

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12.072,68	11.512,05	560,63	0,00
111	Caixa Fixo	12.072,68	11.512,05	560,63	0,00
11101	Caixa Sede	4.688,56	4.136,56	552,00	0,00
11102	Caixa Piquete Veterinário	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
11104	Caixa Parque Biológico	5.422,12	5.413,49	8,63	0,00
	Soma Líquida	12.072,68	11.512,05	560,63	0,00
			Soma Saldos	560,63	0,00
12	Depósitos à ordem	775.527,59	755.796,08	19.731,51	0,00
1202	BPI Banco Português de Investimento	775.527,59	755.796,08	19.731,51	0,00
120201	BPI Conta Geral	514.491,99	511.017,19	3.474,80	0,00
120202	Banco BPI Formação POPH	91,06	0,00	91,06	0,00
120203	Banco BPI Formação PME	196,01	0,00	196,01	0,00
120204	BPI - Parque Biológico	260.748,53	244.778,89	15.969,64	0,00
	Soma Líquida	775.527,59	755.796,08	19.731,51	0,00
			Soma Saldos	19.731,51	0,00
21	Clientes	474.075,86	451.795,02	22.280,84	0,00
211	Clientes c/c	474.075,86	451.795,02	22.280,84	0,00
2111	Clientes gerais	474.075,86	451.795,02	22.280,84	0,00
21111	Mercado Nacional	474.075,86	451.795,02	22.280,84	0,00
211110000	Cliente Indiferenciado	111.532,67	106.671,17	4.861,50	0,00
211110001	Opp - Vinhais	4.473,28	4.473,28	0,00	0,00
211110003	Carne De Vinhais - Matadouro	16.127,99	5.000,00	11.127,99	0,00
211110004	Instituto De Emprego E Formação Profi	9.890,78	9.890,78	0,00	0,00
211110006	Ancsub	10,00	10,00	0,00	0,00
211110007	Escola Eb 2/3 S.D. Afonso Iii	430,50	430,50	0,00	0,00
211110010	Município De Vinhais	80.494,40	80.494,40	0,00	0,00
211110016	Instituto Politécnico De Bragança	2.539,16	2.539,16	0,00	0,00
211110021	Ass. de Criadores de Bovinos de Raça Iv	1.925,00	1.845,00	80,00	0,00
211110038	Centro De Formação Agrícola de Malha	7.103,25	6.365,25	738,00	0,00
211110999	clientes parque biológico	239.548,83	234.075,48	5.473,35	0,00
	Soma Líquida	474.075,86	451.795,02	22.280,84	0,00
			Soma Saldos	22.280,84	0,00
22	Fornecedores	194.141,51	205.920,38	0,00	11.778,87
221	Fornecedores c/c	194.141,51	205.920,38	0,00	11.778,87
2211	Fornecedores gerais	194.141,51	205.920,38	0,00	11.778,87
22111	Mercado Nacional	187.179,63	198.958,50	0,00	11.778,87
221110001	Tipografia Artegráfica - Fernando Ferna	1.019,67	1.019,67	0,00	0,00
221110003	Fernando Peixinho & José Lima, Sroc, lc	2.460,00	2.952,00	0,00	492,00
221110004	Mensageiro de Bragança	738,00	738,00	0,00	0,00
221110010	Agrovinhais, Lda	498,00	498,00	0,00	0,00
221110014	Escritacor, Lda	5.253,30	5.253,30	0,00	0,00
221110019	Manuel Luís Da Silva Dias	98,01	98,01	0,00	0,00
221110021	Translimpa	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
221110024	Centro Electrónico - Carlos A. Gomes G	561,00	561,00	0,00	0,00
221110026	Laboratório De Controlo Qualidade Alir	3.867,27	4.921,98	0,00	1.054,71
221110029	Cidadela Materiais De Construção, Lda	505,03	505,03	0,00	0,00
221110030	Infovinhas 2	1.609,56	1.714,34	0,00	104,78
221110032	Novavet - Distribuição Farmacêutica	0,00	187,83	0,00	187,83
221110033	Paulo Pessoa De Carvalho, Soc. Unip	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
221110037	Jornal Nordeste - Pressnorte, Unip. Lda	922,50	922,50	0,00	0,00
221110047	Agrogestão, Lda	0,00	3.099,60	0,00	3.099,60
221110048	AGEAS	6.507,92	6.507,92	0,00	0,00
221110050	Opp Vinhais	99,50	106,15	0,00	6,65
221110054	Digital Green	1.758,90	2.164,80	0,00	405,90
221110062	Drap Norte	822,35	822,35	0,00	0,00
221110063	Luis Miguel De Jesus Neto Pereira	100,00	100,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110065	Auto Reparadora Cidadela De Fernand	94,35	94,35	0,00	0,00
221110069	Moneris - Serviços de Gestão	5.904,00	5.904,00	0,00	0,00
