

**Balancete Geral Periódico**

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

*Lopes*  
*Luis*  
*Pinto*

*R*

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>166.322,83</b>	<b>166.003,79</b>	<b>319,04 D</b>
26410001	Americo Bernardo	14,00	14,00	0,00
26410002	Armando de Jesus Lopes	21,00	21,00	0,00
26410003	Maria Natalia Pinheira do Nascimento	21,00	21,00	0,00
26410004	Manuel Pinto	7,00	7,00	0,00
26410005	Amadeu de Almeida	7,00	7,00	0,00
26410006	Amilcar de Frias	7,00	7,00	0,00
26410007	Angelina Frias Nunes	7,00	7,00	0,00
26410008	Antonio Frias	7,00	7,00	0,00
26410009	Antonio Jose dos Santos Nunes	7,00	7,00	0,00
26410010	Ilda dos Remedios	7,00	7,00	0,00
26410011	Jose Bernardo Frias	7,00	7,00	0,00
26410012	Luis Miguel Paraiso Lagarto	7,00	7,00	0,00
26410013	Mabilia de Jesus Nunes	7,00	7,00	0,00
26410014	Natalia da Costa	7,00	7,00	0,00
26410015	Antonio Bernardo	7,00	7,00	0,00
26410016	Jose do Nascimento Nunes	7,00	7,00	0,00
26410017	Jacinta Marina Santos Nunes	7,00	7,00	0,00
26410018	Agostinho de Almeida Mata	7,00	7,00	0,00
26410019	Alice da Costa	7,00	7,00	0,00
26410020	Amelia de Campos Correia	7,00	7,00	0,00
26410021	Ana de Jesus Lopes de Almeida	7,00	7,00	0,00
26410022	Angelina Remedios	7,00	7,00	0,00
26410023	Antonio Marques Correia	7,00	7,00	0,00
26410024	Arlete Costa Matela	7,00	7,00	0,00
26410025	Armando da Costa Almeida	7,00	7,00	0,00
26410026	Armindo Bernardo dos Remedios	7,00	7,00	0,00
26410027	Augusto Rodrigues	7,00	7,00	0,00
26410028	Belarmino Correia dos Santos	7,00	7,00	0,00
26410029	Carmo Jesus Lopes	7,00	7,00	0,00
26410030	Emilia Santos Pinto	7,00	7,00	0,00
26410031	Etelvina de Jesus Costa	7,00	7,00	0,00
26410032	Eurico Nunes	7,00	7,00	0,00
26410033	Fernanda Purufucação da Costa	7,00	7,00	0,00
26410034	Francisco Caseiro	7,00	7,00	0,00
26410035	Germano do Nascimento	7,00	7,00	0,00
26410036	Idalina de Jesus	7,00	7,00	0,00
26410037	Jacinta da Costa Frias	7,00	7,00	0,00
26410038	Jose Carlos dos Santos Nunes	7,00	7,00	0,00
26410039	Joao Sequeira da Costa	7,00	7,00	0,00
26410040	Jose Gregorio	7,00	7,00	0,00
26410041	Jose Machado Ribeiro	7,00	7,00	0,00
26410042	Jose Manuel Lopes de Frias	7,00	7,00	0,00
26410043	Jose Nascimento	7,00	7,00	0,00
26410044	Lurdes das Dores Andrade Neto Nunes	7,00	7,00	0,00
26410045	Lurdes Ribeiro	7,00	7,00	0,00
26410046	Mabilia de Almeida	7,00	7,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>166.322,83</b>	<b>166.003,79</b>	<b>319,04 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Elyzes*  
*deus*  
*Costa*

