

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	93.283,26	83.722,22	9.561,04 D
11	CAIXA	19.187,50	19.187,50	0,00
111	Caixa Sede	19.187,50	19.187,50	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	74.095,76	64.534,72	9.561,04 D
121	Caixa Geral Depósitos	74.095,76	64.534,72	9.561,04 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	86.668,10	103.562,25	16.894,15 C
21	CLIENTES E UTENTES	18.803,50	18.803,50	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	18.803,50	18.803,50	0,00
2117	UTENTES C/C	18.803,50	18.803,50	0,00
21171	UTENTES NACIONAIS	18.803,50	18.803,50	0,00
211710001	MARIA DE ALMEIDA LINO	757,50	757,50	0,00
211710002	MANUEL NUNES BERNARDO	1.622,50	1.622,50	0,00
211710007	NOÉMIA DA CONCEIÇÃO REMÉDIOS	255,00	255,00	0,00
211710009	EUFRAZINA MARQUES NUNES	483,00	483,00	0,00
211710010	JOSÉ ANTÓNIO DE ALMEIDA NUNES	1.875,00	1.875,00	0,00
211710018	Antonio Martins da Costa	425,00	425,00	0,00
211710019	Amadeu Nunes Correia	85,00	85,00	0,00
211710072	António Caseiro	510,00	510,00	0,00
211710078	Mabília de Jesus Nunes	1.014,00	1.014,00	0,00
211710079	Agostinho Caseiro	255,00	255,00	0,00
211710085	Serafim Nunes	285,00	285,00	0,00
211710087	António Frias	1.020,00	1.020,00	0,00
211710124	José Gregório	85,00	85,00	0,00
211710132	Maria das Dores de Jesus Caseiro	842,00	842,00	0,00
211710143	Eurico Nunes	82,00	82,00	0,00
211710173	Adelino da Costa	1.266,00	1.266,00	0,00
211710174	José Nascimento Nunes	1.014,00	1.014,00	0,00
211710183	Ester de Jesus Bernardo	468,50	468,50	0,00
211710197	Neves Pinto Correia	847,00	847,00	0,00
211710200	Guilhermina de Jesus Bernardo	696,00	696,00	0,00
211710208	Celestina Gomes Nascimento	1.010,00	1.010,00	0,00
211710216	Maria Belem Pinheiro do Nascimento	1.212,00	1.212,00	0,00
211710217	Jose Bernardo Frias	844,00	844,00	0,00
211710224	ROSA SARAIVA MARTINS	1.850,00	1.850,00	0,00
22	FORNECEDORES	26.163,74	32.255,01	6.091,27 C
221	FORNECEDORES C/C	26.163,74	32.255,01	6.091,27 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	26.163,74	32.255,01	6.091,27 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	26.163,74	32.255,01	6.091,27 C
221110004	José Manuel Lopes Capela	184,50	184,50	0,00
221110020	Deolindo Barata Monteiro	172,95	354,40	181,45 C
221110028	Santos Silva & Figueiredo, Lda	2.567,40	2.990,58	423,18 C
221110033	José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal, Lda	0,00	21,80	21,80 C
221110034	Coelho & Dias, SA	2.937,71	3.290,53	352,82 C
221110035	José Manuel Pinto, Ida	588,63	588,63	0,00
221110037	JPinto, Lda	0,00	50,00	50,00 C
221110038	Dilma Maria Aguiar F.Rodrigues	2.550,50	3.215,42	664,92 C
221110039	Cafe Restaurante Primavera, Lda	434,38	434,38	0,00
	A transportar	138.250,50	134.780,73	3.469,77 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	138.250,50	134.780,73	3.469,77 D
221110040	Rosa Guerra- Contab.e Serv. Lda	2.014,85	2.607,29	592,44 C
221110042	Cligeral- Serv.Clinicos Geral, Lda	209,10	209,10	0,00
221110044	Duplo Stop Unipessoal, Lda	82,52	118,25	35,73 C
221110051	Coabeiras, CRL	52,68	52,68	0,00
221110060	Norberto da Conceição	685,00	970,80	285,80 C
221110061	Papeliquidos Comercio de Produtos de Limpeza Ld	476,07	704,40	228,33 C
221110065	Autêntico e Dinâmico Supermercados, Lda	4.578,25	5.245,19	666,94 C
221110066	Pomar da Presa, Lda	3.515,36	4.731,97	1.216,61 C
221110070	Support Dreams, Lda	168,26	168,26	0,00
221110071	Motivação Veloz, Lda	875,00	875,00	0,00
221110073	Popular da Serrinha Supermercados, Lda	808,10	1.125,24	317,14 C
221110075	Victor Campos Correia & Filhos-Taxi, Lda	40,00	0,00	40,00 D
221110076	F.S.Security Equipments, Unipessoal, Lda	113,23	142,75	29,52 C
221110078	Jose Teixeira Lopes	2.090,63	2.576,64	486,01 C
221110080	PintoMac, Lda	802,00	1.356,50	554,50 C
221110081	IC Pneus, Lda	120,00	120,00	0,00
221110082	Município de Aguiar da Beira	96,62	120,70	24,08 C
23	PESSOAL	22.867,13	26.972,90	4.105,77 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	22.867,13	26.972,90	4.105,77 C
2312	AO PESSOAL	22.867,13	26.972,90	4.105,77 C
2312003	Maria Alice Ribeiro	8.327,84	9.075,09	747,25 C
2312005	Lurdes Dolores Andrade Neto	8.997,76	9.368,10	370,34 C
2312007	Maria do Ceu Pinto Fesnandes Carvalho	0,00	1.837,81	1.837,81 C
2312009	Aida Nunes Pinheiro	532,56	621,32	88,76 C
2312018	Ana Patrícia Santos Rodrigues Cosma	5.008,97	6.070,58	1.061,61 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	12.564,88	13.085,59	520,71 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	2.051,00	2.238,00	187,00 C
2421	IRS	2.051,00	2.238,00	187,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	2.051,00	2.238,00	187,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IV	1.339,94	871,10	468,84 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	1.339,94	871,10	468,84 D
