

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	235.680,53	0,00	235.680,53 D	282.960,88	269.894,10	13.066,78 D	518.641,41	269.894,10	248.747,31 D
11	CAIXA	305,62	0,00	305,62 D	48.756,50	49.062,12	305,62 C	49.062,12	49.062,12	0,00
111	CAIXA A	305,62	0,00	305,62 D	48.756,50	49.062,12	305,62 C	49.062,12	49.062,12	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	205.374,91	0,00	205.374,91 D	234.204,38	190.831,98	43.372,40 D	439.579,29	190.831,98	248.747,31 D
121	C.G.D.	205.374,91	0,00	205.374,91 D	234.204,38	190.831,98	43.372,40 D	439.579,29	190.831,98	248.747,31 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	200.855,32	0,00	200.855,32 D	220.993,20	182.031,49	38.961,71 D	421.848,52	182.031,49	239.817,03 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	4.519,59	0,00	4.519,59 D	13.211,18	8.800,49	4.410,69 D	17.730,77	8.800,49	8.930,28 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00
13101	C.G.D. conta n.º 0252022391620	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	7.229,35	14.295,90	7.066,55 C	368.907,74	368.850,97	56,77 D	376.137,09	383.146,87	7.009,78 C
21	CLIENTES E UTENTES	4.692,32	0,00	4.692,32 D	61.233,46	65.925,78	4.692,32 C	65.925,78	65.925,78	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	4.692,32	0,00	4.692,32 D	61.233,46	65.925,78	4.692,32 C	65.925,78	65.925,78	0,00
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	4.692,32	0,00	4.692,32 D	61.233,46	65.925,78	4.692,32 C	65.925,78	65.925,78	0,00
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	4.692,32	0,00	4.692,32 D	61.233,46	65.925,78	4.692,32 C	65.925,78	65.925,78	0,00
211110001	Utentes Valência Apoio Domiciliário(geral)	4.692,32	0,00	4.692,32 D	56.365,96	61.058,28	4.692,32 C	61.058,28	61.058,28	0,00
211110003	Associação Sodariedade Social Souselo	0,00	0,00	0,00	4.867,50	4.867,50	0,00	4.867,50	4.867,50	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	6.771,10	6.771,10 C	60.805,23	59.008,69	1.796,54 D	60.805,23	65.779,79	4.974,56 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	6.771,10	6.771,10 C	60.805,23	59.008,69	1.796,54 D	60.805,23	65.779,79	4.974,56 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	6.771,10	6.771,10 C	60.805,23	59.008,69	1.796,54 D	60.805,23	65.779,79	4.974,56 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.771,10	6.771,10 C	60.805,23	59.008,69	1.796,54 D	60.805,23	65.779,79	4.974,56 C
221110003	Talho Santo António, Ida	0,00	798,07	798,07 C	10.553,15	10.635,46	82,31 C	10.553,15	11.433,53	880,38 C
221110005	Coelho & Dias, S.A.	0,00	822,93	822,93 C	5.548,43	5.641,04	92,61 C	5.548,43	6.463,97	915,54 C
221110015	A.Esteves, Ida	0,00	379,43	379,43 C	4.941,43	5.028,43	87,00 C	4.941,43	5.407,86	466,43 C
221110026	Viapaivense, Ida	0,00	0,00	0,00	491,59	579,07	87,48 C	491,59	579,07	87,48 C
221110030	Papelíquidos, Ida	0,00	261,22	261,22 C	2.968,15	2.971,26	3,11 C	2.968,15	3.232,48	264,33 C
221110031	EDP - Serviço Univ., S.A.	0,00	57,88	57,88 C	57,88	0,00	57,88 D	57,88	57,88	0,00
221110042	Luis Filipe Vieira Cardoso	0,00	353,15	353,15 C	457,24	104,09	353,15 D	457,24	457,24	0,00
221110055	Rh Med, Ida	0,00	0,00	0,00	223,00	248,00	25,00 C	223,00	248,00	25,00 C
221110056	José Jesus Almeida Pinto	0,00	680,59	680,59 C	6.382,05	6.270,13	111,92 D	6.382,05	6.950,72	568,67 C
A transportar		240.372,85	6.771,10	233.601,75 D	404.999,57	394.828,57	10.171,00 D	645.372,42	401.599,67	243.772,75 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	240.372,85	6.771,10	233.601,75 D	404.999,57	394.828,57	10.171,00 D	645.372,42	401.599,67	243.772,75 D
221110059	Drogaria paivense, lda	0,00	0,00	0,00	31,84	31,84	0,00	31,84	31,84	0,00
221110070	Teorias Notáveis Aud. Cons.Ali, lda	0,00	0,00	0,00	426,20	426,20	0,00	426,20	426,20	0,00
221110076	Vitor Lourenço Teixeira da Silva	0,00	1.125,00	1.125,00 C	2.375,00	1.250,00	1.125,00 D	2.375,00	2.375,00	0,00
