

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	2,835.88	1,537.19	2,835.88	1,537.19	1,298.69	
111	Caixa - Sede	2,835.88	1,537.19	2,835.88	1,537.19	1,298.69	
12	Depósitos à ordem	2,009,419.97	1,105,791.76	2,009,419.97	1,105,791.76	903,628.21	
1201	C. C. AGRÍCOLA	430,130.55	8,540.86	430,130.55	8,540.86	421,589.69	
1206	EUROBIC 01 GERAL	108,080.55	89,672.11	108,080.55	89,672.11	18,408.44	
1207	EUROBIC 4 RANCHO	11,107.30	2,168.37	11,107.30	2,168.37	8,938.93	
1208	EUROBIC 02 Lar	1,029,954.90	826,639.36	1,029,954.90	826,639.36	203,315.54	
1209	EUROBIC 03 SAD	390,620.41	178,756.06	390,620.41	178,756.06	211,864.35	
1210	EUROBIC 05 UTENTES	39,526.26	15.00	39,526.26	15.00	39,511.26	
2	Conta 2	1,802,276.48	2,078,340.91	1,802,276.48	2,078,340.91		276,064.43
21	Clientes e Utentes	617,866.09	582,547.20	617,866.09	582,547.20	35,318.89	
211	Clientes e utentes c/c	617,866.09	582,547.20	617,866.09	582,547.20	35,318.89	
2117	Utentes	617,866.09	582,547.20	617,866.09	582,547.20	35,318.89	
21171	Utentes LAR	578,133.82	544,297.36	578,133.82	544,297.36	33,836.46	
211710001	Admar Pinto Cardoso	6,032.28	6,032.28	6,032.28	6,032.28		
211710002	Albertina Soares	8,893.83	8,893.83	8,893.83	8,893.83		
211710003	Artília de Paiva	8,380.36	8,380.36	8,380.36	8,380.36		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	5,366.75	5,105.20	5,366.75	5,105.20	261.55	
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	8,052.28	8,052.28	8,052.28	8,052.28		
211710006	António Jesus Silveira	4,553.37	3,000.60	4,553.37	3,000.60	1,552.77	
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	3,082.21	2,838.40	3,082.21	2,838.40	243.81	
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	12,422.26	11,553.69	12,422.26	11,553.69	868.57	
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	9,017.58	9,017.58	9,017.58	9,017.58		
211710015	Braúlio Silva	10,327.44	8,766.86	10,327.44	8,766.86	1,560.58	
211710018	Fernando Rosa Silva	7,013.47	4,515.84	7,013.47	4,515.84	2,497.63	
211710019	Fernando Soares de Castro	9,440.46	9,440.46	9,440.46	9,440.46		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	7,262.55	6,728.97	7,262.55	6,728.97	533.58	
211710021	José Maria Pereira	3,731.78	3,731.78	3,731.78	3,731.78		
211710022	José Pinto de Almeida	8,189.40	8,189.40	8,189.40	8,189.40		
211710023	Joaquim Soares Ribeiro	6,293.53	6,293.53	6,293.53	6,293.53		
211710024	Joaquim Cardoso Soares	5,141.86	5,141.86	5,141.86	5,141.86		
211710026	Lídia de Almeida	6,539.06	6,017.37	6,539.06	6,017.37	521.69	
211710027	Maria Augusta da Silva Fernandes	10,131.58	10,131.58	10,131.58	10,131.58		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	4,895.16	4,895.16	4,895.16	4,895.16		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	2,937.12	2,937.12	2,937.12	2,937.12		
211710031	Manuel de Jesus da Silva	8,983.50	8,983.50	8,983.50	8,983.50		
211710032	Maria Cidália Oliveira	328.98	328.98	328.98	328.98		
211710033	Maria Pereira Pinto	9,415.13	9,415.13	9,415.13	9,415.13		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,450.54	6,450.54	6,450.54	6,450.54		
211710037	Maria de Lurdes Pires Duarte	98.02	98.02	98.02	98.02		
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	4,353.96	3,970.78	4,353.96	3,970.78	383.18	
211710039	Maria Alice Costa Passos	8,097.18	7,358.86	8,097.18	7,358.86	738.32	
211710040	Manuel Figueiredo Pinto	2,213.83	2,213.83	2,213.83	2,213.83		
211710041	Maria Angelica Capelo	10,615.11	10,615.11	10,615.11	10,615.11		
211710042	Maria José Gouveia	9,731.14	9,731.14	9,731.14	9,731.14		
211710043	Rosa Conceição Pinto	10,566.47	10,566.47	10,566.47	10,566.47		
211710044	Vilma do Vale	10,526.79	10,526.79	10,526.79	10,526.79		
211710045	Armando Rui C. Nazaré	17,963.04	17,963.04	17,963.04	17,963.04		
211710046	Lucinda Seixas	8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	12,536.97	703.23	12,536.97	703.23	11,833.74	
A transportar:		2,289,680.84	1,363,758.52	2,289,680.84	1,363,758.52	925,922.32	0.00

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,289,680.84	1,363,758.52	2,289,680.84	1,363,758.52	925,922.32	0.00
211710049	Conceição Teixeira Pinho	14,787.20	14,787.20	14,787.20	14,787.20		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	3,670.43	3,417.25	3,670.43	3,417.25	253.18	
211710051	Celisa de Sá Pinto	4,985.78	4,601.08	4,985.78	4,601.08	384.70	
211710052	Benvinda Duarte Pinho	10,196.43	10,196.43	10,196.43	10,196.43		
211710053	António Sousa Teixeira	7,292.59	7,292.59	7,292.59	7,292.59		
211710054	António Emílio Mendes Valente	12,589.64	11,591.90	12,589.64	11,591.90	997.74	
211710056	Palmira Oliveira Valente	10,947.86	10,947.86	10,947.86	10,947.86		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,191.94	12,191.94	12,191.94	12,191.94		
211710058	Lucinda Silva Lima	5,815.92	4,836.84	5,815.92	4,836.84	979.08	
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	12,700.85	12,700.85	12,700.85	12,700.85		
211710061	João Manuel Delgado Robalo	13,337.77	12,295.72	13,337.77	12,295.72	1,042.05	
211710062	Luis Noronha Tavares	14,522.84	14,522.84	14,522.84	14,522.84		
211710063	Lizeta Vaz Soares Andrade	10,040.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	3,821.59	3,547.80	3,821.59	3,547.80	273.79	
211710069	José Paulino Costa	11,929.25	11,929.25	11,929.25	11,929.25		
211710070	Maria Florbela Aldeia	11,260.97	10,436.94	11,260.97	10,436.94	824.03	
211710071	Florido de Sousa Leitão	32.03	32.03	32.03	32.03		
211710072	Mário Pinho Leite	3,248.88	3,248.88	3,248.88	3,248.88		
211710073	Olinda Montenegro	960.45	960.45	960.45	960.45		
211710074	Abilio Correia da Silva	5,452.27	5,025.36	5,452.27	5,025.36	426.91	
211710076	Maria Celesta Pereira	10,040.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00		
211710077	Rosa Vieira	9,609.61	9,609.61	9,609.61	9,609.61		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	6,599.93	6,599.93	6,599.93	6,599.93		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	10,823.22	10,823.22	10,823.22	10,823.22		
211710080	Simão Silva Fernandes	12,810.33	12,810.33	12,810.33	12,810.33		
