

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	33 895,64	31 806,76	2 088,88	0,00
111	Caixa fixo	33 895,64	31 806,76	2 088,88	0,00
Soma Líquida		33 895,64	31 806,76	2 088,88	0,00
			Soma Saldos	2 088,88	0,00
12	Depósitos à ordem	173 644,12	138 287,54	35 356,58	0,00
1201	Crédito Agrícola - Conta 0045 1270 4	160 055,40	135 299,54	24 755,86	0,00
1202	Montepio	1 521,92	72,46	1 449,46	0,00
1203	Crédito Agrícola - Conta 0045 1270 4	12 066,80	2 915,54	9 151,26	0,00
Soma Líquida		173 644,12	138 287,54	35 356,58	0,00
			Soma Saldos	35 356,58	0,00
21	Clientes *	58 696,39	57 316,39	1 380,00	0,00
211	Clientes c/c	58 696,39	57 316,39	1 380,00	0,00
2111	Clientes gerais	58 696,39	57 316,39	1 380,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	58 696,39	57 316,39	1 380,00	0,00
211110001	Manuel Rodrigo Pereira da Silva	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00
211110002	Município de Santa Maria da Feira	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00
211119999	Cliente Indiferenciado	45 901,39	45 901,39	0,00	0,00
Soma Líquida		58 696,39	57 316,39	1 380,00	0,00
			Soma Saldos	1 380,00	0,00
22	Fornecedores *	72 779,72	71 988,20	791,52	0,00
221	Fornecedores c/c	72 779,72	71 988,20	791,52	0,00
2211	Fornecedores gerais	72 779,72	71 988,20	791,52	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	72 779,72	71 988,20	791,52	0,00
221110001	Modelo Continente Hipermercados	618,35	618,35	0,00	0,00
221110005	Lidl	422,40	422,40	0,00	0,00
221110006	Lereal Comércio de Gás Vestuário e	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
221110007	M Coelho & Fernandes	109,00	109,00	0,00	0,00
221110008	Pingo Doce S.A.	1 743,12	1 743,12	0,00	0,00
221110012	Legisconta, Lda	3 221,98	3 221,98	0,00	0,00
221110013	Meganível, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00
221110016	Quimifeira, Lda	126,69	126,69	0,00	0,00
221110019	Humanotop, Lda.	110,70	110,70	0,00	0,00
221110020	Verde Delicado, Lda	422,89	422,89	0,00	0,00
221110021	J. Sá Sousa - Produtos Agrícolas, Lda	11,50	11,50	0,00	0,00
221110025	E. Leclerc	45,92	45,92	0,00	0,00
221110026	Filipe Tiago Fontes de Oliveira	423,26	423,26	0,00	0,00
221110027	EDP	2 363,08	2 562,93	0,00	199,85
221110028	António Ferreira dos Santos - Garage	520,73	520,73	0,00	0,00
221110029	Recheio - Cash & Carry, S.A.	7 105,09	7 105,09	0,00	0,00
221110030	Indaqua S.A.	1 350,97	1 537,28	0,00	186,31
221110033	Extinfeira Segurança Contra Incêndio	47,97	47,97	0,00	0,00
221110055	Botão de Rosa - Carlos Alberto Soare	30,00	30,00	0,00	0,00
221110063	Uímagel Unipessoal, Lda.	3 654,17	3 654,17	0,00	0,00
221110065	MEO - Serviços de Comunicação e Mu	542,38	542,38	0,00	0,00
221110078	CTT - Correios de Portugal, S.A.	15,70	15,70	0,00	0,00
221110080	Manuel João das Neves Duarte Diogo	192,00	192,00	0,00	0,00
221110081	Inosat - Consultoria Informática, S.A.	383,76	383,76	0,00	0,00
221110083	JoinSalesBI, Lda	183,27	183,27	0,00	0,00
221110084	Liberty Seguros	185,18	185,18	0,00	0,00
221110086	Edgar Perestrelo Lima Unipessoal, Ld	0,00	1 036,32	0,00	1 036,32
221110088	Staples Portugal, S.A.	61,49	61,49	0,00	0,00
221110091	Superarrifana Supermercados, Lda	135,76	135,76	0,00	0,00
221110092	Controlauto S.A.	35,89	35,89	0,00	0,00
