

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	11,781.69	11,189.93	116,558.95	115,649.42	909.53
12	Depósitos á Ordem	73,060.25	79,158.68	861,747.20	853,232.12	8,515.08
13	Outros depósitos bancários			391,500.00	20,000.00	371,500.00
14	Outros Instrumentos Financeiros	387.06		35,417.88		35,417.88
21	Clientes e Utentes	43,961.51	45,403.98	534,527.88	532,552.24	1,975.64
22	Fornecedores	29,199.69	25,944.98	320,194.52	340,011.79	-19,817.27
23	Pessoal	32,562.85	32,711.69	446,244.01	446,289.84	-45.83
24	Estado e outros entes públicos	20,911.95	10,815.39	159,526.12	170,345.38	-10,819.26
27	Outras contas a receber e a pagar	7,485.94	8,896.46	136,940.06	200,807.00	-63,866.94
28	Diferimentos	4,819.31		12,926.76	5,650.78	7,275.98
31	Compras	7,463.45		86,802.13	184.97	86,617.16
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,625.30		1,625.30
38	Reclassificação e regularização de inventá	63.07		117.80		117.80
41	Investimentos Financeiros	53.70		1,154.04	181.36	972.68
43	Activos fixos tangíveis		2,127.61	1,261,409.44	852,661.56	408,747.88
44	Activos intangíveis		3.46	248.67	41.44	207.23
51	Fundos				5,133.64	-5,133.64
56	Resultados Transitados			68,218.03	751,764.91	-683,546.88
59	Outras Variações no Capital Próprio	92.81		1,113.58	27,548.74	-26,435.16
62	Fornecimentos e serviços externos	19,930.45	6,673.29	166,887.39	16,422.29	150,465.10
63	Gastos com o pessoal	41,837.80		617,056.27	74,767.24	542,289.03
64	Gastos de depreciação e amortização	2,131.07		25,572.42		25,572.42
68	Outros Gastos e Perdas	2,862.34	984.60	15,460.78	3,765.17	11,695.61
69	Gastos e Perdas de Financiamento			46.13		46.13
72	Prestação de Serviços		41,859.82	3,420.68	497,591.78	-494,171.10
75	Subsidios, doações e legados à exploraçã	1,810.40	30,223.65	26,237.80	325,991.97	-299,754.17
78	Outros rendimentos e ganhos	2,736.48	7,158.28	2,736.48	52,339.02	-49,602.54
79	Juros Dividendos e outros rendimentos si				757.66	-757.66
81	Resultado líquido do Período			68,218.03	68,218.03	
Totais:		303,151.82	303,151.82	5,361,908.35	5,361,908.35	0.00

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	85,229.00	90,348.61	1,405,224.03	988,881.54	416,342.49
11	Caixa	11,781.69	11,189.93	116,558.95	115,649.42	909.53
111	Caixa Sede	11,781.69	11,189.93	116,558.95	115,649.42	909.53
12	Depósitos á Ordem	73,060.25	79,158.68	861,747.20	853,232.12	8,515.08
125	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	73,060.25	79,158.68	861,747.20	853,232.12	8,515.08
13	Outros depósitos bancários			391,500.00	20,000.00	371,500.00
135	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo			391,500.00	20,000.00	371,500.00
14	Outros Instrumentos Financeiros	387.06		35,417.88		35,417.88
142	Outras Aplicações Tesouraria	387.06		35,417.88		35,417.88
1424	Conta Investimento 45005696187 CA Patrim	387.06		35,417.88		35,417.88
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	138,941.25	123,772.50	1,610,359.35	1,695,657.03	-85,297.68
21	Clientes e Utentes	43,961.51	45,403.98	534,527.88	532,552.24	1,975.64
211	Clientes e utentes c/c	43,961.51	45,403.98	534,527.88	532,552.24	1,975.64
2111	Clientes gerais	1,245.00	1,305.00	17,105.00	16,805.00	300.00
2111001	Instituto da Segurança Social, I.P.	750.00	750.00	8,400.00	8,400.00	
2111004	JOSE MARIA DA SILVA			210.00	210.00	
2111005	MARIA BRITES PINTO MOSTEIAS BORBINHA	60.00	60.00	660.00	660.00	
2111006	JOAQUIM ANTONIO VINAGRE TEIXEIRA	60.00	120.00	660.00	360.00	300.00
2111007	JOÃO TAVARES SOUSA	30.00	30.00	360.00	360.00	
2111008	BERNARDINO CHARRUA CASCALHO			180.00	180.00	
2111009	JOÃO CARLOS PALHAIS NUNES CANELAS			750.00	750.00	
2111010	Multiauto, S.A.			1,500.00	1,500.00	
211119999	Cliente Id. Alternativa	345.00	345.00	4,385.00	4,385.00	
2117	Utentes C/C	42,716.51	44,098.98	517,422.88	515,747.24	1,675.64
2117003	JOÃO CARREIRAS LOPES/MARIA JESUS CON			217.82	217.82	
2117004	ALMERINDA JOAQUINA ROSARIA	539.50	539.50	6,191.50	6,191.50	
2117005	MARIA ROSA BRITO	725.96	725.96	4,758.99	4,758.99	
2117006	OTILIA Mª CARVALHO BRITO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117007	JOANA ROSA MARQUES CARVALHO	503.99	459.67	5,977.26	5,932.94	44.32
2117008	ANA LUISA GUERREIRO VINAGRE VITORINO	1,710.22	1,710.22	11,124.96	11,124.96	
2117009	ETELVINA MARIAPINTO VITORINO			704.00	704.00	
2117010	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA	152.00	152.00	1,824.00	1,824.00	
2117011	RUI ANTONIO CORREIA	419.67	419.67	4,848.16	4,848.16	
2117012	MANUEL PROCOPIO RODRIGUES	203.00	203.00	2,436.00	2,436.00	
2117013	JOSE MANUEL RODRIGUES PROCOPIO	196.00	196.00	2,352.00	2,352.00	
2117015	MARIA ROSARIO LOURENÇO	325.00	325.00	3,900.00	3,900.00	
2117018	JOAO MANOEL MILHEIRAS	461.88	914.04	5,017.54	5,017.54	
2117019	CUSTODIA MARQUES CARVALHO	559.73	559.73	9,963.08	9,963.08	
2117022	JOAO ANTONIO /			1,275.00	1,275.00	
2117023	MARIA RODRIGUES CRESPO	247.00	247.00	2,964.00	2,964.00	
2117024	MARIA LUISA RAMALHO	456.03	456.03	5,345.39	5,345.39	
2117025	JOANA MARIA GALHARDO CARREIRA			513.00	513.00	
2117026	ARLINDO PEREIRA	0.94		2,631.06	2,631.06	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117027	Agripina Maria Augusta	685.43	685.43	8,149.97	8,149.97	
2117029	CUSTODIA ROSARIO CASALOU	386.79	386.79	4,641.48	4,641.48	
2117030	ELVIRA ANGELA	236.11	236.11	2,833.32	2,833.32	
2117033	VITORINO JOSE	6.00	6.00	24.00	24.00	
2117036	MARIA JOANA VIEIRA ALEXANDRE			19.00	19.00	
2117037	ANTONIO JOSE MARQUES MIRA			24.00	24.00	
2117039	MARIA SUSANA			4,735.38	4,735.38	
2117040	MARIA LUISA COELHO	307.58	272.00	3,583.83	3,519.39	64.44
2117041	JOÃO ANASTACIO PRATES	396.49	396.49	4,628.96	4,628.96	
2117043	ANTONIA LUISA VITAL	424.76	424.76	4,684.20	4,684.20	
2117045	MARIA DA GRAÇA COURELA	129.00	129.00	1,548.00	1,548.00	
2117046	ARTUR DAVID PINTO			772.92	772.92	
2117047	FRANCISCA ROSADO MIRA/ JOAO RAMINHO			24.00	24.00	
2117048	MARTINHA ROSA CORREIA			1,721.00	1,721.00	
2117051	MARIA BENEDITA PEREIRA CALISTO	74.33	60.03	4,903.35	4,903.35	
2117052	LUCIA ROSA PENETRA	429.19	429.19	4,899.05	4,899.05	
2117053	/JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES	479.41	479.41	5,757.06	5,757.06	
2117054	ANTONIA ROSA MIRA	643.60	682.45	7,143.99	7,143.99	
2117055	ANA GERTRUDES COELHO	405.64	405.64	4,774.00	4,774.00	
2117056	MARIA DOMINGAS VIEIRA	480.80	480.80	5,769.60	5,769.60	
2117057	JOANA ROSA PIRES	605.10	605.10	7,261.20	7,261.20	
2117058	SABINA DA CONCEIÇÃO CARREIRAS	838.12	838.12	9,779.38	9,779.38	
2117059	JOAQUINA RATO	453.65	453.65	5,451.80	5,451.80	
2117061	CLEMENTINA LIBORIO TENRINHO	667.78	667.78	8,457.03	8,457.03	
2117062	ANA ROSA VAZ ALEIXO			5,305.48	5,305.48	
2117063	MARIA DAS DORES PRATA	464.33	408.85	5,447.25	5,438.40	8.85
2117064	CUSTODIA MARIA COELHO	396.63	370.88	4,616.43	4,559.66	56.77
2117065	ANA PINTA MATOS			1,959.97	1,959.97	
2117066	MARIA CARVALHO DUARTE	301.50	301.50	3,616.45	3,616.45	
2117068	JOANA ALEIXO MILHEIRAS	251.10	314.78	4,177.30	4,177.30	
2117069	ANTONIA MARIA BRITES	134.00	134.00	1,603.44	1,603.44	
2117071	DAVID ANTONIO			845.72	845.72	
2117072	JOAQUINA MARIANA LOPES MARQUES	543.42	590.82	6,484.60	6,484.60	
2117074	ANTONIO MICAEL NUNES	416.50	416.50	4,998.00	4,998.00	
2117075	FRANCISCO LUIS REGUENGOS	190.00	190.00	2,280.00	2,280.00	
2117076	BERNARDINA VAZ LEITAO			798.00	798.00	
2117079	GEORGINA ANANIA	595.26	595.26	7,193.04	7,193.04	
2117080	MARGARIDA FRANCISCA RASQUETT	582.32	582.32	6,933.44	6,933.44	
2117081	MARIA ROSA	632.06	632.06	7,465.89	7,465.89	
2117083	MARCELINA MARQUES GODINHO	628.33	628.33	7,418.29	7,418.29	
2117084	/CONCEIÇÃO INACIO	425.00	425.00	5,109.59	5,109.59	
2117085	AMELIA MATOS	494.00	494.00	5,928.00	5,928.00	
2117086	JOSE JACINTO GASPARINHO	773.48	849.24	8,734.42	8,734.42	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117087	JOSE ANTONIO ROSADO	306.49	284.00	3,634.36	3,559.68	74.68
2117088	MANUEL JERONIMO FLORINDO	451.74	435.71	7,779.29	7,779.29	
2117089	ANA MARIA ALEIXO	590.82	590.82	7,680.66	7,680.66	
2117090	JULIETA LUZIA / 1041			5,236.43	5,236.43	
2117091	ROSA VAZ PENETRA	245.00	245.00	3,399.00	3,399.00	
2117092	MARIANA GOMES PENETRA	256.00	256.00	3,072.00	3,072.00	
2117093	FLORIS ROSA PINTO/JOAQUIM JOSE	348.40	348.40	4,055.93	4,055.93	
2117094	JOÃO JESUS PULGAS	351.57	351.57	5,015.70	5,015.70	
2117096	MARTINHA MARIA BAPTISTA CORREIA	582.45	582.45	6,825.38	6,825.38	
2117097	Angelica Rovisco Alfaia	515.14	515.14	6,173.45	6,173.45	
2117099	MARIA JOÃO RASQUETE			24.00	24.00	
2117101	VIRGINIA ROSA MONTEIRO			12.00	12.00	
2117102	VITORINA TERESA DIAS			811.80	811.80	
2117103	MARGARIDA VENTURA COELHO ,JOSE LUIS			12.00	12.00	
2117104	JOVITA MILHEIRAS FOUTO/MANUEL MOREI	500.00	500.00	6,250.00	6,250.00	
2117106	JOANA BORREICHO BEBIANO			12.00	12.00	
2117107	MATILDE BRAZ	277.86	287.86	4,748.71	4,748.71	
2117110	ANASTACIA PEREIRA	465.00	465.00	2,841.71	2,841.71	
2117112	Dalia Respiça Correia			7,011.30	7,011.30	
2117114	JOAO ALEXANDRE	860.42	860.42	5,592.73	5,592.73	
2117115	MARIA CUSTODIA PRATES	943.32	943.32	7,384.57	7,384.57	
2117118	BEATRIZ LUISA ALMEIDA	4.79	4.79	4,272.50	4,272.50	
2117120	ANTONIO CLAUDINO FAVA/JOSEFA JOSEFIN			24.00	24.00	
2117122	OTILIA ISABEL FIGUEIREDO			12.00	12.00	
2117128	VIOLANTE ROSA CALADO SOCIO Nº 179	6.00	6.00	12.00	12.00	
2117130	JOAQUIM PROCOPIO MILHEIRAS			48.00	48.00	
2117131	JOAQUINA ROSA VAZ			48.00	48.00	
2117132	ANTONIA CASIMIRO CALADO CALHAU	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117134	MARGARIDA MªCONCEIÇÃO FONSECA LEIT			12.00	12.00	
2117138	SARA MONTEIRO MIRA MARQUES			24.00	24.00	
2117139	FRANCISCO JOSE PEDRAS	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117140	JOANA LUISA MATOS	12.00	12.00	24.00	24.00	
2117141	MARISA JOSE MATOS NUNES	24.00	24.00	48.00	48.00	
2117142	MARIA DA CONCEIÇÃO DAVID CARVALHO			12.00	12.00	
2117144	CELIA MARIA MARQUES			12.00	12.00	
2117148	ANTONIO JOAO RAMALHO			24.00	24.00	
2117149	ANTONIO MANUEL FRAGOSO			19.00	19.00	
2117150	JOSE ANTONIO GALVAO CAFE/ PRUDENCIA	941.17	941.17	11,217.56	11,217.56	
2117151	ANTONIA ROSA FERNANDES MARQUES	24.00	24.00	48.00	48.00	
2117152	JOSE TOLENTINO PINTO FERNANDES	12.00	12.00	24.00	24.00	
2117153	ANA VITAL CARPELHO	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117154	EULALIA ROSA MARQUES	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117155	ROSA MATIAS MARQUES	12.00	12.00	12.00	12.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117157	MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA			48.00	48.00	
2117158	JOSE ANTONIO RIBEIRO SILVEIRA			12.00	12.00	
2117162	ANTONIO JOSE CAMÕES BARROS	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117165	LUISA VIEIRA CALISTA /ANTONIO FRANCISC			24.00	24.00	
2117166	JOSE ESPADINHA CORREIA			24.00	24.00	
2117167	CELIA DA CONCEIÇÃO MARCELINO			16.00	16.00	
2117169	JOÃO GARCIA ROSADO			24.00	24.00	
2117171	JOSE GARCIA RATO ROSADO	24.00	24.00	48.00	48.00	
2117174	MARIA LUISA ANICETO/ANTONIO PEDRO AI	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117175	IRENE MARIA BENTO Nº 1110			12.00	12.00	
2117177	ANTONIO JOSE TOBIAS			12.00	12.00	
2117178	ESMERALDINA ROSA CHALEIRO			12.00	12.00	
2117181	SONIA ALEXANDRA SIMÕES			24.00	24.00	
2117185	ANTONIO JOAO ROSALINO			12.00	12.00	
2117186	ANTONIO JOSE BRANCO			24.00	24.00	
2117187	MANUEL JOAO CALADO/Mª ALBINA BORREI			24.00	24.00	
2117188	ALZIRA ZEFERINA, ANTONIOJESUS PINTO N'	959.03	959.03	7,795.71	7,795.71	
2117190	BALTAZAR EDUARDO CORREIA FINO			12.00	12.00	
2117191	ANTONIO JOSE FERNANDES			12.00	12.00	
2117192	JOAQUINA FIGUEIREDO/			24.00	24.00	
2117194	JOSE ANTONIO CATARINO CAEIRO	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117195	ISABEL PALMIRA CARDOSOS DIAS	18.32	18.32	189.40	189.40	
2117198	MANUEL JOSE MENINA	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117200	JOAO DO ROSARIO GODINHO			24.00	24.00	
2117202	ANGELA MARIA MARQUES SOCIO Nº 291			12.00	12.00	
2117204	JOAQUINA MªJESUS VITORINO SOCIO Nº 14			12.00	12.00	
2117206	ANTONIA ROSA			12.00	12.00	
2117208	JOAO ANTONIO BARRETO FERREIRA			24.00	24.00	
2117209	ANA MARTINHA SILVA/JOAO CARRILHO Nº			24.00	24.00	
2117210	JOAO BERNARDINO MANSINHO			390.00	390.00	
2117211	Joaquina Rosa Lopes Fernandes, socio nº 76			24.00	24.00	
2117212	ANTONIO JOSE MENDES/EUGENIA MARIA C			24.00	24.00	
2117214	ISABEL CUSTODIA SERRANO ,SOCIO Nº 771			12.00	12.00	
2117215	FRANCISCO ANTONIO SERRANO			24.00	24.00	
2117216	Francisco Jose Reto	670.83	670.83	10,020.83	10,020.83	
2117218	GABRIEL JOSE DE MATOS	461.64	443.32	6,836.64	6,818.32	18.32
2117219	JOSE GABRIEL CASIMIRO DOMINGOS (filho	425.00	425.00	3,400.00	3,400.00	
2117220	UMBELINA ROSA MARQUES CARREIRAS			12.00	12.00	
2117221	JOSE MANUEL REPAS BORREICHO			12.00	12.00	
2117222	ALICE ANTONIA SILVA			24.00	24.00	
2117223	CUSTODIA CRESPO SIMOES			21.00	21.00	
2117224	ANA ROSA BRANCO			12.00	12.00	
2117226	JOAO PEDRO BONITO DIAS			24.00	24.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117227	MANUEL LUIS FIGUEIREDO			24.00	24.00	
2117228	Ana Paula Alves Marrão			12.00	12.00	
2117230	ANTONIO FRANCISCO/ALICE			24.00	24.00	
2117231	ANA MINEIROOLIVEIRA/ MANUEL MARQUE			24.00	24.00	
2117233	JOAO JOSE CRISTETA OLIVEIRA/MARIA FATI			24.00	24.00	
2117234	ETELVINA TOBIAS CHARRUA	194.44	194.44	1,178.64	1,178.64	
2117237	ROSA PRATES NECO MOTA/MANUEL BATIST			24.00	24.00	
2117239	MARIA FATIMA JESUS MARQUES SOCIO Nº :			12.00	12.00	
2117241	FRANCISCA DUARTE ROSARIO			24.00	24.00	
2117242	Mª LUISA OLIVEIRA			24.00	24.00	
2117243	Joaquina Rosa Teles			661.44	661.44	
2117246	MARIA JOSE MIRA FRAGOSO			12.00	12.00	
2117247	MARGARIDA MONTEIRO/ JOSE PINTO MIRA			24.00	24.00	
2117248	ANA GERTRUDES FEIJAO			24.00	24.00	
2117250	JOAO LUISA PINTO/NATIVIDADE VIRGILIO	1,190.98	1,190.98	15,678.29	15,678.29	
2117251	MARIA JESUS CONDE	216.00	216.00	2,592.00	2,592.00	
2117252	MARIA JOSE MATOS PIRES	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117253	ERMELINDA ROSA DIAS			12.00	12.00	
2117255	VISITAÇÃO FADISTA MAURICIO			1,569.28	1,569.28	
2117258	CUSTODIA DA SILVA SOUSA TAVARES	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117259	ANTONIO NOGUEIRA COELHO			12.00	12.00	
2117264	VANIA ISABEL MENDES CARVALHO			15.00	15.00	
2117265	CD--Joaquim Manuel Croca	1,005.71	1,005.71	11,691.52	11,691.52	
2117266	ANTONIO CAETANO PINTO/ROSARIA MARI			24.00	24.00	
2117267	MARIA JOSE BRITO CANELAS	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117271	AMERICO JACINTO BARBEIRO			60.00	60.00	
2117272	Joao Paulo Dias Ferreira	628.33	628.33	8,223.47	8,223.47	
2117273	Ana Paula Dourado Dias			10.00	10.00	
2117274	Isidoro Antonio Soares Correia			975.50	975.50	
2117275	JOSE ANTONIO COELHO			24.00	24.00	
2117276	Joao Nogueira Lopes Aleixo	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117277	JOANA MARIA CALHAU	925.00	925.00	10,641.11	10,641.11	
2117278	ERPI-JOÃO MANUEL MILHEIRAS FRAGOSO	200.00	200.00	2,061.33	2,061.33	
2117280	CUSTODIA MARIA PEDRAS	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117281	MARIA AMELIA CAEIRO	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117283	GERTRUDES RASQUETE			12.00	12.00	
2117286	C Dia-Prodoncia de Jesus Milheiras Cafe	163.00	163.00	1,965.58	1,965.58	
2117287	C D - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	146.00		1,705.00		1,705.00
2117288	Luisa Maria Delgadinho Rodrigues	953.44	925.00	10,257.73	10,229.29	28.44
2117290	GENOVEVA ROSARIO BELONA	24.00	24.00	48.00	48.00	
2117291	MARIA JOSE LOURENÇO			12.00	12.00	
2117292	JOAQUINA SENHORINHA SOUSA			14.00	14.00	
2117294	LUISA MARIA FAVA PIRES PIÃO			24.00	24.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117295	Jose Alexandre Comba Ventura			524.11	524.11	
2117297	JOAQUIM ALVES			1,803.53	1,803.53	
2117298	Antonio Jose Fernandes	600.00	600.00	5,359.88	5,359.88	
2117299	JOAQUIM GODINHO BORREICHO			20.00	20.00	
2117300	Jose Anania da Silva	190.99	190.99	1,749.55	1,749.55	
2117301	Vera Lucia Honorio			10.00	10.00	
2117302	JOSE DA COSTA GALVEIA			1,942.49	1,942.49	
2117303	ANALIA ALVES COELHO FARIA SEVERINO			185.68	185.68	
2117304	IDALIA M. PEDRAS CRISTETA			24.00	24.00	
2117305	MANUEL JOSE PEDRAS / SOCIO Nº 1626			24.00	24.00	
2117306	JOANA VIEIRA			36.00	36.00	
2117307	CELESTE SIMÕES ALBERTO CAEIRO	18.61	18.61	3,108.15	3,108.15	
2117308	MARIA MANUELA PERDIGÃO SILVA	597.28	811.97	5,595.79	5,605.12	-9.33
2117309	MªCASTELHO DURÃO /MARIO RIBEIRO JUNI			96.00	96.00	
2117310	ROBERTO CUSTODIO VIEIRA	492.72	492.72	2,954.99	2,954.99	
2117311	Jose Clara Matias /Rosa Canelas			2,150.48	2,150.48	
2117312	MARIA ROSA MONTEIRO	331.04	278.11	3,294.72	2,685.57	609.15
2117314	Luis Ramos Pires	925.00	925.00	5,510.70	5,510.70	
2117315	MARIA ANTONIA SALGUEIRO BORREICHO	259.67	259.67	1,817.26	1,817.26	
2117316	Jose Manuel Marques			247.93	247.93	
2117317	Luis Maria Lopes			5,876.18	5,876.18	
2117319	Antonio Jose Vieira	470.00	470.00	957.39	957.39	
2117320	MARIA LURDES PEREIRA RAMOS			12.00	12.00	
2117321	MANUEL ANTONIO CRISTETA			24.00	24.00	
2117322	FILIPA MENDES			24.00	24.00	
2117323	Maria Teresa Nunes Aleixo Croca		15.51	1,411.60	1,411.60	
2117324	JOAO ALEXANDRE BRITO			12.00	12.00	
2117325	MARIA ALEIXO NUNES ALFAITE			24.00	24.00	
2117326	Joaquim Jose Pires Borreicho	30.00	30.00	120.00	120.00	
2117327	Rosa Canelas Matias			512.90	512.90	
2117328	João Antonio Peixe Marrão			12.00	12.00	
2117329	SAD_Jose Farropas Tomaz /Irene Bento	329.88	329.88	824.72	824.72	
2117330	JESUINA MARIA CACHEIRA BILRO	28.85	953.85	1,431.65	2,356.65	-925.00
2117331	SAD -MANUEL ANTONIO GALVÃO	180.88	180.88	403.97	403.97	
2117332	ERPI-ANTONIO MARQUES GAMA			462.50	462.50	
2117333	ERPI-TEOTONIO JOAQUIM CARVALHO BARF	927.07	927.07	1,389.57	1,389.57	
2117334	SENHORINHA MARIA SIMÕES			24.00	24.00	
2117335	JOAQUIM JOSE MANSINHO GENS	48.00	48.00	48.00	48.00	
2117336	ANTÓNIO SALGUEIRO L.ALEIXO	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117337	Mª MADALENA SALGUEIRO ALEIXO	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117338	MARIA MADALENA SALGUEIRO	24.00	24.00	24.00	24.00	
22	Fornecedores	29,199.69	25,944.98	320,194.52	340,011.79	-19,817.27
221	Fornecedores c/c	29,199.69	25,944.98	320,194.52	340,011.79	-19,817.27

