

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.100,00	1.434,23	0,00	334,23	15.044,56	14.167,83	876,73	0,00
111	Caixa - Sede	1.100,00	1.434,23	0,00	334,23	15.044,56	14.167,83	876,73	0,00
12	Depósitos à ordem	84.491,14	107.031,29	41,30	22.581,45	974.395,20	973.090,91	6.019,69	4.715,40
122	Caixa Geral de Depositos-Geral	78.485,99	92.260,30	0,00	13.774,31	884.601,51	887.014,80	0,00	2.413,29
124	Santander Totta	546,00	504,70	41,30	0,00	8.222,93	5.674,95	2.547,98	0,00
125	BPI	5.382,16	11.804,71	0,00	6.422,55	64.852,02	62.231,81	2.620,21	0,00
128	Montepio	1,00	111,25	0,00	110,25	962,75	111,25	851,50	0,00
129	Millennium	75,99	2.350,33	0,00	2.274,34	15.755,99	18.058,10	0,00	2.302,11
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
142101	Titulos Fora da Bolça-Garval-Soc de Garantia Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
21	Clientes e Utentes	61.258,58	61.430,47	2.872,01	3.043,90	676.769,19	658.661,08	18.108,62	0,51
211	Clientes e utentes c/c	57.178,59	57.045,30	1.007,46	874,17	611.698,66	601.587,88	10.110,78	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	42,87	126,00	42,87	126,00	1.270,87	976,37	294,50	0,00
2114001	Amilcar Castanheira Luis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114002	Maria Basseliça Carvalho Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114003	Antonio Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114007	Jose Antonio Duarte Abrantes	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114010	Jose Manuel Santos Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2114013	Antonio Manuel Neves Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2114018	Jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114026	Maria Lurdes Santos Pedrosa Sarmento	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114034	Maria Fernanda Duarte A. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114037	Jose Macedo Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2114079	Armando Silva Lourenço	6,00	0,00	6,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114080	Serafim Pedrosa Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114084	Arlete Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114090	Luis Jose Duarte Castanheira	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114091	Rui Miguel Duarte Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114106	Antonio Monteiro Dias	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114112	Osvaldo Pedrosa Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114115	Manuel Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114122	Antonio Martins Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114129	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2114149	Maria do Céu Santos Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114151	Jose Gomes Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114167	Fernanda Maria Duarte Cordeiro Oliveira	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114171	Noemia Dias Oliveira Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114179	Daniel Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114191	Ana Maria Alves Santos Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114200	Paulo Jorge Braz Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114208	Maria Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114213	Maria Adelia Castanheira Luis Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114218	Antonio Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114221	Mabilia Oliveira Henriques Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114227	Joaquim Augusto Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114240	Fernanda Dinis Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114241	Jose Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114245	Alfredo Tavares Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114246	Arminda Borges Ferreira Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114247	Manuel Carlos Santos Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114248	Maria Lurdes Mendes Pereira Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114251	Antonio Dias Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114252	Maria Anjos Abrantes Carvalho Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114256	Jose Pereira Dos Santos Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114257	Maria de Lourdes Lima Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114261	Isabel Maria Castanheira Dinis de Oliveira Lourenç	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114268	Jose Alves da Silva Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114269	Alfredo Ferreira Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114270	Maria do Ceu Pedrosa Castanheira Neves	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114280	Amilcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114285	Maria Alice Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114288	Alberto Dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114289	Jose Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114300	Artur Jorge Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114312	Maria Isabel Salvaterra Borges Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114315	Lidio Nogueira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114321	Isita Castanheira Dinis	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114327	Matilde Santos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114328	Fernando Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114329	Ema Assunção Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114330	João Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114331	Alcina Silva Sousa Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114334	Maria Adelaide Castanheira Luis Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2114335	Maria Irene Dias Pedrosa Montalvo	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2114336	Fatima Cristina Correia Alves Garcia	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114338	Antonio Santos Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114342	Luisa Fernanda Mendes Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114343	Maria Anunciação Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12,00	6,00	0,00
2114353	Carla Alexandra Fernandes Costa	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114359	Jose Nunes Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2114360	Maria Helena Fonseca Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114361	Deolinda Pedrosa Ferreira Dias	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114363	Mª Lurdes Pedrosa Sebastião Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114366	Maria Manuela Costa Piedade	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114369	Carlos Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114370	Maria Lurdes Pedrosa Mendes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114371	Idalina Conceição Mendes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114374	Antonio Manuel Pedrosa Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114375	Maria Fátima Pedrosa Santos Nunes Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114376	Orlando Cardoso Carmo Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114377	Maria Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114380	Armando Fonseca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114383	Maria Emilia pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114386	Maria Etelvina Moura C. Cruz Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114387	Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114388	Ivo Manuel Mateus Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114389	Jose Manuel Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114390	Maria Fátima Cruz Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114391	Paulo Jose Soure Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2114392	Maria Conceição Carvalho Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114393	Maria José Dias Alves Santos Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114394	José Manuel Ramalho Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114396	Joana Catarina Cardoso Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
2114397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
2114401	Maria Cristina Marques Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2114402	Maria Carmo Silva Abreu Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2114403	Amândio Costa Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2114404	Maria do Rosário Couti. Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	5,50	7,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114405	Carlos Alberto Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114407	Maria De Fatima Batista Almeida Cruz	0,87	0,00	0,87	0,00	10,87	10,87	0,00	0,00
2114408	Maria de Lurdes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114409	Ana Rita Fernandes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114410	José Alberto Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114411	Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114412	Susana Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114413	Susana Serra Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114414	Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114415	Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2117	Utentes	57.135,72	56.919,30	964,59	748,17	610.427,79	600.611,51	9.816,28	0,00
2117001	Elvira Batista	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117005	Fernanda Fonseca Alves	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117006	Manuel Marques Russo	392,95	392,95	0,00	0,00	4.715,40	4.715,40	0,00	0,00
2117018	Vitor Nicolau Madeira	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117028	João Silva	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	546,00	546,00	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00
2117059	José Francisco Alves	630,00	630,00	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00
2117062	Maria Santos Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22	0,00	0,00
2117067	Maria Purificação Ferreira	147,00	147,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
2117095	Jose Antonio E. Almeida	700,00	700,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2117122	Albertina Rosália Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2117126	Pedro Carlos Correia Pessoa	720,00	720,00	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00
2117131	Maximina Ribeiro Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,61	6.682,61	0,00	0,00
2117138	Urbana Fernandes	610,00	600,00	10,00	0,00	7.569,96	4.316,39	3.253,57	0,00
2117140	Clarisse Augusta Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,02	1.215,02	0,00	0,00
2117153	Ricardo Correia Veloso Brito	607,51	655,68	0,00	48,17	7.290,12	7.269,51	20,61	0,00
2117170	Antonio Pereira Marques	800,00	800,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00
2117194	Abilio Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,02	1.215,02	0,00	0,00
2117196	Maria Olinda Santos Fontes	750,00	750,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117204	Maria Idalina Castanheira	690,00	690,00	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
2117215	Maria Cristina Marques Fonseca	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	680,00	680,00	0,00	0,00	8.218,00	8.218,00	0,00	0,00
2117226	Firmina Neves Pedrosa Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,47	2.154,47	0,00	0,00
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	630,00	630,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
2117236	Maria Helena Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,02	1.215,02	0,00	0,00
2117242	Maria Brito Fontes	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117244	Maria Irene Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
2117245	Augusta dos Santos	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117252	Maria Rosa de Oliveira Alves	690,00	690,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
2117261	Maria da Conceição Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2117270	Maria da Glória Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	318,06	318,06	0,00	0,00
2117273	Agostinho Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	607,51	607,51	0,00	0,00
2117274	João Manuel Costa Almeida	530,00	530,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2117281	José Abrantes	60,00	60,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117282	Arlete Duarte Pedrosa	60,00	60,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117283	Maria da Glória Costa Silva	607,51	607,51	0,00	0,00	7.410,10	7.410,10	0,00	0,00
2117286	Maria Clara Lourenço Ferreira Gaspar da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2117287	Antonio dos Santos Silva	607,51	607,51	0,00	0,00	7.410,10	7.410,10	0,00	0,00
2117291	Antonio Borges da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
2117293	Graciana Madeira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,53	1.822,53	0,00	0,00
2117296	Alzira Matias Da Rocha	401,20	401,20	0,00	0,00	4.814,40	4.814,40	0,00	0,00
2117298	Fernanda Antonio de Oliveira e Graça	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117299	Saudade de Jesus Costa	607,51	907,51	0,00	300,00	7.290,12	6.982,61	307,51	0,00
2117300	Edite da Conceição Tomé Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	82,26	0,00	0,00
2117302	Adilia do Nascimento Rodrigues Dias	750,00	750,00	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00
2117304	Maria Arménia Borges	670,00	670,00	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
2117306	Maria de Jesus Ferreira Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
2117311	Antonio Joaquim dos Reis Baptista	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117313	Serafim Pedrosa Cordeiro	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117315	Maria Ermelinda da Silva Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117318	Maria Alice Santos Costa Oliveira	50,00	50,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117319	Antonio Vitor da Costa	130,00	130,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2117322	Jose Augusto Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2117323	Maria da Piedade de Oliveira	710,00	710,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2117325	Maria Ilda Ferreira	715,00	715,00	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00	0,00
2117329	Eduarda Castanheira Lopes	730,00	730,00	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00
2117332	Glória dos Santos Carvalho Gomes	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	800,00	0,00	800,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2117337	Isilda da Silva Paiva henriques	760,00	760,00	0,00	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00
2117339	Arnaldo Leitão Ribeiro dos Santos	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117346	Maria Carolina da Silva Patricio	179,41	179,41	0,00	0,00	2.152,92	2.152,92	0,00	0,00
2117347	Jose Geraldo Rendilho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
2117348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117349	Armanda Maria Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117351	Sebastião Borges Pereira	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117352	Maria Rosa da Silva Pelicano	535,57	535,57	0,00	0,00	5.940,49	5.940,49	0,00	0,00
2117354	Arminda Rodrigues Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2117355	Francisco Freitas Gomes	607,51	607,51	0,00	0,00	6.995,23	6.995,23	0,00	0,00
2117356	Joaquim Castanheira Costa	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	8.800,00	800,00	0,00
2117357	Armando Jorge de Abreu Marques Tinoco	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117358	Maria da Luz Rodrigues	700,00	700,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
2117359	Aurélino Pereira Palmero	800,00	645,41	154,59	0,00	9.699,98	9.545,39	154,59	0,00
2117360	Maria Céu Martins Silva Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117362	Rosa de Jeus Oliveira Sousa	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117363	Maria Irene Ferreira Gomes	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117364	Angelina de Jesus	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117365	Olinda Ferreira	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117366	Maria Urbalina Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2117367	Natália do Nascimento dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,45	1.006,45	0,00	0,00
2117368	Aldina Maria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117369	Manuel Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2117370	José Gomes Ferreira	607,51	607,51	0,00	0,00	6.667,59	6.667,59	0,00	0,00
2117371	Maria da Conceição Ferreira Henriques	800,00	800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2117372	Maria Leonor Pereira Caldeira Osório	800,00	800,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2117373	Irene da Encarnação Correia	800,00	800,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2117374	Maria do Carmo da Costa Girão	188,47	188,47	0,00	0,00	1.790,47	1.790,47	0,00	0,00
2117375	Maria de Sousa Castanheira	614,96	614,96	0,00	0,00	6.704,72	6.704,72	0,00	0,00
2117376	Virginia da Conceição Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
2117377	Isabel Maria Pona de Pinho Bandeira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2117378	Richard Stanley Ord	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2117379	Olivia de Abreu	800,00	800,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2117381	Benilde Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117382	Maria da Conceição Varela Pereira Ramos Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00	0,00
2117383	Maria do Céu Ferreira	800,00	800,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2117384	Maria de Lurdes Rodrigues Varela Dias	800,00	800,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2117385	José Branquinho Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117386	Maria Alice dos Prazeres mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2117387	Maria do Céu Macedo Fernandes	200,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	0,00
2117388	Maria da Piedade Martins	800,00	800,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2117390	Maria de Lourdes Fernandes	800,00	800,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2117391	Alzira da Conceição Agostinho Gomes da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2117392	Maria de Iurdes da Silva Simões	800,00	800,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2117393	Maria Lidia Carreira	800,00	800,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2117394	Cidália dos Santos Ferreira	800,00	800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2117395	Acácio Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117396	Maria Alice Cardoso Gaspar dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2117397	Maria da Ascensão Castanheira	800,00	800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2117398	Eduardo Viegas Ferreira	800,00	800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2117399	Maria da Ressurreição	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2117400	Clarisse Ferreira Martins	800,00	800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2117401	Maria da Conceição Gomes Antunes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117402	Gentil Marques da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2117403	Antonio Saraiva Lopes	800,00	800,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2117404	Alzira Lopes Batista	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
2117405	Jose Neves Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2117406	Maria de Lurdes Fernandes Parda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117407	Iracene Fernandes Soares Baptista	640,00	640,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
