

ASS.HUM.DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ARMAMAR
RELATORIO DE CONTAS
EXERCICIO 2022

BALANÇO INDIVIDUAL

Abertura 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente:		259.476,72	227.856,16
Ativos fixos tangíveis		,00	,00
Ativos intangíveis		,00	,00
Investimentos Financeiros		,00	,00
Créditos e outros ativos não correntes			
		259.476,72	227.856,16
Ativo corrente:		,00	,00
Inventários		52.592,26	17.264,33
Clientes		,00	3.908,13
Estado e outros entes públicos		,00	,00
Capital subscrito e não realizado		,00	,00
Diferimentos		500,00	500,00
Outros ativos correntes		133.547,43	118.121,98
Caixa e depósitos bancários		186.639,69	139.794,44
		446.116,41	367.650,60
Total do Ativo			
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:		230.090,70	230.090,70
Capital subscrito		,00	,00
Outros instrumentos de capital próprio		,00	,00
Reservas legais		,00	,00
Outras reservas		,00	,00
Resultados transitados		90.212,02	52.299,78
Outras variações no capital próprio		,00	,00
Resultado líquido do período		25.005,35	37.912,24
		345.308,07	320.302,72
Total do capital próprio			
Passivo			
Passivo não corrente:		,00	,00
Provisões		20.743,58	14.256,83
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
		20.743,58	14.256,83
Passivo corrente:		64.532,98	26.647,44
Fornecedores		8.097,83	5.352,14
Estado e outros entes públicos			
Financiamentos obtidos		,00	,00
Diferimentos		7.433,95	1.091,47
Outros passivos correntes		80.064,76	33.091,05
		100.808,34	47.347,88
Total do passivo			
		446.116,41	367.650,60
Total do Capital Próprio e do Passivo			

A Gerência:

O Contabilista certificado:



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		434.285,55	427.704,86
Subsídios à exploração		265.117,56	183.364,71
Variação nos inventários da produção		,00	,00
Trabalhos para a própria entidade		,00	,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(13.546,89)	(12.070,69)
Fornecimentos e serviços externos		(213.681,75)	(184.170,37)
Gastos com o pessoal		(393.226,72)	(353.469,01)
Imparidade (perdas/reversões)		,00	,00
Provisões (aumentos/reduções)		,00	,00
Outros rendimentos		2.539,89	915,37
Outros gastos		(3.072,58)	(2.414,26)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		78.415,06	59.860,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(41.069,37)	(21.696,64)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.345,69	38.163,97
Gasto de financiamento (líquidos)		(12.340,34)	(251,73)
Resultado antes de impostos		25.005,35	37.912,24
Imposto sobre o rendimento do período		,00	,00
Resultado líquido do período		25.005,35	37.912,24
		(,00)	(,00)

A Gerência:

O Contabilista certificado:



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2021

MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Montantes expressos em EUROS (sem decimais)										TOTAL do Capital Próprio			
		Capital realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Excedente de revalorização	Ajustamentos/ Outras variações no Cap.próprio	Resultado líquido do período		TOTAL	Interesses que não controlam	
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1	230.091						102.156				(49.856)	282.390		282.390
alterações no período:															
Primeira adopção do referencial contabilístico															
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de dem.financeiras															
Realização de excedentes de revalorização															
Excedentes de revalorização															
Ajustamentos por impostos diferidos															
Outras alterações reconhecidas no Cap.Próprio															
Resultado líquido do período	2											37.912	37.912		37.912
Resultado integral	3 4=2+3											37.912	37.912		37.912
operações c/detentores de Cap.Próprio:															
Subscrições de capital															
Subscrições de prémios de emissão															
Distribuições															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações															
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	5 6=1+2+3+5	230.091						102.156				(11.944)	320.303		320.303

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2022

MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Montantes expressos em EUROS (sem decimais)												
		Capital realizado	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Excedente de revalorização	Ajustamentos/ Outras variações no Cap.próprio	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL do Capital Próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	6	230.091						52.300			37.912	320.303		320.303
terações no período:														
Primeira adopção do referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de dem.financieiras														
Realização de excedentes de revalorização														
Excedentes de revalorização														
Ajustamentos por impostos diferidos														
Outras alterações reconhecidas no Cap.Próprio														
Resultado líquido do período	7										25.005	25.005		25.005
Resultado integral	8										25.005	25.005		25.005
	9 = 7+8													
perações c/detentores de Cap.Próprio:														
Subscrições de capital														
Subscrições de prémios de emissão														
Distribuições														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	10	230.091						52.300			62.918	345.308		345.308
	6+7+8+10													

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		,00	,00
Pagamentos a Fornecedores		,00	,00
Pagamentos ao Pessoal		,00	,00
Caixa gerada pelas operações		,00	,00
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		,00	,00
Outros recebimentos/pagamentos		,00	,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		,00	,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		,00	,00
Ativos intangíveis		,00	,00
Investimentos financeiros		,00	,00
Outros ativos		,00	,00
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		,00	,00
Ativos intangíveis		,00	,00
Investimentos financeiros		,00	,00
Outros ativos		,00	,00
Subsídios ao investimento		,00	,00
Juros e rendimentos similares		,00	,00
Dividendos		,00	,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		,00	,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		,00	,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		,00	,00
Cobertura de prejuízos		,00	,00
Doações		,00	,00
Outras operações de financiamento		,00	,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		,00	,00
Juros e gastos similares		,00	,00
Dividendos		,00	,00
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		,00	,00
Outras operações de financiamento		,00	,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		,00	,00
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		,00	,00
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		118.621,98	83.682,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		118.621,98	83.682,90

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

(EUR)

Mês: 15º		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	CONTA Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			598.294,08	598.294,08		
12	Depósitos à ordem			924.251,90	790.704,47	133.547,43	
14	Outros instrumentos financeiros			500,00		500,00	
21	Clientes e utentes			610.621,88	558.029,62	52.592,26	
22	Fornecedores			212.157,56	276.690,54	2.709,12	67.242,10
23	Pessoal			175.897,62	182.801,09		6.903,47
24	Estado e Outros Entes Públicos			94.624,13	102.721,96		8.097,83
25	Financiamentos obtidos			5.729,83	26.473,41		20.743,58
27	Outras contas a receber e a pagar			62.401,66	62.932,14	99,38	629,86
31	Compras			13.652,25	13.652,25		
43	Activos fixos tangíveis			1.578.215,01	1.318.738,29	1.578.215,01	1.318.738,29
51	Fundos				230.090,70		230.090,70
56	Resultados Transitados				90.212,02		90.212,02
61	Custo mercadorias vendidas e maté			13.546,89	13.546,89		
62	Fornecimentos e serviços externos			214.532,07	214.532,07		
63	Gastos com o pessoal			393.330,41	393.330,41		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			41.069,37	41.069,37		
68	Outros gastos e perdas			3.057,38	3.057,38		
69	Gastos e perdas de financiamento			12.355,54	12.355,54		
72	Prestações de serviços			439.430,61	439.430,61		
75	Subsídios, doações e legados à exp			505.141,75	505.141,75		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.489,30	2.489,30		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			50,61	50,61		
81	Resultado líquido do período	25.005,35	25.005,35	739.855,24	764.860,59		25.005,35
Total geral:		25.005,35	25.005,35	6.641.205,09	6.641.205,09	1.767.663,20	1.767.663,20

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

(EUR)