211710081	José Figueiredo Vieira	9,298.57	9,298.57	9,298.57	9,298.57		
211710082	António Madureira Mendes	15,737.90	15,737.90	15,737.90	15,737.90		
211710083	Malvina Soares	3,069.20	3,046.07	3,069.20	3,046.07	23.13	
211710084	Francisco Renato da Veiga Brito	2,887.80	2,887.80	2,887.80	2,887.80		
211710085	Rosa Maria Valente Paiva	5,782.30	2,847.74	5,782.30	2,847.74	2,934.56	
211710086	Maria Emilia Vieira de Pinho	4,921.02	4,921.02	4,921.02	4,921.02		
211710087	Clarinda Tavares Lopes	699.27	699.27	699.27	699.27		
211710088	António da Silva Duarte	6,796.92	6,796.92	6,796.92	6,796.92		
211710089	Elisabeth da Cunha Oliveira	8,312.18	8,312.18	8,312.18	8,312.18		
211710090	Maria Gomes Florindo	9,555.17	7,124.34	9,555.17	7,124.34	2,430.83	
211710091	Olivia de Jesus Fernandes	5,333.34	4,166.67	5,333.34	4,166.67	1,166.67	
211710092	Leopoldina de Oliveira Ferreira	5,027.82	3,923.45	5,027.82	3,923.45	1,104.37	
211710093	Custódio de Jesus	2,409.90	2,409.90	2,409.90	2,409.90		
211710094	Fernanda de Oliveira Neves	1,209.66	1,209.66	1,209.66	1,209.66		
21172	Utentes SAD	32,867.27	31,484.84	32,867.27	31,484.84	1,382.43	
211720002	Adriano Dias Mendes	901.08	825.99	901.08	825.99	75.09	
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	460.36	379.12	460.36	379.12	81.24	
211720005	Aurora de Oliveira Pinto Neves	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		
211720006	António da Silva Duarte	858.96	858.96	858.96	858.96		
211720007	António João Jesus Cunha	444.48	444.48	444.48	444.48		
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720011	António Jesus Teixeira	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720019	Maria Aurora Vaz Andrade	211.62	211.62	211.62	211.62		
211720020	Maria Augusta Mendes da Costa	1,210.44	1,210.44	1,210.44	1,210.44		
211720034	José Alfredo Figueiredo Santos	984.80	496.20	984.80	496.20	488.60	
	A transportar:	2,599,491.49	1,660,083.20	2,599,491.49	1,660,083.20	939,408.29	0.00

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,599,491.49	1,660,083.20	2,599,491.49	1,660,083.20	939,408.29	0.00
211720035	Alfredo Pereira	1,921.95	1,793.82	1,921.95	1,793.82	128.13	
211720036	Maria Clementina da Cunha Resende	1,921.95	1,793.82	1,921.95	1,793.82	128.13	
211720038	José Figueiredo Vieira	183.54	183.54	183.54	183.54		
211720039	Aurora Rodrigues Mendes	3,023.04	3,023.04	3,023.04	3,023.04		
211720040	Maria de Fátima Mendes Rodrigues	1,222.20	1,222.20	1,222.20	1,222.20		
211720041	Fernanda de Oliveira Neves	3,392.21	3,058.55	3,392.21	3,058.55	333.66	
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	3,559.92	3,412.34	3,559.92	3,412.34	147.58	
211720045	Jose Pereira Cardoso	2,670.64	2,670.64	2,670.64	2,670.64		
211720046	Maria Fernanda Pereira Mendes	2,670.64	2,670.64	2,670.64	2,670.64		
211720047	Fernando Correia da Cunha	2,174.56	2,174.56	2,174.56	2,174.56		
211720048	Maria Adília Alves da Silva	166.53	166.53	166.53	166.53		
211720049	Reinaldo de Freitas	575.97	575.97	575.97	575.97		
211720050	Fernando da Silva Resende	282.30	282.30	282.30	282.30		
21173	Utentes Creche e Infantário	6,865.00	6,765.00	6,865.00	6,765.00	100.00	
211730013	Samuel Fonseca Soares	600.00	600.00	600.00	600.00		
211730014	Flávia Silva Pereira	450.00	450.00	450.00	450.00		
211730015	Camila Sousa Resende	400.00	400.00	400.00	400.00		
211730016	José Rodrigues Franco	600.00	600.00	600.00	600.00		
211730017	António Soares de Jesus	400.00	400.00	400.00	400.00		
211730018	Gustavo Vieira da Silva	400.00	400.00	400.00	400.00		
211730019	Luciana Fonseca Soares	600.00	600.00	600.00	600.00		
211730022	Tiago Fernandes Mendes	600.00	600.00	600.00	600.00		
211730024	Patricia Faria Vieira	600.00	600.00	600.00	600.00		
211730025	Simão Gonçalves Rocha	600.00	600.00	600.00	600.00		
211730026	Carlos Santiago Soares Carvalho	600.00	500.00	600.00	500.00	100.00	
211730027	Leonor Rufino Sousa	650.00	650.00	650.00	650.00		
211730028	Isabella Alexandra R. miranda	165.00	165.00	165.00	165.00		
211730029	Flor Nunes Teixeira	200.00	200.00	200.00	200.00		
22	Fornecedores	378,313.17	414,778.49	378,313.17	414,778.49		36,465.32
221	Fornecedores c/c	378,313.17	414,778.49	378,313.17	414,778.49		36,465.32
2211	Fornecedores gerais	378,313.17	414,778.49	378,313.17	414,778.49		36,465.32
221111001	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA	25.50	25.50	25.50	25.50		
221111010	DÉCIO TAVARES VIEIRA	234.95	234.95	234.95	234.95		
221111014	MEO ALTICE	4,084.98	4,284.88	4,084.98	4,284.88		199.90
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	188.45	188.45	188.45	188.45		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	41.33	41.33	41.33	41.33		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	601.35	651.48	601.35	651.48		50.13
221111023	PINGO DOCE	524.56	742.47	524.56	742.47		217.91
221111024	CTT	860.17	860.17	860.17	860.17		
221111025	RECEITA ORIGINAL UNIPESSOAL,LDA	559.00	559.00	559.00	559.00		
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPESSOAL,LDA	1,677.68	3,050.76	1,677.68	3,050.76		1,373.08
221111028	INFORAROUCA	534.39	534.39	534.39	534.39		
221111034	EDICÓPIA	489.26	489.26	489.26	489.26		
221111036	O VARANDÃO	114.76	326.31	114.76	326.31		211.55
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	26,634.71	26,634.71	26,634.71	26,634.71		
221111042	ADRMAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111043	CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA	133.44	133.44	133.44	133.44		
221111044	GERTRAL.SA	191,608.85	207,667.82	191,608.85	207,667.82		16,058.97
221111052	F3M	4,269.48	4,269.48	4,269.48	4,269.48		
221111053	EDP	34,342.50	38,211.35	34,342.50	38,211.35		3,868.85
	A transportar:	2,897,077.18	1,978,811.78	2,897,077.18	1,978,811.78	940,245.79	21,980.39

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,897,077.18	1,978,811.78	2,897,077.18	1,978,811.78	940,245.79	21,980.39
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	27,007.93	27,823.69	27,007.93	27,823.69		815.76
221111069	LÚCIA SEABRA	372.00	760.00	372.00	760.00		388.00
221111071	Laura Otilia Pinto Martins	30.00	30.00	30.00	30.00		
