

Balancete Geral

Abertura-Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	227,640.94	227,278.98	227,640.94	227,278.98	361.96	
111	Caixa	227,640.94	227,278.98	227,640.94	227,278.98	361.96	
12	Depósitos à ordem	503,778.83	403,074.46	503,778.83	403,074.46	100,704.37	
121	Caixa de Credito Agricola	503,778.83	403,074.46	503,778.83	403,074.46	100,704.37	
12101	CCA- 2046 40085094404	493,647.27	403,074.46	493,647.27	403,074.46	90,572.81	
12102	CCA - 004520464023723366817	10,131.56	0.00	10,131.56	0.00	10,131.56	
14	Instrumentos financeiros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
142	Instrumentos financeiros detidos p/ negociação	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
1421	Activos financeiros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
14212	Obrigações/outros títulos particip.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
142123	Obrigações/títulos participação outras empresas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
21	Clientes	243,613.94	245,186.54	243,613.94	245,186.54	1,572.60	
211	Clientes e utentes	242,556.10	242,556.10	242,556.10	242,556.10	0.00	
2111	Clientes gerais	242,556.10	242,556.10	242,556.10	242,556.10	0.00	
21111	Clientes nacionais	242,556.10	242,556.10	242,556.10	242,556.10	0.00	
218	Adiantamentos de clientes	1,057.84	2,630.44	1,057.84	2,630.44	1,572.60	
2182	Outros adiantamentos (mercado nacional)	1,057.84	2,630.44	1,057.84	2,630.44	1,572.60	
2182001	Adiantamento de despesas com utentes	1,057.84	2,630.44	1,057.84	2,630.44	1,572.60	
22	Fornecedores	128,527.98	145,105.49	128,527.98	145,105.49	16,577.51	
221	Fornecedores c/c	128,527.98	145,105.49	128,527.98	145,105.49	16,577.51	
2211	Fornecedores gerais	128,527.98	145,105.49	128,527.98	145,105.49	16,577.51	
22111	Fornecedores nacionais	128,527.98	145,105.49	128,527.98	145,105.49	16,577.51	
23	Pessoal	173,351.26	185,585.95	173,351.26	185,585.95	12,234.69	
231	Remuneração a pagar	173,351.26	185,585.95	173,351.26	185,585.95	12,234.69	
2312	Ao pessoal	173,351.26	185,585.95	173,351.26	185,585.95	12,234.69	
24	Estado e outros entes públicos	85,446.97	83,922.57	85,446.97	83,922.57	1,524.40	
241	Imposto sobre o rendimento	174.60	174.60	174.60	174.60	0.00	
2411	Imposto corrente	174.60	174.60	174.60	174.60	0.00	
24113	Imposto estimado	174.60	174.60	174.60	174.60	0.00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7,178.73	7,667.73	7,178.73	7,667.73	489.00	
2421	Retenção IRS - trabalho dependente	7,177.00	7,666.00	7,177.00	7,666.00	489.00	
2422	Retenção IRS - trabalho independ.	1.73	1.73	1.73	1.73	0.00	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11,077.85	4,287.51	11,077.85	4,287.51	6,790.34	
2432	IVA - Dedutível	575.78	575.78	575.78	575.78	0.00	
24321	IVA dedutível relativo a inventários	547.40	547.40	547.40	547.40	0.00	
243211	Aquisição território nacional	547.40	547.40	547.40	547.40	0.00	
2432111	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa reduzida	242.24	242.24	242.24	242.24	0.00	
2432112	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa normal	305.16	305.16	305.16	305.16	0.00	
24323	IVA dedutível relativo a outros bens e serviços	28.38	28.38	28.38	28.38	0.00	
243231	Aquisição território nacional	28.38	28.38	28.38	28.38	0.00	
2432312	Taxa normal	28.38	28.38	28.38	28.38	0.00	
2433	IVA - Liquidado	1,153.62	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	
24331	IVA liquidado relativo operações gerais	1,153.62	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	
243311	Transmissões internas de bens e serviços	1,153.62	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	
2433113	Iva liquidado/op.gerais/internas/taxa intermédia	1,153.62	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	
2435	IVA - Apuramento	1,396.29	1,396.29	1,396.29	1,396.29	0.00	
24351	Resultante do apuramento normal	1,396.29	1,396.29	1,396.29	1,396.29	0.00	
2436	IVA - A pagar	874.61	1,161.82	874.61	1,161.82	287.21	
24361	IVA a pagar por apuramento normal	874.61	1,161.82	874.61	1,161.82	287.21	
2437	IVA - A recuperar	7,077.55	0.00	7,077.55	0.00	7,077.55	
24371	Resultante do apuramento normal	7,077.55	0.00	7,077.55	0.00	7,077.55	

