

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	979.977,50	703.311,37	276.666,13 D
11	CAIXA	14.329,56	13.774,77	554,79 D
111	Caixa Sede	14.329,56	13.774,77	554,79 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	845.647,94	689.536,60	156.111,34 D
121	Caixa Geral Depósitos	433.741,47	394.769,33	38.972,14 D
122	CAIXA AGRÍCOLA	411.906,47	294.767,27	117.139,20 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	120.000,00	0,00	120.000,00 D
13102	DP CA 44319746845	100.000,00	0,00	100.000,00 D
13103	DP CA 44319748036	20.000,00	0,00	20.000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	947.800,54	730.242,89	217.557,65 D
21	CLIENTES E UTENTES	174.794,42	176.803,84	2.009,42 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	174.794,42	176.803,84	2.009,42 C
2117	UTENTES C/C	174.794,42	176.803,84	2.009,42 C
21171	UTENTES NACIONAIS	174.794,42	176.803,84	2.009,42 C
211710101	Maria Augusta	620,00	177,00	443,00 D
211710118	Zulmira Dias Lopes	1.215,00	1.215,00	0,00
211710174	Joaquim Cardoso	6.261,00	6.261,00	0,00
211710190	António Félix	210,00	210,00	0,00
211710252	Aurelia Ang.Ferreira(Joao Carlos F.Lopes)	9.003,51	9.098,05	94,54 C
211710345	Joaquim Esteves	4.135,00	4.650,00	515,00 C
211710381	Arminda da Conceição Rainha	2.763,72	2.763,72	0,00
211710413	Jose Antonio Fonseca Rainha	794,64	794,64	0,00
211710442	Leonel Pereira Morgado	1.496,00	1.496,00	0,00
211710443	Maria do Carmo Andrade	1.089,00	1.089,00	0,00
211710459	Armando Urbano Ferreira	1.144,00	1.144,00	0,00
21171046	Luis Alberto Esreves Santos	2.136,00	2.136,00	0,00
211710461	Leonor Jesus dos Santos	1.872,00	1.872,00	0,00
211710468	Maria Vitoria Moreira Pereira Andrade	264,00	264,00	0,00
211710472	Carlos Rebelo	3.969,00	3.969,00	0,00
211710473	Santa Casa da Misericordia Ag.Beira	172,50	172,50	0,00
211710481	Diamantino de Andrade	2.152,50	2.152,50	0,00
211710484	António Augusto Matos	992,00	992,00	0,00
211710490	Amelia de Jesus Vaz	1.706,00	1.706,00	0,00
211710494	Rogério Pereira Martins	3.453,46	4.623,95	1.170,49 C
211710507	Manuel Matos dos Santos	1.254,00	1.254,00	0,00
211710511	Armindo da Conceição Vaz	885,00	885,00	0,00
211710524	Fernanda Augusta dos Santos	336,00	336,00	0,00
211710526	Esperança de Jesus	4.482,00	4.482,00	0,00
211710528	Miguel Joao Urbano Andrade	57,00	57,00	0,00
211710529	Mafalda de Augusto Almeida	34,50	34,50	0,00
211710531	Gracinda dos Santos Marques	688,16	688,16	0,00
211710532	Emília de Matos	4.438,92	4.438,92	0,00
211710533	Silvino Lopes da Fonseca	151,00	151,00	0,00
211710538	Margarida Alexandra Coelho Pereira	27,00	27,00	0,00
211710539	Manuel Alberto Ferreira Gonçalves	1.037,00	1.035,00	2,00 D
211710541	Arminda da Conceição	26,68	26,68	0,00
A transportar		1.154.771,92	880.115,21	274.656,71 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	1.154.771,92	880.115,21	274.656,71 D
211710542	Maria Alice Morgado Ferreira	1.440,00	1.440,00	0,00
211710543	Silvina Conceição Gouveia	3.047,41	3.071,63	24,22 C
211710544	José Carlos Gonçalves Marques	363,00	363,00	0,00
211710545	Pedro Manuel Dinis Melfe	69,00	69,00	0,00
211710546	LUÍSA MOUTINHO CORREIA	24,00	24,00	0,00
211710547	António Jacinto Cardoso	39,50	39,50	0,00
211710548	Luís Alberto Esteves dos Santos	600,00	600,00	0,00
211710549	Maria Celeste Figueiredo de Andrade	2.546,50	2.546,50	0,00
211710550	Blandina de Almeida Ferreira	373,10	186,55	186,55 D
211710551	Maria Manuela dos Santos Fonseca Rainha	262,16	262,16	0,00
211710552	Pedro Jorge Diogo de Jesus	460,02	460,02	0,00
211710553	Maria de Jesus Lopes Ferreira	1.255,86	1.255,86	0,00
211710554	José dos Santos	844,14	844,14	0,00
211710555	Emília Nunes Florêncio	280,00	280,00	0,00
211710556	José Eduardo Cardoso de Andrade	1.750,00	2.450,00	700,00 C
