

Relatório e Contas

2017



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

ASSOCIAÇÃO BORDA D'AGUA

RELATÓRIO E CONTAS 2017

Aprovado em reunião de Direção

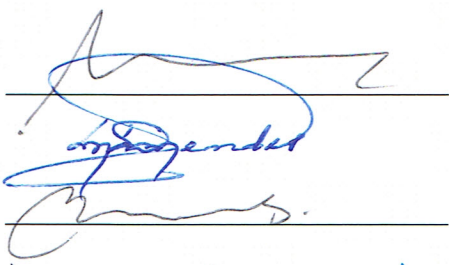
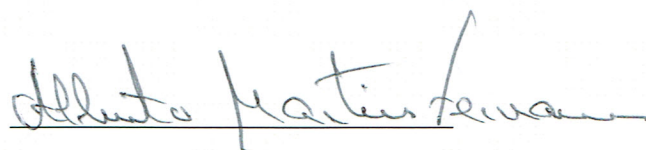
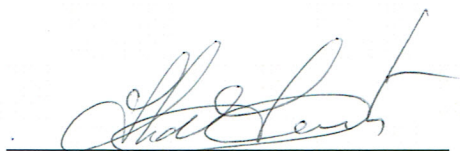
Aprovado em Assembleia Geral

Em 2018/03/28

Em 2018/06/08

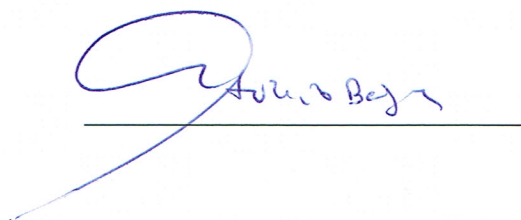
A Direção:

O Presidente da Mesa:



Amândio Fernandes Rodrigues

O Técnico Oficial de Contas



RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

No cumprimento das obrigações legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V.as Exas o Relatório, Balanço e Contas do exercício de 2017.

Da análise dos documentos apresentados e que são de leitura eminentemente técnica, consta-se:

1. Que existiu um ligeiro aumento de proveitos, comparativamente com o ano anterior, havendo um acréscimo provocado pelos donativos, o que não se reflectiu nos custos em variação não proporcional o que originou este ano que o resultado tenha sido um resultado liquido negativo, mantendo mesmo assim a Instituição sólida, muito por força do bom rigor e da gestão ponderada ao longo destes anos.
2. Assim, o Resultado Liquido verificado à data é negativo em 108.031,10€.
3. O ativo líquido esta claramente expresso no balanço, na rubrica “caixa e depósitos bancários”, sendo inferior ao apresentado, em 31/12/2016, consequência deste défice nos resultados.
4. Os documentos apresentados respeitam a atividade da Associação tida no âmbito dos objetivos sociais estatutariamente definidos, deixando de existir este ano as atividade desenvolvida no âmbito do Rendimento



Social de Inserção – RSI, e CLDS+ promovido pelo Instituto da
Segurança Social, IP.

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Neste projeto optou-se por uma avaliação contínua e participativa em todos os momentos. Toda a informação obtida através da avaliação permitiu ter um conhecimento relativo a todos os problemas que naturalmente foram surgindo e deram-nos a possibilidade de fazer alguns ajustamentos e tomar novas decisões, para ultrapassar os problemas.

A avaliação foi realizada, partindo do feedback dos utentes após as atividades, da observação participante e não participante da equipa técnica, bem como dos respectivos registos e das reuniões da equipa técnica. As atividades foram sempre orientadas e organizadas no sentido de ir ao encontro dos intentos e especificidades do grupo - alvo, permitindo um quadro de atividades o mais harmonioso, dinâmico e coerente possível.

Podemos concluir que os objectivos propostos para as atividades foram atingidos no seu todo, permitindo aos utentes o desenvolvimento de competências nos seus vários domínios.

CONCLUSÃO

Todo o projeto desenvolvido ao longo do ano foi um incentivo por parte de toda a equipa.

PROPOSTA

Relatório de Contas do ano 2017

Nos termos do exposto, a Direção propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1. Aprovar a proposta do Relatório de Contas do ano de 2017

Salto, 05 de Abril de 2018

O Presidente



CONCLUSÃO

Todo o projeto desenvolvido ao longo do ano foi um incentivo por parte de toda a equipa.

PROPOSTA

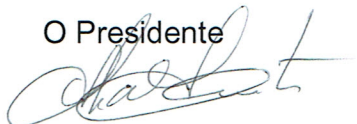
Relatório de Contas do ano 2017

Nos termos do exposto, a Direção propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1. Aprovar a proposta do Relatório de Contas do ano de 2017

Salto, 05 de Abril de 2018

O Presidente



Proveitos

2017



Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO

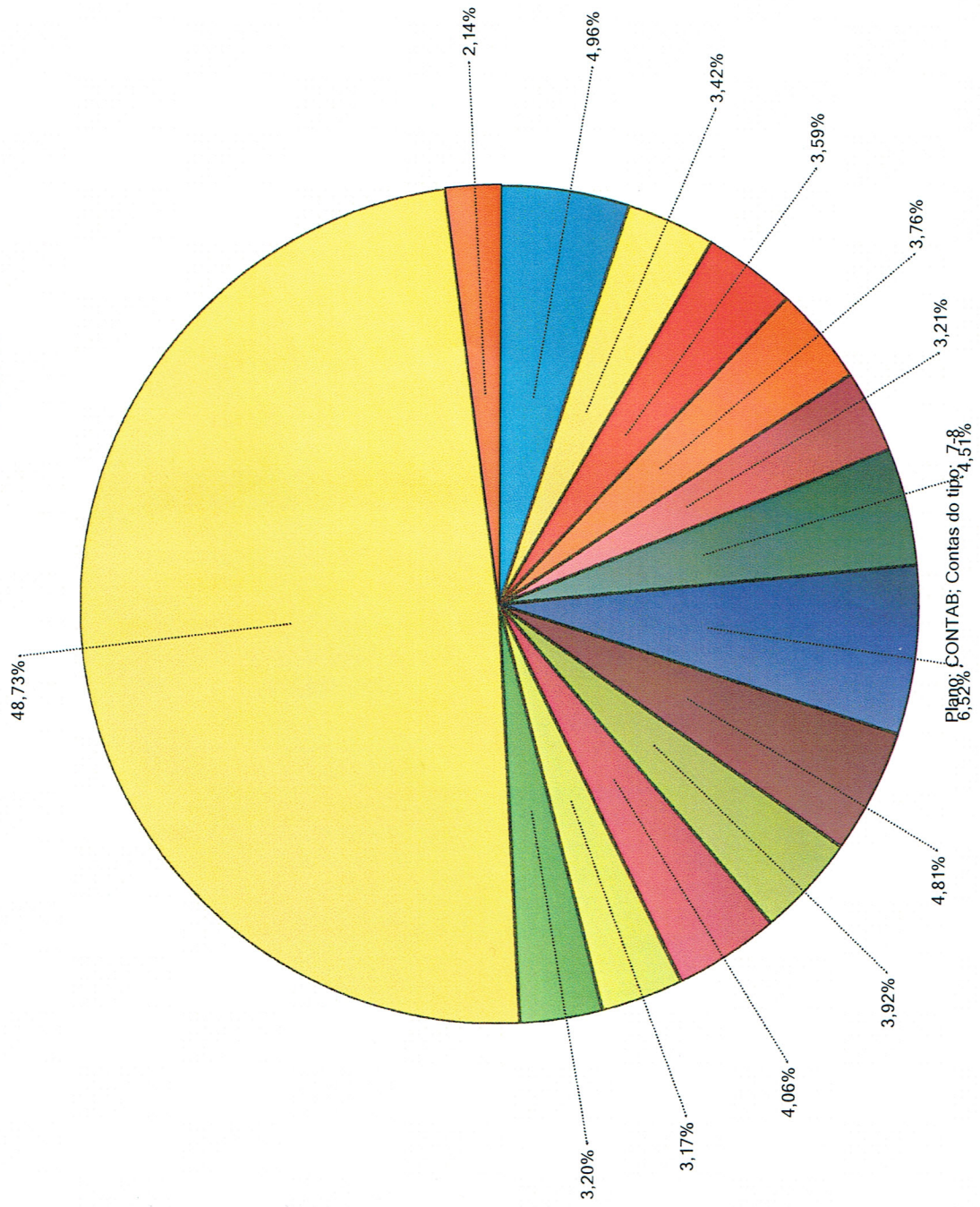
RENDIMENTOS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Serviços prestados		166 408,58
Utentes		
Lar	125 911,58	
Centro Dia	5 400,00	
Serviço Apoio Domiciliário	29 157,00	
Cantina Social	5 940,00	
Subsídios à exploração		284 746,66
IGF Segurança Social - Participação Utentes		
Lar de Idosos	134 967,60	
Centro Dia	32 557,86	
Serviço de Apoio Domiciliário	79 357,74	
Rendimento Social de Inserção	0,00	
Turismo de Portugal	12 863,46	
Apoios Diversos	25 000,00	
Agência de Desenv. Coesao	0,00	
Projecto 72/CLDS+/VRL	0,00	
IEFP - Medida de Estimulo	0,00	
TOTAL DE RENDIMENTOS:		451 155,24

