

Balancete Geral Periódico

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

Silvino Cardoso
João
Jose Francisco Almeida

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	127.066,11	98.038,00	29.028,11 D
11	CAIXA	8.830,03	8.830,03	0,00
111	Caixa Sede	8.730,03	8.730,03	0,00
112	CAIXA B	100,00	100,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	118.236,08	89.207,97	29.028,11 D
121	Caixa Geral Depósitos	118.236,08	89.207,97	29.028,11 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	128.204,39	179.098,36	50.893,97 C
21	CLIENTES E UTENTES	25.555,00	24.335,00	1.220,00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	25.555,00	24.335,00	1.220,00 D
2117	UTENTES C/C	25.555,00	24.335,00	1.220,00 D
21171	UTENTES NACIONAIS	25.555,00	24.335,00	1.220,00 D
211710002	António Augusto do Espirito Santo	1.200,00	1.200,00	0,00
211710003	Fernando Francisco Gomes	1.000,00	1.000,00	0,00
211710008	Joaquim da Fonseca Pires	1.100,00	1.000,00	100,00 D
211710030	LUÍS ANTÓNIO FONTAÍNHA VARANDAS	660,00	660,00	0,00
211710049	Altino Fernando Reino	910,00	840,00	70,00 D
211710102	Ilda Moreira de Andrade	910,00	840,00	70,00 D
211710106	ANTONIO JACINTO CARDOSO	480,00	380,00	100,00 D
211710108	SILVERIO CARDOSO	1.500,00	2.000,00	500,00 C
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	280,00	280,00	0,00
211710115	MARIA CAMILA DA CRUZ CASEIRO	910,00	840,00	70,00 D
211710116	JOSE FRANCISCO CASEIRO	280,00	280,00	0,00
211710129	João Tomé dos Santos	975,00	900,00	75,00 D
211710176	Maria Noémia do Espirito Santo Augusto	910,00	840,00	70,00 D
211710197	Olinda de Ascenção Pinto	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710218	Maria Augusta da Silva Paixão	190,00	190,00	0,00
211710241	Ana de Andrade Narciso	600,00	525,00	75,00 D
211710253	Adelino Esteves Moreira	910,00	840,00	70,00 D
211710256	Casimiro Gonçalves	400,00	360,00	40,00 D
211710258	José Maria Gomes	1.050,00	1.050,00	0,00
211710262	Maria da Purificação Dias Gomes	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710274	Conceição Santos	700,00	600,00	100,00 D
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	1.100,00	200,00 D
211710310	Rosa Maria Conceição Saraiva Coelho Seixas	560,00	490,00	70,00 D
211710323	FERNANDO MATOS SOUSA	910,00	840,00	70,00 D
211710328	ARMINDA DA CONCEIÇÃO	800,00	800,00	0,00
22	FORNECEDORES	26.863,37	30.597,88	3.734,51 C
221	FORNECEDORES C/C	26.863,37	30.597,88	3.734,51 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	26.863,37	30.597,88	3.734,51 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	26.863,37	30.597,88	3.734,51 C
221110001	Danilo Fernandes Pinto, Lda	70,00	70,00	0,00
221110002	Visipapel, Lda	30,75	30,75	0,00
221110003	Popular da Serrinha Supermercado	90,05	90,05	0,00
A transportar		179.484,48	152.970,88	26.513,60 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	179.484,48	152.970,88	26.513,60 D
221110018	José Francisco Lopes Baltazar	1.726,09	1.726,09	0,00
221110019	Padaria Pastelaria Espirito Santo	557,45	597,61	40,16 C
221110025	Serragel. Lda	6.816,75	7.504,49	687,74 C
221110026	Padaria Mosteirense. Lda	489,14	575,70	86,56 C
221110027	Norberto da Conceição	1.666,00	2.116,00	450,00 C
221110032	Pomar da Presa	3.416,23	3.969,17	552,94 C
221110039	Cligeral. Lda	475,55	475,55	0,00
221110041	Quimidaio. Lda	87,85	135,97	48,12 C
221110042	Jose Manuel Pinto, Lda	1.868,05	2.117,05	249,00 C
221110043	Rosa Guerra- Contab.e Serv., Lda	1.825,64	2.071,60	245,96 C
221110045	Artes Graficas Lito Satense, Lda	24,60	24,60	0,00
221110055	Joao Sequeira Nunes	1.457,69	1.627,19	169,50 C
221110063	Deolindo Barata Monteiro	335,86	335,86	0,00
221110064	Higilíquidos, Lda.	103,18	421,57	318,39 C
221110065	Ideia Pack - Com Embalagens. Lda.	271,31	271,31	0,00
221110067	F.S.Security Equipments, Unip., Lda	13,53	13,53	0,00
221110068	Susana Isabel Coelho Batista Tenreiro	513,15	590,25	77,10 C
221110069	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	4.807,15	5.346,21	539,06 C
221110070	Farmagpor, Unipessoal, Lda.	79,50	79,50	0,00
221110071	Motivação Veloz, Lda	52,00	52,00	0,00
221110072	Support Dreams, Lda.	85,85	85,85	0,00
221110075	Queijaria Clemente & Clemente, Lda	0,00	269,98	269,98 C
23	PESSOAL	40.913,01	45.670,26	4.757,25 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	40.913,01	45.670,26	4.757,25 C
2312	AO PESSOAL	40.913,01	45.670,26	4.757,25 C
2312002	Maria Dulce Augusto	8.770,34	9.442,84	672,50 C
2312003	Maria Isabel Lopes	7.999,86	8.935,49	935,63 C
2312004	Paula Maria Dias Baltazar Tenreiro	7.668,12	8.622,13	954,01 C
2312005	Cidalia Maria Coelho Batista	8.162,81	8.770,98	608,17 C
2312006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	7.456,51	8.582,83	1.126,32 C
2312007	Maria Alice Jesus Coelho Santos	855,37	1.315,99	460,62 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	18.642,72	19.937,76	1.295,04 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	1.808,00	2.070,00	262,00 C
2421	IRS	1.808,00	2.070,00	262,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.808,00	2.070,00	262,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	1.172,04	489,22	682,82 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	1.172,04	489,22	682,82 D
24311	EXISTENCIAS	1.172,04	489,22	682,82 D
243111	TAXA REDUZIDA	810,65	308,39	502,26 D
243112	TAXA INTERMEDIA	7,73	7,32	0,41 D
243113	TAXA NORMAL	353,66	173,51	180,15 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.495,66	17.211,52	1.715,86 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	167,02	167,02	0,00
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES FCT e FGCT	167,02	167,02	0,00
24871	Outras Tributações FCT	153,60	153,60	0,00
24872	Outras Tributações FGCT	13,42	13,42	0,00
	A transportar	239.040,21	218.578,90	20.461,31 D

