Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	610.095,86	514.504,81	95.591,05 D	0,00	0,00	0,00	610.095,86	514.504,81	95.591,05 D
11	CAIXA	60.597,75	57.195,66	3.402,09 D	0,00	0,00	0,00	60.597,75	57.195,66	3.402,09 D
111	PRINCIPAL	60.597,75	57.195,66	3.402,09 D	0,00	0,00	0,00	60.597,75	57.195,66	3.402,09 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	549.498,11	457.309,15	92.188,96 D	0,00	0,00	0,00	549.498,11	457.309,15	92.188,96 D
122	CGD-0114007351431	463.408,11	422.309,15	41.098,96 D	0,00	0,00	0,00	463.408,11	422.309,15	41.098,96 D
124	CGD-0114011846730	86.090,00	35.000,00	51.090,00 D	0,00	0,00	0,00	86.090,00	35.000,00	51.090,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	557.024,43	647.772,54	90.748,11 C	0,00	0,00	0,00	557.024,43	647.772,54	90.748,11 C
21	CLIENTES E UTENTES	219.117,10	218.362,48	754,62 D	0,00	0,00	0,00	219.117,10	218.362,48	754,62 D
211	CLIENTE E UTENTES C/C	219.117,10	218.362,48	754,62 D	0,00	0,00	0,00	219.117,10	218.362,48	754,62 D
2117	UTENTES	219.117,10	218.362,48	754,62 D	0,00	0,00	0,00	219.117,10	218.362,48	754,62 D
21171	CENTRO DE DIA	46.502,35	46.477,35	25,00 D	0,00	0,00	0,00	46.502,35	46.477,35	25,00 D
211710045	DELMIRO GERALDO	4.524,00	4.514,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.514,00	10,00 D
211710068	ANTÓNIO JOAQUIM ROSALINO MANTEIC	1.398,90	1.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90	1.398,90	0,00
211710093	TERESA GRAZINA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
211710094	ANTÓNIO JOAQUIM BANHA ROSADO	4.907,48	4.892,48	15,00 D	0,00	0,00	0,00	4.907,48	4.892,48	15,00 D
211710100	Fernanda Isabel Gualdino Bilé Tira Picos	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
211710102	INOCÊNCIA MARIA PIMENTA	3.816,21	3.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,21	3.816,21	0,00
211710106	FELICIANO BERNARDINO CAEIRO LEON	4.196,06	4.196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,06	4.196,06	0,00
211710112	EDUARDO AUGUSTO PENDRELICO	5.001,22	5.001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,22	5.001,22	0,00
211710113	GUALDINO JOSÉ PI9CÃO DEDEIRAS	3.015,46	3.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,46	3.015,46	0,00
211710114	FRANCISCA MARIA LOPES	2.995,46	2.995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,46	2.995,46	0,00
211710118	HENRIQUE MANUEL SERVOLO	3.435,38	3.435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,38	3.435,38	0,00
211710119	ANASTACIA MARIA TIRA PICOS	4.370,74	4.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,74	4.370,74	0,00
211710120	ESPERANÇA MARIA CHARNECA TIRA-PI	2.364,78	2.364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,78	2.364,78	0,00
211710121	IVONE MARIA LAPA CORDEIRO	2.606,66	2.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,66	2.606,66	0,00
21172	LAR	172.614,75	171.885,13	729,62 D	0,00	0,00	0,00	172.614,75	171.885,13	729,62 D
211720001	AGOSTINHO MANUEL PEQUITO RICARD	6.402,60	6.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,60	6.402,60	0,00
211720002	FLORIVAL JERÓNIMO TIRA-PICOS	8.145,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	8.145,00	0,00
211720003	MARIA JOAQUINA LAPA	8.168,30	8.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,30	8.168,30	0,00
211720007	ANTÓNIA MARIA PEREIRA DOD SANTOS	8.833,00	8.808,10	24,90 D	0,00	0,00	0,00	8.833,00	8.808,10	24,90 D
211720008	LAURÊNCIA MARIA DOS SANTOS ROSAI	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
211720018	LUISA MARIA DEDEIRAS TIRA-PICOS	7.514,80	7.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,80	7.514,80	0,00
211720020	FLORINDA ROSA CORREIA QUARESMA	7.008,75	7.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,75	7.008,75	0,00
211720023	ANA BÁRBARA CHARNECA LAPA	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
211720052	MARIA VIOLANTE PEREIRA FÉLIX	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211720068	ANTONIO JOAQUIM ROSALINO MANTEIC	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
211720077	JOSÉ JOAQUIM SERRANHEIRA	9.020,02	9.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,02	9.020,02	0,00
211720089	TERESA ROSA GRZINA	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
211720090	ANTÓNIO FRANCISCO TIRA-PICOS	6.036,30	6.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,30	6.036,30	0,00
211720091	BERNARDINA MARIA DA CRUZ PREZAD	7.551,91	6.922,00	629,91 D	0,00	0,00	0,00	7.551,91	6.922,00	629,91 D
211720092	MARIANA CLEMENTINA ROMICHA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
211720095	JOSÉ MARCELINO VIEIRA BOLAS	9.169,55	9.124,74	44,81 D	0,00	0,00	0,00	9.169,55	9.124,74	44,81 D
211720096	CRISTINA BÁRBARA CHARNECA PINTO	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
211720097	EUSÉBIO MANUEL LOPES	9.495,00	9.485,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	9.495,00	9.485,00	10,00 D
211720098	FIRMINA MARIA CHARNECA PINTO	10.040,00	10.020,00	20,00 D	0,00	0,00	0,00	10.040,00	10.020,00	20,00 D
211720099	MARIA ADELAIDE FIGUEIREDO BANDEIF	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
211720100	FRANCISCO ANTONIO TECEDEIRO	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
211720101	HENRIQUE MANUEL SERVOLO	1.898,23	1.898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,23	1.898,23	0,00
211720102	FERNANDA ISABEL GUALDINO BILÉ TIR/	4.209,68	4.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,68	4.209,68	0,00
211720103	RICARDINA CUSTÓDIA PINTO LOPES	2.001,61	2.001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,61	2.001,61	0,00
22	FORNECEDORES	66.147,66	75.093,57	8.945,91 C	0,00	0,00	0,00	66.147,66	75.093,57	8.945,91 C
	A transportar	**895.360,62**	**807.960,86**	**87.399,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895.360,62**	**807.960,86**	**87.399,76 D**

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	895.360,62	807.960,86	87.399,76 D	0,00	0,00	0,00	895.360,62	807.960,86	87.399,76 D
221	FORNECEDORES C/C	66.147,66	75.093,57	8.945,91 C	0,00	0,00	0,00	66.147,66	75.093,57	8.945,91 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	66.147,66	75.093,57	8.945,91 C	0,00	0,00	0,00	66.147,66	75.093,57	8.945,91 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	66.147,66	75.093,57	8.945,91 C	0,00	0,00	0,00	66.147,66	75.093,57	8.945,91 C
221110001	EVORAVICOLA	15.096,26	18.157,40	3.061,14 C	0,00	0,00	0,00	15.096,26	18.157,40	3.061,14 C
221110002	GABRIEL & SÍLVIA - FRUTAS, LDA.	15.467,56	16.901,29	1.433,73 C	0,00	0,00	0,00	15.467,56	16.901,29	1.433,73 C
221110005	ARMAZÉNS MARVANEJO	11.757,68	13.961,53	2.203,85 C	0,00	0,00	0,00	11.757,68	13.961,53	2.203,85 C
221110006	RAMOS & PEREIRA	14.113,19	15.767,22	1.654,03 C	0,00	0,00	0,00	14.113,19	15.767,22	1.654,03 C
221110007	INCENTIVOS SURPRESA, LDA.	721,69	721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	721,69	721,69	0,00