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Outros rendimentos e ganhos		
Rendas Recebidas		3 350,00
Amadeu Costa	1 600,00	
Maria Joaquina	1 750,00	
Quotas		850,00
Associados	850,00	
Donativos		15 000,00
Particulares	15 000,00	
Entidades	0,00	
TOTAL OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		19 200,00

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

PROVEITOS 2017

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
APUR
Others



Licenciado a: ANTÓNIO MANUEL BARREIRA BORGES(IV)

Boe

Compras Fornecimentos e Serviços

2017



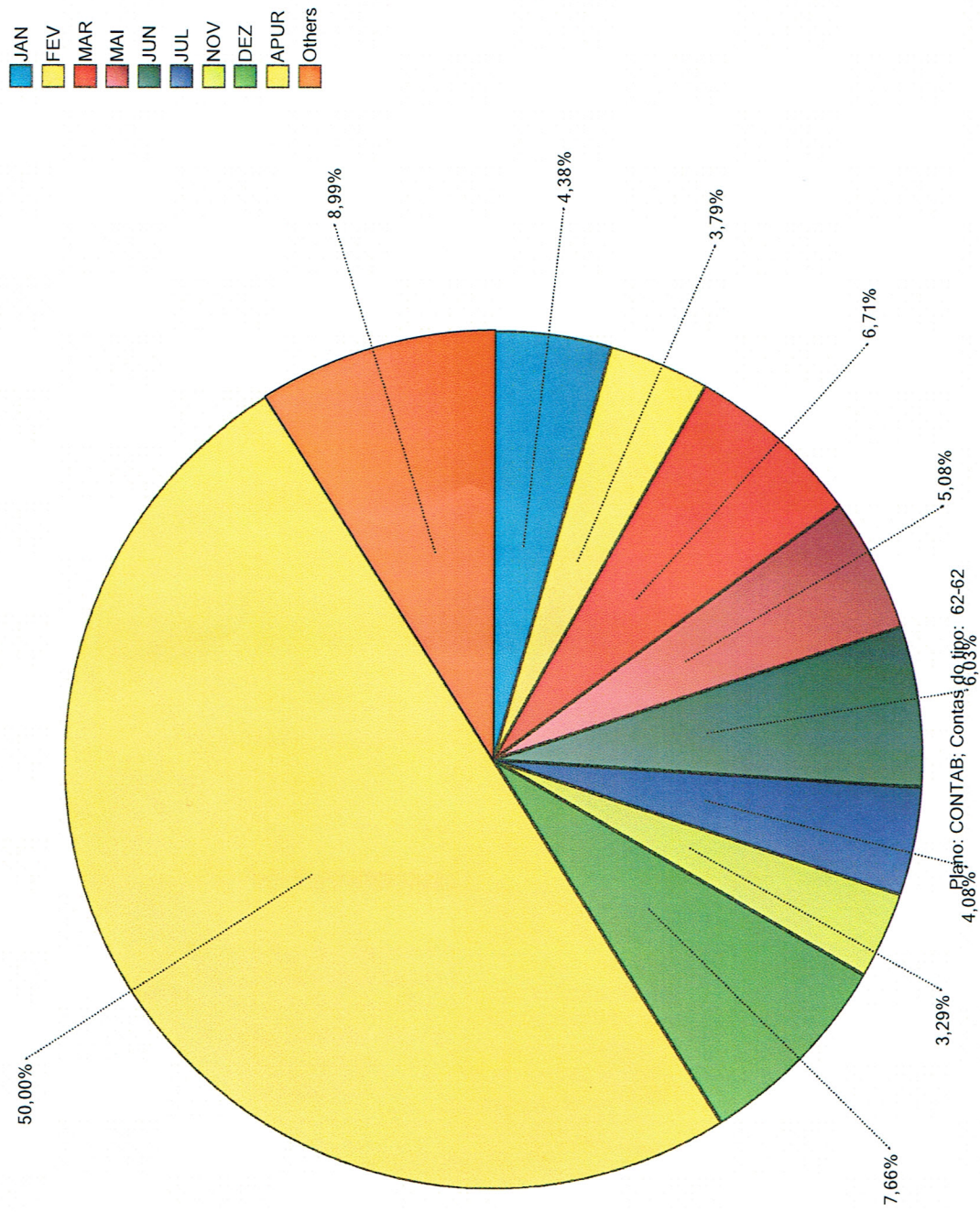
**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

COMPRAS DE MERCADORIAS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Compras de mercadorias		122 834,09 €
TOTAL DE COMPRAS:		122 834,09 €