221110082	HOTCHAMA	0,00	262,00	262,00 C	3.413,50	3.444,50	31,00 C	3.413,50	3.706,50	293,00 C
221110084	PAULO JORGE RODRIGUES DE SOUSA	0,00	374,20	374,20 C	8.904,81	9.223,12	318,31 C	8.904,81	9.597,32	692,51 C
221110086	PADARIA CONFEITARIA FLOR DE VILA VERDE, LDA	0,00	633,58	633,58 C	3.917,41	3.808,81	108,60 D	3.917,41	4.442,39	524,98 C
221110087	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIP, LDA	0,00	819,70	819,70 C	2.386,13	1.822,67	563,46 D	2.386,13	2.642,37	256,24 C
221110090	CONCEIÇÃO FERREIRA BARBOSA CORREIA	0,00	0,00	0,00	572,12	572,12	0,00	572,12	572,12	0,00
221110092	CASA BAIA - MANUEL SILVA VASCELOS	0,00	92,35	92,35 C	1.134,99	1.042,64	92,35 D	1.134,99	1.134,99	0,00
221110093	MARIA DA PIEDADE PINTO VARANDA	0,00	0,00	0,00	5.404,94	5.404,94	0,00	5.404,94	5.404,94	0,00
221110094	MARIA TERESA GUEDES MARTINS LOPES	0,00	111,00	111,00 C	111,00	0,00	111,00 D	111,00	111,00	0,00
221110095	REI & REI, LDA	0,00	0,00	0,00	504,37	504,37	0,00	504,37	504,37	0,00
23	PESSOAL	0,00	4.929,28	4.929,28 C	86.863,67	81.934,39	4.929,28 D	86.863,67	86.863,67	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	4.929,28	4.929,28 C	86.863,67	81.934,39	4.929,28 D	86.863,67	86.863,67	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	4.929,28	4.929,28 C	86.863,67	81.934,39	4.929,28 D	86.863,67	86.863,67	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.994,50	2.595,52	601,02 C	28.527,94	30.082,65	1.554,71 C	30.522,44	32.678,17	2.155,73 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	656,40	656,40 C	656,40	0,00	656,40 D	656,40	656,40	0,00
2412	RET. NA FONTE (EFFECT. POR TERCEIROS)	0,00	656,40	656,40 C	656,40	0,00	656,40 D	656,40	656,40	0,00
24129	S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	656,40	656,40 C	656,40	0,00	656,40 D	656,40	656,40	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	105,25	105,25 C	720,25	664,03	56,22 D	720,25	769,28	49,03 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	64,00	64,00 C	679,00	660,00	19,00 D	679,00	724,00	45,00 C
242101	EFEITUADAS NO CONTINENTE	0,00	64,00	64,00 C	679,00	660,00	19,00 D	679,00	724,00	45,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	41,25	41,25 C	41,25	4,03	37,22 D	41,25	45,28	4,03 C
242201	EFEITUADAS NO CONTINENTE	0,00	41,25	41,25 C	41,25	4,03	37,22 D	41,25	45,28	4,03 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1.707,44	0,00	1.707,44 D	0,00	1.707,44	1.707,44 C	1.707,44	1.707,44	0,00
2432	IVA - DEDUTÍVEL	1.707,44	0,00	1.707,44 D	0,00	1.707,44	1.707,44 C	1.707,44	1.707,44	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	1.707,44	0,00	1.707,44 D	0,00	1.707,44	1.707,44 C	1.707,44	1.707,44	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	1.707,44	0,00	1.707,44 D	0,00	1.707,44	1.707,44 C	1.707,44	1.707,44	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	1.172,24	0,00	1.172,24 D	0,00	1.172,24	1.172,24 C	1.172,24	1.172,24	0,00
	A transportar	242.367,35	14.295,90	228.071,45 D	520.391,18	506.845,61	13.545,57 D	762.758,53	521.141,51	241.617,02 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	242.367,35	14.295,90	228.071,45 D	520.391,18	506.845,61	13.545,57 D	762.758,53	521.141,51	241.617,02 D
2432112	TAXA INTERMÉDIA	5,22	0,00	5,22 D	0,00	5,22	5,22 C	5,22	5,22	0,00
2432113	TAXA NORMAL	529,98	0,00	529,98 D	0,00	529,98	529,98 C	529,98	529,98	0,00
244	OUTROS IMPOSTOS	287,06	0,00	287,06 D	87,16	234,49	147,33 C	374,22	234,49	139,73 D
2443	TAXAS AMBIENTAIS (ECOREE, ETC.)	287,06	0,00	287,06 D	87,16	234,49	147,33 C	374,22	234,49	139,73 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.833,87	1.833,87 C	27.064,13	27.476,69	412,56 C	27.064,13	29.310,56	2.246,43 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	1.833,87	1.833,87 C	27.064,13	27.476,69	412,56 C	27.064,13	29.310,56	2.246,43 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	439,92	0,00	439,92 D	131.356,93	131.796,85	439,92 C	131.796,85	131.796,85	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	439,92	0,00	439,92 D	131.356,93	131.796,85	439,92 C	131.796,85	131.796,85	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES	439,92	0,00	439,92 D	131.356,93	131.796,85	439,92 C	131.796,85	131.796,85	0,00
