

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor	
11	Caixa	57.718,52	57.409,17	57.868,27	57.409,17	459,10	459,10	
11001	Caixa-Caixa Sede	57.718,52	57.409,17	57.868,27	57.409,17	459,10	459,10	
12	Depósitos à ordem	923.295,06	918.348,13	1.026.902,96	918.348,13	108.554,83	108.554,83	
12001	Depósitos à ordem - CGD - 0480012955530	574.795,45	562.278,82	602.380,45	562.278,82	40.101,63	40.101,63	
12002	Depósitos à ordem-CA - 0045 3070 40247896597 50	209.336,02	205.733,77	222.083,90	205.733,77	16.350,13	16.350,13	
12003	Depósitos à ordem-CA Emp. 0045 3070 40254221147 85	86.517,89	81.262,28	88.338,55	81.262,28	7.076,27	7.076,27	
12004	Depósitos à ordem-BPI - 3-5799009-000-001	52.590,50	69.068,06	79.360,30	69.068,06	10.292,24	10.292,24	
12005	Depósitos à ordem-BANCO MONTEPIO 0036 0034 99100522902 79	55,20	5,20	105,20	5,20	100,00	100,00	
12006	Depósitos à ordem-CGD - Econave 0480019140430	43,60		34.634,56		34.634,56	34.634,56	
13	Outros depósitos bancários			121.521,54		121.521,54	121.521,54	
13001	Outros depósitos bancários-CCAM - DP 44332327273			80.500,00		80.500,00	80.500,00	
13002	Outros depósitos bancários-D.P. CCAM 97405	43,60		41.021,54		41.021,54	41.021,54	
	Total da classe	981.057,18	975.757,30	1.206.292,77	975.757,30	230.535,47	230.535,47	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor	
21	Clientes e utentes	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07	3.253,44	3.253,44	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07	3.253,44	3.253,44	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	74.900,46	75.335,46	78.588,90	75.335,46	3.253,44	3.253,44	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	74.900,46	75.335,46	78.588,90	75.335,46	3.253,44	3.253,44	
21111004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Andri Filipe Ribeiro Carreira	2.729,53	2.729,53	2.729,53	2.729,53			
21111016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Afonso Figueiredo Pereira Cunha	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28			
21111017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alberto José Silva Pinhelro	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28			
21111018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Luis Menezes Silva	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28			
21111019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bruno Miguel Cunha Gomes Ferreira	2.697,08	2.697,08	2.697,08	2.697,08			
21111020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Clodomiro Castro Aires	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00			
21111021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fátima Gomes Sousa	2.778,56	2.778,56	2.778,56	2.778,56			
21111022	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Manuel Rodrigues Amaral	2.391,80	2.391,80	2.391,80	2.391,80			
21111023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Carlos Espírito Santo Ferreira	3.532,85	3.532,85	3.532,85	3.532,85			
21111024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Carlos de Jesus Salgueiro	2.690,72	2.690,72	2.690,72	2.690,72			
	Total a transportar	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07	3.253,44	3.253,44	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor
	Transporte classe	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07		3.253,44
21111025	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João carlos Cunha Gomes Ferreira	2.697,08	2.697,08	2.697,08	2.697,08		
21111026	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Pinto Fonseca Costa	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111027	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Manuel Almeida Morgado	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111028	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Augusta da Silva Lopes	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111029	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Miguel da Fonseca	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00		
21111030	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ricardo Jorge dos Santos Mendes	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111031	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brazilina Maria Dos Santos Romão	7,80	7,80	7,80	7,80		
21111032	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Idália Margarida De Matos	20,20	20,20	20,20	20,20		
21111033	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joana Margarida C. Coelho O. Pires	1,80	1,80	1,80	1,80		
21111034	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Inês Ferreira Pereira Fonseca	76,80	76,80	76,80	76,80		
21111035	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paula Sofia David Lopes	18,90	18,90	18,90	18,90		
21111036	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosa Maria Almeida Silva	130,50	130,50	130,50	130,50		
21111037	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adélia da Conceição Lapa do Espírito Santo	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111038	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana margarida Lopes Morgado	20,00	20,00	20,00	20,00		
21111039	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Avelino Casimiro	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111040	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Augusta Seixas Pureza	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111041	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Câmara Municipal de Moimenta da Beira	37,50	37,50	37,50	37,50		
21111042	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Pereira de Carvalho	23,40	23,40	23,40	23,40		
21111043	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Almaldo Meireles Gouveia	95,00	95,00	95,00	95,00		
21111044	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lucilia da Silva Santos Carvalho	30,00	30,00	30,00	30,00		
21111045	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Catarina Adelaide Morgado	1.212,98	1.212,98	1.212,98	1.212,98		
21111046	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fábio Miguel Pereira Ramos	26,50	26,50	26,50	26,50		
21111047	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria De Fátima Pereira Gomes	27,35	27,35	27,35	27,35		
	Total a transportar	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07		3.253,44

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor
	Transporte classe						
21111048	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alexandre Emanuel Pereira Monteiro	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07	3.253,44	
21111049	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agueda maria Fernandes Silva	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111050	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nuno Manuel Pereira Monteiro	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111051	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paulo Alexandre Matos Figueiredo	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111052	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Paulete Requeijo Veiga	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111053	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marize Fernandes De Assis Pereira	239,55	239,55	239,55	239,55		
21111054	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional	688,80	688,80	688,80	688,80		
21111055	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Conceição Rebelo Correia	827,58	827,58	827,58	827,58		
21111056	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Eduardo Santos Nascimento	36,90	36,90	36,90	36,90		
21111057	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Margarida de Jesus Rebelo Centeio	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111058	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Augusto de Jesus Guedes	85,00	85,00	85,00	85,00		
21111059	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Manuela Ribeiro Proença Gomes	30,00	30,00	30,00	30,00		
21111060	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João António Augusto Andrade	534,92	534,92	534,92	534,92		
21111061	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana Maria de Jesus Cruz	1.044,50	1.044,50	1.044,50	1.044,50		
21111062	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paulo Miguel Espírito S. Amâncio	38,50	38,50	38,50	38,50		
21111063	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Armando Acacio Gomes Leandro	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111064	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Helena Amaral Monteiro	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
21111065	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Odete Da Silva Laró Rebelo	35,00	35,00	35,00	35,00		
