

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	91.792,57	91.017,60	774,97	0,00
111	Caixa fixo	91.792,57	91.017,60	774,97	0,00
11101	Caixa A	91.792,57	91.017,60	774,97	0,00
	Soma Líquida	91.792,57	91.017,60	774,97	0,00
			Soma Saldos	774,97	0,00
12	Depósitos à ordem	276.365,98	250.130,09	26.235,89	0,00
1201	B.P.I. - conta nº 8-0169606-000-001	174.395,66	170.130,09	4.265,57	0,00
1202	CGD - conta nº 0369021214530	101.970,32	80.000,00	21.970,32	0,00
	Soma Líquida	276.365,98	250.130,09	26.235,89	0,00
			Soma Saldos	26.235,89	0,00
13	Outros depósitos bancários	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
13101	Depósito 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
13103	Deposito Prazo nº 0369021214933 CGD	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Soma Líquida	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
			Soma Saldos	190.000,00	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
14212	Obrigações e títulos de particip.	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
1421211	UP BPI Liquidez	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
21	Clientes e utentes	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
2117	Utentes	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
21171	Utentes Gerais	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
21171002	José Teixeira	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
21171003	José Manuel de Carvalho	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
21171004	João Agapito Mora	1.801,46	1.801,46	0,00	0,00
21171005	João Matos	1.427,50	1.427,50	0,00	0,00
21171006	Cândida Carreiro Ramos	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21171007	Benedita Forte	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
21171008	António Martins	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
21171009	Maria do Patrocínio	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
21171010	José Carvalho	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
21171011	Maria Esteves	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
21171012	Ana Pires Valente	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
21171013	Maria Marques	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
21171014	José de Matos	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00
21171015	Piedade de Jesus Salgueiro	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21171016	Maria da Anunciação	5.757,00	5.757,00	0,00	0,00
21171017	Maria dos Santos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
21171018	José Pires	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
21171019	Maria José de Jesus	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
21171020	Daniel Lopes Ruivo	2.524,13	2.524,13	0,00	0,00
21171021	Joaquim Afonso Caramelo Leitão	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
21171022	Joaquim Bentes Milheiro	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
21171023	Amélia de Jesus	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
21171024	Piedade de Jesus	2.923,20	2.923,20	0,00	0,00
21171025	Maria Pina	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21171026	Maria Judite	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
21171027	João Alberto Rolo	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21171028	Rita Milheira	581,00	581,00	0,00	0,00
21171029	Pedro Viana Rodrigues Mesquita Pimentel	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
21171030	Maria Joaquina	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
21171031	Maria de Fátima Pereira Valente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21171032	Maria D'Ascensão	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171033	José Branco	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21171034	Amélia Esteves Salgueiro	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
21171035	Luis dos Santos	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21171036	Maria de Lurdes	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
21171037	Maria Eugénia Branco	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00
21171038	Jaime Torres	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21171039	Aurora Pires Gomes	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21171040	Ângela da Graça	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21171041	Maria da Conceição Marques Nabais Salgueiro	653,03	653,03	0,00	0,00
21171042	Maria Manuela Félix dos Santos	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
21171043	Maria José Lopes Milheiro	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
21171044	João Vicente Raposo Ribeiro	450,00	450,00	0,00	0,00
21171045	Emília Amaro de Souza	876,00	876,00	0,00	0,00
21171046	Anibal Mendes Salgueiro	126,00	126,00	0,00	0,00
21171047	Maria da Conceição Torres Soares	175,00	175,00	0,00	0,00
21171048	José Fernando Benito Soares	175,00	175,00	0,00	0,00
21171049	Maria dos Anjos	675,00	675,00	0,00	0,00
21171050	Olivia Lopes Rafael	744,00	744,00	0,00	0,00
21171051	António de Matos	1.551,60	1.551,60	0,00	0,00
21171052	Maria Domingues	1.527,03	1.527,03	0,00	0,00
21171053	Fernando Monteiro Vaz Gonçalves	476,88	476,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
22	Fornecedores	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
221	Fornecedores c/c	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
2211	Fornecedores gerais	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
22111001	Maria de Lurdes Ribeiro	826,02	826,02	0,00	0,00
22111002	Martins & Santos, Lda	0,00	359,25	0,00	359,25
22111004	Serragel, Lda	4.122,01	4.122,01	0,00	0,00
22111006	Fri-Beira, Lda	1.172,10	1.172,10	0,00	0,00
22111007	Albigel ,Lda	6.655,93	6.655,93	0,00	0,00
22111008	Beiragel, SA	2.570,64	2.570,64	0,00	0,00
22111011	Padaria Quintas & Quintas, Lda	4.610,04	4.610,04	0,00	0,00
22111014	Maria Dias, Lda	1.155,67	1.155,67	0,00	0,00
22111019	Alberto Milheiro Esteves Vaz	100,74	100,74	0,00	0,00
22111020	PT Comunicações, SA	420,68	420,68	0,00	0,00
22111021	Jumbo Castelo Branco, SA	1.215,35	1.215,35	0,00	0,00
22111022	Chinese Shop	79,10	79,10	0,00	0,00
22111023	Albigas, Lda	1.741,94	1.879,95	0,00	138,01
22111025	Modelo , SA	61,27	61,27	0,00	0,00
