



Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

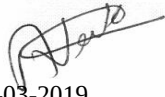
(Valores em Euros)

Página: 1 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.100,00	803,22	296,78	0,00	16.529,45	16.104,94	424,51	0,00
111	Caixa - Sede	1.100,00	803,22	296,78	0,00	16.529,45	16.104,94	424,51	0,00
12	Depósitos à ordem	83.606,25	95.093,39	0,00	11.487,14	1.098.459,71	1.098.517,33	1.312,15	1.369,77
122	Caixa Geral de Depositos-Geral	55.889,39	56.353,49	0,00	464,10	846.286,54	846.933,55	0,00	647,01
124	Santander Totta	14.099,14	15.063,97	0,00	964,83	51.524,95	51.220,86	304,09	0,00
125	BPI	13.616,47	21.071,05	0,00	7.454,58	143.652,72	144.101,88	0,00	449,16
128	Montepio	1,25	67,62	0,00	66,37	42.924,75	41.916,69	1.008,06	0,00
129	Millennium	0,00	2.537,26	0,00	2.537,26	14.070,75	14.344,35	0,00	273,60
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
142101	Titulos Fora da Bolça-Garval-Soc de Garantia Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
21	Clientes e Utentes	60.755,14	62.417,31	3.439,40	5.101,57	771.938,00	745.883,14	26.504,86	450,00
211	Clientes e utentes c/c	56.881,75	55.800,54	2.272,13	1.190,92	693.295,94	675.105,86	18.640,08	450,00
2114	Clientes - entidades associadas	130,86	707,13	33,36	609,63	1.384,36	1.384,36	0,00	0,00
2114001	Amilcar Castanheira Luis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114002	Maria Basseliça Carvalho Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114003	Antonio Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114007	Jose Antonio Duarte Abrantes	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114010	Jose Manuel Santos Macedo	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114013	Antonio Manuel Neves Sousa	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114018	Jose Manuel Ferreira Oliveira	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114026	Maria Lurdes Santos Pedrosa Sarmento	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114034	Maria Fernanda Duarte A. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114037	Jose Macedo Castanheira	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114079	Armando Silva Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114080	Serafim Pedrosa Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114084	Arlete Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114090	Luis Jose Duarte Castanheira	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114091	Rui Miguel Duarte Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018


Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114106	Antonio Monteiro Dias	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114112	Osvaldo Pedrosa Macedo	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114115	Manuel Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114122	Antonio Martins Peixoto	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114129	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114149	Maria do Céu Santos Pinto	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114151	Jose Gomes Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114167	Fernanda Maria Duarte Cordeiro Oliveira	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114171	Noemia Dias Oliveira Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114179	Daniel Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114191	Ana Maria Alves Santos Peixoto	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114200	Paulo Jorge Braz Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114208	Maria Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114213	Maria Adelia Castanheira Luis Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114218	Antonio Santos Dinis	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114227	Joaquim Augusto Ferreira Marques	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114240	Fernanda Dinis Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114241	Jose Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114245	Alfredo Tavares Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114246	Arminda Borges Ferreira Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114247	Manuel Carlos Santos Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114248	Maria Lurdes Mendes Pereira Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114251	Antonio Dias Carvalho	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114252	Maria Anjos Abrantes Carvalho Dias	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114256	Jose Pereira Dos Santos Dias	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114257	Maria de Lourdes Lima Dias	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114261	Isabel Maria Castanheira Dinis de Oliveira Lourenç	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114268	Jose Alves da Silva Baião	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114269	Alfredo Ferreira Das Neves	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114270	Maria do Ceu Pedrosa Castanheira Neves	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114280	Amilcar Marques Almeida Castanheira	0,00	6,00	0,00	6,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2114285	Maria Alice Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114288	Alberto Dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114289	Jose Castanheira Duarte	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114300	Artur Jorge Santos Carvalho	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114312	Maria Isabel Salvaterra Borges Duarte	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114315	Lidio Nogueira Duarte	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114327	Matilde Santos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114328	Fernando Fonseca	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114329	Ema Assunção Correia Fonseca	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
211433	Silvio António da Costa Lourenço	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114330	João Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114331	Alcina Silva Sousa Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114334	Maria Adelaide Castanheira Luis Dias	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114335	Maria Irene Dias Pedrosa Montalvo	0,00	30,00	0,00	30,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2114336	Fatima Cristina Correia Alves Garcia	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114338	Antonio Santos Castanheira	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114342	Luisa Fernanda Mendes Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114343	Maria Anunciação Dias Oliveira Gonçalves	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114353	Carla Alexandra Fernandes Costa	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114359	Jose Nunes Fontes	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114360	Maria Helena Fonseca Fontes	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114361	Deolinda Pedrosa Ferreira Dias	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114363	Mª Lurdes Pedrosa Sebastião Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114366	Maria Manuela Costa Piedade	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114369	Carlos Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114370	Maria Lurdes Pedrosa Mendes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114371	Idalina Conceição Mendes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114374	Antonio Manuel Pedrosa Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114375	Maria Fátima Pedrosa Santos Nunes Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114376	Orlando Cardoso Carmo Pinto	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114377	Maria Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114380	Armando Fonseca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114382	Carlos Alberto Costa	6,68	0,00	6,68	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00
2114383	Maria Emília pereira Costa	6,68	0,00	6,68	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00
2114386	Maria Etelvina Moura C. Cruz Nogueira	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114387	Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114388	Ivo Manuel Mateus Alves	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114389	Jose Manuel Couto	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114390	Maria Fátima Cruz Couto	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114391	Paulo Jose Soure Oliveira	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114392	Maria Conceição Carvalho Simões	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114393	Maria José Dias Alves Santos Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114394	José Manuel Ramalho Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114396	Joana Catarina Cardoso Gonçalves	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	17,50	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00
2114401	Maria Cristina Marques Fonseca	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114402	Maria Carmo Silva Abreu Soares	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114403	Amândio Costa Ventura	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114404	Maria do Rosário Couti. Ventura	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
2114405	Carlos Alberto Dias Oliveira	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114407	Maria De Fatima Batista Almeida Cruz	0,00	9,13	0,00	9,13	10,00	10,00	0,00	0,00
2114408	Maria de Lurdes dos Santos	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114409	Ana Rita Fernandes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114410	José Alberto Mendes	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114411	Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114412	Susana Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114413	Susana Serra Ferreira	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114414	Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114415	Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114416	André Hélio Fonseca Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114417	Ricardo Nuno Antunes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114418	Carlos Manuel Alves	2,00	14,00	0,00	12,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2114419	Carlos Alexandre Antunes Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
2114420	David Miguel Sousa F. Correia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
2114421	Olga Mafalda da Cruz Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
2114422	Ana Marta Santos André de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
2114423	Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114424	Sandra Filipa de Sousa Guiomar Rib. Mêna-Drª	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
2114425	Ilda Esteves de Almeida Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114426	Jose Alberto Pereira	2,00	0,00	2,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2114427	Maria Isabel Pascoal Pereira	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
2114428	Joao Miguel Pedrosa Nunes	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114429	Ilda Maria Tavares Pereira Leal	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114430	Fernando Tavares Pereira	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114431	Jose Antonio Pereira Costa	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114432	Jose Manuel dos Santos Ferrão	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114434	José Manuel Antunes	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114435	Estela Alexandra Garcia Rodrigues Brito	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114436	Hugo Daniel Garcia Pinto	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114437	Beatriz Alexandra Rodrigues Pais	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114438	Helena Maria Augusto Rodrigues	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114439	Micael Fernando Tavares Pereira	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114440	Nuno Fernando Tavares Pereira	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114441	Vitor Hugo Rodrigues Melo	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114442	Carlos Alberto dos Santos	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2117	Utentes	56.750,89	55.093,41	2.238,77	581,29	691.911,58	673.721,50	18.640,08	450,00
2117001	Elvira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,59	5.467,59	0,00	0,00
2117005	Fernanda Fonseca Alves	607,51	677,02	0,00	69,51	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117006	Manuel Marques Russo	392,95	392,95	0,00	0,00	4.715,40	4.715,40	0,00	0,00
2117018	Vitor Nicolau Madeira	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117028	João Silva	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	546,00	546,00	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00
2117059	José Francisco Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
2117067	Maria Purificação Ferreira	147,00	147,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
2117095	Jose Antonio E. Almeida	710,00	710,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2117122	Albertina Rosália Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2117126	Pedro Carlos Correia Pessoa	730,00	730,00	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00
2117138	Urbana Fernandes	630,00	1.074,77	0,00	444,77	10.773,57	6.920,73	3.852,84	0,00
2117153	Ricardo Correia Veloso Brito	607,81	674,82	0,00	67,01	7.311,03	7.311,03	0,00	0,00
2117170	Antonio Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117196	Maria Olinda Santos Fontes	770,00	770,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
2117204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2117215	Maria Cristina Marques Fonseca	254,58	254,58	0,00	0,00	1.481,87	1.481,87	0,00	0,00
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	700,00	700,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	650,00	650,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00
2117242	Maria Brito Fontes	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117245	Augusta dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,10	6.075,10	0,00	0,00
2117252	Maria Rosa de Oliveira Alves	710,00	710,00	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00	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	214,69	0,00	214,69	0,00	214,69	0,00	214,69	0,00
2117276	Maria Cristina Sá Nogueira Tavares Gomes	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 7 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	660,00	660,00	0,00	0,00
2117283	Maria da Glória Costa Silva	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	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
2117296	Alzira Matias Da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	802,40	802,40	0,00	0,00
2117298	Fernanda Antonio de Oliveira e Graça	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117299	Saudade de Jesus Costa	607,51	607,51	0,00	0,00	7.597,63	7.597,63	0,00	0,00
2117302	Adilia do Nascimento Rodrigues Dias	780,00	780,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2117304	Maria Arménia Borges	614,96	614,96	0,00	0,00	7.379,52	7.379,52	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	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117318	Maria Alice Santos Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2117319	Antonio Vitor da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2117323	Maria da Piedade de Oliveira	730,00	730,00	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00
2117325	Maria Ilda Ferreira	725,00	725,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
2117329	Eduarda Castanheira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	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	810,00	0,00	810,00	0,00	14.500,00	2.220,00	12.280,00	0,00
2117337	Isilda da Silva Paiva henriques	780,00	780,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00
2117339	Arnaldo Leitão Ribeiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
2117346	Maria Carolina da Silva Patricio	179,41	179,41	0,00	0,00	2.152,92	2.152,92	0,00	0,00
2117348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117351	Sebastião Borges Pereira	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117352	Maria Rosa da Silva Pelicano	535,57	0,00	535,57	0,00	6.426,84	5.891,27	535,57	0,00
2117355	Francisco Freitas Gomes	607,51	0,00	607,51	0,00	7.290,12	6.682,61	607,51	0,00
2117356	Joaquim Castanheira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	4.830,00	810,00	0,00
2117357	Armando Jorge de Abreu Marques Tinoco	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117358	Maria da Luz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
2117359	Aurélio Pereira Palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,59	6.614,59	0,00	0,00
2117362	Rosa de Jeus Oliveira Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
2117363	Maria Irene Ferreira Gomes	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117364	Angelina de Jesus	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117365	Olinda Ferreira	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117370	José Gomes Ferreira	607,51	607,51	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117371	Maria da Conceição Ferreira Henriques	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117372	Maria Leonor Pereira Caldeira Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
2117373	Irene da Encarnação Correia	620,08	620,08	0,00	0,00	9.750,32	9.750,32	0,00	0,00
2117374	Maria do Carmo da Costa Girão	188,47	188,47	0,00	0,00	2.261,64	2.073,17	188,47	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	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117382	Maria da Conceição Varela Pereira Ramos Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2117383	Maria do Céu Ferreira	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117384	Maria de Lurdes Rodrigues Varela Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
2117387	Maria do Céu Macedo Fernandes	825,00	825,00	0,00	0,00	7.267,71	7.267,71	0,00	0,00
2117388	Maria da Piedade Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00
2117392	Maria de lurdes da Silva Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2117393	Maria Lidia Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
2117394	Cidália dos Santos Ferreira	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117397	Maria da Ascenção Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2117398	Eduardo Viegas Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
2117400	Clarisse Ferreira Martins	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117403	Antonio Saraiva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00
2117404	Alzira Lopes Batista	648,00	648,00	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00
2117407	Iracene Fernandes Soares Baptista	648,00	648,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00
2117408	Maria Celestina de Almeida Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.950,00	0,00	450,00
2117409	Alberto Ferreira Baptista	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117410	Celestina Maria Pereira	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117411	Maria da Soledade Gaudêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00
2117413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117416	Alfredo Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117418	Antonio João Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
2117419	Maria dos Prazeres Pereira	810,00	810,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 9 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117420	Eduardo de Sousa matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117421	Hortense da Conceição Lopes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117423	Pureza Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2117424	Lauro de Figueiredo Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2117425	Maria Imelda Seabra Viana Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117426	Ilda Pereira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
2117427	Maria do Céu Marques de Campos	850,00	850,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00
2117428	Maria augusta de Jesus Xavier	850,00	850,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2117429	Elisa Maria dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,52	3.564,52	0,00	0,00
2117430	Maria José da Silva dos santos	850,00	850,00	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00	0,00
2117431	Maria Precisoa Borges Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
2117432	Graça Maria Ferreira de Matos	800,00	800,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2117433	Maria Teresa da Silva Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	626,28	626,28	0,00	0,00
2117434	Saul Pereira	850,00	850,00	0,00	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
2117435	Teresa de Jesus Brochas	300,10	300,10	0,00	0,00	2.480,80	2.480,80	0,00	0,00
2117436	Antenor Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
2117437	Carlota de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2117438	Fernando Ferreira Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2117439	Arlete Simões Ferreira	850,00	850,00	0,00	0,00	7.792,26	7.792,26	0,00	0,00
2117440	Deolinda de Jesus Pereira	680,00	680,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
2117441	João Martins Pereira	850,00	850,00	0,00	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
2117442	Olivia Varela	680,00	680,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
2117443	Maria Lucinda de Andrade Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2117444	Maria Alice Pereira Martins	850,00	850,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
2117445	Hortênsia do Nascimento Sacras	850,00	850,00	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00
2117446	Custódio Rodrigues da Fonseca	850,00	850,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2117447	Maria Teresa de Abreu Cabral	680,00	680,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
2117448	António Rodrigues	850,00	850,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2117449	Isilda rodrigues	850,00	850,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
2117450	Jacinto Esteves Vizeu	850,00	850,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2117451	Manuel Jose das Neves	850,00	850,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 10 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117452	Maria helena Pais da Costa Almeida	850,00	850,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
2117453	Artur Augusto Pinto	850,00	850,00	0,00	0,00	1.782,26	1.782,26	0,00	0,00
2117454	Manuel Ferreira	850,00	850,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117455	Eduarda Oliveira Chaves	850,00	850,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
2117456	João Ferreira da Costa	680,00	680,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
2117457	Ângela Borges da Silva	850,00	850,00	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	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2117459	Manuel Rodrigues Martins	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2117460	Joaquim Norberto Gomes	109,68	109,68	0,00	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	3.873,39	6.616,77	1.167,27	3.910,65	78.642,06	70.777,28	7.864,78	0,00
2127	Utentes-Despesas de saúde	3.873,39	6.616,77	1.167,27	3.910,65	78.642,06	70.777,28	7.864,78	0,00
2127001	Elvira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	519,18	519,18	0,00	0,00
2127005	Fernanda Fonseca Alves	48,09	108,62	0,00	60,53	936,59	864,20	72,39	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	11,66	2,77	8,89	0,00	227,62	215,96	11,66	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	4,56	0,00	4,56	0,00	22,56	11,16	11,40	0,00
2127028	João Silva	57,30	139,19	0,00	81,89	1.570,52	1.529,90	40,62	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	1,20	0,00	1,20	442,22	414,21	28,01	0,00
2127059	Jose Francisco Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	294,21	294,21	0,00	0,00
2127095	José António Esteves de Almeida	38,64	97,99	0,00	59,35	1.096,10	1.057,46	38,64	0,00
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	71,46	94,27	0,00	22,81	1.264,09	1.192,63	71,46	0,00
2127131	Maximina Ribeiro Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	140,54	0,00	0,00
2127138	Urbana Fernandes	40,97	55,23	0,00	14,26	735,25	249,27	485,98	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	28,41	177,16	0,00	148,75	1.308,35	1.246,37	61,98	0,00
2127170	Antonio Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00	0,00
2127196	Maria Olinda Santos Fontes	84,23	66,31	17,92	0,00	872,56	829,67	42,89	0,00
2127204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	388,15	369,51	18,64	0,00
2127215	Maria Cristina Marques Fonseca	36,25	48,66	0,00	12,41	668,98	632,73	36,25	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	3,23	63,60	0,00	60,37	1.077,59	1.046,48	31,11	0,00
2127230	Maria Adelina Henriques Craveiro	6,63	80,84	0,00	74,21	856,61	849,98	6,63	0,00
2127242	Maria Brito Fontes	99,55	207,75	0,00	108,20	888,38	839,34	49,04	0,00
2127245	Augusta dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	707,40	707,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 11 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127251	João Fernandes	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	73,00	195,75	0,00	122,75	2.490,27	2.447,43	42,84	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	30,81	134,42	0,00	103,61	583,41	582,05	1,36	0,00
2127275	JOSE GOMES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00
2127283	Maria Gloria Costa Silva	29,53	128,38	0,00	98,85	917,41	872,34	45,07	0,00
2127287	Antonio dos Santos Silva	65,36	85,52	0,00	20,16	703,62	653,80	49,82	0,00
2127296	Alzira Matias Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	157,52	157,52	0,00	0,00
2127298	Fernanda Antonio Oliveira Graça	35,91	0,00	35,91	0,00	526,57	396,53	130,04	0,00
2127299	Saudade Jesus Costa	32,30	93,31	0,00	61,01	1.150,86	1.118,56	32,30	0,00
2127302	Adilia do Nascimento R. Dias	22,64	156,46	0,00	133,82	1.355,41	1.314,82	40,59	0,00
2127304	Maria Armenia Borges	54,79	112,06	0,00	57,27	640,91	571,29	69,62	0,00
2127317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	32,12	2,28	29,84	0,00	973,35	764,07	209,28	0,00
2127319	Antonio Vitor Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	58,41	30,84	0,00
2127323	Maria Piedade Oliveira	68,22	0,00	68,22	0,00	1.475,22	1.369,56	105,66	0,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	88,87	198,33	0,00	109,46	1.557,27	1.466,62	90,65	0,00
2127329	Eduarda Castanheira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25	365,25	0,00	0,00
2127332	Gloria Dos Santos Carvalho Gomes	44,01	124,61	0,00	80,60	1.115,92	1.082,62	33,30	0,00
2127336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	75,42	0,00	75,42	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00
2127337	Isilda Silva Paiva Henriques	13,62	0,00	13,62	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
2127339	Arnaldo Leitão Ribeiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	792,12	792,12	0,00	0,00
2127346	Maria Carolina da Silva Patricio	15,64	25,16	0,00	9,52	648,53	632,89	15,64	0,00
2127348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	17,53	21,99	0,00	4,46	312,67	312,67	0,00	0,00
2127351	Sebastião Borges Pereira	64,06	164,29	0,00	100,23	1.264,11	1.181,80	82,31	0,00
2127352	Maria Rosa Pelicano	29,63	0,00	29,63	0,00	257,30	227,28	30,02	0,00
2127355	Francisco Freitas Gomes	153,43	0,00	153,43	0,00	1.072,14	809,42	262,72	0,00
2127356	Joaquim Castanheira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	865,22	865,22	0,00	0,00
2127357	Armando Jorge de Abreu Marques Tinoco	59,75	88,14	0,00	28,39	1.031,19	967,77	63,42	0,00
2127358	Maria da Luz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,97	1.061,21	2,76	0,00
2127359	Aurelio Pereira Palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	686,73	674,73	12,00	0,00
2127362	Rosa de Jesus Oliveira Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,64	1.335,64	0,00	0,00
2127363	Maria Irene Ferreira Gomes	42,08	55,22	0,00	13,14	778,52	761,14	17,38	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 12 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127364	Angelina Jesus	91,50	126,89	0,00	35,39	1.541,41	1.487,01	54,40	0,00
2127365	Olinda Ferreira	57,04	284,85	0,00	227,81	1.282,05	1.225,01	57,04	0,00
2127370	Jose Gomes Ferreira	81,55	125,16	0,00	43,61	713,03	670,38	42,65	0,00
2127371	Maria da Conceição Ferreira henrique	45,00	129,99	0,00	84,99	316,49	273,44	43,05	0,00
2127372	Maria Leonor Pereira Caldeira Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98	332,68	7,30	0,00
2127373	Irene Encarnação Correia	43,11	81,26	0,00	38,15	478,53	417,47	61,06	0,00
2127374	Maria Carmo Costa Girão	19,93	67,92	0,00	47,99	558,42	400,54	157,88	0,00
2127375	Maria Sousa Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	517,27	517,27	0,00	0,00
2127379	Olivia Abreu	1,28	104,58	0,00	103,30	977,77	976,49	1,28	0,00
2127381	Benilde Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
2127382	MARIA CONCEIÇÃO VARELA P.R. VIEGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	325,12	0,00	0,00
2127383	MARIA DO CÉU FERREIRA	31,50	141,66	0,00	110,16	1.174,40	1.147,02	27,38	0,00
2127384	Maria de Lurdes Rodrigues Varela Dias	11,31	0,00	11,31	0,00	319,91	319,91	0,00	0,00
2127387	MARIA DO CEU MACEDO FERNANDES	77,93	203,79	0,00	125,86	664,52	605,16	59,36	0,00
2127388	Maria da Piedade Martins	0,00	140,00	0,00	140,00	949,69	917,34	32,35	0,00
2127390	MARIA LOURDES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00
2127392	Maria Lurdes Silva Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	430,58	430,58	0,00	0,00
2127393	Maria Lidia Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	342,18	12,82	0,00
2127394	Cidália Santos Ferreira	67,89	99,63	0,00	31,74	962,67	894,78	67,89	0,00
2127397	Maria da Ascenção Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	454,84	454,84	0,00	0,00
2127398	Eduardo Viegas Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	405,83	405,83	0,00	0,00
2127400	Clarisse Ferreira Martins	20,94	101,41	0,00	80,47	926,73	857,64	69,09	0,00
2127403	Antonio Saraiva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00
2127404	Alzira Lopes Batista	29,51	106,45	0,00	76,94	1.497,40	1.480,70	16,70	0,00
2127405	José Neves Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	2,49	33,83	0,00
2127407	Iracene Fernandes Soares Baptista	50,72	85,08	0,00	34,36	613,04	562,32	50,72	0,00
2127408	Maria Celestina de Almeida Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	619,81	619,81	0,00	0,00
2127409	ALBERTO FERREIRA BAPTISTA	48,87	106,50	0,00	57,63	654,55	604,61	49,94	0,00
2127410	Celestina Maria Pereira	119,59	66,93	52,66	0,00	946,08	826,49	119,59	0,00
2127411	Maria da Soledade Gaudêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,25	1.295,25	0,00	0,00
2127413	Maria Josefina Bettencourt Bernardo	49,21	109,24	0,00	60,03	1.031,76	995,31	36,45	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 13 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127414	Arminda Ferraz Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	64,57	0,00	0,00
2127415	Fernando Fernandes Bras	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	8,51	0,00	0,00
2127416	Alfredo Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	204,92	0,00	0,00
2127417	Olinda Rodrigues Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03	129,03	0,00	0,00
2127418	Antonio João Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	305,87	305,87	0,00	0,00
2127419	Maria dos Prazeres Pereira	90,76	17,15	73,61	0,00	615,98	520,52	95,46	0,00
2127420	Eduardo Sousa Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16	393,16	0,00	0,00
2127421	Hortense da Conceição Lopes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	255,83	255,83	0,00	0,00
2127423	Pureza Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	320,18	2,32	0,00
2127424	Lauro Figueiredo Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	86,50	0,00	0,00
2127425	Maria Imelda Seabra Viana Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	124,49	124,49	0,00	0,00
2127426	Ilda Pereira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	602,20	596,28	5,92	0,00
2127427	Maria do Céu Marques de Campos	122,04	44,03	78,01	0,00	720,36	597,37	122,99	0,00
2127428	Maria Augusta de Jesus Xavier	48,05	0,00	48,05	0,00	734,79	379,72	355,07	0,00
2127429	Elisa Maria Dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	251,41	251,41	0,00	0,00
2127430	Maria José da Silva dos Santos	151,69	133,75	17,94	0,00	1.943,87	1.788,51	155,36	0,00
2127431	Maria Preciosa Borges Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	304,47	304,47	0,00	0,00
2127432	Graça Maria Ferreira de Matos	43,05	79,78	0,00	36,73	705,16	643,71	61,45	0,00
2127433	Maria Teresa da Silva Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27	160,27	0,00	0,00
2127434	Saul pereira	21,47	172,77	0,00	151,30	745,67	725,20	20,47	0,00
2127435	TERESA JESUS BROCHAS	44,26	75,01	0,00	30,75	498,69	454,73	43,96	0,00
2127436	Antenor Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	774,75	666,55	108,20	0,00
2127437	Carlota de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	563,10	563,10	0,00	0,00
2127438	FERNANDO FERREIRA FRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00
2127439	Arlete Simões Ferreira	42,15	285,90	0,00	243,75	1.098,23	1.056,08	42,15	0,00
2127440	Deolinda Jesus Pereira	158,45	141,67	16,78	0,00	779,43	729,61	49,82	0,00
2127441	João Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	135,29	135,29	0,00	0,00
2127442	Olivia Varela	18,47	1,13	17,34	0,00	364,34	345,87	18,47	0,00
2127443	Maria Lucinda de Andrade Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10	301,10	0,00	0,00
2127444	Maria Alice Pereira Martins	45,00	72,81	0,00	27,81	322,83	274,03	48,80	0,00
2127445	Hortense do Nascimento Sacras	27,24	27,24	0,00	0,00	379,82	379,82	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 14 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127446	Custodio Rodrigues Fonseca	2,82	0,00	2,82	0,00	32,88	28,11	4,77	0,00
2127447	Maria Teresa Abreu Cabral	75,17	95,43	0,00	20,26	455,70	380,53	75,17	0,00
2127448	Antonio Rodrigues- Utente n.º 811	129,98	0,00	129,98	0,00	922,99	534,43	388,56	0,00
2127449	ISILDA RODRIGUES	7,17	48,96	0,00	41,79	85,57	78,40	7,17	0,00
2127450	Jacinto Esteves Vizeu	0,00	137,48	0,00	137,48	316,09	316,09	0,00	0,00
2127451	Manuel Jose Das Neves	44,17	83,92	0,00	39,75	149,48	105,31	44,17	0,00
2127452	Maria Helena Pais Costa Almeida	11,65	0,00	11,65	0,00	189,67	0,00	189,67	0,00
2127453	ARTUR AUGUSTO PINTO	0,00	114,29	0,00	114,29	114,29	114,29	0,00	0,00
2127454	Manuel Ferreira	17,57	114,66	0,00	97,09	132,23	114,66	17,57	0,00
2127455	Eduarda de Oliveira Chaves	17,22	101,19	0,00	83,97	119,60	101,19	18,41	0,00
2127456	Joaoa Ferreira da Costa	74,25	0,00	74,25	0,00	92,20	0,00	92,20	0,00
2127457	Angela Borges da Silva	172,81	58,75	114,06	0,00	231,56	58,75	172,81	0,00
2127458	Maria Julia Ferreira	1,18	0,00	1,18	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
2127459	Manuel Rodrigues Martins	79,68	0,00	79,68	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00
22	Fornecedores	16.874,89	23.115,68	2.650,19	8.890,98	251.029,29	351.544,75	362,07	100.877,53
221	Fornecedores c/c	16.834,03	23.115,68	2.609,33	8.890,98	250.150,12	351.014,75	12,90	100.877,53
2211	Fornecedores gerais	16.834,03	23.115,68	2.609,33	8.890,98	250.150,12	351.014,75	12,90	100.877,53
2211007	Fruti-Taipina-Soc. Por Quotas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28	150,28	0,00	4,00
2211009	Petróleos de Portugal-Petrogal, Sa	1.141,84	40,65	1.101,19	0,00	6.291,78	6.291,78	0,00	0,00
2211012	Supermaco- Mat. de Construções, Lda	602,12	10,12	592,00	0,00	3.684,77	3.684,77	0,00	0,00
2211013	Adelino Fernando de Almeida	0,00	378,00	0,00	378,00	1.072,78	10.499,60	0,00	9.426,82
2211017	Indubeira-Industria Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	638,40	7.929,09	0,00	7.290,69
2211018	Estofar de Amadeu José Lopes Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00
2211022	J.L.P.Ferreiras-Hortofruicolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	80,84	0,00	0,00
2211041	Luis Antonio da Fonseca Mota, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65
2211045	Higicosta, Lda	0,00	558,39	0,00	558,39	3.111,03	38.856,48	0,00	35.745,45
2211048	A Protecção Tabuense-Equip. Prot. e Seg. Lda	0,00	866,84	0,00	866,84	0,00	866,84	0,00	866,84
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	666,18	666,18	0,00	0,00
2211058	Friopastel, LDA	56,76	56,76	0,00	0,00	56,76	56,76	0,00	0,00
2211060	Águas do Planalto	651,17	565,34	85,83	0,00	7.970,03	8.535,37	0,00	565,34

