

**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	91.392,35	88.515,11	2.877,24 D
11	CAIXA	17.580,66	17.511,80	68,86 D
111	Caixa Sede	17.580,66	17.511,80	68,86 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	73.811,69	71.003,31	2.808,38 D
121	Caixa Geral Depósitos	73.811,69	71.003,31	2.808,38 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	94.058,34	112.835,64	18.777,30 C
21	CLIENTES E UTENTES	16.141,00	16.141,00	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	16.141,00	16.141,00	0,00
2117	UTENTES C/C	16.141,00	16.141,00	0,00
21171	UTENTES NACIONAIS	16.141,00	16.141,00	0,00
211710002	MANUEL NUNES BERNARDO	1.944,00	1.944,00	0,00
211710009	EUFRAZINA MARQUES NUNES	720,00	720,00	0,00
211710010	JOSÉ ANTÓNIO DE ALMEIDA NUNES	2.100,00	2.100,00	0,00
211710018	Antonio Martins Costa	900,00	900,00	0,00
211710019	Amadeu Nunes Correia	1.080,00	1.080,00	0,00
211710078	Mabilia de Jesus Nunes	1.080,00	1.080,00	0,00
211710079	Agostinho Caseiro	100,00	100,00	0,00
211710085	Serafim Nunes	200,00	200,00	0,00
211710087	Antonio Frias	1.080,00	1.080,00	0,00
211710132	Maria das Dores de Jesus Caseiro	355,00	355,00	0,00
211710173	Adelino da Costa	1.332,00	1.332,00	0,00
211710174	José Nascimento Nunes	1.080,00	1.080,00	0,00
211710200	Guilhermina de Jesus Bernardo	1.080,00	1.080,00	0,00
211710216	Maria Belem Pinheiro do Nascimento	120,00	120,00	0,00
211710217	Jose Bernardo Frias	900,00	900,00	0,00
211710224	ROSA SARAIVA MARTINS	2.070,00	2.070,00	0,00
22	FORNECEDORES	33.890,81	36.765,21	2.874,40 C
221	FORNECEDORES C/C	33.890,81	36.765,21	2.874,40 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	33.890,81	36.765,21	2.874,40 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	33.890,81	36.765,21	2.874,40 C
221110020	Deolindo Barata Monteiro	298,70	298,70	0,00
221110028	Santos Silva & Figueiredo, Lda	1.811,78	2.120,41	308,63 C
221110033	José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal, Lda	21,80	21,80	0,00
221110034	Coelho & Dias, SA	3.010,06	3.643,68	633,62 C
221110037	JPinto, Lda	59,52	59,52	0,00
221110038	Dilma Maria Aguiar F.Rodrigues	2.545,40	2.506,52	38,88 D
221110039	Cafe Restaurante Primavera, Lda	1.471,36	2.157,58	686,22 C
221110040	Rosa Guerra- Contab.e Serv, Lda	2.681,48	3.083,76	402,28 C
221110042	Cligeral- Serv.Clinicos Geral, Lda	75,00	179,55	104,55 C
221110044	Duplo Stop Unipessoal, Lda	181,36	181,36	0,00
221110060	Norberto da Conceição	1.129,90	1.129,90	0,00
221110061	Papeliquidos Comercio de Produtos de Limpeza Ld	655,51	655,51	0,00
221110063	Interpreve	467,40	467,40	0,00
221110065	Autêntico e Dinâmico Supermercados, Lda	3.934,75	4.015,19	80,44 C
221110066	Pomar da Presa, Lda	7.333,91	7.890,55	556,64 C
221110070	Support Dreams, Lda	137,51	137,51	0,00
221110073	Popular da Serrinha Supermercados, Lda	2.039,88	2.076,08	36,20 C
	<b>A transportar</b>	<b>141.424,16</b>	<b>141.421,32</b>	<b>2,84 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

