

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	99.822,68	94.846,61	4.976,07 D
11	CAIXA	18.803,50	18.803,50	0,00
111	Caixa Sede	18.803,50	18.803,50	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	81.019,18	76.043,11	4.976,07 D
121	Caixa Geral Depósitos	81.019,18	76.043,11	4.976,07 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	109.245,60	121.912,43	12.666,83 C
21	CLIENTES E UTENTES	17.521,50	17.521,50	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	17.521,50	17.521,50	0,00
2117	UTENTES C/C	17.521,50	17.521,50	0,00
21171	UTENTES NACIONAIS	17.521,50	17.521,50	0,00
211710001	MARIA DE ALMEIDA LINO	1.500,00	1.500,00	0,00
211710002	MANUEL NUNES BERNARDO	1.500,00	1.500,00	0,00
211710003	Belarmino Gomes	150,00	150,00	0,00
211710007	NOÉMIA DA CONCEIÇÃO REMÉDIOS	410,00	410,00	0,00
211710008	ALBANO DO NASCIMENTO CORREIA	328,00	328,00	0,00
211710009	EUFRAZINA MARQUES NUNES	410,00	410,00	0,00
211710072	António Caseiro	568,00	568,00	0,00
211710078	Mabília de Jesus Nunes	984,00	984,00	0,00
211710079	Agostinho Caseiro	82,00	82,00	0,00
211710085	Serafim Nunes	164,00	164,00	0,00
211710087	António Frias	1.014,00	1.014,00	0,00
211710124	José Gregório	582,00	582,00	0,00
211710132	Maria das Dores de Jesus Caseiro	648,00	648,00	0,00
211710143	Eurico Nunes	246,00	246,00	0,00
211710148	Rufina Nunes Matela	164,00	164,00	0,00
211710173	Adelino da Costa	1.234,00	1.234,00	0,00
211710174	José Nascimento Nunes	984,00	984,00	0,00
211710181	Manuel Frias Costa	162,00	162,00	0,00
211710183	Ester de Jesus Bernardo	246,00	246,00	0,00
211710186	Nazaré Nunes Matela	574,00	574,00	0,00
211710197	Neves Pinto Correia	984,00	984,00	0,00
211710200	Guilhermina de Jesus Bernardo	505,00	505,00	0,00
211710208	Celestina Gomes Nascimento	1.111,00	1.111,00	0,00
211710216	Maria Belem Pinheiro do Nascimento	856,50	856,50	0,00
211710217	Jose Bernardo Frias	328,00	328,00	0,00
211710224	ROSA SARAIVA MARTINS	1.787,00	1.787,00	0,00
22	FORNECEDORES	30.157,85	33.197,09	3.039,24 C
221	FORNECEDORES C/C	30.157,85	33.197,09	3.039,24 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	30.157,85	33.197,09	3.039,24 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	30.157,85	33.197,09	3.039,24 C
221110004	José Manuel Lopes Capela	0,00	184,50	184,50 C
221110020	Deolindo Barata Monteiro	162,30	162,30	0,00
221110028	Santos Silva & Figueiredo, Lda	2.461,95	2.860,97	399,02 C
221110033	José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal, Lda	104,10	104,10	0,00
221110034	Coelho & Dias, SA	5.190,76	5.516,98	326,22 C
221110035	José Manuel Pinto, Ida	1.594,04	1.693,10	99,06 C
221110038	Dilma Maria Aguiar F.Rodrigues	2.270,68	2.587,30	316,62 C
	A transportar	147.502,03	145.565,20	1.936,83 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	147.502,03	145.565,20	1.936,83 D
221110039	Cafe Restaurante Primavera, Lda	95,83	95,83	0,00
221110040	Rosa Guerra- Contab.e Serv, Lda	2.690,36	2.893,36	203,00 C
221110042	Cligeral- Serv.Clinicos Geral, Lda	129,55	234,10	104,55 C
221110044	Duplo Stop Unipessoal, Lda	729,03	811,55	82,52 C
221110051	Coabeiras, CRL	97,18	123,89	26,71 C
221110060	Norberto da Conceição	1.217,05	1.320,55	103,50 C
221110061	Papeliquidos Comercio de Produtos de Limpeza Ld	527,90	660,43	132,53 C
221110063	Interpreve	405,90	405,90	0,00
221110065	Autêntico e Dinâmico Supermercados, Lda	3.773,95	3.917,17	143,22 C
221110066	Pomar da Presa, Lda	6.002,72	6.278,94	276,22 C
221110070	Support Dreams, Lda	95,69	95,69	0,00
221110071	Motivação Veloz, Lda	487,50	487,50	0,00
221110073	Popular da Serrinha Supermercados, Lda	790,53	961,95	171,42 C
221110075	Victor Campos Correia & Filhos-Taxi, Lda	40,00	0,00	40,00 D
221110076	F.S.Security Equipments, Unipessoal, Lda	0,00	113,23	113,23 C
221110077	Morgado & Campos, Lda	90,01	90,01	0,00
221110078	Jose Teixeira Lopes	1.027,20	1.424,12	396,92 C
221110079	Silva Tenreiro & Filhos, Lda	173,62	173,62	0,00
23	PESSOAL	31.913,30	35.671,88	3.758,58 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	31.913,30	35.671,88	3.758,58 C
2312	AO PESSOAL	31.913,30	35.671,88	3.758,58 C
2312003	Maria Alice Ribeiro	9.794,21	10.504,34	710,13 C
2312004	Maria de Lurdes Ferreira de Sousa Martinho	1.316,44	1.316,44	0,00
2312005	Lurdes Dores Andrade Neto	10.107,91	10.446,73	338,82 C
2312007	Maria do Ceu Pinto Fesnandes Carvalho	0,00	1.837,81	1.837,81 C
2312009	Adosinda Cardoso da Costa do Nascimento	3.291,10	3.291,10	0,00
2312018	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	7.403,64	8.275,46	871,82 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	11.863,42	12.214,16	350,74 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	1.662,00	1.803,00	141,00 C
2421	IRS	1.662,00	1.803,00	141,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.662,00	1.803,00	141,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	1.164,59	690,43	474,16 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	1.164,59	690,43	474,16 D
24311	EXISTENCIAS	1.147,34	690,43	456,91 D
243111	TAXA REDUZIDA	627,53	385,65	241,88 D
243112	TAXA INTERMEDIA	2,35	1,45	0,90 D
243113	TAXA NORMAL	517,46	303,33	214,13 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	17,25	0,00	17,25 D
243133	TAXA NORMAL	17,25	0,00	17,25 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.976,93	9.660,83	683,90 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	59,90	59,90	0,00
24871	FCT / FCGT	59,90	59,90	0,00
26	FUNDAD./PATROC./DOAD./ASSOC./ MEMB.	553,00	553,00	0,00
264	QUOTAS	553,00	553,00	0,00
2641	SÓCIOS	553,00	553,00	0,00
26410001	Americo Bernardo	7,00	7,00	0,00
	A transportar	191.831,75	194.004,24	2.172,49 C

