

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	26,63	26,63	0,00	0,00	1.802,52	1.702,52	100,00	0,00
111	Caixa - Sede	26,63	26,63	0,00	0,00	1.802,52	1.702,52	100,00	0,00
12	Depósitos à ordem	465.981,21	428.891,44	51.029,29	13.939,52	1.375.322,78	1.335.466,38	52.879,97	13.023,57
122	Caixa Geral de Depositos-Geral	147.553,45	161.236,12	0,00	13.682,67	935.118,05	948.141,62	0,00	13.023,57
123	Caixa de Credito Agricola	256.226,48	205.197,19	51.029,29	0,00	267.811,29	216.494,92	51.316,37	0,00
123001	CCAM-Instituição	256.226,48	205.197,19	51.029,29	0,00	267.811,29	216.494,92	51.316,37	0,00
124	Santander Totta	25.008,35	25.131,19	0,00	122,84	110.540,75	109.763,24	777,51	0,00
125	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478,19	14.478,19	0,00	0,00
128	Montepio	0,00	27,74	0,00	27,74	1.009,96	230,99	778,97	0,00
129	Millennium	37.192,93	37.299,20	0,00	106,27	46.364,54	46.357,42	7,12	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
142101	Titulos Fora da Bolça-Garval-Soc de Garantia Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	67.371,54	65.075,05	3.972,59	1.676,10	799.089,65	769.075,36	30.014,29	0,00
211	Clientes e utentes c/c	58.340,80	58.422,65	663,57	745,42	716.443,34	695.375,40	21.067,94	0,00
2117	Utentes	58.340,80	58.422,65	663,57	745,42	716.443,34	695.375,40	21.067,94	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	551,00	551,00	0,00	0,00	6.562,00	6.557,00	5,00	0,00
2117067	Maria Purificação Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00
2117095	Jose Antonio E. Almeida	620,08	620,08	0,00	0,00	7.840,64	7.840,64	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	740,00	740,00	0,00	0,00	9.496,08	9.496,08	0,00	0,00
2117138	Urbana Fernandes	0,00	100,00	0,00	100,00	7.752,84	4.253,69	3.499,15	0,00
2117153	Ricardo Correia Veloso Brito	607,51	690,06	0,00	82,55	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117196	Maria Olinda Santos Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,50	4.317,50	0,00	0,00
2117215	Maria Cristina Marques Fonseca	254,58	254,58	0,00	0,00	3.054,96	3.054,96	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	720,00	720,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	680,00	680,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
2117242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	607,51	607,51	0,00	0,00
2117245	Augusta dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	303,75	303,75	0,00	0,00
2117252	Maria Rosa de Oliveira Alves	739,23	739,23	0,00	0,00	8.787,69	8.787,69	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
2117275	Jose Gomes da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,83	1.502,83	0,00	0,00
2117276	Maria Cristina Sá Nogueira Tavares Gomes	71,00	71,00	0,00	0,00	923,00	852,00	71,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,04	2.430,04	0,00	0,00
2117287	Antonio dos Santos Silva	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117298	Fernanda Antonio de Oliveira e Graça	616,74	625,97	0,00	9,23	7.317,81	7.308,58	9,23	0,00
2117299	Saudade de Jesus Costa	850,00	850,00	0,00	0,00	8.745,06	8.745,06	0,00	0,00
2117302	Adilia do Nascimento Rodrigues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
2117304	Maria Arménia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80	3.074,80	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
2117317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,57	4.252,57	0,00	0,00
2117323	Maria da Piedade de Oliveira	750,00	750,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2117325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,00	410,00	14.330,00	0,00
2117337	Isilda da Silva Paiva henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2117346	Maria Carolina da Silva Patricio	0,00	0,00	0,00	0,00	717,64	717,64	0,00	0,00
2117348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	607,51	564,02	43,49	0,00	7.290,12	7.246,64	43,48	0,00
2117351	Sebastião Borges Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	8.610,00	410,00	0,00
2117352	Maria Rosa da Silva Pelicano	535,57	535,57	0,00	0,00	6.962,41	6.962,41	0,00	0,00
2117355	Francisco Freitas Gomes	607,51	607,51	0,00	0,00	7.897,63	7.897,63	0,00	0,00
2117356	Joaquim Castanheira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2117357	Armando Jorge de Abreu Marques Tinoco	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
2117363	Maria Irene Ferreira Gomes	820,00	820,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117364	Angelina de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2117365	Olinda Ferreira	820,00	820,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
2117370	José Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	607,51	607,51	0,00	0,00
2117371	Maria da Conceição Ferreira Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2117373	Irene da Encarnação Correia	620,08	620,08	0,00	0,00	7.440,96	7.440,96	0,00	0,00
2117374	Maria do Carmo da Costa Girão	188,47	188,47	0,00	0,00	2.450,11	2.450,11	0,00	0,00
2117375	Maria de Sousa Castanheira	614,96	614,96	0,00	0,00	7.379,52	7.379,52	0,00	0,00
2117379	Olivia de Abreu	820,00	820,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
2117383	Maria do Céu Ferreira	820,00	820,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
2117387	Maria do Céu Macedo Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00	0,00
2117394	Cidália dos Santos Ferreira	820,00	820,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
2117400	Clarisse Ferreira Martins	820,00	820,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
2117404	Alzira Lopes Batista	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117407	Iracene Fernandes Soares Baptista	620,08	620,08	0,00	0,00	7.620,56	7.620,56	0,00	0,00
2117408	Maria Celestina de Almeida Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117409	Alberto Ferreira Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
2117413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	820,00	820,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
2117419	Maria dos Prazeres Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2117427	Maria do Céu Marques de Campos	850,00	850,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2117428	Maria augusta de Jesus Xavier	620,08	0,00	620,08	0,00	7.900,80	7.280,72	620,08	0,00
2117430	Maria José da Silva dos santos	859,23	859,23	0,00	0,00	10.227,69	10.227,69	0,00	0,00
2117432	Graça Maria Ferreira de Matos	810,00	810,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
2117434	ðŸŒšul Pereira	850,00	850,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2117435	Teresa de Jesus Brochas	300,10	300,10	0,00	0,00	3.601,20	3.601,20	0,00	0,00
2117439	Arlete Simões Ferreira	850,00	850,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2117440	Deolinda de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2117441	João Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,46	8.518,46	850,00	0,00
2117442	Olivia Varela	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	7.140,00	340,00	0,00
2117444	Maria Alice Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2117445	Hortência do Nascimento Sacras	850,00	850,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2117446	Custódio Rodrigues da Fonseca	859,23	859,23	0,00	0,00	11.077,69	11.077,69	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117447	Maria Teresa de Abreu Cabral	680,00	680,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00
2117448	António Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2117449	Isilda rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2117450	Jacinto Esteves Vizeu	859,23	859,23	0,00	0,00	10.227,69	10.227,69	0,00	0,00
2117451	Manuel Jose das Neves	850,00	850,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2117452	Maria helena Pais da Costa Almeida	859,23	877,69	0,00	18,46	10.227,69	10.227,69	0,00	0,00
2117454	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2117455	Eduarda Oliveira Chaves	850,00	850,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2117456	João Ferreira da Costa	689,23	689,23	0,00	0,00	8.187,69	8.187,69	0,00	0,00
2117457	Ângela Borges da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2117458	Maria Júlia Ferreira	850,00	850,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2117459	Manuel Rodrigues Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2117460	Joaquim Norberto Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2117461	Leonidia Gomes	850,00	850,00	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00
2117462	Otilia da Conceição Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117463	Manuel Dias Rosa	620,08	620,08	0,00	0,00	7.545,48	7.545,48	0,00	0,00
2117464	Maria Fernanda Gomes	620,08	620,08	0,00	0,00	6.510,84	6.510,84	0,00	0,00
2117465	Joao Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
2117466	Maria da Conceição Varela de Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2117467	Ana Paula Martins Portugal Regadas	850,00	850,00	0,00	0,00	8.518,46	8.518,46	0,00	0,00
2117468	Fernando Jose Almeida Pinto Barros	680,00	680,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
2117469	Irene Rosa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,36	5.130,36	0,00	0,00
2117470	Jose Manuel da Costa Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
2117471	Maria isabel Batista Castanheira	850,00	850,00	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00	0,00
2117472	Preciosa de Almeida	859,23	859,23	0,00	0,00	8.102,69	8.102,69	0,00	0,00
2117473	Maria Susana	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
2117474	Maria Antonia ferreira Castilho Pereira	850,00	850,00	0,00	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
2117475	Idalina do Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2117476	Clara Marques da Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2117477	Manuel Pereira de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2117478	Maria Celeste Antunes	850,00	850,00	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117479	Maria da Conceição Nunes dos Santos Fernandes	525,95	1.061,13	0,00	535,18	4.238,79	4.238,79	0,00	0,00
2117480	Maria do Rosario Ferreira	850,00	850,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2117481	Marie Elisabeth Dielessen Van Gessel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2117482	Elisa Alves Simões	620,08	620,08	0,00	0,00	4.340,56	4.340,56	0,00	0,00
2117483	Clarisse Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2117484	Maria Clarisse da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2117485	Maria Lidia Marques Maia	680,00	680,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
2117486	Avelino Nunes de Matos	859,23	859,23	0,00	0,00	4.702,69	4.702,69	0,00	0,00
2117487	Maria de Lurdes Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117488	Maria Otilia Martins	850,00	850,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2117489	Maria da Natividade Correia da Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
2117490	Idalina Guerra Figueiral	850,00	850,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
2117491	Alzira Fernanda Moreira	850,00	850,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
2117492	João Soares de Campos Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2117493	Eduarda Neves Lopes	850,00	850,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
2117494	Elisa Fernandes Martins Amaral	850,00	850,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2117495	Manuel Rodrigues	850,00	850,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2117496	Maria Alcinda Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2117497	António dos Santos Cardoso	850,00	850,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2117498	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	850,00	850,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2117499	Beatriz Da Costa Viegas	850,00	850,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
2117503	Maria da Luz dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	175,90	0,00	0,00
2117504	Augusto de Jesus Oliveira	850,00	850,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2117505	Dulcina Marques Laranjeira	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2117506	Leontina de Jesus	850,00	850,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117507	Maria Adelaide Marques	850,00	850,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117508	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	850,00	850,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117509	João Vieira	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2117510	Eduardo Nunes Ribeiro da Costa	200,00	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117511	Maria Teresa Oscar Nunes da Costa	200,00	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117512	Joaquim da Costa Morais Cruz	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
212	Clientes e utentes Diversos	9.030,74	6.652,40	3.309,02	930,68	82.646,31	73.699,96	8.946,35	0,00
2127	Utentes-Despesas de saúde	9.030,74	6.652,40	3.309,02	930,68	82.646,31	73.699,96	8.946,35	0,00
2127005	Fernanda Fonseca Alves	123,75	101,76	21,99	0,00	784,42	720,26	64,16	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	11,06	20,66	0,00	9,60	216,00	204,94	11,06	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	47,99	2,28	0,00
2127028	João Silva	119,93	79,86	40,07	0,00	1.448,08	1.408,01	40,07	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	28,01	88,72	0,00	60,71	301,10	273,09	28,01	0,00
2127067	Maria Purificação Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2127095	José António Esteves de Almeida	119,97	100,94	19,03	0,00	937,13	815,02	122,11	0,00
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	225,25	134,50	90,75	0,00	1.446,91	1.312,53	134,38	0,00
2127138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	810,91	226,31	584,60	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	94,71	224,84	0,00	130,13	1.390,06	1.371,48	18,58	0,00
2127196	Maria Olinda Santos Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	362,23	362,23	0,00	0,00
2127204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	0,00
2127215	Maria Cristina Marques Fonseca	65,38	0,00	65,38	0,00	457,08	360,59	96,49	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	99,24	52,13	47,11	0,00	1.099,94	1.049,20	50,74	0,00
2127230	Maria Adelina Henriques Craveiro	126,97	98,15	28,82	0,00	1.103,91	1.061,04	42,87	0,00
2127242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00	0,00
