

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3.637.256,62	3.236.454,84	400.801,78 D
11	CAIXA	633.110,23	632.920,04	190,19 D
111	CAIXAA	633.110,23	632.920,04	190,19 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.972.646,39	1.964.034,80	8.611,59 D
121	BANCO A	1.972.646,39	1.964.034,80	8.611,59 D
121001	CGD	1.972.646,39	1.964.034,80	8.611,59 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.031.500,00	639.500,00	392.000,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	1.031.500,00	639.500,00	392.000,00 D
1318	CGD - POUP INVEST	1.031.500,00	639.500,00	392.000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.615.991,44	1.744.400,65	128.409,21 C
21	CLIENTES	622.391,26	622.391,26	0,00
211	CLIENTES C/C	622.391,26	622.391,26	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	622.391,26	622.391,26	0,00
21111	CLIENTES GERAIS NACIONAIS	622.391,26	622.391,26	0,00
211110018	Maria do Carmo Barbosa	4.240,27	4.240,27	0,00
211110020	António Monteiro	1.902,00	1.902,00	0,00
211110022	Isabel Guilhoto	8.004,00	8.004,00	0,00
211110023	Eufrasia Alves	3.333,63	3.333,63	0,00
211110024	Fernando Capelo	1.690,00	1.690,00	0,00
211110025	Isabel Dinis	4.586,00	4.586,00	0,00
211110033	Maria de Lurdes Ferreira	8.004,00	8.004,00	0,00
211110037	Mariana de Jesus Morgado	6.804,00	6.804,00	0,00
211110041	Benilde Pinto	6.804,00	6.804,00	0,00
211110057	Lucinda Santos	1.159,00	1.159,00	0,00
211110063	Albertino Monteiro	4.685,00	4.685,00	0,00
211110081	Manuel José e Esposa	555,85	555,85	0,00
211110082	Manuel Matias António e Esposa	39,00	39,00	0,00
211110083	Filomena Maria	667,00	667,00	0,00
211110084	Joaquina Monteiro Escaleira e Marido	751,00	751,00	0,00
211110085	José Limão e Esposa	693,00	693,00	0,00
211110086	Maria de Lurdes Ventura	5.967,00	5.967,00	0,00
211110087	Manuel Pereira	635,00	635,00	0,00
211110088	José Monteiro Beirão e Esposa	751,00	751,00	0,00
211110089	António Pereira Gabriel	164,00	164,00	0,00
211110090	Maria Adelaide Batista . C. Veiga	2.036,00	2.036,00	0,00
211110093	Ascensão Veiga	876,00	876,00	0,00
211110095	Alzira Beirão	751,00	751,00	0,00
211110098	Adérito Gonçalves	790,00	790,00	0,00
211110099	José dos Santos	702,50	702,50	0,00
211110101	Manuel Joaquim Cabral	6.453,67	6.453,67	0,00
211110102	Maria Lurdes Mendes	8.247,96	8.247,96	0,00
211110103	Maria Irene Santos Paulo	6.833,63	6.833,63	0,00
211110104	José Eduardo Lourenço Guerra	816,00	816,00	0,00
211110106	Graciosa Vicente	8.948,90	8.948,90	0,00
211110108	Jorsina Gilda de Almeida Oliveira	5.934,00	5.934,00	0,00
211110109	Maria Teresa	751,00	751,00	0,00
211110110	Ilda Pina	348,00	348,00	0,00
	A transportar	4.259.647,88	3.858.846,10	400.801,78 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.259.647,88	3.858.846,10	400.801,78 D
211110114	Alice da Natividade Cabral	751,00	751,00	0,00
211110117	António Brás	751,00	751,00	0,00
211110120	Artur Escaleira e Esposa	751,00	751,00	0,00
211110121	Maria Natália Marques	553,50	553,50	0,00
211110122	Iracema Almeida	6.389,00	6.389,00	0,00
211110125	Maria de Jesus Patricio	6.316,44	6.316,44	0,00
211110128	Maria da Cruz Escaleira	729,00	729,00	0,00
211110132	José Manuel Monteiro	993,00	993,00	0,00
211110133	Joaquim Limão	809,00	809,00	0,00
211110137	Virginia Santos	244,00	244,00	0,00
211110141	Filomena Cabral	2.851,77	2.851,77	0,00
211110142	Arminda Cabral	6.019,32	6.019,32	0,00
211110147	Amélia Matias	39,00	39,00	0,00
211110148	Piedade Ascensão	6.963,55	6.963,55	0,00
211110149	Fernando Vieira	7.999,27	7.999,27	0,00
211110151	Ascensão Cabral	393,00	393,00	0,00
211110152	Pedro Prata	7,50	7,50	0,00
211110154	Maria de Fátima Matias Fernando	622,00	622,00	0,00
211110155	Maria Emelda Fernandes	776,00	776,00	0,00
211110158	Maria Isabel Monteiro	10.850,18	10.850,18	0,00
211110169	Estela Alves M. M. Trindade	3.341,00	3.341,00	0,00
211110172	António Fonseca Camarinha	8.019,27	8.019,27	0,00
211110182	José António Fernando	6.852,59	6.852,59	0,00
211110183	Cecília Nascimento	6.804,00	6.804,00	0,00
211110190	Esmeralda Marques	8.143,72	8.143,72	0,00
211110192	Patrocínia Gomes	7.656,44	7.656,44	0,00
211110193	Fernando Sacadura	6.099,42	6.099,42	0,00
211110198	José António Alexandre	948,00	948,00	0,00
211110199	Isabel Romeiro	2.841,95	2.841,95	0,00
211110200	Maria Benvinda Nunes	8.120,90	8.120,90	0,00
211110201	José Nunes	3.776,00	3.776,00	0,00
211110210	OLINDA MRGADO	837,00	837,00	0,00
211110217	Maria da Conceição Martinho	787,00	787,00	0,00
211110224	MARIA ANGELA LORGA	5.004,00	5.004,00	0,00
211110233	Ana Pires	7.504,00	7.504,00	0,00
211110234	Marília Brás	5.079,00	5.079,00	0,00
211110237	Rita de Jesus Duarte	970,00	970,00	0,00