duis

R

R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>141.424,16</b>	<b>141.421,32</b>	<b>2,84 D</b>
221110074	Motivação Veloz, Lda	500,00	500,00	0,00
221110075	Victor Campos Correia & Filhos-Taxi, Lda	40,00	0,00	40,00 D
221110076	F.S.Security Equipments, Unipessoal, Lda	29,52	61,52	32,00 C
221110078	Jose Teixeira Lopes	3.280,89	3.060,59	220,30 D
221110080	PintoMac, Lda	1.976,00	2.309,00	333,00 C
221110081	IC Pneus, Lda	185,00	185,00	0,00
221110082	Município de Aguiar da Beira	24,08	24,08	0,00
23	PESSOAL	23.851,49	28.066,48	4.214,99 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	23.851,49	28.066,48	4.214,99 C
2312	AO PESSOAL	23.851,49	28.066,48	4.214,99 C
2312003	Maria Alice Ribeiro	9.504,81	10.336,15	831,34 C
2312005	Lurdes Dolores Andrade Neto	9.835,49	10.300,94	465,45 C
2312007	Maria do Ceu Pinto Fesnandes Carvalho	0,00	1.837,81	1.837,81 C
2312009	Aida Nunes Pinheiro	569,21	569,21	0,00
2312018	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	3.941,98	5.022,37	1.080,39 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	11.891,58	12.696,63	805,05 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	1.629,00	1.753,00	124,00 C
2421	IRS	1.629,00	1.753,00	124,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.629,00	1.753,00	124,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	915,41	743,41	172,00 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	915,41	743,41	172,00 D
24311	EXISTENCIAS	915,41	743,41	172,00 D
243111	TAXA REDUZIDA	436,83	401,83	35,00 D
243112	TAXA INTERMEDIA	16,32	4,10	12,22 D
243113	TAXA NORMAL	462,26	337,48	124,78 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.320,75	10.168,84	848,09 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	26,42	31,38	4,96 C
24871	FCT / FCGT	26,42	31,38	4,96 C
26	FUNDAD./PATROC./DOAD./ASSOC./MEMB.	441,00	441,00	0,00
264	QUOTAS	441,00	441,00	0,00
2641	SÓCIOS	441,00	441,00	0,00
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
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
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
	<b>A transportar</b>	<b>177.608,23</b>	<b>182.625,43</b>	<b>5.017,20 C</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>177.608,23</b>	<b>182.625,43</b>	<b>5.017,20 C</b>
26410021	Ana de Jesus Lopes de Almeida	7,00	7,00	0,00
26410025	Armando da Costa Almeida	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	7,00	7,00	0,00
26410038	Jose Carlos dos Santos Nunes	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
26410046	Mabilia de Almeida	7,00	7,00	0,00
26410048	Maria Alice Nunes Parente	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
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
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
26410087	Manuel da Costa	14,00	14,00	0,00
26410088	Emilia Cardoso da Costa	7,00	7,00	0,00
26410089	Deolinda de Jesus Frias da Costa	14,00	14,00	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	6.918,74	18.226,10	11.307,36 C
	<b>A transportar</b>	<b>184.526,97</b>	<b>200.851,53</b>	<b>16.324,56 C</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