Mês: 14º		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	CONTA Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			598.294,08	598.294,08		
12	Depósitos à ordem			924.251,90	790.704,47	133.547,43	
14	Outros instrumentos financeiros			500,00		500,00	
21	Clientes e utentes			610.621,88	558.029,62	52.592,26	
22	Fornecedores			212.157,56	276.690,54	2.709,12	67.242,10
23	Pessoal			175.897,62	182.801,09		6.903,47
24	Estado e Outros Entes Públicos			94.624,13	102.721,96		8.097,83
25	Financiamentos obtidos			5.729,83	26.473,41		20.743,58
27	Outras contas a receber e a pagar			62.401,66	62.932,14	99,38	629,86
31	Compras			13.652,25	13.652,25		
43	Activos fixos tangíveis			1.578.215,01	1.318.738,29	1.578.215,01	1.318.738,29
51	Fundos				230.090,70		230.090,70
56	Resultados Transitados				90.212,02		90.212,02
61	Custo mercadorias vendidas e maté		13.546,89	13.546,89	13.546,89		
62	Fornecimentos e serviços externos		213.681,75	214.532,07	214.532,07		
63	Gastos com o pessoal		393.226,72	393.330,41	393.330,41		
64	Gastos de depreciação e de amortiz		41.069,37	41.069,37	41.069,37		
68	Outros gastos e perdas		3.057,38	3.057,38	3.057,38		
69	Gastos e perdas de financiamento		12.355,54	12.355,54	12.355,54		
72	Prestações de serviços	434.285,55		439.430,61	439.430,61		
75	Subsídios, doações e legados à exp	265.117,56		505.141,75	505.141,75		
78	Outros rendimentos e ganhos	2.489,30		2.489,30	2.489,30		
79	Juros, dividendos e outros rendimer	50,59		50,61	50,61		
81	Resultado líquido do período	676.937,65	701.943,00	714.849,89	739.855,24		25.005,35
Total geral:		1.378.880,65	1.378.880,65	6.616.199,74	6.616.199,74	1.767.663,20	1.767.663,20

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

(EUR)

Mês: 13º		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	CONTA Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			598.294,08	598.294,08		
12	Depósitos à ordem			924.251,90	790.704,47	133.547,43	
14	Outros instrumentos financeiros			500,00		500,00	
21	Clientes e utentes			610.621,88	558.029,62	52.592,26	
22	Fornecedores			212.157,56	276.690,54	2.709,12	67.242,10
23	Pessoal			175.897,62	182.801,09		6.903,47
24	Estado e Outros Entes Públicos			94.624,13	102.721,96		8.097,83
25	Financiamentos obtidos			5.729,83	26.473,41		20.743,58
27	Outras contas a receber e a pagar			62.401,66	62.932,14	99,38	629,86
31	Compras			13.652,25	13.652,25		
43	Activos fixos tangíveis			1.578.215,01	1.318.738,29	1.578.215,01	1.318.738,29
51	Fundos				230.090,70		230.090,70
56	Resultados Transitados				90.212,02		90.212,02
61	Custo mercadorias vendidas e maté			13.546,89		13.546,89	
62	Fornecimentos e serviços externos			214.532,07	850,32	213.681,75	
63	Gastos com o pessoal			393.330,41	103,69	393.226,72	
64	Gastos de depreciação e de amortiz			41.069,37		41.069,37	
68	Outros gastos e perdas			3.057,38		3.057,38	
69	Gastos e perdas de financiamento			12.355,54		12.355,54	
72	Prestações de serviços			5.145,06	439.430,61		434.285,55
75	Subsídios, doações e legados à exp			240.024,19	505.141,75		265.117,56
78	Outros rendimentos e ganhos				2.489,30		2.489,30
79	Juros, dividendos e outros rendimer			0,02	50,61		50,59
81	Resultado líquido do período			37.912,24	37.912,24		
Total geral:		0,00	0,00	5.237.319,09	5.237.319,09	2.444.600,85	2.444.600,85

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

(EUR)

Mês: Dezembro

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	97.562,35	97.562,35	598.294,08	598.294,08		
12	Depósitos à ordem	115.653,02	50.613,84	924.251,90	790.704,47	133.547,43	
14	Outros instrumentos financeiros			500,00		500,00	
21	Clientes e utentes	50.885,00	58.439,76	610.621,88	558.029,62	52.592,26	
22	Fornecedores	16.682,35	17.146,68	212.157,56	276.690,54	2.709,12	
23	Pessoal	11.192,56	15.837,07	175.897,62	182.801,09		
24	Estado e Outros Entes Públicos	11.152,10	7.062,69	94.624,13	102.721,96		
25	Financiamentos obtidos	457,51		5.729,83	26.473,41		
27	Outras contas a receber e a pagar	804,22	1.242,20	62.401,66	62.932,14	99,38	
31	Compras	882,04	13.599,57	13.652,25	13.652,25		
43	Activos fixos tangíveis		41.069,37	1.578.215,01	1.318.738,29	1.578.215,01	1.318.738,29
51	Fundos				230.090,70		230.090,70
56	Resultados Transitados				90.212,02		90.212,02
61	Custo mercadorias vendidas e maté	13.546,89		13.546,89		13.546,89	
62	Fornecimentos e serviços externos	18.420,51	114,55	214.532,07	850,32	213.681,75	
63	Gastos com o pessoal	26.739,08		393.330,41	103,69	393.226,72	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	41.069,37		41.069,37		41.069,37	
68	Outros gastos e perdas	374,92		3.057,38		3.057,38	
69	Gastos e perdas de financiamento	39,45		12.355,54		12.355,54	
72	Prestações de serviços	3.233,30	102.001,13	5.145,06	439.430,61		434.285,55
75	Subsídios, doações e legados à exp	240.024,19	244.018,24	240.024,19	505.141,75		265.117,56
78	Outros rendimentos e ganhos				2.489,30		2.489,30
79	Juros, dividendos e outros rendimer	0,01	11,42	0,02	50,61		50,59
81	Resultado líquido do período			37.912,24	37.912,24		
	Total geral:	648.718,87	648.718,87	5.237.319,09	5.237.319,09	2.444.600,85	2.444.600,85

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			598.294,08	598.294,08		
111	Caixa			590.882,44	590.882,44		
112	Caixa			7.411,64	7.411,64		
12	Depósitos à ordem			924.251,90	790.704,47	133.547,43	
120	Bancos Conta D.O.			924.251,90	790.704,47	133.547,43	
1201	Caixa Geral de Depósitos n.º 0108000417			661.055,14	570.614,34	90.440,80	
1202	Caixa de Crédito Agrícola Vale do Távora			247.813,68	219.373,71	28.439,97	
1203	Caixa de Crédito Agrícola - conta QREN			6.213,09		6.213,09	
1204	Banco BPI Projeto Escoras 3-5212811.000			9.169,99	716,42	8.453,57	
14	Outros instrumentos financeiros			500,00		500,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para ne			500,00		500,00	
1421	Activos financeiros			500,00		500,00	
14212	Obrigações e Títulos Particip.			500,00		500,00	
142123	Obrigações Outras Empresas			500,00		500,00	
21	Clientes e utentes			610.621,88	558.029,62	52.592,26	
211	Clientes e utentes c/c			610.621,88	558.029,62	52.592,26	
2111	Clientes gerais			610.621,88	558.029,62	52.592,26	
21111	CLIENTES C/C			610.621,88	558.029,62	52.592,26	
21111003	CAMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR			92.140,84	85.159,37	6.981,47	
21111004	CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS OS MON			81.552,78	67.650,00	13.902,78	
21111005	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE I			115.279,80	115.229,40	50,40	
21111006	CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO EPE			7.068,54	6.938,48	130,06	
21111007	CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO D			9.549,73	5.584,12	3.965,61	
21111008	CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO			10.047,10	9.554,19	492,91	
21111009	CENTRO HOSPITALAR TONDELA VISEU E			1.792,45	752,45	1.040,00	
21111014	CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE			232,56	232,56		
21111016	AUTORIDADE NACIONAL PROTEÇÃO CI			181.440,24	173.906,88	7.533,36	
21111018	MARIA CARMO TEIXEIRA BASTOS			12.979,96	7.768,64	5.211,32	
21111019	NOEMIA ALMEIDA PINTO			10,00		10,00	
21111020	ISABEL MARIA GONÇALVES COSTA			10,00		10,00	
21111021	ALDINA DE JESUS PEREIRA			10,00		10,00	
21111022	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SOEIR			10,00		10,00	
21111023	ESMAEL PEREIRA VAZ			20,00		20,00	
21111024	LUIS FERNANDO SANTOS TOMÉ			45,00		45,00	
21111025	ILDA SOUSA GOVERNO			140,12	140,12		
21111026	JULIETA FERNANDES HORTA			18,62	18,62		
21111027	MANUEL GUEDES VEDOR			43,35	43,35		
21111028	ANTÓNIO FERNANDO ALVES DE FREITA			469,82	459,82	10,00	
21111029	MARIA GUEDES CORREIA			10,00		10,00	
21111030	ADRIANO FERNANDES TEIXEIRA			10,00		10,00	
21111031	PEDRO SALVADOR TEIXEIRA CORREIA			10,00		10,00	
21111032	RAMIRO FERNANDES DA SILVA			25,00		25,00	
21111033	JULIÃO DA SILVA ALMEIDA			10,00		10,00	
21111034	EÓLICA DO ALTO DOURO, SA			250,00	200,00	50,00	
21111035	JOSE ALTINO SANTOS RODRIGUES			515,59	294,27	221,32	
21111036	MARIA TERESA ALMEIDA			62,50	62,50		
21111037	NOS TECHNOLOGY- Concepção Constru			1.959,98	1.959,98		
21111038	MARIA MARGARIDA RIBEIRO CABRAL			10,00		10,00	
21111039	MARIA ISABEL DELFIM VEIGA			10,00		10,00	
21111040	JOSÉ LUIS OLIVEIRA PIRES			10,01		10,01	
21111041	FLORIANO RODRIGUES PAULA			47,43	47,43		
21111042	JOANA MAFALDA COIMBRA DUARTE M			14,69	14,69		
21111043	BEATRIZ DIAS COSTA RODRIGUES			70,90	70,90		