221110008	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA.	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36	0,00
221110010	RUNAS	464,81	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81	464,81	0,00
221110012	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMOD(	6.731,71	7.262,77	531,06 C	0,00	0,00	0,00	6.731,71	7.262,77	531,06 C
221110013	OVIQUEIJO	375,67	391,57	15,90 C	0,00	0,00	0,00	375,67	391,57	15,90 C
221110019	J Miranda & Carvalho Lda	567,24	567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	567,24	567,24	0,00
221110020	Estremozcarnes Industria e Comercio de Ca	52,46	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	52,46	0,00
221110021	Ancora Prateada - Comercio de Produtos Al	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	44,58	0,00
221110022	Novadis Unipessoal Lda	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	283,45	283,45	0,00
221110023	Esmeraldina Maria Festas Cabaço	58,00	104,20	46,20 C	0,00	0,00	0,00	58,00	104,20	46,20 C
23	PESSOAL	451,96	451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	451,96	451,96	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	195,19	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195,19	195,19	0,00
2312	AO PESSOAL	195,19	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195,19	195,19	0,00
232	ADIANTAMENTOS	256,77	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	256,77	256,77	0,00
2322	AO PESSOAL	256,77	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	256,77	256,77	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	89.981,38	100.734,13	10.752,75 C	0,00	0,00	0,00	89.981,38	100.734,13	10.752,75 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND	12.364,11	15.216,92	2.852,81 C	0,00	0,00	0,00	12.364,11	15.216,92	2.852,81 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	10.652,00	13.090,00	2.438,00 C	0,00	0,00	0,00	10.652,00	13.090,00	2.438,00 C
2421001	EMPREGADOS	10.652,00	13.090,00	2.438,00 C	0,00	0,00	0,00	10.652,00	13.090,00	2.438,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1.712,11	2.126,92	414,81 C	0,00	0,00	0,00	1.712,11	2.126,92	414,81 C
2422002	OUTRO INDEPENDENTES	1.712,11	2.126,92	414,81 C	0,00	0,00	0,00	1.712,11	2.126,92	414,81 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT	16.176,38	15.674,08	502,30 D	0,00	0,00	0,00	16.176,38	15.674,08	502,30 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	3.466,63	3.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,63	3.466,63	0,00
24321	EXISTENCIAS	2.636,91	2.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,91	2.636,91	0,00
243211	MERCADO NACIONAL	2.636,91	2.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,91	2.636,91	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	548,27	548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	548,27	548,27	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	73,69	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	73,69	0,00
2432113	TAXA NORMAL	2.014,95	2.014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,95	2.014,95	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	829,72	829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	829,72	829,72	0,00
243231	MERCADO NACIONAL	829,72	829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	829,72	829,72	0,00
2432313	TAXA NORMAL	829,72	829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	829,72	829,72	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	4.189,57	4.189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,57	4.189,57	0,00
24331	OPERACOES GERAIS	4.189,57	4.189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,57	4.189,57	0,00
243311	MERCADO NACIONAL	4.189,57	4.189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,57	4.189,57	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	2.975,38	2.975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,38	2.975,38	0,00
2433113	TAXA NORMAL	1.214,19	1.214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,19	1.214,19	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	106,43	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43	106,43	0,00
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTAD(	106,43	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43	106,43	0,00
243422	TAXA INTERMEDIA	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00
243423	TAXA NORMAL	104,75	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	104,75	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	4.439,76	4.439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,76	4.439,76	0,00
2436	IVA - A PAGAR	333,56	774,78	441,22 C	0,00	0,00	0,00	333,56	774,78	441,22 C
2437	IVA - A RECUPERAR	198,35	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35	198,35	0,00
	A transportar	**985.793,96**	**909.146,95**	**76.647,01 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985.793,96**	**909.146,95**	**76.647,01 D**

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	985.793,96	909.146,95	76.647,01 D	0,00	0,00	0,00	985.793,96	909.146,95	76.647,01 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	3.442,08	2.498,56	943,52 D	0,00	0,00	0,00	3.442,08	2.498,56	943,52 D
243801	DL 20/90 - 2015 (ALIMENTAÇÃO)	2.700,36	1.756,84	943,52 D	0,00	0,00	0,00	2.700,36	1.756,84	943,52 D
243802	IVA IMOBILIZADO	741,72	741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	741,72	741,72	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	60.257,43	68.550,73	8.293,30 C	0,00	0,00	0,00	60.257,43	68.550,73	8.293,30 C
2450	ENTIDADE PATRONAL	40.352,59	45.906,35	5.553,76 C	0,00	0,00	0,00	40.352,59	45.906,35	5.553,76 C
2451	TRABALHADORES	19.904,84	22.644,38	2.739,54 C	0,00	0,00	0,00	19.904,84	22.644,38	2.739,54 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	1.183,46	1.292,40	108,94 C	0,00	0,00	0,00	1.183,46	1.292,40	108,94 C
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES-FCT E FGCT	1.183,46	1.292,40	108,94 C	0,00	0,00	0,00	1.183,46	1.292,40	108,94 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	177.442,51	249.923,46	72.480,95 C	0,00	0,00	0,00	177.442,51	249.923,46	72.480,95 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZA	44.839,14	87.226,02	42.386,88 C	0,00	0,00	0,00	44.839,14	87.226,02	42.386,88 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS	44.839,14	87.226,02	42.386,88 C	0,00	0,00	0,00	44.839,14	87.226,02	42.386,88 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	41.300,05	81.519,63	40.219,58 C	0,00	0,00	0,00	41.300,05	81.519,63	40.219,58 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	3.539,09	5.706,39	2.167,30 C	0,00	0,00	0,00	3.539,09	5.706,39	2.167,30 C
2722902	EDP/ÁGUA	2.471,59	4.599,35	2.127,76 C	0,00	0,00	0,00	2.471,59	4.599,35	2.127,76 C
2722904	MEO	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C
2722905	OUTROS	1.067,50	1.103,44	35,94 C	0,00	0,00	0,00	1.067,50	1.103,44	35,94 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	132.603,37	162.697,44	30.094,07 C	0,00	0,00	0,00	132.603,37	162.697,44	30.094,07 C
