

Balancete Geral Periódico

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

forge ar
S. S. S.
J. S.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.180.892,95	1.039.685,51	141.207,44 D
11	CAIXA	49.204,46	48.234,09	970,37 D
111	Caixa Sede	48.891,22	48.130,70	760,52 D
112	FUNDO MANEIO	313,24	103,39	209,85 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.048.688,49	981.451,42	67.237,07 D
121	Caixa Geral Depósitos	439.233,84	416.383,28	22.850,56 D
122	CAIXA AGRICOLA	609.454,65	565.068,14	44.386,51 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.000,00	10.000,00	73.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	83.000,00	10.000,00	73.000,00 D
13102	DP CA 44319746845	63.000,00	0,00	63.000,00 D
13103	DP CA 44319748036	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.056.429,20	1.123.009,76	66.580,56 C
21	CLIENTES E UTENTES	301.851,78	304.311,38	2.459,60 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	301.195,68	303.655,28	2.459,60 C
2117	UTENTES C/C	301.195,68	303.655,28	2.459,60 C
21171	UTENTES NACIONAIS	301.195,68	303.655,28	2.459,60 C
211710003	Maria Augusta Guerra Rodrigues	11.232,00	11.232,00	0,00
211710004	Lucas Gabriel Pinto Calado	52,50	40,50	12,00 D
211710005	Francisca Esteves Nunes	42,00	42,00	0,00
211710006	Lourenço Gonçalves Cardoso	33,00	33,00	0,00
211710007	Diana Fonseca Monteiro	15,00	15,00	0,00
211710008	Maria Teresa de Morgado dos Santos	2.460,00	2.460,00	0,00
211710009	Antonio de Almeida Vaz	731,75	731,75	0,00
211710010	Julia de Andrade Pereira	10.733,20	10.733,20	0,00
211710011	Maria Lucília Teles Prata da Fonseca	97,50	97,50	0,00
211710012	Conceição Nunes Diogo	3.870,00	3.870,00	0,00
211710013	Maria de Lurdes Alves Ferreira	1.114,00	1.114,00	0,00
211710014	Amélia Cardoso de Andrade	2.274,00	1.404,00	870,00 D
211710015	ANTÓNIO JÚLIO LEMOS NETO	2.030,75	2.030,75	0,00
211710016	Maria do Céu Fernandes Mota	4.350,00	4.350,00	0,00
211710017	Francelina Lopes Baptista	240,00	240,00	0,00
211710118	Zulmira Dias Lopes	1.735,20	1.735,20	0,00
211710252	Aurelia Ang.Ferreira(Joao Carlos F.Lopes)	9.669,18	10.653,64	984,46 C
211710298	Município de Aguiar da Beira	14.633,50	11.398,50	3.235,00 D
211710358	Olinda Rosario Barata Vaz	4.751,20	4.751,20	0,00
211710396	Maria Rosa Vaz Esteves	200,00	150,00	50,00 D
211710442	Leonel Pereira Morgado	2.403,60	2.403,60	0,00
211710443	Maria do Carmo Andrade	1.554,00	1.554,00	0,00
211710459	Armindo Urbano Ferreira	1.532,00	1.532,00	0,00
21171046	Luis Alberto Esreves Santos	389,40	389,40	0,00
211710468	Maria Vitoria Moreira Pereira Andrade	389,40	389,40	0,00
211710472	Carlos Rebelo	6.011,52	6.218,30	206,78 C
211710484	António Augusto Matos	1.460,80	1.460,80	0,00
211710494	Rogério Pereira Martins	4.769,18	4.769,18	0,00
211710507	Manuel Matos dos Santos	1.584,90	1.584,90	0,00
211710524	Fernanda Augusta dos Santos	1.022,61	1.022,61	0,00
211710526	Esperança de Jesus	4.800,00	4.800,00	0,00
	A transportar	1.482.744,73	1.343.996,89	138.747,84 D