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111044	AMADEU CARDOSO PAIVA			10,00		10,00	
21111045	FABIO DA CRUZ IGREJA			250,00	80,00	170,00	
21111046	JOSE PEREIRA LUCIO			10,00		10,00	
21111047	ALIPIO DA SILVA SOARES			170,75		170,75	
21111048	MARIA FATIMA NEIVA ALVES DOS S			10,00		10,00	
21111049	ANA SOFIA DOMINGUES FERREIRA DA C			25,00	25,00		
21111050	GENTIL MATOS GOUVEIA			42,05	42,05		
21111051	MARIA ADELIA FERNANDES LIMA			265,15	265,15		
21111052	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE			90,46	90,46		
21111053	DOLORES RITA ANTÓNIA GUEDES JAGL			36,30	36,30		
21111054	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL IP			76,50	76,50		
21111055	ALCINA CAETANO SANTOS			40,00	20,00	20,00	
21111056	GUIOMAR MOTA JACINTO			65,00	65,00		
21111057	MARIA CIDALIA SOUTO SANTOS			200,14	53,04	147,10	
21111058	MANUEL JOÃO TEIXEIRA MATOS FER			10,00		10,00	
21111059	GUSTAVO SANTOS ALMEIDA			45,90	45,90		
21111060	MARIA HELENA SILVA FERREIRA TEI			329,48	247,11	82,37	
21111061	PEDRO JUNIOR FONSECA FREITAS			11,48	11,48		
21111062	JUNTA DE FREGUESIA DE FONTELO			1.000,00	1.000,00		
21111063	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ			1.000,00	1.000,00		
21111064	JUNTA DE FREGUESIA DE VACALAR			750,00	750,00		
21111065	MARIANA MADUREIRA COSTA			45,90	45,90		
21111066	ALZIRA ROSA			50,00	50,00		
21111067	ALCINO DE ALMEIDA MENDES			39,02	39,02		
21111068	ANTONIO JOSE COSTA FILIPE			71,30	71,30		
21111069	MARIA LUCINDA GOUVEIA			45,90		45,90	
21111070	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA			37,23	37,23		
21111071	JOSE SANTOS RAMALHO			97,55	97,55		
21111072	JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA			1.000,00	1.000,00		
21111073	BENJAMIM ANTONIO CARDOSO AZEVE			10,00		10,00	
21111074	MARIA EMILIA CARDOSO MOREIRA ALM			10,00		10,00	
21111075	JORGE MANUEL DE ALMEIDA SARAIVA			10,00		10,00	
21111076	JUNTA DE FREGUESIA DE QUEIMADA			880,00	880,00		
21111077	JUNTA FREGUESIA DE ARMAMAR			3.100,00	3.100,00		
21111078	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINH			1.000,00	1.000,00		
21111079	AUGUSTO DA FONSECA PINTO			10,00		10,00	
21111080	MARIA ODETE FERNANDES SANTOS			45,90		45,90	
21111081	FERNANDO NASCIMENTO MAGALHÃES			20,00	20,00		
21111082	AFONSO JOSÉ DA SILVA BERNARDO			3.579,75	3.579,75		
21111083	JUNTA DE FREGUESIA DE CIMBRES			1.000,00	1.000,00		
21111084	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO COSMAD			1.000,00	1.000,00		
21111085	JOAQUIM DIAS			30,00		30,00	
21111086	JOSE ALBERTO CARDOSO FERREIRA			10,00		10,00	
21111087	SÓNIA FERNANDA CARDEAL PAIGA PRI			10,00		10,00	
21111088	MARIA DELFINA CARDOSO PINTO			10,00		10,00	
21111089	MARIA TERESA CORREIA CARDOSO P			10,00		10,00	
21111090	ANTONIO MANUEL CORREIA CARDOSO			10,00		10,00	
21111091	BELMIRA CORREIA			10,00		10,00	
21111092	JUNTA DE FREGUESIA DE QUEIMADE			850,00	850,00		
21111093	MARIA FERNANDA AZEVEDO PINHEIRO			45,90	45,90		
21111094	ILIDIO RIBEIRO GUEDES			10,00		10,00	
21111095	MANUEL JOÃO ALMEIDA CARVALHO			102,00	51,00	51,00	
21111096	UMBLINA CARDOSO			10,00		10,00	
21111097	UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA SECA E			1.000,00	1.000,00		
21111098	MARIA JOSÉ PEREIRA FONSECA OLIVEIR			24,48		24,48	

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111099	GASPAR PAIVA PINTO			10,00		10,00	
21111100	ANTONIO CORREIA PEREIRA			12,75	12,75		
21111101	JOSE CARDOSO GONÇALO			30,10		30,10	
21111102	CECILIA CONCEIÇÃO SANTOS GOUVE			35,00	20,00	15,00	
21111103	MARIA MABILDA JESUS MORGADO RAMA			10,05	10,05		
21111104	JOAQUIM CABRAL ROSINHA			32,90	32,90		
21111105	MARIA MONTEIRO			32,14		32,14	
21111106	DELFIN ESPÍRITO SANTO POMBINHO			75,00	75,00		
21111107	JOANA BENEDITA			74,46	74,46		
21111108	UNIÃO DE FREGUESIAS DE ARICERA E G			1.000,00	1.000,00		
21111109	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ POR			525,39	125,36	400,03	
21111110	LUCIANA MARIA CUTELO RODRIGUES			25,00	25,00		
21111111	MARIA RITA ALVES			296,54	296,54		
21111112	LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES			875,22	875,22		
21111113	MARIA ISABEL DE PAIVA PEREIRA			10,00		10,00	
21111114	RYAN MICHAEL PRINSLOO			10,00		10,00	
21111115	MARIA DE FATIMA BRAVO CARDOSO EN			15,00		15,00	
21111116	FERNANDO FELIX NEVADO BRANQUINH			10,00		10,00	
21111117	MÁRIO TORRES MARTA			10,00		10,00	
21111118	MARIA JESUS BARBOSA LIMA RAIA			10,00		10,00	
21111119	GUIDA OLIVEIRA BATISTA FONSECA			70,00	70,00		
21111120	AGOSTINHO OSORIO MAGALHÃES			303,45	303,45		
21111121	ARTUR ANTONIO PIMENTEL ANDREZ			195,30	195,30		
21111122	MANUEL PAIVA CARDOSO			10,00		10,00	
21111123	JAIME DA SILVA LOPES			10,00		10,00	
21111124	ESMERALDA PEREIRA DE GOUVEIA			47,40		47,40	
21111125	ANTÓNIO FONSECA RIBEIRO			50,00	50,00		
21111126	ROSA VITÓRIA DA COSTA GOMES			25,00	25,00		
21111127	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO ROMÃO			1.000,00	1.000,00		
21111128	JORGE DOMINGOS FERREIRA PINHEIRO			10,00		10,00	
21111129	CASIMIRO COSTA			25,00	25,00		
21111130	BIKE SERVICE - SOCIEDADE UNIPE			600,00	600,00		
21111131	MARIA ELSA FERNANDES CARVALHO PI			160,00	150,00	10,00	
21111132	JORGE MANUEL DA SILVA BERNARDO			953,97	953,97		
21111133	ISABEL CRISTINA LOUREIRO SANTOS FE			20,00		20,00	
21111134	CELESTE SANTOS SERAFIM			62,45	62,45		
21111135	JOSÉ GUEDES FERNANDES			10,00		10,00	
21111136	ALFREDO SANTOS GUEDES			247,78	197,38	50,40	
21111137	MARIA CONCEIÇÃO SILVA			25,00	25,00		
21111138	MARIA ASSUNÇÃO MOREIRA			75,00	75,00		
21111139	JOAQUIM MENDES FERREIRA			10,00		10,00	
21111140	JOÃO CARLOS CARDOSO ENCARNAÇÃO			10,00		10,00	
21111141	JOSE CARLOS SANTOS ENCARNAÇÃO			30,00		30,00	
21111142	MARIA GORETI TEIXEIRA CARDOSO EN			30,00		30,00	
21111143	JOÃO GOUVEIA CORREIA DOS SANTO			10,00		10,00	
21111144	DORINDA PIMENTA RODRIGUES			25,00		25,00	
21111145	ALDINA ROSA CARDOSO DE JESUS			30,00		30,00	
21111146	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS RODRIG			10,00		10,00	
21111147	ILIDIO RIBEIRO GUEDES			20,00		20,00	
21111148	ARMINDO PINTO SILVA			115,00	115,00		
21111149	JOSE RODRIGUES PAULA			138,72		138,72	
21111150	ANTONIO CARLOS MATOS SANTOS			32,95	22,95	10,00	
21111151	ANTONIO TEIXEIRA MATERIAIS DE			500,00	500,00		
21111152	pensamento de mestre			797,00	797,00		
21111153	JOSE MARIA JESUS SILVA			10,00		10,00	

