

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS LAMEIRINHAS



RELATÓRIO E CONTAS – 2025

Guarda, 25 de março de 2026

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS LAMEIRINHAS



RELATÓRIO E CONTAS 2025



Analise | Comparação | Anexos

Entidade	Grupo Desportivo e Recreativo das Lameirinhas
NIF	501 855 076
Exercício	2025
Objeto	Base comparativa entre os balancetes dos exercícios de 2024 e 2025

Março de 2026

1. Identificação da entidade e do documento

Denominação	Grupo Desportivo e Recreativo das Lameirinhas
NIF	501 855 076
Documento	Relatório de análise comparativa de suporte ao Relatório e Contas de 2025
Âmbito	Comparação dos balancetes gerais periódicos dos exercícios de 2024 e 2025
Finalidade	Apoiar apreciação económico-financeira do exercício de 2025

2. Identificação dos órgãos sociais

Mesa da Assembleia Geral

Cargo	Identificação
Presidente	Maria Luisa Saraiva Neto Carvalhinho
1.º Secretário	José Manuel Lopes Quelhas
2.º Secretário	João Paulo Gomes Venâncio

Direção

Cargo	Identificação
Presidente	Paulo Jorge Saraiva Neto Carvalhinho
Vice-Presidente	Artur Manuel da Cruz Batista
Tesoureiro	José Vilhena de Carvalho Beirão Vieira
Secretário	João Tiago Martins Torres
Vogal	José Carlos Costa

Conselho Fiscal

Cargo	Identificação
Presidente	José Pitta Oliveira Cariano
Relator	João Manuel Nabais Macedo
Vogal	Samuel José Mendes dos Santos

3. Objeto, âmbito e metodologia

O presente documento tem por finalidade apoiar a elaboração do Relatório e Contas de 2025, através da análise comparativa dos balancetes gerais periódicos dos exercícios de 2024 e de 2025 do Grupo Desportivo e Recreativo das Lameirinhas.

A análise incide sobre a evolução dos principais agregados económicos, patrimoniais e financeiros, procurando identificar as rubricas com maior relevância para a interpretação do desempenho do exercício.

Nota metodológica. Para efeitos de apuramento do resultado de 2024 e de 2025 foi considerada a diferença entre os rendimentos (classe 7) e os gastos (classe 6). A classe 8 do balancete reflete essencialmente a transferência do resultado do exercício anterior, não sendo, por isso, suficiente para determinar isoladamente o resultado do ano em análise.

4. Síntese

A leitura global dos balancetes evidencia uma evolução favorável em 2025. Os rendimentos aumentaram de 440.781,36 € para 482.740,83 €, o que corresponde a um acréscimo de 41.959,47 € (9,5%), enquanto os gastos registaram um crescimento muito mais moderado, de 430.348,67 € para 436.157,15 € (5.808,48 €; 1,3%). Em consequência, o resultado estimado do exercício passou de 10.432,69 € em 2024 para 46.583,68 € em 2025, representando uma melhoria de 36.150,99 €.

Também ao nível financeiro se verificou um reforço expressivo da liquidez, com os meios financeiros líquidos a evoluírem de 39.637,68 € para 89.351,53 €, isto é, um aumento de 49.713,85 €. Em sentido complementar, os fundos patrimoniais evidenciam consolidação, dado que o agregado de capital, reservas e resultados transitados passou de 113.417,28 € para 123.349,97 €.

4.1 Quadro-síntese comparativo

Rubrica	2024	2025	Variação	Variação %
Rendimentos	440.781,36 €	482.740,83 €	41.959,47 €	9,5%
Gastos	430.348,67 €	436.157,15 €	5.808,48 €	1,3%
Resultado do exercício	10.432,69 €	46.583,68 €	36.150,99 €	346,5%
Meios financeiros líquidos	39.637,68 €	89.351,53 €	49.713,85 €	125,4%
Contas a receber e a pagar (saldo líquido credor)	46.391,22 €	49.350,75 €	2.959,53 €	6,4%

Rubrica	2024	2025	Variação	Variação %
Inventários	1.578,69 €	1.972,42 €	393,73 €	24,9%
Investimentos	129.024,82 €	127.960,45 €	-1.064,37 €	-0,8%
Capital, reservas e resultados transitados	113.417,28 €	123.349,97 €	9.932,69 €	8,8%

5. Análise comparativa detalhada

5.1 Rendimentos

Os rendimentos totais cresceram de 440.781,36 € em 2024 para 482.740,83 € em 2025, o que traduz um aumento de 41.959,47 € (9,5%). A principal explicação para esta evolução reside no reforço dos subsídios à exploração, que passaram de 351.778,58 € para 403.229,50 €, com acréscimo de 51.450,92 €.

Dentro desta rubrica, salientam-se os aumentos observados na C.R.S.S., de 295.884,01 € para 345.131,85 €, no IEFP, de 13.538,88 € para 20.384,61 €, e nos donativos, de 2.963,89 € para 6.341,96 €. Em sentido oposto, o apoio da Câmara Municipal da Guarda reduziu-se de 38.855,00 € para 28.371,08 €.

As prestações de serviços mantiveram-se globalmente estáveis, embora com ligeira redução de 1.087,32 €, passando de 73.898,97 € para 72.811,65 €. Registou-se crescimento do bar da associação, de 27.266,99 € para 33.120,13 €, mas verificou-se uma, de 47.980,75 € para 47.091,70 €, nas quotizações e joias, de 690,00 € para 409,00 €, e um agravamento dos descontos e abatimentos, de 2.038,77 € para 7.809,18 €.

Nos outros rendimentos e ganhos observa-se uma diminuição de 8.403,93 €, passando de 15.103,61 € para 6.699,68 €. Tal evolução decorre, sobretudo, do facto de em 2024 existir receita com atividades no montante de 11.447,90 €, sem correspondência em 2025. Em contrapartida, em 2025 surgiram o recebimento de indemnizações de companhias de Seguro no valor de 3.434,65 €.

5.2 Gastos

Os gastos totais aumentaram apenas 1,3%, passando de 430.348,67 € em 2024 para 436.157,15 € em 2025. O acréscimo absoluto de 5.808,48 € revela contenção no crescimento da estrutura de custos, sobretudo quando comparado com o aumento dos rendimentos.

As matérias consumidas cresceram de 54.720,11 € para 61.310,03 €, enquanto os fornecimentos e serviços externos aumentaram de 44.805,73 € para 60.309,03 €. Neste último grupo destacam-se os aumentos nos trabalhos especializados, de 4.533,08 € para 11.156,74 €, e na conservação e reparação, de 2.481,07 € para 16.033,27 €.

Em sentido inverso, os custos com energia e fluidos reduziram-se de 23.080,56 € para 19.683,59 €, sendo especialmente visível a redução dos combustíveis, de 13.389,84 € para 10.024,35 €. Os gastos com o pessoal também diminuíram, passando de 300.852,03 € para 297.260,03 €, ao passo que as depreciações e amortizações se mantiveram praticamente inalteradas.

