

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1.394.773,73	997.389,36	397.384,37
11	Caixa			125.812,21	125.372,21	440,00
111	Caixa Sede			125.812,21	125.372,21	440,00
12	Depósitos à Ordem			862.043,64	836.599,27	25.444,37
125	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo			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			1.612.990,88	1.697.756,92	-84.766,04
21	Clientes e Utentes			558.874,21	552.606,63	6.267,58
211	Clientes e utentes c/c			558.874,21	552.606,63	6.267,58
2111	Clientes gerais			14.149,80	13.334,38	815,42
2111001	Instituto da Segurança Social, I.P.			6.585,00	6.585,00	
2111005	MARIA BRITES PINTO MOSTEIAS BORBINHA			900,00	510,00	390,00
2111006	JOAQUIM ANTONIO VINAGRE TEIXEIRA			1.749,80	1.324,38	425,42
2111007	JOÃO TAVARES SOUSA			360,00	360,00	
21119999	Cliente Id. Alternativa			4.555,00	4.555,00	
2117	Utentes C/C			544.724,41	539.272,25	5.452,16
2117004	ALMERINDA JOAQUINA ROSARIA			6.323,50	6.323,50	
2117005	MARIA ROSA BRITO			4.067,51	4.067,51	
2117006	OTILIA Mª CARVALHO BRITO			12,00	12,00	
2117007	JOANA ROSA MARQUES CARVALHO			6.217,78	6.217,78	
2117008	ANA LUISA GUERREIRO VINAGRE VITORINC			9.381,08	9.381,08	
2117010	CLAUDINO ESPADINHA CORREIA			1.824,00	1.824,00	
2117011	RUI ANTONIO CORREIA			5.014,98	5.014,98	
2117012	MANUEL PROCOPIO RODRIGUES			2.436,00	2.436,00	
2117013	JOSE MANUEL RODRIGUES PROCOPIO			2.352,00	2.352,00	
2117015	MARIA ROSARIO LOURENCO			3.900,00	3.900,00	
2117016	MARIA ANTONIA MATOS PIRES			48,00	48,00	
2117018	JOAO MANOEL MILHEIRAS			5.499,59	5.499,59	
2117019	CUSTODIA MARQUES CARVALHO			6.641,94	6.641,94	
2117023	MARIA RODRIGUES CRESPO			2.717,00	2.717,00	
2117024	MARIA LUISA RAMALHO			5.594,75	5.594,75	
2117025	JOANA MARIA GALHARDO CARREIRA			513,00	513,00	
2117026	ARLINDO PEREIRA			4.324,65	4.324,65	
2117027	Aqripina Maria Augusta			8.195,27	8.195,27	
2117029	CUSTODIA ROSARIO CASALOU			4.263,09	4.263,09	
2117030	ELVIRA ANGELA			2.833,32	2.833,32	
2117033	VITORINO JOSE			12,00	12,00	
2117036	MARIA JOANA VIEIRA ALEXANDRE			2.185,25	2.185,25	
2117037	ANTONIO JOSE MARQUES MIRA			24,00	24,00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117040	MARIA LUISA COELHO			3.896.64	3.686.60	210.04
2117041	JOÃO ANASTACIO PRATES			5.103.49	5.103.49	
2117043	ANTONIA LUISA VITAL			5.355.82	5.355.82	
2117045	MARIA DA GRACA COURELA			1.638.00	1.638.00	
2117047	FRANCISCA ROSADO MIRA/ JOAO RAMINH			24.00	24.00	
2117052	LUCIA ROSA PENETRA			8.493.94	8.493.94	
2117053	/JOAQUIM ANTONIO RODRIGUES			5.814.39	6.001.97	-187.58
2117054	ANTONIA ROSA MIRA			7.071.14	6.886.24	184.90
2117055	ANA GERTRUDES COELHO			4.885.53	4.885.53	
2117056	MARIA DOMINGAS VIEIRA			3.599.35	3.599.35	
2117057	JOANA ROSA PIRES			7.261.20	7.261.20	
2117058	SABINA DA CONCEIÇÃO CARREIRAS			10.056.64	9.970.47	86.17
2117059	JOAQUINA RATO			5.476.48	5.476.48	
2117061	CLEMENTINA LIBORIO TENRINHO			8.084.02	8.068.75	15.27
2117063	MARIA DAS DORES PRATA			5.572.45	5.576.45	-4.00
2117064	CUSTODIA MARIA COELHO			4.350.46	4.350.46	
2117066	MARIA CARVALHO DUARTE			3.617.85	3.617.85	
2117068	JOANA ALEXO MILHEIRAS			2.917.71	2.917.71	
2117069	ANTONIA MARIA BRITES			469.00	469.00	
2117072	JOAQUINA MARIANA LOPES MARQUES			6.634.25	6.634.25	
2117074	ANTONIO MICAEL NUNES			4.998.00	4.998.00	
2117075	FRANCISCO LUIS REGUENGOS			1.149.32	1,149.32	
2117079	GEORGINA ANANIA			7,143.14	7,143.14	
2117080	MARGARIDA FRANCISCA RASQUETT			7.353.17	7.353.17	
2117081	MARIA ROSA			7.683.77	7.683.77	
2117083	MARCELINA MARQUES GODINHO			5.848.63	5.848.63	
2117084	/CONCEICAO INACIO			5,100.00	5,100.00	
2117085	AMELIA MATOS			5,928.00	5,928.00	
2117086	JOSE JACINTO GASPARINHO			9,007.40	9,007.40	
2117087	JOSE ANTONIO ROSADO			3,960.88	3,859.83	101.05
2117088	MANUEL JERONIMO FLORINDO			5,190.76	5,190.76	
2117089	ANA MARIA ALEIXO			7,593.97	7,593.97	
2117091	ROSA VAZ PENETRA			3,516.08	3,371.08	145.00
2117092	MARIANA GOMES PENETRA			3,072.00	3,016.00	56.00
2117093	FLORIS ROSA PINTO/JOAQUIM JOSE			4,186.13	4,186.13	
2117094	JOÃO JESUS PULGAS			4,218.84	4,218.84	
2117096	MARTINHA MARIA BAPTISTA CORREIA			6,921.29	6,921.29	
2117097	Anaelica 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			6,000.00	6,000.00	
