

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,45	16.104,94	424,51	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,45	16.104,94	424,51	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.459,71	1.098.517,33	1.312,15	1.369,77
122	Caixa Geral de Depositos-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	846.286,54	846.933,55	0,00	647,01
124	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,95	51.220,86	304,09	0,00
125	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	143.652,72	144.101,88	0,00	449,16
128	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	42.924,75	41.916,69	1.008,06	0,00
129	Millennium	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	771.938,00	745.883,14	26.504,86	450,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	693.295,94	675.105,86	18.640,08	450,00
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114010	Jose Manuel Santos Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114013	Antonio Manuel Neves Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114018	Jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114026	Maria Lurdes Santos Pedrosa Sarmento	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

Resultados / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 58

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114106	Antonio Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114112	Osvaldo Pedrosa Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114129	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114149	Maria do Céu Santos Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114252	Maria Anjos Abrantes Carvalho Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114256	Jose Pereira Dos Santos Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114257	Maria de Lourdes Lima Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114261	Isabel Maria Castanheira Dinis de Oliveira Lourenç	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114268	Jose Alves da Silva Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114270	Maria do Ceu Pedrosa Castanheira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114280	Amilcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114300	Artur Jorge Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114312	Maria Isabel Salvaterra Borges Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114315	Lidio Nogueira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114327	Matilde Santos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114328	Fernando Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114329	Ema Assunção Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
211433	Silvio António da Costa Lourenço	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114335	Maria Irene Dias Pedrosa Montalvo	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2114336	Fatima Cristina Correia Alves Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114338	Antonio Santos Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114353	Carla Alexandra Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114359	Jose Nunes Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114360	Maria Helena Fonseca Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114361	Deolinda Pedrosa Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114377	Maria Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00
2114383	Maria Emília pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00
2114386	Maria Etelvina Moura C. Cruz Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114387	Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114388	Ivo Manuel Mateus Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114389	Jose Manuel Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114390	Maria Fátima Cruz Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114391	Paulo Jose Soure Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114392	Maria Conceição Carvalho Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
2114401	Maria Cristina Marques Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114402	Maria Carmo Silva Abreu Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114403	Amândio Costa Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114404	Maria do Rosário Couti. Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
2114405	Carlos Alberto Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114408	Maria de Lurdes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114411	Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114412	Susana Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114413	Susana Serra Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114414	Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114415	Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2114427	Maria Isabel Pascoal Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
2114428	Joao Miguel Pedrosa Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114429	Ilda Maria Tavares Pereira Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114430	Fernando Tavares Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114431	Jose Antonio Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114432	Jose Manuel dos Santos Ferrão	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114434	José Manuel Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114435	Estela Alexandra Garcia Rodrigues Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114436	Hugo Daniel Garcia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114437	Beatriz Alexandra Rodrigues Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114439	Micael Fernando Tavares Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114440	Nuno Fernando Tavares Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114441	Vitor Hugo Rodrigues Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2114442	Carlos Alberto dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117006	Manuel Marques Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,40	4.715,40	0,00	0,00
2117018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117028	João Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
2117095	Jose Antonio E. Almeida	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00
2117138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,57	6.920,73	3.852,84	0,00
2117153	Ricardo Correia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,87	1.481,87	0,00	0,00
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00
2117242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00
2117274	João Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2117275	Jose Gomes da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69	0,00	214,69	0,00
2117276	Maria Cristina Sá Nogueira Tavares Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117282	Arlete Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2117283	Maria da Glória Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117287	Antonio dos Santos Silva	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117299	Saudade de Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,63	7.597,63	0,00	0,00
2117302	Adília do Nascimento Rodrigues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2117304	Maria Arménia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,52	7.379,52	0,00	0,00
2117313	Serafim Pedrosa Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00
2117325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	2.220,00	12.280,00	0,00
2117337	Isilda da Silva Paiva henriques	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,92	2.152,92	0,00	0,00
2117348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117351	Sebastião Borges Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117352	Maria Rosa da Silva Pelicano	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,84	5.891,27	535,57	0,00
2117355	Francisco Freitas Gomes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Aurélío 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117365	Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117370	José Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00
2117371	Maria da Conceição Ferreira Henriques	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,32	9.750,32	0,00	0,00
2117374	Maria do Carmo da Costa Girão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,64	2.073,17	188,47	0,00
2117375	Maria de Sousa Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,52	7.379,52	0,00	0,00
2117379	Olivia de Abreu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00
2117407	Iracene Fernandes Soares Baptista	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2117410	Celestina Maria Pereira	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00
2117428	Maria augusta de Jesus Xavier	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
2117435	Teresa de Jesus Brochas	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,26	7.792,26	0,00	0,00
2117440	Deolinda de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
2117441	João Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
2117442	Olivia Varela	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
2117445	Hortênsia do Nascimento Sacras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00
2117446	Custódio Rodrigues da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2117447	Maria Teresa de Abreu Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
2117448	António Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2117449	Isilda rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
2117450	Jacinto Esteves Vizeu	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2117451	Manuel Jose das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
2117453	Artur Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,26	1.782,26	0,00	0,00
2117454	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2117455	Eduarda Oliveira Chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
2117456	João Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
2117457	Ângela Borges da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2117458	Maria Júlia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2117459	Manuel Rodrigues Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2117460	Joaquim Norberto Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	78.642,06	70.777,28	7.864,78	0,00
2127	Utentes-Despesas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	936,59	864,20	72,39	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	227,62	215,96	11,66	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	11,16	11,40	0,00
2127028	João Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,52	1.529,90	40,62	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,10	1.057,46	38,64	0,00
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	735,25	249,27	485,98	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	668,98	632,73	36,25	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,59	1.046,48	31,11	0,00
2127230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	856,61	849,98	6,63	0,00
2127242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,27	2.447,43	42,84	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	917,41	872,34	45,07	0,00
2127287	Antonio dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	526,57	396,53	130,04	0,00
2127299	Saudade Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,86	1.118,56	32,30	0,00
2127302	Adilia do Nascimento R. Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,41	1.314,82	40,59	0,00
2127304	Maria Armenia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	640,91	571,29	69,62	0,00
2127317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,22	1.369,56	105,66	0,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,92	1.082,62	33,30	0,00
2127336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,66	0,00	2.158,66	0,00
2127337	Isilda Silva Paiva Henriques	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	648,53	632,89	15,64	0,00
2127348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	312,67	312,67	0,00	0,00
2127351	Sebastião Borges Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,11	1.181,80	82,31	0,00
2127352	Maria Rosa Pelicano	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30	227,28	30,02	0,00
2127355	Francisco Freitas Gomes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	778,52	761,14	17,38	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,41	1.487,01	54,40	0,00
2127365	Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,05	1.225,01	57,04	0,00
2127370	Jose Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	713,03	670,38	42,65	0,00
2127371	Maria da Conceição Ferreira henrique	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	478,53	417,47	61,06	0,00
2127374	Maria Carmo Costa Girão	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,40	1.147,02	27,38	0,00
2127384	Maria de Lurdes Rodrigues Varela Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	319,91	319,91	0,00	0,00
2127387	MARIA DO CEU MACEDO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	664,52	605,16	59,36	0,00
2127388	Maria da Piedade Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	654,55	604,61	49,94	0,00
2127410	Celestina Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,76	995,31	36,45	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	720,36	597,37	122,99	0,00
2127428	Maria Augusta de Jesus Xavier	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	745,67	725,20	20,47	0,00
2127435	TERESA JESUS BROCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,23	1.056,08	42,15	0,00
2127440	Deolinda Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	322,83	274,03	48,80	0,00
2127445	Hortense do Nascimento Sacras	0,00	0,00	0,00	0,00	379,82	379,82	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	28,11	4,77	0,00
2127447	Maria Teresa Abreu Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	455,70	380,53	75,17	0,00
2127448	Antonio Rodrigues- Utente n.º 811	0,00	0,00	0,00	0,00	922,99	534,43	388,56	0,00
2127449	ISILDA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	78,40	7,17	0,00
2127450	Jacinto Esteves Vizeu	0,00	0,00	0,00	0,00	316,09	316,09	0,00	0,00
2127451	Manuel Jose Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	105,31	44,17	0,00
2127452	Maria Helena Pais Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	189,67	0,00	189,67	0,00
2127453	ARTUR AUGUSTO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	114,29	0,00	0,00
2127454	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	132,23	114,66	17,57	0,00
2127455	Eduarda de Oliveira Chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	101,19	18,41	0,00
2127456	Joaoa Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	92,20	0,00
2127457	Angela Borges da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	231,56	58,75	172,81	0,00
2127458	Maria Julia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
2127459	Manuel Rodrigues Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	251.029,29	351.544,75	362,07	100.877,53
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	250.150,12	351.014,75	12,90	100.877,53
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,78	6.291,78	0,00	0,00
2211012	Supermaco- Mat. de Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,77	3.684,77	0,00	0,00
2211013	Adelino Fernando de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	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.I.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	0,00	0,00	0,00	3.111,03	38.856,48	0,00	35.745,45
2211048	A Protecção Tabuense-Equip. Prot. e Seg. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	56,76	0,00	0,00
2211060	Águas do Planalto	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,03	8.535,37	0,00	565,34

