

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	267,104.31	271,013.28	2,107,616.36	2,097,976.22	9,640.14
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	83,374.98	84,084.32	777,870.29	777,348.62	521.67
112	Caixa - Fundo Fixo	101.33	101.33	2,647.92	2,547.92	100.00
113	Caixa - Recibos	11,356.22	11,200.25	117,148.42	116,826.75	321.67
114	Caixa - Fundo Fixo UCC	56.24	57.79	379.83	279.83	100.00
115	Caixa - Função dos Passos			2,704.30	2,704.30	
116	Caixa - Recibos UCC	71,861.19	72,724.95	654,989.82	654,989.82	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>	183,229.33	186,428.96	1,299,246.07	1,290,127.60	9,118.47
1202	CGD Conta nº 0507.021141930	89,922.15	95,945.37	856,366.84	856,212.54	154.30
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19		3,438.19
1204	CCAM Conta nº 40107814036	3,819.20	1,783.31	29,624.25	25,751.25	3,873.00
1206	CGD - 0507 021439630	87,287.98	86,401.95	361,571.63	359,988.85	1,582.78
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8	2,200.00	2,298.33	48,245.16	48,174.96	70.20
<b>13</b>	<b>Outros depósitos bancários</b>	500.00	500.00	30,500.00	30,500.00	
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº0016848	500.00	500.00	30,500.00	30,500.00	
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	1,515,854.97	1,501,779.22	4,554,941.74	6,291,861.82	-1,736,920.08
<b>21</b>	<b>Cientes e Utentes</b>	95,057.67	106,497.05	983,233.74	873,002.42	110,231.32
<b>211</b>	<b>Cientes Gerais</b>	95,057.67	106,497.05	982,382.11	873,002.42	109,379.69
<b>2111214</b>	<b>Cientes-MI-Sv-Matric Mensalid -Terceira</b>			52.50	52.50	
<b>21112144</b>	<b>Cientes-MI-Sv-MM-TI - Apoio Domiciliári</b>			45.00	45.00	
21112144084	Ermelinda Quaresma Santos			45.00	45.00	
<b>21112145</b>	<b>Cientes-MI-Sv-MM-TI - Universidade Sén</b>			7.50	7.50	
21112145025	Fernanda da Silva Galvão			7.50	7.50	
<b>211122</b>	<b>Cientes - Serviços</b>	693.41	210.30	2,550.38	2,855.94	-305.56
<b>2111221</b>	<b>Cientes - Serviços Comerciais</b>	693.41	210.30	2,550.38	2,855.94	-305.56
<b>21112211</b>	<b>Cientes - Serviços Comerciais - Entidades</b>	645.75		1,243.53	597.78	645.75
21112211003	APPACDM de Coimbra	645.75		1,243.53	597.78	645.75
<b>21112212</b>	<b>Cientes - Serviços Comerciais - Particular</b>	47.66	210.30	1,306.85	2,258.16	-951.31
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almei	32.66	31.83	474.92	442.26	32.66
21112212047	Maria Gorete Rodrigues Correia Paixão dos S			7.50	7.50	
21112212050	Dom Café		163.47	443.94	443.94	
21112212054	Maria Isabel Nobre Félix			7.50	7.50	
21112212055	Marina Ofelia Forte Dinis			5.01	5.01	
21112212056	Graça Ramos			7.50	7.50	
21112212057	Maria de Lurdes Batista Pereira Rasteirpo	7.50	7.50	19.99	19.99	
21112212062	Silva & Santos, SA			295.49	1,279.46	-983.97
21112212064	António Gonçalves Batista			30.00	30.00	
211122120999	Consumidor Final	7.50	7.50	15.00	15.00	
<b>2117</b>	<b>Utentes</b>	94,364.26	106,286.75	979,779.23	870,093.98	109,685.25
<b>211701</b>	<b>Utentes - Infância e Juventude</b>	5,895.42	1,473.85	33,979.62	28,222.55	5,757.07
<b>2117011</b>	<b>Utentes - IJ_Prolongamento Horário</b>	4,416.00		15,632.12	10,773.25	4,858.87
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho	4,416.00		11,629.90	7,021.90	4,608.00
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00		7.00

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50		13.50
21170112074	Guilherme André Costa Gonçalves			140.05	140.05	
21170112091	Bruno Miguel Mendes Monteiro			16.00		16.00
21170112100	João Frederico Rodrigues Ferreira			13.50		13.50
21170112102	Rita Galvão Mendes			25.17		25.17
21170112107	Vasco Sant'Ana de Aguiar			11.00		11.00
21170112118	Ines de Castro Moreira			155.25	155.25	
21170112119	Vicente Manuel Conceição Pinho			120.00	120.00	
21170112120	Vasco Manuel Conceição Pinho			120.00	120.00	
21170112122	Ismael Peralta Flores			144.82	144.82	
21170112125	Matilde Almeida Ribeiro			57.50	57.50	
21170112126	Mauro Filipe dos Santos Paiva			2.50	2.50	
21170112128	Gonçalo Tiago Gaspar			168.38	168.38	
21170112130	Mariana Oliveira Costa			127.02	127.02	
21170112132	Sofia Cioga Moreira			295.15	295.15	
21170112133	Alicia Pratas Marques			202.88	202.88	
21170112135	Tomás Celorico Marques			289.28	289.28	
21170112137	Rafaela Carmo Costa da Silva André			149.45	149.45	
21170112138	Ricardo Costa Ribeiro			146.00	146.00	
21170112140	Matilde Jerónimo Santos			231.48	231.48	
21170112144	Lara Isabel Martins Batista			64.00	42.00	22.00
21170112145	Maria Teixeira Gomes de Oliveira			141.63	141.63	
21170112146	Martim Santos Baptista			227.80	227.80	
21170112148	Elsó Junior Candido Pinto			49.00	49.00	
21170112150	Iris Margarida Girão Neves			54.25	54.25	
21170112151	Inês Branco Cortesão			195.25	195.25	
21170112152	Afonso Ferreirinha Pereira			157.18	132.88	24.30
21170112153	Maria Benedita Girão Costa			29.75	29.75	
21170112154	Gustavo Matos de Sousa			12.00	12.00	
21170112155	Bernardo Lopes Pinto			107.60		107.60
21170112156	Bernardo Candeias Andrade			29.70	24.30	5.40
21170112157	João Antonio Mateus Machado			32.40	32.40	
21170112158	Rodrigo Candeias Andrade			29.70	24.30	5.40
21170112159	Rodrigo da Cruz C. C. e Silva Santos			29.70	29.70	
21170112160	Miguel Dinis Cotrim Silva			16.20	16.20	
21170112161	Guilherme Pinto Cabral			2.70	2.70	
21170112162	Jessica Anunciação Rodrigues			2.70	2.70	
21170112163	Lara Francisco Barbosa			29.70	29.70	
21170119999	Consumidor Final			355.03	355.03	
<b>2117012</b>	<b>Utentes - IJ Atividades Tempos Livres</b>	1,119.42	1,308.45	16,117.06	15,576.31	540.75
21170124082	Margarida Sofia Rocha Marques			123.08	123.08	
21170124110	Constança Peralta Fonseca			120.58	120.58	
21170124111	Ana Beatriz Nunes Ramos			209.39	209.39	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124112	Ana Francisca alves Pereira			250.92	250.92	
21170124113	Ana Raquel Feijão Martins			171.86	171.86	
21170124114	Ana Rita Feijão Martins			214.85	214.85	
21170124115	Filipa Alves Rodrigues			387.44	387.44	
21170124118	Tomás Daniel Cotrim Silva			632.92	632.92	
21170124121	Maria Celorico Marques			275.72	275.72	
21170124122	Constança Morais Gaspar			313.39	313.39	
21170124123	Francisco Almeida Pires			86.12	86.12	
21170124126	Verónica Alexandra Fernandes Folhas			285.61	285.61	
21170124128	Lara Duarte Rajado	33.04		363.93	284.81	79.12
21170124129	Vicente Oliveira Coutinho	40.12	40.12	580.37	580.37	
21170124131	Matilde Duarte Costa			124.14	124.14	
21170124132	Duarte José Pratas Melo	30.09	30.09	471.56	471.56	
21170124133	Maria Luiza Alves de Sousa	34.38	68.76	551.50	551.50	
21170124134	Mariana Lima Ferreira Mendes Oliveira			77.38	77.38	
21170124137	Sofia Lourenço Almeida			127.02	127.02	
21170124138	Guilherme da Silva Ferreira	55.13	55.13	495.54	495.54	
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves	15.10	45.44	410.81	248.03	162.78
21170124141	Antonio João Bártolo Paiva	55.36	55.36	605.33	605.33	
21170124143	David dos Santos Simões	41.76	90.91	610.68	568.92	41.76
21170124146	Simone de Freitas Barroso	60.00	60.00	563.82	563.82	
21170124148	Rodrigo Costa Ribeiro		13.50	418.08	418.08	
21170124149	Lucas Miguel Taborda Gomes			355.76	355.76	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			38.00		38.00
21170124151	Inês Carolina Ferreira Lemos			389.90	389.90	
21170124152	Rodrigo Mateus Silva	60.00	60.00	551.85	551.85	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado	42.03	42.03	554.85	554.85	
21170124154	Leonor Cioga Moreira	41.25	41.25	631.26	631.26	
21170124155	Guilherme Borges Carvalho	31.65	31.65	504.71	504.71	
21170124156	Beatriz Gil Martins de Almeida Campos	31.08	67.56	373.08	373.08	
21170124157	Mariana Teixeira Almeida			243.54	243.54	
21170124158	Matilde Teixeira de Almeida			209.92	209.92	
21170124159	Tiago Manuel Simões Pessoa	51.51	51.51	620.63	620.63	
21170124160	Dinis Peralta de Jesus	37.47	37.47	336.45	336.45	
21170124161	Mauro Filipe Paiva			148.49	148.49	
21170124162	Daniel Jesus Semedo	11.36	11.36	310.78	310.78	
21170124163	Sandro Jesus Semedo	9.09	9.09	284.70	284.70	
21170124164	Carlos Miguel Santos Alves	12.08	54.56	268.94	119.08	149.86
21170124165	Alicia Pratas Marques	44.01	44.01	188.65	188.65	
21170124166	Beatriz Gouveia Luzio	21.58	21.58	91.61	91.61	
21170124167	Carolina dos Santos Gonçalves Leitão	32.03	32.03	152.22	152.22	
21170124168	Diego Gomes Peralta	24.67	30.07	122.48	97.81	24.67
21170124169	Filipe Anunciação Rodrigues	20.44	20.44	74.24	74.24	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124170	Gonçalo Tiago Morais Gaspar	28.04		114.86	70.30	44.56
21170124171	Maria Pinto Teixeira	31.03	31.03	114.01	114.01	
21170124172	Maria Teixeira Gomes de Oliveira			84.70	84.70	
21170124173	Ricardo Costa Ribeiro		13.50	48.36	48.36	
21170124174	Vasco Manuel Conceição Pinho	39.51	39.51	248.26	248.26	
21170124175	Vicente Manuel da Conceição Pinho	31.61	31.61	153.44	153.44	
21170124176	Nuno Miguel Francisco Reis	7.82	21.04	60.98	60.98	
21170124177	Lara Maria Francisco Reis	6.26	17.92	54.74	54.74	
21170124178	Guilherme Filipe Santos Marques	27.13	27.13	97.66	97.66	
