZ	221,24	221,24	0,00	0,00
2211138	SOFTPACK, LDA	98,40	98,40	0,00	0,00
2211139	AKI	94,99	94,99	0,00	0,00
2211140	RECHEIO	258,90	258,90	0,00	0,00
2211141	E. LECLERC	20,65	20,65	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211142	ATELIER DO DOCE	40,00	40,00	0,00	0,00
2211143	PINGO DOCE	138,78	138,78	0,00	0,00
2211144	TALHO LUIS MATIAS, LDA	332,67	332,67	0,00	0,00
2211145	FAST-MADE, LDA	0,00	15.235,70	0,00	15.235,70
2211146	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS CALDAS RAINHA	46,07	78,68	0,00	32,61
2211147	GELRAINHA, LDA	125,46	125,46	0,00	0,00
2211148	MODELO CONTINENTE	234,80	234,80	0,00	0,00
2211149	PRETRAB, S.A.	0,00	6,75	0,00	6,75
2211150	LUIS FERNANDO RIBEIRO SIMAO	36,90	36,90	0,00	0,00
2211151	BEACCOUNT	0,00	590,40	0,00	590,40
23	Pessoal	7.561,81	7.561,81	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	7.561,81	7.561,81	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	7.561,81	7.561,81	0,00	0,00
231201	ELVIRA DOWBLEY	5.218,19	5.218,19	0,00	0,00
231202	JOSE FILIPE LOBÃO FERREIRA	133,42	133,42	0,00	0,00
231203	RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO	1.782,55	1.782,55	0,00	0,00
231204	RODRIGO DA COSTA SANTOS	326,27	326,27	0,00	0,00
231205	ANTONIO MARIA VASCONCELOS JARDIM	10,76	10,76	0,00	0,00
231206	ADRIANA CONSTANTINO FERREIRA	90,62	90,62	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.340,17	5.092,07	0,00	3.751,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	150,00	150,00	0,00	0,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	150,00	150,00	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	150,00	150,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	3.393,88	0,00	3.393,88
2433	Iva - Liquidado	0,00	3.393,88	0,00	3.393,88
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação	0,00	3.393,88	0,00	3.393,88
243372	Iva Liq -Ac/a-Imobilizado	0,00	3.393,88	0,00	3.393,88
2433721	Iva Liq -Ac/a-Imobilizado-Continente	0,00	3.393,88	0,00	3.393,88
24337213	Iva Liq - Ac/a - Imo. - Taxa Normal	0,00	3.393,88	0,00	3.393,88
2433721323	Iva Liq - Ac/a - Imob. - Taxa Normal-Tx.23%	0,00	3.393,88	0,00	3.393,88
245	Contribuições para a Segurança Social	1.190,17	1.548,19	0,00	358,02
2451	Segurança social	1.190,17	1.548,19	0,00	358,02
25	Financiamentos obtidos	3.140,32	9.470,09	0,00	6.329,77
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.140,32	9.470,09	0,00	6.329,77
2511	Empréstimos bancários	3.140,32	9.470,09	0,00	6.329,77
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	3.140,32	9.470,09	0,00	6.329,77
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	3.140,32	9.470,09	0,00	6.329,77
2511111	Emp. bancários-cp conta corrente	3.140,32	9.470,09	0,00	6.329,77
251111101	EUROBIC Nº 1896557171001	3.140,32	9.470,09	0,00	6.329,77
27	Outras contas a receber e a pagar	14.645,25	68.049,25	0,00	53.404,00
278	Outros devedores e credores	14.645,25	68.049,25	0,00	53.404,00
2782	Credores diversos	14.645,25	68.049,25	0,00	53.404,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	14.645,25	68.049,25	0,00	53.404,00
2782101	IEFP	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
2782102	TERESA DE JESUS MARTINS TEOTONIO	352,80	352,80	0,00	0,00
2782103	JORGE MANUEL PEREIRA DUARTE	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2782104	MARIO FILIPE CORREIA CARRIÇO	5.610,92	5.610,92	0,00	0,00
2782105	ANTONIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO (PRE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2782106	ANTONIO VIDIGAL	1.542,25	1.542,25	0,00	0,00
2782107	ANTONIO VIDIGAL - CT2	2.223,90	2.223,90	0,00	0,00
2782108	JOSE LOBAO	26,38	26,38	0,00	0,00
2782109	PAULO GUILHERME SANTOS	750,00	750,00	0,00	0,00
2782110	ANTONIO BORRALHO	56,00	56,00	0,00	0,00
2782111	ANTONIO FERREIRA MARQUES	260,00	260,00	0,00	0,00
2782112	ANA PATRICIA NUNES FIRMINO (ADVOGADA)	150,00	150,00	0,00	0,00
2782113	MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA	0,00	53.404,00	0,00	53.404,00
28	Diferimentos	58.671,26	2.352,71	56.318,55	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	5.267,26	2.352,71	2.914,55	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	5.267,26	2.352,71	2.914,55	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	53.404,00	0,00	53.404,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	53.404,00	0,00	53.404,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	409.112,09	166.925,16	242.186,93	0,00
432	Bens do património hist. e artístico e cultural	383.537,56	0,00	383.537,56	0,00
4321	Bens imóveis	383.537,56	0,00	383.537,56	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	25.574,53	166.925,16	0,00	141.350,63
4332	Edifícios e outras construções	18.149,88	0,00	18.149,88	0,00
4333	Equipamento básico	4.418,60	4.418,60	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	1.099,03	399,03	700,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.609,32	0,00	1.609,32	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	297,70	0,00	297,70	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	162.107,53	0,00	162.107,53
43382	Edifícios e outras construções	0,00	160.025,51	0,00	160.025,51
43384	Equipamento de transporte	0,00	175,00	0,00	175,00
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.609,32	0,00	1.609,32
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	297,70	0,00	297,70
51	Fundos	0,00	88,32	0,00	88,32
511	Fundos	0,00	88,32	0,00	88,32
5111	FUNDO SOCIAL	0,00	88,32	0,00	88,32
56	Resultados transitados	145.561,80	0,00	145.561,80	0,00
561	Resultados transitados	145.561,80	0,00	145.561,80	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6.366,04	321.172,59	0,00	314.806,55
593	Subsídios	6.366,04	318.302,01	0,00	311.935,97
5931	Subsídios atribuídos	6.366,04	318.302,01	0,00	311.935,97
594	Doações	0,00	2.870,58	0,00	2.870,58
62	Fornecimentos e serviços externos	50.393,57	50.393,57	0,00	0,00
