

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3 866 806,74	3 312 739,90	554 066,84 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	587 556,51	577 955,86	9 600,65 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	587 556,51	577 955,86	9 600,65 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	1 929 250,23	1 884 784,04	44 466,19 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	1 929 250,23	1 884 784,04	44 466,19 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	850 000,00	500 000,00 D
131	Cupões Coot RV 1	0,00	0,00	0,00	820 000,00	800 000,00	20 000,00 D
1311	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	820 000,00	800 000,00	20 000,00 D
132	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	530 000,00	50 000,00	480 000,00 D
1321	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	530 000,00	50 000,00	480 000,00 D
2	CONTAS A RECEBER EA PAGAR	0,00	92 610,00	92 610,00 C	1 538 129,60	1 688 119,29	149 989,69 C
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	455 989,00	432 496,00	23 493,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	455 989,00	432 496,00	23 493,00 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	455 989,00	432 496,00	23 493,00 D
2117001	Maria de Lurdes Gomes	0,00	0,00	0,00	10 270,00	9 480,00	790,00 D
2117002	Maria Silva Nogueira	0,00	0,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00
2117004	Armando Gameiro Abreu- Carvalho	0,00	0,00	0,00	8 400,00	7 700,00	700,00 D
2117005	Belmira Oliveira Dias	0,00	0,00	0,00	8 917,00	8 242,00	675,00 D
2117008	Manuel dos Santos Gameiro - Aldeia de Cima	0,00	0,00	0,00	8 489,00	7 836,00	653,00 D
2117009	Maria de Fatima Gameiro - Vila Gateira	0,00	0,00	0,00	1 308,00	981,00	327,00 D
2117011	Julia Gameiro - S Siimão de Litem	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
2117012	Julia da Silva	0,00	0,00	0,00	9 930,00	9 160,00	770,00 D
2117016	Maria da Encarnação - Albergaria	0,00	0,00	0,00	6 444,00	6 444,00	0,00
2117020	Graciete da Silva Gonçalves - Vila Cã	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00
2117021	Maria da Conceição Neves - Vila Verde	0,00	0,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00
2117022	Laurinda Rosa Lopes - Roussa	0,00	0,00	0,00	7 776,00	7 128,00	648,00 D
2117023	Deolinda Simões Azenha - Mata Mourisca	0,00	0,00	0,00	5 585,00	5 150,00	435,00 D
2117024	Maria da Encarnação Marques	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00
2117025	Quiteria Aurora Gonçalves Dias	0,00	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00	0,00
2117026	Celeste de Jesus Oliveira- Roubã	0,00	0,00	0,00	10 400,00	9 600,00	800,00 D
2117029	Maria Mendes da Costa- C Gaio	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 120,00	760,00 D
2117032	Manuel Freire - Carvalho	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00
2117033	Maria de Jesus Gameiro- Carvalho	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 397,00	400,00 D
2117034	Oliinda Ferreira Pinheiro- Aveleira	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00
2117035	Maria daConceição Jorge - Lameirinho	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 040,00	760,00 D
2117036	Maria Alice Marques Ferreira - Carvalhall	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00
2117038	Armindo Ferreira Neto	0,00	0,00	0,00	7 735,00	7 140,00	595,00 D
2117039	Vitor Manuel Pereira Bessa- M Grande	0,00	0,00	0,00	6 140,00	6 140,00	0,00
2117040	Rosaria Maria - Vila Pouca	0,00	0,00	0,00	4 862,00	4 488,00	374,00 D
2117043	Rosalina da Conceição Neves- V Verde	0,00	0,00	0,00	6 350,00	5 858,00	492,00 D
2117049	Jose Francisco - Fetil	0,00	0,00	0,00	445,00	265,00	180,00 D
2117055	Gracinda da Conceição Mendes	0,00	0,00	0,00	7 044,00	7 044,00	0,00
2117058	Diamantino Jorge	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2117063	Manuel Batista Ferreira - Carvalho	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 120,00	760,00 D
2117071	Anibal Santos Gaspar -Iha	0,00	0,00	0,00	5 381,00	4 964,00	417,00 D
2117075	Lucinda da Graça Gomes - Carvalho d'Alem	0,00	0,00	0,00	9 500,00	8 760,00	740,00 D
2117079	Natividade da Silva - Carvalho	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2117080	Maria da Silva - Cadavaais	0,00	0,00	0,00	4 924,00	4 924,00	0,00
A transportar		0,00	0,00	0,00	4 322 795,74	3 745 235,90	577 559,84 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4 322 795,74	3 745 235,90	577 559,84 D
2117082	Maria Oltilia Conceição Ferreira - Vila Galega	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 166,00	444,00 D
2117086	Lucia da Costa - Barrinho	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00
2117087	Laurinda de Jesus Ferreira - V Galega	0,00	0,00	0,00	4 806,00	4 436,00	370,00 D
2117090	Maria Encarnação Neto	0,00	0,00	0,00	5 620,00	4 770,00	850,00 D
2117098	Maria Rodrigues Neto	0,00	0,00	0,00	9 902,00	9 122,00	780,00 D
2117137	Diamantino Marques - Bica	0,00	0,00	0,00	3 537,00	3 537,00	0,00
2117139	Armindo Gameiro Abreu	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2117140	Emilia da Conceição Jorge	0,00	0,00	0,00	10 140,00	9 360,00	780,00 D
2117141	Maria de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