24311	EXISTENCIAS	1.322,69	853,85	468,84 D
243111	TAXA REDUZIDA	712,29	462,42	249,87 D
243112	TAXA INTERMEDIA	3,76	1,92	1,84 D
243113	TAXA NORMAL	606,64	389,51	217,13 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	17,25	17,25	0,00
243133	TAXA NORMAL	17,25	17,25	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.119,38	9.916,97	797,59 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	54,56	59,52	4,96 C
24871	FCT / FCGT	54,56	59,52	4,96 C
26	FUNDAD./PATROC./DOAD./ASSOC./ MEMB.	469,00	469,00	0,00
264	QUOTAS	469,00	469,00	0,00
2641	SÓCIOS	469,00	469,00	0,00
26410001	Americo Bernardo	7,00	7,00	0,00
26410002	Armando de Jesus Lopes	7,00	7,00	0,00
26410004	Manuel Pinto	7,00	7,00	0,00
	A transportar	174.151,51	175.308,22	1.156,71 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	174.151,51	175.308,22	1.156,71 C
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
26410011	Jose Bernardo Frias	14,00	14,00	0,00
26410012	Luis Miguel Paraiso Lagarto	7,00	7,00	0,00
26410013	Mabilia de Jesus Nunes	7,00	7,00	0,00
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
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
26410036	Idalina de Jesus	7,00	7,00	0,00
26410037	Jacinta da Costa Frias	14,00	14,00	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
26410061	Paula Fernanda Santos Pinto	7,00	7,00	0,00
26410063	Guilhermina de Frias Nunes	7,00	7,00	0,00
26410065	Guilhermina de Jesus Costa	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
26410074	Maria Belem de Sequeira Lopes	7,00	7,00	0,00
	A transportar	174.151,51	175.308,22	1.156,71 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	174.151,51	175.308,22	1.156,71 C
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
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
26410094	Monica Pinto Correia	7,00	7,00	0,00
26410095	Manuel Antonio Marques Correia	7,00	7,00	0,00
26410096	Jose Nunes dos Prazeres	7,00	7,00	0,00
26410097	Maria de Fatima da Costa Prazeres	7,00	7,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4.992,78	11.668,40	6.675,62 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	4.541,48	11.217,10	6.675,62 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	4.541,48	11.217,10	6.675,62 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	4.541,48	11.217,10	6.675,62 C
272221	Remun.a liquidar- Férias/Subs.	3.713,40	6.967,80	3.254,40 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	828,08	2.045,30	1.217,22 C
272223	Remun.a liquidar- Subs.Férias	0,00	2.204,00	2.204,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	451,30	451,30	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES	227,30	227,30	0,00
27810047	IEFP	159,55	159,55	0,00
27810048	Segurança Social	67,75	67,75	0,00
2782	OUTROS CREDORES	224,00	224,00	0,00
2782001	IAPMEI	224,00	224,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	807,07	307,85	499,22 D
281	GASTOS A RECONHECER	807,07	307,85	499,22 D
2811	Cust.Dif.Seguros	807,07	307,85	499,22 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig	96,53	0,00	96,53 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	710,54	307,85	402,69 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	41.713,46	41.558,23	155,23 D
31	COMPRAS	20.684,30	20.684,30	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	20.684,30	20.684,30	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	20.684,30	20.684,30	0,00
31211	Géneros Alimentares	20.684,30	20.684,30	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	20.684,30	20.684,30	0,00
3121111	M.P.TAXA REDUZIDA	16.726,46	16.726,46	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	44,95	44,95	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	3.912,89	3.912,89	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	18.921,16	18.765,93	155,23 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	18.921,16	18.765,93	155,23 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	2.108,00	2.108,00	0,00
	A transportar	221.664,82	228.842,70	7.177,88 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	221.664,82	228.842,70	7.177,88 C
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	2.108,00	2.108,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	100.709,79	84.174,29	16.535,50 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	346,00	0,00	346,00 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	346,00	0,00	346,00 D
4157	INV. FINANCEIROS - FCT	346,00	0,00	346,00 D
