

Balancete Geral Periódico

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

Handwritten signature and date
 2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.192.758,92	1.010.858,35	181.900,57 D
11	CAIXA	5.997,38	5.920,58	76,80 D
111	Caixa Sede	5.732,98	5.732,98	0,00
112	FUNDO MANEIO	264,40	187,60	76,80 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.103.761,54	1.004.937,77	98.823,77 D
121	Caixa Geral Depósitos	429.049,17	394.574,76	34.474,41 D
122	CAIXA AGRICOLA	674.712,37	610.363,01	64.349,36 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.000,00	0,00	83.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	83.000,00	0,00	83.000,00 D
13102	DP CA 44319746845	63.000,00	0,00	63.000,00 D
13103	DP CA 44319748036	20.000,00	0,00	20.000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.376.874,38	1.534.395,34	157.520,96 C
21	CLIENTES E UTENTES	237.113,13	243.435,89	6.322,76 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	236.389,58	242.712,34	6.322,76 C
2117	UTENTES C/C	236.389,58	242.712,34	6.322,76 C
21171	UTENTES NACIONAIS	236.389,58	242.712,34	6.322,76 C
211710003	Maria Augusta Guerra Rodrigues	0,00	435,00	435,00 C
211710101	Maria Augusta	443,00	443,00	0,00
211710118	Zulmira Dias Lopes	1.701,60	1.701,60	0,00
211710252	Aurelia Ang.Ferreira(Joao Carlos F.Lopes)	9.274,76	9.834,20	559,44 C
211710358	Olinda Rosario Barata Vaz	3.975,00	3.975,00	0,00
211710381	Arminda da Conceição Rainha	52,99	52,99	0,00
211710442	Leonel Pereira Morgado	2.356,80	2.356,80	0,00
211710443	Maria do Carmo Andrade	1.524,00	1.524,00	0,00
211710459	Armindo Urbano Ferreira	1.802,40	1.802,40	0,00
21171046	Luis Alberto Esreves Santos	416,40	416,40	0,00
211710468	Maria Vitoria Moreira Pereira Andrade	416,40	416,40	0,00
211710472	Carlos Rebelo	5.578,47	5.578,47	0,00
211710484	António Augusto Matos	1.562,40	1.562,40	0,00
211710494	Rogério Pereira Martins	4.804,44	7.175,98	2.371,54 C
211710507	Manuel Matos dos Santos	1.436,40	1.316,70	119,70 D
211710520	Freguesia de Pena Verde	884,00	884,00	0,00
211710526	Esperança de Jesus	4.705,20	4.705,20	0,00
211710531	Gracinda dos Santos Marques	1.200,20	1.200,20	0,00
211710532	Emília de Matos	6.744,85	6.744,85	0,00
211710539	Manuel Alberto Ferreira Gonçalves	1.012,20	847,00	165,20 D
211710543	Silvina Conceição Gouveia	24,22	24,22	0,00
211710545	Pedro Manuel Dinis Melfe	33,00	33,00	0,00
211710546	LUÍSA MOUTINHO CORREIA	37,50	37,50	0,00
211710548	Luis Alberto Esteves dos Santos	1.890,00	1.890,00	0,00
211710549	Maria Celeste Figueiredo de Andrade	7.983,40	7.983,40	0,00
211710550	Blandina de Almeida Ferreira	186,55	186,55	0,00
211710555	Emília Nunes Florêncio	1.764,00	1.764,00	0,00
211710556	José Eduardo Cardoso de Andrade	8.820,00	9.569,70	749,70 C
211710557	Maria de Lurdes Amaral Moreira	1.923,96	1.923,96	0,00
211710558	Maria Rosalina Moreira Amaral	1.121,04	1.121,04	0,00
211710559	Celestina Gomes do Nascimento	9.322,45	9.322,45	0,00
	A transportar	1.429.872,05	1.254.294,24	175.577,81 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	1.429.872,05	1.254.294,24	175.577,81 D
211710563	Maria Amélia de Matos	1.512,00	1.512,00	0,00
211710998	Utentes- Desp.Part.(Bomb/Farm/Out.)	13.002,55	12.813,79	188,76 D
211711000	José Ferreira	1.249,20	1.249,20	0,00
211711003	Irene Guerra	7.007,40	7.255,69	248,29 C
211711005	António de Andrade	94,00	94,00	0,00
211711006	Filomena Moreira de Andrade	49,35	49,35	0,00
211711011	Maria Lucília de Lemos Marques Coelho	761,30	761,30	0,00
211711013	Alice Jesus	1.323,60	1.638,60	315,00 C
211711014	Luis Conceição Bernardo	2.078,10	1.990,30	87,80 D
211711018	Julieta Vaz	420,00	420,00	0,00
211711021	Elvira Alice de Sá Peixoto	1.204,10	1.126,60	77,50 D
211711027	Manuel da conceição Fialho	618,00	618,00	0,00
211711028	Lucília Guerra Marques Santos	4.410,00	4.410,00	0,00
211711029	Martim Miguel dos Santos	58,50	58,50	0,00
211711036	Adelaide Glória de Andrade Ricardo	8.637,00	8.637,00	0,00
211711038	Tiago Alexandre Coelho Pereira	70,50	70,50	0,00
211711039	Lucas Fonseca Monteiro	6,00	6,00	0,00
211711040	Aurélia Angélica Carmo Pinto Ferreira	7.756,60	7.756,60	0,00
211711041	Maria Júlia Vaz Andrade	8.332,00	8.332,00	0,00
211711043	Fernanda de Marques de Figueiredo	8.649,70	8.649,70	0,00
211711044	Capitolina Lopes Gouveia	6.247,50	6.247,50	0,00
211711045	António Lopes de Andrade	2.368,80	2.368,80	0,00
211711048	Alípio Amaral Cruz	2.986,80	2.986,80	0,00
211711049	Emília Conceição Andrade Figueiredo	1.748,40	1.748,40	0,00
211711050	Ilda de Jesus Guerra	2.205,00	2.205,00	0,00
211711053	Joana Filipa dos Santos	72,00	72,00	0,00
211711054	Eduardo Coelho Nunes Vaz	67,50	67,50	0,00
211711055	Aldina Carmo Correia Coelho	2.120,60	2.120,60	0,00
211711056	Vicente Andrade dos Santos	1,50	1,50	0,00
211711057	Mário Fonseca Miguel	568,90	568,90	0,00
211711058	Alice de São José	787,50	787,50	0,00
211711059	António de Jesus Mendes	5.703,00	6.139,01	436,01 C
211711060	António Augusto Veiga	2.419,20	2.419,20	0,00
211711061	Maria Joaquina	938,30	938,30	0,00
211711062	Isaura Lemos	820,00	820,00	0,00
211711063	Maria Celina Nunes Sarmiento Baltazar Lopes	5.717,63	5.717,63	0,00
211711064	Laurinda de Oliveira Ribeiro	6.873,24	9.350,88	2.477,64 C
211711065	Ana Maria Ribeiro Alves	3.509,76	3.509,76	0,00
211711066	Idalina Ferreira Dos Santos Lopes	9.760,40	9.760,40	0,00
211711067	Ana Maria Silva Martinho	656,10	0,00	656,10 D
211711068	Ana de Matos	9.970,20	9.970,20	0,00
211711069	Manuel Bernardo Silva	233,72	233,72	0,00
211711070	Camila Batista Tenreiro	42,00	42,00	0,00
211711071	Eduarda Cerqueira Morgado	1,50	1,50	0,00
211711072	Maria do Carmo Tenreiro	2.922,00	2.922,00	0,00
211711074	Aurora Dias Campos	5.726,40	5.726,40	0,00
	A transportar	1.429.872,05	1.254.294,24	175.577,81 D