221110099	Ilidio Mota, Lda	30,00	30,00	0,00	0,00
221110100	Garagem Cruz de Ferro, Lda	60,00	60,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110101	Camboa & Filhos, Lda	1 100,22	1 100,22	0,00	0,00
221110104	Isidro Sa Lopes, Lda	90,00	90,00	0,00	0,00
221110106	Ideoma - Design, Lda	105,47	105,47	0,00	0,00
221110108	Alves Coelho & Santos, Lda	12,47	12,47	0,00	0,00
221110110	Farmácia Costa Oliveira, Lda	5,20	5,20	0,00	0,00
221110111	Manuel Antonio e João Pinheiro, Lda	193,50	193,50	0,00	0,00
221110117	Bricoouteiro, Lda	84,99	84,99	0,00	0,00
221110123	António dos Santos Moreira	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
221110124	Securitas Direct Portugal Unipessoa	627,84	627,84	0,00	0,00
221110128	Farrapos de Cristal, Lda	194,70	194,70	0,00	0,00
221110134	Petrovaz Revenda Comb, Lda	812,33	812,33	0,00	0,00
221110139	Worten, S.A.	59,98	59,98	0,00	0,00
221110140	Luís Filipe Amorim Silva Santos	32,35	32,35	0,00	0,00
221110144	Devesa & Silva Ferreira, Lda	484,89	484,89	0,00	0,00
221110146	Feitos Diversos Unip, Lda	39,50	39,50	0,00	0,00
221110156	TFGEST - Combustíveis, Lda	190,24	190,24	0,00	0,00
221110159	Construções Adelimacar Unipessoal	1 777,35	1 777,35	0,00	0,00
221110161	Filipe Soares, Unip. Lda	98,40	98,40	0,00	0,00
221110162	Madeira, Gaia e Espinho, C.R.L	561,63	561,63	0,00	0,00
221110167	ARCOL - Cash and Carry, S.A.	12 290,01	12 290,01	0,00	0,00
221110169	Miguel Ângelo Costa e Silva	1 887,50	1 887,50	0,00	0,00
221110170	GRENKE Renting, S.A.	538,80	538,80	0,00	0,00
221110171	Talho Pessegueiro - Realoxar Valor, L	7 361,22	7 361,22	0,00	0,00
221110179	Panasil, Lda	1 839,39	1 839,39	0,00	0,00
221110181	Irmãdona Supermercados, Unip.Lda	690,35	690,35	0,00	0,00
221110184	Castro Electrónica, Lda	427,36	427,36	0,00	0,00
221110188	Petrovariante, Lda	442,20	442,20	0,00	0,00
221110189	Credível e limbatível Unipessoal, Lda	2 902,80	688,80	2 214,00	0,00
221110190	O Varandão, Lda	1 857,16	1 857,16	0,00	0,00
221110194	Sílabas Abastadas Unipessoal, Lda	7,00	7,00	0,00	0,00
221110201	Henrique António Pinho Silva	212,91	212,91	0,00	0,00
221110203	POLISISTEMAS, LDA	47,93	47,93	0,00	0,00
221110204	PATIFARDAS UNIPessoAL, LDA	568,53	568,53	0,00	0,00
221110205	Pepita de Chocolate Unip, Lda	83,00	83,00	0,00	0,00
221110206	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	10,80	10,80	0,00	0,00
221110207	Farmácia Romy, Lda	29,95	29,95	0,00	0,00
221110208	Jorge Manuel Alves da Silva	245,69	245,69	0,00	0,00
221110209	Espiral Selvagem, Lda	112,70	112,70	0,00	0,00
221110210	Maria da Conceição Ferreira Unip, Ld	63,56	63,56	0,00	0,00
221110211	Prio Energy, S.A.	595,03	595,03	0,00	0,00
221110212	Ruben Gabriel Fernandes Gomes	146,23	146,23	0,00	0,00
221110213	LOGIC PULSE	854,85	854,85	0,00	0,00
221110214	Lusitania, Companhia de Seguros, SA	34,36	34,36	0,00	0,00
221110215	Malhão Mendes Engenharia e Consu	430,50	430,50	0,00	0,00
221110216	Improve Dimension Unip, Lda	90,01	90,01	0,00	0,00
221110217	CAÇÃO & MELO (EVOLUI) - CONSULTOR	114,80	114,80	0,00	0,00
221110218	Alcides Catro & Gomes II, Lda	16,54	16,54	0,00	0,00
221110219	IKEA, LDA	719,95	719,95	0,00	0,00
221110220	Bombifeira, Lda	146,81	146,81	0,00	0,00
