

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	3.578.177,18	3.044.350,87	533.826,31 D
11	CAIXA	563.384,34	563.042,48	341,86 D
111	CAIXA A	563.384,34	563.042,48	341,86 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.777.292,84	1.775.308,39	1.984,45 D
121	BANCO A	1.777.292,84	1.775.308,39	1.984,45 D
121001	CGD	1.777.292,84	1.775.308,39	1.984,45 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.237.500,00	706.000,00	531.500,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	1.237.500,00	706.000,00	531.500,00 D
1318	CGD - Poup Invest	1.237.500,00	706.000,00	531.500,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.607.871,84	1.726.836,82	118.964,98 C
21	CLIENTES	559.198,98	559.198,98	0,00
211	CLIENTES C/C	559.198,98	559.198,98	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	559.198,98	559.198,98	0,00
21111	CLIENTES GERAIS NACIONAIS	559.198,98	559.198,98	0,00
211110018	Maria do Carmo Barbosa	3.376,75	3.376,75	0,00
211110020	António Monteiro	1.320,00	1.320,00	0,00
211110022	Isabel Guilhoto	6.336,50	6.336,50	0,00
211110023	Eufrasia Alves	3.436,00	3.436,00	0,00
211110033	Maria de Lurdes Ferreira	6.826,00	6.826,00	0,00
211110037	Mariana de Jesus Morgado	6.804,00	6.804,00	0,00
211110041	Benilde Pinto	6.853,20	6.853,20	0,00
211110063	Albertino Monteiro	3.576,00	3.576,00	0,00
211110082	Manuel Matias António e Esposa	10,00	10,00	0,00
211110084	Joaquina Monteiro Escalera e Marido	671,00	671,00	0,00
211110085	José Limão e Esposa	671,00	671,00	0,00
211110086	Maria de Lurdes Ventura	5.616,50	5.616,50	0,00
211110087	Manuel Pereira	615,00	615,00	0,00
211110088	José Monteiro Beirão e Esposa	735,00	735,00	0,00
211110090	Maria Adelaide Batista . C. Veiga	1.392,00	1.392,00	0,00
211110093	Ascensão Veiga	393,50	393,50	0,00
211110095	Alzira Beirão	15,00	15,00	0,00
211110098	Adérito Gonçalves	701,00	701,00	0,00
211110099	José dos Santos	187,50	187,50	0,00
211110101	Manuel Joaquim Cabral	1.525,27	1.525,27	0,00
211110102	Maria Lurdes Mendes	5.336,00	5.336,00	0,00
211110103	Maria Irene Santos Paulo	6.819,00	6.819,00	0,00
211110104	José Eduardo Lourenço Guerra	696,00	696,00	0,00
211110106	Graciosa Vicente	6.080,48	6.080,48	0,00
211110108	Jorsina Gilda de Almeida Oliveira	5.922,21	5.922,21	0,00
211110109	Maria Teresa	671,00	671,00	0,00
211110110	Ilda Pina	671,00	671,00	0,00
211110114	Alice da Natividade Cabral	171,00	171,00	0,00
211110115	José Silva	562,00	562,00	0,00
211110117	António Brás	671,00	671,00	0,00
211110118	Providencia Macedo	61,00	61,00	0,00
211110120	Artur Escalera e Esposa	776,98	776,98	0,00
211110121	Maria Natália Marques	321,00	321,00	0,00
	A transportar	4.137.376,16	3.603.549,85	533.826,31 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.137.376,16	3.603.549,85	533.826,31 D
211110122	Iracema Almeida	5.904,00	5.904,00	0,00
211110125	Maria de Jesus Patrício	6.804,00	6.804,00	0,00
211110128	Maria da Cruz Escaleira	671,00	671,00	0,00
211110132	José Manuel Monteiro	705,00	705,00	0,00
211110133	Joaquim Limão	671,00	671,00	0,00
211110134	Maria Amélia Beirão	4.981,50	4.981,50	0,00
211110135	Manuel Cabral	822,00	822,00	0,00
211110137	Virginia Santos	239,00	239,00	0,00
211110141	Filomena Cabral	3.617,27	3.617,27	0,00
211110142	Arminda Cabral	5.904,00	5.904,00	0,00
211110148	Piedade Ascensão	6.644,27	6.644,27	0,00
211110149	Fernando Vieira	7.590,00	7.590,00	0,00
211110151	Ascensão Cabral	665,00	665,00	0,00
211110152	Pedro Prata	5,00	5,00	0,00
211110154	Maria de Fátima Matias Fernando	27,50	27,50	0,00
211110155	Maria Emelda Fernandes	616,00	616,00	0,00
211110158	Maria Isabel Monteiro	10.596,00	10.596,00	0,00
211110169	Estela Alves M. M. Trindade	1.818,00	1.818,00	0,00
211110172	António Fonseca Camarinha	8.027,48	8.027,48	0,00
211110183	Cecília Nascimento	6.843,27	6.843,27	0,00
211110188	José Pereira	10,00	10,00	0,00
211110190	Esmeralda Marques	7.919,48	7.919,48	0,00
211110192	Patrocínia Gomes	8.053,27	8.053,27	0,00
211110198	José António Alexandre	289,00	289,00	0,00
