

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	727.957,00	592.371,14	135.585,86 D
11	CAIXA	123.099,13	122.427,17	671,96 D
111	CAIXA A	123.099,13	122.427,17	671,96 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	600.991,52	469.943,97	131.047,55 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	600.991,52	469.943,97	131.047,55 D
12101	CGD - Manteigas 8858630	600.991,52	469.943,97	131.047,55 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.866,35	0,00	3.866,35 D
143	OUT.ACTIVOS PASS.FINANC.(JUSTO VAL. ATRA)	3.866,35	0,00	3.866,35 D
1431	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	3.866,35	0,00	3.866,35 D
1431001	FUNDO INVEST. 440001	3.866,35	0,00	3.866,35 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	624.858,20	626.395,87	1.537,67 C
21	CLIENTES E UTENTES	133.496,71	132.844,10	652,61 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	133.496,71	132.844,10	652,61 D
2111	CLIENTES E UTENTES GERAIS	133.496,71	132.844,10	652,61 D
21111	CLIENTES E UTENTES NACIONAIS	133.496,71	132.844,10	652,61 D
211110004	António Antunes Gaspar	5.356,85	5.356,85	0,00
211110006	Ana Gaudêncio Tavares	6.240,24	6.240,24	0,00
211110007	Maria do Carmo Freire Carvalho	5.400,00	5.400,00	0,00
211110009	Ressureição Palito	7.021,50	7.021,50	0,00
211110010	Maria Gestrudes Ferreira	6.694,50	6.694,50	0,00
211110011	Idalina da Conceição Soares	6.840,00	6.840,00	0,00
211110014	Maria da Conc. Pereira Soares	7.795,50	7.795,50	0,00
211110017	Henrique Silva Almeida	1.510,00	1.510,00	0,00
211110018	Carlos Alberto de Jesus	840,00	840,00	0,00
211110020	Maria José Romana	6.138,75	6.138,75	0,00
211110025	Angelina dos Santos Oliv. Sequeira	6.493,50	6.023,50	470,00 D
211110029	Maria das Dores Ventura Sousa	6.600,00	6.600,00	0,00
211110030	Manuel de Jesus Mimoso	1.625,00	1.625,00	0,00
211110031	Joaquim Pais Esteves	6.162,00	6.162,00	0,00
211110033	José Pais Mesquita	8.049,41	8.049,41	0,00
211110034	Fernanda de Jesus Brazeta Sequeira	6.720,00	6.720,00	0,00
211110036	Joaquina de Jesus Vinagre	2.977,86	2.977,86	0,00
211110037	António Lourenço Rabaça	200,00	200,00	0,00
211110038	Maria José Soares Sabugueiro Massano	1.800,00	1.800,00	0,00
211110039	José Abrantes Gaspar	2.400,00	2.400,00	0,00
211110041	José Alexandre Duarte Antunes	1.810,00	1.810,00	0,00
211110042	Diamantino Brazete Sequeira	10,00	10,00	0,00
211110047	ANTÓNIO SOARES BISCAIA	1.575,00	1.575,00	0,00
211110049	ROSA GASPAS FERNANDES	10,00	10,00	0,00
211110051	ANTÓNIO TAVARES DA FONSECA	1.510,00	1.510,00	0,00
211110052	FERNANDO SILVA NAVE	781,50	781,50	0,00
211110055	ROSA DE JESUS PAIS	10,00	10,00	0,00
211110060	José Albuquerque Fonseca	20,00	20,00	0,00
211110061	Carlos Neves Duarte Ramos	1.800,00	1.800,00	0,00
211110063	José Soares Biacaia	1.960,00	1.960,00	0,00
211110065	Maria Amália Soares Batista Ramos	20,00	20,00	0,00
211110066	João Fernandes Garra	1.500,00	1.500,00	0,00
	A transportar	861.453,71	725.215,24	136.238,47 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	861.453,71	725.215,24	136.238,47 D
211110068	Jorge Manuel Lourenço Gaspar	1.021,00	1.021,00	0,00
211110069	Emília da Conceição Rabaça	7.308,00	7.308,00	0,00
211110070	Joaquim Caramelo Massano	1.800,00	1.800,00	0,00
211110071	Joaquina Justa Ramos	1.500,00	1.500,00	0,00
211110072	Maria Alice Jesus Duarte	10,00	10,00	0,00
211110073	Arminda Nunes Pires Tomás	10,00	10,00	0,00
211110074	Manuel Albuquerque da Fonseca	10,00	10,00	0,00
211110075	Maria Helena Sequeira Ambrósio	10,00	10,00	0,00
211110077	Adelino Gregório	3.637,14	3.637,14	0,00
211110079	Ana Celina Matos Martins	10,00	10,00	0,00
211110080	Ana de Jesus Lourenço Pinheiro	1.815,00	1.690,00	125,00 D
211110081	Abílio Ambrósio	10,00	10,00	0,00
