

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	24 504,42	19 312,06	0,00	0,00	24 504,42	19 312,06	5 192,36 D
11	CAIXA	10 917,29	8 784,71	0,00	0,00	10 917,29	8 784,71	2 132,58 D
111	CAIXA - SEDE	10 917,29	8 784,71	0,00	0,00	10 917,29	8 784,71	2 132,58 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	13 587,13	10 527,35	0,00	0,00	13 587,13	10 527,35	3 059,78 D
122	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	13 587,13	10 527,35	0,00	0,00	13 587,13	10 527,35	3 059,78 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	29 884,90	26 383,81	0,00	0,00	29 884,90	26 383,81	3 501,09 D
22	FORNECEDORES	6 905,38	6 982,40	0,00	0,00	6 905,38	6 982,40	77,02 C
221	FORNECEDORES C/C	6 905,38	6 982,40	0,00	0,00	6 905,38	6 982,40	77,02 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	6 905,38	6 982,40	0,00	0,00	6 905,38	6 982,40	77,02 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	6 905,38	6 982,40	0,00	0,00	6 905,38	6 982,40	77,02 C
221110001	MANUEL NABEIRO	521,63	598,65	0,00	0,00	521,63	598,65	77,02 C
221110005	RAMOS & PEREIRA	531,51	531,51	0,00	0,00	531,51	531,51	0,00
221110008	RECHEIO CASH & CARRY	3 685,87	3 685,87	0,00	0,00	3 685,87	3 685,87	0,00
221110009	MANUEL TELES, SA	256,29	256,29	0,00	0,00	256,29	256,29	0,00
221110013	Frimarc - Indústria e Comércio, S.A.	1 750,76	1 750,76	0,00	0,00	1 750,76	1 750,76	0,00
221110014	MANUEL BANDEIRA	159,32	159,32	0,00	0,00	159,32	159,32	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17 788,21	16 728,82	0,00	0,00	17 788,21	16 728,82	1 059,39 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	16 271,63	14 967,49	0,00	0,00	16 271,63	14 967,49	1 304,14 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	1 688,27	1 688,27	0,00	0,00	1 688,27	1 688,27	0,00
24321	EXISTENCIAS	1 294,14	1 294,14	0,00	0,00	1 294,14	1 294,14	0,00
243211	MERCADO NACIONAL	1 294,14	1 294,14	0,00	0,00	1 294,14	1 294,14	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	174,92	174,92	0,00	0,00	174,92	174,92	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	26,40	26,40	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00
2432113	TAXA NORMAL	1 092,82	1 092,82	0,00	0,00	1 092,82	1 092,82	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	394,13	394,13	0,00	0,00	394,13	394,13	0,00
243231	MERCADO NACIONAL	394,13	394,13	0,00	0,00	394,13	394,13	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	2,41	2,41	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00
2432313	TAXA NORMAL	391,72	391,72	0,00	0,00	391,72	391,72	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	1 455,89	1 455,89	0,00	0,00	1 455,89	1 455,89	0,00
24331	OPERACOES GERAIS	1 455,89	1 455,89	0,00	0,00	1 455,89	1 455,89	0,00
243311	MERCADO NACIONAL	1 455,89	1 455,89	0,00	0,00	1 455,89	1 455,89	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	101,46	101,46	0,00	0,00	101,46	101,46	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	205,12	205,12	0,00	0,00	205,12	205,12	0,00
2433113	TAXA NORMAL	1 149,31	1 149,31	0,00	0,00	1 149,31	1 149,31	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	52,88	52,88	0,00	0,00	52,88	52,88	0,00
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	52,88	52,88	0,00	0,00	52,88	52,88	0,00
243421	TAXA REDUZIDA	4,96	4,96	0,00	0,00	4,96	4,96	0,00
243422	TAXA INTERMEDIA	0,93	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00
243423	TAXA NORMAL	46,99	46,99	0,00	0,00	46,99	46,99	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	6 729,36	6 729,36	0,00	0,00	6 729,36	6 729,36	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	6 345,23	5 041,09	0,00	0,00	6 345,23	5 041,09	1 304,14 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOC	1 479,51	1 721,05	0,00	0,00	1 479,51	1 721,05	241,54 C
2450	ENTIDADE PATRONAL	990,74	1 152,48	0,00	0,00	990,74	1 152,48	161,74 C