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 15 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211062	Vinicola Argus, Lda	0,55	0,00	0,55	0,00	23,15	23,15	0,00	0,00
2211069	Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,40	2.861,89	0,00	665,49
2211073	Tondelneon-Reclamos Luminosos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,30	2.226,30	0,00	0,00
2211090	Marserra Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,03	1.571,11	0,00	0,08
2211095	João A. Jorge Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	373,36	1.120,89	0,00	747,53
2211098	Oliveira & Filhos, Lda	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2211102	Jose Marques Simplicio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60	591,80	0,00	419,20
2211109	Creditex-Alug. de Equipamt, SA	144,80	144,80	0,00	0,00	1.707,33	1.852,13	0,00	144,80
2211111	Poupança Inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	38,96	0,00	0,00
2211119	Frialva de Fernando Henriques Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,77	2.109,53	0,00	707,76
2211123	Alfredo Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
2211126	Lidl & Cia Lojas Alimentares	15,90	15,90	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00	0,00
2211130	Moita & Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	445,79	632,63	0,00	186,84
2211132	Movadel-Móveis, Aluminios e Decoração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	850,00	0,00	250,00
2211138	Soproal-Com. de Prod. Agrícolas e Pec, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	155,25	0,00	15,15
2211141	Olga Maria Dias de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	233,20	0,00	10,00
2211142	Tabocar-Oficina de Reparações de Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
2211144	Os Moitas-António S. Moita & Filhos, Lda	49,87	49,87	0,00	0,00	647,38	647,38	0,00	0,00
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	296,76	0,00	296,76	0,00	7.210,11	8.906,85	0,00	1.696,74
2211150	TSR-Sistemas de Informação, Lda	0,00	88,56	0,00	88,56	44,28	132,84	0,00	88,56
2211154	Manuel Celestino Lopes Costa	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2211163	Livraria Papiro de João Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00	0,00
2211168	LogicPulse Technologies, Lda	239,85	92,25	147,60	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00
2211186	Eduardo Robalo Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	38,19	0,00	0,00
2211195	Figueira, Lda	48,63	48,84	0,00	0,21	1.803,46	1.803,46	0,00	0,00
2211203	Castanheira & Castanheira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00
2211211	Impressão Original-Soc. de Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	461,87	677,12	0,00	215,25
2211216	Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,69	6.106,23	0,00	4.897,54
2211219	Tabuateste, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,02	0,00	274,02
2211229	Edp-Distribuição - Energia, SA	2.159,00	2.146,72	12,28	0,00	26.171,32	28.318,04	0,00	2.146,72
2211230	Talinamed, Unipessoal, Lda	0,00	136,79	0,00	136,79	376,89	1.923,62	0,00	1.546,73

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 16 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211233	Fundoquímica-Com. de Prod. Químicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	508,60	508,60	0,00	0,00
2211242	Supertábua-Supermercados, Lda	1.301,70	1.301,70	0,00	0,00	10.389,85	10.389,85	0,00	0,00
2211254	Agroparreira-Soc. de Agr. de Grupo, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	613,40	0,00	0,00
2211268	Frutas do Mondego, Lda	62,86	62,86	0,00	0,00	2.305,98	2.305,98	0,00	0,00
2211270	Fonepost-Comunicações Intelegentes	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	307,50	0,00	135,30
2211272	Carla & Rocha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	145,48
2211278	Laia, Laia & Companhia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,36	0,00	3.114,36
2211282	Rui Castanheira, Unip, Lda	979,67	1.034,32	0,00	54,65	4.594,69	4.649,34	0,00	54,65
2211291	Bricoviseu, s. de Dist. de Bricolage, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,45	1.308,45	0,00	0,00
2211294	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	149,44	0,00	149,44	1.293,58	1.688,82	0,00	395,24
2211301	Associação Humanitária-Bombeiros Volunt. de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,52	0,00	171,52
2211306	Recheio-Cash & Carry, SA	3.675,01	4.123,53	0,00	448,52	69.255,51	73.167,88	0,00	3.912,37
2211310	Farmacia Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00	51,52
2211315	Andrade & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,21	110,21	0,00	0,00
2211321	Folhas Frescas-Prod. e Com. de Frutas, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	423,18	423,18	0,00	0,00
2211324	Sucessivitamin-Unip, Lda	102,71	102,71	0,00	0,00	1.942,71	1.942,79	0,00	0,08
2211326	IMED	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211328	Frutas Dina Paiva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	89,04	0,00	0,00
2211335	Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	253,34	266,32	0,00	12,98	4.222,47	4.599,92	0,00	377,45
2211336	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	92,77	0,00	0,00
2211340	Volter-Albuquerque & Freitas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	182,81	182,81	0,00	0,00
2211341	Alvaro Martins, Unip, Lda	0,00	3.730,14	0,00	3.730,14	0,00	3.730,14	0,00	3.730,14
2211345	Antonio Luis madeira Neves	0,00	274,40	0,00	274,40	0,00	4.451,90	0,00	4.451,90
2211346	Rep. Auto de Antonio Carlos Cunha Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.773,27	0,00	1.273,27
2211347	Staples Portugal-Equip. Escr. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	522,15	522,15	0,00	0,00
2211354	Canitábua, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	33,16
2211358	HF Portas e Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,31	1.701,31	0,00	0,00
2211360	Girbau-Antonio Afonso e Rui Oliveira, Lda	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
2211377	Galp Power, SA	89,19	89,70	0,00	0,51	5.272,24	6.202,50	0,00	930,26
2211382	Mixlife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	233,70	0,00	0,00
2211386	Lusa Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 17 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211390	Álvaro Nunes de Almeida Batista Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
2211391	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	77,27	0,00	77,27	1.497,16	1.806,24	0,00	309,08
2211392	Maria de Lurdes A. Fernandes Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30	389,62	0,00	202,32
2211397	Advertising-Vangaliz Unipessoal, Lda	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
2211406	Quinta Serra da Moita-Act. Hoteleiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2211414	Fritábua-Jorge Manuel Diniz Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
2211415	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. Da Fonseca Santo	0,00	112,95	0,00	112,95	126,75	239,70	0,00	112,95
2211417	Funky Vivo-Cor da Vontade Unip, Lda	33,65	33,65	0,00	0,00	178,25	178,25	0,00	0,00
2211419	Inêma Jóias-Ramiro Manuel Esteves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2211422	M.N.Carvalho & C ^a , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30	327,30	0,00	0,00
2211425	Irmãos Combustiveis, Lda	1.253,00	1.578,78	0,00	325,78	6.930,86	7.758,38	0,00	827,52
2211428	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211430	Alberto Fernandes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
2211433	Auto Mecânica Tabuense, Lda	19,00	19,00	0,00	0,00	285,70	285,70	0,00	0,00
2211436	Catarina Pires, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2211437	Augusto Aires Antunes Alves dos Santos	800,30	502,97	297,33	0,00	6.332,67	10.193,64	0,00	3.860,97
2211439	Especial Frutas-Com. de Frutas e Produtos Horticol	0,00	0,00	0,00	0,00	470,30	470,30	0,00	0,00
2211441	Modelo Continente Hipermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30	0,00	0,00
2211447	Maxicópia-Soc. Equip. de Escritório, Lda	0,00	66,56	0,00	66,56	1.381,92	1.736,87	0,00	354,95
2211450	Frutipt, Lda	562,81	562,81	0,00	0,00	9.246,82	9.246,82	0,00	0,00
2211451	Brico Taveiro SDB-Retail Park Mondego	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
2211452	J.T. Aguapura Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80	2.475,90	12,90	0,00
2211453	Plagemid de Hugo Borges, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20	2.247,20	0,00	0,00
2211456	Xueyong Che	100,70	100,70	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
2211469	Padaria Elisabete e Jorge, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	71,15	0,00	0,00
2211473	Euromex Facility Services	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,46	18.544,80	0,00	1.392,34
2211479	Ferroliveira-Comercio de Ferro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	671,63	671,63	0,00	0,00
2211482	Ncontrol-GlobaIN Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
2211484	Alves & Rasteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
2211486	Grenke Renting SA	923,12	2.064,85	0,00	1.141,73	9.116,44	11.181,29	0,00	2.064,85
2211489	Agurys Unipessoal, Lda	74,72	0,00	74,72	0,00	74,72	74,72	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

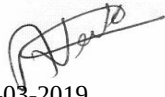
(Valores em Euros)

Página: 18 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211498	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	75,86	0,00	0,00
2211500	Esmeralda Maria Santos Ferreira	31,75	31,75	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
2211501	Quinta do Crasto, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
2211505	Bruno Alexandre Miranda Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211506	Maria Alzira Barreto Barbosa, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94	464,94	0,00	0,00
2211507	Nos Comunicações SA	0,00	396,99	0,00	396,99	182,29	579,28	0,00	396,99
2211508	Diário de Coimbra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
2211509	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2211510	Nova China-Semana Brilhante Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	62,90	0,00	0,00
2211511	Supercombado Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19	0,00	0,00
2211512	Supermortagua-Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
2211513	Churrasqueira Rocha-Churroarocha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	45,15	0,00	0,00
2211514	Sabores essenciais Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00
2211515	Casa do Apicultor, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	0,00	0,00
2211516	Maria Isabel Bessa de Sousa Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2211517	Farmácia Quaresma de Rosa Maria Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00
2211518	Município de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2211519	Cp-Comboios de Portugal, E.P.E	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00
2211520	Florista Fatybel-Abel Pereira Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2211521	AEDL-Actividades Educativas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211522	Solta Fresca-Com. de Fruta Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	55,97	0,00	0,00
2211523	Alves Bandeira SA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211524	Jordão & Jordão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00
2211525	Casa Ferreira de António Ferreira Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211526	Restaurante O Sargento-Fernanda Fraga, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
2211527	TALHO OS MARQUES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	189,99	0,00	0,00
2211528	Tarifaleve-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,88	2.651,88	0,00	0,00
2211529	O Mercado Restaurante-M. J. Roma, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	39,10	0,00	0,00
2211530	Cardougest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00
2211531	DELÍCIAS DO DÃO-ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,38	305,38	0,00	0,00
2211532	ANTÓNIO MANUEL PAIS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018


Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 19 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211534	ESCOLA DE CONCERTINAS DA IOUSÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2211535	P.A. Coimbra Taveiro-Prio Energy SA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211536	Transdev-Rodoviária da Beira Litoral, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211537	Braspordoce-Antonio Filipe C. Rodrigues, Unip, Lda	256,18	256,18	0,00	0,00	256,18	256,18	0,00	0,00
2211538	Qualqy XP	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
2211539	Socorreias-Materiais Construção, Água e Electricid	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27
225	Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00	0,00	0,00	594,78	415,80	178,98	0,00
2251	Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	594,78	415,80	178,98	0,00
2251001	BPI Business	0,00	0,00	0,00	0,00	594,78	415,80	178,98	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	40,86	0,00	40,86	0,00	284,39	114,20	170,19	0,00
2281	Adiantamento a Fornecedores	40,86	0,00	40,86	0,00	284,39	114,20	170,19	0,00
2281009	Petroleos de Portugal-Petrogal, Sa	40,65	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00	40,65	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	134,02	114,20	19,82	0,00
2281195	Figueira, Lda	0,21	0,00	0,21	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
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	28.571,60	57.576,79	0,00	29.005,19	372.744,65	434.959,62	0,00	62.214,97
231	Remunerações a pagar	28.571,60	57.557,31	0,00	28.985,71	372.533,22	434.676,51	0,00	62.143,29
2312	Ao pessoal	28.571,60	57.557,31	0,00	28.985,71	372.533,22	434.676,51	0,00	62.143,29
23122	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	28.571,60	57.557,31	0,00	28.985,71	372.533,22	434.676,51	0,00	62.143,29
238	Outras operações	0,00	19,48	0,00	19,48	211,43	283,11	0,00	71,68
2382	Com o pessoal	0,00	19,48	0,00	19,48	211,43	283,11	0,00	71,68
238201	Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro	0,00	19,48	0,00	19,48	211,43	283,11	0,00	71,68
24	Estado e outros entes públicos	5.706,64	27.889,74	5.388,77	27.571,87	153.040,14	268.218,67	6.264,24	121.442,77