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	172,64	167,18	5,46	0,00	1.908,56	1.887,03	21,53	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	151,21	0,00	151,21	0,00	676,16	487,34	188,82	0,00
2127275	JOSE GOMES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00
2127283	Maria Gloria Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	341,48	341,48	0,00	0,00
2127287	Antonio dos Santos Silva	106,43	112,75	0,00	6,32	949,82	916,71	33,11	0,00
2127298	Fernanda Antonio Oliveira Graça	36,42	100,02	0,00	63,60	440,59	404,17	36,42	0,00
2127299	Saudade Jesus Costa	134,94	104,02	30,92	0,00	1.234,92	1.206,28	28,64	0,00
2127302	Adilia do Nascimento R. Dias	0,00	0,50	0,00	0,50	1.346,33	1.346,33	0,00	0,00
2127304	Maria Armenia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	413,65	413,65	0,00	0,00
2127317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	453,13	453,13	0,00	0,00
2127319	Antonio Vitor Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	30,84	0,00
2127323	Maria Piedade Oliveira	91,16	0,00	91,16	0,00	1.616,81	1.174,36	442,45	0,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	711,53	709,75	1,78	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127332	Gloria Dos Santos Carvalho Gomes	92,12	111,77	0,00	19,65	863,68	789,28	74,40	0,00
2127334	Maria Helena Pais da Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00
2127336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,83	0,00	2.349,83	0,00
2127337	Isilda Silva Paiva Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	56,18	0,00	0,00
2127346	Maria Carolina da Silva Patricio	0,00	0,00	0,00	0,00	267,32	267,32	0,00	0,00
2127348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	98,09	0,00	98,09	0,00	693,53	553,52	140,01	0,00
2127351	Sebastião Borges Pereira	101,69	0,00	101,69	0,00	1.225,65	1.225,65	0,00	0,00
2127352	Maria Rosa Pelicano	53,78	29,39	24,39	0,00	476,34	442,51	33,83	0,00
2127355	Francisco Freitas Gomes	58,72	53,29	5,43	0,00	1.094,48	1.094,05	0,43	0,00
2127357	Armando Jorge de Abreu Marques Tinoco	10,93	25,08	0,00	14,15	1.941,70	1.941,70	0,00	0,00
2127358	Maria da Luz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76	0,00
2127359	Aurelio Pereira Palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2127363	Maria Irene Ferreira Gomes	48,15	86,09	0,00	37,94	965,60	963,06	2,54	0,00
2127364	Angelina Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	373,73	13,87	0,00
2127365	Olinda Ferreira	121,24	132,16	0,00	10,92	1.188,29	1.179,40	8,89	0,00
2127369	MANUEL ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00
2127370	Jose Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	173,97	173,97	0,00	0,00
2127371	Maria da Conceição Ferreira henrique	0,00	0,00	0,00	0,00	186,38	183,94	2,44	0,00
2127372	Maria Leonor Pereira Caldeira Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
2127373	Irene Encarnação Correia	47,38	60,31	0,00	12,93	588,33	540,95	47,38	0,00
2127374	Maria Carmo Costa Girão	142,82	42,69	100,13	0,00	804,85	652,40	152,45	0,00
2127375	Maria Sousa Castanheira	21,11	2,24	18,87	0,00	294,68	275,81	18,87	0,00
2127379	Olivia Abreu	79,59	121,51	0,00	41,92	1.066,13	1.063,25	2,88	0,00
2127381	Benilde Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
2127383	MARIA DO CÉU FERREIRA	71,18	92,11	0,00	20,93	1.024,09	1.013,97	10,12	0,00
2127384	Maria de Lurdes Rodrigues Varela Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
2127387	MARIA DO CEU MACEDO FERNANDES	117,09	169,11	0,00	52,02	1.101,04	1.101,04	0,00	0,00
2127388	Maria da Piedade Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	32,35	0,00
2127393	Maria Lidia Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00
2127394	Cidália Santos Ferreira	148,50	133,92	14,58	0,00	1.160,94	1.096,66	64,28	0,00
2127400	Clarisse Ferreira Martins	66,05	125,78	0,00	59,73	988,53	966,08	22,45	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127404	Alzira Lopes Batista	71,74	60,18	11,56	0,00	1.110,75	1.080,78	29,97	0,00
2127405	José Neves Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	33,83	0,00
2127407	Iracene Fernandes Soares Baptista	63,19	86,44	0,00	23,25	1.080,61	1.013,58	67,03	0,00
2127409	ALBERTO FERREIRA BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	616,25	615,18	1,07	0,00
2127410	Celestina Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	119,59	119,59	0,00	0,00
2127413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	53,27	83,25	0,00	29,98	1.183,53	1.157,61	25,92	0,00
2127419	Maria dos Prazeres Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	327,76	327,76	0,00	0,00
2127423	Pureza Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
2127426	Ilda Pereira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
2127427	Maria do Céu Marques de Campos	40,36	57,38	0,00	17,02	977,45	974,02	3,43	0,00
2127428	Maria Augusta de Jesus Xavier	114,64	0,00	114,64	0,00	1.494,72	1.105,46	389,26	0,00
2127430	Maria José da Silva dos Santos	172,28	202,62	0,00	30,34	2.159,72	2.027,49	132,23	0,00
2127432	Graça Maria Ferreira de Matos	225,81	64,48	161,33	0,00	1.079,82	900,04	179,78	0,00
2127434	Saul pereira	73,44	98,10	0,00	24,66	1.253,48	1.221,14	32,34	0,00
2127435	TERESA JESUS BROCHAS	0,00	47,82	0,00	47,82	447,83	436,20	11,63	0,00
2127436	Antenor Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00
2127438	FERNANDO FERREIRA FRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	59,78	0,00
2127439	Arlete Simões Ferreira	83,93	1,04	82,89	0,00	1.644,79	1.621,68	23,11	0,00
2127440	Deolinda Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	415,85	392,12	23,73	0,00
2127441	João Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	85,95	0,00	0,00
2127442	Olivia Varela	17,67	0,00	17,67	0,00	965,38	946,91	18,47	0,00
2127444	Maria Alice Pereira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52	129,52	0,00	0,00
2127445	Hortense do Nascimento Sacras	54,48	95,34	0,00	40,86	507,92	507,92	0,00	0,00
2127446	Custodio Rodrigues Fonseca	8,02	20,53	0,00	12,51	170,04	162,02	8,02	0,00
2127447	Maria Teresa Abreu Cabral	69,94	120,48	0,00	50,54	1.184,72	1.147,56	37,16	0,00
2127448	Antonio Rodrigues- Utente n.º 811	0,00	0,00	0,00	0,00	640,12	609,37	30,75	0,00
2127449	ISILDA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	170,06	170,06	0,00	0,00
2127450	Jacinto Esteves Vizeu	32,29	32,10	0,19	0,00	771,15	770,96	0,19	0,00
2127451	Manuel Jose Das Neves	52,56	73,85	0,00	21,29	747,08	725,91	21,17	0,00
2127452	Maria Helena Pais Costa Almeida	0,00	25,59	0,00	25,59	334,97	334,97	0,00	0,00
2127454	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	185,38	185,38	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127455	Eduarda de Oliveira Chaves	184,96	163,00	21,96	0,00	1.324,15	1.263,52	60,63	0,00
2127456	Joaoa Ferreira da Costa	99,76	86,80	12,96	0,00	1.008,92	909,16	99,76	0,00
2127457	Angela Borges da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	283,87	283,87	0,00	0,00
2127458	Maria Julia Ferreira	119,83	107,51	12,32	0,00	1.165,50	1.111,50	54,00	0,00
2127459	Manuel Rodrigues Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	201,57	201,57	0,00	0,00
2127460	JOAQUIM NORBERTO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	161,16	161,16	0,00	0,00
2127461	Leonidia Gomes	85,18	104,66	0,00	19,48	420,34	416,52	3,82	0,00
2127462	Otilia Conceição Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	285,70	23,73	0,00
2127463	MANUEL DIAS ROSA	108,52	58,39	50,13	0,00	250,77	209,01	41,76	0,00
2127464	Maria Fernanda Gomes	81,67	69,93	11,74	0,00	1.000,22	988,48	11,74	0,00
2127465	João Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	322,45	298,72	23,73	0,00
2127466	Maria Conceição Varela de Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	227,79	227,79	0,00	0,00
2127467	Ana Paula Martins Portugal Regadas	188,63	119,83	68,80	0,00	756,33	636,89	119,44	0,00
2127468	Fernando Jose Almeida pinto Barros	100,56	46,36	54,20	0,00	583,76	529,53	54,23	0,00
2127469	Irene Rosa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	348,56	348,56	0,00	0,00
2127470	Jose Manuel da Costa Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	468,40	370,48	97,92	0,00
2127471	Maria Isabel Batista Castanheira	267,58	150,42	117,16	0,00	1.859,95	1.753,94	106,01	0,00
2127472	Preciosa Almeida	81,11	34,11	47,00	0,00	264,36	217,36	47,00	0,00
2127473	Maria Susana	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	41,14	0,00	0,00
2127474	Maria Antonia Ferreira Castilho Pereira	217,74	78,36	139,38	0,00	1.662,47	1.433,58	228,89	0,00
2127475	Idalina do Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	298,08	298,08	0,00	0,00
2127476	Clara Marques Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	298,43	298,43	0,00	0,00
2127477	Manuel Pereira Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	191,90	191,90	0,00	0,00
2127478	Maria Celeste Antunes	228,21	153,35	74,86	0,00	1.017,14	942,28	74,86	0,00
2127479	Maria Conceição Nunes Santos Fernandes	39,84	61,81	0,00	21,97	376,01	351,01	25,00	0,00
2127480	Maria do Rosário Ferreira	44,10	46,22	0,00	2,12	507,80	471,40	36,40	0,00
2127481	Marie Elizabeth Dielessen Van Gessel	0,00	0,00	0,00	0,00	192,10	192,10	0,00	0,00
2127482	Elisa Alves Simões	161,43	110,40	51,03	0,00	805,05	754,02	51,03	0,00
2127483	Clarisse Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00	0,00
2127485	Maria Lidia Marques Maia	109,76	121,46	0,00	11,70	598,12	531,76	66,36	0,00
2127486	Avelino Nunes Matos	258,80	117,36	141,44	0,00	606,70	465,26	141,44	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127487	Maria Lurdes Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	138,09	138,09	0,00	0,00
2127488	Maria Otilia Martins	96,86	59,60	37,26	0,00	784,82	747,56	37,26	0,00
2127489	Maria Natividade Correia Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00	0,00
2127490	Idalina Guerra Figueiral	184,24	129,90	54,34	0,00	384,52	265,97	118,55	0,00
2127491	Alzira Fernanda Moreira	78,59	57,99	20,60	0,00	216,72	196,12	20,60	0,00
2127492	João Soares Campos Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	261,89	261,89	0,00	0,00
2127493	Eduarda Neves Lopes	108,52	0,00	108,52	0,00	263,73	153,24	110,49	0,00
2127494	Elisa Fernandes Martins Amaral	12,74	23,24	0,00	10,50	237,43	226,24	11,19	0,00
2127495	Manuel Rodrigues	115,02	71,17	43,85	0,00	272,68	228,83	43,85	0,00
2127496	Maria Alcinda Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	71,33	0,00	0,00
2127497	Antonio dos Santos Cardoso	137,78	101,24	36,54	0,00	178,73	142,19	36,54	0,00
2127498	Maria de Lurdes Castanheira Figueiredo	160,81	125,24	35,57	0,00	357,81	322,24	35,57	0,00
2127499	Beatriz da Costa Viegas	144,68	133,19	11,49	0,00	280,14	242,23	37,91	0,00
2127504	Augusto de Jesus Oliveira	93,04	37,50	55,54	0,00	93,04	37,50	55,54	0,00
2127505	Dulcina Marques Laranjeira	311,61	0,00	311,61	0,00	311,61	0,00	311,61	0,00
2127506	Leontina de Jesus	159,73	123,38	36,35	0,00	159,73	123,38	36,35	0,00
2127507	Maria Adelaide Marques	191,79	72,40	119,39	0,00	191,79	72,40	119,39	0,00
2127508	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	630,44	446,90	183,54	0,00	630,44	446,90	183,54	0,00
2127509	João Vieira	108,08	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00
22	Fornecedores	112.379,33	20.192,56	96.914,00	4.727,23	283.696,98	324.235,22	329,66	40.867,90
221	Fornecedores c/c	112.378,66	20.192,56	96.913,33	4.727,23	283.347,14	324.214,96	0,08	40.867,90
2211	Fornecedores gerais	112.378,66	20.192,56	96.913,33	4.727,23	283.347,14	324.214,96	0,08	40.867,90
2211004	J.R. Ventura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	29,82	0,00	0,00
2211007	Fruti-Taipina-Soc. Por Quotas, Lda	10,00	10,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2211009	Petróleos de Portugal-Petrogal, Sa	1.273,47	0,00	1.273,47	0,00	5.370,49	5.370,49	0,00	0,00
2211012	Supermaco- Mat. de Construções, Lda	490,45	148,59	341,86	0,00	1.954,82	2.458,61	0,00	503,79
2211013	Adelino Fernando de Almeida	9.763,25	334,64	9.428,61	0,00	12.938,74	13.595,23	0,00	656,49
2211017	Indubeira-Industria Alimentar, Lda	4.090,69	0,00	4.090,69	0,00	7.290,69	7.290,69	0,00	0,00
2211040	Fiuza & Nunes, Lda	336,98	336,98	0,00	0,00	336,98	336,98	0,00	0,00
2211041	Luis Antonio da Fonseca Mota, Lda	1.938,35	0,00	1.938,35	0,00	3.035,65	3.035,65	0,00	0,00
2211045	Higicosta, Lda	40.842,76	646,59	40.196,17	0,00	43.532,68	45.385,06	0,00	1.852,38

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 11 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211048	A Protecção Tabuense-Equip. Prot. e Seg. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	866,84	866,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	123,34	0,00	0,00
2211060	Águas do Planalto	36,08	345,50	0,00	309,42	4.802,39	5.147,89	0,00	345,50
2211062	Vinicola Argus, Lda	870,72	282,16	588,56	0,00	1.466,96	1.894,85	0,00	427,89
2211069	Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL	1.144,14	1.144,20	0,00	0,06	2.892,64	5.039,54	0,00	2.146,90
2211090	Marserra Alimentar, Lda	583,96	926,65	0,00	342,69	2.793,53	4.497,16	0,00	1.703,63
2211095	João A. Jorge Mendes	1.551,69	0,00	1.551,69	0,00	1.925,05	2.513,81	0,00	588,76
2211102	Jose Marques Simplicio, Lda	300,00	0,23	299,77	0,00	562,23	562,23	0,00	0,00
2211109	Creditex-Alug. de Equipamt, SA	143,85	143,85	0,00	0,00	1.856,13	1.999,98	0,00	143,85
2211119	Frialva de Fernando Henriques Caldeira	3.402,34	0,00	3.402,34	0,00	7.691,86	7.691,86	0,00	0,00
2211126	Lidl & Cia Lojas Alimentares	68,39	72,38	0,00	3,99	1.058,89	1.062,88	0,00	3,99
2211130	Moita & Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	237,67	237,67	0,00	0,00
2211132	Movadel-Móveis, Aluminios e Decoração, Lda	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2211136	Autobrito-Com. e Reparação Automóvel, Lda	680,93	265,84	415,09	0,00	1.931,59	2.559,63	0,00	628,04
2211138	Soproal-Com. de Prod. Agrícolas e Pec, Lda	5,00	58,70	0,00	53,70	15,15	73,85	0,00	58,70
2211139	BugbYte, Lda	0,00	119,16	0,00	119,16	52,03	171,19	0,00	119,16
2211140	Lanibel de Maria Isabel M.C. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
2211141	Olga Maria Dias de Almeida	10,00	10,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2211142	Tabocar-Oficina de Reparações de Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00
2211144	Os Moitas-António S. Moita & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	302,45	0,00	302,45	0,00	8.100,40	9.352,08	0,00	1.251,68
2211150	TSR-Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	88,56	0,00	0,00
2211176	Agência Funerária Central Tabuense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00
2211195	Figueira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00	0,00
2211203	Castanheira & Castanheira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00