2451	TRABALHADORES	488,77	568,57	0,00	0,00	488,77	568,57	79,80 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	37,07	40,28	0,00	0,00	37,07	40,28	3,21 C
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES -FCT E FGCT	37,07	40,28	0,00	0,00	37,07	40,28	3,21 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5 165,07	2 659,47	0,00	0,00	5 165,07	2 659,47	2 505,60 D
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO)	733,80	1 547,10	0,00	0,00	733,80	1 547,10	813,30 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	733,80	1 547,10	0,00	0,00	733,80	1 547,10	813,30 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	733,80	1 547,10	0,00	0,00	733,80	1 547,10	813,30 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1 061,27	1 112,37	0,00	0,00	1 061,27	1 112,37	51,10 C
2781	OUTROS DEVEDORES	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
	A transportar	54 363,08	45 682,75	0,00	0,00	54 363,08	45 682,75	8 680,33 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	54 363,08	45 682,75	0,00	0,00	54 363,08	45 682,75	8 680,33 D
2781005	MEDIVENDAS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
2782	OUTROS CREDORES	1 026,27	1 112,37	0,00	0,00	1 026,27	1 112,37	86,10 C
2782002	MUNICIPIO DE ARRAIOLOS	10,82	10,82	0,00	0,00	10,82	10,82	0,00
2782005	PT	352,16	352,16	0,00	0,00	352,16	352,16	0,00
2782008	POLISTRATEGIAS	221,40	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
2782014	LUIS ROCHA	184,50	184,50	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2782015	JOSE LUIS VARELA	225,39	225,39	0,00	0,00	225,39	225,39	0,00
2782016	BERNARDINO TOMAZ	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
2782017	MANUEL ALFREDO MARQUES	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10 C
279	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	3 370,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00 D
27901	SÓCIA VICENCIA DINIS	3 370,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00 D
28	DIFERIMENTOS	26,24	13,12	0,00	0,00	26,24	13,12	13,12 D
281	GASTOS A RECONHECER	26,24	13,12	0,00	0,00	26,24	13,12	13,12 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/GASTOS DIFERIDOS	26,24	13,12	0,00	0,00	26,24	13,12	13,12 D
281901	SEGUROS	26,24	13,12	0,00	0,00	26,24	13,12	13,12 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	17 768,39	16 224,35	0,00	0,00	17 768,39	16 224,35	1 544,04 D
31	COMPRAS	8 160,31	8 160,31	0,00	0,00	8 160,31	8 160,31	0,00
311	MERCADORIAS	7 869,13	7 869,13	0,00	0,00	7 869,13	7 869,13	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	7 869,13	7 869,13	0,00	0,00	7 869,13	7 869,13	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	2 914,88	2 914,88	0,00	0,00	2 914,88	2 914,88	0,00
31112	TAXA INTERMEDIA	203,00	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
31113	TAXA NORMAL	4 751,25	4 751,25	0,00	0,00	4 751,25	4 751,25	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	291,18	291,18	0,00	0,00	291,18	291,18	0,00
3172	DEVOLUÇÃO - MERCADORIAS	291,18	291,18	0,00	0,00	291,18	291,18	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	291,18	291,18	0,00	0,00	291,18	291,18	0,00
317211	TAXA REDUZIDA	82,75	82,75	0,00	0,00	82,75	82,75	0,00
317212	TAXA INTERMEDIA	7,14	7,14	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00
317213	TAXA NORMAL	201,29	201,29	0,00	0,00	201,29	201,29	0,00
32	MERCADORIAS	9 608,08	8 064,04	0,00	0,00	9 608,08	8 064,04	1 544,04 D
321	EM ARMAZÉM	9 608,08	8 064,04	0,00	0,00	9 608,08	8 064,04	1 544,04 D
3211	MERCADO NACIONAL	9 608,08	8 064,04	0,00	0,00	9 608,08	8 064,04	1 544,04 D
4	INVESTIMENTOS	12 252,87	10 881,45	0,00	0,00	12 252,87	10 881,45	1 371,42 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	43,32	19,49	0,00	0,00	43,32	19,49	23,83 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	43,32	19,49	0,00	0,00	43,32	19,49	23,83 D