221110073	Madrilauto- Maria Eufémia Diegues Dor	855,63	1.327,36	0,00	471,73
221110077	Manuel António Ferreira Afonso	662,50	662,50	0,00	0,00
221110084	PT- Comunicações	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
221110085	Brigoffice Grafismo e Publicidade, Ida	2.207,19	2.207,19	0,00	0,00
221110088	Via Verde	624,80	624,80	0,00	0,00
221110095	NQS	3.610,51	3.610,51	0,00	0,00
221110097	Petrovinhais	2.088,97	2.266,22	0,00	177,25
221110100	Coop. dos Agric. de Vinhais, Cacovin, CI	5.685,51	5.954,64	0,00	269,13
221110105	Sonia Manuela Magalhaes Eiras Rodriga	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
221110106	Augusto & Gonçalves Lda	1.420,60	1.420,60	0,00	0,00
221110107	Gelfrio - Soc. Co. de Gelados, Lda	4.200,96	4.333,73	0,00	132,77
221110108	EDP Comercial	15.097,26	15.097,26	0,00	0,00
221110116	Carlos dos Santos Tavares Guedes	6.785,00	8.285,00	0,00	1.500,00
221110117	Pires e Fernandes, Lda	2.984,93	3.021,17	0,00	36,24
221110118	Sistefe Alimentar, Lda	973,85	973,85	0,00	0,00
221110121	NordHigiene, Lda	5.269,90	5.352,32	0,00	82,42
221110122	LOGICA VELOZ UNIPessoal, LDA	85,04	85,04	0,00	0,00
221110123	Lusogenes, Lda	3.084,87	3.084,87	0,00	0,00
221110124	Trovidoce - Produtos de Confeitaria, Lda	4.162,42	4.162,42	0,00	0,00
221110125	Fumituela - Fumeiro e Produtos Region	412,22	416,29	0,00	4,07
221110126	Roteiro Campista Lda	227,55	227,55	0,00	0,00
221110129	Vifumeiro - Fumeiro & Carnes Lda	10,88	10,88	0,00	0,00
221110130	Adega Cooperativa Rabaçal	398,99	587,99	0,00	189,00
221110131	Matnord - Mat. de Const Civil Lda	578,13	578,13	0,00	0,00
221110132	Super Talho Pimentel	1.702,23	1.702,23	0,00	0,00
221110133	O Geadas	70,00	70,00	0,00	0,00
221110138	Isabel Fatima Cunha Rodrigues	1.772,37	1.772,37	0,00	0,00
221110139	Francisco Silva & Ca, Lda	83,89	83,89	0,00	0,00
221110140	Fátima Daniela Vaz Pedreira	0,35	0,35	0,00	0,00
221110150	SOCLABREPORT, CONTROLO E QUALIDA	24,35	24,35	0,00	0,00
221110151	distribui	19,73	19,73	0,00	0,00
221110152	ZON	11,99	11,99	0,00	0,00
221110159	Nuno e Claudia, Lda	59,45	59,45	0,00	0,00
221110161	Santa Clara Pastelaria, Lda	3.421,81	3.421,81	0,00	0,00
221110165	Arquivandus, Lda	1.353,00	1.476,00	0,00	123,00
221110166	WideCare, Soc. Unipessoal, Lda	61,72	61,72	0,00	0,00
221110172	Correria Dantas	10,36	10,36	0,00	0,00
221110175	lúcio Santos	768,50	768,50	0,00	0,00
221110176	Publidigi	311,19	311,19	0,00	0,00
221110179	Disliquida unipessoal, Lda	22,44	22,44	0,00	0,00
221110181	Francisco António Dias	260,00	260,00	0,00	0,00
221110182	LTmed - Lucio & Teixeira	693,60	693,60	0,00	0,00
221110195	João Américo Afonso Gonçalves	16,48	16,48	0,00	0,00
221110197	CAP	15,91	56,16	0,00	40,25
221110201	António Jorge Amaral Rodrigues	1.373,76	1.373,76	0,00	0,00
221110203	munivel	5.623,76	4.561,60	1.062,16	0,00
221110204	José Domingos barreira	812,50	812,50	0,00	0,00
221110208	Ivo Augusto Unipessoal, Lda	19,98	19,98	0,00	0,00
221110211	Proglobal, Lda	490,77	490,77	0,00	0,00
221110213	Bazar da Casa-Materiais para Casa, Lda	464,74	464,74	0,00	0,00
221110214	Casa S. Paulo	495,74	495,74	0,00	0,00
221110215	Mario Augusto Gomes Gonçalves	1.285,19	1.666,57	0,00	381,38
221110218	Alice da Conceição Pires Garcia	615,00	615,00	0,00	0,00
221110225	Marco Bruno Correia Borges	196,50	196,50	0,00	0,00
221110227	Paulo Jesus	144,50	144,50	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110229	Antonio ugusto Martins Unipessoal, lda	1.804,97	1.804,97	0,00	0,00
221110231	Auto Central	15,00	15,00	0,00	0,00
221110234	Certis - Controlo e Certificação, Lda	2.608,08	2.608,08	0,00	0,00
