

## Balancete Geral

## Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221051	REPSOLGAS	1.430,49	1.430,49	0,00	0,00
221055	FUNDICALOR	0,00	199,25	0,00	199,25
221057	TMN /PT	2.841,09	2.841,09	0,00	0,00
221062	LAPINHOTEL	566,80	1.418,38	0,00	851,58
221069	EILS	339,31	339,31	0,00	0,00
221072	SITOTEL	287,82	1.014,75	0,00	726,93
221074	ADC	3.325,50	7.063,05	0,00	3.737,55
221077	TRANQUILIDADE	1.385,11	1.385,11	0,00	0,00
221080	EDP/ICOVI	655,20	655,20	0,00	0,00
221082	DR. CARLOS ABREU	270,00	270,00	0,00	0,00
221087	AGOSTINHO & SOUSA,LDA	11.872,49	12.819,27	0,00	946,78
2211	Fornecedores gerais	50.472,77	75.953,46	0,00	25.480,69
221103	GRENKE	6.823,12	7.554,49	0,00	731,37
221111	VIA VERDE	7,70	7,70	0,00	0,00
221112	HELBETA,LDA	103,15	438,09	0,00	334,94
221113	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	36,90	0,00	36,90
221119	MANUEL DE SOUSA MONTEIRO	0,00	189,40	0,00	189,40
221120	PEDRO BATISTA	0,00	80,00	0,00	80,00
221122	HORTA CATARINA	3.000,00	11.738,73	0,00	8.738,73
221123	LUFADA VERDE	0,00	723,08	0,00	723,08
221126	COMERCIALIZAÇÃO MAT. CONST. HELBETA,LDA	0,00	1.183,36	0,00	1.183,36
221127	CENTRO PAROQUIAL PAUL	4.232,50	4.232,50	0,00	0,00
221133	MOTOBEIRA,LDA	0,00	1.161,77	0,00	1.161,77
221136	CENTRO SOCIAL DOMINGUIO	1.362,50	1.362,50	0,00	0,00
221137	ORTOLIFE,LDA	98,38	98,38	0,00	0,00
221139	LINHATRANSVERSA	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00
221140	FIDELIDADEMUNDO	4.001,47	4.001,47	0,00	0,00
221142	TRAÇOINOX - EQUIPAMENTO E CLIMATIZAÇÃO,LDA	1.610,64	1.610,64	0,00	0,00
221147	PADRÃO INVISÍVEL, UNIPESSOAL,LDA	238,48	238,48	0,00	0,00
221148	ANTÓNIO QUELHAS,UNIPESSOAL	1.125,51	1.125,51	0,00	0,00
221150	ALCRISTOR ESTORES,LDA	350,00	350,00	0,00	0,00
221151	JOPAMA,LDA	4.619,56	8.552,73	0,00	3.933,17
221155	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES,S.A.	1.256,07	1.561,08	0,00	305,01
221156	RUI DUARTE SERRALHARIA CIVIL,LDA	442,80	442,80	0,00	0,00
221157	UNIVERSO DA COSTURA, UNIP.,LDA	196,80	261,80	0,00	65,00
221166	SECURIFORM HIGIENE SEGURANÇA TRABALHO	307,50	307,50	0,00	0,00
221171	TSR -Sistemas de Informação,lda	733,78	1.288,24	0,00	554,46
221175	GRAPH&CO	623,09	623,09	0,00	0,00
221176	LUIS CARREIRA FIALHO,JOANA PETRUCI ROCHA & A	0,00	110,70	0,00	110,70
221184	AUDAX ENERGIA	12.932,08	14.057,59	0,00	1.125,51
221186	WATT CENTRO	434,56	434,56	0,00	0,00
221187	EUROBEIRAS	5.389,09	10.243,38	0,00	4.854,29
221189	BEIRA MORANGOS,LDA	43,99	43,99	0,00	0,00
221190	PREVENTIA,LDA	540,00	540,00	0,00	0,00
2212	Fornecedores - entidade mãe	55.271,34	79.794,01	0,00	24.522,67
221201	SIABI- VICENTE & SILVA,LDA	0,00	338,25	0,00	338,25
221210	ELECTRO -LAR DO CANHOSO,LDA	68,13	68,13	0,00	0,00
221214	FARMÁCIA VALES RIO	963,03	963,03	0,00	0,00
221219	HOTIFRIO	0,00	650,55	0,00	650,55
221220	A.MONTEIRO, SA	7.308,49	9.189,38	0,00	1.880,89
221221	VANTAGENM NOTÁVEL-CONS.ENERG.APOIO GESTÃO	192,62	262,91	0,00	70,29
221222	JOSÉ MANUEL CORDEIRO FERREIRA,LDA	0,00	358,67	0,00	358,67
2212280	BRUNO TIAGO MADEIRA MORAIS VALENTIM	84,00	84,00	0,00	0,00
221231	JORNAL FUNDÃO	132,00	132,00	0,00	0,00
221233	CONFORLIFE	9.413,66	15.991,57	0,00	6.577,91
221234	RÁDIO COVA DA BEIRA	95,94	95,94	0,00	0,00
221237	AMÂNDIO GONÇALVES PEREIRA	1.322,01	1.322,01	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2019

Data: 03-07-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221238	CLEANPUR,LDA	473,55	473,55	0,00	0,00
221239	COVICHEM,LDA	3.630,58	8.968,14	0,00	5.337,56
221248	FERNANDO GAUDÊNCIO FERREIRA	3.819,71	8.264,93	0,00	4.445,22
221250	SERRAÇÃO OURONDINHO,LDA	859,63	859,63	0,00	0,00
221254	JOÃO PEDRO PIRES GOULÃO	8.630,90	8.630,90	0,00	0,00
221257	CELSO JOSÉ FONSECA BOGALHEIRO	815,00	845,00	0,00	30,00
221259	DAVID RUSSO,LDA	0,00	46,35	0,00	46,35
221260	OPSAN SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0,00	147,60	0,00	147,60
221262	JOÃO MANUEL MACHADO HONÓRIO	0,00	80,00	0,00	80,00
