

## BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÀRIA(1)

EUR

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			
		31 DEZ	EX 2025	31 DEZ	EX 2024
<b>ATIVO</b>					
<b>Ativo não corrente</b>					
Ativos fixos tangíveis			14.721,46		14.956,98
Ativos intangíveis			0,00		0,00
Investimentos financeiros			369,49		369,49
Créditos e outros ativos não correntes			0,00		0,00
			15.090,95		15.326,47
<b>Ativo corrente</b>					
Inventários			540,44		233,17
Clientes			0,00		0,00
Estado e outros entes públicos			863,61		633,50
Capital subscrito e não realizado			0,00		0,00
Diferimentos			714,72		560,76
Outros ativos correntes			35,53		0,00
Caixa e depósitos bancários			5.861,38		6.556,24
			8.015,68		7.983,67
<b>Total do ativo</b>			23.106,63		23.310,14
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>					
<b>Capital próprio</b>					
Capital subscrito			0,00		0,00
Outros instrumentos de capital próprio			0,00		0,00
Reservas			0,00		0,00
Resultados transitados			8.609,14		-1.462,56
Outras variações no capital próprio			1.027,50		1.447,88
Resultado líquido do período			3.005,16		10.071,70
<b>Total do capital próprio</b>			12.641,80		10.057,02
<b>Passivo</b>					
<b>Passivo não corrente</b>					
Provisões			0,00		0,00
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Outras dívidas a pagar			0,00		0,00
			0,00		0,00
<b>Passivo corrente</b>					
Fornecedores			2.890,25		1.573,32
Estado e outros entes públicos			792,26		1.022,92
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Diferimentos			0,00		0,00
Outros passivos correntes			6.782,32		10.656,88
			10.464,83		13.253,12
<b>Total passivo</b>			10.464,83		13.253,12
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>			23.106,63		23.310,14

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

A Administração  
 Paulo Fernando dos Santos Pinto  
 Luís Miguel Barreira dos Santos  
 Vicente Pinto Correia

O Contabilista Certificado

António José Santos Juvenç

## BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA  
EUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

Paulo Emanuel dos Santos  
Miguel Barreira  
Vicente Pinto Carraz

A Administração

O Contabilista Certificado



## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÀRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	EUR	
		PERÍODOS	
		EX 2025	EX 2024
Vendas e serviços prestados		73.004,74	73.965,25
Subsídios à exploração		1.672,00	11.000,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-18.062,38	-19.845,11
Fornecimentos e serviços externos		-12.705,46	-13.200,61
Gastos com o pessoal		-40.515,03	-41.947,34
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.458,42	2.550,14
Outros gastos		-1.158,36	-1.834,37
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3.693,93</b>	<b>10.687,96</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-688,77	-616,26
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.005,16</b>	<b>10.071,70</b>
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>3.005,16</b>	<b>10.071,70</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>3.005,16</b>	<b>10.071,70</b>

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

A Administração

Paulo Eduardo dos Santos Pinto  
 Luís Miguel Barreira dos Santos  
 Vítor Paulo Correia

O Contabilista Certificado

Antonia Rosa Coutinho Juncos

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG.EXERC.  
 (EUROS)  
 Ordenação por Código




Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	103.817,47	97.956,09	5.861,38 D
11	CAIXA	21.046,66	21.015,81	30,85 D
111	Caixa Sede	21.046,66	21.015,81	30,85 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	82.770,81	76.940,28	5.830,53 D
121	Caixa Geral Depósitos	82.770,81	76.940,28	5.830,53 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	106.642,73	115.493,70	8.850,97 C
21	CLIENTES E UTENTES	20.610,00	20.610,00	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	20.610,00	20.610,00	0,00
2117	UTENTES C/C	20.610,00	20.610,00	0,00
21171	UTENTES NACIONAIS	20.610,00	20.610,00	0,00
211710002	MANUEL NUNES BERNARDO	2.094,00	2.094,00	0,00
211710009	EUFRAZINA MARQUES NUNES	630,00	630,00	0,00
211710010	JOSÉ ANTÓNIO DE ALMEIDA NUNES	2.250,00	2.250,00	0,00
211710012	GUILHERMINA DOS SANTOS FRIAS	840,00	840,00	0,00
211710013	ETELVINA DE JESUS COSTA	7,00	7,00	0,00
211710014	EMILIA CARDOSO	315,00	315,00	0,00
211710015	ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE	315,00	315,00	0,00
211710018	Antonio Martins Costa	1.155,00	1.155,00	0,00
211710019	Amadeu Nunes Correia	420,00	420,00	0,00
211710078	Mabília de Jesus Nunes	1.260,00	1.260,00	0,00
211710079	Agostinho Caseiro	1.145,00	1.145,00	0,00
211710087	António Frias	1.260,00	1.260,00	0,00
211710132	Maria das Dores de Jesus Caseiro	630,00	630,00	0,00
211710173	Adelino da Costa	544,00	544,00	0,00
211710174	José Nascimento Nunes	1.260,00	1.260,00	0,00
211710200	Guilhermina de Jesus Bernardo	1.260,00	1.260,00	0,00
211710216	Maria Belem Pinheiro do Nascimento	1.260,00	1.260,00	0,00
211710217	Jose Bernardo Frias	735,00	735,00	0,00
211710224	ROSA SARAIVA MARTINS	2.400,00	2.400,00	0,00
211710251	MARIA DA FELICIDADE DE ALMEIDA	200,00	200,00	0,00
211710258	MARIA ASCENSÃO DA SILVA ALBUQUERQUE	630,00	630,00	0,00
22	FORNECEDORES	31.108,47	33.963,19	2.854,72 C
221	FORNECEDORES C/C	31.108,47	33.963,19	2.854,72 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	31.108,47	33.963,19	2.854,72 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	31.108,47	33.963,19	2.854,72 C
221110004	José Manuel Lopes Capela	587,94	587,94	0,00
221110020	Deolindo Barata Monteiro	443,75	443,75	0,00
221110028	Santos Silva & Figueiredo, Lda	2.145,26	2.145,26	0,00
221110034	Coelho & Dias, SA	5.233,15	5.620,10	386,95 C
221110037	JPinto, Lda	595,50	595,50	0,00
221110038	Dilma Maria Aguiar F.Rodrigues	1.879,94	2.227,46	347,52 C
221110039	Cafe Restaurante Primavera, Lda	2.174,82	2.924,10	749,28 C
221110040	Rosa Guerra- Contab.e Serv, Lda	2.235,62	2.632,62	397,00 C
221110042	Cligeral- Serv.Clinicos Geral, Lda	123,00	123,00	0,00
221110060	Norberto da Conceição	645,40	750,50	105,10 C
221110061	Papeliquidos Comercio de Produtos de Limpeza Ld	313,55	278,02	35,53 D
221110063	Interpreve	295,20	295,20	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>155.535,94</b>	<b>152.529,28</b>	<b>3.006,66 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG.EXERC.  
 (EUROS)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>155.535,94</b>	<b>152.529,28</b>	<b>3.006,66 D</b>
221110065	Autêntico e Dinâmico Supermercados, Lda	876,93	1.146,84	269,91 C
221110066	Pomar da Presa, Lda	5.460,56	5.745,99	285,43 C
221110070	Support Dreams, Lda	270,33	270,33	0,00
221110073	Popular da Serrinha Supermercados, Lda	2.324,26	2.324,26	0,00
221110076	F.S.Security Equipments, Unipessoal, Lda	60,90	60,90	0,00
221110077	Morgado & Campos, Lda	145,50	145,50	0,00
221110078	Jose Teixeira Lopes	2.744,56	2.857,57	113,01 C
221110080	PintoMac, Lda	1.624,00	1.740,00	116,00 C
221110083	Reparações PF, Unipessoal Lda.	104,24	104,24	0,00
221110086	Marco & Sofia - Informatica e Consultoria Lda	166,00	166,00	0,00
221110087	Maria Odete de Almeida Ferreira Afonso	87,00	87,00	0,00
221110088	Ines Venancio Varela	551,06	551,06	0,00
221110089	Jorge Manuel Soares Lopes Ferro	20,00	20,00	0,00
221110091	Virgilio Ferreira Caseiro	0,00	120,05	120,05 C
23	PESSOAL	29.184,78	31.106,90	1.922,12 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	29.184,78	31.106,90	1.922,12 C
2312	AO PESSOAL	29.184,78	31.106,90	1.922,12 C
2312003	Maria Alice Ribeiro	11.397,80	12.346,36	948,56 C
2312005	Lurdes Dores Andrade Neto	11.150,80	12.124,36	973,56 C
2312018	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	6.545,94	6.545,94	0,00
2312019	MACIONE LOPES DOS REIS	90,24	90,24	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	14.976,64	14.905,29	71,35 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	1.442,00	1.493,00	51,00 C
2421	IRS	1.442,00	1.493,00	51,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.442,00	1.493,00	51,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	2.158,12	1.294,51	863,61 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	2.151,87	1.288,26	863,61 D
24311	EXISTENCIAS	1.450,36	633,50	816,86 D
243111	TAXA REDUZIDA	865,10	389,08	476,02 D
243112	TAXA INTERMEDIA	84,88	26,66	58,22 D
243113	TAXA NORMAL	500,38	217,76	282,62 D
24312	IMOBILIZADO	46,75	0,00	46,75 D
243123	TAXA NORMAL	46,75	0,00	46,75 D
24315	REEMBOLSOS PEDIDOS	654,76	654,76	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	6,25	6,25	0,00
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	6,25	6,25	0,00
243421	TAXA REDUZIDA	6,25	6,25	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.371,56	12.112,82	741,26 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	4,96	4,96	0,00
24871	FCT / FCGT	4,96	4,96	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	9.487,36	14.347,56	4.860,20 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	9.487,36	14.347,56	4.860,20 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	9.487,36	14.347,56	4.860,20 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	9.487,36	14.347,56	4.860,20 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	4.265,93	6.252,93	1.987,00 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	2.818,43	3.704,63	886,20 C
	<b>A transportar</b>	<b>209.184,72</b>	<b>212.889,03</b>	<b>3.704,31 C</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG.EXERC.  
 (EUROS)  
 Ordenação por Código