2211211	Impressão Original-Soc. de Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
2211216	Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	4.897,54	0,00	4.897,54	0,00	4.969,50	4.969,50	0,00	0,00
2211219	Tabuateste, Lda	210,43	0,00	210,43	0,00	484,45	484,45	0,00	0,00
2211229	Edp-Distribuição - Energia, SA	1.460,30	402,20	1.058,10	0,00	17.052,00	17.454,20	0,00	402,20
2211230	Talinamed, Unipessoal, Lda	2.972,55	42,51	2.930,04	0,00	2.978,01	4.603,27	0,00	1.625,26

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211242	Supertábua-Supermercados, Lda	2.432,95	1.479,96	952,99	0,00	12.958,80	14.711,47	0,00	1.752,67
2211245	Carlos Alberto Ribeiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2211262	Higimarto-Ind.Com. Prod. Hig. E Limp, Lda	1.459,68	1.045,55	414,13	0,00	1.492,08	3.354,09	0,00	1.862,01
2211268	Frutas do Mondego, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17	0,00	0,00
2211270	Fonepost-Comunicações Intelegentes	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
2211272	Carla & Rocha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	145,48	0,00	0,00
2211278	Laia, Laia & Companhia, Lda	2.536,88	107,63	2.429,25	0,00	3.169,71	4.310,54	0,00	1.140,83
2211282	Rui Castanheira, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	84,64	0,00	0,00
2211284	Frutitabua-Com. Produtos Horticulas, Lda	2.806,49	1.647,38	1.159,11	0,00	12.483,77	15.523,85	0,00	3.040,08
2211294	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	165,58	82,79	82,79	0,00	1.140,35	1.388,72	0,00	248,37
2211296	Sandra Mena-Drª	2.244,20	196,00	2.048,20	0,00	3.616,20	3.616,20	0,00	0,00
2211301	Associação Humanitária-Bombeiros Volunt. de Tábua	171,52	0,00	171,52	0,00	171,52	171,52	0,00	0,00
2211306	Recheio-Cash & Carry, SA	2.941,64	0,00	2.941,64	0,00	7.854,29	7.856,71	0,00	2,42
2211310	Farmacia Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	103,04	53,56	49,48	0,00	577,68	1.148,67	0,00	570,99
2211324	Sucessivitamin-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	105,02	0,00	0,00
2211326	IMED	0,00	175,99	0,00	175,99	354,24	354,24	0,00	0,00
2211335	Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	196,03	157,78	38,25	0,00	3.998,01	4.053,78	0,00	55,77
2211341	Alvaro Martins, Unip, Lda	962,09	0,00	962,09	0,00	3.730,14	3.730,14	0,00	0,00
2211345	Antonio Luis madeira Neves	5.275,10	274,40	5.000,70	0,00	5.686,70	6.235,50	0,00	548,80
2211346	Rep. Auto de Antonio Carlos Cunha Morgado	1.273,27	0,00	1.273,27	0,00	1.273,27	1.273,27	0,00	0,00
2211354	Canitábua, Lda	33,16	0,00	33,16	0,00	33,16	33,16	0,00	0,00
2211377	Galp Power, SA	2.512,76	781,47	1.731,29	0,00	5.421,80	10.417,82	0,00	4.996,02
2211382	Mixlife, Lda	36,90	0,00	36,90	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2211391	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	81,20	81,20	0,00	0,00	2.894,01	3.056,41	0,00	162,40
2211392	Maria de Lurdes A. Fernandes Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	202,32	202,32	0,00	0,00
2211405	Maria do Céu Martins Santos Ferreira	125,70	0,00	125,70	0,00	913,20	913,20	0,00	0,00
2211415	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. Da Fonseca Santo	112,95	0,00	112,95	0,00	193,31	193,31	0,00	0,00
2211417	Funky Vivo-Cor da Vontade Unip, Lda	0,00	10,00	0,00	10,00	137,91	147,91	0,00	10,00
2211422	M.N.Carvalho & Cª., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,40	1.692,40	0,00	0,00
2211425	Irmãos Combustiveis, Lda	826,98	491,40	335,58	0,00	4.403,40	5.170,46	0,00	767,06
2211433	Auto Mecânica Tabuense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 13 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211437	Augusto Aires Antunes Alves dos Santos	1.836,99	515,44	1.321,55	0,00	10.372,52	11.312,49	0,00	939,97
2211440	Luis da Costa Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2211447	Maxicópia-Soc. Equip. de Escritório, Lda	169,25	89,51	79,74	0,00	1.709,29	1.977,90	0,00	268,61
2211450	Frutipt, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10	568,10	0,00	0,00
2211452	J.T. Aguapura Unip, Lda	579,66	184,76	394,90	0,00	1.940,60	2.445,39	0,00	504,79
2211456	Xueyong Che	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00
2211473	Euromex Facility Services	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,42	1.392,34	0,08	0,00
2211482	Ncontrol-GlobalIN Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
2211484	Alves & Rasteiro, Lda	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
2211486	Grenke Renting SA	894,59	2.064,85	0,00	1.170,26	11.905,34	13.970,19	0,00	2.064,85
2211496	Deborla-	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	99,33	0,00	0,00
2211500	Esmeralda Maria Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	33,55	0,00	0,00
2211507	Nos Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	0,00	396,99	396,99	0,00	0,00
2211517	Farmácia Quaresma de Rosa Maria Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	57,86	0,00	0,00
2211530	Cardouggest, Lda	165,00	334,84	0,00	169,84	255,85	590,69	0,00	334,84
2211532	ANTÓNIO MANUEL PAIS FONSECA	923,95	1.084,30	0,00	160,35	1.978,34	3.702,66	0,00	1.724,32
2211538	Qualqy XP	0,00	861,00	0,00	861,00	986,58	1.847,58	0,00	861,00
2211539	Socorreias-Materiais Construção, Água e Electricid	0,00	0,00	0,00	0,00	882,07	882,07	0,00	0,00
2211540	Vanity Moontain, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00
2211541	Beiragel-Produtos Alimentares Congelados, SA	473,73	413,19	60,54	0,00	4.525,90	5.117,34	0,00	591,44
2211542	Beiraregis-Equipamento de Escritório, Lda	125,71	0,00	125,71	0,00	314,25	492,82	0,00	178,57
2211543	FRUJOBEL-IND. E COMERCIO ALIMENTAR, SA	0,00	379,63	0,00	379,63	7.689,04	10.042,87	0,00	2.353,83
2211544	Frutyalva de Bruni Jose Trindade Unip, Lda	387,77	149,49	238,28	0,00	3.381,04	3.949,38	0,00	568,34
2211545	Litofish, Lda	0,00	323,67	0,00	323,67	3.586,38	4.379,61	0,00	793,23
2211546	Pereira & Santos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,34	2.955,34	0,00	0,00
2211547	NEPTUNO-TAVARES DOS SANTOS & R. DA SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00
2211549	Armazens Reis Materiassi de Construção, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
2211550	Talho Fernandes	860,87	0,00	860,87	0,00	2.675,20	2.675,20	0,00	0,00
2211551	Controlvet-Segurança Alimentar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	177,49	177,49	0,00	0,00
2211552	Wawdesig, unip, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
2211553	Julio Santos & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 14 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211554	Como-Comp. de Mobiliário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,72	3.153,72	0,00	0,00
2211555	LIQ-LABORAT. INDUSTRIAL DA QUALIDADE	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211556	Alberto Marques & Filhos, Lda	0,00	485,99	0,00	485,99	3.401,70	5.013,44	0,00	1.611,74
2211557	FARMACIA MONTEIRO-ANA PAULA P. SOARES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
2211558	Patricia Barreto-Agente de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	119,56	119,56	0,00	0,00
2211560	National Pen Promocionais Ltd	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
2211561	LOJA DO LEE-ZHANG YANBO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00	0,00
2211562	C.I.P. Store-Equip. Mob. Esc. Est. de Rolo e Decor	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2211563	Antonio Manuel Lopes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2211564	Cima-centro de Insp. Mecanica em Automovies, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	31,43	0,00	0,00
2211565	Pedro J. Viana, Lda	0,00	101,48	0,00	101,48	101,48	202,96	0,00	101,48
2211566	Rui Manuel Dias da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00
2211567	CBD santa Comba Dão-Continente Hipermercados	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00
2211568	RRBIT-Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	33,12	0,00	0,00
2211569	Super Rápido de João Teixeira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211570	Instituto dos Registos e do Notariado, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2211571	Onofre-Lavandaria a Seco-Tinturaria de Texteis T.T	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
2211572	Susana M. Gaspar Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00	0,00
2211573	SIOSLIFE-HIDEPIXEL, IDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	221,40	0,00	110,70
2211574	Fradigás-Rosaário & Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,16	0,00	236,16
2211575	Modelo Continente Hipermercados, SA-Oliveira do Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00
2211576	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes-Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2211577	Ascensão Silva & Canas, Lda	19,58	0,00	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
2211578	Decathlon Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00
2211579	AKI PALÁCIO DO GELO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
2211580	Hiper Feirão Sup-Pedrais e Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94	0,00	0,00
2211581	Note Tondela-Modelo Continente, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00
2211582	Associação Humanitaria de B.V. Argus de Arganil	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211584	Antonio Cralos Costa Ribeiro	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
2211585	Bravafasquia-Unip, Lda	166,05	166,05	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00	0,00
2211586	Frisalgados-Fabrico e Distrib. de Prod. Alimt, Lda	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 15 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211587	Novo Distribuciones	35,78	35,78	0,00	0,00	35,78	35,78	0,00	0,00
2211588	Opnião Positiva, lda-Meu Super	88,29	88,29	0,00	0,00	88,29	88,29	0,00	0,00
225	Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00	0,00	0,00	178,98	0,00	178,98	0,00
2251	Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	178,98	0,00	178,98	0,00
2251001	BPI Business	0,00	0,00	0,00	0,00	178,98	0,00	178,98	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,67	0,00	0,67	0,00	170,86	20,26	150,60	0,00
2281	Adiantamento a Fornecedores	0,67	0,00	0,67	0,00	170,86	20,26	150,60	0,00
2281009	Petroleos de Portugal-Petrogal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00
2281102	Jose Marques Simplicio, Lda	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00
2281195	Figueira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	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	29,79	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
2281324	SUCCESSIVITAMIN-UNIP, LIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
2281335	Meo, SA	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	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	81.412,18	53.367,85	28.044,33	0,00	459.682,50	460.226,14	0,00	543,64
231	Remunerações a pagar	81.353,46	53.348,23	28.005,23	0,00	459.416,49	459.920,89	0,00	504,40
2312	Ao pessoal	81.353,46	53.348,23	28.005,23	0,00	459.416,49	459.920,89	0,00	504,40
23122	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	81.353,46	53.348,23	28.005,23	0,00	459.416,49	459.920,89	0,00	504,40
238	Outras operações	58,72	19,62	39,10	0,00	266,01	305,25	0,00	39,24
2382	Com o pessoal	58,72	19,62	39,10	0,00	266,01	305,25	0,00	39,24
238201	Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro	58,72	19,62	39,10	0,00	266,01	305,25	0,00	39,24
24	Estado e outros entes públicos	14.804,63	28.281,94	11.043,91	24.521,22	333.799,06	445.886,43	2.135,14	114.222,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.658,00	3.636,50	0,00	1.978,50	32.903,29	40.570,32	3,63	7.670,66
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.573,00	2.994,00	0,00	1.421,00	28.183,66	31.177,66	0,00	2.994,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 16 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	85,00	642,50	0,00	557,50	1.317,60	1.918,91	0,00	601,31
2424	IRS-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
2425	Pl. Prest. n.º 0868201801039032/0868201901450	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,40	7.473,75	0,00	4.075,35
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	805,91	2.461,37	138,93	1.794,39	14.945,34	14.264,94	680,41	0,01
2434	IVA - Regularizações	58,28	0,00	58,28	0,00	58,28	58,28	0,00	0,00
24342	Mensais (ou Trimestrais) a Favor do Estado	58,28	0,00	58,28	0,00	58,28	58,28	0,00	0,00
243423	IVA -Devolução de Compras	58,28	0,00	58,28	0,00	58,28	58,28	0,00	0,00
24342301	IVA-Devolução de Compras-6%	58,28	0,00	58,28	0,00	58,28	58,28	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	331,00	277,71	66,41	13,12	5.366,55	4.822,96	543,59	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	190,56	203,68	0,00	13,12	3.329,14	3.115,18	213,96	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	13,17	1,82	11,35	0,00	143,28	125,09	18,19	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	127,27	72,21	55,06	0,00	1.894,13	1.582,69	311,44	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	416,63	2.183,66	14,24	1.781,27	9.520,51	9.383,70	136,82	0,01
243802	IVA Reembolsos de Obras	0,00	165,76	0,00	165,76	786,68	666,04	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
2438026	Iva Reembolsos-Arranjo de Equipamento	0,00	165,76	0,00	165,76	666,04	666,04	0,00	0,00
243803	IVA Reembolsos de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	294,86	294,86	0,00	0,00
243804	IVA Reembolsos Rep. Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	71,22	0,00	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	16,18	0,00	16,18	0,00
24381	IVA Reembolsos Gerais	416,63	2.017,90	14,24	1.615,51	8.351,57	8.351,57	0,00	0,00
243811	Generos Alimentares	416,63	2.017,90	14,24	1.615,51	8.351,57	8.351,57	0,00	0,00
243811001	Generos Alimentares-Janeiro	1,51	1,51	0,00	0,00	334,88	334,88	0,00	0,00
243811002	Generos Alimentares-Fevereiro	5,74	5,80	0,00	0,06	290,58	290,58	0,00	0,00
243811003	Generos Alimentares-Março	7,51	0,00	7,51	0,00	1.195,76	1.195,76	0,00	0,00
243811004	Generos Alimentares-Abril	28,51	382,30	0,00	353,79	1.005,64	1.005,64	0,00	0,00
243811005	Generos Alimentares-Maio	20,30	190,89	0,00	170,59	1.065,96	1.065,96	0,00	0,00
243811006	Generos Alimentares-Junho	10,32	378,15	0,00	367,83	992,53	992,53	0,00	0,00
243811007	Generos Alimentares-Julho	6,73	0,00	6,73	0,00	659,15	659,15	0,00	0,00
243811008	Generos Alimentares-Agosto	48,91	318,92	0,00	270,01	788,95	788,95	0,00	0,00