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211	Fornecedores gerais	29,199.69	25,944.98	320,194.52	340,011.79	-19,817.27
22111	Aquisições em Território Nacional	29,199.69	25,944.98	320,194.52	340,011.79	-19,817.27
22111003	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão	377.46	355.45	5,813.91	6,169.36	-355.45
22111004	Cooperativa de Consumo Popular de Cabeça	2,613.80	3,247.86	35,374.34	41,092.54	-5,718.20
22111006	Jorge Manuel Salgueira Mateus	753.94	753.94	5,866.02	5,866.02	
22111007	Bar H. E. S. Évora - Jorge Manuel E. Antas			40.75	40.75	
22111010	Marcelino Jesus Carreiras	2,012.72	1,032.26	16,421.75	16,554.80	-133.05
22111011	Nigel - Congeladora José Nicolau, Lda	375.77	297.88	3,660.59	3,779.86	-119.27
22111013	Evorapoc - Cont.Fisc.A.J.Peixe, Lda	1,383.75	461.25	6,420.60	6,420.60	
22111014	Aviludo - Ind. Com. Prod. Alim. S.A.	1,180.87	739.07	9,463.68	9,821.11	-357.43
22111017	Vibisinfor - Vitor M. R. Biscaia	172.20	86.10	1,934.91	1,935.00	-0.09
22111019	João M. Alves Rosa - Soc. Unip., Lda	255.86	241.76	1,158.97	1,158.97	
22111024	Paulo Jorge Amaral Sacramento	535.64	466.37	6,055.06	6,521.43	-466.37
22111025	Evoravícola - Ind.Com. de Aves, Lda	565.43	308.95	4,719.44	4,774.52	-55.08
22111028	Congelmor - Congelados da Beira, S.A.	393.36	177.50	3,669.81	3,669.81	
22111032	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Ld	387.36	191.33	3,090.55	3,145.15	-54.60
22111035	Nos Comunicações, S.A.	168.88	168.88	2,557.55	2,769.60	-212.05
22111036	Maria Margarida Antunes Abrantes Alves	494.00	266.00	3,847.50	3,847.50	
22111037	Gerardo António Silva Rodrigues			1,090.21	1,090.21	
22111041	Abranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda	378.41	314.20	2,844.07	2,844.07	
22111042	Crédito Agrícola Seguros			663.66	663.66	
22111045	Digital Solution - Soluções Digitais, Lda			141.45	141.45	
22111047	K - Med - Medicina, Higiene, Segurança Trab			1,434.00	1,434.00	
22111048	Camara Municipal de Mora	620.28		5,221.76	5,221.76	
22111054	José Chitas da Cunha	452.64	452.64	776.62	776.62	
22111058	Mercearia Alentejana, Lda			468.22	468.22	
22111059	Expresso Fogo - Com.Manut.Material Comba			1,414.50	1,414.50	
22111062	Âncora Prateada - Comércio de Produtos, Ld	687.98	235.71	4,666.21	4,707.88	-41.67
22111065	José Nunes Filipe	2,071.66		3,870.27	3,870.27	
22111066	Luís Santos			383.76	383.76	
22111069	J. Saragoça, Lda	1,883.62	1,883.62	14,248.72	14,248.72	
22111071	Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.	994.49	1,861.15	8,554.16	10,487.31	-1,933.15
22111076	Bastos Viegas, S.A.			2,808.03	2,808.03	
22111077	O Girassol - Josefa Rosa Godinho Gaio Guerr			1.30	1.30	
22111088	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	68.55	68.55	974.39	1,042.94	-68.55
22111094	Eborpapers			65.70	65.70	
22111096	Saproder, Lda			526.34	526.34	
22111097	António Jacinto Catarino		18.90		18.90	-18.90
22111099	Maria Custódia Marques de Carvalho Florênc	105.70		264.70	264.70	
22111103	Limphigimed, Unipessoal Lda	81.84		426.02	403.58	22.44
22111104	Frimarc - Importação e Exportação, Lda	208.40	49.44	1,861.67	1,861.67	
22111105	EDP Comercial - Comercialização de Energia,	2,770.48	3,907.29	74,905.99	78,813.28	-3,907.29
22111111	Diversos	351.59	409.54	3,863.60	3,921.55	-57.95

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111112	Staples Portugal - Equip. Escr.S.A.	7.88	7.88	7.88	7.88	
22111114	Bordados do Alentejo - Paulo José Pires Ribe	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	
22111118	Pneus Morense VDA, Lda			340.71	340.71	
22111123	Artur & Guerreiro, Lda	974.48	1,176.97	20,850.93	25,730.58	-4,879.65
22111126	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	395.55	210.38	3,003.42	3,003.42	
22111129	Feijão & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda			1,038.69	1,038.69	
22111134	Maria Janeiro Unipessoal, Lda	79.65	37.81	1,189.69	1,227.50	-37.81
22111136	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			7,107.45	8,437.66	-1,330.21
22111138	Cofina Media, SA			123.00	123.00	
22111139	Vitor Bragança, Unipessoal Lda	868.97	607.66	6,434.23	6,434.23	
22111145	Primavera Business Software Solutions, S.A.			411.39	411.39	
22111147	José Nunes Filipe - Soc. Unipessoal, Lda			2,116.18	2,116.18	
22111149	Fernanda de Jesus Flausino	705.00	2,290.00	8,405.00	8,405.00	
22111151	Inês Isabel Marques de Almeida Nunes		290.00	4,670.00	4,670.00	
22111152	Pereira Rouxinol & Companhia			99.50	99.50	
22111154	Hasse, S.A.			1,129.90	1,129.90	
22111155	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	120.00	120.00	4,500.00	4,500.00	
22111156	FARMORA SOCIEDADE UNIPessoal LDA			6.58	6.58	
22111157	Papelclean, Unipessoal Lda	72.32	72.32	402.70	402.70	
22111158	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	335.26	223.27	3,024.63	3,073.27	-48.64
22111159	100% GENIAL UNIPessoal LDA			2,000.00	2,000.00	
22111160	PAULO PINA UNIPessoal LDA			2,830.29	2,830.29	
22111162	WEBSP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			55.00	55.00	
22111164	JOÃO ALEXO RODRIGUES DE CARVALHO			106.09	106.09	
22111165	Mira Madeira - Electrodomésticos, Climatizaç			33.00	33.00	
22111166	EDP Serviço Universal S A			74.17	74.17	
22111167	JEFRA-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA			191.75	181.26	10.49
22111168	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRAI			1,562.65	1,562.65	
22111169	DARKCODE-LDA			184.50	184.50	
22111170	PINA & CHITAS LDA			1,450.97	1,505.76	-54.79
22111171	JOAQUIM JOÃO MARQUES			150.00	150.00	
22111172	TABELA INDISPENSÁVEL - UNIPessoal LDA	504.46	492.61	1,074.00	1,074.00	
22111173	AGENCIA FUNERARIA BRITES & VITAL LDA			1,260.00	1,260.00	
22111174	FOGOSOR, LDA	369.00		369.00	369.00	
22111175	DEBORA CANAVILHAS BISCAIA	180.00	180.00	180.00	180.00	
22111176	MARIA ALVES MARTINS - FARMACIA UNIPES	280.44	280.44	280.44	280.44	
23	Pessoal	32,562.85	32,711.69	446,244.01	446,289.84	-45.83
231	Remunerações a pagar	32,562.85	32,562.85	441,653.25	441,653.25	
2312	Ao pessoal	32,562.85	32,562.85	441,653.25	441,653.25	
232	Adiantamentos		148.84	4,590.76	4,636.59	-45.83
2322	Ao Pessoal		148.84	4,590.76	4,636.59	-45.83
2322002	Vera Lucia Honorio			20.98	20.98	
2322004	Florbela Maria da Silva Varandas			407.23	407.23	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2322006	Daniela Filipa Rosa			17.20		17.20
2322007	Vânia Isabel Carvalho			76.50	76.50	
2322009	Maria João Monteiro Vieira Rasquete			0.09	0.09	
2322014	Sara Aguiar			10.50	10.50	
2322031	Fernanda manuela Couvinhas			56.50	56.50	
2322043	Maria de Fatima Pinto M. Silva Cunha				62.94	-62.94
2322046	Maria Madalena Antunes C. Salgueiro		0.09		0.09	-0.09
2322049	Ana Paula Dourado Bras Dias			1,560.96	1,560.96	
2322051	Joaquina Teixeira			424.79	424.79	
2322052	Patricia Isabel Vieira Rasquete		148.75	1,610.45	1,610.45	
2322053	Paula Conceição Cardoso Barbosa			405.56	405.56	
24	Estado e outros entes públicos	20,911.95	10,815.39	159,526.12	170,345.38	-10,819.26
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1,896.09	1,138.30	15,522.02	16,660.32	-1,138.30
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	1,743.47	893.26	13,532.24	14,425.50	-893.26
2422	S/Rendimentos Trab.Independente	152.62	245.04	1,989.78	2,234.82	-245.04
242201	Maria Margarida Antunes Abrantes Alves	76.00	66.50	855.00	921.50	-66.50
242204	Gerardo António Silva Rodrigues			31.05	31.05	
242205	Jorge Manuel Salgueira Mateus	76.62	153.24	1,072.68	1,225.92	-153.24
242209	José Chitas da Cunha		25.30	31.05	56.35	-25.30
245	Contribuições para a Segurança Social	18,957.76	9,618.99	143,430.35	153,049.34	-9,618.99
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	58.10	58.10	573.75	635.72	-61.97
27	Outras contas a receber e a pagar	7,485.94	8,896.46	136,940.06	200,807.00	-63,866.94
271	Fornecedores de investimentos	1,622.42		22,331.04	23,463.46	-1,132.42
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	1,622.42		22,331.04	23,463.46	-1,132.42
2711004	Luis Santos			834.22	834.22	
27111004	Luis Santos	1,132.42		5,662.10	6,794.52	-1,132.42
27111008	Vibisinfor - Vitor M. R. Biscaia			1,720.01	1,720.01	
27111014	Abranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda			125.46	125.46	
27111019	Multiauto, S.A.			13,499.25	13,499.25	
27111020	Nelson Pinto Filipe, Soc. Unipessoal	490.00		490.00	490.00	
272	Devedores e credores por acréscimos	5,449.09	6,294.22	96,582.32	160,770.74	-64,188.42
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:	5,449.09	1,393.02	17,775.03	8,573.06	9,201.97
27219	Outras Receitas Diferidas	5,449.09	1,393.02	17,775.03	8,573.06	9,201.97
272191	IVA	1,059.79	1,393.02	9,355.03	4,542.36	4,812.67
2721910	Reembolso Despesas Funeral	1,260.00		1,260.00		1,260.00
272194	Quotas	48.00		60.00	12.00	48.00
272197	Reembolso Fraldas/Pensos	1,262.94		1,607.34	344.40	1,262.94
272198	Reembolso Cantina Social	970.00		3,842.50	2,872.50	970.00
272199	Centro de Dia/Lar	848.36		1,650.16	801.80	848.36
2722	Credores por acréscimos de gastos		4,901.20	78,807.29	152,197.68	-73,390.39
27222	Remunerações a Liquidar			74,767.24	143,256.43	-68,489.19
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			61,190.50	117,251.00	-56,060.50
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			13,576.74	26,005.43	-12,428.69

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27229	Outras Despesas Diferidas		4,901.20	4,040.05	8,941.25	-4,901.20
272291	Comunicação		70.47	123.00	193.47	-70.47
272293	Água		673.27		673.27	-673.27
272294	Electricidade		3,087.46	2,748.11	5,835.57	-3,087.46
272298	Honorários - P/Modelo 10 N+1		1,070.00	1,168.94	2,238.94	-1,070.00
278	Outros devedores e credores	414.43	2,602.24	18,026.70	16,572.80	1,453.90
278005	Penhoras Diversas	60.92	94.92	1,131.38	1,226.30	-94.92
278009	IEFP - Valor Receber		2,153.81	8,251.75	6,237.26	2,014.49
278018	João Bernardino Mansinho			390.00	855.67	-465.67
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	353.51	353.51	8,253.57	8,253.57	
27898001	Joaquina Maria Jesus Vitorino			8.00	8.00	
27898005	Marcelino Jesus Carreiras	63.07	63.07	117.80	117.80	
27898025	Maria João Rasquete			5.00	5.00	
27898026	Lopal - Agricultura e Pecuária, S.A.			2,000.00	2,000.00	
27898027	Junta de Freguesia de Cabeção			500.00	500.00	
27898028	Santa Casa da Misericórdia de Mora			1,000.00	1,000.00	
27898029	Caixa Crédito Agrícola Mútuo Moravis			787.00	787.00	
27898030	António Fava/Josefa Fava			120.00	120.00	
27898031	Luis Ramos Pires			964.30	964.30	
27898032	António José Vieira			2,141.67	2,141.67	
27898033	Alice Maria da Silva			319.36	319.36	
27898034	Almerinda Joaquina Rosaria	10.00	10.00	10.00	10.00	
27898035	Farmácia Canelas Paes	280.44	280.44	280.44	280.44	
28	Diferimentos	4,819.31		12,926.76	5,650.78	7,275.98
281	Gastos a reconhecer	4,819.31		11,716.76	4,440.78	7,275.98
2819	Outras Gastos Diferidos	4,819.31		11,716.76	4,440.78	7,275.98
281901	Seg. Acid. Trabalho	994.49		2,098.06	54.21	2,043.85
281904	Seg.Responsabilidade Civil			160.36		160.36
281912	Seg. Automovel			634.24	366.35	267.89
281913	Material de Limpeza	3,204.96		6,042.30	2,837.34	3,204.96
281914	Fraldas	583.98		945.42	361.44	583.98
281917	Hig Seg e Saude no Trabalho			718.50	358.50	360.00
281921	Trabalhos especializados			948.59	360.07	588.52
281922	Comunicação			69.27	38.73	30.54
281923	Outros Fluidos	21.60		47.64	26.04	21.60
281924	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	14.28		52.38	38.10	14.28
282	Rendimentos a reconhecer			1,210.00	1,210.00	
2829	Rendimentos a reconhecer			1,210.00	1,210.00	
28292	Projectos IEFP			1,210.00	1,210.00	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	7,526.52		88,545.23	184.97	88,360.26
31	Compras	7,463.45		86,802.13	184.97	86,617.16
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	7,463.45		86,802.13	96.31	86,705.82
3121	Matérias Primas	7,463.45		86,802.13	96.31	86,705.82

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31211	Géneros Alimentares	7,463.45		86,802.13	96.31	86,705.82
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	4,910.40		67,736.90	80.31	67,656.59
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	59.87		621.73		621.73
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	1,487.79		14,621.34	16.00	14,605.34
312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido	980.39		3,747.16		3,747.16
3121146	Controlo de Iva	980.39		3,747.16		3,747.16
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	25.00		75.00		75.00
317	Devoluções de Compras				88.66	-88.66
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas				88.66	-88.66
31721	Sujeito a Iva				88.66	-88.66
317211	Taxa reduzida				88.66	-88.66
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,625.30		1,625.30
3311	Generos Alimentares			1,625.30		1,625.30
38	Reclassificação e regularização de inventá	63.07		117.80		117.80
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	63.07		117.80		117.80
3831	Generos Alimentares	63.07		117.80		117.80
4	INVESTIMENTOS	53.70	2,131.07	1,262,812.15	852,884.36	409,927.79
41	Investimentos Financeiros	53.70		1,154.04	181.36	972.68
415	Outros investimentos financeiros	53.70		1,154.04	181.36	972.68
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	53.70		1,154.04	181.36	972.68
41570003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ver	5.37		175.84		175.84
41570004	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Yol			5.37		5.37
41570005	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz			96.25	96.25	
41570006	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sof	5.37		155.92		155.92
41570009	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vâr	5.37		137.13		137.13
41570010	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lúç			5.37		5.37
41570011	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau	5.37		138.82		138.82
41570012	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Luiç			85.11	85.11	
41570013	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			5.37		5.37
41570014	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	5.37		94.15		94.15
41570016	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	5.37		97.80		97.80
41570017	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joa	5.37		78.69		78.69
41570019	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Hel	5.37		37.59		37.59
41570020	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	5.37		24.88		24.88
41570021	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Filiç			6.80		6.80
41570022	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Emi	5.37		8.95		8.95
43	Activos fixos tangíveis		2,127.61	1,261,409.44	852,661.56	408,747.88
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis		2,127.61	1,261,409.44	852,661.56	408,747.88
4331	Terrenos e recursos naturais			29,743.62		29,743.62
43319	Outras			29,743.62		29,743.62
433192000	Aquis. em 2000			29,743.62		29,743.62
4332	Edifícios e outras construções			760,778.23		760,778.23
43321	Edifícios			654,833.00		654,833.00

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433211990	Aquis. em 1990			185,431.65		185,431.65
433211993	Aquis. em 1993			118,607.51		118,607.51
433212001	Aquis. em 2001			350,793.84		350,793.84
43329	Outros			105,945.23		105,945.23
433291999	Aquis. em 1999			69,831.71		69,831.71
433292002	Aquis. em 2002			4,108.85		4,108.85
433292005	Aquis. em 2005			2,830.15		2,830.15
433292007	Aquis. em 2007			12,727.00		12,727.00
433292009	Aquis. em 2009			16,447.52		16,447.52
4333	Equipamento básico			225,808.06		225,808.06
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			85,482.93		85,482.93
433311992	Aquis. em 1992			21,162.15		21,162.15
433311993	Aquis. em 1993			17,426.64		17,426.64
433311994	Aquis. em 1994			1,349.25		1,349.25
433311995	Aquis. em 1995			932.76		932.76
433311997	Aquis. em 1997			383.69		383.69
433311998	Aquis. em 1998			798.08		798.08
433311999	Aquis. em 1999			1,929.35		1,929.35
433312000	Aquis. em 2000			14,531.68		14,531.68
433312001	Aquis. em 2001			10,337.83		10,337.83
433312002	Aquis. em 2002			1,110.00		1,110.00
433312004	Aquis. em 2004			630.00		630.00
433312005	Aquis. em 2005			225.00		225.00
433312006	Aquis. em 2006			1,228.24		1,228.24
433312007	Aquis. em 2007			1,376.85		1,376.85
433312008	Aquis. em 2008			5,355.00		5,355.00
433312009	Aquis. em 2009			1,658.24		1,658.24
433312010	Aquis. em 2010			1,524.35		1,524.35
433312011	Aquis. em 2011			1,079.85		1,079.85
433312012	Aquis. em 2012			449.33		449.33
433312013	Aquis. em 2013			208.00		208.00
433312018	Aquis. em 2018			1,786.64		1,786.64
43332	Equipamentos Médico-Hospitalar e de Re			13,202.24		13,202.24
433321993	Aquis. em 1993			385.72		385.72
433322000	Aquis. em 2000			2,836.26		2,836.26
433322002	Aquis. em 2002			300.00		300.00
433322004	Aquis. em 2004			343.15		343.15
433322005	Aquis. em 2005			1,555.25		1,555.25
433322006	Aquis. em 2006			94.50		94.50
433322007	Aquis. em 2007			200.00		200.00
433322008	Aquis. em 2008			1,363.75		1,363.75
433322011	Aquis. em 2011			3,100.84		3,100.84
433322012	Aquis. em 2012			2,212.16		2,212.16