Luís Alberto Esteves dos Santos
Luís Alberto Esteves dos Santos

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.482.744,73	1.343.996,89	138.747,84 D
211710531	Gracinda dos Santos Marques	794,40	794,40	0,00
211710532	Emilia de Matos	3.514,85	3.514,85	0,00
211710539	Manuel Alberto Ferreira Gonçalves	859,10	859,10	0,00
211710545	Pedro Manuel Dinis Melfe	28,50	28,50	0,00
211710546	LUÍSA MOUTINHO CORREIA	36,00	36,00	0,00
211710548	Luís Alberto Esteves dos Santos	1.928,40	1.928,40	0,00
211710549	Maria Celeste Figueiredo de Andrade	45,10	45,10	0,00
211710555	Emília Nunes Florêncio	1.800,00	1.800,00	0,00
211710556	José Eduardo Cardoso de Andrade	9.746,10	9.746,10	0,00
211710559	Celestina Gomes do Nascimento	8.841,90	8.841,90	0,00
211710563	Maria Amélia de Matos	1.542,00	1.542,00	0,00
211710998	Utentes- Desp.Part.(Bomb/Farm/Out.)	15.457,57	16.359,58	902,01 C
211711003	Irene Gomes	7.374,98	7.400,89	25,91 C
211711011	Maria Lucília de Lemos Marques Coelho	438,75	438,75	0,00
211711013	Alice Jesus	530,30	530,30	0,00
211711014	Luis Conceição Bernardo	1.362,20	1.362,20	0,00
211711021	Elvira Alice de Sá Peixoto	1.351,70	1.351,70	0,00
211711027	Manuel da conceição Fialho	630,00	630,00	0,00
211711028	Lucília Guerra Marques Santos	4.503,80	4.503,80	0,00
211711029	Martim Miguel dos Santos	46,50	46,50	0,00
211711036	Adelaide Glória de Andrade Ricardo	8.732,40	8.732,40	0,00
211711037	Salvador dos Santos	46,50	46,50	0,00
211711038	Tiago Alexandre Coelho Pereira	46,50	46,50	0,00
211711039	Lucas Fonseca Monteiro	16,50	16,50	0,00
211711040	Aurélia Angélica Carmo Pinto Ferreira	7.983,20	7.983,20	0,00
211711041	Maria Júlia Vaz Andrade	8.550,75	8.580,32	29,57 C
211711043	Fernanda de Marques de Figueiredo	8.000,20	8.000,20	0,00
211711045	António Lopes de Andrade	2.576,40	2.576,40	0,00
211711048	Alipio Amaral Cruz	3.046,80	3.046,80	0,00
211711049	Emília Conceição Andrade Figueiredo	1.783,20	1.783,20	0,00
211711050	Ilda de Jesus Guerra	2.570,40	2.356,20	214,20 D
211711053	Joana Filipa dos Santos	22,50	22,50	0,00
211711054	Eduardo Coelho Nunes Vaz	66,00	66,00	0,00
211711055	Aldina Carmo Correia Coelho	2.408,40	2.408,40	0,00
211711056	Vicente Andrade dos Santos	48,00	48,00	0,00
211711059	António de Jesus Mendes	5.766,96	6.448,78	681,82 C
211711060	António Augusto Veiga	6.050,30	6.050,30	0,00
211711062	Isaura Lemos	8.128,75	8.128,75	0,00
211711063	Maria Celina Nunes Sarmento Baltazar Lopes	5.425,80	5.425,80	0,00
211711064	Laurinda de Oliveira Ribeiro	10.043,36	14.038,01	3.994,65 C
211711065	Ana Maria Ribeiro Alves	3.580,97	3.580,97	0,00
211711066	Idalina Ferreira Dos Santos Lopes	9.855,00	9.855,00	0,00
211711067	Ana Maria Silva Martinho	656,10	656,10	0,00
211711068	Ana de Matos	9.427,40	9.427,40	0,00
211711070	Camila Batista Tenreiro	45,00	45,00	0,00
211711071	Eduarda Cerqueira Morgado	34,50	34,50	0,00
	A transportar	1.482.744,73	1.343.996,89	138.747,84 D