21111066	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Helena de Almeida Pereira Monteiro	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111067	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Conceição Alves Cartageno	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111068	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Otília Gomes Alves Cardoso	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111069	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Irene Santos Botelho	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111070	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Cândida Lopes Coutinho	15,00	15,00	15,00	15,00		
	Total a transportar	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07	3.253,44	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Creador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe							
21111071	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aida Amaral Monteiro	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
21111072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-INR - Instituto Nacional para Reabilitação I.P.	3.097,16	3.097,16	3.097,16	3.097,16	3.097,16	3.097,16	
21111073	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana Cristina Ramos Henriques	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65	
21111074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paula Ascensão Santos Monteiro Fernandes	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
21111075	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel José Veiga Lopes	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
21111076	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ilda Maria Mota Ferreira	6.000,01	6.000,01	6.000,01	6.000,01	6.000,01	6.000,01	
21111077	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Benedito de Deus Xavier	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
21111078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Zita Berta Rodrigues Félix Cardoso	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
21111079	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Teresa Maria Silva Costa	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
21111080	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nuno Maciel Andrade Cardoso	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	
21111081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lúcia de Fátima de Andrade Guedes Pinto	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
21111082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Catarina Pereira de Andrade e Cardoso Gomes	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	
21111083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-NUNO ALEXANDRE ESPIRITO SANTO SALGUEIRO		385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	
21111084	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-AGRODUÇA			882,00	882,00	882,00	882,00	
21111085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO PEDRO PEREIRA DIAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
21111086	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Ribeiro Fonseca	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
21111087	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Josi Carlos Cardoso Vieira	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
21111088	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Farmácia Bernardino, Unipessoal, Lda	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21111089	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Four Apples, Lda	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
21111090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisco Cardoso Veiga	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
21111091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ermídio Pinto de Jesus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes							
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente	16.855,61	16.855,61	16.855,61	16.855,61	16.855,61	16.855,61	
21171001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Consumidor Final	166,85	166,85	166,85	166,85	166,85	166,85	
	Total a transportar	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07	3.253,44	3.253,44	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor
	Transporte classe	91.756,07	92.191,07	95.444,51	92.191,07	3.253,44	
211171002	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Alicides Gomes Teixeira	3.057,42	3.057,42	3.057,42	3.057,42		
211171003	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Andri Carvalho Pinto	871,97	871,97	871,97	871,97		
211171005	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-António Gabriel Gomes Paiva	917,63	917,63	917,63	917,63		
211171006	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Carlos Manuel Pinto Jesus	2.836,28	2.836,28	2.836,28	2.836,28		
211171007	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Filipe da Silva Fonseca	926,76	926,76	926,76	926,76		
211171008	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Fernando Augusto Andrade	1.048,19	1.048,19	1.048,19	1.048,19		
211171009	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Lidia Fernandes Ribeiro	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70		
211171010	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Ana Carina Gomes Amaral	88,15	88,15	88,15	88,15		
211171011	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Isabel Maria Gomes Soares Caixas	22,80	22,80	22,80	22,80		
211171012	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria da Luz da Costa Bernardino	14,96	14,96	14,96	14,96		
211171013	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Maria Elza Fernandes de Carvalho Pinto	920,00	920,00	920,00	920,00		
211171014	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Ana Lzcia Ferreira Guedes	15,00	15,00	15,00	15,00		
211171015	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Paulo Jorge Pinto Assis	4.748,90	4.748,90	4.748,90	4.748,90		
22	Fornecedores	227.649,83	231.112,01	228.390,63	234.601,42		6.210,79
221	Fornecedores-Conta-corrente	227.649,83	231.112,01	228.390,63	234.601,42		6.210,79
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	227.649,83	231.112,01	228.390,63	234.601,42		6.210,79
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	227.649,83	231.112,01	228.390,63	234.601,42		6.210,79
221111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira	61,20	61,20	61,20	61,20		
221111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bonusdream - Supermercados Lda	5.327,90	5.283,93	5.327,90	5.372,73		44,83
221111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aufer Material Técnico e Equipamentos Escritório Lda	766,84	766,84	766,84	766,84		
221111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Avelino Ribeiro Correia	3.118,39	3.425,79	3.118,39	3.778,47		660,08
221111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Belarmino Pereira Gomes	1.727,00	1.817,00	1.727,00	1.817,00		90,00
221111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bento & Nascimento Lda	1.803,84	1.831,51	1.803,84	1.831,51		27,67
221111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Claudia Santos Melo	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50		
221111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coelho & Dias Sa	1.295,73	1.204,95	1.295,73	1.295,73		
	Total a transportar	319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49		2.957,35

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe	319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49	3.253,44	6.210,79	
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coop Agricola Tabuaco Cooptab Crl	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00			
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ctt - Correios de Portugal S A	140,67	140,67	140,67	140,67			
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-David & Morais - Papelaria Lda	367,55	367,55	367,55	367,55			
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Distribuição Supermercados Lda	109,02	116,36	109,02	116,36		7,34	
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	12.647,00	12.647,00	12.647,00	12.647,00			
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emag - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	74,67	74,67	74,67	74,67			
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eneagono Desigual - Gestão Comercial Lda	58,24	58,24	58,24	58,24			
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Farmacia Bernardino Unipessoal Lda	2.636,70	2.835,65	2.636,70	2.835,65		198,95	
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fisiomotion Lda	3.744,34	3.293,51	3.744,34	3.653,51	90,83		
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gloria Mendes Gabinete Contabilidade Lda	6.673,94	6.642,00	6.673,94	6.673,94			
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Kone Portugal Elevadores Lda	496,81	487,66	496,81	536,81		40,00	
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Macro-Frio-Comercio Internacional de Produtos Alimentares S.A.	420,92	420,92	420,92	420,92			