*D*  
*du'30*  
*Z* *JA*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>209.184,72</b>	<b>212.889,03</b>	<b>3.704,31 C</b>
272223	Remun.a liquidar- Subs.Ferias	2.403,00	4.390,00	1.987,00 C
28	DIFERIMENTOS	1.275,48	560,76	714,72 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.275,48	560,76	714,72 D
2811	Cust.Dif.Seguros	1.275,48	560,76	714,72 D
28111	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.Mer	71,14	0,00	71,14 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig	64,90	64,90	0,00
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	1.139,44	495,86	643,58 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	40.545,47	40.005,03	540,44 D
31	COMPRAS	20.156,15	20.156,15	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	20.156,15	20.156,15	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	20.156,15	20.156,15	0,00
31211	Géneros Alimentares	20.156,15	20.156,15	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	20.156,15	20.156,15	0,00
3121111	M.P.TAXA REDUZIDA	16.462,05	16.462,05	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	954,45	954,45	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	2.739,65	2.739,65	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	18.602,82	18.062,38	540,44 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	18.602,82	18.062,38	540,44 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	1.786,50	1.786,50	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	1.786,50	1.786,50	0,00
4	INVESTIMENTOS	101.186,53	86.095,58	15.090,95 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	369,49	0,00	369,49 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	369,49	0,00	369,49 D
4157	INV. FINANCEIROS - FCT	369,49	0,00	369,49 D
4157001	Ana Patricia Rodrigues Cosma	369,49	0,00	369,49 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	100.817,04	86.095,58	14.721,46 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	100.817,04	0,00	100.817,04 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	7.264,13	0,00	7.264,13 D
43313	Terrenos e Recursos Naturais	7.264,13	0,00	7.264,13 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	44.006,38	0,00	44.006,38 D
43321	EDIFICIOS	32.537,41	0,00	32.537,41 D
43322	Edifícios- Outros	11.468,97	0,00	11.468,97 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	23.000,66	0,00	23.000,66 D
43331	EQ.BASICO TERRIT.NACIONAL	23.000,66	0,00	23.000,66 D
433312	EQUIPAM.BASICO-S/DED.IVA	22.683,39	0,00	22.683,39 D
433313	OUTROS- EQ.BASICO	317,27	0,00	317,27 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	17.767,38	0,00	17.767,38 D
43341	AQ.TERR.NACIONAL	17.767,38	0,00	17.767,38 D
433412	EQ.TRANSPORTE IVA N/DED.	17.767,38	0,00	17.767,38 D
4334123	EQUIPAM.TRANSPORTE S/DED.IVA	17.767,38	0,00	17.767,38 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.512,74	0,00	1.512,74 D
43351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	1.512,74	0,00	1.512,74 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	135,98	0,00	135,98 D
433512	Equip.Administrativo - S/ded.IVA	1.376,76	0,00	1.376,76 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7.265,75	0,00	7.265,75 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7.265,75	0,00	7.265,75 D
	<b>A transportar</b>	<b>352.192,20</b>	<b>339.550,40</b>	<b>12.641,80 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG.EXERC.  
 (EUROS)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>352.192,20</b>	<b>339.550,40</b>	<b>12.641,80 D</b>
433712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7.265,75	0,00	7.265,75 D
4337121	OUTROA ATIVOS FIXOS TANGIVEIS S/DED.IVA	7.265,75	0,00	7.265,75 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	86.095,58	86.095,58 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	36.929,79	36.929,79 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	22.728,70	22.728,70 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	17.767,38	17.767,38 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.403,96	1.403,96 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	7.265,75	7.265,75 C
43879	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	7.265,75	7.265,75 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT/	1.882,94	11.519,58	9.636,64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1.462,56	10.071,70	8.609,14 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANTI	1.462,56	10.071,70	8.609,14 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	420,38	1.447,88	1.027,50 C
