

Período

Terceiros Não

Exercício 2018 Período Abril até Junho

Nº Contribuinte 590898353

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

Qualidade Transmontana, Lda

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	DEPÓSITOS À ORDEM	607.434,12	518.591,44	88.842,68	
121	Banco Nacional	607.434,12	518.591,44	88.842,68	
12101	Crédito Agrícola	607.434,12	518.591,44	88.842,68	
Total Classe		607.434,12	518.591,44	88.842,68	
21	CLIENTES	22.299,80		22.299,80	
211	CLIENTES-CONTA CORRENTE	22.299,80		22.299,80	
2111	CLIENTES GERAIS	22.299,80		22.299,80	
21111	CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS	22.299,80		22.299,80	
21111001	A Montesinho- Fumeiro Regional, Lda	993,43		993,43	
21111002	Subprodutos CM	4.059,27		4.059,27	
22	FORNECEDORES	122.213,86	185.979,88		63.766,02
221	FORNECEDORES-CONTA CORRENTE	122.213,86	185.979,88		63.766,02
2211	FORNECEDORES GERAIS	122.213,86	185.979,88		63.766,02
22111	FORNECEDORES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS	122.213,86	185.979,88		63.766,02
2211100	Volvo	20.548,58	20.570,62		22,04
22111002	ADP	3.921,06	3.921,06		
22111003	EDP	6.149,02	6.149,02		
22111007	FNAC	79,46		79,46	
22111008	PT	134,91	134,92		,01
22111009	Galp	7.379,99	7.379,99		
22111010	Continente	101.665,28	152.524,68		50.859,40
22111012	Suínos Transmontanos		7.986,89		7.986,89
2211113	Generali		800,00		800,00
2211114	Fidelidade		1.835,79		1.835,79
2211115	Tranquilidade		2.261,90		2.261,90
23	PESSOAL	18.281,42	27.422,13		9.140,71
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	18.281,42	27.422,13		9.140,71
2311	Remunerações a pagar aos órgãos sociais	3.712,68	5.569,02		1.856,34
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	14.568,74	21.853,11		7.284,37
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	114.374,94	17.212,23	97.162,71	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	2.609,50	2.733,00		123,50
2421	Trabalho dependente	1.322,00	1.983,00		661,00
2422	Trabalho independente	162,50		162,50	
2424	Prediais	1.125,00	750,00	375,00	
24241	Retenções Prediais	1.125,00		1.125,00	
24242	Retenção IRS		750,00		750,00
243	IVA-IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	111.741,44	4.236,54	107.504,90	
2432	IVA-DEDUTÍVEL	111.741,44		111.741,44	
24321	IVA-DEDUTÍVEL-MERCADORIAS	6.246,21		6.246,21	
243211	IVA-DEDUTÍVEL-MERCADORIAS (REDUZIDA)	6.208,25		6.208,25	
2432111	Dedutível-Mercadorias-Reduzida-Nacionais	6.208,25		6.208,25	
243213	IVA-DEDUTÍVEL-MERCADORIAS (NORMAL)	37,96		37,96	
A Transportar Classe		277.170,02	230.614,24	119.462,51	72.906,73