Balancete Geral Periódico

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

Handwritten signatures and initials:
 Jorge A.
 S. P. K. S.
 R.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.482.744,73	1.343.996,89	138.747,84 D
211711072	Maria do Carmo Tenreiro	3.576,00	3.576,00	0,00
211711074	Aurora Dias Campos	10.686,65	10.686,65	0,00
211711077	Lucília dos Santos Albuquerque de Sousa	5.081,20	5.096,80	15,60 C
211711079	Maria Amélia de Almeida Girão Albuquerque	10.807,90	10.807,90	0,00
211711082	Francelina Andrade Marques	3.481,30	3.481,30	0,00
211711084	JF - União de Freguesias de Sequeiros e Gradiz	350,00	350,00	0,00
211711085	Graça Maria dos Santos Almeida	34,30	34,30	0,00
211711086	Armindo Lopes da Fonseca	1.622,40	1.622,40	0,00
211711087	Clotilde Pereira Martins	4.011,60	4.011,60	0,00
211711088	Afonso Pedro Sousa Vaz	7,50	7,50	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	656,10	656,10	0,00
2191	DÍVIDAS DE CLIENTES	656,10	656,10	0,00
21914	100% PARA CRED MORA HÁ MAIS 24 MESE	656,10	656,10	0,00
22	FORNECEDORES	220.826,49	233.027,19	12.200,70 C
221	FORNECEDORES C/C	220.826,49	233.027,19	12.200,70 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	220.826,49	233.027,19	12.200,70 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	220.826,49	233.027,19	12.200,70 C
221110001	Maria de Lurdes Moreira Gomes Santos	940,00	940,00	0,00
221110005	Moments of Glass Unip, Lda	1.030,74	1.030,74	0,00
221110006	José Teixeira Lopes	13.988,23	15.432,47	1.444,24 C
221110008	GERIAZUR, LDA	748,28	748,28	0,00
221110009	André Micael Cardoso Guerra	16.000,00	17.150,00	1.150,00 C
221110011	Perfil Notável, Lda	17.753,82	17.753,82	0,00
221110013	Padaria Mosteirense, Lda	7.851,78	8.674,83	823,05 C
221110014	Recheio	19.207,07	20.752,21	1.545,14 C
221110016	Manuel dos Santos & Filhos, Lda	382,13	382,13	0,00
221110023	Pomar da Presa, Lda	3.274,14	3.650,59	376,45 C
221110049	Hidrofogo, Lda	470,41	470,41	0,00
221110054	Danilo Fernandes Pinto, Lda	2.206,42	2.206,42	0,00
221110057	Deolindo Barata Monteiro	457,10	457,10	0,00
221110058	Incontvis, Lda.	2.461,91	2.700,04	238,13 C
221110059	José Luciano Lopes Cardoso	3.539,10	3.539,10	0,00
221110065	JPinto, Lda	4.001,92	4.670,10	668,18 C
221110066	Rosa Guerra- Contabilidade e Serviços, Lda	2.602,57	2.802,57	200,00 C
221110072	Afonso & Filhos, Lda	10.703,84	13.090,88	2.387,04 C
221110073	Papeliquidos, Lda	5.493,96	5.959,20	465,24 C
221110082	Horacio Martins Gonçalves	216,00	216,00	0,00
221110086	Exelmedica, Lda	12.043,49	12.043,49	0,00
221110105	Ambimed Gestao Ambiental, Lda	322,55	386,63	64,08 C
221110138	Cabral & Silva, Lda	6.891,40	6.891,40	0,00
221110144	Farmagpor Unipessoal, Lda	43,33	43,33	0,00
221110163	Jose Manuel Lopes Capela	1.539,96	1.539,96	0,00
221110198	Municipio de Aguiar da Beira	1.141,22	1.141,22	0,00
221110212	Jose Miguel de Jesus Tenreiro	63,60	63,60	0,00
221110222	Joao Sequeira Nunes	2.722,61	2.902,87	180,26 C
221110223	CasaNova & Bolanos, Serv.Medicos, Lda	6.020,00	6.440,00	420,00 C
