

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Periodo		Saldo
		Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3.138.011,67	2.512.729,58	625.282,09 D
11	CAIXA	175.290,32	174.818,91	471,41 D
111	CAIXA A	175.290,32	174.818,91	471,41 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.682.221,35	1.675.910,67	6.310,68 D
121	BANCO A	1.682.221,35	1.675.910,67	6.310,68 D
121001	CGD	1.676.721,35	1.675.910,67	810,68 D
121003	CGD 874830 - FORMAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.280.500,00	662.000,00	618.500,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	1.280.500,00	662.000,00	618.500,00 D
1318	CGD - Poup Invest	1.280.500,00	662.000,00	618.500,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.484.879,82	1.591.307,29	106.427,47 C
21	CLIENTES	488.594,52	488.594,52	0,00
211	CLIENTES C/C	488.594,52	488.594,52	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	488.594,52	488.594,52	0,00
21111	CLIENTES GERAIS NACIONAIS	488.594,52	488.594,52	0,00
211110037	Mariana de Jesus Morgado	6.437,00	6.437,00	0,00
211110041	Benilde Pinto	7.241,48	7.241,48	0,00
211110082	Manuel Matias António e Esposa	20,00	20,00	0,00
211110084	Joaquina Monteiro Escaleira e Marido	735,00	735,00	0,00
211110085	José Limão e Esposa	735,00	735,00	0,00
211110086	Maria de Lurdes Ventura	5.644,00	5.644,00	0,00
211110087	Manuel Pereira	396,00	396,00	0,00
211110090	Maria Adelaide Batista . C. Veiga	1.276,00	1.276,00	0,00
211110098	Adérito Gonçalves	640,00	640,00	0,00
211110099	José dos Santos	358,50	358,50	0,00
211110103	Maria Irene Santos Paulo	1.796,00	1.796,00	0,00
211110104	José Eduardo Lourenço Guerra	352,00	352,00	0,00
211110108	Jorsina Gilda de Almeida Oliveira	6.129,00	6.129,00	0,00
211110109	Maria Teresa	671,00	671,00	0,00
211110110	Ilda Pina	671,00	671,00	0,00
211110117	António Brás	1.285,00	1.285,00	0,00
211110118	Providencia Macedo	1.597,78	1.597,78	0,00
211110120	Artur Escaleira e Esposa	644,63	644,63	0,00
211110121	Maria Natália Marques	163,40	163,40	0,00
211110122	Iracema Almeida	6.176,48	6.176,48	0,00
211110125	Maria de Jesus Patrício	5.770,00	5.770,00	0,00
211110128	Maria da Cruz Escaleira	488,00	488,00	0,00
211110132	José Manuel Monteiro	1.011,00	1.011,00	0,00
211110133	Joaquim Limão	735,00	735,00	0,00
211110137	Virginia Santos	450,50	450,50	0,00
211110141	Filomena Cabral	3.695,08	3.695,08	0,00
211110142	Arminda Cabral	3.266,14	3.266,14	0,00
211110148	Piedade Ascensão	2.830,00	2.830,00	0,00
211110149	Fernando Vieira	660,00	660,00	0,00
211110151	Ascensão Cabral	2.462,00	2.462,00	0,00
211110154	Maria de Fátima Matias Fernando	55,00	55,00	0,00
211110155	Maria Emelda Fernandes	861,00	861,00	0,00
	A transportar	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Periodo		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D
211110158	Maria Isabel Monteiro	9.957,88	9.957,88	0,00
211110172	António Fonseca Camarinha	6.433,00	6.433,00	0,00
211110183	Cecília Nascimento	6.353,75	6.353,75	0,00
211110190	Esmeralda Marques	7.315,00	7.315,00	0,00
211110192	Patrocínia Gomes	5.336,00	5.336,00	0,00
211110200	Maria Benvinda Nunes	11.135,40	11.135,40	0,00
211110217	Maria da Conceição Martinho	521,00	521,00	0,00
211110224	MARIA ANGELA LORGA	2.539,48	2.539,48	0,00
211110234	Marília Brás	6.804,00	6.804,00	0,00
211110236	Belmiro Guerra	10,00	10,00	0,00
211110238	Emília Martins	4.338,00	4.338,00	0,00
211110239	Celeste Monteiro	5.302,00	5.302,00	0,00
211110240	Ana Jesus	6.724,00	6.724,00	0,00
211110241	LAURINDA DE JESUS GUERRA	4.104,21	4.104,21	0,00
211110243	António Valério	7.104,00	7.104,00	0,00
211110250	Laurentina Azevedo	6.119,00	6.119,00	0,00
211110253	António Romeiro	5.944,00	5.944,00	0,00
211110257	Câmara Municipal de Almeida	1.275,00	1.275,00	0,00
211110270	Emília de Jesus Silva	5.697,69	5.697,69	0,00
211110275	Francisco Silva	6.290,02	6.290,02	0,00
211110279	Maria da Luz C. Amado	7.227,00	7.227,00	0,00
211110282	Marina do Céu Fernandes	5.430,21	5.430,21	0,00
211110287	Maria Odete Bernardo	7.319,48	7.319,48	0,00
211110288	José João Miguel Bernardo	7.260,00	7.260,00	0,00
211110289	Berta Augusta Mata	3.609,48	3.609,48	0,00
211110296	Aida Alberto	567,00	567,00	0,00
211110297	Adelina Jesus Martins Monteiro	7.000,00	7.000,00	0,00
211110299	Lurdes Rosa	111,00	111,00	0,00
211110300	Alberto Fonseca	921,00	921,00	0,00
211110302	Gracinda Dos Anjos	7.466,00	7.466,00	0,00
211110303	Lurdes Pacheco	2.639,50	2.639,50	0,00
211110304	Celeste Monteiro 102740100	6.804,00	6.804,00	0,00
211110310	Maria da Conceição 186013779	1.365,00	1.365,00	0,00
211110313	Isaura Batista	6.061,00	6.061,00	0,00
211110314	Maria de Jesus Besteiro	2.020,00	2.020,00	0,00
211110315	Stela Maria Madeira	900,00	900,00	0,00
211110319	Júlio Pinto	7.315,00	7.315,00	0,00
211110321	Alda Gomes	1.480,00	1.480,00	0,00
211110331	Ilda Fontes	5.412,00	5.412,00	0,00
211110335	Aguinaldo Martins	841,00	841,00	0,00
211110337	Delcina Costa	1.602,00	1.602,00	0,00
211110339	Norberto Oliveira	7.260,00	7.260,00	0,00
211110340	Antero Marques	665,00	665,00	0,00
211110343	Joaquim Martins	6.904,00	6.904,00	0,00
211110344	Maria de Fátima Pires	21,00	21,00	0,00
211110345	Maria Angelina Pires	240,00	240,00	0,00
	A transportar	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D
211110346	Arminda Oliveira Moura	667,00	667,00	0,00
211110347	Maria Adosinda Cardoso	4.536,00	4.536,00	0,00
211110349	Mário Gonçalves	3.700,00	3.700,00	0,00
211110350	Maria da Purificação Prata	4.008,19	4.008,19	0,00
211110351	Eugénia Morais Barradas	6.276,00	6.276,00	0,00
211110353	Liberta Graça	492,00	492,00	0,00
211110354	José Gonçalves 215769643	5.904,00	5.904,00	0,00
211110356	Olinda Delgado	5.317,48	5.317,48	0,00
211110358	José Freitas	8.189,27	8.189,27	0,00
211110359	António Lopes	5.904,00	5.904,00	0,00
211110365	Isabel Monteiro	320,00	320,00	0,00
211110370	Arminda Moura	7.309,27	7.309,27	0,00
211110372	Armando Pereira	7.174,75	7.174,75	0,00
211110373	António Alves	7.217,00	7.217,00	0,00
211110376	Maria de Lourdes Freire Sepulveda	667,00	667,00	0,00
211110381	António de Jesus Vicente	6.136,00	6.136,00	0,00
211110382	Anabela Fernandes dos Santos	300,00	300,00	0,00
211110386	Julieta de Jesus Fagundes	6.284,27	6.284,27	0,00
211110387	Jorge Miguel Barradas	828,00	828,00	0,00
211110391	Amélia Cândida Monteiro	7.446,17	7.446,17	0,00
211110395	MARIA DE JESUS CORDEIRA	3.194,48	3.194,48	0,00
211110396	MARIA DE FATIMA ALVES	6.237,00	6.237,00	0,00
211110397	ALZIRA GRILO	2.695,00	2.695,00	0,00
211110398	CÁTIA POCINHO	180,00	180,00	0,00
211110399	IRENE MONTEIRO	20,00	20,00	0,00
211110400	MARTA CANELAS	4.304,49	4.304,49	0,00
211110402	GLÓRIA VEIGA	583,00	583,00	0,00
211110403	VASCO LUIZ	1.152,00	1.152,00	0,00
211110404	MARIA CARLOTA LUCAS	5,00	5,00	0,00
211110405	MARIA HILÁRIO	12,50	12,50	0,00
211110407	HERÉDIA GUERRA	5.953,00	5.953,00	0,00
211110408	ALEXANDRINA BATISTA	9.713,00	9.713,00	0,00
211110409	MARIA DE JESUS PRATA	6.332,67	6.332,67	0,00
211110410	MARIA DE NAZARÉ GRILO	6.267,00	6.267,00	0,00
211110411	MARIA LUÍSA FERNANDES	5.198,00	5.198,00	0,00
211110412	EMÍLIA DOS SANTOS	7.634,00	7.634,00	0,00
211110413	FÁTIMA SANTOS	8.954,00	8.954,00	0,00
211110414	ANGELINA CARVALHO	1.428,00	1.428,00	0,00
211110415	MARIA ALDA P. ANDRÉ VIEIRA	6.148,31	6.148,31	0,00
211110416	MARIA ALBERTINA DA CRUZ INÁCIO	4.272,27	4.272,27	0,00
211110417	AVELINO DOS SANTOS CABRAL	6.404,62	6.404,62	0,00
211110418	ALBERTO DINIS	4.868,30	4.868,30	0,00
211110419	MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA	3.596,27	3.596,27	0,00
211110420	ANTÓNIO RODRIGUES CLÉRIGO	4.556,00	4.556,00	0,00
211110421	JORGE SILVA	862,00	862,00	0,00
211110422	JOSÉ MARTINHO	2.640,00	2.640,00	0,00
	A transportar	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D
211110423	JOSÉ PEREIRA MARQUES	4.206,89	4.206,89	0,00
211110424	MARIA AMÉLIA DESTERRO A. GONÇALVES	528,00	528,00	0,00
211110425	AURORA DE JESUS DESTERRO	2.275,00	2.275,00	0,00
211110426	MARIA NATÁLIA ARAGÃO	4.688,75	4.688,75	0,00
211110427	MARIA DE LURDES PEREIRA MONTEIRO	114,00	114,00	0,00
211110428	FRANCISCO INÁCIO FERNANDES	1.445,00	1.445,00	0,00
211110429	MARIA DA CONCEIÇÃO MORGADO	150,00	150,00	0,00
211110430	ADRIANO MANUEL NASCIMENTO ISIDORO	717,00	717,00	0,00
211110431	FARMÁCIA SANTOS	2.800,00	2.800,00	0,00
211110432	MARIA ODETE MONTEIRO	187,50	187,50	0,00
211110433	ARMINDA DIAS	2.940,00	2.940,00	0,00
211110434	ADELINO GONÇALVES	52,50	52,50	0,00
211110435	ANA PAULA M.V. MELO	668,00	668,00	0,00
211110436	MARIA DE LURDES DINIS	2.937,48	2.937,48	0,00
22	FORNECEDORES	456.466,46	496.789,85	40.323,39 C
221	FORNECEDORES C/C	456.466,46	496.789,85	40.323,39 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	456.466,46	496.789,85	40.323,39 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	456.466,46	496.789,85	40.323,39 C
221110005	Higilíquidos	13.018,37	16.204,25	3.215,88 C
221110006	Luis Miguel Rodrigues Espada	91,04	91,04	0,00
221110009	Pc lab	51,91	51,91	0,00
221110052	Imporquímica - Ind. Protuguesa de Produção	386,40	386,40	0,00
221110054	Móvel Química	1.347,74	1.491,33	143,59 C
221110057	Higiguarda	6.361,75	6.851,90	490,15 C
221110085	ODL - Rep. de Automóveis, Ida	1.002,25	1.732,26	730,01 C
221110092	Município de Almeida	6.508,61	7.020,55	511,94 C
221110096	PT Comunicações, SA	1.116,55	1.205,21	88,66 C
221110101	Clibinte - Climatização da Beira Interior, Lda	1.507,57	1.507,57	0,00
221110114	Petropino - Maria Alice Gonçalves Marques	5.816,44	6.392,44	576,00 C
221110119	XXL Refil Guarda - Adefra	150,05	150,05	0,00
221110155	Albihigiene, Lda	1.878,14	2.582,30	704,16 C
221110159	Aluana, Unip, Ida	665,75	665,75	0,00
221110167	Traçoinox, Equip. e Climatização, Lda	1.718,83	1.880,52	161,69 C
221110187	SASTI	231,24	231,24	0,00
221110195	Célula 2000 - Consultoria para Negócios, SA	0,00	8.809,34	8.809,34 C
221110202	Enât	18.393,16	18.393,16	0,00
221110204	Joana & Belmira, Lda	41.558,48	41.565,38	6,90 C
221110212	Tacanho e Fernandes Lavandaria, Lda	13.217,01	14.346,83	1.129,82 C
221110213	Adega Cooperativa de Pinhel C. R. L.	23,32	23,32	0,00
221110217	Bomb. V. de Almeida	3.522,64	4.216,33	693,69 C
221110218	RM21 - Designmultimedia	2.275,50	2.275,50	0,00
221110222	União Distrital das IPSS	100,00	100,00	0,00
221110225	ENERGUARDA, LDA	131,12	131,12	0,00
