

SEMENTE DO FUTURO COOP.SOLID.SOCIAL, C.R.L.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 31 DEZ 2015 | 31 DEZ 2014 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | 0 | 1 330,72 | 2 967,26 |
| Activos intangíveis | 0 | | |
| Investimentos financeiros | 0 | | |
| Accionistas / sócios | 0 | | |
| | | 1 330,72 | 2 967,26 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | 0 | | |
| Clientes | 0 | | |
| Estado e outros entes públicos | 0 | | |
| Diferimentos | 0 | | |
| Outros activos correntes | 0 | | |
| Caixa e depósitos bancários | 0 | 3 349,07 | 1 353,22 |
| | | 3 349,07 | 1 353,22 |
| Total do activo | | 4 679,79 | 4 320,48 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Capital realizado | 0 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Outros instrumentos de capital próprio | 0 | | |
| Reservas | 0 | | |
| Resultados transitados | 0 | -76 404,52 | -62 567,69 |
| Outras variações no capital próprio | 0 | 47 014,44 | 38 610,09 |
| Resultado líquido do período | | -13 573,76 | -13 836,83 |
| Total do capital próprio | | -40 463,84 | -35 294,43 |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | 0 | | |
| Financiamentos obtidos | 0 | | |
| Outras contas a pagar | 0 | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 0 | 2 247,50 | 2 247,50 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 360,81 | |
| Diferimentos | 0 | | |
| Outros passivos correntes | 0 | 42 535,32 | 37 367,41 |
| | | 45 143,63 | 39 614,91 |
| Total do passivo | | 45 143,63 | 39 614,91 |
| Total do capital próprio e do passivo | | 4 679,79 | 4 320,48 |

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

SEMENTE DO FUTURO COOP.SOLID.SOCIAL, C.R.L.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

UNIDADE MONETÁRIA

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | 0 | 2 604,23 | 660,10 |
| Subsídios à exploração | 0 | | |
| Variação nos inventários da produção | 0 | | |
| Trabalhos para a própria entidade | 0 | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0 | -1 071,06 | -983,20 |
| Fornecimentos e serviços externos | 0 | -1 886,61 | -1 989,23 |
| Gastos com o pessoal | 0 | -11 531,62 | -7 018,50 |
| Imparidade (perdas / reversões) | 0 | | |
| Provisões (aumentos / reduções) | 0 | | |
| Outros rendimentos e ganhos | 0 | | |
| Outros gastos e perdas | 0 | -52,16 | -2 869,46 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -11 937,22 | -12 200,29 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 0 | -1 636,54 | -1 636,54 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -13 573,76 | -13 836,83 |
| Gasto líquido de financiamento | 0 | | |
| Resultados antes de impostos | | -13 573,76 | -13 836,83 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0 | | |
| Resultado líquido do período | | -13 573,76 | -13 836,83 |

Balancete do Razão Regularização/2015

Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 19 327,69 | 15 978,62 | 3 349,07 | |
| | Classe : 1 | | | 19 327,69 | 15 978,62 | 3 349,07 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 6,38 | 2 253,88 | | 2 247,50 |
| 23 | PESSOAL | | | 7 245,07 | 8 105,00 | | 859,93 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC | | | 2 980,16 | 3 340,97 | | 360,81 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| | Classe : 2 | | | 14 096,72 | 59 240,35 | | 45 143,63 |
| 31 | COMPRAS | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| | Classe : 3 | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | 1 636,54 | 25 078,13 | 23 747,41 | 1 330,72 | |
| | Classe : 4 | | 1 636,54 | 25 078,13 | 23 747,41 | 1 330,72 | |
| 51 | CAPITAL | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 76 404,52 | | 76 404,52 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I | | | | 47 014,44 | | 47 014,44 |
| | Classe : 5 | | | 76 404,52 | 49 514,44 | 26 890,08 | |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C | 1 071,06 | | 1 071,06 | | 1 071,06 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX | | | 1 886,61 | | 1 886,61 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | | 11 531,62 | | 11 531,62 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A | 1 636,54 | | 1 636,54 | | 1 636,54 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 52,16 | | 52,16 | |
| | Classe : 6 | 2 707,60 | | 16 177,99 | | 16 177,99 | |
| 71 | VENDAS | | | | 2 604,23 | | 2 604,23 |
| | Classe : 7 | | | | 2 604,23 | | 2 604,23 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC | | | 13 836,83 | 13 836,83 | | |
| | Classe : 8 | | | 13 836,83 | 13 836,83 | | |
| | Totais: | 2 707,60 | 2 707,60 | 165 992,94 | 165 992,94 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 97 262,30 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 97 262,30 |