211110238	Emilia Martins	5.918,23	5.918,23	0,00
211110239	Celeste Monteiro	5.856,48	5.856,48	0,00
211110240	Ana Jesus	6.694,00	6.694,00	0,00
211110241	LAURINDA DE JESUS GUERRA	4.176,00	4.176,00	0,00
211110242	Maria Luísa P. Albuquerque	4.095,00	4.095,00	0,00
211110243	António Valério	6.818,28	6.818,28	0,00
211110250	Laurentina Azevedo	5.958,23	5.958,23	0,00
211110251	José Silva 176136525	6.986,02	6.986,02	0,00
211110253	António Romeiro	5.904,00	5.904,00	0,00
	A transportar	4.259.647,88	3.858.846,10	400.801,78 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.259.647,88	3.858.846,10	400.801,78 D
211110263	Zacarias Martins	1.988,00	1.988,00	0,00
211110265	Maria Lurdes Brioso	7.329,44	7.329,44	0,00
211110266	Alberto Coelho	8.930,69	8.930,69	0,00
211110268	Maria da Glória Pereira	4.224,69	4.224,69	0,00
211110270	Emilia de Jesus Silva	6.021,48	6.021,48	0,00
211110273	Diamantina de Jesus	6.804,00	6.804,00	0,00
211110275	Francisco Silva	5.914,00	5.914,00	0,00
211110276	Maria Celeste G. V. Valente	37,48	37,48	0,00
211110277	Aristides Monteiro	1.417,00	1.417,00	0,00
211110279	Maria da Luz C. Amado	8.051,44	8.051,44	0,00
211110282	Marina do Céu Fernandes	6.049,27	6.049,27	0,00
211110286	Maria Caramelo	4.644,71	4.644,71	0,00
211110287	Maria Odete Bernardo	7.492,97	7.492,97	0,00
211110288	José João Miguel Bernardo	7.974,27	7.974,27	0,00
211110289	Berta Augusta Mata	6.862,90	6.862,90	0,00
211110296	Aida Alberto	6.859,48	6.859,48	0,00
211110297	Adelina Jesus Martins Monteiro	7.980,00	7.980,00	0,00
211110299	Lurdes Rosa	816,00	816,00	0,00
211110300	Alberto Fonseca	751,00	751,00	0,00
211110301	José Coelho	7.545,39	7.545,39	0,00
211110302	Gracinda Dos Anjos	6.237,00	6.237,00	0,00
211110303	Lurdes Pacheco	6.253,99	6.253,99	0,00
211110304	Celeste Monteiro 102740100	6.926,63	6.926,63	0,00
211110306	Gracinda de Jesus	567,00	567,00	0,00
211110309	Amália Santos	8.004,00	8.004,00	0,00
211110310	Maria da Conceição 186013779	1.765,00	1.765,00	0,00
211110312	Agostinho Barbosa	1.726,00	1.726,00	0,00
211110313	Isaura Batista	6.135,00	6.135,00	0,00
211110314	Maria de Jesus Besteiro	1.755,00	1.755,00	0,00
211110315	Stela Maria Madeira	1.820,00	1.820,00	0,00
211110316	Maria José Dinis	2.251,00	2.251,00	0,00
211110317	Adelina Vital	825,00	825,00	0,00
211110318	Amália de Jesus	37,48	37,48	0,00
211110319	Júlio Pinto	7.965,00	7.965,00	0,00
211110322	Aurora Nunes Fonseca Martins	128,00	128,00	0,00
211110323	Isabel Mrgado	1.849,48	1.849,48	0,00
211110325	Teresa Patrício	3.919,00	3.919,00	0,00
211110330	Destino Cesar	5.988,59	5.988,59	0,00
211110331	Ilda Fontes	6.014,65	6.014,65	0,00
211110335	Aguinaldo Martins	1.011,00	1.011,00	0,00
211110337	Delcina Costa	2.400,00	2.400,00	0,00
211110339	Norberto Oliveira	7.629,27	7.629,27	0,00
211110340	Antero Marques	948,00	948,00	0,00
211110343	Joaquim Martins	7.999,63	7.999,63	0,00
211110344	Maria de Fátima Pires	200,75	200,75	0,00
211110345	Maria Angelina Pires	1.268,00	1.268,00	0,00
	A transportar	4.259.647,88	3.858.846,10	400.801,78 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.259.647,88	3.858.846,10	400.801,78 D
211110346	Arminda Oliveira Moura	7.206,60	7.206,60	0,00
211110347	Maria Adosinda Cardoso	7.988,92	7.988,92	0,00
211110348	Joaquim Pereira	665,00	665,00	0,00
211110349	Mário Gonçalves	8.880,00	8.880,00	0,00
211110350	Maria da Purificação Prata	4.096,02	4.096,02	0,00
211110351	Eugénia Morais Barradas	6.980,48	6.980,48	0,00
211110352	Elsa Carlota	17,00	17,00	0,00
211110353	Liberta Graça	7.176,21	7.176,21	0,00
211110354	José Gonçalves 215769643	6.669,50	6.669,50	0,00
211110355	JOSÉ SOUSA	2.456,44	2.456,44	0,00
211110356	Olinda Delgado	6.558,98	6.558,98	0,00
211110357	Cidália Santos	2.565,00	2.565,00	0,00
211110358	José Freitas	8.580,85	8.580,85	0,00
211110359	António Lopes	7.469,50	7.469,50	0,00
211110360	António Gonçalves	44,00	44,00	0,00
211110361	Alfredo Torres	7,50	7,50	0,00
211110362	Vera Gonçalves	12,50	12,50	0,00
211110368	Maria do Céu Sá Rodrigues	1.559,00	1.559,00	0,00
211110369	Maria da Ascensão Rabaça do Cabo	332,50	332,50	0,00
211110370	Arminda Moura	10.846,96	10.846,96	0,00
211110371	António Morgado	4.606,25	4.606,25	0,00
211110372	Armando Pereira	6.690,77	6.690,77	0,00
211110373	António Alves	7.037,00	7.037,00	0,00
211110374	António Gonçalves	52,00	52,00	0,00
211110375	Manuel Duarte	5.219,16	5.219,16	0,00
211110376	Maria de Lourdes Freire Sepulveda	5.330,27	5.330,27	0,00
211110377	Ana Maria Pacheco Rodrigues	567,00	567,00	0,00
211110378	Vítor Escaleira	7,50	7,50	0,00
211110379	José Gonçalves	268,00	268,00	0,00
211110380	Maria Isilda Cerejo	727,49	727,49	0,00
211110381	António de Jesus Vicente	3.922,00	3.922,00	0,00
