

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	198,608.31	227,720.34	2,350,048.39	2,333,669.03	16,379.36
11	Caixa	57,981.10	58,839.90	649,745.97	649,544.62	201.35
112	Caixa - Fundo Fixo	68.90	68.90	1,559.54	1,459.54	100.00
113	Caixa - Recibos	12,909.81	12,146.75	138,325.44	138,325.44	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC	81.58	81.58	413.55	312.20	101.35
115	Caixa - Função dos Passos			4,679.16	4,679.16	
116	Caixa - Recibos UCC	44,920.81	46,542.67	504,768.28	504,768.28	
12	Depósitos à Ordem	140,627.21	150,880.44	1,648,302.42	1,633,624.41	14,678.01
1201	Santander Totta Conta nº 0003.12513982020			930.95	930.95	
1202	CGD Conta nº 0507.021141930	52,317.56	51,815.49	528,678.26	527,141.94	1,536.32
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19		3,438.19
1204	CCAM Conta nº 40107814036	7,522.48	878.49	79,604.01	72,155.21	7,448.80
1206	CGD - 0507 021439630	62,787.17	80,150.38	872,697.41	871,643.27	1,054.14
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8	18,000.00	18,036.08	162,953.60	161,753.04	1,200.56
13	Outros depósitos bancários		18,000.00	52,000.00	50,500.00	1,500.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº0016848		18,000.00	52,000.00	50,500.00	1,500.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	192,165.20	215,927.23	3,751,185.93	5,520,425.90	-1,769,239.97
21	Cientes e Utentes	71,307.08	62,615.94	1,018,780.75	840,946.30	177,834.45
211	Cientes Gerais	71,307.08	62,615.94	1,018,780.75	840,946.30	177,834.45
2111211	CI-MI-Sv-MM- Infância e Juventude			7.50	7.50	
21112114	Cientes-MI-Sv-MM-IJ - Actividades Temp			7.50	7.50	
21112114036	Maria Cristina Ferreira Esteves			7.50	7.50	
211122	Cientes - Serviços	317.11	184.41	5,669.87	4,922.80	747.07
2111221	Cientes - Serviços Comerciais	317.11	184.41	5,669.87	4,922.80	747.07
21112211	Cientes - Serviços Comerciais - Entidades	217.71		740.46	92.25	648.21
21112211003	APPACDM- Unidade de Montemor O velho	217.71		309.96	92.25	217.71
21112211004	Centro Humanitário do Baixo Mondego da C			430.50		430.50
21112212	Cientes - Serviços Comerciais - Particular	99.40	184.41	4,929.41	4,830.55	98.86
21112212011	Maria Alcina Fonseca Girão			7.50	7.50	
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almei	30.50	30.30	394.97	364.47	30.50
21112212034	Maria Alexandra Alves Vaz Paixão			15.01	15.01	
21112212035	Nelson António Carrilho Moreira			7.50	7.50	
21112212047	Maria Gorete Rodrigues Correia Paixão dos S			15.01	15.01	
21112212048	Mario Gaspar Santos			15.01	15.01	
21112212050	Dom Café	53.90	53.90	771.87	771.87	
21112212051	Justina Maria Santos Duarte Coutinho			7.50	7.50	
21112212053	Zulmira Costa Fonseca			7.50		7.50
21112212055	Marina Ofelia Forte Dinis	7.50	7.50	35.00	35.00	
21112212057	Maria de Lurdes Batista Pereira Rasteirpo			7.50	7.50	
21112212058	Maria Leodete Da Silva Torres Monteiro			5.01	5.01	
21112212059	António Reis Amado			375.00	375.00	
21112212060	Emilia Rodrigues Costa			7.50	7.50	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira			50.00	50.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211122120999	Consumidor Final	7.50	92.71	3,207.53	3,146.67	60.86
2111500746427	Instituto de Acção Social das Forças Armadas:			658.03	658.03	
211170410002	Maria Leonor Figo Medina Ferreira			30.00	30.00	
2117	Utentes	70,989.97	62,431.53	1,012,415.35	835,327.97	177,087.38
211701	Utentes - Infância e Juventude	2,367.24	3,052.32	33,132.45	31,295.03	1,837.42
2117011	Utentes - IJ_Prolongamento Horário	1,140.30	1,865.30	18,305.61	16,636.09	1,669.52
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho	1,106.30	1,865.30	13,433.60	12,135.30	1,298.30
21170112051	Matilde Teixeira de Almeida			169.48	169.48	
21170112052	Mariana Teixeira de Almeida			172.10	172.10	
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00		7.00
21170112058	Maria Beatriz Mateus Machado			290.80	280.80	10.00
21170112059	Rodrigo Mateus Silva			261.11	261.11	
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50		13.50
21170112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida	34.00		596.50	461.50	135.00
21170112067	Vasco Filipe Nogueira Cunha			156.83	156.83	
21170112074	Guilherme André Costa Gonçalves			140.05		140.05
21170112080	Afonso José Cordeiro Lopes			34.48	34.48	
21170112090	Henrique Gonçalves Gaspar Aires Pimenta			15.00	15.00	
21170112091	Bruno Miguel Mendes Monteiro			16.00		16.00
21170112092	Maria Gabriela Salgado Correia			113.06	113.06	
21170112096	David dos Santos Simões			344.50	344.50	
21170112099	Juliana Jesus Gaspar Oliveira dos Santos			424.88	424.88	
21170112100	João Frederico Rodrigues Ferreira			13.50		13.50
21170112101	Simone de Freitas Barroso			13.50	13.50	
21170112102	Rita Galvão Mendes			25.17		25.17
21170112104	Matilde Esteves dos Santos			72.30	72.30	
21170112105	Carolina Marques Lourenço			156.80	156.80	
21170112107	Vasco Sant`Ana de Aguiar			11.00		11.00
21170112110	Tiago Manuel Simões Pessoa			228.55	228.55	
21170112111	Bento Monte Santo Guerra			10.00	10.00	
21170112113	Beatriz Reis Alves			20.00	20.00	
21170112115	Sara de Oliveira Prata Freitas			72.30	72.30	
21170112118	Ines de Castro Moreira			268.75	268.75	
21170112119	Vicente Manuel Conceição Pinho			135.00	135.00	
21170112120	Vasco Manuel Conceição Pinho			251.00	251.00	
21170112122	Ismael Peralta Flores			56.55	56.55	
21170112123	Diogo da Fonseca Lopes Gonçalves Correia			20.00	20.00	
21170112124	Santiago Simões Costa Cohen Gouveia			170.05	170.05	
21170112125	Matilde Almeida Ribeiro			119.25	119.25	
21170112126	Mauro Filipe dos Santos Paiva			13.50	13.50	
21170112127	Dinis Peralta de Jesus			119.25	119.25	
21170112128	Gonçalo Tiago Gaspar			165.00	165.00	
21170112129	Inês Carolina Ferreira Lemos			17.50	17.50	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112130	Mariana Oliveira Costa			7.50	7.50	
21170112131	Leonor Cioga Moreira			7.50	7.50	
21170112132	Sofia Cioga Moreira			7.50	7.50	
21170112133	Alicia Pratas Marques			17.50	17.50	
21170119999	Consumidor Final			117.75	117.75	
2117012	Utentes - IJ_Atividades Tempos Livres	1,226.94	1,187.02	14,826.84	14,658.94	167.90
21170124082	Margarida Sofia Rocha Marques	21.47	21.47	239.20	239.20	
21170124083	João Francisco Batista Oliveira			151.19	151.19	
21170124086	Simão da Costa Serrano	24.96		24.96		24.96
21170124090	Eduardo Gonçalves Gaspar Aires Pimenta			199.91	199.91	
21170124092	Maria Ines da Costa Duarte			283.39	283.39	
21170124093	Afonso José Cordeiro Lopes	25.77	21.47	405.10	405.10	
21170124096	Mafalda Filipa Mendes Carvalho	28.36	28.36	233.97	233.97	
21170124097	Margarida Soares Neto Portugal			483.11	483.11	
21170124098	Mariana Lourenço Almeida	21.47	21.47	197.50	197.50	
21170124099	Guilherme Girão Almeida Pedro Santos	35.77	35.77	328.12	328.12	
21170124107	Francisco Miguel Campos Medina	31.83	31.83	349.38	349.38	
21170124110	Constança Peralta Fonseca	65.83	65.83	676.85	676.85	
21170124111	Ana Beatriz Nunes Ramos	31.83	31.83	572.18	572.18	
21170124112	Ana Francisca alves Pereira	31.82	31.82	430.27	430.27	
21170124113	Ana Raquel Feijão Martins	41.46	41.46	341.06	341.06	
21170124114	Ana Rita Feijão Martins	51.83	51.83	393.60	393.60	
21170124115	Filipa Alves Rodrigues	59.99	108.99	856.19	856.19	
21170124117	Pedro Mauricio Pimentel	49.31		437.06	387.75	49.31
21170124118	Tomás Daniel Cotrim Silva	59.99	59.99	845.68	845.68	
21170124121	Maria Celorico Marques	12.48	12.48	273.34	273.34	
21170124122	Constança Morais Gaspar	21.47	21.47	373.48	373.48	
21170124123	Francisco Almeida Pires	36.47	57.94	341.13	341.13	
21170124124	Daniela Monteiro Deuchnad			182.73	173.11	9.62
21170124125	Matilde Dias Carvalho	31.82		283.44	199.43	84.01
21170124127	Maria Mlguel Rodrigues Almeida Martins	45.78	45.78	817.45	817.45	
21170124128	Lara Duarte Rajado	31.82	31.82	390.53	390.53	
21170124129	Vicente Oliveira Coutinho	32.24	32.24	638.90	638.90	
21170124130	Maria Ines Morgado Assunção			377.95	377.95	
21170124131	Matilde Duarte Costa	31.83	31.83	234.86	234.86	
21170124132	Duarte José Pratas Melo	21.47	21.47	596.17	596.17	
21170124133	Maria Luiza Alves de Sousa	31.83	31.83	578.54	578.54	
21170124134	Mariana Lima Ferreira Mendes Oliveira	12.48	12.48	115.48	115.48	
21170124135	Rodrigo Jorge Pinto De Freitas	31.83	31.83	291.42	291.42	
21170124137	Sofia Lourenço Almeida	17.18	17.18	161.04	161.04	
21170124138	Guilherme da Silva Ferreira	53.51	53.51	425.34	425.34	
21170124139	Diana Fonseca Girão			104.16	104.16	
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves	21.47	21.47	71.74	71.74	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124141	Antonio João Bártolo Paiva			272.81	272.81	
21170124142	Carolina Marques Lourenço	34.12	34.12	121.92	121.92	