2117106	JOANA BORREICHO BEBIANO			12.00	12.00	
2117107	MATILDE BRAZ			3,587.73	3,587.73	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110	ANASTACIA PEREIRA			1,231.87	1,231.87	
2117114	JOAO ALEXANDRE			4,732.31	4,732.31	
2117115	MARIA CUSTODIA PRATES			11,305.25	11,305.25	
2117119	LEOCADIA PINTO			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 BOJEIRO			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	
2117140	JOANA LUISA MATOS			12.00	12.00	
2117141	MARISA JOSE MATOS NUNES			12.00	12.00	
2117142	MARIA DA CONCEIÇÃO DAVID CARVALHO			647.92	647.92	
2117145	ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES			36.00	36.00	
2117150	JOSE ANTONIO GALVAO CAFE/ PRUDENCIA			9,737.90	9,737.90	
2117151	ANTONIA ROSA FERNANDES MARQUES			24.00	24.00	
2117152	JOSE TOLENTINO PINTO FERNANDES			12.00	12.00	
2117153	ANA VITAL CARPELHO			12.00	12.00	
2117156	LUIZA 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	LUIZA VIEIRA CALISTA /ANTONIO FRANCIS			24.00	24.00	
2117169	JOÃO GARCIA ROSADO			24.00	24.00	
2117174	MARIA LUISA ANICETO/ANTONIO PEDRO A			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			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			48.00	48.00	
2117195	ISABEL PALMIRA CARDOSOS DIAS			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 - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

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 (12.00	12.00	
2117214	ISABEL CUSTODIA SERRANO ,SOCIO Nº 77:			12.00	12.00	
2117215	FRANCISCO ANTONIO SERRANO			24.00	24.00	
2117216	Francisco Jose Reto			12,083.93	12,083.93	
2117218	GABRIEL JOSE DE MATOS			5,360.48	5,360.48	
2117219	JOSE GABRIEL CASIMIRO DOMINGOS (filh			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	
2117247	MARGARIDA MONTEIRO/ JOSE PINTO MIR/			24.00	24.00	
2117248	ANA GERTRUDES FEJAO			24.00	24.00	
2117250	JOAO LUISA PINTO/NATIVIDADE VIRGILIO			14,669.09	14,669.09	
2117251	MARIA JESUS CONDE			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			6,911.73	6,911.73	
2117275	JOSE ANTONIO COELHO			24.00	24.00	
2117276	Joao Noqueira Lopes Aleixo			24.00	24.00	
2117277	JOANA MARIA CALHAU			10,294.60	10,294.60	
2117278	ERPI-JOÃO MANUEL MILHEIRAS FRAGOSO			2,443.58	2,443.58	
2117280	CUSTODIA MARIA PEDRAS			12.00	12.00	
2117281	MARIA AMELIA CAEIRO			24.00	24.00	
2117283	GERTRUDES RASQUETE			12.00	12.00	
2117284	ANTONIO NOGUEIRA LOPES ALEIXO			96.00	96.00	
2117286	C Dia-Prodoncia de Jesus Milheiras Cafe			1,956.00	1,956.00	
2117287	C D - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA			3,603.00	146.00	3,457.00
2117288	Luisa Maria Delqadinho Rodrigues			3,931.59	3,931.59	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117298	Antonio Jose Fernandes			7,305.72	7,190.00	115.72
2117299	JOAQUIM GODINHO BORREICHO			16.00	16.00	
2117300	Jose Anania da Silva			3,025.89	3,025.89	
2117306	JOANA VIEIRA			36.00	36.00	
2117308	MARIA MANUELA PERDIGÃO SILVA			7,038.48	7,038.48	
2117309	MªCASTELHO DURÃO /MARIO RIBEIRO JUN			24.00	24.00	
2117310	ROBERTO CUSTODIO VIEIRA			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			11,498.81	11,503.81	-5.00
2117315	MARIA ANTONIA SALGUEIRO BORREICHO			3,116.50	3,116.50	
2117319	Antonio Jose Vieira			5,640.00	5,640.00	
2117320	MARIA LURDES PEREIRA RAMOS			12.00	12.00	
2117322	FILIPA MENDES			12.00	12.00	
2117325	MARIA ALEIXO NUNES ALFAITE			24.00	24.00	
2117326	Joaquim Jose Pires Borreicho			304.79	244.79	60.00
2117329	SAD Jose Farropas Tomaz /Irene Bento			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	
2117336	ANTÓNIO SALGUEIRO LALEIXO			12.00	12.00	
2117338	MARIA MADALENA SALGUEIRO			12.00	12.00	
2117340	MARGARIDA ROSA PAIXÃO			5,063.95	5,045.25	18.70
2117341	ERPI-JOAO FERREIRA BARBOSA			1,171.66	1,171.66	
2117342	LUIS PRATES CARVALHO Nº 1472			72.00	72.00	
2117343	ERPI -VITOR VARELA GRACA			1,466.51	1,466.51	
2117344	PERPETUA GARCIA AMEIXEIRA			11,656.55	11,656.55	
2117345	JOÃO MATIAS CLARO			8,550.35	8,606.69	-56.34
2117346	JOSE CORREIA NUNES CALHAU SOCIO Nº 9			7,101.44	7,101.44	
2117347	Umbelina Silva Pinheiro			5,716.39	5,716.39	
2117348	João Antonio Pereira Rosado			420.33	420.33	