211110082	Maria Ribeiro de Almeida	610,00	610,00	0,00
211110083	Joaquim Rabaça Lourenço	10,00	10,00	0,00
211110084	Joaquim Almeida Ferreira	10,00	10,00	0,00
211110085	António Vicente Fernandes	10,00	10,00	0,00
211110086	Inês Soares Biscaia Fernandes	10,00	10,00	0,00
211110087	Abel Biscaia Fernandes	10,00	10,00	0,00
211110089	Luís Alberto Esteves Biscaia	10,00	10,00	0,00
211110090	Maria Odete Sequeira	10,00	10,00	0,00
211110091	Maria Berta Valente Santos	10,00	10,00	0,00
211110095	Dora Maria Tomás Leitão Gomes Lucas Coelho	10,00	10,00	0,00
211110096	José Romano Lourenço	10,00	10,00	0,00
211110097	Maria de Lurdes Cruz Palito Lourenço	10,00	10,00	0,00
211110098	Deolinda Saraiva Roque Abrantes	1.500,00	1.500,00	0,00
211110099	Carlos Alberto Rocha Vicente Gaspar	10,00	10,00	0,00
211110101	Maria de Lurdes Guedes Gaspar Vicente	110,00	110,00	0,00
211110105	Bruno Miguel Gaspar Vicente	10,00	10,00	0,00
211110106	Ana Cristina Simão Ribeiro Pires	10,00	10,00	0,00
211110107	José Manuel Pires	10,00	10,00	0,00
211110108	Deolinda Violante Simão Ribeiro Pires	10,00	10,00	0,00
211110111	Joaquim Martins Fonseca Albuquerque	10,00	10,00	0,00
211110112	Delfina de Jesus Albuquerque Fonseca	10,00	10,00	0,00
211110113	Rosa Albuquerque Fonseca	10,00	10,00	0,00
211110114	Lucinda Palito Fonseca	10,00	10,00	0,00
211110115	Patrocínia Correia Ferreira Lourenço	10,00	10,00	0,00
211110116	Maria Augusta da Costa Gaudêncio	10,00	10,00	0,00
211110117	Joaquim Fernandes Albuquerque	10,00	10,00	0,00
211110118	Jorge Biscaia Fernandes	10,00	10,00	0,00
211110119	Silvina Marcelina Ferreira	10,00	10,00	0,00
211110120	Maria Teresa Antunes Palito	10,00	10,00	0,00
211110121	José da Costa Gaudêncio	10,00	10,00	0,00
211110122	José Correia Ferreira	10,00	10,00	0,00
211110123	Teresa Tavares Canhoto Ferreira	10,00	10,00	0,00
211110124	Maria da Graça Duarte dos Santos Saraiva	10,00	10,00	0,00
211110125	Josefa Freire Rocha	10,00	10,00	0,00
	A transportar	861.453,71	725.215,24	136.238,47 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	861.453,71	725.215,24	136.238,47 D
211110126	Teresa Freire da Rocha Morais	10,00	10,00	0,00
211110127	Maria Augusta Biscaia Filipe Pinheiro	10,00	10,00	0,00
211110128	Moisés Pinheiro	10,00	10,00	0,00
211110129	Cristina Esteves Sabugueiro	10,00	10,00	0,00
211110130	Maria Guiomar Batista Esteves Sabugueiro	10,00	10,00	0,00
211110131	Manuel dos Santos Ferreira	10,00	10,00	0,00
211110132	Teresa Paula Garra Palito Almeida	75,35	75,35	0,00
211110133	José Pais da Cunha	10,00	10,00	0,00
211110134	Teresa Romana Esteves da Cunha	10,00	10,00	0,00
211110135	Maria Elísia Sousa Albuquerque	10,00	10,00	0,00
211110136	José Tavares Marcelino	10,00	10,00	0,00
211110137	Maria Rosa Esteves Marcelino	10,00	10,00	0,00
211110139	José Lourenço Ramos	10,00	10,00	0,00
211110140	Maria de Jesus Sequeira	10,00	10,00	0,00
211110141	Cândido Augusto Soares Cruto	1.800,00	1.800,00	0,00
211110144	Maria de Fátima Albuquerque Lourenço Pereira	35,00	35,00	0,00
211110146	Maria da Conceição Freire Ribeiroda Fonseca	10,00	10,00	0,00
211110147	Sérgio Ribeiro Fonseca	10,00	10,00	0,00
211110148	Maria José de Jesus Greogório	10,00	10,00	0,00
211110149	Luís Paulo Correia Lourenço	10,00	10,00	0,00
211110150	Maria da Anunciação Sousa Albuquerque	10,00	10,00	0,00
211110151	Beatriz Elsa Martins Paulo	10,00	10,00	0,00
211110152	José Carlos Biscaia Fernandes	10,00	10,00	0,00
211110156	António de Almeida Heleno	10,00	10,00	0,00
211110157	Carlos Luís Soares	10,00	10,00	0,00
211110158	Maria Madalena Furtado da Costa Soares	10,00	10,00	0,00
211110159	José Almeida Ferreira	10,00	10,00	0,00
211110160	Maria da CoNCEIÇÃO Nascimento Ferreira	10,00	10,00	0,00