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21111154	AURORA CONCEIÇÃO MERGULHÃO SOA			10,00		10,00	
21111155	NUMEROS VELOZES UNIP LDA			99,80	99,80		
21111156	MARIA LAURA SILVA LOPES GOUVEI			20,00		20,00	
21111157	MANUEL CORREIA SABINO			50,00		50,00	
21111158	JOSE MATOS DOS SANTOS			10,00		10,00	
21111159	FERNANDA MARIA JESUS AMARAL			10,00		10,00	
21111160	FRANCISCO JESUS CARDOSO			10,00		10,00	
21111161	QUINTA DA SEARA J. TAVARES LDA			386,00		386,00	
21111162	FONSECA PINTO LDA			2.015,00	25,50	1.989,50	
21111163	CARMELINDA DO CARMO MADEIRA TEI			10,01	10,01		
21111164	ROSA JESUS PINHEIRO			35,00	10,00	25,00	
21111165	MARIA JESUS TEIXEIRA			75,55	75,55		
21111166	MARIA DO ESPIRITO SANTO REDE V			10,00	10,00		
21111167	MARIA JESUS SIMÃO			57,13	57,13		
21111168	ARMINDA SANTOS			84,04	61,00	23,04	
21111169	JOSE JULIO LUCENA COUTINHO			10,00		10,00	
21111170	MARIA LUISA PASCOAL			43,62		43,62	
21111171	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA			300,00		300,00	
21111172	JOSE FIGUEIREDO			10,00		10,00	
21111173	VALDEMAR SEQUEIRA SANTOS			133,72	133,72		
21111174	BELMIRA MARIA PEREIRA			25,00	25,00		
21111175	JOÃO JESUS ROBERTO			33,00	33,00		
21111176	MARIA CÂNDIDA MARQUES MARTINS R			10,00		10,00	
21111177	MANUEL JESUS MORAIS			10,00		10,00	
21111178	MATILDE MARIA SANTOS CORREIA			20,00		20,00	
21111179	CATARINA LAZARIM - MEDIAÇÃO DE SE			20,00		20,00	
21111180	MARIA LUISA SILVA PEREIRA OLIVEIRA I			49,02	39,02	10,00	
21111181	CME- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EL			100,00	100,00		
21111182	JORGE MANUEL NETO SARAIVA			92,00	92,00		
21111183	PRADIFRUTAS CARDOSO, LDA			89,00	89,00		
21111184	EMPREENHIMENTOS EÓLICOS DE RIB			250,00	250,00		
21111185	MANUEL FERNANDES ALMEIDA			30,00	20,00	10,00	
21111186	PAULO MANUEL COSTA COUTINHO			80,00		80,00	
21111187	LUIS MANUEL SANTOS CARVALHO			10,00		10,00	
21111188	CATIA SOFIA PINHEIRO CARDOSO			1.263,00	1.263,00		
21111189	NELSON CONCEIÇÃO RAMOS			66,44	56,44	10,00	
21111190	MARIA MARGARIDA GUEDES			10,00		10,00	
21111191	ANA MARGARIDA GUEDES DA SILVA			10,00		10,00	
21111192	SEGURADORAS UNIDAS SA			182,37	182,37		
21111193	ANTONIO FONSECA CARDOSO			25,00		25,00	
21111194	ALBERTO MANUEL HENRIQUES LAMEGO			25,50	25,50		
21111195	JORGE RAURINO FERREIRA DE PAIV			118,85	102,31	16,54	
21111196	LUIS GOUVEIA SILVA			68,00	68,00		
21111197	JORGE PINTO MENDES			10,00		10,00	
21111198	LEONILDE DE JESUS CARDOSO			25,00		25,00	
21111199	MARIA ISABEL MONTEIRO MACHADO			158,80	158,80		
2111200	CARMEN CONCEIÇÃO			55,00	30,00	25,00	
2111201	ANTONIO AUGUSTO SILVA FÉLIX			10,00		10,00	
2111202	DOMINGOS GOMES ZEFERINO			10,00		10,00	
2111203	AFONSO JOSE MORAIS GOUVEIA			10,00		10,00	
2111204	CONGREGAÇÃO MISSIONÁRIAS R. SAGR			10,00		10,00	
2111205	MARCO PAULO DIAS DUQUE			20,00		20,00	
2111206	MARIA TERESA MORGADO CARDOSO			56,00		56,00	
2111207	GRAVINER			250,00	150,00	100,00	
2111208	MARGARIDA TEIXEIRA GUEDES COSTA			40,88	40,88		