Balancete Geral Periódico

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

Silvia
 Lda
 José Francisco Lopes Baltazar

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	239.040,21	218.578,90	20.461,31 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	15.172,22	58.068,21	42.895,99 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	24.360,00	24.360,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	0,00	24.360,00	24.360,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	0,00	24.360,00	24.360,00 C
271110037	Construções Sobral & Pires, Lda	0,00	24.360,00	24.360,00 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	7.011,10	15.548,13	8.537,03 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	7.011,10	15.548,13	8.537,03 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	7.011,10	15.548,13	8.537,03 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	5.732,76	9.843,16	4.110,40 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	1.278,34	2.834,97	1.556,63 C
272223	Remun.a liquidar-Subs.Ferias	0,00	2.870,00	2.870,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	8.161,12	18.160,08	9.998,96 C
2781	OUTROS DEVEDORES	7.525,72	17.524,68	9.998,96 C
27810004	Silverio Cardoso	5.943,61	15.780,69	9.837,08 C
27810006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	1.582,11	1.743,99	161,88 C
2782	OUTROS CREDORES	635,40	635,40	0,00
27824	Segurança Social	635,40	635,40	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.058,07	489,25	568,82 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.058,07	489,25	568,82 D
2811	Cust.Dif.Seguros	1.058,07	489,25	568,82 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.	407,00	201,49	205,51 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	651,07	287,76	363,31 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	48.897,36	48.824,67	72,69 D
31	COMPRAS	24.330,89	24.330,89	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	24.318,53	24.318,53	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	24.318,53	24.318,53	0,00
31211	Géneros Alimentares	24.318,53	24.318,53	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	24.237,73	24.237,73	0,00
3121111	MP-TAXA REDUZIDA	21.430,34	21.430,34	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	118,65	118,65	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	2.688,74	2.688,74	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	62,57	62,57	0,00
312113	ISENTAS	18,23	18,23	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	12,36	12,36	0,00
3176	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	12,36	12,36	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	12,36	12,36	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	12,36	12,36	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	21.830,47	21.757,78	72,69 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	21.830,47	21.757,78	72,69 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	2.736,00	2.736,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	2.736,00	2.736,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	156.543,27	98.325,91	58.217,36 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	788,36	0,00	788,36 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	788,36	0,00	788,36 D
4148	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	788,36	0,00	788,36 D
41481	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	788,36	0,00	788,36 D
	A transportar	304.956,22	325.961,03	21.004,81 C