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	360.67	541.30	360.67	541.30		180.63
221111073	AMBIMED	1,049.15	1,127.87	1,049.15	1,127.87		78.72
221111080	FARMÁCIA GOMES PINHO	2.43	2.43	2.43	2.43		
221111084	OLMAR.SA	37.84	37.84	37.84	37.84		
221111086	ALLIANZ	8,412.67	13,315.03	8,412.67	13,315.03		4,902.36
221111094	FDN	531.75	659.54	531.75	659.54		127.79
221111098	STAPLES.SA	60.89	60.89	60.89	60.89		
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111125	DEFNDECÓDIGO, LDA	5,560.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00		
221111127	LINDE	442.80	442.80	442.80	442.80		
221111130	DAMCHEM,LDA	221.03	221.03	221.03	221.03		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	514.50	514.50	514.50	514.50		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	888.88	1,056.46	888.88	1,056.46		167.58
221111154	LI MIAOYAN1	75.12	150.02	75.12	150.02		74.90
221111157	SUPERMERCADO ELSA	673.11	1,137.47	673.11	1,137.47		464.36
221111171	Requinte	19.16	29.46	19.16	29.46		10.30
221111172	Hybrid Cube Unipessoal ,LDA	609.47	609.47	609.47	609.47		
221111175	DR. MIGUEL MADUREIRA MILHEIRO	135.00	135.00	135.00	135.00		
221111177	WELCOME LIFE	59.51	59.51	59.51	59.51		
221111181	TACORSIL,LDA	273.06	273.06	273.06	273.06		
221111186	SIRFTEX,LDA	5,841.28	5,841.28	5,841.28	5,841.28		
221111189	ÁGUAS DO NORTE	1,590.75	1,893.57	1,590.75	1,893.57		302.82
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	751.26	949.59	751.26	949.59		198.33
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	5,612.10	5,612.10	5,612.10	5,612.10		
221111203	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	14.15	121.45	14.15	121.45		107.30
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	501.75	650.95	501.75	650.95		149.20
221111206	Geshealth - Consultoria e Gestão Lda	49.23	49.23	49.23	49.23		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	4,856.10	4,856.10	4,856.10	4,856.10		
221111209	Joaquim Gomes Mendes Sociedade Unipessoal		878.43		878.43		878.43
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	844.55	844.55	844.55	844.55		
221111213	Visipapel, Lda	7,995.42	8,285.47	7,995.42	8,285.47		290.05
221111215	EKASA-Horas Palidas Lda	172.45	641.10	172.45	641.10		468.65
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	1,555.13	1,555.13	1,555.13	1,555.13		
221111219	Gomes Texteis Lar Unipessoal Lda	5,926.76	5,926.76	5,926.76	5,926.76		
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
221111224	Hugo Miguel Pereira Dias	176.62	176.62	176.62	176.62		
221111225	Grenke Renting S A	893.52	1,126.44	893.52	1,126.44		232.92
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	3.80	3.80	3.80	3.80		
221111227	Armando Leite Duarte	162.98	162.98	162.98	162.98		
221111229	Controlauto Controlo Tecnico Automovel Sa	31.43	31.43	31.43	31.43		
221111233	Luiz Carlos Pereira Rodrigues	60.00	60.00	60.00	60.00		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	136.99	163.14	136.99	163.14		26.15
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	29.50	29.50	29.50	29.50		
221111243	Juliana Teixeira Ferreira	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	2,357.27	4,725.85	2,357.27	4,725.85		2,368.58
221111247	A Brasileira Lda	112.20	112.20	112.20	112.20		
221111252	Btl Portugal Unipessoal Lda	130.82	130.82	130.82	130.82		
	A transportar:	2,986,019.20	2,079,986.63	2,986,019.20	2,079,986.63	940,245.79	34,213.22

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,986,019.20	2,079,986.63	2,986,019.20	2,079,986.63	940,245.79	34,213.22
221111254	Laurinda da Silva Vieira		35.00		35.00		35.00
221111256	Pegadacampestre Lda	68.00	68.00	68.00	68.00		
221111259	Alumisoares Construções Em Alumínio Lda	24.60	24.60	24.60	24.60		
221111260	Caima Transportes Sa	300.00	300.00	300.00	300.00		
221111262	J Albino Lda	992.52	992.52	992.52	992.52		
221111266	Freitas e Rocha Lda		31.20		31.20		31.20
221111268	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições		20.00		20.00		20.00
221111271	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda	219.04	378.94	219.04	378.94		159.90
221111272	Administracao Regional Saude do Norte I P	100.00	100.00	100.00	100.00		
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação		24.00		24.00		24.00
221111276	Grupo Vitalino, S.A.		29.63		29.63		29.63
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda		167.71		167.71		167.71
221111279	Fernando S Dias dos Santos Sucessores Lda		102.35		102.35		102.35
221111282	Coop Agricola Arouca Crl	36.12	36.12	36.12	36.12		
221111283	Força de Viver, Unipessoal Lda	80.00	80.00	80.00	80.00		
221111284	Joaquim Moreira da Silva	9,145.66	9,145.66	9,145.66	9,145.66		
221111285	Alcino Fernando Brandão Barbosa Unipessoal Lda	59.90	59.90	59.90	59.90		
221111286	Vitor Alexandre de Oliveira Fernandes	45.30	45.30	45.30	45.30		
221111287	Soares Cecilio Lda	112.20	112.20	112.20	112.20		
221111288	Vitor Mario da Silva Santos Tavares Lobo	22.80	22.80	22.80	22.80		
221111289	Egitana Musical Lda	320.00	320.00	320.00	320.00		
221111290	Cruzar Etapas- Transportes Unipessoal Lda	65.00	65.00	65.00	65.00		
221111291	Fernando Serra Paes	2,359.30	2,587.34	2,359.30	2,587.34		228.04
221111292	Rederia - Innovation S A	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00		
221111293	Centro Social Paroquial da Vera Cruz	40.00	40.00	40.00	40.00		
221111294	Filomeno Amaro Soares da Silva	575.00	575.00	575.00	575.00		
221111295	Centro Médico da Praça Lda	65.00	65.00	65.00	65.00		
221111296	Publipaiva, Lda	44.28	44.28	44.28	44.28		
221111297	Banco Bpi Sa		3.42		3.42		3.42
221111298	Maria Jose Alves Casas	2,719.53	2,719.53	2,719.53	2,719.53		
221111299	Alfredo Domingos Ribeiro Tavares	68.00	68.00	68.00	68.00		
221111300	Pedro Cesar Ferreira Ribeiro	1,665.67	1,665.67	1,665.67	1,665.67		
221111301	Antonio Mendes de Pinho	79.50	79.50	79.50	79.50		
221111302	Safiroriginal Restaurante Tipo Tradicional Lda	111.35	111.35	111.35	111.35		
221111303	Diametro e Calculo Engenharia Lda	922.50	922.50	922.50	922.50		
221111304	Freitas e Sousa Lda	36.80	41.70	36.80	41.70		4.90
221111305	Supercinfães Supermercados Lda	8.20	8.20	8.20	8.20		