22111034	Baltazar & Albuquerque, Lda	2.755,70	2.755,70	0,00	0,00
22111036	Zecafil Protecção Ambiental, Lda	153,75	153,75	0,00	0,00
22111046	Casa Valente, SA	220,00	220,00	0,00	0,00
22111048	Recheio, SA	1.863,27	1.863,27	0,00	0,00
22111049	Bricomarche, Lda	18,42	18,42	0,00	0,00
22111052	Distridanha-Supermercados, Lda	560,58	560,58	0,00	0,00
22111055	Gabriela & Ermelinda, Lda	231,90	231,90	0,00	0,00
22111061	Papelaria Central Albicastrense, Lda	100,90	100,90	0,00	0,00
22111073	Worten , SA	315,87	315,87	0,00	0,00
22111074	Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal	50,00	50,00	0,00	0,00
22111076	UDIPSS	200,00	200,00	0,00	0,00
22111078	Manuel Valente Rego, Lda	2,00	2,00	0,00	0,00
22111082	CTT - Correios de Portugal, SA	52,23	52,23	0,00	0,00
22111083	Companhia de Seguros Açoreana, SA	375,54	375,54	0,00	0,00
22111086	Maria José Vaz Ribeiro Oliveira	473,29	473,29	0,00	0,00
22111087	Interprev, Lda	942,43	942,43	0,00	0,00
22111089	Danigurte - Distribuição Produtos Alimentares, Lda	1.036,43	1.036,43	0,00	0,00
22111093	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	133,00	133,00	0,00	0,00
22111106	Companhia Seguros Tranquilidade, SA	0,00	207,80	0,00	207,80
22111107	Electroalbi, Lda	102,18	102,18	0,00	0,00
22111110	Hortas D'Idanha	117,52	117,52	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111115	Carlos Geraldos Lopes Birra	168,20	168,20	0,00	0,00
22111120	MAXMAT - Castelo Branco, SA	71,70	71,70	0,00	0,00
22111121	Docafish, Lda	404,05	404,05	0,00	0,00
22111122	Jaime Alberto - Distribuição Alimentar	5.698,69	5.698,69	0,00	0,00
22111125	Saproder, Lda	3.904,49	3.904,49	0,00	0,00
22111129	Farmacia Andrade	25,27	25,27	0,00	0,00
22111130	MAREC - Espaço Casa, SA	256,05	256,05	0,00	0,00
22111131	A MatosCar Beiras - Comércio Automovel, S.A.	301,54	301,54	0,00	0,00
22111133	Unidade Local de Saude de Castelo Branco, EPE	100,00	100,00	0,00	0,00
22111134	Intervertical	75,00	75,00	0,00	0,00
22111135	Antonio dos Santos Carvalho	7,35	7,35	0,00	0,00
22111138	Frutoliva, Lda	9.005,67	9.005,67	0,00	0,00
22111140	Artilar - Antonio Jose Conceição Graça	217,00	217,00	0,00	0,00
22111143	Jose Carlos Milheiro	450,00	450,00	0,00	0,00
22111147	Maria do Céu Barata Robalo Pires	188,00	188,00	0,00	0,00
22111149	Sérgio Joaquim Carvalho Carreiro Folgado	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
22111151	Centor Municipal Cultura e Desenvolvimento	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
22111154	João Manuel Parreira Pires	825,50	825,50	0,00	0,00
22111158	Construlink - Tecnologias de Informação, S.A.	391,14	391,14	0,00	0,00
22111163	Carlos A.C.Santos Barata, Distribuição, Lda	5.458,13	5.458,13	0,00	0,00
22111169	Caravela - Companhia de Seguros, S.A.	649,47	649,47	0,00	0,00
22111170	RSocialForm - Geriatria, Lda	390,00	390,00	0,00	0,00
22111175	GNOSYS IT	258,30	258,30	0,00	0,00
22111176	Fundos de Compensação	38,15	38,15	0,00	0,00
22111178	Viniregra - Sociedade Agricola, Lda	170,85	170,85	0,00	0,00
22111179	Moisés da Encarnação	5,50	5,50	0,00	0,00
22111180	Mirante da Terra - Funerária, Lda	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
22111181	Bricodis - Distribuição de BRicolage, SA	48,56	48,56	0,00	0,00
22111182	Manuel Neves Robalo, Unipessoal, Lda	1,97	1,97	0,00	0,00
22111183	Direção-Geral da Administração da Justiça	10,00	10,00	0,00	0,00
22111184	Secretariado Nacional da Pastoral Social	90,00	90,00	0,00	0,00
22111185	Steyler Fátima, Atividades Hoteleiras, Lda	36,00	36,00	0,00	0,00
22111186	Chen Zhi Guo	14,70	14,70	0,00	0,00
22111187	Tryp Colina do Castelo	25,00	25,00	0,00	0,00
22111188	Active State Informática, Unipessoal, Lda	552,27	552,27	0,00	0,00
22111189	Auto Pneus Maxizone, Lda	246,00	246,00	0,00	0,00
22111190	Minit Spain, S.A.	4,45	4,45	0,00	0,00
22111191	Santa Casa Misericórdia do Fundão	5,00	5,00	0,00	0,00
22111192	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	78,72	78,72	0,00	0,00
22111193	Carminda & Manuel, Lda	6,50	6,50	0,00	0,00
22111194	(I)Legal, P.A.T. Unip., Lda	92,20	92,20	0,00	0,00
22111195	Quinta da Varzea - Turismo, Lda	13,50	13,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
			Soma Saldos	0,00	705,06
23	Pessoal	71.107,49	71.107,49	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	71.107,49	71.107,49	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	71.107,49	71.107,49	0,00	0,00
	Soma Líquida	71.107,49	71.107,49	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	33.539,66	35.702,98	0,00	2.163,32
241	Imposto sobre o rendimento	621,85	456,88	164,97	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	621,85	456,88	164,97	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	621,85	456,88	164,97	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.471,10	5.855,23	0,00	384,13
2421	Rir-trabalho dependente	5.471,10	5.855,23	0,00	384,13
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	5.471,10	5.855,23	0,00	384,13
242111	Retenção IRS	5.391,10	5.771,23	0,00	380,13
242112	Sobretaxa IRS	80,00	84,00	0,00	4,00
245	Contribuições para a Segurança Social	27.446,71	29.390,87	0,00	1.944,16
2451	Segurança social	27.446,71	29.390,87	0,00	1.944,16

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		33.539,66	35.702,98	0,00	2.163,32
			Soma Saldos	164,97	2.328,29
27	Outras contas a receber e a pagar	126.459,12	137.699,35	0,00	11.240,23
271	Fornecedores de investimentos	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00
271111006	Worten - Equipamentos para o Lar, SA	264,89	264,89	0,00	0,00
271111007	Active State Informática, Unipessoal, Lda	1.327,74	1.327,74	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	13.298,00	27.465,72	0,00	14.167,72
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.298,00	27.465,72	0,00	14.167,72
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	13.298,00	27.465,72	0,00	14.167,72
272212	Remunerações a liquidar	13.298,00	27.465,72	0,00	14.167,72
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	13.298,00	27.465,72	0,00	14.167,72
278	Outros devedores e credores	111.568,49	108.641,00	2.927,49	0,00
2782	Credores diversos	111.568,49	108.641,00	2.927,49	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	111.568,49	108.641,00	2.927,49	0,00
