

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	518.641,41	269.894,10	248.747,31 D
11	CAIXA	49.062,12	49.062,12	0,00
111	CAIXA A	49.062,12	49.062,12	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	439.579,29	190.831,98	248.747,31 D
121	C.G.D.	439.579,29	190.831,98	248.747,31 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	421.848,52	182.031,49	239.817,03 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	17.730,77	8.800,49	8.930,28 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	30.000,00	30.000,00	0,00
13101	C.G.D. conta n.º 0252022391620	30.000,00	30.000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	376.137,09	383.146,87	7.009,78 C
21	CLIENTES E UTENTES	65.925,78	65.925,78	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	65.925,78	65.925,78	0,00
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	65.925,78	65.925,78	0,00
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	65.925,78	65.925,78	0,00
211110001	Utentes Valência Apoio Domiciliário(geral)	61.058,28	61.058,28	0,00
211110003	Associação Sodariedade Social Souselo	4.867,50	4.867,50	0,00
22	FORNECEDORES	60.805,23	65.779,79	4.974,56 C
221	FORNECEDORES C/C	60.805,23	65.779,79	4.974,56 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	60.805,23	65.779,79	4.974,56 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	60.805,23	65.779,79	4.974,56 C
221110003	Talho Santo António, Ida	10.553,15	11.433,53	880,38 C
221110005	Coelho & Dias, S.A.	5.548,43	6.463,97	915,54 C
221110015	A.Esteves, Ida	4.941,43	5.407,86	466,43 C
221110026	Viapaivense, Ida	491,59	579,07	87,48 C
221110030	Papeliquidos, Ida	2.968,15	3.232,48	264,33 C
221110031	EDP - Serviço Univ., S.A.	57,88	57,88	0,00
221110042	Luis Filipe Vieira Cardoso	457,24	457,24	0,00
221110055	Rh Med, Ida	223,00	248,00	25,00 C
221110056	José Jesus Almeida Pinto	6.382,05	6.950,72	568,67 C
221110059	Drogaria paivense, Ida	31,84	31,84	0,00
221110070	Teorias Notáveis Aud. Cons.Ali, Ida	426,20	426,20	0,00
221110076	Vitor Lourenço Teixeira da Silva	2.375,00	2.375,00	0,00
221110082	HOTCHAMA	3.413,50	3.706,50	293,00 C
221110084	PAULO JORGE RODRIGUES DE SOUSA	8.904,81	9.597,32	692,51 C
221110086	PADARIA CONFEITARIA FLOR DE VILA VERDE,	3.917,41	4.442,39	524,98 C
221110087	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIP, LDA	2.386,13	2.642,37	256,24 C
221110090	CONCEIÇÃO FERREIRA BARBOSA CORREIA	572,12	572,12	0,00
221110092	CASA BAIA - MANUEL SILVA VASCELOS	1.134,99	1.134,99	0,00
221110093	MARIA DA PIEDADE PINTO VARANDA	5.404,94	5.404,94	0,00
221110094	MARIA TERESA GUEDES MARTINS LOPES	111,00	111,00	0,00
221110095	REI & REI, LDA	504,37	504,37	0,00
23	PESSOAL	86.863,67	86.863,67	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	86.863,67	86.863,67	0,00
2312	AO PESSOAL	86.863,67	86.863,67	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	30.522,44	32.678,17	2.155,73 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	656,40	656,40	0,00
<b>A transportar</b>		<b>762.758,53</b>	<b>521.141,51</b>	<b>241.617,02 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>762.758,53</b>	<b>521.141,51</b>	<b>241.617,02 D</b>
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCEIROS)	656,40	656,40	0,00
24129	S/ OUTROS RENDIMENTOS	656,40	656,40	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	720,25	769,28	49,03 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	679,00	724,00	45,00 C
242101	EFFECTUADAS NO CONTINENTE	679,00	724,00	45,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	41,25	45,28	4,03 C
242201	EFFECTUADAS NO CONTINENTE	41,25	45,28	4,03 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	1.707,44	1.707,44	0,00
2432	IVA - DEDUTÍVEL	1.707,44	1.707,44	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	1.707,44	1.707,44	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	1.707,44	1.707,44	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	1.172,24	1.172,24	0,00
2432112	TAXA INTERMÉDIA	5,22	5,22	0,00
2432113	TAXA NORMAL	529,98	529,98	0,00
244	OUTROS IMPOSTOS	374,22	234,49	139,73 D
2443	TAXAS AMBIENTAIS (ECOREE, ETC.)	374,22	234,49	139,73 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	27.064,13	29.310,56	2.246,43 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	27.064,13	29.310,56	2.246,43 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	131.796,85	131.796,85	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	131.796,85	131.796,85	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES	131.796,85	131.796,85	0,00
27810001	I.G.S.F. Social	112.039,20	112.039,20	0,00
27810002	Município de Cinfães	6.710,27	6.710,27	0,00