221110221	Sodicanedo Supermercados, Lda	50,00	50,00	0,00	0,00
221110222	Frederico António da Conceição Mor	240,00	240,00	0,00	0,00
221110223	Molécula Indomável Unip, Lda	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00
221110224	Patrícia Margarida dos Santos Pereir	150,00	150,00	0,00	0,00
221110225	Alumínios Sérgio Oliveira & Silva, Lda	78,47	78,47	0,00	0,00
221110226	Carlos Magano Unip, Lda	210,00	210,00	0,00	0,00
221110227	Workview HGT Unipessoal, Lda	180,75	180,75	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110228	Texturindomavel unipessoal, lda	39,25	39,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	72 779,72	71 988,20	791,52	0,00
			Soma Saldos	2 214,00	1 422,48
23	Pessoal	64 018,03	64 590,87	0,00	572,84
231	Remunerações a pagar *	62 964,59	62 964,59	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	62 964,59	62 964,59	0,00	0,00
238	Outras operações	1 053,44	1 626,28	0,00	572,84
2382	Com o pessoal	1 053,44	1 626,28	0,00	572,84
23821	Com o pessoal - Corrente	1 053,44	1 626,28	0,00	572,84
	Soma Líquida	64 018,03	64 590,87	0,00	572,84
			Soma Saldos	0,00	572,84
24	Estado e outros entes públicos *	26 186,49	29 349,80	0,00	3 163,31
242	Retenção de impostos sobre rendim	2 517,19	3 081,19	0,00	564,00
2421	Rir-trabalho dependente	2 502,00	3 066,00	0,00	564,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	2 502,00	3 066,00	0,00	564,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	15,19	15,19	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	15,19	15,19	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	23 669,30	26 268,61	0,00	2 599,31
2451	Segurança social	23 669,30	26 268,61	0,00	2 599,31
	Soma Líquida	26 186,49	29 349,80	0,00	3 163,31
			Soma Saldos	0,00	3 163,31
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	11 628,18	0,00	11 628,18
272	Devedores e credores por acréscimo	0,00	11 628,18	0,00	11 628,18
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	11 628,18	0,00	11 628,18
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	0,00	11 628,18	0,00	11 628,18
272212	Remunerações a liquidar	0,00	11 628,18	0,00	11 628,18
	Soma Líquida	0,00	11 628,18	0,00	11 628,18
			Soma Saldos	0,00	11 628,18
28	Diferimentos *	2 394,73	1 548,44	846,29	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 394,73	1 548,44	846,29	0,00
2812	Seguros	1 764,77	918,48	846,29	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	629,96	629,96	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 394,73	1 548,44	846,29	0,00
			Soma Saldos	846,29	0,00
31	Compras	35 719,33	35 719,33	0,00	0,00
311	Mercadorias	35 637,77	35 637,77	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	35 637,77	35 637,77	0,00	0,00
31115	Compras-Merc-Merc.Nac. - IVA NÃO D	35 637,77	35 637,77	0,00	0,00
311151	Géneros Alimentícios	35 637,77	35 637,77	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	81,56	81,56	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	81,56	81,56	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	81,56	81,56	0,00	0,00
317114	Dev.Comp - Merc.Nac. - IVA ISENTO	81,56	81,56	0,00	0,00
	Soma Líquida	35 719,33	35 719,33	0,00	0,00
32	Mercadorias	769,26	430,34	338,92	0,00
321	Mercadorias - existências	769,26	430,34	338,92	0,00