Nos outros gastos e perdas ocorreu uma redução muito expressiva, de 19.258,46 € para 6.558,77 €. Esta evolução resulta sobretudo da quebra das despesas com festas, que passaram de 11.879,16 € em 2024 para 400,00 € em 2025.

5.3 Resultado do exercício

O resultado estimado do exercício passou de 10.432,69 € em 2024 para 46.583,68 € em 2025, representando uma melhoria de 36.150,99 €. A evolução observada demonstra que o crescimento dos rendimentos superou de forma muito significativa o aumento dos gastos.

5.4 Situação patrimonial e financeira

A tesouraria melhorou de forma muito expressiva. Os meios financeiros líquidos passaram de 39.637,68 € para 89.351,53 €, com aumento de 49.713,85 €, refletindo uma posição de liquidez bastante mais confortável no final de 2025.

Ao nível das contas a receber e a pagar, o saldo líquido credor agravou-se ligeiramente, de 46.391,22 € para 49.350,75 €. Dentro desta rubrica, os fornecedores aumentaram de 13.801,68 € para 26.062,36 €, ao passo que o saldo relativo ao Estado e outros entes públicos diminuiu de 12.345,35 € para 10.454,43 €.

Os inventários cresceram de 1.578,69 € para 1.972,42 €, enquanto o valor dos investimentos registou ligeira diminuição, de 129.024,82 € para 127.960,45 €, situação compatível com o efeito das depreciações do exercício.

Por sua vez, o agregado de capital, reservas e resultados transitados aumentou de 113.417,28 € para 123.349,97 €, reforçando a base patrimonial da instituição e evidenciando a incorporação do resultado positivo do exercício anterior.

6. Conclusão

Em síntese, a comparação entre os exercícios de 2024 e 2025 permite concluir que 2025 apresentou um desempenho globalmente mais favorável. A entidade aumentou os rendimentos, controlou o crescimento dos gastos, melhorou significativamente o resultado do exercício e reforçou a sua tesouraria.

Destacam-se, como fatores mais relevantes, o aumento dos subsídios à exploração, a redução dos outros gastos e perdas e a forte melhoria da liquidez. Assim, do ponto de vista económico-financeiro, os balancetes analisados evidenciam uma trajetória de maior robustez em 2025, o que sustenta uma apreciação positiva da evolução da atividade no período em análise.

7. Demonstrações financeiras do exercício de 2025

Para completar o presente Relatório e Contas, incluem-se seguidamente os principais mapas financeiros do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, com a respetiva informação comparativa de 2024 e breves apontamentos de leitura.

7.1 Demonstração dos resultados por naturezas

A demonstração dos resultados evidencia um resultado líquido positivo de 46.583,68 €, substancialmente superior aos 10.432,69 € registados em 2024. A evolução ficou associada, sobretudo, ao reforço dos subsídios à exploração e à redução dos outros gastos, num contexto em que os gastos operacionais cresceram de forma moderada.

Entidade: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS LAM

NIF 501855076

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	EUR PERÍODOS	
		EX 2025	EX 2024
Vendas e serviços prestados		72.811,65	73.898,97
Subsídios à exploração		403.229,50	351.778,58
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-61.310,03	-54.720,11
Fornecimentos e serviços externos		-60.309,03	-44.805,73
Gastos com o pessoal		-297.260,03	-300.852,03
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.699,68	15.103,81
Outros gastos		-6.558,77	-19.258,46
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		57.302,97	21.145,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.380,19	-10.380,18
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.922,78	10.764,85
Gastos de financiamento (líquidos)		-339,10	-332,16
Resultado antes de impostos		46.583,68	10.432,69
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		46.583,68	10.432,69

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração



O Contabilista Certificado



CC 37808

7.2 Balanço em 31 de dezembro de 2025

O balanço confirma o reforço da estrutura patrimonial da associação, com aumento do total do ativo para 232.291,50 € e crescimento do capital próprio para 169.933,65 €. Em paralelo, o passivo ascendeu a 62.357,85 €, permanecendo enquadrado por uma posição patrimonial globalmente sólida.

Entidade: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS LAMEIRINHAS

NIF

501855076

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			
		31 DEZ	EX 2025	31 DEZ	EX 2024
ATIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis			127.785,91		128.850,28
Ativos intangíveis			0,00		0,00
Investimentos financeiros			174,54		174,54
Créditos e outros ativos não correntes			0,00		0,00
			127.960,45		129.024,82
Ativo corrente					
Inventários			1.972,42		1.578,69
Clientes			2.244,81		3.873,47
Estado e outros entes públicos			1.891,52		496,32
Capital subscrito e não realizado			0,00		0,00
Diferimentos			355,36		876,71
Outros ativos correntes			9.100,51		661,39
Caixa e depósitos bancários			88.766,43		39.052,58
			104.331,05		46.539,16
Total do ativo			232.291,50		175.563,98
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital subscrito			10.298,03		10.298,03
Outros instrumentos de capital próprio			0,00		0,00
Reservas			0,00		0,00
Resultados transitados			83.084,54		72.651,85
Outras variações no capital próprio			29.967,40		30.467,40
			46.583,68		10.432,69
Resultado líquido do período					
			169.933,65		123.849,97
Total do capital próprio			169.933,65		123.849,97
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões			0,00		0,00
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Outras dívidas a pagar			7,20		0,00
			7,20		0,00
Passivo corrente					
Fornecedores			26.265,02		13.801,68
Estado e outros entes públicos			12.345,95		12.841,67
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Diferimentos			0,00		0,00
Outros passivos correntes			23.739,68		25.070,66
			62.350,65		51.714,01
Total passivo			62.357,85		51.714,01
Total do capital próprio e do passivo			232.291,50		175.563,98

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

O Contabilista, Certificado




CC 37808

Pag. 1/2

7.3 Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa mostra que a geração de caixa do exercício resultou principalmente da atividade operacional, com fluxos positivos de 55.511,53 €. Após fluxos líquidos de investimento negativos em 5.797,68 €, a variação líquida de caixa do período foi positiva em 49.713,85 €, traduzindo um claro reforço da liquidez.