27810001	I.G.S.F. Social	0,00	0,00	0,00	112.039,20	112.039,20	0,00	112.039,20	112.039,20	0,00
27810002	Município de Cinfães	439,92	0,00	439,92 D	6.270,35	6.710,27	439,92 C	6.710,27	6.710,27	0,00
27810003	Inst. Emprego Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	10.947,38	10.947,38	0,00	10.947,38	10.947,38	0,00
27810004	JUNTA FREGUESIA FORNELOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27810006	Freguesia Moimenta	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
27810007	Freguesia Travanca	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	102,61	0,00	102,61 D	120,51	102,61	17,90 D	223,12	102,61	120,51 D
281	GASTOS A RECONHECER	102,61	0,00	102,61 D	120,51	102,61	17,90 D	223,12	102,61	120,51 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	102,61	0,00	102,61 D	120,51	102,61	17,90 D	223,12	102,61	120,51 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00	43.737,23	43.737,23	0,00
4	INVESTIMENTOS	107.984,78	82.297,02	25.687,76 D	0,00	6.486,61	6.486,61 C	107.984,78	88.783,63	19.201,15 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	107.984,78	82.297,02	25.687,76 D	0,00	6.486,61	6.486,61 C	107.984,78	88.783,63	19.201,15 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	10.797,29	0,00	10.797,29 D	0,00	0,00	0,00	10.797,29	0,00	10.797,29 D
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	10.797,29	0,00	10.797,29 D	0,00	0,00	0,00	10.797,29	0,00	10.797,29 D
43213	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	10.797,29	0,00	10.797,29 D	0,00	0,00	0,00	10.797,29	0,00	10.797,29 D
432135	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - Act. Isenta	10.797,29	0,00	10.797,29 D	0,00	0,00	0,00	10.797,29	0,00	10.797,29 D
	A transportar	350.894,66	96.592,92	254.301,74 D	695.605,85	688.968,91	6.636,94 D	1.046.500,51	785.561,83	260.938,68 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	350.894,66	96.592,92	254.301,74 D	695.605,85	688.968,91	6.636,94 D	1.046.500,51	785.561,83	260.938,68 D
432135001	Ligação Saneamento	9.960,00	0,00	9.960,00 D	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00 D
432135002	Manutenção Rede Agua	837,29	0,00	837,29 D	0,00	0,00	0,00	837,29	0,00	837,29 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	38.413,90	0,00	38.413,90 D	0,00	0,00	0,00	38.413,90	0,00	38.413,90 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	38.413,90	0,00	38.413,90 D	0,00	0,00	0,00	38.413,90	0,00	38.413,90 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	38.413,90	0,00	38.413,90 D	0,00	0,00	0,00	38.413,90	0,00	38.413,90 D
433134	Com iva não dedutível- Activ. Isenta	38.413,90	0,00	38.413,90 D	0,00	0,00	0,00	38.413,90	0,00	38.413,90 D
433134001	Frigorífico Tensai	265,00	0,00	265,00 D	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00 D
433134003	Maquina Lavar Aeg	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
433134004	Mesa Rect. Banq.	361,79	0,00	361,79 D	0,00	0,00	0,00	361,79	0,00	361,79 D
433134005	Banco cozinha quadrado	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
433134006	Fogão 4 Queimadores 1 Forno Junex	1.842,23	0,00	1.842,23 D	0,00	0,00	0,00	1.842,23	0,00	1.842,23 D
433134007	Maq. Lavar Roupa Primus	4.407,55	0,00	4.407,55 D	0,00	0,00	0,00	4.407,55	0,00	4.407,55 D
433134009	Calandra Roupa Primus	2.593,52	0,00	2.593,52 D	0,00	0,00	0,00	2.593,52	0,00	2.593,52 D
433134010	Maq. Passar Ferro Pony Baby-car	692,89	0,00	692,89 D	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00	692,89 D
433134011	Carro CC20 Apoio Calandra	415,74	0,00	415,74 D	0,00	0,00	0,00	415,74	0,00	415,74 D
