

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	297.591,44	293.135,42	4.456,02 D
11	CAIXA	7.897,63	7.897,63	0,00
111	Caixa Sede	7.897,63	7.897,63	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	289.693,81	285.237,79	4.456,02 D
121	Caixa Geral Depósitos	236.997,27	238.239,54	1.242,27 C
122	CAIXA AGRÍCOLA	52.696,54	46.998,25	5.698,29 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	365.930,65	736.195,96	370.265,31 C
21	CLIENTES E UTENTES	106.643,46	106.102,15	541,31 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	106.643,46	106.102,15	541,31 D
2117	UTENTES C/C	106.643,46	106.102,15	541,31 D
21171	UTENTES NACIONAIS	106.643,46	106.102,15	541,31 D
211710001	Vitor Manuel Almeida Albuquerque	347,50	347,50	0,00
211710002	Luis Monteiro	51,00	51,00	0,00
211710003	Arnaldo Duarte da Costa	1.477,75	1.477,75	0,00
211710004	Maria Soares Ferreira	4.051,55	4.051,55	0,00
211710005	Henriqueta da Silva Gouveia	3.744,85	3.744,85	0,00
211710006	Maria de Lourdes Jesus Cruz	2.940,90	2.940,90	0,00
211710007	Margarida Anjos Antonio Costa	800,00	800,00	0,00
211710008	Adelina Henriques Almeida	3.240,50	3.240,50	0,00
211710009	Vitor Alves Cardoso	3.772,30	3.772,30	0,00
211710010	Maria da Costa	2.500,25	2.500,25	0,00
211710011	Manuel Tavares	400,00	400,00	0,00
211710012	Antonio Moreira da Costa	3.404,30	3.404,30	0,00
211710013	Aurora Ferreira	1.175,00	1.175,00	0,00
211710014	Agostinho Albuquerque dos Santos	1.404,00	1.404,00	0,00
211710018	Mariana dos Anjos Almeida Vaz	4.851,00	4.851,00	0,00
211710021	António Andrade Urbano	5.199,75	5.199,75	0,00
211710039	Maria Augusta Guerra Fonseca	130,00	130,00	0,00
211710044	Maria Augusta Nunes Vaz	290,00	290,00	0,00
211710060	Maria Helena Amaral dos Santos	4.026,40	4.026,40	0,00
211710076	Maria das Neves Cardoso Bernardo	1.278,00	1.278,00	0,00
211710084	Adélia Lopes dos Santos	4.264,00	4.264,00	0,00
211710091	António Amadeu Tavares	2.106,00	2.106,00	0,00
211710092	António Moreira de Almeida	4.456,60	4.456,60	0,00
211710096	Aida dos Santos	1.467,00	1.467,00	0,00
211710120	Porfirio Guerra Ferreira	160,00	160,00	0,00
211710129	Gloria Moreira	395,00	395,00	0,00
211710133	Maria dos Santos Gomes	4.783,00	4.783,00	0,00
211710142	José Maria Melo	4.851,90	4.042,00	809,90 D
211710150	Adosinda Lopes	1.040,00	1.040,00	0,00
211710151	Lúcia da Silva	230,00	230,00	0,00
211710153	Maria Augusta da Silva Gonçalves	460,00	460,00	0,00
211710154	Fernando Almeida Vaz	1.082,00	1.082,00	0,00
211710156	Jose Castanheira Coelho	120,00	120,00	0,00
211710165	Horácio Gomes Pinto	552,00	552,00	0,00
211710167	Rosa Marques Esteves da Costa	3.407,20	3.407,20	0,00
211710168	Maria Fernandes	105,00	105,00	0,00
A transportar		404.234,90	399.237,57	4.997,33 D