211110161	Manuel Fernandes Esteves	10,00	10,00	0,00
211110162	Etelvina Correia Ferreira Esteves	10,00	10,00	0,00
211110165	Fortunato Vicente Martins Sabugueiro	702,61	645,00	57,61 D
211110166	Graça Marta Esteves	1.070,00	1.070,00	0,00
211110167	Carlos Alberto da Costa Caudêncio	20,00	20,00	0,00
211110168	Patrocínia Garra Tavares Gaudêncio	20,00	20,00	0,00
211110169	Eduardo Batista Ferreira	20,00	20,00	0,00
211110170	Sara Albuquerque Ferreira	20,00	20,00	0,00
211110171	MANUELJESUS MIMOSO	10,00	10,00	0,00
211110172	PATROCINIA ALBUQUERQUE FERNANDES	10,00	10,00	0,00
211110173	JOÃO MANUEL DE MELO LUCAS COELHO	10,00	10,00	0,00
211110174	Antonio Duarte Almeida	20,00	20,00	0,00
211110175	JOSE MAURICIO	170,00	170,00	0,00
211110176	JANUARIO PINHEIRO GASPAR	20,00	20,00	0,00
211110177	HEMOBIOLAB - LABORATORIO DE ANALISES CL	100,00	100,00	0,00
211110178	ADELINO DE JESUS ALBUQUERQUE	20,00	20,00	0,00
211110179	MARIADA CONCEIÇÃO RAMOS ALMEIDA	20,00	20,00	0,00
211110180	LILIANA ALBUQUERQUE PEREIRA SANTOS	220,00	220,00	0,00
	A transportar	861.453,71	725.215,24	136.238,47 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	861.453,71	725.215,24	136.238,47 D
211110181	OTILIA MARIA DUARTE MARTINS VICENTE	11,00	11,00	0,00
211110182	CARLOS MANUEL MASSANO SANTOS	10,00	10,00	0,00
211110183	EMILIA MARIAALBUQUERQUE PINHEIRO SEQUI	10,00	10,00	0,00
211110184	JOSÉ AUGUSTO BRAZETE SEQUEIRA	10,00	10,00	0,00
211110185	MARIA LOURENÇO MARQUES	10,00	10,00	0,00
211110186	MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE SANTOS GASP	20,00	20,00	0,00
211110187	MANUEL GRAÇA GASPAR FREIRE	20,00	20,00	0,00
211110188	LUIS DOS SANTOS DA CRUZ VENTURA	20,00	20,00	0,00
211110189	LUCIA DE FATIMADEJESUS GREGORIO	20,00	20,00	0,00
211110190	JOSE MANUEL FERREIRA MORAIS	10,00	10,00	0,00
211110191	JOAQUIM ALMEIDA DUARTE	10,00	10,00	0,00
211110192	CARLOS MANUEL LOPES VIEGAS	80,00	80,00	0,00
211110193	ENCARNAÇÃO DE JESUS SILVA	450,00	450,00	0,00
211110194	JOSE CARLOS NASCIMENTO FERREIRA	40,00	40,00	0,00
211110195	ALBERTINO AUGUSTO DOS SANTOS	600,00	600,00	0,00
22	FORNECEDORES	271.002,73	280.190,07	9.187,34 C
221	FORNECEDORES C/C	271.002,73	280.190,07	9.187,34 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	271.002,73	280.190,07	9.187,34 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	271.002,73	280.190,07	9.187,34 C
221110004	Padaria Nova	2,95	2,95	0,00
221110025	Lapromind	0,00	470,00	470,00 C
221110034	Jopama	272,25	272,25	0,00
221110039	Maria Adelaide Leitão	1.920,00	1.920,00	0,00
221110044	Município de Manteigas	3.702,15	3.702,15	0,00
221110079	Traçoinox - Equip. e Climatização, Lda	247,87	247,87	0,00
221110080	Maria Adelaide Ribeiro Marcos Leitão	3.097,50	3.097,50	0,00
221110082	Serena Martins Unipessoal Limitada	2.801,50	3.251,50	450,00 C
221110118	Covichem - Representações, Comércio de Produto:	750,51	750,51	0,00
221110119	Solda Beiras - Combustíveis Maquinas e Ferramen	7.522,50	7.522,50	0,00
221110120	Alegrear o Ambiente	981,71	981,71	0,00
221110124	PT EMPRESAS	93,82	93,82	0,00
221110140	Cima Centro de Inspeção Mecanica Em Automove	70,90	70,90	0,00
221110146	ANTÓNIO JOSÉ GASPAR CORREIA	71,01	71,01	0,00
221110147	BE ON ENERGY UNIP LDA	569,15	569,15	0,00
221110151	Manuel Pereira dos Santos	737,91	813,93	76,02 C
221110153	Saproder, Lda	889,64	922,97	33,33 C
221110154	Ortogil Comercio de Produtos Ortopedicos Lda	890,42	890,42	0,00
221110155	Carnes Nelson Miranda Unipessoal Lda	6.679,94	7.247,03	567,09 C
221110156	Filipe de Matos Nunes	738,12	738,12	0,00
221110157	Soc Agricola Quinta Lamacais Lda	561,13	561,13	0,00
221110159	Visipapel, Lda	6.655,19	6.736,68	81,49 C
221110160	Serragel Produtos Alimentares Lda	910,46	1.042,64	132,18 C
221110161	Jaime Alberto Lda	1.002,80	1.065,40	62,60 C
