

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	EUR			
		DATAS			
ATIVO		31 DEZ	EX 2024	31 DEZ	EX 2023
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis			14.956,98		15.573,24
Ativos intangíveis			0,00		0,00
Investimentos financeiros			369,49		369,49
Créditos e outros ativos não correntes			0,00		0,00
			15.326,47		15.942,73
Ativo corrente					
Inventários			233,17		363,03
Clientes			0,00		0,00
Estado e outros entes públicos			633,50		172,00
Capital subscrito e não realizado			0,00		0,00
Diferimentos			560,76		424,50
Outros ativos correntes			0,00		299,18
Caixa e depósitos bancários			6.556,24		2.877,24
			7.983,67		4.135,95
Total do ativo			23.310,14		20.078,68
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital subscrito			0,00		0,00
Outros instrumentos de capital próprio			0,00		0,00
Reservas			0,00		0,00
Resultados transitados			-1.462,56		7.068,98
Outras variações no capital próprio			1.447,88		1.868,26
Resultado líquido do período			10.071,70		-8.531,54
Total do capital próprio			10.057,02		405,70
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões			0,00		0,00
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Outras dívidas a pagar			0,00		0,00
			0,00		0,00
Passivo corrente					
Fornecedores			1.573,32		3.173,58
Estado e outros entes públicos			1.022,92		977,05
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Diferimentos			0,00		0,00
Outros passivos correntes			10.656,88		15.522,35
			13.253,12		19.672,98
Total passivo			13.253,12		19.672,98
Total do capital próprio e do passivo			23.310,14		20.078,68

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração
Pavel Ferreira dos Santos
duis Miguel Pereira dos Santos
V. Costa Pato Correia

O Contabilista Certificado

Juliana Rosa Juarez

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA
EUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

A Administração
Paula Ferreira dos Santos
duis Miguel Pereira dos Santos
Vicente Rito Correia

O Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2024	EX 2023
Vendas e serviços prestados		73.965,25	55.847,12
Subsídios à exploração		11.000,00	2.580,20
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19.845,11	-17.192,19
Fornecimentos e serviços externos		-13.200,61	-11.401,97
Gastos com o pessoal		-41.947,34	-38.397,12
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.550,14	879,79
Outros gastos		-1.834,37	-231,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.687,96	-7.915,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-616,26	-616,26
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.071,70	-8.531,54
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		10.071,70	-8.531,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.071,70	-8.531,54

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração
Paula Fernanda dos Santos Pinto
João Miguel Barreira do Regato
Vicente Pinto Correia

