

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	1.092.428,24	1.047.501,12	44.927,12 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	420.559,07	420.028,55	530,52 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	420.559,07	420.028,55	530,52 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	664.871,19	627.472,57	37.398,62 D
121	C.G.D. - C/000175730	0,00	0,00	0,00	582.974,38	562.147,81	20.826,57 D
122	CX.ACRICOLA-C/40205465524	0,00	0,00	0,00	79.613,45	65.324,76	14.288,69 D
123	C.G.D.-IGREJA-C/001382830	0,00	0,00	0,00	2.283,36	0,00	2.283,36 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	6.997,98	0,00	6.997,98 D
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS	0,00	0,00	0,00	6.997,98	0,00	6.997,98 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	6.997,98	0,00	6.997,98 D
14211	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	6.997,98	0,00	6.997,98 D
142119	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	6.997,98	0,00	6.997,98 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.259.271,29	1.549.987,49	290.716,20 C
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	627.679,65	622.507,05	5.172,60 D
211	CLIENTES C/C	0,00	0,00	0,00	627.679,65	622.507,05	5.172,60 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	627.679,65	622.507,05	5.172,60 D
21111	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	627.679,65	622.507,05	5.172,60 D
211110003	António Louro Leitão	0,00	0,00	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00
211110004	Maria da Conceição	0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
211110005	Maria de Lurdes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
211110006	Maria da Luz Teodoro Candeias	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
211110007	Maria Madalena I.Jerónimo	0,00	0,00	0,00	7.692,00	7.036,00	656,00 D
211110008	Teresa Delgada	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
211110009	Delfina dos Prazeres Nunes	0,00	0,00	0,00	8.415,00	8.151,00	264,00 D
211110011	Maria do Carmo	0,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
211110012	Balbina da Conceição	0,00	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00	0,00
211110013	Maria de Lurdes G.Ascensão	0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
211110015	António Francisco Branco Marques	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
211110017	Maria de Jesus	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
211110019	Lúcia Martins	0,00	0,00	0,00	7.929,00	7.929,00	0,00
211110022	José Prata de Jesus	0,00	0,00	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
211110024	Maria de Lurdes Nicolau	0,00	0,00	0,00	8.322,41	8.298,41	24,00 D
211110025	Maria dos Anjos	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.965,00	15,00 D
211110026	Ana Amélia Gonçalves Serra	0,00	0,00	0,00	7.761,00	7.716,00	45,00 D
211110028	Alexandre Martins D.Cavalheiro	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
211110030	Maria Georgina	0,00	0,00	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
211110032	Américo Menezes Casas	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
211110033	Maria José Caetano	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
211110034	Maria de São Pedro	0,00	0,00	0,00	8.225,00	7.770,00	455,00 D
211110035	Maria da Trindade	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
211110036	Maria de Lurdes dos Santos	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
211110038	Palmira da Conceição	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
211110039	Francisco Eduardo	0,00	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00
211110041	Antónia dos Anjos	0,00	0,00	0,00	6.124,00	6.124,00	0,00
211110042	João António dos Santos	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.300,00	570,00 D
211110043	Maria do Carmo dos Anjos	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
211110044	Maria de Jesus .	0,00	0,00	0,00	6.428,00	5.913,00	515,00 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	1.720.107,89	1.670.008,17	50.099,72 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	1.720.107,89	1.670.008,17	50.099,72 D
211110045	Rui da Costa Leal	0,00	0,00	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00
211110046	Joaquim Teodoro Caetano	0,00	0,00	0,00	6.396,00	6.384,00	12,00 D
211110047	Francisco Afonso Martins	0,00	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
211110048	Maria dos Anjos .	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.075,00	395,00 D
211110050	Maria do Carmo C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
211110051	Armando de Matos Rolo	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
211110052	Maria de Lurdes Trindade Pereira	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
211110053	Maria do Rosário do Canto	0,00	0,00	0,00	5.934,00	5.886,00	48,00 D
211110054	António da Conceição Ambrósio	0,00	0,00	0,00	3.171,84	3.171,84	0,00
211110055	Antónia Júlia dos Santos	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
211110056	Carmina de Jesus António	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
211110057	Maria Ribeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	6.285,84	6.285,84	0,00
211110058	Luis Ramos Trindade	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
211110059	Maria da Encarnação M.Ramos	0,00	0,00	0,00	7.521,77	7.446,77	75,00 D
211110060	Manuel Nunes Fernandes	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.400,00	180,00 D