433134012	Carro Roupa Seca	699,60	0,00	699,60 D	0,00	0,00	0,00	699,60	0,00	699,60 D
433134013	Escaparate C/ 1 Furo detritos	376,76	0,00	376,76 D	0,00	0,00	0,00	376,76	0,00	376,76 D
433134015	Escaparate C7 Pio Ind. Chuveiro	959,94	0,00	959,94 D	0,00	0,00	0,00	959,94	0,00	959,94 D
433134017	Escaparate Inox C/2 Pios	1.017,68	0,00	1.017,68 D	0,00	0,00	0,00	1.017,68	0,00	1.017,68 D
433134018	Descacador Batatas	815,60	0,00	815,60 D	0,00	0,00	0,00	815,60	0,00	815,60 D
433134019	Escaparate Inox C/ T2	897,87	0,00	897,87 D	0,00	0,00	0,00	897,87	0,00	897,87 D
433134020	Arnário Frigorífico Inox FP. Mod.	1.247,68	0,00	1.247,68 D	0,00	0,00	0,00	1.247,68	0,00	1.247,68 D
433134021	Arca Congeladora Eurofrio	312,77	0,00	312,77 D	0,00	0,00	0,00	312,77	0,00	312,77 D
433134022	Armário Inox P/ Louça C/ Portas	947,91	0,00	947,91 D	0,00	0,00	0,00	947,91	0,00	947,91 D
433134023	Estabtes met. P/ encaixe	259,84	0,00	259,84 D	0,00	0,00	0,00	259,84	0,00	259,84 D
433134024	Escaparate Inox C/ T2	277,15	0,00	277,15 D	0,00	0,00	0,00	277,15	0,00	277,15 D
433134025	Grelhador Pedra Lavica	923,86	0,00	923,86 D	0,00	0,00	0,00	923,86	0,00	923,86 D
433134026	Hotte Inox Central	2.160,47	0,00	2.160,47 D	0,00	0,00	0,00	2.160,47	0,00	2.160,47 D
433134027	Fogão Industrial Inox	1.385,79	0,00	1.385,79 D	0,00	0,00	0,00	1.385,79	0,00	1.385,79 D
	A transportar	350.894,66	96.592,92	254.301,74 D	695.605,85	688.968,91	6.636,94 D	1.046.500,51	785.561,83	260.938,68 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	350.894,66	96.592,92	254.301,74 D	695.605,85	688.968,91	6.636,94 D	1.046.500,51	785.561,83	260.938,68 D
433134028	Marmita Aquecimento	2.733,07	0,00	2.733,07 D	0,00	0,00	0,00	2.733,07	0,00	2.733,07 D
433134029	Fritadeira Electrica Bancada	1.031,64	0,00	1.031,64 D	0,00	0,00	0,00	1.031,64	0,00	1.031,64 D
433134030	Escaparate Inox Suporte á Fritad.	180,44	0,00	180,44 D	0,00	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44 D
433134031	Prateleira Inox Mod. Lisa	222,30	0,00	222,30 D	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	222,30 D
433134032	Varinha Magica Sammic	359,44	0,00	359,44 D	0,00	0,00	0,00	359,44	0,00	359,44 D
433134033	Triturador Carnes Zodiaco	562,97	0,00	562,97 D	0,00	0,00	0,00	562,97	0,00	562,97 D
433134034	Cortador Universal Sammic	1.335,67	0,00	1.335,67 D	0,00	0,00	0,00	1.335,67	0,00	1.335,67 D
433134036	Deposito Cimento 1500	249,40	0,00	249,40 D	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40 D
433134039	Batedeira - Kenwood	282,07	0,00	282,07 D	0,00	0,00	0,00	282,07	0,00	282,07 D
433134040	Braço Triturador	437,00	0,00	437,00 D	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00 D
433134041	Balcão Inox	238,00	0,00	238,00 D	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
433134046	MAQUINA SECAR ROUPA IPSO N.º SERIE 1110006285	1.147,59	0,00	1.147,59 D	0,00	0,00	0,00	1.147,59	0,00	1.147,59 D
433134047	CENTRAL ALARME 2013	1.150,91	0,00	1.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.150,91	0,00	1.150,91 D
433134048	MAQUINA LAVAR LOUÇA MD. JOLLY 50T MILANO	1.682,03	0,00	1.682,03 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.012,27	0,00	3.012,27 D
433134050	Varinha Trituradora Robo-Coupe Mod. MP550 Ultra	617,46	0,00	617,46 D	0,00	0,00	0,00	617,46	0,00	617,46 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	56.696,63	0,00	56.696,63 D	0,00	0,00	0,00	56.696,63	0,00	56.696,63 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	56.696,63	0,00	56.696,63 D	0,00	0,00	0,00	56.696,63	0,00	56.696,63 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	56.696,63	0,00	56.696,63 D	0,00	0,00	0,00	56.696,63	0,00	56.696,63 D
434153	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	56.696,63	0,00	56.696,63 D	0,00	0,00	0,00	56.696,63	0,00	56.696,63 D
43415303	Renault 69-01-ZJ	17.100,00	0,00	17.100,00 D	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00 D
