

## Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	453 295,26	299 966,12	153 329,14 D
11	CAIXA	924,17	799,17	125,00 D
111	CAIXA A	924,17	799,17	125,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	452 371,09	299 166,95	153 204,14 D
121	C.G.D.	452 371,09	299 166,95	153 204,14 D
12101	C.G.D. conta n.º 025202391930	440 155,75	295 990,09	144 165,66 D
12103	C.G.D. conta n.º 0252026637630 Pag. Estagiária	12 215,34	3 176,86	9 038,48 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	593 940,02	610 644,28	16 704,26 C
21	CLIENTES E UTENTES	115 872,70	93 508,12	22 364,58 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	115 872,70	93 508,12	22 364,58 D
2111	CLIENTES UTENTES GERAIS	40 569,72	40 569,72	0,00
21111	CLIENTES UTENTES GERAIS NACIONAIS	40 569,72	40 569,72	0,00
211110003	Associação Sodariedade Social Souselo	1 945,00	1 945,00	0,00
211110052	Jose Monteiro Nogueira	597,45	597,45	0,00
211110060	Manuel Fernando Barbosa	657,61	657,61	0,00
211110075	Manuel Gonçalves de Sousa	1 629,74	1 629,74	0,00
211110089	Rita Jesus Gonçalves	1 661,10	1 661,10	0,00
211110100	Carlos Manuel Silva Pereira	550,50	550,50	0,00
211110118	Alberto Rodrigues do Prado	1 194,12	1 194,12	0,00
211110149	Maria Pereira Rodrigues	1 996,12	1 996,12	0,00
211110152	Daniel Marques	167,67	167,67	0,00
211110153	Maria Odete de Jesus OLiveira	177,83	177,83	0,00
211110157	Maria Costa Carvalho	1 429,29	1 429,29	0,00
211110159	Jorge Salomão de Jesus	768,15	768,15	0,00
211110166	António Mendes Silva	1 859,09	1 859,09	0,00
211110176	Manuel Fernando Vieira de Sousa	604,50	604,50	0,00
211110182	Vitaminalfabeto	923,97	923,97	0,00
211110184	Maria Alina Gonçalves de Sousa Teixeira	2 124,23	2 124,23	0,00
211110189	Laurinda Jesus Pereira	591,28	591,28	0,00
211110190	José Pinto Zacarias	1 183,53	1 183,53	0,00
211110191	Josefa Soares Teixeira de Pinto	1 183,53	1 183,53	0,00
211110193	João Rodrigues de Sousa	2 609,73	2 609,73	0,00
211110199	Carlos Pinto da Rocha	431,88	431,88	0,00
211110200	Maria dos Prazeres Oliveira Lopes	400,90	400,90	0,00
211110205	JOSÉ PINTO ROCHA	1 873,74	1 873,74	0,00
211110206	José Maria Pereira Soares	678,48	678,48	0,00
211110207	Carmina Joaquina Gonçalves	829,76	829,76	0,00
211110218	Delfim da Conceição e Pinho	1 398,87	1 398,87	0,00
211110219	Isaurinda Alves	1 398,87	1 398,87	0,00
211110221	Heitor Pereira de Oliveira Mil-Homens	3 241,80	3 241,80	0,00
211110222	Manuel Fonseca Correia	456,79	456,79	0,00
211110223	Alda Arminda Fernandes	908,20	908,20	0,00
211110227	Ireneu Pinto Souto	1 495,77	1 495,77	0,00
211110228	Maria Matilde Cardoso Pinto	1 315,08	1 315,08	0,00
211110231	Maria Pereira	1 399,10	1 399,10	0,00
211110234	Arlindo Oliveira Ribas	364,58	364,58	0,00
211110235	Maria Alice Pinheiro Sousa Ribas	445,60	445,60	0,00
	<b>A transportar</b>	<b>569 167,96</b>	<b>393 474,24</b>	<b>175 693,72 D</b>

## Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>569 167,96</b>	<b>393 474,24</b>	<b>175 693,72 D</b>
211110236	Luís Miguel dos Reis Fitas	75,86	75,86	0,00
2117	CLIENTES UTENTES GERAIS_	75 302,98	52 938,40	22 364,58 D
211710052	Jose Monteiro Nogueira	1 024,20	682,80	341,40 D
211710060	Manuel Fernando Barbosa	906,20	600,80	305,40 D
211710075	Manuel Gonçalves de Sousa	2 303,28	1 517,68	785,60 D
211710089	Rita Jesus Gonçalves	2 353,28	1 549,72	803,56 D
211710100	Carlos Manuel Silva Pereira	750,88	494,56	256,32 D
211710116	António Mendes Silva	208,83	208,83	0,00
