

Balancete Geral

Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			152 800,61	151 769,84	1 030,77	
111	Caixa A			152 800,61	151 769,84	1 030,77	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			574 344,06	424 992,98	149 351,08	
121	Banco Espirito Santo			15 000,00	15 000,00		
122	Banco Milenium (Conta 501			514 221,02	409 992,98	104 228,04	
123	Banco BCP (Conta PARES			45 123,04		45 123,04	
13	OUTROS DEPÓSITOS BAN			26 000,00	11 000,00	15 000,00	
131	Depósitos a prazo			26 000,00	11 000,00	15 000,00	
1318	BES (100348640306)			11 000,00	11 000,00		
1319	Novo Banco (1004 2848 70:			15 000,00		15 000,00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS			72,64		72,64	
143	Outros act. e passivos finan			72,64		72,64	
1431	Outros activos financeiros			72,64		72,64	
21	CLIENTES			145 231,43	145 231,43		
217	Utentes			145 231,43	145 231,43		
2170001	Utentes			145 231,43	145 231,43		
22	FORNECEDORES			20 685,97	26 093,71		5 407,74
221	Fornecedores c/c			20 685,97	26 093,71		5 407,74
2210003	Jose Correia Pimenta Lda			2 100,32	2 524,78		424,46
2210004	Sumocerve Lda			192,93	192,93		
2210006	Talho Antonio Silva e Sous			9 976,58	10 701,34		724,76
2210007	Irmaos Cerdeira Pinto Lda			1 134,93	1 383,79		248,86
2210008	Padaria Pao Quente Padeir			2 814,49	5 388,14		2 573,65
2210009	Agripesca			2 431,32	2 656,02		224,70
2210010	Talho Jorge - Mario Jorge L			2 035,40	3 187,31		1 151,91
2210011	Porto Oceano Prod Alim Ld:				59,40		59,40
23	PESSOAL			188 440,71	188 456,14		15,43
231	Remunerações a pagar			188 440,71	188 456,14		15,43
2312	Ao pessoal			188 440,71	188 456,14		15,43
24	ESTADO E OUTROS ENTE			85 501,72	91 617,43		6 115,71
242	Retenção de impostos sobr			13 486,39	14 139,38		652,99
2421	Trabalho dependente			12 126,59	12 909,44		782,85
2422	Trabalho independente			1 359,80	1 229,94	129,86	
245	Contribuições para a segur			71 983,83	77 446,55		5 462,72
2452	Contribuições S.Social Emp			71 944,79	77 388,95		5 444,16
2453	Fct-Fundos de compensaçã			39,01	54,71		15,70
2454	Fgct-Fundo de garantia de c			0,03	2,89		2,86
248	Outras tributações			31,50	31,50		
27	OUTRAS CONTAS A RECE			71 604,13	118 723,37		47 119,24
271	Fornecedores de investimer				1 802,90		1 802,90
2711	Fornecedores de investimer				1 802,90		1 802,90
27110001	Entrepasto N.H. S.A.				1 589,80		1 589,80
27110009	Rapidgas Lda				213,10		213,10
272	Dev. e cred. por acréscimos			41 587,14	82 763,41		41 176,27
2722	Credores por acréscimos de			41 587,14	82 763,41		41 176,27
27222	Remuneracoes a liquidar			41 587,14	82 763,41		41 176,27
272221	Remuneração de férias e su			34 345,66	68 096,70		33 751,04
	A Transportar:			1 234 664,28	1 123 727,84	110 936,44	

