

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	128.979,23	120.822,78	8.156,45 D
11	CAIXA	10.556,55	10.433,64	122,91 D
111	Caixa Sede	10.456,55	10.433,64	22,91 D
112	CAIXA (Receb.utentes)	100,00	0,00	100,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	118.422,68	110.389,14	8.033,54 D
121	Caixa Geral Depósitos	118.422,68	110.389,14	8.033,54 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	167.741,64	209.946,61	42.204,97 C
21	CLIENTES E UTENTES	32.187,92	30.162,92	2.025,00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	32.187,92	30.162,92	2.025,00 D
2117	UTENTES C/C	32.187,92	30.162,92	2.025,00 D
21171	UTENTES NACIONAIS	32.187,92	30.162,92	2.025,00 D
211710002	António Augusto do Espirito Santo	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710003	Fernando Francisco Gomes	655,00	555,00	100,00 D
211710008	Joaquim da Fonseca Pires	1.170,00	1.170,00	0,00
211710022	José Augusto Almeida	400,00	400,00	0,00
211710030	LUÍS ANTÓNIO FONTAÍNHA VARANDAS	210,00	140,00	70,00 D
211710049	Altino Fernando Reino	910,00	840,00	70,00 D
211710063	Idalina de Jesus Nobre	900,00	900,00	0,00
211710100	HORACIO FIGUEIREDO SANTOS	75,00	75,00	0,00
211710102	Ilda Moreira de Andrade	910,00	840,00	70,00 D
211710105	JOSE HERDEIRO BALTAZAR	200,00	200,00	0,00
211710106	ANTONIO JACINTO CARDOSO	640,00	560,00	80,00 D
211710107	MARIA NATALIA CASEIRO	640,00	640,00	0,00
211710108	SILVERIO CARDOSO	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710111	ANTONIA DE JESUS CARDOSO	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710112	MARIA DORES DOS SANTOS NUNES	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710114	JOSE SOBRAL RODRIGUES	840,00	770,00	70,00 D
211710115	MARIA CAMILA DA CRUZ CASEIRO	840,00	770,00	70,00 D
211710116	JOSE FRANCISCO CASEIRO	630,00	560,00	70,00 D
211710129	João Tomé dos Santos	975,00	900,00	75,00 D
211710175	António de Sousa	490,00	490,00	0,00
211710176	Maria Noémia do Espirito Santo Augusto	910,00	840,00	70,00 D
211710197	Olinda de Ascensão Pinto	1.200,00	1.100,00	100,00 D
211710216	Município de Aguiar da Beira	915,42	915,42	0,00
211710218	Maria Augusta da Silva Paixão	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710253	Adelino Esteves Moreira	840,00	770,00	70,00 D
211710258	José Maria Gomes	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710262	Maria da Purificação Dias Gomes	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710271	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia Ag.Beira	375,00	375,00	0,00
211710274	Conceição Santos	900,00	900,00	0,00
211710295	Alberto Afonso Santos	535,00	535,00	0,00
211710299	Preciosa Duarte Almeida	910,00	840,00	70,00 D
211710303	Fernando Jorge Campos Abreu Reino	910,00	840,00	70,00 D
211710304	José Sousa Gomes	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710307	Freguesia Carapito	387,50	387,50	0,00
211710310	Rosa Maria Conceição Saraiva Coelho Seixas	700,00	700,00	0,00
211710315	António Jose Pires Sobral	510,00	510,00	0,00
	A transportar	161.167,15	150.985,70	10.181,45 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	161.167,15	150.985,70	10.181,45 D
211710322	Maria Filomena de Ascensão Barranha Rodrigues	70,00	70,00	0,00
211710323	FERNANDO MATOS SOUSA	840,00	770,00	70,00 D
211710328	ARMINDA DA CONCEIÇÃO	1.300,00	1.200,00	100,00 D
22	FORNECEDORES	34.317,71	35.763,85	1.446,14 C
221	FORNECEDORES C/C	34.317,71	35.763,85	1.446,14 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	34.317,71	35.763,85	1.446,14 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	34.317,71	35.763,85	1.446,14 C
221110014	José Joaquim Barranha Dias	3.040,86	3.040,86	0,00
221110018	José Francisco Lopes Baltazar	1.551,14	1.551,14	0,00
221110019	Padaria Pastelaria Espirito Santo	614,82	655,93	41,11 C
221110025	Serragel, Lda	8.463,70	8.463,70	0,00
221110026	Padaria Mosteirense, Lda	652,51	690,03	37,52 C
221110027	Norberto da Conceição	2.124,50	2.424,50	300,00 C
221110032	Pomar da Presa	3.536,82	3.802,51	265,69 C
221110035	Luis Manuel Morgado dos Santos	157,11	157,11	0,00
221110041	Quimidao, Lda	332,51	420,36	87,85 C
221110042	Jose Manuel Pinto, Lda	2.655,41	2.721,42	66,01 C
221110043	Rosa Guerra- Contab.e Serv., Lda	2.015,67	2.205,63	189,96 C
221110045	Artes Graficas Lito Satense, Lda	0,00	24,60	24,60 C
221110055	Joao Sequeira Nunes	1.148,16	1.224,18	76,02 C
221110058	Rei do Requeijao - Unipessoal, Lda	726,31	726,31	0,00
221110063	Deolindo Barata Monteiro	0,00	232,55	232,55 C
221110065	Ideia Pack - Com Embalagens, Lda.	99,23	99,23	0,00