211110200	Maria Benvinda Nunes	11.557,05	11.557,05	0,00
211110217	Maria da Conceição Martinho	704,00	704,00	0,00
211110224	MARIA ANGELA LORGA	5.116,48	5.116,48	0,00
211110233	Ana Pires	5.336,00	5.336,00	0,00
211110234	Marília Brás	6.843,27	6.843,27	0,00
211110236	Belmiro Guerra	5,00	5,00	0,00
211110238	Emília Martins	5.341,27	5.341,27	0,00
211110239	Celeste Monteiro	5.874,00	5.874,00	0,00
211110240	Ana Jesus	6.694,00	6.694,00	0,00
211110241	LAURINDA DE JESUS GUERRA	5.456,00	5.456,00	0,00
211110242	Maria Luísa P. Albuquerque	2.127,00	2.127,00	0,00
211110243	António Valério	6.804,00	6.804,00	0,00
211110246	Manuel Patrício	27,00	27,00	0,00
211110250	Laurentina Azevedo	5.925,75	5.925,75	0,00
211110251	José Silva 176136525	5.097,27	5.097,27	0,00
211110253	António Romeiro	5.919,00	5.919,00	0,00
211110255	Hirminia Brás	12,50	12,50	0,00
211110256	Odete Patrício	5,00	5,00	0,00
211110265	Maria Lurdes Brioso	5.576,17	5.576,17	0,00
211110266	Alberto Coelho	3.986,00	3.986,00	0,00
211110270	Emília de Jesus Silva	6.460,27	6.460,27	0,00
211110275	Francisco Silva	5.935,00	5.935,00	0,00
	A transportar	4.137.376,16	3.603.549,85	533.826,31 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.137.376,16	3.603.549,85	533.826,31 D
211110277	Aristides Monteiro	440,00	440,00	0,00
211110279	Maria da Luz C. Amado	7.946,11	7.946,11	0,00
211110282	Marina do Céu Fernandes	5.982,89	5.982,89	0,00
211110287	Maria Odete Bernardo	11.362,33	11.362,33	0,00
211110288	José João Miguel Bernardo	7.922,00	7.922,00	0,00
211110289	Berta Augusta Mata	6.804,00	6.804,00	0,00
211110296	Aida Alberto	6.804,00	6.804,00	0,00
211110297	Adelina Jesus Martins Monteiro	8.054,96	8.054,96	0,00
211110299	Lurdes Rosa	979,50	979,50	0,00
211110300	Alberto Fonseca	773,50	773,50	0,00
211110302	Gracinda Dos Anjos	6.804,00	6.804,00	0,00
211110303	Lurdes Pacheco	7.307,99	7.307,99	0,00
211110304	Celeste Monteiro 102740100	6.804,00	6.804,00	0,00
211110309	Amália Santos	2.923,00	2.923,00	0,00
211110310	Maria da Conceição 186013779	1.644,00	1.644,00	0,00
211110312	Agostinho Barbosa	154,00	154,00	0,00
211110313	Isaura Batista	6.646,99	6.646,99	0,00
211110314	Maria de Jesus Besteiro	1.486,00	1.486,00	0,00
211110315	Stela Maria Madeira	1.800,00	1.800,00	0,00
211110319	Júlio Pinto	7.980,00	7.980,00	0,00
211110325	Teresa Patricio	2.021,70	2.021,70	0,00
211110330	Destino Cesar	3.916,00	3.916,00	0,00
211110331	Ilda Fontes	5.864,00	5.864,00	0,00
211110335	Aguinaldo Martins	710,00	710,00	0,00
211110337	Delcina Costa	1.638,00	1.638,00	0,00
211110339	Norberto Oliveira	7.920,00	7.920,00	0,00
211110340	Antero Marques	671,00	671,00	0,00
211110343	Joaquim Martins	6.841,48	6.841,48	0,00
211110344	Maria de Fátima Pires	860,00	860,00	0,00
211110345	Maria Angelina Pires	420,00	420,00	0,00
211110347	Maria Adosinda Cardoso	7.686,00	7.686,00	0,00
211110349	Mário Gonçalves	8.880,00	8.880,00	0,00
211110350	Maria da Purificação Prata	3.970,00	3.970,00	0,00
211110351	Eugénia Morais Barradas	5.976,00	5.976,00	0,00
211110353	Liberta Graça	5.904,00	5.904,00	0,00
211110354	José Gonçalves 215769643	5.944,00	5.944,00	0,00
211110356	Olinda Delgado	6.843,27	6.843,27	0,00
211110358	José Freitas	9.188,46	9.188,46	0,00
211110359	António Lopes	6.942,00	6.942,00	0,00
211110361	Alfredo Torres	10,00	10,00	0,00
211110365	Isabel Monteiro	12,50	12,50	0,00
211110370	Arminda Moura	7.940,00	7.940,00	0,00
211110372	Armando Pereira	8.235,29	8.235,29	0,00
211110373	António Alves	8.093,17	8.093,17	0,00
211110375	Manuel Duarte	5.652,92	5.652,92	0,00
211110376	Maria de Lourdes Freire Sepulveda	7.975,48	7.975,48	0,00
	A transportar	4.137.376,16	3.603.549,85	533.826,31 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.137.376,16	3.603.549,85	533.826,31 D
211110377	Ana Maria Pacheco Rodrigues	300,00	300,00	0,00
211110381	António de Jesus Vicente	6.410,00	6.410,00	0,00
211110382	Anabela Fernandes dos Santos	150,00	150,00	0,00
211110386	Julieta de Jesus Fagundes	7.470,72	7.470,72	0,00