221110254	SBC	209,10	209,10	0,00	0,00
221110258	Decathlon	60,00	60,00	0,00	0,00
221110260	Miguel Ângelo Pereira	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
221110263	Carnes de Vinhais, Ida	96,30	96,30	0,00	0,00
221110265	Anipura, Sa	684,40	684,40	0,00	0,00
221110266	ANCSUB	28,50	37,00	0,00	8,50
221110267	Jaime Augusto Patrocinio	25,00	25,00	0,00	0,00
221110269	Socol	5.085,04	6.540,92	0,00	1.455,88
221110272	Jaime Alberto, Lda	3.318,59	3.455,91	0,00	137,32
221110274	Ana Rita Fernandes Pona	500,00	500,00	0,00	0,00
221110277	Ana Rota Barbosa da Silva	922,50	922,50	0,00	0,00
221110278	Renato Filipe Pereira Graça	500,00	500,00	0,00	0,00
221110280	Primavera BSS, Sa	432,44	432,44	0,00	0,00
221110283	Diogo André Bernardes Pires Moraes	922,50	922,50	0,00	0,00
221110284	Anabela Gomes Santos	500,00	500,00	0,00	0,00
221110286	Joana Fernandes Claro	922,50	922,50	0,00	0,00
221110287	Ana Isabel Domingues Gomes Pinheiro	615,00	615,00	0,00	0,00
221110289	Joana Filipa Pinto Fernandes	500,00	500,00	0,00	0,00
221110295	Ana Paula Rodrigues Gonçalves	0,00	156,00	0,00	156,00
221110297	Edufer, Lda	307,50	307,50	0,00	0,00
221110299	Jorge Paulo Gomes da Silva	318,00	318,00	0,00	0,00
221110300	Luis Carlos Pires	402,00	402,00	0,00	0,00
221110301	Renault Business Finance	15.285,56	15.285,56	0,00	0,00
221110303	Signa Design, Lda	455,10	455,10	0,00	0,00
221110304	Instituto Portugues da Qualidade	200,86	200,86	0,00	0,00
221110305	Emboscada - organizacao de eventos, l	222,51	222,45	0,06	0,00
221110306	João Diniz Amaro Fernandes	190,80	190,80	0,00	0,00
221110307	Ana Lucia Diegues Fernandes	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00
221110308	José Edmundo Magalhães	295,20	295,20	0,00	0,00
221110309	Nidia Francisca Vieira Pires da Costa	800,00	800,00	0,00	0,00
221110310	Redunicre	56,45	95,79	0,00	39,34
221110311	Teófilo reis Fernandes	569,50	569,50	0,00	0,00
221110313	Rui Tiago Eiras Rodrigues	615,00	615,00	0,00	0,00
221110314	Ricardo Manuel Carvalho Ribeiro	615,00	615,00	0,00	0,00
221110315	Inês Santiago Gonçalves Guedes	615,00	615,00	0,00	0,00
221110316	Inês Alves Costa da Silva	500,00	500,00	0,00	0,00
221110317	Diogo Miguel Lage Safaneta	500,00	500,00	0,00	0,00
221110318	Bruno Miguel Gomes Vaz Aboim	615,00	615,00	0,00	0,00
221110319	Hugo Miguel Diegues Fernandes	615,00	615,00	0,00	0,00
221110320	Rubrica Apurada, Lda	2.952,00	3.690,00	0,00	738,00
221110321	Alimentação Nanta, Sa	1.882,35	1.882,35	0,00	0,00
221110322	Nuno Rafael de Freitas Fernandes	87,50	87,50	0,00	0,00
221110323	Inês Isabel da Silva Fernandes	922,50	922,50	0,00	0,00
221110324	Paulo Vitor Cavaleiro Rodrigues	72,00	72,00	0,00	0,00
221110325	Cristina maria Matias dos Santos	265,00	265,00	0,00	0,00
221110326	Alcina da Piedade Corriça Afonso	636,00	636,00	0,00	0,00
221110327	Maria Madalena Pedreira Linhares Gon	922,50	922,50	0,00	0,00
221110328	Alexandra Filipa Pereira Dias	922,50	922,50	0,00	0,00
221110329	Teresa de Fátima Martins	600,00	600,00	0,00	0,00
221110330	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	317,34	0,00	317,34
221110331	Rigor Concentrado	1.230,00	2.460,00	0,00	1.230,00
221110332	Diana Santos	500,00	500,00	0,00	0,00
221110333	Mercado Intracomunitário	6.961,88	6.961,88	0,00	0,00
221110378	Booking.com.bv	4.832,48	4.832,48	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221120268	Trivago	239,40	239,40	0,00	0,00
221120302	Greenwood Service S.R.L.	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	194.141,51	205.920,38	0,00	11.778,87
			Soma Saldos	1.062,22	12.841,09
23	Pessoal	290.835,13	290.937,31	0,00	102,18