*2*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>166.322,83</b>	<b>166.003,79</b>	<b>319,04 D</b>
26410047	Manuel de Jesus Caseiro	7,00	7,00	0,00
26410048	Maria Alice Nunes Parente	7,00	7,00	0,00
26410049	Maria Alice Ribeiro	7,00	7,00	0,00
26410050	Maria Amelia de Almeida	7,00	7,00	0,00
26410051	Maria Ascencao Nunes Caseiro	7,00	7,00	0,00
26410052	Maria Belem Pinheiro do Nascimento	7,00	7,00	0,00
26410053	Maria da Felicidade de Almeida	7,00	7,00	0,00
26410054	Maria das Neves Teixeira	7,00	7,00	0,00
26410055	Maria de Jesus do Nascimento Caseiro	7,00	7,00	0,00
26410056	Maria Fatima Frias Nunes	7,00	7,00	0,00
26410057	Maria Natalia Lopes de Frias Nunes	7,00	7,00	0,00
26410058	Natalia Jesus dos Santos	7,00	7,00	0,00
26410059	Nazare Nunes Matela	7,00	7,00	0,00
26410060	Neves Nunes Santos Lopes	7,00	7,00	0,00
26410061	Paula Fernanda Santos Pinto	7,00	7,00	0,00
26410062	Rufina Nunes Matela	7,00	7,00	0,00
26410063	Guilhermina de Frias Nunes	7,00	7,00	0,00
26410064	Manuel Nunes	7,00	7,00	0,00
26410065	Guilhermina de Jesus Costa	7,00	7,00	0,00
26410066	Antonio de Jesus Correia	7,00	7,00	0,00
26410067	Emilio Augusto Pimentel	14,00	14,00	0,00
26410068	Manuel Albuquerque Nunes	7,00	7,00	0,00
26410069	Benvinda dos Santos Frias	7,00	7,00	0,00
26410070	Augusto Lopes da Costa	14,00	14,00	0,00
26410071	Vera Lidia Matos Eusebio	7,00	7,00	0,00
26410072	Manuel dos Santos Frias	7,00	7,00	0,00
26410073	Rosa de Jesus Costa	14,00	14,00	0,00
26410074	Maria Belem de Sequeira Lopes	7,00	7,00	0,00
26410075	Antonio Nunes dos Santos	7,00	7,00	0,00
26410076	Maria Odete dos Santos Lopes	7,00	7,00	0,00
26410077	Casimiro Gonçalves	7,00	7,00	0,00
26410078	Jose Marques Bernardo	7,00	7,00	0,00
26410079	Gloria de Jesus dos Santos	7,00	7,00	0,00
26410080	Natalia Marques Santos	7,00	7,00	0,00
26410081	Sandra Nunes Ferreira	7,00	7,00	0,00
26410082	Antonio Marques Santos	7,00	7,00	0,00
26410083	Maria de Fatima de Jesus Costa	7,00	7,00	0,00
26410084	Leonia dos Santos Lopes Bernardo	7,00	7,00	0,00
26410085	Jacinta Maria Sequeira Nunes	7,00	7,00	0,00
26410086	Armando da Costa Nunes	7,00	7,00	0,00
26410087	Manuel da Costa	7,00	7,00	0,00
26410088	Emilia Cardoso da Costa	7,00	7,00	0,00
26410089	Deolinda de Jesus Frias da Costa	7,00	7,00	0,00
26410090	Vicente Pinto Correia	7,00	7,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4.233,53	9.943,56	5.710,03 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	4.122,06	9.757,09	5.635,03 C
	<b>A transportar</b>	<b>170.556,36</b>	<b>175.947,35</b>	<b>5.390,99 C</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Lopes*  
*Luiz*  
*Raf*

*Z*

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>170.556,36</b>	<b>175.947,35</b>	<b>5.390,99 C</b>
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	4.122,06	9.757,09	5.635,03 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	4.122,06	9.757,09	5.635,03 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	3.370,44	7.978,00	4.607,56 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	751,62	1.779,09	1.027,47 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	111,47	186,47	75,00 C
2781	OUTROS DEVEDORES	111,47	186,47	75,00 C
27810042	Aderito Martins Correia	7,00	7,00	0,00
27810043	Maria Jose Nunes	7,00	7,00	0,00
27810044	Jose Frias Inacio	7,00	7,00	0,00
27810045	Aida de Jesus Gomes Inacio	7,00	7,00	0,00
27810046	Ana Patricia Rodrigues	83,47	158,47	75,00 C
28	DIFERIMENTOS	832,21	378,14	454,07 D
281	GASTOS A RECONHECER	832,21	378,14	454,07 D
2811	Cust.Dif.Seguros	832,21	378,14	454,07 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig	213,56	106,52	107,04 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	618,65	271,62	347,03 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	35.035,75	34.684,77	350,98 D
31	COMPRAS	17.367,19	17.367,19	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	17.362,04	17.362,04	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	17.362,04	17.362,04	0,00
31211	Géneros Alimentares	17.362,04	17.362,04	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	17.222,04	17.222,04	0,00
3121111	M.P.TAXA REDUZIDA	13.817,84	13.817,84	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	10,34	10,34	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	3.393,86	3.393,86	0,00
312113	ISENTAS	140,00	140,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5,15	5,15	0,00
3176	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	5,15	5,15	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	5,15	5,15	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	5,15	5,15	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	15.166,56	14.815,58	350,98 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	15.166,56	14.815,58	350,98 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	2.502,00	2.502,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	2.502,00	2.502,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	100.625,88	82.325,51	18.300,37 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	262,09	0,00	262,09 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	262,09	0,00	262,09 D
4157	INV. FINANCEIROS - FCT	262,09	0,00	262,09 D
4157001	Ana Patricia Rodrigues Cosma	182,43	0,00	182,43 D
4157002	Maria do Ceu Pinto Fernandes Carvalho	79,66	0,00	79,66 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	100.363,79	82.325,51	18.038,28 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	100.363,79	0,00	100.363,79 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
	<b>A transportar</b>	<b>307.050,20</b>	<b>293.335,77</b>	<b>13.714,43 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Legado*  
*Luís*  
*Rita*