221110243	MEO	78,68	78,68	0,00
221110245	Texteis Libânio & Monteiro, Lda	3.384,69	4.466,79	1.082,10 C
221110247	PAPELIQUIDOS	843,60	843,60	0,00
	A transportar	4.083.072,65	3.498.113,95	584.958,70 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.083.072,65	3.498.113,95	584.958,70 D
221110250	António Quelhas Unipessoal, Lda	3.831,42	3.939,14	107,72 C
221110251	COVIPNEUS, LDA	428,46	548,16	119,70 C
221110253	EUROMA 21, LDA	3.581,76	3.581,76	0,00
221110256	VISIPAPEL, LDA	12.199,34	13.728,44	1.529,10 C
221110260	Águas da Figueira, S.A.	1.129,24	1.160,83	31,59 C
221110261	INCONTVIS	1.146,90	1.357,23	210,33 C
221110264	ORTOGIL COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEI	1.082,59	1.801,38	718,79 C
221110281	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	3.734,34	3.992,53	258,19 C
221110283	Uniself - Sociedade de Restaurantes	219.842,61	233.198,05	13.355,44 C
221110289	JG CONSULTORIA E EVENTOS LDA	3.690,00	3.690,00	0,00
221110291	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	4.793,34	4.943,67	150,33 C
221110295	Bcm Bricolage S A	99,95	99,95	0,00
221110302	Epoxibeira Unipessoal Lda	0,00	4.000,00	4.000,00 C
221110305	Auticom Serviços e Comunicações Lda	3.824,60	3.824,60	0,00
221110309	Figásfoz - Sistemas de Gás Lda	69,75	69,75	0,00
221110311	Rui Manuel Marques Jordão	2.409,32	2.409,32	0,00
221110312	Maria Helena Pais Mendes	21,10	21,10	0,00
221110313	Silvia Massano - Consultores Lda	4.440,00	4.809,99	369,99 C
221110314	Egiclinica - Serviços Médicos e Enfermagem Lda	1.078,20	1.078,20	0,00
221110319	Pinhelfogo Unipessoal Lda	288,31	581,05	292,74 C
221110323	Paul Hartmann Lda	603,60	800,10	256,50 C
221110327	Alberto Pires Pereira & Filhos Lda	6,09	0,00	6,09 D
221110328	Apcer - Associação Portuguesa de Certificação	964,00	964,00	0,00
221110331	Ortoegi Lda	2.105,00	2.105,00	0,00
221110335	V Libanio Monteiro e Cia Lda	1.082,40	1.082,40	0,00
221110339	Manuel Augusto da Fonseca	143,80	161,80	18,00 C
221110341	Egirecicla Reciclagem de Consumiveis Informaticos	56,81	56,81	0,00
221110344	Pina & Libanio Lda	233,70	233,70	0,00
221110347	Gameiros Material Clinico Lda	573,43	573,43	0,00
221110350	Radio Popular Electrodomesticos Sa	143,95	143,95	0,00
221110352	M Batista Rodrigues Associados Sociedade de Adv	615,00	615,00	0,00
221110353	SPEEDSUN - ENERGIAS RENOVAVEIS LDA	44.032,77	44.032,77	0,00
221110354	Helia Cristina Cascais Marques	590,00	590,00	0,00
221110355	A Muralha Restaurante e Residencial Lda	5.833,75	5.833,75	0,00
221110356	ASSOCIAÇÃO DESP. E SOCIAL DE LEOMIL	2.736,00	2.736,00	0,00
221110357	Maria Vieira Cunha	408,63	472,28	63,65 C
221110358	Cristiana dos Anjos Cabral	1.890,00	1.890,00	0,00
221110359	Ordem dos Contabilistas Certificados	73,80	73,80	0,00
221111089	Su Eletricidade, S.A.	526,44	1.029,92	503,48 C
221111299	Antonio Jorge Lopes	755,22	755,22	0,00
23	PESSOAL	306.131,46	320.220,77	14.089,31 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	306.131,46	320.220,77	14.089,31 C
2312	AO PESSOAL	306.131,46	320.220,77	14.089,31 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	192.917,72	198.548,82	5.631,10 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	20.600,30	22.818,30	2.218,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	20.483,00	22.701,00	2.218,00 C
	A transportar	4.582.121,83	4.016.883,54	565.238,29 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.582.121,83	4.016.883,54	565.238,29 D
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	117,30	117,30	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IV	58.326,63	52.700,47	5.626,16 D
2431	IVA - SUPORTADO	23.913,25	23.913,25	0,00
24311	EXISTENCIAS	11.940,63	11.940,63	0,00
243113	TAXA NORMAL	11.940,63	11.940,63	0,00
24312	IMOBILIZADO	11.770,20	11.770,20	0,00
243123	TAXA NORMAL	11.770,20	11.770,20	0,00
24313	OUTROS BENS E SERVIÇOS	202,42	202,42	0,00
243133	TAXA NORMAL	202,42	202,42	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	34.413,38	28.787,22	5.626,16 D
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	34.413,38	28.787,22	5.626,16 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	113.990,79	123.030,05	9.039,26 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	113.990,79	123.030,05	9.039,26 C
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	500,00	500,00	0,00
262	DOADORES	500,00	500,00	0,00
2620002	HEMOBIOLAB	500,00	500,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	17.308,03	67.297,12	49.989,09 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	329,00	11.787,06	11.458,06 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	329,00	11.787,06	11.458,06 C
27111	NACIONAIS	329,00	11.787,06	11.458,06 C
271110015	Libersaúde - Fases e Posições, Lda	0,00	11.787,06	11.787,06 C
271110029	José Manuel Cabral	329,00	0,00	329,00 D
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	16.979,03	40.763,76	23.784,73 C
2781	OUTROS DEVEDORES	16.892,25	16.892,25	0,00
2781003	IEFP CEI+	3.180,64	3.180,64	0,00
2781004	IEFP CEI	2.843,30	2.843,30	0,00
2781005	IEFP EE	5.905,35	5.905,35	0,00
2781007	Estágios IEFP	4.962,96	4.962,96	0,00
2782	OUTROS CREDORES	86,78	23.778,16	23.784,73 C
27821	SINDICATOS	86,78	93,35	6,57 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	22.961,63	19.356,21	3.605,42 D
281	GASTOS A RECONHECER	6.069,38	2.463,96	3.605,42 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	6.069,38	2.463,96	3.605,42 D
281304	Ligeiro de Passageiros	2.065,81	1.061,42	1.004,39 D
281305	Multi Riscos Comercial	3.256,26	1.341,53	1.914,73 D
281307	Ac. pessoais - grupo	747,31	61,01	686,30 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	16.892,25	16.892,25	0,00
2821	ESTADO	16.892,25	16.892,25	0,00
2821007	IEFP CEI+	3.180,64	3.180,64	0,00
2821008	IEFP CEI	2.843,30	2.843,30	0,00
2821009	IEFP EE	5.905,35	5.905,35	0,00
	A transportar	4.622.891,49	4.104.036,87	518.854,62 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Débito	Período	
			Crédito	Saldo
	Transporte	4.622.891,49	4.104.036,87	518.854,62 D
2821011	Estágios IEFP	4.962,96	4.962,96	0,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	4.077,66	4.077,66	0,00
31	COMPRAS	1.822,13	1.822,13	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	1.822,13	1.822,13	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	1.822,13	1.822,13	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.822,13	1.822,13	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.822,13	1.822,13	0,00
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTARIOS E ACTIVOS	2.255,53	2.255,53	0,00
382	MERCADORIAS	2.255,53	2.255,53	0,00
4	INVESTIMENTOS	3.375.304,65	1.986.006,93	1.389.298,72 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.415,52	0,00	5.415,52 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.415,52	0,00	5.415,52 D
4158	OUTROS	5.415,52	0,00	5.415,52 D
41581	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	5.415,52	0,00	5.415,52 D
4158101	FCT - Comparticipação Mensal 0.925 %	5.415,52	0,00	5.415,52 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.310.704,43	1.982.657,55	1.328.046,88 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	2.588.249,60	0,00	2.588.249,60 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.588.249,60	0,00	2.588.249,60 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	374.220,12	0,00	374.220,12 D
432111	NOVOS	374.220,12	0,00	374.220,12 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	349.843,34	0,00	349.843,34 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	349.843,34	0,00	349.843,34 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	323.507,68	0,00	323.507,68 D
433121	ISENTOS	323.507,68	0,00	323.507,68 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
	A transportar	7.943.089,10	6.090.772,08	1.852.317,02 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	7.943.089,10	6.090.772,08	1.852.317,02 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	149.547,48	0,00	149.547,48 D
4371	FERRAMENTAS	149.547,48	0,00	149.547,48 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	149.547,48	0,00	149.547,48 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	16.435,38	0,00	16.435,38 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1.982.657,55	1.982.657,55 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	1.461.786,52	1.461.786,52 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	381.619,92	381.619,92 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	77.744,30	77.744,30 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	23.937,99	23.937,99 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	37.568,82	37.568,82 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	11.240,18	11.240,18 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	3.348,38	1.434,97 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	3.348,38	3.348,38 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.913,36	1.913,36 C
4486	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	1.435,02	1.435,02 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	61.022,90	1.999.349,65	1.938.326,75 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1.815.713,78	1.815.713,78 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	1.815.713,78	1.815.713,78 C
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	1.815.713,78	1.815.713,78 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	61.022,90	183.635,87	122.612,97 C
593	SUBSÍDIOS	61.022,90	183.635,87	122.612,97 C
5931	Apetrechamento do ERPI FEDER 167	61.022,90	133.021,85	71.998,95 C
5932	Subs anteriores a 2012	0,00	50.614,02	50.614,02 C
6	GASTOS	987.697,44	5.788,70	981.908,74 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	4.077,66	0,00	4.077,66 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	4.077,66	0,00	4.077,66 D
6121	MATERIAS PRIMAS	4.077,66	0,00	4.077,66 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	374.256,32	4.645,37	369.610,95 D
621	SUBCONTRATOS	185.121,77	0,00	185.121,77 D
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	185.121,77	0,00	185.121,77 D
62117	Subcontrato de refeições c/ Unicelf	185.121,77	0,00	185.121,77 D
	A transportar	8.441.630,68	8.098.115,48	343.515,20 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a REG EXERC.