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	191.831,75	194.004,24	2.172,49 C
26410002	Armando de Jesus Lopes	7,00	7,00	0,00
26410004	Manuel Pinto	35,00	35,00	0,00
26410005	Amadeu de Almeida	7,00	7,00	0,00
26410006	Amilcar de Frias	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
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
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	14,00	14,00	0,00
26410025	Armando da Costa Almeida	7,00	7,00	0,00
26410026	Armindo Bernardo dos Remedios	7,00	7,00	0,00
26410028	Belarmino Correia dos Santos	7,00	7,00	0,00
26410029	Carmo Jesus Lopes	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
26410036	Idalina de Jesus	7,00	7,00	0,00
26410038	Jose Carlos dos Santos Nunes	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
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
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
26410056	Maria Fatima Frias Nunes	7,00	7,00	0,00
26410057	Maria Natalia Lopes de Frias Nunes	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
	A transportar	191.831,75	194.004,24	2.172,49 C

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	191.831,75	194.004,24	2.172,49 C
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
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	7,00	7,00	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	7,00	7,00	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
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
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
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
26410092	Henrique Frias da Costa	7,00	7,00	0,00
26410093	Jose Frias Inacio	7,00	7,00	0,00
26410094	Monica Pinto Correia	7,00	7,00	0,00
26410095	Jose Nunes dos Prazeres	7,00	7,00	0,00
26410096	Maria de Fatima da Costa Prazeres	7,00	7,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16.553,41	22.379,53	5.826,12 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	4.548,69	10.374,81	5.826,12 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	4.548,69	10.374,81	5.826,12 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	4.548,69	10.374,81	5.826,12 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	3.719,28	8.483,08	4.763,80 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	829,41	1.891,73	1.062,32 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	12.004,72	12.004,72	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES	12.004,72	12.004,72	0,00
27810015	Segurança Social	7.231,17	7.231,17	0,00
27810046	Ana Patricia Rodrigues	93,00	93,00	0,00
27810047	IEFP	4.596,05	4.596,05	0,00
27810048	IAPMEI	84,50	84,50	0,00
28	DIFERIMENTOS	683,12	375,27	307,85 D
281	GASTOS A RECONHECER	683,12	375,27	307,85 D
2811	Cust.Dif.Seguros	683,12	375,27	307,85 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig	102,94	102,94	0,00
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	580,18	272,33	307,85 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	37.476,94	37.132,08	344,86 D
31	COMPRAS	18.755,55	18.755,55	0,00
	A transportar	227.823,83	235.514,59	7.690,76 C