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	647,38	647,38	0,00	0,00
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,11	8.906,85	0,00	1.696,74
2211150	TSR-Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	132,84	0,00	88,56
2211154	Manuel Celestino Lopes Costa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.171,32	28.318,04	0,00	2.146,72
2211230	Talinamed, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	376,89	1.923,62	0,00	1.546,73

Balancete Geral

Resultados / 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	Fundoquimica-Com. de Prod. Quimicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	508,60	508,60	0,00	0,00
2211242	Supertábua-Supermercados, Lda	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,14	0,00	3.730,14
2211345	Antonio Luis madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
2211377	Galp Power, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	126,75	239,70	0,00	112,95
2211417	Funky Vivo-Cor da Vontade Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	178,25	178,25	0,00	0,00
2211419	Inêma Jórias-Ramiro Manuel Esteves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2211422	M.N.Carvalho & Cª, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30	327,30	0,00	0,00
2211425	Irmãos Combustíveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.381,92	1.736,87	0,00	354,95
2211450	Frutipt, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,82	9.246,82	0,00	0,00
2211451	Brico Taveiro SDB-Retail Park Mondego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,44	11.181,29	0,00	2.064,85
2211489	Agurys Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	74,72	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Supercombadão 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-Churrarocha, 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	DELICIAS 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

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	256,18	256,18	0,00	0,00
2211538	Qualqy XP	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
2211539	Socorreias-Materiais Construção, Água e Electricid	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	284,39	114,20	170,19	0,00
2281	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	284,39	114,20	170,19	0,00
2281009	Petroleos de Portugal-Petrogal, Sa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
2281254	Agroparreira-Soc. de Agr. De Grupo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2281266	Edições Fergui, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	29,79	0,00
2281282	Rui Castanheira Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
2281306	Recheio-Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00
2281312	Joao Miguel Monteiro de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
2281324	SUCCESSIVITAMIN-UNIP, LIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	372.744,65	434.959,62	0,00	62.214,97
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	372.533,22	434.676,51	0,00	62.143,29
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	372.533,22	434.676,51	0,00	62.143,29
23122	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	372.533,22	434.676,51	0,00	62.143,29
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	283,11	0,00	71,68
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	283,11	0,00	71,68
238201	Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	283,11	0,00	71,68
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	153.040,14	268.218,67	6.264,24	121.442,77