Documento emitido em: EUR

Data de emissão: 22-06-2015 Hora: 18:07

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 234 664,28	1 123 727,84	110 936,44	
272222	Encargos sociais			7 241,48	14 666,71		7 425,23
278	Outros devedores e credore			30 016,99	34 157,06		4 140,07
2788	Dev. e credores diversos			30 016,99	34 157,06		4 140,07
27880003	Instituto Segurança Social (0,57		0,57	
27880006	EDP GAS			46,15	80,69		34,54
27880007	Matosinhosport			376,38		376,38	
27880008	Ambiese Com.Prod.Hig.Lda			1 857,00	1 893,41		36,41
27880010	Costa Ferreira - Joaquim Cc			5 205,02	5 205,02		
27880013	PT			14,74		14,74	
27880016	Sepreve Equip. Prevenção :			280,07	280,07		
27880019	Grupnor Elevadores Lda			761,62	761,62		
27880020	UDIPSS PORTO			300,00	300,00		
27880022	Soc. Tecnica Equip. Colecti			3 055,94	3 055,94		
27880025	Delfim Silva - Carpintaria			4 108,20	4 108,20		
27880026	Fernando Salvador Pires			450,10	450,10		
27880034	TMN			12,88		12,88	
27880035	Gas Natural Fenosa				220,49		220,49
27880036	Soutoconta			1 137,75	1 137,75		
27880037	Redinspal				123,00		123,00
27880038	Papelaria Machado			340,50	340,50		
27880039	Pedro Moreira Lda			558,67	558,67		
27880041	Qieduka Lda			630,09	630,09		
27880043	Nortel Lda				113,28		113,28
27880044	Federação Coletividades			811,80	811,80		
27880045	Rui Paulo Sousa Pereira Ur			1 767,81	1 767,81		
27880046	Euroavac Inst Ar Condicion:			1 528,89	1 528,89		
27880047	Fontes D`Equilibrio Lda			433,01	555,79		122,78
27880048	Ge Money S.A.			27,60		27,60	
27880049	Saude Sa Lda - Artes grafic			528,90	528,90		
27880050	Auto-Viação Pacense Lda			1 470,00	1 470,00		
27880051	Farprotec Lda			343,48	343,48		
27880052	Endesa				3 921,74		3 921,74
27880053	Arlindo Reitor Oliveira (Enfe			225,00	225,00		
27880054	Meganivel Lda			615,00	615,00		
27880055	Trifer Eugenio Manuel Sant			1 704,78	1 704,78		
27880056	Ministerio Defesa Nacional			123,00	123,00		
27880057	Paulo Jorge Ribeiro Silva			1 302,04	1 302,04		
28	DIFERIMENTOS			1 567,71		1 567,71	
281	Gastos a reconhecer			1 567,71		1 567,71	
2819	Outros custos diferidos			1 567,71		1 567,71	
28192	Seguros			1 567,71		1 567,71	
281921	Seguro automovel			604,80		604,80	
281922	Outros			962,91		962,91	
31	COMPRAS			59 719,56	59 719,56		
312	Matérias-primas, subsidiária			59 060,17	59 060,17		
3121	Generos Alimentares			59 060,17	59 060,17		
31211	Generos Alimentares			59 060,17	59 060,17		
	A Transportar:			1 325 309,15	1 216 945,07	108 364,08	