Período

Terceiros Não

Exercício 2018 Período Abril até Junho

Nº Contribuinte 590898353

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

Qualidade Transmontana, Lda

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		277.170,02	230.614,24	119.462,51	72.906,73
2432131	Dedutível-Mercadorias-Normal-Nacionais	37,96		37,96	
24322	IVA-DEDUTÍVEL-IMOBILIZADO	103.539,37		103.539,37	
243223	IVA-DEDUTÍVEL-IMOBILIZADO (NORMAL)	103.539,37		103.539,37	
2432231	Dedutível-Imobilizado-Normal-Nacionais	103.539,37		103.539,37	
24323	IVA-DEDUTÍVEL-OUTROS BENS E SERVIÇOS	1.955,86		1.955,86	
243231	IVA-DEDUTÍVEL-OUTROS BENS SERVIÇOS (REDU	221,95		221,95	
2432311	Dedutível-Outros B.S.-Reduzida-Nacionais	221,95		221,95	
243233	IVA-DEDUTÍVEL-OUTROS BENS SERVIÇOS (NORM	1.733,91		1.733,91	
2432331	Dedutível-Outros B.S.-Normal-Nacionais	1.733,91		1.733,91	
2433	IVA-LIQUIDADO		1.262,25		1.262,25
24331	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIAS		1.262,25		1.262,25
243311	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIA (REDUZIDA)		1.262,25		1.262,25
2433111	Liquidado-Mercadoria-Reduzida-Nacionais		1.262,25		1.262,25
2434	IVA-REGULARIZAÇÕES		2.974,29		2.974,29
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS A FAVOR DO ESTADO		2.974,29		2.974,29
243421	Regularizações-Reduzida-Favor do Estado		2.955,31		2.955,31
243423	Regularizações-Normal-Favor do Estado		18,98		18,98
244	RESTANTES IMPOSTOS	24,00		24,00	
2441	Imposto de Selo	24,00		24,00	
245	Contribuições para a segurança social		9.955,89		9.955,89
248	Outras tributações		286,80		286,80
25	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	1.278,92	133.800,00		132.521,08
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINAN	1.278,92	133.800,00		132.521,08
25101	Locação Financeira		33.800,00		33.800,00
2511	Empréstimos Bancários		100.000,00		100.000,00
2511001	Empréstimo nº1		100.000,00		100.000,00
2513	Estado e Outros E. Públicos-Resultados atribuídos	1.278,92		1.278,92	
26	ACCIONISTAS (SÓCIOS)		455.000,00		455.000,00
261	Accionistas c/ subscrição		455.000,00		455.000,00
261001	Ana Teixeira		125.000,00		125.000,00
261002	Sofia Magalhães		125.000,00		125.000,00
261003	Cecília Magalhães		75.000,00		75.000,00
261004	Manuel Teixeira		35.000,00		35.000,00
261005	Filipe Teixeira		45.000,00		45.000,00
261006	Sociedade APT		50.000,00		50.000,00
27	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	423.571,06	554.079,50		130.508,44
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	415.796,91	550.329,50		134.532,59
2711	FORNECEDORES IMOBILIZADO	415.796,91	550.329,50		134.532,59
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO-C. CORRENTE	415.796,91	550.329,50		134.532,59
271111	FORNECEDORES IMOBILIZADO-C. CORRENTE-NA	415.796,91	550.329,50		134.532,59
271111001	Volvo	391.036,57	519.209,41		128.172,84
A Transportar Classe		702.020,00	1.373.493,74	119.462,51	790.936,25

Período

Terceiros Não

Exercício 2018 Período Abril até Junho

Nº Contribuinte 590898353

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

Qualidade Transmontana, Lda

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		702.020,00	1.373.493,74	119.462,51	790.936,25
271111004	IZIBUILD	12.578,10	18.937,85		6.359,75
271111006	IKEA	1.291,06	1.291,06		
271111007	FNAC	10.891,18	10.891,18		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	7.774,15	3.750,00	4.024,15	
2784	Renda	4.875,00	3.750,00	1.125,00	
2785	TOC	637,00		637,00	
2788	Devedores e credores diversos	2.262,15		2.262,15	
28	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	1.224,41		1.224,41	
281	GASTOS A RECONHECER	1.224,41		1.224,41	
2819	Outros custos diferidos	1.224,41		1.224,41	

Total Classe	703.244,41	1.373.493,74	120.686,92	790.936,25
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

