

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	92,489.48	102,251.59	1,428,985.92	974,791.33	454,194.59
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	13,899.27	11,720.88	147,211.60	147,211.60	
111	Caixa Sede	13,899.27	11,720.88	147,211.60	147,211.60	
<b>12</b>	<b>Depósitos á Ordem</b>	78,001.25	90,530.71	826,172.87	818,543.13	7,629.74
125	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	78,001.25	90,530.71	826,172.87	818,543.13	7,629.74
<b>13</b>	<b>Outros depósitos bancários</b>	36.60		423,036.60	9,036.60	414,000.00
135	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	36.60		423,036.60	9,036.60	414,000.00
<b>14</b>	<b>Outros Instrumentos Financeiros</b>	552.36		32,564.85		32,564.85
<b>142</b>	<b>Outras Aplicações Tesouraria</b>	552.36		32,564.85		32,564.85
1424	Conta Investimento 45005696187 CA Patrim	552.36		32,564.85		32,564.85
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	179,044.22	168,893.15	1,500,423.12	1,606,677.71	-106,254.59
<b>21</b>	<b>Cientes e Utentes</b>	71,445.86	46,820.71	494,815.03	493,962.53	852.50
<b>211</b>	<b>Cientes e utentes c/c</b>	71,445.86	46,820.71	494,815.03	493,962.53	852.50
<b>2111</b>	<b>Cientes gerais</b>	530.00	530.00	19,522.00	19,522.00	
2111001	Instituto da Segurança Social, I.P.			15,500.00	15,500.00	
2111002	Diversos - Cantina Social			2,952.00	2,952.00	
2111003	LEONEL ANTONIO FINO SILVEIRA	30.00	30.00	90.00	90.00	
2111004	JOSE MARIA DA SILVA	60.00	60.00	180.00	180.00	
2111005	MARIA BRITES PINTO MOSTEIAS BORBINHA	60.00	60.00	180.00	180.00	
2111006	JOAQUIM ANTONIO VINAGRE TEIXEIRA			120.00	120.00	
2111007	JOÃO TAVARES SOUSA	30.00	30.00	90.00	90.00	
2111008	BERNARDINO CHARRUA CASCALHO	30.00	30.00	90.00	90.00	
211119999	Cliente Id. Alternativa	320.00	320.00	320.00	320.00	
<b>2117</b>	<b>Utentes C/C</b>	70,915.86	46,290.71	475,293.03	474,440.53	852.50
2117001	ROSA MARIA RAMALHO			195.00	195.00	
2117003	JOÃO CARREIRAS LOPES/MARIA JESUS CON	436.00	436.00	1,308.00	1,308.00	
2117004	ALMERINDA JOAQUINA ROSARIA	510.00	510.00	1,535.00	1,535.00	
2117005	MARIA ROSA BRITO	369.50	369.50	1,108.50	1,108.50	
2117006	OTILIA Mª CARVALHO BRITO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117007	JOANA ROSA MARQUES CARVALHO	1,018.50	920.00	1,478.50	1,478.50	
2117008	ANA LUISA GUERREIRO VINAGRE VITORINO	348.00	348.00	696.00	696.00	
2117009	ETELVINA MARIAPINTO VITORINO	281.50	281.50	844.50	844.50	
2117010	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA	152.00	152.00	456.00	456.00	
2117011	RUI ANTONIO CORREIA	415.50	415.50	1,242.00	1,242.00	
2117012	MANUEL PROCOPIO RODRIGUES	263.00	263.00	669.00	669.00	
2117013	JOSE MANUEL RODRIGUES PROCOPIO	196.00	196.00	588.00	588.00	
2117014	SIMAO ANTONIO VALDANTA	232.00	232.00	696.00	696.00	
2117015	MARIA ROSARIO LOURENÇO	325.00	325.00	975.00	975.00	
2117016	MARIA ANTONIA MATOS PIRES	259.50	259.50	778.50	778.50	
2117018	JOAO MANOEL MILHEIRAS	942.00	522.00	1,411.50	1,411.50	
2117019	CUSTODIA MARQUES CARVALHO	1,726.00	876.00	2,017.00	2,017.00	
2117021	LUIS MIGUEL CALALEU RAMALHO	35.00	35.00	35.00	35.00	
2117022	JOAO ANTONIO /	1,713.00	863.00	2,621.00	2,621.00	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117023	MARIA RODRIGUES CRESPO	247.00	247.00	739.00	739.00	
2117024	MARIA LUISA RAMALHO	430.50	430.50	1,318.00	1,318.00	
2117025	JOANA MARIA GALHARDO CARREIRA	1,064.50	650.00	1,683.00	1,170.00	513.00
2117026	ARLINDO PEREIRA	927.50	469.50	1,440.50	1,440.50	
2117027	Agripina Maria Augusta	684.00	684.00	2,100.50	2,100.50	
2117028	Ricardo Moreira Prates	388.00	388.00	1,151.50	1,151.50	
2117029	CUSTODIA ROSARIO CASALOU	676.00	338.00	1,014.00	1,014.00	
2117030	ELVIRA ANGELA	237.00	237.00	711.00	711.00	
2117032	JOANA ROSA FINO	1,162.00	601.00	1,822.00	1,822.00	
2117033	VITORINO JOSE			850.00	850.00	
2117038	Maria Rosa Andre			624.00	624.00	
2117039	MARIA SUSANA	896.50	896.50	1,727.50	1,727.50	
2117040	MARIA LUISA COELHO	558.00	286.00	844.00	844.00	
2117041	JOÃO ANASTACIO PRATES	390.00	390.00	1,204.00	1,204.00	
2117042	MARIA GUILHERMINA PROCOPIO			366.00	366.00	
2117043	ANTONIA LUISA VITAL	732.00	352.00	1,084.00	1,084.00	
2117045	MARIA DA GRAÇA COURELA	129.00	129.00	387.00	387.00	
2117046	ARTUR DAVID PINTO	311.00	311.00	933.00	933.00	
2117048	MARTINHA ROSA CORREIA	812.00	436.00	1,293.00	1,293.00	
2117051	MARIA BENEDITA PEREIRA CALISTO	809.22	404.61	1,513.83	1,513.83	
2117052	LUCIA ROSA PENETRA	422.50	422.50	844.00	844.00	
2117053	/JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES	649.64	462.10	837.22	837.22	
2117054	ANTONIA ROSA MIRA	1,078.00	539.00	1,980.50	1,980.50	
2117055	ANA GERTRUDES COELHO	771.50	395.50	1,154.50	1,154.50	
2117056	MARIA DOMINGAS VIEIRA	962.00	962.00	1,475.50	1,475.50	
2117057	JOANA ROSA PIRES	1,210.00	1,210.00	1,810.00	1,810.00	
2117058	SABINA DA CONCEIÇÃO CARREIRAS	870.00		1,740.00	1,740.00	
2117059	JOAQUINA RATO	918.00	918.00	1,377.00	1,377.00	
2117060	MARIA JOAQUINA FREIRE OLEIRO	1,500.00	750.00	2,302.50	2,302.50	
2117061	CLEMENTINA LIBORIO TENRINHO	1,348.00	674.00	2,103.00	2,103.00	
2117062	ANA ROSA VAZ ALEIXO	1,565.00	815.00	2,315.00	2,315.00	
2117063	MARIA DAS DORES PRATA	946.00	537.00	1,355.00	1,355.00	
2117064	CUSTODIA MARIA COELHO	742.00	454.50	1,113.00	1,196.50	-83.50
2117065	ANA PINTA MATOS	1,163.00	638.00	1,822.00	1,822.00	
2117066	MARIA CARVALHO DUARTE	480.00	240.00	720.00	720.00	
2117067	HORACIO JANUARIO PERNICA	1,058.00	529.00	1,636.50	1,636.50	
2117068	JOANA ALEIXO MILHEIRAS	1,700.00	850.00	2,286.00	2,286.00	
2117069	ANTONIA MARIA BRITES	268.00	134.00	402.00	402.00	
2117070	JOSE JOAQUIM GATO			149.00	149.00	