Documento emitido em: EUR

Data de emissão: 22-06-2015 Hora: 18:07

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 325 309,15	1 216 945,07	108 364,08	
317	Devoluções de compras			659,39	659,39		
3176	Materias Primas,subs. e cor			659,39	659,39		
31761	Materias primas			659,39	659,39		
317611	Mercado Nacional			659,39	659,39		
3176114	Isento			659,39	659,39		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS			63 226,07	61 803,77	1 422,30	
331	Matérias-primas			63 226,07	61 803,77	1 422,30	
41	INVESTIMENTOS FINANCI			338,95		338,95	
415	Outros investimentos financ			338,95		338,95	
4158	Outros			338,95		338,95	
41585	FRSS - Fundo Reestruturaç			338,95		338,95	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			1 399 231,60	279 683,85	1 119 547,75	
432	Edifícios e outras construçõ			1 170 764,27		1 170 764,27	
4322	PARES - CRECHE			1 170 764,27		1 170 764,27	
433	Equipamento básico			5 853,77	547,56	5 306,21	
4331	C/ iva dedutivel			1 227,85		1 227,85	
4332	S/ iva			4 625,92	547,56	4 078,36	
434	Equipamento de transporte			79 535,17		79 535,17	
4342	S/ iva			10 750,00		10 750,00	
4343	S/ direito a deducao			68 785,17		68 785,17	
435	Equipamento administrativo			141 751,71		141 751,71	
4352	Mobiliario e Utensilios Admi			28 779,36		28 779,36	
4354	Equipamento Informatico			5 743,25		5 743,25	
4355	Mobiliario e Equipamento S			107 229,10		107 229,10	
43551	Mobiliario/Eq.Soc.-PARES			76 109,16		76 109,16	
43552	Mobiliario e Equip.Social			31 119,94		31 119,94	
437	Outros activos fixos tangíve			1 326,68		1 326,68	
4375	Out. act. fixos tang.-Ferram.			1 326,68		1 326,68	
43751	C/ iva dedutivel			1 326,68		1 326,68	
438	Depreciações acumuladas				279 136,29		279 136,29
4382	Edifícios e outras construçõ				93 661,16		93 661,16
4383	Equipamento básico				16 885,10		16 885,10
4384	Equipamento de transporte				73 085,17		73 085,17
4385	Equipamento administrativo				94 980,71		94 980,71
4387	Outros activos fixos tangíve				524,15		524,15
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			24 500,00	24 500,00		
442	Projectos de desenvolvimer			24 500,00		24 500,00	
448	Amortizações acumuladas				24 500,00		24 500,00
4482	Projectos de desenvolvimer				24 500,00		24 500,00
56	RESULTADOS TRANSITAI				197 319,11		197 319,11
561	Res. Transitados acumulad				197 319,11		197 319,11
561001	Resultados Transitados				197 319,11		197 319,11
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO			26 223,24	1 055 878,77		1 029 655,53
593	Subsídios			26 223,24	1 055 878,77		1 029 655,53
5932	Subsídios (27)			26 223,24	1 055 878,77		1 029 655,53
59321	Subsidios p/investimentos (l			10 680,17	325 396,98		314 716,81
	A Transportar:			2 839 488,40	2 836 789,96	2 698,44	

Documento emitido em: EUR

Data de emissão: 22-06-2015 Hora: 18:07

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 839 488,40	2 836 789,96	2 698,44	
59322	Subsidios p/investimentos (15 543,07	730 481,79		714 938,72
61	CUSTO DAS MERC. VEND		58 299,78	61 144,38	61 144,38		
612	Matérias-primas, subsidiária		58 299,78	61 144,38	61 144,38		
6121	Materias-primas		58 299,78	61 144,38	61 144,38		
62	FORNECIMENTOS E SERV		85 630,06	86 578,62	86 578,62		
622	Serviços especializados		28 622,08	29 118,59	29 118,59		
6221	Trabalhos especializados		17 742,45	17 757,45	17 757,45		
62211	Contabilidade		3 185,70	3 185,70	3 185,70		
62212	Professores (musica,ginasti		3 348,40	3 348,40	3 348,40		
62213	Encargos com saude de ute		9 962,10	9 977,10	9 977,10		
62214	Outros		1 246,25	1 246,25	1 246,25		
6223	Vigilância e segurança		377,31	377,31	377,31		
6226	Conservação e reparação		10 502,32	10 983,83	10 983,83		
62263	S/ direito a dedução		10 502,32	10 983,83	10 983,83		
622631	De viaturas lig. de passagei		4 202,37	4 683,88	4 683,88		
622632	De outros bens		6 299,95	6 299,95	6 299,95		
623	Materiais		8 277,02	8 277,02	8 277,02		
6231	Ferramentas e utensílios de		1 290,78	1 290,78	1 290,78		
6233	Material de escritório		2 886,29	2 886,29	2 886,29		
6234	Artigos para oferta		3 076,54	3 076,54	3 076,54		
6238	Outros materiais (Didatico)		1 023,41	1 023,41	1 023,41		
624	Energia e fluídos		20 715,75	20 761,90	20 761,90		
6241	Electricidade		12 561,88	12 561,88	12 561,88		
6242	Combustíveis		3 229,97	3 229,97	3 229,97		
62421	Gasoleo		3 229,97	3 229,97	3 229,97		
624213	S/ direito a dedução		3 229,97	3 229,97	3 229,97		
6243	Água		2 193,64	2 193,64	2 193,64		
6248	Outros fluídos		2 730,26	2 776,41	2 776,41		
625	Deslocações, estadas e trar		15 134,76	15 134,76	15 134,76		
6251	Deslocações e estadas		15 134,76	15 134,76	15 134,76		
62511	Pessoal		482,75	482,75	482,75		
62512	Utentes		14 652,01	14 652,01	14 652,01		
626	Serviços diversos		12 880,45	13 286,35	13 286,35		
6262	Comunicação		2 293,04	2 293,04	2 293,04		
6263	Seguros		1 603,74	1 603,74	1 603,74		
62631	De viaturas		769,51	769,51	769,51		
62632	Outros		834,23	834,23	834,23		
6265	Contencioso e notariado		459,00	459,00	459,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto		3 345,39	3 345,39	3 345,39		
6268	Outros serviços		5 179,28	5 585,18	5 585,18		
62681	Organização de festas para		427,97	427,97	427,97		
62682	Outros		4 751,31	5 157,21	5 157,21		
63	GASTOS COM O PESSOA		282 763,24	282 763,24	282 763,24		
632	Remunerações do pessoal		230 282,56	230 282,56	230 282,56		
6321	Administrativos/outros		174 136,40	174 136,40	174 136,40		
6323	S.Ferias		40 199,02	40 199,02	40 199,02		
6324	S.Natal		15 947,14	15 947,14	15 947,14		
	A Transportar:		374 212,40	3 217 493,96	3 214 795,52	2 698,44	