Balancete Geral

Regularização/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 19 327,69 | 15 978,62 | 3 349,07 | |
| 1201 | Credito Agrícola 218622 55 | | | 10 944,63 | 8 410,37 | 2 534,26 | |
| 1203 | CA-Fundo Social Europeu 7 | | | 8 383,06 | 7 568,25 | 814,81 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 6,38 | 2 253,88 | | 2 247,50 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 6,38 | 2 253,88 | | 2 247,50 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | | | 6,38 | 2 253,88 | | 2 247,50 |
| 22111 | Fornecedores Nacionais | | | | 2 253,88 | | 2 253,88 |
| 22111002 | ArouInstal, Ldª. | | | | 2 253,88 | | 2 253,88 |
| 22112 | C.E.E. | | | 6,38 | | 6,38 | |
| 22112001 | Finestra Gielo | | | 6,38 | | 6,38 | |
| 23 | PESSOAL | | | 7 245,07 | 8 105,00 | | 859,93 |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 7 245,07 | 8 105,00 | | 859,93 |
| 2312 | Ao pessoal | | | 7 245,07 | 8 105,00 | | 859,93 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTE | | | 2 980,16 | 3 340,97 | | 360,81 |
| 242 | Retenção de impostos sobre | | | 435,34 | 488,34 | | 53,00 |
| 2421 | Trabalho dependente | | | 408,00 | 459,00 | | 51,00 |
| 2422 | Trabalho independente | | | 11,34 | 11,34 | | |
| 2425 | Sobretaxa | | | 16,00 | 18,00 | | 2,00 |
| 245 | Contribuições para a segurã | | | 2 544,82 | 2 852,63 | | 307,81 |
| 2451 | Parte Pessoal | | | 858,74 | 962,61 | | 103,87 |
| 2452 | Parte Patronal | | | 1 686,08 | 1 890,02 | | 203,94 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECE | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| 278 | Outros devedores e credore | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| 2788 | Dev. e credores diversos | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| 27882 | Credores Diversos | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| 278821 | Empréstimo de Cooperante: | | | 3 865,11 | 37 540,50 | | 33 675,39 |
| 2788211 | Dr. Jose Brandao Pedro | | | 3 865,11 | 36 575,56 | | 32 710,45 |
| 2788212 | Dra. Bobina Brandão Pedro | | | | 964,94 | | 964,94 |
| 278822 | Quotas Cooperantes | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 2788221 | Cooperantes Fundadores | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 31 | COMPRAS | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 311 | Mercadorias | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 3111 | Aquisições no Mercado Nac | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 31112 | Com iva não dedutível | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVE | | 1 636,54 | 25 078,13 | 23 747,41 | 1 330,72 | |
| 431 | Terrenos e recursos naturai | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 4312 | Isentas | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 43121 | Terreno Matriz 2662 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 433 | Equipamento básico | | | 16 365,40 | | 16 365,40 | |
| 4331 | Aquis. Mercado Nacional | | | 16 365,40 | | 16 365,40 | |
| 43312 | Com Iva Não Dedutível | | | 16 365,40 | | 16 365,40 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 4341 | Aquis. Território Nacional | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 43411 | Adquir. c/iva Dedutível | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 434111 | Tractor Kubota Aste A-15 c/ | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 437 | Outros activos fixos tangíve | | | 712,73 | | 712,73 | |
| 4375 | Out. act. fixos tang.-Ferram. | | | 712,73 | | 712,73 | |
| | A Transportar: | | 1 071,06 | 58 860,87 | 76 290,03 | | 17 429,16 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 1 071,06 | 58 860,87 | 76 290,03 | | 17 429,16 |
| 43751 | Aquis. Mercado Nacional | | | 712,73 | | 712,73 | |
| 437512 | Com Iva não dedutível | | | 712,73 | | 712,73 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | 1 636,54 | | 23 747,41 | | 23 747,41 |