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Fornecimentos e serviços externos		
Serviços Especializados		23 981,90 €
Trabalhos Especializados		
Apoio Domiciliário	1 890,00 €	
Recibos Verdes	0,00 €	
Serviços Prestados	2 054,13 €	
Trabalhos especializados	2 113,04 €	
Vigilância e Segurança	4 273,15 €	
Honorários	2 400,00 €	
Conservação e Reparação		
Viaturas	1 594,90 €	
Outras Situações	7 904,88 €	
Despesas Bancárias	1 751,80 €	
Materiais		7 622,77 €
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido		
Material Médico	3 478,38 €	
Outras Situações	2 582,06 €	
Material de Escritório	1 222,58 €	
Artigos para oferta	339,75 €	
Energia e Fluidos		43 262,94 €
Electricidade	11 088,32 €	
Combustíveis		
Gasoleo	7 610,00 €	
Gasolina	558,50 €	
Água	1 465,88 €	
Outros Fluidos	22 540,24 €	
Deslocações, Estadas e Transportes		6,05 €
Deslocações e Estadas	6,05 €	
Serviços Diversos		15 996,70 €
Comunicação	2 084,33 €	
Seguros	1 725,19 €	
Contencioso e Notariado	20,00 €	
Limpeza, Higiene e Conforto	12 159,79 €	
Outros Serviços - Portagens	7,39 €	
TOTAL DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		90 870,36 €

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2017



Licenciado a: ANTÔNIO MANUEL BARREIRA BORGES(IV)

12

Custos com Pessoal

Amortizações

Outros Gastos

2017



Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO

12
279

CUSTOS COM O PESSOAL	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Gastos com o pessoal		
Remunerações do Pessoal		243 762,28 €
Vencimentos	169 923,86 €	
Subsidios de Férias	14 231,25 €	
Subsidios de Natal	14 498,92 €	
Abono P/Falhas	348,00 €	
Subsidio de Alimentação	3 474,00 €	
Diuturnidades	12 016,86 €	
Subsidio de Turno	20 589,39 €	
Prémios de Produção	8 680,00 €	
Encargos sobre Remunerações		53 816,87 €
Pessoal Produção	53 506,87 €	
Entidade Contratante - João Vigário	310,00 €	
Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho		18,40 €
Seguro Acidentes de Trabalho		2 329,58 €
TOTAL DE CUSTOS COM O PESSOAL:		299 927,13 €

AMORTIZAÇÕES	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Gastos de Depreciação e de Amortização		
Activos Fixos Tangíveis		59 235,03 €
Edifícios e Outras Construções		
Edifícios e Outras Construções - Lar	44 350,54 €	
Edifícios e Outras Construções - Proj. CLDS+	6 131,67 €	
Edifícios e Outras Construções - Proj. Painéis	4 478,57 €	
Equipamento Transporte	4 274,25 €	
Equipamento Administrativo - Proj. CLDS+	0,00 €	
Activos Intangíveis		4,17 €
Projectos de Desenvolvimento - Proj. Painéis	4,17 €	
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES:		59 239,20 €

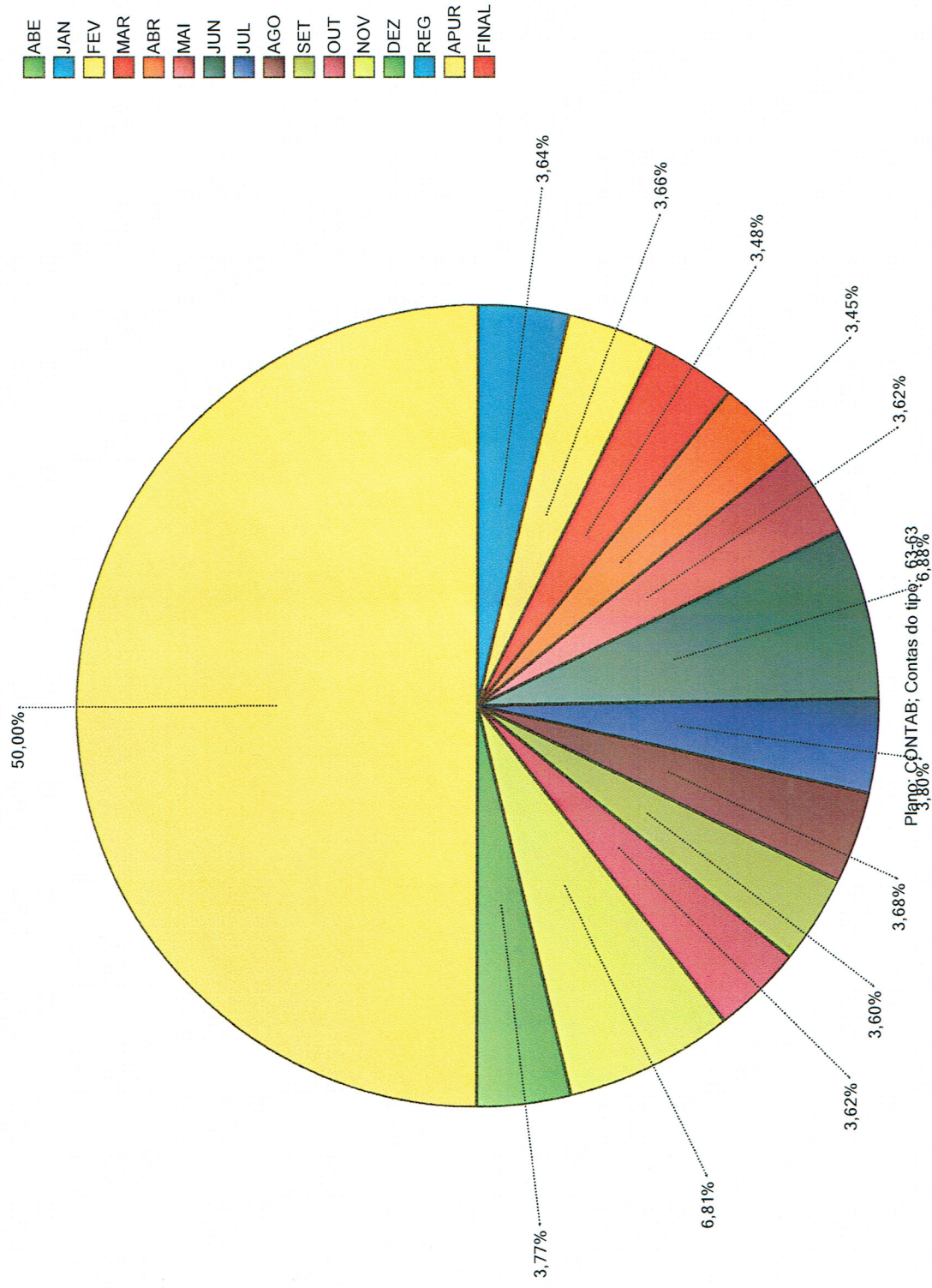
OUTROS GASTOS E PERDAS	VALORES	
	PARCIAIS	TOTAIS
Outros gastos e perdas		
Impostos Diretos		3 283,12 €