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Débito	Período	
			Crédito	Saldo
	Transporte	8.441.630,68	8.098.115,48	343.515,20 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	72.987,76	1.898,67	71.089,09 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63.492,48	1.898,67	61.593,81 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	63.492,48	1.898,67	61.593,81 D
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	26.224,08	172,07	26.052,01 D
622114	Serviços de Saúde	37.268,40	1.726,60	35.541,80 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	8.695,18	0,00	8.695,18 D
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	8.695,18	0,00	8.695,18 D
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	8.695,18	0,00	8.695,18 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,10	0,00	800,10 D
623	MATERIAIS	2.971,65	43,05	2.928,60 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	1.479,62	43,05	1.436,57 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.479,62	43,05	1.436,57 D
623111	COM IVA DEDUTÍVEL	22,40	0,00	22,40 D
623115	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	1.457,22	43,05	1.414,17 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.492,03	0,00	1.492,03 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.492,03	0,00	1.492,03 D
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	1.492,03	0,00	1.492,03 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	35.585,71	1.863,93	33.721,78 D
6241	ELECTRICIDADE	22.088,99	1.863,93	20.225,06 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	22.088,99	1.863,93	20.225,06 D
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	22.088,99	1.863,93	20.225,06 D
6242	COMBUSTÍVEIS	5.919,08	0,00	5.919,08 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5.919,08	0,00	5.919,08 D
624211	GASÓLEO	5.877,23	0,00	5.877,23 D
6242112	PARCIALM. DED. - VIAT.TUR. (VLP) E OUTROS -	57,88	0,00	57,88 D
6242114	C/ IVA NÃO DEDUTIVEL	5.819,35	0,00	5.819,35 D
624214	GÁS PROPANO	41,85	0,00	41,85 D
6243	ÁGUA	7.577,64	0,00	7.577,64 D
62435	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	7.577,64	0,00	7.577,64 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.262,22	0,00	1.262,22 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.262,22	0,00	1.262,22 D
62511	DESLOC. EM VIATURA PRÓPRIA - IVA ND	207,93	0,00	207,93 D
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	462,32	0,00	462,32 D
62513	PORTAGENS	591,97	0,00	591,97 D
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	591,97	0,00	591,97 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	76.327,21	839,72	75.487,49 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.440,98	201,90	1.239,08 D
62623	ISENTAS	55,78	0,00	55,78 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	1.385,20	201,90	1.183,30 D
6263	SEGUROS	3.385,99	0,00	3.385,99 D
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEPTO D	21,19	0,00	21,19 D
626311	GASTO NÃO ACEITE FISCALMENTE	21,19	0,00	21,19 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	2.214,65	0,00	2.214,65 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1.150,15	0,00	1.150,15 D
626361	VIATURAS DIVERSAS	1.150,15	0,00	1.150,15 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	71.089,67	637,82	70.451,85 D
	A transportar	8.441.630,68	8.098.115,48	343.515,20 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	8.441.630,68	8.098.115,48	343.515,20 D
62675	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	71.089,67	637,82	70.451,85 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	410,57	0,00	410,57 D
62685	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	410,57	0,00	410,57 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	447.330,69	1.143,33	446.187,36 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	359.601,52	1.143,33	358.458,19 D
6321	PRODUÇÃO	359.601,52	1.143,33	358.458,19 D
63211	SALÁRIOS	285.818,97	1.143,33	284.675,64 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	22.420,93	0,00	22.420,93 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	25.714,84	0,00	25.714,84 D
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	3.150,00	0,00	3.150,00 D
63215	DIURNIDADES	9.649,22	0,00	9.649,22 D
63219	OUTRAS	12.847,56	0,00	12.847,56 D
632192	SUBSÍDIO DE TURNO	5.815,44	0,00	5.815,44 D
632193	FÉRIAS NÃO GOZADAS	764,64	0,00	764,64 D
632197	TRABALHO NOTURNO 25%	4.092,25	0,00	4.092,25 D
632198	ISENÇÃO HORÁRIO	1.600,40	0,00	1.600,40 D
632199	SUB DE TRANSPORTE	574,83	0,00	574,83 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	77.138,02	0,00	77.138,02 D
6352	PRODUÇÃO	77.006,56	0,00	77.006,56 D
6357	FGCT 0,075 %	131,46	0,00	131,46 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	6.211,15	0,00	6.211,15 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	4.380,00	0,00	4.380,00 D
6372	ISENTOS	4.380,00	0,00	4.380,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	153.230,77	0,00	153.230,77 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	152.752,43	0,00	152.752,43 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	133.217,35	0,00	133.217,35 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	11.888,90	0,00	11.888,90 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4.250,00	0,00	4.250,00 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.396,18	0,00	3.396,18 D
64279	OUTROS	3.396,18	0,00	3.396,18 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	478,34	0,00	478,34 D
6436	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	478,34	0,00	478,34 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	8.770,72	0,00	8.770,72 D
681	IMPOSTOS	29,68	0,00	29,68 D
6813	TAXAS	29,68	0,00	29,68 D
68132	OUTRAS TAXAS	29,68	0,00	29,68 D
688	OUTROS	8.741,04	0,00	8.741,04 D
6883	QUOTIZAÇÕES	87,29	0,00	87,29 D
68832	OUTRAS	87,29	0,00	87,29 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	8.653,75	0,00	8.653,75 D
68883	PHISING _ Roubo Bancario	8.653,75	0,00	8.653,75 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	31,28	0,00	31,28 D
691	JUROS SUPORTADOS	31,28	0,00	31,28 D
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	31,28	0,00	31,28 D
69152	JUROS DE MORA - CUSTO NÃO FISCAL	31,28	0,00	31,28 D
7	RENDIMENTOS	80.024,32	1.031.759,66	951.735,33 C
	A transportar	9.050.994,14	8.099.258,81	951.735,33 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	9.050.994,14	8.099.258,81	951.735,33 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.843,84	517.722,79	514.878,95 C
721	MENSALIDADES LAR/CD/AD	0,00	459.175,42	459.175,42 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	459.175,42	459.175,42 C
72112	MENSALIDADES LAR	0,00	440.584,02	440.584,02 C
72113	MENSALIDADES APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	18.591,40	18.591,40 C
724	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	302,50	302,50 C
72401	QUOTAS	0,00	280,00	280,00 C
72402	INSCRIÇÃO	0,00	22,50	22,50 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	58.119,87	58.119,87 C
7251	INSTITUIÇÃO	0,00	58.119,87	58.119,87 C
7251002	HIGIENE HABITACIONAL	0,00	100,00	100,00 C
7251004	TRANSPORTE BVA	0,00	2.403,35	2.403,35 C
7251005	TRATAMENTO ROUPA	0,00	440,00	440,00 C
7251006	HIGIENE PESSOAL	0,00	20,00	20,00 C
7251007	REFEIÇÕES (qualquer pessoa)	0,00	24,00	24,00 C
7251008	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	664,52	664,52 C
7251010	COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR	0,00	54.468,00	54.468,00 C
727	SERVIÇO ACOMPANHANTE	0,00	125,00	125,00 C
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	2.843,84	0,00	2.843,84 D
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	2.843,84	0,00	2.843,84 D
72811	SUJEITOS A IVA	2.843,84	0,00	2.843,84 D
728115	MENSALIDADES LAR	2.843,84	0,00	2.843,84 D
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	77.180,48	501.518,66	424.338,18 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUE	0,00	492.264,13	492.264,13 C
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	483.531,04	483.531,04 C
7511102	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	164.874,86	164.874,86 C
7511103	LAR PARA IDOSOS	0,00	309.848,47	309.848,47 C
7511104	SSocial Geral	0,00	8.807,71	8.807,71 C
7512	IEFP	0,00	8.183,84	8.183,84 C
751201	CEI	0,00	8.183,84	8.183,84 C
7513	OUTROS	0,00	549,25	549,25 C
755	DONATIVOS	0,00	9.254,53	9.254,53 C
758	DEVOLUÇÕES SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTR	77.180,48	0,00	77.180,48 D
7581	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	77.180,48	0,00	77.180,48 D
7581002	APOIO DOMICILIÁRIO	77.180,48	0,00	77.180,48 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	12.431,60	12.431,60 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	2.022,72	2.022,72 C
7818	MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.022,72	2.022,72 C
788	OUTROS	0,00	10.408,88	10.408,88 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	10.408,88	10.408,88 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	0,00	86,60	86,60 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	86,60	86,60 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	86,60	86,60 C
8	RESULTADOS	10.449,98	10.449,98	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	10.449,98	10.449,98	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	10.449,98	10.449,98	0,00
	A transportar	9.141.468,44	9.141.468,44	0,00

