

Balancete Geral Periódico

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

Baltazar

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	132.768,00	117.505,65	15.262,35 D
11	CAIXA	19.577,38	18.580,47	996,91 D
111	Caixa Sede	19.577,38	18.580,47	996,91 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	113.190,62	98.925,18	14.265,44 D
121	Caixa Geral Depósitos	113.190,62	98.925,18	14.265,44 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	147.463,08	180.163,17	32.700,09 C
21	CLIENTES E UTENTES	23.475,50	21.125,50	2.350,00 D ✓
211	CLIENTES E UTENTES C/C	23.475,50	21.125,50	2.350,00 D
2117	UTENTES C/C	23.475,50	21.125,50	2.350,00 D
21171	UTENTES NACIONAIS	23.475,50	21.125,50	2.350,00 D
211710002	António Augusto do Espírito Santo	1.300,00	1.100,00	200,00 D
211710003	Fernando Francisco Gomes	190,00	190,00	0,00
211710008	Joaquim da Fonseca Pires	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710030	LUÍS ANTÓNIO FONTAÍNHA VARANDAS	460,00	315,00	145,00 D
211710049	Altino Fernando Reino	910,00	840,00	70,00 D
211710102	Ilda Moreira de Andrade	850,00	780,00	70,00 D
211710106	ANTONIO JACINTO CARDOSO	1.220,00	1.120,00	100,00 D
211710108	SILVERIO CARDOSO	1.200,00	1.200,00	0,00
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
211710115	MARIA CAMILA DA CRUZ CASEIRO	910,00	840,00	70,00 D
211710117	OLINDA ROSARIO BARATA VAZ	750,00	675,00	75,00 D
211710129	João Tomé dos Santos	975,00	825,00	150,00 D
211710175	António de Sousa	700,00	630,00	70,00 D
211710176	Maria Noémia do Espírito Santo Augusto	910,00	560,00	350,00 D
211710197	Olinda de Ascenção Pinto	1.300,00	1.100,00	200,00 D
211710231	João Andrade	247,50	177,50	70,00 D
211710241	Ana de Andrade Narciso	75,00	75,00	0,00
211710253	Adelino Esteves Moreira	910,00	910,00	0,00
211710256	Casimiro Gonçalves	520,00	480,00	40,00 D
211710262	Maria da Purificação Dias Gomes	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710274	Conceição Santos	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211710299	Preciosa Duarte Almeida	910,00	910,00	0,00
211710303	Fernando Jorge Campos Abreu Reino	910,00	840,00	70,00 D
211710304	José Sousa Gomes	1.400,00	1.300,00	100,00 D
211710307	Freguesia Carapito	48,00	48,00	0,00
211710310	Rosa Maria Conceição Saraiva Coelho Seixas	70,00	0,00	70,00 D
211710323	FERNANDO MATOS SOUSA	210,00	210,00	0,00
22	FORNECEDORES	28.257,57	31.409,30	3.151,73 C
221	FORNECEDORES C/C	28.257,57	31.409,30	3.151,73 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	28.257,57	31.409,30	3.151,73 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	28.257,57	31.409,30	3.151,73 C
221110018	José Francisco Lopes Baltazar	1.443,21	1.443,21	0,00
221110019	Padaria Pastelaria Espírito Santo	462,66	623,57	160,91 C
221110025	Serragel, Lda	6.888,60	7.644,48	755,88 C
221110026	Padaria Mosteirense, Lda	608,76	592,46	16,30 D
221110027	Norberto da Conceição	1.677,00	1.833,00	156,00 C
A transportar		184.501,07	170.040,45	14.460,62 D