2117071	DAVID ANTONIO	846.00	423.00	1,269.00	1,269.00	
2117072	JOAQUINA MARIANA LOPES MARQUES	1,041.00	546.00	1,841.00	1,841.00	
2117073	MARIANA DA CONCEIÇÃO	830.00	464.00	1,220.00	1,220.00	
2117074	ANTONIO MICAEL NUNES	833.00	416.50	1,249.50	1,249.50	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117075	FRANCISCO LUIS REGUENGOS	380.00	190.00	570.00	570.00	
2117076	BERNARDINA VAZ LEITAO	399.00	399.00	1,197.00	1,197.00	
2117077	ANTONIO MARIA LUZ	366.00	183.00	549.00	549.00	
2117078	MANUEL LUIS NASCIMENTO	364.00	182.00	546.00	546.00	
2117079	GEORGINA ANANIA	1,192.00	596.00	1,788.00	1,788.00	
2117080	MARGARIDA FRANCISCA RASQUETT	1,500.00	750.00	2,250.00	2,250.00	
2117081	MARIA ROSA	1,242.50	653.50	1,881.00	1,881.00	
2117082	CUSTODIA ROSALINO RAMALHO	522.00	522.00	522.00	522.00	
2117083	MARCELINA MARQUES GODINHO	1,500.00	750.00	2,250.00	2,250.00	
2117084	/CONCEIÇÃO INACIO	850.00	425.00	1,275.00	1,275.00	
2117085	AMELIA MATOS	988.00	494.00	1,482.00	1,482.00	
2117086	JOSE JACINTO GASPARINHO	1,381.50	722.50	2,247.00	2,247.00	
2117087	JOSE ANTONIO ROSADO	568.00	284.00	869.50	869.50	
2117088	MANUEL JERONIMO FLORINDO	1,500.00	750.00	2,282.00	2,282.00	
2117089	ANA MARIA ALEIXO	1,182.00	591.00	1,773.00	1,773.00	
2117090	JULIETA LUZIA / 1041	1,058.00	537.00	1,609.50	1,609.50	
2117091	ROSA VAZ PENETRA	486.00	245.00	731.00	738.00	-7.00
2117092	MARIANA GOMES PENETRA	509.00	256.00	765.00	765.00	
2117093	FLORIS ROSA PINTO/JOAQUIM JOSE	1,078.50	383.50	2,006.50	2,006.50	
2117094	JOÃO JESUS PULGAS	1,500.00	750.00	2,250.00	2,250.00	
2117095	CARLOS ZEFERINO DOS SANTOS			395.00	395.00	
2117096	MARTINHA MARIA BAPTISTA CORREIA	1,138.50	560.50	1,888.50	1,888.50	
2117097	Angelica Rovisco Alfaia	1,635.00	885.00	2,385.00	2,385.00	
2117102	VITORINA TERESA DIAS	327.00	327.00	958.00	958.00	
2117104	JOVITA MILHEIRAS FOUTO/MANUEL MOREII	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
2117107	MATILDE BRAZ	1,051.50	1,051.50	1,814.50	1,814.50	
2117108	MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO VELEZ			16.00	16.00	
2117110	ANASTACIA PEREIRA			430.00		430.00
2117111	JOSE MARIA CRAVIDAO RAMALHO			24.00	24.00	
2117112	Dalia Respiça Correia	850.00	1,700.00	2,125.00	2,125.00	
2117113	Custodia das Dores Patricio	23.00	23.00	873.00	873.00	
2117114	JOAO ALEXANDRE	358.00	358.00	895.00	895.00	
2117115	MARIA CUSTODIA PRATES			447.00	447.00	
2117116	MARIA LUISA CONCEIÇÃO/JOSE CUSTODIO			530.00	530.00	
2117117	MARIA TEREZA CARVALHO			336.00	336.00	
2117118	BEATRIZ LUISA ALMEIDA			410.00	410.00	
2117119	LEOCADIA PINTO	36.00	36.00	584.30	584.30	
2117120	ANTONIO CLAUDINO FAVA/JOSEFA JOSEFIN			297.20	297.20	
2117121	MARIA JOANA PINTO CAEIRO			377.50	377.50	
2117122	OTILIA ISABEL FIGUEIREDO			212.00	212.00	
2117123	ANACLETO GODINHO			263.00	263.00	
2117124	JOAQUINA MARIA FRAGOSO PEDRAS			24.00	24.00	
2117125	MARIA TERESA NUNES PISEIRO			24.00	24.00	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117126	MARIA VITÓRIA NUNES LEITÃO			12.00	12.00	
2117127	ANA Mª BRITO BOIEIRO			12.00	12.00	
2117128	VIOLANTE ROSA CALADO SOCIO Nº 179			6.00	6.00	
2117129	ANA RODRIGUES VINAGRE			348.00	348.00	
2117130	JOAQUIM PROCOPIO MILHEIRAS			24.00	24.00	
2117131	JOAQUINA ROSA VAZ			24.00	24.00	
2117132	ANTONIA CASIMIRO CALADO CALHAU			24.00	24.00	
2117133	ANTONIO JOAQUIM/MªISABEL GAVAZ CALA			24.00	24.00	
2117134	MARGARIDA MªCONCEIÇÃO FONSECA LEIT			12.00	12.00	
2117135	FRANCISCO ESTANISLAU CAEIRO	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117136	MARIA LURDES RIBEIRO REBELO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117137	MARIA ANTONIA GARCIA MATOS	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117138	SARA MONTEIRO MIRA MARQUES	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117139	FRANCISCO JOSE PEDRAS	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117140	JOANA LUISA MATOS	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117141	MARISA JOSE MATOS NUNES	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117142	MARIA DA CONCEIÇÃO DAVID CARVALHO	36.00	36.00	36.00	36.00	
2117143	CUSTODIA FILIPA AURELIO	961.00	961.00	961.00	961.00	
2117144	CELIA MARIA MARQUES	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117145	ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117146	SARA CRISTINA AGUIAR PRATES	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117147	JOAQUIM CONSTANTINO FARINHA	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	
2117148	ANTONIO JOAO RAMALHO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117149	ANTONIO MANUEL FRAGOSO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117150	JOSE ANTONIO GALVAO CAFE/ PRUDENCIA	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	
2117151	ANTONIA ROSA FERNANDES MARQUES	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117152	JOSE TOLENTINO PINTO FERNANDES	12.00	12.00	12.00	12.00	
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	
2117156	LUISA PRATES DE ALMEIDA BALIXA	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117157	MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117158	JOSE ANTONIO RIBEIRO SILVEIRA	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117159	MARIA LUCIANA NOGUEIRA	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117160	Drº Carlos Manuel Mendes Rosa	72.00	72.00	72.00	72.00	
2117161	JOÃO ANTONIO BARRÃO	36.00	36.00	36.00	36.00	
2117162	ANTONIO JOSE CAMÕES BARROS	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117163	PATRICIA ISABEL BARRÃO GENS	36.00	36.00	36.00	36.00	