Ordenação por Código

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten number 2*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>184.526,97</b>	<b>200.851,53</b>	<b>16.324,56 C</b>
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	4.688,54	15.995,90	11.307,36 C
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	4.688,54	15.995,90	11.307,36 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	4.688,54	12.308,76	7.620,22 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	1.629,64	5.557,40	3.927,76 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	854,90	2.244,36	1.389,46 C
272223	Remun.a liquidar- Subs.Ferías	2.204,00	4.507,00	2.303,00 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS ( ACORDO:	0,00	3.687,14	3.687,14 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.230,20	2.230,20	0,00
2782	OUTROS CREDORES	2.230,20	2.230,20	0,00
2782002	IEFP	830,20	830,20	0,00
2782003	Freguesia de Aguiar da Beira e Coruche	1.400,00	1.400,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	923,72	499,22	424,50 D
281	GASTOS A RECONHECER	923,72	499,22	424,50 D
2811	Cust.Dif.Seguros	923,72	499,22	424,50 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig	160,07	96,53	63,54 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	763,65	402,69	360,96 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	38.838,21	38.475,18	363,03 D
31	COMPRAS	19.341,49	19.341,49	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	19.341,49	19.341,49	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	19.341,49	19.341,49	0,00
31211	Gêneros Alimentares	19.341,49	19.341,49	0,00
312111	Gêneros Alimentares S/Ded.IVA	9.569,84	9.569,84	0,00
3121111	M.P.TAXA REDUZIDA	6.512,65	6.512,65	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	253,42	253,42	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	2.803,77	2.803,77	0,00
312113	ISENTAS	9.771,65	9.771,65	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	17.555,22	17.192,19	363,03 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	17.555,22	17.192,19	363,03 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	1.941,50	1.941,50	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	1.941,50	1.941,50	0,00
4	INVESTIMENTOS	100.733,28	84.790,55	15.942,73 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	100.363,79	84.790,55	15.573,24 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
	<b>A transportar</b>	<b>325.022,18</b>	<b>324.616,48</b>	<b>405,70 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>325.022,18</b>	<b>324.616,48</b>	<b>405,70 D</b>
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	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	0,00	84.790,55	84.790,55 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	35.697,27	35.697,27 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 ESPECIFICADOS	0,00	7.265,75	7.265,75 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	420,38	9.357,62	8.937,24 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	7.068,98	7.068,98 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	0,00	7.068,98	7.068,98 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	420,38	2.288,64	1.868,26 C
593	SUBSÍDIOS	420,38	2.288,64	1.868,26 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	420,38	2.288,64	1.868,26 C
59311	CRSS Guarda - Eq.Basico	420,38	2.288,64	1.868,26 C
6	GASTOS	67.865,64	26,99	67.838,65 D
61	CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATÉRIAS (	17.192,19	0,00	17.192,19 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	17.192,19	0,00	17.192,19 D
6121	MATERIAS PRIMAS	17.192,19	0,00	17.192,19 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.428,96	26,99	11.401,97 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.324,69	0,00	3.324,69 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	598,06	0,00	598,06 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	598,06	0,00	598,06 D
622112	Trabalhos Especializados - S/Ded.IVA	488,06	0,00	488,06 D
622113	Trabalhos Especializados - Isentos	110,00	0,00	110,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	32,00	0,00	32,00 D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	32,00	0,00	32,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.364,00	0,00	2.364,00 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.364,00	0,00	2.364,00 D
622412	Honorarios- S/Ded.IVA	2.364,00	0,00	2.364,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	330,63	0,00	330,63 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	330,63	0,00	330,63 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	330,63	0,00	330,63 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	330,63	0,00	330,63 D
62261121	VIATURAS	330,63	0,00	330,63 D
623	MATERIAIS	210,47	0,00	210,47 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	47,12	0,00	47,12 D
	<b>A transportar</b>	<b>354.063,71</b>	<b>334.001,09</b>	<b>20.062,62 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>354.063,71</b>	<b>334.001,09</b>	<b>20.062,62 D</b>
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	47,12	0,00	47,12 D
623112	Ferramentas e Utensilio- S/Ded.IVA	47,12	0,00	47,12 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	163,35	0,00	163,35 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	163,35	0,00	163,35 D
623312	Material Escritorio- IVA S/Ded IVA	163,35	0,00	163,35 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	6.020,45	0,00	6.020,45 D