21170124179	Tomás Teixeira da Costa	25.61	25.61	95.04	95.04	
21170124180	Guilherme André Costa Gonçalves	13.49	13.49	47.22	47.22	
21170124181	Iris da Silva Galvão	73.69	73.69	73.69	73.69	
<b>2117013</b>	<b>Utentes - IJ_Sala de Estudo</b>	360.00	165.40	2,230.44	1,872.99	357.45
21170131001	David Alexandre Almeida Fernandes			236.98	236.98	
21170131002	Guilherme Girão Tarrafa Oliveira			260.43	260.43	
21170131004	Matilde Duarte Costa			298.53	263.24	35.29
21170131005	Ana Beatriz Nunes Ramos	40.00		165.40	85.40	80.00
21170131006	Margarida Sofia Rocha Marques	40.00		140.00	100.00	40.00
21170131007	Maria Celorico Marques	40.00	40.00	189.70	189.70	
21170131008	Ana Francisca Alves Pereira	40.00	40.00	187.00	187.00	
21170131009	Mafalda da Cruz Carvalho C. S. Santos	40.00		142.70	102.70	40.00
21170131010	Francisco Almeida Pires	40.00	45.40	145.40	145.40	
21170131011	Teresa Sofia Francisco Reis	40.00		145.40	23.24	122.16
21170131012	Tomás Daniel Cotrim Silva	40.00	40.00	176.20	176.20	
21170131110	Constança Morais Gaspar	40.00		142.70	102.70	40.00
<b>211702</b>	<b>Utentes - Terceira Idade</b>	11,941.46	12,233.35	138,612.04	122,323.57	16,288.47
<b>2117021</b>	<b>Utentes - TI_Centro de Dia</b>	6,360.58	6,707.15	68,822.43	61,688.74	7,133.69
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho	261.16	261.16	3,275.89	2,852.38	423.51
21170212014	Maria da Conceição Santos	255.30	250.30	3,076.70	2,821.40	255.30
21170212015	Maria do Céu Santos	239.12	239.12	2,346.54	2,107.42	239.12
21170212018	Maria Pereira Rasteiro Gaspar			2,373.92	2,373.92	
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho	291.29	291.29	3,488.73	3,197.44	291.29
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro	279.61	259.57	3,382.69	3,103.08	279.61
21170212024	Arménio Leal Avalada			941.66	941.66	
21170212042	Etelvina Ferreira			1,884.87	1,884.87	
21170212043	Manuel Lima	271.20		3,247.31	2,727.91	519.40
21170212046	Maria Peralta Gonçalves	218.26	218.26	3,014.08	2,577.56	436.52
21170212057	Anibal das Neves Ferreira			308.54	140.00	168.54
21170212060	Teresa Ferreira Fresco	216.48	432.96	2,783.31	2,783.31	
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			40.62		40.62
21170212077	Maria Roxo Palheiro			128.99	128.99	
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira	264.22	268.22	3,352.90	3,088.68	264.22
21170212083	Maria Conceição Parente Peralta	239.63	239.63	3,210.21	2,970.58	239.63

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170212088	Emília Ferreira Tavares	215.55	215.55	969.98	754.43	215.55
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro	260.04	260.04	3,382.83	3,122.79	260.04
21170212093	António Nobre Lopes	236.83	473.66	2,740.31	2,503.48	236.83
21170212095	Maria Adelaide Martinho Simoes	38.17	38.17	458.39	420.22	38.17
21170212096	Maria Augusta Martinho Silvério			127.18	127.18	
21170212098	Antonio Nobre Gaspar	229.48	194.48	2,584.46	2,354.98	229.48
21170212106	Carma Loureiro de Almeida			494.11	494.11	
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			173.47		173.47
21170212109	Alda Rasteiro Paiva	235.17	235.17	2,862.09	2,391.75	470.34
21170212110	Laurinda Pereira de Oliveira	222.90	429.70	2,621.74	2,398.84	222.90
21170212111	Maria Isabel Batista Ferreira			920.00	920.00	
21170212112	António Mendes Carvalho			939.54	939.54	
21170212113	José Nunes de Almeida	170.47	185.96	1,844.11	1,673.64	170.47
21170212114	Maria da Conceição Correia dos Santos Calh	107.45	132.24	1,297.61	1,190.16	107.45
21170212115	António Reis Amado	95.37	100.00	698.04	559.67	138.37
21170212116	Maria Isabel Viegas Cardoso			312.88	312.88	
21170212117	José da Conceição Ferreira de Almeida	294.00	294.00	2,616.60	2,322.60	294.00
21170212118	Maria Lucinda Gois Simoes			449.50	449.50	
21170212119	Manuel Paiva Cabelo Batista			258.09	258.09	
21170212120	Albertina de Jesus dos Santos	300.02	300.02	1,648.22	1,348.20	300.02
21170212121	Martinha Sousa Carvalho Costa	220.03	220.03	1,100.15	880.12	220.03
21170212122	Anunciação Ferreira	371.57	386.82	1,613.49	1,241.92	371.57
21170212123	Maria da Conceição Costa	521.64	544.64	1,310.90	1,089.28	221.62
21170212124	Maria Isabel Vaz Girão Plácido Fonseca	305.62	236.16	541.78	236.16	305.62
<b>2117022</b>	<b>Utentes - TI_Apoio Domiciliário (SAD)</b>	<b>5,580.88</b>	<b>5,526.20</b>	<b>69,789.61</b>	<b>60,634.83</b>	<b>9,154.78</b>
21170224016	Maria Cordeiro Simões	291.97	291.97	3,790.30	3,498.33	291.97
21170224027	Maria do Bonsucesso Carvalho Allmeida	183.93	183.93	2,823.01	2,639.08	183.93
21170224066	Isaura Carvalho			216.94	216.94	
21170224081	Ascensão Costa Fonseca			1,237.65		1,237.65
21170224082	António Couceiro da Silva			1,299.56	1,299.56	
21170224086	Maria José Ferreira Peralta			1,307.41	1,307.41	
21170224088	José Vaz Dias Bicacro	217.00	217.00	2,772.84	2,555.84	217.00
21170224091	Maria Ferreira Contente	174.37	174.37	2,423.76	2,249.39	174.37
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto	203.84	203.84	2,866.78	2,531.07	335.71
21170224103	Emília de Jesus Pereira Mata	196.33	196.33	1,773.17	1,576.84	196.33
21170224117	Deolinda Santos	203.13	203.13	2,644.92	2,441.79	203.13
21170224122	Arménio Carvalho André			134.00		134.00
21170224125	António Ferreira Roxo	64.83	169.53	1,956.27	1,104.06	852.21
21170224127	Maria Paiva de Almeida	123.25	123.25	1,591.48	1,468.23	123.25
21170224128	Maria Ramos Amado			644.83	644.83	
21170224140	Antonio Nobre Lopes			227.45	227.45	
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			315.00		315.00

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224145	Celestino Simoes Vilão	294.46	294.46	3,367.86	3,073.40	294.46
21170224150	Maria Lurdes Correia Gñçalves	196.44	196.44	2,621.56	2,425.12	196.44
21170224152	Fernanda Correia Castelhana	153.72	205.72	421.35	267.63	153.72
21170224163	Alzira Conceição Salgado			500.54	415.57	84.97
21170224166	João Ferreira Gaspar	366.04	366.04	4,720.36	4,354.32	366.04
21170224167	Laurinda Pereira de Oliveira			196.37	196.37	
21170224177	Maria da Conceição Marques S. Simoes			95.45		95.45
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca	111.00	111.00	1,135.51	1,024.51	111.00
21170224182	José Nunes Almeida			389.19	389.19	
21170224183	Maria da Conceição Correia santos Calhau			266.85	266.85	
21170224184	Isilda Paiva Geraldo			443.22	443.22	
21170224186	Maria Fernanda Simoes Costa Pimentel	21.66	21.66	419.39	397.73	21.66
21170224188	Gracinda de Almeida Batista	128.53	190.81	2,347.30	2,218.77	128.53
21170224191	Carma Loureiro de Almeida		158.32	1,159.90	1,159.90	
21170224192	João Ferreira de Andrade			389.45	389.45	
21170224193	Maria Eduarda Figueiredo Queiroz			179.09	179.09	
21170224196	António Taborda Girão			1,412.97	1,412.97	
21170224197	Maria da Conceição Bernardes Seiza			1,130.36	1,130.36	
21170224199	Alda Rasteiro Paiva			0.10		0.10
21170224200	Maria de Céu de Castro Agostinho Ferreira			90.46	90.46	
21170224201	Maria da Encarnação Ferreira Fresco			248.25	248.25	
21170224202	Celeste Botelho de Gois Nobre	232.47	232.47	2,321.44	2,088.97	232.47
21170224203	António José Ferreira Dias Bera			241.77	241.77	
21170224204	António Nunes Pimentel	21.66	21.66	454.18	432.52	21.66
21170224205	Fernando de Oliveira Maraco			736.40	250.00	486.40
21170224208	Martinha Sousa Carvalho Costa			987.94	987.94	
21170224209	António Lopes dos Santos			842.79	842.79	
21170224210	Madalena Pereira Pimentel	181.52	223.02	2,547.16	2,365.64	181.52
21170224211	Maria de Melo Castelão Teixeira			68.90	68.90	
21170224212	José Augusto de Sousa Correia	223.62	223.62	2,188.20	1,964.58	223.62
21170224213	Manuel Batista Dias		168.02	1,097.39	1,097.39	
21170224214	Maria da Conceição Agostinho Pimentel	172.90	166.90	1,623.63	1,283.83	339.80
21170224215	Américo Simões Pimentel			563.03	563.03	
21170224216	José Cabelo Pimentel			442.48	442.48	
21170224217	Maria Carmo Ribeiro Santos			18.29	18.29	
21170224218	Maria Taborda Santos			121.33	121.33	
21170224219	Beatriz Fernandes Damas	214.01	214.01	1,342.53	1,128.52	214.01
21170224220	Anacleto Mendes Ramalho	86.12	86.12	544.12	458.00	86.12
21170224221	Albertina de Jesus dos Santos			95.46	95.46	
21170224222	Joaquim Leal Cordeiro	136.61	136.61	738.94	602.33	136.61
21170224223	Maria Alzira da Silva Ladeira Pereira	129.53	129.53	921.18	791.65	129.53
21170224224	Manuel António Nobre Rasteiro			28.90	28.90	
21170224225	Migue Gonçalves Craveiro			33.30	33.30	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224226	António Mendes Carvalho	214.80	214.80	620.29	405.49	214.80
21170224227	Maria José Carvalho	247.74		354.42		354.42
21170224228	Maria de Lourdes Torres Gaspar Gonçalves	373.00	216.05	589.05	216.05	373.00
21170224229	Maria Adelaide Gonçalves Almeida	204.15	185.59	389.74	185.59	204.15
21170224230	João Ferreira Mateus			76.10	76.10	
21170224231	Maria de Fátima de Lemos Rodrigues Piment	212.25		212.25		212.25
<b>211703</b>	<b>Utentes - Unidade de Continuados</b>	75,884.36	91,948.98	798,439.90	711,140.77	87,299.13
<b>2117031</b>	<b>Utentes - UCC - Unidade de Continuados</b>	26,846.44	40,352.53	367,057.74	335,448.31	31,609.43
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			246.12		246.12