221110162	Covissera Comercio e Distribuicao Produtos Regior	1.641,76	1.842,57	200,81 C
221110163	Agostinho & Sousa Lda	1.327,55	1.458,96	131,41 C
221110164	Afonso e Filhos Lda	6.270,88	6.733,45	462,57 C
	A transportar	1.132.456,44	1.005.405,31	127.051,13 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.132.456,44	1.005.405,31	127.051,13 D
221110165	Ana Paula Martins Duarte	3.721,90	4.052,13	330,23 C
221110166	Lidl & Companhia	1.083,79	1.083,79	0,00
221110167	Manuel João Figueiredo dos Santos	3.367,25	3.691,95	324,70 C
221110169	Guilherme dos Santos Vila Nova	1.575,00	1.575,00	0,00
221110170	Industrias Alimentares Gelgurte Lda	3.124,65	3.407,08	282,43 C
221110171	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	722,23	803,22	80,99 C
221110172	Borrego e Abrantes Lda	47,48	47,48	0,00
221110174	Antonio Jorge Suzano Abrantes	212,74	212,74	0,00
221110176	Manuel Augusto da Fonseca	49,50	49,50	0,00
221110178	Gilberto Jose de Sousa Taborda	788,64	788,64	0,00
221110181	Paulo Alexandre Dias Gonçalves	4.816,66	4.816,66	0,00
221110183	Miúdos Frenéticos, Unipessoal Lda	21,87	21,87	0,00
221110185	Receita Estrela Lda	125,42	125,42	0,00
221110186	Gearqtec Lda	738,00	738,00	0,00
221110187	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	1.335,44	1.335,44	0,00
221110188	Antonio Quelhas Unipessoal Lda	500,49	500,49	0,00
221110189	David Russo Lda	2.196,27	2.514,27	318,00 C
221110190	Supermonte Supermercados Sa	229,21	229,21	0,00
221110191	Roman Sarygin	1.512,90	1.512,90	0,00
221110193	Constro Celoricence Lda	165.992,53	165.992,53	0,00
221110195	Viegas & Lucito Comercio de Carnes Verdes e Enci	1.070,14	1.155,46	85,32 C
221110200	Sandra dos Prazeres Pereira dos Santos	5,37	5,37	0,00
221110202	Ortolife - Equipamentos & Serviços, Lda	215,66	215,66	0,00
221110203	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	55,49	55,49	0,00
221110204	Jose e Herminio Pinto Lda	9,80	9,80	0,00
221110205	Clibinte - Climatização da Beira Interior, Unipes	7.749,00	7.749,00	0,00
221110206	Darkcode-Lda	166,05	166,05	0,00
221110208	Dstore Retail, S.A.	113,54	113,54	0,00
221110210	Auto Brejo de Manuel Alves Sainhas Reparação de	415,62	415,62	0,00
221110216	Romeu Antonio Antunes Barbosa	22,00	22,00	0,00
221110217	Faria Lourenço Unipessoal Lda	80,61	80,61	0,00
221110218	Litocar - Distribuição Automóvel, S.A.	921,44	921,44	0,00
221110219	Antonio Nunes de Jesus Florencio	413,70	788,30	374,60 C
221110220	Incontvis Comercio Produtos Incontinencia Hospita	4.254,55	7.920,43	3.665,88 C
221110221	Bastos Viegas S A	16,08	16,08	0,00
221110224	Radio Popular Electrodomesticos Sa	649,99	649,99	0,00
221110225	Auchan Retail Portugal, S.A.	25,52	25,52	0,00
221110226	Antonio Adelino Ribeiro Patriarca	8,00	8,00	0,00
221110227	Coopuito Coop Consumo Oito Janeiro Crl	10,80	10,80	0,00
221110228	Xiaofang Nan	9,95	9,95	0,00
221110229	MACTEC - AUTOMATIZAÇÃO E COMPONENTES	3.505,50	3.505,50	0,00
221110230	Ambimed Gestão Ambiental Lda	0,00	73,65	73,65 C
221110231	Virgilio Manuel de Melo Pereira Faleiro	0,00	984,00	984,00 C
221110232	António José Gaspar Correia	12,30	12,30	0,00
221110233	Mario do Nascimento Gonçalves Lda	38,38	38,38	0,00
2211110001	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	6.411,65	6.411,69	0,04 C
	A transportar	1.132.456,44	1.005.405,31	127.051,13 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.132.456,44	1.005.405,31	127.051,13 D
2211110002	João Manuel de Melo Lucas Coelho	2.250,00	2.250,00	0,00
23	PESSOAL	123.104,57	123.104,57	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	123.104,57	123.104,57	0,00