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	227.823,83	235.514,59	7.690,76 C
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	18.650,38	18.650,38	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	18.650,38	18.650,38	0,00
31211	Gêneros Alimentares	18.650,38	18.650,38	0,00
312111	Gêneros Alimentares S/Ded.IVA	18.650,38	18.650,38	0,00
3121111	M.P.TAXA REDUZIDA	14.953,85	14.953,85	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	26,64	26,64	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	3.669,89	3.669,89	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	105,17	105,17	0,00
3176	DEVOLUCAO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	105,17	105,17	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	105,17	105,17	0,00
317613	TAXA NORMAL	105,17	105,17	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	16.672,39	16.327,53	344,86 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	16.672,39	16.327,53	344,86 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	2.049,00	2.049,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	2.049,00	2.049,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	100.783,36	83.686,68	17.096,68 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	419,57	128,65	290,92 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	419,57	128,65	290,92 D
4157	INV. FINANCEIROS - FCT	419,57	128,65	290,92 D
4157001	Ana Patrícia Rodrigues Cosma	290,92	0,00	290,92 D
4157002	Maria do Ceu Pinto Fernandes Carvalho	128,65	128,65	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	100.363,79	83.558,03	16.805,76 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	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	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	44.006,38	0,00	44.006,38 D
43321	EDIFÍCIOS	32.537,41	0,00	32.537,41 D
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	OUTROA ATIVOS FIXOS TANGIVEIS S/DED.IVA	7.265,75	0,00	7.265,75 D
438	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	83.558,03	83.558,03 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	34.464,75	34.464,75 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
	A transportar	347.328,58	337.577,80	9.750,78 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	347.328,58	337.577,80	9.750,78 D
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.376,76	1.376,76 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	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 TRANSITADOS	5.098,26	13.294,05	8.195,79 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	4.677,88	10.164,65	5.486,77 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	4.677,88	10.164,65	5.486,77 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	420,38	3.129,40	2.709,02 C
593	SUBSÍDIOS	420,38	3.129,40	2.709,02 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	420,38	3.129,40	2.709,02 C
59311	CRSS Guarda - Eq.Basico	420,38	3.129,40	2.709,02 C
6	GASTOS	74.160,46	56,30	74.104,16 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	16.327,53	0,00	16.327,53 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	16.327,53	0,00	16.327,53 D
6121	MATERIAS PRIMAS	16.327,53	0,00	16.327,53 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.242,46	56,30	11.186,16 D
621	SUBCONTRATOS	140,00	0,00	140,00 D
6211	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	140,00	0,00	140,00 D
62112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	140,00	0,00	140,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.555,00	46,00	3.509,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	313,65	0,00	313,65 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	313,65	0,00	313,65 D
622112	Trabalhos Especializados - S/Ded.IVA	313,65	0,00	313,65 D
6224	HONORÁRIOS	2.405,52	46,00	2.359,52 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.405,52	46,00	2.359,52 D
622412	Honorarios- S/Ded.IVA	2.405,52	46,00	2.359,52 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	835,83	0,00	835,83 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	835,83	0,00	835,83 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	835,83	0,00	835,83 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	835,83	0,00	835,83 D
62261121	VIATURAS	668,58	0,00	668,58 D
62261123	Conserv. e Reparação- S/Ded.IVA	167,25	0,00	167,25 D
623	MATERIAIS	486,10	0,00	486,10 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	297,91	0,00	297,91 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	297,91	0,00	297,91 D
623112	Ferramentas e Utensílio- S/Ded.IVA	297,91	0,00	297,91 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	188,19	0,00	188,19 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	188,19	0,00	188,19 D
623312	Material Escritorio- IVA S/Ded IVA	188,19	0,00	188,19 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.868,05	0,00	4.868,05 D
6241	ELECTRICIDADE	1.628,18	0,00	1.628,18 D
62412	Electricidade- S/Ded.IVA	1.628,18	0,00	1.628,18 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.744,64	0,00	1.744,64 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.744,64	0,00	1.744,64 D
624211	GASOLEO E GPL	1.744,64	0,00	1.744,64 D
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	1.244,24	0,00	1.244,24 D
6242112	GASOLEO AQUECIMENTO	500,40	0,00	500,40 D
	A transportar	379.996,83	350.928,15	29.068,68 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	379.996,83	350.928,15	29.068,68 D
6243	ÁGUA	97,01	0,00	97,01 D
