

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo para ME)

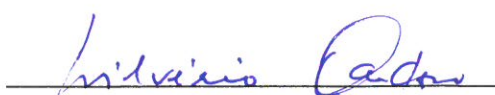
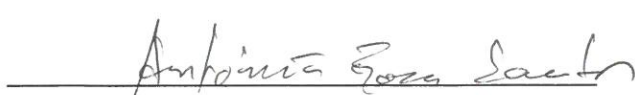
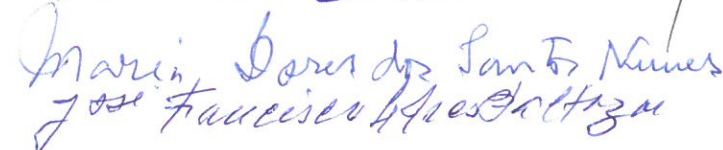
UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			
		EUR		EUR	
ATIVO		31 DEZ	EX 2024	31 DEZ	EX 2023
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis			34.695,59		40.382,69
Ativos intangíveis			0,00		0,00
Investimentos financeiros			1.165,88		1.165,88
Créditos e outros ativos não correntes			0,00		0,00
			35.861,47		41.548,57
Ativo corrente					
Inventários			310,61		316,59
Clientes			3.092,00		4.707,00
Estado e outros entes públicos			649,19		246,85
Capital subscrito e não realizado			0,00		0,00
Diferimentos			634,00		589,95
Outros ativos correntes			0,00		0,00
Caixa e depósitos bancários			6.998,43		7.589,90
			11.684,23		13.450,29
Total do ativo			47.545,70		54.998,86
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			4.294,30		13.816,71
Outras variações no capital próprio			4.103,62		5.324,49
Resultado líquido do período			-14.662,82		-9.522,41
Total do capital próprio			-6.264,90		9.618,79
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões			0,00		0,00
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Outras dívidas a pagar			6.543,68		3.555,07
			6.543,68		3.555,07
Passivo corrente					
Fornecedores			9.932,80		3.508,87
Estado e outros entes públicos			2.367,31		1.899,90
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Diferimentos			0,00		0,00
Outros passivos correntes			34.966,81		36.416,23
			47.266,92		41.825,00
Total passivo			53.810,60		45.380,07
Total do capital próprio e do passivo			47.545,70		54.998,86

(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

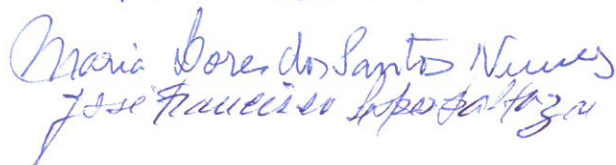

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo para ME)

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



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2024	EX 2023
Vendas e serviços prestados		93.016,05	83.577,94
Subsídios à exploração		17.226,96	24.117,19
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		-28.902,37	-31.110,99
Fornecimentos e serviços externos		-12.060,59	-10.614,12
Gastos com o pessoal		-79.395,30	-70.970,43
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.424,87	1.311,53
Outros gastos		-285,34	-147,51
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.975,72	-3.836,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.687,10	-5.686,02
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.662,82	-9.522,41
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-14.662,82	-9.522,41
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.662,82	-9.522,41