O Contabilista Certificado

Antónia Rosa Guerreiro

Balancete Geral Periódico

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

P
dur
h

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	106.205,35	99.649,11	6.556,24 D
11	CAIXA	21.549,71	21.505,05	44,66 D
111	Caixa Sede	21.549,71	21.505,05	44,66 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	84.655,64	78.144,06	6.511,58 D
121	Caixa Geral Depósitos	84.655,64	78.144,06	6.511,58 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	107.991,57	120.050,43	12.058,86 C
21	CLIENTES E UTENTES	21.026,00	21.026,00	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	21.026,00	21.026,00	0,00
2117	UTENTES C/C	21.026,00	21.026,00	0,00
21171	UTENTES NACIONAIS	21.026,00	21.026,00	0,00
211710002	MANUEL NUNES BERNARDO	2.034,00	2.034,00	0,00
211710009	EUFRAZINA MARQUES NUNES	500,00	500,00	0,00
211710010	JOSÉ ANTÓNIO DE ALMEIDA NUNES	2.190,00	2.190,00	0,00
211710018	Antonio Martins Costa	1.200,00	1.200,00	0,00
211710019	Amadeu Nunes Correia	1.200,00	1.200,00	0,00
211710078	Mabília de Jesus Nunes	1.200,00	1.200,00	0,00
211710079	Agostinho Caseiro	400,00	400,00	0,00
211710085	Serafim Nunes	230,00	230,00	0,00
211710087	António Frias	1.200,00	1.200,00	0,00
211710132	Maria das Dores de Jesus Caseiro	600,00	600,00	0,00
211710173	Adelino da Costa	1.512,00	1.512,00	0,00
211710174	José Nascimento Nunes	1.200,00	1.200,00	0,00
211710200	Guilhermina de Jesus Bernardo	1.200,00	1.200,00	0,00
211710216	Maria Belem Pinheiro do Nascimento	1.130,00	1.130,00	0,00
211710217	Jose Bernardo Frias	800,00	800,00	0,00
211710224	ROSA SARAIVA MARTINS	2.280,00	2.280,00	0,00
211710251	MARIA DA FELICIDADE DE ALMEIDA	700,00	700,00	0,00
211710257	MARIA DO CEU MARTINS PEREIRA	450,00	450,00	0,00
211710258	MARIA ASCENSÃO DA SILVA ALBUQUERQUE	800,00	800,00	0,00
211711000	ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE	200,00	200,00	0,00
22	FORNECEDORES	34.425,09	35.998,41	1.573,32 C
221	FORNECEDORES C/C	34.425,09	35.998,41	1.573,32 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	34.425,09	35.998,41	1.573,32 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	34.425,09	35.998,41	1.573,32 C
221110020	Deolindo Barata Monteiro	29,85	29,85	0,00
221110028	Santos Silva & Figueiredo, Lda	2.106,75	2.106,75	0,00
221110033	José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal, Lda	195,80	195,80	0,00
221110034	Coelho & Dias, SA	5.695,86	6.133,65	437,79 C
221110037	JPinto, Lda	110,87	110,87	0,00
221110038	Dilma Maria Aguiar F.Rodrigues	2.011,03	2.011,03	0,00
221110039	Cafe Restaurante Primavera, Lda	2.851,48	2.851,48	0,00
221110040	Rosa Guerra- Contab.e Serv, Lda	2.672,76	2.871,26	198,50 C
221110042	Cligeral- Serv.Clinicos Geral, Lda	281,55	281,55	0,00
221110051	Coabeiras, CRL	15,20	15,20	0,00
221110060	Norberto da Conceição	663,30	663,30	0,00
221110061	Papeliquidos Comercio de Produtos de Limpeza Ld	177,03	363,17	186,14 C
221110063	Interpreve	270,60	270,60	0,00
A transportar		161.656,44	156.673,52	4.982,92 D