21170124143	David dos Santos Simões	29.48	29.48	115.92	115.92	
21170124144	Maria Gabriela Salgado Correia			70.50	70.50	
21170124145	Maria Inês Martins Janeiro			10.74	10.74	
21170124146	Simone de Freitas Barroso	55.99	55.99	195.97	195.97	
21170124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos	41.11	41.11	154.51	154.51	
21170124148	Rodrigo Costa Ribeiro	50.87	50.87	178.05	178.05	
211702	Utentes - Terceira Idade	11,267.87	11,929.94	160,305.33	142,835.31	17,470.02
2117021	Utentes - TI_Centro de Dia	5,658.87	5,797.59	81,297.58	73,483.99	7,813.59
21170212001	Albina de Lima	361.70	361.70	4,702.10	4,340.40	361.70
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho	234.65	245.15	3,126.05	2,729.05	397.00
21170212014	Maria da Conceição Santos	212.05	186.05	2,678.50	2,466.45	212.05
21170212015	Maria do Céu Santos	191.31	191.31	2,573.10	2,381.79	191.31
21170212018	Maria Pereira Rasteiro Gaspar	217.25	212.00	2,671.85	2,454.60	217.25
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho			3,027.36	2,748.69	278.67
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro	238.58	238.58	3,068.40	2,829.82	238.58
21170212024	Arménio Leal Avalada	128.44	128.44	1,650.44	1,522.00	128.44
21170212034	José Carvalho Cação			3,036.00	3,036.00	
21170212037	Maria Oliveira Sousa	238.35	226.85	3,263.70	3,025.35	238.35
21170212042	Etelvina Ferreira	249.04	260.54	3,190.00	2,940.96	249.04
21170212043	Manuel Lima	232.38	232.38	2,670.60	2,438.22	232.38
21170212046	Maria Peralta Gonçalves	206.80	200.55	2,584.75	2,177.40	407.35
21170212057	Anibal das Neves Ferreira			3,182.38	1,903.84	1,278.54
21170212060	Teresa Ferreira Fresco	196.35	392.70	2,605.75	2,605.75	
21170212063	Maria Irene Marceneiro	211.46	249.96	2,564.29	2,202.87	361.42
21170212066	Generosa Lopes Santos	203.55	209.80	2,694.75	2,491.20	203.55
21170212074	Maria da Costa Silva Dias	204.05	179.55	2,370.50	2,153.95	216.55
21170212076	Ascensão Costa Fonseca			92.00		92.00
21170212077	Maria Roxo Palheiro	141.60	147.85	1,702.15	1,560.55	141.60
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira	251.90	249.40	2,969.20	2,717.30	251.90
21170212081	Maria da Piedade			164.25	164.25	
21170212083	Maria Conceição Parente Peralta	253.45	253.45	3,192.10	2,938.65	253.45
21170212084	Emilia Reis Carvalho Ferreira	294.00	294.00	3,486.00	3,192.00	294.00
21170212085	Laurinda Ferreira Oliveira	263.40	268.65	3,265.00	3,001.60	263.40
21170212089	Zulmira da Costa Fonseca			350.50	174.00	176.50
21170212091	Emilia Ribeiro Couceiro	248.39	248.39	2,930.66	2,682.27	248.39
21170212092	Emilia Fidalgo Soares Marto	253.30	253.30	3,256.00	3,002.70	253.30
21170212093	António Nobre Lopes			406.56	406.56	
21170212094	Carma Torres Pimentel Letra			894.42	894.42	
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simoes	106.48	106.48	1,239.04	1,132.56	106.48
21170212096	Maria Augusta Martinho Silvério	119.79	119.79	1,263.24	1,143.45	119.79
21170212097	Maria Celeste Pinheiro Batista			686.78	686.78	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212098	Antonio Nobre Gaspar	176.40	176.40	1,890.00	1,713.60	176.40
21170212099	Aida Castanheira Nunes		164.32	1,624.96	1,624.96	
21170212100	Nilce da Conceição Afonso Torres	224.20		224.20		224.20
2117022	Utentes - TI_Apoio Domiciliário (SAD)	5,609.00	6,132.35	79,007.75	69,351.32	9,656.43
21170224016	Maria Cordeiro Simões	279.40	279.40	3,508.00	3,228.60	279.40
21170224027	Maria do Bonsucesso Carvalho Allmeida	110.44	155.25	2,277.87	1,965.43	312.44
21170224058	Maria do Céu Simões dos Santos			837.00	837.00	
21170224066	Isaura Carvalho	225.75	225.75	3,125.50	2,682.75	442.75
21170224068	António Nobre Marques	157.50	163.75	2,031.25	1,873.75	157.50
21170224076	José Encarnação Gois			1,179.75	1,179.65	0.10
21170224077	Cesaltina Soares Monteiro			1,868.75	1,868.75	
21170224081	Ascensão Costa Fonseca			1,237.65		1,237.65
21170224082	António Couceiro da Silva	342.70	266.70	3,796.00	3,453.30	342.70
21170224086	Maria José Ferreira Peralta			218.00		218.00
21170224088	José Vaz Dias Bicacro	195.30	195.30	2,517.00	2,321.70	195.30
21170224090	Manuel Rasteiro Pereira Medina	146.15	101.15	1,341.50	1,195.35	146.15
21170224091	Maria Ferreira Contente			198.00	198.00	
21170224093	Olinda Leal Duarte Carvalho	16.56	20.70	211.54	194.98	16.56
21170224094	MARIA CARRAMANHO SANTOS			684.00	684.00	
21170224101	António Nobre Gaspar			168.00	168.00	
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto	194.24	162.00	2,589.78	1,944.00	645.78
21170224103	Emília de Jesus Pereira Mata	211.87	132.07	1,801.23	1,589.36	211.87
21170224104	João Cardoso	143.77	224.49	2,731.29	2,587.52	143.77
21170224115	Maria da Conceição Martins	391.00	391.00	2,076.64	1,685.64	391.00
21170224117	Deolinda Santos	182.70	182.70	2,355.00	2,172.30	182.70
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224125	António Ferreira Roxo	58.80	58.35	1,866.58	738.14	1,128.44
21170224127	Maria Paiva de Almeida	110.25	110.25	1,423.50	1,313.25	110.25
21170224128	Maria Ramos Amado	154.05	154.05	1,999.00	1,844.95	154.05
21170224129	Aida Castanheira Nunes			521.67	521.67	
21170224132	Olinda Oliveira Seíça			84.00	84.00	
21170224138	Raul Paiva Mendes	143.03	143.03	1,476.64	1,333.61	143.03
21170224140	Antonio Nobre Lopes	248.62	248.62	2,020.54	1,771.92	248.62
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21170224142	Maria Carvalho Gil		242.95	2,717.55	2,717.55	
21170224143	Jose Medina Gonçalves			2,388.16	2,388.16	
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			1,233.00	918.00	315.00
21170224145	Celestino Simoes Vilão	180.36	180.36	2,355.60	2,175.24	180.36
21170224150	Maria Lurdes Correia Gñçalves	240.13	240.13	2,681.25	2,441.12	240.13
21170224153	Jose Maria Pires Taborda			49.09	49.09	
21170224154	Ana Ferreira de Sousa Coimbra			315.60	315.60	
21170224155	José Oliveira Correia			528.71	528.71	
21170224156	Maria Luis Ferreira			62.33	62.33	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224157	Ermelinda da Conceição dos Santos Diogo			501.73	501.73	
21170224158	Maria Rodrigues Paula			901.04	901.04	
21170224159	Olinda Conceição Malva M. Reis	136.26	136.26	1,480.28	1,344.02	136.26
21170224160	Américo Ferreira Carvalho André			333.34	333.34	
21170224161	Cristina Pinto Monteiro			255.90	255.90	
21170224162	Joaquina Filipe Carramanho			396.47	396.47	
21170224163	Alzira Conceição Salgado	168.63	124.47	1,057.57	888.94	168.63
21170224164	Antonio Travassos Paiva	136.25	136.25	1,362.50	1,226.25	136.25
21170224165	Carma Torres Pimentel Letra			1,502.05	1,502.05	
21170224166	João Ferreira Gaspar	333.72	333.72	3,048.08	2,714.36	333.72
21170224167	Laurinda Pereira de Oliveira	193.65	193.65	1,883.69	1,690.04	193.65
21170224168	José Ferreira Couceiro	68.08	68.08	663.84	595.76	68.08
21170224169	Zulmira da Costa Fonseca			119.76		119.76
21170224170	Maria do Carmo da Silva Bras	24.56	204.80	1,334.38	1,334.38	
21170224171	Vitor Ramos Tarrafa	208.50	198.50	1,575.30	1,366.80	208.50
21170224172	Leandro Martins da Costa Caixeiro	15.65	143.84	750.92	750.92	
21170224173	Nuno Paulo Borges Cardoso Gonçalves			163.91	163.91	
21170224174	Alvaro Pratas Saramago	149.93	149.93	1,054.42	904.49	149.93
21170224175	Joaquina Gois Servolo			293.12	293.12	
21170224176	Lidia Fresca		192.70	578.10	578.10	
21170224177	Maria da Conceição Marques S. Simoes			95.45		95.45
21170224178	Manuel D' Almeida Natário	206.28	206.28	440.69	234.41	206.28
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca	112.63	92.15	204.78	92.15	112.63
21170224180	Isilda do Vale Pereira		73.72	73.72	73.72	
21170224181	Augusto dos Santos Padeiro	122.24		122.24		122.24
211703	Utentes - Unidade de Continuados	57,189.86	47,284.27	817,832.57	660,135.13	157,697.44
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados	26,213.76	38,745.97	318,867.90	285,403.35	33,464.55
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			4,376.90	4,130.78	246.12
21170310003	ESMERALDA SANTOS MARZAGAO			20.03	20.03	
21170310008	JOSE MARIA MIGUEL DUARTE	333.74	1,186.09	1,443.97	1,298.71	145.26
21170310009	MARIA LUCINDA CLARO	333.74	1,186.09	1,443.97	1,298.71	145.26
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			218.69	100.00	118.69
21170310017	MARIA DO CARMO LOUREIRO BATISTA MEC	940.54	831.36	2,396.86	831.36	1,565.50
21170310019	CARLOS PIRES ROSADO	940.54	1,483.08	12,044.98	11,104.44	940.54
21170310020	FERNANDO MENDES FERREIRA SOPAS			426.88	426.88	
21170310024	ELVIRA JESUS	940.54	1,396.24	12,044.98	10,649.94	1,395.04
21170310025	MARIA LUZ RIBEIRO MACHADO			312.20		312.20
21170310029	ADOZINDA LUIZ MARTINS			7,706.36	7,706.36	
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			1,201.02	746.40	454.62