211110061	Maria de Fátima de Jesus Fernandes	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.400,00	210,00 D
211110063	Maria Filomena Carvalho	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
211110064	Ludovina Maria Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.705,00	155,00 D
211110067	Luis Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2.805,28	2.805,28	0,00
211110068	José Candeias	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
211110069	Maria da Luz Inácio	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.800,00	150,00 D
211110070	Manuel Cardoso Martins	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
211110071	Maria Laurinda	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.970,00	15,00 D
211110072	João Manuel Duarte	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.680,00	140,00 D
211110073	Maria de Jesus Pulchéria	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
211110074	José Luis dos Santos	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
211110075	Olivia de Jesus Carvalho	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
211110076	Joaquim Duarte Varanda	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
211110077	Maria de São Pedro José	0,00	0,00	0,00	5.646,65	5.646,65	0,00
211110078	António Antunes	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211110080	Domingos dos Santos O.Goulão	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211110081	Maria Patrocínia Ribeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
211110083	Miguel Bento Gonçalves	0,00	0,00	0,00	4.603,83	4.603,83	0,00
211110087	Maria da Silva Jerónimo	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.320,00	110,00 D
211110089	Maria Elsa Peixoto dos Santos	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50	0,00
211110090	Carlos Manuel Vaz Martins	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
211110091	Ilda Gonçalves	0,00	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
211110092	Augusta dos Santos Carmo	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
211110093	Felicidade Marques	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.520,00	30,00 D
211110095	António Bento Antunes	0,00	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
211110096	Maria Ressurreição Nogueira	0,00	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00
211110097	Domingos Simões Jorge	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
211110098	Joaquim Barroso	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
211110100	Maria Lourenço	0,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
211110101	Joaquina da Conceição Simões	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
211110104	Antonio dos Santos GUTerres	0,00	0,00	0,00	8.587,40	8.587,40	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	1.720.107,89	1.670.008,17	50.099,72 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	1.720.107,89	1.670.008,17	50.099,72 D
211110105	Maria de Deus da Cruz Quiterras	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
211110106	Ascensão da Conceição Gaspar	0,00	0,00	0,00	797,50	797,50	0,00
211110107	Conceição Nunes Almeida Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
211110108	Farmacia Marques Francisco, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211110110	MARIA DO CEÚ	0,00	0,00	0,00	6.551,48	6.551,48	0,00
211110111	MUNICIPIO CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	7.162,98	7.162,98	0,00
211110112	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL IP	0,00	0,00	0,00	193.261,84	193.261,84	0,00
211110113	TÓMAS DA CONCEIÇÃO AMBRÓSIO	0,00	0,00	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00
211110114	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	0,00	0,00	0,00	2.414,37	2.414,37	0,00
211110115	IGCP - AG GESTÃO TESOUREARIA DIVIDA I	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00
211110116	MANUEL PEREIRA BARATA	0,00	0,00	0,00	6.574,61	5.924,61	650,00 D
211110117	MANUEL DE OLIVEIRA PRIMO	0,00	0,00	0,00	6.395,20	6.395,20	0,00
211110118	MARIA DA TRINDADE DE SÃO JOÃO FAISC	0,00	0,00	0,00	6.978,66	6.978,66	0,00
211110119	JOANA & ANDRE - SOC MEDIAÇÃO DE SEI	0,00	0,00	0,00	509,96	509,96	0,00
211110120	GUILHERMINA BATISTA TEIXEIRA RIBEIR	0,00	0,00	0,00	6.234,64	6.234,64	0,00
211110121	MARIA ROSA TEODORO NICOLAU	0,00	0,00	0,00	121,33	121,33	0,00
211110122	PAUL HARTMANN, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
211110123	MARIA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	5.738,64	5.738,64	0,00
211110124	MARIA TEREZA PRATA LOPES RODRIGUE	0,00	0,00	0,00	4.621,21	4.561,21	60,00 D
211110125	BENVINDA MACÊDO	0,00	0,00	0,00	639,54	408,84	230,70 D
211110126	JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.007,40	839,50	167,90 D
211110127	JOAQUIM SANTOS FRADE	0,00	0,00	0,00	3.493,32	3.493,32	0,00
211110128	MARIA JOSÉ COSTA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
211110129	FRANCISCO TRINDADE MATIAS	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
211119999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00	0,00	2.044,11	2.044,11	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	95.699,29	132.060,36	36.361,07 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	95.699,29	132.060,36	36.361,07 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	95.699,29	132.060,36	36.361,07 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	95.699,29	132.060,36	36.361,07 C
221110003	ALAN Profissional, Lda	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77	0,00