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433322018	Aquis. em 2018			810.61		810.61
43339	Outros			127,122.89		127,122.89
433391	Equipamento de Cozinha			71,901.17		71,901.17
4333911990	Aquis. em 1990			9,975.96		9,975.96
4333911993	Aquis. em 1993			1,377.08		1,377.08
4333911995	Aquis. em 1995			1,034.53		1,034.53
4333911997	Aquis. em 1997			294.16		294.16
4333911998	Aquis. em 1998			384.07		384.07
4333911999	Aquis. em 1999			1,210.92		1,210.92
4333912000	Aquis. em 2000			30,528.75		30,528.75
4333912001	Aquis. em 2001			11,073.31		11,073.31
4333912002	Aquis. em 2002			1,072.30		1,072.30
4333912003	Aquis. em 2003			522.92		522.92
4333912004	Aquis. em 2004			778.80		778.80
4333912005	Aquis. em 2005			361.36		361.36
4333912007	Aquis. em 2007			924.00		924.00
4333912008	Aquis. em 2008			379.00		379.00
4333912013	Aquis. em 2013			5,247.18		5,247.18
4333912014	Aquis. em 2014			3,391.83		3,391.83
4333912015	Aquis. em 2015			3,345.00		3,345.00
433392	Equipamento de Lavandaria			39,170.74		39,170.74
4333921993	Aquis. em 1993			936.30		936.30
4333921994	Aquis. em 1994			1,814.36		1,814.36
4333921995	Aquis. em 1995			42.02		42.02
4333921996	Aquis. em 1996			341.40		341.40
4333921998	Aquis. em 1998			4,930.78		4,930.78
4333922000	Aquis. em 2000			900.03		900.03
4333922001	Aquis. em 2001			2,798.97		2,798.97
4333922006	Aquis. em 2006			4,083.00		4,083.00
4333922010	Aquis. em 2010			514.44		514.44
4333922013	Aquis. em 2013			22,333.13		22,333.13
4333922014	Aquis. em 2014			476.31		476.31
433394	Equipamento de Rouparia			11,172.08		11,172.08
4333942001	Aquis. em 2001			11,058.35		11,058.35
4333942017	Aquis. em 2017			113.73		113.73
433399	Outras			4,878.90		4,878.90
4333991992	Aquis. em 1992			325.41		325.41
4333992000	Aquis. em 2000			2,159.30		2,159.30
4333992008	Aquis. em 2008			2,130.40		2,130.40
4333992010	Aquis. em 2010			263.79		263.79
4334	Equipamento de transporte			99,469.64	27,705.64	71,764.00
43341	Veiculos Ligeiros			59,247.57	9,998.31	49,249.26
433412004	Aquis. em 2004			9,998.31	9,998.31	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433412014	Aquis. em 2014			35,750.01		35,750.01
433412018	Aquis. em 2018			13,499.25		13,499.25
43342	Veiculos Mistos			40,222.07	17,707.33	22,514.74
433421994	Aquis. em 1994			17,707.33	17,707.33	
433421995	Aquis. em 1995			22,514.74		22,514.74
4335	Equipamento administrativo			89,108.29		89,108.29
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			14,710.82		14,710.82
433511992	Aquis. em 1992			886.01		886.01
433511993	Aquis. em 1993			668.03		668.03
433512000	Aquis. em 2000			10,868.20		10,868.20
433512003	Aquis. em 2003			434.29		434.29
433512005	Aquis. em 2005			870.00		870.00
433512006	Aquis. em 2006			984.29		984.29
43353	Mobiliário e Equipamento Social			56,438.35		56,438.35
433531994	Aquis. em 1994			144.65		144.65
433531996	Aquis. em 1996			1,654.36		1,654.36
433532000	Aquis. em 2000			14,699.57		14,699.57
433532001	Aquis. em 2001			2,301.08		2,301.08
433532004	Aquis. em 2004			3,801.52		3,801.52
433532005	Aquis. em 2005			1,156.55		1,156.55
433532007	Aquis. em 2007			90.00		90.00
433532008	Aquis. em 2008			1,350.52		1,350.52
433532009	Aquis. em 2009			25,116.03		25,116.03
433532010	Aquis. em 2010			487.00		487.00
433532012	Aquis. em 2012			104.06		104.06
433532014	Aquis. em 2014			716.21		716.21
433532018	Aquis. em 2018			4,816.80		4,816.80
43354	Equipamento Informático			7,043.25		7,043.25
433541992	Aquis. em 1992			437.70		437.70
433542002	Aquis. em 2002			1,902.81		1,902.81
433542003	Aquis. em 2003			682.00		682.00
433542004	Aquis. em 2004			60.00		60.00
433542005	Aquis. em 2005			95.00		95.00
433542007	Aquis. em 2007			54.99		54.99
433542008	Aquis. em 2008			1,065.00		1,065.00
433542009	Aquis. em 2009			934.00		934.00
433542010	Aquis. em 2010			72.00		72.00
433542012	Aquis. em 2012			179.93		179.93
433542015	Aquis. em 2015			249.29		249.29
433542018	Aquis. em 2018			1,310.53		1,310.53
43355	Equipamento Diverso			1,104.47		1,104.47
433551994	Aquis. em 1994			578.61		578.61
433552003	Aquis. em 2003			525.86		525.86

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43356	Equipamento de Igreja			9,404.88		9,404.88
433561993	Aquis. em 1993			3,169.36		3,169.36
433562001	Aquis. em 2001			6,235.52		6,235.52
43359	Outro			406.52		406.52
433591993	Aquis. em 1993			406.52		406.52
4337	Outros activos fixos tangíveis			28,795.96		28,795.96
43371	Obras de Arte			1,702.49		1,702.49
433711995	Aquis. em 1995			1,060.44		1,060.44
433712000	Aquis. em 2000			642.05		642.05
43379	Outras			27,093.47		27,093.47
433791994	Aquis. em 1994			435.89		435.89
433791997	Aquis. em 1997			348.07		348.07
433792003	Aquis. em 2003			20,635.03		20,635.03
433792006	Aquis. em 2006			1,560.73		1,560.73
433792008	Aquis. em 2008			78.75		78.75
433792009	Aquis. em 2009			4,035.00		4,035.00
4338	Depreciações acumuladas		2,127.61	27,705.64	824,955.92	-797,250.28
43382	Edifícios e Outras Construções		977.01		405,785.50	-405,785.50
433821	Edifícios		800.43		369,486.54	-369,486.54
433829	Outros		176.58		36,298.96	-36,298.96
43383	Equipamento básico		173.37		218,633.97	-218,633.97
433831	Equip. Alojamento Utentes		19.44		83,863.89	-83,863.89
433832	Equip. Medico Hospitalar e Reed.		32.69		12,138.70	-12,138.70
433839	Equipamento básico - Outros		121.24		122,631.38	-122,631.38
4338391	Equipamento de Cozinha		118.87		67,490.22	-67,490.22
4338392	Equipamento de Lavandaria				39,170.74	-39,170.74
4338394	Rouparia		2.37		11,091.52	-11,091.52
4338399	Outros				4,878.90	-4,878.90
43384	Equipamento de transporte		908.85	27,705.64	87,939.03	-60,233.39
433841	Veiculos Ligeiros		908.85	9,998.31	47,716.96	-37,718.65
433842	Veiculos Mistos			17,707.33	40,222.07	-22,514.74
43385	Equipamento Administrativo		68.38		83,801.46	-83,801.46
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				14,710.82	-14,710.82
433853	Mobiliário e Equipamento Social		50.18		52,223.65	-52,223.65
433854	Equipamento Informático		18.20		5,951.12	-5,951.12
433855	Equipamento Diverso				1,104.47	-1,104.47
433856	Equipamento de Igreja				9,404.88	-9,404.88
433859	Outros				406.52	-406.52
43387	Outros activos fixos tangíveis				28,795.96	-28,795.96
433871	Obras de Arte				1,702.49	-1,702.49
433879	Outras				27,093.47	-27,093.47
44	Activos intangíveis		3.46	248.67	41.44	207.23
442	Projectos de desenvolvimento		3.46		41.44	-41.44

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4428	Amortizações acumuladas		3.46		41.44	-41.44
443	Programas de computador			248.67		248.67
4432018	Aquis. em 2018			248.67		248.67
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	92.81		69,331.61	784,447.29	-715,115.68
51	Fundos				5,133.64	-5,133.64
511	Fundo Social				5,133.64	-5,133.64
56	Resultados Transitados			68,218.03	751,764.91	-683,546.88
561	Resultados Transitados			68,218.03	751,764.91	-683,546.88
59	Outras Variações no Capital Próprio	92.81		1,113.58	27,548.74	-26,435.16
593	Subsídios	86.57		1,038.72	27,464.42	-26,425.70
5931	PIDDAC	64.86		778.12	19,453.20	-18,675.08
59311	Remodelação Lar/Centro Dia	64.86		778.12	19,453.20	-18,675.08
5932	Outros	21.71		260.60	8,011.22	-7,750.62
59321	Fundo Socorro Social - MASES	21.71		260.60	8,011.22	-7,750.62
594	Doações	6.24		74.86	84.32	-9.46
594019	Colchões Anti-Escaras 3 (Holp Hope) 2012	6.24		74.86	84.32	-9.46
6	GASTOS	66,761.66	7,657.89	825,022.99	94,954.70	730,068.29
62	Fornecimentos e serviços externos	19,930.45	6,673.29	166,887.39	16,422.29	150,465.10
622	Serviços Especializados	6,354.42		38,673.24	415.00	38,258.24
6221	Trabalhos especializados			898.68		898.68
62211	Trabalhos especializados-Base	445.00		5,292.26		5,292.26
62212	Trabalhos especializados-Iva	102.35		1,212.10		1,212.10
62213	Trabalhos especializados- tx reduzida	68.55		844.25		844.25
6222	Publicidade e propaganda			170.50		170.50
6224	Honorários	4,969.94		22,797.58	415.00	22,382.58
62241	Honorários - Base	3,758.96		20,740.72		20,740.72
62242	Honorários - Iva	140.98		986.86		986.86
62245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Seguintes	1,070.00		1,070.00	415.00	655.00
6226	Conservação e reparação	768.58		7,442.06		7,442.06
62262	Conservação e Reparação-Iva	284.83		1,597.83		1,597.83
62263	Outros	483.75		5,844.23		5,844.23
6228	Outros			15.81		15.81
623	Materiais	635.48	14.28	4,264.06	14.28	4,249.78
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	321.37	14.28	2,495.69	14.28	2,481.41
6233	Material de escritório	314.11		1,736.12		1,736.12
6235	Material Didático			32.25		32.25
624	Energia e fluidos	7,694.06	2,758.08	61,903.13	11,337.32	50,565.81
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos	7,694.06	2,758.08	61,903.13	11,337.32	50,565.81
62411	Electricidade	6,994.75	2,736.48	45,343.56	11,315.72	34,027.84
62412	Combustíveis			82.68		82.68
62413	Água	673.27		5,297.33		5,297.33
62414	Outros Fluidos	26.04	21.60	11,179.56	21.60	11,157.96
625	Deslocações, estadas e transportes			50.15		50.15

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6251	Deslocações e estadas			50.15		50.15
62511	Pessoal			50.15		50.15
626	Serviços diversos	5,246.49	3,900.93	61,996.81	4,655.69	57,341.12
6262	Comunicação	253.03		2,701.14		2,701.14
6263	Seguros			750.87		750.87
62631	Seg. Automovel			732.23		732.23
62633	Seg. Responsabilidade Civil			18.64		18.64
6265	Contencioso e notariado			216.00		216.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2,931.64	3,204.96	31,342.62	3,352.56	27,990.06
6268	Outros Serviços	2,061.82	695.97	26,986.18	1,303.13	25,683.05
626801	Outros	202.00		2,428.10	8.00	2,420.10
626802	Vestuário e Calçado de Utentes			206.31		206.31
626803	Encargos Saude c/ Utentes	1,773.12	695.97	23,868.81	1,295.13	22,573.68
626804	Rouparia	63.90		447.66		447.66
626805	Cultura, Recreio e Dep. Utentes	22.80		22.80		22.80
626806	Decoração			12.50		12.50
63	Gastos com o pessoal	41,837.80		617,056.27	74,767.24	542,289.03
632	Remunerações do pessoal	32,562.85		441,653.25		441,653.25
6321	Remunerações Certas	27,654.29		381,317.64		381,317.64
63212	Quadros Superiores e Médios	1,312.75		16,548.45		16,548.45
63213	Profissionais Qualificados	21,294.97		255,141.94		255,141.94
63214	Profissionais Indiferenciados	4,489.00		76,091.49		76,091.49
63216	Férias/Sub. Férias Pagar			28,517.63		28,517.63
63217	Rem.Certas - IEFP	557.57		5,018.13		5,018.13
632176	Estágios Com Descontos	557.57		5,018.13		5,018.13
6321761	Bolsa IEFP - Estág. c/Desc.	446.06		4,014.54		4,014.54
6321762	Bolsa ENTIDADE - Estág. c/Desc.	111.51		1,003.59		1,003.59
6322	Remunerações Adicionais	4,908.56		60,335.61		60,335.61
63221	Subs.Alimentação	3,371.75		39,262.88		39,262.88
63226	Abono para Falhas	33.98		407.76		407.76
632261	Abono para Falhas - Isento	30.90		370.80		370.80
632262	Abono para Falhas - Suja Descontos	3.08		36.96		36.96
63227	Rem.Adicionais - IEFP	100.17		906.30		906.30
632271	Subs.Alimentação	100.17		906.30		906.30
63228	Outras	1,402.66		19,758.67		19,758.67
632281	Gratificações	242.66		6,382.38		6,382.38
632282	Prémios de Produtividade	37.00		502.10		502.10
632283	Subsídio de Turno/Noturno	1,123.00		12,874.19		12,874.19
635	Encargos sobre remunerações	6,448.29		89,248.57		89,248.57
6351	Segurança Social	6,443.89		89,204.30		89,204.30
63511	Enc.S/ Remunerações	6,443.89		82,921.86		82,921.86
63512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Pagar			6,282.44		6,282.44
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	4.40		44.27		44.27

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	866.66		8,308.46		8,308.46
638	Outros gastos com o pessoal	1,960.00		77,845.99	74,767.24	3,078.75
6385	Vestuário e Calçado	1,960.00		1,960.00		1,960.00
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			74,767.24	74,767.24	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar			61,190.50	61,190.50	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			13,576.74	13,576.74	
6388	Outros			1,118.75		1,118.75
63881	Acções de Formação			25.00		25.00
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			1,093.75		1,093.75
64	Gastos de depreciação e amortização	2,131.07		25,572.42		25,572.42
642	Ativos Fixos Tangíveis	2,127.61		25,530.98		25,530.98
6422	Edifícios e outras construções	977.01		11,723.98		11,723.98
64221	Edifícios	800.43		9,605.08		9,605.08
64229	Outros	176.58		2,118.90		2,118.90
6423	Equipamento básico	173.37		2,080.35		2,080.35
64231	Equipamento Alojamento Utentes	19.44		233.23		233.23
64232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.	32.69		392.28		392.28
64239	Outro	121.24		1,454.84		1,454.84
642391	Equipamento Cozinha	118.87		1,426.41		1,426.41
642394	Rouparia	2.37		28.43		28.43
6424	Equipamento de transporte.	908.85		10,906.15		10,906.15
64241	Veiculos Ligeiros	908.85		10,906.15		10,906.15
6425	Equipamento administrativo.	68.38		820.50		820.50
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	50.18		602.10		602.10
64254	Equipamento Informático	18.20		218.40		218.40
643	Activos intangíveis.	3.46		41.44		41.44
68	Outros Gastos e Perdas	2,862.34	984.60	15,460.78	3,765.17	11,695.61
681	Impostos	673.98	980.39	8,615.32	3,760.96	4,854.36
6811	Impostos directos			41.30		41.30
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov			41.30		41.30
6812	Impostos indirectos	673.98	980.39	8,574.02	3,760.96	4,813.06
68122	Imposto Sobre O Valor Acrescentado	673.98	980.39	8,573.60	3,760.96	4,812.64
681221	Iva Existências	644.61	980.39	7,508.09	3,760.96	3,747.13
6812211	Taxa Reduzida	294.64	509.98	4,064.38	2,037.25	2,027.13
6812212	Taxa Intermédia	7.79	9.07	80.85	40.43	40.42
6812213	Taxa Normal	342.18	461.34	3,362.86	1,683.28	1,679.58
681222	Conservação e Reparação			147.18		147.18
681223	Imobilizado	29.37		918.33		918.33
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup			0.42		0.42
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir			0.42		0.42
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã			0.42		0.42
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.			0.42		0.42
688	Outros	2,188.36	4.21	6,845.46	4.21	6,841.25

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,188.36	4.21	6,845.23	4.21	6,841.02
6881272191	IVA	30.34		30.34		30.34
6881278009	IEFP - Valor Receber	2,153.81		3,670.56		3,670.56
6881312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			64.80		64.80
68813121146	Controlo de Iva	4.21		4.21		4.21
688162411	Electricidade			2,710.45		2,710.45
688162413	Água			3.18		3.18
6881626803	Encargos Saude c/ Utentes			278.51		278.51
688164231	Equipamento Alojamento Utentes			74.76		74.76
68816812212	Taxa Intermédia		4.21	8.42	4.21	4.21
6888	Outros não especificados			0.23		0.23
68889	Outros			0.23		0.23
688899	Diversos			0.23		0.23
69	Gastos e Perdas de Financiamento			46.13		46.13
691	Juros Suportados			46.09		46.09
69111	Juros de Mora			46.09		46.09
698	Outros gastos e perdas de financiamento			0.04		0.04
6988	Outros Não Especificados			0.04		0.04
7	Rendimentos	4,546.88	79,241.75	32,394.96	876,680.43	-844,285.47
72	Prestação de Serviços		41,859.82	3,420.68	497,591.78	-494,171.10
721	Quotas dos Utilizadores		41,037.82	3,420.68	492,796.79	-489,376.11
7214	Terceira Idade		41,037.82	3,420.68	492,796.79	-489,376.11
72141	Lares		36,113.10	3,202.86	432,849.58	-429,646.72
72142	Centros de Dia		2,186.99	217.82	32,419.84	-32,202.02
72143	Apoio Domiciliário		2,737.73		27,527.37	-27,527.37
722	Quotizações e jóias		612.00		2,614.75	-2,614.75
725	Outros		210.00		2,180.24	-2,180.24
7251	Programa Emergência Alimentar		210.00		2,180.24	-2,180.24
72512	Cantina Social - Famílias		210.00		2,180.24	-2,180.24
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	1,810.40	30,223.65	26,237.80	325,991.97	-299,754.17
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	1,810.40	30,223.65	26,237.80	325,991.97	-299,754.17
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1,810.40	30,223.65	26,237.80	319,745.75	-293,507.95
75112	Família e Comunidade		1,630.00		9,280.00	-9,280.00
7511214	Protocolo Cantinas Sociais (Programa Emerg		1,630.00		9,280.00	-9,280.00
75114	Terceira Idade	1,810.40	28,593.65	26,237.80	310,465.75	-284,227.95
7511411	Lares		22,594.05	766.32	238,099.33	-237,333.01
7511412	Centros de Dia	1,810.40	3,394.50	21,575.05	40,844.71	-19,269.66
7511414	Apoio Domiciliário		2,605.10	3,896.43	31,521.71	-27,625.28
7518	Outros				6,246.22	-6,246.22
75181	IEFP				6,246.22	-6,246.22
751813	Programas				6,246.22	-6,246.22
78	Outros rendimentos e ganhos	2,736.48	7,158.28	2,736.48	52,339.02	-49,602.54
781	Rendimentos suplementares		5,211.47		24,502.63	-24,502.63

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7816	Outros rendimentos suplementares		5,211.47		24,502.63	-24,502.63
78169	Outros		5,211.47		24,502.63	-24,502.63
781691	Reembolso de Telefone		5.00		30.50	-30.50
781695	Diversos		411.65		1,233.26	-1,233.26
781696	Reembolso Fraldas/Pensos		3,249.85		17,628.90	-17,628.90
781697	Reembolso Café		345.00		4,385.00	-4,385.00
781698	Reembolso Sub.Alimentação (Funcionárias)				25.00	-25.00
781699	Reembolso Despesas Funeral		1,199.97		1,199.97	-1,199.97
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve		387.06		1,737.29	-1,737.29
7868	Outros rendimentos e ganhos		387.06		1,737.29	-1,737.29
787	Rendimentos e ganhos em investimentos				2,250.00	-2,250.00
7871	Alienações				2,250.00	-2,250.00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,736.48	17.87	2,736.48	9,234.22	-6,497.74
788122111003	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão				201.82	-201.82
788162411	Electricidade	2,736.48		2,736.48	2,736.48	
788163861	Fér/Subs. Férias a Pagar				5,130.00	-5,130.00
788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar				1,148.05	-1,148.05
788178852	IVA		17.87		17.87	-17.87
7883	imputação de subsídios para investimentc		92.81		1,113.58	-1,113.58
78831	PIDDAC		64.86		778.12	-778.12
78832	Outros		27.95		335.46	-335.46
7885	Restituição de impostos		1,055.58		4,812.64	-4,812.64
78852	IVA		1,055.58		4,812.64	-4,812.64
78884	Donativos		392.55		8,686.49	-8,686.49
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		353.51		8,253.57	-8,253.57
7888411	Em Dinheiro		10.00		7,855.33	-7,855.33
7888412	Em Espécie		343.51		398.24	-398.24
788842	Não Enquadráveis / Anónimos		39.04		432.92	-432.92
78889	Outros		0.94		2.17	-2.17
788899	Diversos		0.94		2.17	-2.17
79	Juros Dividendos e outros rendimentos si				757.66	-757.66
791	Juros Obtidos				757.66	-757.66
7911	De depósitos				757.66	-757.66
8	Classe 8 - Resultados			68,218.03	68,218.03	
81	Resultado líquido do Período			68,218.03	68,218.03	
818	Resultado líquido			68,218.03	68,218.03	
Totais:		303,151.82	303,151.82	5,361,908.35	5,361,908.35	0.00

