

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2025	EX 2024
Vendas e serviços prestados		87.853,78	93.016,05
Subsídios à exploração		15.415,00	17.226,96
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-25.844,85	-28.902,37
Fornecimentos e serviços externos		-10.782,08	-12.060,59
Gastos com o pessoal		-72.470,58	-79.395,30
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.407,42	1.424,87
Outros gastos		-1.520,59	-285,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.941,90	-8.975,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.308,45	-5.687,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.250,35	-14.662,82
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-24,48	0,00
Resultado antes de impostos		-11.274,83	-14.662,82
Impostos sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.274,83	-14.662,82

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Contabilista Certificado

Milvina Cardoso

Antónia Rosa Santos Gomes

João Francisco Lopes da Silva
Mário Soares dos Santos Nunes

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ME)




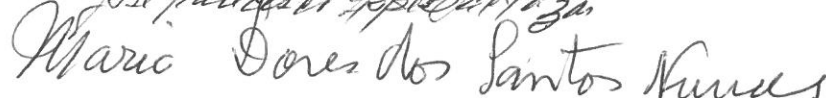
UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	EUR			
		DATAS			
ATIVO		31 DEZ	EX 2025	31 DEZ	EX 2024
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis			29.387,14		34.695,59
Ativos intangíveis			0,00		0,00
Investimentos financeiros			1.165,88		1.165,88
Créditos e outros ativos não correntes			0,00		0,00
			30.553,02		35.861,47
Ativo corrente					
Inventários			309,99		310,61
Clientes			3.852,00		3.092,00
Estado e outros entes públicos			1.013,76		649,19
Capital subscrito e não realizado			0,00		0,00
Diferimentos			286,49		634,00
Outros ativos correntes			0,00		0,00
Caixa e depósitos bancários			6.207,54		6.998,43
			11.669,78		11.684,23
Total do ativo			42.222,80		47.545,70
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital subscrito			0,00		0,00
Outros instrumentos de capital próprio			0,00		0,00
Reservas			0,00		0,00
Resultados transitados			-10.368,52		4.294,30
Outras variações no capital próprio			2.882,75		4.103,62
Resultado líquido do período			-11.274,83		-14.662,82
Total do capital próprio			-18.760,60		-6.264,90
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões			0,00		0,00
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Outras dívidas a pagar			6.543,68		6.543,68
			6.543,68		6.543,68
Passivo corrente					
Fornecedores			12.681,23		9.932,80
Estado e outros entes públicos			1.729,02		2.367,31
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Diferimentos			0,00		0,00
Outros passivos correntes			40.029,47		34.966,81
			54.439,72		47.266,92
Total passivo			60.983,40		53.810,60
Total do capital próprio e do passivo			42.222,80		47.545,70

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Contabilista Certificado

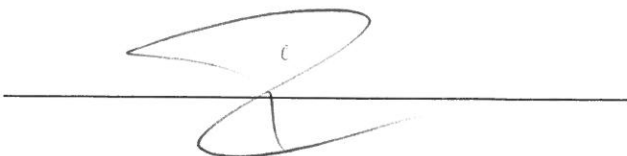
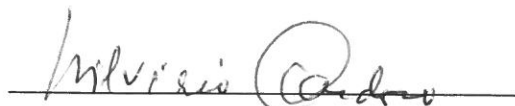
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÀRIA
EUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

A Administração

O Contabilista Certificado



Maria Sousa dos Santos Nunes
José Francisco Espalgarza

Balancete Geral Acumulado

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

Boa tarde
J.S.
PAHVM
[Assinatura]