Demonstração dos Fluxos de Caixa
Grupo Desportivo e Recreativo das Lameirinhas
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 (comparativo com 2024)

Rubrica	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do período	46.583,68 €	10.432,69 €
Ajustamentos:		
Depreciações e amortizações	10.380,19 €	10.380,18 €
Imputação de subsídios ao investimento	(500,00 €)	(500,00 €)
Indemnização por sinistro de investimento	(3.434,65 €)	-
Variação de utentes	1.628,66 €	405,15 €
Variação de fornecedores	12.260,68 €	(27.814,69 €)
Variação de pessoal	12,58 €	-
Variação de Estado e outros entes públicos	(1.890,92 €)	(468,32 €)
Variação de outros devedores/credores e diferimentos	(9.134,96 €)	4.480,94 €
Variação de inventários	(393,73 €)	629,24 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais	55.511,53 €	(2.454,81 €)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos líquidos respeitantes a investimentos	(9.232,33 €)	(76,29 €)
Recebimentos provenientes de indemnização por sinistro	3.434,65 €	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(5.797,68 €)	(76,29 €)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes	49.713,85 €	(2.531,10 €)
Caixa e seus equivalentes no início do período	39.637,68 €	42.168,78 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	89.351,53 €	39.637,68 €

A Direção



A Contabilista Certificada



8. Assinaturas

Guarda, 25 de Março de 2026

Pela Direção e demais órgãos competentes:



Presidente da Direção



Tesoureiro



Presidente do Conselho Fiscal



Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Grupo Desportivo e Recreativo das Lameirinhas

Instituição Particular de Solidariedade Social

Contatos: 271221887 - Fax: 271081747
gdrlameirinhas@gmail.com - NIF: 501855076
6300 - 706 Lameirinhas - Guarda

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

- 1- Em cumprimento dos preceitos legais e estatutários, apresentamos o Relatório sobre a ação fiscalizadora por nós exercida no **GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS LAMEIRINHAS** e o nosso Parecer sobre as Contas, relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, que foram submetidas à nossa apreciação pela Direção.
- 2- Acompanhámos com regularidade o desenrolar da atividade e diligências efetuadas pela Associação, tendo recebido da Direção todos os elementos necessários para o desempenho das nossas funções.
- 3- Dado que não tomámos conhecimento de violação à Lei e aos Estatutos, somos de parecer que:
 - a) Sejam aprovados o Balanço, Demonstração dos Resultados e respetivo Anexo apresentado pela Direção e referentes ao exercício de 2025.
 - b) Manifestar o nosso louvor pelo trabalho desenvolvido pela Associação e pela sua Direção.

Guarda, 20 de março de 2025.

O Conselho Fiscal

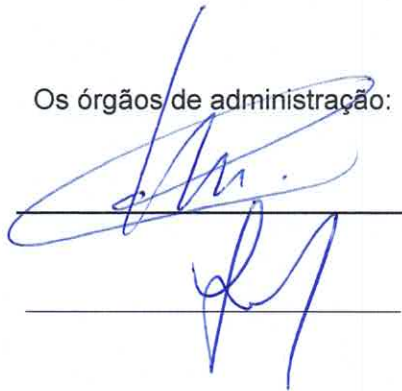
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO LAMEIRINHAS ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição: gdr lameirinhas.pt
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2023 a entidade (selecionar apenas uma das seguintes opções):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º *

Os órgãos de administração:



*Consideram-se apoios financeiros públicos todas as subvenções públicas contabilizadas na conta 751 - Subsídios das Entidades Públicas, de acordo com a portaria que define o Código de Contas das Entidades do Setor Não Lucrativo (Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho)