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
21111209	ANA MARIA CARDOSO PINTO RIBEIRO			20,00		20,00	
21111210	PEDRO JORGE SILVA SEQUEIRA GOU			30,00		30,00	
21111211	MARIA ALICE PEREIRA SIMÕES			130,00		130,00	
21111212	MARIA ADELISA MORGADO			70,20		70,20	
21111213	JOÃO CARREIRA LOPES			38,30		38,30	
21111214	MARIA LURDES CARMO GONÇALVES SI			19,62		19,62	
21111215	JOSE DOS SANTOS FERNANDES BOTI			47,52		47,52	
21111216	MARIA DA GLÓRIA			7,80		7,80	
21111217	FAUSTA DE JESUS			30,00		30,00	
21111218	ALBINA JESUS			92,62		92,62	
21111219	MARINA SOFIA SEQUEIRA			2,64		2,64	
21111220	ANA FILIPA SILVA JESUS NUNES			10,00		10,00	
21111221	VASCO LUIS ALMEIDA OLIVEIRA			2,60		2,60	
21111222	MARIA ESTER TEIXEIRA PAIVA			16,16		16,16	
21111223	MANUEL MONTEIRO			13,40		13,40	
21111224	BRUNO MANUEL TELES OLIVEIRA			34,09		34,09	
21111225	CLARINDA JESUS MERGULHÃO			33,78		33,78	
21111226	ACILINA AUGUSTA MORAIS AFONSO			19,00		19,00	
21111227	LUIS CARRULO			131,96		131,96	
21111228	MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA CAMILO			9,74		9,74	
21111229	ELISA CLARA TCITULA			0,20		0,20	
21111230	MARIA CONCEIÇÃO JESUS SILVA			0,60		0,60	
21111231	RAFAEL JOSE CALDEIRA CARVALHO			3,27		3,27	
21111232	ANTONIO SILVA CARNEIRO			11,83		11,83	
21111233	MÁRIO MANUEL AGUIAR LARANGEIRA			20,00		20,00	
21111234	ANA LUCIA CENTENÁRIO DIAS FERNAND			1,70		1,70	
21111235	DOMINGOS FERREIRA GOMES			10,00		10,00	
21111236	VIRGILIO ALMEIDA PINTO			10,00		10,00	
21111237	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL Q			60,00		60,00	
21111238	FILOMENA SILVA			238,19	238,19		
21111239	SONIA MARIA GUEDES MARANTE			20,00		20,00	
21111240	JOÃO MANUEL FERREIRA DUARTE			25,00	25,00		
21111241	MARIA SABINA TEIXEIRA IGREJA			56,00		56,00	
21111242	DULCE DIONÍSIA			50,00		50,00	
21111243	RICARDINA DE JESUS			12,50		12,50	
21111244	SANDRA CRISTINA AMARAL CARDOSO			59,92		59,92	
21111245	ANTONIO VIEIRA DE MORAIS			10,00		10,00	
21111246	PAULA ALEXANDRA ROCHA BAHIA MORA			10,00		10,00	
21111247	JOÃO FERREIRA CARDOSO			155,00	80,00	75,00	
21111248	RICARDO JORGE SILVA NASCIMENTO			400,00	400,00		
21111249	SOLOPEX, LDA			50,00		50,00	
21111250	MARIA MATILDE GUEDES COUTINHO LE			10,00		10,00	
21111251	HELDER JOSE COUTINHO LEITÃO			20,00		20,00	
21111252	SANDRA FONSECA AMARAL LEITÃO			10,00		10,00	
21111253	Pedro Miguel Coutinho Leitão Proença			10,00		10,00	
21111254	CLAUDIA MARIA RODRIGUES PROENÇA I			10,00		10,00	
21111255	INES FABIANA RODRIGUES LEITÃO			10,00		10,00	
21111256	MARIA ALCINA			10,00		10,00	
21111257	CARLOS ARMANDO TOLDA MENDONÇA			15,00		15,00	
21111258	MARIA CLAUDINA PEREIRA GUEDES			10,00		10,00	
21111259	JOÃO JESUS CARDOSO			50,00		50,00	
21111260	ANTONIO CARLOS FERREIRA DA CRU			138,74	67,84	70,90	
21111261	CÉSAR MIGUEL PEREIRA LIBÂNIO			10,00		10,00	
21111262	MANUEL DE OLIVEIRA E SOUSA			10,00		10,00	
21111263	JOSE ALBERTO DA FONSECA PEREIR			10,00		10,00	

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	CONTA Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111264	DANIELA ISABEL SILVA OSORIO PINTO			55,90		55,90	
21111265	MICAEL CID JESUS FERNANDES			10,00		10,00	
21111266	MARIA JOSE SOARES ANTONIO			10,00		10,00	
21111267	JOAQUIM CARVALHO AGUIAR			10,00		10,00	
21111268	ISILDA MARIA DO CARMO CARDOSO			10,00		10,00	
21111269	JOSÉ BERNARDO			17,50		17,50	
21111270	MANUEL ANTÓNIO SILVA BARRELA DE C			129,00		129,00	
21111271	MANUEL ROMÃO MAGALHAES FONSECA			10,00		10,00	
21111272	ELISABETE MARIA SILVA CARVALHO			10,00		10,00	
21111273	CANDIDA MARIA GOUVEIA AIRES			10,00		10,00	
21111274	CASA AGRÍCOLA COMBOTAS, LDA			80,00	80,00		
21111275	CARMINA JESUS SANTOS			73,31		73,31	
21111276	LUIS ANTÓNIO GUEDES FREITAS SA			140,00		140,00	
21111277	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MARINHO			10,00		10,00	
21111278	SABINA DOS SANTOS GUEDES			66,40		66,40	
21111279	MARIA DA LUZ CORDEIRO			12,50	12,50		
21111280	MARIA MÁXIMA SAAVEDRA			20,00	20,00		
21111281	JOÃO GASPAR			42,84	42,84		
21111282	SILVINO GONÇALO FERREIRA CARDOSO			50,00		50,00	
21111283	MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO			20,00	20,00		
21111284	ELVIRA FRIÃES FONSECA RODRIGUES			52,64	52,64		
21111285	MARIA TERESA PATRICIO RIBAS SANTO			81,50	81,50		
21111286	ELVIRA BERNARDO FERREIRA			10,00		10,00	
21111287	DURVAL PEREIRA			15,00		15,00	
21111288	VIRGINIA FILOMENA RODRIGUES DOS S			1.000,00		1.000,00	
21111289	FERNANDO LUIS NUNES CORREIA SA			302,40	302,40		
21111290	MARIA DELFINA SOUTO DUARTE			52,64		52,64	
21111291	GUILHERME SILVA MONTEIRO			10,00		10,00	
21111292	JOSE SANTOS CARVALHO			11,00		11,00	
21111293	RUBEN FILIPE JESUS PINTO			10,00		10,00	
21111294	FIDELIDADE COMP. SEGUROS S.A.			876,60		876,60	
21111295	MARIA EUGENIA GOMES PROENÇA			10,00		10,00	
21111296	MARIA DE FATIMA GONÇALVES CARRUL			20,00		20,00	
21111297	ANTONIO JOAQUIM SILVA AZEVEDO			80,00		80,00	
21111298	ARMINDA DOS SANTOS			20,00		20,00	
21111299	MARIA ALICE ARMINDA FERNANDES			25,00	25,00		
21111300	JULIA BATISTA			14,00	14,00		
21111301	ANA E PINTO			500,00	500,00		
21111302	MIRA O DOURO LDA			10,00		10,00	
21111303	MARIA RITA JESUS SANTOS GERAL			10,00		10,00	
21111304	LARA BEATRIZ RAMALHO SILVA			50,40	50,40		
21111305	LUIS MANUEL RIBEIRO TANINHO			50,40	50,40		
21111306	ARIANA TOMÉ AZEVEDO			50,40	50,40		
21111307	ARMANDO BRÁZ PINTO PRAÇA			20,00		20,00	
21111308	MARIA DO CEU PEREIRA			10,00		10,00	
21111309	FRANCISCO MARIA SOBRAL			45,92	45,92		
21111310	CLAUDIO PINTO MENDES			20,00		20,00	
21111311	MARIA DA CONCEIÇÃO C. ARAUJO PINH			100,00		100,00	
21111312	MARISOL SOFIA PICANÇO TEIXEIRA			50,40	50,40		
21111313	FABIO JOSE JESUS COSTA			25,00	25,00		
21111314	HUGO MIGUEL FERNANDESRIBEIRINHO			25,00	25,00		
21111315	ANGELO AUGUSTO TEIXEIRA SARMEN			10,00		10,00	
21111316	JOSE CASSIANO NASCIMENTO			25,00		25,00	
21111317	JOSE SANTOS			40,88		40,88	
21111318	PATRICIA SOFIA GOUVEIA PAIVA			10,00	10,00		