2781	OUTROS DEVEDORES	64.488,76	62.932,71	1.556,05 D	0,00	0,00	0,00	64.488,76	62.932,71	1.556,05 D
27810	DEVEDORES DIVERSOS	64.488,76	62.932,71	1.556,05 D	0,00	0,00	0,00	64.488,76	62.932,71	1.556,05 D
2781002	MUNICIPIO ARRAIOLOS	21.865,50	21.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,50	21.865,50	0,00
2781003	CTT	59,08	53,51	5,57 D	0,00	0,00	0,00	59,08	53,51	5,57 D
2781008	ADAPTAR SOCIAL +	1.268,04	0,00	1.268,04 D	0,00	0,00	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04 D
2781009	MULTIRIBEIRO 2	41.013,70	41.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.013,70	41.013,70	0,00
2781010	CGD	35,94	0,00	35,94 D	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	35,94 D
2781011	MIGUEL ROSA	246,50	0,00	246,50 D	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	246,50 D
2782	OUTROS CREDORES	68.114,61	99.764,73	31.650,12 C	0,00	0,00	0,00	68.114,61	99.764,73	31.650,12 C
2782002	JOÃO ROSA	575,59	575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	575,59	575,59	0,00
2782006	LIMPHIGIMED, LDA	8.393,34	8.929,81	536,47 C	0,00	0,00	0,00	8.393,34	8.929,81	536,47 C
2782007	MEGALENTEJO	857,86	857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	857,86	857,86	0,00
2782008	ALQUIMED, LDA	375,42	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42	375,42	0,00
2782009	ESFERA DE REQUINTE	13,80	0,00	13,80 D	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80 D
2782010	AMBIMED, LDA	664,12	773,54	109,42 C	0,00	0,00	0,00	664,12	773,54	109,42 C
2782011	EDP COMERCIAL	26.328,26	27.601,13	1.272,87 C	0,00	0,00	0,00	26.328,26	27.601,13	1.272,87 C
2782012	GABRIEL J. VICENTE PEQUITO	149,75	144,92	4,83 D	0,00	0,00	0,00	149,75	144,92	4,83 D
2782013	RUBIS ENERGIA	7.089,25	8.400,94	1.311,69 C	0,00	0,00	0,00	7.089,25	8.400,94	1.311,69 C
2782016	EBORPAPERS	657,07	657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	657,07	657,07	0,00
2782021	GRUPNOR	2.506,06	2.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,06	2.506,06	0,00
2782025	CONTROLO XXI	487,90	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00
2782033	K MED	1.071,00	1.953,41	882,41 C	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.953,41	882,41 C
2782036	MUNICIPIO ARRAIOLOS - ÀGUA	310,17	310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	310,17	310,17	0,00
2782041	ENGISOC	0,00	132,84	132,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84 C
2782048	DIÁRIO DO SUL	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2782052	TOT	1.836,93	2.379,63	542,70 C	0,00	0,00	0,00	1.836,93	2.379,63	542,70 C
2782053	ITG	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782059	JOANA PINTO PEREIRA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2782063	INTRAMÉDICA	2.082,50	2.511,28	428,78 C	0,00	0,00	0,00	2.082,50	2.511,28	428,78 C
2782067	PREVHIBOX	2.509,72	2.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,72	2.509,72	0,00
2782077	CONSTRUCLIMA CLIMATIZAÇÃO, LDA.	1.544,49	16.733,26	15.188,77 C	0,00	0,00	0,00	1.544,49	16.733,26	15.188,77 C
2782079	ANA CACHOLA	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00
2782080	MAJOFLAJA	9.072,38	9.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,38	9.072,38	0,00
	A transportar	**1.163.236,47**	**1.159.070,41**	**4.166,06 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.163.236,47**	**1.159.070,41**	**4.166,06 D**

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.163.236,47	1.159.070,41	4.166,06 D	0,00	0,00	0,00	1.163.236,47	1.159.070,41	4.166,06 D
2782082	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.262,80	11.262,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,80	11.262,80 C
28	DIFERIMENTOS	3.883,82	3.206,94	676,88 D	0,00	0,00	0,00	3.883,82	3.206,94	676,88 D
281	GASTOS A RECONHECER	3.883,82	3.206,94	676,88 D	0,00	0,00	0,00	3.883,82	3.206,94	676,88 D
2819	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	3.883,82	3.206,94	676,88 D	0,00	0,00	0,00	3.883,82	3.206,94	676,88 D
281901	SEGUROS	962,49	384,97	577,52 D	0,00	0,00	0,00	962,49	384,97	577,52 D
281903	ELECTRICIDADE	1.921,99	1.921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,99	1.921,99	0,00
281904	ALUGUERES	198,72	99,36	99,36 D	0,00	0,00	0,00	198,72	99,36	99,36 D
281905	KMED	725,62	725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	725,62	725,62	0,00
281906	CONTROLO XXI	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	126.242,70	124.771,78	1.470,92 D	0,00	0,00	0,00	126.242,70	124.771,78	1.470,92 D
31	COMPRAS	64.076,80	64.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64.076,80	64.076,80	0,00
311	MERCADORIAS	8.380,86	8.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,86	8.380,86	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	8.380,86	8.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,86	8.380,86	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	778,86	778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	778,86	778,86	0,00
31112	TAXA INTERMEDIA	566,81	566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	566,81	566,81	0,00
31113	TAXA NORMAL	6.408,99	6.408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,99	6.408,99	0,00
31114	ISENTAS	27,18	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	27,18	0,00
31117	TARAS	599,02	599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	599,02	599,02	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE	54.263,71	54.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.263,71	54.263,71	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	54.263,71	54.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.263,71	54.263,71	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	54.263,71	54.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.263,71	54.263,71	0,00
312111	TAXA REDUZIDA	8.167,25	8.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,25	8.167,25	0,00
312113	TAXA NORMAL	2.351,42	2.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,42	2.351,42	0,00
312114	ISENTAS	43.745,04	43.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.745,04	43.745,04	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.432,23	1.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,23	1.432,23	0,00
3172	DEVOLUÇAO - MERCADORIAS	743,69	743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	743,69	743,69	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	743,69	743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	743,69	743,69	0,00
317213	TAXA NORMAL	104,09	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	104,09	104,09	0,00
317214	ISENTAS	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	11,54	0,00
317217	TARAS	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06	628,06	0,00