221110005	Ideia Pack-Comercio Embalagens, Lda.	0,00	0,00	0,00	70,11	70,11	0,00
221110007	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	540,00	720,00	180,00 C
221110009	EDP	0,00	0,00	0,00	5.699,19	5.902,57	203,38 C
221110012	Indualbi - ndustria Climatização, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.608,03	1.608,03	0,00
221110013	Repsol Gas Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	6.548,84	7.947,79	1.398,95 C
221110015	Jose F.Matias & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	5.602,63	7.194,59	1.591,96 C
221110017	Consulalbi - Seg. Ambiente e Med. no Trball	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
221110022	Daniel & Ramalho, STOC, Lda.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
221110024	Domingos Nare Agostinho	0,00	0,00	0,00	249,82	249,82	0,00
221110025	Portugal Telecom	0,00	0,00	0,00	346,97	503,08	156,11 C
221110027	Auto Mateus de Francisco J.J.Mateus	0,00	0,00	0,00	641,47	641,47	0,00
221110028	Frinox, Lda.	0,00	0,00	0,00	867,15	916,35	49,20 C
221110030	Serviços Municipalizados C.Branco	0,00	0,00	0,00	213,71	715,79	502,08 C
221110032	J.Bartolomeu-Drogarias Soc.Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
221110033	Maria Dias, Lda.	0,00	0,00	0,00	16.360,16	19.494,19	3.134,03 C
221110034	Imporquimica-Ind.Port.Prod.Quimica, SA	0,00	0,00	0,00	2.343,22	3.022,84	679,62 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	1.815.807,18	1.802.068,53	13.738,65 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	1.815.807,18	1.802.068,53	13.738,65 D
221110036	Albiprint-Cópia Informática e Assist.Técnica, I	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00
221110038	Aquimisa, Lda.	0,00	0,00	0,00	523,75	561,30	37,55 C
221110051	Albifrutas - Prod. Hortícolas, Lda.	0,00	0,00	0,00	12.823,01	15.928,82	3.105,81 C
221110053	Quimialbi - Higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	2.255,76	2.255,76	0,00
221110055	Martins & Leitão, Lda.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	14.300,81	11.300,81 C
221110058	Adi-Higiene, Lda	0,00	0,00	0,00	10.246,22	13.276,81	3.030,59 C
221110059	Deltagel - Prod.Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	9.341,71	11.061,46	1.719,75 C
221110082	Hiperextintores, Lda.	0,00	0,00	0,00	500,82	500,82	0,00
221110083	Inforgardunha, Lda.	0,00	0,00	0,00	289,05	428,85	139,80 C
221110087	Paul Hartmann, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	720,56	720,56 C
221110088	Thyssenkrupp Elevadores, Lda.	0,00	0,00	0,00	3.327,24	4.702,07	1.374,83 C
221110102	Joao Pires Medical-Com.Prod.Incont., Lda	0,00	0,00	0,00	3.918,55	4.389,82	471,27 C
221110104	Iberdrola Clientes Port.Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	1.353,48	3.713,64	2.360,16 C
221110105	Conforlife, Lda.	0,00	0,00	0,00	274,05	274,05	0,00
221110108	Luisa Maria de Jesus Diogo Leitao	0,00	0,00	0,00	504,50	504,50	0,00
221110109	Civilinsp - Inspeções Técnicas de Gas	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
221110110	BM - Brigas & Monteiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	159,81	159,81	0,00
221110111	Lameiras & Lameiras, Lda	0,00	0,00	0,00	3.541,89	3.817,08	275,19 C
221110112	Publinês - Publicidade & Design, Lda	0,00	0,00	0,00	260,76	260,76	0,00
221110113	Centro Social Benem. da P R M	0,00	0,00	0,00	231,71	231,71	0,00
221110114	Jovilucas - Automoveis e Acessorios, Lda	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
221110115	Joaquim M.B.Manique - Mobílias Clemente	0,00	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00
221110116	Padre José Manuel	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C
221110117	ABILIO DA CONCEIÇÃO REIS	0,00	0,00	0,00	76,46	76,46	0,00
221110118	BALTAZAR E ALBUQUERQUE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,81	3.071,81 C
221110119	FRINOX II EQUIPAMENTOS HOTELEIROS I	0,00	0,00	0,00	0,00	377,61	377,61 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	262.966,01	283.924,89	20.958,88 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	262.665,09	283.623,97	20.958,88 C
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	262.665,09	283.623,97	20.958,88 C
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2322	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00
2382	COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00
23823	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	124.839,64	143.260,78	18.421,14 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.251,66	1.251,66	0,00
2412	RETENCOES NA FONTE EFCT. P/TERCEIF	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00
24121	S/REND. DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	0,00	0,00	417,22	417,22	0,00
2414	IMPOSTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	404,32	404,32	0,00
2417	APURAMENTO DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	417,22	417,22	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDII	0,00	0,00	0,00	21.455,31	23.140,68	1.685,37 C
2421	IRS	0,00	0,00	0,00	21.455,31	23.140,68	1.685,37 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	21.423,00	23.035,00	1.612,00 C
242102	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	32,31	105,68	73,37 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	0,00	0,00	0,00	4.293,68	4.293,68	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	2.203.612,83	2.229.254,20	25.641,37 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	2.203.612,83	2.229.254,20	25.641,37 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	2.146,84	2.146,84	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	0,00	2.146,84	2.146,84	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	0,00	0,00	0,00	97.125,09	113.780,54	16.655,45 C