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	21.411,16	28.980,09	3,63	7.572,56
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	27.663,00	0,00	7.185,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,57	2.195,40	2.101,17	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,83	1.295,34	1.184,49	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	158,27	93,06	65,21	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,47	807,00	851,47	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,42	4.088,18	2.732,25	0,01
243802	IVA Reembolsos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,10	3.840,67	2.595,43	0,00
243811	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,10	3.840,67	2.595,43	0,00
243811001	Generos Alimentares-Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	606,10	606,10	0,00	0,00
243811002	Generos Alimentares-Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	682,32	682,32	0,00	0,00
243811003	Generos Alimentares-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	768,18	0,00	768,18	0,00
243811007	Generos Alimentares-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38	364,85	379,53	0,00
243811008	Generos Alimentares-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	793,32	323,29	470,03	0,00
243811009	Generos Alimentares-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	674,63	440,72	233,91	0,00
243811010	Generos Alimentares-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	288,40	288,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	449,93	449,93	0,00	0,00
243811012	Generos Alimentares-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	335,61	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,85	12.029,85	0,00	0,00
24505	Segurança social de Maio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,35	22.318,59	0,00	10.888,24
24512	Segurança social de Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,43	7.322,37	0,00	5.791,94
24515	Plano Prestacional n.º 0601201800111643 e Apensos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,85	38.719,11	0,00	35.433,26
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,70	2.160,64	1,68	837,62
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	53,22	86,52	0,00	33,30
2487004	Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	129,74	0,00	50,00
2487005	Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	84,74	0,00	30,60
2487006	Suzana Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	122,40	0,00	47,50
2487007	FCP-MARIA ALICE M. SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	46,24	75,29	0,00	29,05
2487011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	81,17	0,00	31,50
2487012	FCT-Maria Arlete Castanheira C. Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	75,29	0,00	29,05
2487013	Arminda Santos L. Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	75,29	0,00	29,05

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	46,24	75,29	0,00	29,05
2487017	Sara Miriam M. Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	103,20	0,00	41,49
2487018	Susana Serra Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	122,00	0,00	47,50
2487019	Rosa Maria Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	57,38	86,43	0,00	29,05
2487024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	86,43	0,00	29,05
2487025	FCT-Salome Silva Rocha R. Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	51,81	80,86	0,00	29,05
2487028	FCT-Maria Isabel D. C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	80,86	0,00	29,05
2487029	FCT-Dora Lucia P. Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34,47	63,52	0,00	29,05
2487034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	60,80	0,00	29,05
2487035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	58,10	0,00	29,05
2487036	FCT-Jose Manuel P. C. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	52,08	0,00	29,05
2487037	FCT-Maria do Céu Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	23,24
2487038	FCT-Sandra Cristina T. S. Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	8,71
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	166.233,95	762.467,94	0,00	596.233,99
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	121.643,64	699.705,17	0,00	578.061,53
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	121.643,64	699.705,17	0,00	578.061,53
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25111006	Emp. Bancário-BPI Reforma Livrança-7.000,00ú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Balancete Geral

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

Balancete Geral

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

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641437	BEATRIZ ALEXANDRA RODRIGUES PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641438	HELENA MARIA AUGUSTO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641439	MICHAEL FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641440	NUNO FERNANDO TAVARES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641441	VITOR HUGO RODRIGUES MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2641442	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.326,18	147.283,40	0,00	86.957,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.326,18	147.283,40	0,00	86.957,22
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	60.326,18	147.283,40	0,00	86.957,22
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	86.064,76	100.285,37	0,00	14.220,61
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21.407,20	26.931,81	0,00	5.524,61
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	0,00	0,00	0,00	0,00	349,19	393,19	0,00	44,00
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,27	11.326,09	0,00	1.613,82
278006	Talinamed-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27.287,80	33.138,47	0,00	5.850,67
278007	Farmacia Carvalho Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,54	1.980,54	0,00	0,00
278008	Farmacia Quaresma	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,81	2.943,52	0,00	324,71
278010	CHUC-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	165,95	0,00	68,50

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	9.507,96	9.507,96	0,00	0,00
278031	Contrato Emp. Inserção+ n.º 047/CEI+/17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,96	10.251,24	0,00	743,28
278034	Lab. De Anal. Clini. Dra. Elis.F.A.Camp. Unip, L	0,00	0,00	0,00	0,00	391,75	417,55	0,00	25,80
278035	João Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,52	21.735,88	0,00	101,36
2821	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,29	21.590,29	0,00	0,00
28219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,96	9.507,96	0,00	0,00
2821930	Contrato Emp. Inserção+ n.º 047/CEI+/17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,20	9.055,20	0,00	0,00
2824	Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	145,59	0,00	101,36
2824018	jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	13,36	0,00	6,68
2824383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	13,36	0,00	6,68
2824387	Isidro emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
2824428	Joao Miguel Pedrosa Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	107.810,38	107.810,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	105.315,86	105.315,86	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	105.315,86	105.315,86	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	105.315,86	105.315,86	0,00	0,00
312114	Generos Alimt. a todas as valências	0,00	0,00	0,00	0,00	105.315,86	105.315,86	0,00	0,00
31211401	Gen. Alimt. á taxa de 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	85.135,53	85.135,53	0,00	0,00
31211402	Gen. Alimt. á taxa de 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,01	2.595,01	0,00	0,00
31211403	Gen. Alimt. á taxa de 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	17.585,32	17.585,32	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,65	1.893,65	0,00	0,00
317101	Devolução de Compras-6%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,65	1.893,65	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	600,87	600,87	0,00	0,00
31801	Rappel	0,00	0,00	0,00	0,00	600,87	600,87	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,20	1.226,02	308,18	0,00
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,20	1.226,02	308,18	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,08	0,00	4.143,08	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	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

