

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010086430 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S MIGUEL D ACHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.711,95	2.299,59
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		28,02	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.739,97	2.299,59
Activo corrente			
Inventários		797,61	876,13
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		149,00	0,00
Estado e outros entes públicos		341,88	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	1.708,99
Diferimentos		540,05	372,63
Outros activos financeiros		3.213,78	3.210,24
Caixa e depósitos bancários		207.548,40	181.957,89
Outros		1.888,02	0,00
		214.478,74	188.125,88
Total do Activo		216.218,71	190.425,47
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.688,00	2.688,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		171.189,47	122.241,96
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		173.877,47	124.929,96
Resultado líquido do período		26.274,74	48.947,51
Total do fundo de capital		200.152,21	173.877,47
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010086430 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S MIGUEL D ACHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		880,48	3.592,77
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.888,02	1.782,62
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		13.298,00	11.172,61
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		16.066,50	16.548,00
Total do Passivo		16.066,50	16.548,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		216.218,71	190.425,47

Balancete Geral (Abertura) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.284,31	0,00	1.284,31	0,00
111	Caixa fixo	1.284,31	0,00	1.284,31	0,00
11101	Caixa A	1.284,31	0,00	1.284,31	0,00
	Soma Líquida	1.284,31	0,00	1.284,31	0,00
			Soma Saldos	1.284,31	0,00
12	Depósitos à ordem	70.673,58	0,00	70.673,58	0,00
1201	B.P.I.	40.941,68	0,00	40.941,68	0,00
1202	CGD	29.731,90	0,00	29.731,90	0,00
	Soma Líquida	70.673,58	0,00	70.673,58	0,00
			Soma Saldos	70.673,58	0,00
13	Outros depósitos bancários	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
13101	Deposito Prazo Conta nº 214120 CGD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13102	Deposito Não à Ordem nº 14334 CGD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Soma Líquida	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
			Soma Saldos	110.000,00	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	3.210,24	0,00	3.210,24	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para i	3.210,24	0,00	3.210,24	0,00
1421	Activos financeiros	3.210,24	0,00	3.210,24	0,00
14212	Obrigações e títulos de particip.	3.210,24	0,00	3.210,24	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	3.210,24	0,00	3.210,24	0,00
1421211	UP BPI Liquidez	3.210,24	0,00	3.210,24	0,00
	Soma Líquida	3.210,24	0,00	3.210,24	0,00
			Soma Saldos	3.210,24	0,00
22	Fornecedores	0,00	3.592,77	0,00	3.592,77
221	Fornecedores c/c	0,00	3.592,77	0,00	3.592,77
2211	Fornecedores gerais	0,00	3.592,77	0,00	3.592,77
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	0,00	3.592,77	0,00	3.592,77
22111002	Martins & Santos, Lda	0,00	359,25	0,00	359,25
22111004	Serragel, Lda	0,00	266,55	0,00	266,55
22111006	Fri-Beira, Lda	0,00	70,99	0,00	70,99
22111007	Albigel ,Lda	0,00	361,86	0,00	361,86
22111008	Beiragel, SA	0,00	180,54	0,00	180,54
22111011	Padaria Quintas & Quintas, Lda	0,00	287,94	0,00	287,94
22111014	Maria Dias, Lda	0,00	101,08	0,00	101,08
22111023	Albigas, Lda	0,00	144,40	0,00	144,40
22111089	Danigurte - Distribuição Produtos Alim	0,00	100,99	0,00	100,99
22111110	Hortas D'Idanha	0,00	52,27	0,00	52,27
22111121	Docafish, Lda	0,00	137,75	0,00	137,75
22111122	Jaime Alberto - Distribuição Alimentar	0,00	423,75	0,00	423,75
22111138	Frutoliva, Lda	0,00	446,95	0,00	446,95
22111163	Carlos A.C.Santos Barata, Distribuição,	0,00	658,45	0,00	658,45
	Soma Líquida	0,00	3.592,77	0,00	3.592,77
			Soma Saldos	0,00	3.592,77
24	Estado e outros entes públicos	0,00	1.782,62	0,00	1.782,62
242	Retenção de impostos sobre rendiment	0,00	169,51	0,00	169,51
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	169,51	0,00	169,51
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	169,51	0,00	169,51
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	1.613,11	0,00	1.613,11
2451	Segurança social	0,00	1.613,11	0,00	1.613,11
	Soma Líquida	0,00	1.782,62	0,00	1.782,62
			Soma Saldos	0,00	1.782,62
27	Outras contas a receber e a pagar	1.708,99	11.172,61	0,00	9.463,62
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	11.172,61	0,00	11.172,61
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	11.172,61	0,00	11.172,61
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado n	0,00	11.172,61	0,00	11.172,61
272212	Remunerações a liquidar	0,00	11.172,61	0,00	11.172,61
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	0,00	11.172,61	0,00	11.172,61
278	Outros devedores e credores	1.708,99	0,00	1.708,99	0,00

Balancete Geral (Abertura) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782	Credores diversos	1.708,99	0,00	1.708,99	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	1.708,99	0,00	1.708,99	0,00
2782101	Sérgio Folgado	1.708,99	0,00	1.708,99	0,00
	Soma Líquida	1.708,99	11.172,61	0,00	9.463,62
			Soma Saldos	1.708,99	11.172,61
28	Diferimentos	372,63	0,00	372,63	0,00
281	Gastos a reconhecer	372,63	0,00	372,63	0,00
2811	Seguros	372,63	0,00	372,63	0,00
28111	Automovel	116,28	0,00	116,28	0,00
28113	Acidentes Pessoais	48,51	0,00	48,51	0,00
28114	Multi Riscos	207,84	0,00	207,84	0,00
	Soma Líquida	372,63	0,00	372,63	0,00
			Soma Saldos	372,63	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	876,13	0,00	876,13	0,00
332	Matérias subsidiárias	876,13	0,00	876,13	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	876,13	0,00	876,13	0,00
	Soma Líquida	876,13	0,00	876,13	0,00
			Soma Saldos	876,13	0,00
43	Activos fixos tangíveis	63.068,59	60.769,00	2.299,59	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	63.068,59	60.769,00	2.299,59	0,00
4333	Equipamento básico	30.775,25	0,00	30.775,25	0,00
43331	Equip. Básico - Mercado Nacional	30.775,25	0,00	30.775,25	0,00
4333101	Outros	27.148,62	0,00	27.148,62	0,00
4333102	Televisor	265,50	0,00	265,50	0,00
4333103	Aquecedor Catalítico	240,15	0,00	240,15	0,00
4333104	Carro Aco inox 3 prateleiras	325,00	0,00	325,00	0,00
4333105	Cadeira Giratoria	96,71	0,00	96,71	0,00
4333106	Armario Contabilidade	134,31	0,00	134,31	0,00
4333107	Bloco rodado 3 gavetas	90,54	0,00	90,54	0,00
4333108	Canto recto 90º	64,35	0,00	64,35	0,00
4333109	Secretaria 800x800	91,95	0,00	91,95	0,00