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	687 698,17	598 346,64	89 351,53 D
11	CAIXA	69 042,71	69 042,71	0,00
111	CAIXA A - BAR	40 202,71	40 202,71	0,00
112	CAIXA B - FUNDO MANEIO	28 840,00	28 840,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	618 070,36	529 303,93	88 766,43 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	618 070,36	529 303,93	88 766,43 D
12101	Conta Social 2 - 0360081460530	92 402,00	16 552,00	75 850,00 D
12106	Conta bar - 0360081459130	31 485,08	29 966,64	1 518,44 D
12107	Conta Desporto - 0360085962530	1 783,61	0,00	1 783,61 D
12108	Conta Social 1 - 0360080501030	492 399,67	482 785,29	9 614,38 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	585,10	0,00	585,10 D
143	OUT.ACTIVOS PASS.FINANC.(JUSTO VAL. ATRA	585,10	0,00	585,10 D
1431	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	585,10	0,00	585,10 D
1431001	FUNDO INVEST. 0360.080501.244 0001	585,10	0,00	585,10 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	584 847,63	634 198,38	49 350,75 C
21	UTENTES	120 052,93	117 808,12	2 244,81 D
211	UTENTES C/C	120 052,93	117 808,12	2 244,81 D
2111	UTENTES GERAIS	120 052,93	117 808,12	2 244,81 D
21111	UTENTES NACIONAIS	120 052,93	117 808,12	2 244,81 D
211110025	BERNARDO MIGUEL PIRES SALAZAR	849,64	849,64	0,00
211110029	BERNARDO FERNANDES PINTO	1 322,50	1 322,50	0,00
211110048	CLARA FILIPA REIS PINTO	960,00	960,00	0,00
211110049	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL IP	39 877,14	39 877,14	0,00
211110083	MUNICIPIO DA GUARDA	25 447,60	25 447,60	0,00
211110106	LEONOR ALVES GARCIA	774,00	774,00	0,00
211110107	KELLY ARIANA DE ALMEIDA FERNANDES	1 066,32	1 066,32	0,00
211110110	JOAO PEDRO FERNANDES RUANO	1 137,84	1 137,84	0,00
211110112	LEONOR COSTA MONTEIRO	1 295,76	1 295,76	0,00
211110144	YARA LOURENÇO RIBEIRO	850,00	850,00	0,00
211110147	MARIA MADALENA VAZ PINTO	999,16	999,16	0,00
211110157	SOFIA FERNANDES RUANO	1 481,06	1 481,06	0,00
211110160	YARA COSTA PEREIRA	1 084,46	1 084,46	0,00
211110162	VALENTINA MARQUES	434,70	0,00	434,70 D
211110166	GUSTAVO DANIEL DE JESUS CRAVINA	129,99	0,00	129,99 D
211110168	MANUEL GUILHERME NEVES MARQUES	1 038,45	1 038,45	0,00
211110169	MAFALDA FERREIRA PINA MIMOSO	914,70	914,70	0,00
211110178	MATEUS ESTEVES DIAS	1 057,87	1 057,87	0,00
211110179	RESIESTRELA	318,90	236,80	82,10 D
211110183	ANA BEATRIZ SILVA AFONSO	1 877,50	1 877,50	0,00
211110186	THEO SOUSA SILVA	1 270,00	1 270,00	0,00
211110189	GUILHERME SANTOS DA COSTA	869,12	869,12	0,00
211110190	Duarte Alexandre Melo de Almeida	1 187,31	1 187,31	0,00
211110191	DIEGO SIMÃO TEIXEIRA	1 132,93	1 035,93	97,00 D
211110192	ÍRIS TOMÉ NEVES	476,91	476,91	0,00
211110195	SALVADOR DOS SANTOS ANTUNES	780,00	707,50	72,50 D
211110199	FILIPE MANUEL MONTEIRO UNIPESSOAL.,LDA	250,00	0,00	250,00 D
211110200	MARIA CAROLINA ROQUE DOS SANTOS	1 913,05	1 913,05	0,00
	A transportar	807 751,10	716 154,76	91 596,34 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a FINAL
 (EUROS)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	807.751,10	716.154,76	91.596,34 D
211110201	VICTORIA CAETANO GASPAR	1.072,00	1.072,00	0,00
211110209	DIEGO AMARAL DA CRUZ	1.151,00	1.151,00	0,00
211110210	LARA MIRIAN SOPRADIT ROCHA	849,64	777,14	72,50 D
211110211	MARIA LEONOR LOPES GASPAR	1.376,40	1.376,40	0,00
211110212	SOCIEDADE CENTRAL CERVEJAS E BEBIDAS ,	1.048,06	1.048,06	0,00
211110214	PEDRO FERNANDES PINTO	779,00	779,00	0,00
211110223	Rafael Quintalo Matias	1.490,82	1.490,82	0,00
211110236	SU ELETRICIDADE, SA	2.641,76	2.555,74	86,02 D
211110244	SANTIAGO FONSECA SIMÃO	814,64	742,14	72,50 D
211110245	MARA CUNHA VALENTE	903,00	903,00	0,00
211110246	Kevin Arlindo das Neves Esteves	972,50	791,25	181,25 D
211110249	RAFAEL LOBO PINA	334,00	334,00	0,00
211110251	DAVID RAFAEL DOS SANTOS ALVES	494,50	494,50	0,00
211110252	DAVI BARROS DELGADO	1.123,50	1.123,50	0,00
211110253	Luna Mourão do Vale	560,00	560,00	0,00
211110254	Duarte Sol Marques Martins	425,25	425,25	0,00
211110255	Luisa Miguel Gonçalves Vicente Avelans	740,50	740,50	0,00
211110257	FUNDAÇÃO INATEL	700,00	350,00	350,00 D
211110258	DINIS CAMPOS FRADE	1.032,00	1.032,00	0,00
211110260	EVA PAULOS ALVES	850,00	632,50	217,50 D
211110261	MANUEL DOS SANTOS DIAS	850,00	850,00	0,00
211110262	MATEUS GUILHERME DOS SANTOS MARTINS	902,00	902,00	0,00
211110263	TOMÁS FILIPE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.162,50	1.162,50	0,00
211110264	CAIO MATIAS VIEGAS BORGES RAMOS	669,00	669,00	0,00
211110265	MARCOS DANIEL DA CRUZ PEREIRA	420,00	420,00	0,00
211110269	ANA CAROLINA MANSO PEREIRA	675,00	675,00	0,00
211110271	Matias Alexandre Melo de Almeida	755,00	755,00	0,00
211110272	PEDRO MIGUEL FONSECA BARBOSA	452,94	452,94	0,00
211110277	Maria Inês Pereira Muxagata	329,00	329,00	0,00
211110278	Tomás Loureiro Vieira	676,50	676,50	0,00
211110279	HENRIQUE RAFAEL FLORES FERREIRA	344,38	271,88	72,50 D
211110280	MARIA INÊS CARVALHO DOS SANTOS	480,00	480,00	0,00
211110281	SAMUEL SPENCER PIRES SANTOS	559,00	559,00	0,00
211110282	SOFIA DIAS FERREIRA	570,00	570,00	0,00
211110283	IRIS ABRANTES RIBEIRO	39,00	39,00	0,00
211110284	DADIVA JANDIRA SEQUE NZINGA	265,63	265,63	0,00
211110285	MARIA FRANCISCA COSTA MONTEIRO	30,00	20,00	10,00 D
211110286	YARA SIMÃO LOPES	150,00	150,00	0,00
211110287	ANA RITA FERREIRA NEVES	30,00	30,00	0,00
211110288	CLARA COSTA PASSAREIRA	30,00	30,00	0,00
211110289	ANGIE DELGADO GONÇALVES	30,00	30,00	0,00
211110290	DAVID THEO AIRES	30,00	20,00	10,00 D
211110291	GABRIEL FRIAS TORRES	30,00	20,00	10,00 D
211110292	BRYAN RODRIGUES DA GLORIA	30,00	0,00	30,00 D
211110293	MIGUEL SILVA LEAL	30,00	20,00	10,00 D
211110294	CAROLINA FERNANDES CARDOSO	30,00	30,00	0,00
	A transportar	807.751,10	716.154,76	91.596,34 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	807.751,10	716.154,76	91.596,34 D
211110295	Gabriel Pires Vieira	30,00	30,00	0,00
211110296	AUREA QUELHAS HENRIQUES	30,00	20,00	10,00 D
211110297	GUSTAVO DOS SANTOS ANTUNES	102,50	92,50	10,00 D
211110298	CARLA ALEXANDRA DARAME	165,00	128,75	36,25 D
22	FORNECEDORES	134.537,81	160.600,17	26.062,36 C
221	FORNECEDORES C/C	134.537,81	160.600,17	26.062,36 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	134.537,81	160.600,17	26.062,36 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	134.537,81	160.600,17	26.062,36 C
2211100009	Sarjoi	13.942,22	14.834,03	891,81 C
2211100020	Associação Futebol da Guarda	3.450,84	6.777,73	3.326,89 C
2211100045	Vinsumos Comercio e Distribuicao das Beiras Lda	5.137,01	5.716,53	579,52 C
2211100051	Jaime Alberto Lda	1.197,19	1.739,79	542,60 C
2211100053	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.879,14	2.879,14	0,00
2211100054	Ana Catarina Dias Gonçalves	43,25	43,25	0,00
2211100058	Joaquim Antonio da Costa Neves	178,70	178,70	0,00