211710557	Maria de Lurdes Amaral Moreira	866,18	866,18	0,00
211710558	Maria Rosalina Moreira Amaral	533,82	533,82	0,00
211710559	Celestina Gomes do Nascimento	1.519,00	1.519,00	0,00
211710560	Manuel Frias da Costa	1.459,00	1.459,00	0,00
211710561	Ireneu de Jesus Rodrigues	1.018,44	1.018,44	0,00
211710562	Ana Maria Parra Rodrigues	381,56	381,56	0,00
211710563	Maria Amélia de Matos	120,00	120,00	0,00
211710998	Utentes- Desp.Part.(Bomb/Farm/Out.)	14.839,26	14.556,71	282,55 D
211711000	José Ferreira	2.301,60	2.301,60	0,00
211711001	Alice Pinto	5.686,31	6.147,80	461,49 C
211711002	Adelino de Andrade	1.802,50	1.802,50	0,00
211711003	Irene Guerra	4.722,01	4.834,44	112,43 C
211711005	António de Andrade	94,00	0,00	94,00 D
211711006	Filomena Moreira de Andrade	54,00	103,35	49,35 C
211711007	António Luís Lopes Marques	1.812,00	1.812,00	0,00
211711009	Ilda Fernandes	3.071,38	3.071,38	0,00
211711011	Maria Lucília de Lemos Marques Coelho	724,50	724,50	0,00
211711013	Alice Jesus	840,00	840,00	0,00
211711017	Idalina Jesus Nobre	669,30	669,30	0,00
211711018	Julietta Vaz	1.530,00	1.420,00	110,00 D
211711020	Maria Celeste Figueiredo de Andrade	2.542,28	2.542,28	0,00
211711021	Elvira Alice de Sá Peixoto	608,00	608,00	0,00
211711022	Maria Amélia Nunes	6.470,32	6.470,32	0,00
211711024	Rosa de Andrade	3,00	3,00	0,00
211711026	Maria Fernanda de Ameida Correia de Carvalho	2.520,84	2.520,84	0,00
211711027	Manuel da conceição Fialho	392,00	392,00	0,00
211711028	Lucília Guerra Marques Santos	2.800,00	2.800,00	0,00
211711029	Martim Miguel dos Santos	93,00	93,00	0,00
211711032	José Moreira Sousa	110,00	110,00	0,00
211711035	Jose Antonio Rainha	3.568,82	3.568,82	0,00
211711036	Adelaide Glória de Andrade Ricardo	6.351,00	6.351,00	0,00
	A transportar	1.154.771,92	880.115,21	274.656,71 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	1.154.771,92	880.115,21	274.656,71 D
211711037	Salvador dos Santos	60,00	60,00	0,00
211711038	Tiago Alexandre Coelho Pereira	57,00	57,00	0,00
211711039	Lucas Fonseca Monteiro	3,00	3,00	0,00
211711040	Aurélia Angélica Carmo Pinto Ferreira	3.797,00	3.797,00	0,00
211711041	Mara Júlia Vaz Andrade	5.246,34	5.246,34	0,00
211711042	Fernanda de Jesus	3.084,93	3.084,93	0,00
211711043	Fernanda de Marques de Figueiredo	4.636,09	4.636,09	0,00
211711044	Capitolina Lopes Gouveia	5.600,00	5.600,00	0,00
211711045	António Lopes de Andrade	1.410,00	1.410,00	0,00
211711046	Luisa Moutinho Correia	1,50	1,50	0,00
211711047	Luis Alberto Esteves dos Santos	600,00	600,00	0,00
211711048	Alípio Amaral Cruz	1.777,50	1.777,50	0,00
211711049	Emília Conceição Andrade Figueiredo	1.485,00	1.485,00	0,00
211711050	Ilda de Jesus Guerra	1.283,92	1.283,92	0,00
211711051	Maria José de Almeida Rato	3.141,40	3.141,40	0,00
211711052	Edevide Maria Coragem dos Santos	3.021,34	3.021,34	0,00
22	FORNECEDORES	131.404,91	146.903,71	15.498,80 C
221	FORNECEDORES C/C	131.404,91	146.903,71	15.498,80 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	131.404,91	146.903,71	15.498,80 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	131.404,91	146.903,71	15.498,80 C
221110001	Maria de Lurdes Moreira Gomes Santos	1.042,00	1.042,00	0,00
221110006	José Teixeira Lopes	10.129,40	11.415,39	1.285,99 C
221110013	Padaria Mosteirense, Lda	5.706,81	6.399,76	692,95 C
221110014	Recheio	16.447,48	18.290,61	1.843,13 C
221110023	Pomar da Presa, Lda	3.523,29	3.796,88	273,59 C
221110049	Hidrofogo, Lda	58,21	58,21	0,00
221110056	José Manuel Pinto, Lda	831,61	831,61	0,00
221110057	Deolindo Barata Monteiro	320,72	320,72	0,00
221110058	Incontvis, Lda.	2.762,80	3.058,04	295,24 C
221110059	José Luciano Lopes Cardoso	1.759,26	2.081,46	322,20 C
221110065	JPinto, Lda	850,50	1.431,29	580,79 C