4333110	Secretaria 1600x800	123,08	0,00	123,08	0,00
4333111	Aspirador Ufesa AT 4218	109,90	0,00	109,90	0,00
4333112	Equipamento diverso	400,00	0,00	400,00	0,00
4333113	Torneira Chuveiro Misturadora	189,54	0,00	189,54	0,00
4333114	Cofre Parede n.60	550,01	0,00	550,01	0,00
4333115	Vestuario Triplo P48/48	450,66	0,00	450,66	0,00
4333116	Vestuario Simplex P48	71,94	0,00	71,94	0,00
4333117	TV Samsung LED 42"	422,99	0,00	422,99	0,00
4334	Equipamento de transporte	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
43341	Equip. de Transp. - Mercado Nacional	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
4334102	Citroen Jumpy 11-LC-70	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.342,61	0,00	1.342,61	0,00
43351	Equip. Admin. - Mercado Nacional	1.342,61	0,00	1.342,61	0,00
4335101	Biblioteca	64,31	0,00	64,31	0,00
4335102	Computador PIV 3.0 GHZ Socket775	870,30	0,00	870,30	0,00
4335103	Windows XP Professional	130,00	0,00	130,00	0,00
4335104	HP Multifuncional 2610	278,00	0,00	278,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6.150,32	0,00	6.150,32	0,00
43371	Outros Act. Fx. Tangiveis - Mercado Na	6.150,32	0,00	6.150,32	0,00
4337101	Balança 200Kg	109,74	0,00	109,74	0,00
4337102	Termoacumulador Edesa TS1000N	269,42	0,00	269,42	0,00
4337103	Triturador Industrial Sammik TR-350	321,32	0,00	321,32	0,00
4337104	Armario Frigorifico Inox 2 portas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4337105	Grua Basica + Colchao	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
4337106	Ventilador Centrifugo 70020	441,65	0,00	441,65	0,00
4337107	Aspirador Gisowatt Industrial PC70	429,15	0,00	429,15	0,00
4337108	Triturador Industrial Sammir	647,35	0,00	647,35	0,00
4337109	Garrafas Gas vazias	24,94	0,00	24,94	0,00
4337110	Grupo Electrobomba V-12-200M	146,75	0,00	146,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	60.769,00	0,00	60.769,00

Balancete Geral (Abertura) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383	Equipamento básico	0,00	30.473,12	0,00	30.473,12
43384	Equipamento de transporte	0,00	24.800,41	0,00	24.800,41
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.342,61	0,00	1.342,61
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.152,86	0,00	4.152,86
	Soma Líquida	63.068,59	60.769,00	2.299,59	0,00
			Soma Saldos	63.068,59	60.769,00
51	Fundos	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
511	Fundos	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
	Soma Líquida	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
			Soma Saldos	0,00	2.688,00
56	Resultados transitados	0,00	122.241,96	0,00	122.241,96
561	Resultados transitados	0,00	122.241,96	0,00	122.241,96
	Soma Líquida	0,00	122.241,96	0,00	122.241,96
			Soma Saldos	0,00	122.241,96
81	Resultado líquido do período	0,00	48.947,51	0,00	48.947,51
818	Resultado líquido	0,00	48.947,51	0,00	48.947,51
	Soma Líquida	0,00	48.947,51	0,00	48.947,51
			Soma Saldos	0,00	48.947,51
	Soma Líquida	251.194,47	251.194,47	188.716,48	188.716,48
			Soma Saldos	251.194,47	251.194,47

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	102.634,91	101.387,23	1.247,68	0,00
111	Caixa fixo	102.634,91	101.387,23	1.247,68	0,00
11101	Caixa A	102.634,91	101.387,23	1.247,68	0,00
	Soma Líquida	102.634,91	101.387,23	1.247,68	0,00
			Soma Saldos	1.247,68	0,00
12	Depósitos à ordem	248.501,35	152.200,63	96.300,72	0,00
1201	B.P.I.	167.971,92	152.200,63	15.771,29	0,00
1202	CGD	80.529,43	0,00	80.529,43	0,00
	Soma Líquida	248.501,35	152.200,63	96.300,72	0,00
			Soma Saldos	96.300,72	0,00
13	Outros depósitos bancários	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
13101	Deposito Prazo Conta nº 214120 CGD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13102	Deposito Não à Ordem nº 14334 CGD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Soma Líquida	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
			Soma Saldos	110.000,00	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
1421	Activos financeiros	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
14212	Obrigações e títulos de particip.	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
1421211	UP BPI Liquidez	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
	Soma Líquida	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
			Soma Saldos	3.213,78	0,00
22	Fornecedores	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
221	Fornecedores c/c	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
2211	Fornecedores gerais	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
22111001	Maria de lurdas Ribeiro	700,60	755,65	0,00	55,05
22111002	Martins & Santos, Lda	0,00	359,25	0,00	359,25
22111004	Serragel, Lda	3.910,56	3.910,56	0,00	0,00
22111005	Gelestrela, Lda	153,43	153,43	0,00	0,00
22111006	Fri-Beira, Lda	893,58	893,58	0,00	0,00
22111007	Albigel ,Lda	7.298,01	7.298,01	0,00	0,00
22111008	Beiragel, SA	2.117,22	2.117,22	0,00	0,00
22111011	Padaria Quintas & Quintas, Lda	4.004,93	4.377,32	0,00	372,39
22111014	Maria Dias, Lda	2.570,98	2.570,98	0,00	0,00
22111019	Alberto Milheiro Esteves Vaz	136,37	136,37	0,00	0,00
22111020	PT Comunicações, SA	458,69	458,69	0,00	0,00
22111021	Jumbo Castelo Branco, SA	693,13	693,13	0,00	0,00
22111023	Albigas, Lda	2.107,49	2.107,49	0,00	0,00
22111025	Modelo , SA	450,00	450,00	0,00	0,00
22111036	Zecafil Protecção Ambiental, Lda	153,75	153,75	0,00	0,00
22111046	Casa Valente, SA	830,65	830,65	0,00	0,00
22111049	Bricomarche, Lda	2,80	2,80	0,00	0,00
22111052	Distridanha-Supermercados, Lda	572,95	572,95	0,00	0,00
22111063	Albipneus-Comercio de pneus, Lda	278,00	278,00	0,00	0,00
22111066	Xu Guorong	8,45	8,45	0,00	0,00
22111072	Antonio Santos Domingues	240,15	240,15	0,00	0,00
22111073	Worten , SA	239,42	239,42	0,00	0,00
22111076	UDIPSS	200,00	200,00	0,00	0,00
22111082	CTT - Correios de Portugal, SA	18,76	52,49	0,00	33,73
22111083	Companhia de Seguros Açoreana, SA	947,61	947,61	0,00	0,00
22111086	Maria José Vaz Ribeiro Oliveira	681,20	681,20	0,00	0,00
22111087	Interprev, Lda	888,54	888,54	0,00	0,00
22111089	Danigurte - Distribuição Produtos Alimentares, l	1.150,35	1.150,35	0,00	0,00
22111093	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	5,70	5,70	0,00	0,00
22111094	Grafica de São José, Lda	86,10	86,10	0,00	0,00
22111098	Jorge Miguel Mergulho Esteves	177,60	177,60	0,00	0,00
22111104	Emilia Pereira - Taxi Unipessoal, Lda	13,00	13,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111106	Companhia Seguros Tranquilidade, SA	207,80	207,80	0,00	0,00
22111110	Hortas D'Idanha	326,29	335,29	0,00	9,00
22111112	Eduardo M. S. Galdes	75,00	75,00	0,00	0,00
22111115	Carlos Galdes Lopes Birra	2.691,44	2.691,44	0,00	0,00
22111118	Fita Encanta, Lda	16,80	16,80	0,00	0,00