Balancete Geral Periódico

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

João
João

 Z

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.429.872,05	1.254.294,24	175.577,81 D
211711077	Lucília dos Santos Albuquerque de Sousa	2.121,10	2.146,30	25,20 C
211711078	Isabel de Lemos Ferreira	1.812,20	1.812,20	0,00
211711079	Maria Amélia de Almeida Girão Albuquerque	4.528,80	4.528,80	0,00
211711080	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FORNINHOS	921,25	921,25	0,00
211711082	Francelina Andrade Marques	1.528,40	1.528,40	0,00
211711083	Maria Teresa Nunes	231,25	231,25	0,00
211711084	JF - União de Freguesias de Sequeiros e Gradiz	350,00	350,00	0,00
211711085	Graça Maria dos Santos Almeida	14,70	14,70	0,00
211711086	Armindo Lopes da Fonseca	265,00	265,00	0,00
211711087	Citilde Pereira Martins	327,80	327,80	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	723,55	723,55	0,00
2191	DÍVIDAS DE CLIENTES	723,55	723,55	0,00
21914	100% PARA CRED MORA HÁ MAIS 24 MESE	723,55	723,55	0,00
219140001	100% CRED MORA MAIS 24 MESE - UTENTES F/	723,55	723,55	0,00
22	FORNECEDORES	156.627,23	171.025,13	14.397,90 C
221	FORNECEDORES C/C	156.627,23	171.025,13	14.397,90 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	156.627,23	171.025,13	14.397,90 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	156.627,23	171.025,13	14.397,90 C
221110001	Maria de Lurdes Moreira Gomes Santos	435,00	435,00	0,00
221110005	Moments of Glass Unip, Lda	1.030,74	0,00	1.030,74 D
221110006	José Teixeira Lopes	11.665,04	12.848,80	1.183,76 C
221110007	INSPEBEIRAS, LDA	71,78	71,78	0,00
221110008	GERIAZUR, LDA	0,00	748,28	748,28 C
221110009	André Micael Cardoso Guerra	2.000,00	0,00	2.000,00 D
221110013	Padaria Mosteirense, Lda	6.908,22	7.609,47	701,25 C
221110014	Recheio	20.469,29	22.672,36	2.203,07 C
221110023	Pomar da Presa, Lda	2.945,69	3.074,40	128,71 C
221110049	Hidrofogo, Lda	73,30	73,30	0,00
221110057	Deolindo Barata Monteiro	454,95	454,95	0,00
221110058	Incontvis, Lda.	2.559,26	2.781,86	222,60 C
221110059	José Luciano Lopes Cardoso	2.201,11	2.643,47	442,36 C
221110065	JPinto, Lda	4.190,04	4.697,16	507,12 C
221110066	Rosa Guerra- Contabilidade e Serviços, Lda	2.801,53	3.001,53	200,00 C
221110072	Afonso & Filhos, Lda	10.031,59	11.056,14	1.024,55 C
221110073	Papeliquidos, Lda	10.297,09	11.625,26	1.328,17 C
221110078	Jose Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal, Lda	340,73	340,73	0,00
221110082	Horacio Martins Gonçalves	0,00	216,00	216,00 C
221110105	Ambimed Gestao Ambiental, Lda	737,07	798,38	61,31 C
221110111	New Company, Lda	313,65	313,65	0,00
221110138	Cabral & Silva, Lda	7.630,66	8.558,78	928,12 C
221110144	Farmagpor Unipessoal, Lda	40,85	84,18	43,33 C
221110163	Jose Manuel Lopes Capela	1.737,99	1.737,99	0,00
221110174	José Henrique Campos Soeiro Pires	208,00	208,00	0,00
221110198	Município de Aguiar da Beira	3.671,06	3.975,23	304,17 C
221110200	Vitor Manuel da Conceição Vaz	548,02	548,02	0,00
221110222	Joao Sequeira Nunes	3.483,06	3.821,19	338,13 C