243811009	Generos Alimentares-Setembro	9,39	462,62	0,00	453,23	696,53	696,53	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 17 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243811010	Generos Alimentares-Outubro	277,71	277,71	0,00	0,00	600,22	600,22	0,00	0,00
243811011	Generos Alimentares-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	408,37	408,37	0,00	0,00
243811012	Generos Alimentares-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	12.180,28	21.997,94	10.898,53	20.716,19	283.155,26	388.081,07	1.439,91	106.365,72
24501	Segurança social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,85	10.569,12	277,73	0,00
24502	Segurança social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,40	15.813,00	14,40	0,00
24503	Segurança social de Março	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,88	15.872,06	953,82	0,00
24504	Segurança social de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,19	12.170,19	0,00	0,00
24505	Segurança social de Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,99	12.071,99	0,00	0,00
24506	Segurança social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,03	12.222,03	0,00	0,00
24507	Segurança social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,93	12.941,93	0,00	0,00
24508	Segurança social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	26.429,22	26.429,22	0,00	0,00
24509	Segurança social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.897,35	25.897,35	0,00	0,00
24510	Segurança social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.659,77	25.659,77	0,00	0,00
24511	Segurança social de Novembro	10.432,33	0,00	10.432,33	0,00	21.320,57	21.320,57	0,00	0,00
24512	Segurança social de Dezembro	0,00	20.716,19	0,00	20.716,19	22.254,46	42.970,65	0,00	20.716,19
24513	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00
24514	Seg. Social-Liq. Oficiosas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,94	5.791,94	0,00	0,00
24515	Plano Prestacional n.º 0601201800111643 e Aposos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,26	35.433,26	0,00	0,00
24516	Plano Prestacional n.º 0601201600199230 e aposos	1.747,95	1.281,75	466,20	0,00	27.268,46	112.917,99	0,00	85.649,53
248	Outras tributações	160,44	186,13	6,45	32,14	2.795,17	2.970,10	11,19	186,12
2487	Fundos Compensação	160,44	186,13	6,45	32,14	2.795,17	2.970,10	11,19	186,12
2487002	Patricia Brito Godinho	6,66	6,86	0,00	0,20	106,56	114,82	0,00	8,26
2487004	Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	10,22	10,22	0,00	0,00	161,52	171,52	0,00	10,00
2487005	Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	73,64	0,00	0,20
2487006	Suzana Rodrigues	9,70	9,70	0,00	0,00	153,30	162,86	0,00	9,56
2487007	FCP-MARIA ALICE M. SILVA	6,00	6,00	0,00	0,00	95,05	101,05	0,00	6,00
2487009	FCP-MARIA NARCISA V. DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
2487010	FCP-MARIA ALICE DURÃES FERREIRA	6,22	6,22	0,00	0,00	96,31	102,47	0,00	6,16
2487011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	6,70	6,70	0,00	0,00	104,45	111,15	0,00	6,70
2487012	FCT-Maria Arlete Castanheira C. Duarte	6,22	6,22	0,00	0,00	96,11	102,47	0,00	6,36

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 18 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487013	Arminda Santos L. Neves	6,22	6,22	0,00	0,00	96,07	102,47	0,00	6,40
2487016	Silvia Alexandra P.C. Marques	6,00	6,00	0,00	0,00	95,05	101,05	0,00	6,00
2487017	Sara Miriam M. Antunes	7,69	7,69	0,00	0,00	125,54	133,23	0,00	7,69
2487018	Susana Serra Ferreira	9,70	9,70	0,00	0,00	153,12	162,86	0,00	9,74
2487019	Rosa Maria Oliveira Pinto	6,22	6,22	0,00	0,00	96,82	103,02	0,00	6,20
2487020	Marta Sofia Martins Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00
2487023	FCT-JOse Carlos S. Costa	0,45	0,00	0,45	0,00	77,48	76,91	0,57	0,00
2487024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	6,00	6,00	0,00	0,00	95,05	101,05	0,00	6,00
2487025	FCT-Salome Silva Rocha R. Mendes	6,22	6,22	0,00	0,00	96,31	102,47	0,00	6,16
2487026	FCT_Suse Paula Dias Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
2487027	FCT-Fatima Maria Marques Pedrosa Dias	0,00	6,00	0,00	6,00	83,66	101,05	0,00	17,39
2487028	FCT-Maria Isabel D. C. Rodrigues	6,00	6,00	0,00	0,00	95,05	101,05	0,00	6,00
2487029	FCT-Dora Lucia P. Marques	6,00	6,00	0,00	0,00	95,05	101,05	0,00	6,00
2487030	FCT-Sandra Cristina C. Almeida	0,00	12,00	0,00	12,00	91,95	89,43	2,52	0,00
2487031	FCT-Sandra Mª M. F. B. almeida	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2487032	FCT-Paula Regina Brandão Caldas	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
2487033	FCT-Guida Mª F. M. C. Pinto	6,22	6,22	0,00	0,00	90,26	102,47	0,00	12,21
2487034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	6,00	6,00	0,00	0,00	95,09	101,05	0,00	5,96
2487035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	6,00	6,00	0,00	0,00	95,09	101,05	0,00	5,96
2487036	FCT-Jose Manuel P. C. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	83,29	0,00	0,00
2487037	FCT-Maria do Céu Oliveira	6,00	6,00	0,00	0,00	91,21	95,24	0,00	4,03
2487038	FCT-Sandra Cristina T. S. Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	50,71	0,00	1,20
2487039	FCT-Amelia Rosa Pinto da Costa	6,00	6,00	0,00	0,00	54,02	53,60	0,42	0,00
2487040	FCT-Ângela Maria Ribeiro Nunes	6,00	6,00	0,00	0,00	32,40	38,40	0,00	6,00
2487041	FCT- Maria de Fatima dos R. A. Santos	6,00	6,00	0,00	0,00	27,41	33,41	0,00	6,00
2487042	FCT-ESTELA VALENTIM NUNES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00	0,00
2487043	FCT-LUIS FERNANDO S. DA CRUZ	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	5,81
2487044	FCT-MERCEDES GAMA RODRIGUES	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40
2487045	FCT-ANA PAULA DE MATOS BENTO CRUZ	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73
25	Financiamentos obtidos	69.854,97	0,00	69.854,97	0,00	146.192,95	602.233,99	0,00	456.041,04
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	69.796,27	0,00	69.796,27	0,00	142.354,25	584.061,53	0,00	441.707,28

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 19 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2511	Empréstimos bancários	69.796,27	0,00	69.796,27	0,00	142.354,25	584.061,53	0,00	441.707,28
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
25111006	Emp. Bancário-BPI Reforma Livrança-7.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
25111007	Emp. Bancário-BPI reforma Livrança-6000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	69.796,27	0,00	69.796,27	0,00	129.354,25	571.061,53	0,00	441.707,28
25112008	Millennium-Social Investe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
25112009	Millennium-17-11-2014	36.089,25	0,00	36.089,25	0,00	40.736,04	40.743,32	0,00	7,28
25112011	CGD-630.000,00-11-08-2016	17.675,00	0,00	17.675,00	0,00	65.800,00	507.500,00	0,00	441.700,00
25112012	Santander Totta-10-05-2018-48 meses	16.032,02	0,00	16.032,02	0,00	21.568,21	21.568,21	0,00	0,00
258	Outros financiadores	58,70	0,00	58,70	0,00	3.838,70	18.172,46	0,00	14.333,76
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	58,70	0,00	58,70	0,00	3.838,70	18.172,46	0,00	14.333,76
258201	Amilcar Castanheira Luis-Presidente Sócio n.º1	58,70	0,00	58,70	0,00	3.838,70	18.172,46	0,00	14.333,76
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	6,00	46,00	0,00	40,00	1.891,63	1.213,36	713,63	35,36
264	Quotas	6,00	46,00	0,00	40,00	1.891,63	1.213,36	713,63	35,36
2641	Quotas-sócios	6,00	46,00	0,00	40,00	1.891,63	1.213,36	713,63	35,36
2641001	AMILCAR CASTANHEIRA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641002	MARIA BASSELIÇA CARVALHO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641003	ANTONIO FERREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641007	JOSE ANTONIO DUARTE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641010	JOSE MANUEL SANTOS MACEDO	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641013	ANTONIO MANUEL NEVES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641018	JOSE MANUEL FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641026	MARIA LURDES SANTOS PEDROSA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641034	MARIA FERNANDA DUARTE A. CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641037	JOSE MACEDO CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641079	ARMANDO SILVA IOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641080	SERAFIM PEDROSA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641084	ARLETE DUARTE PEDROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641090	LUIS JOSE DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641091	RUI MIGUEL DUARTE CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641106	ANTONIO MONTEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 20 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641112	OSVALDO PEDROSA MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641115	MANUEL SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641122	ANTONIO MARTINS PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641129	PEDRO CARLOS CORREIA PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641149	MARIA DO CÉU SANTOS PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641151	JOSE GOMES GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641167	FERNANDA MARIA DUARTE CORDEIRO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641171	NOEMIA DIAS OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641179	Daniel Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641191	ANA MARIA ALVES SANTOS PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641200	PAULO JORGE BRAZ LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641208	MARIA OLINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641213	mARIA ADELIA CASTANHEIRA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00	6,00
2641218	ANTONIO SANTOS DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641227	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641240	Fernanda Dinis Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641241	JOSE ABRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641247	MANUEL CARLOS SANTOS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641248	MARIA LURDES MENDES PEREIRA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641251	ANTONIO DIAS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641252	MARIA ANJOS ABRANTES CARVALHO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641256	JOSE PEREIRA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641257	MARIA DE LOURDES LIMA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641261	Isabel Maria Castanheira Dinis O. Lourenço	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641268	JOSE ALVES DA SILVA BAIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	18,00	0,00	6,00
2641269	ALFREDO FERREIRA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641270	MARIA DO CÉU PEDROSA CASTANHEIRA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641280	AMILCAR MARQUES ALMEIDA CASTANHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 21 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641285	Maria Alice Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641288	Alberto dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641289	JOSE CASTANHEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641300	Artur Jorge Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00	6,00
2641312	MARIA ISABEL SALVATERRA BORGES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641315	LIDIO NOGUEIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2641327	Matilde Santos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2641328	FERNANDO FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641329	EMA ASSUNÇÃO CORREIA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641330	Joao Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641331	Alcina Silva Sousa Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641334	MARIA ADELAIDE CASTANHEIRA LUIS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641335	MARIA IRENE DIAS PEDROSA MONTALVO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2641336	FATIMA CRISTINA CORREIA ALVES GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2641341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641342	Luisa Fernanda Mendes C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641343	Maria Anunciação Dias O. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641353	Carla Alexandra Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641359	JOSE NUNES FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641360	MARIA HELENA FONSECA FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641361	DEOLINDA PEDROSA FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2641366	Maria Manuela Costa Piedade	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641370	Maria Lurdes Pedrosa Mendes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641371	Idalina Conceição M. Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641374	Antonio Manuel Pedrosa Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 22 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641375	Maria Fatima Pedrosa Santos Nunes Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2641376	ORLANDO CARDOSO CARMO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641377	MARIA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641380	Armamndo Fonseca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	16,68	0,00	6,68
2641383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	16,68	0,00	6,68
2641386	MARIA ETEL VINA MOURA C. CRUZ NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641387	Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641388	IVO MANUEL MATEUS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641389	JOSE MANUEL COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
2641390	MARIA FATIMA CRUZ COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2641391	PAULO JOSE SOURE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	24,00	6,00	0,00
2641392	MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641393	Maria Jose Dias Alves S. Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641394	Jose Manuel Ramalho Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641396	Joana Catarina Cardoso Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641401	MARIA CRISTINA MARQUES FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641402	MARIA CARMO SILVA ABREU SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641404	MARIA DO ROSARIO COUTI. VENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