| 4383 | Equipamento básico | | 1 636,54 | | 16 034,68 | | 16 034,68 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 43841 | Tractor Kubota Aste A-15 | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 4387 | Outros activos fixos tangíveis | | | | 712,73 | | 712,73 |
| 51 | CAPITAL | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 511 | Capital Social | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITAI | | | 76 404,52 | | 76 404,52 | |
| 561 | Res. Transitados acumulad | | | 76 404,52 | | 76 404,52 | |
| 5611 | Exercicio de 2006 | | | 485,38 | | 485,38 | |
| 5612 | Exercicio de 2007 | | | 21 194,74 | | 21 194,74 | |
| 5613 | Exercicio de 2009 | | | 8 001,53 | | 8 001,53 | |
| 5614 | Exercicio de 2010 | | | 4 269,05 | | 4 269,05 | |
| 5615 | Exercicio de 2011 | | | 10 310,83 | | 10 310,83 | |
| 5616 | Exercicio de 2012 | | | 6 470,74 | | 6 470,74 | |
| 5617 | Exercicio de 2013 | | | 11 835,42 | | 11 835,42 | |
| 5618 | Exercicio de 2014 | | | 13 836,83 | | 13 836,83 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO | | | | 47 014,44 | | 47 014,44 |
| 593 | Subsídios | | | | 42 432,60 | | 42 432,60 |
| 5935 | Subsídios (57) | | | | 42 432,60 | | 42 432,60 |
| 59351 | I.E.F.P. - Centro de Empreg | | | | 11 283,78 | | 11 283,78 |
| 593511 | Anos anteriores | | | | 3 104,29 | | 3 104,29 |
| 593512 | Crisália Pinho Oliveira | | | | 6 407,88 | | 6 407,88 |
| 593513 | Lurdes e Catarina | | | | 1 771,61 | | 1 771,61 |
| 59352 | Entre Douro e Vouga | | | | 14 806,00 | | 14 806,00 |
| 59353 | Fundação Cuidar o Futuro | | | | 1 280,00 | | 1 280,00 |
| 59354 | Grupo Soares Costa SGPS | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 59355 | Município de Arouca | | | | 6 950,00 | | 6 950,00 |
| 593551 | Anos Anteriores | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 593552 | Ano 2012 | | | | 1 450,00 | | 1 450,00 |
| 593553 | Ano 2015 | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 59356 | Fundo Social Europeu | | | | 3 622,06 | | 3 622,06 |
| 59357 | G.D.P.-Fundação cuidar o fi | | | | 320,00 | | 320,00 |
| 59358 | Fundação Calouste Gulben | | | | 3 170,76 | | 3 170,76 |
| 59359 | DIVERSOS | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 593591 | MPIOPTPL | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 594 | Doações | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 5941 | Terreno Matriz nº. 2662 | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 5942 | D. Rosa Pelicas | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 595 | Donativos | | | | 2 808,24 | | 2 808,24 |
| 5951 | Fundação Calouste | | | | 1 810,94 | | 1 810,94 |
| 5952 | Diversos Particulares | | | | 997,30 | | 997,30 |
| 596 | Comparticipação de Despes | | | | 573,60 | | 573,60 |
| 5961 | Associação Geoparg Arouc | | | | 573,60 | | 573,60 |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND | 1 071,06 | | 1 071,06 | | 1 071,06 | |
| | A Transportar: | | 2 707,60 | 135 978,12 | 149 551,88 | | 13 573,76 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 2 707,60 | 135 978,12 | 149 551,88 | | 13 573,76 |
| 611 | Mercadorias | 1 071,06 | | 1 071,06 | | 1 071,06 | |
| 6112 | C/iva não dedutível | 1 071,06 | | 1 071,06 | | 1 071,06 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | | | 1 886,61 | | 1 886,61 | |
| 621 | Subcontratos | | | 46,07 | | 46,07 | |
| 6211 | Aquis. Mercado Nacional | | | 46,07 | | 46,07 | |
| 62112 | C/iva não dedutível | | | 46,07 | | 46,07 | |
| 622 | Serviços especializados | | | 248,97 | | 248,97 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | | 203,58 | | 203,58 | |
| 62211 | Aquis. Mercado Nacional | | | 203,58 | | 203,58 | |
| 622115 | Controlo de certificação | | | 105,78 | | 105,78 | |
| 622116 | Trabalhos de impressão e a | | | 67,26 | | 67,26 | |
| 622117 | Inspeção | | | 30,54 | | 30,54 | |
| 6224 | Honorários | | | 45,39 | | 45,39 | |
| 62241 | Devidos a residentes no ter. | | | 45,39 | | 45,39 | |
| 622412 | C/iva não dedutível | | | 45,39 | | 45,39 | |
| 6224121 | Projecto Gulbenkian | | | 45,39 | | 45,39 | |
| 62241213 | Dra. M. Lurdes C. Martins S | | | 45,39 | | 45,39 | |