221111306	Paulo Couto & Ricardo Azevedo Lda	13.74	13.74	13.74	13.74		
221111307	Calheiros Medicalshop Unipessoal Lda	57.90	57.90	57.90	57.90		
221111308	Associação Unificar	90.00	90.00	90.00	90.00		
221111309	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A		8.95		8.95		8.95
221111310	Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde Lda		246.00		246.00		246.00
221111311	Beleza Selvagem Lda		22.50		22.50		22.50
221111312	Plano20 Consultoria Unipessoal Lda		1,168.50		1,168.50		1,168.50
23	Pessoal	420,917.16	421,005.18	420,917.16	421,005.18		88.02
231	Remunerações a pagar	419,927.61	419,927.61	419,927.61	419,927.61		
2312	Ao pessoal	419,927.61	419,927.61	419,927.61	419,927.61		
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	14,469.23	14,469.23	14,469.23	14,469.23		
23120002	FILIFE DA COSTA MARTINS	9,469.52	9,469.52	9,469.52	9,469.52		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	11,240.30	11,240.30	11,240.30	11,240.30		
	A transportar:	3,043,614.16	2,139,833.69	3,043,614.16	2,139,833.69	940,245.79	36,465.32

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,043,614.16	2,139,833.69	3,043,614.16	2,139,833.69	940,245.79	36,465.32
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	10,084.40	10,084.40	10,084.40	10,084.40		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	8,955.31	8,955.31	8,955.31	8,955.31		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	7,702.33	7,702.33	7,702.33	7,702.33		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	8,683.78	8,683.78	8,683.78	8,683.78		
23120008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	9,205.68	9,205.68	9,205.68	9,205.68		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	952.60	952.60	952.60	952.60		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	8,985.36	8,985.36	8,985.36	8,985.36		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	8,594.78	8,594.78	8,594.78	8,594.78		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	9,500.98	9,500.98	9,500.98	9,500.98		
23120013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	8,633.19	8,633.19	8,633.19	8,633.19		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	3,640.65	3,640.65	3,640.65	3,640.65		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	8,063.32	8,063.32	8,063.32	8,063.32		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	8,413.22	8,413.22	8,413.22	8,413.22		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	1,018.03	1,018.03	1,018.03	1,018.03		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	8,403.48	8,403.48	8,403.48	8,403.48		
23120019	RITA DIAS	9,187.39	9,187.39	9,187.39	9,187.39		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	9,559.43	9,559.43	9,559.43	9,559.43		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	11,606.74	11,606.74	11,606.74	11,606.74		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	8,906.33	8,906.33	8,906.33	8,906.33		
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	9,145.15	9,145.15	9,145.15	9,145.15		
23120024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	8,476.23	8,476.23	8,476.23	8,476.23		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	8,332.10	8,332.10	8,332.10	8,332.10		
23120026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	3,320.42	3,320.42	3,320.42	3,320.42		
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	11,321.59	11,321.59	11,321.59	11,321.59		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	8,577.86	8,577.86	8,577.86	8,577.86		
23120030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA	4,818.56	4,818.56	4,818.56	4,818.56		
23120031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA	8,712.39	8,712.39	8,712.39	8,712.39		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	8,219.76	8,219.76	8,219.76	8,219.76		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	6,803.33	6,803.33	6,803.33	6,803.33		
23120037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	8,663.51	8,663.51	8,663.51	8,663.51		
23120038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	8,345.41	8,345.41	8,345.41	8,345.41		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	5,636.63	5,636.63	5,636.63	5,636.63		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	8,187.42	8,187.42	8,187.42	8,187.42		
23120047	ANA MARIA FRANCO	8,149.16	8,149.16	8,149.16	8,149.16		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	9,829.54	9,829.54	9,829.54	9,829.54		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	9,118.92	9,118.92	9,118.92	9,118.92		
23120052	Priscila Marlene Oliveira	4,348.39	4,348.39	4,348.39	4,348.39		
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	8,169.31	8,169.31	8,169.31	8,169.31		
23120054	Inês Maria Loureiro Costa	1,860.44	1,860.44	1,860.44	1,860.44		
23120055	Andrea Filipa F. Dias	2,624.70	2,624.70	2,624.70	2,624.70		
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	8,689.54	8,689.54	8,689.54	8,689.54		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	8,771.98	8,771.98	8,771.98	8,771.98		
23120058	Raquel Valente Dias Cunha	8,785.54	8,785.54	8,785.54	8,785.54		
23120059	Ivo Emanuel Vieira Correia	8,121.91	8,121.91	8,121.91	8,121.91		
23120060	Helena Isabel Pinho Gomes	8,953.83	8,953.83	8,953.83	8,953.83		
23120061	Solange Carvalho Ribeiro	6,995.38	6,995.38	6,995.38	6,995.38		
23120062	Diana Catarina Tavares Pinho	7,122.40	7,122.40	7,122.40	7,122.40		
23120063	Sónioa Maria Soares Gonçalves	5,690.96	5,690.96	5,690.96	5,690.96		
23120064	Lara Rodrigues de Andrade	4,978.32	4,978.32	4,978.32	4,978.32		
23120065	Sónia Alexandra Ribeiro Ferreira	1,699.92	1,699.92	1,699.92	1,699.92		
	A transportar:	3,416,181.76	2,512,401.29	3,416,181.76	2,512,401.29	940,245.79	36,465.32

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,416,181.76	2,512,401.29	3,416,181.76	2,512,401.29	940,245.79	36,465.32
23120066	Vera Lúcia Pereira Duarte	4,181.47	4,181.47	4,181.47	4,181.47		
23120067	Umo Aua Baldé	2,789.31	2,789.31	2,789.31	2,789.31		
23120068	Sandra Cristina Pinto Teixeira	2,574.78	2,574.78	2,574.78	2,574.78		