2782101	Sérgio Folgado	36.773,11	34.444,82	2.328,29	0,00
2782102	Segurança Social	71.866,18	71.866,18	0,00	0,00
2782103	Junta Freguesia São Miguel de Acha	708,00	708,00	0,00	0,00
2782105	Município Idanha-a-Nova	2.221,20	1.622,00	599,20	0,00
Soma Líquida		126.459,12	137.699,35	0,00	11.240,23
			Soma Saldos	2.927,49	14.167,72
28	Diferimentos	1.087,01	540,05	546,96	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.087,01	540,05	546,96	0,00
2811	Seguros	1.087,01	540,05	546,96	0,00
28111	Automovel	39,75	24,40	15,35	0,00
28112	Acidentes de Trabalho	543,05	261,86	281,19	0,00
28113	Acidentes Pessoais	88,61	45,99	42,62	0,00
28114	Multi Riscos	415,60	207,80	207,80	0,00
Soma Líquida		1.087,01	540,05	546,96	0,00
			Soma Saldos	546,96	0,00
31	Compras	45.171,82	45.171,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.017,28	45.017,28	0,00	0,00
3122	Compras-matérias subsidiárias	45.017,28	45.017,28	0,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional	45.017,28	45.017,28	0,00	0,00
312214	Generos Alimentares	45.017,28	45.017,28	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	154,54	154,54	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	154,54	154,54	0,00	0,00
31722	Devoluções-matérias subsidiárias	154,54	154,54	0,00	0,00
317221	Devoluções-mat.sub-mercado nacional	154,54	154,54	0,00	0,00
3172211	Generos Alimentares	154,54	154,54	0,00	0,00
Soma Líquida		45.171,82	45.171,82	0,00	0,00
			Soma Saldos	857,59	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.814,89	44.957,30	857,59	0,00
332	Matérias subsidiárias	45.814,89	44.957,30	857,59	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	45.814,89	44.957,30	857,59	0,00
Soma Líquida		45.814,89	44.957,30	857,59	0,00
			Soma Saldos	857,59	0,00
41	Investimentos financeiros	60,35	0,00	60,35	0,00
415	Outros investimentos financeiros	60,35	0,00	60,35	0,00
4158	Outros	60,35	0,00	60,35	0,00
41582	Fundos	60,35	0,00	60,35	0,00
415821	Fundos Compensação	60,35	0,00	60,35	0,00
4158211	Fundos Compensação Trabalho (FCT)	60,35	0,00	60,35	0,00
Soma Líquida		60,35	0,00	60,35	0,00
			Soma Saldos	60,35	0,00
43	Activos fixos tangíveis	64.661,22	62.314,06	2.347,16	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	64.661,22	62.314,06	2.347,16	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	31.040,14	0,00	31.040,14	0,00
43331	Equip. Básico - Mercado Nacional	31.040,14	0,00	31.040,14	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	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
4333118	TV LG 32LH500D HD	264,89	0,00	264,89	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	2.670,35	0,00	2.670,35	0,00
43351	Equip. Admin. - Mercado Nacional	2.670,35	0,00	2.670,35	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
4335105	Portátil Asus P Intel	839,57	0,00	839,57	0,00
4335106	Projeter BEN MW529	488,17	0,00	488,17	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	62.314,06	0,00	62.314,06
43383	Equipamento básico	0,00	30.631,82	0,00	30.631,82
43384	Equipamento de transporte	0,00	24.800,41	0,00	24.800,41
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.674,55	0,00	1.674,55
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	5.207,28	0,00	5.207,28
	Soma Líquida	64.661,22	62.314,06	2.347,16	0,00
			Soma Saldos	64.661,22	62.314,06
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
55	Reservas	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
552	Outras reservas	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5521	Reservas livres	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Soma Líquida	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			Soma Saldos	0,00	7.500,00
56	Resultados transitados	0,00	189.964,21	0,00	189.964,21
561	Resultados transitados	0,00	189.964,21	0,00	189.964,21

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		0,00	189.964,21	0,00	189.964,21
			Soma Saldos	0,00	189.964,21
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	44.802,76	44.802,76	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.802,76	44.802,76	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias	44.802,76	44.802,76	0,00	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	44.802,76	44.802,76	0,00	0,00
Soma Líquida		44.802,76	44.802,76	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21.760,51	21.760,51	0,00	0,00
622	Serviços especializados	9.952,99	9.952,99	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.617,90	3.617,90	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional	3.617,90	3.617,90	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	4.701,09	4.701,09	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4.151,58	4.151,58	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	549,51	549,51	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	549,51	549,51	0,00	0,00
6228	Outros	58,00	58,00	0,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	58,00	58,00	0,00	0,00
622811	Outros - aceite pela totalidade - Mer. Nacional	58,00	58,00	0,00	0,00
623	Materiais	2.861,36	2.861,36	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	640,42	640,42	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - M	640,42	640,42	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.181,01	1.181,01	0,00	0,00
62331	Material de escritório - Mercado Nacional	1.181,01	1.181,01	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	33,00	33,00	0,00	0,00
6235	Artigos destinados aos alojamentos	488,89	488,89	0,00	0,00
62351	Artigos destinados aos alojamentos - MN	488,89	488,89	0,00	0,00
6238	Outros	518,04	518,04	0,00	0,00
62381	Outros - Mercado Nacional	518,04	518,04	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2.721,63	2.721,63	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.721,63	2.721,63	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	841,68	841,68	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	841,68	841,68	0,00	0,00
6242111	Gasóleo - aceite pela totalidade - MN	841,68	841,68	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	1.879,95	1.879,95	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1.879,95	1.879,95	0,00	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - Mer. Nacional	1.879,95	1.879,95	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	116,00	116,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	116,00	116,00	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	116,00	116,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	6.108,53	6.108,53	0,00	0,00