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	9.141.468,44	9.141.468,44	0,00
	Total	9.141.468,44	9.141.468,44	0,00

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3.138.011,67	2.512.729,58	625.282,09 D
11	CAIXA	175.290,32	174.818,91	471,41 D
111	CAIXA A	175.290,32	174.818,91	471,41 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.682.221,35	1.675.910,67	6.310,68 D
121	BANCO A	1.682.221,35	1.675.910,67	6.310,68 D
121001	CGD	1.676.721,35	1.675.910,67	810,68 D
121003	CGD 874830 - FORMAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.280.500,00	662.000,00	618.500,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	1.280.500,00	662.000,00	618.500,00 D
1318	CGD - POUPE INVEST	1.280.500,00	662.000,00	618.500,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.484.879,82	1.591.307,29	106.427,47 C
21	CLIENTES	488.594,52	488.594,52	0,00
211	CLIENTES C/C	488.594,52	488.594,52	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	488.594,52	488.594,52	0,00
21111	CLIENTES GERAIS NACIONAIS	488.594,52	488.594,52	0,00
211110037	Mariana de Jesus Morgado	6.437,00	6.437,00	0,00
211110041	Benilde Pinto	7.241,48	7.241,48	0,00
211110082	Manuel Matias António e Esposa	20,00	20,00	0,00
211110084	Joaquina Monteiro Escaleira e Marido	735,00	735,00	0,00
211110085	José Limão e Esposa	735,00	735,00	0,00
211110086	Maria de Lurdes Ventura	5.644,00	5.644,00	0,00
211110087	Manuel Pereira	396,00	396,00	0,00
211110090	Maria Adelaide Batista . C. Veiga	1.276,00	1.276,00	0,00
211110098	Adérito Gonçalves	640,00	640,00	0,00
211110099	José dos Santos	358,50	358,50	0,00
211110103	Maria Irene Santos Paulo	1.796,00	1.796,00	0,00
211110104	José Eduardo Lourenço Guerra	352,00	352,00	0,00
211110108	Jorsina Gilda de Almeida Oliveira	6.129,00	6.129,00	0,00
211110109	Maria Teresa	671,00	671,00	0,00
211110110	Ilda Pina	671,00	671,00	0,00
211110117	António Brás	1.285,00	1.285,00	0,00
211110118	Providencia Macedo	1.597,78	1.597,78	0,00
211110120	Artur Escaleira e Esposa	644,63	644,63	0,00
211110121	Maria Natália Marques	163,40	163,40	0,00
211110122	Iracema Almeida	6.176,48	6.176,48	0,00
211110125	Maria de Jesus Patricio	5.770,00	5.770,00	0,00
211110128	Maria da Cruz Escaleira	488,00	488,00	0,00
211110132	José Manuel Monteiro	1.011,00	1.011,00	0,00
211110133	Joaquim Limão	735,00	735,00	0,00
211110137	Virginia Santos	450,50	450,50	0,00
211110141	Filomena Cabral	3.695,08	3.695,08	0,00
211110142	Arminda Cabral	3.266,14	3.266,14	0,00
211110148	Piedade Ascensão	2.830,00	2.830,00	0,00
211110149	Fernando Vieira	660,00	660,00	0,00
211110151	Ascensão Cabral	2.462,00	2.462,00	0,00
211110154	Maria de Fátima Matias Fernando	55,00	55,00	0,00
211110155	Maria Emelda Fernandes	861,00	861,00	0,00
	A transportar	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Débito	Período	
			Crédito	Saldo
	Transporte	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D
211110158	Maria Isabel Monteiro	9.957,88	9.957,88	0,00
211110172	António Fonseca Camarinha	6.433,00	6.433,00	0,00
211110183	Cecília Nascimento	6.353,75	6.353,75	0,00
211110190	Esmeralda Marques	7.315,00	7.315,00	0,00
211110192	Patrocínia Gomes	5.336,00	5.336,00	0,00
211110200	Maria Benvida Nunes	11.135,40	11.135,40	0,00
211110217	Maria da Conceição Martinho	521,00	521,00	0,00
211110224	MARIA ANGELA LORGA	2.539,48	2.539,48	0,00
211110234	Marília Brás	6.804,00	6.804,00	0,00
211110236	Belmiro Guerra	10,00	10,00	0,00
211110238	Emília Martins	4.338,00	4.338,00	0,00
211110239	Celeste Monteiro	5.302,00	5.302,00	0,00
211110240	Ana Jesus	6.724,00	6.724,00	0,00
211110241	LAURINDA DE JESUS GUERRA	4.104,21	4.104,21	0,00
211110243	António Valério	7.104,00	7.104,00	0,00
211110250	Laurentina Azevedo	6.119,00	6.119,00	0,00
211110253	António Romeiro	5.944,00	5.944,00	0,00
211110257	Câmara Municipal de Almeida	1.275,00	1.275,00	0,00
211110270	Emília de Jesus Silva	5.697,69	5.697,69	0,00
211110275	Francisco Silva	6.290,02	6.290,02	0,00
211110279	Maria da Luz C. Amado	7.227,00	7.227,00	0,00
211110282	Marina do Céu Fernandes	5.430,21	5.430,21	0,00
211110287	Maria Odete Bernardo	7.319,48	7.319,48	0,00
211110288	José João Miguel Bernardo	7.260,00	7.260,00	0,00
211110289	Berta Augusta Mata	3.609,48	3.609,48	0,00
211110296	Aida Alberto	567,00	567,00	0,00
211110297	Adelina Jesus Martins Monteiro	7.000,00	7.000,00	0,00
211110299	Lurdes Rosa	111,00	111,00	0,00
211110300	Alberto Fonseca	921,00	921,00	0,00
211110302	Gracinda Dos Anjos	7.466,00	7.466,00	0,00
211110303	Lurdes Pacheco	2.639,50	2.639,50	0,00
211110304	Celeste Monteiro 102740100	6.804,00	6.804,00	0,00
211110310	Maria da Conceição 186013779	1.365,00	1.365,00	0,00
211110313	Isaura Batista	6.061,00	6.061,00	0,00
211110314	Maria de Jesus Besteiro	2.020,00	2.020,00	0,00
211110315	Stela Maria Madeira	900,00	900,00	0,00
211110319	Júlio Pinto	7.315,00	7.315,00	0,00
211110321	Aida Gomes	1.480,00	1.480,00	0,00
211110331	Ilda Fontes	5.412,00	5.412,00	0,00
211110335	Aguinaldo Martins	841,00	841,00	0,00
211110337	Delcina Costa	1.602,00	1.602,00	0,00
211110339	Norberto Oliveira	7.260,00	7.260,00	0,00
211110340	Antero Marques	665,00	665,00	0,00
211110343	Joaquim Martins	6.904,00	6.904,00	0,00
211110344	Maria de Fátima Pires	21,00	21,00	0,00
211110345	Maria Angelina Pires	240,00	240,00	0,00
	A transportar	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D
211110346	Arminda Oliveira Moura	667,00	667,00	0,00
211110347	Maria Adosinda Cardoso	4.536,00	4.536,00	0,00
211110349	Mário Gonçalves	3.700,00	3.700,00	0,00
211110350	Maria da Purificação Prata	4.008,19	4.008,19	0,00
211110351	Eugénia Morais Barradas	6.276,00	6.276,00	0,00
211110353	Liberta Graça	492,00	492,00	0,00
211110354	José Gonçalves 215769643	5.904,00	5.904,00	0,00
211110356	Olinda Delgado	5.317,48	5.317,48	0,00
211110358	José Freitas	8.189,27	8.189,27	0,00
211110359	António Lopes	5.904,00	5.904,00	0,00
211110365	Isabel Monteiro	320,00	320,00	0,00
211110370	Arminda Moura	7.309,27	7.309,27	0,00
211110372	Armando Pereira	7.174,75	7.174,75	0,00
211110373	António Alves	7.217,00	7.217,00	0,00
211110376	Maria de Lourdes Freire Sepulveda	667,00	667,00	0,00
211110381	António de Jesus Vicente	6.136,00	6.136,00	0,00
211110382	Anabela Fernandes dos Santos	300,00	300,00	0,00
211110386	Julieta de Jesus Fagundes	6.284,27	6.284,27	0,00
211110387	Jorge Miguel Barradas	828,00	828,00	0,00
211110391	Amélia Cândida Monteiro	7.446,17	7.446,17	0,00
211110395	MARIA DE JESUS CORDEIRA	3.194,48	3.194,48	0,00
211110396	MARIA DE FATIMA ALVES	6.237,00	6.237,00	0,00
211110397	ALZIRA GRILO	2.695,00	2.695,00	0,00
211110398	CÁTIA POCINHO	180,00	180,00	0,00
211110399	IRENE MONTEIRO	20,00	20,00	0,00
211110400	MARTA CANELAS	4.304,49	4.304,49	0,00
211110402	GLÓRIA VEIGA	583,00	583,00	0,00
211110403	VASCO LUIZ	1.152,00	1.152,00	0,00
211110404	MARIA CARLOTA LUCAS	5,00	5,00	0,00
211110405	MARIA HILÁRIO	12,50	12,50	0,00
211110407	HERÉDIA GÜERRA	5.953,00	5.953,00	0,00
211110408	ALEXANDRINA BATISTA	9.713,00	9.713,00	0,00
211110409	MARIA DE JESUS PRATA	6.332,67	6.332,67	0,00
211110410	MARIA DE NAZARÉ GRILO	6.267,00	6.267,00	0,00
211110411	MARIA LUÍSA FERNANDES	5.198,00	5.198,00	0,00
211110412	EMÍLIA DOS SANTOS	7.634,00	7.634,00	0,00
211110413	FÁTIMA SANTOS	8.954,00	8.954,00	0,00
211110414	ANGELINA CARVALHO	1.428,00	1.428,00	0,00
211110415	MARIA ALDA P. ANDRÉ VIEIRA	6.148,31	6.148,31	0,00
211110416	MARIA ALBERTINA DA CRUZ INÁCIO	4.272,27	4.272,27	0,00
211110417	AVELINO DOS SANTOS CABRAL	6.404,62	6.404,62	0,00
211110418	ALBERTO DINIS	4.868,30	4.868,30	0,00
211110419	MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA	3.596,27	3.596,27	0,00
211110420	ANTÓNIO RODRIGUES CLÉRIGO	4.556,00	4.556,00	0,00
211110421	JORGE SILVA	862,00	862,00	0,00
211110422	JOSÉ MARTINHO	2.640,00	2.640,00	0,00
	A transportar	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.626.606,19	3.001.324,10	625.282,09 D
211110423	JOSÉ PEREIRA MARQUES	4.206,89	4.206,89	0,00
211110424	MARIA AMÉLIA DESTERRO A. GONÇALVES	528,00	528,00	0,00
211110425	AURORA DE JESUS DESTERRO	2.275,00	2.275,00	0,00
211110426	MARIA NATÁLIA ARAGÃO	4.688,75	4.688,75	0,00
211110427	MARIA DE LURDES PEREIRA MONTEIRO	114,00	114,00	0,00
211110428	FRANCISCO INÁCIO FERNANDES	1.445,00	1.445,00	0,00
211110429	MARIA DA CONCEIÇÃO MORGADO	150,00	150,00	0,00
211110430	ADRIANO MANUEL NASCIMENTO ISIDORO	717,00	717,00	0,00
211110431	FARMÁCIA SANTOS	2.800,00	2.800,00	0,00
211110432	MARIA ODETE MONTEIRO	187,50	187,50	0,00
211110433	ARMINDA DIAS	2.940,00	2.940,00	0,00
211110434	ADELINO GONÇALVES	52,50	52,50	0,00
211110435	ANA PAULA M.V. MELO	668,00	668,00	0,00
211110436	MARIA DE LURDES DINIS	2.937,48	2.937,48	0,00
22	FORNECEDORES	456.466,46	496.789,85	40.323,39 C
221	FORNECEDORES C/C	456.466,46	496.789,85	40.323,39 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	456.466,46	496.789,85	40.323,39 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	456.466,46	496.789,85	40.323,39 C
221110005	Higilíquidos	13.018,37	16.234,25	3.215,88 C
221110006	Luis Miguel Rodrigues Espada	91,04	91,04	0,00
221110009	Pc lab	51,91	51,91	0,00
221110052	Imporquímica - Ind. Protuguesa de Produção	386,40	386,40	0,00
221110054	Móvel Quimica	1.347,74	1.491,33	143,59 C
221110057	Higuarda	6.361,75	6.851,90	490,15 C
221110085	ODL - Rep. de Automóveis, Ida	1.002,25	1.732,26	730,01 C
221110092	Município de Almeida	6.508,61	7.020,55	511,94 C
221110096	PT Comunicações, SA	1.116,55	1.205,21	88,66 C
221110101	Clibinte - Climatização da Beira Interior, Lda	1.507,57	1.507,57	0,00
221110114	Petropino - Maria Alice Gonçalves Marques	5.816,44	6.392,44	576,00 C
221110119	XXL Refil Guarda - Adefra	150,05	150,05	0,00
221110155	Albihigiene, Lda	1.878,14	2.582,30	704,16 C
221110159	Aluana, Unip, Ida	665,75	665,75	0,00
221110167	Traçomox, Equip. e Climatização, Lda	1.718,83	1.880,52	161,69 C
