

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	83,017.98	95,569.61	1,394,773.73	997,389.36	397,384.37
11	Caixa	11,733.72	11,442.49	125,812.21	125,372.21	440.00
111	Caixa Sede	11,733.72	11,442.49	125,812.21	125,372.21	440.00
12	Depósitos á Ordem	71,284.26	84,127.12	862,043.64	836,599.27	25,444.37
125	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	71,284.26	84,127.12	862,043.64	836,599.27	25,444.37
13	Outros depósitos bancários			371,500.00		371,500.00
135	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo			371,500.00		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	143,251.89	127,424.62	1,612,990.88	1,697,756.92	-84,766.04
21	Clientes e Utentes	46,469.14	47,869.28	558,874.21	552,606.63	6,267.58
211	Clientes e utentes c/c	46,469.14	47,869.28	558,874.21	552,606.63	6,267.58
2111	Clientes aerais	1,597.89	1,752.53	14,149.80	13,334.38	815.42
2111001	Instituto da Segurança Social, I.P.	587.50	587.50	6,585.00	6,585.00	
2111005	MARIA BRITES PINTO MOSTEIAS BORBINHA	240.00	170.00	900.00	510.00	390.00
2111006	JOAQUIM ANTONIO VINAGRE TEIXEIRA	450.39	675.03	1,749.80	1,324.38	425.42
2111007	JOÃO TAVARES SOUSA	30.00	30.00	360.00	360.00	
211119999	Cliente Id. Alternativa	290.00	290.00	4,555.00	4,555.00	
2117	Utentes C/C	44,871.25	46,116.75	544,724.41	539,272.25	5,452.16
2117004	ALMERINDA JOAQUINA ROSARIA	523.00	523.00	6,323.50	6,323.50	
2117005	MARIA ROSA BRITO	368.73	368.73	4,067.51	4,067.51	
2117006	OTILIA Mª CARVALHO BRITO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117007	JOANA ROSA MARQUES CARVALHO	640.47	729.73	6,217.78	6,217.78	
2117008	ANA LUIJA GUERREIRO VINAGRE VITORINC	850.00	850.00	9,381.08	9,381.08	
2117010	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA	152.00	152.00	1,824.00	1,824.00	
2117011	RUI ANTONIO CORREIA	415.89	415.89	5,014.98	5,014.98	
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 LOURENCO	325.00	325.00	3,900.00	3,900.00	
2117016	MARIA ANTONIA MATOS PIRES			48.00	48.00	
2117018	JOAO MANOEL MILHEIRAS	459.19	459.19	5,499.59	5,499.59	
2117019	CUSTODIA MARQUES CARVALHO	551.12	605.57	6,641.94	6,641.94	
2117023	MARIA RODRIGUES CRESPO	247.00	247.00	2,717.00	2,717.00	
2117024	MARIA LUIJA RAMALHO	473.39	473.39	5,594.75	5,594.75	
2117025	JOANA MARIA GALHARDO CARREIRA	513.00	513.00	513.00	513.00	
2117026	ARLINDO PEREIRA	429.52	429.52	4,324.65	4,324.65	
2117027	Aqripina Maria Augusta	680.43	680.43	8,195.27	8,195.27	
2117029	CUSTODIA ROSARIO CASALOU			4,263.09	4,263.09	
2117030	ELVIRA ANGELA	236.11	236.11	2,833.32	2,833.32	
2117033	VITORINO JOSE	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117036	MARIA JOANA VIEIRA ALEXANDRE	200.00	200.00	2,185.25	2,185.25	
2117037	ANTONIO JOSE MARQUES MIRA			24.00	24.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117040	MARIA LUISA COELHO	307.06	272.00	3.896.64	3.686.60	210.04
2117041	JOÃO ANASTACIO PRATES	738.59	738.59	5.103.49	5.103.49	
2117043	ANTONIA LUISA VITAL	425.95	522.43	5.355.82	5.355.82	
2117045	MARIA DA GRAÇA COURELA	129.00	129.00	1.638.00	1.638.00	
2117047	FRANCISCA ROSADO MIRA/ JOAO RAMINH			24.00	24.00	
2117052	LUCIA ROSA PENETRA	424.74	424.74	8.493.94	8.493.94	
2117053	/JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES	292.21	753.30	5.814.39	6.001.97	-187.58
2117054	ANTONIA ROSA MIRA	582.14	539.97	7.071.14	6.886.24	184.90
2117055	ANA GERTRUDES COELHO	407.73	407.73	4.885.53	4.885.53	
2117056	MARIA DOMINGAS VIEIRA	280.80	280.80	3.599.35	3.599.35	
2117057	JOANA ROSA PIRES	605.10	605.10	7.261.20	7.261.20	
2117058	SABINA DA CONCEIÇÃO CARREIRAS	840.60	821.80	10.056.64	9.970.47	86.17
2117059	JOAQUINA RATO	460.65	460.65	5.476.48	5.476.48	
2117061	CLEMENTINA LIBORJO TENRINHO	677.96	667.78	8.084.02	8.068.75	15.27
2117063	MARIA DAS DORES PRATA	454.61	510.55	5.572.45	5.576.45	-4.00
2117064	CUSTODIA MARIA COELHO		185.44	4.350.46	4.350.46	
2117066	MARIA CARVALHO DUARTE	301.50	301.50	3.617.85	3.617.85	
2117068	JOANA ALEIXO MILHEIRAS	251.41	521.60	2.917.71	2.917.71	
2117069	ANTONIA MARIA BRITES			469.00	469.00	
2117072	JOAQUINA MARIANA LOPES MARQUES	549.04	606.98	6.634.25	6.634.25	
2117074	ANTONIO MICAEL NUNES	416.50	416.50	4.998.00	4.998.00	
2117075	FRANCISCO LUIS REGUENGOS			1.149.32	1.149.32	
2117079	GEORGINA ANANIA	595.26	595.26	7.143.14	7.143.14	
2117080	MARGARIDA FRANCISCA RASQUETT	575.97	575.97	7.353.17	7.353.17	
2117081	MARIA ROSA	640.26	640.26	7.683.77	7.683.77	
2117083	MARCELINA MARQUES GODINHO	202.87	202.87	5.848.63	5.848.63	
2117084	/CONCEIÇÃO INACIO	425.00	425.00	5.100.00	5.100.00	
2117085	AMELIA MATOS	494.00	494.00	5.928.00	5.928.00	
2117086	JOSE JACINTO GASPARINHO	744.72	744.72	9.007.40	9.007.40	
2117087	JOSE ANTONIO ROSADO	311.45	284.00	3.960.88	3.859.83	101.05
2117088	MANUEL JERONIMO FLORINDO	430.79	446.56	5.190.76	5.190.76	
2117089	ANA MARIA ALEIXO	644.76	644.76	7.593.97	7.593.97	
2117091	ROSA VAZ PENETRA	389.02	389.02	3.516.08	3.371.08	145.00
2117092	MARIANA GOMES PENETRA	267.00	256.00	3.072.00	3.016.00	56.00
2117093	FLORIS ROSA PINTO/JOAQUIM JOSE	342.80	347.33	4.186.13	4.186.13	
2117094	JOÃO JESUS PULGAS	351.57	351.57	4.218.84	4.218.84	
2117096	MARTINHA MARIA BAPTISTA CORREIA	568.38	568.38	6.921.29	6.921.29	
2117097	Anelica Rovisco Alfaia			2.133.06	2.064.29	68.77