22111121	Dofafish, Lda	1.284,04	1.284,04	0,00	0,00
22111122	Jaime Alberto - Distribuição Alimentar	5.716,45	5.716,45	0,00	0,00
22111125	Saproder, Lda	3.463,71	3.463,71	0,00	0,00
22111130	MAREC - Espaço Casa, SA	47,38	47,38	0,00	0,00
22111131	A MatosCar Beiras - Comércio Automovel, S.A.	483,86	483,86	0,00	0,00
22111133	Unidade Local de Saude de Castelo Branco, EPE	100,00	100,00	0,00	0,00
22111138	Frutoliva, Lda	7.500,98	7.546,54	0,00	45,56
22111142	Jose Lourenço & Filhos, Lda	50,00	50,00	0,00	0,00
22111143	Jose Carlos Milheiro	220,00	220,00	0,00	0,00
22111149	Sérgio Joaquim Carvalho Carreiro Folgado	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
22111154	João Manuel Parreira Pires	365,48	216,48	149,00	0,00
22111156	Anitente, Lda	39,18	39,18	0,00	0,00
22111163	Carlos A.C.Santos Barata, Distribuição, Lda	7.579,97	7.579,97	0,00	0,00
22111164	Loja dos Tinteiros 3Rs, Lda	5,00	5,00	0,00	0,00
22111166	Banco BPI, S.A.	51,44	51,44	0,00	0,00
22111169	Macif Portugal - Companhia de Seguros, S.A.	175,20	175,20	0,00	0,00
22111170	RSocialForm - Geriatria, Lda	55,00	55,00	0,00	0,00
22111171	Paula Cristina Peraboa Couchinho	6,95	6,95	0,00	0,00
22111172	Pedro Branco	65,50	65,50	0,00	0,00
22111173	Inforaia - Soluções Informáticas	80,00	80,00	0,00	0,00
22111174	João Manuel Valdez	450,00	450,00	0,00	0,00
22111175	GNOSYS IT	1.057,80	1.057,80	0,00	0,00
22111176	Fundos de Compensação	33,38	33,38	0,00	0,00
22111177	Diocese Portalegre - Castelo Branco	25,00	25,00	0,00	0,00
22111178	Viniregra - Sociedade Agricola, Lda	100,34	100,34	0,00	0,00
22111179	Moisés da Encarnação	0,00	5,50	0,00	5,50
Soma Líquida		65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
			Soma Saldos	149,00	880,48
23	Pessoal	63.693,23	63.693,23	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	63.693,23	63.693,23	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	63.693,23	63.693,23	0,00	0,00
Soma Líquida		63.693,23	63.693,23	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	27.632,46	29.178,60	0,00	1.546,14
241	Imposto sobre o rendimento	348,78	6,90	341,88	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	348,78	6,90	341,88	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	341,88	0,00	341,88	0,00
24125	IRS-ret.fonte-rend. empr./prof. cat. b	6,90	6,90	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.025,57	3.233,43	0,00	207,86
2421	Rir-trabalho dependente	3.025,57	3.233,43	0,00	207,86
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	3.025,57	3.233,43	0,00	207,86
245	Contribuições para a Segurança Social	24.258,11	25.938,27	0,00	1.680,16
2451	Segurança social	24.258,11	25.938,27	0,00	1.680,16
Soma Líquida		27.632,46	29.178,60	0,00	1.546,14
			Soma Saldos	341,88	1.888,02
27	Outras contas a receber e a pagar	119.944,89	118.056,87	1.888,02	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	11.172,61	11.172,61	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.172,61	11.172,61	0,00	0,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	11.172,61	11.172,61	0,00	0,00
272212	Remunerações a liquidar	11.172,61	11.172,61	0,00	0,00
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	11.172,61	11.172,61	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	108.772,28	106.884,26	1.888,02	0,00
2782	Credores diversos	108.772,28	106.884,26	1.888,02	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	108.772,28	106.884,26	1.888,02	0,00
2782101	Sérgio Folgado	30.694,29	28.806,27	1.888,02	0,00
2782102	Segurança Social	71.773,19	71.773,19	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782105	Município Idanha-a-Nova	5.257,20	5.257,20	0,00	0,00
2782108	IEFP, IP	1.047,60	1.047,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	119.944,89	118.056,87	1.888,02	0,00
			Soma Saldos	1.888,02	0,00
28	Diferimentos	372,63	372,63	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	372,63	372,63	0,00	0,00
2811	Seguros	372,63	372,63	0,00	0,00
28111	Automovel	116,28	116,28	0,00	0,00
28113	Acidentes Pessoais	48,51	48,51	0,00	0,00
28114	Multi Riscos	207,84	207,84	0,00	0,00
	Soma Líquida	372,63	372,63	0,00	0,00
31	Compras	43.012,83	24,02	42.988,81	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.012,83	0,00	43.012,83	0,00
3122	Compras-matérias subsidiárias	43.012,83	0,00	43.012,83	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional	43.012,83	0,00	43.012,83	0,00
312214	Generos Alimentares	43.012,83	0,00	43.012,83	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	24,02	0,00	24,02
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	0,00	24,02	0,00	24,02
31722	Devoluções-matérias subsidiárias	0,00	24,02	0,00	24,02
317221	Devoluções-mat.sub-mercado nacional	0,00	24,02	0,00	24,02
3172211	Generos Alimentares	0,00	24,02	0,00	24,02
	Soma Líquida	43.012,83	24,02	42.988,81	0,00
			Soma Saldos	43.012,83	24,02
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	876,13	0,00	876,13	0,00
332	Matérias subsidiárias	876,13	0,00	876,13	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	876,13	0,00	876,13	0,00
	Soma Líquida	876,13	0,00	876,13	0,00
			Soma Saldos	876,13	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e	1.413,08	1.413,08	0,00	0,00
382	Mercadorias	519,83	519,83	0,00	0,00
3821	Produtos PCAAC - Familias Carenciadas	519,83	519,83	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	893,25	893,25	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias	893,25	893,25	0,00	0,00
38321	Produtos PCAAC- Consumo Proprio	893,25	893,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.413,08	1.413,08	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	28,02	0,00	28,02	0,00
415	Outros investimentos financeiros	28,02	0,00	28,02	0,00
4158	Outros	28,02	0,00	28,02	0,00
41582	Fundos	28,02	0,00	28,02	0,00
415821	Fundos Compensação	28,02	0,00	28,02	0,00
4158211	Fundos Compensação Trabalho (FCT)	28,02	0,00	28,02	0,00
	Soma Líquida	28,02	0,00	28,02	0,00
			Soma Saldos	28,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	63.068,59	60.769,00	2.299,59	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	63.068,59	60.769,00	2.299,59	0,00
4333	Equipamento básico	30.775,25	0,00	30.775,25	0,00
43331	Equip. Básico - Mercado Nacional	30.775,25	0,00	30.775,25	0,00
4333101	Outros	27.148,62	0,00	27.148,62	0,00
4333102	Televisor	265,50	0,00	265,50	0,00
4333103	Aquecedor Catalitico	240,15	0,00	240,15	0,00
4333104	Carro Aco inox 3 prateleiras	325,00	0,00	325,00	0,00
4333105	Cadeira Giratoria	96,71	0,00	96,71	0,00
4333106	Armario Contabilidade	134,31	0,00	134,31	0,00
4333107	Bloco rodado 3 gavetas	90,54	0,00	90,54	0,00
4333108	Canto recto 90º	64,35	0,00	64,35	0,00
4333109	Secretaria 800x800	91,95	0,00	91,95	0,00
