

**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	611.854,17	461.019,56	150.834,61 D
11	CAIXA	52.770,20	52.635,91	134,29 D
111	Caixa Sede	52.770,20	52.635,91	134,29 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	439.083,97	408.383,65	30.700,32 D
121	Caixa Geral Depósitos	256.271,25	231.904,57	24.366,68 D
122	CAIXA AGRÍCOLA	182.812,72	176.479,08	6.333,64 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	120.000,00	0,00	120.000,00 D
13102	DP CA 44319746845	100.000,00	0,00	100.000,00 D
13103	DP CA 44319748036	20.000,00	0,00	20.000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	541.978,81	621.271,05	79.292,24 C
21	CLIENTES E UTENTES	154.083,60	153.868,23	215,37 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	154.083,60	153.868,23	215,37 D
2117	UTENTES C/C	154.083,60	153.868,23	215,37 D
21171	UTENTES NACIONAIS	154.083,60	153.868,23	215,37 D
211710001	CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES	2.126,00	2.113,00	13,00 D
211710002	Rosa Maria Seixas	380,00	380,00	0,00
211710003	Jose Moreira Sousa	106,00	106,00	0,00
211710101	Maria Augusta	4.670,00	4.360,00	310,00 D
211710118	Zulmira Dias Lopes	1.040,00	1.040,00	0,00
211710135	Armando Rodrigues Mercês	3.341,62	3.341,62	0,00
211710161	António Neves Nunes	766,27	766,27	0,00
211710174	Joaquim Cardoso	6.633,00	6.633,00	0,00
211710215	António Marques Rodrigues	2.574,00	2.106,00	468,00 D
211710252	Aurelia Ang.Ferreira( Joao Carlos F.Lopes)	7.300,20	7.757,60	457,40 C
211710259	Horácio Gomes Ribeiro	3.510,00	3.510,00	0,00
211710270	Anibal Martins Elvas	1.380,00	1.380,00	0,00
211710345	Joaquim Esteves	4.000,00	4.000,00	0,00
211710349	João Vilas Mateus	267,64	267,64	0,00
211710381	Arminda da Conceição Rainha	4.701,89	5.198,29	496,40 C
211710382	Maria Madalena	113,97	113,97	0,00
211710442	Leonel Pereira Morgado	2.160,00	2.160,00	0,00
211710443	Maria do Carmo Andrade	805,00	805,00	0,00
211710446	Maria Augusta de Lemos Coelho	3.343,57	3.528,26	184,69 C
211710461	Leonor Jesus dos Santos	1.710,00	1.710,00	0,00
211710466	Ana dos Santos	1.404,00	1.404,00	0,00
211710468	Maria Vitoria Moreira Pereira Andrade	372,00	372,00	0,00
211710471	Idalina de Matos Esteves	3.670,63	3.670,63	0,00
211710472	Carlos Rebelo	2.940,00	2.940,00	0,00
211710473	Santa Casa da Misericórdia Ag.Beira	3.870,00	3.560,00	310,00 D
211710481	Diamantino de Andrade	3.312,00	3.312,00	0,00
211710484	António Augusto Matos	708,00	708,00	0,00
211710489	Rosinda Maria Pinto Costa Reis	1.155,00	1.155,00	0,00
211710490	Amélia de Jesus Vaz	3.205,00	3.205,00	0,00
211710494	Rogério Pereira Martins	2.629,64	3.145,50	515,86 C
211710505	Libania da Conceição	3.510,00	3.510,00	0,00
211710507	Manuel Matos dos Santos	1.210,00	1.210,00	0,00
<b>A transportar</b>		<b>765.937,77</b>	<b>614.887,79</b>	<b>151.049,98 D</b>


**Balancete Geral Periódico**

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>765.937,77</b>	<b>614.887,79</b>	<b>151.049,98 D</b>
211710511	Armindo da Conceição Vaz	1.510,00	1.510,00	0,00
211710522	Angelina Elvas dos Santos	568,00	568,00	0,00
211710524	Fernanda Augusta dos Santos	828,00	828,00	0,00
211710525	Joaquim Marques Fernandes	526,64	526,64	0,00
211710526	Esperança de Jesus	3.910,00	3.910,00	0,00
211710530	Gracinda Pinto Lopes	53,00	53,00	0,00
211710531	Gracinda dos Santos Marques	159,76	145,60	14,16 D
211710532	Emília de Matos	3.422,00	3.422,00	0,00
211710533	Silvino Lopes da Fonseca	1.606,50	1.606,50	0,00
211710534	Celestino de Almeida Cruz	2.888,00	2.888,00	0,00
211710536	António Augusto Invencio	2.075,32	2.075,32	0,00
211710539	Manuel Alberto Ferreira Gonçalves	805,20	805,20	0,00
211710540	Arminda Pinto	240,00	240,00	0,00
211710998	Utentes- Desp.Part.(Bomb/Farm/Out.)	13.630,88	12.876,32	754,56 D
211711000	José Ferreira	1.450,00	1.450,00	0,00
211711001	Alice Pinto	694,40	694,40	0,00
211711002	Adelino de Andrade	2.805,00	2.805,00	0,00
211711003	Irene Guerra	3.675,00	3.675,00	0,00
211711004	Hortense da Conceição Coelho	1.435,02	1.435,02	0,00
211711005	António de Andrade	867,00	867,00	0,00