2451	CONTRIBUIÇOES P/SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.125,09	113.780,54	16.655,45 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	713,90	794,22	80,32 C
2487	FCT / FGCT	0,00	0,00	0,00	713,90	794,22	80,32 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	58.654,04	198.666,71	140.012,67 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	58.654,04	198.666,71	140.012,67 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	58.654,04	198.666,71	140.012,67 C
25111	A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	29.323,25	58.646,49	29.323,24 C
251111	C.G.D.- 29967617	0,00	0,00	0,00	10.000,03	20.000,05	10.000,02 C
251112	C.C.A.- 56037418168	0,00	0,00	0,00	19.323,22	38.646,44	19.323,22 C
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	29.330,79	140.020,22	110.689,43 C
251121	C.G.D. - 29967617	0,00	0,00	0,00	10.000,03	20.000,04	10.000,01 C
251122	C.C.A. - 56037418168	0,00	0,00	0,00	19.330,76	60.020,18	40.689,42 C
251123	C.C.A. - 59073713681	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	88.820,19	169.281,95	80.461,76 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.888,50	16.294,09	12.405,59 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C	0,00	0,00	0,00	3.888,50	16.294,09	12.405,59 C
27111	CORRENTE	0,00	0,00	0,00	3.888,50	16.294,09	12.405,59 C
271111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C	0,00	0,00	0,00	3.888,50	16.294,09	12.405,59 C
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.888,50	16.294,09	12.405,59 C
271111112	Indualbi - Ind. de Climatização, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
271111124	Alziro M.Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
271111128	Frinox - Frigoríficos e Eq. Hoteleiros, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.199,25	1.199,25	0,00
271111131	Inforgardunha - Informatica e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
271111132	Frinox II - Equip.Hotel.Imobil. Const, Lda.	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00
271111133	Jeronimo Reis & Afonso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,59	12.225,59 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇ	0,00	0,00	0,00	75.466,69	141.842,28	66.375,59 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDI	0,00	0,00	0,00	14.347,18	14.347,18	0,00
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTO!	0,00	0,00	0,00	14.347,18	14.347,18	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTO	0,00	0,00	0,00	61.119,51	127.495,10	66.375,59 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	61.119,51	126.795,09	65.675,58 C
272221	FERIAS, SUB-F. DO ANO A PAGAR N+1	0,00	0,00	0,00	33.965,42	70.377,84	36.412,42 C
2722212	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	33.965,42	70.377,84	36.412,42 C
272222	ENC.SOC. OBRIG.DO ANO A PAGAR N+1	0,00	0,00	0,00	11.144,43	23.119,62	11.975,19 C
272225	SUBS.NATAL DO ANO A PAGAR N+1	0,00	0,00	0,00	16.009,66	33.297,63	17.287,97 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,01	700,01 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	9.465,00	11.145,58	1.680,58 C
2781	CORRENTE	0,00	0,00	0,00	9.465,00	11.145,58	1.680,58 C
27811	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	8.915,00	3.872,00	5.043,00 D
278119	OUTROS DEVED.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.915,00	3.872,00	5.043,00 D
2781192	Conta Certa EDP	0,00	0,00	0,00	6.986,00	3.872,00	3.114,00 D
2781199	OUTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00 D
27812	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	550,00	7.273,58	6.723,58 C
278121	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	11,01 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	2.351.087,06	2.597.202,86	246.115,80 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	2.351.087,06	2.597.202,86	246.115,80 C
278129	OUTROS CREDORES DIV.	0,00	0,00	0,00	550,00	7.262,57	6.712,57 C
2781291	BERNARDINO CANDEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,57	6.712,57 C
2781299	OUTROS CRED. DIV.ABERT	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	612,47	285,75	326,72 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	612,47	285,75	326,72 D
2819	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	612,47	285,75	326,72 D
281901	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	494,97	205,80	289,17 D
28191	OUT.CUST.DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	117,50	79,95	37,55 D
2819102	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	117,50	79,95	37,55 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	243.845,44	240.929,70	2.915,74 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	111.159,31	111.159,31	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	111.145,03	111.145,03	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	64.066,78	64.066,78	0,00
31211	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	64.066,78	64.066,78	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	64.066,78	64.066,78	0,00
3121121	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	64.066,78	64.066,78	0,00
31211218	GEN. ALIMENTARES IVA SUPORT.	0,00	0,00	0,00	16.245,14	16.245,14	0,00
31211219	GEN. ALIMENTARES S/D.D.	0,00	0,00	0,00	47.821,64	47.821,64	0,00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	24.499,06	24.499,06	0,00