4333110	Secretaria 1600x800	123,08	0,00	123,08	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333111	Aspirador Ufesa AT 4218	109,90	0,00	109,90	0,00
4333112	Equipamento diverso	400,00	0,00	400,00	0,00
4333113	Torneira Chuveiro Misturadora	189,54	0,00	189,54	0,00
4333114	Cofre Parede n.60	550,01	0,00	550,01	0,00
4333115	Vestiaro Triplo P48/48	450,66	0,00	450,66	0,00
4333116	Vestiaro Simplex P48	71,94	0,00	71,94	0,00
4333117	TV Samsung LED 42"	422,99	0,00	422,99	0,00
4334	Equipamento de transporte	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
43341	Equip. de Transp. - Mercado Nacional	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
4334102	Citroen Jumpy 11-LC-70	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.342,61	0,00	1.342,61	0,00
43351	Equip. Admin. - Mercado Nacional	1.342,61	0,00	1.342,61	0,00
4335101	Biblioteca	64,31	0,00	64,31	0,00
4335102	Computador PIV 3.0 GHZ Socket775	870,30	0,00	870,30	0,00
4335103	Windows XP Professional	130,00	0,00	130,00	0,00
4335104	HP Multifuncional 2610	278,00	0,00	278,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6.150,32	0,00	6.150,32	0,00
43371	Outros Act. Fx. Tangíveis - Mercado Nacional	6.150,32	0,00	6.150,32	0,00
4337101	Balança 200Kg	109,74	0,00	109,74	0,00
4337102	Termoacumulador Edesa TS1000N	269,42	0,00	269,42	0,00
4337103	Triturador Industrial Sammik TR-350	321,32	0,00	321,32	0,00
4337104	Armario Frigorífico Inox 2 portas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4337105	Grua Basica + Colchao	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
4337106	Ventilador Centrifugo 70020	441,65	0,00	441,65	0,00
4337107	Aspirador Gisowatt Industrial PC70	429,15	0,00	429,15	0,00
4337108	Triturador Industrial Sammir	647,35	0,00	647,35	0,00
4337109	Garrafas Gas vazias	24,94	0,00	24,94	0,00
4337110	Grupo Electrobomba V-12-200M	146,75	0,00	146,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	60.769,00	0,00	60.769,00
43383	Equipamento básico	0,00	30.473,12	0,00	30.473,12
43384	Equipamento de transporte	0,00	24.800,41	0,00	24.800,41
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.342,61	0,00	1.342,61
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.152,86	0,00	4.152,86
Soma Líquida		63.068,59	60.769,00	2.299,59	0,00
			Soma Saldos	63.068,59	60.769,00
51	Fundos	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
511	Fundos	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
Soma Líquida		0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
			Soma Saldos	0,00	2.688,00
56	Resultados transitados	0,00	171.189,47	0,00	171.189,47
561	Resultados transitados	0,00	171.189,47	0,00	171.189,47
Soma Líquida		0,00	171.189,47	0,00	171.189,47
			Soma Saldos	0,00	171.189,47
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	893,25	0,00	893,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	893,25	0,00	893,25	0,00
6122	Matérias subsidiárias	893,25	0,00	893,25	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	893,25	0,00	893,25	0,00
Soma Líquida		893,25	0,00	893,25	0,00
			Soma Saldos	893,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.594,88	44,99	18.549,89	0,00
622	Serviços especializados	6.009,83	0,00	6.009,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.132,22	0,00	3.132,22	0,00
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional	3.132,22	0,00	3.132,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	100,00	0,00	100,00	0,00
6224	Honorários	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
62241	Honorários - Mercado Nacional	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.166,36	0,00	1.166,36	0,00
62263	Conservação-equip. básico	220,00	0,00	220,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	946,36	0,00	946,36	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	946,36	0,00	946,36	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6227	Serviços bancários	42,25	0,00	42,25	0,00
62271	Serviços bancários - Mercado Nacional	42,25	0,00	42,25	0,00
6228	Outros	93,00	0,00	93,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	93,00	0,00	93,00	0,00
622811	Outros - aceite pela totalidade - Mer. Nacional	93,00	0,00	93,00	0,00
623	Materiais	4.833,78	44,99	4.788,79	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.206,40	39,99	1.166,41	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - M	1.206,40	39,99	1.166,41	0,00
6233	Material de escritório	482,64	0,00	482,64	0,00
62331	Material de escritório - Mercado Nacional	482,64	0,00	482,64	0,00
6234	Artigos para oferta	450,00	0,00	450,00	0,00
6235	Artigos destinados aos alojamentos	2.691,44	0,00	2.691,44	0,00
62351	Artigos destinados aos alojamentos - MN	2.691,44	0,00	2.691,44	0,00
6238	Outros	3,30	0,00	3,30	0,00
62381	Outros - Mercado Nacional	3,30	0,00	3,30	0,00
6239	Devoluções e desc. e abat.em materiais	0,00	5,00	0,00	5,00
624	Energia e fluidos	2.769,10	0,00	2.769,10	0,00
6242	Combustíveis	2.769,10	0,00	2.769,10	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	846,01	0,00	846,01	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	846,01	0,00	846,01	0,00
6242111	Gasóleo - aceite pela totalidade - MN	846,01	0,00	846,01	0,00
62423	Combustíveis - gás	1.923,09	0,00	1.923,09	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1.923,09	0,00	1.923,09	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - Mer. Nacional	1.923,09	0,00	1.923,09	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	13,00	0,00	13,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	13,00	0,00	13,00	0,00
626	Serviços diversos	4.969,17	0,00	4.969,17	0,00
6262	Comunicação	511,18	0,00	511,18	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	52,49	0,00	52,49	0,00
626211	Comunicação-despesas postais - Mer. Nacional	52,49	0,00	52,49	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	458,69	0,00	458,69	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - Mer. Nacional	458,69	0,00	458,69	0,00
6263	Seguros	878,24	0,00	878,24	0,00
62631	Seguros - ramo incêndio	415,64	0,00	415,64	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	171,12	0,00	171,12	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	171,12	0,00	171,12	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	291,48	0,00	291,48	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela tot.	291,48	0,00	291,48	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.579,75	0,00	3.579,75	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional	3.579,75	0,00	3.579,75	0,00
	Soma Líquida	18.594,88	44,99	18.549,89	0,00
			Soma Saldos	18.554,89	5,00
63	Gastos com o pessoal	80.791,98	0,00	80.791,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	64.917,53	0,00	64.917,53	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	61.545,53	0,00	61.545,53	0,00