4157001	Ana Patricia Rodrigues Cosma	346,00	0,00	346,00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	100.363,79	84.174,29	16.189,50 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	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 BÁSICO	22.683,39	0,00	22.683,39 D
43331	EQ.BÁSICO TERRIT.NACIONAL	22.683,39	0,00	22.683,39 D
433312	EQUIPAM.BÁSICO- 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
433712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7.265,75	0,00	7.265,75 D
4337121	OUTROA ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS S/DED.IVA	7.265,75	0,00	7.265,75 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	84.174,29	84.174,29 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	35.081,01	35.081,01 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 ESPECÍFICADOS	0,00	7.265,75	7.265,75 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT	420,38	9.750,78	9.330,40 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	7.041,76	7.041,76 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	0,00	7.041,76	7.041,76 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	420,38	2.709,02	2.288,64 C
593	SUBSÍDIOS	420,38	2.709,02	2.288,64 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	420,38	2.709,02	2.288,64 C
59311	CRSS Guarda - Eq.Básico	420,38	2.709,02	2.288,64 C
6	GASTOS	69.022,87	17,80	69.005,07 D
61	CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATÉRIAS (18.765,93	0,00	18.765,93 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	18.765,93	0,00	18.765,93 D
6121	MATERIAS PRIMAS	18.765,93	0,00	18.765,93 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.526,52	17,80	11.508,72 D
	A transportar	353.087,44	322.785,57	30.301,87 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	353.087,44	322.785,57	30.301,87 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.775,18	0,00	2.775,18 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	282,81	0,00	282,81 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	282,81	0,00	282,81 D
622112	Trabalhos Especializados - S/Ded.IVA	272,81	0,00	272,81 D
622113	Trabalhos Especializados - Isentos	10,00	0,00	10,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.336,64	0,00	2.336,64 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.336,64	0,00	2.336,64 D
622412	Honorarios- S/Ded.IVA	2.336,64	0,00	2.336,64 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	155,73	0,00	155,73 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	155,73	0,00	155,73 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	155,73	0,00	155,73 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	155,73	0,00	155,73 D
62261121	VIATURAS	155,73	0,00	155,73 D
623	MATERIAIS	497,97	0,00	497,97 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	91,93	0,00	91,93 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	91,93	0,00	91,93 D
623112	Ferramentas e Utensilio- S/Ded.IVA	91,93	0,00	91,93 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,04	0,00	406,04 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	406,04	0,00	406,04 D
623312	Material Escritorio- IVA S/Ded IVA	406,04	0,00	406,04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	6.251,42	17,80	6.233,62 D
6241	ELECTRICIDADE	1.843,66	17,80	1.825,86 D
62412	Electricidade- S/Ded.IVA	1.843,66	17,80	1.825,86 D
6242	COMBUSTÍVEIS	2.628,33	0,00	2.628,33 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.628,33	0,00	2.628,33 D
624211	GASOLEO E GPL	2.628,33	0,00	2.628,33 D
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	1.753,33	0,00	1.753,33 D
6242112	GASOLEO AQUECIMENTO	875,00	0,00	875,00 D
6243	ÁGUA	127,43	0,00	127,43 D
6248	OUTROS	1.652,00	0,00	1.652,00 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.652,00	0,00	1.652,00 D
624811	Gás	1.652,00	0,00	1.652,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.001,95	0,00	2.001,95 D
6262	COMUNICAÇÃO	399,44	0,00	399,44 D
62622	Comunicacao - S/Ded.IVA	391,84	0,00	391,84 D
62623	Comunicacao- Isento	7,60	0,00	7,60 D
6263	SEGUROS	432,81	0,00	432,81 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	226,70	0,00	226,70 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	226,70	0,00	226,70 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	226,70	0,00	226,70 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	206,11	0,00	206,11 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	671,50	0,00	671,50 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	671,50	0,00	671,50 D
626712	Limpeza, Hig. Conforto S/Ded.IVA	671,50	0,00	671,50 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	498,20	0,00	498,20 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	498,20	0,00	498,20 D
	A transportar	353.087,44	322.785,57	30.301,87 D