211710118	Alberto Rodrigues do Prado	2 348,09	1 396,49	951,60 D
211710157	Maria Costa Carvalho	1 993,96	1 290,96	703,00 D
211710159	Jorge Salomão de Jesus	1 024,20	682,80	341,40 D
211710166	António Mendes Silva	2 361,05	1 493,77	867,28 D
211710176	Manuel Fernando Vieira de Sousa	877,47	606,88	270,59 D
211710180	Aurora Celeste Pereira Moreira	2 741,88	2 741,88	0,00
211710184	Maria Alina Gonçalves de Sousa Teixeira	2 821,67	1 836,80	984,87 D
211710189	Laurinda Jesus Pereira	840,40	553,00	287,40 D
211710190	José Pinto Zacarias	1 780,36	1 156,00	624,36 D
211710191	Josefa Soares Teixeira de Pinto	1 780,36	1 156,00	624,36 D
211710193	João Rodrigues de Sousa	3 706,36	2 433,12	1 273,24 D
211710199	Carlos Pinto da Rocha	266,44	266,44	0,00
211710205	JOSÉ PINTO ROCHA	3 179,20	2 010,44	1 168,76 D
211710206	José Maria Pereira Soares	2 908,58	2 908,58	0,00
211710207	Carmina Joaquina Gonçalves	3 629,31	3 629,31	0,00
211710215	Palmira Pereira de Oliveira	2 320,60	2 320,60	0,00
211710218	Delfim da Conceição e Pinho	1 835,76	1 229,24	606,52 D
211710219	Isaurinda Alves	1 835,76	1 229,24	606,52 D
211710221	Heitor Pereira de Oliveira Mil-Homens	3 677,04	2 451,36	1 225,68 D
211710222	Manuel Fonseca Correia	619,40	410,52	208,88 D
211710223	Alda Arminda Fernandes	1 711,85	1 179,31	532,54 D
211710225	Madalena Augusta Ferreira	2 613,56	2 613,56	0,00
211710227	Ireneu Pinto Souto	285,69	285,69	0,00
211710228	Maria Matilde Cardoso Pinto	1 845,20	1 214,84	630,36 D
211710231	Maria Pereira	401,78	401,78	0,00
211710234	Arlindo Oliveira Ribas	1 458,32	1 458,32	0,00
211710235	Maria Alice Pinheiro Sousa Ribas	3 269,68	2 080,44	1 189,24 D
211710236	Luís Miguel dos Reis Fitas	93,57	93,57	0,00
211710237	José Maria Duarte Miranda	1 317,39	1 317,39	0,00
211710238	António Crispim Cardoso Almeida	1 735,45	1 396,27	339,18 D
211710239	Maria da Conceição Jesus	55,28	55,28	0,00
211710240	António Ferreira Rodrigues	1 607,38	918,50	688,88 D
211710241	Laurinda Conceição Beleza	1 689,20	977,96	711,24 D
211710242	Maria José Moreira Silva	1 374,18	588,86	785,32 D
211710243	Arlindo Oliveira Ribas	2 128,29	1 155,29	973,00 D
211710244	António Vieira Soares	727,52	108,36	619,16 D
211710245	Margarida Gonçalves Pinto	670,76	51,60	619,16 D
211710246	Luís da Rocha Vieira	729,24	76,16	653,08 D
	<b>A transportar</b>	<b>569 167,96</b>	<b>393 474,24</b>	<b>175 693,72 D</b>

## Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>569 167,96</b>	<b>393 474,24</b>	<b>175 693,72 D</b>
211710247	Maria Oliveira da Silva	820,36	85,68	734,68 D
211710248	Palmira Vieira	673,72	21,72	652,00 D
22	FORNECEDORES	153 558,49	164 324,90	10 766,41 C
221	FORNECEDORES C/C	153 558,49	164 324,90	10 766,41 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	153 558,49	164 324,90	10 766,41 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	153 558,49	164 324,90	10 766,41 C
221110005	Coelho & Dias, S.A.	8 078,35	9 437,41	1 359,06 C
221110009	Rui Jorge Gonçalves Prado	2 318,16	2 601,18	283,02 C
221110013	Nortel, Lda	602,50	602,50	0,00
221110015	A.Esteves, Ida	8 440,77	9 062,50	621,73 C
221110024	Portugal Telecom, S.A.	810,15	880,06	69,91 C
221110030	Papeliquidos, Ida	3 066,08	3 255,89	189,81 C
221110031	EDP - Serviço Univ., S.A.	2 747,74	2 747,74	0,00
221110056	José Jesus Almeida Pinto	9 904,10	11 306,79	1 402,69 C
221110076	Vitor Lourenço Teixeira da Silva	10,86	10,86	0,00
221110078	HELDER FERNANDO ROCHA UNIP, LDA	184,50	184,50	0,00
221110082	HOTCHAMA	4 854,28	5 421,48	567,20 C