4152	FRSS-FUNDO REEST.SETOR SOLIDÁRIO	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13 D
415202	CENTRO DE CONVIVIO	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13 D
4157	OUTROS INV.FINANC-FCT	37,19	19,49	0,00	0,00	37,19	19,49	17,70 D
41573	OUTROS INV.FINANC-FCT-PEDRO VIOLA	19,49	19,49	0,00	0,00	19,49	19,49	0,00
41574	OUTROS INV.FINANC-FCT-ELSA VIOLA	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12 209,55	10 861,96	0,00	0,00	12 209,55	10 861,96	1 347,59 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12 209,55	10 861,96	0,00	0,00	12 209,55	10 861,96	1 347,59 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 395,19	0,00	0,00	0,00	1 395,19	0,00	1 395,19 D
43320	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS	1 395,19	0,00	0,00	0,00	1 395,19	0,00	1 395,19 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	4 973,56	0,00	0,00	0,00	4 973,56	0,00	4 973,56 D
43339	OUTRO	4 973,56	0,00	0,00	0,00	4 973,56	0,00	4 973,56 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3 196,57	0,00	0,00	0,00	3 196,57	0,00	3 196,57 D
43351	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRAT	2 232,57	0,00	0,00	0,00	2 232,57	0,00	2 232,57 D
43353	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00 D
43354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 644,23	0,00	0,00	0,00	2 644,23	0,00	2 644,23 D
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2 644,23	0,00	0,00	0,00	2 644,23	0,00	2 644,23 D
	A transportar	84 410,58	72 801,67	0,00	0,00	84 410,58	72 801,67	11 608,91 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	84 410,58	72 801,67	0,00	0,00	84 410,58	72 801,67	11 608,91 D
433719	OUTRAS	2 644,23	0,00	0,00	0,00	2 644,23	0,00	2 644,23 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	10 861,96	0,00	0,00	0,00	10 861,96	10 861,96 C
43380	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS	0,00	1 395,19	0,00	0,00	0,00	1 395,19	1 395,19 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	4 973,56	0,00	0,00	0,00	4 973,56	4 973,56 C
433839	OUTRO	0,00	4 973,56	0,00	0,00	0,00	4 973,56	4 973,56 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2 850,23	0,00	0,00	0,00	2 850,23	2 850,23 C
433851	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2 232,57	0,00	0,00	0,00	2 232,57	2 232,57 C
433853	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	180,76	0,00	0,00	0,00	180,76	180,76 C
433854	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	436,90	436,90 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	1 642,98	0,00	0,00	0,00	1 642,98	1 642,98 C
433871	FERRAMNETAS E UTENSILIOS	0,00	1 642,98	0,00	0,00	0,00	1 642,98	1 642,98 C
4338719	OUTRAS	0,00	1 642,98	0,00	0,00	0,00	1 642,98	1 642,98 C
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	572,06	10 142,73	0,00	0,00	572,06	10 142,73	9 570,67 C
51	FUNDOS	0,00	5 502,03	0,00	0,00	0,00	5 502,03	5 502,03 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	5 502,03	0,00	0,00	0,00	5 502,03	5 502,03 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	2 789,29	0,00	0,00	0,00	2 789,29	2 789,29 C
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2 789,29	0,00	0,00	0,00	2 789,29	2 789,29 C
59	OUTRAS VARIAOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	572,06	1 851,41	0,00	0,00	572,06	1 851,41	1 279,35 C
593	SUBSÍDIOS	572,06	1 851,41	0,00	0,00	572,06	1 851,41	1 279,35 C
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	572,06	1 851,41	0,00	0,00	572,06	1 851,41	1 279,35 C
59311	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	572,06	1 851,41	0,00	0,00	572,06	1 851,41	1 279,35 C
593111	EQUIP DIVERSO CMA	572,06	1 851,41	0,00	0,00	572,06	1 851,41	1 279,35 C
6	GASTOS	18 724,23	1 547,05	0,00	17 177,18	18 724,23	18 724,23	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAIS	8 064,04	1 544,04	0,00	6 520,00	8 064,04	8 064,04	0,00