3176	DEVOLUÇAO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS	688,54	688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	688,54	688,54	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	688,54	688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	688,54	688,54	0,00
317614	ISENTAS	688,54	688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	688,54	688,54	0,00
32	MERCADORIAS	7.693,89	7.243,99	449,90 D	0,00	0,00	0,00	7.693,89	7.243,99	449,90 D
321	EM ARMAZÉM	7.693,89	7.243,99	449,90 D	0,00	0,00	0,00	7.693,89	7.243,99	449,90 D
3211	MERCADO NACIONAL	7.693,89	7.243,99	449,90 D	0,00	0,00	0,00	7.693,89	7.243,99	449,90 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE	54.472,01	53.450,99	1.021,02 D	0,00	0,00	0,00	54.472,01	53.450,99	1.021,02 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	54.472,01	53.450,99	1.021,02 D	0,00	0,00	0,00	54.472,01	53.450,99	1.021,02 D
3311	MATÉRIAS-PRIMAS	54.472,01	53.450,99	1.021,02 D	0,00	0,00	0,00	54.472,01	53.450,99	1.021,02 D
4	INVESTIMENTOS	1.239.170,32	533.130,44	706.039,88 D	0,00	0,00	0,00	1.239.170,32	533.130,44	706.039,88 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.462,00	478,94	4.983,06 D	0,00	0,00	0,00	5.462,00	478,94	4.983,06 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.462,00	478,94	4.983,06 D	0,00	0,00	0,00	5.462,00	478,94	4.983,06 D
4152	FRSS - FUNDO REEST. SETOR SOLIDÁR	85,47	0,00	85,47 D	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	85,47 D
415201	LARES	53,80	0,00	53,80 D	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80 D
415202	CENTRO CONVIVIO	12,36	0,00	12,36 D	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36 D
415203	CENTRO DE DIA	19,31	0,00	19,31 D	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31 D
4157	OUTROS INVEST FINANCEIROS-FCT	5.376,53	478,94	4.897,59 D	0,00	0,00	0,00	5.376,53	478,94	4.897,59 D
4157006	FÁTIMA CORREIA	410,84	0,00	410,84 D	0,00	0,00	0,00	410,84	0,00	410,84 D
4157007	ANA PAULA RAMOS	560,18	0,00	560,18 D	0,00	0,00	0,00	560,18	0,00	560,18 D
4157008	LURDES LOPES	559,60	0,00	559,60 D	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60 D
	A transportar	**1.298.824,99**	**1.287.528,07**	**11.296,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298.824,99**	**1.287.528,07**	**11.296,92 D**

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.298.824,99	1.287.528,07	11.296,92 D	0,00	0,00	0,00	1.298.824,99	1.287.528,07	11.296,92 D
4157013	EMILIA PONTES	556,08	0,00	556,08 D	0,00	0,00	0,00	556,08	0,00	556,08 D
4157018	ÉLIA BACALHAU	643,55	0,00	643,55 D	0,00	0,00	0,00	643,55	0,00	643,55 D
4157019	Mª MANUELA PÉ-LEVE	323,47	323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	323,47	323,47	0,00
4157026	ANA PAULA BRANCO	433,20	0,00	433,20 D	0,00	0,00	0,00	433,20	0,00	433,20 D
4157028	ANA CHAGAS	817,86	0,00	817,86 D	0,00	0,00	0,00	817,86	0,00	817,86 D
4157029	VANDA CAEIRO	366,00	0,00	366,00 D	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00 D
4157035	ALICE BENAVENTE	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00
4157037	CÁTIA MARQUES	207,18	0,00	207,18 D	0,00	0,00	0,00	207,18	0,00	207,18 D
4157039	CARLA MACHADO	77,97	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	77,97	0,00
4157040	SÓNIA BOIEIRO	134,99	0,00	134,99 D	0,00	0,00	0,00	134,99	0,00	134,99 D
4157042	VANESSA PEQUITO	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
4157043	SANDRA NOGUEIRA	108,99	0,00	108,99 D	0,00	0,00	0,00	108,99	0,00	108,99 D
4157045	ANA FERNANDES	39,91	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	39,91	0,00
4157046	MARIA RODRIGUES	53,63	0,00	53,63 D	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	53,63 D
4157047	NATÁLIA LASCAS	15,13	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	15,13	0,00
4157048	ANA PAULA VALIDO	32,60	0,00	32,60 D	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00	32,60 D
4157049	ROSANA PEREIRA	7,39	0,00	7,39 D	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	7,39 D
4157050	IVANÊS	5,50	0,00	5,50 D	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.162.475,16	461.418,34	701.056,82 D	0,00	0,00	0,00	1.162.475,16	461.418,34	701.056,82 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.162.475,16	461.418,34	701.056,82 D	0,00	0,00	0,00	1.162.475,16	461.418,34	701.056,82 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	855.284,63	1.095,00	854.189,63 D	0,00	0,00	0,00	855.284,63	1.095,00	854.189,63 D
43321	EDIFICIO DA EMPRESA - SEDE	9.039,34	0,00	9.039,34 D	0,00	0,00	0,00	9.039,34	0,00	9.039,34 D
43322	EDIFICIO CENTRO DIA	146.806,84	0,00	146.806,84 D	0,00	0,00	0,00	146.806,84	0,00	146.806,84 D
43323	EDIFICIO DO LAR RESIDENCIAL	699.438,45	1.095,00	698.343,45 D	0,00	0,00	0,00	699.438,45	1.095,00	698.343,45 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	183.643,07	0,00	183.643,07 D	0,00	0,00	0,00	183.643,07	0,00	183.643,07 D
43332	SUB P/INV CD EQ BASICO	43.101,13	0,00	43.101,13 D	0,00	0,00	0,00	43.101,13	0,00	43.101,13 D
43333	SUB P/INV QREN LAR EQ BASICO	50.478,89	0,00	50.478,89 D	0,00	0,00	0,00	50.478,89	0,00	50.478,89 D
43334	SUB N/R PRODER/MUN CAR EQ BAS	29.525,46	0,00	29.525,46 D	0,00	0,00	0,00	29.525,46	0,00	29.525,46 D
43335	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	60.537,59	0,00	60.537,59 D	0,00	0,00	0,00	60.537,59	0,00	60.537,59 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	88.315,75	0,00	88.315,75 D	0,00	0,00	0,00	88.315,75	0,00	88.315,75 D
43342	SUB P/INV CD EQ TRANS	28.880,40	0,00	28.880,40 D	0,00	0,00	0,00	28.880,40	0,00	28.880,40 D
43344	SUB N/R PRODER/MUN CAR EQ TRA	22.150,00	0,00	22.150,00 D	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00 D
43345	SUBSIDIO SEG SOCIAL CARRINHA FORD	37.285,35	0,00	37.285,35 D	0,00	0,00	0,00	37.285,35	0,00	37.285,35 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	31.313,89	0,00	31.313,89 D	0,00	0,00	0,00	31.313,89	0,00	31.313,89 D
43352	SUB P/INV CD EQ ADM	4.219,38	0,00	4.219,38 D	0,00	0,00	0,00	4.219,38	0,00	4.219,38 D
43353	SUB P/INV QREN LAR EQ ADMIN	2.486,96	0,00	2.486,96 D	0,00	0,00	0,00	2.486,96	0,00	2.486,96 D
43355	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - OUTI	24.607,55	0,00	24.607,55 D	0,00	0,00	0,00	24.607,55	0,00	24.607,55 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.917,82	0,00	3.917,82 D	0,00	0,00	0,00	3.917,82	0,00	3.917,82 D
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.917,82	0,00	3.917,82 D	0,00	0,00	0,00	3.917,82	0,00	3.917,82 D
433715	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - OUTRO:	3.917,82	0,00	3.917,82 D	0,00	0,00	0,00	3.917,82	0,00	3.917,82 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	460.323,34	460.323,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	460.323,34	460.323,34 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	200.900,25	200.900,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,25	200.900,25 C
433821	EDIFICIO DA EMPRESA - SEDE	0,00	5.446,47	5.446,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,47	5.446,47 C