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	304.956,22	325.961,03	21.004,81 C
41481001	FUNCIONARIOS	788,36	0,00	788,36 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	155.754,91	98.325,91	57.429,00 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	155.754,91	0,00	155.754,91 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 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	98.325,91	98.325,91 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	47.368,57	47.368,57 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	13.237,00	13.237,00 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 ATIVOS 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 ESPECIFICADOS	0,00	3.006,61	3.006,61 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	8.456,39	37.224,55	28.768,16 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	7.235,53	27.016,62	19.781,09 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	7.235,53	27.016,62	19.781,09 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	1.220,86	10.207,93	8.987,07 C
593	SUBSÍDIOS	1.220,86	10.207,93	8.987,07 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	1.220,86	10.207,93	8.987,07 C
59311	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS-Município Ag.Beira	1.220,86	10.207,93	8.987,07 C
6	GASTOS	100.647,32	128,18	100.519,14 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	21.757,78	0,00	21.757,78 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS. SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	21.757,78	0,00	21.757,78 D
6121	MATERIAS PRIMAS	21.757,78	0,00	21.757,78 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10.211,02	128,18	10.082,84 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.457,12	0,00	2.457,12 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	586,40	0,00	586,40 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	586,40	0,00	586,40 D
62212	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	436,40	0,00	436,40 D
	A transportar	501.136,32	461.639,67	39.496,65 D

Balancete Geral Periódico

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

Silveira (da em)
Hay
João Francisco Alves Batista

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	501.136,32	461.639,67	39.496,65 D
622113	TRAB.ESPECIAL.REGIMES ESPECIAIS	150,00	0,00	150,00 D
6224	HONORÁRIOS	1.800,72	0,00	1.800,72 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	1.800,72	0,00	1.800,72 D
622412	Honorários S/Ded.IVA	1.800,72	0,00	1.800,72 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	70,00	0,00	70,00 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	70,00	0,00	70,00 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	70,00	0,00	70,00 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	70,00	0,00	70,00 D
62261123	Conservação e Reparação S/Ded.IVA	70,00	0,00	70,00 D
623	MATERIAIS	655,40	25,00	630,40 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	517,27	25,00	492,27 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	517,27	25,00	492,27 D
623112	Ferramentas e Utensílios S/Ded.IVA	517,27	25,00	492,27 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	128,23	0,00	128,23 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	128,23	0,00	128,23 D
623312	Material Escritorio S/Ded.IVA	128,23	0,00	128,23 D
6235	MATERIAL DIDATICO	9,90	0,00	9,90 D
62351	Mat. Didatico S/Ded.IVA	9,90	0,00	9,90 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.590,29	0,00	3.590,29 D
6241	ELECTRICIDADE	1.539,25	0,00	1.539,25 D
62412	Electricidade S/Ded.IVA	1.539,25	0,00	1.539,25 D
6248	OUTROS	2.051,04	0,00	2.051,04 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.051,04	0,00	2.051,04 D
624811	Gás	2.051,04	0,00	2.051,04 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3.508,21	103,18	3.405,03 D
6262	COMUNICAÇÃO	301,77	0,00	301,77 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	299,37	0,00	299,37 D
62623	Comunicação Isentos	2,40	0,00	2,40 D
6263	SEGUROS	217,96	0,00	217,96 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	217,96	0,00	217,96 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	217,96	0,00	217,96 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	217,96	0,00	217,96 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75,00	0,00	75,00 D
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	75,00	0,00	75,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.588,79	103,18	2.485,61 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.588,79	103,18	2.485,61 D
626712	Limpeza, Higiene e Conforto S/Ded.IVA	2.588,79	103,18	2.485,61 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	324,69	0,00	324,69 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	324,69	0,00	324,69 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	105,77	0,00	105,77 D
626813	ISENTOS	18,50	0,00	18,50 D
626815	SERVIÇOS BANCARIOS	200,42	0,00	200,42 D
6268153	SERVIÇOS BANCARIOS- ISENTOS	200,42	0,00	200,42 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	62.854,17	0,00	62.854,17 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	51.726,20	0,00	51.726,20 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	51.726,20	0,00	51.726,20 D
	A transportar	563.990,49	461.639,67	102.350,82 D