221110066	Rosa Guerra- Contabilidade e Serviços, Lda	2.111,01	2.274,32	163,31 C
221110072	Afonso & Filhos, Lda	4.805,06	5.587,93	782,87 C
221110073	Papelíquidos, Lda	463,12	1.065,92	602,80 C
221110086	Exelmedica, Lda	16,96	16,96	0,00
221110105	Ambimed Gestao Ambiental, Lda	2.160,60	2.273,82	113,22 C
221110111	New Company, Lda	295,20	295,20	0,00
221110124	Anabela Moreira Guerra	82,00	82,00	0,00
221110126	Carlos Alberto dos Santos Lopes	10,97	10,97	0,00
221110138	Cabral & Silva, Lda	6.827,76	7.199,85	372,09 C
221110144	Farmagpor Unipessoal, Lda	397,04	428,39	31,35 C
221110161	Indubeira, SA	1.302,10	1.302,10	0,00
221110188	Infraestruturas de Portugal, S.A	4,60	4,60	0,00
221110198	Município de Aguiar da Beira	1.430,18	1.748,66	318,48 C
221110204	I9 Business Unipessoal, Lda	153,75	153,75	0,00
221110212	Jose Miguel de Jesus Tenreiro	84,80	84,80	0,00
	A transportar	1.286.176,83	1.027.018,92	259.157,91 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	1.286.176,83	1.027.018,92	259.157,91 D
221110222	Joao Sequeira Nunes	3.544,10	4.116,75	572,65 C
221110223	CasaNova & Bolanos, Serv.Medicos, Lda	5.130,00	5.730,00	600,00 C
221110225	Traçoinox, Lda	1.845,36	1.845,36	0,00
221110226	Jose Macedo & Filhos, Lda	6.592,10	6.955,18	363,08 C
221110227	Motivação Veloz, Lda	21.501,83	24.376,58	2.874,75 C
221110228	Pub & Design RDBK, Lda	35,00	35,00	0,00
221110230	Unotrasso, Unipessoal, Lda	195,99	0,00	195,99 D
221110233	Viva Mais, SA	0,00	313,65	313,65 C
221110237	Conforlife, Lda	5.847,38	7.089,40	1.242,02 C
221110243	Medical Plus - Produtos Médicos e Hospitalares	138,00	138,00	0,00
221110245	Wu Yunjin Unipes., LDA	9,50	9,50	0,00
221110254	Seminário Menor de São José de Viseu	116,60	116,60	0,00
221110255	Luis Carlos Rocha da Cunha	200,00	200,00	0,00
221110256	AcinSolutions	430,50	430,50	0,00
221110259	Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	176,54	176,54	0,00
221110262	ForPrev-Serviços, Lda	1.289,75	1.289,75	0,00
221110264	ATQ- Assistencia Tecnica Quimica, Unipessoal, Lda	3.892,33	3.892,33	0,00
221110265	BP-Briefing Unipessoal, Lda	670,90	670,90	0,00
221110267	Sousa Marques & Gomes, Lda	424,47	424,47	0,00
221110271	Intramedica - Dispositivos Medicos, Lda	5.769,50	5.999,16	229,66 C
221110272	Tiago Alexandre dos Santos Morgado	1.600,00	1.600,00	0,00
221110281	Sanocordia Iberica, Lda	0,00	14,50	14,50 C
221110282	Aline Jussara Teles	1.440,00	1.440,00	0,00
221110285	Popular da Serrinha Supermercados	686,86	1.064,86	378,00 C
221110286	Antonio dos Santos Sequeira Carlos	265,00	265,00	0,00
221110287	RCVOffice-Soluções Globais	254,69	254,69	0,00
221110288	Beiclimag, Lda	77,53	434,75	357,22 C
221110289	PintoMac, Lda	1.328,24	1.552,99	224,75 C
221110290	Ferragens Pereira, Lda	24,97	24,97	0,00
221110291	Francisco Assiste, Lda	307,50	307,50	0,00
221110292	Ascendi O&M, SA	0,64	0,64	0,00
221110293	Vaz e Caetano, Lda	716,77	762,35	45,58 C
221110294	Jessica Dias Rebelo	1.520,00	1.520,00	0,00
221110295	Auto Filipe & Filhos-Oficina de Reparacoes, Lda	454,85	454,85	0,00
221110296	Maisqsorte, Lda	25,35	25,35	0,00
221110297	Wang Lingcong	7,90	7,90	0,00
221110298	Sandra Ramalho Gracindo	276,78	276,78	0,00
221110299	Ricardo Jorge Lopes Santos	1.000,00	1.000,00	0,00
221110300	Penobrindes- Alvaro Augusto Ramos Fonseca	0,00	250,92	250,92 C
221110301	Nata Famosa, Lda	0,00	550,00	550,00 C
221110302	Support Dreams, Lda	30,75	30,75	0,00
23	PESSOAL	184.606,35	198.705,24	14.098,89 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	184.606,35	198.705,24	14.098,89 C
2311	AOS ÓRGÃOS SOCIAIS	1.136,03	1.136,03	0,00
2311001	Nuno Filipe Sousa Santos	1.136,03	1.136,03	0,00
2312	AO PESSOAL	183.470,32	197.569,21	14.098,89 C
	A transportar	1.470.783,18	1.225.724,16	245.059,02 D