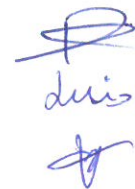
Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	161.656,44	156.673,52	4.982,92 D
221110065	Autêntico e Dinâmico Supermercados, Lda	2.033,19	2.101,85	68,66 C
221110066	Pomar da Presa, Lda	6.887,77	7.141,16	253,39 C
221110070	Support Dreams, Lda	142,43	142,43	0,00
221110073	Popular da Serrinha Supermercados, Lda	2.880,90	3.116,68	235,78 C
221110075	Victor Campos Correia & Filhos-Taxi, Lda	40,00	40,00	0,00
221110076	F.S.Security Equipments, Unipessoal, Lda	32,00	32,00	0,00
221110077	Morgado & Campos, Lda	110,00	110,00	0,00
221110078	Jose Teixeira Lopes	2.537,38	2.614,44	77,06 C
221110080	PintoMac, Lda	1.930,00	2.046,00	116,00 C
221110081	IC Pneus, Lda	120,00	120,00	0,00
221110083	Reparações PF, Unipessoal Lda.	479,34	479,34	0,00
221110084	BeiraFrango Unipessoal, Lda	150,00	150,00	0,00
23	PESSOAL	29.007,45	31.508,23	2.500,78 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	29.007,45	31.508,23	2.500,78 C
2312	AO PESSOAL	29.007,45	31.508,23	2.500,78 C
2312003	Maria Alice Ribeiro	10.743,38	11.637,02	893,64 C
2312005	Lurdes Dorcas Andrade Neto	10.860,90	11.387,65	526,75 C
2312007	Maria do Ceu Pinto Fernandes Carvalho	1.837,81	1.837,81	0,00
2312018	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	5.565,36	6.645,75	1.080,39 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13.125,77	13.515,19	389,42 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	1.401,00	1.518,00	117,00 C
2421	IRS	1.401,00	1.518,00	117,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.401,00	1.518,00	117,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	1.034,87	407,62	627,25 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	1.034,87	401,37	633,50 D
24311	EXISTENCIAS	1.034,87	401,37	633,50 D
243111	TAXA REDUZIDA	572,86	183,78	389,08 D
243112	TAXA INTERMEDIA	55,53	28,87	26,66 D
243113	TAXA NORMAL	406,48	188,72	217,76 D
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	6,25	6,25 C
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	0,00	6,25	6,25 C
243421	TAXA REDUZIDA	0,00	6,25	6,25 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.689,90	11.584,61	894,71 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	4,96	4,96 C
24871	FCT / FCGT	0,00	4,96	4,96 C
26	FUNDAD./PATROC./DOAD./ASSOC./ MEMB.	385,00	385,00	0,00
264	QUOTAS	385,00	385,00	0,00
2641	SÓCIOS	385,00	385,00	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
	A transportar	204.174,66	202.081,94	2.092,72 D

Balancete Geral Periódico

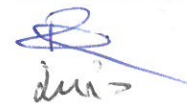
Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG.EXERC.
 (EUROS)
 Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	204.174,66	202.081,94	2.092,72 D
26410012	Luis Miguel Paraíso 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	14,00	14,00	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
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
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
26410044	Lurdes das Dores Andrade Neto Nunes	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	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
26410080	Natalia Marques Santos	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	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
26410096	Jose Nunes dos Prazeres	7,00	7,00	0,00
26410097	Maria de Fatima da Costa Prazeres	7,00	7,00	0,00
	A transportar	204.174,66	202.081,94	2.092,72 D

Balancete Geral Periódico

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

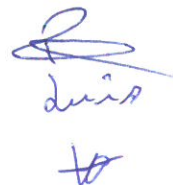




Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	204.174,66	202.081,94	2.092,72 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	9.037,00	17.193,10	8.156,10 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	9.037,00	17.193,10	8.156,10 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	9.037,00	17.193,10	8.156,10 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	5.349,86	13.505,96	8.156,10 C
272221	Remun.a liquidar- Férias	2.064,83	6.330,76	4.265,93 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	982,03	3.800,46	2.818,43 C
272223	Remun.a liquidar- Subs.Férias	2.303,00	3.374,74	1.071,74 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	3.687,14	3.687,14	0,00
28	DIFERIMENTOS	985,26	424,50	560,76 D
281	GASTOS A RECONHECER	985,26	424,50	560,76 D
2811	Cust.Dif.Seguros	985,26	424,50	560,76 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig	128,44	63,54	64,90 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	856,82	360,96	495,86 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	45.032,77	44.799,60	233,17 D
31	COMPRAS	23.323,49	23.323,49	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	22.334,87	22.334,87	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	22.334,87	22.334,87	0,00
31211	Géneros Alimentares	22.334,87	22.334,87	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	22.237,40	22.237,40	0,00
3121111	M.P.TAXA REDUZIDA	18.783,31	18.783,31	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	809,74	809,74	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	2.644,35	2.644,35	0,00
312113	ISENTAS	97,47	97,47	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	988,62	988,62	0,00
3171	REL. AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	988,62	988,62	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	988,62	988,62	0,00
317111	TAXA REDUZIDA	988,62	988,62	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	20.078,28	19.845,11	233,17 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	20.078,28	19.845,11	233,17 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	1.631,00	1.631,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	1.631,00	1.631,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	100.733,28	85.406,81	15.326,47 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	85.406,81	14.956,98 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	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
	A transportar	359.962,97	349.905,95	10.057,02 D