Balancete Geral Periódico

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

Page 6
 RLC
 Santos

2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	404.234,90	399.237,57	4.997,33 D
211710170	Horácio de Oliveira Albuquerque	165,00	165,00	0,00
211710171	Centro Social e Paroquial da Cortiçada	516,00	516,00	0,00
211710172	José Esteves Marques	1.744,00	1.744,00	0,00
211710173	Maria Augusta Guerra Rodrigues	1.547,00	1.547,00	0,00
211710174	Arminda Pinto	3.036,60	3.036,60	0,00
211710175	Joaquim Magina	3.000,00	3.000,00	0,00
211710176	M. Emília Preira Martins Magina	2.861,00	2.861,00	0,00
211710177	Alzira Esteves Moreira	1.037,00	262,50	774,50 D
211710178	Maria de Ascensão Alb. Amaral Fonseca	3.561,40	3.561,40	0,00
211710179	Angelino Amaral Loureiro	3.309,20	3.309,20	0,00
211710180	Silvina Odília Santos	3.270,60	3.270,60	0,00
211710181	José Ribeiro Nogueira	2.000,00	2.000,00	0,00
211710182	Gracinda de Jesus	3.695,15	3.695,15	0,00
211710183	Farmácia Portugal	270,00	270,00	0,00
211710184	José Amaral	375,00	375,00	0,00
211710998	Urentes Desp Part- (Bomb./Farm/Out)	1.690,76	2.733,85	1.043,09 C
22	FORNECEDORES	60.232,23	68.442,52	8.210,29 C
221	FORNECEDORES C/C	60.232,23	68.442,52	8.210,29 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	60.232,23	68.442,52	8.210,29 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	60.232,23	68.442,52	8.210,29 C
221110003	Maria de Fátima Lourenço Pimentel	0,00	140,00	140,00 C
221110005	José Teixeira Lopes	1.149,17	1.149,17	0,00
221110009	Deolindo Barata Monteiro	722,90	722,90	0,00
221110010	Rodrigues & Santinho, Lda	247,97	247,97	0,00
221110026	Pinto & Andrade, Lda	7.249,63	9.211,00	1.961,37 C
221110034	Jorge Manuel Antunes Saraiva	1.443,37	1.693,36	249,99 C
221110039	Jose Luis Coutinho, Unipessoal, Lda	1.579,13	1.579,13	0,00
221110041	Pomar da Presa, Lda	791,86	808,01	16,15 C
221110043	Serragel, Lda	1.614,64	1.614,64	0,00
221110045	Quimidao, Lda	236,04	236,04	0,00
221110046	Jose Manuel Pinto, Lda	2.048,21	2.345,39	297,18 C
221110049	JPinto, Lda	3.105,60	5.456,27	2.350,67 C
221110051	Jose Carlos dos Santos Guerra	1.039,85	1.314,25	274,40 C
221110052	Francisco Cardoso Figueiredo Unipessoal, Lda	884,93	884,93	0,00
221110053	Rosa Guerra Contabilidade & Serviços, Lda	2.202,10	2.357,70	155,60 C
221110055	Incontvis, Lda	1.669,51	2.119,71	450,20 C
221110068	Hidrofogo, Lda	891,26	891,26	0,00
221110070	Exelmedica, Lda	2.516,46	2.121,20	395,26 D
221110105	Uniao Distrital das IPSS Guarda	56,11	56,11	0,00
221110113	VisoAlimentar, Lda	8.138,47	9.576,42	1.437,95 C
221110133	Enerqai, Lda.	1.476,00	1.476,00	0,00
221110136	i9 Business Unip., Lda.	104,55	104,55	0,00
221110143	Forprev - Serviços, Lda.	832,80	832,80	0,00
221110145	Jose Manuel Lopes Capela	1.425,57	1.425,57	0,00
221110147	Motivação Veloz, LDA	40,00	40,00	0,00
221110149	Nelson Gomes Informática Unipes.,LDA	639,44	639,44	0,00
	A transportar	464.467,13	467.680,09	3.212,96 C