221110187	SASTI	231,24	231,24	0,00
221110195	Célula 2000 - Consultoria para Negocios, SA	0,00	8.809,34	8.809,34 C
221110202	Erat	18.393,16	18.393,16	0,00
221110204	Joana & Belmira, Lda	41.558,48	41.565,38	6,90 C
221110212	Tacanho e Fernandes Lavandaria, Lda	13.217,01	14.346,83	1.129,82 C
221110213	Adega Cooperativa de Pinhel C. R. L.	23,32	23,32	0,00
221110217	Bomb. V. de Almeida	3.522,64	4.216,33	693,69 C
221110218	RM21 - Designmultimédia	2.275,50	2.275,50	0,00
221110222	União Distrital das IPSS	100,00	100,00	0,00
221110225	ENERGUARDA, LDA	131,12	131,12	0,00
221110243	MEO	78,68	78,68	0,00
221110245	Texteis Libânio & Monteiro, Lda	3.384,69	4.466,79	1.082,10 C
221110247	PAPELIQUIDOS	843,60	843,60	0,00
	A transportar	4.083.072,65	3.498.113,95	584.958,70 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Periodo		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4.083.072,65	3.498.113,95	584.958,70 D
221110250	António Quelhas Unipessoal, Lda	3 831,42	3.939,14	107,72 C
221110251	COVIPNEUS, LDA	428,46	548,16	119,70 C
221110253	EUROMA 21, LDA	3.581,76	3.581,76	0,00
221110256	VISIPAPEL, LDA	12.199,34	13.728,44	1.529,10 C
221110260	Águas da Figueira, S.A.	1.129,24	1.160,83	31,59 C
221110261	INCONTVIS	1.146,90	1.357,23	210,33 C
221110264	ORTOGIL COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDI	1.082,59	1.801,38	718,79 C
221110281	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	3.734,34	3.992,53	258,19 C
221110283	Uniself - Sociedade de Restaurantes	219.842,61	233.198,05	13.355,44 C
221110289	JG CONSULTORIA E EVENTOS LDA	3.690,00	3.690,00	0,00
221110291	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	4.793,34	4.943,67	150,33 C
221110295	Bcm Bricolage S A	99,95	99,95	0,00
221110302	Epoxibeira Unipessoal Lda	0,00	4.000,00	4.000,00 C
221110305	Auticom Serviços e Comunicações Lda	3.824,60	3.824,60	0,00
221110309	Figásfoz - Sistemas de Gás Lda	69,75	69,75	0,00
221110311	Rui Manuel Marques Jordão	2.409,32	2.409,32	0,00
221110312	Maria Helena Pais Mendes	21,10	21,10	0,00
221110313	Silvia Massano - Consultores Lda	4.440,00	4.809,99	369,99 C
221110314	Egiclinica - Serviços Médicos e Enfermagem Lda	1.078,20	1.078,20	0,00
221110319	Pinhelfogo Unipessoal Lda	288,31	581,05	292,74 C
221110323	Paul Hartmann Lda	603,60	860,10	256,50 C
221110327	Alberto Pires Pereira & Filhos Lda	6,09	0,00	6,09 D
221110328	Apcer - Associação Portuguesa de Certificação	984,00	984,00	0,00
221110331	Ortoegi Lda	2.105,00	2.105,00	0,00
221110335	V Libanio Monteiro e Cia Lda	1.082,40	1.082,40	0,00
221110339	Manuel Augusto da Fonseca	143,80	161,80	18,00 C
221110341	Egirecicla Reciclagem de Consumiveis Informaticos	56,81	56,81	0,00
221110344	Pina & Libanio Lda	233,70	233,70	0,00
221110347	Gameiros Material Clinico Lda	573,43	573,43	0,00
221110350	Radio Popular Electrodomesticos Sa	143,95	143,95	0,00
221110352	M Batista Rodrigues Associados Sociedade de Adv	615,00	615,00	0,00
221110353	SPEEDSUN - ENERGIAS RENOVAVEIS LDA	44.032,77	44.032,77	0,00
221110354	Helia Cristina Cascais Marques	590,00	590,00	0,00
221110355	A Muralha Restaurante e Residencial Lda	5.833,75	5.833,75	0,00
221110356	ASSOCIAÇÃO DESP. E SOCIAL DE LEOMIL	2.736,00	2.736,00	0,00
221110357	Maria Vieira Cunha	408,63	472,28	63,65 C
221110358	Cristiana dos Anjos Cabral	1.890,00	1.890,00	0,00
221110359	Ordem dos Contabilistas Certificados	73,80	73,80	0,00
221111089	Su Eletricidade, S.A.	526,44	1.029,92	503,48 C
221111299	Antonio Jorge Lopes	755,22	755,22	0,00
23	PESSOAL	306.131,46	320.220,77	14.089,31 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	306.131,46	320.220,77	14.089,31 C
2312	AO PESSOAL	306.131,46	320.220,77	14.089,31 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	192.917,72	198.548,82	5.631,10 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	20.600,30	22.818,30	2.218,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	20.483,00	22.701,00	2.218,00 C
	A transportar	4.582.121,83	4.016.883,54	565.238,29 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4.582.121,83	4.016.883,54	565.238,29 D
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	117,30	117,30	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IV	58.326,63	52.700,47	5.626,16 D
2431	IVA - SUPORTADO	23.913,25	23.913,25	0,00
24311	EXISTENCIAS	11.940,63	11.940,63	0,00
243113	TAXA NORMAL	11.940,63	11.940,63	0,00
24312	IMOBILIZADO	11.770,20	11.770,20	0,00
243123	TAXA NORMAL	11.770,20	11.770,20	0,00
24313	OUTROS BENS E SERVIÇOS	202,42	202,42	0,00
243133	TAXA NORMAL	202,42	202,42	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	34.413,38	28.787,22	5.626,16 D
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	34.413,38	28.787,22	5.626,16 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	113.990,79	123.030,05	9.039,26 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	113.990,79	123.030,05	9.039,26 C
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	500,00	500,00	0,00
262	DOADORES	500,00	500,00	0,00
2620002	HEMOBIOLAB	500,00	500,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	17.308,03	67.297,12	49.989,09 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	329,00	11.787,06	11.458,06 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	329,00	11.787,06	11.458,06 C
27111	NACIONAIS	329,00	11.787,06	11.458,06 C
271110015	Libersatide - Fases e Posições, Lda	0,00	11.787,06	11.787,06 C
271110029	José Manuel Cabral	329,00	0,00	329,00 D
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	16.979,03	40.763,76	23.784,73 C
2781	OUTROS DEVEDORES	16.892,25	16.892,25	0,00
2781003	IEFP CEI+	3.180,64	3.180,64	0,00
2781004	IEFP CEI	2.843,30	2.843,30	0,00
2781005	IEFP EE	5.905,35	5.905,35	0,00
2781007	Estágios IEFP	4.962,96	4.962,96	0,00
2782	OUTROS CREDORES	86,78	23.871,51	23.784,73 C
27821	SINDICATOS	86,78	93,35	6,57 C
27823	CONSULTORES, ASSESSORES, INTERMEDIARI	0,00	23.778,16	23.778,16 C
278231	DIVERSOS CREDORES	0,00	23.778,16	23.778,16 C
28	DIFERIMENTOS	22.961,63	19.356,21	3.605,42 D
281	GASTOS A RECONHECER	6.069,38	2.463,96	3.605,42 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	6.069,38	2.463,96	3.605,42 D
281304	Ligeiro de Passageiros	2.065,81	1.061,42	1.004,39 D
281305	Multi Riscos Comercial	3.256,26	1.341,53	1.914,73 D
281307	Ac. pessoais - grupo	747,31	61,01	686,30 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	16.892,25	16.892,25	0,00
2821	ESTADO	16.892,25	16.892,25	0,00
2821007	IEFP CEI+	3.180,64	3.180,64	0,00
2821008	IEFP CEI	2.843,30	2.843,30	0,00
2821009	IEFP EE	5.905,35	5.905,35	0,00
	A transportar	4.622.891,49	4.104.036,87	518.854,62 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4.622.891,49	4.104.036,87	518.854,62 D
2821011	Estágios IEFP	4.962,96	4.962,96	0,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	4.077,66	4.077,66	0,00
31	COMPRAS	1.822,13	1.822,13	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	1.822,13	1.822,13	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	1.822,13	1.822,13	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.822,13	1.822,13	0,00
312115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.822,13	1.822,13	0,00
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS	2.255,53	2.255,53	0,00
382	MERCADORIAS	2.255,53	2.255,53	0,00
4	INVESTIMENTOS	3.375.304,65	1.986.005,93	1.389.298,72 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.415,52	0,00	5.415,52 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.415,52	0,00	5.415,52 D
4158	OUTROS	5.415,52	0,00	5.415,52 D
41581	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	5.415,52	0,00	5.415,52 D
4158101	FCT - Comparticipação Mensal 0.925 %	5.415,52	0,00	5.415,52 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.310.704,43	1.982.657,55	1.328.046,88 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	2.588.249,60	0,00	2.588.249,60 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.588.249,60	0,00	2.588.249,60 D
43211	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	374.220,12	0,00	374.220,12 D
432111	NOVOS	374.220,12	0,00	374.220,12 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	349.843,34	0,00	349.843,34 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	349.843,34	0,00	349.843,34 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	323.507,68	0,00	323.507,68 D
433121	ISENTOS	323.507,68	0,00	323.507,68 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
	A transportar	7.943.089,10	6.090.772,08	1.852.317,02 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	7.943.089,10	6.090.772,08	1.852.317,02 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	149.547,48	0,00	149.547,48 D
4371	FERRAMENTAS	149.547,48	0,00	149.547,48 D
43711	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL	149.547,48	0,00	149.547,48 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	16.435,38	0,00	16.435,38 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1.982.657,55	1.982.657,55 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	1.461.786,52	1.461.786,52 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	381.819,92	381.819,92 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	77.744,30	77.744,30 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	23.937,99	23.937,99 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	37.568,82	37.568,82 C
43871	FERRAMENTAS	0,00	11.240,18	11.240,18 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	3.348,38	1.434,97 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	3.348,38	3.348,38 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.913,36	1.913,36 C
4486	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	1.435,02	1.435,02 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	61.022,90	1.999.349,65	1.938.326,75 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1.815.713,78	1.815.713,78 C