622	Serviços especializados	31.437,23	31.437,23	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	29.429,13	29.429,13	0,00	0,00
622101	JARDINAGEM - RELVADO	25.651,65	25.651,65	0,00	0,00
622102	FISIOTERAPIA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
622103	CONTABILIDADE	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
622104	SERVIÇOS INTERNET	44,28	44,28	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	300,00	300,00	0,00	0,00
6224	Honorários	600,00	600,00	0,00	0,00
6225	Comissões	50,00	50,00	0,00	0,00
62251	Comissões - mercado nacional	50,00	50,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	516,60	516,60	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	516,60	516,60	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	541,48	541,48	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	526,10	526,10	0,00	0,00
62272	Portes bancários	15,38	15,38	0,00	0,00
6228	Outros	0,02	0,02	0,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	0,02	0,02	0,00	0,00
623	Materiais	4.641,99	4.641,99	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	151,88	151,88	0,00	0,00
6233	Material de escritório	383,80	383,80	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	518,01	518,01	0,00	0,00
6237	CONSUMÍVEIS - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE	3.573,30	3.573,30	0,00	0,00
6238	Outros	15,00	15,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	127,16	127,16	0,00	0,00
6242	Combustíveis	48,50	48,50	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	20,00	20,00	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	20,00	20,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	28,50	28,50	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	28,50	28,50	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	78,66	78,66	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6.763,64	6.763,64	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	4.355,14	4.355,14	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	4.355,14	4.355,14	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	18,50	18,50	0,00	0,00
626	Serviços diversos	7.423,55	7.423,55	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	837,00	837,00	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	5,50	5,50	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	831,50	831,50	0,00	0,00
6263	Seguros	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
6263211	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot. DESPORTIVO	141,92	141,92	0,00	0,00
6263212	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot. AP MODALIDAI	1.325,74	1.325,74	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	802,64	802,64	0,00	0,00
62671	LAVANDARIA	802,64	802,64	0,00	0,00
6268	Outros serviços	3.066,25	3.066,25	0,00	0,00
62681	CONSUMO SOCIOS - ALIMENTAÇÃO	3.066,25	3.066,25	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	6.284,27	6.284,27	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	5.291,20	5.291,20	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	3.497,52	3.497,52	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	401,52	401,52	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	401,52	401,52	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	990,64	990,64	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	959,04	959,04	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	959,04	959,04	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	27,28	27,28	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	27,28	27,28	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6,75	6,75	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	6,75	6,75	0,00	0,00
63821	SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	6,75	6,75	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.208,75	8.208,75	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	8.208,75	8.208,75	0,00	0,00
6422	Bens do património histórico e artístico e cultur	7.670,75	7.670,75	0,00	0,00
64221	Bens imóveis	7.670,75	7.670,75	0,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	538,00	538,00	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	363,00	363,00	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	175,00	175,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.164,41	5.164,41	0,00	0,00
681	Impostos	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
6813	Taxas	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
688	Outros	3.848,41	3.848,41	0,00	0,00
6883	Quotizações	100,00	100,00	0,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	100,00	100,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	3.748,41	3.748,41	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	3.748,41	3.748,41	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	391,34	391,34	0,00	0,00
691	Juros suportados	391,34	391,34	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	382,91	382,91	0,00	0,00
6913	Outros juros de empréstimos obtidos	7,50	7,50	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,93	0,93	0,00	0,00
69151	Juros de mora	0,93	0,93	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	53.404,00	53.404,00	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	53.404,00	53.404,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos e ganhos	43.429,44	43.429,44	0,00	0,00
788	Outros	43.429,44	43.429,44	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	21.279,28	21.279,28	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6.366,04	6.366,04	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	15.784,12	15.784,12	0,00	0,00
78888	DONATIVOS	15.784,12	15.784,12	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	69.647,08	96.950,09	0,00	27.303,01
811	Resultado antes de impostos	69.530,43	96.833,44	0,00	27.303,01
818	Resultado líquido	116,65	116,65	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.067.648,52	1.067.648,52	480.872,45	480.872,45
			Soma Saldos	644.041,37	644.041,37