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111319	BERNARDO JOSE FREITAS BRANCO S			10,00		10,00	
21111320	ALBERTO JOSE FERREIRA PAIVA			10,00		10,00	
21111321	MANUEL CARDOSO FERNANDES			137,57	137,57		
21111322	Centro Social Paroquial de Que			25,00		25,00	
21111323	MARIA ISABEL ALVES DE FREITAS GUED			50,40	50,40		
21111324	REBECA FILIPA PICANÇO TEIXEIRA			54,32	54,32		
21111325	RODRIGO CARDOSO LEITÃO			25,00	25,00		
21111326	MARIA MARGARIDA INFANTE REIS MART			50,00		50,00	
21111327	VITOR MANUEL ESTEVES DE MORAIS			232,80		232,80	
21111328	DIAQUINO ORFÃO CARDOSO			130,42	130,42		
21111329	DIAMANTINO CLARA GOUVEIA			115,68	115,68		
21111330	HUGO FILIPE RIBEIRO MENDES			50,40	50,40		
21111331	JOSE GUEDES RUA			10,00		10,00	
21111332	FONSECA E PINTO SOC. AGRICULTURA D			250,00		250,00	
21111333	FRUTAS BATISTA UNIPessoal, LDA			1.466,00		1.466,00	
21111334	MARIA FILOMENA TEIXEIRA VALE			56,00	56,00		
21111335	SARA CRISTINA VIEIRA MACHADO			50,40	50,40		
21111336	ABILIO DA SILVA FONSECA			100,40	100,40		
21111337	EMA DOS SANTOS FELGUEIRAS			25,00	25,00		
21111338	LUISA AGUIAR LARANJEIRA CARVALHO			25,00		25,00	
21111339	CASSIANO TEIXEIRA GONÇALVES			10,00		10,00	
21111340	MARIA DA GRAÇA OSÓRIO			10,00		10,00	
21111341	MANUEL BOTICA COSTA			23,80	23,80		
21111342	CARLOS MANUEL RODRIGUES GOMES			100,30		100,30	
21111343	FILOMENA JESUS SILVA GOUVEIA			50,20		50,20	
21111344	CARLA MARISA COSTA FONSECA RIBEIR			50,40		50,40	
21111345	TIAGO ANDREZ CARVALHO			25,20	25,20		
21111346	JOSÉ LUIS SIMÕES CUNHA E SILVA			10,00		10,00	
21111347	COMISSÃO DE FRESTAS DE SÃO ROMÃO			250,00		250,00	
21111348	JOSE MANUEL DIAS			50,00		50,00	
21111349	JOÃO FONSECA CONCEIÇÃO			120,88		120,88	
21111350	JOSE ANTONIO DIAS FERNANDES			10,00		10,00	
21111351	MARIA AUGUSTA FONSECA LOPES			15,00	15,00		
21111352	ANA MARTINS			44,74	44,74		
21111353	JOAQUIM GOMES PROENÇA			91,87		91,87	
21111354	ALBERTO SILVA PAIVA			10,00		10,00	
21111355	EVA CARRULO PEREIRA			50,40	50,40		
21111356	ISAURO PAIVA			25,00		25,00	
21111357	FLORINDA EMILIA RODRIGUES			12,50		12,50	
21111358	MARGARIDA ROSA			12,50		12,50	
21111359	MARIA PRECIOSA MARQUES OLIVEIRA P			10,00		10,00	
21111360	MARIA DE LURDES			25,00		25,00	
21111361	JORGE EURICO SILVA TOJAL			10,00		10,00	
21111999	Consumidor Final			50.119,24	50.119,24		
22	Fornecedores			212.157,56	276.690,54	2.709,12	67.242,10
221	Fornecedores c/c			212.157,56	276.690,54	2.709,12	67.242,10
2211	Fornecedores gerais			211.288,84	275.821,82	2.709,12	67.242,10
2211003	PASTELARIA FUNDAÇÃO			80,28	80,28		
2211004	PASTELARIA DA SEARA			246,00	246,00		
2211005	MANUEL PINTO MAGALHAES			1.833,03	2.100,24		267,21
2211006	GASOLINEIRA BICA DO HOSPITAL, LDA			48.962,79	56.500,96		7.538,17
2211008	IGREJA COMERCIO DE ARMAMAR			978,32	1.248,39		270,07
2211009	CARSIL AUTO - CARLOS MANUEL & SIL			586,72	1.745,68		1.158,96
2211010	QUIM DOS PNEUS			6.210,00	9.590,00		3.380,00
2211011	CARFERAUTO			2.346,38	2.803,02		456,64

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	CONTA Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211012	BERNER			2.304,84	2.505,51		200,67
2211013	GARAGEM CARDOSO			7.898,86	8.350,06		451,20
2211022	GASIN			6.996,57	7.148,27		151,70
2211027	REGRA POWER UNIPessoal LDA			101,91	105,91		4,00
2211028	PETRALMEIDA LDA			40.081,92	47.815,84		7.733,92
2211029	NORTEDIESEL			1.599,14	1.599,14		
2211034	TIPOGRAFIA EXEMPLO			1.154,97	1.222,62		67,65
2211036	VIANAS. S.A.				1.101,87		1.101,87
2211038	MAXIFARDAS VESTUÁRIO PRA TRABALH			514,35	514,35		
2211044	CLIGERAL - SERVI.CLINICOS ESP.EM MEI			356,20	356,20		
2211045	A.SANTOS & FILHOS, LDA				771,01		771,01
2211053	MCOUTINHO NORDESTE S.A			3.294,11	3.294,11		
2211064	INOSAT				1.243,99		1.243,99
2211065	PT-EMPRESAS				93,06		93,06
2211066	VODAFONE			5.816,59	6.227,22		410,63
2211067	WURTH			2.076,34	2.124,94		48,60
2211070	ARMANDA CECILIA DA SILVAA NASCIM			95,94	753,13		657,19
2211071	MAXIFARDASA VESTURARIO PARA TRAB				701,49		701,49
2211072	Edp Comercial			10.716,60	12.880,76		2.164,16
2211073	ANTONIO TEIXEIRA MATERIAIS DE			841,04	897,78		56,74
2211076	RECAUCHUTAGEM LAMECA				44,80		44,80
2211078	CARLA ALEXANDRA BENEDITO DE CA			600,00	600,00		
2211079	IFTHEN			602,70	602,70		
2211080	LEMONS & IRMÃO, LDA			461,52	461,52		
2211084	PEREIRAS E ALMEIDA LDA			11,40	11,40		
2211086	Mario Teixeira da Silva, Lda			1.169,35	1.197,15		27,80
2211087	Ecochemical Unipessoal, Lda			320,29	320,29		
2211088	Abbott Laboratorios			254,40	254,40		
2211091	PENSAMENTO MESTRE, LDA			1.617,45	1.617,45		
2211100	GAVIS SOC REPRESENTACOES AUTOM			476,65	476,65		
2211107	PLACIDOS PADARIA E PASTELARIA PLAC			293,82	3.002,94		2.709,12
2211108	EXTREME POINT SOCIEDADE UNIPessoal			40,80	364,68		323,88
2211115	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL			5.275,13	5.275,13		
2211117	JAP Blue Lda			3.473,86	3.473,86		
2211121	FERTCROPS UNIPessoal LDA				4,00		4,00
2211124	SEGURADORA REUNIDAS				14,41		14,41
2211147	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇ			610,87	821,82		210,95
2211148	CARTRACK PORTUGAL, S.A.			2.083,62	2.083,62		
2211150	JOINFOR INFORMATICA			52,23	52,23		
2211152	MAGNETIKFOREST - UNIPessoal LDA				16,70		16,70
2211155	TABDIMA INFORMATICA LDA			3.238,20	3.238,20		
2211156	FIDELIDADE			13.232,82	19.220,38		5.987,56
2211158	CAETANO CITY, S.A.			18.900,00	18.900,00		
2211160	AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICA				84,80		84,80
2211164	ON24H UNIPessoal LDA				434,81		434,81
2211167	JOEL ANDRE VIEIRA GOMES			7.851,30	5.142,18	2.709,12	
2211168	SENHOR DA PEDRA - UNIPessoal LDA			1.749,25	1.749,71		0,46
2211169	IPRADIO - EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E			274,29	274,29		
2211170	GOODPLASTIC SOLUÇÕES DE EMBALAG			164,30	164,30		
2211171	A P B S - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE			90,00	90,00		
2211172	MONTEIRO & MOTA LDA				17,92		17,92
2211173	CFR - CONSULTORIA FORMAÇÃO E REGU			2.100,00	4.200,00		2.100,00
2211174	LET S CALL - COMUNICAÇÕES LDA				146,37		146,37
2211175	IGREJA & ARAUJO LDA			303,19	303,19		
2211176	GABRIEL FERREIRA SOUSA LDA			325,52	325,52		