2117144	Maria de Jesus Jorge Costa	0,00	0,00	0,00	8 775,00	8 100,00	675,00 D
2117145	Georgina Jorge Pereira	0,00	0,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00
2117146	Daniel Ferreira de Oliveira	0,00	0,00	0,00	3 692,00	3 408,00	284,00 D
2117148	Madalena Conceicao Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
2117149	Armindo da Conceicao Barbosa	0,00	0,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00
2117150	Fernando Ferreira Neto	0,00	0,00	0,00	6 487,00	5 637,00	850,00 D
2117151	Manuel Gameiro Leitão- S Simão	0,00	0,00	0,00	1 711,00	1 711,00	0,00
2117152	Maria Arminda Joaquim Francisco- Amiais	0,00	0,00	0,00	9 040,00	8 280,00	760,00 D
2117153	Armindo Manuel Gonçalves Marques - Casal	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00
2117154	Maria da Luz Gameiro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2117155	Manuel Francisco das Neves - Fatill	0,00	0,00	0,00	5 498,00	5 038,00	460,00 D
2117156	José António Ferreira - Carvalhal	0,00	0,00	0,00	9 620,00	8 880,00	740,00 D
2117157	ilidia Ferreira Lopes	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
2117159	Piedade de Jesus Velosa	0,00	0,00	0,00	4 381,00	4 044,00	337,00 D
2117161	Maria de Jesus Barbosa - C. Figueiras	0,00	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00
2117162	Manuel da Costa Ferreira- Pomares	0,00	0,00	0,00	9 437,00	9 437,00	0,00
2117164	Manuel Lopes	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
2117171	Fernando Silva Gomes - Cadavais	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2117174	Gracinda Costa - Amiais	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
2117175	Emilia Conceição Lopes	0,00	0,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00
2117176	Antonio Francisco Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
2117178	Armindo Jorge Gameiro	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
2117180	Manuel de Jesus Henriques- Arnal	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 300,00	300,00 D
2117184	Jose Antonio Neves Domingues - Roubã	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2117188	Fernando Ferreira Lopes	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
2117191	João Pereira da Costa - Roubã	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 450,00	290,00 D
2117192	Armindo da Costa - Roubã	0,00	0,00	0,00	2 710,00	2 500,00	210,00 D
2117193	Ermelinda de Jesus Costa- Roubã	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
2117198	Alberto Costa Dias	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2117199	Silvino Manuel Gameiro Costa	0,00	0,00	0,00	4 898,00	4 898,00	0,00
2117202	Jorge Manuel Pereira da Costa	0,00	0,00	0,00	5 988,00	5 988,00	0,00
2117203	Laurinda Jesus Mendes	0,00	0,00	0,00	8 845,00	7 995,00	850,00 D
2117204	Manuel Nogueira Francisco	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 530,00	230,00 D
2117205	Maria Lopes Nogueira	0,00	0,00	0,00	1 815,00	1 650,00	165,00 D
2117206	Amadeu Ferreira Ponciano	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 400,00	400,00 D
2117208	Manuel Alexandre Gameiro	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
2117210	Clementina da Conceição	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00
A transportar		0,00	0,00	0,00	4 322 795,74	3 745 235,90	577 559,84 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4 322 795,74	3 745 235,90	577 559,84 D
2117211	Carmina de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 378,00	708,00	670,00 D
2117213	Manuel Antonio de Oliveira	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2117215	Maria Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	996,00	918,00	78,00 D
2117217	Maria Adelaide Jorge	0,00	0,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00
2117218	Manuel da Costa	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00
2117219	Arminda Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	582,00	432,00	150,00 D
2117220	Idalina da Graça Nogueira	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00
2117221	Rosaria da Mota Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 320,00	290,00 D
2117222	Ilda Lopes Antonio	0,00	0,00	0,00	2 511,00	2 201,00	310,00 D
2117223	Natividade de Jesus Gameiro	0,00	0,00	0,00	3 488,00	3 052,00	436,00 D
2117224	Emilia de Jesus Gameiro	0,00	0,00	0,00	614,00	546,00	68,00 D
2117225	Ermelinda Rodrigues Pereira	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
2117226	Deolinda de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2117227	Deolinda de Jesus Gameiro	0,00	0,00	0,00	1 673,00	1 233,00	440,00 D
2117228	José Francisco Ferreira	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2117229	David Ferreira Ponciano	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00
2117266	Maria Fatima Gameiro	0,00	0,00	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00
2117270	Antonio Jorge	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
2117273	Maria Joaquina Souza Canelas	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2117274	Teresa Jorge	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	357 948,41	373 533,47	15 585,06 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	345 695,17	366 865,05	21 169,88 C