6262	Comunicação	489,28	489,28	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	68,60	68,60	0,00	0,00
626211	Comunicação-despesas postais - Mer. Nacional	68,60	68,60	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	420,68	420,68	0,00	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - Mer. Nacional	420,68	420,68	0,00	0,00
6263	Seguros	967,95	967,95	0,00	0,00
62631	Seguros - ramo incêndio	415,60	415,60	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	159,67	159,67	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	159,67	159,67	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	392,68	392,68	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela tot.	392,68	392,68	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	10,00	10,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	90,00	90,00	0,00	0,00
62661	Desp. de rep. - Mercado Nacional	90,00	90,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.551,30	4.551,30	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional	4.551,30	4.551,30	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		21.760,51	21.760,51	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	107.692,32	107.692,32	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	84.603,77	84.603,77	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	63.877,28	63.877,28	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - comp.respostas soc	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	5.792,20	5.792,20	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	6.061,40	6.061,40	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	4.298,59	4.298,59	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - diuturnidades	2.577,96	2.577,96	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - abono por falhas	348,00	348,00	0,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ferias nao gozadas	208,34	208,34	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19.628,64	19.628,64	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	19.628,64	19.628,64	0,00	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal - Seg Social	19.626,02	19.626,02	0,00	0,00
63522	Enc. s/rem.-pessoal - Fundo Garantia Compensa	2,62	2,62	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	804,91	804,91	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	804,91	804,91	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
63821	Ocp- pessoal - Formação	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
63822	Ocp- pessoal - Prémios Antiguidade	750,00	750,00	0,00	0,00
Soma Líquida		107.692,32	107.692,32	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	957,42	957,42	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	957,42	957,42	0,00	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	957,42	957,42	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	98,27	98,27	0,00	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	331,94	331,94	0,00	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	527,21	527,21	0,00	0,00
Soma Líquida		957,42	957,42	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,32	0,32	0,00	0,00
661	Em instrumentos financeiros	0,32	0,32	0,00	0,00
6611	BPI Liquidez	0,32	0,32	0,00	0,00
Soma Líquida		0,32	0,32	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	200,00	200,00	0,00	0,00
688	Outros	200,00	200,00	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
Soma Líquida		200,00	200,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,20	0,20	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,20	0,20	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,20	0,20	0,00	0,00
Soma Líquida		0,20	0,20	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	107.691,53	107.691,53	0,00	0,00
721	Mensalidades dos Utentes	103.905,33	103.905,33	0,00	0,00
7211	Centro Dia	47.791,13	47.791,13	0,00	0,00
7212	Apoio Domiciliário	49.084,20	49.084,20	0,00	0,00
7213	Alojamento	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00
72131	Alojamento - Centro Dia	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00
72132	Alojamento - Apoio Domiciliário	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	2.226,20	2.226,20	0,00	0,00
7251	Serviços secundários - Refeições	2.226,20	2.226,20	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7281	Descontos e abatimentos -Mensalidades Utente	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
728101	Devolução de Mensalidades	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	107.691,53	107.691,53	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	71.771,52	71.771,52	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	70.608,52	70.608,52	0,00	0,00
7511	Centro Regional Segurança Social	70.608,52	70.608,52	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	70.608,52	70.608,52	0,00	0,00
751141	Centro Dia	31.661,56	31.661,56	0,00	0,00
751142	Apoio Domiciliario	38.946,96	38.946,96	0,00	0,00
753	Donativos	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
7531	Donativos Diversos	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	71.771,52	71.771,52	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	3,23	3,23	0,00	0,00
771	Em instrumentos financeiros	3,23	3,23	0,00	0,00
7711	BPI Liquidez	3,23	3,23	0,00	0,00
	Soma Líquida	3,23	3,23	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	3.940,63	3.940,63	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
78111	Serviços sociais - Subsídio Funeral	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	113,71	113,71	0,00	0,00
788	Outros	2.569,26	2.569,26	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	2.569,26	2.569,26	0,00	0,00
78882	Consiguação IRS	1.142,25	1.142,25	0,00	0,00
78883	Reembolso IVA	1.427,01	1.427,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.940,63	3.940,63	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	1.119,86	1.119,86	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1.119,86	1.119,86	0,00	0,00