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211177	NORDIESEL UNIPessoal, LDA			555,33	2.154,47		1.599,14
2211178	LUIS ALBERTO MARTINS DE FIGUEIRED				24.342,93		24.342,93
2211179	DEDICADALGARISMO CONTABILIDADE -				215,72		215,72
2211180	CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO A				31,80		31,80
2211181	EXEMPLO MULTIPLO COMUNICAÇÃO E D			67,65	67,65		
2212	Fornecedores - estrangeiro			868,72	868,72		
2212001	SABLATEL-QUIMICA INDUSTRIAL			868,72	868,72		
23	Pessoal			175.897,62	182.801,09		6.903,47
231	Remunerações a pagar			175.897,62	182.801,09		6.903,47
2312	Ao pessoal			175.897,62	182.801,09		6.903,47
24	Estado e Outros Entes Públicos			94.624,13	102.721,96		8.097,83
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			14.605,00	15.912,00		1.307,00
2421	Trabalho Dependente			14.605,00	15.912,00		1.307,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			15.027,94	15.027,94		
2438	IVA - Reembolsos pedidos			15.027,94	15.027,94		
243801	Reembolso iva viatura			15.027,94	15.027,94		
245	Contribuições para a Segurança Social			64.991,19	70.632,87		5.641,68
247	Fundo de Compensação Trabalho				1.149,15		1.149,15
2471	F.C.T				1.149,15		1.149,15
25	Financiamentos obtidos			5.729,83	26.473,41		20.743,58
251	Instituições de crédito e sociedades finan			5.729,83	26.473,41		20.743,58
2511	Empréstimos bancários			5.729,83	26.473,41		20.743,58
251101	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA EMPREST			496,96	496,96		
251102	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA EMPREST			5.232,87	25.976,45		20.743,58
27	Outras contas a receber e a pagar			62.401,66	62.932,14	99,38	629,86
271	Fornecedores de investimentos			59.466,81	59.994,92		528,11
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			59.466,81	59.994,92		528,11
27111	Fornecedores Imobilizado c/c			59.466,81	59.994,92		528,11
27111002	AUTO RIBEIRO LDA			59.466,81	59.994,92		528,11
278	Outros devedores e credores			2.934,85	2.937,22	99,38	101,75
2781	Sindicatos			9,25	111,00		101,75
2782	Consult., Acessores e Intermed			2.606,00	2.506,62	99,38	
278201	Aires Ferreira Toc Unipessoal, Lda			1.568,25	1.476,00	92,25	
278203	Maria Candida Pacheco Porfirio			270,60	270,60		
278205	COOPERATIVA AGRICOLA DO TÁVORA			581,84	581,84		
278211	MEO-COMUNICAÇÕES			185,31	178,18	7,13	
2788	Devedores e Credores Diversos			319,60	319,60		
2788009	GALPGESTE GESTÃO DE AREAS DE S			58,21	58,21		
2788012	PRIO			115,02	115,02		
2788013	LETSCAL COMUNICAÇÕES			146,37	146,37		
31	Compras			13.652,25	13.652,25		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			13.599,57	13.599,57		
3121	Matérias-Primas			13.599,57	13.599,57		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			13.599,57	13.599,57		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			13.599,57	13.599,57		
317	Devoluções de compras			52,68	52,68		
3176	Devolução de Matérias Primas			52,68	52,68		

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	CONTA Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)			52,68	52,68		
43	Activos fixos tangíveis			1.578.215,01	1.318.738,29	1.578.215,01	1.318.738,29
432	Edifícios e outras construções			388.469,39		388.469,39	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			388.469,39		388.469,39	
432401	Quartel dos Bombeiros (art. 588)			388.469,39		388.469,39	
433	Equipamento básico/Instalações			14.218,75		14.218,75	
4331	Equipamento Básico			13.603,73		13.603,73	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			1.288,48		1.288,48	
4331201	EQUIPAMENTO PARA A BANDA DE MUSI			1.288,48		1.288,48	
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			12.315,25		12.315,25	
4332	Instalações			615,02		615,02	
43320	MOTOSERRA MS25145CM/18			450,02		450,02	
43324	MOTOSERRA RODADORA IKRA PCS 252			165,00		165,00	
434	Equipamento de transporte			1.173.671,37		1.173.671,37	
4342	Viaturas de Serviço de Bombeiros			1.173.671,37		1.173.671,37	
43420	AMBULÂNCIAS E CARROS DE INCÊNDIO			1.173.671,37		1.173.671,37	
4342001	IVECO (70-77-RM) 35S13V B			39.966,46		39.966,46	
4342002	FORD (90-07-FN) TRANSIT 100L			30.696,02		30.696,02	
4342003	FORD (29-14-LI) TRANSIT 120 L			24.648,35		24.648,35	
4342004	VOLKSWAGEN (00-99-DD) TRANSPORT			21.262,24		21.262,24	
4342005	MERCEDES (17-80-MG) 250D			17.457,93		17.457,93	
4342006	RENAULT (05-GS-73) FL TRAFFIC			26.486,00		26.486,00	
4342007	RENAULT (08-66-ZE) FL TRAFFIC			36.190,15		36.190,15	
4342008	MERCEDES (52-CE-47) 111 CDI			30.445,86		30.445,86	
4342009	MERCEDES (74-GO-60) 315CDI			35.796,20		35.796,20	
4342010	NISSAN (31-34-FJ) JY260			14.318,54		14.318,54	
4342011	NISSAN (90-48-BA) FE 331			42.397,82		42.397,82	
4342012	NISSAN (RX-50-16) URLMD			21.608,40		21.608,40	
4342013	NISSAN (04-98-PZ) CABSTAR			74.999,25		74.999,25	
4342014	RENAULT (50-AX-99) HM 220 1433			121.800,00		121.800,00	
4342015	MERCEDES (02-51-IQ) 1317 AK			88.773,56		88.773,56	
4342016	LAND ROVER (04-93-LT) LDKH			42.397,82		42.397,82	
4342017	VOLVO (TP-40-09) N7			44.891,81		44.891,81	
4342018	IVECO (99-22-NP) MT 190			78.036,93		78.036,93	
4342019	NISSAN (PI-69-39) CABSTAR			24.939,89		24.939,89	
4342020	VOLVO (00-43-88) N7			5.000,00		5.000,00	
4342021	VOLVO (27-92-PQ) FL7			4.000,00		4.000,00	
4342022	UMM (OJ-28-78) ALTER			7.600,18		7.600,18	
4342023	MAGIRUS (98-22-AV)			1,00		1,00	
4342024	MERCEDES (69-78-HD) 190D			1,00		1,00	
4342025	LAND ROVER (IP-52-74)			498,80		498,80	
4342026	BEDFORD (DB-69-94)			359,53		359,53	
4342027	VOLKSWAGEN (DI-74-88)			1,00		1,00	
4342028	FORD (AC-62-37) MODELO A			29,93		29,93	
4342029	BOTE ISN 269			1,00		1,00	
4342030	BOTE VAILLANT 60P			5.736,18		5.736,18	
4342031	VIATURA VLCI LIGEIRO COMBATE			48.400,00		48.400,00	
4342032	CARRO COM ESCADA			9.225,00		9.225,00	
4342033	FIAT DOBLO XL CHASSIS ZFA263000061			30.807,84		30.807,84	
4342034	VW CRAFTER CHASSIS WV1ZZZ2ZED603			52.202,88		52.202,88	
4342035	FIAT DUCATO MH2115CV -ZFA25000002			62.733,00		62.733,00	
4342037	SUZUKI			1.800,00		1.800,00	