Balancete Geral

Abertura-Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
243712	IVA a recuperar obras em instalações IPSS	7,077.55	0.00	7,077.55	0.00	7,077.55	
245	Contribuições para a Segurança Social	66,773.12	71,550.06	66,773.12	71,550.06		4,776.94
2451	Contribuições mensais S. Social	66,773.12	71,550.06	66,773.12	71,550.06		4,776.94
247	IVA p/operações localizadas CEE (estabelec.regist.)	242.67	242.67	242.67	242.67		0.00
2477	IVA a recuperar	242.67	242.67	242.67	242.67		0.00
25	Financiamentos obtidos	15,207.34	197,987.35	15,207.34	197,987.35		182,780.01
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	15,207.34	197,987.35	15,207.34	197,987.35		182,780.01
2511	Empréstimos bancários	15,207.34	197,987.35	15,207.34	197,987.35		182,780.01
25111	Caixa de Crédito Agrícola R. Bragança	15,207.34	197,987.35	15,207.34	197,987.35		182,780.01
251113	Financiamento externo	15,207.34	197,987.35	15,207.34	197,987.35		182,780.01
2511132	Médio e longo prazo	15,207.34	197,987.35	15,207.34	197,987.35		182,780.01
25111321	EMP.PC.CAR.CAP-56051013598	15,207.34	197,987.35	15,207.34	197,987.35		182,780.01
27	Outras contas a receber e a pagar	36,479.68	35,931.05	36,479.68	35,931.05		548.63
271	Fornecedores de investimentos	1,941.87	1,941.87	1,941.87	1,941.87		0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1,941.87	1,941.87	1,941.87	1,941.87		0.00
27111	Fornecedores de investimentos c/c	1,941.87	1,941.87	1,941.87	1,941.87		0.00
271111	Fornecedores de investimentos nacionais c/c	1,941.87	1,941.87	1,941.87	1,941.87		0.00
272	Devedores e credores p/acréscimos (period.económ.)	34,537.81	33,989.18	34,537.81	33,989.18		548.63
2722	Credores por acréscimo de gastos	34,537.81	33,989.18	34,537.81	33,989.18		548.63
27222	Remunerações a liquidar	34,537.81	33,989.18	34,537.81	33,989.18		548.63
28	Diferimentos	1,373.44	0.00	1,373.44	0.00		1,373.44
281	Gastos a reconhecer	1,373.44	0.00	1,373.44	0.00		1,373.44
2819	Outros custos diferidos	1,373.44	0.00	1,373.44	0.00		1,373.44
28194	Custos diferidos - operações isentas	1,373.44	0.00	1,373.44	0.00		1,373.44
281941	Seguro Viat. Mercadorias	739.01	0.00	739.01	0.00		739.01
281942	Seguro Incendio/Outros	634.43	0.00	634.43	0.00		634.43
31	Compras	38,610.43	0.00	38,610.43	0.00		38,610.43
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38,610.43	0.00	38,610.43	0.00		38,610.43
3121	Matérias-primas	38,610.43	0.00	38,610.43	0.00		38,610.43
31211	Mercado nacional	38,610.43	0.00	38,610.43	0.00		38,610.43
312111	Com IVA dedutível	5,363.78	0.00	5,363.78	0.00		5,363.78
3121111	Taxa reduzida	4,036.99	0.00	4,036.99	0.00		4,036.99
3121112	Taxa normal	1,326.79	0.00	1,326.79	0.00		1,326.79
312112	Com IVA não dedutível	33,246.65	0.00	33,246.65	0.00		33,246.65
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	479.65	0.00	479.65	0.00		479.65
331	Matérias-primas	479.65	0.00	479.65	0.00		479.65
41	Investimentos financeiros	5,621.80	0.00	5,621.80	0.00		5,621.80
414	Investimentos noutras empresas	5,621.80	0.00	5,621.80	0.00		5,621.80
4143	FCP	5,621.80	0.00	5,621.80	0.00		5,621.80
43	Activos fixos tangíveis	1,549,370.98	239,563.56	1,549,370.98	239,563.56		1,309,807.42
433	Outos activos fixos tangíveis	1,549,370.98	239,563.56	1,549,370.98	239,563.56		1,309,807.42
4331	Terrenos e recursos naturais	118,639.54	0.00	118,639.54	0.00		118,639.54
43312	Com IVA não dedutível	3,839.54	0.00	3,839.54	0.00		3,839.54
43315	Doados	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00		114,800.00
4332	Edifícios e outras construções	1,312,625.67	0.00	1,312,625.67	0.00		1,312,625.67
43321	Com IVA dedutível	1,302,143.72	0.00	1,302,143.72	0.00		1,302,143.72
43324	Com IVA autoliquidação	10,481.95	0.00	10,481.95	0.00		10,481.95
4333	Equipamento básico	79,118.56	0.00	79,118.56	0.00		79,118.56
43332	Com IVA não dedutível	79,118.56	0.00	79,118.56	0.00		79,118.56
4333201	Mobiliário específico	63,701.48	0.00	63,701.48	0.00		63,701.48