593	SUBSÍDIOS	420,38	1.447,88	1.027,50 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	420,38	1.447,88	1.027,50 C
59311	CRSS Guarda - Eq.Basico	420,38	1.447,88	1.027,50 C
6	GASTOS	73.793,02	663,02	73.130,00 D
61	CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATÉRIAS (	18.062,38	0,00	18.062,38 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	18.062,38	0,00	18.062,38 D
6121	MATERIAS PRIMAS	18.062,38	0,00	18.062,38 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13.368,48	663,02	12.705,46 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.848,20	0,00	2.848,20 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	87,00	0,00	87,00 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	87,00	0,00	87,00 D
622113	Trabalhos Especializados - Isentos	87,00	0,00	87,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.469,12	0,00	2.469,12 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.469,12	0,00	2.469,12 D
622412	Honorarios- S/Ded.IVA	2.434,12	0,00	2.434,12 D
622413	ISENTOS	35,00	0,00	35,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	292,08	0,00	292,08 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	292,08	0,00	292,08 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	292,08	0,00	292,08 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	292,08	0,00	292,08 D
62261123	Conserv. e Reparação- S/Ded.IVA	292,08	0,00	292,08 D
623	MATERIAIS	1.141,76	627,49	514,27 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	210,59	5,64	204,95 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	210,59	5,64	204,95 D
623112	Ferramentas e Utensilio- S/Ded.IVA	210,59	5,64	204,95 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,55	0,00	200,55 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	200,55	0,00	200,55 D
623312	Material Escritorio- IVA S/Ded IVA	200,55	0,00	200,55 D
6238	OUTROS	730,62	621,85	108,77 D
62381	OUTROS MATERIAIS AQ.TERR.NACIONAL	730,62	621,85	108,77 D
623811	Outros Materiais - Outros	121,02	0,00	121,02 D
623812	OUTROS MATERIAIS - TARAS	609,60	621,85	12,25 C
624	ENERGIA E FLUIDOS	7.095,83	0,00	7.095,83 D
	<b>A transportar</b>	<b>385.506,00</b>	<b>351.733,00</b>	<b>33.773,00 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG.EXERC.  
 (EUROS)  
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>385.506,00</b>	<b>351.733,00</b>	<b>33.773,00 D</b>
6241	ELECTRICIDADE	1.944,30	0,00	1.944,30 D
62412	Electricidade- S/Ded.IVA	1.944,30	0,00	1.944,30 D
6242	COMBUSTÍVEIS	2.797,29	0,00	2.797,29 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.797,29	0,00	2.797,29 D
624211	GASOLEO E GPL	2.797,29	0,00	2.797,29 D
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	2.297,29	0,00	2.297,29 D
6242112	GASOLEO AQUECIMENTO	500,00	0,00	500,00 D
6243	ÁGUA	730,24	0,00	730,24 D
6248	OUTROS	1.624,00	0,00	1.624,00 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.624,00	0,00	1.624,00 D
624811	Gás	1.624,00	0,00	1.624,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.282,69	35,53	2.247,16 D
6262	COMUNICAÇÃO	452,23	0,00	452,23 D
62622	Comunicação - S/Ded.IVA	452,23	0,00	452,23 D
6263	SEGUROS	251,98	0,00	251,98 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	231,97	0,00	231,97 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	231,97	0,00	231,97 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	231,97	0,00	231,97 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	20,01	0,00	20,01 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	166,17	35,53	130,64 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	166,17	35,53	130,64 D
626712	Limpeza, Hig. Conforto S/Ded.IVA	166,17	35,53	130,64 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.412,31	0,00	1.412,31 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.412,31	0,00	1.412,31 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	1.312,47	0,00	1.312,47 D
626815	Serv.Bancarios	99,84	0,00	99,84 D
