

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	19.476,29	19.446,54	29,75	0,00
111	Caixa fixo	4.295,19	4.265,44	29,75	0,00
112	Caixa recebimentos	15.181,10	15.181,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	19.476,29	19.446,54	29,75	0,00
			Soma Saldos	29,75	0,00
12	Depósitos à ordem	49.676,58	36.537,37	13.139,21	0,00
1201	CCAM	49.676,58	36.537,37	13.139,21	0,00
	Soma Líquida	49.676,58	36.537,37	13.139,21	0,00
			Soma Saldos	13.139,21	0,00
22	Fornecedores	3.624,19	3.928,62	0,00	304,43
221	Fornecedores c/c	3.624,19	3.928,62	0,00	304,43
2211	Fornecedores gerais	3.624,19	3.928,62	0,00	304,43
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	3.624,19	3.928,62	0,00	304,43
22111120704013	Fernando Manuel da Conceição Duarte	90,66	90,66	0,00	0,00
22111191829730	Mário Jorge Coito Santos	788,16	788,16	0,00	0,00
22111500022054	Antero & CA, S.A.	86,18	86,18	0,00	0,00
22111500295760	Vasco de Oliveira, Lda.	73,80	73,80	0,00	0,00
22111502216069	Aki Caldas da Rainha	41,73	41,73	0,00	0,00
22111502720492	Frióbidos - Mont. Rep. Elect. e Frigoríficos, Lda.	655,43	655,43	0,00	0,00
22111503986860	Fermabe - Medicina e Higiene no Trabalho, S.A.	40,00	101,50	0,00	61,50
22111504178750	Raúl & Maria José, Lda.	230,60	230,60	0,00	0,00
22111504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia,	962,74	962,74	0,00	0,00
22111506904083	Entrajuda - Apoio a Inst. Solidariedade Social	200,00	200,00	0,00	0,00
22111507469437	Baltagil, Lda.	176,41	176,41	0,00	0,00
22111508472040	Recordações Perfeitas Unipessoal, Lda.	26,50	26,50	0,00	0,00
22111510387250	JV Proteção, Soc. Unipessoal, Lda.	115,01	115,01	0,00	0,00
22111510576680	Momento de Conquista, Lda.	6,00	6,00	0,00	0,00
22111510940641	Empilhoeste, Lda.	123,97	366,90	0,00	242,93
22111514606240	Gabarito Positivo Unipessoal, Lda.	7,00	7,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.624,19	3.928,62	0,00	304,43
			Soma Saldos	0,00	304,43
23	Pessoal	19.491,27	19.491,27	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	19.491,27	19.491,27	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	19.491,27	19.491,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	19.491,27	19.491,27	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	7.780,79	9.282,07	0,00	1.501,28
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.101,24	1.305,20	0,00	203,96
2421	Rir-trabalho dependente	1.076,65	1.280,61	0,00	203,96
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	1.076,65	1.280,61	0,00	203,96
2422	Rir-rendimentos profissionais	24,59	24,59	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	24,59	24,59	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	62,92	62,92	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	62,92	62,92	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	6.616,63	7.913,95	0,00	1.297,32
2451	Segurança social	6.589,77	7.877,72	0,00	1.287,95
2452	Fundo Compensação	26,86	36,23	0,00	9,37
	Soma Líquida	7.780,79	9.282,07	0,00	1.501,28
			Soma Saldos	0,00	1.501,28
27	Outras contas a receber e a pagar	2.031,49	8.100,99	0,00	6.069,50
272	Devedores e credores por acréscimos	2.031,49	4.101,19	0,00	2.069,70
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.031,49	4.101,19	0,00	2.069,70
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	2.031,49	4.101,19	0,00	2.069,70
272212	Remunerações a liquidar	2.031,49	4.101,19	0,00	2.069,70
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	2.031,49	4.101,19	0,00	2.069,70
278	Outros devedores e credores	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80
2781	Outros devedores e Credores - Corrente	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80