2117164	MARIANA ANGELA DIAS	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117165	LUISA VIEIRA CALISTA /ANTONIO FRANCISC	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117166	JOSE ESPADINHA CORREIA	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117998	Diversos - Quotas			2,353.00	2,353.00	
2117999	Diversos			346,786.98	346,786.98	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	26,783.71	19,084.65	281,444.85	298,115.22	-16,670.37
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>	26,783.71	19,084.65	281,444.85	298,115.22	-16,670.37
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>	26,783.71	19,084.65	281,444.85	298,115.22	-16,670.37
<b>22111</b>	<b>Aquisições em Território Nacional</b>	26,783.71	19,084.65	281,444.85	298,115.22	-16,670.37
22111001	Electroção - Maria Custódia M. C. & Irmão, L			1,424.59	1,424.59	
22111003	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão	554.05	422.91	6,307.19	6,931.92	-624.73
22111004	Cooperativa de Consumo Popular de Cabeça	3,075.13		38,139.68	39,797.93	-1,658.25
22111006	Salgueira Mateus	1,354.64	1,354.64	6,025.39	6,025.39	
22111007	Bar H. E. S. Évora - Jorge Manuel E. Antas	16.60	16.60	429.10	429.10	
22111010	Marcelino Jesus Carreiras	1,165.82	32.90	17,725.11	17,920.60	-195.49
22111011	Nigel - Congeladora José Nicolau, Lda	622.26	680.96	5,674.66	6,355.62	-680.96
22111013	Evorapoc - Cont.Fisc.A.J.Peixe, Lda	461.25	461.25	5,535.00	5,996.25	-461.25
22111014	Aviludo - Ind. Com. Prod. Alim. S.A.	992.77	762.96	11,862.36	12,922.56	-1,060.20
22111016	EDP - Serviço Universal, S.A.			278.19	278.19	
22111017	Vibisinfor - Vitor M. R. Biscaia	86.10	162.61	1,535.24	1,697.85	-162.61
22111018	João Manuel , Filha & Sobrinho, Lda			90.00	90.00	
22111019	João M. Alves Rosa - Soc. Unip., Lda	20.91	283.74	1,545.09	1,828.83	-283.74
22111021	Tiago Morgado, Lda			319.12	319.12	
22111023	Hold Hope - Rep.Médico Hospitalares, Lda			8,222.11	8,222.11	
22111024	Paulo Jorge Amaral Sacramento	631.83	539.00	7,374.29	7,913.29	-539.00
22111025	Evoravícola - Ind.Com. de Aves, Lda	369.82	351.95	6,724.11	7,076.06	-351.95
22111028	Congelmor - Congelados da Beira, S.A.	364.45	357.31	4,651.82	5,000.94	-349.12
22111032	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Ld	395.76	218.72	4,017.12	4,235.84	-218.72
22111034	Pt Comunicações, S.A.	5.93	5.93	71.16	77.09	-5.93
22111035	Nos Comunicações, S.A.	497.23	417.89	4,479.01	4,548.85	-69.84
22111036	Margarida Abrantes	228.00		3,600.50	3,600.50	
22111037	Gerardo António Silva Rodrigues	246.07		1,580.90	1,580.90	
22111041	Abranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda	605.78	730.01	5,340.20	6,070.21	-730.01
22111042	Crédito Agrícola Seguros	357.56	357.56	5,189.18	4,946.76	242.42
22111045	Digital Solution - Soluções Digitais, Lda			282.90	282.90	
22111046	Diário do Sul - Piçarra Distribuição Jornais, Lc	123.00		246.00	246.00	
22111047	K - Med - Medicina, Higiene, Segurança Trab			2,202.97	1,981.97	221.00
22111048	Camara Municipal de Mora	605.10		3,769.78	3,769.78	
22111054	José Chitas da Cunha	301.85		1,069.07	1,069.07	
22111058	Mercearia Alentejana, Lda		78.91	2,017.03	2,574.30	-557.27
22111059	Expresso Fogo - Com.Manut.Material Comba	1,303.80		1,303.80	1,303.80	
22111061	José António Matos Oliveira		104.55		104.55	-104.55
22111062	Âncora Prateada - Comércio de Produtos, Ld	557.04	513.20	7,027.96	7,541.16	-513.20
22111065	José Nunes Filipe	670.76	1,213.91	1,305.91	2,519.82	-1,213.91
22111067	Proglobal, Lda	175.52	175.52	175.52	175.52	
22111069	J. Saragoça, Lda	1,531.17		19,108.89	19,108.89	
22111076	Bastos Viegas, S.A.		270.64	2,090.00	2,360.64	-270.64
22111077	O Girassol - Josefa Rosa Godinho Gaio Guerr			0.25	0.25	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111088	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	82.38	77.72	1,109.36	1,187.08	-77.72
22111094	Eborpapers			66.38	66.38	
22111096	Saproder, Lda			918.84	1,117.32	-198.48
22111097	António Jacinto Catarino	172.56	172.56	172.56	172.56	
22111098	Tipografia Nova - A.P.J. - Artes Gráficas, Lda			130.00	130.00	
22111099	Maria Custódia Marques de Carvalho Florênc	362.98		1,511.49	1,511.49	
22111101	Simão David Ramalho Borreicho	201.17	201.17	528.08	528.08	
22111102	Tânia André de Matos Aleixo Linã	250.00	400.00	2,250.00	2,400.00	-150.00
22111103	Limphigimed, Unipessoal Lda			569.28	685.36	-116.08
22111104	Frimarc - Importação e Exportação, Lda	686.16	642.04	5,001.82	5,831.45	-829.63
22111105	EDP Comercial - Comercialização de Energia,	2,004.46	3,657.50	32,563.96	36,221.46	-3,657.50
22111110	Medirm - Fabrico e Comércio de Dispositivos		142.04	432.16	574.20	-142.04
22111111	Diversos	760.40	760.40	1,601.38	1,601.38	
22111112	Staples Portugal - Equip. Escr.S.A.	12.28	12.28	23.26	23.26	
22111113	A Beltrónica - Companhia de Comunicações,			135.30	135.30	
22111115	Controlo XXI - Comércio e Serviços, Lda			270.60	270.60	
22111118	Pneus Moreense VDA, Lda				295.20	-295.20
22111123	Artur & Guerreiro, Lda	680.26	1,175.20	7,665.45	8,913.92	-1,248.47
22111126	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	137.38	132.11	2,880.79	3,012.90	-132.11
22111129	Feijão & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda			1,555.55	1,555.55	
22111134	Maria Janeiro Unipessoal, Lda		166.94	1,143.72	1,310.66	-166.94
22111135	Luis Miguel Ferreira Pinto			147.60	147.60	
22111136	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	1,309.95		7,718.79	7,718.79	
22111138	Cofina Media, SA	123.00		369.00	369.00	
22111139	Vitor Bragança, Unipessoal Lda	129.59	83.25	2,263.90	2,347.15	-83.25
22111143	Fatima Maria Xavier dos Santos			2,310.00	2,310.00	
22111144	João Miguel Pereira Godinho			510.00	510.00	