31	COMPRAS	103.635,69	151.673,52		48.037,83
312	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E C	103.635,69	103.635,70		,01
3121	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	103.635,69	103.635,70		,01
31211	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-NACIONAIS	103.635,69	103.635,70		,01
312111	M. Primas-Nacionais-Reduzida (Continente)	103.470,69	103.470,70		,01
312111001	Suíno	22.875,02	22.875,02		
312111002	Bovino	80.595,67	80.595,68		,01
312113	M. Primas-Nacionais-Normal (Continente)	165,00	165,00		
312113003	Embalagens	165,00	165,00		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		48.037,82		48.037,82
3176	DEVOLUÇÃO COMPRAS-MATERIAS PRIMAS		48.037,82		48.037,82
31761	DEVOLUÇÃO COMPRAS-MATERIAS PRIMAS-NACI		48.037,82		48.037,82
317611	M. Primas-Nacionais-Reduzida (Continente)		48.037,82		48.037,82
32	MERCADORIAS		10.159,89		10.159,89
321	Mercadorias-Em armazém		10.159,89		10.159,89
3210012	Bife de Lombo		429,00		429,00
321002	Perna		80,10		80,10
321004	Pá		270,00		270,00
321005	Barriga		54,00		54,00
321006	Lombo		178,00		178,00
321007	Restante da Carne CB		1.780,00		1.780,00
321009	Picanha		143,00		143,00
321013	R4odeão com osso		286,00		286,00
321014	Rodeão sem osso		429,00		429,00
321015	Restante da Carne CM		2.860,00		2.860,00
321016	Subprodutos CM		3.650,79		3.650,79
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUM	103.643,19	49.259,80	54.383,39	
331	Matérias-primas	103.470,69	49.177,30	54.293,39	
331001	Suíno	22.875,02	7.658,95	15.216,07	
A Transportar Classe		207.278,88	211.093,21	54.383,39	58.197,72

Período

Terceiros Não

Exercício 2018 Período Abril até Junho

Nº Contribuinte 590898353

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

Qualidade Transmontana, Lda

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito

Transporte Classe	207.278,88	211.093,21	54.383,39	58.197,72
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

331002	Bovino	80.595,67	41.518,35	39.077,32	
332	Matérias subsidiárias	172,50	82,50	90,00	
332003	Embalagens	172,50	82,50	90,00	
38	RECL. E REG. DE INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓ	48.045,32	7,50	48.037,82	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.045,32	7,50	48.037,82	

Total Classe	255.324,20	211.100,71	102.421,21	58.197,72
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	265,11		265,11	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	265,11		265,11	
4158	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265,11		265,11	
41584	Outras aplicações Financeiras-Fundos	265,11		265,11	
4158401	FCT	265,11		265,11	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	480.948,82		480.948,82	
433	Equipamento básico	393.818,30		393.818,30	
433001	Balança Comercial	2.995,94		2.995,94	
433002	Elevador	6.960,00		6.960,00	
433003	Carro de transporte	597,56		597,56	
433004	Câmara Frigorífica	57.195,11		57.195,11	
433005	Mesa de Trabalho	29.950,80		29.950,80	
433006	Máquina de corte externo	8.500,00		8.500,00	
433007	Faca para Abate e Sangria	1.226,10		1.226,10	
433008	Máquina de Jato de Água	4.179,52		4.179,52	
433009	Máquina de Cintar	447,97		447,97	
433010	Máquina de Embalagem a Vácuo	6.525,00		6.525,00	
433011	Máquina de Cozedura do Sangue	9.000,00		9.000,00	
433012	Tapete Transportador	29.723,60		29.723,60	
433013	Máquina de corte de membros	1.409,76		1.409,76	
433014	Balança Industrial	3.997,57		3.997,57	
433015	Câmara frigorífica de subprodutos	20.000,00		20.000,00	
433016	Câmara frigorífica de rejeitados	34.999,99		34.999,99	
433017	Câmara frigorífica de miudezas	36.991,86		36.991,86	
433018	Câmara frigorífica de desmancha	38.983,73		38.983,73	
433019	Máquina de corte de carcaça em duas partes	13.993,90		13.993,90	
433020	Equipamento da etiquetagem	26.988,62		26.988,62	
433021	Esfoladora pneumática	2.999,98		2.999,98	
433022	Pistola de êmbolo retrátil	1.496,76		1.496,76	
433023	Currais	4.897,01		4.897,01	
433024	Mesa giratória	13.248,24		13.248,24	
433025	Mesa de pesar	12.037,73		12.037,73	
433026	Equipamento Veterinário	24.471,55		24.471,55	
434	Equipamento de transporte	83.751,26		83.751,26	