211110386	Julieta de Jesus Fagundes	3.260,71	3.260,71	0,00
211110387	Jorge Miguel Barradas	207,00	207,00	0,00
211110388	Mariana Martins	29,00	29,00	0,00
211110389	Margarida Pereira	113,00	113,00	0,00
22	FORNECEDORES	536.670,94	631.277,69	94.606,75 C
221	FORNECEDORES C/C	536.670,94	631.277,69	94.606,75 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	536.670,94	631.277,69	94.606,75 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	536.670,94	631.277,69	94.606,75 C
221110005	Higilíquidos	5.440,69	6.273,97	833,28 C
221110006	Luis Miguel Rodrigues Espada	105,33	105,33	0,00
221110008	RODRIVENCAR, LDA	444,12	505,62	61,50 C
221110009	Pc lab	103,79	103,79	0,00
221110011	Auto Beira da Raia	15,38	15,38	0,00
221110052	Imporquímica - Ind. Protuguesa de Produção	736,15	1.118,43	382,28 C
221110054	Móvel Quimica	1.933,30	1.963,03	29,73 C
	A transportar	4.796.318,82	4.490.123,79	306.195,03 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.796.318,82	4.490.123,79	306.195,03 D
221110057	Higiguarda	3.761,37	4.249,88	488,51 C
221110085	ODL - Rep. de Automóveis, Ida	2.702,75	2.866,45	163,70 C
221110089	EDP, SA	247,40	247,40	0,00
221110092	Município de Almeida	4.605,16	5.125,58	520,42 C
221110096	PT Comunicações, SA	2.644,35	2.890,58	246,23 C
221110101	Clibinte - Climatização da Beira Interior, Lda	3.432,87	3.432,87	0,00
221110109	Pinhel Fogo unip, Ida	272,32	798,03	525,71 C
221110114	Petropino - Maria Alice Gonçalves Marques	6.551,25	7.186,78	635,53 C
221110119	XXL Refil Guarda - Adefra	571,82	774,81	202,99 C
221110155	Albihigiene, Lda	1.516,89	1.575,93	59,04 C
221110157	SC Sousa & CF Santos, Lda	272,00	0,00	272,00 D
221110159	Aluana, Unip, Ida	14.394,80	14.394,80	0,00
221110167	Traçoinox, Equip. e Climatização, Lda	1.621,38	1.728,62	107,24 C
221110179	Egsit - Empresa Global de Serv Técnicos	696,18	696,18	0,00
221110187	SASTI	354,24	354,24	0,00
221110195	Célula 2000 - Consultoria para Negócios, SA	0,00	8.809,34	8.809,34 C
221110197	Revestimentos Figueiredo	10.188,11	10.188,11	0,00
221110200	Ortogil	208,28	208,28	0,00
221110202	Enat	22.138,19	24.804,30	2.666,11 C
221110203	Via Rápida	241,08	241,08	0,00
221110204	Joana & Belmira, Lda	53.937,95	53.937,95	0,00
221110208	Joaquim Sousa Passos NIF 152792899	184,50	184,50	0,00
221110212	Tacanho e Fernandes Lavandaria, Lda	12.073,11	12.828,95	755,84 C
221110213	Adega Cooperativa de Pinhel C. R. L.	0,00	23,32	23,32 C
221110217	Bomb. V. de Almeida	5.081,76	5.415,45	333,69 C
221110218	RM21 - Designmultimédia	4.321,00	4.321,00	0,00
221110221	A. M. Fortunato & Filhos, Ida	144,43	144,43	0,00
221110222	União Distrital das IPSS	0,00	100,00	100,00 C
221110223	SANOCÓRDIA	507,74	507,74	0,00
221110225	ENERGUARDA, LDA	309,18	526,02	216,84 C
221110229	REDINSPAL	150,00	150,00	0,00
221110230	POUSAMED	201,97	201,97	0,00
221110245	Texteis Libânio & Monteiro, Lda	1.328,45	1.483,43	154,98 C
221110247	PAPELIQUIDOS	358,67	358,67	0,00
221110250	António Quelhas Unipessoal, Lda	3.444,97	3.443,97	1,00 D
221110251	COVIPNEUS, LDA	462,48	462,48	0,00
221110253	EUROMA 21, LDA	1.026,63	1.581,85	555,22 C
221110256	VISIPAPEL, LDA	5.236,64	6.112,06	875,42 C
221110260	Águas da Figueira, S.A.	996,15	1.059,92	63,77 C
221110261	INCONTVIS	1.447,91	1.553,08	105,17 C
221110262	Guida Manuela Coutinho Ferreira	2.667,12	2.792,47	125,35 C
221110264	ORTOEGI, LDA	1.156,51	1.197,84	41,33 C
221110265	BIGSOLAR - Energias Renováveis	1.607,61	1.607,61	0,00
221110269	Seguradoras Unidas Açoreana/Tranquilidade	521,66	521,66	0,00
221110273	Perfil Azul, Unipessoal, Lda	418,20	418,20	0,00
221110278	Manutrial - Manutenção Industrial, Lda	6.135,24	6.135,24	0,00
	A transportar	4.796.318,82	4.490.123,79	306.195,03 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.796.318,82	4.490.123,79	306.195,03 D
221110281	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	601,37	752,27	150,90 C
221110282	Azenha & Rocha Lda	5.012,25	5.012,25	0,00
221110283	Uniself - Sociedade de Restaurantes	220.705,22	281.979,46	61.274,24 C
221110287	Geriazur - Comércio de Prod. Ortopédicos	490,59	490,59	0,00
221110289	JG CONSULTORIA E EVENTOS LDA	1.845,00	1.845,00	0,00
221110291	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	6.031,29	6.129,17	97,88 C
221110293	Manuel Cavacas - Reparação e Comercio de Veicu	849,12	849,12	0,00
221110294	Antonio Marques Matias	150,00	150,00	0,00
221110295	Bcm Bricolage S A	199,80	199,80	0,00
221110296	Manuel Nicolau Morgado Pereira	3.613,00	3.613,00	0,00
221110297	Guarda Som Electronica Lda	0,00	199,00	199,00 C
221110298	Antonio Ferreira Paula Camilo e Associados - Soci	642,00	615,00	27,00 D