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			118.69		118.69
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			303.08		303.08
21170310038	CARLOS AGOSTINHO ALMEIDA GUERREIRO			8,330.20	8,330.20	
21170310049	IDALINA PIMENTEL LOPES			5,691.22	5,691.22	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES			8,377.52	10,870.34	-2,492.82
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO	940.54	1,584.05	13,284.78	12,160.53	1,124.25
21170310080	Alvaro Pratas Saramago	946.12	625.30	2,075.36	720.64	1,354.72
21170310082	AUGUSTO DA SILVA CAMPOS CALHAU		50.00	703.82	390.00	313.82
21170310101	MARIA ALICE DE JESUS DOS SANTOS			456.12	456.12	
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS	946.12	1,850.74	13,923.62	12,977.50	946.12
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA	946.12	1,677.71	12,069.90	10,605.76	1,464.14
21170310131	ISABEL MARIA DOMINGUES REAIS PINTO	946.12	1,348.71	12,069.90	11,123.78	946.12
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA	946.12	1,151.07	12,886.48	11,596.26	1,290.22
21170310136	LUZIA MOURA	946.12	1,121.79	12,343.50	11,397.38	946.12
21170310138	JOSÉ MEDINA GONÇALVES			963.39	963.39	
21170310140	DOMINGOS ANTÓNIO DA SILVA		837.25	10,324.68	10,324.68	
21170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			1,956.64		1,956.64
21170310144	MARIA ISABEL FERREIRA SANTOS		109.84	109.84	109.84	
21170310145	ROSALINA MATOS DIAS			976.64	976.64	
21170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			428.66		428.66
21170310157	António Mendes Lourenço			2,408.02	2,408.02	
21170310164	José Branco Marceneiro	946.12	1,265.14	12,069.90	10,830.38	1,239.52
21170310165	Maria La Salete Varandas			12,527.98	12,527.98	
21170310169	Maria Teresa Figueira		3.37	2,896.83	2,896.83	
21170310174	Dinis Grijó			1,527.44	1,527.44	
21170310175	Maria Olinda Serra e Silva	946.12	1,151.16	5,607.04	4,660.92	946.12
21170310178	Mariana Pingafana			358.80	358.80	
21170310179	Vitor Manuel Verissimo da Silva Fernandes			982.04	982.04	
21170310184	Emília Fidalga Soares Marto			3,045.16	3,045.16	
21170310185	Isilda Alves Pereira Paiva			3,105.84	3,105.84	
21170310186	António Travassos Paiva		404.55	10,999.10	10,999.10	
21170310188	MARIA DO CARMO RAMALHO SERRADOR	946.12	1,298.01	13,923.62	12,977.50	946.12
21170310189	MARIA ISABEL FERREIRA DE FREITAS			292.56	292.56	
21170310190	MARIA LUCILIA PESROSA			515.78	515.78	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310191	José Albano Davim		427.28	3,174.08	3,174.08	
21170310193	Maria de Lurdes Conceição Pires		424.76	11,551.52	11,551.52	
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha	946.12	1,467.09	12,517.74	11,571.62	946.12
21170310196	Belmira Andrade Ribeiro Rico			8,926.34	8,637.54	288.80
21170310197	Fernando Ramos Matias	946.12	1,401.37	12,069.90	11,123.78	946.12
21170310198	Maria Madalena de Oliveira Gomes	946.12	1,861.72	12,045.15	11,099.03	946.12
21170310199	José Augusto Sousa Correia			2,665.88	2,665.88	
21170310200	Plinário Jorge Severino			948.10	948.10	
21170310201	Manuel Joaquim Mendes			828.90	828.90	
21170310202	António Manuel Duque das Neves	946.12	2,629.10	11,886.06	10,939.94	946.12
21170310203	MADAIL SIMÕES CAETANO			2,730.60	2,730.60	
21170310204	ANGELINA MARIA ALBINO			1,183.26	1,183.26	
21170310205	JOSÉ RIBEIRO SERENS			910.20	910.20	
21170310206	MARIA AZENHA DA SILVA			2,777.32	2,777.32	
21170310207	BERNARDINO CARVALHO			5,493.60	5,493.60	
21170310208	ROSALINA JESUS			518.84	518.84	
21170310209	JOAQUIM ESPIRITO SANTO SILVA			2,777.32	2,777.32	
21170310210	MANUEL MATADO GANDARA	946.12	1,372.72	10,848.12	9,902.00	946.12
21170310211	ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DIAS BERA			4,822.16	4,822.16	
21170310212	GUILHERME VAZ LINDOTE	940.54	910.20	9,684.04	8,743.50	940.54
21170310213	MARIA PEREIRA MEDINA			4,333.84	4,333.84	
21170310214	MARIA DO ROSÁRIO RAPOSO			1,464.96	1,464.96	
21170310215	Maria Rodrigues Ferreira			2,746.80	2,746.80	
21170310216	Conceição Gonçalves Brandão			2,777.32	2,777.32	
21170310217	Ludovina Marques			915.60	915.60	
21170310218	Maria de Lurdes Ribeiro Agante			946.12	946.12	
21170310219	Maria do Carmo Bernardes	946.12	1,231.80	6,348.16	5,402.04	946.12
21170310220	Leonilda Santos Cavaco			732.48	732.48	
21170310222	ANTÓNIO DOS SANTOS MARGATO			396.76	109.59	287.17
21170310223	MARIA AUGUSTA MARTINS OLIVEIRA LORET			1,220.80	1,220.80	
21170310224	MARIA JOSÉ ALVES			1,068.20	373.80	694.40
21170310225	MARIA DOCELINA			915.60	915.60	
21170310226	DEOLINDA CONCEIÇÃO CORREIA			946.12	946.12	
21170310227	AURORA RODRIGUES			915.60	915.60	
21170310279	IRMINO JORGE BATATA			948.62	948.62	
21170310280	ERNESTINA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	946.12	538.44	2,441.60	1,495.48	946.12
21170310281	JOAQUIM COSTA			457.80	457.80	
21170310282	CASSILDA MARIA PEREIRA PAIVA	946.12	1,861.72	3,540.32	2,594.20	946.12
21170310283	DEOLINDA ESPIRITO SANTO FERREIRA	549.36	1,498.09	3,143.56	2,594.20	549.36
21170310284	MARIA SANTOS ROXO		70.74	915.60	915.60	
21170310285	MARIA LURDES LUCAS RIBEIRO		305.20	915.60	915.60	
21170310286	VITÓRIA MARQUES SECO		358.47	976.64	976.64	
21170310287	ANABELA MARIA SOARES DE AZEVEDO	885.08	915.60	2,838.36	1,953.28	885.08



## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310288	JOAQUIM SÊCO LURO		317.40	915.60	915.60	
21170310289	MARIA MENDES CARRIÇO	946.12	1,208.70	2,777.32	1,831.20	946.12
21170310290	ANTONIO NETO GOMES MALEITA	946.12	1,310.36	2,563.68	1,617.56	946.12
21170310291	JUSTA COELHO		159.18	427.28	427.28	
21170310292	MARIA DA GRAÇA DE OLIVEIRA MARIZ SEAE		820.06	1,312.36	820.06	492.30
21170310293	ALFREDO VIEIRA BORGES DE SOUSA	946.12	1,075.90	2,166.92	1,220.80	946.12
21170310294	ALCIDES ALMEIDA SILVA	824.04	633.60	1,831.20	667.56	1,163.64
21170310295	CARLOS ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	61.04	885.08	946.12	885.08	61.04
21170310296	JOAQUIM GOMES CORREIA	946.12	763.00	1,709.12	763.00	946.12
21170310297	ARMANDA MARTINS NETO	274.68	974.58	1,007.16	974.58	32.58
21170310298	MARIA ISABEL PESSOA CASTILHO	946.12	451.68	1,678.60	451.68	1,226.92
21170310299	MARIA DA ENCARNAÇÃO BICA RIGUEIRO	793.52		793.52		793.52
21170310300	JOSÉ CABELO PIMENTEL	427.28		427.28		427.28
21170310301	MARIA CARMO SILVA	335.72		335.72		335.72
<b>2117032</b>	<b>Entidades - UCC - Unidade de Continuado</b>	49,037.92	51,596.45	431,382.16	375,692.46	55,689.70
21170320001	Administração Regional de Saúde de Coimbra	43,167.70	42,745.18	378,477.52	326,453.96	52,023.56
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.	5,870.22	8,851.27	52,904.64	49,238.50	3,666.14
<b>211704</b>	<b>Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia</b>	643.02	630.57	8,747.67	8,407.09	340.58
<b>2117041</b>	<b>Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/O</b>	643.02	630.57	8,747.67	8,407.09	340.58
21170410004	Manuel Ferreira Pedro			100.00	100.00	
21170410017	Gracinda Almeida Batista	65.00	65.00	584.67	584.67	
21170410020	Jose Cabelo Gaspar			100.00	100.00	
21170410021	Noémia Bandeirinha Moreira Lopes	20.00	20.00	430.00	430.00	
21170410023	Maria de Lourdes da Silva Mendes	10.00	10.00	280.00	280.00	
21170410026	L.A.C. José Manuel Chau, SA	118.52	106.07	1,575.50	1,349.92	225.58
21170410027	Maria Helena Pimentel da Fonseca	45.00	45.00	895.00	895.00	
21170410029	Fernando Manuel Martins Pimentel			10.00	10.00	
21170410044	Ivan Rodolfo Pereira Garcia de Galvão			30.00	30.00	
21170410048	Associação Desportiva Cultural Recreativa Pe			775.00	775.00	
21170410050	Maria Isabel Vaz Girão Plácido			540.00	540.00	
21170410057	Maria Fernanda Dias dos Santos			90.00	90.00	
21170410058	Alzira Rasteiro de Carvalho			60.00	60.00	
21170410059	Maria do Céu Mendes Soares			40.00	40.00	
21170410060	Olinda Loureiro Girão			225.00	185.00	40.00
21170410061	Maria de Jesus Duarte Santos			100.00	100.00	
21170410062	Gracinda da Conceição Carajoinas			95.00	95.00	
21170410063	Valdemar Ferreira de Sousa			10.00	10.00	
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias	32.00	32.00	649.50	649.50	
21170410065	António da Silva Ferreira			45.00	45.00	
21170410066	Jose Paiva Amado			135.00	135.00	
21170410067	Maria Manuela Macedo da Fonseca			45.00	45.00	
21170410068	Virginia Maria Batista Figo			30.00	30.00	
21170410069	Isilda Ferreira Simões			61.00	61.00	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170410070	Maria de Lurdes Rodrigues Amado Simões			270.00	270.00	
21170410071	Manuel Luis Cabelo Gaspar			45.00	45.00	
21170410072	Antonio Ferreira Pinto			17.50	17.50	
21170410073	Maria da Graça das Neves Batista Figo			45.00	45.00	
21170410074	José faustino Ferreira Figo			330.00	330.00	
21170410075	António Mendes Galvão			30.00	30.00	
21170410076	Maria do Carmo Ferreira Figo	90.00	90.00	180.00	180.00	
21170410077	Ana Paula Aristides Guerra Ribeiro			20.00	20.00	
21170410078	Fernando Tarrafa Félix Peralta			7.00	7.00	
21170410079	Maria Isabel Torres Aires			90.00	90.00	
21170410080	Fernanda Ferreira de Oliveira			45.00	45.00	
21170410081	Joaquim Pinto Duarte Soares			45.00	45.00	
21170410082	António de Almeida Pedreiro			90.00	90.00	