221264	S.M.L.L. SOCIEDADE METALURGICA INOX, LDA	694,50	1.389,90	0,00	695,40
221267	RAMOS & PEREIRA	3.931,77	5.094,72	0,00	1.162,95
221268	PREVENTIA SEG. LABORAL,LDA	895,90	1.205,40	0,00	309,50
221270	CARLOS RUI SILVA FERNANDES	200,00	200,00	0,00	0,00
221271	FERNANDO PEREIRA SIMÃO	400,00	400,00	0,00	0,00
221272	PEDRO GABRIEL JERÓNIMO DUARTE	750,00	750,00	0,00	0,00
221273	DIANA VAZ	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
221274	ANA RITA	210,00	210,00	0,00	0,00
221275	TINTAS EUROPA DE JOSÉ FRANCO,LDA	141,20	258,05	0,00	116,85
221278	ALIANÇA COMPANHIA SEGUROS	1.236,52	1.236,52	0,00	0,00
221279	RITMO CIRURGICO,LDA	75,00	75,00	0,00	0,00
221282	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL,LDA	282,39	377,94	0,00	95,55
221283	VINOLIVE COMERCIO AGRO INDUSTRIAL,LDA	0,00	488,16	0,00	488,16
221284	LICORES SERRANOS,LDA	0,00	128,42	0,00	128,42
221287	RUBIS ENERGIA PORTUGAL	5.367,93	6.821,56	0,00	1.453,63
221290	LOKIMAT-IMPORTAÇÃO E COMERCIO,LDA	0,00	108,92	0,00	108,92
221293	FABRICA CONSERVAS POVEIRA	232,78	232,78	0,00	0,00
221295	FERNANDO SERROA DA CUNHA	536,80	536,80	0,00	0,00
221297	PJRG UNIPessoal,LDA	54,11	54,11	0,00	0,00
221298	BLUE BAU SPECIAL SOLUTIONS , LDA	1.003,19	1.003,19	0,00	0,00
221299	AEPN REDE EUROPEIA ANTI POBREZA ASSOCIAÇÃO	150,00	150,00	0,00	0,00
2213	Fornecedores - entidades subsidiárias	1.817,89	12.113,51	0,00	10.295,62
221300	BRUNO MIGUEL MARTINS	250,00	250,00	0,00	0,00
221301	STAPLES-EQUIPAMENTO ESCRITORIO	367,89	367,89	0,00	0,00
221302	MARIA CLARA S. RAMOS MATEUS DIOGO	850,00	850,00	0,00	0,00
221303	AEBB ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA	0,00	10.045,62	0,00	10.045,62
221304	FISIO BEIRA UNIPessoal,LDA	350,00	600,00	0,00	250,00
	Pessoal	185.743,33	185.743,33	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	185.283,43	185.283,43	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	185.283,43	185.283,43	0,00	0,00
2344	DANIELA DIOGO PINTO MARTINHO	459,90	459,90	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	76.743,57	85.000,35	0,00	8.256,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.878,05	6.464,05	0,00	586,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5.486,00	6.072,00	0,00	586,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	392,05	392,05	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.503,28	1.566,82	0,00	63,54
2433	IVA - Liquidado	242,68	242,68	0,00	0,00
2433001	IVA Liquidado 23%	242,68	242,68	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	1.260,60	1.324,14	0,00	63,54
244	Outros impostos	66,15	66,15	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	69.296,09	76.903,33	0,00	7.607,24
25	Financiamentos obtidos	217.786,69	509.758,03	0,00	291.971,34
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	217.786,69	509.758,03	0,00	291.971,34
2511	Empréstimos bancários	217.786,69	509.758,03	0,00	291.971,34
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	73.063,57	73.063,57	0,00	0,00
251110	LIVRANÇAS - CGD	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
251111	Empréstimo C.G.D.	43.063,57	43.063,57	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	35.203,59	201.744,55	0,00	166.540,96

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251121	Empréstimo CGD	27.835,36	181.481,55	0,00	153.646,19
251126	Financiamento BPI - Atividade	7.368,23	20.263,00	0,00	12.894,77
251131	Financiamento CGD	35.333,53	70.000,00	0,00	34.666,47
251132	Descoberto Autorizado - CGD	4.500,00	8.680,58	0,00	4.180,58
251133	CGD-0270600498096	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
251134	EFEITO 0270203427596	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
251161	Livrança CGD	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
251163	Livrança CGD	15.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00
251164	Financiamento CGD	0,00	67.083,33	0,00	67.083,33
