

Balancete Geral Periódico

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

Devo
Devo
Baltazar

2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	160.674,72	153.084,82	7.589,90 D
11	CAIXA	26.362,03	25.281,09	1.080,94 D
111	Caixa Sede	26.362,03	25.281,09	1.080,94 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	134.312,69	127.803,73	6.508,96 D
121	Caixa Geral Depósitos	134.312,69	127.803,73	6.508,96 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	173.266,43	213.102,70	39.836,27 C
21	CLIENTES E UTENTES	42.834,50	38.197,50	4.637,00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	42.834,50	38.197,50	4.637,00 D
2117	UTENTES C/C	42.834,50	38.197,50	4.637,00 D
21171	UTENTES NACIONAIS	42.834,50	38.197,50	4.637,00 D
211710002	António Augusto do Espírito Santo	1.430,00	1.100,00	330,00 D
211710008	Joaquim da Fonseca Pires	1.310,00	1.090,00	220,00 D
211710030	LUÍS ANTÓNIO FONTAÍNHA VARANDAS	840,00	700,00	140,00 D
211710049	Altino Fernando Reino	980,00	905,00	75,00 D
211710102	Ilda Moreira de Andrade	1.040,00	880,00	160,00 D
211710108	SILVERIO CARDOSO	1.400,00	0,00	1.400,00 D
211710111	ANTONIA DE JESUS CARDOSO	1.300,00	1.100,00	200,00 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	965,00	855,00	110,00 D
211710121	JOAQUINA DA PAIXÃO VEIGA DE CAMPOS NUN	1.310,00	1.200,00	110,00 D
211710122	FERNANDO LOPES DE FIGUEIREDO	1.680,00	1.540,00	140,00 D
211710123	JOSE LUIS BATISTA TOMAS	34,00	34,00	0,00
211710129	João Tomé dos Santos	1.105,00	935,00	170,00 D
211710176	Maria Noémia do Espírito Santo Augusto	1.370,00	1.160,00	210,00 D
211710197	Olinda de Ascensão Pinto	1.430,00	1.320,00	110,00 D
211710216	Município de Aguiar da Beira	14.231,00	14.231,00	0,00
211710228	Maria da Piedade Carvalho Gonçalves	1.040,00	880,00	160,00 D
211710231	João Andrade	910,00	910,00	0,00
211710253	Adelino Esteves Moreira	640,00	640,00	0,00
211710256	Casimiro Gonçalves	520,00	440,00	80,00 D
211710262	Maria da Purificação Dias Gomes	1.430,00	1.210,00	220,00 D
211710271	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia Ag.Beira	167,50	167,50	0,00
211710274	Conceição Santos	67,00	0,00	67,00 D
211710294	Casimiro Baltazar Lopes	510,00	340,00	170,00 D
211710299	Preciosa Duarte Almeida	620,00	620,00	0,00
211710303	Fernando Jorge Campos Abreu Reino	980,00	905,00	75,00 D
211710304	José Sousa Gomes	1.430,00	1.210,00	220,00 D
211710307	Freguesia Carapito	100,00	0,00	100,00 D
211710310	Rosa Maria Conceição Saraiva Coelho Seixas	70,00	0,00	70,00 D
211710323	FERNANDO MATOS SOUSA	1.120,00	1.190,00	70,00 C
211710329	MARIA DO CARMO FIGUEIREDO NUNES	595,00	595,00	0,00
22	FORNECEDORES	49.913,26	53.422,13	3.508,87 C
221	FORNECEDORES C/C	49.913,26	53.422,13	3.508,87 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	49.913,26	53.422,13	3.508,87 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	49.913,26	53.422,13	3.508,87 C
221110002	Pedro Miguel Figueiredo Viçoso Ferreira	35,00	35,00	0,00
	A transportar	253.422,48	244.704,45	8.718,03 D