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	355,67	0,00	355,67	0,00
4142005	F.C.T.-Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00
4142006	FCT-Susana Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92	0,00	273,92	0,00
4142007	FCT-Maria Alice M. Silva	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	0,00	161,06	0,00
4142011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	166,06	0,00
4142012	FCT-Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	160,54	0,00	160,54	0,00
4142013	FCT-Arminda Santos Lourenço Neves	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	146,33	0,00	146,33	0,00
4142017	FCT-Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	164,64	0,00
4142018	Susana Serra Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	191,81	0,00	191,81	0,00
4142019	Rosa Maria Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00
4142024	FCT-Marcia Andreia Cruz Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00
4142025	FCT-Salomé Silva Rocha R. Mendes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,00	79,55	0,00
4142028	FCT-Maria Isabel S. C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	72,51	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
4142034	FCT-Inês Isabel Quaresma Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00
4142035	FCT-Deolinda Isabel Dias Antunes Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
4142036	José Manuel P. C. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00	48,14	0,00
4142037	FCT-Maria do Céu Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00
4142038	FCT-Sandra Cristina T. S. Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.152,36	839.157,35	2.050.152,36	839.157,35
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Resultados / 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

Resultados / 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

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 32 de 58

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

Resultados / 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

Resultados / 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/Garração de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
4333415	Peças em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
4333416	Candeeiro Mesa Loki Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	206,67	0,00
4333417	Grades para Cama articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
4333418	Colchão Anti-Escara C/Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
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

Resultados / 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

Resultados / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 36 de 58

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

Resultados / 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

Resultados / 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

Resultados / 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

Resultados / 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 8200SEF 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

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	839.157,35	0,00	839.157,35
433822	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.891,78	0,00	462.891,78
4338221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.717,23	0,00	434.717,23

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,12	0,00	9.047,12
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,01	0,00	7.007,01
433822202	Reparação-Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,20	0,00	221,20
433822203	Reparação-Janelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	89,39
433822204	Remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,52	0,00	1.729,52
4338224	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,12	0,00	17.386,12
4338229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,31	0,00	1.741,31
433823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.422,63	0,00	215.422,63
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.187,94	0,00	45.187,94
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,83	0,00	6.270,83
4338233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90
4338234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,01	0,00	12.621,01
433823401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
433823402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98
433823403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
433823404	Parteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
433823405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,32	0,00	2.434,32
433823406	Mesas redondas em madeira de carvalho c/108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,16	0,00	590,16
433823407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,04	0,00	624,04
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,04	0,00	4.918,04
433823409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,64	0,00	860,64
433823410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,28	0,00	244,28
433823411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,84	0,00	368,84
433823412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,08	0,00	836,08
433823413	Banca em Carvalho Brushless c/Haste 4m Roger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	59,43
433823414	Máquina P/Garraão de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41	0,00	225,41
433823415	Banca em Carvalho c/tampa em Post-Forming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	59,43
4338235	Equipamento para café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90
4338239	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.092,05	0,00	151.092,05
43382391	Equipamento Básico Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.080,69	0,00	95.080,69
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.672,55	0,00	39.672,55