2312	AO PESSOAL	123.104,57	123.104,57	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	87.700,05	73.294,24	14.405,81 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	9.436,00	10.245,00	809,00 C
2421	IRS	9.436,00	10.245,00	809,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	9.436,00	10.245,00	809,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	30.798,58	11.846,20	18.952,38 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	24.563,85	5.611,47	18.952,38 D
24322	IMOBILIZADO	24.563,85	5.611,47	18.952,38 D
243221	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	24.563,85	5.611,47	18.952,38 D
2432213	TAXA NORMAL	24.563,85	5.611,47	18.952,38 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	6.234,73	6.234,73	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	47.465,47	51.203,04	3.737,57 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5.540,63	15.019,77	9.479,14 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	0,00	15.019,77	15.019,77 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	15.019,77	15.019,77 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	15.019,77	15.019,77 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	5.540,63	0,00	5.540,63 D
2786	Projecto n.º 626/02/CNT/T1	5.540,63	0,00	5.540,63 D
27861	Comparticipação FEDER	3.324,38	0,00	3.324,38 D
27862	Comp. Publ. Nac. (CPN)	2.216,25	0,00	2.216,25 D
28	DIFERIMENTOS	4.013,51	1.943,12	2.070,39 D
281	GASTOS A RECONHECER	4.013,51	1.943,12	2.070,39 D
2811	Seguros (Despesa n-1)	4.013,51	1.943,12	2.070,39 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	79.991,76	78.490,16	1.501,60 D
31	COMPRAS	38.995,60	38.995,60	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	38.344,92	38.344,92	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	38.344,92	38.344,92	0,00
31211	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	38.344,92	38.344,92	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	38.344,92	38.344,92	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	650,68	650,68	0,00
3171	REL. AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	650,68	650,68	0,00
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	650,68	650,68	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	40.996,16	39.494,56	1.501,60 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	40.996,16	39.494,56	1.501,60 D
4	INVESTIMENTOS	938.352,04	435.914,01	502.438,03 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.676,09	6,84	2.669,25 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.676,09	6,84	2.669,25 D
4158	OUTROS	2.676,09	6,84	2.669,25 D
41581	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	2.676,09	6,84	2.669,25 D
41581001	FCT - PARTICIPAÇÃO MENSAL	2.676,09	6,84	2.669,25 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	930.714,20	430.945,42	499.768,78 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	377.501,21	0,00	377.501,21 D
4311	ESTUDOS E PROJECTOS	2.871,89	0,00	2.871,89 D
	A transportar	2.366.197,25	1.728.209,43	637.987,82 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.366.197,25	1.728.209,43	637.987,82 D
4312	Edifícios	369.067,45	0,00	369.067,45 D
4313	Artigos Registrados	5.561,87	0,00	5.561,87 D
431301	Artigo U- 00971	5.561,87	0,00	5.561,87 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	204.985,34	1.168,50	203.816,84 D
4321	COM IVA DEDUTIVEL	204.985,34	1.168,50	203.816,84 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	192.107,36	96.053,68	96.053,68 D
4331	Equip. Aloj. de Utentes	14.596,68	14.596,68	0,00
4332	Equip. Med. Hop. e reed	7.115,56	7.115,56	0,00
4333	Maq. Motoras e Operadoras	51.454,55	51.454,55	0,00
4339	Outro Equip. Básico	118.940,57	22.886,89	96.053,68 D
433901	Loiça	1.274,91	1.274,91	0,00
433902	Electrodomesticos	18.622,63	18.622,63	0,00