A Transportar Classe	481.213,93	481.213,93		
-----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Período

Terceiros Não

Exercício 2018 Período Abril até Junho

Nº Contribuinte 590898353

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

Qualidade Transmontana, Lda

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito

Transporte Classe

481.213,93

481.213,93

434003	Viatura de transporte de animais	33.800,00		33.800,00	
434004	Viatura Refrigerada	49.951,26		49.951,26	
435	Equipamento administrativo	3.379,26		3.379,26	
435001	Cadeira Normal	449,77		449,77	
435002	Computador Portátil	2.000,00		2.000,00	
435003	Impressora Multifunções	180,00		180,00	
435004	Estante de Parede	79,55		79,55	
435005	Secretária Executive	520,32		520,32	
435006	Telefone	104,69		104,69	
435007	Telefone 2	44,93		44,93	

Total Classe

481.213,93

481.213,93

61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS O	10.159,89		10.159,89	
612	CMVC-MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CC	10.159,89		10.159,89	
612006	Lombo	89,00		89,00	
6121	Matérias primas	10.070,89		10.070,89	
61210012	Bife de Lombo	429,00		429,00	
6121002	Perna	80,10		80,10	
6121004	Pá	270,00		270,00	
6121005	Barriga	54,00		54,00	
6121006	Lombo	89,00		89,00	
6121007	Restante da carne CB	1.780,00		1.780,00	
6121009	Picanha	143,00		143,00	
6121013	Rodeão com osso	286,00		286,00	
6121014	Rodeão sem osso	429,00		429,00	
6121015	Restante da carne CM	2.860,00		2.860,00	
6121016	Subprodutos CM	3.650,79		3.650,79	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	33.346,05	7.379,99	25.966,06	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	889,85		889,85	
6223	Vigilância e segurança	39,85		39,85	
6225	Comissões	850,00		850,00	
622501	Comissão estudo e montagem por leasing	250,00		250,00	
622502	Comissão estudo e montagem do empréstimo	600,00		600,00	
623	MATERIAIS	1.555,61		1.555,61	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	630,65		630,65	
6232	Livros e documentação técnica	74,96		74,96	
6233	Material de escritório	850,00		850,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	23.458,29	7.379,99	16.078,30	
6241	Electricidade	4.999,20		4.999,20	
6242	COMBUSTÍVEIS	14.759,98	7.379,99	7.379,99	
62421	COMBUSTÍVEIS-IVA DEDUTÍVEL	14.759,98	7.379,99	7.379,99	