43415304	Opel Combo 41-HE-01	12.166,63	0,00	12.166,63 D	0,00	0,00	0,00	12.166,63	0,00	12.166,63 D
43415305	OPEL COMBO 74-MO-24	13.460,00	0,00	13.460,00 D	0,00	0,00	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00 D
43415306	Renault Kangoo 20-MP-50	13.970,00	0,00	13.970,00 D	0,00	0,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.076,96	0,00	2.076,96 D	0,00	0,00	0,00	2.076,96	0,00	2.076,96 D
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2.076,96	0,00	2.076,96 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.076,96	0,00	2.076,96 D
43516001	Mobiliário de Escritório	1.000,71	0,00	1.000,71 D	0,00	0,00	0,00	1.000,71	0,00	1.000,71 D
43516004	Fotocopiador Ricoh/NGR MP C300	1.076,25	0,00	1.076,25 D	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25 D
	A transportar	350.894,66	96.592,92	254.301,74 D	695.605,85	688.968,91	6.636,94 D	1.046.500,51	785.561,83	260.938,68 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	350.894,66	96.592,92	254.301,74 D	695.605,85	688.968,91	6.636,94 D	1.046.500,51	785.561,83	260.938,68 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	82.297,02	82.297,02 C	0,00	6.486,61	6.486,61 C	0,00	88.783,63	88.783,63 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	3.457,13	3.457,13 C	0,00	539,86	539,86 C	0,00	3.996,99	3.996,99 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	35.662,41	35.662,41 C	0,00	2.454,25	2.454,25 C	0,00	38.116,66	38.116,66 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	43.177,48	43.177,48 C	0,00	3.492,50	3.492,50 C	0,00	46.669,98	46.669,98 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	238.860,36	238.860,36 C	16.303,98	31.745,36	15.441,38 C	16.303,98	270.605,72	254.301,74 C
51	FUNDO SOCIAL	0,00	222.556,38	222.556,38 C	0,00	16.303,98	16.303,98 C	0,00	238.860,36	238.860,36 C
511	Fundo Social da Instituição	0,00	222.556,38	222.556,38 C	0,00	16.303,98	16.303,98 C	0,00	238.860,36	238.860,36 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	16.303,98	16.303,98 C	16.303,98	15.441,38	862,60 D	16.303,98	31.745,36	15.441,38 C
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	0,00	16.303,98	16.303,98 C	16.303,98	15.441,38	862,60 D	16.303,98	31.745,36	15.441,38 C
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	0,00	16.303,98	16.303,98 C	16.303,98	15.441,38	862,60 D	16.303,98	31.745,36	15.441,38 C
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	191.480,91	28,05	191.452,86 D	191.480,91	28,05	191.452,86 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONS	0,00	0,00	0,00	43.737,23	0,00	43.737,23 D	43.737,23	0,00	43.737,23 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	43.737,23	0,00	43.737,23 D	43.737,23	0,00	43.737,23 D
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	43.737,23	0,00	43.737,23 D	43.737,23	0,00	43.737,23 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	29.957,24	28,05	29.929,19 D	29.957,24	28,05	29.929,19 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	8.949,34	0,00	8.949,34 D	8.949,34	0,00	8.949,34 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	2.008,32	0,00	2.008,32 D	2.008,32	0,00	2.008,32 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.008,32	0,00	2.008,32 D	2.008,32	0,00	2.008,32 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.008,32	0,00	2.008,32 D	2.008,32	0,00	2.008,32 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
62241	DEVIDOS A RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
622412	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.191,02	0,00	4.191,02 D	4.191,02	0,00	4.191,02 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	0,00	0,00	0,00	4.191,02	0,00	4.191,02 D	4.191,02	0,00	4.191,02 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.191,02	0,00	4.191,02 D	4.191,02	0,00	4.191,02 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	129,54 D	129,54	0,00	129,54 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35 D	43,35	0,00	43,35 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35 D	43,35	0,00	43,35 D
