

Balancete Geral

Dezembro/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	11 359,51	12 336,92	152 800,61	151 769,84	1 030,77	
111	Caixa A	11 359,51	12 336,92	152 800,61	151 769,84	1 030,77	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	34 458,26	40 328,86	574 344,06	424 992,98	149 351,08	
121	Banco Espírito Santo			15 000,00	15 000,00		
122	Banco Milenium (Conta 501	34 458,26	40 328,86	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	5,83		72,64		72,64	
143	Outros act. e passivos finan	5,83		72,64		72,64	
1431	Outros activos financeiros	5,83		72,64		72,64	
21	CLIENTES	12 424,51	12 424,51	145 231,43	145 231,43		
217	Utentes	12 424,51	12 424,51	145 231,43	145 231,43		
2170001	Utentes	12 424,51	12 424,51	145 231,43	145 231,43		
22	FORNECEDORES	1 351,85	5 474,92	20 685,97	26 093,71		5 407,74
221	Fornecedores c/c	1 351,85	5 474,92	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		113,41	1 134,93	1 383,79		248,86
2210008	Padaria Pao Quente Padeir		2 573,65	2 814,49	5 388,14		2 573,65
2210009	Agripesca	286,61	511,31	2 431,32	2 656,02		224,70
2210010	Talho Jorge - Mario Jorge L	1 065,24	2 217,15	2 035,40	3 187,31		1 151,91
2210011	Porto Oceano Prod Alim Ld:		59,40		59,40		59,40
23	PESSOAL	14 064,58	14 064,58	188 440,71	188 456,14		15,43
231	Remunerações a pagar	14 064,58	14 064,58	188 440,71	188 456,14		15,43
2312	Ao pessoal	14 064,58	14 064,58	188 440,71	188 456,14		15,43
24	ESTADO E OUTROS ENTE	12 399,24	6 542,16	85 501,72	91 617,43		6 115,71
242	Retenção de impostos sobr	1 986,23	1 039,85	13 486,39	14 139,38		652,99
2421	Trabalho dependente	1 911,23	964,85	12 126,59	12 909,44		782,85
2422	Trabalho independente	75,00	75,00	1 359,80	1 229,94	129,86	
245	Contribuições para a segur	10 413,01	5 502,31	71 983,83	77 446,55		5 462,72
2452	Contribuições S.Social Emp	10 413,01	5 496,01	71 944,79	77 388,95		5 444,16
2453	Fct-Fundos de compensaçã		5,83	39,01	54,71		15,70
2454	Fgct-Fundo de garantia de c		0,47	0,03	2,89		2,86
248	Outras tributações			31,50	31,50		
27	OUTRAS CONTAS A RECE	5 992,42	54 223,73	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	1 161,60	49 007,22	41 587,14	82 763,41		41 176,27
2722	Credores por acréscimos de	1 161,60	49 007,22	41 587,14	82 763,41		41 176,27
27222	Remuneracoes a liquidar	1 161,60	49 007,22	41 587,14	82 763,41		41 176,27
272221	Remuneração de férias e su	960,00	40 199,02	34 345,66	68 096,70		33 751,04
	A Transportar:	87 225,38	140 179,17	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