Balancete Geral Periódico

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

duis

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	353.087,44	322.785,57	30.301,87 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	250,38	0,00	250,38 D
626813	Outros Serviços -ISENTOS	131,00	0,00	131,00 D
626815	Serv.Bancarios	116,82	0,00	116,82 D
6268153	Serv.Bancarios - Isentos	116,82	0,00	116,82 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	37.880,05	0,00	37.880,05 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	31.152,25	0,00	31.152,25 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	31.152,25	0,00	31.152,25 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	24.753,56	0,00	24.753,56 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	2.204,00	0,00	2.204,00 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	2.052,96	0,00	2.052,96 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENTAÇÃO	2.094,73	0,00	2.094,73 D
63217	Apoio à família- Sup. Empresa	23,50	0,00	23,50 D
63218	Apoio à família-Sup.Seg.Social	23,50	0,00	23,50 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.354,08	0,00	6.354,08 D
6352	PESSOAL	6.349,64	0,00	6.349,64 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	6.349,64	0,00	6.349,64 D
6357	FGCT	4,44	0,00	4,44 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	373,72	0,00	373,72 D
6362	PESSOAL	373,72	0,00	373,72 D
63622	SEGURO AT PESSOAL - OUTROS SECTORES	373,72	0,00	373,72 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	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	234,11	0,00	234,11 D
688	OUTROS	234,11	0,00	234,11 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	233,23	0,00	233,23 D
68813	CORRECÇÕES EXERC.ANTERIORES-ISENTAS	233,23	0,00	233,23 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,88	0,00	0,88 D
7	RENDIMENTOS	14.860,24	83.892,53	69.032,29 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	19.272,50	19.272,50 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	18.803,50	18.803,50 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	0,00	18.803,50	18.803,50 C
72142	Centro de Dia	0,00	6.566,50	6.566,50 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	12.237,00	12.237,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	469,00	469,00 C
7221	Quotizações	0,00	469,00	469,00 C
7221001	Quotas dos Socios	0,00	469,00	469,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR/	14.860,24	63.646,71	48.786,47 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	14.860,24	63.646,71	48.786,47 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	14.860,24	63.195,41	48.335,17 C
75114	Terceira Idade	14.860,24	63.195,41	48.335,17 C
751142	Centro Dia	6.964,28	19.528,70	12.564,42 C
751144	Apoio Domiciliário	7.895,96	43.666,71	35.770,75 C
7512	IAPMEI	0,00	224,00	224,00 C
75121	IAPMEI- (RMMG 2022)	0,00	224,00	224,00 C
7513	IEFP	0,00	159,55	159,55 C
	A transportar	406.678,10	405.704,78	973,32 D

Balancete Geral Periódico

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

duas
fo

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	406.678,10	405.704,78	973,32 D
7514	Segurança Social	0,00	67,75	67,75 C
75141	Segurança Social- Medida Excepcional e Temp. Lei	0,00	67,75	67,75 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	973,32	973,32 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	70,64	70,64 C
7822	DESCONTOS PP- SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	70,64	70,64 C
788	OUTROS	0,00	902,68	902,68 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	143,85	143,85 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	338,45	338,45 C
78883	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	79,50	79,50 C
78886	Consignação IRS	0,00	258,95	258,95 C
8	RESULTADOS	1.554,99	1.554,99	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.554,99	1.554,99	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	1.554,99	1.554,99	0,00
	Total	408.233,09	408.233,09	0,00

A Direção:

Belarmino Cavê Santos
duas Miguel Paraiso da Costa
António Fernando dos Santos

O Contabilista Certificado:

João Maria Rosário
Júlio