2117408	Maria Celestina de Almeida Cordeiro	800,00	800,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2117409	Alberto Ferreira Baptista	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2117410	Celestina Maria Pereira	800,00	800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2117411	Maria da Soledade Gaudêncio	800,00	800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2117412	João Nunes de Oliveira	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117414	Arminda Ferraz Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117415	Fernando Fernandes Brás	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2117416	Alfredo Almeida	800,00	1.200,00	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117417	Olinda Rodrigues Nunes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117418	Antonio João Ferreira	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117419	Maria dos Prazeres Pereira	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117420	Eduardo de Sousa matos	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2117421	Hortense da Conceição Lopes Rodrigues	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	4.079,99	4.385,17	1.864,55	2.169,73	65.070,53	57.073,20	7.997,84	0,51
2127	Utentes-Despesas de saúde	4.079,99	4.385,17	1.864,55	2.169,73	65.070,53	57.073,20	7.997,84	0,51
2127001	Elvira Batista	26,71	58,13	0,00	31,42	380,09	363,21	16,88	0,00
2127005	Fernanda Fonseca Alves	68,39	0,00	68,39	0,00	973,88	684,48	289,40	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	14,21	33,80	0,00	19,59	218,69	204,48	14,21	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	6,48	0,00	6,48	15,63	15,63	0,00	0,00
2127028	João Silva	75,06	97,50	0,00	22,44	1.050,55	932,73	117,82	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	1,20	211,26	0,00	210,06	609,56	552,78	56,78	0,00
2127059	Jose Francisco Alves	58,10	43,46	14,64	0,00	722,14	604,51	117,63	0,00
2127062	Maria Santos Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	159,13	159,13	0,00	0,00
2127095	José António Esteves de Almeida	167,95	0,00	167,95	0,00	188,11	0,00	188,11	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	46,81	91,89	0,00	45,08	1.291,81	1.217,74	74,07	0,00
2127131	Maximina Ribeiro Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,43	1.479,89	140,54	0,00
2127138	Urbana Fernandes	8,40	0,00	8,40	0,00	475,53	363,61	111,92	0,00
2127140	Clarisse Augusta Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	62,84	0,00	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	25,69	124,17	0,00	98,48	1.218,93	1.114,42	104,51	0,00
2127170	Antonio Pereira Marques	36,10	22,77	13,33	0,00	130,02	92,22	37,80	0,00
2127194	Abilio Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	52,54	0,00	0,00
2127196	Maria Olinda Santos Fontes	58,86	19,75	39,11	0,00	511,92	424,41	87,51	0,00
2127204	Maria Idalina Castanheira	105,93	101,86	4,07	0,00	1.494,97	1.328,71	166,26	0,00
2127215	Maria Cristina Marques Fonseca	38,24	0,00	38,24	0,00	395,65	357,41	38,24	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	46,05	90,30	0,00	44,25	1.239,44	1.182,08	57,36	0,00
2127230	Maria Adelina Henriques Craveiro	20,81	68,16	0,00	47,35	624,37	599,05	25,32	0,00
2127236	Maria Helena Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
2127242	Maria Brito Fontes	17,50	0,00	17,50	0,00	533,47	477,23	56,24	0,00
2127244	Maria Irene Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	595,41	595,41	0,00	0,00
2127245	Augusta dos Santos	27,62	0,00	27,62	0,00	642,80	574,32	68,48	0,00
2127251	João Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	219,25	117,63	101,62	0,00	2.323,33	2.031,70	291,63	0,00
2127261	Maria Conceição Ferreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	542,29	542,29	0,00	0,00
2127270	Maria Gloria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	12,77	0,00	0,00
2127273	Agostinho Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	40,76	56,33	0,00	15,57	431,54	390,78	40,76	0,00
2127283	Maria Gloria Costa Silva	11,91	77,27	0,00	65,36	792,51	750,86	41,65	0,00
2127286	Maria Clara Lourenço F. Gaspar da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	774,30	774,30	0,00	0,00
2127287	Antonio dos Santos Silva	78,07	56,65	21,42	0,00	837,09	702,50	134,59	0,00
2127291	Antonio Borges Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	412,76	412,76	0,00	0,00
2127293	Graciana Madeira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	384,99	0,00	0,00
2127296	Alzira Matias Rocha	24,32	36,18	0,00	11,86	735,95	688,64	47,31	0,00
2127298	Fernanda Antonio Oliveira Graça	37,92	0,00	37,92	0,00	510,68	413,35	97,33	0,00
2127299	Saudade Jesus Costa	54,88	76,92	0,00	22,04	898,59	818,85	79,74	0,00
2127302	Adilia do Nascimento R. Dias	54,02	92,42	0,00	38,40	1.241,91	1.172,72	69,19	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 11 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127304	Maria Armenia Borges	1,72	49,87	0,00	48,15	664,27	664,27	0,00	0,00
2127306	Maria de Jesus Ferreira Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96	268,96	0,00	0,00
2127315	Maria Ermelinda Silva Miranda	7,00	14,95	0,00	7,95	1.169,88	1.169,88	0,00	0,00
2127317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	89,48	0,00	89,48	0,00	902,59	319,95	582,64	0,00
2127319	Antonio Vitor Costa	22,82	18,53	4,29	0,00	241,20	197,12	44,08	0,00
2127322	Jose Augusto Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	231,90	0,00	0,00
2127323	Maria Piedade Oliveira	48,67	0,00	48,67	0,00	1.394,20	1.123,84	270,36	0,00
2127324	Clarinda dos Santos Trindade	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	139,61	0,00	0,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	78,01	59,42	18,59	0,00	1.072,07	982,79	89,28	0,00
2127329	Eduarda Castanheira Lopes	26,42	51,66	0,00	25,24	777,26	750,84	26,42	0,00
2127332	Gloria Dos Santos Carvalho Gomes	43,57	82,58	0,00	39,01	935,25	882,11	53,14	0,00
2127336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	111,20	64,19	47,01	0,00	1.763,60	1.315,55	448,05	0,00
2127339	Arnaldo leitão Ribeiro Santos	64,20	85,25	0,00	21,05	675,64	546,93	128,71	0,00
2127346	Maria Carolina da Silva Patricio	33,37	42,68	0,00	9,31	499,35	465,98	33,37	0,00
2127347	Jose Geraldo Rendilho	0,00	82,42	0,00	82,42	187,39	187,39	0,00	0,00
2127348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	21,84	18,92	2,92	0,00	282,43	251,59	30,84	0,00
2127349	Armanda Maria Almeida	0,00	55,40	0,00	55,40	209,57	209,57	0,00	0,00
2127350	José Rodrigues	0,00	41,66	0,00	41,66	162,42	162,42	0,00	0,00
2127351	Sebastião Borges Pereira	42,83	82,35	0,00	39,52	1.383,14	1.306,10	77,04	0,00
2127352	Maria Rosa Pelicano	0,31	0,00	0,31	0,00	51,51	50,13	1,38	0,00
2127354	Arminda Rodrigues Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,38	1.081,38	0,00	0,00
2127355	Francisco Freitas Gomes	14,54	43,68	0,00	29,14	762,95	701,56	61,39	0,00
2127356	Joaquim Castanheira Costa	55,79	42,45	13,34	0,00	993,23	903,08	90,15	0,00
2127357	Armando Jorge de Abreu Marques Tinoco	30,28	44,48	0,00	14,20	822,25	749,61	72,64	0,00
2127358	Maria da Luz Rodrigues	78,37	41,96	36,41	0,00	661,22	546,33	114,89	0,00
2127359	Aurelio Pereira Palmero	71,39	48,15	23,24	0,00	978,28	858,14	120,14	0,00
2127360	Maria do Céu Martins Silva Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	346,63	346,63	0,00	0,00
2127361	Sildina Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
2127362	Rosa de Jesus Oliveira Sousa	117,71	138,69	0,00	20,98	1.604,09	1.427,59	176,50	0,00
2127363	Maria Irene Ferreira Gomes	19,15	56,10	0,00	36,95	799,47	774,56	24,91	0,00
2127364	Angelina Jesus	61,44	74,52	0,00	13,08	887,87	785,51	102,36	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 12 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127365	Olinda Ferreira	44,60	131,53	0,00	86,93	1.223,67	1.139,03	84,64	0,00
2127366	MARIA URBALINA LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	63,91	0,00	0,00
2127367	Natália do Nascimento dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	18,54	0,00	0,00
2127369	MANUEL ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	774,12	774,12	0,00	0,00
2127370	Jose Gomes Ferreira	15,36	66,81	0,00	51,45	456,51	439,54	16,97	0,00
2127371	Maria da Conceição Ferreira henrique	4,88	0,00	4,88	0,00	113,91	95,05	18,86	0,00
2127372	Maria Leonor Pereira Caldeira Osório	12,56	0,00	12,56	0,00	639,17	526,78	112,39	0,00
2127373	Irene Encarnação Correia	43,47	55,84	0,00	12,37	316,40	272,93	43,47	0,00
2127374	Maria Carmo Costa Girão	12,40	23,68	0,00	11,28	204,26	152,42	51,84	0,00
2127375	Maria Sousa Castanheira	75,87	8,27	67,60	0,00	332,29	256,14	76,15	0,00
2127376	Virginia da Conceição Pereira Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	27,23	0,00	0,00
2127377	Isabel Maria Pona de Pinho Bandeira Martins	0,00	14,64	0,00	14,64	775,89	775,89	0,00	0,00
2127378	Richard Stanley	0,00	0,00	0,00	0,00	881,12	881,12	0,00	0,00
2127379	Olivia Abreu	20,89	48,15	0,00	27,26	632,52	610,35	22,17	0,00
2127381	Benilde Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	116,95	23,83	0,00
2127382	MARIA CONCEIÇÃO VARELA P.R. VIEGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	291,47	0,00	291,47	0,00
2127383	MARIA DO CÉU FERREIRA	44,11	87,49	0,00	43,38	621,78	558,55	63,23	0,00
2127384	Maria de Lurdes Rodrigues Varela Dias	8,56	56,07	0,00	47,51	542,65	532,68	9,97	0,00
2127385	José Branquinho Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	191,04	191,04	0,00	0,00
2127386	MARIA ALICE PRAZERES MATEUS	0,00	29,03	0,00	29,03	585,23	585,23	0,00	0,00
2127387	MARIA DO CEU MACEDO FERNANDES	19,12	22,13	0,00	3,01	130,05	110,93	19,12	0,00
2127388	Maria da Piedade Martins	19,56	60,06	0,00	40,50	485,45	446,33	39,12	0,00
2127389	Alzira Conceição agostinho Gomes c.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	23,21	0,00	0,00
2127390	MARIA LOURDES FERNANDES	3,75	29,61	0,00	25,86	242,35	226,77	15,58	0,00
2127391	Alzira Conceição P. G. Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00
2127392	Maria Lurdes Silva Simões	43,66	0,00	43,66	0,00	609,94	370,20	239,74	0,00
2127393	Maria Lidia Carreira	9,83	37,97	0,00	28,14	498,79	479,92	18,87	0,00
2127394	Cidália Santos Ferreira	109,03	51,32	57,71	0,00	637,79	527,35	110,44	0,00
2127395	Acácio Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	513,38	513,38	0,00	0,00
2127396	Maria Alice Cardoso Gaspar Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	496,85	496,85	0,00	0,00
2127397	Maria da Ascenção Castanheira	125,38	0,00	125,38	0,00	547,68	290,95	256,73	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 13 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127398	Eduardo Viegas Ferreira	174,18	17,01	157,17	0,00	548,62	367,61	181,01	0,00
2127399	Maria Ressurreição	0,00	0,00	0,00	0,00	330,82	330,82	0,00	0,00
2127400	Clarisse Ferreira Martins	19,19	77,48	0,00	58,29	349,42	316,96	32,46	0,00
2127401	Maria da Conceição Gomes Antunes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20	273,20	0,00	0,00
2127402	Gentil Marques da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	106,97	106,97	0,00	0,00
2127403	Antonio Saraiva Lopes	67,37	97,49	0,00	30,12	362,32	294,95	67,37	0,00
2127404	Alzira Lopes Batista	5,41	75,83	0,00	70,42	270,47	265,06	5,41	0,00
2127405	José Neves Cordeiro	0,00	164,83	0,00	164,83	437,34	401,02	36,32	0,00
2127406	Maria de Lurdes Fernandes Pardal	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	148,18	0,00	0,00
2127407	Iracene Fernandes Soares Baptista	13,53	52,52	0,00	38,99	253,28	237,15	16,13	0,00
2127408	Maria Celestina de Almeida Cordeiro	76,45	0,00	76,45	0,00	275,38	100,24	175,14	0,00
2127409	ALBERTO FERREIRA BAPTISTA	160,26	53,80	106,46	0,00	321,13	122,97	198,16	0,00
2127410	Celestina Maria Pereira	48,90	30,36	18,54	0,00	87,65	38,75	48,90	0,00
2127411	Maria da Soledade Gaudêncio	147,13	174,37	0,00	27,24	354,40	174,37	180,03	0,00
2127412	João Nunes de Oliveira	0,00	97,01	0,00	97,01	97,01	97,01	0,00	0,00
2127413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	0,00	99,03	0,00	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00
2127414	Arminda Ferraz Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	64,57	0,00
2127415	Fernando Fernandes Bras	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
2127416	Alfredo Almeida	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00
2127417	Olinda Rodrigues Nunes	129,03	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00
2127418	Antonio João Ferreira	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00
2127420	Eduardo Sousa Matos	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00
2127421	Hortense da Conceição Lopes Rodrigues	39,77	0,00	39,77	0,00	39,77	0,00	39,77	0,00
22	Fornecedores	34.482,53	35.634,14	13.750,02	14.901,63	268.290,57	368.983,06	243,67	100.936,16
221	Fornecedores c/c	34.337,71	35.634,14	13.605,20	14.901,63	268.047,03	368.982,99	0,20	100.936,16
2211	Fornecedores gerais	34.337,71	35.634,14	13.605,20	14.901,63	268.047,03	368.982,99	0,20	100.936,16
2211007	Fruti-Taipina-Soc. Por Quotas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	136,54	140,54	0,00	4,00
2211009	Petróleos de Portugal-Petrogal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,78	5.439,83	0,00	1.265,05
2211012	Supermaco- Mat. de Construções, Lda	104,81	144,79	0,00	39,98	4.859,32	7.653,82	0,00	2.794,50
2211013	Adelino Fernando de Almeida	0,00	482,66	0,00	482,66	1.438,90	6.538,85	0,00	5.099,95
2211017	Indubeira-Industria Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,70	10.643,79	0,00	7.929,09

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 14 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211018	Estofar de Amadeu José Lopes Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	1.439,10	0,00	479,70
2211022	J.I.P.Ferreiras-Hortofruícolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	520,51	520,51	0,00	0,00
2211025	Fialho & Coito, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	648,47	648,47	0,00	0,00
2211029	Xenax-Equipamentos e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00	0,00
2211041	Luis Antonio da Fonseca Mota, Lda	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	23.700,05	23.700,05	0,00	0,00
2211045	Higicosta, Lda	0,00	1.222,34	0,00	1.222,34	0,00	24.604,29	0,00	24.604,29
2211048	A Protecção Tabuense-Equip. Prot. e Seg. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	779,56	779,56	0,00	0,00
2211050	Tabopneu-Jose Antonio Pinto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	8,39
2211052	Makro-Autoserviço Grossista, Sa	625,08	625,08	0,00	0,00	11.332,30	11.332,30	0,00	0,00
2211058	Friopastel, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	99,32	0,00	0,00
2211060	Águas do Planalto	503,69	503,69	0,00	0,00	7.094,70	7.598,39	0,00	503,69
2211062	Vinicola Argus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15
2211069	Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL	1.765,40	261,80	1.503,60	0,00	2.940,74	5.098,98	0,00	2.158,24
2211073	Tondelneon-Reclamos Luminosos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,30	0,00	2.226,30
2211090	Marserra Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,22	3.416,33	0,00	1.571,11
2211095	João A. Jorge Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
2211098	Oliveira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2211102	Jose Marques Simplicio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,37	0,00	172,37
2211109	Creditex-Alug. de Equipamt, SA	139,22	278,44	0,00	139,22	1.727,50	1.866,72	0,00	139,22
2211111	Poupança Inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,39	1.502,39	0,00	0,00
2211119	Frialva de Fernando Henriques Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,61	2.584,61	0,00	0,00
2211123	Alfredo Santos Dinis	55,00	55,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
2211126	Lidl & Cia Lojas Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	0,00
2211128	Pinheiro de Melo & Salgado Coffee Solutions, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00	0,00
2211130	Moita & Monteiro, Lda	2,45	30,75	0,00	28,30	203,92	575,81	0,00	371,89
2211132	Movadel-Móveis, Aluminios e Decoração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	532,10	532,10	0,00	0,00
2211136	Autobrito-Com. e Reparação Automóvel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,35	3.407,35	0,00	0,00
2211138	Soproal-Com. de Prod. Agrícolas e Pec, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15
2211140	Lanibel de Maria Isabel M.C. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00
2211141	Olga Maria Dias de Almeida	0,00	10,00	0,00	10,00	182,50	192,50	0,00	10,00
2211144	Os Moitas-António S. Moita & Filhos, Lda	93,13	93,13	0,00	0,00	429,27	429,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 15 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	291,17	134,02	157,15	0,00	5.530,15	5.530,15	0,00	0,00
2211168	LogicPulse Technologies, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	793,35	0,00	147,60
2211169	Valerio-Bombas e Motores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
2211170	HortaFina-Produção Hortícola, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00
2211186	Eduardo Robalo Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00
2211195	Figueira, Lda	112,96	112,96	0,00	0,00	1.032,69	1.032,49	0,20	0,00
2211203	Castanheira & Castanheira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00
2211211	Impressão Original-Soc. de Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	363,47	0,00	314,27
2211216	Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	0,00	403,65	0,00	403,65	32,00	6.138,23	0,00	6.106,23
2211219	Tabuateste, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	303,22	303,22	0,00	0,00
2211229	Edp-Comercial - Comercialização de Energia, SA	1.611,42	3.186,75	0,00	1.575,33	1.611,42	3.219,08	0,00	1.607,66
2211230	Talinamed, Unipessoal, Lda	0,00	261,74	0,00	261,74	213,53	1.547,04	0,00	1.333,51
2211233	Fundoquimica-Com. de Prod. Quimicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.008,60	0,00	508,60
2211237	Horta Pronta-Hortas do Oeste, S.A.	20,78	20,78	0,00	0,00	627,64	627,64	0,00	0,00
2211239	Frutanibal - Comercio Horto-Frutícola, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	53,61	0,00	0,00
2211242	Supertábua-Supermercados, Lda	996,76	996,76	0,00	0,00	5.537,74	5.537,74	0,00	0,00
2211254	Agroparreira-Soc. de Agr. de Grupo, lda	112,38	112,38	0,00	0,00	112,38	112,38	0,00	0,00
2211268	Frutas do Mondego, Lda	16,56	16,56	0,00	0,00	680,12	680,12	0,00	0,00
2211269	Paulo Fernando Almas Velosos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
2211270	Fonepost-Comunicações Intelegentes	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	258,30	0,00	86,10
2211272	Carla & Rocha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	145,48
2211278	Laia, Laia & Companhia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,36	0,00	2.007,36
2211282	Rui Castanheira, Unip, Lda	265,82	265,82	0,00	0,00	5.292,98	5.292,98	0,00	0,00
2211288	Tudo A Postos-Serv. de Prev. e Hig. Alimentar, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2211291	Bricoviseu, s. de Dist. de Bricolage, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,13	1.073,13	0,00	0,00
2211294	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	144,90	0,00	144,90	678,30	1.303,90	0,00	625,60
2211301	Associação Humanitária-Bombeiros Volunt. de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	240,27	240,27	0,00	0,00
2211304	Frutas Patricia Pilar	0,00	0,00	0,00	0,00	389,30	389,30	0,00	0,00
2211306	Recheio-Cash & Carry, SA	5.642,36	5.642,36	0,00	0,00	55.947,85	55.947,85	0,00	0,00
2211310	Farmacia Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	225,32	225,32	0,00	0,00	572,92	624,44	0,00	51,52
2211314	Centrotorneiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,15	4.876,15	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 16 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211320	Clinica Médica Dr. Vasco Jorge, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2211322	Antonio Augusto de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00