623115	COMIVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35 D	43,35	0,00	43,35 D
	A transportar	350.894,66	335.453,28	15.441,38 D	785.604,30	720.742,32	64.861,98 D	1.136.498,96	1.056.195,60	80.303,36 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	350.894,66	335.453,28	15.441,38 D	785.604,30	720.742,32	64.861,98 D	1.136.498,96	1.056.195,60	80.303,36 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19 D	86,19	0,00	86,19 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19 D	86,19	0,00	86,19 D
623315	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19 D	86,19	0,00	86,19 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	12.429,41	0,00	12.429,41 D	12.429,41	0,00	12.429,41 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	3.956,48	0,00	3.956,48 D	3.956,48	0,00	3.956,48 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.956,48	0,00	3.956,48 D	3.956,48	0,00	3.956,48 D
624112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	0,00	0,00	0,00	3.956,48	0,00	3.956,48 D	3.956,48	0,00	3.956,48 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.028,43	0,00	5.028,43 D	5.028,43	0,00	5.028,43 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	5.028,43	0,00	5.028,43 D	5.028,43	0,00	5.028,43 D
624211	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	5.028,43	0,00	5.028,43 D	5.028,43	0,00	5.028,43 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	0,00	0,00	0,00	5.028,43	0,00	5.028,43 D	5.028,43	0,00	5.028,43 D
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	3.444,50	0,00	3.444,50 D	3.444,50	0,00	3.444,50 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	0,00	0,00	0,00	3.444,50	0,00	3.444,50 D	3.444,50	0,00	3.444,50 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.448,95	28,05	8.420,90 D	8.448,95	28,05	8.420,90 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.411,21	0,00	1.411,21 D	1.411,21	0,00	1.411,21 D
62623	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	529,95	0,00	529,95 D	529,95	0,00	529,95 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	0,00	0,00	0,00	881,26	0,00	881,26 D	881,26	0,00	881,26 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.754,67	28,05	1.726,62 D	1.754,67	28,05	1.726,62 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	122,71 D	122,71	0,00	122,71 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	0,00	0,00	0,00	1.631,96	28,05	1.603,91 D	1.631,96	28,05	1.603,91 D
626361	Viaturas Diversas	0,00	0,00	0,00	1.631,96	28,05	1.603,91 D	1.631,96	28,05	1.603,91 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
62654	ISENTO	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00	255,40 D	255,40	0,00	255,40 D
62665	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00	255,40 D	255,40	0,00	255,40 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	5.020,17	0,00	5.020,17 D	5.020,17	0,00	5.020,17 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	5.020,17	0,00	5.020,17 D	5.020,17	0,00	5.020,17 D
626714	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00	74,38 D	74,38	0,00	74,38 D
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	0,00	0,00	0,00	4.945,79	0,00	4.945,79 D	4.945,79	0,00	4.945,79 D
	A transportar	350.894,66	335.453,28	15.441,38 D	785.604,30	720.742,32	64.861,98 D	1.136.498,96	1.056.195,60	80.303,36 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	350.894,66	335.453,28	15.441,38 D	785.604,30	720.742,32	64.861,98 D	1.136.498,96	1.056.195,60	80.303,36 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	110.457,58	0,00	110.457,58 D	110.457,58	0,00	110.457,58 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00 D	5.596,00	0,00	5.596,00 D