21170310033	AUGUSTA SANTOS CARDOSO			14.87		14.87
21170310034	ANA FERREIRA SOUSA COIMBRA			606.80	606.80	
21170310035	MARIA ASCENÇÃO CARECHA			45.04		45.04
21170310036	MANUEL PALOS LADEIRO			1,055.77	1,055.77	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310037	SILVINO FRANCISCO COCA		121.36	8,950.30	8,950.30	
21170310038	CARLOS AGOSTINHO ALMEIDA GUERREIRO	940.54	1,546.94	12,044.98	11,104.44	940.54
21170310039	MARIA ROSA DA SILVA			1,092.24	1,092.24	
21170310040	AUGUSTO TORRES SANTOS CALHAU			9,490.24	9,490.24	
21170310045	Joaquim Moura Antunes			1,881.08	1,881.08	
21170310048	MARIA JOSE PRECES CANICEIRO PEREIRA			291.36		291.36
21170310049	IDALINA PIMENTEL LOPES	697.82	1,152.51	11,650.56	10,952.74	697.82
21170310050	JAIME GONÇALVES DOS SANTOS			2,396.86	2,396.86	
21170310053	MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS FRESCO BO			0.02		0.02
21170310055	CARMINA AMARAL FORTE			120.19	120.19	
21170310056	MARIA LUZ ALMEIDA NATARIO			4,915.08	4,915.08	
21170310057	MARIA LURDES PESSOA			3,034.00	3,034.00	
21170310058	ARMANDO ROCHA BARRACHO			1,729.38	1,729.38	
21170310059	ANTONIO CORREIA SILVA CANTANTE			1,972.10	1,972.10	
21170310060	MARIA JESUS ROCHA PINTO ANTUNES			1,972.10	1,972.10	
21170310061	MARIA CAVALEIRA			5,916.30	5,916.30	
21170310062	MARIA ALCINA JARDIM PIRES NORO			4,520.66	4,520.66	
21170310063	LUCILIA COSTA SANTOS SOUSA			697.82	697.82	
21170310064	MARIA LUCILIANA GACHO			2,093.46	2,093.46	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES	940.54	1,440.61	11,802.26	10,861.72	940.54
21170310066	ANTÓNIO DALBUQUERQUE TABORDA			702.60	702.60	
21170310067	JOSE SANTOS LOURENCO			5,491.54	5,491.54	
21170310068	PRECIOSA DE SOUSA SANTOS			5,430.86	5,430.86	
21170310069	MARIA ALICE CAVALEIRO LOURO			2,730.60	2,730.60	
21170310070	MARIA ALICE JESUS PIRES			667.48	667.48	
21170310071	GUILHERMINA MENDES DE OLIVEIRA FERREI			4,065.56	4,065.56	
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO	940.54	1,484.05	10,801.01	8,886.22	1,914.79
21170310073	MARIA JOSE DUARTE	182.04	1,144.97	9,830.16	8,942.35	887.81
21170310074	António Duarte Soares Bicho			6,686.30	6,686.30	
21170310075	Nazaret Pereira Fernandes			485.44	485.44	
21170310076	Alda Jesus Ricardo Santos			2,730.60	2,730.60	
21170310077	Fernando Costa Sanroque			2,760.94	2,760.94	
21170310078	Maria Lurdes Simões			4,945.42	4,945.42	
21170310079	Manuel Tarrafa Gaspar		384.12	7,391.94	7,391.94	
21170310080	Alvaro Pratas Saramago			2,760.94	2,760.94	
21170310081	LOURDES PIEDADE SILVA			1,600.00	1,600.00	
21170310082	AUGUSTO DA SILVA CAMPOS CALHAU			5,885.96	5,634.02	251.94
21170310083	GERALDO MANUEL LEAL CANHOTO			720.00	720.00	
21170310084	MARIA ESTRELA GRACA BRANCO			235.10	235.10	
21170310085	ANTONIO RIBEIRO GRILO		385.40	2,730.60	2,730.60	
21170310086	MARIA OLINDA SIMOES FREITAS			2,730.60	2,730.60	
21170310087	MARIA ELISA CARDOSO MARQUES VIEIRA			904.33	904.33	
21170310088	MANUEL LE SALTAO			60.68	60.68	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310089	FERNANDO VALDEMAR FERREIRA			2,791.28	2,791.28	
21170310090	MARIA LUCILIA SIMOES RIBEIRO			940.54	940.54	
21170310091	MARIA MADALENA BORGES LIGEIRO			182.04	182.04	
21170310092	ZULMIRA DOS SANTOS SARGAÇO	940.54	1,514.08	6,856.84	5,916.30	940.54
21170310093	MARIA MIRTÔ DE AZEVEDO ALVES MOREIRA			4,609.69	4,609.69	
21170310094	MARIA ENCARNAÇÃO GOMES JACOME			697.82	697.82	
21170310095	MARIA HELENA PEREIRA CARRITO DA SILVA			910.20	910.20	
21170310096	MARIA AUGUSTA GOMES COSTA			970.88	970.88	
21170310097	HORÁCIO GOMES DE JESUS GATÕES			940.54	940.54	
21170310098	MARIA SILVINA DUARTE DOMINGUES			2,214.82	2,214.82	
21170310099	JOSE PEREIRA PIMENTEL			1,699.04	1,699.04	
21170310100	MARIA OLINDA JORGE DA COSTA			590.63	590.63	
21170310101	MARIA ALICE DE JESUS DOS SANTOS	940.54	1,303.20	5,612.90	4,155.16	1,457.74
21170310102	AMADEU NEVES CACAO RIBEIRO		45.78	2,851.96	2,851.96	
21170310103	ANATOLIO PINA PEREIRA			91.02	91.02	
21170310104	SINESIA JESUS SILVA MONTEIRO			910.20	910.20	
21170310105	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS			940.54	940.54	
21170310106	AUGUSTO SIMÕES CARVALHO			1,673.99	1,673.99	
21170310107	ANTÓNIO DE FREITAS TEIXEIRA		1,122.58	3,701.48	3,701.48	
21170310108	MARIA EMÍLIA ROMÃO AMOR DE CARVALHO			640.00	640.00	
21170310109	ARMINDA FERREIRA PAIVA			91.02	91.02	
21170310110	ALIPIO MARTINS DE FIGUEIREDO	940.54	1,081.36	5,674.70	4,733.70	941.00
21170310111	ANTONIO ROLA RAIMUNDO			879.86	879.86	
21170310112	HERMINIA ALVES MARCENEIRO			879.86	879.86	
21170310113	CECILIA FERNANDES MONTEIRO			910.20	910.20	
21170310114	FERNANDA CASTRO FERNANDES		34.71	2,730.60	2,730.60	
21170310115	JOSÉ ALBERTO CUNHA NOGUEIRA			940.54	940.54	
21170310116	JOAQUINA GOIS SERVULO	940.54	1,609.56	4,156.58	3,216.04	940.54
21170310117	ANTÓNIO EVANGELISTA MALVA RAMA			910.20	910.20	
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS	940.54	1,850.74	4,004.88	3,064.34	940.54
21170310119	AMELIA SIMOES ALVES		915.25	2,730.60	2,730.60	
21170310120	MARIA DE SOUSA RODRIGUES			182.04	182.04	
21170310121	JOSÉ SEBASTIÃO DE BRITO COELHO DO AM.			303.40	303.40	
21170310122	JILEKA ISSA	940.54	1,178.52	3,549.78	2,278.64	1,271.14
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA	940.54	1,439.37	3,519.44	2,578.90	940.54
21170310124	ANTÓNIO COSTA CRUZ			480.00	480.00	
21170310125	CONCEIÇÃO AIRES CARDOSO MARÇAL		162.14	910.20	910.20	
21170310126	MARIA EULALIA PANAÓ GIRAÓ			723.18	723.18	
21170310127	MARIA CELESTE VIEIRA		364.08	910.20	910.20	
21170310128	JOSE DUARTE MONTEIRO		778.06	1,608.02	1,608.02	
21170310129	ADOZINDA MARIA			360.00	360.00	
21170310130	LIDIA CANELAS VIDEIRA		372.40	910.20	910.20	
21170310131	ISABEL MARIA DOMINGUES REAIS PINTO	940.54	1,347.49	2,942.98	1,499.19	1,443.79

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310132	ENCARNAÇÃO DOS SANTOS FARFANTE	940.54	1,252.95	2,700.26	1,759.72	940.54
21170310133	FERNANDO CORREIA SALGADO	121.36	1,076.48	1,547.34	1,076.48	470.86
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA	940.54	1,325.34	2,518.22	1,577.68	940.54
21170310135	MARIA FERRÁS CARAPETA		722.26	1,486.66	722.26	764.40
21170310136	LUZIA MOURA	940.54	1,334.60	2,457.54	1,517.00	940.54
21170310137	MARIA NAZARE GOMES CORREIA	940.54	1,113.34	2,275.50	1,334.96	940.54
21170310138	JOSÉ MEDINA GONÇALVES	940.54	1,026.60	2,093.46	1,152.92	940.54
21170310139	MARIA LUISA ALMEIDA	940.54	627.16	1,972.10	627.16	1,344.94
21170310140	DOMINGOS ANTÓNIO DA SILVA	940.54	606.80	1,547.34	606.80	940.54
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ	940.54	343.20	1,547.34	343.20	1,204.14
21170310142	MANUEL MARIA JESUS LOURENÇO	728.16	455.10	1,183.26	455.10	728.16
21170310144	MARIA ISABEL FERREIRA SANTOS	697.82		697.82		697.82
21170310145	ROSALINA MATOS DIAS	515.78		515.78		515.78
21170310146	MARIA ROSA NOGUEIRA DA CUNHA	515.78		515.78		515.78
21170310147	MARIA ARLETE DOS SANTOS DA COSTA ALM	515.78		515.78		515.78
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES	485.44		485.44		485.44
21170310149	MARIA ASCENSAO SANTIAGO PINTO	394.42		394.42		394.42
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuado	30,976.10	8,538.30	498,964.67	374,731.78	124,232.89
21170320001	Administração Regional de Saúde de Coimbra	25,977.30		436,697.93	317,347.44	119,350.49
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.	4,998.80	8,538.30	62,266.74	57,384.34	4,882.40
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia	165.00	165.00	1,145.00	1,062.50	82.50
2117041	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia	165.00	165.00	1,145.00	1,062.50	82.50
21170410001	Roberto Filipe Pinto Figo Roxo			135.00	135.00	
21170410003	Diana Catarina Lourenço da Silva			30.00	30.00	
21170410004	Manuel Ferreira Pedro			100.00	100.00	
21170410005	Catarina Alexandra Felício			45.00	45.00	
21170410006	Paulo Manuel Ferreira Marques Fonseca			90.00	90.00	
21170410007	João Medina Coelho			135.00	135.00	
21170410008	Andreia Filipa Rodrigues Monteiro			10.00	10.00	
21170410009	Maria Lurdes Pereira Lopes			45.00	45.00	
21170410010	Maria de Lourdes Amado Ferreira			90.00	90.00	
21170410011	Maria Cristina Ferreira Esteves			45.00	45.00	
21170410012	Isabel Maria Gomes Paiva Almeida			45.00	45.00	
21170410013	Cristina Isabel Oliveira Felício			165.00	82.50	82.50
21170410014	Palmira Paula Costa Pinto Rodrigues			45.00	45.00	
21170410015	Maria Alice Amado	90.00	90.00	90.00	90.00	
21170410016	Ercilio Castelhana Monteiro	45.00	45.00	45.00	45.00	
21170410017	Gracinda Almeida Batista	30.00	30.00	30.00	30.00	
22	Fornecedores	20,489.77	32,511.73	1,684,649.95	1,912,282.12	-227,632.17