Balancete Geral Periódico

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

Ordenação por Código

Angela
Paula
R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.470.783,18	1.225.724,16	245.059,02 D
2312001	Vanessa Sofia Mateus Araujo	8.108,67	8.736,69	628,02 C
2312002	Célia Lopes Cardoso	9.113,39	9.775,60	662,21 C
2312003	Maria dos Anjos Grilo Simões	5.091,04	5.091,04	0,00
2312004	Maria Isabel Jesus Esteves Campos	9.401,56	10.143,19	741,63 C
2312006	Maria Celina Figueiredo Cruz Pires	9.363,65	10.058,75	695,10 C
2312007	Maria do Rosário Morgado Rodrigues	8.155,26	8.808,15	652,89 C
2312008	Maria do Céu Morgado Batista Santos	410,79	410,79	0,00
2312010	Amélia Andrade Almeida	6.651,85	7.297,40	645,55 C
2312011	Arselina Invêncio Fonseca Campos	9.799,54	10.572,11	772,57 C
2312012	Diana Pires Pinto	223,47	223,47	0,00
2312014	Lurdes Pinheiro Nunes Almeida	8.209,20	8.870,32	661,12 C
2312015	Maria de Lurdes Moreira Gomes	8.734,41	8.734,41	0,00
2312016	Maria José Esteves Santos Almeida	8.881,28	9.509,14	627,86 C
2312017	Deolinda Augusta do Nascimento Abrunhosa Lopes	3.916,10	3.916,10	0,00
2312020	Marlene Alexandra Rodrigues Batista	8.852,23	9.500,81	648,58 C
2312021	Sónia Ferreira Cardoso Godinho	2.070,08	2.070,08	0,00
2312025	Dina Paula Bernardo da Fonseca	9.994,54	10.731,19	736,65 C
2312028	Sara Maria Amaral Dias da Fonseca	8.955,74	9.598,91	643,17 C
2312043	Maria Alice Cardoso Gomes	7.045,17	7.740,62	695,45 C
2312044	Horacio dos Santos Dias da Fonseca	8.356,64	8.970,78	614,14 C
2312051	Davide Almeida Botelho	2.569,49	2.569,49	0,00
2312052	Alice dos Prazeres Pires Veiga	8.691,70	9.319,15	627,45 C
2312062	Anabela Moreira Rodrigues Vaz	6.881,78	7.527,84	646,06 C
2312063	Magali Pinto e Sousa	6.143,43	6.143,43	0,00
2312064	Cristina Baptista dos Santos	9.640,50	10.669,46	1.028,96 C
2312065	Claudia Sofia Gomes Ferreira	3.826,87	3.826,87	0,00
2312066	Susana Cristina Cardoso Tenreiro Ferreira	3.179,01	4.385,81	1.206,80 C
2312067	Luis Carlos Fonseca Gaspar	1.202,93	2.367,61	1.164,68 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	92.243,09	97.191,26	4.948,17 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	14.351,00	15.578,00	1.227,00 C
2421	IRS	14.351,00	15.578,00	1.227,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	14.256,00	15.483,00	1.227,00 C
242102	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	95,00	95,00	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	4.113,50	2.190,18	1.923,32 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	4.113,50	2.190,18	1.923,32 D
24311	EXISTENCIAS	3.277,59	1.994,55	1.283,04 D
243111	TAXA REDUZIDA	1.787,56	1.053,84	733,72 D
243112	TAXA INTERMEDIA	48,29	32,59	15,70 D
243113	TAXA NORMAL	1.441,74	908,12	533,62 D
24312	IMOBILIZADO	673,97	96,34	577,63 D
243123	TAXA NORMAL	673,97	96,34	577,63 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	161,94	99,29	62,65 D
243133	TAXA NORMAL	161,94	99,29	62,65 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	72.982,50	78.626,99	5.644,49 C
2451	Contrib. p/ Segurança Social	72.982,50	78.626,99	5.644,49 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	796,09	796,09	0,00
	A transportar	1.563.026,27	1.322.915,42	240.110,85 D

Balancete Geral Periódico

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

Handwritten signatures and initials:
 Início
 Sub
 [Signature]