27810003	Inst. Emprego Formação Profissional	10.947,38	10.947,38	0,00
27810004	JUNTA FREGUESIA FORNELOS	1.000,00	1.000,00	0,00
27810006	Freguesia Moimenta	600,00	600,00	0,00
27810007	Freguesia Travanca	500,00	500,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	223,12	102,61	120,51 D
281	GASTOS A RECONHECER	223,12	102,61	120,51 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	223,12	102,61	120,51 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	43.737,23	43.737,23	0,00
31	COMPRAS	43.737,23	43.737,23	0,00
311	MERCADORIAS	43.737,23	43.737,23	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	43.737,23	43.737,23	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	43.737,23	43.737,23	0,00
4	INVESTIMENTOS	107.984,78	88.783,63	19.201,15 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	107.984,78	88.783,63	19.201,15 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	10.797,29	0,00	10.797,29 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	10.797,29	0,00	10.797,29 D
43213	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	10.797,29	0,00	10.797,29 D
432135	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - Act. Isenta	10.797,29	0,00	10.797,29 D
432135001	Ligação Saneamento	9.960,00	0,00	9.960,00 D
432135002	Manutenção Rede Agua	837,29	0,00	837,29 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	38.413,90	0,00	38.413,90 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	38.413,90	0,00	38.413,90 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	38.413,90	0,00	38.413,90 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.046.500,51</b>	<b>785.561,83</b>	<b>260.938,68 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.046.500,51</b>	<b>785.561,83</b>	<b>260.938,68 D</b>
433134	Com iva não dedutível- Activ. Isenta	38.413,90	0,00	38.413,90 D
433134001	Frigorífico Tensai	265,00	0,00	265,00 D
433134003	Maquina Lavar Aeg	10,00	0,00	10,00 D
433134004	Mesa Rect. Banq.	361,79	0,00	361,79 D
433134005	Banco cozinha quadrado	300,00	0,00	300,00 D
433134006	Fogão 4 Queimadores 1 Forno Junex	1.842,23	0,00	1.842,23 D
433134007	Maq. Lavar Roupa Primus	4.407,55	0,00	4.407,55 D
433134009	Calandra Roupa Primus	2.593,52	0,00	2.593,52 D
433134010	Maq. Passar Ferro Pony Baby-car	692,89	0,00	692,89 D
433134011	Carro CC20 Apoio Calandra	415,74	0,00	415,74 D
433134012	Carro Roupa Seca	699,60	0,00	699,60 D
433134013	Escaparate C/ 1 Furo detritos	376,76	0,00	376,76 D
433134015	Escaparate C7 Pio Ind. Chuveiro	959,94	0,00	959,94 D
433134017	Escaparate Inox C/2 Pios	1.017,68	0,00	1.017,68 D
433134018	Descacador Batatas	815,60	0,00	815,60 D
433134019	Escaparate Inox C/ T2	897,87	0,00	897,87 D
433134020	Armário Frigorífico Inox FP. Mod.	1.247,68	0,00	1.247,68 D
433134021	Arca Congeladora Eurofrio	312,77	0,00	312,77 D
433134022	Armário Inox P/ Louça C/ Portas	947,91	0,00	947,91 D
433134023	Estabtes met. P/ encaixe	259,84	0,00	259,84 D
433134024	Escaparate Inox C/ T2	277,15	0,00	277,15 D
433134025	Grelhador Pedra Lavica	923,86	0,00	923,86 D
433134026	Hotte Inox Central	2.160,47	0,00	2.160,47 D
433134027	Fogão Industrial Inox	1.385,79	0,00	1.385,79 D
433134028	Marmita Aquecimento	2.733,07	0,00	2.733,07 D
433134029	Fritadeira Electrica Bancada	1.031,64	0,00	1.031,64 D
433134030	Escaparate Inox Suporte á Fritad.	180,44	0,00	180,44 D
433134031	Prateleira Inox Mod. Lisa	222,30	0,00	222,30 D
433134032	Varinha Magica Sammic	359,44	0,00	359,44 D
433134033	Triturador Carnes Zodiaco	562,97	0,00	562,97 D
433134034	Cortador Universal Sammic	1.335,67	0,00	1.335,67 D
433134036	Deposito Cimento 1500	249,40	0,00	249,40 D
433134039	Batedeira - Kenwood	282,07	0,00	282,07 D
433134040	Braço Triturador	437,00	0,00	437,00 D
433134041	Balcão Inox	238,00	0,00	238,00 D
433134046	MAQUINA SECAR ROUPA IPSO N.º SERIE 1110C	1.147,59	0,00	1.147,59 D
433134047	CENTRAL ALARME 2013	1.150,91	0,00	1.150,91 D
433134048	MAQUINA LAVAR LOUÇA MD. JOLLY 50T MILAN	1.682,03	0,00	1.682,03 D
433134049	Maquina Lavar Roupa IP50 MOD. CW8	3.012,27	0,00	3.012,27 D
433134050	Varinha Trituradora Robo-Coupe Mod. MP550 Ultra	617,46	0,00	617,46 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	56.696,63	0,00	56.696,63 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	56.696,63	0,00	56.696,63 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	56.696,63	0,00	56.696,63 D
434153	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	56.696,63	0,00	56.696,63 D
43415303	Renault 69-01-ZJ	17.100,00	0,00	17.100,00 D
43415304	Opel Combo 41-HE-01	12.166,63	0,00	12.166,63 D
	<b>A transportar</b>	<b>1.046.500,51</b>	<b>785.561,83</b>	<b>260.938,68 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.046.500,51</b>	<b>785.561,83</b>	<b>260.938,68 D</b>