231	Remunerações a pagar	290.461,38	290.461,38	0,00	0,00
2311	Aos órgãos sociais	27.268,79	27.268,79	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	263.192,59	263.192,59	0,00	0,00
238	Outras operações	373,75	475,93	0,00	102,18
2382	Com o pessoal	373,75	475,93	0,00	102,18
23821	Com o pessoal (Corrente)	373,75	475,93	0,00	102,18
	Soma Líquida	290.835,13	290.937,31	0,00	102,18
			Soma Saldos	0,00	102,18
24	Estado e outros entes públicos	308.361,25	325.335,78	0,00	16.974,53
241	Imposto sobre o rendimento	9.290,85	8.503,62	787,23	0,00
2411	Pagamento por conta de IRC	909,74	869,69	40,05	0,00
24112	Pagamento Especial por conta	909,74	869,69	40,05	0,00
241128	PEC - Ano 2018	909,74	869,69	40,05	0,00
2412	IRC – Retenções na fonte – normais	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
24121	IRC - Retenção na Fonte	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
2413	IRC – Imposto estimado	1.721,51	1.721,51	0,00	0,00
24131	IRC – Imposto estimado Colecta	869,69	869,69	0,00	0,00
24132	IRC – Imposto estimado Tribut. Aut.	851,82	851,82	0,00	0,00
2415	IRC – Apuramento	2.468,69	2.468,69	0,00	0,00
2417	IRC – Imposto a recuperar	2.591,91	1.844,73	747,18	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimen	35.646,20	38.272,70	0,00	2.626,50
2421	RIR - trabalho dependente	35.492,00	38.118,50	0,00	2.626,50
2422	RIR – rendimentos empresariais e profi	154,20	154,20	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	147.088,62	153.600,88	0,00	6.512,26
2432	IVA - Dedutível	28.853,70	28.853,70	0,00	0,00
24322	Imobilizado	1.075,48	1.075,48	0,00	0,00
243221	Mercado Nacional	1.075,48	1.075,48	0,00	0,00
2432213	À Taxa Normal	1.075,48	1.075,48	0,00	0,00
24323	Outros bens e serviços	27.778,22	27.778,22	0,00	0,00
243231	Mercados Nacionais	26.177,00	26.177,00	0,00	0,00
2432311	À Taxa Reduzida	2.427,03	2.427,03	0,00	0,00
2432312	À Taxa Intermédia	441,35	441,35	0,00	0,00
2432313	À Taxa Normal	23.308,62	23.308,62	0,00	0,00
243232	Merc. Intracomunit.	1.601,22	1.601,22	0,00	0,00
2432323	À Taxa Normal	1.601,22	1.601,22	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	48.697,89	48.697,89	0,00	0,00
24333	Outros bens e serviços	48.697,89	48.697,89	0,00	0,00
243331	Mercados Nacionais	47.096,67	47.096,67	0,00	0,00
2433311	À Taxa Reduzida	13.631,85	13.631,85	0,00	0,00
2433312	À Taxa Intermédia	3.404,98	3.404,98	0,00	0,00
2433313	À Taxa Normal	30.059,84	30.059,84	0,00	0,00
243332	Merc. Intracomunit.	1.601,22	1.601,22	0,00	0,00
2433323	À Taxa Normal	1.601,22	1.601,22	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	217,70	217,70	0,00	0,00
24342	Regularizações a favor do estado	217,70	217,70	0,00	0,00
243423	Out. Bens E Serviços	217,70	217,70	0,00	0,00
2434231	À Taxa Reduzida	11,96	11,96	0,00	0,00
2434233	À Taxa Normal	205,74	205,74	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	49.011,90	49.011,90	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	20.211,12	26.723,38	0,00	6.512,26
24361	Result. apur. normal	20.211,12	26.723,38	0,00	6.512,26
2437	IVA - A recuperar	96,31	96,31	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	116.335,58	124.958,58	0,00	8.623,00
2451	Contr. Obrigatórias para a Seg. Social	115.880,98	124.452,53	0,00	8.571,55
2453	FGCT/FCT	454,60	506,05	0,00	51,45
24531	FCT	420,26	467,89	0,00	47,63
24532	FGCT	34,34	38,16	0,00	3,82
	Soma Líquida	308.361,25	325.335,78	0,00	16.974,53
			Soma Saldos	787,23	17.761,76
27	Outras contas a receber e a pagar	170.798,36	101.120,21	69.678,15	0,00
271	Fornecedores de investimentos	3.037,98	3.037,98	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - conta:	3.037,98	3.037,98	0,00	0,00