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			116,558.95	115,649.42	909.53
12	Depósitos á Ordem			861,747.20	853,232.12	8,515.08
13	Outros depósitos bancários			391,500.00	20,000.00	371,500.00
14	Outros Instrumentos Financeiros			35,417.88		35,417.88
21	Clientes e Utentes			534,527.88	532,552.24	1,975.64
22	Fornecedores			320,194.52	340,011.79	-19,817.27
23	Pessoal			446,244.01	446,289.84	-45.83
24	Estado e outros entes públicos			159,526.12	170,345.38	-10,819.26
27	Outras contas a receber e a pagar			136,940.06	200,807.00	-63,866.94
28	Diferimentos			12,926.76	5,650.78	7,275.98
31	Compras			86,890.79	86,890.79	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consurr			3,064.33	1,625.30	1,439.03
38	Reclassificação e regularização de inventá			117.80	117.80	
41	Investimentos Financeiros			1,154.04	181.36	972.68
43	Activos fixos tangíveis			1,261,409.44	852,661.56	408,747.88
44	Activos intangíveis			248.67	41.44	207.23
51	Fundos				5,133.64	-5,133.64
56	Resultados Transitados			68,218.03	751,764.91	-683,546.88
59	Outras Variações no Capital Próprio			1,113.58	27,548.74	-26,435.16
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		86,921.23	88,360.26	88,360.26	
62	Fornecimentos e serviços externos		150,465.10	166,887.39	166,887.39	
63	Gastos com o pessoal		542,289.03	617,056.27	617,056.27	
64	Gastos de depreciação e amortização		25,572.42	25,572.42	25,572.42	
68	Outros Gastos e Perdas		11,695.61	15,460.78	15,460.78	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		46.13	46.13	46.13	
72	Prestação de Serviços	494,171.10		497,591.78	497,591.78	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	299,754.17		325,991.97	325,991.97	
78	Outros rendimentos e ganhos	49,602.54		52,339.02	52,339.02	
79	Juros Dividendos e outros rendimentos si	757.66		757.66	757.66	
81	Resultado líquido do Período	844,285.47	871,581.42	912,503.50	939,799.45	-27,295.95
Totais:		1,688,570.94	1,688,570.94	7,140,367.24	7,140,367.24	0.00

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,405,224.03	988,881.54	416,342.49
11	Caixa			116,558.95	115,649.42	909.53
111	Caixa Sede			116,558.95	115,649.42	909.53
12	Depósitos á Ordem			861,747.20	853,232.12	8,515.08
125	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo			861,747.20	853,232.12	8,515.08
13	Outros depósitos bancários			391,500.00	20,000.00	371,500.00
135	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo			391,500.00	20,000.00	371,500.00
14	Outros Instrumentos Financeiros			35,417.88		35,417.88
142	Outras Aplicações Tesouraria			35,417.88		35,417.88
1424	Conta Investimento 45005696187 CA Patrim			35,417.88		35,417.88
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,610,359.35	1,695,657.03	-85,297.68
21	Clientes e Utentes			534,527.88	532,552.24	1,975.64
211	Clientes e utentes c/c			534,527.88	532,552.24	1,975.64
2111	Clientes gerais			17,105.00	16,805.00	300.00
2111001	Instituto da Segurança Social, I.P.			8,400.00	8,400.00	
2111004	JOSE MARIA DA SILVA			210.00	210.00	
2111005	MARIA BRITES PINTO MOSTEIAS BORBINHA			660.00	660.00	
2111006	JOAQUIM ANTONIO VINAGRE TEIXEIRA			660.00	360.00	300.00
2111007	JOÃO TAVARES SOUSA			360.00	360.00	
2111008	BERNARDINO CHARRUA CASCALHO			180.00	180.00	
2111009	JOÃO CARLOS PALHAIS NUNES CANELAS			750.00	750.00	
2111010	Multiauto, S.A.			1,500.00	1,500.00	
211119999	Cliente Id. Alternativa			4,385.00	4,385.00	
2117	Utentes C/C			517,422.88	515,747.24	1,675.64
2117003	JOÃO CARREIRAS LOPES/MARIA JESUS CON			217.82	217.82	
2117004	ALMERINDA JOAQUINA ROSARIA			6,191.50	6,191.50	
2117005	MARIA ROSA BRITO			4,758.99	4,758.99	
2117006	OTILIA Mª CARVALHO BRITO			12.00	12.00	
2117007	JOANA ROSA MARQUES CARVALHO			5,977.26	5,932.94	44.32
2117008	ANA LUISA GUERREIRO VINAGRE VITORINO			11,124.96	11,124.96	
2117009	ETELVINA MARIAPINTO VITORINO			704.00	704.00	
2117010	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA			1,824.00	1,824.00	
2117011	RUI ANTONIO CORREIA			4,848.16	4,848.16	
2117012	MANUEL PROCOPIO RODRIGUES			2,436.00	2,436.00	
2117013	JOSE MANUEL RODRIGUES PROCOPIO			2,352.00	2,352.00	
2117015	MARIA ROSARIO LOURENÇO			3,900.00	3,900.00	
2117018	JOAO MANOEL MILHEIRAS			5,017.54	5,017.54	
2117019	CUSTODIA MARQUES CARVALHO			9,963.08	9,963.08	
2117022	JOAO ANTONIO /			1,275.00	1,275.00	
2117023	MARIA RODRIGUES CRESPO			2,964.00	2,964.00	
2117024	MARIA LUISA RAMALHO			5,345.39	5,345.39	
2117025	JOANA MARIA GALHARDO CARREIRA			513.00	513.00	
2117026	ARLINDO PEREIRA			2,631.06	2,631.06	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117027	Agripina Maria Augusta			8,149.97	8,149.97	
2117029	CUSTODIA ROSARIO CASALOU			4,641.48	4,641.48	
2117030	ELVIRA ANGELA			2,833.32	2,833.32	
2117033	VITORINO JOSE			24.00	24.00	
2117036	MARIA JOANA VIEIRA ALEXANDRE			19.00	19.00	
2117037	ANTONIO JOSE MARQUES MIRA			24.00	24.00	
2117039	MARIA SUSANA			4,735.38	4,735.38	
2117040	MARIA LUISA COELHO			3,583.83	3,519.39	64.44
2117041	JOÃO ANASTACIO PRATES			4,628.96	4,628.96	
2117043	ANTONIA LUISA VITAL			4,684.20	4,684.20	
2117045	MARIA DA GRAÇA COURELA			1,548.00	1,548.00	
2117046	ARTUR DAVID PINTO			772.92	772.92	
2117047	FRANCISCA ROSADO MIRA/ JOAO RAMINHO			24.00	24.00	
2117048	MARTINHA ROSA CORREIA			1,721.00	1,721.00	
2117051	MARIA BENEDITA PEREIRA CALISTO			4,903.35	4,903.35	
2117052	LUCIA ROSA PENETRA			4,899.05	4,899.05	
2117053	/JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES			5,757.06	5,757.06	
2117054	ANTONIA ROSA MIRA			7,143.99	7,143.99	
2117055	ANA GERTRUDES COELHO			4,774.00	4,774.00	
2117056	MARIA DOMINGAS VIEIRA			5,769.60	5,769.60	
2117057	JOANA ROSA PIRES			7,261.20	7,261.20	
2117058	SABINA DA CONCEIÇÃO CARREIRAS			9,779.38	9,779.38	
2117059	JOAQUINA RATO			5,451.80	5,451.80	
2117061	CLEMENTINA LIBORIO TENRINHO			8,457.03	8,457.03	
2117062	ANA ROSA VAZ ALEIXO			5,305.48	5,305.48	
2117063	MARIA DAS DORES PRATA			5,447.25	5,438.40	8.85
2117064	CUSTODIA MARIA COELHO			4,616.43	4,559.66	56.77
2117065	ANA PINTA MATOS			1,959.97	1,959.97	
2117066	MARIA CARVALHO DUARTE			3,616.45	3,616.45	
2117068	JOANA ALEIXO MILHEIRAS			4,177.30	4,177.30	
2117069	ANTONIA MARIA BRITES			1,603.44	1,603.44	
2117071	DAVID ANTONIO			845.72	845.72	
2117072	JOAQUINA MARIANA LOPES MARQUES			6,484.60	6,484.60	
2117074	ANTONIO MICAEL NUNES			4,998.00	4,998.00	
2117075	FRANCISCO LUIS REGUENGOS			2,280.00	2,280.00	
2117076	BERNARDINA VAZ LEITAO			798.00	798.00	
2117079	GEORGINA ANANIA			7,193.04	7,193.04	
2117080	MARGARIDA FRANCISCA RASQUETT			6,933.44	6,933.44	
2117081	MARIA ROSA			7,465.89	7,465.89	
2117083	MARCELINA MARQUES GODINHO			7,418.29	7,418.29	
2117084	/CONCEIÇÃO INACIO			5,109.59	5,109.59	
2117085	AMELIA MATOS			5,928.00	5,928.00	
2117086	JOSE JACINTO GASPARINHO			8,734.42	8,734.42	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117087	JOSE ANTONIO ROSADO			3,634.36	3,559.68	74.68
2117088	MANUEL JERONIMO FLORINDO			7,779.29	7,779.29	
2117089	ANA MARIA ALEIXO			7,680.66	7,680.66	
2117090	JULIETA LUZIA / 1041			5,236.43	5,236.43	
2117091	ROSA VAZ PENETRA			3,399.00	3,399.00	
2117092	MARIANA GOMES PENETRA			3,072.00	3,072.00	
2117093	FLORIS ROSA PINTO/JOAQUIM JOSE			4,055.93	4,055.93	
2117094	JOÃO JESUS PULGAS			5,015.70	5,015.70	
2117096	MARTINHA MARIA BAPTISTA CORREIA			6,825.38	6,825.38	
2117097	Angelica Rovisco Alfaia			6,173.45	6,173.45	
2117099	MARIA JOÃO RASQUETE			24.00	24.00	
2117101	VIRGINIA ROSA MONTEIRO			12.00	12.00	
2117102	VITORINA TERESA DIAS			811.80	811.80	
2117103	MARGARIDA VENTURA COELHO ,JOSE LUIS			12.00	12.00	
2117104	JOVITA MILHEIRAS FOUTO/MANUEL MOREII			6,250.00	6,250.00	
2117106	JOANA BORREICHO BEBIANO			12.00	12.00	
2117107	MATILDE BRAZ			4,748.71	4,748.71	
2117110	ANASTACIA PEREIRA			2,841.71	2,841.71	
2117112	Dalia Respiça Correia			7,011.30	7,011.30	
2117114	JOAO ALEXANDRE			5,592.73	5,592.73	
2117115	MARIA CUSTODIA PRATES			7,384.57	7,384.57	
2117118	BEATRIZ LUISA ALMEIDA			4,272.50	4,272.50	
2117120	ANTONIO CLAUDINO FAVA/JOSEFA JOSEFIN			24.00	24.00	
2117122	OTILIA ISABEL FIGUEIREDO			12.00	12.00	
2117128	VIOLANTE ROSA CALADO SOCIO Nº 179			12.00	12.00	
2117130	JOAQUIM PROCOPIO MILHEIRAS			48.00	48.00	
2117131	JOAQUINA ROSA VAZ			48.00	48.00	
2117132	ANTONIA CASIMIRO CALADO CALHAU			24.00	24.00	
2117134	MARGARIDA MªCONCEIÇÃO FONSECA LEIT/			12.00	12.00	
2117138	SARA MONTEIRO MIRA MARQUES			24.00	24.00	
2117139	FRANCISCO JOSE PEDRAS			24.00	24.00	
2117140	JOANA LUISA MATOS			24.00	24.00	
2117141	MARISA JOSE MATOS NUNES			48.00	48.00	
2117142	MARIA DA CONCEIÇÃO DAVID CARVALHO			12.00	12.00	
2117144	CELIA MARIA MARQUES			12.00	12.00	
2117148	ANTONIO JOAO RAMALHO			24.00	24.00	
2117149	ANTONIO MANUEL FRAGOSO			19.00	19.00	
2117150	JOSE ANTONIO GALVAO CAFE/ PRUDENCIA			11,217.56	11,217.56	
2117151	ANTONIA ROSA FERNANDES MARQUES			48.00	48.00	
2117152	JOSE TOLENTINO PINTO FERNANDES			24.00	24.00	
2117153	ANA VITAL CARPELHO			24.00	24.00	
2117154	EULALIA ROSA MARQUES			24.00	24.00	
2117155	ROSA MATIAS MARQUES			12.00	12.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117157	MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA			48.00	48.00	
2117158	JOSE ANTONIO RIBEIRO SILVEIRA			12.00	12.00	
2117162	ANTONIO JOSE CAMÕES BARROS			24.00	24.00	
2117165	LUISA VIEIRA CALISTA /ANTONIO FRANCISC			24.00	24.00	
2117166	JOSE ESPADINHA CORREIA			24.00	24.00	
2117167	CELIA DA CONCEIÇÃO MARCELINO			16.00	16.00	
2117169	JOÃO GARCIA ROSADO			24.00	24.00	
2117171	JOSE GARCIA RATO ROSADO			48.00	48.00	
2117174	MARIA LUISA ANICETO/ANTONIO PEDRO AI			12.00	12.00	
2117175	IRENE MARIA BENTO Nº 1110			12.00	12.00	
2117177	ANTONIO JOSE TOBIAS			12.00	12.00	
2117178	ESMERALDINA ROSA CHALEIRO			12.00	12.00	
2117181	SONIA ALEXANDRA SIMÕES			24.00	24.00	
2117185	ANTONIO JOAO ROSALINO			12.00	12.00	
2117186	ANTONIO JOSE BRANCO			24.00	24.00	
2117187	MANUEL JOAO CALADO/Mª ALBINA BORREI			24.00	24.00	
2117188	ALZIRA ZEFERINA, ANTONIOJESUS PINTO N'			7,795.71	7,795.71	
2117190	BALTAZAR EDUARDO CORREIA FINO			12.00	12.00	
2117191	ANTONIO JOSE FERNANDES			12.00	12.00	
2117192	JOAQUINA FIGUEIREDO/			24.00	24.00	
2117194	JOSE ANTONIO CATARINO CAEIRO			24.00	24.00	
2117195	ISABEL PALMIRA CARDOSOS DIAS			189.40	189.40	
2117198	MANUEL JOSE MENINA			24.00	24.00	
2117200	JOAO DO ROSARIO GODINHO			24.00	24.00	
2117202	ANGELA MARIA MARQUES SOCIO Nº 291			12.00	12.00	
2117204	JOAQUINA MªJESUS VITORINO SOCIO Nº 14			12.00	12.00	
2117206	ANTONIA ROSA			12.00	12.00	
2117208	JOAO ANTONIO BARRETO FERREIRA			24.00	24.00	
2117209	ANA MARTINHA SILVA/JOAO CARRILHO Nº			24.00	24.00	
2117210	JOAO BERNARDINO MANSINHO			390.00	390.00	
2117211	Joaquina Rosa Lopes Fernandes, socio nº 76			24.00	24.00	
2117212	ANTONIO JOSE MENDES/EUGENIA MARIA C			24.00	24.00	
2117214	ISABEL CUSTODIA SERRANO ,SOCIO Nº 771			12.00	12.00	
2117215	FRANCISCO ANTONIO SERRANO			24.00	24.00	
2117216	Francisco Jose Reto			10,020.83	10,020.83	
2117218	GABRIEL JOSE DE MATOS			6,836.64	6,818.32	18.32
2117219	JOSE GABRIEL CASIMIRO DOMINGOS (filho			3,400.00	3,400.00	
2117220	UMBELINA ROSA MARQUES CARREIRAS			12.00	12.00	
2117221	JOSE MANUEL REPAS BORREICHO			12.00	12.00	
2117222	ALICE ANTONIA SILVA			24.00	24.00	
2117223	CUSTODIA CRESPO SIMOES			21.00	21.00	
2117224	ANA ROSA BRANCO			12.00	12.00	
2117226	JOAO PEDRO BONITO DIAS			24.00	24.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117227	MANUEL LUIS FIGUEIREDO			24.00	24.00	
2117228	Ana Paula Alves Marrão			12.00	12.00	
2117230	ANTONIO FRANCISCO/ALICE			24.00	24.00	
2117231	ANA MINEIROOLIVEIRA/ MANUEL MARQUE:			24.00	24.00	
2117233	JOAO JOSE CRISTETA OLIVEIRA/MARIA FATII			24.00	24.00	
2117234	ETELVINA TOBIAS CHARRUA			1,178.64	1,178.64	
2117237	ROSA PRATES NECO MOTA/MANUEL BATIST			24.00	24.00	
2117239	MARIA FATIMA JESUS MARQUES SOCIO Nº :			12.00	12.00	
2117241	FRANCISCA DUARTE ROSARIO			24.00	24.00	
2117242	Mª LUISA OLIVEIRA			24.00	24.00	
2117243	Joaquina Rosa Teles			661.44	661.44	
2117246	MARIA JOSE MIRA FRAGOSO			12.00	12.00	
2117247	MARGARIDA MONTEIRO/ JOSE PINTO MIRA			24.00	24.00	
2117248	ANA GERTRUDES FEIJAO			24.00	24.00	
2117250	JOAO LUISA PINTO/NATIVIDADE VIRGILIO			15,678.29	15,678.29	
2117251	MARIA JESUS CONDE			2,592.00	2,592.00	
2117252	MARIA JOSE MATOS PIRES			12.00	12.00	
2117253	ERMELINDA ROSA DIAS			12.00	12.00	
2117255	VISITAÇÃO FADISTA MAURICIO			1,569.28	1,569.28	
2117258	CUSTODIA DA SILVA SOUSA TAVARES			24.00	24.00	
2117259	ANTONIO NOGUEIRA COELHO			12.00	12.00	
2117264	VANIA ISABEL MENDES CARVALHO			15.00	15.00	
2117265	CD--Joaquim Manuel Croca			11,691.52	11,691.52	
2117266	ANTONIO CAETANO PINTO/ROSARIA MARI			24.00	24.00	
2117267	MARIA JOSE BRITO CANELAS			12.00	12.00	
2117271	AMERICO JACINTO BARBEIRO			60.00	60.00	
2117272	Joao Paulo Dias Ferreira			8,223.47	8,223.47	
2117273	Ana Paula Dourado Dias			10.00	10.00	
2117274	Isidoro Antonio Soares Correia			975.50	975.50	
2117275	JOSE ANTONIO COELHO			24.00	24.00	
2117276	Joao Nogueira Lopes Aleixo			24.00	24.00	
2117277	JOANA MARIA CALHAU			10,641.11	10,641.11	
2117278	ERPI-JOÃO MANUEL MILHEIRAS FRAGOSO			2,061.33	2,061.33	
2117280	CUSTODIA MARIA PEDRAS			12.00	12.00	
2117281	MARIA AMELIA CAEIRO			24.00	24.00	
2117283	GERTRUDES RASQUETE			12.00	12.00	
2117286	C Dia-Prodoncia de Jesus Milheiras Cafe			1,965.58	1,965.58	
2117287	C D - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA			1,705.00		1,705.00
2117288	Luisa Maria Delgadinho Rodrigues			10,257.73	10,229.29	28.44
2117290	GENOVEVA ROSARIO BELONA			48.00	48.00	
2117291	MARIA JOSE LOURENÇO			12.00	12.00	
2117292	JOAQUINA SENHORINHA SOUSA			14.00	14.00	
2117294	LUISA MARIA FAVA PIRES PIÃO			24.00	24.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117295	Jose Alexandre Comba Ventura			524.11	524.11	
2117297	JOAQUIM ALVES			1,803.53	1,803.53	
2117298	Antonio Jose Fernandes			5,359.88	5,359.88	
2117299	JOAQUIM GODINHO BORREICHO			20.00	20.00	
2117300	Jose Anania da Silva			1,749.55	1,749.55	
2117301	Vera Lucia Honorio			10.00	10.00	
2117302	JOSE DA COSTA GALVEIA			1,942.49	1,942.49	
2117303	ANALIA ALVES COELHO FARIA SEVERINO			185.68	185.68	
2117304	IDALIA M. PEDRAS CRISTETA			24.00	24.00	
2117305	MANUEL JOSE PEDRAS / SOCIO Nº 1626			24.00	24.00	
2117306	JOANA VIEIRA			36.00	36.00	
2117307	CELESTE SIMÕES ALBERTO CAEIRO			3,108.15	3,108.15	
2117308	MARIA MANUELA PERDIGÃO SILVA			5,595.79	5,605.12	-9.33
2117309	MªCASTELHO DURÃO /MARIO RIBEIRO JUNI			96.00	96.00	
2117310	ROBERTO CUSTODIO VIEIRA			2,954.99	2,954.99	
2117311	Jose Clara Matias /Rosa Canelas			2,150.48	2,150.48	
2117312	MARIA ROSA MONTEIRO			3,294.72	2,685.57	609.15
2117314	Luis Ramos Pires			5,510.70	5,510.70	
2117315	MARIA ANTONIA SALGUEIRO BORREICHO			1,817.26	1,817.26	
2117316	Jose Manuel Marques			247.93	247.93	
2117317	Luis Maria Lopes			5,876.18	5,876.18	
2117319	Antonio Jose Vieira			957.39	957.39	
2117320	MARIA LURDES PEREIRA RAMOS			12.00	12.00	
2117321	MANUEL ANTONIO CRISTETA			24.00	24.00	
2117322	FILIPA MENDES			24.00	24.00	
2117323	Maria Teresa Nunes Aleixo Croca			1,411.60	1,411.60	
2117324	JOAO ALEXANDRE BRITO			12.00	12.00	
2117325	MARIA ALEIXO NUNES ALFAITE			24.00	24.00	
2117326	Joaquim Jose Pires Borreicho			120.00	120.00	
2117327	Rosa Canelas Matias			512.90	512.90	
2117328	João Antonio Peixe Marrão			12.00	12.00	
2117329	SAD_Jose Farropas Tomaz /Irene Bento			824.72	824.72	
2117330	JESUINA MARIA CACHEIRA BILRO			1,431.65	2,356.65	-925.00
2117331	SAD -MANUEL ANTONIO GALVÃO			403.97	403.97	
2117332	ERPI-ANTONIO MARQUES GAMA			462.50	462.50	
2117333	ERPI-TEOTONIO JOAQUIM CARVALHO BARF			1,389.57	1,389.57	
2117334	SENHORINHA MARIA SIMÕES			24.00	24.00	
2117335	JOAQUIM JOSE MANSINHO GENS			48.00	48.00	
2117336	ANTÓNIO SALGUEIRO L.ALEIXO			24.00	24.00	
2117337	Mª MADALENA SALGUEIRO ALEIXO			24.00	24.00	
2117338	MARIA MADALENA SALGUEIRO			24.00	24.00	
22	Fornecedores			320,194.52	340,011.79	-19,817.27
221	Fornecedores c/c			320,194.52	340,011.79	-19,817.27