2211	Fornecedores Gerais	0,00	0,00	0,00	345 695,17	366 865,05	21 169,88 C
22110001	Pingo Doce Distribuição Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	268,35	268,35	0,00
22110003	Distripombal Supermercado Sa	0,00	0,00	0,00	517,63	517,63	0,00
22110004	OTIS- Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	3 162,74	3 162,74	0,00
22110005	PR'Hotel - Equip.Hoteleiros,Lda	0,00	0,00	0,00	7 944,86	7 944,86	0,00
22110006	PT Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	2 345,04	2 539,91	194,87 C
22110007	Lidl & Cª,	0,00	0,00	0,00	904,72	904,72	0,00
22110008	Boca de Incendio-Comercialização de Materi	0,00	0,00	0,00	1 736,94	1 736,94	0,00
22110009	Tupal-Equipamento Industrial de Limpeza Lda	0,00	0,00	0,00	11,17	11,17	0,00
22110011	Axpo Energia Portugal Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	4 243,23	4 243,23	0,00
22110012	Electrozé - Jose Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	3 542,50	3 542,50	0,00
22110019	Jose Carlos Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22110020	Rentokil Initial Portugal	0,00	0,00	0,00	2 603,74	2 603,74	0,00
22110022	Auto Simonense Manutenção e reparação de	0,00	0,00	0,00	2 468,81	2 468,81	0,00
22110023	Jorinstel Instalacoes Electricas Lda	0,00	0,00	0,00	2 343,08	2 343,08	0,00
22110026	Frutas Guapo, Lda	0,00	0,00	0,00	26 067,63	28 236,59	2 168,96 C
22110030	NIVELFARMA	0,00	0,00	0,00	250,92	250,92	0,00
22110031	Centroquimica Soc Produtos Quimicos Centr	0,00	0,00	0,00	739,48	739,48	0,00
22110034	NutriSQUIRE	0,00	0,00	0,00	8 354,42	9 185,26	830,84 C
22110046	Supermercado Superdias, Lda	0,00	0,00	0,00	16 025,94	17 488,78	1 462,84 C
22110047	Fernando Gonçalves Travassos	0,00	0,00	0,00	8 999,90	9 000,40	0,50 C
22110049	Costa & Figueiredo, Lda	0,00	0,00	0,00	9 529,62	10 556,95	1 027,33 C
22110056	Talinamed, Unipessoal, Ida	0,00	0,00	0,00	2 255,29	2 442,18	186,89 C
22110058	PMU Gest	0,00	0,00	0,00	720,41	720,41	0,00
A transportar		0,00	0,00	0,00	4 680 744,15	4 118 769,37	561 974,78 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4 680 744,15	4 118 769,37	561 974,78 D
22110060	Fonte Viva	0,00	0,00	0,00	449,73	482,25	32,52 C
22110061	GAMEIROS Material Clinico Lda	0,00	0,00	0,00	1 511,62	1 511,62	0,00
22110082	Isotermifrio	0,00	0,00	0,00	164,95	164,95	0,00
22110086	Lactifoz- Transf Com de Peixes e Marisco, SA	0,00	0,00	0,00	2 672,57	2 672,57	0,00
22110087	Município de Pombal	0,00	0,00	0,00	4 206,73	5 203,59	996,86 C
22110088	Porgel- Soc.Com.Prod.Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	12 146,19	13 544,77	1 398,58 C
22110094	Fernando Manuel da Silva Pedro	0,00	0,00	0,00	4 653,00	5 535,00	882,00 C
22110099	Lucinda Maria de Almeida Alves	0,00	0,00	0,00	3 527,93	3 527,93	0,00
22110101	Ilidio da Mota e Companhia Lda	0,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00
22110105	Artifofo- Equipam Hospitalares e Farmaceutic	0,00	0,00	0,00	582,04	582,04	0,00
22110110	Costa & Pimpão, Lda	0,00	0,00	0,00	9 911,28	10 886,54	975,26 C
22110113	Trigénius- Sistemas Informáticos, Lda	0,00	0,00	0,00	642,23	642,23	0,00
22110125	Associação Portuguesa de Certificação	0,00	0,00	0,00	2 388,08	2 388,09	0,01 C
22110131	Platrisotão - Construção civil, Lda	0,00	0,00	0,00	2 349,30	2 349,30	0,00
22110132	Azeites Vidal & Filipe, Lda	0,00	0,00	0,00	6 821,36	7 979,42	1 158,06 C
22110141	Vitrine Vermelha,Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	10 282,53	11 138,43	855,90 C
22110146	Meigal Alimentação S A	0,00	0,00	0,00	10 378,50	11 421,42	1 042,92 C
22110151	Liliana Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22110154	Leiridata- Maquinas de escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	2 564,83	2 602,36	37,53 C
22110156	LITOFISH LDA	0,00	0,00	0,00	4 424,93	4 896,74	471,81 C
22110158	Rodrigues & Ribeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	115,01	115,01	0,00
22110159	Radio Popular Electrodometricos Sa	0,00	0,00	0,00	26,99	26,99	0,00
22110166	Abrancongelados- Prod Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	2 182,97	2 518,37	335,40 C
22110167	Petromendes	0,00	0,00	0,00	3 199,53	3 449,98	250,45 C
22110171	David Gameiro da Silva	0,00	0,00	0,00	891,75	891,75	0,00
22110181	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	0,00	0,00	0,00	1 032,45	1 032,45	0,00
22110190	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes Sa	0,00	0,00	0,00	2 509,84	2 509,84	0,00
22110192	Fortclima Instalações Mecanicas Lda	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
22110194	Penelatipo Artes Graficas Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50 C
22110204	Tabela indispensavel	0,00	0,00	0,00	2 461,69	2 461,69	0,00
22110209	Grenke Renting SA	0,00	0,00	0,00	3 139,09	4 117,52	978,43 C
22110210	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	205,60	205,60	0,00
22110214	Pneu Doze- Comércio e acessprios auto, Lda	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00
22110216	Veloso Têstil, Lda	0,00	0,00	0,00	2 486,90	2 486,90	0,00
22110217	Berbis, Lda	0,00	0,00	0,00	340,27	340,27	0,00
22110218	Reste & Ramos Lda	0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00