221110300	Domingos Alves da Silva & Irmãos Lda	977,01	977,01	0,00
221110301	Mario Fonte e Filhos Lda	197,93	197,93	0,00
221110302	Epoixeira Unipessoal Lda	13.572,40	17.572,40	4.000,00 C
221110303	A C Tintas Comercio de Tintas Lda	2.641,54	2.641,54	0,00
221110304	Farmacia Telmo Cunha Unipessoal Lda	8,50	8,50	0,00
221110305	Auticom Serviços e Comunicações Lda	12.003,21	12.003,21	0,00
221110306	Serracentro Serracao Centro Lda	2.953,90	2.953,90	0,00
221110307	Jda Gas Unipessoal Lda	291,66	291,66	0,00
221110308	Norberto Augusto Martins dos Santos	123,00	123,00	0,00
221110309	Figásfoz - Sistemas de Gás Lda	186,00	186,00	0,00
221110310	Cesar Leal dos Santos, Lda	574,90	574,90	0,00
221110311	Rui Manuel Marques Jordão	8.049,52	8.049,52	0,00
221110312	Maria Helena Pais Mendes	0,00	21,10	21,10 C
221110313	Silvia Massano - Consultores Lda	4.303,85	4.323,29	19,44 C
221110314	Egiclínica - Serviços Médicos e Enfermagem Lda	489,10	489,10	0,00
221110315	Antonio Fernandes Silvae Filhos Lda	3.813,00	3.813,00	0,00
221110316	Carlos de Pina Santiago	3.175,00	3.175,00	0,00
221110317	Tecnisis Tecnica Sistemas Industriais Lda	5.581,03	5.581,03	0,00
221110318	Paulo Amaral Fernandes Cristão	3.934,00	3.934,00	0,00
221110320	Vidreiros Reunidos Lda	0,00	399,75	399,75 C
221110321	On-Lift Lda	28.280,81	28.280,81	0,00
221110322	L. P. Ascenso, Unipessoal, Lda	13.429,81	13.429,81	0,00
221111299	Antonio Jorge Lopes	3.026,05	3.026,05	0,00
221111300	BTL PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	0,00	9.661,90	9.661,90 C
23	PESSOAL	265.053,02	265.053,02	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	265.053,02	265.053,02	0,00
2312	AO PESSOAL	265.053,02	265.053,02	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	152.206,87	138.491,59	13.715,28 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	8.860,32	10.328,86	1.468,54 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	8.630,00	9.851,00	1.221,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	230,32	477,86	247,54 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	47.966,17	25.317,28	22.648,89 D
2431	IVA - SUPORTADO	28.417,15	5.768,26	22.648,89 D
24311	EXISTENCIAS	13.620,27	0,00	13.620,27 D
	A transportar	5.213.578,71	4.893.668,40	319.910,31 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5.213.578,71	4.893.668,40	319.910,31 D
243113	TAXA NORMAL	13.620,27	0,00	13.620,27 D
24312	IMOBILIZADO	14.594,46	5.768,26	8.826,20 D
243123	TAXA NORMAL	14.594,46	5.768,26	8.826,20 D
24313	OUTROS BENS E SERVIÇOS	202,42	0,00	202,42 D
243133	TAXA NORMAL	202,42	0,00	202,42 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	19.549,02	19.549,02	0,00
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	19.549,02	19.549,02	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	95.380,38	102.845,45	7.465,07 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	95.380,38	102.845,45	7.465,07 C
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	6.069,50	6.069,50	0,00
262	DOADORES	5.799,50	5.799,50	0,00
2620002	HEMOBIOLAB	500,00	500,00	0,00
2620005	Câmara Municipal de Almeida	1.337,50	1.337,50	0,00
2620006	Farmácia Telmo Cunha Unipessoal	2.000,00	2.000,00	0,00
2620008	Rosa da Conceição Pina	350,00	350,00	0,00
2620009	Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca	201,00	201,00	0,00
2620010	Isabel Monteiro	291,50	291,50	0,00
2620011	Maria Piedade Garcia dos Santos	69,50	69,50	0,00
2620012	Cristina Maria Barbeira Santos Fonseca	150,00	150,00	0,00
2620013	Maria Isabel Campos Teixeira Nabuco	150,00	150,00	0,00
2620014	Ana Cristina Ramos Remualdo	150,00	150,00	0,00
2620015	Cristina Maria Gonçalves Matias	150,00	150,00	0,00
2620016	Bruno Rodrigues	150,00	150,00	0,00
2620017	Anabela Fernandes dos Santos	300,00	300,00	0,00
264	ASSOCIADOS / QUOTAS	270,00	270,00	0,00
2640001	Artur Escalreira	5,00	5,00	0,00
2640002	Belmiro Guerra	5,00	5,00	0,00
2640003	Irene Monteiro	7,50	7,50	0,00
2640005	Manuel Pereira	5,00	5,00	0,00
2640006	Maria de Fátima Matias Fernando	47,50	47,50	0,00
2640010	Manuel Matias	10,00	10,00	0,00
2640012	Heminia Brás	12,50	12,50	0,00
2640013	José Pereira	10,00	10,00	0,00
2640014	José Matias	10,00	10,00	0,00
2640015	António Brás	5,00	5,00	0,00
2640016	Vitor Escalreira	2,50	2,50	0,00
2640017	Isabel Monteiro	30,00	30,00	0,00
2640018	Alfredo Torres	7,50	7,50	0,00
2640019	Pedro Prata	12,50	12,50	0,00
2640020	José Limão	30,00	30,00	0,00
2640021	Arminda Cabral	10,00	10,00	0,00
2640022	Maria de Lurdes Ventura	37,50	37,50	0,00
2640023	Albina	7,50	7,50	0,00
2640024	Francisco Pereira	15,00	15,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	28.458,30	61.679,56	33.221,26 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	11.130,83	22.705,99	11.575,16 C