23120069	Ângela Pereira Moreira	2,635.40	2,635.40	2,635.40	2,635.40		
238	Outras operações	989.55	1,077.57	989.55	1,077.57		88.02
2382	Com o pessoal	989.55	1,077.57	989.55	1,077.57		88.02
23821	Quotas para sindicatos	989.55	1,077.57	989.55	1,077.57		88.02
24	Estado e outros entes públicos	197,375.63	206,887.28	197,375.63	206,887.28		9,511.65
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17,686.70	19,135.05	17,686.70	19,135.05		1,448.35
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	17,619.00	19,056.00	17,619.00	19,056.00		1,437.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	67.70	79.05	67.70	79.05		11.35
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	28,247.59	23,532.74	28,247.59	23,532.74	4,714.85	
2437	IVA - A recuperar	16,481.22	11,766.37	16,481.22	11,766.37	4,714.85	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11,766.37	11,766.37	11,766.37	11,766.37		
245	Contribuições para a Segurança Social	151,441.34	164,219.49	151,441.34	164,219.49		12,778.15
2451	PESSOAL	151,441.34	164,219.49	151,441.34	164,219.49		12,778.15
25	Financiamentos obtidos	26,023.34	155,223.32	26,023.34	155,223.32		129,199.98
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	26,023.34	105,223.32	26,023.34	105,223.32		79,199.98
2511	Empréstimos bancários	26,023.34	105,223.32	26,023.34	105,223.32		79,199.98
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	26,023.34	105,223.32	26,023.34	105,223.32		79,199.98
251121	Banco EUROBIC/M.L.Prazo	26,023.34	105,223.32	26,023.34	105,223.32		79,199.98
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
25521	Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
27	Outras contas a receber e a pagar	152,312.27	295,597.16	152,312.27	295,597.16		143,284.89
271	Fornecedores de investimentos	38,715.74	81,897.76	38,715.74	81,897.76		43,182.02
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	38,715.74	81,897.76	38,715.74	81,897.76		43,182.02
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711039	Sorisa- Estética e Fisioterapia,SA	2,160.14	2,160.14	2,160.14	2,160.14		
2711040	Normapura, LDA	36,555.60	73,111.20	36,555.60	73,111.20		36,555.60
272	Devedores e credores por acréscimos	66,203.45	132,118.43	66,203.45	132,118.43		65,914.98
2722	Credores por acréscimos de gastos	66,203.45	132,118.43	66,203.45	132,118.43		65,914.98
27222	Remuneracoes a Liquidar	66,203.45	132,118.43	66,203.45	132,118.43		65,914.98
272221	Férias	30,532.23	63,489.72	30,532.23	63,489.72		32,957.49
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,421.13	2,863.05	1,421.13	2,863.05		1,441.92
2722210002	FILIPE DA COSTA MARTINS	816.96	1,658.38	816.96	1,658.38		841.42
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,040.77	2,091.33	1,040.77	2,091.33		1,050.56
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	816.96	1,658.38	816.96	1,658.38		841.42
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	774.16	1,615.58	774.16	1,615.58		841.42
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	774.16	774.16	774.16	774.16		
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722210008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	759.48	1,561.77	759.48	1,561.77		802.29
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722210013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	733.80	1,536.09	733.80	1,536.09		802.29
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	759.48	1,561.77	759.48	1,561.77		802.29
	A transportar:	3,704,783.00	2,996,023.84	3,704,783.00	2,996,023.84	944,960.64	236,201.48

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,704,783.00	2,996,023.84	3,704,783.00	2,996,023.84	944,960.64	236,201.48
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	956.39	1,917.67	956.39	1,917.67		961.28
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722210019	RITA DIAS	774.16	1,589.90	774.16	1,589.90		815.74
2722210020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	761.93	1,564.22	761.93	1,564.22		802.29
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,231.56	2,507.15	1,231.56	2,507.15		1,275.59
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	736.25	1,538.54	736.25	1,538.54		802.29
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	761.93	1,564.22	761.93	1,564.22		802.29
2722210024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	774.16	774.16	774.16	774.16		
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	733.80	1,510.41	733.80	1,510.41		776.61
2722210026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	1,169.19	1,169.19	1,169.19	1,169.19		
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,187.53	2,375.06	1,187.53	2,375.06		1,187.53
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722210030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA	733.80	733.80	733.80	733.80		
2722210031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	733.80	1,510.41	733.80	1,510.41		776.61
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722210037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722210038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	733.80	1,510.41	733.80	1,510.41		776.61
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722210045	ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722210051	SILVIA MARIA JESUS MENDES		776.61		776.61		776.61
2722210053	LAURA MARIA JESUS ROCHA		776.61		776.61		776.61
2722210057	FRANCISCA ALVES		1,186.31		1,186.31		1,186.31
2722210058	UMA BALDÉ		776.61		776.61		776.61
2722210059	HELENA ISABEL		1,186.31		1,186.31		1,186.31
272222	Sub. Férias	35,671.22	68,628.71	35,671.22	68,628.71		32,957.49
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,421.13	2,863.05	1,421.13	2,863.05		1,441.92
2722220002	FILIPE DA COSTA MARTINS	816.96	1,658.38	816.96	1,658.38		841.42
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	1,040.77	2,091.33	1,040.77	2,091.33		1,050.56
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	816.96	1,658.38	816.96	1,658.38		841.42
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	774.16	1,615.58	774.16	1,615.58		841.42