Documento emitido em: EUR

Data de emissão: 22-06-2015 Hora: 18:07

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		374 212,40	3 217 493,96	3 214 795,52	2 698,44	
635	Encargos sobre remuneraçã		49 244,58	49 244,58	49 244,58		
6352	De pessoal		49 244,58	49 244,58	49 244,58		
63521	Administrativo/outros		49 244,58	49 244,58	49 244,58		
636	Seguros de acid. no trab. e		2 050,23	2 050,23	2 050,23		
6361	Pessoal		2 050,23	2 050,23	2 050,23		
638	Outros gastos com o pesso:		1 185,87	1 185,87	1 185,87		
6383	Medicina no Trabalho		805,00	805,00	805,00		
6384	FGCT		5,87	5,87	5,87		
6385	Abono Falhas		375,00	375,00	375,00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO		42 739,48	42 739,48	42 739,48		
642	Activos fixos tangíveis		42 739,48	42 739,48	42 739,48		
6422	Edifícios e outras construções		23 415,29	23 415,29	23 415,29		
6423	Equipamento básico		0,28	0,28	0,28		
6424	Equipamento de transporte		4 266,71	4 266,71	4 266,71		
6425	Equipamento administrativo		14 905,64	14 905,64	14 905,64		
6427	Outros activos fixos tangíveis		151,56	151,56	151,56		
64275	Out.act.fixos tang. - Ferram.		151,56	151,56	151,56		
68	OUTROS GASTOS E PERI		1 600,01	1 600,01	1 600,01		
688	Outros		1 600,01	1 600,01	1 600,01		
6881	Correcções relativas a peric		1 400,01	1 400,01	1 400,01		
6883	Quotizações		200,00	200,00	200,00		
68832	QUOTIZAÇÕES		200,00	200,00	200,00		
688321	UIPSS		200,00	200,00	200,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FI		614,43	614,43	614,43		
691	Juros suportados		4,00	4,00	4,00		
6911	Juros de financiamento obti		4,00	4,00	4,00		
69115	Juros de mora e compensat		4,00	4,00	4,00		
698	Outros gastos e perdas de f		610,43	610,43	610,43		
6988	Outros		610,43	610,43	610,43		
69881	Servicos bancarios		610,43	610,43	610,43		
698812	S/ iva		610,43	610,43	610,43		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	131 065,33		131 065,33	131 065,33		
721	Serviço A	112 552,03		112 552,03	112 552,03		
7211	Infancia e Juventude	30 268,00		30 268,00	30 268,00		
721104	Creche - isento	30 268,00		30 268,00	30 268,00		
7214	Terceira Idade	82 284,03		82 284,03	82 284,03		
72142	Centros Dia	49 349,03		49 349,03	49 349,03		
72143	Apoio Domiciliario	27 566,00		27 566,00	27 566,00		
72144	Centros Convivio	5 369,00		5 369,00	5 369,00		
722	Serviço B	18 513,30		18 513,30	18 513,30		
7221	PARA ESQUEMAS COMPL	18 513,30		18 513,30	18 513,30		
72214	Refeiçoes	12 875,80		12 875,80	12 875,80		
72215	Transporte	5 637,50		5 637,50	5 637,50		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	277 536,45		278 024,19	278 024,19		
751	Subsídios do Estado e outr	271 398,33		271 886,07	271 886,07		
7511	CENTRO REGIONAL SEGI	271 398,33		271 886,07	271 886,07		
	A Transportar:	207 298,93	471 647,00	3 522 227,49	3 519 529,05	2 698,44	

