

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	EUR	
		PERÍODOS	
		EX 2021	EX 2020
Vendas e serviços prestados		21.780,50	23.430,00
Subsídios à exploração		85.040,58	77.314,84
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-20.381,17	-21.757,78
Fornecimentos e serviços externos		-8.917,66	-10.082,84
Gastos com o pessoal		-66.152,38	-62.854,17
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.322,08	7.430,33
Outros gastos		-6.717,34	-111,37
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.974,61	13.369,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.712,91	-5.712,91
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		261,70	7.656,10
Gastos de financiamento (líquidos)		-0,76	-0,07
Resultado antes de impostos		260,94	7.656,03
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		260,94	7.656,03

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Contabilista Certificado

Silvino Augusto
Maria Doris dos Santos Nunes
José Francisco Lopes Baltazar

Autónia Rosa Santos Juene

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			
		31 DEZ	EX 2021	31 DEZ	EX 2020
EUR					
ATIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis			51.716,09		57.429,00
Ativos intangíveis			0,00		0,00
Investimentos financeiros			946,31		788,36
Créditos e outros ativos não correntes			0,00		0,00
			52.662,40		58.217,36
Ativo corrente					
Inventários			239,61		72,69
Clientes			2.350,00		1.720,00
Estado e outros entes públicos			380,53		682,82
Capital subscrito e não realizado			0,00		0,00
Diferimentos			573,04		568,82
Outros ativos correntes			95,39		0,00
Caixa e depósitos bancários			15.262,35		29.028,11
			18.900,92		32.072,44
Total do ativo			71.563,32		90.289,80
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital subscrito			0,00		0,00
Outros instrumentos de capital próprio			0,00		0,00
Reservas			0,00		0,00
Resultados transitados			27.437,12		19.781,09
Outras variações no capital próprio			7.766,21		8.987,07
Resultado líquido do período			260,94		7.656,03
Total do capital próprio			35.464,27		36.424,19
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões			0,00		0,00
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Outras dívidas a pagar			0,00		0,00
			0,00		0,00
Passivo corrente					
Fornecedores			3.168,03		3.734,51
Estado e outros entes públicos			1.919,11		1.977,86
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Diferimentos			0,00		0,00
Outros passivos correntes			31.011,91		48.153,24
			36.099,05		53.865,61
Total passivo			36.099,05		53.865,61
Total do capital próprio e do passivo			71.563,32		90.289,80

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Contabilista Certificado

Maria do Carmo dos Santos Nunes
José Francisco Lopes de Souza

António José Santos Junco

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo para ME)

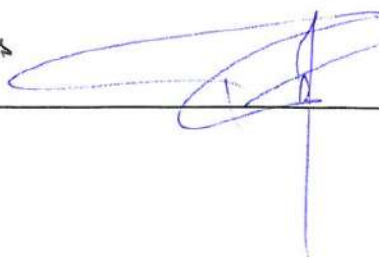
UNIDADE MONETÁRIA
EUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

A Administração

O Contabilista Certificado

Dr. Maria Luísa dos
Maria Dóres dos Santos Nunes
Jose Francisco Lopes da Silva



Balancete Geral Periódico

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

Carapito
19
Baltazar

2

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
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 Espirito 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 Espirito Santo Augusto	910,00	560,00	350,00 D
211710197	Olinda de Ascensão 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 Espirito 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

Original
Galiz M

2

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	Quimidaó, 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

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 CONSI	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 CONSI	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 CONSI	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	Edificios- 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

R
Saltzman

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 CONS/	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

Adreco
D
Baldazar

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 à Família	775,83	0,00	775,83 D
632181	REMUN. DO PESSOAL - Apoio à Família Suport.P/	387,92	0,00	387,92 D
632182	REMUN. DO PESSOAL - Apoio à Família 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. So
D
B. H. Z. M.

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 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	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 SUPOSTADOS	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 PÙE	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 à família	0,00	560,51	560,51 C
75132	Apoio Segurança Social-Redução Horário	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:

Bilívio (Carapito)
 Rua Deus dos Santos Nove
 José Francisco de Jesus da Silva

o Contabilista Realizado:

Francisco José Santos Jesus