	A transportar	1.586.499,28	1.425.319,37	161.179,91 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	1.586.499,28	1.425.319,37	161.179,91 D
221110223	CasaNova & Bolanos, Serv.Medicos, Lda	6.665,00	6.665,00	0,00
221110226	Jose Macedo & Filhos, Lda	7.004,07	7.551,89	547,82 C
221110227	Motivação Veloz, Lda	20.592,48	24.372,48	3.780,00 C
221110230	Unotrasso, Unipessoal, Lda	195,99	0,00	195,99 D
221110234	Adelino Jose Rosa Melo	85,68	85,68	0,00
221110237	Conforlife, Lda	3.327,79	3.423,46	95,67 C
221110245	Wu Yunjin Unipes., LDA	27,85	27,85	0,00
221110255	Luis Carlos Rocha da Cunha	1.450,00	1.575,00	125,00 C
221110256	AcinSolutions	553,50	553,50	0,00
221110262	ForPrev-Serviços, Lda	646,00	646,00	0,00
221110271	Intramedica - Dispositivos Medicos, Lda	3.235,60	3.831,20	595,60 C
221110281	Sanocordia Iberica, Lda	0,00	14,50	14,50 C
221110284	MMA-Comercio de Vestuario Unipessoal, Ida	10,00	10,00	0,00
221110285	Popular da Serrinha Supermercados	1.037,24	1.078,87	41,63 C
221110287	RCVOffice-Soluções Globais	143,91	143,91	0,00
221110289	PintoMac, Lda	3.015,00	3.409,00	394,00 C
221110293	Vaz e Caetano, Lda	287,20	287,20	0,00
221110304	AUCHAN SUPERMERCADO	122,76	122,76	0,00
221110305	SP URB, LDA.	7.134,00	7.134,00	0,00
221110308	Princípios e Tratados, Lda.	104,55	104,55	0,00
221110313	Grenke Renting, SA	1.259,67	1.633,74	374,07 C
221110314	Liliana Patricia Batista Rosa Vieira	147,00	147,00	0,00
221110315	Culligan Portugal, SA	455,56	455,56	0,00
221110316	Joaquim António de Jesus Tenreiro	709,00	709,00	0,00
221110317	NORDHigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	219,48	1.035,72	816,24 C
221110318	Jorge L.Vicente Cardoso & Filhos, Lda	460,69	460,69	0,00
221110319	ByteExpert, Unipessoal, Lda	73,80	73,80	0,00
221110322	Petrogarden - Comercio de Combustiveis Lda	681,14	886,15	205,01 C
221110323	Brilhavolume Unipessoal Lda	19,70	73,86	54,16 C
221110325	Bureau Veritas Rinave - Sociedade Unipessoal Lda	116,85	116,85	0,00
23	PESSOAL	227.978,62	244.212,66	16.234,04 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	227.978,62	244.212,66	16.234,04 C
2312	AO PESSOAL	227.978,62	244.212,66	16.234,04 C
2312001	Vanessa Sofia Mateus Araujo	11.525,72	11.586,89	61,17 C
2312002	Célia Lopes Cardoso	11.186,44	12.010,38	823,94 C
2312003	Maria dos Anjos Grilo Simões	1.106,06	1.106,06	0,00
2312004	Maria Isabel Jesus Esteves Campos	5.493,50	6.713,37	1.219,87 C
2312006	Maria Celina Figueiredo Cruz Pires	11.369,73	11.650,03	280,30 C
2312007	Maria do Rosário Morgado Rodrigues	11.279,94	12.114,55	834,61 C
2312008	Maria do Céu Morgado Batista Santos	464,51	464,51	0,00
2312010	Amélia Andrade Almeida	10.954,35	11.738,29	783,94 C
2312011	Arselina Invêncio Fonseca Campos	10.062,97	10.886,86	823,89 C
2312014	Lurdes Pinheiro Nunes Almeida	6.469,18	7.260,03	790,85 C
2312015	Maria de Lurdes Moreira Gomes	11.012,35	11.796,29	783,94 C
2312016	Maria José Esteves Santos Almeida	11.006,55	11.790,49	783,94 C
2312020	Marlene Alexandra Rodrigues Batista	10.082,50	11.542,10	1.459,60 C
	A transportar	1.814.477,90	1.669.532,03	144.945,87 D