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 20 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	3.510,81	0,00	3.510,81	21.411,16	28.980,09	3,63	7.572,56
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	3.412,00	0,00	3.412,00	20.478,00	27.663,00	0,00	7.185,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	98,81	0,00	98,81	929,53	1.317,09	0,00	387,56
2424	IRS-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.803,51	1.770,56	1.485,64	1.452,69	11.116,99	6.338,74	4.833,42	55,17
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	55,16
24342	Mensais (ou Trimestrais) a Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	55,16
243423	IVA -Devolução de Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	55,16
24342301	IVA-Devolução de Compras-6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	55,16
2437	IVA - A recuperar	296,57	1.495,28	0,00	1.198,71	4.296,57	2.195,40	2.101,17	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	141,17	891,60	0,00	750,43	2.479,83	1.295,34	1.184,49	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	22,16	68,76	0,00	46,60	158,27	93,06	65,21	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	133,24	534,92	0,00	401,68	1.658,47	807,00	851,47	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.506,94	275,28	1.485,64	253,98	6.820,42	4.088,18	2.732,25	0,01
243802	IVA Reembolsos de Obras	0,00	247,50	0,00	247,50	368,14	247,50	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
2438025	IVA Reembolsos Obras Gerais	0,00	247,50	0,00	247,50	247,50	247,50	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	1.506,94	27,78	1.485,64	6,48	6.436,10	3.840,67	2.595,43	0,00
243811	Generos Alimentares	1.506,94	27,78	1.485,64	6,48	6.436,10	3.840,67	2.595,43	0,00
243811001	Generos Alimentares-Janeiro	5,41	0,00	5,41	0,00	606,10	606,10	0,00	0,00
243811002	Generos Alimentares-Fevereiro	1,29	0,00	1,29	0,00	682,32	682,32	0,00	0,00
243811003	Generos Alimentares-Março	0,00	0,06	0,00	0,06	349,45	349,45	0,00	0,00
243811004	Generos Alimentares-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	382,66	0,00	382,66	0,00
243811005	Generos Alimentares-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00	361,12	0,00
243811006	Generos Alimentares-Junho	389,93	0,00	389,93	0,00	768,18	0,00	768,18	0,00
243811007	Generos Alimentares-Julho	380,11	0,00	380,11	0,00	744,38	364,85	379,53	0,00
243811008	Generos Alimentares-Agosto	472,08	0,00	472,08	0,00	793,32	323,29	470,03	0,00
243811009	Generos Alimentares-Setembro	255,50	21,30	234,20	0,00	674,63	440,72	233,91	0,00
243811010	Generos Alimentares-Outubro	0,52	0,00	0,52	0,00	288,40	288,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 21 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243811011	Generos Alimentares-Novembro	2,10	0,00	2,10	0,00	449,93	449,93	0,00	0,00
243811012	Generos Alimentares-Dezembro	0,00	6,42	0,00	6,42	335,61	335,61	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	3.903,13	22.448,05	3.903,13	22.448,05	119.187,29	230.739,20	1.425,51	112.977,42
24501	Segurança social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,93	10.488,20	277,73	0,00
24502	Segurança social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,22	11.150,22	0,00	0,00
24503	Segurança social de Março	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,52	11.908,70	953,82	0,00
24504	Segurança social de Abril	52,71	0,00	52,71	0,00	12.029,85	12.029,85	0,00	0,00
24505	Segurança social de Maio	54,52	0,00	54,52	0,00	12.032,34	12.032,34	0,00	0,00
24506	Segurança social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,50	12.583,50	0,00	0,00
24507	Segurança social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041,33	13.041,33	0,00	0,00
24508	Segurança social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,15	0,00	13.190,15
24509	Segurança social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,73	0,00	13.070,73
24510	Segurança social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,64	0,00	12.348,64
24511	Segurança social de Novembro	1.391,28	0,00	1.391,28	0,00	11.430,35	22.318,59	0,00	10.888,24
24512	Segurança social de Dezembro	0,00	22.448,05	0,00	22.448,05	18.281,01	40.535,47	0,00	22.254,46
24513	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00
24514	Seg. Social-Liq. Oficiosas	423,71	0,00	423,71	0,00	1.530,43	7.322,37	0,00	5.791,94
24515	Plano Prestacional n.º 0601201800111643 e Apensos	1.980,91	0,00	1.980,91	0,00	3.285,85	38.719,11	0,00	35.433,26
248	Outras tributações	0,00	160,32	0,00	160,32	1.324,70	2.160,64	1,68	837,62
2487	Fundos Compensação	0,00	160,32	0,00	160,32	1.324,70	2.160,64	1,68	837,62
2487001	F.C.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00
2487002	Patricia Brito Godinho	0,00	6,66	0,00	6,66	53,22	86,52	0,00	33,30
2487004	Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	0,00	10,00	0,00	10,00	79,74	129,74	0,00	50,00
2487005	Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	6,12	0,00	6,12	54,14	84,74	0,00	30,60
2487006	Suzana Rodrigues	0,00	9,50	0,00	9,50	74,90	122,40	0,00	47,50
2487007	FCP-MARIA ALICE M. SILVA	0,00	5,81	0,00	5,81	46,24	75,29	0,00	29,05
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	0,00	5,81	0,00	5,81	46,24	75,29	0,00	29,05
2487011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,00	6,30	0,00	6,30	49,67	81,17	0,00	31,50
2487012	FCT-Maria Arlete Castanheira C. Duarte	0,00	5,81	0,00	5,81	46,24	75,29	0,00	29,05
2487013	Arminda Santos L. Neves	0,00	5,81	0,00	5,81	46,24	75,29	0,00	29,05

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 22 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487016	Silvia Alexandra P.C. Marques	0,00	5,81	0,00	5,81	46,24	75,29	0,00	29,05
2487017	Sara Miriam M. Antunes	0,00	7,55	0,00	7,55	61,71	103,20	0,00	41,49
2487018	Susana Serra Ferreira	0,00	9,50	0,00	9,50	74,50	122,00	0,00	47,50
2487019	Rosa Maria Oliveira Pinto	0,00	5,92	0,00	5,92	47,01	76,61	0,00	29,60
2487020	Marta Sofia Martins Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	72,25	0,00	17,76
2487023	FCT-JOse Carlos S. Costa	0,00	5,81	0,00	5,81	57,38	86,43	0,00	29,05
2487024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	0,00	5,81	0,00	5,81	57,38	86,43	0,00	29,05
2487025	FCT-Salome Silva Rocha R. Mendes	0,00	5,81	0,00	5,81	57,38	86,43	0,00	29,05
2487026	FCT_Suse Paula Dias Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	5,93	0,38	0,00
2487027	FCT-Fatima Maria Marques Pedrosa Dias	0,00	5,81	0,00	5,81	51,81	80,86	0,00	29,05
2487028	FCT-Maria Isabel D. C. Rodrigues	0,00	5,81	0,00	5,81	51,81	80,86	0,00	29,05
2487029	FCT-Dora Lucia P. Marques	0,00	5,81	0,00	5,81	46,24	75,29	0,00	29,05
2487030	FCT-Sandra Cristina C. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	58,10	0,00	17,43
2487031	FCT-Sandra Mª M. F. B. almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00
2487032	FCT-Paula Regina Brandão Caldas	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	69,48	0,00	23,24
2487033	FCT-Guida Mª F. M. C. Pinto	0,00	5,81	0,00	5,81	34,47	63,52	0,00	29,05
2487034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	0,00	5,81	0,00	5,81	31,75	60,80	0,00	29,05
2487035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	0,00	5,81	0,00	5,81	29,05	58,10	0,00	29,05
2487036	FCT-Jose Manuel P. C. Castanheira	0,00	5,81	0,00	5,81	23,03	52,08	0,00	29,05
2487037	FCT-Maria do Céu Oliveira	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	23,24	0,00	23,24
2487038	FCT-Sandra Cristina T. S. Portas	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	8,71	0,00	8,71
25	Financiamentos obtidos	18.839,83	7.000,94	18.839,83	7.000,94	166.233,95	762.467,94	0,00	596.233,99
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	15.839,83	7.000,94	15.839,83	7.000,94	121.643,64	699.705,17	0,00	578.061,53
2511	Empréstimos bancários	15.839,83	7.000,94	15.839,83	7.000,94	121.643,64	699.705,17	0,00	578.061,53
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	53.375,00	60.375,00	0,00	7.000,00
25111001	Emp. Bancario-BPI-Peri. de 07-02-2018 a 07-06-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
25111002	Emp. Bancário-BPI-Periodo de 28-06-2018 a 07-09-20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
25111003	Emp. Bancário-BPI-Reforma Livrança 10.250,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00
25111004	Emp. Bancario-BPI Reforma Livrança 9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
25111005	Emp. Bancário-BPI Reforma Livrança 8.000,00ú	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25111006	Emp. Bancário-BPI Reforma Livrança-7.000,00ú	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 23 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	7.839,83	0,94	7.839,83	0,94	68.268,64	639.330,17	0,00	571.061,53
25112008	Millennium-Social Investe	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00	5.000,00	0,00	1.250,00
25112009	Millennium-17-11-2014	735,49	0,00	735,49	0,00	4.600,79	45.344,11	0,00	40.743,32
25112010	Santander Totta-02-09-2015	0,00	0,94	0,00	0,94	3.986,06	3.986,06	0,00	0,00
25112011	CGD-630.000,00-11-08-2016	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	52.500,00	560.000,00	0,00	507.500,00
25112012	Santander Totta-10-05-2018-48 meses	1.479,34	0,00	1.479,34	0,00	3.431,79	25.000,00	0,00	21.568,21
258	Outros financiadores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	44.590,31	62.762,77	0,00	18.172,46
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	44.590,31	62.762,77	0,00	18.172,46
258201	Amilcar Castanheira Luis-Presidente Sócio n.º1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	44.590,31	62.762,77	0,00	18.172,46
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
264	Quotas	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
2641	Quotas-sócios	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
2641007	JOSE ANTONIO DUARTE ABRANTES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641013	ANTONIO MANUEL NEVES SOUSA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641026	MARIA LURDES SANTOS PEDROSA SARMENTO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641106	ANTONIO MONTEIRO DIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641122	ANTONIO MARTINS PEIXOTO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641129	PEDRO CARLOS CORREIA PESSOA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641149	MARIA DO CÉU SANTOS PINTO	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641191	ANA MARIA ALVES SANTOS PEIXOTO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641227	JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA MARQUES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641251	ANTONIO DIAS CARVALHO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641252	MARIA ANJOS ABRANTES CARVALHO DIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641256	JOSE PEREIRA DOS SANTOS DIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641257	MARIA DE LOURDES LIMA DIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641268	JOSE ALVES DA SILVA BAIÃO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641269	ALFREDO FERREIRA DAS NEVES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641270	MARIA DO CÉU PEDROSA CASTANHEIRA NEVES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641280	AMILCAR MARQUES ALMEIDA CASTANHEIRA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641289	JOSE CASTANHEIRA DUARTE	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641312	MARIA ISABEL SALVATERRA BORGES DUARTE	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 24 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641315	LIDIO NOGUEIRA DUARTE	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641328	FERNANDO FONSECA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641329	EMA ASSUNÇÃO CORREIA FONSECA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641334	MARIA ADELAIDE CASTANHEIRA LUIS DIAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641335	MARIA IRENE DIAS PEDROSA MONTALVO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2641336	FATIMA CRISTINA CORREIA ALVES GARCIA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641359	JOSE NUNES FONTES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641360	MARIA HELENA FONSECA FONTES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641361	DEOLINDA PEDROSA FERREIRA DIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641376	ORLANDO CARDOSO CARMO PINTO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641377	MARIA CONCEIÇÃO MATEUS SILVA TAVARES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641386	MARIA ETEL VINA MOURA C. CRUZ NOGUEIRA	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641388	IVO MANUEL MATEUS ALVES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641389	JOSE MANUEL COUTO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641390	MARIA FATIMA CRUZ COUTO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641391	PAULO JOSE SOURE OLIVEIRA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641392	MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO SIMÕES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641401	MARIA CRISTINA MARQUES FONSECA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641402	MARIA CARMO SILVA ABREU SOARES	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2641404	MARIA DO ROSARIO COUTI. VENTURA	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2641405	CARLOS ALBERTO DIAS OLIVEIRA	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2641407	MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDA CRUZ	9,13	0,00	9,13	0,00	9,13	0,00	9,13	0,00
2641408	MARIA DE LURDES DOS SANTOS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2641413	SUSANA SERRA FERREIRA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2641429	ILDA MARIA TAVARES PEREIRA LEAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641430	FERNANDO TAVARES PEREIRA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641431	JOSE ANTONIO PEREIRA COSTA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641432	JOSE MANUEL DOS SANTOS FERRÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641433	SILVIO ANTONIO DA COSTA LOURENÇO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641434	JOSE MANUEL ANTUNES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641435	ESTELA ALEXANDRA GARCIA RODRIGUES BRITO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 25 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641436	HUGO DANIEL GARCIA PINTO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641437	BEATRIZ ALEXANDRA RODRIGUES PAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641438	HELENA MARIA AUGUSTO RODRIGUES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641439	MICHAEL FERNANDO TAVARES PEREIRA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641440	NUNO FERNANDO TAVARES PEREIRA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641441	VITOR HUGO RODRIGUES MELO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641442	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	32.093,09	32.777,19	9.122,17	9.806,27	149.340,94	269.068,14	2.950,00	122.677,20
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	21.499,37	2.950,00	21.499,37
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,37	0,00	21.499,37
27111	Fornecedores de Imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,37	0,00	21.499,37
27111002	Nuno Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,16	0,00	4.340,16
27111017	Manuel Jorge Sarmento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,71	0,00	17.108,71
27111025	Pavicer, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	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)	18.636,60	25.237,79	0,00	6.601,19	60.326,18	147.283,40	0,00	86.957,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	18.636,60	25.237,79	0,00	6.601,19	60.326,18	147.283,40	0,00	86.957,22
27222	Remuneracoes a Liquidar	18.636,60	25.237,79	0,00	6.601,19	60.326,18	147.283,40	0,00	86.957,22
278	Outros devedores e credores	13.456,49	7.539,40	9.122,17	3.205,08	86.064,76	100.285,37	0,00	14.220,61
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	5.005,22	2.326,90	2.678,32	0,00	21.407,20	26.931,81	0,00	5.524,61
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	22,01	0,00	22,01	0,00	349,19	393,19	0,00	44,00
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	28,00	14,00	14,00	0,00	86,70	100,70	0,00	14,00
278004	As. Humat.-Bomb. Vol. de Vila Nova de Oliveirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,71	0,00	10,71
278005	As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua	1.205,76	661,27	544,49	0,00	9.712,27	11.326,09	0,00	1.613,82
278006	Talinamed-Unip, Lda	6.250,50	761,83	5.488,67	0,00	27.287,80	33.138,47	0,00	5.850,67
278007	Farmacia Carvalho Unip, Lda	53,00	17,68	35,32	0,00	1.980,54	1.980,54	0,00	0,00
278008	Farmacia Quaresma	375,14	88,88	286,26	0,00	2.618,81	2.943,52	0,00	324,71
278010	CHUC-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra	0,00	9,00	0,00	9,00	97,45	165,95	0,00	68,50