31221	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	24.499,06	24.499,06	0,00
312212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	24.499,06	24.499,06	0,00
3122122	MATERIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	3.095,01	3.095,01	0,00
3122123	PRODUTOS HIGIENE	0,00	0,00	0,00	13.834,96	13.834,96	0,00
3122125	PROD.HIGIENE UT.	0,00	0,00	0,00	7.569,09	7.569,09	0,00
3123	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	22.579,19	22.579,19	0,00
31231	AQUISICOES EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	22.579,19	22.579,19	0,00
312312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	22.579,19	22.579,19	0,00
3123129	OUTROS	0,00	0,00	0,00	22.579,19	22.579,19	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00
3176	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00
31761	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00
317614	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00
3176148	N/DEDUT. - GEN.ALIMENTARES - IVA SUP	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPF	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	0,00
3186	DESC.ABAT.COMP.-MAT.PR.,SUB,CONS.	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	0,00
31861	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	0,00
318615	ISENTOS - GEN.ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	114.385,13	111.469,39	2.915,74 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	0,00	65.043,49	63.787,87	1.255,62 D
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	25.523,82	23.863,70	1.660,12 D
334	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	23.817,82	23.817,82	0,00
38	RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E AC	0,00	0,00	0,00	18.301,00	18.301,00	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	18.301,00	18.301,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.409.148,15	865.638,42	543.509,73 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.927,62	264,66	1.662,96 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.927,62	264,66	1.662,96 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	2.597.472,59	2.838.682,97	241.210,38 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	2.597.472,59	2.838.682,97	241.210,38 C
4151	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	0,00	0,00	0,00	132,24	0,00	132,24 D
4157	OUTROS INVEST. FINANC - 0,925%	0,00	0,00	0,00	1.795,38	264,66	1.530,72 D
415750	MARIA DA CONCEIÇÃO C.L.PAULINO	0,00	0,00	0,00	199,05	0,00	199,05 D
415751	CARLA SOFIA MENDES REIS	0,00	0,00	0,00	297,14	0,00	297,14 D
415752	SANDRA ISABEL F. GOULÃO	0,00	0,00	0,00	279,83	0,00	279,83 D
415753	CARMINDA PAULA T.R.E.BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	201,18	0,00	201,18 D
415754	MARIA TERESA C.NICOLAU D.MATEUS	0,00	0,00	0,00	134,04	134,04	0,00
415755	NUNO MIGUEL ALVES NUNES	0,00	0,00	0,00	149,82	0,00	149,82 D
415756	CELESTE SIMAO MATOS	0,00	0,00	0,00	68,16	68,16	0,00
415757	MARIA JOSE T. M. AMBROSIO	0,00	0,00	0,00	144,19	0,00	144,19 D
415758	DANIEL NOGUEIRA VARANDA	0,00	0,00	0,00	62,46	62,46	0,00
415759	ETELVINA C. ESTEVES FERRO RAMOS	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50 D
415760	JOEL ALEXANDRE ESTEVES BATISTA	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	68,05 D
415761	ANA LUCIA LOPES PAULINO	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	62,29 D
415762	GRACINDA DA ASCENÇÃO JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.377.404,94	865.373,76	512.031,18 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.377.003,54	865.373,76	511.629,78 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.099.184,39	0,00	1.099.184,39 D
43321	EDIFICIOS E OUT.CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.099.184,39	0,00	1.099.184,39 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	140.887,93	0,00	140.887,93 D
43331	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	140.887,93	0,00	140.887,93 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	55.904,06	0,00	55.904,06 D
43341	EQUIP. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	55.904,06	0,00	55.904,06 D
4335	EQUIP. ADMINIST.SOCIAL.MOBILIARIO. DI	0,00	0,00	0,00	46.544,68	0,00	46.544,68 D
43351	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	39.969,17	0,00	39.969,17 D
43352	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.790,51	0,00	2.790,51 D
43354	EQUIP. DIVERSO	0,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	34.482,48	0,00	34.482,48 D
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	27.219,03	0,00	27.219,03 D
433711	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	27.219,03	0,00	27.219,03 D
43379	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	7.263,45	0,00	7.263,45 D
433791	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	7.263,45	0,00	7.263,45 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	865.373,76	865.373,76 C
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	605.090,30	605.090,30 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	137.366,56	137.366,56 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	54.779,06	54.779,06 C
43385	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.490,71	39.490,71 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.647,13	28.647,13 C
433871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.171,99	24.171,99 C
433879	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,14	4.475,14 C
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00	401,40 D