6241	ELECTRICIDADE	1.728,26	0,00	1.728,26 D
62412	Electricidade- S/Ded.IVA	1.728,26	0,00	1.728,26 D
6242	COMBUSTÍVEIS	2.657,58	0,00	2.657,58 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.657,58	0,00	2.657,58 D
624211	GASOLEO E GPL	1.157,58	0,00	1.157,58 D
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	1.157,58	0,00	1.157,58 D
6242112	GASOLEO AQUECIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00 D
6243	ÁGUA	113,61	0,00	113,61 D
6248	OUTROS	1.521,00	0,00	1.521,00 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.521,00	0,00	1.521,00 D
624811	Gás	1.521,00	0,00	1.521,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.873,35	26,99	1.846,36 D
6262	COMUNICAÇÃO	439,51	25,01	414,50 D
62622	Comunicação - S/Ded.IVA	439,51	25,01	414,50 D
6263	SEGUROS	477,13	0,00	477,13 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	248,93	0,00	248,93 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	248,93	0,00	248,93 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	248,93	0,00	248,93 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	228,20	0,00	228,20 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	11,00	0,00	11,00 D
62652	Outras Despesas	11,00	0,00	11,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	500,65	0,00	500,65 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	500,65	0,00	500,65 D
626712	Limpeza, Hig. Conforto S/Ded.IVA	500,65	0,00	500,65 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	445,06	1,98	443,08 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	445,06	1,98	443,08 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	262,74	0,00	262,74 D
626813	Outros Serviços - ISENTOS	52,12	0,00	52,12 D
626815	Serv.Bancarios	130,20	1,98	128,22 D
6268153	Serv.Bancarios - Isentos	130,20	1,98	128,22 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	38.397,12	0,00	38.397,12 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	31.486,95	0,00	31.486,95 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	31.486,95	0,00	31.486,95 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	25.189,23	0,00	25.189,23 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	2.303,00	0,00	2.303,00 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	2.053,22	0,00	2.053,22 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENTAÇÃO	1.941,50	0,00	1.941,50 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.483,40	0,00	6.483,40 D
6352	PESSOAL	6.481,49	0,00	6.481,49 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	6.481,49	0,00	6.481,49 D
	<b>A transportar</b>	<b>392.460,83</b>	<b>334.001,09</b>	<b>58.459,74 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>392.460,83</b>	<b>334.001,09</b>	<b>58.459,74 D</b>
6357	FGCT	1,91	0,00	1,91 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	426,77	0,00	426,77 D
6362	PESSOAL	426,77	0,00	426,77 D
63622	SEGURO AT PESSOAL- OUTROS SECTORES	426,77	0,00	426,77 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	231,11	0,00	231,11 D
688	OUTROS	231,11	0,00	231,11 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	230,92	0,00	230,92 D
68813	CORREÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES-ISENT	230,92	0,00	230,92 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,19	0,00	0,19 D
7	RENDIMENTOS	23.383,82	82.690,93	59.307,11 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	23.383,82	79.230,94	55.847,12 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	16.141,00	16.141,00 C
7214	QUOTAS UTILZ. ( TERCEIRA IDADE)	0,00	16.141,00	16.141,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	4.050,00	4.050,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	12.091,00	12.091,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	441,00	441,00 C
7221	Quotizações	0,00	441,00	441,00 C
7221001	Quotas dos Socios	0,00	441,00	441,00 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	23.383,82	62.648,94	39.265,12 C
7271	CENTRO DISTRIAL DA GUARDA	23.383,82	62.648,94	39.265,12 C
72711	ACORDO N° 200800006645 - APOIO DOMICILIAR	12.011,62	44.456,13	32.444,51 C
72712	ACORDO N° 2009000021287 - CENTRO DE DIA	11.372,20	18.192,81	6.820,61 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	2.580,20	2.580,20 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	2.580,20	2.580,20 C
7513	IEFP	0,00	830,20	830,20 C
7514	Freguesia de Aguiar da Beira e Coruche ( Alim. gin:	0,00	1.400,00	1.400,00 C
7515	Comparticipação Autarquias	0,00	350,00	350,00 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	350,00	350,00 C
751511	Município Ag Beira- Outros Subs	0,00	350,00	350,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	879,79	879,79 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	0,25	0,25 C
7822	DESCONTOS PP- SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,25	0,25 C
788	OUTROS	0,00	879,54	879,54 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	184,38	184,38 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	420,38	420,38 C
78831	CRSS Guarda	0,00	420,38	420,38 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	274,78	274,78 C
78886	Consignação IRS	0,00	274,78	274,78 C
8	RESULTADOS	27,22	27,22	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	27,22	27,22	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	27,22	27,22	0,00
	<b>Total Adireção</b>	<b>416.719,24</b>	<b>416.719,24</b>	<b>0,00</b>

*\* Paulo Fernando dos Santos* O P.R.

*\* Luís Miguel Loureiro Augusto*  
*\* Vítor Pinto Corra*

*A Rosa Guerra*