22111145	Primavera Business Software Solutions, S.A.			400.05	400.05	
22111147	José Nunes Filipe - Soc. Unipessoal, Lda			2,009.34	2,009.34	
22111148	Impriponte - Artes Gráficas, Lda			14.64	14.64	
22111149	Fernanda de Jesus Flausino	465.00	875.00	4,935.00	4,935.00	
22111150	Daniela Luisa Inacio Teles Campos	180.00	405.00	2,377.50	2,602.50	-225.00
22111151	Inês Isabel Marques de Almeida Nunes	60.00	60.00	1,320.00	1,080.00	240.00
22111152	Pereira Rouxinol & Companhia			180.00	180.00	
22111153	SCA Hygiene Products, Lda			1,577.29	1,577.29	
22111154	Hasse, S.A.	1,538.17		4,892.79	4,892.79	
22111155	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	300.00	600.00	1,140.00	1,140.00	
22111156	FARMORA SOCIEDADE UNIPessoal LDA	7.77	7.77	7.77	7.77	
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	62,279.14	62,237.78	449,375.14	447,878.00	1,497.14
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>	61,653.15	61,653.15	441,735.00	441,735.00	
2312	Ao pessoal	61,653.15	61,653.15	441,735.00	441,735.00	
<b>232</b>	<b>Adiantamentos</b>	625.99	584.63	7,640.14	6,143.00	1,497.14
<b>2322</b>	<b>Ao Pessoal</b>	625.99	584.63	7,640.14	6,143.00	1,497.14

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2322001	Diversos			39.93	39.93	
2322002	Vera Lucia Honorio			346.90	156.20	190.70
2322003	Mariana Angela Dias			42.27	42.27	
2322004	Florbela Maria da Silva Varandas			1,664.77	966.40	698.37
2322005	Andreia Filipa Santos			812.50	1,001.25	-188.75
2322006	Daniela Filipa Rosa			188.00	344.00	-156.00
2322007	Vânia Isabel Carvalho			296.93	293.21	3.72
2322008	Mayara Jacques Andrade		584.63	3,093.49	1,955.55	1,137.94
2322010	Margarida Leitão			14.67	14.67	
2322011	Eulalia Rosa Amoroso			2.00	2.00	
2322012	Ana Maria Vital Carpelho				27.89	-27.89
2322013	Nelson Prates			5.00	5.00	
2322014	Sara Aguiar			75.51	75.51	
2322015	Otilia Brito			34.96	34.96	
2322017	António João Ramalho			19.34	19.34	
2322018	Dora Cristina Santos			7.53	7.53	
2322021	Celia Maria Marques			0.07	4.07	-4.00
2322022	Maria Filipa Caeiro Mirão				22.15	-22.15
2322023	Teresa Rosa Pinto			1.10	1.10	
2322028	Maria Guilhermina Alexandre			110.50	113.71	-3.21
2322029	Luisa Maria Fava Pião				52.87	-52.87
2322034	Maria José Prates Pinheiro			0.03	0.03	
2322038	Luisa Prates Marques Almeida Balixa			6.00	6.00	
2322040	Rosa Maria Pinto Barrão Gens			39.44	39.44	
2322041	Catarina Isabel Gomes Maia			150.00	150.00	
2322042	Joana Luisa Matos			4.00	4.00	
2322043	Maria de Fatima Pinto M. Silva Cunha				96.79	-96.79
2322044	Ana Maria Bicho Fino Mendes			59.21		59.21
2322045	Idália Maria Pedras Tajola Cristeta				22.15	-22.15
2322046	Maria Madalena Antunes C. Salgueiro				18.99	-18.99
2322047	Albertina Rosa Pires Borreicho	625.99		625.99	625.99	
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>	11,350.02	20,733.15	141,652.66	162,335.81	-20,683.15
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>	1,054.72	1,603.49	12,620.71	14,174.20	-1,553.49
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	727.79	1,297.05	9,652.13	10,949.18	-1,297.05
<b>2422</b>	<b>S/Rendimentos Trab.Independente</b>	302.93	262.44	2,594.58	2,807.02	-212.44
242201	Margarida Abrantes	76.00		921.50	921.50	
242202	Eliseu Constantino Vinagre Pinto			2.99	2.99	
242204	Gerardo António Silva Rodrigues	8.74		36.05	36.05	
242205	Salgueira Mateus	153.24	153.24	996.06	1,149.30	-153.24
242209	José Chitas da Cunha	14.95		54.05	54.05	
242220	Simão David Ramalho Borreicho		9.20	20.13	29.33	-9.20
242221	Tânia André de Matos Aleixo Linã	50.00	100.00	550.00	600.00	-50.00
242226	Luis Miguel Ferreira Pinto			13.80	13.80	

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>2428</b>	<b>S/Rendimentos trab.dep. - Outros</b>	24.00	44.00	374.00	418.00	-44.00
24281	Sobretaxa Extraordinária	24.00	44.00	374.00	418.00	-44.00
245	Contribuições para a Segurança Social	10,241.48	19,073.86	128,760.59	147,834.45	-19,073.86
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	53.82	55.80	271.36	327.16	-55.80
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>	5,018.74	20,016.86	110,630.54	186,615.27	-75,984.73
<b>272</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>	3,134.71	12,483.98	86,687.85	160,559.54	-73,871.69
<b>2721</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimento:</b>	3,134.71		18,867.02	12,300.57	6,566.45
<b>27219</b>	<b>Outras Receitas Diferidas</b>	3,134.71		18,867.02	12,300.57	6,566.45
272191	IVA	1,024.21		9,910.02	5,454.07	4,455.95
272194	Quotas	436.00		520.00	84.00	436.00
272197	Reembolso Fraldas/Pensos	287.00		584.50	297.50	287.00
272198	Reembolso Cantina Social	1,347.50		7,812.50	6,465.00	1,347.50
272199	Centro de Dia	40.00		40.00		40.00
<b>2722</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>		12,483.98	67,820.83	148,258.97	-80,438.14
<b>27222</b>	<b>Remunerações a Liquidar</b>		11,224.01	62,646.88	141,825.05	-79,178.17
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar		9,177.44	51,349.90	116,090.84	-64,740.94
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar		2,046.57	11,296.98	25,734.21	-14,437.23
<b>27229</b>	<b>Outras Despesas Diferidas</b>		1,259.97	5,173.95	6,433.92	-1,259.97
272291	Comunicação			352.85	352.85	
272292	Seguro Acid. Trabalho			1.79	1.79	
272293	Água			643.95	643.95	
272294	Electricidade			2,243.39	2,243.39	
272298	Honorários - P/Modelo 10 N+1		1,259.97	1,931.97	3,191.94	-1,259.97
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>	1,884.03	7,532.88	23,942.69	26,055.73	-2,113.04
278002	Utentes Movimento Mensalidades		1,008.14	607.40	1,615.54	-1,008.14
278005	Penhoras Diversas	78.96	74.96	946.67	1,021.63	-74.96