27111	Fornecedores de investimentos - conta:	3.037,98	3.037,98	0,00	0,00
271111	Fornec. invest. - c/g - mercado nacional	3.037,98	3.037,98	0,00	0,00
2711110001	Confecções Camelotex	3.037,98	3.037,98	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acrés (period	51.059,28	97.961,28	0,00	46.902,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimer	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
272109	Outros	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	46.409,28	93.311,28	0,00	46.902,00
272202	Remunerações a liquidar	46.409,28	93.311,28	0,00	46.902,00
2722021	Remunerações a liquidar	37.503,12	75.403,44	0,00	37.900,32
27220211	Férias	37.503,12	75.403,44	0,00	37.900,32
2722022	Encargos sobre Remunerações a liquid:	8.906,16	17.907,84	0,00	9.001,68
27220221	Férias	8.906,16	17.907,84	0,00	9.001,68
277	Sindicatos	110,23	120,95	0,00	10,72
2771	Sindicatos (Corrente)	110,23	120,95	0,00	10,72
278	Outros devedores e credores	116.590,87	0,00	116.590,87	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	30.251,20	0,00	30.251,20	0,00
27811	Outros devedores - Corrente	30.251,20	0,00	30.251,20	0,00
278111	Outros devedores - corrente - mercado	30.251,20	0,00	30.251,20	0,00
278111001	PDR 2020	30.251,20	0,00	30.251,20	0,00
2782	Outros devedores e credores - Não cori	86.339,67	0,00	86.339,67	0,00
27821	Outros devedores - Não corrente	86.339,67	0,00	86.339,67	0,00
278211	Outros devedores - não corrente - merc	86.339,67	0,00	86.339,67	0,00
278211001	OPP	37.062,48	0,00	37.062,48	0,00
278211002	ANCSUB	49.277,19	0,00	49.277,19	0,00
	Soma Líquida	170.798,36	101.120,21	69.678,15	0,00
			Soma Saldos	116.590,87	46.912,72
28	Diferimentos	18.473,90	31.427,36	0,00	12.953,46
281	Gastos a reconhecer	8.602,94	1.176,16	7.426,78	0,00
28101	Rendas	679,53	679,53	0,00	0,00
28102	Seguros	7.923,41	496,63	7.426,78	0,00
2810201	Ramo Acidentes de Trabalho	1.040,36	496,63	543,73	0,00
2810202	Ramo Automóvel	749,22	0,00	749,22	0,00
28102022	Mercadorias e Outras Viaturas	749,22	0,00	749,22	0,00
2810204	Ramo Multirriscos	4.677,99	0,00	4.677,99	0,00
2810209	Ramo Responsabilidade Civil	1.455,84	0,00	1.455,84	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	9.870,96	30.251,20	0,00	20.380,24
28209	Outros	9.870,96	30.251,20	0,00	20.380,24
28209001	PDR2020-101-030968	0,00	10.102,52	0,00	10.102,52
28209002	PDR2020-101-030952	4.598,71	9.416,40	0,00	4.817,69
28209003	PDR2020-203-028713	5.272,25	10.732,28	0,00	5.460,03
	Soma Líquida	18.473,90	31.427,36	0,00	12.953,46
			Soma Saldos	7.426,78	20.380,24
41	Investimentos financeiros	882,81	0,00	882,81	0,00
415	Outros investimentos financeiros	882,81	0,00	882,81	0,00
4155	FCT	682,81	0,00	682,81	0,00
4158	Outros	200,00	0,00	200,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415801	CNCFS	200,00	0,00	200,00	0,00
	Soma Líquida	882,81	0,00	882,81	0,00
			Soma Saldos	882,81	0,00
43	Activos fixos tangíveis	66.025,91	41.391,23	24.634,68	0,00
432	Edifícios e outras construções	5.433,45	0,00	5.433,45	0,00
433	Equipamento básico	2.917,86	0,00	2.917,86	0,00
434	Equipamento de transporte	9.960,95	0,00	9.960,95	0,00
43402	Equipamento de Transp - Aceites Fiscal	9.960,95	0,00	9.960,95	0,00
435	Equipamento administrativo	43.997,41	0,00	43.997,41	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	3.716,24	0,00	3.716,24	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	41.391,23	0,00	41.391,23
4382	Edifícios e outras construções	0,00	876,22	0,00	876,22
4383	Equipamento básico	0,00	661,98	0,00	661,98
4384	Equipamento de transporte	0,00	8.812,61	0,00	8.812,61