Balancete Geral Periódico

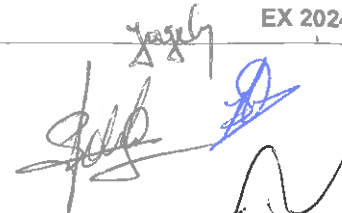
Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG.EXERC.
 (EUROS)
 Ordenação por Código

Jorge S
Jorge S
R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.814.477,90	1.669.532,03	144.945,87 D
2312025	Dina Paula Bernardo da Fonseca	11.945,88	12.853,89	908,01 C
2312028	Sara Maria Amaral Dias da Fonseca	10.123,42	10.919,67	796,25 C
2312043	Maria Alice Cardoso Gomes	8.945,66	9.738,04	792,38 C
2312044	Horacio dos Santos Dias da Fonseca	10.703,03	11.468,59	765,56 C
2312052	Alice dos Prazeres Pires Veiga	10.175,17	10.921,28	746,11 C
2312062	Anabela Moreira Rodrigues Vaz	10.085,32	10.085,32	0,00
2312064	Cristina Baptista dos Santos	17.141,05	18.379,78	1.238,73 C
2312066	Susana Cristina Cardoso Tenreiro Ferreira	10.555,22	11.359,60	804,38 C
2312067	Luis Carlos Fonseca Gaspar	4.917,49	4.917,49	0,00
2312069	Maria Asuncion Benitez Araujo	169,66	169,66	0,00
2312070	Francisco de Assis Pereira Junior	1.718,34	1.718,34	0,00
2312071	Daniel José da Costa Garnecho	821,72	821,72	0,00
2312072	Maria Lucia Figueiredo de Amaral Garcia	9.891,52	10.577,59	686,07 C
2312073	Cláudia da Conceição Silva	5.459,97	5.459,97	0,00
2312074	Joao Paulo Quental Duarte	3.311,37	4.161,87	850,50 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	147.993,78	140.955,03	7.038,75 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	9.806,50	10.660,48	853,98 C
2421	IRS	9.806,50	10.660,48	853,98 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	9.769,00	10.623,00	854,00 C
242102	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	37,50	37,48	0,02 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I)	50.221,50	36.084,90	14.136,60 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	50.221,50	36.084,90	14.136,60 D
24311	EXISTENCIAS	3.811,32	2.558,71	1.252,61 D
243111	TAXA REDUZIDA	1.624,25	992,10	632,15 D
243112	TAXA INTERMEDIA	83,10	57,39	25,71 D
243113	TAXA NORMAL	2.103,97	1.509,22	594,75 D
24312	IMOBILIZADO	45.837,21	33.113,25	12.723,96 D
243123	TAXA NORMAL	45.837,21	33.113,25	12.723,96 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	572,97	412,94	160,03 D
243133	TAXA NORMAL	572,97	412,94	160,03 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	87.965,78	94.209,65	6.243,87 C
2451	Contrib. p/ Segurança Social	87.965,78	94.209,65	6.243,87 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	603.216,83	732.426,26	129.209,43 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	270.638,52	377.731,24	107.092,72 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	270.638,52	377.731,24	107.092,72 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	270.638,52	377.731,24	107.092,72 C
271111	FORNECEDORES NACIONAIS	270.638,52	377.731,24	107.092,72 C
271111025	Edibeiras-Edifícios Obras Pub.Beiras, Lda	270.638,52	375.981,24	105.342,72 C
271111065	JPinto, Lda	0,00	1.000,00	1.000,00 C
271111242	Nelson Gomes Infomatica Unipessoal, Lda	0,00	750,00	750,00 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	46.301,86	94.429,85	48.127,99 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	46.301,86	94.429,85	48.127,99 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	46.301,86	94.429,85	48.127,99 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	20.796,20	42.392,60	21.596,40 C
272222	Remunerações a Liquidar- Sub.Ferias	17.063,00	34.819,00	17.756,00 C
272223	REMUNERACOES A LIQUIDAR ENC.SEG.SOC.	8.442,66	17.218,25	8.775,59 C
	A transportar	2.565.688,51	2.542.913,32	22.775,19 D