| 623 | Materiais | | | 984,43 | | 984,43 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de | | | 851,27 | | 851,27 | |
| 62311 | Aquis. mercado nacional | | | 851,27 | | 851,27 | |
| 623112 | C/iva não dedutível | | | 851,27 | | 851,27 | |
| 6232 | Livros e documentação técn | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 62321 | Aquis. mercado nacional | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 623212 | C/iva não dedutível | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 6233 | Material de escritório | | | 108,16 | | 108,16 | |
| 62331 | Aquis. Mercado Nacional | | | 108,16 | | 108,16 | |
| 623312 | C/iva não dedutível | | | 108,16 | | 108,16 | |
| 624 | Energia e fluidos | | | 309,48 | | 309,48 | |
| 6242 | Combustíveis | | | 309,48 | | 309,48 | |
| 62421 | Aquis. Mercado Nacional | | | 309,48 | | 309,48 | |
| 624211 | Gasoleo e GPL | | | 309,48 | | 309,48 | |
| 6242111 | Totalmente dedutível | | | 309,48 | | 309,48 | |
| 62421111 | Tractor | | | 309,48 | | 309,48 | |
| 626 | Serviços diversos | | | 297,66 | | 297,66 | |
| 6262 | Comunicação | | | 6,75 | | 6,75 | |
| 62623 | Isentas | | | 6,75 | | 6,75 | |
| 6263 | Seguros | | | 244,07 | | 244,07 | |
| 62637 | Transporte de mercadorias | | | 244,07 | | 244,07 | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 62652 | S/ iva | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 6268 | Outros serviços | | | 21,84 | | 21,84 | |
| 62681 | Aquis. Territorio Nacional | | | 21,84 | | 21,84 | |
| 626811 | C/iva dedutível | | | 13,00 | | 13,00 | |
| 626812 | C/iva não dedutível | | | 8,84 | | 8,84 | |
| 6268121 | Serviços Bancários | | | 8,84 | | 8,84 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | | 11 531,62 | | 11 531,62 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | | | 9 540,34 | | 9 540,34 | |
| | A Transportar: | 1 071,06 | 2 707,60 | 138 935,79 | 149 551,88 | | 10 616,09 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Regularização/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|---------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 1 071,06 | 2 707,60 | 138 935,79 | 149 551,88 | | 10 616,09 |
| 6322 | Outros Sectores | | | 9 540,34 | | 9 540,34 | |
| 63221 | Ordenados | | | 8 750,39 | | 8 750,39 | |
| 632211 | Lurdes | | | 2 525,00 | | 2 525,00 | |
| 632212 | Catarina | | | 6 225,39 | | 6 225,39 | |
| 63224 | Subsidio de Refeição | | | 789,95 | | 789,95 | |
| 635 | Encargos sobre remuneraçã | | | 1 890,02 | | 1 890,02 | |
| 6353 | Outros Sectores | | | 1 890,02 | | 1 890,02 | |
| 636 | Seguros de acid. no trab. e | | | 101,26 | | 101,26 | |
| 6363 | Outros Sectores | | | 101,26 | | 101,26 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇã | 1 636,54 | | 1 636,54 | | 1 636,54 | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 1 636,54 | | 1 636,54 | | 1 636,54 | |
| 6423 | Equipamento básico | 1 636,54 | | 1 636,54 | | 1 636,54 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERI | | | 52,16 | | 52,16 | |
| 681 | Impostos | | | 52,16 | | 52,16 | |
| 6812 | Impostos indirectos | | | 52,16 | | 52,16 | |
| 68122 | Imposto sobre o valor acres | | | 10,44 | | 10,44 | |
| 68124 | Imp. sobre transp. rodoviári | | | 41,72 | | 41,72 | |
| 71 | VENDAS | | | | 2 604,23 | | 2 604,23 |
| 711 | Mercadorias | | | | 2 604,23 | | 2 604,23 |
| 7111 | Mercado Nacional | | | | 2 604,23 | | 2 604,23 |
| 71111 | Isentas | | | | 2 604,23 | | 2 604,23 |
| 711111 | Produtos Horticolas | | | | 1 926,97 | | 1 926,97 |
| 7111113 | Diversos/Mercearia | | | | 1 926,97 | | 1 926,97 |
| 711113 | Taxa 21% | | | | 677,26 | | 677,26 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO | | | 13 836,83 | 13 836,83 | | |
| 818 | Resultado líquido | | | 13 836,83 | 13 836,83 | | |
| 8181 | Resultado liquido do exercic | | | 13 836,83 | 13 836,83 | | |
| | Totais: | 2 707,60 | 2 707,60 | 165 992,94 | 165 992,94 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 121 016,09 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 121 016,09 |

