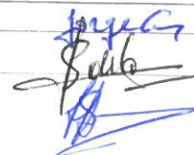


**Balancete Geral Periódico**

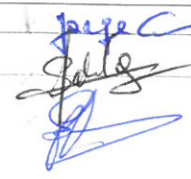
Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG.EXERC.  
 (EUROS)  
 Ordenação por Código




Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.181.907,66	1.044.812,38	137.095,28 D
11	CAIXA	3.886,05	3.829,19	56,86 D
111	Caixa Sede	3.886,05	3.829,19	56,86 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.058.021,61	1.003.983,19	54.038,42 D
121	Caixa Geral Depósitos	380.904,77	338.254,96	42.649,81 D
122	CAIXA AGRICOLA	677.116,84	665.728,23	11.388,61 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.000,00	37.000,00	83.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	120.000,00	37.000,00	83.000,00 D
13102	DP CA 44319746845	100.000,00	37.000,00	63.000,00 D
13103	DP CA 44319748036	20.000,00	0,00	20.000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.410.390,25	1.233.330,41	177.059,84 D
21	CLIENTES E UTENTES	230.988,24	232.318,94	1.330,70 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	230.988,24	232.318,94	1.330,70 C
2117	UTENTES C/C	230.988,24	232.318,94	1.330,70 C
21171	UTENTES NACIONAIS	230.988,24	232.318,94	1.330,70 C
211710101	Maria Augusta	443,00	0,00	443,00 D
211710118	Zulmira Dias Lopes	1.620,00	1.620,00	0,00
211710252	Aurelia Ang.Ferreira( Joao Carlos F.Lopes)	10.125,53	10.069,14	56,39 D
211710345	Joaquim Esteves	3.103,00	3.103,00	0,00
211710358	Olinda Rosario Barata Vaz	1.500,00	1.500,00	0,00
211710381	Arminda da Conceição Rainha	2.686,67	2.739,66	52,99 C
211710413	Jose Antonio Fonseca Rainha	1.390,62	1.390,62	0,00
211710442	Leonel Pereira Morgado	2.244,00	2.244,00	0,00
211710443	Maria do Carmo Andrade	1.452,00	1.452,00	0,00
211710459	Armando Urbano Ferreira	2.159,90	2.159,90	0,00
21171046	Luis Alberto Esreves Santos	552,00	552,00	0,00
211710461	Leonor Jesus dos Santos	156,00	156,00	0,00
211710468	Maria Vitoria Moreira Pereira Andrade	396,00	396,00	0,00
211710472	Carlos Rebelo	5.314,47	5.292,00	22,47 D
211710484	António Augusto Matos	1.488,00	1.488,00	0,00
211710494	Rogério Pereira Martins	4.848,02	6.599,04	1.751,02 C
211710507	Manuel Matos dos Santos	1.368,00	1.368,00	0,00
211710511	Armindo da Conceição Vaz	170,00	170,00	0,00
211710526	Esperança de Jesus	4.487,00	4.487,00	0,00
211710528	Miguel Joao Urbano Andrade	79,50	79,50	0,00
211710531	Gracinda dos Santos Marques	1.584,64	1.524,64	60,00 D
211710532	Emilia de Matos	6.521,05	6.521,05	0,00
211710539	Manuel Alberto Ferreira Gonçalves	866,00	794,00	72,00 D
211710542	Maria Alice Morgado Ferreira	1.380,00	1.380,00	0,00
211710543	Silvina Conceição Gouveia	491,20	515,42	24,22 C
211710545	Pedro Manuel Dinis Melfe	48,00	48,00	0,00
211710546	LUÍSA MOUTINHO CORREIA	34,50	34,50	0,00
211710548	Luis Alberto Esteves dos Santos	1.800,00	1.800,00	0,00
211710549	Maria Celeste Figueiredo de Andrade	7.438,05	7.588,05	150,00 C
211710550	Blandina de Almeida Ferreira	186,55	0,00	186,55 D
211710553	Maria de Jesus Lopes Ferreira	2.511,72	2.511,72	0,00
211710554	José dos Santos	2.038,28	2.038,28	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.412.895,90</b>	<b>1.277.131,32</b>	<b>135.764,58 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

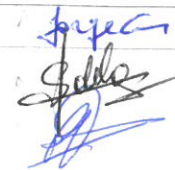
Contabilidade Financeira  
 Contas do tipo: Todas  
 ABERTURA a REG.EXERC.  
 (EUROS)  
 Ordenação por Código




Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.412.895,90</b>	<b>1.277.131,32</b>	<b>135.764,58 D</b>
211710555	Emília Nunes Florêncio	1.680,00	1.680,00	0,00
211710556	José Eduardo Cardoso de Andrade	7.700,00	8.435,00	735,00 C
211710557	Maria de Lurdes Amaral Moreira	5.336,98	5.286,98	50,00 D
211710558	Maria Rosalina Moreira Amaral	3.202,92	3.202,92	0,00
211710559	Celestina Gomes do Nascimento	9.076,88	9.076,88	0,00
211710560	Manuel Frias da Costa	1.184,50	1.184,50	0,00
211710561	Ireneu de Jesus Rodrigues	2.461,66	2.461,66	0,00
211710562	Ana Maria Parra Rodrigues	763,12	763,12	0,00
211710563	Maria Amélia de Matos	1.440,00	1.440,00	0,00
211710998	Utentes- Desp.Part.(Bomb/Farm/Out.)	13.635,40	13.266,06	369,34 D
211711000	José Ferreira	3.568,80	3.568,80	0,00
211711001	Alice Pinto	4.967,65	4.967,65	0,00
211711003	Irene Guerra	6.649,51	7.075,20	425,69 C
211711005	António de Andrade	94,00	0,00	94,00 D
211711006	Filomena Moreira de Andrade	0,00	49,35	49,35 C
211711007	António Luis Lopes Marques	1.051,00	1.051,00	0,00
211711009	Ilda Fernandes	3.274,07	3.274,07	0,00
211711011	Maria Lucília de Lemos Marques Coelho	756,00	756,00	0,00
211711013	Alice Jesus	1.312,00	1.312,00	0,00
211711014	Luis Conceição Bernardo	2.230,40	2.230,40	0,00
211711018	Julieta Vaz	2.510,00	2.510,00	0,00
211711021	Elvira Alice de Sá Peixoto	1.059,10	1.059,10	0,00
211711022	Maria Amélia Nunes	6.341,65	6.341,65	0,00
211711027	Manuel da conceição Fialho	696,00	696,00	0,00
211711028	Lucília Guerra Marques Santos	4.200,00	4.200,00	0,00
211711029	Martim Miguel dos Santos	78,00	78,00	0,00
211711036	Adelaide Glória de Andrade Ricardo	8.296,00	8.296,00	0,00
211711037	Salvador dos Santos	69,00	69,00	0,00
211711038	Tiago Alexandre Coelho Pereira	51,00	51,00	0,00
211711039	Lucas Fonseca Monteiro	3,00	3,00	0,00
211711040	Aurélia Angélica Carmo Pinto Ferreira	7.624,00	7.624,00	0,00
211711041	Mara Júlia Vaz Andrade	7.828,00	7.828,00	0,00
211711043	Fernanda de Marques de Figueiredo	4.657,20	4.657,20	0,00
211711044	Capitolina Lopes Gouveia	8.400,00	8.400,00	0,00
211711045	António Lopes de Andrade	2.256,00	2.256,00	0,00
211711048	Alípio Amaral Cruz	2.844,00	2.844,00	0,00
211711049	Emília Conceição Andrade Figueiredo	2.231,25	2.231,25	0,00
211711050	Ilda de Jesus Guerra	1.800,00	1.800,00	0,00
211711053	Joana Filipa dos Santos	78,00	78,00	0,00
211711054	Eduardo Coelho Nunes Vaz	76,50	76,50	0,00
211711055	Aldina Carmo Correia Coelho	1.627,25	1.627,25	0,00
211711056	Vicente Andrade dos Santos	67,50	67,50	0,00
211711057	Mário Fonseca Miguel	2.110,25	1.926,75	183,50 D
211711058	Alice de São José	7.500,00	7.500,00	0,00
211711059	António de Jesus Mendes	4.799,14	4.900,27	101,13 C
211711060	António Augusto Veiga	1.824,00	1.824,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.412.895,90</b>	<b>1.277.131,32</b>	<b>135.764,58 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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




Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.412.895,90</b>	<b>1.277.131,32</b>	<b>135.764,58 D</b>
211711061	Maria Joaquina	1.099,20	1.099,20	0,00
211711062	Isaura Lemos	1.411,20	1.411,20	0,00
211711063	Maria Celina Nunes Sarmiento Baltazar Lopes	2.483,89	2.483,89	0,00
211711064	Laurinda de Oliveira Ribeiro	1.744,35	2.212,72	468,37 C
211711065	Ana Maria Ribeiro Alves	835,65	835,65	0,00
211711066	Idalina Ferreira Dos Santos Lopes	1.900,00	1.900,00	0,00
211711067	Ana Maria Silva Martinho	796,80	140,70	656,10 D
211711068	Ana de Matos	1.140,00	1.140,00	0,00
211711069	Manuel Bernardo Silva	233,72	0,00	233,72 D
22	<b>FORNECEDORES</b>	<b>159.407,75</b>	<b>178.253,70</b>	<b>18.845,95 C</b>
221	<b>FORNECEDORES C/C</b>	<b>159.407,75</b>	<b>178.253,70</b>	<b>18.845,95 C</b>
2211	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>159.407,75</b>	<b>178.253,70</b>	<b>18.845,95 C</b>
22111	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>159.407,75</b>	<b>178.253,70</b>	<b>18.845,95 C</b>
221110001	Maria de Lurdes Moreira Gomes Santos	611,60	611,60	0,00
221110006	José Teixeira Lopes	15.646,32	16.913,15	1.266,83 C
221110013	Padaria Mosteirense, Lda	6.961,56	7.638,91	677,35 C
221110014	Recheio	22.152,70	23.226,77	1.074,07 C
221110023	Pomar da Presa, Lda	4.435,66	4.680,66	245,00 C
221110045	Torres & Filho, Lda	34,19	34,19	0,00
221110049	Hidrofogo, Lda	17,60	75,50	57,90 C
221110054	Danilo Fernandes Pinto, Lda	140,00	140,00	0,00
221110057	Deolindo Barata Monteiro	590,80	590,80	0,00
221110058	Incontvis, Lda.	2.211,44	2.244,65	33,21 C
221110059	José Luciano Lopes Cardoso	2.201,13	2.715,76	514,63 C
221110063	Aidi Wu	32,70	32,70	0,00
221110065	JPinto, Lda	2.039,19	2.039,19	0,00
221110066	Rosa Guerra- Contabilidade e Serviços, Lda	2.565,42	2.750,42	185,00 C
221110072	Afonso & Filhos, Lda	8.867,37	9.864,66	997,29 C
221110073	Papeliquidos, Lda	3.742,75	4.297,03	554,28 C
221110105	Ambimed Gestao Ambiental, Lda	1.443,86	1.504,14	60,28 C
221110126	Carlos Alberto dos Santos Lopes	53,75	53,75	0,00
221110127	CTT Correios de Portugal, SA	8,75	8,75	0,00
221110130	Ji Xiaqun	7,60	7,60	0,00
221110138	Cabral & Silva, Lda	6.439,16	6.996,65	557,49 C
221110144	Farmagpor Unipessoal, Lda	148,20	148,20	0,00
221110163	Jose Manuel Lopes Capela	1.458,78	3.012,27	1.553,49 C
221110174	José Henrique Campos Soeiro Pires	81,60	81,60	0,00
221110198	Município de Aguiar da Beira	2.593,87	2.865,56	271,69 C
221110212	Jose Miguel de Jesus Tenreiro	75,68	75,68	0,00
221110222	Joao Sequeira Nunes	4.263,65	4.417,77	154,12 C
221110223	CasaNova & Bolanos, Serv.Medicos, Lda	5.600,00	6.100,00	500,00 C
221110226	Jose Macedo & Filhos, Lda	10.906,19	11.349,09	442,90 C
221110227	Motivação Veloz, Lda	22.429,72	26.347,13	3.917,41 C
221110230	Unotrasso, Unipessoal, Lda	195,99	0,00	195,99 D
221110233	Quironprevencion	532,86	532,86	0,00
221110237	Conforlife, Lda	2.500,96	4.369,70	1.868,74 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.572.303,65</b>	<b>1.455.385,02</b>	<b>116.918,63 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*forças*  