	Soma Líquida	769,26	430,34	338,92	0,00
			Soma Saldos	338,92	0,00
41	Investimentos financeiros *	813,46	0,00	813,46	0,00
414	Investimentos noutras empresas	813,46	0,00	813,46	0,00
4141	Participações de capital	216,38	0,00	216,38	0,00
41411	FRSS	216,38	0,00	216,38	0,00
4147	Fundo-FCT Microentidades	597,08	0,00	597,08	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		813,46	0,00	813,46	0,00
			Soma Saldos	813,46	0,00
43	Activos fixos tangíveis	195 639,38	177 320,55	18 318,83	0,00
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	195 639,38	177 320,55	18 318,83	0,00
4332	Edifícios e outras construções	93 221,96	0,00	93 221,96	0,00
4333	Equipamento básico	8 679,00	0,00	8 679,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	48 375,55	0,00	48 375,55	0,00
4335	Equipamento administrativo	6 426,38	0,00	6 426,38	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	38 936,49	0,00	38 936,49	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	177 320,55	0,00	177 320,55
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	81 686,89	0,00	81 686,89
43383	Equipamento Básico	0,00	8 328,22	0,00	8 328,22
43384	Equipamento Transporte	0,00	41 942,57	0,00	41 942,57
43385	Equipamento Administrativo	0,00	6 426,38	0,00	6 426,38
43387	Outros Ativos Fixos	0,00	38 936,49	0,00	38 936,49
Soma Líquida		195 639,38	177 320,55	18 318,83	0,00
			Soma Saldos	195 639,38	177 320,55
51	Fundos *	0,00	2 275,89	0,00	2 275,89
511	Fundo Social	0,00	2 275,89	0,00	2 275,89
Soma Líquida		0,00	2 275,89	0,00	2 275,89
			Soma Saldos	0,00	2 275,89
56	Resultados transitados	0,00	34 548,76	0,00	34 548,76
561	Resultados transitados	0,00	34 548,76	0,00	34 548,76
Soma Líquida		0,00	34 548,76	0,00	34 548,76
			Soma Saldos	0,00	34 548,76
61	Custo das mercadorias vendidas e d	35 647,63	0,00	35 647,63	0,00
611	Mercadorias	35 647,63	0,00	35 647,63	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	35 647,63	0,00	35 647,63	0,00
Soma Líquida		35 647,63	0,00	35 647,63	0,00
			Soma Saldos	35 647,63	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	36 124,43	120,69	36 003,74	0,00
622	Serviços especializados	15 173,09	0,00	15 173,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 955,55	0,00	4 955,55	0,00
62212	Trab. Especial. - IVA NÃO Dedutível	4 955,55	0,00	4 955,55	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 257,80	0,00	1 257,80	0,00
62232	Vig.Segur. - IVA NÃO Dedutível	1 257,80	0,00	1 257,80	0,00
6224	Honorários	5 781,23	0,00	5 781,23	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	5 781,23	0,00	5 781,23	0,00
622413	Honorários - IVA Isento	5 781,23	0,00	5 781,23	0,00
6226	Conservação e reparação	2 065,78	0,00	2 065,78	0,00
622612	Conser.Rep. Bens Gerais IVA NÃO Ded	1 289,92	0,00	1 289,92	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	775,86	0,00	775,86	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	775,86	0,00	775,86	0,00
6226412	Cons.Rep.Viaturas Aceit.Tot - IVA N	775,86	0,00	775,86	0,00
6227	Serviços bancários	664,00	0,00	664,00	0,00
62273	Serviços bancários Isentos	664,00	0,00	664,00	0,00
6228	Outros	448,73	0,00	448,73	0,00
62286	Eventos/Convívios	448,73	0,00	448,73	0,00