22110219	Jose Figueiredo & Cascais Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	652,70	652,70	0,00
22110220	Sérgio Soares-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
22110221	Elodie Tavares & Domingues Lda	0,00	0,00	0,00	129,37	147,98	18,61 C
22110222	Caixa Geral Depositos S A	0,00	0,00	0,00	49,92	49,92	0,00
22110225	Ye Bin	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00
22110226	Americana-Papelaria S A	0,00	0,00	0,00	331,18	331,18	0,00
22110227	Lidia Maria Bregieiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	131,15	131,15	0,00
22110234	Modelo Continente Hipermercados Sa	0,00	0,00	0,00	2 413,74	2 413,74	0,00
22110235	Ken Su Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70	0,00
22110236	Victoria - Seguros S A	0,00	0,00	0,00	20 049,45	20 049,45	0,00
A transportar		0,00	0,00	0,00	4 680 744,15	4 118 769,37	561 974,78 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4 680 744,15	4 118 769,37	561 974,78 D
22110237	Ludimax Com Trading Lda	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
22110238	Centro Veterinário Srª de Belem Lda	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22110240	Vicente Azevedo Ribeiro Lda	0,00	0,00	0,00	44,12	44,12	0,00
22110241	Bcm Bricolage S A	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	0,00
22110244	Civam-Centro de Inspecções a Veiculos Auto	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34	0,00
22110246	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	941,94	941,94	0,00
22110248	Xueli & Chun Jie - Comercio de Artigos de Ba	0,00	0,00	0,00	296,30	296,30	0,00
22110251	Tiger Portugal S A	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
22110258	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do	0,00	0,00	0,00	933,75	933,75	0,00
22110259	Bricopombal - Sociedade de Distribuição de E	0,00	0,00	0,00	129,05	129,05	0,00
22110260	Superansião - Supermercados Lda	0,00	0,00	0,00	50,01	50,01	0,00
22110261	União Distrital das Instituições Particulares de	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	0,00
22110262	Jamarket Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00
22110270	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	2 815,25	3 667,34	852,09 C
22110275	Sicopão Sociedade Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1 469,34	1 668,03	198,69 C
22110282	Vermelhabundante - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	20,23	20,23	0,00
22110285	Luis Antonio Faria da Fonseca Gomes	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22110288	Dstore Retail, S.A.	0,00	0,00	0,00	238,65	238,65	0,00
22110289	Pharmacontinente - Saude e Higiene S A	0,00	0,00	0,00	9,95	9,95	0,00
22110294	Nuno Eugenio dos Santos Afonso	0,00	0,00	0,00	8 275,88	8 275,88	0,00
22110298	Santipan - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00
22110303	Ourivesaria Ramos & Fonseca Lda	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22110305	Quase Bom - Comércio de Electrodomésticos	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00
22110306	Brisa- Via Verde	0,00	0,00	0,00	27,64	27,64	0,00
22110308	Jin Songping	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
22110311	Higicastanheira Lda	0,00	0,00	0,00	1 651,71	1 651,71	0,00
22110316	Hidepixel Lda	0,00	0,00	0,00	353,01	375,15	22,14 C
22110317	Jocelina da Silva Lopes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
22110321	Alga 2 o Lda	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
22110322	Petrogal, S.A.	0,00	0,00	0,00	31 710,58	32 800,08	1 089,50 C
22110331	Cometa Latino - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
22110334	Ana Maria Gonçalves de Carvalho	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
22110335	Carla Maria Duarte Pereira Teixeira	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22110336	Maria Jose Oliveira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	41,97	41,97	0,00
22110339	Aldi Retail Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00
22110343	Fabrica Santuario Nossa Senhora Rosario Fa	0,00	0,00	0,00	314,40	314,40	0,00
22110344	Supermercado a Fonte das Manas Lda	0,00	0,00	0,00	156,72	156,72	0,00
22110346	Mota & Areia Lda	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74	0,00
22110352	Lismondego - Sistemas de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	15 875,22	15 906,03	30,81 C
22110357	O Sonho do Meu Lar Comercio de Artesanato	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
22110362	Disterm-Distribuição de Equipam.Climatizaçã	0,00	0,00	0,00	932,44	932,44	0,00
22110363	Gregorio Rosa Portela	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	0,00
22110364	Sandra Filipa Ramos e Silva	0,00	0,00	0,00	7 912,50	8 280,00	367,50 C
22110369	Viveiros Cultiflor Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
22110373	Xiaolei Zhang	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00
22110378	Cabaz Florido Restaurante Tipico Lda	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
A transportar		0,00	0,00	0,00	4 680 744,15	4 118 769,37	561 974,78 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	4 680 744,15	4 118 769,37	561 974,78 D