Contribuição Autarquica - IMI	3 283,12 €	
Impostos Indiretos		115,56 €
Imposto selo de Despesas Bancárias	83,56 €	
Imposto sobre Transportes Rodoviários	32,00 €	
Taxas		254,28 €
Saneamento	181,80 €	
Contribuição Audiovisual	72,48 €	
Outros		1 732,16 €
Correcção Relativas a periodos anteriores	1 600,16 €	
Quotizações - UDIPSS	132,00 €	
Gastos e Perdas de Financiamento		130,44 €
Juros de Mora Compensatórios	1,85 €	
Juros de Serviços Bancários	128,59 €	
TOTAL DE OUTROS GASTOS E PERDAS:		5 515,56 €



ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

GASTOS COM O PESSOAL 2017



Licenciado a: ANTÓNIO MANUEL BARREIRA BORGES(IV)

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

ANÁLISE GLOBAL DE RENDIMENTOS E GASTOS
COMPARAÇÃO POR RUBRICASMoeda
EUR
Fator
1

RUBRICAS	Contas	2017	%	2016	%	2015	%
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS							
COMPRAS	31	122 834,09		134 860,36		124 072,05	
Existência inicial	32/33	0,00		0,00		6 285,64	
Existência final	32/33	0,00		0,00		0,00	
RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	382/383	0,00		0,00		0,00	
TOTAL C.M.V.M.C.		122 834,09		134 860,36		130 357,69	

VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO							
PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	34	0,00		0,00		0,00	
SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	35	0,00		0,00		0,00	
PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	36	0,00		0,00		0,00	
	37	0,00		0,00		0,00	
RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	38	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DA VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO		0,00		0,00		0,00	

GASTOS							
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	61	122 834,09	21,24%	134 860,36	22,50%	130 357,69	18,04%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	62	90 870,36	15,71%	92 958,02	15,51%	88 525,54	12,25%
GASTOS COM O PESSOAL	63	299 927,13	51,86%	289 656,77	48,33%	431 353,93	59,71%
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	64	59 239,20	10,24%	74 233,86	12,39%	63 041,26	8,73%
PERDAS POR IMPARIDADE	65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROVISÕES DO PERÍODO	67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS GASTOS E PERDAS	68	5 385,12	0,93%	5 693,41	0,95%	6 318,34	0,87%
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	69	130,44	0,02%	1 882,44	0,31%	2 827,53	0,39%
TOTAL DE GASTOS		578 386,34	100,00%	599 284,86	100,00%	722 424,29	100,00%

RENDIMENTOS							
VENDAS	71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	72	166 408,58	35,38%	168 509,70	36,09%	172 892,36	20,04%
VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	75	284 746,66	60,54%	283 289,23	60,67%	666 467,45	77,27%
REVERSÕES	76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	78	19 200,00	4,08%	15 171,41	3,25%	23 167,98	2,69%
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DE RENDIMENTOS		470 355,24	100,00%	466 970,34	100,00%	862 527,79	100,00%

Balanço

2017



Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

EUR

RUBRICAS		DATAS			
ATIVO	NOTAS	31 DEZ	2017	31 DEZ	2016
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		1 404 069,19		1 443 439,72	
Ativos intangíveis		0,00		4,17	
Investimentos financeiros		498,10		272,42	
Créditos e outros ativos não correntes		0,00		0,00	
		1 404 567,29		1 443 716,31	
Ativo corrente					
Inventários		0,00		0,00	
Clientes		0,00		0,00	
Estado e outros entes públicos		0,00		0,00	
Capital subscrito e não realizado		0,00		0,00	
Diferimentos		1 097,73		1 037,48	
Outros ativos correntes		0,00		244,28	
Caixa e depósitos bancários		21 715,05		71 058,65	
		22 812,78		72 340,41	
Total do ativo		1 427 380,07		1 516 056,72	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital subscrito		0,00		0,00	
Outros instrumentos de capital próprio		0,00		0,00	
Reservas		0,00		0,00	
Resultados transitados		960 697,35		1 093 515,87	
Outras variações no capital próprio		450 917,77		450 917,77	
Resultado líquido do período		-108 031,10		-132 818,52	
Total do capital próprio		1 303 584,02		1 411 615,12	
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00		0,00	
Outras dívidas a pagar		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
Passivo corrente					
Fornecedores		31 307,72		16 468,01	
Estado e outros entes públicos		7 156,33		7 125,57	
Financiamentos obtidos		85 332,00		80 848,02	
Diferimentos		0,00		0,00	
Outros passivos correntes		0,00		0,00	
		123 796,05		104 441,60	
Total passivo		123 796,05		104 441,60	
Total do capital próprio e do passivo		1 427 380,07		1 516 056,72	

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

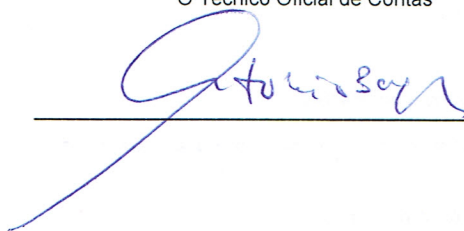
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA
EUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

A Administração

O Técnico Oficial de Contas



Demonstração de Resultados

2017



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

Demonstração de Resultados

2017



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

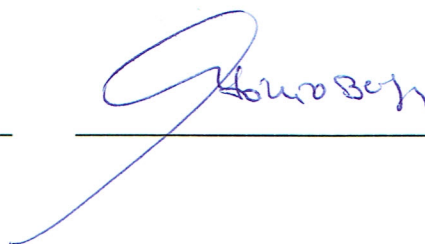
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RENDIMENTOS E GASTOS		NOTAS	EUR	
			PERÍODOS	
			2017	2016
71+72	Vendas e serviços prestados		166 408,58	168 509,70
75	Subsídios à exploração		284 746,66	283 289,23
73	Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-122 834,09	-134 860,36
62	Fornecimentos e serviços externos		-90 870,36	-92 958,02
63	Gastos com o pessoal		-299 927,13	-289 656,77
-65 + 762	Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
763 - 67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
78 + 79-7915	Outros rendimentos		19 200,00	15 171,41
68	Outros gastos		-5 385,12	-5 693,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			-48 661,46	-56 198,22
-64+761	Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-59 239,20	-74 233,86
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			-107 900,66	-130 432,08
-69+7915	Gastos de financiamento (líquidos)		-130,44	-1 882,44
Resultado antes de impostos			-108 031,10	-132 314,52
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00	-504,00
Resultado líquido do período			-108 031,10	-132 818,52