211711007	António Luis Lopes Marques	1.015,00	1.015,00	0,00
211711009	Ilda Fernandes	95,32	95,32	0,00
211711010	Maria Célia de Andrade Nunes	1.694,00	1.694,00	0,00
211711011	Maria Lucília de Lemos Marques Coelho	600,00	600,00	0,00
211711012	José Cardoso de Andrade	950,00	950,00	0,00
211711013	Alice Jesus	750,00	750,00	0,00
211711015	Luis Henriques Guerra	1.425,90	1.425,90	0,00
211711017	Idalina Jesus Nobre	4.080,00	4.080,00	0,00
211711018	Julieta Vaz	424,00	424,00	0,00
211711019	Adelino Moreira -nunes	294,00	294,00	0,00
211711020	Maria Celeste Figueiredo de Andrade	5.892,00	5.892,00	0,00
211711021	Elvira Alice de Sá Peixoto	511,00	511,00	0,00
211711022	Maria Amélia Nunes	1.418,23	1.418,23	0,00
211711023	Teresa Brazeta Pacheco Silva	1.515,00	1.515,00	0,00
211711024	Rosa de Andrade	2.600,00	2.600,00	0,00
211711025	António da Cruz de Sousa	2.772,00	2.772,00	0,00
211711026	Maria Fernanda de Ameida Correia de Carvalho	5.712,00	5.712,00	0,00
211711027	Manuel da conceição Fialho	270,00	270,00	0,00
22	FORNECEDORES	100.319,19	118.353,55	18.034,36 C
221	FORNECEDORES C/C	100.319,19	118.353,55	18.034,36 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	100.319,19	118.353,55	18.034,36 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	100.319,19	118.353,55	18.034,36 C
221110001	Maria de Lurdes Moreira Gomes Santos	360,00	764,50	404,50 C
221110002	Lactovalverde Unipessoal, Lda	64,45	64,45	0,00
221110003	Pousamed- Higiene e Segurança Unipessoal, Lda	54,12	54,12	0,00
221110004	Lopes Garcia Consultores, Lda	0,00	1.230,00	1.230,00 C
	<b>A transportar</b>	<b>866.256,96</b>	<b>733.241,34</b>	<b>133.015,62 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

1-11  
 N-11-11  


Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>866.256,96</b>	<b>733.241,34</b>	<b>133.015,62 D</b>
221110006	José Teixeira Lopes	4.203,88	4.203,88	0,00
221110010	Santos Silva & Figueiredo, Lda	2.082,51	2.149,02	66,51 C
221110013	Padaria Mosteirense, Lda	5.768,44	6.260,41	491,97 C
221110014	Recheio	12.581,57	13.592,13	1.010,56 C
221110023	Pomar da Presa, Lda	2.436,19	2.608,60	172,41 C
221110043	Farmácia Paixao	213,97	220,57	6,60 C
221110044	Rosa Maria Almeida Clemente	12,00	12,00	0,00
221110046	Armindo Vaz Pinto Campos	0,00	466,50	466,50 C
221110054	Danilo Fernandes Pinto, Lda	780,00	780,00	0,00
221110055	Quimidão, Lda.	422,15	422,15	0,00
221110056	José Manuel Pinto, Lda	2.967,74	3.172,71	204,97 C
221110057	Deolindo Barata Monteiro	214,87	214,87	0,00
221110058	Incontvis, Lda.	1.685,23	2.051,83	366,60 C
221110059	José Luciano Lopes Cardoso	141,45	448,50	307,05 C
221110065	JPinto, Lda	1.483,53	2.191,70	708,17 C
221110066	Rosa Guerra- Contabilidade e Serviços, Lda	2.136,60	2.462,89	326,29 C
221110069	Emag, Lda	236,90	236,90	0,00
221110072	Afonso & Filhos, Lda	4.356,32	4.541,05	184,73 C
221110073	Papeliquidos, Lda	1.406,56	1.467,43	60,87 C
221110082	Horacio Martins Gonçalves	419,50	419,50	0,00
221110086	Exelmedica, Lda	148,65	1.277,15	1.128,50 C
221110088	Isabel Maria Pinto Sousa	40,00	40,00	0,00
221110096	Cenatolim, Lda	79,38	79,38	0,00
221110105	Ambimed Gestao Ambiental, Lda	166,16	166,16	0,00
221110111	New Company, Lda	559,65	559,65	0,00
221110124	Anabela Moreira Guerra	155,00	333,00	178,00 C
221110138	Cabral & Silva, Lda	3.234,14	3.792,11	557,97 C
221110140	Maria de Lurdes Moreira Pereira	0,00	121,00	121,00 C
221110144	Farmagpor Unipessoal, Lda	6,26	6,26	0,00
221110150	Agostinha de Matos de Sousa Andrade	29,60	29,60	0,00
221110157	Jose Luis Duarte dos Santos	246,00	430,50	184,50 C
221110161	Indubeira, SA	6.175,90	7.149,07	973,17 C
221110164	Fernando Dias de Campos	0,00	77,00	77,00 C
221110175	Ramos & Pereira	1.279,25	1.279,25	0,00
221110178	Jorge Fonte Silva - Unipessoal, Lda	0,00	175,89	175,89 C
221110183	Ema Maria Matos Guerra	20,85	20,85	0,00
221110204	I9 Business Unipessoal, Lda	135,30	135,30	0,00
221110205	Gameiros, Material Clínico, Lda.	235,75	235,75	0,00
221110222	Joao Sequeira Nunes	2.672,57	2.982,06	309,49 C