*Sales*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.572.303,65</b>	<b>1.455.385,02</b>	<b>116.918,63 D</b>
221110242	Nelson Gomes Informatica Unipes.,LDA	307,50	307,50	0,00
221110245	Wu Yunjin Unipes., LDA	254,90	254,90	0,00
221110254	Seminário Menor de São José de Viseu	50,00	50,00	0,00
221110255	Luis Carlos Rocha da Cunha	1.500,00	1.950,00	450,00 C
221110256	AcinSolutions	430,50	430,50	0,00
221110262	ForPrev-Serviços, Lda	949,10	949,10	0,00
221110265	BP-Briefing Unipessoal, Lda	147,60	147,60	0,00
221110271	Intramedica - Dispositivos Medicos, Lda	5.119,41	5.915,55	796,14 C
221110274	Autentico e Dinamico Supermercados, Lda	88,84	88,84	0,00
221110281	Sanocordia Iberica, Lda	0,00	14,50	14,50 C
221110285	Popular da Serrinha Supermercados	1.230,58	1.230,58	0,00
221110287	RCVOffice-Soluções Globais	752,72	752,72	0,00
221110288	Beiclimag, Lda	357,22	357,22	0,00
221110289	PintoMac, Lda	2.058,25	2.338,75	280,50 C
221110293	Vaz e Caetano, Lda	45,58	205,58	160,00 C
221110300	Penobrinde- Alvaro Augusto Ramos Fonseca	429,27	429,27	0,00
221110301	Nata Famosa, Lda	550,00	550,00	0,00
221110303	DM VEST - TEXTEIS, LDA.	172,20	172,20	0,00
221110304	AUCHAN SUPERMERCADO	41,73	41,73	0,00
221110305	SP URB, LDA.	6.242,25	8.025,75	1.783,50 C
221110306	Amilcar Manuel Silva	840,00	840,00	0,00
221110307	Centro Social e Paroquial de Forninhos	5.298,30	5.298,30	0,00
221110308	Princípios e Tratados, Lda.	195,57	300,12	104,55 C
221110309	Fernando dos Santos Silva	186,00	186,00	0,00
221110310	IMPORQUIMICA - IND.PORTUGUESA PRODUÇÃO	368,41	368,41	0,00
221110311	LIONEL DA CRUZ DOS SANTOS	393,60	393,60	0,00
221110313	Grenke Renting, SA	407,17	781,24	374,07 C
221110314	Liliana Patricia Batista Rosa Vieira	0,00	147,00	147,00 C
23	PESSOAL	195.503,50	209.380,22	13.876,72 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	195.503,50	209.380,22	13.876,72 C
2312	AO PESSOAL	195.503,50	209.380,22	13.876,72 C
2312001	Vanessa Sofia Mateus Araujo	9.050,76	9.814,11	763,35 C
2312002	Célia Lopes Cardoso	10.166,51	10.909,25	742,74 C
2312004	Maria Isabel Jesus Esteves Campos	10.264,77	11.122,44	857,67 C
2312006	Maria Celina Figueiredo Cruz Pires	8.889,68	9.657,34	767,66 C
2312007	Maria do Rosário Morgado Rodrigues	10.629,30	11.404,47	775,17 C
2312010	Amélia Andrade Almeida	10.017,36	10.747,01	729,65 C
2312011	Arselina Invêncio Fonseca Campos	6.271,14	6.271,14	0,00
2312014	Lurdes Pinheiro Nunes Almeida	2.148,25	2.148,25	0,00
2312015	Maria de Lurdes Moreira Gomes	8.039,44	8.769,09	729,65 C
2312016	Maria José Esteves Santos Almeida	10.342,28	11.066,13	723,85 C
2312020	Marlene Alexandra Rodrigues Batista	9.304,24	9.807,37	503,13 C
2312025	Dina Paula Bernardo da Fonseca	11.116,09	11.925,91	809,82 C
2312028	Sara Maria Amaral Dias da Fonseca	7.304,38	7.304,38	0,00
2312043	Maria Alice Cardoso Gomes	9.604,94	10.320,99	716,05 C
2312044	Horacio dos Santos Dias da Fonseca	8.979,16	9.691,43	712,27 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.767.807,15</b>	<b>1.664.765,24</b>	<b>103.041,91 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*João*  
*Silva*