Balancete do Razão Apuramento/2015

Com todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 19 327,69 | 15 978,62 | 3 349,07 | |
| | Classe : 1 | | | 19 327,69 | 15 978,62 | 3 349,07 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 6,38 | 2 253,88 | | 2 247,50 |
| 23 | PESSOAL | | | 7 245,07 | 8 105,00 | | 859,93 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC | | | 2 980,16 | 3 340,97 | | 360,81 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| | Classe : 2 | | | 14 096,72 | 59 240,35 | | 45 143,63 |
| 31 | COMPRAS | | | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| | Classe : 3 | | | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 43 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 25 078,13 | 23 747,41 | 1 330,72 | |
| | Classe : 4 | | | 25 078,13 | 23 747,41 | 1 330,72 | |
| 51 | CAPITAL | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 76 404,52 | | 76 404,52 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I | | | | 47 014,44 | | 47 014,44 |
| | Classe : 5 | | | 76 404,52 | 49 514,44 | 26 890,08 | |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX | | 1 886,61 | 1 886,61 | 1 886,61 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | 11 531,62 | 11 531,62 | 11 531,62 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A | | 1 636,54 | 1 636,54 | 1 636,54 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | 52,16 | 52,16 | 52,16 | | |
| | Classe : 6 | | 16 177,99 | 16 177,99 | 16 177,99 | | |
| 71 | VENDAS | 2 604,23 | | 2 604,23 | 2 604,23 | | |
| | Classe : 7 | 2 604,23 | | 2 604,23 | 2 604,23 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 29 751,75 | 16 177,99 | 43 588,58 | 30 014,82 | 13 573,76 | |
| | Classe : 8 | 29 751,75 | 16 177,99 | 43 588,58 | 30 014,82 | 13 573,76 | |
| | Totais: | 32 355,98 | 32 355,98 | 198 348,92 | 198 348,92 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 94 658,07 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 94 658,07 |