Balancete Geral Periódico

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

Yagdy


Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.565.688,51	2.542.913,32	22.775,19 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	286.276,45	260.265,17	26.011,28 D
2781	OUTROS DEVEDORES	286.276,45	260.265,17	26.011,28 D
27810001	Meo Pagamentos Exesso	14,88	11,98	2,90 D
27810129	Compra / Venda Fraldas	8.391,47	8.391,47	0,00
27810132	Segurança Social	277.870,10	251.861,72	26.008,38 D
28	DIFERIMENTOS	3.944,79	2.340,37	1.604,42 D
281	GASTOS A RECONHECER	3.944,79	2.340,37	1.604,42 D
2811	Cust.Dif.Seguros	3.649,59	2.045,17	1.604,42 D
28111	Gastos Diferidos - Seg. Viat.Lig.Mer	499,68	188,07	311,61 D
28112	Gastos Diferidos - Seg. Viat.Lig.	305,32	144,89	160,43 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	2.089,28	956,90	1.132,38 D
28114	Diferimento de Acerto de Acordo Cooperação Seg.!	755,31	755,31	0,00
2819	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	295,20	295,20	0,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	139.765,35	137.923,53	1.841,82 D
31	COMPRAS	69.211,26	69.211,26	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	69.164,11	69.164,11	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	69.164,11	69.164,11	0,00
31211	Géneros Alimentares	69.164,11	69.164,11	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	65.692,96	65.692,96	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	51.343,73	51.343,73	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	925,16	925,16	0,00
3121113	TAXA NORMAL	13.424,07	13.424,07	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	75,26	75,26	0,00
312113	ISENTAS	2.686,89	2.686,89	0,00
312114	REGIMES ESPECIAIS	709,00	709,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	47,15	47,15	0,00
3176	DEVOLUCAO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	47,15	47,15	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	47,15	47,15	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	47,15	47,15	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	56.265,81	54.423,99	1.841,82 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	56.265,81	54.423,99	1.841,82 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	14.288,28	14.288,28	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	14.288,28	14.288,28	0,00
4	INVESTIMENTOS	1.103.026,50	367.277,98	735.748,52 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.407,26	0,00	1.407,26 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.407,26	0,00	1.407,26 D
4157	OUTROS INVEST.FINANCEIROS	1.407,26	0,00	1.407,26 D
415701	Outros Invest..Financ Filipa Alexandra Nunes Lope:	85,83	0,00	85,83 D
415709	Alice dos Prazeres Pires Veiga	287,80	0,00	287,80 D
415711	Dina Paula Bernardo da Fonseca	317,10	0,00	317,10 D
415713	Alice Dos Prazeres Pires Veiga	6,15	0,00	6,15 D
415717	Maria Alice Cardoso da Cruz Gomes	206,63	0,00	206,63 D
415718	Marlene Alexandra Rodrigues Batista	123,84	0,00	123,84 D
415721	Anabela Moreira Rodrigues Vaz	82,23	0,00	82,23 D
415722	Vanessa Sofia Mateus Araujo	77,30	0,00	77,30 D
415724	Cristina Baptista dos Santos	126,68	0,00	126,68 D
	A transportar	2.710.805,91	2.683.177,22	27.628,69 D

Balancete Geral Periódico

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

Jorge
Falco
PD
 2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.710.805,91	2.683.177,22	27.628,69 D
415726	Susana Cristina Cardoso Tenreiro Ferreira	52,31	0,00	52,31 D
415727	Luis Carlos Fonseca Gaspar	41,39	0,00	41,39 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	509.793,17	323.247,98	186.545,19 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	509.793,17	6.540,19	503.252,98 D
4332	EDIFÍCIOS 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 BÁSICO	65.209,02	6.540,19	58.668,83 D
43331	EQ.BÁSICO TERRIT.NACIONAL	65.209,02	6.540,19	58.668,83 D
433311	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO	17.406,45	6.540,19	10.866,26 D
433312	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORAS	1.933,64	0,00	1.933,64 D
433313	OUTROS- EQ.BÁSICO	16.882,04	0,00	16.882,04 D
433314	Outros	28.986,89	0,00	28.986,89 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	82.725,63	0,00	82.725,63 D
43341	AQ.TERR.NACIONAL	82.725,63	0,00	82.725,63 D
433411	Veículos Ligeiros	44.473,47	0,00	44.473,47 D
433412	EQ.TRANSPORTE IVA N/DED.	38.252,16	0,00	38.252,16 D
4334121	VEÍCULOS LIGEIOS	1.353,00	0,00	1.353,00 D
4334122	AQUISIÇÃO VIATURA LIGEIRA MERCADORIAS	36.899,16	0,00	36.899,16 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.042,63	0,00	6.042,63 D
43351	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	4.287,95	0,00	4.287,95 D
433511	COM IVA DEDUTÍVEL	678,32	0,00	678,32 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.609,63	0,00	3.609,63 D
43352	Máquinas de Escritórios	1.754,68	0,00	1.754,68 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25.424,05	0,00	25.424,05 D
43371	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	16.430,29	0,00	16.430,29 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	16.071,28	0,00	16.071,28 D
4337111	COM IVA DEDUTÍVEL	1.236,89	0,00	1.236,89 D
4337112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2.069,28	0,00	2.069,28 D
4337113	ISENTAS	137,99	0,00	137,99 D
4337114	Ampliação de Edifício- PARES 3.0 - Proj.53806	12.627,12	0,00	12.627,12 D
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	359,01	0,00	359,01 D
4337121	COM IVA DEDUTÍVEL	359,01	0,00	359,01 D
43379	OUTRAS	8.993,76	0,00	8.993,76 D
433791	OUTRAS C/IVA DEDUTÍVEL	2.378,89	0,00	2.378,89 D
4337911	COM IVA DEDUTÍVEL	2.378,89	0,00	2.378,89 D
433792	OUTRAS S/IVA DEDUTÍVEL	6.614,87	0,00	6.614,87 D
4337921	COM IVA DEDUTÍVEL	6.614,87	0,00	6.614,87 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	316.707,79	316.707,79 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	179.694,12	179.694,12 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	57.402,95	57.402,95 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	64.276,05	64.276,05 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.960,71	4.960,71 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	10.373,96	10.373,96 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	902,84	902,84 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	9.471,12	9.471,12 C
	A transportar	3.220.599,08	3.006.425,20	214.173,88 D