278009	IEFP - Valor Receber	1,173.81	5,818.52	21,246.18	15,363.46	5,882.72
278018	João Bernardino Mansinho			240.00	1,575.67	-1,335.67
278020	Antónia Maria (Utente)				5,526.99	-5,526.99
278021	EAPN Portugal -Quotas				50.00	-50.00
<b>27898</b>	<b>Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)</b>	631.26	631.26	902.44	902.44	
27898001	Joaquina Maria Jesus Vitorino			8.00	8.00	
27898005	Marcelino Jesus Carreiras	32.90	32.90	72.48	72.48	
27898009	Cooperativa Consumo Cabeção	33.60	33.60	147.39	147.39	
27898013	Farmacia Canelas Pais	564.76	564.76	564.76	564.76	
27898018	Congelmor - Congelados da Beira, S.A.			14.70	14.70	
27898019	Carlos Mendes Rosa			95.11	95.11	
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>	2,166.75		22,504.90	17,770.88	4,734.02
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>	2,166.75		13,080.29	7,288.88	5,791.41
<b>2819</b>	<b>Outras Gastos Diferidos</b>	2,166.75		13,080.29	7,288.88	5,791.41
281901	Seg. Acid. Trabalho			107.41	107.41	
281902	Seg. Acid. Pessoais			130.86	130.86	
281904	Seg.Responsabilidade Civil			320.68	160.38	160.30

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281912	Seg. Automovel			548.20	370.49	177.71
281913	Material de Limpeza	2,166.75		3,987.53	1,820.78	2,166.75
281914	Fraldas			1,079.97	1,079.97	
281917	Hig Seg e Saude no Trabalho			332.42	332.42	
281920	Pintura Edificio - 5 Anos ( 2.922,79€)			5,845.56	2,922.79	2,922.77
281921	Trabalhos especializados			727.66	363.78	363.88
<b>282</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			9,424.61	10,482.00	-1,057.39
<b>2829</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			9,424.61	10,482.00	-1,057.39
28292	Projectos IEFP			9,424.61	10,482.00	-1,057.39
<b>3</b>	<b>INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	5,215.56		101,811.34		101,811.34
<b>31</b>	<b>Compras</b>	5,140.87		98,565.34		98,565.34
<b>312</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>	5,140.87		98,565.34		98,565.34
<b>3121</b>	<b>Matérias Primas</b>	5,140.87		98,565.34		98,565.34
<b>31211</b>	<b>Géneros Alimentares</b>	5,140.87		98,565.34		98,565.34
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	3,569.20		81,998.61		81,998.61
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			402.06		402.06
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal	674.46		12,239.11		12,239.11
<b>312114</b>	<b>Com Iva Não Dedutível / Deduzido</b>	897.21		3,893.26		3,893.26
3121146	Controlo de Iva	897.21		3,893.26		3,893.26
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			32.30		32.30
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			3,003.24		3,003.24
3311	Generos Alimentares			3,003.24		3,003.24
<b>38</b>	<b>Reclassificação e regularização de inventá</b>	74.69		242.76		242.76
<b>383</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>	74.69		242.76		242.76
3831	Generos Alimentares	74.69		242.76		242.76
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	50.84	7,144.76	1,211,874.19	776,032.96	435,841.23
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>	50.84		507.95	263.92	244.03
<b>415</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>	50.84		507.95	263.92	244.03
<b>4157</b>	<b>Outros Investimentos Financeiros - FCT</b>	50.84		507.95	263.92	244.03
41570001	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tân			162.80	162.80	
41570002	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anc	1.08		102.20	101.12	1.08
41570003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ver	4.90		49.00		49.00
41570004	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Yol	4.90		43.61		43.61
41570005	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz	4.90		29.08		29.08
41570006	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sof	4.90		29.08		29.08
41570007	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma	4.90		28.42		28.42
41570008	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jes	4.90		16.99		16.99
41570009	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vâr	4.90		10.29		10.29
41570010	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lúci	4.90		12.58		12.58
41570011	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pal	4.90		12.58		12.58
41570012	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lui	5.66		11.32		11.32
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		7,144.76	1,211,366.24	775,769.04	435,597.20
<b>433</b>	<b>Outros Ativos Fixos Tangíveis</b>		7,144.76	1,211,366.24	775,769.04	435,597.20

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>4331</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			29,743.62		29,743.62
<b>43319</b>	<b>Outras</b>			29,743.62		29,743.62
433192000	Aquis. em 2000			29,743.62		29,743.62
<b>4332</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			760,778.23		760,778.23
<b>43321</b>	<b>Edifícios</b>			654,833.00		654,833.00
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
<b>43329</b>	<b>Outros</b>			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
<b>4333</b>	<b>Equipamento básico</b>			223,097.08		223,097.08
<b>43331</b>	<b>Equipamento de Alojamento de Utentes</b>			83,696.29		83,696.29
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
<b>43332</b>	<b>Equipamentos Médico-Hospitalar e de Re</b>			12,391.63		12,391.63
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

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
<b>43339</b>	<b>Outros</b>			127,009.16		127,009.16
<b>433391</b>	<b>Equipamento de Cozinha</b>			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