2117349	ERPI-Elvira Parreira Rosa Travessa			10,638.93	10,638.93	
2117351	ERPI-Joana Maria Varela Croca			9,415.67	9,415.67	
2117353	SALVAÇÃO			981.66	981.66	
2117354	JOSE LUIS			733.33	733.33	
2117355	JOSE ALEXANDRINO AURELIO			24.00	24.00	
2117356	Antonio Manuel Dominques Caeiro			3,408.55	3,408.55	
2117357	Luis Manuel Caeiro			2,204.16	2,204.16	
2117358	Paulo Alexandre Caeiro			2,204.15	2,204.15	
2117360	Francisco António Coelho Gato			838.22	838.22	
2117361	Maria Soledade Pereira D.Sequeira			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 - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

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	
22	Fornecedores			283,126.83	298,518.82	-15,391.99
221	Fornecedores c/c			283,126.83	298,518.82	-15,391.99
2211	Fornecedores gerais			283,126.83	298,518.82	-15,391.99
22111	Aquisições em Território Nacional			283,126.83	298,518.82	-15,391.99
22111003	Padaria Central - Manuel G. V. Bailão			4,436.74	4,761.73	-324.99
22111004	Cooperativa de Consumo Popular de Cabec			37,641.25	42,637.01	-4,995.76
22111006	Jorge Manuel Salqueira Mateus			5,577.93	5,577.93	
22111010	Marcelino Jesus Carreiras			1,952.79	1,952.79	
22111011	Nigel - Conqeladora José Nicolau, Lda			2,648.59	2,684.45	-35.86
22111013	Evorapoc - Cont.Fisc.A.J.Peixe, Lda			5,535.00	5,535.00	
22111014	Aviludo - Ind. Com. Prod. Alim. S.A.			9,596.02	9,776.26	-180.24
22111017	Vibisinfór - Vítor M. R. Biscaia			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			5,812.88	6,486.80	-673.92
22111025	Evoravícola - Ind.Com. de Aves, Lda			4,234.68	4,320.37	-85.69
22111028	Conqelmor - Conqelados da Beira, S.A.			3,317.37	3,451.61	-134.24
22111032	Abrancqelados - Produtos Alimentares, L			2,899.22	2,952.11	-52.89
22111035	Nos Comunicações, S.A.			2,403.35	2,503.09	-99.74
22111037	Gerardo António Silva Rodrigues			712.33	712.33	
22111041	Abranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda			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			5,773.41	5,773.41	
22111054	José Chitas da Cunha			653.75	653.75	
22111057	Sociedade Construções Cabecanense, Lda			17,094.65	17,094.65	
22111058	Mercearia Alentejana, Lda			1,288.19	1,500.08	-211.89
22111062	Âncora Prateada - Comércio de Produtos, L			4,377.16	4,524.39	-147.23
22111069	J. Saraçoca, Lda			12,490.89	12,492.15	-1.26
22111071	Aneas Portugal, Companhia de Seguros, S.A			13,206.95	13,206.95	
22111075	JLM - Juvenal de Lima Marta, Lda			1,258.07	1,511.77	-253.70
22111088	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda			1,086.25	1,184.67	-98.42
22111094	Eborpapers			8.40	78.44	-70.04
22111097	António Jacinto Catarino			18.90	18.90	
22111099	Maria Custódia Marques de Carvalho Florén			103.40	103.40	
22111101	Simão David Ramalho Borreicho			958.77	958.77	
22111103	Limpbiqimed, Unipessoal Lda			702.93	723.32	-20.39
22111104	Frimarc - Importação e Exportação, Lda			1,507.32	1,558.98	-51.66
22111105	EDP Comercial - Comercialização de Energia			34,025.07	37,202.08	-3,177.01
22111111	Diversos			2,631.31	2,631.31	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111112	Staples Portuqal - Equip. Escr.S.A.			30.98	30.98	
22111114	Bordados do Alentejo - Paulo José Pires Rib			750.00	750.00	
22111118	Pneus Moreense VDA, Lda			343.88	343.88	
22111123	Artur & Guerreiro, Lda			30,636.41	33,513.73	-2,877.32
22111126	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			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			1,164.11	1,164.11	
22111136	Petróleos de Portuqal - Petroqal, S.A.			8,427.53	8,427.53	
22111139	Vitor Braqanca, Unipessoal Lda			4,949.11	4,949.11	
22111145	Primavera Business Software Solutions, S.A.			411.39	411.39	
22111149	Fernanda de Jesus Flausino			6,970.00	6,970.00	
22111152	Pereira Rouxinol & Companhia			99.70	99.70	
22111155	Telma Cristina Mendes Nunes Branco			4,140.00	4,140.00	
22111157	Papelclean, Unipessoal Lda			173.37	173.37	
22111158	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA			2,301.97	2,406.98	-105.01
22111160	PAULO PINA UNIPessoal LDA			2,476.67	2,476.67	
22111164	JOÃO ALEIXO RODRIGUES DE CARVALHO			170.99	170.99	