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	464.467,13	467.680,09	3.212,96 C
221110156	Sorevis, Lda	2.029,27	2.295,62	266,35 C
221110159	Ideia Pack, Lda	1.592,70	1.933,20	340,50 C
221110161	ATQ - Assistencia Tecnica Quimica, Unipessoal, Ld	1.032,58	1.372,60	340,02 C
221110162	Centro Social e Paroquial de Cortiçada	110,00	110,00	0,00
221110163	Manuel dos Cortinados	1.080,00	1.080,00	0,00
221110164	Cloidsence- Sistemas de Infomação Unipessoal, Lc	350,55	350,55	0,00
221110165	Recente e Casual Inox, Unipessoal, Lda	694,95	694,95	0,00
221110166	BP-Briefing Unipessoal, Lda	2.070,77	2.070,77	0,00
221110167	Sanocordia Iberica, Lda	1.107,58	1.107,58	0,00
221110168	Emag- Equipam.Mario Agostinho, Lda	191,39	191,39	0,00
221110169	Leroy Merlin	44,97	44,97	0,00
221110170	Martinho dos Santos Lopes	1.250,00	1.250,00	0,00
221110171	Casanova & Bolanos, Serv.Medicos, Lda	1.040,00	1.170,00	130,00 C
221110172	New Company- Soluções Globais de Informação, L	270,60	270,60	0,00
221110173	Resultado Gentil - Unipessoal, Lda	3.675,00	3.675,00	0,00
221110174	Seminario Menor de Sao Jose de Viseu	47,17	47,17	0,00
221110175	Serralharia Faia - João António Amaral Faia	270,00	270,00	0,00
221110176	Seiva - Mobiliário, Lda.	833,33	833,33	0,00
221110177	Aline Jussara Telles	240,00	300,00	60,00 C
221110179	Manuel dos Santos Baltazar	195,80	195,80	0,00
221110180	Meo - Altice, SA	0,00	3,87	3,87 C
221110181	Casa Viseu - Palacio Gelo	0,00	20,60	20,60 C
221110182	PMS - Pinheiro Melo & Salgado, S.A.	0,00	110,70	110,70 C
23	PESSOAL	82.910,36	82.844,36	66,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	82.910,36	82.844,36	66,00 D
2311	AOS ÓRGÃOS SOCIAIS	2.002,50	2.002,50	0,00
2311001	Nuno Miguel Sousa Santos	2.002,50	2.002,50	0,00
2312	AO PESSOAL	80.907,86	80.841,86	66,00 D
2312001	Julieta da Silva	9.667,59	9.667,59	0,00
2312002	Maria Santos Moreira	8.028,23	8.028,23	0,00
2312003	Maria de Fátima Santos	8.887,17	8.887,17	0,00
2312004	Fernanda Maria Henriques Lopes	8.729,41	8.729,41	0,00
2312006	Susana Patricia de Andrade Pinto	12.024,10	12.024,10	0,00
2312007	Carla Isabel Soares Bento Gonçalves	3.858,59	3.858,59	0,00
2312008	Samuel de Oliveirfa Alves	502,93	502,93	0,00
2312009	Maria Assunção Fonseca Pinto Cruz	3.140,91	3.140,91	0,00
2312010	Ana Maria Ferreira Guerra Fonseca	3.877,75	3.877,75	0,00
2312011	Maria do Ceu Amaral Dias Vaz	2.930,29	2.930,29	0,00
2312012	Maria do Rosario Lopes Almeida	3.782,11	3.782,11	0,00
2312013	Maria Aurora Pimpao de Albuquerque	4.193,11	4.193,11	0,00
2312014	Henrique da Fonseca Neto	3.276,32	3.210,32	66,00 D
2312015	Andrea Cristina Andrade Ferreira	2.634,22	2.634,22	0,00
2312016	Alexandra Saraiva Nunes	2.347,49	2.347,49	0,00
2312017	Sonia Catarina Teixeira de Figueiredo	1.745,30	1.745,30	0,00
2312018	Ana Maria Lopes Ferreira Simões	1.282,34	1.282,34	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	36.828,40	41.620,01	4.791,61 C
	A transportar	584.205,89	592.144,46	7.938,57 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	584.205,89	592.144,46	7.938,57 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	3.025,00	3.774,00	749,00 C
2421	IRS	3.025,00	3.774,00	749,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	3.025,00	3.774,00	749,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	9.219,24	8.004,80	1.214,44 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	9.180,14	7.926,60	1.253,54 D
24311	EXISTENCIAS	1.059,24	474,84	584,40 D
243111	TAXA REDUZIDA	715,96	360,97	354,99 D
243112	TAXA INTERMEDIA	6,24	5,24	1,00 D
243113	TAXA NORMAL	337,04	108,63	228,41 D
24312	IMOBILIZADO	6.817,47	6.464,31	353,16 D
243123	TAXA NORMAL	6.817,47	6.464,31	353,16 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	928,60	612,62	315,98 D
243133	TAXA NORMAL	928,60	612,62	315,98 D
24318	IVA A RECUPERAR	374,83	374,83	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	39,10	39,10	0,00
24331	OPERACOES GERAIS	39,10	39,10	0,00
243311	TRANSACOES INTERNAS DE BENS E SERV.	39,10	39,10	0,00
2433113	TAXA NORMAL	39,10	39,10	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	39,10	39,10 C
24361	RELATIVO A VALORES APURADOS	0,00	39,10	39,10 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	24.336,48	29.593,53	5.257,05 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	247,68	247,68	0,00
2487	FUNDOS COMPENSAÇÃO	247,68	247,68	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	52.500,00	375.000,00	322.500,00 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FIN	52.500,00	375.000,00	322.500,00 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	52.500,00	375.000,00	322.500,00 C
25111	A CURTO PRAZO	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2511101	CAIXA AGRICOLA 58026416119 (CP)	0,00	30.000,00	30.000,00 C
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	52.500,00	345.000,00	292.500,00 C
2511201	CAIXA AGRICOLA 58026416119	52.500,00	300.000,00	247.500,00 C
2511202	CGD	0,00	45.000,00	45.000,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	25.275,00	61.166,82	35.891,82 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	15.030,75	26.397,28	11.366,53 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	15.030,75	26.397,28	11.366,53 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	15.030,75	26.397,28	11.366,53 C
271110144	Edibeiras - Edif.Obras Publicas Beiras, Lda	15.000,00	26.366,53	11.366,53 C
271111	FORNECEDORES NACIONAIS	30,75	30,75	0,00
271111017	Paulo Alexandre A.Pinto Unip., Ida	30,75	30,75	0,00
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	6.651,22	27.947,51	21.296,29 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	6.651,22	27.947,51	21.296,29 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	6.651,22	27.947,51	21.296,29 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	5.438,44	22.851,60	17.413,16 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	1.212,78	5.095,91	3.883,13 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.593,03	6.822,03	3.229,00 C
2781	OUTROS DEVEDORES	3.593,03	5.722,03	2.129,00 C
27810001	Compra de Fraldas (Utentes)	2.094,68	2.094,68	0,00
	A transportar	661.980,89	1.028.311,28	366.330,39 C