Balancete Geral Periódico

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

Ordenação por Código

Adão
Baltazar

R

Conta	Descrição	Periodo		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	253.422,48	244.704,45	8.718,03 D
221110014	José Joaquim Barranha Dias	3.598,52	3.803,37	204,85 C
221110018	José Francisco Lopes Baltazar	2.666,00	2.685,00	19,00 C
221110019	Padaria Pastelaria Espirito Santo	1.141,34	1.161,30	19,96 C
221110025	Serragel, Lda	11.266,10	11.266,10	0,00
221110026	Padaria Mosteirense, Lda	831,04	928,24	97,20 C
221110027	Norberto da Conceição	1.617,00	2.097,00	480,00 C
221110032	Pomar da Presa	6.144,36	6.469,63	325,27 C
221110039	Cligeral, Lda	450,55	450,55	0,00
221110043	Rosa Guerra- Contab.e Serv., Lda	1.931,62	2.313,98	382,36 C
221110055	Joao Sequeira Nunes	2.348,17	2.348,17	0,00
221110059	Pinto & Andrade, Lda	633,16	971,90	338,74 C
221110063	Deolindo Barata Monteiro	132,00	132,00	0,00
221110064	Higilíquidos, Lda.	41,33	88,07	46,74 C
221110065	Ideia Pack - Com Embalagens, Lda.	226,96	226,96	0,00
221110067	F.S.Security Equipments, Unip., Lda	0,00	25,71	25,71 C
221110068	Susana Isabel Coelho Batista Tenreiro	785,01	785,01	0,00
221110069	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	10.454,43	10.629,59	175,16 C
221110071	Motivação Veloz, Lda	1.388,00	1.388,00	0,00
221110072	Support Dreams, Lda.	162,11	162,11	0,00
221110075	Queijaria Clemente & Clemente, Lda	0,00	265,00	265,00 C
221110077	Popular da Serrinha Supermercados	36,95	36,95	0,00
221110079	PintoMac, Lda	2.157,00	2.490,00	333,00 C
221110081	MEO-Serviços de Comunicação S.A	328,86	358,19	29,33 C
221110082	Suelectricidade S.A.	1.466,99	1.805,54	338,55 C
221110088	WU YUNJIN UNI. LDA.	33,60	33,60	0,00
221110089	Universo da Informatica, Sociedade Unipessoal, Ld	16,63	16,63	0,00
221110090	Carlos José Nunes	0,00	200,00	200,00 C
221110091	Autentico e Dinamico Supermercado, Lda	20,53	20,53	0,00
221110092	Ana Cristovão da Fonseca Ferreira	0,00	228,00	228,00 C
23	PESSOAL	46.000,19	50.916,26	4.916,07 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	46.000,19	50.916,26	4.916,07 C
2312	AO PESSOAL	46.000,19	50.916,26	4.916,07 C
2312002	Maria Dulce Augusto	9.806,04	10.981,98	1.175,94 C
2312003	Maria Isabel Lopes	10.059,32	10.832,08	772,76 C
2312004	Paula Maria Dias Baltazar Tenreiro	9.862,41	11.020,27	1.157,86 C
2312005	Cidalia Maria Coelho Batista	9.586,41	10.339,44	753,03 C
2312006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	6.686,01	7.281,87	595,86 C
2312007	Maria Alice Jesus Coelho Santos	0,00	460,62	460,62 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	21.639,21	23.292,26	1.653,05 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	2.405,00	2.582,00	177,00 C
2421	IRS	2.405,00	2.582,00	177,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	2.405,00	2.582,00	177,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IV	1.184,49	937,64	246,85 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	1.184,49	937,64	246,85 D
24311	EXISTENCIAS	1.184,49	937,64	246,85 D
243111	TAXA REDUZIDA	694,75	612,13	82,62 D
	A transportar	321.061,88	318.912,97	2.148,91 D

Balancete Geral Periódico

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

Ordenação por Código

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 Patrícia
 [Initials]

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	321.061,88	318.912,97	2.148,91 D
243112	TAXA INTERMEDIA	4,14	2,82	1,32 D
243113	TAXA NORMAL	485,60	322,69	162,91 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.988,37	19.711,27	1.722,90 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	61,35	61,35	0,00
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES FCT e FGCT	61,35	61,35	0,00
24871	Outras Tributações FCT	44,24	44,24	0,00
24872	Outras Tributações FGCT	17,11	17,11	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	11.754,05	46.739,28	34.985,23 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)	9.825,10	25.255,26	15.430,16 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	9.825,10	25.255,26	15.430,16 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	9.825,10	21.656,64	11.831,54 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	3.988,60	9.335,80	5.347,20 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	1.791,50	3.948,84	2.157,34 C
272223	Remun.a liquidar-Subs.Ferias	4.045,00	8.372,00	4.327,00 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	3.598,62	3.598,62 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.928,95	5.484,02	3.555,07 C
2781	OUTROS DEVEDORES	1.928,95	1.928,95	0,00
27810004	Silverio Cardoso	1.557,76	1.557,76	0,00
27810006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	75,00	75,00	0,00
27810009	Instituto de Emprego e Formação Profissional	296,19	296,19	0,00
2782	OUTROS CREDORES	0,00	3.555,07	3.555,07 C
27820001	Antonia Cardoso	0,00	372,20	372,20 C
27820002	Silverio Cardoso	0,00	2.945,76	2.945,76 C
27820003	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	0,00	237,11	237,11 C
28	DIFERIMENTOS	1.125,22	535,27	589,95 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.125,22	535,27	589,95 D
2811	Cust.Dif.Seguros	1.125,22	535,27	589,95 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.pass	450,42	213,06	237,36 D
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	674,80	322,21	352,59 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	69.626,77	69.310,18	316,59 D
31	COMPRAS	34.743,01	34.743,01	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	34.697,16	34.697,16	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	34.697,16	34.697,16	0,00
31211	Gêneros Alimentares	34.697,16	34.697,16	0,00
312111	Gêneros Alimentares S/Ded.IVA	17.207,57	17.207,57	0,00
3121111	MP-TAXA REDUZIDA	13.069,34	13.069,34	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	284,22	284,22	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	3.854,01	3.854,01	0,00
312113	ISENTAS	17.482,99	17.482,99	0,00
312114	REGIMES ESPECIAIS	6,60	6,60	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	45,85	45,85	0,00
3176	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	45,85	45,85	0,00
	A transportar	368.684,16	400.930,53	32.246,37 C