2117099	MARIA JOÃO RASQUETE			24.00	24.00	
2117101	VIRGINIA ROSA MONTEIRO			12.00	12.00	
2117104	JOVITA MILHEIRAS FOUTO/MANUEL MOREI	500.00	500.00	6.000.00	6.000.00	
2117106	JOANA BORREICHO BEBIANO			12.00	12.00	
2117107	MATILDE BRAZ	276.30	276.30	3.587.73	3.587.73	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110	ANASTACIA PEREIRA	29.70	29.70	1,231.87	1,231.87	
2117114	JOAO ALEXANDRE	430.21	430.21	4,732.31	4,732.31	
2117115	MARIA CUSTODIA PRATES	943.70	962.40	11,305.25	11,305.25	
2117119	LEOCADIA PINTO	560.30	560.30	560.30	560.30	
2117120	ANTONIO CLAUDINO FAVA/JOSEFA JOSEFI			24.00	24.00	
2117122	OTILIA ISABEL FIGUEIREDO			12.00	12.00	
2117127	ANA Mª BRITO BOIEIRO			24.00	24.00	
2117128	VIOLANTE ROSA CALADO SOCIO Nº 179			12.00	12.00	
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 CAL			48.00	48.00	
2117134	MARGARIDA MªCONCEIÇÃO FONSECA LEIT			12.00	12.00	
2117139	FRANCISCO JOSE PEDRAS	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117140	JOANA LUISA MATOS			12.00	12.00	
2117141	MARISA JOSE MATOS NUNES			12.00	12.00	
2117142	MARIA DA CONCEIÇÃO DAVID CARVALHO	247.92	247.92	647.92	647.92	
2117145	ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES			36.00	36.00	
2117150	JOSE ANTONIO GALVAO CAFE/ PRUDENCIA	631.25	631.25	9,737.90	9,737.90	
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			12.00	12.00	
2117156	LUISA PRATES DE ALMEIDA BALIXA			24.00	24.00	
2117157	MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA			24.00	24.00	
2117158	JOSE ANTONIO RIBEIRO SILVEIRA			12.00	12.00	
2117159	MARIA LUCIANA NOGUEIRA			24.00	24.00	
2117162	ANTONIO JOSE CAMÕES BARROS			24.00	24.00	
2117165	LUISA VIEIRA CALISTA /ANTONIO FRANCISC			24.00	24.00	
2117169	JOÃO GARCIA ROSADO			24.00	24.00	
2117174	MARIA LUISA ANICETO/ANTONIO PEDRO A	12.00	12.00	24.00	24.00	
2117185	ANTONIO JOAO ROSALINO			12.00	12.00	
2117187	MANUEL JOAO CALADO/Mª ALBINA BORRE			24.00	24.00	
2117188	ALZIRA ZEFERINA, ANTONIOJESUS PINTO N	925.00	925.00	11,112.00	11,112.00	
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	48.00	48.00	
2117195	ISABEL PALMIRA CARDOSOS DIAS	9.88	9.88	816.40	816.40	
2117202	ANGELA MARIA MARQUES SOCIO Nº 291			12.00	12.00	
2117204	JOAQUINA MªJESUS VITORINO SOCIO Nº 1			20.00	20.00	
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	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117210	JOAO BERNARDINO MANSINHO			150.00	150.00	
2117211	Joaquina Rosa Lopes Fernandes, socio nº 7			24.00	24.00	
2117212	ANTONIO JOSE MENDES/EUGENIA MARIA C			12.00	12.00	
2117214	ISABEL CUSTODIA SERRANO ,SOCIO Nº 77:			12.00	12.00	
2117215	FRANCISCO ANTÓNIO SERRANO			24.00	24.00	
2117216	Francisco Jose Reto	670.84	670.84	12,083.93	12,083.93	
2117218	GABRIEL JOSE DE MATOS	454.35	454.35	5,360.48	5,360.48	
2117219	JOSE GABRIEL CASIMIRO DOMINGOS (filh	223.82	223.82	3,253.56	3,253.56	
2117220	UMBELINA ROSA MARQUES CARREIRAS			12.00	12.00	
2117221	JOSE MANUEL REPAS BORREICHO			12.00	12.00	
2117225	ISACC BRANCO CROCA			24.00	24.00	
2117226	JOAO PEDRO BONITO DIAS			24.00	24.00	
2117227	MANUEL LUIS FIGUEIREDO			24.00	24.00	
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			388.88	388.88	
2117237	ROSA PRATES NECO MOTA/MANUEL BATIS			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	
2117244	MARIA DO CEU MARQUES BENEDITO			24.00	24.00	
2117246	MARIA JOSE MIRA FRAGOSO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117247	MARGARIDA MONTEIRO/ JOSE PINTO MIR			24.00	24.00	
2117248	ANA GERTRUDES FEJAO			24.00	24.00	
2117250	JOAO LUISA PINTO/NATIVIDADE VIRGILIO	1,661.04	1,661.04	14,669.09	14,669.09	
2117251	MARIA JESUS CONDE	947.44	947.44	6,617.14	6,617.14	
2117253	ERMELINDA ROSA DIAS			12.00	12.00	
2117256	Manuel Joaquim Grenho Franço			48.00	48.00	
2117265	CD--Joaquim Manuel Croca			35.98	35.98	
2117270	Carla Alexandre Martinho			24.00	24.00	
2117272	Joao Paulo Dias Ferreira	628.33	628.33	6,911.73	6,911.73	
2117275	JOSE ANTONIO COELHO			24.00	24.00	
2117276	Joao Noqueira Lopes Aleixo	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117277	JOANA MARIA CALHAU	522.30	522.30	10,294.60	10,294.60	
2117278	ERPI-JOÃO MANUEL MILHEIRAS FRAGOSO	200.00	200.00	2,443.58	2,443.58	
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	
2117284	ANTONIO NOGUEIRA LOPES ALEIXO			96.00	96.00	
2117286	C Dia-Prodancia de Jesus Milheiras Cafe	163.00	163.00	1,956.00	1,956.00	
2117287	C D - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	292.00	146.00	3,603.00	146.00	3,457.00
2117288	Luisa Maria Delgado Rodriques			3,931.59	3,931.59	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117298	Antonio Jose Fernandes	570.49	600.00	7,305.72	7,190.00	115.72
2117299	JOAQUIM GODINHO BORREICHO			16.00	16.00	
2117300	Jose Anania da Silva	925.00	925.00	3,025.89	3,025.89	
2117306	JOANA VIEIRA			36.00	36.00	
2117308	MARIA MANUELA PERDIGÃO SILVA	578.92	863.34	7,038.48	7,038.48	
2117309	M ^o CASTELHO DURÃO /MARIO RIBEIRO JUN			24.00	24.00	
2117310	ROBERTO CUSTODIO VIEIRA	505.88	505.88	6,053.23	6,046.23	7.00
2117312	MARIA ROSA MONTEIRO			2,344.83	1,165.37	1,179.46
2117314	Luis Ramos Pires	974.47	974.47	11,498.81	11,503.81	-5.00
2117315	MARIA ANTONIA SALGUEIRO BORREICHO	259.67	259.67	3,116.50	3,116.50	
2117319	Antonio Jose Vieira	470.00	470.00	5,640.00	5,640.00	