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	442,02	484,55	442,02	484,55		42,53	
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nos Comunicações, S.A.	969,62	1.056,32	969,62	1.056,32		86,70	
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paiva Mendes Unipessoal Lda	6.156,16	6.210,07	6.156,16	6.279,11		122,95	
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Papeliquidos Comercio Produtos de Limpeza Lda	1.225,55	1.198,25	1.225,55	1.198,25	27,30		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PetraImeida Unipessoal Lda	2.947,90	2.970,88	2.947,90	3.070,90		123,00	
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Psolutions. Lda	2.817,27	2.817,27	2.817,27	2.817,27			
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Repsol Gás Portugal, Unipessoal, Lda	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92			
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Servisfarma Lda	10.998,21	10.076,11	10.998,21	10.111,22	886,99		252,63
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Talho Avenida Lda	10.527,69	10.566,68	10.527,69	10.780,32			122,40
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Visipapel, Lda	3.880,76	4.052,70	3.930,30	4.052,70			84,32
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	1.146,50	1.230,82	1.146,50	1.230,82			
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coop Agricola Tavora Crl	598,77	598,77	598,77	598,77			
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa de Credito Agricola Mutuo do Vale do Tavora e Douro Crl	15.631,74	15.631,74	15.631,74	15.631,74			
	Total a transportar	319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49		2.957,35	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Geral	319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49	3.253,44	6.210,79
	Depósitos Sa	85,15	85,15	85,15	85,15		
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	2.008,24	2.008,24	2.008,24	2.008,24		
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gresdemo Comercio de Materiais de Construção Lda	742,39	742,39	742,39	742,39		
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Teixeira Barradas	60,00	60,00	60,00	60,00		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Moimentainsp - Centro de Inspeção Automovel Lda	62,98	62,98	62,98	62,98		
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nuno Manuel Pereira Monteiro	140,14	140,14	140,14	140,14		
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pádoce - Panificação e Pastelaria Lda	227,88	128,36	227,88	227,88		
22111041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Real Ambulancias Lda	75,00	75,00	75,00	75,00		
22111042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infraestruturas de Portugal, S.A.	4,90	4,90	4,90	4,90		
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa	6.531,96	6.745,20	6.531,96	6.745,20		213,24
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Canalbeira Canalizações Unipessoal Lda	494,38	494,38	494,38	494,38		
22111046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Alexandre dos Santos Dias	440,83	440,83	440,83	440,83		
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pastelaria Martins Lda	5.919,50	5.919,50	5.919,50	5.919,50		
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Carlos Gomes Rodrigues	280,00	280,00	280,00	280,00		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Fernando Ferreira Reparações Auto Limitada	586,88	586,88	586,88	586,88		
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Silva & Reis Lda	27,00	46,00	27,00	46,00		19,00
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Makro-Cash & Carry Portugal S A	1.271,46	1.271,46	1.271,46	1.271,46		
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Economica Montepio Geral	15,60	15,60	15,60	15,60		
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Credito Agricola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais Sa	3.021,41	3.021,41	3.021,41	3.021,41		
22111055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Banco Bpl Sa	10,65	10,65	10,65	10,65		
22111056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Donzília de Fátima Soares Teixeira Tavares	6,61	6,61	6,61	6,61		
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FabrigImno Fabricacao Material Desporto Lda	466,79	466,79	466,79	466,79		
22111058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-lbh Inovação de Bicicletas e Handbikes Unipessoal Lda	848,70	848,70	848,70	848,70		
22111059	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Instelhave - Instalações Electricas Lda	3.234,90	3.234,90	3.234,90	3.234,90		
	Total a transportar	319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49		2.957,35

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
			319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49	3.253,44	6.210,79
22111060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lameguiper - Sociedade de Distribuição S A		7,64	7,64	7,64	7,64		
22111061	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jianjun Huang		11,55	11,55	11,55	11,55		
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Linsen Liu		92,60	92,60	92,60	92,60		
22111063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lourenço & Gomes - Leitões Confeccionados Lda		200,00	200,00	200,00	200,00		
22111064	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Fatima Morais Teixeira		38,00	38,00	38,00	38,00		
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maxipc - Sistemas Informaticos Lda		782,35	758,15	782,35	758,15	24,20	
22111066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Oliveira & Proença Lda		96,61	96,61	96,61	96,61		
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Potential Harmony Unipessoal Lda		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Prodigyfrontier, Lda		741,81	741,81	741,81	741,81		
22111069	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Xujun Guo		139,19	139,19	139,19	139,19		
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-União Distrital de Viseu das Instituições Particulares de Solidariedade Social		130,00	130,00	130,00	130,00		
22111071	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antonio Manuel da Fonseca Pereira		45,00	45,00	45,00	45,00		
22111073	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bcm Bricolage S A		4,58	4,58	4,58	4,58		
22111074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gomes & Ferrinha de Castro Lda		1.652,71	1.526,02	1.652,71	1.652,71		
22111075	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Irene Pereira Ramalho		32,00	32,00	32,00	32,00		
22111076	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ourivesaria São Pedro Lda		5,01	11,01	5,01	11,01		6,00
22111077	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Restaurante Ana Rodrigues Unipessoal Lda		16,50	16,50	16,50	16,50		
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-V. Gaio Rest - Restaurante, Lda		14,00	14,00	14,00	14,00		
22111079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-DECATHLON - Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda		2.349,25	2.349,25	2.349,25	2.349,25		
22111080	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adolfo da Costa Ferreira		221,40	221,40	221,40	221,40		
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alifrutos Unipessoal Lda		20,41	20,41	20,41	20,41		
22111082	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associação		110,00	110,00	110,00	110,00		
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Santos & Mergulhão Lda		1,50	1,50	1,50	1,50		
22111084	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Olivia Cruz & Irmãs Lda		1,00	1,00	1,00	1,00		
	Total a transportar		319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49		2.957,35

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Creador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe								
22111085	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Modelo Continte	319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49	3.253,44	6.210,79		
	Hipermercados S A	1.887,74	1.887,74	1.887,74	1.887,74				
22111086	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rdf Works Unipessoal Lda	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00				
22111087	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bestkey - Casa das Chaves Unipessoal Lda	13,51	13,51	13,51	13,51				
22111088	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Luísa Gomes Pinto Dias	9,00	9,00	9,00	9,00				
22111089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hiper Amizade Liu Shaoyun Unipessoal Lda	85,80	85,80	85,80	85,80				
22111090	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sem Barreiras Material de Reabilitacao Lda	33,83	33,83	33,83	33,83				
22111091	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nuno Araujo Unipessoal Lda	43,05	43,05	43,05	43,05				
22111092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurelio & Marco Lda	4.736,35	4.736,35	4.736,35	4.736,35				