433822	EDIFICIO CENTRO DIA	0,00	64.595,08	64.595,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.595,08	64.595,08 C
433823	EDIFICIO DO LAR RESIDENCIAL	0,00	130.858,70	130.858,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.858,70	130.858,70 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	180.560,81	180.560,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.560,81	180.560,81 C
433832	SUB P/INV CD EQ BASICO	0,00	43.101,13	43.101,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.101,13	43.101,13 C
433833	SUB P/INV QREN LAR EQ BASICO	0,00	50.478,89	50.478,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.478,89	50.478,89 C
433834	SUB N/R PRODER/MUN CARR EQ BAS	0,00	29.525,46	29.525,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.525,46	29.525,46 C
433835	OUTROS	0,00	57.455,33	57.455,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.455,33	57.455,33 C
	A transportar	**2.461.300,15**	**1.748.946,41**	**712.353,74 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.461.300,15**	**1.748.946,41**	**712.353,74 D**

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.461.300,15	1.748.946,41	712.353,74 D	0,00	0,00	0,00	2.461.300,15	1.748.946,41	712.353,74 D
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	58.798,18	58.798,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.798,18	58.798,18 C
433842	SUB P/INV CD EQ TRANS	0,00	28.880,40	28.880,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.880,40	28.880,40 C
433844	SUB N/R PRODER/MUN CARR EQ TRANS	0,00	22.150,00	22.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	22.150,00 C
433845	SUB SEG SOCIAL - CARRINHA FORD	0,00	7.767,78	7.767,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,78	7.767,78 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	16.938,92	16.938,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.938,92	16.938,92 C
433852	SUB P/INV CD EQ ADM	0,00	4.219,38	4.219,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,38	4.219,38 C
433853	SUB P/INV QREN LAR EQ ADMIN	0,00	2.486,96	2.486,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,96	2.486,96 C
433855	OUTROS	0,00	10.232,58	10.232,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,58	10.232,58 C
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	3.125,18	3.125,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,18	3.125,18 C
433871	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	3.125,18	3.125,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,18	3.125,18 C
4338715	OUTROS	0,00	3.125,18	3.125,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,18	3.125,18 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	71.233,16	71.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.233,16	71.233,16	0,00
442	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	71.233,16	70.315,81	917,35 D	0,00	0,00	0,00	71.233,16	70.315,81	917,35 D
4422	PROJETOS DESENVOLVIMENTO	70.315,81	0,00	70.315,81 D	0,00	0,00	0,00	70.315,81	0,00	70.315,81 D
44222	MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO	899,50	0,00	899,50 D	0,00	0,00	0,00	899,50	0,00	899,50 D
44223	PROJETO AMPLIAÇÃO LAR	69.416,31	0,00	69.416,31 D	0,00	0,00	0,00	69.416,31	0,00	69.416,31 D
442233	SUB QREN PROJETO AMPLIAÇÃO LAR	69.416,31	0,00	69.416,31 D	0,00	0,00	0,00	69.416,31	0,00	69.416,31 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	917,35	0,00	917,35 D	0,00	0,00	0,00	917,35	0,00	917,35 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	70.315,81	70.315,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.315,81	70.315,81 C
44282	PROJETOS DESENVOLVIMENTO	0,00	70.315,81	70.315,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.315,81	70.315,81 C
442823	SUB QREN PROJETO AMPLIAÇÃO LAR	0,00	69.416,31	69.416,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.416,31	69.416,31 C
442825	OUTROS	0,00	899,50	899,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50	899,50 C
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	917,35	917,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	917,35	917,35 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	917,35	917,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	917,35	917,35 C
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	52.694,93	740.389,76	687.694,83 C	0,00	0,00	0,00	52.694,93	740.389,76	687.694,83 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	8.161,38	29.166,62	21.005,24 C	0,00	0,00	0,00	8.161,38	29.166,62	21.005,24 C
561	EXERCICIOS ANTERIORES	8.161,38	29.166,62	21.005,24 C	0,00	0,00	0,00	8.161,38	29.166,62	21.005,24 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT	44.533,55	711.223,14	666.689,59 C	0,00	0,00	0,00	44.533,55	711.223,14	666.689,59 C
593	SUBSÍDIOS	44.533,55	711.223,14	666.689,59 C	0,00	0,00	0,00	44.533,55	711.223,14	666.689,59 C
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	44.533,55	711.223,14	666.689,59 C	0,00	0,00	0,00	44.533,55	711.223,14	666.689,59 C
5931001	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTO CENTRO D	2.936,14	85.147,90	82.211,76 C	0,00	0,00	0,00	2.936,14	85.147,90	82.211,76 C
5931002	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTO QREN/LAR	13.676,22	567.563,15	553.886,93 C	0,00	0,00	0,00	13.676,22	567.563,15	553.886,93 C
5931007	SUBSIDIO CARRINHA FORD TRANSIT	27.721,19	48.512,08	20.790,89 C	0,00	0,00	0,00	27.721,19	48.512,08	20.790,89 C
5931008	SUBSIDIO OBRAS LAR - MUNICIPIO ARR	200,00	10.000,00	9.800,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	10.000,00	9.800,00 C
5931009	SUBSIDIO SS (CARRINHA FORD)	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
6	GASTOS	464.631,14	7.816,45	456.814,69 D	0,00	456.814,69	456.814,69 C	464.631,14	464.631,14	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MA	60.694,98	0,00	60.694,98 D	0,00	60.694,98	60.694,98 C	60.694,98	60.694,98	0,00
611	MERCADORIAS	7.243,99	0,00	7.243,99 D	0,00	7.243,99	7.243,99 C	7.243,99	7.243,99	0,00
6111	MERCADO NACIONAL	7.243,99	0,00	7.243,99 D	0,00	7.243,99	7.243,99 C	7.243,99	7.243,99	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE	53.450,99	0,00	53.450,99 D	0,00	53.450,99	53.450,99 C	53.450,99	53.450,99	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	53.450,99	0,00	53.450,99 D	0,00	53.450,99	53.450,99 C	53.450,99	53.450,99	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	87.216,91	5.001,16	82.215,75 D	0,00	82.215,75	82.215,75 C	87.216,91	87.216,91	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	25.007,34	374,72	24.632,62 D	0,00	24.632,62	24.632,62 C	25.007,34	25.007,34	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.907,55	374,72	3.532,83 D	0,00	3.532,83	3.532,83 C	3.907,55	3.907,55	0,00
622101	HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR	790,70	0,00	790,70 D	0,00	790,70	790,70 C	790,70	790,70	0,00
622102	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE	332,10	0,00	332,10 D	0,00	332,10	332,10 C	332,10	332,10	0,00