611	MERCADORIAS	8 064,04	1 544,04	0,00	6 520,00	8 064,04	8 064,04	0,00
6111	MERCADO NACIONAL	8 064,04	1 544,04	0,00	6 520,00	8 064,04	8 064,04	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3 659,09	3,01	0,00	3 656,08	3 659,09	3 659,09	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 267,19	0,00	0,00	2 267,19	2 267,19	2 267,19	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	554,64	0,00	0,00	554,64	554,64	554,64	0,00
622101	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
622102	MEDICINA NO TRABALHO	98,40	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00
622103	SERVIÇOS INFORMATICOS	333,24	0,00	0,00	333,24	333,24	333,24	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	1 694,55	0,00	0,00	1 694,55	1 694,55	1 694,55	0,00
62241	HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	1 694,55	0,00	0,00	1 694,55	1 694,55	1 694,55	0,00
623	MATERIAIS	374,62	0,00	0,00	374,62	374,62	374,62	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTO	147,90	0,00	0,00	147,90	147,90	147,90	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,62	0,00	0,00	50,62	50,62	50,62	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	86,10	0,00	0,00	86,10	86,10	86,10	0,00
6238	OUTROS	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
62382	JORNAIS E REVISTAS	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	14,74	0,00	0,00	14,74	14,74	14,74	0,00
6243	ÁGUA	14,74	0,00	0,00	14,74	14,74	14,74	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 002,54	3,01	0,00	999,53	1 002,54	1 002,54	0,00
6262	COMUNICAO	573,42	3,01	0,00	570,41	573,42	573,42	0,00
62621	TELEFONE	426,97	3,01	0,00	423,96	426,97	426,97	0,00
62622	CORREIOS	146,45	0,00	0,00	146,45	146,45	146,45	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	372,11	0,00	0,00	372,11	372,11	372,11	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	57,01	0,00	0,00	57,01	57,01	57,01	0,00
626801	ACTIVIDADES RECREATIVAS	57,01	0,00	0,00	57,01	57,01	57,01	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	6 264,75	0,00	0,00	6 264,75	6 264,75	6 264,75	0,00
	A transportar	102 970,52	84 491,45	0,00	16 440,83	102 970,52	100 932,28	2 038,24 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	102 970,52	84 491,45	0,00	16 440,83	102 970,52	100 932,28	2 038,24 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	5 000,99	0,00	0,00	5 000,99	5 000,99	5 000,99	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	3 367,83	0,00	0,00	3 367,83	3 367,83	3 367,83	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1 633,16	0,00	0,00	1 633,16	1 633,16	1 633,16	0,00
63227	DIUTURNIDADES	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	0,00
63228	OUTRAS	1 622,66	0,00	0,00	1 622,66	1 622,66	1 622,66	0,00
632282	SUBSIDIO FERIAS	963,02	0,00	0,00	963,02	963,02	963,02	0,00
632283	SUBSIDIO NATAL	309,38	0,00	0,00	309,38	309,38	309,38	0,00
632284	FERIAS	350,26	0,00	0,00	350,26	350,26	350,26	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 130,28	0,00	0,00	1 130,28	1 130,28	1 130,28	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1 127,40	0,00	0,00	1 127,40	1 127,40	1 127,40	0,00
6357	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES- FGCT	2,88	0,00	0,00	2,88	2,88	2,88	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇA	133,48	0,00	0,00	133,48	133,48	133,48	0,00
6362	PESSOAL	133,48	0,00	0,00	133,48	133,48	133,48	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	607,62	0,00	0,00	607,62	607,62	607,62	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	607,62	0,00	0,00	607,62	607,62	607,62	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	273,87	0,00	0,00	273,87	273,87	273,87	0,00
64253	MOBILIARIO EQUIPAMENTO SOCIAL	35,56	0,00	0,00	35,56	35,56	35,56	0,00