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	234,12	0,00	234,12
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,69	0,00	16.104,69
433824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,35	0,00	12.383,35
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69
433824202	Viatura Renault	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	615,46	0,00	615,46
433825002	Chaveiro 80*80 P/125 Chaves (aluminio c/porta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85
433825003	Estruturas Publicitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00	167,90
433825128	Aparelho de PH 110 (EMAL0721300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	90,71
4338253	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
433825301	Estufa Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
433826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.377,66	0,00	68.377,66
433826005	Secretária c/1800*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94
4338262	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,87	0,00	3.164,87
4338263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60	0,00	13.254,60
4338264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.741,54	0,00	49.741,54
4338265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00	135,25
433894034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01
433894035	Recuperador 696E 10K e tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	99,79
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,54	1.979,74	2.096,54	1.979,74
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,54	1.796,28	2.096,54	1.796,28
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,54	0,00	2.096,54	0,00
4423001	PNR Sage Care G. Comercial e POS Retail PME02	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4423002	Programa WinSEC-Stocks/Econom./Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00
4423003	Programa F3M-Salários e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	0,00	1.179,57	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
44283	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
442831	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,28	0,00	1.796,28
4431	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,46	0,00	183,46
44318	Programas F3M-Salários e Utentes/outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,46	0,00	183,46
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
45201	Edificio de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00	18.191,48
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Resultados / 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	0,00	0,00	0,00	2.086,40	21.803,73	0,00	19.717,33
56018	Resultados Transitados de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,39	0,00	7.595,39
56019	Resultados Transitados de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	55.306,14	5.031,63	50.274,51	0,00
56020	Resultados transitados de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	47.719,32	5.031,63	42.687,69	0,00
56021	Resultados Transitados de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	59.353,27	643.338,13	0,00	583.984,86
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	59.353,27	541.399,44	0,00	482.046,17
5934	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	59.353,27	541.399,44	0,00	482.046,17
59345	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,50	475.950,89	0,00	466.501,39
593453	Programa Integrar-Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,72	151.372,75	0,00	146.710,03
593454	CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,24	50.457,62	0,00	48.903,38
593455	Município de Tabua	0,00	0,00	0,00	0,00	640,08	92.852,79	0,00	92.212,71
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	802,56	34.382,26	0,00	33.579,70
593457	Programa Mases-Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
593458	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,20	58.084,19	0,00	56.693,99
593459	M.Tábua-Remodelação/Ampl. Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	88.801,18	0,00	88.401,58
593460	Prog. Op. Regional Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	41.930,25	41.930,25	0,00	0,00
593461	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	103.755,30	0,00	103.755,30	106.569,66	106.569,66	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	103.755,30	0,00	103.755,30	106.569,66	106.569,66	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	103.755,30	0,00	103.755,30	106.569,66	106.569,66	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	103.755,30	0,00	103.755,30	106.569,66	106.569,66	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	146.226,78	0,00	146.226,78	146.226,78	146.226,78	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	40.136,87	0,00	40.136,87	40.136,87	40.136,87	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	17.975,35	0,00	17.975,35	17.975,35	17.975,35	0,00	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	1.063,22	0,00	1.063,22	1.063,22	1.063,22	0,00	0,00
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-TOC	0,00	2.238,60	0,00	2.238,60	2.238,60	2.238,60	0,00	0,00
6221003	TSR-Sist. de Informação, Lda-Assist. tecnica	0,00	132,84	0,00	132,84	132,84	132,84	0,00	0,00
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	233,70	0,00	233,70	233,70	233,70	0,00	0,00
6221010	Fonepost, Lda-Assit. Tecnica	0,00	135,30	0,00	135,30	135,30	135,30	0,00	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	0,00	927,24	0,00	927,24	927,24	927,24	0,00	0,00
6221020	F. Laia	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
6221027	Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
6221032	Euromex Facility Services	0,00	1.583,10	0,00	1.583,10	1.583,10	1.583,10	0,00	0,00
6221033	Quinta Serra da Moita-Actividades Hoteleiras, Lda	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6221034	Pedro F. M. S. Paulo-Con. Gestão Segur. Alimentar	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6221037	NcontrolGlobaln Unip, Lda	0,00	55,35	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00
6221038	Alves & Rasteiro, Lda	0,00	738,00	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
6221039	Qualqy XP (Gestão da S. Alimentar)	0,00	861,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	866,84	0,00	866,84	866,84	866,84	0,00	0,00
6223001	Vigilância e Segurança	0,00	866,84	0,00	866,84	866,84	866,84	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2.389,24	0,00	2.389,24	2.389,24	2.389,24	0,00	0,00
6224003	Drª Sandra Mêna-Advogacia	0,00	1.694,80	0,00	1.694,80	1.694,80	1.694,80	0,00	0,00
6224006	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. da Fonseca Santo	0,00	300,84	0,00	300,84	300,84	300,84	0,00	0,00
6224007	Engª Elsa Cristina G. Abrantes Neto-Arquitecta	0,00	393,60	0,00	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	15,05	0,00	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00
6225001	Comissões-Montepio	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
6225002	Comissões BPI	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	16.020,36	0,00	16.020,36	16.020,36	16.020,36	0,00	0,00
6226001	Conserv. e Rep. Viatura Ford	0,00	574,02	0,00	574,02	574,02	574,02	0,00	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	0,00	836,76	0,00	836,76	836,76	836,76	0,00	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	0,00	1.737,37	0,00	1.737,37	1.737,37	1.737,37	0,00	0,00
6226007	Conserv. E Rep. Viat. Volkswagen	0,00	1.113,15	0,00	1.113,15	1.113,15	1.113,15	0,00	0,00
6226008	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Rd	0,00	1.287,48	0,00	1.287,48	1.287,48	1.287,48	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	743,69	0,00	743,69	743,69	743,69	0,00	0,00
622601	Conserv. e Rep.	0,00	9.727,89	0,00	9.727,89	9.727,89	9.727,89	0,00	0,00