2211324	Sucessivitamin-Unip, Lda	132,71	132,71	0,00	0,00	1.394,04	1.394,12	0,00	0,08
2211326	IMED	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211329	Centro Electronico Prazeres Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00
2211331	Vidraria de Mortágua, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,90	4.426,90	0,00	0,00
2211334	Soproal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	134,45	0,00	0,00
2211335	Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	379,12	284,67	94,45	0,00	4.445,02	4.540,56	0,00	95,54
2211336	Leroy Merlin	552,92	552,92	0,00	0,00	1.741,69	1.741,69	0,00	0,00
2211340	Volter-Albuquerque & Freitas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	802,11	802,11	0,00	0,00
2211342	Agrolameirense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00
2211345	Antonio Luis madeira Neves	0,00	442,35	0,00	442,35	0,00	2.668,30	0,00	2.668,30
2211346	Rep. Auto de Antonio Carlos Cunha Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,27	0,00	1.773,27
2211347	Staples Portugal-Equip. Escr. SA	41,25	41,25	0,00	0,00	1.348,66	1.348,66	0,00	0,00
2211354	Canitábua, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	33,16
2211355	Fruti-Caramelo, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90	174,90	0,00	0,00
2211357	Ergometrica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	568,88	568,88	0,00	0,00
2211358	HF Portas e Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,31	0,00	1.701,31
2211360	Girbau-Antonio Afonso e Rui Oliveira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
2211377	Galp Power, SA	2.380,08	6.745,67	0,00	4.365,59	20.166,48	24.639,46	0,00	4.472,98
2211382	Mixlife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211391	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	73,25	0,00	73,25	336,62	1.215,62	0,00	879,00
2211392	Maria de Lurdes A. Fernandes Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2211393	Worten Equipamentos para o Lar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
2211394	Jogofo-Produção de Sist. e Software Multimédia	0,00	0,00	0,00	0,00	149,11	149,11	0,00	0,00
2211397	Advertising-Vangaliz Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70
2211400	Drogaria Ideal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00
2211406	Quinta Serra da Moita-Act. Hoteleiras, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2211407	Extrazel-Lagar e Destilaria, Sociedade Uni. Lda	534,00	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
2211409	Tanqueluz-Imp. Exp. Com. de Mat. Electricos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,54	182,54	0,00	0,00
2211413	Fernando C. Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	159,21	159,21	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017


Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 17 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211415	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. Da Fonseca Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00
2211417	Funky Vivo-Cor da Vontade Unip, Lda	12,90	12,90	0,00	0,00	637,61	637,61	0,00	0,00
2211420	Sempre Admiravel Com. Uni, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	991,40	991,40	0,00	0,00
2211422	M.N.Carvalho & C ^a , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	453,99	0,00	327,30
2211423	TECIDOS DE COIMBRA E SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00
2211424	Centro Agro-Avicola Ribeiro & Carrapiço, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
2211425	Irmãos Combustiveis, Lda	1.041,04	1.561,56	0,00	520,52	8.328,32	8.848,84	0,00	520,52
2211432	Dia Portugal-Sup. Soc. Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	50,33	0,00	0,00
2211433	Auto Mecânica Tabuense, Lda	114,00	114,00	0,00	0,00	1.895,07	1.895,07	0,00	0,00
2211435	Talho Camões Unipessoal, Lda	55,42	55,42	0,00	0,00	275,21	275,21	0,00	0,00
2211436	Catarina Pires, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
2211437	Augusto Aires Antunes Alves dos Santos	0,00	389,02	0,00	389,02	5.747,56	6.517,12	0,00	769,56
2211446	Clara Maria Mendes Oliveira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211447	Maxicópia-Soc. Equip. de Escritório, Lda	0,00	118,51	0,00	118,51	1.484,47	1.659,55	0,00	175,08
2211448	Clinálise, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211450	Frutipt, Lda	803,10	803,10	0,00	0,00	8.752,99	8.752,99	0,00	0,00
2211451	Brico Taveiro SDB-Retail Park Mondego	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	28,34	0,00	0,20
2211452	J.T. Aguapura Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	768,75	2.492,84	0,00	1.724,09
2211453	Plagemid de Hugo Borges, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,70	8.953,90	0,00	2.247,20
2211456	Xueyong Che	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00	0,00
2211457	Macovex-Materiais de Construção, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	378,01	378,01	0,00	0,00
2211459	Caule-Associação Florestal da Beira Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00
2211467	PRADODECOR, IDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2211468	Fernando Manuel Loureiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2211469	Padaria Elisabete e Jorge, Lda	9,99	9,99	0,00	0,00	132,88	132,88	0,00	0,00
2211470	Instituto Tecnológico do Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2211471	Lisete L. Viegas Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,85	2.404,85	0,00	0,00
2211472	WLP Comercio a Retalho, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
2211473	Euromex Facility Services	3.392,34	6.784,68	0,00	3.392,34	16.961,70	33.923,40	0,00	16.961,70
2211474	Dwr-Dream Washes And Repairs-Serviços Rápidos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2211475	Antonio Manuel Correia Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 18 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211476	Univor-Com. e Ind. de Vest. de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	888,08	888,08	0,00	0,00
2211477	S. A. Cosméticos de Silvia Filipa santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	90,66	0,00	0,00
2211478	DespertaCompasso-Comercio de Madeiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	471,14	471,14	0,00	0,00
2211479	Ferroliveira-Comercio de Ferro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,63	0,00	671,63
2211480	Manuel Carlos Alves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	171,70	0,00	0,00
2211481	Vinilstar, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
2211482	Ncontrol-GlobalIN Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	445,26	445,26	0,00	0,00
2211483	Ricardo Manuel Figueiredo Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	178,75	0,00	0,00
2211484	Alves & Rasteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
2211485	Top Car-Auto Rep. Areal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	121,02	121,02	0,00	0,00
2211486	Grenke Renting SA	284,13	665,36	0,00	381,23	1.966,59	2.631,95	0,00	665,36
2211487	Farmacia Carvalho, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
2211488	Jian Mei Jiang	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2211489	Agurys Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	44,62	0,00	0,00
2211490	João Espirito Santo Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2211491	Equifermaq-Com. de Maquinas e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00
2211492	Pedro Filipe Marques e Silva Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	800,33	800,33	0,00	0,00
2211493	Arpasil-Com. Quinquilharias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,47	200,47	0,00	0,00
2211494	Manuel Machado Fernandes & Cª, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	633,09	633,09	0,00	0,00
2211495	Maria Emilia Barros Valente Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
2211496	Deborla-Loja de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00	0,00
2211497	Género Cativante, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211498	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40
2211499	Sodilousã Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211500	Esmeralda Maria Santos Ferreira	26,20	26,20	0,00	0,00	62,75	62,75	0,00	0,00
2211501	Quinta do Crasto, SA	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
2211502	Brincasa, Lda	96,20	96,20	0,00	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00
2211504	Sandra Margarida Carvalho Pais Fernandes	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2211505	Bruno Alexandre Miranda Campos	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00
2211506	Maria Alzira Barreto Barbosa, Unip, Lda	0,00	232,47	0,00	232,47	0,00	232,47	0,00	232,47
2211507	Nos Comunicações SA	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00	12,63

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 19 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211508	Diário de Coimbra, Lda	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60
2211509	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	144,82	0,00	144,82	0,00	243,54	0,07	243,47	0,00
2281	Adiantamento a Fornecedores	144,82	0,00	144,82	0,00	243,54	0,07	243,47	0,00
2281119	Frialva de Fernando Henrique Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
2281145	Fidelidade-Comp. de Seguros, Lda	134,02	0,00	134,02	0,00	134,02	0,00	134,02	0,00
2281254	Agroparreira-Soc. de Agr. De Grupo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2281266	Edições Fergui, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,07	29,79	0,00
2281282	Rui Castanheira Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
2281306	Recheio-Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00
2281312	Joao Miguel Monteiro de Sousa	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
2281371	Elsa & Rui-Decorações, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2281449	Hiper Real Com. Int de Electrod, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
23	Pessoal	48.583,79	48.147,05	449,06	12,32	342.697,14	370.599,20	0,00	27.902,06
231	Remunerações a pagar	48.583,79	48.134,73	449,06	0,00	342.516,31	370.295,17	0,00	27.778,86
2312	Ao pessoal	48.583,79	48.134,73	449,06	0,00	342.516,31	370.295,17	0,00	27.778,86
23122	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	48.583,79	48.134,73	449,06	0,00	342.516,31	370.295,17	0,00	27.778,86
238	Outras operações	0,00	12,32	0,00	12,32	180,83	304,03	0,00	123,20
2382	Com o pessoal	0,00	12,32	0,00	12,32	180,83	304,03	0,00	123,20
238201	Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro	0,00	12,32	0,00	12,32	180,83	304,03	0,00	123,20
24	Estado e outros entes públicos	6.111,47	25.255,86	4.375,92	23.520,31	151.961,94	184.562,21	5.786,97	38.387,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.106,00	2.613,00	0,00	1.507,00	19.534,69	22.262,06	3,63	2.731,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.071,00	2.508,00	0,00	1.437,00	18.364,00	20.990,00	0,00	2.626,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	35,00	105,00	0,00	70,00	1.148,69	1.253,69	0,00	105,00
2424	IRS-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	18,37	3,63	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4.564,65	4.229,04	4.229,04	3.893,43	15.092,82	10.726,97	4.365,86	0,01
2437	IVA - A recuperar	335,61	4.229,04	0,00	3.893,43	4.229,04	4.229,04	0,00	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	227,70	2.420,28	0,00	2.192,58	2.420,28	2.420,28	0,00	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	8,12	102,59	0,00	94,47	102,59	102,59	0,00	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	99,79	1.706,17	0,00	1.606,38	1.706,17	1.706,17	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.229,04	0,00	4.229,04	0,00	10.863,78	6.497,93	4.365,86	0,01

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 20 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243802	IVA Reembolsos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64	0,00	120,64	0,00
2438023	Iva Reembolsos Obra-Ampliação o Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64	0,00	120,64	0,00
243805	IVA-Reembolso-Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
243806	IVA-Reembolsos-Remodelação 1º andar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,94	2.447,76	16,18	0,00
24381	IVA Reembolsos Gerais	4.229,04	0,00	4.229,04	0,00	8.279,20	4.050,16	4.229,04	0,00
243811	Generos Alimentares	4.229,04	0,00	4.229,04	0,00	8.279,20	4.050,16	4.229,04	0,00
243811001	Generos Alimentares-Janeiro	312,48	0,00	312,48	0,00	571,65	259,17	312,48	0,00
243811002	Generos Alimentares-Fevereiro	269,12	0,00	269,12	0,00	613,30	344,18	269,12	0,00
243811003	Generos Alimentares-Março	349,45	0,00	349,45	0,00	626,46	277,01	349,45	0,00
243811004	Generos Alimentares-Abril	382,66	0,00	382,66	0,00	674,91	292,25	382,66	0,00
243811005	Generos Alimentares-Maio	361,12	0,00	361,12	0,00	630,60	269,48	361,12	0,00
243811006	Generos Alimentares-Junho	378,25	0,00	378,25	0,00	708,42	330,17	378,25	0,00
243811007	Generos Alimentares-Julho	364,27	0,00	364,27	0,00	649,27	285,00	364,27	0,00
243811008	Generos Alimentares-Agosto	321,24	0,00	321,24	0,00	662,50	341,26	321,24	0,00
243811009	Generos Alimentares-Setembro	419,13	0,00	419,13	0,00	679,10	259,97	419,13	0,00
243811010	Generos Alimentares-Outubro	287,88	0,00	287,88	0,00	688,77	400,89	287,88	0,00
243811011	Generos Alimentares-Novembro	447,83	0,00	447,83	0,00	729,66	281,83	447,83	0,00
243811012	Generos Alimentares-Dezembro	335,61	0,00	335,61	0,00	1.044,56	708,95	335,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	329,51	18.281,01	135,93	18.087,43	116.129,44	150.162,03	1.416,18	35.448,77
24501	Segurança social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,39	8.537,99	268,40	0,00
24502	Segurança social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,02	9.194,02	0,00	0,00
24503	Segurança social de Março	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,98	9.742,16	953,82	0,00
24504	Segurança social de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,04	9.141,04	0,00	0,00
24505	Segurança social de Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,75	10.055,75	0,00	0,00
24506	Segurança social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,51	9.850,51	0,00	0,00
24507	Segurança social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,82	10.043,82	0,00	0,00
24508	Segurança social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,65	9.860,65	0,00	0,00
24509	Segurança social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,39	10.777,39	0,00	0,00
24510	Segurança social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,10	10.766,10	0,00	0,00
24511	Segurança social de Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	10.039,07	0,00	10.038,98
24512	Segurança social de Dezembro	193,58	18.281,01	0,00	18.087,43	15.354,79	33.442,21	0,00	18.087,42

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 21 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24513	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00
24514	Seg. Social-Liq. Oficiosas	135,93	0,00	135,93	0,00	1.388,95	8.711,32	0,00	7.322,37
248	Outras tributações	111,31	132,81	10,95	32,45	1.204,99	1.411,15	1,30	207,46
2487	Fundos Compensação	111,31	132,81	10,95	32,45	1.204,99	1.411,15	1,30	207,46
2487001	F.C.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28
2487002	Patricia Brito Godinho	5,70	6,15	0,00	0,45	75,36	81,96	0,00	6,60
2487004	Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	9,74	9,74	0,00	0,00	118,02	127,76	0,00	9,74
2487005	Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	5,65	0,00	5,65	62,86	74,16	0,00	11,30
2487006	Suzana Rodrigues	8,40	8,40	0,00	0,00	121,66	130,06	0,00	8,40
2487007	FCP-MARIA ALICE M. SILVA	5,57	5,57	0,00	0,00	66,57	72,14	0,00	5,57
2487008	FCP-ANA RITA O. JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
2487009	FCP-MARIA NARCISA V. DA SILVA	5,57	0,00	5,57	0,00	66,57	65,27	1,30	0,00
2487010	FCP-MARIA ALICE DURÃES FERREIRA	5,57	5,57	0,00	0,00	67,09	72,66	0,00	5,57
2487011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	5,57	5,57	0,00	0,00	71,87	77,44	0,00	5,57
2487012	FCT-Maria Arlete Castanheira C. Duarte	5,57	5,57	0,00	0,00	71,87	77,44	0,00	5,57
2487013	Arminda Santos L. Neves	5,57	5,57	0,00	0,00	66,57	72,14	0,00	5,57
2487014	FCT-CRistina Maria O. Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	10,87	0,00	0,00
2487015	Maria Helena Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
2487016	Silvia Alexandra P.C. Marques	5,57	5,57	0,00	0,00	66,57	72,14	0,00	5,57
2487017	Sara Miriam M. Antunes	0,00	6,30	0,00	6,30	69,00	81,60	0,00	12,60
2487018	Susana Serra Ferreira	8,00	8,00	0,00	0,00	85,33	93,33	0,00	8,00
2487019	Rosa Maria Oliveira Pinto	5,57	5,57	0,00	0,00	56,03	61,60	0,00	5,57
2487020	Marta Sofia Martins Lopes	5,57	5,57	0,00	0,00	46,92	59,97	0,00	13,05
2487021	FCT-VITOR MANUEL G. P. OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00
2487022	Maria da Conceição O. S. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00
2487023	FCT-JOse Carlos S. Costa	5,57	5,57	0,00	0,00	6,32	23,03	0,00	16,71
2487024	Marcia Andreia Cruz Dinis	5,57	5,57	0,00	0,00	5,57	22,28	0,00	16,71
2487025	Salome Silva Rocha R. Mendes	5,57	5,57	0,00	0,00	5,57	22,28	0,00	16,71
2487026	FCT_Suse Paula Dias Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	6,31	0,00	5,93
2487027	FCT-Fatima Maria Marques Pedrosa Dias	0,00	5,57	0,00	5,57	5,20	16,34	0,00	11,14
2487028	Maria Isabel D. C. Rodrigues	0,00	5,57	0,00	5,57	5,20	16,34	0,00	11,14

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 22 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487029	FCT-Dora Lucia P. Marques	3,16	5,57	0,00	2,41	3,16	8,73	0,00	5,57
2487030	FCT-Sandra Cristina C. Almeida	5,38	0,00	5,38	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00
2487031	FCT-Sandra Mª M. F. B. almeida	4,09	5,02	0,00	0,93	4,09	9,11	0,00	5,02
2487032	Paula Regina Brandão Caldas	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	5,57
25	Financiamentos obtidos	10.508,13	0,00	10.508,13	0,00	108.574,76	783.797,01	0,00	675.222,25
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6.708,13	0,00	6.708,13	0,00	70.369,01	684.698,24	0,00	614.329,23
2511	Empréstimos bancários	6.708,13	0,00	6.708,13	0,00	70.369,01	684.698,24	0,00	614.329,23
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	6.708,13	0,00	6.708,13	0,00	70.369,01	684.698,24	0,00	614.329,23
25112008	Millennium-Social Investe	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
25112009	Millennium-17-11-2014	650,00	0,00	650,00	0,00	7.800,00	53.144,11	0,00	45.344,11
25112010	Santander Totta-02-09-2015	433,13	0,00	433,13	0,00	5.069,01	9.054,13	0,00	3.985,12
25112011	CGD-630.000,00-11-08-2016	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	52.500,00	612.500,00	0,00	560.000,00
258	Outros financiadores	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	38.205,75	99.098,77	0,00	60.893,02
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	38.205,75	99.098,77	0,00	60.893,02
258201	Amilcar Castanheira Luis-Presidente Sócio n.º1	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	38.205,75	99.098,77	0,00	60.893,02
27	Outras contas a receber e a pagar	66.011,00	16.423,59	52.185,78	2.598,37	184.983,77	247.373,23	24.540,29	86.929,75
271	Fornecedores de investimentos	0,03	10,80	0,03	10,80	2.960,83	21.510,20	2.950,00	21.499,37
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	21.499,40	0,00	21.499,37
27111	Fornecedores de Imobilizado c/c	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	21.499,40	0,00	21.499,37
27111002	Nuno Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,16	0,00	4.340,16
27111017	Manuel Jorge Sarmento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,71	0,00	17.108,71
27111018	Andrade & Filhos, Lda	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
27111025	Pavicer, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	10,80	0,00	10,80	2.960,80	10,80	2.950,00	0,00
271301	Luisa Manuela P. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
271309	Maria da Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271312	João Miguel Monteiro de Sousa	0,00	10,80	0,00	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00