211110387	Jorge Miguel Barradas	828,00	828,00	0,00
211110390	Faustino Martins	2.634,50	2.634,50	0,00
211110391	Amélia Cândida Monteiro	10.668,00	10.668,00	0,00
211110392	Maria de Jesus Nogueira	2.461,50	2.461,50	0,00
211110393	FLAGRANTOCEANO-Turismo,Desporto e Lazer, Unip. L	2.255,60	2.255,60	0,00
211110394	TERESA RIBEIRO	330,00	330,00	0,00
211110395	MARIA DE JESUS CORDEIRA	3.429,84	3.429,84	0,00
211110396	MARIA DE FATIMA ALVES	2.284,00	2.284,00	0,00
211110397	ALZIRA GRILO	1.739,63	1.739,63	0,00
211110398	CÁTIA POCINHO	10,00	10,00	0,00
211110399	IRENE MONTEIRO	10,00	10,00	0,00
211110400	MARTA CANELAS	1.928,70	1.928,70	0,00
211110401	DINIS VENTURA	51,00	51,00	0,00
211110402	GLÓRIA VEIGA	205,50	205,50	0,00
211110403	VASCO LUIZ	260,00	260,00	0,00
211110404	MARIA CARLOTA LUCAS	2,50	2,50	0,00
211110405	MARIA HILÁRIO	150,00	150,00	0,00
211110406	FERNANDO PEREIRA	180,00	180,00	0,00
211110407	Alexandrina Batista	3.532,00	3.532,00	0,00
211110408	Maria de Jesus Prata	2.349,50	2.349,50	0,00
211110409	Maria de Nazaré Grilo	1.417,50	1.417,50	0,00
211110410	Maria Luísa Fernades	1.512,00	1.512,00	0,00
211110411	Emília dos Santos	1.838,99	1.838,99	0,00
211110412	Farmácia Telmo Cunha Unip.	4.000,00	4.000,00	0,00
211110413	Olívia Maria Ribeira C. Santos	10,00	10,00	0,00
22	FORNECEDORES	563.589,34	625.172,52	61.583,18 C
221	FORNECEDORES C/C	556.812,29	618.395,47	61.583,18 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	556.812,29	618.395,47	61.583,18 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	556.812,29	618.395,47	61.583,18 C
221110005	Higilíquidos	9.793,72	10.812,39	1.018,67 C
221110006	Luis Miguel Rodrigues Espada	273,05	273,05	0,00
221110008	RODRIVENCAR, LDA	67,65	67,65	0,00
221110009	Pc lab	1.060,98	1.060,98	0,00
221110052	Imporquímica - Ind. Protuguesa de Produção	635,41	635,41	0,00
221110054	Móvel Química	1.584,28	1.614,01	29,73 C
221110057	Higiguarda	5.245,45	5.245,45	0,00
221110085	ODL - Rep. de Automóveis, Ida	1.628,28	1.628,28	0,00
221110092	Município de Almeida	4.679,02	5.146,44	467,42 C
221110096	PT Comunicações, SA	2.424,01	2.289,97	134,04 D
221110101	Clibinte - Climatização da Beira Interior, Lda	1.462,47	1.462,47	0,00
221110109	Pinhel Fogo unip, Ida	525,71	525,71	0,00
221110114	Petropino - Maria Alice Gonçalves Marques	3.645,96	5.357,50	1.711,54 C
	A transportar	4.700.965,50	4.228.722,37	472.243,13 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.700.965,50	4.228.722,37	472.243,13 D
221110119	XXL Refil Guarda - Adefra	392,86	542,91	150,05 C
221110155	Albihigiene, Lda	2.376,22	2.499,49	123,27 C
221110157	SC Sousa & CF Santos, Lda	272,00	272,00	0,00
221110159	Aluana, Unip, Ida	6.409,52	7.075,27	665,75 C
221110167	Traçoinox, Equip. e Climatização, Lda	2.889,35	2.888,35	1,00 D
221110187	SASTI	409,59	409,59	0,00
221110195	Célula 2000 - Consultoria para Negócios, SA	0,00	8.809,34	8.809,34 C
221110197	Revestimentos Figueiredo	1.099,69	1.099,69	0,00
221110202	Enat	24.460,87	26.572,60	2.111,73 C
221110204	Joana & Belmira, Lda	55.389,82	55.395,72	5,90 C
221110212	Tacanho e Fernandes Lavandaria, Lda	18.891,01	19.574,89	683,88 C
221110213	Adega Cooperativa de Pinhel C. R. L.	0,00	23,32	23,32 C
221110217	Bomb. V. de Almeida	3.683,72	4.491,64	807,92 C
221110218	RM21 - Designmultimédia	120,54	120,54	0,00
221110222	União Distrital das IPSS	0,00	100,00	100,00 C
221110225	ENERGUARDA, LDA	348,75	348,75	0,00
221110243	MEO	78,68	0,00	78,68 D
221110245	Texteis Libânio & Monteiro, Lda	2.492,77	2.032,75	460,02 D
221110250	António Quelhas Unipessoal, Lda	5.179,58	5.661,88	482,30 C
221110251	COVIPNEUS, LDA	496,89	496,89	0,00
221110253	EUROMA 21, LDA	555,22	555,22	0,00
221110256	VISIPAPEL, LDA	11.026,63	11.643,84	617,21 C
221110260	Águas da Figueira, S.A.	1.509,60	1.661,42	151,82 C
221110261	INCONTVIS	1.672,74	1.672,74	0,00
221110262	Guida Manuela Coutinho Ferreira	125,35	125,35	0,00
221110264	ORTOGIL COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	5.124,53	5.124,53	0,00
221110265	BIGSOLAR - Energias Renováveis	434,05	434,05	0,00