Balancete Geral

Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 19 327,69 | 15 978,62 | 3 349,07 | |
| 1201 | Credito Agricola 218622 55 | | | 10 944,63 | 8 410,37 | 2 534,26 | |
| 1203 | CA-Fundo Social Europeu 7 | | | 8 383,06 | 7 568,25 | 814,81 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 6,38 | 2 253,88 | | 2 247,50 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 6,38 | 2 253,88 | | 2 247,50 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | | | 6,38 | 2 253,88 | | 2 247,50 |
| 22111 | Fornecedores Nacionais | | | | 2 253,88 | | 2 253,88 |
| 22111002 | ArouInstal, Ldª. | | | | 2 253,88 | | 2 253,88 |
| 22112 | C.E.E. | | | 6,38 | | 6,38 | |
| 22112001 | Finestra Gielo | | | 6,38 | | 6,38 | |
| 23 | PESSOAL | | | 7 245,07 | 8 105,00 | | 859,93 |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 7 245,07 | 8 105,00 | | 859,93 |
| 2312 | Ao pessoal | | | 7 245,07 | 8 105,00 | | 859,93 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTE | | | 2 980,16 | 3 340,97 | | 360,81 |
| 242 | Retenção de impostos sobre | | | 435,34 | 488,34 | | 53,00 |
| 2421 | Trabalho dependente | | | 408,00 | 459,00 | | 51,00 |
| 2422 | Trabalho independente | | | 11,34 | 11,34 | | |
| 2425 | Sobretaxa | | | 16,00 | 18,00 | | 2,00 |
| 245 | Contribuições para a segur | | | 2 544,82 | 2 852,63 | | 307,81 |
| 2451 | Parte Pessoal | | | 858,74 | 962,61 | | 103,87 |
| 2452 | Parte Patronal | | | 1 686,08 | 1 890,02 | | 203,94 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECE | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| 278 | Outros devedores e credore | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| 2788 | Dev. e credores diversos | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| 27882 | Credores Diversos | | | 3 865,11 | 45 540,50 | | 41 675,39 |
| 278821 | Emprestimo de Cooperante: | | | 3 865,11 | 37 540,50 | | 33 675,39 |
| 2788211 | Dr. Jose Brandao Pedro | | | 3 865,11 | 36 575,56 | | 32 710,45 |
| 2788212 | Dra. Bobina Brandão Pedro | | | | 964,94 | | 964,94 |
| 278822 | Quotas Cooperantes | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 2788221 | Cooperantes Fundadores | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 31 | COMPRAS | | | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 311 | Mercadorias | | | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 3111 | Aquisições no Mercado Nac | | | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 31112 | Com iva não dedutível | | | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVE | | | 25 078,13 | 23 747,41 | 1 330,72 | |
| 431 | Terrenos e recursos natura | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 4312 | Isentas | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 43121 | Terreno Matriz 2662 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 433 | Equipamento básico | | | 16 365,40 | | 16 365,40 | |
| 4331 | Aquis. Mercado Nacional | | | 16 365,40 | | 16 365,40 | |
| 43312 | Com Iva Não Dedutível | | | 16 365,40 | | 16 365,40 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 4341 | Aquis. Territorio Nacional | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 43411 | Adquir. c/iva Dedutível | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 434111 | Tractor Kubota Aste A-15 c/ | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 437 | Outros activos fixos tangíve | | | 712,73 | | 712,73 | |
| 4375 | Out. act. fixos tang.-Ferram. | | | 712,73 | | 712,73 | |
| A Transportar: | | | | 58 860,87 | 76 290,03 | | 17 429,16 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|--------|---------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 58 860,87 | 76 290,03 | | 17 429,16 |
| 43751 | Aquis. Mercado Nacional | | | 712,73 | | 712,73 | |
| 437512 | Com Iva não dedutível | | | 712,73 | | 712,73 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 23 747,41 | | 23 747,41 |
| 4383 | Equipamento básico | | | | 16 034,68 | | 16 034,68 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 43841 | Tractor Kubota Aste A-15 | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 4387 | Outros activos fixos tangíveis | | | | 712,73 | | 712,73 |
| 51 | CAPITAL | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 511 | Capital Social | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITÓRIOS | | | 76 404,52 | | 76 404,52 | |
| 561 | Res. Transitados acumulados | | | 76 404,52 | | 76 404,52 | |
| 5611 | Exercício de 2006 | | | 485,38 | | 485,38 | |
| 5612 | Exercício de 2007 | | | 21 194,74 | | 21 194,74 | |
| 5613 | Exercício de 2009 | | | 8 001,53 | | 8 001,53 | |
| 5614 | Exercício de 2010 | | | 4 269,05 | | 4 269,05 | |
| 5615 | Exercício de 2011 | | | 10 310,83 | | 10 310,83 | |
| 5616 | Exercício de 2012 | | | 6 470,74 | | 6 470,74 | |
| 5617 | Exercício de 2013 | | | 11 835,42 | | 11 835,42 | |
| 5618 | Exercício de 2014 | | | 13 836,83 | | 13 836,83 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO | | | | 47 014,44 | | 47 014,44 |
| 593 | Subsídios | | | | 42 432,60 | | 42 432,60 |
| 5935 | Subsídios (57) | | | | 42 432,60 | | 42 432,60 |