*RW*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>307.050,20</b>	<b>293.335,77</b>	<b>13.714,43 D</b>
43322	Edifícios- Outros	11.468,97	0,00	11.468,97 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	22.683,39	0,00	22.683,39 D
43331	EQ.BASICO TERRIT.NACIONAL	22.683,39	0,00	22.683,39 D
433312	EQUIPAM.BASICO-S/DED.IVA	22.683,39	0,00	22.683,39 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	1.376,76	0,00	1.376,76 D
43351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	1.376,76	0,00	1.376,76 D
433512	Equip.Administrativo - S/ded.IVA	1.376,76	0,00	1.376,76 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	7.265,75	0,00	7.265,75 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7.265,75	0,00	7.265,75 D
433712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7.265,75	0,00	7.265,75 D
4337121	OUTROAATIVOS FIXOS TANGIVEIS S/DED.IVA	7.265,75	0,00	7.265,75 D
438	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	0,00	82.325,51	82.325,51 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	33.232,23	33.232,23 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	22.683,39	22.683,39 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	17.767,38	17.767,38 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.376,76	1.376,76 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	7.265,75	7.265,75 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	7.265,75	7.265,75 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT	420,38	23.622,78	23.202,40 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	19.652,62	19.652,62 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	0,00	19.652,62	19.652,62 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMON	420,38	3.970,16	3.549,78 C
593	SUBSÍDIOS	420,38	3.970,16	3.549,78 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	420,38	3.970,16	3.549,78 C
59311	CRSS Guarda - Eq.Basico	420,38	3.970,16	3.549,78 C
6	GASTOS	72.567,01	49,00	72.518,01 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	14.815,58	0,00	14.815,58 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	14.815,58	0,00	14.815,58 D
6121	MATERIAS PRIMAS	14.815,58	0,00	14.815,58 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.298,47	49,00	11.249,47 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.175,79	0,00	4.175,79 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	364,05	0,00	364,05 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	364,05	0,00	364,05 D
622112	Trabalhos Especializados - S/Ded.IVA	364,05	0,00	364,05 D
6224	HONORÁRIOS	2.351,65	0,00	2.351,65 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.351,65	0,00	2.351,65 D
622412	Honorarios- S/Ded.IVA	2.351,65	0,00	2.351,65 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.460,09	0,00	1.460,09 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.460,09	0,00	1.460,09 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	1.460,09	0,00	1.460,09 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.460,09	0,00	1.460,09 D
62261121	VIATURAS	713,05	0,00	713,05 D
	<b>A transportar</b>	<b>333.584,63</b>	<b>317.007,55</b>	<b>16.577,08 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Loja*  
*Luís*  
*P.A.*