278101	Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa - Emf	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	2.031,49	8.100,99	0,00	6.069,50
			Soma Saldos	0,00	6.069,50
32	Mercadorias	86.013,06	25.988,35	60.024,71	0,00
321	Mercadorias - existências	86.013,06	25.988,35	60.024,71	0,00
	Soma Líquida	86.013,06	25.988,35	60.024,71	0,00
			Soma Saldos	60.024,71	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e	999.822,88	999.822,88	0,00	0,00
382	Mercadorias	999.822,88	999.822,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	999.822,88	999.822,88	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	63,96	30,44	33,52	0,00
414	Investimentos noutras empresas	63,96	30,44	33,52	0,00
4143	FCT	63,96	30,44	33,52	0,00
	Soma Líquida	63,96	30,44	33,52	0,00
			Soma Saldos	33,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	120.592,47	115.696,57	4.895,90	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	120.592,47	115.696,57	4.895,90	0,00
4332	Edifícios e outras construções	45.835,34	0,00	45.835,34	0,00
4333	Equipamento básico	35.003,70	0,00	35.003,70	0,00
4334	Equipamento de transporte	26.591,40	0,00	26.591,40	0,00
4335	Equipamento administrativo	8.211,83	0,00	8.211,83	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	4.950,20	0,00	4.950,20	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	115.696,57	0,00	115.696,57
43382	Edifícios e outras construções	0,00	45.835,34	0,00	45.835,34
43383	Equipamento básico	0,00	31.107,80	0,00	31.107,80
43384	Equipamento de transporte	0,00	25.591,40	0,00	25.591,40
43385	Equipamento administrativo	0,00	8.211,83	0,00	8.211,83
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.950,20	0,00	4.950,20
	Soma Líquida	120.592,47	115.696,57	4.895,90	0,00
			Soma Saldos	120.592,47	115.696,57
56	Resultados transitados	0,00	53.194,59	0,00	53.194,59
561	Resultados transitados	0,00	53.194,59	0,00	53.194,59
	Soma Líquida	0,00	53.194,59	0,00	53.194,59
			Soma Saldos	0,00	53.194,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	918,00	43.080,17	0,00	42.162,17
593	Subsídios	918,00	2.756,20	0,00	1.838,20
5932	Outros	918,00	2.756,20	0,00	1.838,20
59323	Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa	918,00	2.756,20	0,00	1.838,20
593231	BAO - Câmara Frigorífica	918,00	2.756,20	0,00	1.838,20
594	Doações	0,00	40.323,97	0,00	40.323,97
	Soma Líquida	918,00	43.080,17	0,00	42.162,17
			Soma Saldos	0,00	42.162,17
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	999.822,88	0,00	999.822,88	0,00
611	Mercadorias	999.822,88	0,00	999.822,88	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	999.822,88	0,00	999.822,88	0,00
	Soma Líquida	999.822,88	0,00	999.822,88	0,00
			Soma Saldos	999.822,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	8.534,06	5,00	8.529,06	0,00
622	Serviços especializados	2.282,96	0,00	2.282,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	7,00	0,00	7,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - Aceite p/ Totalidade	7,00	0,00	7,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	115,01	0,00	115,01	0,00
62231	Vigilância e segurança - Aceite p/ Totalidade	115,01	0,00	115,01	0,00
6226	Conservação e reparação	2.136,95	0,00	2.136,95	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	292,31	0,00	292,31	0,00
622621	Conservação-edifícios e out. const. - Aceite p/ T	292,31	0,00	292,31	0,00
62263	Conservação-equip. básico	729,23	0,00	729,23	0,00
622631	Conservação-equip. básico - Aceite p/ Totalidad	729,23	0,00	729,23	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62264	Conservação-equip. transporte	1.090,81	0,00	1.090,81	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	1.090,81	0,00	1.090,81	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	24,60	0,00	24,60	0,00