64254	EQUIPAMENTO INFORMATICO	238,31	0,00	0,00	238,31	238,31	238,31	0,00
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	333,75	0,00	0,00	333,75	333,75	333,75	0,00
64271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	333,75	0,00	0,00	333,75	333,75	333,75	0,00
642719	OUTROS	333,75	0,00	0,00	333,75	333,75	333,75	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	128,73	0,00	0,00	128,73	128,73	128,73	0,00
681	IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
6813	TAXAS	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
68132	TAXAS	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
688	OUTROS	127,73	0,00	0,00	127,73	127,73	127,73	0,00
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	39,75	0,00	0,00	39,75	39,75	39,75	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	87,98	0,00	0,00	87,98	87,98	87,98	0,00
68881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,88	0,00	0,00	87,88	87,88	87,88	0,00
688811	SERV.BANCÁRIOS ISENTOS	87,88	0,00	0,00	87,88	87,88	87,88	0,00
68882	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
7	RENDIMENTOS	6,00	19 221,42	19 215,42	0,00	19 221,42	19 221,42	0,00
71	VENDAS	0,00	8 249,11	8 249,11	0,00	8 249,11	8 249,11	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	8 249,11	8 249,11	0,00	8 249,11	8 249,11	0,00
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	8 249,11	8 249,11	0,00	8 249,11	8 249,11	0,00
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	8 249,11	8 249,11	0,00	8 249,11	8 249,11	0,00
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	1 692,45	1 692,45	0,00	1 692,45	1 692,45	0,00
711112	TAXA INTERMEDIA	0,00	1 559,49	1 559,49	0,00	1 559,49	1 559,49	0,00
711113	TAXA NORMAL	0,00	4 997,17	4 997,17	0,00	4 997,17	4 997,17	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	6,00	745,05	739,05	0,00	745,05	745,05	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	6,00	745,05	739,05	0,00	745,05	745,05	0,00
7221	QUOTAS	6,00	745,05	739,05	0,00	745,05	745,05	0,00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	9 555,20	9 555,20	0,00	9 555,20	9 555,20	0,00
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	9 555,20	9 555,20	0,00	9 555,20	9 555,20	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	7 075,20	7 075,20	0,00	7 075,20	7 075,20	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	7 075,20	7 075,20	0,00	7 075,20	7 075,20	0,00
7511412	CENTRO DE CONVÍVIO	0,00	7 075,20	7 075,20	0,00	7 075,20	7 075,20	0,00
7515	MUNICIPIO DE ARRAIOLOS	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
75153	SUBSIDIO covid cma	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
7518	FREGUESIA S.GREGORIO E SANTA JUSTA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	672,06	672,06	0,00	672,06	672,06	0,00
	A transportar	103 712,87	103 712,87	19 215,42	17 177,18	122 928,29	120 890,05	2 038,24 D

Balancete Geral Anterior + Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	ANTERIOR		Mensal		ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	103 712,87	103 712,87	19 215,42	17 177,18	122 928,29	120 890,05	2 038,24 D
788	OUTROS	0,00	672,06	672,06	0,00	672,06	672,06	0,00
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTE	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIM	0,00	572,06	572,06	0,00	572,06	572,06	0,00
78831	EQUIP DIVERSO CMA	0,00	572,06	572,06	0,00	572,06	572,06	0,00
8	RESULTADOS	742,06	742,06	0,00	2 038,24	742,06	2 780,30	2 038,24 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	742,06	742,06	0,00	2 038,24	742,06	2 780,30	2 038,24 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2 038,24	0,00	2 038,24	2 038,24 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	742,06	742,06	0,00	0,00	742,06	742,06	0,00
	Total	104 454,93	104 454,93	19 215,42	19 215,42	123 670,35	123 670,35	0,00