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	661.980,89	1.028.311,28	366.330,39 C
27810080	Susana Patricia Andrade Pinto	60,57	60,57	0,00
27810082	Segurança Social	1.437,78	3.566,78	2.129,00 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	1.100,00	1.100,00 C
27829	Outros Credores	0,00	1.100,00	1.100,00 C
27829005	Edibeiras, Lda	0,00	550,00	550,00 C
27829006	Dabeira, Lda	0,00	550,00	550,00 C
28	DIFERIMENTOS	1.541,20	1.020,10	521,10 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.541,20	1.020,10	521,10 D
2811	Cust.Dif.Seguros	1.541,20	1.020,10	521,10 D
28112	Gastos Diferidos - Seg. Viat.Lig.Passag	237,62	237,62	0,00
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	1.303,58	782,48	521,10 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	45.161,29	44.664,18	497,11 D
31	COMPRAS	22.392,49	22.392,49	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	22.311,21	22.311,21	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	22.311,21	22.311,21	0,00
31211	Géneros Alimentares	22.311,21	22.311,21	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	21.213,31	21.213,31	0,00
3121111	Generos Alimentares S/Ded.IVA- Tx Red	18.334,75	18.334,75	0,00
3121112	Generos Alimentares S/Ded.IVA- Tx Int	77,31	77,31	0,00
3121113	Generos Alimentares S/Ded.IVA- Tx Norm	2.801,25	2.801,25	0,00
312114	REGIMES ESPECIAIS	1.097,90	1.097,90	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	81,28	81,28	0,00
3171	REL. AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	71,01	71,01	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	71,01	71,01	0,00
317111	TAXA REDUZIDA	71,01	71,01	0,00
3172	REL. AQUISICOES PAISES COMUNITARIOS	10,27	10,27	0,00
31721	COM IVA DEDUTIVEL	10,27	10,27	0,00
317211	TAXA REDUZIDA	10,27	10,27	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	17.289,74	16.792,63	497,11 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	17.289,74	16.792,63	497,11 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	5.479,06	5.479,06	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	5.479,06	5.479,06	0,00
4	INVESTIMENTOS	1.318.296,89	718.321,70	599.975,19 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.021,15	0,00	5.021,15 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	5.021,15	0,00	5.021,15 D
4143	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - NORGARANTE	4.800,00	0,00	4.800,00 D
4148	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	221,15	0,00	221,15 D
41481	FUNDOS COMPENSAÇÃO	221,15	0,00	221,15 D
41481001	Carla Isabel Soares Bento Gonçalves	37,02	0,00	37,02 D
41481002	Samuel de Oliveira Alves	4,72	0,00	4,72 D
41481003	Maria de Assunção Fonseca Pinto Cruz	36,90	0,00	36,90 D
41481004	Ana MAría Ferreira Guerra Fonseca	37,12	0,00	37,12 D
41481005	Maria do Ceu Amaral Dias Vaz	30,75	0,00	30,75 D
41481006	Henrique da Fonseca Neto	28,71	0,00	28,71 D
41481007	Andrea Cristina Andrade Ferreira	18,04	0,00	18,04 D
41481008	Alexandra Saraiva Nunes	12,92	0,00	12,92 D
	A transportar	713.704,53	1.073.995,56	360.291,03 C