623	Materiais	3 559,30	0,00	3 559,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	3 285,84	0,00	3 285,84	0,00
62312	FUDR - IVA NÃO Dedutível	3 285,84	0,00	3 285,84	0,00
6233	Material de escritório	230,89	0,00	230,89	0,00
62332	Mat Escritorio - IVA NÃO Dedutível	230,89	0,00	230,89	0,00
6234	Artigos para oferta	42,57	0,00	42,57	0,00
62342	Artigos Oferta - IVA NÃO Dedutível	42,57	0,00	42,57	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	10 417,42	14,05	10 403,37	0,00
6241	Electricidade	2 388,08	14,05	2 374,03	0,00
62412	Electricidade - IVA Não Dedutível	2 388,08	14,05	2 374,03	0,00
6242	Combustíveis	6 581,75	0,00	6 581,75	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	4 555,25	0,00	4 555,25	0,00
624212	Gasóleo - aceite totalidade-IVA Não	4 555,25	0,00	4 555,25	0,00
62423	Outros Combustíveis - Gás	2 026,50	0,00	2 026,50	0,00
6243	Água	1 447,59	0,00	1 447,59	0,00
62432	Água - IVA NÃO Dedutível	1 349,94	0,00	1 349,94	0,00
62433	Água - IVA Isento	97,65	0,00	97,65	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	168,46	0,00	168,46	0,00
6251	Deslocações e estadas	168,46	0,00	168,46	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	168,46	0,00	168,46	0,00
625114	Desl.Estadas - Aceites Tot - N/D	168,46	0,00	168,46	0,00
626	Serviços diversos	6 806,16	106,64	6 699,52	0,00
6261	Rendas e alugueres	442,80	0,00	442,80	0,00
62612	Aluguer Equipamentos	442,80	0,00	442,80	0,00
626123	Aluguer Equipamentos - Iva Isento	442,80	0,00	442,80	0,00
6262	Comunicação	558,08	0,00	558,08	0,00
62622	Comunicação - IVA Não Dedutível	542,38	0,00	542,38	0,00
62623	Comunicação - IVA Isento	15,70	0,00	15,70	0,00
6263	Seguros	3 274,65	106,64	3 168,01	0,00
62631	Seguros - ramo incêndio	196,92	0,00	196,92	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	137,35	0,00	137,35	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite tot.	137,35	0,00	137,35	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1 601,30	93,80	1 507,50	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite tot.	1 601,30	93,80	1 507,50	0,00
62636	Seguros - ramo vida	682,51	12,84	669,67	0,00
626361	Seguros - r. vida-aceite pela tot.	682,51	12,84	669,67	0,00
62637	Seguros - ramo património	421,29	0,00	421,29	0,00
62638	Seguros - ramo CA Clinicard	235,28	0,00	235,28	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
62653	Contenc.Notar. - IVA Isento	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 515,63	0,00	2 515,63	0,00
62672	Limp. Higien. Conforto - IVA NAO De	2 515,63	0,00	2 515,63	0,00
Soma Líquida		36 124,43	120,69	36 003,74	0,00
			Soma Saldos	36 003,74	0,00
63	Gastos com o pessoal	90 961,86	0,00	90 961,86	0,00
632	Remunerações do pessoal	74 039,28	0,00	74 039,28	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	60 687,07	0,00	60 687,07	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diturnida	2 911,24	0,00	2 911,24	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	5 143,11	0,00	5 143,11	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	4 459,81	0,00	4 459,81	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	78,05	0,00	78,05	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	760,00	0,00	760,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15 417,98	0,00	15 417,98	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	15 417,98	0,00	15 417,98	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	1 043,69	0,00	1 043,69	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 043,69	0,00	1 043,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	460,91	0,00	460,91	0,00