4379	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00	401,40 D
43791	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00	401,40 D
437912	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00	401,40 D
4379121	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00	401,40 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	29.815,59	0,00	29.815,59 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	4.004.693,12	3.704.056,73	300.636,39 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4.004.693,12	3.704.056,73	300.636,39 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	29.815,59	0,00	29.815,59 D
4531	OBRAS EM CURSO A	0,00	0,00	0,00	29.815,59	0,00	29.815,59 D
45311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	29.815,59	0,00	29.815,59 D
453112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	29.815,59	0,00	29.815,59 D
4531122	EDIFICIO LAR	0,00	0,00	0,00	29.815,59	0,00	29.815,59 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TR	0,00	0,00	0,00	18.240,78	333.704,60	315.463,82 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.786,25	26.786,25 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.786,25	26.786,25 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	14.598,60	115.444,67	100.846,07 C
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	14.598,60	115.444,67	100.846,07 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATR	0,00	0,00	0,00	3.642,18	191.473,68	187.831,50 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	3.642,18	24.433,95	20.791,77 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	0,00	0,00	0,00	3.642,18	24.433,95	20.791,77 C
59311	PROTOCOLO SEG.SOCIAL - CDSS	0,00	0,00	0,00	3.642,18	24.433,95	20.791,77 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	167.039,73	167.039,73 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	664.588,61	664.588,61	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATI	0,00	0,00	0,00	93.168,39	93.168,39	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	93.168,39	93.168,39	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	45.486,87	45.486,87	0,00
6122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	23.863,70	23.863,70	0,00
6123	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	23.817,82	23.817,82	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNC	0,00	0,00	0,00	81.822,48	81.822,48	0,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	2.777,39	2.777,39	0,00
6211	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.777,39	2.777,39	0,00
62113	REGIMES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.777,39	2.777,39	0,00
621131	OUTROS SERV.UTENTES	0,00	0,00	0,00	2.416,27	2.416,27	0,00
621132	ANALISES CLINICAS/CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	165,75	165,75	0,00
621133	TRANSP.UTENTES AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00
621135	DESP. FARMACIA UTENTES	0,00	0,00	0,00	162,22	162,22	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	25.428,96	25.428,96	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	9.117,33	9.117,33	0,00
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	9.117,33	9.117,33	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.917,33	8.917,33	0,00
622113	REGIMES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.009,53	1.009,53	0,00
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.009,53	1.009,53	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	344,53	344,53	0,00
622413	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.390,38	12.390,38	0,00
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	12.390,38	12.390,38	0,00
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	12.390,38	12.390,38	0,00
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	11.646,88	11.646,88	0,00
62261121	EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.109,93	3.109,93	0,00
622611211	VIAT. 52-69-VJ	0,00	0,00	0,00	1.158,08	1.158,08	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	4.197.924,77	4.212.752,20	14.827,43 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4.197.924,77	4.212.752,20	14.827,43 C
622611214	VIAT. 86-EF-93	0,00	0,00	0,00	1.951,85	1.951,85	0,00
62261122	EDIFICIOS / OUTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	467,25	467,25	0,00
622611221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	467,25	467,25	0,00
62261123	OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.069,70	8.069,70	0,00
622611231	OUTRO	0,00	0,00	0,00	8.069,70	8.069,70	0,00
6226113	RÉGIMES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	0,00
6227	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.751,82	2.751,82	0,00
62271	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.751,82	2.751,82	0,00
622713	SERV. BANCÁRIOS ISENTOS	0,00	0,00	0,00	2.751,82	2.751,82	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	1.257,32	1.257,32	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA	0,00	0,00	0,00	471,21	471,21	0,00
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	471,21	471,21	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	471,21	471,21	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	472,16	472,16	0,00
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	472,16	472,16	0,00
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	410,08	410,08	0,00
623313	REGIMES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	62,08	62,08	0,00
6238	OUTROS	0,00	0,00	0,00	313,95	313,95	0,00
62381	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	313,95	313,95	0,00