Balancete Geral Periódico

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

Ordenação por Código

Adão
Isaac
Balthazar

R

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	368.684,16	400.930,53	32.246,37 C
31761	MERCADO NACIONAL	45,85	45,85	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	38,05	38,05	0,00
317614	MP-ISENTA	7,80	7,80	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	31.427,58	31.110,99	316,59 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	31.427,58	31.110,99	316,59 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	3.456,18	3.456,18	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	3.456,18	3.456,18	0,00
4	INVESTIMENTOS	157.008,13	115.459,56	41.548,57 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	115.459,56	40.382,69 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	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 TANGÍVEIS	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	115.459,56	115.459,56 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	61.842,58	61.842,58 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	15.852,96	15.852,96 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	3.204,20	3.204,20 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	153,91	153,91 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	3.050,29	3.050,29 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT/	15.102,21	34.243,41	19.141,20 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	13.881,35	27.698,06	13.816,71 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANT	13.881,35	27.698,06	13.816,71 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	1.220,86	6.545,35	5.324,49 C
	A transportar	575.678,26	585.200,67	9.522,41 C

Balancete Geral Periódico

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

Handwritten signatures and initials:
 G. L. S.
 J. S.
 B. H. M.
 R.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	575.678,26	585.200,67	9.522,41 C
593	SUBSÍDIOS	1.220,86	6.545,35	5.324,49 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	1.220,86	6.545,35	5.324,49 C
59311	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS-Município Ag.Beira	1.220,86	6.545,35	5.324,49 C
6	GASTOS	119.327,61	798,54	118.529,07 D
61	CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATÉRIAS (31.110,99	0,00	31.110,99 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	31.110,99	0,00	31.110,99 D
6121	MATERIAS PRIMAS	31.110,99	0,00	31.110,99 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10.691,68	77,56	10.614,12 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.687,66	0,00	2.687,66 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	647,66	0,00	647,66 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	647,66	0,00	647,66 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	512,66	0,00	512,66 D
622113	TRAB.ESPECIAL.REGIMES ESPECIAIS	135,00	0,00	135,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.040,00	0,00	2.040,00 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.040,00	0,00	2.040,00 D
622412	Honorarios S/Ded.IVA	2.040,00	0,00	2.040,00 D
623	MATERIAIS	272,16	0,00	272,16 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	246,38	0,00	246,38 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	246,38	0,00	246,38 D
623112	Ferramentas e Utensílios S/Ded.IVA	246,38	0,00	246,38 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,78	0,00	25,78 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	25,78	0,00	25,78 D
623312	Material Escritorio S/Ded.IVA	25,78	0,00	25,78 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.897,30	0,00	4.897,30 D
6241	ELECTRICIDADE	1.769,30	0,00	1.769,30 D
62412	Electricidade S/Ded.IVA	1.769,30	0,00	1.769,30 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.388,00	0,00	1.388,00 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.388,00	0,00	1.388,00 D
624211	GASOLEO E GPL	1.388,00	0,00	1.388,00 D
6242111	Gásoleo IVA não Dedutível	1.388,00	0,00	1.388,00 D
62421111	Gásoleo IVA não Dedutível - Rodov.	1.388,00	0,00	1.388,00 D
6248	OUTROS	1.740,00	0,00	1.740,00 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.740,00	0,00	1.740,00 D
624811	Gás	1.740,00	0,00	1.740,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.834,56	77,56	2.757,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	358,19	0,00	358,19 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	358,19	0,00	358,19 D
6263	SEGUROS	232,66	0,00	232,66 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	232,66	0,00	232,66 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	232,66	0,00	232,66 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	19,60	0,00	19,60 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	213,06	0,00	213,06 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.849,24	77,56	1.771,68 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.849,24	77,56	1.771,68 D
626712	Limpeza, Higiene e Conforto S/Ded.IVA	1.849,24	77,56	1.771,68 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	394,47	0,00	394,47 D
	A transportar	617.480,93	585.278,23	32.202,70 D