271314	Lurdes Maria Duarte Cordeiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	32.256,25	6.785,25	26.471,00	1.000,00	72.709,26	131.369,45	0,00	58.660,19
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2721002	Isabel Maria Esteves Silva Antunes	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 23 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721003	Carla Patricia Pais Napoleão	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	32.256,25	5.785,25	26.471,00	0,00	71.709,26	130.369,45	0,00	58.660,19
27222	Remuneracoes a Liquidar	32.256,25	5.785,25	26.471,00	0,00	67.233,97	125.894,16	0,00	58.660,19
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,29	4.475,29	0,00	0,00
2722901	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	304,53	304,53	0,00	0,00
2722905	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,80	2.114,80	0,00	0,00
2722907	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
2722911	Comarca de Coimbra Nucleo de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00	0,00
2722912	Xerox, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	33.754,72	9.627,54	25.714,75	1.587,57	109.313,68	94.493,58	21.590,29	6.770,19
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	3.770,11	2.231,61	1.538,50	0,00	19.013,11	22.950,26	0,00	3.937,15
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	51,88	0,00	51,88	0,00	290,20	295,33	0,00	5,13
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	28,00	15,30	12,70	0,00	56,00	71,30	0,00	15,30
278004	As. Humat.-Bomb. Vol. de Vila Nova de Oliveirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,90	1.293,90	0,00	90,00
278005	As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua	2.060,38	979,49	1.080,89	0,00	8.343,30	9.521,90	0,00	1.178,60
278006	Talinamed-Unip, Lda	4.395,53	229,31	4.166,22	0,00	26.043,82	26.932,52	0,00	888,70
278007	Farmacia Carvalho Unip, Lda	363,90	417,21	0,00	53,31	2.656,73	3.110,72	0,00	453,99
278008	Farmacia Quaresma	390,77	118,52	272,25	0,00	989,79	1.102,56	0,00	112,77
278009	Clinálise-Lab. de Análises Clinicas, Lda	2,40	0,00	2,40	0,00	57,70	57,70	0,00	0,00
278010	CHUC-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra	27,20	27,00	0,20	0,00	123,65	150,65	0,00	27,00
278019	Contrato Emp.Inserção n.º 349/15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00
278022	Processo n.º 082-CEI+16	0,00	1.120,58	0,00	1.120,58	12.677,28	12.677,28	0,00	0,00
278023	ESTIMULO SUZANA 0260/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
278024	ESTIMULO MAROA ALICE FERREIRA 0676/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00	0,00
278025	ESTIMULO MARIA ALICE SILVA 0569/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,32	2.515,32	0,00	0,00
278026	Estimulo Narcisa-0651/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00	0,00
278027	Laboratório Uália	26,55	0,00	26,55	0,00	117,45	117,45	0,00	0,00
278028	Contrato Emp. Inserção n.º 277/CEI/16	0,00	352,13	0,00	352,13	503,04	503,04	0,00	0,00
278029	Contrato Emp. Inserção n.º 221/CEI+/16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,96	3.699,83	3.027,13	0,00
278030	Contrato Emp. Inserção+ n.º 048/CEI+/17	13.582,80	4.074,84	9.507,96	0,00	13.582,80	4.074,84	9.507,96	0,00
278031	Contrato Emp. Inserção+ n.º 047/CEI+/17	9.055,20	0,00	9.055,20	0,00	9.055,20	0,00	9.055,20	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 24 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278034	Lab. De Anal. Clini. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip, L	0,00	61,55	0,00	61,55	0,00	61,55	0,00	61,55
28	Diferimentos	5.403,77	22.662,87	1.328,93	18.588,03	25.221,12	46.203,01	652,63	21.634,52
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,17	1.812,54	652,63	0,00
2812	Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,17	1.812,54	652,63	0,00
2812101	Seguro Acidentes Trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	949,18	949,18	0,00	0,00
2812102	Seguro Ac. Pessoais Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,89	243,89	0,00	0,00
2812103	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	757,28	104,65	652,63	0,00
2812105	Seguros AP-AT-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97	329,97	0,00	0,00
2812108	Seguro Mr Estabel	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	5.403,77	22.662,87	1.328,93	18.588,03	22.755,95	44.390,47	0,00	21.634,52
2821	Utentes c/c	5.403,77	22.638,00	1.328,93	18.563,16	21.030,24	42.620,53	0,00	21.590,29
28219	Outras Receitas Diferidas	5.403,77	22.638,00	1.328,93	18.563,16	21.030,24	42.620,53	0,00	21.590,29
2821913	Contrato Emp.Inserção n.º349/15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00
2821922	Processo n.º 082-CEI+16	1.120,58	0,00	1.120,58	0,00	12.677,28	12.677,28	0,00	0,00
2821927	Contrato Em. Inserção n.º 277/CEI/16	208,35	0,00	208,35	0,00	503,04	503,04	0,00	0,00
2821928	Contrato Emp. Inserção n.º 221/CEI+/16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,83	6.726,96	0,00	3.027,13
2821929	Contrato Emp. Inserção+ n.º 048/CEI+/17	4.074,84	13.582,80	0,00	9.507,96	4.074,84	13.582,80	0,00	9.507,96
2821930	Contrato Emp. Inserção+ n.º 047/CEI+/17	0,00	9.055,20	0,00	9.055,20	0,00	9.055,20	0,00	9.055,20
2824	Sócios	0,00	24,87	0,00	24,87	71,73	115,96	0,00	44,23
2824079	Armando Silva Lourenço	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824084	Arlete Duarte Pedrosa	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824115	Manuel Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824208	Maria OLinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824241	Jose Abrantes	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824268	Jose Alves Da Silva Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00	6,00
2824342	Luisa Fernanda Mendes Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	13,36	0,00	6,68
2824383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	13,36	0,00	6,68
2824388	Ivo Manuel Mateus Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 25 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2824403	Amândio Costa Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824404	Maria do Rosario Ferreira Couti. Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
2824407	Maria de Fatima Batista Almeida Cruz	0,00	0,87	0,00	0,87	10,87	11,74	0,00	0,87
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,98	1.653,98	0,00	0,00
2829252	Maria Rosa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	853,98	853,98	0,00	0,00
2829349	Armanda Maria Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
31	Compras	8.912,67	8.912,67	0,00	0,00	101.300,80	101.300,80	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.912,67	8.912,67	0,00	0,00	101.300,80	101.300,80	0,00	0,00
3121	Materias Primas	8.912,67	8.912,67	0,00	0,00	101.300,80	101.300,80	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	8.912,67	8.912,67	0,00	0,00	101.300,80	101.300,80	0,00	0,00
312114	Generos Alimt. a todas as valências	8.912,67	8.912,67	0,00	0,00	101.300,80	101.300,80	0,00	0,00
31211401	Gen. Alimt. á taxa de 6%	7.812,46	7.812,46	0,00	0,00	83.081,18	83.081,18	0,00	0,00
31211402	Gen. Alimt. á taxa de 13%	132,82	132,82	0,00	0,00	1.679,64	1.679,64	0,00	0,00
31211403	Gen. Alimt. á taxa de 23%	967,39	967,39	0,00	0,00	16.539,98	16.539,98	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,31	2.674,31	0,00	0,00
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,31	2.674,31	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	268,90	146,08	268,90	146,08	2.483,19	146,08	2.337,11	0,00
414	Investimentos noutras empresas	268,90	0,00	268,90	0,00	2.337,11	0,00	2.337,11	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00	164,49	0,00
4141001	Fundo Restruturação S. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	0,00	120,42	0,00
41410013	FRS. Social-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37	0,00
41410014	FRS.Social-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
41410015	FRS.Social-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
41410016	FRS.Social-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
41410017	FRS.Social-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41	0,00
41410018	FRS.Social-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
41410019	FRS.Social-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
41410020	FRS.Social-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410021	FRS.Social-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410022	FRS.Social-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
4142	Fundos de Compensação	268,90	0,00	268,90	0,00	2.172,62	0,00	2.172,62	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 26 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142001	F.C.T.-Joana Gonçalves	95,43	0,00	95,43	0,00	259,63	0,00	259,63	0,00
4142002	F.C.-Patricia Brito Godinho	56,34	0,00	56,34	0,00	217,74	0,00	217,74	0,00
4142003	F.C.T.- Amilcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55	0,00
4142004	F.C.T.-Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	9,01	0,00	9,01	0,00	244,67	0,00	244,67	0,00
4142005	F.C.T.-Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	5,23	0,00	5,23	0,00	122,41	0,00	122,41	0,00
4142006	FCT-Susana Rodrigues	7,77	0,00	7,77	0,00	168,44	0,00	168,44	0,00
4142007	FCT-Maria Alice M. Silva	5,15	0,00	5,15	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00
4142008	FCT-ANA RITA O. JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
4142009	FCT-MARIA NARCISA V. DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	90,28	0,00
4142010	FCT-MARIA ALICE DURÃES FERREIRA	5,15	0,00	5,15	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
4142011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	5,15	0,00	5,15	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00
4142012	FCT-Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	5,15	0,00	5,15	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00
4142013	FCT-Arminda Santos Lourenço Neves	5,15	0,00	5,15	0,00	92,51	0,00	92,51	0,00
4142014	FCT-Cristina Maria Oliveira Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	29,65	0,00
4142015	FCT-Maria Helena Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	0,00
4142016	FCT- Silvia Alexandra Pinto Costa Marques	5,15	0,00	5,15	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
4142017	FCT-Sara Miriam Madeira Antunes	5,83	0,00	5,83	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
4142018	FCT-Susana Serra Ferreira	7,40	0,00	7,40	0,00	86,33	0,00	86,33	0,00
4142019	FCT-Rosa Maria Oliveira Pinto	5,15	0,00	5,15	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00
4142020	FCT-Marta Sofia Martins Lopes	5,15	0,00	5,15	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
4142021	FCT-VITOR MANUEL GOMES PAIVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00
4142022	FCT-Maria da Conceição Oliveira S. Rodrigues	5,15	0,00	5,15	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00
4142023	FCT-Jose Carlos Santos Costa	5,15	0,00	5,15	0,00	21,29	0,00	21,29	0,00
4142024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
4142025	FCT-Salomé Silva Rocha R. Mendes	5,15	0,00	5,15	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00
4142026	FCT-Suse Paula Dias Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84	0,00
4142027	FCT-Fatima Maria Marques P. Dias	5,15	0,00	5,15	0,00	15,11	0,00	15,11	0,00
4142028	FCT-Maria Isabel S. C. Rodrigues	5,15	0,00	5,15	0,00	15,11	0,00	15,11	0,00
4142029	FCT-Sandra Mª M. F. B. almeida	4,64	0,00	4,64	0,00	8,42	0,00	8,42	0,00
4142030	FCT-Dora Lucia Dias P. Marques	5,15	0,00	5,15	0,00	8,07	0,00	8,07	0,00
4142031	FCT-Sandra Cristina Correia Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 27 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142032	FCT-Paula Regina Brandão Caldas	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	146,08	0,00	146,08	146,08	146,08	0,00	0,00
4158	Outros	0,00	146,08	0,00	146,08	146,08	146,08	0,00	0,00
41584	Fundos de Compensação	0,00	146,08	0,00	146,08	146,08	146,08	0,00	0,00
41584001	F.C.-Joana Gonçalves	0,00	95,43	0,00	95,43	95,43	95,43	0,00	0,00
41584002	Patricia Brito Godinho	0,00	50,65	0,00	50,65	50,65	50,65	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	28.294,33	35.592,34	26.832,89	34.130,90	2.136.050,24	882.063,75	2.049.432,36	795.445,87
433	Outros activos fixos tangíveis	28.294,33	35.592,34	26.832,89	34.130,90	2.136.050,24	882.063,75	2.049.432,36	795.445,87
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
43312001	Terreno de Jose Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00
43312002	Terreno Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	4.511,10	0,00
43312003	Terrenoc/area de 290m2-Outeirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	748,19	0,00
43312004	Terreno c/area de 1070m2 - S. Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
43312005	Terreno do Outeirinho-Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00
43312006	Terreno Moura Telles	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43312007	Terreno S. Domingos- artigo n.º516	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43312008	Terreno Osmaro	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43312009	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º308	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312010	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º309	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312011	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º312	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
43312012	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º330	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312013	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º331	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312014	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º338	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312015	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º336	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312016	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º343	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312017	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º345	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312018	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º347	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312019	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º348	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312020	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º354	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312021	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º357	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 28 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312022	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º358	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312023	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º359	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
43312024	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
43312025	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º364	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
43312026	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º369	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312027	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º370	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312028	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312029	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312030	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º382	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
43312031	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º384	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
43312032	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º393	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312033	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º471	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312034	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º477	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312035	Terreno Cavada da Cimeira-artigo n.º540	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
43312036	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º543	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
43312037	Terreno Cova da Cimeira n.º556	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
43312038	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º557	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
43312039	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º558	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312040	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º559	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
43312041	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º560	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312042	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º561	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312043	Terreno Ribeiro-artigo n.º4844	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
43312044	Terreno Coelhosa-artigo n.º4908	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
43312045	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º372	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00
43312046	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43312047	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º353	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312048	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º394	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
43312049	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º383	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29	0,00	285,29	0,00
43312050	Terreno Cova da Cimeira 1/2-artigo n.º562	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
43312051	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º352	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00	56,23	0,00
43312052	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º482	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 29 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312053	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º480	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43312055	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º541	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00
43312056	Terreno Ervedais de Cima-artigo n.º1912	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312057	Terreno Lapa do Outeiro-artigo n.º605	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	0,00	385,66	0,00
43312058	Terreno Abelheira-artigo n.º409	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312059	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º538	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
43312060	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 337	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00
43312061	Terreno Covada Cimeira-artigo n.º553	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	116,68	0,00
43312062	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 356	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	0,00
43312063	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º395	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	79,43	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.690,13	0,00	1.623.690,13	0,00
4332001	Edifício Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	371.040,90	0,00	371.040,90	0,00
4332002	Edifício Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,60	0,00	10.529,60	0,00
4332003	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,50	0,00	5.860,50	0,00
4332004	Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	0,00	16.208,48	0,00
4332005	Lar Residencial Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	0,00	361.800,79	0,00
4332006	Cozinha Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	0,00	80.255,13	0,00