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	774.16	774.16	774.16	774.16		
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722220008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	759.48	1,561.77	759.48	1,561.77		802.29
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722220013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	733.80	1,536.09	733.80	1,536.09		802.29
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	759.48	1,561.77	759.48	1,561.77		802.29
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	956.39	1,917.67	956.39	1,917.67		961.28
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	774.16	1,576.45	774.16	1,576.45		802.29
2722220019	RITA DIAS	774.16	1,589.90	774.16	1,589.90		815.74
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	761.93	1,564.22	761.93	1,564.22		802.29
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,231.56	2,507.15	1,231.56	2,507.15		1,275.59
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	736.25	1,538.54	736.25	1,538.54		802.29
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	761.93	1,564.22	761.93	1,564.22		802.29
	A transportar:	3,741,311.61	3,071,771.71	3,741,311.61	3,071,771.71	944,960.64	275,420.74

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3,741,311.61	3,071,771.71	3,741,311.61	3,071,771.71	944,960.64	275,420.74
2722220024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	774.16	774.16	774.16	774.16		
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	733.80	1,510.41	733.80	1,510.41		776.61
2722220026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	1,169.19	1,169.19	1,169.19	1,169.19		
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,187.53	2,375.06	1,187.53	2,375.06		1,187.53
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722220030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA	1,394.15	1,394.15	1,394.15	1,394.15		
2722220031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	733.80	1,510.41	733.80	1,510.41		776.61
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722220038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	733.80	1,510.41	733.80	1,510.41		776.61
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722220045	ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES	736.25	1,512.86	736.25	1,512.86		776.61
2722220052	PRISCILA MERLENE OLIVEIRA	1,169.19	1,169.19	1,169.19	1,169.19		
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA	733.80	1,510.41	733.80	1,510.41		776.61
2722220054	INÊS MARIA LOUREIRO COSTA	736.25	736.25	736.25	736.25		
2722220055	ANDREIA FERREIRA DIAS	366.90	366.90	366.90	366.90		
2722220056	CRISTIANA ISABEL FERREIRA RESENDE	736.25	736.25	736.25	736.25		
2722220057	FRANCISCA ALVES		1,186.31		1,186.31		1,186.31
2722220058	UMA BALDÉ		776.61		776.61		776.61
2722220059	HELENA ISABEL		1,186.31		1,186.31		1,186.31
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	47,393.08	81,580.97	47,393.08	81,580.97		34,187.89
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn	47,393.08	81,580.97	47,393.08	81,580.97		34,187.89
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC	47,393.08	81,580.97	47,393.08	81,580.97		34,187.89
278111	Outos D/C (Medicamentos)	22,028.05	20,458.06	22,028.05	20,458.06	1,569.99	
278112	Outros D/C (Fraldas)	25,365.03	21,611.65	25,365.03	21,611.65	3,753.38	
278113	Utentes Lar / conta Eurobic		39,511.26		39,511.26		39,511.26
28	Diferimentos	9,468.82	2,302.28	9,468.82	2,302.28	7,166.54	
281	Gastos a reconhecer	9,468.82	2,302.28	9,468.82	2,302.28	7,166.54	
2811	Seguros a reconhecer	9,468.82	2,302.28	9,468.82	2,302.28	7,166.54	
28111	Auto	1,639.53	793.08	1,639.53	793.08	846.45	
28112	Acidentes de Trabalho	4,434.42	572.94	4,434.42	572.94	3,861.48	
28114	Comércio e Serviços	505.08	250.39	505.08	250.39	254.69	
28115	R.C.Geral	1,320.68	653.01	1,320.68	653.01	667.67	
28116	Allianz PME	1,569.11	32.86	1,569.11	32.86	1,536.25	
4	Conta 4	3,302,011.20	1,139,421.21	3,302,011.20	1,139,421.21	2,162,589.99	
43	Activos fixos tangíveis	3,228,900.00	1,139,421.21	3,228,900.00	1,139,421.21	2,089,478.79	
433	Outros activos fixos tangíveis	3,228,900.00	306.94	3,228,900.00	306.94	3,228,593.06	
4331	Terrenos e recursos naturais	213,790.94	306.94	213,790.94	306.94	213,484.00	
43311	Terrenos para Construcao	109,484.00		109,484.00		109,484.00	
43312	Propriedades Rusticas	74,306.94	306.94	74,306.94	306.94	74,000.00	
43313	Logradouro	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
4332	Edifícios e outras construções	2,495,389.90		2,495,389.90		2,495,389.90	
43321	Edifícios	2,486,789.90		2,486,789.90		2,486,789.90	
43322	Instalações Elétricas	8,600.00		8,600.00		8,600.00	
4333	Equipamento básico	363,487.99		363,487.99		363,487.99	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	14,485.97		14,485.97		14,485.97	
	A transportar:	6,792,334.80	3,185,976.80	6,792,334.80	3,185,976.80	3,934,946.08	328,588.08

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	6,792,334.80	3,185,976.80	6,792,334.80	3,185,976.80	3,934,946.08	328,588.08
43333	Equipamento Didatico	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	Equipamento de transporte	123,223.12		123,223.12		123,223.12	
43341	Veiculos Ligeiros	10,480.00		10,480.00		10,480.00	
43342	Veiculos Mistos	112,743.12		112,743.12		112,743.12	
4335	Equipamento administrativo	33,008.05		33,008.05		33,008.05	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6,175.00		6,175.00		6,175.00	
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informatico	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS		1,139,114.27		1,139,114.27		1,139,114.27
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		638,113.04		638,113.04		638,113.04
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		347,546.47		347,546.47		347,546.47
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		11,504.20		11,504.20		11,504.20
43833	Equipamento Didático		17,120.97		17,120.97		17,120.97
43834	Equipamento de Cozinha		57,548.76		57,548.76		57,548.76
43835	Equipamento de Serralharia		3,821.24		3,821.24		3,821.24