Balancete Geral Periódico

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

forge
Alc
Santos

2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	713.704,53	1.073.995,56	360.291,03 C
41481009	Sonia Catarina Teixeira Figueiredo	8,82	0,00	8,82 D
41481010	Ana Maria Lopes Ferreira Simões	6,15	0,00	6,15 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	797.966,71	203.012,67	594.954,04 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	797.966,71	0,00	797.966,71 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	32,06	0,00	32,06 D
43312	Terrenos e Recursos Naturais- Isentos	32,06	0,00	32,06 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	648.795,45	0,00	648.795,45 D
43321	EDIFICIOS- CENTRO DIA	185.094,05	0,00	185.094,05 D
43322	Edifícios- BARRACAO P/ESTENDAL	1.785,00	0,00	1.785,00 D
43324	Edifício ERPI	461.916,40	0,00	461.916,40 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	103.474,92	0,00	103.474,92 D
43331	EQ.BASICO TERRIT.NACIONAL	32.209,72	0,00	32.209,72 D
43331†	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO	32.209,72	0,00	32.209,72 D
43332	Equip.Medico Hospitalar Reed.	1.803,69	0,00	1.803,69 D
43339	Equip.Básico - Outros	69.461,51	0,00	69.461,51 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	31.762,47	0,00	31.762,47 D
43341	AQ.TERR.NACIONAL	31.762,47	0,00	31.762,47 D
433412	EQ.TRANSPORTE IVA N/DED.	31.762,47	0,00	31.762,47 D
4334121	VEICULOS LIGEIOS	13.995,20	0,00	13.995,20 D
4334123	Veículos Ligeiros	17.767,27	0,00	17.767,27 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919,88	0,00	7.919,88 D
43351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	7.919,88	0,00	7.919,88 D
433511	Mobiliário e utensilios Administrat	3.854,55	0,00	3.854,55 D
433514	Equip.Adm. Equipamento Informático	4.065,33	0,00	4.065,33 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5.981,93	0,00	5.981,93 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	5.981,93	0,00	5.981,93 D
433712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	5.981,93	0,00	5.981,93 D
4337121	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	5.091,93	0,00	5.091,93 D
4337122	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	890,00	0,00	890,00 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	203.012,67	203.012,67 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	74.082,07	74.082,07 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	83.478,18	83.478,18 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	31.762,47	31.762,47 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.708,02	7.708,02 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	5.981,93	5.981,93 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	445,00	445,00 C
43879	OUTRAS AMORT.ATIVOS F.TANGIVEIS	0,00	5.536,93	5.536,93 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	54.863,23	54.863,23	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	54.863,23	0,00	54.863,23 D
4422	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	54.863,23	0,00	54.863,23 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	54.863,23	54.863,23 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	54.863,23	54.863,23 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	460.445,80	460.445,80	0,00
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	460.445,80	460.445,80	0,00
4531	OBRAS EM CURSO A	460.445,80	460.445,80	0,00
45311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	460.445,80	460.445,80	0,00
	A transportar	2.026.980,27	1.792.317,26	234.663,01 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