2641405	CARLOS ALBERTO DIAS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641407	MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	0,00
2641408	MARIA DE LURDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	22,00	0,00	4,00
2641409	Ana Rita Fernandes Dias	0,00	5,50	0,00	5,50	6,00	5,50	0,50	0,00
2641410	Jose Alberto Mendes Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641411	Anabela Costa Morais C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	1,00	0,00
2641412	Susana Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	1,00	0,00
2641413	SUSANA SERRA FERREIRA	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00	11,00	1,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 23 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641414	Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	5,00	0,00	5,00	6,00	5,00	1,00	0,00
2641415	PATRICIA BRITO GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	0,50	0,00
2641416	André Hélio Fonseca Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641417	Ricardo Nuno Antunes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641418	Carlos Manuel Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641419	Carlos Alexandre Antunes Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641420	David Miguel Sousa F. Correia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641421	Olga Mafalda da Cruz Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641422	Ana Marta Santos André de Lima	0,00	5,50	0,00	5,50	6,00	5,50	0,50	0,00
2641423	Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641424	Sandra Filipa de Sousa Guiomar R. Mena	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641425	Ilda Esteves de Almeida Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	14,00	10,00	0,00
2641426	Jose Alberto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641427	Maria Isabel Pascoal Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	22,00	2,00	0,00
2641428	João Miguel Pedrosa Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	22,00	2,00	0,00
2641429	ILDA MARIA TAVARES PEREIRA LEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641430	FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641431	JOSE ANTONIO PEREIRA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641432	JOSE MANUEL DOS SANTOS FERRÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641433	SILVIO ANTONIO DA COSTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641434	JOSE MANUEL ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641435	ESTELA ALEXANDRA GARCIA RODRIGUES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641436	HUGO DANIEL GARCIA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641437	BEATRIZ ALEXANDRA RODRIGUES PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641438	HELENA MARIA AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641439	MICAEL FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641440	NUNO FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641441	VITOR HUGO RODRIGUES MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641442	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	24,00	2,00	0,00
2641443	ARNALDO CASTANHEIRA DINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2641444	João Manuel Oliveira Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 24 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641445	Francisco José Martins Pais	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2641446	Jorge Manuel Nunes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
2641447	António Domingos Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641448	Maria Cristina Corujo Trindade Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2641451	Maria Dulce Garcia Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	134.955,05	265.250,57	125.328,13	255.623,65	482.147,01	487.539,52	16.284,26	21.676,77
271	Fornecedores de investimentos	28.207,49	0,00	28.207,49	0,00	31.157,49	28.258,05	2.950,00	50,56
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	28.207,49	0,00	28.207,49	0,00	28.207,49	28.258,05	0,00	50,56
27111	Fornecedores de Imobilizado c/c	28.207,49	0,00	28.207,49	0,00	28.207,49	28.258,05	0,00	50,56
27111002	Nuno Cardoso	4.340,10	0,00	4.340,10	0,00	4.340,10	4.340,16	0,00	0,06
27111017	Manuel Jorge Sarmento	17.108,71	0,00	17.108,71	0,00	17.108,71	17.108,71	0,00	0,00
27111025	Pavicer, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
27111230	Talinamed Unipessoal, Lda	6.758,68	0,00	6.758,68	0,00	6.758,68	6.758,68	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	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
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)	86.957,22	0,00	86.957,22	0,00	86.957,22	86.957,22	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	86.957,22	0,00	86.957,22	0,00	86.957,22	86.957,22	0,00	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	86.957,22	0,00	86.957,22	0,00	86.957,22	86.957,22	0,00	0,00
275	Credores por subscrições não liberadas	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2759	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27591	Municipio de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	19.790,34	265.250,57	10.163,42	255.623,65	339.032,30	347.324,25	13.334,26	21.626,21
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	1.749,43	2.462,88	0,00	713,45	24.939,41	33.425,84	0,00	8.486,43
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	39,36	6,05	33,31	0,00	112,48	151,33	0,00	38,85
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	29,10	14,00	15,10	0,00	57,10	57,10	0,00	0,00
278004	As. Humat.-Bomb. Vol. de Vila Nova de Oliveirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,71	0,00	1.012,71
278005	As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua	1.098,63	1.363,30	0,00	264,67	9.175,22	10.461,65	0,00	1.286,43
278006	Talinamed-Unip, Lda	1.995,09	3.197,91	0,00	1.202,82	28.752,85	36.999,42	0,00	8.246,57
278007	Farmacia Carvalho Unip, Lda	36,75	13,63	23,12	0,00	43,18	55,68	0,00	12,50

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 25 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278008	Farmacia Quaresma	370,75	1.765,26	0,00	1.394,51	2.053,11	4.539,12	0,00	2.486,01
278010	CHUC-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
278031	Contrato Emp. Inserção+ n.º 047/CEI+/17	0,00	0,00	0,00	0,00	743,28	743,28	0,00	0,00
278034	Lab. De Anal. Clini. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip, L	115,75	21,80	93,95	0,00	399,40	440,60	0,00	41,20
278035	João Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
278036	Processo n.º 066/CEI/19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,88	470,66	1.098,22	0,00
278037	Drª Sandra Mêna	0,00	2.048,20	0,00	2.048,20	2.048,20	2.048,20	0,00	0,00
278038	Ana Paula Fernandes Gonçalves Álvaro	237,00	122,00	115,00	0,00	237,00	252,00	0,00	15,00
278039	FSS-2019	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
278040	Processo n.º 0305/e+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,21	2.353,11	2.353,10	0,00
278041	Processo n.º 128/CEI+/19	14.118,48	4.235,54	9.882,94	0,00	14.118,48	4.235,54	9.882,94	0,00
28	Diferimentos	254.235,54	14.118,48	250.000,00	9.882,94	257.580,50	270.494,93	419,83	13.334,26
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83	0,00
2812	Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83	0,00
28129	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83	0,00
2812905	Pr'hotel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	254.235,54	14.118,48	250.000,00	9.882,94	257.160,67	270.494,93	0,00	13.334,26
2821	Utentes c/c	254.235,54	14.118,48	250.000,00	9.882,94	257.059,31	270.393,57	0,00	13.334,26
28219	Outras Receitas Diferidas	254.235,54	14.118,48	250.000,00	9.882,94	257.059,31	270.393,57	0,00	13.334,26
2821932	Processo n.º 066/CEI/19	0,00	0,00	0,00	0,00	470,66	1.568,88	0,00	1.098,22
2821933	FSS-2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2821940	Processo n.º 0305/E+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,11	4.706,21	0,00	2.353,10
2821941	Processo n.º 128/CEI+/19	4.235,54	14.118,48	0,00	9.882,94	4.235,54	14.118,48	0,00	9.882,94
2824	Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	101,36	101,36	0,00	0,00
2824018	jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824167	Fernanda Maria Duarte Cordeiro oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824300	Artura Jorge Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824353	Carla alexandra Fernandes Costa	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	6,68	0,00	0,00
2824383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
2824387	Isidro emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 26 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2824425	Ilda Esteves de Almeida Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2824427	Maria Isabel Pascoal Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
2824428	Joao Miguel Pedrosa Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
31	Compras	8.046,86	0,00	8.046,86	0,00	85.301,18	42.226,74	43.084,91	10,47
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.046,86	0,00	8.046,86	0,00	85.204,62	42.119,71	43.084,91	0,00
3121	Materias Primas	8.046,86	0,00	8.046,86	0,00	85.204,62	42.119,71	43.084,91	0,00
31211	Generos Alimentares	8.046,86	0,00	8.046,86	0,00	85.204,62	42.119,71	43.084,91	0,00
312114	Generos Alimt. a todas as valências	8.046,86	0,00	8.046,86	0,00	85.204,62	42.119,71	43.084,91	0,00
31211401	Gen. Alimt. á taxa de 6%	6.536,17	0,00	6.536,17	0,00	73.628,00	36.155,61	37.472,39	0,00
31211402	Gen. Alimt. á taxa de 13%	218,95	0,00	218,95	0,00	1.286,63	782,37	504,26	0,00
31211403	Gen. Alimt. á taxa de 23%	1.291,74	0,00	1.291,74	0,00	10.289,99	5.181,73	5.108,26	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	107,03	0,00	10,47
317101	Devolução de Compras-6%	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	107,03	0,00	10,47
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	308,18	308,18	0,00	0,00
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	308,18	308,18	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	172,14	0,00	172,14	0,00	6.110,48	12,11	6.098,37	0,00
414	Investimentos noutras empresas	172,14	0,00	172,14	0,00	6.110,48	12,11	6.098,37	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00	164,49	0,00
4141001	Fundo Reestruturação 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	Empréstimos concedidos	172,14	0,00	172,14	0,00	5.945,99	12,11	5.933,88	0,00
4142001	F.C.T.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	259,63	0,00	259,63	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 27 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142002	F.C.-Patricia Brito Godinho	6,35	0,00	6,35	0,00	367,10	0,00	367,10	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	9,45	0,00	9,45	0,00	468,03	0,00	468,03	0,00
4142005	F.C.T.-Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	230,14	0,00	230,14	0,00
4142006	FCT-Susana Rodrigues	8,97	0,00	8,97	0,00	380,60	0,00	380,60	0,00
4142007	FCT-Maria Alice M. Silva	5,55	0,00	5,55	0,00	227,94	0,00	227,94	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	5,75	0,00	5,75	0,00	228,96	0,00	228,96	0,00
4142011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	6,20	0,00	6,20	0,00	239,74	0,00	239,74	0,00
4142012	FCT-Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	5,75	0,00	5,75	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00
4142013	FCT-Arminda Santos Lourenço Neves	5,75	0,00	5,75	0,00	224,85	0,00	224,85	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	5,55	0,00	5,55	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00
4142017	FCT-Sara Miriam Madeira Antunes	7,11	0,00	7,11	0,00	249,48	0,00	249,48	0,00
4142018	Susana Serra Ferreira	8,97	0,00	8,97	0,00	298,49	0,00	298,49	0,00
4142019	Rosa Maria Oliveira Pinto	5,75	0,00	5,75	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00
4142020	Marta Sofia Martins Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	12,11	102,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00
4142023	FCT-Jose Carlos Santos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	129,58	0,00	129,58	0,00
4142024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	5,55	0,00	5,55	0,00	146,91	0,00	146,91	0,00
4142025	FCT-Salomé Silva Rocha R. Mendes	5,75	0,00	5,75	0,00	152,94	0,00	152,94	0,00
4142026	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	5,55	0,00	5,55	0,00	146,15	0,00	146,15	0,00
4142028	FCT-Maria Isabel S. C. Rodrigues	5,55	0,00	5,55	0,00	146,15	0,00	146,15	0,00
4142029	FCT-Sandra Mª M. F. B. almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	8,42	0,00
4142030	FCT-Dora Lucia Dias P. Marques	5,55	0,00	5,55	0,00	139,11	0,00	139,11	0,00
4142031	FCT-Sandra Cristina Correia Almeida	11,10	0,00	11,10	0,00	125,28	0,00	125,28	0,00
4142032	Paula Regina Brandão Caldas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 28 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142033	FCT-Guida Maria F. M. C. Pinto	5,75	0,00	5,75	0,00	126,61	0,00	126,61	0,00
4142034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	5,55	0,00	5,55	0,00	122,80	0,00	122,80	0,00
4142035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	5,55	0,00	5,55	0,00	120,30	0,00	120,30	0,00
4142036	José Manuel P. C. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	98,30	0,00
4142037	FCT-Maria do Céu Oliveira	5,55	0,00	5,55	0,00	88,08	0,00	88,08	0,00
4142038	FCT-Sandra Cristina T. S. Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
4142039	FCT-Amelia Rosa Pinto da Costa	5,55	0,00	5,55	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4142040	FCT-Ângela maria Ribeiro Nunes	5,55	0,00	5,55	0,00	35,70	0,00	35,70	0,00
4142041	FCT-Maria de Fatima dos R. A. Santos	5,55	0,00	5,55	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00
4142042	FCT-ESTELA VALENTIM NUNES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	0,00
4142044	MERCEDES GAMA RODRIGUES	4,07	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00
4142045	ANA PAULA DE MATOS BENTO CRUZ	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
4142403	FCT-LUIS FERNANDO S DA CRUZ	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
43	Activos fixos tangíveis	17.658,37	16.918,18	15.908,37	15.168,18	2.093.351,86	879.849,72	2.058.914,73	845.412,59
433	Outros activos fixos tangíveis	17.658,37	16.918,18	15.908,37	15.168,18	2.093.351,86	879.849,72	2.058.914,73	845.412,59