433903	Cobertores, Mantas e Roupas	2.989,35	2.989,35	0,00
433904	EQUIPAMENTO BASICO GERAL	96.053,68	0,00	96.053,68 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	47.083,82	0,00	47.083,82 D
4342	Veiculos Mistos	47.083,82	0,00	47.083,82 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.747,44	4.331,33	7.416,11 D
4351	Mobiliário e utens. admin.	437,75	437,75	0,00
4352	Mobiliário e Equip. Social	3.214,38	3.214,38	0,00
4353	Equipam. Informáico	679,20	679,20	0,00
4355	Equipam. Diverso	7.416,11	0,00	7.416,11 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7.953,71	0,00	7.953,71 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.953,71	0,00	7.953,71 D
43711	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7.953,71	0,00	7.953,71 D
437111	COM IVA DEDUTIVEL	7.833,17	0,00	7.833,17 D
437112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	120,54	0,00	120,54 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	89.335,32	329.391,91	240.056,59 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	101.960,36	101.960,36 C
438201	LAR (OBRAS)	0,00	101.960,36	101.960,36 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	82.086,30	165.682,60	83.596,30 C
43831	LOIÇA	832,03	832,03	0,00
43832	ELECTRODOMÉSTICOS	50.099,45	50.099,45	0,00
43833	MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL	31.154,82	31.154,82	0,00
43834	EQUIP BASICO GERAL	0,00	83.596,30	83.596,30 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.510,00	48.593,82	47.083,82 C
43842	CARRINHA HONDA	1.510,00	48.593,82	47.083,82 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.739,02	13.155,13	7.416,11 C
43853	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	5.739,02	13.155,13	7.416,11 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	4.961,75	4.961,75	0,00
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.961,75	4.961,75	0,00
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	1.653,74	1.653,74	0,00
4486	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	3.308,01	3.308,01	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITÁ	7.019,60	636.245,71	629.226,11 C
55	RESERVAS	0,00	10.100,66	10.100,66 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	10.100,66	10.100,66 C
5521	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	10.100,66	10.100,66 C
	A transportar	2.371.159,00	1.743.271,84	627.887,16 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.371.159,00	1.743.271,84	627.887,16 D
55211	DOAÇÕES	0,00	10.100,66	10.100,66 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	642,88	544.613,93	543.971,05 C
564	RESULTADOS EXERC. ANTERIORES	642,88	544.613,93	543.971,05 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	6.376,72	81.531,12	75.154,40 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	5.155,00	5.155,00 C
5931	DOAÇÕES	0,00	5.155,00	5.155,00 C
595	SUBSIDIO DO POEFDS - Eixo 5 - 5.6.	6.376,72	76.376,12	69.999,40 C
6	GASTOS	296.781,61	3.232,56	293.549,05 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	39.494,56	1.501,60	37.992,96 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	39.494,56	1.501,60	37.992,96 D
6121	MATERIAS PRIMAS	39.494,56	1.501,60	37.992,96 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	60.003,93	1.674,91	58.329,02 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.361,18	0,00	20.361,18 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18.340,73	0,00	18.340,73 D
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	18.340,73	0,00	18.340,73 D
622111	COM IVA DEDUTIVEL	1.371,45	0,00	1.371,45 D
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	16.969,28	0,00	16.969,28 D
6225	COMISSÕES	73,80	0,00	73,80 D
62251	A RESIDENTES	73,80	0,00	73,80 D