2211100063	Superguarda - Supermercados Lda	5.487,15	5.487,15	0,00
2211100065	Lidl & Companhia	6.845,31	6.845,31	0,00
2211100067	Bcm Bricolage S A	64,40	64,40	0,00
2211100068	Higuarda Comercio de Produtos de Higiene e Lim	3.792,32	4.403,28	610,96 C
2211100069	Egichina Comercio de Artigos Chineses Lda	165,60	165,60	0,00
2211100084	Joaquim Antonio Costa Neves	19,07	19,07	0,00
2211100113	Aluana, unip, lda	48,01	48,01	0,00
2211100128	Central Deborla - Comercio de Utilidades S A	12,30	12,30	0,00
2211100129	H Mendes Comercio de Artigos de Drograria Lda	44,00	44,00	0,00
2211100158	SMAS	1.582,31	1.725,56	143,25 C
2211100159	EDP	9.068,73	9.195,99	127,26 C
2211100172	CAETANO AUTO	0,00	500,00	500,00 C
2211100189	Jopama Produtos Para Industria Panificacao Lda	2.145,00	2.494,91	349,91 C
2211100190	Jose Vicente Fazenda Lda	507,26	507,26	0,00
2211100191	Jose Coelho Santiago & Filhos Lda	4.223,93	4.913,62	689,69 C
2211100193	Panificadora D Sancho Lda	2.547,80	2.922,69	374,89 C
2211100195	Afonso e Filhos Lda	6.912,31	7.506,23	593,92 C
2211100199	Petromondego Comercio Combustiveis Lda	8.037,51	9.885,73	1.848,22 C
2211100202	Sentido Comum - Lda	0,00	147,60	147,60 C
2211100204	Brigas & Monteiro, Lda	1.455,08	1.804,68	349,60 C
2211100207	Modelo Continente Hipermercados Sa	152,54	152,54	0,00
2211100208	Padaria Pastelaria as Lameirinhas Lda	48,00	48,00	0,00
2211100209	Nos Comunicações, S.A.	2.078,52	2.078,55	0,03 C
2211100211	Redinspal - Consultoria e Inspeções Técnicas, Lda	100,00	100,00	0,00
2211100212	Aqueciguarda Canalizações e Aquecimento Centra	650,83	778,28	127,45 C
2211100213	Sanicentral Materiais Construcao Lda	13,01	13,01	0,00
2211100217	Lucio Lopes Cabral & Filhos Lda	5.816,00	6.511,42	695,42 C
2211100219	Silvia Massano - Consultores Lda	1.950,00	1.825,00	125,00 D
2211100224	Cima Centro de inspecção Mecanica Em Automove	36,64	36,64	0,00
2211100226	Ctt - Correios de Portugal S A	8,03	8,03	0,00
2211100227	Manuel Fernandes Mendonça	60,00	60,00	0,00
	A transportar	942.288,91	876.754,93	65.533,98 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	942.288,91	876.754,93	65.533,98 D
2211100231	Sasti - Soluções Para Tecnologias de Informação,	1.080,25	1.080,25	0,00
2211100234	Inforcinco Comercio e Servicos Especializados Inf	15,20	15,20	0,00
2211100238	Paulo & Ricardo Rebelo S Limitada	6.915,09	8.190,30	1.275,21 C
2211100247	Xiaowei Xia	96,65	96,65	0,00
2211100252	H Camilo Retrosaria e Texteis Lar Unipessoal Lda	9,00	9,00	0,00
2211100253	Via Rápida, Lda	154,49	154,49	0,00
2211100254	Sodisbricoguarda-Sociedade de Distribuição de Bri	141,69	141,69	0,00
2211100256	Tania Gonçalves Unipessoal Lda	229,60	629,60	400,00 C
2211100258	Livraria Jardim Papelaria e Escritório Lda	7,20	7,20	0,00
2211100260	Gripharma, S.A.	11,34	11,34	0,00
2211100261	Talentos Expeditos Unipessoal Lda	330,76	330,76	0,00
2211100270	Traçoinox - Equipamentos e Climatização Lda	714,57	714,57	0,00
2211100275	Electro Siluz Artigos Electricos e Electrodomesti	99,81	99,81	0,00
2211100280	Sousa Silva & Pereira Lourenço Lda	10,60	10,60	0,00
2211100285	Anabela & Isabel Limitada	13,20	13,20	0,00
2211100291	Fisio Plus Guarda Lda	70,00	70,00	0,00
2211100293	Adega Coop Pinhel Crf	78,82	78,82	0,00
2211100294	J.O.M., Lda	3,49	3,49	0,00
2211100299	Costa e Costa Lda	22,00	22,00	0,00
2211100304	Maquifrio Comercio e Assistencia Tecnica Em Equip	41,08	41,08	0,00
2211100306	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	19,99	19,99	0,00
2211100309	Barbara & Vania - Artigos de Desporto Lda	747,84	747,84	0,00
2211100312	Federação Portuguesa de Bilhar	760,00	760,00	0,00
2211100316	Egiclínica - Serviços Médicos e Enfermagem Lda	847,21	847,21	0,00
2211100343	Antonio Quelhas Unipessoal Lda	277,98	277,98	0,00
2211100349	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	193,73	193,73	0,00
2211100357	Maria Odete Vaz Rodrigues	7,15	7,15	0,00
2211100358	Maria da Ascensão Pereira Cardoso Unipessoal Ld	11,50	11,50	0,00
2211100369	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda.	32,60	32,60	0,00
2211100374	Florista Esteves Martins, Lda	43,00	43,00	0,00
2211100376	Tiger Portugal S A	13,00	13,00	0,00
2211100377	Pastelaria Orquidea Lda	41,00	41,00	0,00
2211100386	Lubritin Lubrificantes e Tintas Lda	1.522,29	1.522,29	0,00
2211100387	Lugarnomico Lda	89,82	89,82	0,00
2211100388	Wintouch Sistemas de Informação Lda	108,93	108,93	0,00
2211100390	Mario Antonio Martins Costa	1.111,43	1.324,09	212,66 C
2211100392	Rafael Salgueira Sanches	1.392,00	1.392,00	0,00
2211100398	Restaurante Nova Geração Lda	250,00	250,00	0,00
2211100404	Fundação Inatel	25,00	25,00	0,00
2211100412	Aguas Publicas Em Altitude - Serviços Intermunicipi	1.318,86	1.554,94	236,08 C
2211100413	Setima Arte Artes Graficas e Comercialização de B	43,05	43,05	0,00
2211100415	Action Storeops Portugal Lda	246,98	246,98	0,00
2211100416	Sociedade Portuguesa de Autores Crf	27,75	27,75	0,00
2211100417	Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa	3.789,01	4.959,24	1.170,23 C
2211100421	Lionel Santos Unipessoal Lda	19,10	19,10	0,00
2211100423	VIA VERDE	10,99	10,99	0,00
	A transportar	942.288,91	876.754,93	65.533,98 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	942.288,91	876.754,93	65.533,98 D
2211100424	ZURICH INSURANCE EUROPE AG - SUCURSAL	3.150,74	3.552,31	401,57 C
2211100425	Rogério Manuel Martins de Almeida	516,46	516,46	0,00
2211100426	Sofia & Curralo Lda	12,00	12,00	0,00
2211100427	Amarelo & Gonçalves, Unipessoal, Lda	46,94	46,94	0,00
2211100428	Joaquim Nunes - Serviços de Lavagem Lda	30,00	30,00	0,00
2211100430	Auchan Retail Portugal, S.A.	142,67	142,67	0,00
2211100431	Oriundo do Mundo Lda	18,10	18,10	0,00
2211100432	Dina Sofia Andre Morais Palos	25,00	25,00	0,00
2211100433	Modalfa - Comercio e Servicos S A	9,98	9,98	0,00
2211100434	Luis Manuel Monteiro Pereira	8.577,66	8.500,00	77,66 D
2211100435	Unidade Local de Saude da Guarda e P E	85,91	85,91	0,00
2211100436	Kontrolsat, Unipessoal Lda	99,90	99,90	0,00
2211100437	E L M Construções Lda	7.252,50	7.252,50	0,00
2211100438	Manuel Diogo Pereira da Paixão Coutinho	48,00	48,00	0,00
2211100439	Ana Sofia Cardoso Pereira	350,00	350,00	0,00
2211100440	Papel Oportuno - Unipessoal Lda	0,00	393,60	393,60 C
2211100441	Antonio Manuel Corvo Madeira Instalação de Cana	0,00	10.276,65	10.276,65 C
2211100442	Lubripor-Lubrificantes e Combustiveis de Portaleg	476,89	476,89	0,00
23	PESSOAL	210.032,42	210.045,00	12,58 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	210.032,42	210.045,00	12,58 C
2312	AO PESSOAL	210.032,42	210.045,00	12,58 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	108.248,80	118.703,23	10.454,43 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	13.962,00	16.147,00	2.185,00 C
2421	IRS	13.962,00	16.147,00	2.185,00 C