Documento emitido em: EUR

Data de emissão: 22-06-2015 Hora: 18:07

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Apuramento/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	207 298,93	471 647,00	3 522 227,49	3 519 529,05	2 698,44	
75111	Centros de Dia	76 233,60		76 233,60	76 233,60		
75112	Centros de Convívio	24 720,00		24 720,00	24 720,00		
75113	Apoio Domiciliário	73 134,00		73 375,37	73 375,37		
75114	Creche	97 310,73		97 557,10	97 557,10		
752	Subsídios de outras entidad	6 138,12		6 138,12	6 138,12		
78	OUTROS RENDIMENTOS	65 502,52		66 050,08	66 050,08		
781	Rendimentos suplementare	37 780,28		37 780,28	37 780,28		
7816	Outros rendimentos suplem	37 780,28		37 780,28	37 780,28		
78163	Outros rendimentos suplem	9 611,00		9 611,00	9 611,00		
78168	Outros rendimentos suplem	28 169,28		28 169,28	28 169,28		
781681	PROVEITOS SUPLEMENT.	28 169,28		28 169,28	28 169,28		
7816811	Venda de Artesanato	516,54		516,54	516,54		
7816813	Lanches	1 255,05		1 255,05	1 255,05		
7816814	Analise Colesterol	280,40		280,40	280,40		
7816815	Passeios	6 194,00		6 194,00	6 194,00		
7816816	Banco Alimentar	16 702,23		16 702,23	16 702,23		
7816817	Outros	3 221,06		3 221,06	3 221,06		
788	Outros	27 722,24		28 269,80	28 269,80		
7883	Imputação de subsídios par	26 223,24		26 223,24	26 223,24		
78831	Em Subs. Invest. Seg.Soc.	10 680,17		10 680,17	10 680,17		
78832	Em Subs. Invest. Camara M	15 543,07		15 543,07	15 543,07		
7888	Outros não especificados	1 499,00		2 046,56	2 046,56		
78885	Benefícios de penalidades c	351,00		351,00	351,00		
78889	Outros não especificados (7	1 148,00		1 695,56	1 695,56		
79	JUROS, DIVID. E OUT.REN	241,14		241,14	241,14		
791	Juros obtidos	241,14		241,14	241,14		
7911	De depósitos	241,14		241,14	241,14		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	474 345,44	477 043,88	495 925,72	498 624,16		2 698,44
811	Resultado antes de imposto	474 345,44	474 345,44	474 345,44	474 345,44		
8115	Resultado antes de imposto	474 345,44	474 345,44	474 345,44	474 345,44		
818	Resultado líquido		2 698,44	21 580,28	24 278,72		2 698,44
8181	Resultado líquido do exercic		2 698,44	21 580,28	24 278,72		2 698,44
	Totais:	948 690,88	948 690,88	4 286 235,02	4 286 235,02		
	Saldo devedor:					1 592 529,52	
	Saldo credor:						1 592 529,52