22110381	Edite Lopes Carvalho	0,00	0,00	0,00	283,60	283,60	0,00
22110385	Farmacia Torres e Correia Lda	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00
22110388	Virgílio & Otilia Lda	0,00	0,00	0,00	268,14	268,14	0,00
22110389	Comsoftweb-Sistemas Informáticos, Lda	0,00	0,00	0,00	404,67	404,67	0,00
22110391	Delicado e Tranquilo - Lda	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
22110392	O Mercadinho da Odete Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00
22110393	Mikael Rodrigues Lopes	0,00	0,00	0,00	1 717,72	1 742,32	24,60 C
22110395	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	608,60	608,60	0,00
22110398	Nuno F R Gomes - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	217,91	217,91	0,00
22110403	Ingredientconfor - Lda	0,00	0,00	0,00	488,51	488,51	0,00
22110405	Carla Isabel Cardoso Alves	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
22110409	Claudia Maria Garrido Bonito	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
22110410	Posto Abastecimento Auto Albergue Lda	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
22110411	Município de Penela	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22110412	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
22110413	Bruno Guerreiro Rosa Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
22110414	Cristiana Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	7 010,00	7 010,00	0,00
22110415	Secretariado Nacional Apostolado Oracao	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00
22110416	Panigaspar Industria Panificação e Pastelaria	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00
22110417	Cronicas Magicas - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110418	Plastidom - Plasticos Industriais e Domesticos	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00
22110419	Edp Comercial - Comercialização de Energia	0,00	0,00	0,00	8 090,00	9 216,81	1 126,81 C
22110421	Armenio Francisco Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	6 297,60	6 297,60	0,00
22110422	Interansião- Supermercados Lda	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00
22110423	Marcio Andre Esteves Machado	0,00	0,00	0,00	3 370,20	3 370,20	0,00
22110424	Fernando Manuel da Silva Gameiro	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
22110425	Auto Faisca Reparacoes Electricas Lda	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00
22110426	Orientemax Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
22110428	Petromoderno Lda	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110429	J L Cruz Lda	0,00	0,00	0,00	143,85	143,85	0,00
22110430	Pepco Portugal Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
22110431	Sicaqueci Instalação de Sistemas de Canaliz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,67	1 540,67 C
22110432	O Turra Comercio e Transportes Lda	0,00	0,00	0,00	50,65	50,65	0,00
22110433	Leiribest Lda	0,00	0,00	0,00	34,60	34,60	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	12 253,24	6 668,42	5 584,82 D
228011	Axpo	0,00	0,00	0,00	2 202,10	1 101,05	1 101,05 D
228036	Victória seguros	0,00	0,00	0,00	2 936,16	2 936,16	0,00
228171	David Silva Gameiro	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	295,20 D
228181	Manuel Rui Nabeiro	0,00	0,00	0,00	117,71	0,00	117,71 D
228236	Vitoria seguros	0,00	0,00	0,00	4 070,86	0,00	4 070,86 D
228261	União Distrital das IPSS	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	0,00
228322	Petrogal	0,00	0,00	0,00	2 418,71	2 418,71	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	401 295,55	413 679,56	12 384,01 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	401 212,05	413 596,06	12 384,01 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	401 212,05	413 596,06	12 384,01 C
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00
A transportar		0,00	0,00	0,00	5 082 039,70	4 532 448,93	549 590,77 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	5 082 039,70	4 532 448,93	549 590,77 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	202 625,66	219 738,96	17 113,30 C
242	Retenção de imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	38 859,50	42 581,50	3 722,00 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	33 972,00	37 177,00	3 205,00 C
2422	Retenção de IR s/ trabalho independente	0,00	0,00	0,00	4 887,50	5 404,50	517,00 C
24221	Retenção de IR s/ rendimentos Profissionais	0,00	0,00	0,00	4 887,50	5 404,50	517,00 C
245	Contribuições para Segurança Social	0,00	0,00	0,00	163 726,30	177 117,60	13 391,30 C
2487	Outras Tributações FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	92 610,00	92 610,00 C	107 380,13	237 216,25	129 836,12 C
272	Devedores e cred. por acréscimos (periodizaç	0,00	92 610,00	92 610,00 C	107 380,13	199 910,57	92 530,44 C
2721	Devedores por acréscimo de rendimentos	0,00	0,00	0,00	10 074,00	5 099,00	4 975,00 D
27211	Quotas de familiares	0,00	0,00	0,00	10 074,00	5 099,00	4 975,00 D
2722	Credores por acrescimo de gastos	0,00	92 610,00	92 610,00 C	97 306,13	194 811,57	97 505,44 C
27221	Remunerações a liquidar	0,00	92 610,00	92 610,00 C	94 682,00	187 292,00	92 610,00 C
27223	Comunicação	0,00	0,00	0,00	195,15	390,02	194,87 C