242101	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	13.962,00	16.147,00	2.185,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	24.903,77	23.293,44	1.610,33 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	5.149,22	5.149,22	0,00
24321	EXISTENCIAS	4.297,86	4.297,86	0,00
243211	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	4.297,86	4.297,86	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	20,71	20,71	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	211,09	211,09	0,00
2432113	TAXA NORMAL	4.066,06	4.066,06	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	851,36	851,36	0,00
243231	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	851,36	851,36	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	34,19	34,19	0,00
2432313	TAXA NORMAL	817,17	817,17	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	6.999,56	6.999,56	0,00
24331	OPERACOES GERAIS	6.999,56	6.999,56	0,00
243313	AQUISICOES DE SERVICOS	6.999,56	6.999,56	0,00
2433132	OUTROS SERVICOS	6.999,56	6.999,56	0,00
24331322	TAXA INTERMEDIA	933,93	933,93	0,00
24331323	TAXA NORMAL	6.065,63	6.065,63	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	96,48	96,48	0,00
24341	MENSAIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	87,88	87,88	0,00
243413	TAXA NORMAL	87,88	87,88	0,00
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	8,60	8,60	0,00
	A transportar	1.260.570,13	1.205.503,16	55.066,97 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.260.570,13	1.205.503,16	55.066,97 D
243423	TAXA NORMAL	8,60	8,60	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	7.008,16	7.008,16	0,00
2436	IVA - A PAGAR	2.018,37	2.299,56	281,19 C
24361	RELATIVO A VALORES APURADOS	2.018,37	2.299,56	281,19 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	3.631,98	1.740,46	1.891,52 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	69.383,03	79.262,79	9.879,76 C
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	411,00	411,00	0,00
264	Quotas	411,00	411,00	0,00
2640001	JOSE MANUEL LOPES QUELHAS	12,00	12,00	0,00
2640003	JOAQUIM LOPES MAROCO	12,00	12,00	0,00
2640004	NUNO MANUEL FILIPE MAROCO	12,00	12,00	0,00
2640005	LINO SARAIVA N. L. CARVALHINHO	12,00	12,00	0,00
2640007	MARCIANO MESQUITA SOBREIRA	12,00	12,00	0,00
2640008	ALBERTO CAPELO MARQUES	12,00	12,00	0,00
2640011	RUI PEDRO BATISTA SOBREIRA	12,00	12,00	0,00
2640013	ANTONIO JOSE S. N. CARVALHINHO	12,00	12,00	0,00
2640014	LEONEL VAZ MARCOS	12,00	12,00	0,00
2640015	RUI JOAQUIM GONÇALVES BARBOSA	36,00	36,00	0,00
2640016	MANUEL DIAMANTINO P. MARQUES	12,00	12,00	0,00
2640020	DIAMANTINO A. P. MARQUES	12,00	12,00	0,00
2640026	MANUEL DE ASCENÇÃO PEREIRA	12,00	12,00	0,00
2640028	Manuel Afonso Ferreira	12,00	12,00	0,00
2640032	ARMANDO MANUEL SANTOS GOMES	12,00	12,00	0,00
2640033	FILIPE MANUEL G. MONTEIRO	12,00	12,00	0,00
2640034	CARLOS ALBERTO FERNANDES COSTA	12,00	12,00	0,00
2640035	ISMAEL JOAQUIM DOS SANTOS	12,00	12,00	0,00
2640037	TIAGO JORJE ALMEIDA COSTA	12,00	12,00	0,00
2640044	CARLOS ALBERTO PINTO DA CUNHA (122)	12,00	12,00	0,00
2640045	JORGE PAULO LOPES CARDOSO (940)	12,00	12,00	0,00
2640046	Paulo Jorge da Costa dos Santos (914)	12,00	12,00	0,00
2640058	JOAO MANUEL DE JESUS LOPES	12,00	12,00	0,00
2640061	Maria Augusta Moreira Almeida	12,00	12,00	0,00
2640445	ESTRELA CARLA PEREIRA PINA	12,00	12,00	0,00
2640714	JOAQUIM MOTEIRO	60,00	60,00	0,00
2640928	JOSE ARAUJO GONCALVES	12,00	12,00	0,00
2640946	Paulo Jorge Soares Pereira	12,00	12,00	0,00
2640947	João Paulo Teles Seco	3,00	3,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10.332,60	25.754,15	15.421,55 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	76,29	83,49	7,20 C
2716	IVA REG N+1	76,29	83,49	7,20 C
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇÃO E)	0,00	23.127,10	23.127,10 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	23.127,10	23.127,10 C
27222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	23.127,10	23.127,10 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	10.256,31	2.543,56	7.712,75 D
2781	CORRENTE	10.256,31	2.543,56	7.712,75 D
27811	OUTROS DEVEDORES	10.256,31	2.543,56	7.712,75 D
	A transportar	1.271.313,73	1.231.668,31	39.645,42 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.271.313,73	1.231.668,31	39.645,42 D
27811007	Outros	9.149,31	1.943,56	7.205,75 D
27811010	DEFACTUS - GESTÃO E CONSULT. EM ENG. CIV	1.107,00	0,00	1.107,00 D
27811011	MUNICIPIO DA GUARDA	0,00	600,00	600,00 C
28	DIFERIMENTOS	1.232,07	876,71	355,36 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.232,07	876,71	355,36 D
2815	Seguros a reconhecer em n+1	1.232,07	876,71	355,36 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	67.237,76	65.265,34	1.972,42 D
31	COMPRAS	63.686,65	63.686,65	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	63.453,96	63.453,96	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	63.453,96	63.453,96	0,00
31211	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	63.453,96	63.453,96	0,00
312111	COM IVA DEDUTIVEL	19.888,39	19.888,39	0,00
3121111	TAXA REDUZIDA	345,00	345,00	0,00
3121112	TAXA INTERMEDIA	1.624,26	1.624,26	0,00
3121113	TAXA NORMAL	17.919,13	17.919,13	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL (INSTITUIÇÃO)	43.501,98	43.501,98	0,00
312113	COM IVA NÃO EDUTIVEL (BAR)	63,59	63,59	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	232,69	232,69	0,00
3171	REL. AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	232,69	232,69	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	70,23	70,23	0,00
317113	TAXA NORMAL	70,23	70,23	0,00
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	162,46	162,46	0,00
3171201	INSTITUIÇÃO	148,87	148,87	0,00
3171202	BAR	13,59	13,59	0,00
32	MERCADORIAS	3.551,11	1.578,69	1.972,42 D
321	EM ARMAZÉM	3.551,11	1.578,69	1.972,42 D
4	INVESTIMENTOS	596.672,60	468.712,15	127.960,45 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	174,54	0,00	174,54 D
4158101	FCT	174,54	0,00	174,54 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	596.498,06	468.712,15	127.785,91 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	45.000,00	0,00	45.000,00 D
4312	ISENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	290.029,26	0,00	290.029,26 D
4321	COM IVA DEDUTIVEL	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4322	ISENTOS	215.942,84	0,00	215.942,84 D
4323	IVA NAO DEDUTIVEL	54.086,42	0,00	54.086,42 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	110.550,82	0,00	110.550,82 D
4331	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	110.550,82	0,00	110.550,82 D
43311	COM IVA DEDUTIVEL	4.047,14	0,00	4.047,14 D
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	11.255,97	0,00	11.255,97 D
43313	ISENTAS	2.268,61	0,00	2.268,61 D