(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

Helvécio Cach
 Maria Dora dos Santos Nunes
 José Francisco Lopes Braga

Andréia Rosa Santos
 Guerra

Balancete Geral Periódico

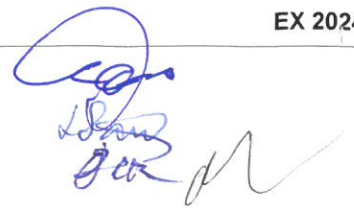
Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG. EXERC.
 (EUROS)
 Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	140.622,64	133.624,21	6.998,43 D
11	CAIXA	27.933,88	27.899,57	34,31 D
111	Caixa Sede	27.933,88	27.899,57	34,31 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	112.688,76	105.724,64	6.964,12 D
121	Caixa Geral Depósitos	112.688,76	105.724,64	6.964,12 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	158.942,84	208.378,25	49.435,41 C
21	CLIENTES E UTENTES	32.812,00	29.720,00	3.092,00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	32.812,00	29.720,00	3.092,00 D
2117	UTENTES C/C	32.812,00	29.720,00	3.092,00 D
21171	UTENTES NACIONAIS	32.812,00	29.720,00	3.092,00 D
211710002	António Augusto do Espírito Santo	1.650,00	1.530,00	120,00 D
211710008	Joaquim da Fonseca Pires	1.180,00	1.180,00	0,00
211710030	LUÍS ANTÓNIO FONTAÍNHA VARANDAS	1.040,00	965,00	75,00 D
211710049	Altino Fernando Reino	1.155,00	1.065,00	90,00 D
211710102	Ilda Moreira de Andrade	520,00	520,00	0,00
211710108	SILVERIO CARDOSO	2.600,00	1.700,00	900,00 D
211710111	ANTONIA DE JESUS CARDOSO	1.520,00	1.300,00	220,00 D
211710112	MARIA DORES DOS SANTOS NUNES	1.300,00	1.300,00	0,00
211710115	MARIA CAMILA DA CRUZ CASEIRO	910,00	910,00	0,00
211710117	OLINDA ROSARIO BARATA VAZ	110,00	0,00	110,00 D
211710121	JOAQUINA DA PAIXÃO VEIGA DE CAMPOS NUN	1.550,00	1.430,00	120,00 D
211710122	FERNANDO LOPES DE FIGUEIREDO	1.930,00	1.780,00	150,00 D
211710125	ODETE DOS SANTOS BAPTISTA	800,00	800,00	0,00
211710126	CELESTE MARTINHO LOPES	600,00	600,00	0,00
211710127	MARIA DAS DORES DE LOPES MARTINHO	480,00	360,00	120,00 D
211710129	João Tomé dos Santos	1.310,00	1.215,00	95,00 D
211710176	Maria Noémia do Espírito Santo Augusto	1.290,00	1.200,00	90,00 D
211710197	Olinda de Ascenção Pinto	1.550,00	1.430,00	120,00 D
211710210	António Rodrigues Elias	720,00	630,00	90,00 D
211710228	Maria da Piedade Carvalho Gonçalves	1.240,00	1.150,00	90,00 D
211710231	João Andrade	825,00	825,00	0,00
211710253	Adelino Esteves Moreira	270,00	270,00	0,00
211710256	Casimiro Gonçalves	680,00	630,00	50,00 D
211710262	Maria da Purificação Dias Gomes	1.660,00	1.540,00	120,00 D
211710274	Conceição Santos	67,00	0,00	67,00 D
211710294	Casimiro Baltazar Lopes	1.310,00	1.215,00	95,00 D
211710299	Preciosa Duarte Almeida	270,00	270,00	0,00
211710303	Fernando Jorge Campos Abreu Reino	1.155,00	1.065,00	90,00 D
211710304	José Sousa Gomes	1.660,00	1.540,00	120,00 D
211710307	Freguesia Carapito	100,00	100,00	0,00
211710310	Rosa Maria Conceição Saraiva Coelho Seixas	70,00	0,00	70,00 D
211710323	FERNANDO MATOS SOUSA	1.290,00	1.200,00	90,00 D
22	FORNECEDORES	34.678,07	44.610,87	9.932,80 C
221	FORNECEDORES C/C	34.678,07	44.610,87	9.932,80 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	34.678,07	44.610,87	9.932,80 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	34.678,07	44.610,87	9.932,80 C
221110014	José Joaquim Barranha Dias	1.003,70	2.476,90	1.473,20 C
	A transportar	208.112,71	207.955,08	157,63 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	208.112,71	207.955,08	157,63 D
221110018	José Francisco Lopes Baltazar	1.816,05	1.969,43	153,38 C
221110019	Padaria Pastelaria Espirito Santo	540,64	1.091,44	550,80 C
221110025	Serragel, Lda	9.376,77	10.373,20	996,43 C
221110026	Padaria Mosteirense, Lda	782,95	782,95	0,00
221110027	Norberto da Conceição	1.920,00	2.048,00	128,00 C
221110032	Pomar da Presa	3.100,77	3.695,72	594,95 C
221110039	Cligeral, Lda	0,00	381,30	381,30 C
221110043	Rosa Guerra- Contab.e Serv., Lda	2.515,00	2.700,00	185,00 C
221110055	Joao Sequeira Nunes	1.492,85	1.587,26	94,41 C
221110059	Pinto & Andrade, Lda	2.078,87	2.451,92	373,05 C
221110063	Deolindo Barata Monteiro	210,70	245,80	35,10 C
221110064	Higilíquidos, Lda.	140,22	140,22	0,00
221110065	Ideia Pack - Com Embalagens, Lda.	0,00	66,91	66,91 C
221110067	F.S.Security Equipments, Unip., Lda	0,00	25,71	25,71 C
221110068	Susana Isabel Coelho Batista Tenreiro	494,23	991,38	497,15 C
221110069	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	6.079,41	8.571,82	2.492,41 C
221110072	Support Dreams, Lda.	142,43	142,43	0,00
221110075	Queijaria Clemente & Clemente, Lda	0,00	265,00	265,00 C
221110079	PintoMac, Lda	1.782,00	2.244,00	462,00 C
221110081	MEO-Serviços de Comunicação S.A	29,33	29,33	0,00