43415305	OPEL COMBO 74-MO-24	13.460,00	0,00	13.460,00 D
43415306	Renault Kangoo 20-MP-50	13.970,00	0,00	13.970,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.076,96	0,00	2.076,96 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.076,96	0,00	2.076,96 D
43516	COM IVA NÃO DEDUTIVEL- ACT ISENTA	2.076,96	0,00	2.076,96 D
43516001	Mobiliário de Escritório	1.000,71	0,00	1.000,71 D
43516004	Fotocopiador Ricoh/NGR MP C300	1.076,25	0,00	1.076,25 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	88.783,63	88.783,63 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	3.996,99	3.996,99 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	38.116,66	38.116,66 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	46.669,98	46.669,98 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSIT	16.303,98	270.605,72	254.301,74 C
51	FUNDO SOCIAL	0,00	238.860,36	238.860,36 C
511	Fundo Social da Instituição	0,00	238.860,36	238.860,36 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	16.303,98	31.745,36	15.441,38 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	16.303,98	31.745,36	15.441,38 C
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR (N-1)	16.303,98	31.745,36	15.441,38 C
6	GASTOS	191.480,91	191.480,91	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	43.737,23	43.737,23	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	43.737,23	43.737,23	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	43.737,23	43.737,23	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	29.957,24	29.957,24	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.949,34	8.949,34	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.008,32	2.008,32	0,00
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.008,32	2.008,32	0,00
622113	OUTRAS (REI/REPR)	2.008,32	2.008,32	0,00
6224	HONORÁRIOS	2.750,00	2.750,00	0,00
62241	DEVIDOS A RESIDENTES NO TERRITÓRIO NAC	2.750,00	2.750,00	0,00
622412	ISENTAS	2.750,00	2.750,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.191,02	4.191,02	0,00
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	4.191,02	4.191,02	0,00
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	4.191,02	4.191,02	0,00
623	MATERIAIS	129,54	129,54	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	43,35	43,35	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	43,35	43,35	0,00
623115	COMIVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA/	43,35	43,35	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,19	86,19	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	86,19	86,19	0,00
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	86,19	86,19	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	12.429,41	12.429,41	0,00
6241	ELECTRICIDADE	3.956,48	3.956,48	0,00
62411	NO MERCADO NACIONAL	3.956,48	3.956,48	0,00
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	3.956,48	3.956,48	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	5.028,43	5.028,43	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5.028,43	5.028,43	0,00
624211	GASÓLEO	5.028,43	5.028,43	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.136.498,96</b>	<b>1.129.862,02</b>	<b>6.636,94 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.136.498,96</b>	<b>1.129.862,02</b>	<b>6.636,94 D</b>
6242114	Gasoleo sem direito dedução	5.028,43	5.028,43	0,00
6244	Gás	3.444,50	3.444,50	0,00
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	3.444,50	3.444,50	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.448,95	8.448,95	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.411,21	1.411,21	0,00
62623	ISENTAS	529,95	529,95	0,00
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	881,26	881,26	0,00
6263	SEGUROS	1.754,67	1.754,67	0,00
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	122,71	122,71	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	1.631,96	1.631,96	0,00
626361	Viaturas Diversas	1.631,96	1.631,96	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	7,50	7,50	0,00
62654	ISENTO	7,50	7,50	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	255,40	255,40	0,00
62665	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	255,40	255,40	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5.020,17	5.020,17	0,00
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	5.020,17	5.020,17	0,00
626714	ISENTOS	74,38	74,38	0,00
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	4.945,79	4.945,79	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	110.457,58	110.457,58	0,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	5.596,00	5.596,00	0,00