4385	Equipamento administrativo	0,00	28.757,18	0,00	28.757,18
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2.283,24	0,00	2.283,24
	Soma Líquida	66.025,91	41.391,23	24.634,68	0,00
			Soma Saldos	66.025,91	41.391,23
44	Activos intangíveis	990,00	990,00	0,00	0,00
443	Programas de computador	990,00	0,00	990,00	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	990,00	0,00	990,00
4483	Programas de computador	0,00	990,00	0,00	990,00
	Soma Líquida	990,00	990,00	0,00	0,00
			Soma Saldos	990,00	990,00
51	Capital	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
511	Capital Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Soma Líquida	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Soma Saldos	0,00	50.000,00
55	Reservas	0,00	30.156,90	0,00	30.156,90
551	Reservas legais	0,00	2.866,81	0,00	2.866,81
553	Reservas livres	0,00	27.290,09	0,00	27.290,09
	Soma Líquida	0,00	30.156,90	0,00	30.156,90
			Soma Saldos	0,00	30.156,90
56	Resultados transitados	3.925,90	25.030,64	0,00	21.104,74
561	Resultados transitados	3.925,90	25.030,64	0,00	21.104,74
	Soma Líquida	3.925,90	25.030,64	0,00	21.104,74
			Soma Saldos	0,00	21.104,74
57	Ajustamentos em activos financeiros	6.876,80	0,00	6.876,80	0,00
571	Relacionados com o mét. da equiv. pat	6.876,80	0,00	6.876,80	0,00
5711	Ajustamentos de transição	6.876,80	0,00	6.876,80	0,00
	Soma Líquida	6.876,80	0,00	6.876,80	0,00
			Soma Saldos	6.876,80	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	202.303,80	202.303,80	0,00	0,00
621	Subcontratos	571,66	571,66	0,00	0,00
6211	Subcontratos – Mercado nacional	571,66	571,66	0,00	0,00
622	Serviços especializados	49.835,76	49.835,76	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	23.229,89	23.229,89	0,00	0,00
622101	Contabilistas	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
6221011	Território nacional	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
622103	Roc's/ Auditores	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
6221031	Território nacional	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
622105	Apoio Técnico Informático	85,00	85,00	0,00	0,00
6221051	Mercado Nacional	85,00	85,00	0,00	0,00
622199	Outros	13.544,89	13.544,89	0,00	0,00
6221991	Mercado nacional	13.544,89	13.544,89	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6222	Publicidade e propaganda	2.594,92	2.594,92	0,00	0,00
6223	Vigilância a segurança	353,87	353,87	0,00	0,00
6224	Honorários	14.512,50	14.512,50	0,00	0,00
622401	Honorários - diversos	14.512,50	14.512,50	0,00	0,00
6225	Comissões	5.071,88	5.071,88	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2.957,40	2.957,40	0,00	0,00
62261	Suj. a tributação autónoma	91,11	91,11	0,00	0,00
6226101	Campo 413	91,11	91,11	0,00	0,00
62262	Não suj. a tributação autónoma	2.866,29	2.866,29	0,00	0,00
6226201	VIATURAS	928,86	928,86	0,00	0,00
6226202	Outras Reparações	1.937,43	1.937,43	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	1.115,30	1.115,30	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	1.115,30	1.115,30	0,00	0,00
623	Materiais	11.119,54	11.119,54	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	7.977,64	7.977,64	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	83,76	83,76	0,00	0,00
6233	Material de escritório	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	18.887,02	18.887,02	0,00	0,00
6241	Electricidade	10.227,47	10.227,47	0,00	0,00
6242	Combustíveis	8.659,55	8.659,55	0,00	0,00
624201	Gasolina suj. a tributação autónoma	222,80	222,80	0,00	0,00
62420101	Campo 413	222,80	222,80	0,00	0,00
624202	Gasóleos suj. a tributação autónoma	276,21	276,21	0,00	0,00