2117320	MARIA LURDES PEREIRA RAMOS			12.00	12.00	
2117322	FILIPA MENDES			12.00	12.00	
2117325	MARIA ALEXO NUNES ALFAITE			24.00	24.00	
2117326	Joaquim Jose Pires Borreicho	60.00		304.79	244.79	60.00
2117329	SAD Jose Farropas Tomaz /Irene Bento	329.88	329.88	3,958.56	3,958.56	
2117330	JESUINA MARIA CACHEIRA BILRO			7,633.49	7,633.49	
2117331	SAD -MANUEL ANTONIO GALVÃO			90.44	90.44	
2117333	ERPI-TEOTONIO JOAQUIM CARVALHO BARI			1,387.50	1,387.50	
2117335	JOAQUIM JOSE MANSINHO GENS	24.00	24.00	24.00	24.00	
2117336	ANTÓNIO SALGUEIRO LALEIXO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117338	MARIA MADALENA SALGUEIRO	12.00	12.00	12.00	12.00	
2117340	MARGARIDA ROSA PAIXÃO	446.67	427.97	5,063.95	5,045.25	18.70
2117341	ERPI-JOAO FERREIRA BARBOSA			1,171.66	1,171.66	
2117342	LUIS PRATES CARVALHO N ^o 1472			72.00	72.00	
2117343	ERPI -VITOR VARELA GRACA			1,466.51	1,466.51	
2117344	PERPETUA GARCIA AMEIXEIRA	929.21	954.97	11,656.55	11,656.55	
2117345	JOÃO MATIAS CLARO	264.88	243.21	8,550.35	8,606.69	-56.34
2117346	JOSE CORREIA NUNES CALHAU SOCIO N ^o 9	612.30	612.30	7,101.44	7,101.44	
2117347	Umbelina Silva Pinheiro	518.70	518.70	5,716.39	5,716.39	
2117348	João Antonio Pereira Rosado			420.33	420.33	
2117349	ERPI-Elvira Parreira Rosa Travessa	974.84	974.84	10,638.93	10,638.93	
2117351	ERPI-Joana Maria Varela Croca	943.70	943.70	9,415.67	9,415.67	
2117353	SALVAÇÃO	212.50	212.50	981.66	981.66	
2117354	JOSE LUIS	212.50	212.50	733.33	733.33	
2117355	JOSE ALEXANDRINO AURELIO			24.00	24.00	
2117356	Antonio Manuel Dominques Caeiro	338.84	338.84	3,408.55	3,408.55	
2117357	Luis Manuel Caeiro	308.33	308.33	2,204.16	2,204.16	
2117358	Paulo Alexandre Caeiro	308.33	308.33	2,204.15	2,204.15	
2117360	Francisco António Coelho Gato			838.22	838.22	
2117361	Maria Soledade Pereira D.Sequeira	963.47	950.52	5,136.85	5,136.85	
2117362	ANTONIO JOSE RIBAS			493.28	493.28	
2117363	Jeronima de Jesus Cavaco Sabino			2,219.41	2,219.41	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117364	MARIA ANTONIA ALEIXO			12.00	12.00	
2117365	Antonio Branco Prates			2,202.03	2,202.03	
2117366	Joaquina Rosa Moreira Jacinto Mira			800.00	800.00	
2117367	MARIA MANUELA SALGUEIRO LOPES ALEIXO	12.00	12.00	12.00	12.00	
22	Fornecedores	37,623.17	30,489.83	283,126.83	298,518.82	-15,391.99
221	Fornecedores c/c	37,623.17	30,489.83	283,126.83	298,518.82	-15,391.99
2211	Fornecedores gerais	37,623.17	30,489.83	283,126.83	298,518.82	-15,391.99
22111	Aquisições em Território Nacional	37,623.17	30,489.83	283,126.83	298,518.82	-15,391.99
22111003	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão	320.98	324.99	4,436.74	4,761.73	-324.99
22111004	Cooperativa de Consumo Popular de Cabeço	4,848.75	5,007.21	37,641.25	42,637.01	-4,995.76
22111006	Jorge Manuel Salgueira Mateus	1,130.91	1,130.91	5,577.93	5,577.93	
22111010	Marcelino Jesus Carreiras			1,952.79	1,952.79	
22111011	Nigel - Conqeladora José Nicolau, Lda	361.46	265.88	2,648.59	2,684.45	-35.86
22111013	Evorapoc - Cont.Fisc.A.J.Peixe, Lda	922.50	461.25	5,535.00	5,535.00	
22111014	Aviludo - Ind. Com. Prod. Alim. S.A.	1,563.00	911.32	9,596.02	9,776.26	-180.24
22111017	Vibisinfór - Vitor M. R. Biscaia	261.20	116.85	1,605.25	1,722.10	-116.85
22111019	João M. Alves Rosa - Soc. Unip., Lda			876.76	876.76	
22111024	Paulo Jorge Amaral Sacramento	551.47	673.92	5,812.88	6,486.80	-673.92
22111025	Evoravícola - Ind.Com. de Aves, Lda	548.61	277.54	4,234.68	4,320.37	-85.69
22111028	Conqelmor - Conqelados da Beira, S.A.	515.71	418.08	3,317.37	3,451.61	-134.24
22111032	Abbranqelados - Produtos Alimentares, Lda	335.02	116.83	2,899.22	2,952.11	-52.89
22111035	Nos Comunicações, S.A.	205.82	205.82	2,403.35	2,503.09	-99.74
22111037	Gerardo António Silva Rodrigues			712.33	712.33	
22111041	Abbranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda	1,520.29	730.01	2,451.97	2,868.94	-416.97
22111042	Crédito Agrícola Seguros			631.70	631.70	
22111045	Digital Solution - Soluções Digitais, Lda			141.45	141.45	
22111048	Camara Municipal de Mora	671.59		5,773.41	5,773.41	
22111054	José Chitas da Cunha	653.75	653.75	653.75	653.75	
22111057	Sociedade Construções Cabecanense, Lda			17,094.65	17,094.65	
22111058	Mercearia Alentejana, Lda	959.85	289.67	1,288.19	1,500.08	-211.89
22111062	Âncora Prateada - Comércio de Produtos, Lda	576.05	403.40	4,377.16	4,524.39	-147.23
22111069	J. Saraçoca, Lda	2,414.85	1,754.38	12,490.89	12,492.15	-1.26
22111071	Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A	72.00		13,206.95	13,206.95	
22111075	JLM - Juvenal de Lima Marta, Lda	1,258.07	1,511.77	1,258.07	1,511.77	-253.70
22111088	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	196.84	98.42	1,086.25	1,184.67	-98.42
22111094	Eborpapers		70.04	8.40	78.44	-70.04
22111097	António Jacinto Catarino			18.90	18.90	
22111099	Maria Custódia Marques de Carvalho Florên	50.80	50.80	103.40	103.40	
22111101	Simão David Ramalho Borreicho	958.77	958.77	958.77	958.77	
22111103	Limpigimed, Unipessoal Lda	53.39	20.39	702.93	723.32	-20.39
22111104	Frimarc - Importação e Exportação, Lda	255.60	106.64	1,507.32	1,558.98	-51.66
22111105	EDP Comercial - Comercialização de Energia	2,412.86	3,177.01	34,025.07	37,202.08	-3,177.01