622651	Conservação - equip. administrativo - Aceite p/	24,60	0,00	24,60	0,00
6227	Serviços bancários	24,00	0,00	24,00	0,00
62271	Serviços bancários	24,00	0,00	24,00	0,00
622711	Serviços bancários - Aceite p/ Totalidade	24,00	0,00	24,00	0,00
623	Materiais	378,97	0,00	378,97	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	203,75	0,00	203,75	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - A	203,75	0,00	203,75	0,00
6233	Material de escritório	143,07	0,00	143,07	0,00
62331	Material de escritório - Aceite p/ Totalidade	143,07	0,00	143,07	0,00
6234	Artigos para oferta	32,15	0,00	32,15	0,00
62341	Artigos para oferta - Aceite p/ Totalidade	32,15	0,00	32,15	0,00
624	Energia e fluidos	3.610,18	0,00	3.610,18	0,00
6242	Combustíveis	3.610,18	0,00	3.610,18	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3.610,18	0,00	3.610,18	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	3.610,18	0,00	3.610,18	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	701,00	0,00	701,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	701,00	0,00	701,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	701,00	0,00	701,00	0,00
625111	Desloc. e estadas - aceites p/ tot. - Viaturas	701,00	0,00	701,00	0,00
6251111	Desloc. e estadas - aceites p/ tot. - Viaturas - Po	701,00	0,00	701,00	0,00
626	Serviços diversos	1.560,95	5,00	1.555,95	0,00
6262	Comunicação	1.152,64	5,00	1.147,64	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	98,02	0,00	98,02	0,00
626211	Comunicação-despesas postais - Aceite p/ Total	98,02	0,00	98,02	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1.054,62	5,00	1.049,62	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - Aceite p/ Totalid	1.054,62	5,00	1.049,62	0,00
6266	Despesas de representação	82,46	0,00	82,46	0,00
62661	Desp. de rep. - Aceite p/ Totalidade	82,46	0,00	82,46	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	325,85	0,00	325,85	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Aceite p/ Totalida	325,85	0,00	325,85	0,00
	Soma Líquida	8.534,06	5,00	8.529,06	0,00
			Soma Saldos	8.529,06	0,00
63	Gastos com o pessoal	29.774,82	2.031,51	27.743,31	0,00
632	Remunerações do pessoal	24.525,90	1.661,09	22.864,81	0,00
6321	Remunerações certas	22.173,59	1.661,07	20.512,52	0,00
63212	Quadros Superiores e Médios	12.482,59	1.016,07	11.466,52	0,00
632121	Quadros Superios e Médios - Venc.	8.794,48	0,00	8.794,48	0,00
632122	Quadros Superios e Médios - Sub. Férias	2.359,71	1.016,07	1.343,64	0,00
632123	Quadros Superios e Médios - Sub. Natal	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00
63213	Profissionais Qualificados	9.691,00	645,00	9.046,00	0,00
632131	Profissionais Qualificados - Venc.	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
632132	Profissionais Qualificados - Sub. Férias	1.306,00	645,00	661,00	0,00
632133	Profissionais Qualificados - Sub. Natal	645,00	0,00	645,00	0,00
6322	Remunerações adicionais	2.352,31	0,02	2.352,29	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	1.965,24	0,00	1.965,24	0,00
63222	Abono para falhas	387,00	0,00	387,00	0,00
63229	Acertos Vencimentos	0,07	0,02	0,05	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.947,42	370,42	4.577,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	4.944,71	370,42	4.574,29	0,00
6353	Enc. s/rem.-pessoal - Fundo Compensação	2,71	0,00	2,71	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	301,50	0,00	301,50	0,00
6382	Ocp- pessoal	301,50	0,00	301,50	0,00
63820001	Ocp- Pessoal - Formações	200,00	0,00	200,00	0,00
638200011	Ocp- Pessoal - Formações - Aceite pela Totalida	200,00	0,00	200,00	0,00
63820002	Ocp- Pessoal - Segurança, Medicina e Higiene n	101,50	0,00	101,50	0,00
638200021	Ocp- Pessoal - Segurança, Medicina e Higiene n	101,50	0,00	101,50	0,00