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 26 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278029	Contrato Emp. Inserção n.º 221/CEI+/16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,13	3.027,13	0,00	0,00
278030	Contrato Emp. Inserção+ n.º 048/CEI+/17	0,00	530,00	0,00	530,00	9.507,96	9.507,96	0,00	0,00
278031	Contrato Emp. Inserção+ n.º 047/CEI+/17	452,76	3.118,33	0,00	2.665,57	9.507,96	10.251,24	0,00	743,28
278034	Lab. De Anal. Clini. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip, L	64,10	11,00	53,10	0,00	391,75	417,55	0,00	25,80
278035	João Fernandes	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
28	Diferimentos	2.452,29	87,36	2.452,29	87,36	22.706,98	22.388,51	419,83	101,36
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,46	652,63	419,83	0,00
2812	Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,46	652,63	419,83	0,00
2812103	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	652,63	652,63	0,00	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	2.452,29	87,36	2.452,29	87,36	21.634,52	21.735,88	0,00	101,36
2821	Utentes c/c	2.452,29	0,00	2.452,29	0,00	21.590,29	21.590,29	0,00	0,00
28219	Outras Receitas Diferidas	2.452,29	0,00	2.452,29	0,00	21.590,29	21.590,29	0,00	0,00
2821928	Contrato Emp. Inserção n.º 221/CEI+/16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,13	3.027,13	0,00	0,00
2821929	Contrato Emp. Inserção+ n.º 048/CEI+/17	530,00	0,00	530,00	0,00	9.507,96	9.507,96	0,00	0,00
2821930	Contrato Emp. Inserção+ n.º 047/CEI+/17	1.922,29	0,00	1.922,29	0,00	9.055,20	9.055,20	0,00	0,00
2824	Sócios	0,00	87,36	0,00	87,36	44,23	145,59	0,00	101,36
2824018	jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824079	Armando Silva Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824084	Arlete Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824167	Fernanda Maria Duarte Cordeiro oliveira	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824241	Jose Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824300	Artura Jorge Santos Carvalho	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824353	Carla alexandra Fernandes Costa	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824382	Carlos Alberto Costa	0,00	6,68	0,00	6,68	6,68	13,36	0,00	6,68
2824383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	6,68	0,00	6,68	6,68	13,36	0,00	6,68
2824387	Isidro emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824407	Maria de Fatima Batista Almeida Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 27 de 58

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	0,00	14,00	0,00	14,00
2824427	Maria Isabel Pascoal Pereira	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
2824428	Joao Miguel Pedrosa Nunes	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
31	Compras	10.443,43	105.315,86	2.494,52	97.366,95	107.810,38	107.810,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.948,91	105.315,86	0,00	97.366,95	105.315,86	105.315,86	0,00	0,00
3121	Materias Primas	7.948,91	105.315,86	0,00	97.366,95	105.315,86	105.315,86	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	7.948,91	105.315,86	0,00	97.366,95	105.315,86	105.315,86	0,00	0,00
312114	Generos Alimt. a todas as valências	7.948,91	105.315,86	0,00	97.366,95	105.315,86	105.315,86	0,00	0,00
31211401	Gen. Alimt. á taxa de 6%	4.843,19	85.135,53	0,00	80.292,34	85.135,53	85.135,53	0,00	0,00
31211402	Gen. Alimt. á taxa de 13%	362,92	2.595,01	0,00	2.232,09	2.595,01	2.595,01	0,00	0,00
31211403	Gen. Alimt. á taxa de 23%	2.742,80	17.585,32	0,00	14.842,52	17.585,32	17.585,32	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1.893,65	0,00	1.893,65	0,00	1.893,65	1.893,65	0,00	0,00
317101	Devolução de Compras-6%	1.893,65	0,00	1.893,65	0,00	1.893,65	1.893,65	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	600,87	0,00	600,87	0,00	600,87	600,87	0,00	0,00
31801	Rappel	600,87	0,00	600,87	0,00	600,87	600,87	0,00	0,00
32	Mercadorias	308,18	0,00	308,18	0,00	1.534,20	1.226,02	308,18	0,00
323	Outras Mercadorias	308,18	0,00	308,18	0,00	1.534,20	1.226,02	308,18	0,00
41	Investimentos financeiros	148,23	0,00	148,23	0,00	4.143,08	0,00	4.143,08	0,00
414	Investimentos noutras empresas	148,23	0,00	148,23	0,00	4.143,08	0,00	4.143,08	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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 28 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142	Empréstimos concedidos	148,23	0,00	148,23	0,00	3.978,59	0,00	3.978,59	0,00
4142001	F.C.T.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	259,63	0,00	259,63	0,00
4142002	F.C.-Patricia Brito Godinho	6,16	0,00	6,16	0,00	291,66	0,00	291,66	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	9,25	0,00	9,25	0,00	355,67	0,00	355,67	0,00
4142005	F.C.T.-Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	5,66	0,00	5,66	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00
4142006	FCT-Susana Rodrigues	8,79	0,00	8,79	0,00	273,92	0,00	273,92	0,00
4142007	FCT-Maria Alice M. Silva	5,37	0,00	5,37	0,00	161,34	0,00	161,34	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	5,37	0,00	5,37	0,00	161,06	0,00	161,06	0,00
4142011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	5,83	0,00	5,83	0,00	166,06	0,00	166,06	0,00
4142012	FCT-Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	5,37	0,00	5,37	0,00	160,54	0,00	160,54	0,00
4142013	FCT-Arminda Santos Lourenço Neves	5,37	0,00	5,37	0,00	156,95	0,00	156,95	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	5,37	0,00	5,37	0,00	146,33	0,00	146,33	0,00
4142017	FCT-Sara Miriam Madeira Antunes	6,98	0,00	6,98	0,00	164,64	0,00	164,64	0,00
4142018	Susana Serra Ferreira	8,79	0,00	8,79	0,00	191,81	0,00	191,81	0,00
4142019	Rosa Maria Oliveira Pinto	5,48	0,00	5,48	0,00	121,39	0,00	121,39	0,00
4142020	Marta Sofia Martins Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	109,05	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	5,37	0,00	5,37	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00
4142024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	5,37	0,00	5,37	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00
4142025	FCT-Salomé Silva Rocha R. Mendes	5,37	0,00	5,37	0,00	85,04	0,00	85,04	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	5,37	0,00	5,37	0,00	79,55	0,00	79,55	0,00
4142028	FCT-Maria Isabel S. C. Rodrigues	5,37	0,00	5,37	0,00	79,55	0,00	79,55	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	5,37	0,00	5,37	0,00	72,51	0,00	72,51	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 29 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142031	FCT-Sandra Cristina Correia Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
4142032	Paula Regina Brandão Caldas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00
4142033	FCT-Guida Maria F. M. C. Pinto	5,37	0,00	5,37	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
4142034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	5,37	0,00	5,37	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00
4142035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	5,37	0,00	5,37	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
4142036	José Manuel P. C. Castanheira	5,37	0,00	5,37	0,00	48,14	0,00	48,14	0,00
4142037	FCT-Maria do Céu Oliveira	5,37	0,00	5,37	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00
4142038	FCT-Sandra Cristina T. S. Portas	5,37	0,00	5,37	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	4.237,70	0,00	4.237,70	2.050.152,36	839.157,35	2.050.152,36	839.157,35
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.237,70	0,00	4.237,70	2.050.152,36	839.157,35	2.050.152,36	839.157,35
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,49	0,00	13.162,49	0,00
43312001	Terreno de Jose Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00
43312002	Terreno Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	4.511,10	0,00
43312003	Terrenoc/area de 290m2-Outeirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	748,19	0,00
43312004	Terreno c/area de 1070m2 - S. Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
43312005	Terreno do Outeirinho-Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00
43312006	Terreno Moura Telles	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43312007	Terreno S. Domingos- artigo n.º516	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43312008	Terreno Osmaro	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43312009	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º308	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312010	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º309	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312011	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º312	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
43312012	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º330	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312013	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º331	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312014	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º338	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312015	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º336	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312016	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º343	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312017	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º345	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312018	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º347	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312019	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º348	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 30 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Coelhoosa-artigo n.º4908	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
43312045	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º372	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00
43312046	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43312047	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º353	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312048	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º394	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
43312049	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º383	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29	0,00	285,29	0,00
43312050	Terreno Cova da Cimeira 1/2-artigo n.º562	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 31 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	1.623.690,13	0,00	1.623.690,13	0,00
4332001	Edifício Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	371.040,90	0,00	371.040,90	0,00
4332002	Edifício Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,60	0,00	10.529,60	0,00
4332003	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,50	0,00	5.860,50	0,00
4332004	Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	0,00	16.208,48	0,00
4332005	Lar Residencial Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	0,00	361.800,79	0,00
4332006	Cozinha Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	0,00	80.255,13	0,00
4332007	Edifício Lavandaria-Prog. Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	108.139,25	0,00	108.139,25	0,00
4332008	Casas de Banho Subterraneas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,95	0,00	5.568,95	0,00
4332009	Rampa de Ferro de acesso ao centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	0,00	947,71	0,00
4332010	Bomba de Água P/Furo	0,00	0,00	0,00	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00
4332011	Furo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00	875,38	0,00
4332012	Ramal Electrico P/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	0,00	1.828,51	0,00
4332013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.193,58	0,00	56.193,58	0,00
4332014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	0,00	54.182,95	0,00
4332015	Equipamento/Mais Centro-sistema de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	0,00	4.574,71	0,00
4332016	Equipamento/Mais Centro-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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332019	Dispensa Subterranea	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	0,00	6.421,54	0,00
4332020	Reparações Edificio-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,28	0,00	19.132,28	0,00
4332021	Rep. Edificio 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-Edificio Primário-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,18	0,00	61.042,18	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	238.839,74	0,00	238.839,74	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.487,23	0,00	55.487,23	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	4.218,90	0,00	4.218,90	0,00
43331017	Colchão Tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40	0,00	3.788,40	0,00
43331018	Divã Observações Ref. 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00	364,38	0,00
43331019	Banco de Sala de Espera	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
43331020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
43331021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00
43331022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,62	0,00	10.439,62	0,00
43331023	Carro Transporte de Comida Inox Ref. 1561	0,00	0,00	0,00	0,00	668,99	0,00	668,99	0,00
43331047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45	0,00	12.441,45	0,00
43331048	Elevador c/cadeira p/escada c/curva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00
43331049	Kit Barreira Electromecanica c/Vara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00
43331050	Elaboração de estudo economico financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43331051	Led TV Samsung	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43331052	Kit barreira Electro. Brushless c/haste 4m Roger	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,31	0,00	1.701,31	0,00
43331053	Móvel em aluminio Branco c/parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00
43331054	Cama Electrica ref. 6016 com colchão tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	372,08	0,00	372,08	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,35	0,00	6.329,35	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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 33 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
43332043	Nebulizador Continuo hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
43332044	Aspirador de Secreções Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332045	Secretaria Para Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43332046	Cadeira Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43333006	Gira-Discos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43334	Equipamento Para Lar Residencial	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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 34 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333404	Parteleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4333405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho com 90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80	0,00
4333406	Mesas redondas em madeira de carvalho com 108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00
4333407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	50,77	0,00
4333408	Cadeiras em madeira de carvalho com tampo em napa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
4333409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4333411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
4333412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00
4333413	Banca em Carvalho c/tampo em post-forming	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
4333414	Máquina p/Garraão de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
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
43339	Outros Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	156.483,74	0,00	156.483,74	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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

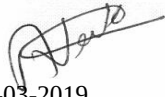
(Valores em Euros)

Página: 35 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Frigorífico - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339114	Vitrine Frigorífica - 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	Frigorífico 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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2018


Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339143	Estrutura Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00	212,48	0,00
43339144	Forno Alpeninox ECO-FAN 697301G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,74	0,00	6.351,74	0,00
43339145	Fritadeira Elframo ESD20 (Comutavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00	3.353,89	0,00
43339146	Marmita Alpen 220272 G.I 150LT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,67	0,00	9.043,67	0,00
43339147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	0,00	0,00	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00
43339148	Armário 1400*700*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79	0,00
43339149	Mesa Arm. Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,63	0,00	5.330,63	0,00
43339150	Lava Mãos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00	1.104,27	0,00
43339151	Mesa 800*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
43339152	Prateleira 1000*450	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	107,07	0,00
43339153	Bancada Armário 2000*750*850 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
43339154	Maq. Loiça Coldged Steeltech 381	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00	4.720,29	0,00
43339155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00	836,58	0,00
43339156	Carro 3 Prateleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	769,65	0,00
43339157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	995,53	0,00
43339158	Bancada Armário 800*700*650 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,14	0,00	1.005,14	0,00
43339159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,29	0,00	1.109,29	0,00
43339160	Bancada Aço Inox c/dim.1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	660,89	0,00
43339161	Panela Inox n.º 32 25,5L	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	104,95	0,00
43339162	Panela Inox Nº36 36,6L	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
43339163	Panela Inox nº 40 50L	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00
43339174	Triturador Danamix	0,00	0,00	0,00	0,00	220,17	0,00	220,17	0,00
43339175	Triturador Prof. Horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	121,78	0,00
43339176	Picadora 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	39.664,87	0,00	39.664,87	0,00
4333920001	Carro P/roupa Engomada	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00
4333920002	Carro Tina C/Torneira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 37 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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, eléctrico Girbau mod.sm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,86	0,00	3.230,86	0,00
433392005	Estante em Metal 4 PRA 150X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	57,77	0,00
433392006	Mesa de Madeira Pinho C/3 PRATEL. 2150*0830	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	0,00	504,45	0,00
433392007	maq. Roupa Lavamac - 16Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,50	0,00	8.677,50	0,00
433392008	Secador Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00	4.288,33	0,00
433392009	Carro Roupa Forcar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,79	0,00	1.305,79	0,00
43339201	Máquina de Lavar Roupa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
43339203	Carro de Roupa Suja	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00
43339204	Tábua Rotondi Mod. PVT.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00	4.748,33	0,00
43339205	Suporte Totondi	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00
43339206	Passa Mangas Rotondi	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	325,62	0,00
43339207	Passa Mangas Rotondi RA7	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00	267,77	0,00
43339208	Mesa Inox C/2000*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
43339209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
433394	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	19.093,99	0,00	19.093,99	0,00
433394004	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00
433394010	Divisoria Exterior em Aluminio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
433394011	Reposteiros-Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
433394012	Imagem de Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
433394013	Paramento e Alva	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00
433394014	Estufa Agricula	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
433394015	Vitrina Frigorifica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,57	0,00	1.421,57	0,00
433394016	Arrefecedor de Garrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	557,15	0,00	557,15	0,00
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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 38 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	87.087,03	0,00	87.087,03	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	0,00	72.314,08	0,00
43341001	Viatura Volkswagen 97-14-IU	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19	0,00
43341002	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59	0,00
43341004	Viatura Citroen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33	0,00	9.637,33	0,00
43341005	Viatura Mercedes-Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95	0,00
43341006	Viatura - Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43341007	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,02	0,00	32.355,02	0,00
43342	Grandes Reparações nas Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,52	0,00	12.864,52	0,00
4334201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,95	0,00	6.190,95	0,00
4334202	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31	0,00
4334204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64	0,00
4334205	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,93	0,00	1.842,93	0,00
4334206	Viatura Mercedes Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	309,10	0,00
4334207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	578,59	0,00	578,59	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 39 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	85.639,11	0,00	85.639,11	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
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	Cadeiroes 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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