221	Fornecedores c/c	20,489.77	32,511.73	1,684,649.95	1,912,282.12	-227,632.17
2211	Fornecedores Mercado Nacional	20,489.77	32,511.73	1,684,649.95	1,912,282.12	-227,632.17
22111	Fornecedores gerais	20,489.77	32,511.73	1,684,649.95	1,912,282.12	-227,632.17
221110001	Maria de Fátima Pereira Pessoa			237.12	237.12	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211102576	A.J.Costa (Irmãos), Lda			118.08	118.08	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimé	156.20	156.20	2,715.68	2,671.24	44.44
221110327	Prosegur Companhia de Segurança, Lda	78.50	80.85	942.00	1,022.85	-80.85
221110402	INSTITUTO TECNOLOGICO DO GAS			80.00	80.00	
221110433	Meigal Alimentação, SA	82.98		719.71	719.71	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Ho:	3,000.00	6,066.46	24,500.00	100,033.03	-75,533.03
221110513	EPJMEDICA - Artigos Médicos e Hospitalares			530.43	533.28	-2.85
221110581	VMF Petróleos, Lda	775.19	818.31	9,613.50	12,026.41	-2,412.91
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda	265.69		2,171.05	2,383.42	-212.37
221110684	Safetic - Biometria e Vigilância, Lda			82.66	82.66	
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA	551.35	476.17	3,259.04	7,728.76	-4,469.72
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda.	100.86		1,407.07	1,407.07	
221110837	CERTIGY - CERTIFICAÇÃO ENERGETICA LDA			845.00	1,845.00	-1,000.00
221110850	Lilia Andreia Félix Coutinho	333.00		1,998.00	4,620.00	-2,622.00
221110855	LIDL & Cia - Lojas Alimentares			1,460.74	1,460.74	
221110911	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda			256.70	1,033.95	-777.25
221110976	Hasse, SA			5,057.95	10,933.11	-5,875.16
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda				1,445.31	-1,445.31
221111049	Palmeiro Foods, SA		318.50	401.69	1,572.54	-1,170.85
221111084	Azenha & Irmão, Lda				227.37	-227.37
221111088	Joana Vala Ribeiro José			388.71	388.71	
221111130	José Manuel Lopes Penetra				42.44	-42.44
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Esci			159.35	202.33	-42.98
221111232	Friquental Comércio Alimentar, Unipessoal, L		808.10	4,020.95	14,066.96	-10,046.01
221111443	Longa Vida- Indústrias Lacteas, SA		38.92	646.86	867.67	-220.81
221111460	Extintel- Segurança contra Incêncios, Lda			299.14	299.14	
221111475	Modelo Continente Hipermercados, SA	441.40	555.86	5,543.66	5,658.12	-114.46
221111510	Ana Teresa Reis Batista			787.50	787.50	
221111527	SANFIL				8.50	-8.50
221111633	João Paulo dos Santos Fernandes - Prosisten			92.01	361.54	-269.53
221111656	JPL Consulting, Lda			3,539.40	3,542.40	-3.00
221111683	Ana Sofia Timoteo Carvalheira Cosme	1,011.88	1,011.88	1,011.88	1,011.88	
221111716	Guialmi Empresa de Móveis Metálicos, SA			74.98	74.98	
221111755	Centro Social Paroquial de Santo Varão		127.50	1,042.52	1,235.02	-192.50
221111789	Higiprag de Patrícia Rocha Soc. Unip., Lda			521.52	1,333.32	-811.80
221111990	Lusa Atenas			3,065.01	7,283.14	-4,218.13
221112090	Meda Pharma - Produtos Farmacêuticos, SA				54.00	-54.00
221112110	Monica Sofia Gonçalves Vieira de Jesus			504.00	504.00	
221112120	Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis	645.00	645.00	2,963.50	2,963.50	
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda	110.10	141.89	367.88	509.77	-141.89
221112362	Over Pharma			252.11	252.11	
221112438	M. Castanheira, Lda		1,463.70		1,463.70	-1,463.70
221112571	Carlos Manuel Machado de Oliveira			2,332.26	2,332.26	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112581	Deborla - Comércio Utilidades, S.A.			32.50	32.50	
221112677	António José Branco de Oliveira			2,470.00	2,470.00	
221112716	O Pulso da Notícia, Unipessoal, Lda			20.00	20.00	
221112727	Ezequiel Panão Jorge, Lda.			402.85	1,834.27	-1,431.42
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, L			474.87	474.87	
221112747	Gerleça - Unipessoal, Lda				1,537.50	-1,537.50
2211128563	Metas Principais, Unip.Lda.		667.43	2,405.49	4,293.45	-1,887.96
221112878	Filipe Alexandre Pinheiro Amado		839.12	895.86	2,382.83	-1,486.97
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho	369.16	380.67	4,370.89	4,754.36	-383.47
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda	158.95	184.78	1,192.78	1,377.56	-184.78
221113023	Unifarma - União Internacional de Laboratór		15.20	345.95	361.15	-15.20
221113069	Projedomus - Projectos e Inst. Electricas Intel				307.50	-307.50
221113114	Nuno Manuel de Almeida Amaral			245.00	245.00	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.	232.86	354.84	5,147.32	6,104.08	-956.76
221113230	Investideia, Lda		215.14		215.14	-215.14
221113239	Aurovitas Unipessoal, Lda		30.50	181.98	499.37	-317.39
221113274	Imporquímica Industria Portuguesa de Produ			146.42	146.42	
221113327	Julieta Maria dos Santos Duarte Pama	1,050.00	525.00	6,300.00	6,825.00	-525.00
221113400	Joana Rita Fernandes Rodrigues	962.52	962.52	962.52	962.52	
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS		69.96	2,215.66	7,094.26	-4,878.60
221113456	Galp Power S.A.	101.33	96.84	1,278.29	1,375.13	-96.84
221113560	C2G - Sistemas Hospitalares, Lda			381.30	381.30	
221113579	Quinta Frio Internacional, Lda				56.07	-56.07
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			2,120.50	2,058.00	62.50
221113753	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda			80.14	80.14	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda			4,340.00	4,340.00	
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARN			526.64	750.98	-224.34
221114225	Ana Maria dos Reis Simões Mendes			770.67	773.67	-3.00
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA			590.98	3,830.64	-3,239.66
221114324	Medicinalia Cormedica, Lda			65.51	65.51	
221114380	Certifisco- Contabilidade, fiscalidade e Const	676.50	676.50	5,948.28	11,544.79	-5,596.51
221114397	Dionisio Seiça & Filho, Lda.			182.35	182.35	
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia,	662.48	3,123.79	27,593.61	32,119.62	-4,526.01
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da C			76.00	76.00	
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Higiprag)				735.90	-735.90
221114750	Frutibairrada Com. Frutas e Legumes, Lda		498.48	3,632.02	5,921.50	-2,289.48
221114751	NOS - Comunicações, SA	119.21	119.21	1,281.62	1,281.62	
221114793	Brito & Lima Comércio de Automóveis e Sen	76.00	76.00	76.00	76.00	
221114853	Inês Isabel Coelho Santarém Vitória			1,627.50	1,627.50	
221114892	Eixorientador, Lda	361.01	361.01	12,222.35	22,613.08	-10,390.73
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda		132.62	238.89	650.45	-411.56
221114976	Sondamar, Lda				522.75	-522.75
221115022	Antonio Manuel Pimenta Cardoso		994.50	4,003.50	4,998.00	-994.50

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221115097	União das Misericórdias Portuguesas		430.50		12,457.50	-12,457.50
221115115	Sojormédia Beiras, SA			95.00	95.00	
221115172	CIGA				495.08	-495.08
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farm:		91.18	609.13	1,082.16	-473.03
221115341	José António Mendes dos Santos Vieira			1,016.28	1,016.28	
221115470	Litofish, Lda			3,141.15	3,141.15	
221115602	Lilly Portugal - Produtos Farmaceuticos, Lda	47.25		47.25	47.25	
221115605	Diário de Coimbra, Lda			861.00	861.00	
221115749	Centro Humanitário do Baixo de Mondego -				280.00	-280.00
221115826	Hobbylicious, Lda			3,054.19	3,054.19	
221115837	Liliana Sofia Alves Simões		172.76		172.76	-172.76
221115896	Iobom Distribuição de Produtos Alimentares,	268.65	211.43	2,070.82	2,526.23	-455.41
221115947	PT Comunicações			168.88		168.88
221116021	Sandra Filipa Alves Simões			1,759.36	1,759.36	
221116143	Ana Maria Aleixo Coelho (Jornal de Montem			20.00	40.00	-20.00
221116149	Civilinsp Inspeções Técnica de Gás, Lda				86.41	-86.41
221116270	Associação Humanitária Bombeiros Voluntár	45.39		120.87	120.87	
221116305	Gameiros Material Clinico, Lda				4,334.08	-4,334.08
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues		1,500.00	7,500.00	9,000.00	-1,500.00
221116344	Linde Portugal, Lda		368.34	1,421,790.15	1,426,169.51	-4,379.36
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			92.25	92.25	
221116543	B. Braun Medical, Lda.		66.14	148.94	215.08	-66.14
221116554	Klotgas, Lda			362.80	362.80	
221116780	J. Roma, Lda.			102.09	102.09	
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.				126.00	-126.00
221116980	Sigmaimpact, Lda			436.65	436.65	
2211170031	Maria João Sousa Dias da Silva			480.00	480.00	
221117085	JPALMS LAW FIRM		369.00	738.00	1,845.00	-1,107.00
221117120	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto				1,344.42	-1,344.42
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			4,298.75	9,152.78	-4,854.03