	A transportar	1.703.571,22	1.577.024,08	126.547,14 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	1.703.571,22	1.577.024,08	126.547,14 D
221110225	Traçoinox, Lda	13.207,22	13.207,22	0,00
221110226	Jose Macedo & Filhos, Lda	6.900,92	7.231,11	330,19 C
221110227	Motivação Veloz, Lda	21.970,79	22.374,83	404,04 C
221110230	Unotrasso, Unipessoal, Lda	195,99	0,00	195,99 D
221110237	Conforlife, Lda	2.479,24	2.479,24	0,00
221110245	Wu Yunjin Unipes., LDA	44,70	44,70	0,00
221110255	Luis Carlos Rocha da Cunha	715,00	715,00	0,00
221110261	Armando Augusto Gonçalves	392,00	392,00	0,00
221110262	ForPrev-Serviços, Lda	1.499,54	1.499,54	0,00
221110271	Intramedica - Dispositivos Medicos, Lda	4.018,34	4.115,43	97,09 C
221110281	Sanocordia Iberica, Lda	0,00	14,50	14,50 C
221110285	Popular da Serrinha Supermercados	926,54	1.072,12	145,58 C
221110287	RCVOffice-Soluções Globais	469,29	469,29	0,00
221110289	PintoMac, Lda	3.349,00	3.841,50	492,50 C
221110300	Penobrindes- Alvaro Augusto Ramos Fonseca	141,45	141,45	0,00
221110302	Support Dreams, Lda	117,93	117,93	0,00
221110312	A MATOSCAR BEIRAS-COMERCIO AUTOMOVEL	231,46	231,46	0,00
221110313	Grenke Renting, SA	1.259,67	1.633,74	374,07 C
221110315	Culligan Portugal, SA	354,03	430,39	76,36 C
221110316	Joaquim António de Jesus Tenreiro	660,00	660,00	0,00
221110317	NORDHigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	2.579,93	2.579,93	0,00
221110322	Petrogarden - Comercio de Combustiveis Lda	2.633,23	2.686,32	53,09 C
221110323	Brilhavolume Unipessoal Lda	641,44	641,44	0,00
221110324	Lingcong Wang	10,50	10,50	0,00
221110328	Construções Sobral & Pires Unipessoal Lda	7.380,00	7.380,00	0,00
221110329	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	75,28	75,28	0,00
221110330	Arlindo Fernandes	2.018,77	2.018,77	0,00
221110331	Jose Alberto dos Santos Almeida	150,00	410,00	260,00 C
221110332	Albuquerque & Albuquerque Aviarios Lda	446,19	558,30	112,11 C
221110334	Aguis Restauração Unipessoal Lda	25,00	25,00	0,00
221110335	Andreia Coelho Liliana Pereira & Associados - Soc	984,00	984,00	0,00
221110337	Tacanho & Fernandes Lavandaria Lda	486,88	562,23	75,35 C
221110338	Antonio Manuel dos Santos Azevedo	280,00	280,00	0,00
221110339	Egiassist Assistencia Tecnica de Aparelhos de Cli	64,58	64,58	0,00
23	PESSOAL	224.359,01	240.012,16	15.653,15 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	224.359,01	240.012,16	15.653,15 C
2312	AO PESSOAL	224.359,01	240.012,16	15.653,15 C
2312001	Vanessa Sofia Mateus Araujo	7.981,96	7.981,96	0,00
2312002	Célia Lopes Cardoso	11.965,66	12.818,10	852,44 C
2312004	Maria Isabel Jesus Esteves Campos	12.674,22	13.555,07	880,85 C
2312006	Maria Celina Figueiredo Cruz Pires	11.310,00	12.166,95	856,95 C
2312007	Maria do Rosário Morgado Rodrigues	12.026,97	12.881,94	854,97 C
2312010	Amélia Andrade Almeida	11.686,66	12.518,10	831,44 C
2312011	Arselina Invêncio Fonseca Campos	12.311,46	13.175,34	863,88 C
2312014	Lurdes Pinheiro Nunes Almeida	11.734,60	12.577,40	842,80 C
2312015	Maria de Lurdes Moreira Gomes	11.686,66	12.518,10	831,44 C
	A transportar	1.927.930,23	1.817.036,24	110.893,99 D