Balancete Geral Periódico

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

Quiliza
Galizim

Z

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	184.501,07	170.040,45	14.460,62 D
221110032	Pomar da Presa	3.566,37	3.866,81	300,44 C
221110039	Cligeral, Lda	400,55	400,55	0,00
221110041	Quimidao, Lda	48,12	48,12	0,00
221110042	Jose Manuel Pinto, Lda	1.459,12	1.756,30	297,18 C
221110043	Rosa Guerra- Contab.e Serv., Lda	1.834,74	2.172,30	337,56 C
221110055	Joao Sequeira Nunes	1.705,74	1.761,28	55,54 C
221110064	Higilíquidos, Lda.	652,94	652,94	0,00
221110067	F.S.Security Equipments, Unip., Lda	0,00	13,53	13,53 C
221110068	Susana Isabel Coelho Batista Tenreiro	407,90	588,90	181,00 C
221110069	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	6.228,21	6.873,20	644,99 C
221110072	Support Dreams, Lda.	95,69	95,69	0,00
221110075	Queijaria Clemente & Clemente, Lda	575,26	840,26	265,00 C
221110076	Visipapel, Lda	109,50	109,50	0,00
221110077	Popular da Serrinha Supermercados	93,20	93,20	0,00
23	PESSOAL	42.465,95	47.046,19	4.580,24 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	42.465,95	47.046,19	4.580,24 C
2312	AO PESSOAL	42.465,95	47.046,19	4.580,24 C
2312002	Maria Dulce Augusto	8.648,27	9.671,34	1.023,07 C
2312003	Maria Isabel Lopes	8.688,30	9.311,24	622,94 C
2312004	Paula Maria Dias Baltazar Tenreiro	8.996,53	9.673,20	676,67 C
2312005	Cidalia Maria Coelho Batista	8.196,59	9.134,97	938,38 C
2312006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	7.936,26	8.794,82	858,56 C
2312007	Maria Alice Jesus Coelho Santos	0,00	460,62	460,62 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	19.849,75	21.388,33	1.538,58 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	2.466,00	2.728,00	262,00 C
2421	IRS	2.466,00	2.728,00	262,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	2.466,00	2.728,00	262,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	1.547,45	1.166,92	380,53 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	1.547,45	1.166,92	380,53 D
24311	EXISTENCIAS	1.519,40	1.138,87	380,53 D
243111	TAXA REDUZIDA	1.078,69	819,35	259,34 D
243112	TAXA INTERMEDIA	4,13	1,73	2,40 D
243113	TAXA NORMAL	436,58	317,79	118,79 D
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	28,05	28,05	0,00
243133	TAXA NORMAL	28,05	28,05	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	15.665,58	17.322,69	1.657,11 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	170,72	170,72	0,00
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES FCT e FGCT	170,72	170,72	0,00
24871	Outras Tributações FCT	157,95	157,95	0,00
24872	Outras Tributações FGCT	12,77	12,77	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	32.272,45	58.625,03	26.352,58 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	8.360,00	24.360,00	16.000,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	8.360,00	24.360,00	16.000,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	8.360,00	24.360,00	16.000,00 C
271110037	Construções Sobral & Pires, Lda	8.360,00	24.360,00	16.000,00 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	7.357,70	17.789,37	10.431,67 C
	A transportar	279.089,22	297.100,00	18.010,78 C

Balancete Geral Periódico

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

R. S.
Balthazar

2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	279.089,22	297.100,00	18.010,78 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	7.357,70	17.789,37	10.431,67 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	7.357,70	17.789,37	10.431,67 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	3.146,11	7.893,04	4.746,93 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	1.341,59	3.243,69	1.902,10 C
272223	Remun.a liquidar-Subs.Ferias	2.870,00	6.652,64	3.782,64 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	16.554,75	16.475,66	79,09 D
2781	OUTROS DEVEDORES	16.554,75	16.475,66	79,09 D
27810004	Silverio Cardoso	9.837,08	9.837,08	0,00
27810006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	341,06	341,06	0,00
27810007	Segurança Social	3.378,61	3.299,52	79,09 D
27810008	IAPMEI	338,00	338,00	0,00
27810009	IEFP	2.660,00	2.660,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.141,86	568,82	573,04 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.141,86	568,82	573,04 D
2811	Cust.Dif.Seguros	1.141,86	568,82	573,04 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.tur	411,02	205,51	205,51 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	730,84	363,31	367,53 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	47.402,87	47.163,26	239,61 D
31	COMPRAS	23.665,09	23.665,09	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	23.665,09	23.665,09	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	23.665,09	23.665,09	0,00
31211	Géneros Alimentares	23.563,04	23.563,04	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	23.563,04	23.563,04	0,00
3121111	MP-TAXA REDUZIDA	20.790,97	20.790,97	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	111,47	111,47	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	2.660,60	2.660,60	0,00
31212	AQUISICOES NOS PAISES COMUNITARIOS	102,05	102,05	0,00
312122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	102,05	102,05	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	20.620,78	20.381,17	239,61 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	20.620,78	20.381,17	239,61 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	3.117,00	3.117,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	3.117,00	3.117,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	156.701,22	104.038,82	52.662,40 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	946,31	0,00	946,31 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	946,31	0,00	946,31 D
4148	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	946,31	0,00	946,31 D
41481	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	946,31	0,00	946,31 D
41481001	FUNCIONARIOS	946,31	0,00	946,31 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	155.754,91	104.038,82	51.716,09 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
	A transportar	484.335,17	448.870,90	35.464,27 D