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Técnico Oficial de Contas



Balancete Analítico de Fecho

2017



Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	607 162,50	585 447,45	21 715,05 D
11	CAIXA	14 985,02	13 317,27	1 667,75 D
111	CAIXA A	6 200,03	5 100,03	1 100,00 D
112	FUNDO DE MANEIO	8 784,99	8 217,24	567,75 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	592 177,48	572 130,18	20 047,30 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	592 177,48	572 130,18	20 047,30 D
121001	MILLENNIUM BCP - 50081547850	529 917,51	522 942,11	6 975,40 D
121002	CRÉDITO AGRÍCOLA - 40233082862	132,95	83,20	49,75 D
121003	C.G.D. - 501015470930	13 027,07	4,92	13 022,15 D
121004	MILLENNIUM BCP (CLDS) - 45444400867	49 099,95	49 099,95	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	749 660,56	872 358,88	122 698,32 C
21	CLIENTES	199 006,37	199 006,37	0,00
211	CLIENTES C/C	199 006,37	199 006,37	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	199 006,37	199 006,37	0,00
21111	CLIENTES NACIONAIS	199 006,37	199 006,37	0,00
211110003	Feliz Lopes Afonso Duro	1 350,00	1 350,00	0,00
211110018	Domingos Gonçalves Poças	303,49	303,49	0,00
211110030	António Magalhães Martins	3 652,30	3 652,30	0,00
211110033	Palmira Alves	22 000,00	22 000,00	0,00
211110041	Cassiano Coutinho Magalhães	2 417,88	2 417,88	0,00
211110060	Maria Dias	8 400,00	8 400,00	0,00
211110080	Manuel Pereira da Veiga Pires	1 100,00	1 100,00	0,00
211110085	Rosa da Cunha Monteiro	7 200,00	7 200,00	0,00
211110102	Ana Jesus Fernandes Chaves	4 335,24	4 335,24	0,00
211110123	Maria de Jesus Gonçalves	1 081,80	1 081,80	0,00
211110143	Maria Gonzalez Gonzalez	2 087,55	2 087,55	0,00
211110148	Amadeu de Araújo Freitas	1 650,00	1 650,00	0,00
211110156	Maria Ascensão Bernardes	5 792,80	5 792,80	0,00
211110164	Maria de Jesus Gonçalves	1 767,56	1 767,56	0,00
211110183	Joaquim Magalhães	1 536,80	1 536,80	0,00
211110216	Lucinda de Jesus Rodrigues	3 934,47	3 934,47	0,00
211110229	Joaquim Pereira da Mota	3 313,60	3 313,60	0,00
211110320	Maria Noémia Guilherme A. Capelo	1 750,00	1 750,00	0,00
211110323	Ramiro Pereira	200,00	200,00	0,00
211110331	Maria Jesus Barroso Magalhães	4 800,00	4 800,00	0,00
211110354	Maria Brás Lopes	5 206,65	5 206,65	0,00
211110357	Maria Zulmira Barroso	6 767,58	6 767,58	0,00
211110380	Aníbal Fernandes	1 200,00	1 200,00	0,00
211110394	Aida de Jesus Barroso	2 400,00	2 400,00	0,00
211110410	Antonio Fernandes Pereira Lima	1 000,00	1 000,00	0,00
211110444	Maria Vieira Santinha	4 760,66	4 760,66	0,00
211110486	Carla Paula Fernandes Alves	25,00	25,00	0,00
211110488	José Gonçalves Lopes	1 665,00	1 665,00	0,00
211110504	Artur Gonçalves Barroso	476,30	476,30	0,00
211110526	Maria Martins Portela	774,50	774,50	0,00
211110537	Eduarda da Silva	2 686,65	2 686,65	0,00
211110546	António Machado Lopes Barroso	2 400,00	2 400,00	0,00
A transportar		806 168,87	784 453,82	21 715,05 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	806 168,87	784 453,82	21 715,05 D
211110563	Inocência Pires	4 950,00	4 950,00	0,00
211110568	José Barroso	4 228,80	4 228,80	0,00
211110570	Darida Fernandes Brandão	3 454,19	3 454,19	0,00
211110580	Januária Gonçalves	1 025,60	1 025,60	0,00
211110600	Maria Glória Barroso	6 039,00	6 039,00	0,00
211110632	Maria do Pranto Fernandes	4 018,55	4 018,55	0,00
211110638	Maria Barroso	1 500,00	1 500,00	0,00
211110655	Domingos Ribeiro	900,00	900,00	0,00
211110670	Abel Magalhães Correia	1 800,00	1 800,00	0,00
211110676	Amadeu Fernandes da Costa	2 200,00	2 200,00	0,00
211110694	Teresa Vilela Lopes de Carvalho	2 291,30	2 291,30	0,00
211110696	Heitor Dias Pereira	1 000,00	1 000,00	0,00
211110700	Palmira Gonçalves Carvalho	1 650,00	1 650,00	0,00
211110727	Manuel Peixoto da Silva	832,00	832,00	0,00
211110731	José Delgado	1 303,39	1 303,39	0,00
211110760	Maria Joaquina Fernandes	1 750,00	1 750,00	0,00
211110768	Gracinda Barroso	4 755,25	4 755,25	0,00
211110774	Rosa Fernandes	2 450,00	2 450,00	0,00
211110775	Lúcia de Jesus Pereira	1 200,00	1 200,00	0,00
211110777	Maria Alice Bermudes	3 276,99	3 276,99	0,00
211110780	José Alves Pereira	1 300,00	1 300,00	0,00
211110801	António Fernandes Pereira da Mota	5 200,00	5 200,00	0,00
211110804	Manuel Alves	1 600,00	1 600,00	0,00
211110842	Júlia Marques Novais	1 050,00	1 050,00	0,00
211110846	Joaquim Alves Magalhães	1 650,00	1 650,00	0,00
211110870	Joaquim Semanas Pereira	1 800,00	1 800,00	0,00
211110871	António Afonso Fernandes	5 700,00	5 700,00	0,00
211110897	Manuel Ferreira Magalhães	4 476,24	4 476,24	0,00
211110918	Aida de Jesus Barroso	1 450,00	1 450,00	0,00
211110941	Domingos Barroso da Silva	1 425,00	1 425,00	0,00
211110942	Constantino Fernandes	1 650,00	1 650,00	0,00
211110956	Maria Madalena D. Fernandes	25,00	25,00	0,00
211110959	Carlos Correia Antunes	600,00	600,00	0,00
211110960	Laura Prazeres Pereira	200,00	200,00	0,00
211110963	Santa Casa da Misericórdia de Montalegre	5 940,00	5 940,00	0,00
211110983	Amália Martins	2 845,18	2 845,18	0,00
211110990	Clientes Diversos	3 434,05	3 434,05	0,00
22	FORNECEDORES	245 388,04	276 695,76	31 307,72 C
221	FORNECEDORES C/C	245 388,04	276 695,76	31 307,72 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	245 388,04	276 695,76	31 307,72 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	245 388,04	276 695,76	31 307,72 C
221110018	Labesfal Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.	175,40	175,40	0,00
221110025	A. Canedo, Lda	10,00	10,00	0,00
221110030	Pap. Milénio :Dourado & Magalh. - Pap. e Liv., Lda	671,24	1 034,81	363,57 C
221110043	Salto Cor de: João Manuel Barroso Vigário	2 805,00	3 205,00	400,00 C
221110044	EDP - Serviço Universal, S.A.	146,77	146,77	0,00
	A transportar	1 051 556,91	1 061 149,58	9 592,67 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 051 556,91	1 061 149,58	9 592,67 C
221110047	Domingos Carvalho Poças Electrodomeést.. Unip. Lda	1 345,04	2 705,94	1 360,90 C
221110072	Gabieco - Gabinete de Ecografia, Lda	115,00	115,00	0,00