62420201	Campo 413	276,21	276,21	0,00	0,00
624203	Gasóleos não suj. a tributação autónón	7.949,54	7.949,54	0,00	0,00
624204	Outros combustíveis	211,00	211,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3.094,27	3.094,27	0,00	0,00
6251	Deslocações a estadas	2.620,12	2.620,12	0,00	0,00
6253	Transportes das mercadorias	474,15	474,15	0,00	0,00
626	Serviços diversos	118.795,55	118.795,55	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	17.449,87	17.449,87	0,00	0,00
62611	Imóveis	679,53	679,53	0,00	0,00
6261101	Imóveis	679,53	679,53	0,00	0,00
62612	Aluguer de Equipamentos	2.741,98	2.741,98	0,00	0,00
6261201	Aluguer de Equipamentos	1.741,98	1.741,98	0,00	0,00
6261203	Aluguer de Software Arquivandus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
62613	ALD/Rentings de Viaturas	14.013,36	14.013,36	0,00	0,00
626131	ALD/Rentings de Viaturas - mercadoria	9.352,75	9.352,75	0,00	0,00
626132	ALD/Rentings de Viaturas -Passageiros	4.660,61	4.660,61	0,00	0,00
62619	Outros	15,00	15,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	5.234,73	5.234,73	0,00	0,00
6263	Seguros	5.189,61	5.189,61	0,00	0,00
626302	Ramo Automóvel	2.711,96	2.711,96	0,00	0,00
62630201	Ligeiros de Passageiros / Mistos	589,49	589,49	0,00	0,00
6263020101	Campo 413	589,49	589,49	0,00	0,00
62630202	Mercadorias e Outras Viaturas	2.122,47	2.122,47	0,00	0,00
626304	Ramo Multiriscos	2.074,89	2.074,89	0,00	0,00
626309	Ramo Responsabilidade Civil	402,76	402,76	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	255,00	255,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	951,70	951,70	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene a conforto	9.440,01	9.440,01	0,00	0,00
6268	Outros serviços	80.274,63	80.274,63	0,00	0,00
626810	Outros serviços Mercado Nacional	2.555,67	2.555,67	0,00	0,00
626820	Piquete Veterinário	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
626830	Eventos Promovidos	3.208,79	3.208,79	0,00	0,00
6268303	Corrida de Touros	3.208,79	3.208,79	0,00	0,00
62689	Parque Biológico	72.548,17	72.548,17	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268901	Bar	27.517,41	27.517,41	0,00	0,00
6268904	Alimentação animais	42.837,12	42.837,12	0,00	0,00
6268905	Merchandising	2.193,64	2.193,64	0,00	0,00
	Soma Líquida	202.303,80	202.303,80	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	495.574,54	495.574,54	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	49.338,55	49.338,55	0,00	0,00
63101	Vencimento	34.503,60	34.503,60	0,00	0,00
63102	Subsidio de Natal	2.671,25	2.671,25	0,00	0,00
63103	Férias e sub. Férias	5.119,85	5.119,85	0,00	0,00
63104	Subsidio de refeição	1.553,31	1.553,31	0,00	0,00
63105	Despesas de Representação	5.490,54	5.490,54	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	351.989,26	351.989,26	0,00	0,00
63201	Vencimento	264.085,80	264.085,80	0,00	0,00
63202	Subsidio de Natal	21.324,20	21.324,20	0,00	0,00
63203	Férias e sub. Férias	38.254,46	38.254,46	0,00	0,00
63204	Subsidio de refeição	26.807,40	26.807,40	0,00	0,00
63208	Comissão de Serviço	999,00	999,00	0,00	0,00
63215	Abono por km	518,40	518,40	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	89.180,32	89.180,32	0,00	0,00
6351	Órgãos Sociais	11.467,52	11.467,52	0,00	0,00
6352	Pessoal	77.110,92	77.110,92	0,00	0,00
6353	Prestadores de serviços	601,88	601,88	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e do	3.042,32	3.042,32	0,00	0,00
6361	Acidentes de trabalho	3.042,32	3.042,32	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.024,09	2.024,09	0,00	0,00
6384	Medicina Trabalho	546,00	546,00	0,00	0,00