| 59351 | I.E.F.P. - Centro de Emprego | | | | 11 283,78 | | 11 283,78 |
| 593511 | Anos anteriores | | | | 3 104,29 | | 3 104,29 |
| 593512 | Crisália Pinho Oliveira | | | | 6 407,88 | | 6 407,88 |
| 593513 | Lurdes e Catarina | | | | 1 771,61 | | 1 771,61 |
| 59352 | Entre Douro e Vouga | | | | 14 806,00 | | 14 806,00 |
| 59353 | Fundação Cuidar o Futuro | | | | 1 280,00 | | 1 280,00 |
| 59354 | Grupo Soares Costa SGPS | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 59355 | Município de Arouca | | | | 6 950,00 | | 6 950,00 |
| 593551 | Anos Anteriores | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 593552 | Ano 2012 | | | | 1 450,00 | | 1 450,00 |
| 593553 | Ano 2015 | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 59356 | Fundo Social Europeu | | | | 3 622,06 | | 3 622,06 |
| 59357 | G.D.P.-Fundação cuidar o futuro | | | | 320,00 | | 320,00 |
| 59358 | Fundação Calouste Gulbenkian | | | | 3 170,76 | | 3 170,76 |
| 59359 | DIVERSOS | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 593591 | MPIOPTPL | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 594 | Doações | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 5941 | Terreno Matriz nº. 2662 | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 5942 | D. Rosa Pelicas | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 595 | Donativos | | | | 2 808,24 | | 2 808,24 |
| 5951 | Fundação Calouste | | | | 1 810,94 | | 1 810,94 |
| 5952 | Diversos Particulares | | | | 997,30 | | 997,30 |
| 596 | Comparticipação de Despesas | | | | 573,60 | | 573,60 |
| 5961 | Associação Geoparg Arouca | | | | 573,60 | | 573,60 |
| 61 | CUSTO DAS MERC. VEND. | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| | A Transportar: | | | 135 978,12 | 149 551,88 | | 13 573,76 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|----------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | | 135 978,12 | 149 551,88 | | 13 573,76 |
| 611 | Mercadorias | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 6112 | C/iva não dedutível | | 1 071,06 | 1 071,06 | 1 071,06 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | | 1 886,61 | 1 886,61 | 1 886,61 | | |
| 621 | Subcontratos | | 46,07 | 46,07 | 46,07 | | |
| 6211 | Aquis. Mercado Nacional | | 46,07 | 46,07 | 46,07 | | |
| 62112 | C/iva não dedutível | | 46,07 | 46,07 | 46,07 | | |
| 622 | Serviços especializados | | 248,97 | 248,97 | 248,97 | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | 203,58 | 203,58 | 203,58 | | |
| 62211 | Aquis. Mercado Nacional | | 203,58 | 203,58 | 203,58 | | |
| 622115 | Controlo de certificação | | 105,78 | 105,78 | 105,78 | | |
| 622116 | Trabalhos de impressão e a | | 67,26 | 67,26 | 67,26 | | |
| 622117 | Inspecção | | 30,54 | 30,54 | 30,54 | | |
| 6224 | Honorários | | 45,39 | 45,39 | 45,39 | | |
| 62241 | Devidos a residentes no ter. | | 45,39 | 45,39 | 45,39 | | |
| 622412 | C/iva não dedutível | | 45,39 | 45,39 | 45,39 | | |
| 6224121 | Projecto Gulbenkian | | 45,39 | 45,39 | 45,39 | | |
| 62241213 | Dra. M. Lurdes C. Martins S | | 45,39 | 45,39 | 45,39 | | |
| 623 | Materiais | | 984,43 | 984,43 | 984,43 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de | | 851,27 | 851,27 | 851,27 | | |
| 62311 | Aquis. mercado nacional | | 851,27 | 851,27 | 851,27 | | |
| 623112 | C/iva não dedutível | | 851,27 | 851,27 | 851,27 | | |
| 6232 | Livros e documentação técn | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 62321 | Aquis. mercado nacional | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 623212 | C/iva não dedutível | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 6233 | Material de escritório | | 108,16 | 108,16 | 108,16 | | |
| 62331 | Aquis. Mercado Nacional | | 108,16 | 108,16 | 108,16 | | |
| 623312 | C/iva não dedutível | | 108,16 | 108,16 | 108,16 | | |
| 624 | Energia e fluídos | | 309,48 | 309,48 | 309,48 | | |
| 6242 | Combustíveis | | 309,48 | 309,48 | 309,48 | | |
| 62421 | Aquis. Mercado Nacional | | 309,48 | 309,48 | 309,48 | | |
| 624211 | Gasoleo e GPL | | 309,48 | 309,48 | 309,48 | | |
| 6242111 | Totalmente dedutível | | 309,48 | 309,48 | 309,48 | | |
| 62421111 | Tractor | | 309,48 | 309,48 | 309,48 | | |
| 626 | Serviços diversos | | 297,66 | 297,66 | 297,66 | | |
| 6262 | Comunicação | | 6,75 | 6,75 | 6,75 | | |
| 62623 | Isentas | | 6,75 | 6,75 | 6,75 | | |
| 6263 | Seguros | | 244,07 | 244,07 | 244,07 | | |
| 62637 | Transporte de mercadorias | | 244,07 | 244,07 | 244,07 | | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 62652 | S/ iva | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 6268 | Outros serviços | | 21,84 | 21,84 | 21,84 | | |
| 62681 | Aquis. Território Nacional | | 21,84 | 21,84 | 21,84 | | |
| 626811 | C/iva dedutível | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | |
| 626812 | C/iva não dedutível | | 8,84 | 8,84 | 8,84 | | |
| 6268121 | Serviços Bancários | | 8,84 | 8,84 | 8,84 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | 11 531,62 | 11 531,62 | 11 531,62 | | |
| 632 | Remunerações do pessoal | | 9 540,34 | 9 540,34 | 9 540,34 | | |
| | A Transportar: | | 2 957,67 | 138 935,79 | 152 509,55 | | 13 573,76 |