6327	Remunerações do pessoal - diuturnidades	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - abono por falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.994,45	0,00	14.994,45	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	14.994,45	0,00	14.994,45	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal - Seg Social	14.992,17	0,00	14.992,17	0,00
63522	Enc. s/rem.-pessoal - Fundo Garantia Compensa	2,28	0,00	2,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pcc	825,00	0,00	825,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	825,00	0,00	825,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	55,00	0,00	55,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	55,00	0,00	55,00	0,00
63821	Ocp- pessoal - Formação	55,00	0,00	55,00	0,00
	Soma Líquida	80.791,98	0,00	80.791,98	0,00
			Soma Saldos	80.791,98	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	4,79	0,00	4,79	0,00
661	Em instrumentos financeiros	4,79	0,00	4,79	0,00
6611	BPI Liquidez	4,79	0,00	4,79	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		4,79	0,00	4,79	0,00
			Soma Saldos	4,79	0,00
68	Outros gastos e perdas	729,02	0,00	729,02	0,00
681	Impostos	9,19	0,00	9,19	0,00
6812	Impostos indirectos	9,19	0,00	9,19	0,00
68123	Imposto do selo	9,19	0,00	9,19	0,00
6812301	Imp. Selo s/ cheques	8,79	0,00	8,79	0,00
681231	Imp selo- outros	0,40	0,00	0,40	0,00
688	Outros	719,83	0,00	719,83	0,00
6883	Quotizações	200,00	0,00	200,00	0,00
68832	Quotizações outras	200,00	0,00	200,00	0,00
6883201	Quotas UDIPSS	200,00	0,00	200,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	519,83	0,00	519,83	0,00
Soma Líquida		729,02	0,00	729,02	0,00
			Soma Saldos	729,02	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1,00	0,00	1,00	0,00
691	Juros suportados	1,00	0,00	1,00	0,00
6917	Juros de contr. de loc. financeiras	0,92	0,00	0,92	0,00
69171	Jur. cont. loc. finan.- aceites tot	0,92	0,00	0,92	0,00
6917101	Juros BPI Liquidez	0,92	0,00	0,92	0,00
6918	Outros juros	0,08	0,00	0,08	0,00
Soma Líquida		1,00	0,00	1,00	0,00
			Soma Saldos	1,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	102.847,01	0,00	102.847,01
721	Mensalidades dos Utentes	0,00	100.840,61	0,00	100.840,61
7211	Centro Dia	0,00	45.603,20	0,00	45.603,20
7212	Apoio Domiciliário	0,00	48.037,41	0,00	48.037,41
7213	Alojamento	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
725	Serviços secundários	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40
7251	Serviços secundários - Refeições	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40
Soma Líquida		0,00	102.847,01	0,00	102.847,01
			Soma Saldos	0,00	102.847,01
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	76.290,79	0,00	76.290,79
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	72.820,79	0,00	72.820,79
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	71.773,19	0,00	71.773,19
75114	Terceira Idade	0,00	71.773,19	0,00	71.773,19
751141	Centro Dia	0,00	33.363,47	0,00	33.363,47
751142	Apoio Domiciliario	0,00	38.409,72	0,00	38.409,72
7513	IEFP, IP	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
75135	Processo 1045/ME/14	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
753	Donativos	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
7531	Donativos Diversos	0,00	470,00	0,00	470,00
7533	Donativos Camara	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Líquida		0,00	76.290,79	0,00	76.290,79
			Soma Saldos	0,00	76.290,79
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	9,25	0,00	9,25
771	Em instrumentos financeiros	0,00	9,25	0,00	9,25
7711	BPI Liquidez	0,00	9,25	0,00	9,25
Soma Líquida		0,00	9,25	0,00	9,25
			Soma Saldos	0,00	9,25
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.798,04	0,00	2.798,04
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	33,42	0,00	33,42
788	Outros	0,00	2.764,62	0,00	2.764,62
7885	Restituição de impostos	0,00	20,06	0,00	20,06
7888	Outros não especificados	0,00	2.744,56	0,00	2.744,56
78881	Produtos PCAAC	0,00	1.413,08	0,00	1.413,08
78882	Consignação IRS	0,00	1.331,48	0,00	1.331,48
Soma Líquida		0,00	2.798,04	0,00	2.798,04
			Soma Saldos	0,00	2.798,04

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	0,00	1.712,50	0,00	1.712,50
791	Juros obtidos	0,00	1.712,50	0,00	1.712,50
7911	De depósitos	0,00	1.712,50	0,00	1.712,50
791102	Juros Dep. Prazo	0,00	1.712,50	0,00	1.712,50
	Soma Líquida	0,00	1.712,50	0,00	1.712,50
			Soma Saldos	0,00	1.712,50
81	Resultado líquido do período	48.947,51	48.947,51	0,00	0,00
818	Resultado líquido	48.947,51	48.947,51	0,00	0,00
	Soma Líquida	48.947,51	48.947,51	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.000.100,05	1.000.100,05	359.812,68	359.812,68
			Soma Saldos	421.101,58	421.101,58

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	102.634,91	101.387,23	1.247,68	0,00
111	Caixa fixo	102.634,91	101.387,23	1.247,68	0,00
11101	Caixa A	102.634,91	101.387,23	1.247,68	0,00
	Soma Líquida	102.634,91	101.387,23	1.247,68	0,00
			Soma Saldos	1.247,68	0,00
12	Depósitos à ordem	248.501,35	152.200,63	96.300,72	0,00
1201	B.P.I.	167.971,92	152.200,63	15.771,29	0,00
1202	CGD	80.529,43	0,00	80.529,43	0,00
	Soma Líquida	248.501,35	152.200,63	96.300,72	0,00
			Soma Saldos	96.300,72	0,00
13	Outros depósitos bancários	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
13101	Deposito Prazo Conta nº 214120 CGD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13102	Deposito Não à Ordem nº 14334 CGD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Soma Líquida	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
			Soma Saldos	110.000,00	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
1421	Activos financeiros	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
14212	Obrigações e títulos de particip.	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
1421211	UP BPI Liquidez	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
	Soma Líquida	3.219,49	5,71	3.213,78	0,00
			Soma Saldos	3.213,78	0,00
22	Fornecedores	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
221	Fornecedores c/c	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
2211	Fornecedores gerais	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
22111001	Maria de lurdas Ribeiro	700,60	755,65	0,00	55,05
22111002	Martins & Santos, Lda	0,00	359,25	0,00	359,25
22111004	Serragel, Lda	3.910,56	3.910,56	0,00	0,00
22111005	Gelestrela, Lda	153,43	153,43	0,00	0,00
22111006	Fri-Beira, Lda	893,58	893,58	0,00	0,00
22111007	Albigel ,Lda	7.298,01	7.298,01	0,00	0,00
22111008	Beiragel, SA	2.117,22	2.117,22	0,00	0,00
22111011	Padaria Quintas & Quintas, Lda	4.004,93	4.377,32	0,00	372,39
22111014	Maria Dias, Lda	2.570,98	2.570,98	0,00	0,00