221117184	Petra Andreia Teixeira Fernandes	740.40	1,527.07	3,214.57	4,001.24	-786.67
221117232	A C SEVERINO - UNIPessoal LDA			137.26	137.26	
221117323	Liliana Souto Medicall, Unipessoal, Lda			3,223.46	4,781.97	-1,558.51
221117515	BIO' s - Elísio Marques Antunes, Unip., Lda			117.88	117.88	
221117627	Rutis				55.00	-55.00
221117629	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIEDA			29.52	29.52	
221117640	Lucifranco- Rep. Automóveis, Ida	1,653.68	238.25	2,722.70	16,512.38	-13,789.68
221117642	Leocadia Maria dos Santos Oliveira			2,688.00	2,688.00	
221117662	Simões & Nazaré, Lda		209.10	786.03	4,926.21	-4,140.18
221117680	C.S.P. de Meãs do Campo			697.50	697.50	
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntár	96.00		144.00	144.00	
221117785	Laboratórios Aeminium, Lda.			277.69	293.54	-15.85
221117811	Maria Manuela Girão Peralta			376.37	376.37	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221117997	Generis Farmacêutica, SA	231.20	191.03	1,680.38	1,871.41	-191.03
221118155	LOGICPULSE			127.29	188.79	-61.50
221118252	José Cascão Cordeiro de Sousa			77.40	77.40	
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipes:	294.92		4,123.60	5,893.16	-1,769.56
221118302	Jorge Manuel Marques Pinto			123.00	123.00	
221118380	Susana Maria Raposo Duque				65.93	-65.93
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166.05	166.05	
221118500	Coimagal - Comércio Importação Agro-Alim			580.12	651.73	-71.61
221118690	Nacomunika- Serviços de Telercomunicação			-83.60	-83.60	
221118721	Acção Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Lda		1,088.25		3,348.05	-3,348.05
221118730	Sousa & Sérvolo - Comércio de Produtos Ali		318.31	1,126.96	7,063.34	-5,936.38
221118793	Mylan, Lda.			116.98	116.98	
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	218.72	218.72	9,705.67	9,705.67	
221118911	J. Teles, Lda.			500.00	1,179.65	-679.65
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda				49.20	-49.20
221119018	Labesfal Farma - Produtos Farmaceuticos SA	1,832.88	706.24	4,500.78	5,500.79	-1,000.01
221119061	Chama - Equipamentos Térmicos, SA			522.75	2,091.00	-1,568.25
221119290	Silva Tomé, Irmãos, Lda	446.57	157.85	2,891.98	3,049.83	-157.85
221119411	Bruno Duarte da Silva Miranda			49.36	49.36	
221119509	GRENKE	514.40	1,023.67	6,979.48	8,091.15	-1,111.67
221119514	ALLIANZ PORTUGAL			321.51	321.51	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almiro, SA			264.66	264.66	
221119666	Horácio Peralta - Unipessoal, Lda				350.55	-350.55
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda	590.44	590.44	2,674.76	2,674.76	
221119898	Vontade Gulosa, Pad. Past. Piz.	1,187.10		5,862.58	8,236.76	-2,374.18
221119958	Jose Almeida Correia			117.95	118.95	-1.00
221119993	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA			35.85	35.85	
23	PESSOAL	28,321.50	25,688.59	333,765.52	383,690.81	-49,925.29
231	Remunerações a pagar	28,310.90	25,688.59	333,701.92	383,690.81	-49,988.89
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	28,310.90	25,688.59	333,701.92	383,690.81	-49,988.89
238	Outras operações	10.60		63.60		63.60
2382	Com o pessoal	10.60		63.60		63.60
238201	Sindicato	10.60		63.60		63.60
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13,735.91	13,145.89	186,180.74	197,196.57	-11,015.83
2411	IMPOSTO CORRENTE	73.12		219.36		219.36
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	73.12		219.36		219.36
241111	PAGAMENTO POR CONTA	73.12		219.36		219.36
2412	RET NA FONTE (EFFECT POR TERC)			0.02	0.02	
2413	IRC Apuramento			230.91	230.91	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2,598.94	3,045.91	39,232.62	44,023.68	-4,791.06
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,207.99	1,937.60	31,307.52	33,245.12	-1,937.60
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	390.95	1,108.31	7,925.10	10,778.56	-2,853.46
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	160.24	213.83	2,713.13	2,802.64	-89.51

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2433	IVA - LIQUIDADADO	80.12	53.59	341.51	341.51	
24331	OPERAÇÕES GERAIS	80.12	53.59	341.51	341.51	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS	80.12	53.59	341.51	341.51	
2433113	TAXA NORMAL	80.12	53.59	341.51	341.51	
2435	IVA - Apuramento	80.12	80.12	341.51	341.51	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	80.12	80.12	341.51	341.51	
2436	IVA - A pagar		80.12	339.52	429.03	-89.51
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL		80.12	339.52	429.03	-89.51
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1,690.59	1,690.59	
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1,690.59	1,690.59	
245	Contribuições para a Segurança Social	10,747.88	9,886.15	140,435.43	150,139.32	-9,703.89
2452	CRSS Centro	10,747.88	9,886.15	140,435.43	150,139.32	-9,703.89
248	Outras tributações	155.73		3,349.27		3,349.27
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	155.73		3,349.27		3,349.27
25	Financiamentos obtidos	39,943.85	12,487.30	254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
251	Instituições de crédito e sociedades financ	39,943.85	12,487.30	254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
2511	Empréstimos bancários	39,943.85	12,487.30	254,711.76	1,795,240.56	-1,540,528.80
25111	Empréstimos Bancários C Prazo	37,523.00	12,487.30	125,480.50	138,978.75	-13,498.25
2511101	CGD - LIVRANÇAS	37,523.00	12,487.30	125,480.50	138,978.75	-13,498.25
25112	Empréstimos Bancários M/L Prazo	2,420.85		129,231.26	1,656,261.81	-1,527,030.55
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI				95,000.00	-95,000.00
2511209	CGD - 0507 005767991 - UCCI				638,832.60	-638,832.60
2511210	MONTEPIO nº 0000186	1,660.72		19,380.02	81,477.58	-62,097.56
2511211	EMPRÉSTIMO CCAM 56056736748 - (16389C	760.13		8,757.27	12,644.46	-3,887.19
2511212	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSICA				282,579.06	-282,579.06
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solid				70,830.27	-70,830.27
2511217	CGD - 0507 005946.492 - CP FACT CONV/FA			94,891.02	132,631.27	-37,740.25
2511218	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA			6,202.95	260,523.89	-254,320.94
2511219	Fundo Rainha D. Leonor				81,742.68	-81,742.68
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/As	350.00	376.00	3,714.17	1,988.15	1,726.02
262	Doadores - em curso	350.00	350.00	1,837.67	1,064.65	773.02
262019999	Doadores Diversos			1,173.02	400.00	773.02
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de			150.00	150.00	
2622999	Consumidor Final	350.00	350.00	514.65	514.65	
264	Quotas		26.00	1,759.00	806.00	953.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			18.00	18.00	
2641008	António Espírito Santo Ferreira			6.00	6.00	
2641009	António Fernandes Coutinho			6.00		6.00
2641010	Maria da Graça da Costa Leite Coutinho			14.00		14.00
2641011	António Ferreira Gonçalves			6.00	6.00	
2641012	António Girão Rasteiro			14.00		14.00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641013	António Gomes Ramalhete			6.00	6.00	
2641014	António José da Costa Leite			14.00	14.00	
2641015	António José Ferreira Rasteiro			56.00		56.00
2641016	António Manuel Paiva Ferreira			14.00		14.00
2641017	António Marques Gois Nobre			42.00	42.00	
2641018	António Mendes dos Santos			12.00		12.00
2641019	António Nobre Gaspar			6.00	6.00	
2641021	António Peralta Ferreira de Almeida			6.00	6.00	
2641022	António Rasteiro Geraldo			14.00		14.00
2641023	António Rodrigues de Góis			6.00	6.00	
2641025	Arnaldo da Costa Nobre			6.00	6.00	
2641028	Basilio Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			6.00		6.00
2641030	Eduardo Figo Roxo			28.00		28.00
2641031	Fernando Mendes Pereira			14.00	14.00	
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21.50		21.50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28.00		28.00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6.00	6.00	
2641035	Gina Maria Espirito Santo de Almeida			14.00		14.00
2641036	Guilhermina Moço Galvão			12.00	6.00	6.00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrafa Coelho			28.00		28.00
2641038	Isabel Maria Pereira Sanroque			14.00	14.00	
2641039	João Correia Madeira Garcia			14.00	14.00	
2641040	João Gonçalves Batista			6.00	6.00	
2641042	José Almeida Sousa			14.00	14.00	
2641043	José Amado Cabelo Batista			6.00	6.00	
2641044	José Batista Rasteiro			12.00	12.00	
2641045	José Letra Gonçalves			6.00	6.00	
2641046	José Loureiro Sanches			6.00	6.00	
2641047	José Luis Lopes da Silva Paixão			6.00	6.00	
2641048	José Marques de Gois Nobre			6.00	6.00	
2641049	José Miguel Cardoso de Oliveira			14.00	14.00	
2641050	José Peralta Gonçalves			6.00	6.00	