<b>433392</b>	<b>Equipamento de Lavandaria</b>			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
<b>433394</b>	<b>Equipamento de Rouparia</b>			11,058.35		11,058.35
4333942001	Aquis. em 2001			11,058.35		11,058.35
<b>433399</b>	<b>Outras</b>			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
<b>4334</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			85,970.39		85,970.39

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>43341</b>	<b>Veículos Ligeiros</b>			45,748.32		45,748.32
433412004	Aquis. em 2004			9,998.31		9,998.31
433412014	Aquis. em 2014			35,750.01		35,750.01
<b>43342</b>	<b>Veículos Mistos</b>			40,222.07		40,222.07
433421994	Aquis. em 1994			17,707.33		17,707.33
433421995	Aquis. em 1995			22,514.74		22,514.74
<b>4335</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			82,980.96		82,980.96
<b>43351</b>	<b>Mobil. e Utensílios Administrat</b>			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
<b>43353</b>	<b>Mobiliário e Equipamento Social</b>			51,621.55		51,621.55
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
<b>43354</b>	<b>Equipamento Informático</b>			5,732.72		5,732.72
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
<b>43355</b>	<b>Equipamento Diverso</b>			1,104.47		1,104.47
433551994	Aquis. em 1994			578.61		578.61
433552003	Aquis. em 2003			525.86		525.86
<b>43356</b>	<b>Equipamento de Igreja</b>			9,404.88		9,404.88

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433561993	Aquis. em 1993			3,169.36		3,169.36
433562001	Aquis. em 2001			6,235.52		6,235.52
<b>43359</b>	<b>Outro</b>			406.52		406.52
433591993	Aquis. em 1993			406.52		406.52
<b>4337</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			28,795.96		28,795.96
<b>43371</b>	<b>Obras de Arte</b>			1,702.49		1,702.49
433711995	Aquis. em 1995			1,060.44		1,060.44
433712000	Aquis. em 2000			642.05		642.05
<b>43379</b>	<b>Outras</b>			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
<b>4338</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>		7,144.76		775,769.04	-775,769.04
<b>43382</b>	<b>Edifícios e Outras Construções</b>		2,930.99		382,337.54	-382,337.54
433821	Edifícios		2,401.27		350,276.38	-350,276.38
433829	Outros		529.72		32,061.16	-32,061.16
<b>43383</b>	<b>Equipamento básico</b>		1,969.90		213,559.20	-213,559.20
433831	Equip. Alojamento Utentes		76.26		83,452.89	-83,452.89
433832	Equip. Medico Hospitalar e Reed.		198.28		11,253.41	-11,253.41
<b>433839</b>	<b>Equipamento básico - Outros</b>		1,695.36		118,852.90	-118,852.90
4338391	Equipamento de Cozinha		356.61		64,637.39	-64,637.39
4338392	Equipamento de Lavandaria		1,338.75		38,278.26	-38,278.26
4338394	Rouparia				11,058.35	-11,058.35
4338399	Outros				4,878.90	-4,878.90
<b>43384</b>	<b>Equipamento de transporte</b>		2,234.38		68,095.38	-68,095.38
433841	Veiculos Ligeiros		2,234.38		27,873.31	-27,873.31
433842	Veiculos Mistos				40,222.07	-40,222.07
<b>43385</b>	<b>Equipamento Administrativo</b>		9.49		82,980.96	-82,980.96
433851	Mobiliár. e Utensilios Administrativos				14,710.82	-14,710.82
433853	Mobiliário e Equipamento Social		9.49		51,621.55	-51,621.55
433854	Equipamento Informático				5,732.72	-5,732.72
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
<b>43387</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>				28,795.96	-28,795.96
433871	Obras de Arte				1,702.49	-1,702.49
433879	Outras				27,093.47	-27,093.47
<b>5</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	278.41		1,113.59	811,405.10	-810,291.51
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				5,133.64	-5,133.64
511	Fundo Social				5,133.64	-5,133.64

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>				776,495.55	-776,495.55
561	Resultados Transitados				776,495.55	-776,495.55
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>	278.41		1,113.59	29,775.91	-28,662.32
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>	259.69		1,038.73	29,541.87	-28,503.14
<b>5931</b>	<b>PIDDAC</b>	194.53		778.12	21,009.44	-20,231.32
59311	Remodelação Lar/Centro Dia	194.53		778.12	21,009.44	-20,231.32
<b>5932</b>	<b>Outros</b>	65.16		260.61	8,532.43	-8,271.82
59321	Fundo Socorro Social - MASES	65.16		260.61	8,532.43	-8,271.82
<b>594</b>	<b>Doações</b>	18.72		74.86	234.04	-159.18
594019	Colchões Anti-Escaras 3 (Holp Hope) 2012	18.72		74.86	234.04	-159.18
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	109,154.54	3,629.18	820,041.60	69,968.66	750,072.94
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	15,647.27	2,731.97	168,158.34	3,322.52	164,835.82
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	6,146.81		47,850.16	101.59	47,748.57
6221	Trabalhos especializados	625.07		9,155.11	101.59	9,053.52
6222	Publicidade e propaganda	175.52		790.52		790.52
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>	4,353.91		22,927.08		22,927.08
62241	Honorários - Base	2,952.96		20,750.74		20,750.74
62242	Honorários - Iva	211.47		986.86		986.86
62245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Seguintes	1,189.48		1,189.48		1,189.48
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>	992.31		14,960.79		14,960.79
62262	Conservação e Reparação-Iva	420.97		5,455.42		5,455.42
62263	Outros	571.34		9,505.37		9,505.37
6228	Outros			16.66		16.66
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	1,008.34		5,618.13		5,618.13
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	38.79		2,258.35		2,258.35
6233	Material de escritório	369.55		2,686.24		2,686.24
6234	Artigos para oferta	600.00		646.00		646.00
6235	Material Didático			27.54		27.54
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>	4,950.32		48,088.17		48,088.17