Balancete Geral Periódico

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

Paulo Jorge
Jorge
Paulo

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.927.930,23	1.817.036,24	110.893,99 D
2312016	Maria José Esteves Santos Almeida	11.741,66	12.573,10	831,44 C
2312020	Marlene Alexandra Rodrigues Batista	1.459,60	1.459,60	0,00
2312025	Dina Paula Bernardo da Fonseca	13.109,64	14.065,15	955,51 C
2312028	Sara Maria Amaral Dias da Fonseca	11.611,00	12.433,75	822,75 C
2312043	Maria Alice Cardoso Gomes	11.515,02	12.342,07	827,05 C
2312044	Horacio dos Santos Dias da Fonseca	9.426,42	10.239,48	813,06 C
2312052	Alice dos Prazeres Pires Veiga	10.925,06	11.715,08	790,02 C
2312064	Cristina Baptista dos Santos	17.950,12	19.228,35	1.278,23 C
2312066	Susana Cristina Cardoso Tenreiro Ferreira	11.234,63	12.048,53	813,90 C
2312072	Maria Lucia Figueiredo de Amaral Garcia	10.023,78	10.839,20	815,42 C
2312074	Joao Paulo Quental Duarte	11.983,89	12.874,89	891,00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	132.202,70	133.030,34	827,64 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	11.184,02	12.402,00	1.217,98 C
2421	IRS	11.184,02	12.402,00	1.217,98 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	11.184,00	12.202,00	1.018,00 C
242102	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,02	200,00	199,98 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	34.735,33	28.188,54	6.546,79 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	34.735,33	28.188,54	6.546,79 D
24311	EXISTENCIAS	4.010,86	1.253,54	2.757,32 D
243111	TAXA REDUZIDA	2.166,36	632,15	1.534,21 D
243112	TAXA INTERMEDIA	130,35	25,71	104,64 D
243113	TAXA NORMAL	1.714,15	595,68	1.118,47 D
24312	IMOBILIZADO	16.176,71	12.723,96	3.452,75 D
243121	TAXA REDUZIDA	32,02	0,00	32,02 D
243123	TAXA NORMAL	16.144,69	12.723,96	3.420,73 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	496,75	160,03	336,72 D
243133	TAXA NORMAL	496,75	160,03	336,72 D
24315	IVA SUPORTADO REEMBOLSO PEDIDO	14.051,01	14.051,01	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	86.283,35	92.439,80	6.156,45 C
2451	Contrib. p/ Segurança Social	86.283,35	92.439,80	6.156,45 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	174.097,38	211.014,81	36.917,43 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	99.342,72	107.092,72	7.750,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	99.342,72	107.092,72	7.750,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	99.342,72	107.092,72	7.750,00 C
271111	FORNECEDORES NACIONAIS	99.342,72	107.092,72	7.750,00 C
271111025	Edibeiras-Edifícios Obras Pub.Beiras, Lda	99.342,72	105.342,72	6.000,00 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	40.787,69	95.959,52	55.171,83 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	40.787,69	95.959,52	55.171,83 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	40.787,69	95.959,52	55.171,83 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	15.594,52	41.151,40	25.556,88 C
272222	Remunerações a Liquidar- Sub.Ferias	17.756,00	37.311,00	19.555,00 C
272223	REMUNERACOES A LIQUIDAR ENC.SEG.SOC.	7.437,17	17.497,12	10.059,95 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	33.966,97	7.962,57	26.004,40 D
2781	OUTROS DEVEDORES	33.966,97	7.962,57	26.004,40 D
	A transportar	2.234.230,31	2.161.081,39	73.148,92 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	2.234.230,31	2.161.081,39	73.148,92 D
27810001	Meo Pagamentos Exesso	2,90	6,88	3,98 C
27810129	Compra / Venda Fraldas	7.955,69	7.955,69	0,00
27810132	Segurança Social	26.008,38	0,00	26.008,38 D
28	DIFERIMENTOS	3.091,84	1.613,88	1.477,96 D
281	GASTOS A RECONHECER	3.091,84	1.613,88	1.477,96 D
2811	Cust.Dif.Seguros	3.091,84	1.613,88	1.477,96 D
28111	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.Mer	1.643,98	321,07	1.322,91 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.	315,48	160,43	155,05 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	1.132,38	1.132,38	0,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	145.998,30	144.518,92	1.479,38 D
31	COMPRAS	72.087,27	72.087,27	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	72.078,24	72.078,24	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	72.078,24	72.078,24	0,00
31211	Géneros Alimentares	72.078,24	72.078,24	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	68.339,64	68.339,64	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	55.325,05	55.325,05	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	1.737,79	1.737,79	0,00
3121113	TAXA NORMAL	11.276,80	11.276,80	0,00
312113	ISENTAS	3.738,60	3.738,60	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	9,03	9,03	0,00
3176	DEVOLUCAO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	9,03	9,03	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	9,03	9,03	0,00
317613	TAXA NORMAL	9,03	9,03	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	58.630,35	57.150,97	1.479,38 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	58.630,35	57.150,97	1.479,38 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	15.280,68	15.280,68	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	15.280,68	15.280,68	0,00
4	INVESTIMENTOS	1.166.131,83	385.211,84	780.919,99 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
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	530.544,57	341.181,84	189.362,73 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	530.544,57	0,00	530.544,57 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
	A transportar	2.915.272,28	2.648.396,03	266.876,25 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	2.915.272,28	2.648.396,03	266.876,25 D
43322	Edifícios- Outros	1.662,34	0,00	1.662,34 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	84.491,15	0,00	84.491,15 D
43331	EQ.BASICO TERRIT.NACIONAL	84.491,15	0,00	84.491,15 D
433311	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO	10.866,26	0,00	10.866,26 D
433312	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORAS	15.497,47	0,00	15.497,47 D
433313	OUTROS- EQ.BASICO	29.140,53	0,00	29.140,53 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	Veiculos 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	VEICULOS 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	7.073,37	0,00	7.073,37 D
43351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	5.318,69	0,00	5.318,69 D
433511	COM IVA DEDUTIVEL	1.709,06	0,00	1.709,06 D
433512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	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 TANGIVEIS	25.862,58	0,00	25.862,58 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	16.868,82	0,00	16.868,82 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	16.509,81	0,00	16.509,81 D
4337111	COM IVA DEDUTIVEL	1.236,89	0,00	1.236,89 D
4337112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2.507,81	0,00	2.507,81 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 NAO DEDUTIVEL	359,01	0,00	359,01 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	341.181,84	341.181,84 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	188.492,05	188.492,05 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	61.420,88	61.420,88 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	73.500,84	73.500,84 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.543,53	5.543,53 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	12.224,54	12.224,54 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	2.753,42	2.753,42 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	9.471,12	9.471,12 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	44.030,00	44.030,00	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	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	590.150,00	0,00	590.150,00 D
	A transportar	3.549.452,28	2.692.426,03	857.026,25 D