221110087	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIP, LDA	1 090,32	1 090,32	0,00
221110092	CASA BAIA - MANUEL SILVA VASCELOS	213,75	213,75	0,00
221110094	MARIA TERESA GUEDES MARTINS LOPES	207,00	327,00	120,00 C
221110096	AUTO MANECAS - JERONIMO OLIVEIRA CORRE	4,15	4,15	0,00
221110099	Qualidade Mais Consultadoria e Serviços, LDA	608,86	608,86	0,00
221110101	GoodPlastic, LDA	1 686,43	1 943,62	257,19 C
221110102	Webfarol, LDA	559,65	559,65	0,00
221110103	COPYrent, LDA	168,24	261,53	93,29 C
221110104	Por do Sol II - Pedacos D' Argumentos, LDA	3 832,58	3 832,58	0,00
221110105	ZENITH - PEDRO BARBEDO UNIP., LDA	766,04	1 996,04	1 230,00 C
221110106	AGUAS NORTE	315,05	341,60	26,55 C
221110107	Amigos da Carne Lda	17 295,79	18 915,03	1 619,24 C
221110109	Cima Centro de Inspeção Mecanica Em Automove	62,98	62,98	0,00
221110117	Andre Antonino Teixeira da Silva	1 416,27	1 501,14	84,87 C
221110118	Vitor Lourenço Teixeira da Silva Unipessoal Lda	3 000,00	3 750,00	750,00 C
221110120	Reparações Auto João e Helder Lda	531,36	934,80	403,44 C
221110121	Helder Fernando Carvalho da Silva	252,77	252,77	0,00
221110123	Precur Saude Higiene e Segurança Lda	373,00	373,00	0,00
221110124	Antero Cardoso Teixeira	1 263,02	1 263,02	0,00
221110127	Antonio Rosa Silva Varanda	63 569,43	63 569,43	0,00
221110128	Produtos Alimentares Irmãos Teixeira Lda	9 738,72	10 411,29	672,57 C
221110129	Decada Especial Unipessoal Lda	4 464,66	5 308,26	843,60 C
221110130	Ricardo Jorge de Jesus Silva Unipessoal Lda	1 120,93	1 293,17	172,24 C
23	PESSOAL	93 226,79	100 564,23	7 337,44 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	93 226,79	100 564,23	7 337,44 C
2312	AO PESSOAL	93 226,79	100 564,23	7 337,44 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40 208,76	43 444,60	3 235,84 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	4 630,27	4 999,27	369,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	4 599,00	4 968,00	369,00 C
	<b>A transportar</b>	<b>856 162,00</b>	<b>701 807,97</b>	<b>154 354,03 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>856 162,00</b>	<b>701 807,97</b>	<b>154 354,03 D</b>
242101	EFEITUADAS NO CONTINENTE	4 599,00	4 968,00	369,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	31,27	31,27	0,00
242201	EFEITUADAS NO CONTINENTE	31,27	31,27	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	35 578,49	38 445,33	2 866,84 C
2451	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	35 578,49	38 445,33	2 866,84 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	186 097,06	206 605,07	20 508,01 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E	19 121,19	39 629,20	20 508,01 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMEN	1 999,19	1 199,93	799,26 D
27215	Retuição Impostos a receber	1 999,19	1 199,93	799,26 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	17 122,00	38 429,27	21 307,27 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	17 122,00	38 429,27	21 307,27 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	166 975,87	166 975,87	0,00
2781	CORRENTE	166 975,87	166 975,87	0,00
27811	OUTROS DEVEDORES	166 975,87	166 975,87	0,00
278110001	I.G.S.F. Social	147 974,82	147 974,82	0,00
278110002	Município de Cinfães	13 983,74	13 983,74	0,00
278110003	Inst. Emprego Formação Profissional	4 367,31	4 367,31	0,00
278110006	Freguesia Moimenta	650,00	650,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	4 976,22	2 197,36	2 778,86 D