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211	Fornecedores gerais			320,194.52	340,011.79	-19,817.27
22111	Aquisições em Território Nacional			320,194.52	340,011.79	-19,817.27
22111003	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão			5,813.91	6,169.36	-355.45
22111004	Cooperativa de Consumo Popular de Cabeça			35,374.34	41,092.54	-5,718.20
22111006	Jorge Manuel Salgueira Mateus			5,866.02	5,866.02	
22111007	Bar H. E. S. Évora - Jorge Manuel E. Antas			40.75	40.75	
22111010	Marcelino Jesus Carreiras			16,421.75	16,554.80	-133.05
22111011	Nigel - Congeladora José Nicolau, Lda			3,660.59	3,779.86	-119.27
22111013	Evorapoc - Cont.Fisc.A.J.Peixe, Lda			6,420.60	6,420.60	
22111014	Aviludo - Ind. Com. Prod. Alim. S.A.			9,463.68	9,821.11	-357.43
22111017	Vibisinfor - Vitor M. R. Biscaia			1,934.91	1,935.00	-0.09
22111019	João M. Alves Rosa - Soc. Unip., Lda			1,158.97	1,158.97	
22111024	Paulo Jorge Amaral Sacramento			6,055.06	6,521.43	-466.37
22111025	Evoravícola - Ind.Com. de Aves, Lda			4,719.44	4,774.52	-55.08
22111028	Congelmor - Congelados da Beira, S.A.			3,669.81	3,669.81	
22111032	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Ld			3,090.55	3,145.15	-54.60
22111035	Nos Comunicações, S.A.			2,557.55	2,769.60	-212.05
22111036	Maria Margarida Antunes Abrantes Alves			3,847.50	3,847.50	
22111037	Gerardo António Silva Rodrigues			1,090.21	1,090.21	
22111041	Abranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda			2,844.07	2,844.07	
22111042	Crédito Agrícola Seguros			663.66	663.66	
22111045	Digital Solution - Soluções Digitais, Lda			141.45	141.45	
22111047	K - Med - Medicina, Higiene, Segurança Trab			1,434.00	1,434.00	
22111048	Camara Municipal de Mora			5,221.76	5,221.76	
22111054	José Chitas da Cunha			776.62	776.62	
22111058	Mercearia Alentejana, Lda			468.22	468.22	
22111059	Expresso Fogo - Com.Manut.Material Comba			1,414.50	1,414.50	
22111062	Âncora Prateada - Comércio de Produtos, Ld			4,666.21	4,707.88	-41.67
22111065	José Nunes Filipe			3,870.27	3,870.27	
22111066	Luís Santos			383.76	383.76	
22111069	J. Saragoça, Lda			14,248.72	14,248.72	
22111071	Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.			8,554.16	10,487.31	-1,933.15
22111076	Bastos Viegas, S.A.			2,808.03	2,808.03	
22111077	O Girassol - Josefa Rosa Godinho Gaio Guerr			1.30	1.30	
22111088	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda			974.39	1,042.94	-68.55
22111094	Eborpapers			65.70	65.70	
22111096	Saproder, Lda			526.34	526.34	
22111097	António Jacinto Catarino				18.90	-18.90
22111099	Maria Custódia Marques de Carvalho Florênc			264.70	264.70	
22111103	Limphigimed, Unipessoal Lda			426.02	403.58	22.44
22111104	Frimarc - Importação e Exportação, Lda			1,861.67	1,861.67	
22111105	EDP Comercial - Comercialização de Energia,			74,905.99	78,813.28	-3,907.29
22111111	Diversos			3,863.60	3,921.55	-57.95

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111112	Staples Portugal - Equip. Escr.S.A.			7.88	7.88	
22111114	Bordados do Alentejo - Paulo José Pires Ribe			1,960.00	1,960.00	
22111118	Pneus Morense VDA, Lda			340.71	340.71	
22111123	Artur & Guerreiro, Lda			20,850.93	25,730.58	-4,879.65
22111126	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			3,003.42	3,003.42	
22111129	Feijão & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda			1,038.69	1,038.69	
22111134	Maria Janeiro Unipessoal, Lda			1,189.69	1,227.50	-37.81
22111136	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			7,107.45	8,437.66	-1,330.21
22111138	Cofina Media, SA			123.00	123.00	
22111139	Vitor Bragança, Unipessoal Lda			6,434.23	6,434.23	
22111145	Primavera Business Software Solutions, S.A.			411.39	411.39	
22111147	José Nunes Filipe - Soc. Unipessoal, Lda			2,116.18	2,116.18	
22111149	Fernanda de Jesus Flausino			8,405.00	8,405.00	
22111151	Inês Isabel Marques de Almeida Nunes			4,670.00	4,670.00	
22111152	Pereira Rouxinol & Companhia			99.50	99.50	
22111154	Hasse, S.A.			1,129.90	1,129.90	
22111155	Telma Cristina Mendes Nunes Branco			4,500.00	4,500.00	
22111156	FARMORA SOCIEDADE UNIPessoal LDA			6.58	6.58	
22111157	Papelclean, Unipessoal Lda			402.70	402.70	
22111158	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA			3,024.63	3,073.27	-48.64
22111159	100% GENIAL UNIPessoal LDA			2,000.00	2,000.00	
22111160	PAULO PINA UNIPessoal LDA			2,830.29	2,830.29	
22111162	WEBSP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			55.00	55.00	
22111164	JOÃO ALEXO RODRIGUES DE CARVALHO			106.09	106.09	
22111165	Mira Madeira - Electrodomésticos, Climatizaç			33.00	33.00	
22111166	EDP Serviço Universal S A			74.17	74.17	
22111167	JEFRA-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA			191.75	181.26	10.49
22111168	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRAI			1,562.65	1,562.65	
22111169	DARKCODE-LDA			184.50	184.50	
22111170	PINA & CHITAS LDA			1,450.97	1,505.76	-54.79
22111171	JOAQUIM JOÃO MARQUES			150.00	150.00	
22111172	TABELA INDISPENSÁVEL - UNIPessoal LDA			1,074.00	1,074.00	
22111173	AGENCIA FUNERARIA BRITES & VITAL LDA			1,260.00	1,260.00	
22111174	FOGOSOR, LDA			369.00	369.00	
22111175	DEBORA CANAVILHAS BISCAIA			180.00	180.00	
22111176	MARIA ALVES MARTINS - FARMACIA UNIPES			280.44	280.44	
23	Pessoal			446,244.01	446,289.84	-45.83
231	Remunerações a pagar			441,653.25	441,653.25	
2312	Ao pessoal			441,653.25	441,653.25	
232	Adiantamentos			4,590.76	4,636.59	-45.83
2322	Ao Pessoal			4,590.76	4,636.59	-45.83
2322002	Vera Lucia Honorio			20.98	20.98	
2322004	Florbela Maria da Silva Varandas			407.23	407.23	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2322006	Daniela Filipa Rosa			17.20		17.20
2322007	Vânia Isabel Carvalho			76.50	76.50	
2322009	Maria João Monteiro Vieira Rasquete			0.09	0.09	
2322014	Sara Aguiar			10.50	10.50	
2322031	Fernanda manuela Couvinhas			56.50	56.50	
2322043	Maria de Fatima Pinto M. Silva Cunha				62.94	-62.94
2322046	Maria Madalena Antunes C. Salgueiro				0.09	-0.09
2322049	Ana Paula Dourado Bras Dias			1,560.96	1,560.96	
2322051	Joaquina Teixeira			424.79	424.79	
2322052	Patricia Isabel Vieira Rasquete			1,610.45	1,610.45	
2322053	Paula Conceição Cardoso Barbosa			405.56	405.56	
24	Estado e outros entes públicos			159,526.12	170,345.38	-10,819.26
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			15,522.02	16,660.32	-1,138.30
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			13,532.24	14,425.50	-893.26
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			1,989.78	2,234.82	-245.04
242201	Maria Margarida Antunes Abrantes Alves			855.00	921.50	-66.50
242204	Gerardo António Silva Rodrigues			31.05	31.05	
242205	Jorge Manuel Salgueira Mateus			1,072.68	1,225.92	-153.24
242209	José Chitas da Cunha			31.05	56.35	-25.30
245	Contribuições para a Segurança Social			143,430.35	153,049.34	-9,618.99
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			573.75	635.72	-61.97
27	Outras contas a receber e a pagar			136,940.06	200,807.00	-63,866.94
271	Fornecedores de investimentos			22,331.04	23,463.46	-1,132.42
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			22,331.04	23,463.46	-1,132.42
2711004	Luis Santos			834.22	834.22	
27111004	Luis Santos			5,662.10	6,794.52	-1,132.42
27111008	Vibisinfor - Vitor M. R. Biscaia			1,720.01	1,720.01	
27111014	Abranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda			125.46	125.46	
27111019	Multiauto, S.A.			13,499.25	13,499.25	
27111020	Nelson Pinto Filipe, Soc. Unipessoal			490.00	490.00	
272	Devedores e credores por acréscimos			96,582.32	160,770.74	-64,188.42
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			17,775.03	8,573.06	9,201.97
27219	Outras Receitas Diferidas			17,775.03	8,573.06	9,201.97
272191	IVA			9,355.03	4,542.36	4,812.67
2721910	Reembolso Despesas Funeral			1,260.00		1,260.00
272194	Quotas			60.00	12.00	48.00
272197	Reembolso Fraldas/Pensos			1,607.34	344.40	1,262.94
272198	Reembolso Cantina Social			3,842.50	2,872.50	970.00
272199	Centro de Dia/Lar			1,650.16	801.80	848.36
2722	Credores por acréscimos de gastos			78,807.29	152,197.68	-73,390.39
27222	Remunerações a Liquidar			74,767.24	143,256.43	-68,489.19
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			61,190.50	117,251.00	-56,060.50
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			13,576.74	26,005.43	-12,428.69

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27229	Outras Despesas Diferidas			4,040.05	8,941.25	-4,901.20
272291	Comunicação			123.00	193.47	-70.47
272293	Água				673.27	-673.27
272294	Electricidade			2,748.11	5,835.57	-3,087.46
272298	Honorários - P/Modelo 10 N+1			1,168.94	2,238.94	-1,070.00
278	Outros devedores e credores			18,026.70	16,572.80	1,453.90
278005	Penhoras Diversas			1,131.38	1,226.30	-94.92
278009	IEFP - Valor Receber			8,251.75	6,237.26	2,014.49
278018	João Bernardino Mansinho			390.00	855.67	-465.67
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			8,253.57	8,253.57	
27898001	Joaquina Maria Jesus Vitorino			8.00	8.00	
27898005	Marcelino Jesus Carreiras			117.80	117.80	
27898025	Maria João Rasquete			5.00	5.00	
27898026	Lopal - Agricultura e Pecuária, S.A.			2,000.00	2,000.00	
27898027	Junta de Freguesia de Cabeção			500.00	500.00	
27898028	Santa Casa da Misericórdia de Mora			1,000.00	1,000.00	
27898029	Caixa Crédito Agrícola Mútuo Moravis			787.00	787.00	
27898030	António Fava/Josefa Fava			120.00	120.00	
27898031	Luis Ramos Pires			964.30	964.30	
27898032	António José Vieira			2,141.67	2,141.67	
27898033	Alice Maria da Silva			319.36	319.36	
27898034	Almerinda Joaquina Rosaria			10.00	10.00	
27898035	Farmácia Canelas Paes			280.44	280.44	
28	Diferimentos			12,926.76	5,650.78	7,275.98
281	Gastos a reconhecer			11,716.76	4,440.78	7,275.98
2819	Outras Gastos Diferidos			11,716.76	4,440.78	7,275.98
281901	Seg. Acid. Trabalho			2,098.06	54.21	2,043.85
281904	Seg.Responsabilidade Civil			160.36		160.36
281912	Seg. Automovel			634.24	366.35	267.89
281913	Material de Limpeza			6,042.30	2,837.34	3,204.96
281914	Fraldas			945.42	361.44	583.98
281917	Hig Seg e Saude no Trabalho			718.50	358.50	360.00
281921	Trabalhos especializados			948.59	360.07	588.52
281922	Comunicação			69.27	38.73	30.54
281923	Outros Fluidos			47.64	26.04	21.60
281924	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			52.38	38.10	14.28
282	Rendimentos a reconhecer			1,210.00	1,210.00	
2829	Rendimentos a reconhecer			1,210.00	1,210.00	
28292	Projectos IEFP			1,210.00	1,210.00	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			90,072.92	88,633.89	1,439.03
31	Compras			86,890.79	86,890.79	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			86,802.13	86,802.13	
3121	Matérias Primas			86,802.13	86,802.13	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31211	Géneros Alimentares			86,802.13	86,802.13	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			67,736.90	67,736.90	
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			621.73	621.73	
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal			14,621.34	14,621.34	
312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido			3,747.16	3,747.16	
3121146	Controlo de Iva			3,747.16	3,747.16	
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			75.00	75.00	
317	Devoluções de Compras			88.66	88.66	
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas			88.66	88.66	
31721	Sujeito a Iva			88.66	88.66	
317211	Taxa reduzida			88.66	88.66	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			3,064.33	1,625.30	1,439.03
3311	Generos Alimentares			3,064.33	1,625.30	1,439.03
38	Reclassificação e regularização de inventá			117.80	117.80	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			117.80	117.80	
3831	Generos Alimentares			117.80	117.80	
4	INVESTIMENTOS			1,262,812.15	852,884.36	409,927.79
41	Investimentos Financeiros			1,154.04	181.36	972.68
415	Outros investimentos financeiros			1,154.04	181.36	972.68
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,154.04	181.36	972.68
41570003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ver			175.84		175.84
41570004	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Yol			5.37		5.37
41570005	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz			96.25	96.25	
41570006	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sof			155.92		155.92
41570009	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vâr			137.13		137.13
41570010	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lúç			5.37		5.37
41570011	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau			138.82		138.82
41570012	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Luiç			85.11	85.11	
41570013	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			5.37		5.37
41570014	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			94.15		94.15
41570016	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz			97.80		97.80
41570017	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joa			78.69		78.69
41570019	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Hel			37.59		37.59
41570020	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			24.88		24.88
41570021	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Filiç			6.80		6.80
41570022	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Emi			8.95		8.95
43	Activos fixos tangíveis			1,261,409.44	852,661.56	408,747.88
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis			1,261,409.44	852,661.56	408,747.88
4331	Terrenos e recursos naturais			29,743.62		29,743.62
43319	Outras			29,743.62		29,743.62
433192000	Aquis. em 2000			29,743.62		29,743.62
4332	Edifícios e outras construções			760,778.23		760,778.23
43321	Edifícios			654,833.00		654,833.00

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433211990	Aquis. em 1990			185,431.65		185,431.65
433211993	Aquis. em 1993			118,607.51		118,607.51
433212001	Aquis. em 2001			350,793.84		350,793.84
43329	Outros			105,945.23		105,945.23
433291999	Aquis. em 1999			69,831.71		69,831.71
433292002	Aquis. em 2002			4,108.85		4,108.85
433292005	Aquis. em 2005			2,830.15		2,830.15
433292007	Aquis. em 2007			12,727.00		12,727.00
433292009	Aquis. em 2009			16,447.52		16,447.52
4333	Equipamento básico			225,808.06		225,808.06
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			85,482.93		85,482.93
433311992	Aquis. em 1992			21,162.15		21,162.15
433311993	Aquis. em 1993			17,426.64		17,426.64
433311994	Aquis. em 1994			1,349.25		1,349.25
433311995	Aquis. em 1995			932.76		932.76
433311997	Aquis. em 1997			383.69		383.69
433311998	Aquis. em 1998			798.08		798.08
433311999	Aquis. em 1999			1,929.35		1,929.35
433312000	Aquis. em 2000			14,531.68		14,531.68
433312001	Aquis. em 2001			10,337.83		10,337.83
433312002	Aquis. em 2002			1,110.00		1,110.00
433312004	Aquis. em 2004			630.00		630.00
433312005	Aquis. em 2005			225.00		225.00
433312006	Aquis. em 2006			1,228.24		1,228.24
433312007	Aquis. em 2007			1,376.85		1,376.85
433312008	Aquis. em 2008			5,355.00		5,355.00
433312009	Aquis. em 2009			1,658.24		1,658.24
433312010	Aquis. em 2010			1,524.35		1,524.35
433312011	Aquis. em 2011			1,079.85		1,079.85
433312012	Aquis. em 2012			449.33		449.33
433312013	Aquis. em 2013			208.00		208.00
433312018	Aquis. em 2018			1,786.64		1,786.64
43332	Equipamentos Médico-Hospitalar e de Re			13,202.24		13,202.24
433321993	Aquis. em 1993			385.72		385.72
433322000	Aquis. em 2000			2,836.26		2,836.26
433322002	Aquis. em 2002			300.00		300.00
433322004	Aquis. em 2004			343.15		343.15
433322005	Aquis. em 2005			1,555.25		1,555.25
433322006	Aquis. em 2006			94.50		94.50
433322007	Aquis. em 2007			200.00		200.00
433322008	Aquis. em 2008			1,363.75		1,363.75
433322011	Aquis. em 2011			3,100.84		3,100.84
433322012	Aquis. em 2012			2,212.16		2,212.16

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433322018	Aquis. em 2018			810.61		810.61
43339	Outros			127,122.89		127,122.89
433391	Equipamento de Cozinha			71,901.17		71,901.17
4333911990	Aquis. em 1990			9,975.96		9,975.96
4333911993	Aquis. em 1993			1,377.08		1,377.08
4333911995	Aquis. em 1995			1,034.53		1,034.53
4333911997	Aquis. em 1997			294.16		294.16
4333911998	Aquis. em 1998			384.07		384.07
4333911999	Aquis. em 1999			1,210.92		1,210.92
4333912000	Aquis. em 2000			30,528.75		30,528.75
4333912001	Aquis. em 2001			11,073.31		11,073.31
4333912002	Aquis. em 2002			1,072.30		1,072.30
4333912003	Aquis. em 2003			522.92		522.92
4333912004	Aquis. em 2004			778.80		778.80
4333912005	Aquis. em 2005			361.36		361.36
4333912007	Aquis. em 2007			924.00		924.00
4333912008	Aquis. em 2008			379.00		379.00
4333912013	Aquis. em 2013			5,247.18		5,247.18
4333912014	Aquis. em 2014			3,391.83		3,391.83
4333912015	Aquis. em 2015			3,345.00		3,345.00
433392	Equipamento de Lavandaria			39,170.74		39,170.74
4333921993	Aquis. em 1993			936.30		936.30
4333921994	Aquis. em 1994			1,814.36		1,814.36
4333921995	Aquis. em 1995			42.02		42.02
4333921996	Aquis. em 1996			341.40		341.40
4333921998	Aquis. em 1998			4,930.78		4,930.78
4333922000	Aquis. em 2000			900.03		900.03
4333922001	Aquis. em 2001			2,798.97		2,798.97
4333922006	Aquis. em 2006			4,083.00		4,083.00
4333922010	Aquis. em 2010			514.44		514.44
4333922013	Aquis. em 2013			22,333.13		22,333.13
4333922014	Aquis. em 2014			476.31		476.31
433394	Equipamento de Rouparia			11,172.08		11,172.08
4333942001	Aquis. em 2001			11,058.35		11,058.35
4333942017	Aquis. em 2017			113.73		113.73
433399	Outras			4,878.90		4,878.90
4333991992	Aquis. em 1992			325.41		325.41
4333992000	Aquis. em 2000			2,159.30		2,159.30
4333992008	Aquis. em 2008			2,130.40		2,130.40
4333992010	Aquis. em 2010			263.79		263.79
4334	Equipamento de transporte			99,469.64	27,705.64	71,764.00
43341	Veiculos Ligeiros			59,247.57	9,998.31	49,249.26
433412004	Aquis. em 2004			9,998.31	9,998.31	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433412014	Aquis. em 2014			35,750.01		35,750.01
433412018	Aquis. em 2018			13,499.25		13,499.25
43342	Veiculos Mistos			40,222.07	17,707.33	22,514.74
433421994	Aquis. em 1994			17,707.33	17,707.33	
433421995	Aquis. em 1995			22,514.74		22,514.74
4335	Equipamento administrativo			89,108.29		89,108.29
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			14,710.82		14,710.82
433511992	Aquis. em 1992			886.01		886.01
433511993	Aquis. em 1993			668.03		668.03
433512000	Aquis. em 2000			10,868.20		10,868.20
433512003	Aquis. em 2003			434.29		434.29
433512005	Aquis. em 2005			870.00		870.00
433512006	Aquis. em 2006			984.29		984.29
43353	Mobiliário e Equipamento Social			56,438.35		56,438.35
433531994	Aquis. em 1994			144.65		144.65
433531996	Aquis. em 1996			1,654.36		1,654.36
433532000	Aquis. em 2000			14,699.57		14,699.57
433532001	Aquis. em 2001			2,301.08		2,301.08
433532004	Aquis. em 2004			3,801.52		3,801.52
433532005	Aquis. em 2005			1,156.55		1,156.55
433532007	Aquis. em 2007			90.00		90.00
433532008	Aquis. em 2008			1,350.52		1,350.52
433532009	Aquis. em 2009			25,116.03		25,116.03
433532010	Aquis. em 2010			487.00		487.00
433532012	Aquis. em 2012			104.06		104.06
433532014	Aquis. em 2014			716.21		716.21
433532018	Aquis. em 2018			4,816.80		4,816.80
43354	Equipamento Informático			7,043.25		7,043.25
433541992	Aquis. em 1992			437.70		437.70
433542002	Aquis. em 2002			1,902.81		1,902.81
433542003	Aquis. em 2003			682.00		682.00
433542004	Aquis. em 2004			60.00		60.00
433542005	Aquis. em 2005			95.00		95.00
433542007	Aquis. em 2007			54.99		54.99
433542008	Aquis. em 2008			1,065.00		1,065.00
433542009	Aquis. em 2009			934.00		934.00
433542010	Aquis. em 2010			72.00		72.00
433542012	Aquis. em 2012			179.93		179.93
433542015	Aquis. em 2015			249.29		249.29
433542018	Aquis. em 2018			1,310.53		1,310.53
43355	Equipamento Diverso			1,104.47		1,104.47
433551994	Aquis. em 1994			578.61		578.61
433552003	Aquis. em 2003			525.86		525.86