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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 29 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 30 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	1.628.820,73	105,41	1.628.715,32	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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 31 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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-Películas 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
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
4332025	Rectificação de WC-Ampliação-Seg. Social-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,63	105,41	2.606,22	0,00
4332026	Instalação Electrica-Obras para aumento de potênci	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4332027	Reparação Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,17	0,00	1.607,17	0,00
4333	Equipamento básico	394,83	1.839,64	244,83	1.689,64	257.610,08	1.989,64	255.620,44	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.104,77	0,00	65.104,77	0,00
43331010	Cama de Solteiro completa REF.163	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,30	0,00	4.898,30	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	5.872,92	0,00	5.872,92	0,00
43331017	Colchão Tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,86	0,00	4.800,86	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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 32 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 alumínio 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	4.464,28	0,00	4.464,28	0,00
43331055	Conjunto de 3 cabines Casa de Banho/M:3000*1400/	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,86	0,00	2.858,86	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1.254,64	0,00	1.254,64	9.053,12	1.254,64	7.798,48	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
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
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
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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 33 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
43332047	Bandeja p/carro de medicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,41	0,00	1.396,41	0,00
43332048	Carro para 32 Bandejas de Medicação	0,00	1.254,64	0,00	1.254,64	1.254,64	1.254,64	0,00	0,00
43332049	Cinto Seg. Abdominal p/Cad. Rodas basic	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	0,00
43332050	Cinto Seg Pélvico p/cad. rodas Basic	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	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	0,00	0,00	0,00	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/Garração de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
4333415	Peças em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
4333416	Candeeiro Mesa Loki Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	206,67	0,00
4333417	Grades para Cama articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
4333418	Colchão Anti-Escara C/Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 34 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339	Outros Equipamentos Básicos	394,83	585,00	244,83	435,00	162.912,77	735,00	162.177,77	0,00
433391	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	97.724,88	0,00	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
433391007	Fogao a gas Alpeninox mod. M40 GCK/G90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,01	0,00	2.521,01	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
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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 35 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 36 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Carne 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
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
433392	Equipamento Básico de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	45.699,07	0,00	45.699,07	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	3.771,89	0,00	3.771,89	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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 37 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
43339210	Reparação Maq. Lavar Lavamac-433392007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,43	0,00	2.756,43	0,00
43339211	Reparação Máquina de Lavar Roupa Girbau LS-312	0,00	0,00	0,00	0,00	642,67	0,00	642,67	0,00
43339212	Reparação de Máquina de Lavar Roupa Lavamac LH 165	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,07	0,00	2.094,07	0,00
433394	Equipamento Diverso	394,83	585,00	244,83	435,00	19.488,82	735,00	18.753,82	0,00
433394004	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00
433394010	Divisoria Exterior em Alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
433394011	Repoteiros-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 Agricola	150,00	585,00	0,00	435,00	735,00	735,00	0,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 38 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
433394039	Kit Voleo Pro Standart	244,83	0,00	244,83	0,00	244,83	0,00	244,83	0,00
4334	Equipamento de transporte	1.600,00	15.078,54	0,00	13.478,54	90.317,05	16.678,54	73.638,51	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	1.600,00	12.973,54	0,00	11.373,54	73.914,08	14.573,54	59.340,54	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	300,00	997,59	0,00	697,59	1.297,59	1.297,59	0,00	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	700,00	9.975,95	0,00	9.275,95	10.675,95	10.675,95	0,00	0,00
43341006	Viatura - Ford	600,00	2.000,00	0,00	1.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	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	2.105,00	0,00	2.105,00	14.494,54	2.105,00	12.389,54	0,00
4334201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,15	0,00	6.553,15	0,00
4334202	Viatura Renault Expresso	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31	1.217,31	1.217,31	0,00	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	3.110,75	0,00	3.110,75	0,00
4334206	Viatura Mercedes Ambulância	0,00	309,10	0,00	309,10	309,10	309,10	0,00	0,00
4334207	Viatura Ford	0,00	578,59	0,00	578,59	578,59	578,59	0,00	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804,11	0,00	85.804,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,58	0,00	16.411,58	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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 39 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353005	Mesas redondas com *900	0,00	0,00	0,00	0,00	922,77	0,00	922,77	0,00
43353006	Mesas Redondas com *1100	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80	0,00
43353007	Mesas rectangulares	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	0,00	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00	488,70	0,00
43353017	Armário Baixo c/240*50*47	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
43353018	Armário Baixo c/50*150 c/portas CF	0,00	0,00	0,00	0,00	321,29	0,00	321,29	0,00
43353019	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
43353020	Mesa comp. Echo 140*75*60 Nog.	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00
43353021	Armario Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	0,00	429,59	0,00
43353022	Mesa de reuniões c/260*120	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
43353023	Secretária c/1800*800	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	52.040,26	0,00	52.040,26	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
4335407	Comp. Desktop Hp 8200SFF I5-2400S 8GB 250GB	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4335408	Monitor ACER 21.5" V226HQLABD	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 40 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
4335428	Computador LeNovo Essential 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,03	0,00	1.187,03	0,00
4335437	Monitor HP VH24OA LED 23.8*FHD-Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,61	0,00	4.415,61	0,00
433551	Equipamento Diverso ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,61	0,00	4.415,61	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
43356	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,79	0,00	9.771,79	0,00
433569	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,79	0,00	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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 41 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433569006	Teclado Roland em-25 c/suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00	523,04	0,00
433569009	Betoneira 180	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	0,00	274,01	0,00
433569010	Hidraulico Bomba	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00	214,46	0,00
433569011	Deposito Wellmate	0,00	0,00	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
433569012	Máquina de Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00
433569013	Fibragem de Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
433569014	Atomizador Nebulo	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	0,00	462,98	0,00
433569015	Deposito Term Vert. Cu. 400 D/P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00
433569016	Corpo de Bomba/Água	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
433569017	Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	400,93	0,00	400,93	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,86	0,00	1.973,86	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,86	0,00	1.973,86	0,00
4337926	Cacifros-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	799,21	0,00	799,21	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
4338	Depreciações acumuladas	15.663,54	0,00	15.663,54	0,00	15.663,54	861.076,13	0,00	845.412,59
433821	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,78	0,00	21.918,78
4338219	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,78	0,00	21.918,78
4338219001	Mensurizações-Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,78	0,00	21.918,78
433822	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.891,78	0,00	462.891,78
4338221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.717,23	0,00	434.717,23
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,12	0,00	9.047,12
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,01	0,00	7.007,01
433822202	Reparação-Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,20	0,00	221,20
433822203	Reparação-Janelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	89,39
433822204	Remodelação 1º Andar Edifício Primário-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,52	0,00	1.729,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,31	0,00	1.741,31
433823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.422,63	0,00	215.422,63
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.187,94	0,00	45.187,94
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,83	0,00	6.270,83

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 42 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90
4338234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,01	0,00	12.621,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,32	0,00	2.434,32
433823406	Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,16	0,00	590,16
433823407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,04	0,00	624,04
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,04	0,00	4.918,04
433823409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,64	0,00	860,64
433823410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,28	0,00	244,28
433823411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,84	0,00	368,84
433823412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,08	0,00	836,08
433823413	Banca em Carvalho Brushless c/Haste 4m Roger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	59,43
433823414	Máquina P/Garração de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41	0,00	225,41
433823415	Banca em Carvalho c/tampa em Post-Forming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	59,43
4338235	Equipamento para café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90
4338239	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.092,05	0,00	151.092,05
43382391	Equipamento Básico Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.080,69	0,00	95.080,69
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.672,55	0,00	39.672,55
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,12	0,00	234,12
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,69	0,00	16.104,69
433824	Equipamento de Transporte	15.078,54	0,00	15.078,54	0,00	15.078,54	86.605,86	0,00	71.527,32
4338241	Veiculos Ligeiros	12.973,54	0,00	12.973,54	0,00	12.973,54	72.314,08	0,00	59.340,54
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	997,59	0,00	997,59	0,00	997,59	997,59	0,00	0,00
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	9.975,95	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95	9.975,95	0,00	0,00
433824106	Viatura Ford	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
433824107	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00	0,00	32.355,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 43 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	12.383,35	0,00	10.278,35
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69
433824202	Viatura Renault	1.217,31	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31	1.217,31	0,00	0,00
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	309,10	0,00	309,10	0,00	309,10	309,10	0,00	0,00
433824206	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,95	0,00	1.486,95
433824207	Viatura Ford	578,59	0,00	578,59	0,00	578,59	614,66	0,00	36,07
4338249	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43
433825	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,46	0,00	615,46
433825002	Chaveiro 80*80 P/125 Chaves (aluminio c/porta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85
433825003	Estruturas Publicitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00	167,90
433825128	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	90,71
4338253	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
433825301	Estufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
433826	Equipamento Administrativo	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	68.377,66	0,00	67.792,66
433826005	Secretária c/1800*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.741,54	0,00	49.741,54
4338265	Equipamento Diverso	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	2.209,71	0,00	1.624,71
433829	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,91	0,00	4.958,91