*Z*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.767.807,15</b>	<b>1.664.765,24</b>	<b>103.041,91 D</b>
2312052	Alice dos Prazeres Pires Veiga	9.519,48	10.199,33	679,85 C
2312062	Anabela Moreira Rodrigues Vaz	9.843,77	10.492,66	648,89 C
2312063	Magali Pinto e Sousa	2.108,60	2.108,60	0,00
2312064	Cristina Baptista dos Santos	16.084,06	17.253,97	1.169,91 C
2312065	Claudia Sofia Gomes Ferreira	1.317,75	1.317,75	0,00
2312066	Susana Cristina Cardoso Tenreiro Ferreira	10.735,91	11.460,65	724,74 C
2312067	Luis Carlos Fonseca Gaspar	12.295,38	13.170,88	875,50 C
2312068	Dennis Ferreira Garcia Matos Marqui	895,30	895,30	0,00
2312069	Maria Asuncion Benitez Araujo	345,85	515,51	169,66 C
2312070	Francisco de Assis Pereira Junior	229,10	1.006,26	777,16 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	118.473,08	110.788,59	7.684,49 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	14.858,02	15.779,50	921,48 C
2421	IRS	14.858,02	15.779,50	921,48 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	13.813,00	14.697,00	884,00 C
242102	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	1.045,02	1.082,50	37,48 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	27.064,08	13.119,78	13.944,30 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	27.064,08	13.119,78	13.944,30 D
24311	EXISTENCIAS	3.299,42	2.346,06	953,36 D
243111	TAXA REDUZIDA	1.437,26	1.275,22	162,04 D
243112	TAXA INTERMEDIA	63,16	36,53	26,63 D
243113	TAXA NORMAL	1.799,00	1.034,31	764,69 D
24312	IMOBILIZADO	23.305,38	10.667,83	12.637,55 D
243123	TAXA NORMAL	23.305,38	10.667,83	12.637,55 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	459,28	105,89	353,39 D
243133	TAXA NORMAL	459,28	105,89	353,39 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	76.185,77	81.524,10	5.338,33 C
2451	Contrib. p/ Segurança Social	76.185,77	81.524,10	5.338,33 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	365,21	365,21	0,00
2487	Outras Tributações	365,21	365,21	0,00
24871	Outras Tributações - FCT	337,81	337,81	0,00
24872	Outras Tributações - FGCT	27,40	27,40	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	703.175,17	500.871,06	202.304,11 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	261.270,41	285.837,73	24.567,32 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	261.270,41	285.837,73	24.567,32 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	261.270,41	285.837,73	24.567,32 C
271111	FORNECEDORES NACIONAIS	261.270,41	285.837,73	24.567,32 C
271111025	Edibeiras-Edifícios Obras Pub. Beiras, Lda	224.371,25	247.188,57	22.817,32 C
271111065	JPinto, Lda	0,00	1.000,00	1.000,00 C
271111242	Nelson Gomes Infomatia Unipessoal, Lda	0,00	750,00	750,00 C
271111312	A Matos Car Beiras- Comercio Automoveis, SA	36.899,16	36.899,16	0,00
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	32.820,47	83.819,14	50.998,67 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	32.820,47	83.819,14	50.998,67 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	32.820,47	83.819,14	50.998,67 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	10.195,08	34.831,68	24.636,60 C
272222	Remunerações a Liquidar- Sub.Ferias	16.641,00	33.704,00	17.063,00 C
272223	REMUNERACOES A LIQUIDAR ENC.SEG.SOC.	5.984,39	15.283,46	9.299,07 C
	<b>A transportar</b>	<b>2.589.455,40</b>	<b>2.276.424,89</b>	<b>313.030,51 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Luís Carlos*  
*Luís Carlos*  
 R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.589.455,40</b>	<b>2.276.424,89</b>	<b>313.030,51 D</b>
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	409.084,29	131.214,19	277.870,10 D
2781	OUTROS DEVEDORES	409.084,29	131.214,19	277.870,10 D
27810129	Compra / Venda Fraldas	7.275,20	7.275,20	0,00
27810132	Segurança Social	377.667,60	99.797,50	277.870,10 D
27810133	IEFP	1.862,40	1.862,40	0,00
27810135	Município de Aguiar da Beira	1.000,00	1.000,00	0,00
27810136	Burla Registo GNR nºG0000121/24.220090351	21.279,09	21.279,09	0,00
28	DIFERIMENTOS	2.842,51	1.717,90	1.124,61 D
281	GASTOS A RECONHECER	2.842,51	1.717,90	1.124,61 D
2811	Cust.Dif.Seguros	2.547,31	1.717,90	829,41 D
28111	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.Mer	188,07	0,00	188,07 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.	452,76	307,87	144,89 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	1.906,48	949,58	956,90 D
28114	Diferimento de Acerto de Acordo Cooperação Seg.:	0,00	460,45	460,45 C
2819	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	295,20	0,00	295,20 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	150.522,80	149.016,29	1.506,51 D
31	COMPRAS	74.415,97	74.415,97	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	74.415,97	74.415,97	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	74.415,97	74.415,97	0,00
31211	Géneros Alimentares	74.415,97	74.415,97	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	38.048,31	38.048,31	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	24.881,70	24.881,70	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	877,81	877,81	0,00
3121113	TAXA NORMAL	12.288,80	12.288,80	0,00
312113	ISENTAS	35.518,72	35.518,72	0,00
312114	REGIMES ESPECIAIS	848,94	848,94	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	64.345,79	62.839,28	1.506,51 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	64.345,79	62.839,28	1.506,51 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	11.761,04	11.761,04	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	11.761,04	11.761,04	0,00
4	INVESTIMENTOS	767.793,18	340.469,14	427.324,04 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.577,23	169,97	1.407,26 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.577,23	169,97	1.407,26 D
4157	OUTROS INVEST.FINANCEIROS	1.577,23	169,97	1.407,26 D
415701	Outros Invest..Financ Filipa Alexandra Nunes Lope:	85,83	0,00	85,83 D
415707	Daniela Raquel Marques de Oliveira	15,41	15,41	0,00
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
415712	Maria de Lurdes Coelho de Andrade Cardoso	6,15	6,15	0,00
415713	Alice Dos Prazeres Pires Veiga	6,15	0,00	6,15 D
415716	Eufelia Cristina Correia Gomes	1,85	1,85	0,00
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
415723	Magali Pinto e Sousa	106,97	106,97	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>2.744.397,94</b>	<b>2.427.329,05</b>	<b>317.068,89 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