561	RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITADOS	0,00	1.815.713,78	1.815.713,78 C
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	1.815.713,78	1.815.713,78 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	61.022,90	183.635,87	122.612,97 C
593	SUBSÍDIOS	61.022,90	183.635,87	122.612,97 C
5931	Apetreçamento do ERPI FEDER 167	61.022,90	133.021,85	71.998,95 C
5932	Subs anteriores a 2012	0,00	50.614,02	50.614,02 C
6	GASTOS	987.697,44	987.697,44	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	4.077,66	4.077,66	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	4.077,66	4.077,66	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	4.077,66	4.077,66	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	374.256,32	374.256,32	0,00
621	SUBCONTRATOS	185.121,77	185.121,77	0,00
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	185.121,77	185.121,77	0,00
62117	Subcontrato de refeições c/ Unicef	185.121,77	185.121,77	0,00
	A transportar	8.441.630,68	8.471.804,09	30.173,41 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	8.441.630,68	8.471.804,09	30.173,41 C
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	72.987,76	72.987,76	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63.492,48	63.492,48	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	63.492,48	63.492,48	0,00
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	26.224,08	26.224,08	0,00
622114	Serviços de Saúde	37.268,40	37.268,40	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	8.695,18	8.695,18	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	8.695,18	8.695,18	0,00
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	8.695,18	8.695,18	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,10	800,10	0,00
623	MATERIAIS	2.971,65	2.971,65	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	1.479,62	1.479,62	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.479,62	1.479,62	0,00
623111	COM IVA DEDUTÍVEL	22,40	22,40	0,00
623115	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	1.457,22	1.457,22	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.492,03	1.492,03	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1.492,03	1.492,03	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	1.492,03	1.492,03	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	35.585,71	35.585,71	0,00
6241	ELECTRICIDADE	22.088,99	22.088,99	0,00
62411	NO MERCADO NACIONAL	22.088,99	22.088,99	0,00
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ART. 21	22.088,99	22.088,99	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	5.919,08	5.919,08	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5.919,08	5.919,08	0,00
624211	GASÓLEO	5.877,23	5.877,23	0,00
6242112	PARCIALM. DED. - VIAT.TUR. (VLP) E OUTROS -	57,88	57,88	0,00
6242114	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	5.819,35	5.819,35	0,00
624214	GÁS PROPANO	41,85	41,85	0,00
6243	ÁGUA	7.577,64	7.577,64	0,00
62435	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	7.577,64	7.577,64	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.262,22	1.262,22	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.262,22	1.262,22	0,00
62511	DESLOC. EM VIATURA PRÓPRIA - IVA ND	207,93	207,93	0,00
62512	OUTRAS DESLOCAÇÕES E ESTADAS - IVA ND	462,32	462,32	0,00
62513	PORTAGENS	591,97	591,97	0,00
625133	PORTAGENS - VIAT.TURISMO	591,97	591,97	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	76.327,21	76.327,21	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.440,98	1.440,98	0,00
62623	ISENTAS	55,78	55,78	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	1.385,20	1.385,20	0,00
6263	SEGUROS	3.385,99	3.385,99	0,00
62631	VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (EXCEPTO D	21,19	21,19	0,00
626311	GASTO NÃO ACEITE FISCALMENTE	21,19	21,19	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	2.214,65	2.214,65	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1.150,15	1.150,15	0,00
626361	VIATURAS DIVERSAS	1.150,15	1.150,15	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	71.089,67	71.089,67	0,00
	A transportar	8.441.630,68	8.471.804,09	30.173,41 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	8.441.630,68	8.471.804,09	30.173,41 C
62675	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	71.089,67	71.089,67	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	410,57	410,57	0,00
62685	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	410,57	410,57	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	447.330,69	447.330,69	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	359.601,52	359.601,52	0,00
6321	PRODUÇÃO	359.601,52	359.601,52	0,00
63211	SALÁRIOS	285.818,97	285.818,97	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	22.420,93	22.420,93	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	25.714,84	25.714,84	0,00
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	3.150,00	3.150,00	0,00
63215	DIUTURNIDADES	9.649,22	9.649,22	0,00
63219	OUTRAS	12.847,56	12.847,56	0,00
632192	SUBSÍDIO DE TURNO	5.815,44	5.815,44	0,00
632193	FÉRIAS NÃO GOZADAS	764,64	764,64	0,00
632197	TRABALHO NOTURNO 25%	4.092,25	4.092,25	0,00
632198	ISENÇÃO HORÁRIO	1.600,40	1.600,40	0,00
632199	SUB DE TRANSPORTE	574,83	574,83	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	77.138,02	77.138,02	0,00
6352	PRODUÇÃO	77.006,56	77.006,56	0,00
6357	FGCT 0,075 %	131,46	131,46	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	6.211,15	6.211,15	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	4.380,00	4.380,00	0,00
6372	ISENTOS	4.380,00	4.380,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÁ	153.230,77	153.230,77	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	152.752,43	152.752,43	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	133.217,35	133.217,35	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	11.888,90	11.888,90	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4.250,00	4.250,00	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.396,18	3.396,18	0,00
64279	OUTROS	3.396,18	3.396,18	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	8.770,72	8.770,72	0,00
681	IMPOSTOS	29,68	29,68	0,00
6813	TAXAS	29,68	29,68	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	29,68	29,68	0,00
688	OUTROS	8.741,04	8.741,04	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	87,29	87,29	0,00
68832	OUTRAS	87,29	87,29	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	8.653,75	8.653,75	0,00
68883	PHISING _ Roubo Bancario	8.653,75	8.653,75	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	31,28	31,28	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	31,28	31,28	0,00
6915	JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS	31,28	31,28	0,00
69152	JUROS DE MORA - CUSTO NÃO FISCAL	31,28	31,28	0,00
7	RENDIMENTOS	1.111.783,97	1.111.783,97	0,00
	A transportar	9.050.994,14	9.081.167,55	30.173,41 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	9.050.994,14	9.081.167,55	30.173,41 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	520.566,63	520.566,63	0,00
721	MENSALIDADES LAR/CD/AD	459.175,42	459.175,42	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	459.175,42	459.175,42	0,00
72112	MENSALIDADES LAR	440.584,02	440.584,02	0,00
72113	MENSALIDADES APOIO DOMICILIÁRIO	18.591,40	18.591,40	0,00
724	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	302,50	302,50	0,00
72401	QUOTAS	280,00	280,00	0,00
72402	INSCRIÇÃO	22,50	22,50	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	58.119,87	58.119,87	0,00
7251	INSTITUIÇÃO	58.119,87	58.119,87	0,00
7251002	HIGIENE HABITACIONAL	100,00	100,00	0,00
7251004	TRANSPORTE BVA	2.403,35	2.403,35	0,00
7251005	TRATAMENTO ROUPA	440,00	440,00	0,00
7251006	HIGIENE PESSOAL	20,00	20,00	0,00
7251007	REFEIÇÕES (qualquer pessoa)	24,00	24,00	0,00
7251008	TRANSPORTE DE UTENTES	664,52	664,52	0,00
7251010	COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR	54.468,00	54.468,00	0,00
727	SERVIÇO ACOMPANHANTE	125,00	125,00	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	2.843,84	2.843,84	0,00
7281	TERRITÓRIO NACIONAL	2.843,84	2.843,84	0,00
72811	SUJEITOS A IVA	2.843,84	2.843,84	0,00
728115	MENSALIDADES LAR	2.843,84	2.843,84	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	578.699,14	578.699,14	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUE	492.264,13	492.264,13	0,00
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	483.531,04	483.531,04	0,00
7511102	APOIO DOMICILIÁRIO	164.874,86	164.874,86	0,00
7511103	LAR PARA IDOSOS	309.848,47	309.848,47	0,00
7511104	SSocial Geral	8.807,71	8.807,71	0,00
7512	IEFP	8.183,84	8.183,84	0,00
751201	CEI	8.183,84	8.183,84	0,00
7513	OUTROS	549,25	549,25	0,00
755	DONATIVOS	9.254,53	9.254,53	0,00
758	DEVOLUÇÕES SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTR	77.180,48	77.180,48	0,00
7581	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	77.180,48	77.180,48	0,00
7581002	APOIO DOMICILIÁRIO	77.180,48	77.180,48	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	12.431,60	12.431,60	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2.022,72	2.022,72	0,00
7818	MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA	2.022,72	2.022,72	0,00
788	OUTROS	10.408,88	10.408,88	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	10.408,88	10.408,88	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	86,60	86,60	0,00
791	JUROS OBTIDOS	86,60	86,60	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	86,60	86,60	0,00
8	RESULTADOS	70.796,80	40.623,39	30.173,41 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	70.796,80	40.623,39	30.173,41 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	30.173,41	30.173,41	0,00
	A transportar	10.233.574,91	10.233.574,91	0,00