A Transportar Classe

43.505,94

7.379,99

36.125,95

Período

Terceiros Não

Exercício 2018 Período Abril até Junho

Nº Contribuinte 590898353

Conta 1 à 9999999999 Tipo Saldo Saldo das Somas

Qualidade Transmontana, Lda

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		43.505,94	7.379,99	36.125,95	
624211	COMBUSTÍVEIS-IVA DEDUTÍVEL (50%)	14.759,98	7.379,99	7.379,99	
6242112	Combustíveis-IVA Não Dedutível (50%)	14.759,98	7.379,99	7.379,99	
6243	Água	3.699,11		3.699,11	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7.442,30		7.442,30	
6261	Rendas e alugures	3.000,00		3.000,00	
6262	Comunicação	69,84		69,84	
6263	Seguros	3.673,28		3.673,28	
6267	Limpeza, higiene e conforto	699,18		699,18	
63	GASTOS COM O PESSOAL	39.382,71		39.382,71	
631	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS SOCIAIS	7.201,02		7.201,02	
6311	Orgãos Socias-Vencimentos mensais	6.600,00		6.600,00	
6311001	Ana Teixeira	3.300,00		3.300,00	
6311002	Sofia Magalhães	3.300,00		3.300,00	
6314001	Ana Teixeira	300,51		300,51	
6314002	Sofia Magalhães	300,51		300,51	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	25.355,61		25.355,61	
6321	Pessoal-Vencimentos mensais	22.050,00		22.050,00	
6321001	Cecilia Magalhães	2.550,00		2.550,00	
6321002	Manuel Teixeira	2.700,00		2.700,00	
6321003	Filipe Teixeira	2.250,00		2.250,00	
6321004	Leandro Gonçalves	1.950,00		1.950,00	
6321005	Carlos Santos	1.950,00		1.950,00	
6321006	Joana Ferreira	1.950,00		1.950,00	
6321007	Pedro Teixeira	1.740,00		1.740,00	
6321008	Inês Silva	1.740,00		1.740,00	
6321009	Vânia Sousa	1.740,00		1.740,00	
6321010	Vera Costa	1.740,00		1.740,00	
6321011	Diogo Gomes	1.740,00		1.740,00	
6324001	Cecilia Magalhães	300,51		300,51	
6324002	Manuel Teixeira	300,51		300,51	
6324003	Filipe Teixeira	300,51		300,51	
6324004	Leandro Gonçalves	300,51		300,51	
6324005	Carlos Santos	300,51		300,51	
6324006	Joana Ferreira	300,51		300,51	
6324007	Pedro Teixeira	300,51		300,51	
6324008	Inês Silva	300,51		300,51	
6324009	Vânia Sousa	300,51		300,51	
6324010	Vera Costa	300,51		300,51	
6324011	Diogo Gomes	300,51		300,51	
635	Encargos sobre remunerações	6.826,08		6.826,08	
6351001	Ana Teixeira	783,75		783,75	
A Transportar Classe		82.888,65	7.379,99	75.508,66	

Período

Terceiros Não

Exercício 2018 Período Abril até Junho

Nº Contribuinte 590898353

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

Qualidade Transmontana, Lda

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		82.888,65	7.379,99	75.508,66	
6351002	Sofis Magalhães	783,75		783,75	
6351003	Cecília Magalhães	605,64		605,64	
6351004	Manuel Teixeira	641,25		641,25	
6351005	Filipe Teixeira	534,39		534,39	
6351006	Leandro Gonçalves	463,14		463,14	
6351007	Carlos Santos	463,14		463,14	
6351008	Joana Ferreira	463,14		463,14	
6351009	Pedro Teixeira	413,25		413,25	
6351010	Inês Silva	413,25		413,25	
6351011	Vânia Sousa	413,25		413,25	
6351012	Vera Costa	413,25		413,25	
6351013	Diogo Gomes	413,25		413,25	
6352001	Ana Teixeira	2,04		2,04	
6352002	Sofia Magalhães	1,32		1,32	
6352003	Cecília Magalhães	1,32		1,32	
6352004	Manuel Teixeira	1,47		1,47	
6352005	Filipe Teixeira	1,32		1,32	
6352006	Leandro Gonçalves	1,47		1,47	
6352007	Carlos Santos	1,32		1,32	
6352008	Joana Ferreira	1,47		1,47	
6352009	Pedro Teixeira	1,92		1,92	
6352010	Inês Silva	2,49		2,49	
6352011	Vânia Sousa	2,49		2,49	
6352012	Vera Costa	1,68		1,68	
6352013	Diogo Gomes	1,32		1,32	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.299,97		1.299,97	
684	PERDAS EM INVENTÁRIOS	1.299,97		1.299,97	
6842	Perdas em existências-Quebras	1.299,97		1.299,97	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	280,61		280,61	
691	JUROS SUPORTADOS	280,61		280,61	
6918	Outros juros	280,61		280,61	
Total Classe		84.469,23	7.379,99	77.089,24	
71	VENDAS		21.037,55		21.037,55
712	VENDAS-PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		21.037,55		21.037,55
7121	VENDAS-P. ACABADOS E INTERMÉDIOS-NACIONAIS		21.037,55		21.037,55
71211	Produtos-Nacionais-Reduzida (Continente)		21.037,55		21.037,55
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		7,50		7,50
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS		7,50		7,50
7842	Ganhos em Mercadorias-Sobras		7,50		7,50
Total Classe			21.045,05		21.045,05
Total		2.131.685,89	2.131.610,93	870.253,98	870.179,02