22111111	Diversos	818.53	818.53	2,631.31	2,631.31	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 8999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111112	Staples Portuqal - Equip. Escr.S.A.	9.49	9.49	30.98	30.98	
22111114	Bordados do Alentejo - Paulo José Pires Rib			750.00	750.00	
22111118	Pneus Morense VDA, Lda			343.88	343.88	
22111123	Artur & Guerreiro, Lda	4.605.92	3.270.21	30.636.41	33.513.73	-2.877.32
22111126	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	479.16	278.30	2.721.04	2.732.55	-11.51
22111129	Feijão & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda			1.271.15	1.271.15	
22111134	Maria Janeiro Unipessoal, Lda	32.04		1.164.11	1.164.11	
22111136	Petróleos de Portuqal - Petroqal, S.A.	2.254.58	2.254.58	8.427.53	8.427.53	
22111139	Vitor Braçanca, Unipessoal Lda	601.38	232.48	4.949.11	4.949.11	
22111145	Primavera Business Software Solutions, S.A.			411.39	411.39	
22111149	Fernanda de Jesus Flausino	560.00	560.00	6.970.00	6.970.00	
22111152	Pereira Rouxinol & Companhia			99.70	99.70	
22111155	Telma Cristina Mendes Nunes Branco	420.00	700.00	4.140.00	4.140.00	
22111157	Papelclean, Unipessoal Lda			173.37	173.37	
22111158	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	139.13	105.01	2.301.97	2.406.98	-105.01
22111160	PAULO PINA UNIPESSOAL LDA			2.476.67	2.476.67	
22111164	JOÃO ALEXO RODRIGUES DE CARVALHO			170.99	170.99	
22111166	EDP Serviço Universal S A			71.55	71.55	
22111167	JEFRA-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA			10.49		10.49
22111168	INTERPREV - SEGURANCA E SAÚDE DO TRA			1.654.80	1.654.80	
22111169	DARKCODE-LDA			184.50	184.50	
22111170	PINA & CHITAS LDA				54.79	-54.79
22111172	TABELA INDISPENSAVEL - UNIPESSOAL LDA	1.065.16	681.59	4.239.37	5.117.37	-878.00
22111174	FOGOSOR, LDA	299.51	299.51	299.51	299.51	
22111175	DEBORA CANAVILHAS BISCAIA			2.980.00	2.980.00	
22111176	MARIA ALVES MARTINS - FARMACIA UNIPE			170.99	170.99	
22111177	M J CARREIRAS COMERCIO FRUTOS UNIPES	2.232.90	1.116.41	11.969.41	12.073.52	-104.11
22111178	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GAS			120.00	120.00	
22111179	Elvira Maria Nunes Moita		12.08	123.38	123.38	
22111180	PEDRO MANUEL SILVEIRA FARRUSCO	1.15	224.14	190.06	413.05	-222.99
22111181	MARAGRA PRODUTOS ALIMENTARES LDA	391.08	191.85	619.11	619.11	
22111182	CHAMUSCO SERVICOS E COMERCIALIZAÇÃ			3.146.93	3.146.93	
22111183	HÔME LORD TEXTEIS LAR LDA			554.73	554.73	
22111184	CAMPO A MESA UNIPESSOAL LDA	93.00		93.00	93.00	
23	Pessoal	31.702.29	31.674.89	453.262.35	453.210.87	51.48
231	Remunerações a pagar	31.674.89	31.674.89	453.034.92	453.034.92	
2312	Ao pessoal	31.674.89	31.674.89	453.034.92	453.034.92	
232	Adiantamentos	27.40		227.43	175.95	51.48
2322	Ao Pessoal	27.40		227.43	175.95	51.48
2322006	Daniela Filipa Rosa			17.20	17.20	
2322029	Luisa Maria Fava Pião			65.96	65.96	
2322043	Maria de Fatima Pinto M. Silva Cunha			62.94	62.94	
2322045	Idália Maria Pedras Tajola Cristeta			42.98		42.98

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2322046	Maria Madalena Antunes C. Salgueiro			0.09	0.09	
2322054	Heliadora Maria Lopes Silveira	27.40		27.40	27.40	
2322055	Emília Maria Falamino Castanhas			2.36	2.36	
2322056	Sofia Isabel Sousa Rato Canelas			8.50		8.50
24	Estado e outros entes públicos	21,278.98	10,573.72	157,161.53	162,580.91	-5,419.38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1,827.40	1,104.84	13,983.87	15,088.71	-1,104.84
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	1,522.13	728.80	10,574.01	11,302.81	-728.80
2422	S/Rendimentos Trab.Independente	305.27	376.04	3,409.86	3,785.90	-376.04
242201	Maria Marqarida Antunes Abrantes Alves			66.50	66.50	
242204	Gerardo António Silva Rodrigues			19.55	19.55	
242205	Jorge Manuel Salgueira Mateus	76.62	153.24	1,110.68	1,263.92	-153.24
242209	José Chitas da Cunha		27.60	25.30	52.90	-27.60
242220	Simão David Ramalho Borreicho		54.05		54.05	-54.05
242227	Fernanda de Jesus Flausino	175.00	140.00	1,470.00	1,610.00	-140.00
242228	Debora Canavilhas Biscaia	52.50		700.00	700.00	
242229	Pedro Manuel Silveira Farrusco	1.15	1.15	5.75	6.90	-1.15
242230	Élvira Maria Nunes Moita			12.08	12.08	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	505.49	2.62	5,157.57	5.85	5,151.72
2431	IVA - Suportado	505.49	2.62	5,157.57	5.85	5,151.72
24311	Dec. Lei 20/90	505.49	2.62	5,157.57	5.85	5,151.72
243111	Tx. Reduzida Gen.Aliment - 50%	235.11		2,091.85	2.16	2,089.69
243112	Tx. Intermédia Gen.Aliment - 50%	7.96		40.73		40.73
243113	Tx. Normal Gen.Aliment - 50%	262.42	2.62	1,877.75	3.69	1,874.06
243114	Ativos Fixos Tanq. 50%			1,147.24		1,147.24
245	Contribuições para a Segurança Social	18,859.03	9,390.22	137,100.40	146,490.62	-9,390.22
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	87.06	76.04	919.69	995.73	-76.04
27	Outras contas a receber e a pagar	2,617.96	6,816.90	148,517.58	223,563.71	-75,046.13
271	Fornecedores de investimentos	952.59	952.59	26,577.57	26,577.57	
2711	Fornecedores de investimentos - contas q	952.59	952.59	26,577.57	26,577.57	
2711016	João M. laves Rosa - Sociedade Unipessoal,			131.86	131.86	
2711019	Meqaalenteio, Lda			2,601.46	2,601.46	
27111004	Luis Santos			5,771.70	5,771.70	
27111021	Paulo Pina Unipessoal, Lda	952.59	952.59	2,223.88	2,223.88	
