

**Balancete Geral Periódico**

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

*Boje fr*  
*[Signature]*

*[Arrow]*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	711.873,21	516.240,76	195.632,45 D
11	CAIXA	41.176,08	40.913,37	262,71 D
111	Caixa Sede	41.176,08	40.913,37	262,71 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	550.697,13	475.327,39	75.369,74 D
121	Caixa Geral Depósitos	338.529,09	264.836,60	73.692,49 D
122	CAIXA AGRICOLA	212.168,04	210.490,79	1.677,25 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	542.995,42	604.284,52	61.289,10 C
21	CLIENTES E UTENTES	88.911,10	88.050,79	860,31 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	88.911,10	88.050,79	860,31 D
2117	UTENTES C/C	88.911,10	88.050,79	860,31 D
21171	UTENTES NACIONAIS	88.911,10	88.050,79	860,31 D
211710001	Conceição de Jesus Gomes	13,00	13,00	0,00
211710101	Maria Augusta	5.403,00	5.580,00	177,00 C
211710118	Zulmira Dias Lopes	1.080,00	1.080,00	0,00
211710174	Joaquim Cardoso	7.168,50	7.168,50	0,00
211710215	António Marques Rodrigues	1.191,00	1.191,00	0,00
211710252	Aurelia Ang.Ferreira( Joao Carlos F.Lopes)	1.299,69	1.303,12	3,43 C
211710270	Anibal Martins Elvas	892,00	892,00	0,00
211710345	Joaquim Esteves	515,00	500,00	15,00 D
211710381	Arminda da Conceição Rainha	4.988,80	5.084,81	96,01 C
211710442	Leonel Pereira Morgado	374,00	374,00	0,00
211710443	Maria do Carmo Andrade	726,00	726,00	0,00
211710446	Maria Augusta de Lemos Coelho	730,34	730,34	0,00
211710459	Armando Urbano Ferreira	324,00	324,00	0,00
211710461	Leonor Jesus dos Santos	1.560,00	1.560,00	0,00
211710468	Maria Vitoria Moreira Pereira Andrade	181,50	181,50	0,00
211710471	Idalina de Matos Esteves	1.320,00	1.320,00	0,00
211710472	Carlos Rebelo	1.785,00	2.226,00	441,00 C
211710473	Santa Casa da Misericórdia Ag.Beira	2.740,00	2.740,00	0,00
211710481	Diamantino de Andrade	861,00	861,00	0,00
211710484	António Augusto Matos	304,00	304,00	0,00
211710490	Amelia de Jesus Vaz	420,00	400,00	20,00 D
211710494	Rogério Pereira Martins	641,74	1.466,83	825,09 C
211710507	Manuel Matos dos Santos	1.133,00	1.133,00	0,00
211710511	Armindo da Conceição Vaz	354,00	354,00	0,00
211710524	Fernanda Augusta dos Santos	144,00	144,00	0,00
211710526	Esperança de Jesus	2.990,00	2.990,00	0,00
211710529	Mafalda de Augusto Almeida	30,00	30,00	0,00
211710531	Gracinda dos Santos Marques	46,16	46,16	0,00
211710532	Emília de Matos	66,83	66,83	0,00
211710533	Silvino Lopes da Fonseca	307,00	458,00	151,00 C
211710539	Manuel Alberto Ferreira Gonçalves	717,00	544,00	173,00 D
211710541	Arminda da Conceição	874,40	847,72	26,68 D
<b>A transportar</b>		<b>800.784,31</b>	<b>604.291,55</b>	<b>196.492,76 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*F. J. B.*  
*G. J. B.*