7911	De depósitos	1.119,86	1.119,86	0,00	0,00
791102	Juros Dep. Prazo	1.119,86	1.119,86	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.119,86	1.119,86	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	209.241,51	215.803,61	0,00	6.562,10
811	Resultado antes de impostos	182.966,77	182.966,77	0,00	0,00
818	Resultado líquido	26.274,74	32.836,84	0,00	6.562,10
	Soma Líquida	209.241,51	215.803,61	0,00	6.562,10
			Soma Saldos	0,00	6.562,10
	Soma Líquida	1.693.306,68	1.693.306,68	220.822,92	220.822,92
			Soma Saldos	286.229,44	286.229,44

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	91.792,57	91.017,60	774,97	0,00
111	Caixa fixo	91.792,57	91.017,60	774,97	0,00
11101	Caixa A	91.792,57	91.017,60	774,97	0,00
	Soma Líquida	91.792,57	91.017,60	774,97	0,00
			Soma Saldos	774,97	0,00
12	Depósitos à ordem	276.365,98	250.130,09	26.235,89	0,00
1201	B.P.I. - conta nº 8-0169606-000-001	174.395,66	170.130,09	4.265,57	0,00
1202	CGD - conta nº 0369021214530	101.970,32	80.000,00	21.970,32	0,00
	Soma Líquida	276.365,98	250.130,09	26.235,89	0,00
			Soma Saldos	26.235,89	0,00
13	Outros depósitos bancários	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
13101	Depósito 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
13103	Deposito Prazo nº 0369021214933 CGD	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Soma Líquida	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
			Soma Saldos	190.000,00	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
14212	Obrigações e títulos de particip.	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
1421211	UP BPI Liquidez	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.217,01	3.217,01	0,00	0,00
21	Clientes e utentes	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
2117	Utentes	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
21171	Utentes Gerais	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
21171002	José Teixeira	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
21171003	José Manuel de Carvalho	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
21171004	João Agapito Mora	1.801,46	1.801,46	0,00	0,00
21171005	João Matos	1.427,50	1.427,50	0,00	0,00
21171006	Cândida Carreiro Ramos	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21171007	Benedita Forte	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
21171008	António Martins	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
21171009	Maria do Patrocínio	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
21171010	José Carvalho	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
21171011	Maria Esteves	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
21171012	Ana Pires Valente	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
21171013	Maria Marques	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
21171014	José de Matos	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00
21171015	Piedade de Jesus Salgueiro	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21171016	Maria da Anunciação	5.757,00	5.757,00	0,00	0,00
21171017	Maria dos Santos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
21171018	José Pires	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
21171019	Maria José de Jesus	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
21171020	Daniel Lopes Ruivo	2.524,13	2.524,13	0,00	0,00
21171021	Joaquim Afonso Caramelo Leitão	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
21171022	Joaquim Bentes Milheiro	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
21171023	Amélia de Jesus	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
21171024	Piedade de Jesus	2.923,20	2.923,20	0,00	0,00
21171025	Maria Pina	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21171026	Maria Judite	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
21171027	João Alberto Rolo	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21171028	Rita Milheira	581,00	581,00	0,00	0,00
21171029	Pedro Viana Rodrigues Mesquita Pimentel	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
21171030	Maria Joaquina	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
21171031	Maria de Fátima Pereira Valente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21171032	Maria D'Ascensão	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171033	José Branco	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21171034	Amélia Esteves Salgueiro	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
21171035	Luis dos Santos	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
21171036	Maria de Lurdes	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
21171037	Maria Eugénia Branco	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00
21171038	Jaime Torres	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21171039	Aurora Pires Gomes	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21171040	Ângela da Graça	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21171041	Maria da Conceição Marques Nabais Salgueiro	653,03	653,03	0,00	0,00
21171042	Maria Manuela Félix dos Santos	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
21171043	Maria José Lopes Milheiro	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
21171044	João Vicente Raposo Ribeiro	450,00	450,00	0,00	0,00
21171045	Emília Amaro de Souza	876,00	876,00	0,00	0,00
21171046	Anibal Mendes Salgueiro	126,00	126,00	0,00	0,00
21171047	Maria da Conceição Torres Soares	175,00	175,00	0,00	0,00
21171048	José Fernando Benito Soares	175,00	175,00	0,00	0,00
21171049	Maria dos Anjos	675,00	675,00	0,00	0,00
21171050	Olivia Lopes Rafael	744,00	744,00	0,00	0,00
21171051	António de Matos	1.551,60	1.551,60	0,00	0,00
21171052	Maria Domingues	1.527,03	1.527,03	0,00	0,00
21171053	Fernando Monteiro Vaz Gonçalves	476,88	476,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	105.670,33	105.670,33	0,00	0,00
22	Fornecedores	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
221	Fornecedores c/c	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
2211	Fornecedores gerais	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
22111001	Maria de Lurdes Ribeiro	826,02	826,02	0,00	0,00
22111002	Martins & Santos, Lda	0,00	359,25	0,00	359,25