*R*

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>333.584,63</b>	<b>317.007,55</b>	<b>16.577,08 D</b>
62261123	Conserv. e Reparação- S/Ded.IVA	747,04	0,00	747,04 D
623	MATERIAIS	535,55	49,00	486,55 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	166,07	49,00	117,07 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	166,07	49,00	117,07 D
623112	Ferramentas e Utensilio- S/Ded.IVA	166,07	49,00	117,07 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134,25	0,00	134,25 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	134,25	0,00	134,25 D
623312	Material Escritorio- IVA S/Ded IVA	134,25	0,00	134,25 D
6238	OUTROS	235,23	0,00	235,23 D
62381	OUTROS MATERIAIS AQ.TERR.NACIONAL	235,23	0,00	235,23 D
623812	OUTROS MATERIAIS - S/DED.IVA	235,23	0,00	235,23 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.527,52	0,00	4.527,52 D
6241	ELECTRICIDADE	1.649,09	0,00	1.649,09 D
62412	Electricidade- S/Ded.IVA	1.649,09	0,00	1.649,09 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.306,13	0,00	1.306,13 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.306,13	0,00	1.306,13 D
624211	GASOLEO E GPL	1.306,13	0,00	1.306,13 D
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	756,13	0,00	756,13 D
6242112	GASOLEO AQUECIMENTO	550,00	0,00	550,00 D
6243	ÁGUA	164,14	0,00	164,14 D
6248	OUTROS	1.408,16	0,00	1.408,16 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.408,16	0,00	1.408,16 D
624811	Gás	1.408,16	0,00	1.408,16 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.059,61	0,00	2.059,61 D
6262	COMUNICAÇÃO	489,41	0,00	489,41 D
62622	Comunicação - S/Ded.IVA	485,43	0,00	485,43 D
62623	Comunicação- Isento	3,98	0,00	3,98 D
6263	SEGUROS	459,35	0,00	459,35 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	356,42	0,00	356,42 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	356,42	0,00	356,42 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	356,42	0,00	356,42 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	102,93	0,00	102,93 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	286,17	0,00	286,17 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	286,17	0,00	286,17 D
626712	Limpeza, Hig. Conforto S/Ded.IVA	286,17	0,00	286,17 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	824,68	0,00	824,68 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	824,68	0,00	824,68 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	322,55	0,00	322,55 D
626813	ISENTOS	212,57	0,00	212,57 D
626815	Serv.Bancarios	289,56	0,00	289,56 D
6268153	Serv.Bancarios - Isentos	289,56	0,00	289,56 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	45.516,78	0,00	45.516,78 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	37.221,69	0,00	37.221,69 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	37.221,69	0,00	37.221,69 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	29.733,76	0,00	29.733,76 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	2.512,40	0,00	2.512,40 D
	<b>A transportar</b>	<b>379.101,41</b>	<b>317.007,55</b>	<b>62.093,86 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Leopoldo*  
*duis*

*Paulo*  
*R*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>379.101,41</b>	<b>317.007,55</b>	<b>62.093,86 D</b>
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	2.437,40	0,00	2.437,40 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENTAÇÃO	2.538,13	0,00	2.538,13 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7.871,40	0,00	7.871,40 D
6352	PESSOAL	7.861,71	0,00	7.861,71 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	7.861,71	0,00	7.861,71 D
6357	FGCT	9,69	0,00	9,69 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	423,69	0,00	423,69 D
6362	PESSOAL	423,69	0,00	423,69 D
63622	OUTROS SECTORES	423,69	0,00	423,69 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	616,26	0,00	616,26 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	616,26	0,00	616,26 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	616,26	0,00	616,26 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	319,92	0,00	319,92 D
686	GASTOS E PERDAS NOS REST.INVESTIMENTO	3,95	0,00	3,95 D
6868	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,95	0,00	3,95 D
688	OUTROS	315,97	0,00	315,97 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTEF	212,86	0,00	212,86 D
68813	ISENTAS	212,86	0,00	212,86 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	103,11	0,00	103,11 D
7	RENDIMENTOS	11.325,83	74.355,87	63.030,04 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	19.307,50	19.307,50 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	18.649,50	18.649,50 C
7214	QUOTAS UTILZ.( TERCEIRA IDADE)	0,00	18.649,50	18.649,50 C
72142	Centro de Dia	0,00	6.784,00	6.784,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	11.865,50	11.865,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	658,00	658,00 C
7221	Quotizações	0,00	658,00	658,00 C
7221001	Quotas dos Socios	0,00	658,00	658,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	11.325,83	54.613,54	43.287,71 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	11.325,83	54.613,54	43.287,71 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	11.325,83	53.829,17	42.503,34 C
75114	Terceira Idade	11.325,83	53.829,17	42.503,34 C
751142	Centro Dia	6.558,17	18.592,77	12.034,60 C
751144	Apoio Domiciliário	4.767,66	35.236,40	30.468,74 C
7513	IEFP	0,00	784,37	784,37 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	420,68	420,68 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	0,30	0,30 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	0,30	0,30 C
788	OUTROS	0,00	420,38	420,38 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	420,38	420,38 C
78831	CRSS Guarda	0,00	420,38	420,38 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	14,15	14,15 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	14,15	14,15 C
7988	Outros Rendimentos e Ganhos Financeir	0,00	14,15	14,15 C
8	RESULTADOS	383,44	383,44	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	383,44	383,44	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>391.746,86</b>	<b>391.746,86</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	391.746,86	391.746,86	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	383,44	383,44	0,00
	<b>Total</b>	<b>391.746,86</b>	<b>391.746,86</b>	<b>0,00</b>

A direção:

Meus Meus das Santas Lojes  
Miguel Correira Augusto  
Pinto Fernando do Souto

Obe:

Autógrafa das Santas Lojes