221110273	Perfil Azul, Unipessoal, Lda	1.205,40	1.205,40	0,00
221110281	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	635,34	890,62	255,28 C
221110283	Uniself - Sociedade de Restaurantes	245.184,15	281.977,89	36.793,74 C
221110291	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	4.492,86	4.658,89	166,03 C
221110295	Bcm Bricolage S A	0,00	99,95	99,95 C
221110297	Guarda Som Electronica Lda	199,00	199,00	0,00
221110298	Antonio Ferreira Paula Camilo e Associados - Soci	27,00	27,00	0,00
221110300	Domingos Alves da Silva & Irmãos Lda	445,69	445,69	0,00
221110302	Epoxibeira Unipessoal Lda	0,00	4.000,00	4.000,00 C
221110305	Auticom Serviços e Comunicações Lda	3.098,37	3.425,55	327,18 C
221110309	Figásfouz - Sistemas de Gás Lda	130,20	130,20	0,00
221110311	Rui Manuel Marques Jordão	5.646,67	5.646,67	0,00
221110312	Maria Helena Pais Mendes	0,00	21,10	21,10 C
221110313	Silvia Massano - Consultores Lda	3.719,45	4.089,44	369,99 C
221110317	Tecnisis Tecnica Sistemas Industriais Lda	10,28	10,28	0,00
221110320	Vidreiros Reunidos Lda	399,75	399,75	0,00
221110321	On-Lift Lda	56.330,06	56.330,06	0,00
221110323	Paul Hartmann Lda	1.708,72	1.708,72	0,00
221110324	Qualityalive, Lda	2.816,70	2.816,70	0,00
	A transportar	4.700.965,50	4.228.722,37	472.243,13 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.700.965,50	4.228.722,37	472.243,13 D
221110325	Olivis - Comercio Materiais de Decoração Unipesso	1.089,41	1.089,41	0,00
221110326	Medical Plus Produtos Medicos e Hospitalares Lda	1.427,11	1.427,11	0,00
221110327	Alberto Pires Pereira & Filhos Lda	1.905,62	1.899,53	6,09 D
221110328	Apcer - Associação Portuguesa de Certificação	1.224,88	1.224,88	0,00
221110329	Fachaimper, Lda	6.910,64	6.910,64	0,00
221110331	Ortoegi Lda	498,15	498,15	0,00
221110333	The Dream Trail, Lda	2.091,00	2.091,00	0,00
221110334	Granito Granitos Cunha Lda	841,55	841,55	0,00
221110335	V Libanio Monteiro e Cia Lda	615,00	1.230,00	615,00 C
221110336	Rui Filipe Perpetuo Sousa	7,00	7,00	0,00
221110337	Extrunorte Unipessoal Lda	246,00	246,00	0,00
221110338	Augusto Costa Nunes - Manutenção Climatização e R	324,72	324,72	0,00
221110341	Egirecicla Reciclagem de Consumiveis Informaticos	444,92	441,92	3,00 D
221110342	Paulo Jorge Ribeiro Sebastião	356,70	356,70	0,00
221110343	Benjamim Monteiro Pereira	8.267,76	8.267,76	0,00
221110344	Pina & Libanio Lda	9.701,01	9.934,71	233,70 C
221110345	Unidade Local de Saude da Guarda e P E	100,00	100,00	0,00
221110346	Alexandre Miguel Lourenço da Costa Faro	878,44	878,44	0,00
221110347	Gameiros Material Clinico Lda	598,45	598,45	0,00
221110349	Know-How Diagnósticos, Lda	922,50	922,50	0,00
221110350	Radio Popular Electrodomesticos Sa	0,00	53,97	53,97 C
221110351	Egiconfor Consultores de Engenharia Projectos e P	2.460,00	2.460,00	0,00
221110352	M Batista Rodrigues Associados Sociedade de Advog	0,00	615,00	615,00 C
221111299	Antonio Jorge Lopes	1.661,82	2.417,04	755,22 C
221111300	BTL PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	9.724,00	9.724,00	0,00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.777,05	6.777,05	0,00
2281	COM IVA DEDUTIVEL - T. NACIONAL	6.777,05	6.777,05	0,00
22812	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	6.777,05	6.777,05	0,00
23	PESSOAL	261.186,78	282.115,08	20.928,30 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	261.186,78	282.115,08	20.928,30 C
2312	AO PESSOAL	261.186,78	282.115,08	20.928,30 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	200.819,59	189.753,88	11.065,71 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	15.917,13	17.577,13	1.660,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	15.253,00	16.913,00	1.660,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	664,13	664,13	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	77.650,16	56.946,84	20.703,32 D
2431	IVA - SUPORTADO	43.271,14	34.379,02	8.892,12 D
24311	EXISTENCIAS	28.886,29	28.096,97	789,32 D
243113	TAXA NORMAL	28.886,29	28.096,97	789,32 D