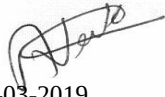
(Valores em Euros)

Página: 40 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	51.875,26	0,00	51.875,26	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 8200SEFF 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
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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2018


Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 41 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	1.733,86	0,00	1.733,86	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,86	0,00	1.733,86	0,00
4337926	Cacifros-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	559,21	0,00	559,21	0,00
4337927	Contador P/Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4337928	Aparelho de PH 110(EMALo721300)	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	4.237,70	0,00	4.237,70	0,00	839.157,35	0,00	839.157,35
433822	Edifícios e Outras Construcões	0,00	2.522,50	0,00	2.522,50	0,00	462.891,78	0,00	462.891,78
4338221	Edifícios	0,00	2.318,23	0,00	2.318,23	0,00	434.717,23	0,00	434.717,23

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 42 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	173,52	0,00	173,52	0,00	9.047,12	0,00	9.047,12
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	7.007,01	0,00	7.007,01
433822202	Reparação-Aquecimento	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	221,20	0,00	221,20
433822203	Reparação-Janelas	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	89,39	0,00	89,39
433822204	Remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017	0,00	101,70	0,00	101,70	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	30,75	0,00	30,75	0,00	1.741,31	0,00	1.741,31
433823	Equipamento Basico	0,00	1.050,37	0,00	1.050,37	0,00	215.422,63	0,00	215.422,63
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	669,62	0,00	669,62	0,00	45.187,94	0,00	45.187,94
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	6.270,83	0,00	6.270,83
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	266,59	0,00	266,59	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	36,83	0,00	36,83	0,00	2.434,32	0,00	2.434,32
433823406	Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	590,16	0,00	590,16
433823407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	624,04	0,00	624,04
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	102,45	0,00	102,45	0,00	4.918,04	0,00	4.918,04
433823409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	860,64	0,00	860,64
433823410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	10,17	0,00	10,17	0,00	244,28	0,00	244,28
433823411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00	368,84	0,00	368,84
433823412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	34,82	0,00	34,82	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/Garraão de Água	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00	225,41	0,00	225,41
433823415	Banca em Carvalho c/tampa em Post-Forming	0,00	4,98	0,00	4,98	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	109,36	0,00	109,36	0,00	151.092,05	0,00	151.092,05
43382391	Equipamento Básico Cozinha	0,00	20,74	0,00	20,74	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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 43 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00	234,12	0,00	234,12
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	68,36	0,00	68,36	0,00	16.104,69	0,00	16.104,69
433824	Equipamento de Transporte	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	86.605,86	0,00	86.605,86
4338241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	0,00	72.314,08
433824101	Viatura Volksvagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19
433824102	Viatura Renaul Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59
433824104	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,35	0,00	9.637,35
433824105	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95
433824106	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
433824107	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00	0,00	32.355,00
4338242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	12.383,35	0,00	12.383,35
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69
433824202	Viatura Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31
433824204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64
433824205	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	309,10
433824206	Viatura Citroen TJ	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00	1.486,95	0,00	1.486,95
433824207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,66	0,00	614,66
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	481,37	0,00	481,37	0,00	615,46	0,00	615,46
433825002	Chaveiro 80*80 P/125 Chaves (aluminio c/porta)	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85
433825003	Estruturas Publicitárias	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90
433825128	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	0,00	90,71	0,00	90,71	0,00	90,71	0,00	90,71
4338253	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	105,91	0,00	105,91	0,00	240,00	0,00	240,00
433825301	Estufa Agricola	0,00	105,91	0,00	105,91	0,00	240,00	0,00	240,00
433826	Equipamento Administrativo	0,00	115,28	0,00	115,28	0,00	68.377,66	0,00	68.377,66
433826005	Secretária c/1800*800	0,00	6,94	0,00	6,94	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	92,77	0,00	92,77	0,00	49.741,54	0,00	49.741,54
4338265	Equipamento Diverso	0,00	15,57	0,00	15,57	0,00	2.209,71	0,00	2.209,71
433829	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,91	0,00	4.958,91

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 44 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387927	Contador p/sistema solar fotovoltaico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	135,25	0,00	135,25
433894034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	8,31	0,00	8,31	0,00	50,01	0,00	50,01
433894035	Recuperador 696E 10K e tubos	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00	99,79	0,00	99,79
44	Activos intangíveis	0,00	15,27	0,00	15,27	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
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	15,27	0,00	15,27	0,00	183,46	0,00	183,46
44318	Programas F3M-Salários e Utentes/outros	0,00	15,27	0,00	15,27	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	1.378,33	41.930,25	0,00	40.551,92	442.304,57	189.337,29	424.975,68	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

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 45 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	0,00	0,00	61.931,94	0,00	61.931,94	0,00
56017	Resultados Transitados de 2013	0,00	21.803,73	0,00	21.803,73	2.086,40	21.803,73	0,00	19.717,33
56018	Resultados Transitados de 2014	0,00	5.031,63	0,00	5.031,63	0,00	7.595,39	0,00	7.595,39
56019	Resultados Transitados de 2015	0,94	5.031,63	0,00	5.030,69	55.306,14	5.031,63	50.274,51	0,00
56020	Resultados transitados de 2016	0,00	5.031,63	0,00	5.031,63	47.719,32	5.031,63	42.687,69	0,00
56021	Resultados Transitados de 2017	1.377,39	5.031,63	0,00	3.654,24	31.105,24	5.179,23	25.926,01	0,00
561	Regularização-Transição SNC-ESNL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	43.382,26	0,00	43.382,26	0,00	59.353,27	643.338,13	0,00	583.984,86
593	Subsidios	43.382,26	0,00	43.382,26	0,00	59.353,27	541.399,44	0,00	482.046,17
5934	Investimentos	43.382,26	0,00	43.382,26	0,00	59.353,27	541.399,44	0,00	482.046,17
59345	Subsidios para Investimentos	787,55	0,00	787,55	0,00	9.449,50	475.950,89	0,00	466.501,39
593453	Programa Integrar-Feder	388,56	0,00	388,56	0,00	4.662,72	151.372,75	0,00	146.710,03
593454	CPN	129,52	0,00	129,52	0,00	1.554,24	50.457,62	0,00	48.903,38
593455	Município de Tabua	53,34	0,00	53,34	0,00	640,08	92.852,79	0,00	92.212,71
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	66,88	0,00	66,88	0,00	802,56	34.382,26	0,00	33.579,70
593457	Programa Mases-Equipamento	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
593458	IFAP	115,85	0,00	115,85	0,00	1.390,20	58.084,19	0,00	56.693,99
593459	M.Tábua-Remodelação/Ampl. Lar	33,30	0,00	33,30	0,00	399,60	88.801,18	0,00	88.401,58
593460	Prog. Op. Regional Centro	41.930,25	0,00	41.930,25	0,00	41.930,25	41.930,25	0,00	0,00
593461	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	664,46	0,00	664,46	0,00	7.973,52	23.518,30	0,00	15.544,78
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	105.343,64	2.814,36	102.529,28	0,00	106.569,66	2.814,36	103.755,30	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	105.343,64	2.814,36	102.529,28	0,00	106.569,66	2.814,36	103.755,30	0,00
6121	Materias Primas	105.343,64	2.814,36	102.529,28	0,00	106.569,66	2.814,36	103.755,30	0,00
61211	Generos Alimentares	105.343,64	2.814,36	102.529,28	0,00	106.569,66	2.814,36	103.755,30	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.534,28	0,00	18.534,28	0,00	146.226,78	0,00	146.226,78	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 46 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	9.185,43	0,00	9.185,43	0,00	40.136,87	0,00	40.136,87	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.320,67	0,00	3.320,67	0,00	17.975,35	0,00	17.975,35	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	149,44	0,00	149,44	0,00	1.063,22	0,00	1.063,22	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
6221003	TSR-Sist. de Informação, Lda-Assist. tecnica	88,56	0,00	88,56	0,00	132,84	0,00	132,84	0,00
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00
6221010	Fonepost, Lda-Assit. Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	77,27	0,00	77,27	0,00	927,24	0,00	927,24	0,00
6221020	F. Laia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
6221027	Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
6221032	Euromex Facility Services	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,10	0,00	1.583,10	0,00
6221033	Quinta Serra da Moita-Actividades Hoteleiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6221034	Pedro F. M. S. Paulo-Con. Gestão Segur. Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
6221037	NcontrolGlobaln Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6221038	Alves & Rasteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
6221039	Qualqy XP (Gestão da S. Alimentar)	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	866,84	0,00	866,84	0,00	866,84	0,00	866,84	0,00
6223001	Vigilância e Segurança	866,84	0,00	866,84	0,00	866,84	0,00	866,84	0,00
6224	Honorários	141,76	0,00	141,76	0,00	2.389,24	0,00	2.389,24	0,00
6224003	Drª Sandra Mêna-Advogacia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,80	0,00	1.694,80	0,00
6224006	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. da Fonseca Santo	141,76	0,00	141,76	0,00	300,84	0,00	300,84	0,00
6224007	Engª Elsa Cristina G. Abrantes Neto-Arquitecta	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60	0,00
6225	Comissões	15,00	0,00	15,00	0,00	15,05	0,00	15,05	0,00
6225001	Comissões-Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
6225002	Comissões BPI	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.530,71	0,00	4.530,71	0,00	16.020,36	0,00	16.020,36	0,00
6226001	Conserv. e Rep. Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	574,02	0,00	574,02	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	805,65	0,00	805,65	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	80,39	0,00	80,39	0,00	1.737,37	0,00	1.737,37	0,00
6226007	Conserv. E Rep. Viat. Volkswagen	1.113,15	0,00	1.113,15	0,00	1.113,15	0,00	1.113,15	0,00
6226008	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Rd	1.168,05	0,00	1.168,05	0,00	1.287,48	0,00	1.287,48	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 47 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226009	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Tj	643,29	0,00	643,29	0,00	743,69	0,00	743,69	0,00
622601	Conserv. e Rep.	720,18	0,00	720,18	0,00	9.727,89	0,00	9.727,89	0,00
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros	720,18	0,00	720,18	0,00	6.317,02	0,00	6.317,02	0,00
6226011	Conserv. e Rep. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,33	0,00	1.475,33	0,00
6226012	Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	695,15	0,00	695,15	0,00
6226013	Conserv. e Rep. Edifício Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,39	0,00	1.240,39	0,00
6227	Serviços Bancários	310,45	0,00	310,45	0,00	2.870,03	0,00	2.870,03	0,00
6227001	C.G.D.	208,00	0,00	208,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00
6227002	Millennium-bcp	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00
6227003	Santander Totta	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
6227004	Montepio	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00
6227005	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
6227006	Serviços Bancários-Montepio	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
623	Materiais	937,27	0,00	937,27	0,00	8.665,34	0,00	8.665,34	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	311,31	0,00	311,31	0,00	1.739,73	0,00	1.739,73	0,00
6231001	Ferr. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha	19,02	0,00	19,02	0,00	256,94	0,00	256,94	0,00
6231002	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos	217,30	0,00	217,30	0,00	1.202,82	0,00	1.202,82	0,00
6231004	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório	74,99	0,00	74,99	0,00	279,97	0,00	279,97	0,00
6233	Material de escritório	606,96	0,00	606,96	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56	0,00
6233001	Material de Escritório	606,96	0,00	606,96	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	305,38	0,00	305,38	0,00
6234003	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,38	0,00	305,38	0,00
6238	Outros	19,00	0,00	19,00	0,00	1.092,67	0,00	1.092,67	0,00
62381001	Material P/Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00	77,97	0,00
62381002	Produtos/Plantas Para Agricultura	19,00	0,00	19,00	0,00	914,25	0,00	914,25	0,00
62381003	Material Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	100,45	0,00
624	Energia e fluidos	4.719,24	0,00	4.719,24	0,00	53.573,30	0,00	53.573,30	0,00
6241	Electricidade	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	28.144,19	0,00	28.144,19	0,00
6241001	Electricidade-Edificio Geral	2.041,32	0,00	2.041,32	0,00	26.008,34	0,00	26.008,34	0,00
6241005	Electricidade-Edificio Apoio	89,70	0,00	89,70	0,00	1.359,82	0,00	1.359,82	0,00
6241006	Electricidade-Furo	105,40	0,00	105,40	0,00	617,24	0,00	617,24	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 48 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241007	Electricidade-Quinta	0,00	0,00	0,00	0,00	158,79	0,00	158,79	0,00
6242	Combustíveis	1.917,48	0,00	1.917,48	0,00	13.158,00	0,00	13.158,00	0,00
6242001	Combustíveis Viat. Volkswagen	70,00	0,00	70,00	0,00	1.231,73	0,00	1.231,73	0,00
6242003	Combustíveis Viatura RD	0,00	0,00	0,00	0,00	672,13	0,00	672,13	0,00
6242005	Combustíveis Viatura TJ	170,00	0,00	170,00	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00
6242006	Combustíveis Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	105,01	0,00	105,01	0,00
6242008	Combustíveis Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
624201	Combustíveis	1.677,48	0,00	1.677,48	0,00	8.936,93	0,00	8.936,93	0,00
6242010	Combustíveis Mistura	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
6242011	Pellets	1.677,48	0,00	1.677,48	0,00	8.929,43	0,00	8.929,43	0,00
6243	Água	565,34	0,00	565,34	0,00	7.068,55	0,00	7.068,55	0,00
6243001	Água	565,34	0,00	565,34	0,00	7.068,55	0,00	7.068,55	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,56	0,00	5.202,56	0,00
6248001	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,35	0,00	4.956,35	0,00
6248003	Carvão	0,00	0,00	0,00	0,00	246,21	0,00	246,21	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	106,65	0,00	106,65	0,00	1.379,56	0,00	1.379,56	0,00
6251	Deslocações e estadas	106,65	0,00	106,65	0,00	1.229,56	0,00	1.229,56	0,00
6251001	Desloc. E Est. Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00
6251002	Desloc. E Est. Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	123,30	0,00
6251004	Desloc. e Est. Direcção	106,65	0,00	106,65	0,00	1.067,96	0,00	1.067,96	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6252002	Transportes de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
626	Serviços diversos	3.565,50	0,00	3.565,50	0,00	42.111,15	0,00	42.111,15	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.039,39	0,00	1.039,39	0,00	10.904,68	0,00	10.904,68	0,00
6261002	Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA	144,80	0,00	144,80	0,00	1.712,91	0,00	1.712,91	0,00
6261003	Imed	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00
6261005	Grenke Renting S. A.	894,59	0,00	894,59	0,00	8.837,53	0,00	8.837,53	0,00
6262	Comunicação	392,17	0,00	392,17	0,00	3.896,58	0,00	3.896,58	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	349,94	0,00	349,94	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00
6262002	Serviços Postais	42,23	0,00	42,23	0,00	266,44	0,00	266,44	0,00
6263	Seguros	1.170,26	0,00	1.170,26	0,00	4.829,24	0,00	4.829,24	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