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43356	Equipamento de Igreja			9,404.88		9,404.88
433561993	Aquis. em 1993			3,169.36		3,169.36
433562001	Aquis. em 2001			6,235.52		6,235.52
43359	Outro			406.52		406.52
433591993	Aquis. em 1993			406.52		406.52
4337	Outros activos fixos tangíveis			28,795.96		28,795.96
43371	Obras de Arte			1,702.49		1,702.49
433711995	Aquis. em 1995			1,060.44		1,060.44
433712000	Aquis. em 2000			642.05		642.05
43379	Outras			27,093.47		27,093.47
433791994	Aquis. em 1994			435.89		435.89
433791997	Aquis. em 1997			348.07		348.07
433792003	Aquis. em 2003			20,635.03		20,635.03
433792006	Aquis. em 2006			1,560.73		1,560.73
433792008	Aquis. em 2008			78.75		78.75
433792009	Aquis. em 2009			4,035.00		4,035.00
4338	Depreciações acumuladas			27,705.64	824,955.92	-797,250.28
43382	Edifícios e Outras Construções				405,785.50	-405,785.50
433821	Edifícios				369,486.54	-369,486.54
433829	Outros				36,298.96	-36,298.96
43383	Equipamento básico				218,633.97	-218,633.97
433831	Equip. Alojamento Utentes				83,863.89	-83,863.89
433832	Equip. Medico Hospitalar e Reed.				12,138.70	-12,138.70
433839	Equipamento básico - Outros				122,631.38	-122,631.38
4338391	Equipamento de Cozinha				67,490.22	-67,490.22
4338392	Equipamento de Lavandaria				39,170.74	-39,170.74
4338394	Rouparia				11,091.52	-11,091.52
4338399	Outros				4,878.90	-4,878.90
43384	Equipamento de transporte			27,705.64	87,939.03	-60,233.39
433841	Veiculos Ligeiros			9,998.31	47,716.96	-37,718.65
433842	Veiculos Mistos			17,707.33	40,222.07	-22,514.74
43385	Equipamento Administrativo				83,801.46	-83,801.46
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				14,710.82	-14,710.82
433853	Mobiliário e Equipamento Social				52,223.65	-52,223.65
433854	Equipamento Informático				5,951.12	-5,951.12
433855	Equipamento Diverso				1,104.47	-1,104.47
433856	Equipamento de Igreja				9,404.88	-9,404.88
433859	Outros				406.52	-406.52
43387	Outros activos fixos tangíveis				28,795.96	-28,795.96
433871	Obras de Arte				1,702.49	-1,702.49
433879	Outras				27,093.47	-27,093.47
44	Activos intangíveis			248.67	41.44	207.23
442	Projectos de desenvolvimento				41.44	-41.44

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4428	Amortizações acumuladas				41.44	-41.44
443	Programas de computador			248.67		248.67
4432018	Aquis. em 2018			248.67		248.67
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			69,331.61	784,447.29	-715,115.68
51	Fundos				5,133.64	-5,133.64
511	Fundo Social				5,133.64	-5,133.64
56	Resultados Transitados			68,218.03	751,764.91	-683,546.88
561	Resultados Transitados			68,218.03	751,764.91	-683,546.88
59	Outras Variações no Capital Próprio			1,113.58	27,548.74	-26,435.16
593	Subsídios			1,038.72	27,464.42	-26,425.70
5931	PIDDAC			778.12	19,453.20	-18,675.08
59311	Remodelação Lar/Centro Dia			778.12	19,453.20	-18,675.08
5932	Outros			260.60	8,011.22	-7,750.62
59321	Fundo Socorro Social - MASES			260.60	8,011.22	-7,750.62
594	Doações			74.86	84.32	-9.46
594019	Colchões Anti-Escaras 3 (Holp Hope) 2012			74.86	84.32	-9.46
6	GASTOS		816,989.52	913,383.25	913,383.25	
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat		86,921.23	88,360.26	88,360.26	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		86,921.23	88,360.26	88,360.26	
62	Fornecimentos e serviços externos		150,465.10	166,887.39	166,887.39	
622	Serviços Especializados		38,258.24	38,673.24	38,673.24	
6221	Trabalhos especializados		898.68	898.68	898.68	
62211	Trabalhos especializados-Base		5,292.26	5,292.26	5,292.26	
62212	Trabalhos especializados-Iva		1,212.10	1,212.10	1,212.10	
62213	Trabalhos especializados- tx reduzida		844.25	844.25	844.25	
6222	Publicidade e propaganda		170.50	170.50	170.50	
6224	Honorários		22,382.58	22,797.58	22,797.58	
62241	Honorários - Base		20,740.72	20,740.72	20,740.72	
62242	Honorários - Iva		986.86	986.86	986.86	
62245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Seguintes		655.00	1,070.00	1,070.00	
6226	Conservação e reparação		7,442.06	7,442.06	7,442.06	
62262	Conservação e Reparação-Iva		1,597.83	1,597.83	1,597.83	
62263	Outros		5,844.23	5,844.23	5,844.23	
6228	Outros		15.81	15.81	15.81	
623	Materiais		4,249.78	4,264.06	4,264.06	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		2,481.41	2,495.69	2,495.69	
6233	Material de escritório		1,736.12	1,736.12	1,736.12	
6235	Material Didáctico		32.25	32.25	32.25	
624	Energia e fluidos		50,565.81	61,903.13	61,903.13	
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos		50,565.81	61,903.13	61,903.13	
62411	Electricidade		34,027.84	45,343.56	45,343.56	
62412	Combustíveis		82.68	82.68	82.68	
62413	Água		5,297.33	5,297.33	5,297.33	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62414	Outros Fluidos		11,157.96	11,179.56	11,179.56	
625	Deslocações, estadas e transportes		50.15	50.15	50.15	
6251	Deslocações e estadas		50.15	50.15	50.15	
62511	Pessoal		50.15	50.15	50.15	
626	Serviços diversos		57,341.12	61,996.81	61,996.81	
6262	Comunicação		2,701.14	2,701.14	2,701.14	
6263	Seguros		750.87	750.87	750.87	
62631	Seg. Automovel		732.23	732.23	732.23	
62633	Seg. Responsabilidade Civil		18.64	18.64	18.64	
6265	Contencioso e notariado		216.00	216.00	216.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto		27,990.06	31,342.62	31,342.62	
6268	Outros Serviços		25,683.05	26,986.18	26,986.18	
626801	Outros		2,420.10	2,428.10	2,428.10	
626802	Vestuário e Calçado de Utentes		206.31	206.31	206.31	
626803	Encargos Saude c/ Utentes		22,573.68	23,868.81	23,868.81	
626804	Rouparia		447.66	447.66	447.66	
626805	Cultura, Recreio e Dep. Utentes		22.80	22.80	22.80	
626806	Decoração		12.50	12.50	12.50	
63	Gastos com o pessoal		542,289.03	617,056.27	617,056.27	
632	Remunerações do pessoal		441,653.25	441,653.25	441,653.25	
6321	Remunerações Certas		381,317.64	381,317.64	381,317.64	
63212	Quadros Superiores e Médios		16,548.45	16,548.45	16,548.45	
63213	Profissionais Qualificados		255,141.94	255,141.94	255,141.94	
63214	Profissionais Indiferenciados		76,091.49	76,091.49	76,091.49	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		28,517.63	28,517.63	28,517.63	
63217	Rem.Certas - IEFP		5,018.13	5,018.13	5,018.13	
632176	Estágios Com Descontos		5,018.13	5,018.13	5,018.13	
6321761	Bolsa IEFP - Estág. c/Desc.		4,014.54	4,014.54	4,014.54	
6321762	Bolsa ENTIDADE - Estág. c/Desc.		1,003.59	1,003.59	1,003.59	
6322	Remunerações Adicionais		60,335.61	60,335.61	60,335.61	
63221	Subs.Alimentação		39,262.88	39,262.88	39,262.88	
63226	Abono para Falhas		407.76	407.76	407.76	
632261	Abono para Falhas - Isento		370.80	370.80	370.80	
632262	Abono para Falhas - Suja Descontos		36.96	36.96	36.96	
63227	Rem.Adicionais - IEFP		906.30	906.30	906.30	
632271	Subs.Alimentação		906.30	906.30	906.30	
63228	Outras		19,758.67	19,758.67	19,758.67	
632281	Gratificações		6,382.38	6,382.38	6,382.38	
632282	Prémios de Produtividade		502.10	502.10	502.10	
632283	Subsídio de Turno/Noturno		12,874.19	12,874.19	12,874.19	
635	Encargos sobre remunerações		89,248.57	89,248.57	89,248.57	
6351	Segurança Social		89,204.30	89,204.30	89,204.30	
63511	Enc.S/ Remunerações		82,921.86	82,921.86	82,921.86	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Pagar		6,282.44	6,282.44	6,282.44	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		44.27	44.27	44.27	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		8,308.46	8,308.46	8,308.46	
638	Outros gastos com o pessoal		3,078.75	77,845.99	77,845.99	
6385	Vestuário e Calçado		1,960.00	1,960.00	1,960.00	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			74,767.24	74,767.24	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar			61,190.50	61,190.50	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			13,576.74	13,576.74	
6388	Outros		1,118.75	1,118.75	1,118.75	
63881	Acções de Formação		25.00	25.00	25.00	
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho		1,093.75	1,093.75	1,093.75	
64	Gastos de depreciação e amortização		25,572.42	25,572.42	25,572.42	
642	Ativos Fixos Tangíveis		25,530.98	25,530.98	25,530.98	
6422	Edifícios e outras construções		11,723.98	11,723.98	11,723.98	
64221	Edifícios		9,605.08	9,605.08	9,605.08	
64229	Outros		2,118.90	2,118.90	2,118.90	
6423	Equipamento básico		2,080.35	2,080.35	2,080.35	
64231	Equipamento Alojamento Utentes		233.23	233.23	233.23	
64232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.		392.28	392.28	392.28	
64239	Outro		1,454.84	1,454.84	1,454.84	
642391	Equipamento Cozinha		1,426.41	1,426.41	1,426.41	
642394	Rouparia		28.43	28.43	28.43	
6424	Equipamento de transporte.		10,906.15	10,906.15	10,906.15	
64241	Veiculos Ligeiros		10,906.15	10,906.15	10,906.15	
6425	Equipamento administrativo.		820.50	820.50	820.50	
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.		602.10	602.10	602.10	
64254	Equipamento Informático		218.40	218.40	218.40	
643	Activos intangíveis.		41.44	41.44	41.44	
68	Outros Gastos e Perdas		11,695.61	15,460.78	15,460.78	
681	Impostos		4,854.36	8,615.32	8,615.32	
6811	Impostos directos		41.30	41.30	41.30	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No		41.30	41.30	41.30	
6812	Impostos indirectos		4,813.06	8,574.02	8,574.02	
68122	Imposto Sobre O Valor Acrescentado		4,812.64	8,573.60	8,573.60	
681221	Iva Existências		3,747.13	7,508.09	7,508.09	
6812211	Taxa Reduzida		2,027.13	4,064.38	4,064.38	
6812212	Taxa Intermédia		40.42	80.85	80.85	
6812213	Taxa Normal		1,679.58	3,362.86	3,362.86	
681222	Conservação e Reparação		147.18	147.18	147.18	
681223	Imobilizado		918.33	918.33	918.33	
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup		0.42	0.42	0.42	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir		0.42	0.42	0.42	
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã		0.42	0.42	0.42	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.		0.42	0.42	0.42	
688	Outros		6,841.25	6,845.46	6,845.46	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		6,841.02	6,845.23	6,845.23	
6881272191	IVA		30.34	30.34	30.34	
6881278009	IEFP - Valor Receber		3,670.56	3,670.56	3,670.56	
6881312112	C/Iva Dedutivel - Tx.Intermédia		64.80	64.80	64.80	
68813121146	Controlo de Iva		4.21	4.21	4.21	
688162411	Electricidade		2,710.45	2,710.45	2,710.45	
688162413	Água		3.18	3.18	3.18	
6881626803	Encargos Saude c/ Utentes		278.51	278.51	278.51	
688164231	Equipamento Alojamento Utentes		74.76	74.76	74.76	
68816812212	Taxa Intermédia		4.21	8.42	8.42	
6888	Outros não especificados		0.23	0.23	0.23	
68889	Outros		0.23	0.23	0.23	
688899	Diversos		0.23	0.23	0.23	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		46.13	46.13	46.13	
691	Juros Suportados		46.09	46.09	46.09	
69111	Juros de Mora		46.09	46.09	46.09	
698	Outros gastos e perdas de financiamento		0.04	0.04	0.04	
6988	Outros Não Especificados		0.04	0.04	0.04	
7	Rendimentos	844,285.47		876,680.43	876,680.43	
72	Prestação de Serviços	494,171.10		497,591.78	497,591.78	
721	Quotas dos Utilizadores	489,376.11		492,796.79	492,796.79	
7214	Terceira Idade	489,376.11		492,796.79	492,796.79	
72141	Lares	429,646.72		432,849.58	432,849.58	
72142	Centros de Dia	32,202.02		32,419.84	32,419.84	
72143	Apoio Domiciliário	27,527.37		27,527.37	27,527.37	
722	Quotizações e jóias	2,614.75		2,614.75	2,614.75	
725	Outros	2,180.24		2,180.24	2,180.24	
7251	Programa Emergência Alimentar	2,180.24		2,180.24	2,180.24	
72512	Cantina Social - Familias	2,180.24		2,180.24	2,180.24	
75	Subsidios, doações e legados à exploraçãc	299,754.17		325,991.97	325,991.97	
751	Subsidios do Estado e outros entes públic	299,754.17		325,991.97	325,991.97	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	293,507.95		319,745.75	319,745.75	
75112	Familia e Comunidade	9,280.00		9,280.00	9,280.00	
7511214	Protocolo Cantinas Sociais (Programa Emerg	9,280.00		9,280.00	9,280.00	
75114	Terceira Idade	284,227.95		310,465.75	310,465.75	
7511411	Lares	237,333.01		238,099.33	238,099.33	
7511412	Centros de Dia	19,269.66		40,844.71	40,844.71	
7511414	Apoio Domiciliário	27,625.28		31,521.71	31,521.71	
7518	Outros	6,246.22		6,246.22	6,246.22	
75181	IEFP	6,246.22		6,246.22	6,246.22	
751813	Programas	6,246.22		6,246.22	6,246.22	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78	Outros rendimentos e ganhos	49,602.54		52,339.02	52,339.02	
781	Rendimentos suplementares	24,502.63		24,502.63	24,502.63	
7816	Outros rendimentos suplementares	24,502.63		24,502.63	24,502.63	
78169	Outros	24,502.63		24,502.63	24,502.63	
781691	Reembolso de Telefone	30.50		30.50	30.50	
781695	Diversos	1,233.26		1,233.26	1,233.26	
781696	Reembolso Fraldas/Pensos	17,628.90		17,628.90	17,628.90	
781697	Reembolso Café	4,385.00		4,385.00	4,385.00	
781698	Reembolso Sub.Alimentação (Funcionárias)	25.00		25.00	25.00	
781699	Reembolso Despesas Funeral	1,199.97		1,199.97	1,199.97	
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve	1,737.29		1,737.29	1,737.29	
7868	Outros rendimentos e ganhos	1,737.29		1,737.29	1,737.29	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos	2,250.00		2,250.00	2,250.00	
7871	Alienações	2,250.00		2,250.00	2,250.00	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	6,497.74		9,234.22	9,234.22	
788122111003	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão	201.82		201.82	201.82	
788162411	Electricidade			2,736.48	2,736.48	
788163861	Fér/Subs. Férias a Pagar	5,130.00		5,130.00	5,130.00	
788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	1,148.05		1,148.05	1,148.05	
788178852	IVA	17.87		17.87	17.87	
7883	imputação de subsídios para investimentc	1,113.58		1,113.58	1,113.58	
78831	PIDDAC	778.12		778.12	778.12	
78832	Outros	335.46		335.46	335.46	
7885	Restituição de impostos	4,812.64		4,812.64	4,812.64	
78852	IVA	4,812.64		4,812.64	4,812.64	
78884	Donativos	8,686.49		8,686.49	8,686.49	
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	8,253.57		8,253.57	8,253.57	
7888411	Em Dinheiro	7,855.33		7,855.33	7,855.33	
7888412	Em Espécie	398.24		398.24	398.24	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	432.92		432.92	432.92	
78889	Outros	2.17		2.17	2.17	
788899	Diversos	2.17		2.17	2.17	
79	Juros Dividendos e outros rendimentos si	757.66		757.66	757.66	
791	Juros Obtidos	757.66		757.66	757.66	
7911	De depósitos	757.66		757.66	757.66	
8	Classe 8 - Resultados	844,285.47	871,581.42	912,503.50	939,799.45	-27,295.95
81	Resultado líquido do Período	844,285.47	871,581.42	912,503.50	939,799.45	-27,295.95
811	Resultados Antes Impostos	844,285.47	844,285.47	844,285.47	844,285.47	
818	Resultado liquido		27,295.95	68,218.03	95,513.98	-27,295.95
	Totais:	1,688,570.94	1,688,570.94	7,140,367.24	7,140,367.24	0.00

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90	Centros de Custo	84,170.37	92,048.68	975,317.06	1,002,613.01	-27,295.95
900024	0024/ET/18	1,078.85	3,462.42	10,265.79	10,265.79	
900024632	Remunerações do pessoal	900.40	2,885.88	8,559.18	8,559.18	
9000246321	Remunerações Certas	557.57	1,672.71	5,018.13	5,018.13	
90002463217	Rem.Certas - IEFP	557.57	1,672.71	5,018.13	5,018.13	
900024632176	Estágios Com Descontos	557.57	1,672.71	5,018.13	5,018.13	
9000246321761	Bolsa IEFP - Estág. c/Desc.	446.06	1,338.18	4,014.54	4,014.54	
9000246321762	Bolsa ENTIDADE - Estág. c/Desc.	111.51	334.53	1,003.59	1,003.59	
9000246322	Remunerações Adicionais	342.83	1,213.17	3,541.05	3,541.05	
90002463227	Rem.Adicionais - IEFP	100.17	300.51	906.30	906.30	
900024632271	Subs.Alimentação	100.17	300.51	906.30	906.30	
90002463228	Outras	242.66	912.66	2,634.75	2,634.75	
900024632281	Gratificações	242.66	912.66	2,634.75	2,634.75	
900024635	Encargos sobre remunerações	178.45	576.54	1,706.61	1,706.61	
9000246351	Segurança Social	178.45	576.54	1,706.61	1,706.61	
90002463511	Enc.S/ Remunerações	178.45	576.54	1,706.61	1,706.61	
9064	Terceira Idade	82,082.35	86,330.62	955,398.26	980,038.40	-24,640.14
90641	Lares	69,897.50	73,698.27	800,410.15	814,703.70	-14,293.55
9064131	Compras	6,269.33		72,914.33	155.38	72,758.95
90641312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	6,269.33		72,914.33	80.91	72,833.42
906413121	Matérias Primas	6,269.33		72,914.33	80.91	72,833.42
9064131211	Géneros Alimentares	6,269.33		72,914.33	80.91	72,833.42
90641312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	4,124.76		56,899.16	67.47	56,831.69
90641312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	50.29		522.78		522.78
90641312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	1,249.75		12,281.78	13.44	12,268.34
90641312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido	823.53		3,147.61		3,147.61
906413121146	Controlo de Iva	823.53		3,147.61		3,147.61
90641312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	21.00		63.00		63.00
90641317	Devoluções de Compras				74.47	-74.47
906413172	Devoluções de compras - Matérias Primas				74.47	-74.47
9064131721	Sujeito a Iva				74.47	-74.47
90641317211	Taxa reduzida				74.47	-74.47
9064133	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1,365.25	1,208.79	1,365.25	1,208.79	156.46
906413311	Generos Alimentares	1,365.25	1,208.79	1,365.25	1,208.79	156.46
9064138	Reclassificação e regularização de inventá	52.97		98.94		98.94
90641383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	52.97		98.94		98.94
906413831	Generos Alimentares	52.97		98.94		98.94
9064162	Fornecimentos e serviços externos	16,931.55	5,676.18	142,646.66	13,965.65	128,681.01
90641622	Fornecimentos e Serviços	5,401.27		32,872.23	352.75	32,519.48
906416221	Trabalhos especializados			763.88		763.88
9064162211	Trabalhos especializados-Base	378.25		4,498.42		4,498.42
9064162212	Trabalhos especializados-Iva	87.00		1,030.31		1,030.31
9064162213	Trabalhos especializados- tx reduzida	58.27		717.64		717.64