281	GASTOS A RECONHECER	4 976,22	2 197,36	2 778,86 D
2813	PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / ISENTOS	4 976,22	2 197,36	2 778,86 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	63 005,31	63 005,31	0,00
31	COMPRAS	63 005,31	63 005,31	0,00
311	MERCADORIAS	63 005,31	63 005,31	0,00
3111	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	63 005,31	63 005,31	0,00
31115	COMPRAS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	63 005,31	63 005,31	0,00
4	INVESTIMENTOS	185 774,33	103 401,71	82 372,62 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	537,48	0,00	537,48 D
4151	Fundos Compensação	537,48	0,00	537,48 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	114 794,80	103 401,71	11 393,09 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	42 850,55	0,00	42 850,55 D
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	42 850,55	0,00	42 850,55 D
43313	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	42 850,55	0,00	42 850,55 D
433134	Com iva não dedutivel- Activ. Isenta	42 850,55	0,00	42 850,55 D
433134001	Frigorífico Tensai	265,00	0,00	265,00 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
	<b>A transportar</b>	<b>1 225 572,87</b>	<b>1 077 017,42</b>	<b>148 555,45 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1 225 572,87</b>	<b>1 077 017,42</b>	<b>148 555,45 D</b>
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	Arnário 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 111001	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 MILANC	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
433134051	Arca Frigorifica Ignis Cei 390 Net	490,00	0,00	490,00 D
433134052	Maquina Lavar Roupa Ariston RSF925 JA EU	450,00	0,00	450,00 D
433134053	Triturador Olitren MX42	320,00	0,00	320,00 D
433134054	Maquina Secar Roupa Beko DH 9433 RXO	638,65	0,00	638,65 D
433134055	Maquina Secar Roupa Beko DH 10412RX	599,00	0,00	599,00 D
433134056	Arca Frigorifica Telefac TCA 386 E	350,00	0,00	350,00 D
433134057	Descascadora de Batatas 15 Kg	1 599,00	0,00	1 599,00 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	59 070,00	0,00	59 070,00 D
4341	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	59 070,00	0,00	59 070,00 D
43415	GRANDES REPARAÇÕES - T.NACIONAL	59 070,00	0,00	59 070,00 D
434153	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	59 070,00	0,00	59 070,00 D
43415303	Renault 69-01-ZJ	17 100,00	0,00	17 100,00 D
43415306	Renault Kangoo 20-MP-50	13 970,00	0,00	13 970,00 D
43415307	Renault Kangoo 40-VV-55	14 000,00	0,00	14 000,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>1 225 572,87</b>	<b>1 077 017,42</b>	<b>148 555,45 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1 225 572,87</b>	<b>1 077 017,42</b>	<b>148 555,45 D</b>
43415308	Renault Kangoo73-VX-23	14 000,00	0,00	14 000,00 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	103 401,71	103 401,71 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7 236,19	7 236,19 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	43 637,17	43 637,17 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	52 528,35	52 528,35 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	70 442,05	0,00	70 442,05 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	70 442,05	0,00	70 442,05 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	70 442,05	0,00	70 442,05 D
45312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL (ACTIV. ISENTA)	70 442,05	0,00	70 442,05 D