	A transportar	5.248.106,51	4.961.417,46	286.689,05 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5.248.106,51	4.961.417,46	286.689,05 D
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONT/	11.130,83	22.705,99	11.575,16 C
27111	NACIONAIS	11.130,83	22.705,99	11.575,16 C
271110015	Libersaúde - Fases e Posições, Lda	0,00	11.787,06	11.787,06 C
271110017	Manuel Augusto da Fonseca	79,53	196,63	117,10 C
271110029	José Manuel Cabral	329,00	0,00	329,00 D
271110030	DESPESAS PAGAS POR CAIXA	10.722,30	10.722,30	0,00
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	0,00	14.746,30	14.746,30 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	14.746,30	14.746,30 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	14.746,30	14.746,30 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	17.327,47	24.227,27	6.899,80 C
2781	OUTROS DEVEDORES	17.202,46	310,21	16.892,25 D
2781003	IEFP CEI+	3.180,64	0,00	3.180,64 D
2781004	IEFP CEI	3.153,51	310,21	2.843,30 D
2781005	IEFP EE	5.905,35	0,00	5.905,35 D
2781007	Estágios IEFP	4.962,96	0,00	4.962,96 D
2782	OUTROS CREDORES	125,01	23.917,06	23.792,05 C
27821	SINDICATOS	125,01	138,90	13,89 C
27823	CONSULTORES, ASSESSORES, INTERMEDIÁRI	0,00	23.778,16	23.778,16 C
278231	DIVERSOS CREDORES	0,00	23.778,16	23.778,16 C
28	DIFERIMENTOS	5.141,55	19.438,03	14.296,48 C
281	GASTOS A RECONHECER	4.831,34	2.235,57	2.595,77 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	4.831,34	2.235,57	2.595,77 D
281304	Ligeiro de Passageiros	2.070,91	1.026,53	1.044,38 D
281305	Multi Riscos Comercial	2.627,47	1.137,09	1.490,38 D
281307	Ac. pessoais - grupo	132,96	71,95	61,01 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	310,21	17.202,46	16.892,25 C
2821	ESTADO	310,21	17.202,46	16.892,25 C
2821007	IEFP CEI+	0,00	3.180,64	3.180,64 C
2821008	IEFP CEI	310,21	3.153,51	2.843,30 C
2821009	IEFP EE	0,00	5.905,35	5.905,35 C
2821011	Estágios IEFP	0,00	4.962,96	4.962,96 C
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	1.139,99	1.139,99	0,00
31	COMPRAS	1.139,99	1.139,99	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	1.139,99	1.139,99	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	1.139,99	1.139,99	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.139,99	1.139,99	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.139,99	1.139,99	0,00
4	INVESTIMENTOS	3.262.297,20	1.678.811,95	1.583.485,25 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.140,67	668,62	2.472,05 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.140,67	668,62	2.472,05 D
4158	OUTROS	3.140,67	668,62	2.472,05 D
41581	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	3.140,67	668,62	2.472,05 D
4158101	FCT - Compraticipação Mensal 0,925 %	3.140,67	668,62	2.472,05 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.199.971,83	1.675.751,63	1.524.220,20 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	126.114,65	0,00	126.114,65 D
4312	ISENTOS	1.114,65	0,00	1.114,65 D
	A transportar	8.457.500,55	6.658.415,73	1.799.084,82 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	8.457.500,55	6.658.415,73	1.799.084,82 D
4314	AQUISIÇÕES POR TRESPASSE / FUSÃO	125.000,00	0,00	125.000,00 D
4314001	ARTIGO U 2734 A	45.000,00	0,00	45.000,00 D
4314002	ARTIGO U 2734 B	27.500,00	0,00	27.500,00 D
4314003	ARTIGO U 2734 E	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4314004	ARTIGO 2734 F	27.500,00	0,00	27.500,00 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.490.772,01	0,00	2.490.772,01 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.490.772,01	0,00	2.490.772,01 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	276.742,53	0,00	276.742,53 D
432111	NOVOS	276.742,53	0,00	276.742,53 D
43212	ISENTOS	1.839.029,48	0,00	1.839.029,48 D
432121	ISENTOS-NOVOS	1.839.029,48	0,00	1.839.029,48 D
43214	AQUISIÇÕES POR TRESPASSE/FUSÃO	375.000,00	0,00	375.000,00 D
43214001	ARTIGO U 2734 A	135.000,00	0,00	135.000,00 D
43214002	ARTIGO U 2734 B	82.500,00	0,00	82.500,00 D
43214003	ARTIGO U 2734 E	75.000,00	0,00	75.000,00 D
43214004	ARTIGO U 2734 F	82.500,00	0,00	82.500,00 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	344.528,25	0,00	344.528,25 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	344.528,25	0,00	344.528,25 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	24.027,84	0,00	24.027,84 D
433111	NOVOS	24.027,84	0,00	24.027,84 D
43312	ISENTOS E OUTROS	320.500,41	0,00	320.500,41 D
433121	ISENTOS	320.500,41	0,00	320.500,41 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	72.089,24	0,00	72.089,24 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	72.089,24	0,00	72.089,24 D