Balancete Geral Periódico

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

10/24

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.220.599,08	3.006.425,20	214.173,88 D
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	547.796,07	0,00	547.796,07 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	547.796,07	0,00	547.796,07 D
4531	OBRAS EM CURSO A	547.796,07	0,00	547.796,07 D
45311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	547.796,07	0,00	547.796,07 D
453112	Ampliação de Edifício- PARES 3.0 - Proj.53806	531.594,82	0,00	531.594,82 D
453113	Ampliação de Edifício- Serviços de Fiscalização e P	16.201,25	0,00	16.201,25 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITIZ	9.856,29	742.985,67	733.129,38 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	282.273,66	282.273,66 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANTI	0,00	272.415,21	272.415,21 C
565	AJUSTAMENTOS DA TRANSIÇÃO PARA ESNL	0,00	9.858,45	9.858,45 C
5651	AJUST. TRANS. - ESNL - DESPESAS INSTALAÇÃ	0,00	9.858,45	9.858,45 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	9.856,29	460.712,01	450.855,72 C
593	SUBSÍDIOS	9.856,29	460.712,01	450.855,72 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	9.856,29	460.712,01	450.855,72 C
59311	PIDDAC	3.381,85	71.018,85	67.637,00 C
593121	Instituto de Segurança Social - Pares 3.0- Infraestr.	0,00	363.192,60	363.192,60 C
593122	Instituto de Segurança Social - Pares 3.0- Equip.Me	0,00	6.975,00	6.975,00 C
59313	Intituto Seg.Social PRR-Re-C03-I01-000362- Viat.E	6.250,00	18.750,00	12.500,00 C
59314	Município Aguiar Beira (Comp.Desp.Modern.Tecnol	224,44	775,56	551,12 C
6	GASTOS	503.567,60	436,68	503.130,92 D
61	CUSTO DOS INVENT. VENDIDOS E DAS MATER	54.423,99	0,00	54.423,99 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	54.423,99	0,00	54.423,99 D
6121	MATERIAS PRIMAS	54.423,99	0,00	54.423,99 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	84.769,72	435,30	84.334,42 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18.359,10	0,00	18.359,10 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.527,79	0,00	11.527,79 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	11.527,79	0,00	11.527,79 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	4.206,79	0,00	4.206,79 D
622113	TRAB.ESPEC.REGIMES ESPECIAIS	7.321,00	0,00	7.321,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.385,00	0,00	2.385,00 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.385,00	0,00	2.385,00 D
622412	HONORARIOS S/DED.IVA	2.385,00	0,00	2.385,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.446,31	0,00	4.446,31 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	4.446,31	0,00	4.446,31 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	4.446,31	0,00	4.446,31 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	4.208,82	0,00	4.208,82 D
62261121	VIATURAS	2.057,06	0,00	2.057,06 D
62261123	CONSERV.E REPARAÇ. S/DED.IVA	2.151,76	0,00	2.151,76 D
6226113	Cons. e Reparação S/Ded.IVA- Outras	237,49	0,00	237,49 D
623	MATERIAIS	4.238,64	293,43	3.945,21 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	2.085,20	0,00	2.085,20 D
	A transportar	3.961.475,15	3.793.876,17	167.598,98 D

Balancete Geral Periódico

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

Jorge
 [Assinatura]
 [Assinatura]