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.563.026,27	1.322.915,42	240.110,85 D
2487	Outras Tributações	796,09	796,09	0,00
24871	Outras Tributações - FCT	734,23	734,23	0,00
24872	Outras Tributações - FGCT	61,86	61,86	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	362.191,04	109.335,56	252.855,48 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	4.100,60	4.100,60 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GEI	0,00	4.100,60	4.100,60 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	0,00	4.100,60	4.100,60 C
271111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.100,60	4.100,60 C
271111025	Edibeiras - Edifícios Obras Pub.Beiras, Lda	0,00	4.100,60	4.100,60 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA)	28.505,97	75.078,89	46.572,92 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	28.505,97	75.078,89	46.572,92 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	28.505,97	75.078,89	46.572,92 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	10.865,45	32.305,33	21.439,88 C
272222	Remunerações a Liquidar- Sub.Ferías	12.442,78	29.083,78	16.641,00 C
272223	REMUNERACOES A LIQUIDAR ENC.SEG.SOC.	5.197,74	13.689,78	8.492,04 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	333.685,07	30.156,07	303.529,00 D
2781	OUTROS DEVEDORES	333.685,07	30.156,07	303.529,00 D
27810129	Compra / Venda Fraldas	8.574,71	8.574,71	0,00
27810132	Instituto Segurança Social	321.029,00	17.500,00	303.529,00 D
27810133	IEFP	2.905,36	2.905,36	0,00
27810134	IAPMEI	1.176,00	1.176,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	2.560,73	1.303,28	1.257,45 D
281	GASTOS A RECONHECER	2.560,73	1.303,28	1.257,45 D
2811	Cust.Dif.Seguros	2.560,73	1.303,28	1.257,45 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.	617,31	309,44	307,87 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	1.943,42	993,84	949,58 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	129.353,51	127.388,35	1.965,16 D
31	COMPRAS	63.601,13	63.601,13	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	63.552,40	63.552,40	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	63.552,40	63.552,40	0,00
31211	Géneros Alimentares	63.552,40	63.552,40	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	55.495,30	55.495,30	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	45.356,63	45.356,63	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	465,42	465,42	0,00
3121113	TAXA NORMAL	9.673,25	9.673,25	0,00
312113	ISENTAS	8.057,10	8.057,10	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	48,73	48,73	0,00
3176	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	48,73	48,73	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	48,73	48,73	0,00
317613	TAXA NORMAL	48,73	48,73	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	53.281,38	51.316,22	1.965,16 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	53.281,38	51.316,22	1.965,16 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOL.	12.471,00	12.471,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	12.471,00	12.471,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	498.994,53	320.507,64	178.486,89 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.513,71	274,29	1.239,42 D
	A transportar	2.058.645,26	1.561.216,90	497.428,36 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	2.058.645,26	1.561.216,90	497.428,36 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.513,71	274,29	1.239,42 D
4157	OUTROS INVEST.FINANCEIROS	1.513,71	274,29	1.239,42 D
415707	Daniela Raquel Marques de Oliveira	15,41	0,00	15,41 D
415708	Davide Almeida Botelho	238,47	238,47	0,00
415709	Alice dos Prazeres Pires Veiga	267,22	0,00	267,22 D
415711	Dina Paula Bernardo da Fonseca	295,08	0,00	295,08 D
415712	Maria de Lurdes Coelho de Andrade Cardoso	6,15	0,00	6,15 D
415713	Alice Dos Prazeres Pires Veiga	6,15	0,00	6,15 D
415715	Diana Pires Pinto	2,10	2,10	0,00
415716	Eufelia Cristina Correia Gomes	1,85	0,00	1,85 D
415717	Maria Alice Cardoso da Cruz Gomes	186,05	0,00	186,05 D
415718	Marlene Alexandra Rodrigues Batista	103,26	0,00	103,26 D
415719	Adriana Roberta Matos Sousa Santos	1,12	1,12	0,00
415720	Deolinda Augusta do Nascimento Abrunhosa Lopes	32,60	32,60	0,00
415721	Anabela Moreira Rodrigues Vaz	61,65	0,00	61,65 D
415722	Vanessa Sofia Mateus Araujo	56,72	0,00	56,72 D
415723	Magali Pinto e Sousa	73,64	0,00	73,64 D
415724	Cristina Baptista dos Santos	91,69	0,00	91,69 D
415725	Claudia Sofia Gomes Ferreira	29,56	0,00	29,56 D
415726	Susana Cristina Cardoso Tenreiro Ferreira	31,73	0,00	31,73 D
415727	Luis Carlos Fonseca Gaspar	13,26	0,00	13,26 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	449.733,61	276.203,35	173.530,26 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	449.733,61	0,00	449.733,61 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	330.391,84	0,00	330.391,84 D
43321	Edifícios	328.729,50	0,00	328.729,50 D
43322	Edifícios- Outros	1.662,34	0,00	1.662,34 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	58.668,83	0,00	58.668,83 D
43331	EQ.BASICO TERRIT.NACIONAL	58.668,83	0,00	58.668,83 D
433311	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO	10.866,26	0,00	10.866,26 D
433312	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORAS	1.933,64	0,00	1.933,64 D
433313	OUTROS- EQ.BASICO	16.882,04	0,00	16.882,04 D
433314	Outros	28.986,89	0,00	28.986,89 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	45.826,47	0,00	45.826,47 D
43341	AQ.TERR.NACIONAL	45.826,47	0,00	45.826,47 D
433411	Veiculos Ligeiros	44.473,47	0,00	44.473,47 D
433412	EQ.TRANSPORTE IVA N/DED.	1.353,00	0,00	1.353,00 D
4334121	VEICULOS LIGEIOS	1.353,00	0,00	1.353,00 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.256,81	0,00	4.256,81 D
43351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	3.252,13	0,00	3.252,13 D
433512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3.252,13	0,00	3.252,13 D
43352	Máquinas de Escritórios	1.004,68	0,00	1.004,68 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	10.589,66	0,00	10.589,66 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.595,90	0,00	1.595,90 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	1.236,89	0,00	1.236,89 D
4337111	COM IVA DEDUTIVEL	1.236,89	0,00	1.236,89 D
433712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	359,01	0,00	359,01 D
	A transportar	2.508.378,87	1.837.420,25	670.958,62 D