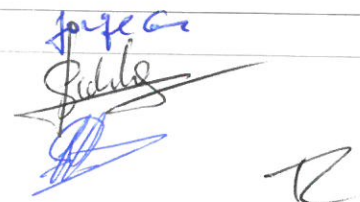
*Luiz Carlos*  
*Saldo*

*R*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.744.397,94</b>	<b>2.427.329,05</b>	<b>317.068,89 D</b>
415724	Cristina Baptista dos Santos	126,68	0,00	126,68 D
415725	Claudia Sofia Gomes Ferreira	39,59	39,59	0,00
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	488.382,77	296.269,17	192.113,60 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	488.382,77	0,00	488.382,77 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	58.668,83	0,00	58.668,83 D
43331	EQ.BÁSICO 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.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	5.006,81	0,00	5.006,81 D
43351	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	3.252,13	0,00	3.252,13 D
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.252,13	0,00	3.252,13 D
43352	Máquinas de Escritórios	1.754,68	0,00	1.754,68 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	11.589,66	0,00	11.589,66 D
43371	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	2.595,90	0,00	2.595,90 D
433711	COM IVA DEDUTÍVEL	2.236,89	0,00	2.236,89 D
4337111	COM IVA DEDUTÍVEL	1.236,89	0,00	1.236,89 D
4337112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.000,00	0,00	1.000,00 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	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	296.269,17	296.269,17 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	170.896,19	170.896,19 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	56.257,46	56.257,46 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	54.713,01	54.713,01 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.506,79	4.506,79 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	9.895,72	9.895,72 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	424,60	424,60 C
43879	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	9.471,12	9.471,12 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	44.030,00	44.030,00	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>3.276.810,71</b>	<b>2.767.628,22</b>	<b>509.182,49 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Jorge*  
*Saldo*  


Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>3.276.810,71</b>	<b>2.767.628,22</b>	<b>509.182,49 D</b>
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	233.803,18	0,00	233.803,18 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	233.803,18	0,00	233.803,18 D
4531	OBRAS EM CURSO A	233.803,18	0,00	233.803,18 D
45311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	233.803,18	0,00	233.803,18 D
453112	Ampliação de Edifício- PARES 3.0 - Proj.53806	224.077,43	0,00	224.077,43 D
453113	Ampliação de Edifício- Serviços de Fiscalização e A	9.725,75	0,00	9.725,75 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITAD	9.856,29	749.814,43	739.958,14 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	279.246,13	279.246,13 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	0,00	269.387,68	269.387,68 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	470.568,30	460.712,01 C
593	SUBSÍDIOS	9.856,29	470.568,30	460.712,01 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	9.856,29	470.568,30	460.712,01 C
59311	PIDDAC	3.381,85	74.400,70	71.018,85 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.M	0,00	6.975,00	6.975,00 C
59313	Intituto Seg. Social PRR-Re-C03-i01-000362- Viat.E	6.250,00	25.000,00	18.750,00 C
59314	Município Aguiar Beira (Comp.Desp.Modern.Tecnol	224,44	1.000,00	775,56 C
6	GASTOS	507.243,77	3.144,12	504.099,65 D
61	CUSTO DOS INVENT. VENDIDOS E DAS MATER	62.839,28	0,00	62.839,28 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	62.839,28	0,00	62.839,28 D
6121	MATERIAS PRIMAS	62.839,28	0,00	62.839,28 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	96.233,17	2.286,52	93.946,65 D
621	SUBCONTRATOS	5.213,30	0,00	5.213,30 D
6211	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	5.213,30	0,00	5.213,30 D
62113	REGIMES ESPECIAIS	5.213,30	0,00	5.213,30 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	24.713,37	0,00	24.713,37 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.051,53	0,00	14.051,53 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	14.051,53	0,00	14.051,53 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	7.459,82	0,00	7.459,82 D
622113	TRAB.ESPEC.REGIMES ESPECIAIS	6.591,71	0,00	6.591,71 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	553,35	0,00	553,35 D
62221	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	553,35	0,00	553,35 D
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	178,35	0,00	178,35 D
622213	REGIMES ESPECIAIS	375,00	0,00	375,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	57,90	0,00	57,90 D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	57,90	0,00	57,90 D
6224	HONORÁRIOS	2.220,00	0,00	2.220,00 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.220,00	0,00	2.220,00 D
622412	HONORARIOS S/DED.IVA	2.220,00	0,00	2.220,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7.830,59	0,00	7.830,59 D
	<b>A transportar</b>	<b>3.679.542,63</b>	<b>3.519.729,17</b>	<b>159.813,46 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Luís*  
*Salto*