22111019	Alberto Milheiro Esteves Vaz	136,37	136,37	0,00	0,00
22111020	PT Comunicações, SA	458,69	458,69	0,00	0,00
22111021	Jumbo Castelo Branco, SA	693,13	693,13	0,00	0,00
22111023	Albigas, Lda	2.107,49	2.107,49	0,00	0,00
22111025	Modelo , SA	450,00	450,00	0,00	0,00
22111036	Zecafil Protecção Ambiental, Lda	153,75	153,75	0,00	0,00
22111046	Casa Valente, SA	830,65	830,65	0,00	0,00
22111049	Bricomarche, Lda	2,80	2,80	0,00	0,00
22111052	Distridanha-Supermercados, Lda	572,95	572,95	0,00	0,00
22111063	Albipneus-Comercio de pneus, Lda	278,00	278,00	0,00	0,00
22111066	Xu Guorong	8,45	8,45	0,00	0,00
22111072	Antonio Santos Domingues	240,15	240,15	0,00	0,00
22111073	Worten , SA	239,42	239,42	0,00	0,00
22111076	UDIPSS	200,00	200,00	0,00	0,00
22111082	CTT - Correios de Portugal, SA	18,76	52,49	0,00	33,73
22111083	Companhia de Seguros Açoreana, SA	947,61	947,61	0,00	0,00
22111086	Maria José Vaz Ribeiro Oliveira	681,20	681,20	0,00	0,00
22111087	Interprev, Lda	888,54	888,54	0,00	0,00
22111089	Danigurte - Distribuição Produtos Alimentares, l	1.150,35	1.150,35	0,00	0,00
22111093	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	5,70	5,70	0,00	0,00
22111094	Grafica de São José, Lda	86,10	86,10	0,00	0,00
22111098	Jorge Miguel Mergulho Esteves	177,60	177,60	0,00	0,00
22111104	Emilia Pereira - Taxi Unipessoal, Lda	13,00	13,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111106	Companhia Seguros Tranquilidade, SA	207,80	207,80	0,00	0,00
22111110	Hortas D'Idanha	326,29	335,29	0,00	9,00
22111112	Eduardo M. S. Galdes	75,00	75,00	0,00	0,00
22111115	Carlos Galdes Lopes Birra	2.691,44	2.691,44	0,00	0,00
22111118	Fita Encanta, Lda	16,80	16,80	0,00	0,00
22111121	Docafish, Lda	1.284,04	1.284,04	0,00	0,00
22111122	Jaime Alberto - Distribuição Alimentar	5.716,45	5.716,45	0,00	0,00
22111125	Saproder, Lda	3.463,71	3.463,71	0,00	0,00
22111130	MAREC - Espaço Casa, SA	47,38	47,38	0,00	0,00
22111131	A MatosCar Beiras - Comércio Automovel, S.A.	483,86	483,86	0,00	0,00
22111133	Unidade Local de Saude de Castelo Branco, EPE	100,00	100,00	0,00	0,00
22111138	Frutoliva, Lda	7.500,98	7.546,54	0,00	45,56
22111142	Jose Lourenço & Filhos, Lda	50,00	50,00	0,00	0,00
22111143	Jose Carlos Milheiro	220,00	220,00	0,00	0,00
22111149	Sérgio Joaquim Carvalho Carreiro Folgado	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
22111154	João Manuel Parreira Pires	365,48	216,48	149,00	0,00
22111156	Anitente, Lda	39,18	39,18	0,00	0,00
22111163	Carlos A.C.Santos Barata, Distribuição, Lda	7.579,97	7.579,97	0,00	0,00
22111164	Loja dos Tinteiros 3Rs, Lda	5,00	5,00	0,00	0,00
22111166	Banco BPI, S.A.	51,44	51,44	0,00	0,00
22111169	Macif Portugal - Companhia de Seguros, S.A.	175,20	175,20	0,00	0,00
22111170	RSocialForm - Geriatria, Lda	55,00	55,00	0,00	0,00
22111171	Paula Cristina Peraboia Couchinho	6,95	6,95	0,00	0,00
22111172	Pedro Branco	65,50	65,50	0,00	0,00
22111173	Inforaia - Soluções Informáticas	80,00	80,00	0,00	0,00
22111174	João Manuel Valdez	450,00	450,00	0,00	0,00
22111175	GNOSYS IT	1.057,80	1.057,80	0,00	0,00
22111176	Fundos de Compensação	33,38	33,38	0,00	0,00
22111177	Diocese Portalegre - Castelo Branco	25,00	25,00	0,00	0,00
22111178	Viniregra - Sociedade Agricola, Lda	100,34	100,34	0,00	0,00
22111179	Moisés da Encarnação	0,00	5,50	0,00	5,50
	Soma Líquida	65.740,01	66.471,49	0,00	731,48
			Soma Saldos	149,00	880,48
23	Pessoal	63.693,23	63.693,23	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	63.693,23	63.693,23	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	63.693,23	63.693,23	0,00	0,00
	Soma Líquida	63.693,23	63.693,23	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	27.632,46	29.178,60	0,00	1.546,14
241	Imposto sobre o rendimento	348,78	6,90	341,88	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	348,78	6,90	341,88	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	341,88	0,00	341,88	0,00
24125	IRS-ret.fonte-rend. empr./prof. cat. b	6,90	6,90	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.025,57	3.233,43	0,00	207,86
2421	Rir-trabalho dependente	3.025,57	3.233,43	0,00	207,86
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	3.025,57	3.233,43	0,00	207,86
245	Contribuições para a Segurança Social	24.258,11	25.938,27	0,00	1.680,16
2451	Segurança social	24.258,11	25.938,27	0,00	1.680,16
	Soma Líquida	27.632,46	29.178,60	0,00	1.546,14
			Soma Saldos	341,88	1.888,02
27	Outras contas a receber e a pagar	119.944,89	131.354,87	0,00	11.409,98
272	Devedores e credores por acréscimos	11.172,61	24.470,61	0,00	13.298,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.172,61	24.470,61	0,00	13.298,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	11.172,61	24.470,61	0,00	13.298,00
272212	Remunerações a liquidar	11.172,61	24.470,61	0,00	13.298,00
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	11.172,61	24.470,61	0,00	13.298,00
278	Outros devedores e credores	108.772,28	106.884,26	1.888,02	0,00
2782	Credores diversos	108.772,28	106.884,26	1.888,02	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	108.772,28	106.884,26	1.888,02	0,00
2782101	Sérgio Folgado	30.694,29	28.806,27	1.888,02	0,00
2782102	Segurança Social	71.773,19	71.773,19	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782105	Município Idanha-a-Nova	5.257,20	5.257,20	0,00	0,00
2782108	IEFP, IP	1.047,60	1.047,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	119.944,89	131.354,87	0,00	11.409,98
			Soma Saldos	1.888,02	13.298,00
28	Diferimentos	912,68	372,63	540,05	0,00
281	Gastos a reconhecer	912,68	372,63	540,05	0,00
2811	Seguros	912,68	372,63	540,05	0,00
28111	Automovel	140,68	116,28	24,40	0,00
28112	Acidentes de Trabalho	261,86	0,00	261,86	0,00
28113	Acidentes Pessoais	94,50	48,51	45,99	0,00
28114	Multi Riscos	415,64	207,84	207,80	0,00
	Soma Líquida	912,68	372,63	540,05	0,00
			Soma Saldos	540,05	0,00
31	Compras	43.036,85	43.036,85	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.012,83	43.012,83	0,00	0,00
3122	Compras-matérias subsidiárias	43.012,83	43.012,83	0,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional	43.012,83	43.012,83	0,00	0,00
312214	Generos Alimentares	43.012,83	43.012,83	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	24,02	24,02	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	24,02	24,02	0,00	0,00
31722	Devoluções-matérias subsidiárias	24,02	24,02	0,00	0,00
317221	Devoluções-mat.sub-mercado nacional	24,02	24,02	0,00	0,00
3172211	Generos Alimentares	24,02	24,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	43.036,85	43.036,85	0,00	0,00
			Soma Saldos	797,61	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.888,96	43.091,35	797,61	0,00