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	128.305,38	122.097,84	6.207,54 D
11	CAIXA	24.107,94	24.059,35	48,59 D
111	Caixa Sede	24.107,94	24.059,35	48,59 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	104.197,44	98.038,49	6.158,95 D
121	Caixa Geral Depósitos	104.197,44	98.038,49	6.158,95 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	159.268,18	215.099,33	55.831,15 C
21	CLIENTES E UTENTES	41.362,00	39.130,00	2.232,00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	41.362,00	39.130,00	2.232,00 D
2117	UTENTES C/C	41.362,00	39.130,00	2.232,00 D
21171	UTENTES NACIONAIS	41.362,00	39.130,00	2.232,00 D
211710002	António Augusto do Espirito Santo	960,00	840,00	120,00 D
211710003	JOSÉ DA FONSECA PIRES	335,00	335,00	0,00
211710005	MARIA ODETE ASSUNÇÃO BARRANHA PIRES	175,00	75,00	100,00 D
211710006	ILDA DA CONCEIÇÃO DO COITO FONSECA	95,00	0,00	95,00 D
211710007	JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA	195,00	0,00	195,00 D
211710030	LUÍS ANTÓNIO FONTAÍNHA VARANDAS	975,00	900,00	75,00 D
211710049	Altino Fernando Reino	1.170,00	1.080,00	90,00 D
211710100	HORACIO FIGUEIREDO SANTOS	400,00	400,00	0,00
211710108	SILVERIO CARDOSO	2.250,00	1.000,00	1.250,00 D
211710111	ANTONIA DE JESUS CARDOSO	1.540,00	1.430,00	110,00 D
211710112	MARIA DORES DOS SANTOS NUNES	1.300,00	1.100,00	200,00 D
211710114	JOSE SOBRAL RODRIGUES	300,00	300,00	0,00
211710115	MARIA CAMILA DA CRUZ CASEIRO	840,00	770,00	70,00 D
211710117	OLINDA ROSARIO BARATA VAZ	110,00	0,00	110,00 D
211710121	JOAQUINA DA PAIXÃO VEIGA DE CAMPOS NUN	1.560,00	1.440,00	120,00 D
211710122	FERNANDO LOPES DE FIGUEIREDO	150,00	0,00	150,00 D
211710126	CELESTE MARTINHO LOPES	390,00	390,00	0,00
211710127	MARIA DAS DORES DE LOPES MARTINHO	240,00	240,00	0,00
211710128	JUNTA DE FREGUESIA DO EIRADO	100,00	100,00	0,00
211710129	João Tomé dos Santos	1.235,00	1.140,00	95,00 D
211710176	Maria Noémia do Espirito Santo Augusto	1.250,00	1.370,00	120,00 C
211710197	Olinda de Ascenção Pinto	840,00	840,00	0,00
211710210	António Rodrigues Elias	1.170,00	1.080,00	90,00 D
211710216	Município de Aguiar da Beira	13.565,00	13.565,00	0,00
211710228	Maria da Piedade Carvalho Gonçalves	1.170,00	1.080,00	90,00 D
211710231	João Andrade	75,00	75,00	0,00
211710253	Adelino Esteves Moreira	300,00	300,00	0,00
211710256	Casimiro Gonçalves	650,00	600,00	50,00 D
211710262	Maria da Purificação Dias Gomes	1.560,00	1.440,00	120,00 D
211710274	Conceição Santos	67,00	0,00	67,00 D
211710288	Maria Augusta Figueiredo Nunes	1.100,00	1.000,00	100,00 D
211710294	Casimiro Baltazar Lopes	1.235,00	1.140,00	95,00 D
211710303	Fernando Jorge Campos Abreu Reino	1.260,00	1.080,00	180,00 D
211710304	José Sousa Gomes	1.560,00	1.440,00	120,00 D
211710307	Junta Freguesia Carapito	0,00	1.500,00	1.500,00 C
211710310	Rosa Maria Conceição Saraiva Coelho Seixas	70,00	0,00	70,00 D
211710323	FERNANDO MATOS SOUSA	1.170,00	1.080,00	90,00 D
	A transportar	169.667,38	161.227,84	8.439,54 D