*Z*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>3.679.542,63</b>	<b>3.519.729,17</b>	<b>159.813,46 D</b>
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7.830,59	0,00	7.830,59 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	7.830,59	0,00	7.830,59 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7.830,59	0,00	7.830,59 D
62261121	VIATURAS	2.393,56	0,00	2.393,56 D
62261123	CONSERV.E REPARAÇ. S/DED.IVA	5.437,03	0,00	5.437,03 D
623	MATERIAIS	4.673,28	0,00	4.673,28 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	3.311,23	0,00	3.311,23 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.311,23	0,00	3.311,23 D
623112	FERRAM.E UTENS.S/DED.IVA	3.311,23	0,00	3.311,23 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	654,80	0,00	654,80 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	654,80	0,00	654,80 D
623312	MATERIAL ESCRITORIO S/DED.IVA	654,80	0,00	654,80 D
6235	Material Didatico	143,41	0,00	143,41 D
62352	Material Didatico S/Ded.IVA	143,41	0,00	143,41 D
6238	OUTROS MATERIAIS	563,84	0,00	563,84 D
62381	OUTROS MATERIAIS S/DED.IVA	490,00	0,00	490,00 D
62382	PRODUTOS LIMPEZA, HIG. CONFORTO S/DED.I	73,84	0,00	73,84 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	35.390,52	134,84	35.255,68 D
6241	ELECTRICIDADE	6.962,37	134,84	6.827,53 D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	6.962,37	134,84	6.827,53 D
6242	COMBUSTÍVEIS	22.337,39	0,00	22.337,39 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	22.337,39	0,00	22.337,39 D
624211	GASOLEO E GPL	22.337,39	0,00	22.337,39 D
6242111	Gásoleo IVA não dedutível	22.337,39	0,00	22.337,39 D
62421111	Gásoleo IVA não Dedutível - Rodov.	4.335,08	0,00	4.335,08 D
62421112	Gásoleo IVA não Dedutível - Aquec.	18.002,31	0,00	18.002,31 D
6243	ÁGUA	2.651,27	0,00	2.651,27 D
6248	OUTROS	3.439,49	0,00	3.439,49 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.439,49	0,00	3.439,49 D
624811	Gás	3.439,49	0,00	3.439,49 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,70	0,00	1,70 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,70	0,00	1,70 D
62512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1,70	0,00	1,70 D
625121	COM IVA NAO DEDUTIVEL-PORTAGENS	1,70	0,00	1,70 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	26.241,00	2.151,68	24.089,32 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	295,20	0,00	295,20 D
62612	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	295,20	0,00	295,20 D
626122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	295,20	0,00	295,20 D
6261225	Aluguer de Impressora (Altalink C8030)	295,20	0,00	295,20 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.383,98	0,00	1.383,98 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.361,68	0,00	1.361,68 D
62623	REGIMES ESPECIAIS	22,30	0,00	22,30 D
6263	SEGUROS	4.539,44	2.151,68	2.387,76 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	730,60	0,00	730,60 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	730,60	0,00	730,60 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	542,54	0,00	542,54 D
	<b>A transportar</b>	<b>3.679.542,63</b>	<b>3.519.729,17</b>	<b>159.813,46 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*forças*  
*Saldo*

*Z*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>3.679.542,63</b>	<b>3.519.729,17</b>	<b>159.813,46 D</b>
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	188,06	0,00	188,06 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	295,11	0,00	295,11 D
62636	SEGUROS ( ARTº 23º, Nº4 )	3.232,88	2.151,68	1.081,20 D
626362	SEGUROS DE DOENÇA	3.232,88	2.151,68	1.081,20 D
62637	Responsabilidade Civil	261,13	0,00	261,13 D
62638	Outros Seguros	19,72	0,00	19,72 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	13.876,63	0,00	13.876,63 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	13.876,63	0,00	13.876,63 D
626712	LIMP.HIGIENE E CONF.S/DED.IVA	13.876,63	0,00	13.876,63 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	6.145,75	0,00	6.145,75 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	6.145,75	0,00	6.145,75 D
626812	OUTROS SERVIÇOS S/DED.IVA	5.508,15	0,00	5.508,15 D
626813	OUT.SERVIÇOS ISENTOS	573,61	0,00	573,61 D
626815	Serv.Bancarios	63,99	0,00	63,99 D
6268153	Serv.Bancarios- Isentos	63,99	0,00	63,99 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	305.915,09	857,60	305.057,49 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	249.897,39	0,00	249.897,39 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	249.897,39	0,00	249.897,39 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	194.001,64	0,00	194.001,64 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	20.640,29	0,00	20.640,29 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	16.789,17	0,00	16.789,17 D
63214	REMUN. DO PESSOAL - SUBSIDIO CORDENAÇA	1.440,00	0,00	1.440,00 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMÉ	14.854,48	0,00	14.854,48 D
63216	REMUN. DO PESSOAL - ESTAGIÁRIO	342,29	0,00	342,29 D
63217	REMUN. DO PESSOAL - SUBS.TRANSPORTE	1.043,67	0,00	1.043,67 D
63218	REMUN. DO PESSOAL - COMP.DESPEDIMENTO	785,85	0,00	785,85 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	51.928,61	0,00	51.928,61 D
6352	PESSOAL	51.901,21	0,00	51.901,21 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	51.901,21	0,00	51.901,21 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	27,40	0,00	27,40 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	3.335,11	857,60	2.477,51 D
6362	PESSOAL	3.335,11	857,60	2.477,51 D
63622	OUTROS SECTORES	3.335,11	857,60	2.477,51 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	753,98	0,00	753,98 D
6372	Jantar de Natal	753,98	0,00	753,98 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	20.065,82	0,00	20.065,82 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20.065,82	0,00	20.065,82 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
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	249,98	0,00	249,98 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	310,08	0,00	310,08 D
64279	OUTROS	310,08	0,00	310,08 D
68	OUTROS GASTOS	22.190,41	0,00	22.190,41 D
681	IMPOSTOS	139,01	0,00	139,01 D
	<b>A transportar</b>	<b>4.027.713,95</b>	<b>3.520.586,77</b>	<b>507.127,18 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