Balancete Geral Periódico

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

Adriano
Da Luz
Balthazar

DZ

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	617.480,93	585.278,23	32.202,70 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	394,47	0,00	394,47 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	207,57	0,00	207,57 D
626815	SERVIÇOS BANCARIOS	186,90	0,00	186,90 D
6268153	SERVIÇOS BANCARIOS- ISENTOS	186,90	0,00	186,90 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	71.691,41	720,98	70.970,43 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	58.091,92	0,00	58.091,92 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	58.091,92	0,00	58.091,92 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	46.353,66	0,00	46.353,66 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	4.346,54	0,00	4.346,54 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	3.935,54	0,00	3.935,54 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT. GÉNEF	3.456,18	0,00	3.456,18 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	12.187,91	0,00	12.187,91 D
6352	PESSOAL	12.183,30	0,00	12.183,30 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	12.183,30	0,00	12.183,30 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	4,61	0,00	4,61 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	1.411,58	720,98	690,60 D
6362	PESSOAL	1.411,58	720,98	690,60 D
63622	OUTROS SECTORES	1.411,58	720,98	690,60 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	5.686,02	0,00	5.686,02 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5.686,02	0,00	5.686,02 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.824,67	0,00	4.824,67 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	839,51	0,00	839,51 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	147,51	0,00	147,51 D
688	OUTROS	147,51	0,00	147,51 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	116,45	0,00	116,45 D
68813	ISENTAS	116,45	0,00	116,45 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	31,06	0,00	31,06 D
7	RENDIMENTOS	17.729,82	126.736,48	109.006,66 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	17.729,82	101.307,76	83.577,94 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	420,00	26.189,50	25.769,50 C
7212	REFERITORIO CRIANÇAS	0,00	392,00	392,00 C
72124	REFEITORIO CRIANÇAS	0,00	392,00	392,00 C
721242	Escola	0,00	392,00	392,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)Mensalidade	420,00	25.705,00	25.285,00 C
72142	Centro de Dia	420,00	15.970,00	15.550,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	9.735,00	9.735,00 C
7215	QUOTAS UTILIZADORES (CANT.SOCIAL)	0,00	92,50	92,50 C
72151	CANTINA SOCIAL (ISCM AG.BEIRA)	0,00	92,50	92,50 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	17.309,82	75.118,26	57.808,44 C
7271	CENTRO DISTRIITAL DA GUARDA	17.309,82	75.118,26	57.808,44 C
72711	ACORDO N° 200800006727- APOIO DOMICILIARI	375,42	28.389,60	28.014,18 C
72712	ACORDO N° 200800006738- CENTRO DE DIA	16.934,40	46.728,66	29.794,26 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR/	0,00	24.117,19	24.117,19 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	24.117,19	24.117,19 C
	A transportar	712.735,69	711.424,16	1.311,53 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	712.735,69	711.424,16	1.311,53 D
7512	SUBSIDIO IEFP	0,00	296,19	296,19 C
7515	Autarquias	0,00	23.821,00	23.821,00 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	23.821,00	23.821,00 C
751512	Município de Ag. da Bei- Sub. A. Es	0,00	23.321,00	23.321,00 C
751513	Outros Subsídios- MAGB	0,00	500,00	500,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.311,53	1.311,53 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	7,00	7,00 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	7,00	7,00 C
788	OUTROS	0,00	1.220,86	1.220,86 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	83,67	83,67 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,03	0,03 C
78883	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	83,64	83,64 C
78884	Consignação de IRS	0,00		
8	RESULTADOS	13.881,35	13.881,35	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	13.881,35	13.881,35	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	13.881,35	13.881,35	0,00
	Total	726.617,04	726.617,04	0,00

A Direção:

Silvina Cardoso

Maria Joaze dos Santos Nunes
Jose Francisco Lopes Galvão

O.E.L.
Antónia Rosa Santos Nunes