43411	COM IVA DEDUTÍVEL	72.089,24	0,00	72.089,24 D
434111	NOVOS	55.089,24	0,00	55.089,24 D
434113	EM ESTADO DE USO	17.000,00	0,00	17.000,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	24.860,12	0,00	24.860,12 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	24.860,12	0,00	24.860,12 D
43511	COM IVA DEDUTÍVEL	24.860,12	0,00	24.860,12 D
435111	NOVOS	24.860,12	0,00	24.860,12 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	141.607,56	0,00	141.607,56 D
4371	FERRAMENTAS	141.607,56	0,00	141.607,56 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	141.607,56	0,00	141.607,56 D
437111	COM IVA DEDUTÍVEL	6.168,42	0,00	6.168,42 D
437112	COM IVA SDD (ACTIVIDADE ISENTA)	20.077,23	0,00	20.077,23 D
437113	OUTRAS (REI/REPR)	100.000,00	0,00	100.000,00 D
437115	NOVOS	15.361,91	0,00	15.361,91 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1.675.751,63	1.675.751,63 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	1.199.717,59	1.199.717,59 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	352.825,95	352.825,95 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	69.244,30	69.244,30 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	23.904,46	23.904,46 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	30.059,33	30.059,33 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	7.844,00	7.844,00 C
43872	TARAS E VASILHAME	0,00	570,57	570,57 C
	A transportar	8.457.500,55	6.658.415,73	1.799.084,82 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	8.457.500,55	6.658.415,73	1.799.084,82 D
43873	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	21.644,76	21.644,76 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	4.783,35	2.391,70	2.391,65 D
442	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	4.783,35	0,00	4.783,35 D
4421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4.783,35	0,00	4.783,35 D
44211	COM IVA DEDUTÍVEL	4.783,35	0,00	4.783,35 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	2.391,70	2.391,70 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.913,36	1.913,36 C
4486	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	478,34	478,34 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	54.401,35	0,00	54.401,35 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	54.401,35	0,00	54.401,35 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	54.401,35	0,00	54.401,35 D
45313	ISENTAS	54.401,35	0,00	54.401,35 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT	0,00	1.835.219,60	1.835.219,60 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1.784.605,58	1.784.605,58 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	1.784.605,58	1.784.605,58 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	0,00	1.784.605,58	1.784.605,58 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	50.614,02	50.614,02 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	50.614,02	50.614,02 C
6	GASTOS	993.089,68	993.089,68	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	1.139,99	1.139,99	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	1.139,99	1.139,99	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	1.139,99	1.139,99	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	480.821,63	480.821,63	0,00
621	SUBCONTRATOS	224.773,57	224.773,57	0,00
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	224.773,57	224.773,57	0,00
62117	Subcontrato de refeições c/ Unicelf	224.773,57	224.773,57	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	153.262,18	153.262,18	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	70.050,50	70.050,50	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	70.050,50	70.050,50	0,00
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	4.530,35	4.530,35	0,00
622114	Serviços de Saúde	53.904,15	53.904,15	0,00
622116	FORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00
622117	SERV. DE TRANSPORTE BVA	4.091,69	4.091,69	0,00
622118	ISENTOS	7.424,31	7.424,31	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	94,51	94,51	0,00
62231	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	94,51	94,51	0,00
622315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	94,51	94,51	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	82.723,37	82.723,37	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	82.723,37	82.723,37	0,00
622611	C/ IVA DEDUTÍVEL	1.010,83	1.010,83	0,00
6226112	DE VIATURAS DIVERSAS	1.010,83	1.010,83	0,00
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	81.712,54	81.712,54	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	393,80	393,80	0,00