221110223	CasaNova & Bolanos, Serv.Medicos, Lda	5.540,00	6.040,00	500,00 C
221110225	Traçoinox, Lda	565,76	565,76	0,00
221110226	Jose Macedo & Filhos, Lda	4.980,52	5.757,90	777,38 C
221110227	Motivação Veloz, Lda	16.232,39	18.684,14	2.451,75 C
221110228	Pub & Design RDBK, Lda	30,75	30,75	0,00
221110230	Unotrasso, Unipessoal, Lda	195,99	0,00	195,99 D
221110233	Viva Mais, SA	112,14	425,79	313,65 C
	<b>A transportar</b>	<b>866.256,96</b>	<b>733.241,34</b>	<b>133.015,62 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>866.256,96</b>	<b>733.241,34</b>	<b>133.015,62 D</b>
221110237	Conforlife, Lda	5.385,06	8.788,19	3.403,13 C
221110238	Maria Alice da Cruz de Sousa Fonseca	61,50	61,50	0,00
221110239	Pinheiro de Melo & Salgado, SA	159,41	159,41	0,00
221110241	Frutas Pedro Cruz, LDA	165,80	208,75	42,95 C
221110243	Medical Plus - Produos Médicos e Hospitalares	1.685,08	1.685,08	0,00
221110244	VISIPAPEL, LDA	457,96	457,96	0,00
221110246	Pina & Ramos, LDA	233,76	233,76	0,00
221110251	Emilia de Matos Guerra	0,00	106,22	106,22 C
221110252	Arnaldo Saraiva, LDA	1.161,13	1.161,13	0,00
221110253	Otilia Lopes Rodrigues Deus	43,50	43,50	0,00
221110254	Seminário Menor de São José de Viseu	79,50	210,52	131,02 C
221110255	Luis Carlos Rocha da Cunha	1.500,00	2.000,00	500,00 C
221110258	Mario Melo Unipessoal, Lda	310,00	310,00	0,00
221110260	Arnaldo A.Saraiva Unipessoal, Lda	47,23	47,23	0,00
221110261	Armando Augusto Gonçalves	240,00	240,00	0,00
221110262	ForPrev-Serviços, Lda	1.177,75	1.177,75	0,00
221110263	Ana Conceição Andrade	120,00	120,00	0,00
221110264	ATQ- Assistencia Tecnica Quimica, Unipessoal, Lda	621,52	755,08	133,56 C
221110265	BP-Briefing Unipessoal, Lda	0,00	157,44	157,44 C
23	PESSOAL	171.664,29	191.351,81	19.687,52 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	171.664,29	191.351,81	19.687,52 C
2311	AOS ÓRGÃOS SOCIAIS	3.466,91	4.000,91	534,00 C
2311001	Nuno Filipe Sousa Santos	3.466,91	4.000,91	534,00 C
2312	AO PESSOAL	168.197,38	187.350,90	19.153,52 C
2312001	Vanessa Sofia Mateus Araujo	3.534,91	3.534,91	0,00
2312002	Célia Lopes Cardoso	7.738,81	8.963,25	1.224,44 C
2312003	Maria dos Anjos Grilo Simões	6.263,84	7.184,63	920,79 C
2312004	Maria Isabel Jesus Esteves Campos	8.036,04	9.227,58	1.191,54 C
2312005	Agostinha de Matos Sousa Andrade	8.200,78	8.200,78	0,00
2312006	Maria Celina Figueiredo Cruz Pires	9.482,59	10.107,60	625,01 C
2312007	Maria do Rosário Morgado Rodrigues	8.142,65	9.346,67	1.204,02 C
2312008	Maria do Céu Morgado Batista Santos	8.324,22	9.556,48	1.232,26 C
2312009	Maria Adelaide Silva Fernandes	6.588,18	7.820,44	1.232,26 C
2312010	Amélia Andrade Almeida	7.869,15	9.073,17	1.204,02 C
2312011	Arselina Invêncio Fonseca Campos	9.016,06	10.359,88	1.343,82 C
2312014	Lurdes Pinheiro Nunes Almeida	9.246,82	10.450,84	1.204,02 C
2312015	Maria de Lurdes Moreira Gomes	7.894,66	8.833,15	938,49 C
2312016	Maria José Esteves Santos Almeida	8.739,31	10.044,10	1.304,79 C
2312018	Emilia Grilo Simoes	935,49	1.593,71	658,22 C
2312021	Sónia Ferreira Cardoso Godinho	9.931,48	9.931,48	0,00
2312025	Dina Paula Bernardo da Fonseca	8.007,61	8.855,33	847,72 C
2312028	Sara Maria Amaral Dias da Fonseca	8.834,17	9.438,49	604,32 C
2312043	Maria Alice Cardoso Gomes	5.741,58	6.382,97	641,39 C
2312044	Horacio dos Santos Dias da Fonseca	8.115,02	9.282,70	1.167,68 C
2312045	Filipa Alexandra Nunes Lopes	85,79	85,79	0,00
2312046	Rosa Maria Cardoso Elvas	1.251,63	1.251,63	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.037.921,25</b>	<b>924.593,15</b>	<b>113.328,10 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*1-11*  
*[Handwritten signature]*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.037.921,25</b>	<b>924.593,15</b>	<b>113.328,10 D</b>
2312051	Davide Almeida Botelho	5.575,85	5.978,04	402,19 C
2312052	Alice dos Prazeres Pires Veiga	8.033,91	9.240,45	1.206,54 C
2312054	Maria de Lurdes Coelho de Andrade Cardoso	2.174,66	2.174,66	0,00
2312056	Sonia Maria Lopes dos Santos	300,55	300,55	0,00