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
906416222	Publicidade e propaganda			144.93		144.93
906416224	Honorários	4,224.46		19,378.02	352.75	19,025.27
9064162241	Honorários - Base	3,195.12		17,629.64		17,629.64
9064162242	Honorários - Iva	119.84		838.88		838.88
9064162245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Seguintes	909.50		909.50	352.75	556.75
906416226	Conservação e reparação	653.29		6,325.59		6,325.59
9064162262	Conservação e Reparação-Iva	242.11		1,358.17		1,358.17
9064162263	Outros	411.18		4,967.42		4,967.42
906416228	Outros			13.44		13.44
90641623	Materiais	540.06	12.14	3,623.48	12.14	3,611.34
906416231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	273.06	12.14	2,120.35	12.14	2,108.21
906416233	Material de escritório	267.00		1,475.72		1,475.72
906416235	Material Didático			27.41		27.41
90641624	Energia e fluidos	6,463.01	2,316.78	52,020.42	9,523.34	42,497.08
906416241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos	6,463.01	2,316.78	52,020.42	9,523.34	42,497.08
9064162411	Electricidade	5,875.59	2,298.64	38,088.58	9,505.20	28,583.38
9064162412	Combustíveis			70.28		70.28
9064162413	Água	565.55		4,449.76		4,449.76
9064162414	Outros Fluidos	21.87	18.14	9,411.80	18.14	9,393.66
90641625	Deslocações, estadas e transportes			42.64		42.64
906416251	Deslocações e estadas			42.64		42.64
9064162511	Pessoal			42.64		42.64
90641626	Serviços diversos	4,527.21	3,347.26	54,087.89	4,077.42	50,010.47
906416262	Comunicação	215.08		2,296.00		2,296.00
906416263	Seguros			638.24		638.24
9064162631	Seg. Automovel			622.40		622.40
9064162633	Seg. Responsabilidade Civil			15.84		15.84
906416265	Contencioso e notariado			183.61		183.61
906416267	Limpeza, higiene e conforto	2,467.80	2,692.17	26,402.96	2,817.63	23,585.33
906416268	Outros Serviços	1,844.33	655.09	24,567.08	1,259.79	23,307.29
90641626801	Outros	169.68		2,057.68	8.00	2,049.68
90641626802	Vestuário e Calçado de Utentes			175.36		175.36
90641626803	Encargos Saude c/ Utentes	1,600.95	655.09	21,923.51	1,251.79	20,671.72
90641626804	Rouparia	54.32		380.52		380.52
90641626805	Cultura, Recreio e Dep. Utentes	19.38		19.38		19.38
90641626806	Decoração			10.63		10.63
9064163	Gastos com o pessoal	38,741.89		542,211.11	70,048.79	472,162.32
90641632	Remunerações do pessoal	30,143.96		389,991.89	5,405.58	384,586.31
906416321	Remunerações Certas	25,045.40		335,900.21	4,735.35	331,164.86
9064163212	Quadros Superiores e Médios	1,102.71		13,900.70		13,900.70
9064163213	Profissionais Qualificados	18,346.11		227,480.20	4,242.35	223,237.85
9064163214	Profissionais Indiferenciados	4,174.77		64,935.35		64,935.35
9064163216	Férias/Sub. Férias Pagar			25,318.53	493.00	24,825.53

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9064163217	Rem.Certas - IEFP	1,421.81		4,265.43		4,265.43
90641632176	Estágios Com Descontos	1,421.81		4,265.43		4,265.43
906416321761	Bolsa IEFP - Estág. c/Desc.	1,137.46		3,412.37		3,412.37
906416321762	Bolsa ENTIDADE - Estág. c/Desc.	284.35		853.06		853.06
906416322	Remunerações Adicionais	5,098.56		54,091.68	670.23	53,421.45
9064163221	Subs.Alimentação	2,930.62		34,517.41	512.98	34,004.43
9064163226	Abono para Falhas	28.55		342.60		342.60
90641632261	Abono para Falhas - Isento	25.96		311.52		311.52
90641632262	Abono para Falhas - Suja Descontos	2.59		31.08		31.08
9064163227	Rem.Adicionais - IEFP	255.43		770.35		770.35
90641632271	Subs.Alimentação	255.43		770.35		770.35
9064163228	Outras	1,883.96		18,461.32	157.25	18,304.07
90641632281	Gratificações	775.76		5,655.19		5,655.19
90641632282	Prémios de Produtividade	34.41		466.95		466.95
90641632283	Subsídio de Turno/Noturno	1,073.79		12,339.18	157.25	12,181.93
90641635	Encargos sobre remunerações	5,975.95		78,841.36	1,091.05	77,750.31
906416351	Segurança Social	5,971.89		78,800.43	1,091.05	77,709.38
9064163511	Enc.S/ Remunerações	5,971.89		73,225.98	981.11	72,244.87
9064163512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Pagar			5,574.45	109.94	5,464.51
906416357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	4.06		40.93		40.93
90641636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	975.58		7,228.36		7,228.36
90641638	Outros gastos com o pessoal	1,646.40		66,149.50	63,552.16	2,597.34
906416385	Vestuário e Calçado	1,646.40		1,646.40		1,646.40
906416386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			63,552.16	63,552.16	
9064163861	Fér/Subs. Férias a Pagar			52,011.93	52,011.93	
9064163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			11,540.23	11,540.23	
906416388	Outros			950.94		950.94
9064163881	Acções de Formação			21.25		21.25
9064163882	Hig Seg e Saude no Trabalho			929.69		929.69
9064164	Gastos de depreciação e amortização	1,811.40		21,736.52		21,736.52
90641642	Ativos Fixos Tangíveis	1,808.46		21,701.30		21,701.30
906416422	Edifícios e outras construções.	830.46		9,965.39		9,965.39
9064164221	Edifícios	680.37		8,164.34		8,164.34
9064164229	Outros	150.09		1,801.05		1,801.05
906416423	Equipamento básico.	147.36		1,768.29		1,768.29
9064164231	Equipamento Alojamento Utentes	16.52		198.24		198.24
9064164232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.	27.79		333.46		333.46
9064164239	Outro	103.05		1,236.59		1,236.59
90641642391	Equipamento Cozinha	101.04		1,212.45		1,212.45
90641642394	Rouparia	2.01		24.14		24.14
906416424	Equipamento de transporte.	772.52		9,270.21		9,270.21
9064164241	Veiculos Ligeiros	772.52		9,270.21		9,270.21
906416425	Equipamento administrativo.	58.12		697.41		697.41

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9064164253	Mobiliário e Equipamento Soc.	42.65		511.77		511.77
9064164254	Equipamento Informático	15.47		185.64		185.64
90641643	Activos intangíveis.	2.94		35.22		35.22
9064168	Outros Gastos e Perdas	2,426.47	827.07	13,130.30	3,162.77	9,967.53
90641681	Impostos	566.39	823.53	7,298.73	3,159.23	4,139.50
906416811	Impostos directos			35.11		35.11
9064168111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No			35.11		35.11
906416812	Impostos indirectos	566.39	823.53	7,263.62	3,159.23	4,104.39
90641681221	Iva Existências	541.43	823.53	6,306.75	3,159.23	3,147.52
906416812211	Taxa Reduzida	247.47	428.38	3,414.05	1,711.30	1,702.75
906416812212	Taxa Intermédia	6.54	7.62	67.99	33.97	34.02
906416812213	Taxa Normal	287.42	387.53	2,824.71	1,413.96	1,410.75
90641681222	Conservação e Reparação			125.11		125.11
90641681223	Imobilizado	24.96		831.40		831.40
9064168123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup			0.36		0.36
906416812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir			0.36		0.36
9064168123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã			0.36		0.36
90641681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.			0.36		0.36
90641688	Outros	1,860.08	3.54	5,831.57	3.54	5,828.03
906416881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,860.08	3.54	5,831.34	3.54	5,827.80
906416881272191	IVA	25.79		25.79		25.79
906416881278009	IEFP - Valor Receber	1,830.75		3,119.99		3,119.99
906416881312112	C/Iva Dedutivel - Tx.Intermédia			54.43		54.43
906416881312114	Controlo de Iva	3.54		3.54		3.54
90641688162411	Electricidade			2,276.78		2,276.78
90641688162413	Água			2.67		2.67
906416881626803	Encargos Saude c/ Utentes			277.52		277.52
90641688164231	Equipamento Alojamento Utentes			63.55		63.55
906416881681221	Taxa Intermédia		3.54	7.07	3.54	3.53
906416888	Outros não especificados			0.23		0.23
9064168889	Outros			0.23		0.23
90641688899	Diversos			0.23		0.23
9064169	Gastos e Perdas de Financiamento			39.22		39.22
90641691	Juros Suportados			39.18		39.18
9064169111	Juros de Mora			39.18		39.18
90641698	Outros gastos e perdas de financiamento			0.04		0.04
906416988	Outros Não Especificados			0.04		0.04
9064172	Prestação de Serviços		36,633.30	3,202.86	435,072.12	-431,869.26
90641721	Matriculas e Mensalidades Utentes		36,113.10	3,202.86	432,849.58	-429,646.72
906417214	Terceira Idade		36,113.10	3,202.86	432,849.58	-429,646.72
9064172141	Lares		36,113.10	3,202.86	432,849.58	-429,646.72
90641722	Quotizações e jóias		520.20		2,222.54	-2,222.54
9064175	Subsídios, doações e legados à exploraçã		22,594.05	766.32	243,408.62	-242,642.30

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90641751	Subsídios do Estado e outros entes públic		22,594.05	766.32	243,408.62	-242,642.30
906417511	Centro Reg. Seg. Social		22,594.05	766.32	238,099.33	-237,333.01
9064175114	Terceira Idade		22,594.05	766.32	238,099.33	-237,333.01
906417511411	Lares		22,594.05	766.32	238,099.33	-237,333.01
906417518	Outros				5,309.29	-5,309.29
9064175181	IEFP				5,309.29	-5,309.29
90641751813	Programas				5,309.29	-5,309.29
9064178	Outros rendimentos e ganhos	2,298.64	6,758.88	2,298.64	47,037.56	-44,738.92
90641781	Rendimentos suplementares		5,104.93		23,406.17	-23,406.17
906417816	Outros rendimentos suplementares		5,104.93		23,406.17	-23,406.17
9064178169	Outros		5,104.93		23,406.17	-23,406.17
90641781691	Reembolso de Telefone		5.00		30.50	-30.50
90641781695	Diversos		361.65		1,099.10	-1,099.10
90641781696	Reembolso Fraldas/Pensos		3,245.06		17,327.30	-17,327.30
90641781697	Reembolso Café		293.25		3,727.25	-3,727.25
90641781698	Reembolso Sub.Alimentação (Funcionárias)				22.05	-22.05
90641781699	Reembolso Despesas Funeral		1,199.97		1,199.97	-1,199.97
90641786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve		329.00		1,476.70	-1,476.70
906417868	Outros rendimentos e ganhos		329.00		1,476.70	-1,476.70
90641787	Rendimentos e ganhos em investimentos				1,912.50	-1,912.50
906417871	Alienações				1,912.50	-1,912.50
90641788	Outros	2,298.64	1,324.95	2,298.64	20,242.19	-17,943.55
906417881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,298.64	15.19	2,298.64	7,821.72	-5,523.08
906417881221110	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão				171.55	-171.55
90641788162411	Electricidade	2,298.64		2,298.64	2,298.64	
90641788163861	Fér/Subs. Férias a Pagar				4,360.50	-4,360.50
90641788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar				975.84	-975.84
90641788178852	IVA		15.19		15.19	-15.19
906417883	imputação de subsídios para investimentc		78.88		946.51	-946.51
9064178831	PIDDAC		55.13		661.38	-661.38
9064178832	Outros		23.75		285.13	-285.13
906417885	Restituição de impostos		897.24		4,090.74	-4,090.74
9064178852	IVA		897.24		4,090.74	-4,090.74
9064178884	Donativos		332.70		7,381.05	-7,381.05
90641788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		299.84		7,014.34	-7,014.34
906417888411	Em Dinheiro		8.50		6,677.03	-6,677.03
906417888412	Em Espécie		291.34		337.31	-337.31
90641788842	Não Enquadráveis / Anónimos		32.86		366.71	-366.71
9064178889	Outros		0.94		2.17	-2.17
90641788899	Diversos		0.94		2.17	-2.17
9064179	Juros e outros rendimentos similares				644.02	-644.02
90641791	Juros Obtidos				644.02	-644.02
906417911	De depósitos				644.02	-644.02

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90642	Centros de Dia	6,813.02	6,385.31	78,679.11	83,591.96	-4,912.85
9064231	Compras	447.82		5,208.96	11.09	5,197.87
90642312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	447.82		5,208.96	5.77	5,203.19
906423121	Matérias Primas	447.82		5,208.96	5.77	5,203.19
9064231211	Géneros Alimentares	447.82		5,208.96	5.77	5,203.19
90642312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	294.64		4,064.38	4.81	4,059.57
90642312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	3.60		37.92		37.92
90642312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	89.26		877.33	0.96	876.37
90642312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido	58.82		224.83		224.83
906423121146	Controlo de Iva	58.82		224.83		224.83
90642312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	1.50		4.50		4.50
90642317	Devoluções de Compras				5.32	-5.32
906423172	Devoluções de compras - Matérias Primas				5.32	-5.32
9064231721	Sujeito a Iva				5.32	-5.32
90642317211	Taxa reduzida				5.32	-5.32
9064233	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	97.52	86.34	97.52	86.34	11.18
906423311	Generos Alimentares	97.52	86.34	97.52	86.34	11.18
9064238	Reclassificação e regularização de inventá	3.78		7.06		7.06
90642383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.78		7.06		7.06
906423831	Generos Alimentares	3.78		7.06		7.06
9064262	Fornecimentos e serviços externos	1,282.63	399.67	10,770.83	956.27	9,814.56
90642622	Fornecimentos e Serviços	444.80		2,706.91	29.05	2,677.86
906426221	Trabalhos especializados			62.91		62.91
9064262211	Trabalhos especializados-Base	31.15		370.45		370.45
9064262212	Trabalhos especializados-Iva	7.17		84.91		84.91
9064262213	Trabalhos especializados- tx reduzida	4.80		59.11		59.11
906426222	Publicidade e propaganda			11.94		11.94
906426224	Honorários	347.88		1,595.72	29.05	1,566.67
9064262241	Honorários - Base	263.12		1,451.80		1,451.80
9064262242	Honorários - Iva	9.86		69.02		69.02
9064262245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Seguintes	74.90		74.90	29.05	45.85
906426226	Conservação e reparação	53.80		520.77		520.77
9064262262	Conservação e Reparação-Iva	19.94		111.84		111.84
9064262263	Outros	33.86		408.93		408.93
906426228	Outros			1.10		1.10
90642623	Materiais	44.39	1.00	297.46	1.00	296.46
906426231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	22.40	1.00	173.69	1.00	172.69
906426233	Material de escritório	21.99		121.51		121.51
906426235	Material Didáctico			2.26		2.26
90642624	Energia e fluidos	461.64	165.49	3,735.97	680.25	3,055.72
906426241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos	461.64	165.49	3,735.97	680.25	3,055.72
9064262411	Electricidade	419.69	164.19	2,720.60	678.95	2,041.65
9064262412	Combustíveis			5.79		5.79

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9064262413	Água	40.39		317.84		317.84
9064262414	Outros Fluidos	1.56	1.30	691.74	1.30	690.44
90642625	Deslocações, estadas e transportes			3.51		3.51
906426251	Deslocações e estadas			3.51		3.51
9064262511	Pessoal			3.51		3.51
90642626	Serviços diversos	331.80	233.18	4,026.98	245.97	3,781.01
906426262	Comunicação	17.71		189.10		189.10
906426263	Seguros			52.55		52.55
9064262631	Seg. Automovel			51.25		51.25
9064262633	Seg. Responsabilidade Civil			1.30		1.30
906426265	Contencioso e notariado			15.13		15.13
906426267	Limpeza, higiene e conforto	181.14	192.30	1,955.67	202.63	1,753.04
906426268	Outros Serviços	132.95	40.88	1,814.53	43.34	1,771.19
90642626801	Outros	12.12		161.98		161.98
90642626802	Vestuário e Calçado de Utentes			14.44		14.44
90642626803	Encargos Saude c/ Utentes	114.76	40.88	1,604.30	43.34	1,560.96
90642626804	Rouparia	4.47		31.33		31.33
90642626805	Cultura, Recreio e Dep. Utentes	1.60		1.60		1.60
90642626806	Decoração			0.88		0.88
9064263	Gastos com o pessoal	2,663.59	1.71	37,883.81	5,770.43	32,113.38
90642632	Remunerações do pessoal	2,082.22		26,584.64	445.16	26,139.48
906426321	Remunerações Certas	1,740.75		23,110.25	389.97	22,720.28
9064263212	Quadros Superiores e Médios	78.77		992.96		992.96
9064263213	Profissionais Qualificados	1,230.66		15,199.71	349.37	14,850.34
9064263214	Profissionais Indiferenciados	314.23		4,844.81		4,844.81
9064263216	Férias/Sub. Férias Pagar			1,721.50	40.60	1,680.90
9064263217	Rem.Certas - IEFP	117.09		351.27		351.27
90642632176	Estágios Com Descontos	117.09		351.27		351.27
906426321761	Bolsa IEFP - Estág. c/Desc.	93.67		281.02		281.02
906426321762	Bolsa ENTIDADE - Estág. c/Desc.	23.42		70.25		70.25
906426322	Remunerações Adicionais	341.47		3,474.39	55.19	3,419.20
9064263221	Subs.Alimentação	202.71		2,358.16	42.24	2,315.92
9064263226	Abono para Falhas	2.03		24.36		24.36
90642632261	Abono para Falhas - Isento	1.85		22.20		22.20
90642632262	Abono para Falhas - Suj.a Descontos	0.18		2.16		2.16
9064263227	Rem.Adicionais - IEFP	21.04		63.45		63.45
90642632271	Subs.Alimentação	21.04		63.45		63.45
9064263228	Outras	115.69		1,028.42	12.95	1,015.47
90642632281	Gratificações	63.89		439.02		439.02
90642632282	Prémios de Produtividade	2.59		35.15		35.15
90642632283	Subsídio de Turno/Noturno	49.21		554.25	12.95	541.30
90642635	Encargos sobre remunerações	411.77		5,369.32	89.85	5,279.47
906426351	Segurança Social	411.47		5,366.30	89.85	5,276.45

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9064263511	Enc.S/ Remunerações	411.47		4,987.80	80.80	4,907.00
9064263512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Pagar			378.50	9.05	369.45
906426357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	0.30		3.02		3.02
90642636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	52.00	1.71	500.22	1.71	498.51
90642638	Outros gastos com o pessoal	117.60		5,429.63	5,233.71	195.92
906426385	Vestuário e Calçado	117.60		117.60		117.60
906426386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			5,233.71	5,233.71	
9064263861	Fér/Subs. Férias a Pagar			4,283.34	4,283.34	
9064263862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			950.37	950.37	
906426388	Outros			78.32		78.32
9064263881	Acções de Formação			1.75		1.75
9064263882	Hig Seg e Saude no Trabalho			76.57		76.57
9064264	Gastos de depreciação e amortização	149.17		1,790.08		1,790.08
90642642	Ativos Fixos Tangíveis	148.93		1,787.19		1,787.19
906426422	Edifícios e outras construções.	68.39		820.68		820.68
9064264221	Edifícios	56.03		672.36		672.36
9064264229	Outros	12.36		148.32		148.32
906426423	Equipamento básico.	12.14		145.66		145.66
9064264231	Equipamento Alojamento Utentes	1.36		16.34		16.34
9064264232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.	2.29		27.47		27.47
9064264239	Outro	8.49		101.85		101.85
90642642391	Equipamento Cozinha	8.32		99.84		99.84
90642642394	Rouparia	0.17		2.01		2.01
906426424	Equipamento de transporte.	63.62		763.44		763.44
9064264241	Veiculos Ligeiros	63.62		763.44		763.44
906426425	Equipamento administrativo.	4.78		57.41		57.41
9064264253	Mobiliário e Equipamento Soc.	3.51		42.14		42.14
9064264254	Equipamento Informático	1.27		15.27		15.27
90642643	Activos intangíveis.	0.24		2.89		2.89
9064268	Outros Gastos e Perdas	193.92	59.07	960.56	225.90	734.66
90642681	Impostos	40.78	58.82	528.34	225.65	302.69
906426811	Impostos directos			2.89		2.89
9064268111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No			2.89		2.89
906426812	Impostos indirectos	40.78	58.82	525.45	225.65	299.80
90642681221	Iva Existências	38.72	58.82	450.84	225.65	225.19
906426812211	Taxa Reduzida	17.70	30.60	244.06	122.24	121.82
906426812212	Taxa Intermédia	0.47	0.54	4.98	2.42	2.56
906426812213	Taxa Normal	20.55	27.68	201.80	100.99	100.81
90642681222	Conservação e Reparação			10.30		10.30
90642681223	Imobilizado	2.06		64.29		64.29
9064268123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup			0.02		0.02
906426812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir			0.02		0.02
9064268123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã			0.02		0.02