Balancete Geral Periódico

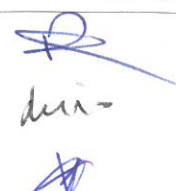
Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG.EXERC.
 (EUROS)
 Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	359.962,97	349.905,95	10.057,02 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	85.406,81	85.406,81 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	36.313,53	36.313,53 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 TRANSITADOS	8.951,92	8.937,24	14,68 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	8.531,54	7.068,98	1.462,56 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.531,54	7.068,98	1.462,56 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	420,38	1.868,26	1.447,88 C
593	SUBSÍDIOS	420,38	1.868,26	1.447,88 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	420,38	1.868,26	1.447,88 C
59311	CRSS Guarda - Eq. Basico	420,38	1.868,26	1.447,88 C
6	GASTOS	78.082,76	639,07	77.443,69 D
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS	19.845,11	0,00	19.845,11 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	19.845,11	0,00	19.845,11 D
6121	MATERIAS PRIMAS	19.845,11	0,00	19.845,11 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13.839,68	639,07	13.200,61 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.923,80	0,00	3.923,80 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	630,03	0,00	630,03 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	630,03	0,00	630,03 D
622112	Trabalhos Especializados - S/Ded. IVA	630,03	0,00	630,03 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60,90	0,00	60,90 D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	60,90	0,00	60,90 D
6224	HONORÁRIOS	2.412,66	0,00	2.412,66 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.412,66	0,00	2.412,66 D
622412	Honorarios- S/Ded. IVA	2.412,66	0,00	2.412,66 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	820,21	0,00	820,21 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	820,21	0,00	820,21 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	820,21	0,00	820,21 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	820,21	0,00	820,21 D
62261121	VIATURAS	394,61	0,00	394,61 D
62261123	Conserv. e Reparação- S/Ded. IVA	425,60	0,00	425,60 D
623	MATERIAIS	895,45	639,07	256,38 D
	A transportar	402.599,68	359.482,26	43.117,42 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	402.599,68	359.482,26	43.117,42 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	228,16	0,00	228,16 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	228,16	0,00	228,16 D
623112	Ferramentas e Utensilio- S/Ded.IVA	228,16	0,00	228,16 D
6238	OUTROS	667,29	639,07	28,22 D
62381	OUTROS MATERIAIS AQ.TERR.NACIONAL	667,29	639,07	28,22 D
623811	Outros Materiais - Outros	11,81	0,00	11,81 D
623812	OUTROS MATERIAIS - TARAS	655,48	639,07	16,41 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	6.954,79	0,00	6.954,79 D
6241	ELECTRICIDADE	2.204,27	0,00	2.204,27 D
62412	Electricidade- S/Ded.IVA	2.204,27	0,00	2.204,27 D
6242	COMBUSTÍVEIS	2.304,59	0,00	2.304,59 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.304,59	0,00	2.304,59 D
624211	GASOLEO E GPL	2.304,59	0,00	2.304,59 D
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	1.304,59	0,00	1.304,59 D
6242112	GASOLEO AQUECIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6243	ÁGUA	566,32	0,00	566,32 D
6248	OUTROS	1.879,61	0,00	1.879,61 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.879,61	0,00	1.879,61 D
624811	Gás	1.729,61	0,00	1.729,61 D
624812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	150,00	0,00	150,00 D
6248123	OUTRAS SITUACOES	150,00	0,00	150,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.065,64	0,00	2.065,64 D
6262	COMUNICAÇÃO	458,30	0,00	458,30 D
62622	Comunicação - S/Ded.IVA	448,65	0,00	448,65 D
62623	Comunicação- Isento	9,65	0,00	9,65 D
6263	SEGUROS	476,18	0,00	476,18 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	214,58	0,00	214,58 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	214,58	0,00	214,58 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	214,58	0,00	214,58 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	261,60	0,00	261,60 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	457,57	0,00	457,57 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	457,57	0,00	457,57 D