622512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	73,80	0,00	73,80 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.775,29	0,00	1.775,29 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.775,29	0,00	1.775,29 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	1.775,29	0,00	1.775,29 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.775,29	0,00	1.775,29 D
62261123	OUTRAS SITUACOES	1.775,29	0,00	1.775,29 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171,36	0,00	171,36 D
623	MATERIAIS	2.010,02	0,00	2.010,02 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	1.180,03	0,00	1.180,03 D
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.180,03	0,00	1.180,03 D
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.180,03	0,00	1.180,03 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	829,99	0,00	829,99 D
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	829,99	0,00	829,99 D
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	829,99	0,00	829,99 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	21.552,49	72,82	21.479,67 D
6241	ELECTRICIDADE	6.666,50	72,82	6.593,68 D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	6.666,50	72,82	6.593,68 D
6242	COMBUSTÍVEIS	11.576,11	0,00	11.576,11 D
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	11.576,11	0,00	11.576,11 D
624211	GASOLEO E GPL	8.684,21	0,00	8.684,21 D
6242113	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	8.684,21	0,00	8.684,21 D
624214	GARRAFAS DE GAZ	2.891,90	0,00	2.891,90 D
6243	ÁGUA	3.309,88	0,00	3.309,88 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	16.080,24	1.602,09	14.478,15 D
6262	COMUNICAÇÃO	1.088,44	96,68	991,76 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.088,44	96,68	991,76 D
6263	SEGUROS	1.885,52	0,00	1.885,52 D
	A transportar	2.477.677,09	2.372.593,40	105.083,69 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.477.677,09	2.372.593,40	105.083,69 D
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	904,75	0,00	904,75 D
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	780,82	0,00	780,82 D
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	279,12	0,00	279,12 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	501,70	0,00	501,70 D
626312	SEGURO DE PRODUTOS	123,93	0,00	123,93 D
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	980,77	0,00	980,77 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	33,00	0,00	33,00 D
62652	OUTRO	33,00	0,00	33,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	13.073,28	1.505,41	11.567,87 D
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	13.073,28	1.505,41	11.567,87 D
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	13.073,28	1.505,41	11.567,87 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	182.178,02	56,05	182.121,97 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	148.154,79	0,00	148.154,79 D
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	142.904,72	0,00	142.904,72 D
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	105.644,49	0,00	105.644,49 D
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	11.102,13	0,00	11.102,13 D
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	8.608,98	0,00	8.608,98 D
63215	REMUN. DO PESSOAL - FÉRIAS NAO GOZADAS	63,00	0,00	63,00 D
63216	REMUN. DO PESSOAL - SUB DE TURNO	14.598,20	0,00	14.598,20 D
63218	REMUN. DO PESSOAL - TRAB DIA FERIADO	2.887,92	0,00	2.887,92 D
6322	OUTROS SECTORES	5.250,07	0,00	5.250,07 D
63220	REMUN. DO PESSOAL - DIUTURNIDADES	189,00	0,00	189,00 D
63226	SUBS COMPL POC'S	5.061,07	0,00	5.061,07 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	31.815,37	0,56	31.814,81 D
6352	PESSOAL	31.757,87	0,00	31.757,87 D