27224	Agua	0,00	0,00	0,00	349,71	531,51	181,80 C
27226	Energia electrica	0,00	0,00	0,00	934,82	2 237,02	1 302,20 C
27227	Gas propano	0,00	0,00	0,00	1 144,45	4 361,02	3 216,57 C
278113	Seg Social- valor a devolver de familias de ac	0,00	0,00	0,00	0,00	37 305,68	37 305,68 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	12 890,85	11 455,05	1 435,80 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3 244,14	1 808,34	1 435,80 D
2813	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 171,09	1 309,48	861,61 D
2814	Artigos de limpeza	0,00	0,00	0,00	1 073,05	498,86	574,19 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	9 646,71	9 646,71	0,00
2822	Antecipação de compart. de 2023- Seg Socia	0,00	0,00	0,00	9 646,71	9 646,71	0,00
28221	Valencia Lar	0,00	0,00	0,00	7 648,36	7 648,36	0,00
28222	Valência Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	1 998,35	1 998,35	0,00
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLOGICOS	138 654,60	277 367,81	138 713,21 C	280 554,21	277 712,47	2 841,74 D
31	COMPRAS	344,66	138 654,60	138 309,94 C	138 999,26	138 999,26	0,00
312	Matérias -primas, subs. e de consumo	0,00	138 654,60	138 654,60 C	138 654,60	138 654,60	0,00
3121	Matérias primas	0,00	138 639,89	138 639,89 C	138 639,89	138 639,89	0,00
31212	Matérias primas - Iva não dedutível	0,00	138 639,89	138 639,89 C	138 639,89	138 639,89	0,00
3122	Matérias subsidiárias	0,00	14,71	14,71 C	14,71	14,71	0,00
31221	Materal de posto médico/enfermaria	0,00	14,71	14,71 C	14,71	14,71	0,00
312212	Materail de Consultório Enfermaria - Iva nã de	0,00	14,71	14,71 C	14,71	14,71	0,00
317	Devoluções de compras	344,66	0,00	344,66 D	344,66	344,66	0,00
3172	Devolucoes Compras - Iva nao dedutivel	344,66	0,00	344,66 D	344,66	344,66	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE C	138 309,94	138 713,21	403,27 C	141 554,95	138 713,21	2 841,74 D
331	Matérias- primas	138 309,94	138 713,21	403,27 C	141 554,95	138 713,21	2 841,74 D
3311	Generos alimentares	138 309,94	138 713,21	403,27 C	141 554,95	138 713,21	2 841,74 D
4	INVESTIMENTOS	0,00	42 750,98	42 750,98 C	1 915 908,99	916 018,15	999 890,84 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	4 836,31	39,86	4 796,45 D
415	Outras investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 836,31	39,86	4 796,45 D
4157	Outros Invs Financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	4 836,31	39,86	4 796,45 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	42 750,98	42 750,98 C	1 898 446,80	903 352,41	995 094,39 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	42 750,98	42 750,98 C	1 898 446,80	903 352,41	995 094,39 D
A transportar		138 654,60	412 728,79	274 074,19 C	7 588 773,66	6 181 963,93	1 406 809,73 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	138 654,60	412 728,79	274 074,19 C	7 588 773,66	6 181 963,93	1 406 809,73 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	58 521,58	0,00	58 521,58 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 314 985,79	0,00	1 314 985,79 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	264 937,17	0,00	264 937,17 D
4334	Equipamentos de transporte	0,00	0,00	0,00	162 018,78	0,00	162 018,78 D
43341	Viaturas ligª de passageiros e mistas	0,00	0,00	0,00	126 257,85	0,00	126 257,85 D
43342	Viatura ligª Pasag 53-RU-29	0,00	0,00	0,00	35 760,93	0,00	35 760,93 D
4335	Eaquipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00	97 983,48	0,00	97 983,48 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	42 750,98	42 750,98 C	0,00	903 352,41	903 352,41 C
43382	Depreciações acumuladas- Edifícios	0,00	26 299,72	26 299,72 C	0,00	426 720,57	426 720,57 C
43383	Depreciações acumuladas- Equipamento bas	0,00	7 596,54	7 596,54 C	0,00	242 521,75	242 521,75 C
43384	Depreciações acumuladas - Equipam. transp	0,00	8 518,49	8 518,49 C	0,00	136 463,32	136 463,32 C
433841	Equipamento de transporte	0,00	8 518,49	8 518,49 C	0,00	107 854,56	107 854,56 C
433842	Equipam de transporte subsidiado 56-RU-29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 608,76	28 608,76 C
43385	Depreciações acumuladas - Equipa. admonis	0,00	336,23	336,23 C	0,00	97 646,77	97 646,77 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	12 625,88	12 625,88	0,00
451	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	12 625,88	12 625,88	0,00
4512	Obras na capela	0,00	0,00	0,00	12 625,88	12 625,88	0,00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	14 886,46	0,00	14 886,46 D	34 372,59	1 448 668,71	1 414 296,12 C
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,95	3 850,95 C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,95	3 850,95 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	19 486,13	1 067 474,70	1 047 988,57 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	19 486,13	1 067 474,70	1 047 988,57 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRI	14 886,46	0,00	14 886,46 D	14 886,46	377 343,06	362 456,60 C
593	Subsídios	10 886,46	0,00	10 886,46 D	10 886,46	221 343,06	210 456,60 C
5931	Pidac	5 113,94	0,00	5 113,94 D	5 113,94	128 479,35	123 365,41 C
59311	Para ampliação do lar	5 113,94	0,00	5 113,94 D	5 113,94	128 479,35	123 365,41 C