251165	EFEITO 498096	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
251166	EFEITO 270600513096	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
251167	EFEITO 270203473996	6.686,00	6.686,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	223.402,16	223.402,16	0,00	0,00
271	Fornecedores de investimentos	15.730,16	15.730,16	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	15.730,16	15.730,16	0,00	0,00
271111	Alcristor Estores, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00
1137	PATROCINIA SERRA	0,50	0,50	0,00	0,00
271152	PADRÃO INVISÍVEL, UNIP, LDA	4.238,48	4.238,48	0,00	0,00
271161	CLINICA CARIENSE ( RENDA)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
271164	ANA CAROLINA PENHORA	291,18	291,18	0,00	0,00
271165	JOÃO PEDRO PIRES GOULÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
271166	UNIÃO FREGUESIAS PESO E VALES RIO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	48.437,04	48.437,04	0,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	9.496,72	9.496,72	0,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	9.496,72	9.496,72	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	38.940,32	38.940,32	0,00	0,00
27221	Outras Despesas Diferidas	38.940,32	38.940,32	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	159.234,96	159.234,96	0,00	0,00
2781	Outras contas a receber	158.234,96	158.234,96	0,00	0,00
278101	IGFSS	146.555,82	146.555,82	0,00	0,00
278102	IEFP	679,14	679,14	0,00	0,00
278103	União de Freguesias Peso e Vales do Rio	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
278104	RENAUT D. CONCEIÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00
2782	Outras Contas a pagar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
278203	CRISTINA SARDINHA -RENDA CASA	300,00	300,00	0,00	0,00
278204	FISIO BEIRA UNIPESSOAL, LDA	500,00	500,00	0,00	0,00
8205	RICARDO EMANUEL PROENÇA ABREU	200,00	200,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	4.801,30	0,00	4.801,30	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4.801,30	0,00	4.801,30	0,00
31	Compras	106.268,94	106.268,94	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	101.150,53	101.150,53	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	89.629,68	89.629,68	0,00	0,00
3129	OUTRAS COMPRAS/FARMÁCIA...	11.520,85	11.520,85	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	5.118,41	5.118,41	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00
331	Matérias-primas	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00
3311	Generos Alimentares	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00
41	Investimentos financeiros	490,00	0,00	490,00	0,00
411	Investimentos em subsidiárias	490,00	0,00	490,00	0,00
4113	Empréstimos concedidos	490,00	0,00	490,00	0,00
42	Propriedades de investimento	108.832,45	0,00	108.832,45	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	15.332,45	0,00	15.332,45	0,00
43	Activos fixos tangíveis	764.255,65	297.328,07	466.927,58	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	764.255,65	297.328,07	466.927,58	0,00
4332	Edifícios e outras construções	636.880,09	0,00	636.880,09	0,00
4333	Equipamento básico	40.511,22	0,00	40.511,22	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334	Equipamento de transporte	38.779,15	0,00	38.779,15	0,00
43341	Veiculos Mistos	31.529,15	0,00	31.529,15	0,00
43342	Veiculos Pesados	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	42.277,19	0,00	42.277,19	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6.610,52	0,00	6.610,52	0,00
43352	Mobiliario e Equipamento Social	35.666,67	0,00	35.666,67	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	297.328,07	0,00	297.328,07
43382	Edifícios	0,00	191.253,15	0,00	191.253,15
43383	Outro	0,00	34.042,56	0,00	34.042,56
43384	Veiculos Mistos	0,00	38.779,15	0,00	38.779,15
43386	Outros	0,00	23.291,78	0,00	23.291,78