2312058	Eufelia Cristina Correia Gomes	131,62	131,62	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	78.426,61	85.474,24	7.047,63 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	9.886,00	10.742,00	856,00 C
2421	IRS	9.886,00	10.742,00	856,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	9.886,00	10.742,00	856,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	2.706,59	1.460,40	1.246,19 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	2.706,59	1.460,40	1.246,19 D
24311	EXISTENCIAS	2.595,23	1.420,40	1.174,83 D
243111	TAXA REDUZIDA	1.515,01	834,15	680,86 D
243112	TAXA INTERMEDIA	14,47	7,43	7,04 D
243113	TAXA NORMAL	1.065,75	578,82	486,93 D
24312	IMOBILIZADO	35,53	35,53	0,00
243123	TAXA NORMAL	35,53	35,53	0,00
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	75,83	4,47	71,36 D
243133	TAXA NORMAL	75,83	4,47	71,36 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	65.554,64	72.992,46	7.437,82 C
2451	Contrib. p/ Segurança Social	65.554,64	72.992,46	7.437,82 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	279,38	279,38	0,00
2487	Outras Tributacoes	279,38	279,38	0,00
24871	Outras Tributacoes - FCT	257,85	257,85	0,00
24872	Outras Tributacoes - FGCT	21,53	21,53	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	35.797,81	71.350,00	35.552,19 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	30.878,81	66.395,60	35.516,79 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMEN	965,00	965,00	0,00
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	965,00	965,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	29.913,81	65.430,60	35.516,79 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	29.913,81	65.430,60	35.516,79 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	11.798,32	27.415,94	15.617,62 C
272222	Remunerações a Liquidar- Sub.Ferias	12.661,02	26.084,12	13.423,10 C
272223	REMUNERACOES A LIQUIDAR ENC.SEG.SOC.	5.454,47	11.930,54	6.476,07 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	4.919,00	4.954,40	35,40 C
2781	OUTROS DEVEDORES	4.467,50	4.502,90	35,40 C
27810129	Compra / Venda Fraldas	4.467,50	4.467,50	0,00
27810131	Altice Empresa	0,00	35,40	35,40 C
2782	OUTROS CREDORES	451,50	451,50	0,00
27820008	Maria Helena da Silva Pinto Guerra	451,50	451,50	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.687,31	873,22	814,09 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.687,31	873,22	814,09 D
2811	Cust.Dif.Seguros	1.687,31	873,22	814,09 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.	808,09	397,25	410,84 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	879,22	475,97	403,25 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	94.516,21	92.855,79	1.660,42 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.153.832,98</b>	<b>1.082.290,61</b>	<b>71.542,37 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>1.153.832,98</b>	<b>1.082.290,61</b>	<b>71.542,37 D</b>
31	COMPRAS	46.838,53	46.838,53	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	46.727,25	46.727,25	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	46.727,25	46.727,25	0,00
31211	Géneros Alimentares	46.727,25	46.727,25	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	43.761,25	43.761,25	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	36.657,91	36.657,91	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	173,83	173,83	0,00
3121113	TAXA NORMAL	6.929,51	6.929,51	0,00
312113	ISENTAS	2.966,00	2.966,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	108,40	108,40	0,00
3176	DEVOLUCAO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	108,40	108,40	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	108,40	108,40	0,00
317614	Dev.Mat.Primas S/Reg IVA	108,40	108,40	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	2,88	2,88	0,00
3181	REL. AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2,88	2,88	0,00
31814	ISENTAS	2,88	2,88	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	35.211,59	33.551,17	1.660,42 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	35.211,59	33.551,17	1.660,42 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	12.466,09	12.466,09	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	12.466,09	12.466,09	0,00