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

| Conta | Nome | Movimento Mensal | | Movimento Anual | | Saldos | |
|---------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | | 2 957,67 | 138 935,79 | 152 509,55 | | 13 573,76 |
| 6322 | Outros Sectores | | 9 540,34 | 9 540,34 | 9 540,34 | | |
| 63221 | Ordenados | | 8 750,39 | 8 750,39 | 8 750,39 | | |
| 632211 | Lurdes | | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | | |
| 632212 | Catarina | | 6 225,39 | 6 225,39 | 6 225,39 | | |
| 63224 | Subsidio de Refeição | | 789,95 | 789,95 | 789,95 | | |
| 635 | Encargos sobre remuneraç | | 1 890,02 | 1 890,02 | 1 890,02 | | |
| 6353 | Outros Sectores | | 1 890,02 | 1 890,02 | 1 890,02 | | |
| 636 | Seguros de acid. no trab. e | | 101,26 | 101,26 | 101,26 | | |
| 6363 | Outros Sectores | | 101,26 | 101,26 | 101,26 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAC | | 1 636,54 | 1 636,54 | 1 636,54 | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | 1 636,54 | 1 636,54 | 1 636,54 | | |
| 6423 | Equipamento básico | | 1 636,54 | 1 636,54 | 1 636,54 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERI | | 52,16 | 52,16 | 52,16 | | |
| 681 | Impostos | | 52,16 | 52,16 | 52,16 | | |
| 6812 | Impostos indirectos | | 52,16 | 52,16 | 52,16 | | |
| 68122 | Imposto sobre o valor acres | | 10,44 | 10,44 | 10,44 | | |
| 68124 | Imp. sobre transp. rodoviári | | 41,72 | 41,72 | 41,72 | | |
| 71 | VENDAS | 2 604,23 | | 2 604,23 | 2 604,23 | | |
| 711 | Mercadorias | 2 604,23 | | 2 604,23 | 2 604,23 | | |
| 7111 | Mercado Nacional | 2 604,23 | | 2 604,23 | 2 604,23 | | |
| 71111 | Isentas | 2 604,23 | | 2 604,23 | 2 604,23 | | |
| 711111 | Produtos Horticolas | 1 926,97 | | 1 926,97 | 1 926,97 | | |
| 7111113 | Diversos/Mercearia | 1 926,97 | | 1 926,97 | 1 926,97 | | |
| 711113 | Taxa 21% | 677,26 | | 677,26 | 677,26 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO | 29 751,75 | 16 177,99 | 43 588,58 | 30 014,82 | 13 573,76 | |
| 811 | Resultado antes de imposto | 16 177,99 | 16 177,99 | 16 177,99 | 16 177,99 | | |
| 8115 | Resultado antes de imposto | 16 177,99 | 16 177,99 | 16 177,99 | 16 177,99 | | |
| 818 | Resultado líquido | 13 573,76 | | 27 410,59 | 13 836,83 | 13 573,76 | |
| 8181 | Resultado líquido do exercic | 13 573,76 | | 27 410,59 | 13 836,83 | 13 573,76 | |
| | Totais: | 32 355,98 | 32 355,98 | 198 348,92 | 198 348,92 | | |
| | Saldo devedor: | | | | | 118 411,86 | |
| | Saldo credor: | | | | | | 118 411,86 |