27111022	J. Saraqoca, Lda			15,768.11	15,768.11	
27111023	Tabela Indispensável, Lda			80.56	80.56	
272	Devedores e credores por acréscimos	1,233.04	4,984.92	115,711.00	189,932.34	-74,221.34
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	1,233.04		42,320.61	41,111.57	1,209.04
27219	Outras Receitas Diferidas	1,233.04		42,320.61	41,111.57	1,209.04
272191	IVA			4,812.67	4,812.67	
2721910	Reembolso Despesas Funeral			1,260.00	1,260.00	
272192	C.D.S.Social	1,233.04		1,233.04		1,233.04
272193	Donativos			496.64	496.64	
272194	Quotas			48.00	72.00	-24.00

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
				1,321.36	1,321.36	
272197	Reembolso Fraldas/Pensos			1,420.00	1,420.00	
272198	Reembolso Cantina Social			31,728.90	31,728.90	
272199	Centro de Dia/Lar			73,390.39	148,820.77	-75,430.38
2722	Credores por acréscimos de gastos		4,984.92	68,489.19	138,934.65	-70,445.46
27222	Remunerações a Liquidar			56,060.50	113,722.50	-57,662.00
272221	Fer./Sub.Férias a Paqar			12,428.69	25,212.15	-12,783.46
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Paqar					
27229	Outras Despesas Diferidas		4,984.92	4,901.20	9,886.12	-4,984.92
272291	Comunicação		102.94	70.47	173.41	-102.94
272293	Água		915.62	673.27	1,588.89	-915.62
272294	Electricidade		2,406.93	3,087.46	5,494.39	-2,406.93
272298	Honorários - P/Modelo 10 N+1		1,400.00	1,070.00	2,470.00	-1,400.00
272299	IMI - AIMI		159.43		159.43	-159.43
278	Outros devedores e credores	432.33	879.39	6,229.01	7,053.80	-824.79
278005	Penhoras Diversas	158.37	96.31	1,017.03	1,017.03	
278009	IEFP - Valor Receber			2,014.49	2,014.49	
278018	João Bernardino Mansinho			150.00	465.67	-315.67
278022	Salqueira Mateus - Retenção Modelo 10 20;		76.62		76.62	-76.62
278023	Valor Regularizar Perpetua Miranda (Ambul.		450.00		450.00	-450.00
278024	Anastacia Pereira (Valor Reembolsar)	17.50		17.50		17.50
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	256.46	256.46	3,029.99	3,029.99	
27898018	Conqelmor - Conqelados da Beira, S.A.	6.91	6.91	6.91	6.91	
27898022	Nigel Conqeladora Jose Nicolau, lda			14.50	14.50	
27898035	Farmácia Canelas Paes	221.64	221.64	221.64	221.64	
27898036	José Luis			1,233.76	1,233.76	
27898037	Aqência Funerária Vilas Boas & Filhos, Lda			50.00	50.00	
27898038	SALVACÃO			993.27	993.27	
27898039	Luis Manuel Caeiro			135.12	135.12	
27898040	Paulo Alexandre Caeiro			135.12	135.12	
27898041	Maria Jesus Conde			188.17	188.17	
27898042	M. J. Carreiras, Comércio de Frutos, Unip. Ld	27.91	27.91	51.50	51.50	
28	Diferimentos	3,560.35		12,048.38	7,275.98	4,772.40
281	Gastos a reconhecer	3,560.35		12,048.38	7,275.98	4,772.40
2819	Outras Gastos Diferidos	3,560.35		12,048.38	7,275.98	4,772.40
281901	Seq. Acid. Trabalho			2,043.85	2,043.85	
281904	Seq.Responsabilidade Civil			320.78	160.36	160.42
281912	Seq. Automovel			539.16	267.89	271.27
281913	Material de Limpeza	2,509.87		5,714.83	3,204.96	2,509.87
281914	Fraldas	998.63		1,582.61	583.98	998.63
281917	Hiq Seq e Saude no Trabalho			736.80	360.00	376.80
281921	Trabalhos especializados			961.49	588.52	372.97
281922	Comunicação			61.13	30.54	30.59
281923	Outros Fluidos	45.38		66.98	21.60	45.38

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281924	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.47		20.75	14.28	6.47
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,801.68	25.35	92,218.37	109.91	92,108.46
31	Compras	10,766.86	25.35	90,706.43	109.91	90,596.52
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consur	10,766.86	25.35	90,706.43	109.91	90,596.52
3121	Matérias Primas	10,766.86	25.35	90,706.43	109.91	90,596.52
31211	Géneros Alimentares	10,766.86	25.35	90,706.43	109.91	90,596.52
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida	8,071.46		71,813.85	74.18	71,739.67
312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária	129.77		665.96		665.96
312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal	2,544.28	25.35	18,205.27	35.73	18,169.54
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º	21.35		21.35		21.35
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			1,439.03		1,439.03
3311	Generos Alimentares			1,439.03		1,439.03
38	Reclassificação e regularização de inventá	34.82		72.91		72.91
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consur	34.82		72.91		72.91
3831	Generos Alimentares	34.82		72.91		72.91
4	INVESTIMENTOS	1,628.35	1,837.66	1,269,764.68	820,692.02	449,072.66
41	Investimentos Financeiros	675.76		39,219.94	156.51	39,063.43
414	Investimentos noutras Empresas	605.41		37,383.49		37,383.49
4141	Participações de capital	605.41		37,383.49		37,383.49
4141001	Conta Investimento 45005696187 CA Patrim	605.41		37,383.49		37,383.49
415	Outros investimentos financeiros	70.35		1,836.45	156.51	1,679.94
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	70.35		1,836.45	156.51	1,679.94
41570003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ve	5.57		242.56		242.56
41570004	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Yo			5.37		5.37
41570006	Outros Investimentos Financeiros - FCT - So	5.57		222.64		222.64
41570009	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vã			149.71	149.71	
41570010	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lú			5.37		5.37
