

Balancete Geral Periódico

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

Dezen
D. A. H. Z. M.
[Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	132.653,95	123.412,47	9.241,48 D
11	CAIXA	26.596,51	25.149,66	1.446,85 D
111	Caixa Sede	26.596,51	25.149,66	1.446,85 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	106.057,44	98.262,81	7.794,63 D
121	Caixa Geral Depósitos	106.057,44	98.262,81	7.794,63 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	144.239,63	180.529,35	36.289,72 C
21	CLIENTES E UTENTES	28.632,07	25.960,07	2.672,00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	28.632,07	25.960,07	2.672,00 D
2117	UTENTES C/C	28.632,07	25.960,07	2.672,00 D
21171	UTENTES NACIONAIS	28.632,07	25.960,07	2.672,00 D
211710001	Daniel Tenreiro Pires	122,50	122,50	0,00
211710002	António Augusto do Espirito Santo	1.470,00	1.360,00	110,00 D
211710004	Raquel Liadoshcuk	110,00	110,00	0,00
211710008	Joaquim da Fonseca Pires	1.380,00	1.270,00	110,00 D
211710014	Santiago Caseiro	5,00	5,00	0,00
211710015	Matildes Marques Caseiro	7,50	7,50	0,00
211710030	LUÍS ANTÓNIO FONTAÍNHA VARANDAS	495,00	495,00	0,00
211710049	Altino Fernando Reino	970,00	895,00	75,00 D
211710102	Ilda Moreira de Andrade	980,00	900,00	80,00 D
211710106	ANTONIO JACINTO CARDOSO	880,00	880,00	0,00
211710108	SILVERIO CARDOSO	1.200,00	1.000,00	200,00 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
211710115	MARIA CAMILA DA CRUZ CASEIRO	910,00	840,00	70,00 D
211710117	OLINDA ROSARIO BARATA VAZ	1.335,00	1.225,00	110,00 D
211710121	JOAQUINA DA PAIXÃO VEIGA DE CAMPOS NUN	440,00	330,00	110,00 D
211710122	FERNANDO LOPES DE FIGUEIREDO	420,00	420,00	0,00
211710129	João Tomé dos Santos	1.120,00	1.035,00	85,00 D
211710175	António de Sousa	840,00	840,00	0,00
211710176	Maria Noémia do Espirito Santo Augusto	1.260,00	850,00	410,00 D
211710197	Olinda de Ascensão Pinto	1.470,00	1.360,00	110,00 D
211710216	Município de Aguiar da Beira	1.837,07	1.837,07	0,00
211710228	Maria da Piedade Carvalho Gonçalves	635,00	555,00	80,00 D
211710231	João Andrade	980,00	910,00	70,00 D
211710253	Adelino Esteves Moreira	910,00	830,00	80,00 D
211710256	Casimiro Gonçalves	520,00	480,00	40,00 D
211710262	Maria da Purificação Dias Gomes	1.370,00	1.260,00	110,00 D
211710271	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia Ag.Beira	102,50	27,50	75,00 D
211710274	Conceição Santos	200,00	133,00	67,00 D
211710299	Preciosa Duarte Almeida	860,00	790,00	70,00 D
211710303	Fernando Jorge Campos Abreu Reino	970,00	895,00	75,00 D
211710304	José Sousa Gomes	1.370,00	1.260,00	110,00 D
211710310	Rosa Maria Conceição Saraiva Coelho Seixas	70,00	0,00	70,00 D
211710312	Soffiia Diadoshcuk	37,50	37,50	0,00
211710323	FERNANDO MATOS SOUSA	70,00	0,00	70,00 D
211710329	MARIA DO CARMO FIGUEIREDO NUNES	680,00	595,00	85,00 D
211710340	Alexandre Filipe Caetano Santos	5,00	5,00	0,00
	A transportar	161.286,02	149.372,54	11.913,48 D