22111166	EDP Servico Universal S A			71.55	71.55	
22111167	JEFRA-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA			10.49		10.49
22111168	INTERPREV - SEGURANÇA 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 INDISPENSÁVEL - UNIPessoal LDA			4,239.37	5,117.37	-878.00
22111174	FOGOSOR, LDA			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			11,969.41	12,073.52	-104.11
22111178	INSTITUTO TECNOLOGICO DO GAS			120.00	120.00	
22111179	Elvira Maria Nunes Moita			123.38	123.38	
22111180	PEDRO MANUEL SILVEIRA FARRUSCO			190.06	413.05	-222.99
22111181	MARAGRA PRODUTOS ALIMENTARES LDA			619.11	619.11	
22111182	CHAMUSCO SERVICOS E COMERCIALIZAÇÃ			3,146.93	3,146.93	
22111183	HOME LORD TEXTEIS LAR LDA			554.73	554.73	
22111184	CAMPO A MESA UNIPessoal LDA			93.00	93.00	
23	Pessoal			453,262.35	453,210.87	51.48
231	Remunerações a paqar			453,034.92	453,034.92	
2312	Ao pessoal			453,034.92	453,034.92	
232	Adiantamentos			227.43	175.95	51.48
2322	Ao Pessoal			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 - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

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	
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			157,161.53	162,580.91	-5,419.38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			13,983.87	15,088.71	-1,104.84
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			10,574.01	11,302.81	-728.80
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			3,409.86	3,785.90	-376.04
242201	Maria Marqarida Antunes Abrantes Alves			66.50	66.50	
242204	Gerardo António Silva Rodriques			19.55	19.55	
242205	Jorge Manuel Salqueira Mateus			1,110.68	1,263.92	-153.24
242209	José Chitas da Cunha			25.30	52.90	-27.60
242220	Simão David Ramalho Borreicho				54.05	-54.05
242227	Fernanda de Jesus Flausino			1,470.00	1,610.00	-140.00
242228	Debora Canavilhas Biscaia			700.00	700.00	
242229	Pedro Manuel Silveira Farrusco			5.75	6.90	-1.15
242230	Elvira Maria Nunes Moita			12.08	12.08	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			5,157.57	5.85	5,151.72
2431	IVA - Suportado			5,157.57	5.85	5,151.72
24311	Dec. Lei 20/90			5,157.57	5.85	5,151.72
243111	Tx. Reduzida Gen.Aliment - 50%			2,091.85	2.16	2,089.69
243112	Tx. Intermédia Gen.Aliment - 50%			40.73		40.73
243113	Tx. Normal Gen.Aliment - 50%			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			137,100.40	146,490.62	-9,390.22
2487	Outras Tributacões - FCT e FGCT a paqar			919.69	995.73	-76.04
27	Outras contas a receber e a paqar			148,517.58	223,563.71	-75,046.13
271	Fornecedores de investimentos			26,577.57	26,577.57	
2711	Fornecedores de investimentos - contas a			26,577.57	26,577.57	
2711016	João M. laves Rosa - Sociedade Unipessoal,			131.86	131.86	
2711019	Meqaalentejo, Lda			2,601.46	2,601.46	
27111004	Luis Santos			5,771.70	5,771.70	
27111021	Paulo Pina Unipessoal, Lda			2,223.88	2,223.88	
27111022	J. Saraçoca, Lda			15,768.11	15,768.11	
27111023	Tabela Indispensável, Lda			80.56	80.56	
272	Devedores e credores por acréscimos			115,711.00	189,932.34	-74,221.34
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			42,320.61	41,111.57	1,209.04
27219	Outras Receitas Diferidas			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
272193	Donativos			496.64	496.64	
272194	Quotas			48.00	72.00	-24.00

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272197	Reembolso Fraldas/Pensos			1,321.36	1,321.36	
272198	Reembolso Cantina Social			1,420.00	1,420.00	
272199	Centro de Dia/Lar			31,728.90	31,728.90	
2722	Credores por acréscimos de gastos			73,390.39	148,820.77	-75,430.38
27222	Remunerações a Liquidar			68,489.19	138,934.65	-70,445.46
272221	Fer./Sub.Férias a Paqar			56,060.50	113,722.50	-57,662.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Paqar			12,428.69	25,212.15	-12,783.46
27229	Outras Despesas Diferidas			4,901.20	9,886.12	-4,984.92
272291	Comunicação			70.47	173.41	-102.94
272293	Água			673.27	1,588.89	-915.62
272294	Electricidade			3,087.46	5,494.39	-2,406.93
272298	Honorários - P/Modelo 10 N+1			1,070.00	2,470.00	-1,400.00
272299	IMI - AIMI				159.43	-159.43
278	Outros devedores e credores			6,229.01	7,053.80	-824.79