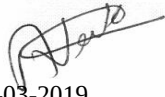
(Valores em Euros)

Página: 49 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263001	Seguro Viatura Mercedes Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	333,91	0,00	333,91	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00
6263006	Seguro Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	228,62	0,00	228,62	0,00
6263007	Seguro Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	213,61	0,00	213,61	0,00
6263009	Seguro Viatura Citroen Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	651,61	0,00	651,61	0,00
626301	Seguros	1.170,26	0,00	1.170,26	0,00	3.120,94	0,00	3.120,94	0,00
6263010	Seguro Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,54	0,00	1.442,54	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	1.138,62	0,00	1.138,62	0,00
6263015	Seguro Grenke-Computador ALL In	130,02	0,00	130,02	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	0,00	213,15	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	0,00	213,15	0,00
6266	Despesas de representação	145,40	0,00	145,40	0,00	1.436,13	0,00	1.436,13	0,00
6266001	Despesas de Representação	145,40	0,00	145,40	0,00	1.436,13	0,00	1.436,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	717,66	0,00	717,66	0,00	17.960,95	0,00	17.960,95	0,00
6267001	Produtos de Limpeza	673,53	0,00	673,53	0,00	16.773,10	0,00	16.773,10	0,00
6267002	Produtos de Higiene Pessoal	44,13	0,00	44,13	0,00	1.187,85	0,00	1.187,85	0,00
6268	Outros serviços	100,62	0,00	100,62	0,00	2.870,42	0,00	2.870,42	0,00
6268001	Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	285,17	0,00	285,17	0,00
6268002	Outras Despesas	100,62	0,00	100,62	0,00	492,66	0,00	492,66	0,00
6268005	Festas/Convívios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,59	0,00	2.092,59	0,00
627	Encargos Com os Utentes	20,19	0,00	20,19	0,00	360,56	0,00	360,56	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	20,19	0,00	20,19	0,00	360,56	0,00	360,56	0,00
6272001	Material Cirurgico	20,19	0,00	20,19	0,00	219,21	0,00	219,21	0,00
6272004	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	0,00	141,35	0,00
63	Gastos com o Pessoal	107.195,02	107,23	107.087,79	0,00	681.206,62	107,23	681.099,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	89.388,31	0,00	89.388,31	0,00	550.036,07	0,00	550.036,07	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	89.388,31	0,00	89.388,31	0,00	549.835,11	0,00	549.835,11	0,00
63211	Resposta Social-ERPI	68.247,92	0,00	68.247,92	0,00	469.815,28	0,00	469.815,28	0,00
63211001	Vencimentos	27.208,30	0,00	27.208,30	0,00	323.415,23	0,00	323.415,23	0,00
63211002	Vencimentos	580,00	0,00	580,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018


Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211003	Subsídios de Férias	596,43	0,00	596,43	0,00	29.327,54	0,00	29.327,54	0,00
63211005	Subsidio de Natal	27.478,73	0,00	27.478,73	0,00	28.370,99	0,00	28.370,99	0,00
63211006	Sub. de Natal	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
63211007	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
63211009	Diuturnidades	1.012,32	0,00	1.012,32	0,00	11.538,13	0,00	11.538,13	0,00
63211011	Subsidios de Alimentação	50,60	0,00	50,60	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00
63211012	Subsidios de Transporte	117,45	0,00	117,45	0,00	1.948,03	0,00	1.948,03	0,00
63211013	Sub. Turno	933,10	0,00	933,10	0,00	9.911,41	0,00	9.911,41	0,00
63211014	Mensurização- Dos Sub. Ferias, férias e Encargos	9.835,99	0,00	9.835,99	0,00	60.233,75	0,00	60.233,75	0,00
63212	Resposta Social de SAD	21.140,39	0,00	21.140,39	0,00	80.019,83	0,00	80.019,83	0,00
63212001	Vencimentos	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00	48.812,56	0,00	48.812,56	0,00
63212002	Vencimentos	648,00	0,00	648,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
63212003	Subsidios de Férias	110,74	0,00	110,74	0,00	4.134,67	0,00	4.134,67	0,00
63212004	Subsidios de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
63212005	Subsidios de Natal	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00	4.234,48	0,00	4.234,48	0,00
63212006	Subsidios de Natal	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
63212007	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
63212010	Diuturnidades	42,00	0,00	42,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
63212011	Subsidio de Alimentação	9,40	0,00	9,40	0,00	96,92	0,00	96,92	0,00
63212012	Subsidios de Transporte	14,75	0,00	14,75	0,00	244,57	0,00	244,57	0,00
63212013	Mensurização- Dos Sub. Ferias, férias e Encargos	11.231,08	0,00	11.231,08	0,00	12.496,08	0,00	12.496,08	0,00
63212014	Sub. Turno	37,19	0,00	37,19	0,00	339,86	0,00	339,86	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	200,96	0,00	200,96	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	200,96	0,00	200,96	0,00
632221	Horas Extraordinárias 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	200,96	0,00	200,96	0,00
632221001	H. Ex. 100%-ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00
632221002	H. Ex. 100%-SAD/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94	0,00	347,94	0,00
6341	Indemnizações-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94	0,00	347,94	0,00
6341001	Fim de Contrato-ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	293,45	0,00	293,45	0,00
6341002	Fim de Contrato-SAD/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 51 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	17.806,71	107,23	17.699,48	0,00	118.821,78	107,23	118.714,55	0,00
6351	Seguranca Social	17.794,62	107,23	17.687,39	0,00	118.674,57	107,23	118.567,34	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	17.794,62	107,23	17.687,39	0,00	118.674,57	107,23	118.567,34	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral	14.658,63	107,23	14.551,40	0,00	102.512,89	107,23	102.405,66	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social Pes. Def.	164,22	0,00	164,22	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00
6351107	Encargos c/Seg. Social -16,40%	166,46	0,00	166,46	0,00	784,74	0,00	784,74	0,00
6351108	Mensurização-Encargos	2.787,88	0,00	2.787,88	0,00	14.059,37	0,00	14.059,37	0,00
6351109	Mensurização-Encargos Pes. Def.	17,43	0,00	17,43	0,00	168,02	0,00	168,02	0,00
6358	Outros	12,09	0,00	12,09	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00
6358001	Fundos de Compensação-ERP1	11,24	0,00	11,24	0,00	137,76	0,00	137,76	0,00
6358002	Fundos Compensação-SAD	0,85	0,00	0,85	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,20	0,00	6.318,20	0,00
636001	Seguros de acidentes no trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,42	0,00	6.053,42	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	264,78	0,00	264,78	0,00
636103	Seguro Acidentes Pesseoaais-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	264,78	0,00	264,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,63	0,00	5.682,63	0,00
6381	Gastos com Estimulo e Empregos Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,63	0,00	5.532,63	0,00
6381003	Contrato Emprego Inserção/+	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,63	0,00	5.532,63	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6388003	Seminários e Formações	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.252,97	0,00	4.252,97	0,00	43.894,94	0,00	43.894,94	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4.252,97	0,00	4.252,97	0,00	43.894,94	0,00	43.894,94	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	30,75	0,00	30,75	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
64219	Outros	30,75	0,00	30,75	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	2.491,75	0,00	2.491,75	0,00	29.903,09	0,00	29.903,09	0,00
64221	Edifícios	2.316,66	0,00	2.316,66	0,00	27.800,91	0,00	27.800,91	0,00
64221001	Edificio Centro Social	618,40	0,00	618,40	0,00	7.420,80	0,00	7.420,80	0,00
64221002	Edificio Bar	17,54	0,00	17,54	0,00	210,59	0,00	210,59	0,00
64221003	Capela	9,74	0,00	9,74	0,00	117,21	0,00	117,21	0,00
64221004	Garagem	27,06	0,00	27,06	0,00	324,17	0,00	324,17	0,00
64221005	Lar Residencial Nª Srª de Fátima	602,91	0,00	602,91	0,00	7.236,02	0,00	7.236,02	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 52 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221006	Cozinha Mases	133,74	0,00	133,74	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00
64221007	Edificio Lavandaria-Prog. Proder	180,25	0,00	180,25	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00
64221008	Casas de banho Subterraneas	9,30	0,00	9,30	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
64221009	Ampliação Residencial Lar Nª Srª Fátima	707,02	0,00	707,02	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	0,00
64221010	Dispensa Subterranea	10,70	0,00	10,70	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edificios	173,52	0,00	173,52	0,00	2.083,23	0,00	2.083,23	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	63,76	0,00	63,76	0,00	765,34	0,00	765,34	0,00
6422202	Reparação-aquecimento	5,69	0,00	5,69	0,00	68,06	0,00	68,06	0,00
6422203	Reparação-Janelas	2,37	0,00	2,37	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00
6422204	Remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017	101,70	0,00	101,70	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00
64229	Outros	1,57	0,00	1,57	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00
64229001	Rampa em Ferro e Chapa	1,57	0,00	1,57	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00
6423	Equipamento Basico	1.030,11	0,00	1.030,11	0,00	11.264,74	0,00	11.264,74	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	653,83	0,00	653,83	0,00	7.800,56	0,00	7.800,56	0,00
64231016	Mesas de Cabeceiras em Madeira c/rodas	58,60	0,00	58,60	0,00	702,87	0,00	702,87	0,00
64231017	Colchão Tripartido	52,55	0,00	52,55	0,00	631,15	0,00	631,15	0,00
64231018	Divãs Observações ref. 1600	5,05	0,00	5,05	0,00	60,71	0,00	60,71	0,00
64231019	Banco de Sala de Espera	4,62	0,00	4,62	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
64231020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	21,48	0,00	21,48	0,00	258,20	0,00	258,20	0,00
64231021	Grades Para Cama Articulada (Par)	40,62	0,00	40,62	0,00	486,89	0,00	486,89	0,00
64231022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	149,99	0,00	149,99	0,00	1.801,20	0,00	1.801,20	0,00
64231023	Carro Transporte de Comida Inox ref. 1561	9,27	0,00	9,27	0,00	111,46	0,00	111,46	0,00
64231047	Maple Relax Ref. 1313	172,72	0,00	172,72	0,00	2.072,75	0,00	2.072,75	0,00
64231048	Elevador C/Cadeira P/Escada c/Curva	103,75	0,00	103,75	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
64231049	Kit Barreira Electromecanica c/Vara	18,47	0,00	18,47	0,00	221,31	0,00	221,31	0,00
64231051	Led TV	7,83	0,00	7,83	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
64231053	Móvel em Alumínio Branco c/parteleiras	8,88	0,00	8,88	0,00	106,56	0,00	106,56	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	4,80	0,00	4,80	0,00	58,15	0,00	58,15	0,00
64232045	Secretaria Para Gabinete	3,90	0,00	3,90	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
64232046	Cadeira Para Secretaria	0,90	0,00	0,90	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
64234	Equipamento Para Lar Residencial	266,59	0,00	266,59	0,00	2.838,01	0,00	2.838,01	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 53 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	36,83	0,00	36,83	0,00	442,62	0,00	442,62	0,00
6423406	Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108	24,59	0,00	24,59	0,00	295,08	0,00	295,08	0,00
6423407	Mesa de Centro c/50*50	0,69	0,00	0,69	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
6423408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	102,45	0,00	102,45	0,00	1.229,51	0,00	1.229,51	0,00
6423409	Móvel com 4.50*84*50	17,93	0,00	17,93	0,00	215,16	0,00	215,16	0,00
6423410	Perda em Granito com 4.50*58*3	10,17	0,00	10,17	0,00	61,07	0,00	61,07	0,00
6423411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	15,41	0,00	15,41	0,00	92,21	0,00	92,21	0,00
6423412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	34,82	0,00	34,82	0,00	209,02	0,00	209,02	0,00
6423413	Banca em Carvalho c/tampo em post-forming	4,98	0,00	4,98	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
6423414	Máquina P/Garração de Água	18,72	0,00	18,72	0,00	225,41	0,00	225,41	0,00
64239	Outro	104,89	0,00	104,89	0,00	568,02	0,00	568,02	0,00
6423903	Equipamento Básico Diverso	5,53	0,00	5,53	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
6423903101	Salamandra Aço Albita 15,5 Km	5,53	0,00	5,53	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
642391	Equipamento Básico de Cozinha	99,36	0,00	99,36	0,00	501,55	0,00	501,55	0,00
64239164	Triturador Prof. Horeca	3,39	0,00	3,39	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
64239165	Triturador Danamix	6,08	0,00	6,08	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
64239166	Picadora Carne Kenwood	4,78	0,00	4,78	0,00	28,48	0,00	28,48	0,00
64239167	Triturador Sammic TR Bl, Braço 50 cm, 550W	6,49	0,00	6,49	0,00	77,66	0,00	77,66	0,00
64239169	Kit Barreira Electro. Brushless c/Haste 4m Roger	23,62	0,00	23,62	0,00	283,44	0,00	283,44	0,00
64239172	Churrasqueira c/Grelha Inox	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	20,73	0,00	20,73	0,00	248,43	0,00	248,43	0,00
64242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	20,73	0,00	20,73	0,00	248,43	0,00	248,43	0,00
6424201	Viatura Volkswagen	7,02	0,00	7,02	0,00	84,13	0,00	84,13	0,00
6424206	Viatura Citroen TJ	13,71	0,00	13,71	0,00	164,30	0,00	164,30	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	183,47	0,00	183,47	0,00	261,07	0,00	261,07	0,00
6425002	Estrutura Publicitária	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
64251	Para Lar Residencial	15,57	0,00	15,57	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
64251001	Cacifros	15,57	0,00	15,57	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
6426	Equipamento Administrativo	252,09	0,00	252,09	0,00	1.232,85	0,00	1.232,85	0,00
64263	Equipamento Administrativo	27,20	0,00	27,20	0,00	248,74	0,00	248,74	0,00
64263015	Mesa Comp. Echo 140*75*60 Nog	1,97	0,00	1,97	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 54 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64263016	Armário Pers. 120*198/43 Alum/Faia	10,56	0,00	10,56	0,00	126,28	0,00	126,28	0,00
64263017	Mesa de Reuniões c/260*120	7,73	0,00	7,73	0,00	92,21	0,00	92,21	0,00
64263018	Secretária c/1800*800	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
64264	Equipamento Informatico	108,04	0,00	108,04	0,00	867,26	0,00	867,26	0,00
6426407	Programa Win SEC-Stocks/Econom./Coz/Lav	15,27	0,00	15,27	0,00	183,46	0,00	183,46	0,00
6426427	Computador 4GB-MB Esonic	5,29	0,00	5,29	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
6426430	Computador Le Novo Essential	5,78	0,00	5,78	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00
6426431	Monitor ACER 18,5"	1,40	0,00	1,40	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00
6426432	UPS EATON	1,82	0,00	1,82	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00
6426433	UPS Eurotech	2,02	0,00	2,02	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
6426434	CPU	5,51	0,00	5,51	0,00	66,23	0,00	66,23	0,00
6426435	Monitor HTV Samsung 32" Led-HG322EE460SKXEN	4,87	0,00	4,87	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
6426436	Gravador HD 16 CH 1*HDD Pentahi H.264+DAHUA	4,57	0,00	4,57	0,00	54,40	0,00	54,40	0,00
6426438	Impressora Multifunções HP	4,96	0,00	4,96	0,00	59,74	0,00	59,74	0,00
6426439	Computador Asus Chipset Intel H81 SK 1150	10,13	0,00	10,13	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
6426440	Central Convencional 16 zonas	7,25	0,00	7,25	0,00	87,55	0,00	87,55	0,00
6426441	Comp. Desktop HP	29,17	0,00	29,17	0,00	29,17	0,00	29,17	0,00
6426442	Monitor ACER 21.5 "V226HQLABD	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
64269	Outros	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00
64269038	Chaveiro 80*80 p/125 chaves (Aluminio c/porta)	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00
6427	Taras e Vasilhame	128,46	0,00	128,46	0,00	375,25	0,00	375,25	0,00
64273001	Estufa Agricola 10m*4m*2.3m	105,91	0,00	105,91	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
6427927	Contador p/sistema fotovoltaico	22,55	0,00	22,55	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	115,61	0,00	115,61	0,00	240,51	0,00	240,51	0,00
64294034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	8,31	0,00	8,31	0,00	50,01	0,00	50,01	0,00
64294035	Recuperador 696E 10k e tubos	16,59	0,00	16,59	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00
64299	Outras	90,71	0,00	90,71	0,00	90,71	0,00	90,71	0,00
64299909	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	90,71	0,00	90,71	0,00	90,71	0,00	90,71	0,00
68	Outros gastos	1.684,68	0,00	1.684,68	0,00	2.341,82	46,55	2.295,27	0,00
681	Impostos	488,64	0,00	488,64	0,00	853,96	0,00	853,96	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 55 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
68122001	IVA-Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
6813	Taxas	488,64	0,00	488,64	0,00	517,36	0,00	517,36	0,00
6813002	Agência Portuguesa do Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
6813003	ANPC-Autoridade Nacional de Protecção Civil	488,64	0,00	488,64	0,00	488,64	0,00	488,64	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
688	Outros	1.196,04	0,00	1.196,04	0,00	1.487,84	46,55	1.441,29	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	1.196,04	0,00	1.196,04	0,00	1.462,84	46,55	1.416,29	0,00
68885	Multas e Penalidades	1.196,04	0,00	1.196,04	0,00	1.462,84	46,55	1.416,29	0,00
688858	Outras Penalidades	1.196,04	0,00	1.196,04	0,00	1.462,84	46,55	1.416,29	0,00
68885803	Dev. Compt.-IEFP	1.196,04	0,00	1.196,04	0,00	1.196,04	0,00	1.196,04	0,00
68885805	Coimas - Aut. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80	46,55	210,25	0,00
68885806	Despesa Admt. E Gest-Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2.954,42	0,00	2.954,42	0,00	28.823,71	0,00	28.823,71	0,00
691	Juros suportados	1.811,75	0,00	1.811,75	0,00	18.790,20	0,00	18.790,20	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.791,76	0,00	1.791,76	0,00	18.133,74	0,00	18.133,74	0,00
69112008	Millennium-Social Investe	22,53	0,00	22,53	0,00	100,28	0,00	100,28	0,00
69112009	Millennium-17-11-2014-Emp. n.º 258843541	464,51	0,00	464,51	0,00	2.739,45	0,00	2.739,45	0,00
69112010	Santander Totta-02-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	89,29	0,00
69112011	CGD-630.000,00=2016	1.107,36	0,00	1.107,36	0,00	13.954,41	0,00	13.954,41	0,00
69112012	BPI-15.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	260,42	0,00	260,42	0,00
69112013	Santander Totta-10-05-2018-48 meses	197,36	0,00	197,36	0,00	480,51	0,00	480,51	0,00
69112014	BPI-Livrança 11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,63	0,00	215,63	0,00
69112015	BPI-Reforma Livrança-10.125,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
69112016	BPI-Livrança 09-11-2018-9.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00
69112017	BPI-Reforma Livrança 8.000,00ú-07-12-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6912	Juros Devedores	15,57	0,00	15,57	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00
69121	Juros Devedores-Entidades Bancárias	15,57	0,00	15,57	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00
6912102	Caixa Geral de Depósitos	1,52	0,00	1,52	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 05-03-2019