332	Matérias subsidiárias	43.888,96	43.091,35	797,61	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	43.888,96	43.091,35	797,61	0,00
	Soma Líquida	43.888,96	43.091,35	797,61	0,00
			Soma Saldos	797,61	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e	1.413,08	1.413,08	0,00	0,00
382	Mercadorias	519,83	519,83	0,00	0,00
3821	Produtos PCAAC - Familias Carenciadas	519,83	519,83	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	893,25	893,25	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias	893,25	893,25	0,00	0,00
38321	Produtos PCAAC- Consumo Proprio	893,25	893,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.413,08	1.413,08	0,00	0,00
			Soma Saldos	28,02	0,00
41	Investimentos financeiros	28,02	0,00	28,02	0,00
415	Outros investimentos financeiros	28,02	0,00	28,02	0,00
4158	Outros	28,02	0,00	28,02	0,00
41582	Fundos	28,02	0,00	28,02	0,00
415821	Fundos Compensação	28,02	0,00	28,02	0,00
4158211	Fundos Compensação Trabalho (FCT)	28,02	0,00	28,02	0,00
	Soma Líquida	28,02	0,00	28,02	0,00
			Soma Saldos	28,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	63.068,59	61.356,64	1.711,95	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	63.068,59	61.356,64	1.711,95	0,00
4333	Equipamento básico	30.775,25	0,00	30.775,25	0,00
43331	Equip. Básico - Mercado Nacional	30.775,25	0,00	30.775,25	0,00
4333101	Outros	27.148,62	0,00	27.148,62	0,00
4333102	Televisor	265,50	0,00	265,50	0,00
4333103	Aquecedor Catalitico	240,15	0,00	240,15	0,00
4333104	Carro Aco inox 3 prateleiras	325,00	0,00	325,00	0,00
4333105	Cadeira Giratoria	96,71	0,00	96,71	0,00
4333106	Armario Contabilidade	134,31	0,00	134,31	0,00
4333107	Bloco rodado 3 gavetas	90,54	0,00	90,54	0,00
4333108	Canto recto 90º	64,35	0,00	64,35	0,00
4333109	Secretaria 800x800	91,95	0,00	91,95	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333110	Secretaria 1600x800	123,08	0,00	123,08	0,00
4333111	Aspirador Ufesa AT 4218	109,90	0,00	109,90	0,00
4333112	Equipamento diverso	400,00	0,00	400,00	0,00
4333113	Torneira Chuveiro Misturadora	189,54	0,00	189,54	0,00
4333114	Cofre Parede n.60	550,01	0,00	550,01	0,00
4333115	Vestiaro Triplo P48/48	450,66	0,00	450,66	0,00
4333116	Vestiaro Simplex P48	71,94	0,00	71,94	0,00
4333117	TV Samsung LED 42"	422,99	0,00	422,99	0,00
4334	Equipamento de transporte	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
43341	Equip. de Transp. - Mercado Nacional	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
4334102	Citroen Jumpy 11-LC-70	24.800,41	0,00	24.800,41	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.342,61	0,00	1.342,61	0,00
43351	Equip. Admin. - Mercado Nacional	1.342,61	0,00	1.342,61	0,00
4335101	Biblioteca	64,31	0,00	64,31	0,00
4335102	Computador PIV 3.0 GHZ Socket775	870,30	0,00	870,30	0,00
4335103	Windows XP Professional	130,00	0,00	130,00	0,00
4335104	HP Multifuncional 2610	278,00	0,00	278,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6.150,32	0,00	6.150,32	0,00
43371	Outros Act. Fx. Tangíveis - Mercado Nacional	6.150,32	0,00	6.150,32	0,00
4337101	Balança 200Kg	109,74	0,00	109,74	0,00
4337102	Termoacumulador Edesa TS1000N	269,42	0,00	269,42	0,00
4337103	Triturador Industrial Sammik TR-350	321,32	0,00	321,32	0,00
4337104	Armario Frigorífico Inox 2 portas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4337105	Grua Basica + Colchao	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
4337106	Ventilador Centrifugo 70020	441,65	0,00	441,65	0,00
4337107	Aspirador Gisowatt Industrial PC70	429,15	0,00	429,15	0,00
4337108	Triturador Industrial Sammir	647,35	0,00	647,35	0,00
4337109	Garrafas Gas vazias	24,94	0,00	24,94	0,00
4337110	Grupo Electrobomba V-12-200M	146,75	0,00	146,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	61.356,64	0,00	61.356,64
43383	Equipamento básico	0,00	30.533,55	0,00	30.533,55
43384	Equipamento de transporte	0,00	24.800,41	0,00	24.800,41
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.342,61	0,00	1.342,61
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.680,07	0,00	4.680,07
	Soma Líquida	63.068,59	61.356,64	1.711,95	0,00
			Soma Saldos	63.068,59	61.356,64
51	Fundos	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
511	Fundos	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
	Soma Líquida	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
			Soma Saldos	0,00	2.688,00
56	Resultados transitados	0,00	171.189,47	0,00	171.189,47
561	Resultados transitados	0,00	171.189,47	0,00	171.189,47
	Soma Líquida	0,00	171.189,47	0,00	171.189,47
			Soma Saldos	0,00	171.189,47
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	43.960,58	43.960,58	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.960,58	43.960,58	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias	43.960,58	43.960,58	0,00	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	43.960,58	43.960,58	0,00	0,00
	Soma Líquida	43.960,58	43.960,58	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.599,88	18.599,88	0,00	0,00
622	Serviços especializados	6.009,83	6.009,83	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.132,22	3.132,22	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional	3.132,22	3.132,22	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	100,00	100,00	0,00	0,00
6224	Honorários	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
62241	Honorários - Mercado Nacional	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.166,36	1.166,36	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	220,00	220,00	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	946,36	946,36	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	946,36	946,36	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	42,25	42,25	0,00	0,00
62271	Serviços bancários - Mercado Nacional	42,25	42,25	0,00	0,00
6228	Outros	93,00	93,00	0,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	93,00	93,00	0,00	0,00
622811	Outros - aceite pela totalidade - Mer. Nacional	93,00	93,00	0,00	0,00
623	Materiais	4.838,78	4.838,78	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.206,40	1.206,40	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - M	1.206,40	1.206,40	0,00	0,00
6233	Material de escritório	482,64	482,64	0,00	0,00
62331	Material de escritório - Mercado Nacional	482,64	482,64	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	450,00	450,00	0,00	0,00
6235	Artigos destinados aos alojamentos	2.691,44	2.691,44	0,00	0,00
62351	Artigos destinados aos alojamentos - MN	2.691,44	2.691,44	0,00	0,00
6238	Outros	3,30	3,30	0,00	0,00
62381	Outros - Mercado Nacional	3,30	3,30	0,00	0,00
6239	Devoluções e desc. e abat.em materiais	5,00	5,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2.769,10	2.769,10	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.769,10	2.769,10	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	846,01	846,01	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	846,01	846,01	0,00	0,00