221110090	Safety Águeda, Materiais de Incêndio, S.A.	896,79	896,79	0,00
221110106	Ricardo António Pires de Moura	4 398,00	5 208,00	810,00 C
221110120	António Pereira Ramos, Unipessoal, Lda	1,45	1,45	0,00
221110122	IRG - Inspeções Técnicas, S.A.	110,00	110,00	0,00
221110133	Armando Pereira Alves	2 070,00	2 070,00	0,00
221110139	José Manuel Azevedo & Fos., Lda	5 109,96	8 138,50	3 028,54 C
221110145	Light Made Unipessoal, Lda	80,81	80,81	0,00
221110157	Electrocava, Lda	1 225,60	1 225,60	0,00
221110163	Irmãos Pereira, Lda	1 594,90	1 594,90	0,00
221110174	Diamantino Augusto Marques	90,00	90,00	0,00
221110225	António Joaquim Merêncio Teixeira	536,00	536,00	0,00
221110230	Fnac Portugal, Lda	19,99	19,99	0,00
221110247	Exclusivépoca Unipessoal, Lda	41,50	41,50	0,00
221110250	STEC - Sociedade Técnica de Equip. para Colectivid	3 140,07	3 735,76	595,69 C
221110281	J.Silva & Silva - Com.de Cutelarias e Utilid. Lda	765,13	765,13	0,00
221110296	DR. Carlos da Silva Torres, S.A.	59,45	59,45	0,00
221110354	Elisabete Fernandes da Silva Peixoto	2 054,13	2 054,13	0,00
221110359	António Manuel Borges, Unipessoal Lda	2 400,00	2 600,00	200,00 C
221110370	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	21 590,30	24 108,11	2 517,81 C
221110427	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	33,40	33,40	0,00
221110442	Carlos Alberto Barbosa Alves	88,00	88,00	0,00
221110475	Modelo e Continente Hipermercados, S.A.	119,88	119,88	0,00
221110492	Digitalentos, Lda	126,88	126,88	0,00
221110525	Carlos Peixoto Fernandes	6 462,55	7 620,15	1 157,60 C
221110541	João Campos - Carnes do Barroso, Unipessoal, Lda	6 834,10	6 834,10	0,00
221110558	Visão & Ambição, Lda	12 386,06	14 297,05	1 910,99 C
221110564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	11 021,92	11 021,92	0,00
221110568	CTT - Correios de Portugal, S.A.	19 869,72	19 869,72	0,00
221110572	Gafae Engenharia, Lda	0,00	2 644,50	2 644,50 C
221110593	Centro de Saúde Montalegre	75,50	75,50	0,00
221110598	Hicon, Lda	5,00	5,00	0,00
221110601	Claúdio Manuel Costa Alves	17 426,21	18 929,33	1 503,12 C
221110636	Mataloba - Sociedade Agrícola, Lda	2 823,84	3 433,34	609,50 C
221110650	Pafloral - Padarias Flôr do Rabagão, Lda	7 247,40	8 403,20	1 155,80 C
221110651	Manuel Jorge Gonçalves Barroso	77,69	77,69	0,00
221110664	Alcancefolio Unipessoal, Lda	17 457,00	20 395,00	2 938,00 C
221110675	Seara Gráfica - Maria da Conceição Fernandes Seara	98,40	98,40	0,00
221110700	Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários de Salto	1 876,32	1 876,32	0,00
221110743	Paula Cunha, Lda	17 220,00	17 220,00	0,00
221110783	S.E.S.I. - Sist. Elect. Segurança Int., Lda	489,54	489,54	0,00
221110811	Município de Montalegre	1 641,64	1 641,64	0,00
221110814	Casa Retorta: Manuel Fernandes do Gado	5 535,92	6 287,97	752,05 C
221110824	OTIS Elevadores, Lda	2 134,99	2 870,00	735,01 C
221110841	Facilitylider, Lda	244,28	244,28	0,00
	A transportar	1 051 556,91	1 061 149,58	9 592,67 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 051 556,91	1 061 149,58	9 592,67 C
221110863	Clifafe - Serviços Médicos Unipessoal, Lda	30,00	30,00	0,00
221110867	Talho Central: António Jorge Correia Teixeira	5 593,77	5 593,77	0,00
221110868	Gracinda Ribeiro Unipessoal, Lda	2 908,64	3 409,00	500,36 C
221110880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	3 555,95	4 115,02	559,07 C
221110881	André Manuel Peixoto de Sousa	17 886,28	21 311,72	3 425,44 C
221110887	Farmácia Central de Salto Unipessoal, Lda	5 291,80	6 214,67	922,87 C
221110888	Abreu e Pedra-higiene e bem estar, Lda	383,70	383,70	0,00
221110918	UDIPSS - União Distrital das IPSS	132,00	132,00	0,00
221110947	MEO - Serviços de Comunicações, S.A.	2 039,56	2 039,56	0,00
221110953	Calheiros de Carvalho & Filhos, Lda	19 787,22	22 075,18	2 287,96 C
221110961	Loja da Teresinha: Teresa Jesus Pereira de Sousa	5 030,35	5 959,29	928,94 C
23	PESSOAL	202 088,03	202 088,03	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	202 088,03	202 088,03	0,00
2312	AO PESSOAL	202 088,03	202 088,03	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	96 723,98	103 880,31	7 156,33 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	1 008,00	1 008,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	504,00	504,00	0,00
2414	IMPOSTO A PAGAR	504,00	504,00	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	15 201,00	16 341,00	1 140,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	15 201,00	16 341,00	1 140,00 C
244	OUTROS IMPOSTOS	824,54	824,54	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	79 445,36	85 461,69	6 016,33 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	245,08	245,08	0,00
2487	FCT/FGCT	245,08	245,08	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	85 332,00	85 332,00 C
25322	A MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	85 332,00	85 332,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4 318,93	4 318,93	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	4 318,93	4 318,93	0,00
2781	CORRENTE	4 318,93	4 318,93	0,00
27811	OUTROS DEVEDORES	4 318,93	4 318,93	0,00
27811004	MARIA BRAS LOPES	2 023,09	2 023,09	0,00
27811006	ANTÓNIO FERNANDES PEREIRA MOTA	549,30	549,30	0,00
27811009	JOSÉ DELGADO	790,77	790,77	0,00
27811010	ANA JESUS FERNANDES CHAVES	247,64	247,64	0,00
27811011	MARIA GLORIA BARROSO	90,20	90,20	0,00
27811012	JOAQUIM PEREIRA DA MOTA	38,42	38,42	0,00
27811013	ARTUR GONÇALVES BARROSO	109,79	109,79	0,00
27811014	MARIA ZULMIRA BARROSO	8,80	8,80	0,00
27811015	EDUARDA SILVA	66,72	66,72	0,00
27811016	JOSÉ BARROSO	321,40	321,40	0,00
27811017	DARIDA FERNANDES BRANDÃO	5,00	5,00	0,00
27811018	CASSIANO COUTINHO MAGALHAES	57,80	57,80	0,00
27811019	MARIA PRANTO FERNANDES	5,00	5,00	0,00
27811020	AIDA JESUS BARROSO	5,00	5,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	2 135,21	1 037,48	1 097,73 D
281	GASTOS A RECONHECER	2 135,21	1 037,48	1 097,73 D
	A transportar	1 356 823,06	1 457 806,33	100 983,27 C