Balancete Geral

Abertura-Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4333202	Têsteis Lar	4,561.18	0.00	4,561.18	0.00	4,561.18	
4333203	Fundo de Socorro	9,502.90	0.00	9,502.90	0.00	9,502.90	
4333204	Máquinas específicas	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	
4334	Equipamento de transporte	38,821.04	0.00	38,821.04	0.00	38,821.04	
4335	Equipamento administrativo	166.17	0.00	166.17	0.00	166.17	
43351	Com IVA dedutível	166.17	0.00	166.17	0.00	166.17	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	239,563.56	0.00	239,563.56	239,563.56	
43382	Edifícios e outras construções	0.00	143,687.45	0.00	143,687.45	143,687.45	
43383	Depreciações de equipamento básico	0.00	56,900.74	0.00	56,900.74	56,900.74	
43384	Equipamento de transporte	0.00	38,821.04	0.00	38,821.04	38,821.04	
43385	Depreciações de equipamento administrativo	0.00	154.33	0.00	154.33	154.33	
51	Fundos	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
511	Fundos	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
5111	Município de Vinhais	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
56	Resultados transitados	17,539.18	0.00	17,539.18	0.00	17,539.18	
561	Resultados transitados	17,539.18	0.00	17,539.18	0.00	17,539.18	
59	Outras variações no capital próprio	0.00	787,520.31	0.00	787,520.31	787,520.31	
593	Subsídios	0.00	595,218.91	0.00	595,218.91	595,218.91	
5931	FSE-FUNDO SOCIAL EUROPEU	0.00	297,609.64	0.00	297,609.64	297,609.64	
5932	ORÇAMENTO S. SOCIAL	0.00	297,609.27	0.00	297,609.27	297,609.27	
594	Doações	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	114,800.00	
595	Donativos em numerário	0.00	77,501.40	0.00	77,501.40	77,501.40	
62	Fornecimentos e serviços externos	91,420.60	3,224.54	91,420.60	3,224.54	88,196.06	
621	Subcontratos	6,564.42	0.00	6,564.42	0.00	6,564.42	
6211	Aquisições no mercado nacional	6,564.42	0.00	6,564.42	0.00	6,564.42	
62112	Com IVA não dedutível- Lar	6,564.42	0.00	6,564.42	0.00	6,564.42	
622	Serviços especializados	4,716.88	0.00	4,716.88	0.00	4,716.88	
6221	Trabalhos especializados	973.44	0.00	973.44	0.00	973.44	
62211	Aquisições no mercado nacional	973.44	0.00	973.44	0.00	973.44	
62212	Com IVA não dedutível	973.44	0.00	973.44	0.00	973.44	
6222	Publicidade e propaganda	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	
62221	Aquisições no mercado nacional	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	
62222	Com IVA não dedutível	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	
6223	Vigilância e segurança	108.24	0.00	108.24	0.00	108.24	
62232	Com IVA não dedutível	108.24	0.00	108.24	0.00	108.24	
6224	Honorários	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
62241	Devidos a residentes em território nacional	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
62242	Com IVA não dedutível	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
6226	Conservação e reparação	2,060.20	0.00	2,060.20	0.00	2,060.20	
62261	Aquisições no mercado nacional	2,060.20	0.00	2,060.20	0.00	2,060.20	
622611	A residentes no território nacional	2,060.20	0.00	2,060.20	0.00	2,060.20	
6226112	Com IVA não dedutível	2,060.20	0.00	2,060.20	0.00	2,060.20	
62261123	Outras situações	2,060.20	0.00	2,060.20	0.00	2,060.20	
622611231	Cons. reparação	2,060.20	0.00	2,060.20	0.00	2,060.20	
623	Materiais	47,332.05	3,167.54	47,332.05	3,167.54	44,164.51	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	45,666.41	3,167.54	45,666.41	3,167.54	42,498.87	
62311	Aquisições no mercado nacional	45,666.41	3,167.54	45,666.41	3,167.54	42,498.87	
623112	Com IVA não dedutível	41,525.35	3,167.54	41,525.35	3,167.54	38,357.81	
6231121	Com IVA não dedutível Lar	41,525.35	3,167.54	41,525.35	3,167.54	38,357.81	
623113	Equi. Proteção COVID-Isentos -Lei n.º 13/2020 07/5	1,641.25	0.00	1,641.25	0.00	1,641.25	
623114	Equi. Proteção COVID. -Com IVA não dedutível	2,499.81	0.00	2,499.81	0.00	2,499.81	
6233	Material de escritório	1,665.64	0.00	1,665.64	0.00	1,665.64	
62331	Aquisições no mercado nacional	1,665.64	0.00	1,665.64	0.00	1,665.64	