Ordenação por Código

*Jorge*  
*Salvo*

*R*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>4.027.713,95</b>	<b>3.520.586,77</b>	<b>507.127,18 D</b>
6813	TAXAS	139,01	0,00	139,01 D
688	OUTROS	22.051,40	0,00	22.051,40 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	646,49	0,00	646,49 D
68813	CORREC.ECERC.ANT.ISENTAS	646,49	0,00	646,49 D
6882	DONATIVOS	125,00	0,00	125,00 D
68823	DONATIVOS-NUMERARIO	125,00	0,00	125,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	21.279,91	0,00	21.279,91 D
68883	Outros	0,82	0,00	0,82 D
688831	Outros	0,82	0,00	0,82 D
68885	Outros	21.279,09	0,00	21.279,09 D
688851	Outros Apoios Seg.Social Conced.e não recebidos	21.279,09	0,00	21.279,09 D
7	RENDIMENTOS	19.224,26	526.351,44	507.127,18 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	19.224,26	488.145,34	468.921,08 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	890,00	204.206,25	203.316,25 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	585,00	585,00 C
72124	REFEITORIOS	0,00	585,00	585,00 C
721243	REFEITORIO - ATL	0,00	585,00	585,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.( TERCEIRA IDADE)	890,00	203.621,25	202.731,25 C
72141	LARES	890,00	143.856,34	142.966,34 C
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	56.610,43	56.610,43 C
72144	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.154,48	3.154,48 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	18.334,26	283.939,09	265.604,83 C
7271	CENTRO DISTRITAL DA GUARDA	18.334,26	283.939,09	265.604,83 C
72711	ACORDO N° 200800006792- APOIO DOMICILIARI	9.075,42	122.804,87	113.729,45 C
72712	ACORDO N° 200800006798 - Estrutura Residencia	9.258,84	161.134,22	151.875,38 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORA/	0,00	20.054,99	20.054,99 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	19.488,90	19.488,90 C
7513	Instituto Emprego e Form.Prof.	0,00	1.862,40	1.862,40 C
7515	Autarquias	0,00	17.626,50	17.626,50 C
75151	Junta Freguesia de Penaverde- Passeio Senior	0,00	600,00	600,00 C
75152	Município de Aguiar da Beira	0,00	16.846,50	16.846,50 C
751522	Município Aguiar Beira - Refeições	0,00	14.346,50	14.346,50 C
751523	Município Aguiar Beira - Out.Subs	0,00	2.500,00	2.500,00 C
7515232	Município Aguiar Beira (Comp.N.Utentes)	0,00	2.500,00	2.500,00 C
75153	JF- União de Freguesias de Sequeiros e Gradiz- Pa	0,00	180,00	180,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	566,09	566,09 C
7531	DOAÇÕES	0,00	566,09	566,09 C
75311	DOAÇÕES DINHEIRO	0,00	336,20	336,20 C
75312	DOAÇÕES EM GENEROS	0,00	229,89	229,89 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	17.868,47	17.868,47 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.767,51	4.767,51 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.767,51	4.767,51 C
78162	Compart.Passeio Anual	0,00	369,50	369,50 C
78165	Verba Angariada Feira Atividades Economicas	0,00	898,50	898,50 C
78167	Rifas Sorteio IX Certame G.Miscaro	0,00	523,00	523,00 C
78168	Consumiveis Faturados a Utentes	0,00	2.976,51	2.976,51 C
	<b>A transportar</b>	<b>4.046.938,21</b>	<b>4.046.655,57</b>	<b>282,64 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>4.046.938,21</b>	<b>4.046.655,57</b>	<b>282,64 D</b>
788	OUTROS	0,00	13.100,96	13.100,96 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	1.535,09	1.535,09 C
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	1.709,58	1.709,58 C
78883	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	668,78	668,78 C
78888	OUTROS	0,00	1.040,80	1.040,80 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	282,64	282,64 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	86,70	86,70 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	86,70	86,70 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	195,94	195,94 C
7989	Vitalaire / Linde	0,00	195,94	195,94 C
8	RESULTADOS	34.303,26	34.303,26	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	34.303,26	34.303,26	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	34.303,26	34.303,26	0,00
	<b>Total</b>	<b>4.081.241,47</b>	<b>4.081.241,47</b>	<b>0,00</b>

A Direção:

*Luís José Soares Gomes*  
*Sérgio Velverde*  
*Luís José Afonso Santos*

o e. e.

*António Rosa Santos*  
*Guerra*