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.961.475,15	3.793.876,17	167.598,98 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.085,20	0,00	2.085,20 D
623112	FERRAM.E UTENS.S/DED.IVA	2.085,20	0,00	2.085,20 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231,14	0,00	231,14 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	231,14	0,00	231,14 D
623312	MATERIAL ESCRITORIO S/DED.IVA	231,14	0,00	231,14 D
6235	Material Didatico	131,25	0,00	131,25 D
62352	Material Didatico S/Ded.IVA	131,25	0,00	131,25 D
6238	OUTROS MATERIAIS	1.791,05	293,43	1.497,62 D
62381	OUTROS MATERIAIS- TARAS S/DED.IVA	359,84	293,43	66,41 D
62382	Outros Materiais S/DED.IVA	1.431,21	0,00	1.431,21 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	39.801,27	0,00	39.801,27 D
6241	ELECTRICIDADE	10.653,66	0,00	10.653,66 D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	10.653,66	0,00	10.653,66 D
6242	COMBUSTÍVEIS	21.822,46	0,00	21.822,46 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	21.822,46	0,00	21.822,46 D
624211	GASOLEO E GPL	21.822,46	0,00	21.822,46 D
6242111	Gásleo IVA não dedutível	21.822,46	0,00	21.822,46 D
62421111	Gásleo IVA não Dedutível - Rodov.	3.367,39	0,00	3.367,39 D
62421112	Gásleo IVA não Dedutível - Aquec.	18.455,07	0,00	18.455,07 D
6243	ÁGUA	4.196,65	0,00	4.196,65 D
62431	ABASTECIMENTO AGUA	2.012,05	0,00	2.012,05 D
62432	SERVIÇO SANEAMENTO	1.923,90	0,00	1.923,90 D
62433	SERVIÇO REC.RESIDUOS	260,70	0,00	260,70 D
6248	OUTROS	3.128,50	0,00	3.128,50 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.128,50	0,00	3.128,50 D
624811	Gás	3.128,50	0,00	3.128,50 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,45	0,00	1,45 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,45	0,00	1,45 D
62512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1,45	0,00	1,45 D
625121	COM IVA NAO DEDUTIVEL-PORTAGENS	1,45	0,00	1,45 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	22.369,26	141,87	22.227,39 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.476,00	0,00	1.476,00 D
62612	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	1.476,00	0,00	1.476,00 D
626122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.476,00	0,00	1.476,00 D
6261225	Aluguer de Impressora (Altalink C8030)	1.476,00	0,00	1.476,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.124,10	14,88	1.109,22 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.108,17	14,88	1.093,29 D
62623	REGIMES ESPECIAIS	15,93	0,00	15,93 D
6263	SEGUROS	3.254,19	0,00	3.254,19 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.331,90	0,00	1.331,90 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	1.331,90	0,00	1.331,90 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	414,73	0,00	414,73 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	917,17	0,00	917,17 D
62637	Responsabilidade Civil	1.843,42	0,00	1.843,42 D
62638	Outros Seguros	78,87	0,00	78,87 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	20,00	0,00	20,00 D
	A transportar	3.961.475,15	3.793.876,17	167.598,98 D

Balancete Geral Periódico

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

Y. Guerra
J. Guerra
A. Guerra

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.961.475,15	3.793.876,17	167.598,98 D
62652	Outras Despesas	20,00	0,00	20,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	13.190,91	126,99	13.063,92 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	13.190,91	126,99	13.063,92 D
626712	LIMP.HIGIENE E CONF.S/DED.IVA	13.190,91	126,99	13.063,92 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	3.304,06	0,00	3.304,06 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.304,06	0,00	3.304,06 D
626812	OUTROS SERVIÇOS S/DED.IVA	2.601,95	0,00	2.601,95 D
626813	OUT.SERVIÇOS ISENTOS	632,64	0,00	632,64 D
626815	Serv.Bancarios	69,47	0,00	69,47 D
6268153	Serv.Bancarios- Isentos	69,47	0,00	69,47 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	343.133,44	0,00	343.133,44 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	281.587,55	0,00	281.587,55 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	281.587,55	0,00	281.587,55 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	223.656,82	0,00	223.656,82 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	22.060,90	0,00	22.060,90 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	18.162,99	0,00	18.162,99 D
63214	REMUN. DO PESSOAL - SUBSIDIO CORDENAÇA	1.440,00	0,00	1.440,00 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIME	16.266,84	0,00	16.266,84 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	58.990,92	0,00	58.990,92 D
6352	PESSOAL	58.990,92	0,00	58.990,92 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	58.990,92	0,00	58.990,92 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	1.454,97	0,00	1.454,97 D
6362	PESSOAL	1.454,97	0,00	1.454,97 D
63622	OUTROS SECTORES	1.454,97	0,00	1.454,97 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	750,00	0,00	750,00 D
6372	Jantar de Natal	750,00	0,00	750,00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	350,00	0,00	350,00 D
6383	ISENTOS	350,00	0,00	350,00 D
63834	ISENTOS - Formação Profissional	350,00	0,00	350,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	20.438,62	0,00	20.438,62 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20.438,62	0,00	20.438,62 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8.797,93	0,00	8.797,93 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.145,49	0,00	1.145,49 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	9.563,04	0,00	9.563,04 D
64242	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	9.563,04	0,00	9.563,04 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	453,92	0,00	453,92 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	478,24	0,00	478,24 D
64271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	478,24	0,00	478,24 D
68	OUTROS GASTOS	761,83	1,38	760,45 D
681	IMPOSTOS	30,00	0,00	30,00 D
6813	TAXAS	30,00	0,00	30,00 D
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	723,55	0,00	723,55 D
6831	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS- Utentes	723,55	0,00	723,55 D
6831001	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS- Utentes - M. Augusta 21	443,00	0,00	443,00 D
6831002	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS- Utentes - Blandina A.Fer	186,55	0,00	186,55 D
6831003	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS- Utentes - António Andrac	94,00	0,00	94,00 D
	A transportar	4.325.809,04	3.793.877,55	531.931,49 D