6268153	Serv.Bancarios - Isentos	99,84	0,00	99,84 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	40.515,03	0,00	40.515,03 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	32.779,45	0,00	32.779,45 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	32.779,45	0,00	32.779,45 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	26.190,95	0,00	26.190,95 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	2.429,50	0,00	2.429,50 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	2.372,50	0,00	2.372,50 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENTAÇÃO	1.786,50	0,00	1.786,50 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.911,38	0,00	6.911,38 D
6352	PESSOAL	6.911,38	0,00	6.911,38 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	6.911,38	0,00	6.911,38 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	758,53	0,00	758,53 D
6362	PESSOAL	758,53	0,00	758,53 D
63622	SEGURO AT PESSOAL- OUTROS SECTORES	758,53	0,00	758,53 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	65,67	0,00	65,67 D
6373	ISENTOS	65,67	0,00	65,67 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	688,77	0,00	688,77 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	688,77	0,00	688,77 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	616,26	0,00	616,26 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	45,31	0,00	45,31 D
	<b>A transportar</b>	<b>426.709,80</b>	<b>351.733,00</b>	<b>74.976,80 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>426.709,80</b>	<b>351.733,00</b>	<b>74.976,80 D</b>
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	27,20	0,00	27,20 D
68	OUTROS GASTOS	1.158,36	0,00	1.158,36 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCE	3,61	0,00	3,61 D
6822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	3,61	0,00	3,61 D
688	OUTROS	1.154,75	0,00	1.154,75 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	1.154,75	0,00	1.154,75 D
68812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.154,75	0,00	1.154,75 D
7	RENDIMENTOS	0,00	76.135,16	76.135,16 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	73.004,74	73.004,74 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	20.203,00	20.203,00 C
7214	QUOTAS UTILZ. ( TERCEIRA IDADE)	0,00	20.203,00	20.203,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	5.250,00	5.250,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	14.953,00	14.953,00 C
722	QUOTIZACOES E JOIAS	0,00	399,00	399,00 C
7221	Quotizações	0,00	399,00	399,00 C
7221001	Quotas dos Socios	0,00	399,00	399,00 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	0,00	52.402,74	52.402,74 C
7271	CENTRO DISTRIAL GUARDA	0,00	52.402,74	52.402,74 C
72711	ACORDO N° 200800006645 - APOIO DOMICILIAR	0,00	43.376,41	43.376,41 C
72712	ACORDO N° 2009000021287 - CENTRO DIA	0,00	9.026,33	9.026,33 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLOR/	0,00	1.672,00	1.672,00 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	500,00	500,00 C
7515	Comparticipação Autarquias	0,00	500,00	500,00 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	500,00	500,00 C
751511	Município Ag.Beira- Outros Subs	0,00	500,00	500,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	1.172,00	1.172,00 C
7531	DOAÇÕES	0,00	1.172,00	1.172,00 C
75311	DOAÇÕES - DINHEIRO	0,00	1.172,00	1.172,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.458,42	1.458,42 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN	0,00	517,88	517,88 C
7872	SINISTROS	0,00	517,87	517,87 C
78721	VALOR DA INDEMNIZACAO	0,00	517,87	517,87 C
787212	NAO SUJEITA A IVA	0,00	517,87	517,87 C
7878	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,01	0,01 C
788	OUTROS	0,00	940,54	940,54 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	32,47	32,47 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN'	0,00	420,38	420,38 C
78831	CRSS Guarda	0,00	420,38	420,38 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	487,69	487,69 C
78882	NAO SUJEITOS	0,00	0,10	0,10 C
78886	Consignação IRS	0,00	487,59	487,59 C
8	RESULTADOS	10.071,70	10.071,70	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	10.071,70	10.071,70	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	10.071,70	10.071,70	0,00
	<b>Total</b>	<b>437.939,86</b>	<b>437.939,86</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral Periódico**

Contabilidade Financeira  
Contas do tipo: Todas  
ABERTURA a REG.EXERC.  
(EUROS)  
Ordenação por Código

A DIREÇÃO

Paula Fernanda dos Santos Pinto  
Miguel Barroso Loureiro  
Vicente Pinto Correia

CONTABILISTA CERTIFICADO

Antónia Rosa Santos Guerreiro