4	INVESTIMENTOS	487.356,87	291.522,04	195.834,83 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	521,43	37,10	484,33 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	521,43	37,10	484,33 D
4157	OUTROS INVEST.FINANCEIROS	521,43	37,10	484,33 D
415701	Outros Invest..Financ Filipa Alexandra Nunes Lope:	0,89	0,89	0,00
415702	Outros Inv.Financ.- Rosa Maria Cardoso Elvas	14,29	0,00	14,29 D
415707	Daniela Raquel Marques de Oliveira	15,41	0,00	15,41 D
415708	Davide Almeida Botelho	169,89	0,00	169,89 D
415709	Alice dos Prazeres Pires Veiga	112,09	2,41	109,68 D
415711	Dina Paula Bernardo da Fonseca	125,84	0,00	125,84 D
415712	Maria de Lurdes Coelho de Andrade Cardoso	33,80	33,80	0,00
415714	Filipa Isabel Machado Caetano	0,41	0,00	0,41 D
415716	Eufelia Cristina Correia Gomes	1,85	0,00	1,85 D
415717	Maria Alice Cardoso da Cruz Gomes	46,96	0,00	46,96 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	442.805,44	249.546,82	193.258,62 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	442.805,44	0,00	442.805,44 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 BASICO	54.330,55	0,00	54.330,55 D
43331	EQ.BASICO TERRIT.NACIONAL	54.330,55	0,00	54.330,55 D
433311	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO	9.543,65	0,00	9.543,65 D
433312	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORAS	1.933,64	0,00	1.933,64 D
433313	OUTROS- EQ.BASICO	13.980,37	0,00	13.980,37 D
433314	Outros	28.872,89	0,00	28.872,89 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	44.473,47	0,00	44.473,47 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.691.676,06</b>	<b>1.424.730,32</b>	<b>266.945,74 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

1-11  
 R. H. da  
 P.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.691.676,06</b>	<b>1.424.730,32</b>	<b>266.945,74 D</b>
43341	AQ.TERR.NACIONAL	44.473,47	0,00	44.473,47 D
433411	Veiculos Ligeiros	44.473,47	0,00	44.473,47 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.256,81	0,00	4.256,81 D
43351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	3.252,13	0,00	3.252,13 D
433512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3.252,13	0,00	3.252,13 D
43352	Máquinas de Escritórios	1.004,68	0,00	1.004,68 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	9.352,77	0,00	9.352,77 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	359,01	0,00	359,01 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	249.546,82	249.546,82 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	144.502,40	144.502,40 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	53.186,37	53.186,37 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	38.248,47	38.248,47 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.256,81	4.256,81 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	9.352,77	9.352,77 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	225,89	225,89 C
43879	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	9.126,88	9.126,88 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	44.030,00	41.938,12	2.091,88 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	44.030,00	2.766,78	41.263,22 D
4422	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	44.030,00	2.766,78	41.263,22 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	39.171,34	39.171,34 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	39.171,34	39.171,34 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT/	17.155,62	295.618,62	278.463,00 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	13.773,77	211.072,37	197.298,60 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	13.773,77	201.213,92	187.440,15 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	3.381,85	84.546,25	81.164,40 C
593	SUBSÍDIOS	3.381,85	84.546,25	81.164,40 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	3.381,85	84.546,25	81.164,40 C