43314	REGIMES ESPECIAIS	92.979,10	0,00	92.979,10 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	137.859,38	0,00	137.859,38 D
4341	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	137.859,38	0,00	137.859,38 D
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	137.859,38	0,00	137.859,38 D
434122	OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE (ART 21)	33.000,00	0,00	33.000,00 D
	A transportar	1.936.456,16	1.766.522,51	169.933,65 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.936.456,16	1.766.522,51	169.933,65 D
434123	OUTRAS SITUACOES	104.859,38	0,00	104.859,38 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.481,75	0,00	8.481,75 D
4351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	8.481,75	0,00	8.481,75 D
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2.115,91	0,00	2.115,91 D
43514	REGIMES ESPECIAIS	6.365,84	0,00	6.365,84 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.576,85	0,00	4.576,85 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.867,65	0,00	2.867,65 D
43711	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2.867,65	0,00	2.867,65 D
437114	REGIMES ESPECIAIS	2.867,65	0,00	2.867,65 D
4379	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.709,20	0,00	1.709,20 D
43791	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.709,20	0,00	1.709,20 D
437914	REGIMES ESPECIAIS	1.709,20	0,00	1.709,20 D
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	468.712,15	468.712,15 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	240.206,09	240.206,09 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	105.027,10	105.027,10 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	110.609,46	110.609,46 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.623,93	6.623,93 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	6.245,57	6.245,57 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	4.536,37	4.536,37 C
43879	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.709,20	1.709,20 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	500,00	123.849,97	123.349,97 C
51	CAPITAL	0,00	10.298,03	10.298,03 C
511	FUNDO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO	0,00	10.298,03	10.298,03 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	83.084,54	83.084,54 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS LIQUIDOS	0,00	83.084,54	83.084,54 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	500,00	30.467,40	29.967,40 C
593	SUBSÍDIOS	500,00	17.000,00	16.500,00 C
5931	Subsidio do MASES	500,00	17.000,00	16.500,00 C
599	OUTRAS	0,00	13.467,40	13.467,40 C
5992	DIF.ALTERAÇÕES POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS	0,00	13.467,40	13.467,40 C
6	GASTOS	438.285,15	438.285,15	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	61.310,03	61.310,03	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	61.310,03	61.310,03	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	61.310,03	61.310,03	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	60.670,47	60.670,47	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.262,58	27.262,58	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.156,74	11.156,74	0,00
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	11.128,99	11.128,99	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	5.007,82	5.007,82	0,00
622113	REGIMES ESPECIAIS	6.121,17	6.121,17	0,00
62212	ADQUIRIDOS FORA TERRITORIO NACIONAL	27,75	27,75	0,00
622122	OUTROS	27,75	27,75	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	36,64	36,64	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	36,64	36,64	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	16.069,20	16.069,20	0,00
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	16.069,20	16.069,20	0,00
	A transportar	2.058.936,66	2.012.352,98	46.583,68 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 ABERTURA a FINAL
 (EUROS)
 Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.058.936,66	2.012.352,98	46.583,68 D
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	16.069,20	16.069,20	0,00
6226111	COM IVA DEDUTIVEL BAR	588,21	588,21	0,00
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	15.480,99	15.480,99	0,00
62261121	VIATURAS	2.029,09	2.029,09	0,00
62261123	INSTITUIÇÃO	13.451,90	13.451,90	0,00
623	MATERIAIS	2.168,99	2.168,99	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	333,68	333,68	0,00
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	333,68	333,68	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	333,68	333,68	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.835,31	1.835,31	0,00
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1.835,31	1.835,31	0,00
623311	COM IVA DEDUTIVEL	10,65	10,65	0,00
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.824,66	1.824,66	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	19.940,34	19.940,34	0,00
6241	ELECTRICIDADE	8.477,43	8.477,43	0,00
62411	ELECTRICIDADE BAR	2.921,85	2.921,85	0,00
62412	ELECTRICIDADE INSTITUIÇÃO	5.555,58	5.555,58	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	10.024,35	10.024,35	0,00
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	10.024,35	10.024,35	0,00
624211	GASOLEO E GPL	2.072,58	2.072,58	0,00
6242112	DEDUTIVEL EM 50%	2.072,58	2.072,58	0,00
62421121	VIAT. LIGEIRAS PASSAGEIROS E MISTAS	2.072,58	2.072,58	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	116,13	116,13	0,00
6242131	COM IVA DEDUTIVEL	76,23	76,23	0,00
6242132	COM IVA NAO DEDUTIVEL	39,90	39,90	0,00
624214	GASÓLEO AQUECIMENTO	6.260,98	6.260,98	0,00
624215	GARRAFAS DE GÁS	1.574,66	1.574,66	0,00
6243	ÁGUA	1.438,56	1.438,56	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	610,75	610,75	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	610,75	610,75	0,00
62512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	610,75	610,75	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	10.687,81	10.687,81	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.925,62	1.925,62	0,00
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.925,62	1.925,62	0,00
6263	SEGUROS	1.028,80	1.028,80	0,00
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	621,74	621,74	0,00
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	621,74	621,74	0,00
62631101	VIAT LIGEIRAS DE PASSAGE OU MISTAS	234,66	234,66	0,00
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	325,76	325,76	0,00
62631103	VIATURAS PESADAS DE PASSAGEIROS	61,32	61,32	0,00
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	341,96	341,96	0,00
6263201	Edifício	322,67	322,67	0,00
6263205	Utentes	19,29	19,29	0,00
62633	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	65,10	65,10	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	225,00	225,00	0,00
62652	CONSERVATÓRIA	60,00	60,00	0,00