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	CONTA Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4342038	(50-XV-75)VDTD-Chassi WWV2772KX03			16.629,00		16.629,00	
4342039	FIAT DOBLO VDTD-Chassi ZFA26300006M			38.841,87		38.841,87	
4342040	DUCATO XL TETO ALTO POSTO AN-40-			48.347,00		48.347,00	
4342041	EQUIPAMENTO DIVERSO			24.342,93		24.342,93	
435	Equipamento administrativo			1.855,50		1.855,50	
4352	Material de Escritório			1.855,50		1.855,50	
43522	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			1.855,50		1.855,50	
4352201	PC DI INTEL CORE I5			1.855,50		1.855,50	
438	Depreciações acumuladas				1.318.738,29		1.318.738,29
4382	Edifícios e outras construções				240.851,03		240.851,03
4383	Equipamento básico				17.270,64		17.270,64
43831	Deprec.Equipamento Básico				17.270,64		17.270,64
4384	Equipamento de transporte				1.058.761,10		1.058.761,10
43842	Viaturas Bombeiros				1.058.761,10		1.058.761,10
4385	Equipamentos administrativos				1.855,52		1.855,52
43851	Deprec.de Mobiliários				1.855,52		1.855,52
51	Fundos				230.090,70		230.090,70
511	Fundos Depositos e Bens Imovels e Move				230.090,70		230.090,70
56	Resultados Transitados				90.212,02		90.212,02
561	De Exercícios Anteriores				90.212,02		90.212,02
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			13.546,89	13.546,89		
611	Mercadorias			13.546,89	13.546,89		
62	Fornecimentos e serviços externos			214.532,07	214.532,07		
622	Serviços especializados			50.348,98	50.348,98		
6221	Trabalhos especializados			818,42	818,42		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			818,42	818,42		
6223	Vigilância e segurança			1.256,63	1.256,63		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			434,81	434,81		
62233	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			821,82	821,82		
6224	Honorários			1.746,60	1.746,60		
62241	Honorários de Colaboradores			1.746,60	1.746,60		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			1.746,60	1.746,60		
6226	Conservação e reparação			46.118,02	46.118,02		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			37.006,60	37.006,60		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			36.859,01	36.859,01		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			147,59	147,59		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			105,91	105,91		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			105,91	105,91		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			9.005,51	9.005,51		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			9.005,51	9.005,51		
6227	Serviços Bancários			409,31	409,31		
62272	DESPEAS BANCARIAS			409,31	409,31		
623	Materiais			6.960,73	6.960,73		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			1.191,63	1.191,63		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/ Dedut.			600,00	600,00		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			591,63	591,63		

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6233	Material de Escritório			5.694,10	5.694,10		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			5.694,10	5.694,10		
6234	Artigos para Oferta			75,00	75,00		
62343	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			75,00	75,00		
624	Energia e fluidos			111.904,26	111.904,26		
6241	Electricidade			12.155,23	12.155,23		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			12.155,23	12.155,23		
6242	Combustíveis			99.749,03	99.749,03		
62422	Gasóleo			99.749,03	99.749,03		
625	Deslocações, estadas e transportes			16.119,83	16.119,83		
6251	Deslocações e estadas			16.119,83	16.119,83		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			16.119,83	16.119,83		
625112	Despesas de Alimentação			10.690,22	10.690,22		
625116	Portagens e Estacionamento			5.429,61	5.429,61		
626	Serviços diversos			29.198,27	29.198,27		
6262	Comunicação			6.463,34	6.463,34		
62621	Correio			455,18	455,18		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			455,18	455,18		
62622	Telefones			6.008,16	6.008,16		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			6.008,16	6.008,16		
6263	Seguros			22.611,93	22.611,93		
626301	Seguro-Automóveis			22.211,93	22.211,93		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			400,00	400,00		
6265	Contencioso e Notariado			123,00	123,00		
63	Gastos com o pessoal			393.330,41	393.330,41		
632	Remunerações do Pessoal			321.861,70	321.861,70		
6321	Remunerações Bombeiros			154.926,19	154.926,19		
63211	Ordenados certas e permanentes			106.529,64	106.529,64		
63214	Subsídio de Férias			8.733,55	8.733,55		
63215	Subsídio de Natal			8.785,56	8.785,56		
63216	Prémios e Incentivos			16.500,90	16.500,90		
63217	Subsídio de Alimentação			14.352,52	14.352,52		
63218	Subsídios Diversos			24,02	24,02		
6322	Remunerações de Bombeiros Recibo			2.100,00	2.100,00		
63227	Subsídio de Alimentação			2.100,00	2.100,00		
632278	FORMAÇÃO ESCOLA DE CONDUÇÃO			2.100,00	2.100,00		
6323	Remunerações Produção			151.958,85	151.958,85		
63231	Ordenados Produção			33.840,00	33.840,00		
63234	Subsídio de Férias			2.820,00	2.820,00		
63235	Subsídio de Natal			2.820,00	2.820,00		
63236	Prémios e Incentivos			4.176,00	4.176,00		
63237	Subsídio de Alimentação			4.735,26	4.735,26		
63238	Subsídio de DCIF			103.567,59	103.567,59		
6324	Remunerações Distribuição			12.876,66	12.876,66		
63241	Ordenados de Distribuição			8.460,00	8.460,00		
63244	Subsídio de Férias			705,00	705,00		
63245	Subsídio de Natal			705,00	705,00		

Balancete Analítico

(EUR)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63246	Prémios e Incentivos			1.849,00	1.849,00		
63247	Subsídio de Alimentação			1.157,66	1.157,66		
635	Encargos sobre Remunerações			44.322,15	44.322,15		
6351	Encargos Administrativos			44.322,15	44.322,15		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			7.442,43	7.442,43		
6363	Seg.Acid.Produção			7.442,43	7.442,43		
637	Gastos de acção social			1.065,10	1.065,10		
6371	Conta 6371			1.065,10	1.065,10		
638	Outros gastos com o pessoal			18.639,03	18.639,03		
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.			5.472,86	5.472,86		
63812	Assistência Médica c/IVA n/Dedutível			5.472,86	5.472,86		
6382	Fardamentos c/IVA Dedutível			4.389,00	4.389,00		
6383	Bar e Refeições Gratuitas			7.922,37	7.922,37		
6384	Formação Profissional c/IVA D.			854,80	854,80		
63842	Formação Profissional			854,80	854,80		
64	Gastos de depreciação e de amortização			41.069,37	41.069,37		
642	Activos fixos tangíveis			41.069,37	41.069,37		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			7.769,39	7.769,39		
6423	Amort.Equipamento Básico			3.857,51	3.857,51		
64231	Amort.Equipamento Básico			3.857,51	3.857,51		
6424	Amort.Equipamento Transporte			29.442,47	29.442,47		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			29.442,47	29.442,47		
68	Outros gastos e perdas			3.057,38	3.057,38		
681	Impostos			2.524,88	2.524,88		
6812	Impostos indirectos:			2.264,37	2.264,37		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			1.919,68	1.919,68		
68127	Taxas			344,69	344,69		
6813	Taxas			260,51	260,51		
688	Outros			532,50	532,50		
6883	Quotizações			532,50	532,50		
69	Gastos e perdas de financiamento			12.355,54	12.355,54		
691	Juros Suportados			12.340,34	12.340,34		
6911	Juros de financiamentos obtidos			12.340,34	12.340,34		
698	Outros gastos e perdas de financiamento			15,20	15,20		
6988	Outros			15,20	15,20		
72	Prestações de serviços			439.430,61	439.430,61		
721	Transporte de doentes			439.430,61	439.430,61		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b) Trans			439.430,61	439.430,61		
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã			505.141,75	505.141,75		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ			505.141,75	505.141,75		
7511	ANPC - Subsídios			425.990,78	425.990,78		
75110	ANPC - Subsídios mensais			5.279,93	5.279,93		
751101	ANPC - subsídios mensais fixos			3.466,60	3.466,60		
751102	JUNTA DE FREGUESIA DO CONCELHO AR			1.780,00	1.780,00		
751106	Hospital Universidade de Coimbra			33,33	33,33		

Balancete Analítico

Mês: 15º (EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
75111	Subsídios Estado			420.710,85	420.710,85		
751110	Subsidio Estado Diversos			43.319,44	43.319,44		
751119	INEM-Subsídios			377.391,41	377.391,41		
7512	Outros - subsídio			71.900,77	71.900,77		
75120	SUBSIDIO DE MUNICIPAL			64.673,84	64.673,84		
75122	Outros subsídios			7.226,93	7.226,93		
7513	PROGRAMA PERMANENTE			418,52	418,52		
7519	EMERGÊNCIA 2000			6.831,68	6.831,68		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.489,30	2.489,30		
788	Outros			2.489,30	2.489,30		
7885	Restituição de Impostos			1.452,12	1.452,12		
7888	Outros não especificados			1.037,18	1.037,18		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			50,61	50,61		
798	Outros rendimentos similares			50,61	50,61		
81	Resultado líquido do período	25.005,35	25.005,35	739.855,24	764.860,59		25.005,35
811	Resultado antes de impostos	25.005,35		701.943,00	701.943,00		
818	Resultado líquido		25.005,35	37.912,24	62.917,59		25.005,35
Total geral:		25.005,35	25.005,35	6.641.205,09	6.641.205,09	1.767.663,20	1.767.663,20