Balancete Geral Periódico

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

Arq
EX 2022
[Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	2.508.378,87	1.837.420,25	670.958,62 D
4337121	COM IVA DEDUTIVEL	359,01	0,00	359,01 D
43379	OUTRAS	8.993,76	0,00	8.993,76 D
433791	OUTRAS C/IVA DEDUTIVEL	2.378,89	0,00	2.378,89 D
4337911	COM IVA DEDUTIVEL	2.378,89	0,00	2.378,89 D
433792	OUTRAS S/IVA DEDUTIVEL	6.614,87	0,00	6.614,87 D
4337921	COM IVA DEDUTIVEL	6.614,87	0,00	6.614,87 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	276.203,35	276.203,35 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	162.098,26	162.098,26 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	55.112,67	55.112,67 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	45.149,97	45.149,97 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.256,81	4.256,81 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	9.585,64	9.585,64 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	424,60	424,60 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	9.161,04	9.161,04 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	44.030,00	44.030,00	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	44.030,00	0,00	44.030,00 D
4422	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	44.030,00	0,00	44.030,00 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	44.030,00	44.030,00 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	44.030,00	44.030,00 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	3.717,21	0,00	3.717,21 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	3.717,21	0,00	3.717,21 D
4531	OBRAS EM CURSO A	3.717,21	0,00	3.717,21 D
45311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.717,21	0,00	3.717,21 D
453112	Ampliação de Edifício	3.717,21	0,00	3.717,21 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	3.381,85	643.754,42	640.372,57 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	244.942,87	244.942,87 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANTERIOF	0,00	235.084,42	235.084,42 C
565	AJUSTAMENTOS DA TRANSIÇÃO PARA ESNL	0,00	9.858,45	9.858,45 C
5651	AJUST. TRANS. - ESNL - DESPESAS INSTALAÇÃO / Ai	0,00	9.858,45	9.858,45 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	3.381,85	398.811,55	395.429,70 C
593	SUBSÍDIOS	3.381,85	398.811,55	395.429,70 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	3.381,85	398.811,55	395.429,70 C
59311	PIDDAC	3.381,85	77.782,55	74.400,70 C
59312	Instituto de Segurança Social - Pares 3.0	0,00	296.029,00	296.029,00 C
593121	Instituto de Segurança Social - Pares 3.0- Infraestruturas	0,00	290.554,00	290.554,00 C
593122	Instituto de Segurança Social - Pares 3.0- Equip.Movel	0,00	5.475,00	5.475,00 C
59313	Instituto Seg.Social PRR-Re-C03-i01-000362- Viat.Eletrica	0,00	25.000,00	25.000,00 C
6	GASTOS	458.229,66	857,39	457.372,27 D
61	CUSTO DOS INVENT. VENDIDOS E DAS MATERIAS C	51.316,22	0,00	51.316,22 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	51.316,22	0,00	51.316,22 D
6121	MATERIAS PRIMAS	51.316,22	0,00	51.316,22 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	84.841,41	857,39	83.984,02 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21.380,94	0,00	21.380,94 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.648,39	0,00	14.648,39 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	14.648,39	0,00	14.648,39 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	1.177,61	0,00	1.177,61 D
	A transportar	2.695.665,56	2.526.062,06	169.603,50 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	2.695.665,56	2.526.062,06	169.603,50 D
622113	TRAB.ESPEC.REGIMES ESPECIAIS	13.470,78	0,00	13.470,78 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,55	0,00	227,55 D
62221	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	227,55	0,00	227,55 D
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	227,55	0,00	227,55 D
6224	HONORÁRIOS	1.959,72	0,00	1.959,72 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	1.959,72	0,00	1.959,72 D
622412	HONORARIOS S/DED.IVA	1.959,72	0,00	1.959,72 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.545,28	0,00	4.545,28 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	4.545,28	0,00	4.545,28 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	4.545,28	0,00	4.545,28 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	4.545,28	0,00	4.545,28 D
62261121	VIATURAS	2.881,31	0,00	2.881,31 D
62261123	CONSERV.E REPARAÇ. S/DED.IVA	1.663,97	0,00	1.663,97 D
623	MATERIAIS	10.019,79	786,71	9.233,08 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	8.476,56	786,71	7.689,85 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	8.476,56	786,71	7.689,85 D
623112	FERRAM.E UTENS.S/DED.IVA	8.107,86	786,71	7.321,15 D
623113	REGIMES ESPECIAIS	368,70	0,00	368,70 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248,63	0,00	248,63 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	248,63	0,00	248,63 D