Balancete Geral Periódico

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.325.809,04	3.793.877,55	531.931,49 D
688	OUTROS	8,28	1,38	6,90 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	8,28	1,38	6,90 D
68883	Outros	8,28	1,38	6,90 D
688831	Outros	8,28	1,38	6,90 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	40,00	0,00	40,00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	40,00	0,00	40,00 D
6982	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,00	0,00	40,00 D
69823	ISENTOS	40,00	0,00	40,00 D
7	RENDIMENTOS	13.068,65	545.040,14	531.971,49 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	13.068,65	513.506,05	500.437,40 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	212.008,45	212.008,45 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	390,00	390,00 C
72124	REFEITORIOS	0,00	390,00	390,00 C
721243	REFEITORIO - ATL	0,00	390,00	390,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	0,00	211.618,45	211.618,45 C
72141	LARES	0,00	149.928,65	149.928,65 C
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	59.219,85	59.219,85 C
72144	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.469,95	2.469,95 C
721441	Outros Serviços- Lar	0,00	1.076,80	1.076,80 C
721443	Outros Serviços- AD	0,00	1.393,15	1.393,15 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	13.068,65	301.497,60	288.428,95 C
7271	CENTRO DISTRIITAL DA GUARDA	13.068,65	301.497,60	288.428,95 C
72711	ACORDO N° 200800006792- APOIO DOMICILIARI	951,23	130.070,80	129.119,57 C
72712	ACORDO N° 200800006798 - Estrutura Residencia	12.117,42	171.426,80	159.309,38 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLOR/	0,00	12.535,20	12.535,20 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÙE	0,00	10.204,50	10.204,50 C
7515	Autarquias	0,00	10.204,50	10.204,50 C
75151	Junta Freguesia de Penaverde- Passeio Senior	0,00	884,00	884,00 C
75152	Município de Aguiar da Beira	0,00	8.970,50	8.970,50 C
751522	Município Aguiar Beira - Refeições	0,00	8.970,50	8.970,50 C
75153	JF- União de Freguesias de Sequeiros e Gradiz- Pa	0,00	350,00	350,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	2.330,70	2.330,70 C
7531	DOAÇÕES	0,00	2.330,70	2.330,70 C
75311	DOAÇÕES DINHEIRO	0,00	2.330,70	2.330,70 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	18.298,89	18.298,89 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	5.661,21	5.661,21 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	5.661,21	5.661,21 C
78165	Verba Angariada Feira Atividades Economicas	0,00	316,20	316,20 C
78167	Rifas Sorteio IX Certame G.Miscaro	0,00	937,20	937,20 C
78168	Consumiveis Faturados a Utentes	0,00	4.407,81	4.407,81 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN	0,00	388,62	388,62 C
7872	SINISTROS	0,00	388,62	388,62 C
78721	VALOR DA INDEMNIZACAO	0,00	388,62	388,62 C
787212	NAO SUJEITA A IVA	0,00	388,62	388,62 C
788	OUTROS	0,00	12.249,06	12.249,06 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	827,18	827,18 C
	A transportar	4.338.917,69	4.338.217,69	700,00 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	4.338.917,69	4.338.217,69	700,00 D
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	9.856,29	9.856,29 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
78832	SUBSIDIOS INVESTIMENTOS -Seg.Social	0,00	6.250,00	6.250,00 C
788321	SUBSIDIOS INV. -Seg.Social PRR 00362 Viat.Eletr	0,00	6.250,00	6.250,00 C
78833	SUBSIDIOS INVEST. -Município Aguiar da Beira M	0,00	224,44	224,44 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.565,59	1.565,59 C
78883	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	743,23	743,23 C
78884	Ind. Denúncia Incump Aviso Prévio	0,00	605,57	605,57 C
78888	OUTROS	0,00	216,79	216,79 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	700,00	700,00 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	652,03	652,03 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	652,03	652,03 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	47,97	47,97 C
7989	Vitalaire / Linde	0,00	47,97	47,97 C
8	RESULTADOS	3.027,53	3.027,53	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.027,53	3.027,53	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	3.027,53	3.027,53	0,00
	Total	4.341.945,22	4.341.945,22	0,00

A DIREÇÃO

Luís Jorge Vitor Santos
Sociedade Penaverde

CONTABILISTA CERTIFICADO

Antónia Rosa Santos Guerra