278005	Penhoras Diversas			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
278023	Valor Regularizar Perpetua Miranda (Ambul.				450.00	-450.00
278024	Anastacia Pereira (Valor Reembolsar)			17.50		17.50
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			3,029.99	3,029.99	
27898018	Conqelmor - Conqelados da Beira, S.A.			6.91	6.91	
27898022	Niqel Conqeladora Jose Nicolau, Ida			14.50	14.50	
27898035	Farmácia Canelas Paes			221.64	221.64	
27898036	José Luís			1,233.76	1,233.76	
27898037	Aqência Funerária Vilas Boas & Filhos, Lda			50.00	50.00	
27898038	SALVAÇÃO			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			51.50	51.50	
28	Diferimentos			12,048.38	7,275.98	4,772.40
281	Gastos a reconhecer			12,048.38	7,275.98	4,772.40
2819	Outras Gastos Diferidos			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			5,714.83	3,204.96	2,509.87
281914	Fraldas			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			66.98	21.60	45.38

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
281924	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			20.75	14.28	6.47
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			94,395.16	92,218.37	2,176.79
31	Compras			90,706.43	90,706.43	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			90,706.43	90,706.43	
3121	Matérias Primas			90,706.43	90,706.43	
31211	Géneros Alimentares			90,706.43	90,706.43	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			71,813.85	71,813.85	
312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária			665.96	665.96	
312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal			18,205.27	18,205.27	
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º			21.35	21.35	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			3,615.82	1,439.03	2,176.79
3311	Generos Alimentares			3,615.82	1,439.03	2,176.79
38	Reclassificação e regularização de inventá			72.91	72.91	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			72.91	72.91	
3831	Generos Alimentares			72.91	72.91	
4	INVESTIMENTOS			1,269,764.68	820,692.02	449,072.66
41	Investimentos Financeiros			39,219.94	156.51	39,063.43
414	Investimentos noutras Empresas			37,383.49		37,383.49
4141	Participações de capital			37,383.49		37,383.49
4141001	Conta Investimento 45005696187 CA Patrim			37,383.49		37,383.49
415	Outros investimentos financeiros			1,836.45	156.51	1,679.94
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,836.45	156.51	1,679.94
41570003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ve			242.56		242.56
41570004	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Yo			5.37		5.37
41570006	Outros Investimentos Financeiros - FCT - So			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			205.54		205.54
41570013	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mi			5.37		5.37
41570014	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mi			127.45		127.45
41570016	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An			164.52		164.52
41570017	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jo			145.41		145.41
41570019	Outros Investimentos Financeiros - FCT - He			104.31		104.31
41570020	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mi			91.60		91.60
41570021	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fill			6.80	6.80	
41570022	Outros Investimentos Financeiros - FCT - En			32.82		32.82
41570023	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mi			77.76		77.76
41570024	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An			61.54		61.54
41570025	Outros Investimentos Financeiros - FCT - So			52.63		52.63
41570026	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Su			30.93		30.93
41570027	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cri			41.56		41.56
41570028	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Isa			19.68		19.68
41570029	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ac			20.79		20.79

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41570030	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mi			22.09		22.09
43	Activos fixos tangíveis			1,227,694.61	818,749.18	408,945.43