24312	IMOBILIZADO	14.182,43	6.282,05	7.900,38 D
243123	TAXA NORMAL	14.182,43	6.282,05	7.900,38 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	34.379,02	22.567,82	11.811,20 D
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	34.379,02	22.567,82	11.811,20 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	107.252,30	115.229,91	7.977,61 C
	A transportar	5.162.971,87	4.700.591,33	462.380,54 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5.162.971,87	4.700.591,33	462.380,54 D
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	107.252,30	115.229,91	7.977,61 C
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	520,00	520,00	0,00
262	DOADORES	500,00	500,00	0,00
2620002	HEMOBIOLAB	500,00	500,00	0,00
264	ASSOCIADOS / QUOTAS	20,00	20,00	0,00
2640014	José Matias	20,00	20,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	17.558,43	50.649,35	33.090,92 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	481,20	11.939,26	11.458,06 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GEI	481,20	11.939,26	11.458,06 C
27111	NACIONAIS	481,20	11.939,26	11.458,06 C
271110015	Libersaúde - Fases e Posições, Lda	0,00	11.787,06	11.787,06 C
271110017	Manuel Augusto da Fonseca	152,20	152,20	0,00
271110029	José Manuel Cabral	329,00	0,00	329,00 D
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA)	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	17.077,23	23.963,79	6.886,56 C
2781	OUTROS DEVEDORES	16.892,25	0,00	16.892,25 D
2781003	IEFP CEI+	3.180,64	0,00	3.180,64 D
2781004	IEFP CEI	2.843,30	0,00	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	184,98	23.963,79	23.778,81 C
27821	SINDICATOS	184,98	185,63	0,65 C
27823	CONSULTORES, ASSESSORES, INTERMEDIÁRIOS	0,00	23.778,16	23.778,16 C
278231	DIVERSOS CREDORES	0,00	23.778,16	23.778,16 C
28	DIFERIMENTOS	4.998,72	19.427,01	14.428,29 C
281	GASTOS A RECONHECER	4.998,72	2.534,76	2.463,96 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	4.998,72	2.534,76	2.463,96 D
281304	Ligeiro de Passageiros	2.105,80	1.044,38	1.061,42 D
281305	Multi Riscos Comercial	2.831,91	1.490,38	1.341,53 D
281307	Ac. pessoais - grupo	61,01	0,00	61,01 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	16.892,25	16.892,25 C
2821	ESTADO	0,00	16.892,25	16.892,25 C
2821007	IEFP CEI+	0,00	3.180,64	3.180,64 C
2821008	IEFP CEI	0,00	2.843,30	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	201,79	201,79	0,00
31	COMPRAS	201,79	201,79	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	201,79	201,79	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	201,79	201,79	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	201,79	201,79	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	201,79	201,79	0,00
4	INVESTIMENTOS	3.328.146,58	1.832.775,16	1.495.371,42 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.801,82	0,00	3.801,82 D
	A transportar	5.190.052,63	4.771.389,48	418.663,15 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5.190.052,63	4.771.389,48	418.663,15 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.801,82	0,00	3.801,82 D
4158	OUTROS	3.801,82	0,00	3.801,82 D
41581	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	3.801,82	0,00	3.801,82 D
4158101	FCT - Compraticipação Mensal 0,925 %	3.801,82	0,00	3.801,82 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.265.160,06	1.829.905,12	1.435.254,94 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
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	2.546.270,97	0,00	2.546.270,97 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.546.270,97	0,00	2.546.270,97 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	332.241,49	0,00	332.241,49 D
432111	NOVOS	332.241,49	0,00	332.241,49 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	346.836,07	0,00	346.836,07 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	346.836,07	0,00	346.836,07 D
43311	COM IVA DEDUTÍVEL	26.335,66	0,00	26.335,66 D
433111	NOVOS	26.335,66	0,00	26.335,66 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	148.989,01	0,00	148.989,01 D