623	MATERIAIS	5.245,96	5.245,96	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	3.162,47	3.162,47	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3.162,47	3.162,47	0,00
	A transportar	8.998.646,87	8.977.988,65	20.658,22 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	8.998.646,87	8.977.988,65	20.658,22 D
623115	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	3.162,47	3.162,47	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.083,49	2.083,49	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.083,49	2.083,49	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	2.083,49	2.083,49	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	46.376,40	46.376,40	0,00
6241	ELECTRICIDADE	30.182,58	30.182,58	0,00
62411	NO MERCADO NACIONAL	30.182,58	30.182,58	0,00
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	30.182,58	30.182,58	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	8.187,73	8.187,73	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	8.187,73	8.187,73	0,00
624211	GASÓLEO	8.024,98	8.024,98	0,00
6242112	PARCIALM, DED. - VIAT.TUR. (VLP) E OUTROS -	330,00	330,00	0,00
6242114	C/ IVA NÃO DEDUTIVEL	7.694,98	7.694,98	0,00
624214	GÁS PROPANO	162,75	162,75	0,00
6243	ÁGUA	8.006,09	8.006,09	0,00
62435	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	8.006,09	8.006,09	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	963,74	963,74	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	963,74	963,74	0,00
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	45,48	45,48	0,00
62513	PORTAGENS	918,26	918,26	0,00
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	918,26	918,26	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	50.199,78	50.199,78	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2.922,53	2.922,53	0,00
62623	ISENTAS	18,45	18,45	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	2.904,08	2.904,08	0,00
6263	SEGUROS	3.372,90	3.372,90	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEPTO D	258,90	258,90	0,00
626313	AC. PESSOAIS - GRUPO FORMAÇÃO	258,90	258,90	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	1.858,80	1.858,80	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1.255,20	1.255,20	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	1.255,20	1.255,20	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	38.395,05	38.395,05	0,00
62675	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	38.395,05	38.395,05	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	5.433,98	5.433,98	0,00
62685	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	5.433,98	5.433,98	0,00
6269	Fardamentos	75,32	75,32	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	356.412,10	356.412,10	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	288.523,19	288.523,19	0,00
6321	PRODUÇÃO	288.204,37	288.204,37	0,00
63211	SALÁRIOS	222.892,42	222.892,42	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	18.372,23	18.372,23	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	18.897,75	18.897,75	0,00
63215	DIUTURNIDADES	7.543,62	7.543,62	0,00
63217	TRAB EM DIA DE FOLGA E FERIADOS	5.447,20	5.447,20	0,00
63218	HORAS EXTRA	862,57	862,57	0,00
63219	OUTRAS	14.188,58	14.188,58	0,00
	A transportar	9.355.058,97	9.334.400,75	20.658,22 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	9.355.058,97	9.334.400,75	20.658,22 D
632192	SUBSÍDIO DE TURNO	6.046,00	6.046,00	0,00
632193	FÉRIAS NÃO GOZADAS	1.595,00	1.595,00	0,00
632194	COMPENSAÇÕES	203,00	203,00	0,00
632197	TRABALHO NOTURNO 25%	3.342,94	3.342,94	0,00
632198	ISENÇÃO HORÁRIO	3.001,64	3.001,64	0,00
6322	CEI e CEI+	318,82	318,82	0,00
63229	OUTROS	318,82	318,82	0,00
632291	SUB DE TRANSPORTE CEI/CEI+	231,67	231,67	0,00
632295	BOLSA CEI/CEI+	87,15	87,15	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	64.429,04	64.429,04	0,00
6352	PRODUÇÃO	64.332,47	64.332,47	0,00
6357	FGCT 0,075 %	96,57	96,57	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	3.459,87	3.459,87	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	153.178,79	153.178,79	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	152.700,45	152.700,45	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	123.704,84	123.704,84	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.228,33	22.228,33	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4.250,00	4.250,00	0,00
6425	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33,53	33,53	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.483,75	2.483,75	0,00
64279	OUTROS	2.483,75	2.483,75	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	478,34	478,34	0,00
6436	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	478,34	478,34	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.420,13	1.420,13	0,00