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90642681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.			0.02		0.02
90642688	Outros	153.14	0.25	432.22	0.25	431.97
906426881	Correcções relativas a períodos anteriores	153.14	0.25	432.22	0.25	431.97
906426881272191	IVA	2.12		2.12		2.12
906426881278009	IEFP - Valor Receber	150.77		256.94		256.94
906426881312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			3.89		3.89
906426881312114	Controlo de Iva	0.25		0.25		0.25
90642688162411	Electricidade			162.63		162.63
90642688162413	Água			0.19		0.19
906426881626803	Encargos Saude c/ Utentes			0.46		0.46
90642688164231	Equipamento Alojamento Utentes			5.23		5.23
906426881681221	Taxa Intermédia		0.25	0.51	0.25	0.26
9064269	Gastos e Perdas de Financiamento			3.23		3.23
90642691	Juros Suportados			3.23		3.23
9064269111	Juros de Mora			3.23		3.23
9064272	Prestação de Serviços		2,229.83	217.82	32,602.87	-32,385.05
90642721	Matriculas e Mensalidades Utentes		2,186.99	217.82	32,419.84	-32,202.02
906427214	Terceira Idade		2,186.99	217.82	32,419.84	-32,202.02
9064272142	Centros de Dia		2,186.99	217.82	32,419.84	-32,202.02
90642722	Quotizações e jóias		42.84		183.03	-183.03
9064275	Subsidios, doações e legados à exploraçã	1,810.40	3,394.50	21,575.05	41,281.95	-19,706.90
90642751	Subsidios do Estado e outros entes públic	1,810.40	3,394.50	21,575.05	41,281.95	-19,706.90
906427511	Centro Reg. Seg. Social	1,810.40	3,394.50	21,575.05	40,844.71	-19,269.66
9064275114	Terceira Idade	1,810.40	3,394.50	21,575.05	40,844.71	-19,269.66
906427511412	Centros de Dia	1,810.40	3,394.50	21,575.05	40,844.71	-19,269.66
906427518	Outros				437.24	-437.24
9064275181	IEFP				437.24	-437.24
90642751813	Programas				437.24	-437.24
9064278	Outros rendimentos e ganhos	164.19	214.19	164.19	2,604.06	-2,439.87
90642781	Rendimentos suplementares		78.94		685.49	-685.49
906427816	Outros rendimentos suplementares		78.94		685.49	-685.49
9064278169	Outros		78.94		685.49	-685.49
90642781695	Diversos		50.00		134.16	-134.16
90642781696	Reembolso Fraldas/Pensos		4.79		242.63	-242.63
90642781697	Reembolso Café		24.15		306.95	-306.95
90642781698	Reembolso Sub.Alimentação (Funcionárias)				1.75	-1.75
90642786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve		27.09		121.60	-121.60
906427868	Outros rendimentos e ganhos		27.09		121.60	-121.60
90642787	Rendimentos e ganhos em investimentos				157.50	-157.50
906427871	Alienações				157.50	-157.50
90642788	Outros	164.19	108.16	164.19	1,639.47	-1,475.28
906427881	Correcções relativas a períodos anteriores	164.19	1.25	164.19	619.03	-454.84
906427881221110	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão				14.13	-14.13

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90642788162411	Electricidade	164.19		164.19	164.19	
90642788163861	Fér/Subs. Férias a Pagar				359.10	-359.10
90642788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar				80.36	-80.36
90642788178852	IVA		1.25		1.25	-1.25
906427883	imputação de subsídios para investimentc		6.50		77.98	-77.98
9064278831	PIDDAC		4.54		54.48	-54.48
9064278832	Outros		1.96		23.50	-23.50
906427885	Restituição de impostos		73.89		336.88	-336.88
9064278852	IVA		73.89		336.88	-336.88
9064278884	Donativos		26.52		605.58	-605.58
90642788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		24.11		576.57	-576.57
906427888411	Em Dinheiro		0.70		549.88	-549.88
906427888412	Em Espécie		23.41		26.69	-26.69
90642788842	Não Enquadráveis / Anónimos		2.41		29.01	-29.01
9064279	Juros e outros rendimentos similares				53.05	-53.05
90642791	Juros Obtidos				53.05	-53.05
906427911	De depósitos				53.05	-53.05
90644	Apoio Domiciliário	5,371.83	6,247.04	76,309.00	81,742.74	-5,433.74
9064431	Compras	522.43		6,076.93	12.94	6,063.99
90644312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	522.43		6,076.93	6.73	6,070.20
906443121	Matérias Primas	522.43		6,076.93	6.73	6,070.20
9064431211	Géneros Alimentares	522.43		6,076.93	6.73	6,070.20
90644312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	343.72		4,741.61	5.61	4,736.00
90644312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	4.18		44.07		44.07
90644312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	104.15		1,023.70	1.12	1,022.58
90644312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido	68.63		262.30		262.30
906443121146	Controlo de Iva	68.63		262.30		262.30
90644312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	1.75		5.25		5.25
90644317	Devoluções de Compras				6.21	-6.21
906443172	Devoluções de compras - Matérias Primas				6.21	-6.21
9064431721	Sujeito a Iva				6.21	-6.21
90644317211	Taxa reduzida				6.21	-6.21
9064433	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	113.77	100.73	113.77	100.73	13.04
906443311	Generos Alimentares	113.77	100.73	113.77	100.73	13.04
9064438	Reclassificação e regularização de inventá	4.42		8.26		8.26
90644383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.42		8.26		8.26
906443831	Generos Alimentares	4.42		8.26		8.26
9064462	Fornecimentos e serviços externos	1,406.79	418.55	10,937.53	1,064.11	9,873.42
90644622	Fornecimentos e Serviços	508.35		3,093.65	33.20	3,060.45
906446221	Trabalhos especializados			71.89		71.89
9064462211	Trabalhos especializados-Base	35.60		423.39		423.39
9064462212	Trabalhos especializados-Iva	8.18		96.88		96.88
9064462213	Trabalhos especializados- tx reduzida	5.48		67.50		67.50

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
906446222	Publicidade e propaganda			13.63		13.63
906446224	Honorários	397.60		1,823.84	33.20	1,790.64
9064462241	Honorários - Base	300.72		1,659.28		1,659.28
9064462242	Honorários - Iva	11.28		78.96		78.96
9064462245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Seguintes	85.60		85.60	33.20	52.40
906446226	Conservação e reparação	61.49		595.25		595.25
9064462262	Conservação e Reparação-Iva	22.78		127.82		127.82
9064462263	Outros	38.71		467.43		467.43
906446228	Outros			1.27		1.27
90644623	Materiais	50.69	1.14	340.05	1.14	338.91
906446231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	25.57	1.14	198.58	1.14	197.44
906446233	Material de escritório	25.12		138.89		138.89
906446235	Material Didático			2.58		2.58
90644624	Energia e fluidos	538.58	193.06	4,355.01	793.61	3,561.40
906446241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos	538.58	193.06	4,355.01	793.61	3,561.40
9064462411	Electricidade	489.63	191.55	3,174.05	792.10	2,381.95
9064462412	Combustíveis			6.61		6.61
9064462413	Água	47.13		370.82		370.82
9064462414	Outros Fluidos	1.82	1.51	803.53	1.51	802.02
90644625	Deslocações, estadas e transportes			4.00		4.00
906446251	Deslocações e estadas			4.00		4.00
9064462511	Pessoal			4.00		4.00
90644626	Serviços diversos	309.17	224.35	3,144.82	236.16	2,908.66
906446262	Comunicação	20.24		216.04		216.04
906446263	Seguros			60.08		60.08
9064462631	Seg. Automovel			58.58		58.58
9064462633	Seg. Responsabilidade Civil			1.50		1.50
906446265	Contencioso e notariado			17.26		17.26
906446267	Limpeza, higiene e conforto	210.45	224.35	2,269.12	236.16	2,032.96
906446268	Outros Serviços	78.48		582.32		582.32
90644626801	Outros	14.14		186.19		186.19
90644626802	Vestuário e Calçado de Utentes			16.51		16.51
90644626803	Encargos Saude c/ Utentes	57.41		341.00		341.00
90644626804	Rouparia	5.11		35.81		35.81
90644626805	Cultura, Recreio e Dep. Utentes	1.82		1.82		1.82
90644626806	Decoração			0.99		0.99
9064463	Gastos com o pessoal	2,739.93	84.72	51,973.86	17,874.95	34,098.91
90644632	Remunerações do pessoal	2,123.02		37,699.87	9,909.30	27,790.57
906446321	Remunerações Certas	1,805.69		33,406.28	8,799.73	24,606.55
9064463212	Quadros Superiores e Médios	91.89		1,158.36		1,158.36
9064463213	Profissionais Qualificados	1,579.99		10,897.13	538.48	10,358.65
9064463214	Profissionais Indiferenciados			18,292.15	7,402.85	10,889.30
9064463216	Férias/Sub. Férias Pagar			2,657.21	858.40	1,798.81

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9064463217	Rem.Certas - IEF	133.81		401.43		401.43
90644632176	Estágios Com Descontos	133.81		401.43		401.43
906446321761	Bolsa IEF - Estág. c/Desc.	107.05		321.15		321.15
906446321762	Bolsa ENTIDADE - Estág. c/Desc.	26.76		80.28		80.28
906446322	Remunerações Adicionais	317.33		4,293.59	1,109.57	3,184.02
9064463221	Subs.Alimentação	217.90		3,619.73	952.69	2,667.04
9064463226	Abono para Falhas	2.38		28.56		28.56
90644632261	Abono para Falhas - Isento	2.16		25.92		25.92
90644632262	Abono para Falhas - Suja Descontos	0.22		2.64		2.64
9064463227	Rem.Adicionais - IEF	24.04		72.50		72.50
90644632271	Subs.Alimentação	24.04		72.50		72.50
9064463228	Outras	73.01		572.80	156.88	415.92
90644632281	Gratificações	73.01		264.96		264.96
90644632283	Subsídio de Turno/Noturno			307.84	156.88	150.96
90644635	Encargos sobre remunerações	419.04		7,482.70	1,899.56	5,583.14
906446351	Segurança Social	419.00		7,482.38	1,899.56	5,582.82
9064463511	Enc.S/ Remunerações	419.00		6,889.82	1,708.12	5,181.70
9064463512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Pagar			592.56	191.44	401.12
906446357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	0.04		0.32		0.32
90644636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	60.67	84.72	583.23	84.72	498.51
90644638	Outros gastos com o pessoal	137.20		6,208.06	5,981.37	226.69
906446385	Vestuário e Calçado	137.20		137.20		137.20
906446386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			5,981.37	5,981.37	
9064463861	Fér/Subs. Férias a Pagar			4,895.23	4,895.23	
9064463862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			1,086.14	1,086.14	
906446388	Outros			89.49		89.49
9064463881	Acções de Formação			2.00		2.00
9064463882	Hig Seg e Saude no Trabalho			87.49		87.49
9064464	Gastos de depreciação e amortização	170.50		2,045.82		2,045.82
90644642	Ativos Fixos Tangíveis	170.22		2,042.49		2,042.49
906446422	Edifícios e outras construções.	78.16		937.91		937.91
9064464221	Edifícios	64.03		768.38		768.38
9064464229	Outros	14.13		169.53		169.53
906446423	Equipamento básico.	13.87		166.40		166.40
9064464231	Equipamento Alojamento Utentes	1.56		18.65		18.65
9064464232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.	2.61		31.35		31.35
9064464239	Outro	9.70		116.40		116.40
90644642391	Equipamento Cozinha	9.51		114.12		114.12
90644642394	Rouparia	0.19		2.28		2.28
906446424	Equipamento de transporte.	72.71		872.50		872.50
9064464241	Veiculos Ligeiros	72.71		872.50		872.50
906446425	Equipamento administrativo.	5.48		65.68		65.68
9064464253	Mobiliário e Equipamento Soc.	4.02		48.19		48.19

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
9064464254	Equipamento Informático	1.46		17.49		17.49
90644643	Activos intangíveis.	0.28		3.33		3.33
9064468	Outros Gastos e Perdas	222.44	68.91	1,061.17	263.57	797.60
90644681	Impostos	47.43	68.62	563.23	263.28	299.95
906446811	Impostos directos			3.30		3.30
9064468111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No			3.30		3.30
906446812	Impostos indirectos	47.43	68.62	559.93	263.28	296.65
90644681221	Iva Existências	45.08	68.62	525.48	263.28	262.20
906446812211	Taxa Reduzida	20.61	35.70	284.49	142.62	141.87
906446812212	Taxa Intermédia	0.55	0.63	5.77	2.83	2.94
906446812213	Taxa Normal	23.92	32.29	235.22	117.83	117.39
90644681222	Conservação e Reparação			11.77		11.77
90644681223	Imobilizado	2.35		22.64		22.64
9064468123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup			0.04		0.04
906446812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeira			0.04		0.04
9064468123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã			0.04		0.04
90644681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.			0.04		0.04
90644688	Outros	175.01	0.29	497.94	0.29	497.65
906446881	Correcções relativas a períodos anteriores	175.01	0.29	497.94	0.29	497.65
906446881272191	IVA	2.43		2.43		2.43
906446881278009	IEFP - Valor Receber	172.29		293.63		293.63
906446881312112	C/Iva Dedutivel - Tx.Intermédia			4.54		4.54
906446881312114	Controlo de Iva	0.29		0.29		0.29
90644688162411	Electricidade			189.73		189.73
90644688162413	Água			0.22		0.22
906446881626803	Encargos Saude c/ Utentes			0.53		0.53
90644688164231	Equipamento Alojamento Utentes			5.98		5.98
906446881681221	Taxa Intermédia		0.29	0.59	0.29	0.30
9064469	Gastos e Perdas de Financiamento			3.68		3.68
90644691	Juros Suportados			3.68		3.68
9064469111	Juros de Mora			3.68		3.68
9064472	Prestação de Serviços		2,786.69		27,736.55	-27,736.55
90644721	Matriculas e Mensalidades Utentes		2,737.73		27,527.37	-27,527.37
906447214	Terceira Idade		2,737.73		27,527.37	-27,527.37
9064472143	Apoio Domiciliário		2,737.73		27,527.37	-27,527.37
90644722	Quotizações e jóias		48.96		209.18	-209.18
9064475	Subsídios, doações e legados à exploraçã		2,605.10	3,896.43	32,021.40	-28,124.97
90644751	Subsídios do Estado e outros entes públic		2,605.10	3,896.43	32,021.40	-28,124.97
906447511	Centro Reg. Seg. Social		2,605.10	3,896.43	31,521.71	-27,625.28
9064475114	Terceira Idade		2,605.10	3,896.43	31,521.71	-27,625.28
906447511414	Apoio Domiciliário		2,605.10	3,896.43	31,521.71	-27,625.28
906447518	Outros				499.69	-499.69
9064475181	IEFP				499.69	-499.69

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90644751813	Programas				499.69	-499.69
9064478	Outros rendimentos e ganhos	191.55	182.34	191.55	2,607.90	-2,416.35
90644781	Rendimentos suplementares		27.60		410.97	-410.97
906447816	Outros rendimentos suplementares		27.60		410.97	-410.97
9064478169	Outros		27.60		410.97	-410.97
90644781696	Reembolso Fraldas/Pensos				58.97	-58.97
90644781697	Reembolso Café		27.60		350.80	-350.80
90644781698	Reembolso Sub.Alimentação (Funcionárias)				1.20	-1.20
90644786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve		30.97		138.99	-138.99
906447868	Outros rendimentos e ganhos		30.97		138.99	-138.99
90644787	Rendimentos e ganhos em investimentos				180.00	-180.00
906447871	Alienações				180.00	-180.00
90644788	Outros	191.55	123.77	191.55	1,877.94	-1,686.39
906447881	Correcções relativas a períodos anteriores	191.55	1.43	191.55	711.37	-519.82
906447881221110	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão				16.14	-16.14
90644788162411	Electricidade	191.55		191.55	191.55	
90644788163861	Fér/Subs. Férias a Pagar				410.40	-410.40
90644788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar				91.85	-91.85
90644788178852	IVA		1.43		1.43	-1.43
906447883	imputação de subsídios para investime		7.43		89.09	-89.09
9064478831	PIDDAC		5.19		62.26	-62.26
9064478832	Outros		2.24		26.83	-26.83
906447885	Restituição de impostos		84.45		385.02	-385.02
9064478852	IVA		84.45		385.02	-385.02
9064478884	Donativos		30.46		692.46	-692.46
90644788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		27.66		659.12	-659.12
906447888411	Em Dinheiro		0.80		628.42	-628.42
906447888412	Em Espécie		26.86		30.70	-30.70
90644788842	Não Enquadráveis / Anónimos		2.80		33.34	-33.34
9064479	Juros e outros rendimentos similares				60.59	-60.59
90644791	Juros Obtidos				60.59	-60.59
906447911	De depósitos				60.59	-60.59
9066	Outras Actividades	1,009.17	2,255.64	9,653.01	12,308.82	-2,655.81
90662	Cantina Social	1,009.17	2,255.64	9,653.01	12,308.82	-2,655.81
9066231	Compras	223.87		2,601.91	5.56	2,596.35
90662312	Matérias-primas, subsidiárias e de consur	223.87		2,601.91	2.90	2,599.01
906623121	Matérias Primas	223.87		2,601.91	2.90	2,599.01
9066231211	Géneros Alimentares	223.87		2,601.91	2.90	2,599.01
90662312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	147.28		2,031.75	2.42	2,029.33
90662312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia	1.80		16.96		16.96
90662312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	44.63		438.53	0.48	438.05
90662312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido	29.41		112.42		112.42
906623121146	Controlo de Iva	29.41		112.42		112.42

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90662312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	0.75		2.25		2.25
90662317	Devoluções de Compras				2.66	-2.66
906623172	Devoluções de compras - Matérias Primas				2.66	-2.66
9066231721	Sujeito a Iva				2.66	-2.66
90662317211	Taxa reduzida				2.66	-2.66
9066233	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	48.76	43.17	48.76	43.17	5.59
906623311	Generos Alimentares	48.76	43.17	48.76	43.17	5.59
9066238	Reclassificação e regularização de inventá	1.90		3.54		3.54
90662383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.90		3.54		3.54
906623831	Generos Alimentares	1.90		3.54		3.54
9066262	Fornecimentos e serviços externos	309.48	178.89	2,532.37	436.26	2,096.11
90662622	Serviços Especializados			0.45		0.45
906626226	Conservação e reparação			0.45		0.45
9066262263	Outros			0.45		0.45
90662623	Materiais	0.34		3.07		3.07
906626231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.34		3.07		3.07
90662624	Energia e fluidos	230.83	82.75	1,791.73	340.12	1,451.61
906626241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos	230.83	82.75	1,791.73	340.12	1,451.61
9066262411	Electricidade	209.84	82.10	1,360.33	339.47	1,020.86
9066262413	Água	20.20		158.91		158.91
9066262414	Outros Fluidos	0.79	0.65	272.49	0.65	271.84
90662626	Serviços diversos	78.31	96.14	737.12	96.14	640.98
906626267	Limpeza, higiene e conforto	72.25	96.14	714.87	96.14	618.73
906626268	Outros Serviços	6.06		22.25		22.25
90662626801	Outros	6.06		22.25		22.25
9066263	Gastos com o pessoal	323.55	161.16	4,075.58	161.16	3,914.42
90662632	Remunerações do pessoal	199.13		3,136.89		3,136.89
906626321	Remunerações Certas	177.59		2,825.95		2,825.95
9066263212	Quadros Superiores e Médios	39.38		496.43		496.43
9066263213	Profissionais Qualificados	138.21		1,704.10		1,704.10
9066263214	Profissionais Indiferenciados			413.03		413.03
9066263216	Férias/Sub. Férias Pagar			212.39		212.39
906626322	Remunerações Adicionais	21.54		310.94		310.94
9066263221	Subs.Alimentação	20.52		275.49		275.49
9066263226	Abono para Falhas	1.02		12.24		12.24
90662632261	Abono para Falhas - Isento	0.93		11.16		11.16
90662632262	Abono para Falhas - Suj.a Descontos	0.09		1.08		1.08
9066263228	Outras			23.21		23.21
90662632281	Gratificações			23.21		23.21
90662635	Encargos sobre remunerações	39.62		635.65		635.65
906626351	Segurança Social	39.62		635.65		635.65
9066263511	Enc.S/ Remunerações	39.62		588.29		588.29
9066263512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Pagar			47.36		47.36

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta: 90

Até: 91

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
90662636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	26.00	161.16	244.24	161.16	83.08
90662638	Outros gastos com o pessoal	58.80		58.80		58.80
906626385	Vestuário e Calçado	58.80		58.80		58.80
9066268	Outros Gastos e Perdas	19.51	29.55	308.75	112.93	195.82
90662681	Impostos	19.38	29.42	225.02	112.80	112.22
906626812	Impostos indirectos	19.38	29.42	225.02	112.80	112.22
9066268122	Imposto Sobre O Valor Acrescentado	19.38	29.42	225.02	112.80	112.22
90662681221	Iva Existências	19.38	29.42	225.02	112.80	112.22
906626812211	Taxa Reduzida	8.86	15.30	121.78	61.09	60.69
906626812212	Taxa Intermédia	0.23	0.28	2.11	1.21	0.90
906626812213	Taxa Normal	10.29	13.84	101.13	50.50	50.63
90662688	Outros	0.13	0.13	83.73	0.13	83.60
906626881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.13	0.13	83.73	0.13	83.60
906626881312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			1.94		1.94
906626881312114	Controlo de Iva	0.13		0.13		0.13
90662688162411	Electricidade			81.31		81.31
90662688162413	Água			0.10		0.10
906626881681221	Taxa Intermédia		0.13	0.25	0.13	0.12
9066272	Prestação de Serviços		210.00		2,180.24	-2,180.24
90662725	Outros		210.00		2,180.24	-2,180.24
906627251	Programa Emergência Alimentar		210.00		2,180.24	-2,180.24
9066272512	Cantina Social - Famílias		210.00		2,180.24	-2,180.24
90662751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1,630.00		9,280.00	-9,280.00
906627511	ISS, IP - Centro Distrital		1,630.00		9,280.00	-9,280.00
9066275112	Família e Comunidade		1,630.00		9,280.00	-9,280.00
906627511214	Protocolo Cantinas Sociais (Programa Emerg		1,630.00		9,280.00	-9,280.00
90662788	Outros	82.10	2.87	82.10	89.50	-7.40
906627881	Correcções relativas a períodos anteriores	82.10		82.10	82.10	
90662788162411	Electricidade	82.10		82.10	82.10	
9066278884	Donativos		2.87		7.40	-7.40
90662788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		1.90		3.54	-3.54
906627888412	Em Espécie		1.90		3.54	-3.54
90662788842	Não Enquadráveis / Anónimos		0.97		3.86	-3.86
Totais:		84,170.37	92,048.68	975,317.06	1,002,613.01	-27,295.95