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			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 - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

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 - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

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	Veículos 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	Veículos Mistos			22,514.74		22,514.74
433421995	Aquis. em 1995			22,514.74		22,514.74
4335	Equipamento administrativo			91,464.03		91,464.03
43351	Mobil. e Utensílios 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			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			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 - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

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				818,749.18	-818,749.18
43382	Edifícios e Outras Construções				417,509.48	-417,509.48
433821	Edifícios				379,091.62	-379,091.62
433829	Outros				38,417.86	-38,417.86
43383	Equipamento básico				223,811.24	-223,811.24
433831	Equip. Alojamento Utentes				84,464.25	-84,464.25
433832	Equip. Médico Hospitalar e Reed.				12,543.09	-12,543.09
433839	Equipamento básico - Outros				126,803.90	-126,803.90
4338391	Equipamento de Cozinha				68,373.78	-68,373.78
4338392	Equipamento de Lavandaria				42,431.27	-42,431.27
4338394	Rouparia				11,119.95	-11,119.95
4338399	Outros				4,878.90	-4,878.90
43384	Equipamento de transporte				63,608.20	-63,608.20
433841	Veículos Ligeiros				41,093.46	-41,093.46
433842	Veículos Mistos				22,514.74	-22,514.74

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43385	Equipamento Administrativo				85,024.30	-85,024.30
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				14,725.93	-14,725.93
433853	Mobiliário e Equipamento Social				52,994.58	-52,994.58
433854	Equipamento Informático				6,387.92	-6,387.92
433855	Equipamento Diverso				1,104.47	-1,104.47
433856	Equipamento de Igreja				9,404.88	-9,404.88
433859	Outros				406.52	-406.52
43387	Outros activos fixos tangíveis				28,795.96	-28,795.96
433871	Obras de Arte				1,702.49	-1,702.49
433879	Outras				27,093.47	-27,093.47
44	Activos intangíveis			2,850.13	1,786.33	1,063.80
442	Projectos de desenvolvimento				485.60	-485.60
4428	Amortizações acumuladas				485.60	-485.60
443	Programas 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			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			1,048.18	26,435.16	-25,386.98
593	Subsídios			1,038.72	26,425.70	-25,386.98
5931	PIDDAC			778.12	18,675.08	-17,896.96
59311	Remodelação Lar/Centro Dia			778.12	18,675.08	-17,896.96
5932	Outros			260.60	7,750.62	-7,490.02
59321	Fundo Socorro Social - MASES			260.60	7,750.62	-7,490.02
594	Doações			9.46	9.46	
594019	Colchões Anti-Escaras 3 (Holp Hope) 2012			9.46	9.46	
6	GASTOS		832,138.07	909,887.54	909,887.54	
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		89,931.67	92,108.46	92,108.46	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		89,931.67	92,108.46	92,108.46	
62	Fornecimentos e serviços externos		157,213.33	163,302.33	163,302.33	
622	Serviços Especializados		41,589.22	42,696.12	42,696.12	
6221	Trabalhos especializados		8,997.06	8,997.06	8,997.06	
6224	Honorários		20,074.55	21,144.55	21,144.55	
62241	Honorários - Base		18,380.72	18,380.72	18,380.72	
62242	Honorários - Iva		986.86	986.86	986.86	
62245	Honorários - P/Modelo 10 Anos Sequintes		636.48	1,706.48	1,706.48	
62246	Honorários Iva - P/Modelo 10 Anos Sequint		70.49	70.49	70.49	
6226	Conservação e reparação		12,481.41	12,518.31	12,518.31	
62263	Outros		12,481.41	12,518.31	12,518.31	
6228	Outros		36.20	36.20	36.20	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623	Materiais		3,138.82	3,145.29	3,145.29	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,173.26	1,179.73	1,179.73	
6233	Material de escritório		1,965.56	1,965.56	1,965.56	
624	Energia e fluidos		49,290.33	50,132.50	50,132.50	
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluido		49,290.33	50,132.50	50,132.50	
62411	Electricidade		32,685.81	32,685.81	32,685.81	
62412	Combustíveis		1,507.17	1,507.17	1,507.17	
62413	Água		4,422.18	5,218.97	5,218.97	