Balancete Geral Periódico

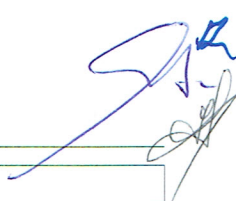
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 356 823,06	1 457 806,33	100 983,27 C
2819	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	2 135,21	1 037,48	1 097,73 D
281901	AUTOMÓVEL 79-FJ-87	41,42	41,42	0,00
281902	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO	171,76	85,88	85,88 D
281903	R.MÚLTIPLOS EMPRESA	668,46	334,23	334,23 D
281904	AC. Trab. Conta D'Outrem	1 135,02	575,95	559,07 D
281906	DACIA 34-RC-97	118,55	0,00	118,55 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	245 848,06	245 848,06	0,00
31	COMPRAS	123 013,97	123 013,97	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	122 924,03	122 924,03	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	122 924,03	122 924,03	0,00
31211	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	122 924,03	122 924,03	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	122 924,03	122 924,03	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	89,94	89,94	0,00
3172	DEVOLUÇÃO - MAT.PRIMAS, SUB., CONS.	89,94	89,94	0,00
31722	COM IVA NAO DEDUTIVEL	89,94	89,94	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	122 834,09	122 834,09	0,00
331	MATÉRIAS-PRIMAS	122 834,09	122 834,09	0,00
4	INVESTIMENTOS	2 530 947,84	1 126 380,55	1 404 567,29 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	498,10	0,00	498,10 D
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	498,10	0,00	498,10 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 435 094,52	1 031 025,33	1 404 069,19 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	215 471,66	0,00	215 471,66 D
4312	ISENTOS	215 471,66	0,00	215 471,66 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 948 310,19	0,00	1 948 310,19 D
4322	ISENTOS	1 819 747,64	0,00	1 819 747,64 D
4324	AQUISIÇÕES 72/CLDS+VRL	61 316,73	0,00	61 316,73 D
4325	PROJECTO PAINÉIS	67 245,82	0,00	67 245,82 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	159 999,52	0,00	159 999,52 D
4331	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	159 999,52	0,00	159 999,52 D
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	159 999,52	0,00	159 999,52 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	78 240,73	0,00	78 240,73 D
4341	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	78 240,73	0,00	78 240,73 D
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	78 240,73	0,00	78 240,73 D
434123	OUTRAS SITUACOES	78 240,73	0,00	78 240,73 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	31 942,09	0,00	31 942,09 D
4351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	31 942,09	0,00	31 942,09 D
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	19 786,91	0,00	19 786,91 D
43515	AQUISICOES DEF. ESTABELECIMENTOS	12 155,18	0,00	12 155,18 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 130,33	0,00	1 130,33 D
4379	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	1 130,33	0,00	1 130,33 D
43791	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1 130,33	0,00	1 130,33 D
437912	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 130,33	0,00	1 130,33 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1 031 025,33	1 031 025,33 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	768 261,16	768 261,16 C
43821	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	724 977,89	724 977,89 C
43822	EDIF. E OUTRAS CONSTRUÇÕES 72/CLDS+VRL	0,00	24 526,68	24 526,68 C
	A transportar	4 038 263,74	2 734 679,72	1 303 584,02 D

