

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	71.346,44	57.868,55	13.477,89 D
11	CAIXA	1.753,18	1.753,18	0,00
111	Caixa Sede	1.753,18	1.753,18	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	66.085,89	52.608,00	13.477,89 D
121	Caixa Geral Depósitos	66.085,89	52.608,00	13.477,89 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.507,37	3.507,37	0,00
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA	3.507,37	3.507,37	0,00
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	3.507,37	3.507,37	0,00
14211	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	3.507,37	3.507,37	0,00
142119	OUTROS TÍTULOS	3.507,37	3.507,37	0,00
14211901	OUTROS TÍTULOS - CGD	3.507,37	3.507,37	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	70.565,53	93.390,58	22.825,05 C
21	CLIENTES E UTENTES	14.383,50	14.233,50	150,00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	14.383,50	14.233,50	150,00 D
2117	UTENTES C/C	14.383,50	14.233,50	150,00 D
21171	UTENTES NACIONAIS	14.383,50	14.233,50	150,00 D
211710003	Belarmino Gomes CD	150,00	0,00	150,00 D
211710072	António Caseiro	800,00	800,00	0,00
211710078	Mabília de Jesus Nunes	972,00	972,00	0,00
211710087	António Frias	987,00	987,00	0,00
211710124	José Gregório	492,00	492,00	0,00
211710132	Maria das Dores de Jesus Caseiro	800,00	800,00	0,00
211710143	Eurico Nunes	82,00	82,00	0,00
211710148	Rufina Nunes Matela	80,00	80,00	0,00
211710173	Adelino da Costa	1.224,00	1.224,00	0,00
211710174	José Nascimento Nunes	972,00	972,00	0,00
211710181	Manuel Frias Costa	638,00	638,00	0,00
211710186	Nazaré Nunes Matela	82,00	82,00	0,00
211710192	Maria da Conceição	144,00	144,00	0,00
211710197	Neves Pinto Correia	650,00	650,00	0,00
211710198	Américo Costa Almeida	112,50	112,50	0,00
211710200	Guilhermina de Jesus Bernardo	486,00	486,00	0,00
211710206	Maria de Jesus Costa	810,00	810,00	0,00
211710208	Celestina Gomes Nascimento	913,00	913,00	0,00
211710216	Maria Belem Pinheiro do Nascimento	80,00	80,00	0,00
211710217	Jose Bernardo Frias	160,00	160,00	0,00
211710224	ROSA SARAIVA MARTINS	1.632,00	1.632,00	0,00
211710238	Agostinho Caseiro	164,00	164,00	0,00
211710240	AMADEU DE ALMEIDA	322,00	322,00	0,00
211710249	JOSE NUNES DOS SANTOS LINO	876,00	876,00	0,00
211710250	Neves Nunes Santos Lopes	303,00	303,00	0,00
211710251	MARIA DA FELICIDADE DE ALMEIDA	80,00	80,00	0,00
211710254	JOAQUIM NUMES	122,00	122,00	0,00
211710257	MARIA DE ALMEIDA LINO	125,00	125,00	0,00
211710258	MANUEL NUNES BERNARDO	125,00	125,00	0,00
22	FORNECEDORES	13.168,57	20.533,02	7.364,45 C
221	FORNECEDORES C/C	13.168,57	20.533,02	7.364,45 C
	A transportar	98.898,51	92.635,07	6.263,44 D