59311	PIDDAC	3.381,85	84.546,25	81.164,40 C
6	GASTOS	391.846,36	219,23	391.627,13 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	33.551,17	0,00	33.551,17 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS'	33.551,17	0,00	33.551,17 D
6121	MATERIAS PRIMAS	33.551,17	0,00	33.551,17 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	70.959,11	219,23	70.739,88 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.042,15	0,00	15.042,15 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.178,05	0,00	9.178,05 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	9.178,05	0,00	9.178,05 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	3.830,05	0,00	3.830,05 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.857.371,96</b>	<b>1.762.506,29</b>	<b>94.865,67 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>1.857.371,96</b>	<b>1.762.506,29</b>	<b>94.865,67 D</b>
622113	TRAB.ESPEC.REGIMES ESPECIAIS	5.248,00	0,00	5.248,00 D
622114	CONSULTA DR.MEDICINA GERAL COMUNIDADE	100,00	0,00	100,00 D
6224	HONORÁRIOS	1.959,72	0,00	1.959,72 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	1.959,72	0,00	1.959,72 D
622412	HONORARIOS S/DED.IVA	1.959,72	0,00	1.959,72 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3.904,38	0,00	3.904,38 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.904,38	0,00	3.904,38 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	3.904,38	0,00	3.904,38 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3.676,88	0,00	3.676,88 D
62261121	VIATURAS	1.012,41	0,00	1.012,41 D
62261123	CONSERV.E REPARAÇ. S/DED.IVA	2.664,47	0,00	2.664,47 D
6226113	CONSERV.REPAR.REGIMES ESPECIAIS	227,50	0,00	227,50 D
623	MATERIAIS	3.819,33	42,78	3.776,55 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	2.998,61	42,78	2.955,83 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.998,61	42,78	2.955,83 D
623112	FERRAM.E UTENS.S/DED.IVA	2.998,61	42,78	2.955,83 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	363,22	0,00	363,22 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	363,22	0,00	363,22 D
623312	MATERIAL ESCRITORIO S/DED.IVA	363,22	0,00	363,22 D
6235	Material Didatico	136,22	0,00	136,22 D
62352	Material Didatico S/Ded.IVA	136,22	0,00	136,22 D
6238	OUTROS MATERIAIS	321,28	0,00	321,28 D
62381	OUTROS MATERIAIS S/DED.IVA	321,28	0,00	321,28 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	30.241,47	0,00	30.241,47 D
6241	ELECTRICIDADE	9.708,64	0,00	9.708,64 D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	9.708,64	0,00	9.708,64 D
6242	COMBUSTÍVEIS	14.264,64	0,00	14.264,64 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	14.264,64	0,00	14.264,64 D
624211	GASOLEO E GPL	14.254,64	0,00	14.254,64 D
6242111	Gásoleo IVA não dedutível	14.254,64	0,00	14.254,64 D
62421111	Gásoleo IVA não Dedutível - Rodov.	2.268,65	0,00	2.268,65 D
62421112	Gásoleo IVA não Dedutível - Aquec.	11.985,99	0,00	11.985,99 D
624212	GASOLINA	10,00	0,00	10,00 D
6242122	OUTRAS	10,00	0,00	10,00 D
6243	ÁGUA	3.169,44	0,00	3.169,44 D
6248	OUTROS	3.098,75	0,00	3.098,75 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.098,75	0,00	3.098,75 D
624811	Gás	3.098,75	0,00	3.098,75 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	53,58	0,00	53,58 D
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	53,58	0,00	53,58 D
62521	EFEITUADOS NO TERRITORIO NACIONAL	53,58	0,00	53,58 D
625212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	53,58	0,00	53,58 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	21.802,58	176,45	21.626,13 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.735,84	0,00	1.735,84 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.712,59	0,00	1.712,59 D
62623	REGIMES ESPECIAIS	23,25	0,00	23,25 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.857.371,96</b>	<b>1.762.506,29</b>	<b>94.865,67 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

1-11  
 11-11  
 11-11

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.857.371,96</b>	<b>1.762.506,29</b>	<b>94.865,67 D</b>