Balancete Geral Acumulado

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

Rosa Guerra
Baltazar

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	169.667,38	161.227,84	8.439,54 D
22	FORNECEDORES	36.473,75	49.154,98	12.681,23 C
221	FORNECEDORES C/C	36.473,75	49.154,98	12.681,23 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	36.473,75	49.154,98	12.681,23 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	36.473,75	49.154,98	12.681,23 C
221110014	José Joaquim Barranha Dias	2.752,60	2.752,60	0,00
221110018	José Francisco Lopes Baltazar	1.369,66	2.752,99	1.383,33 C
221110019	Padaria Pastelaria Espirito Santo	550,80	1.614,62	1.063,82 C
221110025	Serragel, Lda	9.577,60	10.443,52	865,92 C
221110026	Padaria Mosteirense, Lda	613,80	726,30	112,50 C
221110027	Norberto da Conceição	278,00	978,00	700,00 C
221110032	Pomar da Presa	3.662,01	3.819,20	157,19 C
221110039	Cligeral, Lda	816,60	816,60	0,00
221110043	Rosa Guerra- Contab.e Serv., Lda	740,00	2.485,22	1.745,22 C
221110048	JPinto	0,00	45,01	45,01 C
221110055	Joao Sequeira Nunes	1.162,06	1.301,11	139,05 C
221110059	Pinto & Andrade, Lda	1.228,97	2.229,92	1.000,95 C
221110063	Deolindo Barata Monteiro	62,40	62,40	0,00
221110065	Ideia Pack - Com Embalagens, Lda.	101,04	311,27	210,23 C
221110067	F.S.Security Equipments, Unip., Lda	0,00	25,71	25,71 C
221110068	Susana Isabel Coelho Batista Tenreiro	899,95	1.252,85	352,90 C
221110069	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	2.373,32	3.165,30	791,98 C
221110072	Support Dreams, Lda.	270,33	270,33	0,00
221110075	Queijaria Clemente & Clemente, Lda	0,00	265,00	265,00 C
221110077	Popular da Serrinha Supermercados	18,16	83,27	65,11 C
221110079	PintoMac, Lda	810,00	2.434,00	1.624,00 C
221110080	Bureau Veritas Rinave, Lda	75,00	75,00	0,00
221110081	MEO-Serviços de Comunicação S.A	250,67	273,66	22,99 C
221110090	Carlos José Nunes	1.930,00	1.930,00	0,00
221110092	Ana Cristovão da Fonseca Ferreira	0,00	228,00	228,00 C
221110093	CRISTINA MARIA SOBRAL PIRES	0,00	193,17	193,17 C
221110094	M. DELIV IV, LDA.	130,76	196,88	66,12 C
221110095	Jose Teixeira Lopes	109,79	307,53	197,74 C
221110096	Petrogarden - Comercio de Combustiveis Lda	743,27	743,27	0,00
221110098	Coelho & Dias Sa	5.341,49	6.513,83	1.172,34 C
221110099	Maria Edite Pimentel Ramos	30,00	30,00	0,00
221110100	Carla Sofia Salvador C. Tenreiro, UNI, LDA	563,47	816,42	252,95 C
221110101	Lingcong Wang	12,00	12,00	0,00
23	PESSOAL	45.768,15	53.974,68	8.206,53 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	45.768,15	53.974,68	8.206,53 C
2312	AO PESSOAL	45.768,15	53.974,68	8.206,53 C
2312002	Maria Dulce Augusto	11.949,55	13.235,07	1.285,52 C
2312003	Maria Isabel Lopes	11.358,95	12.647,30	1.288,35 C
2312004	Paula Maria Dias Baltazar Tenreiro	9.562,14	12.676,04	3.113,90 C
2312005	Cidalia Maria Coelho Batista	5.151,33	5.421,89	270,56 C
2312006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	7.746,18	9.533,76	1.787,58 C
2312007	Maria Alice Jesus Coelho Santos	0,00	460,62	460,62 C
	A transportar	251.909,28	264.357,50	12.448,22 C