41570011	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pa	5.57		205.54		205.54
41570013	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M.			5.37		5.37
41570014	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M.			127.45		127.45
41570016	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An	5.57		164.52		164.52
41570017	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jo	5.57		145.41		145.41
41570019	Outros Investimentos Financeiros - FCT - He	5.57		104.31		104.31
41570020	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M.	5.57		91.60		91.60
41570021	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fil			6.80	6.80	
41570022	Outros Investimentos Financeiros - FCT - En			32.82		32.82
41570023	Outros Investimentos Financeiros - FCT - M.	6.48		77.76		77.76
41570024	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An	5.57		61.54		61.54
41570025	Outros Investimentos Financeiros - FCT - So	2.60		52.63		52.63
41570026	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Su			30.93		30.93
41570027	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cri	5.57		41.56		41.56
41570028	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Isa			19.68		19.68
41570029	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ac	5.57		20.79		20.79

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41570030	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mi	5,57		22,09		22,09
43	Activos fixos tangíveis	952,59	1.800,65	1.227,694,61	818,749,18	408,945,43
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	952,59	1.800,65	1.227,694,61	818,749,18	408,945,43
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
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			245,148,77		245,148,77
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			89,863,57		89,863,57
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
433312019	Aquis. em 2019			4,380,64		4,380,64
43332	Equipamentos Médico-Hospitalar e de Re			13,541,44		13,541,44
433321993	Aquis. em 1993			385,72		385,72

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
433322018	Aquis. em 2018			810.61		810.61
433322019	Aquis. em 2019			339.20		339.20
43339	Outros			141.743.76		141.743.76
433391	Equipamento de Cozinha			72.294.28		72.294.28
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
4333912019	Aquis. em 2019			393.11		393.11
433392	Equipamento de Lavandaria			53.398.50		53.398.50
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

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4333922019	Aquis. em 2019			14,227.76		14,227.76
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			71,764.00		71,764.00
43341	Veiculos Ligeiros			49,249.26		49,249.26
433412014	Aquis. em 2014			35,750.01		35,750.01
433412018	Aquis. em 2018			13,499.25		13,499.25
43342	Veiculos Mistos			22,514.74		22,514.74
433421995	Aquis. em 1995			22,514.74		22,514.74
4335	Equipamento administrativo	952.59		91,464.03		91,464.03
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			14,842.68		14,842.68
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
433512019	Aquis. em 2019			131.86		131.86
43353	Mobiliário e Equipamento Social	952.59		58,662.23		58,662.23
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
433532019	Aquis. em 2019	952.59		2,223.88		2,223.88
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

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
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		1,800.65		818,749.18	-818,749.18
43382	Edifícios e Outras Construções		976.99		417,509.48	-417,509.48
433821	Edifícios		800.42		379,091.62	-379,091.62
433829	Outros		176.57		38,417.86	-38,417.86
43383	Equipamento básico		431.44		223,811.24	-223,811.24
433831	Equip. Alojamento Utentes		50.03		84,464.25	-84,464.25
433832	Equip. Medico Hospitalar e Reed.		33.70		12,543.09	-12,543.09
433839	Equipamento básico - Outros		347.71		126,803.90	-126,803.90
4338391	Equipamento de Cozinha		73.63		68,373.78	-68,373.78
4338392	Equipamento de Lavandaria		271.71		42,431.27	-42,431.27
4338394	Rouparia		2.37		11,119.95	-11,119.95
4338399	Outros				4,878.90	-4,878.90
43384	Equipamento de transporte		281.23		63,608.20	-63,608.20
433841	Veículos Ligeiros		281.23		41,093.46	-41,093.46
433842	Veículos Mistos				22,514.74	-22,514.74

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43385	Equipamento Administrativo		110.99		85.024.30	-85.024.30
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos		1.26		14.725.93	-14.725.93
433853	Mobiliário e Equipamento Social		73.33		52.994.58	-52.994.58
433854	Equipamento Informático		36.40		6.387.92	-6.387.92
433855	Equipamento Diverso				1.104.47	-1.104.47
433856	Equipamento de Iareja				9.404.88	-9.404.88
433859	Outros				406.52	-406.52
43387	Outros activos fixos tanqíveis				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 intanqíveis		37.01	2.850.13	1.786.33	1.063.80
442	Projectos de desenvolvimento		37.01		485.60	-485.60
4428	Amortizações acumuladas		37.01		485.60	-485.60
443	Proqramas de computador			2.850.13	1.300.73	1.549.40
4432018	Aquis. em 2018			248.67		248.67
4432019	Aquis. em 2019			2.601.46	1.300.73	1.300.73