Balancete Geral Periódico

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

Lafes
dei-
Pino

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	98.898,51	92.635,07	6.263,44 D
2211	FORNECEDORES GERAIS	13.168,57	20.533,02	7.364,45 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	13.168,57	20.533,02	7.364,45 C
221110020	Declindo Barata Monteiro	134,25	134,25	0,00
221110028	Santos Silva & Figueiredo, Lda	1.355,12	1.733,90	378,78 C
221110034	Coelho & Dias, SA	1.155,14	2.775,13	1.619,99 C
221110035	José Manuel Pinto, Ida	915,71	1.370,59	454,88 C
221110038	Dílma Maria Aguiar F.Rodrigues	565,50	1.070,50	505,00 C
221110039	Cafe Restaurante Primavera, Lda	186,28	282,11	95,83 C
221110040	Rosa Guerra- Contab.e Serv, Lda	2.177,75	2.621,47	443,72 C
221110042	Cligeral- Serv.Clinicos Geral, Lda	0,00	129,55	129,55 C
221110044	Duplo Stop Unipessoal, Lda	0,00	232,98	232,98 C
221110051	Coabeiras, CRL	0,00	12,75	12,75 C
221110060	Norberto da Conceição	282,20	436,90	154,70 C
221110061	Papeliquidos Comercio de Produtos de Limpeza Ld	131,31	369,32	238,01 C
221110063	Interpreve	0,00	196,80	196,80 C
221110065	Autêntico e Dinâmico Supermercados, Lda	3.870,92	4.041,52	170,60 C
221110066	Pomar da Presa, Lda	1.829,72	3.804,38	1.974,66 C
221110070	Support Dreams, Lda	85,85	85,85	0,00
221110071	Motivação Veloz, Lda	0,00	487,50	487,50 C
221110073	Popular da Serrinha Supermercados, Lda	398,82	628,12	229,30 C
221110075	Victor Campos Correia & Filhos-Taxi, Lda	80,00	40,00	40,00 D
221110076	F.S.Security Equipments, Unipessoal, Lda	0,00	79,40	79,40 C
23	PESSOAL	23.030,98	33.183,03	10.152,05 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	23.030,98	33.183,03	10.152,05 C
2312	AO PESSOAL	23.030,98	33.183,03	10.152,05 C
2312003	Maria Alice Ribeiro	6.675,04	8.783,97	2.108,93 C
2312004	Maria de Lurdes Ferreira de Sousa Martinho	1.316,44	2.632,88	1.316,44 C
2312005	Lurdes Dolores Andrade Neto	7.386,44	9.129,42	1.742,98 C
2312007	Maria do Ceu Pinto Fesnandes Carvalho	5.024,10	6.861,91	1.837,81 C
2312018	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	2.628,96	5.774,85	3.145,89 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13.138,90	13.619,55	480,65 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	1.059,00	1.164,00	105,00 C
2421	IRS	1.059,00	1.164,00	105,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.059,00	1.164,00	105,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IV	833,19	476,68	356,51 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	833,19	476,68	356,51 D
24311	EXISTENCIAS	833,19	476,68	356,51 D
243111	TAXA REDUZIDA	473,61	272,00	201,61 D
243112	TAXA INTERMEDIA	1,76	0,72	1,04 D
243113	TAXA NORMAL	357,82	203,96	153,86 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.134,19	11.866,35	732,16 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	112,52	112,52	0,00
24871	FCT / FCGT	112,52	112,52	0,00
26	FUNDAD./PATROC./DOAD./ASSOC./MEMB.	560,00	560,00	0,00
264	QUOTAS	560,00	560,00	0,00
2641	SÓCIOS	560,00	560,00	0,00
	A transportar	135.628,39	139.997,65	4.369,26 C

Balancete Geral Periódico

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

Lof-ns
Jenis
Frias

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	135.628,39	139.997,65	4.369,26 C
26410001	Americo Bernardo	7,00	7,00	0,00
26410002	Armando de Jesus Lopes	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	Armino 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
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
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
	A transportar	135.628,39	139.997,65	4.369,26 C

Balancete Geral Periódico

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

60/10
duo
Trin

2

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	135.628,39	139.997,65	4.369,26 C
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
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
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
26410088	Emilia Cardoso 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
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5.454,24	10.807,41	5.353,17 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	5.099,24	10.452,41	5.353,17 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	5.099,24	10.452,41	5.353,17 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	5.099,24	10.452,41	5.353,17 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	4.150,04	8.527,12	4.377,08 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	949,20	1.925,29	976,09 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	355,00	355,00	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES	355,00	355,00	0,00
27810046	Ana Patricia Rodrigues	355,00	355,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	829,34	454,07	375,27 D
281	GASTOS A RECONHECER	829,34	454,07	375,27 D
2811	Cust.Dif.Seguros	829,34	454,07	375,27 D
	A transportar	141.911,97	151.259,13	9.347,16 C