Balancete Geral Acumulado

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

Q. con
Handwritten signature
Handwritten mark

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	251.909,28	264.357,50	12.448,22 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23.574,02	24.289,28	715,26 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	2.354,00	2.356,00	2,00 C
2421	IRS	2.354,00	2.356,00	2,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	2.354,00	2.356,00	2,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	2.319,46	1.305,70	1.013,76 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	2.319,46	1.305,70	1.013,76 D
24311	EXISTENCIAS	1.667,43	653,67	1.013,76 D
243111	TAXA REDUZIDA	988,11	401,75	586,36 D
243112	TAXA INTERMEDIA	128,11	41,43	86,68 D
243113	TAXA NORMAL	551,21	210,49	340,72 D
24315	IVA REEMBOLSOS PEDIDOS	652,03	652,03	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	18.900,56	20.627,58	1.727,02 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	11.169,77	47.916,39	36.746,62 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	1.230,00	16.000,00	14.770,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	1.230,00	16.000,00	14.770,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	1.230,00	16.000,00	14.770,00 C
271110037	Construções Sobral & Pires, Lda	1.230,00	16.000,00	14.770,00 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	9.939,77	21.663,14	11.723,37 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	9.939,77	21.663,14	11.723,37 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	9.939,77	21.663,14	11.723,37 C
272221	Remun.a liquidar- Férias	3.600,37	9.421,12	5.820,75 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	1.812,40	3.950,02	2.137,62 C
272223	Remun.a liquidar-Subs.Férias	4.527,00	8.292,00	3.765,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	10.253,25	10.253,25 C
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	3.709,57	3.709,57 C
27810004	Silverio Cardoso	0,00	3.133,23	3.133,23 C
27810006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	0,00	576,34	576,34 C
2782	OUTROS CREDORES	0,00	6.543,68	6.543,68 C
27820002	Silverio Cardoso	0,00	5.806,57	5.806,57 C
27820003	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	0,00	737,11	737,11 C
28	DIFERIMENTOS	920,49	634,00	286,49 D
281	GASTOS A RECONHECER	920,49	634,00	286,49 D
2811	Cust.Dif.Seguros	920,49	634,00	286,49 D
28111	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.Mer	546,00	259,51	286,49 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	374,49	374,49	0,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	60.123,77	59.813,78	309,99 D
31	COMPRAS	30.013,43	30.013,43	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	29.930,98	29.930,98	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	29.930,98	29.930,98	0,00
31211	Géneros Alimentares	29.930,98	29.930,98	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	29.059,48	29.059,48	0,00
3121111	MP-TAXA REDUZIDA	23.826,56	23.826,56	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	1.500,91	1.500,91	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	3.732,01	3.732,01	0,00
312113	ISENTAS	871,50	871,50	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	82,45	82,45	0,00
	A transportar	317.586,99	367.210,60	49.623,61 C

Balancete Geral Acumulado

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

Quero
Alfegm
Q

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	317.586,99	367.210,60	49.623,61 C
3176	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	82,45	82,45	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	82,45	82,45	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	54,48	54,48	0,00
317613	TAXA NORMAL	27,97	27,97	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	26.154,84	25.844,85	309,99 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	26.154,84	25.844,85	309,99 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	3.955,50	3.955,50	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	3.955,50	3.955,50	0,00
4	INVESTIMENTOS	157.008,13	126.455,11	30.553,02 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.165,88	0,00	1.165,88 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	1.165,88	0,00	1.165,88 D
4148	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.165,88	0,00	1.165,88 D
41481	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	1.165,88	0,00	1.165,88 D
41481001	FUNCIONARIOS	1.165,88	0,00	1.165,88 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	155.842,25	126.455,11	29.387,14 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	155.842,25	0,00	155.842,25 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	99.403,30	0,00	99.403,30 D
43322	Edifícios- Outros	99.403,30	0,00	99.403,30 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	18.631,27	0,00	18.631,27 D
43331	EQ.BASICO TERRIT.NACIONAL	11.985,65	0,00	11.985,65 D
433311	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO	736,00	0,00	736,00 D
433313	OUTROS- EQ.BASICO	11.249,65	0,00	11.249,65 D
43339	Outras Imobilizações	6.645,62	0,00	6.645,62 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	23.461,53	0,00	23.461,53 D
43341	AQ.TERR.NACIONAL	23.461,53	0,00	23.461,53 D
433412	EQ.TRANSPORTE IVA N/DED.	15.961,53	0,00	15.961,53 D
4334123	Eq.Transporte N/Ded	15.961,53	0,00	15.961,53 D
433414	REGIMES ESPECIAIS	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.098,29	0,00	11.098,29 D
43351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	11.098,29	0,00	11.098,29 D
433512	Mobiliário e Equipamento	11.098,29	0,00	11.098,29 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.247,86	0,00	3.247,86 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.247,86	0,00	3.247,86 D
433712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3.247,86	0,00	3.247,86 D
4337121	Outros Ativos Fixos Tansg. S/Ded.IVA	3.247,86	0,00	3.247,86 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	126.455,11	126.455,11 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	71.491,92	71.491,92 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	17.155,51	17.155,51 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	23.461,53	23.461,53 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	11.098,29	11.098,29 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	3.247,86	3.247,86 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	197,57	197,57 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	3.050,29	3.050,29 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT/	15.883,69	8.397,92	7.485,77 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	14.662,82	4.294,30	10.368,52 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	14.662,82	4.294,30	10.368,52 D
	A transportar	519.368,28	527.760,36	8.392,08 C