Balancete Geral Periódico

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

Le. ca
DRH/M
AS

12

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	161.286,02	149.372,54	11.913,48 D
22	FORNECEDORES	37.232,18	41.426,01	4.193,83 C
221	FORNECEDORES C/C	37.232,18	41.426,01	4.193,83 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	37.232,18	41.426,01	4.193,83 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	37.232,18	41.426,01	4.193,83 C
221110014	José Joaquim Barranha Dias	1.339,87	1.339,87	0,00
221110018	José Francisco Lopes Baltazar	1.466,78	1.651,75	184,97 C
221110019	Padaria Pastelaria Espirito Santo	900,01	1.064,30	164,29 C
221110025	Serragel, Lda	9.200,89	10.347,84	1.146,95 C
221110026	Padaria Mosteirense, Lda	540,56	607,46	66,90 C
221110027	Norberto da Conceição	1.443,00	1.692,00	249,00 C
221110032	Pomar da Presa	4.504,97	5.316,65	811,68 C
221110039	Cligeral, Lda	350,55	350,55	0,00
221110042	Jose Manuel Pinto, Lda	773,24	773,24	0,00
221110043	Rosa Guerra- Contab.e Serv., Lda	2.053,99	2.173,95	119,96 C
221110055	Joao Sequeira Nunes	1.106,16	1.533,86	427,70 C
221110063	Deolindo Barata Monteiro	101,65	233,65	132,00 C
221110064	Higilíquidos, Lda.	138,97	138,97	0,00
221110065	Ideia Pack - Com Embalagens, Lda.	312,66	387,04	74,38 C
221110067	F.S.Security Equipments, Unip., Lda	28,29	28,29	0,00
221110068	Susana Isabel Coelho Batista Tenreiro	844,35	931,35	87,00 C
221110069	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	7.581,35	7.619,35	38,00 C
221110071	Motivação Veloz, Lda	1.327,00	1.327,00	0,00
221110072	Support Dreams, Lda.	137,51	137,51	0,00
221110075	Queijaria Clemente & Clemente, Lda	0,00	265,00	265,00 C
221110077	Popular da Serrinha Supermercados	44,55	44,55	0,00
221110078	Joao Pires de Andrade	269,50	269,50	0,00
221110079	PintoMac, Lda	1.035,50	1.461,50	426,00 C
221110080	Bureau Veritas Rinave, Lda	75,00	75,00	0,00
221110081	MEO-Serviços de Comunicação S.A	200,53	200,53	0,00
221110082	Suelectricidade S.A.	853,69	853,69	0,00
221110083	Ana Cristovão da Fonseca Ferreira	275,60	275,60	0,00
221110084	TRANQUILIDADE-Companhia de seguros	230,76	230,76	0,00
221110085	Cristina Maria Pires	38,35	38,35	0,00
221110087	Nelson Gomes- Informatica Unip Lda	56,90	56,90	0,00
23	PESSOAL	42.793,53	47.868,52	5.074,99 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	42.793,53	47.868,52	5.074,99 C
2312	AO PESSOAL	42.793,53	47.868,52	5.074,99 C
2312002	Maria Dulce Augusto	9.621,97	10.359,97	738,00 C
2312003	Maria Isabel Lopes	8.276,61	9.264,87	988,26 C
2312004	Paula Maria Dias Baltazar Tenreiro	8.526,68	9.596,05	1.069,37 C
2312005	Cidalia Maria Coelho Batista	8.871,58	9.545,58	674,00 C
2312006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	7.496,69	8.641,43	1.144,74 C
2312007	Maria Alice Jesus Coelho Santos	0,00	460,62	460,62 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	21.712,31	23.234,92	1.522,61 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	2.827,00	3.177,00	350,00 C
2421	IRS	2.827,00	3.177,00	350,00 C
	A transportar	263.024,04	261.901,99	1.122,05 D

Balancete Geral Periódico

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

Caro
Balthazar
João

1

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	263.024,04	261.901,99	1.122,05 D
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	2.827,00	3.177,00	350,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	1.434,66	883,03	551,63 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	1.434,66	883,03	551,63 D
24311	EXISTENCIAS	1.434,66	883,03	551,63 D
243111	TAXA REDUZIDA	971,90	591,51	380,39 D
243112	TAXA INTERMEDIA	9,60	6,78	2,82 D
243113	TAXA NORMAL	453,16	284,74	168,42 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.274,65	18.998,89	1.724,24 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	176,00	176,00	0,00
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES FCT e FGCT	176,00	176,00	0,00
24871	Outras Tributações FCT	162,83	162,83	0,00
24872	Outras Tributações FGCT	13,17	13,17	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	12.761,23	41.466,79	28.705,56 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	16.000,00	16.000,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	0,00	16.000,00	16.000,00 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	0,00	16.000,00	16.000,00 C
271110037	Construções Sobral & Pires, Lda	0,00	16.000,00	16.000,00 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	9.252,94	20.325,74	11.072,80 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	9.252,94	20.325,74	11.072,80 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	9.252,94	20.325,74	11.072,80 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	3.783,13	8.791,93	5.008,80 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	1.687,17	3.706,17	2.019,00 C
272223	Remun.a liquidar-Subs.Ferias	3.782,64	7.827,64	4.045,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.508,29	5.141,05	1.632,76 C
2781	OUTROS DEVEDORES	2.937,09	4.569,85	1.632,76 C
27810004	Silverio Cardoso	0,00	1.557,76	1.557,76 C
27810006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	0,00	75,00	75,00 C
27810007	Segurança Social	79,09	79,09	0,00
27810008	Penhora do vencimento- Maria Dulce Caseiro	198,00	198,00	0,00
27810009	IEFP	2.660,00	2.660,00	0,00
2782	OUTROS CREDORES	571,20	571,20	0,00
27825	IAPMEI	448,00	448,00	0,00
27826	Segurança Social	123,20	123,20	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.108,31	573,04	535,27 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.108,31	573,04	535,27 D
2811	Cust.Dif.Seguros	1.108,31	573,04	535,27 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.	418,57	205,51	213,06 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	689,74	367,53	322,21 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	57.905,19	57.672,74	232,45 D
31	COMPRAS	28.975,59	28.975,59	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	28.832,79	28.832,79	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	28.832,79	28.832,79	0,00
31211	Géneros Alimentares	28.832,79	28.832,79	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	28.550,09	28.550,09	0,00
3121111	MP-TAXA REDUZIDA	25.094,33	25.094,33	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	146,15	146,15	0,00
	A transportar	305.869,17	332.917,41	27.048,24 C