4332007	Edifício Lavandaria-Prog. Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	108.139,25	0,00	108.139,25	0,00
4332008	Casas de Banho Subterraneas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,95	0,00	5.568,95	0,00
4332009	Rampa de Ferro de acesso ao centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	0,00	947,71	0,00
4332010	Bomba de Água P/Furo	0,00	0,00	0,00	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00
4332011	Furo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00	875,38	0,00
4332012	Ramal Electrico P/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	0,00	1.828,51	0,00
4332013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.193,58	0,00	56.193,58	0,00
4332014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	0,00	54.182,95	0,00
4332015	Equipamento/Mais Centro-sistema de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	0,00	4.574,71	0,00
4332016	Equipamento/Mais Centro-Peliculas Protecção Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,70	0,00	2.430,70	0,00
4332017	Certificação Energ./Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00
4332018	Ampliação Residencial Lar Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	424.223,15	0,00	424.223,15	0,00
4332019	Dispensa Subterranea	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	0,00	6.421,54	0,00
4332020	Reparações Edifício-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,28	0,00	19.132,28	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 30 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332021	Rep. Edifício Ampliação Lar Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,24	0,00	4.673,24	0,00
4332022	Recinto Desportivo-Rep.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
4332023	Electrificação Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,06	0,00	4.539,06	0,00
4332024	Remodelação 1º Andar-Edifício Primário-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,18	0,00	61.042,18	0,00
4333	Equipamento básico	2.310,97	8.272,70	2.310,97	8.272,70	273.387,88	34.548,14	238.839,74	0,00
433301	Betoneira 180	0,00	274,01	0,00	274,01	274,01	274,01	0,00	0,00
433302	Hidraulico Bomba	0,00	214,46	0,00	214,46	214,46	214,46	0,00	0,00
433303	Deposito Wellmate 120	0,00	298,54	0,00	298,54	298,54	298,54	0,00	0,00
433304	Máquina de Cortar Relva	0,00	160,59	0,00	160,59	160,59	160,59	0,00	0,00
433305	Fibragem de Tanque	0,00	892,50	0,00	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
433306	Atomizador Nebulo	0,00	462,98	0,00	462,98	462,98	462,98	0,00	0,00
433307	Depos. Term.Vert. CU 400 D/P	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	3.325,62	3.325,62	0,00	0,00
433308	Corpo Bomba/água	0,00	331,10	0,00	331,10	331,10	331,10	0,00	0,00
433309	Autoclave	0,00	400,93	0,00	400,93	400,93	400,93	0,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,54	3.166,31	55.487,23	0,00
43331001	Colchão Molas 190*88 Mod. Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00
43331002	Colchão Molas 190*88 Mod. Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	44,89	0,00	0,00
43331004	Cama de Ferro	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00	0,00
43331005	Colchão e estrado REF, 183*133	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	87,28	0,00	0,00
43331009	Cama de Casal Completa REF.164	0,00	0,00	0,00	0,00	440,99	440,99	0,00	0,00
43331010	Cama de Solteiro completa REF.163	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,82	2.028,52	4.898,30	0,00
43331011	Roupeiros de 2 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00
43331014	Colchão Anti-Escara	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00
43331016	Mesa de Cabeceira em Madeira C/Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,90	0,00	4.218,90	0,00
43331017	Colchão Tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40	0,00	3.788,40	0,00
43331018	Divã Observações Ref. 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00	364,38	0,00
43331019	Banco de Sala de Espera	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
43331020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
43331021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00
43331022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,62	0,00	10.439,62	0,00
43331023	Carro Transporte de Comida Inox Ref. 1561	0,00	0,00	0,00	0,00	668,99	0,00	668,99	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 31 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45	0,00	12.441,45	0,00
43331048	Elevador c/cadeira p/escada c/curva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00
43331049	Kit Barreira Electromecanica c/Vara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00
43331050	Elaboração de estudo economico financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43331051	Led TV Samsung	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43331052	Kit barreira Electro. Brushless c/haste 4m Roger	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,31	0,00	1.701,31	0,00
43331053	Móvel em aluminio Branco c/parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00
43331054	Cama Electrica ref. 6016 com colchão tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	372,08	0,00	372,08	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,39	487,04	6.329,35	0,00
43332001	Diva Observações (carte) Pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55	0,00	0,00
43332002	Biombo Triplo Rodado pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55	0,00	0,00
43332003	Armario I/M 2 portas V/c 170x70x35	0,00	0,00	0,00	0,00	336,43	0,00	336,43	0,00
43332004	Balde Pensos c/Pedal Cromo-Niquel	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	49,87	0,00	0,00
43332005	Mesa Pensos Totalmente Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	113,22	0,00
43332006	Negatoscopio Simples 510x390x115	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
43332007	Degrau Duplo Pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00
43332008	Armario alf. 800x760 TP.PF.PI. VID. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00	129,81	0,00
43332009	Armario Alf. 800x760 TA.pf.po.me. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	236,43	0,00
43332010	Cad. Rod. C/B ALF 23.12 TEC. 42 Bord.	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00
43332011	Cad. Rod. c/b Alf.21.11 Tec 42	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	106,74	0,00	0,00
43332012	Cad. Rod. C/B Alf 21.12. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
43332013	Cad. Fixa c/B 24.13 TEC.42	0,00	0,00	0,00	0,00	158,61	0,00	158,61	0,00
43332014	Cad. Rod. c/B Alf. 22.14 Crom.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74	0,00
43332015	Cad. Fixa S/B 25.13 Tec.42	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00
43332016	Arm.Alf. 800x760 TA. Pf. S/Portas Cinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	95,39	0,00
43332017	Mesa Centr 750x750 Tp.Vd. Bronz Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
43332018	Bengaleiro Cinza Base Marmore	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	0,00	287,30	0,00
43332019	Sec. Alf. 1600x800 TA.PF.PA.MEt. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00	442,93	0,00
43332022	Arm. Cont. 950x450x1950 PT. Bater Cinz	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00
43332023	Mesa Tel S/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	188,54	0,00	188,54	0,00
43332024	Arm. Alf. 800x760	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	118,21	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 32 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332025	Cesto Papeis Inuteis Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
43332026	SEc. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00
43332031	Arm. Alf. 1200x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	0,00	639,70	0,00
43332032	Arm. Alf. 800x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332033	Sec. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332035	Sec. Alf. 1400x800	0,00	0,00	0,00	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00
43332037	Banco Rotativo Pintado Est. Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00
43332038	Cadeira de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61	0,00	156,61	0,00
43332039	Cadeira Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Cromada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	152,25	0,00
43332043	Nebulizador Continuo hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
43332044	Aspirador de Secreções Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332045	Secretaria Para Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43332046	Cadeira Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43333006	Gira-Discos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43334	Equipamento Para Lar Residencial	1.853,67	0,00	1.853,67	0,00	20.288,62	0,00	20.288,62	0,00
4333401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36	0,00
4333402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98	0,00
4333403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333404	Parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4333405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho com 90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80	0,00
4333406	Mesas redondas em madeira de carvalho com 108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00
4333407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	50,77	0,00
4333408	Cadeiras em madeira de carvalho com tampo em napa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
4333409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4333411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
4333412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00
4333413	Banca em Carvalho c/tampo em post-forming	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
4333414	Máquina p/Garraão de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 33 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333415	Peças em Pinho	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
4333416	Candeeiro Mesa Loki Branco	206,67	0,00	206,67	0,00	206,67	0,00	206,67	0,00
4333417	Grades para Cama articulada	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
4333418	Colchão Anti-Escara C/Compressor	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	1.911,97	0,00	1.911,97	5.034,15	4.933,25	100,90	0,00
433351	Para Lar Residencial	0,00	1.853,67	0,00	1.853,67	1.853,67	1.853,67	0,00	0,00
43335101	Peças em Pinho	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
43335102	Candeeiro Mesa Loki Branco	0,00	206,67	0,00	206,67	206,67	206,67	0,00	0,00
43335104	Grades para cama articulada	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
43335105	Colchão Anti-Escara C/Compressor	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
433354	Utensilios Diver. p/Centro de Dia	0,00	58,30	0,00	58,30	3.079,58	3.079,58	0,00	0,00
433354001	Diversas Loucas e Utensilios de Cozinha e Refeit.	0,00	58,30	0,00	58,30	224,80	224,80	0,00	0,00
433354003	Cortinados do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,78	2.854,78	0,00	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
43339	Outros Equipamentos Básicos	457,30	0,00	457,30	0,00	176.084,55	19.600,81	156.483,74	0,00
433391	Equipamento Básico de Cozinha	58,30	0,00	58,30	0,00	108.814,95	11.090,07	97.724,88	0,00
4333910001	Electroculador Kosmos V30B-303W	0,00	0,00	0,00	0,00	583,07	0,00	583,07	0,00
4333910002	Estante Aço Inox C/1400*400*1700mmC/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,83	0,00	1.162,83	0,00
4333910003	Armário 700*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	565,53	0,00	565,53	0,00
4333910004	Chuveiro AP	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	0,00	963,72	0,00
4333910005	Estante 1700*1970*400	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52	0,00	413,52	0,00
4333910006	Armário 1500*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,62	0,00	2.827,62	0,00
4333910007	Armário Kosmos Restauração GN660R	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,58	0,00	6.692,58	0,00
4333910008	Armário Kosmos Restauração GN 660F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,55	0,00	2.461,55	0,00
4333910009	Camara Frig. BT1800*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,87	0,00	4.617,87	0,00
433391002	Armário Frigorifico Inox Soff mod. At 1002 o/+4gra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,32	1.669,32	0,00	0,00
433391003	Descascadora de batatas SAMMIC mod.M6III	0,00	0,00	0,00	0,00	936,97	936,97	0,00	0,00
433391005	Maquina de lavar louca Kromo mod.K50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,17	1.723,17	0,00	0,00
433391006	Grelhador a gas Alpeninox mod.Ta0 GCG/90C/estrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,19	2.108,19	0,00	0,00
433391007	Fogao a gas Alpeninox mod. M40 GCK/G90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,29	2.326,28	2.521,01	0,00
433391008	Fritadeira electrica STILFER mod. Vado Gold.	0,00	0,00	0,00	0,00	796,96	796,96	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 34 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433391009	Monolume a Gás Dinc	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	376,94	0,00	0,00
433391011	Modulos de Estanteira de Encaixe	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	274,33	0,00	0,00
433391012	Bancada Inox c/+2400x700x8700mm	0,00	0,00	0,00	0,00	668,38	0,00	668,38	0,00
433391013	Bancada Inox c/1900x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00
433391014	Mesa Inox c/1000x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00
433391015	Mesa Inox/armario c/1900x600x870 c/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	608,53	0,00	608,53	0,00
433391016	Mesa Inox c/1900x600x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00
433391017	Bancada Inox c/2400x700x870mm e 1 Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
433391018	Mesa Inox c/+2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	311,74	0,00	311,74	0,00
43339105	Caçarola c/asas 50 LTS REF:17	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00
43339106	TV Crown 7296 TXT	0,00	0,00	0,00	0,00	291,74	291,74	0,00	0,00
43339107	Aspirador Pó e Liquido Hoover S4497	0,00	0,00	0,00	0,00	122,49	122,49	0,00	0,00
4333911001	Recipiente Térmico para sopa	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	0,00
433391111	Ionfilter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00
43339113	Balcão Frigorifico - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339114	Vitrine Frigorifica - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339120	Mesa inox c/1700x600x870mm e 2 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
43339121	Mesa inox c/1900x700x900mm	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00
43339122	Conjunto de estanteira c/3400x500x2000mm c/niveis	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	0,00	417,49	0,00
43339123	Frigorifico Whirlpool 1P.ART 418/G	0,00	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	0,00
43339124	Fogão-Industrial 1 BICO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	257,18	0,00
43339125	Aspirador ZIP	0,00	0,00	0,00	0,00	463,68	463,68	0,00	0,00
43339126	Colectores Solares de 2.000x1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00
43339128	Maquina de Lavar Loiça N 700F/670F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,59	0,00	1.305,59	0,00
43339129	Cepo c/Pl. Br 500x500	0,00	0,00	0,00	0,00	216,59	0,00	216,59	0,00
43339131	Camara Frig. TN3000*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,41	0,00	7.169,41	0,00
43339132	Balde de Detritos Inox C/Pedal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00	905,06	0,00
43339133	Placa Corte Rilene 400*600*20mm	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00	118,02	0,00
43339134	Cortador Legumes Kosmos HLC-300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	0,00	1.202,88	0,00
43339135	Separação de Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	90,34	0,00
43339136	Bancada Armário 1400*700*900 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91	0,00	921,91	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 35 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339137	Estrelizador 500*150*650	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64	0,00	334,64	0,00
43339138	Mesa 900*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00
43339139	Armario 1400*400*600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	0,00	1.054,08	0,00
43339140	Hotte Central 4500*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,94	0,00	4.893,94	0,00
43339141	Monolume Alpeninox 254106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	0,00	2.653,62	0,00
43339142	Mesa 400*900*850	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
43339143	Estrutura Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00	212,48	0,00
43339144	Forno Alpeninox ECO-FAN 697301G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,74	0,00	6.351,74	0,00
43339145	Fritadeira Elframo ESD20 (Comutavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00	3.353,89	0,00
43339146	Marmita Alpen 220272 G.I 150LT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,67	0,00	9.043,67	0,00
43339147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	0,00	0,00	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00
43339148	Armário 1400*700*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79	0,00
43339149	Mesa Arm. Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,63	0,00	5.330,63	0,00
43339150	Lava Mãos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00	1.104,27	0,00
43339151	Mesa 800*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
43339152	Prateleira 1000*450	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	107,07	0,00
43339153	Bancada Armário 2000*750*850 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
43339154	Maq. Loiça Coldged Steeltech 381	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00	4.720,29	0,00
43339155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00	836,58	0,00
43339156	Carro 3 Prateleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	769,65	0,00
43339157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	995,53	0,00
43339158	Bancada Armário 800*700*650 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,14	0,00	1.005,14	0,00
43339159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,29	0,00	1.109,29	0,00
43339160	Bancada Aço Inox c/dim.1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	660,89	0,00
43339161	Panela Inox n.º 32 25,5L	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	104,95	0,00
43339162	Panela Inox Nº36 36,6L	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
43339163	Panela Inox nº 40 50L	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00
43339174	Triturador Danamix	0,00	0,00	0,00	0,00	220,17	0,00	220,17	0,00
43339175	Triturador Prof. Horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	121,78	0,00
43339176	Picadora Came Kenwood	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00
43339177	Triturador SAMMIC TR BL, BRAÇO 50cm, 550W	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 36 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339178	Churrasqueira C/Grelha inox	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
43339179	Estufa	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43339180	Diversas Louças e Utensílios de Coz. e Ref.	58,30	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
433392	Equipamento Básico de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,87	0,00	39.664,87	0,00
4333920001	Carro P/roupa Engomada	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00
4333920002	Carro Tina C/Torneira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4333920003	Estrados Plasticos c/800*500*150mm	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00
4333920004	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm c/4	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00
4333920005	Estante 2500*6570*500	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