623812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	313,95	313,95	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	46.177,57	46.177,57	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	35.199,47	35.199,47	0,00
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	35.199,47	35.199,47	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.243,84	2.243,84	0,00
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.243,84	2.243,84	0,00
624211	GASOLEO E GPL	0,00	0,00	0,00	2.243,84	2.243,84	0,00
6242113	GASOLEO NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.243,84	2.243,84	0,00
62421131	EQUIP.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.243,84	2.243,84	0,00
624211314	VIAT.86-EF-93	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
624211319	VIAT. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.113,84	2.113,84	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	8.734,26	8.734,26	0,00
62431	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	8.734,26	8.734,26	0,00
624312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8.734,26	8.734,26	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00
62512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.172,74	6.172,74	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.645,23	1.645,23	0,00
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.502,46	1.502,46	0,00
62623	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	142,77	142,77	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	960,68	960,68	0,00
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	396,75	396,75	0,00
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	0,00	0,00	0,00	396,75	396,75	0,00
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20	0,00
626311011	VIAT. 52-69-VJ	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20	0,00
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	191,55	191,55	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	4.197.924,77	4.212.752,20	14.827,43 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4.197.924,77	4.212.752,20	14.827,43 C
626311022	VIAT.86-EF-93	0,00	0,00	0,00	191,55	191,55	0,00
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	0,00	0,00	0,00	563,93	563,93	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	2.760,83	2.760,83	0,00
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.760,83	2.760,83	0,00
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2.760,83	2.760,83	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00
626813	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	470.510,71	470.510,71	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	383.404,29	383.404,29	0,00
6321	REM.PESSOAL - VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	288.624,61	288.624,61	0,00
6322	REM.PESSOAL - SUBS. FERIAS	0,00	0,00	0,00	38.382,14	38.382,14	0,00
6323	REM.PESSOAL - SUBS. NATAL	0,00	0,00	0,00	38.096,54	38.096,54	0,00
6325	REM.PESSOAL - SUBS.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.301,00	18.301,00	0,00
63252	REM.PESSOAL - REF. REFEITÓRIO	0,00	0,00	0,00	18.301,00	18.301,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	81.401,11	81.401,11	0,00
6352	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	81.345,54	81.345,54	0,00
6357	ENC.S/REMUN. - FGCT 0,075%	0,00	0,00	0,00	55,57	55,57	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOE	0,00	0,00	0,00	5.231,71	5.231,71	0,00
6362	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.231,71	5.231,71	0,00
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	382,91	382,91	0,00
6373	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	382,91	382,91	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	90,69	90,69	0,00
6382	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	90,69	90,69	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTI	0,00	0,00	0,00	14.493,15	14.493,15	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	14.493,15	14.493,15	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.610,66	11.610,66	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	357,74	357,74	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
64242	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	868,97	868,97	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.280,78	1.280,78	0,00
64271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	879,38	879,38	0,00
64279	OUTROS	0,00	0,00	0,00	401,40	401,40	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	2.143,38	2.143,38	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	263,92	263,92	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
68123	IMPOSTO DO SELO	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
681232	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
68123217	OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
681232172	OPERACOES INSTITUCOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
6812321721	JUROS	0,00	0,00	0,00	37,79	37,79	0,00
6812321724	OUTRAS COMISSOES	0,00	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00
6813	TAXAS	0,00	0,00	0,00	200,32	200,32	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	4.685.072,01	4.699.899,44	14.827,43 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4.685.072,01	4.699.899,44	14.827,43 C
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.879,46	1.879,46	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS A	0,00	0,00	0,00	667,83	667,83	0,00
68812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	664,88	664,88	0,00