Dezembro/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	87 225,38	140 179,17	1 234 664,28	1 123 727,84	110 936,44	
272222	Encargos sociais	201,60	8 808,20	7 241,48	14 666,71		7 425,23
278	Outros devedores e credore	4 830,82	5 216,51	30 016,99	34 157,06		4 140,07
2788	Dev. e credores diversos	4 830,82	5 216,51	30 016,99	34 157,06		4 140,07
27880003	Instituto Segurança Social (0,57		0,57	
27880006	EDP GAS		2,83	46,15	80,69		34,54
27880007	Matosinhosport			376,38		376,38	
27880008	Ambiese Com.Prod.Hig.Lda		176,60	1 857,00	1 893,41		36,41
27880010	Costa Ferreira - Joaquim Cc		1 400,01	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	455,10	455,10	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	405,90		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		52,15	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	225,00		
27880054	Meganivel Lda	615,00		615,00	615,00		
27880055	Trifer Eugenio Manuel Sant	1 704,78	1 704,78	1 704,78	1 704,78		
27880056	Ministerio Defesa Nacional	123,00	123,00	123,00	123,00		
27880057	Paulo Jorge Ribeiro Silva	1 302,04	1 302,04	1 302,04	1 302,04		
28	DIFERIMENTOS	812,52		1 567,71		1 567,71	
281	Gastos a reconhecer	812,52		1 567,71		1 567,71	
2819	Outros custos diferidos	812,52		1 567,71		1 567,71	
28192	Seguros	812,52		1 567,71		1 567,71	
281921	Seguro automovel			604,80		604,80	
281922	Outros	812,52		962,91		962,91	
31	COMPRAS	10 804,76	9,35	59 060,17	668,74	58 391,43	
312	Matérias-primas, subsidiária	10 804,76	9,35	59 060,17	9,35	59 050,82	
3121	Generos Alimentares	10 804,76	9,35	59 060,17	9,35	59 050,82	
31211	Generos Alimentares	10 804,76	9,35	59 060,17	9,35	59 050,82	
	A Transportar:	103 673,48	145 405,03	1 325 309,15	1 157 894,25	167 414,90	

Documento emitido em: EUR

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

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Dezembro/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	103 673,48	145 405,03	1 325 309,15	1 157 894,25	167 414,90	
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			1 330,65		1 330,65	
331	Matérias-primas			1 330,65		1 330,65	
41	INVESTIMENTOS FINANCI	338,95		338,95		338,95	
415	Outros investimentos financ	338,95		338,95		338,95	
4158	Outros	338,95		338,95		338,95	
41585	FRSS - Fundo Reestruturaç	338,95		338,95		338,95	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		547,56	1 399 231,60	236 944,37	1 162 287,23	
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		547,56	5 853,77	547,56	5 306,21	
4331	C/ iva dedutível			1 227,85		1 227,85	
4332	S/ iva		547,56	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 dedutível			1 326,68		1 326,68	
438	Depreciações acumuladas				236 396,81		236 396,81
4382	Edifícios e outras construçõ				70 245,87		70 245,87
4383	Equipamento básico				16 884,82		16 884,82
4384	Equipamento de transporte				68 818,46		68 818,46
4385	Equipamento administrativo				80 075,07		80 075,07
4387	Outros activos fixos tangíve				372,59		372,59
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		21 580,28		197 319,11		197 319,11
561	Res. Transitados acumulad		21 580,28		197 319,11		197 319,11
561001	Resultados Transitados		21 580,28		197 319,11		197 319,11
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	26 223,24		26 223,24	1 055 878,77		1 029 655,53
593	Subsídios	26 223,24		26 223,24	1 055 878,77		1 029 655,53
5932	Subsídios (27)	26 223,24		26 223,24	1 055 878,77		1 029 655,53
59321	Subsidios p/investimentos (l	10 680,17		10 680,17	325 396,98		314 716,81
	A Transportar:	130 235,67	167 532,87	2 776 933,59	2 673 195,89	103 737,70	