Angela
Felipe
Sophia

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.549.452,28	2.692.426,03	857.026,25 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	590.150,00	0,00	590.150,00 D
4531	OBRAS EM CURSO A	548.386,07	0,00	548.386,07 D
45311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	548.386,07	0,00	548.386,07 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 A	16.791,25	0,00	16.791,25 D
4532	OBRAS EM CURSO (ESPAÇO EXTERIOR)	41.763,93	0,00	41.763,93 D
45321	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	41.763,93	0,00	41.763,93 D
453211	COM IVA DEDUTIVEL	24.996,06	0,00	24.996,06 D
453213	ISENTOS	16.767,87	0,00	16.767,87 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT/	9.856,34	761.969,95	752.113,61 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	311.114,23	311.114,23 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANTI	0,00	301.255,78	301.255,78 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	9.856,34	450.855,72	440.999,38 C
593	SUBSÍDIOS	9.856,34	450.855,72	440.999,38 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	9.856,34	450.855,72	440.999,38 C
59311	PIDDAC	3.381,85	67.637,00	64.255,15 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	12.500,00	6.250,00 C
59314	Municipio Aguiar Beira (Comp.Desp.Modern.Tecnol	224,49	551,12	326,63 C
6	GASTOS	516.608,80	360,68	516.248,12 D
61	CUSTO DOS INVENT. VENDIDOS E DAS MATERI	57.150,97	0,00	57.150,97 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	57.150,97	0,00	57.150,97 D
6121	MATERIAS PRIMAS	57.150,97	0,00	57.150,97 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	86.133,01	296,16	85.836,85 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	25.763,70	0,00	25.763,70 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.497,59	0,00	12.497,59 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	12.497,59	0,00	12.497,59 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	532,59	0,00	532,59 D
622113	TRAB.ESPEC.REGIMES ESPECIAIS	510,00	0,00	510,00 D
622114	CONSULTA MEDIC GERAL / ENFERM/ PSICOMO	11.455,00	0,00	11.455,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	877,35	0,00	877,35 D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	877,35	0,00	877,35 D
6224	HONORÁRIOS	3.181,57	0,00	3.181,57 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	3.181,57	0,00	3.181,57 D
622412	HONORARIOS S/DED.IVA	2.971,57	0,00	2.971,57 D
622413	ISENTOS	210,00	0,00	210,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	9.207,19	0,00	9.207,19 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	9.207,19	0,00	9.207,19 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	9.207,19	0,00	9.207,19 D
6226111	COM IVA DEDUTIVEL	3.264,65	0,00	3.264,65 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	5.942,54	0,00	5.942,54 D
62261121	VIATURAS	3.344,93	0,00	3.344,93 D
62261123	CONSERV.E REPARAÇ. S/DED.IVA	2.597,61	0,00	2.597,61 D
	A transportar	3.702.592,60	3.454.692,14	247.900,46 D