626712	Limpeza, Hig. Conforto S/Ded.IVA	457,57	0,00	457,57 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	673,59	0,00	673,59 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	673,59	0,00	673,59 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	346,29	0,00	346,29 D
626813	Outros Serviços - ISENTOS	227,46	0,00	227,46 D
626815	Serv.Bancarios	99,84	0,00	99,84 D
6268153	Serv.Bancarios - Isentos	99,84	0,00	99,84 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	41.947,34	0,00	41.947,34 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	34.311,09	0,00	34.311,09 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	34.311,09	0,00	34.311,09 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	27.974,17	0,00	27.974,17 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	2.403,00	0,00	2.403,00 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	2.302,92	0,00	2.302,92 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENTAÇÃO	1.631,00	0,00	1.631,00 D
	A transportar	444.547,02	359.482,26	85.064,76 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	444.547,02	359.482,26	85.064,76 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7.279,55	0,00	7.279,55 D
6352	PESSOAL	7.279,55	0,00	7.279,55 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	7.279,55	0,00	7.279,55 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	356,70	0,00	356,70 D
6362	PESSOAL	356,70	0,00	356,70 D
63622	SEGURO AT PESSOAL- OUTROS SECTORES	356,70	0,00	356,70 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	1.834,37	0,00	1.834,37 D
688	OUTROS	1.834,37	0,00	1.834,37 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	406,35	0,00	406,35 D
68812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	406,35	0,00	406,35 D
6887	DIVERSOS	1.428,00	0,00	1.428,00 D
68872	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.428,00	0,00	1.428,00 D
688722	MULTAS NAO FISCAIS	1.428,00	0,00	1.428,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,02	0,00	0,02 D
7	RENDIMENTOS	12.859,28	100.374,67	87.515,39 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	12.859,28	86.824,53	73.965,25 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	21.026,00	21.026,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	0,00	21.026,00	21.026,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	5.000,00	5.000,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	16.026,00	16.026,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	385,00	385,00 C
7221	Quotizações	0,00	385,00	385,00 C
7221001	Quotas dos Socios	0,00	385,00	385,00 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	12.859,28	65.413,53	52.554,25 C
7271	CENTRO DISTRITAL GUARDA	12.859,28	65.413,53	52.554,25 C
72711	ACORDO N° 200800006645 - APOIO DOMICILIAR	1.981,15	45.113,22	43.132,07 C
72712	ACORDO N° 2009000021287 - CENTRO DIA	10.878,13	20.300,31	9.422,18 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	11.000,00	11.000,00 C
7514	Freguesia de Aguiar da Beira e Coruche (Passeio e	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7515	Comparticipação Autarquias	0,00	10.000,00	10.000,00 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	10.000,00	10.000,00 C
751511	Município Ag.Beira- Outros Subs	0,00	10.000,00	10.000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.550,14	2.550,14 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	30,97	30,97 C
7822	DESCONTOS PP- SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	30,97	30,97 C
788	OUTROS	0,00	2.519,17	2.519,17 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	1.846,09	1.846,09 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	420,38	420,38 C
78831	CRSS Guarda	0,00	420,38	420,38 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	1,00	1,00 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	251,70	251,70 C
78886	Consignação IRS	0,00	251,70	251,70 C
	A transportar	459.856,93	459.856,93	0,00

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	459.856,93	459.856,93	0,00
8	RESULTADOS	8.531,54	8.531,54	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8.531,54	8.531,54	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	8.531,54	8.531,54	0,00
	Total	468.388,47	468.388,47	0,00

A DIREÇÃO

Raul Fernando dos Santos Rato
Luís Miguel Barreira Vaz
Vicente Rato Correia

CONTABILISTA CERTIFICADO

Antónia Rosa Guerra