Balancete Geral

Abertura-Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
623311	Com IVA dedutível	1,509.14	0.00	1,509.14	0.00	1,509.14	
623312	Com IVA não dedutível	156.50	0.00	156.50	0.00	156.50	
624	Energia e fluidos	20,934.07	0.00	20,934.07	0.00	20,934.07	
6241	Electricidade	12,004.39	0.00	12,004.39	0.00	12,004.39	
62412	Com IVA não dedutível	12,004.39	0.00	12,004.39	0.00	12,004.39	
624121	Electricidade	12,004.39	0.00	12,004.39	0.00	12,004.39	
6242	Combustíveis	6,049.23	0.00	6,049.23	0.00	6,049.23	
62421	Aquisições no mercado nacional	6,049.23	0.00	6,049.23	0.00	6,049.23	
624211	Gasóleo e GPL	6,049.23	0.00	6,049.23	0.00	6,049.23	
6242113	IVA não dedutível	6,049.23	0.00	6,049.23	0.00	6,049.23	
62421131	Gasóleo IVA não dedutível	6,049.23	0.00	6,049.23	0.00	6,049.23	
6243	Água	2,205.60	0.00	2,205.60	0.00	2,205.60	
62431	Água iva n ded	2,205.60	0.00	2,205.60	0.00	2,205.60	
6248	Outros fluidos	674.85	0.00	674.85	0.00	674.85	
62481	Aquisições território nacional	674.85	0.00	674.85	0.00	674.85	
624812	Com IVA não dedutível	674.85	0.00	674.85	0.00	674.85	
6248123	Outras situações	674.85	0.00	674.85	0.00	674.85	
62481231	Gás Lar	674.85	0.00	674.85	0.00	674.85	
625	Deslocações, estadas e transportes	164.01	57.00	164.01	57.00	107.01	
6252	Transporte de pessoal	164.01	57.00	164.01	57.00	107.01	
62521	Aquisições território nacional	164.01	57.00	164.01	57.00	107.01	
625213	Outras (REI/REPR)	164.01	57.00	164.01	57.00	107.01	
626	Serviços diversos	11,709.17	0.00	11,709.17	0.00	11,709.17	
6262	Comunicação	743.78	0.00	743.78	0.00	743.78	
62622	Com IVA não dedutível	743.78	0.00	743.78	0.00	743.78	
6263	Seguros	2,212.18	0.00	2,212.18	0.00	2,212.18	
62633	Incêndio	1,295.28	0.00	1,295.28	0.00	1,295.28	
62636	Viaturas	916.90	0.00	916.90	0.00	916.90	
626362	Outras viaturas	916.90	0.00	916.90	0.00	916.90	
6267	Limpeza, higiene e conforto	8,753.21	0.00	8,753.21	0.00	8,753.21	
62671	Aquisições território nacional	8,753.21	0.00	8,753.21	0.00	8,753.21	
626711	Com IVA ded. protocolo CMV	70.62	0.00	70.62	0.00	70.62	
626712	Com IVA não dedutível	6,421.31	0.00	6,421.31	0.00	6,421.31	
626714	Desinfetantes COOVID-Isentos-Lei n.º 13/2020 de 07/	670.00	0.00	670.00	0.00	670.00	
626715	Desinfetantes COVID-Com IVA não dedutível	1,591.28	0.00	1,591.28	0.00	1,591.28	
63	Gastos com o pessoal	212,360.57	0.00	212,360.57	0.00	212,360.57	
632	Remunerações do pessoal	172,585.17	0.00	172,585.17	0.00	172,585.17	
63201	Remunerações normais do Pessoal	170,486.37	0.00	170,486.37	0.00	170,486.37	
632011	Pessoal Lar	170,486.37	0.00	170,486.37	0.00	170,486.37	
63204	Subsídios de alimentação do pessoal	2,098.80	0.00	2,098.80	0.00	2,098.80	
635	Encargos sobre remunerações	37,740.03	0.00	37,740.03	0.00	37,740.03	
6352	Encargos sobre remunerações do pessoal	37,613.54	0.00	37,613.54	0.00	37,613.54	
6354	Fundos compensação	126.49	0.00	126.49	0.00	126.49	
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	2,035.37	0.00	2,035.37	0.00	2,035.37	
68	Outros gastos e perdas	367.94	0.00	367.94	0.00	367.94	
681	Impostos	153.74	0.00	153.74	0.00	153.74	
6811	Impostos directos	48.74	0.00	48.74	0.00	48.74	
68111	IMI	48.74	0.00	48.74	0.00	48.74	
6812	Impostos indirectos:	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	
68123	Imposto do selo	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	
688	Outros	214.20	0.00	214.20	0.00	214.20	
6888	Outros não especificados	214.20	0.00	214.20	0.00	214.20	
68884	Serviços bancários	214.20	0.00	214.20	0.00	214.20	
688843	Isentos	214.20	0.00	214.20	0.00	214.20	