João

Scarlata

2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.026.980,27	1.792.317,26	234.663,01 D
453112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	460.445,80	460.445,80	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	30.563,37	335.180,39	304.617,02 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	28.653,78	285.918,97	257.265,19 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	28.653,78	285.918,97	257.265,19 C
58	EXCED.REVALORIZ.ACTIVOS FIXOS TANG. E IN	0,00	31,34	31,34 C
5881	VPT Positivo do Art.1852/615/101/1395	0,00	31,34	31,34 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	1.909,59	49.230,08	47.320,49 C
593	SUBSÍDIOS	1.909,59	49.230,08	47.320,49 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	1.909,59	49.230,08	47.320,49 C
59312	SUBS-INVEST.- OUTROS	1.909,59	49.230,08	47.320,49 C
593121	Município de Aguiar da Beira	1.850,00	47.800,00	45.950,00 C
593122	C.R.S.S. Guarda	59,59	1.430,08	1.370,49 C
6	GASTOS	237.247,13	814,62	236.432,51 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	16.792,63	0,00	16.792,63 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	16.792,63	0,00	16.792,63 D
6121	MATERIAS PRIMAS	16.792,63	0,00	16.792,63 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	47.710,51	489,27	47.221,24 D
621	SUBCONTRATOS	110,00	0,00	110,00 D
6211	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	110,00	0,00	110,00 D
62113	REGIMES ESPECIAIS	110,00	0,00	110,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14.215,86	270,00	13.945,86 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.524,95	0,00	7.524,95 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	7.524,95	0,00	7.524,95 D
622112	TRABALHOS ESPEC.S/DED.IVA	1.519,95	0,00	1.519,95 D
622113	TRABALHOS ESPEC.- ISENTOS	6.005,00	0,00	6.005,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	494,43	0,00	494,43 D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	494,43	0,00	494,43 D
6224	HONORÁRIOS	1.867,19	0,00	1.867,19 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	1.867,19	0,00	1.867,19 D
622412	HONORARIOS S/DED.IVA	1.867,19	0,00	1.867,19 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.329,29	270,00	4.059,29 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	4.329,29	270,00	4.059,29 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	4.329,29	270,00	4.059,29 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	4.329,29	270,00	4.059,29 D
62261123	CONSERV.REPARAÇ.S/DED.IVA	4.329,29	270,00	4.059,29 D
623	MATERIAIS	10.149,32	19,66	10.129,66 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	7.206,58	19,66	7.186,92 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7.206,58	19,66	7.186,92 D
623111	COM IVA DEDUTIVEL	1.175,64	0,00	1.175,64 D
623112	FERRAM.UTENSILIOS S/DED.IVA	6.030,94	19,66	6.011,28 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	738,73	0,00	738,73 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	738,73	0,00	738,73 D
623312	MATERIAL ESCRITORIO S/DED.IVA	738,73	0,00	738,73 D
6235	MATERIAL DIDACTICO	270,23	0,00	270,23 D
62351	Aquisição Territorio Nacional	270,23	0,00	270,23 D
623512	Material Didatico S/Ded.IVA	270,23	0,00	270,23 D
	A transportar	2.122.046,78	2.127.986,92	5.940,14 C