4371	FERRAMENTAS	148.989,01	0,00	148.989,01 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	148.989,01	0,00	148.989,01 D
437111	COM IVA DEDUTÍVEL	13.034,87	0,00	13.034,87 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	15.876,91	0,00	15.876,91 D
438	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	1.829.905,12	1.829.905,12 C
	A transportar	8.455.212,69	6.601.294,60	1.853.918,09 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	8.455.212,69	6.601.294,60	1.853.918,09 D
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	1.328.569,17	1.328.569,17 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	369.731,02	369.731,02 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	73.494,30	73.494,30 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	23.937,99	23.937,99 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	34.172,64	34.172,64 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	7.844,00	7.844,00 C
43872	TARAS E VASILHAME	0,00	570,57	570,57 C
43873	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	25.758,07	25.758,07 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	4.783,35	2.870,04	1.913,31 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	2.870,04	2.870,04 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.913,36	1.913,36 C
4486	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	956,68	956,68 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 TRANSITADOS	6.775,29	1.906.558,06	1.899.782,77 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1.805.263,80	1.805.263,80 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	1.805.263,80	1.805.263,80 C
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	1.805.263,80	1.805.263,80 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	6.775,29	101.294,26	94.518,97 C
593	SUBSÍDIOS	6.775,29	101.294,26	94.518,97 C
5931	Apetreçamento do ERPI FEDER 167	6.775,29	101.294,26	94.518,97 C
6	GASTOS	1.004.370,80	1.004.370,80	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CON	201,79	201,79	0,00
611	MERCADORIAS	201,79	201,79	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	437.380,29	437.380,29	0,00
621	SUBCONTRATOS	207.451,84	207.451,84	0,00
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	207.451,84	207.451,84	0,00
62117	Subcontrato de refeições c/ Unicelf	207.451,84	207.451,84	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	100.952,15	100.952,15	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	97.588,14	97.588,14	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	97.588,14	97.588,14	0,00
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	45.092,64	45.092,64	0,00
622114	Serviços de Saúde	49.747,09	49.747,09	0,00
622117	SERV. DE TRANSPORTE BVA	2.748,41	2.748,41	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3.187,85	3.187,85	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	3.187,85	3.187,85	0,00
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.187,85	3.187,85	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	176,16	176,16	0,00
623	MATERIAIS	5.282,27	5.282,27	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPID	2.874,84	2.874,84	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.868,86	2.868,86	0,00
	A transportar	8.958.754,76	8.948.304,78	10.449,98 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	8.958.754,76	8.948.304,78	10.449,98 D
623115	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	2.868,86	2.868,86	0,00
62312	AQUISIÇÕES EM PAÍSES COMUNITÁRIOS	5,98	5,98	0,00
623125	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	5,98	5,98	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.407,43	2.407,43	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.407,43	2.407,43	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	2.407,43	2.407,43	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	41.556,88	41.556,88	0,00
6241	ELECTRICIDADE	31.408,22	31.408,22	0,00