622103	CONTRATO JOÃO ROSA - LEITURA CON	244,59	0,00	244,59 D	0,00	244,59	244,59 C	244,59	244,59	0,00
622104	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	852,72	0,00	852,72 D	0,00	852,72	852,72 C	852,72	852,72	0,00
622105	GRUPNOR	1.687,44	374,72	1.312,72 D	0,00	1.312,72	1.312,72 C	1.687,44	1.687,44	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	291,81	0,00	291,81 D	0,00	291,81	291,81 C	291,81	291,81	0,00
	A transportar	**2.733.140,13**	**2.565.570,49**	**167.569,64 D**	**0,00**	**142.910,73**	**142.910,73 C**	**2.733.140,13**	**2.708.481,22**	**24.658,91 D**

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.733.140,13	2.565.570,49	167.569,64 D	0,00	142.910,73	142.910,73 C	2.733.140,13	2.708.481,22	24.658,91 D
6224	HONORÁRIOS	14.943,96	0,00	14.943,96 D	0,00	14.943,96	14.943,96 C	14.943,96	14.943,96	0,00
62241	HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	4.071,48	0,00	4.071,48 D	0,00	4.071,48	4.071,48 C	4.071,48	4.071,48	0,00
622411	HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE SEM	3.420,00	0,00	3.420,00 D	0,00	3.420,00	3.420,00 C	3.420,00	3.420,00	0,00
622412	HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE COM	651,48	0,00	651,48 D	0,00	651,48	651,48 C	651,48	651,48	0,00
62249	VARIOS	10.872,48	0,00	10.872,48 D	0,00	10.872,48	10.872,48 C	10.872,48	10.872,48	0,00
6224902	OUTROS	10.872,48	0,00	10.872,48 D	0,00	10.872,48	10.872,48 C	10.872,48	10.872,48	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5.864,02	0,00	5.864,02 D	0,00	5.864,02	5.864,02 C	5.864,02	5.864,02	0,00
62262	VIATURAS DA ASSOCIAÇÃO	237,12	0,00	237,12 D	0,00	237,12	237,12 C	237,12	237,12	0,00
622621	VIATURAS DA ASSOCIAÇÃO SEM IMPOS	237,12	0,00	237,12 D	0,00	237,12	237,12 C	237,12	237,12	0,00
62269	OUTROS	5.626,90	0,00	5.626,90 D	0,00	5.626,90	5.626,90 C	5.626,90	5.626,90	0,00
623	MATERIAIS	12.433,21	48,39	12.384,82 D	0,00	12.384,82	12.384,82 C	12.433,21	12.433,21	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESG	3.298,43	34,59	3.263,84 D	0,00	3.263,84	3.263,84 C	3.298,43	3.298,43	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.251,74	0,00	2.251,74 D	0,00	2.251,74	2.251,74 C	2.251,74	2.251,74	0,00
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEM IMPOS	1.947,94	0,00	1.947,94 D	0,00	1.947,94	1.947,94 C	1.947,94	1.947,94	0,00
62332	MATERIAL DE ESCRITÓRIO COM IMPOS	303,80	0,00	303,80 D	0,00	303,80	303,80 C	303,80	303,80	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.242,50	0,00	1.242,50 D	0,00	1.242,50	1.242,50 C	1.242,50	1.242,50	0,00
6238	OUTROS	5.640,54	13,80	5.626,74 D	0,00	5.626,74	5.626,74 C	5.640,54	5.640,54	0,00
62381	ENCARGOS SAUDE C/ UTENTES	2.797,22	0,00	2.797,22 D	0,00	2.797,22	2.797,22 C	2.797,22	2.797,22	0,00
62382	JORNAIS E REVISTAS	115,84	0,00	115,84 D	0,00	115,84	115,84 C	115,84	115,84	0,00
62385	VESTUÁRIO, CALÇADO E OUTROS	2.727,48	13,80	2.713,68 D	0,00	2.713,68	2.713,68 C	2.727,48	2.727,48	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	33.649,74	4.223,21	29.426,53 D	0,00	29.426,53	29.426,53 C	33.649,74	33.649,74	0,00
6241	ELECTRICIDADE	19.908,36	4.223,21	15.685,15 D	0,00	15.685,15	15.685,15 C	19.908,36	19.908,36	0,00
62411	ELECTRICIDADE SEM IMPOSTO	17.542,48	4.056,23	13.486,25 D	0,00	13.486,25	13.486,25 C	17.542,48	17.542,48	0,00
62412	ELECTRICIDADE COM IMPOSTO	2.365,88	166,98	2.198,90 D	0,00	2.198,90	2.198,90 C	2.365,88	2.365,88	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	10.215,62	0,00	10.215,62 D	0,00	10.215,62	10.215,62 C	10.215,62	10.215,62	0,00
62421	GASOLEO	3.244,35	0,00	3.244,35 D	0,00	3.244,35	3.244,35 C	3.244,35	3.244,35	0,00
62423	OUTROS - GÁS	6.971,27	0,00	6.971,27 D	0,00	6.971,27	6.971,27 C	6.971,27	6.971,27	0,00
624231	OUTROS - GÁS SEM IMPOSTO	6.685,12	0,00	6.685,12 D	0,00	6.685,12	6.685,12 C	6.685,12	6.685,12	0,00
624232	OUTROS - GÁS COM IMPOSTO	286,15	0,00	286,15 D	0,00	286,15	286,15 C	286,15	286,15	0,00
6243	ÁGUA	3.525,76	0,00	3.525,76 D	0,00	3.525,76	3.525,76 C	3.525,76	3.525,76	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPOF	41,10	0,00	41,10 D	0,00	41,10	41,10 C	41,10	41,10	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41,10	0,00	41,10 D	0,00	41,10	41,10 C	41,10	41,10	0,00
62511	PESSOAL	41,10	0,00	41,10 D	0,00	41,10	41,10 C	41,10	41,10	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	16.085,52	354,84	15.730,68 D	0,00	15.730,68	15.730,68 C	16.085,52	16.085,52	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.192,32	0,00	1.192,32 D	0,00	1.192,32	1.192,32 C	1.192,32	1.192,32	0,00
62612	ALUGUERES	1.192,32	0,00	1.192,32 D	0,00	1.192,32	1.192,32 C	1.192,32	1.192,32	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.823,41	0,00	1.823,41 D	0,00	1.823,41	1.823,41 C	1.823,41	1.823,41	0,00
62621	TELEFONE	1.597,84	0,00	1.597,84 D	0,00	1.597,84	1.597,84 C	1.597,84	1.597,84	0,00
62622	CORREIOS	225,57	0,00	225,57 D	0,00	225,57	225,57 C	225,57	225,57	0,00
6263	SEGUROS	1.668,11	0,00	1.668,11 D	0,00	1.668,11	1.668,11 C	1.668,11	1.668,11	0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	961,43	0,00	961,43 D	0,00	961,43	961,43 C	961,43	961,43	0,00
626312	SEGUROS VIATURAS ASSOCIAÇÃO	961,43	0,00	961,43 D	0,00	961,43	961,43 C	961,43	961,43	0,00
62632	SEGUROS ESTABELECIMENTOS	627,40	0,00	627,40 D	0,00	627,40	627,40 C	627,40	627,40	0,00
62634	SEGUROS VARIOS	79,28	0,00	79,28 D	0,00	79,28	79,28 C	79,28	79,28	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	10.747,75	354,84	10.392,91 D	0,00	10.392,91	10.392,91 C	10.747,75	10.747,75	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO SEM IM	10.707,85	354,84	10.353,01 D	0,00	10.353,01	10.353,01 C	10.707,85	10.707,85	0,00
62672	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO COM IM	39,90	0,00	39,90 D	0,00	39,90	39,90 C	39,90	39,90	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	453,93	0,00	453,93 D	0,00	453,93	453,93 C	453,93	453,93	0,00
626801	ATIVIDADES RECREATIVAS	453,93	0,00	453,93 D	0,00	453,93	453,93 C	453,93	453,93	0,00
	A transportar	2.733.140,13	2.565.570,49	167.569,64 D	0,00	142.910,73	142.910,73 C	2.733.140,13	2.708.481,22	24.658,91 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.733.140,13	2.565.570,49	167.569,64 D	0,00	142.910,73	142.910,73 C	2.733.140,13	2.708.481,22	24.658,91 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	240.382,37	0,01	240.382,36 D	0,00	240.382,36	240.382,36 C	240.382,37	240.382,37	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	196.489,21	0,00	196.489,21 D	0,00	196.489,21	196.489,21 C	196.489,21	196.489,21	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	121.391,53	0,00	121.391,53 D	0,00	121.391,53	121.391,53 C	121.391,53	121.391,53	0,00
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	121.391,53	0,00	121.391,53 D	0,00	121.391,53	121.391,53 C	121.391,53	121.391,53	0,00