43387927	Contador p/sistema solar fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00	135,25
433894034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01
433894035	Recuperador 696E 10K e tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	99,79
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,54	1.979,74	2.096,54	1.979,74
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 44 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44283	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
442831	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
4431	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,46	0,00	183,46
44318	Programas F3M-Salários e Utentes/outs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,46	0,00	183,46
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	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
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00	18.191,48
56	Resultados transitados	0,00	17.108,71	0,00	17.108,71	515.468,15	189.117,11	498.359,44	172.008,40
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
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	11.464,28	0,00	11.464,28	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	17.108,71	0,00	17.108,71	61.931,94	17.108,71	44.823,23	0,00
56017	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,33	0,00	19.717,33
56018	Resultados Transitados de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,39	0,00	7.595,39
56019	Resultados Transitados de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,51	0,00	50.274,51	0,00
56020	Resultados transitados de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	42.687,69	0,00	42.687,69	0,00
56021	Resultados Transitados de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.926,01	0,00	25.926,01	0,00
56022	Resultados Transitados de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	90.492,47	0,00	90.492,47	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 45 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.984,86	0,00	608.984,86
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.046,17	0,00	507.046,17
5934	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.046,17	0,00	507.046,17
59345	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.501,39	0,00	466.501,39
593453	Programa Integrar-Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.710,03	0,00	146.710,03
593454	CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.903,38	0,00	48.903,38
593455	Município de Tabua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.212,71	0,00	92.212,71
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,70	0,00	33.579,70
593458	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.693,99	0,00	56.693,99
593459	M.Tábua-Remodelação/Ampl. Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.401,58	0,00	88.401,58
593461	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,78	0,00	15.544,78
593463	MUNICIPIO DE TÁBUA-Remodelação 1º andar-Alargtº ER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	138,92	0,00	138,92	42.498,79	235,48	42.263,31	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	138,92	0,00	138,92	42.498,79	235,48	42.263,31	0,00
6121	Materias Primas	0,00	138,92	0,00	138,92	42.498,79	235,48	42.263,31	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	138,92	0,00	138,92	42.498,79	235,48	42.263,31	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	14.329,50	0,00	14.329,50	0,00	120.876,86	25,65	120.851,21	0,00
622	Serviços especializados	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	31.238,97	0,00	31.238,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.530,87	0,00	1.530,87	0,00	19.478,66	0,00	19.478,66	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	82,79	0,00	82,79	0,00	993,48	0,00	993,48	0,00
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-TOC	344,40	0,00	344,40	0,00	2.238,60	0,00	2.238,60	0,00
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00
6221010	Fonepost, Lda-Assit. Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	81,20	0,00	81,20	0,00	974,40	0,00	974,40	0,00
6221020	F. Laia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,80	0,00	1.057,80	0,00
6221024	João A. Jorge Mendes -Serv. Médicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,28	0,00	1.766,28	0,00
6221027	Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 46 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221037	NcontrolGlobaln Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6221040	Controlvet-Segurança Alimentar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	177,49	0,00	177,49	0,00
6221041	WAWDESIGN, UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
6221042	Antonio Manuel Lopes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
6221043	Pedro J. Viana, Lda-Serv. Seg. Higiene no Trabalho	962,48	0,00	962,48	0,00	1.924,96	0,00	1.924,96	0,00
6221045	J. T. Aguapura Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
6221046	Liq-Laboratorio Industrial da qualidade	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00
6222002	Publicidade-Jornais	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00
6224	Honorários	2.816,70	0,00	2.816,70	0,00	5.434,13	0,00	5.434,13	0,00
6224003	Drª Sandra Mêna-Advogacia	2.816,70	0,00	2.816,70	0,00	4.984,70	0,00	4.984,70	0,00
6224006	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. da Fonseca Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	299,37	0,00	299,37	0,00
6224011	Patricia Barreto-Agente de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
6225001	Comissões-Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
6226	Conservação e reparação	743,69	0,00	743,69	0,00	4.786,84	0,00	4.786,84	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	265,84	0,00	265,84	0,00	297,27	0,00	297,27	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	655,76	0,00	655,76	0,00
6226007	Conserv. E Rep. Viat. Volkswagem	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	97,15	0,00
6226008	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Rd	0,00	0,00	0,00	0,00	608,38	0,00	608,38	0,00
6226009	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Tj	0,00	0,00	0,00	0,00	325,77	0,00	325,77	0,00
622601	Conserv. e Rep.	477,85	0,00	477,85	0,00	2.802,51	0,00	2.802,51	0,00
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros	334,84	0,00	334,84	0,00	402,84	0,00	402,84	0,00
6226011	Conserv. e Rep. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	708,27	0,00	708,27	0,00
6226012	Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	103,09	0,00	103,09	0,00
6226013	Conserv. e Rep. Edifício Geral	143,01	0,00	143,01	0,00	1.401,97	0,00	1.401,97	0,00
6226015	Conserv. e Rep. de Equip. Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15	0,00	137,15	0,00
6226018	Cons. Rep. Tanque/Água	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00	49,19	0,00
6227	Serviços Bancários	118,74	0,00	118,74	0,00	1.453,14	0,00	1.453,14	0,00
6227001	C.G.D.	29,10	0,00	29,10	0,00	518,47	0,00	518,47	0,00
6227002	Millennium-bcp	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 47 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6227003	Santander Totta	61,90	0,00	61,90	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00
6227004	Montepio	27,74	0,00	27,74	0,00	64,81	0,00	64,81	0,00
6227005	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	586,78	0,00	586,78	0,00
6227006	Serviços Bancários-Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	166,18	0,00	166,18	0,00
623	Materiais	317,54	0,00	317,54	0,00	4.606,74	0,00	4.606,74	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	98,87	0,00	98,87	0,00	1.675,58	0,00	1.675,58	0,00
6231001	Ferr. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,56	0,00	1.307,56	0,00
6231002	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos	98,87	0,00	98,87	0,00	329,02	0,00	329,02	0,00
6231004	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
6233	Material de escritório	208,67	0,00	208,67	0,00	2.752,14	0,00	2.752,14	0,00
6233001	Material de Escritório	208,67	0,00	208,67	0,00	2.752,14	0,00	2.752,14	0,00
6238	Outros	10,00	0,00	10,00	0,00	179,02	0,00	179,02	0,00
62381002	Produtos/Plantas Para Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00
62381003	Material Didactico	10,00	0,00	10,00	0,00	139,52	0,00	139,52	0,00
624	Energia e fluidos	3.344,77	0,00	3.344,77	0,00	44.678,70	10,00	44.668,70	0,00
6241	Electricidade	1.183,67	0,00	1.183,67	0,00	24.658,19	0,00	24.658,19	0,00
6241001	Electricidade-Edificio Geral	343,92	0,00	343,92	0,00	14.426,42	0,00	14.426,42	0,00
6241005	Electricidade-Edificio Apoio	781,47	0,00	781,47	0,00	9.487,56	0,00	9.487,56	0,00
6241006	Electricidade-Furo	58,28	0,00	58,28	0,00	653,06	0,00	653,06	0,00
6241007	Electricidade-Quinta	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	91,15	0,00
6242	Combustiveis	1.815,60	0,00	1.815,60	0,00	9.920,93	10,00	9.910,93	0,00
6242001	Combustiveis Viat. Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6242003	Combustiveis Viatura RD	60,00	0,00	60,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00
6242005	Combustiveis Viatura TJ	120,00	0,00	120,00	0,00	919,67	0,00	919,67	0,00
6242008	Combustiveis Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
624201	Combustiveis	1.635,60	0,00	1.635,60	0,00	7.846,26	10,00	7.836,26	0,00
6242010	Combustiveis Mistura	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6242011	Pellets	1.635,60	0,00	1.635,60	0,00	7.826,26	10,00	7.816,26	0,00
6243	Água	345,50	0,00	345,50	0,00	4.589,27	0,00	4.589,27	0,00
6243001	Água	345,50	0,00	345,50	0,00	4.589,27	0,00	4.589,27	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,31	0,00	5.510,31	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 48 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6248001	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,49	0,00	5.370,49	0,00
6248003	Carvão	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	139,82	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	332,69	0,00	332,69	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	0,00
6251004	Desloc. e Est. Direção	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00
6253001	Transportes de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00
626	Serviços diversos	4.489,41	0,00	4.489,41	0,00	38.644,52	15,65	38.628,87	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.214,43	0,00	1.214,43	0,00	13.073,65	0,00	13.073,65	0,00
6261002	Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA	143,85	0,00	143,85	0,00	1.762,93	0,00	1.762,93	0,00
6261003	Imed	175,99	0,00	175,99	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00
6261005	Grenke Renting S. A.	894,59	0,00	894,59	0,00	10.735,08	0,00	10.735,08	0,00
626100501	Central SV9100	284,13	0,00	284,13	0,00	3.409,56	0,00	3.409,56	0,00
626100502	Bloco Emergencia	511,10	0,00	511,10	0,00	6.133,20	0,00	6.133,20	0,00
626100503	Computador ALL In	99,36	0,00	99,36	0,00	1.192,32	0,00	1.192,32	0,00
6261006	Outras Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
626100601	Sios Life	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
6262	Comunicação	173,97	0,00	173,97	0,00	4.045,01	0,00	4.045,01	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	157,34	0,00	157,34	0,00	3.675,89	0,00	3.675,89	0,00
6262002	Serviços Postais	16,63	0,00	16,63	0,00	369,12	0,00	369,12	0,00
6263	Seguros	1.170,26	0,00	1.170,26	0,00	3.183,52	15,65	3.167,87	0,00
6263001	Seguro Viatura Mercedes Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	202,44	15,65	186,79	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	215,07	0,00	215,07	0,00
6263006	Seguro Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38	0,00	198,38	0,00
6263009	Seguro Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	198,95	0,00	198,95	0,00
626301	Seguros	1.170,26	0,00	1.170,26	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00
6263010	Seguro Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,42	0,00	1.198,42	0,00
6263013	Seguro Grenke-Fonepost	381,23	0,00	381,23	0,00	381,23	0,00	381,23	0,00
6263014	Seguro Grenke-Bloco Emergência	659,01	0,00	659,01	0,00	659,01	0,00	659,01	0,00
6263015	Seguro Grenke-Computador ALL In	130,02	0,00	130,02	0,00	130,02	0,00	130,02	0,00
6265	Contencioso e notariado	14,00	0,00	14,00	0,00	398,10	0,00	398,10	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 49 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265001	Contencioso e Notariado	14,00	0,00	14,00	0,00	398,10	0,00	398,10	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	159,93	0,00	159,93	0,00
6266001	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	159,93	0,00	159,93	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.719,06	0,00	1.719,06	0,00	15.940,48	0,00	15.940,48	0,00
6267001	Produtos de Limpeza	1.127,41	0,00	1.127,41	0,00	12.354,25	0,00	12.354,25	0,00
62670011	Produtos Limpeza-Lavandaria	537,77	0,00	537,77	0,00	5.209,66	0,00	5.209,66	0,00
62670012	Produtos de Limpeza-Cozinha	360,88	0,00	360,88	0,00	2.544,41	0,00	2.544,41	0,00
62670013	Produtos Limpeza-Geral	228,76	0,00	228,76	0,00	4.600,18	0,00	4.600,18	0,00
6267002	Produtos de Higiene Pessoal	406,89	0,00	406,89	0,00	2.023,67	0,00	2.023,67	0,00
6267003	Produtos Controlo Água	184,76	0,00	184,76	0,00	1.562,56	0,00	1.562,56	0,00
6268	Outros serviços	197,69	0,00	197,69	0,00	1.843,83	0,00	1.843,83	0,00
6268001	Flores	10,00	0,00	10,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6268002	Outras Despesas	21,64	0,00	21,64	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00
6268005	Festas/Convívios	166,05	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
6268006	Serviços funebre-Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
627	Encargos Com os Utentes	967,78	0,00	967,78	0,00	1.375,24	0,00	1.375,24	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	96,07	0,00	96,07	0,00	503,53	0,00	503,53	0,00
6272001	Material Cirurgico	42,51	0,00	42,51	0,00	327,31	0,00	327,31	0,00
6272004	Medicamentos	53,56	0,00	53,56	0,00	176,22	0,00	176,22	0,00
6273	Produtos Farmaceuticos	871,71	0,00	871,71	0,00	871,71	0,00	871,71	0,00
63	Gastos com o Pessoal	77.932,03	0,45	77.931,58	0,00	582.566,77	159,09	582.407,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	63.117,59	0,00	63.117,59	0,00	471.447,68	0,00	471.447,68	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	63.117,59	0,00	63.117,59	0,00	471.447,68	0,00	471.447,68	0,00
63211	Resposta Social-ERPI	55.203,73	0,00	55.203,73	0,00	411.081,29	0,00	411.081,29	0,00
63211001	Vencimentos	26.647,93	0,00	26.647,93	0,00	323.369,02	0,00	323.369,02	0,00