62411	NO MERCADO NACIONAL	31.408,22	31.408,22	0,00
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	31.408,22	31.408,22	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	5.218,45	5.218,45	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5.218,45	5.218,45	0,00
624211	GASÓLEO	5.088,25	5.088,25	0,00
6242114	C/ IVA NÃO DEDUTIVEL	5.088,25	5.088,25	0,00
624214	GÁS PROPANO	130,20	130,20	0,00
6243	ÁGUA	4.930,21	4.930,21	0,00
62435	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	4.930,21	4.930,21	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.344,51	1.344,51	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.344,51	1.344,51	0,00
62511	DESLOC. EM VIATURA PRÓPRIA - IVA ND	98,73	98,73	0,00
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	449,83	449,83	0,00
62513	PORTAGENS	795,95	795,95	0,00
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	795,95	795,95	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	80.792,64	80.792,64	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	4.133,83	4.133,83	0,00
62623	ISENTAS	8,06	8,06	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	4.125,77	4.125,77	0,00
6263	SEGUROS	4.415,08	4.415,08	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEPTO DO PESS	852,30	852,30	0,00
626313	AC. PESSOAIS - GRUPO FORMAÇÃO	852,30	852,30	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	2.402,48	2.402,48	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1.160,30	1.160,30	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	1.160,30	1.160,30	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	29,00	29,00	0,00
62654	ISENTO	29,00	29,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	69.425,60	69.425,60	0,00
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	200,00	200,00	0,00
626712	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	200,00	200,00	0,00
62675	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	69.225,60	69.225,60	0,00
6269	Fardamentos	2.789,13	2.789,13	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	408.110,94	408.110,94	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	331.647,15	331.647,15	0,00
6321	PRODUÇÃO	331.647,15	331.647,15	0,00
63211	SALÁRIOS	267.360,72	267.360,72	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	22.020,73	22.020,73	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	20.999,41	20.999,41	0,00
	A transportar	9.366.865,70	9.356.415,72	10.449,98 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	9.366.865,70	9.356.415,72	10.449,98 D
63215	DIUTURNIDADES	8.395,99	8.395,99	0,00
63217	TRAB EM DIA DE FOLGA E FERIADOS	964,57	964,57	0,00
63219	OUTRAS	11.905,73	11.905,73	0,00
632192	SUBSÍDIO DE TURNO	6.971,95	6.971,95	0,00
632197	TRABALHO NOTURNO 25%	3.282,34	3.282,34	0,00
632198	ISENÇÃO HORÁRIO	1.525,65	1.525,65	0,00
632199	SUB DE TRANSPORTE	125,79	125,79	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	72.431,01	72.431,01	0,00
6352	PRODUÇÃO	72.322,44	72.322,44	0,00
6357	FGCT 0,075 %	108,57	108,57	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	4.032,78	4.032,78	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	154.631,83	154.631,83	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	154.153,49	154.153,49	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	128.851,58	128.851,58	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	16.905,07	16.905,07	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	4.113,31	4.113,31	0,00
64279	OUTROS	4.113,31	4.113,31	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	4.045,95	4.045,95	0,00
681	IMPOSTOS	29,21	29,21	0,00
6813	TAXAS	29,21	29,21	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	29,21	29,21	0,00
688	OUTROS	4.016,74	4.016,74	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORE:	3.134,45	3.134,45	0,00
68811	GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍVEIS EM IRC)	3.134,45	3.134,45	0,00
688112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL-ART.21	3.134,45	3.134,45	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	807,29	807,29	0,00