62414	Outros Fluidos		10,675.17	10,720.55	10,720.55	
625	Deslocações, estadas e transportes		167.40	167.40	167.40	
6251	Deslocações e estadas		167.40	167.40	167.40	
62511	Pessoal		81.00	81.00	81.00	
62513	Outros		86.40	86.40	86.40	
626	Serviços diversos		63,027.56	67,161.02	67,161.02	
6262	Comunicação		2,413.45	2,413.45	2,413.45	
6263	Seguros		816.94	816.94	816.94	
62631	Seq. Automovel		638.00	638.00	638.00	
62633	Seq. Responsabilidade Civil		178.94	178.94	178.94	
6267	Limpeza, higiene e conforto		28,628.34	31,191.49	31,191.49	
6268	Outros Serviços		31,168.83	32,739.14	32,739.14	
626801	Outros		1,857.93	1,857.93	1,857.93	
626803	Encargos Saude c/ Utentes		27,986.16	29,556.47	29,556.47	
626804	Rouparia		1,304.73	1,304.73	1,304.73	
626806	Decoração		20.01	20.01	20.01	
63	Gastos com o pessoal		560,079.40	629,563.08	629,563.08	
632	Remunerações do pessoal		453,034.92	453,034.92	453,034.92	
6321	Remunerações Certas		398,142.52	398,142.52	398,142.52	
63212	Quadros Superiores e Médios		15,013.25	15,013.25	15,013.25	
63213	Profissionais Qualificados		285,695.86	285,695.86	285,695.86	
63214	Profissionais Indiferenciados		67,425.89	67,425.89	67,425.89	
63216	Férias/Sub. Férias Paqar		30,007.52	30,007.52	30,007.52	
6322	Remunerações Adicionais		54,892.40	54,892.40	54,892.40	
63221	Subs.Alimentação		39,453.00	39,453.00	39,453.00	
63226	Abono para Falhas		407.76	407.76	407.76	
632261	Abono para Falhas - Isento		370.80	370.80	370.80	
632262	Abono para Falhas - Suí.a Descontos		36.96	36.96	36.96	
63228	Outras		15,031.64	15,031.64	15,031.64	
632281	Gratificações		94.94	94.94	94.94	
632282	Prémios de Produtividade		763.30	763.30	763.30	
632283	Subsídio de Turno/Noturno		14,173.40	14,173.40	14,173.40	
635	Encargos sobre remunerações		91,758.13	91,758.13	91,758.13	
6351	Segurança Social		91,688.14	91,688.14	91,688.14	
63511	Enc.S/ Remunerações		91,644.84	91,644.84	91,644.84	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63512	Enc. C/Fér. e Subs. Férias Paqar		43.30	43.30	43.30	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		69.99	69.99	69.99	
636	Sequros de acidentes no trabalho e doença:		12,134.48	13,128.97	13,128.97	
638	Outros gastos com o pessoal		3,151.87	71,641.06	71,641.06	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal		1,956.27	70,445.46	70,445.46	
63861	Fér/Subs. Férias a Paqar		1,601.50	57,662.00	57,662.00	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Paqar		354.77	12,783.46	12,783.46	
6388	Outros		1,195.60	1,195.60	1,195.60	
63881	Accões de Formação		25.00	25.00	25.00	
63882	Hiq Seq e Saude no Trabalho		1,170.60	1,170.60	1,170.60	
64	Gastos de depreciação e amortização		21,943.06	21,943.06	21,943.06	
642	Ativos Fixos Tanqíveis		21,498.90	21,498.90	21,498.90	
6422	Edifícios e outras construções		11,723.98	11,723.98	11,723.98	
64221	Edifícios		9,605.08	9,605.08	9,605.08	
64229	Outros		2,118.90	2,118.90	2,118.90	
6423	Equipamento básico		5,177.27	5,177.27	5,177.27	
64231	Equipamento Alojamento Utentes		600.36	600.36	600.36	
64232	Equip. Médico-Hospitalar/Reeduc.		404.39	404.39	404.39	
64239	Outro		4,172.52	4,172.52	4,172.52	
642391	Equipamento Cozinha		883.56	883.56	883.56	
642392	Equipamento de Lavandaria		3,260.53	3,260.53	3,260.53	
642394	Rouparia		28.43	28.43	28.43	
6424	Equipamento de transporte.		3,374.81	3,374.81	3,374.81	
64241	Veículos Liqueiros		3,374.81	3,374.81	3,374.81	
6425	Equipamento administrativo.		1,222.84	1,222.84	1,222.84	
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos		15.11	15.11	15.11	
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.		770.93	770.93	770.93	
64254	Equipamento Informático		436.80	436.80	436.80	
643	Activos intanqíveis.		444.16	444.16	444.16	
68	Outros Gastos e Perdas		2,957.99	2,957.99	2,957.99	
681	Impostos		1,025.71	1,025.71	1,025.71	
6811	Impostos directos		995.24	995.24	995.24	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nc		995.24	995.24	995.24	
6812	Impostos indirectos		1.26	1.26	1.26	
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Sup		1.26	1.26	1.26	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir		1.26	1.26	1.26	
68123172	Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediaç		1.26	1.26	1.26	