Balancete Geral Periódico

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

Joze
 Rm
 Santos
 2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.122.046,78	2.127.986,92	5.940,14 C
6238	OUTROS	1.933,78	0,00	1.933,78 D
62381	Aquisições Território Nacional	1.933,78	0,00	1.933,78 D
623812	Outros Materiais S/Ded.IVA	1.917,38	0,00	1.917,38 D
623814	Outros Materiais - IVA Reg. Especiais (Artº 53)	16,40	0,00	16,40 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	8.553,30	23,75	8.529,55 D
6241	ELECTRICIDADE	4.049,98	23,75	4.026,23 D
62412	ELECTRICIDADE S/DED.IVA	4.049,98	23,75	4.026,23 D
6242	COMBUSTÍVEIS	686,58	0,00	686,58 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	686,58	0,00	686,58 D
624211	GASOLEO E GPL	686,58	0,00	686,58 D
6242111	Gásleo IVA não Dedutível	686,58	0,00	686,58 D
62421111	Gásleo IVA não Dedutível - Rodov.	686,58	0,00	686,58 D
6243	ÁGUA	89,18	0,00	89,18 D
6248	OUTROS	3.727,56	0,00	3.727,56 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.727,56	0,00	3.727,56 D
624811	Gás	2.262,39	0,00	2.262,39 D
624812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.465,17	0,00	1.465,17 D
6248123	OUTRAS SITUACOES	1.465,17	0,00	1.465,17 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14.682,03	175,86	14.506,17 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	110,70	0,00	110,70 D
62612	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	110,70	0,00	110,70 D
626122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	110,70	0,00	110,70 D
6261223	OUTRAS SITUACOES	110,70	0,00	110,70 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.237,09	26,21	1.210,88 D
62622	COMUNICAÇÃO S/DED.IVA	1.210,89	26,21	1.184,68 D
62623	COMUNICAÇÃO- ISENTOS	26,20	0,00	26,20 D
6263	SEGUROS	2.263,39	0,00	2.263,39 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	585,61	0,00	585,61 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	546,03	0,00	546,03 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	318,22	0,00	318,22 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	227,81	0,00	227,81 D
626312	SEGURO DE PRODUTOS	39,58	0,00	39,58 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	1.677,78	0,00	1.677,78 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	15,00	0,00	15,00 D
62652	Outros	15,00	0,00	15,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8.030,78	51,91	7.978,87 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	8.030,78	51,91	7.978,87 D
626712	Limp.Higiene e Conforto S/Ded.IVA	6.777,57	51,91	6.725,66 D
626713	REGIMES ESPECIAIS	114,26	0,00	114,26 D
626714	Limp.Higiene e Conforto - IVA Isento	362,77	0,00	362,77 D
626715	Limp.Higiene - custo fraldas utentes	776,18	0,00	776,18 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	3.025,07	97,74	2.927,33 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.025,07	97,74	2.927,33 D
626812	OUTROS SEV.C/ IVA NAO DED	1.962,10	97,74	1.864,36 D
626813	ISENTOS	592,56	0,00	592,56 D
626815	Serviços Bancários	470,41	0,00	470,41 D
	A transportar	2.122.046,78	2.127.986,92	5.940,14 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.122.046,78	2.127.986,92	5.940,14 C
6268153	Serv.Bancarios Isentos			
63	GASTOS COM O PESSOAL	470,41	0,00	470,41 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	132.663,34	325,35	132.337,99 D
6311	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - VENCIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00 D
6312	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - SUB.FÉRIAS	1.800,00	0,00	1.800,00 D
6313	REMUN. ORGAOS SOCIAIS - SUBS. NATAL	150,00	0,00	150,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	150,00	0,00	150,00 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	107.194,54	0,00	107.194,54 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	107.194,54	0,00	107.194,54 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	83.658,34	0,00	83.658,34 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	10.557,20	0,00	10.557,20 D
63214	REMUN. DO PESSOAL - AJUDAS DE CUSTO	6.287,81	0,00	6.287,81 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT	424,94	0,00	424,94 D
63216	REMUN. DO PESSOAL - OUT. SUBSIDIOS	5.906,25	0,00	5.906,25 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	360,00	0,00	360,00 D
6351	ORGAOS SOCIAIS	21.511,86	0,00	21.511,86 D
6352	PESSOAL	468,30	0,00	468,30 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	21.024,93	0,00	21.024,93 D
6357	FUNDO COMPENSAÇÃO	21.024,93	0,00	21.024,93 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	18,63	0,00	18,63 D
6362	PESSOAL	1.856,94	325,35	1.531,59 D
63622	OUTROS SECTORES	1.856,94	325,35	1.531,59 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	1.856,94	325,35	1.531,59 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	33.829,20	0,00	33.829,20 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	31.253,96	0,00	31.253,96 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	26.871,23	0,00	26.871,23 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.276,82	0,00	4.276,82 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	105,91	0,00	105,91 D
6432	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	2.575,24	0,00	2.575,24 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.575,24	0,00	2.575,24 D
681	IMPOSTOS	1.283,91	0,00	1.283,91 D
6813	TAXAS	68,85	0,00	68,85 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCE	68,85	0,00	68,85 D
6822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	1,47	0,00	1,47 D
688	OUTROS	1,47	0,00	1,47 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	1.213,59	0,00	1.213,59 D
68813	ISENTAS	511,33	0,00	511,33 D
68814	OUTRAS	0,02	0,00	0,02 D
6883	QUOTIZAÇÕES	511,31	0,00	511,31 D
6887	DIVERSOS	56,11	0,00	56,11 D
68872	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	646,15	0,00	646,15 D
688721	MULTAS FISCAIS	646,15	0,00	646,15 D
688728	OUTRAS PENALIDADES	638,25	0,00	638,25 D
6887282	OUTRAS	7,90	0,00	7,90 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7,90	0,00	7,90 D
691	JUROS SUPORTADOS	4.967,54	0,00	4.967,54 D
		4.759,47	0,00	4.759,47 D
	A transportar	2.294.790,77	2.128.312,27	166.478,50 D