Balancete Geral Acumulado

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

Q. de
J. São
Antônio

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	519.368,28	527.760,36	8.392,08 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	1.220,87	4.103,62	2.882,75 C
593	SUBSÍDIOS	1.220,87	4.103,62	2.882,75 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	1.220,87	4.103,62	2.882,75 C
59311	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS-Município Ag. Beira	1.220,87	4.103,62	2.882,75 C
6	GASTOS	116.184,77	233,74	115.951,03 D
61	CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATÉRIAS (25.844,85	0,00	25.844,85 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	25.844,85	0,00	25.844,85 D
6121	MATERIAS PRIMAS	25.844,85	0,00	25.844,85 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.015,82	233,74	10.782,08 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.845,52	0,00	2.845,52 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	435,30	0,00	435,30 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	435,30	0,00	435,30 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	435,30	0,00	435,30 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	75,00	0,00	75,00 D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	75,00	0,00	75,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.335,22	0,00	2.335,22 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.335,22	0,00	2.335,22 D
622412	Honorarios S/Ded.IVA	2.335,22	0,00	2.335,22 D
623	MATERIAIS	733,98	228,83	505,15 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	338,50	0,00	338,50 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	338,50	0,00	338,50 D
623112	Ferramentas e Utensílios S/Ded.IVA	338,50	0,00	338,50 D
6238	OUTROS	395,48	228,83	166,65 D
62381	OUTROS - TARAS	261,35	228,83	32,52 D
62382	Outros Materiais	134,13	0,00	134,13 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.714,25	0,00	4.714,25 D
6241	ELECTRICIDADE	1.433,54	0,00	1.433,54 D
62412	Electricidade S/Ded.IVA	1.433,54	0,00	1.433,54 D
6242	COMBUSTÍVEIS	743,27	0,00	743,27 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	743,27	0,00	743,27 D
624211	GASOLEO E GPL	743,27	0,00	743,27 D
6242111	Gásleo IVA não Dedutível	743,27	0,00	743,27 D
62421111	Gásleo IVA não Dedutível - Rodov.	743,27	0,00	743,27 D
6243	ÁGUA	565,44	0,00	565,44 D
62431	Abastecimento Agua	565,44	0,00	565,44 D
6248	OUTROS	1.972,00	0,00	1.972,00 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.972,00	0,00	1.972,00 D
624811	Gás	1.972,00	0,00	1.972,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.722,07	4,91	2.717,16 D
6262	COMUNICAÇÃO	312,83	4,91	307,92 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	301,61	4,91	296,70 D
62623	Comunicação Isentos	11,22	0,00	11,22 D
6263	SEGUROS	564,38	0,00	564,38 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	564,38	0,00	564,38 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	564,38	0,00	564,38 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	283,31	0,00	283,31 D
	A transportar	557.449,82	532.097,72	25.352,10 D