221110067	F.S.Security Equipments, Unip., Lda	0,00	13,53	13,53 C
221110068	Susana Isabel Coelho Batista Tenreiro	647,25	706,55	59,30 C
221110069	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	6.452,41	6.452,41	0,00
221110071	Motivação Veloz, Lda	0,00	52,00	52,00 C
221110072	Support Dreams, Lda.	73,78	73,78	0,00
221110074	Pina & Ramos, LDA	25,52	25,52	0,00
23	PESSOAL	40.653,34	44.986,97	4.333,63 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	40.653,34	44.986,97	4.333,63 C
2312	AO PESSOAL	40.653,34	44.986,97	4.333,63 C
2312002	Maria Dulce Augusto	8.303,44	9.281,91	978,47 C
2312003	Maria Isabel Lopes	8.487,92	9.126,19	638,27 C
2312004	Paula Maria Dias Baltazar Tenreiro	7.764,88	8.363,63	598,75 C
2312005	Cidalia Maria Coelho Batista	7.421,82	8.296,92	875,10 C
2312006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	8.675,28	9.918,32	1.243,04 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	21.901,34	23.146,84	1.245,50 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	312,00	342,00	30,00 C
2421	IRS	312,00	342,00	30,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	312,00	342,00	30,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	6.102,95	5.685,77	417,18 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	6.102,95	5.685,77	417,18 D
24311	EXISTENCIAS	1.820,25	1.403,07	417,18 D
243111	TAXA REDUZIDA	1.199,59	935,98	263,61 D
243112	TAXA INTERMEDIA	32,99	25,67	7,32 D
	A transportar	258.039,54	254.883,36	3.156,18 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	258.039,54	254.883,36	3.156,18 D
243113	TAXA NORMAL	587,67	441,42	146,25 D
24312	IMOBILIZADO	4.282,70	4.282,70	0,00
243123	TAXA NORMAL	4.282,70	4.282,70	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.327,55	16.960,23	1.632,68 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	158,84	158,84	0,00
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES FCT e FGCT	158,84	158,84	0,00
24871	Outras Tributações FCT	147,47	147,47	0,00
24872	Outras Tributações FGCT	11,37	11,37	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	37.711,83	75.405,78	37.693,95 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	19.946,38	44.306,38	24.360,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GE	19.946,38	44.306,38	24.360,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	19.946,38	44.306,38	24.360,00 C
271110037	Construções Sobral & Pires, Lda	15.000,00	39.360,00	24.360,00 C
271110073	Traçolnox, Lda	4.946,38	4.946,38	0,00
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO ECONÓ	5.556,81	13.586,25	8.029,44 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	5.556,81	13.586,25	8.029,44 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	5.556,81	13.586,25	8.029,44 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	2.013,48	8.578,84	6.565,36 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	933,33	2.397,41	1.464,08 C
272223	Remun.a liquidar-Subs.Ferias	2.610,00	2.610,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	12.208,64	17.513,15	5.304,51 C
2781	OUTROS DEVEDORES	12.208,64	17.513,15	5.304,51 C
27810004	Silverio Cardoso	0,00	5.304,51	5.304,51 C
27810005	Município de Aguiar da Beira	12.208,64	12.208,64	0,00
28	DIFERIMENTOS	969,50	480,25	489,25 D
281	GASTOS A RECONHECER	969,50	480,25	489,25 D
2811	Cust.Dif.Seguros	969,50	480,25	489,25 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.tur	399,02	197,53	201,49 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	570,48	282,72	287,76 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	56.956,47	56.696,17	260,30 D
31	COMPRAS	28.450,97	28.450,97	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	28.362,98	28.362,98	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	28.362,98	28.362,98	0,00
31211	Géneros Alimentares	28.362,98	28.362,98	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	28.173,98	28.173,98	0,00
3121111	MP-TAXA REDUZIDA	24.362,83	24.362,83	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	285,22	285,22	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	3.525,93	3.525,93	0,00
312113	ISENTAS	189,00	189,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	87,99	87,99	0,00
3176	DEVOLUCAO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	87,99	87,99	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	87,99	87,99	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	87,99	87,99	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	25.220,50	24.960,20	260,30 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	25.220,50	24.960,20	260,30 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOL	3.285,00	3.285,00	0,00