Balancete Geral Periódico

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.702.592,60	3.454.692,14	247.900,46 D
623	MATERIAIS	4.049,35	257,77	3.791,58 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	1.074,22	0,00	1.074,22 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.074,22	0,00	1.074,22 D
623112	FERRAM.E UTENS.S/DED.IVA	1.074,22	0,00	1.074,22 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,69	0,00	566,69 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	566,69	0,00	566,69 D
623312	MATERIAL ESCRITORIO S/DED.IVA	566,69	0,00	566,69 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	280,00	0,00	280,00 D
62341	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	280,00	0,00	280,00 D
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	280,00	0,00	280,00 D
6235	Material Didatico	604,96	0,00	604,96 D
62352	Material Didatico S/Ded.IVA	604,96	0,00	604,96 D
6238	OUTROS MATERIAIS	1.523,48	257,77	1.265,71 D
62381	OUTROS MATERIAIS- TARAS S/DED.IVA	506,26	257,77	248,49 D
62382	Outros Materiais S/DED.IVA	1.017,22	0,00	1.017,22 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	34.971,24	1,23	34.970,01 D
6241	ELECTRICIDADE	8.060,69	0,00	8.060,69 D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	8.060,69	0,00	8.060,69 D
6242	COMBUSTÍVEIS	21.076,14	0,00	21.076,14 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	21.076,14	0,00	21.076,14 D
624211	GASOLEO E GPL	21.076,14	0,00	21.076,14 D
6242111	Gásoleo IVA não dedutível	21.076,14	0,00	21.076,14 D
62421111	Gásoleo IVA não Dedutível - Rodov.	3.934,81	0,00	3.934,81 D
62421112	Gásoleo IVA não Dedutível - Aquec.	17.141,33	0,00	17.141,33 D
6243	ÁGUA	2.386,91	0,00	2.386,91 D
62431	ABASTECIMENTO AGUA	1.416,73	0,00	1.416,73 D
62432	SERVIÇO SANEAMENTO	706,40	0,00	706,40 D
62433	SERVIÇO REC.RESIDUOS	263,78	0,00	263,78 D
6248	OUTROS	3.447,50	1,23	3.446,27 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.447,50	1,23	3.446,27 D
624811	Gás	3.447,50	1,23	3.446,27 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,85	0,00	0,85 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,85	0,00	0,85 D
62512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,85	0,00	0,85 D
625121	COM IVA NAO DEDUTIVEL-PORTAGENS	0,85	0,00	0,85 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	21.347,87	37,16	21.310,71 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.465,54	0,00	1.465,54 D
62612	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	1.465,54	0,00	1.465,54 D
626122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.465,54	0,00	1.465,54 D
6261222	OUTROS BENS	284,74	0,00	284,74 D
6261225	Aluguer de Impressora (Altalink C8030)	1.180,80	0,00	1.180,80 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.226,92	24,49	1.202,43 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.198,70	24,49	1.174,21 D
62623	REGIMES ESPECIAIS	28,22	0,00	28,22 D
6263	SEGUROS	2.555,82	12,67	2.543,15 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.423,44	12,67	1.410,77 D
	A transportar	3.702.592,60	3.454.692,14	247.900,46 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	3.702.592,60	3.454.692,14	247.900,46 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	1.423,44	12,67	1.410,77 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	160,43	0,00	160,43 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	1.263,01	12,67	1.250,34 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	837,83	0,00	837,83 D
62637	Responsabilidade Civil	294,55	0,00	294,55 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	30,00	0,00	30,00 D
62652	Outras Despesas	30,00	0,00	30,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	13.271,82	0,00	13.271,82 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	13.271,82	0,00	13.271,82 D
626712	LIMP.HIGIENE E CONF.S/DED.IVA	13.271,82	0,00	13.271,82 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	2.797,77	0,00	2.797,77 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.797,77	0,00	2.797,77 D
626812	OUTROS SERVIÇOS S/DED.IVA	2.131,95	0,00	2.131,95 D
626813	OUT.SERVIÇOS ISENTOS	509,50	0,00	509,50 D
626815	Serv.Bancarios	156,32	0,00	156,32 D
6268153	Serv.Bancarios- Isentos	156,32	0,00	156,32 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	347.469,61	64,52	347.405,09 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	284.703,97	64,52	284.639,45 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	284.703,97	64,52	284.639,45 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	226.035,18	0,00	226.035,18 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	20.043,67	0,00	20.043,67 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	18.159,24	64,52	18.094,72 D
63214	REMUN. DO PESSOAL - SUBSIDIO CORDENAÇA	1.440,00	0,00	1.440,00 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIME	17.025,88	0,00	17.025,88 D
63218	REMUN. DO PESSOAL - COMP.DESPEDIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	59.007,12	0,00	59.007,12 D
6352	PESSOAL	59.007,12	0,00	59.007,12 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	59.007,12	0,00	59.007,12 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	3.758,52	0,00	3.758,52 D
6362	PESSOAL	3.758,52	0,00	3.758,52 D
63621	PESSOAL PRODUÇÃO	3.758,52	0,00	3.758,52 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇA	24.474,05	0,00	24.474,05 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24.474,05	0,00	24.474,05 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8.797,93	0,00	8.797,93 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.017,93	0,00	4.017,93 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	9.224,79	0,00	9.224,79 D
64242	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	9.224,79	0,00	9.224,79 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	582,82	0,00	582,82 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.850,58	0,00	1.850,58 D
64271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.850,58	0,00	1.850,58 D
68	OUTROS GASTOS	1.381,16	0,00	1.381,16 D
681	IMPOSTOS	30,00	0,00	30,00 D
6813	TAXAS	30,00	0,00	30,00 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCE	8,39	0,00	8,39 D
6822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	8,39	0,00	8,39 D
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	656,10	0,00	656,10 D
	A transportar	4.075.917,42	3.454.756,66	621.160,76 D