Balancete Geral Periódico

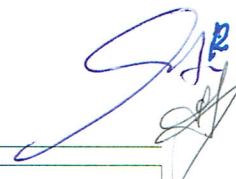
Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4 038 263,74	2 734 679,72	1 303 584,02 D
43823	EDIF. E OUTRAS CONSTRUÇÕES PROJECTO PAINÉIS	0,00	18 756,59	18 756,59 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	159 999,52	159 999,52 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	69 692,23	69 692,23 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	31 942,09	31 942,09 C
43851	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	19 786,91	19 786,91 C
43852	EQUIP. ADMINISTRATIVO 72/CLDS+VRL	0,00	12 155,18	12 155,18 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 130,33	1 130,33 C
43879	OUTROS NÃO ESPECÍFICADOS	0,00	1 130,33	1 130,33 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	95 355,22	95 355,22	0,00
442	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	94 278,37	0,00	94 278,37 D
4422	COM IVA NAO DEDUTIVEL	52 434,70	0,00	52 434,70 D
4423	ISENTAS	41 843,67	0,00	41 843,67 D
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1 076,85	0,00	1 076,85 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	95 355,22	95 355,22 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	94 278,37	94 278,37 C
44821	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	52 434,70	52 434,70 C
44822	PROJECTO PAINÉIS	0,00	41 843,67	41 843,67 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1 076,85	1 076,85 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	132 818,52	1 544 433,64	1 411 615,12 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	132 818,52	1 093 515,87	960 697,35 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	450 917,77	450 917,77 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	450 917,77	450 917,77 C
6	GASTOS	579 214,68	579 214,68	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CON	122 834,09	122 834,09	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	122 834,09	122 834,09	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	122 834,09	122 834,09	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	90 874,16	90 874,16	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	23 981,90	23 981,90	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6 057,17	6 057,17	0,00
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	6 057,17	6 057,17	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 113,04	2 113,04	0,00
622113	APOIO DOMICILIÁRIO	1 890,00	1 890,00	0,00
622115	SERVIÇOS PRESTADOS	2 054,13	2 054,13	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4 273,15	4 273,15	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	4 273,15	4 273,15	0,00
6224	HONORÁRIOS	2 400,00	2 400,00	0,00
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2 400,00	2 400,00	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 400,00	2 400,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	9 499,78	9 499,78	0,00
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	9 499,78	9 499,78	0,00
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	9 499,78	9 499,78	0,00
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	9 499,78	9 499,78	0,00
62261121	VIATURAS	1 594,90	1 594,90	0,00
62261123	OUTRAS SITUACOES	7 904,88	7 904,88	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1 751,80	1 751,80	0,00
62272	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 751,80	1 751,80	0,00
	A transportar	4 480 145,73	4 588 176,83	108 031,10 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	4 480 145,73	4 588 176,83	108 031,10 C
623	MATERIAIS	7 622,77	7 622,77	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPID	6 060,44	6 060,44	0,00
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	6 060,44	6 060,44	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3 478,38	3 478,38	0,00
6231121	MEDICAÇÃO	3 478,38	3 478,38	0,00
623113	ISENTOS	2 582,06	2 582,06	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 222,58	1 222,58	0,00
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1 222,58	1 222,58	0,00
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	691,34	691,34	0,00
623313	JORNAIS/REVISTAS	531,24	531,24	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	339,75	339,75	0,00
62341	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	339,75	339,75	0,00
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	339,75	339,75	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	43 266,74	43 266,74	0,00
6241	ELECTRICIDADE	11 092,12	11 092,12	0,00
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	11 092,12	11 092,12	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	8 168,50	8 168,50	0,00
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	8 168,50	8 168,50	0,00
624211	GASOLEO E GPL	7 610,00	7 610,00	0,00
6242113	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7 610,00	7 610,00	0,00
624212	GASOLINA	558,50	558,50	0,00
6242121	VIAT. LIGEIRAS PASSAG. E MISTAS	558,50	558,50	0,00
6243	ÁGUA	1 465,88	1 465,88	0,00
6248	OUTROS	22 540,24	22 540,24	0,00
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	22 540,24	22 540,24	0,00
624812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	22 540,24	22 540,24	0,00
6248123	OUTRAS SITUACOES	22 540,24	22 540,24	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6,05	6,05	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	6,05	6,05	0,00
62531	EFEITUADOS POR EMPRESAS NACIONAIS	6,05	6,05	0,00
625312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3,05	3,05	0,00
625313	ISENTOS	3,00	3,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	15 996,70	15 996,70	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 084,33	2 084,33	0,00
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 084,33	2 084,33	0,00
6263	SEGUROS	1 725,19	1 725,19	0,00
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	414,59	414,59	0,00
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	414,59	414,59	0,00
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	414,59	414,59	0,00
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	1 042,69	1 042,69	0,00
62633	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	267,91	267,91	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	20,00	20,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	12 159,79	12 159,79	0,00
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	12 159,79	12 159,79	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL	511,22	511,22	0,00
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	11 648,57	11 648,57	0,00
	A transportar	4 480 145,73	4 588 176,83	108 031,10 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4 480 145,73	4 588 176,83	108 031,10 C
6268	OUTROS SERVIÇOS	7,39	7,39	0,00
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7,39	7,39	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7,39	7,39	0,00
6268121	PORTAGENS VIATU. LIG. PASSA. E MIST	7,39	7,39	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	299 927,13	299 927,13	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	243 762,28	243 762,28	0,00
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	243 762,28	243 762,28	0,00
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	169 923,86	169 923,86	0,00
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	14 231,25	14 231,25	0,00
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	14 498,92	14 498,92	0,00
63214	REMUN. DO PESSOAL - ABONO P/ FALHAS	348,00	348,00	0,00
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT.	3 474,00	3 474,00	0,00
63216	REMUN. DO PESSOAL - DIUTURNIDADES	12 016,86	12 016,86	0,00
63217	REMUN. DO PESSOAL - SUBSIDIO TURNO	20 589,39	20 589,39	0,00
63219	REMUN. DO PESSOAL - PREMIOS PRODUÇÃO	8 680,00	8 680,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	53 835,27	53 835,27	0,00
6352	PESSOAL	53 816,87	53 816,87	0,00
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	53 506,87	53 506,87	0,00
63522	OUTROS SECTORES	310,00	310,00	0,00
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO TRAB	18,40	18,40	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	2 329,58	2 329,58	0,00
6362	PESSOAL	2 329,58	2 329,58	0,00
63621	PESSOAL PRODUÇÃO	2 329,58	2 329,58	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	59 239,20	59 239,20	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	59 235,03	59 235,03	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	54 960,78	54 960,78	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4 274,25	4 274,25	0,00
64242	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	4 274,25	4 274,25	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	4,17	4,17	0,00
6432	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	4,17	4,17	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6 209,66	6 209,66	0,00
681	IMPOSTOS	4 477,50	4 477,50	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	4 107,66	4 107,66	0,00
68111	CONT. AUTARQUICA - ARTº 74	4 107,66	4 107,66	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	115,56	115,56	0,00
68123	IMPOSTO DO SELO	83,56	83,56	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO LIQUIDADO	70,72	70,72	0,00
68123117	OPERACOES FINANCEIRAS	70,72	70,72	0,00
681231172	OPERACOES INSTITUCOES DE CREDITO	70,72	70,72	0,00
6812311724	OUTRAS COMISSOES	70,72	70,72	0,00
681232	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	12,84	12,84	0,00
68123204	CHEQUES DE QUALQUER NATUREZA	12,84	12,84	0,00
68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	32,00	32,00	0,00
681241	VIAT. LIG. PASSAG. E MISTOS	32,00	32,00	0,00
6813	TAXAS	254,28	254,28	0,00
68131	SANEAMENTO	181,80	181,80	0,00
	A transportar	4 845 521,72	4 953 552,82	108 031,10 C

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4 845 521,72	4 953 552,82	108 031,10 C
68132	CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL	72,48	72,48	0,00
688	OUTROS	1 732,16	1 732,16	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORE	1 600,16	1 600,16	0,00
68812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 587,87	1 587,87	0,00
68813	ISENTAS	12,29	12,29	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	132,00	132,00	0,00
68833	UDIPSS	132,00	132,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	130,44	130,44	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	130,44	130,44	0,00
6918	OUTROS JUROS	130,44	130,44	0,00
69181	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	1,85	1,85	0,00
69182	JUROS BANCÁRIOS	128,59	128,59	0,00
7	RENDIMENTOS	470 355,24	470 355,24	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	166 408,58	166 408,58	0,00
721	SERVIÇO A	166 408,58	166 408,58	0,00
7211	REALIZADAS NO TERRITORIO NACIONAL	166 408,58	166 408,58	0,00
72112	ISENTAS COM DIREITO A DEDUCAO	166 408,58	166 408,58	0,00
721122	UTENTES	166 408,58	166 408,58	0,00
7211221	LAR	125 911,58	125 911,58	0,00
7211222	CENTRO DIA	5 400,00	5 400,00	0,00
7211223	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	29 157,00	29 157,00	0,00
7211224	CANTINA SOCIAL	5 940,00	5 940,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	284 746,66	284 746,66	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	284 746,66	284 746,66	0,00
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	246 883,20	246 883,20	0,00
75111	COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES	246 883,20	246 883,20	0,00
751111	LAR PARA IDOSOS	134 967,60	134 967,60	0,00
751112	CENTRO DE DIA	32 557,86	32 557,86	0,00
751113	SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	79 357,74	79 357,74	0,00
7512	TURISMO DE PORTUGAL	12 863,46	12 863,46	0,00
7513	APOIO DIVERSOS	25 000,00	25 000,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	19 200,00	19 200,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3 350,00	3 350,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3 350,00	3 350,00	0,00
78163	NÃO ESP. INERENTES AO VALOR ACRESCENTADO	3 350,00	3 350,00	0,00
781633	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUCAO	3 350,00	3 350,00	0,00
78163311	AMADEU COSTA	1 600,00	1 600,00	0,00
78163312	M.ª JOAQUINA	1 750,00	1 750,00	0,00
788	OUTROS	15 850,00	15 850,00	0,00
7887	DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS	850,00	850,00	0,00
78871	QUOTAS	850,00	850,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	15 000,00	15 000,00	0,00
78883	DONATIVOS	15 000,00	15 000,00	0,00
788832	PARTICULARES	15 000,00	15 000,00	0,00
8	RESULTADOS	348 880,72	240 849,62	108 031,10 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	348 880,72	240 849,62	108 031,10 D
	A transportar	5 664 888,12	5 664 888,12	0,00

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5 664 888,12	5 664 888,12	0,00
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	108 031,10	108 031,10	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	240 849,62	132 818,52	108 031,10 D
	Total	5 664 888,12	5 664 888,12	0,00