Balancete Geral Periódico

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

Miguel Barcelos
Da
Balancete

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	563.990,49	461.639,67	102.350,82 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	40.368,62	0,00	40.368,62 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	3.601,64	0,00	3.601,64 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	3.495,94	0,00	3.495,94 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT. GÉNEF	2.736,00	0,00	2.736,00 D
63217	REMUN. DO PESSOAL - Apoio Família- Sup.Empr	762,00	0,00	762,00 D
63218	REMUN. DO PESSOAL - Apoio Família- Sup.Seg.5	762,00	0,00	762,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	10.485,78	0,00	10.485,78 D
6352	PESSOAL	10.472,86	0,00	10.472,86 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	10.472,86	0,00	10.472,86 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	12,92	0,00	12,92 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	642,19	0,00	642,19 D
6362	PESSOAL	642,19	0,00	642,19 D
63621	PESSOAL PRODUÇÃO	642,19	0,00	642,19 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	5.712,91	0,00	5.712,91 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5.712,91	0,00	5.712,91 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.824,67	0,00	4.824,67 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	888,24	0,00	888,24 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	111,37	0,00	111,37 D
688	OUTROS	111,37	0,00	111,37 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	110,02	0,00	110,02 D
68813	ISENTAS	110,02	0,00	110,02 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1,35	0,00	1,35 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,07	0,00	0,07 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,07	0,00	0,07 D
6918	OUTROS JUROS	0,07	0,00	0,07 D
7	RENDIMENTOS	15.141,25	123.316,42	108.175,17 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	50,00	23.480,00	23.430,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	50,00	23.480,00	23.430,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	50,00	23.480,00	23.430,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	15.270,00	15.270,00 C
72143	Apoio Domiciliário	50,00	8.190,00	8.140,00 C
72144	TRANSPORTE	0,00	20,00	20,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	15.091,25	92.406,09	77.314,84 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	15.091,25	92.406,09	77.314,84 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	15.091,25	84.382,10	69.290,85 C
75114	Terceira Idade	15.091,25	84.382,10	69.290,85 C
751142	Centro Dia	14.536,97	39.272,04	24.735,07 C
751143	Apoio Domiciliário	554,28	24.189,74	23.635,46 C
751144	Domiciliação de Serviços de Centro Dia	0,00	20.920,32	20.920,32 C
7512	SUBSIDIO IEFP	0,00	888,59	888,59 C
7513	Segurança Social	0,00	635,40	635,40 C
75131	Apoio Segurança Social- Apoio á Família	0,00	635,40	635,40 C
7515	Autarquias	0,00	6.500,00	6.500,00 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	6.500,00	6.500,00 C
751512	Município de Ag. da Bei- Sub. A. Es	0,00	6.500,00	6.500,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	7.430,33	7.430,33 C
	A transportar	584.956,09	584.956,09	0,00

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Débito	Período		Saldo
			Crédito		
	Transporte	584.956,09	584.956,09		0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	8,32		8,32 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	8,32		8,32 C
788	OUTROS	0,00	7.422,01		7.422,01 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	1.220,86		1.220,86 C
7887	DONATIVOS	0,00	6.004,51		6.004,51 C
78871	DONATIVOS - ESPECIE	0,00	6.004,51		6.004,51 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	196,64		196,64 C
78881	SUJEITOS A IVA	0,00	96,43		96,43 C
788814	Consignação de IRS	0,00	96,43		96,43 C
78882	NAO SUJEITOS	0,00	0,21		0,21 C
78883	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	100,00		100,00 C
8	RESULTADOS	7.235,53	7.235,53		0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.235,53	7.235,53		0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	7.235,53	7.235,53		0,00
	Total	592.191,62	592.191,62		0,00

A Direcção!

Hilário Queiroz
 Maria Luísa Santos Nunes
 José Francisco Lopes Salazar

o.c.c.

António José Santos Juarez