22111004	Serragel, Lda	4.122,01	4.122,01	0,00	0,00
22111006	Fri-Beira, Lda	1.172,10	1.172,10	0,00	0,00
22111007	Albigel ,Lda	6.655,93	6.655,93	0,00	0,00
22111008	Beiragel, SA	2.570,64	2.570,64	0,00	0,00
22111011	Padaria Quintas & Quintas, Lda	4.610,04	4.610,04	0,00	0,00
22111014	Maria Dias, Lda	1.155,67	1.155,67	0,00	0,00
22111019	Alberto Milheiro Esteves Vaz	100,74	100,74	0,00	0,00
22111020	PT Comunicações, SA	420,68	420,68	0,00	0,00
22111021	Jumbo Castelo Branco, SA	1.215,35	1.215,35	0,00	0,00
22111022	Chinese Shop	79,10	79,10	0,00	0,00
22111023	Albigas, Lda	1.741,94	1.879,95	0,00	138,01
22111025	Modelo , SA	61,27	61,27	0,00	0,00
22111034	Baltazar & Albuquerque, Lda	2.755,70	2.755,70	0,00	0,00
22111036	Zecafl Protecção Ambiental, Lda	153,75	153,75	0,00	0,00
22111046	Casa Valente, SA	220,00	220,00	0,00	0,00
22111048	Recheio, SA	1.863,27	1.863,27	0,00	0,00
22111049	Bricomarche, Lda	18,42	18,42	0,00	0,00
22111052	Distridanha-Supermercados, Lda	560,58	560,58	0,00	0,00
22111055	Gabriela & Ermelinda, Lda	231,90	231,90	0,00	0,00
22111061	Papelaria Central Albicastrense, Lda	100,90	100,90	0,00	0,00
22111073	Worten , SA	315,87	315,87	0,00	0,00
22111074	Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal	50,00	50,00	0,00	0,00
22111076	UDIPSS	200,00	200,00	0,00	0,00
22111078	Manuel Valente Rego, Lda	2,00	2,00	0,00	0,00
22111082	CTT - Correios de Portugal, SA	52,23	52,23	0,00	0,00
22111083	Companhia de Seguros Açoreana, SA	375,54	375,54	0,00	0,00
22111086	Maria José Vaz Ribeiro Oliveira	473,29	473,29	0,00	0,00
22111087	Interprev, Lda	942,43	942,43	0,00	0,00
22111089	Danigurte - Distribuição Produtos Alimentares, I	1.036,43	1.036,43	0,00	0,00
22111093	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	133,00	133,00	0,00	0,00
22111106	Companhia Seguros Tranquilidade, SA	0,00	207,80	0,00	207,80
22111107	Electroalbi, Lda	102,18	102,18	0,00	0,00
22111110	Hortas D'Idanha	117,52	117,52	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111115	Carlos Geraldês Lopes Birra	168,20	168,20	0,00	0,00
22111120	MAXMAT - Castelo Branco, SA	71,70	71,70	0,00	0,00
22111121	Docafish, Lda	404,05	404,05	0,00	0,00
22111122	Jaime Alberto - Distribuição Alimentar	5.698,69	5.698,69	0,00	0,00
22111125	Saproder, Lda	3.904,49	3.904,49	0,00	0,00
22111129	Farmacia Andrade	25,27	25,27	0,00	0,00
22111130	MAREC - Espaço Casa, SA	256,05	256,05	0,00	0,00
22111131	A MatosCar Beiras - Comércio Automovel, S.A.	301,54	301,54	0,00	0,00
22111133	Unidade Local de Saude de Castelo Branco, EPE	100,00	100,00	0,00	0,00
22111134	Intervertical	75,00	75,00	0,00	0,00
22111135	Antonio dos Santos Carvalho	7,35	7,35	0,00	0,00
22111138	Frutoliva, Lda	9.005,67	9.005,67	0,00	0,00
22111140	Artilar - Antonio Jose Conceição Graça	217,00	217,00	0,00	0,00
22111143	Jose Carlos Milheiro	450,00	450,00	0,00	0,00
22111147	Maria do Céu Barata Robalo Pires	188,00	188,00	0,00	0,00
22111149	Sérgio Joaquim Carvalho Carreiro Folgado	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
22111151	Centor Municipal Cultura e Desenvolvimento	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
22111154	João Manuel Parreira Pires	825,50	825,50	0,00	0,00
22111158	Construlink - Tecnologias de Informação, S.A.	391,14	391,14	0,00	0,00
22111163	Carlos A.C.Santos Barata, Distribuição, Lda	5.458,13	5.458,13	0,00	0,00
22111169	Caravela - Companhia de Seguros, S.A.	649,47	649,47	0,00	0,00
22111170	RSocialForm - Geriatria, Lda	390,00	390,00	0,00	0,00
22111175	GNOSYS IT	258,30	258,30	0,00	0,00
22111176	Fundos de Compensação	38,15	38,15	0,00	0,00
22111178	Viniregra - Sociedade Agricola, Lda	170,85	170,85	0,00	0,00
22111179	Moisés da Encarnação	5,50	5,50	0,00	0,00
22111180	Mirante da Terra - Funerária, Lda	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
22111181	Bricodis - Distribuição de BRicolage, SA	48,56	48,56	0,00	0,00
22111182	Manuel Neves Robalo, Unipessoal, Lda	1,97	1,97	0,00	0,00
22111183	Direção-Geral da Administração da Justiça	10,00	10,00	0,00	0,00
22111184	Secretariado Nacional da Pastoral Social	90,00	90,00	0,00	0,00
22111185	Steyler Fátima, Atividades Hoteleiras, Lda	36,00	36,00	0,00	0,00
22111186	Chen Zhi Guo	14,70	14,70	0,00	0,00
22111187	Tryp Colina do Castelo	25,00	25,00	0,00	0,00
22111188	Active State Informática, Unipessoal, Lda	552,27	552,27	0,00	0,00
22111189	Auto Pneus Maxizone, Lda	246,00	246,00	0,00	0,00
22111190	Minit Spain, S.A.	4,45	4,45	0,00	0,00
22111191	Santa Casa Misericórdia do Fundão	5,00	5,00	0,00	0,00
22111192	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	78,72	78,72	0,00	0,00
22111193	Carminda & Manuel, Lda	6,50	6,50	0,00	0,00
22111194	(I)Legal, P.A.T. Unip., Lda	92,20	92,20	0,00	0,00
22111195	Quinta da Varzea - Turismo, Lda	13,50	13,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	69.177,42	69.882,48	0,00	705,06
			Soma Saldos	0,00	705,06
23	Pessoal	71.107,49	71.107,49	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	71.107,49	71.107,49	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	71.107,49	71.107,49	0,00	0,00
	Soma Líquida	71.107,49	71.107,49	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	33.539,66	35.702,98	0,00	2.163,32
241	Imposto sobre o rendimento	621,85	456,88	164,97	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	621,85	456,88	164,97	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	621,85	456,88	164,97	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.471,10	5.855,23	0,00	384,13
2421	Rir-trabalho dependente	5.471,10	5.855,23	0,00	384,13
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	5.471,10	5.855,23	0,00	384,13
242111	Retenção IRS	5.391,10	5.771,23	0,00	380,13
242112	Sobretaxa IRS	80,00	84,00	0,00	4,00
245	Contribuições para a Segurança Social	27.446,71	29.390,87	0,00	1.944,16
2451	Segurança social	27.446,71	29.390,87	0,00	1.944,16

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		33.539,66	35.702,98	0,00	2.163,32
			Soma Saldos	164,97	2.328,29
27	Outras contas a receber e a pagar	126.459,12	123.531,63	2.927,49	0,00
271	Fornecedores de investimentos	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00
271111006	Worten - Equipamentos para o Lar, SA	264,89	264,89	0,00	0,00