43836	Outro Equipamento Básico		23,436.15		23,436.15		23,436.15
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		120,446.71		120,446.71		120,446.71
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33,008.05		33,008.05		33,008.05
43851	Equipamento Informático		15,969.55		15,969.55		15,969.55
43852	Equipamento Administrativo Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
45	Investimentos em curso	73,111.20		73,111.20		73,111.20	
453	Activos fixos tangíveis em curso	73,111.20		73,111.20		73,111.20	
4531	Edifícios e outras Construções	73,111.20		73,111.20		73,111.20	
45311	Projetos de Arquitetura	73,111.20		73,111.20		73,111.20	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	27,916.69	2,688,011.43	27,916.69	2,688,011.43		2,660,094.74
51	Fundos		300,000.00		300,000.00		300,000.00
511	F. Social(Sede)		202,500.00		202,500.00		202,500.00
512	Fundo Social(Terrenos)		67,500.00		67,500.00		67,500.00
513	Fundo Social		30,000.00		30,000.00		30,000.00
56	Resultados transitados		1,247,846.38		1,247,846.38		1,247,846.38
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	27,916.69	1,140,165.05	27,916.69	1,140,165.05		1,112,248.36
593	Subsidios	27,916.69	1,099,732.80	27,916.69	1,099,732.80		1,071,816.11
5931	Subsídios atribuidos	27,916.69	1,099,732.80	27,916.69	1,099,732.80		1,071,816.11
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	661,324.84	16,957.05	661,324.84		644,367.79
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	379,863.12	9,740.08	379,863.12		370,123.04
59314	Fiscalização	121.36	4,733.04	121.36	4,733.04		4,611.68
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	53,811.80	1,098.20	53,811.80		52,713.60
594	Doações		40,432.25		40,432.25		40,432.25
5941	Prédios Rústicos		452.50		452.50		452.50
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
594102	Doação dos prédios		306.94		306.94		306.94
5942	Prédios Urbanos		39,979.75		39,979.75		39,979.75
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
6	GASTOS	974,883.42	974,883.42	974,883.42	974,883.42		
62	Fornecimentos e serviços externos	317,899.20	317,899.20	317,899.20	317,899.20		
	A transportar:	7,144,460.22	7,013,102.50	7,144,460.22	7,013,102.50	4,259,154.81	4,127,797.09

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	7,144,460.22	7,013,102.50	7,144,460.22	7,013,102.50	4,259,154.81	4,127,797.09
622	Serviços especializados	35,814.02	35,814.02	35,814.02	35,814.02		
6221	Trabalhos especializados	13,917.41	13,917.41	13,917.41	13,917.41		
6222	Publicidade e propaganda	73.78	73.78	73.78	73.78		
6224	Honorários	8,308.65	8,308.65	8,308.65	8,308.65		
6226	Conservação e reparação	13,350.06	13,350.06	13,350.06	13,350.06		
6227	Servicos Bancarios	3.42	3.42	3.42	3.42		
6228	Outros	160.70	160.70	160.70	160.70		
623	Materiais	17,259.97	17,259.97	17,259.97	17,259.97		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,518.83	2,518.83	2,518.83	2,518.83		
6232	Livros e documentação técnica	187.98	187.98	187.98	187.98		
6233	Material de escritório	1,939.84	1,939.84	1,939.84	1,939.84		
6234	Artigos para oferta	853.61	853.61	853.61	853.61		
6236	Rouparia Lar	8,149.38	8,149.38	8,149.38	8,149.38		
6237	Rouparia Rancho	850.80	850.80	850.80	850.80		
6238	Pequenos Equipamentos	2,759.53	2,759.53	2,759.53	2,759.53		
624	Energia e fluidos	42,873.03	42,873.03	42,873.03	42,873.03		
6241	Electricidade	35,327.95	35,327.95	35,327.95	35,327.95		
6242	Combustíveis	6,263.58	6,263.58	6,263.58	6,263.58		
62421	Gasóleo	5,612.10	5,612.10	5,612.10	5,612.10		
62422	Gáz	651.48	651.48	651.48	651.48		
6243	Água	1,281.50	1,281.50	1,281.50	1,281.50		
625	Deslocações, estadas e transportes	391.38	391.38	391.38	391.38		
6251	Deslocações e estadas	11.38	11.38	11.38	11.38		
62512	Utentes	11.38	11.38	11.38	11.38		
6252	Transportes de pessoal	380.00	380.00	380.00	380.00		
626	Serviços diversos	221,560.80	221,560.80	221,560.80	221,560.80		
6261	Rendas e alugueres	893.52	893.52	893.52	893.52		
6262	Comunicação	4,675.39	4,675.39	4,675.39	4,675.39		
6263	Seguros	10,028.90	10,028.90	10,028.90	10,028.90		
62631	Auto	2,847.11	2,847.11	2,847.11	2,847.11		
62632	Acidentes Trabalho	4,845.23	4,845.23	4,845.23	4,845.23		
62634	Comércio e Serviços	51.11	51.11	51.11	51.11		
62635	R.C.Geral	920.28	920.28	920.28	920.28		
62636	Allianz PME	1,365.17	1,365.17	1,365.17	1,365.17		
6265	Contencioso e notariado	211.96	211.96	211.96	211.96		
6266	Despesas de representação	905.30	905.30	905.30	905.30		
6267	Limpeza, higiene e conforto	18,486.67	18,486.67	18,486.67	18,486.67		
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	186,359.06	186,359.06	186,359.06	186,359.06		
62682	Encargos com saúde	5,804.59	5,804.59	5,804.59	5,804.59		
62684	Refeições utentes Lar	150,341.44	150,341.44	150,341.44	150,341.44		
62685	Refeições utentes SAD	25,741.88	25,741.88	25,741.88	25,741.88		
62686	Refeições utentes Creche	4,333.43	4,333.43	4,333.43	4,333.43		
62688	Refeições Rancho	137.72	137.72	137.72	137.72		
63	Gastos com o Pessoal	600,203.04	600,203.04	600,203.04	600,203.04		
632	Remunerações do pessoal	496,150.32	496,150.32	496,150.32	496,150.32		
6321	Remuneracoes Certas	437,242.95	437,242.95	437,242.95	437,242.95		
63211	Renumerações Mensais	337,637.45	337,637.45	337,637.45	337,637.45		
6321101	Remunerações V. Lar	270,262.32	270,262.32	270,262.32	270,262.32		
6321102	Remunerações V. SAD	41,499.80	41,499.80	41,499.80	41,499.80		
6321103	Remunerações V. Creche	25,875.33	25,875.33	25,875.33	25,875.33		
	A transportar:	7,799,996.87	7,668,639.15	7,799,996.87	7,668,639.15	4,259,154.81	4,127,797.09

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	7,799,996.87	7,668,639.15	7,799,996.87	7,668,639.15	4,259,154.81	4,127,797.09
63212	S. Férias	31,376.44	31,376.44	31,376.44	31,376.44		
6321201	S. Férias Pessoal Lar	24,862.30	24,862.30	24,862.30	24,862.30		
6321202	S. Férias Pessoal SAD	4,102.00	4,102.00	4,102.00	4,102.00		
6321203	S. Férias Pessoal Creche	2,412.14	2,412.14	2,412.14	2,412.14		
63213	Férias	26,948.00	26,948.00	26,948.00	26,948.00		
6321301	Férias Pessoal Lar	20,584.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00		
