

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)**

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2022	EX 2021
Vendas e serviços prestados		24.445,00	21.780,50
Subsídios à exploração		69.801,48	85.040,58
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		-25.502,15	-20.381,17
Fornecimentos e serviços externos		-10.392,10	-8.917,66
Gastos com o pessoal		-68.320,19	-66.152,38
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.346,08	1.322,08
Outros gastos		-524,75	-6.717,34
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-8.146,63</b>	<b>5.974,61</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.734,72	-5.712,91
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-13.881,35</b>	<b>261,70</b>
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	-0,76
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-13.881,35</b>	<b>260,94</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-13.881,35</b>	<b>260,94</b>

(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

*Luísa*  
*José Manuel de Jesus Balthazar*  
*Carolina Soares S. Nunes*

O Contabilista Certificado

*António Fogaça Santos Gomes*

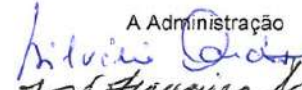
## BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÀRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	EUR			
		DATAS		DATAS	
ATIVO		31 DEZ	EX 2022	31 DEZ	EX 2021
<b>Ativo não corrente</b>					
Ativos fixos tangíveis			46.068,71		51.716,09
Ativos intangíveis			0,00		0,00
Investimentos financeiros			1.109,14		946,31
Créditos e outros ativos não correntes			0,00		0,00
			47.177,85		52.662,40
<b>Ativo corrente</b>					
Inventários			232,45		239,61
Clientes			2.672,00		2.350,00
Estado e outros entes públicos			551,63		380,53
Capital subscrito e não realizado			0,00		0,00
Diferimentos			535,27		573,04
Outros ativos correntes			0,00		95,39
Caixa e depósitos bancários			9.241,48		15.262,35
			13.232,83		18.900,92
<b>Total do ativo</b>			60.410,68		71.563,32
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>					
<b>Capital próprio</b>					
Capital subscrito			0,00		0,00
Outros instrumentos de capital próprio			0,00		0,00
Reservas			0,00		0,00
Resultados transitados			27.698,06		27.437,12
Outras variações no capital próprio			6.545,35		7.766,21
Resultado líquido do período			-13.881,35		260,94
<b>Total do capital próprio</b>			20.362,06		35.464,27
<b>Passivo</b>					
<b>Passivo não corrente</b>					
Provisões			0,00		0,00
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Outras dívidas a pagar			0,00		0,00
			0,00		0,00
<b>Passivo corrente</b>					
Fornecedores			4.193,83		3.168,03
Estado e outros entes públicos			2.074,24		1.919,11
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Diferimentos			0,00		0,00
Outros passivos correntes			33.780,55		31.011,91
			40.048,62		36.099,05
<b>Total passivo</b>			40.048,62		36.099,05
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>			60.410,68		71.563,32

(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

  
 José Francisco  
 José Francisco dos Santos Nunes

O Contabilista Certificado


  
 Antonia Rosa

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÀRIA  
EUR

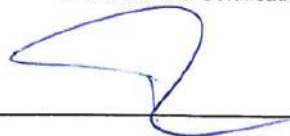
INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas 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



---



## Balancete Geral Periódico

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

*De de*  
*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 Espírito 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 Espírito Santo Augusto	1.260,00	850,00	410,00 D
211710197	Olinda de Ascenção 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	Irmadade 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	Soffia 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
<b>A transportar</b>		<b>161.286,02</b>	<b>149.372,54</b>	<b>11.913,48 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

*Handwritten signature and scribbles*

*Handwritten mark resembling the number 12*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>161.286,02</b>	<b>149.372,54</b>	<b>11.913,48 D</b>
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	Deitagel - Produtos Alimentares, S.A.	7.581,35	7.619,35	38,00 C
221110071	Motivacao 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
	<b>A transportar</b>	<b>263.024,04</b>	<b>261.901,99</b>	<b>1.122,05 D</b>



**Balancete Geral Periódico**

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

*Cardeiro*  
*Paula Henriques*  
*28/02*

*1*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>263.024,04</b>	<b>261.901,99</b>	<b>1.122,05 D</b>
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	2.827,00	3.177,00	350,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	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 CONSI	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
	<b>A transportar</b>	<b>305.869,17</b>	<b>332.917,41</b>	<b>27.048,24 C</b>

## 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
	<b>Transporte</b>	<b>305.869,17</b>	<b>332.917,41</b>	<b>27.048,24 C</b>
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
	<b>A transportar</b>	<b>491.750,16</b>	<b>471.388,10</b>	<b>20.362,06 D</b>



**Balancete Geral Periódico**

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

*Carde*  
*Balancete*  
*1800*

*R*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>491.750,16</b>	<b>471.388,10</b>	<b>20.362,06 D</b>
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.698,06	27.698,06 C
59	OUTRAS VARIÁÇÕES 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 INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAS PRIMAS	25.502,15	0,00	25.502,15 D
612	MATERIAS-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 FÍSICO	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
	<b>A transportar</b>	<b>528.865,27</b>	<b>506.852,37</b>	<b>22.012,90 D</b>



**Balancete Geral Periódico**

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

*M. Q. da*  
*B. H. da*  
*S. da*

*R*

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>528.865,27</b>	<b>506.852,37</b>	<b>22.012,90 D</b>
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 à Família	188,00	0,00	188,00 D
632181	REMUN. DO PESSOAL - Apoio à Família Suport.Pr	94,00	0,00	94,00 D
632182	REMUN. DO PESSOAL - Apoio à 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 AMORTIZAÇÃ	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
	<b>A transportar</b>	<b>603.444,93</b>	<b>531.297,37</b>	<b>72.147,56 D</b>

**Balancete Geral Periódico**

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>603.444,93</b>	<b>531.297,37</b>	<b>72.147,56 D</b>
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 À EXPLORA	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
	<b>Total</b>	<b>622.428,14</b>	<b>622.428,14</b>	<b>0,00</b>

A Direção:

*Interventor**José Francisco Lopes Galvão**Maria Deus dos Santos Nunes*

o Contabilista Certificado:

*Autógrafa Rosa Lourenço*