Balancete Geral Periódico

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

20/10/20
Luís
RN

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	141.911,97	151.259,13	9.347,16 C
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig	209,98	107,04	102,94 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	619,36	347,03	272,33 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	28.034,78	27.858,60	176,18 D
31	COMPRAS	13.848,45	13.848,45	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	13.841,90	13.841,90	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	13.841,90	13.841,90	0,00
31211	Géneros Alimentares	13.841,90	13.841,90	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	13.671,85	13.671,85	0,00
3121111	M.P.TAXA REDUZIDA	11.312,90	11.312,90	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	28,74	28,74	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	2.330,21	2.330,21	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	170,05	170,05	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	6,55	6,55	0,00
3176	DEVOLUCAO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	6,55	6,55	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	6,55	6,55	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	1,36	1,36	0,00
317612	TAXA INTERMEDIA	5,19	5,19	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	11.873,33	11.697,15	176,18 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	11.873,33	11.697,15	176,18 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	2.313,00	2.313,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	2.313,00	2.313,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	100.728,92	82.941,77	17.787,15 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	365,13	0,00	365,13 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	365,13	0,00	365,13 D
4157	INV. FINANCEIROS - FCT	365,13	0,00	365,13 D
4157001	Ana Patricia Rodrigues Cosma	236,48	0,00	236,48 D
4157002	Maria do Ceu Pinto Fernandes Carvalho	128,65	0,00	128,65 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	100.363,79	82.941,77	17.422,02 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
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 TANGÍVEIS	7.265,75	0,00	7.265,75 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7.265,75	0,00	7.265,75 D
	A transportar	270.675,67	262.059,50	8.616,17 D

Balancete Geral Periódico

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

Relatório
de
Revisão

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	270.675,67	262.059,50	8.616,17 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	82.941,77	82.941,77 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	33.848,49	33.848,49 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 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 TRANSITADOS	9.908,35	23.202,40	13.294,05 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	9.487,97	19.652,62	10.164,65 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	9.487,97	19.652,62	10.164,65 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	420,38	3.549,78	3.129,40 C
593	SUBSÍDIOS	420,38	3.549,78	3.129,40 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	420,38	3.549,78	3.129,40 C
59311	CRSS Guarda - Eq.Basico	420,38	3.549,78	3.129,40 C
6	GASTOS	65.241,76	21,33	65.220,43 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	11.697,15	0,00	11.697,15 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	11.697,15	0,00	11.697,15 D
6121	MATERIAS PRIMAS	11.697,15	0,00	11.697,15 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	9.144,62	21,32	9.123,30 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.084,04	0,00	3.084,04 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	457,20	0,00	457,20 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	457,20	0,00	457,20 D
62212	Trabalhos Especializados - S/Ded.IVA	412,20	0,00	412,20 D
62213	Trabalhos Especializados - Isentos	45,00	0,00	45,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.353,86	0,00	2.353,86 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.353,86	0,00	2.353,86 D
622412	Honorarios- S/Ded.IVA	2.353,86	0,00	2.353,86 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	272,98	0,00	272,98 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	272,98	0,00	272,98 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	272,98	0,00	272,98 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	272,98	0,00	272,98 D
62261121	VIATURAS	272,98	0,00	272,98 D
623	MATERIAIS	169,63	0,00	169,63 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	151,02	0,00	151,02 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	151,02	0,00	151,02 D
623112	Ferramentas e Utensilio- S/Ded.IVA	151,02	0,00	151,02 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18,61	0,00	18,61 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	18,61	0,00	18,61 D
623312	Material Escritorio- IVA S/Ded IVA	18,61	0,00	18,61 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.879,02	0,00	3.879,02 D
6241	ELECTRICIDADE	1.556,15	0,00	1.556,15 D
62412	Electricidade- S/Ded.IVA	1.556,15	0,00	1.556,15 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.142,75	0,00	1.142,75 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.142,75	0,00	1.142,75 D
	A transportar	301.425,79	285.283,22	16.142,57 D