6321301	VENCIMENTO	116.229,82	0,00	116.229,82 D	0,00	116.229,82	116.229,82 C	116.229,82	116.229,82	0,00
63213011	VENC - PESSOAL DAS IPSS	116.229,82	0,00	116.229,82 D	0,00	116.229,82	116.229,82 C	116.229,82	116.229,82	0,00
6321302	DIUTURNIDADES	5.161,71	0,00	5.161,71 D	0,00	5.161,71	5.161,71 C	5.161,71	5.161,71	0,00
63213021	DIUTUR - PESSOAL DAS IPSS	5.161,71	0,00	5.161,71 D	0,00	5.161,71	5.161,71 C	5.161,71	5.161,71	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	75.097,68	0,00	75.097,68 D	0,00	75.097,68	75.097,68 C	75.097,68	75.097,68	0,00
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	11.020,20	0,00	11.020,20 D	0,00	11.020,20	11.020,20 C	11.020,20	11.020,20	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINARIAS	73,85	0,00	73,85 D	0,00	73,85	73,85 C	73,85	73,85	0,00
632221	HORAS EXTRA-PESSOAL IPSS	73,85	0,00	73,85 D	0,00	73,85	73,85 C	73,85	73,85	0,00
63223	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	175,52	0,00	175,52 D	0,00	175,52	175,52 C	175,52	175,52	0,00
63225	SUBS. DIREÇÃO TÉCNICA	900,00	0,00	900,00 D	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
632251	SUBS. DIREÇÃO TÉCNICA-PESSOAL IPS	900,00	0,00	900,00 D	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	899,00	0,00	899,00 D	0,00	899,00	899,00 C	899,00	899,00	0,00
632261	ABONO FALHAS - PESSOAL IPSS	899,00	0,00	899,00 D	0,00	899,00	899,00 C	899,00	899,00	0,00
63228	OUTRAS	62.029,11	0,00	62.029,11 D	0,00	62.029,11	62.029,11 C	62.029,11	62.029,11	0,00
632282	SUBSIDIO DE FÉRIAS	17.368,80	0,00	17.368,80 D	0,00	17.368,80	17.368,80 C	17.368,80	17.368,80	0,00
6322821	SUBS FERIAS-PESSOAL IPSS	17.368,80	0,00	17.368,80 D	0,00	17.368,80	17.368,80 C	17.368,80	17.368,80	0,00
632283	SUBSIDIO DE NATAL	10.847,43	0,00	10.847,43 D	0,00	10.847,43	10.847,43 C	10.847,43	10.847,43	0,00
6322831	SUBS NATAL-PESSOAL IPSS	10.847,43	0,00	10.847,43 D	0,00	10.847,43	10.847,43 C	10.847,43	10.847,43	0,00
632284	FÉRIAS	17.212,37	0,00	17.212,37 D	0,00	17.212,37	17.212,37 C	17.212,37	17.212,37	0,00
6322841	FÉRIAS-PESSOAL IPSS	17.212,37	0,00	17.212,37 D	0,00	17.212,37	17.212,37 C	17.212,37	17.212,37	0,00
632286	SUBSIDIO DE TURNO	13.914,71	0,00	13.914,71 D	0,00	13.914,71	13.914,71 C	13.914,71	13.914,71	0,00
6322861	SUBS TURNO-PESSOAL IPSS	13.914,71	0,00	13.914,71 D	0,00	13.914,71	13.914,71 C	13.914,71	13.914,71	0,00
632289	ESTÁGIOS / POC	2.685,80	0,00	2.685,80 D	0,00	2.685,80	2.685,80 C	2.685,80	2.685,80	0,00
6322891	BOLSA DE ESTÁGIO	2.685,80	0,00	2.685,80 D	0,00	2.685,80	2.685,80 C	2.685,80	2.685,80	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	41.209,60	0,01	41.209,59 D	0,00	41.209,59	41.209,59 C	41.209,60	41.209,60	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	41.119,96	0,01	41.119,95 D	0,00	41.119,95	41.119,95 C	41.119,96	41.119,96	0,00
63511	ENC - PESSOAL IPSS	40.521,03	0,01	40.521,02 D	0,00	40.521,02	40.521,02 C	40.521,03	40.521,03	0,00
63517	BOLSAS DE ESTÁGIO	598,93	0,00	598,93 D	0,00	598,93	598,93 C	598,93	598,93	0,00
6357	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES-FGCT	89,64	0,00	89,64 D	0,00	89,64	89,64 C	89,64	89,64	0,00
63571	ENC S/REM -FGCT-PESSOAL IPSS	89,64	0,00	89,64 D	0,00	89,64	89,64 C	89,64	89,64	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DO	2.683,56	0,00	2.683,56 D	0,00	2.683,56	2.683,56 C	2.683,56	2.683,56	0,00
6362	PESSOAL	2.683,56	0,00	2.683,56 D	0,00	2.683,56	2.683,56 C	2.683,56	2.683,56	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMOR	27.436,93	0,00	27.436,93 D	0,00	27.436,93	27.436,93 C	27.436,93	27.436,93	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	27.436,93	0,00	27.436,93 D	0,00	27.436,93	27.436,93 C	27.436,93	27.436,93	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	17.516,83	0,00	17.516,83 D	0,00	17.516,83	17.516,83 C	17.516,83	17.516,83	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.278,27	0,00	1.278,27 D	0,00	1.278,27	1.278,27 C	1.278,27	1.278,27	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7.767,78	0,00	7.767,78 D	0,00	7.767,78	7.767,78 C	7.767,78	7.767,78	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	534,76	0,00	534,76 D	0,00	534,76	534,76 C	534,76	534,76	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	339,29	0,00	339,29 D	0,00	339,29	339,29 C	339,29	339,29	0,00
64271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	339,29	0,00	339,29 D	0,00	339,29	339,29 C	339,29	339,29	0,00
68	OUTROS GASTOS	48.899,95	2.815,28	46.084,67 D	0,00	46.084,67	46.084,67 C	48.899,95	48.899,95	0,00
681	IMPOSTOS	5.625,69	2.815,28	2.810,41 D	0,00	2.810,41	2.810,41 C	5.625,69	5.625,69	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	5.365,85	2.809,24	2.556,61 D	0,00	2.556,61	2.556,61 C	5.365,85	5.365,85	0,00
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT	5.365,85	2.809,24	2.556,61 D	0,00	2.556,61	2.556,61 C	5.365,85	5.365,85	0,00
6813	TAXAS	259,84	6,04	253,80 D	0,00	253,80	253,80 C	259,84	259,84	0,00
68132	OUTRAS TAXAS	259,84	6,04	253,80 D	0,00	253,80	253,80 C	259,84	259,84	0,00
	A transportar	**3.049.859,38**	**2.568.385,78**	**481.473,60 D**	**0,00**	**456.814,69**	**456.814,69 C**	**3.049.859,38**	**3.025.200,47**	**24.658,91 D**

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.049.859,38	2.568.385,78	481.473,60 D	0,00	456.814,69	456.814,69 C	3.049.859,38	3.025.200,47	24.658,91 D
681321	OUTRAS TAXAS-SEM IMPOSTO DEDUTI'	259,84	6,04	253,80 D	0,00	253,80	253,80 C	259,84	259,84	0,00
688	OUTROS	43.274,26	0,00	43.274,26 D	0,00	43.274,26	43.274,26 C	43.274,26	43.274,26	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	180,00	0,00	180,00 D	0,00	180,00	180,00 C	180,00	180,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	43.094,26	0,00	43.094,26 D	0,00	43.094,26	43.094,26 C	43.094,26	43.094,26	0,00
68881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,08	0,00	359,08 D	0,00	359,08	359,08 C	359,08	359,08	0,00
688811	ISENTOS	359,08	0,00	359,08 D	0,00	359,08	359,08 C	359,08	359,08	0,00
68883	OUTROS	20.963,48	0,00	20.963,48 D	0,00	20.963,48	20.963,48 C	20.963,48	20.963,48	0,00
68884	CORREÇÕES NEGATIVAS COMPARTICI	21.771,70	0,00	21.771,70 D	0,00	21.771,70	21.771,70 C	21.771,70	21.771,70	0,00
7	RENDIMENTOS	2.226,84	483.700,44	481.473,60 C	483.696,90	2.223,30	481.473,60 D	485.923,74	485.923,74	0,00
71	VENDAS	0,00	8.836,97	8.836,97 C	8.836,97	0,00	8.836,97 D	8.836,97	8.836,97	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	8.836,97	8.836,97 C	8.836,97	0,00	8.836,97 D	8.836,97	8.836,97	0,00
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	8.836,97	8.836,97 C	8.836,97	0,00	8.836,97 D	8.836,97	8.836,97	0,00
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	8.836,97	8.836,97 C	8.836,97	0,00	8.836,97 D	8.836,97	8.836,97	0,00
711112	TAXA INTERMEDIA	0,00	3.562,71	3.562,71 C	3.562,71	0,00	3.562,71 D	3.562,71	3.562,71	0,00