21170410083	Ercília Rodrigues Lapo Ferreira			45.00	45.00	
21170410084	Ermelinda Quaresma dos Santos	90.00	90.00	135.00	135.00	
21170410085	Benvinda a Nazaré Monteiro Silva			45.00	45.00	
21170410086	Fernando José Paiva Coelho			75.00		75.00
21170410087	Catia Raquel Rodrigues Ferreira			30.00	30.00	
21170410088	Maria Alice Simões Pimentel			80.00	80.00	
21170410089	António Peralta Gonçalves			45.00	45.00	
21170410090	Fernando Couceiro Rebola	22.50	22.50	22.50	22.50	
21170410091	Maria Isabel Aires Mendes	30.00	30.00	30.00	30.00	
21170410092	Manuel Pereira Soares	45.00	45.00	45.00	45.00	
21170410093	Jose Rasteiro Batista	20.00	20.00	20.00	20.00	
21170410094	Maria de Lurdes Zambujo Carvalho Batista	10.00	10.00	10.00	10.00	
21170410095	Dina Conceição Dias Ferreira Almeida	45.00	45.00	45.00	45.00	
<b>217</b>	<b>Clientes de cobrança duvidosa.</b>			851.63		851.63
21712212053	Zulmira Costa Fonseca			303.76		303.76
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			252.55		252.55
21770124086	Simão da Costa Serrano			29.56		29.56
21770124125	Matilde Dias Carvalho			169.66		169.66
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			96.10		96.10
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	50,381.29	52,448.37	481,476.30	803,084.73	-321,608.43
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>	50,381.29	52,448.37	481,476.30	803,084.73	-321,608.43
<b>2211</b>	<b>Fornecedores Mercado Nacional</b>	50,381.29	52,448.37	481,476.30	803,084.73	-321,608.43
<b>22111</b>	<b>Fornecedores gerais</b>	50,381.29	52,448.37	481,476.30	803,084.73	-321,608.43
221110003	MODERN MYSTERY - UNIPessoal LDA			12.50	12.50	
221110030	PREMIO DE SORTE - LDA			33.65	33.65	
221110062	Higipolares, Unipessoal, Lda.	432.37	208.44	1,891.00	2,099.44	-208.44
221110158	Dão - Tábua Supermercados, Lda.			71.79	71.79	
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)			160.68	160.68	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia	175.49	175.49	2,011.76	1,961.08	50.68
221110327	Prosegur Companhia de Segurança, Lda	83.31	254.83	999.44	1,254.23	-254.79

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110401	RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL	691.70	435.02	7,073.68	7,330.36	-256.68
221110440	RAUL CORREIA REPRESENTACOES LDA			17.00	17.00	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comun dos Ho:	711.94	1,120.69	36,303.85	42,820.66	-6,516.81
221110581	VMF Petróleos, Lda			2,613.90	2,613.90	
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda			1,409.69	1,996.50	-586.81
221110666	Paulo Fonseca dos Santos Castelhana	768.00	928.00	1,312.00	1,952.00	-640.00
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA	888.97	537.32	3,262.13	5,064.96	-1,802.83
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda.	255.96		1,023.84	1,023.84	
221110911	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda		58.24	2,464.35	3,831.99	-1,367.64
221110976	Hasse, SA			5,901.87	15,640.37	-9,738.50
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda				2,519.51	-2,519.51
221111184	Pedro Miguel Aires Conde			290.25	603.00	-312.75
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Esc			199.97	263.39	-63.42
221111232	Friquental Comércio Alimentar, Unipessoal, L	100.00		5,712.23	5,712.23	
221111266	Teamseg Soc.Mediação Seguros, Lda			531.28	531.28	
221111341	CAMPINCARCENTRO			31.11	31.11	
221111389	BALADA MAGENTA - UNIPESSOAL LDA			8.75	8.75	
221111443	Longa Vida- Indústrias Lacteas, SA			296.99	296.99	
221111656	JPL Consulting, Lda			492.00	492.00	
221111683	Ana Sofia Timoteo Carvalheira Cosme	649.60		9,121.06	10,642.38	-1,521.32
221111755	Centro Social Paroquial de Santo Varão			247.50	247.50	
221111788	Style Satélite			320.00	320.00	
221111838	Joana Rita Marques Magalhães			7,941.20	7,941.20	
221111984	J P L R-1 UNIPESSOAL LDA			3.54	3.54	
221111990	Lusa Atenas	495.86		495.86	2,562.34	-2,066.48
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda	60.41	71.90	330.29	379.85	-49.56
221112362	Over Pharma		99.08	346.50	788.32	-441.82
221112438	M. Castanheira, Lda			797.03	1,797.03	-1,000.00
221112581	Deborla - Comércio Utilidades, S.A.			131.82	131.82	
221112648	CENTROTORNEIRAS LDA			19.25	19.25	
221112727	Ezequiel Panão Jorge, Lda.			1,431.42	1,431.42	
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, L			224.98	224.98	
2211128563	Metas Principais, Unip.Lda.			251.36	251.36	
221112887	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA S			217.91	217.91	
221112976	Camara Municipal Montemor-o-Velho	478.69	475.40	5,061.21	5,528.64	-467.43
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda			489.76	648.71	-158.95
221112994	Ana Rita Pinto Amaral	1,074.44	1,730.21	3,678.12	4,333.89	-655.77
221113023	Unifarma - União Internacional de Laboratór			98.91	208.35	-109.44
221113150	Alliance Healthcare, S.A.	297.49	472.79	4,133.91	4,853.03	-719.12
221113172	Cristina Maria Ribeiro Torres			128.00	128.00	
221113230	Investideia, Lda			215.14	215.14	
221113239	Aurovitas Unipessoal, Lda			247.53	247.53	
221113274	Imporquímica Industria Portuguesa de Produ			342.78	342.78	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221113327	Julieta Maria dos Santos Duarte Pama	1,225.00	1,225.00	8,060.50	9,110.50	-1,050.00
221113379	Sara Lucia Morgado Martins			1,937.58	1,937.58	
221113400	Joana Rita Fernandes Rodrigues	1,110.60		9,763.33	11,235.29	-1,471.96
221113402	Alves Bandeira & CA., SA	635.28	717.74	6,726.27	7,931.18	-1,204.91
221113430	JOSÉ CARVALHO MARTINS	353.79		1,222.02	4,960.61	-3,738.59
221113456	Galp Power S.A.	357.72	357.72	2,752.13	2,752.13	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA			179.07	638.94	-459.87
221113551	Zentiva Portugal, Lda.				178.03	-178.03
221113664	Jose Carlos Cardoso Ferreira			189.72	127.22	62.50
221113763	Silvia Alexandra Matias dos Santos	674.28		674.28	674.28	
221113787	Andre Miguel Pinto Carvalho		1,518.68		1,518.68	-1,518.68
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Ld			3,974.58	3,974.58	
221113810	Roche Farmacêutica Química, Lda	10.78		10.78	10.78	
221113872	Dora Margarida de Oliveira Miranda	967.46	1,447.39	8,680.30	9,924.55	-1,244.25
221113990	Dalifal - Distribuição de Produtos Alimentare			628.95	628.95	
221113992	Daniela Filipa da Silva Lima	1,548.64	2,272.28	9,922.05	13,394.81	-3,472.76
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARN	98.06	164.74	1,026.24	1,473.92	-447.68
221114205	Radio Popular Electrodomésticos, S.A.			99.99	99.99	
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA		617.77	949.68	4,576.76	-3,627.08
221114324	Medicinalia Cormedica, Lda			146.44	146.44	
221114371	F3M Information Systems, SA			60.00	60.00	
221114380	Certifisco- Contabilidade, fiscalidade e Const	1,107.00	1,107.00	9,852.33	12,619.83	-2,767.50
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia,	3,727.13	4,185.54	55,423.26	59,595.55	-4,172.29
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da C			38.00	76.00	-38.00
221114605	Patrícia Sofia da Silva Rocha (Higiprag)			323.35	1,471.80	-1,148.45
221114750	Frutibairrada Com. Frutas e Legumes, Lda			168.22	120.98	47.24
221114751	NOS - Comunicações, SA			490.82	469.03	21.79
221114850	OrtoSpine, Lda			40.32	40.32	
221114855	Ana Patricia Duarte Rodrigues Pombo	1,163.91	1,055.04	1,163.91	1,692.75	-528.84
221114892	Eixorientador, Lda	1,000.00		5,633.87	12,525.82	-6,891.95
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda	3.98	112.25	3.98	765.09	-761.11
221114976	Sondamar, Lda	1,199.25		2,767.50	3,290.25	-522.75
221115063	Daniela Mano Ferreira	1,956.74		10,016.31	11,493.55	-1,477.24
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda	160.52		160.52	160.52	
221115097	União das Misericórdias Portuguesas	930.00	430.50	930.00	27,509.50	-26,579.50
221115154	João Miguel Mendes Baía	1,012.74		1,012.74	1,012.74	
221115172	CIGA				495.08	-495.08
221115183	Rugimotors, Lda		75.92	2,041.55	2,594.75	-553.20
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farm:				140.11	-140.11
221115449	Armando Sequeira Neves & Gomes, Lda				1,512.90	-1,512.90
221115736	Ana Beatriz Pinto Félix	2,668.68	3,852.63	10,453.50	12,535.83	-2,082.33
221115895	Litocar - Distribuição Automóvel SA			960.98	960.98	
221115947	PT Comunicações			168.88		168.88

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221116069	BRICODIS DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE SA			19.97	19.97	
221116143	Ana Maria Aleixo Coelho ( Jornal de Montem				15.00	-15.00
221116149	Civilinsp Inspeções Tecnica de Gás, Lda				89.61	-89.61
221116270	Associação Humanitária Bombeiros Voluntár	122.91	106.08	187.07	293.15	-106.08
221116305	Gameiros Material Clinico, Lda	841.64	621.27	10,326.33	15,308.60	-4,982.27
221116334	Adriano José Carvalho Rodrigues	3,500.00	3,500.00	22,000.00	23,500.00	-1,500.00
221116344	Linde Portugal, Lda	577.20	430.27	10,247.36	12,176.00	-1,928.64
221116490	Filipa Alexandra Dias Beirão	1,244.10	1,191.30	6,946.50	7,533.90	-587.40
221116543	B. Braun Medical, Lda.		43.67	317.70	379.60	-61.90
221116544	Cristina Maria dos Santos Correia			736.00	736.00	