221110082	Suelectricidade S.A.	338,55	338,55	0,00
221110090	Carlos José Nunes	0,00	930,00	930,00 C
221110092	Ana Cristovão da Fonseca Ferreira	0,00	228,00	228,00 C
221110093	CRISTINA MARIA SOBRAL PIRES	25,00	25,00	0,00
221110094	M. DELIV IV, LDA.	167,01	167,01	0,00
221110095	Jose Teixeira Lopes	201,96	201,96	0,00
221110096	Petrogarden - Comercio de Combustiveis Lda	439,63	439,63	0,00
23	PESSOAL	50.195,03	56.707,89	6.512,86 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	50.195,03	56.707,89	6.512,86 C
2312	AO PESSOAL	50.195,03	56.707,89	6.512,86 C
2312002	Maria Dulce Augusto	11.158,13	12.389,62	1.231,49 C
2312003	Maria Isabel Lopes	10.406,86	11.578,76	1.171,90 C
2312004	Paula Maria Dias Baltazar Tenreiro	10.656,06	11.898,48	1.242,42 C
2312005	Cidalia Maria Coelho Batista	10.227,80	11.442,51	1.214,71 C
2312006	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	7.746,18	8.937,90	1.191,72 C
2312007	Maria Alice Jesus Coelho Santos	0,00	460,62	460,62 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23.221,84	24.939,96	1.718,12 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	1.973,00	2.249,00	276,00 C
2421	IRS	1.973,00	2.249,00	276,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.973,00	2.249,00	276,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	1.463,74	814,55	649,19 D
2431	IVA - SUPORTADO - a reembolsar DL 20/90	1.463,74	814,55	649,19 D
24311	EXISTENCIAS	1.463,74	814,55	649,19 D
243111	TAXA REDUZIDA	847,85	447,69	400,16 D
243112	TAXA INTERMEDIA	55,41	13,98	41,43 D
243113	TAXA NORMAL	560,48	352,88	207,60 D
	A transportar	281.529,58	289.602,93	8.073,35 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	281.529,58	289.602,93	8.073,35 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.785,10	21.876,41	2.091,31 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16.811,95	51.809,58	34.997,63 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	13.493,99	25.947,94	12.453,95 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	13.493,99	25.947,94	12.453,95 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	9.895,37	22.349,32	12.453,95 C
272221	Remun.a liquidar- Ferias	3.833,24	9.489,36	5.656,12 C
272222	Remunerações a Liquidar- Encargos	1.735,13	4.005,96	2.270,83 C
272223	Remun.a liquidar-Subs.Ferias	4.327,00	8.854,00	4.527,00 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	3.598,62	3.598,62	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3.317,96	9.861,64	6.543,68 C
2782	OUTROS CREDORES	3.317,96	9.861,64	6.543,68 C
27820001	Antonia Cardoso	372,20	372,20	0,00
27820002	Silverio Cardoso	2.945,76	8.752,33	5.806,57 C
27820003	Ana Patricia Santos Rodrigues Cosma	0,00	737,11	737,11 C
28	DIFERIMENTOS	1.223,95	589,95	634,00 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.223,95	589,95	634,00 D
2811	Cust.Dif.Seguros	1.223,95	589,95	634,00 D
28111	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.Mer	259,51	0,00	259,51 D
28112	Gastos Diferidos - Seg.Viat.Lig.tur	237,36	237,36	0,00
28113	Gastos Diferidos - Outros Seguros	727,08	352,59	374,49 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	66.467,59	66.156,98	310,61 D
31	COMPRAS	33.240,11	33.240,11	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	33.075,50	33.075,50	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	33.075,50	33.075,50	0,00
31211	Géneros Alimentares	33.075,50	33.075,50	0,00
312111	Géneros Alimentares S/Ded.IVA	32.336,86	32.336,86	0,00
3121111	MP-TAXA REDUZIDA	27.363,06	27.363,06	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	951,76	951,76	0,00
3121113	M.P.TAXA NORMAL	4.022,04	4.022,04	0,00
312113	ISENTAS	738,64	738,64	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	164,61	164,61	0,00
3176	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	164,61	164,61	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	164,61	164,61	0,00
317611	TAXA REDUZIDA	155,38	155,38	0,00
317613	TAXA NORMAL	9,23	9,23	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	29.212,98	28.902,37	310,61 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	29.212,98	28.902,37	310,61 D
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	4.014,50	4.014,50	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	4.014,50	4.014,50	0,00
4	INVESTIMENTOS	157.008,13	121.146,66	35.861,47 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.165,88	0,00	1.165,88 D
414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	1.165,88	0,00	1.165,88 D
	A transportar	367.198,95	408.159,44	40.960,49 C