6321302	Férias Pessoal SAD	4,102.00	4,102.00	4,102.00	4,102.00		
6321303	Férias Pessoal Creche	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00		
63214	S. Natal	30,700.56	30,700.56	30,700.56	30,700.56		
6321401	S. Natal Pessoal Lar	30,700.56	30,700.56	30,700.56	30,700.56		
63215	Diuturnidades	6,712.30	6,712.30	6,712.30	6,712.30		
6321501	Diuturnidades Lar	4,360.30	4,360.30	4,360.30	4,360.30		
6321502	Diuturnidades SAD	2,121.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00		
6321503	Diuturnidades Creche	231.00	231.00	231.00	231.00		
63216	Isenção de horario	2,048.20	2,048.20	2,048.20	2,048.20		
63217	SUB. Diretor Técnico	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00		
6322	Remuneracoes Adicionais	58,907.37	58,907.37	58,907.37	58,907.37		
63221	Subsidios de Alimentacao	28,739.92	28,739.92	28,739.92	28,739.92		
6322101	S. Alimentação P. Lar	23,397.48	23,397.48	23,397.48	23,397.48		
6322102	S. Alimentação P. SAD	3,195.64	3,195.64	3,195.64	3,195.64		
6322103	S. Alimentação P. Creche	2,146.80	2,146.80	2,146.80	2,146.80		
63222	Abono de Falhas	754.00	754.00	754.00	754.00		
63223	Subsídio Noturno	22,784.75	22,784.75	22,784.75	22,784.75		
63224	Retroativos	4,051.97	4,051.97	4,051.97	4,051.97		
63225	Feriados	2,576.73	2,576.73	2,576.73	2,576.73		
635	Encargos sobre remunerações	104,052.72	104,052.72	104,052.72	104,052.72		
6351	Seguranca Social	84,880.94	84,880.94	84,880.94	84,880.94		
635101	S. Social Lar	67,869.54	67,869.54	67,869.54	67,869.54		
635102	S. Social SAD	11,168.34	11,168.34	11,168.34	11,168.34		
635103	S. Social Creche	5,843.06	5,843.06	5,843.06	5,843.06		
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	12,192.60	12,192.60	12,192.60	12,192.60		
63521	S. Férias	6,149.63	6,149.63	6,149.63	6,149.63		
6352101	S. Social S. Férias	6,149.63	6,149.63	6,149.63	6,149.63		
63522	Férias	6,042.97	6,042.97	6,042.97	6,042.97		
6352201	S. Social Férias	6,042.97	6,042.97	6,042.97	6,042.97		
6353	S. Natal	6,979.18	6,979.18	6,979.18	6,979.18		
635301	S. Natal Lar	6,979.18	6,979.18	6,979.18	6,979.18		
64	Gastos de depreciação e de amortização	53,317.59	53,317.59	53,317.59	53,317.59		
642	Activos fixos tangíveis	53,317.59	53,317.59	53,317.59	53,317.59		
6422	Edifícios e Outras Construcoes	49,735.80	49,735.80	49,735.80	49,735.80		
64221	Edifícios	49,735.80	49,735.80	49,735.80	49,735.80		
6423	Equipamento Basico	653.46	653.46	653.46	653.46		
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	653.46	653.46	653.46	653.46		
6424	Equipamento de Transporte	2,928.33	2,928.33	2,928.33	2,928.33		
64241	Veiculos Ligeiros	2,928.33	2,928.33	2,928.33	2,928.33		
68	Outros gastos	1,356.99	1,356.99	1,356.99	1,356.99		
681	Impostos	4.44	4.44	4.44	4.44		
6812	Impostos indirectos:	4.44	4.44	4.44	4.44		
68123	Imposto de Selo	4.44	4.44	4.44	4.44		
688	Outros	1,352.55	1,352.55	1,352.55	1,352.55		
	A transportar:	8,115,884.49	7,984,526.77	8,115,884.49	7,984,526.77	4,259,154.81	4,127,797.09

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Da conta: 11 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	8,115,884.49	7,984,526.77	8,115,884.49	7,984,526.77	4,259,154.81	4,127,797.09
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,352.55	1,352.55	1,352.55	1,352.55		
69	Gastos de financiamento	2,106.60	2,106.60	2,106.60	2,106.60		
691	Juros suportados	2,024.60	2,024.60	2,024.60	2,024.60		
6911	Juros de financiamentos obtidos	2,024.60	2,024.60	2,024.60	2,024.60		
698	Outros gastos de financiamento	82.00	82.00	82.00	82.00		
6988	Outros	82.00	82.00	82.00	82.00		
7	RENDIMENTOS	1,150,938.33	1,150,938.33	1,150,938.33	1,150,938.33		
72	Prestações de serviços	612,558.45	612,558.45	612,558.45	612,558.45		
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	597,468.95	597,468.95	597,468.95	597,468.95		
7212	Familia e Comunidade	597,468.95	597,468.95	597,468.95	597,468.95		
72121	Lares	536,907.82	536,907.82	536,907.82	536,907.82		
72125	Apoio Domiciliario	53,796.13	53,796.13	53,796.13	53,796.13		
72126	Creche	6,765.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00		
722	Quotizações e jóias	15,089.50	15,089.50	15,089.50	15,089.50		
7221	Quotizacoes	15,089.50	15,089.50	15,089.50	15,089.50		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	469,475.62	469,475.62	469,475.62	469,475.62		
751	Subsídios das entidades públicas	469,475.62	469,475.62	469,475.62	469,475.62		
7511	ISS, IP - Centro Distrital	408,443.91	408,443.91	408,443.91	408,443.91		
75112	Familia e Comunidade	408,443.91	408,443.91	408,443.91	408,443.91		
7511211	Lares	290,322.10	290,322.10	290,322.10	290,322.10		
7511216	Apoio Domiciliario	81,149.36	81,149.36	81,149.36	81,149.36		
7511217	Creche	36,972.45	36,972.45	36,972.45	36,972.45		
7515	Autarquias	53,709.36	53,709.36	53,709.36	53,709.36		
7516	IEFP	7,322.35	7,322.35	7,322.35	7,322.35		
78	Outros rendimentos	68,904.26	68,904.26	68,904.26	68,904.26		
787	Rendimentos em investimentos não financei	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
7871	Alienações	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
788	Outros	63,904.26	63,904.26	63,904.26	63,904.26		
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,699.13	10,699.13	10,699.13	10,699.13		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	27,916.69	27,916.69	27,916.69	27,916.69		
78832	Programa Pares	17,078.41	17,078.41	17,078.41	17,078.41		
78833	C.M.Arouca	10,838.28	10,838.28	10,838.28	10,838.28		
7885	Restituição de impostos	4,754.16	4,754.16	4,754.16	4,754.16		
7886	Donativos	13,753.07	13,753.07	13,753.07	13,753.07		
7888	Outros não especificados	6,781.21	6,781.21	6,781.21	6,781.21		
8	RESULTADOS	2,125,083.16	2,256,440.88	2,125,083.16	2,256,440.88		131,357.72
81	Resultado líquido do período	2,125,083.16	2,256,440.88	2,125,083.16	2,256,440.88		131,357.72
811	Resultado antes de impostos	1,558,651.06	1,558,651.06	1,558,651.06	1,558,651.06		
818	Resultado líquido	566,432.10	697,789.82	566,432.10	697,789.82		131,357.72
	Total:	11,395,365.13	11,395,365.13	11,395,365.13	11,395,365.13	4,259,154.81	4,259,154.81