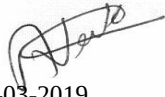
(Valores em Euros)

Página: 56 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6912104	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
6912105	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00
6912109	Millennium	13,88	0,00	13,88	0,00	44,61	0,00	44,61	0,00
6912110	Montepio	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	4,42	0,00	4,42	0,00	548,22	0,00	548,22	0,00
69131	Juros de Mora	4,42	0,00	4,42	0,00	548,22	0,00	548,22	0,00
6913101	Juros de Mora-Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	423,99	0,00	423,99	0,00
6913102	Juros Mora-Aut. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00	51,36	0,00
6913105	Juros de Mora de Fundos de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
6913106	Juros de Mora dos Fund. de Garant. de Comp. Traba.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
6913107	Juros de Mora-Emp. Millennium-Emp. n.º 242543661	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
6913108	Juros de Mora-Emp. CGD- 250.000,00ú	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
6913109	Juros de Mora-Emp. Millennium-Emp. n.º258843541	2,62	0,00	2,62	0,00	9,57	0,00	9,57	0,00
6913110	Juros de Mora-Fornecedores	1,50	0,00	1,50	0,00	44,15	0,00	44,15	0,00
6913111	Juros Mora-Emp. Santander Totta-25000,00ú	0,07	0,00	0,07	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1.142,67	0,00	1.142,67	0,00	10.033,51	0,00	10.033,51	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	311,87	0,00	311,87	0,00	311,87	0,00	311,87	0,00
698103	Indemnização por incumprimento contratual	311,87	0,00	311,87	0,00	311,87	0,00	311,87	0,00
6981031	Indemnização p/incumprimenti Contratual-Nós	311,87	0,00	311,87	0,00	311,87	0,00	311,87	0,00
6988	Outros	830,80	0,00	830,80	0,00	9.721,64	0,00	9.721,64	0,00
69881	Servicos Bancarios	830,80	0,00	830,80	0,00	9.721,64	0,00	9.721,64	0,00
698812	Serviços Bancários-Emprestimos	830,80	0,00	830,80	0,00	9.721,64	0,00	9.721,64	0,00
698812009	Comissões Millennium-17-11-2014-Emp. n.º 258843541	48,00	0,00	48,00	0,00	783,04	0,00	783,04	0,00
698812010	Comissões de Acomp. c/Emprestimo-Totta-02-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
698812011	Comissões de Acomp. c/Emprestimo-CGD-630.000,00ú	546,85	0,00	546,85	0,00	6.999,72	0,00	6.999,72	0,00
698812012	BPI-15.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00	251,25	0,00
698812013	Santander Totta-10-05-2018-48 meses	165,95	0,00	165,95	0,00	895,21	0,00	895,21	0,00
698812014	Comissão de acomp. BPI-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,88	0,00	246,88	0,00
698812015	BPI-Reforma Livrança-10.250,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	239,56	0,00
698812016	BPI-Reforma Livrança-9.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00
698812017	BPI-reforma Livrança 8.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

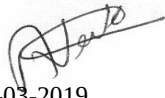

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698812018	BPI Reforma Livrança-7.000,00ú	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	56.786,59	0,00	56.786,59	9.833,43	681.668,00	0,00	671.834,57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	56.750,59	0,00	56.750,59	9.833,43	680.671,00	0,00	670.837,57
7212	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00
72124	Refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00
72125	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	717,00
7214	Terceira Idade	0,00	56.750,59	0,00	56.750,59	9.833,43	679.718,00	0,00	669.884,57
72141	Lares	0,00	56.097,90	0,00	56.097,90	9.683,43	673.185,31	0,00	663.501,88
72143	Apoio Domiciliario	0,00	652,69	0,00	652,69	150,00	6.532,69	0,00	6.382,69
722	Quotizações e jóias	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	997,00	0,00	997,00
722001	Quotizações e jóias de Sócios	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	997,00	0,00	997,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	15.956,44	21.974,54	2.321,01	8.339,11	74.050,35	229.377,81	0,00	155.327,46
751	Subsídios das Entidades Públicas	15.956,44	21.521,78	2.321,01	7.886,35	74.050,35	222.766,36	0,00	148.716,01
7511	ISS, IP - Centro Distrital	15.956,44	21.521,78	2.321,01	7.886,35	74.050,35	222.766,36	0,00	148.716,01
75114	Terceira Idade	15.956,44	21.521,78	2.321,01	7.886,35	74.050,35	222.766,36	0,00	148.716,01
7511411	Lares	2.628,80	10.515,15	0,00	7.886,35	2.628,80	124.420,79	0,00	121.791,99
7511414	Apoio Domiciliario	13.327,64	11.006,63	2.321,01	0,00	71.421,55	98.345,57	0,00	26.924,02
752	Subsídios de outras entidades	0,00	452,76	0,00	452,76	0,00	6.611,45	0,00	6.611,45
7521	Do Exterior	0,00	452,76	0,00	452,76	0,00	6.196,45	0,00	6.196,45
75211	Fundo Social Europeu	0,00	452,76	0,00	452,76	0,00	6.196,45	0,00	6.196,45
7521111	I.E.F.P. Programa Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,69	0,00	5.743,69
7521112	I.E.F.P. Programa CEI e CEI+	0,00	452,76	0,00	452,76	0,00	452,76	0,00	452,76
75233	De Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
752331	Empresas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
75233101	Santa C. da Mesiricordia de Tábua-Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
78	Outros rendimentos	0,00	22.138,32	0,00	22.138,32	0,00	88.378,68	0,00	88.378,68
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,60	0,00	932,60
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,60	0,00	932,60
78163	Festas e Subscricoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,60	0,00	932,60
781631	Festa-Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,60	0,00	932,60
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	267,15	0,00	267,15	0,00	1.495,60	0,00	1.495,60

Balancete Geral

Dezembro / 2018


Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 58 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0,00	21.871,17	0,00	21.871,17	0,00	85.950,48	0,00	85.950,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	239,85	0,00	239,85	0,00	503,58	0,00	503,58
788101	Correcções	0,00	239,85	0,00	239,85	0,00	503,58	0,00	503,58
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1.452,01	0,00	1.452,01	0,00	17.423,02	0,00	17.423,02
78832	Outros	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	399,60	0,00	399,60
78833	Programa Integrar-Feder	0,00	388,56	0,00	388,56	0,00	4.662,72	0,00	4.662,72
78834	CPN	0,00	129,52	0,00	129,52	0,00	1.554,24	0,00	1.554,24
78835	Município de Tábua	0,00	53,34	0,00	53,34	0,00	640,08	0,00	640,08
78836	Programa Mases-Infra Estrutura	0,00	66,88	0,00	66,88	0,00	802,56	0,00	802,56
78837	Programa Mases-Equipamento	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
78838	IFAP	0,00	780,31	0,00	780,31	0,00	9.363,72	0,00	9.363,72
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	238,05
7885001	Reembolso de Consignação de 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	238,05
7888	Outros não especificados	0,00	20.179,31	0,00	20.179,31	0,00	67.785,83	0,00	67.785,83
788802	Devo. de Materiais	0,00	75,34	0,00	75,34	0,00	75,34	0,00	75,34
788804	Acertos de preço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,67	0,00	120,67
788807	Anulação de Encargos	0,00	18.636,60	0,00	18.636,60	0,00	60.326,19	0,00	60.326,19
78883	Jóias	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
78884	Donativos	0,00	1.452,12	0,00	1.452,12	0,00	7.248,38	0,00	7.248,38
788842	Donativos Diversos	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.467,88	0,00	5.467,88
788843	Donativos em espécie	0,00	1.451,12	0,00	1.451,12	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50
788888	Outros nao Especificados	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,96	0,00	365,96
798	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,96	0,00	365,96
79802	Reembolso de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,96	0,00	365,96
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,85	29.727,85	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,85	29.727,85	0,00	0,00
Totais		562.081,74	562.081,74	328.387,18	328.387,18	6.802.679,87	6.802.679,87	3.536.596,09	3.536.596,09
SaldoGeral									