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros	0,00	6.317,02	0,00	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00	0,00
6226011	Conserv. e Rep. Equip. Cozinha	0,00	1.475,33	0,00	1.475,33	1.475,33	1.475,33	0,00	0,00
6226012	Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria	0,00	695,15	0,00	695,15	695,15	695,15	0,00	0,00
6226013	Conserv. e Rep. Edifício Geral	0,00	1.240,39	0,00	1.240,39	1.240,39	1.240,39	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	2.870,03	0,00	2.870,03	2.870,03	2.870,03	0,00	0,00
6227001	C.G.D.	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00
6227002	Millennium-bcp	0,00	7,58	0,00	7,58	7,58	7,58	0,00	0,00
6227003	Santander Totta	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
6227004	Montepio	0,00	62,25	0,00	62,25	62,25	62,25	0,00	0,00
6227005	BPI	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
6227006	Serviços Bancários-Montepio	0,00	5,20	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	8.665,34	0,00	8.665,34	8.665,34	8.665,34	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1.739,73	0,00	1.739,73	1.739,73	1.739,73	0,00	0,00
6231001	Ferr. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha	0,00	256,94	0,00	256,94	256,94	256,94	0,00	0,00
6231002	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos	0,00	1.202,82	0,00	1.202,82	1.202,82	1.202,82	0,00	0,00
6231004	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório	0,00	279,97	0,00	279,97	279,97	279,97	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56	5.527,56	5.527,56	0,00	0,00
6233001	Material de Escritório	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56	5.527,56	5.527,56	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	305,38	0,00	305,38	305,38	305,38	0,00	0,00
6234003	Outros	0,00	305,38	0,00	305,38	305,38	305,38	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	1.092,67	0,00	1.092,67	1.092,67	1.092,67	0,00	0,00
62381001	Material P/Agricultura	0,00	77,97	0,00	77,97	77,97	77,97	0,00	0,00
62381002	Produtos/Plantas Para Agricultura	0,00	914,25	0,00	914,25	914,25	914,25	0,00	0,00
62381003	Material Didactico	0,00	100,45	0,00	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	53.573,30	0,00	53.573,30	53.573,30	53.573,30	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	28.144,19	0,00	28.144,19	28.144,19	28.144,19	0,00	0,00
6241001	Electricidade-Edifício Geral	0,00	26.008,34	0,00	26.008,34	26.008,34	26.008,34	0,00	0,00
6241005	Electricidade-Edifício Apoio	0,00	1.359,82	0,00	1.359,82	1.359,82	1.359,82	0,00	0,00
6241006	Electricidade-Furo	0,00	617,24	0,00	617,24	617,24	617,24	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	158,79	0,00	158,79	158,79	158,79	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	13.158,00	0,00	13.158,00	13.158,00	13.158,00	0,00	0,00
6242001	Combustíveis Viat. Volkswagen	0,00	1.231,73	0,00	1.231,73	1.231,73	1.231,73	0,00	0,00
6242003	Combustíveis Viatura RD	0,00	672,13	0,00	672,13	672,13	672,13	0,00	0,00
6242005	Combustíveis Viatura TJ	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	2.072,20	2.072,20	0,00	0,00
6242006	Combustíveis Viatura Ford	0,00	105,01	0,00	105,01	105,01	105,01	0,00	0,00
6242008	Combustíveis Viatura Citroen Ambulância	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
624201	Combustíveis	0,00	8.936,93	0,00	8.936,93	8.936,93	8.936,93	0,00	0,00
6242010	Combustíveis Mistura	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
6242011	Pellets	0,00	8.929,43	0,00	8.929,43	8.929,43	8.929,43	0,00	0,00
6243	Água	0,00	7.068,55	0,00	7.068,55	7.068,55	7.068,55	0,00	0,00
6243001	Água	0,00	7.068,55	0,00	7.068,55	7.068,55	7.068,55	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	5.202,56	0,00	5.202,56	5.202,56	5.202,56	0,00	0,00
6248001	Gás	0,00	4.956,35	0,00	4.956,35	4.956,35	4.956,35	0,00	0,00
6248003	Carvão	0,00	246,21	0,00	246,21	246,21	246,21	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.379,56	0,00	1.379,56	1.379,56	1.379,56	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.229,56	0,00	1.229,56	1.229,56	1.229,56	0,00	0,00
6251001	Desloc. E Est. Pessoal	0,00	38,30	0,00	38,30	38,30	38,30	0,00	0,00
6251002	Desloc. E Est. Utentes	0,00	123,30	0,00	123,30	123,30	123,30	0,00	0,00
6251004	Desloc. e Est. Direcção	0,00	1.067,96	0,00	1.067,96	1.067,96	1.067,96	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
6252002	Transportes de Utentes	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	42.111,15	0,00	42.111,15	42.111,15	42.111,15	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	10.904,68	0,00	10.904,68	10.904,68	10.904,68	0,00	0,00
6261002	Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA	0,00	1.712,91	0,00	1.712,91	1.712,91	1.712,91	0,00	0,00
6261003	Imed	0,00	354,24	0,00	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00
6261005	Grenke Renting S. A.	0,00	8.837,53	0,00	8.837,53	8.837,53	8.837,53	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.896,58	0,00	3.896,58	3.896,58	3.896,58	0,00	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	3.630,14	3.630,14	0,00	0,00
6262002	Serviços Postais	0,00	266,44	0,00	266,44	266,44	266,44	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4.829,24	0,00	4.829,24	4.829,24	4.829,24	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	333,91	0,00	333,91	333,91	333,91	0,00	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen TJ	0,00	280,55	0,00	280,55	280,55	280,55	0,00	0,00
6263006	Seguro Viatura Citroen Berlingo	0,00	228,62	0,00	228,62	228,62	228,62	0,00	0,00
6263007	Seguro Viatura Ford	0,00	213,61	0,00	213,61	213,61	213,61	0,00	0,00
6263009	Seguro Viatura Citroen Ambulância	0,00	651,61	0,00	651,61	651,61	651,61	0,00	0,00
626301	Seguros	0,00	3.120,94	0,00	3.120,94	3.120,94	3.120,94	0,00	0,00
6263010	Seguro Multi Riscos	0,00	1.442,54	0,00	1.442,54	1.442,54	1.442,54	0,00	0,00
6263013	Seguro Grenke-Fonepost	0,00	381,23	0,00	381,23	381,23	381,23	0,00	0,00
6263014	Seguro Grenke-Bloco Emergência	0,00	1.138,62	0,00	1.138,62	1.138,62	1.138,62	0,00	0,00
6263015	Seguro Grenke-Computador ALL In	0,00	158,55	0,00	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	213,15	0,00	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	213,15	0,00	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1.436,13	0,00	1.436,13	1.436,13	1.436,13	0,00	0,00
6266001	Despesas de Representação	0,00	1.436,13	0,00	1.436,13	1.436,13	1.436,13	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	17.960,95	0,00	17.960,95	17.960,95	17.960,95	0,00	0,00
6267001	Produtos de Limpeza	0,00	16.773,10	0,00	16.773,10	16.773,10	16.773,10	0,00	0,00
6267002	Produtos de Higiene Pessoal	0,00	1.187,85	0,00	1.187,85	1.187,85	1.187,85	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2.870,42	0,00	2.870,42	2.870,42	2.870,42	0,00	0,00
6268001	Flores	0,00	285,17	0,00	285,17	285,17	285,17	0,00	0,00
6268002	Outras Despesas	0,00	492,66	0,00	492,66	492,66	492,66	0,00	0,00
6268005	Festas/Convívios	0,00	2.092,59	0,00	2.092,59	2.092,59	2.092,59	0,00	0,00
627	Encargos Com os Utentes	0,00	360,56	0,00	360,56	360,56	360,56	0,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	360,56	0,00	360,56	360,56	360,56	0,00	0,00
6272001	Material Cirurgico	0,00	219,21	0,00	219,21	219,21	219,21	0,00	0,00
6272004	Medicamentos	0,00	141,35	0,00	141,35	141,35	141,35	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	681.099,39	0,00	681.099,39	681.206,62	681.206,62	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	550.036,07	0,00	550.036,07	550.036,07	550.036,07	0,00	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	0,00	549.835,11	0,00	549.835,11	549.835,11	549.835,11	0,00	0,00
63211	Resposta Social-ERPI	0,00	469.815,28	0,00	469.815,28	469.815,28	469.815,28	0,00	0,00
63211001	Vencimentos	0,00	323.415,23	0,00	323.415,23	323.415,23	323.415,23	0,00	0,00
63211002	Vencimentos	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 50 de 58