711113	TAXA NORMAL	0,00	5.274,26	5.274,26 C	5.274,26	0,00	5.274,26 D	5.274,26	5.274,26	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.226,84	239.226,93	237.000,09 C	239.223,39	2.223,30	237.000,09 D	241.450,23	241.450,23	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	217.408,97	217.408,97 C	217.408,97	0,00	217.408,97 D	217.408,97	217.408,97	0,00
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	217.408,97	217.408,97 C	217.408,97	0,00	217.408,97 D	217.408,97	217.408,97	0,00
72141	CENTROS DE DIA	0,00	40.501,51	40.501,51 C	40.501,51	0,00	40.501,51 D	40.501,51	40.501,51	0,00
72142	LARES	0,00	176.907,46	176.907,46 C	176.907,46	0,00	176.907,46 D	176.907,46	176.907,46	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	1.590,50	1.590,50 C	1.590,50	0,00	1.590,50 D	1.590,50	1.590,50	0,00
7221	QUOTAS	0,00	1.590,50	1.590,50 C	1.590,50	0,00	1.590,50 D	1.590,50	1.590,50	0,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	3,54	20.227,46	20.223,92 C	20.223,92	0,00	20.223,92 D	20.227,46	20.227,46	0,00
7251	REFEITÓRIO ESCOLAR	0,00	19.350,00	19.350,00 C	19.350,00	0,00	19.350,00 D	19.350,00	19.350,00	0,00
72512	REFEITÓRIO ESCOLAR COM IMPOSTO	0,00	19.350,00	19.350,00 C	19.350,00	0,00	19.350,00 D	19.350,00	19.350,00	0,00
7252	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	535,00	535,00 C	535,00	0,00	535,00 D	535,00	535,00	0,00
7257	SERVIÇOS CTT	3,54	55,31	51,77 C	51,77	0,00	51,77 D	55,31	55,31	0,00
7258	FRALDAS	0,00	287,15	287,15 C	287,15	0,00	287,15 D	287,15	287,15	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	2.223,30	0,00	2.223,30 D	0,00	2.223,30	2.223,30 C	2.223,30	2.223,30	0,00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES DELEGADOS À E'	0,00	167.641,27	167.641,27 C	167.641,27	0,00	167.641,27 D	167.641,27	167.641,27	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	165.102,27	165.102,27 C	165.102,27	0,00	165.102,27 D	165.102,27	165.102,27	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIA	0,00	145.953,45	145.953,45 C	145.953,45	0,00	145.953,45 D	145.953,45	145.953,45	0,00
7511411	LARES	0,00	100.381,05	100.381,05 C	100.381,05	0,00	100.381,05 D	100.381,05	100.381,05	0,00
7511412	CENTRO DE CONVIVIO	0,00	16.906,62	16.906,62 C	16.906,62	0,00	16.906,62 D	16.906,62	16.906,62	0,00
7511413	CENTRO DE DIA	0,00	28.573,44	28.573,44 C	28.573,44	0,00	28.573,44 D	28.573,44	28.573,44	0,00
7511416	APOIO EXTRAORDINÁRIO AQUISIÇÃO C	0,00	92,34	92,34 C	92,34	0,00	92,34 D	92,34	92,34	0,00
7512	INST. EMPREGO FORMAÇÃO PROFISSI(	0,00	1.422,62	1.422,62 C	1.422,62	0,00	1.422,62 D	1.422,62	1.422,62	0,00
75121	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.422,62	1.422,62 C	1.422,62	0,00	1.422,62 D	1.422,62	1.422,62	0,00
7512107	ESTÁGIO IEFP - ANA MARGARIDA DIAS (	0,00	1.422,62	1.422,62 C	1.422,62	0,00	1.422,62 D	1.422,62	1.422,62	0,00
7513	IAPMEI	0,00	504,00	504,00 C	504,00	0,00	504,00 D	504,00	504,00	0,00
75131	APOIOS	0,00	504,00	504,00 C	504,00	0,00	504,00 D	504,00	504,00	0,00
7513101	COMPENSAÇÃO RMMG	0,00	504,00	504,00 C	504,00	0,00	504,00 D	504,00	504,00	0,00
7515	MUNICIPIO DE ARRAIOLOS	0,00	17.020,75	17.020,75 C	17.020,75	0,00	17.020,75 D	17.020,75	17.020,75	0,00
75152	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	17.020,75	17.020,75 C	17.020,75	0,00	17.020,75 D	17.020,75	17.020,75	0,00
7519	OUTROS	0,00	201,45	201,45 C	201,45	0,00	201,45 D	201,45	201,45	0,00
75191	APOIO Á FAMÍLIA - SEG SOCIAL	0,00	201,45	201,45 C	201,45	0,00	201,45 D	201,45	201,45	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.539,00	2.539,00 C	2.539,00	0,00	2.539,00 D	2.539,00	2.539,00	0,00
752002	LINDE	0,00	294,00	294,00 C	294,00	0,00	294,00 D	294,00	294,00	0,00
752003	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO SABUGUE	0,00	2.245,00	2.245,00 C	2.245,00	0,00	2.245,00 D	2.245,00	2.245,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	67.995,27	67.995,27 C	67.995,27	0,00	67.995,27 D	67.995,27	67.995,27	0,00
	A transportar	**3.052.086,22**	**3.052.086,22**	**0,00**	**483.696,90**	**459.037,99**	**24.658,91 D**	**3.535.783,12**	**3.511.124,21**	**24.658,91 D**

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
APUR.RESULT.
(EUROS)
Ordenação por Código

		ANTERIOR			Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	3.052.086,22	3.052.086,22	0,00	483.696,90	459.037,99	24.658,91 D	3.535.783,12	3.511.124,21	24.658,91 D
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	2.101,85	2.101,85 C	2.101,85	0,00	2.101,85 D	2.101,85	2.101,85	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTAF	0,00	590,09	590,09 C	590,09	0,00	590,09 D	590,09	590,09	0,00
78163	NÃO ESP.INERENTES AO VALOR ACRES	0,00	590,09	590,09 C	590,09	0,00	590,09 D	590,09	590,09	0,00
781639	OUTROS - CONSIGNAÇÃO DE IRS E IVA	0,00	590,09	590,09 C	590,09	0,00	590,09 D	590,09	590,09	0,00
7819	NAO ESPEC. ALHEIOS. AO VALOR ACRE	0,00	1.511,76	1.511,76 C	1.511,76	0,00	1.511,76 D	1.511,76	1.511,76	0,00
78191	ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	1.511,76	1.511,76 C	1.511,76	0,00	1.511,76 D	1.511,76	1.511,76	0,00
788	OUTROS	0,00	65.893,42	65.893,42 C	65.893,42	0,00	65.893,42 D	65.893,42	65.893,42	0,00
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS A	0,00	7.437,23	7.437,23 C	7.437,23	0,00	7.437,23 D	7.437,23	7.437,23	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES	0,00	44.533,55	44.533,55 C	44.533,55	0,00	44.533,55 D	44.533,55	44.533,55	0,00
78831	CENTRO DIA	0,00	2.936,14	2.936,14 C	2.936,14	0,00	2.936,14 D	2.936,14	2.936,14	0,00
78832	QREN LAR	0,00	13.676,22	13.676,22 C	13.676,22	0,00	13.676,22 D	13.676,22	13.676,22	0,00
78837	SUB SEG SOCIAL - CARRINHA FORD	0,00	27.721,19	27.721,19 C	27.721,19	0,00	27.721,19 D	27.721,19	27.721,19	0,00
78838	SUB MUNICIPIO - OBRAS LAR	0,00	200,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	13.922,64	13.922,64 C	13.922,64	0,00	13.922,64 D	13.922,64	13.922,64	0,00
78881	DONATIVOS DOS SOCIOS	0,00	5.416,12	5.416,12 C	5.416,12	0,00	5.416,12 D	5.416,12	5.416,12	0,00
78882	DONATIVOS OUTROS	0,00	603,74	603,74 C	603,74	0,00	603,74 D	603,74	603,74	0,00
78883	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	2.016,33	2.016,33 C	2.016,33	0,00	2.016,33 D	2.016,33	2.016,33	0,00
78884	OUTROS	0,00	3.297,88	3.297,88 C	3.297,88	0,00	3.297,88 D	3.297,88	3.297,88	0,00
78885	CORREÇÕES POSITIVAS COMPARTICIF	0,00	2.588,57	2.588,57 C	2.588,57	0,00	2.588,57 D	2.588,57	2.588,57	0,00
8	RESULTADOS	29.166,62	29.166,62	0,00	0,00	24.658,91	24.658,91 C	29.166,62	53.825,53	24.658,91 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	29.166,62	29.166,62	0,00	0,00	24.658,91	24.658,91 C	29.166,62	53.825,53	24.658,91 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.658,91	24.658,91 C	0,00	24.658,91	24.658,91 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	29.166,62	29.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,62	29.166,62	0,00
	Total	**3.081.252,84**	**3.081.252,84**	**0,00**	**483.696,90**	**483.696,90**	**0,00**	**3.564.949,74**	**3.564.949,74**	**0,00**