221116623	Gertal - Comp. Geral de Restaurantes e Alime	6,000.00	10,827.53	109,323.49	289,604.97	-180,281.48
221116772	Lorraynny Rayelle Neves Cardoso		874.36		874.36	-874.36
221116780	J. Roma, Lda.	313.34		313.34	313.34	
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.		84.20	122.90	308.40	-185.50
221116933	Frederico Nuno Monteiro da Silva Serra	710.50		2,254.00	2,254.00	
221117075	Diana Rodrigues Gonçalves	901.68	901.68	1,625.32	1,625.32	
221117080	António José Gonçalves Rasteiro			356.70	356.70	
221117085	Luis Manuel Santos, José Pais do Amaral e As	369.00	2,214.00	5,900.00	9,108.68	-3,208.68
221117120	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto				776.16	-776.16
221117169	FRUTAS DO MONDEGO, LDA			366.00	2,240.46	-1,874.46
221117241	Pr Hotel - Equipamentos Hoteleiros, Lda		319.80	485.85	928.65	-442.80
221117323	Liliana Souto Medicall, Unipessoal, Lda	2,281.34	1,810.91	2,281.34	4,092.25	-1,810.91
221117465	Aurobindo Pharma (Portugal) Unipessoal, Ld			83.31	83.31	
221117467	Auto Serrabulho - Comércio de Pneus, Lda				0.01	-0.01
221117627	Rutis				55.00	-55.00
221117629	AMENWORLD SERVIÇOS INTERNET SOCIEDA			50.43	50.43	
221117640	Lucifranco- Rep. Automóveis, lda	1,067.74		4,416.61	9,816.17	-5,399.56
221117662	Simões & Nazaré, Lda	418.20	209.10	4,182.00	7,709.15	-3,527.15
221117680	C.S.P. de Meãs do Campo				55.00	-55.00
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntár	25.00		225.00	225.00	
221117785	Laboratórios Aeminium, Lda.				15.85	-15.85
221117912	Hegisantos - Produtos de Higiene e Limpeza			1,266.01	1,266.01	
221117997	Generis Farmacêutica, SA		207.08	1,157.43	1,915.66	-758.23
221118025	Joana Raquel Caetano Manco	1,471.96	1,896.80	1,471.96	2,447.68	-975.72
221118068	Sofia Alexandra da Silva Ramalho			467.50	467.50	
221118149	Lusalar, Lda			88.19	88.19	
221118155	LOGICPULSE				61.50	-61.50
221118193	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portugue				5.51	-5.51
221118286	Nutricia Advance Medical Nutrition - Unipes:	420.40	210.20	2,232.05	2,652.45	-420.40
221118296	TECIDOS DE COIMBRA - Lopes, Rodrigues &			99.40	99.40	
221118380	Susana Maria Raposo Duque				65.93	-65.93
221118471	CASTRO ELECTRONICA LDA			74.91	74.91	
221118519	RODAPEÇAS-PNEUS E PEÇAS, S.A.			59.12	59.12	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221118558	BCM - Bricolage, S.A. - Leroy Merlin			38.94	38.94	
221118690	Nacacomunik- Serviços de Telercomunicação			-83.60	-83.60	
221118721	Acção Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Lda			2,296.40	6,814.14	-4,517.74
221118730	Sousa & Sérvolo - Comércio de Produtos Ali	300.00		1,858.88	6,412.35	-4,553.47
221118793	Mylan, Lda.		55.54		55.54	-55.54
221118880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	226.09	226.09	6,259.80	6,259.80	
221118911	J. Teles, Lda.			997.45	2,562.26	-1,564.81
221118997	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda				49.20	-49.20
221119129	MARCELO MARTINS MANATA			13.80	13.80	
221119148	Mediapoio			65.00	130.00	-65.00
221119509	GRENKE	514.40	872.32	6,711.06	7,583.38	-872.32
221119580	Labesfal - Laboratórios Almiro, SA		66.95	101.06	168.01	-66.95
221119666	Horácio Peralta - Unipessoal, Lda				350.55	-350.55
221119675	Laboratório Militar de Produtos Químicos e F		71.61		227.85	-227.85
221119733	Atenapneus, Lda.			330.00	359.61	-29.61
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda			2,665.41	2,662.65	2.76
221119898	Vontade Gulosa, Pad. Past. Piz.			800.00	800.00	
221119958	Jose Almeida Correia				1.00	-1.00
221119969	Gresco SA			683.57	683.57	
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>	21,165.17	25,106.81	274,746.35	296,027.01	-21,280.66
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>	21,153.57	25,084.17	274,607.61	295,876.67	-21,269.06
2312	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL	21,153.57	25,084.17	274,607.61	295,876.67	-21,269.06
<b>238</b>	<b>Outras operações</b>	11.60	22.64	138.74	150.34	-11.60
<b>2382</b>	<b>Com o pessoal</b>	11.60	22.64	138.74	150.34	-11.60
238201	Sindicato	11.60	22.64	138.74	150.34	-11.60
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	18,887.15	14,183.01	159,709.13	193,007.69	-33,298.56
<b>2411</b>	<b>IMPOSTO CORRENTE</b>	66.00		448.22	250.22	198.00
<b>24111</b>	<b>PAGAMENTOS POR CONTA</b>	66.00		448.22	250.22	198.00
241111	PAGAMENTO POR CONTA	66.00		448.22	250.22	198.00
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>	2,177.88	5,613.47	41,133.72	46,493.34	-5,359.62
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1,076.70	1,097.39	17,828.28	18,925.67	-1,097.39
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1,101.18	4,516.08	23,305.44	27,567.67	-4,262.23
<b>243</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>	312.92	436.50	1,602.93	1,759.39	-156.46
<b>2433</b>	<b>IVA - LIQUIDADO</b>	156.46	123.55	228.52	228.52	
<b>24331</b>	<b>OPERAÇÕES GERAIS</b>	156.46	123.55	228.52	228.52	
<b>243311</b>	<b>TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS</b>	156.46	123.55	228.52	228.52	
2433113	TAXA NORMAL	156.46	123.55	228.52	228.52	
<b>2435</b>	<b>IVA - Apuramento</b>	156.46	156.46	228.52	228.52	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	156.46	156.46	228.52	228.52	
<b>2436</b>	<b>IVA - A pagar</b>		156.46	226.14	382.60	-156.46
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL		156.46	226.14	382.60	-156.46
<b>2438</b>	<b>IVA - Reembolsos pedidos</b>		0.03	919.75	919.75	
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL		0.03	919.75	919.75	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>245</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	16,200.28	7,807.31	114,718.70	142,574.90	-27,856.20
2452	CRSS Centro	16,200.28	7,807.31	114,718.70	142,574.90	-27,856.20
<b>248</b>	<b>Outras tributações</b>	130.07	325.73	1,805.56	1,929.84	-124.28
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	130.07	325.73	1,805.56	1,929.84	-124.28
<b>25</b>	<b>Financiamentos obtidos</b>	1,261,261.84	1,242,204.29	2,536,562.86	3,926,410.13	-1,389,847.27
<b>251</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financ</b>	1,261,261.84	1,242,204.29	2,536,562.86	3,926,410.13	-1,389,847.27
<b>2511</b>	<b>Empréstimos bancários</b>	1,236,932.00	1,218,070.82	2,482,958.00	3,844,230.91	-1,361,272.91
<b>25111</b>	<b>Empréstimos Bancários C Prazo</b>	13,498.25	51,238.50	65,477.04	65,477.04	
2511101	CGD - LIVRANÇAS	13,498.25		13,498.25	13,498.25	
2511102	CGD - CONTA CORRENTE CAUCIONADA - OI		51,238.50	51,978.79	51,978.79	
<b>25112</b>	<b>Empréstimos Bancários M/L Prazo</b>	1,223,433.75		1,294,026.16	1,488,466.75	-194,440.59
2511206	CGD - 0507 005597392 - UCCI				95,000.00	-95,000.00
2511209	CGD - 0507 005767991 - UCCI	590,569.07		597,509.59	631,429.87	-33,920.28
2511210	MONTEPIO nº 0000186	2,244.52		21,196.99	41,893.30	-20,696.31
2511212	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSICA	240,380.32		251,385.15	262,389.98	-11,004.83
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solid	42,498.17		56,664.23	70,830.27	-14,166.04
2511217	CGD - 0507 005946.492 - CP FACT CONV/FA	37,740.25		37,740.25	37,740.25	
2511218	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA	204,184.54		222,379.20	240,573.86	-18,194.66
2511219	Fundo Rainha D. Leonor	96,167.86		96,167.86	96,167.86	
2511220	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75	9,649.02		10,982.89	12,441.36	-1,458.47
<b>25118</b>	<b>Empréstimos Bancários - Passivo Não Cor</b>		1,166,832.32	1,123,454.80	2,290,287.12	-1,166,832.32
2511809	CGD - 0507 005767991 - UCCI		587,742.38	621,452.86	1,209,195.24	-587,742.38
2511810	MONTEPIO nº 0000186		500.68	21,689.04	22,189.72	-500.68
2511812	CGD - 0507 005868951 - INICIATIVA JESSICA		240,380.32	242,200.90	482,581.22	-240,380.32
2511815	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solid		28,332.12		28,332.12	-28,332.12
2511818	CGD - 0507 005949951 - REAB URB JESSICA		204,184.54	226,826.78	431,011.32	-204,184.54
2511819	Fundo Rainha D. Leonor		96,167.86		96,167.86	-96,167.86
2511820	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75		9,524.42	11,285.22	20,809.64	-9,524.42
<b>2513</b>	<b>Locações financeiras</b>	24,329.84	24,133.47	53,604.86	82,179.22	-28,574.36
2513002	Leasing RCI - 23-SM-40	11,954.79		14,089.63	16,224.47	-2,134.84
2513003	Leasing RCI - 52-SX-29	12,375.05		14,484.73	16,790.78	-2,306.05
<b>25138</b>	<b>Locações Financeiras - Passivo Não Corren</b>		24,133.47	25,030.50	49,163.97	-24,133.47
2513802	Leasing RCI - 23-SM-40		11,954.79	11,948.94	23,903.73	-11,954.79
2513803	Leasing RCI - 52-SX-29		12,178.68	13,081.56	25,260.24	-12,178.68
<b>26</b>	<b>Fundadores/Patrocinadores/Doadores/As</b>	2,343.79	2,401.79	9,290.61	8,207.61	1,083.00
<b>262</b>	<b>Doadores - em curso</b>	2,343.79	2,343.79	7,239.61	7,239.61	
262019999	Doadores Diversos			773.02	773.02	
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de			150.00	150.00	
2622028	AMC Porto Unipessoal, Lda			200.00	200.00	
2622029	Francisco Rodrigues Gois	220.00	220.00	220.00	220.00	
2622999	Consumidor Final	2,123.79	2,123.79	5,896.59	5,896.59	