681	IMPOSTOS	418,23	418,23	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	349,02	349,02	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	349,02	349,02	0,00
6813	TAXAS	69,21	69,21	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	69,21	69,21	0,00
688	OUTROS	1.001,90	1.001,90	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	699,61	699,61	0,00
68811	GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍVEIS EM IR	699,61	699,61	0,00
688112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL-ART.21	699,61	699,61	0,00
6882	DONATIVOS	170,00	170,00	0,00
68824	DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCIATIVOS -	170,00	170,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	132,29	132,29	0,00
68831	A FAVOR DE ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS -A	132,29	132,29	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	117,04	117,04	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	117,04	117,04	0,00
6918	OUTROS JUROS	117,04	117,04	0,00
69181	OUTROS JUROS	117,04	117,04	0,00
7	RENDIMENTOS	1.107.505,48	1.107.505,48	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	622.781,96	622.781,96	0,00
721	MENSALIDADES LAR/CD/AD	599.246,15	599.246,15	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	599.246,15	599.246,15	0,00
72112	MENSALIDADES LAR	578.500,75	578.500,75	0,00
	A transportar	10.132.556,89	10.111.898,67	20.658,22 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	10.132.556,89	10.111.898,67	20.658,22 D
72113	MENSALIDADES APOIO DOMICILIÁRIO	20.667,40	20.667,40	0,00
72114	CENTRO DE DIA	78,00	78,00	0,00
724	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	292,50	292,50	0,00
72401	QUOTAS	270,00	270,00	0,00
72402	INSCRIÇÃO	22,50	22,50	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	14.316,19	14.316,19	0,00
7251	INSTITUIÇÃO	14.316,19	14.316,19	0,00
7251001	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	6.975,00	6.975,00	0,00
7251002	HIGIÊNE HABITACIONAL	361,50	361,50	0,00
7251004	TRANSPORTE BVA	6.233,19	6.233,19	0,00
7251005	TRATAMENTO ROUPA	695,00	695,00	0,00
7251007	REFEIÇÕES (qualquer pessoa)	51,50	51,50	0,00
727	SERVIÇO ACOMPANHANTE	610,00	610,00	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	8.317,12	8.317,12	0,00
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	8.317,12	8.317,12	0,00
72811	SUJEITOS A IVA	8.317,12	8.317,12	0,00
728113	APOIO DOMICILIÁRIO	110,00	110,00	0,00
728114	TRANSPORTE BVA	179,19	179,19	0,00
728115	MENSALIDADES LAR	8.002,93	8.002,93	0,00
728116	SERVIÇO ACOMPANHANTE	25,00	25,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	481.100,74	481.100,74	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	428.237,98	428.237,98	0,00
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	427.927,77	427.927,77	0,00
7511101	CENTRO DE DIA	1.171,10	1.171,10	0,00
7511102	APOIO DOMICILIÁRIO	149.096,27	149.096,27	0,00
7511103	LAR PARA IDOSOS	277.660,40	277.660,40	0,00
7512	IEFP	310,21	310,21	0,00
751201	CEI	310,21	310,21	0,00
755	DONATIVOS	5.799,50	5.799,50	0,00
758	DEVOLUÇÕES SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	47.063,26	47.063,26	0,00
7581	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	47.063,26	47.063,26	0,00
7581001	CENTRO DE DIA	936,88	936,88	0,00
7581002	APOIO DOMICILIÁRIO	46.126,38	46.126,38	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3.514,11	3.514,11	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2.432,08	2.432,08	0,00
7818	MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA	2.432,08	2.432,08	0,00
786	RENDIM.E GANHOS NOS RESTANTES ACTIVOS	34,99	34,99	0,00
7868	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	34,99	34,99	0,00
788	OUTROS	1.047,04	1.047,04	0,00
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	1.047,04	1.047,04	0,00
78815	ISENTOS	1.047,04	1.047,04	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	108,67	108,67	0,00
791	JUROS OBTIDOS	108,67	108,67	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	108,67	108,67	0,00
8	RESULTADOS	61.953,43	82.611,65	20.658,22 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	61.953,43	82.611,65	20.658,22 C
	A transportar	10.679.233,84	10.679.233,84	0,00

Balancete Geral Periódico

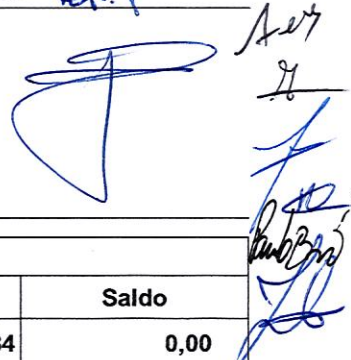
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the word 'Ass' written vertically.

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	10.679.233,84	10.679.233,84	0,00
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	20.658,22	20.658,22	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	41.295,21	61.953,43	20.658,22 C
	Total	10.679.233,84	10.679.233,84	0,00