22111093	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana Cristina Moraes Fernandes	73,80	73,80	73,80	73,80				
22111094	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ikea Portugal Moveis e Decoracao Lda	457,95	457,95	457,95	457,95				
22111095	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Andre Miguel Santiago Pereira	472,50	472,50	472,50	472,50				
22111096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carla Patricia Andre Dias Fernandes	2,10	2,10	2,10	2,10				
22111097	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Chen Xueqiong	7,40	7,40	7,40	7,40				
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lidl & Companhia	9,96	9,96	9,96	9,96				
22111099	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Galgeste - Gestao de Areas de Serviço S A	65,01	65,01	65,01	65,01				
22111100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ying Dingyi	31,90	31,90	31,90	31,90				
22111101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Profiltec - Caixilharias Unipessoal Lda	172,20	172,20	172,20	172,20				
22111102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Generall Seguros, S.A.	435,53	435,53	435,53	435,53				
22111103	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria de Lurdes de Bastos Ferreira	69,20	69,20	69,20	69,20				
22111104	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Leonor de Carvalho Mauricio Fonseca	6,37	6,37	6,37	6,37				
22111105	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Lourenço Ferreira - Arquitetura e Urbanismo Unipessoal Lda	369,00	369,00	369,00	369,00				
22111106	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Conceição Maria de Almeida Brandão	100,80	100,80	100,80	100,80				
22111107	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Schimed - Medicina Higiene e Seguranca Lda	450,00	450,00	450,00	450,00				
22111108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lc-Negócios, Lda	79,89	79,89	79,89	79,89				
22111109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Via Verde Portugal - Gestao de Sistemas Electrónicos de Cobranca S.A.	35,00	35,00	35,00	35,00				
	Total a transportar	319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49				

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111110	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LV. TECLIBER - OLIVEIRA & VAZ		319.405,90	323.303,08	323.835,14	326.792,49	3.253,44	6.210,79	595,75
22111111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBERTO OSORIO REQUEIJO & FILH					284,34		284,34	
22111112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MPIX L.DA		172,20	172,20	863,46	863,46			
22111113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TRULY CONTROL, L.DA		130,69		130,69	130,69			
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SGL - SOCIEDADE DE GAS L.DA		170,00		170,00	170,00			
22111115	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INVICTUS		966,00	966,00	966,00	966,00			
22111116	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Monteiro Alminhas		23,00	23,00	23,00	23,00			
22111117	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Restaurante o Tachinho da Te Lda		13,00	13,00	13,00	13,00			
22111118	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Moura Moura Fabricação e Comercialização de Mobiliário Lda		6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00			
22111119	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Margarida Machado Dias Soeiro			20,00	20,00	20,00			20,00
22111120	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Lopes Martins		200,00	200,00	200,00	200,00			
22111121	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Jose Teixeira Rebelo		737,71	2.185,99	737,71	2.185,99			1.448,28
22111122	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Insercol Indústria Serralharia e Coberturas Lda		123,00	123,00	123,00	123,00			
22111123	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sanibeira Sanitarios e Ferragens Beira Lda		584,30	363,95	584,30	363,95			220,35
22111124	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisco Manuel Gomes Dias		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00			
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ldf - Lojadofolclore Unipessoal Lda		1.697,87	1.697,87	1.697,87	1.697,87			
22111126	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Egitana Musical Lda		1.545,81	1.545,81	1.545,81	1.545,81			
22111127	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Worten - Equipamentos Para o Lar S A		1.022,87	1.022,87	1.022,87	1.022,87			
22111128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Estores Antunes, Unipessoal, Lda		2.016,15	2.016,15	2.016,15	2.016,15			
22111129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aquecimento Central Seixo - Climatização Lda			2.970,45		2.970,45			2.970,45
22111131	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-R2w - Equipamentos e Matérias Primas Para Cerâmica Lda		506,00	506,00	506,00	506,00			
22111132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-David Jose Rebelo da Silva		1.783,50	1.783,50	1.783,50	1.783,50			
22111133	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Domingos Moreira da Silva		50,01	50,01	50,01	50,01			
23	Pessoal		256.406,66	256.188,45	256.406,66	256.406,66			
231	Pessoal-Remunerações a pagar		256.406,66	256.188,45	256.406,66	256.406,66			
	Total a transportar		575.812,56	579.491,53	580.241,80	583.199,15			2.957,35

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor
	Transporte classe	575.812,56	579.491,53	580.241,80	583.199,15	3.253,44	6.210,79
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	256.406,66	256.188,45	256.406,66	256.406,66		
24	Estado e outros entes públicos	113.263,24	113.748,03	115.859,49	121.132,40		5.272,91
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15.285,51	15.289,51	15.285,51	16.182,51		897,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	14.504,00	14.566,00	14.504,00	15.401,00		897,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	14.504,00	14.566,00	14.504,00	15.401,00		897,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	14.504,00	14.566,00	14.504,00	15.401,00		897,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	781,51	723,51	781,51	781,51		
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	781,51	723,51	781,51	781,51		
24221007	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Claudia Santos Melo	575,50	517,50	575,50	575,50		
24221039	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Nuno Manuel Pereira Monteiro	35,75	35,75	35,75	35,75		
24221095	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Andre Miguel Santiago Pereira	157,50	157,50	157,50	157,50		
24221133	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Rui Domingos Moreira da Silva	12,76	12,76	12,76	12,76		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	10.351,65	10.913,92	12.947,90	11.064,51	1.883,39	
2432	IVA - Dedutível	4.041,36	4.041,36	4.041,36	4.041,36		
24321	IVA - Dedutível-Inventários	1.842,23	1.842,23	1.842,23	1.842,23		
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	1.002,62	1.002,62	1.002,62	1.002,62		
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais	3,44	3,44	3,44	3,44		
24321111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	3,44	3,44	3,44	3,44		
2432112	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações dedutíveis parcialmente	999,18	999,18	999,18	999,18		
24321121	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações dedutíveis parcialmente-Continente	999,18	999,18	999,18	999,18		
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	108,68	108,68	108,68	108,68		
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais	2,51	2,51	2,51	2,51		
24321211	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Continente	2,51	2,51	2,51	2,51		
2432122	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações dedutíveis parcialmente	106,17	106,17	106,17	106,17		
24321221	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações dedutíveis parcialmente-Continente	106,17	106,17	106,17	106,17		
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	730,93	730,93	730,93	730,93		
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	3,56	3,56	3,56	3,56		
24321311	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais-Continente	3,56	3,56	3,56	3,56		
	Total a transportar	689.075,80	693.239,56	696.101,29	704.331,55		8.230,26

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2432132	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações dedutíveis parcialmente		689.075,80	693.239,56	696.101,29	704.331,55	3.253,44	11.483,70		
24321321	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações dedutíveis parcialmente-Contínente		727,37	727,37	727,37	727,37				
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços		2.199,13	2.199,13	2.199,13	2.199,13				
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida		1,87	1,87	1,87	1,87				