6312	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00 D	5.596,00	0,00	5.596,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	86.136,17	0,00	86.136,17 D	86.136,17	0,00	86.136,17 D
6321	PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.835,63	0,00	77.835,63 D	77.835,63	0,00	77.835,63 D
63211	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	66.531,04	0,00	66.531,04 D	66.531,04	0,00	66.531,04 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	353,33	0,00	353,33 D	353,33	0,00	353,33 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	5.949,33	0,00	5.949,33 D	5.949,33	0,00	5.949,33 D
63215	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00 D	4.641,00	0,00	4.641,00 D
63219	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	360,93 D	360,93	0,00	360,93 D
632194	Subsidio transporte	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	360,93 D	360,93	0,00	360,93 D
6325	ISENTOS 100% SEGURANÇA SOACIAL - PLANOS IEFPP	0,00	0,00	0,00	8.300,54	0,00	8.300,54 D	8.300,54	0,00	8.300,54 D
63251	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	834,47	0,00	834,47 D	834,47	0,00	834,47 D
63259	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	7.466,07	0,00	7.466,07 D	7.466,07	0,00	7.466,07 D
632593	COMPARTICIPAÇÃO IEFPP	0,00	0,00	0,00	7.466,07	0,00	7.466,07 D	7.466,07	0,00	7.466,07 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.338,91	0,00	18.338,91 D	18.338,91	0,00	18.338,91 D
6352	PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.338,91	0,00	18.338,91 D	18.338,91	0,00	18.338,91 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROF	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00	138,50 D	138,50	0,00	138,50 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00 D	248,00	0,00	248,00 D
6382	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00 D	248,00	0,00	248,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.486,61	0,00	6.486,61 D	6.486,61	0,00	6.486,61 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.486,61	0,00	6.486,61 D	6.486,61	0,00	6.486,61 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	539,86	0,00	539,86 D	539,86	0,00	539,86 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	2.454,25	0,00	2.454,25 D	2.454,25	0,00	2.454,25 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.492,50	0,00	3.492,50 D	3.492,50	0,00	3.492,50 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	696,71	0,00	696,71 D	696,71	0,00	696,71 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	81,04 D	81,04	0,00	81,04 D
6825	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	81,04 D	81,04	0,00	81,04 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	615,67	0,00	615,67 D	615,67	0,00	615,67 D
	A transportar	350.894,66	335.453,28	15.441,38 D	903.245,20	720.742,32	182.502,88 D	1.254.139,86	1.056.195,60	197.944,26 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	350.894,66	335.453,28	15.441,38 D	903.245,20	720.742,32	182.502,88 D	1.254.139,86	1.056.195,60	197.944,26 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	531,67	0,00	531,67 D	531,67	0,00	531,67 D
68811	GASTOS NÃO PREVISÍVEIS (DEDUTÍVEIS EM IRC)	0,00	0,00	0,00	243,30	0,00	243,30 D	243,30	0,00	243,30 D
688113	OUTROS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	243,30	0,00	243,30 D	243,30	0,00	243,30 D
68812	GASTOS PREVISÍVEIS E ACERTOS	0,00	0,00	0,00	288,37	0,00	288,37 D	288,37	0,00	288,37 D
688125	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	0,00	0,00	0,00	288,37	0,00	288,37 D	288,37	0,00	288,37 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D	84,00	0,00	84,00 D
68832	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D	84,00	0,00	84,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	145,54	0,00	145,54 D	145,54	0,00	145,54 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	145,54	0,00	145,54 D	145,54	0,00	145,54 D
6988	OUTROS	0,00	0,00	0,00	145,54	0,00	145,54 D	145,54	0,00	145,54 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	145,54	0,00	145,54 D	145,54	0,00	145,54 D