Balancete Geral Periódico

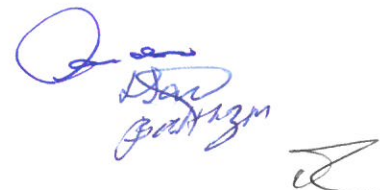
Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a REG.EXERC.
 (EUROS)
 Ordenação por Código

Carla
[Assinatura]

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	367.198,95	408.159,44	40.960,49 C
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	121.146,66	34.695,59 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	121.146,66	121.146,66 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	66.667,25	66.667,25 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	16.693,55	16.693,55 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	3.226,04	3.226,04 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	175,75	175,75 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	3.050,29	3.050,29 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	10.743,28	19.141,20	8.397,92 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	9.522,41	13.816,71	4.294,30 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS EXERCICIOS ANTERIORES	9.522,41	13.816,71	4.294,30 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	1.220,87	5.324,49	4.103,62 C
593	SUBSÍDIOS	1.220,87	5.324,49	4.103,62 C
5931	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS	1.220,87	5.324,49	4.103,62 C
59311	SUBSÍDIOS INVESTIMENTOS-Município Ag.Beira	1.220,87	5.324,49	4.103,62 C
6	GASTOS	126.657,95	327,25	126.330,70 D
61	CUSTO INVENTARIOS VENDIDOS E MATÉRIAS (28.902,37	0,00	28.902,37 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	28.902,37	0,00	28.902,37 D
6121	MATERIAS PRIMAS	28.902,37	0,00	28.902,37 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12.387,84	327,25	12.060,59 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.746,67	0,00	2.746,67 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	498,30	0,00	498,30 D
	A transportar	575.074,69	548.774,55	26.300,14 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	575.074,69	548.774,55	26.300,14 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	498,30	0,00	498,30 D
622112	Trabalhos Especializados S/Ded.IVA	498,30	0,00	498,30 D
6224	HONORÁRIOS	2.248,37	0,00	2.248,37 D
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2.248,37	0,00	2.248,37 D
622412	Honorarios S/Ded.IVA	2.248,37	0,00	2.248,37 D
623	MATERIAIS	539,57	327,25	212,32 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	61,45	0,00	61,45 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	61,45	0,00	61,45 D
623112	Ferramentas e Utensílios S/Ded.IVA	61,45	0,00	61,45 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,67	0,00	21,67 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	21,67	0,00	21,67 D
623312	Material Escritorio S/Ded.IVA	21,67	0,00	21,67 D
6238	OUTROS	456,45	327,25	129,20 D
62381	OUTROS - TARAS	369,35	327,25	42,10 D
62382	Outros Materiais	87,10	0,00	87,10 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	5.348,31	0,00	5.348,31 D
6241	ELECTRICIDADE	1.780,61	0,00	1.780,61 D
62412	Electricidade S/Ded.IVA	1.780,61	0,00	1.780,61 D
6242	COMBUSTÍVEIS	1.070,79	0,00	1.070,79 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.070,79	0,00	1.070,79 D
624211	GASOLEO E GPL	1.070,79	0,00	1.070,79 D
6242111	Gásóleo IVA não Dedutível	1.070,79	0,00	1.070,79 D
62421111	Gásóleo IVA não Dedutível - Rodov.	1.070,79	0,00	1.070,79 D
6243	ÁGUA	813,91	0,00	813,91 D
62431	Abastecimento Agua	763,51	0,00	763,51 D
62432	Serviço Saneamento	41,80	0,00	41,80 D
62433	Serviço Rec. Residuos	8,60	0,00	8,60 D
6248	OUTROS	1.683,00	0,00	1.683,00 D
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.683,00	0,00	1.683,00 D
624811	Gás	1.683,00	0,00	1.683,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3.753,29	0,00	3.753,29 D
6262	COMUNICAÇÃO	356,69	0,00	356,69 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	356,69	0,00	356,69 D
6263	SEGUROS	258,92	0,00	258,92 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	258,92	0,00	258,92 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	258,92	0,00	258,92 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	258,92	0,00	258,92 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	35,00	0,00	35,00 D
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	35,00	0,00	35,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.930,81	0,00	1.930,81 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.930,81	0,00	1.930,81 D
626712	Limpeza, Higiene e Conforto S/Ded.IVA	1.930,81	0,00	1.930,81 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.171,87	0,00	1.171,87 D