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	31.757,87	0,00	31.757,87 D
6357	FGCT	57,50	0,56	56,94 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	2.207,86	55,49	2.152,37 D
6361	ORGAOS SOCIAIS	108,54	0,00	108,54 D
6362	PESSOAL	2.099,32	55,49	2.043,83 D
63621	PESSOAL PRODUÇÃO	2.099,32	55,49	2.043,83 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃ	14.190,06	0,00	14.190,06 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12.535,79	0,00	12.535,79 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11.345,27	0,00	11.345,27 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.190,52	0,00	1.190,52 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	1.654,27	0,00	1.654,27 D
6436	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	1.654,27	0,00	1.654,27 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	914,68	0,00	914,68 D
681	IMPOSTOS	852,33	0,00	852,33 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	823,12	0,00	823,12 D
68111	CONT. AUTARQUICA - ARTº 74	823,12	0,00	823,12 D
6813	TAXAS	29,21	0,00	29,21 D
688	OUTROS	62,35	0,00	62,35 D
6883	QUOTIZAÇÕES	62,35	0,00	62,35 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,36	0,00	0,36 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,36	0,00	0,36 D
	A transportar	2.674.960,21	2.372.649,45	302.310,76 D

Balancete Geral Periódico

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

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.674.960,21	2.372.649,45	302.310,76 D
6918	OUTROS JUROS	0,36	0,00	0,36 D
7	RENDIMENTOS	250,00	302.560,76	302.310,76 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	250,00	127.957,50	127.707,50 C
721	SERVIÇO A	0,00	126.380,00	126.380,00 C
7211	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	126.380,00	126.380,00 C
721101	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	29.355,00	29.355,00 C
721102	LAR DE IDOSOS ERPI	0,00	97.025,00	97.025,00 C
722	SERVIÇO B	0,00	1.577,50	1.577,50 C
7221	QUOTAS ASSOCIADAS	0,00	1.577,50	1.577,50 C
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	250,00	0,00	250,00 D
7281	PRESTACOES SERV. REAL. TERRIT. NAC.	250,00	0,00	250,00 D
72812	ISENTAS COM DIREITO A DEDUCAO	250,00	0,00	250,00 D
728122	OUTRAS	250,00	0,00	250,00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	163.223,53	163.223,53 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	161.491,53	161.491,53 C
7511	Da Segurança Social	0,00	124.199,68	124.199,68 C
751101	Lar para Idosos	0,00	70.334,78	70.334,78 C
751103	Serviço Apoio Domiciliário - Típica	0,00	49.529,16	49.529,16 C
751104	Complemento p/vagas reservadas	0,00	4.166,30	4.166,30 C
751105	APOIO A FAMILIA	0,00	169,44	169,44 C
7512	Município de Manteigas	0,00	32.880,00	32.880,00 C
7513	IEFP	0,00	1.411,85	1.411,85 C
7514	JUNTA DE FREGUESIA V. AMOREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00 C
755	DONATIVOS	0,00	1.732,00	1.732,00 C
7551	DONATIVOS	0,00	1.732,00	1.732,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	11.379,73	11.379,73 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.714,60	4.714,60 C
7817	ARTIGOS DE HIGIENE (cedência)	0,00	4.714,60	4.714,60 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDC	0,00	288,41	288,41 C
7821	COM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	288,41	288,41 C
78211	RELATIVOS A IMOBILIZADO	0,00	288,41	288,41 C
788	OUTROS	0,00	6.376,72	6.376,72 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	6.376,72	6.376,72 C
78883	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	6.376,72	6.376,72 C
8	RESULTADOS	642,88	642,88	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	642,88	642,88	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	642,88	642,88	0,00
	Total	2.675.853,09	2.675.853,09	0,00