4531201	Obras Conv Esc Primária Macieira-Fut. Instalações	70 442,05	0,00	70 442,05 D
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITAD	73 824,78	273 178,93	199 354,15 C
51	FUNDO SOCIAL	28 291,24	244 887,69	216 596,45 C
511	Fundo Social da Instituição	28 291,24	244 887,69	216 596,45 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	45 533,54	28 291,24	17 242,30 D
561	RESULTADOS LIQUIDOS TRANSITADOS	45 533,54	28 291,24	17 242,30 D
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1)	45 533,54	28 291,24	17 242,30 D
6	GASTOS	258 570,85	17 220,91	241 349,94 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	61 643,00	0,00	61 643,00 D
611	MERCADORIAS	61 643,00	0,00	61 643,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	34 183,14	98,91	34 084,23 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8 460,50	0,00	8 460,50 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6 346,64	0,00	6 346,64 D
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	6 346,64	0,00	6 346,64 D
622113	OUTRAS (REI/REPR)	6 346,64	0,00	6 346,64 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 113,86	0,00	2 113,86 D
62265	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	2 113,86	0,00	2 113,86 D
622652	PARA OUTRAS VIAT. E EQUIPAMENTOS	2 113,86	0,00	2 113,86 D
623	MATERIAIS	2 011,66	0,00	2 011,66 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	1 750,13	0,00	1 750,13 D
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1 750,13	0,00	1 750,13 D
623113	OUTRAS (REI/REPR)	1 300,13	0,00	1 300,13 D
623115	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL - ACTIVIDADE ISENTA	450,00	0,00	450,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	261,53	0,00	261,53 D
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	261,53	0,00	261,53 D
623313	OUTRAS (REI/REPR)	261,53	0,00	261,53 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	15 672,42	98,91	15 573,51 D
6241	ELECTRICIDADE	2 747,74	0,00	2 747,74 D
62411	NO MERCADO NACIONAL	2 747,74	0,00	2 747,74 D
624115	OUTRAS - ISENTAS	2 747,74	0,00	2 747,74 D
6242	COMBUSTÍVEIS	7 828,79	98,91	7 729,88 D
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	7 828,79	98,91	7 729,88 D
	<b>A transportar</b>	<b>1 465 665,84</b>	<b>1 350 295,26</b>	<b>115 370,58 D</b>

## Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1 465 665,84</b>	<b>1 350 295,26</b>	<b>115 370,58 D</b>
624211	GASÓLEO	7 828,79	98,91	7 729,88 D
6242114	Gasoleo sem direito dedução	7 828,79	98,91	7 729,88 D
6243	ÁGUA	317,41	0,00	317,41 D
62432	COM IVA NÃO DEDUTIVEL - ART. 21	317,41	0,00	317,41 D
6244	Gás	4 778,48	0,00	4 778,48 D
62442	Gas - C/ Iva Não Ded.	4 778,48	0,00	4 778,48 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8 038,56	0,00	8 038,56 D
6262	COMUNICAÇÃO	808,26	0,00	808,26 D
62625	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL (ACTIV.ISENTA)	808,26	0,00	808,26 D
6263	SEGUROS	975,78	0,00	975,78 D
62633	MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO	194,11	0,00	194,11 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURAS	781,67	0,00	781,67 D
626361	Viaturas Diversas	781,67	0,00	781,67 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6 254,52	0,00	6 254,52 D
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	6 254,52	0,00	6 254,52 D
626715	Limpeza, Hig. Conf.- C/ Iva Não Ded.	6 254,52	0,00	6 254,52 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	158 069,47	17 122,00	140 947,47 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	127 727,07	14 000,00	113 727,07 D