4333920006	Electroculador Kosmos	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00
433392001	Carro Cuba p/transporte de roupa seca mod.CT c/tor	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00
433392002	Maquina de lavar roupa Girbau mod.LS312Sr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,74	0,00	3.661,74	0,00
433392003	Secador rotativo de roupa, electrico Girbau mod.sm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,86	0,00	3.230,86	0,00
433392005	Estante em Metal 4 PRA 150X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	57,77	0,00
433392006	Mesa de Madeira Pinho C/3 PRATEL. 2150*0830	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	0,00	504,45	0,00
433392007	maq. Roupa Lavamac - 16Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,50	0,00	8.677,50	0,00
433392008	Secador Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00	4.288,33	0,00
433392009	Carro Roupa Forcar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,79	0,00	1.305,79	0,00
43339201	Máquina de Lavar Roupa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
43339203	Carro de Roupa Suja	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00
43339204	Tábua Rotondi Mod. PVT.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00	4.748,33	0,00
43339205	Suporte Totondi	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00
43339206	Passa Mangas Rotondi	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	325,62	0,00
43339207	Passa Mangas Rotondi RA7	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00	267,77	0,00
43339208	Mesa Inox C/2000*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
43339209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
433394	Equipamento Diverso	399,00	0,00	399,00	0,00	27.604,73	8.510,74	19.093,99	0,00
433394001	Sanefas em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	414,25	414,25	0,00	0,00
433394002	Registadora	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	462,91	0,00	0,00
433394003	Electrocut Insectos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	137,90	0,00	0,00
433394004	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 37 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433394005	Parabolica	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60	593,60	0,00	0,00
433394007	Frigorifico-Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	299,77	299,77	0,00	0,00
433394008	Reclame Luminoso	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00
433394009	Ar Condicionado Weltstar	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25	446,25	0,00	0,00
433394010	Divisoria Exterior em Aluminio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
433394011	Reposteiros-Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
433394012	Imagem de Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
433394013	Paramento e Alva	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00
433394014	Estufa Agricula	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
433394015	Vitrina Frigorifica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,57	0,00	1.421,57	0,00
433394016	Arrefecedor de Garrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	557,15	0,00	557,15	0,00
433394017	Máquina de tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,20	2.950,20	0,00	0,00
433394018	Forno	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433394019	Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00
433394020	Balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
433394021	Máquina CH	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	0,00	149,63	0,00
433394022	Vitrina 220B	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,36	2.670,36	0,00	0,00
433394023	Canto Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	980,56	0,00	980,56	0,00
433394024	Vitrina 150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,94	0,00	2.053,94	0,00
433394025	Balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84	0,00
433394026	Bancada Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,28	0,00	1.078,28	0,00
433394028	Encerado Tela	0,00	0,00	0,00	0,00	686,63	0,00	686,63	0,00
433394029	Transmissor GSM digital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
433394030	Bancada Inox c/400*600 c/lava Louça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00
433394031	Fogão Domestico c/3 queimadores e 1 placa	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00	199,88	0,00
433394032	Maquina de Lavar Copos e Chavenas 1200 P/4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,78	0,00	1.003,78	0,00
433394034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,18	0,00	300,18	0,00
433394035	Recuperador 696E 10k e Tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
433394036	Estruturas Publicitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	671,63	0,00	671,63	0,00
433394037	Salamandra Aço Albita 15.5KW	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
433394038	Chaveiro 80*80 p/125 Chaves (aluminio c/porta)	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 38 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	87.296,74	209,71	87.087,03	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	0,00	72.314,08	0,00
43341001	Viatura Volkswagen 97-14-IU	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19	0,00
43341002	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59	0,00
43341004	Viatura Citroen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33	0,00	9.637,33	0,00
43341005	Viatura Mercedes-Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95	0,00
43341006	Viatura - Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43341007	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,02	0,00	32.355,02	0,00
43342	Grandes Reparações nas Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,52	0,00	12.864,52	0,00
4334201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,95	0,00	6.190,95	0,00
4334202	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31	0,00
4334204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64	0,00
4334205	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,93	0,00	1.842,93	0,00
4334206	Viatura Mercedes Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	309,10	0,00
4334207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	578,59	0,00	578,59	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,14	209,71	1.908,43	0,00
43349001	Cacifros	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71	209,71	0,00	0,00
43349002	Time Lapse	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	0,00	593,62	0,00
4334901	Antena de Transmissão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,81	0,00	1.314,81	0,00
4335	Equipamento administrativo	11.471,49	5.110,76	10.488,40	4.127,67	93.010,85	8.091,74	84.919,11	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,87	0,00	3.164,87	0,00
43352002	Maquina escrever Elect. Nakajima	0,00	0,00	0,00	0,00	261,86	0,00	261,86	0,00
43352003	Maquina de Calcular Olympia CPD	0,00	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
43352006	Central Telefonica Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,60	0,00	2.603,60	0,00
43352008	Monitor ACER 18.5" Led Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	2.906,98	0,00	2.906,98	0,00	16.161,58	0,00	16.161,58	0,00
43353001	Secretarias 135 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	194,23	0,00
43353002	Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00
43353003	Cadeira Nina articulada Ref. JM 830 Vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00	159,61	0,00
43353004	Mesas Quadradas	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	0,00	847,95	0,00
43353005	Mesas redondas com *900	0,00	0,00	0,00	0,00	922,77	0,00	922,77	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 39 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353006	Mesas Redondas com *1100	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80	0,00
43353007	Mesas retangulares	0,00	0,00	0,00	0,00	466,37	0,00	466,37	0,00
43353008	Cadeira estufadas C/Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,01	0,00	5.387,01	0,00
43353009	Aparador c/4 gavetas, 4 portas c/tampa em Marm.Cin	0,00	0,00	0,00	0,00	483,83	0,00	483,83	0,00
43353010	Cadeiras com almofadas soltas forradas a Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,53	0,00	3.097,53	0,00
43353011	Mesas de Centro 1,00x50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00	299,27	0,00
43353012	Mesas de Centro 50x50	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	239,42	0,00
43353013	Mesas de Jogo c/Pano Verde 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00	299,27	0,00
43353014	TV Vestel/Watson FA 5149	0,00	0,00	0,00	0,00	157,98	0,00	157,98	0,00
43353015	TV Watson	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	157,78	0,00
43353016	Grupo de 3 cadeiras em barra	488,70	0,00	488,70	0,00	488,70	0,00	488,70	0,00
43353017	Armário Baixo c/240*50*47	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
43353018	Armário Baixo c/50*150 c/portas CF	321,29	0,00	321,29	0,00	321,29	0,00	321,29	0,00
43353019	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faia	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
43353020	Mesa comp. Echo 140*75*60 Nog.	139,90	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00
43353021	Armario Médio 900*1520	429,59	0,00	429,59	0,00	429,59	0,00	429,59	0,00
43353022	Mesa de reuniões c/260*120	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.187,03	0,00	1.187,03	0,00	51.405,26	0,00	51.405,26	0,00
43354008	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,72	0,00	5.206,72	0,00
4335402	Camara Phillips PCVC720K20K	0,00	0,00	0,00	0,00	611,28	0,00	611,28	0,00
4335404	Software gestao financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58	0,00
4335405	Programa Office Ed. Base 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	187,35	0,00
4335406	Central telefonica Beltronica 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
4335418	Plastificadora Ibico	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	0,00	127,32	0,00
4335419	Monitor LCD 22	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
4335422	Monitor Samsung 19"	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
4335423	Computador Desktop Vortus V8 E7400	0,00	0,00	0,00	0,00	408,79	0,00	408,79	0,00
4335424	Comp. Desktop Apollo Different In Win	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
4335425	Computador Intel Core I3-530 2.93 4M DDR3	0,00	0,00	0,00	0,00	436,39	0,00	436,39	0,00
4335426	CPU Intel Core	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
4335427	Computador 4GB-MB Esonic HM55MAL+CPU+Cooler	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 40 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335428	Computador LeNovo Essencial B50-10 Intel	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
4335429	Impressora Multifunções HP Pro M277n	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00
4335430	UPS EATON	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	132,91	0,00
4335431	UPS Eurotech	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00
4335432	MONITOR htv SAMSUNG 32" LED	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
4335433	Computador Asus Chipset Intel H81 SK1150	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
4335434	Gravador HD 16CH 1*HDD pentahi H.264+DAHUA	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99	0,00	271,99	0,00
4335435	Central Convencional 16 Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	437,75	0,00	437,75	0,00
4335436	Sistema de Cartão	1.187,03	0,00	1.187,03	0,00	1.187,03	0,00	1.187,03	0,00
43355	Equipamento Diverso	33,66	33,66	33,66	33,66	6.875,17	2.459,56	4.415,61	0,00
43355001	Gravador Aima pt.vs	0,00	33,66	0,00	33,66	33,66	33,66	0,00	0,00
433551	Equipamento Diverso ATL	33,66	0,00	33,66	0,00	6.841,51	2.425,90	4.415,61	0,00
433551001	Cadeiras Tamanho Maior 13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00
433551002	Cadeiras Tamanho Medio 13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00
433551003	Mesas Trapezio 10	0,00	0,00	0,00	0,00	665,29	665,29	0,00	0,00
433551004	Mesas Rectangulares 100x50 3	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	199,58	0,00	0,00
433551005	Armarios 1.50x0.80x0.45 c/ portas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	0,00	399,17	0,00
433551008	Armario c/Cacifo de 1.80x0.90 1	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	332,64	0,00
433551009	Secretaria Metalica 1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00
433551010	Estante de 1.50x0.80x0.45 c/Portas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	133,05	0,00
433551011	Cadeira Giratoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12	102,12	0,00	0,00
433551012	Mesa de 1.50x0.75 c/Pedra Marmore 1	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	163,40	0,00	0,00
433551014	Mesas Rectangulares c/ 1.00x0.50 7	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00	465,70	0,00
433551015	Cadeiras Tamanho Medio 28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,54	0,00	1.225,54	0,00
433551016	Armario Aparador c/ 2.00x0.50 c/Gavetas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0,00
433551017	Televisor Vestel 5158/5166	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	157,51	0,00	0,00
433551018	Video Gravador Samsung VXX 30/35 e Acessorios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00
433551020	Biombo em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	978,97	0,00
433551022	Gravador Aima PT VS	33,66	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
43356	Equipamento Administrativo	7.343,82	5.077,10	6.360,73	4.094,01	15.403,97	5.632,18	9.771,79	0,00
43356004	Armário Médio 900*1520	0,00	429,59	0,00	429,59	429,59	429,59	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 41 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43356019	Mesa de Reuniões com 260*120	0,00	553,50	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
433561	Mobiliário e Utensílios Administrativos	983,09	4.094,01	0,00	3.110,92	4.094,01	4.094,01	0,00	0,00
43356102	Sistema de Cartão	0,00	1.187,03	0,00	1.187,03	1.187,03	1.187,03	0,00	0,00
43356103	Grupo de 3 cadeiras em Barra	0,00	488,70	0,00	488,70	488,70	488,70	0,00	0,00
43356104	Armário Baixo C/240X50X47	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
43356105	Armário baixo c/50*150 c/ Portas C.t.	0,00	321,29	0,00	321,29	321,29	321,29	0,00	0,00
43356107	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faia	0,00	758,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00
43356108	Mesa Comp. Echo 140*75*60 Nog.	0,00	139,90	0,00	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
43356109	Armário Médio 900*1520	429,59	429,59	0,00	0,00	429,59	429,59	0,00	0,00
43356110	Mesa de reuniões c/260*120	553,50	553,50	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
433569	Outros	6.360,73	0,00	6.360,73	0,00	10.326,87	555,08	9.771,79	0,00
433569001	Acordeao Parrot de 96B	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433569004	Cortinados tipo venelizados	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433569005	Conjunto de mesa c/som e colunas e microfones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,44	0,00	1.890,44	0,00
433569006	Teclado Roland em-25 c/suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00	523,04	0,00
433569007	Sistema de segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00
433569008	Kit cctv Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	265,91	265,91	0,00	0,00
433569009	Betoneira 180	274,01	0,00	274,01	0,00	274,01	0,00	274,01	0,00
433569010	Hidraulico Bomba	214,46	0,00	214,46	0,00	214,46	0,00	214,46	0,00
433569011	Deposito Wellmate	298,54	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
433569012	Máquina de Cortar Relva	160,59	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00
433569013	Fibragem de Tanque	892,50	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
433569014	Atomizador Nebulo	462,98	0,00	462,98	0,00	462,98	0,00	462,98	0,00
433569015	Deposito Term Vert. Cu. 400 D/P	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00
433569016	Corpo de Bomba/Água	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
433569017	Autoclave	400,93	0,00	400,93	0,00	400,93	0,00	400,93	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,86	0,00	1.733,86	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,86	0,00	1.733,86	0,00
4337926	Cacifros-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	559,21	0,00	559,21	0,00
4337927	Contador P/Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4337928	Aparelho de PH 110(EMALo721300)	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 42 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas	14.511,87	22.208,88	14.033,52	21.730,53	43.768,29	839.214,16	0,00	795.445,87
433822	Edifícios e Outras Construcões	0,00	5.632,18	0,00	5.632,18	0,00	432.619,69	0,00	432.619,69
4338221	Edifícios	0,00	5.020,21	0,00	5.020,21	0,00	406.897,37	0,00	406.897,37
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	581,22	0,00	581,22	0,00	6.963,89	0,00	6.963,89
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	6.241,67	0,00	6.241,67
433822202	Reparação-Aquecimento	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	153,14	0,00	153,14
433822203	Reparação-Janelas	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	60,40	0,00	60,40
433822204	Remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017	0,00	508,68	0,00	508,68	0,00	508,68	0,00	508,68
4338224	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,12	0,00	17.386,12
4338229	Outros	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	1.372,31	0,00	1.372,31
433823	Equipamento Basico	759,32	5.234,06	567,17	5.041,91	24.444,35	228.360,44	0,00	203.916,09
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	847,85	0,00	847,85	6.187,59	43.346,94	0,00	37.159,35
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	5,02	0,00	5,02	487,04	6.691,44	0,00	6.204,40
4338233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90
4338234	Equipamento Para Lar Residencial	295,02	586,04	269,73	560,75	295,02	10.078,02	0,00	9.783,00
433823401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
433823402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98
433823403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
433823404	Parteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
433823405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	0,00	55,32	0,00	55,32	0,00	1.991,70	0,00	1.991,70
433823406	Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108	0,00	295,08	0,00	295,08	0,00	295,08	0,00	295,08
433823407	Mesa de centro com 50*50	295,02	25,29	269,73	0,00	295,02	910,56	0,00	615,54
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	102,56	0,00	102,56	0,00	3.688,53	0,00	3.688,53
433823409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	645,48	0,00	645,48
433823410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00	183,21	0,00	183,21
433823411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	7,73	0,00	7,73	0,00	276,63	0,00	276,63
433823412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	17,51	0,00	17,51	0,00	627,06	0,00	627,06
433823413	Banca em Carvalho Brushless c/Haste 4m Roger	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43
4338235	Equipamento para café	233,53	0,00	233,53	0,00	233,53	334,43	0,00	100,90
4338239	Outro Equipamento Básico	230,77	3.795,15	63,91	3.628,29	17.241,17	167.759,71	0,00	150.518,54
43382391	Equipamento Básico Cozinha	0,00	444,59	0,00	444,59	10.334,65	105.252,23	0,00	94.917,58

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 43 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,87	0,00	39.664,87
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	230,77	166,86	63,91	0,00	230,77	230,77	0,00	0,00
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	3.183,70	0,00	3.183,70	6.675,75	22.611,84	0,00	15.936,09
433824	Equipamento de Transporte	209,71	20,73	209,71	20,73	209,71	86.567,14	0,00	86.357,43
4338241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	0,00	72.314,08