6263	SEGUROS	1.699,85	0,00	1.699,85 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.066,26	0,00	1.066,26 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	998,82	0,00	998,82 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	998,82	0,00	998,82 D
626312	SEGURO DE PRODUTOS	67,44	0,00	67,44 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	488,42	0,00	488,42 D
62637	Responsabilidade Civil	145,17	0,00	145,17 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75,00	0,00	75,00 D
62652	Outras Despesas	75,00	0,00	75,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	16.546,41	176,45	16.369,96 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	16.546,41	176,45	16.369,96 D
626712	LIMP.HIGIENE E CONF.S/DED.IVA	16.356,41	176,45	16.179,96 D
626713	REGIMES ESPECIAIS	190,00	0,00	190,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.745,48	0,00	1.745,48 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.745,48	0,00	1.745,48 D
626812	OUTROS SERVIÇOS S/DED.IVA	1.166,24	0,00	1.166,24 D
626813	OUT.SERVIÇOS ISENTOS	423,14	0,00	423,14 D
626815	Serv.Bancarios	156,10	0,00	156,10 D
6268153	Serv.Bancarios- Isentos	156,10	0,00	156,10 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	271.056,79	0,00	271.056,79 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	4.200,00	0,00	4.200,00 D
6311	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - VENCIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6312	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - SUB.FÉRIAS	300,00	0,00	300,00 D
6313	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - SUBS. NATAL	300,00	0,00	300,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	218.514,52	0,00	218.514,52 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	218.514,52	0,00	218.514,52 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	174.150,40	0,00	174.150,40 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	15.626,29	0,00	15.626,29 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	13.444,11	0,00	13.444,11 D
63214	REMUN. DO PESSOAL - SUBS.CORDENAÇÃO TI	1.096,00	0,00	1.096,00 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIME	13.914,75	0,00	13.914,75 D
63217	REMUN. DO PESSOAL - SUBS.TRANSPORTE	58,60	0,00	58,60 D
63218	REMUN. DO PESSOAL - COMP.DESPEDIMENTO	224,37	0,00	224,37 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	45.378,45	0,00	45.378,45 D
6351	ORGAOS SOCIAIS	936,60	0,00	936,60 D
6352	PESSOAL	44.420,82	0,00	44.420,82 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	44.420,82	0,00	44.420,82 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	21,03	0,00	21,03 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2.963,82	0,00	2.963,82 D
6362	PESSOAL	2.963,82	0,00	2.963,82 D
63622	OUTROS SECTORES	2.963,82	0,00	2.963,82 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	14.963,08	0,00	14.963,08 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12.196,30	0,00	12.196,30 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8.797,93	0,00	8.797,93 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	285,87	0,00	285,87 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.112,50	0,00	3.112,50 D
	<b>A transportar</b>	<b>2.143.391,83</b>	<b>1.762.506,29</b>	<b>380.885,54 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>2.143.391,83</b>	<b>1.762.506,29</b>	<b>380.885,54 D</b>
64241	VIAT LIGEIRAS DE PASSA OU MISTOS	3.112,50	0,00	3.112,50 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	2.766,78	0,00	2.766,78 D
6432	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	2.766,78	0,00	2.766,78 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.316,17	0,00	1.316,17 D
681	IMPOSTOS	29,21	0,00	29,21 D
6813	TAXAS	29,21	0,00	29,21 D
688	OUTROS	1.286,96	0,00	1.286,96 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	1.078,96	0,00	1.078,96 D
68813	CORREC.ECERC.ANT.ISENTAS	1.078,66	0,00	1.078,66 D
68814	OUTRAS	0,30	0,00	0,30 D
6887	DIVERSOS	120,00	0,00	120,00 D
68872	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	120,00	0,00	120,00 D