63211002	Vencimentos (16,40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00
63211003	Subsídios de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	30.635,44	0,00	30.635,44	0,00
63211005	Subsidio de Natal	26.416,06	0,00	26.416,06	0,00	27.873,73	0,00	27.873,73	0,00
63211006	Sub. de Natal (16,40%)	273,20	0,00	273,20	0,00	729,28	0,00	729,28	0,00
63211009	Diuturnidades (22,30%)	1.065,46	0,00	1.065,46	0,00	12.440,70	0,00	12.440,70	0,00
63211011	Subsidios de Alimentação	53,13	0,00	53,13	0,00	579,38	0,00	579,38	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 50 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211012	Subsidios de Transporte	119,45	0,00	119,45	0,00	1.255,58	0,00	1.255,58	0,00
63211013	Sub. Turno	628,50	0,00	628,50	0,00	8.774,16	0,00	8.774,16	0,00
63212	Resposta Social de SAD	7.913,86	0,00	7.913,86	0,00	60.366,39	0,00	60.366,39	0,00
63212001	Vencimentos	3.268,28	0,00	3.268,28	0,00	42.157,01	0,00	42.157,01	0,00
63212002	Vencimentos (11.90%)	648,00	0,00	648,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
63212003	Subsidios de Férias (22.30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,23	0,00	4.456,23	0,00
63212004	Subsidios de Férias (11.90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	689,82	0,00	689,82	0,00
63212005	Subsidios de Natal (22.30%)	3.240,96	0,00	3.240,96	0,00	3.523,67	0,00	3.523,67	0,00
63212006	Subsidios de Natal (11.90%)	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
63212010	Diuturnidades (11.90%)	42,00	0,00	42,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
63212011	Subsidio de Alimentação	9,87	0,00	9,87	0,00	107,62	0,00	107,62	0,00
63212012	Subsidios de Transporte	14,75	0,00	14,75	0,00	321,15	0,00	321,15	0,00
63212014	Sub. Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	140,89	0,00	140,89	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13.808,91	0,45	13.808,46	0,00	103.042,42	0,45	103.041,97	0,00
6351	Seguranca Social	13.794,92	0,00	13.794,92	0,00	102.883,96	0,00	102.883,96	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	13.794,92	0,00	13.794,92	0,00	102.883,96	0,00	102.883,96	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral	13.630,72	0,00	13.630,72	0,00	100.658,07	0,00	100.658,07	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social Pes. Def.	164,20	0,00	164,20	0,00	1.149,45	0,00	1.149,45	0,00
6351107	Encargos c/Seg. Social -16,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,44	0,00	1.076,44	0,00
6358	Outros	13,99	0,45	13,54	0,00	158,46	0,45	158,01	0,00
6358001	Fundos de Compensação-ERP1	13,19	0,45	12,74	0,00	149,14	0,45	148,69	0,00
6358002	Fundos Compensação-SAD	0,80	0,00	0,80	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,08	158,64	5.483,44	0,00
636001	Seguros de acidentes no trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,46	158,64	5.375,82	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62	0,00	107,62	0,00
636103	Seguro Acidentes Pesseoais-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62	0,00	107,62	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.005,53	0,00	1.005,53	0,00	2.434,59	0,00	2.434,59	0,00
638002	Fardamento-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00
638003	Jantar de Natal-Pessoal	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
6381	Gastos com Estimulo e Empregos Inserção	165,53	0,00	165,53	0,00	458,93	0,00	458,93	0,00
6381002	Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	293,40	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 51 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381003	Contrato Emprego Inserção/+	165,53	0,00	165,53	0,00	165,53	0,00	165,53	0,00
6384	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,26	0,00	1.063,26	0,00
63844	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,26	0,00	1.063,26	0,00
6384401	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,26	0,00	1.063,26	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6388003	Seminários e Formações	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,78	0,00	21.918,78	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,78	0,00	21.918,78	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,78	0,00	21.918,78	0,00
64299	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,78	0,00	21.918,78	0,00
642999010	FECHO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,78	0,00	21.918,78	0,00
68	Outros gastos	311,63	0,00	311,63	0,00	2.801,75	0,00	2.801,75	0,00
681	Impostos	311,63	0,00	311,63	0,00	1.353,12	0,00	1.353,12	0,00
6813	Taxas	311,63	0,00	311,63	0,00	1.353,12	0,00	1.353,12	0,00
6813001	Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	593,39	0,00	593,39	0,00
6813004	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	0,00	136,85	0,00
6813005	Taxa-Licença Certificada-Win UTE	107,63	0,00	107,63	0,00	138,38	0,00	138,38	0,00
6813006	Taxa de Justiça	204,00	0,00	204,00	0,00	484,50	0,00	484,50	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,63	0,00	1.448,63	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	270,75	0,00	270,75	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,88	0,00	1.177,88	0,00
68885	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,88	0,00	1.177,88	0,00
688852	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	113,19	0,00	113,19	0,00
688858	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,69	0,00	1.064,69	0,00
68885805	Coimas - Aut. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	35,19	0,00
68885806	Despesa Admt. E Gest-Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
68885808	Coima/Custas-Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
69	Gastos de financiamento	3.629,36	0,00	3.629,36	0,00	26.222,32	0,00	26.222,32	0,00
691	Juros suportados	1.402,68	0,00	1.402,68	0,00	17.297,50	0,00	17.297,50	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.305,42	0,00	1.305,42	0,00	16.298,91	0,00	16.298,91	0,00
69112008	Millennium-Social Investe	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 52 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69112009	Millennium-17-11-2014-Emp. n.º 258843541	292,12	0,00	292,12	0,00	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00
69112011	CGD-630.000,00=2016	936,36	0,00	936,36	0,00	12.538,36	0,00	12.538,36	0,00
69112012	BPI-15.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	52,69	0,00
69112013	Santander Totta-10-05-2018-48 meses	76,94	0,00	76,94	0,00	635,96	0,00	635,96	0,00
69112018	BPI Reforma Livrança-7.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	102,08	0,00
69112019	Liv. BPI 6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	113,33	0,00
6912	Juros Devedores	0,12	0,00	0,12	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00
69121	Juros Devedores-Entidades Bancárias	0,12	0,00	0,12	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00
6912102	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
6912104	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
6912105	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
6912109	Millennium	0,12	0,00	0,12	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	97,14	0,00	97,14	0,00	988,77	0,00	988,77	0,00
69131	Juros de Mora	97,14	0,00	97,14	0,00	988,77	0,00	988,77	0,00
6913101	Juros de Mora-Seg. Social	97,04	0,00	97,04	0,00	825,73	0,00	825,73	0,00
6913102	Juros Mora-Aut. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	78,41	0,00
6913105	Juros de Mora de Fundos de Compensação Trabalho	0,10	0,00	0,10	0,00	18,01	0,00	18,01	0,00
6913106	Juros de Mora dos Fund. de Garant. de Comp. Traba.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
6913107	Juros de Mora-Emp. Millennium-Emp. n.º 242543661	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6913109	Juros de Mora-Emp. Millennium-Emp. n.º 258843541	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53	0,00
6913110	Juros de Mora-Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	52,73	0,00
698	Outros gastos de financiamento	2.226,68	0,00	2.226,68	0,00	8.924,82	0,00	8.924,82	0,00
6988	Outros	2.226,68	0,00	2.226,68	0,00	8.924,82	0,00	8.924,82	0,00
69881	Servicos Bancarios	2.226,68	0,00	2.226,68	0,00	8.924,82	0,00	8.924,82	0,00
698812	Serviços Bancários-Emprestimos	2.226,68	0,00	2.226,68	0,00	8.924,82	0,00	8.924,82	0,00
698812009	Comissões Millennium-17-11-2014-Emp. n.º 258843541	917,71	0,00	917,71	0,00	1.180,11	0,00	1.180,11	0,00
698812011	Comissões de Acomp. c/Emprestimo-CGD-630.000,00ú	824,67	0,00	824,67	0,00	6.675,98	0,00	6.675,98	0,00
698812012	BPI-15.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00
698812013	Santander Totta-10-05-2018-48 meses	484,30	0,00	484,30	0,00	823,90	0,00	823,90	0,00
698812018	BPI Reforma Livrança-7.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75	0,00
698812019	BPI LIVRANÇA 6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 53 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	430,00	58.346,80	0,00	57.916,80	12.914,52	693.728,51	0,00	680.813,99
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	425,00	58.243,50	0,00	57.818,50	12.909,52	692.013,19	0,00	679.103,67
7212	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
72125	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
7214	Terceira Idade	425,00	58.243,50	0,00	57.818,50	12.909,52	691.722,19	0,00	678.812,67
72141	Lares	425,00	57.552,50	0,00	57.127,50	12.833,24	685.575,15	0,00	672.741,91
72142	Centros de Dia	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00
72143	Apoio Domiciliário	0,00	291,00	0,00	291,00	76,28	5.547,04	0,00	5.470,76
722	Quotizações e jóias	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
722001	Quotizações e jóias de Sócios	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
725	Serviços secundários	5,00	97,30	0,00	92,30	5,00	323,82	0,00	318,82
725001	Serv. sios Life-Comunicação Estimulo	5,00	97,30	0,00	92,30	5,00	323,82	0,00	318,82
75	Subsídios, doações e legados à exploração	12.672,67	272.238,69	4.583,77	264.149,79	90.683,75	495.499,18	0,00	404.815,43
751	Subsídios das Entidades Públicas	12.672,67	268.003,15	4.583,77	259.914,25	90.683,75	488.299,87	0,00	397.616,12
7511	ISS, IP - Centro Distrital	12.672,67	18.003,15	4.583,77	9.914,25	90.683,75	238.299,87	0,00	147.616,12
75114	Terceira Idade	12.672,67	18.003,15	4.583,77	9.914,25	90.683,75	238.299,87	0,00	147.616,12
7511411	Lares	0,00	9.914,25	0,00	9.914,25	3.131,93	130.682,27	0,00	127.550,34
7511414	Apoio Domiciliário	12.672,67	8.088,90	4.583,77	0,00	87.551,82	107.617,60	0,00	20.065,78
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
751401	Fundo do socorro Social-2019	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	4.235,54	0,00	4.235,54	0,00	7.199,31	0,00	7.199,31
7521	Do Exterior	0,00	4.235,54	0,00	4.235,54	0,00	7.059,31	0,00	7.059,31
75211	Fundo Social Europeu	0,00	4.235,54	0,00	4.235,54	0,00	7.059,31	0,00	7.059,31
7521111	I.E.F.P. Programa Ocupacional	0,00	4.235,54	0,00	4.235,54	0,00	6.588,65	0,00	6.588,65
7521112	I.E.F.P. Programa CEI e CEI+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,66	0,00	470,66
75233	De Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
752331	Empresas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
75233101	Santa C. da Mesiricordia de Tábua-Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
78	Outros rendimentos	0,00	96.207,37	0,00	96.207,37	0,00	124.402,18	0,00	124.402,18
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	46,38	0,00	46,38
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,45	0,00	6.436,45

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 54 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,45	0,00	6.436,45
7841001	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,93	0,00	1.622,93
7841002	Maquina de Lavar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,73	0,00	2.890,73
7841003	Secador Rotativo de Roupa Electrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,03	0,00	391,03
7841004	Máquina de Lavar Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,76	0,00	1.531,76
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
7871	Alienações	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
78712	Alienacao de Imobilizacoes Corporeas	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
7871201	Viaturas	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
788	Outros	0,00	94.455,64	0,00	94.455,64	0,00	116.169,35	0,00	116.169,35
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,11	0,00	738,11
788101	Correcções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,11	0,00	738,11
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	74,94
7885001	Reembolso de Consignação de 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	74,94
7888	Outros não especificados	0,00	94.455,64	0,00	94.455,64	0,00	115.356,30	0,00	115.356,30
788802	Devo. de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,73	0,00	181,73
788803	Reembolso de Energia	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1.970,08	0,00	1.970,08
788804	Acertos de preço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,23	0,00	365,23
788805	Anulação de Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81
78880502	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81
788807	Anulação de Encargos	0,00	86.957,22	0,00	86.957,22	0,00	86.957,22	0,00	86.957,22
788808	Anulação de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,21	0,00	327,21
78884	Donativos	0,00	7.458,42	0,00	7.458,42	0,00	23.738,02	0,00	23.738,02
788842	Donativos Diversos	0,00	6.521,86	0,00	6.521,86	0,00	21.675,46	0,00	21.675,46
788843	Donativos em espécie	0,00	936,56	0,00	936,56	0,00	2.062,56	0,00	2.062,56
788888	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00
788888001	Indemnização Contratual-Funcionarios a Ent. Patro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
788888003	Reembolso de Desp. Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00	488,70
798	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00	488,70
79802	Reembolso de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	64,39

Balancete Geral

Dezembro / 2019


Data: 21-02-2020

(Valores em Euros)

Página: 55 de 55

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79803	Reembolso Desp. Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
79804	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,31	0,00	421,31
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	90.188,72	90.188,72	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	90.188,72	90.188,72	0,00	0,00
Totais		1.336.209,64	1.336.209,64	761.100,43	761.100,43	7.844.601,30	7.844.601,30	3.516.852,89	3.516.852,89
SaldoGeral									