6242111	Gasóleo - aceite pela totalidade - MN	846,01	846,01	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	1.923,09	1.923,09	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1.923,09	1.923,09	0,00	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - Mer. Nacional	1.923,09	1.923,09	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	13,00	13,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	13,00	13,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	4.969,17	4.969,17	0,00	0,00
6262	Comunicação	511,18	511,18	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	52,49	52,49	0,00	0,00
626211	Comunicação-despesas postais - Mer. Nacional	52,49	52,49	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	458,69	458,69	0,00	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - Mer. Nacional	458,69	458,69	0,00	0,00
6263	Seguros	878,24	878,24	0,00	0,00
62631	Seguros - ramo incêndio	415,64	415,64	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	171,12	171,12	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	171,12	171,12	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	291,48	291,48	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	291,48	291,48	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.579,75	3.579,75	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional	3.579,75	3.579,75	0,00	0,00
	Soma Líquida	18.599,88	18.599,88	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	94.089,98	94.089,98	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	75.817,53	75.817,53	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	61.545,53	61.545,53	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - diuturnidades	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - abono por falhas	348,00	348,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17.392,45	17.392,45	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	17.392,45	17.392,45	0,00	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal - Seg Social	17.390,17	17.390,17	0,00	0,00
63522	Enc. s/rem.-pessoal - Fundo Garantia Compense	2,28	2,28	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	825,00	825,00	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	825,00	825,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	55,00	55,00	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	55,00	55,00	0,00	0,00
63821	Ocp- pessoal - Formação	55,00	55,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	94.089,98	94.089,98	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	587,64	587,64	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	587,64	587,64	0,00	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	587,64	587,64	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	60,43	60,43	0,00	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	527,21	527,21	0,00	0,00
	Soma Líquida	587,64	587,64	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	4,79	4,79	0,00	0,00
661	Em instrumentos financeiros	4,79	4,79	0,00	0,00
6611	BPI Liquidez	4,79	4,79	0,00	0,00
	Soma Líquida	4,79	4,79	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	729,02	729,02	0,00	0,00
681	Impostos	9,19	9,19	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	9,19	9,19	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	9,19	9,19	0,00	0,00
6812301	Imp. Selo s/ cheques	8,79	8,79	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	0,40	0,40	0,00	0,00
688	Outros	719,83	719,83	0,00	0,00
6883	Quotizações	200,00	200,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	200,00	200,00	0,00	0,00
6883201	Quotas UDIPSS	200,00	200,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	519,83	519,83	0,00	0,00
	Soma Líquida	729,02	729,02	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1,00	1,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	1,00	1,00	0,00	0,00
6917	Juros de contr. de loc. financeiras	0,92	0,92	0,00	0,00
69171	Jur. cont. loc. finan.- aceites tot	0,92	0,92	0,00	0,00
6917101	Juros BPI Liquidez	0,92	0,92	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,08	0,08	0,00	0,00
	Soma Líquida	1,00	1,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	102.847,01	102.847,01	0,00	0,00
721	Mensalidades dos Utentes	100.840,61	100.840,61	0,00	0,00
7211	Centro Dia	45.603,20	45.603,20	0,00	0,00
7212	Apoio Domiciliário	48.037,41	48.037,41	0,00	0,00
7213	Alojamento	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	2.006,40	2.006,40	0,00	0,00
7251	Serviços secundários - Refeições	2.006,40	2.006,40	0,00	0,00
	Soma Líquida	102.847,01	102.847,01	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	76.290,79	76.290,79	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	72.820,79	72.820,79	0,00	0,00
7511	Centro Regional Segurança Social	71.773,19	71.773,19	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	71.773,19	71.773,19	0,00	0,00
751141	Centro Dia	33.363,47	33.363,47	0,00	0,00
751142	Apoio Domiciliario	38.409,72	38.409,72	0,00	0,00
7513	IEFP, IP	1.047,60	1.047,60	0,00	0,00
75135	Processo 1045/ME/14	1.047,60	1.047,60	0,00	0,00
753	Donativos	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
7531	Donativos Diversos	470,00	470,00	0,00	0,00
7533	Donativos Camara	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	76.290,79	76.290,79	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	9,25	9,25	0,00	0,00
771	Em instrumentos financeiros	9,25	9,25	0,00	0,00
7711	BPI Liquidez	9,25	9,25	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	9,25	9,25	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.798,04	2.798,04	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	33,42	33,42	0,00	0,00
788	Outros	2.764,62	2.764,62	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	20,06	20,06	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	2.744,56	2.744,56	0,00	0,00
78881	Produtos PCAAC	1.413,08	1.413,08	0,00	0,00
78882	Consignação IRS	1.331,48	1.331,48	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.798,04	2.798,04	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
7911	De depósitos	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
791102	Juros Dep. Prazo	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	232.610,10	258.884,84	0,00	26.274,74
811	Resultado antes de impostos	183.662,59	183.662,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	48.947,51	75.222,25	0,00	26.274,74
	Soma Líquida	232.610,10	258.884,84	0,00	26.274,74
			Soma Saldos	0,00	26.274,74
	Soma Líquida	1.467.955,10	1.467.955,10	213.839,81	213.839,81
			Soma Saldos	277.575,35	277.575,35