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

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	118.714,55	0,00	118.714,55	118.821,78	118.821,78	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	118.567,34	0,00	118.567,34	118.674,57	118.674,57	0,00	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	0,00	118.567,34	0,00	118.567,34	118.674,57	118.674,57	0,00	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral	0,00	102.405,66	0,00	102.405,66	102.512,89	102.512,89	0,00	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social Pes. Def.	0,00	1.149,55	0,00	1.149,55	1.149,55	1.149,55	0,00	0,00
6351107	Encargos c/Seg. Social -16,40%	0,00	784,74	0,00	784,74	784,74	784,74	0,00	0,00
6351108	Mensurização-Encargos	0,00	14.059,37	0,00	14.059,37	14.059,37	14.059,37	0,00	0,00
6351109	Mensurização-Encargos Pes. Def.	0,00	168,02	0,00	168,02	168,02	168,02	0,00	0,00
6358	Outros	0,00	147,21	0,00	147,21	147,21	147,21	0,00	0,00
6358001	Fundos de Compensação-ERP1	0,00	137,76	0,00	137,76	137,76	137,76	0,00	0,00
6358002	Fundos Compensação-SAD	0,00	9,45	0,00	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	6.318,20	0,00	6.318,20	6.318,20	6.318,20	0,00	0,00
636001	Seguros de acidentes no trabalho Geral	0,00	6.053,42	0,00	6.053,42	6.053,42	6.053,42	0,00	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	264,78	0,00	264,78	264,78	264,78	0,00	0,00
636103	Seguro Acidentes Pesseoais-IEFP	0,00	264,78	0,00	264,78	264,78	264,78	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	5.682,63	0,00	5.682,63	5.682,63	5.682,63	0,00	0,00
6381	Gastos com Estimulo e Empregos Inserção	0,00	5.532,63	0,00	5.532,63	5.532,63	5.532,63	0,00	0,00
6381003	Contrato Emprego Inserção/+	0,00	5.532,63	0,00	5.532,63	5.532,63	5.532,63	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
6388003	Seminários e Formações	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	43.894,94	0,00	43.894,94	43.894,94	43.894,94	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	43.894,94	0,00	43.894,94	43.894,94	43.894,94	0,00	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
64219	Outros	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	29.903,09	0,00	29.903,09	29.903,09	29.903,09	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	27.800,91	0,00	27.800,91	27.800,91	27.800,91	0,00	0,00
64221001	Edificio Centro Social	0,00	7.420,80	0,00	7.420,80	7.420,80	7.420,80	0,00	0,00
64221002	Edificio Bar	0,00	210,59	0,00	210,59	210,59	210,59	0,00	0,00
64221003	Capela	0,00	117,21	0,00	117,21	117,21	117,21	0,00	0,00
64221004	Garagem	0,00	324,17	0,00	324,17	324,17	324,17	0,00	0,00
64221005	Lar Residencial Nª Srª de Fátima	0,00	7.236,02	0,00	7.236,02	7.236,02	7.236,02	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 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	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	1.605,10	1.605,10	0,00	0,00
64221007	Edificio Lavandaria-Prog. Proder	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	2.162,78	2.162,78	0,00	0,00
64221008	Casas de banho Subterraneas	0,00	111,38	0,00	111,38	111,38	111,38	0,00	0,00
64221009	Ampliação Residencial Lar Nª Srª Fátima	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	8.484,46	8.484,46	0,00	0,00
64221010	Dispensa Subterranea	0,00	128,40	0,00	128,40	128,40	128,40	0,00	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edificios	0,00	2.083,23	0,00	2.083,23	2.083,23	2.083,23	0,00	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	765,34	0,00	765,34	765,34	765,34	0,00	0,00
6422202	Reparação-aquecimento	0,00	68,06	0,00	68,06	68,06	68,06	0,00	0,00
6422203	Reparação-Janelas	0,00	28,99	0,00	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00
6422204	Remodelação 1º Andar Edificio Primário-2017	0,00	1.220,84	0,00	1.220,84	1.220,84	1.220,84	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00
64229001	Rampa em Ferro e Chapa	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	11.264,74	0,00	11.264,74	11.264,74	11.264,74	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	7.800,56	0,00	7.800,56	7.800,56	7.800,56	0,00	0,00
64231016	Mesas de Cabeceiras em Madeira c/rodas	0,00	702,87	0,00	702,87	702,87	702,87	0,00	0,00
64231017	Colchão Tripartido	0,00	631,15	0,00	631,15	631,15	631,15	0,00	0,00
64231018	Divãs Observações ref. 1600	0,00	60,71	0,00	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00
64231019	Banco de Sala de Espera	0,00	55,33	0,00	55,33	55,33	55,33	0,00	0,00
64231020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	258,20	0,00	258,20	258,20	258,20	0,00	0,00
64231021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	486,89	0,00	486,89	486,89	486,89	0,00	0,00
64231022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	0,00	1.801,20	0,00	1.801,20	1.801,20	1.801,20	0,00	0,00
64231023	Carro Transporte de Comida Inox ref. 1561	0,00	111,46	0,00	111,46	111,46	111,46	0,00	0,00
64231047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	2.072,75	0,00	2.072,75	2.072,75	2.072,75	0,00	0,00
64231048	Elevador C/Cadeira P/Escada c/Curva	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
64231049	Kit Barreira Electromecanica c/Vara	0,00	221,31	0,00	221,31	221,31	221,31	0,00	0,00
64231051	Led TV	0,00	47,13	0,00	47,13	47,13	47,13	0,00	0,00
64231053	Móvel em Alumínio Branco c/parteleiras	0,00	106,56	0,00	106,56	106,56	106,56	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	58,15	0,00	58,15	58,15	58,15	0,00	0,00
64232045	Secretaria Para Gabinete	0,00	47,13	0,00	47,13	47,13	47,13	0,00	0,00
64232046	Cadeira Para Secretaria	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02	11,02	0,00	0,00
64234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	2.838,01	0,00	2.838,01	2.838,01	2.838,01	0,00	0,00