623312	MATERIAL ESCRITORIO S/DED.IVA	248,63	0,00	248,63 D
6235	Material Didatico	595,61	0,00	595,61 D
62352	Material Didatico S/Ded.IVA	595,61	0,00	595,61 D
6238	OUTROS MATERIAIS	698,99	0,00	698,99 D
62381	OUTROS MATERIAIS S/DED.IVA	286,85	0,00	286,85 D
62383	Medicamentos	412,14	0,00	412,14 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	32.419,70	70,68	32.349,02 D
6241	ELECTRICIDADE	6.878,54	70,68	6.807,86 D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	6.878,54	70,68	6.807,86 D
6242	COMBUSTÍVEIS	20.483,42	0,00	20.483,42 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	20.483,42	0,00	20.483,42 D
624211	GASOLEO E GPL	20.483,42	0,00	20.483,42 D
6242111	Gásoleo IVA não dedutível	20.483,42	0,00	20.483,42 D
62421111	Gásoleo IVA não Dedutível - Rodov.	3.718,27	0,00	3.718,27 D
62421112	Gásoleo IVA não Dedutível - Aquec.	16.765,15	0,00	16.765,15 D
6243	ÁGUA	1.713,17	0,00	1.713,17 D
6248	OUTROS	3.344,57	0,00	3.344,57 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.344,57	0,00	3.344,57 D
624811	Gás	3.344,57	0,00	3.344,57 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	582,45	0,00	582,45 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	582,45	0,00	582,45 D
62512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	582,45	0,00	582,45 D
625121	COM IVA NAO DEDUTIVEL-PORTAGENS	13,80	0,00	13,80 D
625122	COM IVA NAO DEDUTIVEL-ALIM.	568,65	0,00	568,65 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	20.438,53	0,00	20.438,53 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.416,26	0,00	1.416,26 D
	A transportar	2.695.665,56	2.526.062,06	169.603,50 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	2.695.665,56	2.526.062,06	169.603,50 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.394,19	0,00	1.394,19 D
62623	REGIMES ESPECIAIS	22,07	0,00	22,07 D
6263	SEGUROS	1.458,04	0,00	1.458,04 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	822,39	0,00	822,39 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	822,39	0,00	822,39 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	822,39	0,00	822,39 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	476,13	0,00	476,13 D
62637	Responsabilidade Civil	159,52	0,00	159,52 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9.684,70	0,00	9.684,70 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	9.684,70	0,00	9.684,70 D
626712	LIMP.HIGIENE E CONF.S/DED.IVA	9.584,70	0,00	9.584,70 D
626713	REGIMES ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	7.879,53	0,00	7.879,53 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7.879,53	0,00	7.879,53 D
626812	OUTROS SERVIÇOS S/DED.IVA	5.787,33	0,00	5.787,33 D
626813	OUT.SERVIÇOS ISENTOS	1.806,99	0,00	1.806,99 D
626815	Serv.Bancarios	285,21	0,00	285,21 D
6268153	Serv.Bancarios- Isentos	285,21	0,00	285,21 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	304.175,53	0,00	304.175,53 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	976,44	0,00	976,44 D
6311	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - VENCIMENTOS	325,48	0,00	325,48 D
6312	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - SUB.FÉRIAS	325,48	0,00	325,48 D
6313	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - SUBS. NATAL	325,48	0,00	325,48 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	247.718,83	0,00	247.718,83 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	247.718,83	0,00	247.718,83 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	193.332,42	0,00	193.332,42 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	23.036,13	0,00	23.036,13 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	15.772,70	0,00	15.772,70 D
63214	REMUN. DO PESSOAL - SUBSIDIO CORDENAÇÃO TE	1.320,00	0,00	1.320,00 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIME	13.622,25	0,00	13.622,25 D
63216	REMUN. DO PESSOAL - AJ.CUSTO	20,00	0,00	20,00 D
63217	REMUN. DO PESSOAL - SUBS.TRANSPORTE	615,33	0,00	615,33 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	52.587,63	0,00	52.587,63 D
6351	ORGAOS SOCIAIS	217,74	0,00	217,74 D
6352	PESSOAL	52.310,03	0,00	52.310,03 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	52.310,03	0,00	52.310,03 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	59,86	0,00	59,86 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	2.342,63	0,00	2.342,63 D
6362	PESSOAL	2.342,63	0,00	2.342,63 D
63622	OUTROS SECTORES	2.342,63	0,00	2.342,63 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	550,00	0,00	550,00 D
6372	DESPEZA CEIA NATAL	550,00	0,00	550,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	14.227,55	0,00	14.227,55 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	13.560,75	0,00	13.560,75 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8.797,93	0,00	8.797,93 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.144,79	0,00	1.144,79 D
	A transportar	3.014.068,64	2.526.062,06	488.006,58 D

Balancete Geral Periódico

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

Jorge C.