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	5.596,00	5.596,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	86.136,17	86.136,17	0,00
6321	PRODUÇÃO	77.835,63	77.835,63	0,00
63211	REMUNERAÇÕES	66.531,04	66.531,04	0,00
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	353,33	353,33	0,00
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	5.949,33	5.949,33	0,00
63215	DIUTURNIDADES	4.641,00	4.641,00	0,00
63219	OUTRAS	360,93	360,93	0,00
632194	Subsidio transporte	360,93	360,93	0,00
6325	ISENTOS 100% SEGURANÇA SOACIAL - PLANO	8.300,54	8.300,54	0,00
63251	REMUNERAÇÕES	834,47	834,47	0,00
63259	OUTRAS	7.466,07	7.466,07	0,00
632593	COMPARTICIPAÇÃO IEFP	7.466,07	7.466,07	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	18.338,91	18.338,91	0,00
6352	PRODUÇÃO	18.338,91	18.338,91	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	138,50	138,50	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	248,00	248,00	0,00
6382	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	248,00	248,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	6.486,61	6.486,61	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6.486,61	6.486,61	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,86	539,86	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.454,25	2.454,25	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.492,50	3.492,50	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	696,71	696,71	0,00
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCI	81,04	81,04	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>1.254.139,86</b>	<b>1.247.502,92</b>	<b>6.636,94 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1.254.139,86</b>	<b>1.247.502,92</b>	<b>6.636,94 D</b>
6825	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	81,04	81,04	0,00
688	OUTROS	615,67	615,67	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTEF	531,67	531,67	0,00
68811	GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍVEIS EM IR	243,30	243,30	0,00
688113	OUTROS (REI/REPR)	243,30	243,30	0,00
68812	GASTOS PREVISÍVEIS E ACERTOS	288,37	288,37	0,00
688125	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENT	288,37	288,37	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	84,00	84,00	0,00
68832	OUTRAS	84,00	84,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	145,54	145,54	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	145,54	145,54	0,00
6988	OUTROS	145,54	145,54	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,54	145,54	0,00
698812	ISENTOS	145,54	145,54	0,00
7	RENDIMENTOS	198.089,80	198.089,80	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	61.233,46	61.233,46	0,00
721	SERVIÇO A	61.233,46	61.233,46	0,00
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	61.233,46	61.233,46	0,00
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN	61.233,46	61.233,46	0,00
721161	Apoio Domiciliario-Mensalidade Utentes	57.743,46	57.743,46	0,00
721162	Cantina Social Refeições	3.490,00	3.490,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	133.620,73	133.620,73	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	133.620,73	133.620,73	0,00
7511	Centro Regional Segurança Social	112.039,20	112.039,20	0,00
75111	Terceira Idade	112.039,20	112.039,20	0,00
751111	Apoio Domiciliario	112.039,20	112.039,20	0,00
7512	Autarquias	8.100,00	8.100,00	0,00
7518	Outros	13.481,53	13.481,53	0,00
75181	IEFP Lamego	13.211,18	13.211,18	0,00
75182	Município Cinfães Programa Jovem Ativo	270,35	270,35	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2.380,14	2.380,14	0,00
788	OUTROS	2.380,14	2.380,14	0,00
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTEF	128,24	128,24	0,00
78816	NÃO SUJEITOS	128,24	128,24	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	1.233,87	1.233,87	0,00
788501	Restituição IRS	233,35	233,35	0,00
788503	Restituição IRC	1.000,52	1.000,52	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.018,03	1.018,03	0,00
78885	Donativos Recebidos	1.018,03	1.018,03	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTO	855,47	855,47	0,00
791	JUROS OBTIDOS	855,47	855,47	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	855,47	855,47	0,00
8	RESULTADOS	22.078,32	28.715,26	6.636,94 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	22.078,32	28.715,26	6.636,94 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	6.636,94	6.636,94	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	15.441,38	22.078,32	6.636,94 C
	<b>A transportar</b>	<b>1.474.453,52</b>	<b>1.474.453,52</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.474.453,52	1.474.453,52	0,00
	Total	1.474.453,52	1.474.453,52	0,00