433824101	Viatura Volksvagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19
433824102	Viatura Renaul Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59
433824104	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,35	0,00	9.637,35
433824105	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95
433824106	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
433824107	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00	0,00	32.355,00
4338242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	12.134,92	0,00	12.134,92
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00	5.945,56	0,00	5.945,56
433824202	Viatura Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31
433824204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64
433824205	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	309,10
433824206	Viatura Citroen TJ	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00	1.322,65	0,00	1.322,65
433824207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,66	0,00	614,66
4338249	Outro	209,71	0,00	209,71	0,00	209,71	2.118,14	0,00	1.908,43
433825	Ferramentas e Utensilios	396,27	262,29	133,98	0,00	396,27	396,27	0,00	0,00
433825002	Chaveiro 80*80 P/125 Chaves (aluminio c/porta)	68,16	68,16	0,00	0,00	68,16	68,16	0,00	0,00
433825003	Estruturas Publicitárias	97,94	97,94	0,00	0,00	97,94	97,94	0,00	0,00
433825128	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	60,48	60,48	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00
4338253	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	169,69	35,71	133,98	0,00	169,69	169,69	0,00	0,00
433825301	Estufa Agricola	169,69	35,71	133,98	0,00	169,69	169,69	0,00	0,00
433826	Equipamento Administrativo	12.861,52	4.647,69	12.861,52	4.647,69	15.842,50	83.436,25	0,00	67.593,75
4338261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6.608,75	0,00	6.608,75	0,00	6.608,75	6.608,75	0,00	0,00
4338262	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,87	0,00	3.164,87
4338263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60	0,00	13.254,60
4338264	Equipamento Informatico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	49.057,74	0,00	49.057,74
4338265	Equipamento Diverso	0,00	4.430,21	0,00	4.430,21	2.425,90	4.542,44	0,00	2.116,54

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 44 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338269	Outros	6.252,77	0,00	6.252,77	0,00	6.807,85	6.807,85	0,00	0,00
433829	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	6.388,02	0,00	6.388,02	2.590,41	7.549,32	0,00	4.958,91
43387927	Contador p/sistema solar fotovoltaico	135,25	11,28	123,97	0,00	135,25	135,25	0,00	0,00
433894034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	50,01	4,25	45,76	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00
433894035	Recuperador 696E 10K e tubos	99,79	8,38	91,41	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	15,39	0,00	15,39	2.096,54	1.796,28	2.096,54	1.796,28
442	Outros activos intangíveis	0,00	15,39	0,00	15,39	2.096,54	1.796,28	2.096,54	1.796,28
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,54	0,00	2.096,54	0,00
4423001	PNR Sage Care G. Comercial e POS Retail PME02	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4423002	Programa WinSEC-Stocks/Econom./Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00
4423003	Programa F3M-Salários e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	0,00	1.179,57	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
44283	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
442831	Despesas de Instalacao	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	71.851,82	62.894,75	8.957,07	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	71.851,82	62.894,75	8.957,07	0,00
45201	Edificio de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
45207	Remodelação 1º andar-Edificio primário	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,75	62.894,75	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00	18.191,48
56	Resultados transitados	1.394,09	0,00	1.394,09	0,00	411.211,63	147.847,53	410.623,54	147.259,44
56001	Resultados Transitados de 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.869,18	0,00	52.869,18
56002	Resultados Transitados de 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,21	0,00	1.068,21	0,00
56003	Resultados Transitados de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,21	0,00	32.497,21
56004	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,71	0,00	4.207,71	0,00
56005	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,07	0,00	8.771,07	0,00
56006	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,11	0,00	14.726,11	0,00
56007	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	0,00	13.035,58
56008	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,90	0,00	9.164,90	0,00
56009	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	59.638,59	0,00	59.638,59	0,00
56010	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,71	0,00	46.293,71
56011	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,72	0,00	1.606,72	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 45 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56012	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,07	0,00	60.983,07	0,00
56013	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,13	0,00	38.358,13	0,00
56014	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,76	0,00	11.292,76	0,00
56015	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,74	0,00	32.992,74	0,00
56016	Resultados Transitados de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	61.931,94	0,00	61.931,94	0,00
56017	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40	0,00	2.086,40	0,00
56018	Resultados Transitados de 2014	588,09	0,00	588,09	0,00	588,09	3.151,85	0,00	2.563,76
56019	Resultados Transitados de 2015	800,00	0,00	800,00	0,00	55.197,58	0,00	55.197,58	0,00
56020	Resultados transitados de 2016	6,00	0,00	6,00	0,00	47.423,61	0,00	47.423,61	0,00
561	Regularização-Transição SNC-ESNL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.480,74	0,00	3.480,74	0,00	41.768,88	685.107,01	0,00	643.338,13
593	Subsidios	3.480,74	0,00	3.480,74	0,00	41.768,88	583.168,32	0,00	541.399,44
5934	Investimentos	3.480,74	0,00	3.480,74	0,00	41.768,88	583.168,32	0,00	541.399,44
59345	Subsidios para Investimentos	1.394,36	0,00	1.394,36	0,00	16.732,32	492.683,21	0,00	475.950,89
593453	Programa Integrar-Feder	388,56	0,00	388,56	0,00	4.662,72	156.035,47	0,00	151.372,75
593454	CPN	129,52	0,00	129,52	0,00	1.554,24	52.011,86	0,00	50.457,62
593455	Município de Tabua	53,33	0,00	53,33	0,00	639,96	93.492,75	0,00	92.852,79
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	66,87	0,00	66,87	0,00	802,44	35.184,70	0,00	34.382,26
593457	Programa Mases-Equipamento	349,26	0,00	349,26	0,00	4.191,12	4.191,22	0,00	0,10
593458	IFAP	373,52	0,00	373,52	0,00	4.482,24	62.566,43	0,00	58.084,19
593459	M.Tábua-Remodelação/Ampl. Lar	33,30	0,00	33,30	0,00	399,60	89.200,78	0,00	88.801,18
593460	Prog. Op. Regional Centro	1.432,73	0,00	1.432,73	0,00	17.192,76	59.123,01	0,00	41.930,25
593461	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	653,65	0,00	653,65	0,00	7.843,80	31.362,10	0,00	23.518,30
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,69	0,00	1.938,69
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
59901	FRS Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8.912,67	0,00	8.912,67	0,00	103.975,11	0,00	103.975,11	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.912,67	0,00	8.912,67	0,00	103.975,11	0,00	103.975,11	0,00
6121	Materias Primas	8.912,67	0,00	8.912,67	0,00	103.975,11	0,00	103.975,11	0,00
61211	Generos Alimentares	8.912,67	0,00	8.912,67	0,00	103.975,11	0,00	103.975,11	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26.825,61	225,32	26.600,29	0,00	167.067,78	225,32	166.842,46	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 46 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	9.469,23	0,00	9.469,23	0,00	68.690,51	0,00	68.690,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	8.348,19	0,00	8.348,19	0,00	48.466,60	0,00	48.466,60	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	144,90	0,00	144,90	0,00	912,70	0,00	912,70	0,00
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-TOC	547,35	0,00	547,35	0,00	2.269,35	0,00	2.269,35	0,00
6221004	ITG-Inst. Tec. do Gás-Inspecção	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6221006	Tudo A Postos, Lda-SPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
6221010	Fonepost, Lda-Assist. Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	73,25	0,00	73,25	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00
6221017	Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6221020	F. Laia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,68	0,00	1.003,68	0,00
6221024	João A. Jorge Mendes -Serv. Médicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	373,36	0,00	373,36	0,00
6221027	Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	500,00	0,00	500,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
6221031	Fernando Manuel Loureiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
6221032	Euromex Facility Services	6.784,68	0,00	6.784,68	0,00	33.923,40	0,00	33.923,40	0,00
6221033	Quinta Serra da Moita-Actividades Hoteleiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	0,00	2.004,50	0,00
6221034	Alves & Rasteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
6221035	Sandra Margarida Carvalho Pais Fernandes	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
6221036	Gonçalo Nuno Antunes Vidal	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	147,60	0,00	147,60	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00
6222001	Publicidade e Propaganda-Lonas e autocolantes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80	0,00
6222002	Publicidade-Jornais	147,60	0,00	147,60	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,73	0,00	1.122,73	0,00
6223001	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,73	0,00	1.122,73	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14	0,00
6224003	Drª Sandra Mêna-Advogacia	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00
6224006	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. da Fonseca Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	59,04	0,00
6224007	Engª Elsa Cristina G. Abrantes Neto-Arquitecta	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
6225	Comissões	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
6225001	Comissões-Montepio	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
6226	Conservação e reparação	757,19	0,00	757,19	0,00	14.631,41	0,00	14.631,41	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 47 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226001	Conserv. e Rep. Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	377,78	0,00	377,78	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	61,40	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	144,79	0,00	144,79	0,00	1.083,63	0,00	1.083,63	0,00
6226007	Conserv. E Rep. Viat. Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00
6226008	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Rd	0,00	0,00	0,00	0,00	433,69	0,00	433,69	0,00
6226009	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Tj	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,22	0,00	1.215,22	0,00
622601	Conserv. e Rep.	612,40	0,00	612,40	0,00	10.641,69	0,00	10.641,69	0,00
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,98	0,00	2.749,98	0,00
6226011	Conserv. e Rep. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,88	0,00	1.675,88	0,00
6226012	Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	626,83	0,00	626,83	0,00
6226013	Conserv. e Rep. Edifício Geral	85,75	0,00	85,75	0,00	2.092,84	0,00	2.092,84	0,00
6226015	Conserv. e Rep. de Equip. Aquecimento	526,65	0,00	526,65	0,00	1.096,16	0,00	1.096,16	0,00
6226016	Conserv. e Rep. Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6227	Serviços Bancários	216,20	0,00	216,20	0,00	845,58	0,00	845,58	0,00
6227001	C.G.D.	105,00	0,00	105,00	0,00	734,38	0,00	734,38	0,00
6227004	Montepio	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	0,00
623	Materiais	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	14.921,26	0,00	14.921,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	256,84	0,00	256,84	0,00	6.331,52	0,00	6.331,52	0,00
6231001	Ferr. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	937,84	0,00	937,84	0,00
6231002	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos	256,84	0,00	256,84	0,00	4.483,03	0,00	4.483,03	0,00
6231004	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	910,65	0,00	910,65	0,00
6233	Material de escritório	365,61	0,00	365,61	0,00	4.624,23	0,00	4.624,23	0,00
6233001	Material de Escritório	365,61	0,00	365,61	0,00	4.624,23	0,00	4.624,23	0,00
6234	Artigos para oferta	491,20	0,00	491,20	0,00	540,17	0,00	540,17	0,00
6234001	Utentes	96,20	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00
6234003	Outros	395,00	0,00	395,00	0,00	443,97	0,00	443,97	0,00
6238	Outros	316,44	0,00	316,44	0,00	3.425,34	0,00	3.425,34	0,00
62381001	Material P/Agricultura	119,96	0,00	119,96	0,00	386,82	0,00	386,82	0,00
62381002	Produtos/Plantas Para Agricultura	183,58	0,00	183,58	0,00	837,16	0,00	837,16	0,00
62381003	Material Didactico	12,90	0,00	12,90	0,00	236,85	0,00	236,85	0,00
62381004	Jornais	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 48 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62382	Texteis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,71	0,00	1.952,71	0,00
62382001	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,71	0,00	1.952,71	0,00
624	Energia e fluidos	12.723,47	0,00	12.723,47	0,00	52.365,55	0,00	52.365,55	0,00
6241	Electricidade	9.932,42	0,00	9.932,42	0,00	26.481,88	0,00	26.481,88	0,00
6241001	Electricidade-Edificio Geral	9.431,82	0,00	9.431,82	0,00	23.574,37	0,00	23.574,37	0,00
6241005	Electricidade-Edificio Apoio	195,63	0,00	195,63	0,00	2.026,18	0,00	2.026,18	0,00
6241006	Electricidade-Furo	15,39	0,00	15,39	0,00	289,71	0,00	289,71	0,00
6241007	Electricidade-Quinta	289,58	0,00	289,58	0,00	591,62	0,00	591,62	0,00
6242	Combustíveis	2.287,36	0,00	2.287,36	0,00	13.719,57	0,00	13.719,57	0,00
6242001	Combustiveis Viat. Volkswagen	50,00	0,00	50,00	0,00	1.385,07	0,00	1.385,07	0,00
6242003	Combustiveis Viatura RD	0,00	0,00	0,00	0,00	985,73	0,00	985,73	0,00
6242005	Combustiveis Viatura TJ	250,00	0,00	250,00	0,00	2.216,50	0,00	2.216,50	0,00
6242006	Combustiveis Viatura Ford	164,00	0,00	164,00	0,00	857,01	0,00	857,01	0,00
6242008	Combustiveis Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	478,18	0,00	478,18	0,00
624201	Combustiveis	1.823,36	0,00	1.823,36	0,00	7.797,08	0,00	7.797,08	0,00
6242011	Pellets	1.823,36	0,00	1.823,36	0,00	7.797,08	0,00	7.797,08	0,00
6243	Água	503,69	0,00	503,69	0,00	7.260,50	0,00	7.260,50	0,00
6243001	Água	503,69	0,00	503,69	0,00	7.260,50	0,00	7.260,50	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,60	0,00	4.903,60	0,00
6248001	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,40	0,00	4.707,40	0,00
6248003	Carvão	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	196,20	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	55,20	0,00	55,20	0,00	1.509,37	0,00	1.509,37	0,00
6251	Deslocações e estadas	55,20	0,00	55,20	0,00	1.354,37	0,00	1.354,37	0,00
6251001	Desloc. E Est. Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00
6251004	Desloc. e Est. Direcção	55,20	0,00	55,20	0,00	1.351,35	0,00	1.351,35	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
6253001	Transportes de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
626	Serviços diversos	2.444,58	0,00	2.444,58	0,00	28.470,29	0,00	28.470,29	0,00
6261	Rendas e alugueres	562,57	0,00	562,57	0,00	4.705,69	0,00	4.705,69	0,00
6261001	Logicpulse, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00
6261002	Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA	278,44	0,00	278,44	0,00	1.827,98	0,00	1.827,98	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 49 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261003	Imed	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00
6261005	Grenke Renting S. A.	284,13	0,00	284,13	0,00	2.062,22	0,00	2.062,22	0,00
6262	Comunicação	377,52	0,00	377,52	0,00	3.433,94	0,00	3.433,94	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	357,27	0,00	357,27	0,00	3.172,17	0,00	3.172,17	0,00
6262002	Serviços Postais	20,25	0,00	20,25	0,00	261,77	0,00	261,77	0,00
6263	Seguros	381,23	0,00	381,23	0,00	2.042,26	0,00	2.042,26	0,00
6263001	Seguro Viatura Mercedes Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00	55,64	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	205,72	0,00	205,72	0,00
6263006	Seguro Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	159,86	0,00	159,86	0,00
6263007	Seguro Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00	164,27	0,00
626301	Seguros	381,23	0,00	381,23	0,00	1.456,77	0,00	1.456,77	0,00
6263010	Seguro Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	887,04	0,00	887,04	0,00
6263013	Seguro Grenke	381,23	0,00	381,23	0,00	569,73	0,00	569,73	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	568,66	0,00	568,66	0,00
6266001	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	568,66	0,00	568,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.093,28	0,00	1.093,28	0,00	16.393,48	0,00	16.393,48	0,00
6267001	Produtos de Limpeza	956,14	0,00	956,14	0,00	15.802,48	0,00	15.802,48	0,00
6267002	Produtos de Higiene Pessoal	137,14	0,00	137,14	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00
6268	Outros serviços	29,98	0,00	29,98	0,00	1.267,26	0,00	1.267,26	0,00
6268001	Flores	10,00	0,00	10,00	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00
6268002	Outras Despesas	19,98	0,00	19,98	0,00	1.001,81	0,00	1.001,81	0,00
6268003	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00
627	Encargos Com os Utentes	703,04	225,32	477,72	0,00	1.110,80	225,32	885,48	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	703,04	225,32	477,72	0,00	1.110,80	225,32	885,48	0,00
6272001	Material Cirurgico	4,90	0,00	4,90	0,00	354,89	0,00	354,89	0,00
6272003	Medicamentos/outros	698,14	225,32	472,82	0,00	755,91	225,32	530,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	74.963,77	0,00	74.963,77	0,00	561.548,43	0,00	561.548,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	60.271,74	0,00	60.271,74	0,00	437.724,82	0,00	437.724,82	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	59.780,39	0,00	59.780,39	0,00	432.640,81	0,00	432.640,81	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 50 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211	Resposta Social-ERPI	57.394,24	0,00	57.394,24	0,00	406.557,24	0,00	406.557,24	0,00
63211001	Vencimentos	25.690,79	0,00	25.690,79	0,00	285.134,87	0,00	285.134,87	0,00
63211002	Vencimentos (11,90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
63211003	Subsídios de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	26.714,83	0,00	26.714,83	0,00
63211005	Subsidio de Natal	25.764,42	0,00	25.764,42	0,00	26.567,87	0,00	26.567,87	0,00
63211008	Férias a Pagar (11,90%)	170,20	0,00	170,20	0,00	1.975,99	0,00	1.975,99	0,00
63211009	Diuturnidades (22,30%)	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	12.194,00	0,00	12.194,00	0,00
63211014	Mensurização- Dos Sub. Ferias, férias e Encargos	4.739,83	0,00	4.739,83	0,00	53.404,68	0,00	53.404,68	0,00
63212	Resposta Social de Centro de Dia	2.386,15	0,00	2.386,15	0,00	26.083,57	0,00	26.083,57	0,00
63212001	Vencimentos	1.001,75	0,00	1.001,75	0,00	14.564,47	0,00	14.564,47	0,00
63212002	Vencimentos (11.90%)	625,00	0,00	625,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
63212003	Subsidios de Férias (22.30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,40	0,00	1.228,40	0,00
63212004	Subsidios de Férias (11.90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00
63212006	Subsidios de Natal (11.90%)	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00
63212009	Diuturnidades (22.30%)	50,40	0,00	50,40	0,00	952,70	0,00	952,70	0,00