43387	Outras	0,00	9.961,43	0,00	9.961,43
51	Fundos	0,00	27.163,15	0,00	27.163,15
56	Resultados transitados	0,00	80.292,06	0,00	80.292,06
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	35.687,33	153.445,34	0,00	117.758,01
3	Subsídios	35.687,33	153.445,34	0,00	117.758,01
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	87.005,72	87.005,72	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87.005,72	87.005,72	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	87.005,72	87.005,72	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	104.569,34	104.569,34	0,00	0,00
621	Subcontratos	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
621001	CENTRO PAUL	675,00	675,00	0,00	0,00
621008	LINHATRANSVERSA	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	40.451,50	40.451,50	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	16.667,11	16.667,11	0,00	0,00
622101	Serviços Espacializados Espaço Saúde	868,00	868,00	0,00	0,00
622102	Outros Trabalhos Especializados	15.799,11	15.799,11	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	227,94	227,94	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	129,15	129,15	0,00	0,00
6224	Honorários	11.797,88	11.797,88	0,00	0,00
622401	Honorários Espaço Saúde	5.817,40	5.817,40	0,00	0,00
622402	Outros Honorários	5.980,48	5.980,48	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	6.385,21	6.385,21	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação automóvel	2.331,90	2.331,90	0,00	0,00
62263	Conservação e Reparação Diversos	4.053,31	4.053,31	0,00	0,00
27	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.186,84	5.186,84	0,00	0,00
6228	Outros	57,37	57,37	0,00	0,00
623	Materiais	13.877,59	13.877,59	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	4.027,95	4.027,95	0,00	0,00
6233	Material de escritório	832,75	832,75	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	128,42	128,42	0,00	0,00
6235	Compras Espaço Súde	25,02	25,02	0,00	0,00
6238	Outros	8.863,45	8.863,45	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	31.103,36	31.103,36	0,00	0,00
6241	Electricidade	14.618,76	14.618,76	0,00	0,00
6242	Combustiveis	9.627,08	9.627,08	0,00	0,00
62422	Gasóleo Auto	2.805,52	2.805,52	0,00	0,00
62424	Gás	3.008,03	3.008,03	0,00	0,00
62425	GAS GRANEL	3.813,53	3.813,53	0,00	0,00
6243	Água	6.857,52	6.857,52	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	812,20	812,20	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	772,00	772,00	0,00	0,00
6258	Outros	40,20	40,20	0,00	0,00
626	Serviços diversos	16.296,69	16.296,69	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	7.702,61	7.702,61	0,00	0,00
62611	Aluguer de Equipamento	7.702,61	7.702,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	2.833,73	2.833,73	0,00	0,00
6263	Seguros	2.563,23	2.563,23	0,00	0,00
62631	Seguro Automóvel	1.068,60	1.068,60	0,00	0,00
62632	Seguro RC Geral	1.443,96	1.443,96	0,00	0,00
62633	Seguro Equipamento	50,67	50,67	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,00	20,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	54,36	54,36	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.122,76	3.122,76	0,00	0,00
62672	Serviços e bens diversos limpeza	3.122,76	3.122,76	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	285.213,77	285.213,77	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	1.578,88	1.578,88	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	218.902,01	218.902,01	0,00	0,00
63201	Remunerações	185.011,29	185.011,29	0,00	0,00
63203	Subsídio de Férias	13.366,65	13.366,65	0,00	0,00
63204	Subsídio de Natal	13.855,03	13.855,03	0,00	0,00
63206	Diuturnidades, Sub. Turno e Outros	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
207	Subsídio de Alimentação	1.096,37	1.096,37	0,00	0,00
63208	Horas Extras	3.067,67	3.067,67	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	14.247,48	14.247,48	0,00	0,00