Balancete Geral Acumulado

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

Ques
JAKAZM

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	557.449,82	532.097,72	25.352,10 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	281,07	0,00	281,07 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.360,05	0,00	1.360,05 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.360,05	0,00	1.360,05 D
626712	Limpeza, Higiene e Conforto S/Ded.IVA	1.360,05	0,00	1.360,05 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	484,81	0,00	484,81 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	484,81	0,00	484,81 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	285,43	0,00	285,43 D
626815	SERVIÇOS BANCARIOS	199,38	0,00	199,38 D
6268153	SERVIÇOS BANCARIOS- ISENTOS	199,38	0,00	199,38 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	72.470,58	0,00	72.470,58 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	59.022,60	0,00	59.022,60 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	55.257,60	0,00	55.257,60 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	47.274,70	0,00	47.274,70 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	4.027,40	0,00	4.027,40 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT. GÉNEF	3.955,50	0,00	3.955,50 D
6322	OUTROS SECTORES	3.765,00	0,00	3.765,00 D
63222	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. FÉRIAS	3.765,00	0,00	3.765,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	12.279,91	0,00	12.279,91 D
6352	PESSOAL	12.279,91	0,00	12.279,91 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	12.279,91	0,00	12.279,91 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	1.168,07	0,00	1.168,07 D
6362	PESSOAL	1.168,07	0,00	1.168,07 D
63621	PESSOAL PRODUÇÃO	793,58	0,00	793,58 D
63622	OUTROS SECTORES	374,49	0,00	374,49 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	5.308,45	0,00	5.308,45 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5.308,45	0,00	5.308,45 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.824,67	0,00	4.824,67 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	461,96	0,00	461,96 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	21,82	0,00	21,82 D
64271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21,82	0,00	21,82 D
68	OUTROS GASTOS	1.520,59	0,00	1.520,59 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCE	0,30	0,00	0,30 D
6822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,30	0,00	0,30 D
688	OUTROS	1.520,29	0,00	1.520,29 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	1.520,29	0,00	1.520,29 D
68814	OUTRAS	1.520,29	0,00	1.520,29 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	24,48	0,00	24,48 D
691	JUROS SUPORTADOS	24,48	0,00	24,48 D
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	24,48	0,00	24,48 D
7	RENDIMENTOS	0,00	104.676,20	104.676,20 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	87.853,78	87.853,78 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	24.966,00	24.966,00 C
7211	REALIZADAS NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	16,00	16,00 C
72119	Outros- Alimentação	0,00	16,00	16,00 C
7214	QUOTAS UTILZ. (TERCEIRA IDADE)Mensalidade	0,00	24.950,00	24.950,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	14.965,00	14.965,00 C
	A transportar	636.773,92	619.951,50	16.822,42 D

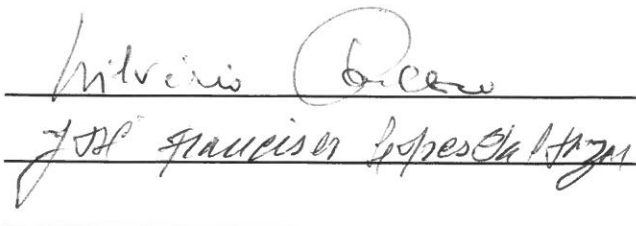
Balancete Geral Acumulado

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



Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	636.773,92	619.951,50	16.822,42 D
72143	Apoio Domiciliário	0,00	9.985,00	9.985,00 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	0,00	62.887,78	62.887,78 C
7271	CENTRO DISTRITAL DA GUARDA	0,00	62.887,78	62.887,78 C
72711	ACORDO N° 200800006727 - APOIO DOMICILIAR	0,00	40.048,19	40.048,19 C
72712	ACORDO N° 200800006738- CENTRO DE DIA	0,00	22.839,59	22.839,59 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR/	0,00	15.415,00	15.415,00 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	14.165,00	14.165,00 C
7515	Autarquias	0,00	14.165,00	14.165,00 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	14.065,00	14.065,00 C
751512	Município de Ag. da Bei- Sub. A. Es	0,00	13.565,00	13.565,00 C
751513	Outros Subsídios- MAGB	0,00	500,00	500,00 C
75152	Freguesia de Carapito (Refeições funcionária junta	0,00	100,00	100,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	1.250,00	1.250,00 C
7531	DONATIVOS	0,00	1.250,00	1.250,00 C
75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	1.250,00	1.250,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.407,42	1.407,42 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID(0,00	25,17	25,17 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	25,17	25,17 C
788	OUTROS	0,00	1.382,25	1.382,25 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	2,87	2,87 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN'	0,00	1.220,87	1.220,87 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	158,51	158,51 C
78884	Consignação de IRS	0,00	158,51	158,51 C
8	RESULTADOS	14.662,82	14.662,82	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	14.662,82	14.662,82	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	14.662,82	14.662,82	0,00
	Total	651.436,74	651.436,74	0,00

A DIREÇÃO



CONTABILISTA CERTIFICADO