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais		1,87	1,87	1,87	1,87				
24323111	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Contínente		1,87	1,87	1,87	1,87				
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal		2.197,26	2.197,26	2.197,26	2.197,26				
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais		2.197,26	2.197,26	2.197,26	2.197,26				
24323311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Contínente		2.197,26	2.197,26	2.197,26	2.197,26				
2433	IVA - Liquidado		2.408,50	2.408,50	2.408,50	2.408,50				
24332	IVA - Liquidado-Investimentos		2.279,70	2.279,70	2.279,70	2.279,70				
243322	IVA - Liquidado-Investimentos-Intermedia		690,27	690,27	690,27	690,27				
2433221	IVA - Liquidado-Investimentos-Intermedia-Operações gerais		690,27	690,27	690,27	690,27				
24332211	IVA - Liquidado-Investimentos-Intermedia-Operações gerais-Contínente		690,27	690,27	690,27	690,27				
243323	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal		1.589,43	1.589,43	1.589,43	1.589,43				
2433231	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal-Operações gerais		1.589,43	1.589,43	1.589,43	1.589,43				
24332311	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal-Operações gerais-Contínente		1.589,43	1.589,43	1.589,43	1.589,43				
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços		128,80	128,80	128,80	128,80				
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal		128,80	128,80	128,80	128,80				
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais		128,80	128,80	128,80	128,80				
24333311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Contínente		128,80	128,80	128,80	128,80				
2434	IVA - Regularizações		20,37	20,37	20,37	20,37				
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado		20,37	20,37	20,37	20,37				
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários		20,37	20,37	20,37	20,37				
2434211	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Reduzida		6,74	6,74	6,74	6,74				
24342111	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Reduzida-Contínente		6,74	6,74	6,74	6,74				
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal		13,63	13,63	13,63	13,63				
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal-Contínente		13,63	13,63	13,63	13,63				
2436	IVA - A pagar		969,66	2.408,50	969,66	2.559,09				1.589,43
2438	IVA - Reembolsos pedidos		2.911,76	2.035,19	5.508,01	2.035,19	3.472,82			
	Total a transportar		689.075,80	693.239,56	696.101,29	704.331,55			3.253,44	11.483,70

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe	689.075,80	693.239,56	696.101,29	704.331,55	3.253,44	11.483,70	
245	Contribuições para a segurança social	86.744,05	86.656,96	86.744,05	92.861,63		6.117,58	
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	86.744,05	86.656,96	86.744,05	92.861,63		6.117,58	
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	86.744,05	86.656,96	86.744,05	92.861,63		6.117,58	
247	Fundo garantia salarial	882,03	887,64	882,03	1.023,75		141,72	
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	824,67	844,75	824,67	966,39		141,72	
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	57,36	42,89	57,36	57,36			
25	Financiamentos obtidos	138.802,37	60.075,61	138.802,37	138.802,37			
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	138.802,37	60.075,61	138.802,37	138.802,37			
2511	Empréstimos bancários	138.802,37	60.075,61	138.802,37	138.802,37			
25111	Empréstimos bancários-Corrente	78.726,76	60.075,61	78.726,76	78.726,76			
251111	Empréstimos bancários-Corrente-DO	78.726,76	60.075,61	78.726,76	78.726,76			
251111001	Emp. Bancários-Corrente-DO-C.A. - geral	78.726,76	60.075,61	78.726,76	78.726,76			
25112	Empréstimos bancários-Não corrente	60.075,61		60.075,61	60.075,61			
251121	Empréstimos bancários-Não corrente-DO	60.075,61		60.075,61	60.075,61			
251121001	Emp. Bancários-Não corrente-DO-C.A. - geral	60.075,61		60.075,61	60.075,61			
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros					3.410,00		3.410,00
264	Quotas					3.410,00		3.410,00
27	Outras contas a receber e a pagar	49.369,05	68.497,90	84.729,08	123.620,63			38.891,55
272	Devedores e credores por acréscimos	49.085,10	63.194,89	72.214,74	118.317,62			46.102,88
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.789,67	16.230,86	24.919,31	16.230,86			8.688,45
27211	Acréscimos de rendimentos-juros a receber	339,67		6.696,06				6.696,06
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber	1.450,00	16.230,86	18.223,25	16.230,86			1.992,39
272131	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber - IIEFP		5.561,93	5.561,93	5.561,93			
272132	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber - BPI LA CAIXA		3.614,00	3.614,00	3.614,00			
272133	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber - ADAPTAR SOCIAL +		7.054,93	7.597,32	7.054,93			542,39
272134	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos - Sub. a Receber - INR	1.450,00		1.450,00				1.450,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	47.295,43	46.964,03	47.295,43	94.259,46			46.964,03
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	47.295,43	46.964,03	47.295,43	94.259,46			46.964,03
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+f-sf	47.295,43	46.964,03	47.295,43	94.259,46			46.964,03
2723	Devedores e credores por acréscimos - Vilda				7.827,30			7.827,30
278	Outros devedores e credores	283,95	5.303,01	12.514,34	5.303,01			7.211,33
2781	Outros devedores		5.000,00	12.230,39	5.000,00			7.230,39
	Total a transportar	877.247,22	821.813,07	923.042,74	966.754,55			43.711,81

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe	877.247,22	821.813,07	923.042,74	966.754,55	6.663,44	50.375,25	
27813	Devedores diversos - Dr. Carlos Caixas		5.000,00	12.230,39	5.000,00	7.230,39		
2782	Outros credores	283,95	303,01	283,95	303,01		19,06	
27821	Credores diversos	283,95	303,01	283,95	303,01		19,06	
278212	Credores diversos-Colaborador	283,95	303,01	283,95	303,01		19,06	
278212010	Credores diversos-Colaborador-Joana Margarida da Costa Coelho Oliveira Pires	110,10	118,33	110,10	118,33		8,23	
278212017	Credores diversos-Colaborador-Fábio Miguel Pereira Ramos	111,46	115,62	111,46	115,62		4,16	
278212021	Credores diversos-Colaborador-Maria Inês Ferreira Pereira Fonseca	62,39	69,06	62,39	69,06		6,67	
28	Diferimentos	6.293,68	5.422,78	11.716,46	5.422,78	6.293,68		
281	Gastos a reconhecer	6.293,68	5.422,78	11.716,46	5.422,78	6.293,68		
2819	Outros gastos a reconhecer	6.293,68	5.422,78	11.716,46	5.422,78	6.293,68		
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	6.293,68	5.422,78	11.716,46	5.422,78	6.293,68		
	Total da classe	883.540,90	827.235,85	934.759,20	972.177,33		37.418,13	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31	Compras	43.725,67	43.725,67	43.725,67	43.725,67			
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.362,09	43.362,09	43.362,09	43.362,09			
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	43.362,09	43.362,09	43.362,09	43.362,09			
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	43.008,58	43.008,58	43.008,58	43.008,58			
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	91,33	91,33	91,33	91,33			
3121111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	72,44	72,44	72,44	72,44			
3121113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	18,89	18,89	18,89	18,89			
312112	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente	41.108,32	41.108,32	41.108,32	41.108,32			
3121121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Reduzida	33.000,85	33.000,85	33.000,85	33.000,85			
3121122	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Intermedia	1.673,35	1.673,35	1.673,35	1.673,35			
3121123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal	6.434,12	6.434,12	6.434,12	6.434,12			
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.808,93	1.808,93	1.808,93	1.808,93			
	Total a transportar	43.725,67	43.725,67	43.725,67	43.725,67	0,00	0,00	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
			780,85		4.423,88		4.423,88	
4158021	FCT-Maria Inês Ferreira Pereira Fonseca		76,01		76,01		76,01	
4158022	FCT-Dominica Sobral Correia Lopes		76,21		76,21		76,21	
4158023	FCT-Ana Cristina Ramos Henriques		76,20		76,20		76,20	
4158024	FCT-Brazilina Maria dos Santos Romão		76,21		76,21		76,21	
4158025	FCT-Idália Margarida Matos		73,80		73,80		73,80	
4158026	FCT-Sandra Maria Proença Lopes		23,78		23,78		23,78	
4158027	FCT-Teresa Maria da Silva Costa		73,80		73,80		73,80	
43	Activos fixos tangíveis		94.849,96	71.341,82	2.132.576,53	875.322,41	1.257.254,12	
433	Outros ativos fixos tangíveis		94.849,96	71.341,82	2.132.576,53	875.322,41	1.257.254,12	
4331	Terrenos e recursos naturais				10.249,40		10.249,40	
43311	Terrenos e recursos naturais				10.249,40		10.249,40	
4332	Edifícios e outras construções		5.084,90		1.471.776,47		1.471.776,47	
43321	Edifícios e outras construções - Edifício Cato				691.790,86		691.790,86	