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	262.05		1.048.18	742.411.63	-741.363.45
51	Fundos				5.133.64	-5.133.64
511	Fundo Social				5.133.64	-5.133.64
56	Resultados Transitados				710.842.83	-710.842.83
561	Resultados Transitados				710.842.83	-710.842.83
59	Outras Variações no Capital Próprio	262.05		1.048.18	26.435.16	-25.386.98
593	Subsídios	259.68		1,038.72	26,425.70	-25,386.98
5931	PIDDAC	194.53		778.12	18,675.08	-17,896.96
59311	Remodelação Lar/Centro Dia	194.53		778.12	18,675.08	-17,896.96
5932	Outros	65.15		260.60	7,750.62	-7,490.02
59321	Fundo Socorro Social - MASES	65.15		260.60	7,750.62	-7,490.02
594	Doações	2.37		9.46	9.46	
594019	Colchões Anti-Escaras 3 (Holp Hope) 2012	2.37		9.46	9.46	
6	GASTOS	64,464.17	4,034.78	817,779.08	75,572.68	742,206.40
62	Fornecimentos e serviços externos	24,458.40	4,034.78	163,302.33	6,089.00	157,213.33
622	Serviços Especializados	8,151.78		42,696.12	1,106.90	41,589.22
6221	Trabalhos especializados	645.77		8,997.06		8,997.06
6224	Honorários	3,790.91		21,144.55	1,070.00	20,074.55
62241	Honorários - Base	1,872.96		18,380.72		18,380.72
62242	Honorários - Iva	140.98		986.86		986.86
62245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Sequintes	1,706.48		1,706.48	1,070.00	636.48
62246	Honorários Iva - P/Modelo 10 Anos Sequint	70.49		70.49		70.49
6226	Conservação e reparação	3,714.10		12,518.31	36.90	12,481.41
62263	Outros	3,714.10		12,518.31	36.90	12,481.41
6228	Outros	1.00		36.20		36.20
623	Materiais	242.07	6.47	3,145.29	6.47	3,138.82
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	101.02	6.47	1,179.73	6.47	1,173.26

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6233	Material de escritório	141.05		1,965.56		1,965.56
624	Energia e fluidos	9,099.70	45.38	50,132.50	842.17	49,290.33
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluido	9,099.70	45.38	50,132.50	842.17	49,290.33
62411	Electricidade	5,583.94		32,685.81		32,685.81
62412	Combustíveis	289.67		1,507.17		1,507.17
62413	Água	915.62		5,218.97	796.79	4,422.18
62414	Outros Fluidos	2,310.47	45.38	10,720.55	45.38	10,675.17
625	Deslocações, estadas e transportes			167.40		167.40
6251	Deslocações e estadas			167.40		167.40
62511	Pessoal			81.00		81.00
62513	Outros			86.40		86.40
626	Serviços diversos	6,964.85	3,982.93	67,161.02	4,133.46	63,027.56
6262	Comunicação	308.76		2,413.45		2,413.45
6263	Seguros			816.94		816.94
62631	Seq. Automovel			638.00		638.00
62633	Seq. Responsabilidade Civil			178.94		178.94
6267	Limpeza, higiene e conforto	2,439.04	2,532.40	31,191.49	2,563.15	28,628.34
6268	Outros Serviços	4,217.05	1,450.53	32,739.14	1,570.31	31,168.83
626801	Outros	320.00		1,857.93		1,857.93
626803	Encargos Saude c/ Utentes	3,897.05	1,450.53	29,556.47	1,570.31	27,986.16
626804	Rouparia			1,304.73		1,304.73
626806	Decoração			20.01		20.01
63	Gastos com o pessoal	37,996.36		629,563.08	69,483.68	560,079.40
632	Remunerações do pessoal	31,674.89		453,034.92		453,034.92
6321	Remunerações Certas	27,297.16		398,142.52		398,142.52
63212	Quadros Superiores e Médios	1,094.00		15,013.25		15,013.25
63213	Profissionais Qualificados	20,356.16		285,695.86		285,695.86
63214	Profissionais Indiferenciados	5,847.00		67,425.89		67,425.89
63216	Férias/Sub. Férias Paqar			30,007.52		30,007.52
6322	Remunerações Adicionais	4,377.73		54,892.40		54,892.40
63221	Subs.Alimentação	3,264.75		39,453.00		39,453.00
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 - Suj.a Descontos	3.08		36.96		36.96
63228	Outras	1,079.00		15,031.64		15,031.64
632281	Gratificações			94.94		94.94
632282	Prémios de Produtividade			763.30		763.30
632283	Subsidio de Turno/Noturno	1,079.00		14,173.40		14,173.40
635	Encargos sobre remunerações	6,296.47		91,758.13		91,758.13
6351	Segurança Social	6,290.78		91,688.14		91,688.14
63511	Enc.S/ Remunerações	6,290.78		91,644.84		91,644.84
63512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Paqar			43.30		43.30
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	5.69		69.99		69.99

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença:			13,128.97	994.49	12,134.48
638	Outros gastos com o pessoal	25.00		71,641.06	68,489.19	3,151.87
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			70,445.46	68,489.19	1,956.27
63861	Fér/Subs. Férias a Paqar			57,662.00	56,060.50	1,601.50
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Paqar			12,783.46	12,428.69	354.77
6388	Outros	25.00		1,195.60		1,195.60
63881	Accções de Formação	25.00		25.00		25.00
63882	Hiq Seq e Saude no Trabalho			1,170.60		1,170.60
64	Gastos de depreciação e amortização	1,837.66		21,943.06		21,943.06
642	Ativos Fixos Tanqíveis	1,800.65		21,498.90		21,498.90
6422	Edifícios e outras construções	976.99		11,723.98		11,723.98
64221	Edifícios	800.42		9,605.08		9,605.08
64229	Outros	176.57		2,118.90		2,118.90
6423	Equipamento básico	431.44		5,177.27		5,177.27
64231	Equipamento Alojamento Utentes	50.03		600.36		600.36
64232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.	33.70		404.39		404.39
64239	Outro	347.71		4,172.52		4,172.52
642391	Equipamento Cozinha	73.63		883.56		883.56
642392	Equipamento de Lavandaria	271.71		3,260.53		3,260.53
642394	Rouparia	2.37		28.43		28.43
6424	Equipamento de transporte.	281.23		3,374.81		3,374.81