271111007	Active State Informática, Unipessoal, Lda	1.327,74	1.327,74	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	13.298,00	13.298,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.298,00	13.298,00	0,00	0,00
27221	Credores p/ cresc. gastos - mercado nacional	13.298,00	13.298,00	0,00	0,00
272212	Remunerações a liquidar	13.298,00	13.298,00	0,00	0,00
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	13.298,00	13.298,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	111.568,49	108.641,00	2.927,49	0,00
2782	Credores diversos	111.568,49	108.641,00	2.927,49	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	111.568,49	108.641,00	2.927,49	0,00
2782101	Sérgio Folgado	36.773,11	34.444,82	2.328,29	0,00
2782102	Segurança Social	71.866,18	71.866,18	0,00	0,00
2782103	Junta Freguesia São Miguel de Acha	708,00	708,00	0,00	0,00
2782105	Município Idanha-a-Nova	2.221,20	1.622,00	599,20	0,00
Soma Líquida		126.459,12	123.531,63	2.927,49	0,00
			Soma Saldos	2.927,49	0,00
28	Diferimentos	540,05	540,05	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	540,05	540,05	0,00	0,00
2811	Seguros	540,05	540,05	0,00	0,00
28111	Automovel	24,40	24,40	0,00	0,00
28112	Acidentes de Trabalho	261,86	261,86	0,00	0,00
28113	Acidentes Pessoais	45,99	45,99	0,00	0,00
28114	Multi Riscos	207,80	207,80	0,00	0,00
Soma Líquida		540,05	540,05	0,00	0,00
31	Compras	45.017,28	154,54	44.862,74	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.017,28	0,00	45.017,28	0,00
3122	Compras-matérias subsidiárias	45.017,28	0,00	45.017,28	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional	45.017,28	0,00	45.017,28	0,00
312214	Generos Alimentares	45.017,28	0,00	45.017,28	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	154,54	0,00	154,54
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	0,00	154,54	0,00	154,54
31722	Devoluções-matérias subsidiárias	0,00	154,54	0,00	154,54
317221	Devoluções-mat.sub-mercado nacional	0,00	154,54	0,00	154,54
3172211	Generos Alimentares	0,00	154,54	0,00	154,54
Soma Líquida		45.017,28	154,54	44.862,74	0,00
			Soma Saldos	45.017,28	154,54
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	797,61	0,00	797,61	0,00
332	Matérias subsidiárias	797,61	0,00	797,61	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	797,61	0,00	797,61	0,00
Soma Líquida		797,61	0,00	797,61	0,00
			Soma Saldos	797,61	0,00
41	Investimentos financeiros	60,35	0,00	60,35	0,00
415	Outros investimentos financeiros	60,35	0,00	60,35	0,00
4158	Outros	60,35	0,00	60,35	0,00
41582	Fundos	60,35	0,00	60,35	0,00
415821	Fundos Compensação	60,35	0,00	60,35	0,00
4158211	Fundos Compensação Trabalho (FCT)	60,35	0,00	60,35	0,00
Soma Líquida		60,35	0,00	60,35	0,00
			Soma Saldos	60,35	0,00
43	Activos fixos tangíveis	64.661,22	61.356,64	3.304,58	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	64.661,22	61.356,64	3.304,58	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	31.040,14	0,00	31.040,14	0,00
43331	Equip. Básico - Mercado Nacional	31.040,14	0,00	31.040,14	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	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
4333118	TV LG 32LH500D HD	264,89	0,00	264,89	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	2.670,35	0,00	2.670,35	0,00
43351	Equip. Admin. - Mercado Nacional	2.670,35	0,00	2.670,35	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
4335105	Portátil Asus P Intel	839,57	0,00	839,57	0,00
4335106	Projeter BEN MW529	488,17	0,00	488,17	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	64.661,22	61.356,64	3.304,58	0,00
			Soma Saldos	64.661,22	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
55	Reservas	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
552	Outras reservas	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5521	Reservas livres	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Soma Líquida	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			Soma Saldos	0,00	7.500,00
56	Resultados transitados	0,00	189.964,21	0,00	189.964,21
561	Resultados transitados	0,00	189.964,21	0,00	189.964,21

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0,00	189.964,21	0,00	189.964,21
			Soma Saldos	0,00	189.964,21
62	Fornecimentos e serviços externos	21.760,51	21,90	21.738,61	0,00
622	Serviços especializados	9.952,99	0,00	9.952,99	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.617,90	0,00	3.617,90	0,00
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional	3.617,90	0,00	3.617,90	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	4.701,09	0,00	4.701,09	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4.151,58	0,00	4.151,58	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	549,51	0,00	549,51	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	549,51	0,00	549,51	0,00
6228	Outros	58,00	0,00	58,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	58,00	0,00	58,00	0,00
622811	Outros - aceite pela totalidade - Mer. Nacional	58,00	0,00	58,00	0,00
623	Materiais	2.861,36	21,90	2.839,46	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	640,42	0,00	640,42	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - M	640,42	0,00	640,42	0,00
6233	Material de escritório	1.181,01	0,00	1.181,01	0,00
62331	Material de escritório - Mercado Nacional	1.181,01	0,00	1.181,01	0,00
6234	Artigos para oferta	33,00	0,00	33,00	0,00
6235	Artigos destinados aos alojamentos	488,89	0,00	488,89	0,00
62351	Artigos destinados aos alojamentos - MN	488,89	0,00	488,89	0,00
6238	Outros	518,04	21,90	496,14	0,00
62381	Outros - Mercado Nacional	518,04	21,90	496,14	0,00
624	Energia e fluidos	2.721,63	0,00	2.721,63	0,00
6242	Combustíveis	2.721,63	0,00	2.721,63	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	841,68	0,00	841,68	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	841,68	0,00	841,68	0,00
6242111	Gasóleo - aceite pela totalidade - MN	841,68	0,00	841,68	0,00
62423	Combustíveis - gás	1.879,95	0,00	1.879,95	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1.879,95	0,00	1.879,95	0,00
6242311	Gás - aceite pela totalidade - Mer. Nacional	1.879,95	0,00	1.879,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	116,00	0,00	116,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	116,00	0,00	116,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	116,00	0,00	116,00	0,00