<b>264</b>	<b>Quotas</b>		58.00	2,051.00	968.00	1,083.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			12.00		12.00
2641008	António Espirito 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			28.00	14.00	14.00
2641013	António Gomes Ramalhete			12.00	12.00	
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			14.00	14.00	
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			12.00	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	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			28.00	28.00	
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		6.00	6.00	6.00	
2641045	José Letra Gonçalves			6.00	6.00	
2641046	José Loureiro Sanches			12.00	12.00	
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			12.00		12.00
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			18.00	12.00	6.00



## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			12.00		12.00
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro			12.00	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	
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
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			28.00	28.00	
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Rasteiro			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			12.00	12.00	
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6.00		6.00
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte		12.00	12.00	12.00	
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	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			28.00		28.00
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
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			6.00		6.00
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			42.00	28.00	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	
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			28.00	14.00	14.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimentel			14.50		14.50
2641154	Fernanda Ferreira de Oliveira		6.00	6.00	6.00	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641155	José Miguel R. Carvalho Silvestre			28.00	28.00	
2641156	Eduardo Mendes de Carvalho			28.00		28.00
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			14.00		14.00
2641159	Lília Andreia Félix Coutinho			14.00	14.00	
2641160	Luis Filipe Félix Coutinho			28.00	14.00	14.00
2641161	José Rasteiro Peralta			12.00		12.00
2641162	Libânia Maria Batista Rasteiro			14.00		14.00
2641163	Fernando José Paiva Coelho			14.00		14.00
2641164	Manuel Rasteiro Gaspar			28.00	28.00	
2641165	Adriano José Carvalho Rodrigues			28.00	28.00	
2641166	Helena Isabel Ferreira Costa		14.00	14.00	14.00	
2641167	Sónia Crsitina Fernandes Monteiro			14.00	14.00	
2641169	Manuel de Oliveira Gil			6.00	6.00	
2641170	Luis Ricardo Oliveira Gaspar		6.00	6.00	6.00	
2641171	Maria de Ascensão Oliveira			6.00	6.00	
2641172	António Augusto Santos Torres			6.00	6.00	
2641173	Marco Aurélio Batista Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641174	António Henriques Gomes Ramalhete			14.00	14.00	
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>	65,475.16	58,937.90	104,148.93	189,376.75	-85,227.82
<b>271</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>	4,038.29		24,676.14	53,718.54	-29,042.40
<b>2711</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas g</b>	4,038.29		34,176.14	63,218.54	-29,042.40
<b>27111</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	4,038.29		34,176.14	63,218.54	-29,042.40
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda				5,500.00	-5,500.00
27111002	D-Solution, Lda			2,451.00	4,534.00	-2,083.00
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.				1,250.00	-1,250.00
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unip.Lda				430.50	-430.50
27111008	J. Teles, Lda.	1,700.00		4,713.53	4,713.53	
27111012	HORACIO PERALTA UNIPESOAL LDA				79.95	-79.95
27111014	Simões & Nazarè, Lda			344.40	344.40	
27111015	Guialmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			2.00		2.00
27111017	Isabel Maria Martins da Costa Moura Pinto				375.15	-375.15
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda				1,695.11	-1,695.11
27111019	Laia, Laia & Companhia - Informática Serviçç	500.00		1,401.90	5,035.39	-3,633.49
27111020	Joao Paulo dos Santos Fernandes - Prosisten			22.31		22.31
27111021	Promeicentro Compra e Venda, Montagem e			500.00	1,000.00	-500.00
27111024	Hernani & Silva, Lda			2,878.20	2,878.20	
27111025	Exticoimbra - Produtos de Higiene e Segurar			778.10	778.10	
27111026	Martinho Paiva Construções Unip.Lda	1,838.29		21,084.70	21,084.70	
<b>2713</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores de investir</b>			-9,500.00	-9,500.00	
<b>27132</b>	<b>REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL</b>			-9,500.00	-9,500.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB,			-9,500.00	-9,500.00	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>272</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>	59,770.46	57,454.09	59,770.46	117,224.55	-57,454.09
<b>2722</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>	59,770.46	57,454.09	59,770.46	117,224.55	-57,454.09
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	59,770.46	57,454.09	59,770.46	117,224.55	-57,454.09
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>	1,666.41	1,483.81	19,702.33	18,433.66	1,268.67
<b>2781</b>	<b>Outros devedores e credores Diversos</b>				1,112.15	-1,112.15
2781015	PROCESO JUDICIAL _ Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
<b>2785</b>	<b>Subsídios Atribuídos</b>	308.81	308.81	2,158.23	2,158.23	
<b>278503</b>	<b>IEFP - Inst. do Emprego e Formação Profis</b>	308.81	308.81	2,158.23	2,158.23	
2785031	IEFP	308.81	308.81	2,158.23	2,158.23	
<b>2789</b>	<b>Outros</b>	1,357.60	1,175.00	17,544.10	15,163.28	2,380.82
2789001	Fraldas	1,357.60	1,175.00	17,544.10	15,163.28	2,380.82
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>	1,282.90		5,773.82	2,745.48	3,028.34
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>	1,282.90		5,773.82	2,745.48	3,028.34
<b>2811</b>	<b>SEGUROS</b>	1,282.90		5,773.82	2,745.48	3,028.34
<b>28111</b>	<b>VIATURAS</b>			1,669.46	777.63	891.83
281111	LIG PASSAGEIROS			1,441.94	550.11	891.83
281112	LIG MERCADORIAS			227.52	227.52	
28113	AC PESSOAIS GRUPO			215.66	72.37	143.29
281152	RESP CIVIL			252.52	134.30	118.22
28116	OUTROS SEGUROS	357.92		715.84	357.92	357.92
28117	COMÉRCIO E SERVIÇOS			121.19	61.50	59.69
28118	MULTIRISCOS	155.75		1,364.17	676.01	688.16
28119	Diferimentos Janeiro	769.23		1,434.98	665.75	769.23
<b>3</b>	<b>INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	3,038.29	3.98	30,896.01	30.69	30,865.32
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	3,038.29	3.98	25,812.41	30.69	25,781.72
<b>312</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>	3,038.29		25,812.41		25,812.41
<b>3121</b>	<b>MATÉRIAS PRIMAS</b>	3,038.29		25,812.41		25,812.41
<b>31211</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>	3,038.29		25,812.41		25,812.41
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3,038.29		25,812.41		25,812.41
<b>317</b>	<b>Devoluções de compras</b>		3.98		30.69	-30.69
<b>3172</b>	<b>Devoluções de compras - Mat Primas</b>		3.98		30.69	-30.69
<b>31721</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>		3.98		30.69	-30.69
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		3.98		30.69	-30.69
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			5,083.60		5,083.60
331	Matérias-primas			5,083.60		5,083.60
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		91,334.02	3,264,083.73	711,530.71	2,552,553.02
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			1,854.80	180.02	1,674.78
<b>415</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			1,854.80	180.02	1,674.78
<b>4157</b>	<b>Outros Investimentos Financeiros - FCT</b>			1,854.80	180.02	1,674.78
415700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Edu				126.69	-126.69
415700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sór				26.42	-26.42
415700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lec				26.91	-26.91
415799999	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,854.80		1,854.80

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		89,736.96	3,250,386.13	704,730.28	2,545,655.85
<b>431</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			43,286.35		43,286.35
<b>4311</b>	<b>AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL</b>			43,286.35		43,286.35
<b>43112</b>	<b>C/IVA N DEDUTIVEL</b>			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
<b>432</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			2,736,186.57		2,736,186.57
<b>4321</b>	<b>AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL</b>			2,736,186.57		2,736,186.57
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2,720,376.57		2,720,376.57
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
<b>433</b>	<b>Equipamento básico</b>			244,674.91		244,674.91
<b>4331</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>			244,674.91		244,674.91
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			244,674.91		244,674.91