2641051	José Peralta Gonçalves			6.00		6.00
2641052	José Pimentel Bicho			6.00		6.00
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			6.00		6.00
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			18.00	18.00	
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro		6.00	6.00	6.00	
2641058	Manuel Batista Carvalho			6.00	6.00	
2641059	Manuel Batista Dias			6.00		6.00
2641060	Manuel Batista dos Santos			6.00		6.00
2641061	Manuel Cabelo Letra			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641062	Manuel Luis Cabelo Gaspar			6.00	6.00	
2641063	Manuel Paiva Cabelo Batista			6.00	6.00	
2641064	Manuel Palheiro Ferreira Almeida			14.00		14.00
2641066	Manuel Rasteiro Pereira Medina			6.00	6.00	
2641068	Manuel Ventura Batista			6.00	6.00	
2641069	Maria de Lurdes Paiva da Graça			6.00	6.00	
2641070	Marcos Manuel Nobre de Sousa Girão			12.00		12.00
2641071	Maria Alice Gaspar Letra			6.00	6.00	
2641072	Maria Alice Ventura Sanches			6.00	6.00	
2641073	Maria da Encarnação Paixão Félix			14.00	14.00	
2641075	Maria de Lurdes dos Santos Pereira			14.00	14.00	
2641076	Maria de Lurdes Simões Coelho			14.00	14.00	
2641077	Maria de Lourdes Torres Aires			14.00	14.00	
2641078	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			14.00	14.00	
2641079	Maria Isabel Torres Aires			6.00	6.00	
2641081	Maria Odete Jesus Lima			14.00	14.00	
2641083	Maria Torres Girão			14.00	14.00	
2641085	Mário Lopes Pinto			6.00	6.00	
2641086	Mário Pereira Soares			6.00	6.00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			14.00		14.00
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Carvalho			6.00	6.00	
2641091	Rui Jorge Félix de Almeida Roxo			6.00	6.00	
2641092	Rui Manuel Costa Rodrigues			14.00		14.00
2641093	Salvador António Simões Félix			14.00	14.00	
2641094	Salvador Paixão Félix			14.00	14.00	
2641095	Salvador Rasteiro Ferreira			6.00	6.00	
2641096	Saul Paiva Nobre			6.00		6.00
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6.00		6.00
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte		6.00	6.00	6.00	
2641100	Daniela Cristina Veiga Paiva Santos			14.00		14.00
2641101	Isabel maria Pereira Sanroque			14.00		14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8.50		8.50
2641104	Maria da Conceição Carroela Plácido Pedro			12.00	6.00	6.00
2641105	Mário Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			14.00		14.00
2641107	José Ferreira Rasteiro			42.00		42.00
2641108	David Jesus Esteves			28.00		28.00
2641109	Pedro José de Lemos Geraldo			42.00		42.00
2641110	Manuel Ferreira Pedro			14.00	14.00	
2641111	António Ferreira Pedro			28.00	14.00	14.00

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			12.00		12.00
2641117	Manuel Mendes dos Santos			6.00	6.00	
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			6.00	6.00	
2641119	Bráulio Manuel Lemos Figo			18.50		18.50
2641120	Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti			14.00		14.00
2641121	António Carlos da Silva			14.00		14.00
2641122	Maria de Lourdes Loira Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	
2641124	Victor Manuel Girão Pereira Coutinho			14.00	14.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			14.00	14.00	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Ondina Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			14.00		14.00
2641129	Maria Licinia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			6.00		6.00
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Pardal			14.00	14.00	
2641138	Aurélio de Campos (cónego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Girão			6.00	6.00	
2641140	Silvia Maria Pereira Batista			14.00	14.00	
2641141	Flora Maria de Carvalho Pinto			14.00		14.00
2641142	Maria de Lurdes dos Santos Oliveira			14.00	14.00	
2641143	Arlindo da Silva Leitão			6.00	6.00	
2641144	Manuel Ferreira Letra			6.00	6.00	
2641145	Nelson Manuel Peralta Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			56.00		56.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Galvão			14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			18.00		18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			14.00		14.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimentel			14.50		14.50
2641154	Fernanda Ferreira de Oliveira			6.00	6.00	
2641155	José Miguel R. Carvalho Silvestre			14.00	14.00	
2641156	Eduardo Mendes de Carvalho		14.00	14.00	14.00	
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			14.00		14.00
2641158	Jose Pereira Pimentel			6.00	6.00	
2641159	Lília Andreia Félix Coutinho			14.00	14.00	

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641160	Luis Filipe Félix Coutinho			14.00	14.00	
268	Credores Diversos			117.50	117.50	
2681	Credores Diversos_Utentes			117.50	117.50	
26813	Lavandaria			7.50	7.50	
26813004	Amélia Maria Bandeirinha C. Lemos			7.50	7.50	
2681999	Pedro Miguel N. Martins			110.00	110.00	
27	Outras contas a receber e a pagar	16,169.24	69,101.78	261,522.22	384,485.84	-122,963.62
271	Fornecedores de investimentos	15,990.00		113,297.46	177,587.18	-64,289.72
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	15,990.00		122,797.46	187,087.18	-64,289.72
27111	MERCADO NACIONAL	15,990.00		122,797.46	187,087.18	-64,289.72
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			4,000.00	9,500.00	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda				11,070.00	-11,070.00
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111004	G-Plano Arquit.Engª e Planeamento Urbanist				11,700.00	-11,700.00
27111005	Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda.			250.00	1,750.00	-1,500.00
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unip.Lda				430.50	-430.50
27111012	HORACIO PERALTA UNIPESOAAL LDA				79.95	-79.95
27111013	ELECTROCLIMA ELECTRICIDADE E CLIMATIZ/				430.50	-430.50
27111014	Simões & Nazarè, Lda			2,149.69	2,149.69	
27111015	Guialmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			938.24	936.24	2.00
27111016	Mundinter - Intercâmbio Mundial de Comérc				258.30	-258.30
27111017	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto			1,332.09	2,172.18	-840.09
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda			500.00	2,195.11	-1,695.11
27111019	Laia, Laia & Companhia - Informática Serviç			1,175.13	6,320.26	-5,145.13
27111020	Joao Paulo dos Santos Fernandes - Prosister			22.31		22.31
27111021	Promeicentro Compra e Venda, Montagem e			500.00	2,584.25	-2,084.25
27111022	M. Castanheira, Lda	15,990.00		111,930.00	133,690.69	-21,760.69
2713	Adiantamentos a fornecedores de investir			-9,500.00	-9,500.00	
27132	REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			-9,500.00	-9,500.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB,			-9,500.00	-9,500.00	
272	Devedores e credores por acréscimos		68,860.28	83,939.27	152,799.55	-68,860.28
2722	Credores por acréscimos de gastos		68,860.28	83,939.27	152,799.55	-68,860.28
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		68,860.28	83,939.27	152,799.55	-68,860.28
2742	Passivos por impostos diferidos			230.91	230.91	
278	Outros devedores e credores	179.24	241.50	64,054.58	53,868.20	10,186.38
2781	Outros devedores e credores Diversos			40,820.00	41,932.15	-1,112.15
2781015	PROCESO JUDICIAL _ Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781016	Celénia Dias Fernandes			4,000.00	4,000.00	
2781017	MARIA C.L.B. MEDINA			36,820.00	36,820.00	
2785	Subsídios Atribuidos			9,602.94	9,602.94	
278503	IEFP - Inst. do Emprego e Formação Profis			9,602.94	9,602.94	
2785031	IEFP			9,602.94	9,602.94	
2789	Outros	179.24	241.50	13,631.64	2,333.11	11,298.53

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2789001	Fraldas	179.24	241.50	13,455.03	2,156.50	11,298.53
2789002	Cheques em Trânsito			176.61	176.61	
27890021	Cheques em Trânsito - CCAM			176.61	176.61	
28	Diferimentos	1,847.85		7,860.82	4,595.55	3,265.27
281	Gastos a reconhecer	1,847.85		6,694.90	3,429.63	3,265.27
2811	SEGUROS	1,847.85		6,694.90	3,429.63	3,265.27
28111	VIATURAS	330.01		1,579.12	873.36	705.76
281111	LIG PASSAGEIROS	330.01		1,579.12	873.36	705.76
28112	AC PESSOAIS ESCOLAR				5.94	-5.94
28113	AC PESSOAIS GRUPO	125.73		1,020.74	583.97	436.77
28115	ACID. TRABALHO			76.82	55.73	21.09
281152	RESP CIVIL			202.09		202.09
28116	OUTROS SEGUROS	671.69		978.78	307.09	671.69
28118	MULTIRISCOS	150.67		1,381.22	717.16	664.06
28119	Diferimentos Janeiro	569.75		1,456.13	886.38	569.75
282	Rendimentos a reconhecer			1,165.92	1,165.92	
2829	Outros Rendimentos a reconhecer			1,165.92	1,165.92	
2829002	Outros Rendimentos			1,165.92	1,165.92	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,578.36		103,050.46	3,322.06	99,728.40
31	COMPRAS	5,578.36		93,677.89	3,322.06	90,355.83