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	10.233.574,91	10.233.574,91	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	40.623,39	10.449,98	30.173,41 D
	Total	10.233.574,91	10.233.574,91	0,00

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

UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			
		31 DEZ	EX 2021	31 DEZ	EX 2020
EUR					
ATIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		1.382.448,23		1.489.656,29	
Ativos intangíveis		1.434,97		1.911,31	
Investimentos financeiros		5.415,52		3.801,82	
Créditos e outros ativos não correntes		0,00		0,00	
		1.389.298,72		1.495.371,42	
Ativo corrente					
Inventários		0,00		0,00	
Clientes		0,00		0,00	
Estado e outros entes públicos		5.625,16		20.763,32	
Capital subscrito e não realizado		0,00		0,00	
Diferimentos		3.605,42		2.463,96	
Outros ativos correntes		335,09		17.964,08	
Caixa e depósitos bancários		625.282,09		553.826,31	
		634.848,76		574.897,67	
Total do ativo		2.024.147,48		2.070.269,09	
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		1.815.713,78		1.805.261,80	
Outras variações no capital próprio		122.612,97		94.518,97	
Resultado líquido do período		-30.173,41		10.449,98	
Total do capital próprio		1.908.153,34		1.910.232,75	
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00		0,00	
Outras dívidas a pagar		23.784,73		23.778,81	
		23.784,73		23.778,81	
Passivo corrente					
Fornecedores		40.529,48		52.286,01	
Estado e outros entes públicos		11.257,26		9.637,61	
Financiamentos obtidos		0,00		0,00	
Diferimentos		0,00		16.892,25	
Outros passivos correntes		40.622,67		47.461,66	
		92.209,41		136.257,53	
Total passivo		115.994,14		160.036,34	
Total do capital próprio e do passivo		2.024.147,48		2.070.269,09	