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.171,87	0,00	1.171,87 D
626812	Outros Serviços S/Ded.IVA	984,97	0,00	984,97 D
626815	SERVIÇOS BANCARIOS	186,90	0,00	186,90 D
	A transportar	575.074,69	548.774,55	26.300,14 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	575.074,69	548.774,55	26.300,14 D
6268153	SERVIÇOS BANCARIOS- ISENTOS	186,90	0,00	186,90 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	79.395,30	0,00	79.395,30 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	65.113,38	0,00	65.113,38 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	56.444,22	0,00	56.444,22 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	48.102,50	0,00	48.102,50 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	4.327,22	0,00	4.327,22 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT. GÉNEF	4.014,50	0,00	4.014,50 D
6322	OUTROS SECTORES	8.669,16	0,00	8.669,16 D
63221	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	4.142,16	0,00	4.142,16 D
63222	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. FÉRIAS	4.527,00	0,00	4.527,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	13.540,59	0,00	13.540,59 D
6352	PESSOAL	13.540,59	0,00	13.540,59 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	13.540,59	0,00	13.540,59 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	741,33	0,00	741,33 D
6362	PESSOAL	741,33	0,00	741,33 D
63622	OUTROS SECTORES	741,33	0,00	741,33 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	5.687,10	0,00	5.687,10 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5.687,10	0,00	5.687,10 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.824,67	0,00	4.824,67 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	840,59	0,00	840,59 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	21,84	0,00	21,84 D
64271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21,84	0,00	21,84 D
68	OUTROS GASTOS	285,34	0,00	285,34 D
688	OUTROS	285,34	0,00	285,34 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	284,70	0,00	284,70 D
68812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	284,43	0,00	284,43 D
68813	ISENTAS	0,27	0,00	0,27 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,64	0,00	0,64 D
7	RENDIMENTOS	19.156,63	130.824,51	111.667,88 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	19.156,63	112.172,68	93.016,05 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	160,00	28.356,00	28.196,00 C
7211	REALIZADAS NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	176,00	176,00 C
72119	Outros- Alimentação	0,00	176,00	176,00 C
7214	QUOTAS UTILZ.(TERCEIRA IDADE)Mensalidade	160,00	28.180,00	28.020,00 C
72142	Centro de Dia	160,00	18.230,00	18.070,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	9.950,00	9.950,00 C
727	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	18.996,63	83.816,68	64.820,05 C
7271	CENTRO DISTRIITAL DA GUARDA	18.996,63	83.816,68	64.820,05 C
72711	ACORDO N° 200800006727 - APOIO DOMICILIAR	0,99	29.950,32	29.949,33 C
72712	ACORDO N° 200800006738- CENTRO DE DIA	18.995,64	53.866,36	34.870,72 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR/	0,00	17.226,96	17.226,96 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	14.609,00	14.609,00 C
7515	Autarquias	0,00	14.609,00	14.609,00 C
75151	Município de Aguiar da Beira	0,00	14.609,00	14.609,00 C
751512	Município de Ag. da Bei- Sub. A. Es	0,00	14.609,00	14.609,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	2.617,96	2.617,96 C
	A transportar	679.599,06	678.174,19	1.424,87 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	679.599,06	678.174,19	1.424,87 D
7531	DONATIVOS	0,00	2.617,96	2.617,96 C
75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	2.617,96	2.617,96 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.424,87	1.424,87 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	52,62	52,62 C
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	52,62	52,62 C
788	OUTROS	0,00	1.372,25	1.372,25 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	42,36	42,36 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	1.220,87	1.220,87 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	109,02	109,02 C
78884	Consignação de IRS	0,00	109,02	109,02 C
8	RESULTADOS	9.522,41	9.522,41	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9.522,41	9.522,41	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	9.522,41	9.522,41	0,00
	Total	689.121,47	689.121,47	0,00

A DIREÇÃO

António Carlos
Maria Dorcas dos Santos Nunes
José Francisco Lopes da Silva

CONTABILISTA CERTIFICADO

Antónia Rosa Santos
Guerra