Balancete Geral Periódico

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

Quil
Baltazar
TS

TR

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	305.869,17	332.917,41	27.048,24 C
3121113	M.P.TAXA NORMAL	3.309,61	3.309,61	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	13,20	13,20	0,00
312113	ISENTAS	269,50	269,50	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	142,80	142,80	0,00
3176	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	142,80	142,80	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	142,80	142,80	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	142,80	142,80	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	25.734,60	25.502,15	232,45 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	25.734,60	25.502,15	232,45 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	3.195,00	3.195,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	3.195,00	3.195,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	156.951,39	109.773,54	47.177,85 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.109,14	0,00	1.109,14 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	1.109,14	0,00	1.109,14 D
4148	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.109,14	0,00	1.109,14 D
41481	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	1.109,14	0,00	1.109,14 D
41481001	FUNCIONARIOS	1.109,14	0,00	1.109,14 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	155.842,25	109.773,54	46.068,71 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	109.773,54	109.773,54 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	57.017,91	57.017,91 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	15.013,45	15.013,45 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	3.182,36	3.182,36 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	153,91	153,91 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	3.028,45	3.028,45 C
	A transportar	491.750,16	471.388,10	20.362,06 D

Balancete Geral Periódico

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

Carde
Balthazar
JSD

R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	491.750,16	471.388,10	20.362,06 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	1.220,86	35.464,27	34.243,41 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	27.698,06	27.698,06 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	0,00	27.698,06	27.698,06 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	1.220,86	7.766,21	6.545,35 C
593	SUBSÍDIOS	1.220,86	7.766,21	6.545,35 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	1.220,86	7.766,21	6.545,35 C
59311	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS-Município Ag.Beira	1.220,86	7.766,21	6.545,35 C
6	GASTOS	110.473,91	0,00	110.473,91 D
61	CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATÉRIAS	25.502,15	0,00	25.502,15 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	25.502,15	0,00	25.502,15 D
6121	MATERIAS PRIMAS	25.502,15	0,00	25.502,15 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10.392,10	0,00	10.392,10 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.405,92	0,00	2.405,92 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	563,06	0,00	563,06 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	563,06	0,00	563,06 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	563,06	0,00	563,06 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	14,76	0,00	14,76 D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	14,76	0,00	14,76 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
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	56,90	0,00	56,90 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	56,90	0,00	56,90 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	56,90	0,00	56,90 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	56,90	0,00	56,90 D
62261123	Conservação e Reparação S/Ded.IVA	56,90	0,00	56,90 D
623	MATERIAIS	627,45	0,00	627,45 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	382,73	0,00	382,73 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	382,73	0,00	382,73 D
623112	Ferramentas e Utensílios S/Ded.IVA	340,03	0,00	340,03 D
623113	REGIMES ESPECIAIS	42,70	0,00	42,70 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	244,72	0,00	244,72 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	244,72	0,00	244,72 D
623312	Material Escritorio S/Ded.IVA	244,72	0,00	244,72 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.770,18	0,00	4.770,18 D
6241	ELECTRICIDADE	1.592,96	0,00	1.592,96 D
62412	Electricidade S/Ded.IVA	1.592,96	0,00	1.592,96 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.327,00	0,00	1.327,00 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.327,00	0,00	1.327,00 D
624211	GASOLEO E GPL	1.327,00	0,00	1.327,00 D
6242111	Gásoleo IVA não Dedutível	1.327,00	0,00	1.327,00 D
62421111	Gásoleo IVA não Dedutível - Rodov.	1.327,00	0,00	1.327,00 D
6248	OUTROS	1.850,22	0,00	1.850,22 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.850,22	0,00	1.850,22 D
624811	Gás	1.850,22	0,00	1.850,22 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.588,55	0,00	2.588,55 D
	A transportar	528.865,27	506.852,37	22.012,90 D