Balancete Geral Periódico

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

*Baltazar**2*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	484.335,17	448.870,90	35.464,27 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	104.038,82	104.038,82 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	52.193,24	52.193,24 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	14.125,24	14.125,24 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 TRANSIT/	1.220,86	36.424,19	35.203,33 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	27.437,12	27.437,12 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	0,00	27.437,12	27.437,12 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	1.220,86	8.987,07	7.766,21 C
593	SUBSÍDIOS	1.220,86	8.987,07	7.766,21 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	1.220,86	8.987,07	7.766,21 C
59311	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS-Município Ag.Beira	1.220,86	8.987,07	7.766,21 C
6	GASTOS	107.938,22	56,00	107.882,22 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	20.381,17	0,00	20.381,17 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	20.381,17	0,00	20.381,17 D
6121	MATERIAS PRIMAS	20.381,17	0,00	20.381,17 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	8.973,66	56,00	8.917,66 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.322,44	0,00	2.322,44 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	551,24	0,00	551,24 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	551,24	0,00	551,24 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	446,24	0,00	446,24 D
622113	TRAB.ESPECIAL.REGIMES ESPECIAIS	105,00	0,00	105,00 D
6224	HONORÁRIOS	1.771,20	0,00	1.771,20 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	1.771,20	0,00	1.771,20 D
622412	Honorarios S/Ded.IVA	1.771,20	0,00	1.771,20 D
623	MATERIAIS	1.146,54	0,00	1.146,54 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	1.136,54	0,00	1.136,54 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.136,54	0,00	1.136,54 D
623112	Ferramentas e Utensilios S/Ded.IVA	1.136,54	0,00	1.136,54 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	0,00	10,00 D
	A transportar	514.910,86	485.351,09	29.559,77 D

Balancete Geral Periódico

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

Dolce
D
Balthazar

E

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	514.910,86	485.351,09	29.559,77 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	10,00	0,00	10,00 D
623312	Material Escritorio S/Ded.IVA	10,00	0,00	10,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.932,28	0,00	2.932,28 D
6241	ELECTRICIDADE	1.424,98	0,00	1.424,98 D
62412	Electricidade S/Ded.IVA	1.424,98	0,00	1.424,98 D
6248	OUTROS	1.507,30	0,00	1.507,30 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.507,30	0,00	1.507,30 D
624811	Gás	1.507,30	0,00	1.507,30 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.572,40	56,00	2.516,40 D
6262	COMUNICAÇÃO	288,81	0,00	288,81 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	281,71	0,00	281,71 D
62623	Comunicacao Isentos	7,10	0,00	7,10 D
6263	SEGUROS	221,98	0,00	221,98 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	221,98	0,00	221,98 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	221,98	0,00	221,98 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	221,98	0,00	221,98 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.726,40	0,00	1.726,40 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.726,40	0,00	1.726,40 D
626712	Limpeza, Higiene e Conforto S/Ded.IVA	1.653,65	0,00	1.653,65 D
626713	REGIMES ESPECIAIS	72,75	0,00	72,75 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	335,21	56,00	279,21 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	335,21	56,00	279,21 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	188,87	56,00	132,87 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	66.152,38	0,00	66.152,38 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	54.952,55	0,00	54.952,55 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	54.952,55	0,00	54.952,55 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	38.119,82	0,00	38.119,82 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	4.560,74	0,00	4.560,74 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	3.635,50	0,00	3.635,50 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT. GÉNEF	3.117,00	0,00	3.117,00 D
63217	REMUN. DO PESSOAL - LAY OFF	4.743,66	0,00	4.743,66 D
632171	REMUN. DO PESSOAL - LAY OFF Sup.P/Empresa	978,63	0,00	978,63 D
632172	REMUN. DO PESSOAL - LAY OFF Sup.P/Seg.Soc	2.283,48	0,00	2.283,48 D
632173	REMUN. DO PESSOAL - LAY OFF Retrib.Trabalho	1.481,55	0,00	1.481,55 D
63218	REMUN. DO PESSOAL - Apoio á Familia	775,83	0,00	775,83 D
632181	REMUN. DO PESSOAL - Apoio á Familia Suport.P/	387,92	0,00	387,92 D
632182	REMUN. DO PESSOAL - Apoio á Familia Suport.P/	387,91	0,00	387,91 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	10.433,63	0,00	10.433,63 D
6352	PESSOAL	10.420,86	0,00	10.420,86 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	10.420,86	0,00	10.420,86 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	12,77	0,00	12,77 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	766,20	0,00	766,20 D
6362	PESSOAL	766,20	0,00	766,20 D
63621	PESSOAL PRODUÇÃO	363,31	0,00	363,31 D
	A transportar	581.063,24	485.351,09	95.712,15 D