5932	Outros	5 772,52	0,00	5 772,52 D	5 772,52	92 863,71	87 091,19 C
59321	Município de Pombal	2 272,52	0,00	2 272,52 D	2 272,52	78 863,71	76 591,19 C
59323	Segurança Social	3 500,00	0,00	3 500,00 D	3 500,00	14 000,00	10 500,00 C
594	Doações	4 000,00	0,00	4 000,00 D	4 000,00	156 000,00	152 000,00 C
5941	Amigos do Lar	4 000,00	0,00	4 000,00 D	4 000,00	156 000,00	152 000,00 C
6	GASTOS	274 074,19	0,00	274 074,19 D	1 086 444,46	104 763,94	981 680,52 D
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIDOS E N	138 713,21	0,00	138 713,21 D	138 713,21	0,00	138 713,21 D
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	138 713,21	0,00	138 713,21 D	138 713,21	0,00	138 713,21 D
6121	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	138 713,21	0,00	138 713,21 D	138 713,21	0,00	138 713,21 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	0,00	0,00	0,00	172 985,22	2 661,91	170 323,31 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	61 197,36	50,74	61 146,62 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50 D
62222	Publicidade e propaganda - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50 D
6224	Honorarios	0,00	0,00	0,00	29 935,20	0,00	29 935,20 D
62242	Honorarios - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	5 045,20	0,00	5 045,20 D
62243	Honorarios - Iva Isento	0,00	0,00	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	29 596,56	50,74	29 545,82 D
62262	Conservação e reparação - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	29 596,56	50,74	29 545,82 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	1 235,10	0,00	1 235,10 D
62282	Outros - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1 235,10	0,00	1 235,10 D
A transportar		292 254,27	412 728,79	120 474,52 C	7 947 470,56	7 645 920,43	301 550,13 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	292 254,27	412 728,79	120 474,52 C	7 947 470,56	7 645 920,43	301 550,13 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	7 578,56	1 095,72	6 482,84 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2 541,48	0,00	2 541,48 D
62312	Ferramentas e utens. de desgaste rápido- Iva	0,00	0,00	0,00	2 541,48	0,00	2 541,48 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	564,62	23,04	541,58 D
62332	Material de escritório - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	564,62	23,04	541,58 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	1 032,45	0,00	1 032,45 D
62342	Artigos para oferta - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1 032,45	0,00	1 032,45 D
6235	Material médico cirurgico	0,00	0,00	0,00	1 697,69	1 072,68	625,01 D
62352	Material medico-cirurgico- Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1 697,69	1 072,68	625,01 D
6236	Material didatico	0,00	0,00	0,00	1 742,32	0,00	1 742,32 D
62362	Material didatico - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1 742,32	0,00	1 742,32 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	56 181,21	661,30	55 519,91 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	12 726,37	0,00	12 726,37 D
62412	Electricidade - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	12 726,37	0,00	12 726,37 D
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	39 185,15	661,30	38 523,85 D
62421	Combustiveis - gaz	0,00	0,00	0,00	34 872,20	661,30	34 210,90 D
624212	Combustiveis - gaz - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	34 872,20	661,30	34 210,90 D
62422	Combustiveis - Viaturas	0,00	0,00	0,00	4 312,95	0,00	4 312,95 D
624222	Combustiveis - Viaturas- Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	4 312,95	0,00	4 312,95 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	4 269,69	0,00	4 269,69 D
62432	Água - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	4 269,69	0,00	4 269,69 D
625	Deslocações. estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	957,39	0,00	957,39 D
6251	Deslocações. estadas	0,00	0,00	0,00	957,39	0,00	957,39 D
62512	Deslocações. estadas - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	957,39	0,00	957,39 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	47 070,70	854,15	46 216,55 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	3 039,73	0,00	3 039,73 D
62612	Rendas e alugueres - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	3 039,73	0,00	3 039,73 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2 358,79	0,00	2 358,79 D
62622	Comunicação - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	2 354,16	0,00	2 354,16 D
62623	Comunicação- iva isento	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	6 120,41	0,00	6 120,41 D
62633	Seguros - Iva isento	0,00	0,00	0,00	6 120,41	0,00	6 120,41 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	27 458,24	854,15	26 604,09 D
62672	Limpeza, higiene e conforto - Iva não dedutív	0,00	0,00	0,00	27 458,24	854,15	26 604,09 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	8 093,53	0,00	8 093,53 D
62682	Outros - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	7 691,27	0,00	7 691,27 D
62683	Outros - iva isento	0,00	0,00	0,00	402,26	0,00	402,26 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	92 610,00	0,00	92 610,00 D	719 582,72	102 102,03	617 480,69 D