Balancete Geral Periódico

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

forfe
 RBR
 Santos

2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.294.790,77	2.128.312,27	166.478,50 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.757,46	0,00	4.757,46 D
69112	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.757,46	0,00	4.757,46 D
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	2,01	0,00	2,01 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	208,07	0,00	208,07 D
6982	SERVIÇOS BANCÁRIOS	208,07	0,00	208,07 D
69823	ISENTOS	208,07	0,00	208,07 D
7	RENDIMENTOS	23.009,09	189.487,59	166.478,50 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	350,00	100.161,60	99.811,60 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	350,00	100.161,60	99.811,60 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	350,00	100.161,60	99.811,60 C
72141	Transportes Utentes AD	0,00	275,00	275,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	705,00	705,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	18.505,50	18.505,50 C
72144	REFEIÇÕES	0,00	516,00	516,00 C
72145	ERPI (Lar)	350,00	78.981,60	78.631,60 C
72146	Material Diverso p/Utente (EPI; Outros)	0,00	746,70	746,70 C
72147	Transporte Utente Lar	0,00	431,80	431,80 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	22.659,09	76.816,13	54.157,04 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	22.659,09	76.816,13	54.157,04 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	22.659,09	71.188,86	48.529,77 C
75114	Terceira Idade	21.221,31	69.751,08	48.529,77 C
7511412	Centro de Dia	21.221,31	22.929,48	1.708,17 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	46.004,40	46.004,40 C
7511415	Domiciliação de Centro de Dia	0,00	817,20	817,20 C
75115	Programa Adaptar Social +	1.437,78	1.437,78	0,00
7513	Subsidio IEFP	0,00	5.331,52	5.331,52 C
75131	IEFP	0,00	5.331,52	5.331,52 C
7514	Subsidio IAPMEI	0,00	295,75	295,75 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	12.509,86	12.509,86 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	9,11	9,11 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	9,11	9,11 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN	0,00	225,12	225,12 C
7872	SINISTROS	0,00	225,12	225,12 C
78721	VALOR DA INDEMNIZACAO	0,00	225,12	225,12 C
787212	NAO SUJEITA A IVA	0,00	225,12	225,12 C
788	OUTROS	0,00	12.275,63	12.275,63 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	827,91	827,91 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	1.909,59	1.909,59 C
78831	CRSS Guarda	0,00	59,59	59,59 C
78833	Subs.Atrib.Município Ag. da Beira	0,00	1.850,00	1.850,00 C
7887	DONATIVOS	0,00	9.270,00	9.270,00 C
78871	DONATIVOS - DINHEIRO	0,00	9.000,00	9.000,00 C
78872	DONATIVOS - GENEROS/ESPECIE	0,00	270,00	270,00 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	268,13	268,13 C
78885	Consignação IRS	0,00	268,13	268,13 C
8	RESULTADOS	28.653,78	28.653,78	0,00
	A transportar	2.317.799,86	2.317.799,86	0,00

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.317.799,86	2.317.799,86	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	28.653,78	28.653,78	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	28.653,78	28.653,78	0,00
	Total	2.346.453,64	2.346.453,64	0,00

A Direção,
foi o que tivemos como
balancete de este ano

O Contabilista Certificado:
Antônia Rosa Santos Juene