626	Serviços diversos	6.108,53	0,00	6.108,53	0,00
6262	Comunicação	489,28	0,00	489,28	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	68,60	0,00	68,60	0,00
626211	Comunicação-despesas postais - Mer. Nacional	68,60	0,00	68,60	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	420,68	0,00	420,68	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - Mer. Nacional	420,68	0,00	420,68	0,00
6263	Seguros	967,95	0,00	967,95	0,00
62631	Seguros - ramo incêndio	415,60	0,00	415,60	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	159,67	0,00	159,67	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	159,67	0,00	159,67	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	392,68	0,00	392,68	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	392,68	0,00	392,68	0,00
6265	Contencioso e notariado	10,00	0,00	10,00	0,00
6266	Despesas de representação	90,00	0,00	90,00	0,00
62661	Desp. de rep. - Mercado Nacional	90,00	0,00	90,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.551,30	0,00	4.551,30	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional	4.551,30	0,00	4.551,30	0,00
	Soma Líquida	21.760,51	21,90	21.738,61	0,00
			Soma Saldos	21.738,61	0,00
63	Gastos com o pessoal	93.524,60	0,00	93.524,60	0,00
632	Remunerações do pessoal	73.019,37	0,00	73.019,37	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	63.877,28	0,00	63.877,28	0,00
6322	Remunerações do pessoal - comp.respostas soc	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	269,20	0,00	269,20	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	4.298,59	0,00	4.298,59	0,00
6327	Remunerações do pessoal - diuturnidades	2.577,96	0,00	2.577,96	0,00
6328	Remunerações do pessoal - abono por falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ferias nao gozadas	208,34	0,00	208,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17.045,32	0,00	17.045,32	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	17.045,32	0,00	17.045,32	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal - Seg Social	17.042,70	0,00	17.042,70	0,00
63522	Enc. s/rem.-pessoal - Fundo Garantia Compensa	2,62	0,00	2,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	804,91	0,00	804,91	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	804,91	0,00	804,91	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
63821	Ocp- pessoal - Formação	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00
63822	Ocp- pessoal - Prémios Antiguidade	750,00	0,00	750,00	0,00
	Soma Líquida	93.524,60	0,00	93.524,60	0,00
			Soma Saldos	93.524,60	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,32	0,00	0,32	0,00
661	Em instrumentos financeiros	0,32	0,00	0,32	0,00
6611	BPI Liquidez	0,32	0,00	0,32	0,00
	Soma Líquida	0,32	0,00	0,32	0,00
			Soma Saldos	0,32	0,00
68	Outros gastos e perdas	200,00	0,00	200,00	0,00
688	Outros	200,00	0,00	200,00	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
	Soma Líquida	200,00	0,00	200,00	0,00
			Soma Saldos	200,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,20	0,00	0,20	0,00
691	Juros suportados	0,20	0,00	0,20	0,00
6918	Outros juros	0,20	0,00	0,20	0,00
	Soma Líquida	0,20	0,00	0,20	0,00
			Soma Saldos	0,20	0,00
72	Prestações de serviços	1.560,00	106.131,53	0,00	104.571,53
721	Mensalidades dos Utentes	0,00	103.905,33	0,00	103.905,33
7211	Centro Dia	0,00	47.791,13	0,00	47.791,13
7212	Apoio Domiciliário	0,00	49.084,20	0,00	49.084,20
7213	Alojamento	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00
72131	Alojamento - Centro Dia	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00
72132	Alojamento - Apoio Domiciliário	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
725	Serviços secundários	0,00	2.226,20	0,00	2.226,20
7251	Serviços secundários - Refeições	0,00	2.226,20	0,00	2.226,20
728	Descontos e abatimentos	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
7281	Descontos e abatimentos -Mensalidades Utente	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
728101	Devolução de Mensalidades	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	Soma Líquida	1.560,00	106.131,53	0,00	104.571,53
			Soma Saldos	1.560,00	106.131,53
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	71.771,52	0,00	71.771,52
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	70.608,52	0,00	70.608,52
7511	Centro Regional Segurança Social	0,00	70.608,52	0,00	70.608,52
75114	Terceira Idade	0,00	70.608,52	0,00	70.608,52
751141	Centro Dia	0,00	31.661,56	0,00	31.661,56
751142	Apoio Domiciliario	0,00	38.946,96	0,00	38.946,96
753	Donativos	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
7531	Donativos Diversos	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
	Soma Líquida	0,00	71.771,52	0,00	71.771,52
			Soma Saldos	0,00	71.771,52
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	3,23	0,00	3,23
771	Em instrumentos financeiros	0,00	3,23	0,00	3,23

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7711	BPI Liquidez	0,00	3,23	0,00	3,23
	Soma Líquida	0,00	3,23	0,00	3,23
			Soma Saldos	0,00	3,23
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.940,63	0,00	3.940,63
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66
7811	Serviços sociais	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66
78111	Serviços sociais - Subsídio Funeral	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	113,71	0,00	113,71
788	Outros	0,00	2.569,26	0,00	2.569,26
7888	Outros não especificados	0,00	2.569,26	0,00	2.569,26
78882	Consignação IRS	0,00	1.142,25	0,00	1.142,25
78883	Reembolso IVA	0,00	1.427,01	0,00	1.427,01
	Soma Líquida	0,00	3.940,63	0,00	3.940,63
			Soma Saldos	0,00	3.940,63
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	0,00	1.119,86	0,00	1.119,86
791	Juros obtidos	0,00	1.119,86	0,00	1.119,86
7911	De depósitos	0,00	1.119,86	0,00	1.119,86
791102	Juros Dep. Prazo	0,00	1.119,86	0,00	1.119,86
	Soma Líquida	0,00	1.119,86	0,00	1.119,86
			Soma Saldos	0,00	1.119,86
81	Resultado líquido do período	26.274,74	26.274,74	0,00	0,00
818	Resultado líquido	26.274,74	26.274,74	0,00	0,00
	Soma Líquida	26.274,74	26.274,74	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.221.726,46	1.221.726,46	384.427,36	384.427,36
			Soma Saldos	447.663,51	447.663,51