43322	Edifícios e outras construções - Outras Construções		2.091,00		148.727,88		148.727,88	
43323	Edifícios e outras construções - Ed. Lar Residencial - Med.		2.993,90		629.262,54		629.262,54	
433233	Edifícios e outras construções - Ed. Lar Residencial - Med. -Lar Residencial		2.993,90		622.256,08		622.256,08	
433236	Edifícios e outras construções - Ed. Lar Residencial - Med. - Candidatura BPJ				7.006,46		7.006,46	
43329	Edifícios e outras construções - Outros Estufas				1.995,19		1.995,19	
4333	Equipamento básico		11.493,93		50.001,19		50.001,19	
43331	Equipamento básico - Equip. Básico		11.493,93		27.290,66		27.290,66	
43332	Equipamento básico - Equip. Motorizado				10.397,72		10.397,72	
43333	Equipamento básico - Outros				12.312,81		12.312,81	
4334	Equipamento transporte		44.000,00	26.067,17	259.092,13	26.067,17	233.024,96	
43341	Equipamento transporte - Eq. Transporte		44.000,00	24.000,00	94.904,77	24.000,00	70.904,77	
433411	Equipamento transporte - Eq. Transporte-Artenave geral				5.807,50		5.807,50	
433412	Equipamento transporte - Eq. Transporte-Cao				19.927,06		19.927,06	
433413	Equipamento transporte - Eq. Transporte-Lar Residencial				45.170,21		45.170,21	
433414	Equipamento transporte - Eq. Transporte-Econave		44.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
43342	Equipamento transporte - Eq. Transportes Mistos			2.067,17	157.540,08	2.067,17	155.472,91	
433421	Equipamento transporte - Eq. Transportes Mistos-Artenave geral			2.067,17	147.043,93	2.067,17	144.976,76	
433424	Equipamento transporte - Eq. Transportes Mistos-Econave				726,00		726,00	
433425	Equipamento transporte - Eq. Transportes Mistos-POPH - Proj. 100231/2014/6.2				9.770,15		9.770,15	
	Total a transportar		95.630,81	71.341,82	2.137.000,41	875.322,41	1.261.678,00	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Créditor
	Transporte classe	95.630,81	71.341,82	2.137.000,41	875.322,41	1.261.678,00	
43343	Equipamento transporte - Eq. Transporte Reboques			6.647,28		6.647,28	
4335	Equipamento administrativo	1.341,87		118.272,48		118.272,48	
43351	Equipamento administrativo	1.341,87		85.331,74		85.331,74	
433511	Equipamento administrativo-Artenave geral			80.531,59		80.531,59	
433512	Equipamento administrativo-Cao	831,87		3.809,25		3.809,25	
433513	Equipamento administrativo-Lar Residencial	510,00		510,00		510,00	
433514	Equipamento administrativo-Econave			480,90		480,90	
43352	Equipamento administrativo - mobiliário diverso			32.940,74		32.940,74	
433521	Equipamento administrativo - mobiliário diverso-Artenave geral			32.023,71		32.023,71	
433523	Equipamento administrativo - mobiliário diverso-Lar Residencial			600,00		600,00	
433526	Equipamento administrativo - mobiliário diverso-Candidatura BPI			317,03		317,03	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.895,68		198.151,28		198.151,28	
43371	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios	1.196,81		104.428,59		104.428,59	
433711	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios-Artenave geral			92.628,47		92.628,47	
433712	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios-Cao			1.286,45		1.286,45	
433713	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios-Lar Residencial	1.196,81		3.737,22		3.737,22	
433714	Outros ativos fixos tangíveis - Ferramentas utensílios-Econave			6.776,45		6.776,45	
43372	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos	6.698,87		93.722,69		93.722,69	
433721	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Artenave geral	466,79		15.112,46		15.112,46	
433722	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Cao	2.864,85		39.999,94		39.999,94	
433723	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Lar Residencial	3.244,23		5.196,62		5.196,62	
433724	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Econave			14.196,36		14.196,36	
433725	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-POPH - Proj. 100231/2014/6.2			17.100,00		17.100,00	
433726	Outros ativos fixos tangíveis - Outros Ativos Fixos-Candidatura BPI	123,00		2.117,31		2.117,31	
4338	Depreciações acumuladas	25.033,58	45.274,65	25.033,58	849.255,24		824.221,66
43382	Depreciações acumuladas - Ed. Out. Const.		22.464,31		323.387,70		323.387,70
43383	Depreciações acumuladas - Eq. Básico		4.048,80		30.422,59		30.422,59
43384	Depreciações acumuladas - Equip. Transporte	25.033,58	10.406,02	25.033,58	213.074,75		188.041,17
43385	Depreciações acumuladas - Eq. Administrativo		1.878,61		115.003,81		115.003,81
43387	Depreciações acumuladas - Out. Ativos Fixos	6.476,91			167.366,39		167.366,39
44	Activos intangíveis	2.152,50	717,50	20.232,32	17.716,45	2.515,87	
442	Outros ativos intangíveis		717,50	18.079,82	17.716,45	363,37	
4423	Programas de computador			10.940,82		10.940,82	
	Total a transportar	97.783,31	72.059,32	2.157.232,73	893.038,86	1.264.193,87	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe	97.783,31	72.059,32	2.157.232,73	893.038,86	1.264.193,87		
44231	Programas de computador			10.940,82		10.940,82		
4426	Outros activos intangíveis			7.139,00		7.139,00		
44261	Outros activos intangíveis			7.139,00		7.139,00		
4428	Amortizações acumuladas		717,50				17.716,45	17.716,45
44283	Amortizações acumuladas		717,50				17.716,45	17.716,45
446	Outros activos intangíveis	2.152,50		2.152,50		2.152,50		
	Total da classe	97.783,31	72.059,32	2.157.232,73	893.038,86	1.264.193,87		

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
55	Reservas				1.995,19		1.995,19	1.995,19
552	Outras reservas				1.995,19		1.995,19	1.995,19
5521	Outras Reservas				1.995,19		1.995,19	1.995,19
56	Resultados transitados		70.284,97				441.686,49	441.686,49
561	Resultados transitados		70.284,97				441.686,49	441.686,49
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	52.768,25		52.768,25		52.768,25		
593	Subsídios	52.768,25		52.768,25		52.768,25		
5931	Subsídios atribuídos		34.993,85				961.766,58	961.766,58
59311	Subsídios atribuídos - Integrar - Med. 5		34.993,85				928.093,88	928.093,88
59312	Subsídios atribuídos - CMMB - obra	1.839,24		1.839,24		1.839,24		
59313	Subsídios atribuídos - Seg. Social - FSS Edifício	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
59315	Subsídios atribuídos - Premio BPI BEIRARTE	1.597,02		1.597,02		1.597,02		
59316	Subsídios atribuídos - CM Lar Residencial	800,00		800,00		800,00		
59317	Subsídios atribuídos - POPH - Med. 6.12 Lar Residencial	9.933,85		9.933,85		9.933,85		
59318	Subsídios atribuídos - Premio BPI LA Caixa	1.174,77		1.174,77		1.174,77		
59319	Subsídios atribuídos - BPI Capacitar Projeto DIAS BD	27.168,51		27.168,51		27.168,51		
594	Doações		20.965,49				21.500,00	21.500,00
5941	Doações - Lar Residencial		20.965,49				21.500,00	21.500,00
599	Outras						12.172,70	12.172,70
5991	Outras - Const. Vilda						12.172,70	12.172,70
	Total da classe	52.768,25	105.278,82	52.768,25	1.405.448,26	1.405.448,26		

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	43.834,21		43.834,21		43.834,21		
	Total a transportar	43.834,21	43.834,21	43.834,21	43.834,21	43.834,21	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe	43.834,21	43.834,21	43.834,21	43.834,21	43.834,21	43.834,21		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.834,21	43.834,21	43.834,21	43.834,21	43.834,21	43.834,21		
62	Fornecimentos e serviços externos	95.904,44	95.904,44	95.904,44	95.904,44	95.904,44	95.904,44		
622	Serviços especializados	19.496,27	19.496,27	19.496,27	19.496,27	19.496,27	19.496,27		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20	7.621,20		
6221111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA dedutível	910,20	910,20	910,20	910,20	910,20	910,20		
62211113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	910,20	910,20	910,20	910,20	910,20	910,20		
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00		
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00		
622111331	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-CC	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00		
622111333	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Outros	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00		
6224	Serviços especializados-Honorários	3.032,46	3.032,46	3.032,46	3.032,46	3.032,46	3.032,46		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	3.032,46	3.032,46	3.032,46	3.032,46	3.032,46	3.032,46		
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais	312,46	312,46	312,46	312,46	312,46	312,46		
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	312,46	312,46	312,46	312,46	312,46	312,46		
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	312,46	312,46	312,46	312,46	312,46	312,46		
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00		
6225	Serviços especializados-Comissões	81,98	81,98	81,98	81,98	81,98	81,98		
62251	Serviços especializados-Comissões-Continente	81,98	81,98	81,98	81,98	81,98	81,98		