	A transportar	2.058.936,66	2.012.352,98	46.583,68 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.058.936,66	2.012.352,98	46.583,68 D
62653	NOTÁRIO	165,00	165,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	206,56	206,56	0,00
62668	NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS	206,56	206,56	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7.277,80	7.277,80	0,00
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7.277,80	7.277,80	0,00
626711	COM IVA DEDUTIVEL BAR	698,96	698,96	0,00
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	6.578,84	6.578,84	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	24,03	24,03	0,00
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	24,03	24,03	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	24,03	24,03	0,00
6268122	PORTAGENS - OUTRAS VIATURAS	24,03	24,03	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	297.318,44	297.318,44	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	246.976,58	246.976,58	0,00
6321	PESSOAL INSTITUIÇÃO	230.745,76	230.745,76	0,00
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	172.533,38	172.533,38	0,00
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	14.434,84	14.434,84	0,00
63215	REMUN. DO PESSOAL - DIUTURNIDADES	11.295,00	11.295,00	0,00
63216	REMUN. DO PESSOAL-SUBS.ALIMEN	16.118,00	16.118,00	0,00
63218	REMUN. DO PESSOAL - SUB. TRANSPORTE	47,69	47,69	0,00
63219	REMUN. DO PESSOAL - BOLSA CEI & CAS	16.316,85	16.316,85	0,00
6322	OUTROS SECTORES	15.273,59	15.273,59	0,00
63222	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. FÉRIAS	15.273,59	15.273,59	0,00
6323	OUTROS ABONOS E PREMIOS	957,23	957,23	0,00
632301	ABONOS PARA FALHAS	355,00	355,00	0,00
632302	OUTROS PREMIOS	602,23	602,23	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	46.165,04	46.165,04	0,00
6352	PESSOAL	46.165,04	46.165,04	0,00
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	46.130,04	46.130,04	0,00
63522	OUTROS SECTORES	35,00	35,00	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS	4.017,44	4.017,44	0,00
6361	ORGAOS SOCIAIS	905,72	905,72	0,00
6362	PESSOAL	3.111,72	3.111,72	0,00
63621	PESSOAL PRODUÇÃO - Creches, Lares, UCC, Apr	3.111,72	3.111,72	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	159,38	159,38	0,00
6383	ISENTOS	159,38	159,38	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	10.380,19	10.380,19	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10.380,19	10.380,19	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.041,88	3.041,88	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	738,31	738,31	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00	0,00
64243	VIATURAS PESADAS DE PASSAGEIROS	6.600,00	6.600,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	8.266,92	8.266,92	0,00
688	OUTROS	681,12	681,12	0,00
6882	DONATIVOS	256,12	256,12	0,00
68829	DONAT. N PREV. ALEM LIM. LEGAIS	256,12	256,12	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	25,00	25,00	0,00
	A transportar	2.374.902,21	2.328.318,53	46.583,68 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.374.902,21	2.328.318,53	46.583,68 D
68832	Inatel Fundação	25,00	25,00	0,00
6889	Despesas Festas	400,00	400,00	0,00
689	DESPESAS COM ATIVIDADES	7.585,80	7.585,80	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	339,10	339,10	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	339,10	339,10	0,00
6988	OUTROS	339,10	339,10	0,00
69883	ISENTOS	339,10	339,10	0,00
7	RENDIMENTOS	548.170,47	548.170,47	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	138.241,29	138.241,29	0,00
721	SERVIÇO A	96.902,98	96.902,98	0,00
7211	REALIZADAS NO TERRITORIO NACIONAL	96.902,98	96.902,98	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	47.091,70	47.091,70	0,00
7211102	ATL C/ALMOÇO	23.986,41	23.986,41	0,00
7211103	CRECHES	687,50	687,50	0,00
7211104	JARDIM DE INFÂNCIA	22.417,79	22.417,79	0,00
72116	GDRL	49.811,28	49.811,28	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	409,00	409,00	0,00
72201	QUOTAS	409,00	409,00	0,00
725	BAR DA ASSOCIAÇÃO	33.120,13	33.120,13	0,00
7251	NAO ISENTOS DE IVA	33.120,13	33.120,13	0,00
72512	TAXA NORMAL	25.876,22	25.876,22	0,00
72513	TAXA INTERMÉDIA	7.243,91	7.243,91	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	7.809,18	7.809,18	0,00
7281	PRESTACOES SERV. REAL. TERRIT. NAC.	7.809,18	7.809,18	0,00
72811	NAO ISENTAS DE IVA	382,10	382,10	0,00
728113	TAXA NORMAL	382,10	382,10	0,00
72812	ISENTAS COM DIREITO A DEDUCAO	7.427,08	7.427,08	0,00
728122	OUTRAS	7.427,08	7.427,08	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	403.229,50	403.229,50	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚE	396.887,54	396.887,54	0,00
7511	C.R.S.S.	348.131,85	348.131,85	0,00
75111	Infância e Juventude	311.044,71	311.044,71	0,00
7511101	Acordo n.º 18212 - Creches	237.875,07	237.875,07	0,00
7511102	Acordo n.º 18215 - Educ.Pré-Escolar-Act.Educ.	43.173,23	43.173,23	0,00
7511103	Acordo n.º 18218 - Educ.Pré-Escolar-Act.Apoio Soc	29.996,41	29.996,41	0,00
75112	I.S.S. Protocolo Cantinas Sociais	37.087,14	37.087,14	0,00
7512	Camara Municipal Guarda	28.371,08	28.371,08	0,00
751202	Refeições Utentes	24.352,18	24.352,18	0,00
751204	OUTRAS ATIVIDADES	4.018,90	4.018,90	0,00
7513	IEFP	20.384,61	20.384,61	0,00
751301	SUB POC's	20.384,61	20.384,61	0,00
755	DONATIVOS	6.341,96	6.341,96	0,00
75501	DONATIVOS ACTIVIDADES	6.341,96	6.341,96	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6.699,68	6.699,68	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2.581,48	2.581,48	0,00
7818	MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA	2.581,48	2.581,48	0,00
	A transportar	2.923.411,78	2.876.828,10	46.583,68 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.923.411,78	2.876.828,10	46.583,68 D
781801	MICROPRODUÇÃO - INSTITUIÇÃO	1.414,16	1.414,16	0,00
781802	MICROPRODUÇÃO - BAR	1.167,32	1.167,32	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	183,52	183,52	0,00
7821	COM REGULARIZACAO DE IVA	8,53	8,53	0,00
78212	RELATIVOS A EXISTENCIAS	8,53	8,53	0,00
7822	SEM REGULARIZACAO DE IVA	174,99	174,99	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN	3.434,65	3.434,65	0,00
7872	SINISTROS	3.434,65	3.434,65	0,00
78721	VALOR DA INDEMNIZACAO	3.434,65	3.434,65	0,00
787212	NAO SUJEITA A IVA	3.434,65	3.434,65	0,00
788	OUTROS	500,03	500,03	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	500,00	500,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,03	0,03	0,00
78887	OUTROS	0,03	0,03	0,00
7888702	CASHBACK CAIXA	0,03	0,03	0,00
8	RESULTADOS	57.016,37	103.600,05	46.583,68 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	57.016,37	103.600,05	46.583,68 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	46.583,68	46.583,68	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	10.432,69	57.016,37	46.583,68 C
	Total	2.980.428,15	2.980.428,15	0,00