	Soma Líquida	29.774,82	2.031,51	27.743,31	0,00
			Soma Saldos	27.743,31	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.714,46	0,00	2.714,46	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	2.714,46	0,00	2.714,46	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	2.714,46	0,00	2.714,46	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	268,85	0,00	268,85	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	1.945,61	0,00	1.945,61	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	500,00	0,00	500,00	0,00
	Soma Líquida	2.714,46	0,00	2.714,46	0,00
			Soma Saldos	2.714,46	0,00
68	Outros gastos e perdas	950,19	0,00	950,19	0,00
681	Impostos	53,96	0,00	53,96	0,00
6812	Impostos indirectos	53,96	0,00	53,96	0,00
68123	Imposto do selo	0,96	0,00	0,96	0,00
681231	Imp selo- outros	0,96	0,00	0,96	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	53,00	0,00	53,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot.	53,00	0,00	53,00	0,00
688	Outros	896,23	0,00	896,23	0,00
6883	Quotizações	332,80	0,00	332,80	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	332,80	0,00	332,80	0,00
6888	Outros não especificados	563,43	0,00	563,43	0,00
68881	Multas e Penalidades	520,91	0,00	520,91	0,00
688811	Multas Fiscais	20,91	0,00	20,91	0,00
688812	Multas não Fiscais	500,00	0,00	500,00	0,00
68888	Outros não especificados	42,52	0,00	42,52	0,00
688881	Juros de Mora	0,01	0,00	0,01	0,00
688883	Custas Processuais	42,50	0,00	42,50	0,00
688889	Diferenças pagamentos	0,01	0,00	0,01	0,00
	Soma Líquida	950,19	0,00	950,19	0,00
			Soma Saldos	950,19	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1.013.732,50	0,00	1.013.732,50
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	27.923,16	0,00	27.923,16
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	16.270,32	0,00	16.270,32
75115	Apoio e Acção Social	0,00	16.270,32	0,00	16.270,32
751151	Comparticipação Salárial	0,00	16.270,32	0,00	16.270,32
7515	Autarquias	0,00	4.091,50	0,00	4.091,50
75151	Município de Caldas da Rainha	0,00	591,50	0,00	591,50
75152	Município de Óbidos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75154	Município de Alcobaça	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75155	Município de Peniche	0,00	500,00	0,00	500,00
75157	Município de Lourinhã	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7518	Outros	0,00	7.561,34	0,00	7.561,34
75181	Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares	0,00	7.561,34	0,00	7.561,34
753	Doações e heranças	0,00	985.809,34	0,00	985.809,34
7531	Donativos	0,00	985.809,34	0,00	985.809,34
75311	Donativos - em dinheiro	0,00	6.549,60	0,00	6.549,60
75312	Donativos - em espécie	0,00	75,21	0,00	75,21
75313	Donativos - processos tribunal	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
75314	Donativos - Generos alimentares	0,00	973.834,53	0,00	973.834,53
	Soma Líquida	0,00	1.013.732,50	0,00	1.013.732,50
			Soma Saldos	0,00	1.013.732,50
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	918,52	0,00	918,52
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,00	0,52	0,00	0,52
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,52	0,00	0,52
788	Outros	0,00	918,00	0,00	918,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	918,00	0,00	918,00
78832	Outros	0,00	918,00	0,00	918,00
	Soma Líquida	0,00	918,52	0,00	918,52
			Soma Saldos	0,00	918,52
81	Resultado líquido do período	213,54	213,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido	213,54	213,54	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	213,54	213,54	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.351.500,93	2.351.500,93	1.117.882,99	1.117.882,99
			Soma Saldos	1.233.579,56	1.233.579,56