681231724	Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.		1.26	1.26	1.26	
6813	Taxas		29.21	29.21	29.21	
688	Outros		1,932.28	1,932.28	1,932.28	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		285.27	285.27	285.27	
6881272191	IVA		3.23	3.23	3.23	
6881272198	Reembolso Cantina Social		260.00	260.00	260.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6881626803	Encargos Saude c/ Utentes		21.84	21.84	21.84	
6881688899	Diversos		0.20	0.20	0.20	
6882	Donativos		300.00	300.00	300.00	
6883	Quotizações		600.00	600.00	600.00	
68832	Quotizações		600.00	600.00	600.00	
6888	Outros não especificados		747.01	747.01	747.01	
68882	Multas não fiscais		745.91	745.91	745.91	
68889	Outros		1.10	1.10	1.10	
688899	Diversos		1.10	1.10	1.10	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		12.62	12.62	12.62	
691	Juros Suportados		0.54	0.54	0.54	
69111	Juros de Mora		0.47	0.47	0.47	
6918	Outros juros		0.07	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	854,642.40		902,641.29	902,641.29	
72	Prestação de Serviços	502,390.47		544,692.23	544,692.23	
721	Quotas dos Utilizadores	498,865.56		541,047.32	541,047.32	
7214	Terceira Idade	498,865.56		541,047.32	541,047.32	
72141	Lares	440,348.41		479,628.08	479,628.08	
72142	Centros de Dia	26,868.12		28,763.66	28,763.66	
72143	Apoio Domiciliário	31,649.03		32,655.58	32,655.58	
722	Quotizações e jóias	1,911.00		1,911.00	1,911.00	
725	Outros	1,613.91		1,733.91	1,733.91	
7251	Programa Emergência Alimentar	1,613.91		1,733.91	1,733.91	
72512	Cantina Social - Famílias	1,613.91		1,733.91	1,733.91	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	308,154.52		312,751.35	312,751.35	
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	308,154.52		312,751.35	312,751.35	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	308,154.52		312,751.35	312,751.35	
75112	Família e Comunidade	6,560.00		6,560.00	6,560.00	
7511214	Protocolo Cantinas Sociais (Programa Emerc	6,560.00		6,560.00	6,560.00	
75114	Terceira Idade	301,594.52		306,191.35	306,191.35	
7511411	Lares	252,604.88		252,604.88	252,604.88	
7511412	Centros de Dia	17,173.30		21,751.89	21,751.89	
7511414	Apoio Domiciliário	31,816.34		31,834.58	31,834.58	
78	Outros rendimentos e ganhos	43,604.10		44,704.40	44,704.40	
781	Rendimentos suplementares	30,625.98		31,118.82	31,118.82	
7816	Outros rendimentos suplementares	30,625.98		31,118.82	31,118.82	
78169	Outros	30,625.98		31,118.82	31,118.82	
781691	Reembolso de Telefone	49.50		49.50	49.50	
781695	Diversos	4,475.13		4,475.13	4,475.13	
781696	Reembolso Fraldas/Pensos	21,546.35		22,039.19	22,039.19	
781697	Reembolso Café	4,555.00		4,555.00	4,555.00	

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	15.99		15.99	15.99	
786	Rendimentos e ganhos nos restantes inve	1,970.07		1,970.07	1,970.07	
7868	Outros rendimentos e ganhos	1,970.07		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 Portuqal, Companhia de Seguros, S.A	72.00		72.00	72.00	
7883	imputação de subsídios para investiment	1,048.18		1,048.18	1,048.18	
78831	PIDDAC	781.27		781.27	781.27	
78832	Outros	266.91		266.91	266.91	
78884	Donativos	7,224.64		7,832.10	7,832.10	
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	2,919.17		3,526.63	3,526.63	
7888411	Em Dinheiro	2,735.44		3,232.08	3,232.08	
7888412	Em Espécie	183.73		294.55	294.55	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	1,192.14		1,192.14	1,192.14	
788843	Consignação de 0,5% do Irs Liquidado	2,472.23		2,472.23	2,472.23	
788844	Benef. de 15% Iva Suportado	641.10		641.10	641.10	
78889	Outros	176.90		176.90	176.90	
788899	Diversos	176.90		176.90	176.90	
79	Juros Dividendos e outros rendimentos s	493.31		493.31	493.31	
791	Juros Obtidos	493.31		493.31	493.31	
7911	De depósitos	493.31		493.31	493.31	
8	Classe 8 - Resultados	854,642.40	877,146.73	881,938.35	904,442.68	-22,504.33
81	Resultado líquido do Período	854,642.40	877,146.73	881,938.35	904,442.68	-22,504.33
811	Resultados Antes Impostos	854,642.40	854,642.40	854,642.40	854,642.40	
818	Resultado líquido		22,504.33	27,295.95	49,800.28	-22,504.33
	Totais:	1,709,284.80	1,709,284.80	7,067,439.81	7,067,439.81	0.00