R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.014.068,64	2.526.062,06	488.006,58 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.450,75	0,00	3.450,75 D
64242	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	3.450,75	0,00	3.450,75 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	167,28	0,00	167,28 D
64279	OUTROS	167,28	0,00	167,28 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	666,80	0,00	666,80 D
6432	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	666,80	0,00	666,80 D
68	OUTROS GASTOS	3.668,04	0,00	3.668,04 D
681	IMPOSTOS	30,00	0,00	30,00 D
6813	TAXAS	30,00	0,00	30,00 D
688	OUTROS	3.638,04	0,00	3.638,04 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORE:	1.704,89	0,00	1.704,89 D
68812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	916,78	0,00	916,78 D
68813	CORREC.ECERC.ANT.ISENTAS	788,11	0,00	788,11 D
6882	DONATIVOS	800,00	0,00	800,00 D
68822	DONATIVO PAROQUIA	800,00	0,00	800,00 D
6887	DIVERSOS	72,18	0,00	72,18 D
68872	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	72,18	0,00	72,18 D
688721	MULTAS FISCAIS	72,18	0,00	72,18 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.060,97	0,00	1.060,97 D
68883	Outros	124,02	0,00	124,02 D
68884	Reembolso por Falecimento	936,95	0,00	936,95 D
688841	Reembolso por Falecimento Utentes	936,95	0,00	936,95 D
68884101	Maria Fernanda de Almeida Correia de Carvalho	110,58	0,00	110,58 D
68884102	Maria Celia de Andrade Nunes	138,55	0,00	138,55 D
68884103	Maria Ceu Gomes	240,75	0,00	240,75 D
68884104	Anibal Martins Elvas	447,07	0,00	447,07 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,91	0,00	0,91 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,91	0,00	0,91 D
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,11	0,00	0,11 D
6918	OUTROS JUROS	0,80	0,00	0,80 D
7	RENDIMENTOS	6.946,94	498.622,47	491.675,53 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	145,00	199.268,85	199.123,85 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	145,00	199.268,85	199.123,85 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	1,50	435,00	433,50 C
72124	REFEITORIOS	1,50	435,00	433,50 C
721243	REFEITORIO - ATL	1,50	435,00	433,50 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)Mensalidade Utente	143,50	198.661,35	198.517,85 C
72141	LARES	0,00	154.559,47	154.559,47 C
72142	Centro de Dia	0,00	315,00	315,00 C
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	143,50	42.637,83	42.494,33 C
72144	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.149,05	1.149,05 C
7215	CANTINA SOCIAL	0,00	172,50	172,50 C
72151	CANT.SOCIAL (ISCMAG. BEIRA)	0,00	172,50	172,50 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO	6.801,94	290.962,45	284.160,51 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	6.801,94	290.823,85	284.021,91 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	6.801,94	285.692,49	278.890,55 C
	A transportar	3.024.684,53	3.016.293,36	8.391,17 D

Balancete Geral Periódico

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

Ordenação por Código

Angel
EX 2022
[Signature]

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.024.684,53	3.016.293,36	8.391,17 D
75114	Terceira Idade	6.801,94	285.692,49	278.890,55 C
7511411	Lares	1.880,64	154.059,84	152.179,20 C
7511412	Centro de Dia	4.484,14	5.705,19	1.221,05 C
7511413	Complemento P/Vagas SS Lar	437,16	4.602,15	4.164,99 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	121.325,31	121.325,31 C
7513	Instituto Emprego e Form.Prof.	0,00	2.905,36	2.905,36 C
7514	IAPMEI	0,00	1.176,00	1.176,00 C
7515	Autarquias	0,00	1.050,00	1.050,00 C
75152	Município de Aguiar da Beira	0,00	1.050,00	1.050,00 C
751522	Município Aguiar Beira - Refeições	0,00	1.050,00	1.050,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	138,60	138,60 C
7531	DOAÇÕES	0,00	138,60	138,60 C
75311	DOAÇÕES DINHEIRO	0,00	138,60	138,60 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	8.369,36	8.369,36 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.605,74	3.605,74 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.605,74	3.605,74 C
78168	Consumíveis Faturados a Utentes	0,00	3.605,74	3.605,74 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	40,23	40,23 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	40,23	40,23 C
788	OUTROS	0,00	4.723,39	4.723,39 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORE:	0,00	78,60	78,60 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	3.381,85	3.381,85 C
78831	SUBSIDIOS INVESTIMENTOS -PIDAC	0,00	3.381,85	3.381,85 C
788311	SUB. INVESTIMENTOS -PIDAC - Edific.	0,00	3.381,85	3.381,85 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.262,94	1.262,94 C
78883	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	998,71	998,71 C
78884	Vitalaire/Linde	0,00	195,20	195,20 C
78888	OUTROS	0,00	69,03	69,03 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIM	0,00	21,81	21,81 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	21,81	21,81 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	21,81	21,81 C
8	RESULTADOS	57.069,65	57.069,65	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	57.069,65	57.069,65	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	57.069,65	57.069,65	0,00
	Total	3.081.754,18	3.081.754,18	0,00