6248	OUTROS	1.398,22	0,00	1.398,22 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.398,22	0,00	1.398,22 D
624811	Gás	1.238,22	0,00	1.238,22 D
624812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	160,00	0,00	160,00 D
6248123	OUTRAS SITUACOES	160,00	0,00	160,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.193,31	10,30	2.183,01 D
6262	COMUNICAÇÃO	427,01	10,30	416,71 D
62622	Comunicação - S/Ded.IVA	416,40	10,30	406,10 D
62623	Comunicação- Isento	10,61	0,00	10,61 D
6263	SEGUROS	625,35	0,00	625,35 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	437,55	0,00	437,55 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	437,55	0,00	437,55 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	437,55	0,00	437,55 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	187,80	0,00	187,80 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	70,00	0,00	70,00 D
62652	Outras Despesas	70,00	0,00	70,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	670,40	0,00	670,40 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	670,40	0,00	670,40 D
626712	Limpeza, Hig. Conforto S/Ded.IVA	670,40	0,00	670,40 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	400,55	0,00	400,55 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	400,55	0,00	400,55 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	261,64	0,00	261,64 D
626813	ISENTOS	70,67	0,00	70,67 D
626815	Serv.Bancarios	68,24	0,00	68,24 D
6268153	Serv.Bancarios - Isentos	68,24	0,00	68,24 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	39.109,68	0,00	39.109,68 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	32.610,75	0,00	32.610,75 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	32.610,75	0,00	32.610,75 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	26.343,16	0,00	26.343,16 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	2.053,00	0,00	2.053,00 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	1.938,04	0,00	1.938,04 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENTAÇÃO	2.049,00	0,00	2.049,00 D
63217	REMUN. DO PESSOAL - APOIO A FAM-SUP.EMPI	113,77	0,00	113,77 D
63218	REMUN. DO PESSOAL - APOIO A FAM-SUP.SEG.	113,78	0,00	113,78 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.062,14	0,00	6.062,14 D
6352	PESSOAL	6.057,70	0,00	6.057,70 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	6.057,70	0,00	6.057,70 D
6357	FGCT	4,44	0,00	4,44 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	436,79	0,00	436,79 D
6362	PESSOAL	436,79	0,00	436,79 D
63622	OUTROS SECTORES	436,79	0,00	436,79 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO 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	6.864,51	0,00	6.864,51 D
	A transportar	426.587,28	350.928,15	75.659,13 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	426.587,28	350.928,15	75.659,13 D
688	OUTROS	6.864,51	0,00	6.864,51 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	6.864,48	0,00	6.864,48 D
68813	ISENTAS	6.864,48	0,00	6.864,48 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,03	0,00	0,03 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,02	0,00	0,02 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,02	0,00	0,02 D
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,02	0,00	0,02 D
7	RENDIMENTOS	14.548,58	90.207,73	75.659,15 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	18.607,00	18.607,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	18.054,00	18.054,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	0,00	18.054,00	18.054,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	6.441,00	6.441,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	11.613,00	11.613,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	553,00	553,00 C
7221	Quotizações	0,00	553,00	553,00 C
7221001	Quotas dos Socios	0,00	553,00	553,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	14.548,58	70.472,09	55.923,51 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	14.548,58	70.472,09	55.923,51 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	14.548,58	65.677,72	51.129,14 C
75111	FUNDO SOCORRO SOCIAL	0,00	7.231,17	7.231,17 C
751111	FUNDO SOCORRO SOCIAL - CD	0,00	2.737,72	2.737,72 C
751112	FUNDO SOCORRO SOCIAL - AD	0,00	4.493,45	4.493,45 C
75114	Terceira Idade	14.548,58	58.446,55	43.897,97 C
751142	Centro Dia	5.174,41	14.358,58	9.184,17 C
751143	Domiciliação de Serviços de Centro de Dia	0,00	7.831,04	7.831,04 C
751144	Apoio Domiciliário	9.374,17	36.256,93	26.882,76 C
7512	IAPMEI	0,00	84,50	84,50 C
75121	IAPMEI - RMMG	0,00	84,50	84,50 C
7513	IEFP	0,00	4.596,05	4.596,05 C
7514	Segurança Social	0,00	113,82	113,82 C
75141	Segurança Social- Apoio á Família	0,00	113,82	113,82 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.128,64	1.128,64 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	3,13	3,13 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	3,13	3,13 C
788	OUTROS	0,00	1.125,51	1.125,51 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	705,13	705,13 C
78883	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	8,66	8,66 C
78886	Consignação de IRS	0,00	696,47	696,47 C
8	RESULTADOS	4.677,88	4.677,88	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4.677,88	4.677,88	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	4.677,88	4.677,88	0,00
	Total	445.813,76	445.813,76	0,00

o e e.

Antónia Rosa Santos Juena

Licenciado a : ROSA GUERRA-CONTABILIDADE SERV., LDA.

MapBal00.rpt

A Direcção:

Botafarro Pereira Santos

duis Miguel Pereira dos Santos

Paula Fernanda dos Santos Pinto

8/8