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	5,578.36		93,677.89		93,677.89
3121	MATÉRIAS PRIMAS	5,578.36		93,677.89		93,677.89
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	5,578.36		93,677.89		93,677.89
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	5,578.36		93,677.89		93,677.89
317	Devoluções de compras				3,322.06	-3,322.06
3172	Devoluções de compras - Mat Primas				3,322.06	-3,322.06
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL				3,322.06	-3,322.06
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL				3,322.06	-3,322.06
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			9,372.57		9,372.57
331	Matérias-primas			9,372.57		9,372.57
4	INVESTIMENTOS	41.91	76,312.44	3,190,343.61	561,823.39	2,628,520.22
43	Activos fixos tangíveis	41.91	74,600.47	3,037,107.62	558,448.45	2,478,659.17
431	Terrenos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTIVEL			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
432	Edifícios e outras construções			2,555,615.56		2,555,615.56
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2,555,615.56		2,555,615.56
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2,539,805.56		2,539,805.56
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
433	Equipamento básico			239,961.38		239,961.38
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			239,961.38		239,961.38

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			239,961.38		239,961.38
434	Equipamento de transporte			155,850.85		155,850.85
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			155,850.85		155,850.85
43412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			155,850.85		155,850.85
435	Equipamento administrativo			21,526.60		21,526.60
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			21,526.60		21,526.60
43512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			21,526.60		21,526.60
437	Outros activos fixos tangíveis			20,824.97		20,824.97
4371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			20,824.97		20,824.97
43712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			20,824.97		20,824.97
438	Depreciações acumuladas	41.91	74,600.47	41.91	558,448.45	-558,406.54
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		60,014.06		287,558.35	-287,558.35
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	41.91	11,293.93	41.91	99,458.44	-99,416.53
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		668.13		154,647.70	-154,647.70
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1,323.58		13,982.39	-13,982.39
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		1,300.77		2,801.57	-2,801.57
44	Activos intangíveis		1,711.97	10,059.30	3,374.94	6,684.36
443	Programas de computador			10,059.30		10,059.30
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			10,059.30		10,059.30
44312	C/IVA N DEDUTIVEL			10,059.30		10,059.30
448	Amortizações acumuladas		1,711.97		3,374.94	-3,374.94
45	Investimentos em curso			143,176.69		143,176.69
453	Activos fixos tangíveis em curso			143,176.69		143,176.69
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			143,176.69		143,176.69
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			136,704.19		136,704.19
45313	ISENTAS			6,472.50		6,472.50
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN	25,703.15		380,940.03	1,272,156.27	-891,216.24
51	FUNDO SOCIAL				332,448.79	-332,448.79
511	FUNDO SOCIAL ORDINÁRIO				332,448.79	-332,448.79
51101	SUBSCRITO E REALIZADO				332,448.79	-332,448.79
55	Reservas				117,009.43	-117,009.43
553	DOAÇÕES				117,009.43	-117,009.43
56	Resultados transitados			352,826.88	10,394.48	342,432.40
561	Resultados Transitados			233,971.53	10,394.48	223,577.05
5611	Antes de imposto sobre o rendimento			118,855.35		118,855.35
56113	ISENTAS			118,855.35		118,855.35
59	Outras Variações no Capital Próprio	25,703.15		28,113.15	812,303.57	-784,190.42
593	Subsídios	25,703.15		25,703.15	733,701.05	-707,997.90
5931	Subsídios para Investimentos	25,703.15		25,703.15	733,701.05	-707,997.90
593101	Unidade de Cuidados Continuados	25,334.94		25,334.94	729,665.06	-704,330.12
59310101	Programa Modelar	25,209.94		25,209.94	724,790.06	-699,580.12
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho	125.00		125.00	4,875.00	-4,750.00
593102	Outros Subsídios	368.21		368.21	4,035.99	-3,667.78

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
59310201	MASES	368.21		368.21	4,035.99	-3,667.78
594	Doações			2,410.00	78,602.52	-76,192.52
6	GASTOS	214,827.39		2,445,476.44	1,526,983.84	918,492.60
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	27,093.75		1,676,771.59	1,418,875.74	257,895.85
621	SUBCONTRATOS	15,161.00		119,004.85	153.76	118,851.09
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	15,161.00		119,004.85	153.76	118,851.09
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	5,874.84		66,006.56	153.76	65,852.80
62113	ISENTAS	9,286.16		52,998.29		52,998.29
622	Serviços especializados	5,489.53		1,472,349.32	1,418,504.84	53,844.48
6221	Trabalhos especializados	1,353.00		1,434,094.87	1,412,845.65	21,249.22
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,353.00		1,434,094.87	1,412,845.65	21,249.22
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,353.00		1,434,094.87	1,412,845.65	21,249.22
6222	Publicidade e propaganda			861.00		861.00
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			861.00		861.00
622212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			861.00		861.00
6223	Vigilância e segurança	80.85		944.35		944.35
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	80.85		944.35		944.35
622312	COM IVA N/DEDUTÍVEL	80.85		944.35		944.35
6226	Conservação e reparação	1,994.58		10,810.86		10,810.86
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,994.58		10,810.86		10,810.86
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL	1,680.33		6,645.83		6,645.83
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas	314.25		4,165.03		4,165.03
6227	Serviços Bancários	2,061.10		25,638.24	5,659.19	19,979.05
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2,061.10		25,638.24	5,659.19	19,979.05
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	25.58		342.49		342.49
622713	Isentos	2,035.52		25,295.75	5,659.19	19,636.56
623	Materiais	26.59		1,896.41		1,896.41
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			157.86		157.86
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			157.86		157.86
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			157.86		157.86
6233	Material de escritório			1,477.88		1,477.88
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,477.88		1,477.88
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,477.88		1,477.88
6234	Artigos para oferta	15.60		27.90		27.90
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	15.60		27.90		27.90
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	15.60		27.90		27.90
6238	Outros	10.99		232.77		232.77
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	10.99		232.77		232.77
624	Energia e fluidos	4,419.61		46,300.01	16.86	46,283.15
6241	Electricidade	2,870.41		26,330.07	16.86	26,313.21
62411	MERCADO NACIONAL	2,870.41		26,330.07	16.86	26,313.21
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2,870.41		26,330.07	16.86	26,313.21
6242	Combustíveis	818.31		10,538.81		10,538.81

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	818.31		10,538.81		10,538.81
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	818.31		10,538.81		10,538.81
6243	Água	380.67		4,540.72		4,540.72
62431	MERCADO NACIONAL	380.67		4,540.72		4,540.72
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	380.67		4,540.72		4,540.72
6244	Gás	350.22		4,890.41		4,890.41
62441	MERCADO NACIONAL	350.22		4,890.41		4,890.41
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	350.22		4,890.41		4,890.41
625	Deslocações, estadas e transportes			157.00		157.00
6251	Deslocações e estadas			157.00		157.00
62511	DESL. ESTADAS MERCADO NACIONAL			157.00		157.00
625112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			157.00		157.00
6251121	ALIMENTAÇÃO			52.80		52.80
6251123	OUTROS			104.20		104.20
626	Serviços diversos	1,997.02		37,064.00	200.28	36,863.72
6261	Rendas e alugueres			6,991.75		6,991.75
62611	MERCADO NACIONAL			6,991.75		6,991.75
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			6,991.75		6,991.75
6262	Comunicação	357.78		4,204.74	198.23	4,006.51
62621	MERCADO NACIONAL	357.78		4,204.74	198.23	4,006.51
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	277.51		3,969.09	198.23	3,770.86
626213	ISENTAS	80.27		235.65		235.65
6263	Seguros	167.44		5,815.99	2.05	5,813.94
62631	VIDA	64.28		773.42		773.42