Balancete Geral

Abertura-Dezembro/2020

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
69	Gastos e perdas de financiamento	4,717.69	0.00	4,717.69	0.00	4,717.69	
691	Juros suportados	4,717.69	0.00	4,717.69	0.00	4,717.69	
6911	Juros de financiamentos obtidos	4,702.03	0.00	4,702.03	0.00	4,702.03	
69111	De empréstimos bancários	4,702.03	0.00	4,702.03	0.00	4,702.03	
691111	Lar de terceira idade	4,702.03	0.00	4,702.03	0.00	4,702.03	
6918	Outros juros	15.66	0.00	15.66	0.00	15.66	
69183	De acordos	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
69185	Outros juros	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	
72	Prestações de serviços	0.00	233,440.15	0.00	233,440.15		233,440.15
721	Mensalidades dos utentes	0.00	218,195.15	0.00	218,195.15		218,195.15
725	Serviços secundários	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00		8,874.00
7251	Não isentos de IVA	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00		8,874.00
72513	Taxa intermédia	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00		8,874.00
727	Mensalidades SAD	0.00	6,371.00	0.00	6,371.00		6,371.00
75	Subsídios, doações e legados á exploração	0.00	187,470.30	0.00	187,470.30		187,470.30
752	Subsídios de outras entidades	0.00	928.46	0.00	928.46		928.46
7521	Vitalaire comp oxigénio	0.00	928.46	0.00	928.46		928.46
755	Segurança Social	0.00	174,068.76	0.00	174,068.76		174,068.76
7551	Apoios Seg. Social	0.00	174,068.76	0.00	174,068.76		174,068.76
757	Sub. CMV desp. correntes c/ tecnicos	0.00	12,473.08	0.00	12,473.08		12,473.08
81	Resultado líquido do período	8,641.72	8,641.72	8,641.72	8,641.72		0.00
818	Resultado líquido	8,641.72	8,641.72	8,641.72	8,641.72		0.00
Totais		3,345,550.94	3,345,550.94	3,345,550.94	3,345,550.94		