Balancete Geral Periódico

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

M. Q. da
P. H. da
S. da

R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	528.865,27	506.852,37	22.012,90 D
6262	COMUNICAÇÃO	348,23	0,00	348,23 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	347,28	0,00	347,28 D
62623	Comunicação Isentos	0,95	0,00	0,95 D
6263	SEGUROS	223,21	0,00	223,21 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	223,21	0,00	223,21 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	223,21	0,00	223,21 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	223,21	0,00	223,21 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.683,19	0,00	1.683,19 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.683,19	0,00	1.683,19 D
626712	Limpeza, Higiene e Conforto S/Ded.IVA	1.683,19	0,00	1.683,19 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	333,92	0,00	333,92 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	333,92	0,00	333,92 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	99,18	0,00	99,18 D
626815	SERVIÇOS BANCARIOS	234,74	0,00	234,74 D
6268153	SERVIÇOS BANCARIOS- ISENTOS	234,74	0,00	234,74 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	68.320,19	0,00	68.320,19 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	55.855,35	0,00	55.855,35 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	55.855,35	0,00	55.855,35 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	44.618,67	0,00	44.618,67 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	4.058,02	0,00	4.058,02 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	3.795,66	0,00	3.795,66 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT. GÉNEF	3.195,00	0,00	3.195,00 D
63218	REMUN. DO PESSOAL - Apoio á Família	188,00	0,00	188,00 D
632181	REMUN. DO PESSOAL - Apoio á Família Suport.Pr	94,00	0,00	94,00 D
632182	REMUN. DO PESSOAL - Apoio á Família Suport.Pr	94,00	0,00	94,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	11.737,01	0,00	11.737,01 D
6352	PESSOAL	11.723,84	0,00	11.723,84 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	11.723,84	0,00	11.723,84 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	13,17	0,00	13,17 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	727,83	0,00	727,83 D
6362	PESSOAL	727,83	0,00	727,83 D
63622	OUTROS SECTORES	727,83	0,00	727,83 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	5.734,72	0,00	5.734,72 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5.734,72	0,00	5.734,72 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.824,67	0,00	4.824,67 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	888,21	0,00	888,21 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	21,84	0,00	21,84 D
64279	OUTROS	21,84	0,00	21,84 D
68	OUTROS GASTOS	524,75	0,00	524,75 D
688	OUTROS	524,75	0,00	524,75 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	524,55	0,00	524,55 D
68813	ISENTAS	524,55	0,00	524,55 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,20	0,00	0,20 D
7	RENDIMENTOS	18.722,27	115.314,83	96.592,56 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	24.445,00	24.445,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	24.445,00	24.445,00 C
	A transportar	603.444,93	531.297,37	72.147,56 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	603.444,93	531.297,37	72.147,56 D
7211	REALIZADAS NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	287,50	287,50 C
72119	Outros- Alimentação Crianças	0,00	287,50	287,50 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)	0,00	24.055,00	24.055,00 C
72142	Centro de Dia	0,00	14.945,00	14.945,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	9.110,00	9.110,00 C
7215	QUOTAS UTILIZADORES (CANT.SOCIAL)	0,00	102,50	102,50 C
72151	CANTINA SOCIAL (ISCM AG.BEIRA)	0,00	102,50	102,50 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLOR/	18.722,27	88.523,75	69.801,48 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	18.722,27	83.523,75	64.801,48 C
7511	Centro Distrital S. Social Guarda	18.722,27	78.025,05	59.302,78 C
75114	Terceira Idade	18.722,27	78.025,05	59.302,78 C
751142	Centro Dia	18.722,27	49.485,67	30.763,40 C
751143	Apoio Domiciliário	0,00	28.539,38	28.539,38 C
7512	SUBSIDIO IEFP	0,00	2.660,00	2.660,00 C
7513	Segurança Social	0,00	123,20	123,20 C
75134	Apoio Segurança Social-Medida Excepcional	0,00	123,20	123,20 C
7514	IAPMEI	0,00	448,00	448,00 C
7515	Autarquias	0,00	2.267,50	2.267,50 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	2.137,50	2.137,50 C
751512	Município de Ag. da Bei- Sub. A. Es	0,00	2.137,50	2.137,50 C
75152	Freguesia de Carapito	0,00	130,00	130,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7531	DONATIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00 C
75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	5.000,00	5.000,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.346,08	2.346,08 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	0,03	0,03 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	0,03	0,03 C
788	OUTROS	0,00	2.346,05	2.346,05 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	1.005,80	1.005,80 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	1.220,86	1.220,86 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	119,39	119,39 C
78884	Consignação de IRS	0,00	119,39	119,39 C
8	RESULTADOS	260,94	260,94	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	260,94	260,94	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	260,94	260,94	0,00
	Total	622.428,14	622.428,14	0,00

A direção:

*António Carlos**José Francisco Lopes Galvão**Maria Deus dos Santos Nunes*

O Contabilista Certificado:

Antónia Rosa Lourenço