(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

Isabel Maria Oliveira Monteiro
 Carlos Manuel Gonçalves Monteiro
 Alberto Oliveira Torres

O Contabilista Certificado

NIF 199930570

37808

Maria Adelaide Oliveira Monteiro Pereira

João Francisco Maria Lima
 Luís Carlos Gonçalves Tundo

ec 37808

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

UNIDADE MONETARIA
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

Isabel Maria Oliveira Romão
 Carlos Manuel Gonçalves Matos
 Alvaro Oliveira Tom

O Contabilista Certificado



ec 37808

Flávia Odete Oliveira Romão Romão

João Francisco Maria Lima
 Luís Jorge Gonçalves Pedro

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO N-1 (2020)

EUR Factor 1

DESCRIÇÃO	Notas	Capital próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe										Total	Interesses que não controlam	Total do Capital Próprio	
		Capital Substituto	Ações quotas próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Premios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período				
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.695,58	0,00	50.614,00	20.658,22	1.855.977,82	0,00	1.855.977,82	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO															
Primeira adoção de novo referencial contabilístico										0,00					0,00
Alterações de políticas contabilísticas										0,00					0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										0,00					0,00
Realização de excedentes de revalorização										0,00					0,00
Excedentes de revalorização										0,00					0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										0,00					0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,22	0,00	43.904,95	-20.658,22	43.904,95	0,00	43.904,95	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											10.449,95	10.449,95	0,00	10.449,95	
RESULTADO INTEGRAL	4+2+										-10.409,24	54.364,93	0,00	54.364,93	
OPERACIONES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO															
Subscrições de capital	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prémios de emissão					0,00										0,00
Distribuições								0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas								0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Outras operações											0,00	0,00		0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N-1	6=4+2+3+4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.263,60	0,00	94.519,95	10.449,95	1.910.233,50	0,00	1.910.233,50	

(1) - O euro, adivé individual, em vigor da moeda nacional e o gálico de 100,00 gálicos por euro em unidades de euros

Ass
Deveira
Prof. Mateus

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO N (2021)

DESCRÇÃO	Capital próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total	Intesses que não controlam	Total do Capital Próprio
	Notas	Capital Subscrito	Ações (quotas) Próprias	Outros Instrumentos de capital próprio	Premios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Mudanças/Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período			
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.263,90	0,00	0,00	94.519,97	10.449,98	1.910.232,75	0,00	1.910.232,75
ALTERAÇÕES NO PERÍODO N														
Primeira adoção de novo referencial contabilístico										0,00				0,00
Alterações de políticas contabilísticas										0,00				0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										0,00				0,00
Realização de excedentes de revalorização										0,00				0,00
Excedentes de revalorização										0,00				0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										0,00				0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				0,00	0,00	0,00	10.449,98			28.394,00	-10.449,98	28.094,00	0,00	28.094,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				0,00	0,00	0,00	10.449,98			28.094,00	-10.449,98	28.094,00	0,00	28.094,00
RESULTADO INTEGRAL											-30.173,41	-30.173,41	0,00	-30.173,41
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital		0,00												0,00
Subscrições de prémios de emissão					0,00									0,00
Distribuições											0,00		0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas														0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.713,78	0,00	0,00	120.513,97	-40.173,41	1.605.153,34	0,00	1.605.153,34

(1) O euro, em todas as expressões de valor, a menos que se indique o contrário, é a unidade monetária de expressão das quantias em mil euros.

Isabel Maria Oliveira Tomé
 Carlos Manuel Gonçalves Monteiro
 Almeida Oliveira Tomé
 Maria Adelaide Oliveira Monteiro Pereira
 Joaquim Francisco Maria Simões
 João Luís Jorge Gonçalves Junco

[Handwritten Signature]
 cc 37000

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2021	EX 2020
Vendas e serviços prestados		514 878,95	538 103,25
Subsídios à exploração		424 338,18	412 393,54
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		-4 077,06	-201,79
Fornecimentos e serviços externos		-369 610,95	-428 540,70
Gastos com o pessoal		-446 187,36	-408 110,94
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		12 518,20	55 584,40
Outros gastos		-8 770,72	-4 045,95
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		123 088,64	165 081,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-153 230,77	-154 031,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-30 142,13	10 449,98
Gastos de financiamento (líquidos)		31,28	0,00
Resultado antes de impostos		-30 173,41	10 449,98
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-30 173,41	10 449,98

(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

Isabel Maria Oliveira Rombeiro
 Carlos Manuel Gonçalves Neto
 Alfredo Olivares Tom
 Maria Adelaide Oliveira Monteiro Pereira



CC 37808

João Francisco Maria Dinção
 José Augusto Gonçalves Pereira

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PEVA

ANÁLISE GLOBAL DE RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS COMPARADOS

	RENDEIMENTOS E GASTOS		%	Moeda		Fator
	2021	2020		EUR	1	
Vendas e serviços prestados	-4,32%	514.678,95	-11,23%	538.103,25	3019	606.147,72
Subsídios à Exploração	2,90%	424.338,18	6,57%	412.338,54		386.974,22
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Variação nos inventários da produção	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Trabalhos para a própria entidade	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-1920,74%	-4.077,66	82,30%	-201,79		-1.139,99
Fornecimento e serviços externos	13,77%	-369.610,95	7,71%	-428.640,70		-464.458,19
Gastos com o pessoal	-9,33%	-446.187,36	-14,51%	-408.110,94		-356.412,10
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Provisões (aumentos/reduções)	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Aumentos/reduções de justo valor	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Outros rendimentos e ganhos	77,48%	12.518,20	1434,30%	55.894,40		5.622,78
Outros gastos e perdas	-116,78%	-8.770,72	-418,45%	-4.045,95		-780,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-25,44%	123.688,64	-5,10%	165.081,81		179.954,05
Gastos/reversões de depreciação e amortização	0,91%	-153.230,77	-0,95%	-154.631,83		-153.178,79
Imparidade de ativos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-388,44%	-30.142,13	-49,70%	10.449,98		20.775,26
Juros e rendimentos similares obtidos	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
Juros e gastos similares suportados	100,00%	-31,28	100,00%	0,00		-117,04
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-388,74%	-30.173,41	-49,41%	10.419,98		20.658,22
IRC	N/A	0,00	N/A	0,00		0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-388,74%	-30.173,41	-49,41%	10.419,98		20.658,22

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PEVA

MAPA DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	%	2021	%	Moeda	Valor
				EUR	€
				2020	2019
SUBCONTRATOS	-10,76%	185.121,77	-5,62%	207.451,84	219.797,98
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-29,27%	71.089,09	-30,20%	100.506,29	143.989,45
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-36,59%	61.593,81	38,67%	97.142,28	70.050,50
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	N/A	0,00	-100,00%	0,00	94,51
HONORÁRIOS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
COMISSÕES	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	172,76%	3.695,18	-95,66%	1.197,39	70.450,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	354,19%	800,10	-55,27%	176,14	93,80
OUTROS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
MATERIAIS	-44,50%	2.928,60	1,34%	5.276,86	5.407,09
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	-49,94%	1.436,57	-8,14%	2.969,47	3.123,60
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-38,02%	1.492,03	15,55%	2.407,43	2.083,49
ARTIGOS PARA OFERTA	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
ENERGIA E FLUIDOS	-15,61%	33.721,78	-9,98%	49.959,48	44.389,31
ELECTRICIDADE	-32,16%	20.225,06	3,31%	21.810,82	28.955,49
COMBUSTÍVEIS	13,43%	5.919,08	-30,68%	5.218,45	7.127,73
ÁGUA	53,70%	7.577,64	-38,42%	4.931,21	8.106,09
OUTROS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	-6,12%	1.262,22	39,51%	1.344,51	963,74
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-6,12%	1.262,22	39,51%	1.344,51	963,74
TRANSPORTES DE PESSOAL	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
TRANSPORTES DE MERCADORIAS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
OUTROS	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
SERVIÇOS DIVERSOS	1,87%	75.487,49	47,88%	74.101,77	73.110,63
RENDAS E ALUGUERES	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO	-24,80%	1.239,08	-43,62%	2.677,68	2.022,53
SEGUROS	-21,94%	3.385,99	28,60%	4.637,66	1.172,90
ROYALTIES	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
CONTENCIOSO E NOTARIADO	-100,00%	0,00	100,00%	29,00	0,00
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7,56%	70.451,85	70,72%	65.311,22	39.467,89
OUTROS SERVIÇOS	100,00%	410,57	-100,00%	0,00	5.371,98
TOTAL:	-13,77%	369.610,95	-7,71%	428.640,70	464.458,19