63841	Território Nacional	546,00	546,00	0,00	0,00
6389	Outros	1.478,09	1.478,09	0,00	0,00
63891	Território Nacional	1.478,09	1.478,09	0,00	0,00
	Soma Líquida	495.574,54	495.574,54	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	5.952,96	5.952,96	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	5.822,93	5.822,93	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	176,94	176,94	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	549,98	549,98	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	1.245,12	1.245,12	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	3.403,92	3.403,92	0,00	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	446,97	446,97	0,00	0,00
643	Ativos intangíveis	130,03	130,03	0,00	0,00
6433	Programas de computador	130,03	130,03	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.952,96	5.952,96	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.691,43	2.691,43	0,00	0,00
681	Impostos	1.639,00	1.639,00	0,00	0,00
6811	Impostos directos	85,00	85,00	0,00	0,00
681101	IUC - Imposto Único de Circulação	85,00	85,00	0,00	0,00
6811011	Não suj. a tributação autónoma	85,00	85,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	21,95	21,95	0,00	0,00
681201	Imposto do selo	21,95	21,95	0,00	0,00
6813	Taxas	1.532,05	1.532,05	0,00	0,00
688	Outros	1.052,43	1.052,43	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterio	56,21	56,21	0,00	0,00
6883	Quotizações	220,00	220,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impost	544,99	544,99	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	231,23	231,23	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68884	Despesas não devidamente documenta	231,23	231,23	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.691,43	2.691,43	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	36,07	36,07	0,00	0,00
691	Juros suportados	36,07	36,07	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	23,39	23,39	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	12,68	12,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	36,07	36,07	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	379.442,28	379.442,28	0,00	0,00
721	Serviços	379.442,28	379.442,28	0,00	0,00
7211	Serviços - Mercado Nacional	379.442,28	379.442,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	379.442,28	379.442,28	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes púb	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
75101	Município de Vinhais	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
7510101	Transferências Correntes	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	11.300,03	11.300,03	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtid	0,41	0,41	0,00	0,00
786	Rend. e ganhos nos restantes act. fin.	0,30	0,30	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,30	0,30	0,00	0,00
788	Outros	11.299,32	11.299,32	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterio	1.428,36	1.428,36	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	9.870,96	9.870,96	0,00	0,00
	Soma Líquida	11.300,03	11.300,03	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	664.693,01	666.267,75	0,00	1.574,74
811	Resultado antes de impostos	660.742,31	660.742,31	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do períod	1.721,51	1.721,51	0,00	0,00
8121	Imposto estimado para o período	1.721,51	1.721,51	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2.229,19	3.803,93	0,00	1.574,74
	Soma Líquida	664.693,01	666.267,75	0,00	1.574,74
			Soma Saldos	0,00	1.574,74
	Soma Líquida	4.354.981,82	4.354.981,82	144.645,42	144.645,42
			Soma Saldos	243.215,60	243.215,60