688722	MULTAS NAO FISCAIS	120,00	0,00	120,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	88,00	0,00	88,00 D
68883	Outros	88,00	0,00	88,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,04	0,00	0,04 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,04	0,00	0,04 D
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,01	0,00	0,01 D
6918	OUTROS JUROS	0,03	0,00	0,03 D
7	RENDIMENTOS	2.225,79	384.427,54	382.201,75 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.598,30	196.322,50	194.724,20 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	1.598,30	196.322,50	194.724,20 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	33,00	33,00 C
72124	REFEITORIOS	0,00	33,00	33,00 C
721243	REFEITORIO - ATL	0,00	33,00	33,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.( TERCEIRA IDADE)	1.598,30	192.729,50	191.131,20 C
72141	LARES	194,00	146.512,02	146.318,02 C
72142	Centro de Dia	0,00	6.043,22	6.043,22 C
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	1.404,30	39.386,63	37.982,33 C
72144	OUTROS SERVIÇOS	0,00	415,63	415,63 C
72145	Consultas Medicas Clinica Geral	0,00	372,00	372,00 C
7215	QUOTAS UTILIZADORES(CANT.SOCIAL)	0,00	3.560,00	3.560,00 C
72151	CANT.SOCIAL (ISCMAG. BEIRA)	0,00	3.560,00	3.560,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	627,49	180.416,19	179.788,70 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	627,49	180.416,19	179.788,70 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	0,00	171.449,86	171.449,86 C
75114	Terceira Idade	0,00	171.449,86	171.449,86 C
7511411	Lares	0,00	123.592,55	123.592,55 C
7511412	Centro de Dia	0,00	4.363,56	4.363,56 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	38.427,11	38.427,11 C
7511415	Domiciliação de Serviços de Centro de Dia	0,00	5.066,64	5.066,64 C
7513	Instituto Emprego e Form.Prof.	627,49	4.813,83	4.186,34 C
7515	Autarquias	0,00	4.152,50	4.152,50 C
75152	Município de Aguiar da Beira	0,00	4.152,50	4.152,50 C
751521	Município de Aguiar da Beira - DGESTE	0,00	2.747,50	2.747,50 C
751522	Município Aguiar Beira - Refeições	0,00	1.405,00	1.405,00 C
	<b>A transportar</b>	<b>2.146.933,83</b>	<b>2.139.244,98</b>	<b>7.688,85 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>2.146.933,83</b>	<b>2.139.244,98</b>	<b>7.688,85 D</b>
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	7.386,83	7.386,83 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	1.375,11	1.375,11 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	1.375,11	1.375,11 C
78166	Comparticipação Angariada do Dia de Reis	0,00	68,00	68,00 C
78169	OUTROS	0,00	1.307,11	1.307,11 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	3,31	3,31 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	3,31	3,31 C
788	OUTROS	0,00	6.008,41	6.008,41 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	51,66	51,66 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	3.381,85	3.381,85 C
78831	SUBSIDIOS INVESTIMENTOS -PIDAC	0,00	3.381,85	3.381,85 C
788311	SUB. INVESTIMENTOS -PIDAC - Edific.	0,00	3.381,85	3.381,85 C
7887	DONATIVOS	0,00	1.602,72	1.602,72 C
78871	DONATIVOS - ESPECIE	0,00	1.552,72	1.552,72 C
78872	DONATIVOS - GENEROS	0,00	50,00	50,00 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	972,18	972,18 C
78883	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	872,41	872,41 C
78888	OUTROS	0,00	99,77	99,77 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	302,02	302,02 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	83,87	83,87 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	83,87	83,87 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	218,15	218,15 C
7989	Vitalaire / Linde	0,00	218,15	218,15 C
8	RESULTADOS	13.773,77	13.773,77	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	13.773,77	13.773,77	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	13.773,77	13.773,77	0,00
	<b>Total</b>	<b>2.160.707,60</b>	<b>2.160.707,60</b>	<b>0,00</b>

A Direcção:

*[Handwritten signature]*

o.e.

*[Handwritten signature]*