64241	Veiculos Ligeiros	281.23		3,374.81		3,374.81
6425	Equipamento administrativo.	110.99		1,222.84		1,222.84
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.26		15.11		15.11
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	73.33		770.93		770.93
64254	Equipamento Informático	36.40		436.80		436.80
643	Activos intanqíveis.	37.01		444.16		444.16
68	Outros Gastos e Perdas	159.45		2,957.99		2,957.99
681	Impostos	159.43		1,025.71		1,025.71
6811	Impostos directos	159.43		995.24		995.24
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nc	159.43		995.24		995.24
6812	Impostos indirectos			1.26		1.26
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup			1.26		1.26
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir			1.26		1.26
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediac			1.26		1.26
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.			1.26		1.26
6813	Taxas			29.21		29.21
688	Outros	0.02		1,932.28		1,932.28
6881	Correções relativas a períodos anteriores:			285.27		285.27
6881272191	IVA			3.23		3.23
6881272198	Reembolso Cantina Social			260.00		260.00
6881626803	Encargos Saude c/ Utentes			21.84		21.84
6881688899	Diversos			0.20		0.20

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6882	Donativos			300.00		300.00
6883	Quotizações			600.00		600.00
68832	Quotizações			600.00		600.00
6888	Outros não especificados	0.02		747.01		747.01
68882	Multas não fiscais			745.91		745.91
68889	Outros	0.02		1.10		1.10
688899	Diversos	0.02		1.10		1.10
69	Gastos e Perdas de Financiamento	12.30		12.62		12.62
691	Juros Suportados	0.22		0.54		0.54
69111	Juros de Mora	0.22		0.47		0.47
6918	Outros juros			0.07		0.07
698	Outros gastos e perdas de financiamento	12.08		12.08		12.08
6988	Outros Não Especificados	12.08		12.08		12.08
7	Rendimentos	2,453.23	76,987.33	47,998.89	902,641.29	-854,642.40
72	Prestação de Serviços	1,777.49	42,765.94	42,301.76	544,692.23	-502,390.47
721	Quotas dos Utilizadores	1,657.49	42,171.94	42,181.76	541,047.32	-498,865.56
7214	Terceira Idade	1,657.49	42,171.94	42,181.76	541,047.32	-498,865.56
72141	Lares	1,286.46	36,651.47	39,279.67	479,628.08	-440,348.41
72142	Centros de Dia	371.03	2,177.39	1,895.54	28,763.66	-26,868.12
72143	Apoio Domiciliário		3,343.08	1,006.55	32,655.58	-31,649.03
722	Quotizações e jóias		264.00		1,911.00	-1,911.00
725	Outros	120.00	330.00	120.00	1,733.91	-1,613.91
7251	Programa Emergência Alimentar	120.00	330.00	120.00	1,733.91	-1,613.91
72512	Cantina Social - Familias	120.00	330.00	120.00	1,733.91	-1,613.91
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	468.44	27,991.26	4,596.83	312,751.35	-308,154.52
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	468.44	27,991.26	4,596.83	312,751.35	-308,154.52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	468.44	27,991.26	4,596.83	312,751.35	-308,154.52
75112	Familia e Comunidade		1,182.50		6,560.00	-6,560.00
7511214	Protocolo Cantinas Sociais (Programa Emerc		1,182.50		6,560.00	-6,560.00
75114	Terceira Idade	468.44	26,808.76	4,596.83	306,191.35	-301,594.52
7511411	Lares		22,472.92		252,604.88	-252,604.88
7511412	Centros de Dia	468.44	1,639.54	4,578.59	21,751.89	-17,173.30
7511414	Apoio Domiciliário		2,696.30	18.24	31,834.58	-31,816.34
78	Outros rendimentos e ganhos	207.30	6,230.13	1,100.30	44,704.40	-43,604.10
781	Rendimentos suplementares	96.48	2,412.19	492.84	31,118.82	-30,625.98
7816	Outros rendimentos suplementares	96.48	2,412.19	492.84	31,118.82	-30,625.98
78169	Outros	96.48	2,412.19	492.84	31,118.82	-30,625.98
781691	Reembolso de Telefone				49.50	-49.50
781695	Diversos		370.74		4,475.13	-4,475.13
781696	Reembolso Fraldas/Pensos	96.48	1,751.45	492.84	22,039.19	-21,546.35
781697	Reembolso Café		290.00		4,555.00	-4,555.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				15.99	-15.99
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve		605.41		1,970.07	-1,970.07

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7868	Outros rendimentos e ganhos		605.41		1,970.07	-1,970.07
7881	Correcções relativas a períodos anteriores:		2,542.34		2,542.34	-2,542.34
788122111004	Cooperativa de Consumo Popular de Cabec		2,470.34		2,470.34	-2,470.34
788122111071	Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A		72.00		72.00	-72.00
7883	imputação de subsídios para investime		262.05		1,048.18	-1,048.18
78831	PIDDAC		194.53		781.27	-781.27
78832	Outros		67.52		266.91	-266.91
78884	Donativos	110.82	256.46	607.46	7,832.10	-7,224.64
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	110.82	256.46	607.46	3,526.63	-2,919.17
7888411	Em Dinheiro			496.64	3,232.08	-2,735.44
7888412	Em Espécie	110.82	256.46	110.82	294.55	-183.73
788842	Não Enquadráveis / Anónimos				1,192.14	-1,192.14
788843	Consignação de 0.5% do Irs Liquidado				2,472.23	-2,472.23
788844	Benef. de 15% Iva Suportado				641.10	-641.10
78889	Outros		151.68		176.90	-176.90
788899	Diversos		151.68		176.90	-176.90
79	Juros Dividendos e outros rendimentos s				493.31	-493.31
791	Juros Obtidos				493.31	-493.31
7911	De depósitos				493.31	-493.31
8	Classe 8 - Resultados			27,295.95	27,295.95	
81	Resultado líquido do Período			27,295.95	27,295.95	
818	Resultado líquido			27,295.95	27,295.95	
	Totais:	305,879.35	305,879.35	5,263,869.76	5,263,869.76	0.00