6321	PRODUÇÃO	127 727,07	14 000,00	113 727,07 D
63211	REMUNERAÇÕES	87 855,31	0,00	87 855,31 D
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	7 527,60	0,00	7 527,60 D
63213	FÉRIAS E SUBS. DE FÉRIAS	25 726,64	14 000,00	11 726,64 D
63215	DIUTURNIDADES	6 240,90	0,00	6 240,90 D
63219	OUTRAS	376,62	0,00	376,62 D
632194	Subsidio transporte	376,62	0,00	376,62 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	28 320,86	3 122,00	25 198,86 D
6352	PRODUÇÃO	28 316,67	3 122,00	25 194,67 D
6355	Fundos Compensação - FGCT	4,19	0,00	4,19 D
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	1 921,54	0,00	1 921,54 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	100,00	0,00	100,00 D
6383	ISENTOS	100,00	0,00	100,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	4 439,62	0,00	4 439,62 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 439,62	0,00	4 439,62 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	539,87	0,00	539,87 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	399,75	0,00	399,75 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3 500,00	0,00	3 500,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	235,62	0,00	235,62 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	235,62	0,00	235,62 D
6988	OUTROS	235,62	0,00	235,62 D
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,62	0,00	235,62 D
698812	ISENTOS	235,62	0,00	235,62 D
7	RENDIMENTOS	911,45	261 904,74	260 993,29 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	911,45	76 957,88	76 046,43 C
721	SERVIÇO A	911,45	76 957,88	76 046,43 C
7211	TERRITÓRIO NACIONAL	911,45	76 957,88	76 046,43 C
72116	ISENTAS SEM DIREITO DEDUÇÃO (ACTIV. ISEN	911,45	76 957,88	76 046,43 C
	<b>A transportar</b>	<b>1 629 322,00</b>	<b>1 444 375,14</b>	<b>184 946,86 D</b>

**Balancete Geral Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>1 629 322,00</b>	<b>1 444 375,14</b>	<b>184 946,86 D</b>
721161	Apoio Domiciliario-Mensalidade Utentes	911,45	75 307,88	74 396,43 C
721162	Cantina Social Refeições	0,00	1 650,00	1 650,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	177 280,61	177 280,61 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	0,00	177 280,61	177 280,61 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	147 974,82	147 974,82 C
75111	Terceira Idade	0,00	147 974,82	147 974,82 C
751111	Apoio Domiciliario	0,00	147 974,82	147 974,82 C
7512	Autarquias	0,00	24 938,48	24 938,48 C
7518	Outros	0,00	4 367,31	4 367,31 C
75181	IEFP Lamego	0,00	4 367,31	4 367,31 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	7 666,25	7 666,25 C
788	OUTROS	0,00	7 666,25	7 666,25 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTER	0,00	588,57	588,57 C
78815	ISENTOS	0,00	588,57	588,57 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	5 306,71	5 306,71 C
788501	Restituição IRS	0,00	4 507,45	4 507,45 C
788502	Restituição IVA	0,00	799,26	799,26 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1 770,97	1 770,97 C
78884	ISENTOS S/ DIRT. DEDUÇÃO	0,00	112,00	112,00 C
78885	Donativos Recebidos	0,00	1 328,97	1 328,97 C
78886	Donativos Recebidos - Liga Amigos	0,00	330,00	330,00 C
8	RESULTADOS	17 242,30	17 242,30	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	17 242,30	17 242,30	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	17 242,30	17 242,30	0,00
	<b>Total</b>	<b>1 646 564,30</b>	<b>1 646 564,30</b>	<b>0,00</b>