*R*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>800.784,31</b>	<b>604.291,55</b>	<b>196.492,76 D</b>
211710542	Maria Alice Morgado Ferreira	192,00	192,00	0,00
211710998	Utentes- Desp.Part.(Bomb/Farm/Out.)	16.529,94	14.133,99	2.395,95 D
211711000	José Ferreira	1.529,00	1.529,00	0,00
211711001	Alice Pinto	873,38	953,82	80,44 C
211711002	Adelino de Andrade	840,00	840,00	0,00
211711003	Irene Guerra	616,00	616,00	0,00
211711006	Filomena Moreira de Andrade	0,00	103,35	103,35 C
211711007	António Luis Lopes Marques	1.661,00	1.661,00	0,00
211711009	Ilda Fernandes	765,00	765,00	0,00
211711010	Maria Célia de Andrade Nunes	70,00	70,00	0,00
211711011	Maria Lucília de Lemos Marques Coelho	630,00	630,00	0,00
211711012	José Cardoso de Andrade	156,00	156,00	0,00
211711013	Alice Jesus	156,00	156,00	0,00
211711015	Luis Henriques Guerra	332,00	332,00	0,00
211711017	Idalina Jesus Nobre	3.483,00	3.483,00	0,00
211711018	Julieta Vaz	430,00	430,00	0,00
211711020	Maria Celeste Figueiredo de Andrade	3.062,50	3.062,50	0,00
211711021	Elvira Alice de Sá Peixoto	76,00	76,00	0,00
211711022	Maria Amélia Nunes	1.968,02	1.968,02	0,00
211711024	Rosa de Andrade	1.499,00	1.502,00	3,00 C
211711025	António da Cruz de Sousa	257,00	257,00	0,00
211711026	Maria Fernanda de Ameida Correia de Carvalho	10.006,80	10.006,80	0,00
211711027	Manuel da conceição Fialho	138,00	138,00	0,00
211711028	Lucília Guerra Marques Santos	700,00	700,00	0,00
211711029	Martim Miguel dos Santos	7,50	7,50	0,00
211711030	Companhia de Seguros Fidelidade	50,00	50,00	0,00
211711031	Alfredo Pires	27,50	27,50	0,00
211711032	José Moreira Sousa	436,00	326,00	110,00 D
211711033	Joaquim Matos	148,50	148,50	0,00
211711034	Maria Eduarda Braz dos Santos da Silva	1.090,00	1.090,00	0,00
22	FORNECEDORES	131.545,97	145.383,83	13.837,86 C
221	FORNECEDORES C/C	131.545,97	145.383,83	13.837,86 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	131.545,97	145.383,83	13.837,86 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	131.545,97	145.383,83	13.837,86 C
221110001	Maria de Lurdes Moreira Gomes Santos	554,50	554,50	0,00
221110004	José Dionísio da Costa	1.230,00	1.230,00	0,00
221110006	José Teixeira Lopes	583,38	1.270,34	686,96 C
221110010	Santos Silva & Figueiredo, Lda	1.479,09	1.479,09	0,00
221110013	Padaria Mosteirense, Lda	5.184,09	5.614,49	430,40 C
221110014	Recheio	10.937,86	12.091,11	1.153,25 C
221110023	Pomar da Presa, Lda	2.254,33	2.433,07	178,74 C
221110043	Farmácia Paixao	57,34	57,34	0,00
221110044	Rosa Maria Almeida Clemente	317,39	317,39	0,00
221110046	Armindo Vaz Pinto Campos	466,50	466,50	0,00
221110049	Hidrofogo, Lda	21,97	21,97	0,00
221110054	Danilo Fernandes Pinto, Lda	67,65	67,65	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>932.330,28</b>	<b>749.675,38</b>	<b>182.654,90 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*João Gomes*  
*João Gomes*