Balancete Geral Periódico

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

De Souza
D
Balthazar

R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	581.063,24	485.351,09	95.712,15 D
63622	OUTROS SECTORES	402,89	0,00	402,89 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	5.712,91	0,00	5.712,91 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	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	6.717,34	0,00	6.717,34 D
688	OUTROS	6.717,34	0,00	6.717,34 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	6.712,51	0,00	6.712,51 D
68813	ISENTAS	6.712,51	0,00	6.712,51 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	4,83	0,00	4,83 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,76	0,00	0,76 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,76	0,00	0,76 D
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,76	0,00	0,76 D
7	RENDIMENTOS	17.878,62	126.021,78	108.143,16 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	21.780,50	21.780,50 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	21.780,50	21.780,50 C
7214	QUOTAS UTILZ. (TERCEIRA IDADE)	0,00	21.780,50	21.780,50 C
72142	Centro de Dia	0,00	12.875,50	12.875,50 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	8.905,00	8.905,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	17.878,62	102.919,20	85.040,58 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	17.878,62	92.782,12	74.903,50 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	17.878,62	76.223,01	58.344,39 C
75114	Terceira Idade	17.878,62	76.223,01	58.344,39 C
751142	Centro Dia	17.878,62	37.412,01	19.533,39 C
751143	Apoio Domiciliário	0,00	22.779,05	22.779,05 C
751144	Domiciliação de Centro de Dia	0,00	16.031,95	16.031,95 C
7512	SUBSIDIO IEFP	0,00	2.660,00	2.660,00 C
7513	Segurança Social	0,00	3.378,61	3.378,61 C
75131	Apoio Segurança Social-Apoio á familia	0,00	560,51	560,51 C
75132	Apoio Segurança Social-Redução Horario	0,00	2.312,48	2.312,48 C
75133	Apoio Segurança Social-Programa Adaptar Social +	0,00	505,62	505,62 C
7514	IAPMEI	0,00	338,00	338,00 C
7515	Autarquias	0,00	10.182,50	10.182,50 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	10.182,50	10.182,50 C
751512	Município de Ag. da Bei- Sub. A. Es	0,00	10.182,50	10.182,50 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	10.137,08	10.137,08 C
7531	DONATIVOS	0,00	10.137,08	10.137,08 C
75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	10.137,08	10.137,08 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.322,08	1.322,08 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	0,29	0,29 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	0,29	0,29 C
788	OUTROS	0,00	1.321,79	1.321,79 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	1.220,86	1.220,86 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	100,93	100,93 C
78883	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	59,65	59,65 C
78884	Consignação de IRS	0,00	41,28	41,28 C
	A transportar	611.372,87	611.372,87	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	611.372,87	611.372,87	0,00
8	RESULTADOS	7.656,03	7.656,03	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.656,03	7.656,03	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	7.656,03	7.656,03	0,00
	Total	619.028,90	619.028,90	0,00

A DIREÇÃO:

*Paróquia (Centro)
 Sag. Jesus dos Santos Noveis
 José Francisco Hipólito da Silva*

o Contabilista Certificado:

André José Santos Nunes