622512	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações isentas	81,98	81,98	81,98	81,98	81,98	81,98		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	8.760,63	8.760,63	8.760,63	8.760,63	8.760,63	8.760,63		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	8.760,63	8.760,63	8.760,63	8.760,63	8.760,63	8.760,63		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	8.480,62	8.480,62	8.480,62	8.480,62	8.480,62	8.480,62		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.480,62	8.480,62	8.480,62	8.480,62	8.480,62	8.480,62		
62261131	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	48,76	48,76	48,76	48,76	48,76	48,76		
	Total a transportar	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor
		139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65		
62261132	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	67,80	67,80	67,80	67,80		
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8.364,06	8.364,06	8.364,06	8.364,06		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações isentas	280,01	280,01	280,01	280,01		
623	Materialis	26.855,92	26.855,92	26.855,92	26.855,92		
6231	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.312,19	1.312,19	1.312,19	1.312,19		
62311	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente	1.312,19	1.312,19	1.312,19	1.312,19		
623111	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais	1.285,09	1.285,09	1.285,09	1.285,09		
6231111	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível	2,97	2,97	2,97	2,97		
62311113	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	2,97	2,97	2,97	2,97		
62311113	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.282,12	1.282,12	1.282,12	1.282,12		
62311131	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	107,67	107,67	107,67	107,67		
62311132	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	3,80	3,80	3,80	3,80		
62311133	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.170,65	1.170,65	1.170,65	1.170,65		
623112	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas	27,10	27,10	27,10	27,10		
6233	Materialis-Material de escritório / economato	2.644,64	2.644,64	2.644,64	2.644,64		
62331	Materialis-Material de escritório / economato-Contínente	2.644,64	2.644,64	2.644,64	2.644,64		
623311	Materialis-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais	2.644,64	2.644,64	2.644,64	2.644,64		
6233113	Materialis-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.644,64	2.644,64	2.644,64	2.644,64		
62331133	Materialis-Material de escritório / economato-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	15.733,49	15.733,49	15.733,49	15.733,49		
6236	Materialis-Materialis (6236 - a designar)	15.733,49	15.733,49	15.733,49	15.733,49		
62361	Materialis-Materialis (6236 - a designar)-Contínente	15.733,49	15.733,49	15.733,49	15.733,49		
623611	Materialis-Materialis (6236 - a designar)-Contínente-Operações gerais	6.004,48	6.004,48	6.004,48	6.004,48		
6236113	Materialis-Materialis (6236 - a designar)-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.004,48	6.004,48	6.004,48	6.004,48		
62361131	Materialis-Materialis (Cuidados c/ Utentes)-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	2.362,39	2.362,39	2.362,39	2.362,39		
62361133	Materialis-Materialis (Cuidados c/ Utentes) -Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.642,09	3.642,09	3.642,09	3.642,09		
623612	Materialis-Materialis (6236 - a designar)-Contínente-Operações isentas	9.729,01	9.729,01	9.729,01	9.729,01		
	Total a transportar	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6238	Materiais-Outros materiais		139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	7.165,60	7.165,60	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente		7.165,60	7.165,60	7.165,60	7.165,60	7.165,60	7.165,60	
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais		5.417,60	5.417,60	5.417,60	5.417,60	5.417,60	5.417,60	
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		5.417,60	5.417,60	5.417,60	5.417,60	5.417,60	5.417,60	
62381131	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	
62381132	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		5.394,47	5.394,47	5.394,47	5.394,47	5.394,47	5.394,47	
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas		1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	
624	Energia e fluidos		33.057,33	33.057,33	33.057,33	33.057,33	33.057,33	33.057,33	
6241	Energia e fluidos-Electricidade		12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente		12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais		12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	12.650,52	
6241111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível		10.451,39	10.451,39	10.451,39	10.451,39	10.451,39	10.451,39	
62411111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida		34,37	34,37	34,37	34,37	34,37	34,37	
62411113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal		10.417,02	10.417,02	10.417,02	10.417,02	10.417,02	10.417,02	
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível		2.199,13	2.199,13	2.199,13	2.199,13	2.199,13	2.199,13	
62411133	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		2.199,13	2.199,13	2.199,13	2.199,13	2.199,13	2.199,13	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis		3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente		3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais		3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	3.081,89	
62421132	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		167,50	167,50	167,50	167,50	167,50	167,50	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		2.914,39	2.914,39	2.914,39	2.914,39	2.914,39	2.914,39	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos		17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente		17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais		17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92	
	Total a transportar		139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65			
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	17.324,92	17.324,92	17.324,92	17.324,92			
624811331	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Combustível Aquecimento	12.861,99	12.861,99	12.861,99	12.861,99			
624811332	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gás	2.733,27	2.733,27	2.733,27	2.733,27			
624811333	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gas Lar	1.729,66	1.729,66	1.729,66	1.729,66			
625	Deslocações, estadas e transportes	5.929,49	5.929,49	5.929,49	5.929,49			
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	5.929,49	5.929,49	5.929,49	5.929,49			
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	5.929,49	5.929,49	5.929,49	5.929,49			
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	4.880,88	4.880,88	4.880,88	4.880,88			
62511113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.880,88	4.880,88	4.880,88	4.880,88			
625111131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	756,37	756,37	756,37	756,37			
625111132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	224,16	224,16	224,16	224,16			
625111133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.900,35	3.900,35	3.900,35	3.900,35			
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	1.048,61	1.048,61	1.048,61	1.048,61			
626	Serviços diversos	10.565,43	10.565,43	10.565,43	10.565,43			
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	200,00	200,00	200,00	200,00			
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	200,00	200,00	200,00	200,00			
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	200,00	200,00	200,00	200,00			
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.822,07	1.822,07	1.822,07	1.822,07			
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.822,07	1.822,07	1.822,07	1.822,07			
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	1.671,72	1.671,72	1.671,72	1.671,72			
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.671,72	1.671,72	1.671,72	1.671,72			
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.671,72	1.671,72	1.671,72	1.671,72			
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	150,35	150,35	150,35	150,35			
6263	Serviços diversos-Seguros	5.967,99	5.967,99	5.967,99	5.967,99			
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	5.967,99	5.967,99	5.967,99	5.967,99			
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	5.967,99	5.967,99	5.967,99	5.967,99			
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguros Ac. Pessoais	1.132,55	1.132,55	1.132,55	1.132,55			
	Total a transportar	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65	0,00	0,00	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	139.738,65	139.738,65	139.738,65	139.738,65		
6263122	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Seguros Multifrâcos	2.021,03	2.021,03	2.021,03	2.021,03		
6263123	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas	2.814,41	2.814,41	2.814,41	2.814,41		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	89,00	89,00	89,00	89,00		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	89,00	89,00	89,00	89,00		