*R*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>932.330,28</b>	<b>749.675,38</b>	<b>182.654,90 D</b>
221110056	José Manuel Pinto, Lda	3.403,63	3.838,66	435,03 C
221110057	Deolindo Barata Monteiro	35,20	35,20	0,00
221110058	Incontvis, Lda.	2.422,43	2.684,30	261,87 C
221110059	José Luciano Lopes Cardoso	1.019,10	1.019,10	0,00
221110065	JPinto, Lda	2.721,54	2.855,92	134,38 C
221110066	Rosa Guerra- Contabilidade e Serviços, Lda	2.510,15	2.673,46	163,31 C
221110067	Francisco Cardoso Figueiredo. Unipessoal, lda	741,70	741,70	0,00
221110069	Emag, Lda	131,39	131,39	0,00
221110072	Afonso & Filhos, Lda	3.208,26	3.650,98	442,72 C
221110073	Papeliquidos, Lda	436,66	436,66	0,00
221110078	Jose Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal, Lda	41,35	41,35	0,00
221110086	Exelmedica, Lda	1.376,06	1.387,70	11,64 C
221110090	Ortogil, Lda	107,85	107,85	0,00
221110105	Ambimed Gestao Ambiental, Lda	2.231,62	2.335,36	103,74 C
221110111	New Company, Lda	289,05	289,05	0,00
221110124	Anabela Moreira Guerra	390,00	472,00	82,00 C
221110138	Cabral & Silva, Lda	6.700,07	7.075,00	374,93 C
221110140	Maria de Lurdes Moreira Pereira	121,00	121,00	0,00
221110144	Farmagpor Unipessoal, Lda	89,43	89,43	0,00
221110157	Jose Luis Duarte dos Santos	184,50	184,50	0,00
221110161	Indubeira, SA	8.405,23	8.718,15	312,92 C
221110164	Fernando Dias de Campos	77,00	77,00	0,00
221110169	Josefina Cecilia de Jesus Gonçalves Silva	977,80	977,80	0,00
221110178	Jorge Fonte Silva - Unipessoal, Lda	175,89	175,89	0,00
221110204	I9 Business Unipessoal, Lda	24,60	24,60	0,00
221110216	Aguiar Carnes, Lda	198,38	198,38	0,00
221110222	Joao Sequeira Nunes	3.205,30	3.527,85	322,55 C
221110223	CasaNova & Bolanos, Serv.Medicos, Lda	7.375,00	6.995,00	380,00 D
221110225	Traçoinox, Lda	1.517,33	1.517,33	0,00
221110226	Jose Macedo & Filhos, Lda	6.816,38	8.195,05	1.378,67 C
221110227	Motivação Veloz, Lda	17.911,80	20.323,06	2.411,26 C
221110228	Pub & Design RDBK, Lda	16,00	16,00	0,00
221110230	Unotrasso, Unipessoal, Lda	503,49	307,50	195,99 D
221110233	Viva Mais, SA	0,00	313,65	313,65 C
221110236	Horacio dos Santos Dias da Fonseca	174,00	174,00	0,00
221110237	Conforlife, Lda	11.091,70	13.707,78	2.616,08 C
221110241	Frutas Pedro Cruz, LDA	42,95	42,95	0,00
221110242	Nelson Gomes Informatica Unipes.,LDA	509,39	509,39	0,00
221110243	Medical Plus - Produos Médicos e Hospitalares	1.334,13	1.472,13	138,00 C
221110251	Emilia de Matos Guerra	106,22	106,22	0,00
221110254	Seminário Menor de São José de Viseu	312,81	312,81	0,00
221110255	Luis Carlos Rocha da Cunha	500,00	500,00	0,00
221110262	ForPrev-Serviços, Lda	1.037,75	1.037,75	0,00
221110264	ATQ- Assistencia Tecnica Quimica, Unipessoal, Lda	2.407,07	2.962,37	555,30 C
221110265	BP-Briefing Unipessoal, Lda	1.020,30	1.463,65	443,35 C
221110266	Clinica Medica do Vale de Besteiros, Lda	505,25	505,25	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>932.330,28</b>	<b>749.675,38</b>	<b>182.654,90 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