Documento emitido em: EUR

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

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Dezembro/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	130 235,67	167 532,87	2 776 933,59	2 673 195,89	103 737,70	
59322	Subsidios p/investimentos (15 543,07		15 543,07	730 481,79		714 938,72
62	FORNECIMENTOS E SERV	9 228,10	405,90	86 578,62	948,56	85 630,06	
622	Serviços especializados	3 024,88		29 118,59	496,51	28 622,08	
6221	Trabalhos especializados	1 722,84		17 757,45	15,00	17 742,45	
62211	Contabilidade	455,10		3 185,70		3 185,70	
62212	Professores (musica,ginasti	525,00		3 348,40		3 348,40	
62213	Encargos com saude de ute	712,74		9 977,10	15,00	9 962,10	
62214	Outros	30,00		1 246,25		1 246,25	
6223	Vigilância e segurança			377,31		377,31	
6226	Conservação e reparação	1 302,04		10 983,83	481,51	10 502,32	
62263	S/ direito a dedução	1 302,04		10 983,83	481,51	10 502,32	
622631	De viaturas lig. de passagei	1 302,04		4 683,88	481,51	4 202,37	
622632	De outros bens			6 299,95		6 299,95	
623	Materiais	2 994,69		8 277,02		8 277,02	
6231	Ferramentas e utensílios de	325,60		1 290,78		1 290,78	
6233	Material de escritório	143,35		2 886,29		2 886,29	
6234	Artigos para oferta	2 525,74		3 076,54		3 076,54	
6238	Outros materiais (Didatico)			1 023,41		1 023,41	
624	Energia e fluídos	2 097,00		20 761,90	46,15	20 715,75	
6241	Electricidade	1 091,43		12 561,88		12 561,88	
6242	Combustíveis	234,00		3 229,97		3 229,97	
62421	Gasoleo	234,00		3 229,97		3 229,97	
624213	S/ direito a dedução	234,00		3 229,97		3 229,97	
6243	Água	277,01		2 193,64		2 193,64	
6248	Outros fluídos	494,56		2 776,41	46,15	2 730,26	
625	Deslocações, estadas e trar	142,70		15 134,76		15 134,76	
6251	Deslocações e estadas	142,70		15 134,76		15 134,76	
62511	Pessoal	142,70		482,75		482,75	
62512	Utentes			14 652,01		14 652,01	
626	Serviços diversos	968,83	405,90	13 286,35	405,90	12 880,45	
6262	Comunicação	201,54		2 293,04		2 293,04	
6263	Seguros			1 603,74		1 603,74	
62631	De viaturas			769,51		769,51	
62632	Outros			834,23		834,23	
6265	Contencioso e notariado			459,00		459,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	232,29		3 345,39		3 345,39	
6268	Outros serviços	535,00	405,90	5 585,18	405,90	5 179,28	
62681	Organização de festas para	223,00		427,97		427,97	
62682	Outros	312,00	405,90	5 157,21	405,90	4 751,31	
63	GASTOS COM O PESSOA	68 371,53		282 763,24		282 763,24	
632	Remunerações do pessoal	56 097,94		230 282,56		230 282,56	
6321	Administrativos/outros	15 830,17		174 136,40		174 136,40	
6323	S.Ferias	40 199,02		40 199,02		40 199,02	
6324	S.Natal	68,75		15 947,14		15 947,14	
635	Encargos sobre remuneraçã	12 248,12		49 244,58		49 244,58	
6352	De pessoal	12 248,12		49 244,58		49 244,58	
63521	Administrativo/outros	12 248,12		49 244,58		49 244,58	
	A Transportar:	207 809,83	167 938,77	3 143 039,35	2 674 144,45	468 894,90	