Balancete Geral Periódico

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

João *João*
Sobrinho

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.075.917,42	3.454.756,66	621.160,76 D
6831	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS - Utentes	656,10	0,00	656,10 D
688	OUTROS	686,67	0,00	686,67 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	686,67	0,00	686,67 D
68813	CORREC.ECERC.ANT.ISENTAS	686,67	0,00	686,67 D
7	RENDIMENTOS	10,50	621.171,26	621.160,76 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	10,50	585.700,93	585.690,43 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	10,50	259.226,94	259.216,44 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	10,50	586,50	576,00 C
72124	REFEITORIOS	10,50	586,50	576,00 C
721243	REFEITORIO - ATL	10,50	586,50	576,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	0,00	258.640,44	258.640,44 C
72141	LARES	0,00	182.774,23	182.774,23 C
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	72.818,51	72.818,51 C
72144	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.047,70	3.047,70 C
721441	Outros Serviços- Lar	0,00	3.047,70	3.047,70 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	0,00	326.473,99	326.473,99 C
7271	CENTRO DISTRIITAL DA GUARDA	0,00	326.473,99	326.473,99 C
72711	ACORDO N° 200800006792- APOIO DOMICILIARI	0,00	128.209,19	128.209,19 C
72712	ACORDO N° 200800006798 - Estrutura Residencia	0,00	198.264,80	198.264,80 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORA/	0,00	16.785,40	16.785,40 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	15.633,50	15.633,50 C
7515	Autarquias	0,00	15.633,50	15.633,50 C
75152	Município de Aguiar da Beira	0,00	15.633,50	15.633,50 C
751522	Município Aguiar Beira - Refeições	0,00	14.633,50	14.633,50 C
751523	Município Aguiar Beira - Out.Subs	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7515233	Município Aguiar Beira (Ceia Natal)	0,00	1.000,00	1.000,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	1.151,90	1.151,90 C
7531	DOAÇÕES	0,00	1.151,90	1.151,90 C
75311	DOAÇÕES DINHEIRO	0,00	1.151,90	1.151,90 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	17.795,40	17.795,40 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.753,23	3.753,23 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.753,23	3.753,23 C
78168	Consumiveis Faturados a Utentes	0,00	3.753,23	3.753,23 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	24,61	24,61 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	24,61	24,61 C
788	OUTROS	0,00	14.017,56	14.017,56 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN'	0,00	9.856,34	9.856,34 C
78831	SUBSIDIOS INVESTIMENTOS -PIDAC	0,00	9.856,34	9.856,34 C
788311	SUB. INVESTIMENTOS -PIDAC - Edific.	0,00	9.856,34	9.856,34 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.161,22	4.161,22 C
78882	NAO SUJEITOS	0,00	2.735,55	2.735,55 C
788821	Passeio a Fatima	0,00	880,00	880,00 C
788823	Comparticipação Reembolso de Funeral	0,00	1.000,00	1.000,00 C
788824	Proveito por Reversão Sld Utentes	0,00	855,55	855,55 C
78883	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	1.425,67	1.425,67 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	889,53	889,53 C
	A transportar	4.075.927,92	4.075.927,92	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	4.075.927,92	4.075.927,92	0,00
791	JUROS OBTIDOS	0,00	889,53	889,53 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	889,53	889,53 C
8	RESULTADOS	28.840,57	28.840,57	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	28.840,57	28.840,57	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	28.840,57	28.840,57	0,00
	Total	4.104.768,49	4.104.768,49	0,00

A DIREÇÃO

CONTABILISTA CERTIFICADO

Jorge Riquetti Soares Gomes
Carlos Jorge Costa Santos
Sérgio Volpe de
Sophia Rodrigues

Antónia Rosa Santos