Balancete Geral Periódico

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

L. Lopes
Luís
Rui

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	301.425,79	285.283,22	16.142,57 D
624211	GASOLEO E GPL	1.142,75	0,00	1.142,75 D
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	655,25	0,00	655,25 D
6242112	GASOLEO AQUECIMENTO	487,50	0,00	487,50 D
6243	ÁGUA	73,56	0,00	73,56 D
6248	OUTROS	1.106,56	0,00	1.106,56 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.106,56	0,00	1.106,56 D
624811	Gás	1.106,56	0,00	1.106,56 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.011,93	21,32	1.990,61 D
6262	COMUNICAÇÃO	428,69	0,00	428,69 D
62622	Comunicação - S/Ded.IVA	419,24	0,00	419,24 D
62623	Comunicação- Isento	9,45	0,00	9,45 D
6263	SEGUROS	507,73	0,00	507,73 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	351,84	0,00	351,84 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	351,84	0,00	351,84 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	351,84	0,00	351,84 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	155,89	0,00	155,89 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	396,66	21,32	375,34 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	396,66	21,32	375,34 D
626712	Limpeza, Hig. Conforto S/Ded.IVA	396,66	21,32	375,34 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	678,85	0,00	678,85 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	678,85	0,00	678,85 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	228,57	0,00	228,57 D
626813	ISENTOS	446,46	0,00	446,46 D
626815	Serv.Bancarios	3,82	0,00	3,82 D
6268153	Serv.Bancarios - Isentos	3,82	0,00	3,82 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	43.656,88	0,00	43.656,88 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	36.164,29	0,00	36.164,29 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	36.164,29	0,00	36.164,29 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	28.762,91	0,00	28.762,91 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	2.811,27	0,00	2.811,27 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	2.277,11	0,00	2.277,11 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENTAÇÃO	2.313,00	0,00	2.313,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.970,00	0,00	6.970,00 D
6352	PESSOAL	6.961,57	0,00	6.961,57 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	6.961,57	0,00	6.961,57 D
6357	FGCT	8,43	0,00	8,43 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	522,59	0,00	522,59 D
6362	PESSOAL	522,59	0,00	522,59 D
63622	OUTROS SECTORES	522,59	0,00	522,59 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	126,80	0,01	126,79 D
681	IMPOSTOS	0,17	0,00	0,17 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,17	0,00	0,17 D
68128	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,17	0,00	0,17 D
	A transportar	345.825,73	285.283,23	60.542,50 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	345.825,73	285.283,23	60.542,50 D
688	OUTROS	126,63	0,01	126,62 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	94,44	0,00	94,44 D
68813	ISENTAS	94,44	0,00	94,44 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	32,19	0,01	32,18 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,05	0,00	0,05 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,05	0,00	0,05 D
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,04	0,00	0,04 D
6918	OUTROS JUROS	0,01	0,00	0,01 D
7	RENDIMENTOS	26.571,04	87.113,59	60.542,55 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	15.754,95	15.754,95 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	15.194,95	15.194,95 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	0,00	15.194,95	15.194,95 C
72142	Centro de Dia	0,00	6.697,00	6.697,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	8.497,95	8.497,95 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	560,00	560,00 C
7221	Quotizações	0,00	560,00	560,00 C
7221001	Quotas dos Socios	0,00	560,00	560,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	26.571,04	70.150,55	43.579,51 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	26.571,04	70.150,55	43.579,51 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	26.571,04	67.048,72	40.477,68 C
75114	Terceira Idade	26.571,04	67.048,72	40.477,68 C
751142	Centro Dia	9.308,55	17.939,08	8.630,53 C
751143	Domiciliação de Serviços de Centro de Dia	0,00	9.152,64	9.152,64 C
751144	Apoio Domiciliário	17.262,49	39.957,00	22.694,51 C
7513	IEFP	0,00	3.101,83	3.101,83 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.207,25	1.207,25 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	55,69	55,69 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	55,69	55,69 C
788	OUTROS	0,00	1.151,56	1.151,56 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	420,38	420,38 C
78831	CRSS Guarda	0,00	420,38	420,38 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	231,18	231,18 C
7887	DONATIVOS	0,00	500,00	500,00 C
78871	DONATIVOS - ESPECIE	0,00	500,00	500,00 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	0,84	0,84 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,84	0,84 C
7912	DE OUTRAS APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEI	0,00	0,84	0,84 C
8	RESULTADOS	9.487,97	9.487,97	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9.487,97	9.487,97	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	9.487,97	9.487,97	0,00
	Total	381.884,79	381.884,79	0,00

A Direcção:
 Alunos Alunos dos Santos Lopez
 Iní - Miguel Borreira do Registo
 Paulo Fernando do Santo Registo

o e.e.

Autógrafa Rosa Santos Guerra