Documento emitido em: EUR

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

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Dezembro/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	207 809,83	167 938,77	3 143 039,35	2 674 144,45	468 894,90	
636	Seguros de acid. no trab. e			2 050,23		2 050,23	
6361	Pessoal			2 050,23		2 050,23	
638	Outros gastos com o pesso:	25,47		1 185,87		1 185,87	
6383	Medicina no Trabalho			805,00		805,00	
6384	FGCT	0,47		5,87		5,87	
6385	Abono Falhas	25,00		375,00		375,00	
68	OUTROS GASTOS E PERI	1 400,01		1 600,01		1 600,01	
688	Outros	1 400,01		1 600,01		1 600,01	
6881	Correcções relativas a períc	1 400,01		1 400,01		1 400,01	
6883	Quotizações			200,00		200,00	
68832	QUOTIZAÇÕES			200,00		200,00	
688321	UIPSS			200,00		200,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FI	19,39		614,43		614,43	
691	Juros suportados			4,00		4,00	
6911	Juros de financiamento obti			4,00		4,00	
69115	Juros de mora e compensat			4,00		4,00	
698	Outros gastos e perdas de f	19,39		610,43		610,43	
6988	Outros	19,39		610,43		610,43	
69881	Servicos bancarios	19,39		610,43		610,43	
698812	S/ iva	19,39		610,43		610,43	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ		11 195,00		131 065,33		131 065,33
721	Serviço A		9 799,50		112 552,03		112 552,03
7211	Infancia e Juventude		2 794,00		30 268,00		30 268,00
721104	Creche - isento		2 794,00		30 268,00		30 268,00
7214	Terceira Idade		7 005,50		82 284,03		82 284,03
72142	Centros Dia		4 148,00		49 349,03		49 349,03
72143	Apoio Domiciliario		2 371,00		27 566,00		27 566,00
72144	Centros Convivio		486,50		5 369,00		5 369,00
722	Serviço B		1 395,50		18 513,30		18 513,30
7221	PARA ESQUEMAS COMPL		1 395,50		18 513,30		18 513,30
72214	Refeiçoes		75,00		12 875,80		12 875,80
72215	Transporte		1 320,50		5 637,50		5 637,50
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ,	246,37	22 677,19	487,74	278 024,19	277 536,45	
751	Subsídios do Estado e outrc	246,37	22 677,19	487,74	271 886,07	271 398,33	
7511	CENTRO REGIONAL SEGI	246,37	22 677,19	487,74	271 886,07	271 398,33	
75111	Centros de Dia		6 352,80		76 233,60	76 233,60	
75112	Centros de Convivio		2 060,00		24 720,00	24 720,00	
75113	Apoio Domiciliario		6 094,50	241,37	73 375,37	73 134,00	
75114	Creche	246,37	8 169,89	246,37	97 557,10	97 310,73	
752	Subsídios de outras entidad				6 138,12	6 138,12	
78	OUTROS RENDIMENTOS	547,56	29 817,95	547,56	66 050,08	65 502,52	
781	Rendimentos suplementare		2 946,71		37 780,28	37 780,28	
7816	Outros rendimentos suplem		2 946,71		37 780,28	37 780,28	
78163	Outros rendimentos suplem		595,00		9 611,00	9 611,00	
78168	Outros rendimentos suplem		2 351,71		28 169,28	28 169,28	
781681	PROVEITOS SUPLEMENT.		2 351,71		28 169,28	28 169,28	
	A Transportar:	209 501,07	202 405,96	3 148 977,63	3 093 361,51	55 616,12	

Documento emitido em: EUR

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

Soutoconta, Lda

Balancete Geral

Dezembro/2014

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	209 501,07	202 405,96	3 148 977,63	3 093 361,51	55 616,12	
7816811	Venda de Artesanato				516,54		516,54
7816813	Lanches		85,05		1 255,05		1 255,05
7816814	Análise Colesterol		21,90		280,40		280,40
7816815	Passeios				6 194,00		6 194,00
7816816	Banco Alimentar		2 047,20		16 702,23		16 702,23
7816817	Outros		197,56		3 221,06		3 221,06
788	Outros	547,56	26 871,24	547,56	28 269,80		27 722,24
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	547,56	648,00	547,56	2 046,56		1 499,00
78885	Benefícios de penalidades c		40,00		351,00		351,00
78889	Outros não especificados (7	547,56	608,00	547,56	1 695,56		1 148,00
79	JUROS, DIVID. E OUT.REM				241,14		241,14
791	Juros obtidos				241,14		241,14
7911	De depósitos				241,14		241,14
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	21 580,28		21 580,28	21 580,28		
818	Resultado líquido	21 580,28		21 580,28	21 580,28		
8181	Resultado líquido do exercic	21 580,28		21 580,28	21 580,28		
	Totais:	231 628,91	231 628,91	3 171 105,47	3 171 105,47		
	Saldo devedor:					2 022 096,43	
	Saldo credor:						2 022 096,43