62635	MULTIRISCOS	68.05		2,390.11		2,390.11
62636	VIATURAS	29.64		1,582.14		1,582.14
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS	29.64		1,582.14		1,582.14
62638	OUTROS SEGUROS	5.47		1,070.32	2.05	1,068.27
626382	ACIDENTES PESSOAIS ESCOLAR				2.05	-2.05
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO	5.47		663.13		663.13
626385	RESPONS CIVIL			100.10		100.10
626389	OUTROS			307.09		307.09
6265	Contencioso e notariado			357.61		357.61
62651	MERCADO NACIONAL			357.61		357.61
626512	C/ IVA N DEDUTÍVEL			297.61		297.61
626513	ISENTAS			60.00		60.00
6266	Despesas de representação	7.50		167.43		167.43
62661	MERCADO NACIONAL	7.50		167.43		167.43
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	7.50		167.43		167.43
6267	Limpeza, higiene e conforto	1,464.30		17,656.90		17,656.90
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1,464.30		17,656.90		17,656.90
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,464.30		17,656.90		17,656.90
6268	Outros serviços			1,869.58		1,869.58

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1,869.58		1,869.58
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,344.58		1,344.58
626813	ISENTOS			525.00		525.00
63	Gastos com o pessoal	107,726.37		599,728.41	83,987.27	515,741.14
632	Remunerações do pessoal	87,226.14		483,584.99	69,029.00	414,555.99
6321	PRODUÇÃO	85,863.68		476,905.25	69,029.00	407,876.25
63211	SALÁRIOS	25,148.25		361,618.70		361,618.70
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	1,967.39		27,643.50		27,643.50
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	58,537.97		84,753.87	69,029.00	15,724.87
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	210.07		2,889.18		2,889.18
6323	BOLSAS FINANCIADAS	1,362.46		6,679.74		6,679.74
63233	BOLSA PROG INSERÇÃO+	1,362.46		6,679.74		6,679.74
635	Encargos sobre remunerações	19,146.48		104,207.45	14,910.27	89,297.18
6352	PRODUÇÃO	19,146.48		104,207.45	14,910.27	89,297.18
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç			7,718.89	48.00	7,670.89
6362	PESSOAL			7,718.89	48.00	7,670.89
638	Outros gastos com o pessoal	1,353.75		4,217.08		4,217.08
6381	INDEMNIZAÇÃO P/ DESPEDIMENTO	250.00		500.00		500.00
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS	13.02		300.94		300.94
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO T	1,088.25		3,306.40		3,306.40
63842	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	492.00		1,580.25		1,580.25
63844	ISENTO	596.25		1,726.15		1,726.15
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	2.48		109.74		109.74
63892	COM IVA N DEDUTIVEL	2.48		48.74		48.74
63893	ISENTO			61.00		61.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	75,988.06		75,988.06		75,988.06
642	Activos fixos tangíveis	74,276.09		74,276.09		74,276.09
6422	Edifícios e outras construções.	60,014.06		60,014.06		60,014.06
6423	Equipamento básico.	11,293.93		11,293.93		11,293.93
6424	Equipamento de transporte.	343.75		343.75		343.75
6425	Equipamento administrativo.	1,323.58		1,323.58		1,323.58
6427	Outros Activos fixos tangíveis	1,300.77		1,300.77		1,300.77
643	Activos intangíveis.	1,711.97		1,711.97		1,711.97
68	Outros gastos e perdas	328.76		7,135.35	847.52	6,287.83
681	Impostos			1,324.60	665.68	658.92
6811	Impostos directos			55.59		55.59
68111	IMI (IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS)			55.59		55.59
6812	Impostos indirectos			1,269.01	665.68	603.33
68123	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO			0.75		0.75
68127	TAXAS			1,268.26	665.68	602.58
688	Outros	328.76		5,810.75	181.84	5,628.91
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	282.47		527.73		527.73
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL	282.47		527.73		527.73

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6883	Quotizações			3,860.00		3,860.00
6888	Outros não especificados	46.29		1,423.02	181.84	1,241.18
68881	Multas fiscais.			79.81		79.81
68884	JUROS MORA	46.29		1,333.71	181.84	1,151.87
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas	46.29		1,004.66		1,004.66
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			329.05	181.84	147.21
68885	Despesas indevidamente documentadas			7.00		7.00
68889	Outros			2.50		2.50
69	Gastos e perdas de financiamento	3,690.45		85,853.03	23,273.31	62,579.72
691	Juros suportados	3,690.45		85,853.03	23,273.31	62,579.72
6911	Juros de financiamentos obtidos	3,690.45		85,156.84	23,272.62	61,884.22
6918	Outros juros			696.19	0.69	695.50
69183	ISENTOS			696.19	0.69	695.50
7	RENDIMENTOS	108.43	117,072.74	67,561.06	1,070,225.43	-1,002,664.37
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		25,476.95	2,003.91	324,378.83	-322,374.92
721	Prestações de Serviços		25,476.95	2,003.91	324,378.83	-322,374.92
7211	MERCADO NACIONAL		25,476.95	2,003.91	324,378.83	-322,374.92
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO		189.20		857.54	-857.54
721113101	Fornecimento de Refeições Escolares		177.00		256.87	-256.87
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terce		12.20		600.67	-600.67
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes		13,337.31	2,003.91	171,903.66	-169,899.75
7211211	MMU-Infância e Juventude		2,362.94	1,481.51	29,551.92	-28,070.41
721121101	MMU-IJ-Actividades de Tempos Livres		1,256.64	221.01	16,492.29	-16,271.28
721121102	MMU-IJ-Prolongamento de Horário		1,106.30	1,260.50	13,059.63	-11,799.13
7211212	MMU-Terceira Idade		10,974.37	522.40	142,351.74	-141,829.34
721121201	MMU-TI-Centros de Dia		5,228.22		69,695.45	-69,695.45
721121202	MMU-TI-Apoios Domiciliários		5,746.15	522.40	72,656.29	-72,133.89
72113	ISENTAS UCCI		11,733.44		150,314.13	-150,314.13
72114	Outros Serviços Prestados		217.00		1,303.50	-1,303.50
721141	Fisioterapia		217.00		1,303.50	-1,303.50
75	Subsídios à exploração	108.43	65,468.32	65,557.15	712,285.21	-646,728.06
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	108.43	32,974.05	2,139.36	361,736.14	-359,596.78
7512	Centro Regional da Segurança Social	108.43	32,974.05	2,139.36	361,736.14	-359,596.78
75121	CRSS-Infancia e Juventude		1,129.44		13,553.28	-13,553.28
7512101	CRSS-IJ-Centro Actividade Tempos Livres		1,129.44		13,553.28	-13,553.28
75122	CRSS-Terceira Idade	108.43	12,365.49	216.86	148,385.88	-148,169.02
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia	108.43	3,252.90	216.86	39,034.80	-38,817.94
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário		9,112.59		109,351.08	-109,351.08
75123	CRSS- Cantina Social		1,925.00	1,922.50	26,557.50	-24,635.00
7512301	Cantina Social		1,925.00	1,922.50	26,557.50	-24,635.00
75124	CRSS- UCCI		17,554.12		173,239.48	-173,239.48
7512401	Unidade Cuidados Continuados		17,554.12		173,239.48	-173,239.48
752	Subsídios de outras entidades		32,494.27	63,417.79	350,549.07	-287,131.28

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2016010

Até: 2016121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profis		6,516.97		19,149.18	-19,149.18
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra		25,977.30	63,417.79	331,399.89	-267,982.10
78	Outros rendimentos e ganhos		26,127.47		33,561.04	-33,561.04
781	Rendimentos suplementares		43.82		1,778.54	-1,778.54
7811	Serviços sociais.				175.00	-175.00
78111	Serviços sociais- Mercado Interno				175.00	-175.00
781114	Serviços sociais- M I - Isentos				175.00	-175.00
7816	Associados				976.00	-976.00
78163	Associados Isentos				976.00	-976.00
781630001	Quotas isentas				976.00	-976.00
7818	Comissões		43.82		627.54	-627.54
7818113	TAXA NORMAL		43.82		627.54	-627.54
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				10.02	-10.02
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		30.50		414.62	-414.62
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedad		24.09		339.08	-339.08
7878	Outros rendimentos e ganhos		6.41		75.54	-75.54
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã		26,053.15		31,357.86	-31,357.86
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				15.79	-15.79
7882	Excesso da estimativa para impostos				0.17	-0.17
7883	Imputação de subsídios para investimentos		25,703.15		25,703.15	-25,703.15
7885	Restituição de impostos				1,690.59	-1,690.59
7886	Donativos		350.00		3,446.64	-3,446.64
7888	Outros não especificados				501.52	-501.52
79	Rendimentos e ganhos de financiamento				0.35	-0.35
791	Juros obtidos				0.35	-0.35
7918	De outros financiamentos concedidos				0.35	-0.35
79181	TERRITORIO NACIONAL				0.35	-0.35
791813	ISENTOS				0.35	-0.35
8	RESULTADOS			147,172.67	147,172.67	
81	Resultado líquido do período			147,172.67	147,172.67	
818	RESULTADO LIQUIDO			147,172.67	147,172.67	
	Totais:	637,032.75	637,032.75	12,435,778.59	12,435,778.59	0.00