Balancete Geral

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

Balancete Geral

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

Balancete Geral

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

Balancete Geral

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

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 05-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 57 de 58

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

Balancete Geral

Resultados / 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	85.950,48	0,00	85.950,48	0,00	85.950,48	85.950,48	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	503,58	0,00	503,58	0,00	503,58	503,58	0,00	0,00
788101	Correcções	503,58	0,00	503,58	0,00	503,58	503,58	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	17.423,02	0,00	17.423,02	0,00	17.423,02	17.423,02	0,00	0,00
78832	Outros	399,60	0,00	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	0,00
78833	Programa Integrar-Feder	4.662,72	0,00	4.662,72	0,00	4.662,72	4.662,72	0,00	0,00
78834	CPN	1.554,24	0,00	1.554,24	0,00	1.554,24	1.554,24	0,00	0,00
78835	Município de Tábua	640,08	0,00	640,08	0,00	640,08	640,08	0,00	0,00
78836	Programa Mases-Infra Estrutura	802,56	0,00	802,56	0,00	802,56	802,56	0,00	0,00
78837	Programa Mases-Equipamento	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
78838	IFAP	9.363,72	0,00	9.363,72	0,00	9.363,72	9.363,72	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	238,05	0,00	238,05	0,00	238,05	238,05	0,00	0,00
7885001	Reembolso de Consignação de 0,5% de IRS	238,05	0,00	238,05	0,00	238,05	238,05	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	67.785,83	0,00	67.785,83	0,00	67.785,83	67.785,83	0,00	0,00
788802	Devo. de Materiais	75,34	0,00	75,34	0,00	75,34	75,34	0,00	0,00
788804	Acertos de preço	120,67	0,00	120,67	0,00	120,67	120,67	0,00	0,00
788807	Anulação de Encargos	60.326,19	0,00	60.326,19	0,00	60.326,19	60.326,19	0,00	0,00
78883	Jóias	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
78884	Donativos	7.248,38	0,00	7.248,38	0,00	7.248,38	7.248,38	0,00	0,00
788842	Donativos Diversos	5.467,88	0,00	5.467,88	0,00	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
788843	Donativos em espécie	1.780,50	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50	1.780,50	0,00	0,00
788888	Outros nao Especificados	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	365,96	0,00	365,96	0,00	365,96	365,96	0,00	0,00
798	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	365,96	0,00	365,96	0,00	365,96	365,96	0,00	0,00
79802	Reembolso de Energia	365,96	0,00	365,96	0,00	365,96	365,96	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.096.284,11	1.006.095,39	90.188,72	0,00	1.126.011,96	1.035.823,24	90.188,72	0,00
811	Resultado antes de impostos	1.006.095,39	1.006.095,39	0,00	0,00	1.006.095,39	1.006.095,39	0,00	0,00
818	Resultado líquido	90.188,72	0,00	90.188,72	0,00	119.916,57	29.727,85	90.188,72	0,00
	Totais	2.012.190,78	2.012.190,78	1.006.095,39	1.006.095,39	8.814.870,65	8.814.870,65	2.620.689,42	2.620.689,42
	Saldo Geral								