<b>434</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			175,605.22		175,605.22
<b>4341</b>	<b>AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL</b>			175,605.22		175,605.22
43412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			175,605.22		175,605.22
<b>435</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			21,526.60		21,526.60
<b>4351</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>			21,526.60		21,526.60
43512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			21,526.60		21,526.60
<b>437</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			21,947.47		21,947.47
<b>4371</b>	<b>AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL</b>			21,947.47		21,947.47
43712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			21,947.47		21,947.47
<b>438</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>		89,736.96	7,159.01	704,730.28	-697,571.27
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		68,704.71		421,070.72	-421,070.72
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		11,341.63	7,159.01	129,185.15	-122,026.14
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		7,000.00		132,381.23	-132,381.23
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1,317.83		16,618.05	-16,618.05
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		1,372.79		5,475.13	-5,475.13
<b>44</b>	<b>Activos intangíveis</b>		1,597.06	10,059.30	6,620.41	3,438.89
<b>443</b>	<b>Programas de computador</b>			10,059.30		10,059.30
<b>4431</b>	<b>AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL</b>			10,059.30		10,059.30
44312	C/IVA N DEDUTIVEL			10,059.30		10,059.30
448	Amortizações acumuladas		1,597.06		6,620.41	-6,620.41
<b>45</b>	<b>Investimentos em curso</b>			1,783.50		1,783.50
<b>453</b>	<b>Activos fixos tangíveis em curso</b>			1,783.50		1,783.50
<b>4531</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>			1,783.50		1,783.50
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,783.50		1,783.50
<b>5</b>	<b>CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN</b>	25,703.15		400,837.19	1,211,606.13	-810,768.94
<b>51</b>	<b>FUNDO SOCIAL</b>				332,448.79	-332,448.79
<b>511</b>	<b>FUNDO SOCIAL ORDINÁRIO</b>				332,448.79	-332,448.79
51101	SUBSCRITO E REALIZADO				332,448.79	-332,448.79
<b>55</b>	<b>Reservas</b>				117,009.43	-117,009.43
553	DOAÇÕES				117,009.43	-117,009.43

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>56</b>	<b>Resultados transitados</b>			375,134.04		375,134.04
561	Resultados Transitados			256,278.69		256,278.69
<b>5611</b>	<b>Antes de imposto sobre o rendimento</b>			118,855.35		118,855.35
56113	ISENTAS			118,855.35		118,855.35
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>	25,703.15		25,703.15	762,147.91	-736,444.76
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>	25,703.15		25,703.15	682,294.75	-656,591.60
<b>5931</b>	<b>Subsídios para Investimentos</b>	25,703.15		25,703.15	682,294.75	-656,591.60
<b>593101</b>	<b>Unidade de Cuidados Continuados</b>	25,334.94		25,334.94	678,995.18	-653,660.24
59310101	Programa Modelar	25,209.94		25,209.94	674,370.18	-649,160.24
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho	125.00		125.00	4,625.00	-4,500.00
<b>593102</b>	<b>Outros Subsídios</b>	368.21		368.21	3,299.57	-2,931.36
59310201	MASES	368.21		368.21	3,299.57	-2,931.36
594	Doações				79,853.16	-79,853.16
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	236,875.68	59,770.46	1,091,317.98	97,731.46	993,586.52
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	45,802.62		444,009.49	23,722.15	420,287.34
<b>621</b>	<b>SUBCONTRATOS</b>	30,794.26		269,031.79	9,951.33	259,080.46
<b>6211</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>	30,794.26		269,031.79	9,951.33	259,080.46
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	22,023.31		257,600.12	9,951.33	247,648.79
62113	ISENTAS	8,770.95		11,431.67		11,431.67
<b>622</b>	<b>Serviços especializados</b>	6,917.77		65,194.39	5,088.19	60,106.20
<b>6221</b>	<b>Trabalhos especializados</b>	4,440.24		25,711.95	59.04	25,652.91
<b>62211</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>	4,440.24		25,711.95	59.04	25,652.91
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	4,361.04		24,486.91	59.04	24,427.87
622113	ISENTAS	79.20		1,225.04		1,225.04
<b>6223</b>	<b>Vigilância e segurança</b>			2,406.66	828.55	1,578.11
<b>62231</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>			2,406.66	828.55	1,578.11
622312	COM IVA N/DEDUTÍVEL			2,406.66	828.55	1,578.11
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>	409.98		10,289.67	374.17	9,915.50
<b>62261</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>	409.98		10,289.67	374.17	9,915.50
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL	334.06		6,651.81	374.17	6,277.64
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas	75.92		3,637.86		3,637.86
<b>6227</b>	<b>Serviços Bancários</b>	2,067.55		26,786.11	3,826.43	22,959.68
<b>62271</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>	2,067.55		26,786.11	3,826.43	22,959.68
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	28.78		370.96		370.96
622713	Isentos	2,038.77		26,415.15	3,826.43	22,588.72
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	85.20		7,083.90		7,083.90
<b>6231</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>			484.51		484.51
<b>62311</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>			484.51		484.51
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			484.51		484.51
<b>6233</b>	<b>Material de escritório</b>			3,080.44		3,080.44
<b>62331</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>			3,080.44		3,080.44
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3,080.44		3,080.44
<b>6234</b>	<b>Artigos para oferta</b>	81.20		190.90		190.90

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>62341</b>	<b>AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL</b>	81.20		190.90		190.90
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	81.20		190.90		190.90
<b>6238</b>	<b>Outros</b>	4.00		3,328.05		3,328.05
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	4.00		3,328.05		3,328.05
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>	5,728.43		64,361.80	8,615.87	55,745.93
<b>6241</b>	<b>Electricidade</b>	3,855.95		44,207.89	8,615.87	35,592.02
<b>62411</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	3,855.95		44,207.89	8,615.87	35,592.02
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3,855.95		44,207.89	8,615.87	35,592.02
<b>6242</b>	<b>Combustíveis</b>	717.74		8,869.38		8,869.38
<b>62421</b>	<b>AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL</b>	717.74		8,869.38		8,869.38
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	717.74		8,869.38		8,869.38
<b>6243</b>	<b>Água</b>	467.43		5,117.09		5,117.09
<b>62431</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	467.43		5,117.09		5,117.09
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	467.43		5,117.09		5,117.09
<b>6244</b>	<b>Gás</b>	687.31		6,167.44		6,167.44
<b>62441</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	687.31		6,167.44		6,167.44
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	687.31		6,167.44		6,167.44
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			409.30		409.30
<b>6251</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			409.30		409.30
<b>62511</b>	<b>DESL. ESTADAS MERCADO NACIONAL</b>			409.30		409.30
<b>625112</b>	<b>COM IVA NÃO DEDUTÍVEL</b>			409.30		409.30
6251121	ALIMENTAÇÃO			187.40		187.40
6251123	OUTROS			221.90		221.90
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>	2,276.96		37,928.31	66.76	37,861.55
<b>6261</b>	<b>Rendas e alugueres</b>	48.34		8,183.12	66.76	8,116.36
<b>62611</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	48.34		8,183.12	66.76	8,116.36
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	48.34		8,183.12	66.76	8,116.36
<b>6262</b>	<b>Comunicação</b>	211.03		2,624.51		2,624.51
<b>62621</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	211.03		2,624.51		2,624.51
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	175.49		2,432.10		2,432.10
626213	ISENTAS	35.54		192.41		192.41
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>	102.39		5,948.26		5,948.26
62631	VIDA	32.05		385.63		385.63
62635	MULTIRISCOS	70.34		2,084.41		2,084.41
<b>62636</b>	<b>VIATURAS</b>			1,911.35		1,911.35
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS			1,683.83		1,683.83
626362	OUTRS VIATURAS			227.52		227.52
62637	EMPRESARIAL SERVIÇOS			321.35		321.35
<b>62638</b>	<b>OUTROS SEGUROS</b>			1,245.52		1,245.52
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO			294.28		294.28
626385	RESPONS CIVIL			547.36		547.36
626389	OUTROS			403.88		403.88
<b>6265</b>	<b>Contencioso e notariado</b>	75.00		110.00		110.00

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>62651</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	75.00		110.00		110.00
626513	ISENTAS	75.00		110.00		110.00
<b>6266</b>	<b>Despesas de representação</b>			146.49		146.49