6332	Outros benefícios	14.247,48	14.247,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	46.143,85	46.143,85	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3.677,77	3.677,77	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	663,78	663,78	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	531,30	531,30	0,00	0,00
6382	Outros	132,48	132,48	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.908,34	44.908,34	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	44.908,34	44.908,34	0,00	0,00
6422	Edifícios	35.687,33	35.687,33	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	5.917,47	5.917,47	0,00	0,00
6426	Outros	3.303,54	3.303,54	0,00	0,00
68	Outros gastos	8.548,10	8.548,10	0,00	0,00
681	Impostos	1.316,66	1.316,66	0,00	0,00
6811	Impostos directos	601,51	601,51	0,00	0,00
6813	Taxas	715,15	715,15	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,38	0,38	0,00	0,00
685	Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjun	2.379,03	2.379,03	0,00	0,00
6858	Outros gastos	2.379,03	2.379,03	0,00	0,00
688	Outros	4.852,03	4.852,03	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4.102,03	4.102,03	0,00	0,00
6883	Quotizações	750,00	750,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	7.824,00	7.824,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	7.824,00	7.824,00	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	7.680,61	7.680,61	0,00	0,00
6918	Outros juros	143,39	143,39	0,00	0,00
71	Vendas	8.806,66	8.806,66	0,00	0,00
715	Materiais de consumo	8.806,66	8.806,66	0,00	0,00
7152	Medicamentos e artigos de saúde	8.806,66	8.806,66	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	296.291,53	296.291,53	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	258.257,94	258.257,94	0,00	0,00
7212	Centros de Dia	33.684,00	33.684,00	0,00	0,00
7213	Apoio Domiciliario	29.010,00	29.010,00	0,00	0,00
7214	LAR	195.563,94	195.563,94	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	6.017,00	6.017,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	32.016,59	32.016,59	0,00	0,00
7251	Refeições	18.302,57	18.302,57	0,00	0,00
7255	Espaço Saúde	13.714,02	13.714,02	0,00	0,00
725501	Espaço Saúde (23%)	1.732,02	1.732,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
725502	Espaço Saúde (Isento)	11.982,00	11.982,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	158.790,29	158.790,29	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	16.988,53	16.988,53	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	14.629,32	14.629,32	0,00	0,00
7513	Câmara Municipal da Covilhã	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00
7515	IEFP	116,71	116,71	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	134.491,76	134.491,76	0,00	0,00
7521	IGFSS	133.624,26	133.624,26	0,00	0,00
7522	MUNICÍPIO DA COVILHA	867,50	867,50	0,00	0,00
753	Doações e heranças	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	49.313,59	49.313,59	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
781201	Consultório	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
781202	RENDA CASA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	80,91	80,91	0,00	0,00
4	Ganhos em inventários	584,46	584,46	0,00	0,00
7841	Sinistros	584,46	584,46	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeci	35.687,33	35.687,33	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos	35.687,33	35.687,33	0,00	0,00
788	Outros	5.710,89	5.710,89	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	5.660,89	5.660,89	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	50,00	50,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	512.172,62	512.360,75	0,00	188,13
811	Resultado antes de impostos	511.266,15	511.266,15	0,00	0,00
818	Resultado líquido	906,47	1.094,60	0,00	188,13
	<b>Totais</b>	<b>4.578.412,72</b>	<b>4.578.412,72</b>	<b>926.453,38</b>	<b>926.453,38</b>
	<b>Saldo Geral</b>				