63212010	Diuturnidades (11.90%)	42,00	0,00	42,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	491,35	0,00	491,35	0,00	5.084,01	0,00	5.084,01	0,00
63221	Subsidios	491,35	0,00	491,35	0,00	5.084,01	0,00	5.084,01	0,00
6322101	Sub. Diversos-Alimentação	47,16	0,00	47,16	0,00	538,35	0,00	538,35	0,00
6322102	Subsidio de Turno	444,19	0,00	444,19	0,00	4.545,66	0,00	4.545,66	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00	371,20	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00	371,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13.251,76	0,00	13.251,76	0,00	96.810,76	0,00	96.810,76	0,00
6351	Seguranca Social	13.241,77	0,00	13.241,77	0,00	96.714,51	0,00	96.714,51	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	13.241,77	0,00	13.241,77	0,00	96.714,51	0,00	96.714,51	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral	12.037,61	0,00	12.037,61	0,00	83.139,47	0,00	83.139,47	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social Pes. Def.	158,74	0,00	158,74	0,00	1.111,18	0,00	1.111,18	0,00
6351108	Mensurização-Encargos	1.045,42	0,00	1.045,42	0,00	12.463,86	0,00	12.463,86	0,00
6358	Outros	9,99	0,00	9,99	0,00	96,25	0,00	96,25	0,00
6358001	Fundos de Compensação-ERPI	9,99	0,00	9,99	0,00	96,25	0,00	96,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,69	0,00	3.750,69	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 51 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636001	Seguros de acidentes no trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,52	0,00	3.193,52	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	557,17	0,00	557,17	0,00
636103	Seguro Acidentes Pesseoais-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	557,17	0,00	557,17	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.440,27	0,00	1.440,27	0,00	22.890,96	0,00	22.890,96	0,00
638002	Fardamento-Pessoal	232,47	0,00	232,47	0,00	1.215,55	0,00	1.215,55	0,00
6381	Gastos com Estimulo e Empregos Inserção	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	21.675,41	0,00	21.675,41	0,00
6381002	Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	0,00
6381003	Contrato Emprego Inserção/+	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	21.650,18	0,00	21.650,18	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.310,33	597,94	8.197,18	484,79	75.281,55	597,94	74.683,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8.294,94	597,94	8.181,79	484,79	75.097,97	597,94	74.500,03	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	30,75	0,00	30,75	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
64219	Outros	30,75	0,00	30,75	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	5.601,42	0,00	5.601,42	0,00	61.602,64	0,00	61.602,64	0,00
64221	Edifícios	5.018,52	0,00	5.018,52	0,00	60.212,67	0,00	60.212,67	0,00
64221001	Edifício Centro Social	618,42	0,00	618,42	0,00	7.420,82	0,00	7.420,82	0,00
64221002	Edifício Bar	17,65	0,00	17,65	0,00	210,59	0,00	210,59	0,00
64221003	Capela	9,85	0,00	9,85	0,00	117,21	0,00	117,21	0,00
64221004	Garagem	27,06	0,00	27,06	0,00	324,17	0,00	324,17	0,00
64221005	Lar Residencial Nª Srª de Fátima	603,13	0,00	603,13	0,00	7.236,02	0,00	7.236,02	0,00
64221006	Cozinha Mases	133,85	0,00	133,85	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00
64221007	Edifício Lavandaria-Prog. Proder	180,25	0,00	180,25	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00
64221008	Casas de banho Subterraneas	9,30	0,00	9,30	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
64221009	Ampliação Residencial Lar Nª Srª Fátima	707,13	0,00	707,13	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00
64221010	Dispensa Subterranea	10,73	0,00	10,73	0,00	128,43	0,00	128,43	0,00
64221013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	1.170,68	0,00	1.170,68	0,00	14.048,38	0,00	14.048,38	0,00
64221014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	1.128,82	0,00	1.128,82	0,00	13.545,73	0,00	13.545,73	0,00
64221015	Equipamento/Mais Centro-Sistema de Iluminação	95,37	0,00	95,37	0,00	1.143,67	0,00	1.143,67	0,00
64221016	Equipamento/Mais Centro-Películas Protecção Solar	50,75	0,00	50,75	0,00	607,68	0,00	607,68	0,00
64221017	Certificação Energ./Mais centro	255,53	0,00	255,53	0,00	3.066,25	0,00	3.066,25	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edifícios	581,22	0,00	581,22	0,00	1.371,02	0,00	1.371,02	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	64,37	0,00	64,37	0,00	765,29	0,00	765,29	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 52 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422202	Reparação-aquecimento	5,69	0,00	5,69	0,00	68,06	0,00	68,06	0,00
6422203	Reparação-Janelas	2,48	0,00	2,48	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00
6422204	Remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017	508,68	0,00	508,68	0,00	508,68	0,00	508,68	0,00
64229	Outros	1,68	0,00	1,68	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00
64229001	Rampa em Ferro e Chapa	1,68	0,00	1,68	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00
6423	Equipamento Basico	1.875,20	516,24	1.794,59	435,63	11.341,69	516,24	10.825,45	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.002,04	0,00	1.002,04	0,00	7.794,43	0,00	7.794,43	0,00
64231016	Mesas de Cabeceiras em Madeira c/rodas	58,60	0,00	58,60	0,00	702,87	0,00	702,87	0,00
64231017	Colchão Tripartido	52,66	0,00	52,66	0,00	631,15	0,00	631,15	0,00
64231018	Divãs Observações ref. 1600	5,16	0,00	5,16	0,00	60,71	0,00	60,71	0,00
64231019	Banco de Sala de Espera	4,62	0,00	4,62	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
64231020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	21,59	0,00	21,59	0,00	258,20	0,00	258,20	0,00
64231021	Grades Para Cama Articulada (Par)	40,62	0,00	40,62	0,00	486,89	0,00	486,89	0,00
64231022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	165,79	0,00	165,79	0,00	1.759,91	0,00	1.759,91	0,00
64231023	Carro Transporte de Comida Inox ref. 1561	9,38	0,00	9,38	0,00	111,46	0,00	111,46	0,00
64231047	Maple Relax Ref. 1313	172,83	0,00	172,83	0,00	2.072,75	0,00	2.072,75	0,00
64231048	Elevador C/Cadeira P/Escada c/Curva	103,75	0,00	103,75	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
64231049	Kit Barreira Electromecanica c/Vara	221,31	0,00	221,31	0,00	221,31	0,00	221,31	0,00
64231051	Led TV	4,01	0,00	4,01	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
64231052	Kit Barreira Electro Brushless c/haste 4m Roger	141,72	0,00	141,72	0,00	141,72	0,00	141,72	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	5,02	0,00	5,02	0,00	58,15	0,00	58,15	0,00
64232045	Secretaria Para Gabinete	4,01	0,00	4,01	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
64232046	Cadeira Para Secretaria	1,01	0,00	1,01	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
64234	Equipamento Para Lar Residencial	586,04	516,24	505,43	435,63	3.128,80	516,24	2.612,56	0,00
6423405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	55,32	221,22	0,00	165,90	663,84	221,22	442,62	0,00
6423406	Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108	295,08	0,00	295,08	0,00	295,08	0,00	295,08	0,00
6423407	Mesa de Centro c/50*50	25,29	295,02	0,00	269,73	303,48	295,02	8,46	0,00
6423408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	102,56	0,00	102,56	0,00	1.229,51	0,00	1.229,51	0,00
6423409	Móvel com 4.50*84*50	17,93	0,00	17,93	0,00	215,16	0,00	215,16	0,00
6423410	Perda em Granito com 4.50*58*3	5,19	0,00	5,19	0,00	61,07	0,00	61,07	0,00
6423411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	7,73	0,00	7,73	0,00	92,21	0,00	92,21	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 53 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	17,51	0,00	17,51	0,00	209,02	0,00	209,02	0,00
6423413	Banca em Carvalho c/tampo em post-forming	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
64239	Outro	282,10	0,00	282,10	0,00	360,31	0,00	360,31	0,00
642391	Equipamento Básico de Cozinha	282,10	0,00	282,10	0,00	360,31	0,00	360,31	0,00
64239164	Triturador Prof. Horeca	1,70	0,00	1,70	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
64239165	Triturador Danamix	3,13	0,00	3,13	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
64239166	Picadora Came Kenwood	2,41	0,00	2,41	0,00	28,48	0,00	28,48	0,00
64239167	Triturador Sammic TR Bl, Braço 50 cm, 550W	58,25	0,00	58,25	0,00	58,25	0,00	58,25	0,00
64239168	Máquina p/Garração de Água	145,57	0,00	145,57	0,00	145,57	0,00	145,57	0,00
64239171	Móvel em Alumínio Branco c/parteleiras	71,04	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00
6424	Equipamento de Transporte	20,73	0,00	20,73	0,00	248,43	0,00	248,43	0,00
64242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	20,73	0,00	20,73	0,00	248,43	0,00	248,43	0,00
6424201	Viatura Volkswagen	7,02	0,00	7,02	0,00	84,13	0,00	84,13	0,00
6424205	Viatura Mercedes Ambulância	13,71	0,00	13,71	0,00	164,30	0,00	164,30	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	112,54	0,00	112,54	0,00	191,11	0,00	191,11	0,00
6425002	Estrutura Publicitária	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00
64251	Para Lar Residencial	14,60	0,00	14,60	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
64251001	Cacifros	14,60	0,00	14,60	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
6426	Equipamento Administrativo	534,20	81,70	501,66	49,16	829,88	81,70	748,18	0,00
64263	Equipamento Administrativo	161,21	0,00	161,21	0,00	161,21	0,00	161,21	0,00
64263015	Mesa Comp. Echo 140*75*60 Nog	15,54	0,00	15,54	0,00	15,54	0,00	15,54	0,00
64263016	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faia	84,19	0,00	84,19	0,00	84,19	0,00	84,19	0,00
64263017	Mesa de Reuniões c/260*120	61,48	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00
64264	Equipamento Informatico	304,83	81,70	272,29	49,16	600,51	81,70	518,81	0,00
6426427	Computador 4GB-MB Esonic	5,40	0,00	5,40	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
6426429	CPU	10,58	59,74	0,00	49,16	125,97	59,74	66,23	0,00
6426430	Computador Le Novo Essential	5,67	0,00	5,67	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00
6426431	Monitor ACER 18,5"	1,40	0,00	1,40	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00
6426432	Computador Asus Chipset Intel H81 SK 1150	113,66	21,96	91,70	0,00	133,79	21,96	111,83	0,00
6426433	UPS Eurotech	2,02	0,00	2,02	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
6426435	Monitor HTV Samsung 32" Led-HG322EE460SKXEN	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 54 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6426436	Gravador HD 16 CH 1*HDD Pentahi H.264+DAHUA	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00
6426437	UPS Eaton	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00
6426438	Impressora Multifunções HP	59,74	0,00	59,74	0,00	59,74	0,00	59,74	0,00
64269	Outros	68,16	0,00	68,16	0,00	68,16	0,00	68,16	0,00
64269038	Chaveiro 80*80 p/125 chaves (Aluminio c/porta)	68,16	0,00	68,16	0,00	68,16	0,00	68,16	0,00
6427	Taras e Vasilhame	46,99	0,00	46,99	0,00	304,94	0,00	304,94	0,00
64273001	Estufa Agricula	35,71	0,00	35,71	0,00	169,69	0,00	169,69	0,00
6427927	Contador p/sistema fotovoltaico	11,28	0,00	11,28	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	73,11	0,00	73,11	0,00	210,28	0,00	210,28	0,00
64294034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	4,25	0,00	4,25	0,00	50,01	0,00	50,01	0,00
64294035	Recuperador 696E 10k e tubos	8,38	0,00	8,38	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00
64299	Outras	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00
64299909	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00
643	Activos intangíveis.	15,39	0,00	15,39	0,00	183,58	0,00	183,58	0,00
6431	Despesas de Instalacao	15,39	0,00	15,39	0,00	183,58	0,00	183,58	0,00
68	Outros gastos	310,45	0,00	310,45	0,00	1.986,51	0,00	1.986,51	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	336,86	0,00	336,86	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	335,94	0,00	335,94	0,00
6813001	Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	335,94	0,00	335,94	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
688	Outros	310,45	0,00	310,45	0,00	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,10	0,00	1.315,10	0,00
6888	Outros não especificados	310,45	0,00	310,45	0,00	334,45	0,00	334,45	0,00
68885	Multas e Penalidades	310,45	0,00	310,45	0,00	334,45	0,00	334,45	0,00
688858	Outras Penalidades	310,45	0,00	310,45	0,00	334,45	0,00	334,45	0,00
68885803	Dev. Compt.-IEFP	143,78	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00
68885805	Coimas - Aut. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
68885806	Despesa Admt. E Gest-Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
68885807	Custas Judiciais	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 55 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	2.481,66	0,00	2.481,66	0,00	29.131,40	0,00	29.131,40	0,00
691	Juros suportados	1.762,20	0,00	1.762,20	0,00	20.814,70	0,00	20.814,70	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.605,71	0,00	1.605,71	0,00	20.489,19	0,00	20.489,19	0,00
69112008	Millennium-Social Investe	60,82	0,00	60,82	0,00	318,09	0,00	318,09	0,00
69112009	Millennium-17-11-2014-Emp. n.º 258843541	316,51	0,00	316,51	0,00	4.148,25	0,00	4.148,25	0,00
69112010	Santander Totta-02-09-2015	19,68	0,00	19,68	0,00	366,96	0,00	366,96	0,00
69112011	CGD-630.000,00=2016	1.208,70	0,00	1.208,70	0,00	15.655,89	0,00	15.655,89	0,00
6912	Juros Devedores	3,42	0,00	3,42	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
69121	Juros Devedores-Entidades Bancárias	3,42	0,00	3,42	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
6912105	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	0,00
6912109	Millennium	3,42	0,00	3,42	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	153,07	0,00	153,07	0,00	290,61	0,00	290,61	0,00
69131	Juros de Mora	153,07	0,00	153,07	0,00	290,41	0,00	290,41	0,00
6913101	Juros de Mora-Seg. Social	149,52	0,00	149,52	0,00	202,79	0,00	202,79	0,00
6913102	Juros Mora-Aut. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00
6913105	Juros de Mora de Fundos de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
6913106	Juros de Mora dos Fund. de Garant. de Comp. Traba.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
6913107	Juros de Mora-Emp. Millennium-Emp. n.º 242543661	0,71	0,00	0,71	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
6913109	Juros de Mora-Emp. Millennium-Emp. n.º 258843541	2,84	0,00	2,84	0,00	15,03	0,00	15,03	0,00
6913110	Juros de Mora-Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	27,88	0,00
69132	Juros Compensatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
698	Outros gastos de financiamento	719,46	0,00	719,46	0,00	8.316,70	0,00	8.316,70	0,00
6988	Outros	719,46	0,00	719,46	0,00	8.316,70	0,00	8.316,70	0,00
69881	Serviços Bancarios	719,46	0,00	719,46	0,00	8.316,70	0,00	8.316,70	0,00
698812	Serviços Bancários-Emprestimos	719,46	0,00	719,46	0,00	8.316,70	0,00	8.316,70	0,00
698812009	Comissões Millennium-17-11-2014-Emp. n.º 258843541	66,03	0,00	66,03	0,00	422,72	0,00	422,72	0,00
698812010	Comissões de Acomp. c/Emprestimo-Totta-02-09-2015	51,89	0,00	51,89	0,00	223,41	0,00	223,41	0,00
698812011	Comissões de Acomp. c/Emprestimo-CGD-630.000,00€	601,54	0,00	601,54	0,00	7.670,57	0,00	7.670,57	0,00
72	Prestações de serviços	1.120,00	56.766,72	0,00	55.646,72	13.168,70	606.392,90	0,00	593.224,20
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	1.120,00	56.766,72	0,00	55.646,72	13.168,70	606.392,90	0,00	593.224,20
7212	Familia e Comunidade	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	396,00	0,00	396,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017


Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 56 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72124	Refeitorios	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	396,00	0,00	396,00
7214	Terceira Idade	1.120,00	56.735,72	0,00	55.615,72	13.168,70	605.996,90	0,00	592.828,20
72141	Lares	1.120,00	55.788,72	0,00	54.668,72	12.918,70	594.082,90	0,00	581.164,20
72143	Apoio Domiciliario	0,00	947,00	0,00	947,00	250,00	11.914,00	0,00	11.664,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	23.069,69	0,00	23.069,69	42.374,85	235.476,40	0,00	193.101,55
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	18.689,85	0,00	18.689,85	42.374,85	214.243,87	0,00	171.869,02
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	18.689,85	0,00	18.689,85	42.374,85	214.243,87	0,00	171.869,02
75114	Terceira Idade	0,00	18.689,85	0,00	18.689,85	42.374,85	214.243,87	0,00	171.869,02
7511411	Lares	0,00	11.042,85	0,00	11.042,85	0,00	132.278,90	0,00	132.278,90
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00	42.374,85	81.964,97	0,00	39.590,12
752	Subsídios de outras entidades	0,00	4.379,84	0,00	4.379,84	0,00	21.232,53	0,00	21.232,53
7521	Do Exterior	0,00	4.074,84	0,00	4.074,84	0,00	19.557,53	0,00	19.557,53
75211	Fundo Social Europeu	0,00	4.074,84	0,00	4.074,84	0,00	19.557,53	0,00	19.557,53
7521111	I.E.F.P. Programa Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	75,25
7521112	I.E.F.P. Programa CEI e CEI+	0,00	4.074,84	0,00	4.074,84	0,00	19.482,28	0,00	19.482,28
75233	De Empresas Privadas	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
752331	Empresas Diversas	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
75233101	Santa C. da Mesiricordia de Tábua-Cantina Social	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
78	Outros rendimentos	0,00	39.803,99	0,00	39.803,99	0,00	120.811,91	0,00	120.811,91
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	621,15	0,00	621,15
788	Outros	0,00	39.729,89	0,00	39.729,89	0,00	120.190,76	0,00	120.190,76
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	107,80
788102	Correcções-IVA Reembolsos Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	107,80
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3.480,74	0,00	3.480,74	0,00	41.768,88	0,00	41.768,88
78832	Outros	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	399,60	0,00	399,60
78833	Programa Integrar-Feder	0,00	388,56	0,00	388,56	0,00	4.662,72	0,00	4.662,72
78834	CPN	0,00	129,52	0,00	129,52	0,00	1.554,24	0,00	1.554,24
78835	Município de Tábua	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	639,96	0,00	639,96
78836	Programa Mases-Infra Estrutura	0,00	66,87	0,00	66,87	0,00	802,44	0,00	802,44
78837	Programa Mases-Equipamento	0,00	349,26	0,00	349,26	0,00	4.191,12	0,00	4.191,12
78838	IFAP	0,00	1.027,17	0,00	1.027,17	0,00	12.326,04	0,00	12.326,04

Balancete Geral

Dezembro / 2017


Data: 10-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 57 de 57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78839	Mais Centro	0,00	1.432,73	0,00	1.432,73	0,00	17.192,76	0,00	17.192,76
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,19	0,00	272,19
7885001	Reembolso de Consignação de 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,19	0,00	272,19
7888	Outros não especificados	0,00	36.249,15	0,00	36.249,15	0,00	78.041,89	0,00	78.041,89
788803	Reembolso de Energia	0,00	2.380,08	0,00	2.380,08	0,00	2.632,36	0,00	2.632,36
788804	Acertos de preço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	32,48
788807	Anulação de Encargos	0,00	32.256,25	0,00	32.256,25	0,00	67.233,98	0,00	67.233,98
78882	Quotizacoes	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	884,00	0,00	884,00
78884	Donativos	0,00	1.582,82	0,00	1.582,82	0,00	7.259,07	0,00	7.259,07
788842	Donativos Diversos	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	6.786,25	0,00	6.786,25
788843	Donativos em espécie	0,00	472,82	0,00	472,82	0,00	472,82	0,00	472,82
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00	75,99
791	Juros Obtidos	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00	75,99
7914	Empréstimos de Financiamneto	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00	75,99
791401	Millennium-Empréstimo n.º 242543661	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00	75,99	0,00	75,99
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	47.417,61	47.417,61	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	47.417,61	47.417,61	0,00	0,00
Totais		483.225,63	483.225,63	238.953,79	238.953,79	6.560.457,60	6.560.457,60	3.468.972,74	3.468.972,74
Saldo Geral									