<b>62661</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>			146.49		146.49
626612	IVA NÃO DEDUTIVEL			146.49		146.49
<b>6267</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	1,839.20		19,336.18		19,336.18
<b>62671</b>	<b>AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL</b>	1,839.20		19,336.18		19,336.18
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,839.20		19,336.18		19,336.18
<b>6268</b>	<b>Outros serviços</b>	1.00		1,579.75		1,579.75
<b>62681</b>	<b>AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL</b>	1.00		1,579.75		1,579.75
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.00		1,471.44		1,471.44
626813	ISENTOS			108.31		108.31
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	93,742.07	59,770.46	471,037.12	61,321.66	409,715.46
<b>632</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	75,739.98	48,872.00	364,930.49	48,872.03	316,058.46
<b>6321</b>	<b>PRODUÇÃO</b>	74,882.18	48,872.00	357,076.19	48,872.03	308,204.16
63211	SALÁRIOS	24,191.54		262,650.88	0.03	262,650.85
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	1,763.73		20,797.44		20,797.44
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	48,741.71	48,872.00	71,853.45	48,872.00	22,981.45
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	174.16		1,763.38		1,763.38
63219	OUTRAS	11.04		11.04		11.04
<b>6322</b>	<b>OUTROS SECTORES</b>			171.56		171.56
63223	FÉRIAS E SUBDE FÉRIAS			171.56		171.56
<b>6323</b>	<b>BOLSAS FINANCIADAS</b>	857.80		7,682.74		7,682.74
63233	BOLSA PROG INSERÇÃO+	857.80		7,682.74		7,682.74
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	16,039.75	10,898.46	79,336.02	12,449.63	66,886.39
6352	PRODUÇÃO	15,714.02	10,898.46	77,406.17	10,898.46	66,507.71
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	325.73		1,929.85	1,551.17	378.68
<b>636</b>	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenç</b>			4,230.32		4,230.32
6362	PESSOAL			4,230.32		4,230.32
<b>638</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	1,962.34		22,540.29		22,540.29
<b>6384</b>	<b>HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO T</b>			3,507.74		3,507.74
63842	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3,507.74		3,507.74
<b>6385</b>	<b>FORMAÇÃO</b>			60.00		60.00
63853	ISENTO			60.00		60.00
<b>6389</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL</b>	1,962.34		18,972.55		18,972.55
63892	COM IVA N DEDUTIVEL	1,962.34		18,972.55		18,972.55
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	91,334.02		91,334.02		91,334.02
<b>642</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	89,736.96		89,736.96		89,736.96
6422	Edifícios e outras construções.	68,704.71		68,704.71		68,704.71
6423	Equipamento básico.	11,341.63		11,341.63		11,341.63
6424	Equipamento de transporte.	7,000.00		7,000.00		7,000.00
6425	Equipamento administrativo.	1,317.83		1,317.83		1,317.83
6427	Outros Activos fixos tangíveis	1,372.79		1,372.79		1,372.79



## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
643	Activos intangíveis.	1,597.06		1,597.06		1,597.06
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>	2,361.49		9,472.50	994.67	8,477.83
<b>681</b>	<b>Impostos</b>	329.20		928.30		928.30
<b>6812</b>	<b>Impostos indirectos</b>	329.20		928.30		928.30
68123	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	2.06		26.18		26.18
68127	TAXAS	327.14		902.12		902.12
<b>682</b>	<b>Descontos de pronto pagamento concedidos</b>			25.48		25.48
6823	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA			25.48		25.48
<b>688</b>	<b>Outros</b>	2,032.29		8,518.72	994.67	7,524.05
<b>6881</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>	2,000.00		2,000.00		2,000.00
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL	2,000.00		2,000.00		2,000.00
6883	Quotizações			2,796.45		2,796.45
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			250.22		250.22
<b>6888</b>	<b>Outros não especificados</b>	32.29		3,472.05	994.67	2,477.38
<b>68884</b>	<b>JUROS MORA</b>	32.29		3,461.62	994.67	2,466.95
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas	32.27		287.46		287.46
688842	JUROS MORA - Outras Entidades	0.02		3,174.16	994.67	2,179.49
68889	Outros			10.43		10.43
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>	3,635.48		75,464.85	11,692.98	63,771.87
<b>691</b>	<b>Juros suportados</b>	3,635.48		75,464.85	11,692.98	63,771.87
6911	Juros de financiamentos obtidos	3,529.77		72,704.33	11,692.98	61,011.35
<b>6918</b>	<b>Outros juros</b>	105.71		2,760.52		2,760.52
69182	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	57.11		1,549.85		1,549.85
69183	ISENTOS	48.60		1,210.67		1,210.67
<b>7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	16,819.40	141,494.84	35,280.80	1,074,236.78	-1,038,955.98
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	65.00	31,271.11	7,090.62	306,426.82	-299,336.20
<b>721</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	65.00	31,271.11	7,090.62	306,426.82	-299,336.20
<b>7211</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	65.00	31,271.11	7,090.62	306,426.82	-299,336.20
<b>72111</b>	<b>NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO</b>		537.20		632.77	-632.77
721113101	Fornecimento de Refeições Escolares		525.00		525.00	-525.00
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terce		12.20		107.77	-107.77
<b>721121</b>	<b>Matrículas e Mensalidades dos Utentes</b>		17,426.86	1,424.27	152,961.87	-151,537.60
<b>7211211</b>	<b>MMU-Infância e Juventude</b>		5,895.42	1,031.02	30,813.63	-29,782.61
721121101	MMU-IJ-Actividades de Tempos Livres		1,479.42	65.02	19,936.93	-19,871.91
721121102	MMU-IJ-Prolongamento de Horário		4,416.00	966.00	10,876.70	-9,910.70
<b>7211212</b>	<b>MMU-Terceira Idade</b>		11,531.44	393.25	122,148.24	-121,754.99
721121201	MMU-TI-Centros de Dia		5,590.31	300.02	57,603.53	-57,303.51
721121202	MMU-TI-Apoios Domiciliários		5,941.13	93.23	64,544.71	-64,451.48
72113	ISENTAS UCCI		12,629.03	5,387.25	143,282.40	-137,895.15
<b>72114</b>	<b>Outros Serviços Prestados</b>	65.00	678.02	279.10	9,549.78	-9,270.68
721141	Fisioterapia	65.00	678.02	268.60	8,568.78	-8,300.18
721143	Nutrição				15.00	-15.00
721149	Outras Atividades			10.50	966.00	-955.50

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>75</b>	<b>Subsídios à exploração</b>	16,754.40	74,165.29	28,157.23	718,873.62	-690,716.39
<b>751</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públic</b>		30,688.78	11,402.83	385,477.20	-374,074.37
<b>7512</b>	<b>Centro Regional da Segurança Social</b>		30,688.78	11,402.83	385,477.20	-374,074.37
<b>75121</b>	<b>CRSS-Infancia e Juventude</b>		1,178.58		14,142.96	-14,142.96
7512101	CRSS-IJ-Centro Actividade Tempos Livres		1,178.58		14,142.96	-14,142.96
<b>75122</b>	<b>CRSS-Terceira Idade</b>		12,903.13	3,838.76	154,837.56	-150,998.80
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia		3,394.50	3,456.41	40,734.00	-37,277.59
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário		9,508.63	382.35	114,103.56	-113,721.21
<b>75123</b>	<b>CRSS- Cantina Social</b>		852.50		12,488.50	-12,488.50
7512301	Cantina Social		852.50		12,488.50	-12,488.50
<b>75124</b>	<b>CRSS- UCCI</b>		15,754.57	7,564.07	204,008.18	-196,444.11
7512401	Unidade Cuidados Continuados		15,754.57	7,564.07	204,008.18	-196,444.11
<b>752</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>	16,754.40	43,476.51	16,754.40	333,396.42	-316,642.02
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profis		308.81		6,612.62	-6,612.62
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra	16,754.40	43,167.70	16,754.40	326,704.44	-309,950.04
752103	POAPME - Proj. cantinas Sociais				79.36	-79.36
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>		36,058.44	32.95	48,936.34	-48,903.39
<b>781</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>				1,364.93	-1,364.93
<b>7816</b>	<b>Associados</b>				1,004.00	-1,004.00
<b>78163</b>	<b>Associados Isentos</b>				1,004.00	-1,004.00
781630001	Quotas isentas				1,004.00	-1,004.00
<b>7818</b>	<b>Comissões</b>				360.93	-360.93
7818113	TAXA NORMAL				360.93	-360.93
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		22.52		55.90	-55.90
<b>787</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos</b>		32.66	32.95	1,744.14	-1,711.19
7872	Sinistros				1,303.00	-1,303.00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedad		24.09	24.09	343.17	-319.08
7878	Outros rendimentos e ganhos		8.57	8.86	97.97	-89.11
<b>788</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos . Outros nã</b>		36,003.26		45,771.37	-45,771.37
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		7,888.71		11,850.71	-11,850.71
7883	Imputação de subsídios para investimentos		25,703.15		25,703.15	-25,703.15
7885	Restituição de impostos				919.75	-919.75
7886	Donativos		2,343.79		6,879.09	-6,879.09
7888	Outros não especificados		67.61		418.67	-418.67
<b>8</b>	<b>RESULTADOS</b>			30,234.39	30,234.39	
<b>81</b>	<b>Resultado líquido do período</b>			30,234.39	30,234.39	
818	RESULTADO LIQUIDO			30,234.39	30,234.39	
	<b>Totais:</b>	<b>2,065,395.80</b>	<b>2,065,395.80</b>	<b>11,515,208.20</b>	<b>11,515,208.20</b>	<b>0.00</b>