forje 6/0  




Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>932.330,28</b>	<b>749.675,38</b>	<b>182.654,90 D</b>
221110267	Sousa Marques & Gomes, Lda	2.403,67	2.403,67	0,00
221110268	Cloudsense - Sistemas de Informação Unipessoal,	350,55	350,55	0,00
221110269	Lubripor, Lda	225,16	225,16	0,00
221110270	Antonio Pereira & Sousa, Lda	1.485,03	1.485,03	0,00
221110271	Intramedica - Dispositivos Medicos, Lda	3.022,83	3.401,43	378,60 C
221110272	Tiago Alexandre dos Santos Morgado	1.200,00	2.000,00	800,00 C
221110273	Coabeiras Cooperativa Agricola das Beiras	90,00	90,00	0,00
221110274	Autentico e Dinamico Supermercados, Lda	43,72	43,72	0,00
221110275	Leroy Merlin Guarda	608,86	608,86	0,00
221110276	Joaquim Antonio Pinto de Matos	369,00	369,00	0,00
221110277	Macovex-Materiais de Construção, S.A.	46,79	46,79	0,00
221110278	Visopoli - Poliesteres de Viseu, Lda	1.353,00	1.353,00	0,00
221110279	Resultado Gentil - Unipessoal, Lda	210,00	210,00	0,00
221110280	Dorinda Matias dos Santos Matos	150,00	150,00	0,00
221110281	Sanocordia Iberica, Lda	0,00	14,50	14,50 C
221110282	Aline Jussara Teles	810,00	1.080,00	270,00 C
221110283	Popular da Serrinha Supermercados	87,10	87,10	0,00
221110284	MMA-Comercio de Vestuario Unipessoal, Ida	1.529,40	1.529,40	0,00
23	PESSOAL	184.954,05	196.324,62	11.370,57 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	184.954,05	196.324,62	11.370,57 C
2311	AOS ÓRGÃOS SOCIAIS	4.005,00	4.272,00	267,00 C
2311001	Nuno Filipe Sousa Santos	4.005,00	4.272,00	267,00 C
2312	AO PESSOAL	180.949,05	192.052,62	11.103,57 C
2312001	Vanessa Sofia Mateus Araujo	3.018,90	3.118,28	99,38 C
2312002	Célia Lopes Cardoso	9.302,85	9.931,46	628,61 C
2312003	Maria dos Anjos Grilo Simões	8.588,34	9.196,73	608,39 C
2312004	Maria Isabel Jesus Esteves Campos	9.498,38	10.241,31	742,93 C
2312006	Maria Celina Figueiredo Cruz Pires	9.531,43	10.216,31	684,88 C
2312007	Maria do Rosário Morgado Rodrigues	9.272,37	9.892,22	619,85 C
2312008	Maria do Céu Morgado Batista Santos	7.207,98	7.207,98	0,00
2312009	Maria Adelaide Silva Fernandes	6.185,22	6.185,22	0,00
2312010	Amélia Andrade Almeida	8.767,70	9.370,86	603,16 C
2312011	Arselina Invêncio Fonseca Campos	10.349,44	11.029,19	679,75 C
2312012	Diana Pires Pinto	0,00	223,47	223,47 C
2312014	Lurdes Pinheiro Nunes Almeida	6.204,23	6.204,23	0,00
2312015	Maria de Lurdes Moreira Gomes	8.659,77	9.262,93	603,16 C
2312016	Maria José Esteves Santos Almeida	9.503,22	10.224,92	721,70 C
2312017	Deolinda Augusta do Nascimento Abrunhosa Lopes	7.077,20	7.798,42	721,22 C
2312018	Emilia Grilo Simoes	658,22	658,22	0,00
2312020	Marlene Alexandra Rodrigues Batista	3.313,87	3.905,72	591,85 C
2312021	Sónia Ferreira Cardoso Godinho	8.734,08	8.734,08	0,00
2312025	Dina Paula Bernardo da Fonseca	9.118,91	9.839,07	720,16 C
2312028	Sara Maria Amaral Dias da Fonseca	8.580,86	9.193,33	612,47 C
2312043	Maria Alice Cardoso Gomes	8.512,47	9.119,21	606,74 C
2312044	Horacio dos Santos Dias da Fonseca	9.104,70	9.715,24	610,54 C
2312051	Davide Almeida Botelho	5.916,07	6.334,76	418,69 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.117.284,33</b>	<b>946.000,00</b>	<b>171.284,33 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*João G. Silva*

*R*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.117.284,33</b>	<b>946.000,00</b>	<b>171.284,33 D</b>
2312052	Alice dos Prazeres Pires Veiga	8.998,17	9.604,79	606,62 C
2312057	Filipa Isabel Machado Caetano	305,12	305,12	0,00
2312059	Adriana Roberta Matos Sousa Santos	107,52	107,52	0,00
2312060	Rosa Maria da Silva Cerqueira Morgado	1.310,49	1.310,49	0,00
2312061	Maria Isaura Jesus Santos Coelho	109,33	109,33	0,00
2312062	Anabela Moreira Rodrigues Vaz	3.012,21	3.012,21	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	84.556,71	88.425,97	3.869,26 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	12.431,00	13.204,00	773,00 C
2421	IRS	12.431,00	13.204,00	773,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	12.431,00	13.204,00	773,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	3.681,27	2.581,39	1.099,88 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	3.681,27	2.581,39	1.099,88 D
24311	EXISTENCIAS	3.096,89	2.150,43	946,46 D
243111	TAXA REDUZIDA	1.764,88	1.262,05	502,83 D
243112	TAXA INTERMEDIA	23,32	14,96	8,36 D
243113	TAXA NORMAL	1.308,69	873,42	435,27 D
24312	IMOBILIZADO	326,82	272,69	54,13 D
243123	TAXA NORMAL	326,82	272,69	54,13 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	257,56	158,27	99,29 D
243133	TAXA NORMAL	257,56	158,27	99,29 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	68.100,12	72.296,26	4.196,14 C
2451	Contrib. p/ Segurança Social	68.100,12	72.296,26	4.196,14 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	344,32	344,32	0,00
2487	Outras Tributacoes	344,32	344,32	0,00
24871	Outras Tributacoes - FCT	317,24	317,24	0,00
24872	Outras Tributacoes - FGCT	27,08	27,08	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	50.910,22	85.285,22	34.375,00 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	30.283,76	64.658,76	34.375,00 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	30.283,76	64.658,76	34.375,00 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	30.283,76	64.658,76	34.375,00 C
272221	Remun.a liquidar- Férias	11.795,88	27.460,21	15.664,33 C
272222	Remunerações a Liquidar- Sub.Férias	13.393,78	25.836,56	12.442,78 C
272223	REMUNERACOES A LIQUIDAR ENC.SEG.SOC.	5.094,10	11.361,99	6.267,89 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	20.626,46	20.626,46	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES	20.626,46	20.626,46	0,00
27810129	Compra / Venda Fraldas	8.027,69	8.027,69	0,00
27810131	Altice Empresa	35,40	35,40	0,00
27810132	Segurança Social	4.743,30	4.743,30	0,00
27810133	IEFP	7.313,07	7.313,07	0,00
27810134	IAPMEI	507,00	507,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	2.117,37	814,09	1.303,28 D
281	GASTOS A RECONHECER	2.117,37	814,09	1.303,28 D
2811	Cust.Dif.Seguros	2.117,37	814,09	1.303,28 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.	720,28	410,84	309,44 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	1.397,09	403,25	993,84 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	103.404,86	101.156,15	2.248,71 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.254.868,63</b>	<b>1.120.525,28</b>	<b>134.343,35 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*foyer*  


Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.254.868,63</b>	<b>1.120.525,28</b>	<b>134.343,35 D</b>
31	COMPRAS	50.878,71	50.878,71	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	50.872,22	50.872,22	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	50.872,22	50.872,22	0,00
31211	Géneros Alimentares	50.872,22	50.872,22	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	46.430,22	46.430,22	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	38.364,35	38.364,35	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	267,17	267,17	0,00
3121113	TAXA NORMAL	7.798,70	7.798,70	0,00
312113	ISENTAS	3.576,80	3.576,80	0,00
312114	REGIMES ESPECIAIS	865,20	865,20	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	6,49	6,49	0,00
3176	DEVOLUCAO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	6,49	6,49	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	6,49	6,49	0,00
317613	TAXA NORMAL	6,49	6,49	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	40.712,15	38.463,44	2.248,71 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	40.712,15	38.463,44	2.248,71 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	11.814,00	11.814,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	11.814,00	11.814,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	492.290,15	306.156,79	186.133,36 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	799,95	17,87	782,08 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	799,95	17,87	782,08 D
4157	OUTROS INVEST.FINANCEIROS	799,95	17,87	782,08 D
415702	Outros Inv.Financ.- Rosa Maria Cardoso Elvas	14,29	14,29	0,00
415707	Daniela Raquel Marques de Oliveira	15,41	0,00	15,41 D
415708	Davide Almeida Botelho	220,56	0,00	220,56 D
415709	Alice dos Prazeres Pires Veiga	189,35	0,00	189,35 D
415711	Dina Paula Bernardo da Fonseca	207,89	0,00	207,89 D
415712	Maria de Lurdes Coelho de Andrade Cardoso	6,15	0,00	6,15 D
415713	Alice Dos Prazeres Pires Veiga	6,15	0,00	6,15 D
415714	Filipa Isabel Machado Caetano	3,58	3,58	0,00
415715	Diana Pires Pinto	0,03	0,00	0,03 D
415716	Eufelia Cristina Correia Gomes	1,85	0,00	1,85 D
415717	Maria Alice Cardoso da Cruz Gomes	108,18	0,00	108,18 D
415718	Marlene Alexandra Rodrigues Batista	25,39	0,00	25,39 D
415719	Adriana Roberta Matos Sousa Santos	1,12	0,00	1,12 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	447.460,20	262.775,72	184.684,48 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	447.327,08	0,00	447.327,08 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	330.391,84	0,00	330.391,84 D
43321	Edifícios	328.729,50	0,00	328.729,50 D
43322	Edifícios- Outros	1.662,34	0,00	1.662,34 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	56.974,44	0,00	56.974,44 D
43331	EQ.BASICO TERRIT.NACIONAL	56.974,44	0,00	56.974,44 D
433311	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO	10.866,26	0,00	10.866,26 D
433312	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORAS	1.933,64	0,00	1.933,64 D
433313	OUTROS- EQ.BASICO	15.301,65	0,00	15.301,65 D
433314	Outros	28.872,89	0,00	28.872,89 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.806.533,64</b>	<b>1.484.475,02</b>	<b>322.058,62 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Luiz F.*  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.806.533,64</b>	<b>1.484.475,02</b>	<b>322.058,62 D</b>
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	45.826,47	0,00	45.826,47 D
43341	AQ.TERR.NACIONAL	45.826,47	0,00	45.826,47 D
433411	Veículos Ligeiros	44.473,47	0,00	44.473,47 D
433412	EQ.TRANSPORTE IVA N/DED.	1.353,00	0,00	1.353,00 D
4334121	VEICULOS LIGEIOS	1.353,00	0,00	1.353,00 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.256,81	0,00	4.256,81 D
43351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	3.252,13	0,00	3.252,13 D
433512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3.252,13	0,00	3.252,13 D
43352	Máquinas de Escritórios	1.004,68	0,00	1.004,68 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	9.877,52	0,00	9.877,52 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	883,76	0,00	883,76 D
433711	COM IVA DEDUTIVEL	524,75	0,00	524,75 D
4337111	COM IVA DEDUTIVEL	524,75	0,00	524,75 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	133,12	262.775,72	262.642,60 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	153.300,33	153.300,33 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	53.967,88	53.967,88 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	41.699,22	41.699,22 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.256,81	4.256,81 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	133,12	9.551,48	9.418,36 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	424,60	424,60 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	133,12	9.126,88	8.993,76 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	44.030,00	43.363,20	666,80 D