	A transportar	353.677,34	387.465,56	33.788,22 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	353.677,34	387.465,56	33.788,22 C
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	3.285,00	3.285,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	156.878,10	93.100,86	63.777,24 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.123,19	487,86	635,33 D
414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	635,33	0,00	635,33 D
4148	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	635,33	0,00	635,33 D
41481	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	635,33	0,00	635,33 D
41481001	FUNCIONARIOS	635,33	0,00	635,33 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	487,86	487,86	0,00
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS FCT	487,86	487,86	0,00
4157001	Funcionários	487,86	487,86	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	155.754,91	92.613,00	63.141,91 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	155.754,91	0,00	155.754,91 D
4332	EDIFICIOS 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	3.160,52	0,00	3.160,52 D
43371	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	3.160,52	0,00	3.160,52 D
433712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3.160,52	0,00	3.160,52 D
4337121	Outros Ativos Fixos Tansg. S/Ded.IVA	3.160,52	0,00	3.160,52 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	92.613,00	92.613,00 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	42.543,90	42.543,90 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	12.348,76	12.348,76 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	3.160,52	3.160,52 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	153,91	153,91 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	3.006,61	3.006,61 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	15.353,49	52.578,04	37.224,55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	13.352,78	40.369,40	27.016,62 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANTERIO	13.352,78	40.369,40	27.016,62 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	2.000,71	12.208,64	10.207,93 C
593	SUBSÍDIOS	2.000,71	12.208,64	10.207,93 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	2.000,71	12.208,64	10.207,93 C
59311	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS-Município Ag.Beira	2.000,71	12.208,64	10.207,93 C
	A transportar	525.908,93	533.144,46	7.235,53 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	525.908,93	533.144,46	7.235,53 C
6	GASTOS	100.477,31	0,00	100.477,31 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CON	24.960,20	0,00	24.960,20 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	24.960,20	0,00	24.960,20 D
6121	MATERIAS PRIMAS	24.960,20	0,00	24.960,20 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	8.745,55	0,00	8.745,55 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.013,21	0,00	2.013,21 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	92,25	0,00	92,25 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	92,25	0,00	92,25 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	92,25	0,00	92,25 D
6224	HONORÁRIOS	1.920,96	0,00	1.920,96 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	1.920,96	0,00	1.920,96 D
622412	Honorarios S/Ded.IVA	1.920,96	0,00	1.920,96 D
623	MATERIAIS	572,36	0,00	572,36 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPID	335,41	0,00	335,41 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	335,41	0,00	335,41 D
623112	Ferramentas e Utensilios S/Ded.IVA	335,41	0,00	335,41 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	236,95	0,00	236,95 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	236,95	0,00	236,95 D
623312	Material Escritorio S/Ded.IVA	236,95	0,00	236,95 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.608,19	0,00	3.608,19 D
6241	ELECTRICIDADE	1.298,05	0,00	1.298,05 D
62412	Electricidade S/Ded.IVA	1.298,05	0,00	1.298,05 D
6248	OUTROS	2.310,14	0,00	2.310,14 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.310,14	0,00	2.310,14 D
624811	Gás	2.310,14	0,00	2.310,14 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.551,79	0,00	2.551,79 D
6262	COMUNICAÇÃO	378,50	0,00	378,50 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	369,32	0,00	369,32 D
62623	Comunicação Isentos	9,18	0,00	9,18 D