<b>6241</b>	<b>Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos</b>	4,950.32		48,088.17		48,088.17
62411	Electricidade	3,657.50		31,440.87		31,440.87
62412	Combustíveis	78.91		2,640.41		2,640.41
62413	Água			3,125.83		3,125.83
62414	Outros Fluidos	1,213.91		10,881.06		10,881.06
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	39.05		548.25		548.25
<b>6251</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	39.05		548.25		548.25
62511	Pessoal	39.05		548.25		548.25
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>	3,502.75	2,731.97	66,053.63	3,220.93	62,832.70
6262	Comunicação	419.77	171.59	4,290.23	171.59	4,118.64
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>			938.73		938.73
62631	Seg. Automovel			628.79		628.79
62632	Seg. Acidentes Pessoais			130.86		130.86
62633	Seg. Responsabilidade Civil			179.08		179.08

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6265	Contencioso e notariado	132.00		298.50		298.50
6267	Limpeza, higiene e conforto	1,090.27	2,166.75	35,309.96	2,213.18	33,096.78
<b>6268</b>	<b>Outros Serviços</b>	1,860.71	393.63	25,216.21	836.16	24,380.05
626801	Outros	10.00	10.00	3,124.27	42.23	3,082.04
626802	Vestuário e Calçado de Utentes			14.05		14.05
626803	Encargos Saude c/ Utentes	1,703.96	383.63	21,920.16	793.93	21,126.23
626804	Rouparia	146.75		157.73		157.73
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	85,949.82		614,351.00	62,727.88	551,623.12
<b>632</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	61,653.15		441,731.00		441,731.00
<b>6321</b>	<b>Remunerações Certas</b>	56,665.10		381,644.48		381,644.48
63212	Quadros Superiores e Médios	2,625.50		22,632.42		22,632.42
63213	Profissionais Qualificados	41,280.11		219,183.03		219,183.03
63214	Profissionais Indiferenciados	12,745.52		106,441.47		106,441.47
63216	Férias/Sub. Férias Pagar			27,761.81		27,761.81
<b>63217</b>	<b>Rem.Certas - IEFP</b>	13.97		5,625.75		5,625.75
<b>632175</b>	<b>CEI e CEI+</b>			1,000.36		1,000.36
6321751	Bolsa IEFP			500.19		500.19
6321752	Bolsa Entidade			500.17		500.17
<b>632176</b>	<b>Estágios Com Descontos</b>	13.97		4,625.39		4,625.39
6321761	Bolsa IEFP - Estág. c/Desc.	10.48		4,391.34		4,391.34
6321762	Bolsa ENTIDADE - Estág. c/Desc.	3.49		234.05		234.05
<b>6322</b>	<b>Remunerações Adicionais</b>	4,988.05		60,086.52		60,086.52
63221	Subs.Alimentação	3,579.07		40,375.49		40,375.49
<b>63226</b>	<b>Abono para Falhas</b>	33.98		407.76		407.76
632261	Abono para Falhas - Isento	30.90		370.80		370.80
632262	Abono para Falhas - Suj.a Descontos	3.08		36.96		36.96
<b>63227</b>	<b>Rem.Adicionais - IEFP</b>			2,494.98		2,494.98
632271	Subs.Alimentação			1,855.94		1,855.94
632273	Subs.Transporte			639.04		639.04
<b>63228</b>	<b>Outras</b>	1,375.00		16,808.29		16,808.29
632281	Gratificações			2,841.96		2,841.96
632282	Prémios de Produtividade			362.80		362.80
632283	Subsídio de Turno/Noturno	1,195.00		13,059.53		13,059.53
632285	Trab. Suplementar (DDS/DF)	180.00		544.00		544.00
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	12,715.10		87,138.04		87,138.04
<b>6351</b>	<b>Segurança Social</b>	12,710.14		87,113.13		87,113.13
63511	Enc.S/ Remunerações	12,710.14		81,066.07		81,066.07
63512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Pagar			6,047.06		6,047.06
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	4.96		24.91		24.91
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	357.56		4,437.37		4,437.37
<b>638</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	11,224.01		81,044.59	62,727.88	18,316.71
<b>6386</b>	<b>Estimativa de Encargos c/Pessoal</b>	11,224.01		79,178.17	62,646.88	16,531.29
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	9,177.44		64,740.94	51,349.90	13,391.04

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	2,046.57		14,437.23	11,296.98	3,140.25
<b>6388</b>	<b>Outros</b>			1,866.42	81.00	1,785.42
63881	Acções de Formação			100.00		100.00
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			1,766.42	81.00	1,685.42
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e amortização</b>	7,144.76		28,579.00		28,579.00
<b>642</b>	<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	7,144.76		28,579.00		28,579.00
<b>6422</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>	2,930.99		11,723.98		11,723.98
64221	Edifícios	2,401.27		9,605.08		9,605.08
64229	Outros	529.72		2,118.90		2,118.90
<b>6423</b>	<b>Equipamento básico</b>	1,969.90		7,879.56		7,879.56
64231	Equipamento Alojamento Utentes	76.26		305.02		305.02
64232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.	198.28		793.12		793.12
<b>64239</b>	<b>Outro</b>	1,695.36		6,781.42		6,781.42
642391	Equipamento Cozinha	356.61		1,426.42		1,426.42
642392	Equipamento de Lavandaria	1,338.75		5,355.00		5,355.00
<b>6424</b>	<b>Equipamento de transporte.</b>	2,234.38		8,937.50		8,937.50
64241	Veiculos Ligeiros	2,234.38		8,937.50		8,937.50
<b>6425</b>	<b>Equipamento administrativo.</b>	9.49		37.96		37.96
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	9.49		37.96		37.96
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	412.69	897.21	8,906.82	3,918.26	4,988.56
<b>681</b>	<b>Impostos</b>	412.68	897.21	8,367.30	3,893.26	4,474.04
<b>6811</b>	<b>Impostos directos</b>			17.70		17.70
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / No			17.70		17.70
<b>6812</b>	<b>Impostos indirectos</b>	412.68	897.21	8,349.60	3,893.26	4,456.34
<b>68122</b>	<b>Imposto Sobre O Valor Acrescentado</b>	412.68	897.21	8,349.20	3,893.26	4,455.94
<b>681221</b>	<b>Iva Existências</b>	369.26	897.21	7,786.47	3,893.26	3,893.21