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	43.363,20	43.363,20 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	43.363,20	43.363,20 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT/	12.807,23	278.463,00	265.655,77 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	9.425,38	197.298,60	187.873,22 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	9.425,38	187.440,15	178.014,77 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	81.164,40	77.782,55 C
593	SUBSÍDIOS	3.381,85	81.164,40	77.782,55 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	3.381,85	81.164,40	77.782,55 C
59311	PIDDAC	3.381,85	81.164,40	77.782,55 C
6	GASTOS	404.733,30	2.054,82	402.678,48 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	38.463,44	0,00	38.463,44 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	38.463,44	0,00	38.463,44 D
6121	MATERIAS PRIMAS	38.463,44	0,00	38.463,44 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.901.834,31</b>	<b>1.806.301,22</b>	<b>95.533,09 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Luiz*  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>1.901.834,31</b>	<b>1.806.301,22</b>	<b>95.533,09 D</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	82.951,94	2.020,23	80.931,71 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18.013,90	133,00	17.880,90 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.147,55	0,00	12.147,55 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	12.147,55	0,00	12.147,55 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	1.665,05	0,00	1.665,05 D
622113	TRAB.ESPEC.REGIMES ESPECIAIS	10.482,50	0,00	10.482,50 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	270,00	0,00	270,00 D
62221	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	270,00	0,00	270,00 D
622213	REGIMES ESPECIAIS	270,00	0,00	270,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.183,58	133,00	2.050,58 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.183,58	133,00	2.050,58 D
622412	HONORARIOS S/DED.IVA	2.183,58	133,00	2.050,58 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3.412,77	0,00	3.412,77 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.412,77	0,00	3.412,77 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	3.412,77	0,00	3.412,77 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3.412,77	0,00	3.412,77 D
62261121	VIATURAS	1.832,41	0,00	1.832,41 D
62261123	CONSERV.E REPARAÇ. S/DED.IVA	1.580,36	0,00	1.580,36 D
623	MATERIAIS	13.552,24	1.588,80	11.963,44 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	11.617,61	1.446,77	10.170,84 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	11.617,61	1.446,77	10.170,84 D
623111	COM IVA DEDUTIVEL	901,45	0,00	901,45 D
623112	FERRAM.E UTENS.S/DED.IVA	10.603,28	1.446,77	9.156,51 D
623113	REGIMES ESPECIAIS	112,88	0,00	112,88 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	402,46	0,00	402,46 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	402,46	0,00	402,46 D
623312	MATERIAL ESCRITORIO S/DED.IVA	402,46	0,00	402,46 D
6235	Material Didatico	95,85	0,00	95,85 D
62352	Material Didatico S/Ded.IVA	95,85	0,00	95,85 D
6238	OUTROS MATERIAIS	1.436,32	142,03	1.294,29 D
62381	OUTROS MATERIAIS S/DED.IVA	1.436,32	142,03	1.294,29 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	28.731,46	0,00	28.731,46 D
6241	ELECTRICIDADE	6.604,01	0,00	6.604,01 D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	6.604,01	0,00	6.604,01 D
6242	COMBUSTÍVEIS	18.226,02	0,00	18.226,02 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	18.226,02	0,00	18.226,02 D
624211	GASOLEO E GPL	18.226,02	0,00	18.226,02 D
6242111	Gásoleo IVA não dedutível	18.226,02	0,00	18.226,02 D
62421111	Gásoleo IVA não Dedutível - Rodov.	2.504,21	0,00	2.504,21 D
62421112	Gásoleo IVA não Dedutível - Aquec.	15.721,81	0,00	15.721,81 D
6243	ÁGUA	492,74	0,00	492,74 D
6248	OUTROS	3.408,69	0,00	3.408,69 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.408,69	0,00	3.408,69 D
624811	Gás	3.408,69	0,00	3.408,69 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	97,98	0,00	97,98 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	97,98	0,00	97,98 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.984.786,25</b>	<b>1.808.321,45</b>	<b>176.464,80 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Forge 67*  
*[Signature]*