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	89,00	89,00	89,00	89,00		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	2.486,37	2.486,37	2.486,37	2.486,37		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	2.486,37	2.486,37	2.486,37	2.486,37		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	929,20	929,20	929,20	929,20		
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	30,06	30,06	30,06	30,06		
62681111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	0,85	0,85	0,85	0,85		
62681113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	29,21	29,21	29,21	29,21		
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	899,14	899,14	899,14	899,14		
62681131	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	110,08	110,08	110,08	110,08		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	789,06	789,06	789,06	789,06		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	1.557,17	1.557,17	1.557,17	1.557,17		
63	Gastos com o pessoal	409.161,32	409.161,32	409.161,32	409.161,32		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	335.128,06	335.128,06	335.128,06	335.128,06		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	276.256,48	276.256,48	276.256,48	276.256,48		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	18.538,49	18.538,49	18.538,49	18.538,49		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	18.853,32	18.853,32	18.853,32	18.853,32		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	20.689,50	20.689,50	20.689,50	20.689,50		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	488,00	488,00	488,00	488,00		
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	302,27	302,27	302,27	302,27		
634	Indemnizações	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6341	Indemnizações	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
635	Encargos sobre remunerações	66.614,29	66.614,29	66.614,29	66.614,29		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	66.614,29	66.614,29	66.614,29	66.614,29		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.337,87	3.337,87	3.337,87	3.337,87		
638	Outros gastos com o pessoal	1.081,10	1.081,10	1.081,10	1.081,10		
64	Gastos de depreciação e de amortização	45.992,15	45.992,15	45.992,15	45.992,15		
	Total a transportar	594.892,12	594.892,12	594.892,12	594.892,12	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe	594.892,12	594.892,12	594.892,12	594.892,12			
642	Activos fixos tangíveis	45.274,65	45.274,65	45.274,65	45.274,65			
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	22.464,31	22.464,31	22.464,31	22.464,31			
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	4.048,80	4.048,80	4.048,80	4.048,80			
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	10.406,02	10.406,02	10.406,02	10.406,02			
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	1.878,61	1.878,61	1.878,61	1.878,61			
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	6.476,91	6.476,91	6.476,91	6.476,91			
643	Activos intangíveis	717,50	717,50	717,50	717,50			
6432	Activos intangíveis-Projetos de desenvolvimento	717,50	717,50	717,50	717,50			
68	Outros gastos	2.113,25	2.113,25	2.113,25	2.113,25			
687	Gastos em investimentos não financeiros	1.033,59	1.033,59	1.033,59	1.033,59			
6871	Alienações	1.033,59	1.033,59	1.033,59	1.033,59			
688	Outros	1.079,66	1.079,66	1.079,66	1.079,66			
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	885,54	885,54	885,54	885,54			
6883	Quotizações	180,00	180,00	180,00	180,00			
6888	Outros não especificados	14,12	14,12	14,12	14,12			
68881	Despesas indevidamente documentadas	11,96	11,96	11,96	11,96			
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	2,16	2,16	2,16	2,16			
69	Gastos de financiamento	2.505,68	2.505,68	2.505,68	2.505,68			
691	Juros suportados	2.505,68	2.505,68	2.505,68	2.505,68			
6911	Juros de financiamento obtidos	2.505,52	2.505,52	2.505,52	2.505,52			
6915	Juros de mora e compensatórios	0,16	0,16	0,16	0,16			
	Total da classe	599.511,05	599.511,05	599.511,05	599.511,05	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	Prestações de serviços	70.580,07	70.580,07	70.580,07	70.580,07			
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	69.953,57	69.953,57	69.953,57	69.953,57			
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	69.953,57	69.953,57	69.953,57	69.953,57			
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-IVA liquidado	560,00	560,00	560,00	560,00			
721113	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-IVA liquidado-Normal	560,00	560,00	560,00	560,00			
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	69.393,57	69.393,57	69.393,57	69.393,57			
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias	464,92	464,92	464,92	464,92			
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente	464,92	464,92	464,92	464,92			
	Total a transportar	70.580,07	70.580,07	70.580,07	70.580,07	0,00	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
			70.580,07	70.580,07	70.580,07	70.580,07			
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento		464,92	464,92	464,92	464,92			
727	Prestação de serviços - Serviços de bar		161,58	161,58	161,58	161,58			
74	Trabalhos para a própria entidade		353,50	353,50	353,50	353,50			
741	Activos fixos tangíveis		353,50	353,50	353,50	353,50			
75	Subsídios, doações e legados à exploração		521.918,78	521.918,78	521.918,78	521.918,78			
751	Subsídios de entidades públicas		475.923,54	475.923,54	475.923,54	475.923,54			
7511	Subsídios de entidades públicas - Seg. Social		475.923,54	475.923,54	475.923,54	475.923,54			
75111	Subsídios de entidades públicas - Seg. Social - Cao		194.572,04	194.572,04	194.572,04	194.572,04			
75112	Subsídios de entidades públicas - Seg. Social - Lar Residencial		281.351,50	281.351,50	281.351,50	281.351,50			
752	Subsídios de outras entidades		42.732,74	42.732,74	42.732,74	42.732,74			
7521	Subsídios de outras entidades - IIEFP		17.794,64	17.794,64	17.794,64	17.794,64			
7522	Subsídios de outras entidades - IFAP		9,82	9,82	9,82	9,82			
7523	Subsídios de outras entidades - Sub. Município Mta Beira		11.130,97	11.130,97	11.130,97	11.130,97			
7524	Subsídios de outras entidades - INR		4.547,16	4.547,16	4.547,16	4.547,16			
7525	Subsídios de outras entidades - IAPMEI		1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50			
7526	Subsídios de outras entidades - BPI BEIRARTE		4.948,14	4.948,14	4.948,14	4.948,14			
7527	Subsídios de outras entidades - BPI DIAS BD		3.034,51	3.034,51	3.034,51	3.034,51			
753	Doações e heranças		3.262,50	3.262,50	3.262,50	3.262,50			
78	Outros rendimentos		45.292,22	45.292,22	45.292,22	45.292,22			
781	Rendimentos suplementares		3.855,81	3.855,81	3.855,81	3.855,81			
7816	Outros rendimentos suplementares		3.855,81	3.855,81	3.855,81	3.855,81			
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		34,53	34,53	34,53	34,53			
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros		12.220,31	12.220,31	12.220,31	12.220,31			
7871	Alienações		12.220,31	12.220,31	12.220,31	12.220,31			
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis		12.220,31	12.220,31	12.220,31	12.220,31			
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente		12.220,31	12.220,31	12.220,31	12.220,31			
7871311	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-IVA liquidado		12.220,31	12.220,31	12.220,31	12.220,31			
78713112	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-IVA liquidado-Intermedia		5.309,74	5.309,74	5.309,74	5.309,74			
78713113	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-IVA liquidado-Normal		6.910,57	6.910,57	6.910,57	6.910,57			
788	Outros		29.181,57	29.181,57	29.181,57	29.181,57			
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		411,95	411,95	411,95	411,95			
7883	Imputação de subsídios para investimentos		28.768,25	28.768,25	28.768,25	28.768,25			
7888	Outros não especificados		1,37	1,37	1,37	1,37			
	Total a transportar		638.144,57	638.144,57	638.144,57	638.144,57			0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	638.144,57	638.144,57	638.144,57	638.144,57		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	1,37	1,37	1,37	1,37		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	423,83	423,83	423,83	423,83		
791	Juros obtidos	423,83	423,83	423,83	423,83		
7911	De depósitos	84,16	84,16	84,16	84,16		
7918	De outros financiamentos concedidos	339,67	339,67	339,67	339,67		
	Total da classe	638.568,40	638.568,40	638.568,40	638.568,40	0,00	0,00
				Acumulado	Crédito	Devedor	Credor
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	603.819,82	638.568,40	603.819,82	708.853,37		105.033,55
811	Resultado antes de impostos	533.534,85	638.568,40	533.534,85	638.568,40		105.033,55
818	Resultado líquido	70.284,97		70.284,97	70.284,97		
	Total da classe	603.819,82	638.568,40	603.819,82	708.853,37		105.033,55
	Total	3.901.176,93	3.901.176,93	6.237.552,36	6.237.552,36	0,00	0,00