6263	SEGUROS	218,13	0,00	218,13 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	218,13	0,00	218,13 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	213,73	0,00	213,73 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	213,73	0,00	213,73 D
626312	SEGURO DE PRODUTOS	4,40	0,00	4,40 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.725,84	0,00	1.725,84 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.725,84	0,00	1.725,84 D
626712	Limpeza, Higiene e Conforto S/Ded.IVA	1.725,84	0,00	1.725,84 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	229,32	0,00	229,32 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	229,32	0,00	229,32 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	82,98	0,00	82,98 D
626815	SERVIÇOS BANCARIOS	146,34	0,00	146,34 D
6268153	SERVIÇOS BANCARIOS- ISENTOS	146,34	0,00	146,34 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	60.727,80	0,00	60.727,80 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	49.803,87	0,00	49.803,87 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	49.803,87	0,00	49.803,87 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	39.665,82	0,00	39.665,82 D
	A transportar	620.342,48	533.144,46	87.198,02 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	620.342,48	533.144,46	87.198,02 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	3.536,61	0,00	3.536,61 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	3.316,44	0,00	3.316,44 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT. GÉNEROS	3.285,00	0,00	3.285,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	10.286,97	0,00	10.286,97 D
6352	PESSOAL	10.275,60	0,00	10.275,60 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	10.275,60	0,00	10.275,60 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	11,37	0,00	11,37 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	596,96	0,00	596,96 D
6362	PESSOAL	596,96	0,00	596,96 D
63622	OUTROS SECTORES	596,96	0,00	596,96 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	40,00	0,00	40,00 D
6383	FORMAÇÃO	40,00	0,00	40,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	5.991,00	0,00	5.991,00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5.991,00	0,00	5.991,00 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.824,67	0,00	4.824,67 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.166,33	0,00	1.166,33 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	52,76	0,00	52,76 D
688	OUTROS	52,76	0,00	52,76 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORE	0,01	0,00	0,01 D
68814	OUTRAS	0,01	0,00	0,01 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	52,75	0,00	52,75 D
7	RENDIMENTOS	4.924,28	98.166,06	93.241,78 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	28.840,00	28.840,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	28.840,00	28.840,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	0,00	28.465,00	28.465,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	19.665,00	19.665,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	8.800,00	8.800,00 C
7215	QUOTAS UTILIZADORES (CANT.SOCIAL)	0,00	375,00	375,00 C
72151	CANTINA SOCIAL (ISCM AG.BEIRA)	0,00	375,00	375,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	4.924,28	67.294,56	62.370,28 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	4.924,28	67.294,56	62.370,28 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	4.924,28	58.329,56	53.405,28 C
75114	Terceira Idade	4.924,28	58.329,56	53.405,28 C
751142	Centro Dia	4.924,28	35.680,64	30.756,36 C
751143	Apoio Domiciliário	0,00	22.648,92	22.648,92 C
7515	Autarquias	0,00	8.965,00	8.965,00 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	8.577,50	8.577,50 C
751512	Município de Ag. da Bei- Sub. A. Es	0,00	8.577,50	8.577,50 C
75152	Freguesia de Carapito (Refeições funcionária junta	0,00	387,50	387,50 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	2.031,50	2.031,50 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	11,08	11,08 C
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	11,08	11,08 C
788	OUTROS	0,00	2.020,42	2.020,42 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	2.000,71	2.000,71 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	19,71	19,71 C
78882	NAO SUJEITOS	0,00	19,71	19,71 C
	A transportar	631.310,52	631.310,52	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	631.310,52	631.310,52	0,00
8	RESULTADOS	13.352,78	13.352,78	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	13.352,78	13.352,78	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	13.352,78	13.352,78	0,00
	Total	644.663,30	644.663,30	0,00