698812	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	145,54	0,00	145,54 D	145,54	0,00	145,54 D
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	198.089,80	198.089,80 C	0,00	198.089,80	198.089,80 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.233,46	61.233,46 C	0,00	61.233,46	61.233,46 C
721	SERVIÇO A	0,00	0,00	0,00	0,00	61.233,46	61.233,46 C	0,00	61.233,46	61.233,46 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.233,46	61.233,46 C	0,00	61.233,46	61.233,46 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.233,46	61.233,46 C	0,00	61.233,46	61.233,46 C
721161	Apoio Domiciliário-Mensalidade Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	57.743,46	57.743,46 C	0,00	57.743,46	57.743,46 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00 C	0,00	3.490,00	3.490,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	133.620,73	133.620,73 C	0,00	133.620,73	133.620,73 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	133.620,73	133.620,73 C	0,00	133.620,73	133.620,73 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	112.039,20	112.039,20 C	0,00	112.039,20	112.039,20 C
75111	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	112.039,20	112.039,20 C	0,00	112.039,20	112.039,20 C
751111	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	112.039,20	112.039,20 C	0,00	112.039,20	112.039,20 C
7512	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C	0,00	8.100,00	8.100,00 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,53	13.481,53 C	0,00	13.481,53	13.481,53 C
75181	IEFP Lamego	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,18	13.211,18 C	0,00	13.211,18	13.211,18 C
75182	Município Cinfães Programa Jovem Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	270,35	270,35 C	0,00	270,35	270,35 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,14	2.380,14 C	0,00	2.380,14	2.380,14 C
	A transportar	350.894,66	335.453,28	15.441,38 D	903.390,74	917.976,65	14.585,91 C	1.254.285,40	1.253.429,93	855,47 D

Balancete Geral Anterior + Período + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

JANEIRO a DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR			Período			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	350.894,66	335.453,28	15.441,38 D	903.390,74	917.976,65	14.585,91 C	1.254.285,40	1.253.429,93	855,47 D
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,14	2.380,14 C	0,00	2.380,14	2.380,14 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	128,24 C	0,00	128,24	128,24 C
78816	NÃO SUJEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	128,24 C	0,00	128,24	128,24 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,87	1.233,87 C	0,00	1.233,87	1.233,87 C
788501	Restituição IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	233,35	233,35 C	0,00	233,35	233,35 C
788503	Restituição IRC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,52	1.000,52 C	0,00	1.000,52	1.000,52 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,03	1.018,03 C	0,00	1.018,03	1.018,03 C
78885	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,03	1.018,03 C	0,00	1.018,03	1.018,03 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	855,47	855,47 C	0,00	855,47	855,47 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	855,47	855,47 C	0,00	855,47	855,47 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	855,47	855,47 C	0,00	855,47	855,47 C
8	RESULTADOS	0,00	15.441,38	15.441,38 C	15.441,38	0,00	15.441,38 D	15.441,38	15.441,38	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	15.441,38	15.441,38 C	15.441,38	0,00	15.441,38 D	15.441,38	15.441,38	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	15.441,38	15.441,38 C	15.441,38	0,00	15.441,38 D	15.441,38	15.441,38	0,00
	Total	350.894,66	350.894,66	0,00	918.832,12	918.832,12	0,00	1.269.726,78	1.269.726,78	0,00