632	Remunerações ao pessoal	73 900,00	0,00	73 900,00 D	577 516,22	83 666,67	493 849,55 D
63201	Remunerações	30 500,00	0,00	30 500,00 D	384 155,49	35 033,00	349 122,49 D
63202	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	35 529,59	0,00	35 529,59 D
63203	Subsidio de férias	30 500,00	0,00	30 500,00 D	68 021,33	35 233,67	32 787,66 D
63205	Diuturnidades	3 600,00	0,00	3 600,00 D	25 668,50	3 400,00	22 268,50 D
63208	Subsidio de turno	9 300,00	0,00	9 300,00 D	64 141,31	10 000,00	54 141,31 D
635	Encargos sobre remunerações	18 710,00	0,00	18 710,00 D	128 909,99	18 435,36	110 474,63 D
6351	Segurança social	18 710,00	0,00	18 710,00 D	128 909,99	18 435,36	110 474,63 D
A transportar		384 864,27	412 728,79	27 864,52 C	8 667 053,28	7 748 022,46	919 030,82 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	384 864,27	412 728,79	27 864,52 C	8 667 053,28	7 748 022,46	919 030,82 D
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças	0,00	0,00	0,00	13 156,51	0,00	13 156,51 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	42 750,98	0,00	42 750,98 D	42 750,98	0,00	42 750,98 D
642	Activis fixos tangíveis	42 750,98	0,00	42 750,98 D	42 750,98	0,00	42 750,98 D
6422	Edificio e outras construções	26 299,72	0,00	26 299,72 D	26 299,72	0,00	26 299,72 D
6423	Equipamento Basico	7 596,54	0,00	7 596,54 D	7 596,54	0,00	7 596,54 D
6424	Equipamento de transporte	8 518,49	0,00	8 518,49 D	8 518,49	0,00	8 518,49 D
64247	Viaturas ligeira de passageiros e mistas	8 518,49	0,00	8 518,49 D	8 518,49	0,00	8 518,49 D
6425	Equipamento administrativo	336,23	0,00	336,23 D	336,23	0,00	336,23 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	12 412,33	0,00	12 412,33 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50 D
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	11 319,83	0,00	11 319,83 D
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	11 085,33	0,00	11 085,33 D
68811	Acordo CDSocial	0,00	0,00	0,00	2 858,42	0,00	2 858,42 D
68812	Correcção de seguros	0,00	0,00	0,00	806,88	0,00	806,88 D
68813	Insuficiência da estimativa para férias	0,00	0,00	0,00	7 420,03	0,00	7 420,03 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50 D
7	RENDIMENTOS	0,00	14 886,46	14 886,46 C	5 040,77	979 234,90	974 194,13 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	521 411,00	521 411,00 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	521 411,00	521 411,00 C
7211	Clientes da valência lar	0,00	0,00	0,00	0,00	361 134,00	361 134,00 C
7212	Clientes da valência Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	72 504,00	72 504,00 C
7214	Quotas de familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	87 773,00	87 773,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP	0,00	0,00	0,00	5 040,77	428 834,80	423 794,03 C
751	Subsisios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	5 040,77	425 258,81	420 218,04 C
7511	Do Centro Distrital da Seg. Social -Leiria	0,00	0,00	0,00	5 040,77	425 258,81	420 218,04 C
75111	Valência lar	0,00	0,00	0,00	218,00	313 614,84	313 396,84 C
75112	Valência Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	4 822,77	111 643,97	106 821,20 C
752	Subsidios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	394,83	394,83 C
7522	União de Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	394,83	394,83 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,16	3 181,16 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	14 886,46	14 886,46 C	0,00	21 395,35	21 395,35 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,19	2 666,19 C
7816	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,19	2 666,19 C
78161	Gastos recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,19	2 666,19 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40 C
788	Outros	0,00	14 886,46	14 886,46 C	0,00	18 704,76	18 704,76 C
7881	Correcção relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,16	1 680,16 C
78811	Acordo CDSocial	0,00	0,00	0,00	0,00	586,16	586,16 C
788112	Correção da seguraça social	0,00	0,00	0,00	0,00	586,16	586,16 C
78813	Excesso previsão pra férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	14 886,46	14 886,46 C	0,00	14 886,46	14 886,46 C
7885	Reembolso de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,14	2 138,14 C
78851	Reembolso de impostos -Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,14	2 138,14 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593,75	7 593,75 C
A transportar		427 615,25	427 615,25	0,00	8 727 257,36	8 727 257,36	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

		Mensal			ACUMULADO		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	427 615,25	427 615,25	0,00	8 727 257,36	8 727 257,36	0,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593,75	7 593,75 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593,75	7 593,75 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	19 486,13	19 486,13	0,00
81	RESULTADOSLIQUIDOS DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	19 486,13	19 486,13	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	19 486,13	19 486,13	0,00
	Total	427 615,25	427 615,25	0,00	8 746 743,49	8 746 743,49	0,00