68813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
6885	INSUFICIÊNCIA DA ESTIMATIVA PARA IMF	0,00	0,00	0,00	417,22	417,22	0,00
6886	PERDAS EM INSTRUMENTOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	68,16	68,16	0,00
68862	TRANSF. VALOR CUSTO/PROV. EXIST.	0,00	0,00	0,00	68,16	68,16	0,00
6887	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	169,75	169,75	0,00
68872	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	169,75	169,75	0,00
688721	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	169,75	169,75	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	196,50	196,50	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.450,50	2.450,50	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	2.450,50	2.450,50	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	1.898,59	1.898,59	0,00
69112	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.898,59	1.898,59	0,00
6912	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	551,91	551,91	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	611.999,01	611.999,01	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	415.829,79	415.829,79	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	411.266,79	411.266,79	0,00
7211	REALIZADAS NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	411.266,79	411.266,79	0,00
72113	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	0,00	0,00	411.266,79	411.266,79	0,00
721134	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	411.266,79	411.266,79	0,00
7211341	LARES	0,00	0,00	0,00	248.390,09	248.390,09	0,00
7211342	CENTROS DE DIA	0,00	0,00	0,00	106.155,00	106.155,00	0,00
7211343	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	56.721,70	56.721,70	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
7221	QUOTAS IRMANDADE	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
7281	PRESTACOES SERV. REAL. TERRIT. NAC.	0,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
72813	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
728134	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
7281341	LARES	0,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
7281342	CENTROS DE DIA	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
7281343	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS EXPLI	0,00	0,00	0,00	183.323,56	183.323,56	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	183.323,56	183.323,56	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	176.160,58	176.160,58	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	176.160,58	176.160,58	0,00
751141	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	176.160,58	176.160,58	0,00
7511411	LARES	0,00	0,00	0,00	106.676,98	106.676,98	0,00
7511412	CENTROS DE DIA	0,00	0,00	0,00	36.660,60	36.660,60	0,00
7511414	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	32.823,00	32.823,00	0,00
7512	CAMARAS/JUNTAS FREGUESIA	0,00	0,00	0,00	7.162,98	7.162,98	0,00
75121	CAMARA MUNICIPAL C.BRANCO	0,00	0,00	0,00	7.162,98	7.162,98	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	12.845,66	12.845,66	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	5.299.521,52	5.314.348,95	14.827,43 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.299.521,52	5.314.348,95	14.827,43 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	6.042,56	6.042,56	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	6.042,56	6.042,56	0,00
78162	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	686,04	686,04	0,00
781621	REEMB.EXAMES/ANAL./CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	165,70	165,70	0,00
781622	REEMB.DESP.FARMACIA	0,00	0,00	0,00	311,43	311,43	0,00
781624	REEMB.TRANSF.BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
781629	REEMB. DESP.DIV.UTENTES	0,00	0,00	0,00	142,61	142,61	0,00
78164	OUTROS - RENDAS	0,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
781641	OUTROS - RENDAS HABITAC.	0,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
78169	OUTROS	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00
781691	OUTROS	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO C	0,00	0,00	0,00	317,59	317,59	0,00
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	0,00	0,00	0,00	317,59	317,59	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	6.485,51	6.485,51	0,00
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS /	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00
78812	NAO SUJEITOS A IVA	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00
7882	EXCESSO DA ESTIMATIVA PARA IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	11,57	11,57	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVEST	0,00	0,00	0,00	733,23	733,23	0,00
7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.414,37	2.414,37	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	3.279,69	3.279,69	0,00
78884	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.279,69	3.279,69	0,00
788841	DONATIVOS NUMERARIO	0,00	0,00	0,00	2.229,69	2.229,69	0,00
788842	DONATIVOS EM PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
8	RESULTADOS	14.827,43	14.827,43	0,00	44.253,46	29.426,03	14.827,43 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	14.827,43	14.827,43	0,00	44.253,46	29.426,03	14.827,43 D
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	14.827,43	14.827,43 C	14.827,43	14.827,43	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	14.827,43	0,00	14.827,43 D	29.426,03	14.598,60	14.827,43 D
	Total	14.827,43	14.827,43	0,00	5.343.774,98	5.343.774,98	0,00