6382	Ocp- pessoal	460,91	0,00	460,91	0,00
63822	OCP-Pessoal - IVA N/ Dedutível	310,91	0,00	310,91	0,00
63823	OCP-Pessoal Medicina	150,00	0,00	150,00	0,00
Soma Líquida		90 961,86	0,00	90 961,86	0,00
			Soma Saldos	90 961,86	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	9 003,67	0,00	9 003,67	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	9 003,67	0,00	9 003,67	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	9 003,67	0,00	9 003,67	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	241,57	0,00	241,57	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	350,80	0,00	350,80	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	8 411,30	0,00	8 411,30	0,00
642141	Amort-Equip. Transporte Aceite Tot.	8 411,30	0,00	8 411,30	0,00
Soma Líquida		9 003,67	0,00	9 003,67	0,00
			Soma Saldos	9 003,67	0,00
68	Outros gastos e perdas	93,01	0,00	93,01	0,00
681	Impostos	32,50	0,00	32,50	0,00
6812	Impostos indirectos:	12,00	0,00	12,00	0,00
68123	Imposto do selo	12,00	0,00	12,00	0,00
681231	Imp selo- outros	12,00	0,00	12,00	0,00
6813	Taxas	20,50	0,00	20,50	0,00
688	Outros *	60,51	0,00	60,51	0,00
6888	Outros não especificados	60,51	0,00	60,51	0,00
68881	Multas e Penalidades	20,91	0,00	20,91	0,00
688811	Multas Fiscais	20,91	0,00	20,91	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	39,60	0,00	39,60	0,00
Soma Líquida		93,01	0,00	93,01	0,00
			Soma Saldos	93,01	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	55 617,99	0,00	55 617,99
721	Serviço A	0,00	55 617,99	0,00	55 617,99
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	55 617,99	0,00	55 617,99
72114	Pr.Serv. Serviço A - Merc.Nac. - IVA	0,00	55 617,99	0,00	55 617,99
721141	Quotas	0,00	348,00	0,00	348,00
721142	Apoio Domiciliário	0,00	43 565,99	0,00	43 565,99
721143	Refeições Escolares	0,00	11 415,00	0,00	11 415,00
721144	Programa Movimento e Bem Estar Se	0,00	289,00	0,00	289,00
Soma Líquida		0,00	55 617,99	0,00	55 617,99
			Soma Saldos	0,00	55 617,99
75	Subsídios à exploração *	0,00	123 831,96	0,00	123 831,96
751	Subsídios do Estado e outros entes p	0,00	119 914,35	0,00	119 914,35
7511	Segurança Social	0,00	116 889,37	0,00	116 889,37
7514	Instituto Emprego Formação Profissi	0,00	3 024,98	0,00	3 024,98
753	Donativos e Heranças	0,00	3 917,61	0,00	3 917,61
7531	Donativos Recebidos	0,00	3 917,61	0,00	3 917,61
Soma Líquida		0,00	123 831,96	0,00	123 831,96
			Soma Saldos	0,00	123 831,96
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5,46	0,00	5,46
782	Descontos de pronto pagamento obt	0,00	5,46	0,00	5,46
7822	Desc. P.Pag. Obtidos SEM Reg IVA	0,00	5,46	0,00	5,46
Soma Líquida		0,00	5,46	0,00	5,46
			Soma Saldos	0,00	5,46
81	Resultado líquido do período	16 463,99	16 463,99	0,00	0,00
818	Resultado líquido	16 463,99	16 463,99	0,00	0,00
Soma Líquida		16 463,99	16 463,99	0,00	0,00
Soma Líquida		852 851,14	852 851,14	231 644,39	231 644,39
			Soma Saldos	410 387,42	410 387,42