*[Signature]*

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	<b>Transporte</b>	<b>1.984.786,25</b>	<b>1.808.321,45</b>	<b>176.464,80 D</b>
62512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	97,98	0,00	97,98 D
625121	COM IVA NAO DEDUTIVEL-PORTAGENS	13,71	0,00	13,71 D
625122	COM IVA NAO DEDUTIVEL-ALIM.	84,27	0,00	84,27 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	22.556,36	298,43	22.257,93 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.451,85	0,00	1.451,85 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.410,63	0,00	1.410,63 D
62623	REGIMES ESPECIAIS	41,22	0,00	41,22 D
6263	SEGUROS	1.477,74	0,00	1.477,74 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	858,01	0,00	858,01 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	837,51	0,00	837,51 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	723,71	0,00	723,71 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	113,80	0,00	113,80 D
626312	SEGURO DE PRODUTOS	20,50	0,00	20,50 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	468,83	0,00	468,83 D
62637	Responsabilidade Civil	150,90	0,00	150,90 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	131,50	0,00	131,50 D
62652	Outras Despesas	131,50	0,00	131,50 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	15.176,99	298,43	14.878,56 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	15.176,99	298,43	14.878,56 D
626712	LIMP.HIGIENE E CONF.S/DED.IVA	14.801,59	296,84	14.504,75 D
626713	REGIMES ESPECIAIS	375,40	1,59	373,81 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	4.318,28	0,00	4.318,28 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	4.318,28	0,00	4.318,28 D
626812	OUTROS SERVIÇOS S/DED.IVA	3.635,91	0,00	3.635,91 D
626813	OUT.SERVIÇOS ISENTOS	553,61	0,00	553,61 D
626815	Serv.Bancarios	128,76	0,00	128,76 D
6268153	Serv.Bancarios- Isentos	128,76	0,00	128,76 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	268.065,53	34,59	268.030,94 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	217.875,30	0,00	217.875,30 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	217.875,30	0,00	217.875,30 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	175.625,71	0,00	175.625,71 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	14.752,29	0,00	14.752,29 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	13.032,45	0,00	13.032,45 D
63214	REMUN. DO PESSOAL - SUBSIDIO CORDENAÇA	1.260,00	0,00	1.260,00 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIME	13.160,97	0,00	13.160,97 D
63217	REMUN. DO PESSOAL - SUBS.TRANSPORTE	43,88	0,00	43,88 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	43.164,64	0,00	43.164,64 D
6351	ORGAOS SOCIAIS	936,60	0,00	936,60 D
6352	PESSOAL	42.202,47	0,00	42.202,47 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	42.202,47	0,00	42.202,47 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	25,57	0,00	25,57 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2.800,59	34,59	2.766,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>2.252.851,78</b>	<b>1.808.356,04</b>	<b>444.495,74 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Luís G*  
*Silva*