6812211	Taxa Reduzida	214.12	546.27	4,919.20	2,459.60	2,459.60
6812212	Taxa Intermédia		4.90	52.30	26.16	26.14
6812213	Taxa Normal	155.14	346.04	2,814.97	1,407.50	1,407.47
681222	Conservação e Reparação	43.42		562.73		562.73
<b>68123</b>	<b>Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup</b>			0.40		0.40
<b>6812317</b>	<b>Imp.de Selo Suport.- Operações Financeira</b>			0.40		0.40
<b>68123171</b>	<b>Imp.de Selo Suport.- Utilizações de Crédito</b>			0.02		0.02
681231714	Imp.de Selo Suport.- Crédito em Conta Corre			0.02		0.02
<b>68123172</b>	<b>Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaçã</b>			0.38		0.38
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.			0.38		0.38
<b>688</b>	<b>Outros</b>	0.01		539.52	25.00	514.52
<b>6881</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>			328.83	25.00	303.83
6881278009	IEFP - Valor Receber			259.90		259.90
6881626803	Encargos Saude c/ Utentes			68.93	25.00	43.93
<b>6883</b>	<b>Quotizações</b>			50.00		50.00
68832	Quotizações			50.00		50.00
<b>6888</b>	<b>Outros não especificados</b>	0.01		160.69		160.69

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68882	Multas não fiscais			100.00		100.00
68884	Despesas de Culto			55.00		55.00
<b>68889</b>	<b>Outros</b>	0.01		5.69		5.69
688899	Diversos	0.01		5.69		5.69
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>			46.44		46.44
<b>691</b>	<b>Juros Suportados</b>			46.44		46.44
69111	Juros de Mora			38.20		38.20
6918	Outros juros			8.24		8.24
<b>7</b>	<b>Rendimentos</b>	7,750.79	112,065.16	21,243.72	846,617.72	-825,374.00
<b>72</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	7,327.00	77,098.86	10,748.00	482,310.03	-471,562.03
<b>721</b>	<b>Quotas dos Utilizadores</b>	7,327.00	75,768.86	10,748.00	474,925.03	-464,177.03
<b>7214</b>	<b>Terceira Idade</b>	7,327.00	75,768.86	10,748.00	474,925.03	-464,177.03
72141	Lares	7,327.00	68,401.86	7,327.00	404,371.53	-397,044.53
72142	Centros de Dia		4,243.50	3,421.00	42,204.50	-38,783.50
72143	Apoio Domiciliário		3,123.50		28,349.00	-28,349.00
722	Quotizações e jóias		1,120.00		3,683.00	-3,683.00
<b>725</b>	<b>Outros</b>		210.00		3,702.00	-3,702.00
<b>7251</b>	<b>Programa Emergência Alimentar</b>		210.00		3,702.00	-3,702.00
72512	Cantina Social - Famílias		210.00		3,702.00	-3,702.00
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploraçã</b>	325.29	29,943.89	10,325.72	326,984.04	-316,658.32
<b>751</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públic</b>	325.29	29,943.89	10,325.72	326,984.04	-316,658.32
<b>7511</b>	<b>ISS, IP - Centro Distrital</b>	325.29	28,770.08	10,325.72	310,532.78	-300,207.06
<b>75112</b>	<b>Família e Comunidade</b>		4,042.50		17,302.50	-17,302.50
7511214	Protocolo Cantinas Sociais (Programa Emerg		4,042.50		17,302.50	-17,302.50
<b>75114</b>	<b>Terceira Idade</b>	325.29	24,727.58	10,325.72	293,230.28	-282,904.56
7511411	Lares		18,978.08		222,737.72	-222,737.72
7511412	Centros de Dia	325.29	3,252.90	9,829.60	40,533.36	-30,703.76
7511414	Apoio Domiciliário		2,496.60	496.12	29,959.20	-29,463.08
<b>7518</b>	<b>Outros</b>		1,173.81		16,451.26	-16,451.26
<b>75181</b>	<b>IEFP</b>		1,173.81		16,451.26	-16,451.26
751811	Projecto CEI/CEI+				1,128.50	-1,128.50
751812	Estágios Profissionais				11,849.26	-11,849.26
751813	Programas		1,173.81		3,473.50	-3,473.50
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	98.50	4,985.81	170.00	33,854.36	-33,684.36
<b>781</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>	98.50	2,437.00	170.00	24,915.64	-24,745.64
<b>7816</b>	<b>Outros rendimentos suplementares</b>	98.50	2,437.00	170.00	24,915.64	-24,745.64
<b>78169</b>	<b>Outros</b>	98.50	2,437.00	170.00	24,915.64	-24,745.64
781691	Reembolso de Telefone				40.60	-40.60
781695	Diversos				1,177.39	-1,177.39
781696	Reembolso Fraldas/Pensos	98.50	2,117.00	170.00	17,729.65	-17,559.65
781697	Reembolso Café		320.00		5,080.00	-5,080.00
781698	Reembolso Sub.Alimentação (Funcionárias)				888.00	-888.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				861.21	-861.21

## Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>786</b>	<b>Rendimentos e ganhos nos restantes inve</b>		552.36		1,214.10	-1,214.10
7868	Outros rendimentos e ganhos		552.36		1,214.10	-1,214.10
<b>7881</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>		53.88		289.08	-289.08
788122111024	Paulo Jorge Amaral Sacramento		53.88		53.88	-53.88
788131726	Activ.Isentas Art.9º				102.53	-102.53
7881751812	Estágios Profissionais				132.67	-132.67
<b>7883</b>	<b>imputação de subsídios para investimentc</b>		278.41		1,113.59	-1,113.59
78831	PIDDAC		194.53		778.12	-778.12
78832	Outros		83.88		335.47	-335.47
<b>7885</b>	<b>Restituição de impostos</b>		1,024.21		4,455.95	-4,455.95
78852	IVA		1,024.21		4,455.95	-4,455.95
<b>78884</b>	<b>Donativos</b>		639.45		982.20	-982.20
<b>788841</b>	<b>Enquadráveis - P/ Modelo 25</b>		639.45		910.63	-910.63
7888411	Em Dinheiro				8.00	-8.00
7888412	Em Espécie		639.45		902.63	-902.63
788842	Não Enquadráveis / Anónimos				71.57	-71.57
<b>78889</b>	<b>Outros</b>		0.50		22.59	-22.59
788899	Diversos		0.50		22.59	-22.59
<b>79</b>	<b>Juros Dividendos e outros rendimentos si</b>		36.60		3,469.29	-3,469.29
<b>791</b>	<b>Juros Obtidos</b>		36.60		3,469.29	-3,469.29
7911	De depósitos		36.60		3,469.29	-3,469.29
<b>8</b>	<b>Classe 8 - Resultados</b>			23,546.53	23,546.53	
<b>81</b>	<b>Resultado líquido do Período</b>			23,546.53	23,546.53	
818	Resultado líquido			23,546.53	23,546.53	
	<b>Totais:</b>	<b>393,983.84</b>	<b>393,983.84</b>	<b>5,109,040.01</b>	<b>5,109,040.01</b>	<b>0.00</b>