68832	OUTRAS	807,29	807,29	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	75,00	75,00	0,00
68888	OUTROS	75,00	75,00	0,00
688882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	75,00	75,00	0,00
6888821	MULTAS FISCAIS	75,00	75,00	0,00
7	RENDIMENTOS	1.129.541,63	1.129.541,63	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	553.334,01	553.334,01	0,00
721	MENSALIDADES LAR/CD/AD	541.052,50	541.052,50	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	541.052,50	541.052,50	0,00
72112	MENSALIDADES LAR	525.027,00	525.027,00	0,00
72113	MENSALIDADES APOIO DOMICILIÁRIO	16.025,50	16.025,50	0,00
724	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	185,00	185,00	0,00
72401	QUOTAS	170,00	170,00	0,00
72402	INSCRIÇÃO	15,00	15,00	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	4.176,13	4.176,13	0,00
7251	INSTITUIÇÃO	4.176,13	4.176,13	0,00
	A transportar	10.078.877,49	10.068.427,51	10.449,98 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	10.078.877,49	10.068.427,51	10.449,98 D
7251002	HIGIÉNE HABITACIONAL	188,00	188,00	0,00
7251004	TRANSPORTE BVA	2.893,82	2.893,82	0,00
7251005	TRATAMENTO ROUPA	405,00	405,00	0,00
7251006	HIGIÉNE PESSOAL	90,00	90,00	0,00
7251007	REFEIÇÕES (qualquer pessoa)	33,00	33,00	0,00
7251008	TRANSPORTE DE UTENTES	566,31	566,31	0,00
727	SERVIÇO ACOMPANHANTE	305,00	305,00	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	7.615,38	7.615,38	0,00
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	7.615,38	7.615,38	0,00
72811	SUJEITOS A IVA	7.615,38	7.615,38	0,00
728114	TRANSPORTE BVA	19,63	19,63	0,00
728115	MENSALIDADES LAR	7.585,75	7.585,75	0,00
728116	SERVIÇO ACOMPANHANTE	10,00	10,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	520.623,22	520.623,22	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	460.528,38	460.528,38	0,00
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	453.836,55	453.836,55	0,00
7511102	APOIO DOMICILIÁRIO	156.557,95	156.557,95	0,00
7511103	LAR PARA IDOSOS	293.282,06	293.282,06	0,00
7511104	SSOCIAL	3.996,54	3.996,54	0,00
7512	IEFP	6.691,83	6.691,83	0,00
751201	CEI	6.691,83	6.691,83	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00
755	DONATIVOS	4.980,00	4.980,00	0,00
758	DEVOLUÇÕES SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS EI	54.114,84	54.114,84	0,00
7581	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	54.114,84	54.114,84	0,00
7581002	APOIO DOMICILIÁRIO	54.114,84	54.114,84	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	55.398,83	55.398,83	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.299,16	4.299,16	0,00
7817	DÉBITO DE DESPESAS	2.255,60	2.255,60	0,00
7818	MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA	2.043,56	2.043,56	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	18.752,58	18.752,58	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	18.752,58	18.752,58	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FINANCE	25.571,80	25.571,80	0,00
7872	SINISTROS	25.571,80	25.571,80	0,00
78722	INDEMINIZAÇÃO - NÃO SUJEITA A IVA	25.571,80	25.571,80	0,00
788	OUTROS	6.775,29	6.775,29	0,00
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORE:	2.822,27	2.822,27	0,00
78815	ISENTOS	2.822,27	2.822,27	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	3.953,02	3.953,02	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIM	185,57	185,57	0,00
791	JUROS OBTIDOS	185,57	185,57	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	185,57	185,57	0,00
8	RESULTADOS	31.108,20	41.558,18	10.449,98 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	31.108,20	41.558,18	10.449,98 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	10.449,98	10.449,98	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	20.658,22	31.108,20	10.449,98 C
	A transportar	10.686.193,31	10.686.193,31	0,00

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	10.686.193,31	10.686.193,31	0,00
	Total	10.686.193,31	10.686.193,31	0,00