*K*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>2.252.851,78</b>	<b>1.808.356,04</b>	<b>444.495,74 D</b>
6362	PESSOAL	2.800,59	34,59	2.766,00 D
63622	OUTROS SECTORES	2.800,59	34,59	2.766,00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	25,00	0,00	25,00 D
6383	ISENTOS	25,00	0,00	25,00 D
63834	ISENTOS - Formação Profissional	25,00	0,00	25,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	14.520,86	0,00	14.520,86 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	13.095,78	0,00	13.095,78 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8.797,93	0,00	8.797,93 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	781,51	0,00	781,51 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.450,75	0,00	3.450,75 D
64242	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	3.450,75	0,00	3.450,75 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	65,59	0,00	65,59 D
64271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	65,59	0,00	65,59 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	1.425,08	0,00	1.425,08 D
6432	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	1.425,08	0,00	1.425,08 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	731,40	0,00	731,40 D
688	OUTROS	731,40	0,00	731,40 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	370,67	0,00	370,67 D
68813	CORREC.ECERC.ANT.ISENTAS	370,67	0,00	370,67 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	360,73	0,00	360,73 D
68883	Outros	360,73	0,00	360,73 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,13	0,00	0,13 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,13	0,00	0,13 D
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,13	0,00	0,13 D
7	RENDIMENTOS	1.043,09	460.791,22	459.748,13 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	164,10	202.296,07	202.131,97 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	164,10	202.296,07	202.131,97 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	259,50	259,50 C
72124	REFEITORIOS	0,00	259,50	259,50 C
721243	REFEITORIO - ATL	0,00	259,50	259,50 C
7214	QUOTAS UTILZ.( TERCEIRA IDADE)	164,10	199.606,57	199.442,47 C
72141	LARES	0,00	154.937,27	154.937,27 C
72142	Centro de Dia	0,00	1.683,50	1.683,50 C
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	164,10	42.324,00	42.159,90 C
72144	OUTROS SERVIÇOS	0,00	661,80	661,80 C
7215	QUOTAS UTILIZADORES(CANT.SOCIAL)	0,00	2.430,00	2.430,00 C
72151	CANT.SOCIAL (ISCMAG. BEIRA)	0,00	2.430,00	2.430,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	878,99	250.688,00	249.809,01 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	878,99	249.405,00	248.526,01 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	878,99	229.285,88	228.406,89 C
75111	Segurança Social	0,00	4.743,30	4.743,30 C
751113	Programa Adaptar Social +	0,00	4.743,30	4.743,30 C
75114	Terceira Idade	878,99	224.542,58	223.663,59 C
7511411	Lares	0,00	129.070,08	129.070,08 C
7511412	Centro de Dia	878,99	5.010,84	4.131,85 C
7511413	Complemento P/Vagas SS Lar	0,00	8.777,40	8.777,40 C
	<b>A transportar</b>	<b>2.269.147,26</b>	<b>2.261.340,11</b>	<b>7.807,15 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>2.269.147,26</b>	<b>2.261.340,11</b>	<b>7.807,15 D</b>
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	79.232,66	79.232,66 C
7511415	Domiciliação de Serviços de Centro de Dia	0,00	2.451,60	2.451,60 C
7513	Instituto Emprego e Form.Prof.	0,00	13.227,12	13.227,12 C
7514	IAPMEI	0,00	507,00	507,00 C
7515	Autarquias	0,00	6.385,00	6.385,00 C
75152	Município de Aguiar da Beira	0,00	6.385,00	6.385,00 C
751521	Município de Aguiar da Beira - DGESTE	0,00	3.730,00	3.730,00 C
751522	Município Aguiar Beira - Refeições	0,00	2.655,00	2.655,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	1.283,00	1.283,00 C
7531	DOAÇÕES	0,00	1.283,00	1.283,00 C
75311	DOAÇÕES - DINHEIRO	0,00	258,00	258,00 C
75312	DOAÇÕES - ESPECIE	0,00	1.025,00	1.025,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	7.695,43	7.695,43 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	2.081,19	2.081,19 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	2.081,19	2.081,19 C
78169	OUTROS	0,00	2.081,19	2.081,19 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	87,33	87,33 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	87,33	87,33 C
788	OUTROS	0,00	5.526,91	5.526,91 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	1.520,21	1.520,21 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	3.381,85	3.381,85 C
78831	SUBSIDIOS INVESTIMENTOS -PIDAC	0,00	3.381,85	3.381,85 C
788311	SUB. INVESTIMENTOS -PIDAC - Edific.	0,00	3.381,85	3.381,85 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	624,85	624,85 C
78883	CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	599,89	599,89 C
78888	OUTROS	0,00	24,96	24,96 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	111,72	111,72 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	81,73	81,73 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	81,73	81,73 C
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	29,99	29,99 C
7989	Vitalaire / Linde	0,00	29,99	29,99 C
8	RESULTADOS	9.425,38	9.425,38	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9.425,38	9.425,38	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	9.425,38	9.425,38	0,00
	<b>Total</b>	<b>2.278.572,64</b>	<b>2.278.572,64</b>	<b>0,00</b>

A Direcção:  
 Jorge Riquelme Soares Gomes  
 António Jorge de Sousa  
 Seixas Volvexde

O Contabilista Certificado:  
 Antónia Rosa Santos Guerra